社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉ｾﾝﾀｰ運営事業拠点	秋穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営事業拠点	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	会費収入	33,643,400	5,000	0	0	0	0	33,648,400	0	33,648,400
		寄附金収入	20,896,915	0	0	0	0	0	20,896,915	0	20,896,915
		経常経費補助金収入	279,354,388	0	0	19,433,069	0	600,000	299,387,457	0	299,387,457
		受託金収入	218,429,653	0	0	0	18,413,000	21,880,000	258,722,653	0	258,722,653
		貸付事業収入	359,457	0	0	0	0	0	359,457	0	359,457
		事業収入	5,246,580	0	0	0	44,450	0	5,291,030	0	5,291,030
		介護保険事業収入	12,947,713	165,360,804	0	0	0	0	178,308,517	0	178,308,517
		就労支援事業収入	0	0	4,483,506	0	0	0	4,483,506	△594,300	3,889,206
		障害福祉サービス等事業収入	219,568	5,192,046	30,961,988	33,770,502	0	0	70,144,104	0	70,144,104
		医療事業収入	0	12,098,116	0	0	0	0	12,098,116	0	12,098,116
		受取利息配当金収入	395,127	105,755	100	0	0	0	500,982	0	500,982
		その他の収入	2,050,837	18,000	0	25,898	13,154	0	2,107,889	0	2,107,889
		事業活動収入計(1)	573,543,638	182,779,721	35,445,594	53,229,469	18,470,604	22,480,000	885,949,026	△594,300	885,354,726
	支出	人件費支出	361,191,705	132,957,303	27,559,360	30,985,238	11,824,413	16,574,182	581,092,201	0	581,092,201
		事業費支出	72,032,012	12,277,208	3,655,905	9,645,694	2,226,545	2,930,441	102,767,805	0	102,767,805
		事務費支出	39,726,726	12,147,449	2,325,160	11,402,989	4,419,646	2,234,129	72,256,099	△594,300	71,661,799
		就労支援事業支出	0	0	4,483,506	0	0	0	4,483,506	0	4,483,506
		貸付事業支出	458,857	0	0	0	0	0	458,857	0	458,857
		共同募金配分金事業費	3,117,465	0	0	0	0	0	3,117,465	0	3,117,465
		分担金支出	1,751,000	0	0	0	0	0	1,751,000	0	1,751,000
		助成金支出	79,809,505	0	0	0	0	0	79,809,505	0	79,809,505
		負担金支出	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
		その他の支出	2,929,979	0	0	0	0	0	2,929,979	0	2,929,979
		事業活動支出計(2)	561,247,249	157,381,960	38,023,931	52,033,921	18,470,604	21,738,752	848,896,417	△594,300	848,302,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,296,389	25,397,761	△2,578,337	1,195,548	0	741,248	37,052,609	0	37,052,609
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,136	0	0	0	0	0	315,136	0	315,136
		固定資産売却収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	815,136	0	0	0	0	0	815,136	0	815,136
	支出	固定資産取得支出	7,543,467	679,470	0	557,040	0	551,848	9,331,825	0	9,331,825
		固定資産除却・廃棄支出	8,025,960	0	0	0	0	0	8,025,960	0	8,025,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430,272	1,021,248	0	0	0	0	1,451,520	0	1,451,520
		施設整備等支出計(5)	15,999,699	1,700,718	0	557,040	0	551,848	18,809,305	0	18,809,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,184,563	△1,700,718	0	△557,040	0	△551,848	△17,994,169	0	△17,994,169
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,398	0	0	0	0	0	6,398	0	6,398
		事業区分間繰入金収入	3,504,660	0	0	0	0	0	3,504,660	0	3,504,660
		拠点区分間繰入金収入	6,072,080	616,428	0	65,892	0	0	6,754,400	△6,754,400	0
		その他の活動による収入	7,369,890	137,919	0	0	0	0	7,507,809	0	7,507,809
		その他の活動収入計(7)	16,953,028	754,347	0	65,892	0	0	17,773,267	△6,754,400	11,018,867
	支出	投資有価証券取得支出	36,200	0	0	0	0	0	36,200	0	36,200
		基金積立資産支出	123,676	0	0	0	0	0	123,676	0	123,676
		積立資産支出	2	20,000,000	0	0	0	0	20,000,002	0	20,000,002
		事業区分間繰入金支出	995,831	0	0	0	0	0	995,831	0	995,831
		拠点区分間繰入金支出	216,320	4,517,800	1,126,480	704,400	0	189,400	6,754,400	△6,754,400	0
