令和６年度
計算関係書類及び財産目録

社会福祉法人 山口県社会福祉事業団

令和６年度計算関係書類及び財産目録

目次

法人単位　資金収支計算書	第１号第１様式	1
法人単位　事業活動計算書	第２号第１様式	2
法人単位　貸借対照表	第３号第１様式	4
資金収支内訳表	第１号第２様式	5
事業活動内訳表	第２号第２様式	6
貸借対照表内訳表	第３号第２様式	7
社会福祉事業　資金収支内訳表	第１号第３様式	8
社会福祉事業　事業活動内訳表	第２号第３様式	１０
社会福祉事業　貸借対照表内訳表	第３号第３様式	１２
計算書類に対する注記（山口県社会福祉事業団）	別紙１	１５
法人本部区分　資金収支計算書	第１号第４様式	１８
法人本部区分　事業活動計算書	第２号第４様式	２０
法人本部区分　貸借対照表	第３号第４様式	２２
計算書類に対する注記（法人本部）	別紙２	２４
灘海園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	２６
灘海園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	２９
灘海園区分　貸借対照表	第３号第４様式	３３
計算書類に対する注記（灘海園）	別紙２	３４
伊保庄園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	３６
伊保庄園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	３９
伊保庄園区分　貸借対照表	第３号第４様式	４２
計算書類に対する注記（伊保庄園）	別紙２	４４
オアシスはぎ園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	４６
オアシスはぎ園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	４９
オアシスはぎ園区分　貸借対照表	第３号第４様式	５３
計算書類に対する注記（オアシスはぎ園）	別紙２	５４
たちばな園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	５６
たちばな園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	５９
たちばな園区分　貸借対照表	第３号第４様式	６２
計算書類に対する注記（たちばな園）	別紙２	６４

華南園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	６６
華南園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	６９
華南園区分　貸借対照表	第３号第４様式	７２
計算書類に対する注記（華南園）	別紙２	７４
はなのうら区分　資金収支計算書	第１号第４様式	７６
はなのうら区分　事業活動計算書	第２号第４様式	７９
はなのうら区分　貸借対照表	第３号第４様式	８２
計算書類に対する注記（はなのうら）	別紙２	８４
華の浦区分　資金収支計算書	第１号第４様式	８６
華の浦区分　事業活動計算書	第２号第４様式	８９
華の浦区分　貸借対照表	第３号第４様式	９２
計算書類に対する注記（華の浦）	別紙２	９４
このみ園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	９６
このみ園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	９９
このみ園区分　貸借対照表	第３号第４様式	１０２
計算書類に対する注記（このみ園）	別紙２	１０４
山口県みほり学園区分　資金収支計算書	第１号第４様式	１０６
山口県みほり学園区分　事業活動計算書	第２号第４様式	１０８
山口県みほり学園区分　貸借対照表	第３号第４様式	１１１
計算書類に対する注記（山口県みほり学園）	別紙２	１１２
山口県児童センター区分　資金収支計算書	第１号第４様式	１１４
山口県児童センター区分　事業活動計算書	第２号第４様式	１１６
山口県児童センター区分　貸借対照表	第３号第４様式	１１９
計算書類に対する注記（山口県児童センター）	別紙２	１２０
※公益事業		
山口県社会福祉会館区分　資金収支計算書	第１号第４様式	１２２
山口県社会福祉会館区分　事業活動計算書	第２号第４様式	１２４
山口県社会福祉会館区分　貸借対照表	第３号第４様式	１２７
計算書類に対する注記（山口県社会福祉会館）	別紙２	１２８
財産目録	別紙４	１３０
附属明細書		別冊のとおり

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[1,473,083,000]	[1,472,862,854]	[220,146]	
		児童福祉事業収入	[185,792,000]	[200,631,569]	[△ 14,839,569]	
		障害福祉サービス等事業収入	[1,049,733,000]	[1,057,742,778]	[△ 8,009,778]	
		受託事業収入	[192,318,000]	[192,318,000]	[0]	
		その他の事業収入	[63,112,000]	[63,162,000]	[△ 50,000]	
		施設運営費収入	[23,267,000]	[23,546,635]	[△ 279,635]	
		負担金収入	[11,474,000]	[12,218,450]	[△ 744,450]	
		経常経費寄附金収入	[932,000]	[1,211,185]	[△ 279,185]	
		受取利息配当金収入	[7,806,000]	[8,505,944]	[△ 699,944]	
		その他の収入	[8,432,000]	[10,015,406]	[△ 1,583,406]	
		事業活動収入計(1)	3,015,949,000	3,042,214,821	△ 26,265,821	
	支出	人件費支出	[2,158,019,000]	[2,144,743,269]	[13,275,731]	
		事業費支出	[503,210,000]	[480,795,245]	[22,414,755]	
		事務費支出	[357,497,000]	[341,314,038]	[16,182,962]	
		利用者負担軽減額	[831,000]	[717,427]	[113,573]	
		支払利息支出	[4,308,000]	[4,306,706]	[1,294]	
		その他の支出	[597,000]	[571,373]	[25,627]	
		事業活動支出計(2)	3,024,462,000	2,972,448,058	52,013,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,513,000	69,766,763	△ 78,279,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[3,960,000]	[1,660,000]	[2,300,000]	
		固定資産売却収入	[0]	[57,540]	[△ 57,540]	
		施設整備等収入計(4)	3,960,000	1,717,540	2,242,460	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[43,968,000]	[43,968,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[47,040,000]	[44,757,398]	[2,282,602]	
		固定資産除却・廃棄支出	[245,000]	[312,356]	[△ 67,356]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[688,000]	[686,400]	[1,600]	
		施設整備等支出計(5)	91,941,000	89,724,154	2,216,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 87,981,000	△ 88,006,614	25,614	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[73,608,000]	[173,844,731]	[△ 100,236,731]	
		その他の活動収入計(7)	73,608,000	173,844,731	△ 100,236,731	
	支出	積立資産支出	[127,090,000]	[171,336,485]	[△ 44,246,485]	
		その他の活動支出計(8)	127,090,000	171,336,485	△ 44,246,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53,482,000	2,508,246	△ 55,990,246	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 149,976,000	△ 15,731,605	△ 134,244,395	

前期末支払資金残高(12)	470,850,000	470,853,497	△ 3,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,874,000	455,121,892	△ 134,247,892	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[1,472,862,854]	[1,518,359,487]	[△ 45,496,633]
		児童福祉事業収益	[200,631,569]	[190,522,851]	[10,108,718]
		障害福祉サービス等事業収益	[1,057,742,778]	[1,035,714,093]	[22,028,685]
		受託事業収益	[192,318,000]	[190,219,000]	[2,099,000]
		その他の事業収益	[63,162,000]	[64,340,000]	[△ 1,178,000]
		施設運営費収益	[23,546,635]	[24,294,635]	[△ 748,000]
		負担金収益	[12,218,450]	[11,065,057]	[1,153,393]
		経常経費寄附金収益	[1,261,185]	[908,510]	[352,675]
		その他の収益	[0]	[6,376]	[△ 6,376]
		サービス活動収益計(1)	3,023,743,471	3,035,430,009	△ 11,686,538
	費用	人件費	[2,134,692,224]	[2,145,926,257]	[△ 11,234,033]
		事業費	[480,845,245]	[468,125,294]	[12,719,951]
		事務費	[341,314,038]	[315,738,565]	[25,575,473]
		利用者負担軽減額	[717,427]	[1,135,810]	[△ 418,383]
		減価償却費	[211,842,014]	[214,279,284]	[△ 2,437,270]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 80,776,649]	[△ 81,591,793]	[815,144]
		徴収不能額	[0]	[562]	[△ 562]
		サービス活動費用計(2)	3,088,634,299	3,063,613,979	25,020,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 64,890,828	△ 28,183,970	△ 36,706,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8,505,944]	[5,373,614]	[3,132,330]
		その他のサービス活動外収益	[10,015,406]	[9,829,309]	[186,097]
		サービス活動外収益計(4)	18,521,350	15,202,923	3,318,427
	費用	支払利息	[4,306,706]	[4,874,014]	[△ 567,308]
		その他のサービス活動外費用	[571,373]	[627,915]	[△ 56,542]
		サービス活動外費用計(5)	4,878,079	5,501,929	△ 623,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,643,271	9,700,994	3,942,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 51,247,557	△ 18,482,976	△ 32,764,581
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,660,000]	[1,131,420]	[528,580]
		固定資産売却益	[57,540]	[0]	[57,540]
		その他の特別収益	[60,770]	[77,152]	[△ 16,382]
		特別収益計(8)	1,778,310	1,208,572	569,738
	費用	固定資産売却損・処分損	[312,377]	[20]	[312,357]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,660,000]	[1,131,420]	[528,580]
		特別費用計(9)	1,972,376	1,131,440	840,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 194,066	77,132	△ 271,198
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 51,441,623	△ 18,405,844	△ 33,035,779
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 51,441,623	△ 18,405,844	△ 33,035,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,124,035,045	2,276,082,566	△ 152,047,521
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,072,593,422	2,257,676,722	△ 185,083,300
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[138,552,452]	[21,639,593]	[116,912,859]
	その他の積立金積立額(18)	[149,795,251]	[155,281,270]	[△ 5,486,019]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,061,350,623	2,124,035,045	△ 62,684,422

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	634,047,526	674,099,525	△ 40,051,999	流動負債	344,007,720	364,688,884	△ 20,681,164
現金預金	224,000,828	275,390,867	△ 51,390,039	事業未払金	138,966,065	144,450,711	△ 5,484,646
事業未収金	393,714,165	377,491,145	16,223,020	その他の未払金	27,617,514	22,933,448	4,684,066
未収金	11,852,319	12,557,341	△ 705,022	１年以内返済予定設備資金借入金	43,968,000	43,968,000	0
未収補助金	3,554,522	8,077,290	△ 4,522,768	１年以内返済予定リース債務	687,086	687,086	0
立替金	0	59,643	△ 59,643	未払費用	1,852,592	1,989,856	△ 137,264
前払費用	925,692	584,009	341,683	預り金	191,243	347,264	△ 156,021
徴収不能引当金	0	△ 60,770	60,770	職員預り金	10,292,370	33,583,412	△ 23,291,042
				仮受金	5,850	2,107	3,743
				賞与引当金	120,427,000	116,727,000	3,700,000
固定資産	6,116,590,034	6,286,182,917	△ 169,592,883	固定負債	470,920,408	529,325,853	△ 58,405,445
基本財産	3,811,634,256	3,967,309,968	△ 155,675,712	設備資金借入金	287,953,000	331,921,000	△ 43,968,000
土地	1,355,004,495	1,355,004,495	0	リース債務	1,257,714	1,944,114	△ 686,400
建物	2,446,629,760	2,602,305,472	△ 155,675,712	退職給付引当金	181,709,694	195,460,739	△ 13,751,045
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	814,928,128	894,014,737	△ 79,086,609
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,304,955,778	2,318,872,949	△ 13,917,171	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,675,162	16,953,910	△ 2,278,748	国庫補助金等特別積立金	2,217,817,847	2,296,934,497	△ 79,116,650
構築物	70,180,271	79,829,212	△ 9,648,941	その他の積立金	1,646,540,962	1,635,298,163	11,242,799
機械及び装置	1,749,394	3,157,544	△ 1,408,150	修繕積立金	134,197,693	145,114,710	△ 10,917,017
車輌運搬具	3,920,016	1,069,101	2,850,915	施設整備等積立金	1,448,558,029	1,421,135,829	27,422,200
器具及び備品	77,320,680	77,029,595	291,085	人件費積立金	63,785,240	69,047,624	△ 5,262,384
有形リース資産	1,942,742	2,629,828	△ 687,086	次期繰越活動増減差額	2,061,350,623	2,124,035,045	△ 62,684,422
権利	6,256,657	6,256,657	0	（うち当期活動増減差額）	△ 51,441,623	△ 18,405,844	△ 33,035,779
ソフトウェア	660,000	1,188,000	△ 528,000				
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0				
退職給付引当資産	181,709,694	195,460,739	△ 13,751,045				
修繕積立資産	134,197,693	145,114,710	△ 10,917,017				
施設整備等積立資産	1,448,558,029	1,421,135,829	27,422,200				
人件費積立資産	63,785,240	69,047,624	△ 5,262,384				
その他の固定資産	200	200	0	純資産の部合計	5,935,709,432	6,066,267,705	△ 130,558,273
資産の部合計	6,750,637,560	6,960,282,442	△ 209,644,882	負債及び純資産の部合計	6,750,637,560	6,960,282,442	△ 209,644,882

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[1,472,862,854]	[0]	[1,472,862,854]		[1,472,862,854]
		児童福祉事業収入	[200,631,569]	[0]	[200,631,569]		[200,631,569]
		障害福祉サービス等事業収入	[1,057,742,778]	[0]	[1,057,742,778]		[1,057,742,778]
		受託事業収入	[192,318,000]	[0]	[192,318,000]		[192,318,000]
		その他の事業収入	[63,162,000]	[0]	[63,162,000]		[63,162,000]
		施設運営費収入	[1,672,160]	[21,874,475]	[23,546,635]		[23,546,635]
		負担金収入	[2,221,000]	[12,218,450]	[14,439,450]	[△ 2,221,000]	[12,218,450]
		経常経費寄附金収入	[1,211,185]	[0]	[1,211,185]		[1,211,185]
		受取利息配当金収入	[8,505,944]	[0]	[8,505,944]		[8,505,944]
		その他の収入	[9,869,618]	[145,788]	[10,015,406]		[10,015,406]
		事業活動収入計(1)	3,010,197,108	34,238,713	3,044,435,821	△ 2,221,000	3,042,214,821
	支出	人件費支出	[2,139,920,409]	[4,822,860]	[2,144,743,269]		[2,144,743,269]
		事業費支出	[480,795,245]	[0]	[480,795,245]		[480,795,245]
		事務費支出	[314,189,833]	[27,124,205]	[341,314,038]		[341,314,038]
		負担金支出	[0]	[2,221,000]	[2,221,000]	[△ 2,221,000]	[0]
		利用者負担軽減額	[717,427]	[0]	[717,427]		[717,427]
		支払利息支出	[4,306,706]	[0]	[4,306,706]		[4,306,706]
		その他の支出	[571,373]	[0]	[571,373]		[571,373]
		事業活動支出計(2)	2,940,500,993	34,168,065	2,974,669,058	△ 2,221,000	2,972,448,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,696,115	70,648	69,766,763		69,766,763
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,660,000]	[0]	[1,660,000]		[1,660,000]
		固定資産売却収入	[57,540]	[0]	[57,540]		[57,540]
		施設整備等収入計(4)	1,717,540	0	1,717,540		1,717,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[43,968,000]	[0]	[43,968,000]		[43,968,000]
		固定資産取得支出	[44,757,398]	[0]	[44,757,398]		[44,757,398]
		固定資産除却・廃棄支出	[312,356]	[0]	[312,356]		[312,356]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[686,400]	[0]	[686,400]		[686,400]
		施設整備等支出計(5)	89,724,154	0	89,724,154		89,724,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 88,006,614	0	△ 88,006,614		△ 88,006,614
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[172,172,579]	[1,672,152]	[173,844,731]		[173,844,731]
		事業区分間繰入金収入	[437,152]	[0]	[437,152]	[△ 437,152]	[0]
		その他の活動収入計(7)	172,609,731	1,672,152	174,281,883	△ 437,152	173,844,731
	支出	積立資産支出	[170,030,837]	[1,305,648]	[171,336,485]		[171,336,485]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[437,152]	[437,152]	[△ 437,152]	[0]
		その他の活動支出計(8)	170,030,837	1,742,800	171,773,637	△ 437,152	171,336,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,578,894	△ 70,648	2,508,246		2,508,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 15,731,605	0	△ 15,731,605		△ 15,731,605

前期末支払資金残高(11)	464,590,684	6,262,813	470,853,497	470,853,497
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,859,079	6,262,813	455,121,892	455,121,892

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[1,472,862,854]	[0]	[1,472,862,854]		[1,472,862,854]
		児童福祉事業収益	[200,631,569]	[0]	[200,631,569]		[200,631,569]
		障害福祉サービス等事業収益	[1,057,742,778]	[0]	[1,057,742,778]		[1,057,742,778]
		受託事業収益	[192,318,000]	[0]	[192,318,000]		[192,318,000]
		その他の事業収益	[63,162,000]	[0]	[63,162,000]		[63,162,000]
		施設運営費収益	[1,672,160]	[21,874,475]	[23,546,635]		[23,546,635]
		負担金収益	[2,221,000]	[12,218,450]	[14,439,450]	[△ 2,221,000]	[12,218,450]
		経常経費寄附金収益	[1,261,185]	[0]	[1,261,185]		[1,261,185]
		サービス活動収益計(1)	2,991,871,546	34,092,925	3,025,964,471	△ 2,221,000	3,023,743,471
	費用	人件費	[2,129,732,094]	[4,960,130]	[2,134,692,224]		[2,134,692,224]
		事業費	[480,845,245]	[0]	[480,845,245]		[480,845,245]
		事務費	[314,189,833]	[27,124,205]	[341,314,038]		[341,314,038]
		負担金費用	[0]	[2,221,000]	[2,221,000]	[△ 2,221,000]	[0]
		利用者負担軽減額	[717,427]	[0]	[717,427]		[717,427]
		減価償却費	[200,299,261]	[11,542,753]	[211,842,014]		[211,842,014]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 69,721,590]	[△ 11,055,059]	[△ 80,776,649]		[△ 80,776,649]
		サービス活動費用計(2)	3,056,062,270	34,793,029	3,090,855,299	△ 2,221,000	3,088,634,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 64,190,724	△ 700,104	△ 64,890,828		△ 64,890,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8,505,944]	[0]	[8,505,944]		[8,505,944]
		その他のサービス活動外収益	[9,869,618]	[145,788]	[10,015,406]		[10,015,406]
		サービス活動外収益計(4)	18,375,562	145,788	18,521,350		18,521,350
	費用	支払利息	[4,306,706]	[0]	[4,306,706]		[4,306,706]
		その他のサービス活動外費用	[571,373]	[0]	[571,373]		[571,373]
		サービス活動外費用計(5)	4,878,079	0	4,878,079		4,878,079
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,497,483	145,788	13,643,271		13,643,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 50,693,241	△ 554,316	△ 51,247,557		△ 51,247,557
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,660,000]	[0]	[1,660,000]		[1,660,000]
		固定資産売却益	[57,540]	[0]	[57,540]		[57,540]
		事業区分間繰入金収益	[437,152]	[437,152]	[874,304]	[△ 874,304]	[0]
		その他の特別収益	[60,770]	[0]	[60,770]		[60,770]
		特別収益計(8)	2,215,462	437,152	2,652,614	△ 874,304	1,778,310
	費用	固定資産売却損・処分損	[312,377]	[0]	[312,377]		[312,377]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]		[△ 1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,660,000]	[0]	[1,660,000]		[1,660,000]
		事業区分間繰入金費用	[437,152]	[437,152]	[874,304]	[△ 874,304]	[0]
		特別費用計(9)	2,409,528	437,152	2,846,680	△ 874,304	1,972,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 194,066	0	△ 194,066		△ 194,066
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 50,887,307	△ 554,316	△ 51,441,623		△ 51,441,623
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 50,887,307	△ 554,316	△ 51,441,623		△ 51,441,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,116,043,035	7,992,010	2,124,035,045		2,124,035,045
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,065,155,728	7,437,694	2,072,593,422		2,072,593,422
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[137,317,452]	[1,235,000]	[138,552,452]		[138,552,452]
	その他の積立金積立額(18)		[148,537,873]	[1,257,378]	[149,795,251]		[149,795,251]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,053,935,307	7,415,316	2,061,350,623		2,061,350,623

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	624,795,665	9,251,861	634,047,526		634,047,526
現金預金	216,017,509	7,983,319	224,000,828		224,000,828
事業未収金	392,466,208	1,247,957	393,714,165		393,714,165
未収金	11,852,319	0	11,852,319		11,852,319
未収補助金	3,554,522	0	3,554,522		3,554,522
前払費用	905,107	20,585	925,692		925,692
固定資産	5,911,183,011	205,407,023	6,116,590,034		6,116,590,034
基本財産	3,617,693,341	193,940,915	3,811,634,256		3,811,634,256
土地	1,355,004,495	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	2,252,688,845	193,940,915	2,446,629,760		2,446,629,760
機械及び装置	1	0	1		1
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,293,489,670	11,466,108	2,304,955,778		2,304,955,778
建物	14,675,162	0	14,675,162		14,675,162
構築物	70,180,271	0	70,180,271		70,180,271
機械及び装置	938,295	811,099	1,749,394		1,749,394
車輌運搬具	3,920,016	0	3,920,016		3,920,016
器具及び備品	76,890,285	430,395	77,320,680		77,320,680
有形リース資産	1,942,742	0	1,942,742		1,942,742
権利	6,256,657	0	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	660,000	0	660,000		660,000
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
退職給付引当資産	181,661,424	48,270	181,709,694		181,709,694
修繕積立資産	124,021,349	10,176,344	134,197,693		134,197,693
施設整備等積立資産	1,448,558,029	0	1,448,558,029		1,448,558,029
人件費積立資産	63,785,240	0	63,785,240		63,785,240
その他の固定資産	200	0	200		200
資産の部合計	6,535,978,676	214,658,884	6,750,637,560		6,750,637,560
流動負債	340,929,672	3,078,048	344,007,720		344,007,720
事業未払金	136,111,617	2,854,448	138,966,065		138,966,065
その他の未払金	27,617,514	0	27,617,514		27,617,514
１年以内返済予定設備資金借入金	43,968,000	0	43,968,000		43,968,000
１年以内返済予定リース債務	687,086	0	687,086		687,086
未払費用	1,717,992	134,600	1,852,592		1,852,592
預り金	191,243	0	191,243		191,243
職員預り金	10,292,370	0	10,292,370		10,292,370
仮受金	5,850	0	5,850		5,850
賞与引当金	120,338,000	89,000	120,427,000		120,427,000
固定負債	470,872,138	48,270	470,920,408		470,920,408
設備資金借入金	287,953,000	0	287,953,000		287,953,000
リース債務	1,257,714	0	1,257,714		1,257,714
退職給付引当金	181,661,424	48,270	181,709,694		181,709,694
負債の部合計	811,801,810	3,126,318	814,928,128		814,928,128
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,023,876,941	193,940,906	2,217,817,847		2,217,817,847
国庫補助金等特別積立金	2,023,876,941	193,940,906	2,217,817,847		2,217,817,847
その他の積立金	1,636,364,618	10,176,344	1,646,540,962		1,646,540,962
修繕積立金	124,021,349	10,176,344	134,197,693		134,197,693
施設整備等積立金	1,448,558,029	0	1,448,558,029		1,448,558,029
人件費積立金	63,785,240	0	63,785,240		63,785,240
次期繰越活動増減差額	2,053,935,307	7,415,316	2,061,350,623		2,061,350,623
（うち当期活動増減差額）	△ 50,887,307	△ 554,316	△ 51,441,623		△ 51,441,623
純資産の部合計	5,724,176,866	211,532,566	5,935,709,432		5,935,709,432
負債及び純資産の部合計	6,535,978,676	214,658,884	6,750,637,560		6,750,637,560

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			法人本部	灘海園	伊保庄園	オアシスはぎ園	たちばな園	華南園	はなのうら
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[533,903,719]	[404,797,904]	[534,161,231]	[0]	[0]	[0]
		児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,551,330]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,318,955]	[295,433,704]	[47,733,522]
		受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の事業収入	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金収入	[69,398,456]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]	[50,000]	[0]
		受取利息配当金収入	[17,266]	[1,244,047]	[2,327,381]	[1,220,152]	[942,970]	[1,366,567]	[296,913]
		その他の収入	[80,112]	[1,267,934]	[621,101]	[1,033,281]	[1,108,630]	[571,585]	[272,879]
		事業活動収入計(1)	69,545,834	536,565,700	407,746,386	536,414,664	261,520,555	297,421,856	118,854,644
	支出	人件費支出	[56,281,272]	[411,171,980]	[282,110,243]	[439,186,429]	[176,983,231]	[175,455,475]	[83,497,967]
		事業費支出	[0]	[78,502,792]	[87,905,260]	[109,467,546]	[38,030,594]	[46,607,355]	[12,931,651]
		事務費支出	[13,876,027]	[29,894,224]	[33,103,970]	[34,473,637]	[38,244,486]	[44,251,436]	[12,062,121]
		負担金支出	[0]	[11,368,255]	[9,507,998]	[12,493,136]	[5,669,962]	[6,967,326]	[2,582,716]
		利用者負担軽減額	[0]	[554,555]	[0]	[162,872]	[0]	[0]	[0]
		支払利息支出	[0]	[4,232,002]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,773]	[0]
		事業活動支出計(2)	70,157,299	535,723,808	412,627,471	595,783,620	258,928,273	273,309,365	111,074,455
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 611,465	841,892	△ 4,881,085	△ 59,368,956	2,592,282	24,112,491	7,780,189
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[1,660,000]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[57,540]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,717,540	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[38,700,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[3,077,800]	[7,686,150]	[24,872,880]	[4,980,844]	[2,204,424]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[244,156]	[68,200]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[686,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	0	42,464,200	7,686,150	24,872,880	5,225,000	2,272,624	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 42,464,200	△ 7,686,150	△ 23,155,340	△ 5,225,000	△ 2,272,624	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,417,552]	[103,103,015]	[1,852,381]	[21,222,381]	[11,728,789]	[12,371,429]	[1,478,734]
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,000,000]
		事業区分間繰入金収入	[437,152]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000]	[0]	[10,493]	[24,200]	[12,076]	[0]
		その他の活動収入計(7)	1,854,704	103,113,015	1,852,381	21,232,874	11,752,989	12,383,505	12,478,734
	支出	積立資産支出	[911,272]	[3,259,985]	[1,677,345]	[4,053,046]	[9,023,228]	[34,019,925]	[18,467,220]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[331,967]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	1,243,239	3,259,985	1,677,345	4,053,046	9,023,228	34,019,925	18,467,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,465	99,853,030	175,036	17,179,828	2,729,761	△ 21,636,420	△ 5,988,486
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	58,230,722	△ 12,392,199	△ 65,344,468	97,043	203,447	1,791,703

前期末支払資金残高(11)	15,501,176	45,319,745	111,133,219	128,041,078	37,374,706	36,289,201	22,848,404
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,501,176	103,550,467	98,741,020	62,696,610	37,471,749	36,492,648	24,640,107

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			華の浦	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,472,862,854]		[1,472,862,854]
		児童福祉事業収入	[0]	[130,080,239]	[0]	[0]	[200,631,569]		[200,631,569]
		障害福祉サービス等事業収入	[273,050,781]	[182,205,816]	[0]	[0]	[1,057,742,778]		[1,057,742,778]
		受託事業収入	[0]	[0]	[191,236,000]	[1,082,000]	[192,318,000]		[192,318,000]
		その他の事業収入	[0]	[0]	[0]	[63,112,000]	[63,162,000]		[63,162,000]
		施設運営費収入	[0]	[0]	[0]	[1,672,160]	[1,672,160]		[1,672,160]
		負担金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[69,398,456]	[△ 67,177,456]	[2,221,000]
		経常経費寄附金収入	[77,100]	[586,705]	[169,000]	[28,380]	[1,211,185]		[1,211,185]
		受取利息配当金収入	[759,895]	[93,863]	[133,850]	[103,040]	[8,505,944]		[8,505,944]
		その他の収入	[272,876]	[229,380]	[2,754,244]	[1,657,596]	[9,869,618]		[9,869,618]
		事業活動収入計(1)	274,160,652	313,196,003	194,293,094	67,655,176	3,077,374,564	△ 67,177,456	3,010,197,108
	支出	人件費支出	[133,991,149]	[208,629,678]	[139,817,930]	[32,795,055]	[2,139,920,409]		[2,139,920,409]
		事業費支出	[31,986,866]	[35,118,349]	[25,916,115]	[14,328,717]	[480,795,245]		[480,795,245]
		事務費支出	[25,480,387]	[35,936,008]	[30,848,998]	[16,018,539]	[314,189,833]		[314,189,833]
		負担金支出	[6,036,347]	[5,435,716]	[4,279,000]	[2,837,000]	[67,177,456]	[△ 67,177,456]	[0]
		利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[717,427]		[717,427]
		支払利息支出	[74,704]	[0]	[0]	[0]	[4,306,706]		[4,306,706]
		その他の支出	[0]	[0]	[543,600]	[0]	[571,373]		[571,373]
		事業活動支出計(2)	197,569,453	285,119,751	201,405,643	65,979,311	3,007,678,449	△ 67,177,456	2,940,500,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,591,199	28,076,252	△ 7,112,549	1,675,865	69,696,115		69,696,115
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,660,000]		[1,660,000]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[57,540]		[57,540]
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,717,540		1,717,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[0]	[0]	[0]	[43,968,000]		[43,968,000]
		固定資産取得支出	[0]	[1,717,500]	[217,800]	[0]	[44,757,398]		[44,757,398]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[312,356]		[312,356]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[686,400]		[686,400]
		施設整備等支出計(5)	5,268,000	1,717,500	217,800	0	89,724,154		89,724,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,268,000	△ 1,717,500	△ 217,800	0	△ 88,006,614		△ 88,006,614
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[66,780]	[5,892,334]	[13,039,184]	[0]	[172,172,579]		[172,172,579]
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[437,152]		[437,152]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[114,278]	[0]	[160,920]	[331,967]	[△ 331,967]	[0]
		その他の活動収入計(7)	66,780	6,006,612	13,039,184	160,920	183,941,698	△ 11,331,967	172,609,731
	支出	積立資産支出	[70,233,927]	[20,839,269]	[5,708,835]	[1,836,785]	[170,030,837]		[170,030,837]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[11,000,000]	[0]	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[331,967]	[△ 331,967]	[0]
		その他の活動支出計(8)	70,233,927	31,839,269	5,708,835	1,836,785	181,362,804	△ 11,331,967	170,030,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,167,147	△ 25,832,657	7,330,349	△ 1,675,865	2,578,894		2,578,894
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,156,052	526,095	0	0	△ 15,731,605		△ 15,731,605

前期末支払資金残高(11)	37,404,523	24,922,184	5,756,448	0	464,590,684		464,590,684
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,560,575	25,448,279	5,756,448	0	448,859,079		448,859,079

