

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 | 当期借入金 | 当期償還額 | 差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | |
|------|------------|------|-------------|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|------|------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| | (独) 福祉医療機構 | 瀬海園 | 387,000,000 | 0 | 38,700,000 | 348,300,000 (38,700,000) | 0 | | 5,354,302 | 0 | 2032/3/10 | 建設経費 | 土地 | 岩国市愛宕町1-263-4 | 589,062,117 |
| | | | | | | () | | | | | | | 土地 | 岩国市愛宕町1-254-15 | |
| | | | | | | () | | | | | | | 土地 | 岩国市愛宕町1-336-4 | |
| | | | | | | () | | | | | | | 土地 | 岩国市愛宕町1-421-2 | |
| 設備資金 | | | | | | 0 | | | | | | | 建物 | 岩国市愛宕町1-254-15 | 839,185,238 |
| 借入金 | (独) 福祉医療機構 | 華の浦 | 76,825,000 | | 5,268,000 | 71,557,000 (5,268,000) | | | 87,028 | | 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 | 861,151,961 |
| | 計 | | 463,825,000 | 0 | 43,968,000 | 419,857,000 (43,968,000) | 0 | | 5,441,330 | 0 | | | | | 2,478,101,416 |
| | 合計 | | 463,825,000 | 0 | 43,968,000 | 419,857,000 (43,968,000) | 0 | | 5,441,330 | 0 | | | | | 2,478,101,416 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | | | |
| 華の浦 | 社会福祉会館 | 退職給付引当資産 | 382,968 | 人事異動に伴う退職給付引当資産の移動 |
| 社会福祉会館 | オアシスはぎ園 | 退職給付引当資産 | 392,652 | 人事異動に伴う退職給付引当資産の移動 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 2,800 | 公益的取組に係る資金移動 |
| 法人本部 | たちばな園 | 本部経費負担金 | 28,560 | 公益的取組に係る資金移動 |
| 法人本部 | 華南園 | 本部経費負担金 | 22,995 | 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 | 26,900 | 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 | 177,560 | 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 | 75,570 | 公益的取組に係る資金移動 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5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 | はなのうら | このみ園 | 11,000,000 | 運転資金 |
| | | | | |
| | 小計 | | 11,000,000 | |
| 長期 | はなのうら | このみ園 | 22,000,000 | 運転資金 |
| | | | | |
| | 小計 | | 22,000,000 | |
| | 合計 | | 33,000,000 | |

基本金明細書

(別紙 3 ())

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

山口県社会福祉事業団

(単位 : 円)

| 区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|----|
| | | 社会福祉事業 法人本部 | 社会福祉事業 瀬高圏 | 社会福祉事業 伊保庄圏 | 社会福祉事業 オアシスはぎ圏 | 社会福祉事業 たちばな圏 | 社会福祉事業 草南圏 | 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 このみ | 社会福祉事業 山口県みどり学園 | 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 | 諸口 |
| 前年度末残高 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期繰入額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期繰入額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期繰入額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期末残高 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | | 10,000,000 | | 0 | | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | | 10,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10,000,000 | | 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 | | 1 | | 1,573,268 | | 1,573,269 | 0 |
| 器具及び備品 | | 906,213 | | 0 | | 502,820 | | 0 | | 403,393 | | 2,858,866 | | 3,262,259 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | | 906,214 | | 0 | | 502,820 | | 0 | | 403,394 | | 4,432,134 | | 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 | | 113,400 | | 0 | | 113,400 | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,963,062 | | 1,963,062 | 0 |
| その他の固定資産 | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200 | | 0 | | 200 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | 113,600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 113,600 | | 1,963,062 | | 2,076,662 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | | 1,019,814 | | 0 | | 502,820 | | 0 | | 516,994 | | 6,395,196 | | 6,912,190 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 11,019,814 | | 0 | | 502,820 | | 0 | | 10,516,994 | | 6,395,196 | | 16,912,190 | 0 |
| 差引 | | | | | | | | | | | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団
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 | 892,772,571 | 298,368,994 | 0 | 0 | 53,418,311 | 10,233,599 | 53,418,311 | 10,233,599 | 839,354,260 | 288,135,395 | 587,952,376 | 105,464,605 | 1,427,306,636 | 393,600,000 | |
| 基本財産合計 | 1,481,834,688 | 576,242,994 | 0 | 0 | 53,418,311 | 10,233,599 | 53,418,311 | 10,233,599 | 1,428,416,377 | 566,009,395 | 587,952,376 | 105,464,605 | 2,016,368,753 | 671,474,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,341,590 | 2,610,397 | 0 | 0 | 270,337 | 190,883 | 270,337 | 190,883 | 3,071,253 | 2,419,514 | 963,647 | 429,486 | 4,034,900 | 2,849,000 | |
| 構築物 | 5,369,251 | | 0 | 0 | 1,193,791 | | 1,193,791 | | 4,175,460 | | 14,281,148 | | 18,456,608 | 0 | |
| 車輜運搬具 | 11 | | 1 | | 0 | | 0 | | 12 | | 22,031,622 | | 22,031,634 | 0 | |
| 器具及び備品 | 6,014,525 | 218,400 | 315,700 | 315,700 | 3,830,398 | 25,200 | 3,830,398 | 25,200 | 2,499,825 | 193,200 | 107,500,117 | 58,800 | 109,999,942 | 252,000 | |
| 有形リース資産 | 4,004,000 | | 0 | 0 | 687,086 | | 687,086 | | 3,316,914 | | 1,487,886 | | 4,804,800 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 18,729,377 | 2,828,797 | 315,701 | 315,701 | 5,981,612 | 216,083 | 5,981,612 | 216,083 | 13,063,464 | 2,612,714 | 146,264,420 | 488,286 | 159,327,884 | 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 | 151,200 | 0 | |
| ソフトウエア | 229,320 | | 0 | 0 | 151,200 | | 151,200 | | 78,120 | | 5,471,219 | | 5,549,339 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 380,520 | | 0 | 0 | 151,200 | | 151,200 | | 229,320 | | 5,471,219 | | 5,700,539 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 19,109,897 | 2,828,797 | 315,701 | 315,701 | 6,132,812 | 216,083 | 6,132,812 | 216,083 | 13,292,784 | 2,612,714 | 151,735,639 | 488,286 | 165,028,423 | 3,101,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,500,944,585 | 579,071,791 | 315,701 | 315,701 | 59,551,123 | 10,449,682 | 59,551,123 | 10,449,682 | 1,441,709,161 | 568,622,109 | 739,688,015 | 105,952,891 | 2,181,397,176 | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 45,057,202 | 1 | 0 | 0 | 3,728,459 | 1 | 1 | 1 | 41,328,742 | 190,466,658 | 162,184,000 | 231,795,400 | 162,184,001 | | |
| 基本財産合計 | 116,535,202 | 71,478,001 | 0 | 0 | 3,728,459 | 1 | 1 | 1 | 112,806,742 | 71,478,001 | 190,466,658 | 162,184,000 | 233,662,001 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 16,098,721 | 1 | 0 | 0 | 1,666,152 | 0 | 0 | 0 | 14,432,569 | 176,045,662 | 42,983,999 | 90,478,231 | 42,984,000 | | |
| 構築物 | 158,080 | 5 | 0 | 0 | 46,617 | 4 | 0 | 0 | 111,463 | 22,094,132 | 18,000,001 | 22,205,595 | 18,000,002 | | |
| 機械及び装置 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 7,853,998 | 0 | 7,854,000 | 0 | | |
| 車輛運搬具 | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 6 | 10,551,649 | 0 | 10,551,655 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 8,807,463 | 558,642 | 4,306,000 | 239,000 | 3,257,710 | 90,256 | 21 | 21 | 9,855,732 | 707,386 | 56,320,667 | 284,831 | 66,176,399 | 992,217 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 25,064,273 | 558,648 | 4,306,000 | 239,000 | 4,970,479 | 90,260 | 22 | 22 | 24,399,772 | 707,388 | 172,866,108 | 61,268,831 | 197,265,880 | 61,976,219 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 75,600 | | 0 | 0 | 0 | | | | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | |
| ソフトウエア | 138,240 | | 0 | 0 | 103,680 | | | | 34,560 | 0 | 4,166,977 | 4,201,537 | 4,201,537 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 213,840 | | 0 | 0 | 103,680 | | | | 110,160 | 0 | 4,166,977 | 4,277,137 | 4,277,137 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 25,278,113 | 558,648 | 4,306,000 | 239,000 | 5,074,159 | 90,260 | 22 | 22 | 24,509,932 | 707,388 | 177,033,085 | 61,268,831 | 201,543,017 | 61,976,219 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 141,813,315 | 72,036,649 | 4,306,000 | 239,000 | 8,802,618 | 90,260 | 23 | 23 | 137,316,674 | 72,185,389 | 367,499,743 | 223,452,831 | 504,816,417 | 295,638,220 | |
| 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 165,053,746 | | 0 | 0 | 12,515,814 | | 0 | 0 | 152,537,932 | 0 | 450,383,372 | 181,685,455 | 602,921,304 | 181,685,455 | |
| 基本財産合計 | 391,771,386 | 105,912,000 | 0 | 0 | 12,515,814 | | 0 | 0 | 379,255,572 | 105,912,000 | 450,383,372 | 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 | 14,824,720 | | 0 | 0 | 1,906,865 | | 0 | 0 | 12,917,855 | 0 | 18,450,347 | 2 | 31,368,202 | 2 | |
| 機械及び装置 | 3,673,084 | | 0 | 0 | 979,000 | | 0 | 0 | 2,694,084 | 0 | 2,200,916 | 0 | 4,895,000 | 0 | |
| 車輜運搬具 | 12 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 12 | 0 | 22,441,531 | | 22,441,543 | 0 | |
| 器具及び備品 | 29,439,209 | 1,255,088 | 4,612,520 | 0 | 6,975,793 | 334,585 | 25,928 | 25,928 | 27,050,008 | 920,503 | 85,480,151 | 752,440 | 112,530,159 | 1,672,943 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 47,937,025 | 1,255,088 | 4,612,520 | 0 | 9,861,658 | 334,585 | 25,928 | 25,928 | 42,661,959 | 920,503 | 128,572,945 | 752,442 | 171,234,904 | 1,672,945 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 5,840,857 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5,840,857 | 0 | 0 | 0 | 5,840,857 | 0 | |
| ソフトウエア | 138,240 | | 0 | 0 | 103,680 | | 0 | 0 | 34,560 | 0 | 4,649,153 | | 4,683,713 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 5,979,097 | | 0 | 0 | 103,680 | | 0 | 0 | 5,875,417 | 0 | 4,649,153 | | 10,524,570 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 53,916,122 | 1,255,088 | 4,612,520 | 0 | 9,965,338 | 334,585 | 25,928 | 25,928 | 48,537,376 | 920,503 | 133,222,098 | 752,442 | 181,759,474 | 1,672,945 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 445,687,508 | 107,167,088 | 4,612,520 | 0 | 22,481,152 | 334,585 | 25,928 | 25,928 | 427,792,948 | 106,832,503 | 583,605,470 | 182,437,897 | 1,011,398,418 | 289,270,400 | |
| 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団
 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 | 26,042,969 | 22,233,238 | 0 | 0 | 2,903,120 | 2,632,399 | 0 | 0 | 23,139,849 | 19,600,839 | 35,285,422 | 32,939,178 | 58,425,271 | 52,540,017 | |
| 基本財産合計 | 95,087,607 | 91,277,876 | 0 | 0 | 2,903,120 | 2,632,399 | 0 | 0 | 92,184,487 | 88,645,477 | 35,285,422 | 32,939,178 | 127,469,909 | 121,584,655 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 517,130 | | 0 | 0 | 140,700 | | 0 | 0 | 376,430 | 0 | 8,241,920 | | 8,618,350 | 0 | |
| 構築物 | 100,111 | 54,768 | 0 | 0 | 100,086 | 54,762 | 0 | 0 | 25 | 6 | 11,485,945 | 4,077,714 | 11,485,970 | 4,077,720 | |
| 車輜運搬具 | 1,802,681 | 1,101 | 0 | 0 | 740,275 | 0 | 0 | 0 | 1,062,406 | 1,101 | 12,098,386 | 2,998,899 | 13,160,792 | 3,000,000 | |
| 器具及び備品 | 10,957,870 | 156,528 | 962,148 | 962,148 | 3,105,569 | 156,524 | 2 | 2 | 8,814,447 | 4 | 30,876,818 | 1,035,996 | 39,691,265 | 1,036,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 13,377,792 | 212,397 | 962,148 | 962,148 | 4,086,630 | 211,286 | 2 | 2 | 10,253,308 | 1,111 | 62,703,069 | 8,112,609 | 72,956,377 | 8,113,720 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 587,040 | | 0 | 0 | 209,280 | | 0 | 0 | 377,760 | 0 | 2,340,543 | | 2,718,303 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 587,040 | | 0 | 0 | 209,280 | | 0 | 0 | 377,760 | 0 | 2,340,543 | | 2,718,303 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 13,964,832 | 212,397 | 962,148 | 962,148 | 4,295,910 | 211,286 | 2 | 2 | 10,631,068 | 1,111 | 65,043,612 | 8,112,609 | 75,674,680 | 8,113,720 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 109,052,439 | 91,490,273 | 962,148 | 962,148 | 7,199,030 | 2,843,685 | 2 | 2 | 102,815,555 | 88,646,588 | 100,329,034 | 41,051,787 | 203,144,589 | 129,698,375 | |
| 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 10,751,445 | 9,762,072 | 0 | 0 | 1,732,672 | 1,640,916 | 0 | 0 | 9,018,773 | 8,121,156 | 20,437,701 | 19,780,118 | 29,456,474 | 27,901,274 | |
| 基本財産合計 | 73,224,142 | 72,234,769 | 0 | 0 | 1,732,672 | 1,640,916 | 0 | 0 | 71,491,470 | 70,593,853 | 20,437,701 | 19,780,118 | 91,929,171 | 90,373,971 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 44,559 | | 0 | 0 | 40,803 | | 0 | 0 | 3,756 | 0 | 605,244 | | 609,000 | 0 | |
| 構築物 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 12,271,311 | 404,107 | 464,090 | 0 | 3,522,211 | 87,272 | 1 | 1 | 9,213,189 | 316,835 | 45,466,604 | 1,607,265 | 54,679,793 | 1,924,100 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 12,315,880 | 404,110 | 464,090 | 0 | 3,563,014 | 87,272 | 1 | 1 | 9,216,955 | 316,838 | 57,973,175 | 3,865,105 | 67,190,130 | 4,181,943 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 587,040 | | 0 | 0 | 209,280 | | 0 | 0 | 377,760 | 0 | 2,286,930 | | 2,664,690 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 587,040 | | 0 | 0 | 209,280 | | 0 | 0 | 377,760 | 0 | 2,286,930 | | 2,664,690 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 12,902,920 | 404,110 | 464,090 | 0 | 3,772,294 | 87,272 | 1 | 1 | 9,594,715 | 316,838 | 60,260,105 | 3,865,105 | 69,854,820 | 4,181,943 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 86,127,062 | 72,638,879 | 464,090 | 0 | 5,504,966 | 1,728,188 | 1 | 1 | 81,086,185 | 70,910,691 | 80,697,806 | 23,645,223 | 161,783,991 | 94,555,914 | |
| 差引 | | | | | | | | | | | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 326,648,003 | 91,763,830 | 0 | 0 | 17,323,642 | 2,749,213 | 17,323,642 | 2,749,213 | 309,324,361 | 89,014,617 | 103,941,852 | 16,495,278 | 413,266,213 | 105,509,895 | |
| 基本財産合計 | 372,469,277 | 135,407,104 | 0 | 0 | 17,323,642 | 2,749,213 | 17,323,642 | 2,749,213 | 355,145,635 | 132,657,891 | 103,941,852 | 16,495,278 | 459,087,487 | 149,153,169 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 110,742 | | 0 | 0 | 8,972 | | 8,972 | | 101,770 | 0 | 32,150 | | 133,920 | 0 | |
| 構築物 | 15,934,321 | | 0 | 0 | 1,543,799 | | 1,543,799 | | 14,390,522 | 0 | 8,549,496 | | 22,940,018 | 0 | |
| 車輜運搬具 | 469,769 | | 0 | 0 | 283,900 | | 283,900 | | 185,869 | 0 | 1,514,133 | | 1,700,002 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,025,043 | 47,832 | 0 | 511,500 | 1,807,188 | 47,820 | 1,807,188 | 47,820 | 1,729,355 | 12 | 12,266,028 | 312,120 | 13,995,383 | 312,132 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 19,539,875 | 47,832 | 0 | 511,500 | 3,643,859 | 47,820 | 3,643,859 | 47,820 | 16,407,516 | 12 | 22,361,807 | 312,120 | 38,769,323 | 312,132 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | | 0 | 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 | 139,524 | | 139,524 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 19,539,875 | 47,832 | 0 | 511,500 | 3,643,859 | 47,820 | 3,643,859 | 47,820 | 16,407,516 | 12 | 22,501,331 | 312,120 | 38,908,847 | 312,132 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 392,009,152 | 135,454,936 | | 511,500 | 0 | 20,967,501 | 2,797,033 | 0 | 371,553,151 | 132,657,903 | 126,443,183 | 16,807,398 | 497,996,334 | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | 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 | 573,208,722 | 161,029,088 | 0 | 0 | 30,399,895 | 4,824,377 | 0 | 0 | 542,808,827 | 156,204,711 | 182,399,370 | 28,946,262 | 725,208,197 | 185,150,973 | |
| 基本財産合計 | 653,616,851 | 237,615,217 | 0 | 0 | 30,399,895 | 4,824,377 | 0 | 0 | 623,216,956 | 232,790,840 | 182,399,370 | 28,946,262 | 805,616,326 | 261,737,102 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 27,961,872 | | 0 | 0 | 2,709,095 | | 0 | 0 | 25,252,777 | | 0 | 15,002,861 | 40,255,638 | 0 | |
| 車輜運搬具 | 140,511 | | 0 | 0 | 140,507 | | 1 | 1 | 3 | | 0 | 1,414,056 | 1,414,059 | 0 | |
| 器具及び備品 | 10,883,614 | 83,936 | 0 | 0 | 6,167,814 | 83,928 | 0 | 0 | 4,715,800 | 83,928 | 8,41,823,475 | 547,728 | 46,539,275 | 547,736 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 38,985,997 | 83,936 | 0 | 0 | 9,017,416 | 83,928 | 1 | 1 | 29,968,580 | 83,928 | 8,58,240,392 | 547,728 | 88,208,972 | 547,736 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 587,040 | | 0 | 0 | 209,280 | | 0 | 0 | 377,760 | | 0 | 1,135,356 | 1,513,116 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 587,040 | | 0 | 0 | 209,280 | | 0 | 0 | 377,760 | | 0 | 1,135,356 | 1,513,116 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 39,573,037 | 83,936 | 0 | 0 | 9,226,696 | 83,928 | 1 | 1 | 30,346,340 | 83,928 | 8,59,375,748 | 547,728 | 89,722,088 | 547,736 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 693,189,888 | 237,699,153 | 0 | 0 | 39,626,591 | 4,908,305 | 1 | 1 | 653,563,296 | 232,790,848 | 241,775,118 | 29,493,990 | 895,338,414 | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 559,287,645 | 559,287,645 | 0 | 32,874,344 | 32,874,344 | 32,874,344 | 0 | 0 | 526,413,301 | 526,413,301 | 412,053,975 | 412,053,975 | 938,467,276 | 938,467,276 | |
| 基本財産合計 | 769,287,645 | 769,287,645 | 0 | 32,874,344 | 32,874,344 | 32,874,344 | 0 | 0 | 736,413,301 | 736,413,301 | 412,053,975 | 412,053,975 | 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 | 17,398,784 | 17,398,784 | 0 | 1,321,004 | 1,321,004 | 1,321,004 | 0 | 0 | 16,077,780 | 16,077,780 | 28,794,644 | 28,794,644 | 44,872,424 | 44,872,424 | |
| 機械及び装置 | 440,211 | 440,211 | 0 | 97,767 | 97,767 | 97,767 | 0 | 0 | 342,444 | 342,444 | 0 | 0 | 975,132 | 975,132 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,476,251 | 919,276 | 0 | 455,910 | 283,900 | 283,900 | 0 | 0 | 1,020,341 | 635,376 | 9,711,139 | 1,064,624 | 10,731,480 | 1,700,000 | |
| 器具及び備品 | 3,443,857 | 466,055 | 145,200 | 1,410,544 | 173,719 | 173,719 | 1 | 1 | 2,178,512 | 292,336 | 6,778,954 | 2,432,536 | 8,957,466 | 2,724,872 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 22,759,103 | 18,784,115 | 145,200 | 3,285,225 | 1,778,623 | 1,778,623 | 1 | 1 | 19,619,077 | 17,005,492 | 45,917,425 | 32,291,804 | 65,536,502 | 49,297,296 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 587,040 | 587,040 | 0 | 209,280 | 209,280 | 209,280 | 0 | 0 | 377,760 | 377,760 | 0 | 0 | 6,845,679 | 6,845,679 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 587,040 | 587,040 | 0 | 209,280 | 209,280 | 209,280 | 0 | 0 | 377,760 | 377,760 | 0 | 0 | 6,845,679 | 6,845,679 | 0 |
| その他の固定資産計 | 23,346,143 | 18,784,115 | 145,200 | 3,494,505 | 1,778,623 | 1,778,623 | 1 | 1 | 19,996,837 | 17,005,492 | 52,385,344 | 32,291,804 | 72,382,181 | 49,297,296 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 792,633,788 | 788,071,760 | 145,200 | 3,668,849 | 34,652,967 | 34,652,967 | 1 | 1 | 756,410,138 | 753,418,793 | 464,439,319 | 444,345,779 | 1,220,849,457 | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 593,070 | | 0 | 128,464 | 0 | 464,606 | 0 | 9,324,544 | 9,789,150 | 0 | | | 9,789,150 | 0 | |
| 構築物 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,031,820 | 2,031,822 | 0 | | | 2,031,822 | 0 | |
| 車両運搬具 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,389,998 | 3,390,000 | 0 | | | 3,390,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,934,438 | | 602,800 | 1,326,470 | 0 | 2,210,768 | 0 | 16,756,449 | 18,967,217 | 0 | | | 18,967,217 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,527,512 | | 602,800 | 1,454,934 | 0 | 2,675,378 | 0 | 31,502,811 | 34,178,189 | 0 | | | 34,178,189 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 587,040 | | 0 | 209,280 | 0 | 377,760 | 0 | 2,193,200 | 2,570,960 | 0 | | | 2,570,960 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 587,040 | | 0 | 209,280 | 0 | 377,760 | 0 | 2,193,200 | 2,570,960 | 0 | | | 2,570,960 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4,114,552 | | 602,800 | 1,664,214 | 0 | 3,053,138 | 0 | 33,696,011 | 36,749,149 | 0 | | | 36,749,149 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,114,552 | | 602,800 | 1,664,214 | 0 | 3,053,138 | 0 | 33,696,011 | 36,749,149 | 0 | | | 36,749,149 | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団
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 | 112,867,167 | 109,647,418 | 12,320,000 | 12,320,000 | 8,887,135 | 8,546,027 | 0 | 0 | 116,300,032 | 113,421,391 | 322,663,664 | 244,381,322 | 438,963,696 | 357,802,713 | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238,975,255 | | 238,975,256 | 0 | |
| 基本財産合計 | 112,867,168 | 109,647,418 | 12,320,000 | 12,320,000 | 8,887,135 | 8,546,027 | 0 | 0 | 116,300,033 | 113,421,391 | 561,638,919 | 244,381,322 | 677,938,952 | 357,802,713 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 928,682 | 78,543 | 0 | 0 | 103,388 | 39,269 | 0 | 0 | 825,294 | 39,274 | 6,577,856 | 3,887,726 | 7,403,150 | 3,927,000 | |
| 構築物 | 17,928,041 | 16,089,278 | 0 | 0 | 1,370,583 | 1,336,023 | 0 | 0 | 16,557,458 | 14,753,255 | 35,608,163 | 33,637,956 | 52,165,621 | 48,391,211 | |
| 機械及び装置 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 876,997 | | 877,000 | 0 | |
| 車輜運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 872,859 | | 872,860 | 0 | |
| 器具及び備品 | 10,897,799 | 8,712,840 | 1,494,040 | 1,494,040 | 2,640,804 | 1,741,523 | 5 | 5 | 9,751,030 | 6,971,317 | 16,451,024 | 3,802,821 | 26,202,054 | 10,774,138 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 29,754,526 | 24,880,661 | 1,494,040 | 1,494,040 | 4,114,775 | 3,116,815 | 5 | 5 | 27,133,786 | 21,763,846 | 60,386,899 | 41,328,503 | 87,520,685 | 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 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | 0 | 0 | 219,250 | | 219,250 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 75,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | 219,250 | | 294,850 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 29,830,126 | 24,880,661 | 1,494,040 | 1,494,040 | 4,114,775 | 3,116,815 | 5 | 5 | 27,209,386 | 21,763,846 | 60,606,149 | 41,328,503 | 87,815,535 | 63,092,349 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 142,697,294 | 134,528,079 | 13,814,040 | 12,320,000 | 13,001,910 | 11,662,842 | 5 | 5 | 143,509,419 | 135,185,237 | 622,245,068 | 285,709,825 | 765,754,487 | 420,895,062 | |
| 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県社会福祉会館

