令和７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		○

（別紙３（①））

借入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	灘海園	270,900,000	0	38,700,000	232,200,000 (38,700,000)	0		3,670,850	0	2032/3/10	建設経費	土地	岩国市愛宕町1-253-4	589,062,117
						( )							土地	岩国市愛宕町1-254-15	
						( )							土地	岩国市愛宕町1-336-4	
						( )							土地	岩国市愛宕町1-421-2	
						0 ( )							建物	岩国市愛宕町1-254-15	679,099,327
	(独)福祉医療機構	華の浦	61,021,000	0	5,268,000	55,753,000 (5,268,000)	0		68,540	0	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	718,369,880
	計		331,921,000	0	43,968,000	287,953,000 (43,968,000)	0		3,739,390	0					2,175,233,424
合計			331,921,000	0	43,968,000	287,953,000 (43,968,000)	0		3,739,390	0					2,175,233,424

（別紙３（②））

寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の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 瀬海園	社会福祉事業 伊保庄園	社会福祉事業 オアシスはぎ園	社会福祉事業 たちばな園	社会福祉事業 華南園	社会福祉事業 はなのうら	社会福祉事業 華の油	社会福祉事業 このみ園	社会福祉事業 山口県みほり学園	社会福祉事業 山口県児童センター	公益事業 山口県社会福祉会館	諸口
利用者の家族	経常	5	100,000		0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	9	1,223,643		0	0	0	0	0	0	87,660	0	755,983	380,000	0	0	0
	経常																
	経常																
区分小計		14	1,323,643		0	0	0	0	50,000	50,000	87,660	0	755,983	380,000	0	0	0
その他	施設	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設																
	施設																
	施設																
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	1,815,000												1,815,000		
	固定																
	固定																
	固定																
区分小計		1	1,815,000												1,815,000		
合計		15	3,138,643		0	0	0	0	50,000	50,000	87,660	0	755,983	380,000	1,815,000	0	0

（別紙３（③））

補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の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 瀧海園	社会福祉事業 伊保庄園	社会福祉事業 オアシスはぎ園	社会福祉事業 たちばな園	社会福祉事業 華南園	社会福祉事業 はなのうら	社会福祉事業 華の浦	社会福祉事業 このみ園	社会福祉事業 山口県みほり学園	社会福祉事業 山口県児童センター	公益事業 山口県社会福祉会館	諸口
山口県(物価高騰緊急対策支援事業補助金)		3,415,500		3,415,500			900,800	73,900	2,440,800									
山口県(光熱費高騰緊急対策支援金)		5,000,000		5,000,000			1,690,000	1,270,000	2,040,000									
山口県(働きやすい介護職場づくり支援事業)	介	1,851,000		1,851,000			896,000	955,000										
山口県(結核予防事業補助金)	護	141,360		141,360			63,612	77,748										
岩国市社会福祉施設等物価高騰対策支援金)	事	2,168,000		2,168,000			2,168,000											
山口県（介護事業所サービス継続支援事業）	業	3,200,000		3,200,000	295,680		1,120,000	684,000	1,396,000									
山口県（人材確保・職場環境改善補助金）		8,080,623		8,080,623			2,822,817	2,327,511	2,930,295									
敬老会事業助成金（伊保庄地区社協）		27,000		27,000				27,000										
区分小計		23,883,483		23,883,483	295,680		9,661,229	5,415,159	8,807,095									
山口県(運営費補助金)		64,152,000		64,152,000												64,152,000		
	児																	
	童																	
	事																	
	業																	
区分小計		64,152,000		64,152,000												64,152,000		
山口県(物価高騰緊急対策支援事業補助金)		2,585,800		2,585,800							933,100	239,700	549,000	864,000				
山口県(光熱費高騰緊急対策支援金)	障	4,660,000		4,660,000						1,140,000	930,000	630,000	980,000	980,000				
周防大島町(物価高騰対策支援金)	害	1,580,000		1,580,000						1,580,000								
山口県(結核予防事業補助金)	事	40,052		40,052						22,382	15,314		2,356					
山口県(結核予防事業補助金/R6年度分)	業	1,178		1,178									1,178					
山口県（人材確保・職場環境改善補助金）		10,389,608		10,389,608						1,762,454	2,094,858	1,482,629	2,003,520	3,046,147				
山口県(運営費交付金)		70,000,000		70,000,000										70,000,000				
区分小計		89,256,638		89,256,638						4,504,836	3,973,272	2,352,329	3,536,054	74,890,147				
山口県(運営費交付金)		16,761,000		16,761,000													16,761,000	
県社協(人材確保・定着化支援事業助成金)	他	50,000		50,000		50,000												
	事																	
	業																	
区分小計		16,811,000		16,811,000		50,000											16,761,000	
KKA補助事業		2,300,000		2,300,000	2,300,000							2,300,000						
	施																	
	設																	
区分小計		2,300,000		2,300,000	2,300,000							2,300,000						
合計		196,403,121		196,403,121	2,595,680	50,000	9,661,229	5,415,159	8,807,095	4,504,836	3,973,272	4,652,329	3,536,054	74,890,147		64,152,000	16,761,000	

（別紙３（④））

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	灘海園	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	11,253	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	20,880	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	15,240	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	113,870	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	176,640	公益的取組に係る資金移動
山口県みほり学園	法人本部	修繕積立金	33,734,833	積立金の資金移動
山口県みほり学園	法人本部	人件費積立金	63,785,240	積立金の資金移動
山口県児童センター	法人本部	修繕積立金	45,832,140	積立金の資金移動

（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

令和 8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	伊保庄園	灘海園	4,000,000	運転資金
	小計		4,000,000	
	合計		4,000,000	

（別紙３（㊀））

基本金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位:円）

区分並びに組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 瀬海園	社会福祉事業 伊保庄園	社会福祉事業 オアシスはぎ園	社会福祉事業 たちばな園	社会福祉事業 華南園	社会福祉事業 はなのうら	社会福祉事業 華の浦	社会福祉事業 このみ園	社会福祉事業 山口県みほり学園	社会福祉事業 山口県児童センター	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
第一号基本金	当期組入額														
	計														
	当期取崩額														
	計														
第二号基本金	当期組入額														
	計														
	当期取崩額														
	計														
第三号基本金	当期組入額														
	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

（別紙３（⑦））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳												
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 灘洞園	社会福祉事業 伊陵荘園	社会福祉事業 オアシスはぎ園	社会福祉事業 たちばな園	社会福祉事業 華南園	社会福祉事業 はなのうら	社会福祉事業 華の浦	社会福祉事業 このみ園	社会福祉事業 山口県みほり学園	社会福祉事業 山口県児童センター	公益事業 山口県社会福祉会館	諸口
前期繰越額					2,296,934,497	0	558,172,427	72,080,197	106,497,918	86,014,193	69,182,503	129,908,690	227,966,471	719,350,392	0	122,765,741	204,995,965	0
当期積立額	建物				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具				2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品				295,680	0	0	295,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計				2,595,680	0	0	295,680	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	器具及び備品				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				80,181,814	0	10,449,682	107,656	528,553	2,632,395	1,704,189	3,069,295	4,824,377	34,352,368	0	11,458,244	11,055,055	0
	当期取崩額合計				80,181,814	0	10,449,682	107,656	528,553	2,632,395	1,704,189	3,069,295	4,824,377	34,352,368	0	11,458,244	11,055,055	0
当期末残高					**2,219,348,363**	**0**	**547,722,745**	**72,268,221**	**105,969,365**	**83,381,798**	**67,478,314**	**129,139,395**	**223,142,094**	**684,998,024**	**0**	**111,307,497**	**193,940,910**	**0**

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	10,000,000		0		0		0		10,000,000	0	0		10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000		0		0		0		10,000,000	0	0		10,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1		0		0		0		1	0	1,573,268	0	1,573,269	0	
器具及び備品	116,396		0		46,062	0	0		70,334	0	3,191,925	0	3,262,259	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	116,397		0		46,062	0	0		70,335	0	4,765,193	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		113,400	0	0		113,400	0	
ソフトウェア	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		200	0	0		200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	113,600		0		0		0		113,600	0	1,963,062	0	2,076,662	0	
その他の固定資産計	229,997		0		46,062	0	0		183,935	0	6,728,255	0	6,912,190	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,229,997		0		46,062	0	0		10,183,935	0	6,728,255	0	16,912,190	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

灘海園

(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）															
土地	589,062,117	277,874,000	0		0		0		589,062,117	277,874,000	0		589,062,117	277,874,000	
建物	732,517,638	267,668,197	0		53,418,311	10,233,599	0		679,099,327	257,434,598	748,207,309	136,165,402	1,427,306,636	393,600,000	
基本財産合計	1,321,579,755	545,542,197	0		53,418,311	10,233,599	0		1,268,161,444	535,308,598	748,207,309	136,165,402	2,016,368,753	671,474,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,530,579	2,037,748	0		270,337	190,883	0		2,260,242	1,846,865	1,774,658	1,002,135	4,034,900	2,849,000	
構築物	2,621,622	0	0		776,919	0	0		1,844,703	0	16,611,905	0	18,456,608	0	
車輌運搬具	12	0	0		0		0		12	0	22,031,622	0	22,031,634	0	
器具及び備品	8,643,518	142,800	0	0	1,873,372	25,200	2	0	6,770,144	117,600	110,887,903	134,400	117,658,047	252,000	
有形リース資産	1,942,742	0	0		687,086	0	0		1,255,656	0	3,549,144	0	4,804,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,738,473	2,180,548	0	0	3,607,714	216,083	2	0	12,130,757	1,964,465	154,855,232	1,136,535	166,985,989	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		151,200	0	0		151,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	151,200	0	0		0		0		151,200	0	0		151,200	0	
その他の固定資産計	15,889,673	2,180,548	0	0	3,607,714	216,083	2	0	12,281,957	1,964,465	154,855,232	1,136,535	167,137,189	3,101,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,337,469,428	547,722,745	0	0	57,026,025	10,449,682	2	0	1,280,443,401	537,273,063	903,062,541	137,301,937	2,183,505,942	674,575,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

伊保庄園

(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）															
土地	71,478,000	71,478,000	0		0		0		71,478,000	71,478,000	0		71,478,000	71,478,000	
建物	33,871,826	1	0		3,728,458	0	0		30,143,368	1	201,652,032	162,184,000	231,795,400	162,184,001	
基本財産合計	105,349,826	71,478,001	0		3,728,458	0	0		101,621,368	71,478,001	201,652,032	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	11,100,265	1	0		1,666,152	0	0		9,434,113	1	81,044,118	42,983,999	90,478,231	42,984,000	
構築物	53,138	1	0		26,564	0	0		26,574	1	22,179,021	18,000,001	22,205,595	18,000,002	
機械及び装置	1	0	0		0		0		1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
車輌運搬具	6	0	0	0	0		0		6	0	10,551,649	0	10,551,655	0	
器具及び備品	17,915,140	497,002	1,188,000	295,680	3,435,802	107,656	86,864	0	15,580,474	685,026	65,354,965	602,871	80,935,439	1,287,897	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,068,550	497,004	1,188,000	295,680	5,128,518	107,656	86,864	0	25,041,168	685,028	182,279,752	61,586,871	207,320,920	62,271,899	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	75,600	0	0		0		0		75,600	0	0		75,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	75,600	0	0		0		0		75,600	0	0		75,600	0	
その他の固定資産計	29,144,150	497,004	1,188,000	295,680	5,128,518	107,656	86,864	0	25,116,768	685,028	182,279,752	61,586,871	207,396,520	62,271,899	
基本財産及びその他の固定資産計	134,493,976	71,975,005	1,188,000	295,680	8,856,976	107,656	86,864	0	126,738,136	72,163,029	383,931,784	223,770,871	510,669,920	295,933,900	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)