		その他の活動による支出	19,043,600	103,381	0	0	0	0	19,146,981	0	19,146,981
		その他の活動支出計(8)	20,415,629	24,621,181	1,126,480	704,400	0	189,400	47,057,090	△6,754,400	40,302,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,462,601	△23,866,834	△1,126,480	△638,508	0	△189,400	△29,283,823	0	△29,283,823
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,350,775	△169,791	△3,704,817	0	0	0	△10,225,383	0	△10,225,383

前期末支払資金残高(11)	38,893,644	144,692,546	32,273,416	0	0	0	215,859,606	0	215,859,606
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,542,869	144,522,755	28,568,599	0	0	0	205,634,223	0	205,634,223

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉ｾﾝﾀｰ運営事業拠点	秋穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営事業拠点	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	会費収益	33,643,400	5,000	0	0	0	0	33,648,400	0	33,648,400
		寄附金収益	20,896,915	0	0	0	0	0	20,896,915	0	20,896,915
		経常経費補助金収益	279,354,388	0	0	19,433,069	0	600,000	299,387,457	0	299,387,457
		受託金収益	218,429,653	0	0	0	18,413,000	21,880,000	258,722,653	0	258,722,653
		事業収益	5,246,580	0	0	0	44,450	0	5,291,030	0	5,291,030
		介護保険事業収益	12,947,713	165,360,804	0	0	0	0	178,308,517	0	178,308,517
		就労支援事業収益	0	0	4,483,506	0	0	0	4,483,506	△594,300	3,889,206
		障害福祉サービス等事業収益	219,568	5,192,046	30,961,988	33,770,502	0	0	70,144,104	0	70,144,104
		医療事業収益	0	12,098,116	0	0	0	0	12,098,116	0	12,098,116
		その他の収益	897,370	0	0	0	0	0	897,370	0	897,370
		サービス活動収益計(1)	571,635,587	182,655,966	35,445,494	53,203,571	18,457,450	22,480,000	883,878,068	△594,300	883,283,768
	費用	人件費	376,199,565	132,957,303	27,559,360	30,985,238	11,824,413	16,574,182	596,100,061	0	596,100,061
		事業費	72,032,012	12,277,208	3,655,905	9,645,694	2,226,545	2,930,441	102,767,805	0	102,767,805
		事務費	39,726,726	12,147,449	2,325,160	11,402,989	4,419,646	2,234,129	72,256,099	△594,300	71,661,799
		就労支援事業費用	0	0	4,483,506	0	0	0	4,483,506	0	4,483,506
		共同募金配分金事業費	3,117,465	0	0	0	0	0	3,117,465	0	3,117,465
		分担金費用	1,751,000	0	0	0	0	0	1,751,000	0	1,751,000
		助成金費用	79,809,505	0	0	0	0	0	79,809,505	0	79,809,505
		負担金費用	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
		基金組入額	123,676	0	0	0	0	0	123,676	0	123,676
		減価償却費	9,850,055	2,184,360	498,965	7,172,728	26,848	731,245	20,464,201	0	20,464,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,310,587	△613,764	△316,000	△2,426,441	0	0	△4,666,792	0	△4,666,792
		徴収不能引当金繰入	233,000	0	0	0	0	0	233,000	0	233,000
		サービス活動費用計(2)	581,762,417	158,952,556	38,206,896	56,780,208	18,497,452	22,469,997	876,669,526	△594,300	876,075,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,126,830	23,703,410	△2,761,402	△3,576,637	△40,002	10,003	7,208,542	0	7,208,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	387,168	98,155	100	0	0	0	485,423	0	485,423
		その他のサービス活動外収益	1,153,467	18,000	0	25,898	13,154	0	1,210,519	0	1,210,519
		サービス活動外収益計(4)	1,540,635	116,155	100	25,898	13,154	0	1,695,942	0	1,695,942
	費用	その他のサービス活動外費用	2,929,979	0	0	0	0	0	2,929,979	0	2,929,979
		サービス活動外費用計(5)	2,929,979	0	0	0	0	0	2,929,979	0	2,929,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,389,344	116,155	100	25,898	13,154	0	△1,234,037	0	△1,234,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,516,174	23,819,565	△2,761,302	△3,550,739	△26,848	10,003	5,974,505	0	5,974,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,136	0	0	0	0	0	315,136	0	315,136
