

令和2年度
計算関係書類及び財産目録



社会福祉法人 山口県社会福祉事業団

令和2年度計算関係書類及び財産目録

目次

法人単位 資金収支計算書	第1号第1様式	1
法人単位 事業活動計算書	第2号第1様式	2
法人単位 貸借対照表	第3号第1様式	4
資金収支内訳表	第1号第2様式	5
事業活動内訳表	第2号第2様式	6
貸借対照表内訳表	第3号第2様式	7
社会福祉事業 資金収支内訳表	第1号第3様式	8
社会福祉事業 事業活動内訳表	第2号第3様式	10
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	第3号第3様式	12
計算書類に対する注記（山口県社会福祉事業団）	別紙1	15
法人本部区分 資金収支計算書	第1号第4様式	18
法人本部区分 事業活動計算書	第2号第4様式	20
法人本部区分 貸借対照表	第3号第4様式	22
計算書類に対する注記（法人本部）	別紙2	24
灘海園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	26
灘海園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	29
灘海園区分 貸借対照表	第3号第4様式	33
計算書類に対する注記（灘海園）	別紙2	34
伊保庄園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	36
伊保庄園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	39
伊保庄園区分 貸借対照表	第3号第4様式	43
計算書類に対する注記（伊保庄園）	別紙2	44
オアシスはぎ園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	46
オアシスはぎ園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	49
オアシスはぎ園区分 貸借対照表	第3号第4様式	53
計算書類に対する注記（オアシスはぎ園）	別紙2	54
たちばな園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	56
たちばな園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	59
たちばな園区分 貸借対照表	第3号第4様式	62
計算書類に対する注記（たちばな園）	別紙2	64

華南園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	66
華南園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	69
華南園区分 貸借対照表	第3号第4様式	72
計算書類に対する注記（華南園）	別紙2	74
はなのうら区分 資金収支計算書	第1号第4様式	76
はなのうら区分 事業活動計算書	第2号第4様式	79
はなのうら区分 貸借対照表	第3号第4様式	82
計算書類に対する注記（はなのうら）	別紙2	84
華の浦区分 資金収支計算書	第1号第4様式	86
華の浦区分 事業活動計算書	第2号第4様式	89
華の浦区分 貸借対照表	第3号第4様式	92
計算書類に対する注記（華の浦）	別紙2	94
このみ園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	96
このみ園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	99
このみ園区分 貸借対照表	第3号第4様式	103
計算書類に対する注記（このみ園）	別紙2	104
山口県みほり学園区分 資金収支計算書	第1号第4様式	106
山口県みほり学園区分 事業活動計算書	第2号第4様式	109
山口県みほり学園区分 貸借対照表	第3号第4様式	112
計算書類に対する注記（山口県みほり学園）	別紙2	114
山口県児童センター区分 資金収支計算書	第1号第4様式	116
山口県児童センター区分 事業活動計算書	第2号第4様式	118
山口県児童センター区分 貸借対照表	第3号第4様式	121
計算書類に対する注記（山口県児童センター）	別紙2	122
※公益事業		
山口県社会福祉会館区分 資金収支計算書	第1号第4様式	124
山口県社会福祉会館区分 事業活動計算書	第2号第4様式	126
山口県社会福祉会館区分 貸借対照表	第3号第4様式	128
計算書類に対する注記（山口県社会福祉会館）	別紙2	130
財産目録	別紙4	133
附属明細書		別冊のとおり

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,592,927,000]	[1,603,966,249]	[11,039,249]	
	児童福祉事業収入	[147,141,000]	[148,039,406]	[898,406]	
	障害福祉サービス等事業収入	[904,094,000]	[912,299,006]	[8,205,006]	
	受託事業収入	[191,702,000]	[191,702,834]	[834]	
	その他の事業収入	[166,840,000]	[165,035,372]	[1,804,628]	
	施設運営費収入	[31,857,000]	[32,179,120]	[322,120]	
	負担金収入	[9,788,000]	[10,385,505]	[597,505]	
	経常経費寄附金収入	[734,000]	[1,302,488]	[568,488]	
	受取利息配当金収入	[597,000]	[603,390]	[6,390]	
	その他の収入	[15,373,000]	[16,068,570]	[695,570]	
	事業活動収入計(1)	3,061,053,000	3,081,581,940	20,528,940	
事業活動による支出	人件費支出	[2,198,514,000]	[2,207,717,108]	[9,203,108]	
	事業費支出	[439,154,000]	[424,569,199]	[14,584,801]	
	事務費支出	[346,294,000]	[327,641,764]	[18,652,236]	
	利用者負担軽減額	[1,752,000]	[1,830,060]	[78,060]	
	支払利息支出	[6,578,000]	[6,575,954]	[2,046]	
	その他の支出	[738,000]	[734,554]	[3,446]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[203,801]	[203,801]	
	事業活動支出計(2)	2,993,030,000	2,969,272,440	23,757,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,023,000	112,309,500	44,286,500	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,735,000]	[5,736,435]	[1,435]	
	固定資産売却収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	5,745,000	5,746,435	1,435
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[43,968,000]	[43,968,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[91,447,000]	[90,759,154]	[687,846]	
	固定資産除却・廃棄支出	[6,154,000]	[6,153,209]	[791]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[114,400]	[114,400]	
	施設整備等支出計(5)	141,569,000	140,994,763	574,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,824,000	135,248,328	575,672	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[117,773,000]	[145,186,767]	[27,413,767]	
		その他の活動収入計(7)	117,773,000	145,186,767	27,413,767
その他の活動による支出	積立資産支出	[84,667,000]	[133,367,314]	[48,700,314]	
		その他の活動支出計(8)	84,667,000	133,367,314	48,700,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,106,000	11,819,453	21,286,547	
	予備費支出(10)	5,000,000	—————	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,695,000	11,119,375	28,575,625	
	前期末支払資金残高(12)	867,068,000	867,064,462	3,538	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	827,373,000	855,945,087	28,572,087	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[1,603,966,249]	[1,595,077,105]	[8,889,144]
	児童福祉事業収益	[148,039,406]	[146,692,055]	[1,347,351]
	障害福祉サービス等事業収益	[912,299,006]	[917,081,363]	[4,782,357]
	受託事業収益	[191,702,834]	[193,767,000]	[2,064,166]
	その他の事業収益	[165,035,372]	[127,049,530]	[37,985,842]
	施設運営費収益	[32,179,120]	[29,150,835]	[3,028,285]
	負担金収益	[10,385,505]	[17,812,654]	[7,427,149]
	経常経費寄附金収益	[1,302,488]	[876,924]	[425,564]
	サービス活動収益計(1)	3,064,909,980	3,027,507,466	37,402,514
	サービス活動増減の部	人件費	[2,154,107,021]	[2,143,946,016]
事業費		[424,569,199]	[437,038,842]	[12,469,643]
事務費		[327,641,764]	[341,596,611]	[13,954,847]
利用者負担軽減額		[1,830,060]	[1,687,891]	[142,169]
減価償却費		[235,854,396]	[257,509,382]	[21,654,986]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[81,154,366]	[94,534,316]	[13,379,950]
徴収不能額		[203,801]	[0]	[203,801]
徴収不能引当金繰入		[177,723]	[0]	[177,723]
サービス活動費用計(2)	3,063,229,598	3,087,244,426	24,014,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,680,382	59,736,960	61,417,342	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[603,390]	[677,432]	[74,042]
	その他のサービス活動外収益	[16,068,570]	[10,068,830]	[5,999,740]
	サービス活動外収益計(4)	16,671,960	10,746,262	5,925,698
サービス活動増減の部	支払利息	[6,575,954]	[7,143,262]	[567,308]
	その他のサービス活動外費用	[724,854]	[729,890]	[5,036]
	サービス活動外費用計(5)	7,300,808	7,873,152	572,344
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,371,152	2,873,110	6,498,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,051,534	56,863,850	67,915,384	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,736,435]	[2,453,217]	[3,283,218]
	固定資産売却益	[9,999]	[9,349]	[650]
	その他の特別収益	[246,662]	[880,301]	[633,639]
	特別収益計(8)	5,993,096	3,342,867	2,650,229
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[8,617,920]	[1,083,184]
国庫補助金等特別積立金積立額		[33,905,784]	[2,453,217]	[31,452,567]
特別費用計(9)		42,523,704	3,536,401	38,987,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,530,608	193,534	36,337,074	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,479,074	57,057,384	31,578,310	
法人税、住民税及び事業税(12)	[9,700]	[0]	[9,700]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,488,774	57,057,384	31,568,610	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(14)	2,458,624,782	2,501,751,556	43,126,774
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,433,136,008	2,444,694,172	11,558,164
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[61,296,273]	[88,343,541]	[27,047,268]
増	その他の積立金積立額(18)	[114,516,907]	[74,412,931]	[40,103,976]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,379,915,374	2,458,624,782	78,709,408

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	1,045,997,358	1,046,041,968	44,610	流動負債	355,658,859	332,536,633	23,122,226
現金預金	643,851,450	642,741,743	1,109,707	事業未払金	146,433,191	153,466,393	7,033,202
事業未収金	391,935,607	397,086,428	5,150,821	その他の未払金	26,956,132	0	26,956,132
未収金	8,651,749	230,492	8,421,257	1年以内返済予定設備資金借入金	43,968,000	43,968,000	0
未収補助金	1,411,234	5,940,160	4,528,926	1年以内返済予定リース債務	686,400	0	686,400
立替金	33,777	3,000	30,777	未払費用	2,170,635	2,059,171	111,464
前払費用	443,729	439,272	4,457	預り金	837,548	268,033	569,515
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	14,004,453	23,603,036	9,598,583
徴収不能引当金	350,188	419,127	68,939	前受金	500	0	500
				賞与引当金	120,602,000	109,172,000	11,430,000
固定資産	6,079,500,735	6,234,075,342	154,574,607	固定負債	662,846,116	767,850,203	105,004,087
基本財産	4,383,314,114	4,558,728,526	175,414,412	設備資金借入金	463,825,000	507,793,000	43,968,000
土地	1,355,004,495	1,355,004,495	0	リース債務	4,004,000	0	4,004,000
建物	3,018,309,618	3,193,724,030	175,414,412	退職給付引当金	195,017,116	260,057,203	65,040,087
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	1,018,504,975	1,100,386,836	81,881,861
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,696,186,621	1,675,346,816	20,839,805	純 資 産 の 部			
建物	23,863,801	18,179,145	5,684,656	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	112,023,411	108,884,942	3,138,469	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	7,534,030	3,691,775	3,842,255	国庫補助金等特別積立金	2,520,844,579	2,568,093,161	47,248,582
車輛運搬具	6,752,154	12,857,255	6,105,101	国庫補助金等特別積立金	2,520,844,579	2,568,093,161	47,248,582
器具及び備品	109,541,727	118,944,344	9,402,617	その他の積立金	1,196,233,165	1,143,012,531	53,220,634
建設仮勘定	32,200,000	0	32,200,000	修繕積立金	139,150,430	144,393,402	5,242,972
有形リース資産	4,690,400	0	4,690,400	施設整備等積立金	988,449,459	927,544,759	60,904,700
権利	6,256,657	6,256,657	0	人件費積立金	68,633,276	71,074,370	2,441,094
ソフトウェア	2,073,960	3,462,764	1,388,804	次期繰越活動増減差額	2,379,915,374	2,458,624,782	78,709,408
退職給付引当資産	195,017,116	260,057,203	65,040,087	(うち当期活動増減差額)	25,488,774	57,057,384	31,568,610
修繕積立資産	139,150,430	144,393,402	5,242,972				
施設整備等積立資産	988,449,459	927,544,759	60,904,700				
人件費積立資産	68,633,276	71,074,370	2,441,094				
その他の固定資産	200	200	0	純資産の部合計	6,106,993,118	6,179,730,474	72,737,356
資産の部合計	7,125,498,093	7,280,117,310	154,619,217	負債及び純資産の部合計	7,125,498,093	7,280,117,310	154,619,217

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,603,966,249]	[0]	[1,603,966,249]		[1,603,966,249]	
	児童福祉事業収入	[148,039,406]	[0]	[148,039,406]		[148,039,406]	
	障害福祉サービス等事業収入	[912,299,006]	[0]	[912,299,006]		[912,299,006]	
	受託事業収入	[191,702,834]	[0]	[191,702,834]		[191,702,834]	
	その他の事業収入	[165,035,372]	[0]	[165,035,372]		[165,035,372]	
	施設運営費収入	[422,700]	[31,756,420]	[32,179,120]		[32,179,120]	
	負担金収入	[1,791,000]	[10,385,505]	[12,176,505]	[1,791,000]	[10,385,505]	
	経常経費寄附金収入	[1,302,488]	[0]	[1,302,488]		[1,302,488]	
	受取利息配当金収入	[603,390]	[0]	[603,390]		[603,390]	
	その他の収入	[15,876,679]	[191,891]	[16,068,570]		[16,068,570]	
	事業活動収入計(1)	3,041,039,124	42,333,816	3,083,372,940	1,791,000	3,081,581,940	
	事業活動による支出	人件費支出	[2,202,790,972]	[4,926,136]	[2,207,717,108]		[2,207,717,108]
		事業費支出	[424,569,199]	[0]	[424,569,199]		[424,569,199]
		事務費支出	[294,476,484]	[33,165,280]	[327,641,764]		[327,641,764]
負担金支出		[0]	[1,791,000]	[1,791,000]	[1,791,000]	[0]	
利用者負担軽減額		[1,830,060]	[0]	[1,830,060]		[1,830,060]	
支払利息支出		[6,575,954]	[0]	[6,575,954]		[6,575,954]	
その他の支出		[734,554]	[0]	[734,554]		[734,554]	
流動資産評価損等による資金減少額		[203,801]	[0]	[203,801]		[203,801]	
事業活動支出計(2)		2,931,181,024	39,882,416	2,971,063,440	1,791,000	2,969,272,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,858,100	2,451,400	112,309,500		112,309,500	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,736,435]	[0]	[5,736,435]		[5,736,435]	
	固定資産売却収入	[10,000]	[0]	[10,000]		[10,000]	
	施設整備等収入計(4)	5,746,435	0	5,746,435		5,746,435	
	設備資金借入金元金償還支出	[43,968,000]	[0]	[43,968,000]		[43,968,000]	
	固定資産取得支出	[90,566,654]	[192,500]	[90,759,154]		[90,759,154]	
	固定資産除却・廃棄支出	[6,153,209]	[0]	[6,153,209]		[6,153,209]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[114,400]	[0]	[114,400]		[114,400]	
	施設整備等支出計(5)	140,802,263	192,500	140,994,763		140,994,763	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,055,828	192,500	135,248,328		135,248,328	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[144,571,247]	[615,520]	[145,186,767]		[145,186,767]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[614,000]	[0]	[614,000]	[614,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	145,185,247	615,520	145,800,767	614,000	145,186,767	
その他の活動支出	積立資産支出	[131,106,894]	[2,260,420]	[133,367,314]		[133,367,314]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[614,000]	[614,000]	[614,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	131,106,894	2,874,420	133,981,314	614,000	133,367,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,078,353	2,258,900	11,819,453		11,819,453		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,119,375	0	11,119,375		11,119,375		
前期末支払資金残高(11)	860,690,697	6,373,765	867,064,462		867,064,462		
当期末支払資金残高(10)+(11)	849,571,322	6,373,765	855,945,087		855,945,087		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス収入	介護保険事業収益	[1,603,966,249]	[0]	[1,603,966,249]		[1,603,966,249]
	児童福祉事業収益	[148,039,406]	[0]	[148,039,406]		[148,039,406]
	障害福祉サービス等事業収益	[912,299,006]	[0]	[912,299,006]		[912,299,006]
	受託事業収益	[191,702,834]	[0]	[191,702,834]		[191,702,834]
	その他の事業収益	[165,035,372]	[0]	[165,035,372]		[165,035,372]
	施設運営費収益	[422,700]	[31,756,420]	[32,179,120]		[32,179,120]
	負担金収益	[1,791,000]	[10,385,505]	[12,176,505]	[1,791,000]	[10,385,505]
	経常経費寄附金収益	[1,302,488]	[0]	[1,302,488]		[1,302,488]
	サービス活動収益計(1)	3,024,559,055	42,141,925	3,066,700,980	1,791,000	3,064,909,980
	活動増減の費用	人件費	[2,149,380,535]	[4,726,486]	[2,154,107,021]	
事業費		[424,569,199]	[0]	[424,569,199]		[424,569,199]
事務費		[294,476,484]	[33,165,280]	[327,641,764]		[327,641,764]
負担金費用		[0]	[1,791,000]	[1,791,000]	[1,791,000]	[0]
利用者負担軽減額		[1,830,060]	[0]	[1,830,060]		[1,830,060]
減価償却費		[224,160,620]	[11,693,776]	[235,854,396]		[235,854,396]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[69,978,332]	[11,176,034]	[81,154,366]		[81,154,366]
徴収不能額		[203,801]	[0]	[203,801]		[203,801]
徴収不能引当金繰入		[177,723]	[0]	[177,723]		[177,723]
サービス活動費用計(2)		3,024,820,090	40,200,508	3,065,020,598	1,791,000	3,063,229,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,035	1,941,417	1,680,382		1,680,382	
サービス収入	受取利息配当金収益	[603,390]	[0]	[603,390]		[603,390]
	その他のサービス活動外収益	[15,876,679]	[191,891]	[16,068,570]		[16,068,570]
サービス活動外収益計(4)	16,480,069	191,891	16,671,960		16,671,960	
活動増減の費用	支払利息	[6,575,954]	[0]	[6,575,954]		[6,575,954]
	その他のサービス活動外費用	[724,854]	[0]	[724,854]		[724,854]
	サービス活動外費用計(5)	7,300,808	0	7,300,808		7,300,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,179,261	191,891	9,371,152		9,371,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,918,226	2,133,308	11,051,534		11,051,534	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[5,736,435]	[0]	[5,736,435]		[5,736,435]
	固定資産売却益	[9,999]	[0]	[9,999]		[9,999]
	その他の特別収益	[246,662]	[0]	[246,662]		[246,662]
	特別収益計(8)	5,993,096	0	5,993,096		5,993,096
	固定資産売却損・処分損	[8,617,919]	[1]	[8,617,920]		[8,617,920]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[33,905,784]	[0]	[33,905,784]		[33,905,784]
特別費用計(9)	42,523,703	1	42,523,704		42,523,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,530,607	1	36,530,608		36,530,608	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,612,381	2,133,307	25,479,074		25,479,074	
法人税、住民税及び事業税(12)	[9,700]	[0]	[9,700]		[9,700]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,622,081	2,133,307	25,488,774		25,488,774	
繰前期繰越活動増減差額(14)	2,449,988,495	8,636,287	2,458,624,782		2,458,624,782	
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,422,366,414	10,769,594	2,433,136,008		2,433,136,008	
活動増減差額の	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[60,680,753]	[615,520]	[61,296,273]		[61,296,273]
	その他の積立金積立額(18)	[112,320,837]	[2,196,070]	[114,516,907]		[114,516,907]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,370,726,330	9,189,044	2,379,915,374		2,379,915,374

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	1,036,947,670	9,049,688	1,045,997,358		1,045,997,358
現金預金	635,404,980	8,446,470	643,851,450		643,851,450
事業未収金	391,369,170	566,437	391,935,607		391,935,607
未収金	8,651,749	0	8,651,749		8,651,749
未収補助金	1,411,234	0	1,411,234		1,411,234
立替金	33,777	0	33,777		33,777
前払費用	406,948	36,781	443,729		443,729
仮払金	20,000	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	350,188	0	350,188		350,188
固定資産	5,835,027,989	244,472,746	6,079,500,735		6,079,500,735
基本財産	4,144,817,228	238,496,886	4,383,314,114		4,383,314,114
土地	1,355,004,495	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	2,779,812,732	238,496,886	3,018,309,618		3,018,309,618
機械及び装置	1	0	1		1
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,690,210,761	5,975,860	1,696,186,621		1,696,186,621
建物	23,863,801	0	23,863,801		23,863,801
構築物	112,023,411	0	112,023,411		112,023,411
機械及び装置	5,231,511	2,302,519	7,534,030		7,534,030
車輛運搬具	6,752,154	0	6,752,154		6,752,154
器具及び備品	108,651,976	889,751	109,541,727		109,541,727
建設仮勘定	32,200,000	0	32,200,000		32,200,000
有形リース資産	4,690,400	0	4,690,400		4,690,400
権利	6,256,657	0	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	2,073,960	0	2,073,960		2,073,960
退職給付引当資産	194,429,596	587,520	195,017,116		195,017,116
修繕積立資産	136,954,360	2,196,070	139,150,430		139,150,430
施設整備等積立資産	988,449,459	0	988,449,459		988,449,459
人件費積立資産	68,633,276	0	68,633,276		68,633,276
その他の固定資産	200	0	200		200
資産の部合計	6,871,975,659	253,522,434	7,125,498,093		7,125,498,093
流動負債	352,605,936	3,052,923	355,658,859		355,658,859
事業未払金	143,757,268	2,675,923	146,433,191		146,433,191
その他の未払金	26,956,132	0	26,956,132		26,956,132
1年以内返済予定設備資金借入金	43,968,000	0	43,968,000		43,968,000
1年以内返済予定リース債務	686,400	0	686,400		686,400
未払費用	2,170,635	0	2,170,635		2,170,635
預り金	837,548	0	837,548		837,548
職員預り金	14,004,453	0	14,004,453		14,004,453
前受金	500	0	500		500
賞与引当金	120,225,000	377,000	120,602,000		120,602,000
固定負債	662,258,596	587,520	662,846,116		662,846,116
設備資金借入金	463,825,000	0	463,825,000		463,825,000
リース債務	4,004,000	0	4,004,000		4,004,000
退職給付引当金	194,429,596	587,520	195,017,116		195,017,116
負債の部合計	1,014,864,532	3,640,443	1,018,504,975		1,018,504,975
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,282,347,702	238,496,877	2,520,844,579		2,520,844,579
国庫補助金等特別積立金	2,282,347,702	238,496,877	2,520,844,579		2,520,844,579
その他の積立金	1,194,037,095	2,196,070	1,196,233,165		1,196,233,165
修繕積立金	136,954,360	2,196,070	139,150,430		139,150,430
施設整備等積立金	988,449,459	0	988,449,459		988,449,459
人件費積立金	68,633,276	0	68,633,276		68,633,276
次期繰越活動増減差額	2,370,726,330	9,189,044	2,379,915,374		2,379,915,374
(うち当期活動増減差額)	27,622,081	2,133,307	25,488,774		25,488,774
純資産の部合計	5,857,111,127	249,881,991	6,106,993,118		6,106,993,118
負債及び純資産の部合計	6,871,975,659	253,522,434	7,125,498,093		7,125,498,093

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		法人本部	瀬海圏	伊保庄圏	オアシスはぎ圏	たちばな圏	華南圏	はなのうら
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[587,624,143]	[443,087,264]	[573,254,842]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[61,817,781]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[250,361,010]	[272,064,390]	[44,121,360]
	受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の事業収入	[0]	[165,442]	[363,622]	[470,000]	[0]	[16,492]	[0]
	施設運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金収入	[71,088,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[535,000]	[120,000]	[0]	[0]	[0]	[295,576]
	受取利息配当金収入	[603,390]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[117,552]	[4,603,328]	[955,420]	[4,748,348]	[912,763]	[381,045]	[161,270]
	事業活動収入計(1)	71,808,942	592,927,913	444,526,306	578,473,190	251,273,773	272,461,927	106,395,987
事業活動による支出	人件費支出	[67,109,780]	[439,473,364]	[319,993,982]	[414,876,674]	[161,083,481]	[179,550,559]	[65,305,899]
	事業費支出	[0]	[77,006,433]	[82,614,819]	[93,658,625]	[34,641,190]	[37,796,904]	[12,441,377]
	事務費支出	[13,410,095]	[31,769,275]	[34,083,460]	[40,199,312]	[36,545,307]	[32,095,272]	[11,594,965]
	負担金支出	[0]	[14,356,000]	[10,678,000]	[13,794,000]	[5,944,000]	[6,509,000]	[2,532,000]
	利用者負担軽減額	[0]	[1,394,095]	[0]	[435,965]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[6,476,602]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[9,700]	[11,954]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[203,801]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	80,529,575	570,691,524	447,370,261	562,964,576	238,213,978	255,951,735	91,874,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,720,633	22,236,389	2,843,955	15,508,614	13,059,795	16,510,192	14,521,746
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[3,101,000]	[0]	[1,672,935]	[0]	[541,100]
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)		0	3,101,000	0	1,672,935	0	541,100	0
設備資金借入金元金償還支出		[0]	[38,700,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出		[316,250]	[3,819,530]	[4,560,050]	[48,086,515]	[1,674,750]	[785,850]	[0]
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[114,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	316,250	42,633,930	4,560,050	48,086,515	1,674,750	785,850	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	316,250	39,532,930	4,560,050	46,413,580	1,674,750	244,750	0
	積立資産取崩収入	[9,974,290]	[11,769,319]	[15,996,070]	[53,523,427]	[5,249,420]	[10,321,814]	[1,102,146]
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[614,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,560]	[23,360]	[0]
	その他の活動収入計(7)	9,974,290	11,769,319	16,610,070	53,523,427	5,277,980	10,345,174	1,102,146
	積立資産支出	[825,347]	[4,822,249]	[8,671,255]	[22,157,450]	[16,195,369]	[24,056,049]	[345,600]
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[111,080]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	936,427	4,822,249	8,671,255	22,157,450	16,195,369	24,056,049	28,345,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,037,863	6,947,070	7,938,815	31,365,977	10,917,389	13,710,875	27,243,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	980	10,349,471	534,810	461,011	467,656	2,554,567	12,721,708	
前期末支払資金残高(11)	15,617,470	163,789,126	244,819,132	232,157,329	44,761,307	79,148,552	32,091,942	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,618,450	153,439,655	245,353,942	232,618,340	45,228,963	81,703,119	19,370,234	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		筆の浦	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,603,966,249]		[1,603,966,249]
	児童福祉事業収入	[0]	[86,221,625]	[0]	[0]	[148,039,406]		[148,039,406]
	障害福祉サービス等事業収入	[242,786,400]	[102,965,846]	[0]	[0]	[912,299,006]		[912,299,006]
	受託事業収入	[0]	[0]	[190,620,834]	[1,082,000]	[191,702,834]		[191,702,834]
	その他の事業収入	[1,178]	[52,979,000]	[0]	[111,039,638]	[165,035,372]		[165,035,372]
	施設運営費収入	[0]	[0]	[0]	[422,700]	[422,700]		[422,700]
	負担金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,088,000]	[69,297,000]	[1,791,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[152,912]	[199,000]	[0]	[1,302,488]		[1,302,488]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[603,390]		[603,390]
	その他の収入	[185,596]	[429,378]	[2,330,536]	[1,051,443]	[15,876,679]		[15,876,679]
	事業活動収入計(1)	242,973,174	242,748,761	193,150,370	113,595,781	3,110,336,124	69,297,000	3,041,039,124
事業活動による支出	人件費支出	[152,156,838]	[204,250,914]	[152,600,404]	[46,389,077]	[2,202,790,972]		[2,202,790,972]
	事業費支出	[25,657,658]	[25,724,000]	[22,210,730]	[12,817,463]	[424,569,199]		[424,569,199]
	事務費支出	[25,028,031]	[31,481,653]	[12,968,473]	[25,300,641]	[294,476,484]		[294,476,484]
	負担金支出	[5,185,000]	[3,986,000]	[3,938,000]	[2,375,000]	[69,297,000]	[69,297,000]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,830,060]		[1,830,060]
	支払利息支出	[99,352]	[0]	[0]	[0]	[6,575,954]		[6,575,954]
	その他の支出	[0]	[0]	[712,900]	[0]	[734,554]		[734,554]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[0]	[203,801]		[203,801]
	事業活動支出計(2)	208,126,879	265,442,567	192,430,507	86,882,181	3,000,478,024	69,297,000	2,931,181,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,846,295	22,693,806	719,863	26,713,600	109,858,100		109,858,100
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[421,400]	[0]	[0]	[5,736,435]	
固定資産売却収入		[0]	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]		[10,000]
施設整備等収入計(4)		0	431,400	0	0	5,746,435		5,746,435
設備資金借入金元金償還支出		[5,268,000]	[0]	[0]	[0]	[43,968,000]		[43,968,000]
固定資産取得支出		[244,750]	[1,184,260]	[595,100]	[29,299,599]	[90,566,654]		[90,566,654]
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	[6,153,209]	[6,153,209]		[6,153,209]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[114,400]		[114,400]
	施設整備等支出計(5)	5,512,750	1,184,260	595,100	35,452,808	140,802,263		140,802,263
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,512,750	752,860	595,100	35,452,808	135,055,828		135,055,828
	その他の収入	積立資産取崩収入	[14,693,104]	[3,465,530]	[3,510,321]	[14,965,806]	[144,571,247]	
拠点区分間長期借入金収入		[0]	[28,000,000]	[0]	[0]	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]
事業区分間長期貸付金回収収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[614,000]		[614,000]
拠点区分間繰入金収入		[23,160]	[0]	[0]	[36,000]	[111,080]	[111,080]	[0]
その他の活動収入計(7)		14,716,264	31,465,530	3,510,321	15,001,806	173,296,327	28,111,080	145,185,247
その他の支出	積立資産支出	[43,402,980]	[2,972,020]	[1,395,977]	[6,262,598]	[131,106,894]		[131,106,894]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[111,080]	[111,080]	[0]
	その他の活動支出計(8)	43,402,980	2,972,020	1,395,977	6,262,598	159,217,974	28,111,080	131,106,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,686,716	28,493,510	2,114,344	8,739,208	14,078,353		14,078,353	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	646,829	5,046,844	2,239,107	0	11,119,375		11,119,375	
前期末支払資金残高(11)	32,848,510	13,359,201	2,098,128	0	860,690,697		860,690,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,495,339	18,406,045	4,337,235	0	849,571,322		849,571,322	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	法人本部	瀬海圏	伊保庄圏	オアシスはぎ圏	たちばな圏	華南圏	はなのうら
サービス収益							
介護保険事業収益	[0]	[587,624,143]	[443,087,264]	[573,254,842]	[0]	[0]	[0]
児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[61,817,781]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[250,361,010]	[272,064,390]	[44,121,360]
受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	[0]	[165,442]	[363,622]	[470,000]	[0]	[16,492]	[0]
施設運営費収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負担金収益	[71,088,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[0]	[535,000]	[120,000]	[0]	[0]	[0]	[295,576]
サービス活動収益計(1)	71,088,000	588,324,585	443,570,886	573,724,842	250,361,010	272,080,882	106,234,717
活動増減の費用							
人件費	[57,210,837]	[436,563,294]	[309,437,467]	[406,558,697]	[164,310,850]	[169,879,794]	[64,686,353]
事業費	[0]	[77,006,433]	[82,614,819]	[93,658,625]	[34,641,190]	[37,796,904]	[12,441,377]
事務費	[13,410,095]	[31,769,275]	[34,083,460]	[40,199,312]	[36,545,307]	[32,095,272]	[11,594,965]
負担金費用	[0]	[14,356,000]	[10,678,000]	[13,794,000]	[5,944,000]	[6,509,000]	[2,532,000]
利用者負担軽減額	[0]	[1,394,095]	[0]	[435,965]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[560,469]	[67,257,046]	[9,789,464]	[20,025,586]	[7,233,516]	[4,919,994]	[21,315,014]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[10,289,719]	[255,319]	[83,262]	[2,878,696]	[1,706,623]	[2,802,073]
徴収不能額	[0]	[203,801]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
徴収不能引当金繰入	[0]	[9,538]	[0]	[156,087]	[1,155]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	71,181,401	618,269,763	446,347,891	574,745,010	245,797,322	249,494,341	109,767,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,401	29,945,178	2,777,005	1,020,168	4,563,688	22,586,541	3,532,919
サービス収益							
受取利息配当金収益	[603,390]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[117,552]	[4,603,328]	[955,420]	[4,748,348]	[912,763]	[381,045]	[161,270]
サービス活動外収益計(4)	720,942	4,603,328	955,420	4,748,348	912,763	381,045	161,270
活動増減の外費用							
支払利息	[0]	[6,476,602]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[11,954]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	0	6,488,556	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	720,942	1,885,228	955,420	4,748,348	912,763	381,045	161,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	627,541	31,830,406	1,821,585	3,728,180	5,476,451	22,967,586	3,371,649
特別増減							
施設整備等補助金収益	[0]	[3,101,000]	[0]	[1,672,935]	[0]	[541,100]	[0]
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,560]	[23,360]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[226,146]	[0]	[0]
その他の特別収益	[0]	[0]	[246,662]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	3,101,000	246,662	1,672,935	254,706	564,460	0
減費用							
固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[7]	[2,464,686]	[4]	[3]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,101,000]	[0]	[1,672,935]	[0]	[541,100]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[111,080]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[226,146]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	111,080	3,101,003	226,153	4,137,621	4	541,103	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,080	3	20,509	2,464,686	254,702	23,357	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,461	31,830,409	1,801,076	1,263,494	5,731,153	22,990,943	3,371,649
法人税、住民税及び事業税(12)	[9,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	506,761	31,830,409	1,801,076	1,263,494	5,731,153	22,990,943	3,371,649
繰前期繰越活動増減差額(14)	13,808,323	701,362,215	308,874,424	484,221,403	54,709,531	82,074,402	337,158,889
越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,315,084	669,531,806	307,073,348	485,484,897	60,440,684	105,065,345	333,787,240
活基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[4,315,300]	[40,780,000]	[5,249,420]	[0]	[0]
増減差額の次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	14,315,084	669,531,806	304,388,648	506,264,897	50,690,104	82,065,345	333,787,240

