

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	しらかぎ会館事業拠点	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	
事業活動による収入	会費収入	33,602,495	1,000	0	0	0	0	33,603,495	0	33,603,495	
	寄附金収入	20,199,077	0	0	0	0	0	20,199,077	0	20,199,077	
	経常経費補助金収入	270,930,136	0	0	19,820,819	0	0	290,750,955	0	290,750,955	
	受託金収入	226,300,499	0	0	0	21,228,000	15,830,298	263,358,797	0	263,358,797	
	貸付事業収入	607,740	0	0	0	0	0	607,740	0	607,740	
	事業収入	5,497,800	0	0	0	128,100	0	5,625,900	0	5,625,900	
	介護保険事業収入	12,956,726	154,204,603	0	0	0	0	167,161,329	0	167,161,329	
	就労支援事業収入	0	0	4,428,011	0	0	0	4,428,011	△600,000	3,828,011	
	障害福祉サービス等事業収入	236,000	5,434,942	29,410,771	38,997,472	0	0	74,079,185	△2,400	74,076,785	
	医療事業収入	0	10,913,608	0	0	0	0	10,913,608	0	10,913,608	
	受取利息配当金収入	316,323	98,765	20	0	0	0	415,108	0	415,108	
	その他の収入	1,741,177	8,000	0	189,619	8,366	0	1,947,162	0	1,947,162	
	事業活動収入計(1)	572,387,973	170,660,918	33,838,802	59,007,910	21,364,466	15,830,298	873,090,367	△602,400	872,487,967	
	事業活動による支出	人件費支出	361,553,849	135,172,579	28,213,958	33,903,047	13,552,538	11,314,602	583,710,573	0	583,710,573
		事業費支出	72,723,911	12,424,160	3,720,354	10,859,288	3,206,168	2,351,798	105,285,679	△2,400	105,283,279
		事務費支出	30,511,304	8,471,474	1,447,269	11,919,010	4,605,760	1,584,788	58,539,605	△600,000	57,939,605
		就労支援事業支出	0	0	4,428,011	0	0	0	4,428,011	0	4,428,011
		利用者負担軽減額	0	750	0	0	0	0	750	0	750
		貸付事業支出	467,000	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000
共同募金配分金事業費		3,156,573	0	0	0	0	0	3,156,573	0	3,156,573	
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		79,145,491	0	0	0	0	0	79,145,491	0	79,145,491	
負担金支出		770,000	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000	
その他の支出	3,821,558	0	0	0	0	0	3,821,558	0	3,821,558		
事業活動支出計(2)	553,900,686	156,068,963	37,809,592	56,681,345	21,364,466	15,251,188	841,076,240	△602,400	840,473,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,487,287	14,591,955	△3,970,790	2,326,565	0	579,110	32,014,127	0	32,014,127		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,747,970	103,400	0	1,072,445	0	420,310	7,344,125	0	7,344,125	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,021,248	0	0	0	0	1,021,248	0	1,021,248	
	施設整備等支出計(5)	5,747,970	1,124,648	0	1,072,445	0	420,310	8,365,373	0	8,365,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,747,970	△1,124,648	0	△1,072,445	0	△420,310	△8,365,373	0	△8,365,373		
その他の活動による収入	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	3,804,640	0	0	0	0	0	3,804,640	0	3,804,640	
	拠点区分間繰入金収入	6,820,690	577,296	0	0	0	0	7,397,986	△7,397,986	0	
	その他の活動による収入	6,441,840	0	0	0	0	0	6,441,840	0	6,441,840	
	その他の活動収入計(7)	17,073,568	577,296	0	0	0	0	17,650,864	△7,397,986	10,252,878	
	基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	積立資産支出	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
	事業区分間繰入金支出	1,123,995	0	0	0	0	0	1,123,995	0	1,123,995	
	拠点区分間繰入金支出	577,296	4,724,970	682,800	1,254,120	0	158,800	7,397,986	△7,397,986	0	
	その他の活動による支出	19,193,560	205,393	0	0	0	0	19,398,953	0	19,398,953	
その他の活動支出計(8)	20,894,854	4,930,363	682,800	1,254,120	0	158,800	27,920,937	△7,397,986	20,522,951		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,821,286	△4,353,067	△682,800	△1,254,120	0	△158,800	△10,270,073	0	△10,270,073		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,918,031	9,114,240	△4,653,590	0	0	0	13,378,681	0	13,378,681		
前期末支払資金残高(11)	32,542,869	144,522,755	28,568,599	0	0	0	205,634,223	0	205,634,223		
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,460,900	153,636,995	23,915,009	0	0	0	219,012,904	0	219,012,904		



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	しらかぎ会館事業拠点	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
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	0	0	0	0	0	2	0	2
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△5,692,524	155,692,776	22,730,494	69,339,217	△500,356	1,824,491	243,394,098	0	243,394,098