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			法人本部	灘海園	伊保庄園	オアシスはぎ園	たちばな園	華南園	はなのうら
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[533,903,719]	[404,797,904]	[534,161,231]	[0]	[0]	[0]
		児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,551,330]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,318,955]	[295,433,704]	[47,733,522]
		受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の事業収益	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設運営費収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金収益	[69,398,456]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]	[50,000]	[0]
		サービス活動収益計(1)	69,448,456	534,053,719	404,797,904	534,161,231	259,468,955	295,483,704	118,284,852
	費用	人件費	[55,906,840]	[417,646,750]	[281,878,207]	[436,618,094]	[172,954,670]	[171,707,971]	[82,785,453]
		事業費	[0]	[78,502,792]	[87,905,260]	[109,467,546]	[38,030,594]	[46,607,355]	[12,931,651]
		事務費	[13,876,027]	[29,894,224]	[33,103,970]	[34,473,637]	[38,244,486]	[44,251,436]	[12,062,121]
		負担金費用	[0]	[11,368,255]	[9,507,998]	[12,493,136]	[5,669,962]	[6,967,326]	[2,582,716]
		利用者負担軽減額	[0]	[554,555]	[0]	[162,872]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[48,950]	[56,855,454]	[8,332,233]	[20,771,371]	[6,423,389]	[4,520,020]	[19,074,095]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 10,449,682]	[△ 105,192]	[△ 450,092]	[△ 2,632,395]	[△ 1,728,188]	[△ 2,749,213]
		サービス活動費用計(2)	69,831,817	584,372,348	420,622,476	613,536,564	258,690,706	272,325,920	126,686,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 383,361	△ 50,318,629	△ 15,824,572	△ 79,375,333	778,249	23,157,784	△ 8,401,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[17,266]	[1,244,047]	[2,327,381]	[1,220,152]	[942,970]	[1,366,567]	[296,913]
		その他のサービス活動外収益	[80,112]	[1,267,934]	[621,101]	[1,033,281]	[1,108,630]	[571,585]	[272,879]
		サービス活動外収益計(4)	97,378	2,511,981	2,948,482	2,253,433	2,051,600	1,938,152	569,792
	費用	支払利息	[0]	[4,232,002]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,773]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	0	4,232,002	0	0	0	27,773	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,378	△ 1,720,021	2,948,482	2,253,433	2,051,600	1,910,379	569,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 285,983	△ 52,038,650	△ 12,876,090	△ 77,121,900	2,829,849	25,068,163	△ 7,832,179
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[1,660,000]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[57,540]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[437,152]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[10,000]	[0]	[10,493]	[24,200]	[12,076]	[0]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]
		その他の特別収益	[0]	[60,770]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	437,152	70,770	0	1,728,033	24,200	12,076	1
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[7]	[0]	[8]	[244,157]	[68,202]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[1,660,000]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[437,152]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[331,967]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	769,119	7	0	1,660,008	244,157	68,201	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 331,967	70,763	0	68,025	△ 219,957	△ 56,125	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 617,950	△ 51,967,887	△ 12,876,090	△ 77,053,875	2,609,892	25,012,038	△ 7,832,178
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 617,950	△ 51,967,887	△ 12,876,090	△ 77,053,875	2,609,892	25,012,038	△ 7,832,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		12,238,123	551,766,437	270,332,081	509,227,492	51,244,568	86,800,502	267,692,774
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		11,620,173	499,798,550	257,455,991	432,173,617	53,854,460	111,812,540	259,860,596
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[103,077,800]	[0]	[13,200,000]	[4,510,000]	[8,074,000]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]	[0]	[6,000,000]	[33,000,000]	[18,000,000]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		11,620,173	602,876,350	257,455,991	445,373,617	52,364,460	86,886,540	241,860,596

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			華の浦	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,472,862,854]		[1,472,862,854]
		児童福祉事業収益	[0]	[130,080,239]	[0]	[0]	[200,631,569]		[200,631,569]
		障害福祉サービス等事業収益	[273,050,781]	[182,205,816]	[0]	[0]	[1,057,742,778]		[1,057,742,778]
		受託事業収益	[0]	[0]	[191,236,000]	[1,082,000]	[192,318,000]		[192,318,000]
		その他の事業収益	[0]	[0]	[0]	[63,112,000]	[63,162,000]		[63,162,000]
		施設運営費収益	[0]	[0]	[0]	[1,672,160]	[1,672,160]		[1,672,160]
		負担金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[69,398,456]	[△ 67,177,456]	[2,221,000]
		経常経費寄附金収益	[77,100]	[636,705]	[169,000]	[28,380]	[1,261,185]		[1,261,185]
		サービス活動収益計(1)	273,127,881	312,922,760	191,405,000	65,894,540	3,059,049,002	△ 67,177,456	2,991,871,546
	費用	人件費	[137,626,296]	[206,561,613]	[132,813,965]	[33,232,235]	[2,129,732,094]		[2,129,732,094]
		事業費	[31,986,866]	[35,168,349]	[25,916,115]	[14,328,717]	[480,845,245]		[480,845,245]
		事務費	[25,480,387]	[35,936,008]	[30,848,998]	[16,018,539]	[314,189,833]		[314,189,833]
		負担金費用	[6,036,347]	[5,435,716]	[4,279,000]	[2,837,000]	[67,177,456]	[△ 67,177,456]	[0]
		利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[717,427]		[717,427]
		減価償却費	[34,370,874]	[35,726,557]	[878,277]	[13,298,041]	[200,299,261]		[200,299,261]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,824,377]	[△ 34,618,028]	[0]	[△ 12,164,423]	[△ 69,721,590]		[△ 69,721,590]
		サービス活動費用計(2)	230,676,393	284,210,215	194,736,355	67,550,109	3,123,239,726	△ 67,177,456	3,056,062,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,451,488	28,712,545	△ 3,331,355	△ 1,655,569	△ 64,190,724		△ 64,190,724
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[759,895]	[93,863]	[133,850]	[103,040]	[8,505,944]		[8,505,944]
		その他のサービス活動外収益	[272,876]	[229,380]	[2,754,244]	[1,657,596]	[9,869,618]		[9,869,618]
		サービス活動外収益計(4)	1,032,771	323,243	2,888,094	1,760,636	18,375,562		18,375,562
	費用	支払利息	[74,704]	[0]	[0]	[0]	[4,306,706]		[4,306,706]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[543,600]	[0]	[571,373]		[571,373]
		サービス活動外費用計(5)	74,704	0	543,600	0	4,878,079		4,878,079
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		958,067	323,243	2,344,494	1,760,636	13,497,483		13,497,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,409,555	29,035,788	△ 986,861	105,067	△ 50,693,241		△ 50,693,241
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,660,000]		[1,660,000]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[57,540]		[57,540]
		事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[437,152]		[437,152]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[114,278]	[0]	[160,920]	[331,967]	[△ 331,967]	[0]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[△ 1]	[0]
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[60,770]		[60,770]
		特別収益計(8)	0	114,278	0	160,920	2,547,430	△ 331,968	2,215,462
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[1]	[2]	[312,377]		[312,377]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1]		[△ 1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,660,000]		[1,660,000]
		事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[437,152]		[437,152]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[331,967]	[△ 331,967]	[0]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]	[△ 1]	[0]
		特別費用計(9)	0	0	1	3	2,741,496	△ 331,968	2,409,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	114,278	△ 1	160,917	△ 194,066		△ 194,066
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,409,555	29,150,066	△ 986,862	265,984	△ 50,887,307		△ 50,887,307
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			43,409,555	29,150,066	△ 986,862	265,984	△ 50,887,307		△ 50,887,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		370,616,457	△ 5,436,925	△ 4,267,633	5,829,159	2,116,043,035		2,116,043,035
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		414,026,012	23,713,141	△ 5,254,495	6,095,143	2,065,155,728		2,065,155,728
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[8,455,652]	[0]	[137,317,452]		[137,317,452]
	その他の積立金積立額(18)		[68,700,000]	[18,000,000]	[3,193,268]	[1,644,605]	[148,537,873]		[148,537,873]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		345,326,012	5,713,141	7,889	4,450,538	2,053,935,307		2,053,935,307

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目	法人本部	灘海園	伊保庄園	オアシスはぎ園	たちばな園	華南園	はなのうら
流動資産	18,511,842	123,549,409	117,252,888	106,468,329	58,569,326	52,640,233	41,134,318
現金預金	18,407,042	43,124,671	57,756,229	29,965,627	14,373,229	7,089,084	11,500,215
事業未収金	0	79,503,101	58,050,670	73,057,806	39,706,313	44,840,976	17,973,980
未収金	29,800	162,808	504,718	2,548,396	2,859,081	691,325	658,780
未収補助金	0	292,544	781,748	859,000	1,602,382	18,848	0
前払費用	75,000	466,285	159,523	37,500	28,321	0	1,343
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	11,000,000
固定資産	20,705,280	1,386,920,439	558,103,074	622,959,507	402,604,742	501,117,922	454,467,219
基本財産	10,000,000	1,321,579,755	105,349,826	371,032,718	90,161,378	68,600,441	320,635,074
土地	0	589,062,117	71,478,000	226,717,640	69,044,638	62,472,697	45,821,274
建物	0	732,517,638	33,871,826	144,315,078	21,116,740	6,127,744	274,813,800
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,705,280	65,340,684	452,753,248	251,926,789	312,443,364	432,517,481	133,832,145
建物	0	2,530,579	11,100,265	0	95,030	1	83,826
構築物	0	2,621,622	53,138	9,115,863	25	6	11,302,924
機械及び装置	0	0	1	736,084	0	0	0
車輌運搬具	1	12	6	3,811,455	8	4	3
器具及び備品	116,396	8,643,518	17,915,140	24,878,856	5,938,068	7,653,754	927,139
有形リース資産	0	1,942,742	0	0	0	0	0
権利	113,400	151,200	75,600	5,840,857	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	132,000	132,000	0
投資有価証券	0	10,000,000	110,000,000	100,000,000	10,000,000	50,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	4,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,475,283	34,796,497	29,186,327	27,178,411	9,554,370	14,850,797	8,370,327
修繕積立資産	0	0	0	0	20,965,415	2,886,983	0
施設整備等積立資産	0	4,654,514	280,422,771	80,365,263	265,758,448	356,993,936	108,147,926
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	200	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	39,217,122	1,510,469,848	675,355,962	729,427,836	461,174,068	553,758,155	495,601,537
流動負債	7,121,666	82,962,028	36,315,868	68,802,719	29,149,577	24,685,585	10,063,211
事業未払金	2,691,614	18,126,491	16,523,981	33,793,555	12,687,781	14,098,223	4,001,604
その他の未払金	0	0	570,840	8,022,381	7,218,789	847,425	760,955
１年以内返済予定設備資金借入金	0	38,700,000	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	687,086	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	53,374	271,906	177,439	326,901	98,380	127,177	154,238
預り金	23,938	27,549	103,418	4,501	5,871	0	0
職員預り金	241,740	1,572,996	1,136,190	1,624,381	1,086,756	1,074,760	577,414
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,111,000	23,576,000	17,804,000	25,031,000	8,052,000	8,538,000	4,569,000
固定負債	10,475,283	272,254,211	29,186,327	27,178,411	9,554,370	14,850,797	8,370,327
設備資金借入金	0	232,200,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,257,714	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,475,283	34,796,497	29,186,327	27,178,411	9,554,370	14,850,797	8,370,327
負債の部合計	17,596,949	355,216,239	65,502,195	95,981,130	38,703,947	39,536,382	18,433,538
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	547,722,745	71,975,005	107,707,826	83,381,798	67,454,314	127,159,477
国庫補助金等特別積立金	0	547,722,745	71,975,005	107,707,826	83,381,798	67,454,314	127,159,477
その他の積立金	0	4,654,514	280,422,771	80,365,263	286,723,863	359,880,919	108,147,926
修繕積立金	0	0	0	0	20,965,415	2,886,983	0
施設整備等積立金	0	4,654,514	280,422,771	80,365,263	265,758,448	356,993,936	108,147,926
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,620,173	602,876,350	257,455,991	445,373,617	52,364,460	86,886,540	241,860,596
（うち当期活動増減差額）	△ 617,950	△ 51,967,887	△ 12,876,090	△ 77,053,875	2,609,892	25,012,038	△ 7,832,178
純資産の部合計	21,620,173	1,155,253,609	609,853,767	633,446,706	422,470,121	514,221,773	477,167,999
負債及び純資産の部合計	39,217,122	1,510,469,848	675,355,962	729,427,836	461,174,068	553,758,155	495,601,537

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目	華の浦	このみ園	山口県みほり学園	山口県児童センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,067,890	43,407,380	17,384,543	6,809,507	635,795,665	△ 11,000,000	624,795,665
現金預金	5,369,206	6,361,062	15,393,528	6,677,616	216,017,509		216,017,509
事業未収金	44,612,674	34,720,688	0	0	392,466,208		392,466,208
未収金	86,010	2,195,744	1,991,015	124,642	11,852,319		11,852,319
未収補助金	0	0	0	0	3,554,522		3,554,522
前払費用	0	129,886	0	7,249	905,107		905,107
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
固定資産	885,856,911	804,070,225	113,934,571	164,443,121	5,915,183,011	△ 4,000,000	5,911,183,011
基本財産	562,657,081	670,664,613	0	97,012,455	3,617,693,341		3,617,693,341
土地	80,408,129	210,000,000	0	0	1,355,004,495		1,355,004,495
建物	482,248,952	460,664,613	0	97,012,454	2,252,688,845		2,252,688,845
機械及び装置	0	0	0	1	1		1
定期預金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	323,199,830	133,405,612	113,934,571	67,430,666	2,297,489,670	△ 4,000,000	2,293,489,670
建物	0	0	207,678	657,783	14,675,162		14,675,162
構築物	19,834,587	13,435,814	2	13,816,290	70,180,271		70,180,271
機械及び装置	0	202,207	0	3	938,295		938,295
車輌運搬具	3	108,521	2	1	3,920,016		3,920,016
器具及び備品	1,649,860	2,243,071	1,427,759	5,496,724	76,890,285		76,890,285
有形リース資産	0	0	0	0	1,942,742		1,942,742
権利	0	0	0	75,600	6,256,657		6,256,657
ソフトウェア	132,000	132,000	132,000	0	660,000		660,000
投資有価証券	15,000,000	0	0	0	300,000,000		300,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当資産	11,735,099	19,315,131	14,647,057	1,552,125	181,661,424		181,661,424
修繕積立資産	0	20,601,978	33,734,833	45,832,140	124,021,349		124,021,349
施設整備等積立資産	274,848,281	77,366,890	0	0	1,448,558,029		1,448,558,029
人件費積立資産	0	0	63,785,240	0	63,785,240		63,785,240
その他の固定資産	0	0	0	0	200		200
資産の部合計	935,924,801	847,477,605	131,319,114	171,252,628	6,550,978,676	△ 15,000,000	6,535,978,676
流動負債	25,120,315	39,748,101	19,144,095	8,816,507	351,929,672	△ 11,000,000	340,929,672
事業未払金	10,565,335	10,452,181	6,501,901	6,668,951	136,111,617		136,111,617
その他の未払金	66,780	5,892,334	4,238,010	0	27,617,514		27,617,514
１年以内返済予定設備資金借入金	5,268,000	0	0	0	43,968,000		43,968,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	687,086		687,086
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	11,000,000	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
未払費用	161,342	126,787	209,041	11,407	1,717,992		1,717,992
預り金	580	4,404	16,748	4,234	191,243		191,243
職員預り金	713,278	1,483,395	656,545	124,915	10,292,370		10,292,370
仮受金	0	0	5,850	0	5,850		5,850
賞与引当金	8,345,000	10,789,000	7,516,000	2,007,000	120,338,000		120,338,000
固定負債	67,488,099	19,315,131	14,647,057	1,552,125	474,872,138	△ 4,000,000	470,872,138
設備資金借入金	55,753,000	0	0	0	287,953,000		287,953,000
リース債務	0	0	0	0	1,257,714		1,257,714
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	11,735,099	19,315,131	14,647,057	1,552,125	181,661,424		181,661,424
負債の部合計	92,608,414	59,063,232	33,791,152	10,368,632	826,801,810	△ 15,000,000	811,801,810
基本金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
基本金	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	223,142,094	684,732,364	0	110,601,318	2,023,876,941		2,023,876,941
国庫補助金等特別積立金	223,142,094	684,732,364	0	110,601,318	2,023,876,941		2,023,876,941
その他の積立金	274,848,281	97,968,868	97,520,073	45,832,140	1,636,364,618		1,636,364,618
修繕積立金	0	20,601,978	33,734,833	45,832,140	124,021,349		124,021,349
施設整備等積立金	274,848,281	77,366,890	0	0	1,448,558,029		1,448,558,029
人件費積立金	0	0	63,785,240	0	63,785,240		63,785,240
次期繰越活動増減差額	345,326,012	5,713,141	7,889	4,450,538	2,053,935,307		2,053,935,307
（うち当期活動増減差額）	43,409,555	29,150,066	△ 986,862	265,984	△ 50,887,307		△ 50,887,307
純資産の部合計	843,316,387	788,414,373	97,527,962	160,883,996	5,724,176,866		5,724,176,866
負債及び純資産の部合計	935,924,801	847,477,605	131,319,114	171,252,628	6,550,978,676	△ 15,000,000	6,535,978,676

計算書類に対する注記（山口県社会福祉事業団）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③ 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
(4) 公益事業における拠点区分内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）については、省略している。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
イ　灘海園拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護事業」
「地域密着型通所介護事業所」
「居宅介護支援事業」
ウ　伊保庄園拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護事業」
エ　オアシスはぎ園拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護事業」
「通所介護事業」
「認知症対応型共同生活介護」
「居宅介護支援事業」
「受託事業（萩市在宅介護支援センターおおい）」
オ　たちばな園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」
「施設入所支援」
「短期入所」
「特定相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
「地域生活支援事業（相談支援）」
カ　華南園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」
「施設入所支援」
「短期入所」
キ　はなのうら拠点（社会福祉事業）
「障害児入所施設」
「短期入所」
「放課後等デイサービス」
ク　華の浦拠点（社会福祉事業）
「生活介護」
「施設入所支援」
「短期入所」
「特定相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
ケ　このみ園拠点（社会福祉事業）
「福祉型障害児入所施設」
「短期入所」
「放課後等デイサービス」
「地域生活支援事業（日中一時支援）」
コ　山口県みほり学園拠点（社会福祉事業）
サ　山口県児童センター拠点（社会福祉事業）
シ　山口県社会福祉会館拠点（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,355,004,495	0	0	1,355,004,495
建物	2,602,305,472	17,606,644	173,282,356	2,446,629,760
機械及び装置	1	0	0	1
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	3,967,309,968	17,606,644	173,282,356	3,811,634,256

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	777,764,217 円
建物（基本財産）	1,495,708,134 円
計	2,273,472,351 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）《灘海園拠点》	270,900,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）《華の浦拠点》	61,021,000 円
計	331,921,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	5,882,898,069	3,436,268,309	2,446,629,760
機械及び装置（基本財産）	238,975,256	238,975,255	1
建物（その他固定資産）	121,066,701	106,391,539	14,675,162
構築物（その他固定資産）	246,265,780	176,085,509	70,180,271
機械及び装置（その他固定資産）	15,462,132	13,712,738	1,749,394
車輌運搬具（その他固定資産）	99,209,393	95,289,377	3,920,016
器具及び備品（その他固定資産）	541,215,394	463,894,714	77,320,680
有形リース資産	4,804,800	2,862,058	1,942,742
ソフトウェア（その他固定資産）	33,425,573	32,765,573	660,000
合計	7,183,323,098	4,566,245,072	2,617,078,026

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口ＦＧ無担保社債≪運転資金≫	300,000,000	294,330,000	△5,670,000
第９回(株)山口ＦＧ無担保社債≪施設整備積立資産≫	100,000,000	98,110,000	△1,890,000
第４０４回信金中金債≪修繕積立資産≫	100,000,000	97,360,000	△2,640,000
第５６回(株)日産ＦＳ無担保社債≪施設整備積立資産≫	399,992,000	390,440,000	△9,552,000
第６３回(株)ホンダファイナンス無担保社債≪施設整備積立資産≫	300,000,000	299,640,000	△360,000
第２９回東京電力パワーグリッド(株)社債≪施設整備積立資産≫	96,830,000	92,480,000	△4,350,000
合計	1,296,822,000	1,272,360,000	△24,462,000

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１４．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

灘海園における電解水生成装置

法人本部区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
		その他の事業収入	(0)	(50,000)	(△ 50,000)	
		補助金事業収入（一般）	0	50,000	△ 50,000	
		負担金収入	[68,277,000]	[69,398,456]	[△ 1,121,456]	
		負担金収入	(68,277,000)	(69,398,456)	(△ 1,121,456)	
		本部経費負担金収入	68,277,000	69,398,456	△ 1,121,456	
		受取利息配当金収入	[17,000]	[17,266]	[△ 266]	
		その他の収入	[0]	[80,112]	[△ 80,112]	
		雑収入	0	80,112	△ 80,112	
		事業活動収入計(1)	68,294,000	69,545,834	△ 1,251,834	
	支出	人件費支出	[54,871,000]	[56,281,272]	[△ 1,410,272]	
		役員報酬支出	6,151,000	6,141,700	9,300	
		職員給料支出	27,653,000	27,652,700	300	
		職員等諸手当支出	(4,322,000)	(4,367,803)	(△ 45,803)	
		扶養手当	600,000	600,000	0	
		住居手当	324,000	324,000	0	
		通勤手当	1,286,000	1,285,248	752	
		時間外勤務手当	134,000	180,555	△ 46,555	
		管理職手当	1,200,000	1,200,000	0	
		資格手当	26,000	26,000	0	
		処遇改善手当	752,000	752,000	0	
		職員賞与支出	(9,459,000)	(9,457,773)	(1,227)	
		期末手当	5,831,000	5,830,198	802	
		勤勉手当	3,628,000	3,627,575	425	
		退職給付支出	(914,000)	(913,720)	(280)	
		退職金	233,000	232,800	200	
		全事協退職年金共済	317,000	316,920	80	
		退職共済掛金	364,000	364,000	0	
		法定福利費支出	6,372,000	7,747,576	△ 1,375,576	
		事務費支出	[14,036,000]	[13,876,027]	[159,973]	
		福利厚生費支出	517,000	515,125	1,875	
		旅費交通費支出	954,000	903,750	50,250	
		研修研究費支出	419,000	321,460	97,540	
		事務消耗品費支出	423,000	359,724	63,276	
		水道光熱費支出	430,000	413,399	16,601	
		修繕費支出	63,000	60,081	2,919	
		通信運搬費支出	1,591,000	1,674,760	△ 83,760	
		会議費支出	62,000	50,639	11,361	
		広報費支出	295,000	279,737	15,263	
		業務委託費支出	4,255,000	4,274,014	△ 19,014	
		手数料支出	1,951,000	1,929,231	21,769	
		保険料支出	310,000	309,302	698	
		賃借料支出	687,000	665,392	21,608	
		租税公課支出	37,000	36,900	100	
		保守料支出	1,295,000	1,349,410	△ 54,410	
		渉外費支出	7,000	7,000	0	
		諸会費支出	320,000	319,300	700	
		車輌費支出	254,000	241,553	12,447	
		報償費支出	138,000	137,500	500	
		雑支出	28,000	27,750	250	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	68,907,000	70,157,299	△ 1,250,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 613,000	△ 611,465	△ 1,535	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,418,000]	[1,417,552]	[448]	
		退職給付引当資産取崩収入	(1,418,000)	(1,417,552)	(448)	
		退職金	1,101,000	1,100,632	368	
		全事協退職年金共済	317,000	316,920	80	
		事業区分間繰入金収入	[438,000]	[437,152]	[848]	
		その他の活動収入計(7)	1,856,000	1,854,704	1,296	
	支出	積立資産支出	[913,000]	[911,272]	[1,728]	
		退職給付引当資産支出	(913,000)	(911,272)	(1,728)	
		退職金	438,000	437,152	848	
		全事協退職年金共済	475,000	474,120	880	
		拠点区分間繰入金支出	[330,000]	[331,967]	[△ 1,967]	
		その他の活動支出計(8)	1,243,000	1,243,239	△ 239	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	613,000	611,465	1,535	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	15,501,000	15,501,176	△ 176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,501,000	15,501,176	△ 176	

法人本部区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	[50,000]	[50,000]	[0]
		その他の事業収益	(50,000)	(50,000)	(0)
		補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
		負担金収益	[69,398,456]	[69,538,687]	[△ 140,231]
		負担金収益	(69,398,456)	(69,538,687)	(△ 140,231)
		本部経費負担金収益	69,398,456	69,538,687	△ 140,231
		サービス活動収益計(1)	69,448,456	69,588,687	△ 140,231
	費用	人件費	[55,906,840]	[55,205,998]	[700,842]
		役員報酬	5,703,700	5,310,000	393,700
		職員給料	27,652,700	28,005,600	△ 352,900
		職員等諸手当	(4,367,803)	(3,341,185)	(1,026,618)
		扶養手当	600,000	720,000	△ 120,000
		住居手当	324,000	324,000	0
		通勤手当	1,285,248	1,069,248	216,000
		時間外勤務手当	180,555	243,937	△ 63,382
		管理職手当	1,200,000	960,000	240,000
		資格手当	26,000	24,000	2,000
		処遇改善手当	752,000	0	752,000
		職員賞与	(6,823,773)	(6,433,196)	(390,577)
		期末手当	4,151,198	4,101,188	50,010
		勤勉手当	2,672,575	2,332,008	340,567
		賞与引当金繰入	4,111,000	3,542,000	569,000
		退職給付費用	(△ 29,712)	(1,363,810)	(△ 1,393,522)
		退職金	△ 867,832	620,130	△ 1,487,962
		全事協退職年金共済	474,120	432,180	41,940
		退職共済掛金	364,000	311,500	52,500
		法定福利費	7,277,576	7,210,207	67,369
		事務費	[13,876,027]	[13,286,904]	[589,123]
		福利厚生費	515,125	461,259	53,866
		旅費交通費	903,750	681,940	221,810
		研修研究費	321,460	158,750	162,710
		事務消耗品費	359,724	429,842	△ 70,118
		水道光熱費	413,399	436,469	△ 23,070
		修繕費	60,081	21,358	38,723
		通信運搬費	1,674,760	1,651,167	23,593
		会議費	50,639	54,901	△ 4,262
		広報費	279,737	431,871	△ 152,134
		業務委託費	4,274,014	4,236,850	37,164
		手数料	1,929,231	1,787,050	142,181
		保険料	309,302	309,012	290
		賃借料	665,392	593,649	71,743
		租税公課	36,900	34,950	1,950

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	1,349,410	1,215,691	133,719
		渉外費	7,000	7,000	0
		諸会費	319,300	270,400	48,900
		車輌費	241,553	266,775	△ 25,222
		報償費	137,500	216,700	△ 79,200
		雑費	27,750	21,270	6,480
		減価償却費	[48,950]	[238,047]	[△ 189,097]
		サービス活動費用計(2)	69,831,817	68,730,949	1,100,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 383,361	857,738	△ 1,241,099
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[17,266]	[504]	[16,762]
		その他のサービス活動外収益	[80,112]	[729]	[79,383]
		雑収益	80,112	729	79,383
		サービス活動外収益計(4)	97,378	1,233	96,145
	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)		97,378	1,233	96,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 285,983	858,971	△ 1,144,954
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[437,152]	[0]	[437,152]
		特別収益計(8)	437,152	0	437,152
	費用	事業区分間繰入金費用	[437,152]	[0]	[437,152]
		拠点区分間繰入金費用	[331,967]	[358,018]	[△ 26,051]
		特別費用計(9)	769,119	358,018	411,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 331,967	△ 358,018	26,051
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 617,950	500,953	△ 1,118,903
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 617,950	500,953	△ 1,118,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		12,238,123	11,737,170	500,953
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		11,620,173	12,238,123	△ 617,950
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		11,620,173	12,238,123	△ 617,950

法人本部区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,511,842	19,425,585	△ 913,743	流動負債	7,121,666	7,466,409	△ 344,743
現金預金	18,407,042	19,338,112	△ 931,070	事業未払金	2,691,614	3,010,423	△ 318,809
未収金	29,800	0	29,800	未払費用	53,374	40,817	12,557
前払費用	75,000	87,473	△ 12,473	預り金	23,938	117,724	△ 93,786
				職員預り金	241,740	755,445	△ 513,705
				賞与引当金	4,111,000	3,542,000	569,000
固定資産	20,705,280	21,133,370	△ 428,090	固定負債	10,475,283	10,854,423	△ 379,140
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	10,475,283	10,854,423	△ 379,140
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,596,949	18,320,832	△ 723,883
その他の固定資産	10,705,280	11,133,370	△ 428,090	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	116,396	165,346	△ 48,950	次期繰越活動増減差額	11,620,173	12,238,123	△ 617,950
権利	113,400	113,400	0	（うち当期活動増減差額）	△ 617,950	500,953	△ 1,118,903
退職給付引当資産	10,475,283	10,854,423	△ 379,140				
その他の固定資産	200	200	0	純資産の部合計	21,620,173	22,238,123	△ 617,950
資産の部合計	39,217,122	40,558,955	△ 1,341,833	負債及び純資産の部合計	39,217,122	40,558,955	△ 1,341,833

計算書類に対する注記（法人本部）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品　－　定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③ 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,573,269	1,573,268	1
器具及び備品	3,262,259	3,145,863	116,396

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,963,062	1,963,062	0
合計	6,798,590	6,682,193	116,397