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	単の浦	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	総合計
サービス収益							
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,603,966,249]		[1,603,966,249]
児童福祉事業収益	[0]	[86,221,625]	[0]	[0]	[148,039,406]		[148,039,406]
障害福祉サービス等事業収益	[242,786,400]	[102,965,846]	[0]	[0]	[912,299,006]		[912,299,006]
受託事業収益	[0]	[0]	[190,620,834]	[1,082,000]	[191,702,834]		[191,702,834]
その他の事業収益	[1,178]	[52,979,000]	[0]	[111,039,638]	[165,035,372]		[165,035,372]
施設運営費収益	[0]	[0]	[0]	[422,700]	[422,700]		[422,700]
負担金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,088,000]	[69,297,000]	[1,791,000]
経常経費寄附金収益	[0]	[152,912]	[199,000]	[0]	[1,302,488]		[1,302,488]
サービス活動収益計(1)	242,787,578	242,319,383	190,819,834	112,544,338	3,093,856,055	69,297,000	3,024,559,055
活動増減の費用							
人件費	[141,409,714]	[202,701,404]	[157,393,154]	[39,228,971]	[2,149,380,535]		[2,149,380,535]
事業費	[25,657,658]	[25,724,000]	[22,210,730]	[12,817,463]	[424,569,199]		[424,569,199]
事務費	[25,028,031]	[31,481,653]	[12,968,473]	[25,300,641]	[294,476,484]		[294,476,484]
負担金費用	[5,185,000]	[3,986,000]	[3,938,000]	[2,375,000]	[69,297,000]	[69,297,000]	[0]
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,830,060]		[1,830,060]
減価償却費	[40,418,864]	[38,183,366]	[2,213,456]	[12,243,845]	[224,160,620]		[224,160,620]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,917,137]	[36,039,444]	[0]	[11,006,059]	[69,978,332]		[69,978,332]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	[203,801]		[203,801]
徴収不能引当金繰入	[0]	[10,943]	[0]	[0]	[177,723]		[177,723]
サービス活動費用計(2)	232,782,130	266,047,922	198,723,813	80,959,861	3,094,117,090	69,297,000	3,024,820,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,005,448	23,728,539	7,903,979	31,584,477	261,035		261,035
サービス収益							
受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[603,390]		[603,390]
その他のサービス活動外収益	[185,596]	[429,378]	[2,330,536]	[1,051,443]	[15,876,679]		[15,876,679]
サービス活動外収益計(4)	185,596	429,378	2,330,536	1,051,443	16,480,069		16,480,069
活動増減の費用							
支払利息	[99,352]	[0]	[0]	[0]	[6,575,954]		[6,575,954]
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[712,900]	[0]	[724,854]		[724,854]
サービス活動外費用計(5)	99,352	0	712,900	0	7,300,808		7,300,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,244	429,378	1,617,636	1,051,443	9,179,261		9,179,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,091,692	23,299,161	6,286,343	32,635,920	8,918,226		8,918,226
特別増減							
施設整備等補助金収益	[0]	[421,400]	[0]	[0]	[5,736,435]		[5,736,435]
固定資産売却益	[0]	[9,999]	[0]	[0]	[9,999]		[9,999]
拠点区分間繰入金収益	[23,160]	[0]	[0]	[36,000]	[111,080]	[111,080]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[226,146]	[226,146]	[0]
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[246,662]		[246,662]
特別収益計(8)	23,160	431,399	0	36,000	6,330,322	337,226	5,993,096
減費用							
固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[0]	[6,153,213]	[8,617,919]		[8,617,919]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[421,400]	[0]	[28,169,349]	[33,905,784]		[33,905,784]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[111,080]	[111,080]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[226,146]	[226,146]	[0]
特別費用計(9)	1	421,402	0	34,322,562	42,860,929	337,226	42,523,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,159	9,997	0	34,286,562	36,530,607		36,530,607
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,114,851	23,289,164	6,286,343	1,650,642	27,612,381		27,612,381
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,700]		[9,700]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,114,851	23,289,164	6,286,343	1,650,642	27,622,081		27,622,081
繰前期繰越活動増減差額(14)	464,455,636	7,879,488	3,845,249	7,357,911	2,449,988,495		2,449,988,495
越当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	474,570,487	31,168,652	2,441,094	5,707,269	2,422,366,414		2,422,366,414
活基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
動その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[2,661,333]	[7,674,700]	[60,680,753]		[60,680,753]
増減差額							
その他の積立金積立額(18)	[41,000,000]	[0]	[220,239]	[6,100,598]	[112,320,837]		[112,320,837]
の次期繰越活動増減差額							
(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	433,570,487	31,168,652	0	7,281,371	2,370,726,330		2,370,726,330

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	瀬海圏	伊保庄圏	オアシスはぎ圏	たちばな圏	華南圏	はなのうら
流動資産	19,706,837	182,277,900	263,988,202	263,793,188	59,042,201	94,343,738	23,236,515
現金預金	19,531,343	91,500,772	198,592,092	180,046,587	20,525,087	50,616,424	11,143,315
事業未収金	0	86,711,415	65,243,746	82,585,988	38,518,269	43,710,822	12,093,200
未収金	38,160	3,870,853	0	809,043	0	0	0
未収補助金	0	104,842	318,722	470,000	0	16,492	0
立替金	4,230	0	0	0	0	0	0
前払費用	113,104	99,556	0	37,657	0	0	0
仮払金	20,000	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	9,538	166,358	156,087	1,155	0	0
固定資産	18,457,160	1,711,594,670	440,660,212	544,112,914	368,802,230	337,137,489	474,745,301
基本財産	10,000,000	1,535,252,999	120,275,849	315,537,321	98,002,908	74,956,814	389,792,919
土地	0	589,062,117	71,478,000	226,717,640	69,044,638	62,472,697	45,821,274
建物	0	946,190,882	48,797,849	88,819,681	28,958,270	12,484,117	343,971,645
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,457,160	176,341,671	320,384,363	228,575,593	270,799,322	262,180,675	84,952,382
建物	0	3,424,347	17,767,093	0	657,830	85,362	119,714
構築物	0	6,771,468	396,516	16,774,836	486,714	12	17,478,120
機械及び装置	0	0	2	4,652,084	0	0	0
車輛運搬具	1	608,825	7	237,678	2,905,276	4	753,669
器具及び備品	1,409,033	10,913,803	10,667,045	28,516,621	6,226,039	7,898,187	5,021,593
建設仮勘定	0	0	0	32,200,000	0	0	0
有形リース資産	0	4,690,400	0	0	0	0	0
権利	113,400	151,200	75,600	5,840,857	0	0	0
ソフトウェア	0	380,520	241,920	241,920	241,920	241,920	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	43,000,000
退職給付引当資産	6,934,526	35,292,864	24,813,409	26,613,934	17,863,630	15,378,171	9,431,360
修繕積立資産	0	0	0	0	37,864,165	21,373,083	0
施設整備等積立資産	0	114,108,244	266,422,771	113,497,663	204,553,748	217,203,936	9,147,926
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	200	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,163,997	1,893,872,570	704,648,414	807,906,102	427,844,431	431,481,227	497,981,816
流動負債	6,914,387	94,414,183	36,731,618	54,027,935	22,504,393	21,093,619	7,358,281
事業未払金	3,603,228	18,496,292	16,695,887	26,842,484	12,541,689	10,943,094	3,237,803
その他の未払金	38,160	7,468,408	0	1,230,750	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	38,700,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	686,400	0	0	0	0	0
未払費用	41,106	312,391	155,313	520,285	251,136	282,585	56,899
預り金	33,011	22,223	88,187	2,459	5,481	0	0
職員預り金	372,882	2,548,469	1,861,231	2,734,957	1,016,087	1,414,940	571,579
前受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,826,000	26,180,000	17,931,000	22,697,000	8,690,000	8,453,000	3,492,000
固定負債	6,934,526	428,296,864	24,813,409	26,613,934	17,863,630	15,378,171	9,431,360
設備資金借入金	0	387,000,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	4,004,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,934,526	35,292,864	24,813,409	26,613,934	17,863,630	15,378,171	9,431,360
負債の部合計	13,848,913	520,711,047	61,545,027	80,641,869	40,368,023	36,471,790	16,789,641
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	589,521,473	72,291,968	107,501,673	94,368,391	74,367,073	138,257,009
国庫補助金等特別積立金	0	589,521,473	72,291,968	107,501,673	94,368,391	74,367,073	138,257,009
その他の積立金	0	114,108,244	266,422,771	113,497,663	242,417,913	238,577,019	9,147,926
修繕積立金	0	0	0	0	37,864,165	21,373,083	0
施設整備等積立金	0	114,108,244	266,422,771	113,497,663	204,553,748	217,203,936	9,147,926
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,315,084	669,531,806	304,388,648	506,264,897	50,690,104	82,065,345	333,787,240
(うち当期活動増減差額)	506,761	31,830,409	1,801,076	1,263,494	5,731,153	22,990,943	3,371,649
純資産の部合計	24,315,084	1,373,161,523	643,103,387	727,264,233	387,476,408	395,009,437	481,192,175
負債及び純資産の部合計	38,163,997	1,893,872,570	704,648,414	807,906,102	427,844,431	431,481,227	497,981,816

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	華の浦	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	57,991,532	32,398,952	13,222,609	26,945,996	1,036,947,670		1,036,947,670
現金預金	18,462,740	7,035,798	13,015,367	24,935,455	635,404,980		635,404,980
事業未収金	37,237,130	24,186,600	0	1,082,000	391,369,170		391,369,170
未収金	2,258,304	1,070,820	177,695	426,874	8,651,749		8,651,749
未収補助金	1,178	0	0	500,000	1,411,234		1,411,234
立替金	0	0	29,547	0	33,777		33,777
前払費用	32,180	122,784	0	1,667	406,948		406,948
仮払金	0	0	0	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	17,050	0	0	350,188		350,188
固定資産	803,685,949	878,824,825	128,724,930	171,282,309	5,878,027,989	43,000,000	5,835,027,989
基本財産	684,016,746	802,161,989	0	114,819,683	4,144,817,228		4,144,817,228
土地	80,408,129	210,000,000	0	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	603,608,617	592,161,989	0	114,819,682	2,779,812,732		2,779,812,732
機械及び装置	0	0	0	1	1		1
定期預金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	119,669,203	76,662,836	128,724,930	56,462,626	1,733,210,761	43,000,000	1,690,210,761
建物	0	0	777,385	1,032,070	23,863,801		23,863,801
構築物	30,670,967	20,146,148	2	19,298,628	112,023,411		112,023,411
機械及び装置	0	579,422	0	3	5,231,511		5,231,511
車輛運搬具	295,821	1,932,161	18,711	1	6,752,154		6,752,154
器具及び備品	17,929,984	3,451,237	4,395,747	12,222,687	108,651,976		108,651,976
建設仮勘定	0	0	0	0	32,200,000		32,200,000
有形リース資産	0	0	0	0	4,690,400		4,690,400
権利	0	0	0	75,600	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	241,920	241,920	241,920	0	2,073,960		2,073,960
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産	12,382,230	24,343,080	19,915,456	1,460,936	194,429,596		194,429,596
修繕積立資産	0	20,601,978	34,742,433	22,372,701	136,954,360		136,954,360
施設整備等積立資産	58,148,281	5,366,890	0	0	988,449,459		988,449,459
人件費積立資産	0	0	68,633,276	0	68,633,276		68,633,276
その他の固定資産	0	0	0	0	200		200
資産の部合計	861,677,481	911,223,777	141,947,539	198,228,305	6,914,975,659	43,000,000	6,871,975,659
流動負債	38,135,193	24,912,957	18,656,374	27,856,996	352,605,936		352,605,936
事業未払金	8,658,937	9,157,156	7,961,751	25,618,947	143,757,268		143,757,268
その他の未払金	14,693,104	3,067,880	0	457,830	26,956,132		26,956,132
1年以内返済予定設備資金借入金	5,268,000	0	0	0	43,968,000		43,968,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	686,400		686,400
未払費用	82,241	122,852	330,527	15,300	2,170,635		2,170,635
預り金	52,071	4,404	3,280	626,432	837,548		837,548
職員預り金	1,009,840	1,657,665	589,316	227,487	14,004,453		14,004,453
前受金	0	0	500	0	500		500
賞与引当金	8,371,000	10,903,000	9,771,000	911,000	120,225,000		120,225,000
固定負債	89,207,230	67,343,080	19,915,456	1,460,936	705,258,596	43,000,000	662,258,596
設備資金借入金	76,825,000	0	0	0	463,825,000		463,825,000
リース債務	0	0	0	0	4,004,000		4,004,000
拠点区分間長期借入金	0	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当金	12,382,230	24,343,080	19,915,456	1,460,936	194,429,596		194,429,596
負債の部合計	127,342,423	92,256,037	38,571,830	29,317,932	1,057,864,532	43,000,000	1,014,864,532
基本金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	242,616,290	824,167,524	0	139,256,301	2,282,347,702		2,282,347,702
国庫補助金等特別積立金	242,616,290	824,167,524	0	139,256,301	2,282,347,702		2,282,347,702
その他の積立金	58,148,281	25,968,868	103,375,709	22,372,701	1,194,037,095		1,194,037,095
修繕積立金	0	20,601,978	34,742,433	22,372,701	136,954,360		136,954,360
施設整備等積立金	58,148,281	5,366,890	0	0	988,449,459		988,449,459
人件費積立金	0	0	68,633,276	0	68,633,276		68,633,276
次期繰越活動増減差額	433,570,487	31,168,652	0	7,281,371	2,370,726,330		2,370,726,330
(うち当期活動増減差額)	10,114,851	23,289,164	6,286,343	1,650,642	27,622,081		27,622,081
純資産の部合計	734,335,058	818,967,740	103,375,709	168,910,373	5,857,111,127		5,857,111,127
負債及び純資産の部合計	861,677,481	911,223,777	141,947,539	198,228,305	6,914,975,659	43,000,000	6,871,975,659

計算書類に対する注記（山口県社会福祉事業団）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）については、省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

イ 瀬海園拠点（社会福祉事業）

「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所」

「居宅介護支援事業」

ウ 伊保庄園拠点（社会福祉事業）

「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所」

- 「居宅介護支援事業」
- エ オアシスはぎ園拠点（社会福祉事業）
 - 「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」
 - 「受託事業（萩市在宅介護支援センターおい）」
- オ たちばな園拠点（社会福祉事業）
 - 「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）」
- カ 華南園拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所」
- キ はなのうら拠点（社会福祉事業）
 - 「障害児入所施設」
 - 「短期入所」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「児童発達支援事業」
- ク 華の浦拠点（社会福祉事業）
 - 「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」
- ケ このみ園拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設・福祉型障害児入所施設」
 - 「短期入所」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「児童発達支援事業」
 - 「地域生活支援事業（日中一時支援）」
 - 「地域生活支援促進事業（強度行動障害者支援者養成研修）」
- コ 山口県みほり学園拠点（社会福祉事業）
- サ 山口県児童センター拠点（社会福祉事業）
- シ 山口県社会福祉会館拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,355,004,495	0	0	1,355,004,495
建物	3,193,724,030	0	175,414,412	3,018,309,618
機械及び装置	1	0	0	1
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	4,558,728,526	0	175,414,412	4,383,314,114

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	777,764,217 円
建物（基本財産）	1,906,045,719 円
計	2,683,809,936 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）《灘海園拠点》	425,700,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）《華の浦拠点》	82,093,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	5,757,271,426	2,738,961,808	3,018,309,618
機械及び装置（基本財産）	238,975,256	238,975,255	1
建物（その他固定資産）	120,885,201	97,021,400	23,863,801
構築物（その他固定資産）	246,827,380	134,803,969	112,023,411
機械及び装置（その他固定資産）	20,166,132	12,632,102	7,534,030
車輛運搬具（その他固定資産）	99,673,149	92,920,995	6,752,154
器具及び備品（その他固定資産）	484,004,279	374,462,552	109,541,727
有形リース資産	4,804,800	114,400	4,690,400
ソフトウェア（その他固定資産）	30,785,573	28,711,613	2,073,960
合計	7,003,393,196	3,718,604,094	3,284,789,102

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

灘海園における電解水生成装置

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	負担金収入	[73,410,000]	[71,088,000]	[2,322,000]	
	負担金収入	(73,410,000)	(71,088,000)	(2,322,000)	
	本部経費負担金収入	73,410,000	71,088,000	2,322,000	
	受取利息配当金収入	[597,000]	[603,390]	[6,390]	
	その他の収入	[117,000]	[117,552]	[552]	
	雑収入	117,000	117,552	552	
	事業活動収入計(1)	74,124,000	71,808,942	2,315,058	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[67,464,000]	[67,109,780]	[354,220]	
	役員報酬支出	6,110,000	5,971,250	138,750	
	職員給料支出	28,921,000	28,872,300	48,700	
	職員等諸手当支出	(3,060,000)	(2,999,452)	(60,548)	
	扶養手当	918,000	918,000	0	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	1,127,000	1,126,800	200	
	時間外勤務手当	421,000	360,652	60,348	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	資格手当	30,000	30,000	0	
	職員賞与支出	(11,141,000)	(11,139,249)	(1,751)	
	期末手当	6,383,000	6,382,202	798	
	勤勉手当	4,758,000	4,757,047	953	
	退職給付支出	(10,283,000)	(10,330,290)	(47,290)	
	退職金	8,306,000	8,305,363	637	
	全事協退職年金共済	1,621,000	1,668,927	47,927	
	退職共済掛金	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	7,949,000	7,797,239	151,761	
	事務費支出	[15,293,000]	[13,410,095]	[1,882,905]	
	福利厚生費支出	389,000	311,642	77,358	
	旅費交通費支出	448,000	289,330	158,670	
	研修研究費支出	418,000	167,000	251,000	
	事務消耗品費支出	1,197,000	1,151,860	45,140	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	512,000	442,590	69,410	
	修繕費支出	187,000	51,941	135,059	
	通信運搬費支出	1,402,000	1,135,040	266,960	
	会議費支出	61,000	9,375	51,625	
	広報費支出	146,000	77,618	68,382	
	業務委託費支出	5,013,000	4,974,938	38,062	
	手数料支出	1,743,000	1,502,476	240,524	
	保険料支出	311,000	310,987	13	
	賃借料支出	1,294,000	1,118,286	175,714	
租税公課支出	85,000	49,100	35,900		
保守料支出	1,459,000	1,383,455	75,545		
諸会費支出	276,000	225,600	50,400		
車輛費支出	181,000	118,587	62,413		
報償費支出	69,000	69,000	0		
雑支出	52,000	21,270	30,730		
その他の支出	[10,000]	[9,700]	[300]		
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	9,700	300		
	事業活動支出計(2)	82,767,000	80,529,575	2,237,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,643,000	8,720,633	77,633	

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 収入 等 による 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[330,000]	[316,250]	[13,750]	
	器具及び備品取得支出	330,000	316,250	13,750	
	施設整備等支出計(5)	330,000	316,250	13,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330,000	316,250	13,750	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[9,927,000]	[9,974,290]	[47,290]	
	退職給付引当資産取崩収入	(9,927,000)	(9,974,290)	(47,290)	
	退職金	8,306,000	8,305,363	637	
	全事協退職年金共済	1,621,000	1,668,927	47,927	
	その他の活動収入計(7)	9,927,000	9,974,290	47,290	
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[827,000]	[825,347]	[1,653]	
	退職給付引当資産支出	(827,000)	(825,347)	(1,653)	
	退職金	381,000	380,252	748	
	全事協退職年金共済	446,000	445,095	905	
	拠点区分間繰入金支出	[127,000]	[111,080]	[15,920]	
	その他の活動支出計(8)	954,000	936,427	17,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,973,000	9,037,863	64,863		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	980	980		
前期末支払資金残高(12)	15,617,000	15,617,470	470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,617,000	15,618,450	1,450		

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	負担金収益	[71,088,000]	[128,544,697]	[57,456,697]
	負担金収益	(71,088,000)	(128,544,697)	(57,456,697)
	本部経費負担金収益	71,088,000	121,848,756	50,760,756
	出向職員負担金収益	0	6,695,941	6,695,941
サービス活動収益計(1)		71,088,000	128,544,697	57,456,697
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[57,210,837]	[69,696,721]	[12,485,884]
	役員報酬	5,415,250	5,539,700	124,450
	職員給料	28,872,300	35,445,864	6,573,564
	職員等諸手当	(2,999,452)	(3,941,170)	(941,718)
	扶養手当	918,000	958,000	40,000
	住居手当	324,000	648,000	324,000
	通勤手当	1,126,800	1,382,400	255,600
	時間外勤務手当	360,652	424,770	64,118
	管理職手当	240,000	468,000	228,000
	資格手当	30,000	60,000	30,000
	職員賞与	(8,469,249)	(9,516,480)	(1,047,231)
	期末手当	4,803,202	5,684,784	881,582
	勤勉手当	3,666,047	3,831,696	165,649
	賞与引当金繰入	2,826,000	3,576,000	750,000
	退職給付費用	(1,181,347)	(3,325,175)	(2,143,828)
	退職金	380,252	2,385,255	2,005,003
	全事協退職年金共済	445,095	583,920	138,825
	退職共済掛金	356,000	356,000	0
	法定福利費	7,447,239	8,352,332	905,093
	事務費	[13,410,095]	[34,018,011]	[20,607,916]
	福利厚生費	311,642	411,473	99,831
	旅費交通費	289,330	883,170	593,840
	研修研究費	167,000	978,384	811,384
	事務消耗品費	1,151,860	847,159	304,701
	印刷製本費	0	58,320	58,320
	水道光熱費	442,590	473,386	30,796
	修繕費	51,941	148,528	96,587
	通信運搬費	1,135,040	1,364,940	229,900
	会議費	9,375	31,154	21,779
	広報費	77,618	176,906	99,288
業務委託費	4,974,938	23,388,963	18,414,025	
手数料	1,502,476	1,641,765	139,289	
保険料	310,987	306,331	4,656	
賃借料	1,118,286	1,267,458	149,172	
租税公課	49,100	73,900	24,800	
保守料	1,383,455	1,289,006	94,449	
諸会費	225,600	250,800	25,200	

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛費	118,587	192,330	73,743
	報償費	69,000	191,350	122,350
	雑費	21,270	42,688	21,418
	減価償却費	[560,469]	[410,409]	[150,060]
	サービス活動費用計(2)	71,181,401	104,125,141	32,943,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,401	24,419,556	24,512,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[603,390]	[677,432]	[74,042]
	その他のサービス活動外収益	[117,552]	[135,209]	[17,657]
	雑収益	117,552	135,209	17,657
	サービス活動外収益計(4)	720,942	812,641	91,699
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)		720,942	812,641	91,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		627,541	25,232,197	24,604,656
特別増減の部	収益	[0]	[40,200]	[40,200]
	特別収益計(8)	0	40,200	40,200
	固定資産売却損・処分損	[0]	[38,503]	[38,503]
	器具及び備品売却損・処分損	0	38,503	38,503
	事業区分間繰入金費用	[0]	[40,200]	[40,200]
	拠点区分間繰入金費用	[111,080]	[492,182]	[381,102]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[17,976,924]	[17,976,924]
特別費用計(9)	111,080	18,547,809	18,436,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		111,080	18,507,609	18,396,529
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		516,461	6,724,588	6,208,127
法人税、住民税及び事業税(12)		[9,700]	[0]	[9,700]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		506,761	6,724,588	6,217,827
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	13,808,323	7,083,735	6,724,588
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,315,084	13,808,323	506,761
活動増減額の部	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)		14,315,084	13,808,323	506,761

