

令和3年度 計算書類附属明細書

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

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	瀬海園	425,700,000	0	38,700,000	387,000,000 (38,700,000)	0		5,915,450	0	2032/3/10	建設経費	土地	岩国市愛宕町1-263-4	589,062,117	
						()							土地	岩国市愛宕町1-254-15		
						()							土地	岩国市愛宕町1-336-4		
						()							土地	岩国市愛宕町1-421-2		
						0 ()							建物	岩国市愛宕町1-254-15	892,583,289	
		(独) 福祉医療機構	華の浦	82,093,000		5,268,000	76,825,000 (5,268,000)			93,188		2036/10/10	建設経費	土地	防府市大字浜方205-1	188,702,100
						()								土地	防府市大字浜方205-2	
						()								土地	防府市大字浜方205-4	
						0 ()								建物	防府市大字浜方205-1	910,608,170
		計		507,793,000	0	43,968,000	463,825,000 (43,968,000)	0		6,008,638	0					2,580,955,676
	合計		507,793,000	0	43,968,000	463,825,000 (43,968,000)	0		6,008,638	0					2,580,955,676	

香附金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

山口県社会福祉機構

香附金の属性		区分	件数	香附金額	うち香付金 層入額	社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 伊賀広域	社会福祉事業 オアシスはせき	社会福祉事業 たばば広域	社会福祉事業 単独	社会福祉事業 はなのつさ	社会福祉事業 単独	社会福祉事業 この内	社会福祉事業 山口県小まじり学	社会福祉事業 山口県児童センター	公益事業 山口県社会福祉会	補口
利用者の家族	その他		2	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	882,200	544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200	100,000	0	0	0
	区分小計		8	1,092,200	544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200	100,000	0	0	0
			1	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		1	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
	区分小計		1	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
			10	1,884,200	544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200	100,000	400,000	0	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	瀬海園	本部経費負担金	10,000	公益的取組に係る資金移動
法人本部	オアシスはぎ園	本部経費負担金	1,100	公益的取組に係る資金移動
法人本部	たちばな園	本部経費負担金	28,200	公益的取組に係る資金移動
法人本部	華南園	本部経費負担金	23,140	公益的取組に係る資金移動
法人本部	華の浦	本部経費負担金	27,240	公益的取組に係る資金移動
法人本部	山口県児童センター	本部経費負担金	120,000	公益的取組に係る資金移動
法人本部	このみ園	本部経費負担金	77,390	公益的取組に係る資金移動
法人本部	はなのうら	本部経費負担金	960	派遣職員の経費に係る資金移動
法人本部	山口県みほり学園	本部経費負担金	280	派遣職員の経費に係る資金移動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本明細書

(別紙3())

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

区分別に成立して 及ぶ範囲の事由	補助金の種類		合計	新築区分別の内訳										計口			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 東海側	社会福祉事業 伊保庄園	社会福祉事業 オアシスは学園	社会福祉事業 なまはら園	社会福祉事業 期間間	社会福祉事業 はなのさ	社会福祉事業 車の浦	社会福祉事業 このかみ	社会福祉事業 山口県分ほり学園		社会福祉事業 山口県児童センター	公益事業 山口県社会福祉会館	
建物	6,160,000		6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越額			2,520,844,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計			6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高			2,445,479,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードピア活動費等の取崩項目として計上する取崩額			81,651,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越額			6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計			81,651,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高			2,445,479,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1		0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,268		1,573,269	0	
器具及び備品	1,409,033		0	0	502,820	0	0	0	906,213	0	2,356,046		3,262,259	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,409,034		0	0	502,820	0	0	0	906,214	0	3,929,314		4,835,528	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	113,400		0	0	0	0	0	0	113,400	0	0		113,400	0	
ソフトウエア	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,062		1,963,062	0	
その他の固定資産	200		0	0	0	0	0	0	200	0	0		200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	113,600		0	0	0	0	0	0	113,600	0	1,963,062		2,076,662	0	
その他の固定資産計	1,522,634		0	0	502,820	0	0	0	1,019,814	0	5,892,376		6,912,190	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,522,634		0	0	502,820	0	0	0	11,019,814	0	5,892,376		16,912,190	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団
灘海園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,062,117	277,874,000	0	0	0	0	0	0	589,062,117	277,874,000	0	0	589,062,117	277,874,000	
建物	946,190,882	308,602,593	0	53,418,311	10,233,599	53,418,311	10,233,599	0	892,772,571	298,368,994	534,534,065	95,231,006	1,427,306,636	393,600,000	
基本財産合計	1,535,252,999	586,476,593	0	53,418,311	10,233,599	53,418,311	10,233,599	0	1,481,834,688	576,242,994	534,534,065	95,231,006	2,016,368,753	671,474,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,424,347	2,801,280	181,500	0	264,257	190,883	0	0	3,341,590	2,610,397	693,310	238,603	4,034,900	2,849,000	
構築物	6,771,468		0	1,402,217					5,369,251	0	13,087,357		18,456,608	0	
車輜運搬具	608,825				608,814		0	0	11	0	22,031,622		22,031,633	0	
器具及び備品	10,913,803	243,600	118,050	0	5,017,326	25,200	2	2	6,014,525	218,400	104,035,627	33,600	110,050,152	252,000	
有形リース資産	4,690,400		0	686,400					4,004,000	0	800,800		4,804,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,408,843	3,044,880	299,550	7,979,014	216,083	0	2	2	18,729,377	2,828,797	140,648,716	272,203	159,378,093	3,101,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	151,200		0	0	0	0	0	0	151,200	0	0	0	151,200	0	
ソフトウエア	380,520		0	151,200					229,320	0	5,320,019		5,549,339	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	531,720		0	151,200					380,520	0	5,320,019		5,700,539	0	
その他の固定資産計	26,940,563	3,044,880	299,550	8,130,214	216,083	0	2	2	19,109,897	2,828,797	145,968,735	272,203	165,078,632	3,101,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,562,193,562	589,521,473	299,550	61,548,525	10,449,682	0	2	2	1,500,944,688	579,071,791	680,502,800	95,503,209	2,181,447,385	674,575,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

伊保庄園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	71,478,000	71,478,000	0	0	0	0	0	0	71,478,000	71,478,000	0	0	71,478,000	71,478,000	
建物	48,797,849	1	0	0	3,740,647	0	0	0	45,057,202	186,738,199	186,738,199	162,184,000	231,795,401	162,184,001	
基本財産合計	120,275,849	71,478,001	0	0	3,740,647	0	0	0	116,535,202	71,478,001	186,738,199	162,184,000	303,273,401	233,662,001	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	17,767,093	1	0	0	1,668,372	0	0	0	16,098,721	42,983,999	42,983,999	90,478,231	42,984,000		
構築物	396,516	180,004	0	0	238,436	179,999	0	0	158,080	17,999,997	17,999,997	22,205,595	18,000,002		
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	7,853,998	7,853,998	0	7,854,000	0	
車輜運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	11,501,648	11,501,648	0	11,501,655	0	
器具及び備品	10,667,045	633,962	1,530,100	0	3,389,682	75,320	0	0	8,807,463	558,642	57,261,629	194,575	66,069,092	753,217	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,830,663	813,967	1,530,100	0	5,296,490	255,319	0	0	25,064,273	558,648	173,044,300	61,178,571	198,108,573	61,737,219	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
ソフトウエア	241,920	0	0	0	103,680	0	0	0	138,240	4,063,297	4,063,297	4,201,537	4,201,537	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	317,520	0	0	0	103,680	0	0	0	213,840	4,063,297	4,063,297	4,277,137	4,277,137	0	
その他の固定資産計	29,148,183	813,967	1,530,100	0	5,400,170	255,319	0	0	25,278,113	558,648	177,107,597	61,178,571	202,385,710	61,737,219	
基本財産及びその他の固定資産計	149,424,032	72,291,968	1,530,100	0	9,140,817	255,319	0	0	141,813,315	72,036,649	363,845,796	223,362,571	505,659,111	295,399,220	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団
オアシスはざ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	226,717,640	105,912,000	0	0	0	0	0	0	226,717,640	105,912,000	0	0	226,717,640	105,912,000	
建物	88,819,681		89,540,000		13,305,935		0		165,053,746	0	437,867,558	181,685,455	602,921,304	181,685,455	
基本財産合計	315,537,321	105,912,000	89,540,000		13,305,935		0		391,771,386	105,912,000	437,867,558	181,685,455	829,638,944	287,597,455	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	16,774,836		0		1,950,116		0		14,824,720	0	16,543,482		2,313,668,202	2	
機械及び装置	4,652,084		0		979,000		0		3,673,084	0	1,221,916		4,895,000	0	
車輜運搬具	237,678		0		237,666		0		12	0	22,441,531		22,441,543	0	
器具及び備品	28,516,621	1,589,673	7,800,320		6,877,726	334,585	6		29,439,209	1,255,088	80,160,242	417,855	109,599,451	1,672,943	
建設仮勘定	32,200,000		0		0		32,200,000		0	0	0		0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	82,381,219	1,589,673	7,800,320		10,044,508	334,585	32,200,006		47,937,025	1,255,088	120,367,171	417,857	168,304,196	1,672,945	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	5,840,857		0		0		0		5,840,857	0	0		5,840,857	0	
ソフトウエア	241,920		0		103,680		0		138,240	0	4,545,473		4,683,713	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,082,777		0		103,680		0		5,979,097	0	4,545,473		10,524,570	0	
その他の固定資産計	88,463,996	1,589,673	7,800,320		10,148,188	334,585	32,200,006		53,916,122	1,255,088	124,912,644	417,857	178,828,766	1,672,945	
基本財産及びその他の固定資産計	404,001,317	107,501,673	97,340,320		23,454,123	334,585	32,200,006		445,687,508	107,167,088	562,780,202	182,103,312	1,008,467,710	289,270,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団
 たちばな園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	69,044,638	69,044,638	0	0	0	0	0	0	69,044,638	69,044,638	0	0	69,044,638	69,044,638	
建物	28,958,270	24,877,818	0	0	2,915,301	2,644,580	0	0	26,042,969	22,233,238	32,382,302	30,306,779	58,425,271	52,540,017	
基本財産合計	98,002,908	93,922,456	0	0	2,915,301	2,644,580	0	0	95,087,607	91,277,876	32,382,302	30,306,779	127,469,909	121,584,655	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	657,830		0	0	140,700		0	0	517,130		0	8,101,220	8,618,350	0	
構築物	486,714	115,295	0	0	386,603	60,527	0	0	100,111	54,768	11,385,859	4,022,952	11,485,970	4,077,720	
車輜運搬具	2,905,276	1,101	0	0	1,102,595	0	0	0	1,802,681	1,101	11,358,111	2,998,899	13,160,792	3,000,000	
器具及び備品	6,226,039	329,539	6,604,400	6,604,400	1,872,561	173,011	8	8	10,957,870	156,528	28,600,747	879,472	39,558,617	1,036,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,275,859	445,935	6,604,400	6,604,400	3,502,459	233,538	8	8	13,377,792	212,397	59,445,937	7,901,323	72,823,729	8,113,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	241,920		528,000	528,000	182,880		0	0	587,040		0	2,131,263	2,718,303	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	241,920		528,000	528,000	182,880		0	0	587,040		0	2,131,263	2,718,303	0	
その他の固定資産計	10,517,779	445,935	7,132,400	7,132,400	3,685,339	233,538	8	8	13,964,832	212,397	61,577,200	7,901,323	75,542,032	8,113,720	
基本財産及びその他の固定資産計	108,520,687	94,368,391	7,132,400	7,132,400	6,600,640	2,878,118	8	8	109,052,439	91,490,273	93,959,502	38,208,102	203,011,941	129,698,375	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団
華南園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	62,472,697	62,472,697	0	0	0	0	0	0	62,472,697	62,472,697	0	0	62,472,697	62,472,697	
建物	12,484,117	11,402,988	0	0	1,732,672	1,640,916	0	0	10,751,445	9,762,072	18,705,029	18,139,202	29,456,474	27,901,274	
基本財産合計	74,956,814	73,875,685	0	0	1,732,672	1,640,916	0	0	73,224,142	72,234,769	18,705,029	18,139,202	91,929,171	90,373,971	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	85,362		0	0	40,803		0	0	44,559	0	564,441		609,000	0	
構築物	12	7	0	0	6	6	0	0	6	1	1,045,476	1,045,481	1,045,482	1,045,482	
車輜運搬具	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2	10,855,851	1,212,359	10,855,855	1,212,361	
器具及び備品	7,898,187	491,379	7,999,640	0	3,626,513	87,272	3	3	12,271,311	404,107	42,106,932	1,519,993	54,378,243	1,924,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,983,565	491,388	7,999,640	0	3,667,322	87,278	3	3	12,315,880	404,110	54,572,700	3,777,833	66,888,580	4,181,943	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	241,920		528,000	0	182,880		0	0	587,040	0	2,077,650		2,664,690	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	241,920		528,000	0	182,880		0	0	587,040	0	2,077,650		2,664,690	0	
その他の固定資産計	8,225,485	491,388	8,527,640	0	3,850,202	87,278	3	3	12,902,920	404,110	56,650,350	3,777,833	69,553,270	4,181,943	
基本財産及びその他の固定資産計	83,182,299	74,367,073	8,527,640	0	5,582,874	1,728,194	3	3	86,127,062	72,638,879	75,355,379	21,917,035	161,482,441	94,555,914	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

