

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	会費収入	31,638,000	31,639,070	△1,070	
	分担金収入	2,000,000	1,838,850	161,150	
	寄附金収入	12,338,000	10,932,856	1,405,144	実績減
	経常経費補助金収入	381,287,000	373,180,142	8,106,858	人件費減に伴う収入減他
	受託金収入	270,089,000	259,260,708	10,828,292	人件費減に伴う収入減他
	貸付事業収入	1,001,000	352,500	648,500	
	事業収入	6,544,000	6,000,490	543,510	
	介護保険事業収入	219,997,000	212,948,288	7,048,712	人件費・事業費減に伴う収入減他
	就労支援事業収入	1,729,000	1,193,502	535,498	
	障害福祉サービス等事業収入	74,132,000	68,320,330	5,811,670	人件費・事業費減に伴う収入減他
	医療事業収入	12,300,000	12,101,996	198,004	
	受取利息配当金収入	4,704,000	4,495,628	208,372	
	その他の収入	5,046,000	5,747,098	△701,098	
	事業活動収入計(1)	1,022,805,000	988,011,458	34,793,542	
	人件費支出	772,119,000	742,617,129	29,501,871	人員配置減他
	事業費支出	114,603,000	106,967,763	7,635,237	実績減
	事務費支出	74,289,000	64,392,513	9,896,487	実績減
	就労支援事業支出	2,433,000	2,419,502	13,498	
	貸付事業支出	1,000,000	437,500	562,500	
	共同募金配分金事業費	3,846,000	4,882,203	△1,036,203	配分実績減に伴う返還金増
施設整備等による収支	分担金支出	1,786,000	1,786,000	0	
	助成金支出	84,808,000	79,681,198	5,126,802	申請減
	負担金支出	295,000	300,000	△5,000	
	その他の支出	36,000	34,934	1,066	
	事業活動支出計(2)	1,055,215,000	1,003,518,742	51,696,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,410,000	△15,507,284	△16,902,716	
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	固定資産売却収入	275,000	275,000	0	
	施設整備等収入計(4)	704,000	704,000	0	
	固定資産取得支出	5,084,000	4,688,464	395,536	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	829,000	828,300	700	
	施設整備等支出計(5)	5,913,000	5,516,764	396,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,209,000	△4,812,764	△396,236	
	積立資産取崩収入	15,910,000	15,910,812	△812	
	その他の活動による収入	9,681,000	9,680,750	250	
	その他の活動収入計(7)	25,591,000	25,591,562	△562	
	基金積立資産支出	506,000	154,392	351,608	
	積立資産支出	46,775,000	46,775,308	△308	
	その他の活動による支出	23,568,000	23,707,300	△139,300	
	その他の活動支出計(8)	70,849,000	70,637,000	212,000	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,258,000	△45,045,438	△212,562	
	予備費支出(10)	2,368,000	—	2,368,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,245,000	△65,365,486	△19,879,514	
前期末支払資金残高(12)		217,787,000	217,791,662	△4,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,542,000	152,426,176	△19,884,176	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	会費収益	31,639,070	32,403,312	△764,242	
		分担金収益	1,838,850	1,810,950	27,900	
		寄附金収益	10,932,856	14,252,296	△3,319,440	
		経常経費補助金収益	373,180,142	295,774,620	77,405,522	
		受託金収益	259,260,708	303,833,972	△44,573,264	
		事業収益	6,000,490	5,779,440	221,050	
		介護保険事業収益	212,948,288	207,342,219	5,606,069	
		就労支援事業収益	1,193,502	3,498,263	△2,304,761	
		障害福祉サービス等事業収益	68,320,330	74,528,481	△6,208,151	
		医療事業収益	12,101,996	12,349,951	△247,955	
		その他の収益	2,490,560	0	2,490,560	
		サービス活動収益計 (1)	979,906,792	951,573,504	28,333,288	
		費 用	人件費	757,482,915	727,107,103	30,375,812
			事業費	106,967,763	111,337,104	△4,369,341
	事務費		64,392,513	77,841,633	△13,449,120	
	就労支援事業費用		2,419,502	4,996,263	△2,576,761	
	利用者負担軽減額		0	1,342	△1,342	
	共同募金配分金事業費		4,882,203	3,459,869	1,422,334	
	分担金費用		1,786,000	1,786,000	0	
	助成金費用		79,681,198	81,405,326	△1,724,128	
	負担金費用		300,000	300,000	0	
	基金組入額		154,392	27,515	126,877	
	減価償却費		17,872,569	17,878,297	△5,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,967,460	△3,955,777	△11,683	
	その他の費用		0	327,240	△327,240	
	サービス活動費用計 (2)	1,031,971,595	1,022,511,915	9,459,680		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△52,064,803	△70,938,411	18,873,608	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,802,880	676,286	4,126,594	
		その他のサービス活動外収益	3,256,538	2,979,378	277,160	
		サービス活動外収益計 (4)	8,059,418	3,655,664	4,403,754	
	費 用	その他のサービス活動外費用	34,934	659,640	△624,706	
		サービス活動外費用計 (5)	34,934	659,640	△624,706	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,024,484	2,996,024	5,028,460	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△44,040,319	△67,942,387	23,902,068		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	
		固定資産売却益	274,998	204,928	70,070	
		その他の特別収益	16,500	6,000	10,500	
		特別収益計 (8)	720,498	210,928	509,570	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,508,783	533,318	975,465	
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000	
		特別費用計 (9)	1,937,783	533,318	1,404,465	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,217,285	△322,390	△894,895	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△45,257,604	△68,264,777	23,007,173		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)		224,271,140	717,539,774	△493,268,634	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		179,013,536	649,274,997	△470,261,461	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	15, 910, 812	94, 996, 390	△79, 085, 578
	その他の積立金積立額 (17)	46, 775, 308	520, 000, 247	△473, 224, 939
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	148, 149, 040	224, 271, 140	△76, 122, 100

