

# 令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	348,300,000	0	38,700,000	309,600,000 ( 38,700,000 )	0		4,793,150	0	2032/3/10	建設経費	土地	岩国市愛宕町1-263-4	589,062,117
						( )							土地	岩国市愛宕町1-254-15	
						( )							土地	岩国市愛宕町1-336-4	
						( )							土地	岩国市愛宕町1-421-2	
設備						0							建物	岩国市愛宕町1-254-15	785,935,949
資金						66,289,000 ( 5,268,000 )	0		80,864	0	2036/10/10	建設経費	土地	防府市大学浜方205-1	188,702,100
借入金	(独) 福祉医療機構	華の浦	71,557,000	0	5,268,000								土地	防府市大学浜方205-2	
						( )							土地	防府市大学浜方205-4	
						0							建物	防府市大学浜方205-1	811,695,752
						375,889,000 ( 43,968,000 )	0		4,874,014	0					2,375,395,918
	計		419,857,000	0	43,968,000										
	合計		419,857,000	0	43,968,000				4,874,014	0					2,375,395,918





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

山口県社会福祉事業団

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	瀬海園	本部経費負担金	32,976	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	8,033	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	25,820	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	8,700	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	11,859	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	152,920	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	117,710	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 6年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	はなのうら	このみ園	22,000,000	運転資金
	伊保庄園	瀬海園	4,000,000	運転資金
	小計		26,000,000	
	合計		26,000,000	

基本金明細書

( 別紙 3 ( ) )

( 自 ) 令和 5 年 4 月 1 日 ( 至 ) 令和 6 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 このみ圏	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														
第二号基本金														
当期繰入額														
計														
当期取崩額														
計														
第三号基本金														
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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

山口県社会福祉事業団

区分並びに積立て 及び積戻しの事由	補助金の種類		新拠点区分の内訳										計	山口県社会福祉事業団	
	国庫補助金	補助金	社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 東海側	社会福祉事業 伊保庄園	社会福祉事業 オアシスは東園	社会福祉事業 たまげば園	社会福祉事業 東園	社会福祉事業 はなのさ	社会福祉事業 東の浦	社会福祉事業 このみ	社会福祉事業 山口県分ほり学園			社会福祉事業 山口県児童センター
前期繰越額			0	566,622,109	72,185,398	106,632,633	88,646,548	70,910,691	132,657,933	232,790,848	753,418,793	0	135,185,237	218,144,898	0
建替 器具及び備品			0	0	0	0	0	0	296,580	0	834,860	0	0	0	0
当期 積 立 額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期 取 崩 額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越額			0	566,622,109	72,185,398	106,632,633	88,646,548	70,910,691	132,657,933	232,790,848	753,418,793	0	135,185,237	218,144,898	0
前期繰越額			0	10,446,692	105,182	334,865	2,632,395	1,724,188	3,045,773	4,824,377	34,800,261	0	12,419,496	11,148,844	0
当期 取 崩 額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越額			0	10,446,692	105,182	334,865	2,632,395	1,724,188	3,045,773	4,824,377	34,800,261	0	12,419,496	11,148,844	0
前期繰越額			0	566,172,427	72,080,187	106,697,918	88,014,153	69,182,503	129,968,600	227,966,471	719,330,392	0	122,765,741	204,985,965	0
当期 取 崩 額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越額			0	566,172,427	72,080,187	106,697,918	88,014,153	69,182,503	129,968,600	227,966,471	719,330,392	0	122,765,741	204,985,965	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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)															
定期預金	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1		0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,268	0	1,573,269	0	
器具及び備品	403,393		0	0	238,047	0	0	0	165,346	0	3,096,913	0	3,262,259	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	403,394		0	0	238,047	0	0	0	165,347	0	4,670,181	0	4,835,528	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	113,400		0	0	0	0	0	0	113,400	0	0	0	113,400	0	
ソフトウェア	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,062	0	1,963,062	0	
その他の固定資産	200		0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	113,600		0	0	0	0	0	0	113,600	0	1,963,062	0	2,076,662	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,516,994		0	0	238,047	0	0	0	10,278,947	0	6,633,243	0	16,912,190	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	839,354,260	288,135,395	0	0	53,418,311	10,233,599	53,418,311	10,233,599	785,935,949	277,901,796	641,370,687	115,698,204	1,427,306,636	393,600,000	
基本財産合計	1,428,416,377	566,009,395	0	0	53,418,311	10,233,599	53,418,311	10,233,599	1,374,998,066	555,775,796	641,370,687	115,698,204	2,016,368,753	671,474,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,071,253	2,419,514	0	0	270,337	190,883	270,337	190,883	2,800,916	2,228,631	1,233,984	620,369	4,034,900	2,849,000	
構築物	4,175,460		0	0	776,919	0	776,919	0	3,398,541		0	15,058,067	18,456,608	0	
車輜運搬具	12		0	0	0	0	0	0	12		0	22,031,622	22,031,634	0	
器具及び備品	2,499,825	193,200	6,375,930	0	1,607,228	25,200	1,607,228	25,200	7,268,526	168,000	108,955,096	84,000	116,223,622	252,000	
有形リース資産	3,316,914		0	0	687,086	0	687,086	0	2,629,828		0	2,174,972	4,804,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,063,464	2,612,714	6,375,930	0	3,341,570	216,083	3,341,570	216,083	16,097,823	2,396,631	149,453,741	704,369	165,551,564	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	
ソフトウェア	78,120		0	0	78,120	0	78,120	0	0		5,549,339	5,549,339	5,549,339	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320		0	0	78,120	0	78,120	0	151,200		5,549,339	5,549,339	5,700,539	0	
その他の固定資産計	13,292,784	2,612,714	6,375,930	0	3,419,690	216,083	3,419,690	216,083	16,249,023	2,396,631	155,003,080	704,369	171,252,103	3,101,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,441,709,161	568,622,109	6,375,930	0	56,838,001	10,449,682	56,838,001	10,449,682	1,391,247,089	558,172,427	796,373,767	116,402,573	2,187,620,856	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	41,328,742	1	0	0	3,728,458	0	0	0	37,600,284	1	194,195,116	162,184,000	231,795,400	162,184,001	
基本財産合計	112,806,742	71,478,001	0	0	3,728,458	0	0	0	109,078,284	71,478,001	194,195,116	162,184,000	303,273,400	233,662,001	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,432,569	1	0	0	1,666,152	0	0	0	12,766,417	1	77,711,814	42,983,999	90,478,231	42,984,000	
構築物	111,463	1	0	0	31,761	0	0	0	79,702	1	22,125,893	18,000,001	22,205,595	18,000,002	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10,551,649	0	10,551,655	0	
器具及び備品	9,855,732	707,386	6,172,870	0	2,888,552	105,192	1	1	13,140,049	602,194	59,031,020	390,023	72,171,069	992,217	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,399,772	707,388	6,172,870	0	4,586,465	105,192	2	2	25,986,175	602,196	172,570,375	61,374,023	198,556,550	61,976,219	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
ソフトウエア	34,560	0	0	0	34,560	0	0	0	0	0	4,201,537	0	4,201,537	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,160	0	0	0	34,560	0	0	0	75,600	0	4,201,537	0	4,277,137	0	
基本財産及びその他の固定資産計	24,509,932	707,388	6,172,870	0	4,621,025	105,192	2	2	26,061,775	602,196	176,771,912	61,374,023	202,833,687	61,976,219	
将来入金予定の償還補助金の額	137,316,674	72,185,389	6,172,870	0	8,349,483	105,192	2	2	135,140,059	72,080,197	370,967,028	223,558,023	506,107,087	295,638,220	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	152,537,932	0	0	0	10,892,352	0	0	0	141,645,580	0	461,275,724	181,685,455	602,921,304	181,685,455	
基本財産合計	379,255,572	105,912,000	0	0	10,892,352	0	0	0	368,363,220	105,912,000	461,275,724	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	12,917,855	0	0	0	1,900,996	0	0	0	11,016,859	0	20,351,343	2	31,368,202	2	
機械及び装置	2,694,084	0	0	0	979,000	0	0	0	1,715,084	0	3,179,916	0	4,895,000	0	
車輜運搬具	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	22,441,531	0	22,441,543	0	
器具及び備品	27,050,008	920,503	4,259,200	0	6,930,901	334,585	7	7	24,378,300	585,918	91,247,319	1,087,025	115,625,619	1,672,943	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,661,959	920,503	4,259,200	0	9,810,897	334,585	7	7	37,110,255	585,918	137,220,109	1,087,027	174,330,364	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	0	0	5,840,857	0	0	0	5,840,857	0	
ソフトウエア	34,560	0	0	0	34,560	0	0	0	0	0	4,683,713	0	4,683,713	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,875,417	0	0	0	34,560	0	0	0	5,840,857	0	4,683,713	0	10,524,570	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,537,376	920,503	4,259,200	0	9,845,457	334,585	7	7	42,951,112	585,918	141,903,822	1,087,027	184,854,934	1,672,945	
将来入金予定の償還補助金の額	427,792,948	106,832,503	4,259,200	0	20,737,809	334,585	7	7	411,314,332	106,497,918	603,179,546	182,772,482	1,014,493,878	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	23,139,849	19,600,839	0	0	2,903,116	2,632,395	0	0	20,236,733	16,968,444	38,188,538	35,571,573	58,425,271	52,540,017	
基本財産合計	92,184,487	88,645,477	0	0	2,903,116	2,632,395	0	0	89,281,371	86,013,082	38,188,538	35,571,573	127,469,909	121,584,655	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	376,430	0	0	0	140,700	0	0	0	235,730	0	8,382,620	0	8,618,350	0	
構築物	25	6	0	0	0	0	0	0	25	6	11,485,945	4,077,714	11,485,970	4,077,720	
車輜運搬具	1,062,406	1,101	0	0	557,780	0	0	0	504,626	1,101	12,656,166	2,998,899	13,160,792	3,000,000	
器具及び備品	8,814,447	4	1,299,100	0	2,603,842	0	2	2	7,509,703	4	32,332,552	1,035,996	39,842,255	1,036,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,253,308	1,111	1,299,100	0	3,302,322	0	2	2	8,250,084	1,111	64,857,283	8,112,609	73,107,367	8,113,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	2,480,703	0	2,718,303	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	2,480,703	0	2,718,303	0	
その他の固定資産計	10,631,068	1,111	1,299,100	0	3,442,482	0	2	2	8,487,684	1,111	67,337,986	8,112,609	75,825,670	8,113,720	
基本財産及びその他の固定資産計	102,815,555	88,646,588	1,299,100	0	6,345,598	2,632,395	2	2	97,769,055	86,014,193	105,526,524	43,684,182	203,295,579	129,698,375	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,472,697	62,472,697		
建物	9,018,773	8,121,156	0	0	1,732,672	1,640,916	0	0	7,286,101	6,480,240	22,170,373	21,421,034	29,456,474	27,901,274	
基本財産合計	71,491,470	70,593,853	0	0	1,732,672	1,640,916	0	0	69,758,798	68,952,937	22,170,373	21,421,034	91,929,171	90,373,971	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,756	0	0	0	3,755	0	0	0	1	0	608,999	0	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	9,213,189	316,835	2,296,690	0	2,804,481	87,272	3	3	8,705,395	229,563	47,650,988	1,694,537	56,356,383	1,924,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,216,955	316,838	2,296,690	0	2,808,236	87,272	3	3	8,705,406	229,566	60,161,314	3,952,377	68,866,720	4,181,943	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	2,427,090	0	2,664,690	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	2,427,090	0	2,664,690	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,594,715	316,838	2,296,690	0	2,948,396	87,272	3	3	8,943,006	229,566	62,588,404	3,952,377	71,531,410	4,181,943	
将来入金予定の償還補助金の額	81,086,185	70,910,691	2,296,690	0	4,681,088	1,728,188	3	3	78,701,804	69,182,503	84,758,777	25,373,411	163,460,581	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	309,324,361	89,014,617	0	0	17,323,642	2,749,213	17,323,642	2,749,213	292,000,719	86,265,404	121,265,494	19,244,491	413,266,213	105,509,895	
基本財産合計	355,145,635	132,657,891	0	0	17,323,642	2,749,213	17,323,642	2,749,213	337,821,993	129,908,678	121,265,494	19,244,491	459,087,487	149,153,169	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	101,770	0	0	0	8,972	0	8,972	0	92,798	0	41,122	0	133,920	0	
構築物	14,390,522	0	0	0	1,543,799	0	1,543,799	0	12,846,723	0	10,093,295	0	22,940,018	0	
車輜運搬具	185,869	0	0	0	185,866	0	185,866	0	3	0	1,699,999	0	1,700,002	0	
器具及び備品	1,729,355	12	0	0	467,812	0	467,812	0	1,261,543	12	12,733,840	312,120	13,995,383	312,132	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,407,516	12	0	0	2,206,449	0	2,206,449	0	14,201,067	12	24,568,256	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	0	0	0	139,524	0	139,524	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,524	0	139,524	0	
基本財産及びその他の固定資産計	371,553,151	132,657,903	0	0	19,530,091	2,749,213	19,530,091	2,749,213	352,023,060	129,908,690	145,973,274	19,556,611	497,996,334	149,466,301	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	80,408,129	76,586,129	0	0	0	0	0	0	80,408,129	76,586,129	0	0	80,408,129	76,586,129	
建物	542,808,827	156,204,711	0	0	30,399,895	4,824,377	0	0	512,408,932	151,380,334	212,799,265	33,770,639	725,208,197	185,150,973	
基本財産合計	623,216,956	232,790,840	0	0	30,399,895	4,824,377	0	0	592,817,061	227,966,463	212,799,265	33,770,639	805,616,326	261,737,102	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	25,252,777	0	0	0	2,709,095	0	0	0	22,543,682	0	17,711,956	0	40,255,638	0	
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,414,056	0	1,414,059	0	
器具及び備品	4,715,800	8	8	0	1,669,739	0	0	2	3,046,059	8	43,226,676	547,728	46,272,735	547,736	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,968,580	8	8	0	4,378,834	0	0	2	25,589,744	8	62,352,688	547,728	87,942,432	547,736	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	1,275,516	0	1,513,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	1,275,516	0	1,513,116	0	
その他の固定資産計	30,346,340	8	8	0	4,518,994	0	0	2	25,827,344	8	63,628,204	547,728	89,455,548	547,736	
基本財産及びその他の固定資産計	653,563,296	232,790,848	0	0	34,918,889	4,824,377	0	2	618,644,405	227,966,471	276,427,469	34,318,367	895,071,874	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	526,413,301	526,413,301	0	0	32,874,344	32,874,344	0	0	493,538,957	493,538,957	444,928,319	444,928,319	938,467,276	938,467,276	
基本財産合計	736,413,301	736,413,301	0	0	32,874,344	32,874,344	0	0	703,538,957	703,538,957	444,928,319	444,928,319	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	16,077,780	16,077,780	0	0	1,320,983	1,320,983	0	0	14,756,797	14,756,797	30,115,627	30,115,627	44,872,424	44,872,424	
機械及び装置	342,444	342,444	0	0	83,942	83,942	0	0	258,502	258,502	0	0	975,132	975,132	
車輛運搬具	1,020,341	635,376	0	0	455,910	283,900	0	0	564,431	351,476	10,167,049	1,348,524	10,731,480	1,700,000	
器具及び備品	2,178,512	292,336	277,200	220,000	1,016,714	127,473	2	1	1,438,996	384,862	7,210,643	1,974,983	8,649,639	2,359,845	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,619,077	17,005,492	277,200	220,000	2,877,549	1,732,356	2	1	17,018,726	15,493,135	48,209,949	33,439,134	65,228,675	48,932,269	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	6,608,079	0	6,845,679	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	6,608,079	0	6,845,679	0	
その他の固定資産計	19,996,837	17,005,492	277,200	220,000	3,017,709	1,732,356	2	1	17,256,326	15,493,135	54,818,028	33,439,134	72,074,354	48,932,269	
基本財産及びその他の固定資産計	756,410,138	753,418,793	277,200	220,000	35,892,053	34,606,700	2	1	720,795,283	719,032,092	499,746,347	478,367,453	1,220,541,630	1,197,399,545	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	464,606	0	0	0	128,464	0	0	0	336,142	0	9,453,008	0	9,789,150	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,031,820	0	2,031,822	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,389,998	0	3,390,000	0	
器具及び備品	2,210,768	0	669,570	0	1,026,164	0	1	0	1,854,173	0	17,467,614	0	19,321,787	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,675,378	0	669,570	0	1,154,628	0	1	0	2,190,319	0	32,342,440	0	34,532,759	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	2,333,360	0	2,570,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	377,760	0	0	0	140,160	0	0	0	237,600	0	2,333,360	0	2,570,960	0	
その他の固定資産計	3,053,138	0	669,570	0	1,294,788	0	1	0	2,427,919	0	34,675,800	0	37,103,719	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,053,138	0	669,570	0	1,294,788	0	1	0	2,427,919	0	34,675,800	0	37,103,719	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	116,300,032	113,421,391	0	0	9,643,789	9,302,681	0	0	106,656,243	104,118,710	332,307,453	253,684,003	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	0	238,975,256	0	
基本財産合計	116,300,033	113,421,391	0	0	9,643,789	9,302,681	0	0	106,656,244	104,118,710	571,282,708	253,684,003	677,938,952	357,802,713	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	825,294	39,274	0	0	103,388	39,269	0	0	721,906	5	6,681,244	3,926,995	7,403,150	3,927,000	
構築物	16,557,458	14,753,255	0	0	1,370,583	1,336,023	0	0	15,186,875	13,417,232	36,978,746	34,973,979	52,165,621	48,391,211	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	876,997	0	877,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,859	0	872,860	0	
器具及び備品	9,751,030	6,971,317	664,400	664,400	2,699,159	1,741,523	0	0	7,716,271	5,229,794	19,150,183	5,544,344	26,866,454	10,774,138	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,133,786	21,763,846	664,400	664,400	4,173,130	3,116,815	0	0	23,625,056	18,647,031	64,560,029	44,445,318	88,185,085	63,092,349	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	219,250	0	219,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,209,386	21,763,846	664,400	664,400	4,173,130	3,116,815	0	0	23,700,656	18,647,031	64,779,279	44,445,318	88,479,935	63,092,349	
将来入金予定の償還補助金の額	143,509,419	135,185,237	664,400	664,400	0	13,816,919	12,419,496	0	130,356,900	122,765,741	636,061,987	298,129,321	766,418,887	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

