

令和 2 年度 計算書類附属明細書

	様式等		法人全体 で作成	拠点区 分毎に 作成
別紙 3 (①)		借入金明細書	○	
別紙 3 (②)		寄附金収益明細書	○	
別紙 3 (③)		補助金事業等収益明細書	○	
別紙 3 (④)		事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○	
別紙 3 (⑤)		事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残 高明細書	○	
別紙 3 (⑥)		基本金明細書	○	
別紙 3 (⑦)		国庫補助金等特別積立金明細書	○	
別紙 3 (⑧)		基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固 定資産）明細書		○
別紙 3 (⑨)		引当金明細書		○
別紙 3 (⑩)	省略	拠点区分資金収支明細書		○
別紙 3 (⑪)		拠点区分事業活動明細書		○
別紙 3 (⑫)		積立金・積立資産明細書		○
別紙 3 (⑬)	省略	サービス区分間繰入金明細書		○
別紙 3 (⑭)	省略	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書		○

借入金明細書

(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

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	(独) 福祉医療機構	瀬海園	464,400,000	0	38,700,000	425,700,000 (38,700,000)	0		6,476,602	0	2032/3/10	建設経費	土地	岩国市愛宕町1-263-4	589,062,117
						()							土地	岩国市愛宕町1-254-15	
						()							土地	岩国市愛宕町1-336-4	
						()							土地	岩国市愛宕町1-421-2	
設備						0							建物	岩国市愛宕町1-254-15	945,981,340
資金						82,093,000 (5,268,000)			99,352		2036/10/10	建設経費	土地	防府市大学浜方205-1	188,702,100
借入金	(独) 福祉医療機構	華の浦	87,361,000		5,268,000								土地	防府市大学浜方205-2	
						()							土地	防府市大学浜方205-4	
						0							建物	防府市大学浜方205-1	960,064,379
						507,793,000 (43,968,000)	0		6,575,954	0					2,683,809,936
		計	551,761,000	0	43,968,000				6,575,954	0					
		合計	551,761,000	0	43,968,000	507,793,000 (43,968,000)	0		6,575,954	0					2,683,809,936

香附全収益明細書

(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)

香附部の属性	区分	件数	寄付金額	うち基金等 借入金	社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 補助費	社会福祉事業 伊和広域	社会福祉事業 110,000	社会福祉事業 10,000	社会福祉事業 110,000	社会福祉事業 ボランティア	社会福祉事業 単独費	社会福祉事業 はなのうさ	社会福祉事業 単の湯	社会福祉事業 この木	社会福祉事業 山口県みどり学院	社会福祉事業 山口県児童センター	公益事業 山口県社会福祉会館	雑口
利用料徴収		6	675,000			535,000		110,000					206,576		182,312	100,000			
その他		9	627,489				10,000									100,000			
区分合計		14	1,302,489			535,000	120,000						206,576		182,312	100,000			
		14	1,302,489			535,000	120,000						206,576		182,312	100,000			199,000

補助金事業等収益明細書

(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)

区分	交付金額	補助金事業に係る利用費からの収益	交付金増等合計	うち国庫補助金等特別積立金増立額	交付金増等合計の拠点区分ごとの内訳											山口県社会福祉会館						
					社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 鹿間庫	社会福祉事業 伊保庄園	社会福祉事業 オアシスはきく	社会福祉事業 たさはな園	社会福祉事業 単館園	社会福祉事業 社会福祉事業 単館園	社会福祉事業 はなのら	社会福祉事業 単の清	社会福祉事業 この中	社会福祉事業 山口県みほり学園		社会福祉事業 山口県児童センター	社会福祉事業				
介	6,049,065		6,049,065		1,895,000	3,909,000	154,065															
護																						
事																						
業																						
区分小計	6,049,065		6,049,065		1,895,000	3,909,000	154,065															
山口県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業)	500,000		500,000																		500,000	
山口県(運賃補助金)	82,370,298		82,370,298																			82,370,298
山口県(運賃交付金)	28,169,349		28,169,349																			28,169,349
山口県																						
山口県																						
山口県																						
区分小計	111,039,638		111,039,638	28,169,349																		111,039,638
物産(福祉財団)福祉緊急包括支援事業	400,000		400,000								100,000		200,000									
山口県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業)	4,933,500		4,933,500						266,000		1,634,900	751,000		866,000								
山口県																						
山口県																						
山口県																						
山口県																						
区分小計	5,333,500		5,333,500						266,000		1,734,900	851,000		1,066,000								
山口県(運賃交付金)	52,979,000		52,979,000																			
山口県(助産委託料)	36,600		36,600																			
山口県(物産委託料)	6,300		6,300																			
山口県(物産委託料)	180,234		180,234																			
山口県(福祉財団)福祉緊急包括支援事業	731,000		731,000																			
山口県(福祉財団)福祉緊急包括支援事業	60,600		60,600																			
山口県(運賃交付金)	25,456,000		25,456,000																			
山口県	79,451,734		79,451,734																			
山口県(助成金)	296,000		296,000																			
山口県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業)	5,440,435		5,440,435																			
山口県																						
山口県																						
山口県																						
区分小計	5,736,435		5,736,435	5,736,435	3,101,000																	
山口県	207,610,372		207,610,372	33,895,794	5,252,442	4,272,622	2,297,000	266,000			2,292,492	851,000	1,097,178									111,039,638
区分小計	5,736,435		5,736,435	5,736,435	3,101,000																	
山口県	207,610,372		207,610,372	33,895,794	5,252,442	4,272,622	2,297,000	266,000			2,292,492	851,000	1,097,178									111,039,638
合計																						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	華南園	本部経費負担金	23,360	公益的取組に係る資金移動
法人本部	山口県児童センター	本部経費負担金	36,000	公益的取組に係る資金移動
法人本部	華の浦	本部経費負担金	23,160	公益的取組に係る資金移動
法人本部	たちばな園	本部経費負担金	28,560	公益的取組に係る資金移動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	はなのうら	このみ園	43,000,000	運転資金
	小計		43,000,000	
	合計		43,000,000	

基本金明細書

(別紙3())

(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

区分並びに記入内容及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳											諸口				
		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 瀬田園	社会福祉事業 伊保荘園	社会福祉事業 オアシスはぎ園	社会福祉事業 たちばな園	社会福祉事業 華南園	社会福祉事業 はなのうら	社会福祉事業 車の浦	社会福祉事業 この分園	社会福祉事業 山口県みほり学園	社会福祉事業 山口県児童センター		社会福祉事業 山口県社会福祉会館			
前年度末残高																	
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額																	
計																	
当期取崩額																	
計																	
第一号基本金																	
第二号基本金																	
第三号基本金																	
当期取崩額																	
計																	
当期末残高																	
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

区分別に成立して 及ぶ範囲の事由	補助金の種類		合計	新拠点区分の内容										計		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 東海側	社会福祉事業 伊保庄側	社会福祉事業 オアシスは家庭	社会福祉事業 なごび4区	社会福祉事業 期間間	社会福祉事業 はのたま	社会福祉事業 車の通	社会福祉事業 このみ	社会福祉事業 山口県分ほり学園		社会福祉事業 山口県児童センター	社会福祉事業 山口県社会福祉会館
前期繰越額	2,849,000		2,849,000	0	598,710,192	72,547,287	105,912,000	97,247,037	75,532,598	141,059,082	247,533,427	859,795,566	0	122,093,011	249,672,911	0
当期取崩			2,849,000	0	2,849,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰上	2,591,435		13,681,572	0	252,000	0	1,672,995	0	541,100	0	0	421,400	0	17,395,211	0	0
当期末額			13,681,572	0	252,000	0	1,672,995	0	541,100	0	0	421,400	0	17,395,211	0	0
前期繰越額			298,000													
当期取崩			298,000													
当期繰上	5,440,435		33,895,794	0	3,101,000	0	1,672,995	0	541,100	0	0	421,400	0	26,169,348	0	0
当期末額			33,895,794	0	3,101,000	0	1,672,995	0	541,100	0	0	421,400	0	26,169,348	0	0
前期繰越額			81,154,396													
当期取崩			81,154,396													
当期繰上			2,520,844,579	0	688,621,473	72,291,998	107,901,673	94,368,391	74,367,073	138,267,098	242,616,290	824,167,624	0	138,268,301	238,498,877	0
当期末額			2,520,844,579	0	688,621,473	72,291,998	107,901,673	94,368,391	74,367,073	138,267,098	242,616,290	824,167,624	0	138,268,301	238,498,877	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,268		1,573,269	0	
器具及び備品	1,614,922	316,250	522,139	316,250	522,139	0	0	0	1,409,033	0	1,853,226		3,262,259	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,614,923	316,250	522,139	316,250	522,139	0	0	0	1,409,034	0	3,426,494		4,835,528	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	0		113,400	0	
ソフトウェア	38,330	0	38,330	0	0	0	0	0	0	0	1,963,062		1,963,062	0	
その他の固定資産	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0		200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,930	0	38,330	0	38,330	0	0	0	113,600	0	1,963,062		2,076,662	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,766,853	316,250	560,469	316,250	560,469	0	0	0	1,522,634	0	5,389,556		6,912,190	0	
将来入金予定の償還補助金の額	1,766,853	316,250	560,469	316,250	560,469	0	0	0	1,522,634	0	5,389,556		6,912,190	0	
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

灘海園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,062,117	277,874,000	0	0	0	0	0	0	589,062,117	277,874,000	0	0	589,062,117	277,874,000	
建物	1,002,612,464	318,836,192	0	56,421,582	10,233,599	56,421,582	10,233,599	0	946,190,882	308,602,593	481,115,754	84,997,407	1,427,306,636	393,600,000	
基本財産合計	1,591,674,581	596,710,192	0	56,421,582	10,233,599	56,421,582	10,233,599	0	1,535,252,999	586,476,593	481,115,754	84,997,407	2,016,368,753	671,474,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	690,361		2,849,000	115,014	47,720	115,014	47,720		3,424,347	2,801,280	429,053	47,720	3,853,400	2,849,000	
構築物	8,173,685		0	1,402,217		1,402,217			6,771,468	0	11,685,140		18,456,608	0	
車輜運搬具	2,165,004			1,556,178		1,556,178	1		608,825	0	21,422,808		22,031,633	0	
器具及び備品	17,383,581		970,530	7,440,306	8,400	8,400	2		10,913,803	243,600	99,286,559	8,400	110,200,362	252,000	
有形リース資産			4,804,800	114,400		114,400			4,690,400	0	114,400		4,804,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,412,631		8,624,330	10,628,115	56,120	10,628,115	3		26,408,843	3,044,880	132,937,960	56,120	159,346,803	3,101,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	151,200		0	0	0	0	0		151,200	0	0	0	151,200	0	
ソフトウェア	587,869		0	207,349		207,349			380,520	0	5,168,819		5,549,339	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	739,069		0	207,349		207,349	0		531,720	0	5,168,819		5,700,539	0	
その他の固定資産計	29,151,700	0	8,624,330	10,835,464	56,120	10,835,464	3		26,940,563	3,044,880	138,106,779	56,120	165,047,342	3,101,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,620,826,281	596,710,192	8,624,330	67,257,046	10,289,719	67,257,046	3		1,562,193,562	589,521,473	619,222,533	85,053,527	2,181,416,095	674,575,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