法人単位貸借対照表

令和 8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	230,435,374	304,985,936	△74,550,562	流 動 負 債	117,476,079	125,897,229	△8,421,150
現 金 預 金	210,639,728	269,478,264	△58,838,536	事 業 未 払 金	76,972,908	85,985,380	△9,012,472
事 業 未 収 金	17,441,155	32,583,007	△15,141,852	1年以内返済予定 リース債務	828,300	828,300	0
未 収 金	1,248,540	1,248,540	0	職 員 預 り 金	205,340	411,294	△205,954
立 替 金	22,807	68,778	△45,971	前 受 金	724,550	706,400	18,150
前 払 金	951,394	1,475,597	△524,203	前 受 収 益	106,400	91,200	15,200
前 払 費 用	131,750	131,750	0	賞 与 引 当 金	38,638,581	37,874,655	763,926
固 定 資 産	1,638,630,701	1,607,869,401	30,761,300	固 定 負 債	404,303,625	391,030,065	13,273,560
基 本 財 産	142,350,853	150,005,075	△7,654,222	長 期 運 営 資金借入債務	22,440,000	22,440,000	0
建 物	135,850,853	143,505,075	△7,654,222	リ ー ス 債 務	53,625	881,925	△828,300
定 期 預 金	6,500,000	6,500,000	0	退 職 給 付 金	381,810,000	367,708,140	14,101,860
そ の 他 の 固 定 資 産	1,496,279,848	1,457,864,326	38,415,522	引 当 金	521,779,704	516,927,294	4,852,410
建 築 物	31,618,451	34,781,921	△3,163,470	負 債 の 部 合 計			
構 築 物	2,407,849	2,202,705	205,144	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	761,361	1,386,904	△625,543	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	12,523,689	15,457,304	△2,933,615	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	962,500	1,732,500	△770,000	基 金	391,964,275	391,809,883	154,392
権 利	149,240	149,240	0	地 域 福 祉 基 金	144,679,170	144,540,267	138,903
ソ フ ト ウ ェ ア	643,279	394,463	248,816	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	247,285,105	247,269,616	15,489
投 資 有 価 証 券	1,315,838	1,008,586	307,252	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,846,792	54,385,252	△3,538,460
長 期 貸 付 金	3,004,140	2,902,640	101,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,846,792	54,385,252	△3,538,460
退職手当積立基金 預 け 金	302,835,372	288,677,072	14,158,300	そ の 他 の 積 立 金	749,826,264	718,961,768	30,864,496
基 金 積 立 資 産	391,964,275	391,809,883	154,392	設 備 等 整 備 積 立 金	0	1,000,406	△1,000,406
設備等整備積立資産	0	1,000,406	△1,000,406	地 域 福 祉 活 動 積 立 金	198,493,755	198,493,133	622
その他の積立資産	747,105,264	715,240,362	31,864,902	介 護 障 が い サ ー ビ ス 調 整 積 立 金	120,219,117	133,219,117	△13,000,000
出 資 金	975,000	975,000	0	施 設 及 び 設 備 整 備 積 立 金	185,537,990	183,528,112	2,009,878
長 期 前 払 費 用	0	131,750	△131,750	福 祉 課 題 解 決 積 立 金	242,854,402	200,000,000	42,854,402
そ の 他 の 固 定 資 産	13,590	13,590	0	法 外 援 護 資 金 貸 付 積 立 金	2,721,000	2,721,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,149,040	224,271,140	△76,122,100
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△45,257,604	△68,264,777	23,007,173
				純 資 産 の 部 合 計	1,347,286,371	1,395,928,043	△48,641,672
資 産 の 部 合 計	1,869,066,075	1,912,855,337	△43,789,262	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,869,066,075	1,912,855,337	△43,789,262

