

令和3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3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,579,728,000]	[1,576,688,646]	[3,039,354]	
	児童福祉事業収入	[169,508,000]	[170,337,568]	[829,568]	
	障害福祉サービス等事業収入	[955,370,000]	[962,811,181]	[7,441,181]	
	受託事業収入	[191,077,000]	[191,077,411]	[411]	
	その他の事業収入	[123,764,000]	[124,188,805]	[424,805]	
	施設運営費収入	[27,472,000]	[28,330,710]	[858,710]	
	負担金収入	[9,686,000]	[10,129,612]	[443,612]	
	経常経費寄附金収入	[954,000]	[1,099,200]	[145,200]	
	受取利息配当金収入	[1,325,000]	[1,326,011]	[1,011]	
	その他の収入	[8,575,000]	[8,955,304]	[380,304]	
	事業活動収入計(1)	3,067,459,000	3,074,944,448	7,485,448	
事業活動による支出	人件費支出	[2,074,898,000]	[2,053,323,682]	[21,574,318]	
	事業費支出	[444,983,000]	[428,737,111]	[16,245,889]	
	事務費支出	[315,771,000]	[299,111,494]	[16,659,506]	
	利用者負担軽減額	[2,058,000]	[2,021,902]	[36,098]	
	支払利息支出	[6,010,000]	[6,008,638]	[1,362]	
	その他の支出	[634,000]	[612,017]	[21,983]	
		事業活動支出計(2)	2,844,354,000	2,789,814,844	54,539,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,105,000	285,129,604	62,024,604	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[396,000]	[396,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	396,000	396,000	
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	[90,714,000]	[92,679,610]	[1,965,610]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[688,000]	[686,400]	[1,600]	
	施設整備等支出計(5)	135,370,000	137,334,010	1,964,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,370,000	136,938,010	1,568,010	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[91,978,000]	[91,458,485]	[519,515]	
	その他の活動収入計(7)	91,978,000	91,458,485	519,515	
その他の活動による支出	積立資産支出	[161,712,000]	[236,097,111]	[74,385,111]	
	その他の活動支出計(8)	161,712,000	236,097,111	74,385,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,734,000	144,638,626	74,904,626	
	予備費支出(10)	22,000,000	—	22,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,999,000	3,552,968	7,551,968	
	前期末支払資金残高(12)	855,949,000	855,945,087	3,913	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	851,950,000	859,498,055	7,548,055	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,576,688,646]	[1,603,966,249]	[27,277,603]
	児童福祉事業収益	[170,337,568]	[148,039,406]	[22,298,162]
	障害福祉サービス等事業収益	[962,811,181]	[912,299,006]	[50,512,175]
	受託事業収益	[191,077,411]	[191,702,834]	[625,423]
	その他の事業収益	[124,188,805]	[165,035,372]	[40,846,567]
	施設運営費収益	[28,330,710]	[32,179,120]	[3,848,410]
	負担金収益	[10,129,612]	[10,385,505]	[255,893]
	経常経費寄附金収益	[1,099,200]	[1,302,488]	[203,288]
	サービス活動収益計(1)	3,064,663,133	3,064,909,980	246,847
サービス活動増減の部	人件費	[2,052,421,570]	[2,154,107,021]	[101,685,451]
	事業費	[428,737,111]	[424,569,199]	[4,167,912]
	事務費	[299,111,494]	[327,641,764]	[28,530,270]
	利用者負担軽減額	[2,021,902]	[1,830,060]	[191,842]
	減価償却費	[232,015,216]	[235,854,396]	[3,839,180]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[81,525,128]	[81,154,366]	[370,762]
	徴収不能額	[0]	[203,801]	[203,801]
	徴収不能引当金繰入	[58,181]	[177,723]	[119,542]
	サービス活動費用計(2)	2,932,840,346	3,063,229,598	130,389,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,822,787	1,680,382	130,142,405
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,326,011]	[603,390]	[722,621]
	その他のサービス活動外収益	[8,955,304]	[16,068,570]	[7,113,266]
		サービス活動外収益計(4)	10,281,315	16,671,960
サービス活動増減の部	支払利息	[6,008,638]	[6,575,954]	[567,316]
	その他のサービス活動外費用	[612,017]	[724,854]	[112,837]
		サービス活動外費用計(5)	6,620,655	7,300,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,660,660	9,371,152	5,710,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,483,447	11,051,534	124,431,913
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[5,736,435]	[5,736,435]
	施設整備等寄附金収益	[396,000]	[0]	[396,000]
	固定資産受贈額	[400,000]	[0]	[400,000]
	固定資産売却益	[0]	[9,999]	[9,999]
	その他の特別収益	[238,021]	[246,662]	[8,641]
		特別収益計(8)	1,034,021	5,993,096
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[23]	[8,617,920]	[8,617,897]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,160,000]	[33,905,784]	[27,745,784]
		特別費用計(9)	6,160,023	42,523,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,126,002	36,530,608	31,404,606
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,357,445	25,479,074	155,836,519

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[9,700]	[9,700]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	130,357,445	25,488,774	155,846,219
繰前期繰越活動増減差額(14)	2,379,915,374	2,458,624,782	78,709,408
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,510,272,819	2,433,136,008	77,136,811
活基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動その他の積立金取崩額(17)	[82,821,593]	[61,296,273]	[21,525,320]
増その他の積立金積立額(18)	[220,939,331]	[114,516,907]	[106,422,424]
減			
差			
額			
の次期繰越活動増減差額			
部(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,372,155,081	2,379,915,374	7,760,293

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,025,615,381	1,045,997,358	20,381,977	流動負債	324,121,074	355,658,859	31,537,785	
現金預金	610,883,553	643,851,450	32,967,897	事業未払金	136,527,723	146,433,191	9,905,468	
事業未収金	383,459,284	391,935,607	8,476,323	その他の未払金	5,180,343	26,956,132	21,775,789	
未収金	10,812,218	8,651,749	2,160,469	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	19,425,086	1,411,234	18,013,852	1年以内返済予定リース債務	686,400	686,400	0	
立替金	580	33,777	33,197	未払費用	1,299,668	2,170,635	870,967	
前払費用	1,205,008	443,729	761,279	預り金	6,567,142	837,548	5,729,594	
仮払金	0	20,000	20,000	職員預り金	14,004,453	14,004,453	2,708,345	
徴収不能引当金	170,348	350,188	179,840	前受金	0	500	500	
				賞与引当金	113,179,000	120,602,000	7,423,000	
固定資産	6,085,203,732	6,079,500,735	5,702,997	固定負債	624,712,604	662,846,116	38,133,512	
基本財産	4,304,014,818	4,383,314,114	79,299,296	設備資金借入金	419,857,000	463,825,000	43,968,000	
土地	1,355,004,495	1,355,004,495	0	リース債務	3,317,600	4,004,000	686,400	
建物	2,939,010,322	3,018,309,618	79,299,296	退職給付引当金	201,538,004	195,017,116	6,520,888	
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	948,833,678	1,018,504,975	69,671,297	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0					
その他の固定資産	1,781,188,914	1,686,186,621	85,002,293	純 資 産 の 部				
建物	21,634,494	23,863,801	2,229,307	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
構築物	99,675,188	112,023,411	12,348,223	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
機械及び装置	6,042,964	7,534,030	1,491,066	国庫補助金等特別積立金	2,445,479,451	2,520,844,579	75,365,128	
車輛運搬具	3,889,250	6,752,154	2,862,904	国庫補助金等特別積立金	2,445,479,451	2,520,844,579	75,365,128	
器具及び備品	100,356,254	109,541,727	9,185,473	その他の積立金	1,334,350,903	1,196,233,165	138,117,738	
建設仮勘定	0	32,200,000	32,200,000	修繕積立金	144,137,182	139,150,430	4,986,752	
有形リース資産	4,004,000	4,690,400	686,400	施設整備等積立金	1,121,666,859	988,449,459	133,217,400	
権利	6,256,657	6,256,657	0	人件費積立金	68,546,862	68,633,276	86,414	
ソフトウェア	3,441,000	2,073,960	1,367,040	次期繰越活動増減差額	2,372,155,081	2,379,915,374	7,760,293	
退職給付引当資産	201,538,004	195,017,116	6,520,888	(うち当期活動増減差額)	130,357,445	25,488,774	155,846,219	
修繕積立資産	144,137,182	139,150,430	4,986,752					
施設整備等積立資産	1,121,666,859	988,449,459	133,217,400					
人件費積立資産	68,546,862	68,633,276	86,414					
その他の固定資産	200	200	0	純資産の部合計	6,161,985,435	6,106,993,118	54,992,317	
資産の部合計	7,110,819,113	7,125,498,093	14,678,980	負債及び純資産の部合計	7,110,819,113	7,125,498,093	14,678,980	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,576,688,646]	[0]	[1,576,688,646]		[1,576,688,646]	
	児童福祉事業収入	[170,337,568]	[0]	[170,337,568]		[170,337,568]	
	障害福祉サービス等事業収入	[962,811,181]	[0]	[962,811,181]		[962,811,181]	
	受託事業収入	[191,077,411]	[0]	[191,077,411]		[191,077,411]	
	その他の事業収入	[124,188,805]	[0]	[124,188,805]		[124,188,805]	
	施設運営費収入	[888,170]	[27,442,540]	[28,330,710]		[28,330,710]	
	負担金収入	[1,948,000]	[10,129,612]	[12,077,612]	[1,948,000]	[10,129,612]	
	経常経費寄附金収入	[1,099,200]	[0]	[1,099,200]		[1,099,200]	
	受取利息配当金収入	[1,326,011]	[0]	[1,326,011]		[1,326,011]	
	その他の収入	[8,769,628]	[185,676]	[8,955,304]		[8,955,304]	
	事業活動収入計(1)	3,039,134,620	37,757,828	3,076,892,448	1,948,000	3,074,944,448	
	事業活動による支出	人件費支出	[2,048,455,642]	[4,868,040]	[2,053,323,682]		[2,053,323,682]
		事業費支出	[428,737,111]	[0]	[428,737,111]		[428,737,111]
		事務費支出	[269,913,506]	[29,197,988]	[299,111,494]		[299,111,494]
負担金支出		[0]	[1,948,000]	[1,948,000]	[1,948,000]	[0]	
利用者負担軽減額		[2,021,902]	[0]	[2,021,902]		[2,021,902]	
支払利息支出		[6,008,638]	[0]	[6,008,638]		[6,008,638]	
その他の支出		[612,017]	[0]	[612,017]		[612,017]	
事業活動支出計(2)	2,755,748,816	36,014,028	2,791,762,844	1,948,000	2,789,814,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,385,804	1,743,800	285,129,604		285,129,604		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[396,000]	[0]	[396,000]		[396,000]	
	施設整備等収入計(4)	396,000	0	396,000		396,000	
	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	[92,679,610]	[0]	[92,679,610]		[92,679,610]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[686,400]	[0]	[686,400]		[686,400]	
施設整備等支出計(5)	137,334,010	0	137,334,010		137,334,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	136,938,010	0	136,938,010		136,938,010		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[91,458,485]	[0]	[91,458,485]		[91,458,485]	
	その他の活動収入計(7)	91,458,485	0	91,458,485		91,458,485	
	積立資産支出	[234,242,359]	[1,854,752]	[236,097,111]		[236,097,111]	
その他の活動支出計(8)	234,242,359	1,854,752	236,097,111		236,097,111		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,783,874	1,854,752	144,638,626		144,638,626		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,663,920	110,952	3,552,968		3,552,968		
前期末支払資金残高(11)	849,571,322	6,373,765	855,945,087		855,945,087		
当期末支払資金残高(10)+(11)	853,235,242	6,262,813	859,498,055		859,498,055		

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人合計
サービス収入	介護保険事業収益	[1,576,688,646]	[0]	[1,576,688,646]		[1,576,688,646]
	児童福祉事業収益	[170,337,568]	[0]	[170,337,568]		[170,337,568]
	障害福祉サービス等事業収益	[962,811,181]	[0]	[962,811,181]		[962,811,181]
	受託事業収益	[191,077,411]	[0]	[191,077,411]		[191,077,411]
	その他の事業収益	[124,188,805]	[0]	[124,188,805]		[124,188,805]
	施設運営費収益	[888,170]	[27,442,540]	[28,330,710]		[28,330,710]
	負担金収益	[1,948,000]	[10,129,612]	[12,077,612]	[1,948,000]	[10,129,612]
	経常経費寄附金収益	[1,099,200]	[0]	[1,099,200]		[1,099,200]
	サービス活動収益計(1)	3,029,038,981	37,572,152	3,066,611,133	1,948,000	3,064,663,133
活動増減の費用	人件費	[2,047,396,778]	[5,024,792]	[2,052,421,570]		[2,052,421,570]
	事業費	[428,737,111]	[0]	[428,737,111]		[428,737,111]
	事務費	[269,913,506]	[29,197,988]	[299,111,494]		[299,111,494]
	負担金費用	[0]	[1,948,000]	[1,948,000]	[1,948,000]	[0]
	利用者負担軽減額	[2,021,902]	[0]	[2,021,902]		[2,021,902]
	減価償却費	[220,351,488]	[11,663,728]	[232,015,216]		[232,015,216]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[70,349,094]	[11,176,034]	[81,525,128]		[81,525,128]
	徴収不能引当金繰入	[58,181]	[0]	[58,181]		[58,181]
	サービス活動費用計(2)	2,898,129,872	36,658,474	2,934,788,346	1,948,000	2,932,840,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,909,109	913,678	131,822,787		131,822,787
サービス収入	受取利息配当金収益	[1,326,011]	[0]	[1,326,011]		[1,326,011]
	その他のサービス活動外収益	[8,769,628]	[185,676]	[8,955,304]		[8,955,304]
	サービス活動外収益計(4)	10,095,639	185,676	10,281,315		10,281,315
活動増減の外費用	支払利息	[6,008,638]	[0]	[6,008,638]		[6,008,638]
	その他のサービス活動外費用	[612,017]	[0]	[612,017]		[612,017]
	サービス活動外費用計(5)	6,620,655	0	6,620,655		6,620,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,474,984	185,676	3,660,660		3,660,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,384,093	1,099,354	135,483,447		135,483,447
特別増減の費用	施設整備等寄附金収益	[396,000]	[0]	[396,000]		[396,000]
	固定資産受贈額	[400,000]	[0]	[400,000]		[400,000]
	その他の特別収益	[238,021]	[0]	[238,021]		[238,021]
	特別収益計(8)	1,034,021	0	1,034,021		1,034,021
特別増減の費用	固定資産売却損・処分損	[23]	[0]	[23]		[23]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,160,000]	[0]	[6,160,000]		[6,160,000]
	特別費用計(9)	6,160,023	0	6,160,023		6,160,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,126,002	0	5,126,002		5,126,002
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,258,091	1,099,354	130,357,445		130,357,445
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	129,258,091	1,099,354	130,357,445		130,357,445
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	2,370,726,330	9,189,044	2,379,915,374		2,379,915,374
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,499,984,421	10,288,398	2,510,272,819		2,510,272,819
活動増減差額	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[82,821,593]	[0]	[82,821,593]		[82,821,593]
	その他の積立金積立額(18)	[219,269,331]	[1,670,000]	[220,939,331]		[220,939,331]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,363,536,683	8,618,398	2,372,155,081		2,372,155,081

貸借対照表内訳表

令和 4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	法人合計
流動資産	1,018,823,798	6,791,583	1,025,615,381		1,025,615,381
現金預金	610,879,441	4,112	610,883,553		610,883,553
事業未収金	382,985,859	473,425	383,459,284		383,459,284
未収金	4,498,218	6,314,000	10,812,218		10,812,218
未収補助金	19,425,086	0	19,425,086		19,425,086
立替金	580	0	580		580
前払費用	1,204,962	46	1,205,008		1,205,008
徴収不能引当金	170,348	0	170,348		170,348
固定資産	5,850,539,962	234,663,770	6,085,203,732		6,085,203,732
基本財産	4,076,693,966	227,320,852	4,304,014,818		4,304,014,818
土地	1,355,004,495	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	2,711,689,470	227,320,852	2,939,010,322		2,939,010,322
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	1,773,845,996	7,342,918	1,781,188,914		1,781,188,914
建物	21,634,494	0	21,634,494		21,634,494
構築物	99,675,188	0	99,675,188		99,675,188
機械及び装置	4,113,300	1,929,664	6,042,964		6,042,964
車輛運搬具	3,889,250	0	3,889,250		3,889,250
器具及び備品	99,581,342	774,912	100,356,254		100,356,254
有形リース資産	4,004,000	0	4,004,000		4,004,000
権利	6,256,657	0	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	3,441,000	0	3,441,000		3,441,000
退職給付引当資産	200,765,732	772,272	201,538,004		201,538,004
修繕積立資産	140,271,112	3,866,070	144,137,182		144,137,182
施設整備等積立資産	1,121,666,859	0	1,121,666,859		1,121,666,859
人件費積立資産	68,546,862	0	68,546,862		68,546,862
その他の固定資産	200	0	200		200
資産の部合計	6,869,363,760	241,455,353	7,110,819,113		7,110,819,113
流動負債	323,243,304	877,770	324,121,074		324,121,074
事業未払金	135,998,953	528,770	136,527,723		136,527,723
その他の未払金	5,180,343	0	5,180,343		5,180,343
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	1,299,668	0	1,299,668		1,299,668
預り金	6,567,142	0	6,567,142		6,567,142
職員預り金	16,712,798	0	16,712,798		16,712,798
賞与引当金	112,830,000	349,000	113,179,000		113,179,000
固定負債	623,940,332	772,272	624,712,604		624,712,604
設備資金借入金	419,857,000	0	419,857,000		419,857,000
リース債務	3,317,600	0	3,317,600		3,317,600
退職給付引当金	200,765,732	772,272	201,538,004		201,538,004
負債の部合計	947,183,636	1,650,042	948,833,678		948,833,678
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	2,218,158,608	227,320,843	2,445,479,451		2,445,479,451
国庫補助金等特別積立金	2,218,158,608	227,320,843	2,445,479,451		2,445,479,451
その他の積立金	1,330,484,833	3,866,070	1,334,350,903		1,334,350,903
修繕積立金	140,271,112	3,866,070	144,137,182		144,137,182
施設整備等積立金	1,121,666,859	0	1,121,666,859		1,121,666,859
人件費積立金	68,546,862	0	68,546,862		68,546,862
次期繰越活動増減差額	2,363,536,683	8,618,398	2,372,155,081		2,372,155,081
(うち当期活動増減差額)	129,258,091	1,099,354	130,357,445		130,357,445
純資産の部合計	5,922,180,124	239,805,311	6,161,985,435		6,161,985,435
負債及び純資産の部合計	6,869,363,760	241,455,353	7,110,819,113		7,110,819,113

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]	[587,847,982]	[406,308,506]	[582,532,158]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[72,982,307]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[267,341,821]	[288,511,441]	[46,922,462]
	受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の事業収入	[0]	[667,675]	[79,748]	[920,000]	[0]	[22,382]	[0]
	施設運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金収入	[68,151,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[544,000]	[210,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,326,011]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[102,800]	[1,336,342]	[789,101]	[1,142,235]	[756,052]	[516,856]	[121,980]
事業活動収入計(1)	70,123,811	590,061,999	407,177,355	584,594,393	268,097,873	289,050,679	120,026,749	
事業活動による支出	人件費支出	[53,951,013]	[428,763,383]	[266,544,214]	[406,523,456]	[167,548,356]	[160,853,377]	[65,861,921]
	事業費支出	[0]	[78,159,504]	[79,530,652]	[94,124,397]	[36,998,981]	[39,064,985]	[12,550,258]
	事務費支出	[16,253,792]	[28,360,276]	[34,829,770]	[32,444,196]	[33,463,828]	[35,029,568]	[10,090,161]
	負担金支出	[0]	[13,472,000]	[9,952,000]	[12,596,000]	[5,884,000]	[5,926,000]	[2,342,000]
	利用者負担軽減額	[0]	[1,802,867]	[0]	[219,035]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[5,915,450]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[10,137]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	70,204,805	556,483,617	390,856,636	545,907,084	243,895,165	240,873,930	90,844,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,994	33,578,382	16,320,719	38,687,309	24,202,708	48,176,749	29,182,409	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[396,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	396,000
	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	[0]	[299,550]	[1,530,100]	[65,140,320]	[7,132,400]	[8,527,640]	[170,500]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[686,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	0	39,685,950	1,530,100	65,140,320	7,132,400	8,527,640	170,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	39,685,950	1,530,100	65,140,320	7,132,400	8,527,640	225,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[734,270]	[3,018,303]	[1,438,215]	[63,129,680]	[9,349,600]	[8,811,000]	[294,160]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000]	[0]	[1,100]	[28,200]	[23,140]	[960]
	その他の活動収入計(7)	734,270	3,028,303	1,438,215	63,130,780	9,377,800	8,834,140	295,120
	積立資産支出	[435,240]	[3,137,945]	[15,662,769]	[36,515,550]	[25,767,123]	[47,851,619]	[29,338,400]
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[288,310]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	723,550	3,137,945	15,662,769	36,515,550	25,767,123	47,851,619	29,338,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,720	109,642	14,224,554	26,615,230	16,389,323	39,017,479	29,043,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,274	6,217,210	566,065	162,219	680,985	631,630	364,629	
前期末支払資金残高(11)	15,618,450	153,439,655	245,353,942	232,618,340	45,228,963	81,703,119	19,370,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,548,176	147,222,445	245,920,007	232,780,559	45,909,948	82,334,749	19,734,863	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,576,688,646]		[1,576,688,646]
	児童福祉事業収入	[0]	[97,355,261]	[0]	[0]	[170,337,568]		[170,337,568]
	障害福祉サービス等事業収入	[241,417,963]	[118,617,494]	[0]	[0]	[962,811,181]		[962,811,181]
	受託事業収入	[0]	[0]	[190,046,000]	[1,031,411]	[191,077,411]		[191,077,411]
	その他の事業収入	[0]	[49,997,000]	[0]	[72,502,000]	[124,188,805]		[124,188,805]
	施設運営費収入	[0]	[0]	[0]	[888,170]	[888,170]		[888,170]
	負担金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[68,151,000]	[66,203,000]	[1,948,000]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[145,200]	[100,000]	[0]	[1,099,200]		[1,099,200]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,326,011]		[1,326,011]
	その他の収入	[202,546]	[217,993]	[2,035,675]	[1,548,048]	[8,769,628]		[8,769,628]
事業活動収入計(1)	241,720,509	266,332,948	192,181,675	75,969,629	3,105,337,620	66,203,000	3,039,134,620	
事業活動による支出	人件費支出	[127,745,232]	[185,264,285]	[149,344,243]	[36,056,162]	[2,048,455,642]		[2,048,455,642]
	事業費支出	[26,368,163]	[26,956,975]	[23,827,536]	[11,155,660]	[428,737,111]		[428,737,111]
	事務費支出	[22,966,795]	[34,708,477]	[11,004,614]	[10,762,029]	[269,913,506]		[269,913,506]
	負担金支出	[4,898,000]	[4,481,000]	[4,124,000]	[2,528,000]	[66,203,000]	[66,203,000]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,021,902]		[2,021,902]
	支払利息支出	[93,188]	[0]	[0]	[0]	[6,008,638]		[6,008,638]
	その他の支出	[0]	[0]	[601,880]	[0]	[612,017]		[612,017]
事業活動支出計(2)	182,071,378	251,410,737	188,902,273	60,501,851	2,821,951,816	66,203,000	2,755,748,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,649,131	14,922,211	3,279,402	15,467,778	283,385,804		283,385,804	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[396,000]		[396,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	396,000		396,000
	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	[528,000]	[1,698,400]	[528,000]	[7,124,700]	[92,679,610]		[92,679,610]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[686,400]		[686,400]
施設整備等支出計(5)	5,796,000	1,698,400	528,000	7,124,700	137,334,010		137,334,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,796,000	1,698,400	528,000	7,124,700	136,938,010		136,938,010	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[2,134,800]	[89,889]	[2,344,088]	[114,480]	[91,458,485]		[91,458,485]
	拠点区分間繰入金収入	[27,240]	[77,390]	[280]	[120,000]	[288,310]	[288,310]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,162,040	167,279	2,344,368	234,480	91,746,795	288,310	91,458,485
	積立資産支出	[55,254,903]	[8,024,695]	[3,676,557]	[8,577,558]	[234,242,359]		[234,242,359]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[288,310]	[288,310]	[0]	
その他の活動支出計(8)	55,254,903	8,024,695	3,676,557	8,577,558	234,530,669	288,310	234,242,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,092,863	7,857,416	1,332,189	8,343,078	142,783,874		142,783,874	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	760,268	5,366,395	1,419,213	0	3,663,920		3,663,920	
前期末支払資金残高(11)	33,495,339	18,406,045	4,337,235	0	849,571,322		849,571,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,255,607	23,772,440	5,756,448	0	853,235,242		853,235,242	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
介護保険事業収益	[0]	[587,847,982]	[406,308,506]	[582,532,158]	[0]	[0]	[0]
児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[72,982,307]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[267,341,821]	[288,511,441]	[46,922,462]
受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	[0]	[667,675]	[79,748]	[920,000]	[0]	[22,382]	[0]
施設運営費収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負担金収益	[68,151,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[544,000]	[210,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	68,695,000	588,725,657	406,388,254	583,452,158	267,341,821	288,533,823	119,904,769
人件費	[54,214,983]	[427,614,025]	[265,089,768]	[409,183,726]	[168,092,929]	[161,076,996]	[66,242,161]
事業費	[0]	[78,159,504]	[79,530,652]	[94,124,397]	[36,998,981]	[39,064,985]	[12,550,258]
事務費	[16,253,792]	[28,360,276]	[34,829,770]	[32,444,196]	[33,463,828]	[35,029,568]	[10,090,161]
負担金費用	[0]	[13,472,000]	[9,952,000]	[12,596,000]	[5,884,000]	[5,926,000]	[2,342,000]
利用者負担軽減額	[0]	[1,802,867]	[0]	[219,035]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[502,820]	[61,548,525]	[9,140,817]	[23,454,123]	[6,600,640]	[5,582,874]	[21,327,363]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[10,449,682]	[255,319]	[334,585]	[2,878,118]	[1,728,194]	[2,802,073]
徴収不能引当金繰入	[0]	[58,181]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	70,971,595	600,565,696	398,287,688	571,686,892	248,162,260	244,952,229	109,749,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,276,595	11,840,039	8,100,566	11,765,266	19,179,561	43,581,594	10,154,899
受取利息配当金収益	[1,326,011]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[102,800]	[1,336,342]	[789,101]	[1,142,235]	[756,052]	[516,856]	[121,980]
サービス活動外収益計(4)	1,428,811	1,336,342	789,101	1,142,235	756,052	516,856	121,980
支払利息	[0]	[5,915,450]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[10,137]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	0	5,925,587	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,428,811	4,589,245	789,101	1,142,235	756,052	516,856	121,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)	847,784	16,429,284	8,889,667	12,907,501	19,935,613	44,098,450	10,276,879
施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[396,000]
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[10,000]	[0]	[1,100]	[28,200]	[23,140]	[960]
その他の特別収益	[0]	[0]	[130,528]	[102,096]	[763]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	10,000	130,528	103,196	28,963	23,140	396,960
固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[0]	[6]	[8]	[3]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[288,310]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	288,310	2	0	6	8	3	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,310	9,998	130,528	103,190	28,955	23,137	396,960
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,136,094	16,419,286	9,020,195	13,010,691	19,964,568	44,121,587	10,673,839
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,136,094	16,419,286	9,020,195	13,010,691	19,964,568	44,121,587	10,673,839
前期繰越活動増減差額(14)	14,315,084	669,531,806	304,388,648	506,264,897	50,690,104	82,065,345	333,787,240
越当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,178,990	653,112,520	313,408,843	519,275,588	70,654,672	126,186,932	344,461,079
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[62,932,400]	[9,092,050]	[8,811,000]	[0]
その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[14,000,000]	[34,000,000]	[24,500,000]	[46,500,000]	[29,000,000]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	13,178,990	653,112,520	299,408,843	548,207,988	55,246,722	88,497,932	315,461,079