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

灘海園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	[531,495,000]	[533,903,719]	[△ 2,408,719]	
		施設介護料収入	(305,480,000)	(304,697,950)	(782,050)	
		介護報酬収入	271,012,000	271,816,597	△ 804,597	
		利用者負担金収入（公費）	1,995,000	2,130,526	△ 135,526	
		利用者負担金収入（一般）	32,473,000	30,750,827	1,722,173	
		居宅介護料収入	(61,816,000)	(63,628,420)	(△ 1,812,420)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	54,260,000	56,174,456	△ 1,914,456	
		介護予防報酬収入	100,000	140,580	△ 40,580	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入（公費）	300,000	278,840	21,160	
		介護負担金収入（一般）	7,144,000	7,034,544	109,456	
		介護予防負担金収入（一般）	12,000	0	12,000	
		地域密着型介護料収入	(28,861,000)	(29,111,161)	(△ 250,161)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	25,836,000	26,165,425	△ 329,425	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入（公費）	0	47,470	△ 47,470	
		介護負担金収入（一般）	3,025,000	2,898,266	126,734	
		居宅介護支援介護料収入	(12,931,000)	(13,040,580)	(△ 109,580)	
		居宅介護支援介護料収入	12,931,000	13,040,580	△ 109,580	
収		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(1,327,000)	(1,391,210)	(△ 64,210)	
入		事業費収入	1,195,000	1,252,089	△ 57,089	
		事業負担金収入（一般）	132,000	139,121	△ 7,121	
		利用者等利用料収入	(119,247,000)	(120,239,791)	(△ 992,791)	
		施設サービス利用料収入	0	51,000	△ 51,000	
		食費収入（公費）	187,000	43,800	143,200	
		食費収入（一般）	43,194,000	43,475,235	△ 281,235	
		食費収入（特定）	5,913,000	5,970,860	△ 57,860	
		居住費収入（一般）	56,387,000	57,326,772	△ 939,772	
		居住費収入（特定）	12,817,000	12,561,454	255,546	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	148,000	154,700	△ 6,700	
		その他の利用料収入	601,000	655,970	△ 54,970	
		その他の事業収入	(1,833,000)	(1,794,607)	(38,393)	
		補助金事業収入（公費）	1,712,000	1,714,137	△ 2,137	
		受託事業収入（公費）	71,000	80,470	△ 9,470	
		その他の事業収入	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[1,240,000]	[1,244,047]	[△ 4,047]	
		その他の収入	[1,158,000]	[1,267,934]	[△ 109,934]	
		受入研修費収入	26,000	34,000	△ 8,000	
		利用者等外給食費収入	18,000	17,305	695	
		雑収入	1,114,000	1,216,629	△ 102,629	
		事業活動収入計(1)	534,043,000	536,565,700	△ 2,522,700	
		人件費支出	[413,566,000]	[411,171,980]	[2,394,020]	
		職員給料支出	192,110,000	192,115,799	△ 5,799	
		非常勤職員給与支出	36,259,000	36,222,863	36,137	
		派遣職員費支出	5,596,000	5,561,160	34,840	
		職員等諸手当支出	(51,503,000)	(49,616,184)	(1,886,816)	
		扶養手当	4,642,000	4,642,000	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		住居手当	4,294,000	4,292,200	1,800	
		通勤手当	7,713,000	7,515,030	197,970	
		時間外勤務手当	10,967,000	9,604,454	1,362,546	
		夜間勤務手当	10,105,000	9,985,000	120,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		処遇改善一時金	90,000	0	90,000	
		リーダー手当	60,000	60,000	0	
		資格手当	1,351,000	1,353,000	△ 2,000	
		早朝勤務手当	221,000	177,400	43,600	
		職務手当	1,127,000	1,126,200	800	
		オンコール手当	724,000	690,000	34,000	
		特定処遇改善一時金	39,000	0	39,000	
		処遇改善手当	9,450,000	9,450,900	△ 900	
		職員賞与支出	(66,415,000)	(66,513,117)	(△ 98,117)	
		期末手当	42,968,000	43,054,458	△ 86,458	
		勤勉手当	23,447,000	23,458,659	△ 11,659	
		退職給付支出	(8,299,000)	(8,306,215)	(△ 7,215)	
		退職金	0	1,680	△ 1,680	
		全事協退職年金共済	16,000	23,535	△ 7,535	
		退職共済掛金	8,283,000	8,281,000	2,000	
		法定福利費支出	53,384,000	52,836,642	547,358	
		事業費支出	[81,722,000]	[78,502,792]	[3,219,208]	
		給食費支出	31,901,000	31,468,259	432,741	
		介護用品費支出	8,414,000	7,907,015	506,985	
		保健衛生費支出	1,072,000	966,906	105,094	
	支出	教養娯楽費支出	709,000	580,317	128,683	
		日用品費支出	157,000	87,761	69,239	
		水道光熱費支出	26,073,000	24,835,780	1,237,220	
		消耗器具備品費支出	4,124,000	3,763,263	360,737	
		保険料支出	701,000	698,739	2,261	
		賃借料支出	5,393,000	5,343,729	49,271	
		車輌費支出	2,722,000	2,493,230	228,770	
		報償費支出	55,000	54,400	600	
		雑支出	401,000	303,393	97,607	
		事務費支出	[31,347,000]	[29,894,224]	[1,452,776]	
		福利厚生費支出	2,535,000	2,399,190	135,810	
		職員被服費支出	39,000	14,163	24,837	
		旅費交通費支出	1,117,000	1,009,250	107,750	
		研修研究費支出	537,000	484,702	52,298	
		事務消耗品費支出	949,000	458,114	490,886	
		印刷製本費支出	41,000	80	40,920	
		修繕費支出	3,166,000	2,948,005	217,995	
		通信運搬費支出	3,030,000	2,969,263	60,737	
		会議費支出	3,000	550	2,450	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	14,789,000	14,732,919	56,081	
		手数料支出	668,000	658,570	9,430	
		保守料支出	3,795,000	3,782,449	12,551	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	396,000	395,250	750	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	222,000	41,719	180,281	
		負担金支出	[12,583,000]	[11,368,255]	[1,214,745]	
		負担金支出	(12,583,000)	(11,368,255)	(1,214,745)	
		本部経費負担金支出	12,583,000	11,368,255	1,214,745	
		利用者負担軽減額	[663,000]	[554,555]	[108,445]	
		支払利息支出	[4,233,000]	[4,232,002]	[998]	
		その他の支出	[25,000]	[0]	[25,000]	
		利用者等外給食費支出	25,000	0	25,000	
		事業活動支出計(2)	544,139,000	535,723,808	8,415,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,096,000	841,892	△ 10,937,892	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[38,700,000]	[38,700,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[3,078,000]	[3,077,800]	[200]	
		器具及び備品取得支出	3,078,000	3,077,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[688,000]	[686,400]	[1,600]	
		施設整備等支出計(5)	42,466,000	42,464,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,466,000	△ 42,464,200	△ 1,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[3,093,000]	[103,103,015]	[△ 100,010,015]	
		退職給付引当資産取崩収入	(16,000)	(25,215)	(△ 9,215)	
		退職金	0	1,680	△ 1,680	
		全事協退職年金共済	16,000	23,535	△ 7,535	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,077,000	103,077,800	△ 100,000,800	
		拠点区分間繰入金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	3,103,000	103,113,015	△ 100,010,015	
	支出	積立資産支出	[3,263,000]	[3,259,985]	[3,015]	
		退職給付引当資産支出	(3,263,000)	(3,259,985)	(3,015)	
		退職金	808,000	807,650	350	
		全事協退職年金共済	2,455,000	2,452,335	2,665	
		その他の活動支出計(8)	3,263,000	3,259,985	3,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 160,000	99,853,030	△ 100,013,030	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 52,722,000	58,230,722	△ 110,952,722	

前期末支払資金残高(12)	45,320,000	45,319,745	255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,402,000	103,550,467	△ 110,952,467	

第二号第四様式

灘海園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	[533,903,719]	[544,994,070]	[△ 11,090,351]
		施設介護料収益	(304,697,950)	(314,083,040)	(△ 9,385,090)
		介護報酬収益	271,816,597	280,085,837	△ 8,269,240
		利用者負担金収益（公費）	2,130,526	1,049,164	1,081,362
		利用者負担金収益（一般）	30,750,827	32,948,039	△ 2,197,212
		居宅介護料収益	(63,628,420)	(56,292,487)	(7,335,933)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	56,174,456	49,337,947	6,836,509
		介護予防報酬収益	140,580	35,641	104,939
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益（公費）	278,840	604,252	△ 325,412
		介護負担金収益（一般）	7,034,544	6,309,645	724,899
		介護予防負担金収益（一般）	0	5,002	△ 5,002
		地域密着型介護料収益	(29,111,161)	(28,836,762)	(274,399)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	26,165,425	25,900,793	264,632
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益（公費）	47,470	0	47,470
	収	介護負担金収益（一般）	2,898,266	2,935,969	△ 37,703
	益	居宅介護支援介護料収益	(13,040,580)	(13,610,700)	(△ 570,120)
		居宅介護支援介護料収益	13,040,580	13,610,700	△ 570,120
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,391,210)	(2,444,660)	(△ 1,053,450)
		事業費収益	1,252,089	2,200,194	△ 948,105
		事業負担金収益（一般）	139,121	244,466	△ 105,345
		利用者等利用料収益	(120,239,791)	(124,861,009)	(△ 4,621,218)
		施設サービス利用料収益	51,000	32,500	18,500
		食費収益（公費）	43,800	900	42,900
		食費収益（一般）	43,475,235	45,747,930	△ 2,272,695
		食費収益（特定）	5,970,860	6,314,845	△ 343,985
		居住費収益（一般）	57,326,772	58,207,344	△ 880,572
		居住費収益（特定）	12,561,454	13,103,950	△ 542,496
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	154,700	310,700	△ 156,000
		その他の利用料収益	655,970	1,142,840	△ 486,870
		その他の事業収益	(1,794,607)	(4,865,412)	(△ 3,070,805)
		補助金事業収益（公費）	1,714,137	4,749,622	△ 3,035,485
		受託事業収益（公費）	80,470	115,790	△ 35,320
		経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
		サービス活動収益計(1)	534,053,719	544,994,070	△ 10,940,351
		人件費	[417,646,750]	[434,332,043]	[△ 16,685,293]
		職員給料	192,115,799	200,212,379	△ 8,096,580
		非常勤職員給与	36,222,863	38,925,887	△ 2,703,024
		派遣職員費	5,561,160	1,088,290	4,472,870

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	職員等諸手当	(49,616,184)	(57,230,978)	(△ 7,614,794)
		扶養手当	4,642,000	5,346,348	△ 704,348
		住居手当	4,292,200	4,724,500	△ 432,300
		通勤手当	7,515,030	9,259,039	△ 1,744,009
		時間外勤務手当	9,604,454	12,186,738	△ 2,582,284
		夜間勤務手当	9,985,000	10,910,000	△ 925,000
		休日勤務手当	0	1,090,714	△ 1,090,714
		管理職手当	720,000	720,000	0
		リーダー手当	60,000	132,000	△ 72,000
		資格手当	1,353,000	1,369,439	△ 16,439
		早朝勤務手当	177,400	220,500	△ 43,100
		職務手当	1,126,200	720,000	406,200
		オンコール手当	690,000	786,000	△ 96,000
		特定処遇改善一時金	0	2,561,000	△ 2,561,000
		処遇改善手当	9,450,900	5,861,000	3,589,900
		処遇改善特別一時金	0	1,343,700	△ 1,343,700
		職員賞与	(48,833,117)	(50,490,241)	(△ 1,657,124)
		期末手当	31,776,458	34,116,942	△ 2,340,484
		勤勉手当	17,056,659	16,373,299	683,360
		賞与引当金繰入	23,576,000	20,336,000	3,240,000
		退職給付費用	(11,540,985)	(12,285,167)	(△ 744,182)
		退職金	807,650	793,472	14,178
		全事協退職年金共済	2,452,335	2,547,195	△ 94,860
		退職共済掛金	8,281,000	8,944,500	△ 663,500
		法定福利費	50,180,642	53,763,101	△ 3,582,459
		事業費	[78,502,792]	[81,637,910]	[△ 3,135,118]
		給食費	31,468,259	34,188,760	△ 2,720,501
		介護用品費	7,907,015	7,714,178	192,837
		保健衛生費	966,906	1,023,048	△ 56,142
		教養娯楽費	580,317	692,827	△ 112,510
		日用品費	87,761	112,530	△ 24,769
		水道光熱費	24,835,780	24,030,251	805,529
		消耗器具備品費	3,763,263	4,635,564	△ 872,301
		保険料	698,739	755,501	△ 56,762
		賃借料	5,343,729	5,563,857	△ 220,128
		車輌費	2,493,230	2,762,820	△ 269,590
		報償費	54,400	95,200	△ 40,800
		雑費	303,393	63,374	240,019
		事務費	[29,894,224]	[27,063,890]	[2,830,334]
		福利厚生費	2,399,190	2,668,790	△ 269,600
		職員被服費	14,163	21,725	△ 7,562
		旅費交通費	1,009,250	367,420	641,830

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		研修研究費	484,702	213,145	271,557
		事務消耗品費	458,114	593,449	△ 135,335
		印刷製本費	80	46,230	△ 46,150
		修繕費	2,948,005	2,313,665	634,340
		通信運搬費	2,969,263	2,896,897	72,366
		会議費	550	2,827	△ 2,277
		広報費	0	49,500	△ 49,500
		業務委託費	14,732,919	12,954,030	1,778,889
		手数料	658,570	587,702	70,868
		租税公課	0	4,500	△ 4,500
		保守料	3,782,449	3,864,471	△ 82,022
		諸会費	395,250	389,025	6,225
		報償費	0	9,200	△ 9,200
		雑費	41,719	81,314	△ 39,595
		負担金費用	[11,368,255]	[13,168,000]	[△ 1,799,745]
		負担金費用	(11,368,255)	(13,168,000)	(△ 1,799,745)
		本部経費負担金費用	11,368,255	13,168,000	△ 1,799,745
		利用者負担軽減額	[554,555]	[978,030]	[△ 423,475]
		減価償却費	[56,855,454]	[56,838,001]	[17,453]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,449,682]	[△ 10,449,682]	[0]
		サービス活動費用計(2)	584,372,348	603,568,192	△ 19,195,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 50,318,629	△ 58,574,122	8,255,493
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,244,047]	[1,216,160]	[27,887]
		その他のサービス活動外収益	[1,267,934]	[1,086,255]	[181,679]
		受入研修費収益	34,000	78,000	△ 44,000
		利用者等外給食費収益	17,305	19,715	△ 2,410
		雑収益	1,216,629	988,540	228,089
		サービス活動外収益計(4)	2,511,981	2,302,415	209,566
	費用	支払利息	[4,232,002]	[4,793,150]	[△ 561,148]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[19,715]	[△ 19,715]
		利用者等外給食費	0	19,715	△ 19,715
		サービス活動外費用計(5)	4,232,002	4,812,865	△ 580,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,720,021	△ 2,510,450	790,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 52,038,650	△ 61,084,572	9,045,922
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[10,000]	[32,976]	[△ 22,976]
		その他の特別収益	[60,770]	[20,857]	[39,913]
		徴収不能引当金戻入益	60,770	20,857	39,913
		特別収益計(8)	70,770	53,833	16,937
	費用	固定資産売却損・処分損	[7]	[1]	[6]
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		特別費用計(9)	7	1	6

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,763	53,832	16,931
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 51,967,887	△ 61,030,740	9,062,853
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 51,967,887	△ 61,030,740	9,062,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	551,766,437	606,421,247	△ 54,654,810
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	499,798,550	545,390,507	△ 45,591,957
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[103,077,800]	[6,375,930]	[96,701,870]
	施設整備等積立金取崩額	103,077,800	6,375,930	96,701,870
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	602,876,350	551,766,437	51,109,913

灘海園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,549,409	77,281,694	46,267,715	流動負債	82,962,028	91,745,805	△ 8,783,777
現金預金	43,124,671	1,095,911	42,028,760	事業未払金	18,126,491	22,705,287	△ 4,578,796
事業未収金	79,503,101	73,217,882	6,285,219	その他の未払金	0	3,044,145	△ 3,044,145
未収金	162,808	2,162,675	△ 1,999,867	１年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	0
未収補助金	292,544	782,022	△ 489,478	１年以内返済予定リース債務	687,086	687,086	0
前払費用	466,285	83,974	382,311	未払費用	271,906	303,218	△ 31,312
徴収不能引当金	0	△ 60,770	60,770	預り金	27,549	24,355	3,194
				職員預り金	1,572,996	5,945,714	△ 4,372,718
				賞与引当金	23,576,000	20,336,000	3,240,000
固定資産	1,386,920,439	1,541,595,159	△ 154,674,720	固定負債	272,254,211	309,459,870	△ 37,205,659
基本財産	1,321,579,755	1,374,998,066	△ 53,418,311	設備資金借入金	232,200,000	270,900,000	△ 38,700,000
土地	589,062,117	589,062,117	0	リース債務	1,257,714	1,944,114	△ 686,400
建物	732,517,638	785,935,949	△ 53,418,311	拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	65,340,684	166,597,093	△ 101,256,409	退職給付引当金	34,796,497	32,615,756	2,180,741
建物	2,530,579	2,800,916	△ 270,337	負債の部合計	355,216,239	401,205,675	△ 45,989,436
構築物	2,621,622	3,398,541	△ 776,919	純資産の部			
車輌運搬具	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	547,722,745	558,172,427	△ 10,449,682
器具及び備品	8,643,518	7,268,526	1,374,992	その他の積立金	4,654,514	107,732,314	△ 103,077,800
有形リース資産	1,942,742	2,629,828	△ 687,086	施設整備等積立金	4,654,514	107,732,314	△ 103,077,800
権利	151,200	151,200	0	次期繰越活動増減差額	602,876,350	551,766,437	51,109,913
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 51,967,887	△ 61,030,740	9,062,853
退職給付引当資産	34,796,497	32,615,756	2,180,741				
施設整備等積立資産	4,654,514	107,732,314	△ 103,077,800	純資産の部合計	1,155,253,609	1,217,671,178	△ 62,417,569
資産の部合計	1,510,469,848	1,618,876,853	△ 108,407,005	負債及び純資産の部合計	1,510,469,848	1,618,876,853	△ 108,407,005

計算書類に対する注記（灘海園）

１．重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金
①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等債権の徴収不能に備えるため、個別評価できるものについては、毎会計年度末において徴収することが不可能とされる金額を、これ以外については、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　灘海園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　介護老人福祉施設
イ　短期入所生活介護事業
ウ　地域密着型通所介護事業所
エ　居宅介護支援事業
(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	589,062,117	0	0	589,062,117
建物	785,935,949	0	53,418,311	732,517,638
合計	1,374,998,066	0	53,418,311	1,321,579,755

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	589,062,117 円
建物（基本財産）	732,517,638 円
計	1,321,579,755 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	270,900,000 円
計	270,900,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,427,306,636	694,788,998	732,517,638
建物	4,034,900	1,504,321	2,530,579
構築物	18,456,608	15,834,986	2,621,622
車輌運搬具	22,031,634	22,031,622	12
器具及び備品	117,962,547	109,319,029	8,643,518
有形リース資産	4,804,800	2,862,058	1,942,742
ソフトウェア	5,549,339	5,549,339	0
合計	1,600,146,464	851,890,353	748,256,111

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	10,000,000	9,811,000	△189,000
合計	10,000,000	9,811,000	△189,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

電解水生成装置

伊保庄園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[400,870,000]	[404,797,904]	[△ 3,927,904]	
		施設介護料収入	(309,199,000)	(311,795,830)	(△ 2,596,830)	
		介護報酬収入	276,376,000	278,712,351	△ 2,336,351	
		利用者負担金収入（公費）	42,000	43,480	△ 1,480	
		利用者負担金収入（一般）	32,781,000	33,039,999	△ 258,999	
		居宅介護料収入	(15,190,000)	(15,790,290)	(△ 600,290)	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	13,412,000	13,841,215	△ 429,215	
		介護予防報酬収入	193,000	258,858	△ 65,858	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）	577,000	555,627	21,373	
		介護負担金収入（一般）	987,000	1,105,828	△ 118,828	
		介護予防負担金収入（一般）	21,000	28,762	△ 7,762	
		利用者等利用料収入	(74,325,000)	(74,995,605)	(△ 670,605)	
		施設サービス利用料収入	495,000	497,500	△ 2,500	
		食費収入（公費）	0	300	△ 300	
		食費収入（一般）	32,823,000	33,107,735	△ 284,735	
		食費収入（特定）	12,620,000	12,649,650	△ 29,650	
		居住費収入（一般）	18,429,000	18,646,070	△ 217,070	
		居住費収入（特定）	9,958,000	10,094,350	△ 136,350	
		その他の事業収入	(2,156,000)	(2,216,179)	(△ 60,179)	
		補助金事業収入（公費）	2,134,000	2,176,029	△ 42,029	
		受託事業収入（公費）	22,000	40,150	△ 18,150	
		受取利息配当金収入	[2,321,000]	[2,327,381]	[△ 6,381]	
		その他の収入	[560,000]	[621,101]	[△ 61,101]	
		雑収入	560,000	621,101	△ 61,101	
		事業活動収入計(1)	403,751,000	407,746,386	△ 3,995,386	
		人件費支出	[283,098,000]	[282,110,243]	[987,757]	
		職員給料支出	136,857,000	136,513,234	343,766	
		非常勤職員給与支出	19,472,000	19,192,662	279,338	
		派遣職員費支出	697,000	675,755	21,245	
		職員等諸手当支出	(34,277,000)	(33,430,211)	(846,789)	
		扶養手当	4,226,000	4,225,370	630	
		住居手当	4,156,000	4,106,900	49,100	
		通勤手当	6,196,000	6,120,260	75,740	
		時間外勤務手当	2,884,000	2,396,949	487,051	
		夜間勤務手当	7,685,000	7,495,000	190,000	
		管理職手当	1,080,000	1,080,000	0	
		資格手当	710,000	703,432	6,568	
		早朝勤務手当	220,000	219,000	1,000	
		職務手当	271,000	270,800	200	
		オンコール手当	359,000	355,000	4,000	
		特定処遇改善一時金	57,000	57,000	0	
		処遇改善手当	6,375,000	6,343,100	31,900	
		処遇改善特別一時金	58,000	57,400	600	
		職員賞与支出	(47,645,000)	(47,642,884)	(2,116)	
		期末手当	30,425,000	30,424,634	366	
		勤勉手当	17,220,000	17,218,250	1,750	
		退職給付支出	(6,359,000)	(7,208,750)	(△ 849,750)	
		退職金	0	161,700	△ 161,700	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	全事協退職年金共済	717,000	1,405,050	△ 688,050	
		退職共済掛金	5,642,000	5,642,000	0	
		法定福利費支出	37,791,000	37,446,747	344,253	
		事業費支出	[90,852,000]	[87,905,260]	[2,946,740]	
		給食費支出	39,060,000	37,710,099	1,349,901	
		介護用品費支出	9,348,000	9,099,848	248,152	
		保健衛生費支出	1,368,000	1,331,780	36,220	
		教養娯楽費支出	695,000	600,756	94,244	
		日用品費支出	746,000	718,003	27,997	
		水道光熱費支出	16,549,000	16,436,066	112,934	
		燃料費支出	11,119,000	10,509,620	609,380	
		消耗器具備品費支出	4,132,000	3,945,418	186,582	
		保険料支出	442,000	440,219	1,781	
		賃借料支出	6,273,000	6,070,935	202,065	
		車輌費支出	1,083,000	1,005,716	77,284	
		報償費支出	37,000	36,800	200	
		事務費支出	[33,767,000]	[33,103,970]	[663,030]	
		福利厚生費支出	1,611,000	1,483,861	127,139	
		職員被服費支出	51,000	50,342	658	
		旅費交通費支出	328,000	292,020	35,980	
		研修研究費支出	317,000	280,484	36,516	
		事務消耗品費支出	353,000	335,069	17,931	
		印刷製本費支出	25,000	18,527	6,473	
		修繕費支出	6,591,000	6,334,881	256,119	
		通信運搬費支出	1,914,000	1,883,958	30,042	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		広報費支出	20,000	7,722	12,278	
		業務委託費支出	18,087,000	17,988,367	98,633	
		手数料支出	434,000	427,981	6,019	
		租税公課支出	55,000	44,800	10,200	
		保守料支出	3,532,000	3,518,258	13,742	
		渉外費支出	12,000	6,456	5,544	
		諸会費支出	338,000	337,850	150	
		報償費支出	4,000	780	3,220	
		雑支出	93,000	92,614	386	
		負担金支出	[9,723,000]	[9,507,998]	[215,002]	
		負担金支出	(9,723,000)	(9,507,998)	(215,002)	
		本部経費負担金支出	9,723,000	9,507,998	215,002	
		事業活動支出計(2)	417,440,000	412,627,471	4,812,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,689,000	△ 4,881,085	△ 8,807,915	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[7,687,000]	[7,686,150]	[850]	
		器具及び備品取得支出	7,687,000	7,686,150	850	
		施設整備等支出計(5)	7,687,000	7,686,150	850	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,687,000	△ 7,686,150	△ 850	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,003,000]	[1,852,381]	[△ 849,381]	
		退職給付引当資産取崩収入	(1,003,000)	(1,852,381)	(△ 849,381)	
		退職金	286,000	447,331	△ 161,331	
		全事協退職年金共済	717,000	1,405,050	△ 688,050	
		その他の活動収入計(7)	1,003,000	1,852,381	△ 849,381	
	支出	積立資産支出	[1,684,000]	[1,677,345]	[6,655]	
		退職給付引当資産支出	(1,684,000)	(1,677,345)	(6,655)	
		全事協退職年金共済	1,684,000	1,677,345	6,655	
		その他の活動支出計(8)	1,684,000	1,677,345	6,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 681,000	175,036	△ 856,036	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,057,000	△ 12,392,199	△ 9,664,801	

前期末支払資金残高(12)	111,133,000	111,133,219	△ 219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,076,000	98,741,020	△ 9,665,020	

伊保庄園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	介護保険事業収益	[404,797,904]	[402,209,871]	[2,588,033]
		施設介護料収益	(311,795,830)	(309,500,920)	(2,294,910)
		介護報酬収益	278,712,351	276,165,149	2,547,202
		利用者負担金収益（公費）	43,480	1,304,132	△ 1,260,652
		利用者負担金収益（一般）	33,039,999	32,031,639	1,008,360
		居宅介護料収益	(15,790,290)	(12,569,390)	(3,220,900)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	13,841,215	11,124,439	2,716,776
		介護予防報酬収益	258,858	115,155	143,703
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益（公費）	555,627	525,335	30,292
		介護負担金収益（一般）	1,105,828	791,666	314,162
		介護予防負担金収益（一般）	28,762	12,795	15,967
		利用者等利用料収益	(74,995,605)	(76,287,740)	(△ 1,292,135)
		施設サービス利用料収益	497,500	518,000	△ 20,500
		食費収益（公費）	300	0	300
		食費収益（一般）	33,107,735	33,991,470	△ 883,735
		食費収益（特定）	12,649,650	13,492,305	△ 842,655
		居住費収益（一般）	18,646,070	18,179,000	467,070
		居住費収益（特定）	10,094,350	10,106,965	△ 12,615
		その他の事業収益	(2,216,179)	(3,851,821)	(△ 1,635,642)
		補助金事業収益（公費）	2,176,029	3,796,271	△ 1,620,242
		受託事業収益（公費）	40,150	55,550	△ 15,400
		経常経費寄附金収益	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
		サービス活動収益計(1)	404,797,904	402,509,871	2,288,033
サービス		人件費	[281,878,207]	[298,398,150]	[△ 16,519,943]
		職員給料	136,513,234	139,754,923	△ 3,241,689
		非常勤職員給与	19,192,662	17,698,956	1,493,706
		派遣職員費	675,755	1,243,448	△ 567,693
		職員等諸手当	(33,430,211)	(40,415,386)	(△ 6,985,175)
		扶養手当	4,225,370	4,179,565	45,805
		住居手当	4,106,900	4,228,817	△ 121,917
		通勤手当	6,120,260	6,954,508	△ 834,248
		時間外勤務手当	2,396,949	3,187,603	△ 790,654
		夜間勤務手当	7,495,000	9,225,000	△ 1,730,000
		休日勤務手当	0	1,788,785	△ 1,788,785
		管理職手当	1,080,000	1,080,000	0
		資格手当	703,432	791,608	△ 88,176
		早朝勤務手当	219,000	227,700	△ 8,700
		職務手当	270,800	0	270,800
		オンコール手当	355,000	353,000	2,000
		特定処遇改善一時金	57,000	3,745,000	△ 3,688,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動増減の部		処遇改善手当	6,343,100	3,771,300	2,571,800
		処遇改善特別一時金	57,400	882,500	△ 825,100
		職員賞与	(32,147,884)	(36,986,900)	(△ 4,839,016)
		期末手当	20,570,634	24,400,936	△ 3,830,302
		勤勉手当	11,577,250	12,585,964	△ 1,008,714
		賞与引当金繰入	17,804,000	17,861,000	△ 57,000
		退職給付費用	(7,033,714)	(7,516,426)	(△ 482,712)
		退職金	△ 285,631	112,016	△ 397,647
		全事協退職年金共済	1,677,345	1,708,410	△ 31,065
		退職共済掛金	5,642,000	5,696,000	△ 54,000
		法定福利費	35,080,747	36,921,111	△ 1,840,364
		事業費	[87,905,260]	[85,216,804]	[2,688,456]
		給食費	37,710,099	37,706,263	3,836
		介護用品費	9,099,848	8,468,275	631,573
	費	保健衛生費	1,331,780	1,572,272	△ 240,492
	用	教養娯楽費	600,756	687,921	△ 87,165
		日用品費	718,003	599,214	118,789
		水道光熱費	16,436,066	15,279,712	1,156,354
		燃料費	10,509,620	9,327,784	1,181,836
		消耗器具備品費	3,945,418	4,495,097	△ 549,679
		保険料	440,219	485,581	△ 45,362
		賃借料	6,070,935	6,070,628	307
		車輌費	1,005,716	487,257	518,459
		報償費	36,800	36,800	0
		事務費	[33,103,970]	[31,229,679]	[1,874,291]
		福利厚生費	1,483,861	1,566,535	△ 82,674
		職員被服費	50,342	121,446	△ 71,104
		旅費交通費	292,020	274,492	17,528
		研修研究費	280,484	305,863	△ 25,379
		事務消耗品費	335,069	322,257	12,812
		印刷製本費	18,527	117,638	△ 99,111
		修繕費	6,334,881	2,465,170	3,869,711
		通信運搬費	1,883,958	1,877,658	6,300
		広報費	7,722	5,230	2,492
		業務委託費	17,988,367	18,614,382	△ 626,015
		手数料	427,981	1,207,030	△ 779,049
		租税公課	44,800	44,800	0
		保守料	3,518,258	3,899,744	△ 381,486
		渉外費	6,456	3,000	3,456
		諸会費	337,850	346,025	△ 8,175
		報償費	780	0	780
		雑費	92,614	58,409	34,205

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		負担金費用	[9,507,998]	[10,193,000]	[△ 685,002]
		負担金費用	(9,507,998)	(10,193,000)	(△ 685,002)
		本部経費負担金費用	9,507,998	10,193,000	△ 685,002
		減価償却費	[8,332,233]	[8,349,483]	[△ 17,250]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 105,192]	[△ 105,192]	[0]
		サービス活動費用計(2)	420,622,476	433,281,924	△ 12,659,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,824,572	△ 30,772,053	14,947,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,327,381]	[1,596,865]	[730,516]
		その他のサービス活動外収益	[621,101]	[704,947]	[△ 83,846]
		雑収益	621,101	704,947	△ 83,846
		サービス活動外収益計(4)	2,948,482	2,301,812	646,670
	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)		2,948,482	2,301,812	646,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,876,090	△ 28,470,241	15,594,151
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,876,090	△ 28,470,243	15,594,153
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 12,876,090	△ 28,470,243	15,594,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		270,332,081	298,802,324	△ 28,470,243
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		257,455,991	270,332,081	△ 12,876,090
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		257,455,991	270,332,081	△ 12,876,090