法人本部区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	前年度末	増減	負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目				当年度末	前年度末	
流動資産	19,706,837	19,808,011	101,174	流動負債	6,914,387	7,766,541	852,154		
現金預金	19,531,343	19,755,011	223,668	事業未払金	3,603,228	3,664,800	61,572		
未収金	38,160	0	38,160	その他の未払金	38,160	0	38,160		
立替金	4,230	0	4,230	未払費用	41,106	120,652	79,546		
前払費用	113,104	33,000	80,104	預り金	33,011	36,236	3,225		
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	372,882	368,853	4,029		
				賞与引当金	2,826,000	3,576,000	750,000		
固定資産	18,457,160	30,260,626	11,803,466	固定負債	6,934,526	18,493,773	11,559,247		
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	6,934,526	18,493,773	11,559,247		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	13,848,913	26,260,314	12,411,401		
その他の固定資産	8,457,160	20,260,626	11,803,466	純 資 産 の 部					
車輜運搬具	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0		
器具及び備品	1,409,033	1,614,922	205,889	基本金	10,000,000	10,000,000	0		
権利	113,400	113,400	0	次期繰越活動増減差額	14,315,084	13,808,323	506,761		
ソフトウェア	0	38,330	38,330	(うち当期活動増減差額)	506,761	6,724,588	6,217,827		
退職給付引当資産	6,934,526	18,493,773	11,559,247	純資産の部合計	24,315,084	23,808,323	506,761		
その他の固定資産	200	200	0	負債及び純資産の部合計	38,163,997	50,068,637	11,904,640		
資産の部合計	38,163,997	50,068,637	11,904,640						

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,573,269	1,573,268	1
器具及び備品	3,262,259	1,853,226	1,409,033

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,963,062	1,963,062	0
合計	6,798,590	5,389,556	1,409,034

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10．重要な後発事象
該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

瀬海園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[583,318,000]	[587,624,143]	[4,306,143]	
	施設介護料収入	(358,715,000)	(359,279,488)	(564,488)	
	介護報酬収入	319,759,000	320,288,547	529,547	
	利用者負担金収入(公費)	1,283,000	1,298,630	15,630	
	利用者負担金収入(一般)	37,673,000	37,692,311	19,311	
	居宅介護料収入	(47,225,000)	(48,089,550)	(864,550)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	41,955,000	42,708,761	753,761	
	介護予防報酬収入	213,000	213,723	723	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	182,000	175,498	6,502	
	介護負担金収入(一般)	4,852,000	4,967,821	115,821	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	23,747	747	
	地域密着型介護料収入	(24,239,000)	(24,651,610)	(412,610)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	21,646,000	22,017,520	371,520	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	348,000	359,137	11,137	
	介護負担金収入(一般)	2,245,000	2,274,953	29,953	
	居宅介護支援介護料収入	(13,816,000)	(13,931,070)	(115,070)	
	居宅介護支援介護料収入	13,816,000	13,931,070	115,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,308,000)	(2,271,150)	(36,850)	
	事業費収入	2,049,000	2,015,285	33,715	
	事業負担金収入(一般)	259,000	255,865	3,135	
	利用者等利用料収入	(136,828,000)	(137,215,520)	(387,520)	
	食費収入(一般)	35,334,000	35,354,850	20,850	
	食費収入(特定)	20,358,000	20,527,934	169,934	
	居住費収入(一般)	58,321,000	58,452,358	131,358	
	居住費収入(特定)	20,911,000	21,079,538	168,538	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	289,000	289,900	900	
	その他の利用料収入	1,615,000	1,510,940	104,060	
その他の事業収入	(187,000)	(2,185,755)	(1,998,755)		
補助金事業収入(公費)	0	1,986,000	1,986,000		
受託事業収入(公費)	187,000	199,755	12,755		
その他の事業収入	[2,146,000]	[165,442]	[1,980,558]		
その他の事業収入	(2,146,000)	(165,442)	(1,980,558)		
補助金事業収入(公費)	2,146,000	165,442	1,980,558		
経常経費寄附金収入	[535,000]	[535,000]	[0]		
その他の収入	[4,434,000]	[4,603,328]	[169,328]		
受入研修費収入	0	22,000	22,000		
利用者等外給食費収入	21,000	22,354	1,354		
雑収入	4,413,000	4,558,974	145,974		
事業活動収入計(1)	590,433,000	592,927,913	2,494,913		
支出	人件費支出	[433,972,000]	[439,473,364]	[5,501,364]	
	職員給料支出	209,442,000	209,011,423	430,577	
	非常勤職員給与支出	32,899,000	32,390,542	508,458	
	職員等諸手当支出	(46,405,000)	(45,573,223)	(831,777)	
	扶養手当	5,059,000	5,069,000	10,000	
	住居手当	4,617,000	4,583,200	33,800	
	通勤手当	9,183,000	9,127,070	55,930	

灘海園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	時間外勤務手当	8,589,000	7,711,858	877,142	
	夜間勤務手当	11,006,000	11,015,000	9,000	
	休日勤務手当	0	199,595	199,595	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	処遇改善一時金	1,827,000	1,825,800	1,200	
	リーダー手当	36,000	36,000	0	
	資格手当	1,395,000	1,384,700	10,300	
	早朝勤務手当	224,000	222,000	2,000	
	職務手当	720,000	720,000	0	
	オンコール手当	665,000	665,000	0	
	特定処遇改善一時金	2,364,000	2,294,000	70,000	
	職員賞与支出	(78,881,000)	(78,876,529)	(4,471)	
	期末手当	47,774,000	47,772,114	1,886	
	勤勉手当	31,107,000	31,104,415	2,585	
	退職給付支出	(13,114,000)	(20,580,319)	(7,466,319)	
	退職金	2,365,000	5,962,155	3,597,155	
	全事協退職年金共済	1,937,000	5,807,164	3,870,164	
	退職共済掛金	8,812,000	8,811,000	1,000	
	法定福利費支出	53,231,000	53,041,328	189,672	
	事業費支出	[78,692,000]	[77,006,433]	[1,685,567]	
	給食費支出	36,409,000	36,301,441	107,559	
	介護用品費支出	6,752,000	6,599,725	152,275	
	保健衛生費支出	1,934,000	1,893,634	40,366	
	教養娯楽費支出	673,000	645,131	27,869	
	日用品費支出	29,000	17,998	11,002	
	水道光熱費支出	17,415,000	16,785,428	629,572	
	消耗器具備品費支出	5,241,000	5,010,355	230,645	
	保険料支出	867,000	865,858	1,142	
	賃借料支出	7,354,000	7,189,694	164,306	
	車輛費支出	1,765,000	1,505,976	259,024	
	報償費支出	80,000	18,400	61,600	
	雑支出	173,000	172,793	207	
	事務費支出	[34,498,000]	[31,769,275]	[2,728,725]	
	福利厚生費支出	2,989,000	2,859,392	129,608	
	職員被服費支出	137,000	132,493	4,507	
	旅費交通費支出	657,000	523,460	133,540	
	研修研究費支出	211,000	198,500	12,500	
	事務消耗品費支出	844,000	788,349	55,651	
	印刷製本費支出	49,000	43,175	5,825	
	修繕費支出	5,186,000	4,904,993	281,007	
	通信運搬費支出	3,581,000	2,112,582	1,468,418	
	会議費支出	4,000	3,216	784	
	広報費支出	132,000	129,800	2,200	
業務委託費支出	14,164,000	14,006,732	157,268		
手数料支出	1,076,000	1,069,160	6,840		
租税公課支出	3,000	2,600	400		
保守料支出	4,403,000	4,378,609	24,391		
渉外費支出	5,000	440	4,560		
諸会費支出	414,000	413,250	750		
報償費支出	20,000	0	20,000		

灘海園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	623,000	202,524	420,476	
	負担金支出	[14,885,000]	[14,356,000]	[529,000]	
	負担金支出	(14,885,000)	(14,356,000)	(529,000)	
	本部経費負担金支出	14,885,000	14,356,000	529,000	
	利用者負担軽減額	[1,334,000]	[1,394,095]	[60,095]	
	支払利息支出	[6,478,000]	[6,476,602]	[1,398]	
	その他の支出	[12,000]	[11,954]	[46]	
	利用者等外給食費支出	12,000	11,954	46	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[203,801]	[203,801]	
	徴収不能額	0	203,801	203,801	
	事業活動支出計(2)	569,871,000	570,691,524	820,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,562,000	22,236,389	1,674,389	
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等補助金収入	[3,101,000]	[3,101,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	3,101,000	3,101,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,101,000	3,101,000	0	
	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	[3,900,000]	[3,819,530]	[80,470]	
建物取得支出	2,849,000	2,849,000	0		
器具及び備品取得支出	1,051,000	970,530	80,470		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[114,400]	[114,400]		
施設整備等支出計(5)	42,600,000	42,633,930	33,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,499,000	39,532,930	33,930	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[4,302,000]	[11,769,319]	[7,467,319]	
	退職給付引当資産取崩収入	(4,302,000)	(11,769,319)	(7,467,319)	
	退職金	2,365,000	5,962,155	3,597,155	
	全事協退職年金共済	1,937,000	5,807,164	3,870,164	
	その他の活動収入計(7)	4,302,000	11,769,319	7,467,319	
積立資産支出	[4,824,000]	[4,822,249]	[1,751]		
退職給付引当資産支出	(4,824,000)	(4,822,249)	(1,751)		
退職金	2,187,000	2,186,959	41		
全事協退職年金共済	2,637,000	2,635,290	1,710		
その他の活動支出計(8)	4,824,000	4,822,249	1,751		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	522,000	6,947,070	7,469,070	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,459,000	10,349,471	10,109,529	
前期末支払資金残高(12)		163,790,000	163,789,126	874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,331,000	153,439,655	10,108,655	

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[587,624,143]	[603,380,975]	[15,756,832]
	施設介護料収益	(359,279,488)	(359,116,772)	(162,716)
	介護報酬収益	320,288,547	319,706,233	582,314
	利用者負担金収益(公費)	1,298,630	1,321,012	22,382
	利用者負担金収益(一般)	37,692,311	38,089,527	397,216
	居宅介護料収益	(48,089,550)	(60,887,160)	(12,797,610)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	42,708,761	53,941,529	11,232,768
	介護予防報酬収益	213,723	337,203	123,480
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	175,498	418,571	243,073
	介護負担金収益(一般)	4,967,821	6,171,774	1,203,953
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,841	1,841
	介護予防負担金収益(一般)	23,747	16,242	7,505
	地域密着型介護料収益	(24,651,610)	(28,485,460)	(3,833,850)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	22,017,520	25,338,134	3,320,614
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	359,137	412,740	53,603
	介護負担金収益(一般)	2,274,953	2,734,586	459,633
	居宅介護支援介護料収益	(13,931,070)	(9,510,180)	(4,420,890)
	居宅介護支援介護料収益	13,931,070	9,510,180	4,420,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,271,150)	(5,223,810)	(2,952,660)
	事業費収益	2,015,285	4,668,789	2,653,504
	事業負担金収益(公費)	0	56,560	56,560
	事業負担金収益(一般)	255,865	498,461	242,596
	利用者等利用料収益	(137,215,520)	(139,873,504)	(2,657,984)
	食費収益(公費)	0	21,290,432	21,290,432
	食費収益(一般)	35,354,850	36,069,552	714,702
	食費収益(特定)	20,527,934	0	20,527,934
	居住費収益(公費)	0	21,584,472	21,584,472
	居住費収益(一般)	58,452,358	59,539,268	1,086,910
	居住費収益(特定)	21,079,538	0	21,079,538
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	289,900	420,650	130,750	
その他の利用料収益	1,510,940	969,130	541,810	
その他の事業収益	(2,185,755)	(284,089)	(1,901,666)	
補助金事業収益(公費)	1,986,000	0	1,986,000	
受託事業収益(公費)	199,755	284,089	84,334	
その他の事業収益	[165,442]	[967,290]	[801,848]	
その他の事業収益	(165,442)	(967,290)	(801,848)	
補助金事業収益(公費)	165,442	967,290	801,848	
経常経費寄附金収益	[535,000]	[307,400]	[227,600]	

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	588,324,585	604,655,665	16,331,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[436,563,294]	[439,020,794]	[2,457,500]
	職員給料	209,011,423	215,328,518	6,317,095
	非常勤職員給与	32,390,542	31,930,601	459,941
	職員等諸手当	(45,573,223)	(53,791,496)	(8,218,273)
	扶養手当	5,069,000	5,042,909	26,091
	住居手当	4,583,200	4,018,254	564,946
	通勤手当	9,127,070	10,549,293	1,422,223
	時間外勤務手当	7,711,858	6,920,323	791,535
	夜間勤務手当	11,015,000	3,836,862	7,178,138
	休日勤務手当	199,595	0	199,595
	管理職手当	720,000	468,000	252,000
	処遇改善一時金	1,825,800	20,022,000	18,196,200
	リーダー手当	36,000	116,000	80,000
	資格手当	1,384,700	849,955	534,745
	夜間勤務手当調整額	0	1,838,000	1,838,000
	早朝勤務手当	222,000	129,900	92,100
	職務手当	720,000	0	720,000
	オンコール手当	665,000	0	665,000
	特定処遇改善一時金	2,294,000	0	2,294,000
	職員賞与	(59,617,529)	(46,713,628)	(12,903,901)
	期末手当	35,840,114	28,735,086	7,105,028
	勤勉手当	23,777,415	17,978,542	5,798,873
	賞与引当金繰入	26,180,000	22,143,000	4,037,000
	退職給付費用	(13,633,249)	(17,355,274)	(3,722,025)
	退職金	2,186,959	5,630,169	3,443,210
	全事協退職年金共済	2,635,290	2,602,605	32,685
	退職共済掛金	8,811,000	9,122,500	311,500
法定福利費	50,157,328	51,758,277	1,600,949	
事業費	[77,006,433]	[80,809,336]	[3,802,903]	
給食費	36,301,441	37,117,442	816,001	
介護用品費	6,599,725	9,183,149	2,583,424	
保健衛生費	1,893,634	965,362	928,272	
教養娯楽費	645,131	696,481	51,350	
日用品費	17,998	120,934	102,936	
水道光熱費	16,785,428	17,765,754	980,326	
消耗器具備品費	5,010,355	4,248,568	761,787	
保険料	865,858	767,838	98,020	
賃借料	7,189,694	7,387,634	197,940	
車輛費	1,505,976	2,367,184	861,208	
報償費	18,400	36,600	18,200	
雑費	172,793	152,390	20,403	

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	[31,769,275]	[26,016,874]	[5,752,401]
	福利厚生費	2,859,392	2,720,016	139,376
	職員被服費	132,493	32,982	99,511
	旅費交通費	523,460	932,940	409,480
	研修研究費	198,500	314,310	115,810
	事務消耗品費	788,349	677,359	110,990
	印刷製本費	43,175	16,146	27,029
	修繕費	4,904,993	1,890,144	3,014,849
	通信運搬費	2,112,582	1,751,372	361,210
	会議費	3,216	6,763	3,547
	広報費	129,800	0	129,800
	業務委託費	14,006,732	12,581,840	1,424,892
	手数料	1,069,160	598,574	470,586
	租税公課	2,600	3,000	400
	保守料	4,378,609	3,441,711	936,898
	渉外費	440	2,000	1,560
	諸会費	413,250	426,550	13,300
	報償費	0	16,000	16,000
	雑費	202,524	605,167	402,643
	負担金費用	[14,356,000]	[24,770,208]	[10,414,208]
	負担金費用	(14,356,000)	(24,770,208)	(10,414,208)
	本部経費負担金費用	14,356,000	24,770,208	10,414,208
	利用者負担軽減額	[1,394,095]	[1,319,910]	[74,185]
	減価償却費	[67,257,046]	[69,159,782]	[1,902,736]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,289,719]	[10,233,599]	[56,120]
	徴収不能額	[203,801]	[0]	[203,801]
	徴収不能引当金繰入	[9,538]	[0]	[9,538]
	サービス活動費用計(2)	618,269,763	630,863,305	12,593,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,945,178	26,207,640	3,737,538
サ	その他のサービス活動外収益	[4,603,328]	[1,477,738]	[3,125,590]
イ	受入研修費収益	22,000	135,540	113,540
ビ	利用者等外給食費収益	22,354	8,370	13,984
ス	雑収益	4,558,974	1,333,828	3,225,146
活	サービス活動外収益計(4)	4,603,328	1,477,738	3,125,590
動	支払利息	[6,476,602]	[7,037,750]	[561,148]
外	その他のサービス活動外費用	[11,954]	[8,370]	[3,584]
増	利用者等外給食費	11,954	8,370	3,584
減	サービス活動外費用計(5)	6,488,556	7,046,120	557,564
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,885,228	5,568,382	3,683,154
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,830,406	31,776,022	54,384
	施設整備等補助金収益	[3,101,000]	[0]	[3,101,000]

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,101,000	0	3,101,000
	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[47,840]	[47,840]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[3,682,692]	[3,682,692]
	その他の特別収益	[0]	[28,127]	[28,127]
	徴収不能引当金戻入益	0	28,127	28,127
	特別収益計(8)	3,101,000	3,758,659	657,659
	固定資産売却損・処分損	[3]	[132,604]	[132,601]
	費用 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	132,604	132,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,101,000]	[0]	[3,101,000]
特別費用計(9)	3,101,003	132,604	2,968,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	3,626,055	3,626,058	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,830,409	28,149,967	3,680,442
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)		31,830,409	28,149,967	3,680,442
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	701,362,215	720,646,174	19,283,959
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	669,531,806	692,496,207	22,964,401
動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[8,866,008]	[8,866,008]
減	施設整備等積立金取崩額	0	8,866,008	8,866,008
差	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	669,531,806	701,362,215	31,830,409

瀬海園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	182,277,900	190,264,342	7,986,442	7,085,967
現金預金	91,500,772	103,525,387	12,024,615	1,862,397
事業未収金	86,711,415	85,807,035	904,380	7,468,408
未収金	3,870,853	0	3,870,853	0
未収補助金	104,842	931,920	827,078	0
前払費用	99,556	0	99,556	686,400
徴収不能引当金	9,538	0	9,538	277,699
固定資産	1,711,594,670	1,782,336,539	70,741,869	2,949,547
基本財産	1,535,252,999	1,591,674,561	56,421,562	4,037,000
土地	589,062,117	589,062,117	0	46,805,150
建物	946,190,882	1,002,612,464	56,421,582	38,700,000
その他の固定資産	176,341,671	190,661,958	14,320,287	4,004,000
建物	3,424,347	690,361	2,733,986	12,109,150
構築物	6,771,468	8,173,685	1,402,217	39,709,183
車輦運搬具	608,825	2,165,004	1,556,179	7,188,719
器具及び備品	10,913,803	17,363,561	6,469,778	7,188,719
有形リース資産	4,690,400	0	4,690,400	0
権利	151,200	151,200	0	0
ソフトウェア	380,520	587,869	207,349	0
退職給付引当資産	35,292,864	47,402,014	12,109,150	31,830,409
施設整備等積立資産	114,108,244	114,108,244	0	3,680,442
資産の部合計	1,893,872,570	1,972,600,881	78,728,311	39,019,128
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	増減
流動負債	94,414,183	87,318,216	7,095,967	7,095,967
事業未払金	18,496,292	20,358,689	1,862,397	1,862,397
その他の未払金	7,468,408	0	7,468,408	7,468,408
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	686,400	0	686,400	686,400
未払費用	312,391	590,090	277,699	277,699
預り金	22,223	28,421	6,198	6,198
職員預り金	2,548,469	5,498,016	2,949,547	2,949,547
賞与引当金	26,180,000	22,143,000	4,037,000	4,037,000
固定負債	426,296,864	473,102,014	46,805,150	46,805,150
設備資金借入金	387,000,000	425,700,000	38,700,000	38,700,000
リース債務	4,004,000	0	4,004,000	4,004,000
退職給付引当金	35,292,864	47,402,014	12,109,150	12,109,150
負債の部合計	520,711,047	560,420,230	39,709,183	39,709,183
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金	589,521,473	596,710,192	7,188,719	7,188,719
国庫補助金等特別積立金	589,521,473	596,710,192	7,188,719	7,188,719
その他の積立金	114,108,244	114,108,244	0	0
施設整備等積立金	114,108,244	114,108,244	0	0
次期繰越活動増減差額	669,531,806	701,362,215	31,830,409	31,830,409
(うち当期活動増減差額)	31,830,409	28,149,967	3,680,442	3,680,442
純資産の部合計	1,373,161,523	1,412,180,651	39,019,128	39,019,128
負債及び純資産の部合計	1,893,872,570	1,972,600,881	78,728,311	78,728,311

計算書類に対する注記（灘海園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 灘海園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護事業

ウ 地域密着型通所介護事業所

エ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	589,062,117	0	0	589,062,117
建物	1,002,612,464	0	56,421,582	946,190,882
合計	1,591,674,581	0	56,421,582	1,535,252,999

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	589,062,117 円
建物（基本財産）	945,981,340 円
計	1,535,043,457 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	425,700,000 円
計	425,700,000 円

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,427,306,636	481,115,754	946,190,882
建物	3,853,400	429,053	3,424,347
構築物	18,456,608	11,685,140	6,771,468
車輛運搬具	22,031,633	21,422,808	608,825
器具及び備品	110,200,362	99,286,559	10,913,803
有形リース資産	4,804,800	114,400	4,690,400
ソフトウェア	5,549,339	5,168,819	380,520
合計	1,592,202,778	619,222,533	972,980,245

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10．重要な後発事象

該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

ために必要な事項

リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

電解水生成装置

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[435,740,000]	[443,087,264]	[7,347,264]	
	施設介護料収入	(328,431,000)	(332,304,850)	(3,873,850)	
	介護報酬収入	293,044,000	296,534,092	3,490,092	
	利用者負担金収入(公費)	1,443,000	1,443,073	73	
	利用者負担金収入(一般)	33,944,000	34,327,685	383,685	
	居宅介護料収入	(17,231,000)	(19,603,280)	(2,372,280)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	14,443,000	16,249,018	1,806,018	
	介護予防報酬収入	851,000	943,434	92,434	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	44,000	62,917	18,917	
	介護負担金収入(一般)	1,799,000	2,243,085	444,085	
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	104,826	10,826	
	地域密着型介護料収入	(696,000)	(697,430)	(1,430)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	619,000	619,631	631	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	77,000	77,799	799	
	居宅介護支援介護料収入	(4,284,000)	(4,029,240)	(254,760)	
	居宅介護支援介護料収入	4,284,000	4,029,240	254,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(105,000)	(105,810)	(810)	
	事業費収入	95,000	95,229	229	
	事業負担金収入(一般)	10,000	10,581	581	
	利用者等利用料収入	(80,466,000)	(81,819,534)	(1,353,534)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	30	30	
	食費収入(一般)	29,469,000	30,312,718	843,718	
	食費収入(特定)	20,256,000	20,202,256	53,744	
	居住費収入(一般)	18,665,000	19,291,605	626,605	
	居住費収入(特定)	12,062,000	11,997,975	64,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,000	14,950	950	
	その他の事業収入	(4,527,000)	(4,527,120)	(120)	
補助金事業収入(公費)	3,909,000	3,909,000	0		
受託事業収入(公費)	618,000	618,120	120		
その他の事業収入	[357,000]	[363,622]	[6,622]		
その他の事業収入	(357,000)	(363,622)	(6,622)		
補助金事業収入(公費)	357,000	363,622	6,622		
経常経費寄附金収入	[100,000]	[120,000]	[20,000]		
その他の収入	[943,000]	[955,420]	[12,420]		
雑収入	943,000	955,420	12,420		
事業活動収入計(1)	437,140,000	444,526,306	7,386,306		
事業活動	人件費支出	[321,544,000]	[319,993,982]	[1,550,018]	
	職員給料支出	149,837,000	149,422,601	414,399	
	非常勤職員給与支出	20,558,000	20,088,140	469,860	
	職員等諸手当支出	(37,463,000)	(37,099,664)	(363,336)	
	扶養手当	3,937,000	3,909,954	27,046	
	住居手当	5,363,000	5,327,576	35,424	
	通勤手当	9,822,000	9,783,350	38,650	
	時間外勤務手当	2,553,000	2,478,990	74,010	
	夜間勤務手当	9,238,000	9,172,500	65,500	
	管理職手当	240,000	240,000	0	

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	処遇改善一時金	1,226,000	1,225,800	200	
	リーダー手当	36,000	36,000	0	
	資格手当	820,000	815,894	4,106	
	早朝勤務手当	223,000	220,200	2,800	
	職務手当	480,000	480,000	0	
	オンコール手当	363,000	359,000	4,000	
	特定処遇改善一時金	3,162,000	3,050,400	111,600	
	職員賞与支出	(57,103,000)	(57,098,853)	(4,147)	
	期末手当	34,206,000	34,203,930	2,070	
	勤勉手当	22,897,000	22,894,923	2,077	
支 出	退職給付支出	(18,587,000)	(18,585,451)	(1,549)	
	退職金	7,648,000	7,647,525	475	
	全事協退職年金共済	3,952,000	3,951,426	574	
	退職共済掛金	6,987,000	6,986,500	500	
	法定福利費支出	37,996,000	37,699,273	296,727	
	事業費支出	[83,750,000]	[82,614,819]	[1,135,181]	
	給食費支出	40,725,000	40,555,582	169,418	
	介護用品費支出	8,713,000	8,650,179	62,821	
	保健衛生費支出	1,444,000	1,423,558	20,442	
	教養娯楽費支出	807,000	705,281	101,719	
	日用品費支出	819,000	789,675	29,325	
	水道光熱費支出	12,131,000	12,111,437	19,563	
	燃料費支出	5,781,000	5,361,843	419,157	
	消耗器具備品費支出	5,658,000	5,456,783	201,217	
	保険料支出	601,000	599,056	1,944	
	賃借料支出	5,896,000	5,872,507	23,493	
	車輛費支出	1,138,000	1,052,118	85,882	
	報償費支出	37,000	36,800	200	
	事務費支出	[34,873,000]	[34,083,460]	[789,540]	
	福利厚生費支出	2,023,000	1,867,316	155,684	
	職員被服費支出	25,000	24,904	96	
	旅費交通費支出	299,000	237,320	61,680	
	研修研究費支出	562,000	547,670	14,330	
	事務消耗品費支出	583,000	543,661	39,339	
	印刷製本費支出	55,000	54,027	973	
	修繕費支出	6,693,000	6,536,524	156,476	
	通信運搬費支出	1,437,000	1,342,834	94,166	
	会議費支出	6,000	3,140	2,860	
	広報費支出	86,000	70,400	15,600	
	業務委託費支出	18,551,000	18,443,368	107,632	
手数料支出	325,000	314,755	10,245		
租税公課支出	75,000	68,300	6,700		
保守料支出	3,608,000	3,527,183	80,817		
渉外費支出	13,000	11,252	1,748		
諸会費支出	381,000	380,550	450		
雑支出	151,000	110,256	40,744		
負担金支出	[11,072,000]	[10,678,000]	[394,000]		
負担金支出	(11,072,000)	(10,678,000)	(394,000)		
本部経費負担金支出	11,072,000	10,678,000	394,000		
事業活動支出計(2)	451,239,000	447,370,261	3,868,739		

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,099,000	2,843,955	11,255,045	
施設 整備 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[5,015,000]	[4,560,050]	[454,950]	
に よ る 支 出	建物取得支出	4,756,000	4,315,300	440,700	
	器具及び備品取得支出	259,000	244,750	14,250	
支	施設整備等支出計(5)	5,015,000	4,560,050	454,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,015,000	4,560,050	454,950	
そ の 収 入	積立資産取崩収入	[16,437,000]	[15,996,070]	[440,930]	
	退職給付引当資産取崩収入	(11,682,000)	(11,680,770)	(1,230)	
の 他 入	退職金	7,730,000	7,729,344	656	
	全事協退職年金共済	3,952,000	3,951,426	574	
の 活 動	施設整備等積立資産取崩収入	4,755,000	4,315,300	439,700	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[614,000]	[614,000]	[0]	
支	その他の活動収入計(7)	17,051,000	16,610,070	440,930	
に よ る 支 出	積立資産支出	[1,676,000]	[8,671,255]	[6,995,255]	
	退職給付引当資産支出	(1,676,000)	(1,671,255)	(4,745)	
支	全事協退職年金共済	1,676,000	1,671,255	4,745	
	施設整備等積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
支	その他の活動支出計(8)	1,676,000	8,671,255	6,995,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,375,000	7,938,815	7,436,185	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,739,000	534,810	5,273,810	
前期末支払資金残高(12)		244,819,000	244,819,132	132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,080,000	245,353,942	5,273,942	