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		226,717,640	105,912,000	0		226,717,640	105,912,000	
建物	144,315,078	0	0		11,067,772	0	0		133,247,306	0	482,873,998	181,685,455	616,121,304	181,685,455	
基本財産合計	371,032,718	105,912,000	0		11,067,772	0	0		359,964,946	105,912,000	482,873,998	181,685,455	842,838,944	287,597,455	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,115,863	0	0		1,885,771	0	0		7,230,092	0	24,138,110	2	31,368,202	2	
機械及び装置	736,084	0	0		736,082	0	0		2	0	4,894,998	0	4,895,000	0	
車輌運搬具	3,811,455	1,544,493	0	0	819,140	277,220	1	0	2,992,314	1,267,273	19,049,873	392,727	22,042,187	1,660,000	
器具及び備品	24,878,856	251,333	3,448,500	0	7,073,617	251,333	5	0	21,253,734	0	102,261,359	1,672,943	123,515,093	1,672,943	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,542,258	1,795,826	3,448,500	0	10,514,610	528,553	6	0	31,476,142	1,267,273	150,344,340	2,065,672	181,820,482	3,332,945	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	5,840,857	0	0		0		0		5,840,857	0	0		5,840,857	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,840,857	0	0		0		0		5,840,857	0	0		5,840,857	0	
その他の固定資産計	44,383,115	1,795,826	3,448,500	0	10,514,610	528,553	6	0	37,316,999	1,267,273	150,344,340	2,065,672	187,661,339	3,332,945	
基本財産及びその他の固定資産計	415,415,833	107,707,826	3,448,500	0	21,582,382	528,553	6	0	397,281,945	107,179,273	633,218,338	183,751,127	1,030,500,283	290,930,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

たちばな園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	69,044,638	69,044,638	0		0		0		69,044,638	69,044,638	0		69,044,638	69,044,638	
建物	21,116,740	14,336,049	0		3,159,447	2,632,395	0		17,957,293	11,703,654	44,293,822	40,836,363	62,251,115	52,540,017	
基本財産合計	90,161,378	83,380,687	0		3,159,447	2,632,395	0		87,001,931	80,748,292	44,293,822	40,836,363	131,295,753	121,584,655	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	95,030	0	0		95,024	0	0		6	0	8,618,344	0	8,618,350	0	
構築物	25	6	0		0	0	0		25	6	11,485,945	4,077,714	11,485,970	4,077,720	
車輌運搬具	8	1,101	0		0	0	0		8	1,101	13,160,784	2,998,899	13,160,792	3,000,000	
器具及び備品	5,938,068	4	902,000	0	2,675,601	0	1	0	4,164,466	4	37,346,709	1,035,996	41,511,175	1,036,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,033,131	1,111	902,000	0	2,770,625	0	1	0	4,164,505	1,111	70,611,782	8,112,609	74,776,287	8,113,720	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	2,691,903	0	2,718,303	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	2,691,903	0	2,718,303	0	
その他の固定資産計	6,165,131	1,111	902,000	0	2,876,225	0	1	0	4,190,905	1,111	73,303,685	8,112,609	77,494,590	8,113,720	
基本財産及びその他の固定資産計	96,326,509	83,381,798	902,000	0	6,035,672	2,632,395	1	0	91,192,836	80,749,403	117,597,507	48,948,972	208,790,343	129,698,375	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

華南園

(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）															
土地	62,472,697	62,472,697	0		0		0		62,472,697	62,472,697	0		62,472,697	62,472,697	
建物	6,127,744	4,839,324	0		1,771,585	1,640,916	0		4,356,159	3,198,408	25,681,115	24,702,866	30,037,274	27,901,274	
基本財産合計	68,600,441	67,312,021	0		1,771,585	1,640,916	0		66,828,856	65,671,105	25,681,115	24,702,866	92,509,971	90,373,971	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0		0		0		1	0	608,999	0	609,000	0	
構築物	6	1	0		0	0	0		6	1	1,045,476	1,045,481	1,045,482	1,045,482	
車輌運搬具	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2	10,855,851	1,212,359	10,855,855	1,212,361	
器具及び備品	7,653,754	142,290	787,252	0	2,556,439	63,273	0		5,884,567	79,017	52,162,192	1,345,083	58,046,759	1,424,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,653,765	142,293	787,252	0	2,556,439	63,273	0	0	5,884,578	79,020	64,672,518	3,602,923	70,557,096	3,681,943	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	2,638,290	0	2,664,690	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	2,638,290	0	2,664,690	0	
その他の固定資産計	7,785,765	142,293	787,252	0	2,662,039	63,273	0	0	5,910,978	79,020	67,310,808	3,602,923	73,221,786	3,681,943	
基本財産及びその他の固定資産計	76,386,206	67,454,314	787,252	0	4,433,624	1,704,189	0	0	72,739,834	65,750,125	92,991,923	28,305,789	165,731,757	94,055,914	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

はなのうら

（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）															
土地	45,821,274	43,643,274	0		0		0		45,821,274	43,643,274	0		45,821,274	43,643,274	
建物	274,813,800	83,516,191	0		15,682,947	2,749,213	1		259,130,852	80,766,978	154,007,099	24,742,917	413,137,951	105,509,895	
基本財産合計	320,635,074	127,159,465	0		15,682,947	2,749,213	1		304,952,126	124,410,252	154,007,099	24,742,917	458,959,225	149,153,169	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	83,826	0	0		8,972	0	0		74,854	0	59,066	0	133,920	0	
構築物	11,302,924	0	0		1,526,220	0	0		9,776,704	0	13,163,314	0	22,940,018	0	
車輌運搬具	3	0	3,974,133	2,300,000	553,066	320,082	0		3,421,070	1,979,918	2,253,065	320,082	5,674,135	2,300,000	
器具及び備品	927,139	12	0		259,005	0	0		668,134	12	13,457,249	312,120	14,125,383	312,132	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,313,892	12	3,974,133	2,300,000	2,347,263	320,082	0		13,940,762	1,979,930	28,932,694	632,202	42,873,456	2,612,132	
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	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	139,524	0	139,524	0	
その他の固定資産計	12,313,892	12	3,974,133	2,300,000	2,347,263	320,082	0		13,940,762	1,979,930	29,072,218	632,202	43,012,980	2,612,132	
基本財産及びその他の固定資産計	332,948,966	127,159,477	3,974,133	2,300,000	18,030,210	3,069,295	1		318,892,888	126,390,182	183,079,317	25,375,119	501,972,205	151,765,301	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	80,408,129	76,586,129	0		0		0		80,408,129	76,586,129	0		80,408,129	76,586,129	
建物	482,248,952	146,555,957	165,000		27,531,082	4,824,377	1	0	454,882,869	141,731,580	270,265,252	43,419,393	725,148,121	185,150,973	
基本財産合計	562,657,081	223,142,086	165,000		27,531,082	4,824,377	1	0	535,290,998	218,317,709	270,265,252	43,419,393	805,556,250	261,737,102	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,834,587	0	0		2,678,234	0	0		17,156,353	0	23,099,285	0	40,255,638	0	
車輌運搬具	3	0	0		0		1	0	2	0	917,057	0	917,059	0	
器具及び備品	1,649,860	8	0		358,765	0	0		1,291,095	8	44,981,640	547,728	46,272,735	547,736	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,484,450	8	0		3,036,999	0	1	0	18,447,450	8	68,997,982	547,728	87,445,432	547,736	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	1,486,716	0	1,513,116	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	1,486,716	0	1,513,116	0	
その他の固定資産計	21,616,450	8	0		3,142,599	0	1	0	18,473,850	8	70,484,698	547,728	88,958,548	547,736	
基本財産及びその他の固定資産計	584,273,531	223,142,094	165,000		30,673,681	4,824,377	2	0	553,764,848	218,317,717	340,749,950	43,967,121	894,514,798	262,284,838	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

このみ園

(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）															
土地	210,000,000	210,000,000	0		0		0		210,000,000	210,000,000	0		210,000,000	210,000,000	
建物	460,664,613	460,664,613	0		32,874,344	32,874,344	0		427,790,269	427,790,269	510,677,007	510,677,007	938,467,276	938,467,276	
基本財産合計	670,664,613	670,664,613	0		32,874,344	32,874,344	0		637,790,269	637,790,269	510,677,007	510,677,007	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	13,435,814	13,435,814	0		1,320,983	1,320,983	0		12,114,831	12,114,831	32,757,593	32,757,593	44,872,424	44,872,424	
機械及び装置	202,207	0	638,440	0	65,235	0	152,659		622,753	0	449,091	0	1,071,844	0	
車輌運搬具	108,521	67,576	0		108,517	67,574	0		4	2	10,731,476	1,699,998	10,731,480	1,700,000	
器具及び備品	2,243,071	564,361	484,000	0	618,496	89,467	1	6	2,108,574	474,888	8,007,317	1,652,257	10,115,891	2,127,145	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,989,613	14,067,751	1,122,440	0	2,113,231	1,478,024	152,660	6	14,846,162	12,589,721	51,945,477	36,109,848	66,791,639	48,699,569	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	6,819,279	0	6,845,679	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	6,819,279	0	6,845,679	0	
その他の固定資産計	16,121,613	14,067,751	1,122,440	0	2,218,831	1,478,024	152,660	6	14,872,562	12,589,721	58,764,756	36,109,848	73,637,318	48,699,569	
基本財産及びその他の固定資産計	686,786,226	684,732,364	1,122,440	0	35,093,175	34,352,368	152,660	6	652,662,831	650,379,990	569,441,763	546,786,855	1,222,104,594	1,197,166,845	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	207,678	0	0		65,103	0	0		142,575	0	9,646,575	0	9,789,150	0	
構築物	2	0	0		0		0		2	0	2,031,820	0	2,031,822	0	
車両運搬具	2	0	0		0		0		2	0	3,389,998	0	3,390,000	0	
器具及び備品	1,427,759	0	1,449,110	0	667,927	0	5		2,208,937	0	17,754,068	0	19,963,005	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,635,441	0	1,449,110	0	733,030	0	5		2,351,516	0	32,822,461	0	35,173,977	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	2,544,560	0	2,570,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	132,000	0	0		105,600	0	0		26,400	0	2,544,560	0	2,570,960	0	
その他の固定資産計	1,767,441	0	1,449,110	0	838,630	0	5		2,377,916	0	35,367,021	0	37,744,937	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,767,441	0	1,449,110	0	838,630	0	5		2,377,916	0	35,367,021	0	37,744,937	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	97,012,454	94,816,029	0	0	9,643,789	9,302,681	0		87,368,665	85,513,348	351,595,031	272,289,365	438,963,696	357,802,713	
機械及び装置	1	0	0		0		0		1	0	238,975,255	0	238,975,256	0	
基本財産合計	97,012,455	94,816,029	0	0	9,643,789	9,302,681	0		87,368,666	85,513,348	590,570,286	272,289,365	677,938,952	357,802,713	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	657,783	1	0		64,119	0	0		593,664	1	6,809,486	3,926,999	7,403,150	3,927,000	
構築物	13,816,290	12,081,209	1,815,000	0	1,472,845	1,332,410	0		14,158,445	10,748,799	39,260,576	37,642,412	53,419,021	48,391,211	
機械及び装置	3	0	0		0		0		3	0	876,997	0	877,000	0	
車輌運搬具	1	0	0		0		0		1	0	872,859	0	872,860	0	
器具及び備品	5,496,724	3,704,079	997,040	0	1,667,881	823,153	1	0	4,825,882	2,880,926	22,623,788	7,893,212	27,449,670	10,774,138	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,970,801	15,785,289	2,812,040	0	3,204,845	2,155,563	1	0	19,577,995	13,629,726	70,443,706	49,462,623	90,021,701	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		75,600	0	0		75,600	0	
ソフトウェア									0	0	219,250	0	219,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	75,600	0	0		0		0		75,600	0	219,250	0	294,850	0	
その他の固定資産計	20,046,401	15,785,289	2,812,040	0	3,204,845	2,155,563	1	0	19,653,595	13,629,726	70,662,956	49,462,623	90,316,551	63,092,349	
基本財産及びその他の固定資産計	117,058,856	110,601,318	2,812,040	0	12,848,634	11,458,244	1	0	107,022,261	99,143,074	661,233,242	321,751,988	768,255,503	420,895,062	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（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)の明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	193,940,915	193,940,906	0		11,055,055	11,055,055	0		182,885,860	182,885,851	816,595,098	816,595,107	999,480,958	999,480,958	
基本財産合計	193,940,915	193,940,906	0		11,055,055	11,055,055	0		182,885,860	182,885,851	816,595,098	816,595,107	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	811,099	0	0		372,855	0	0		438,244	0	5,126,756	0	5,565,000	0	
器具及び備品	430,395	0	447,724	0	122,822	0	0		755,297	0	3,243,927	0	3,999,224	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,241,494	0	447,724	0	495,677	0	0		1,193,541	0	8,370,683	0	9,564,224	0	
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	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	356,400	0	356,400	0	
その他の固定資産計	1,241,494	0	447,724	0	495,677	0	0		1,193,541	0	8,727,083	0	9,920,624	0	
基本財産及びその他の固定資産計	195,182,409	193,940,906	447,724	0	11,550,732	11,055,055	0		184,079,401	182,885,851	825,322,181	816,595,107	1,009,401,582	999,480,958	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	4,111,000	4,249,000 (0)	4,111,000	0 ( )	4,249,000	
退職給付引当金	10,475,283	4,008,975 (0)	6,120,885	0 ( )	8,363,373	
		( )		( )		
計	14,586,283	8,257,975 (0)	10,231,885	0 ( )	12,612,373	

