※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　50　期

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

社会福祉事業
灘海園

灘海園区分　貸借対照表

令和 5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	123,598,865	175,698,973	△ 52,100,108	流動負債	88,034,156	92,841,647	△ 4,807,491
現金預金	45,517,263	89,191,073	△ 43,673,810	事業未払金	21,880,835	22,610,590	△ 729,755
事業未収金	77,006,799	82,584,155	△ 5,577,356	その他の未払金	220,260	2,843,103	△ 2,622,843
未収金	798,468	2,368,640	△ 1,570,172	１年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0
未収補助金	357,104	1,522,770	△ 1,165,666	１年以内返済予定リース債務	687,086	686,400	686
前払費用	858	100,054	△ 99,196	未払費用	349,729	272,893	76,836
徴収不能引当金	△ 81,627	△ 67,719	△ 13,908	預り金	23,855	18,880	4,975
				職員預り金	2,284,391	2,798,781	△ 514,390
				賞与引当金	23,888,000	24,911,000	△ 1,023,000
固定資産	1,601,091,864	1,652,053,398	△ 50,961,534	固定負債	347,504,973	388,618,169	△ 41,113,196
基本財産	1,428,416,377	1,481,834,688	△ 53,418,311	設備資金借入金	309,600,000	348,300,000	△ 38,700,000
土地	589,062,117	589,062,117	0	リース債務	2,630,514	3,317,600	△ 687,086
建物	839,354,260	892,772,571	△ 53,418,311	退職給付引当金	35,274,459	37,000,569	△ 1,726,110
その他の固定資産	172,675,487	170,218,710	2,456,777	負債の部合計	435,539,129	481,459,816	△ 45,920,687
建物	3,071,253	3,341,590	△ 270,337	純　資　産　の　部			
構築物	4,175,460	5,369,251	△ 1,193,791	国庫補助金等特別積立金	568,622,109	579,071,791	△ 10,449,682
車輌運搬具	12	11	1	国庫補助金等特別積立金	568,622,109	579,071,791	△ 10,449,682
器具及び備品	2,499,825	6,014,525	△ 3,514,700	その他の積立金	114,108,244	114,108,244	0
有形リース資産	3,316,914	4,004,000	△ 687,086	施設整備等積立金	114,108,244	114,108,244	0
権利	151,200	151,200	0	次期繰越活動増減差額	606,421,247	653,112,520	△ 46,691,273
ソフトウェア	78,120	229,320	△ 151,200	（うち当期活動増減差額）	△ 46,691,273	△ 16,419,286	△ 30,271,987
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000				
退職給付引当資産	35,274,459	37,000,569	△ 1,726,110				
施設整備等積立資産	114,108,244	114,108,244	0	純資産の部合計	1,289,151,600	1,346,292,555	△ 57,140,955
資産の部合計	1,724,690,729	1,827,752,371	△ 103,061,642	負債及び純資産の部合計	1,724,690,729	1,827,752,371	△ 103,061,642