| 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 | 227,320,852 | 227,320,843 | 0 | 0 | 11,176,034 | 11,176,034 | 0 | 0 | 216,144,818 | 216,144,809 | 783,336,140 | 783,336,149 | 999,480,958 | 999,480,958 | |
| 基本財産合計 | 227,320,852 | 227,320,843 | 0 | 0 | 11,176,034 | 11,176,034 | 0 | 0 | 216,144,818 | 216,144,809 | 783,336,140 | 783,336,149 | 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 | 1,929,664 | | 0 | 0 | 372,855 | | 0 | 0 | 1,556,809 | 0 | 4,008,191 | | 5,565,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | 774,912 | | 0 | 0 | 114,839 | | 0 | 0 | 660,073 | 0 | 2,891,427 | | 3,551,500 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,704,576 | | 0 | 0 | 487,694 | | 0 | 0 | 2,216,882 | 0 | 6,899,618 | | 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 | 2,704,576 | 0 | 0 | 0 | 487,694 | 0 | 0 | 0 | 2,216,882 | 0 | 7,256,018 | 0 | 9,472,900 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 230,025,428 | 227,320,843 | 0 | 0 | 11,663,728 | 11,176,034 | 0 | 0 | 218,361,700 | 216,144,809 | 790,592,158 | 783,336,149 | 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

法人本部

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 3,389,000 | 4,281,000 () | 3,389,000 | () | 4,281,000 | |
| 退職給付引当金 | 6,635,496 | 4,187,055 (2,865,370) | 296,100 | 724,338 (724,338) | 9,802,113 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 10,024,496 | 8,468,055 (2,865,370) | 3,685,100 | 724,338 (724,338) | 14,083,113 | |

(注)退職給付引当金「当期減少額」の「その他」724,338円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 67,719 | 13,908 () | 0 () | () | 81,627 | |
| 賞与引当金 | 24,911,000 | 23,888,000 () | 24,911,000 () | () | 23,888,000 | |
| 退職給付引当金 | 37,000,569 | 6,455,925 (3,697,329) | 733,365 () | 7,448,670 (7,448,670) | 35,274,459 | |
| 計 | 61,979,288 | 30,357,833 (3,697,329) | 25,644,365 () | 7,448,670 (7,448,670) | 59,244,086 | |

(注)1.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」7,448,670円は、人事異動によるもの。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 35,830 | () | | 35,830 () | 0 | |
| 賞与引当金 | 16,252,000 | 13,741,000 () | 16,252,000 | () | 13,741,000 | |
| 退職給付引当金 | 23,965,916 | 4,275,875 (2,712,035) | 507,465 | 3,382,055 (2,058,612) | 24,352,271 | |
| 計 | 40,253,746 | 18,016,875 (2,712,035) | 16,759,465 | 3,417,885 (2,058,612) | 38,093,271 | |

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」35,830円は、洗替によるもの。

2.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」3,382,055円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,058,612円、「負担額の変更」1,323,443円)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 53,991 | () | | 2,135 () | 51,856 | |
| 賞与引当金 | 23,039,000 | 23,770,000 () | 23,039,000 | () | 23,770,000 | |
| 退職給付引当金 | 29,052,046 | 6,739,200 (4,604,010) | 713,340 | 2,488,538 (2,320,800) | 32,589,368 | |
| 計 | 52,145,037 | 30,509,200 (4,604,010) | 23,752,340 | 2,490,673 (2,320,800) | 56,411,224 | |