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

灘海園

（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	0	0 ( )	0	0 ( )	0	
賞与引当金	23,576,000	27,311,000 (0)	23,576,000	0 ( )	27,311,000	
退職給付引当金	34,796,497	10,447,021 (3,580,290)	5,791,599	4,207,560 (0)	35,244,359	
計	58,372,497	37,758,021 (3,580,290)	29,367,599	4,207,560 (0)	62,555,359	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」4,207,560円は、人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	17,804,000	13,208,000 (0)	17,804,000	( )	13,208,000	
退職給付引当金	29,186,327	6,610,551 (1,850,700)	5,140,896	5,942,428 (0)	24,713,554	
		( )		( )		
計	46,990,327	19,818,551 (1,850,700)	22,944,896	5,942,428 (0)	37,921,554	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」5,942,428円は、人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
賞与引当金	25,031,000	23,427,000 (0)	25,031,000	0 ( )	23,427,000	
退職給付引当金	27,178,411	5,475,528 (2,340,285)	2,274,035	1,429,929 (0)	28,949,975	
		( )		( )		
計	52,209,411	28,902,528 (2,340,285)	27,305,035	1,429,929 (0)	52,376,975	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,429,929円は、人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
賞与引当金	8,052,000	9,485,000 (0)	8,052,000	( )	9,485,000	
退職給付引当金	9,554,370	8,542,467 (0)	6,915,922	1,455,669 (0)	9,725,246	
		( )		( )		
計	17,606,370	18,027,467 (0)	14,967,922	1,455,669 (0)	19,210,246	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,455,669円は、人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

華南園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,538,000	9,612,000 (0)	8,538,000	( )	9,612,000	
退職給付引当金	14,850,797	10,019,289 (6,359,220)	2,126,175	4,615,987 (0)	18,127,924	
		( )		( )		
計	23,388,797	19,631,289 (6,359,220)	10,664,175	4,615,987 (0)	27,739,924	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」4,615,987円は、人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	4,569,000	5,130,000 ( )	4,569,000	( )	5,130,000	
退職給付引当金	8,370,327	2,317,048 (1,619,097)	771,057	1,563,036 (0)	8,353,282	
		( )		( )		
計	12,939,327	7,447,048 (1,619,097)	5,340,057	1,563,036 (0)	13,483,282	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」1,563,036円は、人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

華の浦

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,345,000	8,076,000 ( )	8,345,000	0 ( )	8,076,000	
退職給付引当金	11,735,099	2,264,947 (1,516,627)	104,130	411,209 (288,809)	13,484,707	
		( )		( )		
計	20,080,099	10,340,947 (1,516,627)	8,449,130	411,209 (288,809)	21,560,707	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」411,209円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。 （「人事異動」122,400円。「負担額の変更」288,809円。）

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
賞与引当金	10,789,000	10,775,000 (0)	10,789,000	( )	10,775,000	
退職給付引当金	19,315,131	6,837,579 (4,913,915)	0	2,850,138 (0)	23,302,572	
		( )		( )		
計	30,104,131	17,612,579 (4,913,915)	10,789,000	2,850,138 (0)	34,077,572	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」2,850,138円は人事異動によるもの。

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	7,516,000	6,440,712 (0)	7,559,712	( )	6,397,000	
退職給付引当金	14,647,057	1,400,985 (500,250)	61,440	5,059,991 (312,447)	10,926,611	
		( )		( )		
計	22,163,057	7,841,697 (500,250)	7,621,152	5,059,991 (312,447)	17,323,611	

（注）退職給付引当金「当期減少額」の「その他」5,059,991円は、人事異動及び負担額の変更によるもの。

（「人事異動」4,747,544円。「負担額の変更」312,447円。）

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,007,000	2,122,000 ( )	2,007,000	( )	2,122,000	
退職給付引当金	1,552,125	194,268 (0)	0	0 ( )	1,746,393	
		( )		( )		
計	3,559,125	2,316,268 (0)	2,007,000	0 ( )	3,868,393	

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	89,000	279,000 ( )	89,000	( )	279,000	
退職給付引当金	48,270	55,170 (0)	0	0 ( )	103,440	
		( )		( )		
計	137,270	334,170 (0)	89,000	0 ( )	382,440	

0

灘海園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	[488,152,971]	[90,533,109]	[34,049,850]	[12,253,140]		[624,989,070]
	施設介護料収益	(364,941,840)	(0)	(0)	(0)		(364,941,840)
	介護報酬収益	324,644,768	0	0	0		324,644,768
	利用者負担金収益（公費）	3,667,432	0	0	0		3,667,432
	利用者負担金収益（一般）	36,629,640	0	0	0		36,629,640
	居宅介護料収益	(0)	(67,620,280)	(0)	(0)		(67,620,280)
	（介護報酬収益）						
	介護報酬収益	0	59,196,001	0	0		59,196,001
	介護予防報酬収益	0	286,992	0	0		286,992
	（利用者負担金収益）						
	介護負担金収益（公費）	0	273,183	0	0		273,183
	介護負担金収益（一般）	0	7,864,104	0	0		7,864,104
	地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(29,798,930)	(0)		(29,798,930)
	（介護報酬収益）						
	介護報酬収益	0	0	26,796,324	0		26,796,324
	（利用者負担金収益）						
	介護負担金収益（公費）	0	0	22,893	0		22,893
	介護負担金収益（一般）	0	0	2,979,713	0		2,979,713
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(11,794,040)		(11,794,040)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,794,040		11,794,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(1,047,500)	(0)		(1,047,500)
	事業費収益	0	0	951,130	0		951,130
	事業負担金収益（一般）	0	0	96,370	0		96,370
	利用者等利用料収益	(115,770,401)	(21,681,630)	(2,492,920)	(0)		(139,944,951)
	食費収益（公費）	154,800	0	0	0		154,800
	食費収益（一般）	40,091,290	7,669,670	2,099,500	0		49,860,460
	食費収益（特定）	6,643,803	409,790	0	0		7,053,593
	居住費収益（一般）	56,905,276	11,821,052	0	0		68,726,328
	居住費収益（特定）	11,975,232	1,556,298	0	0		13,531,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	128,050	0		128,050
	その他の利用料収益	0	224,820	265,370	0		490,190
	その他の事業収益	(7,440,730)	(1,231,199)	(710,500)	(459,100)		(9,841,529)
	補助金事業収益（公費）	7,379,530	1,231,199	710,500	340,000		9,661,229
	受託事業収益（公費）	13,200	0	0	119,100		132,300
	その他の事業収益	48,000	0	0	0		48,000
	サービス活動収益計(1)	488,152,971	90,533,109	34,049,850	12,253,140		624,989,070
サービス活動増減の部 費用	人件費	[365,915,822]	[43,833,057]	[25,217,999]	[16,153,226]		[451,120,104]
	職員給料	166,705,155	19,738,800	12,585,600	8,612,400		207,641,955
	非常勤職員給与	35,507,142	2,847,198	2,342,562	0		40,696,902
	派遣職員費	4,144,388	0	0	0		4,144,388
	職員等諸手当	(47,136,717)	(6,609,978)	(2,581,351)	(2,517,371)		(58,845,417)
	扶養手当	4,230,000	655,500	276,000	396,000		5,557,500
	住居手当	4,065,500	649,200	324,000	588,000		5,626,700
	通勤手当	5,828,824	361,680	757,528	148,800		7,096,832
	時間外勤務手当	9,487,233	1,787,968	52,203	119,171		11,446,575
	夜間勤務手当	9,360,000	1,755,000	0	0		11,115,000
	管理職手当	720,000	0	0	0		720,000
	処遇改善一時金	2,343,600	244,500	187,800	89,400		2,865,300
	リーダー手当	33,000	60,000	36,000	0		129,000
	資格手当	1,142,900	178,700	96,000	96,000		1,513,600
	早朝勤務手当	214,200	0	0	0		214,200
	職務手当	254,400	0	127,200	720,000		1,101,600
	オンコール手当	367,000	0	0	360,000		727,000
	処遇改善手当	9,090,060	917,430	724,620	0		10,732,110
	職員賞与	(34,906,275)	(4,319,841)	(2,382,739)	(1,522,628)		(43,131,483)
	期末手当	17,079,052	2,056,221	1,153,867	649,314		20,938,454
	勤勉手当	17,827,223	2,263,620	1,228,872	873,314		22,193,029
	賞与引当金繰入	21,150,000	3,865,000	1,342,000	954,000		27,311,000
	退職給付費用	(13,315,191)	(1,293,600)	(806,640)	(428,800)		(15,844,231)
	退職金	4,096,021	0	0	0		4,096,021
	全事協退職年金共済	2,284,170	296,100	94,140	96,300		2,770,710
	退職共済掛金	6,935,000	997,500	712,500	332,500		8,977,500
	法定福利費	43,050,954	5,158,640	3,177,107	2,118,027		53,504,728
	事業費	[71,154,285]	[12,081,717]	[4,571,155]	[985,493]		[88,792,650]
	給食費	29,416,661	5,457,516	2,070,912	0		36,945,089
	介護用品費	7,907,395	1,418,363	101,596	0		9,427,354
	保健衛生費	1,162,383	123,206	122,724	30,492		1,438,805
	教養娯楽費	352,945	77,132	20,860	0		450,937
	日用品費	141,900	0	0	0		141,900
	水道光熱費	21,339,257	2,969,363	1,394,306	117,608		25,820,534
	消耗器具備品費	3,996,815	742,748	112,054	59,026		4,910,643
	保険料	636,317	101,700	58,374	31,494		827,885
	賃借料	5,070,682	927,636	18,837	2,172		6,019,327
	車輌費	1,080,530	264,053	671,492	744,701		2,760,776