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	543,661	664,755	121,094
	印刷製本費	54,027	66,428	12,401
	修繕費	6,536,524	34,342,840	27,806,316
	通信運搬費	1,342,834	942,144	400,690
	会議費	3,140	0	3,140
	広報費	70,400	0	70,400
	業務委託費	18,443,368	19,039,896	596,528
	手数料	314,755	336,798	22,043
	租税公課	68,300	91,550	23,250
	保守料	3,527,183	3,842,066	314,883
	渉外費	11,252	3,540	7,712
	諸会費	380,550	402,150	21,600
	報償費	0	21,040	21,040
	雑費	110,256	209,745	99,489
	負担金費用	[10,678,000]	[18,929,748]	[8,251,748]
	負担金費用	(10,678,000)	(18,929,748)	(8,251,748)
	本部経費負担金費用	10,678,000	18,929,748	8,251,748
	減価償却費	[9,789,464]	[11,756,319]	[1,966,855]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[255,319]	[223,934]	[31,385]
	サービス活動費用計(2)	446,347,891	491,873,067	45,525,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,777,005	37,670,147	34,893,142
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[955,420]	[764,979]	[190,441]
	受入研修費収益	0	198,000	198,000
	利用者等外給食費収益	0	19,300	19,300
	雑収益	955,420	547,679	407,741
	サービス活動外収益計(4)	955,420	764,979	190,441
	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)	955,420	764,979	190,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,821,585	36,905,168	35,083,583
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[753,217]	[753,217]
	施設整備等補助金収益	0	753,217	753,217
	固定資産売却益	[0]	[9,349]	[9,349]
	車両運搬具売却益	0	9,349	9,349
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[12,504]	[12,504]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2,547,936]	[2,547,936]
	その他の特別収益	[246,662]	[586,663]	[340,001]
	徴収不能引当金戻入益	246,662	586,663	340,001
	特別収益計(8)	246,662	3,909,669	3,663,007

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	[7]	[25,857]	[25,850]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	5	25,857	25,852
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[753,217]	[753,217]
	拠点区分間固定資産移管費用	[226,146]	[0]	[226,146]
	特別費用計(9)	226,153	779,074	552,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,509	3,130,595	3,110,086
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,801,076	33,774,573	31,973,497
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,801,076	33,774,573	31,973,497
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	308,874,424	312,766,549	3,892,125
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	307,073,348	278,991,976	28,081,372
活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[4,315,300]	[38,882,448]	[34,567,148]
	施設整備等積立金取崩額	4,315,300	38,882,448	34,567,148
の 部	その他の積立金積立額(18)	[7,000,000]	[9,000,000]	[2,000,000]
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	9,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		304,388,648	308,874,424	4,485,776

伊保庄園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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

計算書類に対する注記（伊保庄園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 伊保庄園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 地域密着型通所介護事業所
 - エ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,478,000	0	0	71,478,000
建物	52,538,496	0	3,740,647	48,797,849
合計	124,016,496	0	3,740,647	120,275,849

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	231,795,401	182,997,552	48,797,849
建物	90,478,231	72,711,138	17,767,093
構築物	22,205,595	21,809,079	396,516
機械及び装置	7,854,000	7,853,998	2
車輛運搬具	11,501,655	11,501,648	7
器具及び備品	64,538,992	53,871,947	10,667,045
ソフトウェア	4,201,537	3,959,617	241,920
合計	432,575,411	354,704,979	77,870,432

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10．重要な後発事象
該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

オアシスはぎ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[573,869,000]	[573,254,842]	[614,158]	
	施設介護料収入	(334,029,000)	(333,002,920)	(1,026,080)	
	介護報酬収入	300,053,000	299,176,157	876,843	
	利用者負担金収入(公費)	313,000	313,213	213	
	利用者負担金収入(一般)	33,663,000	33,513,550	149,450	
	居宅介護料収入	(59,866,000)	(59,937,582)	(71,582)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	53,620,000	53,776,539	156,539	
	介護予防報酬収入	253,000	153,945	99,055	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	168,000	168,573	573	
	介護負担金収入(一般)	5,797,000	5,821,420	24,420	
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	17,105	10,895	
	地域密着型介護料収入	(61,232,000)	(61,697,400)	(465,400)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	53,179,000	53,595,552	416,552	
	介護予防報酬収入	1,584,000	1,585,476	1,476	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	6,293,000	6,340,208	47,208	
	介護予防負担金収入(一般)	176,000	176,164	164	
	居宅介護支援介護料収入	(6,990,000)	(6,999,200)	(9,200)	
	居宅介護支援介護料収入	6,990,000	6,999,200	9,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,889,000)	(2,749,384)	(139,616)	
	事業費収入	2,674,000	2,529,300	144,700	
	事業負担金収入(公費)	0	22,068	22,068	
	事業負担金収入(一般)	215,000	198,016	16,984	
	利用者等利用料収入	(103,785,000)	(103,549,266)	(235,734)	
	居宅介護サービス利用料収入	0	36,330	36,330	
	地域密着型介護サービス利用料収入	75,000	75,000	0	
	食費収入(公費)	109,000	109,500	500	
	食費収入(一般)	38,304,000	38,090,551	213,449	
	食費収入(特定)	24,247,000	24,282,148	35,148	
	居住費収入(一般)	24,821,000	24,741,905	79,095	
	居住費収入(特定)	14,439,000	14,457,165	18,165	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	337,000	321,349	15,651	
	その他の利用料収入	1,453,000	1,435,318	17,682	
	その他の事業収入	(5,078,000)	(5,319,090)	(241,090)	
	補助金事業収入(公費)	0	154,065	154,065	
	受託事業収入(公費)	5,078,000	5,163,025	85,025	
	その他の事業収入	0	2,000	2,000	
その他の事業収入	[153,000]	[470,000]	[317,000]		
その他の事業収入	(153,000)	(470,000)	(317,000)		
補助金事業収入(公費)	153,000	470,000	317,000		
その他の収入	[4,522,000]	[4,748,348]	[226,348]		
受入研修費収入	387,000	388,680	1,680		
利用者等外給食費収入	7,000	13,058	6,058		
雑収入	4,128,000	4,346,610	218,610		
事業活動収入計(1)	578,544,000	578,473,190	70,810		
人件費支出	[416,025,000]	[414,876,674]	[1,148,326]		
職員給料支出	190,485,000	189,991,634	493,366		

オアシスはぎ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与と支出	32,559,000	31,987,260	571,740	
	職員等諸手当支出	(50,960,000)	(50,064,153)	(895,847)	
	扶養手当	4,092,000	4,092,000	0	
	住居手当	5,318,000	5,318,000	0	
	通勤手当	10,767,000	10,693,422	73,578	
	時間外勤務手当	6,989,000	6,078,020	910,980	
	夜間勤務手当	12,582,000	12,842,500	260,500	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善一時金	1,642,000	1,639,500	2,500	
	リーダー手当	204,000	204,000	0	
	資格手当	1,173,000	1,170,295	2,705	
	早朝勤務手当	221,000	219,000	2,000	
	職務手当	480,000	480,000	0	
	地域手当	2,765,000	2,763,416	1,584	
	オンコール手当	359,000	359,000	0	
	特定処遇改善一時金	4,128,000	3,965,000	163,000	
	職員賞と支出	(70,642,000)	(70,635,298)	(6,702)	
	期末手当	43,155,000	43,151,541	3,459	
	勤勉手当	27,487,000	27,483,757	3,243	
	退職給付支出	(18,714,000)	(20,275,884)	(1,561,884)	
	退職金	6,558,000	6,979,477	421,477	
	全事協退職年金共済	3,922,000	5,063,907	1,141,907	
	退職共済掛金	8,234,000	8,232,500	1,500	
	法定福利費支出	52,665,000	51,922,445	742,555	
	事業費支出	[99,578,000]	[93,658,625]	[5,919,375]	
	給食費支出	38,340,000	36,850,783	1,489,217	
	介護用品費支出	8,674,000	8,046,031	627,969	
	保健衛生費支出	409,000	273,337	135,663	
	教養娯楽費支出	906,000	751,084	154,916	
	日用品費支出	542,000	345,543	196,457	
	水道光熱費支出	26,589,000	25,713,854	875,146	
	燃料費支出	5,698,000	4,911,938	786,062	
	消耗器具備品費支出	7,039,000	6,232,184	806,816	
	保険料支出	796,000	792,691	3,309	
	賃借料支出	6,544,000	6,370,231	173,769	
	車輛費支出	3,405,000	2,761,993	643,007	
	報償費支出	28,000	27,600	400	
	雑支出	608,000	581,356	26,644	
	事務費支出	[42,273,000]	[40,199,312]	[2,073,688]	
	福利厚生費支出	2,376,000	2,312,186	63,814	
	職員被服費支出	163,000	145,486	17,514	
	旅費交通費支出	438,000	337,500	100,500	
	研修研究費支出	340,000	198,310	141,690	
	事務消耗品費支出	1,035,000	782,917	252,083	
	印刷製本費支出	784,000	687,127	96,873	
	修繕費支出	6,192,000	5,739,701	452,299	
	通信運搬費支出	2,519,000	2,278,161	240,839	
広報費支出	112,000	50,600	61,400		
業務委託費支出	20,857,000	20,656,655	200,345		
手数料支出	1,079,000	847,284	231,716		

オアシスはぎ園区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	200,000	162,500	37,500	
	租税公課支出	64,000	43,400	20,600	
	保守料支出	4,729,000	4,652,450	76,550	
	諸会費支出	424,000	422,650	1,350	
	報償費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	921,000	882,385	38,615	
	負担金支出	[14,302,000]	[13,794,000]	[508,000]	
	負担金支出	(14,302,000)	(13,794,000)	(508,000)	
	本部経費負担金支出	14,302,000	13,794,000	508,000	
	利用者負担軽減額	[418,000]	[435,965]	[17,965]	
	事業活動支出計(2)	572,596,000	562,964,576	9,631,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,948,000	15,508,614	9,560,614	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	[1,672,000]	[1,672,935]	[935]	
	施設整備等補助金収入	1,672,000	1,672,935	935	
	施設整備等収入計(4)	1,672,000	1,672,935	935	
に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	[48,132,000]	[48,086,515]	[45,485]	
	建物取得支出	32,200,000	32,200,000	0	
	器具及び備品取得支出	11,037,000	10,991,515	45,485	
	機械及び装置取得支出	4,895,000	4,895,000	0	
	施設整備等支出計(5)	48,132,000	48,086,515	45,485	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,460,000	46,413,580	46,420	
そ の 他 の 入 活 動	積立資産取崩収入	[51,960,000]	[53,523,427]	[1,563,427]	
	退職給付引当資産取崩収入	(11,180,000)	(12,743,427)	(1,563,427)	
	退職金	7,258,000	7,679,520	421,520	
	全事協退職年金共済	3,922,000	5,063,907	1,141,907	
	施設整備等積立資産取崩収入	40,780,000	40,780,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,960,000	53,523,427	1,563,427	
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[10,160,000]	[22,157,450]	[11,997,450]	
	退職給付引当資産支出	(2,160,000)	(2,157,450)	(2,550)	
	全事協退職年金共済	2,160,000	2,157,450	2,550	
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	20,000,000	12,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,160,000	22,157,450	11,997,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,800,000	31,365,977	10,434,023	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	288,000	461,011	173,011	
	前期末支払資金残高(12)	232,158,000	232,157,329	671	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,446,000	232,618,340	172,340	

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	[573,254,842]	[537,671,854]	[35,582,988]
施設介護料収益	(333,002,920)	(307,483,580)	(25,519,340)
介護報酬収益	299,176,157	276,218,840	22,957,317
利用者負担金収益(公費)	313,213	321,304	8,091
利用者負担金収益(一般)	33,513,550	30,943,436	2,570,114
居宅介護料収益	(59,937,582)	(59,838,180)	(99,402)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	53,776,539	53,475,056	301,483
介護予防報酬収益	153,945	369,750	215,805
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	168,573	171,494	2,921
介護負担金収益(一般)	5,821,420	5,775,950	45,470
介護予防負担金収益(一般)	17,105	45,930	28,825
地域密着型介護料収益	(61,697,400)	(58,979,390)	(2,718,010)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	53,595,552	52,131,154	1,464,398
介護予防報酬収益	1,585,476	0	1,585,476
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	6,340,208	6,848,236	508,028
介護予防負担金収益(一般)	176,164	0	176,164
居宅介護支援介護料収益	(6,999,200)	(6,520,390)	(478,810)
居宅介護支援介護料収益	6,999,200	6,520,390	478,810
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,749,384)	(3,251,492)	(502,108)
事業費収益	2,529,300	2,957,811	428,511
事業負担金収益(公費)	22,068	0	22,068
事業負担金収益(一般)	198,016	293,681	95,665
利用者等利用料収益	(103,549,266)	(96,544,742)	(7,004,524)
居宅介護サービス利用料収益	36,330	13,060	23,270
地域密着型介護サービス利用料収益	75,000	67,000	8,000
食費収益(公費)	109,500	121,277	11,777
食費収益(一般)	38,090,551	36,047,660	2,042,891
食費収益(特定)	24,282,148	21,838,066	2,444,082
居住費収益(一般)	24,741,905	23,649,860	1,092,045
居住費収益(特定)	14,457,165	13,216,200	1,240,965
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	321,349	347,099	25,750
その他の利用料収益	1,435,318	1,244,520	190,798
その他の事業収益	(5,319,090)	(5,054,080)	(265,010)
補助金事業収益(公費)	154,065	0	154,065
受託事業収益(公費)	5,163,025	5,052,080	110,945
その他の事業収益	2,000	2,000	0
その他の事業収益	[470,000]	[540,000]	[70,000]
その他の事業収益	(470,000)	(540,000)	(70,000)

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益(公費)	470,000	540,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	573,724,842	538,211,854	35,512,988
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[406,558,697]	[395,542,816]	[11,015,881]
	職員給料	189,991,634	190,414,693	423,059
	非常勤職員給与	31,987,260	28,561,234	3,426,026
	職員等諸手当	(50,064,153)	(54,037,322)	(3,973,169)
	扶養手当	4,092,000	4,101,500	9,500
	住居手当	5,318,000	4,831,005	486,995
	通勤手当	10,693,422	11,425,954	732,532
	時間外勤務手当	6,078,020	9,167,487	3,089,467
	夜間勤務手当	12,842,500	3,754,076	9,088,424
	管理職手当	240,000	468,000	228,000
	処遇改善一時金	1,639,500	18,065,000	16,425,500
	リーダー手当	204,000	204,000	0
	資格手当	1,170,295	156,000	1,014,295
	夜間勤務手当調整額	0	1,645,000	1,645,000
	早朝勤務手当	219,000	219,300	300
	職務手当	480,000	0	480,000
	地域手当	2,763,416	0	2,763,416
	オンコール手当	359,000	0	359,000
	特定処遇改善一時金	3,965,000	0	3,965,000
	職員賞与	(52,894,298)	(40,269,019)	(12,625,279)
	期末手当	32,115,541	25,123,872	6,991,669
	勤勉手当	20,778,757	15,145,147	5,633,610
	賞与引当金繰入	22,697,000	20,429,000	2,268,000
	退職給付費用	(9,689,907)	(15,381,837)	(5,691,930)
	退職金	700,043	5,045,517	5,745,560
	全事協退職年金共済	2,157,450	2,192,820	35,370
	退職共済掛金	8,232,500	8,143,500	89,000
法定福利費	49,234,445	46,449,711	2,784,734	
事業費	[93,658,625]	[96,044,879]	[2,386,254]	
給食費	36,850,783	36,254,641	596,142	
介護用品費	8,046,031	10,135,069	2,089,038	
保健衛生費	273,337	299,530	26,193	
教養娯楽費	751,084	1,009,003	257,919	
日用品費	345,543	455,245	109,702	
水道光熱費	25,713,854	26,428,420	714,566	
燃料費	4,911,938	6,149,633	1,237,695	
消耗器具備品費	6,232,184	4,554,804	1,677,380	
保険料	792,691	795,021	2,330	
賃借料	6,370,231	6,307,776	62,455	
車輛費	2,761,993	2,919,606	157,613	

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	報償費	27,600	423,800	396,200
	雑費	581,356	312,331	269,025
	事務費	[40,199,312]	[31,874,450]	[8,324,862]
	福利厚生費	2,312,186	2,115,049	197,137
	職員被服費	145,486	121,068	24,418
	旅費交通費	337,500	457,820	120,320
	研修研究費	198,310	445,986	247,676
	事務消耗品費	782,917	1,079,973	297,056
	印刷製本費	687,127	710,909	23,782
	修繕費	5,739,701	4,922,906	816,795
	通信運搬費	2,278,161	1,859,471	418,690
	会議費	0	5,379	5,379
	広報費	50,600	0	50,600
	業務委託費	20,656,655	13,520,872	7,135,783
	手数料	847,284	1,045,424	198,140
	土地・建物賃借料	162,500	200,000	37,500
	租税公課	43,400	14,850	28,550
	保守料	4,652,450	4,458,425	194,025
	諸会費	422,650	443,150	20,500
	雑費	882,385	473,168	409,217
	負担金費用	[13,794,000]	[23,293,200]	[9,499,200]
	負担金費用	(13,794,000)	(23,293,200)	(9,499,200)
	本部経費負担金費用	13,794,000	23,293,200	9,499,200
	利用者負担軽減額	[435,965]	[247,981]	[187,984]
	減価償却費	[20,025,586]	[30,918,140]	[10,892,554]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[83,262]	[7,469,677]	[7,386,415]
	徴収不能引当金繰入	[156,087]	[0]	[156,087]
	サービス活動費用計(2)	574,745,010	570,451,789	4,293,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,020,168	32,239,935	31,219,767
サ	その他のサービス活動外収益	[4,748,348]	[1,459,601]	[3,288,747]
イ	受入研修費収益	388,680	324,300	64,380
ビ	利用者等外給食費収益	13,058	22,950	9,892
ス	雑収益	4,346,610	1,112,351	3,234,259
活	サービス活動外収益計(4)	4,748,348	1,459,601	3,288,747
動				
外				
費				
増				
減				
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,748,348	1,459,601	3,288,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,728,180	30,780,334	34,508,514
	施設整備等補助金収益	[1,672,935]	[0]	[1,672,935]

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,672,935	0	1,672,935
	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[17,985]	[17,985]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[3,184,920]	[3,184,920]
	その他の特別収益	[0]	[252,675]	[252,675]
	徴収不能引当金戻入益	0	252,675	252,675
	特別収益計(8)	1,672,935	3,455,580	1,782,645
	固定資産売却損・処分損	[2,464,686]	[794,186]	[1,670,500]
	費用 建物売却損・処分損	1	327,616	327,615
	器具及び備品売却損・処分損	2,464,685	466,570	1,998,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,672,935]	[0]	[1,672,935]
特別費用計(9)	4,137,621	794,186	3,343,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,464,686	2,661,394	5,126,080	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,263,494	28,118,940	29,382,434
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,263,494	28,118,940	29,382,434
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	484,221,403	499,116,043	14,894,640
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	485,484,897	470,997,103	14,487,794
動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[40,780,000]	[16,263,100]	[24,516,900]
減	施設整備等積立金取崩額	40,780,000	16,263,100	24,516,900
差	その他の積立金積立額(18)	[20,000,000]	[3,038,800]	[16,961,200]
額	施設整備等積立金積立額	20,000,000	3,038,800	16,961,200
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	506,264,897	484,221,403	22,043,494

オアシスはぎ園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	263,793,188	263,293,470	499,718	流動負債	54,027,935	51,565,141	2,462,794
現金預金	180,046,587	178,909,058	1,137,529	事業未払金	26,842,484	26,092,200	750,284
事業未収金	82,585,988	83,621,165	1,035,177	その他の未払金	1,230,750	0	1,230,750
未収金	809,043	0	809,043	未払費用	520,285	226,272	294,013
未収補助金	470,000	540,000	70,000	預り金	2,459	8,155	5,696
前払費用	37,657	223,247	185,590	職員預り金	2,734,957	4,809,514	2,074,557
徴収不能引当金	156,087	0	156,087	賞与引当金	22,697,000	20,429,000	2,268,000
固定資産	544,112,914	544,462,227	349,313	固定負債	26,613,934	31,779,490	5,165,556
基本財産	315,537,321	326,318,681	10,781,360	退職給付引当金	26,613,934	31,779,490	5,165,556
土地	226,717,640	226,717,640	0	負債の部合計	80,641,869	83,344,631	2,702,762
建物	88,819,681	99,601,041	10,781,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	228,575,593	218,143,546	10,432,047	国庫補助金等特別積立金	107,501,673	105,912,000	1,589,673
構築物	16,774,836	18,724,952	1,950,116	国庫補助金等特別積立金	107,501,673	105,912,000	1,589,673
機械及び装置	4,652,084	0	4,652,084	その他の積立金	113,497,663	134,277,663	20,780,000
車輜運搬具	237,678	924,199	686,521	施設整備等積立金	113,497,663	134,277,663	20,780,000
器具及び備品	28,516,621	26,200,576	2,316,045	次期繰越活動増減差額	506,264,897	484,221,403	22,043,494
建設仮勘定	32,200,000	0	32,200,000	(うち当期活動増減差額)	1,263,494	28,118,940	29,382,434
権利	5,840,857	5,840,857	0				
ソフトウェア	241,920	395,809	153,889				
退職給付引当資産	26,613,934	31,779,490	5,165,556	純資産の部合計	727,264,233	724,411,066	2,853,167
施設整備等積立資産	113,497,663	134,277,663	20,780,000	負債及び純資産の部合計	807,906,102	807,755,697	150,405
資産の部合計	807,906,102	807,755,697	150,405				

計算書類に対する注記（オアシスはぎ園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) オアシスはぎ園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 通所介護事業
 - エ 認知症対応型共同生活介護
 - オ 居宅介護支援事業
 - カ 受託事業（萩市在宅介護支援センターおおい）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	226,717,640	0	0	226,717,640
建物	99,601,041	0	10,781,360	88,819,681
合計	326,318,681	0	10,781,360	315,537,321

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	513,381,304	424,561,623	88,819,681
構築物	31,368,202	14,593,366	16,774,836
機械及び装置	4,895,000	242,916	4,652,084
車輛運搬具	22,441,543	22,203,865	237,678
器具及び備品	103,950,371	75,433,750	28,516,621
ソフトウェア	4,683,713	4,441,793	241,920
合計	680,720,133	541,477,313	139,242,820

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

たちばな園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[250,317,000]	[250,361,010]	[44,010]	
	自立支援給付費収入	(213,318,000)	(213,290,390)	(27,610)	
	介護給付費収入	206,231,000	206,181,200	49,800	
	計画相談支援給付費収入	7,087,000	7,109,190	22,190	
	障害児施設給付費収入	(854,000)	(946,890)	(92,890)	
	障害児相談支援給付費収入	854,000	946,890	92,890	
	補足給付費収入	(5,719,000)	(5,721,706)	(2,706)	
	特定障害者特別給付費収入	5,719,000	5,721,706	2,706	
	特定費用収入	26,668,000	26,650,524	17,476	
	その他の事業収入	(3,758,000)	(3,751,500)	(6,500)	
	補助金事業収入(公費)	266,000	266,000	0	
	その他の事業収入	3,492,000	3,485,500	6,500	
	その他の収入	[830,000]	[912,763]	[82,763]	
	利用者等外給食費収入	62,000	63,260	1,260	
	雑収入	768,000	849,503	81,503	
事業活動収入計(1)	251,147,000	251,273,773	126,773		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[162,041,000]	[161,083,481]	[957,519]	
	職員給料支出	71,711,000	71,707,400	3,600	
	非常勤職員給与支出	16,283,000	16,196,830	86,170	
	職員等諸手当支出	(23,266,000)	(22,724,993)	(541,007)	
	扶養手当	2,076,000	2,073,500	2,500	
	住居手当	2,958,000	2,956,000	2,000	
	通勤手当	6,112,000	6,047,020	64,980	
	時間外勤務手当	1,020,000	596,581	423,419	
	夜間勤務手当	5,458,000	5,457,500	500	
	管理職手当	961,000	960,000	1,000	
	処遇改善一時金	834,000	833,000	1,000	
	資格手当	330,000	328,000	2,000	
	職務手当	480,000	480,000	0	
	地域手当	1,299,000	1,297,392	1,608	
	オンコール手当	361,000	360,000	1,000	
	特定処遇改善一時金	1,377,000	1,336,000	41,000	
	職員賞与支出	(28,127,000)	(28,120,825)	(6,175)	
	期末手当	17,286,000	17,282,344	3,656	
	勤勉手当	10,841,000	10,838,481	2,519	
	退職給付支出	(2,049,000)	(2,047,000)	(2,000)	
	退職共済掛金	2,049,000	2,047,000	2,000	
	法定福利費支出	20,605,000	20,286,433	318,567	
	事業費支出	[35,675,000]	[34,641,190]	[1,033,810]	
	給食費支出	17,591,000	17,546,851	44,149	
介護用品費支出	1,296,000	1,272,378	23,622		
保健衛生費支出	879,000	873,349	5,651		
教養娯楽費支出	728,000	727,078	922		
日用品費支出	600,000	599,557	443		
本人支給金支出	450,000	443,295	6,705		
水道光熱費支出	5,694,000	5,433,118	260,882		
燃料費支出	1,880,000	1,617,538	262,462		
消耗器具備品費支出	2,289,000	2,280,533	8,467		
保険料支出	325,000	323,005	1,995		
賃借料支出	2,928,000	2,881,800	46,200		

たちばな園区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛費支出	824,000	514,849	309,151	
	報償費支出	161,000	98,750	62,250	
	雑支出	30,000	29,089	911	
	事務費支出	[37,375,000]	[36,545,307]	[829,693]	
	福利厚生費支出	816,000	755,158	60,842	
	職員被服費支出	133,000	36,272	96,728	
	旅費交通費支出	574,000	379,500	194,500	
	研修研究費支出	190,000	135,500	54,500	
	事務消耗品費支出	568,000	563,158	4,842	
	印刷製本費支出	41,000	39,490	1,510	
	修繕費支出	7,049,000	6,963,941	85,059	
	通信運搬費支出	1,227,000	1,036,306	190,694	
	会議費支出	10,000	6,520	3,480	
	広報費支出	126,000	56,000	70,000	
	業務委託費支出	21,562,000	21,523,591	38,409	
	手数料支出	442,000	435,562	6,438	
	租税公課支出	54,000	53,400	600	
	保守料支出	4,189,000	4,179,649	9,351	
	諸会費支出	339,000	326,400	12,600	
	報償費支出	33,000	32,860	140	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	負担金支出	[6,163,000]	[5,944,000]	[219,000]	
	負担金支出	(6,163,000)	(5,944,000)	(219,000)	
	本部経費負担金支出	6,163,000	5,944,000	219,000	
	事業活動支出計(2)	241,254,000	238,213,978	3,040,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,893,000	13,059,795	3,166,795	
施設 収 入 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出					
	固定資産取得支出	[1,689,000]	[1,674,750]	[14,250]	
	器具及び備品取得支出	1,689,000	1,674,750	14,250	
	施設整備等支出計(5)	1,689,000	1,674,750	14,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,689,000	1,674,750	14,250	
そ の 他 の 活 動					
	積立資産取崩収入	[5,249,000]	[5,249,420]	[420]	
	修繕積立預金取崩収入	5,249,000	5,249,420	420	
	拠点区分間繰入金収入	[29,000]	[28,560]	[440]	
	その他の活動収入計(7)	5,278,000	5,277,980	20	
に よ る 支 出					
	積立資産支出	[12,197,000]	[16,195,369]	[3,998,369]	
	退職給付引当資産支出	(1,197,000)	(1,195,369)	(1,631)	
	退職金	262,000	261,889	111	
	全事協退職年金共済	935,000	933,480	1,520	
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	15,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,197,000	16,195,369	3,998,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,919,000	10,917,389	3,998,389	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	

たちばな園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	785,000	467,656	317,344	
前期末支払資金残高(12)	44,763,000	44,761,307	1,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,548,000	45,228,963	319,037	

