

伊保庄園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	263,988,202	289,198,750	25,210,548	流動負債	36,731,618	63,270,638	26,539,020
現金預金	198,592,092	224,389,968	25,797,876	事業未払金	16,695,887	40,779,128	24,083,241
事業未収金	65,243,746	65,184,682	59,064	未払費用	155,313	230,508	75,195
未収補助金	318,722	37,120	281,602	預り金	88,187	67,482	20,705
徴収不能引当金	166,358	413,020	246,662	職員預り金	1,861,231	3,715,520	1,854,289
				賞与引当金	17,931,000	18,478,000	547,000
固定資産	440,660,212	457,290,126	16,629,914	固定負債	24,813,409	38,058,456	13,245,047
基本財産	120,275,849	124,016,496	3,740,647	退職給付引当金	24,813,409	38,058,456	13,245,047
土地	71,478,000	71,478,000	0	負債の部合計	61,545,027	101,329,094	39,784,067
建物	48,797,849	52,538,496	3,740,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	320,384,363	333,273,630	12,889,267	国庫補助金等特別積立金	72,291,968	72,547,287	255,319
建物	17,767,093	14,963,821	2,803,272	国庫補助金等特別積立金	72,291,968	72,547,287	255,319
構築物	396,516	754,360	357,844	その他の積立金	266,422,771	263,738,071	2,684,700
機械及び装置	2	294,001	293,999	施設整備等積立金	266,422,771	263,738,071	2,684,700
車輛運搬具	7	271,098	271,091	次期繰越活動増減差額	304,388,648	308,874,424	4,485,776
器具及び備品	10,667,045	14,102,474	3,435,429	(うち当期活動増減差額)	1,801,076	33,774,573	31,973,497
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	241,920	401,749	159,829				
事業区分間長期貸付金	0	614,000	614,000				
退職給付引当資産	24,813,409	38,058,456	13,245,047				
施設整備等積立資産	266,422,771	263,738,071	2,684,700	純資産の部合計	643,103,387	645,159,782	2,056,395
資産の部合計	704,648,414	746,488,876	41,840,462	負債及び純資産の部合計	704,648,414	746,488,876	41,840,462

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	[443,087,264]	[454,024,276]	[10,937,012]
	施設介護料収益	(332,304,850)	(322,346,730)	(9,958,120)
	介護報酬収益	296,534,092	287,659,157	8,874,935
	利用者負担金収益(公費)	1,443,073	1,546,071	102,998
	利用者負担金収益(一般)	34,327,685	33,141,502	1,186,183
	居宅介護料収益	(19,603,280)	(22,427,590)	(2,824,310)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	16,249,018	19,845,495	3,596,477
	介護予防報酬収益	943,434	39,042	904,392
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	62,917	42,895	20,022
	介護負担金収益(一般)	2,243,085	2,495,820	252,735
	介護予防負担金収益(一般)	104,826	4,338	100,488
	地域密着型介護料収益	(697,430)	(18,156,140)	(17,458,710)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	619,631	16,096,969	15,477,338
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	77,799	2,059,171	1,981,372
収	居宅介護支援介護料収益	(4,029,240)	(5,311,940)	(1,282,700)
益	居宅介護支援介護料収益	4,029,240	5,311,940	1,282,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(105,810)	(2,839,590)	(2,733,780)
	事業費収益	95,229	2,537,995	2,442,766
	事業負担金収益(公費)	0	1,831	1,831
	事業負担金収益(一般)	10,581	299,764	289,183
	利用者等利用料収益	(81,819,534)	(82,159,966)	(340,432)
	地域密着型介護サービス利用料収益	30	980	950
	食費収益(一般)	30,312,718	31,913,760	1,601,042
	食費収益(特定)	20,202,256	19,102,186	1,100,070
	居住費収益(一般)	19,291,605	19,405,900	114,295
	居住費収益(特定)	11,997,975	11,331,740	666,235
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,950	405,400	390,450
	その他の事業収益	(4,527,120)	(782,320)	(3,744,800)
	補助金事業収益(公費)	3,909,000	0	3,909,000
	受託事業収益(公費)	618,120	782,320	164,200
	その他の事業収益	[363,622]	[37,120]	[326,502]
	その他の事業収益	(363,622)	(37,120)	(326,502)
	補助金事業収益(公費)	363,622	37,120	326,502
	経常経費寄附金収益	[120,000]	[141,524]	[21,524]
	サービス活動収益計(1)	443,570,886	454,202,920	10,632,034
	人件費	[309,437,467]	[320,815,159]	[11,377,692]
	職員給料	149,422,601	154,149,270	4,726,669
	非常勤職員給与	20,088,140	21,825,600	1,737,460

