

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	1,431,510,000	1,416,467,009	15,042,991	利用者の減少によるもの
	老人福祉事業収入	159,850,000	159,130,658	719,342	
	障害福祉サービス等事業収入	37,280,000	36,178,590	1,101,410	利用者の減少によるもの
	生活保護事業収入	154,800,000	153,983,348	816,652	
	経常経費寄附金収入	330,000	340,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,559	6,441	
	その他の収入	11,311,000	10,318,849	992,151	
	事業活動収入計(1)	1,795,091,000	1,776,422,013	18,668,987	
	支出				
人件費支出	1,271,125,000	1,262,589,932	8,535,068	職員の減少によるもの	
事業費支出	318,184,000	308,564,783	9,619,217	過剰見積のため	
事務費支出	227,700,000	217,876,880	9,823,120	負担金減額・過剰見積のため	
その他の支出	545,000	493,740	51,260		
事業活動支出計(2)	1,817,554,000	1,789,525,335	28,028,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,463,000	△13,103,322	△9,359,678		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	35,000	34,890	110	
	施設整備等収入計(4)	35,000	34,890	110	
	支出				
固定資産取得支出	3,233,000	3,227,301	5,699		
施設整備等支出計(5)	3,233,000	3,227,301	5,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,198,000	△3,192,411	△5,589		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,565,000	16,560,767	4,233	
	その他の活動による収入計(7)	16,565,000	16,560,767	4,233	
	支出				
	積立資産支出	17,653,000	17,496,592	156,408	
その他の活動支出計(8)	17,653,000	17,496,592	156,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,088,000	△935,825	△152,175		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,749,000	△17,231,558	△9,517,442		
前期末支払資金残高(12)	315,724,338	315,724,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,975,338	298,492,780	△9,517,442		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	1,416,467,009	1,432,155,291	△15,688,282
		老人福祉事業収益	159,130,658	161,133,958	△2,003,300
		障害福祉サービス等事業収益	36,178,590	34,911,885	1,266,705
		生活保護事業収益	153,983,348	135,153,248	18,830,100
		経常経費寄附金収益	340,000	215,000	125,000
		その他の収益	922,136	147,596	774,540
		サービス活動収益計(1)	1,767,021,741	1,763,716,978	3,304,763
	費 用	人件費	1,290,948,265	1,315,020,849	△24,072,584
		事業費	308,564,783	317,551,966	△8,987,183
		事務費	218,274,830	226,549,626	△8,274,796
		減価償却費	97,141,140	105,976,078	△8,834,938
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,313,259	△63,626,895	3,313,636	
サービス活動費用計(2)		1,854,615,759	1,901,471,624	△46,855,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,594,018	△137,754,646	50,160,628	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,559	4,155	△596
		その他のサービス活動外収益	9,518,913	12,923,883	△3,404,970
		サービス活動外収益計(4)	9,522,472	12,928,038	△3,405,566
	費 用	その他のサービス活動外費用	493,740	719,613	△225,873
		サービス活動外費用計(5)	493,740	719,613	△225,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,028,732	12,208,425	△3,179,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,565,286	△125,546,221	46,980,935	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	34,889	305,407	△270,518
		特別収益計(8)	34,889	305,407	△270,518
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	9	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,256	9,256
特別費用計(9)		13	△9,247	9,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,876	314,654	△279,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△78,530,410	△125,231,567	46,701,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		506,890,839	610,122,406	△103,231,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		428,360,429	484,890,839	△56,530,410
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	22,000,000	△22,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		428,360,429	506,890,839	△78,530,410