山口県社会福祉事業団

山口県社会福祉会館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	216,144,818	216,144,809	0	0	11,148,844	11,148,844	0	0	204,995,974	204,995,965	794,484,984	794,484,984	999,480,958	999,480,958	
基本財産合計	216,144,818	216,144,809	0	0	11,148,844	11,148,844	0	0	204,995,974	204,995,965	794,484,984	794,484,984	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	1,556,809	0	0	0	372,855	0	0	0	1,183,954	0	4,381,046	0	5,565,000	0	
器具及び備品	660,073	0	0	0	114,839	0	0	0	545,234	0	3,006,266	0	3,551,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,216,882	0	0	0	487,694	0	0	0	1,729,188	0	7,387,312	0	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	0	0	356,400	0	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	0	0	356,400	0	356,400	0	
その他の固定資産計	2,216,882	0	0	0	487,694	0	0	0	1,729,188	0	7,743,712	0	9,472,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	218,361,700	216,144,809	0	0	11,636,538	11,148,844	0	0	206,725,162	204,995,965	802,228,696	794,484,984	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,281,000	3,542,000 ( )	4,281,000	0 ( )	3,542,000	
退職給付引当金	9,802,113	1,052,310 ( )	0	0 ( )	10,854,423	
		( )		( )		
計	14,083,113	4,594,310 ( )	4,281,000	0 ( )	14,396,423	

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	81,627	0 ( )	0 ( )	21,585 ( )	60,042	
賞与引当金	23,888,000	20,336,000 ( )	23,888,000 ( )	0 ( )	20,336,000	
退職給付引当金	35,274,459	6,613,751 ( 3,273,084 )	4,142,340 ( )	5,130,114 ( 5,130,114 )	32,615,756	
計	59,244,086	26,949,751 ( 3,273,084 )	28,030,340 ( )	5,151,699 ( 5,130,114 )	53,011,798	

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」21,585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」5,130,114円は、人事異動によるもの。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
賞与引当金	13,741,000	17,861,000 ( )	13,741,000	( )	17,861,000	
退職給付引当金	24,352,271	8,584,090 ( 6,763,664 )	971,982	2,409,741 ( 1,424,166 )	29,554,638	
		( )		( )		
計	38,093,271	26,445,090 ( 6,763,664 )	14,712,982	2,409,741 ( 1,424,166 )	47,415,638	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」2,409,741円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」1,424,166円、「負担額の変更」625,575円)

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	51,856	0 ( 0 )	262	51,594 ( 0 )	0	
賞与引当金	23,770,000	23,630,000 ( )	23,770,000	( )	23,630,000	
退職給付引当金	32,589,368	6,794,879 ( 2,652,192 )	4,865,330	3,600,101 ( 3,600,101 )	30,918,816	
計	56,411,224	30,424,879 ( 2,652,192 )	28,635,592	3,651,695 ( 3,600,101 )	54,548,816	

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」51,594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」3,600,101円は、人事異動及によるもの。



## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	396	( )		396 ( )	0	
賞与引当金	6,949,000	7,885,000 ( )	6,949,000	( )	7,885,000	
退職給付引当金	16,776,393	2,328,957 (1,381,842)	648,915	5,332,454 (4,309,397)	13,123,981	
計	23,725,789	10,213,957 (1,381,842)	7,597,915	5,332,850 (4,309,397)	21,008,981	

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」396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」5,332,454円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」4,309,397円、「負担額の変更」1,023,057円)

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,068,000	9,008,000 ( )	10,068,000	( )	9,008,000	
退職給付引当金	20,140,583	4,765,244 ( 1,000,772 )	32,130	6,771,919 ( 1,212,609 )	18,101,778	
		( )		( )		
計	30,208,583	13,773,244 ( 1,000,772 )	10,100,130	6,771,919 ( 1,212,609 )	27,109,778	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」6,771,919円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」1,212,609円、「負担額の変更」5,559,310円)