灘海園区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	[574,175,092]	[587,847,982]	[△ 13,672,890]
	施設介護料収益	(338,451,230)	(352,300,040)	(△ 13,848,810)
	介護報酬収益	301,089,026	313,845,740	△ 12,756,714
	利用者負担金収益（公費）	639,783	1,289,508	△ 649,725
	利用者負担金収益（一般）	36,722,421	37,164,792	△ 442,371
	居宅介護料収益	(49,161,340)	(51,384,100)	(△ 2,222,760)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	43,800,248	45,868,257	△ 2,068,009
	介護予防報酬収益	△ 33,354	146,574	△ 179,928
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益（公費）	891,262	551,888	339,374
	介護負担金収益（一般）	4,506,890	4,801,095	△ 294,205
	介護予防負担金収益（一般）	△ 3,706	16,286	△ 19,992
	地域密着型介護料収益	(28,200,810)	(28,685,530)	(△ 484,720)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,216,751	25,645,094	△ 428,343
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益（公費）	20,504	200,725	△ 180,221
	介護負担金収益（一般）	2,963,555	2,839,711	123,844
収益	居宅介護支援介護料収益	(15,899,380)	(16,192,900)	(△ 293,520)
	居宅介護支援介護料収益	15,899,380	16,192,900	△ 293,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,716,820)	(2,021,290)	(695,530)
	事業費収益	2,445,138	1,795,983	649,155
	事業負担金収益（一般）	271,682	225,307	46,375
	利用者等利用料収益	(130,323,246)	(136,021,702)	(△ 5,698,456)
	食費収益（公費）	88,200	108,600	△ 20,400
	食費収益（一般）	48,122,410	44,191,273	3,931,137
	食費収益（特定）	6,407,470	12,249,641	△ 5,842,171
	居住費収益（一般）	61,254,224	61,123,998	130,226
	居住費収益（特定）	13,395,054	17,156,770	△ 3,761,716
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	308,100	248,950	59,150
	その他の利用料収益	747,788	942,470	△ 194,682
	その他の事業収益	(9,422,266)	(1,242,420)	(8,179,846)
	補助金事業収益（公費）	9,213,675	1,050,440	8,163,235
	受託事業収益（公費）	208,591	191,980	16,611
	その他の事業収益	[357,104]	[667,675]	[△ 310,571]
	その他の事業収益	(357,104)	(667,675)	(△ 310,571)
	補助金事業収益（公費）	357,104	667,675	△ 310,571
	経常経費寄附金収益	[85,691]	[210,000]	[△ 124,309]
	サービス活動収益計(1)	574,617,887	588,725,657	△ 14,107,770
	人件費	[435,107,085]	[427,614,025]	[7,493,060]
	職員給料	197,753,638	203,069,429	△ 5,315,791

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		非常勤職員給与	40,284,633	34,747,790	5,536,843
		職員等諸手当	(60,484,196)	(53,988,963)	(6,495,233)
		扶養手当	6,357,500	6,064,000	293,500
		住居手当	3,960,700	4,478,600	△ 517,900
		通勤手当	9,349,618	7,884,258	1,465,360
		時間外勤務手当	13,298,927	10,245,423	3,053,504
		夜間勤務手当	11,040,000	11,105,000	△ 65,000
		休日勤務手当	2,460,551	4,340,364	△ 1,879,813
		管理職手当	720,000	720,000	0
		処遇改善一時金	960,000	2,789,000	△ 1,829,000
		リーダー手当	72,000	72,000	0
		資格手当	1,348,100	1,336,518	11,582
		早朝勤務手当	218,700	222,000	△ 3,300
		職務手当	720,000	720,000	0
		オンコール手当	725,000	724,000	1,000
		特定処遇改善一時金	2,260,000	2,282,000	△ 22,000
		処遇改善手当	6,210,800	0	6,210,800
		処遇改善特別一時金	782,300	1,005,800	△ 223,500
		職員賞与	(48,984,024)	(49,658,787)	(△ 674,763)
		期末手当	33,180,194	34,229,863	△ 1,049,669
		勤勉手当	15,803,830	15,428,924	374,906
		賞与引当金繰入	23,888,000	24,859,395	△ 971,395
		退職給付費用	(11,703,096)	(12,126,945)	(△ 423,849)
		退職金	267,951	574,925	△ 306,974
		全事協退職年金共済	2,490,645	2,563,020	△ 72,375
		退職共済掛金	8,944,500	8,989,000	△ 44,500
		法定福利費	(52,009,498)	(49,162,716)	(2,846,782)
		健康保険料（事業主負担）	15,529,495	14,823,899	705,596
		介護保険料（事業主負担）	2,112,097	2,060,664	51,433
		厚生年金保険料（事業主負担）	28,044,853	26,401,611	1,643,242
		児童手当拠出金	1,103,385	1,038,735	64,650
		労災保険料	1,022,641	851,663	170,978
		雇用保険料（事業主負担）	2,588,672	2,152,130	436,542
		その他	1,608,355	1,834,014	△ 225,659
	費用	事業費	[89,436,871]	[78,159,504]	[11,277,367]
		給食費	36,524,764	34,505,129	2,019,635
		介護用品費	8,155,209	7,494,585	660,624
		保健衛生費	2,318,072	1,185,055	1,133,017
		教養娯楽費	767,697	636,351	131,346
		日用品費	170,146	14,002	156,144
		水道光熱費	26,539,374	19,946,747	6,592,627
		消耗器具備品費	5,160,963	4,180,952	980,011