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	381,526,599	379,729,954	1,796,645	流 動 負 債	167,057,819	147,140,616	19,917,203
現 金 預 金	188,755,509	174,452,850	14,302,659	事 業 未 払 金	76,516,562	58,102,122	18,414,440
現 金	577,776	375,528	202,248	預 り 金	62,311	81,557	△19,246
預 金	188,177,733	174,077,322	14,100,411	職 員 預 り 金	5,954,946	5,821,937	133,009
事 業 未 収 金	192,223,120	200,127,091	△7,903,971	仮 受 金	500,000	0	500,000
未 収 金	0	47,483	△47,483	賞 与 引 当 金	84,024,000	83,135,000	889,000
未 収 補 助 金	183,000	3,603,000	△3,420,000	固 定 負 債	516,753,880	489,994,345	26,759,535
前 払 費 用	0	1,199,530	△1,199,530	退 職 給 付 金	516,753,880	489,994,345	26,759,535
仮 払 金	364,970	300,000	64,970	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	178,225,650	169,952,224	8,273,426
固 定 資 産	1,717,984,989	1,811,948,565	△93,963,576	事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 金	338,528,230	320,042,121	18,486,109
基 本 財 産	1,134,448,889	1,210,889,321	△76,440,432	負 債 の 部 合 計	683,811,699	637,134,961	46,676,738
建 物	1,131,448,889	1,207,889,321	△76,440,432	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
そ の 他 の 固 定 資 産	583,536,100	601,059,244	△17,523,144	基 本 金	131,775,233	131,775,233	0
建 物	71,741,131	76,625,316	△4,884,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	855,564,227	915,877,486	△60,313,259
構 築 物	13,637,346	15,452,355	△1,815,009	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	855,564,227	915,877,486	△60,313,259
車 輛 運 搬 具	1,200,688	2,093,513	△892,825	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	428,360,429	506,890,839	△78,530,410
器 具 及 び 備 品	30,770,672	38,881,010	△8,110,338	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	428,360,429	506,890,839	△78,530,410
権 利	269,571	290,676	△21,105	(うち当期活動増減差額)	△78,530,410	△125,231,567	46,701,157
ソ フ ト ウ ェ ア	1,846,496	3,596,455	△1,749,959				
退 職 給 付 引 当 資 産	463,354,896	463,006,669	348,227				
財 団 共 済 退 職 預 け 金	178,225,650	169,952,224	8,273,426				
事 業 団 独 自 退 職 給 付 引 当 資 産	285,129,246	293,054,445	△7,925,199				
差 入 保 証 金	450,000	450,000	0				
長 期 前 払 費 用	265,300	663,250	△397,950	純 資 産 の 部 合 計	1,415,699,889	1,554,543,558	△138,843,669
資 産 の 部 合 計	2,099,511,588	2,191,678,519	△92,166,931	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,099,511,588	2,191,678,519	△92,166,931