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,133,000	4,270,000 ( )	4,133,000	( )	4,270,000	
退職給付引当金	6,717,856	1,175,020 (637,812)	0	0 (0)	7,892,876	
		( )		( )		
計	10,850,856	5,445,020 (637,812)	4,133,000	0 (0)	12,162,876	

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	5,320,000	6,177,000 ( )	5,320,000	0 ( )	6,177,000	
退職給付引当金	11,234,122	616,005 ( 0 )	0	763,004 ( 637,812 )	11,087,123	
		( )		( )		
計	16,554,122	6,793,005 ( 0 )	5,320,000	763,004 ( 637,812 )	17,264,123	

(注)1.退職給付引当金「当期減少額」の「その他」763,004円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

(「人事異動」637,812円、「負担額の変更」125,192円)

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	4,043	( )		4,043 ( )	0	
賞与引当金	10,714,000	9,804,000 ( )	10,714,000	( )	9,804,000	
退職給付引当金	22,673,206	2,981,416 (1,839,993)	139,140	1,834,968 (1,834,968)	23,680,514	
計	33,391,249	12,785,416 (1,839,993)	10,853,140	1,839,011 (1,834,968)	33,484,514	

(注)1.徴収不能引当金「当期減少額」の「その他」4,043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」1,834,968円は人事異動によるもの。

## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,360,000	12,452,000 ( )	6,360,000	( )	12,452,000	
退職給付引当金	16,652,838	4,263,798 (759,336)	8,319,656	0 (0)	12,596,980	
		( )		( )		
計	23,012,838	16,715,798 (759,336)	14,679,656	0 (0)	25,048,980	

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,940,000	1,762,000 ( )	1,940,000	( )	1,762,000	
退職給付引当金	3,989,870	1,052,185 ( 782,445 )	0	941,973 ( 941,973 )	4,100,082	
		( )		( )		
計	5,929,870	2,814,185 ( 782,445 )	1,940,000	941,973 ( 941,973 )	5,862,082	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」941,973円は人事異動によるもの。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	384,000	0 ( )	384,000	( )	0	
退職給付引当金	907,716	42,840 ( )	0	16,784 ( )	933,772	
		( )		( )		
計	1,291,716	42,840 ( )	384,000	16,784 ( )	933,772	

(注) 退職給付引当金「当期減少額」の「その他」16,784円は負担額の変更によるもの。



## 灘海園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 420,623,772]	[ 76,527,565]	[ 34,002,293]	[ 13,840,440]		[ 544,994,070]
施設介護料収益	( 314,083,040)	( 0)	( 0)	( 0)		( 314,083,040)
介護報酬収益	280,085,837	0	0	0		280,085,837
利用者負担金収益(公費)	1,049,164	0	0	0		1,049,164
利用者負担金収益(一般)	32,948,039	0	0	0		32,948,039
居宅介護料収益	( 0)	( 56,292,487)	( 0)	( 0)		( 56,292,487)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	49,337,947	0	0		49,337,947
介護予防報酬収益	0	35,641	0	0		35,641
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	604,252	0	0		604,252
介護負担金収益(一般)	0	6,309,645	0	0		6,309,645
介護予防負担金収益(一般)	0	5,002	0	0		5,002
地域密着型介護料収益	( 0)	( 0)	( 28,836,762)	( 0)		( 28,836,762)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	25,900,793	0		25,900,793
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(一般)	0	0	2,935,969	0		2,935,969
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 13,610,700)		( 13,610,700)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,610,700		13,610,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 0)	( 2,444,660)	( 0)		( 2,444,660)
事業費収益	0	0	2,200,194	0		2,200,194
事業負担金収益(一般)	0	0	244,466	0		244,466
利用者等利用料収益	( 102,930,514)	( 19,546,095)	( 2,384,400)	( 0)		( 124,861,009)
施設サービス利用料収益	32,500	0	0	0		32,500
食費収益(公費)	900	0	0	0		900
食費収益(一般)	37,259,800	6,452,330	2,035,800	0		45,747,930
食費収益(特定)	5,549,590	765,255	0	0		6,314,845
居住費収益(一般)	48,984,220	9,223,124	0	0		58,207,344
居住費収益(特定)	11,103,504	2,000,446	0	0		13,103,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	310,700	0		310,700
その他の利用料収益	0	1,104,940	37,900	0		1,142,840
その他の事業収益	( 3,610,218)	( 688,983)	( 336,471)	( 229,740)		( 4,865,412)
補助金事業収益(公費)	3,604,168	688,983	336,471	120,000		4,749,622
受託事業収益(公費)	6,050	0	0	109,740		115,790
サービス活動収益計(1)	420,623,772	76,527,565	34,002,293	13,840,440		544,994,070
人件費	[ 350,920,142]	[ 42,623,624]	[ 24,543,736]	[ 16,244,541]		[ 434,332,043]
職員給料	161,395,498	18,752,109	11,922,772	8,142,000		200,212,379
非常勤職員給与	32,847,392	3,676,675	2,401,820	0		38,925,887
派遣職員費	1,088,290	0	0	0		1,088,290
職員等諸手当	( 45,521,947)	( 6,571,742)	( 2,417,208)	( 2,720,081)		( 57,230,978)
扶養手当	3,972,848	773,500	240,000	360,000		5,346,348
住居手当	3,812,500	0	324,000	588,000		4,724,500
通勤手当	7,616,643	727,460	766,136	148,800		9,259,039
時間外勤務手当	9,946,182	1,775,671	58,272	406,613		12,186,738
夜間勤務手当	9,010,000	1,900,000	0	0		10,910,000
休日勤務手当	658,026	428,020	0	4,668		1,090,714
管理職手当	720,000	0	0	0		720,000
リーダー手当	0	60,000	36,000	36,000		132,000
資格手当	979,648	197,791	96,000	96,000		1,369,439
早朝勤務手当	220,500	0	0	0		220,500
職務手当	0	0	0	720,000		720,000
オンコール手当	426,000	0	0	360,000		786,000
特定処遇改善一時金	2,167,000	0	394,000	0		2,561,000
処遇改善手当	4,872,300	579,900	408,800	0		5,861,000
処遇改善特別一時金	1,120,300	129,400	94,000	0		1,343,700
職員賞与	( 40,542,923)	( 5,313,518)	( 2,840,570)	( 1,793,230)		( 50,490,241)
期末手当	27,478,983	3,582,019	1,914,500	1,141,440		34,116,942
勤勉手当	13,063,940	1,731,499	926,070	651,790		16,373,299
賞与引当金繰入	15,956,000	1,897,000	1,438,000	1,045,000		20,336,000
退職給付費用	( 10,205,602)	( 1,187,565)	( 491,400)	( 400,600)		( 12,285,167)
退職金	793,472	0	0	0		793,472
全事協退職年金共済	2,114,130	253,065	90,900	89,100		2,547,195
退職共済掛金	7,298,000	934,500	400,500	311,500		8,944,500
法定福利費	43,362,490	5,225,015	3,031,966	2,143,630		53,763,101
事業費	[ 66,371,120]	[ 10,608,215]	[ 3,708,580]	[ 949,995]		[ 81,637,910]
給食費	28,057,777	4,618,380	1,512,603	0		34,188,760
介護用品費	6,602,764	1,111,414	0	0		7,714,178
保健衛生費	782,854	202,334	37,860	0		1,023,048
教養娯楽費	612,101	46,340	34,386	0		692,827
日用品費	112,530	0	0	0		112,530
水道光熱費	19,859,940	2,763,478	1,297,636	109,197		24,030,251
消耗器具備品費	3,890,563	594,522	150,479	0		4,635,564
保険料	567,912	93,367	54,279	39,943		755,501

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
	賃借料	4,738,744	807,689	14,692	2,732		5,563,857
	車両費	987,361	370,691	606,645	798,123		2,762,820
	報償費	95,200	0	0	0		95,200
	雑費	63,374	0	0	0		63,374
	事務費	[ 23,793,790]	[ 2,463,587]	[ 469,373]	[ 337,140]		[ 27,063,890]
	福利厚生費	2,227,963	276,243	108,724	55,860		2,668,790
	職員被服費	21,725	0	0	0		21,725
	旅費交通費	326,140	29,440	4,240	7,600		367,420
	研修研究費	197,145	0	0	16,000		213,145
	事務消耗品費	474,322	76,901	36,355	5,871		593,449
	印刷製本費	23,100	23,100	0	30		46,230
	修繕費	2,281,325	32,340	0	0		2,313,665
	通信運搬費	2,670,195	86,340	40,770	99,592		2,896,897
	会議費	2,827	0	0	0		2,827
	広報費	49,500	0	0	0		49,500
	業務委託費	11,450,146	1,424,907	73,937	5,040		12,954,030
	手数料	509,769	49,787	15,310	12,836		587,702
	租税公課	4,500	0	0	0		4,500
	保守料	3,140,594	444,529	165,037	114,311		3,864,471
	諸会費	344,025	0	25,000	20,000		389,025
	報償費	9,200	0	0	0		9,200
	雑費	61,314	20,000	0	0		81,314
	負担金費用	[ 10,464,000]	[ 1,875,000]	[ 829,000]	[ 0]		[ 13,168,000]
	負担金費用	( 10,464,000)	( 1,875,000)	( 829,000)	( 0)		( 13,168,000)
	本部経費負担金費用	10,464,000	1,875,000	829,000	0		13,168,000
	利用者負担軽減額	[ 965,413]	[ 12,617]	[ 0]	[ 0]		[ 978,030]
	減価償却費	[ 56,366,395]	[ 373,743]	[ 32,591]	[ 65,272]		[ 56,838,001]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 10,449,682]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 10,449,682]
	サービス活動費用計(2)	498,431,178	57,956,786	29,583,280	17,596,948		603,568,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,807,406	18,570,779	4,419,013	3,756,508		58,574,122
サ	受取利息配当金収益	[ 1,216,160]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,216,160]
ィ	その他のサービス活動外収益	[ 1,001,536]	[ 37,146]	[ 16,900]	[ 30,673]		[ 1,086,255]
ビ	受入研修費収益	54,000	0	0	24,000		78,000
ス	利用者等外給食費収益	10,615	0	9,100	0		19,715
活	雑収益	936,921	37,146	7,800	6,673		988,540
動	サービス活動外収益計(4)	2,217,696	37,146	16,900	30,673		2,302,415
外	支払利息	[ 3,992,694]	[ 800,456]	[ 0]	[ 0]		[ 4,793,150]
増	その他のサービス活動外費用	[ 10,615]	[ 0]	[ 9,100]	[ 0]		[ 19,715]
減	利用者等外給食費	10,615	0	9,100	0		19,715
の							
部	サービス活動外費用計(5)	4,003,309	800,456	9,100	0		4,812,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,785,613	763,310	7,800	30,673		2,510,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,593,019	17,807,469	4,426,813	3,725,835		61,084,572