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」2,135円は、洗替によるもの。

2.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」2,488,538円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,320,800円、「負担額の変更」167,738円)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 392 | 4 () | | () | 396 | |
| 賞与引当金 | 8,225,000 | 6,949,000 () | 8,225,000 | () | 6,949,000 | |
| 退職給付引当金 | 18,700,865 | 1,299,330 (383,490) | 129,330 | 3,094,472 (2,652,849) | 16,776,393 | |
| 計 | 26,926,257 | 8,248,334 (383,490) | 8,354,330 | 3,094,472 (2,652,849) | 23,725,789 | |

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」3,094,472円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,652,849円、「負担額の変更」441,623円)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 7,325,000 | 10,068,000 () | 7,325,000 | () | 10,068,000 | |
| 退職給付引当金 | 17,248,262 | 7,581,422 (6,610,592) | 0 | 4,689,101 (2,839,686) | 20,140,583 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 24,573,262 | 17,649,422 (6,610,592) | 7,325,000 | 4,689,101 (2,839,686) | 30,208,583 | |

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」4,689,101円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,839,686円、「負担額の変更」1,849,415円)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 3,828,000 | 4,133,000 () | 3,828,000 | () | 4,133,000 | |
| 退職給付引当金 | 8,873,998 | 5,233,962 (4,884,882) | 0 | 7,390,104 (6,358,582) | 6,717,856 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 12,701,998 | 9,366,962 (4,884,882) | 3,828,000 | 7,390,104 (6,358,582) | 10,850,856 | |

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」7,390,104円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」6,358,582円、「負担額の変更」1,031,522円)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 6,370,000 | 5,320,000 () | 6,370,000 | () | 5,320,000 | |
| 退職給付引当金 | 11,708,531 | 3,171,951 (2,576,121) | 308,310 | 3,338,050 (2,272,002) | 11,234,122 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 18,078,531 | 8,491,951 (2,576,121) | 6,678,310 | 3,338,050 (2,272,002) | 16,554,122 | |

(注)1.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」3,338,050円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」2,272,002円、「負担額の変更」1,066,048円)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 12,416 | () | | 8,373 | 4,043 | |
| 賞与引当金 | 9,100,000 | 10,714,000 () | 9,100,000 | () | 10,714,000 | |
| 退職給付引当金 | 23,657,606 | 7,364,729 (6,371,129) | | 8,349,129 (6,905,975) | 22,673,206 | |
| 計 | 32,770,022 | 18,078,729 (6,371,129) | 9,100,000 | 8,357,502 (6,905,975) | 33,391,249 | |

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」8,373円は、洗替によるもの。

2.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」8,349,129円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」6,905,975円、「負担額の変更」1,443,154円)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 9,871,000 | 6,360,000 () | 9,871,000 | () | 6,360,000 | |
| 退職給付引当金 | 22,154,971 | 3,093,045 (2,065,815) | 1,400,745 | 7,194,433 (5,962,347) | 16,652,838 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 32,025,971 | 9,453,045 (2,065,815) | 11,271,745 | 7,194,433 (5,962,347) | 23,012,838 | |

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」7,194,433円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」5,962,347円、「負担額の変更」1,232,086円)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 520,000 | 1,940,000 () | 520,000 | () | 1,940,000 | |
| 退職給付引当金 | 1,767,472 | 2,927,912 (2,750,372) | 520,710 | 184,804 () | 3,989,870 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 2,287,472 | 4,867,912 (2,750,372) | 1,040,710 | 184,804 () | 5,929,870 | |

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」184,804円は、負担額の変更によるもの。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 349,000 | 384,000 () | 349,000 | () | 384,000 | |
| 退職給付引当金 | 772,272 | 907,716 (794,988) | 0 | 772,272 (772,272) | 907,716 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 1,121,272 | 1,291,716 (794,988) | 349,000 | 772,272 (772,272) | 1,291,716 | |

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」772,272円は、人事異動によるもの。

灘海園 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位:円)

| 勘定科目 | 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 介護保険事業収益 | [457,993,444] | [66,378,323] | [33,638,785] | [16,164,540] | | [574,175,092] |
| 施設介護料収益 | (338,451,230) | (0) | (0) | (0) | | (338,451,230) |
| 介護報酬収益 | 301,089,026 | 0 | 0 | 0 | | 301,089,026 |
| 利用者負担金収益(公費) | 639,783 | 0 | 0 | 0 | | 639,783 |
| 利用者負担金収益(一般) | 36,722,421 | 0 | 0 | 0 | | 36,722,421 |
| 居宅介護料収益 | (0) | (49,161,340) | (0) | (0) | | (49,161,340) |
| (介護報酬収益) | | | | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 43,800,248 | 0 | 0 | | 43,800,248 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 33,354 | 0 | 0 | | 33,354 |
| (利用者負担金収益) | | | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 891,262 | 0 | 0 | | 891,262 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 4,506,890 | 0 | 0 | | 4,506,890 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 3,706 | 0 | 0 | | 3,706 |
| 地域密着型介護料収益 | (0) | (0) | (28,200,810) | (0) | | (28,200,810) |
| (介護報酬収益) | | | | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 25,216,751 | 0 | | 25,216,751 |
| (利用者負担金収益) | | | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 20,504 | 0 | | 20,504 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 2,963,555 | 0 | | 2,963,555 |
| 居宅介護支援介護料収益 | (0) | (0) | (0) | (15,899,380) | | (15,899,380) |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 15,899,380 | | 15,899,380 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | (0) | (0) | (2,716,820) | (0) | | (2,716,820) |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 2,445,138 | 0 | | 2,445,138 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 271,682 | 0 | | 271,682 |
| 利用者等利用料収益 | (111,506,842) | (16,468,604) | (2,347,800) | (0) | | (130,323,246) |
| 食費収益(公費) | 88,200 | 0 | 0 | 0 | | 88,200 |
| 食費収益(一般) | 40,369,165 | 5,713,545 | 2,039,700 | 0 | | 48,122,410 |
| 食費収益(特定) | 6,010,945 | 396,525 | 0 | 0 | | 6,407,470 |
| 居住費収益(一般) | 53,150,298 | 8,103,926 | 0 | 0 | | 61,254,224 |
| 居住費収益(特定) | 11,888,234 | 1,506,820 | 0 | 0 | | 13,395,054 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 308,100 | 0 | | 308,100 |
| その他の利用料収益 | 0 | 747,788 | 0 | 0 | | 747,788 |
| その他の事業収益 | (8,035,372) | (748,379) | (373,355) | (265,160) | | (9,422,266) |
| 補助金事業収益(公費) | 8,032,072 | 748,379 | 373,224 | 60,000 | | 9,213,675 |
| 受託事業収益(公費) | 3,300 | 0 | 131 | 205,160 | | 208,591 |
| その他の事業収益 | [357,104] | [0] | [0] | [0] | | [357,104] |
| その他の事業収益 | (357,104) | (0) | (0) | (0) | | (357,104) |
| 補助金事業収益(公費) | 357,104 | 0 | 0 | 0 | | 357,104 |
| 経常経費寄附金収益 | [85,691] | [0] | [0] | [0] | | [85,691] |
| サービス活動収益計(1) | 458,436,239 | 66,378,323 | 33,638,785 | 16,164,540 | | 574,617,887 |
| 人件費 | [361,660,179] | [36,576,895] | [22,072,324] | [14,797,687] | | [435,107,085] |
| 職員給料 | 161,384,238 | 16,862,200 | 11,536,800 | 7,970,400 | | 197,753,638 |
| 非常勤職員給与 | 34,011,908 | 3,528,498 | 2,744,227 | 0 | | 40,284,633 |
| 職員等諸手当 | (50,151,267) | (6,311,093) | (1,487,078) | (2,534,758) | | (60,484,196) |
| 扶養手当 | 4,568,500 | 756,000 | 300,000 | 733,000 | | 6,357,500 |
| 住居手当 | 3,636,700 | 0 | 0 | 324,000 | | 3,960,700 |
| 通勤手当 | 7,955,118 | 682,560 | 543,940 | 168,000 | | 9,349,618 |
| 時間外勤務手当 | 11,845,761 | 1,347,570 | 31,838 | 73,758 | | 13,298,927 |
| 夜間勤務手当 | 9,210,000 | 1,830,000 | 0 | 0 | | 11,040,000 |
| 休日勤務手当 | 1,742,988 | 717,563 | 0 | 0 | | 2,460,551 |
| 管理職手当 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | | 720,000 |
| 処遇改善一時金 | 760,000 | 140,000 | 60,000 | 0 | | 960,000 |
| リーダー手当 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | | 72,000 |
| 資格手当 | 1,022,000 | 182,100 | 24,000 | 120,000 | | 1,348,100 |
| 早朝勤務手当 | 218,700 | 0 | 0 | 0 | | 218,700 |
| 職務手当 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | | 720,000 |
| オンコール手当 | 365,000 | 0 | 0 | 360,000 | | 725,000 |
| 特定処遇改善一時金 | 2,260,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,260,000 |
| 処遇改善手当 | 5,192,100 | 581,900 | 436,800 | 0 | | 6,210,800 |
| 処遇改善特別一時金 | 654,400 | 73,400 | 54,500 | 0 | | 782,300 |
| 職員賞与 | (40,131,191) | (4,185,340) | (2,817,465) | (1,850,028) | | (48,984,024) |
| 期末手当 | 27,207,991 | 2,860,406 | 1,934,323 | 1,177,474 | | 33,180,194 |
| 勤勉手当 | 12,923,200 | 1,324,934 | 883,142 | 672,554 | | 15,803,830 |
| 賞与引当金繰入 | 23,888,000 | 0 | 0 | 0 | | 23,888,000 |
| 退職給付費用 | (9,415,916) | (1,133,580) | (755,520) | (398,080) | | (11,703,096) |
| 退職金 | 267,951 | 0 | 0 | 0 | | 267,951 |
| 全事協退職年金共済 | 2,116,965 | 199,080 | 88,020 | 86,580 | | 2,490,645 |
| 退職共済掛金 | 7,031,000 | 934,500 | 667,500 | 311,500 | | 8,944,500 |
| 法定福利費 | 42,677,659 | 4,556,184 | 2,731,234 | 2,044,421 | | 52,009,498 |
| 事業費 | [74,586,904] | [10,546,623] | [3,580,367] | [722,977] | | [89,436,871] |
| 給食費 | 31,026,244 | 3,977,700 | 1,520,820 | 0 | | 36,524,764 |
| 介護用品費 | 6,932,213 | 1,222,996 | 0 | 0 | | 8,155,209 |
| 保健衛生費 | 2,199,479 | 96,374 | 22,219 | 0 | | 2,318,072 |
| 教養娯楽費 | 596,778 | 106,126 | 64,793 | 0 | | 767,697 |

| 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| 日用品費 | 162,380 | 7,766 | 0 | 0 | | 170,146 |
| 水道光熱費 | 21,929,317 | 3,052,026 | 1,433,125 | 124,906 | | 26,539,374 |
| 消耗器具備品費 | 4,321,928 | 706,009 | 133,026 | 0 | | 5,160,963 |
| 保険料 | 581,029 | 99,528 | 60,357 | 39,690 | | 780,604 |
| 賃借料 | 5,781,077 | 898,442 | 10,428 | 1,752 | | 6,691,699 |
| 車輛費 | 726,631 | 379,656 | 335,599 | 556,629 | | 1,998,515 |
| 報償費 | 56,674 | 0 | 0 | 0 | | 56,674 |
| 雑費 | 273,154 | 0 | 0 | 0 | | 273,154 |
| 事務費 | [24,731,786] | [2,704,948] | [561,021] | [410,908] | | [28,408,663] |
| 福利厚生費 | 2,369,863 | 235,080 | 130,550 | 57,815 | | 2,793,308 |
| 職員被服費 | 84,552 | 0 | 6,587 | 0 | | 91,139 |
| 旅費交通費 | 281,760 | 68,700 | 0 | 57,220 | | 407,680 |
| 研修研究費 | 102,750 | 0 | 1,000 | 40,000 | | 143,750 |
| 事務消耗品費 | 543,451 | 48,299 | 62,901 | 3,727 | | 658,378 |
| 印刷製本費 | 0 | 22,275 | 0 | 0 | | 22,275 |
| 修繕費 | 2,532,178 | 64,900 | 41,800 | 0 | | 2,638,878 |
| 通信運搬費 | 2,627,007 | 121,899 | 54,523 | 105,495 | | 2,908,924 |
| 会議費 | 2,291 | 0 | 0 | 0 | | 2,291 |
| 広報費 | 136,400 | 0 | 0 | 0 | | 136,400 |
| 業務委託費 | 11,630,627 | 1,428,432 | 73,131 | 5,040 | | 13,137,230 |
| 手数料 | 513,155 | 42,974 | 14,541 | 12,187 | | 582,857 |
| 租税公課 | 13,500 | 9,000 | 0 | 0 | | 22,500 |
| 保守料 | 3,070,273 | 413,389 | 150,988 | 109,424 | | 3,744,074 |
| 諸会費 | 343,625 | 0 | 25,000 | 20,000 | | 388,625 |
| 雑費 | 480,354 | 250,000 | 0 | 0 | | 730,354 |
| 負担金費用 | [11,260,450] | [2,108,000] | [933,000] | [0] | | [14,301,450] |
| 負担金費用 | (11,260,450) | (2,108,000) | (933,000) | (0) | | (14,301,450) |
| 本部経費負担金費用 | 11,260,450 | 2,108,000 | 933,000 | 0 | | 14,301,450 |
| 利用者負担軽減額 | [1,150,386] | [88,586] | [0] | [0] | | [1,238,972] |
| 減価償却費 | [58,781,720] | [560,142] | [74,115] | [135,146] | | [59,551,123] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [10,449,682] | [0] | [0] | [0] | | [10,449,682] |
| 徴収不能引当金繰入 | [13,908] | [0] | [0] | [0] | | [13,908] |
| サービス活動費用計(2) | 521,735,651 | 52,585,194 | 27,220,827 | 16,066,718 | | 617,608,390 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 63,299,412 | 13,793,129 | 6,417,958 | 97,822 | | 42,990,503 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | [1,350,628] | [269,000] | [10,900] | [21,000] | [1,651,528] |
| | 受入研修費収益 | 57,000 | 0 | 0 | 15,000 | 72,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 7,995 | 0 | 0 | 0 | 7,995 |
| | 雑収益 | 1,285,633 | 269,000 | 10,900 | 6,000 | 1,571,533 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,350,628 | 269,000 | 10,900 | 21,000 | 1,651,528 |
| | 支払利息 | [4,460,133] | [894,169] | [0] | [0] | [5,354,302] |
| | その他のサービス活動外費用 | [7,995] | [0] | [0] | [0] | [7,995] |
| | 利用者等外給食費 | 7,995 | 0 | 0 | 0 | 7,995 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,468,128 | 894,169 | 0 | 0 | 5,362,297 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,117,500 | 625,169 | 10,900 | 21,000 | 3,710,769 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 66,416,912 | 13,167,960 | 6,428,858 | 118,822 | 46,701,272 |