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業区分合計
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,576,688,646]		[1,576,688,646]
児童福祉事業収益	[0]	[97,355,261]	[0]	[0]	[170,337,568]		[170,337,568]
障害福祉サービス等事業収益	[241,417,963]	[118,617,494]	[0]	[0]	[962,811,181]		[962,811,181]
受託事業収益	[0]	[0]	[190,046,000]	[1,031,411]	[191,077,411]		[191,077,411]
その他の事業収益	[0]	[49,997,000]	[0]	[72,502,000]	[124,188,805]		[124,188,805]
施設運営費収益	[0]	[0]	[0]	[888,170]	[888,170]		[888,170]
負担金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[68,151,000]	[66,203,000]	[1,948,000]
経常経費寄附金収益	[100,000]	[145,200]	[100,000]	[0]	[1,099,200]		[1,099,200]
サービス活動収益計(1)	241,517,963	266,114,955	190,146,000	74,421,581	3,095,241,981	66,203,000	3,029,038,981
人件費	[124,864,335]	[184,396,091]	[150,863,126]	[35,758,638]	[2,047,396,778]		[2,047,396,778]
事業費	[26,368,163]	[26,956,975]	[23,827,536]	[11,155,660]	[428,737,111]		[428,737,111]
事務費	[22,966,795]	[34,708,477]	[11,004,614]	[10,762,029]	[269,913,506]		[269,913,506]
負担金費用	[4,898,000]	[4,481,000]	[4,124,000]	[2,528,000]	[66,203,000]	[66,203,000]	[0]
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,021,902]		[2,021,902]
減価償却費	[40,493,550]	[37,577,489]	[1,847,210]	[12,276,077]	[220,351,488]		[220,351,488]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,917,137]	[36,095,764]	[0]	[10,888,222]	[70,349,094]		[70,349,094]
徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[58,181]		[58,181]
サービス活動費用計(2)	214,673,706	252,024,268	191,666,486	61,592,182	2,964,332,872	66,203,000	2,898,129,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,844,257	14,090,687	1,520,486	12,829,399	130,909,109		130,909,109
受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,326,011]		[1,326,011]
その他のサービス活動外収益	[202,546]	[217,993]	[2,035,675]	[1,548,048]	[8,769,628]		[8,769,628]
サービス活動外収益計(4)	202,546	217,993	2,035,675	1,548,048	10,095,639		10,095,639
支払利息	[93,188]	[0]	[0]	[0]	[6,008,638]		[6,008,638]
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[601,880]	[0]	[612,017]		[612,017]
サービス活動外費用計(5)	93,188	0	601,880	0	6,620,655		6,620,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,358	217,993	1,433,795	1,548,048	3,474,984		3,474,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,953,615	14,308,680	86,691	14,377,447	134,384,093		134,384,093
施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[396,000]		[396,000]
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[400,000]	[400,000]		[400,000]
拠点区分間繰入金収益	[27,240]	[77,390]	[280]	[120,000]	[288,310]	[288,310]	[0]
その他の特別収益	[0]	[4,634]	[0]	[0]	[238,021]		[238,021]
特別収益計(8)	27,240	82,024	280	520,000	1,322,331	288,310	1,034,021
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[3]	[1]	[23]		[23]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[6,160,000]	[6,160,000]		[6,160,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[288,310]	[288,310]	[0]
特別費用計(9)	0	0	3	6,160,001	6,448,333	288,310	6,160,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,240	82,024	277	5,640,001	5,126,002		5,126,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,980,855	14,390,704	86,414	8,737,446	129,258,091		129,258,091
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	26,980,855	14,390,704	86,414	8,737,446	129,258,091		129,258,091
前期繰越活動増減差額(14)	433,570,487	31,168,652	0	7,281,371	2,370,726,330		2,370,726,330
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	460,551,342	16,777,948	86,414	16,018,817	2,499,984,421		2,499,984,421
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[1,986,143]	[0]	[82,821,593]		[82,821,593]
その他の積立金積立額(18)	[54,000,000]	[7,000,000]	[1,899,729]	[8,369,602]	[219,269,331]		[219,269,331]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	406,551,342	23,777,948	0	7,649,215	2,363,536,683		2,363,536,683

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	26,195,152	175,698,973	264,418,190	259,639,376	66,588,897	94,747,578	24,305,022
現金預金	25,831,015	89,191,073	207,940,028	173,001,772	26,700,645	49,902,026	9,792,512
事業未収金	0	82,584,155	55,317,075	84,362,342	39,231,816	44,072,352	13,852,702
未収金	274,320	2,368,640	7,350	224,580	87,660	4,200	0
未収補助金	0	1,522,770	763,183	1,998,837	558,155	668,518	642,158
立替金	580	0	0	0	0	0	0
前払費用	89,237	100,054	426,384	105,836	11,013	100,482	17,650
徴収不能引当金	0	67,719	35,830	53,991	392	0	0
固定資産	17,655,310	1,652,053,398	446,202,002	559,304,817	385,579,167	379,641,343	482,031,076
基本財産	10,000,000	1,481,834,688	116,535,202	391,771,386	95,087,607	73,224,142	372,469,277
土地	0	589,062,117	71,478,000	226,717,640	69,044,638	62,472,697	45,821,274
建物	0	892,772,571	45,057,202	165,053,746	26,042,969	10,751,445	326,648,003
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	7,655,310	170,218,710	329,666,800	167,533,431	290,491,560	306,417,201	109,561,799
建物	0	3,341,590	16,098,721	0	517,130	44,559	110,742
構築物	0	5,369,251	158,080	14,824,720	100,111	6	15,934,321
機械及び装置	0	0	2	3,673,084	0	0	0
車輛運搬具	1	11	7	12	1,802,681	4	469,769
器具及び備品	906,213	6,014,525	8,807,463	29,439,209	10,957,870	12,271,311	3,025,043
有形リース資産	0	4,004,000	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	229,320	138,240	138,240	587,040	587,040	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	6,635,496	37,000,569	23,965,916	29,052,046	18,700,865	17,248,262	8,873,998
修繕積立資産	0	0	0	0	34,912,315	19,272,083	0
施設整備等積立資産	0	114,108,244	280,422,771	84,565,263	222,913,548	256,993,936	38,147,926
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	43,850,462	1,827,752,371	710,620,192	818,944,193	452,168,064	474,388,921	506,336,098
流動負債	14,035,976	92,841,647	34,786,013	49,951,808	28,904,341	19,737,829	8,398,159
事業未払金	3,598,601	22,610,590	16,362,551	23,654,930	18,721,929	10,452,874	3,750,006
その他の未払金	274,320	2,843,103	0	197,280	132,840	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	272,893	147,218	232,984	168,070	90,521	33,244
預り金	6,419,974	18,880	110,131	3,398	4,716	0	0
職員預り金	312,975	2,798,781	1,914,113	2,824,216	1,651,786	1,869,434	786,909
賞与引当金	3,389,000	24,911,000	16,252,000	23,039,000	8,225,000	7,325,000	3,828,000
固定負債	6,635,496	388,618,169	23,965,916	29,052,046	18,700,865	17,248,262	8,873,998
設備資金借入金	0	348,300,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,317,600	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	6,635,496	37,000,569	23,965,916	29,052,046	18,700,865	17,248,262	8,873,998
負債の部合計	20,671,472	481,459,816	58,751,929	79,003,854	47,605,206	36,986,091	17,272,157
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	579,071,791	72,036,649	107,167,088	91,490,273	72,638,879	135,454,936
国庫補助金等特別積立金	0	579,071,791	72,036,649	107,167,088	91,490,273	72,638,879	135,454,936
その他の積立金	0	114,108,244	280,422,771	84,565,263	257,825,863	276,266,019	38,147,926
修繕積立金	0	0	0	0	34,912,315	19,272,083	0
施設整備等積立金	0	114,108,244	280,422,771	84,565,263	222,913,548	256,993,936	38,147,926
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,178,990	653,112,520	299,408,843	548,207,988	55,246,722	88,497,932	315,461,079
(うち当期活動増減差額)	1,136,094	16,419,286	9,020,195	13,010,691	19,964,568	44,121,587	10,673,839
純資産の部合計	23,178,990	1,346,292,555	651,868,263	739,940,339	404,562,858	437,402,830	489,063,941
負債及び純資産の部合計	43,850,462	1,827,752,371	710,620,192	818,944,193	452,168,064	474,388,921	506,336,098

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(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	事業区分合計
流動資産	47,660,049	36,931,256	11,735,711	10,903,594	1,018,823,798		1,018,823,798
現金預金	8,735,497	8,172,775	10,890,341	721,757	610,879,441		610,879,441
事業未収金	37,125,348	25,868,069	0	572,000	382,985,859		382,985,859
未収金	1,123,560	0	155,587	252,321	4,498,218		4,498,218
未収補助金	553,313	2,740,152	658,000	9,320,000	19,425,086		19,425,086
立替金	0	0	0	0	580		580
前払費用	122,331	162,676	31,783	37,516	1,204,962		1,204,962
徴収不能引当金	0	12,416	0	0	170,348		170,348
固定資産	817,046,700	849,260,262	129,558,818	175,207,069	5,893,539,962	43,000,000	5,850,539,962
基本財産	653,616,851	769,287,645	0	112,867,168	4,076,693,966		4,076,693,966
土地	80,408,129	210,000,000	0	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	573,208,722	559,287,645	0	112,867,167	2,711,689,470		2,711,689,470
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	163,429,849	79,972,617	129,558,818	62,339,901	1,816,845,996	43,000,000	1,773,845,996
建物	0	0	593,070	928,682	21,634,494		21,634,494
構築物	27,961,872	17,398,784	2	17,928,041	99,675,188		99,675,188
機械及び装置	0	440,211	0	3	4,113,300		4,113,300
車輛運搬具	140,511	1,476,251	2	1	3,889,250		3,889,250
器具及び備品	10,883,614	3,443,857	2,934,438	10,897,799	99,581,342		99,581,342
有形リース資産	0	0	0	0	4,004,000		4,004,000
権利	0	0	0	75,600	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	587,040	587,040	587,040	0	3,441,000		3,441,000
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	11,708,531	23,657,606	22,154,971	1,767,472	200,765,732		200,765,732
修繕積立資産	0	20,601,978	34,742,433	30,742,303	140,271,112		140,271,112
施設整備等積立資産	112,148,281	12,366,890	0	0	1,121,666,859		1,121,666,859
人件費積立資産	0	0	68,546,862	0	68,546,862		68,546,862
その他の固定資産	0	0	0	0	200		200
資産の部合計	864,706,749	886,191,518	141,294,529	186,110,663	6,912,363,760	43,000,000	6,869,363,760
流動負債	25,042,442	22,271,232	15,850,263	11,423,594	323,243,304		323,243,304
事業未払金	10,150,993	10,905,906	5,204,627	10,585,946	135,998,953		135,998,953
その他の未払金	1,618,320	0	0	114,480	5,180,343		5,180,343
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	61,948	134,024	103,091	14,569	1,299,668		1,299,668
預り金	0	4,404	1,748	3,891	6,567,142		6,567,142
職員預り金	1,573,181	2,126,898	669,797	184,708	16,712,798		16,712,798
賞与引当金	6,370,000	9,100,000	9,871,000	520,000	112,830,000		112,830,000
固定負債	83,265,531	66,657,606	22,154,971	1,767,472	666,940,332	43,000,000	623,940,332
設備資金借入金	71,557,000	0	0	0	419,857,000		419,857,000
リース債務	0	0	0	0	3,317,600		3,317,600
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	11,708,531	23,657,606	22,154,971	1,767,472	200,765,732		200,765,732
負債の部合計	108,307,973	88,928,838	38,005,234	13,191,066	990,183,636	43,000,000	947,183,636
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	237,699,153	788,071,760	0	134,528,079	2,218,158,608		2,218,158,608
国庫補助金等特別積立金	237,699,153	788,071,760	0	134,528,079	2,218,158,608		2,218,158,608
その他の積立金	112,148,281	32,968,868	103,289,295	30,742,303	1,330,484,833		1,330,484,833
修繕積立金	0	20,601,978	34,742,433	30,742,303	140,271,112		140,271,112
施設整備等積立金	112,148,281	12,366,890	0	0	1,121,666,859		1,121,666,859
人件費積立金	0	0	68,546,862	0	68,546,862		68,546,862
次期繰越活動増減差額	406,551,342	23,777,948	0	7,649,215	2,363,536,683		2,363,536,683
(うち当期活動増減差額)	26,980,855	14,390,704	86,414	8,737,446	129,258,091		129,258,091
純資産の部合計	756,398,776	797,262,680	103,289,295	172,919,597	5,922,180,124		5,922,180,124
負債及び純資産の部合計	864,706,749	886,191,518	141,294,529	186,110,663	6,912,363,760	43,000,000	6,869,363,760

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」

「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」
- 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）
 - 「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	3,018,309,618	95,700,000	174,999,296	2,939,010,322
機械及び装置	1	0	0	1
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	4,383,314,114	95,700,000	174,999,296	4,304,014,818

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）	1,803,191,459 円
計	2,580,955,676 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》	387,000,000 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》	76,825,000 円
計	463,825,000 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）	5,852,971,426	2,913,961,104	2,939,010,322
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）	121,066,701	99,432,207	21,634,494
構築物（その他固定資産）	246,827,380	147,152,192	99,675,188
機械及び装置（その他固定資産）	20,166,132	14,123,168	6,042,964
車輛運搬具（その他固定資産）	99,673,149	95,783,899	3,889,250
器具及び備品（その他固定資産）	499,454,919	399,098,665	100,356,254
有形リース資産	4,804,800	800,800	4,004,000
ソフトウェア（その他固定資産）	33,425,573	29,984,573	3,441,000
合計	7,117,365,336	3,939,311,863	3,178,053,473

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[70,236,000]	[68,151,000]	[2,085,000]	
	負担金収入	(70,236,000)	(68,151,000)	(2,085,000)	
	本部経費負担金収入	70,236,000	68,151,000	2,085,000	
	經常経費寄附金収入	[544,000]	[544,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,325,000]	[1,326,011]	[1,011]	
	その他の収入	[0]	[102,800]	[102,800]	
	雑収入	0	102,800	102,800	
事業活動収入計(1)		72,105,000	70,123,811	1,981,189	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[54,152,000]	[53,951,013]	[200,987]	
	役員報酬支出	6,025,000	6,015,600	9,400	
	職員給料支出	28,217,000	28,216,800	200	
	職員等諸手当支出	(2,505,000)	(2,360,079)	(144,921)	
	扶養手当	978,000	978,000	0	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	624,000	624,000	0	
	時間外勤務手当	315,000	170,079	144,921	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	資格手当	24,000	24,000	0	
	職員賞与支出	(9,436,000)	(9,434,794)	(1,206)	
	期末手当	6,015,000	6,014,682	318	
	勤勉手当	3,421,000	3,420,112	888	
	退職給付支出	(587,000)	(585,820)	(1,180)	
	全事協退職年金共済	275,000	274,320	680	
	退職共済掛金	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	7,382,000	7,337,920	44,080	
	事務費支出	[17,715,000]	[16,253,792]	[1,461,208]	
	福利厚生費支出	412,000	349,128	62,872	
	旅費交通費支出	495,000	273,520	221,480	
	研修研究費支出	821,000	304,428	516,572	
	事務消耗品費支出	830,000	800,873	29,127	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	410,000	357,438	52,562	
	修繕費支出	59,000	24,111	34,889	
	通信運搬費支出	1,392,000	1,356,544	35,456	
	会議費支出	51,000	27,809	23,191	
	広報費支出	183,000	101,815	81,185	
	業務委託費支出	5,397,000	5,403,810	6,810	
	手数料支出	4,957,000	4,818,048	138,952	
	保険料支出	321,000	320,984	16	
	賃借料支出	477,000	435,219	41,781	
	租税公課支出	77,000	39,500	37,500	
保守料支出	1,320,000	1,212,829	107,171		
諸会費支出	126,000	125,500	500		
車輛費支出	288,000	225,766	62,234		
報償費支出	37,000	55,200	18,200		
雑支出	52,000	21,270	30,730		
事業活動支出計(2)		71,867,000	70,204,805	1,662,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,000	80,994	318,994	
施 設 収					

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等 による 収入					
	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	[735,000]	[734,270]	[730]	
	退職給付引当資産取崩収入	(735,000)	(734,270)	(730)	
	退職金	460,000	459,950	50	
	全事協退職年金共済	275,000	274,320	680	
	その他の活動収入計(7)	735,000	734,270	730	
支出	積立資産支出	[436,000]	[435,240]	[760]	
	退職給付引当資産支出	(436,000)	(435,240)	(760)	
	全事協退職年金共済	436,000	435,240	760	
	拠点区分間繰入金支出	[537,000]	[288,310]	[248,690]	
	その他の活動支出計(8)	973,000	723,550	249,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	10,720	248,720		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,274	70,274		
前期末支払資金残高(12)	15,618,000	15,618,450	450		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,618,000	15,548,176	69,824		

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[68,151,000]	[71,088,000]	[2,937,000]
	負担金収益	(68,151,000)	(71,088,000)	(2,937,000)
	本部経費負担金収益	68,151,000	71,088,000	2,937,000
	経常経費寄附金収益	[544,000]	[0]	[544,000]
	サービス活動収益計(1)	68,695,000	71,088,000	2,393,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[54,214,983]	[57,210,837]	[2,995,854]
	役員報酬	5,522,600	5,415,250	107,350
	職員給料	28,216,800	28,872,300	655,500
	職員等諸手当	(2,360,079)	(2,999,452)	(639,373)
	扶養手当	978,000	918,000	60,000
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	624,000	1,126,800	502,800
	時間外勤務手当	170,079	360,652	190,573
	管理職手当	240,000	240,000	0
	資格手当	24,000	30,000	6,000
	職員賞与	(7,477,794)	(8,469,249)	(991,455)
	期末手当	4,882,682	4,803,202	79,480
	勤勉手当	2,595,112	3,666,047	1,070,935
	賞与引当金繰入	3,389,000	2,826,000	563,000
	退職給付費用	(286,790)	(1,181,347)	(894,557)
	退職金	459,950	380,252	840,202
	全事協退職年金共済	435,240	445,095	9,855
	退職共済掛金	311,500	356,000	44,500
	法定福利費	6,961,920	7,447,239	485,319
	事務費	[16,253,792]	[13,410,095]	[2,843,697]
	福利厚生費	349,128	311,642	37,486
	旅費交通費	273,520	289,330	15,810
	研修研究費	304,428	167,000	137,428
	事務消耗品費	800,873	1,151,860	350,987
	水道光熱費	357,438	442,590	85,152
	修繕費	24,111	51,941	27,830
	通信運搬費	1,356,544	1,135,040	221,504
会議費	27,809	9,375	18,434	
広報費	101,815	77,618	24,197	
業務委託費	5,403,810	4,974,938	428,872	
手数料	4,818,048	1,502,476	3,315,572	
保険料	320,984	310,987	9,997	
賃借料	435,219	1,118,286	683,067	
租税公課	39,500	49,100	9,600	
保守料	1,212,829	1,383,455	170,626	
諸会費	125,500	225,600	100,100	
車輛費	225,766	118,587	107,179	

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	55,200	69,000	13,800
	雑費	21,270	21,270	0
	減価償却費	[502,820]	[560,469]	[57,649]
	サービス活動費用計(2)	70,971,595	71,181,401	209,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,276,595	93,401	2,183,194
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,326,011]	[603,390]	[722,621]
	その他のサービス活動外収益	[102,800]	[117,552]	[14,752]
	雑収益	102,800	117,552	14,752
	サービス活動外収益計(4)	1,428,811	720,942	707,869
サービス活動外増減の部	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)	1,428,811	720,942	707,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		847,784	627,541	1,475,325
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	[288,310]	[111,080]	[177,230]
	特別費用計(9)	288,310	111,080	177,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,310	111,080	177,230
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,136,094	516,461	1,652,555
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[9,700]	[9,700]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,136,094	506,761	1,642,855
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	14,315,084	13,808,323	506,761
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,178,990	14,315,084	1,136,094
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]	[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)	13,178,990	14,315,084	1,136,094

法人本部区分 貸借対照表

令和 4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	勘定科目	
流動資産	26,195,152	19,706,837	流動負債	14,035,976
現金預金	25,831,015	19,531,343	事業未払金	3,598,601
未収金	274,320	38,160	その他の未払金	274,320
立替金	580	4,230	未払費用	41,106
前払費用	89,237	113,104	預り金	6,419,974
仮払金	0	20,000	職員預り金	312,975
			賞与引当金	3,389,000
固定資産	17,655,310	18,457,160	固定負債	6,635,496
基本財産	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	6,635,496
定期預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	20,671,472
その他の固定資産	7,655,310	8,457,160	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	1	1	基本金	10,000,000
器具及び備品	906,213	1,409,033	基本金	10,000,000
権利	113,400	113,400	次期繰越活動増減差額	13,178,990
退職給付引当資産	6,635,496	6,934,526	(うち当期活動増減差額)	1,136,094
その他の固定資産	200	200	純資産の部合計	24,315,084
資産の部合計	43,850,462	38,163,997	負債及び純資産の部合計	43,850,462
				5,686,465
				7,121,589
				4,627
				236,160
				0
				6,386,963
				59,907
				563,000
				299,030
				299,030
				6,822,559
				0
				0
				1,136,094
				1,642,855
				1,136,094
				5,686,465

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 - 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	2,356,046	906,213

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	4,835,528	3,929,314	906,214

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

灘海園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	[594,821,000]	[587,847,982]	[6,973,018]	
施設介護料収入	(356,942,000)	(352,300,040)	(4,641,960)	
介護報酬収入	318,439,000	313,845,740	4,593,260	
利用者負担金収入(公費)	1,385,000	1,289,508	95,492	
利用者負担金収入(一般)	37,118,000	37,164,792	46,792	
居宅介護料収入	(51,593,000)	(51,384,100)	(208,900)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	45,008,000	45,868,257	860,257	
介護予防報酬収入	1,427,000	146,574	1,280,426	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	115,000	551,888	436,888	
介護負担金収入(一般)	4,885,000	4,801,095	83,905	
介護予防負担金収入(一般)	158,000	16,286	141,714	
地域密着型介護料収入	(28,901,000)	(28,685,530)	(215,470)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	26,012,000	25,645,094	366,906	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	39,000	200,725	161,725	
介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,839,711	10,289	
居宅介護支援介護料収入	(16,353,000)	(16,192,900)	(160,100)	
居宅介護支援介護料収入	16,353,000	16,192,900	160,100	
収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	(1,949,000)	(2,021,290)	(72,290)	
事業費収入	1,754,000	1,795,983	41,983	
事業負担金収入(公費)	24,000	0	24,000	
事業負担金収入(一般)	171,000	225,307	54,307	
利用者等利用料収入	(137,797,000)	(136,021,702)	(1,775,298)	
食費収入(公費)	208,000	108,600	99,400	
食費収入(一般)	36,464,000	44,191,273	7,727,273	
食費収入(特定)	20,557,000	12,249,641	8,307,359	
居住費収入(一般)	58,727,000	61,123,998	2,396,998	
居住費収入(特定)	20,915,000	17,156,770	3,758,230	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	785,000	248,950	536,050	
その他の利用料収入	141,000	942,470	801,470	
その他の事業収入	(1,286,000)	(1,242,420)	(43,580)	
補助金事業収入(公費)	190,000	1,050,440	860,440	
受託事業収入(公費)	1,096,000	191,980	904,020	
その他の事業収入	[506,000]	[667,675]	[161,675]	
その他の事業収入	(506,000)	(667,675)	(161,675)	
補助金事業収入(公費)	506,000	667,675	161,675	
経常経費寄附金収入	[210,000]	[210,000]	[0]	
その他の収入	[1,556,000]	[1,336,342]	[219,658]	
受入研修費収入	46,000	66,000	20,000	
利用者等外給食費収入	10,000	19,237	9,237	
雑収入	1,500,000	1,251,105	248,895	
事業活動収入計(1)	597,093,000	590,061,999	7,031,001	
人件費支出	[431,402,000]	[428,763,383]	[2,638,617]	
職員給料支出	203,218,000	203,069,429	148,571	
非常勤職員給与支出	35,289,000	34,747,790	541,210	
職員等諸手当支出	(55,718,000)	(53,988,963)	(1,729,037)	
扶養手当	6,065,000	6,064,000	1,000	