		固定資産売却益	499,999	0	0	0	0	0	499,999	0	499,999
		事業区分間繰入金収益	3,504,660	0	0	0	0	0	3,504,660	0	3,504,660
		拠点区分間繰入金収益	6,072,080	616,428	0	65,892	0	0	6,754,400	△6,754,400	0
		その他の特別収益	0	138,919	21,000	0	0	0	159,919	0	159,919
		特別収益計(8)	10,391,875	755,347	21,000	65,892	0	0	11,234,114	△6,754,400	4,479,714
	費用	固定資産売却損・処分損	22,861,919	1	0	0	0	0	22,861,920	0	22,861,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	315,136	0	0	0	0	0	315,136	0	315,136
		事業区分間繰入金費用	995,831	0	0	0	0	0	995,831	0	995,831
		拠点区分間繰入金費用	216,320	4,517,800	1,126,480	704,400	0	189,400	6,754,400	△6,754,400	0
		その他の特別損失	0	103,381	0	0	0	0	103,381	0	103,381
		特別費用計(9)	24,389,206	4,621,182	1,126,480	704,400	0	189,400	31,030,668	△6,754,400	24,276,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,997,331	△3,865,835	△1,105,480	△638,508	0	△189,400	△19,796,554	0	△19,796,554

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉ｾﾝﾀｰ運営事業拠点	秋穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,513,505	19,953,730	△3,866,782	△4,189,247	△26,848	△179,397	△13,822,049	0	△13,822,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,648,131	153,900,785	32,831,953	79,553,870	51,463	2,780,610	303,766,812	0	303,766,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,134,626	173,854,515	28,965,171	75,364,623	24,615	2,601,213	289,944,763	0	289,944,763
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2	20,000,000	0	0	0	0	20,000,002	0	20,000,002
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,134,624	153,854,515	28,965,171	75,364,623	24,615	2,601,213	269,944,761	0	269,944,761

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉ｾﾝﾀｰ運営事業拠点	秋穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,659,516	144,522,755	29,243,442	0	0	0	311,425,713	0	311,425,713
現金預金	131,916,919	116,373,730	25,505,550	0	0	0	273,796,199	0	273,796,199
事業未収金	735,589	27,958,737	3,727,892	0	0	0	32,422,218	0	32,422,218
未収金	363,125	0	0	0	0	0	363,125	0	363,125
貯蔵品	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
立替金	14,055	0	0	0	0	0	14,055	0	14,055
前払金	4,487,218	190,288	10,000	0	0	0	4,687,506	0	4,687,506
前払費用	132,610	0	0	0	0	0	132,610	0	132,610
固定資産	809,524,105	204,767,682	2,397,645	123,711,699	24,615	2,601,213	1,143,026,959	0	1,143,026,959
基本財産	53,519,718	0	0	122,438,441	0	0	175,958,159	0	175,958,159
建物	47,019,718	0	0	122,438,441	0	0	169,458,159	0	169,458,159
定期預金	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	756,004,387	204,767,682	2,397,645	1,273,258	24,615	2,601,213	967,068,800	0	967,068,800
建物	13,144,017	18,477,696	60,053	3	0	227,174	31,908,943	0	31,908,943
構築物	229,119	1	0	0	0	88,557	317,677	0	317,677
車輌運搬具	570,690	4	1,161,474	598,487	0	0	2,330,655	0	2,330,655
器具及び備品	11,868,716	816,100	175,712	674,768	24,615	2,285,482	15,845,393	0	15,845,393
有形リース資産	0	1,191,456	0	0	0	0	1,191,456	0	1,191,456
権利	149,240	0	0	0	0	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	471,772	0	0	0	0	0	471,772	0	471,772
投資有価証券	261,960	13,308	0	0	0	0	275,268	0	275,268
長期貸付金	3,072,140	0	0	0	0	0	3,072,140	0	3,072,140
退職手当積立基金預け金	227,315,222	0	0	0	0	0	227,315,222	0	227,315,222
基金積立資産	391,699,129	0	0	0	0	0	391,699,129	0	391,699,129
