

伊保庄園区分 貸借対照表  
令和 2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	289,198,750	255,316,938	33,881,812	流動負債	63,270,638	46,398,365	16,872,273
現金預金	224,389,968	189,192,407	35,197,561	事業未払金	40,779,128	19,627,368	21,151,760
事業未収金	65,184,682	67,070,854	1,886,172	未払費用	230,508	185,054	45,454
未収補助金	37,120	53,360	16,240	預り金	67,482	96,151	28,669
徴収不能引当金	413,020	999,683	586,663	職員預り金	3,715,520	6,266,792	2,551,272
				賞与引当金	18,478,000	20,223,000	1,745,000
固定資産	457,290,126	504,689,855	47,399,729	固定負債	38,058,456	35,203,356	2,855,100
基本財産	124,016,496	127,757,143	3,740,647	退職給付引当金	38,058,456	35,203,356	2,855,100
土地	71,478,000	71,478,000	0	負債の部合計	101,329,094	81,601,721	19,727,373
建物	52,538,496	56,279,143	3,740,647				
その他の固定資産	333,273,630	376,932,712	43,659,082	純 資 産 の 部			
建物	14,963,821	16,581,936	1,618,115	国庫補助金等特別積立金	72,547,287	72,018,004	529,283
構築物	754,360	1,112,204	357,844	国庫補助金等特別積立金	72,547,287	72,018,004	529,283
機械及び装置	294,001	1,144,500	850,499	その他の積立金	263,738,071	293,620,519	29,882,448
車輛運搬具	271,098	1,483,987	1,212,889	施設整備等積立金	263,738,071	293,620,519	29,882,448
器具及び備品	14,102,474	10,272,090	3,830,384	次期繰越活動増減差額	308,874,424	312,766,549	3,892,125
権利	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	33,774,573	11,456,000	45,230,573
ソフトウェア	401,749	618,520	216,771				
事業区分間長期貸付金	614,000	1,820,000	1,206,000				
拠点区分間長期貸付金	0	15,000,000	15,000,000				
退職給付引当資産	38,058,456	35,203,356	2,855,100				
施設整備等積立資産	263,738,071	293,620,519	29,882,448	純資産の部合計	645,159,782	678,405,072	33,245,290
資産の部合計	746,488,876	760,006,793	13,517,917	負債及び純資産の部合計	746,488,876	760,006,793	13,517,917

## 伊保庄園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
収 益	介護保険事業収益	[ 454,024,276]	[ 468,315,814]	[ 14,291,538]
	施設介護料収益	( 322,346,730)	( 330,819,368)	( 8,472,638)
	介護報酬収益	287,659,157	295,893,150	8,233,993
	利用者負担金収益(公費)	1,546,071	1,285,435	260,636
	利用者負担金収益(一般)	33,141,502	33,640,783	499,281
	居宅介護料収益	( 22,427,590)	( 27,541,778)	( 5,114,188)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	19,845,495	24,589,686	4,744,191
	介護予防報酬収益	39,042	79,569	40,527
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	42,895	0	42,895
	介護負担金収益(一般)	2,495,820	2,863,682	367,862
	介護予防負担金収益(一般)	4,338	8,841	4,503
	地域密着型介護料収益	( 18,156,140)	( 15,977,070)	( 2,179,070)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	16,096,969	14,240,911	1,856,058
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,059,171	1,736,159	323,012
	居宅介護支援介護料収益	( 5,311,940)	( 4,807,900)	( 504,040)
	居宅介護支援介護料収益	5,311,940	4,807,900	504,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 2,839,590)	( 3,846,940)	( 1,007,350)
	事業費収益	2,537,995	3,444,138	906,143
	事業負担金収益(公費)	1,831	31,985	30,154
	事業負担金収益(一般)	299,764	370,817	71,053
	利用者等利用料収益	( 82,159,966)	( 84,608,750)	( 2,448,784)
	地域密着型介護サービス利用料収益	980	530	450
	食費収益(公費)	0	1,950	1,950
	食費収益(一般)	31,913,760	32,476,650	562,890
	食費収益(特定)	19,102,186	20,041,460	939,274
	居住費収益(公費)	0	1,850	1,850
	居住費収益(一般)	19,405,900	19,838,890	432,990
	居住費収益(特定)	11,331,740	11,806,090	474,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	405,400	441,330	35,930
その他の事業収益	( 782,320)	( 714,008)	( 68,312)	
受託事業収益(公費)	782,320	714,008	68,312	
障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 2,842,690]	[ 2,842,690]	
自立支援給付費収益	( 0)	( 2,842,690)	( 2,842,690)	
介護給付費収益	0	2,842,690	2,842,690	
その他の事業収益	[ 37,120]	[ 53,360]	[ 16,240]	
その他の事業収益	( 37,120)	( 53,360)	( 16,240)	
補助金事業収益(公費)	37,120	53,360	16,240	
経常経費寄附金収益	[ 141,524]	[ 216,700]	[ 75,176]	