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保険料	780,604	753,581	27,023
		賃借料	6,691,699	6,726,276	△ 34,577
		車輌費	1,998,515	2,649,616	△ 651,101
		報償費	56,674	34,400	22,274
		雑費	273,154	32,810	240,344
		事務費	[28,408,663]	[28,360,276]	[48,387]
		福利厚生費	2,793,308	2,862,216	△ 68,908
		職員被服費	91,139	104,354	△ 13,215
		旅費交通費	407,680	658,116	△ 250,436
		研修研究費	143,750	178,730	△ 34,980
		事務消耗品費	658,378	590,651	67,727
		印刷製本費	22,275	69,775	△ 47,500
		修繕費	2,638,878	2,246,384	392,494
		通信運搬費	2,908,924	2,928,206	△ 19,282
		会議費	2,291	3,552	△ 1,261
		広報費	136,400	156,200	△ 19,800
		業務委託費	13,137,230	13,196,040	△ 58,810
		手数料	582,857	866,926	△ 284,069
		租税公課	22,500	5,100	17,400
		保守料	3,744,074	3,645,559	98,515
		渉外費	0	2,000	△ 2,000
		諸会費	388,625	375,825	12,800
		雑費	730,354	470,642	259,712
		負担金費用	[14,301,450]	[13,472,000]	[829,450]
		負担金費用	(14,301,450)	(13,472,000)	(829,450)
		本部経費負担金費用	14,301,450	13,472,000	829,450
		利用者負担軽減額	[1,238,972]	[1,802,867]	[△ 563,895]
		減価償却費	[59,551,123]	[61,548,525]	[△ 1,997,402]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,449,682]	[△ 10,449,682]	[0]
		徴収不能引当金繰入	[13,908]	[58,181]	[△ 44,273]
		サービス活動費用計(2)	617,608,390	600,565,696	17,042,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,990,503	△ 11,840,039	△ 31,150,464
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	[1,651,528]	[1,336,342]	[315,186]
		受入研修費収益	72,000	66,000	6,000
		利用者等外給食費収益	7,995	19,237	△ 11,242
		雑収益	1,571,533	1,251,105	320,428
		サービス活動外収益計(4)	1,651,528	1,336,342	315,186
	費用	支払利息	[5,354,302]	[5,915,450]	[△ 561,148]
		その他のサービス活動外費用	[7,995]	[10,137]	[△ 2,142]
		利用者等外給食費	7,995	10,137	△ 2,142
		サービス活動外費用計(5)	5,362,297	5,925,587	△ 563,290

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,710,769	△ 4,589,245	878,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 46,701,272	△ 16,429,284	△ 30,271,988
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[10,000]	[10,000]	[0]
		サービス区分間繰入金収益	[7,000,000]	[11,000,000]	[△ 4,000,000]
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
		特別収益計(8)	7,010,001	11,010,000	△ 3,999,999
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		サービス区分間繰入金費用	[7,000,000]	[11,000,000]	[△ 4,000,000]
		特別費用計(9)	7,000,002	11,000,002	△ 4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999	9,998	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 46,691,273	△ 16,419,286	△ 30,271,987
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)			△ 46,691,273	△ 16,419,286	△ 30,271,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		653,112,520	669,531,806	△ 16,419,286
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		606,421,247	653,112,520	△ 46,691,273
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		606,421,247	653,112,520	△ 46,691,273