はなのうら

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	45,821,274	43,643,274	0	0	0	0	0	0	45,821,274	43,643,274	0	0	45,821,274	43,643,274	
建物	343,971,645	94,513,043	0	0	17,323,642	2,749,213	17,323,642	2,749,213	326,648,003	91,763,830	86,618,210	13,746,065	413,266,213	105,509,895	
基本財産合計	389,792,919	138,156,317	0	0	17,323,642	2,749,213	17,323,642	2,749,213	372,469,277	135,407,104	86,618,210	13,746,065	459,087,487	149,153,169	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	119,714		0	0	8,972		8,972		110,742	0	23,178		133,920	0	
構築物	17,478,120		0	0	1,543,799		1,543,799		15,934,321	0	7,005,697		22,940,018	0	
車輜運搬具	753,669		0	0	283,900		283,900		469,769	0	1,230,233		1,700,002	0	
器具及び備品	5,021,593	100,692	170,500	0	2,167,050	52,860	2,167,050	52,860	3,025,043	47,832	10,458,840	264,300	13,483,883	312,132	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,373,096	100,692	170,500	0	4,003,721	52,860	4,003,721	52,860	19,539,875	47,832	18,717,948	264,300	38,257,823	312,132	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,524		139,524	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,524		139,524	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,373,096	100,692	170,500	0	4,003,721	52,860	4,003,721	52,860	19,539,875	47,832	18,857,472	264,300	38,397,347	312,132	
将来入金予定の償還補助金の額	413,166,015	138,257,009	170,500	0	21,327,363	2,802,073	21,327,363	2,802,073	392,009,152	135,454,936	105,475,682	14,010,365	497,484,834	149,465,301	
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	80,408,129	76,586,129	0	0	0	0	0	0	80,408,129	76,586,129	0	0	80,408,129	76,586,129	
建物	603,608,617	165,853,465	0	0	30,399,895	4,824,377	30,399,895	4,824,377	573,208,722	161,029,088	151,999,475	24,121,885	725,208,197	185,150,973	
基本財産合計	684,016,746	242,439,594	0	0	30,399,895	4,824,377	30,399,895	4,824,377	653,616,851	237,615,217	151,999,475	24,121,885	805,616,326	261,737,102	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	30,670,967		0	0	2,709,095				27,961,872		0	12,293,766	40,255,638	0	
車輜運搬具	295,821		0	0	155,310				140,511		0	1,273,549	1,414,060	0	
器具及び備品	17,929,984	176,696	0	0	7,046,370	92,760			10,883,614	83,936	35,655,661	463,800	46,539,275	547,736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,896,772	176,696	0	0	9,910,775	92,760			38,985,997	83,936	49,222,976	463,800	88,208,973	547,736	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	241,920		528,000	0	182,880				587,040	0	0	926,076	1,513,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	241,920		528,000	0	182,880				587,040	0	0	926,076	1,513,116	0	
その他の固定資産計	49,138,692	176,696	528,000	0	10,093,655	92,760			39,573,037	83,936	50,149,052	463,800	89,722,089	547,736	
基本財産及びその他の固定資産計	733,155,438	242,616,290	528,000	0	40,493,550	4,917,137			693,189,888	237,699,153	202,148,527	24,585,685	895,338,415	262,284,838	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

このみ園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000	210,000,000	
建物	592,161,989	592,161,989	0	32,874,344	32,874,344	32,874,344	0	0	559,287,645	559,287,645	379,179,631	379,179,631	938,467,276	938,467,276	
基本財産合計	802,161,989	802,161,989	0	32,874,344	32,874,344	32,874,344	0	0	769,287,645	769,287,645	379,179,631	379,179,631	1,148,467,276	1,148,467,276	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	20,146,148	20,146,148	0	2,747,364	2,747,364	2,747,364	0	0	17,398,784	17,398,784	27,473,640	27,473,640	44,872,424	44,872,424	
機械及び装置	579,422	579,422	0	139,211	139,211	139,211	0	0	440,211	440,211	0	0	975,132	975,132	
車輛運搬具	1,932,161	1,203,176	0	455,910	283,900	283,900	0	0	1,476,251	919,276	9,255,229	780,724	10,731,480	1,700,000	
器具及び備品	3,451,237	656,211	1,170,400	1,177,780	190,156	190,156	0	0	3,443,857	466,055	5,503,409	2,258,817	8,947,266	2,724,872	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,108,968	22,005,535	1,170,400	4,520,265	3,221,420	3,221,420	0	0	22,759,103	18,784,115	42,767,199	30,513,181	65,526,302	49,297,296	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	241,920	241,920	528,000	182,880	182,880	182,880	0	0	587,040	0	6,258,639	6,258,639	6,845,679	6,845,679	
その他の固定資産(無形固定資産)計	241,920	241,920	528,000	182,880	182,880	182,880	0	0	587,040	0	6,258,639	6,258,639	6,845,679	6,845,679	
その他の固定資産計	26,350,888	22,005,535	1,698,400	4,703,145	3,221,420	3,221,420	0	0	23,346,143	18,784,115	49,025,838	30,513,181	72,371,981	49,297,296	
基本財産及びその他の固定資産計	828,512,877	824,167,524	1,698,400	37,577,489	36,095,764	36,095,764	0	0	792,633,788	788,071,760	428,205,469	409,692,812	1,220,839,257	1,197,764,572	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県みほり学園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	777,385	0	184,315	0	593,070	0	9,196,080	0	9,789,150	0	9,789,150	0	9,789,150	0	
構築物	2	0	0	0	2	0	2,031,820	0	2,031,822	0	2,031,822	0	2,031,822	0	
車輛運搬用具	18,711	0	18,709	0	2	0	3,389,998	0	3,390,000	0	3,390,000	0	3,390,000	0	
器具及び備品	4,395,747	0	1,461,306	3	2,934,438	3	15,429,979	0	18,364,417	0	18,364,417	0	18,364,417	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,191,845	0	1,664,330	3	3,527,512	3	30,047,877	0	33,575,389	0	33,575,389	0	33,575,389	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	241,920	528,000	182,880	0	587,040	0	1,983,920	0	2,570,960	0	2,570,960	0	2,570,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	241,920	528,000	182,880	0	587,040	0	1,983,920	0	2,570,960	0	2,570,960	0	2,570,960	0	
その他の固定資産計	5,433,765	528,000	1,847,210	3	4,114,552	3	32,031,797	0	36,146,349	0	36,146,349	0	36,146,349	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,433,765	528,000	1,847,210	3	4,114,552	3	32,031,797	0	36,146,349	0	36,146,349	0	36,146,349	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県児童センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	114,819,682	111,258,825	6,160,000	6,160,000	8,112,515	7,771,407	0	0	112,867,167	109,647,418	313,776,529	235,835,295	426,643,696	345,482,713	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,975,255	238,975,256	238,975,256	0	
基本財産合計	114,819,683	111,258,825	6,160,000	6,160,000	8,112,515	7,771,407	0	0	112,867,168	109,647,418	552,751,784	235,835,295	665,618,952	345,482,713	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,032,070	117,812	0	0	103,388	39,269	0	0	928,682	78,543	6,474,468	3,848,457	7,403,150	3,927,000	
構築物	19,298,628	17,425,301	0	0	1,370,587	1,336,023	0	0	17,928,041	16,089,278	34,237,580	32,301,933	52,165,621	48,391,211	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	876,997	876,997	877,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,859	872,860	872,860	0	
器具及び備品	12,222,687	10,454,363	1,364,700	1,364,700	2,689,587	1,741,523	1	1	10,897,799	8,712,840	14,752,965	2,061,298	25,650,764	10,774,138	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,553,389	27,997,476	1,364,700	1,364,700	4,163,562	3,116,815	1	1	29,754,526	24,880,661	57,214,869	38,211,688	86,969,395	63,092,349	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
ソフトウェア	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,250	219,250	219,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	219,250	219,250	294,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	32,628,989	27,997,476	1,364,700	1,364,700	4,163,562	3,116,815	1	1	29,830,126	24,880,661	57,434,119	38,211,688	87,264,245	63,092,349	
将来入金予定の償還補助金の額	147,448,672	139,256,301	7,524,700	7,524,700	12,276,077	10,888,222	1	1	142,697,294	134,528,079	610,185,903	274,046,983	752,883,197	408,575,062	
差引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県社会福祉会館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	238,496,886	238,496,877	0	0	11,176,034	11,176,034	0	0	227,320,852	227,320,843	772,160,106	772,160,115	999,480,958	999,480,958	
基本財産合計	238,496,886	238,496,877	0	0	11,176,034	11,176,034	0	0	227,320,852	227,320,843	772,160,106	772,160,115	999,480,958	999,480,958	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	2,302,519		0	0	372,855		0	0	1,929,664	0	3,635,336		5,565,000	0	
器具及び備品	889,751		0	0	114,839		0	0	774,912	0	2,776,588		3,551,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,192,270		0	0	487,694		0	0	2,704,576	0	6,411,924		9,116,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0		0	0	0		0	0	0	0	356,400		356,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0		0	0	0	0	356,400		356,400	0	
その他の固定資産計	3,192,270	0	0	0	487,694	0	0	0	2,704,576	0	6,768,324		9,472,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	241,689,156	238,496,877	0	0	11,663,728	11,176,034	0	0	230,025,428	227,320,843	778,928,430	772,160,115	1,008,953,858	999,480,958	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,826,000	3,389,000 ()	2,826,000 ()	()	3,389,000	
退職給付引当金	6,934,526	435,240 ()	274,320 ()	459,950 ()	6,635,496	
		()	()	()		
計	9,760,526	3,824,240 ()	3,100,320 ()	459,950 ()	10,024,496	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」459,950円は、負担額の変更によるもの。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

瀬海園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	9,538	58,181 ()	0	()	67,719	
賞与引当金	26,180,000	24,911,000 ()	26,128,395	51,605 ()	24,911,000	
退職給付引当金	35,292,864	10,974,320 (7,836,375)	3,018,303	6,248,312 (6,248,312)	37,000,569	
計	61,482,402	35,943,501 (7,836,375)	29,146,698	6,299,917 (6,248,312)	61,979,288	

(注) 1. 賞与引当金「当期減少額」の「その他」51,605円は、人事異動によるもの。

2. 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」6,248,312円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

伊保庄園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	166,358	0 ()		130,528 ()	35,830	
賞与引当金	17,931,000	16,252,000 ()	17,931,000	()	16,252,000	
退職給付引当金	24,813,409	4,920,732 (3,257,963)	1,438,215	4,330,010 (4,330,010)	23,965,916	
計	42,910,767	21,172,732 (3,257,963)	19,369,215	4,460,538 (4,330,010)	40,253,746	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」4,330,010円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

オアシスはぎ園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	156,087	0 ()		102,096 ()	53,991	
賞与引当金	22,697,000	23,039,000 ()	22,697,000	()	23,039,000	
退職給付引当金	26,613,934	3,974,602 (1,459,052)	197,280	1,339,210 (1,339,210)	29,052,046	
計	49,467,021	27,013,602 (1,459,052)	22,894,280	1,441,306 (1,339,210)	52,145,037	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,339,210円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

たちばな園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,155	0 ()		763 ()	392	
賞与引当金	8,690,000	8,225,000 ()	8,690,000	()	8,225,000	
退職給付引当金	17,863,630	5,892,358 (4,625,235)	257,550	4,797,573 (4,797,573)	18,700,865	
計	26,554,785	14,117,358 (4,625,235)	8,947,550	4,798,336 (4,797,573)	26,926,257	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」4,797,573円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

華南園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,453,000	7,325,000 ()	8,453,000	()	7,325,000	
退職給付引当金	15,378,171	3,469,989 (2,118,370)		1,599,898 (1,599,898)	17,248,262	
		()		()		
計	23,831,171	10,794,989 (2,118,370)	8,453,000	1,599,898 (1,599,898)	24,573,262	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,599,898円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

はなのうら

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,492,000	3,828,000 ()	3,492,000	()	3,828,000	
退職給付引当金	9,431,360	770,490 (432,090)	0	1,327,852 (1,033,692)	8,873,998	
		()		()		
計	12,923,360	4,598,490 (432,090)	3,492,000	1,327,852 (1,033,692)	12,701,998	

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,327,852円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」1,033,692円、「負担額の変更」294,160円)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,371,000	6,370,000 ()	8,072,799	298,201 ()	6,370,000	
退職給付引当金	12,382,230	2,875,183 (1,620,280)	2,134,800	1,414,082 (1,414,082)	11,708,531	
		()		()		
計	20,753,230	9,245,183 (1,620,280)	10,207,599	1,712,283 (1,414,082)	18,078,531	