伊保庄園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	71,478,000	71,478,000	0	0	0	0	0	0	71,478,000	71,478,000	0	0	71,478,000	71,478,000	
建物	52,538,496	1	0	3,740,647	3,740,647	0	0	0	48,797,849	1,182,997,552	162,184,000	231,795,401	162,184,001		
基本財産合計	124,016,496	71,478,001	0	3,740,647	3,740,647	0	0	0	120,275,849	71,478,001	162,184,000	303,273,401	233,662,001		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,963,821	1	4,315,300	1,512,028	1,512,028	0	0	0	17,767,093	1,72,711,138	42,983,999	90,478,231	42,984,000		
構築物	754,360	360,003	0	357,844	179,999	0	0	0	396,516	180,004	21,809,079	17,819,998	22,205,595	18,000,002	
機械及び装置	294,001		0	293,999		0	0	0	2	0	7,853,998		7,854,000	0	
車輜運搬具	271,098		0	44,943		226,148			7	0	11,501,648		11,501,655	0	
器具及び備品	14,102,474	709,282	244,750	3,680,174	75,320	5	5	5	10,667,045	633,962	53,871,947	119,255	64,538,992	753,217	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,385,754	1,069,286	4,560,050	5,888,988	255,319	226,153			28,830,663	813,967	167,747,810	60,923,252	196,578,473	61,737,219	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
ソフトウエア	401,749	0	0	159,829		0	0	0	241,920	0	3,959,617		4,201,537	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	477,349	0	0	159,829		0	0	0	317,520	0	3,959,617		4,277,137	0	
その他の固定資産計	30,863,103	1,069,286	4,560,050	6,048,817	255,319	226,153			29,148,183	813,967	171,707,427	60,923,252	200,855,610	61,737,219	
基本財産及びその他の固定資産計	154,879,599	72,547,287	4,560,050	9,789,464	255,319	226,153			149,424,032	72,291,968	354,704,979	223,107,252	504,129,011	295,399,220	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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
オアシスはざ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	226,717,640	105,912,000	0	0	0	0	0	0	226,717,640	105,912,000	0	0	226,717,640	105,912,000	
建物	99,601,041		0	0	10,781,359	1	1	1	88,819,681	0	424,561,623	181,685,455	513,381,304	181,685,455	
基本財産合計	326,318,681	105,912,000	0	0	10,781,359	1	1	1	315,537,321	105,912,000	424,561,623	181,685,455	740,098,944	287,597,455	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	18,724,952		0	0	1,950,116	0	0	0	16,774,836	0	14,593,366	2	31,368,202	2	
機械及び装置	0		4,895,000		242,916	0	0	0	4,652,084	0	242,916		4,895,000	0	
車輜運搬具	924,199		0	0	686,521	0	0	0	237,678	0	22,203,865		22,441,543	0	
器具及び備品	26,200,576		10,991,515	1,672,935	6,210,785	83,262	2,464,685		28,516,621	1,589,673	75,433,750	83,270	103,950,371	1,672,943	
建設仮勘定	0		32,200,000		0	0	0		32,200,000	0	0		32,200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,849,727		48,086,515	1,672,935	9,090,338	83,262	2,464,685		82,381,219	1,589,673	112,473,897	83,272	194,855,116	1,672,945	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	5,840,857		0	0	0	0	0		5,840,857	0	0		5,840,857	0	
ソフトウエア	395,809		0	0	153,889	0	0		241,920	0	4,441,793		4,683,713	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,236,666		0	0	153,889	0	0		6,082,777	0	4,441,793		10,524,570	0	
その他の固定資産計	52,086,393		0	48,086,515	9,244,227	83,262	2,464,685		88,463,996	1,589,673	116,915,690	83,272	205,379,686	1,672,945	
基本財産及びその他の固定資産計	378,405,074	105,912,000	48,086,515	1,672,935	20,025,586	83,262	2,464,686		404,001,317	107,501,673	541,477,313	181,768,727	945,478,630	289,270,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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
 たちばな園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	69,044,638	69,044,638	0	0	0	0	0	0	69,044,638	69,044,638	0	0	69,044,638	69,044,638	
建物	31,874,149	27,522,976	0	0	2,915,879	2,645,158	0	0	28,958,270	24,877,818	29,467,001	27,662,199	58,425,271	52,540,017	
基本財産合計	100,918,787	96,567,614	0	0	2,915,879	2,645,158	0	0	98,002,908	93,922,456	29,467,001	27,662,199	127,469,909	121,584,655	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,061,029		0	0	403,199		0	0	657,830	0	7,960,520		8,618,350	0	
構築物	1,039,964	175,822	0	0	553,250	60,527	0	0	486,714	115,295	10,999,256	3,962,425	11,485,970	4,077,720	
車輜運搬具	4,251,980	1,101	226,146		1,572,850		0	0	2,905,276	1,101	10,255,516	2,998,899	13,160,792	3,000,000	
器具及び備品	6,170,611	502,550	1,674,750		1,619,318	173,011	4	4	6,226,039	329,539	28,758,658	706,461	34,984,697	1,036,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,523,584	679,473	1,900,896		4,148,617	233,538	4	4	10,275,859	445,935	57,973,950	7,667,785	68,249,809	8,113,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	410,940		0	0	169,020		0	0	241,920	0	1,948,383		2,190,303	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	410,940		0	0	169,020		0	0	241,920	0	1,948,383		2,190,303	0	
その他の固定資産計	12,934,524	679,473	1,900,896		4,317,637	233,538	4	4	10,517,779	445,935	59,922,333	7,667,785	70,440,112	8,113,720	
基本財産及びその他の固定資産計	113,853,311	97,247,087	1,900,896		7,233,516	2,878,696	4	4	108,520,687	94,368,391	89,389,334	35,329,984	197,910,021	129,698,375	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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
華南園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	62,472,697	62,472,697	0	0	0	0	0	0	62,472,697	62,472,697	0	0	62,472,697	62,472,697	
建物	14,216,789	13,043,904	0	0	1,732,672	1,640,916	0	0	12,484,117	11,402,988	16,972,357	16,498,286	29,456,474	27,901,274	
基本財産合計	76,689,486	75,516,601	0	0	1,732,672	1,640,916	0	0	74,956,814	73,875,685	16,972,357	16,498,286	91,929,171	90,373,971	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	126,165		0	0	40,803		0	0	85,362	0	523,638		609,000	0	
構築物	15,538	15,533	0	0	15,526	15,526	0	0	12	7	1,045,470	1,045,475	1,045,482	1,045,482	
車輜運搬具	340,949	2	0	0	340,945		0	0	4	2	10,855,851	1,212,359	10,855,855	1,212,361	
器具及び備品	9,760,379	460	785,850	541,100	2,648,039	50,181	3	3	7,898,187	491,379	44,183,856	1,432,721	52,082,043	1,924,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,243,031	15,995	785,850	541,100	3,045,313	65,707	3	3	7,983,565	491,388	56,608,815	3,690,555	64,592,380	4,181,943	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	383,929		0	0	142,009		0	0	241,920	0	1,894,770		2,136,690	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	383,929		0	0	142,009		0	0	241,920	0	1,894,770		2,136,690	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,626,960	15,995	785,850	541,100	3,187,322	65,707	3	3	8,225,485	491,388	58,503,585	3,690,555	66,729,070	4,181,943	
将来入金予定の償還補助金の額	87,316,446	75,532,596	785,850	541,100	4,919,994	1,706,623	3	3	83,182,299	74,367,073	75,475,942	20,188,841	158,658,241	94,555,914	
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

はなのうら

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	45,821,274	43,643,274	0	0	0	0	0	0	45,821,274	43,643,274	0	0	45,821,274	43,643,274	
建物	361,295,287	97,262,256	0	0	17,323,642	2,749,213	17,323,642	2,749,213	343,971,645	94,513,043	69,294,568	10,996,852	413,266,213	105,509,895	
基本財産合計	407,116,561	140,905,530	0	0	17,323,642	2,749,213	17,323,642	2,749,213	389,792,919	138,156,317	69,294,568	10,996,852	459,087,487	149,153,169	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	128,686		0	0	8,972		8,972		119,714	0	14,206		133,920	0	
構築物	19,021,919		0	0	1,543,799		1,543,799		17,478,120	0	5,461,898		22,940,018	0	
車輜運搬具	1,037,569		0	0	283,900		283,900		753,669	0	946,333		1,700,002	0	
器具及び備品	7,176,294	153,552	0	0	2,154,701	52,860	2,154,701	52,860	5,021,593	100,692	8,291,790	211,440	13,313,383	312,132	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,364,468	153,552	0	0	3,991,372	52,860	3,991,372	52,860	23,373,096	100,692	14,714,227	211,440	38,087,323	312,132	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア									0	0	139,524		139,524	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計									0	0	139,524		139,524	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,364,468	153,552	0	0	3,991,372	52,860	3,991,372	52,860	23,373,096	100,692	14,863,751	211,440	38,226,847	312,132	
基本財産及びその他の固定資産計	434,481,029	141,059,082	0	0	21,315,014	2,802,073	21,315,014	2,802,073	413,166,015	138,257,009	84,148,319	11,208,292	497,314,334	149,465,301	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

華の浦

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	80,408,129	76,586,129	0	0	0	0	0	0	80,408,129	76,586,129	0	0	80,408,129	76,586,129	
建物	634,008,512	170,677,842	0	0	30,399,895	4,824,377	0	0	603,608,617	165,853,465	121,599,580	19,297,508	725,208,197	185,150,973	
基本財産合計	714,416,641	247,263,971	0	0	30,399,895	4,824,377	0	0	684,016,746	242,439,594	121,599,580	19,297,508	805,616,326	261,737,102	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	33,380,062		0	0	2,709,095		0	0	30,670,967	0	9,584,671		40,255,638	0	
車輜運搬具	451,131		0	0	155,310		0	0	295,821	0	1,118,239		1,414,060	0	
器具及び備品	24,697,790	269,456	244,750	244,750	7,012,555	92,760	1	1	17,929,984	176,696	28,609,291	371,040	46,539,275	547,736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,528,983	269,456	244,750	244,750	9,876,960	92,760	1	1	48,896,772	176,696	39,312,201	371,040	88,208,973	547,736	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	383,929		0	0	142,009		0	0	241,920	0	743,196		985,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	383,929		0	0	142,009		0	0	241,920	0	743,196		985,116	0	
その他の固定資産計	58,912,912	269,456	244,750	244,750	10,018,969	92,760	1	1	49,138,692	176,696	40,055,397	371,040	89,194,089	547,736	
基本財産及びその他の固定資産計	773,329,553	247,533,427	244,750	244,750	40,418,864	4,917,137	1	1	733,155,438	242,616,290	161,654,977	19,668,548	894,810,415	262,284,838	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

このみ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000		
建物	625,036,341	625,036,341	0	0	32,874,352	32,874,352	0	0	592,161,989	592,161,989	346,305,287	938,467,276	938,467,276		
基本財産合計	835,036,341	835,036,341	0	0	32,874,352	32,874,352	0	0	802,161,989	802,161,989	346,305,287	1,148,467,276	1,148,467,276		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	22,893,512	22,893,512	0	0	2,747,364	2,747,364	0	0	20,146,148	20,146,148	24,726,276	44,872,424	44,872,424		
機械及び装置	722,397	722,397	0	0	142,975	142,975	0	0	579,422	579,422	0	975,132	975,132		
車輛運搬具	3,134,422	1,487,076	0	0	1,202,261	283,900	0	0	1,932,161	1,203,176	8,799,319	10,731,480	1,700,000		
器具及び備品	3,314,374	368,639	1,184,260	421,400	1,047,394	133,828	3	3	3,451,237	656,211	4,325,629	7,776,866	2,724,872		
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,064,705	24,749,227	1,184,260	421,400	5,139,994	3,165,092	3	3	26,108,968	22,005,535	38,246,934	27,291,761	64,355,902	49,297,296	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	410,940	410,940	0	0	169,020	169,020	0	0	241,920	241,920	0	6,075,759	6,317,679	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	410,940	410,940	0	0	169,020	169,020	0	0	241,920	241,920	0	6,075,759	6,317,679	0	
その他の固定資産計	30,475,645	24,749,227	1,184,260	421,400	5,309,014	3,165,092	3	3	26,350,888	22,005,535	44,322,693	27,291,761	70,673,581	49,297,296	
基本財産及びその他の固定資産計	865,511,986	859,785,568	1,184,260	421,400	38,183,366	36,039,444	3	3	828,512,877	824,167,524	390,627,980	373,597,048	1,219,140,857	1,197,764,572	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

山口県みほり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,051,998	0	274,613	0	777,385	0	9,011,765	0	9,789,150	0			9,789,150	0	
構築物	2	0	0	0	2	0	2,031,820	0	2,031,822	0			2,031,822	0	
車輦運搬具	280,901	0	262,190	0	18,711	0	3,371,289	0	3,390,000	0			3,390,000	0	
器具及び備品	5,335,291	595,100	1,534,644	0	4,395,747	0	14,522,720	0	18,918,467	0			18,918,467	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,668,192	595,100	2,071,447	0	5,191,845	0	28,937,594	0	34,129,439	0			34,129,439	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	383,929	0	142,009	0	241,920	0	1,801,040	0	2,042,960	0			2,042,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	383,929	0	142,009	0	241,920	0	1,801,040	0	2,042,960	0			2,042,960	0	
その他の固定資産計	7,052,121	595,100	2,213,456	0	5,433,765	0	30,738,634	0	36,172,399	0			36,172,399	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,052,121	595,100	2,213,456	0	5,433,765	0	30,738,634	0	36,172,399	0			36,172,399	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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
山口県児童センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	122,868,031	118,966,066	0	8,048,349	7,707,241	0	114,819,682	111,258,825	305,664,014	228,063,888	420,483,696	339,322,713			
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	238,975,255		238,975,256	0			
基本財産合計	122,868,032	118,966,066	0	8,048,349	7,707,241	0	114,819,683	111,258,825	544,639,269	228,063,888	659,458,952	339,322,713			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	157,085	157,081	957,000	82,015	39,269	0	1,032,070	117,812	6,371,080	3,809,188	7,403,150	3,927,000			
構築物	4,880,948	2,969,864	17,395,211	2,977,530	2,939,774	1	19,298,628	17,425,301	32,866,993	30,965,910	52,165,621	48,391,211			
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	3	0	876,997		877,000	0			
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	872,859		872,860	0			
器具及び備品	2,411,253	10,947,388	10,774,138	1,135,951	319,775	3	12,222,687	10,454,363	12,663,377	319,775	24,886,064	10,774,138			
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,449,290	3,126,945	29,299,599	4,195,496	3,298,818	4	32,553,389	27,997,476	53,651,306	35,094,873	86,204,695	63,092,349			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0			
ソフトウェア							0	0	219,250		219,250	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	219,250		294,850	0			
基本財産及びその他の固定資産計	7,524,890	3,126,945	29,299,599	4,195,496	3,298,818	4	32,628,989	27,997,476	53,870,556	35,094,873	86,499,545	63,092,349			
将来入金予定の償還補助金の額	130,392,922	122,093,011	29,299,599	12,243,845	11,006,059	4	147,448,672	139,256,301	598,509,825	263,158,761	745,958,497	402,415,062			
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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

山口県社会福祉会館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	249,672,920	249,672,911	0	0	11,176,034	11,176,034	0	0	238,496,886	238,496,877	760,984,072	760,984,081	999,480,958	999,480,958	
基本財産合計	249,672,920	249,672,911	0	0	11,176,034	11,176,034	0	0	238,496,886	238,496,877	760,984,072	760,984,081	999,480,958	999,480,958	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	2,675,374		0	0	372,855		0	0	2,302,519	0	3,262,481		5,565,000	0	
器具及び備品	776,799		192,500	192,500	79,547		1	1	889,751	0	2,661,749		3,551,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,452,173		192,500	192,500	452,402		1	1	3,192,270	0	5,924,230		9,116,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	65,340		0	0	65,340		0	0	0	0	356,400		356,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	65,340		0	0	65,340		0	0	0	0	356,400		356,400	0	
その他の固定資産計	3,517,513	0	192,500	192,500	517,742	0	1	1	3,192,270	0	6,280,630		9,472,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	253,190,433	249,672,911	192,500	192,500	11,693,776	11,176,034	1	1	241,689,156	238,496,877	767,264,702	760,984,081	1,008,953,858	999,480,958	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(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