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		萩・福祉複合施設 かがやき	萩市見島ふれあい センター	萩市中津江・福祉 複合施設なごみ	養護老人ホームつ ばき	福祉複合施設おと ずれ	救護施設つばき	萩市須佐・福祉複 合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセン ターかがやき	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	771,113,352	44,441,150	155,161,262	44,959,143	69,504,385	0	96,094,647	108,546,802	128,343,038	1,418,163,779	△1,696,770	1,416,467,009
	老人福祉事業収入	0	0	0	98,631,440	0	0	0	60,499,218	0	159,130,658	0	159,130,658
	障害福祉サービス等事業収入	3,101,550	0	4,563,180	0	0	0	3,199,410	0	25,314,450	0	0	36,178,590
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	153,983,348	0	0	0	0	0	153,983,348
	経常経費寄附金収入	240,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	受取利息配当金収入	3,553	5	0	0	0	0	1	0	0	3,559	0	3,559
	その他の収入	4,859,872	60,449	622,866	810,537	506,964	884,998	1,444,110	566,295	562,758	10,318,849	0	10,318,849
	事業活動収入計(1)	779,318,327	44,501,604	160,347,308	144,401,120	70,111,349	154,868,346	100,738,168	169,612,315	154,220,246	1,778,118,783	△1,696,770	1,776,422,013
	人件費支出	605,421,387	26,223,386	128,445,688	82,835,704	47,261,131	76,137,173	65,421,650	101,338,667	129,505,146	1,262,589,932	0	1,262,589,932
	事業費支出	146,806,845	3,516,950	22,385,425	31,254,462	12,081,404	35,670,670	20,057,977	30,519,625	6,271,425	308,564,783	0	308,564,783
事務費支出	113,471,044	1,452,859	8,842,287	25,510,039	9,165,466	23,657,693	6,856,187	25,145,113	5,472,962	219,573,650	△1,696,770	217,876,880	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	493,740	0	0	493,740	0	493,740	
事業活動支出計(2)	865,699,276	31,193,195	159,673,400	139,600,205	68,508,001	135,465,536	92,829,554	157,003,405	141,249,533	1,791,222,105	△1,696,770	1,789,525,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,380,949	13,308,409	673,908	4,800,915	1,603,348	19,402,810	7,908,614	12,608,910	12,970,713	△13,103,322	0	△13,103,322	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,890	34,890	0	34,890
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	34,890	34,890	0	34,890
	固定資産取得支出	986,810	0	265,650	182,215	120,703	462,198	1,027,510	182,215	0	3,227,301	0	3,227,301
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	986,810	0	265,650	182,215	120,703	462,198	1,027,510	182,215	0	3,227,301	0	3,227,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△986,810	0	△265,650	△182,215	△120,703	△462,198	△1,027,510	△182,215	34,890	△3,192,411	0	△3,192,411
	積立資産取崩収入	6,958,594	0	21,822	0	0	0	0	4,492,395	5,087,956	16,560,767	0	16,560,767
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	66,000,000	0	0	0	0	0	2,396,752	0	0	68,396,752	△68,396,752	0
	その他の活動による収入計(7)	72,958,594	0	21,822	0	0	0	2,396,752	4,492,395	5,087,956	84,957,519	△68,396,752	16,560,767
	積立資産支出	9,529,643	318,096	1,332,760	1,017,126	434,328	944,946	1,015,476	1,303,943	1,600,274	17,496,592	0	17,496,592
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	31,000,000	0	10,000,000	7,396,752	68,396,752	△68,396,752	0
	その他の活動支出計(8)	9,529,643	10,318,096	1,332,760	11,017,126	434,328	31,944,946	1,015,476	11,303,943	8,997,026	85,893,344	△68,396,752	17,496,592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,428,951	△10,318,096	△1,310,938	△11,017,126	△434,328	△31,944,946	1,381,276	△6,811,548	△3,909,070	△935,825	0	△935,825
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,938,808	2,990,313	△902,680	△6,398,426	1,048,317	△13,004,334	8,262,380	5,615,147	9,096,533	△17,231,558	0	△17,231,558	
前期末支払資金残高(11)	74,977,871	16,900,245	41,325,560	21,923,851	6,170,294	34,997,375	54,100,044	34,339,026	30,990,072	315,724,338	0	315,724,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,039,063	19,890,558	40,422,880	15,525,425	7,218,611	21,993,041	62,362,424	39,954,173	40,086,605	298,492,780	0	298,492,780	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		萩・福祉複合施設 かがやき	萩市見島ふれあい センター	萩市中津江・福祉 複合施設なごみ	養護老人ホームつ ばき	福祉複合施設おと ずれ	救護施設つばき	萩市須佐・福祉複 合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセン ターかがやき	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	介護保険事業収益	771,113,352	44,441,150	155,161,262	44,959,143	69,504,385	0	96,094,647	108,546,802	128,343,038	1,418,163,779	△1,696,770	1,416,467,009	