伊保庄園 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [392,271,484] | [18,358,288] | [423,000] | | [411,052,772] |
| | 施設介護料収益 | (313,651,060) | (0) | (0) | | (313,651,060) |
| | 介護報酬収益 | 280,975,045 | 0 | 0 | | 280,975,045 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,609,576 | 0 | 0 | | 1,609,576 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 31,066,439 | 0 | 0 | | 31,066,439 |
| | 居宅介護料収益 | (0) | (14,586,030) | (0) | | (14,586,030) |
| | (介護報酬収益) | | | | | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 12,812,830 | 0 | | 12,812,830 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 32,211 | 0 | | 32,211 |
| | (利用者負担金収益) | | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 65,391 | 0 | | 65,391 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 1,672,019 | 0 | | 1,672,019 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 3,579 | 0 | | 3,579 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | (0) | (0) | (312,180) | | (312,180) |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 312,180 | | 312,180 |
| | 利用者等利用料収益 | (75,273,850) | (3,521,510) | (0) | | (78,795,360) |
| | 施設サービス利用料収益 | 532,000 | 0 | 0 | | 532,000 |
| | 食費収益(一般) | 34,755,715 | 1,822,465 | 0 | | 36,578,180 |
| | 食費収益(特定) | 12,153,320 | 294,280 | 0 | | 12,447,600 |
| | 居住費収益(一般) | 18,460,455 | 1,058,470 | 0 | | 19,518,925 |
| | 居住費収益(特定) | 9,372,360 | 346,295 | 0 | | 9,718,655 |
| | その他の事業収益 | (3,346,574) | (250,748) | (110,820) | | (3,708,142) |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,253,179 | 250,748 | 0 | | 3,503,927 |
| | 受託事業収益(公費) | 93,395 | 0 | 110,820 | | 204,215 |
| | その他の事業収益 | [496,994] | [0] | [0] | | [496,994] |
| | その他の事業収益 | (496,994) | (0) | (0) | | (496,994) |
| | 補助金事業収益(公費) | 496,994 | 0 | 0 | | 496,994 |
| 経常経費寄附金収益 | [10,000] | [0] | [0] | | [10,000] | |
| サービス活動収益計(1) | 392,778,478 | 18,358,288 | 423,000 | | 411,559,766 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [260,621,113] | [10,205,608] | [5,887,333] | | [276,714,054] |
| | 職員給料 | 126,948,509 | 4,092,000 | 3,316,800 | | 134,357,309 |
| | 非常勤職員給与 | 15,732,505 | 1,786,177 | 0 | | 17,518,682 |
| | 派遣職員費 | 519,973 | 0 | 0 | | 519,973 |
| | 職員等諸手当 | (35,756,040) | (1,497,050) | (833,379) | | (38,086,469) |
| | 扶養手当 | 3,107,000 | 0 | 360,000 | | 3,467,000 |
| | 住居手当 | 3,513,000 | 0 | 0 | | 3,513,000 |
| | 通勤手当 | 6,451,431 | 457,780 | 144,000 | | 7,053,211 |
| | 時間外勤務手当 | 3,060,770 | 22,338 | 53,379 | | 3,136,487 |
| | 夜間勤務手当 | 8,460,000 | 710,000 | 0 | | 9,170,000 |
| | 休日勤務手当 | 974,039 | 38,232 | 0 | | 1,012,271 |
| | 管理職手当 | 480,000 | 0 | 0 | | 480,000 |
| | 処遇改善一時金 | 651,000 | 40,000 | 0 | | 691,000 |
| | 資格手当 | 768,700 | 0 | 36,000 | | 804,700 |
| | 早朝勤務手当 | 215,400 | 0 | 0 | | 215,400 |
| | 職務手当 | 0 | 0 | 240,000 | | 240,000 |
| | オンコール手当 | 355,000 | 0 | 0 | | 355,000 |
| | 特定処遇改善一時金 | 3,638,000 | 0 | 0 | | 3,638,000 |
| | 処遇改善手当 | 3,629,200 | 201,900 | 0 | | 3,831,100 |
| | 処遇改善特別一時金 | 452,500 | 26,800 | 0 | | 479,300 |
| | 職員賞与 | (30,477,931) | (991,715) | (819,600) | | (32,289,246) |
| | 期末手当 | 20,228,762 | 719,875 | 522,320 | | 21,470,957 |
| | 勤勉手当 | 10,249,169 | 271,840 | 297,280 | | 10,818,289 |
| | 賞与引当金繰入 | 13,301,000 | 440,000 | 0 | | 13,741,000 |
| | 退職給付費用 | (6,064,717) | (267,000) | (94,180) | | (6,425,897) |
| | 退職金 | 1,323,443 | 0 | 0 | | 1,323,443 |
| | 全事協退職年金共済 | 1,514,160 | 0 | 49,680 | | 1,563,840 |
| 退職共済掛金 | 5,874,000 | 267,000 | 44,500 | | 6,185,500 | |
| 法定福利費 | 31,820,438 | 1,131,666 | 823,374 | | 33,775,478 | |
| 事業費 | [78,928,300] | [6,520,139] | [55,733] | | [85,504,172] | |
| 給食費 | 36,578,752 | 1,400,888 | 0 | | 37,979,640 | |
| 介護用品費 | 6,659,757 | 904,927 | 0 | | 7,564,684 | |
| 保健衛生費 | 1,322,205 | 139,009 | 0 | | 1,461,214 | |
| 教養娯楽費 | 701,774 | 33,696 | 0 | | 735,470 | |
| 日用品費 | 461,295 | 59,057 | 0 | | 520,352 | |
| 水道光熱費 | 14,839,770 | 2,028,406 | 0 | | 16,868,176 | |

| 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|--------|---------------|
| | 燃料費 | 7,672,509 | 1,046,245 | 0 | | 8,718,754 |
| | 消耗器具備品費 | 3,794,349 | 379,445 | 0 | | 4,173,794 |
| | 保険料 | 464,269 | 34,029 | 15,260 | | 513,558 |
| | 賃借料 | 5,443,136 | 439,651 | 0 | | 5,882,787 |
| | 車輛費 | 953,684 | 54,786 | 40,473 | | 1,048,943 |
| | 報償費 | 36,800 | 0 | 0 | | 36,800 |
| | 事務費 | [29,603,266] | [1,978,734] | [134,388] | | [31,716,388] |
| | 福利厚生費 | 1,606,418 | 57,920 | 19,200 | | 1,683,538 |
| | 職員被服費 | 52,415 | 0 | 0 | | 52,415 |
| | 旅費交通費 | 321,410 | 0 | 0 | | 321,410 |
| | 研修研究費 | 342,658 | 0 | 0 | | 342,658 |
| | 事務消耗品費 | 371,699 | 0 | 0 | | 371,699 |
| | 印刷製本費 | 27,153 | 2,352 | 0 | | 29,505 |
| | 修繕費 | 3,490,993 | 0 | 0 | | 3,490,993 |
| | 通信運搬費 | 1,674,812 | 181,817 | 71,672 | | 1,928,301 |
| | 広報費 | 107,250 | 0 | 0 | | 107,250 |
| | 業務委託費 | 17,491,796 | 1,339,626 | 0 | | 18,831,422 |
| | 手数料 | 546,473 | 0 | 6,624 | | 553,097 |
| | 租税公課 | 57,800 | 9,000 | 10,800 | | 77,600 |
| | 保守料 | 3,010,533 | 388,019 | 15,092 | | 3,413,644 |
| | 渉外費 | 2,000 | 0 | 0 | | 2,000 |
| | 諸会費 | 345,425 | 0 | 11,000 | | 356,425 |
| | 報償費 | 6,020 | 0 | 0 | | 6,020 |
| | 雑費 | 148,411 | 0 | 0 | | 148,411 |
| | 負担金費用 | [9,623,420] | [713,000] | [0] | | [10,336,420] |
| | 負担金費用 | (9,623,420) | (713,000) | (0) | | (10,336,420) |
| | 本部経費負担金費用 | 9,623,420 | 713,000 | 0 | | 10,336,420 |
| | 減価償却費 | [8,503,903] | [245,147] | [53,568] | | [8,802,618] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [75,196] | [15,064] | [0] | | [90,260] |
| | サービス活動費用計(2) | 387,204,806 | 19,647,564 | 6,131,022 | | 412,983,392 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,573,672 | 1,289,276 | 5,708,022 | | 1,423,626 |
| サービス 活動 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | [781,300] | [0] | [0] | | [781,300] |
| | 雑収益 | 781,300 | 0 | 0 | | 781,300 |
| | サービス活動外収益計(4) | 781,300 | 0 | 0 | | 781,300 |
| | 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) | 781,300 | 0 | 0 | | 781,300 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,354,972 | 1,289,276 | 5,708,022 | | 642,326 |