伊保庄園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,252,888	138,742,154	△ 21,489,266	流動負債	36,315,868	45,469,935	△ 9,154,067
現金預金	57,756,229	79,105,571	△ 21,349,342	事業未払金	16,523,981	21,965,531	△ 5,441,550
事業未収金	58,050,670	56,427,930	1,622,740	その他の未払金	570,840	985,575	△ 414,735
未収金	504,718	787,882	△ 283,164	未払費用	177,439	333,014	△ 155,575
未収補助金	781,748	2,420,771	△ 1,639,023	預り金	103,418	73,588	29,830
前払費用	159,523	0	159,523	職員預り金	1,136,190	4,251,227	△ 3,115,037
				賞与引当金	17,804,000	17,861,000	△ 57,000
固定資産	558,103,074	559,117,468	△ 1,014,394	固定負債	29,186,327	29,554,638	△ 368,311
基本財産	105,349,826	109,078,284	△ 3,728,458	退職給付引当金	29,186,327	29,554,638	△ 368,311
土地	71,478,000	71,478,000	0	負債の部合計	65,502,195	75,024,573	△ 9,522,378
建物	33,871,826	37,600,284	△ 3,728,458	純資産の部			
その他の固定資産	452,753,248	450,039,184	2,714,064	国庫補助金等特別積立金	71,975,005	72,080,197	△ 105,192
建物	11,100,265	12,766,417	△ 1,666,152	その他の積立金	280,422,771	280,422,771	0
構築物	53,138	79,702	△ 26,564	施設整備等積立金	280,422,771	280,422,771	0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	257,455,991	270,332,081	△ 12,876,090
車輌運搬具	6	6	0	（うち当期活動増減差額）	△ 12,876,090	△ 28,470,243	15,594,153
器具及び備品	17,915,140	13,140,049	4,775,091				
権利	75,600	75,600	0				
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
退職給付引当資産	29,186,327	29,554,638	△ 368,311				
施設整備等積立資産	280,422,771	280,422,771	0	純資産の部合計	609,853,767	622,835,049	△ 12,981,282
資産の部合計	675,355,962	697,859,622	△ 22,503,660	負債及び純資産の部合計	675,355,962	697,859,622	△ 22,503,660

計算書類に対する注記（伊保庄園）

１．重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金
①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　伊保庄園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　介護老人福祉施設
イ　短期入所生活介護事業
(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,478,000	0	0	71,478,000
建物	37,600,284	0	3,728,458	33,871,826
合計	109,078,284	0	3,728,458	105,349,826

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	231,795,400	197,923,574	33,871,826
建物	90,478,231	79,377,966	11,100,265
構築物	22,205,595	22,152,457	53,138

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,150,000	3,149,999	1
車輌運搬具	10,551,655	10,551,649	6
器具及び備品	79,857,219	61,942,079	17,915,140
ソフトウェア	4,201,537	4,201,537	0
合計	442,239,637	379,299,261	62,940,376

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	110,000,000	107,921,000	△2,079,000
第５６回(株)日産FS無担保社債≪施設整備積立資産≫	199,992,000	195,220,000	△4,772,000
合計	309,992,000	303,141,000	△6,851,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

オアシスはぎ園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	[540,718,000]	[534,161,231]	[6,556,769]	
		施設介護料収入	(305,192,000)	(298,987,176)	(6,204,824)	
		介護報酬収入	273,769,000	268,226,134	5,542,866	
		利用者負担金収入（公費）	590,000	570,270	19,730	
		利用者負担金収入（一般）	30,833,000	30,190,772	642,228	
		居宅介護料収入	(53,258,000)	(54,269,207)	(△ 1,011,207)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	47,504,000	48,319,454	△ 815,454	
		介護予防報酬収入	423,000	476,721	△ 53,721	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入（公費）	19,000	19,362	△ 362	
		介護負担金収入（一般）	5,266,000	5,400,701	△ 134,701	
		介護予防負担金収入（公費）	7,000	15,165	△ 8,165	
		介護予防負担金収入（一般）	39,000	37,804	1,196	
		地域密着型介護料収入	(62,214,000)	(61,534,200)	(679,800)	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	51,747,000	51,377,967	369,033	
		介護予防報酬収入	4,247,000	4,002,813	244,187	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入（一般）	5,749,000	5,681,326	67,674	
		介護予防負担金収入（公費）	471,000	0	471,000	
		介護予防負担金収入（一般）	0	472,094	△ 472,094	
		居宅介護支援介護料収入	(8,205,000)	(8,302,720)	(△ 97,720)	
収		居宅介護支援介護料収入	8,205,000	8,302,720	△ 97,720	
入		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(1,835,000)	(1,820,797)	(14,203)	
		事業費収入	1,707,000	1,682,229	24,771	
		事業負担金収入（公費）	0	11,212	△ 11,212	
		事業負担金収入（一般）	128,000	127,356	644	
		利用者等利用料収入	(101,051,000)	(99,427,028)	(1,623,972)	
		施設サービス利用料収入	107,000	664,000	△ 557,000	
		居宅介護サービス利用料収入	3,000	552,172	△ 549,172	
		地域密着型介護サービス利用料収入	617,000	53,000	564,000	
		食費収入（公費）	171,000	166,021	4,979	
		食費収入（一般）	49,354,000	48,208,672	1,145,328	
		食費収入（特定）	9,628,000	9,746,875	△ 118,875	
		居住費収入（一般）	28,542,000	27,825,780	716,220	
		居住費収入（特定）	9,916,000	9,942,225	△ 26,225	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	184,000	185,983	△ 1,983	
		その他の利用料収入	2,529,000	2,082,300	446,700	
		その他の事業収入	(8,963,000)	(9,820,103)	(△ 857,103)	
		補助金事業収入（公費）	3,492,000	4,352,173	△ 860,173	
		受託事業収入（公費）	5,471,000	5,467,930	3,070	
		受取利息配当金収入	[1,201,000]	[1,220,152]	[△ 19,152]	
		その他の収入	[812,000]	[1,033,281]	[△ 221,281]	
		受入研修費収入	230,000	231,540	△ 1,540	
		利用者等外給食費収入	13,000	17,280	△ 4,280	
		雑収入	569,000	784,461	△ 215,461	
		事業活動収入計(1)	542,731,000	536,414,664	6,316,336	
		人件費支出	[442,075,000]	[439,186,429]	[2,888,571]	
		職員給料支出	207,597,000	207,214,134	382,866	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		非常勤職員給与支出	33,505,000	32,999,909	505,091	
		職員等諸手当支出	(55,525,000)	(53,712,101)	(1,812,899)	
		扶養手当	4,674,000	4,674,000	0	
		住居手当	5,656,000	5,623,726	32,274	
		通勤手当	7,450,000	7,405,460	44,540	
		時間外勤務手当	7,404,000	6,697,327	706,673	
		夜間勤務手当	12,950,000	13,015,000	△ 65,000	
		休日勤務手当	584,000	361,406	222,594	
		単身赴任手当	360,000	360,000	0	
		管理職手当	240,000	240,000	0	
		資格手当	1,349,000	1,336,807	12,193	
		早朝勤務手当	218,000	217,800	200	
		職務手当	1,127,000	1,126,200	800	
		地域手当	2,102,000	2,101,275	725	
		オンコール手当	365,000	365,000	0	
		特定処遇改善一時金	0	57,000	△ 57,000	
		処遇改善手当	11,046,000	10,029,600	1,016,400	
		処遇改善特別一時金	0	101,500	△ 101,500	
		職員賞与支出	(71,255,000)	(71,249,854)	(5,146)	
		期末手当	45,694,000	45,691,229	2,771	
		勤勉手当	25,561,000	25,558,625	2,375	
		退職給付支出	(17,206,000)	(17,204,071)	(1,929)	
		退職金	5,637,000	5,581,575	55,425	
		全事協退職年金共済	2,386,000	2,385,996	4	
		退職共済掛金	9,183,000	9,236,500	△ 53,500	
		法定福利費支出	56,987,000	56,806,360	180,640	
	支出	事業費支出	[118,088,000]	[109,467,546]	[8,620,454]	
		給食費支出	46,107,000	43,504,270	2,602,730	
		介護用品費支出	10,652,000	9,216,878	1,435,122	
		保健衛生費支出	1,542,000	1,279,032	262,968	
		教養娯楽費支出	983,000	868,886	114,114	
		日用品費支出	530,000	464,519	65,481	
		水道光熱費支出	36,122,000	34,502,493	1,619,507	
		燃料費支出	351,000	315,512	35,488	
		消耗器具備品費支出	9,654,000	8,340,563	1,313,437	
		保険料支出	647,000	637,410	9,590	
		賃借料支出	6,571,000	6,446,678	124,322	
		車輌費支出	4,486,000	3,561,809	924,191	
		報償費支出	28,000	27,600	400	
		雑支出	415,000	301,896	113,104	
		事務費支出	[38,751,000]	[34,473,637]	[4,277,363]	
		福利厚生費支出	2,310,000	2,514,684	△ 204,684	
		職員被服費支出	301,000	216,909	84,091	
		旅費交通費支出	619,000	478,510	140,490	
		研修研究費支出	489,000	260,622	228,378	
		事務消耗品費支出	1,201,000	808,118	392,882	
		印刷製本費支出	1,194,000	957,336	236,664	
		修繕費支出	9,754,000	7,706,930	2,047,070	
		通信運搬費支出	3,140,000	3,023,439	116,561	
		広報費支出	110,000	35,200	74,800	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	14,647,000	14,044,500	602,500	
		手数料支出	692,000	658,854	33,146	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	40,000	20,600	19,400	
		保守料支出	3,185,000	2,965,369	219,631	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	426,000	425,150	850	
		報償費支出	40,000	20,000	20,000	
		雑支出	543,000	287,416	255,584	
		負担金支出	[12,819,000]	[12,493,136]	[325,864]	
		負担金支出	(12,819,000)	(12,493,136)	(325,864)	
		本部経費負担金支出	12,819,000	12,493,136	325,864	
		利用者負担軽減額	[168,000]	[162,872]	[5,128]	
		事業活動支出計(2)	611,901,000	595,783,620	16,117,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 69,170,000	△ 59,368,956	△ 9,801,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,660,000]	[1,660,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	1,660,000	1,660,000	0	
		固定資産売却収入	[0]	[57,540]	[△ 57,540]	
		車輌運搬具売却収入	0	57,540	△ 57,540	
		施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,717,540	△ 57,540	
	支出	固定資産取得支出	[25,188,000]	[24,872,880]	[315,120]	
		建物取得支出	13,500,000	13,200,000	300,000	
		車輌運搬具取得支出	4,120,000	4,119,840	160	
		器具及び備品取得支出	7,568,000	7,553,040	14,960	
		施設整備等支出計(5)	25,188,000	24,872,880	315,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,528,000	△ 23,155,340	△ 372,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[21,523,000]	[21,222,381]	[300,619]	
		退職給付引当資産取崩収入	(8,023,000)	(8,022,381)	(619)	
		退職金	5,637,000	5,636,385	615	
		全事協退職年金共済	2,386,000	2,385,996	4	
		施設整備等積立資産取崩収入	13,500,000	13,200,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,493]	[△ 10,493]	
		その他の活動収入計(7)	21,523,000	21,232,874	290,126	
	支出	積立資産支出	[4,002,000]	[4,053,046]	[△ 51,046]	
		退職給付引当資産支出	(4,002,000)	(4,053,046)	(△ 51,046)	
		退職金	1,761,000	1,815,526	△ 54,526	
		全事協退職年金共済	2,241,000	2,237,520	3,480	
		その他の活動支出計(8)	4,002,000	4,053,046	△ 51,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,521,000	17,179,828	341,172	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 75,177,000	△ 65,344,468	△ 9,832,532	

前期末支払資金残高(12)	128,039,000	128,041,078	△ 2,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,862,000	62,696,610	△ 9,834,610	

オアシスはぎ園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	[534,161,231]	[571,155,546]	[△ 36,994,315]
		施設介護料収益	(298,987,176)	(322,888,390)	(△ 23,901,214)
		介護報酬収益	268,226,134	289,894,004	△ 21,667,870
		利用者負担金収益（公費）	570,270	310,294	259,976
		利用者負担金収益（一般）	30,190,772	32,684,092	△ 2,493,320
		居宅介護料収益	(54,269,207)	(57,080,830)	(△ 2,811,623)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	48,319,454	51,080,632	△ 2,761,178
		介護予防報酬収益	476,721	205,956	270,765
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益（公費）	19,362	40,540	△ 21,178
		介護負担金収益（一般）	5,400,701	5,730,818	△ 330,117
		介護予防負担金収益（公費）	15,165	12,010	3,155
		介護予防負担金収益（一般）	37,804	10,874	26,930
		地域密着型介護料収益	(61,534,200)	(61,836,430)	(△ 302,230)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	51,131,934	54,585,862	△ 3,453,928
		介護予防報酬収益	4,248,846	990,531	3,258,315
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益（一般）	5,681,326	6,149,978	△ 468,652
	収	介護予防負担金収益（一般）	472,094	110,059	362,035
	益	居宅介護支援介護料収益	(8,302,720)	(10,172,140)	(△ 1,869,420)
		居宅介護支援介護料収益	8,302,720	10,172,140	△ 1,869,420
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,820,797)	(1,613,186)	(207,611)
		事業費収益	1,682,229	1,494,870	187,359
		事業負担金収益（公費）	11,212	0	11,212
		事業負担金収益（一般）	127,356	118,316	9,040
		利用者等利用料収益	(99,427,028)	(104,298,819)	(△ 4,871,791)
		施設サービス利用料収益	664,000	702,500	△ 38,500
		居宅介護サービス利用料収益	552,172	413,770	138,402
		地域密着型介護サービス利用料収益	53,000	57,000	△ 4,000
		食費収益（公費）	166,021	115,800	50,221
		食費収益（一般）	48,208,672	50,901,709	△ 2,693,037
		食費収益（特定）	9,746,875	11,884,985	△ 2,138,110
		居住費収益（一般）	27,825,780	26,836,925	988,855
		居住費収益（特定）	9,942,225	11,540,820	△ 1,598,595
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	185,983	146,250	39,733
		その他の利用料収益	2,082,300	1,699,060	383,240
		その他の事業収益	(9,820,103)	(13,265,751)	(△ 3,445,648)
		補助金事業収益（公費）	4,352,173	8,098,763	△ 3,746,590
		受託事業収益（公費）	5,467,930	5,166,988	300,942
		サービス活動収益計(1)	534,161,231	571,155,546	△ 36,994,315

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	[436,618,094]	[425,806,873]	[10,811,221]
		職員給料	207,214,134	199,739,658	7,474,476
		非常勤職員給与	32,999,909	34,362,294	△ 1,362,385
		職員等諸手当	(53,712,101)	(53,025,428)	(686,673)
		扶養手当	4,674,000	4,491,333	182,667
		住居手当	5,623,726	5,690,343	△ 66,617
		通勤手当	7,405,460	7,734,268	△ 328,808
		時間外勤務手当	6,697,327	5,316,366	1,380,961
		夜間勤務手当	13,015,000	13,185,000	△ 170,000
		休日勤務手当	361,406	5,600	355,806
		単身赴任手当	360,000	360,000	0
		管理職手当	240,000	240,000	0
		処遇改善一時金	0	10,000	△ 10,000
		資格手当	1,336,807	1,319,539	17,268
		早朝勤務手当	217,800	219,600	△ 1,800
		職務手当	1,126,200	720,000	406,200
		地域手当	2,101,275	1,775,779	325,496
		オンコール手当	365,000	366,000	△ 1,000
		特定処遇改善一時金	57,000	4,312,000	△ 4,255,000
		処遇改善手当	10,029,600	5,902,500	4,127,100
		処遇改善特別一時金	101,500	1,377,100	△ 1,275,600
		職員賞与	(50,723,854)	(48,625,317)	(2,098,537)
		期末手当	32,595,229	32,706,489	△ 111,260
		勤勉手当	18,128,625	15,918,828	2,209,797
		賞与引当金繰入	25,031,000	23,630,000	1,401,000
		退職給付費用	(13,234,736)	(12,775,687)	(459,049)
		退職金	1,760,716	1,940,957	△ 180,241
		全事協退職年金共済	2,233,080	2,201,730	31,350
		退職共済掛金	9,240,940	8,633,000	607,940
		法定福利費	53,702,360	53,648,489	53,871
		事業費	[109,467,546]	[103,534,215]	[5,933,331]
		給食費	43,504,270	42,130,080	1,374,190
		介護用品費	9,216,878	10,336,905	△ 1,120,027
		保健衛生費	1,279,032	356,523	922,509
		被服費	0	6,930	△ 6,930
		教養娯楽費	868,886	917,168	△ 48,282
		日用品費	464,519	396,724	67,795
		水道光熱費	34,502,493	32,429,302	2,073,191
		燃料費	315,512	276,937	38,575
		消耗器具備品費	8,340,563	6,203,067	2,137,496
		保険料	637,410	716,474	△ 79,064
		賃借料	6,446,678	6,537,678	△ 91,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輌費	3,561,809	2,707,728	854,081
		報償費	27,600	37,600	△ 10,000
		雑費	301,896	481,099	△ 179,203
		事務費	[34,473,637]	[33,001,199]	[1,472,438]
		福利厚生費	2,514,684	2,388,913	125,771
		職員被服費	216,909	209,627	7,282
		旅費交通費	478,510	213,080	265,430
		研修研究費	260,622	199,093	61,529
		事務消耗品費	808,118	935,299	△ 127,181
		印刷製本費	957,336	844,120	113,216
		修繕費	7,706,930	4,289,285	3,417,645
		通信運搬費	3,023,439	2,975,494	47,945
		広報費	35,200	130,400	△ 95,200
		業務委託費	14,044,500	14,037,047	7,453
		手数料	658,854	2,261,856	△ 1,603,002
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		租税公課	20,600	5,400	15,200
		保守料	2,965,369	3,475,989	△ 510,620
		諸会費	425,150	435,225	△ 10,075
		報償費	20,000	0	20,000
		雑費	287,416	550,371	△ 262,955
		負担金費用	[12,493,136]	[12,939,000]	[△ 445,864]
		負担金費用	(12,493,136)	(12,939,000)	(△ 445,864)
		本部経費負担金費用	12,493,136	12,939,000	△ 445,864
		利用者負担軽減額	[162,872]	[157,780]	[5,092]
		減価償却費	[20,771,371]	[20,737,809]	[33,562]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 450,092]	[△ 334,585]	[△ 115,507]
		徴収不能額	[0]	[562]	[△ 562]
		サービス活動費用計(2)	613,536,564	595,842,853	17,693,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 79,375,333	△ 24,687,307	△ 54,688,026
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,220,152]	[1,111,866]	[108,286]
		その他のサービス活動外収益	[1,033,281]	[1,334,799]	[△ 301,518]
		受入研修費収益	231,540	204,300	27,240
		利用者等外給食費収益	17,280	5,745	11,535
		雑収益	784,461	1,124,754	△ 340,293
		サービス活動外収益計(4)	2,253,433	2,446,665	△ 193,232
	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)		2,253,433	2,446,665	△ 193,232

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 77,121,900	△ 22,240,642	△ 54,881,258
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,660,000]	[0]	[1,660,000]
		施設整備等補助金収益	1,660,000	0	1,660,000
		固定資産売却益	[57,540]	[0]	[57,540]
		車輌運搬具売却益	57,540	0	57,540
		拠点区分間繰入金収益	[10,493]	[8,033]	[2,460]
		その他の特別収益	[0]	[51,856]	[△ 51,856]
		徴収不能引当金戻入益	0	51,856	△ 51,856
		特別収益計(8)	1,728,033	59,889	1,668,144
	費用	固定資産売却損・処分損	[8]	[7]	[1]
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	5	7	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,660,000]	[0]	[1,660,000]
		特別費用計(9)	1,660,008	7	1,660,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,025	59,882	8,143
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 77,053,875	△ 22,180,760	△ 54,873,115
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 77,053,875	△ 22,180,760	△ 54,873,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		509,227,492	531,408,252	△ 22,180,760
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		432,173,617	509,227,492	△ 77,053,875
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[13,200,000]	[0]	[13,200,000]
	施設整備等積立金取崩額		13,200,000	0	13,200,000
	その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		445,373,617	509,227,492	△ 63,853,875

オアシスはぎ園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,468,329	165,311,612	△ 58,843,283	流動負債	68,802,719	60,900,534	7,902,185
現金預金	29,965,627	84,665,241	△ 54,699,614	事業未払金	33,793,555	25,824,848	7,968,707
事業未収金	73,057,806	78,039,685	△ 4,981,879	その他の未払金	8,022,381	4,865,330	3,157,051
未収金	2,548,396	1,777,768	770,628	未払費用	326,901	383,438	△ 56,537
未収補助金	859,000	775,863	83,137	預り金	4,501	2,459	2,042
立替金	0	15,555	△ 15,555	職員預り金	1,624,381	6,192,352	△ 4,567,971
前払費用	37,500	37,500	0	仮受金	0	2,107	△ 2,107
				賞与引当金	25,031,000	23,630,000	1,401,000
固定資産	622,959,507	635,798,411	△ 12,838,904	固定負債	27,178,411	30,918,816	△ 3,740,405
基本財産	371,032,718	368,363,220	2,669,498	退職給付引当金	27,178,411	30,918,816	△ 3,740,405
土地	226,717,640	226,717,640	0	負債の部合計	95,981,130	91,819,350	4,161,780
建物	144,315,078	141,645,580	2,669,498	純資産の部			
その他の固定資産	251,926,789	267,435,191	△ 15,508,402	国庫補助金等特別積立金	107,707,826	106,497,918	1,209,908
構築物	9,115,863	11,016,859	△ 1,900,996	その他の積立金	80,365,263	93,565,263	△ 13,200,000
機械及び装置	736,084	1,715,084	△ 979,000	施設整備等積立金	80,365,263	93,565,263	△ 13,200,000
車輌運搬具	3,811,455	12	3,811,443	次期繰越活動増減差額	445,373,617	509,227,492	△ 63,853,875
器具及び備品	24,878,856	24,378,300	500,556	（うち当期活動増減差額）	△ 77,053,875	△ 22,180,760	△ 54,873,115
権利	5,840,857	5,840,857	0				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	27,178,411	30,918,816	△ 3,740,405				
施設整備等積立資産	80,365,263	93,565,263	△ 13,200,000	純資産の部合計	633,446,706	709,290,673	△ 75,843,967
資産の部合計	729,427,836	801,110,023	△ 71,682,187	負債及び純資産の部合計	729,427,836	801,110,023	△ 71,682,187

計算書類に対する注記（オアシスはぎ園）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③ 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) オアシスはぎ園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　介護老人福祉施設
イ　短期入所生活介護事業
ウ　通所介護事業
エ　認知症対応型共同生活介護
オ　居宅介護支援事業
カ　受託事業（萩市在宅介護支援センターおおい）
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	226,717,640	0	0	226,717,640
建物	141,645,580	13,200,000	10,530,502	144,315,078
合計	368,363,220	13,200,000	10,530,502	371,032,718

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	616,121,304	471,806,226	144,315,078
構築物	31,368,202	22,252,339	9,115,863
機械及び装置	4,895,000	4,158,916	736,084
車輌運搬具	22,927,787	19,116,332	3,811,455
器具及び備品	121,728,209	96,849,353	24,878,856
ソフトウェア	4,683,713	4,683,713	0
合計	801,724,215	618,866,879	182,857,336

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	100,000,000	98,110,000	△1,890,000
合計	100,000,000	98,110,000	△1,890,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

たちばな園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[255,066,000]	[259,318,955]	[△ 4,252,955]	
		自立支援給付費収入	(220,530,000)	(222,874,890)	(△ 2,344,890)	
		介護給付費収入	210,239,000	212,293,550	△ 2,054,550	
		計画相談支援給付費収入	10,291,000	10,581,340	△ 290,340	
		障害児施設給付費収入	(1,276,000)	(1,273,540)	(2,460)	
		障害児相談支援給付費収入	1,276,000	1,273,540	2,460	
		補足給付費収入	(4,337,000)	(4,341,214)	(△ 4,214)	
		特定障害者特別給付費収入	4,337,000	4,341,214	△ 4,214	
		特定費用収入	24,273,000	24,437,984	△ 164,984	
		その他の事業収入	(4,650,000)	(6,391,327)	(△ 1,741,327)	
		補助金事業収入（公費）	921,000	2,602,507	△ 1,681,507	
		受託事業収入（公費）	3,435,000	3,487,380	△ 52,380	
		受託事業収入（一般）	19,000	26,440	△ 7,440	
		その他の事業収入	275,000	275,000	0	
		経常経費寄附金収入	[50,000]	[150,000]	[△ 100,000]	
		受取利息配当金収入	[924,000]	[942,970]	[△ 18,970]	
		その他の収入	[830,000]	[1,108,630]	[△ 278,630]	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	83,000	84,110	△ 1,110	
		雑収入	727,000	1,004,520	△ 277,520	
		事業活動収入計(1)	256,870,000	261,520,555	△ 4,650,555	
		人件費支出	[179,957,000]	[176,983,231]	[2,973,769]	
		職員給料支出	70,790,000	70,787,000	3,000	
		非常勤職員給与支出	20,689,000	20,301,524	387,476	
		職員等諸手当支出	(29,989,000)	(28,014,507)	(1,974,493)	
		扶養手当	1,052,000	1,056,500	△ 4,500	
		住居手当	2,349,000	2,346,800	2,200	
		通勤手当	4,784,000	4,767,520	16,480	
		時間外勤務手当	4,846,000	3,048,951	1,797,049	
		夜間勤務手当	4,865,000	4,745,000	120,000	
		管理職手当	241,000	240,000	1,000	
		処遇改善一時金	2,327,000	2,321,900	5,100	
		リーダー手当	37,000	36,000	1,000	
		資格手当	338,000	336,000	2,000	
		職務手当	481,000	480,000	1,000	
		地域手当	1,144,000	1,142,736	1,264	
		オンコール手当	361,000	360,000	1,000	
		特定処遇改善一時金	26,000	25,000	1,000	
		処遇改善手当	7,138,000	7,108,100	29,900	
		職員賞与支出	(26,375,000)	(26,370,241)	(4,759)	
		期末手当	17,317,000	17,314,921	2,079	
		勤勉手当	9,058,000	9,055,320	2,680	
		退職給付支出	(9,179,000)	(9,175,289)	(3,711)	
		退職金	4,360,000	4,359,708	292	
		全事協退職年金共済	2,860,000	2,859,081	919	
		退職共済掛金	1,959,000	1,956,500	2,500	
		法定福利費支出	22,935,000	22,334,670	600,330	
		事業費支出	[39,796,000]	[38,030,594]	[1,765,406]	
		給食費支出	16,856,000	16,469,791	386,209	
		介護用品費支出	1,396,000	1,354,859	41,141	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	保健衛生費支出	737,000	700,123	36,877	
		教養娯楽費支出	570,000	518,295	51,705	
		日用品費支出	784,000	656,953	127,047	
		本人支給金支出	466,000	443,925	22,075	
		水道光熱費支出	8,270,000	7,854,321	415,679	
		燃料費支出	3,909,000	3,725,251	183,749	
		消耗器具備品費支出	2,343,000	2,267,572	75,428	
		保険料支出	268,000	266,220	1,780	
		賃借料支出	2,650,000	2,623,880	26,120	
		車輌費支出	1,083,000	787,164	295,836	
		報償費支出	154,000	153,000	1,000	
		雑支出	310,000	209,240	100,760	
		事務費支出	[39,172,000]	[38,244,486]	[927,514]	
		福利厚生費支出	781,000	769,833	11,167	
		職員被服費支出	135,000	46,549	88,451	
		旅費交通費支出	676,000	497,450	178,550	
		研修研究費支出	170,000	139,000	31,000	
		事務消耗品費支出	554,000	544,647	9,353	
		印刷製本費支出	36,000	20,468	15,532	
		修繕費支出	8,070,000	7,724,971	345,029	
		通信運搬費支出	1,985,000	1,915,267	69,733	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	120,000	60,000	60,000	
		業務委託費支出	21,461,000	21,390,583	70,417	
		手数料支出	216,000	205,853	10,147	
		租税公課支出	68,000	58,600	9,400	
		保守料支出	4,476,000	4,467,765	8,235	
		諸会費支出	291,000	291,000	0	
		報償費支出	18,000	17,500	500	
		雑支出	105,000	95,000	10,000	
		負担金支出	[5,378,000]	[5,669,962]	[△ 291,962]	
		負担金支出	(5,378,000)	(5,669,962)	(△ 291,962)	
		本部経費負担金支出	5,378,000	5,669,962	△ 291,962	
		事業活動支出計(2)	264,303,000	258,928,273	5,374,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,433,000	2,592,282	△ 10,025,282	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[4,981,000]	[4,980,844]	[156]	
		建物取得支出	3,826,000	3,825,844	156	
		器具及び備品取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	[245,000]	[244,156]	[844]	
		施設整備等支出計(5)	5,226,000	5,225,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,226,000	△ 5,225,000	△ 1,000	
その他	収入	積立資産取崩収入	[11,730,000]	[11,728,789]	[1,211]	
		退職給付引当資産取崩収入	(7,220,000)	(7,218,789)	(1,211)	
		退職金	4,360,000	4,359,708	292	
		全事協退職年金共済	2,860,000	2,859,081	919	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支		修繕積立預金取崩収入	4,510,000	4,510,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[19,000]	[24,200]	[△ 5,200]	
		その他の活動収入計(7)	11,749,000	11,752,989	△ 3,989	
	支出	積立資産支出	[3,025,000]	[9,023,228]	[△ 5,998,228]	
		退職給付引当資産支出	(3,025,000)	(3,023,228)	(1,772)	
		退職金	2,068,000	2,067,698	302	
		全事協退職年金共済	957,000	955,530	1,470	
		施設整備等積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,025,000	9,023,228	△ 5,998,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,724,000	2,729,761	5,994,239	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,935,000	97,043	△ 4,032,043	

前期末支払資金残高(12)	37,375,000	37,374,706	294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,440,000	37,471,749	△ 4,031,749	