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
		報償費	34,400	0	0	0		34,400
		雑費	15,000	0	0	0		15,000
		事務費	[31,580,278]	[3,017,268]	[513,483]	[389,535]		[35,500,564]
		福利厚生費	2,101,020	207,856	96,043	51,327		2,456,246
		職員被服費	24,609	0	0	0		24,609
		旅費交通費	796,940	84,930	2,860	27,560		912,290
		研修研究費	305,100	8,000	3,000	28,000		344,100
		事務消耗品費	412,205	60,567	23,580	4,623		500,975
		印刷製本費	0	0	0	100		100
		修繕費	4,634,774	322,454	52,492	0		5,009,720
		通信運搬費	2,859,489	82,224	37,845	92,403		3,071,961
		会議費	1,551	0	1,157	0		2,708
		広報費	25,300	0	0	0		25,300
		業務委託費	16,210,770	1,548,709	75,081	5,040		17,839,600
		手数料	618,189	56,306	16,347	13,584		704,426
		租税公課	75,800	0	7,800	25,200		108,800
		保守料	3,057,358	398,222	172,278	121,698		3,749,556
		諸会費	332,250	18,000	25,000	20,000		395,250
		雑費	124,923	230,000	0	0		354,923
		負担金費用	[10,675,435]	[2,122,911]	[808,443]	[0]		[13,606,789]
		負担金費用	(10,675,435)	(2,122,911)	(808,443)	(0)		(13,606,789)
		本部経費負担金費用	10,675,435	2,122,911	808,443	0		13,606,789
		利用者負担軽減額	[633,027]	[0]	[0]	[0]		[633,027]
		減価償却費	[57,026,025]	[0]	[0]	[0]		[57,026,025]
		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)	526,535,190	61,054,953	31,111,080	17,528,254		636,229,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,382,219	29,478,156	2,938,770	△ 5,275,114		△ 11,240,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[734,814]	[0]	[0]	[0]		[734,814]
		その他のサービス活動外収益	[933,660]	[249,600]	[21,400]	[6,300]		[1,210,960]
		受入研修費収益	62,500	0	0	0		62,500
		利用者等外給食費収益	8,610	0	13,000	0		21,610
		雑収益	862,550	249,600	8,400	6,300		1,126,850
		サービス活動外収益計(4)	1,668,474	249,600	21,400	6,300		1,945,774
	費用	支払利息	[3,057,819]	[613,031]	[0]	[0]		[3,670,850]
		サービス活動外費用計(5)	3,057,819	613,031	0	0		3,670,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,389,345	△ 363,431	21,400	6,300		△ 1,725,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 39,771,564	29,114,725	2,960,170	△ 5,268,814		△ 12,965,483

伊保庄園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[387,112,795]	[12,645,839]		[399,758,634]
		施設介護料収益	(310,365,050)	(0)		(310,365,050)
		介護報酬収益	278,284,382	0		278,284,382
		利用者負担金収益（公費）	80,354	0		80,354
		利用者負担金収益（一般）	32,000,314	0		32,000,314
		居宅介護料収益	(0)	(9,780,030)		(9,780,030)
		(介護報酬収益)				
		介護報酬収益	0	8,325,491		8,325,491
		介護予防報酬収益	0	392,553		392,553
		(利用者負担金収益)				
		介護負担金収益（公費）	0	36,150		36,150
		介護負担金収益（一般）	0	982,219		982,219
		介護予防負担金収益（一般）	0	43,617		43,617
		利用者等利用料収益	(71,917,505)	(2,230,840)		(74,148,345)
		施設サービス利用料収益	495,500	0		495,500
		食費収益（公費）	109,500	0		109,500
		食費収益（一般）	32,772,940	1,107,085		33,880,025
		食費収益（特定）	10,549,925	179,475		10,729,400
		居住費収益（一般）	19,174,235	688,595		19,862,830
		居住費収益（特定）	8,815,405	255,685		9,071,090
		その他の事業収益	(4,830,240)	(634,969)		(5,465,209)
		補助金事業収益（公費）	4,780,190	634,969		5,415,159
		受託事業収益（公費）	50,050	0		50,050
		サービス活動収益計(1)	387,112,795	12,645,839		399,758,634
	費	人件費	[264,995,925]	[11,295,710]		[276,291,635]
		職員給料	131,586,617	4,478,400		136,065,017
		非常勤職員給与	17,015,388	2,176,604		19,191,992
		派遣職員費	1,590,326	0		1,590,326
		職員等諸手当	(33,780,973)	(1,607,748)		(35,388,721)
		扶養手当	4,707,000	0		4,707,000
		住居手当	3,897,900	0		3,897,900
		通勤手当	5,565,790	442,940		6,008,730
		時間外勤務手当	2,454,403	76,638		2,531,041
		夜間勤務手当	6,860,000	620,000		7,480,000
		管理職手当	720,000	0		720,000
		処遇改善一時金	1,615,700	98,400		1,714,100
		リーダー手当	36,000	0		36,000
		資格手当	802,900	0		802,900
		早朝勤務手当	210,900	0		210,900
		職務手当	254,400	0		254,400
		オンコール手当	345,000	0		345,000
		処遇改善手当	6,310,980	369,770		6,680,750
		職員賞与	(24,321,321)	(927,565)		(25,248,886)
		期末手当	11,076,776	507,569		11,584,345
		勤勉手当	13,244,545	419,996		13,664,541
		賞与引当金繰入	12,771,000	437,000		13,208,000
		退職給付費用	(10,839,851)	(285,000)		(11,124,851)
		退職金	3,034,881	0		3,034,881
		全事協退職年金共済	1,724,970	0		1,724,970
		退職共済掛金	6,080,000	285,000		6,365,000
		法定福利費	33,090,449	1,383,393		34,473,842
		事業費	[81,615,989]	[6,762,326]		[88,378,315]
		給食費	36,100,892	1,164,426		37,265,318
		介護用品費	7,872,460	1,073,380		8,945,840
		保健衛生費	1,354,459	147,686		1,502,145
		教養娯楽費	488,615	38,693		527,308

勘定科目			介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	内部取引消去	拠点区分合計
	用	日用品費	514,902	64,468		579,370
		水道光熱費	14,266,393	1,945,401		16,211,794
		燃料費	9,873,095	1,345,846		11,218,941
		消耗器具備品費	3,572,075	436,689		4,008,764
		保険料	492,115	34,767		526,882
		賃借料	6,035,574	467,854		6,503,428
		車輌費	1,008,609	43,116		1,051,725
		報償費	36,800	0		36,800
		事務費	[28,353,836]	[2,157,563]		[30,511,399]
		福利厚生費	1,439,814	43,531		1,483,345
		職員被服費	18,830	0		18,830
		旅費交通費	219,520	0		219,520
		研修研究費	330,862	0		330,862
		事務消耗品費	319,423	0		319,423
		印刷製本費	48,201	6,572		54,773
		修繕費	2,998,490	0		2,998,490
		通信運搬費	1,483,017	162,685		1,645,702
		広報費	12,420	0		12,420
		業務委託費	17,042,193	1,447,451		18,489,644
		手数料	288,716	0		288,716
		租税公課	38,200	10,800		49,000
		保守料	3,732,968	486,524		4,219,492
		渉外費	8,000	0		8,000
		諸会費	337,850	0		337,850
		報償費	780	0		780
		雑費	34,552	0		34,552
		負担金費用	[9,202,276]	[288,444]		[9,490,720]
		負担金費用	(9,202,276)	(288,444)		(9,490,720)
		本部経費負担金費用	9,202,276	288,444		9,490,720
		利用者負担軽減額	[72,923]	[0]		[72,923]
		減価償却費	[8,789,757]	[67,219]		[8,856,976]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 92,592]	[△ 15,064]		[△ 107,656]
		サービス活動費用計(2)	392,938,114	20,556,198		413,494,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,825,319	△ 7,910,359		△ 13,735,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,833,746]	[0]		[2,833,746]
		その他のサービス活動外収益	[467,443]	[0]		[467,443]
		雑収益	467,443	0		467,443
		サービス活動外収益計(4)	3,301,189	0		3,301,189
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,301,189	0		3,301,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,524,130	△ 7,910,359		△ 10,434,489