オアシスはぎ園 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | 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) | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|
| 介護保険事業収益 | [414,437,913] | [41,593,991] | [28,173,385] | [79,745,421] | [10,819,084] | [4,057,300] | | [578,827,094] |
| 施設介護料収益 | (327,468,040) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (327,468,040) |
| 介護報酬収益 | 294,276,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 294,276,848 |
| 利用者負担金収益(公費) | 467,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 467,068 |
| 利用者負担金収益(一般) | 32,724,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32,724,124 |
| 居宅介護料収益 | (0) | (32,302,320) | (24,599,610) | (0) | (0) | (0) | | (56,901,930) |
| (介護報酬収益) | | | | | | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 28,851,949 | 22,139,649 | 0 | 0 | 0 | | 50,991,598 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 202,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 202,662 |
| (利用者負担金収益) | | | | | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 10,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,316 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 3,214,875 | 2,459,961 | 0 | 0 | 0 | | 5,674,836 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 22,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22,518 |
| 地域密着型介護料収益 | (0) | (0) | (0) | (62,454,540) | (0) | (0) | | (62,454,540) |
| (介護報酬収益) | | | | | | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 55,710,406 | 0 | 0 | | 55,710,406 |
| (利用者負担金収益) | | | | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 6,744,134 | 0 | 0 | | 6,744,134 |
| 居宅介護支援介護料収益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (9,226,660) | (0) | | (9,226,660) |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,226,660 | 0 | | 9,226,660 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | (0) | (0) | (999,670) | (0) | (406,200) | (0) | | (1,405,870) |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 899,703 | 0 | 406,200 | 0 | | 1,305,903 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 99,967 | 0 | 0 | 0 | | 99,967 |
| 利用者等利用料収益 | (80,206,367) | (8,036,884) | (2,129,341) | (15,036,170) | (0) | (0) | | (105,408,762) |
| 施設サービス利用料収益 | 591,500 | 0 | 0 | 108,500 | 0 | 0 | | 700,000 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 4,316 | 0 | 0 | 0 | | 4,316 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | | 60,000 |
| 食費収益(公費) | 183,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 183,306 |
| 食費収益(一般) | 36,254,651 | 4,359,737 | 2,034,500 | 7,114,470 | 0 | 0 | | 49,763,358 |
| 食費収益(特定) | 13,654,615 | 345,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13,999,667 |
| 居住費収益(一般) | 17,665,155 | 2,518,205 | 0 | 6,480,000 | 0 | 0 | | 26,663,360 |
| 居住費収益(特定) | 11,857,140 | 580,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,437,340 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 90,525 | 0 | 0 | 0 | | 90,525 |
| その他の利用料収益 | 0 | 233,690 | 0 | 1,273,200 | 0 | 0 | | 1,506,890 |
| その他の事業収益 | (6,763,506) | (1,254,787) | (444,764) | (2,254,711) | (1,186,224) | (4,057,300) | | (15,961,292) |
| 補助金事業収益(公費) | 6,763,506 | 1,254,787 | 444,764 | 2,254,711 | 60,000 | 0 | | 10,777,768 |
| 委託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,126,224 | 4,057,300 | | 5,183,524 |
| サービス活動収益計(1) | 414,437,913 | 41,593,991 | 28,173,385 | 79,745,421 | 10,819,084 | 4,057,300 | | 578,827,094 |
| 人件費 | [290,805,555] | [27,215,733] | [26,757,500] | [57,135,484] | [9,715,151] | [5,001,171] | | [416,830,594] |
| 職員給料 | 132,064,590 | 14,322,181 | 12,750,857 | 26,174,580 | 5,084,740 | 2,883,348 | | 193,280,296 |
| 非常勤職員給与 | 26,284,785 | 535,432 | 4,060,657 | 3,339,709 | 0 | 0 | | 34,220,583 |
| 職員等諸手当 | (39,205,092) | (3,446,636) | (1,812,294) | (9,959,761) | (1,183,471) | (387,578) | | (55,994,832) |
| 扶養手当 | 3,357,000 | 0 | 0 | 532,000 | 300,000 | 0 | | 4,189,000 |
| 住居手当 | 4,937,000 | 258,000 | 324,000 | 92,400 | 36,500 | 0 | | 5,647,900 |
| 通勤手当 | 6,203,770 | 273,600 | 484,440 | 992,720 | 173,600 | 76,800 | | 8,204,930 |
| 時間外勤務手当 | 4,887,364 | 516,136 | 190,754 | 2,654,797 | 114,512 | 34,778 | | 8,398,341 |
| 夜間勤務手当 | 7,855,344 | 1,580,000 | 0 | 3,609,500 | 0 | 0 | | 13,044,844 |
| 管理職手当 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 240,000 |
| 処遇改善一時金 | 560,000 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | 0 | 0 | | 940,000 |
| 資格手当 | 858,200 | 48,000 | 34,900 | 189,500 | 93,764 | 36,000 | | 1,260,364 |
| 早朝勤務手当 | 217,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 217,800 |
| 職務手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,095 | 240,000 | | 705,095 |
| 地域手当 | 2,017,914 | 0 | 120,000 | 23,544 | 0 | 0 | | 2,161,458 |
| オンコール手当 | 364,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 364,000 |
| 特定処遇改善一時金 | 2,946,000 | 226,000 | 0 | 678,000 | 0 | 0 | | 3,850,000 |
| 処遇改善手当 | 4,239,900 | 396,000 | 513,300 | 881,700 | 0 | 0 | | 6,030,900 |
| 処遇改善特別一時金 | 520,800 | 48,900 | 64,900 | 105,600 | 0 | 0 | | 740,200 |
| 職員賞与 | (33,723,581) | (2,964,479) | (2,997,983) | (6,236,936) | (1,285,170) | (639,000) | | (47,847,149) |
| 期末手当 | 22,846,075 | 1,884,527 | 2,071,297 | 4,142,728 | 817,330 | 407,450 | | 32,169,407 |
| 勤勉手当 | 10,877,506 | 1,079,952 | 926,686 | 2,094,208 | 467,840 | 231,550 | | 15,677,742 |
| 賞与引当金繰入 | 16,755,000 | 1,699,000 | 1,432,000 | 2,854,000 | 663,000 | 367,000 | | 23,770,000 |
| 退職給付費用 | (7,220,572) | (834,580) | (850,140) | (1,601,380) | (228,760) | (87,520) | | (10,822,952) |
| 退職金 | 167,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 167,738 |
| 全労協退職年金共済 | 1,647,810 | 122,580 | 49,140 | 221,880 | 50,760 | 43,020 | | 2,135,190 |
| 退職共済掛金 | 5,740,500 | 712,000 | 801,000 | 1,379,500 | 178,000 | 44,500 | | 8,855,500 |
| 法定福利費 | 35,551,935 | 3,413,425 | 2,853,569 | 6,969,118 | 1,270,010 | 636,725 | | 50,894,782 |
| 事業費 | [75,084,908] | [9,222,468] | [8,568,916] | [9,929,229] | [212,794] | [762,848] | | [103,781,163] |
| 給食費 | 28,341,995 | 2,737,694 | 1,935,642 | 5,079,507 | 0 | 0 | | 38,094,838 |
| 介護用品費 | 9,117,616 | 893,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,011,610 |
| 保健衛生費 | 708,648 | 73,211 | 0 | 5,036 | 0 | 0 | | 786,895 |
| 教養娯楽費 | 437,624 | 47,050 | 24,923 | 154,799 | 0 | 0 | | 664,396 |
| 日用品費 | 383,389 | 61,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 444,730 |
| 水道光熱費 | 22,327,488 | 3,572,396 | 3,703,401 | 2,939,953 | 124,116 | 434,011 | | 33,101,365 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 12,489 | 211,176 | 7,380 | 0 | | 231,045 |
| 消耗器具備品費 | 6,297,678 | 878,797 | 1,007,563 | 1,055,049 | 0 | 0 | | 9,239,087 |
| 保険料 | 395,880 | 63,340 | 186,206 | 100,195 | 12,717 | 17,825 | | 776,163 |
| 賃借料 | 5,629,480 | 659,769 | 192,420 | 11,576 | 10,956 | 106,603 | | 6,610,804 |
| 車輛費 | 1,271,257 | 203,397 | 1,506,272 | 371,938 | 57,625 | 204,409 | | 3,814,898 |
| 報償費 | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27,600 |
| 雑費 | 146,253 | 31,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 177,732 |
| 事務費 | [25,734,856] | [2,400,086] | [1,494,065] | [1,914,656] | [278,365] | [430,017] | | [32,252,045] |
| 福利厚生費 | 1,941,868 | 170,074 | 187,792 | 357,325 | 36,232 | 22,150 | | 2,715,441 |
| 職員被服費 | 131,186 | 7,953 | 0 | 26,105 | 0 | 0 | | 165,244 |
| 旅費交通費 | 224,380 | 2,000 | 4,320 | 8,360 | 1,760 | 8,800 | | 249,620 |
| 研修研究費 | 249,260 | 9,290 | 0 | 17,750 | 17,100 | 22,000 | | 315,400 |
| 事務消耗品費 | 733,996 | 102,204 | 34,823 | 63,027 | 18,040 | 24,454 | | 976,544 |
| 印刷製本費 | 347,126 | 52,724 | 108,665 | 225,011 | 40,870 | 31,900 | | 806,296 |
| 修繕費 | 4,892,993 | 401,445 | 250,437 | 520,960 | 0 | 0 | | 6,065,835 |
| 通信運搬費 | 2,395,425 | 119,251 | 176,780 | 182,881 | 148,865 | 126,024 | | 3,149,226 |
| 広報費 | 372,672 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 375,100 |
| 業務委託費 | 11,125,132 | 1,148,153 | 261,250 | 0 | 0 | 0 | | 12,534,535 |
| 手数料 | 278,412 | 27,513 | 33,034 | 151,537 | 7,098 | 6,709 | | 504,303 |

| 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 | 受託事業(秋市在宅介護支援センターおおい) | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------|---------------|
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 租税公課 | 16,758 | 10,242 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | | 35,400 |
| 保守料 | 2,395,373 | 322,793 | 326,964 | 117,700 | 0 | 155,980 | | 3,318,810 |
| 諸会費 | 344,107 | 19,118 | 40,000 | 0 | 0 | 32,000 | | 435,225 |
| 雑費 | 286,168 | 4,898 | 20,000 | 244,000 | 0 | 0 | | 555,066 |
| 負担金費用 | [9,130,464] | [949,000] | [1,043,000] | [1,960,000] | [0] | [0] | | [13,082,464] |
| 負担金費用 | (9,130,464) | (949,000) | (1,043,000) | (1,960,000) | (0) | (0) | | (13,082,464) |
| 本部経費負担金費用 | 9,130,464 | 949,000 | 1,043,000 | 1,960,000 | 0 | 0 | | 13,082,464 |
| 利用者負担軽減額 | [156,667] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | | [156,667] |
| 減価償却費 | [14,013,021] | [1,478,226] | [1,817,044] | [5,080,104] | [92,757] | [0] | | [22,481,152] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [151,985] | [0] | [79,200] | [103,400] | [0] | [0] | | [334,585] |
| サービス活動費用計(2) | 414,773,486 | 41,265,513 | 39,601,325 | 75,916,073 | 10,299,067 | 6,194,036 | | 588,049,500 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 335,573 | 328,478 | 11,427,940 | 3,829,348 | 520,017 | 2,136,736 | | 9,222,406 |
| サ イ ト 収 入 益 | [1,059,601] | [0] | [124,242] | [259,820] | [0] | [0] | | [1,443,663] |
| 受入研修費収益 | 136,200 | 0 | 54,480 | 0 | 0 | 0 | | 190,680 |
| 利用者等外給食費収益 | 6,765 | 0 | 3,250 | 620 | 0 | 0 | | 10,635 |
| 雑収益 | 916,636 | 0 | 66,512 | 259,200 | 0 | 0 | | 1,242,348 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,059,601 | 0 | 124,242 | 259,820 | 0 | 0 | | 1,443,663 |
| サ イ ト 活 動 外 費 用 の 増 減 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,059,601 | 0 | 124,242 | 259,820 | 0 | 0 | | 1,443,663 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 724,028 | 328,478 | 11,303,698 | 4,089,168 | 520,017 | 2,136,736 | | 7,778,743 |

たちばな園 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [147,862,607] | [109,286,695] | [1,056,360] | [7,611,200] | [921,720] |
| | 自立支援給付費収益 | (138,108,970) | (81,709,690) | (848,040) | (7,482,080) | (0) |
| | 介護給付費収益 | 138,108,970 | 81,709,690 | 848,040 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 7,482,080 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (850,840) |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,840 |
| | 補足給付費収益 | (0) | (3,885,334) | (0) | (0) | (0) |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 3,885,334 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 7,473,770 | 19,722,579 | 187,495 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | (2,279,867) | (3,969,092) | (20,825) | (129,120) | (70,880) |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,279,867 | 3,679,092 | 20,825 | 129,120 | 70,880 |
| | その他の事業収益 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | [8,169] | [14,213] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の事業収益 | (8,169) | (14,213) | (0) | (0) | (0) |
| 補助金事業収益(公費) | 8,169 | 14,213 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 147,870,776 | 109,300,908 | 1,056,360 | 7,611,200 | 921,720 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [97,613,045] | [54,268,827] | [1,093,860] | [7,241,751] | [1,186,192] |
| | 職員給料 | 43,528,953 | 21,731,847 | 0 | 3,674,120 | 592,680 |
| | 非常勤職員給与 | 10,296,304 | 5,140,432 | 932,270 | 0 | 0 |
| | 職員等諸手当 | (14,519,835) | (12,564,035) | (33,700) | (1,232,981) | (195,059) |
| | 扶養手当 | 728,364 | 363,636 | 0 | 196,200 | 31,800 |
| | 住居手当 | 2,287,148 | 1,141,852 | 0 | 163,600 | 26,400 |
| | 通勤手当 | 2,934,460 | 1,465,040 | 0 | 88,600 | 14,400 |
| | 時間外勤務手当 | 367,853 | 183,649 | 0 | 147,901 | 22,139 |
| | 夜間勤務手当 | 0 | 5,315,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理職手当 | 480,240 | 239,760 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善一時金 | 2,906,786 | 1,451,214 | 0 | 0 | 0 |
| | リーダー手当 | 24,012 | 11,988 | 0 | 0 | 0 |
| | 資格手当 | 231,650 | 115,650 | 0 | 14,600 | 2,400 |
| | 職務手当 | 0 | 0 | 0 | 414,720 | 65,280 |
| | 地域手当 | 714,672 | 356,796 | 0 | 0 | 0 |
| | オンコール手当 | 80,040 | 39,960 | 0 | 207,360 | 32,640 |
| | 特定処遇改善一時金 | 522,261 | 260,739 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善手当 | 2,141,065 | 1,068,935 | 0 | 0 | 0 |
| | 処遇改善特別一時金 | 1,101,284 | 549,816 | 33,700 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | (11,457,215) | (5,720,018) | (116,181) | (598,436) | (139,160) |
| | 期末手当 | 7,863,897 | 3,926,054 | 116,181 | 420,316 | 88,702 |
| | 勤勉手当 | 3,593,318 | 1,793,964 | 0 | 178,120 | 50,458 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,102,050 | 2,047,950 | 0 | 719,100 | 79,900 |
| | 退職給付費用 | (1,386,238) | (912,559) | (0) | (112,878) | (40,042) |
| | 退職金 | 441,623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 全事協退職年金共済 | 551,556 | 275,364 | 0 | 55,028 | 8,892 |
| | 退職共済掛金 | 1,276,305 | 637,195 | 0 | 57,850 | 31,150 |
| | 法定福利費 | 12,322,450 | 6,151,986 | 11,709 | 904,236 | 139,351 |
| | 事業費 | [15,067,903] | [25,252,302] | [171,000] | [113,493] | [18,241] |
| | 給食費 | 6,779,350 | 11,724,812 | 171,000 | 0 | 0 |
| | 介護用品費 | 438,351 | 753,374 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 329,651 | 573,504 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 327,422 | 571,176 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費 | 207,450 | 362,798 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 | 201,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 3,055,517 | 5,317,085 | 0 | 50,829 | 8,001 | |
| 燃料費 | 993,777 | 1,728,903 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | 1,422,766 | 1,935,379 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 111,709 | 194,342 | 0 | 21,140 | 4,000 | |
| 賃借料 | 1,029,596 | 1,791,228 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費 | 158,233 | 225,200 | 0 | 41,524 | 6,240 | |
| 報償費 | 12,380 | 21,540 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 52,961 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | [15,826,496] | [19,661,606] | [0] | [431,424] | [46,989] | |
| 福利厚生費 | 0 | 860,149 | 0 | 45,800 | 0 | |
| 職員被服費 | 98,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 63,217 | 115,505 | 0 | 108,892 | 13,048 | |
| 研修研究費 | 39,529 | 76,571 | 0 | 35,424 | 5,576 | |
| 事務消耗品費 | 299,315 | 223,251 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 印刷製本費 | 0 | 35,891 | 0 | 5,000 | 1,000 |
| | 修繕費 | 4,983,570 | 807,094 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 411,738 | 705,890 | 0 | 171,444 | 22,119 |
| | 会議費 | 0 | 8,821 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 7,742,752 | 13,470,913 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 77,221 | 86,799 | 0 | 11,530 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料 | 2,050,385 | 2,690,022 | 0 | 33,334 | 5,246 |
| | 諸会費 | 0 | 306,700 | 0 | 20,000 | 0 |
| | 報償費 | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | [3,047,088] | [2,545,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 負担金費用 | (3,047,088) | (2,545,000) | (0) | (0) | (0) |
| | 本部経費負担金費用 | 3,047,088 | 2,545,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | [5,995,005] | [1,204,025] | [0] | [0] | [0] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [2,843,685] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 徴収不能引当金繰入 | [4] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 134,705,856 | 102,931,760 | 1,264,860 | 7,786,668 | 1,251,422 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,164,920 | 6,369,148 | 208,500 | 175,468 | 329,702 |
| サービス 収益 | その他のサービス活動外収益 | [300,989] | [464,178] | [0] | [0] | [0] |
| | 利用者等外給食費収益 | 0 | 42,680 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 300,989 | 421,498 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 300,989 | 464,178 | 0 | 0 | 0 |
| 活動 外 費用 増 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | [45,000] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 雑損失 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 255,989 | 464,178 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,420,909 | 6,833,326 | 208,500 | 175,468 | 329,702 |