灘海園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	住居手当	4,490,000	4,478,600	11,400	
	通勤手当	7,917,000	7,884,258	32,742	
	時間外勤務手当	10,795,000	10,245,423	549,577	
	夜間勤務手当	11,135,000	11,105,000	30,000	
	休日勤務手当	5,352,000	4,340,364	1,011,636	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	処遇改善一時金	2,871,000	2,789,000	82,000	
	リーダー手当	72,000	72,000	0	
	資格手当	1,341,000	1,336,518	4,482	
	早朝勤務手当	227,000	222,000	5,000	
	職務手当	720,000	720,000	0	
	オンコール手当	724,000	724,000	0	
	特定処遇改善一時金	2,291,000	2,282,000	9,000	
	処遇改善特別一時金	998,000	1,005,800	7,800	
	職員賞与支出	(72,383,000)	(72,379,182)	(3,818)	
	期末手当	47,785,000	47,782,863	2,137	
	勤勉手当	24,598,000	24,596,319	1,681	
	退職給付支出	(12,009,000)	(12,007,303)	(1,697)	
	退職金	980,000	979,515	485	
	全事協退職年金共済	2,039,000	2,038,788	212	
	退職共済掛金	8,990,000	8,989,000	1,000	
	法定福利費支出	52,785,000	52,570,716	214,284	
	事業費支出	[81,052,000]	[78,159,504]	[2,892,496]	
	給食費支出	35,669,000	34,505,129	1,163,871	
	介護用品費支出	8,291,000	7,494,585	796,415	
	保健衛生費支出	1,259,000	1,185,055	73,945	
	教養娯楽費支出	796,000	636,351	159,649	
日用品費支出	26,000	14,002	11,998		
水道光熱費支出	20,010,000	19,946,747	63,253		
消耗器具備品費支出	4,522,000	4,180,952	341,048		
保険料支出	755,000	753,581	1,419		
賃借料支出	6,823,000	6,726,276	96,724		
車輛費支出	2,805,000	2,649,616	155,384		
報償費支出	62,000	34,400	27,600		
雑支出	34,000	32,810	1,190		
事務費支出	[29,612,000]	[28,360,276]	[1,251,724]		
福利厚生費支出	2,890,000	2,862,216	27,784		
職員被服費支出	115,000	104,354	10,646		
旅費交通費支出	752,000	658,116	93,884		
研修研究費支出	218,000	178,730	39,270		
事務消耗品費支出	630,000	590,651	39,349		
印刷製本費支出	71,000	69,775	1,225		
修繕費支出	2,694,000	2,246,384	447,616		
通信運搬費支出	2,960,000	2,928,206	31,794		
会議費支出	4,000	3,552	448		
広報費支出	157,000	156,200	800		
業務委託費支出	13,335,000	13,196,040	138,960		
手数料支出	876,000	866,926	9,074		
租税公課支出	6,000	5,100	900		
保守料支出	3,689,000	3,645,559	43,441		
支出					

灘海園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	7,000	2,000	5,000	
	諸会費支出	417,000	375,825	41,175	
	報償費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	771,000	470,642	300,358	
	負担金支出	[13,943,000]	[13,472,000]	[471,000]	
	負担金支出	(13,943,000)	(13,472,000)	(471,000)	
	本部経費負担金支出	13,943,000	13,472,000	471,000	
	利用者負担軽減額	[1,802,000]	[1,802,867]	[867]	
	支払利息支出	[5,916,000]	[5,915,450]	[550]	
	その他の支出	[11,000]	[10,137]	[863]	
	利用者等外給食費支出	11,000	10,137	863	
	事業活動支出計(2)	563,738,000	556,483,617	7,254,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,355,000	33,578,382	223,382	
施設 収入 整備 等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	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	[301,000]	[299,550]	[1,450]	
	建物取得支出	182,000	181,500	500	
	器具及び備品取得支出	119,000	118,050	950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[688,000]	[686,400]	[1,600]	
	施設整備等支出計(5)	39,689,000	39,685,950	3,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,689,000	39,685,950	3,050	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[3,019,000]	[3,018,303]	[697]	
	退職給付引当資産取崩収入	(3,019,000)	(3,018,303)	(697)	
	退職金	980,000	979,515	485	
	全事協退職年金共済	2,039,000	2,038,788	212	
	拠点区分間繰入金収入	[200,000]	[10,000]	[190,000]	
	その他の活動収入計(7)	3,219,000	3,028,303	190,697	
	積立資産支出	[3,140,000]	[3,137,945]	[2,055]	
	退職給付引当資産支出	(3,140,000)	(3,137,945)	(2,055)	
	退職金	575,000	574,925	75	
	全事協退職年金共済	2,565,000	2,563,020	1,980	
	その他の活動支出計(8)	3,140,000	3,137,945	2,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	109,642	188,642	
	予備費支出(10)	3,000,000	—————	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,255,000	6,217,210	3,037,790	
	前期末支払資金残高(12)	153,440,000	153,439,655	345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,185,000	147,222,445	3,037,445	

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[587,847,982]	[587,624,143]	[223,839]
	施設介護料収益	(352,300,040)	(359,279,488)	(6,979,448)
	介護報酬収益	313,845,740	320,288,547	6,442,807
	利用者負担金収益(公費)	1,289,508	1,298,630	9,122
	利用者負担金収益(一般)	37,164,792	37,692,311	527,519
	居宅介護料収益	(51,384,100)	(48,089,550)	(3,294,550)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	45,868,257	42,708,761	3,159,496
	介護予防報酬収益	146,574	213,723	67,149
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	551,888	175,498	376,390
	介護負担金収益(一般)	4,801,095	4,967,821	166,726
	介護予防負担金収益(一般)	16,286	23,747	7,461
	地域密着型介護料収益	(28,685,530)	(24,651,610)	(4,033,920)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,645,094	22,017,520	3,627,574
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	200,725	359,137	158,412
	介護負担金収益(一般)	2,839,711	2,274,953	564,758
	居宅介護支援介護料収益	(16,192,900)	(13,931,070)	(2,261,830)
	居宅介護支援介護料収益	16,192,900	13,931,070	2,261,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,021,290)	(2,271,150)	(249,860)
	事業費収益	1,795,983	2,015,285	219,302
	事業負担金収益(一般)	225,307	255,865	30,558
	利用者等利用料収益	(136,021,702)	(137,215,520)	(1,193,818)
	食費収益(公費)	108,600	0	108,600
	食費収益(一般)	44,191,273	35,354,850	8,836,423
	食費収益(特定)	12,249,641	20,527,934	8,278,293
	居住費収益(一般)	61,123,998	58,452,358	2,671,640
	居住費収益(特定)	17,156,770	21,079,538	3,922,768
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	248,950	289,900	40,950
	その他の利用料収益	942,470	1,510,940	568,470
その他の事業収益	(1,242,420)	(2,185,755)	(943,335)	
補助金事業収益(公費)	1,050,440	1,986,000	935,560	
受託事業収益(公費)	191,980	199,755	7,775	
その他の事業収益	[667,675]	[165,442]	[502,233]	
その他の事業収益	(667,675)	(165,442)	(502,233)	
補助金事業収益(公費)	667,675	165,442	502,233	
経常経費寄附金収益	[210,000]	[535,000]	[325,000]	
サービス活動収益計(1)	588,725,657	588,324,585	401,072	
人件費	[427,614,025]	[436,563,294]	[8,949,269]	
職員給料	203,069,429	209,011,423	5,941,994	

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 費 用	非常勤職員給与	34,747,790	32,390,542	2,357,248
	職員等諸手当	(53,988,963)	(45,573,223)	(8,415,740)
	扶養手当	6,064,000	5,069,000	995,000
	住居手当	4,478,600	4,583,200	104,600
	通勤手当	7,884,258	9,127,070	1,242,812
	時間外勤務手当	10,245,423	7,711,858	2,533,565
	夜間勤務手当	11,105,000	11,015,000	90,000
	休日勤務手当	4,340,364	199,595	4,140,769
	管理職手当	720,000	720,000	0
	処遇改善一時金	2,789,000	1,825,800	963,200
	リーダー手当	72,000	36,000	36,000
	資格手当	1,336,518	1,384,700	48,182
	早朝勤務手当	222,000	222,000	0
	職務手当	720,000	720,000	0
	オンコール手当	724,000	665,000	59,000
	特定処遇改善一時金	2,282,000	2,294,000	12,000
	処遇改善特別一時金	1,005,800	0	1,005,800
	職員賞与	(49,658,787)	(59,617,529)	(9,958,742)
	期末手当	34,229,863	35,840,114	1,610,251
	勤勉手当	15,428,924	23,777,415	8,348,491
	賞与引当金繰入	24,859,395	26,180,000	1,320,605
	退職給付費用	(12,126,945)	(13,633,249)	(1,506,304)
	退職金	574,925	2,186,959	1,612,034
	全事協退職年金共済	2,563,020	2,635,290	72,270
	退職共済掛金	8,989,000	8,811,000	178,000
	法定福利費	49,162,716	50,157,328	994,612
	事業費	[78,159,504]	[77,006,433]	[1,153,071]
	給食費	34,505,129	36,301,441	1,796,312
	介護用品費	7,494,585	6,599,725	894,860
	保健衛生費	1,185,055	1,893,634	708,579
	教養娯楽費	636,351	645,131	8,780
	日用品費	14,002	17,998	3,996
水道光熱費	19,946,747	16,785,428	3,161,319	
消耗器具備品費	4,180,952	5,010,355	829,403	
保険料	753,581	865,858	112,277	
賃借料	6,726,276	7,189,694	463,418	
車輛費	2,649,616	1,505,976	1,143,640	
報償費	34,400	18,400	16,000	
雑費	32,810	172,793	139,983	
事務費	[28,360,276]	[31,769,275]	[3,408,999]	
福利厚生費	2,862,216	2,859,392	2,824	
職員被服費	104,354	132,493	28,139	

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	旅費交通費	658,116	523,460	134,656
	研修研究費	178,730	198,500	19,770
	事務消耗品費	590,651	788,349	197,698
	印刷製本費	69,775	43,175	26,600
	修繕費	2,246,384	4,904,993	2,658,609
	通信運搬費	2,928,206	2,112,582	815,624
	会議費	3,552	3,216	336
	広報費	156,200	129,800	26,400
	業務委託費	13,196,040	14,006,732	810,692
	手数料	866,926	1,069,160	202,234
	租税公課	5,100	2,600	2,500
	保守料	3,645,559	4,378,609	733,050
	渉外費	2,000	440	1,560
	諸会費	375,825	413,250	37,425
	雑費	470,642	202,524	268,118
	負担金費用	[13,472,000]	[14,356,000]	[884,000]
	負担金費用	(13,472,000)	(14,356,000)	(884,000)
	本部経費負担金費用	13,472,000	14,356,000	884,000
	利用者負担軽減額	[1,802,867]	[1,394,095]	[408,772]
	減価償却費	[61,548,525]	[67,257,046]	[5,708,521]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,449,682]	[10,289,719]	[159,963]
	徴収不能額	[0]	[203,801]	[203,801]
	徴収不能引当金繰入	[58,181]	[9,538]	[48,643]
	サービス活動費用計(2)	600,565,696	618,269,763	17,704,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,840,039	29,945,178	18,105,139
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,336,342]	[4,603,328]	[3,266,986]
	受入研修費収益	66,000	22,000	44,000
	利用者等外給食費収益	19,237	22,354	3,117
	雑収益	1,251,105	4,558,974	3,307,869
	サービス活動外収益計(4)	1,336,342	4,603,328	3,266,986
	支払利息	[5,915,450]	[6,476,602]	[561,152]
	その他のサービス活動外費用	[10,137]	[11,954]	[1,817]
	利用者等外給食費	10,137	11,954	1,817
	サービス活動外費用計(5)	5,925,587	6,488,556	562,969
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,589,245	1,885,228	2,704,017
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,429,284	31,830,406	15,401,122
特 別 増	施設整備等補助金収益	[0]	[3,101,000]	[3,101,000]
	施設整備等補助金収益	0	3,101,000	3,101,000
	拠点区分間繰入金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	特別収益計(8)	10,000	3,101,000	3,091,000
	固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[1]

灘海園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 用 部	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,101,000]	[3,101,000]
	特別費用計(9)	2	3,101,003	3,101,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	3	10,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,419,286	31,830,409	15,411,123
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)		16,419,286	31,830,409	15,411,123
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	669,531,806	701,362,215	31,830,409
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	653,112,520	669,531,806	16,419,286
活 動 増 減 差 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)		653,112,520	669,531,806	16,419,286

瀬海園区分 貸借対照表

令和 4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	勘定科目	
流動資産	175,698,973	182,277,900	流動負債	92,841,647
現金預金	89,191,073	91,500,772	事業未払金	22,610,590
事業未収金	82,584,155	86,711,415	その他の未払金	2,843,103
未収金	2,368,640	3,870,853	1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000
未収補助金	1,522,770	104,842	1年以内返済予定リース債務	686,400
前払費用	100,054	99,556	未払費用	272,893
徴収不能引当金	67,719	9,538	預り金	18,880
			職員預り金	2,548,469
			賞与引当金	24,911,000
固定資産	1,652,053,398	1,711,594,670	固定負債	388,618,169
基本財産	1,481,834,888	1,535,252,989	設備資金借入金	348,300,000
土地	589,062,117	589,062,117	リース債務	3,317,600
建物	892,772,571	946,190,882	退職給付引当金	37,000,569
その他の固定資産	170,218,710	176,341,671	負債の部合計	481,459,816
建物	3,341,590	3,424,347		520,711,047
構築物	5,369,251	6,771,468	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	11	608,825	国庫補助金等特別積立金	589,521,473
器具及び備品	6,014,525	10,913,803	国庫補助金等特別積立金	589,521,473
有形リース資産	4,004,000	4,690,400	その他の積立金	114,108,244
権利	151,200	151,200	施設整備等積立金	114,108,244
ソフトウェア	229,320	380,520	次期繰越活動増減差額	669,531,806
退職給付引当資産	37,000,569	35,292,864	(うち当期活動増減差額)	31,830,409
施設整備等積立資産	114,108,244	114,108,244	純資産の部合計	1,373,161,523
資産の部合計	1,827,752,371	1,893,872,570	負債及び純資産の部合計	1,893,872,570
				66,120,199
				10,449,682
				10,449,682
				0
				0
				16,419,286
				15,411,123
				26,868,968
				66,120,199

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	946,190,882	0	53,418,311	892,772,571
合計	1,535,252,999	0	53,418,311	1,481,834,688

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）	892,583,289 円
計	1,481,645,406 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）	387,000,000 円
計	387,000,000 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	534,534,065	892,772,571
建物	4,034,900	693,310	3,341,590
構築物	18,456,608	13,087,357	5,369,251
車輛運搬具	22,031,633	22,031,622	11
器具及び備品	110,050,152	104,035,627	6,014,525
有形リース資産	4,804,800	800,800	4,004,000
ソフトウェア	5,549,339	5,320,019	229,320
合計	1,592,234,068	680,502,800	911,731,268

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[403,906,000]	[406,308,506]	[2,402,506]	
	施設介護料収入	(313,017,000)	(314,307,970)	(1,290,970)	
	介護報酬収入	279,639,000	280,846,199	1,207,199	
	利用者負担金収入(公費)	1,377,000	1,387,229	10,229	
	利用者負担金収入(一般)	32,001,000	32,074,542	73,542	
	居宅介護料収入	(11,927,000)	(12,582,560)	(655,560)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	10,319,000	10,898,523	579,523	
	介護予防報酬収入	295,000	296,154	1,154	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	1,281,000	1,354,977	73,977	
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	32,906	906	
	居宅介護支援介護料収入	(376,000)	(417,790)	(41,790)	
	居宅介護支援介護料収入	376,000	417,790	41,790	
	利用者等利用料収入	(78,202,000)	(78,588,211)	(386,211)	
	施設サービス利用料収入	529,000	532,000	3,000	
	食費収入(一般)	32,851,000	33,014,123	163,123	
	食費収入(特定)	15,585,000	15,650,608	65,608	
	居住費収入(一般)	18,470,000	18,550,055	80,055	
	居住費収入(特定)	10,767,000	10,841,425	74,425	
	その他の事業収入	(998,000)	(1,026,645)	(28,645)	
	補助金事業収入(公費)	757,000	773,435	16,435	
	受託事業収入(公費)	241,000	253,210	12,210	
	(保険等査定減)	614,000	614,670	670	
	その他の事業収入	[100,000]	[79,748]	[20,252]	
	その他の事業収入	(100,000)	(79,748)	(20,252)	
補助金事業収入(公費)	100,000	79,748	20,252		
その他の収入	[750,000]	[789,101]	[39,101]		
利用者等外給食費収入	1,000	1,845	845		
雑収入	749,000	787,256	38,256		
事業活動収入計(1)	404,756,000	407,177,355	2,421,355		
事業活動による収入	人件費支出	[270,673,000]	[266,544,214]	[4,128,786]	
	職員給料支出	130,085,000	129,969,793	115,207	
	非常勤職員給与支出	18,571,000	18,126,749	444,251	
	派遣職員費支出	686,000	460,348	225,652	
	職員等諸手当支出	(35,755,000)	(33,127,391)	(2,627,609)	
	扶養手当	2,989,000	2,963,393	25,607	
	住居手当	4,202,000	4,147,187	54,813	
	通勤手当	6,332,000	6,250,675	81,325	
	時間外勤務手当	5,943,000	3,754,536	2,188,464	
	夜間勤務手当	9,255,000	9,135,000	120,000	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善一時金	1,636,000	1,591,000	45,000	
	資格手当	705,000	698,537	6,463	
	早朝勤務手当	224,000	222,000	2,000	
	職務手当	247,000	246,363	637	
	オンコール手当	361,000	357,000	4,000	
	特定処遇改善一時金	3,020,000	2,933,000	87,000	
処遇改善特別一時金	601,000	588,700	12,300		
職員賞与支出	(44,524,000)	(44,520,669)	(3,331)		

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	期末手当	29,307,000	29,305,595	1,405	
	勤勉手当	15,217,000	15,215,074	1,926	
	退職給付支出	(7,537,000)	(7,534,715)	(2,285)	
	退職金	438,000	437,130	870	
	全事協退職年金共済	1,002,000	1,001,085	915	
	退職共済掛金	6,097,000	6,096,500	500	
	法定福利費支出	33,515,000	32,804,549	710,451	
	事業費支出	[81,134,000]	[79,530,652]	[1,603,348]	
	給食費支出	37,508,000	36,740,539	767,461	
	介護用品費支出	7,042,000	7,007,251	34,749	
	保健衛生費支出	2,079,000	2,062,376	16,624	
	教養娯楽費支出	859,000	775,230	83,770	
	日用品費支出	704,000	685,541	18,459	
	水道光熱費支出	12,857,000	12,797,420	59,580	
	燃料費支出	8,238,000	8,148,269	89,731	
	消耗器具備品費支出	4,737,000	4,388,817	348,183	
	保険料支出	493,000	490,875	2,125	
	賃借料支出	5,919,000	5,828,293	90,707	
	車輛費支出	661,000	569,241	91,759	
	報償費支出	37,000	36,800	200	
	事務費支出	[36,341,000]	[34,829,770]	[1,511,230]	
	福利厚生費支出	1,703,000	1,628,300	74,700	
	職員被服費支出	123,000	114,045	8,955	
	旅費交通費支出	183,000	156,640	26,360	
	研修研究費支出	71,000	55,902	15,098	
	事務消耗品費支出	454,000	443,035	10,965	
	印刷製本費支出	123,000	110,512	12,488	
	修繕費支出	7,777,000	6,943,442	833,558	
	通信運搬費支出	2,056,000	1,989,020	66,980	
	会議費支出	7,000	3,340	3,660	
	広報費支出	358,000	333,058	24,942	
	業務委託費支出	18,439,000	18,129,628	309,372	
	手数料支出	552,000	547,328	4,672	
租税公課支出	68,000	57,220	10,780		
保守料支出	3,888,000	3,809,849	78,151		
渉外費支出	8,000	5,583	2,417		
諸会費支出	360,000	359,225	775		
報償費支出	7,000	0	7,000		
雑支出	164,000	143,643	20,357		
負担金支出	[10,301,000]	[9,952,000]	[349,000]		
負担金支出	(10,301,000)	(9,952,000)	(349,000)		
本部経費負担金支出	10,301,000	9,952,000	349,000		
事業活動支出計(2)	398,449,000	390,856,636	7,592,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,307,000	16,320,719	10,013,719		
施設整備等に					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,265,000]	[1,530,100]	[265,100]	

伊保庄園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	1,265,000	1,530,100	265,100	
	施設整備等支出計(5)	1,265,000	1,530,100	265,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,265,000	1,530,100	265,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[1,440,000]	[1,438,215]	[1,785]	
	退職給付引当資産取崩収入	(1,440,000)	(1,438,215)	(1,785)	
	退職金	438,000	437,130	870	
	全事協退職年金共済	1,002,000	1,001,085	915	
	その他の活動収入計(7)	1,440,000	1,438,215	1,785	
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[2,664,000]	[15,662,769]	[12,998,769]	
	退職給付引当資産支出	(1,664,000)	(1,662,769)	(1,231)	
	退職金	208,000	207,844	156	
	全事協退職年金共済	1,456,000	1,454,925	1,075	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	14,000,000	13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,664,000	15,662,769	12,998,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,224,000	14,224,554	13,000,554	
予備費支出(10)		3,000,000	—————	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		818,000	566,065	251,935	
前期末支払資金残高(12)		245,355,000	245,353,942	1,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,173,000	245,920,007	252,993	

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[406,308,506]	[443,087,264]	[36,778,758]
	施設介護料収益	(314,307,970)	(332,304,850)	(17,996,880)
	介護報酬収益	280,846,199	296,534,092	15,687,893
	利用者負担金収益(公費)	1,387,229	1,443,073	55,844
	利用者負担金収益(一般)	32,074,542	34,327,685	2,253,143
	居宅介護料収益	(12,582,560)	(19,603,280)	(7,020,720)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,898,523	16,249,018	5,350,495
	介護予防報酬収益	296,154	943,434	647,280
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	62,917	62,917
	介護負担金収益(一般)	1,354,977	2,243,085	888,108
	介護予防負担金収益(一般)	32,906	104,826	71,920
	地域密着型介護料収益	(0)	(697,430)	(697,430)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	619,631	619,631
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	77,799	77,799
	居宅介護支援介護料収益	(417,790)	(4,029,240)	(3,611,450)
	居宅介護支援介護料収益	417,790	4,029,240	3,611,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(105,810)	(105,810)
	事業費収益	0	95,229	95,229
	事業負担金収益(一般)	0	10,581	10,581
	利用者等利用料収益	(78,588,211)	(81,819,534)	(3,231,323)
	施設サービス利用料収益	532,000	0	532,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	30	30
	食費収益(一般)	33,014,123	30,312,718	2,701,405
	食費収益(特定)	15,650,608	20,202,256	4,551,648
	居住費収益(一般)	18,550,055	19,291,605	741,550
	居住費収益(特定)	10,841,425	11,997,975	1,156,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	14,950	14,950
	その他の事業収益	(1,026,645)	(4,527,120)	(3,500,475)
	補助金事業収益(公費)	773,435	3,909,000	3,135,565
	受託事業収益(公費)	253,210	618,120	364,910
	(保険等査定減)	614,670	0	614,670
その他の事業収益	[79,748]	[363,622]	[283,874]	
その他の事業収益	(79,748)	(363,622)	(283,874)	
補助金事業収益(公費)	79,748	363,622	283,874	
経常経費寄附金収益	[0]	[120,000]	[120,000]	
サービス活動収益計(1)	406,388,254	443,570,886	37,182,632	
人件費	[265,089,768]	[309,437,467]	[44,347,699]	
職員給料	129,969,793	149,422,601	19,452,808	

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	非常勤職員給与	18,126,749	20,088,140	1,961,391
	派遣職員費	460,348	0	460,348
	職員等諸手当	(33,127,391)	(37,099,664)	(3,972,273)
	扶養手当	2,963,393	3,909,954	946,561
	住居手当	4,147,187	5,327,576	1,180,389
	通勤手当	6,250,675	9,783,350	3,532,675
	時間外勤務手当	3,754,536	2,478,990	1,275,546
	夜間勤務手当	9,135,000	9,172,500	37,500
	管理職手当	240,000	240,000	0
	処遇改善一時金	1,591,000	1,225,800	365,200
	リーダー手当	0	36,000	36,000
	資格手当	698,537	815,894	117,357
	早朝勤務手当	222,000	220,200	1,800
	職務手当	246,363	480,000	233,637
	オンコール手当	357,000	359,000	2,000
	特定処遇改善一時金	2,933,000	3,050,400	117,400
	処遇改善特別一時金	588,700	0	588,700
	職員賞与	(28,913,669)	(41,053,853)	(12,140,184)
	期末手当	20,066,595	24,330,930	4,264,335
	勤勉手当	8,847,074	16,722,923	7,875,849
	賞与引当金繰入	16,252,000	17,931,000	1,679,000
	退職給付費用	(7,759,269)	(8,575,936)	(816,667)
	退職金	207,844	81,819	289,663
	全事協退職年金共済	1,454,925	1,671,255	216,330
	退職共済掛金	6,096,500	6,986,500	890,000
	法定福利費	30,480,549	35,266,273	4,785,724
	事業費	[79,530,652]	[82,614,819]	[3,084,167]
給食費	36,740,539	40,555,582	3,815,043	
介護用品費	7,007,251	8,650,179	1,642,928	
保健衛生費	2,062,376	1,423,558	638,818	
教養娯楽費	775,230	705,281	69,949	
日用品費	685,541	789,675	104,134	
水道光熱費	12,797,420	12,111,437	685,983	
燃料費	8,148,269	5,361,843	2,786,426	
消耗器具備品費	4,388,817	5,456,783	1,067,966	
保険料	490,875	599,056	108,181	
賃借料	5,828,293	5,872,507	44,214	
車輛費	569,241	1,052,118	482,877	
報償費	36,800	36,800	0	
事務費	[34,829,770]	[34,083,460]	[746,310]	
福利厚生費	1,628,300	1,867,316	239,016	
職員被服費	114,045	24,904	89,141	
費用				

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	旅費交通費	156,640	237,320	80,680
	研修研究費	55,902	547,670	491,768
	事務消耗品費	443,035	543,661	100,626
	印刷製本費	110,512	54,027	56,485
	修繕費	6,943,442	6,536,524	406,918
	通信運搬費	1,989,020	1,342,834	646,186
	会議費	3,340	3,140	200
	広報費	333,058	70,400	262,658
	業務委託費	18,129,628	18,443,368	313,740
	手数料	547,328	314,755	232,573
	租税公課	57,220	68,300	11,080
	保守料	3,809,849	3,527,183	282,666
	渉外費	5,583	11,252	5,669
	諸会費	359,225	380,550	21,325
	雑費	143,643	110,256	33,387
	負担金費用	[9,952,000]	[10,678,000]	[726,000]
	負担金費用	(9,952,000)	(10,678,000)	(726,000)
	本部経費負担金費用	9,952,000	10,678,000	726,000
	減価償却費	[9,140,817]	[9,789,464]	[648,647]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[255,319]	[255,319]	[0]
	サービス活動費用計(2)	398,287,688	446,347,891	48,060,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,100,566	2,777,005	10,877,571
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[789,101]	[955,420]	[166,319]
	利用者等外給食費収益	1,845	0	1,845
	雑収益	787,256	955,420	168,164
	サービス活動外収益計(4)	789,101	955,420	166,319
	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)	789,101	955,420	166,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,889,667	1,821,585	10,711,252
特別増減の部	その他の特別収益	[130,528]	[246,662]	[116,134]
	徴収不能引当金戻入益	130,528	246,662	116,134
	特別収益計(8)	130,528	246,662	116,134
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[7]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	5
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[226,146]	[226,146]
	特別費用計(9)	0	226,153	226,153