(注)1.賞与引当金「当期減少額」の「その他」298,201円は、人事異動によるもの。

2.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,414,082円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

このみ園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	17,050	0 ()	4,634	()	12,416	
賞与引当金	10,903,000	9,100,000 ()	10,903,000	()	9,100,000	
退職給付引当金	24,343,080	1,024,695 ()	0	1,710,169 (1,620,280)	23,657,606	
計	35,263,130	10,124,695 ()	10,907,634	1,710,169 (1,620,280)	32,770,022	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,710,169円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」1,620,280円、「負担額の変更」89,889円)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県みほり学園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,771,000	9,871,000 ()	9,771,000	()	9,871,000	
退職給付引当金	19,915,456	2,810,520 (1,033,692)	354,480	216,525 (213,060)	22,154,971	
		()		()		
計	29,686,456	12,681,520 (1,033,692)	10,125,480	216,525 (213,060)	32,025,971	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」216,525円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」213,060円、「負担額の変更」3,465円)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県児童センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	911,000	520,000 ()	911,000	()	520,000	
退職給付引当金	1,460,936	421,016 (213,060)	114,480	()	1,767,472	
		()		()		
計	2,371,936	941,016 (213,060)	1,025,480	()	2,287,472	

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県社会福祉会館

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	377,000	349,000 ()	377,000	()	349,000	
退職給付引当金	587,520	184,752 ()	0	()	772,272	
		()		()		
計	964,520	533,752 ()	377,000	()	1,121,272	

瀬海園 事業活動明細書

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	地域密着型通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[469,340,683]	[69,012,989]	[33,111,560]	[16,382,750]	[587,847,982]		[587,847,982]
施設介護料収益	(352,300,040)	(0)	(0)	(0)	(352,300,040)		(352,300,040)
介護報酬収益	313,845,740	0	0	0	313,845,740		313,845,740
利用者負担金収益(公費)	1,289,508	0	0	0	1,289,508		1,289,508
利用者負担金収益(一般)	37,164,792	0	0	0	37,164,792		37,164,792
居宅介護料収益	(0)	(51,384,100)	(0)	(0)	(51,384,100)		(51,384,100)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	45,868,257	0	0	45,868,257		45,868,257
介護予防報酬収益	0	146,574	0	0	146,574		146,574
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	551,888	0	0	551,888		551,888
介護負担金収益(一般)	0	4,801,095	0	0	4,801,095		4,801,095
介護予防負担金収益(一般)	0	16,286	0	0	16,286		16,286
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(28,685,530)	(0)	(28,685,530)		(28,685,530)
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	0	25,645,094	0	25,645,094		25,645,094
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	0	200,725	0	200,725		200,725
介護負担金収益(一般)	0	0	2,839,711	0	2,839,711		2,839,711
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(16,192,900)	(16,192,900)		(16,192,900)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,192,900	16,192,900		16,192,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(2,021,290)	(0)	(2,021,290)		(2,021,290)
事業費収益	0	0	1,795,983	0	1,795,983		1,795,983
事業負担金収益(一般)	0	0	225,307	0	225,307		225,307
利用者等利用料収益	(116,176,436)	(17,500,066)	(2,345,200)	(0)	(136,021,702)		(136,021,702)
食費収益(公費)	108,600	0	0	0	108,600		108,600
食費収益(一般)	36,456,626	5,638,397	2,096,250	0	44,191,273		44,191,273
食費収益(特定)	11,490,832	758,809	0	0	12,249,641		12,249,641
居住費収益(一般)	52,645,046	8,478,952	0	0	61,123,998		61,123,998
居住費収益(特定)	15,475,332	1,681,438	0	0	17,156,770		17,156,770
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	248,950	0	248,950		248,950
その他の利用料収益	0	942,470	0	0	942,470		942,470
その他の事業収益	(864,207)	(128,823)	(59,540)	(189,850)	(1,242,420)		(1,242,420)
補助金事業収益(公費)	853,077	128,823	59,540	9,000	1,050,440		1,050,440
受託事業収益(公費)	11,130	0	0	180,850	191,980		191,980
その他の事業収益	[667,675]	[0]	[0]	[0]	[667,675]		[667,675]
その他の事業収益	(667,675)	(0)	(0)	(0)	(667,675)		(667,675)
補助金事業収益(公費)	667,675	0	0	0	667,675		667,675
経常経費寄附金収益	[210,000]	[0]	[0]	[0]	[210,000]		[210,000]
サービス活動収益計(1)	470,218,358	69,012,989	33,111,560	16,382,750	588,725,657		588,725,657
人件費	[351,059,233]	[37,313,747]	[23,031,214]	[16,209,831]	[427,614,025]		[427,614,025]
職員給料	165,985,829	17,636,400	11,499,600	7,947,600	203,069,429		203,069,429
非常勤職員給与	29,486,620	2,609,210	2,651,960	0	34,747,790		34,747,790
職員等諸手当	(43,949,580)	(6,166,236)	(1,269,499)	(2,603,648)	(53,988,963)		(53,988,963)
扶養手当	4,448,500	517,500	300,000	798,000	6,064,000		6,064,000
住居手当	3,710,000	444,600	0	324,000	4,478,600		4,478,600
通勤手当	6,717,218	445,800	553,240	168,000	7,884,258		7,884,258
時間外勤務手当	8,788,226	1,243,190	136,359	77,648	10,245,423		10,245,423
夜間勤務手当	9,250,000	1,855,000	0	0	11,105,000		11,105,000
休日勤務手当	3,351,418	988,946	0	0	4,340,364		4,340,364
管理職手当	720,000	0	0	0	720,000		720,000
処遇改善一時金	2,229,000	392,000	168,000	0	2,789,000		2,789,000
リターナー手当	0	0	36,000	36,000	72,000		72,000
資格手当	1,042,518	174,000	0	120,000	1,336,518		1,336,518
早朝勤務手当	222,000	0	0	0	222,000		222,000
職務手当	0	0	0	720,000	720,000		720,000
オンコール手当	364,000	0	0	360,000	724,000		724,000
特定処遇改善一時金	2,262,000	14,000	6,000	0	2,282,000		2,282,000
処遇改善特別一時金	844,700	91,200	69,900	0	1,005,800		1,005,800
職員賞与	(41,216,785)	(3,567,088)	(2,746,486)	(2,128,428)	(49,658,787)		(49,658,787)
期末手当	28,431,942	2,530,711	1,911,006	1,356,204	34,229,863		34,229,863
勤勉手当	12,784,843	1,036,377	835,480	772,224	15,428,924		15,428,924
賞与引当金繰入	20,418,000	1,978,395	1,386,000	1,077,000	24,859,395		24,859,395
退職給付費用	(9,695,090)	(1,278,975)	(755,160)	(397,720)	(12,126,945)		(12,126,945)
退職金	574,925	0	0	0	574,925		574,925
全事協退職年金共済	2,178,165	210,975	87,660	86,220	2,563,020		2,563,020
退職共済掛金	6,942,000	1,068,000	667,500	311,500	8,989,000		8,989,000
法定福利費	40,307,329	4,077,443	2,722,509	2,055,435	49,162,716		49,162,716
事業費	[63,899,503]	[10,090,896]	[3,704,553]	[464,552]	[78,159,504]		[78,159,504]
給食費	28,765,949	4,224,240	1,514,940	0	34,505,129		34,505,129
介護用品費	6,270,298	1,224,287	0	0	7,494,585		7,494,585
保健衛生費	1,016,524	114,017	44,758	9,756	1,185,055		1,185,055
教養娯楽費	511,474	98,052	26,825	0	636,351		636,351
日用品費	6,534	0	7,468	0	14,002		14,002
水道光熱費	16,487,222	2,293,871	1,077,125	88,529	19,946,747		19,946,747
消耗器具備品費	3,564,503	497,466	118,983	0	4,180,952		4,180,952
保険料	573,838	93,978	54,370	31,395	753,581		753,581
賃借料	5,770,246	941,637	12,441	1,952	6,726,276		6,726,276
車輛費	869,457	599,596	847,643	332,920	2,649,616		2,649,616
報償費	34,400	0	0	0	34,400		34,400
雑費	29,058	3,752	0	0	32,810		32,810
事務費	[25,002,703]	[2,448,203]	[488,123]	[421,247]	[28,360,276]		[28,360,276]
福利厚生費	2,416,664	239,236	142,918	63,398	2,862,216		2,862,216

瀬海園 事業活動明細書

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	地域密着型通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	86,504	10,500	7,350	0	104,354		104,354
旅費交通費	627,576	0	0	30,540	658,116		658,116
研修研究費	132,730	0	0	46,000	178,730		178,730
事務消耗品費	528,038	44,532	15,025	3,056	590,651		590,651
印刷製本費	35,400	34,375	0	0	69,775		69,775
修繕費	2,202,384	44,000	0	0	2,246,384		2,246,384
通信運搬費	2,636,556	114,863	52,029	124,758	2,928,206		2,928,206
会議費	3,552	0	0	0	3,552		3,552
広報費	156,200	0	0	0	156,200		156,200
業務委託費	11,721,735	1,395,245	74,020	5,040	13,196,040		13,196,040
手数料	795,612	44,771	14,328	12,215	866,926		866,926
租税公課	5,100	0	0	0	5,100		5,100
保守料	2,948,685	410,681	169,953	116,240	3,645,559		3,645,559
渉外費	2,000	0	0	0	2,000		2,000
諸会費	343,325	0	12,500	20,000	375,825		375,825
雑費	360,642	110,000	0	0	470,642		470,642
負担金費用	[10,856,000]	[1,836,000]	[780,000]	[0]	[13,472,000]		[13,472,000]
負担金費用	(10,856,000)	(1,836,000)	(780,000)	(0)	(13,472,000)		(13,472,000)
本部経費負担金費用	10,856,000	1,836,000	780,000	0	13,472,000		13,472,000
利用者負担軽減額	[1,716,154]	[86,713]	[0]	[0]	[1,802,867]		[1,802,867]
減価償却費	[60,773,504]	[562,531]	[74,115]	[138,375]	[61,548,525]		[61,548,525]
国庫補助金等特別種立金取崩額	[10,449,682]	[0]	[0]	[0]	[10,449,682]		[10,449,682]
徴収不能引当金繰入	[58,181]	[0]	[0]	[0]	[58,181]		[58,181]
サービス活動費用計(2)	502,915,596	52,338,090	28,078,005	17,234,005	600,565,696		600,565,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,697,238	16,674,899	5,033,555	851,255	11,840,039		11,840,039
サービス活動外収益	[1,211,242]	[110,000]	[9,100]	[6,000]	[1,336,342]		[1,336,342]
受入研修費収益	60,000	0	0	6,000	66,000		66,000
利用者等外給食費収益	10,137	0	9,100	0	19,237		19,237
雑収益	1,141,105	110,000	0	0	1,251,105		1,251,105
サービス活動外収益計(4)	1,211,242	110,000	9,100	6,000	1,336,342		1,336,342
支払利息	[4,927,569]	[987,881]	[0]	[0]	[5,915,450]		[5,915,450]
その他のサービス活動外費用	[10,137]	[0]	[0]	[0]	[10,137]		[10,137]
利用者等外給食費	10,137	0	0	0	10,137		10,137
サービス活動外費用計(5)	4,937,706	987,881	0	0	5,925,587		5,925,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,726,464	877,881	9,100	6,000	4,589,245		4,589,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,423,702	15,797,018	5,042,655	845,255	16,429,284		16,429,284