たちばな園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[250,361,010]	[256,867,593]	[6,506,583]
	自立支援給付費収益	(213,290,390)	(218,117,100)	(4,826,710)
	介護給付費収益	206,181,200	211,971,190	5,789,990
	計画相談支援給付費収益	7,109,190	6,145,910	963,280
	障害児施設給付費収益	(946,890)	(944,750)	(2,140)
	障害児相談支援給付費収益	946,890	944,750	2,140
	補足給付費収益	(5,721,706)	(6,501,619)	(779,913)
	特定障害者特別給付費収益	5,721,706	6,501,619	779,913
	特定費用収益	26,650,524	27,798,124	1,147,600
	その他の事業収益	(3,751,500)	(3,506,000)	(245,500)
	補助金事業収益(公費)	266,000	0	266,000
	受託事業収益(一般)	0	3,180,000	3,180,000
	その他の事業収益	3,485,500	326,000	3,159,500
	その他の事業収益	[0]	[101,000]	[101,000]
	その他の事業収益	(0)	(101,000)	(101,000)
	補助金事業収益(公費)	0	101,000	101,000
サービス活動収益計(1)		250,361,010	256,968,593	6,607,583
サ ー ビ ス 入	人件費	[164,310,850]	[154,427,357]	[9,883,493]
	職員給料	71,707,400	73,659,840	1,952,440
	非常勤職員給与	16,196,830	13,822,197	2,374,633
	職員等諸手当	(22,724,993)	(20,182,782)	(2,542,211)
	扶養手当	2,073,500	1,683,000	390,500
	住居手当	2,956,000	2,574,000	382,000
	通勤手当	6,047,020	5,673,950	373,070
	時間外勤務手当	596,581	1,222,580	625,999
	夜間勤務手当	5,457,500	1,603,252	3,854,248
	管理職手当	960,000	468,000	492,000
	処遇改善一時金	833,000	6,026,000	5,193,000
	リーダー手当	0	27,000	27,000
	資格手当	328,000	108,000	220,000
	夜間勤務手当調整額	0	797,000	797,000
	職務手当	480,000	0	480,000
	地域手当	1,297,392	0	1,297,392
	オンコール手当	360,000	0	360,000
	特定処遇改善一時金	1,336,000	0	1,336,000
	職員賞与	(22,445,825)	(17,438,974)	(5,006,851)
	期末手当	13,774,344	10,351,386	3,422,958
	勤勉手当	8,671,481	7,087,588	1,583,893
賞与引当金繰入	8,555,000	6,658,000	1,897,000	
退職給付費用	(3,242,369)	(4,193,272)	(950,903)	
退職金	261,889	1,420,942	1,159,053	
全事協退職年金共済	933,480	903,330	30,150	

たちばな園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増 減 の 部	退職共済掛金	2,047,000	1,869,000	178,000
	法定福利費	19,438,433	18,472,292	966,141
	事業費	[34,641,190]	[37,110,025]	[2,468,835]
	給食費	17,546,851	18,220,664	673,813
	介護用品費	1,272,378	1,185,165	87,213
	保健衛生費	873,349	814,173	59,176
	教養娯楽費	727,078	885,653	158,575
	日用品費	599,557	588,080	11,477
	費用			
	本人支給金	443,295	662,377	219,082
	水道光熱費	5,433,118	5,731,657	298,539
	燃料費	1,617,538	2,212,063	594,525
	消耗器具備品費	2,280,533	2,106,657	173,876
	保険料	323,005	293,535	29,470
	賃借料	2,881,800	3,130,381	248,581
	車輛費	514,849	988,391	473,542
	報償費	98,750	258,000	159,250
	雑費	29,089	33,229	4,140
	事務費	[36,545,307]	[35,558,760]	[986,547]
	福利厚生費	755,158	835,985	80,827
	職員被服費	36,272	87,050	50,778
	旅費交通費	379,500	947,860	568,360
	研修研究費	135,500	262,450	126,950
	事務消耗品費	563,158	498,503	64,655
	印刷製本費	39,490	30,204	9,286
	修繕費	6,963,941	2,557,543	4,406,398
	通信運搬費	1,036,306	996,073	40,233
	会議費	6,520	5,380	1,140
	広報費	56,000	57,000	1,000
	業務委託費	21,523,591	24,449,726	2,926,135
	手数料	435,562	171,340	264,222
	租税公課	53,400	76,550	23,150
	保守料	4,179,649	4,202,596	22,947
諸会費	326,400	335,500	9,100	
報償費	32,860	15,000	17,860	
雑費	22,000	30,000	8,000	
負担金費用	[5,944,000]	[10,114,747]	[4,170,747]	
負担金費用	(5,944,000)	(10,114,747)	(4,170,747)	
本部経費負担金費用	5,944,000	10,114,747	4,170,747	
利用者負担軽減額	[0]	[120,000]	[120,000]	
減価償却費	[7,233,516]	[6,994,652]	[238,864]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,878,696]	[2,878,696]	[0]	
徴収不能引当金繰入	[1,155]	[0]	[1,155]	

たちばな園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	245,797,322	241,446,845	4,350,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,563,688	15,521,748	10,958,060
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[912,763]	[1,261,528]	[348,765]
	利用者等外給食費収益	63,840	95,600	31,760
	雑収益	848,923	1,165,928	317,005
	サービス活動外収益計(4)	912,763	1,261,528	348,765
	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)	912,763	1,261,528	348,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,476,451	16,783,276	11,306,825
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[28,560]	[148,560]	[120,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[226,146]	[1,285,632]	[1,059,486]
	その他の特別収益	[0]	[2,423]	[2,423]
	徴収不能引当金戻入益	0	2,423	2,423
	特別収益計(8)	254,706	1,436,615	1,181,909
	固定資産売却損・処分損	[4]	[4]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
	特別費用計(9)	4	4	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,702	1,436,611	1,181,909
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,731,153	18,219,887	12,488,734
	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)	5,731,153	18,219,887	12,488,734
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	54,709,531	51,795,697	2,913,834
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	60,440,684	70,015,584	9,574,900
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[5,249,420]	[4,693,947]	[555,473]
	修繕積立金取崩額	5,249,420	1,740,200	3,509,220
	施設整備等積立金取崩額	0	2,953,747	2,953,747
差額の部	その他の積立金積立額(18)	[15,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	50,690,104	54,709,531	4,019,427

計算書類に対する注記（たちばな園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) たちばな園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 生活介護
 - イ 施設入所支援
 - ウ 短期入所
 - エ 特定相談支援事業
 - オ 障害児相談支援事業
 - カ 地域生活支援事業（相談支援）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,044,638	0	0	69,044,638
建物	31,874,149	0	2,915,879	28,958,270
合計	100,918,787	0	2,915,879	98,002,908

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	58,425,271	29,467,001	28,958,270
建物	8,618,350	7,960,520	657,830
構築物	11,485,970	10,999,256	486,714
車輛運搬具	13,160,792	10,255,516	2,905,276
器具及び備品	34,984,697	28,758,658	6,226,039
ソフトウェア	2,190,303	1,948,383	241,920
合計	128,865,383	89,389,334	39,476,049

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

華南園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[266,826,000]	[272,064,390]	[5,238,390]	
	自立支援給付費収入	(235,678,000)	(240,581,001)	(4,903,001)	
	介護給付費収入	235,678,000	240,581,001	4,903,001	
	利用者負担金収入	860,000	885,419	25,419	
	補足給付費収入	(4,822,000)	(4,838,930)	(16,930)	
	特定障害者特別給付費収入	4,822,000	4,838,930	16,930	
	特定費用収入	23,463,000	23,752,140	289,140	
	その他の事業収入	(2,003,000)	(2,006,900)	(3,900)	
	補助金事業収入(公費)	1,731,000	1,734,900	3,900	
	その他の事業収入	272,000	272,000	0	
	その他の事業収入	[0]	[16,492]	[16,492]	
	その他の事業収入	(0)	(16,492)	(16,492)	
	補助金事業収入(公費)	0	16,492	16,492	
	その他の収入	[334,000]	[381,045]	[47,045]	
	受入研修費収入	44,000	85,000	41,000	
	利用者等外給食費収入	58,000	58,730	730	
	雑収入	232,000	237,315	5,315	
	事業活動収入計(1)	267,160,000	272,461,927	5,301,927	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[187,767,000]	[179,550,559]	[8,216,441]
職員給料支出		78,772,000	78,771,178	822	
非常勤職員給与支出		17,805,000	17,641,070	163,930	
職員等諸手当支出		(19,733,000)	(18,698,732)	(1,034,268)	
扶養手当		1,861,000	1,860,000	1,000	
住居手当		1,540,000	1,538,400	1,600	
通勤手当		3,555,000	3,513,073	41,927	
時間外勤務手当		1,778,000	1,056,411	721,589	
夜間勤務手当		5,648,000	5,542,500	105,500	
管理職手当		721,000	720,000	1,000	
処遇改善一時金		3,956,000	3,798,000	158,000	
リーダー手当		37,000	36,000	1,000	
資格手当		398,000	395,848	2,152	
オンコール手当		239,000	238,500	500	
職員賞与支出		(30,771,000)	(30,768,468)	(2,532)	
期末手当		19,060,000	19,058,444	1,556	
勤勉手当		11,711,000	11,710,024	976	
退職給付支出		(17,843,000)	(12,146,314)	(5,696,686)	
退職金		9,841,000	6,179,360	3,661,640	
全事協退職年金共済		6,176,000	4,142,454	2,033,546	
退職共済掛金		1,826,000	1,824,500	1,500	
法定福利費支出		22,843,000	21,524,797	1,318,203	
事業費支出		[39,681,000]	[37,796,904]	[1,884,096]	
給食費支出	16,451,000	16,269,463	181,537		
介護用品費支出	2,740,000	2,528,433	211,567		
保健衛生費支出	559,000	508,364	50,636		
被服費支出	44,000	43,197	803		
教養娯楽費支出	342,000	252,901	89,099		
日用品費支出	769,000	672,249	96,751		
水道光熱費支出	10,347,000	9,606,291	740,709		
燃料費支出	3,221,000	3,043,436	177,564		
消耗器具備品費支出	2,209,000	1,937,603	271,397		

華南園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	303,000	301,943	1,057	
	賃借料支出	2,049,000	2,041,265	7,735	
	車輛費支出	589,000	550,018	38,982	
	報償費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	50,000	34,241	15,759	
	事務費支出	[33,451,000]	[32,095,272]	[1,355,728]	
	福利厚生費支出	957,000	868,924	88,076	
	職員被服費支出	66,000	65,076	924	
	旅費交通費支出	74,000	42,050	31,950	
	研修研究費支出	97,000	62,000	35,000	
	事務消耗品費支出	365,000	301,564	63,436	
	印刷製本費支出	245,000	215,972	29,028	
	修繕費支出	1,262,000	1,095,803	166,197	
	通信運搬費支出	811,000	676,257	134,743	
	広報費支出	114,000	33,000	81,000	
	業務委託費支出	26,354,000	25,823,708	530,292	
	手数料支出	838,000	825,764	12,236	
	租税公課支出	9,000	6,100	2,900	
	保守料支出	1,881,000	1,711,586	169,414	
	渉外費支出	6,000	944	5,056	
	諸会費支出	233,000	231,800	1,200	
	雑支出	139,000	134,724	4,276	
	負担金支出	[6,749,000]	[6,509,000]	[240,000]	
	負担金支出	(6,749,000)	(6,509,000)	(240,000)	
	本部経費負担金支出	6,749,000	6,509,000	240,000	
	事業活動支出計(2)	267,648,000	255,951,735	11,696,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	16,510,192	16,998,192	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	[541,000]	[541,100]	[100]	
	施設整備等補助金収入	541,000	541,100	100	
	施設整備等収入計(4)	541,000	541,100	100	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[800,000]	[785,850]	[14,150]	
	器具及び備品取得支出	800,000	785,850	14,150	
	施設整備等支出計(5)	800,000	785,850	14,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	259,000	244,750	14,250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[9,740,000]	[10,321,814]	[581,814]	
	退職給付引当資産取崩収入	(9,740,000)	(10,321,814)	(581,814)	
	退職金	6,180,000	6,179,360	640	
	全事協退職年金共済	3,560,000	4,142,454	582,454	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[23,360]	[23,360]	
	その他の活動収入計(7)	9,740,000	10,345,174	605,174	
	積立資産支出	[8,337,000]	[24,056,049]	[15,719,049]	
	退職給付引当資産支出	(1,337,000)	(1,056,049)	(280,951)	
	退職金	445,000	170,524	274,476	
	全事協退職年金共済	892,000	885,525	6,475	
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	23,000,000	16,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,337,000	24,056,049	15,719,049	

華南園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,403,000	13,710,875	15,113,875	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,000	2,554,567	2,398,567	
前期末支払資金残高(12)	79,149,000	79,148,552	448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,305,000	81,703,119	2,398,119	

華南園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[272,064,390]	[259,827,008]	[12,237,382]
	自立支援給付費収益	(240,581,001)	(231,355,280)	(9,225,721)
	介護給付費収益	240,581,001	231,355,280	9,225,721
	利用者負担金収益	885,419	929,375	43,956
	補足給付費収益	(4,838,930)	(4,500,922)	(338,008)
	特定障害者特別給付費収益	4,838,930	4,500,922	338,008
	特定費用収益	23,752,140	22,772,931	979,209
	その他の事業収益	(2,006,900)	(268,500)	(1,738,400)
	補助金事業収益(公費)	1,734,900	0	1,734,900
	その他の事業収益	272,000	268,500	3,500
	その他の事業収益	[16,492]	[94,120]	[77,628]
	その他の事業収益	(16,492)	(94,120)	(77,628)
	補助金事業収益(公費)	16,492	94,120	77,628
	経常経費寄附金収益	[0]	[103,000]	[103,000]
サービス活動収益計(1)	272,080,882	260,024,128	12,056,754	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[169,879,794]	[167,642,642]	[2,237,152]
	職員給料	78,771,178	77,453,611	1,317,567
	非常勤職員給与	17,641,070	17,926,346	285,276
	職員等諸手当	(18,698,732)	(18,233,007)	(465,725)
	扶養手当	1,860,000	1,200,000	660,000
	住居手当	1,538,400	1,156,400	382,000
	通勤手当	3,513,073	4,152,207	639,134
	時間外勤務手当	1,056,411	3,546,542	2,490,131
	夜間勤務手当	5,542,500	1,578,498	3,964,002
	管理職手当	720,000	468,000	252,000
	処遇改善一時金	3,798,000	5,395,360	1,597,360
	リーダー手当	36,000	36,000	0
	資格手当	395,848	39,000	356,848
	夜間勤務手当調整額	0	661,000	661,000
	オンコール手当	238,500	0	238,500
	職員賞与	(23,039,468)	(16,082,757)	(6,956,711)
	期末手当	14,312,444	9,749,189	4,563,255
	勤勉手当	8,727,024	6,333,568	2,393,456
	賞与引当金繰入	8,453,000	8,858,000	405,000
	退職給付費用	(2,880,549)	(10,528,086)	(7,647,537)
退職金	170,524	7,811,866	7,641,342	
全事協退職年金共済	885,525	891,720	6,195	
退職共済掛金	1,824,500	1,824,500	0	
法定福利費	20,395,797	18,560,835	1,834,962	
事業費	[37,796,904]	[39,404,195]	[1,607,291]	
給食費	16,269,463	16,931,955	662,492	
介護用品費	2,528,433	2,606,071	77,638	

華南園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	保健衛生費	508,364	290,390	217,974
	被服費	43,197	0	43,197
	教養娯楽費	252,901	427,677	174,776
	日用品費	672,249	438,600	233,649
	水道光熱費	9,606,291	10,250,479	644,188
	燃料費	3,043,436	3,712,528	669,092
	消耗器具備品費	1,937,603	2,056,250	118,647
	保険料	301,943	268,833	33,110
	賃借料	2,041,265	2,026,628	14,637
	車輛費	550,018	243,973	306,045
	報償費	7,500	105,000	97,500
	雑費	34,241	45,811	11,570
	事務費	[32,095,272]	[33,640,773]	[1,545,501]
	福利厚生費	868,924	892,688	23,764
	職員被服費	65,076	3,674	61,402
	旅費交通費	42,050	444,300	402,250
	研修研究費	62,000	207,660	145,660
	事務消耗品費	301,564	210,084	91,480
	印刷製本費	215,972	240,697	24,725
	修繕費	1,095,803	2,627,110	1,531,307
	通信運搬費	676,257	640,423	35,834
	広報費	33,000	188,850	155,850
	業務委託費	25,823,708	25,805,868	17,840
	手数料	825,764	157,736	668,028
	租税公課	6,100	1,950	4,150
	保守料	1,711,586	1,805,397	93,811
	渉外費	944	3,240	2,296
	諸会費	231,800	231,800	0
	報償費	0	12,360	12,360
	雑費	134,724	166,936	32,212
	負担金費用	[6,509,000]	[10,743,665]	[4,234,665]
	負担金費用	(6,509,000)	(10,743,665)	(4,234,665)
本部経費負担金費用	6,509,000	10,743,665	4,234,665	
減価償却費	[4,919,994]	[5,745,743]	[825,749]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,706,623]	[1,710,047]	[3,424]	
サービス活動費用計(2)	249,494,341	255,466,971	5,972,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,586,541	4,557,157	18,029,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入 益	その他のサービス活動外収益	[381,045]	[338,659]	[42,386]
	受入研修費収益	85,000	45,000	40,000
	利用者等外給食費収益	58,730	101,420	42,690
	雑収益	237,315	192,239	45,076
サービス活動外収益計(4)	381,045	338,659	42,386	

華南園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 費 増 減 の 部				
	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)	381,045	338,659	42,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,967,586	4,895,816	18,071,770
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[541,100]	[0]	[541,100]
	施設整備等補助金収益	541,100	0	541,100
	拠点区分間繰入金収益	[23,360]	[37,320]	[13,960]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,271,052]	[1,271,052]
	特別収益計(8)	564,460	1,308,372	743,912
	固定資産売却損・処分損	[3]	[13,875]	[13,872]
	器具及び備品売却損・処分損	3	13,875	13,872
	国庫補助金等特別積立金積立額	[541,100]	[0]	[541,100]
	特別費用計(9)	541,103	13,875	527,228
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,357	1,294,497
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,990,943	6,190,313	16,800,630
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)		22,990,943	6,190,313	16,800,630
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	82,074,402	78,939,424	3,134,978
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	105,065,345	85,129,737	19,935,608
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[2,944,665]	[2,944,665]
	施設整備等積立金取崩額	0	2,944,665	2,944,665
差 額	その他の積立金積立額(18)	[23,000,000]	[6,000,000]	[17,000,000]
	施設整備等積立金積立額	23,000,000	6,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	82,065,345	82,074,402	9,057

華南園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
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	94,343,738	94,309,288	34,450	流動負債	21,093,619	24,018,736	2,925,117
現金預金	50,616,424	51,789,311	1,172,887	事業未払金	10,943,094	13,271,860	2,328,766
事業未収金	43,710,822	42,329,900	1,380,922	未払費用	282,585	85,295	197,290
未収補助金	16,492	94,120	77,628	預り金	0	62,280	62,280
前払費用	0	95,957	95,957	職員預り金	1,414,940	1,741,301	326,361
				賞与引当金	8,453,000	8,858,000	405,000
固定資産	337,137,489	330,978,809	6,158,680	固定負債	15,378,171	28,085,344	12,707,173
基本財産	74,956,814	76,689,486	1,732,672	退職給付引当金	15,378,171	28,085,344	12,707,173
土地	62,472,697	62,472,697	0	負債の部合計	36,471,790	52,104,080	15,632,290
建物	12,484,117	14,216,789	1,732,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	262,180,675	254,289,323	7,891,352	国庫補助金等特別積立金	74,367,073	75,532,596	1,165,523
建物	85,362	126,165	40,803	国庫補助金等特別積立金	74,367,073	75,532,596	1,165,523
構築物	12	15,538	15,526	その他の積立金	238,577,019	215,577,019	23,000,000
車輜運搬具	4	340,949	340,945	修繕積立金	21,373,083	21,373,083	0
器具及び備品	7,898,187	9,760,379	1,862,192	施設整備等積立金	217,203,936	194,203,936	23,000,000
ソフトウェア	241,920	383,929	142,009	次期繰越活動増減差額	82,065,945	82,074,402	9,057
退職給付引当資産	15,378,171	28,085,344	12,707,173	(うち当期活動増減差額)	22,990,943	6,190,313	16,800,630
修繕積立資産	21,373,083	21,373,083	0	純資産の部合計	395,009,437	373,184,017	21,825,420
施設整備等積立資産	217,203,936	194,203,936	23,000,000	負債及び純資産の部合計	431,481,227	425,288,097	6,193,130
資産の部合計	431,481,227	425,288,097	6,193,130				

計算書類に対する注記（華南園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 華南園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 生活介護
 - イ 施設入所支援
 - ウ 短期入所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,472,697	0	0	62,472,697
建物	14,216,789	0	1,732,672	12,484,117
合計	76,689,486	0	1,732,672	74,956,814

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	62,472,697 円
建物（基本財産）	12,484,117 円
計	74,956,814 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）《華の浦拠点》	82,093,000 円
計	82,093,000 円

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	29,456,474	16,972,357	12,484,117
建物	609,000	523,638	85,362
構築物	1,045,482	1,045,470	12
車輛運搬具	10,855,855	10,855,851	4
器具及び備品	52,082,043	44,183,856	7,898,187
ソフトウェア	2,136,690	1,894,770	241,920
合計	96,185,544	75,475,942	20,709,602

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10．重要な後発事象

該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

ために必要な事項

該当なし

はなのうら区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	[61,463,000]	[61,817,781]	[354,781]	
	措置費収入	(61,463,000)	(61,817,781)	(354,781)	
	事務費収入	43,694,000	43,864,730	170,730	
	事業費収入	17,769,000	17,953,051	184,051	
	障害福祉サービス等事業収入	[43,170,000]	[44,121,360]	[951,360]	
	自立支援給付費収入	(74,000)	(140,236)	(66,236)	
	介護給付費収入	74,000	140,236	66,236	
	障害児施設給付費収入	(38,845,000)	(39,514,062)	(669,062)	
	障害児通所給付費収入	21,869,000	22,562,452	693,452	
	障害児入所給付費収入	16,976,000	16,951,610	24,390	
	利用者負担金収入	974,000	993,461	19,461	
	補足給付費収入	(2,240,000)	(2,252,631)	(12,631)	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,240,000	2,252,631	12,631	
	特定費用収入	369,000	369,970	970	
	その他の事業収入	(668,000)	(851,000)	(183,000)	
	補助金事業収入(公費)	668,000	851,000	183,000	
	その他の事業収入	[137,000]	[0]	[137,000]	
	その他の事業収入	(137,000)	(0)	(137,000)	
	補助金事業収入(公費)	137,000	0	137,000	
	経常経費寄附金収入	[0]	[295,576]	[295,576]	
その他の収入	[132,000]	[161,270]	[29,270]		
受入研修費収入	80,000	100,000	20,000		
雑収入	52,000	61,270	9,270		
事業活動収入計(1)	104,902,000	106,395,987	1,493,987		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[65,891,000]	[65,305,899]	[585,101]	
	職員給料支出	32,445,000	32,444,400	600	
	非常勤職員給与支出	5,375,000	5,135,970	239,030	
	職員等諸手当支出	(6,898,000)	(6,536,043)	(361,957)	
	扶養手当	720,000	720,000	0	
	住居手当	407,000	407,000	0	
	通勤手当	1,912,000	1,898,360	13,640	
	時間外勤務手当	514,000	274,411	239,589	
	夜間勤務手当	1,823,000	1,746,272	76,728	
	処遇改善一時金	392,000	392,000	0	
	資格手当	96,000	96,000	0	
	特定処遇改善一時金	1,034,000	1,002,000	32,000	
	職員賞与支出	(11,919,000)	(11,916,878)	(2,122)	
	期末手当	7,268,000	7,266,626	1,374	
	勤勉手当	4,651,000	4,650,252	748	
	退職給付支出	(802,000)	(801,000)	(1,000)	
	退職共済掛金	802,000	801,000	1,000	
	法定福利費支出	8,452,000	8,471,608	19,608	
	事業費支出	[12,676,000]	[12,441,377]	[234,623]	
	給食費支出	4,959,000	4,943,955	15,045	
介護用品費支出	576,000	569,714	6,286		
保健衛生費支出	156,000	150,968	5,032		
医療費支出	15,000	3,300	11,700		
被服費支出	306,000	246,588	59,412		
教養娯楽費支出	328,000	308,194	19,806		
日用品費支出	508,000	498,367	9,633		

はなのうら区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道光熱費支出	3,282,000	3,273,850	8,150	
	消耗器具備品費支出	188,000	187,059	941	
	保険料支出	143,000	142,108	892	
	賃借料支出	684,000	682,319	1,681	
	教育指導費支出	566,000	553,677	12,323	
	車輛費支出	935,000	867,649	67,351	
	雑支出	30,000	13,629	16,371	
	事務費支出	[12,086,000]	[11,594,965]	[491,035]	
	福利厚生費支出	381,000	323,950	57,050	
	職員被服費支出	28,000	19,951	8,049	
	旅費交通費支出	48,000	6,980	41,020	
	研修研究費支出	38,000	37,500	500	
	事務消耗品費支出	251,000	191,398	59,602	
	印刷製本費支出	24,000	21,120	2,880	
	修繕費支出	159,000	112,200	46,800	
	通信運搬費支出	334,000	306,366	27,634	
	広報費支出	32,000	28,380	3,620	
	業務委託費支出	8,847,000	8,837,306	9,694	
	手数料支出	323,000	318,860	4,140	
	租税公課支出	22,000	7,100	14,900	
	保守料支出	1,321,000	1,275,295	45,705	
	諸会費支出	108,000	77,300	30,700	
	報償費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	150,000	31,259	118,741	
	負担金支出	[2,626,000]	[2,532,000]	[94,000]	
	負担金支出	(2,626,000)	(2,532,000)	(94,000)	
	本部経費負担金支出	2,626,000	2,532,000	94,000	
事業活動支出計(2)	93,279,000	91,874,241	1,404,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,623,000	14,521,746	2,898,746		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[1,103,000]	[1,102,146]	[854]	
	退職給付引当資産取崩収入	(1,103,000)	(1,102,146)	(854)	
	退職金	1,103,000	1,102,146	854	
	その他の活動収入計(7)	1,103,000	1,102,146	854	
支 出	積立資産支出	[274,000]	[345,600]	[71,600]	
	退職給付引当資産支出	(274,000)	(345,600)	(71,600)	
	全事協退職年金共済	274,000	345,600	71,600	
	拠点区分間長期貸付金支出	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	28,274,000	28,345,600	71,600		

はなのうら区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,171,000	27,243,454	72,454	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,048,000	12,721,708	3,326,292	
前期末支払資金残高(12)	32,092,000	32,091,942	58	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,044,000	19,370,234	3,326,234	

はなのうら区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	[61,817,781]	[58,680,424]	[3,137,357]
	措置費収益	(61,817,781)	(58,680,424)	(3,137,357)
	事務費収益	43,864,730	41,358,310	2,506,420
	事業費収益	17,953,051	17,322,114	630,937
	障害福祉サービス等事業収益	[44,121,360]	[40,061,105]	[4,060,255]
	自立支援給付費収益	(140,236)	(36,600)	(103,636)
	介護給付費収益	140,236	36,600	103,636
	障害児施設給付費収益	(39,514,062)	(36,799,240)	(2,714,822)
	障害児通所給付費収益	22,562,452	22,068,560	493,892
	障害児入所給付費収益	16,951,610	14,730,680	2,220,930
	利用者負担金収益	993,461	973,362	20,099
	補足給付費収益	(2,252,631)	(1,837,323)	(415,308)
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,252,631	1,837,323	415,308
	特定費用収益	369,970	414,580	44,610
	その他の事業収益	(851,000)	(0)	(851,000)
	補助金事業収益(公費)	851,000	0	851,000
経常経費寄附金収益	[295,576]	[0]	[295,576]	
サービス活動収益計(1)	106,234,717	98,741,529	7,493,188	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[64,686,353]	[63,307,835]	[1,378,518]
	職員給料	32,444,400	31,674,224	770,176
	非常勤職員給与	5,135,970	5,595,240	459,270
	職員等諸手当	(6,536,043)	(6,463,541)	(72,502)
	扶養手当	720,000	540,000	180,000
	住居手当	407,000	372,000	35,000
	通勤手当	1,898,360	1,575,840	322,520
	時間外勤務手当	274,411	834,445	560,034
	夜間勤務手当	1,746,272	438,256	1,308,016
	処遇改善一時金	392,000	2,583,000	2,191,000
	資格手当	96,000	0	96,000
	夜間勤務手当調整額	0	120,000	120,000
	特定処遇改善一時金	1,002,000	0	1,002,000
	職員賞与	(9,003,878)	(6,932,674)	(2,071,204)
	期末手当	5,456,626	4,370,246	1,086,380
	勤勉手当	3,547,252	2,562,428	984,824
	賞与引当金繰入	3,492,000	3,355,000	137,000
退職給付費用	(44,454)	(1,558,979)	(1,514,525)	
退職金	1,102,146	545,159	1,647,305	
全事協退職年金共済	345,600	346,320	720	
退職共済掛金	801,000	667,500	133,500	
法定福利費	8,029,608	7,728,177	301,431	
事業費	[12,441,377]	[12,953,995]	[512,618]	
給食費	4,943,955	5,186,220	242,265	