## 伊保庄園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	サービス活動収益計(1)	454,202,920	471,428,564	17,225,644
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 320,815,159]	[ 328,656,642]	[ 7,841,483]
	職員給料	154,149,270	163,723,941	9,574,671
	非常勤職員給与	21,825,600	17,745,878	4,079,722
	職員等諸手当	( 42,514,596)	( 41,013,734)	( 1,500,862)
	扶養手当	4,051,318	4,133,000	81,682
	住居手当	5,884,273	5,035,968	848,305
	通勤手当	10,131,450	10,429,270	297,820
	時間外勤務手当	3,246,770	2,790,591	456,179
	夜間勤務手当	3,275,285	3,237,505	37,780
	管理職手当	468,000	708,000	240,000
	一時金	13,369,000	12,566,800	802,200
	リーダー手当	171,000	216,000	45,000
	資格手当	252,000	267,000	15,000
	夜間勤務手当調整額	1,445,000	1,410,000	35,000
	早朝勤務手当	220,500	219,600	900
	職員賞与	( 34,511,499)	( 36,153,192)	( 1,641,693)
	期末手当	20,320,684	22,095,713	1,775,029
	勤勉手当	14,190,815	14,057,479	133,336
	賞与引当金繰入	18,478,000	19,987,061	1,509,061
	退職給付費用	( 12,287,541)	( 11,588,218)	( 699,323)
	退職金	4,193,461	2,581,508	1,611,953
	全事協退職年金共済	1,864,080	1,975,710	111,630
	退職共済掛金	6,230,000	7,031,000	801,000
	法定福利費	( 37,048,653)	( 38,444,618)	( 1,395,965)
	健康保険料(事業主負担)	11,606,514	11,468,754	137,760
	介護保険料(事業主負担)	1,334,716	1,241,157	93,559
	厚生年金保険料(事業主負担)	20,805,567	20,612,479	193,088
	児童手当拠出金	773,094	653,286	119,808
	労災保険料	981,962	988,148	6,186
	雇用保険料(事業主負担)	1,546,800	1,580,829	34,029
その他	0	1,899,965	1,899,965	
事業費	[ 77,720,883]	[ 77,165,963]	[ 554,920]	
給食費	33,113,805	31,471,969	1,641,836	
介護用品費	8,357,627	7,643,257	714,370	
保健衛生費	1,386,542	1,155,014	231,528	
教養娯楽費	977,005	1,134,496	157,491	
日用品費	815,227	860,962	45,735	
水道光熱費	14,236,580	15,250,186	1,013,606	
燃料費	7,246,825	7,054,448	192,377	
消耗器具備品費	4,007,995	3,750,759	257,236	
保険料	541,726	717,818	176,092	
費 用				