伊保庄園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,528	20,509	110,019
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,020,195	1,801,076	10,821,271
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)		9,020,195	1,801,076	10,821,271
繰	前期繰越活動増減差額(14)	304,388,648	308,874,424	4,485,776
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	313,408,843	307,073,348	6,335,495
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[4,315,300]	[4,315,300]
増	施設整備等積立金取崩額	0	4,315,300	4,315,300
減	その他の積立金積立額(18)	[14,000,000]	[7,000,000]	[7,000,000]
差	施設整備等積立金積立額	14,000,000	7,000,000	7,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	299,408,843	304,388,648	4,979,805

伊保庄園区分 貸借対照表

令和 4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	264,418,190	263,988,202	429,988	流動負債	34,786,013	36,731,618	1,945,605
現金預金	207,940,028	198,592,092	9,347,936	事業未払金	16,362,551	16,695,887	333,336
事業未収金	55,317,075	65,243,746	9,926,671	未払費用	147,218	155,313	8,095
未収金	7,350	0	7,350	預り金	110,131	88,187	21,944
未収補助金	763,183	318,722	444,461	職員預り金	1,914,113	1,861,231	52,882
前払費用	426,384	0	426,384	賞与引当金	16,252,000	17,931,000	1,679,000
徴収不能引当金	35,830	166,358	130,528				
固定資産	446,202,002	440,660,212	5,541,790	固定負債	23,965,916	24,813,409	847,493
基本財産	116,535,202	120,275,849	3,740,647	退職給付引当金	23,965,916	24,813,409	847,493
土地	71,478,000	71,478,000	0	負債の部合計	56,751,929	61,545,027	2,793,098
建物	45,057,202	48,797,849	3,740,647				
その他の固定資産	329,666,800	320,384,363	9,282,437	純 資 産 の 部			
建物	16,098,721	17,767,093	1,668,372	国庫補助金等特別積立金	72,036,649	72,291,968	255,319
構築物	158,080	396,516	238,436	国庫補助金等特別積立金	72,036,649	72,291,968	255,319
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	280,422,771	266,422,771	14,000,000
車輜運搬具	7	7	0	施設整備等積立金	280,422,771	266,422,771	14,000,000
器具及び備品	8,807,463	10,667,045	1,859,582	次期繰越活動増減差額	299,408,843	304,388,648	4,979,805
権利	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	9,020,195	1,801,076	10,821,271
ソフトウェア	138,240	241,920	103,680				
退職給付引当資産	23,965,916	24,813,409	847,493	純資産の部合計	651,868,263	643,103,387	8,764,876
施設整備等積立資産	280,422,771	266,422,771	14,000,000	負債及び純資産の部合計	710,620,192	704,648,414	5,971,778
資産の部合計	710,620,192	704,648,414	5,971,778				

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 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	48,797,849	0	3,740,647	45,057,202
合計	120,275,849	0	3,740,647	116,535,202

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	186,738,199	45,057,202
建物	90,478,231	74,379,510	16,098,721
構築物	22,205,595	22,047,515	158,080
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	66,069,092	57,261,629	8,807,463
ソフトウェア	4,201,537	4,063,297	138,240
合計	434,105,511	363,845,796	70,259,715

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	[581,001,000]	[582,532,158]	[1,531,158]	
施設介護料収入	(334,176,000)	(334,586,270)	(410,270)	
介護報酬収入	300,463,000	300,831,926	368,926	
利用者負担金収入(公費)	376,000	374,681	1,319	
利用者負担金収入(一般)	33,337,000	33,379,663	42,663	
居宅介護料収入	(59,781,000)	(60,483,046)	(702,046)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	53,612,000	54,233,613	621,613	
介護予防報酬収入	159,000	159,633	633	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	147,000	150,791	3,791	
介護負担金収入(一般)	5,846,000	5,921,272	75,272	
介護予防負担金収入(一般)	17,000	17,737	737	
地域密着型介護料収入	(63,563,000)	(63,493,300)	(69,700)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	55,276,000	55,211,526	64,474	
介護予防報酬収入	1,932,000	1,932,444	444	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	6,141,000	6,134,614	6,386	
介護予防負担金収入(一般)	214,000	214,716	716	
居宅介護支援介護料収入	(8,400,000)	(8,458,790)	(58,790)	
居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,458,790	58,790	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,533,000)	(2,304,960)	(228,040)	
事業費収入	2,344,000	2,127,969	216,031	
事業負担金収入(公費)	0	7,334	7,334	
事業負担金収入(一般)	189,000	169,657	19,343	
利用者等利用料収入	(105,979,000)	(106,047,988)	(68,988)	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	21,048	12,048	
地域密着型介護サービス利用料収入	78,000	80,000	2,000	
食費収入(公費)	153,000	144,409	8,591	
食費収入(一般)	45,902,000	45,798,564	103,436	
食費収入(特定)	18,412,000	18,611,567	199,567	
居住費収入(一般)	26,093,000	26,145,170	52,170	
居住費収入(特定)	13,480,000	13,477,930	2,070	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	304,000	284,290	19,710	
その他の利用料収入	1,548,000	1,485,010	62,990	
その他の事業収入	(6,569,000)	(7,157,804)	(588,804)	
補助金事業収入(公費)	1,111,000	1,078,837	32,163	
受託事業収入(公費)	5,458,000	5,417,467	40,533	
その他の事業収入	0	661,500	661,500	
その他の事業収入	[659,000]	[920,000]	[261,000]	
その他の事業収入	(659,000)	(920,000)	(261,000)	
補助金事業収入(公費)	0	920,000	920,000	
その他の事業収入	659,000	0	659,000	
その他の収入	[1,020,000]	[1,142,235]	[122,235]	
受入研修費収入	190,000	190,680	680	
利用者等外給食費収入	12,000	15,262	3,262	
雑収入	818,000	936,293	118,293	
事業活動収入計(1)	582,680,000	584,594,393	1,914,393	
人件費支出	[412,166,000]	[406,523,456]	[5,642,544]	

オアシスはぎ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	職員給料支出	193,603,000	193,425,290	177,710	
	非常勤職員給与支出	34,328,000	33,033,703	1,294,297	
	職員等諸手当支出	(55,203,000)	(51,618,401)	(3,584,599)	
	扶養手当	4,482,000	4,292,000	190,000	
	住居手当	5,925,000	5,923,400	1,600	
	通勤手当	8,441,000	8,366,670	74,330	
	時間外勤務手当	9,927,000	7,534,381	2,392,619	
	夜間勤務手当	13,829,000	13,080,000	749,000	
	管理職手当	240,000	240,000	0	
	処遇改善一時金	2,541,000	2,684,000	143,000	
	リーダー手当	108,000	108,000	0	
	資格手当	1,253,000	1,243,436	9,564	
	早朝勤務手当	222,000	221,400	600	
	職務手当	720,000	720,000	0	
	地域手当	2,405,000	2,389,614	15,386	
	オンコール手当	365,000	364,000	1,000	
	特定処遇改善一時金	3,565,000	3,487,000	78,000	
	処遇改善特別一時金	1,180,000	964,500	215,500	
	職員賞与支出	(66,677,000)	(66,613,128)	(63,872)	
	期末手当	65,069,000	46,097,806	18,971,194	
	勤勉手当	1,608,000	20,515,322	18,907,322	
	退職給付支出	(9,010,000)	(9,008,280)	(1,720)	
	全事協退職年金共済	198,000	197,280	720	
	退職共済掛金	8,812,000	8,811,000	1,000	
	法定福利費支出	53,345,000	52,824,654	520,346	
	事業費支出	[100,134,000]	[94,124,397]	[6,009,603]	
	給食費支出	38,934,000	36,559,756	2,374,244	
	介護用品費支出	10,902,000	10,312,708	589,292	
	保健衛生費支出	504,000	335,375	168,625	
	教養娯楽費支出	1,056,000	787,974	268,026	
	日用品費支出	525,000	433,565	91,435	
	水道光熱費支出	29,085,000	28,318,958	766,042	
	燃料費支出	401,000	290,096	110,904	
	消耗器具備品費支出	7,367,000	6,471,939	895,061	
	保険料支出	732,000	728,760	3,240	
	賃借料支出	6,659,000	6,461,909	197,091	
	車輛費支出	3,404,000	2,904,441	499,559	
	報償費支出	28,000	27,600	400	
	雑支出	537,000	491,316	45,684	
	事務費支出	[37,883,000]	[32,444,196]	[5,438,804]	
	福利厚生費支出	2,479,000	2,426,946	52,054	
	職員被服費支出	242,000	149,981	92,019	
	旅費交通費支出	413,000	248,520	164,480	
	研修研究費支出	534,000	286,617	247,383	
	事務消耗品費支出	1,229,000	790,535	438,465	
印刷製本費支出	793,000	587,355	205,645		
修繕費支出	7,077,000	4,083,774	2,993,226		
通信運搬費支出	3,337,000	3,140,665	196,335		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	169,000	17,600	151,400		

オアシスはぎ園区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	16,351,000	15,776,291	574,709	
	手数料支出	1,121,000	1,097,211	23,789	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	51,000	26,400	24,600	
	保守料支出	3,246,000	3,130,039	115,961	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	407,000	405,925	1,075	
	報償費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	324,000	226,337	97,663	
	負担金支出	[13,037,000]	[12,596,000]	[441,000]	
	負担金支出	(13,037,000)	(12,596,000)	(441,000)	
	本部経費負担金支出	13,037,000	12,596,000	441,000	
	利用者負担軽減額	[256,000]	[219,035]	[36,965]	
	事業活動支出計(2)	563,476,000	545,907,084	17,568,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,204,000	38,687,309	19,483,309	
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	[63,161,000]	[65,140,320]	[1,979,320]	
	建物取得支出	55,360,000	57,340,000	1,980,000	
	器具及び備品取得支出	7,801,000	7,800,320	680	
	施設整備等支出計(5)	63,161,000	65,140,320	1,979,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,161,000	65,140,320	1,979,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[63,295,000]	[63,129,680]	[165,320]	
	退職給付引当資産取崩収入	(198,000)	(197,280)	(720)	
	全事協退職年金共済	198,000	197,280	720	
	施設整備等積立資産取崩収入	63,097,000	62,932,400	164,600	
	拠点区分間繰入金収入	[5,000]	[1,100]	[3,900]	
	その他の活動収入計(7)	63,300,000	63,130,780	169,220	
	積立資産支出	[16,519,000]	[36,515,550]	[19,996,550]	
	退職給付引当資産支出	(2,519,000)	(2,515,550)	(3,450)	
	退職金	355,000	354,230	770	
	全事協退職年金共済	2,164,000	2,161,320	2,680	
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	34,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,519,000	36,515,550	19,996,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,781,000	26,615,230	20,165,770	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,000	162,219	338,219	
	前期末支払資金残高(12)	232,619,000	232,618,340	660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,443,000	232,780,559	337,559	

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[582,532,158]	[573,254,842]	[9,277,316]
施設介護料収益	(334,586,270)	(333,002,920)	(1,583,350)
介護報酬収益	300,831,926	299,176,157	1,655,769
利用者負担金収益(公費)	374,681	313,213	61,468
利用者負担金収益(一般)	33,379,663	33,513,550	133,887
居宅介護料収益	(60,483,046)	(59,937,582)	(545,464)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	54,233,613	53,776,539	457,074
介護予防報酬収益	159,633	153,945	5,688
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	150,791	168,573	17,782
介護負担金収益(一般)	5,921,272	5,821,420	99,852
介護予防負担金収益(一般)	17,737	17,105	632
地域密着型介護料収益	(63,493,300)	(61,697,400)	(1,795,900)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	55,211,526	53,595,552	1,615,974
介護予防報酬収益	1,932,444	1,585,476	346,968
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	6,134,614	6,340,208	205,594
介護予防負担金収益(一般)	214,716	176,164	38,552
居宅介護支援介護料収益	(8,458,790)	(6,999,200)	(1,459,590)
居宅介護支援介護料収益	8,458,790	6,999,200	1,459,590
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,304,960)	(2,749,384)	(444,424)
事業費収益	2,127,969	2,529,300	401,331
事業負担金収益(公費)	7,334	22,068	14,734
事業負担金収益(一般)	169,657	198,016	28,359
利用者等利用料収益	(106,047,988)	(103,549,266)	(2,498,722)
居宅介護サービス利用料収益	21,048	36,330	15,282
地域密着型介護サービス利用料収益	80,000	75,000	5,000
食費収益(公費)	144,409	109,500	34,909
食費収益(一般)	45,798,564	38,090,551	7,708,013
食費収益(特定)	18,611,567	24,282,148	5,670,581
居住費収益(一般)	26,145,170	24,741,905	1,403,265
居住費収益(特定)	13,477,930	14,457,165	979,235
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	284,290	321,349	37,059
その他の利用料収益	1,485,010	1,435,318	49,692
その他の事業収益	(7,157,804)	(5,319,090)	(1,838,714)
補助金事業収益(公費)	1,078,837	154,065	924,772
受託事業収益(公費)	5,417,467	5,163,025	254,442
その他の事業収益	661,500	2,000	659,500
その他の事業収益	[920,000]	[470,000]	[450,000]
その他の事業収益	(920,000)	(470,000)	(450,000)

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	920,000	470,000	450,000
	サービス活動収益計(1)	583,452,158	573,724,842	9,727,316
サービス活動増減の部	人件費	[409,183,726]	[406,558,697]	[2,625,029]
	職員給料	193,425,290	189,991,634	3,433,656
	非常勤職員給与	33,033,703	31,987,260	1,046,443
	職員等諸手当	(51,618,401)	(50,064,153)	(1,554,248)
	扶養手当	4,292,000	4,092,000	200,000
	住居手当	5,923,400	5,318,000	605,400
	通勤手当	8,366,670	10,693,422	2,326,752
	時間外勤務手当	7,534,381	6,078,020	1,456,361
	夜間勤務手当	13,080,000	12,842,500	237,500
	管理職手当	240,000	240,000	0
	処遇改善一時金	2,684,000	1,639,500	1,044,500
	リーダー手当	108,000	204,000	96,000
	資格手当	1,243,436	1,170,295	73,141
	早朝勤務手当	221,400	219,000	2,400
	職務手当	720,000	480,000	240,000
	地域手当	2,389,614	2,763,416	373,802
	オンコール手当	364,000	359,000	5,000
	特定処遇改善一時金	3,487,000	3,965,000	478,000
	処遇改善特別一時金	964,500	0	964,500
	職員賞与	(46,909,128)	(52,894,298)	(5,985,170)
	期末手当	34,198,806	32,115,541	2,083,265
	勤勉手当	12,710,322	20,778,757	8,068,435
	賞与引当金繰入	23,039,000	22,697,000	342,000
	退職給付費用	(11,326,550)	(9,689,907)	(1,636,643)
	退職金	354,230	700,043	1,054,273
	全事協退職年金共済	2,161,320	2,157,450	3,870
	退職共済掛金	8,811,000	8,232,500	578,500
法定福利費	49,831,654	49,234,445	597,209	
事業費	[94,124,397]	[93,658,625]	[465,772]	
給食費	36,559,756	36,850,783	291,027	
介護用品費	10,312,708	8,046,031	2,266,677	
保健衛生費	335,375	273,337	62,038	
教養娯楽費	787,974	751,084	36,890	
日用品費	433,565	345,543	88,022	
水道光熱費	28,318,958	25,713,854	2,605,104	
燃料費	290,096	4,911,938	4,621,842	
消耗器具備品費	6,471,939	6,232,184	239,755	
保険料	728,760	792,691	63,931	
賃借料	6,461,909	6,370,231	91,678	
車輛費	2,904,441	2,761,993	142,448	

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,600	0
	雑費	491,316	581,356	90,040
	事務費	[32,444,196]	[40,199,312]	[7,755,116]
	福利厚生費	2,426,946	2,312,186	114,760
	職員被服費	149,981	145,486	4,495
	旅費交通費	248,520	337,500	88,980
	研修研究費	286,617	198,310	88,307
	事務消耗品費	790,535	782,917	7,618
	印刷製本費	587,355	687,127	99,772
	修繕費	4,083,774	5,739,701	1,655,927
	通信運搬費	3,140,665	2,278,161	862,504
	広報費	17,600	50,600	33,000
	業務委託費	15,776,291	20,656,655	4,880,364
	手数料	1,097,211	847,284	249,927
	土地・建物賃借料	50,000	162,500	112,500
	租税公課	26,400	43,400	17,000
	保守料	3,130,039	4,652,450	1,522,411
	諸会費	405,925	422,650	16,725
	雑費	226,337	882,385	656,048
	負担金費用	[12,596,000]	[13,794,000]	[1,198,000]
	負担金費用	(12,596,000)	(13,794,000)	(1,198,000)
	本部経費負担金費用	12,596,000	13,794,000	1,198,000
	利用者負担軽減額	[219,035]	[435,965]	[216,930]
	減価償却費	[23,454,123]	[20,025,586]	[3,428,537]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[334,585]	[83,262]	[251,323]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[156,087]	[156,087]
	サービス活動費用計(2)	571,686,892	574,745,010	3,058,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,765,266	1,020,168	12,785,434
サ	その他のサービス活動外収益	[1,142,235]	[4,748,348]	[3,606,113]
イ	受入研修費収益	190,680	388,680	198,000
ビ	利用者等外給食費収益	15,262	13,058	2,204
ス	雑収益	936,293	4,346,610	3,410,317
活	サービス活動外収益計(4)	1,142,235	4,748,348	3,606,113
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)	1,142,235	4,748,348	3,606,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,907,501	3,728,180	9,179,321
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,672,935]	[1,672,935]
	施設整備等補助金収益	0	1,672,935	1,672,935

オアシスはぎ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
特別増減の費用部	収 拠点区分間繰入金収益	[1,100]	[0]	[1,100]
	益 その他の特別収益	[102,096]	[0]	[102,096]
	徴収不能引当金戻入益	102,096	0	102,096
	特別収益計(8)	103,196	1,672,935	1,569,739
	減 固定資産売却損・処分損	[6]	[2,464,686]	[2,464,680]
の 建物売却損・処分損	0	1	1	
部 器具及び備品売却損・処分損	6	2,464,685	2,464,679	
用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,672,935]	[1,672,935]	
特別費用計(9)	6	4,137,621	4,137,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,190	2,464,686	2,567,876	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,010,691	1,263,494	11,747,197
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)		13,010,691	1,263,494	11,747,197
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	506,264,897	484,221,403	22,043,494
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	519,275,588	485,484,897	33,790,691
動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[62,932,400]	[40,780,000]	[22,152,400]
減	施設整備等積立金取崩額	62,932,400	40,780,000	22,152,400
差	その他の積立金積立額(18)	[34,000,000]	[20,000,000]	[14,000,000]
額	施設整備等積立金積立額	34,000,000	20,000,000	14,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	548,207,988	506,264,897	41,943,091

オアシスはぎ園区分 貸借対照表

令和 4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	259,639,376	263,793,188	4,153,812	流動負債	49,951,808	54,027,935	4,076,127
現金預金	173,001,772	180,046,587	7,044,815	事業未払金	23,654,930	26,842,484	3,187,554
事業未収金	84,362,342	82,585,988	1,776,354	その他の未払金	197,280	1,230,750	1,033,470
未収金	224,580	809,043	584,463	未払費用	232,984	520,285	287,301
未収補助金	1,998,837	470,000	1,528,837	預り金	3,398	2,459	939
前払費用	105,836	37,657	68,179	職員預り金	2,824,216	2,734,957	89,259
徴収不能引当金	53,991	156,087	102,096	賞与引当金	23,039,000	22,687,000	342,000
固定資産	559,304,817	544,112,914	15,191,903	固定負債	29,052,046	26,613,934	2,438,112
基本財産	391,771,386	315,537,321	76,234,065	退職給付引当金	29,052,046	26,613,934	2,438,112
土地	226,717,640	226,717,640	0	負債の部合計	79,003,854	80,641,869	1,638,015
建物	165,053,746	88,819,681	76,234,065				
その他の固定資産	167,533,431	228,575,593	61,042,162	純 資 産 の 部			
構築物	14,824,720	16,774,836	1,950,116	国庫補助金等特別積立金	107,167,088	107,501,673	334,585
機械及び装置	3,673,084	4,652,084	979,000	国庫補助金等特別積立金	107,167,088	107,501,673	334,585
車輜運搬具	12	237,678	237,666	その他の積立金	84,565,263	113,497,663	28,932,400
器具及び備品	29,439,209	28,516,621	922,588	施設整備等積立金	84,565,263	113,497,663	28,932,400
建設仮勘定	0	32,200,000	32,200,000	次期繰越活動増減差額	548,207,988	506,264,887	41,943,091
権利	5,840,857	5,840,857	0	(うち当期活動増減差額)	13,010,691	1,263,494	11,747,197
ソフトウェア	138,240	241,920	103,680				
退職給付引当資産	29,052,046	26,613,934	2,438,112				
施設整備等積立資産	84,565,263	113,497,663	28,932,400	純資産の部合計	739,940,339	727,264,233	12,676,106
資産の部合計	818,944,193	807,906,102	11,038,091	負債及び純資産の部合計	818,944,193	807,906,102	11,038,091

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、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) 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	88,819,681	89,540,000	13,305,935	165,053,746
合計	315,537,321	89,540,000	13,305,935	391,771,386

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）	602,921,304	437,867,558	165,053,746
構築物	31,368,202	16,543,482	14,824,720
機械及び装置	4,895,000	1,221,916	3,673,084
車輛運搬具	22,441,543	22,441,531	12
器具及び備品	109,599,451	80,160,242	29,439,209
ソフトウェア	4,683,713	4,545,473	138,240
合計	775,909,213	562,780,202	213,129,011

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[264,937,000]	[267,341,821]	[2,404,821]	
	自立支援給付費収入	(228,117,000)	(230,491,650)	(2,374,650)	
	介護給付費収入	220,211,000	222,378,680	2,167,680	
	地域相談支援給付費収入	12,000	16,260	4,260	
	計画相談支援給付費収入	7,894,000	8,096,710	202,710	
	障害児施設給付費収入	(789,000)	(844,250)	(55,250)	
	障害児相談支援給付費収入	789,000	844,250	55,250	
	補足給付費収入	(4,497,000)	(4,508,467)	(11,467)	
	特定障害者特別給付費収入	4,497,000	4,508,467	11,467	
	特定費用収入	27,402,000	27,419,799	17,799	
	その他の事業収入	(4,132,000)	(4,077,655)	(54,345)	
	補助金事業収入(公費)	654,000	602,155	51,845	
	その他の事業収入	3,478,000	3,475,500	2,500	
	その他の収入	[727,000]	[756,052]	[29,052]	
利用者等外給食費収入	62,000	62,280	280		
雑収入	665,000	693,772	28,772		
事業活動収入計(1)	265,664,000	268,097,873	2,433,873		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[168,654,000]	[167,548,356]	[1,105,644]	
	職員給料支出	76,165,000	76,162,477	2,523	
	非常勤職員給与支出	14,925,000	14,873,480	51,520	
	職員等諸手当支出	(25,838,000)	(25,284,615)	(553,385)	
	扶養手当	1,892,000	1,890,000	2,000	
	住居手当	3,816,000	3,814,000	2,000	
	通勤手当	4,545,000	4,540,400	4,600	
	時間外勤務手当	1,007,000	650,204	356,796	
	夜間勤務手当	5,455,000	5,420,000	35,000	
	管理職手当	1,081,000	1,080,000	1,000	
	リーダー手当	37,000	36,000	1,000	
	資格手当	397,000	394,700	2,300	
	職務手当	481,000	480,000	1,000	
	地域手当	1,296,000	1,295,111	889	
	オンコール手当	362,000	360,000	2,000	
	特定処遇改善一時金	739,000	717,000	22,000	
	処遇改善手当	4,233,000	4,108,000	125,000	
	処遇改善特別一時金	497,000	499,200	2,200	
	職員賞与支出	(27,813,000)	(27,808,736)	(4,264)	
	期末手当	18,480,000	18,477,985	2,015	
	勤勉手当	9,333,000	9,330,751	2,249	
	退職給付支出	(2,486,000)	(2,482,550)	(3,450)	
	退職金	76,000	75,300	700	
	全事協退職年金共済	183,000	182,250	750	
退職共済掛金	2,227,000	2,225,000	2,000		
法定福利費支出	21,427,000	20,936,498	490,502		
事業費支出	[38,017,000]	[36,998,981]	[1,018,019]		
給食費支出	18,143,000	18,099,710	43,290		
介護用品費支出	1,234,000	1,223,676	10,324		
保健衛生費支出	1,115,000	979,092	135,908		
教養娯楽費支出	765,000	622,643	142,357		
日用品費支出	600,000	599,175	825		
本人支給金支出	450,000	374,389	75,611		

たちばな園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,268,000	6,163,518	104,482	
燃料費支出	2,462,000	2,366,596	95,404	
消耗器具備品費支出	2,799,000	2,682,380	116,620	
保険料支出	315,000	313,393	1,607	
賃借料支出	2,713,000	2,706,676	6,324	
車輛費支出	1,085,000	826,928	258,072	
報償費支出	39,000	12,750	26,250	
雑支出	29,000	28,055	945	
事務費支出	[35,233,000]	[33,463,828]	[1,769,172]	
福利厚生費支出	921,000	900,550	20,450	
職員被服費支出	135,000	97,871	37,129	
旅費交通費支出	339,000	191,480	147,520	
研修研究費支出	243,000	172,860	70,140	
事務消耗品費支出	539,000	482,866	56,134	
印刷製本費支出	41,000	30,580	10,420	
修繕費支出	5,344,000	4,130,468	1,213,532	
通信運搬費支出	1,366,000	1,291,868	74,132	
会議費支出	10,000	8,646	1,354	
広報費支出	99,000	98,500	500	
業務委託費支出	21,163,000	21,104,896	58,104	
手数料支出	223,000	211,931	11,069	
租税公課支出	66,000	61,000	5,000	
保守料支出	4,450,000	4,407,112	42,888	
諸会費支出	249,000	248,700	300	
報償費支出	23,000	22,500	500	
雑支出	22,000	2,000	20,000	
負担金支出	[6,090,000]	[5,884,000]	[206,000]	
負担金支出	(6,090,000)	(5,884,000)	(206,000)	
本部経費負担金支出	6,090,000	5,884,000	206,000	
事業活動支出計(2)	247,994,000	243,895,165	4,098,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,670,000	24,202,708	6,532,708	
施設整備等に よる支出				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	[7,145,000]	[7,132,400]	[12,600]	
器具及び備品取得支出	6,617,000	6,604,400	12,600	
ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,145,000	7,132,400	12,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,145,000	7,132,400	12,600	
その他の 活動収入				
積立資産取崩収入	[10,180,000]	[9,349,600]	[830,400]	
退職給付引当資産取崩収入	(259,000)	(257,550)	(1,450)	
退職金	76,000	75,300	700	
全事協退職年金共済	183,000	182,250	750	
修繕積立預金取崩収入	3,780,000	2,951,850	828,150	
施設整備等積立資産取崩収入	6,141,000	6,140,200	800	
拠点区分間繰入金収入	[29,000]	[28,200]	[800]	
その他の活動収入計(7)	10,209,000	9,377,800	831,200	