オアシスはぎ園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[413,061,625]	[43,982,027]	[40,040,587]	[81,429,913]	[10,311,698]		[588,825,850]
	施設介護料収益	(328,464,950)	(0)	(0)	(0)	(0)		(328,464,950)
	介護報酬収益	295,434,351	0	0	0	0		295,434,351
	利用者負担金収益（公費）	694,276	0	0	0	0		694,276
	利用者負担金収益（一般）	32,336,323	0	0	0	0		32,336,323
	居宅介護料収益	(0)	(34,372,940)	(32,853,440)	(0)	(0)		(67,226,380)
	（介護報酬収益）							
	介護報酬収益	0	30,403,999	29,494,778	0	0		59,898,777
	介護予防報酬収益	0	332,100	0	0	0		332,100
	（利用者負担金収益）							
	介護負担金収益（公費）	0	34,344	10,301	0	0		44,645
	介護負担金収益（一般）	0	3,565,597	3,348,361	0	0		6,913,958
	介護予防負担金収益（公費）	0	1,489	0	0	0		1,489
	介護予防負担金収益（一般）	0	35,411	0	0	0		35,411
	地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(63,745,460)	(0)		(63,745,460)
	（介護報酬収益）							
	介護報酬収益	0	0	0	54,377,559	0		54,377,559
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,993,355	0		2,993,355
	（利用者負担金収益）							
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	6,041,951	0		6,041,951
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	332,595	0		332,595
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,894,720)		(7,894,720)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	7,894,720		7,894,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(3,067,040)	(0)	(330,240)		(3,397,280)
	事業費収益	0	0	2,760,336	0	330,240		3,090,576
	事業負担金収益（公費）	0	0	23,642	0	0		23,642
	事業負担金収益（一般）	0	0	283,062	0	0		283,062
	利用者等利用料収益	(79,073,486)	(8,818,820)	(3,413,981)	(16,229,020)	(0)		(107,535,307)
	施設サービス利用料収益	562,500	0	0	108,500	0		671,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	252,040	0	0		252,040
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	77,000	0		77,000
	食費収益（公費）	228,000	0	0	0	0		228,000
	食費収益（一般）	36,800,211	4,491,870	2,792,400	7,580,320	0		51,664,801
	食費収益（特定）	10,812,530	252,335	0	0	0		11,064,865
	居住費収益（一般）	20,496,215	2,834,995	0	6,536,000	0		29,867,210
	居住費収益（特定）	10,174,030	562,960	0	0	0		10,736,990
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	369,541	0	0		369,541
	その他の利用料収益	0	676,660	0	1,927,200	0		2,603,860
	その他の事業収益	(5,523,189)	(790,267)	(706,126)	(1,455,433)	(2,086,738)		(10,561,753)
	補助金事業収益（公費）	5,515,269	790,267	706,126	1,455,433	340,000		8,807,095
	受託事業収益（公費）	7,920	0	0	0	1,746,738		1,754,658
	サービス活動収益計(1)	413,061,625	43,982,027	40,040,587	81,429,913	10,311,698		588,825,850
サービス活動増減の部 費用	人件費	[281,657,544]	[26,874,700]	[32,375,906]	[60,971,585]	[11,902,357]		[413,782,092]
	職員給料	136,005,305	14,527,080	15,026,250	29,789,210	6,591,850		201,939,695
	非常勤職員給与	22,373,894	540,816	4,910,826	3,580,992	0		31,406,528
	職員等諸手当	(37,251,387)	(3,517,399)	(2,921,786)	(9,209,613)	(1,396,565)		(54,296,750)
	扶養手当	3,189,000	0	534,000	228,000	396,000		4,347,000
	住居手当	4,542,700	264,000	0	264,000	0		5,070,700
	通勤手当	5,131,180	308,520	526,240	897,600	203,200		7,066,740
	時間外勤務手当	5,522,801	626,239	434,436	948,834	69,765		7,602,075
	夜間勤務手当	7,680,000	1,450,000	0	3,685,000	0		12,815,000
	休日勤務手当	0	0	0	988,179	0		988,179
	管理職手当	720,000	0	0	0	0		720,000
	処遇改善一時金	1,749,600	178,800	232,600	417,200	59,600		2,637,800
	リーダー手当	204,000	0	0	0	0		204,000
	資格手当	753,052	24,000	26,200	243,900	108,000		1,155,152
	早朝勤務手当	195,600	0	0	0	0		195,600
	職務手当	254,400	0	127,200	0	560,000		941,600
	オンコール手当	365,000	0	0	0	0		365,000
	処遇改善手当	6,944,054	665,840	1,041,110	1,536,900	0		10,187,904
	職員賞与	(26,716,018)	(2,488,330)	(2,910,553)	(5,478,206)	(1,418,754)		(39,011,861)
	期末手当	12,443,391	1,095,300	1,495,846	2,518,124	630,377		18,183,038
	勤勉手当	14,272,627	1,393,030	1,414,707	2,960,082	788,377		20,828,823
	賞与引当金繰入	15,789,000	1,569,000	1,993,000	3,464,000	612,000		23,427,000
	退職給付費用	(8,868,683)	(886,720)	(810,940)	(1,999,840)	(306,560)		(12,872,743)
	退職金	937,683	0	0	0	0		937,683
	全事協退職年金共済	1,708,500	126,720	50,940	242,340	69,060		2,197,560
	退職共済掛金	6,222,500	760,000	760,000	1,757,500	237,500		9,737,500
	法定福利費	34,653,257	3,345,355	3,802,551	7,449,724	1,576,628		50,827,515
	事業費	[79,340,156]	[9,614,675]	[11,242,872]	[11,530,525]	[967,524]		[112,695,752]
	給食費	38,119,962	3,870,675	3,487,650	5,927,986	0		51,406,273
	介護用品費	9,040,670	985,831	7,142	0	0		10,033,643
	保健衛生費	281,299	43,054	1,048	4,400	30,799		360,600
	教養娯楽費	625,949	82,295	137,219	273,758	0		1,119,221
	日用品費	403,301	64,529	0	0	0		467,830
	水道光熱費	18,885,710	3,021,711	4,309,768	3,276,011	616,654		30,109,854
	燃料費	0	0	4,050	289,025	2,052		295,127
	消耗器具備品費	4,512,148	618,485	1,249,083	1,459,816	0		7,839,532
	保険料	422,822	67,652	142,666	119,076	3,856		756,072
	賃借料	5,457,974	646,291	102,156	105,600	172,056		6,484,077
	車輌費	1,338,453	214,152	1,802,090	74,853	142,107		3,571,655
	報償費	47,600	0	0	0	0		47,600
	雑費	204,268	0	0	0	0		204,268

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	内部取引消去	拠点区分合計
		事務費	[26,659,124]	[2,698,838]	[1,671,979]	[1,726,906]	[518,590]		[33,275,437]
		福利厚生費	1,637,042	153,278	218,458	267,852	41,898		2,318,528
		職員被服費	159,159	21,098	0	0	0		180,257
		旅費交通費	227,220	11,120	8,920	6,760	2,480		256,500
		研修研究費	183,438	18,320	7,000	15,180	16,750		240,688
		事務消耗品費	647,858	88,228	47,197	32,800	82,341		898,424
		印刷製本費	501,638	80,262	231,028	153,131	83,386		1,049,445
		修繕費	5,457,297	399,925	199,540	819,500	40,700		6,916,962
		通信運搬費	2,227,779	107,048	174,180	150,411	241,624		2,901,042
		広報費	15,172	2,428	0	0	0		17,600
		業務委託費	11,755,185	1,252,406	322,520	0	0		13,330,111
		手数料	559,988	52,467	36,492	43,572	9,411		701,930
		土地・建物賃借料	0	0	50,000	0	0		50,000
		租税公課	7,845	1,255	0	0	0		9,100
		保守料	2,774,546	367,120	336,644	117,700	0		3,596,010
		諸会費	334,267	18,883	40,000	0	0		393,150
		雑費	170,690	125,000	0	120,000	0		415,690
		負担金費用	[9,897,939]	[1,108,864]	[946,177]	[1,963,218]	[0]		[13,916,198]
		負担金費用	(9,897,939)	(1,108,864)	(946,177)	(1,963,218)	(0)		(13,916,198)
		本部経費負担金費用	9,897,939	1,108,864	946,177	1,963,218	0		13,916,198
		利用者負担軽減額	[178,264]	[0]	[0]	[0]	[0]		[178,264]
		減価償却費	[13,385,561]	[1,561,758]	[1,986,326]	[4,601,710]	[47,027]		[21,582,382]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 394,718]	[0]	[△ 56,834]	[△ 77,001]	[0]		[△ 528,553]
		サービス活動費用計(2)	410,723,870	41,858,835	48,166,426	80,716,943	13,435,498		594,901,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,337,755	2,123,192	△ 8,125,839	712,970	△ 3,123,800		△ 6,075,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,524,989]	[0]	[58]	[240]	[0]		[1,525,287]
		その他のサービス活動外収益	[825,791]	[125,000]	[61,940]	[188,270]	[0]		[1,201,001]
		受入研修費収益	112,960	0	61,290	61,290	0		235,540
		利用者等外給食費収益	5,535	0	650	0	0		6,185
		雑収益	707,296	125,000	0	126,980	0		959,276
		サービス活動外収益計(4)	2,350,780	125,000	61,998	188,510	0		2,726,288
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,350,780	125,000	61,998	188,510	0		2,726,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,688,535	2,248,192	△ 8,063,841	901,480	△ 3,123,800		△ 3,349,434

たちばな園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[138,531,984]	[113,160,247]	[5,285,611]	[11,004,820]	[1,521,870]
		自立支援給付費収益	(131,219,860)	(88,115,370)	(4,537,340)	(10,784,820)	(0)
		介護給付費収益	131,219,860	88,115,370	4,537,340	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	10,784,820	0
		障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,381,870)
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,381,870
		補足給付費収益	(0)	(4,143,175)	(0)	(0)	(0)
		特定障害者特別給付費収益	0	4,143,175	0	0	0
		特定費用収益	6,257,880	17,530,257	739,094	0	0
		その他の事業収益	(1,054,244)	(3,371,445)	(9,177)	(220,000)	(140,000)
		補助金事業収益（公費）	749,714	3,105,945	9,177	220,000	140,000
		受託事業収益（公費）	274,120	0	0	0	0
		受託事業収益（一般）	30,410	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	265,500	0	0	0
		経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	138,531,984	113,210,247	5,285,611	11,004,820	1,521,870
	費用	人件費	[106,376,492]	[57,032,699]	[1,186,682]	[9,444,278]	[1,057,474]
		職員給料	45,060,716	22,496,584	0	5,011,889	551,111
		非常勤職員給与	12,899,813	6,440,239	1,047,342	0	0
		職員等諸手当	(13,264,985)	(12,122,544)	(32,700)	(1,545,777)	(180,580)
		扶養手当	492,252	245,748	0	238,726	27,274
		住居手当	1,791,296	894,304	0	201,933	23,067
		通勤手当	3,251,386	1,623,254	0	111,245	12,755
		時間外勤務手当	658,190	328,599	0	331,721	41,436
		夜間勤務手当	0	5,380,000	0	0	0
		管理職手当	480,240	239,760	0	0	0
		処遇改善一時金	1,248,823	623,477	32,700	83,464	8,736
		リーダー手当	24,012	11,988	0	0	0
		資格手当	221,711	110,689	0	17,965	2,035
		職務手当	0	0	0	373,120	42,880
		オンコール手当	0	120,000	0	187,603	22,397
		処遇改善手当	5,097,075	2,544,725	0	0	0
		職員賞与	(10,180,658)	(5,082,698)	(93,530)	(811,396)	(81,404)
		期末手当	5,163,172	2,577,716	93,530	321,548	31,352
		勤勉手当	5,017,486	2,504,982	0	489,848	50,052
		賞与引当金繰入	5,822,910	2,907,090	0	679,500	75,500
		退職給付費用	(5,436,515)	(1,080,865)	(0)	(148,608)	(16,672)
		退職金	3,271,520	0	0	0	0
		全事協退職年金共済	612,552	305,808	0	76,208	9,072
		退職共済掛金	1,552,443	775,057	0	72,400	7,600
		法定福利費	13,710,895	6,902,679	13,110	1,247,108	152,207
		事業費	[14,104,005]	[23,147,691]	[639,920]	[372,880]	[40,338]
		給食費	5,718,177	9,920,323	639,920	0	0
		介護用品費	489,026	850,763	0	0	0
		保健衛生費	225,222	400,370	0	0	0
		教養娯楽費	242,623	372,348	0	0	0
		日用品費	223,539	388,898	0	0	0
		本人支給金	461,204	0	0	0	0
		水道光熱費	2,965,666	5,167,264	0	40,289	6,343
		燃料費	1,532,656	2,666,406	0	0	0
		消耗器具備品費	866,182	1,105,504	0	0	0
		保険料	103,357	179,814	0	16,641	2,619
		賃借料	872,437	1,517,799	0	188,424	21,376
		車輌費	348,068	456,498	0	127,526	10,000
		報償費	55,848	97,152	0	0	0
		雑費	0	24,552	0	0	0
		事務費	[17,033,023]	[20,752,881]	[0]	[425,419]	[19,718]
		福利厚生費	0	756,531	0	49,542	0
		旅費交通費	137,744	283,476	0	150,500	0
		研修研究費	43,617	76,883	0	2,000	0
		事務消耗品費	286,195	233,607	0	0	0
		印刷製本費	0	33,637	0	3,400	0
		修繕費	5,851,482	900,000	0	0	0
		通信運搬費	768,303	1,079,694	0	173,638	18,289
		会議費	0	0	0	880	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
		広報費	60,000	0	0	0	0
		業務委託費	8,080,658	13,698,474	0	0	0
		手数料	86,567	78,713	0	13,104	0
		租税公課	0	130,000	0	0	0
		保守料	1,718,457	3,005,236	0	12,355	1,429
		諸会費	0	271,000	0	20,000	0
		報償費	0	30,000	0	0	0
		雑費	0	175,630	0	0	0
		負担金費用	[3,317,611]	[2,677,845]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	(3,317,611)	(2,677,845)	(0)	(0)	(0)
		本部経費負担金費用	3,317,611	2,677,845	0	0	0
		減価償却費	[5,658,378]	[377,294]	[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)	143,857,114	103,988,410	1,826,602	10,242,577	1,117,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,325,130	9,221,837	3,459,009	762,243	404,340
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,670,541]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[693,589]	[361,735]	[0]	[0]	[0]
		受入研修費収益	0	24,000	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	87,440	0	0	0
		雑収益	693,589	250,295	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,364,130	361,735	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,130	361,735	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,961,000	9,583,572	3,459,009	762,243	404,340