灘海園区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
	介護保険事業収入	[580,910,000]	[574,175,092]	[6,734,908]
	施設介護料収入	(341,929,000)	(338,451,230)	(3,477,770)
	介護報酬収入	304,219,000	301,089,026	3,129,974
	利用者負担金収入（公費）	709,000	639,783	69,217
	利用者負担金収入（一般）	37,001,000	36,722,421	278,579
	居宅介護料収入	(49,814,000)	(49,161,340)	(652,660)
	（介護報酬収入）			
	介護報酬収入	44,243,000	43,800,248	442,752
	介護予防報酬収入	15,000	△ 33,354	48,354
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（公費）	922,000	891,262	30,738
	介護負担金収入（一般）	4,638,000	4,506,890	131,110
	介護予防負担金収入（一般）	△ 4,000	△ 3,706	△ 294
	地域密着型介護料収入	(28,359,000)	(28,200,810)	(158,190)
	（介護報酬収入）			
	介護報酬収入	25,330,000	25,216,751	113,249
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（公費）	20,000	20,504	△ 504
	介護負担金収入（一般）	3,009,000	2,963,555	45,445
	居宅介護支援介護料収入	(16,403,000)	(15,899,380)	(503,620)
	居宅介護支援介護料収入	16,403,000	15,899,380	503,620
収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,772,000)	(2,716,820)	(55,180)
入	事業費収入	2,416,000	2,445,138	△ 29,138
	事業負担金収入（公費）	88,000	0	88,000
	事業負担金収入（一般）	268,000	271,682	△ 3,682
	利用者等利用料収入	(131,448,000)	(130,323,246)	(1,124,754)
	食費収入（公費）	101,000	88,200	12,800
	食費収入（一般）	48,804,000	48,122,410	681,590
	食費収入（特定）	6,556,000	6,407,470	148,530
	居住費収入（一般）	61,615,000	61,254,224	360,776
	居住費収入（特定）	13,401,000	13,395,054	5,946
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	310,000	308,100	1,900
	その他の利用料収入	661,000	747,788	△ 86,788
	その他の事業収入	(10,185,000)	(9,422,266)	(762,734)
	補助金事業収入（公費）	9,945,000	9,213,675	731,325
	受託事業収入（公費）	240,000	208,591	31,409
	その他の事業収入	[80,000]	[357,104]	[△ 277,104]
	その他の事業収入	(80,000)	(357,104)	(△ 277,104)
	補助金事業収入（公費）	80,000	357,104	△ 277,104
	経常経費寄附金収入	[85,000]	[85,691]	[△ 691]
	その他の収入	[2,817,000]	[1,651,528]	[1,165,472]
	受入研修費収入	76,000	72,000	4,000