たちばな園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益	障害福祉サービス等事業収益	[259,318,955]	[257,999,300]	[1,319,655]
		自立支援給付費収益	(222,874,890)	(219,528,250)	(3,346,640)
		介護給付費収益	212,293,550	211,641,200	652,350
		計画相談支援給付費収益	10,581,340	7,887,050	2,694,290
		障害児施設給付費収益	(1,273,540)	(975,040)	(298,500)
		障害児相談支援給付費収益	1,273,540	975,040	298,500
		補足給付費収益	(4,341,214)	(3,871,494)	(469,720)
		特定障害者特別給付費収益	4,341,214	3,871,494	469,720
		特定費用収益	24,437,984	26,944,747	△ 2,506,763
		その他の事業収益	(6,391,327)	(6,679,769)	(△ 288,442)
		補助金事業収益（公費）	2,602,507	3,206,769	△ 604,262
		受託事業収益（公費）	3,487,380	0	3,487,380
		受託事業収益（一般）	26,440	0	26,440
		その他の事業収益	275,000	3,473,000	△ 3,198,000
		経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
		サービス活動収益計(1)	259,468,955	257,999,300	1,469,655
		人件費	[172,954,670]	[168,606,059]	[4,348,611]
		職員給料	70,787,000	72,021,332	△ 1,234,332
		非常勤職員給与	20,301,524	17,186,989	3,114,535
		職員等諸手当	(28,014,507)	(28,991,804)	(△ 977,297)
		扶養手当	1,056,500	1,431,923	△ 375,423
		住居手当	2,346,800	2,472,000	△ 125,200
		通勤手当	4,767,520	4,848,530	△ 81,010
		時間外勤務手当	3,048,951	2,269,599	779,352
		夜間勤務手当	4,745,000	5,190,000	△ 445,000
		管理職手当	240,000	240,000	0
		処遇改善一時金	2,321,900	3,360,000	△ 1,038,100
		リーダー手当	36,000	18,000	18,000
		資格手当	336,000	354,000	△ 18,000
		職務手当	480,000	480,000	0
		地域手当	1,142,736	969,552	173,184
		オンコール手当	360,000	360,000	0
		特定処遇改善一時金	25,000	1,272,000	△ 1,247,000
		処遇改善手当	7,108,100	4,063,500	3,044,600
		処遇改善特別一時金	0	1,662,700	△ 1,662,700
		職員賞与	(19,521,241)	(19,154,566)	(366,675)
		期末手当	12,949,921	13,073,641	△ 123,720
		勤勉手当	6,571,320	6,080,925	490,395
		賞与引当金繰入	8,052,000	7,885,000	167,000
		退職給付費用	(4,979,728)	(2,628,918)	(2,350,810)
		退職金	2,067,698	△ 721,197	2,788,895
		全事協退職年金共済	955,530	947,115	8,415

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減の部		退職共済掛金	1,956,500	2,403,000	△ 446,500
		法定福利費	21,298,670	20,737,450	561,220
		事業費	[38,030,594]	[39,310,757]	[△ 1,280,163]
		給食費	16,469,791	18,165,461	△ 1,695,670
		介護用品費	1,354,859	1,289,623	65,236
		保健衛生費	700,123	687,628	12,495
	費	教養娯楽費	518,295	480,192	38,103
	用	日用品費	656,953	599,932	57,021
		本人支給金	443,925	398,722	45,203
		水道光熱費	7,854,321	7,830,689	23,632
		燃料費	3,725,251	3,092,545	632,706
		消耗器具備品費	2,267,572	2,448,791	△ 181,219
		保険料	266,220	293,032	△ 26,812
		賃借料	2,623,880	2,679,804	△ 55,924
		車輌費	787,164	1,094,259	△ 307,095
		報償費	153,000	114,750	38,250
		雑費	209,240	135,329	73,911
		事務費	[38,244,486]	[38,520,897]	[△ 276,411]
		福利厚生費	769,833	749,031	20,802
		職員被服費	46,549	66,600	△ 20,051
		旅費交通費	497,450	791,588	△ 294,138
		研修研究費	139,000	340,851	△ 201,851
		事務消耗品費	544,647	523,071	21,576
		印刷製本費	20,468	21,546	△ 1,078
		修繕費	7,724,971	6,702,265	1,022,706
		通信運搬費	1,915,267	1,853,008	62,259
		会議費	0	8,015	△ 8,015
		広報費	60,000	98,500	△ 38,500
		業務委託費	21,390,583	21,918,520	△ 527,937
		手数料	205,853	443,469	△ 237,616
		租税公課	58,600	59,000	△ 400
		保守料	4,467,765	4,604,123	△ 136,358
		諸会費	291,000	297,600	△ 6,600
		報償費	17,500	22,500	△ 5,000
		雑費	95,000	21,210	73,790
		負担金費用	[5,669,962]	[5,442,000]	[227,962]
		負担金費用	(5,669,962)	(5,442,000)	(227,962)
		本部経費負担金費用	5,669,962	5,442,000	227,962
		減価償却費	[6,423,389]	[6,345,598]	[77,791]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,632,395]	[△ 2,632,395]	[0]
		サービス活動費用計(2)	258,690,706	255,592,916	3,097,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		778,249	2,406,384	△ 1,628,135

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[942,970]	[325,744]	[617,226]
		その他のサービス活動外収益	[1,108,630]	[958,381]	[150,249]
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食費収益	84,110	78,230	5,880
		雑収益	1,004,520	860,151	144,369
		サービス活動外収益計(4)	2,051,600	1,284,125	767,475
	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)		2,051,600	1,284,125	767,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,829,849	3,690,509	△ 860,660
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[24,200]	[25,820]	[△ 1,620]
		その他の特別収益	[0]	[396]	[△ 396]
		徴収不能引当金戻入益	0	396	△ 396
		特別収益計(8)	24,200	26,216	△ 2,016
	費用	固定資産売却損・処分損	[244,157]	[2]	[244,155]
		建物売却損・処分損	244,156	0	244,156
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		特別費用計(9)	244,157	2	244,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 219,957	26,214	△ 246,171
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,609,892	3,716,723	△ 1,106,831
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			2,609,892	3,716,723	△ 1,106,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		51,244,568	54,289,845	△ 3,045,277
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		53,854,460	58,006,568	△ 4,152,108
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[4,510,000]	[5,238,000]	[△ 728,000]
	修繕積立金取崩額		4,510,000	5,082,900	△ 572,900
	施設整備等積立金取崩額		0	155,100	△ 155,100
	その他の積立金積立額(18)		[6,000,000]	[12,000,000]	[△ 6,000,000]
	施設整備等積立金積立額		6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		52,364,460	51,244,568	1,119,892

たちばな園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,569,326	55,915,888	2,653,438	流動負債	29,149,577	26,426,182	2,723,395
現金預金	14,373,229	14,426,174	△ 52,945	事業未払金	12,687,781	15,069,838	△ 2,382,057
事業未収金	39,706,313	40,695,540	△ 989,227	その他の未払金	7,218,789	301,860	6,916,929
未収金	2,859,081	374,083	2,484,998	未払費用	98,380	96,433	1,947
未収補助金	1,602,382	417,269	1,185,113	預り金	5,871	6,039	△ 168
前払費用	28,321	2,822	25,499	職員預り金	1,086,756	3,067,012	△ 1,980,256
				賞与引当金	8,052,000	7,885,000	167,000
固定資産	402,604,742	406,126,899	△ 3,522,157	固定負債	9,554,370	13,123,981	△ 3,569,611
基本財産	90,161,378	89,281,371	880,007	退職給付引当金	9,554,370	13,123,981	△ 3,569,611
土地	69,044,638	69,044,638	0	負債の部合計	38,703,947	39,550,163	△ 846,216
建物	21,116,740	20,236,733	880,007	純資産の部			
その他の固定資産	312,443,364	316,845,528	△ 4,402,164	国庫補助金等特別積立金	83,381,798	86,014,193	△ 2,632,395
建物	95,030	235,730	△ 140,700	その他の積立金	286,723,863	285,233,863	1,490,000
構築物	25	25	0	修繕積立金	20,965,415	25,475,415	△ 4,510,000
車輌運搬具	8	504,626	△ 504,618	施設整備等積立金	265,758,448	259,758,448	6,000,000
器具及び備品	5,938,068	7,509,703	△ 1,571,635	次期繰越活動増減差額	52,364,460	51,244,568	1,119,892
ソフトウェア	132,000	237,600	△ 105,600	（うち当期活動増減差額）	2,609,892	3,716,723	△ 1,106,831
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	9,554,370	13,123,981	△ 3,569,611				
修繕積立資産	20,965,415	25,475,415	△ 4,510,000				
施設整備等積立資産	265,758,448	259,758,448	6,000,000	純資産の部合計	422,470,121	422,492,624	△ 22,503
資産の部合計	461,174,068	462,042,787	△ 868,719	負債及び純資産の部合計	461,174,068	462,042,787	△ 868,719

計算書類に対する注記（たちばな園）

１．重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金
①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　たちばな園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　生活介護
イ　施設入所支援
ウ　短期入所
エ　特定相談支援事業
オ　障害児相談支援事業
カ　地域生活支援事業（相談支援）
(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,044,638	0	0	69,044,638
建物	20,236,733	3,825,844	2,945,837	21,116,740
合計	89,281,371	3,825,844	2,945,837	90,161,378

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	62,251,115	41,134,375	21,116,740
建物	8,618,350	8,523,320	95,030
構築物	11,485,970	11,485,945	25
車輌運搬具	13,160,792	13,160,784	8
器具及び備品	40,757,855	34,819,787	5,938,068
ソフトウェア	2,718,303	2,586,303	132,000
合計	138,992,385	111,710,514	27,281,871

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	10,000,000	9,811,000	△189,000
第４０４回信金中金債≪修繕積立資産≫	20,000,000	19,472,000	△528,000
第５６回(株)日産FS無担保社債≪修繕積立資産≫	100,000,000	97,610,000	△2,390,000
第６３回(株)ホンダファイナンス無担保社債≪施設整備積立資産≫	50,000,000	49,940,000	△60,000
第２９回東京電力パワーグリッド(株)社債≪施設整備積立資産≫	12,000,000	11,097,600	△902,400
合計	192,000,000	187,930,600	△4,069,400

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

華南園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[293,894,000]	[295,433,704]	[△ 1,539,704]	
		自立支援給付費収入	(262,301,000)	(263,656,400)	(△ 1,355,400)	
		介護給付費収入	262,301,000	263,656,400	△ 1,355,400	
		補足給付費収入	(4,039,000)	(4,057,108)	(△ 18,108)	
		特定障害者特別給付費収入	4,039,000	4,057,108	△ 18,108	
		特定費用収入	25,871,000	25,966,974	△ 95,974	
		その他の事業収入	(1,683,000)	(1,753,222)	(△ 70,222)	
		補助金事業収入（公費）	1,472,000	1,472,722	△ 722	
		その他の事業収入	211,000	280,500	△ 69,500	
		経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
		受取利息配当金収入	[1,348,000]	[1,366,567]	[△ 18,567]	
		その他の収入	[529,000]	[571,585]	[△ 42,585]	
		受入研修費収入	41,000	77,500	△ 36,500	
		利用者等外給食費収入	103,000	104,060	△ 1,060	
		雑収入	385,000	390,025	△ 5,025	
		事業活動収入計(1)	295,771,000	297,421,856	△ 1,650,856	
	支出	人件費支出	[177,437,000]	[175,455,475]	[1,981,525]	
		職員給料支出	79,036,000	79,004,791	31,209	
		非常勤職員給与支出	17,797,000	17,381,962	415,038	
		職員等諸手当支出	(26,123,000)	(24,920,331)	(1,202,669)	
		扶養手当	2,206,000	2,205,000	1,000	
		住居手当	1,599,000	1,598,085	915	
		通勤手当	2,009,000	1,979,015	29,985	
		時間外勤務手当	2,322,000	1,476,651	845,349	
		夜間勤務手当	5,690,000	5,550,000	140,000	
		管理職手当	841,000	840,000	1,000	
		処遇改善一時金	2,770,000	2,635,300	134,700	
		資格手当	427,000	424,180	2,820	
		管理職員特別勤務手当	28,000	7,000	21,000	
		オンコール手当	240,000	240,000	0	
		特定処遇改善一時金	46,000	45,000	1,000	
		処遇改善手当	7,945,000	7,920,100	24,900	
		職員賞与支出	(27,589,000)	(27,662,778)	(△ 73,778)	
		期末手当	18,558,000	18,063,284	494,716	
		勤勉手当	9,031,000	9,599,494	△ 568,494	
		退職給付支出	(4,180,000)	(4,210,711)	(△ 30,711)	
		退職金	663,000	662,550	450	
		全事協退職年金共済	1,514,000	1,546,161	△ 32,161	
		退職共済掛金	2,003,000	2,002,000	1,000	
		法定福利費支出	22,712,000	22,274,902	437,098	
		事業費支出	[48,408,000]	[46,607,355]	[1,800,645]	
		給食費支出	16,476,000	16,122,309	353,691	
		介護用品費支出	4,458,000	4,299,126	158,874	
		保健衛生費支出	531,000	465,194	65,806	
		被服費支出	60,000	40,964	19,036	
		教養娯楽費支出	279,000	227,747	51,253	
		日用品費支出	826,000	745,780	80,220	
		水道光熱費支出	12,304,000	11,818,039	485,961	
		燃料費支出	7,669,000	7,344,758	324,242	
		消耗器具備品費支出	2,413,000	2,230,920	182,080	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料支出	252,000	251,313	687	
		賃借料支出	2,323,000	2,319,420	3,580	
		車輌費支出	708,000	684,354	23,646	
		雑支出	109,000	57,431	51,569	
		事務費支出	[46,055,000]	[44,251,436]	[1,803,564]	
		福利厚生費支出	842,000	791,291	50,709	
		職員被服費支出	77,000	76,071	929	
		旅費交通費支出	324,000	278,930	45,070	
		研修研究費支出	317,000	286,800	30,200	
		事務消耗品費支出	490,000	387,174	102,826	
		修繕費支出	12,004,000	10,597,827	1,406,173	
		通信運搬費支出	1,638,000	1,623,788	14,212	
		広報費支出	315,000	274,998	40,002	
		業務委託費支出	27,045,000	27,043,199	1,801	
		手数料支出	693,000	673,267	19,733	
		租税公課支出	27,000	5,100	21,900	
		保守料支出	1,905,000	1,859,898	45,102	
		渉外費支出	6,000	3,460	2,540	
		諸会費支出	228,000	227,000	1,000	
		報償費支出	1,000	160	840	
		雑支出	143,000	122,473	20,527	
		負担金支出	[6,139,000]	[6,967,326]	[△ 828,326]	
		負担金支出	(6,139,000)	(6,967,326)	(△ 828,326)	
		本部経費負担金支出	6,139,000	6,967,326	△ 828,326	
		その他の支出	[28,000]	[27,773]	[227]	
		利用者等外給食費支出	28,000	27,773	227	
		事業活動支出計(2)	278,067,000	273,309,365	4,757,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,704,000	24,112,491	△ 6,408,491	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[1,649,000]	[2,204,424]	[△ 555,424]	
		建物取得支出	0	580,800	△ 580,800	
		器具及び備品取得支出	1,649,000	1,623,624	25,376	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[68,200]	[△ 68,200]	
		施設整備等支出計(5)	1,649,000	2,272,624	△ 623,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,649,000	△ 2,272,624	623,624	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	[12,705,000]	[12,371,429]	[333,571]	
		退職給付引当資産取崩収入	(4,266,000)	(4,297,429)	(△ 31,429)	
		退職金	2,752,000	2,751,268	732	
		全事協退職年金共済	1,514,000	1,546,161	△ 32,161	
		修繕積立預金取崩収入	8,439,000	8,074,000	365,000	
		拠点区分間繰入金収入	[21,000]	[12,076]	[8,924]	
		その他の活動収入計(7)	12,726,000	12,383,505	342,495	
	支出	積立資産支出	[28,028,000]	[34,019,925]	[△ 5,991,925]	
		退職給付引当資産支出	(1,028,000)	(1,019,925)	(8,075)	
		全事協退職年金共済	1,028,000	1,019,925	8,075	
		施設整備等積立資産支出	27,000,000	33,000,000	△ 6,000,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		その他の活動支出計(8)	28,028,000	34,019,925	△ 5,991,925	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,302,000	△ 21,636,420	6,334,420	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			753,000	203,447	549,553	

前期末支払資金残高(12)			36,289,000	36,289,201	△ 201	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,042,000	36,492,648	549,352	

華南園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	障害福祉サービス等事業収益	[295,433,704]	[282,662,536]	[12,771,168]
		自立支援給付費収益	(263,656,400)	(251,756,680)	(11,899,720)
		介護給付費収益	263,656,400	251,756,680	11,899,720
		利用者負担金収益	0	207,960	△ 207,960
		補足給付費収益	(4,057,108)	(3,547,630)	(509,478)
		特定障害者特別給付費収益	4,057,108	3,547,630	509,478
		特定費用収益	25,966,974	25,429,130	537,844
		その他の事業収益	(1,753,222)	(1,721,136)	(32,086)
		補助金事業収益（公費）	1,472,722	1,439,136	33,586
		その他の事業収益	280,500	282,000	△ 1,500
		経常経費寄附金収益	[50,000]	[40,000]	[10,000]
		サービス活動収益計(1)	295,483,704	282,702,536	12,781,168
		人件費	[171,707,971]	[173,543,460]	[△ 1,835,489]
		職員給料	79,004,791	77,418,928	1,585,863
		非常勤職員給与	17,381,962	16,525,015	856,947
		職員等諸手当	(24,920,331)	(25,516,053)	(△ 595,722)
		扶養手当	2,205,000	1,722,592	482,408
		住居手当	1,598,085	1,846,595	△ 248,510
		通勤手当	1,979,015	2,170,580	△ 191,565
		時間外勤務手当	1,476,651	745,039	731,612
		夜間勤務手当	5,550,000	5,555,000	△ 5,000
		管理職手当	840,000	840,000	0
		処遇改善一時金	2,635,300	3,577,500	△ 942,200
		資格手当	424,180	369,647	54,533
		管理職員特別勤務手当	7,000	7,000	0
		オンコール手当	240,000	297,000	△ 57,000
		特定処遇改善一時金	45,000	2,323,000	△ 2,278,000
		処遇改善手当	7,920,100	4,278,100	3,642,000
		処遇改善特別一時金	0	1,784,000	△ 1,784,000
		職員賞与	(19,841,778)	(18,987,216)	(854,562)
		期末手当	13,112,284	12,848,954	263,330
		勤勉手当	6,729,494	6,138,262	591,232
		賞与引当金繰入	8,538,000	9,008,000	△ 470,000
		退職給付費用	(933,207)	(5,633,472)	(△ 4,700,265)
		退職金	△ 2,088,718	2,762,727	△ 4,851,445
		全事協退職年金共済	1,019,925	1,001,745	18,180
		退職共済掛金	2,002,000	1,869,000	133,000
		法定福利費	21,087,902	20,454,776	633,126
		事業費	[46,607,355]	[42,940,017]	[3,667,338]
		給食費	16,122,309	15,338,719	783,590
		介護用品費	4,299,126	3,382,587	916,539
		保健衛生費	465,194	489,264	△ 24,070

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用	被服費	40,964	35,337	5,627
		教養娯楽費	227,747	331,526	△ 103,779
		日用品費	745,780	689,623	56,157
		水道光熱費	11,818,039	11,205,329	612,710
		燃料費	7,344,758	6,229,346	1,115,412
		消耗器具備品費	2,230,920	2,335,125	△ 104,205
		保険料	251,313	273,981	△ 22,668
		賃借料	2,319,420	2,369,933	△ 50,513
		車輌費	684,354	234,304	450,050
		雑費	57,431	24,943	32,488
		事務費	[44,251,436]	[38,150,289]	[6,101,147]
		福利厚生費	791,291	818,433	△ 27,142
		職員被服費	76,071	8,855	67,216
		旅費交通費	278,930	396,202	△ 117,272
		研修研究費	286,800	119,500	167,300
		事務消耗品費	387,174	188,895	198,279
		修繕費	10,597,827	8,003,637	2,594,190
		通信運搬費	1,623,788	1,564,272	59,516
		広報費	274,998	117,700	157,298
		業務委託費	27,043,199	23,768,193	3,275,006
		手数料	673,267	878,315	△ 205,048
		租税公課	5,100	2,200	2,900
		保守料	1,859,898	1,998,926	△ 139,028
		渉外費	3,460	3,620	△ 160
		諸会費	227,000	141,500	85,500
		報償費	160	3,710	△ 3,550
		雑費	122,473	136,331	△ 13,858
		負担金費用	[6,967,326]	[6,141,000]	[826,326]
		負担金費用	(6,967,326)	(6,141,000)	(826,326)
		本部経費負担金費用	6,967,326	6,141,000	826,326
		減価償却費	[4,520,020]	[4,681,068]	[△ 161,048]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,728,188]	[△ 1,728,188]	[0]
		サービス活動費用計(2)	272,325,920	263,727,646	8,598,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,157,784	18,974,890	4,182,894
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[1,366,567]	[824,657]	[541,910]
		その他のサービス活動外収益	[571,585]	[740,352]	[△ 168,767]
		受入研修費収益	77,500	108,300	△ 30,800
		利用者等外給食費収益	104,060	68,480	35,580
		雑収益	390,025	563,572	△ 173,547
		サービス活動外収益計(4)	1,938,152	1,565,009	373,143
	費	その他のサービス活動外費用	[27,773]	[0]	[27,773]
		利用者等外給食費	27,773	0	27,773

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	27,773	0	27,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,910,379	1,565,009	345,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,068,163	20,539,899	4,528,264
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[12,076]	[8,700]	[3,376]
		特別収益計(8)	12,076	8,700	3,376
	費用	固定資産売却損・処分損	[68,202]	[3]	[68,199]
		建物売却損・処分損	68,200	0	68,200
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
		特別費用計(9)	68,201	3	68,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 56,125	8,697	△ 64,822
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,012,038	20,548,596	4,463,442
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			25,012,038	20,548,596	4,463,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		86,800,502	84,976,306	1,824,196
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		111,812,540	105,524,902	6,287,638
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[8,074,000]	[5,275,600]	[2,798,400]
	修繕積立金取崩額		8,074,000	5,275,600	2,798,400
	その他の積立金積立額(18)		[33,000,000]	[24,000,000]	[9,000,000]
	施設整備等積立金積立額		33,000,000	24,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		86,886,540	86,800,502	86,038

華南園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,640,233	59,739,095	△ 7,098,862	流動負債	24,685,585	32,457,894	△ 7,772,309
現金預金	7,089,084	12,507,778	△ 5,418,694	事業未払金	14,098,223	14,261,637	△ 163,414
事業未収金	44,840,976	44,454,736	386,240	その他の未払金	847,425	5,559,310	△ 4,711,885
未収金	691,325	2,324,845	△ 1,633,520	未払費用	127,177	180,291	△ 53,114
未収補助金	18,848	451,736	△ 432,888	預り金	0	61,260	△ 61,260
				職員預り金	1,074,760	3,387,396	△ 2,312,636
				賞与引当金	8,538,000	9,008,000	△ 470,000
固定資産	501,117,922	481,758,501	19,359,421	固定負債	14,850,797	18,101,778	△ 3,250,981
基本財産	68,600,441	69,758,798	△ 1,158,357	退職給付引当金	14,850,797	18,101,778	△ 3,250,981
土地	62,472,697	62,472,697	0	負債の部合計	39,536,382	50,559,672	△ 11,023,290
建物	6,127,744	7,286,101	△ 1,158,357	純資産の部			
その他の固定資産	432,517,481	411,999,703	20,517,778	国庫補助金等特別積立金	67,454,314	69,182,503	△ 1,728,189
建物	1	1	0	その他の積立金	359,880,919	334,954,919	24,926,000
構築物	6	6	0	修繕積立金	2,886,983	10,960,983	△ 8,074,000
車輌運搬具	4	4	0	施設整備等積立金	356,993,936	323,993,936	33,000,000
器具及び備品	7,653,754	8,705,395	△ 1,051,641	次期繰越活動増減差額	86,886,540	86,800,502	86,038
ソフトウェア	132,000	237,600	△ 105,600	（うち当期活動増減差額）	25,012,038	20,548,596	4,463,442
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
退職給付引当資産	14,850,797	18,101,778	△ 3,250,981				
修繕積立資産	2,886,983	10,960,983	△ 8,074,000				
施設整備等積立資産	356,993,936	323,993,936	33,000,000	純資産の部合計	514,221,773	490,937,924	23,283,849
資産の部合計	553,758,155	541,497,596	12,260,559	負債及び純資産の部合計	553,758,155	541,497,596	12,260,559

計算書類に対する注記（華南園）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

② 満期保有目的以外の債券

・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

・時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

③ 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度

(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 華南園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

ア　生活介護

イ　施設入所支援

ウ　短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,472,697	0	0	62,472,697
建物	7,286,101	580,800	1,739,157	6,127,744
合計	69,758,798	580,800	1,739,157	68,600,441

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	62,472,697 円
建物（基本財産）	6,127,744 円
計	68,600,441 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）《華の浦拠点》	61,021,000 円
計	61,021,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	30,037,274	23,909,530	6,127,744
建物	609,000	608,999	1
構築物	1,045,482	1,045,476	6
車輌運搬具	10,855,855	10,855,851	4
器具及び備品	57,259,507	49,605,753	7,653,754
ソフトウェア	2,664,690	2,532,690	132,000
合計	102,471,808	88,558,299	13,913,509

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	50,000,000	49,055,000	△945,000
第９回(株)山口FG無担保社債≪施設整備積立資産≫	50,000,000	49,055,000	△945,000
第５６回(株)日産FS無担保社債≪施設整備積立資産≫	100,000,000	97,610,000	△2,390,000
第６３回(株)ホンダファイナンス無担保社債≪施設整備積立資産≫	150,000,000	149,820,000	△180,000
合計	350,000,000	345,540,000	△4,460,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

はなのうら区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	[63,342,000]	[70,551,330]	[△ 7,209,330]	
		措置費収入	(63,263,000)	(70,471,583)	(△ 7,208,583)	
		事務費収入	44,334,000	48,538,664	△ 4,204,664	
		事業費収入	18,929,000	21,932,919	△ 3,003,919	
		その他の事業収入	(79,000)	(79,747)	(△ 747)	
		補助金事業収入（公費）	79,000	79,747	△ 747	
		障害福祉サービス等事業収入	[47,611,000]	[47,733,522]	[△ 122,522]	
		自立支援給付費収入	(1,845,000)	(1,933,954)	(△ 88,954)	
		介護給付費収入	1,845,000	1,933,954	△ 88,954	
		障害児施設給付費収入	(41,827,000)	(41,831,757)	(△ 4,757)	
		障害児通所給付費収入	25,005,000	25,026,437	△ 21,437	
		障害児入所給付費収入	16,822,000	16,805,320	16,680	
		利用者負担金収入	1,174,000	1,171,019	2,981	
		補足給付費収入	(1,621,000)	(1,630,663)	(△ 9,663)	
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,621,000	1,630,663	△ 9,663	
		特定費用収入	660,000	659,583	417	
		その他の事業収入	(484,000)	(506,546)	(△ 22,546)	
		補助金事業収入（公費）	484,000	506,546	△ 22,546	
		受取利息配当金収入	[98,000]	[296,913]	[△ 198,913]	
		その他の収入	[240,000]	[272,879]	[△ 32,879]	
		受入研修費収入	80,000	80,000	0	
		利用者等外給食費収入	119,000	119,100	△ 100	
		雑収入	41,000	73,779	△ 32,779	
		事業活動収入計(1)	111,291,000	118,854,644	△ 7,563,644	
		人件費支出	[83,979,000]	[83,497,967]	[481,033]	
		職員給料支出	41,328,000	41,307,646	20,354	
		非常勤職員給与支出	4,431,000	4,295,130	135,870	
		職員等諸手当支出	(11,668,000)	(11,431,059)	(236,941)	
		扶養手当	660,000	660,000	0	
		住居手当	447,000	447,000	0	
		通勤手当	1,966,000	1,787,223	178,777	
		時間外勤務手当	943,000	693,006	249,994	
		夜間勤務手当	2,162,000	2,114,388	47,612	
		処遇改善一時金	1,514,000	1,628,400	△ 114,400	
		資格手当	361,000	358,442	2,558	
		処遇改善手当	3,615,000	3,742,600	△ 127,600	
		職員賞与支出	(13,646,000)	(13,644,370)	(1,630)	
		期末手当	8,629,000	8,628,321	679	
		勤勉手当	5,017,000	5,016,049	951	
		退職給付支出	(1,900,000)	(1,898,455)	(1,545)	
		退職金	131,000	130,775	225	
		全事協退職年金共済	631,000	630,180	820	
		退職共済掛金	1,138,000	1,137,500	500	
		法定福利費支出	11,006,000	10,921,307	84,693	
		事業費支出	[14,219,000]	[12,931,651]	[1,287,349]	
		給食費支出	4,902,000	4,676,638	225,362	
		介護用品費支出	658,000	658,000	0	
		保健衛生費支出	134,000	132,884	1,116	
		医療費支出	15,000	0	15,000	
		被服費支出	308,000	221,390	86,610	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	教養娯楽費支出	424,000	270,242	153,758	
		日用品費支出	515,000	366,196	148,804	
		水道光熱費支出	4,855,000	4,721,788	133,212	
		消耗器具備品費支出	226,000	121,198	104,802	
		保険料支出	112,000	110,967	1,033	
		賃借料支出	706,000	705,990	10	
		教育指導費支出	328,000	245,729	82,271	
		車輌費支出	993,000	682,189	310,811	
		雑支出	43,000	18,440	24,560	
		事務費支出	[12,804,000]	[12,062,121]	[741,879]	
		福利厚生費支出	457,000	361,503	95,497	
		職員被服費支出	35,000	34,476	524	
		旅費交通費支出	197,000	161,560	35,440	
		研修研究費支出	86,000	85,450	550	
		事務消耗品費支出	219,000	93,759	125,241	
		印刷製本費支出	24,000	20,055	3,945	
		修繕費支出	185,000	77,712	107,288	
		通信運搬費支出	702,000	659,133	42,867	
		広報費支出	32,000	0	32,000	
		業務委託費支出	9,021,000	9,001,835	19,165	
		手数料支出	91,000	89,486	1,514	
		租税公課支出	8,000	0	8,000	
		保守料支出	1,403,000	1,381,693	21,307	
		諸会費支出	79,000	78,500	500	
		報償費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	245,000	16,959	228,041	
		負担金支出	[2,591,000]	[2,582,716]	[8,284]	
		負担金支出	(2,591,000)	(2,582,716)	(8,284)	
		本部経費負担金支出	2,591,000	2,582,716	8,284	
		事業活動支出計(2)	113,593,000	111,074,455	2,518,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,302,000	7,780,189	△ 10,082,189	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	
		施設整備等補助金収入	2,300,000	0	2,300,000	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	0	2,300,000	
	支出	固定資産取得支出	[3,920,000]	[0]	[3,920,000]	
		車輌運搬具取得支出	3,920,000	0	3,920,000	
		施設整備等支出計(5)	3,920,000	0	3,920,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,620,000	0	△ 1,620,000	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	[1,480,000]	[1,478,734]	[1,266]	
		退職給付引当資産取崩収入	(1,480,000)	(1,478,734)	(1,266)	
		退職金	849,000	848,554	446	
		全事協退職年金共済	631,000	630,180	820	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	12,480,000	12,478,734	1,266	
	支	積立資産支出	[7,469,000]	[18,467,220]	[△ 10,998,220]	
		退職給付引当資産支出	(469,000)	(467,220)	(1,780)	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	出	全事協退職年金共済	469,000	467,220	1,780	
		施設整備等積立資産支出	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	7,469,000	18,467,220	△ 10,998,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,011,000	△ 5,988,486	10,999,486	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,089,000	1,791,703	△ 702,703	

前期末支払資金残高(12)	22,849,000	22,848,404	596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,938,000	24,640,107	△ 702,107	