たちばな園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[1,947,000]	[140,000]	[140,000]		[271,731,532]
		自立支援給付費収益	(0)	(0)	(0)		(234,657,390)
		介護給付費収益	0	0	0		223,872,570
		計画相談支援給付費収益	0	0	0		10,784,820
		障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)		(1,381,870)
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0		1,381,870
		補足給付費収益	(0)	(0)	(0)		(4,143,175)
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0		4,143,175
		特定費用収益	0	0	0		24,527,231
		その他の事業収益	(1,947,000)	(140,000)	(140,000)		(7,021,866)
		補助金事業収益（公費）	0	140,000	140,000		4,504,836
		受託事業収益（公費）	1,947,000	0	0		2,221,120
		受託事業収益（一般）	0	0	0		30,410
		その他の事業収益	0	0	0		265,500
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]		[50,000]
		サービス活動収益計(1)	1,947,000	140,000	140,000		271,781,532
	費用	人件費	[1,844,000]	[0]	[0]		[176,941,625]
		職員給料	983,000	0	0		74,103,300
		非常勤職員給与	0	0	0		20,387,394
		職員等諸手当	(270,000)	(0)	(0)		(27,416,586)
		扶養手当	46,000	0	0		1,050,000
		住居手当	39,000	0	0		2,949,600
		通勤手当	20,000	0	0		5,018,640
		時間外勤務手当	50,000	0	0		1,409,946
		夜間勤務手当	0	0	0		5,380,000
		管理職手当	0	0	0		720,000
		処遇改善一時金	17,000	0	0		2,014,200
		リーダー手当	0	0	0		36,000
		資格手当	4,000	0	0		356,400
		職務手当	64,000	0	0		480,000
		オンコール手当	30,000	0	0		360,000
		処遇改善手当	0	0	0		7,641,800
		職員賞与	(314,000)	(0)	(0)		(16,563,686)
		期末手当	157,000	0	0		8,344,318
		勤勉手当	157,000	0	0		8,219,368
		賞与引当金繰入	0	0	0		9,485,000
		退職給付費用	(28,000)	(0)	(0)		(6,710,660)
		退職金	0	0	0		3,271,520
		全事協退職年金共済	13,000	0	0		1,016,640
		退職共済掛金	15,000	0	0		2,422,500
		法定福利費	249,000	0	0		22,274,999
		事業費	[61,000]	[0]	[0]		[38,365,834]
		給食費	0	0	0		16,278,420
		介護用品費	0	0	0		1,339,789
		保健衛生費	0	0	0		625,592
		教養娯楽費	0	0	0		614,971
		日用品費	0	0	0		612,437
		本人支給金	0	0	0		461,204
		水道光熱費	0	0	0		8,179,562
		燃料費	0	0	0		4,199,062
		消耗器具備品費	0	0	0		1,971,686
		保険料	0	0	0		302,431
		賃借料	41,000	0	0		2,641,036
		車輌費	20,000	0	0		962,092
		報償費	0	0	0		153,000
		雑費	0	0	0		24,552
		事務費	[42,000]	[0]	[0]		[38,273,041]
		福利厚生費	0	0	0		806,073
		旅費交通費	0	0	0		571,720
		研修研究費	0	0	0		122,500
		事務消耗品費	12,000	0	0		531,802
		印刷製本費	0	0	0		37,037
		修繕費	0	0	0		6,751,482
		通信運搬費	27,000	0	0		2,066,924
		会議費	0	0	0		880

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
		広報費	0	0	0		60,000
		業務委託費	0	0	0		21,779,132
		手数料	0	0	0		178,384
		租税公課	0	0	0		130,000
		保守料	3,000	0	0		4,740,477
		諸会費	0	0	0		291,000
		報償費	0	0	0		30,000
		雑費	0	0	0		175,630
		負担金費用	[0]	[0]	[0]		[5,995,456]
		負担金費用	(0)	(0)	(0)		(5,995,456)
		本部経費負担金費用	0	0	0		5,995,456
		減価償却費	[0]	[0]	[0]		[6,035,672]
		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)	1,947,000	0	0		262,979,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	140,000	140,000		8,802,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]		[1,670,541]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]		[1,055,324]
		受入研修費収益	0	0	0		24,000
		利用者等外給食費収益	0	0	0		87,440
		雑収益	0	0	0		943,884
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		2,725,865
	費用						
		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		2,725,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	140,000	140,000		11,528,164

華南園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[172,828,178]	[104,487,252]	[2,855,736]		[280,171,166]
		自立支援給付費収益	(164,044,448)	(81,889,722)	(2,286,020)		(248,220,190)
		介護給付費収益	164,044,448	81,889,722	2,286,020		248,220,190
		利用者負担金収益	67,562	44,038	0		111,600
		補足給付費収益	(0)	(3,404,234)	(0)		(3,404,234)
		特定障害者特別給付費収益	0	3,404,234	0		3,404,234
		特定費用収益	6,118,440	17,878,814	204,616		24,201,870
		その他の事業収益	(2,597,728)	(1,270,444)	(365,100)		(4,233,272)
		補助金事業収益（公費）	2,597,728	1,010,444	365,100		3,973,272
		その他の事業収益	0	260,000	0		260,000
		経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[0]		[50,000]
		サービス活動収益計(1)	172,878,178	104,487,252	2,855,736		280,221,166
	費用	人件費	[124,049,261]	[46,408,021]	[3,769,232]		[174,226,514]
		職員給料	57,712,743	20,657,757	1,995,450		80,365,950
		非常勤職員給与	11,651,180	4,157,745	0		15,808,925
		職員等諸手当	(13,643,979)	(9,820,401)	(615,944)		(24,080,324)
		扶養手当	1,782,960	563,040	0		2,346,000
		住居手当	1,313,508	414,792	0		1,728,300
		通勤手当	1,748,047	552,013	0		2,300,060
		時間外勤務手当	603,431	207,334	12,744		823,509
		夜間勤務手当	0	5,255,000	305,000		5,560,000
		管理職手当	528,960	167,040	0		696,000
		処遇改善一時金	1,472,652	465,048	54,600		1,992,300
		資格手当	298,300	94,200	24,000		416,500
		管理職員特別勤務手当	21,280	6,720	0		28,000
		オンコール手当	0	240,000	0		240,000
		処遇改善手当	5,874,841	1,855,214	219,600		7,949,655
		職員賞与	(11,881,904)	(4,640,176)	(317,074)		(16,839,154)
		期末手当	6,119,971	1,932,620	136,537		8,189,128
		勤勉手当	5,761,933	2,707,556	180,537		8,650,026
		賞与引当金繰入	8,332,240	1,085,760	194,000		9,612,000
		退職給付費用	(5,081,209)	(763,860)	(142,500)		(5,987,569)
		退職金	2,662,329	0	0		2,662,329
		全事協退職年金共済	758,280	239,460	0		997,740
		退職共済掛金	1,660,600	524,400	142,500		2,327,500
		法定福利費	15,746,006	5,282,322	504,264		21,532,592
		事業費	[19,631,303]	[27,237,882]	[241,151]		[47,110,336]
		給食費	5,302,770	12,373,134	131,050		17,806,954
		介護用品費	2,205,347	2,004,859	0		4,210,206
		保健衛生費	130,336	118,487	0		248,823
		被服費	33,880	30,800	0		64,680
		教養娯楽費	110,329	100,299	0		210,628
		日用品費	229,805	208,914	0		438,719
		水道光熱費	5,990,017	5,445,469	73,566		11,509,052
		燃料費	4,242,952	3,857,228	0		8,100,180
		消耗器具備品費	842,133	773,016	0		1,615,149
		保険料	153,040	139,129	0		292,169
		賃借料	250,183	2,054,262	36,535		2,340,980
		車輌費	136,938	124,493	0		261,431
		雑費	3,573	7,792	0		11,365
		事務費	[20,250,484]	[20,104,001]	[16,505]		[40,370,990]
		福利厚生費	599,722	189,385	16,505		805,612
		職員被服費	14,388	4,543	0		18,931
		旅費交通費	246,322	223,928	0		470,250
		研修研究費	94,429	90,391	0		184,820
		事務消耗品費	123,657	112,413	0		236,070
		修繕費	2,167,728	751,545	0		2,919,273
		通信運搬費	1,212,555	1,102,321	0		2,314,876
		広報費	104,500	0	0		104,500
		業務委託費	14,263,395	16,456,937	0		30,720,332
		手数料	124,294	49,908	0		174,202
		租税公課	2,881	2,619	0		5,500
		保守料	1,097,411	943,521	0		2,040,932
		渉外費	6,808	5,000	0		11,808
		諸会費	118,904	108,096	0		227,000

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
		報償費	1,410	0	0		1,410
		雑費	72,080	63,394	0		135,474
		負担金費用	[4,155,992]	[2,523,140]	[0]		[6,679,132]
		負担金費用	(4,155,992)	(2,523,140)	(0)		(6,679,132)
		本部経費負担金費用	4,155,992	2,523,140	0		6,679,132
		減価償却費	[4,273,451]	[160,173]	[0]		[4,433,624]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,704,189]	[0]	[0]		[△ 1,704,189]
		サービス活動費用計(2)	170,656,302	96,433,217	4,026,888		271,116,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,221,876	8,054,035	△ 1,171,152		9,104,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,850,856]	[0]	[0]		[2,850,856]
		その他のサービス活動外収益	[493,653]	[0]	[0]		[493,653]
		受入研修費収益	78,000	0	0		78,000
		利用者等外給食費収益	81,390	0	0		81,390
		雑収益	334,263	0	0		334,263
		サービス活動外収益計(4)	3,344,509	0	0		3,344,509
	費用						
		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)		3,344,509	0	0		3,344,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,566,385	8,054,035	△ 1,171,152		12,449,268