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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					
	会費収入	31,639,070	0	31,639,070	0	31,639,070
	分担金収入	1,838,850	0	1,838,850	0	1,838,850
	寄附金収入	10,932,856	0	10,932,856	0	10,932,856
	経常経費補助金収入	372,752,142	428,000	373,180,142	0	373,180,142
	受託金収入	242,180,675	17,080,033	259,260,708	0	259,260,708
	貸付事業収入	352,500	0	352,500	0	352,500
	事業収入	6,000,490	0	6,000,490	0	6,000,490
	介護保険事業収入	87,368,066	125,580,222	212,948,288	0	212,948,288
	就労支援事業収入	2,069,502	0	2,069,502	△876,000	1,193,502
	障害福祉サービス等事業収入	68,320,330	0	68,320,330	0	68,320,330
	医療事業収入	12,101,996	0	12,101,996	0	12,101,996
	受取利息配当金収入	4,495,628	0	4,495,628	0	4,495,628
	その他の収入	5,624,277	122,821	5,747,098	0	5,747,098
	事業活動収入計 (1)	845,676,382	143,211,076	988,887,458	△876,000	988,011,458
	支出					
	人件費支出	627,621,628	114,995,501	742,617,129	0	742,617,129
	事業費支出	99,358,968	7,608,795	106,967,763	0	106,967,763
	事務費支出	55,140,987	10,127,526	65,268,513	△876,000	64,392,513
	就労支援事業支出	2,419,502	0	2,419,502	0	2,419,502
	貸付事業支出	437,500	0	437,500	0	437,500
	共同募金配分金事業費	4,882,203	0	4,882,203	0	4,882,203
	分担金支出	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
	助成金支出	75,813,898	3,867,300	79,681,198	0	79,681,198
	負担金支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の支出	34,934	0	34,934	0	34,934
	事業活動支出計 (2)	867,795,620	136,599,122	1,004,394,742	△876,000	1,003,518,742
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,119,238	6,611,954	△15,507,284	0	△15,507,284
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	429,000	0	429,000	0	429,000
	固定資産売却収入	275,000	0	275,000	0	275,000
	施設整備等収入計 (4)	704,000	0	704,000	0	704,000
	支出					
	固定資産取得支出	4,688,464	0	4,688,464	0	4,688,464
	ファイナンス・リース債務の返済支出	828,300	0	828,300	0	828,300
	施設整備等支出計 (5)	5,516,764	0	5,516,764	0	5,516,764
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,812,764	0	△4,812,764	0	△4,812,764
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,910,812	0	15,910,812	0	15,910,812
	事業区分間繰入金収入	6,892,050	280,096	7,172,146	△7,172,146	0
	その他の活動による収入	9,680,750	0	9,680,750	0	9,680,750
	その他の活動収入計 (7)	32,483,612	280,096	32,763,708	△7,172,146	25,591,562
	支出					
	基金積立資産支出	154,392	0	154,392	0	154,392
	積立資産支出	46,775,308	0	46,775,308	0	46,775,308
	事業区分間繰入金支出	280,096	6,892,050	7,172,146	△7,172,146	0
	その他の活動による支出	23,707,300	0	23,707,300	0	23,707,300
	その他の活動支出計 (8)	70,917,096	6,892,050	77,809,146	△7,172,146	70,637,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△38,433,484	△6,611,954	△45,045,438	0	△45,045,438
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△65,365,486	0	△65,365,486	0	△65,365,486
前期末支払資金残高 (11)		215,328,092	2,463,570	217,791,662	0	217,791,662
当期末支払資金残高 (10) + (11)		149,962,606	2,463,570	152,426,176	0	152,426,176