伊保庄園 事業活動明細書

(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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	[390,569,209]	[15,736,217]	[3,080]	[406,308,506]		[406,308,506]
	施設介護料収益	(314,307,970)	(0)	(0)	(314,307,970)		(314,307,970)
	介護報酬収益	280,846,199	0	0	280,846,199		280,846,199
	利用者負担金収益(公費)	1,387,229	0	0	1,387,229		1,387,229
	利用者負担金収益(一般)	32,074,542	0	0	32,074,542		32,074,542
	居宅介護料収益	(0)	(12,582,560)	(0)	(12,582,560)		(12,582,560)
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	10,898,523	0	10,898,523		10,898,523
	介護予防報酬収益	0	296,154	0	296,154		296,154
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(一般)	0	1,354,977	0	1,354,977		1,354,977
	介護予防負担金収益(一般)	0	32,906	0	32,906		32,906
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(417,790)	(417,790)		(417,790)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	417,790	417,790		417,790
	利用者等利用料収益	(75,465,696)	(3,122,515)	(0)	(78,588,211)		(78,588,211)
	施設サービス利用料収益	532,000	0	0	532,000		532,000
	食費収益(一般)	31,547,520	1,466,603	0	33,014,123		33,014,123
	食費収益(特定)	15,237,866	412,742	0	15,650,608		15,650,608
	居住費収益(一般)	17,663,360	886,695	0	18,550,055		18,550,055
	居住費収益(特定)	10,484,950	356,475	0	10,841,425		10,841,425
	その他の事業収益	(795,543)	(31,142)	(199,960)	(1,026,645)		(1,026,645)
	補助金事業収益(公費)	732,293	31,142	10,000	773,435		773,435
	受託事業収益(公費)	63,250	0	189,960	253,210		253,210
(保険等査定減)	0	0	614,670	614,670		614,670	
その他の事業収益	[79,748]	[0]	[0]	[79,748]		[79,748]	
その他の事業収益	(79,748)	(0)	(0)	(79,748)		(79,748)	
補助金事業収益(公費)	79,748	0	0	79,748		79,748	
サービス活動収益計(1)	390,648,957	15,736,217	3,080	406,388,254		406,388,254	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[247,898,075]	[10,183,824]	[7,007,869]	[265,089,768]		[265,089,768]
	職員給料	122,295,782	4,237,800	3,436,211	129,969,793		129,969,793
	非常勤職員給与	16,563,879	1,562,870	0	18,126,749		18,126,749
	派遣職員費	460,348	0	0	460,348		460,348
	職員等諸手当	(31,086,881)	(1,211,324)	(829,186)	(33,127,391)		(33,127,391)
	扶養手当	2,598,143	0	365,250	2,963,393		2,963,393
	住居手当	4,147,187	0	0	4,147,187		4,147,187
	通勤手当	5,841,295	252,180	157,200	6,250,675		6,250,675
	時間外勤務手当	3,703,573	27,544	23,419	3,754,536		3,754,536
	夜間勤務手当	8,355,000	780,000	0	9,135,000		9,135,000
	管理職手当	240,000	0	0	240,000		240,000
	処遇改善一時金	1,480,000	111,000	0	1,591,000		1,591,000
	資格手当	649,583	12,000	36,954	698,537		698,537
	早朝勤務手当	222,000	0	0	222,000		222,000
	職務手当	0	0	246,363	246,363		246,363
	オンコール手当	357,000	0	0	357,000		357,000
	特定処遇改善一時金	2,929,000	4,000	0	2,933,000		2,933,000
	処遇改善特別一時金	564,100	24,600	0	588,700		588,700
	職員賞与	(26,344,579)	(1,400,492)	(1,168,598)	(28,913,669)		(28,913,669)
	期末手当	18,355,515	963,586	747,494	20,066,595		20,066,595
	勤勉手当	7,989,064	436,906	421,104	8,847,074		8,847,074
	賞与引当金繰入	15,307,000	476,000	469,000	16,252,000		16,252,000
	退職給付費用	(7,264,769)	(267,000)	(227,500)	(7,759,269)		(7,759,269)
	退職金	207,844	0	0	207,844		207,844
	全事協退職年金共済	1,405,425	0	49,500	1,454,925		1,454,925
	退職共済掛金	5,651,500	267,000	178,000	6,096,500		6,096,500
	法定福利費	28,574,837	1,028,338	877,374	30,480,549		30,480,549
	事業費	[73,481,790]	[5,872,743]	[176,119]	[79,530,652]		[79,530,652]
	給食費	35,484,341	1,256,198	0	36,740,539		36,740,539
	介護用品費	6,169,042	838,209	0	7,007,251		7,007,251
	保健衛生費	1,945,109	104,727	12,540	2,062,376		2,062,376
	教養娯楽費	737,897	37,333	0	775,230		775,230
	日用品費	606,383	79,158	0	685,541		685,541
	水道光熱費	11,251,560	1,545,860	0	12,797,420		12,797,420
	燃料費	7,170,481	977,788	0	8,148,269		8,148,269
	消耗器具備品費	3,903,440	485,377	0	4,388,817		4,388,817
保険料	454,035	24,110	12,730	490,875		490,875	
賃借料	5,407,803	420,490	0	5,828,293		5,828,293	
車輛費	314,899	103,493	150,849	569,241		569,241	
報償費	36,800	0	0	36,800		36,800	
事務費	[32,595,562]	[2,017,396]	[216,812]	[34,829,770]		[34,829,770]	
福利厚生費	1,544,080	51,320	32,900	1,628,300		1,628,300	
職員被服費	114,045	0	0	114,045		114,045	
旅費交通費	156,640	0	0	156,640		156,640	
研修研究費	55,902	0	0	55,902		55,902	
事務消耗品費	443,035	0	0	443,035		443,035	

伊保庄園 事業活動明細書

(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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費	101,740	8,772	0	110,512		110,512
	修繕費	6,943,442	0	0	6,943,442		6,943,442
	通信運搬費	1,686,447	182,133	120,440	1,989,020		1,989,020
	会議費	3,340	0	0	3,340		3,340
	広報費	333,058	0	0	333,058		333,058
	業務委託費	16,788,707	1,340,921	0	18,129,628		18,129,628
	手数料	540,728	0	6,600	547,328		547,328
	租税公課	39,220	0	18,000	57,220		57,220
	保守料	3,349,727	434,250	25,872	3,809,849		3,809,849
	渉外費	5,583	0	0	5,583		5,583
	諸会費	346,225	0	13,000	359,225		359,225
	雑費	143,643	0	0	143,643		143,643
	負担金費用	[9,332,000]	[620,000]	[0]	[9,952,000]		[9,952,000]
	負担金費用	(9,332,000)	(620,000)	(0)	(9,952,000)		(9,952,000)
	本部経費負担金費用	9,332,000	620,000	0	9,952,000		9,952,000
	減価償却費	[8,834,169]	[253,080]	[53,568]	[9,140,817]		[9,140,817]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[240,255]	[15,064]	[0]	[255,319]		[255,319]
	サービス活動費用計(2)	371,901,341	18,931,979	7,454,368	398,287,688		398,287,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,747,616	3,195,762	7,451,288	8,100,566		8,100,566
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]	[0]	[0]	[789,101]		[789,101]
	利用者等外給食費収益	1,845	0	0	1,845		1,845
	雑収益	787,256	0	0	787,256		787,256
	サービス活動外収益計(4)	789,101	0	0	789,101		789,101
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	789,101	0	0	789,101		789,101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,536,717	3,195,762	7,451,288	8,889,667		8,889,667

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	認知症対応型共同生活介護	居宅介護支援事業
介護保険事業収益	[416,793,911]	[38,323,276]	[34,122,331]	[78,879,333]	[10,356,007]
施設介護料収益	(334,586,270)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	300,831,926	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	374,681	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	33,379,663	0	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(30,938,250)	(29,544,796)	(0)	(0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	27,642,477	26,591,136	0	0
介護予防報酬収益	0	159,633	0	0	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	147,683	3,108	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,970,720	2,950,552	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	17,737	0	0	0
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(63,493,300)	(0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	0	0	55,211,526	0
介護予防報酬収益	0	0	0	1,932,444	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,134,614	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	214,716	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,458,790)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,458,790
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(1,769,910)	(0)	(535,050)
事業費収益	0	0	1,592,919	0	535,050
事業負担金収益(公費)	0	0	7,334	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	169,657	0	0
利用者等利用料収益	(80,909,500)	(7,307,000)	(2,755,188)	(15,076,300)	(0)
居宅介護サービス利用料収益	0	0	21,048	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	80,000	0
食費収益(公費)	144,409	0	0	0	0
食費収益(一般)	32,412,617	3,784,997	2,449,850	7,151,100	0
食費収益(特定)	18,171,829	439,738	0	0	0
居住費収益(一般)	17,306,060	2,294,110	0	6,545,000	0
居住費収益(特定)	12,874,585	603,345	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	284,290	0	0
その他の利用料収益	0	184,810	0	1,300,200	0
その他の事業収益	(1,298,141)	(78,026)	(52,437)	(309,733)	(1,362,167)
補助金事業収益(公費)	747,141	78,026	52,437	201,233	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,360,167
その他の事業収益	551,000	0	0	108,500	2,000
その他の事業収益	[920,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	(920,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収益(公費)	920,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	417,713,911	38,323,276	34,122,331	78,879,333	10,356,007
人件費	[282,840,519]	[27,012,562]	[27,614,479]	[57,372,904]	[9,386,295]
職員給料	133,239,390	14,241,600	12,571,800	25,405,700	5,109,600
非常勤職員給与	22,747,443	654,588	4,931,848	4,699,824	0
職員等諸手当	(35,835,089)	(3,203,955)	(1,500,758)	(9,409,985)	(1,268,502)
扶養手当	3,254,000	0	0	798,000	240,000
住居手当	4,719,500	258,000	324,000	410,400	211,500
通勤手当	6,388,330	273,600	459,740	1,014,600	153,600
時間外勤務手当	4,771,009	537,755	253,318	1,837,585	87,402
夜間勤務手当	7,905,000	1,465,000	0	3,710,000	0
管理職手当	240,000	0	0	0	0
処遇改善一時金	1,624,000	277,000	223,000	560,000	0
リーダー手当	72,000	0	0	36,000	0
資格手当	876,736	48,000	24,600	162,100	96,000
早朝勤務手当	221,400	0	0	0	0
職務手当	0	0	0	0	480,000
地域手当	2,239,614	30,000	120,000	0	0
オンコール手当	364,000	0	0	0	0
特定処遇改善一時金	2,481,000	252,000	8,000	746,000	0
処遇改善特別一時金	678,500	62,600	88,100	135,300	0
職員賞与	(32,645,202)	(3,056,048)	(3,512,262)	(6,045,792)	(1,053,426)
期末手当	24,552,189	1,958,544	2,445,322	4,143,175	698,422

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(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		介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	認知症対応型共同生活介護	居宅介護支援事業
費用	勤勉手当	8,093,013	1,097,504	1,066,940	1,902,617	355,004
	賞与引当金繰入	16,150,000	1,693,000	1,413,000	2,899,000	518,000
	退職給付費用	(7,594,930)	(834,220)	(849,960)	(1,731,520)	(228,580)
	退職金	354,230	0	0	0	0
	全事協退職年金共済	1,678,200	122,220	48,960	218,520	50,580
	退職共済掛金	5,562,500	712,000	801,000	1,513,000	178,000
	法定福利費	34,628,465	3,329,151	2,834,851	7,181,083	1,208,187
	事業費	[68,147,474]	[7,925,947]	[7,635,599]	[9,391,570]	[283,132]
	給食費	27,040,299	2,470,592	1,991,966	5,056,899	0
	介護用品費	9,428,781	879,703	4,224	0	0
	保健衛生費	289,419	33,921	1,672	10,363	0
	教養娯楽費	464,837	56,979	9,181	256,977	0
	日用品費	373,070	60,495	0	0	0
	水道光熱費	19,018,526	3,042,964	3,333,437	2,466,896	103,399
	燃料費	642	0	11,304	249,402	26,930
	消耗器具備品費	4,292,199	569,567	567,629	1,042,544	0
	保険料	390,057	62,408	137,943	118,106	9,678
	賃借料	5,509,705	631,292	192,420	10,956	10,956
	車輛費	821,023	118,026	1,385,823	179,427	132,169
	報償費	27,600	0	0	0	0
	雑費	491,316	0	0	0	0
	事務費	[26,436,470]	[2,296,227]	[1,527,565]	[1,429,484]	[380,261]
	福利厚生費	1,762,685	138,783	168,664	286,742	47,922
	職員被服費	119,456	11,451	19,074	0	0
	旅費交通費	218,480	0	0	4,840	25,200
	研修研究費	138,403	23,344	0	33,750	91,120
	事務消耗品費	562,682	88,268	31,249	57,368	24,940
	印刷製本費	222,845	35,655	106,812	156,186	41,107
	修繕費	2,860,070	337,434	326,700	559,570	0
	通信運搬費	2,381,517	146,529	171,084	168,027	142,619
	広報費	15,173	2,427	0	0	0
	業務委託費	14,387,942	1,138,649	249,700	0	0
	手数料	968,036	21,831	48,318	45,301	7,353
	土地・建物賃借料	0	0	50,000	0	0
	租税公課	15,276	2,124	9,000	0	0
	保守料	2,229,156	324,219	326,964	117,700	0
諸会費	333,249	20,676	20,000	0	0	
雑費	221,500	4,837	0	0	0	
負担金費用	[9,134,000]	[836,000]	[912,000]	[1,714,000]	[0]	
負担金費用	(9,134,000)	(836,000)	(912,000)	(1,714,000)	(0)	
本部経費負担金費用	9,134,000	836,000	912,000	1,714,000	0	
利用者負担軽減額	[219,035]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[13,062,652]	[1,378,142]	[2,245,361]	[6,714,400]	[53,568]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[151,985]	[0]	[79,200]	[103,400]	[0]	
サービス活動費用計(2)	399,688,165	39,448,878	39,855,804	76,518,958	10,103,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,025,746	1,125,602	5,733,473	2,360,375	252,751	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	[967,767]	[775]	[160,833]	[3,260]	[9,600]
	受入研修費収益	122,580	0	68,100	0	0
	利用者等外給食費収益	7,062	0	5,200	3,000	0
	雑収益	838,125	775	87,533	260	9,600
サービス活動外収益計(4)	967,767	775	160,833	3,260	9,600	
費用増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967,767	775	160,833	3,260	9,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,993,513	1,124,827	5,572,640	2,363,635	262,351	