設備等整備積立資産	0	0	1,000,406	0	0	0	1,000,406	0	1,000,406
その他の積立資産	105,967,382	184,269,117	0	0	0	0	290,236,499	0	290,236,499
出資金	975,000	0	0	0	0	0	975,000	0	975,000
差入保証金	280,000	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
資産の部合計	947,183,621	349,290,437	31,641,087	123,711,699	24,615	2,601,213	1,454,452,672	0	1,454,452,672
流動負債	105,116,647	1,021,248	674,843	0	0	0	106,812,738	0	106,812,738
事業未払金	103,703,007	0	674,843	0	0	0	104,377,850	0	104,377,850
1年以内返済予定リース債務	0	1,021,248	0	0	0	0	1,021,248	0	1,021,248
職員預り金	204,840	0	0	0	0	0	204,840	0	204,840
前受金	841,000	0	0	0	0	0	841,000	0	841,000
前受収益	367,800	0	0	0	0	0	367,800	0	367,800
固定負債	323,171,240	170,208	0	0	0	0	323,341,448	0	323,341,448
長期運営資金借入金	23,440,000	0	0	0	0	0	23,440,000	0	23,440,000
リース債務	0	170,208	0	0	0	0	170,208	0	170,208
退職給付引当金	299,731,240	0	0	0	0	0	299,731,240	0	299,731,240
負債の部合計	428,287,887	1,191,456	674,843	0	0	0	430,154,186	0	430,154,186
基本金	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
基本金	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
基金	391,699,129	0	0	0	0	0	391,699,129	0	391,699,129
地域福祉基金	144,454,811	0	0	0	0	0	144,454,811	0	144,454,811
ボランティア基金	247,244,318	0	0	0	0	0	247,244,318	0	247,244,318
国庫補助金等特別積立金	2,873,599	9,975,349	1,000,667	48,347,076	0	0	62,196,691	0	62,196,691
国庫補助金等特別積立金	2,873,599	9,975,349	1,000,667	48,347,076	0	0	62,196,691	0	62,196,691
その他の積立金	108,688,382	184,269,117	1,000,406	0	0	0	293,957,905	0	293,957,905
設備等整備積立金	0	0	1,000,406	0	0	0	1,000,406	0	1,000,406
地域福祉活動積立金	53,939,347	0	0	0	0	0	53,939,347	0	53,939,347

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉ｾﾝﾀｰ運営事業拠点	秋穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営事業拠点	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業調整積立金	0	184,269,117	0	0	0	0	184,269,117	0	184,269,117
施設及び設備整備積立金	52,028,035	0	0	0	0	0	52,028,035	0	52,028,035
法外援護資金貸付積立金	2,721,000	0	0	0	0	0	2,721,000	0	2,721,000
次期繰越活動増減差額	9,134,624	153,854,515	28,965,171	75,364,623	24,615	2,601,213	269,944,761	0	269,944,761
（うち当期活動増減差額）	△25,513,505	19,953,730	△3,866,782	△4,189,247	△26,848	△179,397	△13,822,049	0	△13,822,049
純資産の部合計	518,895,734	348,098,981	30,966,244	123,711,699	24,615	2,601,213	1,024,298,486	0	1,024,298,486
負債及び純資産の部合計	947,183,621	349,290,437	31,641,087	123,711,699	24,615	2,601,213	1,454,452,672	0	1,454,452,672

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域支援事業拠点	施設管理事業拠点	川西地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点	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	経常経費補助金収入	428,000	0	0	428,000	0	428,000
		受託金収入	0	7,015,000	0	7,015,000	0	7,015,000
		介護保険事業収入	3,923,347	0	85,363,333	89,286,680	0	89,286,680
		事業活動収入計(1)	4,351,347	7,015,000	85,363,333	96,729,680	0	96,729,680
	支出	人件費支出	575,734	3,105,006	73,643,339	77,324,079	0	77,324,079
		事業費支出	578,163	1,690,535	2,924,593	5,193,291	0	5,193,291
		事務費支出	433,841	2,219,459	4,948,541	7,601,841	0	7,601,841
		助成金支出	3,759,440	0	0	3,759,440	0	3,759,440
		事業活動支出計(2)	5,347,178	7,015,000	81,516,473	93,878,651	0	93,878,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△995,831	0	3,846,860	2,851,029	0	2,851,029