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	会費収益	31,639,070	0	31,639,070	0	31,639,070
		分担金収益	1,838,850	0	1,838,850	0	1,838,850
		寄附金収益	10,932,856	0	10,932,856	0	10,932,856
		経常経費補助金収益	372,752,142	428,000	373,180,142	0	373,180,142
		受託金収益	242,180,675	17,080,033	259,260,708	0	259,260,708
		事業収益	6,000,490	0	6,000,490	0	6,000,490
		介護保険事業収益	87,368,066	125,580,222	212,948,288	0	212,948,288
		就労支援事業収益	2,069,502	0	2,069,502	△876,000	1,193,502
		障害福祉サービス等事業収益	68,320,330	0	68,320,330	0	68,320,330
		医療事業収益	12,101,996	0	12,101,996	0	12,101,996
		その他の収益	2,490,560	0	2,490,560	0	2,490,560
	サービス活動収益計(1)	837,694,537	143,088,255	980,782,792	△876,000	979,906,792	
	費用	人件費	641,299,669	116,183,246	757,482,915	0	757,482,915
		事業費	99,358,968	7,608,795	106,967,763	0	106,967,763
		事務費	55,140,987	10,127,526	65,268,513	△876,000	64,392,513
		就労支援事業費用	2,419,502	0	2,419,502	0	2,419,502
		共同募金配分金事業費	4,882,203	0	4,882,203	0	4,882,203
		分担金費用	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
		助成金費用	75,813,898	3,867,300	79,681,198	0	79,681,198
負担金費用		300,000	0	300,000	0	300,000	
基金組入額		154,392	0	154,392	0	154,392	
減価償却費		17,270,196	602,373	17,872,569	0	17,872,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,967,460	0	△3,967,460	0	△3,967,460	
サービス活動費用計(2)	894,458,355	138,389,240	1,032,847,595	△876,000	1,031,971,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,763,818	4,699,015	△52,064,803	0	△52,064,803		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,802,880	0	4,802,880	0	4,802,880
		その他のサービス活動外収益	3,133,717	122,821	3,256,538	0	3,256,538
		サービス活動外収益計(4)	7,936,597	122,821	8,059,418	0	8,059,418
	費用	その他のサービス活動外費用	34,934	0	34,934	0	34,934
		サービス活動外費用計(5)	34,934	0	34,934	0	34,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,901,663	122,821	8,024,484	0	8,024,484		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,862,155	4,821,836	△44,040,319	0	△44,040,319	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	0	429,000
		固定資産売却益	274,998	0	274,998	0	274,998
		事業区分間繰入金収益	6,892,050	280,096	7,172,146	△7,172,146	0
		事業区分間固定資産移管収益	770,617	410,079	1,180,696	△1,180,696	0
		その他の特別収益	16,500	0	16,500	0	16,500
		特別収益計(8)	8,383,165	690,175	9,073,340	△8,352,842	720,498
	費用	固定資産売却損・処分損	1,508,782	1	1,508,783	0	1,508,783
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000	0	429,000
		事業区分間繰入金費用	280,096	6,892,050	7,172,146	△7,172,146	0
		事業区分間固定資産移管費用	410,079	770,617	1,180,696	△1,180,696	0
		特別費用計(9)	2,627,957	7,662,668	10,290,625	△8,352,842	1,937,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,755,208	△6,972,493	△1,217,285	0	△1,217,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,106,947	△2,150,657	△45,257,604	0	△45,257,604	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	225,299,835	△1,028,695	224,271,140	0	224,271,140
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,192,888	△3,179,352	179,013,536	0	179,013,536
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	15,910,812	0	15,910,812	0	15,910,812
		その他の積立金積立額(17)	46,775,308	0	46,775,308	0	46,775,308
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,328,392	△3,179,352	148,149,040	0	148,149,040