## 伊保庄園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	賃借料	5,821,813	6,134,259	312,446
	車輛費	1,188,138	1,955,995	767,857
	報償費	27,600	36,800	9,200
	事務費	[ 62,874,892]	[ 30,929,044]	[ 31,945,848]
	福利厚生費	2,024,936	2,115,842	90,906
	職員被服費	230,214	123,100	107,114
	旅費交通費	232,370	433,840	201,470
	研修研究費	424,420	366,895	57,525
	事務消耗品費	664,755	583,349	81,406
	印刷製本費	66,428	108,948	42,520
	修繕費	34,342,840	2,443,979	31,898,861
	通信運搬費	942,144	938,100	4,044
	広報費	0	153,820	153,820
	業務委託費	19,039,896	19,331,865	291,969
	手数料	336,798	600,708	263,910
	租税公課	91,550	88,550	3,000
	保守料	3,842,066	3,068,066	774,000
	渉外費	3,540	5,500	1,960
	諸会費	402,150	402,550	400
	報償費	21,040	15,250	5,790
	雑費	209,745	148,682	61,063
	負担金費用	[ 18,929,748]	[ 11,773,000]	[ 7,156,748]
	負担金費用	( 18,929,748)	( 11,773,000)	( 7,156,748)
	本部経費負担金費用	18,929,748	11,773,000	7,156,748
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 4,684]	[ 4,684]
	減価償却費	[ 11,756,319]	[ 17,191,631]	[ 5,435,312]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 223,934]	[ 5,105,248]	[ 4,881,314]
	徴収不能額	[ 0]	[ 18,761]	[ 18,761]
	徴収不能引当金繰入	[ 0]	[ 109,815]	[ 109,815]
	サービス活動費用計(2)	491,873,067	460,734,924	31,138,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,670,147	10,693,640	48,363,787
サービス活動の部	その他のサービス活動外収益	[ 764,979]	[ 751,670]	[ 13,309]
	受入研修費収益	198,000	64,800	133,200
	利用者等外給食費収益	19,300	24,950	5,650
	雑収益	547,679	661,920	114,241
	サービス活動外収益計(4)	764,979	751,670	13,309
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,979	751,670	13,309

## 伊保庄園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
經常増減差額(7)=(3)+(6)		36,905,168	11,445,310	48,350,478
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 753,217]	[ 0]	[ 753,217]
	施設整備等補助金収益	753,217	0	753,217
	固定資産売却益	[ 9,349]	[ 0]	[ 9,349]
	車輛運搬具売却益	9,349	0	9,349
	収 拠点区分間繰入金収益	[ 12,504]	[ 10,697]	[ 1,807]
	益 サービス区分間繰入金収益	[ 22,227,142]	[ 0]	[ 22,227,142]
	増 拠点区分間固定資産移管収益	[ 2,547,937]	[ 0]	[ 2,547,937]
	減 その他の特別収益	[ 586,663]	[ 0]	[ 586,663]
	徴収不能引当金戻入益	586,663	0	586,663
	特別収益計(8)	26,136,812	10,697	26,126,115
	費 固定資産売却損・処分損	[ 25,857]	[ 7]	[ 25,850]
	器具及び備品売却損・処分損	25,857	7	25,850
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 753,217]	[ 0]	[ 753,217]
	サービス区分間繰入金費用	[ 22,227,142]	[ 0]	[ 22,227,142]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 1]	[ 0]	[ 1]	
特別費用計(9)	23,006,217	7	23,006,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,130,595	10,690	3,119,905	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,774,573	11,456,000	45,230,573
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)		33,774,573	11,456,000	45,230,573
繰 前期繰越活動増減差額(14)	312,766,549	321,647,269	8,880,720	
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	278,991,976	333,103,269	54,111,293	
活 基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
動 その他の積立金取崩額(17)	[ 38,882,448]	[ 2,663,280]	[ 36,219,168]	
増 施設整備等積立金取崩額	38,882,448	2,663,280	36,219,168	
減 その他の積立金積立額(18)	[ 9,000,000]	[ 23,000,000]	[ 14,000,000]	
差 施設整備等積立金積立額	9,000,000	23,000,000	14,000,000	
の 次期繰越活動増減差額				
部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	308,874,424	312,766,549	3,892,125	