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員等諸手当	(37,099,664)	(42,514,596)	(5,414,932)
	扶養手当	3,909,954	4,051,318	141,364
	住居手当	5,327,576	5,884,273	556,697
	通勤手当	9,783,350	10,131,450	348,100
	時間外勤務手当	2,478,990	3,246,770	767,780
	夜間勤務手当	9,172,500	3,275,285	5,897,215
	管理職手当	240,000	468,000	228,000
	処遇改善一時金	1,225,800	13,369,000	12,143,200
	リーダー手当	36,000	171,000	135,000
サ	資格手当	815,894	252,000	563,894
ー	夜間勤務手当調整額	0	1,445,000	1,445,000
ビ	早朝勤務手当	220,200	220,500	300
ス	職務手当	480,000	0	480,000
活	オンコール手当	359,000	0	359,000
動	特定処遇改善一時金	3,050,400	0	3,050,400
増	職員賞与	(41,053,853)	(34,511,499)	(6,542,354)
減	期末手当	24,330,930	20,320,684	4,010,246
の	勤勉手当	16,722,923	14,190,815	2,532,108
部	賞与引当金繰入	17,931,000	18,478,000	547,000
	退職給付費用	(8,575,936)	(12,287,541)	(3,711,605)
	退職金	81,819	4,193,461	4,275,280
	全事協退職年金共済	1,671,255	1,864,080	192,825
	退職共済掛金	6,986,500	6,230,000	756,500
	法定福利費	(35,266,273)	(37,048,653)	(1,782,380)
	健康保険料(事業主負担)	10,830,808	11,606,514	775,706
	介護保険料(事業主負担)	1,307,111	1,334,716	27,605
	厚生年金保険料(事業主負担)	19,429,204	20,805,567	1,376,363
	児童手当拠出金	764,418	773,094	8,676
	労災保険料	850,285	981,962	131,677
	雇用保険料(事業主負担)	1,464,411	1,546,800	82,389
	その他	620,036	0	620,036
	事業費	[82,614,819]	[77,720,883]	[4,893,936]
費	給食費	40,555,582	33,113,805	7,441,777
用	介護用品費	8,650,179	8,357,627	292,552
	保健衛生費	1,423,558	1,386,542	37,016
	教養娯楽費	705,281	977,005	271,724
	日用品費	789,675	815,227	25,552
	水道光熱費	12,111,437	14,236,580	2,125,143
	燃料費	5,361,843	7,246,825	1,884,982
	消耗器具備品費	5,456,783	4,007,995	1,448,788
	保険料	599,056	541,726	57,330
	賃借料	5,872,507	5,821,813	50,694

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輜費	1,052,118	1,188,138	136,020
	報償費	36,800	27,600	9,200
	事務費	[34,083,460]	[62,874,892]	[28,791,432]
	福利厚生費	1,867,316	2,024,936	157,620
	職員被服費	24,904	230,214	205,310
	旅費交通費	237,320	232,370	4,950
	研修研究費	547,670	424,420	123,250
	事務消耗品費	543,661	664,755	121,094
	印刷製本費	54,027	66,428	12,401
	修繕費	6,536,524	34,342,840	27,806,316
	通信運搬費	1,342,834	942,144	400,690
	会議費	3,140	0	3,140
	広報費	70,400	0	70,400
	業務委託費	18,443,368	19,039,896	596,528
	手数料	314,755	336,798	22,043
	租税公課	68,300	91,550	23,250
	保守料	3,527,183	3,842,066	314,883
	渉外費	11,252	3,540	7,712
	諸会費	380,550	402,150	21,600
	報償費	0	21,040	21,040
	雑費	110,256	209,745	99,489
	負担金費用	[10,678,000]	[18,929,748]	[8,251,748]
	負担金費用	(10,678,000)	(18,929,748)	(8,251,748)
	本部経費負担金費用	10,678,000	18,929,748	8,251,748
	減価償却費	[9,789,464]	[11,756,319]	[1,966,855]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[255,319]	[223,934]	[31,385]
	サービス活動費用計(2)	446,347,891	491,873,067	45,525,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,777,005	37,670,147	34,893,142
サ	その他のサービス活動外収益	[955,420]	[764,979]	[190,441]
イ	受入研修費収益	0	198,000	198,000
ビ	利用者等外給食費収益	0	19,300	19,300
ス	雑収益	955,420	547,679	407,741
活	サービス活動外収益計(4)	955,420	764,979	190,441
動				
外				
費				
増				
減				
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,420	764,979	190,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,821,585	36,905,168	35,083,583
	施設整備等補助金収益	[0]	[753,217]	[753,217]
	施設整備等補助金収益	0	753,217	753,217