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(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	受託事業(秋市在宅介護支援センターおおい)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[4,057,300]	[582,532,158]		[582,532,158]
施設介護料収益	(0)	(334,586,270)		(334,586,270)
介護報酬収益	0	300,831,926		300,831,926
利用者負担金収益(公費)	0	374,681		374,681
利用者負担金収益(一般)	0	33,379,663		33,379,663
居宅介護料収益	(0)	(60,483,046)		(60,483,046)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	54,233,613		54,233,613
介護予防報酬収益	0	159,633		159,633
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	0	150,791		150,791
介護負担金収益(一般)	0	5,921,272		5,921,272
介護予防負担金収益(一般)	0	17,737		17,737
地域密着型介護料収益	(0)	(63,493,300)		(63,493,300)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	55,211,526		55,211,526
介護予防報酬収益	0	1,932,444		1,932,444
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)	0	6,134,614		6,134,614
介護予防負担金収益(一般)	0	214,716		214,716
居宅介護支援介護料収益	(0)	(8,458,790)		(8,458,790)
居宅介護支援介護料収益	0	8,458,790		8,458,790
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(2,304,960)		(2,304,960)
事業費収益	0	2,127,969		2,127,969
事業負担金収益(公費)	0	7,334		7,334
事業負担金収益(一般)	0	169,657		169,657
利用者等利用料収益	(0)	(106,047,988)		(106,047,988)
居宅介護サービス利用料収益	0	21,048		21,048
地域密着型介護サービス利用料収益	0	80,000		80,000
食費収益(公費)	0	144,409		144,409
食費収益(一般)	0	45,798,564		45,798,564
食費収益(特定)	0	18,611,567		18,611,567
居住費収益(一般)	0	26,145,170		26,145,170
居住費収益(特定)	0	13,477,930		13,477,930
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	284,290		284,290
その他の利用料収益	0	1,485,010		1,485,010
その他の事業収益	(4,057,300)	(7,157,804)		(7,157,804)
補助金事業収益(公費)	0	1,078,837		1,078,837
受託事業収益(公費)	4,057,300	5,417,467		5,417,467
その他の事業収益	0	661,500		661,500
その他の事業収益	[0]	[920,000]		[920,000]
その他の事業収益	(0)	(920,000)		(920,000)
補助金事業収益(公費)	0	920,000		920,000
サービス活動収益計(1)	4,057,300	583,452,158		583,452,158
人件費	[4,956,967]	[409,183,726]		[409,183,726]
職員給料	2,857,200	193,425,290		193,425,290
非常勤職員給与	0	33,033,703		33,033,703
職員等諸手当	(400,112)	(51,618,401)		(51,618,401)
扶養手当	0	4,292,000		4,292,000
住居手当	0	5,923,400		5,923,400
通勤手当	76,800	8,366,670		8,366,670
時間外勤務手当	47,312	7,534,381		7,534,381
夜間勤務手当	0	13,080,000		13,080,000
管理職手当	0	240,000		240,000
処遇改善一時金	0	2,684,000		2,684,000
リーダー手当	0	108,000		108,000
資格手当	36,000	1,243,436		1,243,436
早朝勤務手当	0	221,400		221,400
職務手当	240,000	720,000		720,000
地域手当	0	2,389,614		2,389,614
オンコール手当	0	364,000		364,000
特定処遇改善一時金	0	3,487,000		3,487,000
処遇改善特別一時金	0	964,500		964,500
職員賞与	(596,398)	(46,909,128)		(46,909,128)
期末手当	401,154	34,198,806		34,198,806

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(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		受託事業(秋市在宅介護支援センターおおい)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	勤労手当	195,244	12,710,322		12,710,322
	賞与引当金繰入	366,000	23,039,000		23,039,000
	退職給付費用	(87,340)	(11,326,550)		(11,326,550)
	退職金	0	354,230		354,230
	全事協退職年金共済	42,840	2,161,320		2,161,320
	退職共済掛金	44,500	8,811,000		8,811,000
	法定福利費	649,917	49,831,654		49,831,654
	事業費	[740,675]	[94,124,397]		[94,124,397]
	給食費	0	36,559,756		36,559,756
	介護用品費	0	10,312,708		10,312,708
	保健衛生費	0	335,375		335,375
	教養娯楽費	0	787,974		787,974
	日用品費	0	433,565		433,565
	水道光熱費	353,736	28,318,958		28,318,958
	燃料費	1,818	290,096		290,096
	消耗器具備品費	0	6,471,939		6,471,939
	保険料	10,568	728,760		728,760
	賃借料	106,580	6,461,909		6,461,909
	車輛費	267,973	2,904,441		2,904,441
	報償費	0	27,600		27,600
	雑費	0	491,316		491,316
	事務費	[374,189]	[32,444,196]		[32,444,196]
	福利厚生費	22,150	2,426,946		2,426,946
	職員被服費	0	149,981		149,981
	旅費交通費	0	248,520		248,520
	研修研究費	0	286,617		286,617
	事務消耗品費	26,028	790,535		790,535
	印刷製本費	24,750	587,355		587,355
	修繕費	0	4,083,774		4,083,774
	通信運搬費	130,889	3,140,665		3,140,665
	広報費	0	17,600		17,600
	業務委託費	0	15,776,291		15,776,291
	手数料	6,372	1,097,211		1,097,211
	土地・建物賃借料	0	50,000		50,000
	租税公課	0	26,400		26,400
	保守料	132,000	3,130,039		3,130,039
	諸会費	32,000	405,925		405,925
	雑費	0	226,337		226,337
	負担金費用	[0]	[12,596,000]		[12,596,000]
	負担金費用	(0)	(12,596,000)		(12,596,000)
	本部経費負担金費用	0	12,596,000		12,596,000
	利用者負担軽減額	[0]	[219,035]		[219,035]
	減価償却費	[0]	[23,454,123]		[23,454,123]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[334,585]		[334,585]
	サービス活動費用計(2)	6,071,831	571,686,892		571,686,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,531	11,765,266		11,765,266
サ	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,142,235]		[1,142,235]
イ	受入研修費収益	0	190,680		190,680
ス	利用者等外給食費収益	0	15,262		15,262
活	雑収益	0	936,293		936,293
	サービス活動外収益計(4)	0	1,142,235		1,142,235
動					
外					
費					
増					
減					
の					
部	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,142,235		1,142,235
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,014,531	12,907,501		12,907,501

たちばな園 事業活動明細書

(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		生活介護	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援事業(相談支援)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[147,167,556]	[106,426,590]	[1,610,455]	[8,096,710]	[844,250]	[3,180,000]
	自立支援給付費収益	(139,352,160)	(81,639,390)	(1,387,130)	(8,096,710)	(0)	(0)
	介護給付費収益	139,352,160	81,639,390	1,387,130	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	8,096,710	0	0
	障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(844,250)	(0)
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	844,250	0
	補足給付費収益	(0)	(4,508,467)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	0	4,508,467	0	0	0	0
	特定費用収益	7,559,720	19,643,398	216,681	0	0	0
その他の事業収益	(255,676)	(635,335)	(6,644)	(0)	(0)	(3,180,000)	
補助金事業収益(公費)	255,676	339,835	6,644	0	0	0	
その他の事業収益	0	295,500	0	0	0	3,180,000	
サービス活動収益計(1)	147,167,556	106,426,590	1,610,455	8,096,710	844,250	3,180,000	
サービス活動増減の部費用	人件費	[100,459,499]	[55,344,513]	[1,006,308]	[7,345,879]	[1,176,890]	[2,759,840]
	職員給料	46,862,397	23,396,080	0	3,659,600	590,400	1,654,000
	非常勤職員給与	9,487,797	4,736,783	648,900	0	0	0
	職員等諸手当	(12,101,558)	(11,293,987)	(256,800)	(1,179,125)	(189,145)	(264,000)
	扶養手当	1,048,524	523,476	0	196,200	31,800	90,000
	住居手当	2,367,852	1,182,148	0	163,600	26,400	74,000
	通勤手当	3,042,915	1,353,485	0	88,600	14,400	41,000
	時間外勤務手当	325,451	162,483	0	98,045	16,225	48,000
	夜間勤務手当	0	5,420,000	0	0	0	0
	管理職手当	720,360	359,640	0	0	0	0
	処遇改善一時金	2,578,622	1,287,378	242,000	0	0	0
	リーダー手当	24,012	11,988	0	0	0	0
	資格手当	248,610	122,090	0	10,600	2,400	11,000
	職務手当	0	0	0	414,720	65,280	0
	地域手当	863,838	431,273	0	0	0	0
	オンコール手当	80,040	39,960	0	207,360	32,640	0
	特定処遇改善一時金	478,239	238,761	0	0	0	0
	処遇改善特別一時金	323,095	161,305	14,800	0	0	0
	職員賞与	(12,614,903)	(6,297,995)	(60,840)	(802,860)	(129,698)	(364,440)
	期末手当	8,735,013	4,360,958	60,840	540,577	87,317	245,280
	勤勉手当	3,879,890	1,937,037	0	262,283	42,381	119,160
	賞与引当金繰入	4,954,476	2,473,524	0	717,300	79,700	0
	退職給付費用	(2,304,529)	(1,010,034)	(0)	(112,554)	(40,006)	(25,000)
	退職金	281,428	0	0	0	0	0
	全事協退職年金共済	598,390	298,745	0	54,704	8,856	25,000
	退職共済掛金	1,424,711	711,289	0	57,850	31,150	0
	法定福利費	12,133,839	6,136,110	39,768	874,440	147,941	452,400
	事業費	[13,842,343]	[22,821,837]	[137,750]	[73,379]	[10,672]	[113,000]
	給食費	6,556,115	11,405,845	137,750	0	0	0
	介護用品費	451,640	772,036	0	0	0	0
	保健衛生費	354,627	624,465	0	0	0	0
	教養娯楽費	270,404	352,239	0	0	0	0
	日用品費	218,701	380,474	0	0	0	0
	本人支給金	374,389	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,247,951	3,865,481	0	43,276	6,810	0	
燃料費	863,808	1,502,788	0	0	0	0	
消耗器具備品費	1,150,143	1,532,237	0	0	0	0	
保険料	107,341	186,742	0	15,448	3,862	0	
賃借料	987,937	1,718,739	0	0	0	0	
車輛費	254,633	444,640	0	14,655	0	113,000	
報償費	4,654	8,096	0	0	0	0	
雑費	0	28,055	0	0	0	0	
事務費	[13,726,942]	[19,247,947]	[0]	[404,061]	[28,878]	[56,000]	
福利厚生費	0	848,596	0	51,954	0	0	
職員被服費	97,871	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,840	100,180	0	88,300	1,160	0	
研修研究費	35,458	105,402	0	32,000	0	0	
事務消耗品費	245,867	224,999	0	0	0	12,000	
印刷製本費	0	25,580	0	5,000	0	0	
修繕費	3,346,483	783,985	0	0	0	0	
通信運搬費	518,525	568,219	0	141,451	19,673	44,000	
会議費	0	8,646	0	0	0	0	
広報費	98,500	0	0	0	0	0	
業務委託費	7,703,276	13,401,620	0	0	0	0	
手数料	91,573	91,410	0	26,948	2,000	0	
租税公課	0	61,000	0	0	0	0	
保守料	1,587,549	2,775,110	0	38,408	6,045	0	
諸会費	0	228,700	0	20,000	0	0	
報償費	0	22,500	0	0	0	0	
雑費	0	2,000	0	0	0	0	

たちばな園 事業活動明細書

(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		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)
	負担金費用	[3,404,000]	[2,480,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金費用	(3,404,000)	(2,480,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	本部経費負担金費用	3,404,000	2,480,000	0	0	0	0
	減価償却費	[5,320,145]	[1,280,495]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,878,118]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	133,874,811	101,174,792	1,144,058	7,823,319	1,216,440	2,928,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,292,745	5,251,798	466,397	273,391	372,190	251,160	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	[531,478]	[224,574]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費収益	0	62,280	0	0	0	0
	雑収益	531,478	162,294	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	531,478	224,574	0	0	0	0
費用増減							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,478	224,574	0	0	0	0
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,824,223	5,476,372	466,397	273,391	372,190	251,160