## 伊保庄園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 452,890,000]	[ 454,024,276]	[ 1,134,276]
	施設介護料収入	( 321,316,000)	( 322,346,730)	( 1,030,730)
	介護報酬収入	286,756,000	287,659,157	903,157
	利用者負担金収入(公費)	1,540,000	1,546,071	6,071
	利用者負担金収入(一般)	33,020,000	33,141,502	121,502
	居宅介護料収入	( 22,617,000)	( 22,427,590)	( 189,410)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	20,058,000	19,845,495	212,505
	介護予防報酬収入	39,000	39,042	42
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	42,000	42,895	895
	介護負担金収入(一般)	2,474,000	2,495,820	21,820
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,338	338
	地域密着型介護料収入	( 17,998,000)	( 18,156,140)	( 158,140)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	15,971,000	16,096,969	125,969
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,027,000	2,059,171	32,171
	居宅介護支援介護料収入	( 5,307,000)	( 5,311,940)	( 4,940)
	居宅介護支援介護料収入	5,307,000	5,311,940	4,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 2,814,000)	( 2,839,590)	( 25,590)
	事業費収入	2,525,000	2,537,995	12,995
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,831	831
	事業負担金収入(一般)	288,000	299,764	11,764
	利用者等利用料収入	( 82,065,000)	( 82,159,966)	( 94,966)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	980	20
	食費収入(一般)	31,905,000	31,913,760	8,760
	食費収入(特定)	19,083,000	19,102,186	19,186
	居住費収入(一般)	19,410,000	19,405,900	4,100
	居住費収入(特定)	11,272,000	11,331,740	59,740
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	395,000	405,400	10,400	
その他の事業収入	( 773,000)	( 782,320)	( 9,320)	
受託事業収入(公費)	773,000	782,320	9,320	
その他の事業収入	[ 37,000]	[ 37,120]	[ 120]	
その他の事業収入	( 37,000)	( 37,120)	( 120)	
補助金事業収入(公費)	37,000	37,120	120	
経常経費寄附金収入	[ 141,000]	[ 141,524]	[ 524]	
その他の収入	[ 701,000]	[ 764,979]	[ 63,979]	
受入研修費収入	198,000	198,000	0	
利用者等外給食費収入	18,000	19,300	1,300	
雑収入	485,000	547,679	62,679	

## 伊保庄園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	事業活動収入計(1)	453,769,000	454,967,899	1,198,899
事業活動による収支	人件費支出	[ 321,553,000]	[ 320,087,968]	[ 1,465,032]
	職員給料支出	154,162,000	154,149,270	12,730
	非常勤職員給与支出	22,136,000	21,825,600	310,400
	職員等諸手当支出	( 43,784,000)	( 42,514,596)	( 1,269,404)
	扶養手当	4,052,000	4,051,318	682
	住居手当	5,912,000	5,884,273	27,727
	通勤手当	10,182,000	10,131,450	50,550
	時間外勤務手当	4,056,000	3,246,770	809,230
	夜間勤務手当	3,372,000	3,275,285	96,715
	管理職手当	468,000	468,000	0
	一時金	13,648,000	13,369,000	279,000
	リーダー手当	171,000	171,000	0
	資格手当	252,000	252,000	0
	夜間勤務手当調整額	1,445,000	1,445,000	0
	早朝勤務手当	226,000	220,500	5,500
	職員賞与支出	( 52,293,000)	( 52,290,499)	( 2,501)
	期末手当	31,479,000	31,477,684	1,316
	勤勉手当	20,814,000	20,812,815	1,185
	退職給付支出	( 9,422,000)	( 9,815,350)	( 393,350)
	退職金	2,286,000	2,285,360	640
	全事協退職年金共済	904,000	1,299,990	395,990
	退職共済掛金	6,232,000	6,230,000	2,000
	法定福利費支出	( 39,756,000)	( 39,492,653)	( 263,347)
	健康保険料(事業主負担)	12,474,000	11,606,514	867,486
	介護保険料(事業主負担)	1,437,000	1,334,716	102,284
	厚生年金保険料(事業主負担)	22,360,000	20,805,567	1,554,433
	児童手当拠出金	831,000	773,094	57,906
	労災保険料	1,044,000	981,962	62,038
	雇用保険料(事業主負担)	1,610,000	1,546,800	63,200
	事業費支出	[ 81,569,000]	[ 77,720,883]	[ 3,848,117]
給食費支出	34,895,000	33,113,805	1,781,195	
介護用品費支出	9,310,000	8,357,627	952,373	
保健衛生費支出	1,432,000	1,386,542	45,458	
教養娯楽費支出	1,079,000	977,005	101,995	
日用品費支出	831,000	815,227	15,773	
水道光熱費支出	14,689,000	14,236,580	452,420	
燃料費支出	7,355,000	7,246,825	108,175	
消耗器具備品費支出	4,076,000	4,007,995	68,005	
保険料支出	595,000	541,726	53,274	
賃借料支出	5,914,000	5,821,813	92,187	
車輛費支出	1,356,000	1,188,138	167,862	