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支		利用者等外給食費収入	12,000	7,995	4,005
		雑収入	2,729,000	1,571,533	1,157,467
		事業活動収入計(1)	583,892,000	576,269,415	7,622,585
	支出	人件費支出	[438,677,000]	[434,104,854]	[4,572,146]
		職員給料支出	197,756,000	197,753,638	2,362
		非常勤職員給与支出	40,637,000	40,284,633	352,367
		職員等諸手当支出	(63,848,000)	(60,484,196)	(3,363,804)
		扶養手当	6,358,000	6,357,500	500
		住居手当	3,961,000	3,960,700	300
		通勤手当	9,403,000	9,349,618	53,382
		時間外勤務手当	14,424,000	13,298,927	1,125,073
		夜間勤務手当	11,065,000	11,040,000	25,000
		休日勤務手当	4,320,000	2,460,551	1,859,449
		管理職手当	720,000	720,000	0
		処遇改善一時金	1,120,000	960,000	160,000
		リーダー手当	72,000	72,000	0
		資格手当	1,353,000	1,348,100	4,900
		早朝勤務手当	229,000	218,700	10,300
		職務手当	720,000	720,000	0
		オンコール手当	725,000	725,000	0
		特定処遇改善一時金	2,330,000	2,260,000	70,000
		処遇改善手当	6,220,000	6,210,800	9,200
		処遇改善特別一時金	828,000	782,300	45,700
		職員賞与支出	(70,591,000)	(70,587,024)	(3,976)
		期末手当	46,942,000	46,940,194	1,806
		勤勉手当	23,649,000	23,646,830	2,170
		退職給付支出	(9,680,000)	(9,677,865)	(2,135)
		退職金	257,000	256,680	320
		全事協退職年金共済	477,000	476,685	315
		退職共済掛金	8,946,000	8,944,500	1,500
		法定福利費支出	(56,165,000)	(55,317,498)	(847,502)
		健康保険料（事業主負担）	13,688,000	15,529,495	△ 1,841,495
		介護保険料（事業主負担）	1,865,000	2,112,097	△ 247,097
		厚生年金保険料（事業主負担）	24,572,000	28,044,853	△ 3,472,853
		児童手当拠出金	971,000	1,103,385	△ 132,385
		労災保険料	81,000	1,022,641	△ 941,641
		雇用保険料（事業主負担）	3,936,000	2,588,672	1,347,328
		その他	11,052,000	1,608,355	9,443,645
		事業費支出	[96,132,000]	[89,436,871]	[6,695,129]
		給食費支出	37,864,000	36,524,764	1,339,236
		介護用品費支出	8,605,000	8,155,209	449,791
		保健衛生費支出	2,577,000	2,318,072	258,928

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		教養娯楽費支出	906,000	767,697	138,303
		日用品費支出	186,000	170,146	15,854
		水道光熱費支出	29,628,000	26,539,374	3,088,626
		消耗器具備品費支出	5,436,000	5,160,963	275,037
		保険料支出	783,000	780,604	2,396
		賃借料支出	6,905,000	6,691,699	213,301
		車輌費支出	2,714,000	1,998,515	715,485
		報償費支出	63,000	56,674	6,326
		雑支出	465,000	273,154	191,846
		事務費支出	[31,288,000]	[28,408,663]	[2,879,337]
		福利厚生費支出	2,871,000	2,793,308	77,692
		職員被服費支出	102,000	91,139	10,861
		旅費交通費支出	641,000	407,680	233,320
		研修研究費支出	182,000	143,750	38,250
		事務消耗品費支出	706,000	658,378	47,622
		印刷製本費支出	43,000	22,275	20,725
		修繕費支出	3,340,000	2,638,878	701,122
		通信運搬費支出	2,972,000	2,908,924	63,076
		会議費支出	4,000	2,291	1,709
		広報費支出	137,000	136,400	600
		業務委託費支出	13,383,000	13,137,230	245,770
		手数料支出	631,000	582,857	48,143
		租税公課支出	23,000	22,500	500
		保守料支出	3,860,000	3,744,074	115,926
		渉外費支出	6,000	0	6,000
		諸会費支出	405,000	388,625	16,375
		報償費支出	30,000	0	30,000
		雑支出	1,952,000	730,354	1,221,646
		負担金支出	[14,068,000]	[14,301,450]	[△ 233,450]
		負担金支出	(14,068,000)	(14,301,450)	(△ 233,450)
		本部経費負担金支出	14,068,000	14,301,450	△ 233,450
		利用者負担軽減額	[1,417,000]	[1,238,972]	[178,028]
		支払利息支出	[5,356,000]	[5,354,302]	[1,698]
		その他の支出	[10,000]	[7,995]	[2,005]
		利用者等外給食費支出	10,000	7,995	2,005
		事業活動支出計(2)	586,948,000	572,853,107	14,094,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,056,000	3,416,308	△ 6,472,308
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	[38,700,000]	[38,700,000]	[0]
		固定資産取得支出	[316,000]	[315,700]	[300]
		器具及び備品取得支出	316,000	315,700	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[688,000]	[686,400]	[1,600]
		施設整備等支出計(5)	39,704,000	39,702,100	1,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,704,000	△ 39,702,100	△ 1,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[734,000]	[733,365]	[635]
		退職給付引当資産取崩収入	(734,000)	(733,365)	(635)
		退職金	257,000	256,680	320
		全事協退職年金共済	477,000	476,685	315
		拠点区分間繰入金収入	[200,000]	[10,000]	[190,000]
		サービス区分間繰入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	7,934,000	7,743,365	190,635
	支出	投資有価証券取得支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
		積立資産支出	[2,685,000]	[2,758,596]	[△ 73,596]
		退職給付引当資産支出	(2,685,000)	(2,758,596)	(△ 73,596)
		退職金	192,000	267,951	△ 75,951
		全事協退職年金共済	2,493,000	2,490,645	2,355
		サービス区分間繰入金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	19,685,000	19,758,596	△ 73,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,751,000	△ 12,015,231	264,231
予備費支出(10)			1,500,000	――――	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 56,011,000	△ 48,301,023	△ 7,709,977