たちばな園 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 地域生活支援事業(相談支援) | 地域移行支援 | 地域定着支援 | 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 | [3,180,000] | [60,000] | [60,000] | | [270,038,582] |
| | 自立支援給付費収益 | (0) | (0) | (0) | | (228,148,780) |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | | 220,666,700 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | | 7,482,080 |
| | 障害児施設給付費収益 | (0) | (0) | (0) | | (850,840) |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | | 850,840 |
| | 補給給付費収益 | (0) | (0) | (0) | | (3,885,334) |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | | 3,885,334 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | | 27,383,844 |
| | その他の事業収益 | (3,180,000) | (60,000) | (60,000) | | (9,769,784) |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 60,000 | 60,000 | | 6,299,784 |
| | その他の事業収益 | 3,180,000 | 0 | 0 | | 3,470,000 |
| | その他の事業収益 | [0] | [0] | [0] | | [22,382] |
| | その他の事業収益 | (0) | (0) | (0) | | (22,382) |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | 22,382 | |
| サービス活動収益計(1) | 3,180,000 | 60,000 | 60,000 | | 270,060,964 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [3,066,000] | [0] | [0] | | [164,469,675] |
| | 職員給料 | 1,660,000 | 0 | 0 | | 71,187,600 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | | 16,369,006 |
| | 職員等諸手当 | (277,000) | (0) | (0) | | (28,822,610) |
| | 扶養手当 | 90,000 | 0 | 0 | | 1,410,000 |
| | 住居手当 | 74,000 | 0 | 0 | | 3,693,000 |
| | 通勤手当 | 41,000 | 0 | 0 | | 4,543,500 |
| | 時間外勤務手当 | 65,000 | 0 | 0 | | 786,542 |
| | 夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | | 5,315,000 |
| | 管理職手当 | 0 | 0 | 0 | | 720,000 |
| | 処遇改善一時金 | 0 | 0 | 0 | | 4,358,000 |
| | リーダー手当 | 0 | 0 | 0 | | 36,000 |
| | 資格手当 | 7,000 | 0 | 0 | | 371,300 |
| | 職務手当 | 0 | 0 | 0 | | 480,000 |
| | 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | 1,071,468 |
| | オンコール手当 | 0 | 0 | 0 | | 360,000 |
| | 特定処遇改善一時金 | 0 | 0 | 0 | | 783,000 |
| | 処遇改善手当 | 0 | 0 | 0 | | 3,210,000 |
| | 処遇改善特別一時金 | 0 | 0 | 0 | | 1,684,800 |
| | 職員賞与 | (654,000) | (0) | (0) | | (18,685,010) |
| | 期末手当 | 378,000 | 0 | 0 | | 12,793,150 |
| | 勤勉手当 | 276,000 | 0 | 0 | | 5,891,860 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | 6,949,000 |
| | 退職給付費用 | (25,000) | (0) | (0) | | (2,476,717) |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 | | 441,623 |
| | 全事協退職年金共済 | 25,000 | 0 | 0 | | 915,840 |
| | 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | | 2,002,500 |
| | 法定福利費 | 450,000 | 0 | 0 | | 19,979,732 |
| | 事業費 | [60,000] | [0] | [0] | | [40,682,939] |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 | | 18,675,162 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | | 1,191,725 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | | 903,155 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | | 898,598 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 | | 570,248 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | | 201,701 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | | 8,431,432 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | 2,722,680 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | | 3,358,145 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | | 331,191 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | 2,820,824 | |
| 車輛費 | 60,000 | 0 | 0 | | 491,197 | |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | | 33,920 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | 52,961 | |
| 事務費 | [54,000] | [0] | [0] | | [36,020,515] | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | | 905,949 | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | | 98,769 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | | 300,662 | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | | 157,100 | |
| 事務消耗品費 | 12,000 | 0 | 0 | | 534,566 | |

| 勘定科目 | | 地域生活支援事業(相談支援) | 地域移行支援 | 地域定着支援 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------|
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | 41,891 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | | 5,790,664 |
| | 通信運搬費 | 42,000 | 0 | 0 | | 1,353,191 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | | 8,821 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | | 60,000 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | | 21,213,665 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | | 175,550 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | 61,000 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 | | 4,778,987 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | | 326,700 |
| | 報償費 | 0 | 0 | 0 | | 43,000 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | | 170,000 |
| | 負担金費用 | [0] | [0] | [0] | [| 5,592,088] |
| | 負担金費用 | (0) | (0) | (0) | (| 5,592,088) |
| | 本部経費負担金費用 | 0 | 0 | 0 | | 5,592,088 |
| | 減価償却費 | [0] | [0] | [0] | [| 7,199,030] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] | [| 2,843,685] |
| | 徴収不能引当金繰入 | [0] | [0] | [0] | [| 4] |
| | サービス活動費用計(2) | 3,180,000 | 0 | 0 | | 251,120,566 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 60,000 | 60,000 | | 18,940,398 |
| 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] | [0] | [| 765,167] |
| | 利用者等外給食費収益 | 0 | 0 | 0 | | 42,680 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | 722,487 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | | 765,167 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外費用 | [0] | [0] | [0] | [| 45,000] |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | 45,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | 45,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | 720,167 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 60,000 | 60,000 | | 19,660,565 |

華南園 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 生活介護 | 施設入所支援 | 短期入所 | 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 | [180,781,472] | [102,265,563] | [3,381,310] | | [286,428,345] |
| | 自立支援給付費収益 | (172,024,471) | (76,836,015) | (2,868,350) | | (251,728,836) |
| | 介護給付費収益 | 172,024,471 | 76,836,015 | 2,868,350 | | 251,728,836 |
| | 利用者負担金収益 | 396,049 | 251,385 | 0 | | 647,434 |
| | 補足給付費収益 | (0) | (3,452,799) | (0) | | (3,452,799) |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 3,452,799 | 0 | | 3,452,799 |
| | 特定費用収益 | 6,560,380 | 18,722,826 | 323,129 | | 25,606,335 |
| | その他の事業収益 | (1,800,572) | (3,002,538) | (189,831) | | (4,992,941) |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,800,572 | 2,718,038 | 189,831 | | 4,708,441 |
| | その他の事業収益 | 0 | 284,500 | 0 | | 284,500 |
| | その他の事業収益 | [17,670] | [0] | [0] | | [17,670] |
| | その他の事業収益 | (17,670) | (0) | (0) | | (17,670) |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,670 | 0 | 0 | | 17,670 |
| | 経常経費寄附金収益 | [1,000,000] | [0] | [0] | | [1,000,000] |
| サービス活動収益計(1) | 181,799,142 | 102,265,563 | 3,381,310 | | 287,446,015 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [116,326,439] | [44,491,780] | [3,596,014] | | [164,414,233] |
| | 職員給料 | 53,122,470 | 18,956,870 | 1,788,000 | | 73,867,340 |
| | 非常勤職員給与 | 11,093,419 | 3,958,709 | 0 | | 15,052,128 |
| | 職員等諸手当 | (14,330,439) | (9,991,612) | (916,595) | | (25,238,646) |
| | 扶養手当 | 1,457,300 | 460,200 | 0 | | 1,917,500 |
| | 住居手当 | 1,498,264 | 473,136 | 132,000 | | 2,103,400 |
| | 通勤手当 | 1,735,970 | 548,200 | 24,000 | | 2,308,170 |
| | 時間外勤務手当 | 447,277 | 181,457 | 14,095 | | 642,829 |
| | 夜間勤務手当 | 0 | 5,165,000 | 360,000 | | 5,525,000 |
| | 管理職手当 | 638,400 | 201,600 | 0 | | 840,000 |
| | 処遇改善一時金 | 2,888,760 | 738,720 | 243,000 | | 3,870,480 |
| | 資格手当 | 276,600 | 87,347 | 0 | | 363,947 |
| | 管理職員特別勤務手当 | 0 | 21,000 | 0 | | 21,000 |
| | オンコール手当 | 0 | 240,000 | 0 | | 240,000 |
| | 特定処遇改善一時金 | 1,336,080 | 421,920 | 0 | | 1,758,000 |
| | 処遇改善手当 | 2,391,720 | 755,280 | 94,800 | | 3,241,800 |
| | 処遇改善特別一時金 | 1,660,068 | 697,752 | 48,700 | | 2,406,520 |
| | 職員賞与 | (13,213,296) | (6,126,409) | (353,360) | | (19,693,065) |
| | 期末手当 | 8,962,459 | 4,081,408 | 200,880 | | 13,244,747 |
| | 勤勉手当 | 4,250,837 | 2,045,001 | 152,480 | | 6,448,318 |
| | 賞与引当金繰入 | 10,068,000 | 0 | 0 | | 10,068,000 |
| | 退職給付費用 | (29,343) | (574,758) | (44,500) | | (589,915) |
| | 退職金 | 1,849,415 | 0 | 0 | | 1,849,415 |
| | 全事協退職年金共済 | 737,832 | 232,998 | 0 | | 970,830 |
| | 退職共済掛金 | 1,082,240 | 341,760 | 44,500 | | 1,468,500 |
| | 法定福利費 | 14,528,158 | 4,883,422 | 493,559 | | 19,905,139 |
| | 事業費 | [19,103,794] | [25,523,482] | [371,346] | | [44,998,622] |
| | 給食費 | 4,585,120 | 10,698,607 | 216,300 | | 15,500,027 |
| | 介護用品費 | 1,419,323 | 1,290,296 | 0 | | 2,709,619 |
| | 保健衛生費 | 658,792 | 598,903 | 0 | | 1,257,695 |
| | 被服費 | 7,663 | 6,967 | 0 | | 14,630 |
| | 教養娯楽費 | 121,162 | 110,147 | 0 | | 231,309 |
| | 日用品費 | 336,182 | 305,621 | 0 | | 641,803 |
| 水道光熱費 | 6,669,144 | 6,062,859 | 122,525 | | 12,854,528 | |
| 燃料費 | 2,986,598 | 2,715,087 | 0 | | 5,701,685 | |
| 消耗器具備品費 | 1,619,730 | 1,472,482 | 0 | | 3,092,212 | |
| 保険料 | 148,301 | 134,820 | 0 | | 283,121 | |
| 賃借料 | 202,416 | 1,810,088 | 32,521 | | 2,045,025 | |
| 車輛費 | 278,076 | 252,797 | 0 | | 530,873 | |
| 雑費 | 71,287 | 64,808 | 0 | | 136,095 | |
| 事務費 | [17,192,518] | [15,088,668] | [16,766] | | [32,297,952] | |
| 福利厚生費 | 633,102 | 199,926 | 16,766 | | 849,794 | |
| 職員被服費 | 60,569 | 19,126 | 0 | | 79,695 | |
| 旅費交通費 | 10,821 | 9,839 | 0 | | 20,660 | |
| 研修研究費 | 100,546 | 91,404 | 0 | | 191,950 | |
| 事務消耗品費 | 102,335 | 93,032 | 0 | | 195,367 | |
| 印刷製本費 | 93,926 | 85,386 | 0 | | 179,312 | |
| 修繕費 | 3,784,129 | 470,828 | 0 | | 4,254,957 | |
| 通信運搬費 | 474,615 | 431,469 | 0 | | 906,084 | |
| 広報費 | 22,126 | 20,114 | 0 | | 42,240 | |

| 勘定科目 | | 生活介護 | 施設入所支援 | 短期入所 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | 業務委託費 | 10,762,864 | 12,697,237 | 0 | | 23,460,101 |
| | 手数料 | 113,676 | 44,978 | 0 | | 158,654 |
| | 租税公課 | 1,362 | 1,238 | 0 | | 2,600 |
| | 保守料 | 871,631 | 792,391 | 0 | | 1,664,022 |
| | 渉外費 | 2,033 | 1,849 | 0 | | 3,882 |
| | 諸会費 | 74,013 | 67,287 | 0 | | 141,300 |
| | 報償費 | 3,850 | 0 | 0 | | 3,850 |
| | 雑費 | 80,920 | 62,564 | 0 | | 143,484 |
| | 負担金費用 | [3,861,699] | [2,408,000] | [0] | | [6,269,699] |
| | 負担金費用 | (3,861,699) | (2,408,000) | (0) | | (6,269,699) |
| | 本部経費負担金費用 | 3,861,699 | 2,408,000 | 0 | | 6,269,699 |
| | 減価償却費 | [5,504,966] | [0] | [0] | | [5,504,966] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [1,728,188] | [0] | [0] | | [1,728,188] |
| | サービス活動費用計(2) | 160,261,228 | 87,511,930 | 3,984,126 | | 251,757,284 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,537,914 | 14,753,633 | 602,816 | | 35,688,731 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | [731,149] | [0] | [0] | | [731,149] |
| | 受入研修費収益 | 91,000 | 0 | 0 | | 91,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 59,590 | 0 | 0 | | 59,590 |
| | 雑収益 | 580,559 | 0 | 0 | | 580,559 |
| | サービス活動外収益計(4) | 731,149 | 0 | 0 | | 731,149 |
| | 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) | 731,149 | 0 | 0 | | 731,149 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,269,063 | 14,753,633 | 602,816 | | 36,419,880 |