## 伊保庄園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	27,600	9,400
	事務費支出	[ 66,854,000]	[ 62,874,892]	[ 3,979,108]
	福利厚生費支出	2,133,000	2,024,936	108,064
	職員被服費支出	329,000	230,214	98,786
	旅費交通費支出	308,000	232,370	75,630
	研修研究費支出	564,000	424,420	139,580
	事務消耗品費支出	731,000	664,755	66,245
	印刷製本費支出	98,000	66,428	31,572
	修繕費支出	37,572,000	34,342,840	3,229,160
	通信運搬費支出	983,000	942,144	40,856
	業務委託費支出	19,093,000	19,039,896	53,104
	手数料支出	341,000	336,798	4,202
	租税公課支出	105,000	91,550	13,450
	保守料支出	3,923,000	3,842,066	80,934
	渉外費支出	4,000	3,540	460
	諸会費支出	403,000	402,150	850
	報償費支出	27,000	21,040	5,960
	雑支出	240,000	209,745	30,255
	負担金支出	[ 18,930,000]	[ 18,929,748]	[ 252]
	負担金支出	( 18,930,000)	( 18,929,748)	( 252)
	本部経費負担金支出	18,930,000	18,929,748	252
	事業活動支出計(2)	488,906,000	479,613,491	9,292,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,137,000	24,645,592	10,491,408
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	[ 753,000]	[ 753,217]	[ 217]
	施設整備等補助金収入	753,000	753,217	217
	固定資産売却収入	[ 9,000]	[ 9,350]	[ 350]
	車輛運搬具売却収入	9,000	9,350	350
	施設整備等収入計(4)	762,000	762,567	567
	固定資産取得支出	[ 5,069,000]	[ 5,067,860]	[ 1,140]
	器具及び備品取得支出	5,069,000	5,067,860	1,140
	施設整備等支出計(5)	5,069,000	5,067,860	1,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,307,000	4,305,293	1,707
その他 の 活	積立資産取崩収入	[ 45,000,000]	[ 42,467,798]	[ 2,532,202]
	退職給付引当資産取崩収入	( 3,190,000)	( 3,585,350)	( 395,350)
	退職金	2,286,000	2,285,360	640
	全事協退職年金共済	904,000	1,299,990	395,990
	施設整備等積立資産取崩収入	41,810,000	38,882,448	2,927,552
	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 1,206,000]	[ 1,206,000]	[ 0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 24,000]	[ 12,504]	[ 11,496]



## 伊保庄園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
動 に よ る 収 支 支 出	サービス区分間繰入金収入	[ 22,159,000]	[ 22,227,142]	[ 68,142]
	その他の活動収入計(7)	83,389,000	80,913,444	2,475,556
	積立資産支出	[ 6,061,000]	[ 15,057,541]	[ 8,996,541]
	退職給付引当資産支出	( 6,061,000)	( 6,057,541)	( 3,459)
	退職金	4,194,000	4,193,461	539
	全事協退職年金共済	1,867,000	1,864,080	2,920
	施設整備等積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 22,159,000]	[ 22,227,142]	[ 68,142]
	その他の活動支出計(8)	28,220,000	37,284,683	9,064,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,169,000	43,628,761	11,540,239
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,225,000	14,677,876	547,124	
前期末支払資金残高(12)	230,141,000	230,141,256	256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,366,000	244,819,132	546,868	