たちばな園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 支 収 出 支	積立資産支出	[17,269,000]	[25,767,123]	[8,498,123]	
	退職給付引当資産支出	(1,269,000)	(1,267,123)	(1,877)	
	退職金	282,000	281,428	572	
	全事協退職年金共済	987,000	985,695	1,305	
	施設整備等積立資産支出	16,000,000	24,500,000	8,500,000	
	その他の活動支出計(8)	17,269,000	25,767,123	8,498,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,060,000	16,389,323	9,329,323	
予備費支出(10)		3,000,000	—————	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		465,000	680,985	215,985	
前期末支払資金残高(12)		45,231,000	45,228,963	2,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,696,000	45,909,948	213,948	

たちばな園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[267,341,821]	[250,361,010]	[16,980,811]
	自立支援給付費収益	(230,491,650)	(213,290,390)	(17,201,260)
	介護給付費収益	222,378,680	206,181,200	16,197,480
	地域相談支援給付費収益	16,260	0	16,260
	計画相談支援給付費収益	8,096,710	7,109,190	987,520
	障害児施設給付費収益	(844,250)	(946,890)	(102,640)
	障害児相談支援給付費収益	844,250	946,890	102,640
	補足給付費収益	(4,508,467)	(5,721,706)	(1,213,239)
	特定障害者特別給付費収益	4,508,467	5,721,706	1,213,239
	特定費用収益	27,419,799	26,650,524	769,275
	その他の事業収益	(4,077,655)	(3,751,500)	(326,155)
	補助金事業収益(公費)	602,155	266,000	336,155
	その他の事業収益	3,475,500	3,485,500	10,000
	サービス活動収益計(1)	267,341,821	250,361,010	16,980,811
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[168,092,929]	[164,310,850]	[3,782,079]
	職員給料	76,162,477	71,707,400	4,455,077
	非常勤職員給与	14,873,480	16,196,830	1,323,350
	職員等諸手当	(25,284,615)	(22,724,993)	(2,559,622)
	扶養手当	1,890,000	2,073,500	183,500
	住居手当	3,814,000	2,956,000	858,000
	通勤手当	4,540,400	6,047,020	1,506,620
	時間外勤務手当	650,204	596,581	53,623
	夜間勤務手当	5,420,000	5,457,500	37,500
	管理職手当	1,080,000	960,000	120,000
	処遇改善一時金	0	833,000	833,000
	リーダー手当	36,000	0	36,000
	資格手当	394,700	328,000	66,700
	職務手当	480,000	480,000	0
	地域手当	1,295,111	1,297,392	2,281
	オンコール手当	360,000	360,000	0
	特定処遇改善一時金	717,000	1,336,000	619,000
	処遇改善手当	4,108,000	0	4,108,000
	処遇改善特別一時金	499,200	0	499,200
	職員賞与	(20,270,736)	(22,445,825)	(2,175,089)
	期末手当	14,029,985	13,774,344	255,641
	勤勉手当	6,240,751	8,671,481	2,430,730
	賞与引当金繰入	8,225,000	8,555,000	330,000
退職給付費用	(3,492,123)	(3,242,369)	(249,754)	
退職金	281,428	261,889	19,539	
全事協退職年金共済	985,695	933,480	52,215	
退職共済掛金	2,225,000	2,047,000	178,000	
法定福利費	19,784,498	19,438,433	346,065	

たちばな園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 減 の 部	事業費	[36,998,981]	[34,641,190]	[2,357,791]
	給食費	18,099,710	17,546,851	552,859
	介護用品費	1,223,676	1,272,378	48,702
	保健衛生費	979,092	873,349	105,743
	教養娯楽費	622,643	727,078	104,435
	日用品費	599,175	599,557	382
	本人支給金	374,389	443,295	68,906
	水道光熱費	6,163,518	5,433,118	730,400
	燃料費	2,366,596	1,617,538	749,058
	消耗器具備品費	2,682,380	2,280,533	401,847
	保険料	313,393	323,005	9,612
	賃借料	2,706,676	2,881,800	175,124
	車輛費	826,928	514,849	312,079
	報償費	12,750	98,750	86,000
	雑費	28,055	29,089	1,034
	事務費	[33,463,828]	[36,545,307]	[3,081,479]
	福利厚生費	900,550	755,158	145,392
	職員被服費	97,871	36,272	61,599
	旅費交通費	191,480	379,500	188,020
	研修研究費	172,860	135,500	37,360
	事務消耗品費	482,866	563,158	80,292
	印刷製本費	30,580	39,490	8,910
	修繕費	4,130,468	6,963,941	2,833,473
	通信運搬費	1,291,868	1,036,306	255,562
	会議費	8,646	6,520	2,126
	広報費	98,500	56,000	42,500
	業務委託費	21,104,896	21,523,591	418,695
	手数料	211,931	435,562	223,631
	租税公課	61,000	53,400	7,600
	保守料	4,407,112	4,179,649	227,463
	諸会費	248,700	326,400	77,700
	報償費	22,500	32,860	10,360
雑費	2,000	22,000	20,000	
負担金費用	[5,884,000]	[5,944,000]	[60,000]	
負担金費用	(5,884,000)	(5,944,000)	(60,000)	
本部経費負担金費用	5,884,000	5,944,000	60,000	
減価償却費	[6,600,640]	[7,233,516]	[632,876]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,878,118]	[2,878,696]	[578]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[1,155]	[1,155]	
サービス活動費用計(2)	248,162,260	245,797,322	2,364,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,179,561	4,563,688	14,615,873	
サ	その他のサービス活動外収益	[756,052]	[912,763]	[156,711]

たちばな園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
活動外増減の部	収 利用者等外給食費収益	62,280	63,840	1,560
	益 雑収益	693,772	848,923	155,151
	サービス活動外収益計(4)	756,052	912,763	156,711
	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)	756,052	912,763	156,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,935,613	5,476,451	14,459,162
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[28,200]	[28,560]	[360]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[226,146]	[226,146]
	その他の特別収益	[763]	[0]	[763]
	徴収不能引当金戻入益	763	0	763
	特別収益計(8)	28,963	254,706	225,743
	費用	固定資産売却損・処分損	[8]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
	特別費用計(9)	8	4	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,955	254,702	225,747
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,964,568	5,731,153	14,233,415
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)		19,964,568	5,731,153	14,233,415
活動外増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(14)	50,690,104	54,709,531	4,019,427
	越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,654,672	60,440,684	10,213,988
	活 基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(17)	[9,092,050]	[5,249,420]	[3,842,630]
	増 修繕積立金取崩額	2,951,850	5,249,420	2,297,570
	減 施設整備等積立金取崩額	6,140,200	0	6,140,200
差額の部	その他の積立金積立額(18)	[24,500,000]	[15,000,000]	[9,500,000]
	施設整備等積立金積立額	24,500,000	15,000,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	55,246,722	50,690,104	4,556,618

たちはな園区分 貸借対照表

令和 4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	66,588,897	59,042,201	7,546,696	流動負債	28,904,341	22,504,393	6,399,948
現金預金	26,700,645	20,525,087	6,175,558	事業未払金	18,721,929	12,541,689	6,180,240
事業未収金	39,231,816	38,518,269	713,547	その他の未払金	132,840	0	132,840
未収金	87,660	0	87,660	未払費用	168,070	251,136	83,066
未収補助金	558,155	0	558,155	預り金	4,716	5,481	765
前払費用	11,013	0	11,013	職員預り金	1,016,087	1,016,087	635,699
徴収不能引当金	392	1,155	763	賞与引当金	8,225,000	8,690,000	465,000
固定資産	385,579,167	368,802,230	16,776,937	固定負債	18,700,865	17,863,630	837,235
基本財産	95,087,607	98,002,908	2,915,301	退職給付引当金	18,700,865	17,863,630	837,235
土地	69,044,638	69,044,638	0	負債の部合計	47,605,206	40,368,023	7,237,183
建物	26,042,969	28,958,270	2,915,301	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	290,491,560	270,799,322	19,692,238	国庫補助金等特別積立金	91,490,273	94,368,391	2,878,118
建物	517,130	657,830	140,700	国庫補助金等特別積立金	91,490,273	94,368,391	2,878,118
構築物	100,111	486,714	386,603	その他の積立金	257,825,863	242,417,913	15,407,950
車輜運搬具	1,802,681	2,905,276	1,102,595	修繕積立金	34,912,315	37,864,165	2,951,850
器具及び備品	10,957,870	6,226,039	4,731,831	施設整備等積立金	222,913,548	204,553,748	18,359,800
ソフトウェア	587,040	241,920	345,120	次期繰越活動増減差額	55,246,722	50,690,104	4,556,618
退職給付引当資産	18,700,865	17,863,630	837,235	(うち当期活動増減差額)	19,964,568	5,731,153	14,233,415
修繕積立資産	34,912,315	37,864,165	2,951,850	純資産の部合計	404,562,858	387,476,408	17,086,450
施設整備等積立資産	222,913,548	204,553,748	18,359,800	負債及び純資産の部合計	452,168,064	427,844,431	24,323,633
資産の部合計	452,168,064	427,844,431	24,323,633				

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	28,958,270	0	2,915,301	26,042,969
合計	98,002,908	0	2,915,301	95,087,607

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	32,382,302	26,042,969
建物	8,618,350	8,101,220	517,130
構築物	11,485,970	11,385,859	100,111
車輛運搬具	13,160,792	11,358,111	1,802,681
器具及び備品	39,558,617	28,600,747	10,957,870
ソフトウェア	2,718,303	2,131,263	587,040
合計	133,967,303	93,959,502	40,007,801

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[287,550,000]	[288,511,441]	[961,441]	
	自立支援給付費収入	(255,169,000)	(257,121,385)	(1,952,385)	
	介護給付費収入	255,169,000	257,121,385	1,952,385	
	利用者負担金収入	859,000	879,305	20,305	
	補足給付費収入	(4,307,000)	(4,290,949)	(16,051)	
	特定障害者特別給付費収入	4,307,000	4,290,949	16,051	
	特定費用収入	26,281,000	25,246,666	1,034,334	
	その他の事業収入	(934,000)	(973,136)	(39,136)	
	補助金事業収入(公費)	662,000	697,136	35,136	
	その他の事業収入	272,000	276,000	4,000	
	その他の事業収入	[0]	[22,382]	[22,382]	
	その他の事業収入	(0)	(22,382)	(22,382)	
	補助金事業収入(公費)	0	22,382	22,382	
	その他の収入	[489,000]	[516,856]	[27,856]	
	受入研修費収入	116,000	127,930	11,930	
	利用者等外給食費収入	64,000	66,210	2,210	
	雑収入	309,000	322,716	13,716	
事業活動収入計(1)	288,039,000	289,050,679	1,011,679		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[163,271,000]	[160,853,377]	[2,417,623]	
	職員給料支出	74,368,000	74,166,444	201,556	
	非常勤職員給与支出	17,039,000	16,666,818	372,182	
	職員等諸手当支出	(21,283,000)	(20,511,887)	(771,113)	
	扶養手当	1,561,000	1,560,000	1,000	
	住居手当	2,673,000	2,650,400	22,600	
	通勤手当	2,462,000	2,358,080	103,920	
	時間外勤務手当	814,000	501,923	312,077	
	夜間勤務手当	5,695,000	5,555,000	140,000	
	管理職手当	721,000	720,000	1,000	
	処遇改善一時金	4,191,000	4,068,000	123,000	
	リーダー手当	37,000	36,000	1,000	
	資格手当	387,000	382,084	4,916	
	オンコール手当	240,000	240,000	0	
	特定処遇改善一時金	1,970,000	1,912,000	58,000	
	処遇改善特別一時金	532,000	528,400	3,600	
	職員賞与支出	(26,850,000)	(26,847,125)	(2,875)	
	期末手当	17,960,000	17,958,305	1,695	
	勤勉手当	8,890,000	8,888,820	1,180	
	退職給付支出	(1,914,000)	(1,646,500)	(267,500)	
	退職共済掛金	1,914,000	1,646,500	267,500	
	法定福利費支出	21,817,000	21,014,603	802,397	
	事業費支出	[40,858,000]	[39,064,985]	[1,793,015]	
給食費支出	15,196,000	15,144,272	51,728		
介護用品費支出	2,881,000	2,644,429	236,571		
保健衛生費支出	450,000	329,085	120,915		
被服費支出	69,000	57,430	11,570		
教養娯楽費支出	445,000	278,155	166,845		
日用品費支出	714,000	642,972	71,028		
水道光熱費支出	11,092,000	10,755,955	336,045		
燃料費支出	5,149,000	4,967,688	181,312		
消耗器具備品費支出	2,108,000	1,677,292	430,708		

華南園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	276,000	274,929	1,071	
	賃借料支出	2,045,000	2,044,035	965	
	車輛費支出	386,000	203,933	182,067	
	雑支出	47,000	44,810	2,190	
	事務費支出	[35,940,000]	[35,029,568]	[910,432]	
	福利厚生費支出	982,000	890,474	91,526	
	職員被服費支出	6,000	5,241	759	
	旅費交通費支出	352,000	288,020	63,980	
	研修研究費支出	241,000	185,620	55,380	
	事務消耗品費支出	292,000	265,785	26,215	
	印刷製本費支出	214,000	191,074	22,926	
	修繕費支出	3,298,000	3,055,751	242,249	
	通信運搬費支出	1,021,000	913,209	107,791	
	広報費支出	202,000	33,000	169,000	
	業務委託費支出	23,512,000	23,504,034	7,966	
	手数料支出	159,000	153,149	5,851	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	保守料支出	5,339,000	5,247,811	91,189	
	渉外費支出	4,000	1,400	2,600	
	諸会費支出	143,000	141,700	1,300	
	報償費支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	158,000	151,700	6,300	
	負担金支出	[6,133,000]	[5,926,000]	[207,000]	
	負担金支出	(6,133,000)	(5,926,000)	(207,000)	
	本部経費負担金支出	6,133,000	5,926,000	207,000	
	事業活動支出計(2)	246,202,000	240,873,930	5,328,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,837,000	48,176,749	6,339,749	
施設	収入				
整備	等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に	固定資産取得支出	[8,528,000]	[8,527,640]	[360]	
よ	器具及び備品取得支出	8,000,000	7,999,640	360	
る	ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0	
出	施設整備等支出計(5)	8,528,000	8,527,640	360	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,528,000	8,527,640	360	
支	積立資産取崩収入	[8,811,000]	[8,811,000]	[0]	
の	修繕積立預金取崩収入	2,101,000	2,101,000	0	
他	施設整備等積立資産取崩収入	6,710,000	6,710,000	0	
入	拠点区分間繰入金収入	[22,000]	[23,140]	[1,140]	
の	その他の活動収入計(7)	8,833,000	8,834,140	1,140	
活	積立資産支出	[37,358,000]	[47,851,619]	[10,493,619]	
動	退職給付引当資産支出	(1,358,000)	(1,351,619)	(6,381)	
に	退職金	442,000	441,839	161	
よ	全事協退職年金共済	916,000	909,780	6,220	
る	施設整備等積立資産支出	36,000,000	46,500,000	10,500,000	
出	その他の活動支出計(8)	37,358,000	47,851,619	10,493,619	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,525,000	39,017,479	10,492,479	

華南園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,000	631,630	1,152,370	
前期末支払資金残高(12)	81,703,000	81,703,119	119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,487,000	82,334,749	1,152,251	

華南園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[288,511,441]	[272,064,390]	[16,447,051]
	自立支援給付費収益	(257,121,385)	(240,581,001)	(16,540,384)
	介護給付費収益	257,121,385	240,581,001	16,540,384
	利用者負担金収益	879,305	885,419	6,114
	補足給付費収益	(4,290,949)	(4,838,930)	(547,981)
	特定障害者特別給付費収益	4,290,949	4,838,930	547,981
	特定費用収益	25,246,666	23,752,140	1,494,526
	その他の事業収益	(973,136)	(2,006,900)	(1,033,764)
	補助金事業収益(公費)	697,136	1,734,900	1,037,764
	その他の事業収益	276,000	272,000	4,000
	その他の事業収益	[22,382]	[16,492]	[5,890]
	その他の事業収益	(22,382)	(16,492)	(5,890)
	補助金事業収益(公費)	22,382	16,492	5,890
	サービス活動収益計(1)	288,533,823	272,080,882	16,452,941
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[161,076,996]	[169,879,794]	[8,802,798]
	職員給料	74,166,444	78,771,178	4,604,734
	非常勤職員給与	16,666,818	17,641,070	974,252
	職員等諸手当	(20,511,887)	(18,698,732)	(1,813,155)
	扶養手当	1,560,000	1,860,000	300,000
	住居手当	2,650,400	1,538,400	1,112,000
	通勤手当	2,358,080	3,513,073	1,154,993
	時間外勤務手当	501,923	1,056,411	554,488
	夜間勤務手当	5,555,000	5,542,500	12,500
	管理職手当	720,000	720,000	0
	処遇改善一時金	4,068,000	3,798,000	270,000
	リーダー手当	36,000	36,000	0
	資格手当	382,084	395,848	13,764
	オンコール手当	240,000	238,500	1,500
	特定処遇改善一時金	1,912,000	0	1,912,000
	処遇改善特別一時金	528,400	0	528,400
	職員賞与	(19,490,125)	(23,039,468)	(3,549,343)
	期末手当	13,531,305	14,312,444	781,139
	勤勉手当	5,958,820	8,727,024	2,768,204
	賞与引当金繰入	7,325,000	8,453,000	1,128,000
	退職給付費用	(2,998,119)	(2,880,549)	(117,570)
	退職金	441,839	170,524	271,315
全事協退職年金共済	909,780	885,525	24,255	
退職共済掛金	1,646,500	1,824,500	178,000	
法定福利費	19,918,603	20,395,797	477,194	
事業費	[39,064,985]	[37,796,904]	[1,268,081]	
給食費	15,144,272	16,269,463	1,125,191	
介護用品費	2,644,429	2,528,433	115,996	

華南園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	329,085	508,364	179,279
	被服費	57,430	43,197	14,233
	教養娯楽費	278,155	252,901	25,254
	日用品費	642,972	672,249	29,277
	水道光熱費	10,755,955	9,606,291	1,149,664
	燃料費	4,967,688	3,043,436	1,924,252
	消耗器具備品費	1,677,292	1,937,603	260,311
	保険料	274,929	301,943	27,014
	賃借料	2,044,035	2,041,265	2,770
	車輛費	203,933	550,018	346,085
	報償費	0	7,500	7,500
	雑費	44,810	34,241	10,569
	事務費	[35,029,568]	[32,095,272]	[2,934,296]
	福利厚生費	890,474	868,924	21,550
	職員被服費	5,241	65,076	59,835
	旅費交通費	288,020	42,050	245,970
	研修研究費	185,620	62,000	123,620
	事務消耗品費	265,785	301,564	35,779
	印刷製本費	191,074	215,972	24,898
	修繕費	3,055,751	1,095,803	1,959,948
	通信運搬費	913,209	676,257	236,952
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	23,504,034	25,823,708	2,319,674
	手数料	153,149	825,764	672,615
	租税公課	1,600	6,100	4,500
	保守料	5,247,811	1,711,586	3,536,225
	渉外費	1,400	944	456
	諸会費	141,700	231,800	90,100
	雑費	151,700	134,724	16,976
	負担金費用	[5,926,000]	[6,509,000]	[583,000]
負担金費用	(5,926,000)	(6,509,000)	(583,000)	
本部経費負担金費用	5,926,000	6,509,000	583,000	
減価償却費	[5,582,874]	[4,919,994]	[662,880]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,728,194]	[1,706,623]	[21,571]	
サービス活動費用計(2)	244,952,229	249,494,341	4,542,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,581,594	22,586,541	20,995,053	
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	[516,856]	[381,045]	[135,811]
	受入研修費収益	127,930	85,000	42,930
	利用者等外給食費収益	66,210	58,730	7,480
	雑収益	322,716	237,315	85,401
	サービス活動外収益計(4)	516,856	381,045	135,811

華南園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
外 増 減 の 部	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)	516,856	381,045	135,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,098,450	22,967,586	21,130,864
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[541,100]	[541,100]
	益 施設整備等補助金収益	0	541,100	541,100
	増 拠点区分間繰入金収益	[23,140]	[23,360]	[220]
	減 特別収益計(8)	23,140	564,460	541,320
	の 固定資産売却損・処分損	[3]	[3]	[0]
	部 用 器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[541,100]	[541,100]
	特別費用計(9)	3	541,103	541,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,137	23,357	220
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,121,587	22,990,943	21,130,644
	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)	44,121,587	22,990,943	21,130,644
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	82,065,345	82,074,402	9,057
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	126,186,932	105,065,345	21,121,587
	活 基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(17)	[8,811,000]	[0]	[8,811,000]
	増 修繕積立金取崩額	2,101,000	0	2,101,000
	減 施設整備等積立金取崩額	6,710,000	0	6,710,000
	差 その他の積立金積立額(18)	[46,500,000]	[23,000,000]	[23,500,000]
	額 施設整備等積立金積立額	46,500,000	23,000,000	23,500,000
	の 次期繰越活動増減差額			
	部 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	88,497,932	82,065,345	6,432,587

華南園区分 貸借対照表

令和 4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	94,747,578	94,343,738	403,840	流動負債	19,737,829	21,093,619	1,355,790
現金預金	49,902,026	50,616,424	714,398	事業未払金	10,452,874	10,943,094	490,220
事業未収金	44,072,352	43,710,822	361,530	未払費用	90,521	282,585	192,064
未収金	4,200	0	4,200	職員預り金	1,869,434	1,414,940	454,494
未収補助金	668,518	16,492	652,026	賞与引当金	7,325,000	8,453,000	1,128,000
前払費用	100,482	0	100,482				
固定資産	379,641,343	337,137,489	42,503,854	固定負債	17,248,262	15,378,171	1,870,091
基本財産	73,224,142	74,956,814	1,732,672	退職給付引当金	17,248,262	15,378,171	1,870,091
土地	62,472,697	62,472,697	0	負債の部合計	36,986,091	36,471,790	514,301
建物	10,751,445	12,484,117	1,732,672				
その他の固定資産	306,417,201	262,180,675	44,236,526	純 資 産 の 部			
建物	44,559	85,362	40,803	国庫補助金等特別積立金	72,638,879	74,367,073	1,728,194
構築物	6	12	6	国庫補助金等特別積立金	72,638,879	74,367,073	1,728,194
車輜運搬具	4	4	0	その他の積立金	276,266,019	238,577,019	37,689,000
器具及び備品	12,271,311	7,898,187	4,373,124	修繕積立金	19,272,083	21,373,083	2,101,000
ソフトウェア	587,040	241,920	345,120	施設整備等積立金	256,993,936	217,203,936	39,790,000
退職給付引当資産	17,248,262	15,378,171	1,870,091	次期繰越活動増減差額	88,497,932	82,065,345	6,432,587
修繕積立資産	19,272,083	21,373,083	2,101,000	(うち当期活動増減差額)	44,121,587	22,990,943	21,130,644
施設整備等積立資産	256,993,936	217,203,936	39,790,000	純資産の部合計	437,402,830	395,009,437	42,393,393
資産の部合計	474,388,921	431,481,227	42,907,694	負債及び純資産の部合計	474,388,921	431,481,227	42,907,694

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	12,484,117	0	1,732,672	10,751,445
合計	74,956,814	0	1,732,672	73,224,142

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）	10,751,445 円
計	73,224,142 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》	76,825,000 円
計	76,825,000 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	18,705,029	10,751,445
建物	609,000	564,441	44,559
構築物	1,045,482	1,045,476	6
車輛運搬具	10,855,855	10,855,851	4
器具及び備品	54,378,243	42,106,932	12,271,311
ソフトウェア	2,664,690	2,077,650	587,040
合計	99,009,744	75,355,379	23,654,365

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[72,428,000]	[72,982,307]	[554,307]	
	措置費収入	(72,428,000)	(72,982,307)	(554,307)	
	事務費収入	50,443,000	50,861,640	418,640	
	事業費収入	21,985,000	22,120,667	135,667	
	障害福祉サービス等事業収入	[44,871,000]	[46,922,462]	[2,051,462]	
	自立支援給付費収入	(588,000)	(1,073,684)	(485,684)	
	介護給付費収入	588,000	1,073,684	485,684	
	障害児施設給付費収入	(40,581,000)	(41,644,108)	(1,063,108)	
	障害児通所給付費収入	20,985,000	21,674,786	689,786	
	障害児入所給付費収入	19,596,000	19,969,322	373,322	
	利用者負担金収入	1,062,000	964,270	97,730	
	補足給付費収入	(2,098,000)	(2,125,580)	(27,580)	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,098,000	2,125,580	27,580	
	特定費用収入	360,000	438,662	78,662	
	その他の事業収入	(182,000)	(676,158)	(494,158)	
	補助金事業収入(公費)	182,000	676,158	494,158	
	その他の収入	[116,000]	[121,980]	[5,980]	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	39,000	39,700	700	
雑収入	37,000	42,280	5,280		
事業活動収入計(1)	117,415,000	120,026,749	2,611,749		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[67,191,000]	[65,861,921]	[1,329,079]	
	職員給料支出	31,935,000	31,770,818	164,182	
	非常勤職員給与支出	6,540,000	6,395,826	144,174	
	職員等諸手当支出	(8,863,000)	(8,010,705)	(852,295)	
	扶養手当	720,000	720,000	0	
	住居手当	780,000	780,000	0	
	通勤手当	1,174,000	1,151,080	22,920	
	時間外勤務手当	622,000	376,480	245,520	
	夜間勤務手当	2,181,000	1,925,428	255,572	
	資格手当	180,000	177,017	2,983	
	特定処遇改善一時金	985,000	717,000	268,000	
	処遇改善手当	1,988,000	1,929,000	59,000	
	処遇改善特別一時金	233,000	234,700	1,700	
	職員賞与支出	(10,787,000)	(10,785,021)	(1,979)	
	期末手当	7,089,000	7,088,089	911	
	勤勉手当	3,698,000	3,696,932	1,068	
	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	8,264,000	8,098,551	165,449	
	事業費支出	[12,937,000]	[12,550,258]	[386,742]	
	給食費支出	4,998,000	4,994,140	3,860	
	介護用品費支出	576,000	574,732	1,268	
	保健衛生費支出	156,000	129,506	26,494	
医療費支出	15,000	8,800	6,200		
被服費支出	313,000	236,670	76,330		
教養娯楽費支出	334,000	319,860	14,140		
日用品費支出	490,000	489,952	48		
水道光熱費支出	3,742,000	3,756,047	14,047		
燃料費支出	56,000	49,590	6,410		