## 伊保庄園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 386,274,632]	[ 15,935,239]	[ 0]		[ 402,209,871]
	施設介護料収益	( 309,500,920)	( 0)	( 0)		( 309,500,920)
	介護報酬収益	276,165,149	0	0		276,165,149
	利用者負担金収益(公費)	1,304,132	0	0		1,304,132
	利用者負担金収益(一般)	32,031,639	0	0		32,031,639
	居宅介護料収益	( 0)	( 12,569,390)	( 0)		( 12,569,390)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	11,124,439	0		11,124,439
	介護予防報酬収益	0	115,155	0		115,155
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	0	525,335	0		525,335
	介護負担金収益(一般)	0	791,666	0		791,666
	介護予防負担金収益(一般)	0	12,795	0		12,795
	利用者等利用料収益	( 73,385,085)	( 2,902,655)	( 0)		( 76,287,740)
	施設サービス利用料収益	518,000	0	0		518,000
	食費収益(一般)	32,825,375	1,166,095	0		33,991,470
	食費収益(特定)	12,907,430	584,875	0		13,492,305
	居住費収益(一般)	17,558,335	620,665	0		18,179,000
	居住費収益(特定)	9,575,945	531,020	0		10,106,965
	その他の事業収益	( 3,388,627)	( 463,194)	( 0)		( 3,851,821)
補助金事業収益(公費)	3,333,077	463,194	0		3,796,271	
受託事業収益(公費)	55,550	0	0		55,550	
経常経費寄附金収益	[ 300,000]	[ 0]	[ 0]		[ 300,000]	
サービス活動収益計(1)	386,574,632	15,935,239	0		402,509,871	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 287,429,496]	[ 10,968,654]	[ 0]		[ 298,398,150]
	職員給料	135,520,123	4,234,800	0		139,754,923
	非常勤職員給与	15,698,254	2,000,702	0		17,698,956
	派遣職員費	1,243,448	0	0		1,243,448
	職員等諸手当	( 38,797,180)	( 1,618,206)	( 0)		( 40,415,386)
	扶養手当	4,179,565	0	0		4,179,565
	住居手当	4,228,817	0	0		4,228,817
	通勤手当	6,524,161	430,347	0		6,954,508
	時間外勤務手当	3,135,130	52,473	0		3,187,603
	夜間勤務手当	8,460,000	765,000	0		9,225,000
	休日勤務手当	1,678,399	110,386	0		1,788,785
	管理職手当	1,080,000	0	0		1,080,000
	資格手当	791,608	0	0		791,608
	早朝勤務手当	227,700	0	0		227,700
	オンコール手当	353,000	0	0		353,000
	特定処遇改善一時金	3,745,000	0	0		3,745,000
	処遇改善手当	3,561,300	210,000	0		3,771,300
	処遇改善特別一時金	832,500	50,000	0		882,500
	職員賞与	( 35,886,932)	( 1,099,968)	( 0)		( 36,986,900)
	期末手当	23,598,564	802,372	0		24,400,936
	勤勉手当	12,288,368	297,596	0		12,585,964
	賞与引当金繰入	17,406,000	455,000	0		17,861,000
	退職給付費用	( 7,249,426)	( 267,000)	( 0)		( 7,516,426)
	退職金	112,016	0	0		112,016
	全事協退職年金共済	1,708,410	0	0		1,708,410
	退職共済掛金	5,429,000	267,000	0		5,696,000
	法定福利費	35,628,133	1,292,978	0		36,921,111
事業費	[ 78,793,685]	[ 6,423,119]	[ 0]		[ 85,216,804]	
給食費	36,507,305	1,198,958	0		37,706,263	
介護用品費	7,452,366	1,015,909	0		8,468,275	
保健衛生費	1,414,565	157,707	0		1,572,272	
教養娯楽費	650,026	37,895	0		687,921	
日用品費	530,527	68,687	0		599,214	
水道光熱費	13,446,159	1,833,553	0		15,279,712	
燃料費	8,208,455	1,119,329	0		9,327,784	
消耗器具備品費	4,110,332	384,765	0		4,495,097	
保険料	453,695	31,886	0		485,581	
賃借料	5,637,066	433,562	0		6,070,628	
車輛費	346,389	140,868	0		487,257	
報償費	36,800	0	0		36,800	
事務費	[ 29,146,576]	[ 2,083,103]	[ 0]		[ 31,229,679]	

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
	福利厚生費	1,513,310	53,225	0		1,566,535
	職員被服費	113,686	7,760	0		121,446
	旅費交通費	274,492	0	0		274,492
	研修研究費	305,863	0	0		305,863
	事務消耗品費	322,257	0	0		322,257
	印刷製本費	116,346	1,292	0		117,638
	修繕費	2,465,170	0	0		2,465,170
	通信運搬費	1,687,850	189,808	0		1,877,658
	広報費	5,230	0	0		5,230
	業務委託費	17,242,326	1,372,056	0		18,614,382
	手数料	1,207,030	0	0		1,207,030
	租税公課	34,000	10,800	0		44,800
	保守料	3,451,582	448,162	0		3,899,744
	渉外費	3,000	0	0		3,000
	諸会費	346,025	0	0		346,025
	雑費	58,409	0	0		58,409
	負担金費用	[ 9,566,000]	[ 627,000]	[ 0]		[ 10,193,000]
	負担金費用	( 9,566,000)	( 627,000)	( 0)		( 10,193,000)
	本部経費負担金費用	9,566,000	627,000	0		10,193,000
	減価償却費	[ 8,133,984]	[ 215,499]	[ 0]		[ 8,349,483]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 90,128]	[ 15,064]	[ 0]		[ 105,192]
	サービス活動費用計(2)	412,979,613	20,302,311	0		433,281,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,404,981	4,367,072	0		30,772,053
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,596,865]	[ 0]	[ 0]		[ 1,596,865]
	その他のサービス活動外収益	[ 704,947]	[ 0]	[ 0]		[ 704,947]
	雑収益	704,947	0	0		704,947
	サービス活動外収益計(4)	2,301,812	0	0		2,301,812
	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)	2,301,812	0	0		2,301,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,103,169	4,367,072	0		28,470,241

## オアシスはぎ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	委託事業(萩市在宅介護支援センターおあい)	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	[ 407,302,668]	[ 42,771,338]	[ 27,418,441]	[ 77,773,945]	[ 11,831,854]	[ 4,057,300]		[ 571,155,546]
施設介護料収益	( 322,888,390)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		( 322,888,390)
介護報酬収益	289,894,004	0	0	0	0	0		289,894,004
利用者負担金収益(公費)	310,294	0	0	0	0	0		310,294
利用者負担金収益(一般)	32,684,092	0	0	0	0	0		32,684,092
居宅介護料収益	( 0)	( 33,720,350)	( 23,360,480)	( 0)	( 0)	( 0)		( 57,080,830)
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	30,056,200	21,024,432	0	0	0		51,080,632
介護予防報酬収益	0	205,956	0	0	0	0		205,956
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(公費)	0	40,540	0	0	0	0		40,540
介護負担金収益(一般)	0	3,394,770	2,336,048	0	0	0		5,730,818
介護予防負担金収益(公費)	0	12,010	0	0	0	0		12,010
介護予防負担金収益(一般)	0	10,874	0	0	0	0		10,874
地域密着型介護料収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 61,836,430)	( 0)	( 0)		( 61,836,430)
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	0	0	54,585,862	0	0		54,585,862
介護予防報酬収益	0	0	0	990,531	0	0		990,531
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,149,978	0	0		6,149,978
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	110,059	0	0		110,059
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 10,172,140)	( 0)		( 10,172,140)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,172,140	0		10,172,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 0)	( 1,183,160)	( 0)	( 430,026)	( 0)		( 1,613,186)
事業費収益	0	0	1,064,844	0	430,026	0		1,494,870
事業費負担金収益(一般)	0	0	118,316	0	0	0		118,316
利用者等利用料収益	( 77,934,854)	( 8,475,925)	( 2,524,320)	( 15,363,720)	( 0)	( 0)		( 104,298,819)
施設サービス利用料収益	593,500	0	0	109,000	0	0		702,500
居宅介護サービス利用料収益	0	0	413,770	0	0	0		413,770
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	57,000	0	0		57,000
食費収益(公費)	115,800	0	0	0	0	0		115,800
食費収益(一般)	37,065,139	4,413,350	1,964,300	7,458,920	0	0		50,901,709
食費収益(特定)	11,475,165	409,820	0	0	0	0		11,884,985
居住費収益(一般)	17,815,815	2,551,110	0	6,470,000	0	0		26,836,925
居住費収益(特定)	10,869,435	671,385	0	0	0	0		11,540,820
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,479,424	575,063	146,250	0	0	0		146,250
その他の利用料収益	0	430,260	0	1,268,800	0	0		1,699,060
その他の事業収益	( 6,479,424)	( 575,063)	( 350,481)	( 573,795)	( 1,229,688)	( 4,057,300)		( 13,265,751)
補助金事業収益(公費)	6,479,424	575,063	350,481	573,795	120,000	0		8,098,763
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,109,688	4,057,300		5,166,988
サービス活動収益計(1)	407,302,668	42,771,338	27,418,441	77,773,945	11,831,854	4,057,300		571,155,546
人件費	[ 295,037,141]	[ 27,536,621]	[ 26,601,124]	[ 61,731,439]	[ 9,874,532]	[ 5,026,016]		[ 425,806,873]
職員給料	134,761,018	14,371,240	13,175,400	29,233,600	5,318,400	2,880,000		199,739,658
非常勤職員給与	26,839,176	576,553	3,473,714	3,472,851	0	0		34,362,294
職員等諸手当	( 37,670,982)	( 3,423,641)	( 1,606,849)	( 8,767,657)	( 1,161,840)	( 394,459)		( 53,025,428)
扶養手当	3,279,333	0	420,000	492,000	300,000	0		4,491,333
住居手当	5,141,943	258,000	0	290,400	0	0		5,690,343
通勤手当	5,665,768	274,860	445,700	1,093,540	177,600	76,800		7,734,268
時間外勤務手当	3,607,552	300,081	118,049	1,140,785	108,240	41,659		5,316,366
夜間勤務手当	7,765,000	1,670,000	0	3,750,000	0	0		13,185,000
休日勤務手当	0	0	0	5,600	0	0		5,600
単身赴任手当	360,000	0	0	0	0	0		360,000
管理職手当	240,000	0	0	0	0	0		240,000
処遇改善一時金	6,900	600	1,200	1,300	0	0		10,000
資格手当	855,439	60,000	33,500	238,600	96,000	36,000		1,319,539
早朝勤務手当	219,600	0	0	0	0	0		219,600
職務手当	0	0	0	0	480,000	240,000		720,000
地域手当	1,751,047	0	0	24,732	0	0		1,775,779
オンコール手当	366,000	0	0	0	0	0		366,000
特定処遇改善一時金	3,326,000	395,000	0	591,000	0	0		4,312,000
処遇改善手当	4,130,200	376,300	473,800	922,200	0	0		5,902,500
処遇改善特別一時金	956,200	88,800	114,600	217,500	0	0		1,377,100
職員賞与	( 33,628,536)	( 3,069,070)	( 3,230,593)	( 6,853,358)	( 1,201,760)	( 642,000)		( 48,625,317)
期末手当	22,778,592	1,951,490	2,261,327	4,541,680	764,400	409,000		32,706,489
勤労手当	10,849,944	1,117,580	969,266	2,311,678	437,360	233,000		15,918,828
賞与引当金繰入	15,659,000	1,737,000	1,509,000	3,678,000	678,000	369,000		23,630,000
退職給付費用	( 9,253,727)	( 837,820)	( 760,060)	( 1,606,540)	( 229,840)	( 87,700)		( 12,775,687)
退職金	1,940,957	0	0	0	0	0		1,940,957
全事協退職年金共済	1,705,770	125,820	48,060	227,040	51,840	43,200		2,201,730
退職共済掛金	5,607,000	712,000	712,000	1,379,500	178,000	44,500		8,633,000
法定福利費	37,224,702	3,521,297	2,845,508	8,119,433	1,284,692	652,857		53,648,489
事業費	[ 74,350,155]	[ 9,259,295]	[ 8,378,135]	[ 10,322,596]	[ 597,367]	[ 626,667]		[ 103,534,215]
給食費	31,342,050	3,243,530	2,208,805	5,335,695	0	0		42,130,080
介護用品費	9,354,686	982,219	0	0	0	0		10,336,905
保健衛生費	204,959	25,852	0	125,712	0	0		356,523
被服費	0	0	6,930	0	0	0		6,930
教養娯楽費	569,873	70,244	35,896	241,155	0	0		917,168
日用品費	342,002	54,722	0	0	0	0		396,724
水道光熱費	21,645,144	3,463,222	3,750,750	3,000,585	126,264	443,337		32,429,302
燃料費	2,740	0	3,924	256,593	13,680	0		276,937
消耗器具備品費	3,915,348	583,987	605,386	1,022,789	75,557	0		6,203,067
保険料	385,217	61,635	133,691	111,474	9,773	14,684		716,474
賃借料	5,444,962	658,023	224,540	10,956	91,020	108,177		6,537,678
車輛費	715,527	114,482	1,406,233	49,880	361,137	60,469		2,707,728
報償費	36,221	1,379	0	0	0	0		37,600
雑費	391,426	0	1,980	87,693	0	0		481,099
事務費	[ 25,103,344]	[ 2,624,384]	[ 1,439,565]	[ 3,227,201]	[ 238,865]	[ 367,840]		[ 33,001,199]
福利厚生費	1,723,438	140,514	178,463	292,288	32,907	21,303		2,388,913
職員被服費	186,153	16,852	3,465	3,157	0	0		209,627
旅費交通費	197,280	5,200	0	6,960	3,640	0		213,080
研修研究費	139,003	22,240	4,000	13,750	20,100	0		199,093
事務消耗品費	691,086	96,914	5,627	85,883	21,120	34,669		935,299