		老人福祉事業収益	0	0	0	98,631,440	0	0	0	60,499,218	0	159,130,658	0	159,130,658	
		障害福祉サービス等事業収益	3,101,550	0	4,563,180	0	0	0	3,199,410	0	25,314,450	36,178,590	0	36,178,590	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	153,983,348	0	0	0	153,983,348	0	153,983,348	
		経常経費寄附金収益	240,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
		その他の収益	178,558	0	0	0	0	0	0	335,636	407,942	922,136	0	922,136	
		サービス活動収益計(1)	774,633,460	44,441,150	159,724,442	143,590,583	69,604,385	153,983,348	99,294,057	169,381,656	154,065,430	1,768,718,511	△1,696,770	1,767,021,741	
		費用	人件費	622,461,628	27,027,755	132,777,283	86,036,453	48,340,169	78,795,257	67,731,077	99,256,225	128,522,418	1,290,948,265	0	1,290,948,265
			事業費	146,806,845	3,516,950	22,385,425	31,254,462	12,081,404	35,670,670	20,057,977	30,519,625	6,271,425	308,564,783	0	308,564,783
			事務費	113,868,994	1,452,859	8,842,287	25,510,039	9,165,466	23,657,693	6,856,187	25,145,113	5,472,962	219,971,600	△1,696,770	218,274,830
		減価償却費	9,541,193	354,523	744,978	28,058,049	268,810	21,042,769	1,774,289	30,104,585	5,251,944	97,141,140	0	97,141,140	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,512	0	0	△26,520,616	0	△19,345,077	△184,338	△14,036,716	0	△60,313,259	0	△60,313,259	
		サービス活動費用計(2)	892,452,148	32,352,087	164,749,973	144,338,387	69,855,849	139,821,312	96,235,192	170,988,832	145,518,749	1,856,312,529	△1,696,770	1,854,615,759	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,818,688	12,089,063	△5,025,531	△747,804	△251,464	14,162,036	3,058,865	△1,607,176	8,546,681	△87,594,018	0	△87,594,018	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,553	5	0	0	0	0	1	0	3,559	0	3,559		
		その他のサービス活動外収益	4,803,514	60,449	622,866	810,537	506,964	884,998	1,444,110	230,659	154,816	9,518,913	0	9,518,913	
		サービス活動外収益計(4)	4,807,067	60,454	622,866	810,537	506,964	884,998	1,444,111	230,659	154,816	9,522,472	0	9,522,472	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	493,740	0	0	493,740	0	493,740	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	493,740	0	0	493,740	0	493,740	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,807,067	60,454	622,866	810,537	506,964	884,998	950,371	230,659	154,816	9,028,732	0	9,028,732	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,011,621	12,149,517	△4,402,665	62,733	255,500	15,047,034	4,009,236	△1,376,517	8,701,497	△78,565,286	0	△78,565,286	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	34,889	34,889	0	34,889		
		拠点区分間繰入金収益	66,000,000	0	0	0	0	0	2,396,752	0	68,396,752	△68,396,752	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,080,274	471,273	2,519,633	2,308,971	564,710	1,509,138	1,813,912	3,223,010	3,357,735	16,848,656	△16,848,656	0	
		特別収益計(8)	67,080,274	471,273	2,519,633	2,308,971	564,710	1,509,138	4,210,664	3,223,010	3,392,624	85,280,297	△85,245,408	34,889	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	1	0	1	4	1	13	0	13	
			拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	10,000,000	0	31,000,000	0	10,000,000	7,396,752	△68,396,752	0	
			拠点区分間固定資産移管費用	14,008,590	0	576,976	324,348	0	427,961	328,000	1,182,781	16,848,656	△16,848,656	0	
			特別費用計(9)	14,008,593	10,000,000	576,979	10,324,349	0	31,000,001	427,965	10,328,001	8,579,533	△85,245,408	13	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,071,681	△9,528,727	1,942,654	△8,015,378	564,710	△29,490,863	3,782,699	△7,104,991	△5,186,909	34,876	0	34,876
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,939,940	2,620,790	△2,460,011	△7,952,645	820,210	△14,443,829	7,791,935	△8,481,508	3,514,588	△78,530,410	0	△78,530,410
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△27,372,387	15,835,396	35,373,233	32,742,112	2,634,671	42,176,206	53,690,139	260,021,360	91,790,109	506,890,839	0	506,890,839	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,312,327	18,456,186	32,913,222	24,789,467	3,454,881	27,732,377	61,482,074	251,539,852	95,304,697	428,360,429	0	428,360,429	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△87,312,327	18,456,186	32,913,222	24,789,467	3,454,881	27,732,377	61,482,074	251,539,852	95,304,697	428,360,429	0	428,360,429