はなのうら区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	242,000	190,300	51,700	
	保険料支出	136,000	123,549	12,451	
	賃借料支出	712,000	706,943	5,057	
	教育指導費支出	347,000	307,124	39,876	
	車輛費支出	777,000	626,886	150,114	
	雑支出	43,000	36,159	6,841	
	事務費支出	[10,847,000]	[10,090,161]	[756,839]	
	福利厚生費支出	350,000	272,915	77,085	
	職員被服費支出	33,000	31,625	1,375	
	旅費交通費支出	49,000	14,800	34,200	
	研修研究費支出	34,000	20,000	14,000	
	事務消耗品費支出	210,000	54,110	155,890	
	印刷製本費支出	24,000	16,384	7,616	
	修繕費支出	465,000	388,354	76,646	
	通信運搬費支出	434,000	382,908	51,092	
	広報費支出	32,000	7,040	24,960	
	業務委託費支出	7,364,000	7,349,966	14,034	
	手数料支出	65,000	62,480	2,520	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	1,447,000	1,389,990	57,010	
	諸会費支出	73,000	72,300	700	
	報償費支出	15,000	4,250	10,750	
	雑支出	250,000	21,039	228,961	
	負担金支出	[2,424,000]	[2,342,000]	[82,000]	
	負担金支出	(2,424,000)	(2,342,000)	(82,000)	
	本部経費負担金支出	2,424,000	2,342,000	82,000	
	事業活動支出計(2)	93,399,000	90,844,340	2,554,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,016,000	29,182,409	5,166,409	
施設 整備 等	施設整備等寄附金収入	[0]	[396,000]	[396,000]	
	施設整備等寄附金収入	0	396,000	396,000	
	施設整備等収入計(4)	0	396,000	396,000	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[171,000]	[170,500]	[500]	
	器具及び備品取得支出	171,000	170,500	500	
	施設整備等支出計(5)	171,000	170,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	171,000	225,500	396,500	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[295,000]	[294,160]	[840]	
	退職給付引当資産取崩収入	(295,000)	(294,160)	(840)	
	退職金	295,000	294,160	840	
	拠点区分間繰入金収入	[1,000]	[960]	[40]	
	その他の活動収入計(7)	296,000	295,120	880	
に 支 よ る 支 出	積立資産支出	[20,340,000]	[29,338,400]	[8,998,400]	
	退職給付引当資産支出	(340,000)	(338,400)	(1,600)	
	全事協退職年金共済	340,000	338,400	1,600	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	29,000,000	9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,340,000	29,338,400	8,998,400	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,044,000	29,043,280	8,999,280	

はなのうら区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,801,000	364,629	1,436,371	
前期末支払資金残高(12)	19,370,000	19,370,234	234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,171,000	19,734,863	1,436,137	

はなのうら区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	[72,982,307]	[61,817,781]	[11,164,526]
	措置費収益	(72,982,307)	(61,817,781)	(11,164,526)
	事務費収益	50,861,640	43,864,730	6,996,910
	事業費収益	22,120,667	17,953,051	4,167,616
	障害福祉サービス等事業収益	[46,922,462]	[44,121,360]	[2,801,102]
	自立支援給付費収益	(1,073,684)	(140,236)	(933,448)
	介護給付費収益	1,073,684	140,236	933,448
	障害児施設給付費収益	(41,644,108)	(39,514,062)	(2,130,046)
	障害児通所給付費収益	21,674,786	22,562,452	887,666
	障害児入所給付費収益	19,969,322	16,951,610	3,017,712
	利用者負担金収益	964,270	993,461	29,191
	補足給付費収益	(2,125,580)	(2,252,631)	(127,051)
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,125,580	2,252,631	127,051
	特定費用収益	438,662	369,970	68,692
	その他の事業収益	(676,158)	(851,000)	(174,842)
	補助金事業収益(公費)	676,158	851,000	174,842
	経常経費寄附金収益	[0]	[295,576]	[295,576]
サービス活動収益計(1)	119,904,769	106,234,717	13,670,052	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[66,242,161]	[64,686,353]	[1,555,808]
	職員給料	31,770,818	32,444,400	673,582
	非常勤職員給与	6,395,826	5,135,970	1,259,856
	職員等諸手当	(8,010,705)	(6,536,043)	(1,474,662)
	扶養手当	720,000	720,000	0
	住居手当	780,000	407,000	373,000
	通勤手当	1,151,080	1,898,360	747,280
	時間外勤務手当	376,480	274,411	102,069
	夜間勤務手当	1,925,428	1,746,272	179,156
	処遇改善一時金	0	392,000	392,000
	資格手当	177,017	96,000	81,017
	特定処遇改善一時金	717,000	1,002,000	285,000
	処遇改善手当	1,929,000	0	1,929,000
	処遇改善特別一時金	234,700	0	234,700
	職員賞与	(7,754,021)	(9,003,878)	(1,249,857)
	期末手当	5,267,089	5,456,626	189,537
	勤勉手当	2,486,932	3,547,252	1,060,320
賞与引当金繰入	3,828,000	3,492,000	336,000	
退職給付費用	(845,240)	(44,454)	(800,786)	
退職金	294,160	1,102,146	807,986	
全事協退職年金共済	338,400	345,600	7,200	
退職共済掛金	801,000	801,000	0	
法定福利費	7,637,551	8,029,608	392,057	
事業費	[12,550,258]	[12,441,377]	[108,881]	

はなのうら区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	給食費	4,994,140	4,943,955	50,185	
	介護用品費	574,732	569,714	5,018	
	保健衛生費	129,506	150,968	21,462	
	医療費	8,800	3,300	5,500	
	被服費	236,670	246,588	9,918	
	教養娯楽費	319,860	308,194	11,666	
	費用	日用品費	489,952	498,367	8,415
	水道光熱費	3,756,047	3,273,850	482,197	
	燃料費	49,590	0	49,590	
	消耗器具備品費	190,300	187,059	3,241	
	保険料	123,549	142,108	18,559	
	賃借料	706,943	682,319	24,624	
	教育指導費	307,124	553,677	246,553	
	車輛費	626,886	867,649	240,763	
	雑費	36,159	13,629	22,530	
	事務費	[10,090,161]	[11,594,965]	[1,504,804]	
	福利厚生費	272,915	323,950	51,035	
	職員被服費	31,625	19,951	11,674	
	旅費交通費	14,800	6,980	7,820	
	研修研究費	20,000	37,500	17,500	
	事務消耗品費	54,110	191,398	137,288	
	印刷製本費	16,384	21,120	4,736	
	修繕費	388,354	112,200	276,154	
	通信運搬費	382,908	306,366	76,542	
	広報費	7,040	28,380	21,340	
	業務委託費	7,349,966	8,837,306	1,487,340	
	手数料	62,480	318,860	256,380	
租税公課	2,000	7,100	5,100		
保守料	1,389,990	1,275,295	114,695		
諸会費	72,300	77,300	5,000		
報償費	4,250	0	4,250		
雑費	21,039	31,259	10,220		
負担金費用	[2,342,000]	[2,532,000]	[190,000]		
負担金費用	(2,342,000)	(2,532,000)	(190,000)		
本部経費負担金費用	2,342,000	2,532,000	190,000		
減価償却費	[21,327,363]	[21,315,014]	[12,349]		
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)	109,749,870	109,767,636	17,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,154,899	3,532,919	13,687,818		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	[121,980]	[161,270]	[39,290]	
	受入研修費収益	40,000	100,000	60,000	
	利用者等外給食費収益	39,700	0	39,700	

はなのうら区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
活動外増減の部	雑収益	42,280	61,270	18,990
	サービス活動外収益計(4)	121,980	161,270	39,290
	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)	121,980	161,270	39,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,276,879	3,371,649	13,648,528
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[396,000]	[0]	[396,000]
	施設整備等寄附金収益	396,000	0	396,000
	拠点区分間繰入金収益	[960]	[0]	[960]
	特別収益計(8)	396,960	0	396,960
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,960	0	396,960
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,673,839	3,371,649	14,045,488
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)		10,673,839	3,371,649	14,045,488
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	333,787,240	337,158,889	3,371,649
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	344,461,079	333,787,240	10,673,839
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(18)	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]
	施設整備等積立金積立額	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		315,461,079	333,787,240	18,326,161

はなのうら区分 貸借対照表

令和 4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	24,305,022	23,236,515	1,068,507	流動負債	8,398,159	7,358,281	1,039,878
現金預金	9,792,512	11,143,315	1,350,803	事業未払金	3,750,006	3,237,803	512,203
事業未収金	13,852,702	12,093,200	1,759,502	未払費用	33,244	56,899	23,655
未収補助金	642,158	0	642,158	職員預り金	786,909	571,579	215,330
前払費用	17,650	0	17,650	賞与引当金	3,828,000	3,492,000	336,000
固定資産	482,031,076	474,745,301	7,285,775	固定負債	8,873,998	9,431,360	557,362
基本財産	372,469,277	389,792,919	17,323,642	退職給付引当金	8,873,998	9,431,360	557,362
土地	45,821,274	45,821,274	0	負債の部合計	17,272,157	16,789,641	482,516
建物	326,648,003	343,971,645	17,323,642	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,561,799	84,952,382	24,609,417	国庫補助金等特別積立金	135,454,936	138,257,009	2,802,073
建物	110,742	119,714	8,972	国庫補助金等特別積立金	135,454,936	138,257,009	2,802,073
構築物	15,934,321	17,478,120	1,543,799	その他の積立金	38,147,926	9,147,926	29,000,000
車輦運搬具	469,769	753,669	283,900	施設整備等積立金	38,147,926	9,147,926	29,000,000
器具及び備品	3,025,043	5,021,593	1,996,550	次期繰越活動増減差額	315,461,079	333,787,240	18,326,161
拠点区分間長期貸付金	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,673,839	3,371,649	14,045,488
退職給付引当資産	8,873,998	9,431,360	557,362	純資産の部合計	489,063,941	481,192,175	7,871,766
施設整備等積立資産	38,147,926	9,147,926	29,000,000	負債及び純資産の部合計	506,336,098	497,981,816	8,354,282
資産の部合計	506,336,098	497,981,816	8,354,282				

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 - 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
- (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	343,971,645	0	17,323,642	326,648,003
合計	389,792,919	0	17,323,642	372,469,277

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）	326,648,003 円
計	372,469,277 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）	76,825,000 円
計	76,825,000 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	86,618,210	326,648,003
建物	133,920	23,178	110,742
構築物	22,940,018	7,005,697	15,934,321
車輛運搬具	1,700,002	1,230,233	469,769
器具及び備品	13,483,883	10,458,840	3,025,043
合計	451,524,036	105,336,158	346,187,878

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[241,046,000]	[241,417,963]	[371,963]	
	自立支援給付費収入	(215,785,000)	(216,035,050)	(250,050)	
	介護給付費収入	211,754,000	211,991,730	237,730	
	計画相談支援給付費収入	4,031,000	4,043,320	12,320	
	障害児施設給付費収入	(3,143,000)	(3,235,060)	(92,060)	
	障害児相談支援給付費収入	3,143,000	3,235,060	92,060	
	補足給付費収入	(2,968,000)	(2,971,185)	(3,185)	
	特定障害者特別給付費収入	2,968,000	2,971,185	3,185	
	特定費用収入	18,352,000	18,379,355	27,355	
	その他の事業収入	(798,000)	(797,313)	(687)	
	補助金事業収入(公費)	594,000	593,313	687	
	その他の事業収入	204,000	204,000	0	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	その他の収入	[183,000]	[202,546]	[19,546]	
	利用者等外給食費収入	51,000	51,660	660	
雑収入	132,000	150,886	18,886		
事業活動収入計(1)	241,329,000	241,720,509	391,509		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[129,267,000]	[127,745,232]	[1,521,768]	
	職員給料支出	62,780,000	62,483,656	296,344	
	非常勤職員給与と支出	8,690,000	8,630,328	59,672	
	職員等諸手当支出	(15,918,000)	(14,728,513)	(1,189,487)	
	扶養手当	997,000	996,000	1,000	
	住居手当	800,000	795,000	5,000	
	通勤手当	2,578,000	2,533,228	44,772	
	時間外勤務手当	1,951,000	711,785	1,239,215	
	夜間勤務手当	3,670,000	3,670,000	0	
	管理職手当	241,000	240,000	1,000	
	リーダー手当	73,000	72,000	1,000	
	資格手当	351,000	349,100	1,900	
	職務手当	241,000	240,000	1,000	
	特定処遇改善一時金	1,236,000	1,438,000	202,000	
	処遇改善手当	3,348,000	3,249,000	99,000	
	処遇改善特別一時金	432,000	434,400	2,400	
	職員賞与と支出	(21,692,000)	(21,688,030)	(3,970)	
	期末手当	14,188,000	14,186,342	1,658	
	勤勉手当	7,504,000	7,501,688	2,312	
	退職給付支出	(3,646,000)	(4,137,300)	(491,300)	
	退職金	166,000	659,820	493,820	
	全事協退職年金共済	1,476,000	1,474,980	1,020	
	退職共済掛金	2,004,000	2,002,500	1,500	
法定福利費支出	16,541,000	16,077,405	463,595		
事業費支出	[26,622,000]	[26,368,163]	[253,837]		
給食費支出	10,755,000	10,754,978	22		
介護用品費支出	1,472,000	1,470,740	1,260		
保健衛生費支出	232,000	224,621	7,379		
教養娯楽費支出	299,000	275,057	23,943		
日用品費支出	1,343,000	1,172,664	170,336		
水道光熱費支出	9,603,000	9,658,408	55,408		
燃料費支出	141,000	121,410	19,590		
消耗器具備品費支出	308,000	298,797	9,203		

華の浦区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	309,000	307,390	1,610	
	賃借料支出	1,672,000	1,669,256	2,744	
	車輛費支出	413,000	341,273	71,727	
	雑支出	75,000	73,569	1,431	
	事務費支出	[23,508,000]	[22,966,795]	[541,205]	
	福利厚生費支出	760,000	647,186	112,814	
	職員被服費支出	37,000	36,038	962	
	旅費交通費支出	103,000	36,770	66,230	
	研修研究費支出	61,000	41,500	19,500	
	事務消耗品費支出	306,000	280,357	25,643	
	印刷製本費支出	30,000	27,940	2,060	
	修繕費支出	1,593,000	1,476,630	116,370	
	通信運搬費支出	1,000,000	968,849	31,151	
	広報費支出	82,000	33,000	49,000	
	業務委託費支出	15,654,000	15,628,989	25,011	
	手数料支出	441,000	439,982	1,018	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	保守料支出	3,233,000	3,185,754	47,246	
	諸会費支出	46,000	44,900	1,100	
	報償費支出	10,000	4,250	5,750	
	雑支出	150,000	113,650	36,350	
	負担金支出	[5,069,000]	[4,898,000]	[171,000]	
	負担金支出	(5,069,000)	(4,898,000)	(171,000)	
	本部経費負担金支出	5,069,000	4,898,000	171,000	
	支払利息支出	[94,000]	[93,188]	[812]	
	事業活動支出計(2)	184,560,000	182,071,378	2,488,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,769,000	59,649,131	2,880,131	
施設 収 入					
に よ る 支 出					
支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	[528,000]	[528,000]	[0]	
	ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,796,000	5,796,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,796,000	5,796,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	積立資産取崩収入	[1,642,000]	[2,134,800]	[492,800]	
	退職給付引当資産取崩収入	(1,642,000)	(2,134,800)	(492,800)	
	退職金	166,000	659,820	493,820	
	全事協退職年金共済	1,476,000	1,474,980	1,020	
	拠点区分間繰入金収入	[64,000]	[27,240]	[36,760]	
	その他の活動収入計(7)	1,706,000	2,162,040	456,040	
	積立資産支出	[50,258,000]	[55,254,903]	[4,996,903]	
	退職給付引当資産支出	(1,258,000)	(1,254,903)	(3,097)	
	退職金	583,000	582,003	997	
	全事協退職年金共済	675,000	672,900	2,100	
	施設整備等積立資産支出	49,000,000	54,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,258,000	55,254,903	4,996,903	

華の浦区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	48,552,000	53,092,863	4,540,863	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,000	760,268	339,268	
前期末支払資金残高(12)	33,495,000	33,495,339	339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,916,000	34,255,607	339,607	

華の浦区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[241,417,963]	[242,786,400]	[1,368,437]
	自立支援給付費収益	(216,035,050)	(215,615,760)	(419,290)
	介護給付費収益	211,991,730	211,040,910	950,820
	計画相談支援給付費収益	4,043,320	4,574,850	531,530
	障害児施設給付費収益	(3,235,060)	(4,405,420)	(1,170,360)
	障害児相談支援給付費収益	3,235,060	4,405,420	1,170,360
	補足給付費収益	(2,971,185)	(3,734,711)	(763,526)
	特定障害者特別給付費収益	2,971,185	3,734,711	763,526
	特定費用収益	18,379,355	17,730,509	648,846
	その他の事業収益	(797,313)	(1,300,000)	(502,687)
	補助金事業収益(公費)	593,313	1,096,000	502,687
	その他の事業収益	204,000	204,000	0
	その他の事業収益	[0]	[1,178]	[1,178]
	その他の事業収益	(0)	(1,178)	(1,178)
	補助金事業収益(公費)	0	1,178	1,178
経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]	
サービス活動収益計(1)	241,517,963	242,787,578	1,269,615	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[124,864,335]	[141,409,714]	[16,545,379]
	職員給料	62,483,656	69,157,957	6,674,301
	非常勤職員給与	8,630,328	8,312,580	317,748
	職員等諸手当	(14,728,513)	(14,560,682)	(167,831)
	扶養手当	996,000	1,236,000	240,000
	住居手当	795,000	622,500	172,500
	通勤手当	2,533,228	3,775,000	1,241,772
	時間外勤務手当	711,785	632,382	79,403
	夜間勤務手当	3,670,000	4,227,500	557,500
	管理職手当	240,000	720,000	480,000
	処遇改善一時金	0	731,000	731,000
	リーダー手当	72,000	36,000	36,000
	資格手当	349,100	393,300	44,200
	管理職員特別勤務手当	0	31,000	31,000
	職務手当	240,000	480,000	240,000
	特定処遇改善一時金	1,438,000	1,676,000	238,000
	処遇改善手当	3,249,000	0	3,249,000
	処遇改善特別一時金	434,400	0	434,400
	職員賞与	(14,677,231)	(20,101,843)	(5,424,612)
	期末手当	9,944,395	11,821,387	1,876,992
勤勉手当	4,732,836	8,280,456	3,547,620	
賞与引当金繰入	6,071,799	8,371,000	2,299,201	
退職給付費用	(3,257,403)	(4,405,480)	(1,148,077)	
退職金	582,003	1,605,400	1,023,397	
全事協退職年金共済	672,900	797,580	124,680	

華の浦区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,002,500	0
	法定福利費	15,015,405	16,500,172	1,484,767
	事業費	[26,368,163]	[25,657,658]	[710,505]
	給食費	10,754,978	11,069,000	314,022
	介護用品費	1,470,740	1,464,982	5,758
	保健衛生費	224,621	226,281	1,660
	教養娯楽費	275,057	286,576	11,519
	日用品費	1,172,664	1,261,158	88,494
	水道光熱費	9,658,408	8,539,897	1,118,511
	燃料費	121,410	0	121,410
	消耗器具備品費	298,797	307,696	8,899
	保険料	307,390	355,143	47,753
	賃借料	1,669,256	1,616,681	52,575
	車輛費	341,273	465,404	124,131
	雑費	73,569	64,840	8,729
	事務費	[22,966,795]	[25,028,031]	[2,061,236]
	福利厚生費	647,186	776,742	129,556
	職員被服費	36,038	37,950	1,912
	旅費交通費	36,770	191,020	154,250
	研修研究費	41,500	50,000	8,500
	事務消耗品費	280,357	265,355	15,002
	印刷製本費	27,940	29,994	2,054
	修繕費	1,476,630	495,000	981,630
	通信運搬費	968,849	655,157	313,692
	広報費	33,000	78,148	45,148
	業務委託費	15,628,989	18,900,727	3,271,738
	手数料	439,982	381,036	58,946
	租税公課	1,000	13,600	12,600
	保守料	3,185,754	3,005,173	180,581
	諸会費	44,900	108,200	63,300
報償費	4,250	4,370	120	
雑費	113,650	35,559	78,091	
負担金費用	[4,898,000]	[5,185,000]	[287,000]	
負担金費用	(4,898,000)	(5,185,000)	(287,000)	
本部経費負担金費用	4,898,000	5,185,000	287,000	
減価償却費	[40,493,550]	[40,418,864]	[74,686]	
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)	214,673,706	232,782,130	18,108,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,844,257	10,005,448	16,838,809	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	[202,546]	[185,596]	[16,950]
	受入研修費収益	0	50,250	50,250
	利用者等外給食費収益	51,660	43,040	8,620

華の浦区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	150,886	92,306	58,580
	サービス活動外収益計(4)	202,546	185,596	16,950
	支払利息	[93,188]	[99,352]	[6,164]
	サービス活動外費用計(5)	93,188	99,352	6,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,358	86,244	23,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,953,615	10,091,692	16,861,923
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[27,240]	[23,160]	[4,080]
	益 特別収益計(8)	27,240	23,160	4,080
	費 固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	用 器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,240	23,159	4,081
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,980,855	10,114,851	16,866,004
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)		26,980,855	10,114,851	16,866,004
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	433,570,487	464,455,636	30,885,149
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	460,551,342	474,570,487	14,019,145
	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)	[54,000,000]	[41,000,000]	[13,000,000]
	施設整備等積立金積立額	54,000,000	41,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		406,551,342	433,570,487	27,019,145

華の浦区分 貸借対照表

令和 4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	47,660,049	57,991,532	10,331,483	流動負債	25,042,442	38,135,193	13,092,751
現金預金	8,735,497	18,462,740	9,727,243	事業未払金	10,150,993	8,658,937	1,492,056
事業未収金	37,125,348	37,237,130	111,782	その他の未払金	1,618,320	14,693,104	13,074,784
未収金	1,123,560	2,258,304	1,134,744	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	553,313	1,178	552,135	未払費用	61,948	82,241	20,293
前払費用	122,331	32,180	90,151	預り金	0	52,071	52,071
				職員預り金	1,573,181	1,009,840	563,341
				賞与引当金	6,370,000	8,371,000	2,001,000
固定資産	817,046,700	803,685,949	13,360,751	固定負債	83,265,531	89,207,230	5,941,699
基本財産	653,616,851	684,016,746	30,399,895	設備資金借入金	71,557,000	76,825,000	5,268,000
土地	80,408,129	80,408,129	0	退職給付引当金	11,708,531	12,382,230	673,699
建物	573,208,722	603,608,617	30,399,895	負債の部合計	108,307,973	127,342,423	19,034,450
その他の固定資産	163,429,849	119,669,203	43,760,646	純 資 産 の 部			
構築物	27,961,872	30,670,967	2,709,095	国庫補助金等特別積立金	237,699,153	242,616,290	4,917,137
車輜運搬具	140,511	295,821	155,310	国庫補助金等特別積立金	237,699,153	242,616,290	4,917,137
器具及び備品	10,883,614	17,929,984	7,046,370	その他の積立金	112,148,281	58,148,281	54,000,000
ソフトウェア	587,040	241,920	345,120	施設整備等積立金	112,148,281	58,148,281	54,000,000
退職給付引当資産	11,708,531	12,382,230	673,699	次期繰越活動増減差額	406,551,342	433,570,487	27,019,145
施設整備等積立資産	112,148,281	58,148,281	54,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,980,855	10,114,851	16,866,004
				純資産の部合計	756,398,776	734,335,058	22,063,718
資産の部合計	864,706,749	861,677,481	3,029,268	負債及び純資産の部合計	864,706,749	861,677,481	3,029,268

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	603,608,617	0	30,399,895	573,208,722
合計	684,016,746	0	30,399,895	653,616,851

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）		573,208,722 円
	計	653,616,851 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）		76,825,000 円
	計	76,825,000 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	151,999,475	573,208,722
構築物	40,255,638	12,293,766	27,961,872
車輛運搬具	1,414,060	1,273,549	140,511
器具及び備品	46,539,275	35,655,661	10,883,614
ソフトウェア	1,513,116	926,076	587,040
合計	814,930,286	202,148,527	612,781,759