はなのうら　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	[68,923,963]	[0]	[0]		[68,923,963]
		措置費収益	(68,923,963)	(0)	(0)		(68,923,963)
		事務費収益	46,808,615	0	0		46,808,615
		事業費収益	22,115,348	0	0		22,115,348
		障害福祉サービス等事業収益	[22,884,133]	[4,458,773]	[30,032,001]		[57,374,907]
		自立支援給付費収益	(0)	(3,964,687)	(0)		(3,964,687)
		介護給付費収益	0	3,964,687	0		3,964,687
		障害児施設給付費収益	(18,887,250)	(0)	(28,370,136)		(47,257,386)
		障害児通所給付費収益	0	0	28,370,136		28,370,136
		障害児入所給付費収益	18,887,250	0	0		18,887,250
		利用者負担金収益	446,400	94,033	658,364		1,198,797
		補足給付費収益	(1,724,974)	(0)	(0)		(1,724,974)
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,724,974	0	0		1,724,974
		特定費用収益	1,952	354,402	520,380		876,734
		その他の事業収益	(1,823,557)	(45,651)	(483,121)		(2,352,329)
		補助金事業収益（公費）	1,823,557	45,651	483,121		2,352,329
		経常経費寄附金収益	[87,660]	[0]	[0]		[87,660]
		サービス活動収益計(1)	91,895,756	4,458,773	30,032,001		126,386,530
	費用	人件費	[61,817,574]	[3,040,000]	[16,726,405]		[81,583,979]
		職員給料	31,132,279	2,486,000	7,868,100		41,486,379
		非常勤職員給与	1,731,534	0	2,432,520		4,164,054
		職員等諸手当	(8,688,022)	(281,000)	(1,845,356)		(10,814,378)
		扶養手当	346,500	0	0		346,500
		住居手当	723,800	0	121,000		844,800
		通勤手当	1,424,604	34,000	326,400		1,785,004
		時間外勤務手当	415,762	3,000	36,451		455,213
		夜間勤務手当	2,084,956	0	0		2,084,956
		処遇改善一時金	709,800	0	229,000		938,800
		資格手当	239,800	24,000	107,300		371,100
		オンコール手当	108,000	0	0		108,000
		処遇改善手当	2,634,800	220,000	1,025,205		3,880,005
		職員賞与	(6,649,561)	(0)	(1,576,740)		(8,226,301)
		期末手当	2,971,354	0	803,432		3,774,786
		勤勉手当	3,678,207	0	773,308		4,451,515
		賞与引当金繰入	4,317,000	0	813,000		5,130,000
		退職給付費用	(1,399,811)	(0)	(390,640)		(1,790,451)
		退職金	237,976	0	0		237,976
		全事協退職年金共済	401,835	0	58,140		459,975
		退職共済掛金	760,000	0	332,500		1,092,500
		法定福利費	7,899,367	273,000	1,800,049		9,972,416
		事業費	[10,684,880]	[329,004]	[2,756,558]		[13,770,442]
		給食費	4,645,489	329,004	489,194		5,463,687
		介護用品費	776,896	0	0		776,896
		保健衛生費	80,582	0	0		80,582
		被服費	103,187	0	0		103,187
		教養娯楽費	173,783	0	287,309		461,092
		日用品費	223,718	0	89,128		312,846
		水道光熱費	3,250,630	0	1,539,769		4,790,399
		消耗器具備品費	57,505	0	6,218		63,723
		保険料	94,074	0	34,861		128,935
		賃借料	628,643	0	159,960		788,603
		教育指導費	331,902	0	0		331,902
		車輌費	291,788	0	149,581		441,369
		雑費	26,683	0	538		27,221
		事務費	[11,011,275]	[7,800]	[1,241,873]		[12,260,948]
		福利厚生費	268,430	0	65,221		333,651
		職員被服費	2,695	0	0		2,695
		旅費交通費	143,560	0	2,080		145,640
		研修研究費	21,500	0	0		21,500
		事務消耗品費	16,746	0	12,734		29,480
		修繕費	337,378	0	0		337,378
		通信運搬費	441,303	0	202,178		643,481
		業務委託費	8,608,678	0	454,176		9,062,854
		手数料	67,921	7,800	8,192		83,913
		租税公課	12,480	0	5,320		17,800

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
		保守料	955,908	0	486,972		1,442,880
		諸会費	100,440	0	5,000		105,440
		雑費	34,236	0	0		34,236
		負担金費用	[2,155,846]	[0]	[717,614]		[2,873,460]
		負担金費用	(2,155,846)	(0)	(717,614)		(2,873,460)
		本部経費負担金費用	2,155,846	0	717,614		2,873,460
		減価償却費	[17,477,144]	[0]	[553,066]		[18,030,210]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,069,295]	[0]	[0]		[△ 3,069,295]
		サービス活動費用計(2)	100,077,424	3,376,804	21,995,516		125,449,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,181,668	1,081,969	8,036,485		936,786
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[784,576]	[0]	[0]		[784,576]
		その他のサービス活動外収益	[243,970]	[0]	[4,380]		[248,350]
		受入研修費収益	70,000	0	0		70,000
		利用者等外給食費収益	111,720	0	580		112,300
		雑収益	62,250	0	3,800		66,050
		サービス活動外収益計(4)	1,028,546	0	4,380		1,032,926
	費用						
		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)		1,028,546	0	4,380		1,032,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,153,122	1,081,969	8,040,865		1,969,712

華の浦　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[156,778,742]	[117,535,513]	[13,830,221]	[4,630,100]	[3,659,700]		[296,434,276]
		自立支援給付費収益	(150,969,220)	(99,048,170)	(12,422,220)	(4,490,100)	(0)		(266,929,710)
		介護給付費収益	150,969,220	99,048,170	12,422,220	0	0		262,439,610
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,490,100	0		4,490,100
		障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,519,700)		(3,519,700)
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,519,700		3,519,700
		補足給付費収益	(0)	(2,768,732)	(0)	(0)	(0)		(2,768,732)
		特定障害者特別給付費収益	0	2,768,732	0	0	0		2,768,732
		特定費用収益	4,748,760	13,756,640	970,680	0	0		19,476,080
		その他の事業収益	(1,060,762)	(1,961,971)	(437,321)	(140,000)	(140,000)		(3,740,054)
		補助金事業収益（公費）	1,060,762	1,757,971	437,321	140,000	140,000		3,536,054
		その他の事業収益	0	204,000	0	0	0		204,000
		サービス活動収益計(1)	156,778,742	117,535,513	13,830,221	4,630,100	3,659,700		296,434,276
	費用	人件費	[85,788,066]	[46,816,985]	[3,735,500]	[3,307,869]	[3,178,718]		[142,827,138]
		職員給料	40,347,429	20,130,549	1,960,000	1,972,224	1,879,776		66,289,978
		非常勤職員給与	10,018,557	5,001,766	0	0	0		15,020,323
		職員等諸手当	(10,166,573)	(8,698,644)	(651,000)	(274,459)	(261,605)		(20,052,281)
		扶養手当	1,022,517	510,483	0	0	0		1,533,000
		住居手当	828,414	413,586	0	0	0		1,242,000
		通勤手当	1,634,583	816,067	72,000	105,672	100,728		2,729,050
		時間外勤務手当	427,199	213,281	59,000	5,664	5,400		710,544
		夜間勤務手当	0	3,385,000	300,000	0	0		3,685,000
		管理職手当	560,280	279,720	0	0	0		840,000
		処遇改善一時金	1,077,338	537,862	0	27,955	26,645		1,669,800
		資格手当	160,080	79,920	0	12,288	11,712		264,000
		職務手当	0	0	0	122,880	117,120		240,000
		オンコール手当	0	238,000	0	0	0		238,000
		処遇改善手当	4,456,162	2,224,725	220,000	0	0		6,900,887
		職員賞与	(7,959,320)	(3,973,694)	(553,000)	(357,172)	(340,428)		(13,183,614)
		期末手当	3,790,196	1,892,258	350,000	155,546	148,254		6,336,254
		勤勉手当	4,169,124	2,081,436	203,000	201,626	192,174		6,847,360
		賞与引当金繰入	5,091,211	2,541,789	0	226,816	216,184		8,076,000
		退職給付費用	(1,597,491)	(941,740)	(47,500)	(53,900)	(51,380)		(2,692,011)
		退職金	△ 288,809	0	0	0	0		△ 288,809
		全事協退職年金共済	460,588	229,952	0	29,580	28,200		748,320
		退職共済掛金	1,425,712	711,788	47,500	24,320	23,180		2,232,500
		法定福利費	10,607,485	5,528,803	524,000	423,298	429,345		17,512,931
		事業費	[17,256,930]	[15,050,468]	[1,107,929]	[30,000]	[30,000]		[33,475,327]
		給食費	3,703,816	10,213,420	753,000	0	0		14,670,236
		介護用品費	1,358,852	1,104,022	25,000	0	0		2,487,874
		保健衛生費	128,421	62,248	0	0	0		190,669
		教養娯楽費	114,470	0	0	0	0		114,470
		日用品費	531,606	407,439	12,733	0	0		951,778
		水道光熱費	10,265,154	1,881,945	171,086	0	0		12,318,185
		消耗器具備品費	199,447	79,190	0	0	0		278,637
		保険料	279,799	42,607	0	0	0		322,406
		賃借料	359,612	1,242,999	146,110	0	0		1,748,721
		車輌費	266,392	0	0	30,000	30,000		326,392
		雑費	49,361	16,598	0	0	0		65,959
		事務費	[14,264,606]	[12,453,363]	[3,200]	[31,362]	[41,298]		[26,793,829]
		福利厚生費	377,892	230,861	0	12,030	11,462		632,245
		旅費交通費	55,116	34,404	0	164	156		89,840
		研修研究費	19,100	74,000	0	0	0		93,100
		事務消耗品費	105,058	8,140	0	0	0		113,198
		印刷製本費	14,080	0	0	0	0		14,080
		修繕費	1,264,736	113,520	0	0	0		1,378,256
		通信運搬費	1,070,046	322,242	0	2,200	25,924		1,420,412
		業務委託費	8,060,644	11,186,007	0	0	0		19,246,651
		手数料	212,941	30,997	3,200	11,968	3,756		262,862
		租税公課	9,000	0	0	0	0		9,000
		保守料	3,003,283	453,192	0	0	0		3,456,475
		諸会費	41,000	0	0	5,000	0		46,000
		報償費	5,550	0	0	0	0		5,550
		雑費	26,160	0	0	0	0		26,160
		負担金費用	[3,627,017]	[2,823,565]	[0]	[0]	[0]		[6,450,582]
		負担金費用	(3,627,017)	(2,823,565)	(0)	(0)	(0)		(6,450,582)
		本部経費負担金費用	3,627,017	2,823,565	0	0	0		6,450,582
		減価償却費	[30,672,469]	[1,288]	[0]	[△ 76]	[0]		[30,673,681]
		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)	146,784,711	77,145,669	4,846,629	3,369,155	3,250,016		235,396,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,994,031	40,389,844	8,983,592	1,260,945	409,684		61,038,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,319,515]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,319,515]
		その他のサービス活動外収益	[128,896]	[0]	[0]	[3,800]	[0]		[132,696]
		受入研修費収益	5,500	0	0	0	0		5,500
		利用者等外給食費収益	17,700	0	0	0	0		17,700
		雑収益	105,696	0	0	3,800	0		109,496
		サービス活動外収益計(4)	2,448,411	0	0	3,800	0		2,452,211
	費用	支払利息	[0]	[68,540]	[0]	[0]	[0]		[68,540]
		サービス活動外費用計(5)	0	68,540	0	0	0		68,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,448,411	△ 68,540	0	3,800	0		2,383,671