はなのうら区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	介護用品費	569,714	576,672	6,958
	保健衛生費	150,968	155,417	4,449
	医療費	3,300	13,221	9,921
	被服費	246,588	267,905	21,317
	教養娯楽費	308,194	447,198	139,004
	日用品費	498,367	386,502	111,865
	水道光熱費	3,273,850	3,581,481	307,631
	消耗器具備品費	187,059	389,418	202,359
	保険料	142,108	120,381	21,727
	賃借料	682,319	684,024	1,705
	教育指導費	553,677	385,869	167,808
	車輛費	867,649	759,687	107,962
	雑費	13,629	0	13,629
	事務費	[11,594,965]	[11,196,235]	[398,730]
	福利厚生費	323,950	321,842	2,108
	職員被服費	19,951	27,110	7,159
	旅費交通費	6,980	99,600	92,620
	研修研究費	37,500	3,904	33,596
	事務消耗品費	191,398	124,147	67,251
	印刷製本費	21,120	24,000	2,880
	修繕費	112,200	147,934	35,734
	通信運搬費	306,366	311,408	5,042
	広報費	28,380	32,000	3,620
	業務委託費	8,837,306	8,535,125	302,181
	手数料	318,860	49,848	269,012
	租税公課	7,100	2,000	5,100
	保守料	1,275,295	1,376,045	100,750
	諸会費	77,300	107,400	30,100
	報償費	0	1,510	1,510
	雑費	31,259	32,362	1,103
	負担金費用	[2,532,000]	[4,075,074]	[1,543,074]
	負担金費用	(2,532,000)	(4,075,074)	(1,543,074)
本部経費負担金費用	2,532,000	4,075,074	1,543,074	
減価償却費	[21,315,014]	[21,253,671]	[61,343]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,802,073]	[2,802,073]	[0]	
サービス活動費用計(2)	109,767,636	109,984,737	217,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,532,919	11,243,208	7,710,289	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入 益	その他のサービス活動外収益	[161,270]	[151,487]	[9,783]
	受入研修費収益	100,000	80,000	20,000
	雑収益	61,270	71,487	10,217
	サービス活動外収益計(4)	161,270	151,487	9,783

はなのうら区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 費 増 減 の 部				
	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)	161,270	151,487	9,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,649	11,091,721	7,720,072
特 別 増	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[636,984]	[636,984]
	特別収益計(8)	0	15,636,984	15,636,984
減 の 用 部	費 固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	5
	特別費用計(9)	0	5	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,636,979	15,636,979
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,371,649	4,545,258	7,916,907
	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)	3,371,649	4,545,258	7,916,907
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	337,158,889	333,261,557	3,897,332
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	333,787,240	337,806,815	4,019,575
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[1,352,074]	[1,352,074]
	施設整備等積立金取崩額	0	1,352,074	1,352,074
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	施設整備等積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	333,787,240	337,158,889	3,371,649

はなのうら区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,236,515	36,194,467	12,957,952	99,244
現金預金	11,143,315	22,101,354	10,958,039	70,306
事業未収金	12,093,200	14,093,113	1,999,913	17,016
流動負債				148,922
事業未払金			3,237,803	137,000
未払費用			56,899	993,288
職員預り金			571,579	993,288
賞与引当金			3,492,000	1,092,532
固定資産	474,745,301	469,053,603	5,691,698	
基本財産	389,792,919	407,116,561	17,323,642	
土地	45,821,274	45,821,274	0	
建物	343,971,645	361,295,287	17,323,642	
その他の固定資産	84,952,382	61,937,042	23,015,340	
建物	119,714	128,686	8,972	
構築物	17,478,120	19,021,919	1,543,799	
車輦運搬具	753,669	1,037,569	283,900	
器具及び備品	5,021,593	7,176,294	2,154,701	
拠点区分間長期貸付金	43,000,000	15,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	9,431,360	10,424,648	993,288	
施設整備等積立資産	9,147,926	9,147,926	0	
資産の部合計	497,981,816	505,248,070	7,266,254	
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金			3,237,803	
未払費用			56,899	
職員預り金			571,579	
賞与引当金			3,492,000	
固定負債			9,431,360	
退職給付引当金			9,431,360	
負債の部合計			16,789,641	
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			138,257,009	
国庫補助金等特別積立金			138,257,009	
その他の積立金			9,147,926	
施設整備等積立金			9,147,926	
次期繰越活動増減差額			333,158,889	
(うち当期活動増減差額)			4,545,258	
純資産の部合計			487,365,887	
負債及び純資産の部合計			505,248,070	
資産の部合計			505,248,070	
負債及び純資産の部合計			505,248,070	
増減				
				7,266,254

計算書類に対する注記（はなのうら）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) はなのうら拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 障害児入所施設
 - イ 短期入所
 - ウ 放課後等デイサービス
 - エ 児童発達支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,821,274	0	0	45,821,274
建物	361,295,287	0	17,323,642	343,971,645
合計	407,116,561	0	17,323,642	389,792,919

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）

45,821,274 円

建物（基本財産）

343,971,645 円

計

389,792,919 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

82,093,000 円

計

82,093,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	413,266,213	69,294,568	343,971,645
建物	133,920	14,206	119,714
構築物	22,940,018	5,461,898	17,478,120
車輛運搬具	1,700,002	946,333	753,669
器具及び備品	13,313,383	8,291,790	5,021,593
ソフトウェア	139,524	139,524	0
合計	451,493,060	84,148,319	367,344,741

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

華の浦区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[242,320,000]	[242,786,400]	[466,400]	
	自立支援給付費収入	(215,392,000)	(215,615,760)	(223,760)	
	介護給付費収入	210,817,000	211,040,910	223,910	
	計画相談支援給付費収入	4,575,000	4,574,850	150	
	障害児施設給付費収入	(4,347,000)	(4,405,420)	(58,420)	
	障害児相談支援給付費収入	4,347,000	4,405,420	58,420	
	補足給付費収入	(3,748,000)	(3,734,711)	(13,289)	
	特定障害者特別給付費収入	3,748,000	3,734,711	13,289	
	特定費用収入	17,719,000	17,730,509	11,509	
	その他の事業収入	(1,114,000)	(1,300,000)	(186,000)	
	補助金事業収入(公費)	910,000	1,096,000	186,000	
	その他の事業収入	204,000	204,000	0	
	その他の事業収入	[0]	[1,178]	[1,178]	
	その他の事業収入	(0)	(1,178)	(1,178)	
	補助金事業収入(公費)	0	1,178	1,178	
	その他の収入	[179,000]	[185,596]	[6,596]	
	受入研修費収入	50,000	50,250	250	
	利用者等外給食費収入	38,000	43,040	5,040	
	雑収入	91,000	92,306	1,306	
	事業活動収入計(1)	242,499,000	242,973,174	474,174	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[138,175,000]	[152,156,838]	[13,981,838]	
	職員給料支出	69,759,000	69,157,957	601,043	
	非常勤職員給与と支出	8,416,000	8,312,580	103,420	
	職員等諸手当支出	(14,658,000)	(14,560,682)	(97,318)	
	扶養手当	1,238,000	1,236,000	2,000	
	住居手当	520,000	622,500	102,500	
	通勤手当	3,797,000	3,775,000	22,000	
	時間外勤務手当	781,000	632,382	148,618	
	夜間勤務手当	4,218,000	4,227,500	9,500	
	管理職手当	721,000	720,000	1,000	
	処遇改善一時金	732,000	731,000	1,000	
	リーダー手当	37,000	36,000	1,000	
	資格手当	395,000	393,300	1,700	
	管理職員特別勤務手当	11,000	31,000	20,000	
	職務手当	481,000	480,000	1,000	
	特定処遇改善一時金	1,727,000	1,676,000	51,000	
	職員賞与と支出	(26,033,000)	(26,029,843)	(3,157)	
	期末手当	15,671,000	15,670,387	613	
	勤勉手当	10,362,000	10,359,456	2,544	
	退職給付支出	(2,005,000)	(16,695,604)	(14,690,604)	
退職金	0	12,434,800	12,434,800		
全事協退職年金共済	0	2,258,304	2,258,304		
退職共済掛金	2,005,000	2,002,500	2,500		
法定福利費支出	17,304,000	17,400,172	96,172		
事業費支出	[26,419,000]	[25,657,658]	[761,342]		
給食費支出	11,069,000	11,069,000	0		
介護用品費支出	1,472,000	1,464,982	7,018		
保健衛生費支出	232,000	226,281	5,719		
教養娯楽費支出	296,000	286,576	9,424		
日用品費支出	1,284,000	1,261,158	22,842		

華の浦区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	9,241,000	8,539,897	701,103	
	消耗器具備品費支出	308,000	307,696	304	
	保険料支出	357,000	355,143	1,857	
	賃借料支出	1,617,000	1,616,681	319	
	車輛費支出	478,000	465,404	12,596	
	雑支出	65,000	64,840	160	
	事務費支出	[25,619,000]	[25,028,031]	[590,969]	
	福利厚生費支出	924,000	776,742	147,258	
	職員被服費支出	43,000	37,950	5,050	
	旅費交通費支出	244,000	191,020	52,980	
	研修研究費支出	97,000	50,000	47,000	
	事務消耗品費支出	306,000	265,355	40,645	
	印刷製本費支出	30,000	29,994	6	
	修繕費支出	531,000	495,000	36,000	
	通信運搬費支出	780,000	655,157	124,843	
	広報費支出	82,000	78,148	3,852	
	業務委託費支出	18,910,000	18,900,727	9,273	
	手数料支出	387,000	381,036	5,964	
	租税公課支出	42,000	13,600	28,400	
	保守料支出	3,067,000	3,005,173	61,827	
	諸会費支出	116,000	108,200	7,800	
	報償費支出	10,000	4,370	5,630	
	雑支出	50,000	35,559	14,441	
	負担金支出	[5,376,000]	[5,185,000]	[191,000]	
	負担金支出	(5,376,000)	(5,185,000)	(191,000)	
	本部経費負担金支出	5,376,000	5,185,000	191,000	
	支払利息支出	[100,000]	[99,352]	[648]	
	事業活動支出計(2)	195,689,000	208,126,879	12,437,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,810,000	34,846,295	11,963,705	
施設 収 入 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[259,000]	[244,750]	[14,250]	
	器具及び備品取得支出	259,000	244,750	14,250	
	施設整備等支出計(5)	5,527,000	5,512,750	14,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,527,000	5,512,750	14,250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[14,693,104]	[14,693,104]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(14,693,104)	(14,693,104)	
	退職金	0	12,434,800	12,434,800	
	全事協退職年金共済	0	2,258,304	2,258,304	
	拠点区分間繰入金収入	[62,000]	[23,160]	[38,840]	
	その他の活動収入計(7)	62,000	14,716,264	14,654,264	
	積立資産支出	[40,406,000]	[43,402,980]	[2,996,980]	
	退職給付引当資産支出	(2,406,000)	(2,402,980)	(3,020)	
	退職金	1,606,000	1,605,400	600	
	全事協退職年金共済	800,000	797,580	2,420	

華の浦区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等積立資産支出	38,000,000	41,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,406,000	43,402,980	2,996,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,344,000	28,686,716	11,657,284	
予備費支出(10)		500,000	—————	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		439,000	646,829	207,829	
前期末支払資金残高(12)		32,849,000	32,848,510	490	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,288,000	33,495,339	207,339	

華の浦区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[242,786,400]	[242,670,178]	[116,222]
	自立支援給付費収益	(215,615,760)	(216,234,801)	(619,041)
	介護給付費収益	211,040,910	212,143,991	1,103,081
	計画相談支援給付費収益	4,574,850	4,090,810	484,040
	障害児施設給付費収益	(4,405,420)	(5,092,060)	(686,640)
	障害児相談支援給付費収益	4,405,420	5,092,060	686,640
	利用者負担金収益	0	228,369	228,369
	補足給付費収益	(3,734,711)	(3,295,614)	(439,097)
	特定障害者特別給付費収益	3,734,711	3,295,614	439,097
	特定費用収益	17,730,509	17,650,834	79,675
	その他の事業収益	(1,300,000)	(168,500)	(1,131,500)
	補助金事業収益(公費)	1,096,000	0	1,096,000
	その他の事業収益	204,000	168,500	35,500
	その他の事業収益	[1,178]	[179,000]	[177,822]
	その他の事業収益	(1,178)	(179,000)	(177,822)
	補助金事業収益(公費)	1,178	179,000	177,822
	経常経費寄附金収益	[0]	[200,000]	[200,000]
サービス活動収益計(1)	242,787,578	243,049,178	261,600	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[141,409,714]	[141,057,273]	[352,441]
	職員給料	69,157,957	75,917,757	6,759,800
	非常勤職員給与	8,312,580	7,039,380	1,273,200
	職員等諸手当	(14,560,682)	(16,452,786)	(1,892,104)
	扶養手当	1,236,000	1,423,454	187,454
	住居手当	622,500	1,056,727	434,227
	通勤手当	3,775,000	3,613,130	161,870
	時間外勤務手当	632,382	1,835,260	1,202,878
	夜間勤務手当	4,227,500	1,391,232	2,836,268
	管理職手当	720,000	468,000	252,000
	処遇改善一時金	731,000	5,833,000	5,102,000
	リーダー手当	36,000	36,000	0
	資格手当	393,300	193,983	199,317
	夜間勤務手当調整額	0	602,000	602,000
	管理職員特別勤務手当	31,000	0	31,000
	職務手当	480,000	0	480,000
	特定処遇改善一時金	1,676,000	0	1,676,000
	職員賞与	(20,101,843)	(14,183,218)	(5,918,625)
	期末手当	11,821,387	9,299,861	2,521,526
	勤勉手当	8,280,456	4,883,357	3,397,099
賞与引当金繰入	8,371,000	6,828,000	1,543,000	
退職給付費用	(4,405,480)	(3,461,060)	(944,420)	
退職金	1,605,400	430,825	1,174,575	
全事協退職年金共済	797,580	849,735	52,155	

華の浦区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	退職共済掛金	2,002,500	2,180,500	178,000
	法定福利費	16,500,172	17,175,072	674,900
	事業費	[25,657,658]	[26,321,697]	[664,039]
	費用			
	給食費	11,069,000	11,068,258	742
	介護用品費	1,464,982	1,525,579	60,597
	保健衛生費	226,281	233,887	7,606
	教養娯楽費	286,576	334,112	47,536
	日用品費	1,261,158	1,102,846	158,312
	水道光熱費	8,539,897	9,209,517	669,620
	消耗器具備品費	307,696	385,128	77,432
	保険料	355,143	298,220	56,923
	賃借料	1,616,681	1,678,641	61,960
	車輛費	465,404	434,876	30,528
	雑費	64,840	50,633	14,207
	事務費	[25,028,031]	[24,744,256]	[283,775]
	福利厚生費	776,742	816,390	39,648
	職員被服費	37,950	53,723	15,773
	旅費交通費	191,020	156,010	35,010
	研修研究費	50,000	105,820	55,820
	事務消耗品費	265,355	162,298	103,057
	印刷製本費	29,994	15,960	14,034
	修繕費	495,000	906,500	411,500
	通信運搬費	655,157	663,747	8,590
	広報費	78,148	114,540	36,392
	業務委託費	18,900,727	18,169,884	730,843
	手数料	381,036	121,884	259,152
	租税公課	13,600	2,000	11,600
	保守料	3,005,173	3,268,484	263,311
	諸会費	108,200	108,200	0
報償費	4,370	10,000	5,630	
雑費	35,559	68,816	33,257	
負担金費用	[5,185,000]	[8,786,719]	[3,601,719]	
負担金費用	(5,185,000)	(8,786,719)	(3,601,719)	
本部経費負担金費用	5,185,000	8,786,719	3,601,719	
減価償却費	[40,418,864]	[40,342,793]	[76,071]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,917,137]	[4,917,137]	[0]	
サービス活動費用計(2)	232,782,130	236,335,601	3,553,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,005,448	6,713,577	3,291,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益				
その他のサービス活動外収益	[185,596]	[376,720]	[191,124]	
受入研修費収益	50,250	138,250	88,000	
利用者等外給食費収益	43,040	106,100	63,060	
雑収益	92,306	132,370	40,064	

華の浦区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	サービス活動外収益計(4)	185,596	376,720	191,124
動	支払利息	[99,352]	[105,512]	[6,160]
外				
費				
増				
減	サービス活動外費用計(5)	99,352	105,512	6,160
の				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,244	271,208	184,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,091,692	6,984,785	3,106,907
特	収 拠点区分間繰入金収益	[23,160]	[51,407]	[28,247]
益	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,271,052]	[1,271,052]
別	特別収益計(8)	23,160	1,322,459	1,299,299
増	固定資産売却損・処分損	[1]	[10]	[9]
減	器具及び備品売却損・処分損	1	10	9
の	拠点区分間繰入金費用	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
部	特別費用計(9)	1	15,000,010	15,000,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,159	13,677,551	13,700,710
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,114,851	6,692,766	16,807,617
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)		10,114,851	6,692,766	16,807,617
繰	前期繰越活動増減差額(14)	464,455,636	483,296,683	18,841,047
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	474,570,487	476,603,917	2,033,430
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[2,851,719]	[2,851,719]
増	施設整備等積立金取崩額	0	2,851,719	2,851,719
減	その他の積立金積立額(18)	[41,000,000]	[15,000,000]	[26,000,000]
差	施設整備等積立金積立額	41,000,000	15,000,000	26,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	433,570,487	464,455,636	30,885,149

華の浦区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	57,991,532	43,378,935	14,612,597	流動負債	38,135,193	22,626,425	15,508,768
現金預金	18,462,740	3,502,246	14,960,494	事業未払金	8,658,937	8,760,701	101,764
事業未収金	37,237,130	39,697,689	2,460,559	その他の未払金	14,693,104	0	14,693,104
未収金	2,258,304	0	2,258,304	1年以内返済予定設備資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
未収補助金	1,178	179,000	177,822	未払費用	82,241	119,792	37,551
前払費用	32,180	0	32,180	預り金	52,071	52,071	0
				職員預り金	1,009,840	1,597,861	588,021
				賞与引当金	8,371,000	6,828,000	1,543,000
固定資産	803,685,949	815,092,888	11,406,939	固定負債	89,207,230	106,708,054	17,500,824
基本財産	684,016,746	714,416,641	30,399,895	設備資金借入金	76,825,000	82,093,000	5,268,000
土地	80,408,129	80,408,129	0	退職給付引当金	12,382,230	24,615,054	12,232,824
建物	603,608,617	634,008,512	30,399,895	負債の部合計	127,342,423	129,334,479	1,992,056
その他の固定資産	119,669,203	100,676,247	18,992,956	純 資 産 の 部			
構築物	30,670,967	33,380,062	2,709,095	国庫補助金等特別積立金	242,616,290	247,533,427	4,917,137
車輜運搬具	295,821	451,131	155,310	国庫補助金等特別積立金	242,616,290	247,533,427	4,917,137
器具及び備品	17,929,984	24,697,790	6,767,806	その他の積立金	58,148,281	17,148,281	41,000,000
ソフトウェア	241,920	383,929	142,009	施設整備等積立金	58,148,281	17,148,281	41,000,000
退職給付引当資産	12,382,230	24,615,054	12,232,824	次期繰越活動増減差額	433,570,487	464,455,636	30,885,149
施設整備等積立資産	58,148,281	17,148,281	41,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,114,851	6,692,766	16,807,617
資産の部合計	861,677,481	858,471,823	3,205,658	純資産の部合計	734,335,058	729,137,344	5,197,714
				負債及び純資産の部合計	861,677,481	858,471,823	3,205,658

計算書類に対する注記（華の浦）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 華の浦拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 生活介護
 - イ 施設入所支援
 - ウ 短期入所
 - エ 特定相談支援事業
 - オ 障害児相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	80,408,129	0	0	80,408,129
建物	634,008,512	0	30,399,895	603,608,617
合計	714,416,641	0	30,399,895	684,016,746

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）

80,408,129 円

建物（基本財産）	603,608,617 円
計	684,016,746 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	82,093,000 円
計	82,093,000 円

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	725,208,197	121,599,580	603,608,617
構築物	40,255,638	9,584,671	30,670,967
車輛運搬具	1,414,060	1,118,239	295,821
器具及び備品	46,539,275	28,609,291	17,929,984
ソフトウェア	985,116	743,196	241,920
合計	814,402,286	161,654,977	652,747,309

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10．重要な後発事象

該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

ために必要な事項

該当なし

このみ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	[85,678,000]	[86,221,625]	[543,625]	
	措置費収入	(85,678,000)	(86,221,625)	(543,625)	
	事務費収入	56,096,000	56,259,020	163,020	
	事業費収入	29,582,000	29,962,605	380,605	
	障害福祉サービス等事業収入	[101,461,000]	[102,965,846]	[1,504,846]	
	自立支援給付費収入	(1,708,000)	(1,922,511)	(214,511)	
	介護給付費収入	1,708,000	1,922,511	214,511	
	障害児施設給付費収入	(83,146,000)	(84,044,428)	(898,428)	
	障害児通所給付費収入	27,714,000	27,887,644	173,644	
	障害児入所給付費収入	55,432,000	56,156,784	724,784	
	利用者負担金収入	2,498,000	2,560,941	62,941	
	補足給付費収入	(8,949,000)	(9,108,416)	(159,416)	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,949,000	9,108,416	159,416	
	特定費用収入	938,000	971,930	33,930	
	その他の事業収入	(4,222,000)	(4,357,620)	(135,620)	
	補助金事業収入(公費)	1,385,000	1,385,600	600	
	受託事業収入(公費)	961,000	1,071,614	110,614	
	受託事業収入(一般)	221,000	245,406	24,406	
	その他の事業収入	1,655,000	1,655,000	0	
	その他の事業収入	[52,979,000]	[52,979,000]	[0]	
	その他の事業収入	(52,979,000)	(52,979,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	52,979,000	52,979,000	0	
	経常経費寄附金収入	[0]	[152,912]	[152,912]	
その他の収入	[354,000]	[429,378]	[75,378]		
受入研修費収入	116,000	144,500	28,500		
雑収入	238,000	284,878	46,878		
事業活動収入計(1)	240,472,000	242,748,761	2,276,761		
事業活動による収支	人件費支出	[202,085,000]	[204,250,914]	[2,165,914]	
	職員給料支出	97,343,000	97,097,509	245,491	
	非常勤職員給与支出	14,715,000	14,613,786	101,214	
	職員等諸手当支出	(25,042,000)	(24,555,715)	(486,285)	
	扶養手当	2,190,000	2,190,000	0	
	住居手当	3,380,000	3,357,391	22,609	
	通勤手当	5,819,000	5,779,730	39,270	
	時間外勤務手当	2,288,000	2,146,400	141,600	
	夜間勤務手当	5,743,000	5,552,500	190,500	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	処遇改善一時金	1,163,000	1,163,000	0	
	資格手当	385,000	384,694	306	
	管理職員特別勤務手当	7,000	7,000	0	
	特定処遇改善一時金	3,107,000	3,015,000	92,000	
	職員賞与支出	(36,652,000)	(36,649,166)	(2,834)	
	期末手当	22,043,000	22,041,553	1,447	
	勤勉手当	14,609,000	14,607,613	1,387	
退職給付支出	(3,247,000)	(6,313,530)	(3,066,530)		
退職金	160,000	2,156,450	1,996,450		
全事協退職年金共済	239,000	1,309,080	1,070,080		
退職共済掛金	2,848,000	2,848,000	0		
法定福利費支出	25,086,000	25,021,208	64,792		
事業費支出	[26,758,000]	[25,724,000]	[1,034,000]		

このみ園区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	給食費支出	12,048,000	11,770,251	277,749	
	介護用品費支出	165,000	149,628	15,372	
	保健衛生費支出	367,000	299,392	67,608	
	被服費支出	201,000	192,744	8,256	
	教養娯楽費支出	344,000	288,247	55,753	
	日用品費支出	492,000	435,851	56,149	
	本人支給金支出	147,000	125,960	21,040	
	水道光熱費支出	9,164,000	8,918,225	245,775	
	燃料費支出	14,000	3,292	10,708	
	消耗器具備品費支出	1,342,000	1,240,890	101,110	
	保険料支出	470,000	468,833	1,167	
	賃借料支出	235,000	232,792	2,208	
	教育指導費支出	714,000	681,616	32,384	
	車輛費支出	710,000	580,102	129,898	
	報償費支出	336,000	335,300	700	
	雑支出	9,000	877	8,123	
	事務費支出	[32,270,000]	[31,481,653]	[788,347]	
	福利厚生費支出	1,209,000	1,148,899	60,101	
	職員被服費支出	34,000	32,800	1,200	
	旅費交通費支出	201,000	146,850	54,150	
	研修研究費支出	178,000	153,530	24,470	
	事務消耗品費支出	1,033,000	917,399	115,601	
	印刷製本費支出	296,000	285,374	10,626	
	修繕費支出	1,089,000	985,600	103,400	
	通信運搬費支出	1,043,000	887,396	155,604	
	会議費支出	161,000	160,025	975	
	広報費支出	123,000	0	123,000	
	業務委託費支出	24,255,000	24,198,046	56,954	
	手数料支出	183,000	178,838	4,162	
	租税公課支出	6,000	600	5,400	
	保守料支出	2,108,000	2,066,025	41,975	
	諸会費支出	234,000	224,000	10,000	
	報償費支出	70,000	69,640	360	
雑支出	47,000	26,631	20,369		
負担金支出	[4,133,000]	[3,986,000]	[147,000]		
負担金支出	(4,133,000)	(3,986,000)	(147,000)		
本部経費負担金支出	4,133,000	3,986,000	147,000		
事業活動支出計(2)	265,246,000	265,442,567	196,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,774,000	22,693,806	2,080,194		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[421,000]	[421,400]	[400]	
	施設整備等補助金収入	421,000	421,400	400	
	固定資産売却収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	器具及び備品売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	431,000	431,400	400	
固定資産取得支出	[1,199,000]	[1,184,260]	[14,740]		
器具及び備品取得支出	1,199,000	1,184,260	14,740		
施設整備等支出計(5)	1,199,000	1,184,260	14,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	768,000	752,860	15,140		

このみ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他収入の活動	積立資産取崩収入	[399,000]	[3,465,530]	[3,066,530]	
	退職給付引当資産取崩収入	(399,000)	(3,465,530)	(3,066,530)	
	退職金	160,000	2,156,450	1,996,450	
	全事協退職年金共済	239,000	1,309,080	1,070,080	
	拠点区分間長期借入金収入	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	28,399,000	31,465,530	3,066,530	
に支える収入	積立資産支出	[2,974,000]	[2,972,020]	[1,980]	
	退職給付引当資産支出	(2,974,000)	(2,972,020)	(1,980)	
	退職金	1,822,000	1,821,595	405	
	全事協退職年金共済	1,152,000	1,150,425	1,575	
	その他の活動支出計(8)	2,974,000	2,972,020	1,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,425,000	28,493,510	3,068,510	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	5,046,844	5,163,844	
	前期末支払資金残高(12)	13,359,000	13,359,201	201	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,242,000	18,406,045	5,164,045	