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[9,349]	[9,349]
	車輛運搬具売却益	0	9,349	9,349
	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[12,504]	[12,504]
	益 サービス区分間繰入金収益	[0]	[22,227,142]	[22,227,142]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2,547,937]	[2,547,937]
	その他の特別収益	[246,662]	[586,663]	[340,001]
	徴収不能引当金戻入益	246,662	586,663	340,001
	特別収益計(8)	246,662	26,136,812	25,890,150
	固定資産売却損・処分損	[7]	[25,857]	[25,850]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
費 器具及び備品売却損・処分損	5	25,857	25,852	
用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[753,217]	[753,217]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[22,227,142]	[22,227,142]	
拠点区分間固定資産移管費用	[226,146]	[1]	[226,145]	
特別費用計(9)	226,153	23,006,217	22,780,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,509	3,130,595	3,110,086	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,801,076	33,774,573	31,973,497
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,801,076	33,774,573	31,973,497
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	308,874,424	312,766,549	3,892,125
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	307,073,348	278,991,976	28,081,372
動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[4,315,300]	[38,882,448]	[34,567,148]
	施設整備等積立金取崩額	4,315,300	38,882,448	34,567,148
減	その他の積立金積立額(18)	[7,000,000]	[9,000,000]	[2,000,000]
差	施設整備等積立金積立額	7,000,000	9,000,000	2,000,000
額	次期繰越活動増減差額			
の	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	304,388,648	308,874,424	4,485,776

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[435,740,000]	[443,087,264]	[7,347,264]
	施設介護料収入	(328,431,000)	(332,304,850)	(3,873,850)
	介護報酬収入	293,044,000	296,534,092	3,490,092
	利用者負担金収入(公費)	1,443,000	1,443,073	73
	利用者負担金収入(一般)	33,944,000	34,327,685	383,685
	居宅介護料収入	(17,231,000)	(19,603,280)	(2,372,280)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,443,000	16,249,018	1,806,018
	介護予防報酬収入	851,000	943,434	92,434
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	44,000	62,917	18,917
	介護負担金収入(一般)	1,799,000	2,243,085	444,085
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	104,826	10,826
	地域密着型介護料収入	(696,000)	(697,430)	(1,430)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	619,000	619,631	631
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	77,000	77,799	799
	居宅介護支援介護料収入	(4,284,000)	(4,029,240)	(254,760)
	居宅介護支援介護料収入	4,284,000	4,029,240	254,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(105,000)	(105,810)	(810)
	事業費収入	95,000	95,229	229
	事業負担金収入(一般)	10,000	10,581	581
	利用者等利用料収入	(80,466,000)	(81,819,534)	(1,353,534)
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	30	30
	食費収入(一般)	29,469,000	30,312,718	843,718
	食費収入(特定)	20,256,000	20,202,256	53,744
	居住費収入(一般)	18,665,000	19,291,605	626,605
	居住費収入(特定)	12,062,000	11,997,975	64,025
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,000	14,950	950
	その他の事業収入	(4,527,000)	(4,527,120)	(120)
補助金事業収入(公費)	3,909,000	3,909,000	0	
受託事業収入(公費)	618,000	618,120	120	
その他の事業収入	[357,000]	[363,622]	[6,622]	
その他の事業収入	(357,000)	(363,622)	(6,622)	
補助金事業収入(公費)	357,000	363,622	6,622	
経常経費寄附金収入	[100,000]	[120,000]	[20,000]	
その他の収入	[943,000]	[955,420]	[12,420]	
雑収入	943,000	955,420	12,420	
事業活動収入計(1)	437,140,000	444,526,306	7,386,306	
人件費支出	[321,544,000]	[319,993,982]	[1,550,018]	
職員給料支出	149,837,000	149,422,601	414,399	