前期末支払資金残高(12)	147,221,000	147,222,445	△ 1,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,210,000	98,921,422	△ 7,711,422

灘海園　財産目録

令和 5年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	146,816
普通預金１	灘海園	－		－	－	45,094,675
普通預金２	山口銀行	－		－	－	275,772
	小計					45,517,263
事業未収金		－		－	－	77,006,799
未収金		－		－	－	798,468
未収補助金		－		－	－	357,104
前払費用		－		－	－	858
徴収不能引当金		－		－	－	△ 81,627
流動資産合計						123,598,865
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地		－		589,062,117	－	589,062,117
建物		－		839,354,260	－	839,354,260
基本財産合計						1,428,416,377
(2) その他の固定資産						
建物		－		3,071,253	－	3,071,253
構築物		－		4,175,460	－	4,175,460
車輌運搬具		－		12	－	12
器具及び備品		－		2,499,825	－	2,499,825
有形リース資産		－		－	－	3,316,914
権利		－		－	－	151,200
ソフトウェア		－		－	－	78,120
投資有価証券		－		－	－	10,000,000
退職給付引当資産	退職金	－		－	－	12,984,900
	全事協退職年金共済	－		－	－	22,289,559
	小計					35,274,459
施設整備等積立資産		－		－	－	114,108,244
その他の固定資産合計						172,675,487
固定資産合計						1,601,091,864
資産合計						1,724,690,729
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		－		－	－	21,880,835
その他の未払金		－		－	－	220,260
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	38,700,000
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	687,086
未払費用		－		－	－	349,729
預り金		－		－	－	23,855
職員預り金		－		－	－	2,284,391
賞与引当金		－		－	－	23,888,000
流動負債合計						88,034,156
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	309,600,000
リース債務		－		－	－	2,630,514
退職給付引当金		－		－	－	35,274,459
固定負債合計						347,504,973
負債合計						435,539,129
差引純資産						1,289,151,600