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あおい)	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	446,982	71,514	116,129	139,615	34,680	35,200		844,120
修繕費	3,194,003	473,012	221,320	400,950	0	0		4,289,285
通信運搬費	2,292,850	116,791	170,624	169,475	119,396	106,358		2,975,494
広報費	127,972	2,428	0	0	0	0		130,400
業務委託費	12,622,334	1,135,588	279,125	0	0	0		14,037,047
手数料	345,092	21,841	34,168	1,847,423	7,022	6,310		2,261,856
土地・建物賃借料	0	0	50,000	0	0	0		50,000
租税公課	4,986	414	0	0	0	0		5,400
保守料	2,503,964	385,681	336,644	117,700	0	132,000		3,475,989
諸会費	342,728	20,497	40,000	0	0	32,000		435,225
雑費	285,473	114,898	0	150,000	0	0		550,371
負担金費用	[ 9,364,000]	[ 930,000]	[ 913,000]	[ 1,732,000]	[ 0]	[ 0]		[ 12,939,000]
負担金費用	( 9,364,000)	( 930,000)	( 913,000)	( 1,732,000)	( 0)	( 0)		( 12,939,000)
本部経費負担金費用	9,364,000	930,000	913,000	1,732,000	0	0		12,939,000
利用者負担軽減額	[ 157,722]	[ 58]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 157,780]
減価償却費	[ 12,316,190]	[ 1,576,023]	[ 1,737,360]	[ 5,038,891]	[ 69,345]	[ 0]		[ 20,737,809]
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]
徴収不能額	[ 562]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 562]
サービス活動費用計(2)	416,177,129	41,926,381	38,989,984	81,948,727	10,780,109	6,020,523		595,842,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,874,461	844,957	11,571,543	4,174,782	1,051,745	1,963,223		24,687,307
サービス活動外収益	[ 1,111,866]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,111,866]
その他のサービス活動外収益	[ 957,739]	[ 110,000]	[ 65,190]	[ 201,870]	[ 0]	[ 0]		[ 1,334,799]
受入研修費収益	102,150	0	61,290	40,860	0	0		204,300
利用者等外給食費収益	1,845	0	3,900	0	0	0		5,745
雑収益	853,744	110,000	0	161,010	0	0		1,124,754
サービス活動外収益計(4)	2,069,605	110,000	65,190	201,870	0	0		2,446,665
サービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,069,605	110,000	65,190	201,870	0	0		2,446,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,804,856	954,957	11,506,353	3,972,912	1,051,745	1,963,223		22,240,642

## たちばな園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 142,225,426]	[ 102,980,732]	[ 191,052]	[ 8,087,050]	[ 1,095,040]
	自立支援給付費収益	( 134,664,150)	( 76,814,260)	( 162,790)	( 7,887,050)	( 0)
	介護給付費収益	134,664,150	76,814,260	162,790	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,887,050	0
	障害児施設給付費収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 975,040)
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	975,040
	補足給付費収益	( 0)	( 3,871,494)	( 0)	( 0)	( 0)
	特定障害者特別給付費収益	0	3,871,494	0	0	0
	特定費用収益	7,383,940	19,533,350	27,457	0	0
	その他の事業収益	( 177,336)	( 2,761,628)	( 805)	( 200,000)	( 120,000)
補助金事業収益(公費)	177,336	2,468,628	805	200,000	120,000	
その他の事業収益	0	293,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	142,225,426	102,980,732	191,052	8,087,050	1,095,040	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 99,362,444]	[ 56,079,265]	[ 1,145,696]	[ 7,787,207]	[ 1,267,447]
	職員給料	43,868,940	21,901,592	0	3,929,258	633,542
	非常勤職員給与	10,817,775	5,400,774	968,440	0	0
	職員等諸手当	( 14,139,851)	( 13,174,620)	( 23,000)	( 1,199,946)	( 191,387)
	扶養手当	742,987	370,936	0	196,200	31,800
	住居手当	1,472,742	735,258	0	163,600	26,400
	通勤手当	3,137,920	1,566,610	0	83,508	13,492
	時間外勤務手当	853,733	1,231,533	0	119,190	19,143
	夜間勤務手当	0	5,190,000	0	0	0
	管理職手当	160,080	79,920	0	0	0
	処遇改善一時金	2,241,120	1,118,880	0	0	0
	リーダー手当	12,006	5,994	0	0	0
	資格手当	220,110	109,890	0	15,368	2,632
	職務手当	0	0	0	414,720	65,280
	地域手当	646,694	322,858	0	0	0
	オンコール手当	0	120,000	0	207,360	32,640
	特定処遇改善一時金	848,424	423,576	0	0	0
	処遇改善手当	2,710,355	1,353,145	0	0	0
	処遇改善特別一時金	1,093,680	546,020	23,000	0	0
	職員賞与	( 11,685,021)	( 5,833,752)	( 139,197)	( 753,938)	( 149,658)
	期末手当	7,991,044	3,989,532	139,197	480,482	95,386
	勤勉手当	3,693,977	1,844,220	0	273,456	54,272
	賞与引当金繰入	4,698,348	2,345,652	0	756,900	84,100
	退職給付費用	( 1,391,417)	( 1,054,721)	( 0)	( 121,684)	( 41,096)
	退職金	721,197	0	0	0	0
	全事協退職年金共済	569,175	284,160	0	63,834	9,946
	退職共済掛金	1,543,439	770,561	0	57,850	31,150
	法定福利費	12,761,092	6,368,154	15,059	1,025,481	167,664
	事業費	[ 14,485,289]	[ 24,281,220]	[ 29,450]	[ 314,280]	[ 40,518]
	給食費	6,627,551	11,508,460	29,450	0	0
	介護用品費	470,710	818,913	0	0	0
	保健衛生費	250,985	436,643	0	0	0
	教養娯楽費	171,489	308,703	0	0	0
日用品費	218,974	380,958	0	0	0	
本人支給金	398,722	0	0	0	0	
水道光熱費	2,839,211	4,947,156	0	38,658	5,664	
燃料費	1,128,778	1,963,767	0	0	0	
消耗器具備品費	1,009,341	1,439,450	0	0	0	
保険料	99,926	173,846	0	15,408	3,852	
賃借料	867,710	1,509,594	0	195,498	31,002	
車輛費	360,006	585,537	0	64,716	0	
報償費	41,886	72,864	0	0	0	
雑費	0	135,329	0	0	0	
事務費	[ 17,519,639]	[ 20,361,064]	[ 0]	[ 525,014]	[ 59,180]	
福利厚生費	0	698,372	0	50,659	0	
職員被服費	66,600	0	0	0	0	
旅費交通費	202,240	358,623	0	205,725	25,000	
研修研究費	97,012	180,839	0	54,000	9,000	
事務消耗品費	288,617	222,454	0	0	0	
印刷製本費	0	21,546	0	0	0	
修繕費	5,653,395	1,048,870	0	0	0	
通信運搬費	584,027	1,044,406	0	164,906	22,669	

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
	会議費	0	8,015	0	0	0
	広報費	98,500	0	0	0	0
	業務委託費	8,524,123	13,394,397	0	0	0
	手数料	342,631	86,739	0	14,099	0
	租税公課	0	59,000	0	0	0
	保守料	1,662,494	2,916,493	0	15,625	2,511
	諸会費	0	277,600	0	20,000	0
	報償費	0	22,500	0	0	0
	雑費	0	21,210	0	0	0
	負担金費用	[ 3,183,000]	[ 2,259,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	負担金費用	( 3,183,000)	( 2,259,000)	( 0)	( 0)	( 0)
	本部経費負担金費用	3,183,000	2,259,000	0	0	0
	減価償却費	[ 5,159,394]	[ 1,186,204]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,632,395]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	137,077,371	104,166,753	1,175,146	8,626,501	1,367,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,148,055	1,186,021	984,094	539,451	272,105
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 325,744]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 523,224]	[ 435,157]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	受入研修費収益	0	20,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	78,230	0	0	0
	雑収益	523,224	336,927	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	848,968	435,157	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,968	435,157	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,997,023	750,864	984,094	539,451	272,105