法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,576,000	2,826,000 ()	3,576,000	()	2,826,000	
退職給付引当金	18,493,773	825,347 ()	9,974,290	2,410,304 (2,410,304)	6,934,526	
		()		()		
計	22,069,773	3,651,347 ()	13,550,290	2,410,304 (2,410,304)	9,760,526	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」2,410,304円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

瀬海園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	9,538 ()	0 ()		9,538	
賞与引当金	22,143,000	26,180,000 ()	22,143,000 ()		26,180,000	
退職給付引当金	47,402,014	8,628,124 (3,805,875)	11,769,319 ()	8,967,955 (8,967,955)	35,292,864	
計	69,545,014	34,817,662 (3,805,875)	33,912,319 ()	8,967,955 (8,967,955)	61,482,402	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」8,967,955円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

伊保庄園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	413,020	0 ()	246,662	()	166,358	
賞与引当金	18,478,000	17,931,000 ()	18,478,000	()	17,931,000	
退職給付引当金	38,058,456	10,201,426 (8,530,171)	11,598,951	11,847,522 (11,765,703)	24,813,409	
計	56,949,476	28,132,426 (8,530,171)	30,323,613	11,847,522 (11,765,703)	42,910,767	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」11,847,522円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」11,765,703円、「負担額の変更」81,819円)

引当金明細書

(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

オアシスはぎ園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	156,087 ()	0 ()		156,087	
賞与引当金	20,429,000	22,697,000 ()	20,429,000 ()		22,697,000	
退職給付引当金	31,779,490	8,049,966 (5,892,516)	12,043,384 ()	1,172,138 (472,095)	26,613,934	
計	52,208,490	30,903,053 (5,892,516)	32,472,384 ()	1,172,138 (472,095)	49,467,021	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,172,138円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」472,095円、「負担額の変更」700,043円)

引当金明細書

(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

たちばな園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	1,155 ()	0 ()		1,155	
賞与引当金	6,658,000	8,555,000 ()	6,523,000 ()		8,690,000	
退職給付引当金	15,976,800	3,733,966 (2,538,597)	0 ()	1,847,136 (1,847,136)	17,863,630	
計	22,634,800	12,290,121 (2,538,597)	6,523,000 ()	1,847,136 (1,847,136)	26,554,785	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,847,136円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

華南園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,858,000	8,453,000 ()	8,858,000	()	8,453,000	
退職給付引当金	28,085,344	6,871,830 (5,815,781)	10,321,814	9,257,189 (9,257,189)	15,378,171	
		()		()		
計	36,943,344	15,324,830 (5,815,781)	19,179,814	9,257,189 (9,257,189)	23,831,171	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」9,257,189円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

はなのうら

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,355,000	3,492,000 ()	3,355,000	()	3,492,000	
退職給付引当金	10,424,648	2,773,347 (2,427,747)	0	3,766,635 (2,664,489)	9,431,360	
		()		()		
計	13,779,648	6,265,347 (2,427,747)	3,355,000	3,766,635 (2,664,489)	12,923,360	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」3,766,635円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,664,489円、「負担額の変更」1,102,146円)

引当金明細書

(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

華の浦

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,828,000	8,371,000 ()	6,828,000	0 ()	8,371,000	
退職給付引当金	24,615,054	3,507,130 (1,104,150)	14,693,104	1,046,850 (1,046,850)	12,382,230	
		()		()		
計	31,443,054	11,878,130 (1,104,150)	21,521,104	1,046,850 (1,046,850)	20,753,230	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,046,850円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

このみ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	6,107	10,943 ()	0 ()	()	17,050	
賞与引当金	11,959,000	9,442,969 ()	10,498,969 ()	()	10,903,000	
退職給付引当金	24,703,357	8,585,621 (5,613,601)	3,465,530 ()	5,480,368 (5,480,368)	24,343,080	
計	36,668,464	18,039,533 (5,613,601)	13,964,499 ()	5,480,368 (5,480,368)	35,263,130	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」5,480,368円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

山口県みほり学園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,305,000	9,771,000 ()	5,305,000	()	9,771,000	
退職給付引当金	15,333,396	8,056,171 (6,880,433)	848,988	2,625,123 (2,625,123)	19,915,456	
		()		()		
計	20,638,396	17,827,171 (6,880,433)	6,153,988	2,625,123 (2,625,123)	29,686,456	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」2,625,123円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(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

山口県児童センター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	942,000	911,000 ()	942,000	()	911,000	
退職給付引当金	4,661,701	6,611,611 (6,449,611)	7,051,126	2,761,250 (2,521,270)	1,460,936	
		()		()		
計	5,603,701	7,522,611 (6,449,611)	7,993,126	2,761,250 (2,521,270)	2,371,936	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」2,761,250円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,521,270円、「負担額の変更」239,980円)

引当金明細書

(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

山口県社会福祉会館

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	641,000	302,273 ()	566,273	()	377,000	
退職給付引当金	523,170	64,350 ()	0	()	587,520	
		()		()		
計	1,164,170	366,623 ()	566,273	()	964,520	

瀬海園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	地域密着型通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[477,437,817]	[66,625,446]	[29,342,160]	[14,218,720]	[587,624,143]		[587,624,143]
施設介護料収益	(359,279,488)	(0)	(0)	(0)	(359,279,488)		(359,279,488)
介護報酬収益	320,288,547	0	0	0	320,288,547		320,288,547
利用者負担金収益(公費)	1,298,630	0	0	0	1,298,630		1,298,630
利用者負担金収益(一般)	37,692,311	0	0	0	37,692,311		37,692,311
居宅介護料収益	(0)	(48,089,550)	(0)	(0)	(48,089,550)		(48,089,550)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	42,708,761	0	0	42,708,761		42,708,761
介護予防報酬収益	0	213,723	0	0	213,723		213,723
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	175,498	0	0	175,498		175,498
介護負担金収益(一般)	0	4,967,821	0	0	4,967,821		4,967,821
介護予防負担金収益(一般)	0	23,747	0	0	23,747		23,747
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(24,651,610)	(0)	(24,651,610)		(24,651,610)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	0	22,017,520	0	22,017,520		22,017,520
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	0	359,137	0	359,137		359,137
介護負担金収益(一般)	0	0	2,274,953	0	2,274,953		2,274,953
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(13,931,070)	(13,931,070)		(13,931,070)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,931,070	13,931,070		13,931,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(2,271,150)	(0)	(2,271,150)		(2,271,150)
事業費収益	0	0	2,015,285	0	2,015,285		2,015,285
事業負担金収益(一般)	0	0	255,865	0	255,865		255,865
利用者等利用料収益	(117,432,224)	(17,692,896)	(2,090,400)	(0)	(137,215,520)		(137,215,520)
食費収益(一般)	28,656,876	4,897,474	1,800,500	0	35,354,850		35,354,850
食費収益(特定)	19,196,558	1,331,376	0	0	20,527,934		20,527,934
居住費収益(一般)	50,072,314	8,380,044	0	0	58,452,358		58,452,358
居住費収益(特定)	19,506,476	1,573,062	0	0	21,079,538		21,079,538
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	289,900	0	289,900		289,900
その他の利用料収益	0	1,510,940	0	0	1,510,940		1,510,940
その他の事業収益	(726,105)	(843,000)	(329,000)	(287,650)	(2,185,755)		(2,185,755)
補助金事業収益(公費)	699,000	843,000	329,000	115,000	1,986,000		1,986,000
受託事業収益(公費)	27,105	0	0	172,650	199,755		199,755
その他の事業収益	[165,442]	[0]	[0]	[0]	[165,442]		[165,442]
その他の事業収益	(165,442)	(0)	(0)	(0)	(165,442)		(165,442)
補助金事業収益(公費)	165,442	0	0	0	165,442		165,442
経常経費寄附金収益	[535,000]	[0]	[0]	[0]	[535,000]		[535,000]
サービスイベント活動収益計(1)	478,138,259	66,625,446	29,342,160	14,218,720	588,324,585		588,324,585
人件費	[348,964,653]	[46,757,559]	[25,316,122]	[15,524,960]	[436,563,294]		[436,563,294]
職員給料	166,349,687	21,881,336	12,832,800	7,947,600	209,011,423		209,011,423
非常勤職員給与	26,959,260	2,829,202	2,602,080	0	32,390,542		32,390,542
職員等諸手当	(36,418,198)	(5,407,888)	(1,276,765)	(2,470,372)	(45,573,223)		(45,573,223)
扶養手当	3,622,000	756,000	0	691,000	5,069,000		5,069,000
住居手当	3,676,000	583,200	0	324,000	4,583,200		4,583,200
通勤手当	7,535,150	611,120	764,800	216,000	9,127,070		9,127,070
時間外勤務手当	6,464,253	836,068	348,165	63,372	7,711,858		7,711,858
夜間勤務手当	9,177,500	1,837,500	0	0	11,015,000		11,015,000
休日勤務手当	199,595	0	0	0	199,595		199,595
管理職手当	720,000	0	0	0	720,000		720,000
処遇改善一時金	1,432,800	289,200	103,800	0	1,825,800		1,825,800
リーダー手当	0	0	0	36,000	36,000		36,000
資格手当	1,009,900	206,800	48,000	120,000	1,384,700		1,384,700
早朝勤務手当	222,000	0	0	0	222,000		222,000
職務手当	0	0	0	720,000	720,000		720,000
オンコール手当	365,000	0	0	300,000	665,000		665,000
特定処遇改善一時金	1,994,000	288,000	12,000	0	2,294,000		2,294,000
職員賞与	(47,167,258)	(6,855,520)	(3,577,131)	(2,017,620)	(59,617,529)		(59,617,529)
期末手当	28,414,982	4,088,097	2,191,115	1,145,920	35,840,114		35,840,114
勤勉手当	18,752,276	2,767,423	1,386,016	871,700	23,777,415		23,777,415
賞与引当金繰入	20,597,000	3,378,000	1,432,000	773,000	26,180,000		26,180,000
退職給付費用	(11,414,089)	(1,288,800)	(552,640)	(397,720)	(13,653,249)		(13,653,249)
退職金	2,186,959	0	0	0	2,186,959		2,186,959
全事協退職年金共済	2,151,630	289,800	107,640	86,220	2,635,290		2,635,290
退職共済掛金	7,075,500	979,000	445,000	311,500	8,811,000		8,811,000
法定福利費	40,059,161	5,136,813	3,042,706	1,918,648	50,157,328		50,157,328
事業費	[63,365,707]	[9,993,563]	[3,076,401]	[570,762]	[77,006,433]		[77,006,433]
給食費	30,812,161	4,140,660	1,348,620	0	36,301,441		36,301,441
介護用品費	5,604,305	995,420	0	0	6,599,725		6,599,725
保健衛生費	1,059,975	634,181	167,479	31,999	1,893,634		1,893,634
教養娯楽費	505,362	111,267	28,502	0	645,131		645,131
日用品費	17,998	0	0	0	17,998		17,998
水道光熱費	13,876,740	1,930,324	906,409	71,955	16,785,428		16,785,428
消耗器具備品費	3,871,250	788,517	308,476	42,112	5,010,355		5,010,355
保険料	663,206	105,748	63,912	32,992	865,858		865,858
賃借料	6,180,728	994,773	12,441	1,752	7,189,694		7,189,694
車輛費	587,605	287,857	240,562	389,952	1,505,976		1,505,976
報償費	18,400	0	0	0	18,400		18,400
雑費	167,977	4,816	0	0	172,793		172,793
事務費	[28,051,650]	[2,643,566]	[588,734]	[475,325]	[31,769,275]		[31,769,275]
福利厚生費	2,355,217	299,394	140,234	64,547	2,859,392		2,859,392
職員被服費	107,712	16,176	8,605	0	132,493		132,493
旅費交通費	437,620	61,220	0	24,620	523,460		523,460

瀬海園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	地域密着型通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	158,000	4,500	0	36,000	198,500		198,500
事務消耗品費	656,122	59,509	26,790	45,928	788,349		788,349
印刷製本費	25,300	17,875	0	0	43,175		43,175
修繕費	4,788,705	82,188	34,100	0	4,904,993		4,904,993
通信運搬費	1,778,958	142,560	69,297	121,767	2,112,582		2,112,582
会議費	3,216	0	0	0	3,216		3,216
広報費	129,800	0	0	0	129,800		129,800
業務委託費	12,549,846	1,371,407	80,439	5,040	14,006,732		14,006,732
手数料	979,981	59,549	16,992	12,638	1,069,160		1,069,160
租税公課	2,600	0	0	0	2,600		2,600
保守料	3,525,859	499,188	209,777	143,785	4,378,609		4,378,609
渉外費	440	0	0	0	440		440
諸会費	359,750	20,000	12,500	21,000	413,250		413,250
雑費	192,524	10,000	0	0	202,524		202,524
負担金費用	[11,590,000]	[1,948,000]	[818,000]	[0]	[14,356,000]		[14,356,000]
負担金費用	(11,590,000)	(1,948,000)	(818,000)	(0)	(14,356,000)		(14,356,000)
本部経費負担金費用	11,590,000	1,948,000	818,000	0	14,356,000		14,356,000
利用者負担軽減額	[1,331,247]	[62,848]	[0]	[0]	[1,394,095]		[1,394,095]
減価償却費	[66,425,876]	[618,680]	[74,115]	[138,375]	[67,257,046]		[67,257,046]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,289,719]	[0]	[0]	[0]	[10,289,719]		[10,289,719]
徴収不能額	[195,916]	[3,000]	[4,885]	[0]	[203,801]		[203,801]
徴収不能引当金繰入	[9,538]	[0]	[0]	[0]	[9,538]		[9,538]
サービス活動費用計(2)	509,644,868	62,027,216	29,888,257	16,709,422	618,269,763		618,269,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,506,609	4,598,230	546,097	2,490,702	29,945,178		29,945,178
サービス活動外収益	[3,644,558]	[10,000]	[934,770]	[14,000]	[4,603,328]		[4,603,328]
受入研修費収益	8,000	0	0	14,000	22,000		22,000
利用者等外給食費収益	11,954	0	10,400	0	22,354		22,354
雑収益	3,624,604	10,000	924,370	0	4,558,974		4,558,974
サービス活動外収益計(4)	3,644,558	10,000	934,770	14,000	4,603,328		4,603,328
支払利息	[5,395,011]	[1,081,591]	[0]	[0]	[6,476,602]		[6,476,602]
その他のサービス活動外費用	[11,954]	[0]	[0]	[0]	[11,954]		[11,954]
利用者等外給食費	11,954	0	0	0	11,954		11,954
サービス活動外費用計(5)	5,406,965	1,081,591	0	0	6,488,556		6,488,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,407	1,071,591	934,770	14,000	1,885,228		1,885,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,269,016	3,526,639	388,673	2,476,702	31,830,406		31,830,406