灘海園区分　資金収支予算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収入	[0]	[580,910,000]	[△ 580,910,000]
		施設介護料収入	(0)	(341,929,000)	(△ 341,929,000)
		介護報酬収入	0	304,219,000	△ 304,219,000
		利用者負担金収入（公費）	0	709,000	△ 709,000
		利用者負担金収入（一般）	0	37,001,000	△ 37,001,000
		居宅介護料収入	(0)	(49,814,000)	(△ 49,814,000)
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	0	44,243,000	△ 44,243,000
		介護予防報酬収入	0	15,000	△ 15,000
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（公費）	0	922,000	△ 922,000
		介護負担金収入（一般）	0	4,638,000	△ 4,638,000
		介護予防負担金収入（一般）	0	△ 4,000	4,000
		地域密着型介護料収入	(0)	(28,359,000)	(△ 28,359,000)
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	0	25,330,000	△ 25,330,000
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（公費）	0	20,000	△ 20,000
		介護負担金収入（一般）	0	3,009,000	△ 3,009,000
		居宅介護支援介護料収入	(0)	(16,403,000)	(△ 16,403,000)
		居宅介護支援介護料収入	0	16,403,000	△ 16,403,000
	収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(2,772,000)	(△ 2,772,000)
	入	事業費収入	0	2,416,000	△ 2,416,000
		事業負担金収入（公費）	0	88,000	△ 88,000
		事業負担金収入（一般）	0	268,000	△ 268,000
		利用者等利用料収入	(0)	(131,448,000)	(△ 131,448,000)
		食費収入（公費）	0	101,000	△ 101,000
		食費収入（一般）	0	48,804,000	△ 48,804,000
		食費収入（特定）	0	6,556,000	△ 6,556,000
		居住費収入（一般）	0	61,615,000	△ 61,615,000
		居住費収入（特定）	0	13,401,000	△ 13,401,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	310,000	△ 310,000
		その他の利用料収入	0	661,000	△ 661,000
		その他の事業収入	(0)	(10,185,000)	(△ 10,185,000)
		補助金事業収入（公費）	0	9,945,000	△ 9,945,000
		受託事業収入（公費）	0	240,000	△ 240,000
		その他の事業収入	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
		その他の事業収入	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
		補助金事業収入（公費）	0	80,000	△ 80,000
		経常経費寄附金収入	[0]	[85,000]	[△ 85,000]
		その他の収入	[0]	[2,817,000]	[△ 2,817,000]
		受入研修費収入	0	76,000	△ 76,000

勘定科目			予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支		利用者等外給食費収入	0	12,000	△ 12,000
		雑収入	0	2,729,000	△ 2,729,000
		事業活動収入計(1)	0	583,892,000	△ 583,892,000
	支出	人件費支出	[0]	[438,677,000]	[△ 438,677,000]
		職員給料支出	0	197,756,000	△ 197,756,000
		非常勤職員給与支出	0	40,637,000	△ 40,637,000
		職員等諸手当支出	(0)	(63,848,000)	(△ 63,848,000)
		扶養手当	0	6,358,000	△ 6,358,000
		住居手当	0	3,961,000	△ 3,961,000
		通勤手当	0	9,403,000	△ 9,403,000
		時間外勤務手当	0	14,424,000	△ 14,424,000
		夜間勤務手当	0	11,065,000	△ 11,065,000
		休日勤務手当	0	4,320,000	△ 4,320,000
		管理職手当	0	720,000	△ 720,000
		処遇改善一時金	0	1,120,000	△ 1,120,000
		リーダー手当	0	72,000	△ 72,000
		資格手当	0	1,353,000	△ 1,353,000
		早朝勤務手当	0	229,000	△ 229,000
		職務手当	0	720,000	△ 720,000
		オンコール手当	0	725,000	△ 725,000
		特定処遇改善一時金	0	2,330,000	△ 2,330,000
		処遇改善手当	0	6,220,000	△ 6,220,000
		処遇改善特別一時金	0	828,000	△ 828,000
		職員賞与支出	(0)	(70,591,000)	(△ 70,591,000)
		期末手当	0	46,942,000	△ 46,942,000
		勤勉手当	0	23,649,000	△ 23,649,000
		退職給付支出	(0)	(9,680,000)	(△ 9,680,000)
		退職金	0	257,000	△ 257,000
		全事協退職年金共済	0	477,000	△ 477,000
		退職共済掛金	0	8,946,000	△ 8,946,000
		法定福利費支出	(0)	(56,165,000)	(△ 56,165,000)
		健康保険料（事業主負担）	0	13,688,000	△ 13,688,000
		介護保険料（事業主負担）	0	1,865,000	△ 1,865,000
		厚生年金保険料（事業主負担）	0	24,572,000	△ 24,572,000
		児童手当拠出金	0	971,000	△ 971,000
		労災保険料	0	81,000	△ 81,000
		雇用保険料（事業主負担）	0	3,936,000	△ 3,936,000
		その他	0	11,052,000	△ 11,052,000
		事業費支出	[0]	[96,132,000]	[△ 96,132,000]
		給食費支出	0	37,864,000	△ 37,864,000
		介護用品費支出	0	8,605,000	△ 8,605,000
		保健衛生費支出	0	2,577,000	△ 2,577,000