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[97,080,000]	[97,355,261]	[275,261]	
	措置費収入	(97,080,000)	(97,355,261)	(275,261)	
	事務費収入	64,710,000	64,906,140	196,140	
	事業費収入	32,370,000	32,449,121	79,121	
	障害福祉サービス等事業収入	[116,966,000]	[118,617,494]	[1,651,494]	
	自立支援給付費収入	(2,457,000)	(2,618,414)	(161,414)	
	介護給付費収入	2,457,000	2,618,414	161,414	
	障害児施設給付費収入	(97,376,000)	(97,842,520)	(466,520)	
	障害児通所給付費収入	27,825,000	27,905,110	80,110	
	障害児入所給付費収入	69,551,000	69,937,410	386,410	
	利用者負担金収入	2,602,000	2,673,756	71,756	
	補足給付費収入	(9,172,000)	(9,422,494)	(250,494)	
	特定入所障害児食費等給付費収入	9,172,000	9,422,494	250,494	
	特定費用収入	818,000	881,136	63,136	
	その他の事業収入	(4,541,000)	(5,179,174)	(638,174)	
	補助金事業収入(公費)	2,226,000	2,774,152	548,152	
	受託事業収入(公費)	579,000	606,365	27,365	
	受託事業収入(一般)	131,000	133,657	2,657	
	その他の事業収入	1,605,000	1,665,000	60,000	
	その他の事業収入	[49,997,000]	[49,997,000]	[0]	
	その他の事業収入	(49,997,000)	(49,997,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	49,997,000	49,997,000	0	
	経常経費寄附金収入	[0]	[145,200]	[145,200]	
その他の収入	[210,000]	[217,993]	[7,993]		
受入研修費収入	76,000	76,000	0		
雑収入	134,000	141,993	7,993		
事業活動収入計(1)	264,253,000	266,332,948	2,079,948		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[186,723,000]	[185,264,285]	[1,458,715]	
	職員給料支出	87,853,000	87,500,285	352,715	
	非常勤職員給与支出	12,371,000	11,956,608	414,392	
	職員等諸手当支出	(29,365,000)	(28,854,988)	(510,012)	
	扶養手当	2,189,000	2,178,500	10,500	
	住居手当	3,103,000	3,074,000	29,000	
	通勤手当	4,022,000	3,966,340	55,660	
	時間外勤務手当	5,062,000	4,906,169	155,831	
	夜間勤務手当	5,560,000	5,538,426	21,574	
	管理職手当	960,000	960,000	0	
	処遇改善一時金	5,354,000	5,197,000	157,000	
	資格手当	416,000	404,753	11,247	
	管理職員特別勤務手当	117,000	110,000	7,000	
	特定処遇改善一時金	1,975,000	1,916,000	59,000	
	処遇改善特別一時金	607,000	603,800	3,200	
	職員賞与支出	(30,675,000)	(30,671,213)	(3,787)	
	期末手当	20,106,000	20,103,598	2,402	
	勤勉手当	10,569,000	10,567,615	1,385	
	退職給付支出	(2,848,000)	(2,848,000)	(0)	
	退職共済掛金	2,848,000	2,848,000	0	
法定福利費支出	23,611,000	23,433,191	177,809		
事業費支出	[27,988,000]	[26,956,975]	[1,031,025]		
給食費支出	11,514,000	11,350,320	163,680		

このみ園区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	介護用品費支出	158,000	153,856	4,144	
	保健衛生費支出	398,000	316,503	81,497	
	被服費支出	288,000	281,180	6,820	
	教養娯楽費支出	352,000	285,309	66,691	
	日用品費支出	237,000	162,224	74,776	
	本人支給金支出	203,000	142,880	60,120	
	水道光熱費支出	10,177,000	9,832,983	344,017	
	燃料費支出	12,000	6,496	5,504	
	消耗器具備品費支出	1,877,000	1,852,552	24,448	
	保険料支出	390,000	389,883	117	
	賃借料支出	208,000	207,696	304	
	教育指導費支出	684,000	600,043	83,957	
	車輛費支出	928,000	824,272	103,728	
	報償費支出	551,000	550,080	920	
	雑支出	11,000	698	10,302	
	事務費支出	[35,335,000]	[34,708,477]	[626,523]	
	福利厚生費支出	1,094,000	1,034,024	59,976	
	職員被服費支出	39,000	27,900	11,100	
	旅費交通費支出	275,000	223,740	51,260	
	研修研究費支出	179,000	134,200	44,800	
	事務消耗品費支出	981,000	938,847	42,153	
	印刷製本費支出	349,000	338,589	10,411	
	修繕費支出	3,875,000	3,763,892	111,108	
	通信運搬費支出	1,358,000	1,298,403	59,597	
	会議費支出	100,000	99,748	252	
	広報費支出	166,000	136,400	29,600	
	業務委託費支出	24,550,000	24,445,495	104,505	
	手数料支出	192,000	184,945	7,055	
	租税公課支出	68,000	65,500	2,500	
	保守料支出	1,892,000	1,844,884	47,116	
	諸会費支出	98,000	85,300	12,700	
	報償費支出	66,000	66,000	0	
	雑支出	53,000	20,610	32,390	
負担金支出	[4,639,000]	[4,481,000]	[158,000]		
負担金支出	(4,639,000)	(4,481,000)	(158,000)		
本部経費負担金支出	4,639,000	4,481,000	158,000		
事業活動支出計(2)	254,685,000	251,410,737	3,274,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,568,000	14,922,211	5,354,211		
施 設 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	[1,962,000]	[1,698,400]	[263,600]	
	器具及び備品取得支出	1,434,000	1,170,400	263,600	
	ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,962,000	1,698,400	263,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,962,000	1,698,400	263,600		
そ	積立資産取崩収入	[90,000]	[89,889]	[111]	

このみ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 入	退職給付引当資産取崩収入	(90,000)	(89,889)	(111)	
	退職金	90,000	89,889	111	
の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[77,000]	[77,390]	[390]	
	その他の活動収入計(7)	167,000	167,279	279	
動 に 支 よ 出 る 収 支	積立資産支出	[4,026,000]	[8,024,695]	[3,998,695]	
	退職給付引当資産支出	(1,026,000)	(1,024,695)	(1,305)	
	全事協退職年金共済	1,026,000	1,024,695	1,305	
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	7,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,026,000	8,024,695	3,998,695	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,859,000	7,857,416	3,998,416	
	予備費支出(10)	3,000,000	—————	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	747,000	5,366,395	4,619,395	

前期末支払資金残高(12)	18,407,000	18,406,045	955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,154,000	23,772,440	4,618,440	

このみ園区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	[97,355,261]	[86,221,625]	[11,133,636]	
	措置費収益	(97,355,261)	(86,221,625)	(11,133,636)	
	事務費収益	64,906,140	56,259,020	8,647,120	
	事業費収益	32,449,121	29,962,605	2,486,516	
	障害福祉サービス等事業収益	[118,617,494]	[102,965,846]	[15,651,648]	
	自立支援給付費収益	(2,618,414)	(1,922,511)	(695,903)	
	介護給付費収益	2,618,414	1,922,511	695,903	
	障害児施設給付費収益	(97,842,520)	(84,044,428)	(13,798,092)	
	障害児通所給付費収益	27,905,110	27,887,644	17,466	
	障害児入所給付費収益	69,937,410	56,156,784	13,780,626	
	利用者負担金収益	2,673,756	2,560,941	112,815	
	補足給付費収益	(9,422,494)	(9,108,416)	(314,078)	
	特定入所障害児食費等給付費収益	9,422,494	9,108,416	314,078	
	特定費用収益	881,136	971,930	90,794	
	その他の事業収益	(5,179,174)	(4,357,620)	(821,554)	
	補助金事業収益(公費)	2,774,152	1,385,600	1,388,552	
	受託事業収益(公費)	606,365	1,071,614	465,249	
	受託事業収益(一般)	133,657	245,406	111,749	
	その他の事業収益	1,665,000	1,655,000	10,000	
	その他の事業収益	[49,997,000]	[52,979,000]	[2,982,000]	
	その他の事業収益	(49,997,000)	(52,979,000)	(2,982,000)	
	補助金事業収益(公費)	49,997,000	52,979,000	2,982,000	
	経常経費寄附金収益	[145,200]	[152,912]	[7,712]	
	サービス活動収益計(1)	266,114,955	242,319,383	23,795,572	
	サ イ	人件費	[184,396,091]	[202,701,404]	[18,305,313]
		職員給料	87,500,285	97,097,509	9,597,224
		非常勤職員給与	11,956,608	14,613,786	2,657,178
職員等諸手当		(28,854,988)	(24,555,715)	(4,299,273)	
扶養手当		2,178,500	2,190,000	11,500	
住居手当		3,074,000	3,357,391	283,391	
通勤手当		3,966,340	5,779,730	1,813,390	
時間外勤務手当		4,906,169	2,146,400	2,759,769	
夜間勤務手当		5,538,426	5,552,500	14,074	
管理職手当		960,000	960,000	0	
処遇改善一時金		5,197,000	1,163,000	4,034,000	
資格手当		404,753	384,694	20,059	
管理職員特別勤務手当		110,000	7,000	103,000	
特定処遇改善一時金		1,916,000	3,015,000	1,099,000	
処遇改善特別一時金		603,800	0	603,800	
職員賞与		(21,171,213)	(27,501,197)	(6,329,984)	
期末手当		14,467,598	16,480,553	2,012,955	
勤勉手当		6,703,615	11,020,644	4,317,029	

このみ園区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,100,000	9,442,969	342,969
	退職給付費用	(3,782,806)	(5,820,020)	(2,037,214)
	退職金	89,889	1,821,595	1,911,484
	全事協退職年金共済	1,024,695	1,150,425	125,730
	退職共済掛金	2,848,000	2,848,000	0
	法定福利費	22,030,191	23,670,208	1,640,017
	事業費	[26,956,975]	[25,724,000]	[1,232,975]
	給食費	11,350,320	11,770,251	419,931
	介護用品費	153,856	149,628	4,228
	保健衛生費	316,503	299,392	17,111
	被服費	281,180	192,744	88,436
	教養娯楽費	285,309	288,247	2,938
	日用品費	162,224	435,851	273,627
	本人支給金	142,880	125,960	16,920
	水道光熱費	9,832,983	8,918,225	914,758
	燃料費	6,496	3,292	3,204
	消耗器具備品費	1,852,552	1,240,890	611,662
	保険料	389,883	468,833	78,950
	賃借料	207,696	232,792	25,096
	教育指導費	600,043	681,616	81,573
	車輛費	824,272	580,102	244,170
	報償費	550,080	335,300	214,780
	雑費	698	877	179
	事務費	[34,708,477]	[31,481,653]	[3,226,824]
	福利厚生費	1,034,024	1,148,899	114,875
	職員被服費	27,900	32,800	4,900
	旅費交通費	223,740	146,850	76,890
	研修研究費	134,200	153,530	19,330
	事務消耗品費	938,847	917,399	21,448
	印刷製本費	338,589	285,374	53,215
	修繕費	3,763,892	985,600	2,778,292
	通信運搬費	1,298,403	887,396	411,007
会議費	99,748	160,025	60,277	
広報費	136,400	0	136,400	
業務委託費	24,445,495	24,198,046	247,449	
手数料	184,945	178,838	6,107	
租税公課	65,500	600	64,900	
保守料	1,844,884	2,066,025	221,141	
諸会費	85,300	224,000	138,700	
報償費	66,000	69,640	3,640	
雑費	20,610	26,631	6,021	
負担金費用	[4,481,000]	[3,986,000]	[495,000]	

このみ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	(4,481,000)	(3,986,000)	(495,000)	
	本部経費負担金費用	4,481,000	3,986,000	495,000	
	減価償却費	[37,577,489]	[38,183,366]	[605,877]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[36,095,764]	[36,039,444]	[56,320]	
	徴収不能引当金繰入	[0]	[10,943]	[10,943]	
	サービス活動費用計(2)	252,024,268	266,047,922	14,023,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,090,687	23,728,539	37,819,226	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[217,993]	[429,378]	[211,385]	
	受入研修費収益	76,000	144,500	68,500	
	雑収益	141,993	284,878	142,885	
	サービス活動外収益計(4)	217,993	429,378	211,385	
	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)	217,993	429,378	211,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,308,680	23,299,161	37,607,841	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[421,400]	[421,400]
		施設整備等補助金収益	0	421,400	421,400
		固定資産売却益	[0]	[9,999]	[9,999]
器具及び備品売却益		0	9,999	9,999	
拠点区分間繰入金収益		[77,390]	[0]	[77,390]	
その他の特別収益		[4,634]	[0]	[4,634]	
徴収不能引当金戻入益		4,634	0	4,634	
特別収益計(8)		82,024	431,399	349,375	
固定資産売却損・処分損		[0]	[2]	[2]	
器具及び備品売却損・処分損		0	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[421,400]	[421,400]		
特別費用計(9)	0	421,402	421,402		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,024	9,997	72,027		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,390,704	23,289,164	37,679,868		
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)	14,390,704	23,289,164	37,679,868		
繰越前期繰越活動増減差額(14)	31,168,652	7,879,488	23,289,164		
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,777,948	31,168,652	14,390,704		
活基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		
動その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		
増その他の積立金積立額(18)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]		
減施設整備等積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000		
差					

このみ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	23,777,948	31,168,652	7,390,704

このみ園区分 貸借対照表

令和 4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	36,931,256	32,398,952	4,532,304	流動負債	22,271,232	24,912,957	2,641,725
現金預金	8,172,775	7,035,798	1,136,977	事業未払金	10,905,906	9,157,156	1,748,750
事業未収金	25,868,069	24,186,600	1,681,469	その他の未払金	0	3,067,880	3,067,880
未収金	0	1,070,820	1,070,820	未払費用	134,024	122,852	11,172
未収補助金	2,740,152	0	2,740,152	預り金	4,404	4,404	0
前払費用	162,676	122,784	39,892	職員預り金	2,126,898	1,657,665	469,233
徴収不能引当金	12,416	17,050	4,634	賞与引当金	9,100,000	10,903,000	1,803,000
固定資産	849,260,262	878,824,825	29,564,563	固定負債	66,657,606	67,343,080	685,474
基本財産	769,287,645	802,161,989	32,874,344	視points区分間長期借入金	43,000,000	43,000,000	0
土地	210,000,000	210,000,000	0	退職給付引当金	23,657,606	24,343,080	685,474
建物	559,287,645	592,161,989	32,874,344	負債の部合計	88,928,838	92,256,037	3,327,199
その他の固定資産	79,972,617	76,662,836	3,309,781	純 資 産 の 部			
構築物	17,398,784	20,146,148	2,747,364	国庫補助金等特別積立金	788,071,760	824,167,524	36,095,764
機械及び装置	440,211	579,422	139,211	国庫補助金等特別積立金	788,071,760	824,167,524	36,095,764
車輜運搬具	1,476,251	1,932,161	455,910	その他の積立金	32,968,868	25,968,868	7,000,000
器具及び備品	3,443,857	3,451,237	7,380	修繕積立金	20,601,978	20,601,978	0
ソフトウェア	587,040	241,920	345,120	施設整備等積立金	12,366,890	5,366,890	7,000,000
退職給付引当資産	23,657,606	24,343,080	685,474	施設整備等活動増減差額	23,777,948	31,168,652	7,390,704
修繕積立資産	20,601,978	20,601,978	0	(うち当期活動増減差額)	14,390,704	23,289,164	37,679,868
施設整備等積立資産	12,366,890	5,366,890	7,000,000	純資産の部合計	797,262,680	818,967,740	21,705,060
資産の部合計	886,191,518	911,223,777	25,032,259	負債及び純資産の部合計	886,191,518	911,223,777	25,032,259

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 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	592,161,989	0	32,874,344	559,287,645
合計	802,161,989	0	32,874,344	769,287,645

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	379,179,631	559,287,645
構築物	44,872,424	27,473,640	17,398,784
機械及び装置	975,132	534,921	440,211
車輛運搬具	10,731,480	9,255,229	1,476,251
器具及び備品	8,947,266	5,503,409	3,443,857
ソフトウェア	6,845,679	6,258,639	587,040
合計	1,010,839,257	428,205,469	582,633,788

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[190,046,000]	[190,046,000]	[0]	
	受託事業収入	(190,046,000)	(190,046,000)	(0)	
	指定管理料収入	190,046,000	189,388,000	658,000	
	その他の事業収入	0	658,000	658,000	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	その他の収入	[1,945,000]	[2,035,675]	[90,675]	
	受入研修費収入	71,000	71,500	500	
	利用者等外給食費収入	627,000	605,780	21,220	
	雑収入	1,247,000	1,358,395	111,395	
	事業活動収入計(1)	192,091,000	192,181,675	90,675	
事業活動による収入支	人件費支出	[150,181,000]	[149,344,243]	[836,757]	
	職員給料支出	79,147,000	78,971,798	175,202	
	非常勤職員給与支出	6,752,000	6,575,750	176,250	
	職員等諸手当支出	(16,303,000)	(15,962,973)	(340,027)	
	扶養手当	1,973,000	1,982,565	9,565	
	住居手当	2,032,000	2,014,238	17,762	
	通勤手当	3,113,000	3,080,329	32,671	
	時間外勤務手当	1,424,000	1,151,488	272,512	
	夜間勤務手当	3,720,000	3,710,000	10,000	
	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	353,000	351,310	1,690	
	早朝勤務手当	114,000	111,300	2,700	
	職務手当	1,998,000	1,986,143	11,857	
	処遇改善特別一時金	544,000	543,600	400	
	職員賞与支出	(27,095,000)	(27,093,794)	(1,206)	
	期末手当	17,541,000	17,540,229	771	
	勤勉手当	9,554,000	9,553,565	435	
	退職給付支出	(1,646,000)	(1,644,980)	(1,020)	
	退職金	116,000	115,710	290	
	全事協退職年金共済	239,000	238,770	230	
	退職共済掛金	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	19,238,000	19,094,948	143,052	
	事業費支出	[24,729,000]	[23,827,536]	[901,464]	
	給食費支出	9,090,000	8,955,713	134,287	
	保健衛生費支出	428,000	358,574	69,426	
	被服費支出	562,000	533,193	28,807	
	教養娯楽費支出	710,000	679,215	30,785	
	日用品費支出	650,000	640,364	9,636	
	本人支給金支出	528,000	525,290	2,710	
	水道光熱費支出	5,493,000	5,363,362	129,638	
	燃料費支出	1,791,000	1,677,571	113,429	
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,446,858	25,142	
保険料支出	169,000	168,180	820		
賃借料支出	1,043,000	1,020,430	22,570		
教育指導費支出	2,394,000	2,097,385	296,615		
車輛費支出	297,000	271,536	25,464		
雑支出	102,000	89,865	12,135		
事務費支出	[11,807,000]	[11,004,614]	[802,386]		
福利厚生費支出	984,000	942,811	41,189		

山口県みほり学園区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	157,000	144,641	12,359	
	旅費交通費支出	69,000	66,860	2,140	
	研修研究費支出	73,000	69,640	3,360	
	事務消耗品費支出	578,000	561,410	16,590	
	修繕費支出	1,491,000	987,461	503,539	
	通信運搬費支出	1,195,000	1,144,134	50,866	
	会議費支出	15,000	7,128	7,872	
	広報費支出	268,000	238,480	29,520	
	業務委託費支出	4,764,000	4,740,848	23,152	
	手数料支出	520,000	486,186	33,814	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	1,408,000	1,353,166	54,834	
	諸会費支出	185,000	184,800	200	
	報償費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	86,000	73,049	12,951	
	負担金支出	[4,124,000]	[4,124,000]	[0]	
	負担金支出	(4,124,000)	(4,124,000)	(0)	
	本部経費負担金支出	4,124,000	4,124,000	0	
	その他の支出	[623,000]	[601,880]	[21,120]	
	利用者等外給食費支出	623,000	601,880	21,120	
	事業活動支出計(2)	191,464,000	188,902,273	2,561,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	3,279,402	2,652,402	
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	[528,000]	[528,000]	[0]	
	ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0	
	施設整備等支出計(5)	528,000	528,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	528,000	528,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[2,356,000]	[2,344,088]	[11,912]	
	退職給付引当資産取崩収入	(359,000)	(357,945)	(1,055)	
	退職金	116,000	115,710	290	
	全事協退職年金共済	243,000	242,235	765	
	人件費積立資産取崩収入	1,997,000	1,986,143	10,857	
	拠点区分間繰入金収入	[1,000]	[280]	[720]	
	その他の活動収入計(7)	2,357,000	2,344,368	12,632	
	積立資産支出	[2,456,000]	[3,676,557]	[1,220,557]	
	退職給付引当資産支出	(1,778,000)	(1,776,828)	(1,172)	
	退職金	691,000	690,648	352	
	全事協退職年金共済	1,087,000	1,086,180	820	
	人件費積立資産支出	678,000	1,899,729	1,221,729	
	その他の活動支出計(8)	2,456,000	3,676,557	1,220,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	1,332,189	1,233,189	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,419,213	1,419,213	

山口県みほり学園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,337,000	4,337,235	235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,337,000	5,756,448	1,419,448	

山口県みほり学園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[190,046,000]	[190,620,834]	[574,834]
	受託事業収益	(190,046,000)	(190,620,834)	(574,834)
	指定管理料委託収益	189,388,000	190,518,194	1,130,194
	その他の事業収益	658,000	102,640	555,360
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[199,000]	[99,000]
	サービス活動収益計(1)	190,146,000	190,819,834	673,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[150,863,126]	[157,393,154]	[6,530,028]
	職員給料	78,971,798	78,329,386	642,412
	非常勤職員給与	6,575,750	7,806,950	1,231,200
	職員等諸手当	(15,962,973)	(15,576,183)	(386,790)
	扶養手当	1,982,565	1,812,000	170,565
	住居手当	2,014,238	2,400,500	386,262
	通勤手当	3,080,329	3,520,585	440,256
	時間外勤務手当	1,151,488	706,234	445,254
	夜間勤務手当	3,710,000	3,725,000	15,000
	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	351,310	297,866	53,444
	早朝勤務手当	111,300	119,100	7,800
	職務手当	1,986,143	1,962,898	23,245
	処遇改善特別一時金	543,600	0	543,600
	職員賞与	(18,556,794)	(25,144,234)	(6,587,440)
	期末手当	12,577,229	14,590,567	2,013,338
	勤勉手当	5,979,565	10,553,667	4,574,102
	賞与引当金繰入	9,871,000	9,771,000	100,000
	退職給付費用	(3,063,863)	(2,377,238)	(686,625)
	退職金	690,648	90,368	600,280
	全事協退職年金共済	1,082,715	1,085,370	2,655
	退職共済掛金	1,290,500	1,201,500	89,000
	法定福利費	17,860,948	18,388,163	527,215
	事業費	[23,827,536]	[22,210,730]	[1,616,806]
	給食費	8,955,713	8,782,497	173,216
	保健衛生費	358,574	450,652	92,078
被服費	533,193	675,215	142,022	
教養娯楽費	679,215	611,995	67,220	
日用品費	640,364	576,731	63,633	
本人支給金	525,290	489,880	35,410	
水道光熱費	5,363,362	4,472,291	891,071	
燃料費	1,677,571	1,049,975	627,596	
消耗器具備品費	1,446,858	1,405,205	41,653	
保険料	168,180	118,433	49,747	
賃借料	1,020,430	950,225	70,205	

山口県みほり学園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,097,385	2,241,681	144,296
	車輛費	271,536	336,534	64,998
	雑費	89,865	49,416	40,449
	事務費	[11,004,614]	[12,968,473]	[1,963,859]
	福利厚生費	942,811	924,518	18,293
	職員被服費	144,641	111,745	32,896
	旅費交通費	66,860	71,620	4,760
	研修研究費	69,640	28,500	41,140
	事務消耗品費	561,410	434,481	126,929
	印刷製本費	0	41,472	41,472
	修繕費	987,461	3,270,314	2,282,853
	通信運搬費	1,144,134	746,953	397,181
	会議費	7,128	14,436	7,308
	広報費	238,480	146,564	91,916
	業務委託費	4,740,848	5,832,024	1,091,176
	手数料	486,186	190,692	295,494
	租税公課	4,000	3,800	200
	保守料	1,353,166	891,926	461,240
	諸会費	184,800	187,600	2,800
	報償費	0	10,000	10,000
	雑費	73,049	61,828	11,221
	負担金費用	[4,124,000]	[3,938,000]	[186,000]
	負担金費用	(4,124,000)	(3,938,000)	(186,000)
	本部経費負担金費用	4,124,000	3,938,000	186,000
	減価償却費	[1,847,210]	[2,213,456]	[366,246]
	サービス活動費用計(2)	191,666,486	198,723,813	7,057,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,520,486	7,903,979	6,383,493
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,035,675]	[2,330,536]	[294,861]
	受入研修費収益	71,500	101,000	29,500
	利用者等外給食費収益	605,780	712,900	107,120
	雑収益	1,358,395	1,516,636	158,241
	サービス活動外収益計(4)	2,035,675	2,330,536	294,861
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[601,880]	[712,900]	[111,020]
	利用者等外給食費	601,880	712,900	111,020
	サービス活動外費用計(5)	601,880	712,900	111,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,795	1,617,636	183,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,691	6,286,343	6,199,652
特別増	拠点区分間繰入金収益	[280]	[0]	[280]
	特別収益計(8)	280	0	280

山口県みほり学園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 用 部	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	277	0	277
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,414	6,286,343	6,199,929
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)		86,414	6,286,343	6,199,929
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	0	3,845,249	3,845,249
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	86,414	2,441,094	2,354,680
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[1,986,143]	[2,661,333]	[675,190]
	人件費積立金取崩額	1,986,143	2,661,333	675,190
減 差 額	その他の積立金積立額(18)	[1,899,729]	[220,239]	[1,679,490]
	人件費積立金積立額	1,899,729	220,239	1,679,490
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

山口県みほり学園区分 貸借対照表

令和 4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	11,735,711	13,222,609	1,486,898	流動負債	15,850,263	18,656,374	2,806,111
現金預金	10,890,341	13,015,367	2,125,026	事業未払金	5,204,627	7,961,751	2,757,124
未収金	155,587	177,695	22,108	未払費用	103,091	330,527	227,436
未収補助金	658,000	0	658,000	預り金	1,748	3,280	1,532
立替金	0	29,547	29,547	職員預り金	669,797	589,316	80,481
前払費用	31,783	0	31,783	前受金	0	500	500
				賞与引当金	9,871,000	9,771,000	100,000
固定資産	129,558,818	128,724,930	833,888	固定負債	22,154,971	19,915,456	2,239,515
その他の固定資産	129,558,818	128,724,930	833,888	退職給付引当金	22,154,971	19,915,456	2,239,515
建物	593,070	777,385	184,315	負債の部合計	38,005,234	38,571,830	566,596
構築物	2	2	0				
車輜運搬具	2	18,711	18,709	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,934,438	4,395,747	1,461,309	その他の積立金	103,289,295	103,375,709	86,414
ソフトウェア	587,040	241,920	345,120	修繕積立金	34,742,433	34,742,433	0
退職給付引当資産	22,154,971	19,915,456	2,239,515	人件費積立金	68,546,862	68,633,276	86,414
修繕積立資産	34,742,433	34,742,433	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費積立資産	68,546,862	68,633,276	86,414	(うち当期活動増減差額)	86,414	6,286,343	6,199,929
資産の部合計	141,294,529	141,947,539	653,010	純資産の部合計	103,289,295	103,375,709	86,414
				負債及び純資産の部合計	141,294,529	141,947,539	653,010

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	9,196,080	593,070
構築物	2,031,822	2,031,820	2
車輛運搬具	3,390,000	3,389,998	2
器具及び備品	18,364,417	15,429,979	2,934,438
ソフトウェア	2,570,960	1,983,920	587,040
合計	36,146,349	32,031,797	4,114,552