伊保庄園 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	地域密着型通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[413,195,466]	[24,296,918]	[869,570]	[4,725,310]	[443,087,264]		[443,087,264]
施設介護料収益	(332,304,850)	(0)	(0)	(0)	(332,304,850)		(332,304,850)
介護報酬収益	296,534,092	0	0	0	296,534,092		296,534,092
利用者負担金収益(公費)	1,443,073	0	0	0	1,443,073		1,443,073
利用者負担金収益(一般)	34,327,685	0	0	0	34,327,685		34,327,685
居宅介護料収益	(0)	(19,603,280)	(0)	(0)	(19,603,280)		(19,603,280)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	16,249,018	0	0	16,249,018		16,249,018
介護予防報酬収益	0	943,434	0	0	943,434		943,434
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	62,917	0	0	62,917		62,917
介護負担金収益(一般)	0	2,243,085	0	0	2,243,085		2,243,085
介護予防負担金収益(一般)	0	104,826	0	0	104,826		104,826
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(697,430)	(0)	(697,430)		(697,430)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	0	619,631	0	619,631		619,631
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(一般)	0	0	77,799	0	77,799		77,799
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(4,029,240)	(4,029,240)		(4,029,240)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,029,240	4,029,240		4,029,240
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(105,810)	(0)	(105,810)		(105,810)
事業費収益	0	0	95,229	0	95,229		95,229
事業負担金収益(一般)	0	0	10,581	0	10,581		10,581
利用者等利用料収益	(77,059,566)	(4,693,638)	(66,330)	(0)	(81,819,534)		(81,819,534)
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	30	0	30		30
食費収益(一般)	28,217,904	2,043,464	51,350	0	30,312,718		30,312,718
食費収益(特定)	19,455,312	746,944	0	0	20,202,256		20,202,256
居住費収益(一般)	17,927,595	1,364,010	0	0	19,291,605		19,291,605
居住費収益(特定)	11,458,755	539,220	0	0	11,997,975		11,997,975
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	14,950	0	14,950		14,950
その他の事業収益	(3,831,050)	(0)	(0)	(696,070)	(4,527,120)		(4,527,120)
補助金事業収益(公費)	3,770,000	0	0	139,000	3,909,000		3,909,000
受託事業収益(公費)	61,050	0	0	557,070	618,120		618,120
その他の事業収益	[363,622]	[0]	[0]	[0]	[363,622]		[363,622]
その他の事業収益	(363,622)	(0)	(0)	(0)	(363,622)		(363,622)
補助金事業収益(公費)	363,622	0	0	0	363,622		363,622
経常経費寄附金収益	[120,000]	[0]	[0]	[0]	[120,000]		[120,000]
サービス活動収益計(1)	413,679,088	24,296,918	869,570	4,725,310	443,570,886		443,570,886
人件費	[287,155,335]	[8,559,428]	[4,349,381]	[9,373,323]	[309,437,467]		[309,437,467]
職員給料	138,239,660	4,017,465	2,227,800	4,937,676	149,422,601		149,422,601
非常勤職員給与	18,304,630	1,535,360	248,150	0	20,088,140		20,088,140
職員等諸手当	(34,531,909)	(853,485)	(370,983)	(1,343,287)	(37,099,664)		(37,099,664)
扶養手当	3,516,954	0	195,000	198,000	3,909,954		3,909,954
住居手当	5,177,155	98,521	51,900	0	5,327,576		5,327,576
通勤手当	9,022,990	265,090	116,070	379,200	9,783,350		9,783,350
時間外勤務手当	2,253,416	10,074	1,413	214,087	2,478,990		2,478,990
夜間勤務手当	8,772,500	400,000	0	0	9,172,500		9,172,500
管理職手当	240,000	0	0	0	240,000		240,000
処遇改善一時金	1,159,000	66,800	0	0	1,225,800		1,225,800
リーダー手当	0	0	0	36,000	36,000		36,000
資格手当	767,894	6,000	6,000	36,000	815,894		815,894
早朝勤務手当	219,600	0	600	0	220,200		220,200
職務手当	0	0	0	480,000	480,000		480,000
オンコール手当	359,000	0	0	0	359,000		359,000
特定処遇改善一時金	3,043,400	7,000	0	0	3,050,400		3,050,400
職員賞与	(37,804,236)	(973,250)	(699,025)	(1,577,342)	(41,053,853)		(41,053,853)
期末手当	22,404,566	635,562	388,748	902,054	24,330,930		24,330,930
勤勉手当	15,399,670	337,688	310,277	675,288	16,722,923		16,722,923
賞与引当金繰入	17,848,000	22,000	0	61,000	17,931,000		17,931,000
退職給付費用	(7,656,141)	(267,000)	(344,935)	(307,860)	(8,575,936)		(8,575,936)
退職金	81,819	0	0	0	81,819		81,819
全事協退職年金共済	1,596,960	0	33,435	40,860	1,671,255		1,671,255
退職共済掛金	6,141,000	267,000	311,500	267,000	6,986,500		6,986,500
法定福利費	32,770,759	890,868	458,488	1,146,158	35,266,273		35,266,273
事業費	[75,866,568]	[6,229,615]	[159,524]	[359,112]	[82,614,819]		[82,614,819]
給食費	38,506,600	1,989,515	59,467	0	40,555,582		40,555,582
介護用品費	7,551,631	1,029,248	0	69,300	8,650,179		8,650,179
保健衛生費	1,276,785	146,773	0	0	1,423,558		1,423,558
教養娯楽費	666,074	37,695	1,512	0	705,281		705,281
日用品費	696,739	92,936	0	0	789,675		789,675
水道光熱費	10,610,656	1,453,252	47,529	0	12,111,437		12,111,437
燃料費	4,722,052	639,791	0	0	5,361,843		5,361,843
消耗器具備品費	5,095,611	344,738	0	16,434	5,456,783		5,456,783
保険料	549,317	0	18,621	31,118	599,056		599,056
賃借料	5,392,858	463,629	16,020	0	5,872,507		5,872,507
車輛費	761,445	32,038	16,375	242,260	1,052,118		1,052,118
報償費	36,800	0	0	0	36,800		36,800
事務費	[31,992,624]	[1,873,577]	[46,817]	[170,442]	[34,083,460]		[34,083,460]
福利厚生費	1,731,918	50,066	33,600	51,732	1,867,316		1,867,316
職員被服費	24,904	0	0	0	24,904		24,904
旅費交通費	237,320	0	0	0	237,320		237,320
研修研究費	547,670	0	0	0	547,670		547,670
事務消耗品費	543,661	0	0	0	543,661		543,661

伊保庄園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	地域密着型通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	49,984	4,043	0	0	54,027		54,027
修繕費	6,536,524	0	0	0	6,536,524		6,536,524
通信運搬費	1,217,183	84,313	2,572	38,766	1,342,834		1,342,834
会議費	3,140	0	0	0	3,140		3,140
広報費	70,400	0	0	0	70,400		70,400
業務委託費	17,102,448	1,340,920	0	0	18,443,368		18,443,368
手数料	304,849	0	4,458	5,448	314,755		314,755
租税公課	50,300	0	0	18,000	68,300		68,300
保守料	3,086,265	394,235	5,187	41,496	3,527,183		3,527,183
渉外費	11,252	0	0	0	11,252		11,252
諸会費	364,550	0	1,000	15,000	380,550		380,550
雑費	110,256	0	0	0	110,256		110,256
負担金費用	[10,020,000]	[658,000]	[0]	[0]	[10,678,000]		[10,678,000]
負担金費用	(10,020,000)	(658,000)	(0)	(0)	(10,678,000)		(10,678,000)
本部経費負担金費用	10,020,000	658,000	0	0	10,678,000		10,678,000
減価償却費	[7,963,634]	[278,946]	[1,493,316]	[53,568]	[9,789,464]		[9,789,464]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[240,255]	[15,064]	[0]	[0]	[255,319]		[255,319]
サービス活動費用計(2)	412,757,906	17,584,502	6,049,038	9,956,445	446,347,891		446,347,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	921,182	6,712,416	5,179,468	5,231,135	2,777,005		2,777,005
サービス活動外収益	[955,123]	[0]	[297]	[0]	[955,420]		[955,420]
雑収益	955,123	0	297	0	955,420		955,420
サービス活動外収益計(4)	955,123	0	297	0	955,420		955,420
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,123	0	297	0	955,420		955,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,876,305	6,712,416	5,179,171	5,231,135	1,821,585		1,821,585

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	認知症対応型共同生活介護	居宅介護支援事業
介護保険事業収益	[412,225,220]	[34,706,569]	[37,007,014]	[76,603,270]	[8,655,469]
施設介護料収益	(333,002,920)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	299,176,157	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	313,213	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	33,513,550	0	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(28,007,472)	(31,930,110)	(0)	(0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	25,039,440	28,737,099	0	0
介護予防報酬収益	0	153,945	0	0	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	168,573	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,628,409	3,193,011	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	17,105	0	0	0
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(61,697,400)	(0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	0	0	53,595,552	0
介護予防報酬収益	0	0	0	1,585,476	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,340,208	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	176,164	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,999,200)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,999,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(2,200,840)	(0)	(548,544)
事業費収益	0	0	1,980,756	0	548,544
事業負担金収益(公費)	0	0	22,068	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	198,016	0	0
利用者等利用料収益	(79,135,390)	(6,699,097)	(2,853,679)	(14,861,100)	(0)
居宅介護サービス利用料収益	0	0	36,330	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	75,000	0
食費収益(公費)	109,500	0	0	0	0
食費収益(一般)	25,433,795	3,157,056	2,496,000	7,003,700	0
食費収益(特定)	23,609,810	672,338	0	0	0
居住費収益(一般)	16,112,520	2,120,385	0	6,509,000	0
居住費収益(特定)	13,869,765	587,400	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	321,349	0	0
その他の利用料収益	0	161,918	0	1,273,400	0
その他の事業収益	(86,910)	(0)	(22,385)	(44,770)	(1,107,725)
補助金事業収益(公費)	86,910	0	22,385	44,770	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,105,725
その他の事業収益	0	0	0	0	2,000
その他の事業収益	[470,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	(470,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収益(公費)	470,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	412,695,220	34,706,569	37,007,014	76,603,270	8,655,469
人件費	[281,838,811]	[26,893,731]	[26,282,112]	[59,668,817]	[6,697,176]
職員給料	131,194,770	14,083,200	12,001,400	26,484,264	3,370,800
非常勤職員給与	21,477,155	680,385	5,339,180	4,490,540	0
職員等諸手当	(34,870,485)	(3,059,893)	(1,662,432)	(9,140,242)	(884,085)
扶養手当	3,054,000	0	0	798,000	240,000
住居手当	4,214,000	258,000	324,000	318,000	204,000
通勤手当	8,276,232	362,400	620,130	1,257,060	74,400
時間外勤務手当	3,808,762	253,413	424,902	1,457,442	65,685
夜間勤務手当	7,792,500	1,405,000	0	3,645,000	0
管理職手当	240,000	0	0	0	0
処遇改善一時金	972,200	172,600	142,500	352,200	0
リーダー手当	168,000	0	0	36,000	0
資格手当	860,095	48,000	13,900	152,300	60,000
早朝勤務手当	219,000	0	0	0	0
職務手当	0	0	0	0	240,000
地域手当	2,261,696	288,480	120,000	93,240	0
オンコール手当	359,000	0	0	0	0
特定処遇改善一時金	2,645,000	272,000	17,000	1,031,000	0
職員賞与	(37,506,691)	(3,327,772)	(2,853,117)	(7,537,670)	(951,503)
期末手当	22,717,186	1,941,262	1,944,865	4,569,964	537,109
勤勉手当	14,789,505	1,386,510	908,252	2,967,706	414,394