はなのうら 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | 障害児入所施設 | 短期入所 | 放課後等デイサービス 事業 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|---------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 児童福祉事業収益 | [60,122,579] | [0] | [0] | | [60,122,579] |
| 措置費収益 | (60,122,579) | (0) | (0) | | (60,122,579) |
| 事務費収益 | 41,436,890 | 0 | 0 | | 41,436,890 |
| 事業費収益 | 18,685,689 | 0 | 0 | | 18,685,689 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | [27,413,092] | [741,406] | [23,025,654] | | [51,180,152] |
| 自立支援給付費収益 | (0) | (647,000) | (0) | | (647,000) |
| 介護給付費収益 | 0 | 647,000 | 0 | | 647,000 |
| 障害児施設給付費収益 | (22,419,761) | (0) | (21,847,333) | | (44,267,094) |
| 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 21,847,333 | | 21,847,333 |
| 障害児入所給付費収益 | 22,419,761 | 0 | 0 | | 22,419,761 |
| 利用者負担金収益 | 836,299 | 13,800 | 513,497 | | 1,363,596 |
| 補足給付費収益 | (2,486,925) | (0) | (0) | | (2,486,925) |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 2,486,925 | 0 | 0 | | 2,486,925 |
| 特定費用収益 | 22,234 | 85,147 | 337,310 | | 444,691 |
| その他の事業収益 | (1,647,873) | (4,541) | (327,514) | | (1,970,846) |
| 補助金事業収益(公費) | 1,647,873 | 4,541 | 327,514 | | 1,970,846 |
| 経常経費寄附金収益 | [0] | [0] | [77,500] | | [77,500] |
| サービス活動収益計(1) | 87,535,671 | 741,406 | 23,103,154 | | 111,380,231 |
| 人件費 | [51,266,770] | [630,000] | [17,418,880] | | [69,315,650] |
| 職員給料 | 24,030,747 | 0 | 7,635,015 | | 31,665,762 |
| 非常勤職員給与 | 2,922,133 | 630,000 | 2,710,100 | | 6,262,233 |
| 職員等諸手当 | (9,250,790) | (0) | (1,846,149) | | (11,096,939) |
| 住居手当 | 744,000 | 0 | 0 | | 744,000 |
| 通勤手当 | 1,583,860 | 0 | 369,580 | | 1,953,440 |
| 時間外勤務手当 | 514,000 | 0 | 34,860 | | 548,860 |
| 夜間勤務手当 | 1,934,130 | 0 | 0 | | 1,934,130 |
| 処遇改善一時金 | 1,590,000 | 0 | 480,000 | | 2,070,000 |
| 資格手当 | 216,500 | 0 | 88,809 | | 305,309 |
| 特定処遇改善一時金 | 1,048,000 | 0 | 261,000 | | 1,309,000 |
| 処遇改善手当 | 1,063,000 | 0 | 397,200 | | 1,460,200 |
| 処遇改善特別一時金 | 557,300 | 0 | 214,700 | | 772,000 |
| 職員賞与 | (5,557,705) | (0) | (2,159,376) | | (7,717,081) |
| 期末手当 | 3,702,229 | 0 | 1,531,620 | | 5,233,849 |
| 勤勉手当 | 1,855,476 | 0 | 627,756 | | 2,483,232 |
| 賞与引当金繰入 | 3,235,000 | 0 | 898,000 | | 4,133,000 |
| 退職給付費用 | (164,782) | (0) | (372,340) | | (207,558) |
| 退職金 | 1,031,522 | 0 | 0 | | 1,031,522 |
| 全事協退職年金共済 | 288,240 | 0 | 60,840 | | 349,080 |
| 退職共済掛金 | 578,500 | 0 | 311,500 | | 890,000 |
| 法定福利費 | 6,435,177 | 0 | 1,797,900 | | 8,233,077 |
| 事業費 | [11,160,075] | [38,520] | [2,405,242] | | [13,603,837] |
| 給食費 | 4,651,765 | 38,520 | 278,505 | | 4,968,790 |
| 介護用品費 | 575,675 | 0 | 0 | | 575,675 |
| 保健衛生費 | 136,160 | 0 | 0 | | 136,160 |
| 被服費 | 207,901 | 0 | 0 | | 207,901 |
| 教養娯楽費 | 84,974 | 0 | 48,217 | | 133,191 |
| 日用品費 | 334,754 | 0 | 140,729 | | 475,483 |
| 水道光熱費 | 3,415,013 | 0 | 1,617,634 | | 5,032,647 |
| 消耗器具備品費 | 91,980 | 0 | 86,300 | | 178,280 |
| 保険料 | 97,576 | 0 | 31,821 | | 129,397 |
| 賃借料 | 657,000 | 0 | 12,252 | | 669,252 |
| 教育指導費 | 238,254 | 0 | 0 | | 238,254 |
| 車輛費 | 657,688 | 0 | 189,784 | | 847,472 |
| 雑費 | 11,335 | 0 | 0 | | 11,335 |
| 事務費 | [9,261,574] | [0] | [1,092,712] | | [10,354,286] |
| 福利厚生費 | 270,781 | 0 | 84,556 | | 355,337 |
| 職員被服費 | 18,897 | 0 | 4,500 | | 23,397 |
| 旅費交通費 | 5,030 | 0 | 2,100 | | 7,130 |
| 研修研究費 | 11,000 | 0 | 11,000 | | 22,000 |
| 事務消耗品費 | 7,262 | 0 | 34,131 | | 41,393 |
| 印刷製本費 | 9,040 | 0 | 7,040 | | 16,080 |
| 修繕費 | 31,603 | 0 | 46,300 | | 77,903 |
| 通信運搬費 | 270,713 | 0 | 112,646 | | 383,359 |
| 業務委託費 | 6,868,000 | 0 | 331,452 | | 7,199,452 |
| 手数料 | 731,652 | 0 | 8,798 | | 740,450 |

| 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------------|--------|---------------|
| | 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 | | 2,000 |
| | 保守料 | 868,476 | 0 | 437,114 | | 1,305,590 |
| | 諸会費 | 89,000 | 0 | 0 | | 89,000 |
| | 雑費 | 79,120 | 0 | 12,075 | | 91,195 |
| | 負担金費用 | [1,998,617] | [0] | [540,000] | | [2,538,617] |
| | 負担金費用 | (1,998,617) | (0) | (540,000) | | (2,538,617) |
| | 本部経費負担金費用 | 1,998,617 | 0 | 540,000 | | 2,538,617 |
| | 減価償却費 | [20,785,115] | [0] | [182,386] | | [20,967,501] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [2,797,033] | [0] | [0] | | [2,797,033] |
| | サービス活動費用計(2) | 91,675,118 | 668,520 | 21,639,220 | | 113,982,858 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,139,447 | 72,886 | 1,463,934 | | 2,602,627 |
| サービス 活動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | [149,560] | [2,380] | [3,000] | | [154,940] |
| | 受入研修費収益 | 40,000 | 0 | 0 | | 40,000 |
| | 利用者等外給食費収益 | 54,880 | 580 | 0 | | 55,460 |
| | 雑収益 | 54,680 | 1,800 | 3,000 | | 59,480 |
| | サービス活動外収益計(4) | 149,560 | 2,380 | 3,000 | | 154,940 |
| | 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) | 149,560 | 2,380 | 3,000 | | 154,940 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,989,887 | 75,266 | 1,466,934 | | 2,447,687 |

華の浦 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

山口県社会福祉事業団

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | [142,301,746] | [93,167,254] | [588,505] | [3,774,210] | [2,757,520] | | [242,589,235] |
| | 自立支援給付費収益 | (136,333,800) | (75,487,310) | (395,800) | (3,714,210) | (0) | | (215,931,120) |
| | 介護給付費収益 | 136,333,800 | 75,487,310 | 395,800 | 0 | 0 | | 212,216,910 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 3,714,210 | 0 | | 3,714,210 |
| | 障害児施設給付費収益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,697,520) | | (2,697,520) |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,697,520 | | 2,697,520 |
| | 補足給付費収益 | (0) | (2,909,045) | (0) | (0) | (0) | | (2,909,045) |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 2,909,045 | 0 | 0 | 0 | | 2,909,045 |
| | 特定費用収益 | 5,049,480 | 13,593,789 | 42,705 | 0 | 0 | | 18,685,974 |
| | その他の事業収益 | (918,466) | (1,177,110) | (150,000) | (60,000) | (60,000) | | (2,365,576) |
| | 補助金事業収益(公費) | 918,466 | 973,610 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | | 2,162,076 |
| その他の事業収益 | 0 | 203,500 | 0 | 0 | 0 | | 203,500 | |
| 経常経費寄附金収益 | [100,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | | [100,000] | |
| サービス活動収益計(1) | 142,401,746 | 93,167,254 | 588,505 | 3,774,210 | 2,757,520 | | 242,689,235 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [77,254,803] | [41,223,373] | [266,000] | [3,210,080] | [3,060,773] | | [125,015,029] |
| | 職員給料 | 36,863,875 | 18,404,304 | 184,000 | 1,828,146 | 1,742,454 | | 59,022,779 |
| | 非常勤職員給与 | 7,190,657 | 3,589,939 | 0 | 0 | 0 | | 10,780,596 |
| | 職員等諸手当 | (9,531,761) | (8,446,861) | (45,000) | (239,470) | (228,251) | | (18,491,343) |
| | 扶養手当 | 730,365 | 364,635 | 0 | 0 | 0 | | 1,095,000 |
| | 住居手当 | 688,612 | 343,788 | 0 | 0 | 0 | | 1,032,400 |
| | 通勤手当 | 1,483,227 | 740,508 | 12,000 | 92,976 | 88,624 | | 2,417,335 |
| | 時間外勤務手当 | 443,540 | 239,559 | 0 | 11,326 | 10,795 | | 705,220 |
| | 夜間勤務手当 | 0 | 3,670,000 | 25,000 | 0 | 0 | | 3,695,000 |
| | 管理職手当 | 240,120 | 119,880 | 0 | 0 | 0 | | 360,000 |
| | 処遇改善一時金 | 1,912,289 | 954,711 | 0 | 0 | 0 | | 2,867,000 |
| | リーダー手当 | 20,010 | 9,990 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 |
| | 資格手当 | 198,645 | 99,173 | 0 | 12,288 | 11,712 | | 321,818 |
| | 職務手当 | 0 | 0 | 0 | 122,880 | 117,120 | | 240,000 |
| | 特定処遇改善一時金 | 1,189,261 | 593,739 | 0 | 0 | 0 | | 1,783,000 |
| | 処遇改善手当 | 1,743,451 | 870,419 | 8,000 | 0 | 0 | | 2,621,870 |
| | 処遇改善特別一時金 | 882,241 | 440,459 | 0 | 0 | 0 | | 1,322,700 |
| | 職員賞与 | (9,248,707) | (4,617,421) | (0) | (429,260) | (409,140) | | (14,704,528) |
| | 期末手当 | 6,244,424 | 3,117,532 | 0 | 273,756 | 260,924 | | 9,896,636 |
| | 勤勉手当 | 3,004,283 | 1,499,889 | 0 | 155,504 | 148,216 | | 4,807,892 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,227,613 | 1,611,387 | 0 | 246,272 | 234,728 | | 5,320,000 |
| | 退職給付費用 | (1,697,328) | (218,656) | (0) | (50,238) | (47,872) | | (1,576,782) |
| | 退職金 | 0 | 1,066,048 | 0 | 0 | 0 | | 1,066,048 |
| | 全労協退職年金共済 | 361,660 | 180,560 | 0 | 27,454 | 26,156 | | 595,830 |
| | 退職共済掛金 | 1,335,668 | 666,832 | 0 | 22,784 | 21,716 | | 2,047,000 |
| | 法定福利費 | 9,494,862 | 4,772,117 | 37,000 | 416,694 | 398,328 | | 15,119,001 |
| | 事業費 | [17,416,190] | [12,250,374] | [54,946] | [10,000] | [10,000] | | [29,741,510] |
| | 給食費 | 3,284,154 | 7,502,656 | 26,664 | 0 | 0 | | 10,813,474 |
| | 介護用品費 | 892,953 | 578,875 | 5,000 | 0 | 0 | | 1,476,828 |
| | 保健衛生費 | 130,482 | 99,759 | 0 | 0 | 0 | | 230,241 |
| | 教養娯楽費 | 386,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 386,333 |
| | 日用品費 | 769,005 | 566,841 | 0 | 0 | 0 | | 1,335,846 |
| | 水道光熱費 | 10,784,242 | 2,138,570 | 18,282 | 0 | 0 | | 12,941,094 |
| | 消耗器具備品費 | 143,753 | 7,780 | 0 | 0 | 0 | | 151,533 |
| | 保険料 | 276,904 | 38,893 | 0 | 0 | 0 | | 315,797 |
| | 賃借料 | 293,991 | 1,291,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 1,589,991 |
| | 車輛費 | 385,153 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | | 405,153 |
| | 雑費 | 69,220 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | | 95,220 |
| | 事務費 | [12,765,959] | [10,136,338] | [0] | [26,737] | [41,019] | | [22,970,053] |
| | 福利厚生費 | 381,935 | 286,737 | 0 | 13,374 | 12,741 | | 694,787 |
| | 職員被服費 | 38,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38,137 |
| | 旅費交通費 | 190,323 | 97,960 | 0 | 0 | 0 | | 288,283 |
| | 研修研究費 | 40,500 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | | 55,500 |
| | 事務消耗品費 | 147,172 | 61,183 | 0 | 4,479 | 0 | | 212,834 |
| | 印刷製本費 | 17,376 | 11,318 | 0 | 0 | 0 | | 28,694 |
| | 修繕費 | 1,117,600 | 103,500 | 0 | 0 | 0 | | 1,221,100 |
| | 通信運搬費 | 630,200 | 278,616 | 0 | 0 | 24,794 | | 933,610 |
| 広報費 | 42,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42,240 | |
| 業務委託費 | 6,453,000 | 8,852,000 | 0 | 0 | 0 | | 15,305,000 | |
| 手数料 | 918,554 | 24,186 | 0 | 3,884 | 3,484 | | 950,108 | |
| 租税公課 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,000 | |
| 保守料 | 2,635,816 | 405,838 | 0 | 0 | 0 | | 3,041,654 | |
| 諸会費 | 22,800 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | 27,800 | |
| 報價費 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,250 | |
| 雑費 | 124,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 124,056 | |
| 負担金費用 | [2,891,439] | [2,287,000] | [0] | [0] | [0] | | [5,178,439] | |
| 負担金費用 | (2,891,439) | (2,287,000) | (0) | (0) | (0) | | (5,178,439) | |
| 本部経費負担金費用 | 2,891,439 | 2,287,000 | 0 | 0 | 0 | | 5,178,439 | |
| 減価償却費 | [39,431,329] | [1,587] | [0] | [167,620] | [26,055] | | [39,626,591] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [4,908,305] | [0] | [0] | [0] | [0] | | [4,908,305] | |
| サービス活動費用計(2) | 144,851,415 | 65,898,672 | 320,946 | 3,414,437 | 3,137,847 | | 217,623,317 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,449,669 | 27,268,582 | 267,559 | 359,773 | 380,327 | | 25,065,918 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 | その他のサービス活動外収益 | [268,367] | [0] | [0] | [8,800] | [0] | | [277,167] |
| | 受入研修費収益 | 50,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,250 |
| | 利用者等外給食費収益 | 57,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57,080 |
| | 雑収益 | 161,037 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | | 169,837 |
| | サービス活動外収益計(4) | 268,367 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | | 277,167 |
| 支払利息 | [0] | [87,028] | [0] | [0] | [0] | | [87,028] | |

| 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 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|--------|------------|
| 増 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 87,028 | 0 | 0 | 0 | | 87,028 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 268,367 | 87,028 | 0 | 8,800 | 0 | | 190,139 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,181,302 | 27,181,554 | 267,559 | 368,573 | 380,327 | | 25,256,057 |