## たちばな園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
障害福祉サービス等事業収益	[ 3,180,000]	[ 120,000]	[ 120,000]		[ 257,999,300]
自立支援給付費収益	( 0)	( 0)	( 0)		( 219,528,250)
介護給付費収益	0	0	0		211,641,200
計画相談支援給付費収益	0	0	0		7,887,050
障害児施設給付費収益	( 0)	( 0)	( 0)		( 975,040)
障害児相談支援給付費収益	0	0	0		975,040
補足給付費収益	( 0)	( 0)	( 0)		( 3,871,494)
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		3,871,494
特定費用収益	0	0	0		26,944,747
その他の事業収益	( 3,180,000)	( 120,000)	( 120,000)		( 6,679,769)
補助金事業収益(公費)	0	120,000	120,000		3,206,769
その他の事業収益	3,180,000	0	0		3,473,000
サービス活動収益計(1)	3,180,000	120,000	120,000		257,999,300
人件費	[ 2,964,000]	[ 0]	[ 0]		[ 168,606,059]
職員給料	1,688,000	0	0		72,021,332
非常勤職員給与	0	0	0		17,186,989
職員等諸手当	( 263,000)	( 0)	( 0)		( 28,991,804)
扶養手当	90,000	0	0		1,431,923
住居手当	74,000	0	0		2,472,000
通勤手当	47,000	0	0		4,848,530
時間外勤務手当	46,000	0	0		2,269,599
夜間勤務手当	0	0	0		5,190,000
管理職手当	0	0	0		240,000
処遇改善一時金	0	0	0		3,360,000
リーダー手当	0	0	0		18,000
資格手当	6,000	0	0		354,000
職務手当	0	0	0		480,000
地域手当	0	0	0		969,552
オンコール手当	0	0	0		360,000
特定処遇改善一時金	0	0	0		1,272,000
処遇改善手当	0	0	0		4,063,500
処遇改善特別一時金	0	0	0		1,662,700
職員賞与	( 593,000)	( 0)	( 0)		( 19,154,566)
期末手当	378,000	0	0		13,073,641
勤勉手当	215,000	0	0		6,080,925
賞与引当金繰入	0	0	0		7,885,000
退職給付費用	( 20,000)	( 0)	( 0)		( 2,628,918)
退職金	0	0	0		721,197
全事協退職年金共済	20,000	0	0		947,115
退職共済掛金	0	0	0		2,403,000
法定福利費	400,000	0	0		20,737,450
事業費	[ 160,000]	[ 0]	[ 0]		[ 39,310,757]
給食費	0	0	0		18,165,461
介護用品費	0	0	0		1,289,623
保健衛生費	0	0	0		687,628
教養娯楽費	0	0	0		480,192
日用品費	0	0	0		599,932
本人支給金	0	0	0		398,722
水道光熱費	0	0	0		7,830,689
燃料費	0	0	0		3,092,545
消耗器具備品費	0	0	0		2,448,791
保険料	0	0	0		293,032
賃借料	76,000	0	0		2,679,804
車輛費	84,000	0	0		1,094,259
報償費	0	0	0		114,750
雑費	0	0	0		135,329
事務費	[ 56,000]	[ 0]	[ 0]		[ 38,520,897]
福利厚生費	0	0	0		749,031
職員被服費	0	0	0		66,600
旅費交通費	0	0	0		791,588
研修研究費	0	0	0		340,851
事務消耗品費	12,000	0	0		523,071
印刷製本費	0	0	0		21,546
修繕費	0	0	0		6,702,265
通信運搬費	37,000	0	0		1,853,008

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
	会議費	0	0	0		8,015
	広報費	0	0	0		98,500
	業務委託費	0	0	0		21,918,520
	手数料	0	0	0		443,469
	租税公課	0	0	0		59,000
	保守料	7,000	0	0		4,604,123
	諸会費	0	0	0		297,600
	報償費	0	0	0		22,500
	雑費	0	0	0		21,210
	負担金費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[	5,442,000]
	負担金費用	( 0)	( 0)	( 0)	(	5,442,000)
	本部経費負担金費用	0	0	0		5,442,000
	減価償却費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[	6,345,598]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[	2,632,395]
	サービス活動費用計(2)	3,180,000	0	0		255,592,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	120,000	120,000		2,406,384
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[	325,744]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[	958,381]
	受入研修費収益	0	0	0		20,000
	利用者等外給食費収益	0	0	0		78,230
	雑収益	0	0	0		860,151
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		1,284,125
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		1,284,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	120,000	120,000		3,690,509

## 華南園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 179,867,182]	[ 100,788,106]	[ 2,007,248]		[ 282,662,536]
	自立支援給付費収益	( 172,353,284)	( 77,970,726)	( 1,432,670)		( 251,756,680)
	介護給付費収益	172,353,284	77,970,726	1,432,670		251,756,680
	利用者負担金収益	67,496	44,104	96,360		207,960
	補足給付費収益	( 0)	( 3,547,630)	( 0)		( 3,547,630)
	特定障害者特別給付費収益	0	3,547,630	0		3,547,630
	特定費用収益	6,524,340	18,737,372	167,418		25,429,130
	その他の事業収益	( 922,062)	( 488,274)	( 310,800)		( 1,721,136)
	補助金事業収益(公費)	922,062	206,274	310,800		1,439,136
	その他の事業収益	0	282,000	0		282,000
経常経費寄附金収益	[ 40,000]	[ 0]	[ 0]		[ 40,000]	
サービス活動収益計(1)	179,907,182	100,788,106	2,007,248		282,702,536	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 122,870,669]	[ 46,631,840]	[ 4,040,951]		[ 173,543,460]
	職員給料	55,687,816	19,872,312	1,858,800		77,418,928
	非常勤職員給与	12,178,936	4,346,079	0		16,525,015
	職員等諸手当	( 14,534,481)	( 10,107,536)	( 874,036)		( 25,516,053)
	扶養手当	1,309,170	413,422	0		1,722,592
	住居手当	1,313,352	414,743	118,500		1,846,595
	通勤手当	1,639,002	517,578	14,000		2,170,580
	時間外勤務手当	553,421	183,782	7,836		745,039
	夜間勤務手当	0	5,205,000	350,000		5,555,000
	管理職手当	638,400	201,600	0		840,000
	処遇改善一時金	2,557,020	807,480	213,000		3,577,500
	資格手当	280,932	88,715	0		369,647
	管理職員特別勤務手当	0	7,000	0		7,000
	オンコール手当	0	297,000	0		297,000
	特定処遇改善一時金	1,765,480	557,520	0		2,323,000
	処遇改善手当	3,159,244	997,656	121,200		4,278,100
	処遇改善特別一時金	1,318,460	416,040	49,500		1,784,000
	職員賞与	( 12,103,014)	( 6,528,002)	( 356,200)		( 18,987,216)
	期末手当	8,286,166	4,342,788	220,000		12,848,954
	勤勉手当	3,816,848	2,185,214	136,200		6,138,262
	賞与引当金繰入	8,604,000	0	404,000		9,008,000
	退職給付費用	( 4,910,672)	( 678,300)	( 44,500)		( 5,633,472)
	退職金	2,762,727	0	0		2,762,727
	全事協退職年金共済	761,325	240,420	0		1,001,745
	退職共済掛金	1,386,620	437,880	44,500		1,869,000
	法定福利費	14,851,750	5,099,611	503,415		20,454,776
	事業費	[ 18,020,769]	[ 24,716,146]	[ 203,102]		[ 42,940,017]
	給食費	4,565,083	10,651,866	121,770		15,338,719
	介護用品費	1,771,833	1,610,754	0		3,382,587
	保健衛生費	256,279	232,985	0		489,264
	被服費	18,510	16,827	0		35,337
	教養娯楽費	173,655	157,871	0		331,526
	日用品費	361,232	328,391	0		689,623
水道光熱費	5,846,045	5,314,587	44,697		11,205,329	
燃料費	3,262,991	2,966,355	0		6,229,346	
消耗器具備品費	1,223,161	1,111,964	0		2,335,125	
保険料	143,514	130,467	0		273,981	
賃借料	262,669	2,070,629	36,635		2,369,933	
車輛費	122,731	111,573	0		234,304	
雑費	13,066	11,877	0		24,943	
事務費	[ 21,701,958]	[ 16,429,739]	[ 18,592]		[ 38,150,289]	
福利厚生費	607,880	191,961	18,592		818,433	
職員被服費	6,730	2,125	0		8,855	
旅費交通費	207,535	188,667	0		396,202	
研修研究費	62,596	56,904	0		119,500	
事務消耗品費	98,945	89,950	0		188,895	
修繕費	7,156,095	847,542	0		8,003,637	
通信運搬費	819,380	744,892	0		1,564,272	
広報費	61,652	56,048	0		117,700	
業務委託費	10,838,060	12,930,133	0		23,768,193	
手数料	617,547	260,768	0		878,315	
租税公課	1,153	1,047	0		2,200	
保守料	1,073,248	925,678	0		1,998,926	

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
	渉外費	1,897	1,723	0		3,620
	諸会費	74,119	67,381	0		141,500
	報償費	3,710	0	0		3,710
	雑費	71,411	64,920	0		136,331
	負担金費用	[ 3,916,000]	[ 2,225,000]	[ 0]		[ 6,141,000]
	負担金費用	( 3,916,000)	( 2,225,000)	( 0)		( 6,141,000)
	本部経費負担金費用	3,916,000	2,225,000	0		6,141,000
	減価償却費	[ 4,663,272]	[ 17,796]	[ 0]		[ 4,681,068]
	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)	169,444,480	90,020,521	4,262,645		263,727,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,462,702	10,767,585	2,255,397		18,974,890
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 824,657]	[ 0]	[ 0]		[ 824,657]
	その他のサービス活動外収益	[ 740,352]	[ 0]	[ 0]		[ 740,352]
	受入研修費収益	108,300	0	0		108,300
	利用者等外給食費収益	68,480	0	0		68,480
	雑収益	563,572	0	0		563,572
	サービス活動外収益計(4)	1,565,009	0	0		1,565,009
	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)	1,565,009	0	0		1,565,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,027,711	10,767,585	2,255,397		20,539,899