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	認知症対応型共同生活介護	居宅介護支援事業
費用	賞与引当金繰入	16,286,000	1,564,000	1,011,000	2,881,000	544,000
	退職給付費用	(6,263,737)	(834,220)	(855,690)	(1,553,840)	(95,080)
	退職金	700,043	0	0	0	0
	全事協退職年金共済	1,623,780	122,220	54,690	263,340	50,580
	退職共済掛金	5,340,000	712,000	801,000	1,290,500	44,500
	法定福利費	34,239,973	3,344,261	2,559,293	7,581,261	851,708
	事業費	[68,494,107]	[8,011,455]	[6,989,773]	[9,416,690]	[168,405]
	給食費	27,406,980	2,349,625	2,145,127	4,949,051	0
	介護用品費	7,398,968	637,207	9,856	0	0
	保健衛生費	224,429	24,367	8,821	15,720	0
	教養娯楽費	448,427	48,194	8,928	245,535	0
	日用品費	301,327	44,216	0	0	0
	水道光熱費	17,361,376	2,777,817	2,931,280	2,233,404	93,213
	燃料費	3,967,792	762,021	12,042	164,845	5,238
	消耗器具備品費	4,173,645	569,416	495,303	993,820	0
	保険料	432,017	68,571	128,392	143,511	9,656
	賃借料	5,472,219	604,593	192,420	10,956	10,956
	車輛費	825,411	125,428	1,057,604	532,408	49,342
	報償費	27,600	0	0	0	0
	雑費	453,916	0	0	127,440	0
	事務費	[33,442,084]	[2,709,565]	[1,588,026]	[1,826,590]	[277,965]
	福利厚生費	1,659,873	129,617	181,114	290,550	25,516
	職員被服費	133,848	11,638	0	0	0
	旅費交通費	306,920	0	0	13,220	17,360
	研修研究費	97,663	12,797	0	35,750	52,100
	事務消耗品費	466,647	75,197	29,308	128,188	35,750
	印刷製本費	373,242	59,718	95,679	124,509	26,829
	修繕費	4,702,285	458,508	213,158	360,800	4,950
	通信運搬費	1,482,806	237,239	170,166	175,820	107,913
	広報費	48,172	2,428	0	0	0
	業務委託費	19,127,153	1,129,311	358,435	41,756	0
	手数料	581,489	45,431	30,702	175,743	7,547
	土地・建物賃借料	0	0	162,500	0	0
租税公課	43,400	0	0	0	0	
保守料	3,553,727	522,059	326,964	117,700	0	
諸会費	350,043	20,607	20,000	0	0	
雑費	514,816	5,015	0	362,554	0	
負担金費用	[9,889,000]	[1,069,000]	[1,004,000]	[1,832,000]	[0]	
負担金費用	(9,889,000)	(1,069,000)	(1,004,000)	(1,832,000)	(0)	
本部経費負担金費用	9,889,000	1,069,000	1,004,000	1,832,000	0	
利用者負担軽減額	[435,965]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[6,908,819]	[1,352,292]	[3,131,033]	[8,570,538]	[53,568]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[34,497]	[0]	[22,366]	[26,399]	[0]	
徴収不能引当金繰入	[156,087]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	401,130,376	40,036,043	38,972,578	81,288,236	7,197,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,564,844	5,329,474	1,965,564	4,684,966	1,458,355	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	[4,190,554]	[0]	[175,430]	[381,364]	[0]
	受入研修費収益	306,960	0	81,720	0	0
	利用者等外給食費収益	6,558	0	6,500	0	0
	雑収益	3,877,036	0	87,210	381,364	0
サービス活動外収益計(4)	4,190,554	0	175,430	381,364	0	
経常増減差額	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,190,554	0	175,430	381,364	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,755,398	5,329,474	1,790,134	4,303,602	1,458,355	

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	受託事業(秋市在宅介護支援センターおおい)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[4,057,300]	[573,254,842]		[573,254,842]
施設介護料収益	(0)	(333,002,920)		(333,002,920)
介護報酬収益	0	299,176,157		299,176,157
利用者負担金収益(公費)	0	313,213		313,213
利用者負担金収益(一般)	0	33,513,550		33,513,550
居宅介護料収益	(0)	(59,937,582)		(59,937,582)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	53,776,539		53,776,539
介護予防報酬収益	0	153,945		153,945
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	0	168,573		168,573
介護負担金収益(一般)	0	5,821,420		5,821,420
介護予防負担金収益(一般)	0	17,105		17,105
地域密着型介護料収益	(0)	(61,697,400)		(61,697,400)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	53,595,552		53,595,552
介護予防報酬収益	0	1,585,476		1,585,476
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)	0	6,340,208		6,340,208
介護予防負担金収益(一般)	0	176,164		176,164
居宅介護支援介護料収益	(0)	(6,999,200)		(6,999,200)
居宅介護支援介護料収益	0	6,999,200		6,999,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(2,749,384)		(2,749,384)
事業費収益	0	2,529,300		2,529,300
事業負担金収益(公費)	0	22,068		22,068
事業負担金収益(一般)	0	198,016		198,016
利用者等利用料収益	(0)	(103,549,266)		(103,549,266)
居宅介護サービス利用料収益	0	36,330		36,330
地域密着型介護サービス利用料収益	0	75,000		75,000
食費収益(公費)	0	109,500		109,500
食費収益(一般)	0	38,090,551		38,090,551
食費収益(特定)	0	24,282,148		24,282,148
居住費収益(一般)	0	24,741,905		24,741,905
居住費収益(特定)	0	14,457,165		14,457,165
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	321,349		321,349
その他の利用料収益	0	1,435,318		1,435,318
その他の事業収益	(4,057,300)	(5,319,090)		(5,319,090)
補助金事業収益(公費)	0	154,065		154,065
受託事業収益(公費)	4,057,300	5,163,025		5,163,025
その他の事業収益	0	2,000		2,000
その他の事業収益	[0]	[470,000]		[470,000]
その他の事業収益	(0)	(470,000)		(470,000)
補助金事業収益(公費)	0	470,000		470,000
サービス活動収益計(1)	4,057,300	573,724,842		573,724,842
人件費	[5,178,050]	[406,558,697]		[406,558,697]
職員給料	2,857,200	189,991,634		189,991,634
非常勤職員給与	0	31,987,260		31,987,260
職員等諸手当	(447,016)	(50,064,153)		(50,064,153)
扶養手当	0	4,092,000		4,092,000
住居手当	0	5,318,000		5,318,000
通勤手当	103,200	10,693,422		10,693,422
時間外勤務手当	67,816	6,078,020		6,078,020
夜間勤務手当	0	12,842,500		12,842,500
管理職手当	0	240,000		240,000
処遇改善一時金	0	1,639,500		1,639,500
リーダー手当	0	204,000		204,000
資格手当	36,000	1,170,295		1,170,295
早朝勤務手当	0	219,000		219,000
職務手当	240,000	480,000		480,000
地域手当	0	2,763,416		2,763,416
オンコール手当	0	359,000		359,000
特定処遇改善一時金	0	3,965,000		3,965,000
職員賞与	(717,545)	(52,894,298)		(52,894,298)
期末手当	405,155	32,115,541		32,115,541
勤勉手当	312,390	20,778,757		20,778,757

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業(秋市在宅介護支援センターおおい)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	賞与引当金繰入	411,000	22,697,000		22,697,000
	退職給付費用	(87,340)	(9,689,907)		(9,689,907)
	退職金	0	700,043		700,043
	全事協退職年金共済	42,840	2,157,450		2,157,450
	退職共済掛金	44,500	8,232,500		8,232,500
	法定福利費	657,949	49,234,445		49,234,445
	事業費	[578,195]	[93,658,625]		[93,658,625]
	給食費	0	36,850,783		36,850,783
	介護用品費	0	8,046,031		8,046,031
	保健衛生費	0	273,337		273,337
	教養娯楽費	0	751,084		751,084
	日用品費	0	345,543		345,543
	水道光熱費	316,764	25,713,854		25,713,854
	燃料費	0	4,911,938		4,911,938
	消耗器具備品費	0	6,232,184		6,232,184
	保険料	10,544	792,691		792,691
	賃借料	79,087	6,370,231		6,370,231
	車輛費	171,800	2,761,993		2,761,993
	報償費	0	27,600		27,600
	雑費	0	581,356		581,356
	事務費	[355,082]	[40,199,312]		[40,199,312]
	福利厚生費	25,516	2,312,186		2,312,186
	職員被服費	0	145,486		145,486
	旅費交通費	0	337,500		337,500
	研修研究費	0	198,310		198,310
	事務消耗品費	47,827	782,917		782,917
	印刷製本費	7,150	687,127		687,127
	修繕費	0	5,739,701		5,739,701
	通信運搬費	104,217	2,278,161		2,278,161
	広報費	0	50,600		50,600
	業務委託費	0	20,656,655		20,656,655
	手数料	6,372	847,284		847,284
	土地・建物賃借料	0	162,500		162,500
租税公課	0	43,400		43,400	
保守料	132,000	4,652,450		4,652,450	
諸会費	32,000	422,650		422,650	
雑費	0	882,385		882,385	
負担金費用	[0]	[13,794,000]		[13,794,000]	
負担金費用	(0)	(13,794,000)		(13,794,000)	
本部経費負担金費用	0	13,794,000		13,794,000	
利用者負担軽減額	[0]	[435,965]		[435,965]	
減価償却費	[9,336]	[20,025,586]		[20,025,586]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[83,262]		[83,262]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[156,087]		[156,087]	
サービス活動費用計(2)	6,120,663	574,745,010		574,745,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,063,363	1,020,168		1,020,168	
サービス	その他のサービス活動外収益	[1,000]	[4,748,348]		[4,748,348]
	受入研修費収益	0	388,680		388,680
	利用者等外給食費収益	0	13,058		13,058
	雑収益	1,000	4,346,610		4,346,610
サービス活動外収益計(4)	1,000	4,748,348		4,748,348	
費用					
	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)	1,000	4,748,348		4,748,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,062,363	3,728,180		3,728,180	

たちばな園 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援事業(相談支援)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[136,208,780]	[101,871,610]	[1,044,540]	[7,109,190]	[946,890]	[3,180,000]
	自立支援給付費収益	(128,476,330)	(76,801,930)	(902,940)	(7,109,190)	(0)	(0)
	介護給付費収益	128,476,330	76,801,930	902,940	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,109,190	0	0
	障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(946,890)	(0)
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	946,890	0
	補足給付費収益	(0)	(5,721,706)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	0	5,721,706	0	0	0	0
	特定費用収益	7,732,450	18,776,474	141,600	0	0	0
	その他の事業収益	(0)	(571,500)	(0)	(0)	(0)	(3,180,000)
補助金事業収益(公費)	0	266,000	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	305,500	0	0	0	3,180,000	
サービス活動収益計(1)	136,208,780	101,871,610	1,044,540	7,109,190	946,890	3,180,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[97,722,457]	[53,835,265]	[923,133]	[7,563,415]	[1,183,220]	[3,083,360]
	職員給料	43,904,340	21,919,260	0	3,659,600	570,200	1,654,000
	非常勤職員給与	10,189,780	5,087,250	919,800	0	0	0
	職員等諸手当	(10,488,525)	(10,413,574)	(0)	(1,344,472)	(179,422)	(299,000)
	扶養手当	1,170,921	584,579	0	196,200	31,800	90,000
	住居手当	1,795,570	896,430	0	163,600	26,400	74,000
	通勤手当	4,092,268	1,762,752	0	118,800	19,200	54,000
	時間外勤務手当	254,607	123,120	0	125,836	19,018	74,000
	夜間勤務手当	0	5,457,500	0	0	0	0
	管理職手当	640,320	319,680	0	0	0	0
	処遇改善一時金	555,611	277,389	0	0	0	0
	資格手当	200,104	103,896	0	14,600	2,400	7,000
	職務手当	0	0	0	432,000	48,000	0
	地域手当	807,972	403,380	0	77,436	8,604	0
	オンコール手当	80,040	39,960	0	216,000	24,000	0
	特定処遇改善一時金	891,112	444,888	0	0	0	0
	職員賞与	(13,845,061)	(6,912,154)	(129,285)	(965,831)	(155,934)	(437,560)
	期末手当	8,514,177	4,250,707	129,285	544,917	88,018	247,240
	勤勉手当	5,330,884	2,661,447	0	420,914	67,916	190,320
	賞与引当金繰入	5,197,931	2,595,069	135,000	556,140	89,700	251,160
	退職給付費用	(2,131,431)	(933,378)	(0)	(112,554)	(40,006)	(25,000)
	退職金	261,889	0	0	0	0	0
	全事協退職年金共済	563,556	281,364	0	54,704	8,856	25,000
	退職共済掛金	1,305,986	652,014	0	57,850	31,150	0
	法定福利費	11,965,389	5,974,580	9,048	924,818	147,958	416,640
	事業費	[12,911,935]	[21,423,572]	[142,500]	[121,814]	[18,369]	[23,000]
	給食費	6,337,600	11,066,751	142,500	0	0	0
	介護用品費	463,884	808,494	0	0	0	0
	保健衛生費	318,598	554,751	0	0	0	0
	教養娯楽費	284,450	442,628	0	0	0	0
	日用品費	218,839	380,718	0	0	0	0
	本人支給金	443,295	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,965,352	3,423,453	0	38,286	6,027	0
	燃料費	590,402	1,027,136	0	0	0	0
	消耗器具備品費	949,618	1,330,915	0	0	0	0
	保険料	114,666	199,489	0	7,646	1,204	0
	賃借料	1,051,856	1,829,944	0	0	0	0
	車輛費	137,330	267,499	0	75,882	11,138	23,000
	報償費	36,045	62,705	0	0	0	0
	雑費	0	29,089	0	0	0	0
	事務費	[17,087,433]	[18,948,897]	[0]	[386,976]	[38,001]	[84,000]
	福利厚生費	0	713,392	0	41,766	0	0
	職員被服費	36,272	0	0	0	0	0
	旅費交通費	67,681	196,799	0	101,232	13,788	0
	研修研究費	36,500	71,000	0	28,000	0	0
	事務消耗品費	298,498	224,660	0	0	0	40,000
	印刷製本費	0	35,490	0	4,000	0	0
	修繕費	6,244,328	719,613	0	0	0	0
	通信運搬費	317,782	512,700	0	143,263	18,561	44,000
	会議費	0	6,520	0	0	0	0
広報費	56,000	0	0	0	0	0	
業務委託費	8,176,482	13,347,109	0	0	0	0	
手数料	346,504	76,260	0	12,798	0	0	
租税公課	0	53,400	0	0	0	0	
保守料	1,507,386	2,630,694	0	35,917	5,652	0	
諸会費	0	306,400	0	20,000	0	0	
報償費	0	32,860	0	0	0	0	
雑費	0	22,000	0	0	0	0	
負担金費用	[3,417,000]	[2,527,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
負担金費用	(3,417,000)	(2,527,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
本部経費負担金費用	3,417,000	2,527,000	0	0	0	0	