このみ園区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	[86,221,625]	[88,011,631]	[1,790,006]	
	措置費収益	(86,221,625)	(88,011,631)	(1,790,006)	
	事務費収益	56,259,020	58,434,850	2,175,830	
	事業費収益	29,962,605	29,576,781	385,824	
	障害福祉サービス等事業収益	[102,965,846]	[117,655,479]	[14,689,633]	
	自立支援給付費収益	(1,922,511)	(1,842,237)	(80,274)	
	介護給付費収益	1,922,511	1,842,237	80,274	
	障害児施設給付費収益	(84,044,428)	(97,095,372)	(13,050,944)	
	障害児通所給付費収益	27,887,644	26,841,153	1,046,491	
	障害児入所給付費収益	56,156,784	70,254,219	14,097,435	
	利用者負担金収益	2,560,941	2,790,311	229,370	
	補足給付費収益	(9,108,416)	(11,109,469)	(2,001,053)	
	特定入所障害児食費等給付費収益	9,108,416	11,109,469	2,001,053	
	特定費用収益	971,930	1,298,033	326,103	
	その他の事業収益	(4,357,620)	(3,520,057)	(837,563)	
	補助金事業収益(公費)	1,385,600	0	1,385,600	
	受託事業収益(公費)	1,071,614	1,407,948	336,334	
	受託事業収益(一般)	245,406	312,109	66,703	
	その他の事業収益	1,655,000	1,800,000	145,000	
	その他の事業収益	[52,979,000]	[61,660,000]	[8,681,000]	
	その他の事業収益	(52,979,000)	(61,660,000)	(8,681,000)	
	補助金事業収益(公費)	52,979,000	61,660,000	8,681,000	
	経常経費寄附金収益	[152,912]	[35,000]	[117,912]	
	サービス活動収益計(1)	242,319,383	267,362,110	25,042,727	
	サ 	人件費	[202,701,404]	[212,549,889]	[9,848,485]
		職員給料	97,097,509	102,575,799	5,478,290
非常勤職員給与		14,613,786	16,185,265	1,571,479	
職員等諸手当		(24,555,715)	(30,049,825)	(5,494,110)	
扶養手当		2,190,000	2,783,000	593,000	
住居手当		3,357,391	4,267,727	910,336	
通勤手当		5,779,730	5,943,260	163,530	
時間外勤務手当		2,146,400	4,176,427	2,030,027	
夜間勤務手当		5,552,500	1,926,411	3,626,089	
管理職手当		960,000	468,000	492,000	
処遇改善一時金		1,163,000	9,361,000	8,198,000	
資格手当		384,694	228,000	156,694	
夜間勤務手当調整額		0	896,000	896,000	
管理職員特別勤務手当		7,000	0	7,000	
特定処遇改善一時金		3,015,000	0	3,015,000	
職員賞与		(27,501,197)	(22,943,190)	(4,558,007)	
期末手当		16,480,553	13,542,456	2,938,097	
勤勉手当	11,020,644	9,400,734	1,619,910		

このみ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	賞与引当金繰入	9,442,969	11,959,000	2,516,031
	退職給付費用	(5,820,020)	(3,933,235)	(1,886,785)
	退職金	1,821,595	119,685	1,941,280
	全事協退職年金共済	1,150,425	1,204,920	54,495
	退職共済掛金	2,848,000	2,848,000	0
	法定福利費	23,670,208	24,903,575	1,233,367
	事業費	[25,724,000]	[29,089,123]	[3,365,123]
	給食費	11,770,251	13,211,746	1,441,495
	介護用品費	149,628	317,392	167,764
	保健衛生費	299,392	364,655	65,263
	被服費	192,744	131,796	60,948
	教養娯楽費	288,247	257,345	30,902
	日用品費	435,851	191,325	244,526
	本人支給金	125,960	324,300	198,340
	水道光熱費	8,918,225	10,399,863	1,481,638
	燃料費	3,292	9,627	6,335
	消耗器具備品費	1,240,890	1,246,601	5,711
	保険料	468,833	394,443	74,390
	賃借料	232,792	164,592	68,200
	教育指導費	681,616	917,842	236,226
	車輛費	580,102	839,736	259,634
	報償費	335,300	317,860	17,440
	雑費	877	0	877
	事務費	[31,481,653]	[30,992,191]	[489,462]
	福利厚生費	1,148,899	1,261,672	112,773
	職員被服費	32,800	27,806	4,994
	旅費交通費	146,850	181,518	34,668
	研修研究費	153,530	460,050	306,520
	事務消耗品費	917,399	1,046,918	129,519
	印刷製本費	285,374	350,305	64,931
	修繕費	985,600	499,230	486,370
	通信運搬費	887,396	882,559	4,837
	会議費	160,025	109,090	50,935
広報費	0	5,000	5,000	
業務委託費	24,198,046	23,450,700	747,346	
手数料	178,838	446,099	267,261	
租税公課	600	25,100	24,500	
保守料	2,066,025	1,943,347	122,678	
諸会費	224,000	231,300	7,300	
報償費	69,640	50,800	18,840	
雑費	26,631	20,697	5,934	
負担金費用	[3,986,000]	[9,196,190]	[5,210,190]	

このみ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	(3,986,000)	(9,196,190)	(5,210,190)
	本部経費負担金費用	3,986,000	9,196,190	5,210,190
	減価償却費	[38,183,366]	[44,516,693]	[6,333,327]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[36,039,444]	[42,291,034]	[6,251,590]
	徴収不能引当金繰入	[10,943]	[0]	[10,943]
	サービス活動費用計(2)	266,047,922	284,053,052	18,005,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,728,539	16,690,942	7,037,597
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[429,378]	[273,743]	[155,635]
	受入研修費収益	144,500	131,500	13,000
	雑収益	284,878	142,243	142,635
	サービス活動外収益計(4)	429,378	273,743	155,635
	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)	429,378	273,743	155,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,299,161	16,417,199	6,881,962
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[421,400]	[1,700,000]	[1,278,600]
	施設整備等補助金収益	421,400	1,700,000	1,278,600
	固定資産売却益	[9,999]	[0]	[9,999]
	器具及び備品売却益	9,999	0	9,999
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[125,756]	[125,756]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2,200,284]	[2,200,284]
	その他の特別収益	[0]	[10,413]	[10,413]
	徴収不能引当金戻入益	0	10,413	10,413
	特別収益計(8)	431,399	4,036,453	3,605,054
	固定資産売却損・処分損	[2]	[78,125]	[78,123]
器具及び備品売却損・処分損	2	78,125	78,123	
国庫補助金等特別積立金積立額	[421,400]	[1,700,000]	[1,278,600]	
特別費用計(9)	421,402	1,778,125	1,356,723	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,997	2,258,328	2,248,331
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,289,164	14,158,871	9,130,293
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)		23,289,164	14,158,871	9,130,293
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	7,879,488	401,193	8,280,681
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	31,168,652	13,757,678	17,410,974
活動増減	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[5,878,190]	[5,878,190]
	施設整備等積立金取崩額	0	5,878,190	5,878,190
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]

このみ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	31,168,652	7,879,488	23,289,164

このみ園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	32,398,952	25,829,210	6,569,742	流動負債	24,912,957	24,435,116	477,841
現金預金	7,035,798	333,336	6,702,462	事業未払金	9,157,156	9,700,349	543,193
事業未収金	24,186,600	25,448,586	1,261,986	その他の未払金	3,067,880	0	3,067,880
未収金	1,070,820	0	1,070,820	未払費用	122,852	331,192	208,340
未収補助金	0	44,000	44,000	預り金	4,404	4,404	0
立替金	0	3,000	3,000	職員預り金	1,657,665	2,440,171	782,506
前払費用	122,784	6,395	116,389	賞与引当金	10,903,000	11,959,000	1,056,000
徴収不能引当金	17,050	6,107	10,943				
固定資産	878,824,825	916,184,211	37,359,386	固定負債	67,343,080	39,703,357	27,639,723
基本財産	802,161,989	835,036,341	32,874,352	拠点区分間長期借入金	43,000,000	15,000,000	28,000,000
土地	210,000,000	210,000,000	0	退職給付引当金	24,343,080	24,703,357	360,277
建物	592,161,989	625,036,341	32,874,352	負債の部合計	92,256,037	64,138,473	28,117,564
その他の固定資産	76,662,836	81,147,870	4,485,034	純 資 産 の 部			
構築物	20,146,148	22,893,512	2,747,364	国庫補助金等特別積立金	824,167,524	859,785,568	35,618,044
機械及び装置	579,422	722,397	142,975	国庫補助金等特別積立金	824,167,524	859,785,568	35,618,044
車輜運搬具	1,932,161	3,134,422	1,202,261	その他の積立金	25,968,868	25,968,868	0
器具及び備品	3,451,237	3,314,374	136,863	修繕積立金	20,601,978	20,601,978	0
ソフトウェア	241,920	410,940	169,020	施設整備等積立金	5,366,890	5,366,890	0
退職給付引当資産	24,343,080	24,703,357	360,277	施設整備等積立金	31,168,652	7,879,488	23,289,164
修繕積立資産	20,601,978	20,601,978	0	次期繰越活動増減差額	23,289,164	14,158,871	9,130,293
施設整備等積立資産	5,366,890	5,366,890	0	(うち当期活動増減差額)	818,967,740	877,874,948	58,907,208
資産の部合計	911,223,777	942,013,421	30,789,644	純資産の部合計	911,223,777	942,013,421	30,789,644
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（このみ園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) このみ園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
 - ア 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設
 - イ 短期入所
 - ウ 放課後等デイサービス
 - エ 児童発達支援事業
 - オ 地域生活支援事業（日中一時支援）
 - カ 地域生活支援促進事業（強度行動障害者支援者養成研修）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	210,000,000	0	0	210,000,000
建物	625,036,341	0	32,874,352	592,161,989
合計	835,036,341	0	32,874,352	802,161,989

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	938,467,276	346,305,287	592,161,989
構築物	44,872,424	24,726,276	20,146,148
機械及び装置	975,132	395,710	579,422
車輛運搬具	10,731,480	8,799,319	1,932,161
器具及び備品	7,776,866	4,325,629	3,451,237
ソフトウェア	6,317,679	6,075,759	241,920
合計	1,009,140,857	390,627,980	618,512,877

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山口県みほり学園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	[190,620,000]	[190,620,834]	[834]	
	受託事業収入	(190,620,000)	(190,620,834)	(834)	
	指定管理料収入	190,620,000	190,518,194	101,806	
	その他の事業収入	0	102,640	102,640	
	経常経費寄附金収入	[99,000]	[199,000]	[100,000]	
	その他の収入	[2,302,000]	[2,330,536]	[28,536]	
	受入研修費収入	103,000	101,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	716,000	712,900	3,100	
	雑収入	1,483,000	1,516,636	33,636	
	事業活動収入計(1)	193,021,000	193,150,370	129,370	
事業活動による収入支	人件費支出	[153,684,000]	[152,600,404]	[1,083,596]	
	職員給料支出	78,337,000	78,329,386	7,614	
	非常勤職員給与支出	8,104,000	7,806,950	297,050	
	職員等諸手当支出	(16,260,000)	(15,576,183)	(683,817)	
	扶養手当	1,812,000	1,812,000	0	
	住居手当	2,401,000	2,400,500	500	
	通勤手当	3,537,000	3,520,585	16,415	
	時間外勤務手当	1,367,000	706,234	660,766	
	夜間勤務手当	3,730,000	3,725,000	5,000	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	リーダー手当	72,000	72,000	0	
	資格手当	298,000	297,866	134	
	早朝勤務手当	119,000	119,100	100	
	職務手当	1,964,000	1,962,898	1,102	
	職員賞与支出	(29,753,000)	(29,752,234)	(766)	
	期末手当	17,501,000	17,500,567	433	
	勤勉手当	12,252,000	12,251,667	333	
	退職給付支出	(2,052,000)	(2,050,488)	(1,512)	
	退職金	357,000	356,868	132	
	全事協退職年金共済	493,000	492,120	880	
	退職共済掛金	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	19,178,000	19,085,163	92,837	
	事業費支出	[23,052,000]	[22,210,730]	[841,270]	
	給食費支出	8,889,000	8,782,497	106,503	
	保健衛生費支出	462,000	450,652	11,348	
	被服費支出	676,000	675,215	785	
	教養娯楽費支出	620,000	611,995	8,005	
	日用品費支出	584,000	576,731	7,269	
	本人支給金支出	497,000	489,880	7,120	
	水道光熱費支出	4,741,000	4,472,291	268,709	
燃料費支出	1,203,000	1,049,975	153,025		
消耗器具備品費支出	1,430,000	1,405,205	24,795		
保険料支出	119,000	118,433	567		
賃借料支出	967,000	950,225	16,775		
教育指導費支出	2,380,000	2,241,681	138,319		
車輛費支出	434,000	336,534	97,466		
雑支出	50,000	49,416	584		
事務費支出	[13,356,000]	[12,968,473]	[387,527]		
福利厚生費支出	1,001,000	924,518	76,482		
職員被服費支出	113,000	111,745	1,255		

山口県みほり学園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	85,000	71,620	13,380	
	研修研究費支出	35,000	28,500	6,500	
	事務消耗品費支出	436,000	434,481	1,519	
	印刷製本費支出	42,000	41,472	528	
	修繕費支出	3,279,000	3,270,314	8,686	
	通信運搬費支出	957,000	746,953	210,047	
	会議費支出	15,000	14,436	564	
	広報費支出	148,000	146,564	1,436	
	業務委託費支出	5,877,000	5,832,024	44,976	
	手数料支出	194,000	190,692	3,308	
	租税公課支出	5,000	3,800	1,200	
	保守料支出	892,000	891,926	74	
	諸会費支出	188,000	187,600	400	
	報償費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	79,000	61,828	17,172	
	負担金支出	[3,938,000]	[3,938,000]	[0]	
	負担金支出	(3,938,000)	(3,938,000)	(0)	
	本部経費負担金支出	3,938,000	3,938,000	0	
	その他の支出	[716,000]	[712,900]	[3,100]	
	利用者等外給食費支出	716,000	712,900	3,100	
	事業活動支出計(2)	194,746,000	192,430,507	2,315,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,725,000	719,863	2,444,863	
施設 収 入 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出					
	固定資産取得支出	[609,000]	[595,100]	[13,900]	
	器具及び備品取得支出	609,000	595,100	13,900	
	施設整備等支出計(5)	609,000	595,100	13,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	609,000	595,100	13,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	積立資産取崩収入	[3,511,000]	[3,510,321]	[679]	
	退職給付引当資産取崩収入	(850,000)	(848,988)	(1,012)	
	退職金	357,000	356,868	132	
	全事協退職年金共済	493,000	492,120	880	
	人件費積立資産取崩収入	2,661,000	2,661,333	333	
	その他の活動収入計(7)	3,511,000	3,510,321	679	
	積立資産支出	[1,177,000]	[1,395,977]	[218,977]	
	退職給付引当資産支出	(1,177,000)	(1,175,738)	(1,262)	
	退職金	91,000	90,368	632	
	全事協退職年金共済	1,086,000	1,085,370	630	
	人件費積立資産支出	0	220,239	220,239	
	その他の活動支出計(8)	1,177,000	1,395,977	218,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,334,000	2,114,344	219,656	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,239,107	2,239,107	
	前期末支払資金残高(12)	2,098,000	2,098,128	128	

山口県みほり学園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,098,000	4,337,235	2,239,235	

山口県みほり学園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収益	[190,620,834]	[192,695,000]	[2,074,166]
	受託事業収益	(190,620,834)	(192,695,000)	(2,074,166)
	指定管理料委託収益	190,518,194	192,695,000	2,176,806
	その他の事業収益	102,640	0	102,640
	経常経費寄附金収益	[199,000]	[90,000]	[109,000]
サービス活動収益計(1)		190,819,834	192,785,000	1,965,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[157,393,154]	[133,725,683]	[23,667,471]
	職員給料	78,329,386	73,364,303	4,965,083
	非常勤職員給与	7,806,950	6,917,000	889,950
	職員等諸手当	(15,576,183)	(12,138,638)	(3,437,545)
	扶養手当	1,812,000	1,217,500	594,500
	住居手当	2,400,500	1,367,000	1,033,500
	通勤手当	3,520,585	3,290,665	229,920
	時間外勤務手当	706,234	2,178,566	1,472,332
	夜間勤務手当	3,725,000	1,044,507	2,680,493
	管理職手当	960,000	0	960,000
	リーダー手当	72,000	36,000	36,000
	資格手当	297,866	120,000	177,866
	夜間勤務手当調整額	0	614,000	614,000
	早朝勤務手当	119,100	110,400	8,700
	職務手当	1,962,898	2,160,000	197,102
	職員賞与	(25,144,234)	(16,834,302)	(8,309,932)
	期末手当	14,590,567	10,272,467	4,318,100
	勤勉手当	10,553,667	6,561,835	3,991,832
	賞与引当金繰入	9,771,000	5,305,000	4,466,000
	退職給付費用	(2,377,238)	(3,524,150)	(1,146,912)
	退職金	90,368	1,471,440	1,381,072
	全事協退職年金共済	1,085,370	895,710	189,660
	退職共済掛金	1,201,500	1,157,000	44,500
	法定福利費	18,388,163	15,642,290	2,745,873
	事業費	[22,210,730]	[26,278,193]	[4,067,463]
	給食費	8,782,497	10,662,865	1,880,368
	保健衛生費	450,652	506,586	55,934
被服費	675,215	469,663	205,552	
教養娯楽費	611,995	535,788	76,207	
日用品費	576,731	621,031	44,300	
本人支給金	489,880	1,085,140	595,260	
水道光熱費	4,472,291	4,797,983	325,692	
燃料費	1,049,975	1,225,749	175,774	
消耗器具備品費	1,405,205	1,907,816	502,611	
保険料	118,433	119,953	1,520	
賃借料	950,225	1,171,702	221,477	

山口県みほり学園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教育指導費	2,241,681	2,895,352	653,671
	車輛費	336,534	251,561	84,973
	雑費	49,416	27,004	22,412
	事務費	[12,968,473]	[13,090,875]	[122,402]
	福利厚生費	924,518	850,667	73,851
	職員被服費	111,745	113,340	1,595
	旅費交通費	71,620	597,644	526,024
	研修研究費	28,500	63,120	34,620
	事務消耗品費	434,481	251,251	183,230
	印刷製本費	41,472	41,472	0
	修繕費	3,270,314	3,277,452	7,138
	通信運搬費	746,953	738,637	8,316
	会議費	14,436	14,688	252
	広報費	146,564	142,992	3,572
	業務委託費	5,832,024	5,534,770	297,254
	手数料	190,692	135,927	54,765
	租税公課	3,800	103,600	99,800
	保守料	891,926	890,494	1,432
	諸会費	187,600	189,100	1,500
	報償費	10,000	15,450	5,450
	雑費	61,828	130,271	68,443
	負担金費用	[3,938,000]	[6,691,481]	[2,753,481]
	負担金費用	(3,938,000)	(6,691,481)	(2,753,481)
	本部経費負担金費用	3,938,000	6,691,481	2,753,481
	減価償却費	[2,213,456]	[2,558,692]	[345,236]
	サービス活動費用計(2)	198,723,813	182,344,924	16,378,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,903,979	10,440,076	18,344,055
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,330,536]	[1,958,768]	[371,768]
	受入研修費収益	101,000	78,500	22,500
	利用者等外給食費収益	712,900	731,550	18,650
	雑収益	1,516,636	1,148,718	367,918
	サービス活動外収益計(4)	2,330,536	1,958,768	371,768
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[712,900]	[721,520]	[8,620]
	利用者等外給食費	712,900	721,520	8,620
	サービス活動外費用計(5)	712,900	721,520	8,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,636	1,237,248	380,388
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,286,343	11,677,324	17,963,667
特別益	事業区分間繰入金収益	[0]	[190,800]	[190,800]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,810]	[6,810]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,262,304]	[1,262,304]

山口県みほり学園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計(8)	0	1,459,914	1,459,914
減	固定資産売却損・処分損	[0]	[13]	[13]
の	器具及び備品売却損・処分損	0	13	13
費	事業区分間繰入金費用	[0]	[190,800]	[190,800]
部	特別費用計(9)	0	190,813	190,813
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,269,101	1,269,101
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,286,343	12,946,425	19,232,768
	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)	6,286,343	12,946,425	19,232,768
繰	前期繰越活動増減差額(14)	3,845,249	0	3,845,249
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,441,094	12,946,425	15,387,519
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[2,661,333]	[4,906,481]	[2,245,148]
増	修繕積立金取崩額	0	2,746,481	2,746,481
減	人件費積立金取崩額	2,661,333	2,160,000	501,333
差	その他の積立金積立額(18)	[220,239]	[14,007,657]	[13,787,418]
額	人件費積立金積立額	220,239	14,007,657	13,787,418
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	3,845,249	3,845,249

山口県みほり学園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,222,609	10,436,032	2,786,577
現金預金	13,015,367	10,193,057	2,822,310
未収金	177,695	199,476	21,781
立替金	29,547	0	29,547
前払費用	0	43,499	43,499
固定資産	128,724,930	128,202,320	522,610
その他の固定資産	128,724,930	128,202,320	522,610
建物	777,385	1,051,998	274,613
構築物	2	2	0
車輜運搬具	18,711	280,901	262,190
器具及び備品	4,395,747	5,335,291	939,544
ソフトウェア	241,920	383,929	142,009
退職給付引当資産	19,915,456	15,333,396	4,582,060
修繕積立資産	34,742,433	34,742,433	0
人件費積立資産	68,633,276	71,074,370	2,441,094
資産の部合計	141,947,539	138,638,352	3,309,187
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,656,374	13,642,904	5,013,470
事業未払金	7,961,751	7,409,485	552,266
未払費用	330,527	84,048	246,479
預り金	3,280	3,280	0
職員預り金	589,316	841,091	251,775
前受金	500	0	500
賞与引当金	9,771,000	5,305,000	4,466,000
固定負債	19,915,456	15,333,396	4,582,060
退職給付引当金	19,915,456	15,333,396	4,582,060
負債の部合計	38,571,830	28,976,300	9,595,530
純 資 産 の 部			
その他の積立金	103,375,709	105,816,803	2,441,094
修繕積立金	34,742,433	34,742,433	0
人件費積立金	68,633,276	71,074,370	2,441,094
次期繰越活動増減差額	0	3,845,249	3,845,249
(うち当期活動増減差額)	6,286,343	12,946,425	19,232,768
純資産の部合計	103,375,709	109,662,052	6,286,343
負債及び純資産の部合計	141,947,539	138,638,352	3,309,187

計算書類に対する注記（山口県みほり学園）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みほり学園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,789,150	9,011,765	777,385
構築物	2,031,822	2,031,820	2
車輛運搬具	3,390,000	3,371,289	18,711
器具及び備品	18,918,467	14,522,720	4,395,747
ソフトウェア	2,042,960	1,801,040	241,920
合計	36,172,399	30,738,634	5,433,765

9 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10 . 重要な後発事象
該当なし

11 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

山口県児童センター区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受託事業収入	[1,082,000]	[1,082,000]	[0]	
	受託事業収入	(1,082,000)	(1,082,000)	(0)	
	その他の事業収入	1,082,000	1,082,000	0	
	その他の事業収入	[111,068,000]	[111,039,638]	[28,362]	
	その他の事業収入	(111,068,000)	(111,039,638)	(28,362)	
	補助金事業収入(公費)	111,068,000	111,039,638	28,362	
	施設運営費収入	[413,000]	[422,700]	[9,700]	
	利用料収入	(413,000)	(422,700)	(9,700)	
	会議室等使用料収入	413,000	422,700	9,700	
	その他の収入	[1,070,000]	[1,051,443]	[18,557]	
	受入研修費収入	77,000	77,000	0	
	雑収入	993,000	974,443	18,557	
	事業活動収入計(1)	113,633,000	113,595,781	37,219	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[45,015,000]	[46,389,077]	[1,374,077]	
	職員給料支出	18,455,000	19,132,200	677,200	
	非常勤職員給与支出	4,615,000	4,510,520	104,480	
	職員等諸手当支出	(2,742,000)	(2,717,537)	(24,463)	
	扶養手当	378,000	378,000	0	
	住居手当	757,000	757,000	0	
	通勤手当	1,172,000	1,162,640	9,360	
	時間外勤務手当	316,000	307,697	8,303	
	休日勤務手当	71,000	64,200	6,800	
	資格手当	48,000	48,000	0	
	職員賞与支出	(7,161,000)	(7,159,732)	(1,268)	
	期末手当	4,423,000	4,422,412	588	
	勤勉手当	2,738,000	2,737,320	680	
	退職給付支出	(7,530,000)	(7,985,626)	(455,626)	
	退職金	3,788,000	3,884,660	96,660	
	全事協退職年金共済	2,807,000	3,166,466	359,466	
	退職共済掛金	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	4,512,000	4,883,462	371,462	
	事業費支出	[12,873,000]	[12,817,463]	[55,537]	
	教養娯楽費支出	24,000	22,693	1,307	
	水道光熱費支出	3,563,000	3,529,791	33,209	
	燃料費支出	5,000	4,826	174	
	消耗器具備品費支出	2,929,000	2,923,297	5,703	
	保険料支出	296,000	295,292	708	
	賃借料支出	5,652,000	5,651,985	15	
	車輛費支出	33,000	29,003	3,997	
	報償費支出	362,000	352,000	10,000	
雑支出	9,000	8,576	424		
事務費支出	[30,718,000]	[25,300,641]	[5,417,359]		
福利厚生費支出	238,000	197,900	40,100		
職員被服費支出	41,000	35,750	5,250		
旅費交通費支出	96,000	67,880	28,120		
研修研究費支出	35,000	27,440	7,560		
事務消耗品費支出	282,000	248,057	33,943		
印刷製本費支出	214,000	203,390	10,610		
修繕費支出	12,229,000	12,028,356	200,644		
通信運搬費支出	560,000	482,830	77,170		

山口県児童センター区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	72,000	71,940	60	
	業務委託費支出	14,663,000	9,859,534	4,803,466	
	手数料支出	57,000	48,500	8,500	
	租税公課支出	30,000	29,300	700	
	保守料支出	2,069,000	1,969,019	99,981	
	諸会費支出	17,000	16,200	800	
	雑支出	115,000	14,545	100,455	
	負担金支出	[2,375,000]	[2,375,000]	[0]	
	負担金支出	(2,375,000)	(2,375,000)	(0)	
	本部経費負担金支出	2,375,000	2,375,000	0	
	事業活動支出計(2)	90,981,000	86,882,181	4,098,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,652,000	26,713,600	4,061,600	
施設 整備 等に よる 収入 支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[29,314,000]	[29,299,599]	[14,401]	
	建物取得支出	957,000	957,000	0	
	器具及び備品取得支出	10,899,000	10,947,388	48,388	
	構築物取得支出	17,458,000	17,395,211	62,789	
	固定資産除却・廃棄支出	[6,154,000]	[6,153,209]	[791]	
	施設整備等支出計(5)	35,468,000	35,452,808	15,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,468,000	35,452,808	15,192	
その 他の 活動 に よる 収入 支 出					
	積立資産取崩収入	[14,530,000]	[14,965,806]	[435,806]	
	退職給付引当資産取崩収入	(6,856,000)	(7,291,106)	(435,106)	
	退職金	4,049,000	4,124,640	75,640	
	全事協退職年金共済	2,807,000	3,166,466	359,466	
	修繕積立預金取崩収入	7,674,000	7,674,700	700	
	拠点区分間繰入金収入	[36,000]	[36,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	14,566,000	15,001,806	435,806	
	積立資産支出	[1,750,000]	[6,262,598]	[4,512,598]	
	退職給付引当資産支出	(162,000)	(162,000)	(0)	
	全事協退職年金共済	162,000	162,000	0	
	修繕積立預金積立支出	1,588,000	6,100,598	4,512,598	
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	6,262,598	4,512,598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,816,000	8,739,208	4,076,792	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