はなのうら区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増	収益	児童福祉事業収益	[70,551,330]	[72,436,711]	[△ 1,885,381]
		措置費収益	(70,471,583)	(72,180,835)	(△ 1,709,252)
		事務費収益	48,538,664	49,406,640	△ 867,976
		事業費収益	21,932,919	22,774,195	△ 841,276
		その他の事業収益	(79,747)	(255,876)	(△ 176,129)
		補助金事業収益（公費）	79,747	255,876	△ 176,129
		障害福祉サービス等事業収益	[47,733,522]	[51,940,168]	[△ 4,206,646]
		自立支援給付費収益	(1,933,954)	(245,810)	(1,688,144)
		介護給付費収益	1,933,954	245,810	1,688,144
		障害児施設給付費収益	(41,831,757)	(46,203,671)	(△ 4,371,914)
		障害児通所給付費収益	25,026,437	23,265,643	1,760,794
		障害児入所給付費収益	16,805,320	22,938,028	△ 6,132,708
		利用者負担金収益	1,171,019	1,310,049	△ 139,030
		補足給付費収益	(1,630,663)	(2,464,865)	(△ 834,202)
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,630,663	2,464,865	△ 834,202
		特定費用収益	659,583	402,334	257,249
		その他の事業収益	(506,546)	(1,313,439)	(△ 806,893)
		補助金事業収益（公費）	506,546	1,313,439	△ 806,893
		経常経費寄附金収益	[0]	[160,000]	[△ 160,000]
		サービス活動収益計(1)	118,284,852	124,536,879	△ 6,252,027
		人件費	[82,785,453]	[76,240,853]	[6,544,600]
		職員給料	41,307,646	34,224,518	7,083,128
		非常勤職員給与	4,295,130	6,334,467	△ 2,039,337
		職員等諸手当	(11,431,059)	(12,091,519)	(△ 660,460)
		扶養手当	660,000	0	660,000
		住居手当	447,000	615,136	△ 168,136
		通勤手当	1,787,223	2,020,531	△ 233,308
		時間外勤務手当	693,006	656,217	36,789
		夜間勤務手当	2,114,388	2,061,054	53,334
		処遇改善一時金	1,628,400	1,757,000	△ 128,600
		資格手当	358,442	364,181	△ 5,739
		特定処遇改善一時金	0	1,697,000	△ 1,697,000
		処遇改善手当	3,742,600	2,102,700	1,639,900
		処遇改善特別一時金	0	817,700	△ 817,700
		職員賞与	(10,045,370)	(8,750,902)	(1,294,468)
		期末手当	6,344,321	5,883,367	460,954
		勤勉手当	3,701,049	2,867,535	833,514
		賞与引当金繰入	4,569,000	4,270,000	299,000
		退職給付費用	(886,941)	(1,605,208)	(△ 718,267)
		退職金	△ 717,779	150,793	△ 868,572
		全事協退職年金共済	467,220	386,415	80,805
		退職共済掛金	1,137,500	1,068,000	69,500

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	法定福利費	10,250,307	8,964,239	1,286,068
		事業費	[12,931,651]	[13,630,096]	[△ 698,445]
		給食費	4,676,638	5,707,497	△ 1,030,859
		介護用品費	658,000	654,536	3,464
		保健衛生費	132,884	172,245	△ 39,361
		医療費	0	2,200	△ 2,200
		被服費	221,390	195,168	26,222
		教養娯楽費	270,242	341,679	△ 71,437
		日用品費	366,196	400,388	△ 34,192
		水道光熱費	4,721,788	4,205,571	516,217
		消耗器具備品費	121,198	106,040	15,158
		保険料	110,967	118,698	△ 7,731
		賃借料	705,990	696,352	9,638
		教育指導費	245,729	267,753	△ 22,024
		車輌費	682,189	740,082	△ 57,893
		雑費	18,440	21,887	△ 3,447
		事務費	[12,062,121]	[9,412,895]	[2,649,226]
		福利厚生費	361,503	360,583	920
		職員被服費	34,476	0	34,476
		旅費交通費	161,560	51,646	109,914
		研修研究費	85,450	64,280	21,170
		事務消耗品費	93,759	131,841	△ 38,082
		印刷製本費	20,055	12,076	7,979
		修繕費	77,712	81,922	△ 4,210
		通信運搬費	659,133	422,844	236,289
		業務委託費	9,001,835	6,471,147	2,530,688
		手数料	89,486	339,242	△ 249,756
		租税公課	0	2,000	△ 2,000
		保守料	1,381,693	1,378,408	3,285
		諸会費	78,500	75,600	2,900
		雑費	16,959	21,306	△ 4,347
		負担金費用	[2,582,716]	[2,517,000]	[65,716]
		負担金費用	(2,582,716)	(2,517,000)	(65,716)
		本部経費負担金費用	2,582,716	2,517,000	65,716
		減価償却費	[19,074,095]	[19,530,091]	[△ 455,996]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,749,213]	[△ 3,045,773]	[296,560]
		サービス活動費用計(2)	126,686,823	118,285,162	8,401,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,401,971	6,251,717	△ 14,653,688
サービス	収益	受取利息配当金収益	[296,913]	[55,591]	[241,322]
		その他のサービス活動外収益	[272,879]	[256,574]	[16,305]
		受入研修費収益	80,000	60,000	20,000
		利用者等外給食費収益	119,100	112,080	7,020

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		雑収益	73,779	84,494	△ 10,715
		サービス活動外収益計(4)	569,792	312,165	257,627
	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)		569,792	312,165	257,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,832,179	6,563,882	△ 14,396,061
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[296,560]	[△ 296,560]
		施設整備等補助金収益	0	296,560	△ 296,560
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
		特別収益計(8)	1	296,560	△ 296,559
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[296,560]	[△ 296,560]
		特別費用計(9)	0	296,560	△ 296,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	0	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,832,178	6,563,882	△ 14,396,060
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 7,832,178	6,563,882	△ 14,396,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		267,692,774	294,128,892	△ 26,436,118
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		259,860,596	300,692,774	△ 40,832,178
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[18,000,000]	[33,000,000]	[△ 15,000,000]
	施設整備等積立金積立額		18,000,000	33,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		241,860,596	267,692,774	△ 25,832,178

はなのうら区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,134,318	39,853,739	1,280,579	流動負債	10,063,211	10,275,335	△ 212,124
現金預金	11,500,215	14,644,344	△ 3,144,129	事業未払金	4,001,604	4,375,485	△ 373,881
事業未収金	17,973,980	13,474,868	4,499,112	その他の未払金	760,955	0	760,955
未収金	658,780	22,400	636,380	未払費用	154,238	143,752	10,486
未収補助金	0	711,815	△ 711,815	職員預り金	577,414	1,486,098	△ 908,684
前払費用	1,343	312	1,031	賞与引当金	4,569,000	4,270,000	299,000
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	11,000,000	11,000,000	0				
固定資産	454,467,219	466,063,862	△ 11,596,643	固定負債	8,370,327	7,892,876	477,451
基本財産	320,635,074	337,821,993	△ 17,186,919	退職給付引当金	8,370,327	7,892,876	477,451
土地	45,821,274	45,821,274	0	負債の部合計	18,433,538	18,168,211	265,327
建物	274,813,800	292,000,719	△ 17,186,919	純資産の部			
その他の固定資産	133,832,145	128,241,869	5,590,276	国庫補助金等特別積立金	127,159,477	129,908,690	△ 2,749,213
建物	83,826	92,798	△ 8,972	その他の積立金	108,147,926	90,147,926	18,000,000
構築物	11,302,924	12,846,723	△ 1,543,799	施設整備等積立金	108,147,926	90,147,926	18,000,000
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	241,860,596	267,692,774	△ 25,832,178
器具及び備品	927,139	1,261,543	△ 334,404	（うち当期活動増減差額）	△ 7,832,178	6,563,882	△ 14,396,060
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	0	11,000,000	△ 11,000,000				
退職給付引当資産	8,370,327	7,892,876	477,451				
施設整備等積立資産	108,147,926	90,147,926	18,000,000	純資産の部合計	477,167,999	487,749,390	△ 10,581,391
資産の部合計	495,601,537	505,917,601	△ 10,316,064	負債及び純資産の部合計	495,601,537	505,917,601	△ 10,316,064

計算書類に対する注記（はなのうら）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品　－　定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③ 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) はなのうら拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 障害児入所施設
イ 短期入所
ウ 放課後等デイサービス
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,821,274	0	0	45,821,274
建物	292,000,719	0	17,186,919	274,813,800
合計	337,821,993	0	17,186,919	320,635,074

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	45,821,274 円
建物（基本財産）	274,813,800 円
計	320,635,074 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	61,021,000 円
計	61,021,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	413,266,213	138,452,413	274,813,800
建物	133,920	50,094	83,826
構築物	22,940,018	11,637,094	11,302,924
車輌運搬具	1,700,002	1,699,999	3
器具及び備品	14,125,383	13,198,244	927,139
合計	452,165,536	165,037,844	287,127,692

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	5,000,000	4,905,500	△94,500
第２９回東京電力パワーグリッド(株)社債≪施設整備積立資産≫	28,830,000	29,593,600	763,600
合計	33,830,000	34,499,100	669,100

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

華の浦区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[272,172,000]	[273,050,781]	[△ 878,781]	
		自立支援給付費収入	(245,700,000)	(246,494,610)	(△ 794,610)	
		介護給付費収入	241,366,000	242,160,810	△ 794,810	
		計画相談支援給付費収入	4,334,000	4,333,800	200	
		障害児施設給付費収入	(3,449,000)	(3,454,880)	(△ 5,880)	
		障害児相談支援給付費収入	3,449,000	3,454,880	△ 5,880	
		補足給付費収入	(3,465,000)	(3,474,996)	(△ 9,996)	
		特定障害者特別給付費収入	3,465,000	3,474,996	△ 9,996	
		特定費用収入	18,480,000	18,546,492	△ 66,492	
		その他の事業収入	(1,078,000)	(1,079,803)	(△ 1,803)	
		補助金事業収入（公費）	877,000	878,303	△ 1,303	
		その他の事業収入	201,000	201,500	△ 500	
		経常経費寄附金収入	[77,000]	[77,100]	[△ 100]	
		受取利息配当金収入	[377,000]	[759,895]	[△ 382,895]	
		その他の収入	[220,000]	[272,876]	[△ 52,876]	
		受入研修費収入	5,000	5,500	△ 500	
		利用者等外給食費収入	12,000	12,900	△ 900	
		雑収入	203,000	254,476	△ 51,476	
		事業活動収入計(1)	272,846,000	274,160,652	△ 1,314,652	
	支出	人件費支出	[134,421,000]	[133,991,149]	[429,851]	
		職員給料支出	60,158,000	59,981,657	176,343	
		非常勤職員給与支出	15,303,000	15,178,829	124,171	
		職員等諸手当支出	(18,789,000)	(18,689,094)	(99,906)	
		扶養手当	1,186,000	1,185,000	1,000	
		住居手当	1,155,000	1,154,000	1,000	
		通勤手当	2,692,000	2,658,250	33,750	
		時間外勤務手当	1,094,000	909,673	184,327	
		夜間勤務手当	3,580,000	3,565,000	15,000	
		管理職手当	741,000	740,000	1,000	
		処遇改善一時金	1,622,000	1,780,600	△ 158,600	
		資格手当	231,000	228,571	2,429	
		職務手当	241,000	240,000	1,000	
		処遇改善手当	6,247,000	6,228,000	19,000	
		職員賞与支出	(20,882,000)	(20,876,524)	(5,476)	
		期末手当	13,676,000	13,673,154	2,846	
		勤勉手当	7,206,000	7,203,370	2,630	
		退職給付支出	(2,118,000)	(2,114,280)	(3,720)	
		退職金	14,000	13,770	230	
		全事協退職年金共済	54,000	53,010	990	
		退職共済掛金	2,050,000	2,047,500	2,500	
		法定福利費支出	17,171,000	17,150,765	20,235	
		事業費支出	[33,273,000]	[31,986,866]	[1,286,134]	
		給食費支出	13,753,000	13,484,409	268,591	
		介護用品費支出	2,310,000	2,306,426	3,574	
		保健衛生費支出	234,000	199,342	34,658	
		教養娯楽費支出	178,000	110,093	67,907	
		日用品費支出	1,450,000	1,130,846	319,154	
		水道光熱費支出	12,482,000	12,141,732	340,268	
		消耗器具備品費支出	375,000	290,130	84,870	
		保険料支出	277,000	276,459	541	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	1,618,000	1,617,626	374	
		車輌費支出	499,000	378,708	120,292	
		雑支出	97,000	51,095	45,905	
		事務費支出	[27,300,000]	[25,480,387]	[1,819,613]	
		福利厚生費支出	752,000	635,757	116,243	
		職員被服費支出	42,000	41,393	607	
		旅費交通費支出	92,000	29,100	62,900	
		研修研究費支出	102,000	57,500	44,500	
		事務消耗品費支出	281,000	170,131	110,869	
		印刷製本費支出	30,000	14,080	15,920	
		修繕費支出	1,782,000	624,369	1,157,631	
		通信運搬費支出	1,463,000	1,415,081	47,919	
		広報費支出	82,000	0	82,000	
		業務委託費支出	19,168,000	19,128,913	39,087	
		手数料支出	139,000	121,814	17,186	
		租税公課支出	14,000	3,400	10,600	
		保守料支出	3,150,000	3,148,820	1,180	
		諸会費支出	73,000	72,500	500	
		報償費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	120,000	17,529	102,471	
		負担金支出	[4,857,000]	[6,036,347]	[△ 1,179,347]	
		負担金支出	(4,857,000)	(6,036,347)	(△ 1,179,347)	
		本部経費負担金支出	4,857,000	6,036,347	△ 1,179,347	
		支払利息支出	[75,000]	[74,704]	[296]	
		事業活動支出計(2)	199,926,000	197,569,453	2,356,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,920,000	76,591,199	△ 3,671,199	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	5,268,000	5,268,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,268,000	△ 5,268,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[68,000]	[66,780]	[1,220]	
		退職給付引当資産取崩収入	(68,000)	(66,780)	(1,220)	
		退職金	14,000	13,770	230	
		全事協退職年金共済	54,000	53,010	990	
		その他の活動収入計(7)	68,000	66,780	1,220	
	支出	積立資産支出	[66,537,000]	[70,233,927]	[△ 3,696,927]	
		退職給付引当資産支出	(1,537,000)	(1,533,927)	(3,073)	
		退職金	836,000	835,572	428	
		全事協退職年金共済	701,000	698,355	2,645	
		施設整備等積立資産支出	65,000,000	68,700,000	△ 3,700,000	
		その他の活動支出計(8)	66,537,000	70,233,927	△ 3,696,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 66,469,000	△ 70,167,147	3,698,147	
予備費支出(10)			0	――――――	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,183,000	1,156,052	26,948	

前期末支払資金残高(12)	37,404,000	37,404,523	△ 523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,587,000	38,560,575	26,425	

華の浦区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	障害福祉サービス等事業収益	[273,050,781]	[249,283,778]	[23,767,003]
		自立支援給付費収益	(246,494,610)	(221,821,930)	(24,672,680)
		介護給付費収益	242,160,810	217,829,930	24,330,880
		計画相談支援給付費収益	4,333,800	3,992,000	341,800
		障害児施設給付費収益	(3,454,880)	(3,156,410)	(298,470)
		障害児相談支援給付費収益	3,454,880	3,156,410	298,470
		補足給付費収益	(3,474,996)	(3,205,172)	(269,824)
		特定障害者特別給付費収益	3,474,996	3,205,172	269,824
		特定費用収益	18,546,492	18,772,565	△ 226,073
		その他の事業収益	(1,079,803)	(2,327,701)	(△ 1,247,898)
		補助金事業収益（公費）	878,303	2,124,201	△ 1,245,898
		その他の事業収益	201,500	203,500	△ 2,000
		経常経費寄附金収益	[77,100]	[0]	[77,100]
		その他の収益	[0]	[6,376]	[△ 6,376]
		雑収益	0	6,376	△ 6,376
		サービス活動収益計(1)	273,127,881	249,290,154	23,837,727
		人件費	[137,626,296]	[128,673,617]	[8,952,679]
		職員給料	59,981,657	58,232,718	1,748,939
		非常勤職員給与	15,178,829	12,182,749	2,996,080
		職員等諸手当	(18,689,094)	(18,890,750)	(△ 201,656)
		扶養手当	1,185,000	1,155,000	30,000
		住居手当	1,154,000	1,087,000	67,000
		通勤手当	2,658,250	2,425,785	232,465
		時間外勤務手当	909,673	912,044	△ 2,371
		夜間勤務手当	3,565,000	3,747,640	△ 182,640
		管理職手当	740,000	360,000	380,000
		処遇改善一時金	1,780,600	2,384,769	△ 604,169
		リーダー手当	0	36,000	△ 36,000
		資格手当	228,571	276,981	△ 48,410
		管理職員特別勤務手当	0	35,000	△ 35,000
		職務手当	240,000	240,000	0
		特定処遇改善一時金	0	1,449,000	△ 1,449,000
		処遇改善手当	6,228,000	3,445,831	2,782,169
		処遇改善特別一時金	0	1,335,700	△ 1,335,700
		職員賞与	(15,516,524)	(15,471,504)	(45,020)
		期末手当	10,266,154	10,400,375	△ 134,221
		勤勉手当	5,250,370	5,071,129	179,241
		賞与引当金繰入	8,345,000	6,177,000	2,168,000
		退職給付費用	(3,581,427)	(2,626,813)	(954,614)
		退職金	835,572	△ 125,192	960,764
		全事協退職年金共済	698,355	616,005	82,350
		退職共済掛金	2,047,500	2,136,000	△ 88,500

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	法定福利費	16,333,765	15,092,083	1,241,682
		事業費	[31,986,866]	[31,232,269]	[754,597]
		給食費	13,484,409	14,023,394	△ 538,985
		介護用品費	2,306,426	2,154,573	151,853
		保健衛生費	199,342	230,258	△ 30,916
		教養娯楽費	110,093	148,762	△ 38,669
		日用品費	1,130,846	1,267,901	△ 137,055
		水道光熱費	12,141,732	10,811,792	1,329,940
		消耗器具備品費	290,130	325,576	△ 35,446
		保険料	276,459	296,338	△ 19,879
		賃借料	1,617,626	1,621,000	△ 3,374
		車輌費	378,708	312,130	66,578
		雑費	51,095	40,545	10,550
		事務費	[25,480,387]	[21,932,332]	[3,548,055]
		福利厚生費	635,757	619,565	16,192
		職員被服費	41,393	0	41,393
		旅費交通費	29,100	87,450	△ 58,350
		研修研究費	57,500	209,500	△ 152,000
		事務消耗品費	170,131	111,178	58,953
		印刷製本費	14,080	21,120	△ 7,040
		修繕費	624,369	1,569,965	△ 945,596
		通信運搬費	1,415,081	1,580,377	△ 165,296
		広報費	0	29,040	△ 29,040
		業務委託費	19,128,913	13,751,199	5,377,714
		手数料	121,814	419,859	△ 298,045
		租税公課	3,400	2,000	1,400
		保守料	3,148,820	3,229,302	△ 80,482
		諸会費	72,500	71,100	1,400
		報償費	0	3,550	△ 3,550
		雑費	17,529	227,127	△ 209,598
		負担金費用	[6,036,347]	[4,896,000]	[1,140,347]
		負担金費用	(6,036,347)	(4,896,000)	(1,140,347)
		本部経費負担金費用	6,036,347	4,896,000	1,140,347
		減価償却費	[34,370,874]	[34,918,889]	[△ 548,015]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,824,377]	[△ 4,824,377]	[0]
		サービス活動費用計(2)	230,676,393	216,828,730	13,847,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,451,488	32,461,424	9,990,064
サービス活	収益	受取利息配当金収益	[759,895]	[223,521]	[536,374]
		その他のサービス活動外収益	[272,876]	[166,221]	[106,655]
		受入研修費収益	5,500	0	5,500
		利用者等外給食費収益	12,900	25,180	△ 12,280
		雑収益	254,476	141,041	113,435

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,032,771	389,742	643,029
	費用	支払利息	[74,704]	[80,864]	[△ 6,160]
		サービス活動外費用計(5)	74,704	80,864	△ 6,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		958,067	308,878	649,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,409,555	32,770,302	10,639,253
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[11,859]	[△ 11,859]
		特別収益計(8)	0	11,859	△ 11,859
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	11,857	△ 11,857
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,409,555	32,782,159	10,627,396
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			43,409,555	32,782,159	10,627,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		370,616,457	393,834,298	△ 23,217,841
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		414,026,012	426,616,457	△ 12,590,445
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[68,700,000]	[56,000,000]	[12,700,000]
	施設整備等積立金積立額		68,700,000	56,000,000	12,700,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		345,326,012	370,616,457	△ 25,290,445

華の浦区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,067,890	50,221,484	△ 153,594	流動負債	25,120,315	24,261,961	858,354
現金預金	5,369,206	10,541,347	△ 5,172,141	事業未払金	10,565,335	10,530,428	34,907
事業未収金	44,612,674	39,107,912	5,504,762	その他の未払金	66,780	0	66,780
未収金	86,010	27,776	58,234	１年以内返済予定設備資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
未収補助金	0	534,801	△ 534,801	未払費用	161,342	63,043	98,299
前払費用	0	9,648	△ 9,648	預り金	580	52,071	△ 51,491
				職員預り金	713,278	2,171,419	△ 1,458,141
				賞与引当金	8,345,000	6,177,000	2,168,000
固定資産	885,856,911	850,879,809	34,977,102	固定負債	67,488,099	72,108,123	△ 4,620,024
基本財産	562,657,081	592,817,061	△ 30,159,980	設備資金借入金	55,753,000	61,021,000	△ 5,268,000
土地	80,408,129	80,408,129	0	退職給付引当金	11,735,099	11,087,123	647,976
建物	482,248,952	512,408,932	△ 30,159,980	負債の部合計	92,608,414	96,370,084	△ 3,761,670
その他の固定資産	323,199,830	258,062,748	65,137,082	純資産の部			
構築物	19,834,587	22,543,682	△ 2,709,095	国庫補助金等特別積立金	223,142,094	227,966,471	△ 4,824,377
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	274,848,281	206,148,281	68,700,000
器具及び備品	1,649,860	3,046,059	△ 1,396,199	施設整備等積立金	274,848,281	206,148,281	68,700,000
ソフトウェア	132,000	237,600	△ 105,600	次期繰越活動増減差額	345,326,012	370,616,457	△ 25,290,445
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	43,409,555	32,782,159	10,627,396
退職給付引当資産	11,735,099	11,087,123	647,976				
施設整備等積立資産	274,848,281	206,148,281	68,700,000	純資産の部合計	843,316,387	804,731,209	38,585,178
資産の部合計	935,924,801	901,101,293	34,823,508	負債及び純資産の部合計	935,924,801	901,101,293	34,823,508

計算書類に対する注記（華の浦）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
② 満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
① 社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
② 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③ 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 華の浦拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 生活介護
イ 施設入所支援
ウ 短期入所
エ 特定相談支援事業
オ 障害児相談支援事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	80,408,129	0	0	80,408,129
建物	512,408,932	0	30,159,980	482,248,952
合計	592,817,061	0	30,159,980	562,657,081

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	80,408,129 円
建物（基本財産）	482,248,952 円
計	562,657,081 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	61,021,000 円
計	61,021,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	725,208,197	242,959,245	482,248,952
構築物	40,255,638	20,421,051	19,834,587
車輌運搬具	1,414,059	1,414,056	3
器具及び備品	46,272,735	44,622,875	1,649,860
ソフトウェア	1,513,116	1,381,116	132,000
合計	814,663,745	310,798,343	503,865,402

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第９回(株)山口FG無担保社債≪運転資金≫	15,000,000	14,716,500	△283,500
第９回(株)山口FG無担保社債≪施設整備積立資産≫	50,000,000	49,055,000	△945,000
第６３回(株)ホンダファイナンス無担保社債≪施設整備積立資産≫	100,000,000	99,880,000	△120,000
第２９回東京電力パワーグリッド(株)社債≪施設整備積立資産≫	56,000,000	51,788,800	△4,211,200
合計	221,000,000	215,440,300	△5,559,700

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

このみ園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	[122,450,000]	[130,080,239]	[△ 7,630,239]	
		措置費収入	(122,029,000)	(129,651,082)	(△ 7,622,082)	
		事務費収入	74,007,000	80,098,890	△ 6,091,890	
		事業費収入	48,022,000	49,552,192	△ 1,530,192	
		その他の事業収入	(421,000)	(429,157)	(△ 8,157)	
		補助金事業収入（公費）	421,000	429,157	△ 8,157	
		障害福祉サービス等事業収入	[180,990,000]	[182,205,816]	[△ 1,215,816]	
		自立支援給付費収入	(2,942,000)	(2,962,309)	(△ 20,309)	
		介護給付費収入	2,942,000	2,962,309	△ 20,309	
		障害児施設給付費収入	(94,039,000)	(94,972,687)	(△ 933,687)	
		障害児通所給付費収入	25,984,000	26,671,801	△ 687,801	
		障害児入所給付費収入	68,055,000	68,300,886	△ 245,886	
		利用者負担金収入	2,459,000	2,521,744	△ 62,744	
		補足給付費収入	(9,181,000)	(9,281,084)	(△ 100,084)	
		特定入所障害児食費等給付費収入	9,181,000	9,281,084	△ 100,084	
		特定費用収入	790,000	818,496	△ 28,496	
		その他の事業収入	(71,579,000)	(71,649,496)	(△ 70,496)	
		補助金事業収入（公費）	70,720,000	70,711,000	9,000	
		受託事業収入（公費）	859,000	803,307	55,693	
		受託事業収入（一般）	0	135,189	△ 135,189	
		経常経費寄附金収入	[458,000]	[586,705]	[△ 128,705]	
		受取利息配当金収入	[81,000]	[93,863]	[△ 12,863]	
		その他の収入	[220,000]	[229,380]	[△ 9,380]	
		受入研修費収入	72,000	72,000	0	
		雑収入	148,000	157,380	△ 9,380	
		事業活動収入計(1)	304,199,000	313,196,003	△ 8,997,003	
		人件費支出	[209,831,000]	[208,629,678]	[1,201,322]	
		職員給料支出	91,278,000	91,076,104	201,896	
		非常勤職員給与支出	17,277,000	17,007,070	269,930	
		職員等諸手当支出	(32,644,000)	(32,270,652)	(373,348)	
		扶養手当	2,059,000	2,058,000	1,000	
		住居手当	2,629,000	2,625,871	3,129	
		通勤手当	4,245,000	4,231,360	13,640	
		時間外勤務手当	3,912,000	3,635,821	276,179	
		夜間勤務手当	5,625,000	5,555,000	70,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		処遇改善一時金	3,743,000	2,397,400	1,345,600	
		リーダー手当	36,000	36,000	0	
		資格手当	471,000	468,000	3,000	
		特定処遇改善一時金	54,000	968,500	△ 914,500	
		処遇改善手当	9,150,000	9,105,200	44,800	
		処遇改善特別一時金	0	469,500	△ 469,500	
		職員賞与支出	(32,715,000)	(32,711,238)	(3,762)	
		期末手当	21,077,000	21,072,629	4,371	
		勤勉手当	11,638,000	11,638,609	△ 609	
		退職給付支出	(8,722,000)	(8,758,834)	(△ 36,834)	
		退職金	0	3,768,790	△ 3,768,790	
		全事協退職年金共済	0	2,123,544	△ 2,123,544	
		退職共済掛金	8,722,000	2,866,500	5,855,500	
		法定福利費支出	27,195,000	26,805,780	389,220	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	事業費支出	[36,144,000]	[35,118,349]	[1,025,651]	
		給食費支出	14,477,000	14,064,184	412,816	
		介護用品費支出	269,000	256,208	12,792	
		保健衛生費支出	451,000	407,047	43,953	
		被服費支出	552,000	531,876	20,124	
		教養娯楽費支出	582,000	527,616	54,384	
		日用品費支出	154,000	122,214	31,786	
		本人支給金支出	111,000	78,020	32,980	
		水道光熱費支出	14,797,000	14,459,403	337,597	
		燃料費支出	11,000	5,743	5,257	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,272,644	27,356	
		保険料支出	384,000	383,316	684	
		賃借料支出	126,000	125,400	600	
		教育指導費支出	1,253,000	1,215,395	37,605	
		車輌費支出	1,670,000	1,667,774	2,226	
		雑支出	7,000	1,509	5,491	
		事務費支出	[38,294,000]	[35,936,008]	[2,357,992]	
		福利厚生費支出	977,000	888,555	88,445	
		職員被服費支出	44,000	42,780	1,220	
		旅費交通費支出	213,000	134,160	78,840	
		研修研究費支出	506,000	449,190	56,810	
		事務消耗品費支出	980,000	944,202	35,798	
		印刷製本費支出	8,000	7,398	602	
		修繕費支出	5,600,000	3,805,008	1,794,992	
		通信運搬費支出	2,007,000	1,952,596	54,404	
		広報費支出	270,000	178,200	91,800	
		業務委託費支出	25,085,000	25,062,318	22,682	
		手数料支出	195,000	185,997	9,003	
		租税公課支出	75,000	65,300	9,700	
		保守料支出	1,876,000	1,827,027	48,973	
		諸会費支出	132,000	125,000	7,000	
		報償費支出	236,000	229,200	6,800	
		雑支出	90,000	39,077	50,923	
		負担金支出	[4,850,000]	[5,435,716]	[△ 585,716]	
		負担金支出	(4,850,000)	(5,435,716)	(△ 585,716)	
		本部経費負担金支出	4,850,000	5,435,716	△ 585,716	
		事業活動支出計(2)	289,119,000	285,119,751	3,999,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,080,000	28,076,252	△ 12,996,252	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[319,000]	[1,717,500]	[△ 1,398,500]	
		器具及び備品取得支出	319,000	1,717,500	△ 1,398,500	
		施設整備等支出計(5)	319,000	1,717,500	△ 1,398,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 319,000	△ 1,717,500	1,398,500	
		積立資産取崩収入	[5,855,000]	[5,892,334]	[△ 37,334]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	(5,855,000)	(5,892,334)	(△ 37,334)	
		退職金	3,769,000	3,768,790	210	
		全事協退職年金共済	2,086,000	2,123,544	△ 37,544	
		拠点区分間繰入金収入	[114,000]	[114,278]	[△ 278]	
		その他の活動収入計(7)	5,969,000	6,006,612	△ 37,612	
	支出	積立資産支出	[8,840,000]	[20,839,269]	[△ 11,999,269]	
		退職給付引当資産支出	(2,840,000)	(2,839,269)	(731)	
		退職金	1,764,000	1,763,859	141	
		全事協退職年金共済	1,076,000	1,075,410	590	
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	18,000,000	△ 12,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	19,840,000	31,839,269	△ 11,999,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,871,000	△ 25,832,657	11,961,657	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			890,000	526,095	363,905	