たちばな園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援事業(相談支援)
	減価償却費	[5,723,611]	[1,509,905]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,878,696]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	徴収不能引当金繰入	[1,155]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	133,984,895	98,244,639	1,065,633	8,072,205	1,239,590	3,190,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,223,885	3,626,971	21,093	963,015	292,700	10,360
サービス活動外費増減の部	その他のサービス活動外収益	[599,600]	[313,163]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費収益	0	63,840	0	0	0	0
	雑収益	599,600	249,323	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	599,600	313,163	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,600	313,163	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,823,485	3,940,134	21,093	963,015	292,700	10,360

たちばな園 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域移行支援	地域定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[250,361,010]		[250,361,010]
	自立支援給付費収益	(0)	(0)	(213,290,390)		(213,290,390)
	介護給付費収益	0	0	206,181,200		206,181,200
	計画相談支援給付費収益	0	0	7,109,190		7,109,190
	障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(946,890)		(946,890)
	障害児相談支援給付費収益	0	0	946,890		946,890
	補足給付費収益	(0)	(0)	(5,721,706)		(5,721,706)
	特定障害者特別給付費収益	0	0	5,721,706		5,721,706
	特定費用収益	0	0	26,650,524		26,650,524
	その他の事業収益	(0)	(0)	(3,751,500)		(3,751,500)
	補助金事業収益(公費)	0	0	266,000		266,000
その他の事業収益	0	0	3,485,500		3,485,500	
サービス活動収益計(1)	0	0	250,361,010		250,361,010	
サービス活動増減の費用	人件費	[0]	[0]	[164,310,850]		[164,310,850]
	職員給料	0	0	71,707,400		71,707,400
	非常勤職員給与	0	0	16,196,830		16,196,830
	職員等諸手当	(0)	(0)	(22,724,993)		(22,724,993)
	扶養手当	0	0	2,073,500		2,073,500
	住居手当	0	0	2,956,000		2,956,000
	通勤手当	0	0	6,047,020		6,047,020
	時間外勤務手当	0	0	596,581		596,581
	夜間勤務手当	0	0	5,457,500		5,457,500
	管理職手当	0	0	960,000		960,000
	処遇改善一時金	0	0	833,000		833,000
	資格手当	0	0	328,000		328,000
	職務手当	0	0	480,000		480,000
	地域手当	0	0	1,297,392		1,297,392
	オンコール手当	0	0	360,000		360,000
	特定処遇改善一時金	0	0	1,336,000		1,336,000
	職員賞与	(0)	(0)	(22,445,825)		(22,445,825)
	期末手当	0	0	13,774,344		13,774,344
	勤勉手当	0	0	8,671,481		8,671,481
	賞与引当金繰入	0	0	8,555,000		8,555,000
	退職給付費用	(0)	(0)	(3,242,369)		(3,242,369)
	退職金	0	0	261,889		261,889
	全事協退職年金共済	0	0	933,480		933,480
	退職共済掛金	0	0	2,047,000		2,047,000
	法定福利費	0	0	19,438,433		19,438,433
	事業費	[0]	[0]	[34,641,190]		[34,641,190]
	給食費	0	0	17,546,851		17,546,851
	介護用品費	0	0	1,272,378		1,272,378
	保健衛生費	0	0	873,349		873,349
	教養娯楽費	0	0	727,078		727,078
	日用品費	0	0	599,557		599,557
	本人支給金	0	0	443,295		443,295
	水道光熱費	0	0	5,433,118		5,433,118
	燃料費	0	0	1,617,538		1,617,538
	消耗器具備品費	0	0	2,280,533		2,280,533
	保険料	0	0	323,005		323,005
	賃借料	0	0	2,881,800		2,881,800
	車輛費	0	0	514,849		514,849
	報償費	0	0	98,750		98,750
	雑費	0	0	29,089		29,089
	事務費	[0]	[0]	[36,545,307]		[36,545,307]
	福利厚生費	0	0	755,158		755,158
	職員被服費	0	0	36,272		36,272
	旅費交通費	0	0	379,500		379,500
	研修研究費	0	0	135,500		135,500
	事務消耗品費	0	0	563,158		563,158
	印刷製本費	0	0	39,490		39,490
	修繕費	0	0	6,963,941		6,963,941
	通信運搬費	0	0	1,036,306		1,036,306
	会議費	0	0	6,520		6,520
	広報費	0	0	56,000		56,000
	業務委託費	0	0	21,523,591		21,523,591
	手数料	0	0	435,562		435,562
	租税公課	0	0	53,400		53,400
	保守料	0	0	4,179,649		4,179,649
	諸会費	0	0	326,400		326,400
	報償費	0	0	32,860		32,860
雑費	0	0	22,000		22,000	
負担金費用	[0]	[0]	[5,944,000]		[5,944,000]	
負担金費用	(0)	(0)	(5,944,000)		(5,944,000)	
本部経費負担金費用	0	0	5,944,000		5,944,000	

たちばな園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域移行支援	地域定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	[0]	[0]	[7,233,516]		[7,233,516]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[2,878,696]		[2,878,696]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[1,155]		[1,155]
	サービス活動費用計(2)	0	0	245,797,322		245,797,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,563,688		4,563,688
サービス活動外費用増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[912,763]		[912,763]
	利用者等外給食費収益	0	0	63,840		63,840
	雑収益	0	0	848,923		848,923
	サービス活動外収益計(4)	0	0	912,763		912,763
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	912,763		912,763
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	5,476,451		5,476,451

華南園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	施設入所支援	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[174,315,390]	[92,113,020]	[5,635,980]	[272,064,390]		[272,064,390]
	自立支援給付費収益	(165,629,922)	(69,869,949)	(5,081,130)	(240,581,001)		(240,581,001)
	介護給付費収益	165,629,922	69,869,949	5,081,130	240,581,001		240,581,001
	利用者負担金収益	551,218	334,201	0	885,419		885,419
	補足給付費収益	(0)	(4,838,930)	(0)	(4,838,930)		(4,838,930)
	特定障害者特別給付費収益	0	4,838,930	0	4,838,930		4,838,930
	特定費用収益	6,399,350	16,797,940	554,850	23,752,140		23,752,140
	その他の事業収益	(1,734,900)	(272,000)	(0)	(2,006,900)		(2,006,900)
	補助金事業収益(公費)	1,734,900	0	0	1,734,900		1,734,900
	その他の事業収益	0	272,000	0	272,000		272,000
	その他の事業収益	[16,492]	[0]	[0]	[16,492]		[16,492]
	その他の事業収益	(16,492)	(0)	(0)	(16,492)		(16,492)
	補助金事業収益(公費)	16,492	0	0	16,492		16,492
サービス活動収益計(1)	174,331,882	92,113,020	5,635,980	272,080,882		272,080,882	
サービス活動増減の費用	人件費	[120,481,138]	[46,338,090]	[3,060,566]	[169,879,794]		[169,879,794]
	職員給料	56,756,947	20,253,831	1,760,400	78,771,178		78,771,178
	非常勤職員給与	13,001,470	4,639,600	0	17,641,070		17,641,070
	職員等諸手当	(9,643,385)	(8,628,561)	(426,786)	(18,698,732)		(18,698,732)
	扶養手当	1,413,600	446,400	0	1,860,000		1,860,000
	住居手当	1,169,184	369,216	0	1,538,400		1,538,400
	通勤手当	2,651,696	837,377	24,000	3,513,073		3,513,073
	時間外勤務手当	788,728	260,397	7,286	1,056,411		1,056,411
	夜間勤務手当	0	5,220,000	322,500	5,542,500		5,542,500
	管理職手当	547,200	172,800	0	720,000		720,000
	処遇改善一時金	2,763,013	985,987	49,000	3,798,000		3,798,000
	リーダー手当	27,360	8,640	0	36,000		36,000
	資格手当	282,604	89,244	24,000	395,848		395,848
	オンコール手当	0	238,500	0	238,500		238,500
	職員賞与	(15,353,233)	(7,272,389)	(413,846)	(23,039,468)		(23,039,468)
	期末手当	9,552,566	4,498,600	261,278	14,312,444		14,312,444
	勤勉手当	5,800,667	2,773,789	152,568	8,727,024		8,727,024
	賞与引当金繰入	8,453,000	0	0	8,453,000		8,453,000
	退職給付費用	(2,196,322)	(639,727)	(44,500)	(2,880,549)		(2,880,549)
	退職金	170,524	0	0	170,524		170,524
	全事協退職年金共済	672,998	212,527	0	885,525		885,525
	退職共済掛金	1,352,800	427,200	44,500	1,824,500		1,824,500
	法定福利費	15,076,781	4,903,982	415,034	20,395,797		20,395,797
	事業費	[15,086,105]	[22,119,178]	[591,621]	[37,796,904]		[37,796,904]
	給食費	4,764,139	11,116,324	389,000	16,269,463		16,269,463
	介護用品費	1,324,417	1,204,016	0	2,528,433		2,528,433
	保健衛生費	266,286	242,078	0	508,364		508,364
	被服費	22,627	20,570	0	43,197		43,197
	教養娯楽費	132,473	120,428	0	252,901		252,901
	日用品費	352,130	320,119	0	672,249		672,249
	水道光熱費	4,942,767	4,493,424	170,100	9,606,291		9,606,291
	燃料費	1,594,179	1,449,257	0	3,043,436		3,043,436
	消耗器具備品費	1,014,935	922,668	0	1,937,603		1,937,603
	保険料	158,161	143,782	0	301,943		301,943
	賃借料	200,450	1,808,294	32,521	2,041,265		2,041,265
	車輛費	288,104	261,914	0	550,018		550,018
	報償費	7,500	0	0	7,500		7,500
	雑費	17,937	16,304	0	34,241		34,241
	事務費	[15,544,935]	[16,535,441]	[14,896]	[32,095,272]		[32,095,272]
	福利厚生費	649,063	204,965	14,896	868,924		868,924
	職員被服費	49,457	15,619	0	65,076		65,076
	旅費交通費	22,025	20,025	0	42,050		42,050
	研修研究費	32,477	29,523	0	62,000		62,000
	事務消耗品費	157,962	143,602	0	301,564		301,564
	印刷製本費	113,128	102,844	0	215,972		215,972
	修繕費	573,993	521,810	0	1,095,803		1,095,803
	通信運搬費	354,229	322,028	0	676,257		676,257
	広報費	17,286	15,714	0	33,000		33,000
	業務委託費	12,020,310	13,803,398	0	25,823,708		25,823,708
	手数料	462,256	363,508	0	825,764		825,764
	租税公課	3,196	2,904	0	6,100		6,100
	保守料	896,546	815,040	0	1,711,586		1,711,586
	渉外費	494	450	0	944		944
	諸会費	121,419	110,381	0	231,800		231,800
	雑費	71,094	63,630	0	134,724		134,724
	負担金費用	[4,308,000]	[2,201,000]	[0]	[6,509,000]		[6,509,000]
	負担金費用	(4,308,000)	(2,201,000)	(0)	(6,509,000)		(6,509,000)
本部経費負担金費用	4,308,000	2,201,000	0	6,509,000		6,509,000	
減価償却費	[4,919,994]	[0]	[0]	[4,919,994]		[4,919,994]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,706,623]	[0]	[0]	[1,706,623]		[1,706,623]	

華南園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	施設入所支援	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	158,633,549	87,193,709	3,667,083	249,494,341		249,494,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,698,333	4,919,311	1,968,897	22,586,541		22,586,541
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[381,045]	[0]	[0]	[381,045]		[381,045]
	受入研修費収益	85,000	0	0	85,000		85,000
	利用者等外給食費収益	58,730	0	0	58,730		58,730
	雑収益	237,315	0	0	237,315		237,315
	サービス活動外収益計(4)	381,045	0	0	381,045		381,045
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,045	0	0	381,045		381,045
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,079,378	4,919,311	1,968,897	22,967,586		22,967,586