山口県児童センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収益	[1,082,000]	[1,072,000]	[10,000]
	受託事業収益	(1,082,000)	(1,072,000)	(10,000)
	その他の事業収益	1,082,000	1,072,000	10,000
	その他の事業収益	[111,039,638]	[63,471,000]	[47,568,638]
	その他の事業収益	(111,039,638)	(63,471,000)	(47,568,638)
	補助金事業収益(公費)	111,039,638	63,471,000	47,568,638
	施設運営費収益	[422,700]	[1,872,280]	[1,449,580]
	利用料収益	(422,700)	(1,872,280)	(1,449,580)
	会議室等使用料収益	422,700	1,872,280	1,449,580
	サービス活動収益計(1)	112,544,338	66,415,280	46,129,058
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[39,228,971]	[37,487,596]	[1,741,375]
	職員給料	19,132,200	20,794,971	1,662,771
	非常勤職員給与	4,510,520	5,225,600	715,080
	職員等諸手当	(2,717,537)	(1,938,115)	(779,422)
	扶養手当	378,000	50,000	328,000
	住居手当	757,000	157,000	600,000
	通勤手当	1,162,640	1,161,600	1,040
	時間外勤務手当	307,697	278,515	29,182
	休日勤務手当	64,200	0	64,200
	管理職手当	0	240,000	240,000
	資格手当	48,000	51,000	3,000
	職員賞与	(6,337,732)	(3,390,898)	(2,946,834)
	期末手当	3,897,412	2,160,297	1,737,115
	勤勉手当	2,440,320	1,230,601	1,209,719
	賞与引当金繰入	911,000	928,912	17,912
	退職給付費用	(856,520)	(1,265,429)	(408,909)
	退職金	239,980	102,689	342,669
	全事協退職年金共済	162,000	228,240	66,240
	退職共済掛金	934,500	934,500	0
	法定福利費	4,763,462	3,943,671	819,791
	事業費	[12,817,463]	[11,306,516]	[1,510,947]
	教養娯楽費	22,693	23,133	440
	水道光熱費	3,529,791	4,137,016	607,225
燃料費	4,826	0	4,826	
消耗器具備品費	2,923,297	728,607	2,194,690	
保険料	295,292	253,788	41,504	
賃借料	5,651,985	5,696,392	44,407	
車両費	29,003	110,826	81,823	
報償費	352,000	342,600	9,400	
雑費	8,576	14,154	5,578	
事務費	[25,300,641]	[10,574,206]	[14,726,435]	
福利厚生費	197,900	209,425	11,525	

山口県児童センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	35,750	40,000	4,250
	旅費交通費	67,880	181,860	113,980
	研修研究費	27,440	58,746	31,306
	事務消耗品費	248,057	198,372	49,685
	印刷製本費	203,390	279,923	76,533
	修繕費	12,028,356	2,456,380	9,571,976
	通信運搬費	482,830	507,735	24,905
	広報費	71,940	110,440	38,500
	業務委託費	9,859,534	4,801,486	5,058,048
	手数料	48,500	52,610	4,110
	租税公課	29,300	7,850	21,450
	保守料	1,969,019	1,638,234	330,785
	諸会費	16,200	16,600	400
	雑費	14,545	14,545	0
	負担金費用	[2,375,000]	[3,437,724]	[1,062,724]
	負担金費用	(2,375,000)	(3,437,724)	(1,062,724)
	本部経費負担金費用	2,375,000	3,437,724	1,062,724
	減価償却費	[12,243,845]	[12,121,331]	[122,514]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,006,059]	[10,832,085]	[173,974]
	サービス活動費用計(2)	80,959,861	64,095,288	16,864,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,584,477	2,319,992	29,264,485
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,051,443]	[1,566,992]	[515,549]
	受入研修費収益	77,000	30,000	47,000
	雑収益	974,443	1,536,992	562,549
	サービス活動外収益計(4)	1,051,443	1,566,992	515,549
	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)	1,051,443	1,566,992	515,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,635,920	3,886,984	28,748,936
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[36,000]	[44,000]	[8,000]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[634,068]	[634,068]
	特別収益計(8)	36,000	678,068	642,068
	減 固定資産売却損・処分損	[6,153,213]	[2]	[6,153,211]
	費用 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損	6,153,210	0	6,153,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	[28,169,349]	[0]	[28,169,349]
	特別費用計(9)	34,322,562	2	34,322,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,286,562	678,066	34,964,628

山口県児童センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,650,642	4,565,050	6,215,692
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,650,642	4,565,050	6,215,692
繰前期繰越活動増減差額(14)	7,357,911	6,488,091	869,820
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,707,269	11,053,141	5,345,872
活基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動その他の積立金取崩額(17)	[7,674,700]	[1,055,724]	[6,618,976]
増 修繕積立金取崩額	7,674,700	1,055,724	6,618,976
減その他の積立金積立額(18)	[6,100,598]	[4,750,954]	[1,349,644]
差 修繕積立金積立額	6,100,598	4,750,954	1,349,644
の次期繰越活動増減差額			
部(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,281,371	7,357,911	76,540

山口県児童センター区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	26,945,996	3,399,694	23,546,302	流動負債	27,856,996	4,341,694	23,515,302
現金預金	24,935,455	2,272,538	22,662,917	事業未払金	25,618,947	3,132,862	22,486,085
事業未収金	1,082,000	1,072,000	10,000	その他の未払金	457,830	0	457,830
未収金	426,874	31,016	395,858	未払費用	15,300	24,276	8,976
未収補助金	500,000	0	500,000	預り金	626,432	0	626,432
前払費用	1,667	24,140	22,473	職員預り金	227,487	242,556	15,069
				賞与引当金	911,000	942,000	31,000
固定資産	171,282,309	159,001,426	12,280,883	固定負債	1,460,936	4,661,701	3,200,765
基本財産	114,819,683	122,868,032	8,048,349	退職給付引当金	1,460,936	4,661,701	3,200,765
建物	114,819,682	122,868,031	8,048,349	負債の部合計	29,317,932	9,003,395	20,314,537
機械及び装置	1	1	0				
その他の固定資産	56,462,626	36,133,394	20,329,232	純 資 産 の 部			
建物	1,032,070	157,085	874,985	国庫補助金等特別積立金	139,256,301	122,093,011	17,163,290
構築物	19,298,628	4,880,948	14,417,680	国庫補助金等特別積立金	139,256,301	122,093,011	17,163,290
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	22,372,701	23,946,803	1,574,102
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	22,372,701	23,946,803	1,574,102
器具及び備品	12,222,687	2,411,253	9,811,434	次期繰越活動増減差額	7,281,371	7,357,911	76,540
権利	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	1,650,642	4,565,050	6,215,692
退職給付引当資産	1,460,936	4,661,701	3,200,765				
修繕積立資産	22,372,701	23,946,803	1,574,102	純資産の部合計	168,910,373	153,397,725	15,512,648
資産の部合計	198,228,305	162,401,120	35,827,185	負債及び純資産の部合計	198,228,305	162,401,120	35,827,185

計算書類に対する注記（山口県児童センター）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 山口県児童センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	122,868,031	0	8,048,349	114,819,682
機械及び装置	1	0	0	1
合計	122,868,032	0	8,048,349	114,819,683

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	420,483,696	305,664,014	114,819,682

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置（基本財産）	238,975,256	238,975,255	1
建物	7,403,150	6,371,080	1,032,070
構築物	52,165,621	32,866,993	19,298,628
機械及び装置	877,000	876,997	3
車輛運搬具	872,860	872,859	1
器具及び備品	24,886,064	12,663,377	12,222,687
ソフトウェア	219,250	219,250	0
合計	745,882,897	598,509,825	147,373,072

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10．重要な後発事象
該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

山口県社会福祉会館区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設運営費収入	[31,444,000]	[31,756,420]	[312,420]	
	交付金収入	(25,349,000)	(25,456,000)	(107,000)	
	運営費交付金収入	25,349,000	25,456,000	107,000	
	利用料収入	(6,095,000)	(6,300,420)	(205,420)	
	会議室等使用料収入	3,483,000	4,256,227	773,227	
	冷暖房使用料収入	1,505,000	1,605,693	100,693	
	その他の利用料収入	1,107,000	438,500	668,500	
	負担金収入	[9,788,000]	[10,385,505]	[597,505]	
	負担金収入	(9,788,000)	(10,385,505)	(597,505)	
	その他の負担金収入	9,788,000	10,385,505	597,505	
	その他の収入	[156,000]	[191,891]	[35,891]	
	雑収入	156,000	191,891	35,891	
	事業活動収入計(1)		41,388,000	42,333,816	945,816
事業活動による収支	人件費支出	[4,851,000]	[4,926,136]	[75,136]	
	職員給料支出	2,636,000	2,635,200	800	
	職員等諸手当支出	(644,000)	(631,208)	(12,792)	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	118,000	117,600	400	
	時間外勤務手当	59,000	51,008	7,992	
	宿日直手当	143,000	138,600	4,400	
	職員賞与支出	(978,000)	(977,220)	(780)	
	期末手当	560,000	559,980	20	
	勤勉手当	418,000	417,240	760	
	退職給付支出	(45,000)	(44,500)	(500)	
	退職共済掛金	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	548,000	638,008	90,008	
	事務費支出	[34,482,000]	[33,165,280]	[1,316,720]	
	福利厚生費支出	21,000	20,080	920	
	事務消耗品費支出	283,000	248,338	34,662	
	水道光熱費支出	6,674,000	6,427,549	246,451	
	修繕費支出	11,980,000	11,764,720	215,280	
	通信運搬費支出	64,000	42,542	21,458	
	業務委託費支出	7,524,000	7,007,196	516,804	
	手数料支出	13,000	9,460	3,540	
	保険料支出	314,000	313,250	750	
	土地・建物賃借料支出	4,629,000	4,628,203	797	
	租税公課支出	12,000	8,405	3,595	
	保守料支出	2,670,000	2,397,824	272,176	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	291,000	290,713	287	
	負担金支出	[1,791,000]	[1,791,000]	[0]	
	負担金支出	(1,791,000)	(1,791,000)	(0)	
	本部経費負担金支出	1,791,000	1,791,000	0	
	事業活動支出計(2)		41,124,000	39,882,416	1,241,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,000	2,451,400	2,187,400	
施設整備等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

山口県社会福祉会館区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[200,000]	[192,500]	[7,500]	
	器具及び備品取得支出	200,000	192,500	7,500	
	施設整備等支出計(5)	200,000	192,500	7,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	192,500	7,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[615,000]	[615,520]	[520]	
	修繕積立預金取崩収入	615,000	615,520	520	
	その他の活動収入計(7)	615,000	615,520	520	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	[65,000]	[2,260,420]	[2,195,420]	
	退職給付引当資産支出	(65,000)	(64,350)	(650)	
	退職金	0	24,750	24,750	
	全事協退職年金共済	65,000	39,600	25,400	
	修繕積立預金積立支出	0	2,196,070	2,196,070	
	事業区分間長期借入金返済支出	[614,000]	[614,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	679,000	2,874,420	2,195,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,000	2,258,900	2,194,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	6,374,000	6,373,765	235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,374,000	6,373,765	235		

山口県社会福祉会館区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	施設運営費収益	[31,756,420]	[27,278,555]	[4,477,865]
	交付金収益	(25,456,000)	(18,622,000)	(6,834,000)
	運営費交付金収益	25,456,000	18,622,000	6,834,000
	利用料収益	(6,300,420)	(8,656,555)	(2,356,135)
	会議室等使用料収益	4,256,227	5,777,864	1,521,637
	冷暖房使用料収益	1,605,693	2,260,270	654,577
	その他の利用料収益	438,500	618,421	179,921
	負担金収益	[10,385,505]	[11,116,713]	[731,208]
	負担金収益	(10,385,505)	(11,116,713)	(731,208)
	その他の負担金収益	10,385,505	11,116,713	731,208
サービス活動収益計(1)		42,141,925	38,395,268	3,746,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[4,726,486]	[8,672,251]	[3,945,765]
	職員給料	2,635,200	4,653,874	2,018,674
	職員等諸手当	(631,208)	(912,234)	(281,026)
	住居手当	324,000	270,000	54,000
	通勤手当	117,600	442,200	324,600
	時間外勤務手当	51,008	27,834	23,174
	宿日直手当	138,600	172,200	33,600
	職員賞与	(483,120)	(1,092,160)	(609,040)
	期末手当	274,500	653,640	379,140
	勤勉手当	208,620	438,520	229,900
	賞与引当金繰入	302,273	641,000	338,727
	退職給付費用	(108,850)	(309,890)	(201,040)
	退職金	24,750	271,550	246,800
	全事協退職年金共済	39,600	38,340	1,260
	退職共済掛金	44,500	0	44,500
	法定福利費	565,835	1,063,093	497,258
	事務費	[33,165,280]	[27,015,088]	[6,150,192]
	福利厚生費	20,080	42,408	22,328
	研修研究費	0	1,400	1,400
	事務消耗品費	248,338	173,728	74,610
	印刷製本費	0	23,760	23,760
	水道光熱費	6,427,549	7,149,261	721,712
	燃料費	0	44,880	44,880
修繕費	11,764,720	6,104,386	5,660,334	
通信運搬費	42,542	68,372	25,830	
業務委託費	7,007,196	5,474,130	1,533,066	
手数料	9,460	11,878	2,418	
保険料	313,250	233,360	79,890	
土地・建物賃借料	4,628,203	4,628,203	0	
租税公課	8,405	3,100	5,305	
保守料	2,397,824	2,761,217	363,393	

山口県社会福祉会館区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	290,713	288,005	2,708
	負担金費用	[1,791,000]	[1,810,000]	[19,000]
	負担金費用	(1,791,000)	(1,810,000)	(19,000)
	本部経費負担金費用	1,791,000	1,810,000	19,000
	減価償却費	[11,693,776]	[11,731,157]	[37,381]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,176,034]	[11,176,034]	[0]
	サービス活動費用計(2)	40,200,508	38,052,462	2,148,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,941,417	342,806	1,598,611
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[191,891]	[303,406]	[111,515]
	雑収益	191,891	303,406	111,515
	サービス活動外収益計(4)	191,891	303,406	111,515
	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)	191,891	303,406	111,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,133,308	646,212	1,487,096
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[190,800]	[190,800]
	特別収益計(8)	0	190,800	190,800
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	[0]	[190,800]	[190,800]
	特別費用計(9)	1	190,800	190,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,133,307	646,212	1,487,095
	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)	2,133,307	646,212	1,487,095
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,636,287	7,956,410	679,877
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,769,594	8,602,622	2,166,972
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[615,520]	[649,185]	[33,665]
	修繕積立金取崩額	615,520	649,185	33,665
減差額	その他の積立金積立額(18)	[2,196,070]	[615,520]	[1,580,550]
	修繕積立金積立額	2,196,070	615,520	1,580,550
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	9,189,044	8,636,287	552,757

計算書類に対する注記（山口県社会福祉会館）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

満期保有目的以外の債券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 山口県社会福祉会館拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	249,672,920	0	11,176,034	238,496,886
合計	249,672,920	0	11,176,034	238,496,886

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	999,480,958	760,984,072	238,496,886
機械及び装置	5,565,000	3,262,481	2,302,519

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,551,500	2,661,749	889,751
ソフトウェア	356,400	356,400	0
合計	1,008,953,858	767,264,702	241,689,156

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10．重要な後発事象
該当なし

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当なし

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	—	—	972,671
普通預金	山口銀行県庁内支店他	—	運転資金として	—	—	642,878,779
			小計			643,851,450
事業未収金			3月分介護報酬等	—	—	391,935,607
未収金			自動販売機手数料等	—	—	8,651,749
未収補助金			働きやすい介護職場づくり支援事業	—	—	1,411,234
立替金			利用者医療費等	—	—	33,777
前払費用			労働保険料等	—	—	443,729
仮払金			弁護士預け金等	—	—	20,000
徴収不能引当金			利用料等徴収不能見込額を計上している	—	—	△ 350,188
			流動資産合計			1,045,997,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(灘海園) 岩国市市愛宕町1-5-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	589,062,117	0	589,062,117
	(伊保庄園) 柳井市伊保庄1-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	71,478,000	0	71,478,000
	(オアシスはぎ園) 萩市大井1723-6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	110,736,474	0	110,736,474
	萩市大井1689-13	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	115,981,166	0	115,981,166
	(たちばな園) 大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	69,044,638	0	69,044,638
	(華南園) 防府市大字浜方205	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	62,472,697	0	62,472,697
	(はなのうら) 防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	45,821,274	0	45,821,274
	(華の浦) 防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	80,408,129	0	80,408,129
	(このみ園) 宇部市黒石北5-3-56	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	210,000,000	0	210,000,000
			小計			1,355,004,495
建物	(灘海園) 岩国市市愛宕町1-5-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,427,004,236	481,022,896	945,981,340
	岩国市市愛宕町1-5-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	302,400	92,858	209,542
	(伊保庄園) 柳井市伊保庄1-2	1982年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1	0	1
	柳井市伊保庄1-2	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,218,959	1,206,768	12,191
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	162,184,001	162,183,997	4
	柳井市伊保庄1-2	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	50,225,760	18,032,344	32,193,416
	柳井市伊保庄1-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	18,166,680	1,574,443	16,592,237
	(オアシスはぎ園) 萩市大井1689-13	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	38,119,608	38,119,603	5
	萩市大井1689-13	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	41,422,500	41,422,498	2
	萩市大井1689-13	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活に使用している	176,399,173	108,165,962	68,233,211
	萩市大井1723-6	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,017,389	9,017,387	2
	萩市大井1723-6	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	195,789,055	186,705,123	9,083,932
	萩市大井1723-6	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,490,450	4,765,721	724,729
	萩市大井1723-6	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,540,000	13,941,025	1,598,975
	萩市大井1723-6	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,802,500	13,430,980	2,371,520
	萩市大井1689-13	2009年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活に使用している	9,902,700	8,780,999	1,121,701
	萩市大井1723-6	2019年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,897,929	212,325	5,685,604
	(たちばな園) 大島郡周防大島町油良1020	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	52,540,017	27,662,194	24,877,823
	大島郡周防大島町油良1020	2014年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している	5,885,254	1,804,807	4,080,447

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	(華南園) 防府市大字浜方205	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	27,901,274	16,498,285	11,402,989
	防府市大字浜方205	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,555,200	474,072	1,081,128
	(はなのうら) 防府市大字浜方205-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	413,266,213	69,294,568	343,971,645
	(華の浦) 防府市大字浜方205-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	725,208,197	121,599,580	603,608,617
	(このみ園) 宇部市黒石北5-3-56	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	938,467,276	346,305,287	592,161,989
	(山口県児童センター) 山口市維新公園4-5-1	1981年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	382,751,014	295,500,194	87,250,820
	山口市維新公園4-5-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	13,266,825	4,518,458	8,748,367
	山口市維新公園4-5-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	24,465,857	5,645,362	18,820,495
	(山口県社会福祉会館) 山口市大手町9-6	1975年度	公益事業に使用している	365,120,428	333,973,768	31,146,660
	山口市大手町9-6	1992年度	公益事業に使用している	619,164,930	412,150,458	207,014,472
	山口市大手町9-6	2000年度	公益事業に使用している	9,378,600	9,097,240	281,360
	山口市大手町9-6	2001年度	公益事業に使用している	2,719,500	2,665,107	54,393
	山口市大手町9-6	2002年度	公益事業に使用している	3,097,500	3,097,499	1
				小計		
	(山口県児童センター) 山口市維新公園4-5-1	—	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	238,975,256	238,975,255	1
			小計			1
定期預金	西京銀行県庁支店	—	法人設立基本資産	—	—	10,000,000
基本財産合計						4,383,314,114
(2) その他の固定資産						
建物	(灘海園) 岩国市市愛宕町1-5-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,004,400	381,333	623,067
	岩国市市愛宕町1-5-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,849,000	47,720	2,801,280
	(伊保庄園) 柳井市伊保庄1-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	221,029	218,818	2,211
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している	2,315,250	2,315,249	1
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	525,000	524,995	5
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,344,600	10,344,591	9
	柳井市伊保庄1-2	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	892,500	892,499	1
	柳井市伊保庄1-2	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	45,129,000	45,128,999	1
	柳井市伊保庄1-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,981,652	12,507,995	13,473,657
	柳井市伊保庄1-2	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	753,900	753,899	1
	柳井市伊保庄1-2	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,315,300	24,093	4,291,207
	(たちばな園) 大島郡周防大島町油良1020	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	300,000	299,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	450,000	449,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	280,000	279,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	238,350	238,349	1
	大島郡周防大島町油良1020	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,250,000	5,249,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,100,000	1,442,175	657,825
	(華南園) 防府市大字浜方205	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	609,000	523,638	85,362
	(はなのうら) 防府市大字浜方205-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	133,920	14,206	119,714

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	(山口県みほり学園) 山口市大内御堀951	2003年度	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	6,336,750	6,083,279	253,471	
	山口市大内御堀951	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	2,169,300	1,999,076	170,224	
	山口市大内御堀951	2009年度	第1種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	1,283,100	929,410	353,690	
	(山口県児童センター) 山口市維新公園4-5-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	1,991,000	1,990,997	3	
	山口市維新公園4-5-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	3,927,000	3,809,188	117,812	
	山口市維新公園4-5-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	528,150	528,149	1	
	山口市維新公園4-5-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	957,000	42,746	914,254	
				小計			23,863,801
		(灘海園) 岩国市市愛宕町1-5-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	18,456,608	11,685,140	6,771,468
		(伊保庄園) 柳井市伊保庄1-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,249,843	1,249,842	1
		柳井市伊保庄1-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	20,656,502	20,305,283	351,219
		柳井市伊保庄1-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	299,250	253,954	45,296
		(オアシスはぎ園) 萩市大井1723-6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	8,160,600	7,505,922	654,678
		萩市大井1723-6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,501,102	2,364,783	136,319
		萩市大井1689-13	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活に使用している	472,500	437,922	34,578
		萩市大井1723-6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,218,000	1,267,420	4,950,580
		萩市大井1689-13	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	14,016,000	3,017,319	10,998,681
		(たちばな園) 大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	588,000	587,999	1
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,172,850	1,172,848	2
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	641,000	640,999	1
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,077,720	3,962,414	115,306
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	666,750	666,749	1
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,830,150	1,738,642	91,508
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,965,600	1,785,420	180,180
		大島郡周防大島町油良1020	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	543,900	444,185	99,715
		(華南園) 防府市大字浜方205	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,045,482	1,045,470	12
		(はなのうら) 防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	14,701,595	3,914,716	10,786,879
	防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	253,745	120,588	133,157	
	防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	7,984,678	1,426,594	6,558,084	
	(華の浦) 防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	25,798,676	6,869,636	18,929,040	
	防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	445,280	211,616	233,664	
	防府市大字浜方205-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	14,011,682	2,503,419	11,508,263	
	(このみ園) 宇部市黒石北5-3-56	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	44,872,424	24,726,276	20,146,148	
	(山口県みほり学園) 山口市大内御堀951	—	第1種社会福祉事業である、情緒障害児短期治療施設に使用している	2,031,822	2,031,820	2	
	(山口県児童センター) 山口市維新公園4-5-1	—	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	52,165,621	32,866,993	19,298,628	
			小計			112,023,411	
機械及び装置	(伊保庄園) 柳井市伊保庄1-2	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	3,150,000	3,149,999	1	

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
車両運搬具	柳井市伊保庄1-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,704,000	4,703,999	1	
	(オアシスはぎ園) 萩市大井1723-6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,420,000	201,666	2,218,334	
	萩市大井1723-6	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,475,000	41,250	2,433,750	
	(このみ園) 宇部市黒石北5-3-56	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	975,132	395,710	579,422	
	(山口県児童センター) 山口市維新公園4-5-1	—	第2種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	877,000	876,997	3	
	(山口県社会福祉会館) 山口市大手町9-6	—	公益事業に使用している	5,565,000	3,262,481	2,302,519	
				小計			7,534,030
		(法人本部) 日産 ウィングロード	—	事務連絡用	1,573,269	1,573,268	1
		(灘海園) 日産 キャラバン他9台	—	利用者送迎用、訪問介護用等	19,761,633	19,152,809	608,824
		トヨタ カラーラフィルダー	—	事務連絡用	2,270,000	2,269,999	1
		(伊保庄園) 日産 ハイエース他6台	—	利用者送迎用、訪問介護用等	11,501,655	11,501,648	7
		(オアシスはぎ園) 日産 キャラバン他11台	—	利用者送迎用、訪問介護用等	22,441,543	22,203,865	237,678
		(たちばな園) 日産 セレナ他5台	—	利用者送迎用等	11,715,721	8,886,917	2,828,804
		ダイハツ ハイゼット	—	作業運搬用	1,223,521	1,147,050	76,471
		運搬車	—	作業運搬用	221,550	221,549	1
		(華南園) スズキ エブリイワゴン他3台	—	利用者送迎用等	10,855,855	10,855,851	4
		(はなのうら) トヨタ ヴォクシー他2台	—	利用者送迎用等	1,700,002	946,333	753,669
		(華の浦) 日産 キャラバン他2台	—	利用者送迎用等	1,414,059	1,118,239	295,820
		マツダ キャブオーバー	—	作業運搬用	1	0	1
		(このみ園) マツダ ビアンテ他3台	—	利用者送迎用等	10,731,480	8,799,319	1,932,161
		(山口県みほり学園) マツダ ビアンテ	—	利用者送迎用等	1,820,000	1,819,999	1
		マツダ デミオ	—	事務連絡用	1,570,000	1,551,290	18,710
		(山口県児童センター) ホンダ アクティ	—	事務連絡用	872,860	872,859	1
				小計			6,752,154
	器具及び備品	(法人本部) シュレッダー他	—	本部業務用	3,262,259	1,853,226	1,409,033
		(灘海園) 電動ベッド他	—	利用者生活支援等	110,200,362	99,286,559	10,913,803
		(伊保庄園) 電動ベッド他	—	利用者生活支援等	64,538,992	53,871,947	10,667,045
(オアシスはぎ園) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	103,950,371	75,433,750	28,516,621	
(たちばな園) 温冷配膳車他		—	利用者生活支援等	34,984,697	28,758,658	6,226,039	
(華南園) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	52,082,043	44,183,856	7,898,187	
(はなのうら) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	13,313,383	8,291,790	5,021,593	
(華の浦) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	46,539,275	28,609,291	17,929,984	
(このみ園) 洗濯機他		—	利用者生活支援等	7,776,866	4,325,629	3,451,237	
(山口県みほり学園) 心理治療用ビデオ他		—	利用者生活支援等	18,918,467	14,522,720	4,395,747	
(山口県児童センター) 投影機 他		—	利用者用遊具・行事用機器等	24,886,064	12,663,377	12,222,687	
(山口県社会福祉会館) 拡声設備等		—	会議室利用・貸出機器等	3,551,500	2,661,749	889,751	
				小計			109,541,727

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設仮勘定	(オアシスはぎ園) 空調設備	—	特養空調設備改修工事	32,200,000	0	32,200,000
	小計					
有形リース資産	(灘海園) 電解水生成装置	—	電解水生成	4,804,800	114,400	4,690,400
	小計					
権利	電話加入権	—	各拠点通信用電話加入権	718,200		718,200
	借地権	—		5,538,457		5,538,457
	小計					
ソフトウェア	業務支援ソフト	—	利用者支援記録等	28,298,268	26,224,308	2,073,960
	ホームページ	—	利用者等情報提供、情報公開用	2,487,305	2,487,305	0
	小計					
退職給付引当資産	退職金	—	期末要支給額を退職給付引当資産に計上	—	—	73,000,062
	全事協退職年金共済	—	全事協退職年金共済預け金	—	—	122,017,054
	小計					
修繕積立資産	定期預金 山口銀行県庁内支店他	—	施設等の大規模修繕に備えた預金	—	—	120,000,000
	普通預金 山口銀行県庁内支店他	—		—	—	19,150,430
	小計					
施設整備等積立資産	定期預金 西京銀行県庁支店他	—	将来における施設建替えの目的のために積み立てている預金	—	—	195,671,373
	普通預金 山口銀行県庁内支店	—		—	—	792,778,086
	小計					
人件費積立資産	普通預金 山口銀行県庁内支店	—	配置基準以上の職員配置を行うための人件費積立預金	—	—	68,633,276
その他の固定資産	山口県中小企業共済共同組合出資資金	—	—	—	—	200
その他の固定資産合計						1,696,186,621
固定資産合計						6,079,500,735
資産合計						7,125,498,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 各拠点給食材料費他	—	/	—	—	146,433,191
その他の未払金	年度末退職者に係る退職金他	—		—	—	26,956,132
1年以内返済予定設備資金借入金	翌年度借入金償還額	—		—	—	43,968,000
1年以内返済予定リース債務	翌年度リース料支払額	—		—	—	686,400
未払費用	令和2年度労働保険料未払分	—		—	—	2,170,635
預り金	全拠点一時金社会保険料、3月分源泉所得税他	—		—	—	837,548
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	14,004,453
前受金	体育館利用料	—		—	—	500
賞与引当金	翌年度6月賞与分	—		—	—	120,602,000
流動負債合計						355,658,859
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	/	—	—	463,825,000
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	4,004,000
退職給付引当金	退職金	—		—	—	73,000,062
	全事協退職年金共済	—		—	—	122,017,054
小計						195,017,116
固定負債合計						662,846,116
負債合計						1,018,504,975
差引純資産						6,106,993,118