たちばな園 事業活動明細書

(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	地域移行支援	地域定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[16,260]	[267,341,821]		[267,341,821]
自立支援給付費収益	(0)	(16,260)	(230,491,650)		(230,491,650)
介護給付費収益	0	0	222,378,680		222,378,680
地域相談支援給付費収益	0	16,260	16,260		16,260
計画相談支援給付費収益	0	0	8,096,710		8,096,710
障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(844,250)		(844,250)
障害児相談支援給付費収益	0	0	844,250		844,250
補足給付費収益	(0)	(0)	(4,508,467)		(4,508,467)
特定障害者特別給付費収益	0	0	4,508,467		4,508,467
特定費用収益	0	0	27,419,799		27,419,799
その他の事業収益	(0)	(0)	(4,077,655)		(4,077,655)
補助金事業収益(公費)	0	0	602,155		602,155
その他の事業収益	0	0	3,475,500		3,475,500
サービス活動収益計(1)	0	16,260	267,341,821		267,341,821
人件費	[0]	[0]	[168,092,929]		[168,092,929]
職員給料	0	0	76,162,477		76,162,477
非常勤職員給与	0	0	14,873,480		14,873,480
職員等諸手当	(0)	(0)	(25,284,615)		(25,284,615)
扶養手当	0	0	1,890,000		1,890,000
住居手当	0	0	3,814,000		3,814,000
通勤手当	0	0	4,540,400		4,540,400
時間外勤務手当	0	0	650,204		650,204
夜間勤務手当	0	0	5,420,000		5,420,000
管理職手当	0	0	1,080,000		1,080,000
処遇改善一時金	0	0	4,108,000		4,108,000
リーダー手当	0	0	36,000		36,000
資格手当	0	0	394,700		394,700
職務手当	0	0	480,000		480,000
地域手当	0	0	1,295,111		1,295,111
オンコール手当	0	0	360,000		360,000
特定処遇改善一時金	0	0	717,000		717,000
処遇改善特別一時金	0	0	499,200		499,200
職員賞与	(0)	(0)	(20,270,736)		(20,270,736)
期末手当	0	0	14,029,985		14,029,985
勤勉手当	0	0	6,240,751		6,240,751
賞与引当金繰入	0	0	8,225,000		8,225,000
退職給付費用	(0)	(0)	(3,492,123)		(3,492,123)
退職金	0	0	281,428		281,428
全事協退職年金共済	0	0	985,695		985,695
退職共済掛金	0	0	2,225,000		2,225,000
法定福利費	0	0	19,784,498		19,784,498
事業費	[0]	[0]	[36,998,981]		[36,998,981]
給食費	0	0	18,099,710		18,099,710
介護用品費	0	0	1,223,676		1,223,676
保健衛生費	0	0	979,092		979,092
教養娯楽費	0	0	622,643		622,643
日用品費	0	0	599,175		599,175
本人支給金	0	0	374,389		374,389
水道光熱費	0	0	6,163,518		6,163,518
燃料費	0	0	2,366,596		2,366,596
消耗器具備品費	0	0	2,682,380		2,682,380
保険料	0	0	313,393		313,393
賃借料	0	0	2,706,676		2,706,676
車輛費	0	0	826,928		826,928
報償費	0	0	12,750		12,750
雑費	0	0	28,055		28,055
事務費	[0]	[0]	[33,463,828]		[33,463,828]
福利厚生費	0	0	900,550		900,550
職員被服費	0	0	97,871		97,871
旅費交通費	0	0	191,480		191,480
研修研究費	0	0	172,860		172,860
事務消耗品費	0	0	482,866		482,866
印刷製本費	0	0	30,580		30,580
修繕費	0	0	4,130,468		4,130,468
通信運搬費	0	0	1,291,868		1,291,868
会議費	0	0	8,646		8,646
広報費	0	0	98,500		98,500
業務委託費	0	0	21,104,896		21,104,896
手数料	0	0	211,931		211,931
租税公課	0	0	61,000		61,000
保守料	0	0	4,407,112		4,407,112
諸会費	0	0	248,700		248,700
報償費	0	0	22,500		22,500
雑費	0	0	2,000		2,000

たちばな園 事業活動明細書

(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		地域移行支援	地域定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	負担金費用	[0]	[0]	[5,884,000]		[5,884,000]
	負担金費用	(0)	(0)	(5,884,000)		(5,884,000)
	本部経費負担金費用	0	0	5,884,000		5,884,000
	減価償却費	[0]	[0]	[6,600,640]		[6,600,640]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[2,878,118]		[2,878,118]
	サービス活動費用計(2)	0	0	248,162,260		248,162,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	16,260	19,179,561		19,179,561
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[756,052]		[756,052]
	利用者等外給食費収益	0	0	62,280		62,280
	雑収益	0	0	693,772		693,772
	サービス活動外収益計(4)	0	0	756,052		756,052
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	756,052		756,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	16,260	19,935,613		19,935,613

華南園 事業活動明細書

(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		生活介護	施設入所支援	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[185,391,458]	[97,885,763]	[5,234,220]	[288,511,441]		[288,511,441]
	自立支援給付費収益	(177,933,533)	(74,638,852)	(4,549,000)	(257,121,385)		(257,121,385)
	介護給付費収益	177,933,533	74,638,852	4,549,000	257,121,385		257,121,385
	利用者負担金収益	540,437	338,868	0	879,305		879,305
	補足給付費収益	(0)	(4,290,949)	(0)	(4,290,949)		(4,290,949)
	特定障害者特別給付費収益	0	4,290,949	0	4,290,949		4,290,949
	特定費用収益	6,553,320	18,024,363	668,983	25,246,666		25,246,666
	その他の事業収益	(364,168)	(592,731)	(16,237)	(973,136)		(973,136)
	補助金事業収益(公費)	364,168	316,731	16,237	697,136		697,136
	その他の事業収益	0	276,000	0	276,000		276,000
	その他の事業収益	[22,382]	[0]	[0]	[22,382]		[22,382]
	その他の事業収益	(22,382)	(0)	(0)	(22,382)		(22,382)
補助金事業収益(公費)	22,382	0	0	22,382		22,382	
サービス活動収益計(1)	185,413,840	97,885,763	5,234,220	288,533,823		288,533,823	
サービス活動増減の費用	人件費	[113,156,106]	[44,136,825]	[3,784,065]	[161,076,996]		[161,076,996]
	職員給料	53,379,172	19,048,472	1,738,800	74,166,444		74,166,444
	非常勤職員給与	12,283,446	4,383,372	0	16,666,818		16,666,818
	職員等諸手当	(10,862,619)	(8,856,864)	(792,404)	(20,511,887)		(20,511,887)
	扶養手当	1,185,600	374,400	0	1,560,000		1,560,000
	住居手当	1,913,984	604,416	132,000	2,650,400		2,650,400
	通勤手当	1,773,901	560,179	24,000	2,358,080		2,358,080
	時間外勤務手当	372,973	124,346	4,604	501,923		501,923
	夜間勤務手当	0	5,180,000	375,000	5,555,000		5,555,000
	管理職手当	547,200	172,800	0	720,000		720,000
	処遇改善一時金	2,907,760	918,240	242,000	4,068,000		4,068,000
	リーダー手当	27,360	8,640	0	36,000		36,000
	資格手当	290,385	91,699	0	382,084		382,084
	オンコール手当	0	240,000	0	240,000		240,000
	特定処遇改善一時金	1,453,120	458,880	0	1,912,000		1,912,000
	処遇改善特別一時金	390,336	123,264	14,800	528,400		528,400
	職員賞与	(12,645,262)	(6,316,503)	(528,360)	(19,490,125)		(19,490,125)
	期末手当	8,993,403	4,238,022	299,880	13,531,305		13,531,305
	勤勉手当	3,651,859	2,078,481	228,480	5,958,820		5,958,820
	賞与引当金繰入	7,123,000	0	202,000	7,325,000		7,325,000
	退職給付費用	(2,350,787)	(602,832)	(44,500)	(2,998,119)		(2,998,119)
	退職金	441,839	0	0	441,839		441,839
	全事協退職年金共済	691,428	218,352	0	909,780		909,780
	退職共済掛金	1,217,520	384,480	44,500	1,646,500		1,646,500
	法定福利費	14,511,820	4,928,782	478,001	19,918,603		19,918,603
	事業費	[15,948,960]	[22,404,694]	[711,331]	[39,064,985]		[39,064,985]
	給食費	4,409,062	10,287,810	447,400	15,144,272		15,144,272
	介護用品費	1,385,178	1,259,251	0	2,644,429		2,644,429
	保健衛生費	172,376	156,709	0	329,085		329,085
	被服費	30,082	27,348	0	57,430		57,430
	教養娯楽費	145,699	132,456	0	278,155		278,155
	日用品費	336,796	306,176	0	642,972		642,972
	水道光熱費	5,512,857	5,011,688	231,410	10,755,955		10,755,955
	燃料費	2,602,122	2,365,566	0	4,967,688		4,967,688
	消耗器具備品費	878,582	798,710	0	1,677,292		1,677,292
	保険料	144,010	130,919	0	274,929		274,929
	賃借料	201,900	1,809,614	32,521	2,044,035		2,044,035
	車輛費	106,823	97,110	0	203,933		203,933
	雑費	23,473	21,337	0	44,810		44,810
	事務費	[18,015,655]	[16,997,147]	[16,766]	[35,029,568]		[35,029,568]
	福利厚生費	664,019	209,689	16,766	890,474		890,474
	職員被服費	3,983	1,258	0	5,241		5,241
	旅費交通費	150,865	137,155	0	288,020		288,020
	研修研究費	97,229	88,391	0	185,620		185,620
	事務消耗品費	139,222	126,563	0	265,785		265,785
	印刷製本費	100,085	90,989	0	191,074		191,074
	修繕費	2,551,344	504,407	0	3,055,751		3,055,751
	通信運搬費	478,348	434,861	0	913,209		913,209
	広報費	17,286	15,714	0	33,000		33,000
	業務委託費	10,799,008	12,705,026	0	23,504,034		23,504,034
	手数料	110,155	42,994	0	153,149		153,149
	租税公課	838	762	0	1,600		1,600
保守料	2,748,854	2,498,957	0	5,247,811		5,247,811	
渉外費	733	667	0	1,400		1,400	
諸会費	74,223	67,477	0	141,700		141,700	
雑費	79,463	72,237	0	151,700		151,700	
負担金費用	[3,802,000]	[2,124,000]	[0]	[5,926,000]		[5,926,000]	
負担金費用	(3,802,000)	(2,124,000)	(0)	(5,926,000)		(5,926,000)	
本部経費負担金費用	3,802,000	2,124,000	0	5,926,000		5,926,000	
減価償却費	[5,582,874]	[0]	[0]	[5,582,874]		[5,582,874]	

華南園 事業活動明細書

(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		生活介護	施設入所支援	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,728,194]	[0]	[0]	[1,728,194]		[1,728,194]
	サービス活動費用計(2)	154,777,401	85,662,666	4,512,162	244,952,229		244,952,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,636,439	12,223,097	722,058	43,581,594		43,581,594
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[516,856]	[0]	[0]	[516,856]		[516,856]
	受入研修費収益	127,930	0	0	127,930		127,930
	利用者等外給食費収益	66,210	0	0	66,210		66,210
	雑収益	322,716	0	0	322,716		322,716
	サービス活動外収益計(4)	516,856	0	0	516,856		516,856
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,856	0	0	516,856		516,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,153,295	12,223,097	722,058	44,098,450		44,098,450