はなのうら 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業	地域生活支援事業(日中一時支援)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収益	[61,817,781]	[0]	[0]	[0]	[0]	[61,817,781]		[61,817,781]
措置費収益	(61,817,781)	(0)	(0)	(0)	(0)	(61,817,781)		(61,817,781)
事務費収益	43,864,730	0	0	0	0	43,864,730		43,864,730
事業費収益	17,953,051	0	0	0	0	17,953,051		17,953,051
障害福祉サービス等事業収益	[20,339,230]	[162,210]	[23,514,480]	[105,440]	[0]	[44,121,360]		[44,121,360]
自立支援給付費収益	(0)	(140,236)	(0)	(0)	(0)	(140,236)		(140,236)
介護給付費収益	0	140,236	0	0	0	140,236		140,236
障害児施設給付費収益	(16,951,610)	(0)	(22,461,652)	(100,800)	(0)	(39,514,062)		(39,514,062)
障害児通所給付費収益	0	0	22,461,652	100,800	0	22,562,452		22,562,452
障害児入所給付費収益	16,951,610	0	0	0	0	16,951,610		16,951,610
利用者負担金収益	420,989	8,234	564,238	0	0	993,461		993,461
補給給付費収益	(2,252,631)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,252,631)		(2,252,631)
特定入所障害児食費等給付費収益	2,252,631	0	0	0	0	2,252,631		2,252,631
特定費用収益	0	13,740	351,590	4,640	0	369,970		369,970
その他の事業収益	(714,000)	(0)	(137,000)	(0)	(0)	(851,000)		(851,000)
補助金事業収益(公費)	714,000	0	137,000	0	0	851,000		851,000
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[295,576]	[0]	[0]	[295,576]		[295,576]
サービス活動収益計(1)	82,157,011	162,210	23,810,056	105,440	0	106,234,717		106,234,717
人件費	[48,803,112]	[23,000]	[15,799,838]	[60,403]	[0]	[64,686,353]		[64,686,353]
職員給料	25,039,000	23,000	7,321,997	60,403	0	32,444,400		32,444,400
非常勤職員給与	3,039,300	0	2,096,670	0	0	5,135,970		5,135,970
職員等諸手当	(5,162,913)	(0)	(1,373,130)	(0)	(0)	(6,536,043)		(6,536,043)
扶養手当	540,000	0	180,000	0	0	720,000		720,000
住居手当	407,000	0	0	0	0	407,000		407,000
通勤手当	1,167,300	0	731,060	0	0	1,898,360		1,898,360
時間外勤務手当	268,341	0	6,070	0	0	274,411		274,411
夜間勤務手当	1,746,272	0	0	0	0	1,746,272		1,746,272
処遇改善一時金	294,000	0	98,000	0	0	392,000		392,000
資格手当	72,000	0	24,000	0	0	96,000		96,000
特定処遇改善一時金	668,000	0	334,000	0	0	1,002,000		1,002,000
職員賞与	(6,646,452)	(0)	(2,357,426)	(0)	(0)	(9,003,878)		(9,003,878)
期末手当	3,944,050	0	1,512,576	0	0	5,456,626		5,456,626
勤労手当	2,702,402	0	844,850	0	0	3,547,252		3,547,252
賞与引当金繰入	3,246,000	0	246,000	0	0	3,492,000		3,492,000
退職給付費用	(322,306)	(0)	(366,760)	(0)	(0)	(44,454)		(44,454)
退職金	1,102,146	0	0	0	0	1,102,146		1,102,146
全事協退職年金共済	290,340	0	55,260	0	0	345,600		345,600
退職共済掛金	489,500	0	311,500	0	0	801,000		801,000
法定福利費	5,991,753	0	2,037,855	0	0	8,029,608		8,029,608
事業費	[10,415,650]	[16,000]	[1,987,627]	[22,100]	[0]	[12,441,377]		[12,441,377]
給食費	4,661,855	16,000	263,000	3,100	0	4,943,955		4,943,955
介護用品費	569,714	0	0	0	0	569,714		569,714
保健衛生費	150,968	0	0	0	0	150,968		150,968
医療費	3,300	0	0	0	0	3,300		3,300
被服費	246,588	0	0	0	0	246,588		246,588
教養娯楽費	176,808	0	119,386	12,000	0	308,194		308,194
日用品費	330,892	0	160,475	7,000	0	498,367		498,367
水道光熱費	2,126,184	0	1,147,666	0	0	3,273,850		3,273,850
消耗器具備品費	115,062	0	71,997	0	0	187,059		187,059
保険料	103,833	0	38,275	0	0	142,108		142,108
賃借料	670,967	0	11,352	0	0	682,319		682,319
教育指導費	553,677	0	0	0	0	553,677		553,677
車輛費	692,173	0	175,476	0	0	867,649		867,649
雑費	13,629	0	0	0	0	13,629		13,629
事務費	[10,345,506]	[43,000]	[1,203,926]	[2,533]	[0]	[11,594,965]		[11,594,965]
福利厚生費	239,258	0	84,692	0	0	323,950		323,950
職員被服費	16,134	0	3,817	0	0	19,951		19,951
旅費交通費	6,700	0	280	0	0	6,980		6,980
研修研究費	25,000	0	12,500	0	0	37,500		37,500
事務消耗品費	119,643	0	71,755	0	0	191,398		191,398
印刷製本費	11,264	0	9,856	0	0	21,120		21,120
修繕費	38,000	0	74,200	0	0	112,200		112,200
通信運搬費	221,025	0	82,808	2,533	0	306,366		306,366
広報費	28,380	0	0	0	0	28,380		28,380
業務委託費	8,379,706	35,200	422,400	0	0	8,837,306		8,837,306
手数料	303,252	7,800	7,808	0	0	318,860		318,860
租税公課	6,700	0	400	0	0	7,100		7,100
保守料	850,828	0	424,467	0	0	1,275,295		1,275,295
諸会費	72,300	0	5,000	0	0	77,300		77,300
雑費	27,316	0	3,943	0	0	31,259		31,259
負担金費用	[1,977,000]	[0]	[555,000]	[0]	[0]	[2,532,000]		[2,532,000]
負担金費用	(1,977,000)	(0)	(555,000)	(0)	(0)	(2,532,000)		(2,532,000)
本部経費負担金費用	1,977,000	0	555,000	0	0	2,532,000		2,532,000
減価償却費	[21,150,578]	[0]	[164,436]	[0]	[0]	[21,315,014]		[21,315,014]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,802,073]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,802,073]		[2,802,073]
サービス活動増減差額(2)	89,889,773	82,000	19,710,827	85,036	0	109,767,636		109,767,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,732,762	80,210	4,099,229	20,404	0	3,532,919		3,532,919
その他のサービス活動外収益	[157,150]	[0]	[4,120]	[0]	[0]	[161,270]		[161,270]
受入研修費収益	100,000	0	0	0	0	100,000		100,000
雑収益	57,150	0	4,120	0	0	61,270		61,270
サービス活動外収益計(4)	157,150	0	4,120	0	0	161,270		161,270
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,150	0	4,120	0	0	161,270		161,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,575,612	80,210	4,103,349	20,404	0	3,371,649		3,371,649

華の浦 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	[143,561,410]	[90,144,720]	[0]	[4,674,850]	[4,405,420]	[242,786,400]		[242,786,400]
自立支援給付費収益	(137,643,490)	(73,397,420)	(0)	(4,574,850)	(0)	(215,615,760)		(215,615,760)
介護給付費収益	137,643,490	73,397,420	0	0	0	211,040,910		211,040,910
計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,574,850	0	4,574,850		4,574,850
障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,405,420)	(4,405,420)		(4,405,420)
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,405,420	4,405,420		4,405,420
補足給付費収益	(0)	(3,734,711)	(0)	(0)	(0)	(3,734,711)		(3,734,711)
特定障害者特別給付費収益	0	3,734,711	0	0	0	3,734,711		3,734,711
特定費用収益	5,093,920	12,636,589	0	0	0	17,730,509		17,730,509
その他の事業収益	(824,000)	(376,000)	(0)	(100,000)	(0)	(1,300,000)		(1,300,000)
補助金事業収益(公費)	824,000	172,000	0	100,000	0	1,096,000		1,096,000
その他の事業収益	0	204,000	0	0	0	204,000		204,000
その他の事業収益	[1,178]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,178]		[1,178]
その他の事業収益	(1,178)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,178)		(1,178)
補助金事業収益(公費)	1,178	0	0	0	0	1,178		1,178
サービス活動収益計(1)	143,562,588	90,144,720	0	4,674,850	4,405,420	242,787,578		242,787,578
人件費	[83,651,574]	[45,277,852]	[0]	[6,391,326]	[6,088,962]	[141,409,714]		[141,409,714]
職員給料	41,687,740	20,812,617	0	3,408,696	3,248,904	69,157,957		69,157,957
非常勤職員給与	5,544,490	2,768,090	0	0	0	8,312,580		8,312,580
職員等諸手当	(6,047,821)	(7,250,461)	(0)	(646,344)	(616,056)	(14,560,682)		(14,560,682)
扶養手当	664,332	331,668	0	122,880	117,120	1,236,000		1,236,000
住居手当	415,209	207,291	0	0	0	622,500		622,500
通勤手当	2,188,164	1,092,436	0	253,128	241,272	3,775,000		3,775,000
時間外勤務手当	419,403	212,979	0	0	0	632,382		632,382
夜間勤務手当	0	4,227,500	0	0	0	4,227,500		4,227,500
管理職手当	480,240	239,760	0	0	0	720,000		720,000
処遇改善一時金	487,577	243,423	0	0	0	731,000		731,000
リーダー手当	24,012	11,988	0	0	0	36,000		36,000
資格手当	230,315	114,985	0	24,576	23,424	393,300		393,300
管理職員特別勤務手当	20,677	10,323	0	0	0	31,000		31,000
職務手当	0	0	0	245,760	234,240	480,000		480,000
特定処遇改善一時金	1,117,892	558,108	0	0	0	1,676,000		1,676,000
職員賞与	(12,223,018)	(6,102,347)	(0)	(909,557)	(866,921)	(20,101,843)		(20,101,843)
期末手当	7,216,109	3,602,644	0	513,349	489,285	11,821,387		11,821,387
勤勉手当	5,006,909	2,499,703	0	396,208	377,636	8,280,456		8,280,456
賞与引当金繰入	4,902,450	2,447,550	0	522,752	498,248	8,371,000		8,371,000
退職給付費用	(3,347,053)	(869,527)	(0)	(96,712)	(92,188)	(4,405,480)		(4,405,480)
退職金	1,605,400	0	0	0	0	1,605,400		1,605,400
全事協退職年金共済	465,348	232,332	0	51,144	48,756	797,580		797,580
退職共済掛金	1,276,305	637,195	0	45,568	43,432	2,002,500		2,002,500
法定福利費	9,899,002	5,027,260	0	807,265	766,645	16,500,172		16,500,172
事業費	[13,879,237]	[11,704,169]	[4,252]	[35,000]	[35,000]	[25,657,658]		[25,657,658]
給食費	3,427,000	7,642,000	0	0	0	11,069,000		11,069,000
介護用品費	885,982	579,000	0	0	0	1,464,982		1,464,982
保健衛生費	130,587	95,694	0	0	0	226,281		226,281
教養娯楽費	286,576	0	0	0	0	286,576		286,576
日用品費	800,158	461,000	0	0	0	1,261,158		1,261,158
水道光熱費	7,146,697	1,393,200	0	0	0	8,539,897		8,539,897
消耗器具備品費	184,900	122,796	0	0	0	307,696		307,696
保険料	304,110	46,781	4,252	0	0	355,143		355,143
賃借料	266,983	1,349,698	0	0	0	1,616,681		1,616,681
車両費	395,404	0	0	35,000	35,000	465,404		465,404
雑費	50,840	14,000	0	0	0	64,840		64,840
事務費	[12,280,116]	[12,602,051]	[2,475]	[73,840]	[69,549]	[25,028,031]		[25,028,031]
福利厚生費	466,459	253,355	0	29,094	27,834	776,742		776,742
職員被服費	35,772	0	0	1,188	990	37,950		37,950
旅費交通費	119,952	68,308	0	2,760	0	191,020		191,020
研修研究費	19,500	30,000	0	0	500	50,000		50,000
事務消耗品費	193,715	64,390	0	2,926	4,324	265,355		265,355
印刷製本費	17,996	11,998	0	0	0	29,994		29,994
修繕費	320,551	174,449	0	0	0	495,000		495,000
通信運搬費	352,432	252,272	0	26,056	24,397	655,157		655,157
広報費	78,148	0	0	0	0	78,148		78,148
業務委託費	7,570,073	11,330,654	0	0	0	18,900,727		18,900,727
手数料	336,634	31,082	0	6,816	6,504	381,036		381,036
租税公課	4,000	9,600	0	0	0	13,600		13,600
保守料	2,626,755	375,943	2,475	0	0	3,005,173		3,005,173
諸会費	98,200	0	0	5,000	5,000	108,200		108,200
報償費	4,370	0	0	0	0	4,370		4,370
雑費	35,559	0	0	0	0	35,559		35,559
負担金費用	[3,110,000]	[2,075,000]	[0]	[0]	[0]	[5,185,000]		[5,185,000]
負担金費用	(3,110,000)	(2,075,000)	(0)	(0)	(0)	(5,185,000)		(5,185,000)
本部経費負担金費用	3,110,000	2,075,000	0	0	0	5,185,000		5,185,000
減価償却費	[40,208,799]	[1,587]	[0]	[182,423]	[26,055]	[40,418,864]		[40,418,864]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,917,137]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,917,137]		[4,917,137]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,650,001	18,484,061	6,727	6,682,589	6,219,566	232,782,130		232,782,130
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,650,001	18,484,061	6,727	2,007,739	1,814,146	10,005,448		10,005,448
その他のサービス活動外収益	[109,420]	[67,936]	[0]	[8,240]	[0]	[185,596]		[185,596]
受入研修費収益	0	50,250	0	0	0	50,250		50,250
利用者等外給食費収益	43,040	0	0	0	0	43,040		43,040
雑収益	66,380	17,686	0	8,240	0	92,306		92,306
サービス活動外収益計(4)	109,420	67,936	0	8,240	0	185,596		185,596
支払利息	[0]	[99,352]	[0]	[0]	[0]	[99,352]		[99,352]
サービスの活動外費用計(5)	0	99,352	0	0	0	99,352		99,352
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,420	31,416	0	8,240	0	86,244		86,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,540,581	18,452,645	6,727	1,999,499	1,814,146	10,091,692		10,091,692