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	萩・福祉複合施設 かがやき	萩市見島ふれあい センター	萩市中津江・福祉 複合施設なごみ	養護老人ホームつ ばき	福祉複合施設おと ずれ	救護施設つばき	萩市須佐・福祉複 合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセン ターかがやき	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	144,534,816	19,890,558	40,422,880	26,795,981	7,902,611	22,084,941	62,628,595	60,029,760	40,623,314	424,913,456	△43,386,857	381,526,599
現金預金	10,638,271	17,193,952	20,523,765	19,912,305	1,483,190	19,340,073	41,848,734	40,041,372	17,773,847	188,755,509	0	188,755,509
現金	325,753	13,552	21,290	0	0	123,996	93,185	0	0	577,776	0	577,776
預金	10,312,518	17,180,400	20,502,475	19,912,305	1,483,190	19,216,077	41,755,549	40,041,372	17,773,847	188,177,733	0	188,177,733
事業未収金	102,672,975	2,696,606	19,574,715	6,883,676	5,882,712	2,744,868	8,929,713	19,988,388	22,849,467	192,223,120	0	192,223,120
未収補助金	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000
拠点区分間貸付金	31,000,000	0	0	0	536,709	0	11,850,148	0	0	43,386,857	△43,386,857	0
仮払金	40,570	0	324,400	0	0	0	0	0	0	364,970	0	364,970
固定資産	275,218,536	4,034,173	43,283,177	432,851,521	18,097,547	314,760,748	24,344,980	475,864,847	129,529,460	1,717,984,989	0	1,717,984,989
基本財産	3,000,000	0	0	378,818,145	0	270,573,797	424,367	409,557,197	72,075,383	1,134,448,889	0	1,134,448,889
建物	0	0	0	378,818,145	0	270,573,797	424,367	409,557,197	72,075,383	1,131,448,889	0	1,131,448,889
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	272,218,536	4,034,173	43,283,177	54,033,376	18,097,547	44,186,951	23,920,613	66,307,650	57,454,077	583,536,100	0	583,536,100
建物	57,211,817	871,099	323,351	4,029,840	160,991	4,318,454	795,738	4,029,841	0	71,741,131	0	71,741,131
構築物	89,932	0	1	4,723,094	1	3,358,941	0	5,106,377	359,000	13,637,346	0	13,637,346
車両運搬具	1,033,473	0	1	0	0	0	1	0	167,213	1,200,688	0	1,200,688
器具及び備品	14,013,093	408,867	1,547,488	4,182,872	565,506	4,200,098	1,442,317	4,232,017	178,414	30,770,672	0	30,770,672
権利	192,000	0	0	25,857	0	25,857	0	25,857	0	269,571	0	269,571
ソフトウェア	861,671	7,529	41,501	637,634	15,057	0	15,057	0	268,047	1,846,496	0	1,846,496
退職給付引当資産	198,101,250	2,746,678	41,370,835	40,434,079	17,355,992	32,283,601	21,667,500	52,913,558	56,481,403	463,354,896	0	463,354,896
財団共済退職預け金	87,483,270	1,078,753	14,463,570	13,614,557	5,142,822	12,429,172	7,219,253	17,554,415	19,239,838	178,225,650	0	178,225,650
事業団独自退職給付引当資産	110,617,980	1,667,925	26,907,265	26,819,522	12,213,170	19,854,429	14,448,247	35,359,143	37,241,565	285,129,246	0	285,129,246
差入保証金	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