## はなのうら 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 72,436,711]	[ 0]	[ 0]		[ 72,436,711]
措置費収益	( 72,180,835)	( 0)	( 0)		( 72,180,835)
事務費収益	49,406,640	0	0		49,406,640
事業費収益	22,774,195	0	0		22,774,195
その他の事業収益	( 255,876)	( 0)	( 0)		( 255,876)
補助金事業収益(公費)	255,876	0	0		255,876
障害福祉サービス等事業収益	[ 27,170,359]	[ 303,910]	[ 24,465,899]		[ 51,940,168]
自立支援給付費収益	( 0)	( 245,810)	( 0)		( 245,810)
介護給付費収益	0	245,810	0		245,810
障害児施設給付費収益	( 22,938,028)	( 0)	( 23,265,643)		( 46,203,671)
障害児通所給付費収益	0	0	23,265,643		23,265,643
障害児入所給付費収益	22,938,028	0	0		22,938,028
利用者負担金収益	728,832	26,300	554,917		1,310,049
補足給付費収益	( 2,464,865)	( 0)	( 0)		( 2,464,865)
特定入所障害児食費等給付費収益	2,464,865	0	0		2,464,865
特定費用収益	10,508	30,836	360,990		402,334
その他の事業収益	( 1,028,126)	( 964)	( 284,349)		( 1,313,439)
補助金事業収益(公費)	1,028,126	964	284,349		1,313,439
経常経費寄附金収益	[ 160,000]	[ 0]	[ 0]		[ 160,000]
サービス活動収益計(1)	99,767,070	303,910	24,465,899		124,536,879
人件費	[ 58,658,324]	[ 185,000]	[ 17,397,529]		[ 76,240,853]
職員給料	26,497,786	0	7,726,732		34,224,518
非常勤職員給与	3,522,686	171,000	2,640,781		6,334,467
職員等諸手当	( 10,092,994)	( 14,000)	( 1,984,525)		( 12,091,519)
住居手当	615,136	0	0		615,136
通勤手当	1,643,976	11,000	365,555		2,020,531
時間外勤務手当	557,474	0	98,743		656,217
夜間勤務手当	2,061,054	0	0		2,061,054
処遇改善一時金	1,354,000	0	403,000		1,757,000
資格手当	259,954	3,000	101,227		364,181
特定処遇改善一時金	1,443,000	0	254,000		1,697,000
処遇改善手当	1,558,700	0	544,000		2,102,700
処遇改善特別一時金	599,700	0	218,000		817,700
職員賞与	( 6,794,559)	( 0)	( 1,956,343)		( 8,750,902)
期末手当	4,512,714	0	1,370,653		5,883,367
勤勉手当	2,281,845	0	585,690		2,867,535
賞与引当金繰入	3,351,000	0	919,000		4,270,000
退職給付費用	( 1,232,868)	( 0)	( 372,340)		( 1,605,208)
退職金	150,793	0	0		150,793
全事協退職年金共済	325,575	0	60,840		386,415
退職共済掛金	756,500	0	311,500		1,068,000
法定福利費	7,166,431	0	1,797,808		8,964,239
事業費	[ 11,207,773]	[ 18,000]	[ 2,404,323]		[ 13,630,096]
給食費	5,384,165	18,000	305,332		5,707,497
介護用品費	654,536	0	0		654,536
保健衛生費	172,245	0	0		172,245
医療費	2,200	0	0		2,200
被服費	195,168	0	0		195,168
教養娯楽費	132,787	0	208,892		341,679
日用品費	283,609	0	116,779		400,388
水道光熱費	2,854,099	0	1,351,472		4,205,571
消耗器具備品費	106,040	0	0		106,040
保険料	86,943	0	31,755		118,698
賃借料	685,000	0	11,352		696,352
教育指導費	267,753	0	0		267,753
車輛費	365,528	0	374,554		740,082
雑費	17,700	0	4,187		21,887
事務費	[ 8,431,311]	[ 7,800]	[ 973,784]		[ 9,412,895]
福利厚生費	291,869	0	68,714		360,583
旅費交通費	49,746	0	1,900		51,646
研修研究費	56,180	0	8,100		64,280
事務消耗品費	110,337	0	21,504		131,841
印刷製本費	5,000	0	7,076		12,076
修繕費	81,922	0	0		81,922
通信運搬費	297,873	0	124,971		422,844

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
	業務委託費	6,192,242	0	278,905		6,471,147
	手数料	323,330	7,800	8,112		339,242
	租税公課	1,000	0	1,000		2,000
	保守料	924,906	0	453,502		1,378,408
	諸会費	75,600	0	0		75,600
	雑費	21,306	0	0		21,306
	負担金費用	[ 2,045,000]	[ 0]	[ 472,000]		[ 2,517,000]
	負担金費用	( 2,045,000)	( 0)	( 472,000)		( 2,517,000)
	本部経費負担金費用	2,045,000	0	472,000		2,517,000
	減価償却費	[ 19,403,181]	[ 0]	[ 126,910]		[ 19,530,091]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,749,213]	[ 0]	[ 296,560]		[ 3,045,773]
	サービス活動費用計(2)	96,996,376	210,800	21,077,986		118,285,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,770,694	93,110	3,387,913		6,251,717
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 55,591]	[ 0]	[ 0]		[ 55,591]
	その他のサービス活動外収益	[ 256,574]	[ 0]	[ 0]		[ 256,574]
	受入研修費収益	60,000	0	0		60,000
	利用者等外給食費収益	112,080	0	0		112,080
	雑収益	84,494	0	0		84,494
	サービス活動外収益計(4)	312,165	0	0		312,165
	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)	312,165	0	0		312,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,082,859	93,110	3,387,913		6,563,882

## 華の浦 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
障害福祉サービス等事業収益	[ 144,429,805]	[ 93,499,563]	[ 3,966,000]	[ 4,112,000]	[ 3,276,410]		[ 249,283,778]
自立支援給付費収益	( 138,150,960)	( 76,273,400)	( 3,405,570)	( 3,992,000)	( 0)		( 221,821,930)
介護給付費収益	138,150,960	76,273,400	3,405,570	0	0		217,829,930
計画相談支援給付費収益	0	0	0	3,992,000	0		3,992,000
障害児施設給付費収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 3,156,410)		( 3,156,410)
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,156,410		3,156,410
補足給付費収益	( 0)	( 3,205,172)	( 0)	( 0)	( 0)		( 3,205,172)
特定障害者特別給付費収益	0	3,205,172	0	0	0		3,205,172
特定費用収益	4,925,210	13,469,772	377,583	0	0		18,772,565
その他の事業収益	( 1,353,635)	( 551,219)	( 182,847)	( 120,000)	( 120,000)		( 2,327,701)
補助金事業収益(公費)	1,353,635	347,719	182,847	120,000	120,000		2,124,201
その他の事業収益	0	203,500	0	0	0		203,500
その他の収益	[ 6,376]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,376]
雑収益	6,376	0	0	0	0		6,376
サービス活動収益計(1)	144,436,181	93,499,563	3,966,000	4,112,000	3,276,410		249,290,154
人件費	[ 76,775,054]	[ 41,849,000]	[ 3,461,500]	[ 3,385,370]	[ 3,202,693]		[ 128,673,617]
職員給料	35,093,483	17,520,435	1,822,000	1,943,964	1,852,836		58,232,718
非常勤職員給与	8,125,893	4,056,856	0	0	0		12,182,749
職員等諸手当	( 9,656,282)	( 8,217,507)	( 522,000)	( 253,414)	( 241,547)		( 18,890,750)
扶養手当	770,385	384,615	0	0	0		1,155,000
住居手当	725,030	361,970	0	0	0		1,087,000
通勤手当	1,432,304	715,081	72,000	105,672	100,728		2,425,785
時間外勤務手当	550,075	282,408	55,000	12,574	11,987		912,044
夜間勤務手当	0	3,447,640	300,000	0	0		3,747,640
管理職手当	240,120	119,880	0	0	0		360,000
処遇改善一時金	1,592,063	792,706	0	0	0		2,384,769
リーダー手当	24,012	11,988	0	0	0		36,000
資格手当	168,739	84,242	0	12,288	11,712		276,981
管理職員特別勤務手当	23,345	11,655	0	0	0		35,000
職務手当	0	0	0	122,880	117,120		240,000
特定処遇改善一時金	966,483	482,517	0	0	0		1,449,000
処遇改善手当	2,232,794	1,118,037	95,000	0	0		3,445,831
処遇改善特別一時金	930,932	404,768	0	0	0		1,335,700
職員賞与	( 9,410,640)	( 4,698,264)	( 514,000)	( 434,484)	( 414,116)		( 15,471,504)
期末手当	6,359,549	3,175,006	325,000	276,900	263,900		10,400,375
勤勉手当	3,051,091	1,523,258	189,000	157,584	150,196		5,071,129
賞与引当金繰入	3,797,231	1,895,769	0	247,808	236,192		6,177,000
退職給付費用	( 1,553,735)	( 838,198)	( 133,500)	( 51,908)	( 49,472)		( 2,626,813)
退職金	125,192	0	0	0	0		125,192
全事協退職年金共済	372,941	186,184	0	29,124	27,756		616,005
退職共済掛金	1,305,986	652,014	133,500	22,784	21,716		2,136,000
法定福利費	9,137,790	4,621,971	470,000	453,792	408,530		15,092,083
事業費	[ 16,062,635]	[ 14,523,892]	[ 615,742]	[ 20,000]	[ 10,000]		[ 31,232,269]
給食費	3,846,349	9,871,007	306,038	0	0		14,023,394
介護用品費	1,168,176	965,794	20,603	0	0		2,154,573
保健衛生費	130,889	99,369	0	0	0		230,258
教養娯楽費	148,762	0	0	0	0		148,762
日用品費	717,367	533,852	16,682	0	0		1,267,901
水道光熱費	9,009,825	1,676,548	125,419	0	0		10,811,792
消耗器具備品費	233,066	92,510	0	0	0		325,576
保険料	257,526	38,812	0	0	0		296,338
賃借料	228,000	1,246,000	147,000	0	0		1,621,000
車輛費	282,130	0	0	20,000	10,000		312,130
雑費	40,545	0	0	0	0		40,545
事務費	[ 12,760,530]	[ 9,069,468]	[ 0]	[ 25,561]	[ 76,773]		[ 21,932,332]
福利厚生費	320,192	276,228	0	11,853	11,292		619,565
旅費交通費	60,657	26,793	0	0	0		87,450
研修研究費	94,511	82,989	0	0	32,000		209,500
事務消耗品費	94,330	11,898	0	0	4,950		111,178
印刷製本費	14,080	7,040	0	0	0		21,120
修繕費	1,405,845	164,120	0	0	0		1,569,965
通信運搬費	1,245,053	307,149	0	4,000	24,175		1,580,377
広報費	29,040	0	0	0	0		29,040
業務委託費	6,022,212	7,728,987	0	0	0		13,751,199
手数料	384,923	25,872	0	4,708	4,356		419,859
租税公課	2,000	0	0	0	0		2,000
保守料	2,790,910	438,392	0	0	0		3,229,302
諸会費	66,100	0	0	5,000	0		71,100
報償費	3,550	0	0	0	0		3,550
雑費	227,127	0	0	0	0		227,127
負担金費用	[ 2,856,000]	[ 2,040,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 4,896,000]
負担金費用	( 2,856,000)	( 2,040,000)	( 0)	( 0)	( 0)		( 4,896,000)
本部経費負担金費用	2,856,000	2,040,000	0	0	0		4,896,000
減価償却費	[ 34,894,532]	[ 1,587]	[ 0]	[ 11,914]	[ 10,856]		[ 34,918,889]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,824,377]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 4,824,377]
サービス活動費用計(2)	138,524,374	67,483,947	4,077,242	3,442,845	3,300,322		216,828,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,911,807	26,015,616	111,242	669,155	23,912		32,461,424
受取利息配当金収益	[ 223,521]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 223,521]
その他のサービス活動外収益	[ 162,221]	[ 0]	[ 0]	[ 4,000]	[ 0]		[ 166,221]
利用者等外給食費収益	25,180	0	0	0	0		25,180
雑収益	137,041	0	0	4,000	0		141,041
サービス活動外収益計(4)	385,742	0	0	4,000	0		389,742
支払利息	[ 0]	[ 80,864]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 80,864]

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
外 費 増 減 の 部								
	サービス活動外費用計(5)	0	80,864	0	0	0		80,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,742	80,864	0	4,000	0		308,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,297,549	25,934,752	111,242	673,155	23,912		32,770,302