このみ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害者支援施設・障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業	地域生活支援事業(日中一時支援)
児童福祉事業収益	[86,221,625]	[0]	[0]	[0]	[0]
措置費収益	(86,221,625)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費収益	56,259,020	0	0	0	0
事業費収益	29,962,605	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[68,294,990]	[2,271,316]	[29,427,520]	[0]	[1,317,020]
自立支援給付費収益	(0)	(1,922,511)	(0)	(0)	(0)
介護給付費収益	0	1,922,511	0	0	0
障害児施設給付費収益	(56,156,784)	(0)	(27,887,644)	(0)	(0)
障害児通所給付費収益	0	0	27,887,644	0	0
障害児入所給付費収益	56,156,784	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,552,186	153,559	855,196	0	0
補足給付費収益	(9,108,416)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定入所障害児食費等給付費収益	9,108,416	0	0	0	0
特定費用収益	307,604	195,246	469,080	0	0
その他の事業収益	(1,170,000)	(0)	(215,600)	(0)	(1,317,020)
補助金事業収益(公費)	1,170,000	0	215,600	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,071,614
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	245,406
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	[52,979,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	(52,979,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収益(公費)	52,979,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[152,912]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	207,648,527	2,271,316	29,427,520	0	1,317,020
人件費	[173,964,509]	[7,522,266]	[18,700,927]	[0]	[2,120,099]
職員給料	84,382,366	3,535,200	8,789,943	0	0
非常勤職員給与	6,868,426	580,500	5,340,390	0	1,824,470
職員等諸手当	(22,385,812)	(1,348,387)	(760,516)	(0)	(61,000)
扶養手当	2,190,000	0	0	0	0
住居手当	3,093,391	264,000	0	0	0
通勤手当	5,161,560	327,200	229,970	0	61,000
時間外勤務手当	1,984,667	114,187	47,546	0	0
夜間勤務手当	5,007,500	545,000	0	0	0
管理職手当	960,000	0	0	0	0
処遇改善一時金	940,000	98,000	125,000	0	0
資格手当	360,694	0	24,000	0	0
管理職員特別勤務手当	7,000	0	0	0	0
特定処遇改善一時金	2,681,000	0	334,000	0	0
職員賞与	(24,181,387)	(722,436)	(2,370,863)	(0)	(226,511)
期末手当	14,059,768	421,356	1,772,918	0	226,511
勤勉手当	10,121,619	301,080	597,945	0	0
賞与引当金繰入	10,190,000	207,000	954,031	0	0
退職給付費用	(5,053,660)	(267,000)	(499,360)	(0)	(0)
退職金	1,821,595	0	0	0	0
全事協退職年金共済	1,096,065	0	54,360	0	0
退職共済掛金	2,136,000	267,000	445,000	0	0
法定福利費	20,902,858	861,743	1,893,886	0	8,118
事業費	[23,190,225]	[418,617]	[1,352,958]	[0]	[116,120]
給食費	11,363,481	98,050	192,600	0	116,120
介護用品費	149,628	0	0	0	0
保健衛生費	277,776	0	21,616	0	0
被服費	192,744	0	0	0	0
教養娯楽費	222,380	0	65,867	0	0
日用品費	383,644	0	52,207	0	0
本人支給金	125,960	0	0	0	0
水道光熱費	8,141,980	320,567	455,678	0	0
燃料費	3,292	0	0	0	0
消耗器具備品費	717,897	0	280,413	0	0
保険料	397,581	0	71,252	0	0
賃借料	144,180	0	20,412	0	0
教育指導費	681,616	0	0	0	0
車輛費	387,189	0	192,913	0	0
報償費	0	0	0	0	0
雑費	877	0	0	0	0
事務費	[29,180,836]	[44,202]	[1,647,962]	[0]	[22,870]

このみ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害者支援施設・障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業	地域生活支援事業(日中一時支援)
福利厚生費	941,965	43,002	141,062	0	22,870
職員被服費	28,000	1,200	3,600	0	0
旅費交通費	107,910	0	5,380	0	0
研修研究費	106,530	0	27,000	0	0
事務消耗品費	555,717	0	277,644	0	0
印刷製本費	13,974	0	0	0	0
修繕費	926,002	0	59,598	0	0
通信運搬費	703,856	0	169,132	0	0
会議費	0	0	0	0	0
業務委託費	23,450,017	0	748,029	0	0
手数料	168,298	0	8,188	0	0
租税公課	600	0	0	0	0
保守料	1,857,696	0	208,329	0	0
諸会費	224,000	0	0	0	0
報償費	69,640	0	0	0	0
雑費	26,631	0	0	0	0
負担金費用	[3,986,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
負担金費用	(3,986,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
本部経費負担金費用	3,986,000	0	0	0	0
減価償却費	[37,673,946]	[0]	[509,420]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[35,754,144]	[0]	[285,300]	[0]	[0]
徴収不能引当金繰入	[10,943]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	232,252,315	7,985,085	21,925,967	0	2,259,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,603,788	5,713,769	7,501,553	0	942,069
サービス活動外収益	[423,878]	[0]	[5,500]	[0]	[0]
受入研修費収益	139,000	0	5,500	0	0
雑収益	284,878	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	423,878	0	5,500	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,878	0	5,500	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,179,910	5,713,769	7,507,053	0	942,069

このみ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域生活支援促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	[0]	[86,221,625]		[86,221,625]
	措置費収益	(0)	(86,221,625)		(86,221,625)
	事務費収益	0	56,259,020		56,259,020
	事業費収益	0	29,962,605		29,962,605
	障害福祉サービス等事業収益	[1,655,000]	[102,965,846]		[102,965,846]
	自立支援給付費収益	(0)	(1,922,511)		(1,922,511)
	介護給付費収益	0	1,922,511		1,922,511
	障害児施設給付費収益	(0)	(84,044,428)		(84,044,428)
	障害児通所給付費収益	0	27,887,644		27,887,644
	障害児入所給付費収益	0	56,156,784		56,156,784
	利用者負担金収益	0	2,560,941		2,560,941
	補足給付費収益	(0)	(9,108,416)		(9,108,416)
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	9,108,416		9,108,416
	特定費用収益	0	971,930		971,930
	その他の事業収益	(1,655,000)	(4,357,620)		(4,357,620)
	補助金事業収益(公費)	0	1,385,600		1,385,600
	受託事業収益(公費)	0	1,071,614		1,071,614
	受託事業収益(一般)	0	245,406		245,406
	その他の事業収益	1,655,000	1,655,000		1,655,000
	その他の事業収益	[0]	[52,979,000]		[52,979,000]
その他の事業収益	(0)	(52,979,000)		(52,979,000)	
補助金事業収益(公費)	0	52,979,000		52,979,000	
経常経費寄附金収益	[0]	[152,912]		[152,912]	
サービス活動収益計(1)	1,655,000	242,319,383		242,319,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[393,603]	[202,701,404]		[202,701,404]
	職員給料	390,000	97,097,509		97,097,509
	非常勤職員給与	0	14,613,786		14,613,786
	職員等諸手当	(0)	(24,555,715)		(24,555,715)
	扶養手当	0	2,190,000		2,190,000
	住居手当	0	3,357,391		3,357,391
	通勤手当	0	5,779,730		5,779,730
	時間外勤務手当	0	2,146,400		2,146,400
	夜間勤務手当	0	5,552,500		5,552,500
	管理職手当	0	960,000		960,000
	処遇改善一時金	0	1,163,000		1,163,000
	資格手当	0	384,694		384,694
	管理職員特別勤務手当	0	7,000		7,000
	特定処遇改善一時金	0	3,015,000		3,015,000
	職員賞与	(0)	(27,501,197)		(27,501,197)
	期末手当	0	16,480,553		16,480,553
	勤勉手当	0	11,020,644		11,020,644
	賞与引当金繰入	0	9,442,969		9,442,969
	退職給付費用	(0)	(5,820,020)		(5,820,020)
	退職金	0	1,821,595		1,821,595
	全事協退職年金共済	0	1,150,425		1,150,425
	退職共済掛金	0	2,848,000		2,848,000
	法定福利費	3,603	23,670,208		23,670,208
	事業費	[646,080]	[25,724,000]		[25,724,000]
	給食費	0	11,770,251		11,770,251
	介護用品費	0	149,628		149,628
	保健衛生費	0	299,392		299,392
	被服費	0	192,744		192,744
	教養娯楽費	0	288,247		288,247
	日用品費	0	435,851		435,851
	本人支給金	0	125,960		125,960
	水道光熱費	0	8,918,225		8,918,225
燃料費	0	3,292		3,292	
消耗器具備品費	242,580	1,240,890		1,240,890	
保険料	0	468,833		468,833	
賃借料	68,200	232,792		232,792	
教育指導費	0	681,616		681,616	
車輛費	0	580,102		580,102	
報償費	335,300	335,300		335,300	
雑費	0	877		877	
事務費	[585,783]	[31,481,653]		[31,481,653]	

このみ園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域生活支援促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	0	1,148,899		1,148,899
職員被服費	0	32,800		32,800
旅費交通費	33,560	146,850		146,850
研修研究費	20,000	153,530		153,530
事務消耗品費	84,038	917,399		917,399
印刷製本費	271,400	285,374		285,374
修繕費	0	985,600		985,600
通信運搬費	14,408	887,396		887,396
会議費	160,025	160,025		160,025
業務委託費	0	24,198,046		24,198,046
手数料	2,352	178,838		178,838
租税公課	0	600		600
保守料	0	2,066,025		2,066,025
諸会費	0	224,000		224,000
報償費	0	69,640		69,640
雑費	0	26,631		26,631
負担金費用	[0]	[3,986,000]		[3,986,000]
負担金費用	(0)	(3,986,000)		(3,986,000)
本部経費負担金費用	0	3,986,000		3,986,000
減価償却費	[0]	[38,183,366]		[38,183,366]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[36,039,444]		[36,039,444]
徴収不能引当金繰入	[0]	[10,943]		[10,943]
サービス活動費用計(2)	1,625,466	266,047,922		266,047,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,534	23,728,539		23,728,539
サービス活動外収益	[0]	[429,378]		[429,378]
受入研修費収益	0	144,500		144,500
雑収益	0	284,878		284,878
サービス活動外収益計(4)	0	429,378		429,378
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)	0	429,378		429,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,534	23,299,161		23,299,161

積立金・積立資産明細書

(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

法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,493,773	825,347	12,384,594	6,934,526	退職給付引当金に対応して積立している。
計	18,493,773	825,347	12,384,594	6,934,526	

積立金・積立資産明細書

(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

瀬海園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	114,108,244	0	0	114,108,244	
計	114,108,244	0	0	114,108,244	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	47,402,014	8,628,124	20,737,274	35,292,864	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	114,108,244	0	0	114,108,244	
計	161,510,258	8,628,124	20,737,274	149,401,108	

積立金・積立資産明細書

(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

伊保庄園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	263,738,071	7,000,000	4,315,300	266,422,771	
計	263,738,071	7,000,000	4,315,300	266,422,771	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	38,058,456	10,201,426	23,446,473	24,813,409	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	263,738,071	7,000,000	4,315,300	266,422,771	
計	301,796,527	17,201,426	27,761,773	291,236,180	

積立金・積立資産明細書

(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

オアシスはぎ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	134,277,663	20,000,000	40,780,000	113,497,663	
計	134,277,663	20,000,000	40,780,000	113,497,663	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31,779,490	8,049,966	13,215,522	26,613,934	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	134,277,663	20,000,000	40,780,000	113,497,663	
計	166,057,153	28,049,966	53,995,522	140,111,597	

積立金・積立資産明細書

(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

たちばな園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	43,113,585	0	5,249,420	37,864,165	
施設整備等積立金	189,553,748	15,000,000	0	204,553,748	
計	232,667,333	15,000,000	5,249,420	242,417,913	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,976,800	3,733,966	1,847,136	17,863,630	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	43,113,585	0	5,249,420	37,864,165	
施設整備等積立資産	189,553,748	15,000,000	0	204,553,748	
計	248,644,133	18,733,966	7,096,556	260,281,543	

積立金・積立資産明細書

(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

華南園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	21,373,083	0	0	21,373,083	
施設整備等積立金	194,203,936	23,000,000	0	217,203,936	
計	215,577,019	23,000,000	0	238,577,019	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	28,085,344	6,871,830	19,579,003	15,378,171	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	21,373,083	0	0	21,373,083	
施設整備等積立資産	194,203,936	23,000,000	0	217,203,936	
計	243,662,363	29,871,830	19,579,003	253,955,190	

積立金・積立資産明細書

(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

はなのうら

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	9,147,926	0	0	9,147,926	
計	9,147,926	0	0	9,147,926	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,424,648	2,773,347	3,766,635	9,431,360	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	9,147,926	0	0	9,147,926	
計	19,572,574	2,773,347	3,766,635	18,579,286	

積立金・積立資産明細書

(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

華の浦

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	17,148,281	41,000,000	0	58,148,281	
計	17,148,281	41,000,000	0	58,148,281	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,615,054	3,507,130	15,739,954	12,382,230	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	17,148,281	41,000,000	0	58,148,281	
計	41,763,335	44,507,130	15,739,954	70,530,511	

積立金・積立資産明細書

(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

このみ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	20,601,978	0	0	20,601,978	
施設整備等積立金	5,366,890	0	0	5,366,890	
計	25,968,868	0	0	25,968,868	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,703,357	8,585,621	8,945,898	24,343,080	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	20,601,978	0	0	20,601,978	
施設整備等積立資産	5,366,890	0	0	5,366,890	
計	50,672,225	8,585,621	8,945,898	50,311,948	

積立金・積立資産明細書

(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

山口県みほり学園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	34,742,433	0	0	34,742,433	
人件費積立金	71,074,370	220,239	2,661,333	68,633,276	
計	105,816,803	220,239	2,661,333	103,375,709	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,333,396	8,056,171	3,474,111	19,915,456	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	34,742,433	0	0	34,742,433	
人件費積立資産	71,074,370	220,239	2,661,333	68,633,276	
計	121,150,199	8,276,410	6,135,444	123,291,165	

積立金・積立資産明細書

(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

山口県児童センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	23,946,803	6,100,598	7,674,700	22,372,701	
計	23,946,803	6,100,598	7,674,700	22,372,701	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,661,701	6,611,611	9,812,376	1,460,936	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	23,946,803	6,100,598	7,674,700	22,372,701	
計	28,608,504	12,712,209	17,487,076	23,833,637	

積立金・積立資産明細書

(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

山口県社会福祉会館

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	615,520	2,196,070	615,520	2,196,070	
計	615,520	2,196,070	615,520	2,196,070	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	523,170	64,350	0	587,520	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	615,520	2,196,070	615,520	2,196,070	
計	1,138,690	2,260,420	615,520	2,783,590	