このみ園 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

(単位:円)

| 勘定科目 | 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) | 地域生活支援促進事業 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------|------------|--------|----------------|
| 児童福祉事業収益 | [105,718,115] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | | [105,718,115] |
| 措置費収益 | (105,718,115) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (105,718,115) |
| 事務費収益 | 69,149,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 69,149,420 |
| 事業費収益 | 36,568,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36,568,695 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | [92,514,181] | [1,106,616] | [29,707,731] | [120,000] | [198,498] | [0] | | [123,647,026] |
| 自立支援給付費収益 | (0) | (938,644) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (938,644) |
| 介護給付費収益 | 0 | 938,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 938,644 |
| 障害児施設給付費収益 | (76,746,795) | (0) | (28,204,197) | (0) | (0) | (0) | | (104,950,992) |
| 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 28,204,197 | 0 | 0 | 0 | | 28,204,197 |
| 障害児入所給付費収益 | 76,746,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 76,746,795 |
| 利用者負担金収益 | 2,185,855 | 39,556 | 667,623 | 0 | 0 | 0 | | 2,893,034 |
| 補給給付費収益 | (10,217,554) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (10,217,554) |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 10,217,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,217,554 |
| 特定費用収益 | 95,509 | 105,753 | 446,100 | 0 | 0 | 0 | | 647,362 |
| その他の事業収益 | (3,268,468) | (22,663) | (389,811) | (120,000) | (198,498) | (0) | | (3,999,440) |
| 補助金事業収益(公費) | 3,268,468 | 22,663 | 389,811 | 120,000 | 0 | 0 | | 3,800,942 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,299 | 0 | | 159,299 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,199 | 0 | | 39,199 |
| その他の事業収益 | [70,500,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | | [70,500,000] |
| その他の事業収益 | (70,500,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | (70,500,000) |
| 補助金事業収益(公費) | 70,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70,500,000 |
| 経常経費等附金収益 | [404,530] | [0] | [50,000] | [0] | [0] | [0] | | [454,530] |
| サービス活動収益計(1) | 269,136,826 | 1,106,616 | 29,757,731 | 120,000 | 198,498 | 0 | | 300,319,671 |
| 人件費 | [159,748,498] | [8,855,763] | [22,169,778] | [0] | [2,376,048] | [0] | | [193,150,087] |
| 職員給料 | 74,060,659 | 3,591,400 | 9,112,900 | 0 | 0 | 0 | | 86,764,959 |
| 非常勤職員給与 | 5,429,424 | 471,890 | 4,048,134 | 0 | 1,837,389 | 0 | | 11,786,837 |
| 職員等諸手当 | (31,972,382) | (2,353,730) | (2,460,264) | (0) | (129,820) | (0) | | (36,916,196) |
| 扶養手当 | 1,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,674,000 |
| 住居手当 | 2,962,333 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,226,333 |
| 通勤手当 | 3,064,380 | 236,000 | 561,640 | 0 | 16,320 | 0 | | 3,878,340 |
| 時間外勤務手当 | 7,109,288 | 354,930 | 86,124 | 0 | 0 | 0 | | 7,550,342 |
| 夜間勤務手当 | 4,941,466 | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,611,466 |
| 管理職手当 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 720,000 |
| 処遇改善一時金 | 4,250,000 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0 | 0 | | 5,222,000 |
| 資格手当 | 436,515 | 10,000 | 58,800 | 0 | 0 | 0 | | 505,315 |
| 管理職員特別勤務手当 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28,000 |
| 特定処遇改善一時金 | 2,616,000 | 0 | 261,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,877,000 |
| 処遇改善手当 | 2,753,100 | 218,400 | 657,900 | 0 | 86,400 | 0 | | 3,715,800 |
| 処遇改善特別一時金 | 1,417,300 | 114,400 | 348,800 | 0 | 27,100 | 0 | | 1,907,600 |
| 職員賞与 | (17,965,176) | (744,604) | (2,550,222) | (0) | (253,263) | (0) | | (21,513,265) |
| 期末手当 | 11,639,775 | 493,092 | 1,828,976 | 0 | 253,263 | 0 | | 14,215,106 |
| 勤勉手当 | 6,325,401 | 251,512 | 721,246 | 0 | 0 | 0 | | 7,298,159 |
| 賞与引当金繰入 | 9,280,000 | 380,000 | 1,054,000 | 0 | 0 | 0 | | 10,714,000 |
| 退職給付費用 | (1,319,326) | (267,000) | (500,620) | (0) | (0) | (0) | | (2,086,946) |
| 退職金 | 1,443,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,443,154 |
| 全事協退職年金共済 | 937,980 | 0 | 55,620 | 0 | 0 | 0 | | 993,600 |
| 退職共済掛金 | 1,824,500 | 267,000 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,536,500 |
| 法定福利費 | 19,721,531 | 1,047,139 | 2,443,638 | 0 | 155,576 | 0 | | 23,367,884 |
| 事業費 | [28,981,107] | [474,828] | [1,777,695] | [0] | [19,050] | [0] | | [31,252,680] |
| 給食費 | 11,972,665 | 60,000 | 220,900 | 0 | 19,050 | 0 | | 12,272,615 |
| 介護用品費 | 186,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 186,503 |
| 保健衛生費 | 343,315 | 0 | 25,816 | 0 | 0 | 0 | | 369,131 |
| 被服費 | 351,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 351,797 |
| 教養娯楽費 | 421,993 | 0 | 54,907 | 0 | 0 | 0 | | 476,900 |
| 日用品費 | 135,211 | 0 | 13,735 | 0 | 0 | 0 | | 148,946 |
| 本人支給金 | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28,200 |
| 水道光熱費 | 12,267,352 | 414,828 | 709,373 | 0 | 0 | 0 | | 13,391,553 |
| 燃料費 | 5,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,688 |
| 消耗器具備品費 | 1,354,791 | 0 | 238,502 | 0 | 0 | 0 | | 1,593,293 |
| 保険料 | 359,480 | 0 | 73,127 | 0 | 0 | 0 | | 432,607 |
| 賃借料 | 109,848 | 0 | 15,552 | 0 | 0 | 0 | | 125,400 |
| 教育指導費 | 808,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 808,916 |
| 車輛費 | 453,843 | 0 | 425,783 | 0 | 0 | 0 | | 879,626 |
| 雑費 | 181,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 181,505 |
| 事務費 | [33,663,947] | [33,746] | [1,731,458] | [0] | [21,770] | [0] | | [35,450,921] |
| 福利厚生費 | 801,774 | 32,046 | 118,564 | 0 | 21,770 | 0 | | 974,154 |
| 職員被服費 | 19,630 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | | 23,030 |
| 旅費交通費 | 35,580 | 0 | 5,540 | 0 | 0 | 0 | | 41,120 |
| 研修研究費 | 134,620 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | | 135,340 |
| 事務消耗品費 | 576,292 | 0 | 336,610 | 0 | 0 | 0 | | 912,902 |
| 印刷製本費 | 28,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28,090 |
| 修繕費 | 4,382,150 | 0 | 61,341 | 0 | 0 | 0 | | 4,443,491 |
| 通信運搬費 | 940,718 | 0 | 273,585 | 0 | 0 | 0 | | 1,214,303 |
| 広報費 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 297,000 |
| 業務委託費 | 24,195,161 | 0 | 650,470 | 0 | 0 | 0 | | 24,845,631 |
| 手数料 | 414,848 | 0 | 7,996 | 0 | 0 | 0 | | 422,844 |
| 租税公課 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,900 |
| 保守料 | 1,615,938 | 0 | 274,932 | 0 | 0 | 0 | | 1,890,870 |
| 諸会費 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 125,000 |
| 報償費 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66,000 |
| 雑費 | 26,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26,246 |
| 負担金費用 | [4,153,092] | [0] | [725,000] | [0] | [0] | [0] | | [4,878,092] |
| 負担金費用 | (4,153,092) | (0) | (725,000) | (0) | (0) | (0) | | (4,878,092) |
| 本部経費負担金費用 | 4,153,092 | 0 | 725,000 | 0 | 0 | 0 | | 4,878,092 |
| 減価償却費 | [35,852,428] | [0] | [516,421] | [0] | [0] | [0] | | [36,368,849] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [34,360,666] | [0] | [292,301] | [0] | [0] | [0] | | [34,652,967] |
| サービス活動費用計(2) | 228,038,406 | 9,364,337 | 26,628,051 | 0 | 2,416,868 | 0 | | 266,447,662 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,098,420 | 8,257,721 | 3,129,680 | 120,000 | 2,218,370 | 0 | | 33,872,009 |
| その他のサービス活動外収益 | [376,757] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | | [376,757] |
| 受入研修費収益 | 69,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 69,500 |
| 雑収益 | 307,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 307,257 |

| 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) | 地域生活支援促進事業 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------|------------------------|------------|-----------|--------------|----------|------------------|------------|--------|------------|
| 活動外費用の増減 | サービス活動外収益計(4) | 376,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 376,757 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 376,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 376,757 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,475,177 | 8,257,721 | 3,129,680 | 120,000 | 2,218,370 | 0 | | 34,248,766 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 6,635,496 | 4,187,055 | 1,020,438 | 9,802,113 | 退職給付引当金に対応して積立している。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 6,635,496 | 4,187,055 | 1,020,438 | 9,802,113 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 37,000,569 | 6,455,925 | 8,182,035 | 35,274,459 | 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 | 151,108,813 | 6,455,925 | 8,182,035 | 149,382,703 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 280,422,771 | 0 | 0 | 280,422,771 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 280,422,771 | 0 | 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 | 23,965,916 | 4,275,875 | 3,889,520 | 24,352,271 | 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 | 280,422,771 | 0 | 0 | 280,422,771 | |
| | | | | | |
| 計 | 304,388,687 | 4,275,875 | 3,889,520 | 304,775,042 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

オアシスほぎ園

(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 | 84,565,263 | 9,000,000 | | 93,565,263 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 84,565,263 | 9,000,000 | | 93,565,263 | |

(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 | 29,052,046 | 6,739,200 | 3,201,878 | 32,589,368 | 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 | 84,565,263 | 9,000,000 | 0 | 93,565,263 | |
| | | | | | |
| 計 | 113,617,309 | 15,739,200 | 3,201,878 | 126,154,631 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 34,912,315 | 0 | 4,354,000 | 30,558,315 | |
| 施設整備等積立金 | 222,913,548 | 25,000,000 | 0 | 247,913,548 | |
| | | | | | |
| 計 | 257,825,863 | 25,000,000 | 4,354,000 | 278,471,863 | |

(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 | 18,700,865 | 1,299,330 | 3,223,802 | 16,776,393 | 退職給付引当金に対応して積立している。 |
| 修繕積立資産 | 34,912,315 | 0 | 4,354,000 | 30,558,315 | |
| 施設整備等積立資産 | 222,913,548 | 25,000,000 | 0 | 247,913,548 | |
| | | | | | |
| 計 | 276,526,728 | 26,299,330 | 7,577,802 | 295,248,256 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 19,272,083 | 0 | 3,035,500 | 16,236,583 | |
| 施設整備等積立金 | 256,993,936 | 43,000,000 | | 299,993,936 | |
| | | | | | |
| 計 | 276,266,019 | 43,000,000 | 3,035,500 | 316,230,519 | |

(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 | 17,248,262 | 7,581,422 | 4,689,101 | 20,140,583 | 退職給付引当金に対応して積立している。 |
| 修繕積立資産 | 19,272,083 | | 3,035,500 | 16,236,583 | |
| 施設整備等積立資産 | 256,993,936 | 43,000,000 | 0 | 299,993,936 | |
| | | | | | |
| 計 | 293,514,281 | 50,581,422 | 7,724,601 | 336,371,102 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 38,147,926 | 19,000,000 | 0 | 57,147,926 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 38,147,926 | 19,000,000 | 0 | 57,147,926 | |

(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 | 8,873,998 | 5,233,962 | 7,390,104 | 6,717,856 | 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 | 38,147,926 | 19,000,000 | 0 | 57,147,926 | |
| | | | | | |
| 計 | 47,021,924 | 24,233,962 | 7,390,104 | 63,865,782 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 112,148,281 | 38,000,000 | 0 | 150,148,281 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 112,148,281 | 38,000,000 | 0 | 150,148,281 | |

(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 | 11,708,531 | 3,171,951 | 3,646,360 | 11,234,122 | 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 | 112,148,281 | 38,000,000 | 0 | 150,148,281 | |
| | | | | | |
| 計 | 123,856,812 | 41,171,951 | 3,646,360 | 161,382,403 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 12,366,890 | 27,000,000 | 0 | 39,366,890 | |
| | | | | | |
| 計 | 32,968,868 | 27,000,000 | 0 | 59,968,868 | |

(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 | 23,657,606 | 7,364,729 | 8,349,129 | 22,673,206 | 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 | 12,366,890 | 27,000,000 | 0 | 39,366,890 | |
| | | | | | |
| 計 | 56,626,474 | 34,364,729 | 8,349,129 | 82,642,074 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 512,600 | 34,229,833 | |
| 人件費積立金 | 68,546,862 | 6,627,317 | 1,871,492 | 73,302,687 | |
| | | | | | |
| 計 | 103,289,295 | 6,627,317 | 2,384,092 | 107,532,520 | |

(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 | 22,154,971 | 3,093,045 | 8,595,178 | 16,652,838 | 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 | 512,600 | 34,229,833 | |
| 人件費積立資産 | 68,546,862 | 6,627,317 | 1,871,492 | 73,302,687 | |
| | | | | | |
| 計 | 125,444,266 | 9,720,362 | 10,979,270 | 124,185,358 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 30,742,303 | 6,835,416 | 0 | 37,577,719 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 30,742,303 | 6,835,416 | 0 | 37,577,719 | |

(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 | 1,767,472 | 2,927,912 | 705,514 | 3,989,870 | 退職給付引当金に対応して積立している。 |
| 修繕積立資産 | 30,742,303 | 6,835,416 | 0 | 37,577,719 | |
| | | | | | |
| 計 | 32,509,775 | 9,763,328 | 705,514 | 41,567,589 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

山口県社会福祉事業団

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 | 3,866,070 | 2,616,442 | 0 | 6,482,512 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 3,866,070 | 2,616,442 | 0 | 6,482,512 | |

(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 | 772,272 | 907,716 | 772,272 | 907,716 | 退職給付引当金に対応して積立している。 |
| 修繕積立資産 | 3,866,070 | 2,616,442 | 0 | 6,482,512 | |
| | | | | | |
| 計 | 4,638,342 | 3,524,158 | 772,272 | 7,390,228 | |