はなのうら 事業活動明細書

(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	障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収益	[72,982,307]	[0]	[0]	[72,982,307]		[72,982,307]
措置費収益	(72,982,307)	(0)	(0)	(72,982,307)		(72,982,307)
事務費収益	50,861,640	0	0	50,861,640		50,861,640
事業費収益	22,120,667	0	0	22,120,667		22,120,667
障害福祉サービス等事業収益	[22,984,591]	[1,294,420]	[22,643,451]	[46,922,462]		[46,922,462]
自立支援給付費収益	(0)	(1,073,684)	(0)	(1,073,684)		(1,073,684)
介護給付費収益	0	1,073,684	0	1,073,684		1,073,684
障害児施設給付費収益	(19,932,932)	(0)	(21,711,176)	(41,644,108)		(41,644,108)
障害児通所給付費収益	36,390	0	21,711,176	21,674,786		21,674,786
障害児入所給付費収益	19,969,322	0	0	19,969,322		19,969,322
利用者負担金収益	351,280	50,486	562,504	964,270		964,270
補足給付費収益	(2,125,580)	(0)	(0)	(2,125,580)		(2,125,580)
特定入所障害児食費等給付費収益	2,125,580	0	0	2,125,580		2,125,580
特定費用収益	0	145,592	293,070	438,662		438,662
その他の事業収益	(574,799)	(24,658)	(76,701)	(676,158)		(676,158)
補助金事業収益(公費)	574,799	24,658	76,701	676,158		676,158
サービス活動収益計(1)	95,966,898	1,294,420	22,643,451	119,904,769		119,904,769
人件費	[49,542,810]	[0]	[16,699,351]	[66,242,161]		[66,242,161]
職員給料	24,584,400	0	7,186,418	31,770,818		31,770,818
非常勤職員給与	3,204,788	0	3,191,038	6,395,826		6,395,826
職員等諸手当	(6,536,787)	(0)	(1,473,918)	(8,010,705)		(8,010,705)
扶養手当	540,000	0	180,000	720,000		720,000
住居手当	780,000	0	0	780,000		780,000
通勤手当	744,120	0	406,960	1,151,080		1,151,080
時間外勤務手当	340,439	0	36,041	376,480		376,480
夜間勤務手当	1,925,428	0	0	1,925,428		1,925,428
処遇改善一時金	1,447,000	0	482,000	1,929,000		1,929,000
資格手当	112,600	0	64,417	177,017		177,017
特定処遇改善一時金	478,000	0	239,000	717,000		717,000
処遇改善特別一時金	169,200	0	65,500	234,700		234,700
職員賞与	(5,684,876)	(0)	(2,069,145)	(7,754,021)		(7,754,021)
期末手当	3,899,412	0	1,367,677	5,267,089		5,267,089
勤勉手当	1,785,464	0	701,468	2,486,932		2,486,932
賞与引当金繰入	3,090,000	0	738,000	3,828,000		3,828,000
退職給付費用	(478,480)	(0)	(366,760)	(845,240)		(845,240)
退職金	294,160	0	0	294,160		294,160
全事協退職年金共済	283,140	0	55,260	338,400		338,400
退職共済掛金	489,500	0	311,500	801,000		801,000
法定福利費	5,963,479	0	1,674,072	7,637,551		7,637,551
事業費	[10,418,085]	[33,921]	[2,098,252]	[12,550,258]		[12,550,258]
給食費	4,679,972	33,921	280,247	4,994,140		4,994,140
介護用品費	574,732	0	0	574,732		574,732
保健衛生費	129,506	0	0	129,506		129,506
医療費	8,800	0	0	8,800		8,800
被服費	236,670	0	0	236,670		236,670
教養娯楽費	183,760	0	136,100	319,860		319,860
日用品費	343,000	0	146,952	489,952		489,952
水道光熱費	2,548,745	0	1,207,302	3,756,047		3,756,047
燃料費	34,200	0	15,390	49,590		49,590
消耗器具備品費	65,224	0	125,076	190,300		190,300
保険料	102,462	0	21,087	123,549		123,549
賃借料	695,591	0	11,352	706,943		706,943
教育指導費	307,124	0	0	307,124		307,124
車輛費	472,140	0	154,746	626,886		626,886
雑費	36,159	0	0	36,159		36,159
事務費	[8,926,524]	[0]	[1,163,637]	[10,090,161]		[10,090,161]
福利厚生費	216,476	0	56,439	272,915		272,915
職員被服費	22,612	0	9,013	31,625		31,625
旅費交通費	10,780	0	4,020	14,800		14,800
研修研究費	17,000	0	3,000	20,000		20,000
事務消耗品費	42,709	0	11,401	54,110		54,110
印刷製本費	4,393	0	11,991	16,384		16,384
修繕費	267,379	0	120,975	388,354		388,354
通信運搬費	265,434	0	117,474	382,908		382,908
広報費	7,040	0	0	7,040		7,040
業務委託費	7,018,514	0	331,452	7,349,966		7,349,966
手数料	47,312	0	15,168	62,480		62,480
租税公課	1,000	0	1,000	2,000		2,000
保守料	912,536	0	477,454	1,389,990		1,389,990
諸会費	72,300	0	0	72,300		72,300
報償費	0	0	4,250	4,250		4,250
雑費	21,039	0	0	21,039		21,039
負担金費用	[1,869,000]	[0]	[473,000]	[2,342,000]		[2,342,000]
負担金費用	(1,869,000)	(0)	(473,000)	(2,342,000)		(2,342,000)

はなのうら 事業活動明細書

(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		障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経費負担金費用	1,869,000	0	473,000	2,342,000		2,342,000
	減価償却費	[21,217,577]	[0]	[109,786]	[21,327,363]		[21,327,363]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,802,073]	[0]	[0]	[2,802,073]		[2,802,073]
	サービス活動費用計(2)	89,171,923	33,921	20,544,026	109,749,870		109,749,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,794,975	1,260,499	2,099,425	10,154,899		10,154,899
サービス 活動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[118,180]	[0]	[3,800]	[121,980]		[121,980]
	受入研修費収益	40,000	0	0	40,000		40,000
	利用者等外給食費収益	39,700	0	0	39,700		39,700
	雑収益	38,480	0	3,800	42,280		42,280
	サービス活動外収益計(4)	118,180	0	3,800	121,980		121,980
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,180	0	3,800	121,980		121,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,913,155	1,260,499	2,103,225	10,276,879		10,276,879

華の浦 事業活動明細書
(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	生活介護	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	[140,941,992]	[93,191,591]	[0]	[4,046,320]	[3,238,060]	[241,417,963]		[241,417,963]
自立支援給付費収益	(135,748,270)	(76,243,460)	(0)	(4,043,320)	(0)	(216,035,050)		(216,035,050)
介護給付費収益	135,748,270	76,243,460	0	0	0	211,991,730		211,991,730
計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,043,320	0	4,043,320		4,043,320
障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,235,060)	(3,235,060)		(3,235,060)
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,235,060	3,235,060		3,235,060
補足給付費収益	(0)	(2,971,185)	(0)	(0)	(0)	(2,971,185)		(2,971,185)
特定障害者特別給付費収益	0	2,971,185	0	0	0	2,971,185		2,971,185
特定費用収益	4,942,160	13,437,195	0	0	0	18,379,355		18,379,355
その他の事業収益	(251,562)	(539,751)	(0)	(3,000)	(3,000)	(797,313)		(797,313)
補助金事業収益(公費)	251,562	335,751	0	3,000	3,000	593,313		593,313
その他の事業収益	0	204,000	0	0	0	204,000		204,000
経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]		[100,000]
サービス活動収益計(1)	141,041,992	93,191,591	0	4,046,320	3,238,060	241,517,963		241,517,963
人件費	[77,014,240]	[41,868,312]	[0]	[3,102,063]	[2,879,720]	[124,864,335]		[124,864,335]
職員給料	39,172,155	19,556,701	0	1,922,460	1,832,340	62,483,656		62,483,656
非常勤職員給与	5,756,430	2,873,898	0	0	0	8,630,328		8,630,328
職員等諸手当	(7,035,356)	(7,188,531)	(0)	(261,322)	(243,304)	(14,728,513)		(14,728,513)
扶養手当	664,333	331,667	0	0	0	996,000		996,000
住居手当	530,265	264,735	0	0	0	795,000		795,000
通勤手当	1,551,997	774,831	0	105,672	100,728	2,533,228		2,533,228
時間外勤務手当	447,842	229,717	0	20,462	13,744	711,785		711,785
夜間勤務手当	0	3,670,000	0	0	0	3,670,000		3,670,000
管理職手当	160,080	79,920	0	0	0	240,000		240,000
処遇改善一時金	2,167,083	1,081,917	0	0	0	3,249,000		3,249,000
リーダー手当	48,024	23,976	0	0	0	72,000		72,000
資格手当	216,842	108,258	0	12,288	11,712	349,100		349,100
職務手当	0	0	0	122,880	117,120	240,000		240,000
特定処遇改善一時金	959,146	478,854	0	0	0	1,438,000		1,438,000
処遇改善特別一時金	289,744	144,656	0	0	0	434,400		434,400
職員賞与	(9,372,304)	(4,679,128)	(0)	(320,409)	(305,390)	(14,677,231)		(14,677,231)
期末手当	6,366,813	3,178,635	0	204,261	194,686	9,944,395		9,944,395
勤勉手当	3,005,491	1,500,493	0	116,148	110,704	4,732,836		4,732,836
賞与引当金繰入	3,928,630	1,961,370	0	93,081	88,718	6,071,799		6,071,799
退職給付費用	(2,299,237)	(857,326)	(0)	(51,632)	(49,208)	(3,257,403)		(3,257,403)
退職金	582,003	0	0	0	0	582,003		582,003
全事協退職年金共済	411,248	205,312	0	28,848	27,492	672,900		672,900
退職共済掛金	1,305,986	652,014	0	22,784	21,716	2,002,500		2,002,500
法定福利費	9,450,128	4,751,358	0	453,159	360,760	15,015,405		15,015,405
事業費	[14,417,447]	[11,887,128]	[3,588]	[30,000]	[30,000]	[26,368,163]		[26,368,163]
給食費	3,251,986	7,502,992	0	0	0	10,754,978		10,754,978
介護用品費	892,008	578,732	0	0	0	1,470,740		1,470,740
保健衛生費	128,100	96,521	0	0	0	224,621		224,621
教養娯楽費	275,057	0	0	0	0	275,057		275,057
日用品費	678,783	493,881	0	0	0	1,172,664		1,172,664
水道光熱費	8,039,306	1,619,102	0	0	0	9,658,408		9,658,408
燃料費	102,600	18,810	0	0	0	121,410		121,410
消耗器具備品費	176,173	122,624	0	0	0	298,797		298,797
保険料	264,336	39,466	3,588	0	0	307,390		307,390
賃借料	280,256	1,389,000	0	0	0	1,669,256		1,669,256
車輛費	281,273	0	0	30,000	30,000	341,273		341,273
雑費	47,569	26,000	0	0	0	73,569		73,569
事務費	[12,811,123]	[10,057,297]	[2,475]	[32,906]	[62,994]	[22,966,795]		[22,966,795]
福利厚生費	426,611	195,609	0	13,956	11,010	647,186		647,186
職員被服費	34,966	0	0	0	1,072	36,038		36,038
旅費交通費	22,067	14,663	0	40	0	36,770		36,770
研修研究費	11,500	30,000	0	0	0	41,500		41,500
事務消耗品費	199,139	73,435	0	3,147	4,636	280,357		280,357
印刷製本費	17,160	10,780	0	0	0	27,940		27,940
修繕費	1,354,630	122,000	0	0	0	1,476,630		1,476,630
通信運搬費	631,446	303,476	0	1,611	32,316	968,849		968,849
広報費	33,000	0	0	0	0	33,000		33,000
業務委託費	6,779,964	8,849,025	0	0	0	15,628,989		15,628,989
手数料	388,948	27,922	0	11,652	11,460	439,982		439,982
租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000		1,000
保守料	2,752,892	430,387	2,475	0	0	3,185,754		3,185,754
諸会費	39,900	0	0	2,500	2,500	44,900		44,900
報償費	4,250	0	0	0	0	4,250		4,250
雑費	113,650	0	0	0	0	113,650		113,650
負担金費用	[2,898,000]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[4,898,000]		[4,898,000]
負担金費用	(2,898,000)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(4,898,000)		(4,898,000)
本部経費負担金費用	2,898,000	2,000,000	0	0	0	4,898,000		4,898,000
減価償却費	[40,283,485]	[1,587]	[0]	[182,423]	[26,055]	[40,493,550]		[40,493,550]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,917,137]	[0]	[0]	[4,917,137]	[0]	[4,917,137]		[4,917,137]
サービス活動費用計(2)	142,507,158	65,814,324	6,063	3,347,392	2,998,769	214,673,706		214,673,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,465,166	27,377,267	6,063	698,928	239,291	26,844,257		26,844,257
その他のサービス活動外収益	[176,060]	[17,686]	[0]	[4,000]	[4,800]	[202,546]		[202,546]
利用者等外給食費収益	51,660	0	0	0	0	51,660		51,660
雑収益	124,400	17,686	0	4,000	4,800	150,886		150,886
サービス活動外収益計(4)	176,060	17,686	0	4,000	4,800	202,546		202,546
支払利息	[0]	[93,188]	[0]	[0]	[0]	[93,188]		[93,188]
サービス活動外費用計(5)	0	93,188	0	0	0	93,188		93,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,060	75,502	0	4,000	4,800	109,358		109,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,289,106	27,301,765	6,063	702,928	244,091	26,953,615		26,953,615