長期前払費用	265,300	0	0	0	0	0	0	0	0	265,300	0	265,300
資産の部合計	419,753,352	23,924,731	83,706,057	459,647,502	26,000,158	336,845,689	86,973,575	535,894,607	170,152,774	2,142,898,445	△43,386,857	2,099,511,588
流動負債	135,108,753	1,097,000	9,422,000	17,125,556	2,550,000	5,543,900	3,780,171	26,077,587	9,739,709	210,444,676	△43,386,857	167,057,819
事業未払金	75,128,348	0	0	270,556	684,000	91,900	266,171	75,587	0	76,516,562	0	76,516,562
預り金	62,311	0	0	0	0	0	0	0	0	62,311	0	62,311
職員預り金	5,954,946	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,946	0	5,954,946
拠点区分間借入金	11,850,148	0	0	11,000,000	0	0	0	20,000,000	536,709	43,386,857	△43,386,857	0
仮受金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
賞与引当金	41,613,000	1,097,000	9,422,000	5,855,000	1,866,000	5,452,000	3,514,000	6,002,000	9,203,000	84,024,000	0	84,024,000
固定負債	251,500,234	2,746,678	41,370,835	40,434,079	17,355,992	32,283,601	21,667,500	52,913,558	56,481,403	516,753,880	0	516,753,880
退職給付引当金	251,500,234	2,746,678	41,370,835	40,434,079	17,355,992	32,283,601	21,667,500	52,913,558	56,481,403	516,753,880	0	516,753,880
財団共済退職給付引当金	87,483,270	1,078,753	14,463,570	13,614,557	5,142,822	12,429,172	7,219,253	17,554,415	19,239,838	178,225,650	0	178,225,650
事業団独自退職給付引当金	164,016,964	1,667,925	26,907,265	26,819,522	12,213,170	19,854,429	14,448,247	35,359,143	37,241,565	338,528,230	0	338,528,230
負債の部合計	386,608,987	3,843,678	50,792,835	57,559,635	19,905,992	37,827,501	25,447,671	78,991,145	66,221,112	727,198,556	△43,386,857	683,811,699
基本金	118,884,116	1,624,867	0	0	2,639,285	0	0	0	8,626,965	131,775,233	0	131,775,233
基本金	118,884,116	1,624,867	0	0	2,639,285	0	0	0	8,626,965	131,775,233	0	131,775,233
国庫補助金等特別積立金	1,572,576	0	0	377,298,400	0	271,285,811	43,830	205,363,610	0	855,564,227	0	855,564,227
国庫補助金等特別積立金	1,572,576	0	0	377,298,400	0	271,285,811	43,830	205,363,610	0	855,564,227	0	855,564,227
次期繰越活動増減差額	△87,312,327	18,456,186	32,913,222	24,789,467	3,454,881	27,732,377	61,482,074	251,539,852	95,304,697	428,360,429	0	428,360,429
次期繰越活動増減差額	△87,312,327	18,456,186	32,913,222	24,789,467	3,454,881	27,732,377	61,482,074	251,539,852	95,304,697	428,360,429	0	428,360,429
(うち当期活動増減差額)	△59,939,940	2,620,790	△2,460,011	△7,952,645	820,210	△14,443,829	7,791,935	△8,481,508	3,514,588	△78,530,410	0	△78,530,410
純資産の部合計	33,144,365	20,081,053	32,913,222	402,087,867	6,094,166	299,018,188	61,525,904	456,903,462	103,931,662	1,415,699,889	0	1,415,699,889
負債及び純資産の部合計	419,753,352	23,924,731	83,706,057	459,647,502	26,000,158	336,845,689	86,973,575	535,894,607	170,152,774	2,142,898,445	△43,386,857	2,099,511,588