前期末支払資金残高(12)	24,921,000	24,922,184	△ 1,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,811,000	25,448,279	362,721	

このみ園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	児童福祉事業収益	[130,080,239]	[118,086,140]	[11,994,099]
		措置費収益	(129,651,082)	(117,672,670)	(11,978,412)
		事務費収益	80,098,890	76,591,940	3,506,950
		事業費収益	49,552,192	41,080,730	8,471,462
		その他の事業収益	(429,157)	(413,470)	(15,687)
		補助金事業収益（公費）	429,157	413,470	15,687
		障害福祉サービス等事業収益	[182,205,816]	[193,828,311]	[△ 11,622,495]
		自立支援給付費収益	(2,962,309)	(1,793,859)	(1,168,450)
		介護給付費収益	2,962,309	1,793,859	1,168,450
		障害児施設給付費収益	(94,972,687)	(105,506,778)	(△ 10,534,091)
		障害児通所給付費収益	26,671,801	28,007,798	△ 1,335,997
		障害児入所給付費収益	68,300,886	77,498,980	△ 9,198,094
		利用者負担金収益	2,521,744	3,215,163	△ 693,419
		補足給付費収益	(9,281,084)	(9,754,634)	(△ 473,550)
		特定入所障害児食費等給付費収益	9,281,084	9,754,634	△ 473,550
		特定費用収益	818,496	665,975	152,521
		その他の事業収益	(71,649,496)	(72,891,902)	(△ 1,242,406)
		補助金事業収益（公費）	70,711,000	72,578,443	△ 1,867,443
		受託事業収益（公費）	803,307	265,717	537,590
		受託事業収益（一般）	135,189	47,742	87,447
		経常経費寄附金収益	[636,705]	[248,510]	[388,195]
		サービス活動収益計(1)	312,922,760	312,162,961	759,799
		人件費	[206,561,613]	[206,929,453]	[△ 367,840]
		職員給料	91,076,104	91,887,570	△ 811,466
		非常勤職員給与	17,007,070	15,571,083	1,435,987
		職員等諸手当	(32,270,652)	(36,569,852)	(△ 4,299,200)
		扶養手当	2,058,000	2,414,000	△ 356,000
		住居手当	2,625,871	3,088,942	△ 463,071
		通勤手当	4,231,360	4,159,210	72,150
		時間外勤務手当	3,635,821	4,533,723	△ 897,902
		夜間勤務手当	5,555,000	5,560,000	△ 5,000
		管理職手当	720,000	840,000	△ 120,000
		処遇改善一時金	2,397,400	4,988,000	△ 2,590,600
		リーダー手当	36,000	0	36,000
		資格手当	468,000	490,847	△ 22,847
		特定処遇改善一時金	968,500	3,025,000	△ 2,056,500
		処遇改善手当	9,105,200	5,234,930	3,870,270
		処遇改善特別一時金	469,500	2,235,200	△ 1,765,700
		職員賞与	(24,152,238)	(22,411,162)	(1,741,076)
		期末手当	15,621,629	15,040,753	580,876
		勤勉手当	8,530,609	7,370,409	1,160,200
		賞与引当金繰入	10,789,000	9,804,000	985,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部		退職給付費用	(5,705,769)	(3,811,423)	(1,894,346)
		退職金	1,763,859	65,728	1,698,131
		全事協退職年金共済	1,075,410	1,075,695	△ 285
		退職共済掛金	2,866,500	2,670,000	196,500
		法定福利費	25,560,780	26,874,363	△ 1,313,583
		事業費	[35,168,349]	[32,695,673]	[2,472,676]
		給食費	14,064,184	13,506,129	558,055
		介護用品費	256,208	204,163	52,045
		保健衛生費	407,047	375,719	31,328
		被服費	531,876	520,027	11,849
		教養娯楽費	527,616	341,579	186,037
	費	日用品費	122,214	183,056	△ 60,842
	用	本人支給金	78,020	173,900	△ 95,880
		水道光熱費	14,459,403	12,929,499	1,529,904
		燃料費	5,743	6,944	△ 1,201
		消耗器具備品費	1,322,644	1,516,853	△ 194,209
		保険料	383,316	417,347	△ 34,031
		賃借料	125,400	125,400	0
		教育指導費	1,215,395	1,263,190	△ 47,795
		車輌費	1,667,774	1,131,268	536,506
		雑費	1,509	599	910
		事務費	[35,936,008]	[36,116,785]	[△ 180,777]
		福利厚生費	888,555	957,649	△ 69,094
		職員被服費	42,780	20,600	22,180
		旅費交通費	134,160	106,940	27,220
		研修研究費	449,190	263,545	185,645
		事務消耗品費	944,202	916,433	27,769
		印刷製本費	7,398	32,540	△ 25,142
		修繕費	3,805,008	4,631,737	△ 826,729
		通信運搬費	1,952,596	1,847,105	105,491
		広報費	178,200	74,250	103,950
		業務委託費	25,062,318	24,870,958	191,360
		手数料	185,997	161,978	24,019
		租税公課	65,300	4,900	60,400
		保守料	1,827,027	1,895,952	△ 68,925
		諸会費	125,000	130,700	△ 5,700
		報償費	229,200	168,400	60,800
		雑費	39,077	33,098	5,979
		負担金費用	[5,435,716]	[4,782,687]	[653,029]
		負担金費用	(5,435,716)	(4,782,687)	(653,029)
		本部経費負担金費用	5,435,716	4,782,687	653,029
		減価償却費	[35,726,557]	[35,892,053]	[△ 165,496]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 34,618,028]	[△ 34,903,261]	[285,233]
		サービス活動費用計(2)	284,210,215	281,513,390	2,696,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,712,545	30,649,571	△ 1,937,026
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[93,863]	[4,819]	[89,044]
		その他のサービス活動外収益	[229,380]	[232,174]	[△ 2,794]
		受入研修費収益	72,000	79,000	△ 7,000
		雑収益	157,380	153,174	4,206
		サービス活動外収益計(4)	323,243	236,993	86,250
	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)		323,243	236,993	86,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,035,788	30,886,564	△ 1,850,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[834,860]	[△ 834,860]
		施設整備等補助金収益	0	834,860	△ 834,860
		拠点区分間繰入金収益	[114,278]	[117,710]	[△ 3,432]
		その他の特別収益	[0]	[4,043]	[△ 4,043]
		徴収不能引当金戻入益	0	4,043	△ 4,043
		特別収益計(8)	114,278	956,613	△ 842,335
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[834,860]	[△ 834,860]
		特別費用計(9)	0	834,862	△ 834,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,278	121,751	△ 7,473
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,150,066	31,008,315	△ 1,858,249
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			29,150,066	31,008,315	△ 1,858,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 5,436,925	△ 16,445,240	11,008,315
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		23,713,141	14,563,075	9,150,066
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)		[18,000,000]	[20,000,000]	[△ 2,000,000]
	施設整備等積立金積立額		18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,713,141	△ 5,436,925	11,150,066

このみ園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,407,380	42,587,686	819,694	流動負債	39,748,101	38,469,502	1,278,599
現金預金	6,361,062	10,769,822	△ 4,408,760	事業未払金	10,452,181	12,961,985	△ 2,509,804
事業未収金	34,720,688	30,831,416	3,889,272	その他の未払金	5,892,334	76,320	5,816,014
未収金	2,195,744	154,412	2,041,332	１年以内返済予定拠点区分間借入金	11,000,000	11,000,000	0
未収補助金	0	784,013	△ 784,013	未払費用	126,787	336,633	△ 209,846
立替金	0	44,088	△ 44,088	預り金	4,404	4,404	0
前払費用	129,886	3,935	125,951	職員預り金	1,483,395	4,286,160	△ 2,802,765
				賞与引当金	10,789,000	9,804,000	985,000
固定資産	804,070,225	824,444,665	△ 20,374,440	固定負債	19,315,131	34,680,514	△ 15,365,383
基本財産	670,664,613	703,538,957	△ 32,874,344	拠点区分間長期借入金	0	11,000,000	△ 11,000,000
土地	210,000,000	210,000,000	0	退職給付引当金	19,315,131	23,680,514	△ 4,365,383
建物	460,664,613	493,538,957	△ 32,874,344	負債の部合計	59,063,232	73,150,016	△ 14,086,784
その他の固定資産	133,405,612	120,905,708	12,499,904	純資産の部			
構築物	13,435,814	14,756,797	△ 1,320,983	国庫補助金等特別積立金	684,732,364	719,350,392	△ 34,618,028
機械及び装置	202,207	258,502	△ 56,295	その他の積立金	97,968,868	79,968,868	18,000,000
車輌運搬具	108,521	564,431	△ 455,910	修繕積立金	20,601,978	20,601,978	0
器具及び備品	2,243,071	1,438,996	804,075	施設整備等積立金	77,366,890	59,366,890	18,000,000
ソフトウェア	132,000	237,600	△ 105,600	次期繰越活動増減差額	5,713,141	△ 5,436,925	11,150,066
退職給付引当資産	19,315,131	23,680,514	△ 4,365,383	（うち当期活動増減差額）	29,150,066	31,008,315	△ 1,858,249
修繕積立資産	20,601,978	20,601,978	0				
施設整備等積立資産	77,366,890	59,366,890	18,000,000	純資産の部合計	788,414,373	793,882,335	△ 5,467,962
資産の部合計	847,477,605	867,032,351	△ 19,554,746	負債及び純資産の部合計	847,477,605	867,032,351	△ 19,554,746

計算書類に対する注記（このみ園）

１．重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。
(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金
①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　このみ園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　福祉型障害児入所施設
イ　短期入所
ウ　放課後等デイサービス
エ　地域生活支援事業（日中一時支援）
(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	210,000,000	0	0	210,000,000
建物	493,538,957	0	32,874,344	460,664,613
合計	703,538,957	0	32,874,344	670,664,613

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	938,467,276	477,802,663	460,664,613
構築物	44,872,424	31,436,610	13,435,814
機械及び装置	975,132	772,925	202,207
車輌運搬具	10,731,480	10,622,959	108,521
器具及び備品	10,367,139	8,124,068	2,243,071
ソフトウェア	6,845,679	6,713,679	132,000
合計	1,012,259,130	535,472,904	476,786,226

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第４０４回信金中金債≪修繕積立資産≫	20,000,000	19,472,000	△528,000
合計	20,000,000	19,472,000	△528,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山口県みほり学園区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託事業収入	[191,236,000]	[191,236,000]	[0]	
		受託事業収入	(191,236,000)	(191,236,000)	(0)	
		指定管理料収入	191,236,000	191,236,000	0	
		経常経費寄附金収入	[169,000]	[169,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[101,000]	[133,850]	[△ 32,850]	
		その他の収入	[1,968,000]	[2,754,244]	[△ 786,244]	
		受入研修費収入	71,000	119,900	△ 48,900	
		利用者等外給食費収入	471,000	564,160	△ 93,160	
		雑収入	1,426,000	2,070,184	△ 644,184	
		事業活動収入計(1)	193,474,000	194,293,094	△ 819,094	
	支出	人件費支出	[140,888,000]	[139,817,930]	[1,070,070]	
		職員給料支出	69,476,000	68,941,560	534,440	
		非常勤職員給与支出	5,617,000	5,403,465	213,535	
		派遣職員費支出	4,118,000	4,117,080	920	
		職員等諸手当支出	(15,911,000)	(14,919,808)	(991,192)	
		扶養手当	1,476,000	1,476,000	0	
		住居手当	1,329,000	1,328,800	200	
		通勤手当	1,952,000	1,945,820	6,180	
		時間外勤務手当	1,775,000	910,841	864,159	
		夜間勤務手当	3,405,000	3,410,000	△ 5,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		リーダー手当	72,000	72,000	0	
		資格手当	304,000	301,795	2,205	
		職務手当	2,106,000	2,017,652	88,348	
		処遇改善手当	2,772,000	2,736,900	35,100	
		職員賞与支出	(23,214,000)	(23,212,838)	(1,162)	
		期末手当	14,674,000	14,673,621	379	
		勤勉手当	8,540,000	8,539,217	783	
		退職給付支出	(5,632,000)	(5,630,032)	(1,968)	
		退職金	2,804,000	2,803,272	728	
		全事協退職年金共済	1,781,000	1,780,260	740	
		退職共済掛金	1,047,000	1,046,500	500	
		法定福利費支出	16,920,000	17,593,147	△ 673,147	
		事業費支出	[26,176,000]	[25,916,115]	[259,885]	
		給食費支出	9,041,000	9,068,229	△ 27,229	
		保健衛生費支出	566,000	489,311	76,689	
		被服費支出	721,000	604,909	116,091	
		教養娯楽費支出	851,000	836,732	14,268	
		日用品費支出	700,000	679,651	20,349	
		本人支給金支出	858,000	854,500	3,500	
		水道光熱費支出	6,559,000	6,868,300	△ 309,300	
		燃料費支出	2,429,000	2,273,274	155,726	
		消耗器具備品費支出	710,000	587,529	122,471	
		保険料支出	165,000	164,917	83	
		賃借料支出	1,088,000	1,071,011	16,989	
		教育指導費支出	1,955,000	1,887,409	67,591	
		車輌費支出	444,000	458,011	△ 14,011	
		雑支出	89,000	72,332	16,668	
		事務費支出	[31,906,000]	[30,848,998]	[1,057,002]	
		福利厚生費支出	678,000	628,661	49,339	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	519,000	457,270	61,730	
		研修研究費支出	90,000	81,500	8,500	
		事務消耗品費支出	411,000	269,675	141,325	
		修繕費支出	3,556,000	3,018,287	537,713	
		通信運搬費支出	1,823,000	1,773,278	49,722	
		会議費支出	8,000	2,487	5,513	
		広報費支出	145,000	144,320	680	
		業務委託費支出	22,802,000	22,653,092	148,908	
		手数料支出	484,000	480,932	3,068	
		租税公課支出	6,000	1,200	4,800	
		保守料支出	1,141,000	1,119,722	21,278	
		諸会費支出	181,000	177,000	4,000	
		雑支出	62,000	41,574	20,426	
		負担金支出	[4,279,000]	[4,279,000]	[0]	
		負担金支出	(4,279,000)	(4,279,000)	(0)	
		本部経費負担金支出	4,279,000	4,279,000	0	
		その他の支出	[544,000]	[543,600]	[400]	
		利用者等外給食費支出	544,000	543,600	400	
		事業活動支出計(2)	203,793,000	201,405,643	2,387,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,319,000	△ 7,112,549	△ 3,206,451	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[218,000]	[217,800]	[200]	
		器具及び備品取得支出	218,000	217,800	200	
		施設整備等支出計(5)	218,000	217,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 218,000	△ 217,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[13,060,000]	[13,039,184]	[20,816]	
		退職給付引当資産取崩収入	(4,585,000)	(4,583,532)	(1,468)	
		退職金	2,804,000	2,803,272	728	
		全事協退職年金共済	1,781,000	1,780,260	740	
		人件費積立資産取崩収入	8,475,000	8,455,652	19,348	
		その他の活動収入計(7)	13,060,000	13,039,184	20,816	
	支出	積立資産支出	[2,523,000]	[5,708,835]	[△ 3,185,835]	
		退職給付引当資産支出	(2,523,000)	(2,515,567)	(7,433)	
		退職金	1,548,000	1,547,362	638	
		全事協退職年金共済	975,000	968,205	6,795	
		人件費積立資産支出	0	3,193,268	△ 3,193,268	
		その他の活動支出計(8)	2,523,000	5,708,835	△ 3,185,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,537,000	7,330,349	3,206,651	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	5,756,000	5,756,448	△ 448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,756,000	5,756,448	△ 448	

山口県みほり学園区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益	[191,236,000]	[189,137,000]	[2,099,000]
		受託事業収益	(191,236,000)	(189,137,000)	(2,099,000)
		指定管理料委託収益	191,236,000	189,137,000	2,099,000
		経常経費寄附金収益	[169,000]	[160,000]	[9,000]
		サービス活動収益計(1)	191,405,000	189,297,000	2,108,000
	費用	人件費	[132,813,965]	[139,148,079]	[△ 6,334,114]
		職員給料	68,941,560	62,190,571	6,750,989
		非常勤職員給与	5,403,465	6,970,638	△ 1,567,173
		派遣職員費	4,117,080	3,935,800	181,280
		職員等諸手当	(14,919,808)	(16,970,334)	(△ 2,050,526)
		扶養手当	1,476,000	1,854,482	△ 378,482
		住居手当	1,328,800	1,503,900	△ 175,100
		通勤手当	1,945,820	2,702,104	△ 756,284
		時間外勤務手当	910,841	2,113,148	△ 1,202,307
		夜間勤務手当	3,410,000	3,395,000	15,000
		管理職手当	720,000	720,000	0
		リーダー手当	72,000	72,000	0
		資格手当	301,795	267,300	34,495
		職務手当	2,017,652	1,682,000	335,652
		処遇改善手当	2,736,900	2,660,400	76,500
		職員賞与	(17,648,838)	(15,941,902)	(1,706,936)
		期末手当	11,146,621	10,443,303	703,318
		勤勉手当	6,502,217	5,498,599	1,003,618
		賞与引当金繰入	1,290,000	12,452,000	△ 11,162,000
		退職給付費用	(3,562,067)	(4,483,462)	(△ 921,395)
		退職金	1,547,362	2,549,742	△ 1,002,380
		全事協退職年金共済	968,205	954,720	13,485
		退職共済掛金	1,046,500	979,000	67,500
		法定福利費	16,931,147	16,203,372	727,775
		事業費	[25,916,115]	[24,441,512]	[1,474,603]
		給食費	9,068,229	8,384,820	683,409
		保健衛生費	489,311	424,684	64,627
		被服費	604,909	568,423	36,486
		教養娯楽費	836,732	717,354	119,378
		日用品費	679,651	740,517	△ 60,866
		本人支給金	854,500	795,940	58,560
		水道光熱費	6,868,300	6,980,248	△ 111,948
		燃料費	2,273,274	1,957,913	315,361
		消耗器具備品費	587,529	733,481	△ 145,952
		保険料	164,917	137,404	27,513
		賃借料	1,071,011	1,183,211	△ 112,200
		教育指導費	1,887,409	1,492,867	394,542

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輌費	458,011	259,718	198,293
		雑費	72,332	64,932	7,400
		事務費	[30,848,998]	[33,164,624]	[△ 2,315,626]
		福利厚生費	628,661	652,077	△ 23,416
		職員被服費	0	45,934	△ 45,934
		旅費交通費	457,270	611,138	△ 153,868
		研修研究費	81,500	58,000	23,500
		事務消耗品費	269,675	308,776	△ 39,101
		修繕費	3,018,287	5,825,675	△ 2,807,388
		通信運搬費	1,773,278	1,646,405	126,873
		会議費	2,487	984	1,503
		広報費	144,320	144,760	△ 440
		業務委託費	22,653,092	22,458,354	194,738
		手数料	480,932	157,311	323,621
		租税公課	1,200	1,600	△ 400
		保守料	1,119,722	1,020,071	99,651
		諸会費	177,000	181,000	△ 4,000
		雑費	41,574	52,539	△ 10,965
		負担金費用	[4,279,000]	[4,537,000]	[△ 258,000]
		負担金費用	(4,279,000)	(4,537,000)	(△ 258,000)
		本部経費負担金費用	4,279,000	4,537,000	△ 258,000
		減価償却費	[878,277]	[1,294,788]	[△ 416,511]
		サービス活動費用計(2)	194,736,355	202,586,003	△ 7,849,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,331,355	△ 13,289,003	9,957,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[133,850]	[7,422]	[126,428]
		その他のサービス活動外収益	[2,754,244]	[2,422,500]	[331,744]
		受入研修費収益	119,900	129,300	△ 9,400
		利用者等外給食費収益	564,160	629,200	△ 65,040
		雑収益	2,070,184	1,664,000	406,184
		サービス活動外収益計(4)	2,888,094	2,429,922	458,172
	費用	その他のサービス活動外費用	[543,600]	[608,200]	[△ 64,600]
		利用者等外給食費	543,600	608,200	△ 64,600
		サービス活動外費用計(5)	543,600	608,200	△ 64,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,344,494	1,821,722	522,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 986,861	△ 11,467,281	10,480,420
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 986,862	△ 11,467,282	10,480,420
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 986,862	△ 11,467,282	10,480,420
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△ 4,267,633	2,449,586	△ 6,717,219
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 5,254,495	△ 9,017,696	3,763,201
		基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(17)	[8,455,652]	[4,750,063]	[3,705,589]
		修繕積立金取崩額	0	495,000	△ 495,000
		人件費積立金取崩額	8,455,652	4,255,063	4,200,589
		その他の積立金積立額(18)	[3,193,268]	[0]	[3,193,268]
		人件費積立金積立額	3,193,268	0	3,193,268
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,889	△ 4,267,633	4,275,522

山口県みほり学園区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,384,543	24,039,813	△ 6,655,270	流動負債	19,144,095	30,735,365	△ 11,591,270
現金預金	15,393,528	18,915,048	△ 3,521,520	事業未払金	6,501,901	8,398,497	△ 1,896,596
未収金	1,991,015	4,815,455	△ 2,824,440	その他の未払金	4,238,010	8,100,908	△ 3,862,898
前払費用	0	309,310	△ 309,310	未払費用	209,041	90,644	118,397
				預り金	16,748	1,748	15,000
				職員預り金	656,545	1,691,568	△ 1,035,023
				仮受金	5,850	0	5,850
				賞与引当金	7,516,000	12,452,000	△ 4,936,000
固定資産	113,934,571	117,807,356	△ 3,872,785	固定負債	14,647,057	12,596,980	2,050,077
その他の固定資産	113,934,571	117,807,356	△ 3,872,785	退職給付引当金	14,647,057	12,596,980	2,050,077
建物	207,678	336,142	△ 128,464	負債の部合計	33,791,152	43,332,345	△ 9,541,193
構築物	2	2	0	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	その他の積立金	97,520,073	102,782,457	△ 5,262,384
器具及び備品	1,427,759	1,854,173	△ 426,414	修繕積立金	33,734,833	33,734,833	0
ソフトウェア	132,000	237,600	△ 105,600	人件費積立金	63,785,240	69,047,624	△ 5,262,384
退職給付引当資産	14,647,057	12,596,980	2,050,077	次期繰越活動増減差額	7,889	△ 4,267,633	4,275,522
修繕積立資産	33,734,833	33,734,833	0	（うち当期活動増減差額）	△ 986,862	△ 11,467,282	10,480,420
人件費積立資産	63,785,240	69,047,624	△ 5,262,384	純資産の部合計	97,527,962	98,514,824	△ 986,862
資産の部合計	131,319,114	141,847,169	△ 10,528,055	負債及び純資産の部合計	131,319,114	141,847,169	△ 10,528,055

計算書類に対する注記（山口県みほり学園）

１．重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。
(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　－　定額法
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金
①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　みほり学園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。
(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,789,150	9,581,472	207,678
構築物	2,031,822	2,031,820	2
車輌運搬具	3,390,000	3,389,998	2
器具及び備品	19,334,587	17,906,828	1,427,759
ソフトウェア	2,570,960	2,438,960	132,000
合計	37,116,519	35,349,078	1,767,441

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第４０４回信金中金債≪修繕積立資産≫	30,000,000	29,208,000	△792,000
合計	30,000,000	29,208,000	△792,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山口県児童センター区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託事業収入	[1,082,000]	[1,082,000]	[0]	
		受託事業収入	(1,082,000)	(1,082,000)	(0)	
		その他の事業収入	1,082,000	1,082,000	0	
		その他の事業収入	[63,112,000]	[63,112,000]	[0]	
		その他の事業収入	(63,112,000)	(63,112,000)	(0)	
		補助金事業収入（公費）	63,112,000	63,112,000	0	
		施設運営費収入	[1,644,000]	[1,672,160]	[△ 28,160]	
		利用料収入	(1,644,000)	(1,672,160)	(△ 28,160)	
		会議室等使用料収入	1,644,000	1,672,160	△ 28,160	
		経常経費寄附金収入	[28,000]	[28,380]	[△ 380]	
		受取利息配当金収入	[98,000]	[103,040]	[△ 5,040]	
		その他の収入	[1,733,000]	[1,657,596]	[75,404]	
		雑収入	1,733,000	1,657,596	75,404	
		事業活動収入計(1)	67,697,000	67,655,176	41,824	
	支出	人件費支出	[33,087,000]	[32,795,055]	[291,945]	
		職員給料支出	16,491,000	16,490,400	600	
		非常勤職員給与支出	3,942,000	3,805,968	136,032	
		職員等諸手当支出	(1,735,000)	(1,666,003)	(68,997)	
		住居手当	246,000	246,000	0	
		通勤手当	898,000	892,460	5,540	
		時間外勤務手当	145,000	81,543	63,457	
		資格手当	96,000	96,000	0	
		職務手当	350,000	350,000	0	
		職員賞与支出	(5,833,000)	(5,831,853)	(1,147)	
		期末手当	3,784,000	3,783,491	509	
		勤勉手当	2,049,000	2,048,362	638	
		退職給付支出	(956,000)	(955,500)	(500)	
		退職共済掛金	956,000	955,500	500	
		法定福利費支出	4,130,000	4,045,331	84,669	
		事業費支出	[14,532,000]	[14,328,717]	[203,283]	
		教養娯楽費支出	21,000	20,859	141	
		水道光熱費支出	4,984,000	4,945,710	38,290	
		燃料費支出	7,000	3,220	3,780	
		消耗器具備品費支出	2,122,000	2,058,281	63,719	
		保険料支出	266,000	265,910	90	
		賃借料支出	6,366,000	6,365,855	145	
		車輌費支出	132,000	76,442	55,558	
		報償費支出	609,000	584,700	24,300	
		雑支出	25,000	7,740	17,260	
		事務費支出	[16,650,000]	[16,018,539]	[631,461]	
		福利厚生費支出	147,000	146,631	369	
		職員被服費支出	45,000	44,100	900	
		旅費交通費支出	334,000	288,430	45,570	
		研修研究費支出	145,000	141,840	3,160	
		事務消耗品費支出	763,000	697,804	65,196	
		印刷製本費支出	180,000	131,296	48,704	
		修繕費支出	8,610,000	8,513,340	96,660	
		通信運搬費支出	582,000	580,320	1,680	
		広報費支出	112,000	111,760	240	
		業務委託費支出	3,228,000	3,028,000	200,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	80,000	78,048	1,952	
		租税公課支出	20,000	16,600	3,400	
		保守料支出	2,252,000	2,214,060	37,940	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	137,000	11,310	125,690	
		負担金支出	[2,837,000]	[2,837,000]	[0]	
		負担金支出	(2,837,000)	(2,837,000)	(0)	
		本部経費負担金支出	2,837,000	2,837,000	0	
		事業活動支出計(2)	67,106,000	65,979,311	1,126,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		591,000	1,675,865	△ 1,084,865	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[166,000]	[160,920]	[5,080]	
		その他の活動収入計(7)	166,000	160,920	5,080	
	支出	積立資産支出	[757,000]	[1,836,785]	[△ 1,079,785]	
		退職給付引当資産支出	(121,000)	(192,180)	(△ 71,180)	
		退職金	0	71,400	△ 71,400	
		全事協退職年金共済	121,000	120,780	220	
		修繕積立預金積立支出	636,000	1,644,605	△ 1,008,605	
		その他の活動支出計(8)	757,000	1,836,785	△ 1,079,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 591,000	△ 1,675,865	1,084,865	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

山口県児童センター区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益	[1,082,000]	[1,082,000]	[0]
		受託事業収益	(1,082,000)	(1,082,000)	(0)
		その他の事業収益	1,082,000	1,082,000	0
		その他の事業収益	[63,112,000]	[64,290,000]	[△ 1,178,000]
		その他の事業収益	(63,112,000)	(64,290,000)	(△ 1,178,000)
		補助金事業収益（公費）	63,112,000	64,290,000	△ 1,178,000
		施設運営費収益	[1,672,160]	[1,304,200]	[367,960]
		利用料収益	(1,672,160)	(1,304,200)	(367,960)
		会議室等使用料収益	1,672,160	1,304,200	367,960
		経常経費寄附金収益	[28,380]	[0]	[28,380]
		サービス活動収益計(1)	65,894,540	66,676,200	△ 781,660
	費用	人件費	[33,232,235]	[33,984,383]	[△ 752,148]
		職員給料	16,490,400	16,934,400	△ 444,000
		非常勤職員給与	3,805,968	4,501,257	△ 695,289
		職員等諸手当	(1,666,003)	(1,851,611)	(△ 185,608)
		扶養手当	0	180,000	△ 180,000
		住居手当	246,000	312,000	△ 66,000
		通勤手当	892,460	757,380	135,080
		時間外勤務手当	81,543	158,231	△ 76,688
		管理職手当	0	360,000	△ 360,000
		資格手当	96,000	84,000	12,000
		職務手当	350,000	0	350,000
		職員賞与	(4,297,853)	(3,829,501)	(468,352)
		期末手当	2,816,491	2,654,617	161,874
		勤勉手当	1,481,362	1,174,884	306,478
		賞与引当金繰入	2,007,000	1,762,000	245,000
		退職給付費用	(1,147,680)	(1,207,840)	(△ 60,160)
		退職金	71,400	95,500	△ 24,100
		全事協退職年金共済	120,780	177,840	△ 57,060
		退職共済掛金	955,500	934,500	21,000
		法定福利費	3,817,331	3,897,774	△ 80,443
		事業費	[14,328,717]	[13,486,041]	[842,676]
		教養娯楽費	20,859	23,056	△ 2,197
		水道光熱費	4,945,710	5,096,552	△ 150,842
		燃料費	3,220	0	3,220
		消耗器具備品費	2,058,281	1,520,680	537,601
		保険料	265,910	265,648	262
		賃借料	6,365,855	5,864,519	501,336
		車輌費	76,442	131,980	△ 55,538
		報償費	584,700	577,200	7,500
		雑費	7,740	6,406	1,334
		事務費	[16,018,539]	[10,828,812]	[5,189,727]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		福利厚生費	146,631	173,276	△ 26,645
		職員被服費	44,100	54,900	△ 10,800
		旅費交通費	288,430	235,210	53,220
		研修研究費	141,840	39,741	102,099
		事務消耗品費	697,804	782,356	△ 84,552
		印刷製本費	131,296	250,404	△ 119,108
		修繕費	8,513,340	3,385,690	5,127,650
		通信運搬費	580,320	530,672	49,648
		広報費	111,760	106,700	5,060
		業務委託費	3,028,000	2,868,200	159,800
		手数料	78,048	78,782	△ 734
		租税公課	16,600	10,000	6,600
		保守料	2,214,060	2,282,176	△ 68,116
		諸会費	15,000	16,500	△ 1,500
		雑費	11,310	14,205	△ 2,895
		負担金費用	[2,837,000]	[2,772,000]	[65,000]
		負担金費用	(2,837,000)	(2,772,000)	(65,000)
		本部経費負担金費用	2,837,000	2,772,000	65,000
		減価償却費	[13,298,041]	[13,816,919]	[△ 518,878]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,164,423]	[△ 12,419,496]	[255,073]
		サービス活動費用計(2)	67,550,109	62,468,659	5,081,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,655,569	4,207,541	△ 5,863,110
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[103,040]	[6,465]	[96,575]
		その他のサービス活動外収益	[1,657,596]	[1,687,867]	[△ 30,271]
		受入研修費収益	0	64,700	△ 64,700
		雑収益	1,657,596	1,623,167	34,429
		サービス活動外収益計(4)	1,760,636	1,694,332	66,304
	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)		1,760,636	1,694,332	66,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)			105,067	5,901,873	△ 5,796,806
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[160,920]	[152,920]	[8,000]
		特別収益計(8)	160,920	152,920	8,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		160,917	152,920	7,997