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,442,442	40,321,304	8,983,592	1,264,745	409,684		63,421,767

このみ園　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	地域生活支援事業(日中一時支援)	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	[158,068,652]	[0]	[0]	[0]		[158,068,652]
		措置費収益	(156,278,503)	(0)	(0)	(0)		(156,278,503)
		事務費収益	99,215,420	0	0	0		99,215,420
		事業費収益	57,063,083	0	0	0		57,063,083
		その他の事業収益	(1,790,149)	(0)	(0)	(0)		(1,790,149)
		補助金事業収益（公費）	1,790,149	0	0	0		1,790,149
		障害福祉サービス等事業収益	[140,274,848]	[2,885,016]	[29,543,655]	[572,664]		[173,276,183]
		自立支援給付費収益	(0)	(2,182,560)	(0)	(0)		(2,182,560)
		介護給付費収益	0	2,182,560	0	0		2,182,560
		障害児施設給付費収益	(59,465,230)	(0)	(27,949,425)	(0)		(87,414,655)
		障害児通所給付費収益	0	0	27,949,425	0		27,949,425
		障害児入所給付費収益	59,465,230	0	0	0		59,465,230
		利用者負担金収益	1,116,000	93,100	664,855	0		1,873,955
		補足給付費収益	(7,472,012)	(0)	(0)	(0)		(7,472,012)
		特定入所障害児食費等給付費収益	7,472,012	0	0	0		7,472,012
		特定費用収益	5,598	231,801	422,940	0		660,339
		その他の事業収益	(72,216,008)	(377,555)	(506,435)	(572,664)		(73,672,662)
		補助金事業収益（公費）	72,216,008	377,555	506,435	0		73,099,998
		受託事業収益（公費）	0	0	0	490,218		490,218
		受託事業収益（一般）	0	0	0	82,446		82,446
		経常経費寄附金収益	[661,185]	[0]	[94,798]	[0]		[755,983]
		サービス活動収益計(1)	299,004,685	2,885,016	29,638,453	572,664		332,100,818
	費用	人件費	[173,490,960]	[9,013,088]	[26,052,518]	[2,669,264]		[211,225,830]
		職員給料	84,198,685	3,990,900	9,285,600	0		97,475,185
		非常勤職員給与	9,709,243	644,370	6,836,868	1,914,352		19,104,833
		職員等諸手当	(27,777,342)	(1,890,341)	(3,052,458)	(295,750)		(33,015,891)
		扶養手当	2,958,000	0	0	0		2,958,000
		住居手当	2,576,000	264,000	0	0		2,840,000
		通勤手当	3,741,338	237,700	626,620	11,700		4,617,358
		時間外勤務手当	3,171,229	178,981	165,833	0		3,516,043
		夜間勤務手当	5,025,000	530,000	0	0		5,555,000
		管理職手当	720,000	0	0	0		720,000
		処遇改善一時金	1,746,600	125,500	447,500	49,000		2,368,600
		リーダー手当	0	0	36,000	0		36,000
		資格手当	413,900	24,000	67,300	0		505,200
		処遇改善手当	7,375,275	530,160	1,709,205	235,050		9,849,690
		職員紹介手当	50,000	0	0	0		50,000
		職員賞与	(16,749,885)	(717,964)	(2,137,468)	(167,478)		(19,772,795)
		期末手当	7,883,481	350,890	1,245,162	167,478		9,647,011
		勤勉手当	8,866,404	367,074	892,306	0		10,125,784
		賞与引当金繰入	9,424,000	390,000	961,000	0		10,775,000
		退職給付費用	(4,016,164)	(285,000)	(520,000)	(0)		(4,821,164)
		退職金	772,564	0	0	0		772,564
		全事協退職年金共済	1,106,100	0	45,000	0		1,151,100
		退職共済掛金	2,137,500	285,000	475,000	0		2,897,500
		法定福利費	21,615,641	1,094,513	3,259,124	291,684		26,260,962
		事業費	[32,242,518]	[514,802]	[1,751,397]	[31,300]		[34,540,017]
		給食費	14,750,203	115,950	211,550	31,300		15,109,003
		介護用品費	278,826	0	0	0		278,826
		保健衛生費	369,723	0	22,501	0		392,224
		被服費	500,352	0	0	0		500,352
		教養娯楽費	489,189	0	132,011	0		621,200
		日用品費	129,408	0	11,049	0		140,457
		本人支給金	155,100	0	0	0		155,100
		水道光熱費	11,737,335	398,852	720,511	0		12,856,698
		燃料費	8,483	0	0	0		8,483
		消耗器具備品費	1,485,227	0	258,117	0		1,743,344
		保険料	376,717	0	69,902	0		446,619
		賃借料	109,848	0	15,552	0		125,400
		教育指導費	1,005,798	0	0	0		1,005,798
		車輌費	845,652	0	310,204	0		1,155,856
		雑費	657	0	0	0		657
		事務費	[37,650,974]	[31,798]	[2,390,317]	[6,989]		[40,080,078]
		福利厚生費	814,782	29,598	91,645	6,989		943,014
		職員被服費	44,170	2,200	7,200	0		53,570
		旅費交通費	111,466	0	7,260	0		118,726
		研修研究費	646,475	0	34,300	0		680,775
		事務消耗品費	624,382	0	320,166	0		944,548
		印刷製本費	19,889	0	0	0		19,889
		修繕費	4,727,790	0	66,855	0		4,794,645
		通信運搬費	1,548,309	0	411,151	0		1,959,460
		業務委託費	26,971,680	0	1,178,805	0		28,150,485
		手数料	170,507	0	7,440	0		177,947
		租税公課	5,300	0	0	0		5,300

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	地域生活支援事業(日中一時支援)	内部取引消去	拠点区分合計
		保守料	1,572,054	0	265,495	0		1,837,549
		諸会費	125,000	0	0	0		125,000
		報償費	238,590	0	0	0		238,590
		雑費	30,580	0	0	0		30,580
		負担金費用	[7,030,467]	[0]	[702,647]	[0]		[7,733,114]
		負担金費用	(7,030,467)	(0)	(702,647)	(0)		(7,733,114)
		本部経費負担金費用	7,030,467	0	702,647	0		7,733,114
		減価償却費	[34,905,385]	[0]	[138,244]	[0]		[35,043,629]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 34,255,067]	[0]	[△ 97,301]	[0]		[△ 34,352,368]
		サービス活動費用計(2)	251,065,237	9,559,688	30,937,822	2,707,553		294,270,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,939,448	△ 6,674,672	△ 1,299,369	△ 2,134,889		37,830,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[274,639]	[0]	[0]	[0]		[274,639]
		その他のサービス活動外収益	[298,531]	[0]	[0]	[0]		[298,531]
		受入研修費収益	115,000	0	0	0		115,000
		雑収益	183,531	0	0	0		183,531
		サービス活動外収益計(4)	573,170	0	0	0		573,170
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		573,170	0	0	0		573,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,512,618	△ 6,674,672	△ 1,299,369	△ 2,134,889		38,403,688

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
修繕積立金	0	79,566,973	0	79,566,973	
人件費積立金	0	63,785,240	0	63,785,240	
計	0	143,352,213	0	143,352,213	

（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	10,475,283	4,008,975	6,120,885	8,363,373	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	0	79,566,973	0	79,566,973	
人件費積立資産	0	63,785,240	0	63,785,240	
計	10,475,283	147,361,188	6,120,885	151,715,586	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	4,654,514	0	0	4,654,514	
計	4,654,514	0	0	4,654,514	

（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	34,796,497	10,447,021	9,999,159	35,244,359	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	4,654,514	0	0	4,654,514	
計	39,451,011	10,447,021	9,999,159	39,898,873	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	29,186,327	6,610,551	11,083,324	24,713,554	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	5,000,000	5,000,000	280,422,771	
計	309,609,098	11,610,551	16,083,324	305,136,325	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

山口県社会福祉事業団

オアシスはぎ園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	80,365,263	0	0	80,365,263	
計	80,365,263	0	0	80,365,263	

（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	27,178,411	5,475,528	3,703,964	28,949,975	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	80,365,263	20,000,000	20,000,000	80,365,263	
計	107,543,674	25,475,528	23,703,964	109,315,238	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	20,965,415	0	3,300,000	17,665,415	
施設整備等積立金	265,758,448	18,000,000	0	283,758,448	
計	286,723,863	18,000,000	3,300,000	301,423,863	

（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	9,554,370	8,542,467	8,371,591	9,725,246	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	20,965,415	0	3,300,000	17,665,415	
施設整備等積立資産	265,758,448	18,000,000	0	283,758,448	
計	296,278,233	26,542,467	11,671,591	311,149,109	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,886,983	0	0	2,886,983	
施設整備等積立金	356,993,936	15,000,000	0	371,993,936	
計	359,880,919	15,000,000	0	374,880,919	

（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	14,850,797	10,019,289	6,742,162	18,127,924	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	2,886,983	0	0	2,886,983	
施設整備等積立資産	356,993,936	15,000,000	0	371,993,936	
計	374,731,716	25,019,289	6,742,162	393,008,843	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	108,147,326	28,000,000	1,674,133	134,473,193	
計	108,147,326	28,000,000	1,674,133	134,473,193	

（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	8,370,327	2,317,048	2,334,093	8,353,282	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	108,147,926	28,000,000	1,674,133	134,473,793	
計	116,518,253	30,317,048	4,008,226	142,827,075	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	274,848,281	76,000,000	0	350,848,281	
計	274,848,281	76,000,000	0	350,848,281	

（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	11,735,099	2,264,947	515,339	13,484,707	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	274,848,281	76,000,000	0	350,848,281	
計	286,583,380	78,264,947	515,339	364,332,988	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	77,366,890	21,000,000	0	98,366,890	
計	97,968,868	21,000,000	0	118,968,868	

（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	19,315,131	6,837,579	2,850,138	23,302,572	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	77,366,890	21,000,000	0	98,366,890	
計	117,283,999	27,837,579	2,850,138	142,271,440	

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	33,734,833	0	33,734,833	0	
人件費積立金	63,785,240	17,051,239	65,745,240	15,091,239	
計	97,520,073	17,051,239	99,480,073	15,091,239	

（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	14,647,057	1,400,985	5,121,431	10,926,611	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	33,734,833	0	33,734,833	0	
人件費積立資産	63,785,240	17,051,239	65,745,240	15,091,239	
計	112,167,130	18,452,224	104,601,504	26,017,850	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	45,832,140	15,618,232	58,192,740	3,257,632	
計	45,832,140	15,618,232	58,192,740	3,257,632	

（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	1,552,125	194,268	0	1,746,393	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	45,832,140	15,618,232	58,192,740	3,257,632	
計	47,384,265	15,812,500	58,192,740	5,004,025	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	10,176,344	1,308,280	297,000	11,187,624	
計	10,176,344	1,308,280	297,000	11,187,624	

（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	48,270	55,170	0	103,440	退職給付引当金に対応して積立している。
修繕積立資産	10,176,344	1,308,280	297,000	11,187,624	
計	10,224,614	1,363,450	297,000	11,291,064	