## このみ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 118,086,140 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 118,086,140 ]
措置費収益	( 117,672,670 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 117,672,670 )
事務費収益	76,591,940	0	0	0	0	0		76,591,940
事業費収益	41,080,730	0	0	0	0	0		41,080,730
その他の事業収益	( 413,470 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 413,470 )
補助金事業収益(公費)	413,470	0	0	0	0	0		413,470
障害福祉サービス等事業収益	[ 161,522,098 ]	[ 2,388,453 ]	[ 29,364,301 ]	[ 240,000 ]	[ 313,459 ]	[ 0 ]		[ 193,828,311 ]
自立支援給付費収益	( 0 )	( 1,793,859 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 1,793,859 )
介護給付費収益	0	1,793,859	0	0	0	0		1,793,859
障害児施設給付費収益	( 77,498,980 )	( 0 )	( 28,007,798 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 105,506,778 )
障害児通所給付費収益	0	0	28,007,798	0	0	0		28,007,798
障害児入所給付費収益	77,498,980	0	0	0	0	0		77,498,980
利用者負担金収益	2,490,780	98,691	625,692	0	0	0		3,215,163
補正給付費収益	( 9,754,634 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 9,754,634 )
特定入所障害児食費等給付費収益	9,754,634	0	0	0	0	0		9,754,634
特定費用収益	36,521	188,574	440,880	0	0	0		665,975
その他の事業収益	( 71,741,183 )	( 307,329 )	( 289,931 )	( 240,000 )	( 313,459 )	( 0 )		( 72,891,902 )
補助金事業収益(公費)	71,741,183	307,329	289,931	240,000	313,459	0		72,578,443
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	265,717	0		265,717
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	47,742	0		47,742
経常経費寄附金収益	[ 200,110 ]	[ 0 ]	[ 48,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 248,510 ]
サービス活動収益計(1)	279,808,348	2,388,453	29,412,701	240,000	313,459	0		312,162,961
人件費	[ 172,754,373 ]	[ 8,747,679 ]	[ 23,054,336 ]	[ 0 ]	[ 2,373,065 ]	[ 0 ]		[ 206,929,453 ]
職員給料	78,736,770	3,717,600	9,433,200	0	0	0		91,887,570
非常勤職員給与	9,521,282	333,168	4,020,962	0	1,695,671	0		15,571,083
職員等諸手当	( 31,623,217 )	( 2,142,848 )	( 2,617,887 )	( 0 )	( 185,900 )	( 0 )		( 36,569,852 )
扶養手当	2,414,000	0	0	0	0	0		2,414,000
住居手当	2,824,942	264,000	0	0	0	0		3,088,942
通勤手当	3,350,250	232,900	559,260	0	16,800	0		4,159,210
時間外勤務手当	4,237,848	214,548	81,327	0	0	0		4,533,723
夜間勤務手当	4,980,000	580,000	0	0	0	0		5,560,000
管理職手当	840,000	0	0	0	0	0		840,000
処遇改善一時金	4,136,000	426,000	426,000	0	0	0		4,988,000
資格手当	410,047	24,000	56,800	0	0	0		490,847
特定処遇改善一時金	2,767,000	0	258,000	0	0	0		3,025,000
処遇改善手当	3,975,230	282,700	860,500	0	116,500	0		5,234,930
処遇改善特別一時金	1,687,900	118,700	376,000	0	52,600	0		2,235,200
職員賞与	( 18,851,740 )	( 771,165 )	( 2,550,889 )	( 0 )	( 237,368 )	( 0 )		( 22,411,162 )
期末手当	12,450,955	508,013	1,844,417	0	237,368	0		15,040,753
勤動手当	6,400,785	263,152	706,472	0	0	0		7,370,409
賞与引当金繰入	8,149,000	393,000	1,262,000	0	0	0		9,804,000
退職給付費用	( 3,043,083 )	( 267,000 )	( 501,340 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 3,811,423 )
退職金	65,728	0	0	0	0	0		65,728
全事協退職年金共済	1,019,355	0	56,340	0	0	0		1,075,695
退職共済掛金	1,958,000	267,000	445,000	0	0	0		2,670,000
法定福利費	22,829,281	1,122,898	2,668,058	0	254,126	0		26,874,363
事業費	[ 30,058,004 ]	[ 500,963 ]	[ 2,118,006 ]	[ 0 ]	[ 18,700 ]	[ 0 ]		[ 32,695,673 ]
給食費	13,167,429	100,150	219,850	0	18,700	0		13,506,129
介護用品費	204,163	0	0	0	0	0		204,163
保健衛生費	348,080	0	27,639	0	0	0		375,719
被服費	520,027	0	0	0	0	0		520,027
教養娯楽費	264,429	0	77,150	0	0	0		341,579
日用品費	172,505	0	10,551	0	0	0		183,056
本人支給金	173,900	0	0	0	0	0		173,900
水道光熱費	11,804,647	400,813	724,039	0	0	0		12,929,499
燃料費	6,944	0	0	0	0	0		6,944
消耗器具備品費	1,148,044	0	368,809	0	0	0		1,516,853
保険料	351,438	0	65,909	0	0	0		417,347
賃借料	109,848	0	15,552	0	0	0		125,400
教育指導費	1,263,190	0	0	0	0	0		1,263,190
車輦費	522,761	0	608,507	0	0	0		1,131,268
雑費	599	0	0	0	0	0		599
事務費	[ 33,856,151 ]	[ 29,338 ]	[ 2,211,377 ]	[ 0 ]	[ 19,919 ]	[ 0 ]		[ 36,116,785 ]
福利厚生費	797,899	27,838	111,993	0	19,919	0		957,649
職員被服費	14,700	1,500	4,400	0	0	0		20,600
旅費交通費	103,580	0	3,360	0	0	0		106,940
研修研究費	263,545	0	0	0	0	0		263,545
事務消耗品費	596,300	0	320,133	0	0	0		916,433
印刷製本費	32,540	0	0	0	0	0		32,540
修繕費	4,488,546	0	143,191	0	0	0		4,631,737
通信運搬費	1,535,698	0	311,407	0	0	0		1,847,105
広報費	74,250	0	0	0	0	0		74,250
業務委託費	23,834,530	0	1,036,428	0	0	0		24,870,958
手数料	154,466	0	7,512	0	0	0		161,978
租税公課	4,900	0	0	0	0	0		4,900
保守料	1,622,999	0	272,953	0	0	0		1,895,952
諸会費	130,700	0	0	0	0	0		130,700
報償費	168,400	0	0	0	0	0		168,400
雑費	33,098	0	0	0	0	0		33,098
負担金費用	[ 4,108,687 ]	[ 0 ]	[ 674,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 4,782,687 ]
負担金費用	( 4,108,687 )	( 0 )	( 674,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 4,782,687 )
本部経費負担金費用	4,108,687	0	674,000	0	0	0		4,782,687
減価償却費	[ 35,406,031 ]	[ 0 ]	[ 486,022 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 35,892,053 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 34,314,400 ]	[ 0 ]	[ 588,861 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 34,903,261 ]
サービス活動費用計(2)	241,868,846	9,277,980	27,954,880	0	2,411,684	0		281,513,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,939,502	6,889,527	1,457,821	240,000	2,098,225	0		30,649,571
受取利息配当金収益	[ 4,819 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 4,819 ]
その他のサービス活動外収益	[ 232,174 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 232,174 ]
受入研修費収益	79,000	0	0	0	0	0		79,000
雑収益	153,174	0	0	0	0	0		153,174
サービス活動外収益計(4)	236,993	0	0	0	0	0		236,993

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
外 増 減 の 部	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)	236,993	0	0	0	0	0		236,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,176,495	6,889,527	1,457,821	240,000	2,098,225	0		30,886,564

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,802,113	1,052,310	0	10,854,423	退職給付引当金に対応して積立している。
計	9,802,113	1,052,310	0	10,854,423	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

山口県社会福祉事業団

瀬海園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	114,108,244	0	6,375,930	107,732,314	
計	114,108,244	0	6,375,930	107,732,314	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	35,274,459	6,613,751	9,272,454	32,615,756	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	6,375,930	107,732,314	
計	149,382,703	6,613,751	15,648,384	140,348,070	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	24,352,271	8,584,090	3,381,723	29,554,638	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	304,775,042	8,584,090	3,381,723	309,977,409	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	93,565,263	0	0	93,565,263	
計	93,565,263	0	0	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	32,589,368	6,794,879	8,465,431	30,918,816	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	93,565,263	0	0	93,565,263	
計	126,154,631	6,794,879	8,465,431	124,484,079	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	30,558,315	0	5,082,900	25,475,415	
施設整備等積立金	247,913,548	12,000,000	155,100	259,758,448	
計	278,471,863	12,000,000	5,238,000	285,233,863	

(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	16,776,393	2,328,957	5,981,369	13,123,981	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	30,558,315	0	5,082,900	25,475,415	
施設整備等積立資産	247,913,548	12,000,000	155,100	259,758,448	
計	295,248,256	14,328,957	11,219,369	298,357,844	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,236,583	0	5,275,600	10,960,983	
施設整備等積立金	299,993,936	24,000,000	0	323,993,936	
計	316,230,519	24,000,000	5,275,600	334,954,919	

(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	20,140,583	4,765,244	6,804,049	18,101,778	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	16,236,583		5,275,600	10,960,983	
施設整備等積立資産	299,993,936	24,000,000	0	323,993,936	
計	336,371,102	28,765,244	12,079,649	353,056,697	



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	57,147,926	33,000,000	0	90,147,926	
計	57,147,926	33,000,000	0	90,147,926	

(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	6,717,856	1,175,020	0	7,892,876	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	57,147,926	33,000,000	0	90,147,926	
計	63,865,782	34,175,020	0	98,040,802	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	150,148,281	56,000,000	0	206,148,281	
計	150,148,281	56,000,000	0	206,148,281	

(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	11,234,122	616,005	763,004	11,087,123	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	150,148,281	56,000,000	0	206,148,281	
計	161,382,403	56,616,005	763,004	217,235,404	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	39,366,890	20,000,000	0	59,366,890	
計	59,968,868	20,000,000	0	79,968,868	

(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	22,673,206	2,981,416	1,974,108	23,680,514	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	39,366,890	20,000,000	0	59,366,890	
計	82,642,074	22,981,416	1,974,108	103,649,382	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	34,229,833	0	495,000	33,734,833	
人件費積立金	73,302,687	0	4,255,063	69,047,624	
計	107,532,520	0	4,750,063	102,782,457	

(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	16,652,838	4,263,798	8,319,656	12,596,980	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	34,229,833	0	495,000	33,734,833	
人件費積立資産	73,302,687	0	4,255,063	69,047,624	
計	124,185,358	4,263,798	13,069,719	115,379,437	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	37,577,719	6,609,816	0	44,187,535	
計	37,577,719	6,609,816	0	44,187,535	

(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	3,989,870	1,052,185	941,973	4,100,082	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	37,577,719	6,609,816	0	44,187,535	
計	41,567,589	7,662,001	941,973	48,287,617	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	6,482,512	3,671,454	0	10,153,966	
計	6,482,512	3,671,454	0	10,153,966	

(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	907,716	42,840	16,784	933,772	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	6,482,512	3,671,454	0	10,153,966	
計	7,390,228	3,714,294	16,784	11,087,738	