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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	227,971,804	5,009,380	232,981,184	△2,545,810	230,435,374
現金預金	209,926,418	713,310	210,639,728	0	210,639,728
事業未収金	13,192,995	4,248,160	17,441,155	0	17,441,155
未収金	1,248,540	0	1,248,540	0	1,248,540
立替金	22,807	0	22,807	0	22,807
前払金	903,484	47,910	951,394	0	951,394
前払費用	131,750	0	131,750	0	131,750
事業区分間貸付金	2,545,810	0	2,545,810	△2,545,810	0
固定資産	1,634,589,301	4,041,400	1,638,630,701	0	1,638,630,701
基本財産	142,350,853	0	142,350,853	0	142,350,853
建物	135,850,853	0	135,850,853	0	135,850,853
定期預金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	1,492,238,448	4,041,400	1,496,279,848	0	1,496,279,848
建物	29,383,004	2,235,447	31,618,451	0	31,618,451
構築物	965,749	1,442,100	2,407,849	0	2,407,849
車輛運搬具	761,360	1	761,361	0	761,361
器具及び備品	12,159,837	363,852	12,523,689	0	12,523,689
有形リース資産	962,500	0	962,500	0	962,500
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	643,279	0	643,279	0	643,279
投資有価証券	1,315,838	0	1,315,838	0	1,315,838
長期貸付金	3,004,140	0	3,004,140	0	3,004,140
退職手当積立基金預け金	302,835,372	0	302,835,372	0	302,835,372
基金積立資産	391,964,275	0	391,964,275	0	391,964,275
その他の積立資産	747,105,264	0	747,105,264	0	747,105,264
出資金	975,000	0	975,000	0	975,000
その他の固定資産	13,590	0	13,590	0	13,590
資産の部合計	1,862,561,105	9,050,780	1,871,611,885	△2,545,810	1,869,066,075
流動負債	107,791,757	12,230,132	120,021,889	△2,545,810	117,476,079
事業未払金	76,972,908	0	76,972,908	0	76,972,908
1年以内返済予定リース債務	828,300	0	828,300	0	828,300
職員預り金	205,340	0	205,340	0	205,340
前受金	724,550	0	724,550	0	724,550
前受収益	106,400	0	106,400	0	106,400
事業区分間借入金	0	2,545,810	2,545,810	△2,545,810	0
賞与引当金	28,954,259	9,684,322	38,638,581	0	38,638,581
固定負債	404,303,625	0	404,303,625	0	404,303,625
長期運営資金借入金	22,440,000	0	22,440,000	0	22,440,000
リース債務	53,625	0	53,625	0	53,625
退職給付引当金	381,810,000	0	381,810,000	0	381,810,000
負債の部合計	512,095,382	12,230,132	524,325,514	△2,545,810	521,779,704
基本金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
基本金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
基金	391,964,275	0	391,964,275	0	391,964,275
地域福祉基金	144,679,170	0	144,679,170	0	144,679,170
ボランティア基金	247,285,105	0	247,285,105	0	247,285,105
国庫補助金等特別積立金	50,846,792	0	50,846,792	0	50,846,792
国庫補助金等特別積立金	50,846,792	0	50,846,792	0	50,846,792
その他の積立金	749,826,264	0	749,826,264	0	749,826,264
地域福祉活動積立金	198,493,755	0	198,493,755	0	198,493,755
介護障がいサービス調整積立金	120,219,117	0	120,219,117	0	120,219,117
施設及び設備整備積立金	185,537,990	0	185,537,990	0	185,537,990
福祉課題解決積立金	242,854,402	0	242,854,402	0	242,854,402
法外援護資金貸付積立金	2,721,000	0	2,721,000	0	2,721,000
次期繰越活動増減差額	151,328,392	△3,179,352	148,149,040	0	148,149,040
(うち当期活動増減差額)	△43,106,947	△2,150,657	△45,257,604	0	△45,257,604
純資産の部合計	1,350,465,723	△3,179,352	1,347,286,371	0	1,347,286,371
負債及び純資産の部合計	1,862,561,105	9,050,780	1,871,611,885	△2,545,810	1,869,066,075

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）によっています。
- 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：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。
 イ 時価のないもの：移動平均法による原価法によっています。
 当法人において②に該当する有価証券はありません。

(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：定額法によっています。
- 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します。
 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、残存価額を零とする定額法により計上しています。
 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、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上しています。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上しています。
- ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

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ます。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人において正規職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金

3. 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す。

- (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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (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）
- (5) 当法人では収益事業を実施していないので、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は別紙「会計の区分一覧」のとおりです。

4. 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す。なお、建物の当期減少額は、しらさぎ会館事業拠点区分における固定資産現物確認の際、過年度に吸入式冷暖房空調設備が廃棄されていたことが判明したことによる除却1円と、残りは全て減価償却額です。

(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	143,995,950	0	8,145,097	135,850,853
定期預金	6,500,000	0	0	6,500,000
合 計	150,495,950	0	8,145,097	142,350,853