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	319,000	319,000	0	319,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	319,000	319,000	0	319,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△319,000	△319,000	0	△319,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	995,831	0	0	995,831	0	995,831
		その他の活動収入計(7)	995,831	0	0	995,831	0	995,831
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	3,504,660	3,504,660	0	3,504,660
		その他の活動による支出	0	0	23,200	23,200	0	23,200
		その他の活動支出計(8)	0	0	3,527,860	3,527,860	0	3,527,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		995,831	0	△3,527,860	△2,532,029	0	△2,532,029
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	8,063,135	8,063,135	0	8,063,135
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	8,063,135	8,063,135	0	8,063,135

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会
事業・拠点　[0002:公益事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域支援事業拠点	施設管理事業拠点	川西地域包括支援センター事業拠点	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	経常経費補助金収益	428,000	0	0	428,000	0	428,000
		受託金収益	0	7,015,000	0	7,015,000	0	7,015,000
		介護保険事業収益	3,923,347	0	85,363,333	89,286,680	0	89,286,680
		サービス活動収益計(1)	4,351,347	7,015,000	85,363,333	96,729,680	0	96,729,680
	費用	人件費	575,734	3,105,006	73,643,339	77,324,079	0	77,324,079
		事業費	578,163	1,690,535	2,924,593	5,193,291	0	5,193,291
		事務費	433,841	2,219,459	4,948,541	7,601,841	0	7,601,841
		助成金費用	3,759,440	0	0	3,759,440	0	3,759,440
		減価償却費	0	0	74,761	74,761	0	74,761
		サービス活動費用計(2)	5,347,178	7,015,000	81,591,234	93,953,412	0	93,953,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△995,831	0	3,772,099	2,776,268	0	2,776,268
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△995,831	0	3,772,099	2,776,268	0	2,776,268
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	995,831	0	0	995,831	0	995,831
		特別収益計(8)	995,831	0	0	995,831	0	995,831
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,504,660	3,504,660	0	3,504,660
		その他の特別損失	0	0	23,200	23,200	0	23,200
		特別費用計(9)	0	0	3,527,860	3,527,860	0	3,527,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		995,831	0	△3,527,860	△2,532,029	0	△2,532,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	244,239	244,239	0	244,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6	0	8,364,272	8,364,278	0	8,364,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6	0	8,608,511	8,608,517	0	8,608,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6	0	8,608,511	8,608,517	0	8,608,517

社会福祉法人名　社会福祉法人山口市社会福祉協議会
事業・拠点　[0002:公益事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域支援事業拠点	施設管理事業拠点	川西地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業拠点	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,000	0	8,063,135	8,111,135	0	8,111,135
現金預金	0	0	3,417,158	3,417,158	0	3,417,158
事業未収金	24,420	0	4,093,500	4,117,920	0	4,117,920
前払金	23,580	0	552,477	576,057	0	576,057
固定資産	6	0	545,376	545,382	0	545,382
その他の固定資産	6	0	545,376	545,382	0	545,382
器具及び備品	6	0	545,376	545,382	0	545,382
資産の部合計	48,006	0	8,608,511	8,656,517	0	8,656,517
流動負債	48,000	0	0	48,000	0	48,000
前受金	48,000	0	0	48,000	0	48,000
負債の部合計	48,000	0	0	48,000	0	48,000
次期繰越活動増減差額	6	0	8,608,511	8,608,517	0	8,608,517
（うち当期活動増減差額）	0	0	244,239	244,239	0	244,239
純資産の部合計	6	0	8,608,511	8,608,517	0	8,608,517
負債及び純資産の部合計	48,006	0	8,608,511	8,656,517	0	8,656,517