計算書類に対する注記（法人全体用）

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)による。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
ア時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)による。
イ時価のないもの：移動平均法による原価法による。
当法人において該当する有価証券なし。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっている。
 - ② リース資産
ア所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
イ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、残存価格を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸取引にかかる方法に準じた方法によっている。
当法人においてアに該当するリース資産なし。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：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 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。
当法人において該当する徴収不能な債権なし。
 - ③ 退職給付引当金
ア財団共済退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上している。
イ事業団独自退職給付引当金：自己都合による退職に係る期末要支給額を計上している。
 - (4) 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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) 山口県健康福祉財団退職共済事業の退職共済制度に基づく退職給付金を支給する。
 - (2) 事業団退職金規程に基づく退職給付金を支給する。
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である。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、社会福祉事業と一体で行っているため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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
 - ① 萩・福祉複合施設かがやき拠点区分
ア 法人本部
イ 萩市特別養護老人ホームかがやき
ウ 萩市特別養護老人ホームかがやき短期入所生活介護
エ 萩市デイサービスセンターかがやき
オ 障がい福祉サービス事業（生活介護）かがやき
カ 萩市地域包括支援センター派遣
キ 社会福祉事業に関する人材養成研修事業
 - ② 萩市見島ふれあいセンター拠点区分
ア 萩市デイサービスセンターみしま
イ 萩市在宅介護支援センターみしま
ウ 萩市高齢者生活支援ハウスみしま
 - ③ 萩市中津江・福祉複合施設なごみ拠点区分
ア 萩市中津江デイサービスセンターなごみ
イ 障がい福祉サービス事業（生活介護）なごみ
ウ 萩市中津江認知症高齢者グループホームなごみ
 - ④ 養護老人ホームつばき拠点区分
ア 養護老人ホームつばき
イ 萩市ヘルパーステーションつばき
ウ 養護老人ホームつばき（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護）
 - ⑤ 萩市無田ヶ原口・福祉複合施設おとずれ拠点区分
ア 萩市無田ヶ原口デイサービスセンターおとずれ
イ 萩市無田ヶ原口高齢者生活支援ハウスおとずれ
ウ 萩市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

⑥ 救護施設つばき拠点区分

⑦ 萩市須佐・福祉複合施設やまびこ拠点区分

- ア 萩市須佐デイサービスセンターやまびこ
- イ 萩市須佐デイサービスセンターやまびこ田万川うたたね出張所
- ウ 障がい福祉サービス事業（生活介護）やまびこ
- エ 萩市在宅介護支援センターやまびこ
- オ 萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ
- カ 萩市在宅介護支援センターうたたね

⑧ ケアハウスつばき拠点区分

- ア ケアハウスつばき
- イ ケアハウスつばき（特定施設入居者生活介護）

⑨ 在宅サポートセンターかがやき拠点区分

- ア 萩市ヘルパーステーションかがやき
- イ 萩市指定居宅介護支援事業所かがやき
- ウ 障がい福祉サービス事業（居宅介護）かがやき
- エ 障がい福祉サービス事業（重度訪問介護）かがやき
- オ 障がい福祉サービス事業（行動援護）かがやき
- カ 障がい福祉サービス事業（同行援護）かがやき

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。
建物の当期減少額は全て減価償却額である。

(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	1,207,889,321	0	76,440,432	1,131,448,889
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,210,889,321	0	76,440,432	1,134,448,889

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
該当なし

9. 有形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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,032,134,073	900,685,184	1,131,448,889
建物	149,574,568	77,833,437	71,741,131
構築物	86,236,208	72,598,862	13,637,346
車輛運搬具	12,892,712	11,692,024	1,200,688
器具及び備品	429,347,939	398,577,267	30,770,672
合計	2,710,185,500	1,461,386,774	1,248,798,726

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	192,223,120	0	192,223,120
未収補助金	183,000	0	183,000
合計	192,406,120	0	192,406,120

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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