計算書類に対する注記（法人全体用）

5. 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
該当ありません。

6. 担保に供している資産
該当ありません。

7. 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、以下のとおりです。
(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)	428,300,140	292,449,287	135,850,853
建物	93,810,970	62,192,519	31,618,451
構築物	6,565,031	4,157,182	2,407,849
車両運搬具	15,813,618	15,052,257	761,361
器具及び備品	70,819,767	58,296,078	12,523,689
有形リース資産	8,956,240	7,993,740	962,500
合計	624,265,766	440,141,063	184,124,703

8. 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、以下のとおりです。
(単位：円)

	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	17,441,155	0	17,441,155
未収金	1,248,540	0	1,248,540
長期貸付金	3,404,140	400,000	3,004,140
合計	22,093,835	400,000	21,693,835

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、以下のとおりです。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第13回利付国債(40年)	33,094,929	17,591,860	△ 15,503,069
第169回利付国債(20年)	13,164,403	9,475,817	△ 3,688,586
第172回利付国債(20年)	10,025,877	7,206,770	△ 2,819,107
合計	56,285,209	34,274,447	△ 22,010,762

10. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。
11. 重要な偶発債務
該当ありません。
12. 重要な後発事象
該当ありません。
13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当ありません。
14. 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
該当ありません。
(1) 受取利息配当金収入4,495,628円と受取利息配当金収益4,802,880円の差額△307,252円は、償却原価法（定額法）による満期保有目的投資有価証券の貸借対照表価額の調整によるものです。
(2) 有形リース資産として計上しているのは、介護保険事業拠点区分の器具及び備品である介護保険請求システムコンピューター一式です。

別紙「会計の区分一覧」

1 社会福祉事業区分

(1) 地域福祉推進事業拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 福祉課題解決事業サービス区分
- ウ 広報啓発事業サービス区分
- エ 善意銀行運営事業サービス区分
- オ 基金等運営事業サービス区分
- カ 共同募金事業サービス区分
- キ 地区社協支援事業サービス区分
- ク 福祉員活動事業サービス区分
- ケ 民生委員児童委員協議会運営事業サービス区分
- コ 地域福祉推進事業サービス区分
- サ ボランティアセンター運営事業サービス区分
- シ 住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分
- ス 資金貸付事業サービス区分
- セ 日常生活自立支援事業サービス区分
- ソ 法人成年後見事業サービス区分
- タ 児童クラブ事業サービス区分

(2) 介護保険事業拠点区分

- ア 北部居宅介護支援事業サービス区分
- イ 北部訪問介護事業サービス区分
- ウ 訪問看護事業サービス区分
- エ 障害福祉サービス阿東居宅介護事業サービス区分
- オ 障害福祉サービス阿東重度訪問介護事業サービス区分
- カ 障害福祉サービス阿東移動支援事業サービス区分
- キ 障害福祉サービス阿東同行援護事業サービス区分
- ク 地域支援介護事業サービス区分

(3) 障がい者福祉事業拠点区分

- ア 障害者福祉作業所運営事業サービス区分
- イ 地域活動支援センターアカシア工房管理運営事業サービス区分

(4) しらさぎ会館事業拠点区分

(5) 山口市福祉センター運営事業拠点区分

- ア 山口市老人福祉館運営事業サービス区分
- イ 山口市山口児童館運営事業サービス区分

(6) 秋穂コミュニティセンター運営事業拠点区分

2 公益事業区分

(1) 地域支援事業拠点区分

- ア 法律相談事業サービス区分
- イ 地域支援サービス事業サービス区分

(2) 施設管理事業拠点区分

- ア 阿知須健康福祉センター管理運営事業サービス区分
- イ 小郡高齢者生きがいセンターさるびあ館管理運営事業サービス区分

(3) 川西地域包括支援センター事業拠点区分

- ア 地域包括支援センター管理事業サービス区分
- イ 介護予防支援事業サービス区分
- ウ 認知症支援・生活支援ＣＮ（第２層）事業サービス区分
- エ まちの福祉相談室事業サービス区分

(4) 川西第２地域包括支援センター事業拠点区分

- ア 第２地域包括支援センター管理事業サービス区分
- イ 第２介護予防支援事業サービス区分
- ウ 第２認知症支援・生活支援ＣＮ（第２層）事業サービス区分
- エ 第２まちの福祉相談室事業サービス区分