勘定科目			予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
		教養娯楽費支出	0	906,000	△ 906,000
		日用品費支出	0	186,000	△ 186,000
		水道光熱費支出	0	29,628,000	△ 29,628,000
		消耗器具備品費支出	0	5,436,000	△ 5,436,000
		保険料支出	0	783,000	△ 783,000
		賃借料支出	0	6,905,000	△ 6,905,000
		車輌費支出	0	2,714,000	△ 2,714,000
		報償費支出	0	63,000	△ 63,000
		雑支出	0	465,000	△ 465,000
		事務費支出	[0]	[31,288,000]	[△ 31,288,000]
		福利厚生費支出	0	2,871,000	△ 2,871,000
		職員被服費支出	0	102,000	△ 102,000
		旅費交通費支出	0	641,000	△ 641,000
		研修研究費支出	0	182,000	△ 182,000
		事務消耗品費支出	0	706,000	△ 706,000
		印刷製本費支出	0	43,000	△ 43,000
		修繕費支出	0	3,340,000	△ 3,340,000
		通信運搬費支出	0	2,972,000	△ 2,972,000
		会議費支出	0	4,000	△ 4,000
		広報費支出	0	137,000	△ 137,000
		業務委託費支出	0	13,383,000	△ 13,383,000
		手数料支出	0	631,000	△ 631,000
		租税公課支出	0	23,000	△ 23,000
		保守料支出	0	3,860,000	△ 3,860,000
		渉外費支出	0	6,000	△ 6,000
		諸会費支出	0	405,000	△ 405,000
		報償費支出	0	30,000	△ 30,000
		雑支出	0	1,952,000	△ 1,952,000
		負担金支出	[0]	[14,068,000]	[△ 14,068,000]
		負担金支出	(0)	(14,068,000)	(△ 14,068,000)
		本部経費負担金支出	0	14,068,000	△ 14,068,000
		利用者負担軽減額	[0]	[1,417,000]	[△ 1,417,000]
		支払利息支出	[0]	[5,356,000]	[△ 5,356,000]
		その他の支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
		利用者等外給食費支出	0	10,000	△ 10,000
		事業活動支出計(2)	0	586,948,000	△ 586,948,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 3,056,000	3,056,000
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目			予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[38,700,000]	[△ 38,700,000]
		固定資産取得支出	[0]	[316,000]	[△ 316,000]
		器具及び備品取得支出	0	316,000	△ 316,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[688,000]	[△ 688,000]
		施設整備等支出計(5)	0	39,704,000	△ 39,704,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 39,704,000	39,704,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[734,000]	[△ 734,000]
		退職給付引当資産取崩収入	(0)	(734,000)	(△ 734,000)
		退職金	0	257,000	△ 257,000
		全事協退職年金共済	0	477,000	△ 477,000
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
		サービス区分間繰入金収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
		その他の活動収入計(7)	0	7,934,000	△ 7,934,000
	支出	投資有価証券取得支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
		積立資産支出	[0]	[2,685,000]	[△ 2,685,000]
		退職給付引当資産支出	(0)	(2,685,000)	(△ 2,685,000)
		退職金	0	192,000	△ 192,000
		全事協退職年金共済	0	2,493,000	△ 2,493,000
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
		その他の活動支出計(8)	0	19,685,000	△ 19,685,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,751,000	11,751,000
予備費支出(10)			0	1,500,000	△ 1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 56,011,000	56,011,000

前期末支払資金残高(12)	0	147,221,000	△ 147,221,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,210,000	△ 91,210,000