このみ園 事業活動明細書

(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	障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス 事業	児童発達支援事業	地域生活支援事業(日 中一時支援)
児童福祉事業収益	[97,355,261]	[0]	[0]	[0]	[0]
措置費収益	(97,355,261)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費収益	64,906,140	0	0	0	0
事業費収益	32,449,121	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[83,915,210]	[3,096,816]	[29,200,446]	[0]	[740,022]
自立支援給付費収益	(0)	(2,618,414)	(0)	(0)	(0)
介護給付費収益	0	2,618,414	0	0	0
障害児施設給付費収益	(69,937,410)	(0)	(27,905,110)	(0)	(0)
障害児通所給付費収益	0	0	27,905,110	0	0
障害児入所給付費収益	69,937,410	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,872,300	144,556	656,900	0	0
補足給付費収益	(9,422,494)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定入所障害児食費等給付費収益	9,422,494	0	0	0	0
特定費用収益	93,875	312,121	475,140	0	0
その他の事業収益	(2,589,131)	(21,725)	(163,296)	(0)	(740,022)
補助金事業収益(公費)	2,589,131	21,725	163,296	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	606,365
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	133,657
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	[49,997,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	(49,997,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収益(公費)	49,997,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[145,200]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	231,412,671	3,096,816	29,200,446	0	740,022
人件費	[152,176,829]	[8,482,818]	[21,202,818]	[0]	[2,300,976]
職員給料	74,774,685	3,544,800	8,950,800	0	0
非常勤職員給与	4,903,198	585,000	4,487,360	0	1,981,050
職員等諸手当	(25,515,237)	(1,818,319)	(1,500,432)	(0)	(21,000)
扶養手当	2,178,500	0	0	0	0
住居手当	2,810,000	264,000	0	0	0
通勤手当	3,253,640	238,600	453,100	0	21,000
時間外勤務手当	4,537,918	191,919	176,332	0	0
夜間勤務手当	4,933,426	605,000	0	0	0
管理職手当	960,000	0	0	0	0
処遇改善一時金	4,229,000	484,000	484,000	0	0
資格手当	361,953	0	42,800	0	0
管理職員特別勤務手当	110,000	0	0	0	0
特定処遇改善一時金	1,677,000	0	239,000	0	0
処遇改善特別一時金	463,800	34,800	105,200	0	0
職員賞与	(17,302,688)	(903,459)	(2,678,831)	(0)	(286,235)
期末手当	11,688,532	587,689	1,905,142	0	286,235
勤勉手当	5,614,156	315,770	773,689	0	0
賞与引当金繰入	7,819,000	375,000	906,000	0	0
退職給付費用	(3,016,446)	(267,000)	(499,360)	(0)	(0)
退職金	89,889	0	0	0	0
全事協退職年金共済	970,335	0	54,360	0	0
退職共済掛金	2,136,000	267,000	445,000	0	0
法定福利費	18,845,575	989,240	2,180,035	0	12,691
事業費	[24,176,234]	[494,314]	[1,415,897]	[0]	[67,010]
給食費	10,893,060	181,450	208,800	0	67,010
介護用品費	153,856	0	0	0	0
保健衛生費	292,005	0	24,498	0	0
被服費	281,180	0	0	0	0
教養娯楽費	250,441	0	34,868	0	0
日用品費	146,415	0	15,809	0	0
本人支給金	142,880	0	0	0	0
水道光熱費	8,977,170	304,944	550,869	0	0
燃料費	6,496	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,369,721	7,920	221,471	0	0
保険料	327,990	0	61,893	0	0
賃借料	181,938	0	25,758	0	0
教育指導費	600,043	0	0	0	0
車輛費	552,341	0	271,931	0	0
報償費	0	0	0	0	0
雑費	698	0	0	0	0

このみ園 事業活動明細書

(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	障害児入所施設	短期入所	放課後等デイサービス 事業	児童発達支援事業	地域生活支援事業(日 中一時支援)
事務費	[32,356,679]	[51,874]	[1,736,319]	[0]	[26,170]
福利厚生費	828,193	42,374	137,287	0	26,170
職員被服費	22,250	1,700	3,950	0	0
旅費交通費	142,660	0	4,000	0	0
研修研究費	114,100	0	20,100	0	0
事務消耗品費	594,456	0	256,202	0	0
印刷製本費	85,589	0	0	0	0
修繕費	3,656,748	0	107,144	0	0
通信運搬費	1,014,098	0	267,397	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	136,400	0	0	0	0
業務委託費	23,790,117	0	655,378	0	0
手数料	159,207	7,800	15,628	0	0
租税公課	65,500	0	0	0	0
保守料	1,575,651	0	269,233	0	0
諸会費	85,300	0	0	0	0
報償費	66,000	0	0	0	0
雑費	20,410	0	0	0	0
負担金費用	[3,964,000]	[0]	[517,000]	[0]	[0]
負担金費用	(3,964,000)	(0)	(517,000)	(0)	(0)
本部経費負担金費用	3,964,000	0	517,000	0	0
減価償却費	[37,061,068]	[0]	[516,421]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[35,803,463]	[0]	[292,301]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	213,931,347	9,029,006	25,096,154	0	2,394,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,481,324	5,932,190	4,104,292	0	1,654,134
サービス活動外収益	[217,993]	[0]	[0]	[0]	[0]
受入研修費収益	76,000	0	0	0	0
雑収益	141,993	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	217,993	0	0	0	0
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,993	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,699,317	5,932,190	4,104,292	0	1,654,134

このみ園 事業活動明細書

(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	地域生活支援促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収益	[0]	[97,355,261]		[97,355,261]
措置費収益	(0)	(97,355,261)		(97,355,261)
事務費収益	0	64,906,140		64,906,140
事業費収益	0	32,449,121		32,449,121
障害福祉サービス等事業収益	[1,665,000]	[118,617,494]		[118,617,494]
自立支援給付費収益	(0)	(2,618,414)		(2,618,414)
介護給付費収益	0	2,618,414		2,618,414
障害児施設給付費収益	(0)	(97,842,520)		(97,842,520)
障害児通所給付費収益	0	27,905,110		27,905,110
障害児入所給付費収益	0	69,937,410		69,937,410
利用者負担金収益	0	2,673,756		2,673,756
補足給付費収益	(0)	(9,422,494)		(9,422,494)
特定入所障害児食費等給付費収益	0	9,422,494		9,422,494
特定費用収益	0	881,136		881,136
その他の事業収益	(1,665,000)	(5,179,174)		(5,179,174)
補助金事業収益(公費)	0	2,774,152		2,774,152
受託事業収益(公費)	0	606,365		606,365
受託事業収益(一般)	0	133,657		133,657
その他の事業収益	1,665,000	1,665,000		1,665,000
その他の事業収益	[0]	[49,997,000]		[49,997,000]
その他の事業収益	(0)	(49,997,000)		(49,997,000)
補助金事業収益(公費)	0	49,997,000		49,997,000
経常経費寄附金収益	[0]	[145,200]		[145,200]
サービス活動収益計(1)	1,665,000	266,114,955		266,114,955
人件費	[232,650]	[184,396,091]		[184,396,091]
職員給料	230,000	87,500,285		87,500,285
非常勤職員給与	0	11,956,608		11,956,608
職員等諸手当	(0)	(28,854,988)		(28,854,988)
扶養手当	0	2,178,500		2,178,500
住居手当	0	3,074,000		3,074,000
通勤手当	0	3,966,340		3,966,340
時間外勤務手当	0	4,906,169		4,906,169
夜間勤務手当	0	5,538,426		5,538,426
管理職手当	0	960,000		960,000
処遇改善一時金	0	5,197,000		5,197,000
資格手当	0	404,753		404,753
管理職員特別勤務手当	0	110,000		110,000
特定処遇改善一時金	0	1,916,000		1,916,000
処遇改善特別一時金	0	603,800		603,800
職員賞与	(0)	(21,171,213)		(21,171,213)
期末手当	0	14,467,598		14,467,598
勤勉手当	0	6,703,615		6,703,615
賞与引当金繰入	0	9,100,000		9,100,000
退職給付費用	(0)	(3,782,806)		(3,782,806)
退職金	0	89,889		89,889
全事協退職年金共済	0	1,024,695		1,024,695
退職共済掛金	0	2,848,000		2,848,000
法定福利費	2,650	22,030,191		22,030,191
事業費	[803,520]	[26,956,975]		[26,956,975]
給食費	0	11,350,320		11,350,320
介護用品費	0	153,856		153,856
保健衛生費	0	316,503		316,503
被服費	0	281,180		281,180
教養娯楽費	0	285,309		285,309
日用品費	0	162,224		162,224
本人支給金	0	142,880		142,880
水道光熱費	0	9,832,983		9,832,983
燃料費	0	6,496		6,496
消耗器具備品費	253,440	1,852,552		1,852,552
保険料	0	389,883		389,883
賃借料	0	207,696		207,696
教育指導費	0	600,043		600,043
車輛費	0	824,272		824,272
報償費	550,080	550,080		550,080
雑費	0	698		698

このみ園 事業活動明細書

(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	地域生活支援促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務費	[537,435]	[34,708,477]		[34,708,477]	
福利厚生費	0	1,034,024		1,034,024	
職員被服費	0	27,900		27,900	
旅費交通費	77,080	223,740		223,740	
研修研究費	0	134,200		134,200	
事務消耗品費	88,189	938,847		938,847	
印刷製本費	253,000	338,589		338,589	
修繕費	0	3,763,892		3,763,892	
通信運搬費	16,908	1,298,403		1,298,403	
会議費	99,748	99,748		99,748	
広報費	0	136,400		136,400	
業務委託費	0	24,445,495		24,445,495	
手数料	2,310	184,945		184,945	
租税公課	0	65,500		65,500	
保守料	0	1,844,884		1,844,884	
諸会費	0	85,300		85,300	
報償費	0	66,000		66,000	
雑費	200	20,610		20,610	
負担金費用	[0]	[4,481,000]		[4,481,000]	
負担金費用	(0)	(4,481,000)		(4,481,000)	
本部経費負担金費用	0	4,481,000		4,481,000	
減価償却費	[0]	[37,577,489]		[37,577,489]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[36,095,764]		[36,095,764]	
サービス活動費用計(2)	1,573,605	252,024,268		252,024,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,395	14,090,687		14,090,687	
サービス活動外収益	[0]	[217,993]		[217,993]	
受入研修費収益	0	76,000		76,000	
雑収益	0	141,993		141,993	
サービス活動外収益計(4)	0	217,993		217,993	
サービス活動外費用					
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)	0	217,993		217,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,395	14,308,680		14,308,680	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,934,526	435,240	734,270	6,635,496	退職給付引当金に対応して積立している。
計	6,934,526	435,240	734,270	6,635,496	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

灘海園

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	35,292,864	10,974,320	9,266,615	37,000,569	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	114,108,244	0	0	114,108,244	
計	149,401,108	10,974,320	9,266,615	151,108,813	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

伊保庄園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	266,422,771	14,000,000	0	280,422,771	
計	266,422,771	14,000,000	0	280,422,771	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,813,409	4,920,732	5,768,225	23,965,916	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	266,422,771	14,000,000	0	280,422,771	
計	291,236,180	18,920,732	5,768,225	304,388,687	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

オアシスはぎ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	113,497,663	34,000,000	62,932,400	84,565,263	
計	113,497,663	34,000,000	62,932,400	84,565,263	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	26,613,934	3,974,602	1,536,490	29,052,046	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	113,497,663	34,000,000	62,932,400	84,565,263	
計	140,111,597	37,974,602	64,468,890	113,617,309	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

たちばな園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	37,864,165	0	2,951,850	34,912,315	
施設整備等積立金	204,553,748	24,500,000	6,140,200	222,913,548	
計	242,417,913	24,500,000	9,092,050	257,825,863	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	17,863,630	5,892,358	5,055,123	18,700,865	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	37,864,165	0	2,951,850	34,912,315	
施設整備等積立資産	204,553,748	24,500,000	6,140,200	222,913,548	
計	260,281,543	30,392,358	14,147,173	276,526,728	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

華南園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	21,373,083	0	2,101,000	19,272,083	
施設整備等積立金	217,203,936	46,500,000	6,710,000	256,993,936	
計	238,577,019	46,500,000	8,811,000	276,266,019	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,378,171	3,469,989	1,599,898	17,248,262	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	21,373,083	0	2,101,000	19,272,083	
施設整備等積立資産	217,203,936	46,500,000	6,710,000	256,993,936	
計	253,955,190	49,969,989	10,410,898	293,514,281	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

はなのうら

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	9,147,926	29,000,000	0	38,147,926	
計	9,147,926	29,000,000	0	38,147,926	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,431,360	770,490	1,327,852	8,873,998	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	9,147,926	29,000,000	0	38,147,926	
計	18,579,286	29,770,490	1,327,852	47,021,924	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	58,148,281	54,000,000	0	112,148,281	
計	58,148,281	54,000,000	0	112,148,281	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,382,230	2,875,183	3,548,882	11,708,531	退職給付引当金に対応して積立している。
施設整備等積立資産	58,148,281	54,000,000	0	112,148,281	
計	70,530,511	56,875,183	3,548,882	123,856,812	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

このみ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	20,601,978	0	0	20,601,978	
施設整備等積立金	5,366,890	7,000,000	0	12,366,890	
計	25,968,868	7,000,000	0	32,968,868	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,343,080	1,024,695	1,710,169	23,657,606	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	20,601,978	0	0	20,601,978	
施設整備等積立資産	5,366,890	7,000,000	0	12,366,890	
計	50,311,948	8,024,695	1,710,169	56,626,474	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県みほり学園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	34,742,433	0	0	34,742,433	
人件費積立金	68,633,276	1,899,729	1,986,143	68,546,862	
計	103,375,709	1,899,729	1,986,143	103,289,295	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,915,456	2,810,520	571,005	22,154,971	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	34,742,433	0	0	34,742,433	
人件費積立資産	68,633,276	1,899,729	1,986,143	68,546,862	
計	123,291,165	4,710,249	2,557,148	125,444,266	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県児童センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	22,372,701	8,369,602	0	30,742,303	
計	22,372,701	8,369,602	0	30,742,303	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,460,936	421,016	114,480	1,767,472	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	22,372,701	8,369,602	0	30,742,303	
計	23,833,637	8,790,618	114,480	32,509,775	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県社会福祉会館

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,196,070	1,670,000	0	3,866,070	
計	2,196,070	1,670,000	0	3,866,070	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	587,520	184,752	0	772,272	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	2,196,070	1,670,000	0	3,866,070	
計	2,783,590	1,854,752	0	4,638,342	