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,031,000]	[1,031,411]	[411]	
	受託事業収入	(1,031,000)	(1,031,411)	(411)	
	その他の事業収入	1,031,000	1,031,411	411	
	その他の事業収入	[72,502,000]	[72,502,000]	[0]	
	その他の事業収入	(72,502,000)	(72,502,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	72,502,000	72,502,000	0	
	施設運営費収入	[753,000]	[888,170]	[135,170]	
	利用料収入	(753,000)	(888,170)	(135,170)	
	会議室等使用料収入	753,000	888,170	135,170	
	その他の収入	[1,399,000]	[1,548,048]	[149,048]	
	受入研修費収入	27,000	27,000	0	
	雑収入	1,372,000	1,521,048	149,048	
	事業活動収入計(1)	75,685,000	75,969,629	284,629	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[36,289,000]	[36,056,162]	[232,838]	
	職員給料支出	17,786,000	17,785,800	200	
	非常勤職員給与支出	4,484,000	4,482,232	1,768	
	職員等諸手当支出	(3,042,000)	(2,594,475)	(447,525)	
	扶養手当	438,000	438,000	0	
	住居手当	1,161,000	720,000	441,000	
	通勤手当	1,166,000	1,165,000	1,000	
	時間外勤務手当	229,000	223,475	5,525	
	資格手当	48,000	48,000	0	
	職員賞与支出	(5,618,000)	(5,616,472)	(1,528)	
	期末手当	3,775,000	3,774,318	682	
	勤勉手当	1,843,000	1,842,154	846	
	退職給付支出	(1,183,000)	(1,182,480)	(520)	
	全事協退職年金共済	115,000	114,480	520	
	退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	4,176,000	4,394,703	218,703	
	事業費支出	[11,512,000]	[11,155,660]	[356,340]	
	教養娯楽費支出	24,000	23,870	130	
	水道光熱費支出	3,626,000	3,456,590	169,410	
	燃料費支出	5,000	4,110	890	
	消耗器具備品費支出	1,357,000	1,227,851	129,149	
	保険料支出	262,000	261,890	110	
	賃借料支出	5,656,000	5,655,493	507	
	車輛費支出	97,000	95,808	1,192	
	報償費支出	477,000	422,400	54,600	
	雑支出	8,000	7,648	352	
事務費支出	[11,424,000]	[10,762,029]	[661,971]		
福利厚生費支出	241,000	235,055	5,945		
職員被服費支出	46,000	45,800	200		
旅費交通費支出	132,000	118,168	13,832		
研修研究費支出	33,000	31,736	1,264		
事務消耗品費支出	282,000	197,244	84,756		
印刷製本費支出	132,000	131,725	275		
修繕費支出	1,917,000	1,773,970	143,030		
通信運搬費支出	524,000	522,854	1,146		
広報費支出	78,000	77,990	10		
業務委託費支出	5,905,000	5,629,696	275,304		

山口県児童センター区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	69,000	43,452	25,548	
	租税公課支出	20,000	14,600	5,400	
	保守料支出	1,913,000	1,909,208	3,792	
	諸会費支出	17,000	16,500	500	
	雑支出	115,000	14,031	100,969	
	負担金支出	[2,528,000]	[2,528,000]	[0]	
	負担金支出	(2,528,000)	(2,528,000)	(0)	
	本部経費負担金支出	2,528,000	2,528,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,753,000	60,501,851	1,251,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,932,000	15,467,778	1,535,778	
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	[7,125,000]	[7,124,700]	[300]	
	建物取得支出	6,160,000	6,160,000	0	
	器具及び備品取得支出	965,000	964,700	300	
	施設整備等支出計(5)	7,125,000	7,124,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,125,000	7,124,700	300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	積立資産取崩収入	[115,000]	[114,480]	[520]	
	退職給付引当資産取崩収入	(115,000)	(114,480)	(520)	
	退職金	115,000	0	115,000	
	全事協退職年金共済	0	114,480	114,480	
	拠点区分間繰入金収入	[138,000]	[120,000]	[18,000]	
	その他の活動収入計(7)	253,000	234,480	18,520	
	積立資産支出	[7,060,000]	[8,577,558]	[1,517,558]	
	退職給付引当資産支出	(422,000)	(207,956)	(214,044)	
	退職金	140,000	53,696	86,304	
	全事協退職年金共済	282,000	154,260	127,740	
	修繕積立預金積立支出	6,638,000	8,369,602	1,731,602	
	その他の活動支出計(8)	7,060,000	8,577,558	1,517,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,807,000	8,343,078	1,536,078	
	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)	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,031,411]	[1,082,000]	[50,589]
	受託事業収益	(1,031,411)	(1,082,000)	(50,589)
	その他の事業収益	1,031,411	1,082,000	50,589
	その他の事業収益	[72,502,000]	[111,039,638]	[38,537,638]
	その他の事業収益	(72,502,000)	(111,039,638)	(38,537,638)
	補助金事業収益(公費)	72,502,000	111,039,638	38,537,638
	施設運営費収益	[888,170]	[422,700]	[465,470]
	利用料収益	(888,170)	(422,700)	(465,470)
	会議室等使用料収益	888,170	422,700	465,470
	サービス活動収益計(1)	74,421,581	112,544,338	38,122,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[35,758,638]	[39,228,971]	[3,470,333]
	職員給料	17,785,800	19,132,200	1,346,400
	非常勤職員給与	4,482,232	4,510,520	28,288
	職員等諸手当	(2,594,475)	(2,717,537)	(123,062)
	扶養手当	438,000	378,000	60,000
	住居手当	720,000	757,000	37,000
	通勤手当	1,165,000	1,162,640	2,360
	時間外勤務手当	223,475	307,697	84,222
	休日勤務手当	0	64,200	64,200
	資格手当	48,000	48,000	0
	職員賞与	(4,824,472)	(6,337,732)	(1,513,260)
	期末手当	3,292,318	3,897,412	605,094
	勤勉手当	1,532,154	2,440,320	908,166
	賞与引当金繰入	520,000	911,000	391,000
	退職給付費用	(1,275,956)	(856,520)	(419,436)
	退職金	53,696	239,980	293,676
	全事協退職年金共済	154,260	162,000	7,740
	退職共済掛金	1,068,000	934,500	133,500
	法定福利費	4,275,703	4,763,462	487,759
	事業費	[11,155,660]	[12,817,463]	[1,661,803]
	教養娯楽費	23,870	22,693	1,177
	水道光熱費	3,456,590	3,529,791	73,201
	燃料費	4,110	4,826	716
消耗器具備品費	1,227,851	2,923,297	1,695,446	
保険料	261,890	295,292	33,402	
賃借料	5,655,493	5,651,985	3,508	
車輛費	95,808	29,003	66,805	
報償費	422,400	352,000	70,400	
雑費	7,648	8,576	928	
事務費	[10,762,029]	[25,300,641]	[14,538,612]	
福利厚生費	235,055	197,900	37,155	
職員被服費	45,800	35,750	10,050	

山口県児童センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	旅費交通費	118,168	67,880	50,288
	研修研究費	31,736	27,440	4,296
	事務消耗品費	197,244	248,057	50,813
	印刷製本費	131,725	203,390	71,665
	修繕費	1,773,970	12,028,356	10,254,386
	通信運搬費	522,854	482,830	40,024
	広報費	77,990	71,940	6,050
	業務委託費	5,629,696	9,859,534	4,229,838
	手数料	43,452	48,500	5,048
	租税公課	14,600	29,300	14,700
	保守料	1,909,208	1,969,019	59,811
	諸会費	16,500	16,200	300
	雑費	14,031	14,545	514
	負担金費用	[2,528,000]	[2,375,000]	[153,000]
	負担金費用	(2,528,000)	(2,375,000)	(153,000)
	本部経費負担金費用	2,528,000	2,375,000	153,000
	減価償却費	[12,276,077]	[12,243,845]	[32,232]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,888,222]	[11,006,059]	[117,837]
	サービス活動費用計(2)	61,592,182	80,959,861	19,367,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,829,399	31,584,477	18,755,078
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,548,048]	[1,051,443]	[496,605]
	受入研修費収益	27,000	77,000	50,000
	雑収益	1,521,048	974,443	546,605
	サービス活動外収益計(4)	1,548,048	1,051,443	496,605
	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)	1,548,048	1,051,443	496,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,377,447	32,635,920	18,258,473
特別増減の部	収 固定資産受贈額	[400,000]	[0]	[400,000]
	益 拠点区分間繰入金収益	[120,000]	[36,000]	[84,000]
	特別収益計(8)	520,000	36,000	484,000
	減 固定資産売却損・処分損	[1]	[6,153,213]	[6,153,212]
	費 器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	6,153,210	6,153,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,160,000]	[28,169,349]	[22,009,349]
	特別費用計(9)	6,160,001	34,322,562	28,162,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,640,001	34,286,562	28,646,561
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,737,446	1,650,642	10,388,088

山口県児童センター区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
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)	8,737,446	1,650,642	10,388,088
繰前期繰越活動増減差額(14)	7,281,371	7,357,911	76,540
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,018,817	5,707,269	10,311,548
活基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動その他の積立金取崩額(17)	[0]	[7,674,700]	[7,674,700]
増 修繕積立金取崩額	0	7,674,700	7,674,700
減その他の積立金積立額(18)	[8,369,602]	[6,100,598]	[2,269,004]
差 修繕積立金積立額	8,369,602	6,100,598	2,269,004
額の次期繰越活動増減差額			
部(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,649,215	7,281,371	367,844

山口県児童センター区分 貸借対照表

令和 4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	10,903,594	26,945,996	16,042,402	流動負債	11,423,594	27,856,996	16,433,402
現金預金	721,757	24,935,455	24,213,698	事業未払金	10,585,946	25,618,947	15,033,001
事業未収金	572,000	1,082,000	510,000	その他の未払金	114,480	457,830	343,350
未収金	252,321	426,874	174,553	未払費用	14,569	15,300	731
未収補助金	9,320,000	500,000	8,820,000	預り金	3,891	626,432	622,541
前払費用	37,516	1,667	35,849	職員預り金	184,708	227,487	42,779
				賞与引当金	520,000	911,000	391,000
固定資産	175,207,069	171,282,309	3,924,760	固定負債	1,767,472	1,460,936	306,536
基本財産	112,867,168	114,819,683	1,952,515	退職給付引当金	1,767,472	1,460,936	306,536
建物	112,867,167	114,819,682	1,952,515	負債の部合計	13,191,066	29,317,932	16,126,866
機械及び装置	1	1	0				
その他の固定資産	62,339,901	56,462,626	5,877,275	純 資 産 の 部			
建物	928,882	1,032,070	103,388	国庫補助金等特別積立金	134,528,079	139,256,301	4,728,222
構築物	17,928,041	19,298,628	1,370,587	国庫補助金等特別積立金	134,528,079	139,256,301	4,728,222
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	30,742,303	22,372,701	8,369,602
車輦運搬具	1	1	0	修繕積立金	30,742,303	22,372,701	8,369,602
器具及び備品	10,897,799	12,222,667	1,324,868	次期繰越活動増減差額	7,649,215	7,281,371	367,844
権利	75,600	75,600	0	(うち当期活動増減差額)	8,737,446	1,650,642	10,388,088
退職給付引当資産	1,767,472	1,460,936	306,536				
修繕積立資産	30,742,303	22,372,701	8,369,602	純資産の部合計	172,919,597	168,910,373	4,009,224
資産の部合計	186,110,663	198,228,305	12,117,642	負債及び純資産の部合計	186,110,663	198,228,305	12,117,642

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 - 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	114,819,682	6,160,000	8,112,515	112,867,167
機械及び装置	1	0	0	1
合計	114,819,683	6,160,000	8,112,515	112,867,168

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）	426,643,696	313,776,529	112,867,167

(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	6,474,468	928,682
構築物	52,165,621	34,237,580	17,928,041
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	25,650,764	14,752,965	10,897,799
合計	752,588,347	609,966,653	142,621,694

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[26,719,000]	[27,442,540]	[723,540]	
	交付金収入	(21,890,000)	(21,890,000)	(0)	
	運営費交付金収入	21,890,000	21,890,000	0	
	利用料収入	(4,829,000)	(5,552,540)	(723,540)	
	会議室等使用料収入	3,223,000	3,906,520	683,520	
	冷暖房使用料収入	1,240,000	1,433,920	193,920	
	その他の利用料収入	366,000	212,100	153,900	
	負担金収入	[9,686,000]	[10,129,612]	[443,612]	
	負担金収入	(9,686,000)	(10,129,612)	(443,612)	
	その他の負担金収入	9,686,000	10,129,612	443,612	
	その他の収入	[180,000]	[185,676]	[5,676]	
	雑収入	180,000	185,676	5,676	
	事業活動収入計(1)		36,585,000	37,757,828	1,172,828
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[4,929,000]	[4,868,040]	[60,960]	
	職員給料支出	2,644,000	2,643,600	400	
	職員等諸手当支出	(695,000)	(672,936)	(22,064)	
	扶養手当	110,000	110,000	0	
	住居手当	324,000	324,000	0	
	通勤手当	87,000	86,400	600	
	時間外勤務手当	39,000	18,136	20,864	
	宿日直手当	135,000	134,400	600	
	職員賞与支出	(919,000)	(918,400)	(600)	
	期末手当	586,000	585,480	520	
	勤勉手当	333,000	332,920	80	
	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	626,000	588,604	37,396	
	事務費支出	[30,126,000]	[29,197,988]	[928,012]	
	福利厚生費支出	21,000	20,630	370	
	研修研究費支出	2,000	1,400	600	
	事務消耗品費支出	44,000	37,192	6,808	
	水道光熱費支出	6,520,000	6,325,529	194,471	
	修繕費支出	8,367,000	8,206,000	161,000	
	通信運搬費支出	75,000	72,470	2,530	
	業務委託費支出	7,166,000	6,714,740	451,260	
	手数料支出	9,000	7,040	1,960	
	保険料支出	248,000	247,610	390	
	土地・建物賃借料支出	4,713,000	4,712,559	441	
	租税公課支出	5,000	4,800	200	
	保守料支出	2,648,000	2,543,859	104,141	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	301,000	297,159	3,841	
	負担金支出	[1,948,000]	[1,948,000]	[0]	
	負担金支出	(1,948,000)	(1,948,000)	(0)	
	本部経費負担金支出	1,948,000	1,948,000	0	
	事業活動支出計(2)		37,003,000	36,014,028	988,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		418,000	1,743,800	2,161,800	
施 設 収 入					

山口県社会福祉会館区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[186,000]	[1,854,752]	[1,668,752]	
	退職給付引当資産支出	(186,000)	(184,752)	(1,248)	
	退職金	146,000	145,152	848	
	全事協退職年金共済	40,000	39,600	400	
	修繕積立預金積立支出	0	1,670,000	1,670,000	
	その他の活動支出計(8)	186,000	1,854,752	1,668,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,000	1,854,752	1,668,752	
	予備費支出(10)	0	_____	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	604,000	110,952	493,048	
	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)	5,770,000	6,262,813	492,813	

山口県社会福祉会館区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[27,442,540]	[31,756,420]	[4,313,880]
	交付金収益	(21,890,000)	(25,456,000)	(3,566,000)
	運営費交付金収益	21,890,000	25,456,000	3,566,000
	利用料収益	(5,552,540)	(6,300,420)	(747,880)
	会議室等使用料収益	3,906,520	4,256,227	349,707
	冷暖房使用料収益	1,433,920	1,605,693	171,773
	その他の利用料収益	212,100	438,500	226,400
	負担金収益	[10,129,612]	[10,385,505]	[255,893]
	負担金収益	(10,129,612)	(10,385,505)	(255,893)
	その他の負担金収益	10,129,612	10,385,505	255,893
サービス活動収益計(1)		37,572,152	42,141,925	4,569,773
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[5,024,792]	[4,726,486]	[298,306]
	職員給料	2,643,600	2,635,200	8,400
	職員等諸手当	(672,936)	(631,208)	(41,728)
	扶養手当	110,000	0	110,000
	住居手当	324,000	324,000	0
	通勤手当	86,400	117,600	31,200
	時間外勤務手当	18,136	51,008	32,872
	宿日直手当	134,400	138,600	4,200
	職員賞与	(589,400)	(483,120)	(106,280)
	期末手当	395,480	274,500	120,980
	勤勉手当	193,920	208,620	14,700
	賞与引当金繰入	349,000	302,273	46,727
	退職給付費用	(229,252)	(108,850)	(120,402)
	退職金	145,152	24,750	120,402
	全事協退職年金共済	39,600	39,600	0
	退職共済掛金	44,500	44,500	0
	法定福利費	540,604	565,835	25,231
	事務費	[29,197,988]	[33,165,280]	[3,967,292]
	福利厚生費	20,630	20,080	550
	研修研究費	1,400	0	1,400
	事務消耗品費	37,192	248,338	211,146
	水道光熱費	6,325,529	6,427,549	102,020
	修繕費	8,206,000	11,764,720	3,558,720
通信運搬費	72,470	42,542	29,928	
業務委託費	6,714,740	7,007,196	292,456	
手数料	7,040	9,460	2,420	
保険料	247,610	313,250	65,640	
土地・建物賃借料	4,712,559	4,628,203	84,356	
租税公課	4,800	8,405	3,605	
保守料	2,543,859	2,397,824	146,035	
諸会費	7,000	7,000	0	

山口県社会福祉会館区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	雑費	297,159	290,713	6,446
	負担金費用	[1,948,000]	[1,791,000]	[157,000]
	負担金費用	(1,948,000)	(1,791,000)	(157,000)
	本部経費負担金費用	1,948,000	1,791,000	157,000
	減価償却費	[11,663,728]	[11,693,776]	[30,048]
	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)	36,658,474	40,200,508	3,542,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	913,678	1,941,417	1,027,739
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[185,676]	[191,891]	[6,215]
	雑収益	185,676	191,891	6,215
	サービス活動外収益計(4)	185,676	191,891	6,215
	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)	185,676	191,891	6,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,099,354	2,133,308	1,033,954
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減費用	[0]	[1]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,099,354	2,133,307	1,033,953
	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)	1,099,354	2,133,307	1,033,953
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	9,189,044	8,636,287	552,757
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,288,398	10,769,594	481,196
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]	[615,520]	[615,520]
	修繕積立金取崩額	0	615,520	615,520
	その他の積立金積立額(18)	[1,670,000]	[2,196,070]	[526,070]
	修繕積立金積立額	1,670,000	2,196,070	526,070
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,618,398	9,189,044	570,646

山口県社会福祉会館区分 貸借対照表

令和 4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	6,791,563	9,049,688	2,258,105	流動負債	877,770	3,052,923	2,175,153
現金預金	4,112	8,446,470	8,442,358	事業未払金	528,770	2,675,923	2,147,153
事業未収金	473,425	566,437	93,012	賞与引当金	349,000	377,000	28,000
未収金	6,314,000	0	6,314,000				
前払費用	46	36,761	36,735				
固定資産	234,663,770	244,472,746	9,808,976	固定負債	772,272	587,520	184,752
基本財産	227,320,852	238,496,886	11,176,034	退職給付引当金	772,272	587,520	184,752
建物	227,320,852	238,496,886	11,176,034	負債の部合計	1,650,042	3,640,443	1,990,401
その他の固定資産	7,342,918	5,975,860	1,367,058	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,929,664	2,302,519	372,855	国庫補助金等特別積立金	227,320,843	238,496,877	11,176,034
器具及び備品	774,912	889,751	114,839	国庫補助金等特別積立金	227,320,843	238,496,877	11,176,034
退職給付引当資産	772,272	587,520	184,752	その他の積立金	3,866,070	2,196,070	1,670,000
修繕積立資産	3,866,070	2,196,070	1,670,000	修繕積立金	3,866,070	2,196,070	1,670,000
				次期繰越活動増減差額	8,618,398	9,189,044	570,646
				(うち当期活動増減差額)	1,099,354	2,133,307	1,033,953
				純資産の部合計	239,805,311	249,881,991	10,076,680
資産の部合計	241,455,353	253,522,434	12,067,081	負債及び純資産の部合計	241,455,353	253,522,434	12,067,081

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 - 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	238,496,886	0	11,176,034	227,320,852
合計	238,496,886	0	11,176,034	227,320,852

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	772,160,106	227,320,852
機械及び装置	5,565,000	3,635,336	1,929,664

(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	2,776,588	774,912
合計	1,008,597,458	778,572,030	230,025,428

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4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	—	—	1,162,696
普通預金	山口銀行県庁内支店他	—	運転資金として	—	—	609,720,857
			小計			610,883,553
事業未収金			3月分介護報酬等	—	—	383,459,284
未収金			自動販売機手数料等	—	—	10,812,218
未収補助金			働きやすい介護職場づくり支援事業等	—	—	19,425,086
立替金			利用者医療費等	—	—	580
前払費用			労働保険料等	—	—	1,205,008
仮払金			弁護士預け金等	—	—	0
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	—	—	△ 170,348
			流動資産合計			1,025,615,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(灘海園) 岩国市愛宕町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	534,420,947	892,583,289
	岩国市愛宕町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	113,118	189,282
	(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	1,218,957	2
	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	21,397,469	28,828,291
	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	1,937,776	16,228,904
	(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	112,708,497	63,690,676
	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	187,349,874	8,439,181
	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	5,060,354	430,096
	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	14,982,205	557,795
	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	14,489,747	1,312,753
	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	9,072,951	829,749
	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	371,569	5,526,360
	萩市大井1723-6	2021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	89,540,000	5,272,873	84,267,127
	(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	30,306,774	22,233,243

財産目録

令和4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	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	2,075,528	3,809,726
	(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	18,139,201	9,762,073
	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	565,828	989,372
	(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	86,618,210	326,648,003
	(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	151,999,475	573,208,722
	(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	379,179,631	559,287,645
	(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	301,020,455	81,730,559
	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	5,407,335	7,859,490
	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	7,284,573	17,181,284
	山口市維新公園4-5-1	2021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	6,160,000	64,166	6,095,834
	(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	337,233,300	27,887,128
	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	419,945,981	199,218,949
	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	9,191,025	187,575
	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	2,692,301	27,199
	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					2,939,010,322
定期預金	(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						4,304,014,818
(2) その他の固定資産						
建物	(灘海園) 岩国市愛宕町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	448,627	555,773
	岩国市愛宕町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	238,603	2,610,397
	岩国市愛宕町1-5-1	2021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	181,500	6,080	175,420
	(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	221,028	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	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	524,999	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	10,344,600	10,344,597	3
	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	13,885,022	12,096,630
	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	313,218	4,002,082
	(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	

財産目録

令和4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	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	1,582,875	517,125	
	(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	564,441	44,559	
	(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	23,178	110,742	
	(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	6,146,645	190,105	
	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	2,060,835	108,465	
	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	988,600	294,500	
	(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	3,848,457	78,543	
	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	106,865	850,135	
		小計					21,634,494
		(灘海園) 岩国市愛宕町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	13,087,357	5,369,251
		(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	20,523,670	132,832
		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	274,003	25,247
		(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	7,615,542	545,058
		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	2,400,626	100,476
		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	469,579	2,921
		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	1,791,870	4,426,130
		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	4,265,865	9,750,135
		(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	4,022,941	54,779
		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	1,830,149	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	1,965,600	1,965,599	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	543,900	498,575	45,325
		(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	1,045,476	6
		(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	4,893,395	9,808,200
		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	150,735	103,010
		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	1,961,567	6,023,111
	(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	8,587,045	17,211,631	
	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	264,520	180,760	
	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	3,442,201	10,569,481	
	(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	27,473,640	17,398,784	

財産目録

令和4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	(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、児童心理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	34,237,580	17,928,041	
	小計						99,675,188
	(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	3,150,000	3,149,999	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	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	685,666	1,734,334	
	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	536,250	1,938,750	
	(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	534,921	440,211	
	(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	3,635,336	1,929,664	
小計						6,042,964	
車輛運搬具	(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	—	利用者送迎用等	19,761,633	19,761,623	10	
	トヨタ カローラフィルダー	—	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	—	利用者送迎用等	22,441,543	22,441,531	12	
	(たちばな園) 日産 セレナ他5台	—	利用者送迎用等	11,715,721	9,913,042	1,802,679	
	ダイハツ ハイゼット	—	作業運搬用	1,223,521	1,223,520	1	
	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	1,230,233	469,769	
	(華の浦) 日産 キャラバン他2台	—	利用者送迎用等	1,414,059	1,273,549	140,510	
	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	9,255,229	1,476,251	
	(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	1,569,999	1	
	(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						3,889,250
	器具及び備品	(法人本部) シュレッター他	—	本部業務用	3,262,259	2,356,046	906,213
		(灘海園) 電動ベッド他	—	利用者生活支援等	110,050,152	104,035,627	6,014,525
		(伊保庄園) 電動ベッド他	—	利用者生活支援等	66,069,092	57,261,629	8,807,463
(オアシスはぎ園) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	109,599,451	80,160,242	29,439,209	
(たちばな園) 温冷配膳車他		—	利用者生活支援等	39,558,617	28,600,747	10,957,870	
(華南園) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	54,378,243	42,106,932	12,271,311	
(はなのうら) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	13,483,883	10,458,840	3,025,043	
(華の浦) 電動ベッド他		—	利用者生活支援等	46,539,275	35,655,661	10,883,614	
(このみ園) 洗濯機他		—	利用者生活支援等	8,947,266	5,503,409	3,443,857	

財産目録

令和4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
有形リース資産	(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	18,364,417	15,429,979	2,934,438
	(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	25,650,764	14,752,965	10,897,799
	(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	2,776,588	774,912
	小計					
有形リース資産	(瀬海園) 電解水生成装置	—	電解水生成	4,804,800	800,800	4,004,000
	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	30,938,268	27,497,268	3,441,000
	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与引当資産に計上	—	—	73,220,353
	全事協退職年金共済	—	全事協退職年金共済預け金	—	—	128,317,651
	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	—		—	—	24,137,182
	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	—		—	—	925,995,486
	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	—	—	68,546,862
その他の固定資産	山口県中小企業共済共同組合出資金	—	—	—	—	200
その他の固定資産合計						1,781,188,914
固定資産合計						6,085,203,732
資産合計						7,110,819,113
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	—	/	—	—	136,527,723
その他の未払金	年度末退職者に係る退職金他	—		—	—	5,180,343
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	—		—	—	1,299,668
預り金	全拠点一時金社会保険料、 3月分源泉所得税他	—		—	—	6,567,142
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	16,712,798
賞与引当金	翌年度6月賞与分	—		—	—	113,179,000
流動負債合計						324,121,074
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	—	/	—	—	419,857,000
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	3,317,600
退職給付引当金	退職金	—		—	—	73,220,353
	全事協退職年金共済	—		—	—	128,317,651
小計						201,538,004
固定負債合計						624,712,604
負債合計						948,833,678
差引純資産						6,161,985,435