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,984	6,054,793	△ 5,788,809
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		265,984	6,054,793	△ 5,788,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,829,159	6,384,182	△ 555,023
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,095,143	12,438,975	△ 6,343,832
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[1,644,605]	[6,609,816]	[△ 4,965,211]
	修繕積立金積立額	1,644,605	6,609,816	△ 4,965,211
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,450,538	5,829,159	△ 1,378,621

山口県児童センター区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,809,507	4,530,701	2,278,806	流動負債	8,816,507	6,292,701	2,523,806
現金預金	6,677,616	2,600,621	4,076,995	事業未払金	6,668,951	4,161,608	2,507,343
事業未収金	0	572,000	△ 572,000	未払費用	11,407	16,456	△ 5,049
未収金	124,642	110,045	14,597	預り金	4,234	3,616	618
未収補助金	0	1,199,000	△ 1,199,000	職員預り金	124,915	349,021	△ 224,106
前払費用	7,249	49,035	△ 41,786	賞与引当金	2,007,000	1,762,000	245,000
固定資産	164,443,121	178,644,517	△ 14,201,396	固定負債	1,552,125	4,100,082	△ 2,547,957
基本財産	97,012,455	106,656,244	△ 9,643,789	退職給付引当金	1,552,125	4,100,082	△ 2,547,957
建物	97,012,454	106,656,243	△ 9,643,789	負債の部合計	10,368,632	10,392,783	△ 24,151
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	67,430,666	71,988,273	△ 4,557,607	国庫補助金等特別積立金	110,601,318	122,765,741	△ 12,164,423
建物	657,783	721,906	△ 64,123	その他の積立金	45,832,140	44,187,535	1,644,605
構築物	13,816,290	15,186,875	△ 1,370,585	修繕積立金	45,832,140	44,187,535	1,644,605
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	4,450,538	5,829,159	△ 1,378,621
車輌運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	265,984	6,054,793	△ 5,788,809
器具及び備品	5,496,724	7,716,271	△ 2,219,547				
権利	75,600	75,600	0				
退職給付引当資産	1,552,125	4,100,082	△ 2,547,957				
修繕積立資産	45,832,140	44,187,535	1,644,605	純資産の部合計	160,883,996	172,782,435	△ 11,898,439
資産の部合計	171,252,628	183,175,218	△ 11,922,590	負債及び純資産の部合計	171,252,628	183,175,218	△ 11,922,590

計算書類に対する注記（山口県児童センター）

１．重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の債券
・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
・時価のないもの：移動平均法による原価法
なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。
(2)　固定資産の減価償却の方法
・建物、機械及び装置、構築物、車輌運搬具、器具及び備品　－　定額法
(3)　引当金の計上基準
・退職給付引当金
①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金
期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。
②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．法人で採用する退職給付制度
(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度
(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度
(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　山口県児童センター拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。
(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	106,656,243	0	9,643,789	97,012,454
機械及び装置	1	0	0	1
合計	106,656,244	0	9,643,789	97,012,455

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	438,963,696	341,951,242	97,012,454
機械及び装置（基本財産）	238,975,256	238,975,255	1
建物	7,403,150	6,745,367	657,783
構築物	51,604,021	37,787,731	13,816,290

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	877,000	876,997	3
車輌運搬具	872,860	872,859	1
器具及び備品	26,736,454	21,239,730	5,496,724
合計	765,432,437	648,449,181	116,983,256

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第４０４回信金中金債≪修繕積立資産≫	30,000,000	29,208,000	△792,000
合計	30,000,000	29,208,000	△792,000

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山口県社会福祉会館区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	施設運営費収入	[21,623,000]	[21,874,475]	[△ 251,475]	
		交付金収入	(16,796,000)	(16,796,000)	(0)	
		運営費交付金収入	16,796,000	16,796,000	0	
		利用料収入	(4,827,000)	(5,078,475)	(△ 251,475)	
		会議室等使用料収入	4,827,000	3,418,256	1,408,744	
		冷暖房使用料収入	0	1,435,650	△ 1,435,650	
		その他の利用料収入	0	224,569	△ 224,569	
		負担金収入	[11,474,000]	[12,218,450]	[△ 744,450]	
		負担金収入	(11,474,000)	(12,218,450)	(△ 744,450)	
		その他の負担金収入	11,474,000	12,218,450	△ 744,450	
		その他の収入	[162,000]	[145,788]	[16,212]	
		雑収入	162,000	145,788	16,212	
		事業活動収入計(1)	33,259,000	34,238,713	△ 979,713	
	支出	人件費支出	[4,809,000]	[4,822,860]	[△ 13,860]	
		職員給料支出	2,390,000	2,389,200	800	
		非常勤職員給与支出	885,000	896,526	△ 11,526	
		職員等諸手当支出	(289,000)	(332,765)	(△ 43,765)	
		通勤手当	48,000	48,000	0	
		時間外勤務手当	28,000	71,965	△ 43,965	
		宿日直手当	76,000	75,600	400	
		資格手当	15,000	15,200	△ 200	
		処遇改善手当	122,000	122,000	0	
		職員賞与支出	(647,000)	(646,487)	(513)	
		期末手当	446,000	445,895	105	
		勤勉手当	201,000	200,592	408	
		退職給付支出	(46,000)	(45,500)	(500)	
		退職共済掛金	46,000	45,500	500	
		法定福利費支出	552,000	512,382	39,618	
		事務費支出	[27,415,000]	[27,124,205]	[290,795]	
		福利厚生費支出	24,000	23,743	257	
		研修研究費支出	8,000	8,000	0	
		事務消耗品費支出	131,000	124,320	6,680	
		水道光熱費支出	7,523,000	7,447,971	75,029	
		燃料費支出	57,000	56,430	570	
		修繕費支出	4,111,000	4,022,559	88,441	
		通信運搬費支出	80,000	79,910	90	
		業務委託費支出	6,635,000	6,634,650	350	
		手数料支出	8,000	7,746	254	
		保険料支出	248,000	247,577	423	
		土地・建物賃借料支出	4,192,000	4,191,479	521	
		租税公課支出	21,000	10,000	11,000	
		保守料支出	4,084,000	3,976,962	107,038	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		雑支出	286,000	285,858	142	
		負担金支出	[2,221,000]	[2,221,000]	[0]	
		負担金支出	(2,221,000)	(2,221,000)	(0)	
		本部経費負担金支出	2,221,000	2,221,000	0	
		事業活動支出計(2)	34,445,000	34,168,065	276,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,186,000	70,648	△ 1,256,648	
施						

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,673,000]	[1,672,152]	[848]	
		退職給付引当資産取崩収入	(438,000)	(437,152)	(848)	
		退職金	438,000	437,152	848	
		修繕積立預金取崩収入	1,235,000	1,235,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,673,000	1,672,152	848	
	支出	積立資産支出	[49,000]	[1,305,648]	[△ 1,256,648]	
		退職給付引当資産支出	(49,000)	(48,270)	(730)	
		退職金	13,000	12,450	550	
		全事協退職年金共済	36,000	35,820	180	
		修繕積立預金積立支出	0	1,257,378	△ 1,257,378	
		事業区分間繰入金支出	[438,000]	[437,152]	[848]	
		その他の活動支出計(8)	487,000	1,742,800	△ 1,255,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,186,000	△ 70,648	1,256,648	
予備費支出(10)			0	――――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	6,263,000	6,262,813	187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,263,000	6,262,813	187	

山口県社会福祉会館区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

山口県社会福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	施設運営費収益	[21,874,475]	[22,990,435]	[△ 1,115,960]
		交付金収益	(16,796,000)	(15,323,000)	(1,473,000)
		運営費交付金収益	16,796,000	15,323,000	1,473,000
		利用料収益	(5,078,475)	(7,667,435)	(△ 2,588,960)
		会議室等使用料収益	3,418,256	5,336,542	△ 1,918,286
		冷暖房使用料収益	1,435,650	1,969,520	△ 533,870
		その他の利用料収益	224,569	361,373	△ 136,804
		負担金収益	[12,218,450]	[11,065,057]	[1,153,393]
		負担金収益	(12,218,450)	(11,065,057)	(1,153,393)
		その他の負担金収益	12,218,450	11,065,057	1,153,393
		サービス活動収益計(1)	34,092,925	34,055,492	37,433
	費用	人件費	[4,960,130]	[5,057,289]	[△ 97,159]
		職員給料	2,389,200	3,052,824	△ 663,624
		非常勤職員給与	896,526	0	896,526
		職員等諸手当	(332,765)	(557,350)	(△ 224,585)
		扶養手当	0	240,000	△ 240,000
		通勤手当	48,000	139,200	△ 91,200
		時間外勤務手当	71,965	19,150	52,815
		宿日直手当	75,600	155,400	△ 79,800
		資格手当	15,200	3,600	11,600
		処遇改善手当	122,000	0	122,000
		職員賞与	(646,487)	(694,998)	(△ 48,511)
		期末手当	445,895	442,624	3,271
		勤勉手当	200,592	252,374	△ 51,782
		賞与引当金繰入	89,000	0	89,000
		退職給付費用	(93,770)	(70,556)	(23,214)
		退職金	12,450	△ 16,784	29,234
		全事協退職年金共済	35,820	42,840	△ 7,020
		退職共済掛金	45,500	44,500	1,000
		法定福利費	512,382	681,561	△ 169,179
		事務費	[27,124,205]	[23,030,259]	[4,093,946]
		福利厚生費	23,743	20,962	2,781
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	124,320	390,097	△ 265,777
		水道光熱費	7,447,971	7,430,856	17,115
		燃料費	56,430	0	56,430
		修繕費	4,022,559	795,740	3,226,819
		通信運搬費	79,910	73,546	6,364
		業務委託費	6,634,650	5,742,000	892,650
		手数料	7,746	7,692	54
		保険料	247,577	247,712	△ 135
		土地・建物賃借料	4,191,479	4,877,151	△ 685,672

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	10,000	6,000	4,000
		保守料	3,976,962	3,141,292	835,670
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費	285,858	290,211	△ 4,353
		負担金費用	[2,221,000]	[2,151,000]	[70,000]
		負担金費用	(2,221,000)	(2,151,000)	(70,000)
		本部経費負担金費用	2,221,000	2,151,000	70,000
		減価償却費	[11,542,753]	[11,636,538]	[△ 93,785]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,055,059]	[△ 11,148,844]	[93,785]
		サービス活動費用計(2)	34,793,029	30,726,242	4,066,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 700,104	3,329,250	△ 4,029,354
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[145,788]	[238,510]	[△ 92,722]
		雑収益	145,788	238,510	△ 92,722
		サービス活動外収益計(4)	145,788	238,510	△ 92,722
	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)		145,788	238,510	△ 92,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 554,316	3,567,760	△ 4,122,076
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[437,152]	[0]	[437,152]
		特別収益計(8)	437,152	0	437,152
	費用	事業区分間繰入金費用	[437,152]	[0]	[437,152]
		特別費用計(9)	437,152	0	437,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 554,316	3,567,760	△ 4,122,076
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 554,316	3,567,760	△ 4,122,076
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(14)		7,992,010	8,095,704	△ 103,694
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,437,694	11,663,464	△ 4,225,770
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[1,235,000]	[0]	[1,235,000]
	修繕積立金取崩額		1,235,000	0	1,235,000
	その他の積立金積立額(18)		[1,257,378]	[3,671,454]	[△ 2,414,076]
	修繕積立金積立額		1,257,378	3,671,454	△ 2,414,076
	次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,415,316	7,992,010	△ 576,694

山口県社会福祉会館区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

山口県社会福祉事業団

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,251,861	7,450,074	1,801,787	流動負債	3,078,048	1,187,261	1,890,787
現金預金	7,983,319	6,780,898	1,202,421	事業未払金	2,854,448	1,185,144	1,669,304
事業未収金	1,247,957	669,176	578,781	未払費用	134,600	2,117	132,483
前払費用	20,585	0	20,585	賞与引当金	89,000	0	89,000
固定資産	205,407,023	217,812,900	△ 12,405,877	固定負債	48,270	933,772	△ 885,502
基本財産	193,940,915	204,995,974	△ 11,055,059	退職給付引当金	48,270	933,772	△ 885,502
建物	193,940,915	204,995,974	△ 11,055,059	負債の部合計	3,126,318	2,121,033	1,005,285
その他の固定資産	11,466,108	12,816,926	△ 1,350,818	純資産の部			
機械及び装置	811,099	1,183,954	△ 372,855	国庫補助金等特別積立金	193,940,906	204,995,965	△ 11,055,059
器具及び備品	430,395	545,234	△ 114,839	その他の積立金	10,176,344	10,153,966	22,378
退職給付引当資産	48,270	933,772	△ 885,502	修繕積立金	10,176,344	10,153,966	22,378
修繕積立資産	10,176,344	10,153,966	22,378	次期繰越活動増減差額	7,415,316	7,992,010	△ 576,694
				（うち当期活動増減差額）	△ 554,316	3,567,760	△ 4,122,076
				純資産の部合計	211,532,566	223,141,941	△ 11,609,375
資産の部合計	214,658,884	225,262,974	△ 10,604,090	負債及び純資産の部合計	214,658,884	225,262,974	△ 10,604,090

計算書類に対する注記（山口県社会福祉会館）

１．重要な会計方針

(1)　有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

②　満期保有目的以外の債券

・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

・時価のないもの：移動平均法による原価法

なお、現在有価証券は保有せず、残高なし。

(2)　固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、器具及び備品　－　定額法

(3)　引当金の計上基準

・退職給付引当金

①　社会福祉法人山口県社会福祉事業団「職員の退職手当に関する規程」に係る退職給付引当金

期末在籍者に係る、自己都合退職による期末要支給額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

②　独立行政法人福祉医療機構退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

③　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に係る退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

(1)　独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度

(2)　社会福祉法人山口県社会福祉事業団職員の退職手当に関する規程に基づく法人独自の退職給付制度

(3)　社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会が実施する退職年金共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)　山口県社会福祉会館拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(2)　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。

(3)　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	204,995,974	0	11,055,059	193,940,915
合計	204,995,974	0	11,055,059	193,940,915

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	999,480,958	805,540,043	193,940,915
機械及び装置	5,565,000	4,753,901	811,099
器具及び備品	3,551,500	3,121,105	430,395
合計	1,008,597,458	813,415,049	195,182,409

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１０．重要な後発事象

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙４

財　　産　　目　　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	1,256,113
普通預金	山口銀行県庁内支店他	－	運転資金として	－	－	222,744,715
	小計					224,000,828
事業未収金		－	３月分介護報酬等	－	－	393,714,165
未収金			自動販売機手数料等	－	－	11,852,319
未収補助金			働きやすい介護職場づくり支援事業	－	－	3,554,522
前払費用			労働保険料等	－	－	925,692
流動資産合計						634,047,526
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	（灘海園） 岩国市愛宕町1-5-1	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	589,062,117	0	589,062,117
	（伊保庄園） 柳井市伊保庄1-2	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	71,478,000	0	71,478,000
	（オアシスはぎ園） 萩市大井1723-6	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	110,736,474	0	110,736,474
	萩市大井1689-13	－	第２種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	115,981,166	0	115,981,166
	（たちばな園） 大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	69,044,638	0	69,044,638
	（華南園） 防府市大字浜方205	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	62,472,697	0	62,472,697
	（はなのうら） 防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	45,821,274	0	45,821,274
	（華の浦） 防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	80,408,129	0	80,408,129
	（このみ園） 宇部市黒石北5-3-56	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	210,000,000	0	210,000,000
	小計					1,355,004,495
建物	（灘海園） 岩国市愛宕町1-5-1	2012年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,427,004,236	694,615,100	732,389,136
	岩国市愛宕町1-5-1	2016年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	302,400	173,898	128,502
	（伊保庄園） 柳井市伊保庄1-2	1995年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,218,959	1,218,958	1
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	162,184,001	162,183,997	4
	柳井市伊保庄1-2	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	50,225,760	31,492,844	18,732,916
	柳井市伊保庄1-2	2016年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	18,166,680	3,027,775	15,138,905
	（オアシスはぎ園） 萩市大井1689-13	2002年度	第２種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	38,119,608	38,119,603	5
	萩市大井1689-13	2003年度	第２種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	41,422,500	41,422,498	2
	萩市大井1689-13	2004年度	第２種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活に使用している	176,399,173	120,531,435	55,867,738
	萩市大井1723-6	2004年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,017,389	9,017,387	2
	萩市大井1723-6	2005年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	195,789,055	188,469,630	7,319,425
	萩市大井1723-6	2006年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,490,450	5,490,443	7
	萩市大井1723-6	2007年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,540,000	15,539,998	2
	萩市大井1723-6	2008年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,802,500	15,802,498	2
	萩市大井1689-13	2009年度	第２種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活に使用している	9,902,700	9,902,697	3
	萩市大井1723-6	2019年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,897,929	849,301	5,048,628
	萩市大井1723-6	2021年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	89,540,000	26,587,036	62,952,964
	萩市大井1723-7	2024年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,200,000	73,700	13,126,300

別紙４

財　　産　　目　　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	（たちばな園） 大島郡周防大島町油良1020	2011年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	52,540,017	38,203,963	14,336,054
	大島郡周防大島町油良1020	2014年度	第２種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している	5,885,254	2,887,691	2,997,563
	大島郡周防大島町油良1020	2024年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,825,844	42,721	3,783,123
	（華南園） 防府市大字浜方205	2011年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	27,901,274	23,061,949	4,839,325
	防府市大字浜方205	2016年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,555,200	841,096	714,104
	防府市大字浜方205	2024年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	580,800	6,485	574,315
	（はなのうら） 防府市大字浜方205-1	2017年度	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	413,266,213	138,452,413	274,813,800
	（華の浦） 防府市大字浜方205-1	2017年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	725,208,197	242,959,245	482,248,952
	（このみ園） 宇部市黒石北5-3-56	2012年度	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	938,467,276	477,802,663	460,664,613
	（山口県児童センター） 山口市維新公園4-5-1	1981年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	382,751,014	317,581,238	65,169,776
	山口市維新公園4-5-1	2015年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	13,266,825	8,073,966	5,192,859
	山口市維新公園4-5-1	2017年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	24,465,857	12,202,206	12,263,651
	山口市維新公園4-5-1	2021年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	6,160,000	2,374,166	3,785,834
	山口市維新公園4-5-1	2022年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	12,320,000	1,719,666	10,600,334
	（山口県社会福祉会館） 山口市大手町9-6	1975年度	公益事業に使用している	365,120,428	347,011,896	18,108,532
	山口市大手町9-6	1992年度	公益事業に使用している	619,164,930	443,332,550	175,832,380
	山口市大手町9-6	2000年度	公益事業に使用している	9,378,600	9,378,599	1
	山口市大手町9-6	2001年度	公益事業に使用している	2,719,500	2,719,499	1
	山口市大手町9-6	2002年度	公益事業に使用している	3,097,500	3,097,499	1
	小計					2,446,629,760
機械及び装置	（山口県児童センター） 山口市維新公園4-5-1	－	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	238,975,256	238,975,255	1
	小計					1
定期預金	西京銀行県庁支店	－	法人設立基本資産	－	－	10,000,000
基本財産合計						3,811,634,256
（２）その他の固定資産						
建物	（灘海園） 岩国市愛宕町1-5-1	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,004,400	650,509	353,891
	岩国市愛宕町1-5-1	2020年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,849,000	811,252	2,037,748
	岩国市愛宕町1-5-1	2021年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	181,500	42,560	138,940
	（伊保庄園） 柳井市伊保庄1-2	1994年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	221,029	221,028	1
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,315,250	2,315,249	1
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	525,000	524,999	1
	柳井市伊保庄1-2	2005年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,344,600	10,344,597	3
	柳井市伊保庄1-2	2006年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	892,500	892,499	1
	柳井市伊保庄1-2	2010年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	45,129,000	45,128,999	1
	柳井市伊保庄1-2	2011年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,981,652	18,016,103	7,965,549
	柳井市伊保庄1-2	2012年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	753,900	753,899	1
	柳井市伊保庄1-2	2020年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,315,300	1,180,593	3,134,707

財　　産　　目　　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	（たちばな園） 大島郡周防大島町油良1020	1986年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	300,000	299,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	1991年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	450,000	449,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	1995年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	280,000	279,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	2001年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	238,350	238,349	1
	大島郡周防大島町油良1020	2003年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,250,000	5,249,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	2009年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,100,000	2,004,975	95,025
	（華南園） 防府市大字浜方205	2008年度	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	609,000	608,999	1
	（はなのうら） 防府市大字浜方205-1	2019年度	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	133,920	50,094	83,826
	（山口県みほり学園） 山口市大内御堀951	2003年度	第１種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	6,336,750	6,336,743	7
	山口市大内御堀951	2005年度	第１種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	2,169,300	2,125,908	43,392
	山口市大内御堀951	2009年度	第１種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	1,283,100	1,118,821	164,279
	（山口県児童センター） 山口市維新公園4-5-1	2000年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	1,991,000	1,990,997	3
	山口市維新公園4-5-1	2002年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	3,927,000	3,926,999	1
	山口市維新公園4-5-1	2008年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	528,150	528,149	1
	山口市維新公園4-5-1	2020年度	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	957,000	299,222	657,778
	小計					14,675,162
構築物	（灘海園） 岩国市愛宕町1-5-1	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	18,456,608	15,834,986	2,621,622
	（伊保庄園） 柳井市伊保庄1-2	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,249,843	1,249,842	1
	柳井市伊保庄1-2	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	20,656,502	20,603,366	53,136
	柳井市伊保庄1-2	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	299,250	299,249	1
	（オアシスはぎ園） 萩市大井1723-6	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	8,160,600	7,944,402	216,198
	萩市大井1723-6	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,501,102	2,458,715	42,387
	萩市大井1689-13	－	第２種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活に使用している	472,500	472,499	1
	萩市大井1723-6	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,218,000	3,365,220	2,852,780
	萩市大井1689-13	－	第２種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	14,016,000	8,011,503	6,004,497
	（たちばな園） 大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	588,000	587,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,172,850	1,172,848	2
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	641,000	640,999	1
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,077,720	4,077,703	17
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	666,750	666,749	1
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,830,150	1,830,149	1
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,965,600	1,965,599	1
	大島郡周防大島町油良1020	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	543,900	543,899	1
	（華南園） 防府市大字浜方205	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,045,482	1,045,476	6

別紙４

財　　産　　目　　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	（はなのうら） 防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	14,701,595	7,829,432	6,872,163
	防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	253,745	241,176	12,569
	防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	7,984,678	3,566,486	4,418,192
	（華の浦） 防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	25,798,676	13,739,272	12,059,404
	防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	445,280	423,232	22,048
	防府市大字浜方205-1	－	第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	14,011,682	6,258,547	7,753,135
	（このみ園） 宇部市黒石北5-3-56	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	44,872,424	31,436,610	13,435,814
	（山口県みほり学園） 山口市大内御堀951	－	第１種社会福祉事業である、児童心理治療施設に使用している	2,031,822	2,031,820	2
	（山口県児童センター） 山口市維新公園4-5-1	－	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	51,604,021	37,787,731	13,816,290
	小計					70,180,271
機械及び装置	（伊保庄園） 柳井市伊保庄1-2	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,150,000	3,149,999	1
	（オアシスはぎ園） 萩市大井1723-6	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,420,000	2,137,666	282,334
	萩市大井1723-6	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,475,000	2,021,250	453,750
	（このみ園） 宇部市黒石北5-3-56	－	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	975,132	772,925	202,207
	（山口県児童センター） 山口市維新公園4-5-1	－	第２種社会福祉事業である、児童厚生施設に使用している	877,000	876,997	3
	（山口県社会福祉会館） 山口市大手町9-6	－	公益事業に使用している	5,565,000	4,753,901	811,099
	小計					1,749,394
車輌運搬具	（法人本部） 日産　ウイングロード	－	事務連絡用	1,573,269	1,573,268	1
	（灘海園） 日産　キャラバン他１０台	－	利用者送迎用等	19,761,634	19,761,623	11
	トヨタ　カローラフィルダー	－	事務連絡用	2,270,000	2,269,999	1
	（伊保庄園） 日産　ハイエース他５台	－	利用者送迎用等	10,551,655	10,551,649	6
	（オアシスはぎ園） 日産　キャラバン他１０台	－	利用者送迎用等	22,927,787	19,116,332	3,811,455
	（たちばな園） 日産　セレナ他６台	－	利用者送迎用等	11,715,721	11,715,715	6
	ダイハツ　ハイゼット	－	作業運搬用	1,223,521	1,223,520	1
	運搬車	－	作業運搬用	221,550	221,549	1
	（華南園） スズキ　エブリワゴン他３台	－	利用者送迎用等	10,855,855	10,855,851	4
	（はなのうら） トヨタ　ヴォクシー他２台	－	利用者送迎用等	1,700,002	1,699,999	3
	（華の浦） 日産　キャラバン他２台	－	利用者送迎用等	1,414,059	1,414,056	3
	（このみ園） マツダ　ビアンテ他３台	－	利用者送迎用等	10,731,480	10,622,959	108,521
	（山口県みほり学園） マツダ　ビアンテ	－	利用者送迎用等	1,820,000	1,819,999	1
	マツダ　デミオ	－	事務連絡用	1,570,000	1,569,999	1
	（山口県児童センター） ホンダ　アクティ	－	事務連絡用	872,860	872,859	1
	小計					3,920,016
器具及び備品	（法人本部） シュレッダー他	－	本部業務用	3,262,259	3,145,863	116,396
	（灘海園） 電動ベッド他	－	利用者生活支援等	117,962,547	109,319,029	8,643,518
	（伊保庄園） 電動ベッド他	－	利用者生活支援等	79,857,219	61,942,079	17,915,140
	（オアシスはぎ園） 電動ベッド他	－	利用者生活支援等	121,728,209	96,849,353	24,878,856
	（たちばな園） 温冷配膳車他	－	利用者生活支援等	40,757,855	34,819,787	5,938,068

別紙４

財　　産　　目　　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	（華南園） 電動ベッド他	－	利用者生活支援等	57,259,507	49,605,753	7,653,754
	（はなのうら） 電動ベッド他	－	利用者生活支援等	14,125,383	13,198,244	927,139
	（華の浦） 電動ベッド他	－	利用者生活支援等	46,272,735	44,622,875	1,649,860
	（このみ園） 洗濯機他	－	利用者生活支援等	10,367,139	8,124,068	2,243,071
	（山口県みほり学園） 心理治療用ビデオ他	－	利用者生活支援等	19,334,587	17,906,828	1,427,759
	（山口県児童センター） 投影機　他		利用者用遊具・行事用機器等	26,736,454	21,239,730	5,496,724
	（山口県社会福祉会館） 拡声設備等		会議室利用・貸出機器等	3,551,500	3,121,105	430,395
	小計					77,320,680
有形リース資産	（灘海園） 電解水生成装置	－	電解水生成	4,804,800	2,862,058	1,942,742
	小計					1,942,742
権利	電話加入権	－	各拠点通信用電話加入権	718,200		718,200
	借地権	－		5,538,457		5,538,457
	小計					6,256,657
ソフトウェア	業務支援ソフト	－	利用者支援記録等	30,938,268	30,278,268	660,000
	ホームページ	－	利用者等情報提供、情報公開用	2,487,305	2,487,305	0
	小計					660,000
投資有価証券	（灘海園）	2022年度		10,000,000		10,000,000
	（伊保庄園）	2022年度		110,000,000		110,000,000
	（オアシスはぎ園）	2022年度		100,000,000		100,000,000
	（たちばな園）	2022年度		10,000,000		10,000,000
	（華南園）	2022年度		50,000,000		50,000,000
	（はなのうら）	2022年度		5,000,000		5,000,000
	（華の浦）	2022年度		15,000,000		15,000,000
	小計					300,000,000
退職給付引当資産	退職金	－	期末要支給額を退職給与引当資産に計上	－	－	47,422,912
	全事協退職年金共済	－	全事協退職年金共済預け金	－	－	134,286,782
	小計					181,709,694
修繕積立資産	定期預金　山口銀行県庁内支店他	－		－	－	20,000,000
	社債（ワイエム証券）		施設等の大規模修繕に備えた預金	－	－	100,000,000
	普通預金　山口銀行県庁内支店他	－		－	－	14,197,693
	小計					134,197,693
施設整備等積立資産	定期預金　西京銀行県庁支店他	－		－	－	359,610,251
	社債（ワイエム証券）		将来における施設建替えの目的のために積み立てている預金	－	－	896,822,000
	普通預金　山口銀行県庁内支店	－		－	－	192,125,778
	小計					1,448,558,029
人件費積立資産	普通預金　山口銀行県庁内支店	－	配置基準以上の職員配置を行うための人件費積立預金	－	－	63,785,240
その他の固定資産	山口県中小企業共済共同組合出資資金	－	－	－	－	200
その他の固定資産合計						2,304,955,778
固定資産合計						6,116,590,034
資産合計						6,750,637,560
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	３月分　各拠点給食材料費他	－		－	－	138,966,065
その他の未払金	年度末退職者に係る退職金他	－		－	－	27,617,514
1年以内返済予定設備資金借入金	翌年度借入金償還額	－		－	－	43,968,000
1年以内返済予定リース債務	翌年度リース料支払額	－		－	－	687,086
未払費用	R5労働保険料未払分	－		－	－	1,852,592
預り金	全拠点一時金社会保険料、 ３月分源泉所得税他	－		－	－	191,243

別紙４

財　　産　　目　　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	社会保険料等	－		－	－	10,292,370
仮受金	体育館利用料	－		－	－	5,850
賞与引当金	翌年度6月賞与分	－		－	－	120,427,000
流動負債合計						344,007,720
２　固定負債						
設備資金借入金	（独法）福祉医療機構	－		－	－	287,953,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	－		－	－	1,257,714
退職給付引当金	退職金	－		－	－	47,422,912
	全事協退職年金共済	－		－	－	134,286,782
	小計					181,709,694
固定負債合計						470,920,408
負債合計						814,928,128
差引純資産						5,935,709,432