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	20,558,000	20,088,140	469,860
	職員等諸手当支出	(37,463,000)	(37,099,664)	(363,336)
	扶養手当	3,937,000	3,909,954	27,046
	住居手当	5,363,000	5,327,576	35,424
	通勤手当	9,822,000	9,783,350	38,650
	時間外勤務手当	2,553,000	2,478,990	74,010
	夜間勤務手当	9,238,000	9,172,500	65,500
	管理職手当	240,000	240,000	0
	処遇改善一時金	1,226,000	1,225,800	200
	リーダー手当	36,000	36,000	0
	資格手当	820,000	815,894	4,106
	早朝勤務手当	223,000	220,200	2,800
	職務手当	480,000	480,000	0
	オンコール手当	363,000	359,000	4,000
	特定処遇改善一時金	3,162,000	3,050,400	111,600
	職員賞与支出	(57,103,000)	(57,098,853)	(4,147)
	期末手当	34,206,000	34,203,930	2,070
	勤勉手当	22,897,000	22,894,923	2,077
	退職給付支出	(18,587,000)	(18,585,451)	(1,549)
	退職金	7,648,000	7,647,525	475
	全事協退職年金共済	3,952,000	3,951,426	574
	退職共済掛金	6,987,000	6,986,500	500
	法定福利費支出	(37,996,000)	(37,699,273)	(296,727)
	健康保険料(事業主負担)	11,699,000	10,830,808	868,192
	介護保険料(事業主負担)	1,409,000	1,307,111	101,889
	厚生年金保険料(事業主負担)	20,980,000	19,429,204	1,550,796
	児童手当拠出金	824,000	764,418	59,582
	労災保険料	851,000	850,285	715
	雇用保険料(事業主負担)	1,559,000	1,464,411	94,589
	その他	674,000	620,036	53,964
	支 事業費支出	[83,750,000]	[82,614,819]	[1,135,181]
	出 給食費支出	40,725,000	40,555,582	169,418
介護用品費支出	8,713,000	8,650,179	62,821	
保健衛生費支出	1,444,000	1,423,558	20,442	
教養娯楽費支出	807,000	705,281	101,719	
日用品費支出	819,000	789,675	29,325	
水道光熱費支出	12,131,000	12,111,437	19,563	
燃料費支出	5,781,000	5,361,843	419,157	
消耗器具備品費支出	5,658,000	5,456,783	201,217	
保険料支出	601,000	599,056	1,944	
賃借料支出	5,896,000	5,872,507	23,493	
車輛費支出	1,138,000	1,052,118	85,882	

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	報償費支出	37,000	36,800	200
	事務費支出	[34,873,000]	[34,083,460]	[789,540]
	福利厚生費支出	2,023,000	1,867,316	155,684
	職員被服費支出	25,000	24,904	96
	旅費交通費支出	299,000	237,320	61,680
	研修研究費支出	562,000	547,670	14,330
	事務消耗品費支出	583,000	543,661	39,339
	印刷製本費支出	55,000	54,027	973
	修繕費支出	6,693,000	6,536,524	156,476
	通信運搬費支出	1,437,000	1,342,834	94,166
	会議費支出	6,000	3,140	2,860
	広報費支出	86,000	70,400	15,600
	業務委託費支出	18,551,000	18,443,368	107,632
	手数料支出	325,000	314,755	10,245
	租税公課支出	75,000	68,300	6,700
	保守料支出	3,608,000	3,527,183	80,817
	渉外費支出	13,000	11,252	1,748
	諸会費支出	381,000	380,550	450
	雑支出	151,000	110,256	40,744
	負担金支出	[11,072,000]	[10,678,000]	[394,000]
	負担金支出	(11,072,000)	(10,678,000)	(394,000)
	本部経費負担金支出	11,072,000	10,678,000	394,000
	事業活動支出計(2)	451,239,000	447,370,261	3,868,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,099,000	2,843,955	11,255,045
施設 整備 等に よる 収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	[5,015,000]	[4,560,050]	[454,950]
	建物取得支出	4,756,000	4,315,300	440,700
	器具及び備品取得支出	259,000	244,750	14,250
	施設整備等支出計(5)	5,015,000	4,560,050	454,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,015,000	4,560,050	454,950
その 他の 活動 収入	積立資産取崩収入	[16,437,000]	[15,996,070]	[440,930]
	退職給付引当資産取崩収入	(11,682,000)	(11,680,770)	(1,230)
	退職金	7,730,000	7,729,344	656
	全事協退職年金共済	3,952,000	3,951,426	574
	施設整備等積立資産取崩収入	4,755,000	4,315,300	439,700
	事業区分間長期貸付金回収収入	[614,000]	[614,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	17,051,000	16,610,070	440,930

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	積立資産支出	[1,676,000]	[8,671,255]	[6,995,255]
	退職給付引当資産支出	(1,676,000)	(1,671,255)	(4,745)
	全事協退職年金共済	1,676,000	1,671,255	4,745
	施設整備等積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,676,000	8,671,255	6,995,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,375,000	7,938,815	7,436,185
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,739,000	534,810	5,273,810
前期末支払資金残高(12)		244,819,000	244,819,132	132
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,080,000	245,353,942	5,273,942