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	しらかさ会館事業拠点	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	128,239,460	153,636,995	24,534,108	210,848	1,287	45,503	306,668,201	△257,638	306,410,563
現金預金	120,311,326	127,636,806	20,869,487				268,817,619		268,817,619
事業未収金	639,279	25,768,165	3,664,621	37,222	670		30,109,957		30,109,957
未収金	1,313,995						1,313,995		1,313,995
貯蔵品	1,000						1,000		1,000
立替金	25,731						25,731		25,731
前払金	5,948,129	232,024		173,626	617	45,503	6,399,899	△257,638	6,142,261
固定資産	820,552,112	202,607,447	1,905,382	117,580,629	1	2,299,796	1,144,945,367		1,144,945,367
基本財産	51,689,009			116,102,720			167,791,729		167,791,729
建物	45,189,009			116,102,720			161,291,729		161,291,729
定期預金	6,500,000						6,500,000		6,500,000
その他の固定資産	768,863,103	202,607,447	1,905,382	1,477,909	1	2,299,796	977,153,638		977,153,638
建物	14,207,528	17,398,881	43,337	3		442,752	32,092,501		32,092,501
構築物	158,542	1				77,020	235,563		235,563
車輛運搬具	271,075	4	794,694	1			1,065,774		1,065,774
器具及び備品	11,739,961	763,528	66,945	1,477,905	1	1,780,024	15,828,364		15,828,364
有形リース資産		170,208					170,208		170,208
権利	149,240						149,240		149,240
ソフトウェア	274,277						274,277		274,277
投資有価証券	247,624	5,708					253,332		253,332
長期貸付金	2,826,400						2,826,400		2,826,400
退職手当積立基金預け金	240,066,942						240,066,942		240,066,942
基金積立資産	391,699,130						391,699,130		391,699,130
設備等整備積立資産			1,000,406				1,000,406		1,000,406
その他の積立資産	105,967,384	184,269,117					290,236,501		290,236,501
出資金	975,000						975,000		975,000
差入保証金	280,000						280,000		280,000
資産の部合計	948,791,572	356,244,442	26,439,490	117,791,477	1,288	2,345,299	1,451,613,568	△257,638	1,451,355,930
流動負債	103,282,622	6,920,964	2,023,923	2,531,625	501,644	520,808	115,781,586	△257,638	115,523,948
事業未払金	84,806,869		619,099				85,425,968		85,425,968
1年以内返済予定リース債務		170,208					170,208		170,208
職員預り金	781,691						781,691		781,691
前受金	816,800						816,800		816,800
前受収益	373,200			210,848	1,287	45,503	630,838	△257,638	373,200
賞与引当金	16,504,062	6,750,756	1,404,824	2,320,777	500,357	475,305	27,956,081		27,956,081
固定負債	341,852,860						341,852,860		341,852,860
長期運営資金借入金	23,440,000						23,440,000		23,440,000
退職給付引当金	318,412,860						318,412,860		318,412,860
負債の部合計	445,135,482	6,920,964	2,023,923	2,531,625	501,644	520,808	457,634,446	△257,638	457,376,808
基本金	6,500,000						6,500,000		6,500,000
基本金	6,500,000						6,500,000		6,500,000
基金	391,699,130						391,699,130		391,699,130
地域福祉基金	144,454,812						144,454,812		144,454,812
ボランティア基金	247,244,318						247,244,318		247,244,318
国庫補助金等特別積立金	2,461,100	9,361,585	684,667	45,920,635			58,427,987		58,427,987
国庫補助金等特別積立金	2,461,100	9,361,585	684,667	45,920,635			58,427,987		58,427,987
その他の積立金	108,688,384	184,269,117	1,000,406				293,957,907		293,957,907
設備等整備積立金			1,000,406				1,000,406		1,000,406
地域福祉活動積立金	53,939,349						53,939,349		53,939,349
介護保険事業調整積立金		184,269,117					184,269,117		184,269,117
施設及び設備整備積立金	52,028,035						52,028,035		52,028,035
法外援護資金貸付積立金	2,721,000						2,721,000		2,721,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	しらかぎ会館事業拠点	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
次期繰越活動増減差額	△5,692,524	155,692,776	22,730,494	69,339,217	△500,356	1,824,491	243,394,098		243,394,098
(うち当期活動増減差額)	△14,827,146	1,838,261	△6,234,677	△6,025,406	△524,971	△776,722	△26,550,661		△26,550,661
純資産の部合計	503,656,090	349,323,478	24,415,567	115,259,852	△500,356	1,824,491	993,979,122		993,979,122
負債及び純資産の部合計	948,791,572	356,244,442	26,439,490	117,791,477	1,288	2,345,299	1,451,613,568	△257,638	1,451,355,930

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	川西第2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	経常経費補助金収入	428,000	0	0	0	428,000	0	428,000
		受託金収入	0	7,015,000	0	0	7,015,000	0	7,015,000
		介護保険事業収入	3,734,763	0	84,128,338	0	87,863,101	0	87,863,101
		事業活動収入計(1)	4,162,763	7,015,000	84,128,338	0	95,306,101	0	95,306,101
	支	人件費支出	559,098	3,060,640	70,341,634	0	73,961,372	0	73,961,372
		事業費支出	739,521	1,883,372	3,912,881	0	6,535,774	0	6,535,774
		事務費支出	347,709	2,070,988	5,542,854	0	7,961,551	0	7,961,551
		助成金支出	3,640,430	0	0	0	3,640,430	0	3,640,430
		事業活動支出計(2)	5,286,758	7,015,000	79,797,369	0	92,099,127	0	92,099,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,123,995	0	4,330,969	0	3,206,974	0	3,206,974
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	6,037,677	0	6,037,677	0	6,037,677
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	88,217	0	88,217	0	88,217
		施設整備等支出計(5)	0	0	6,125,894	0	6,125,894	0	6,125,894
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△6,125,894	0	△6,125,894	0	△6,125,894
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,123,995	0	0	0	1,123,995	0	1,123,995
		その他の活動収入計(7)	1,123,995	0	0	0	1,123,995	0	1,123,995
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	3,804,640	0	3,804,640	0	3,804,640
		その他の活動支出計(8)	0	0	3,804,640	0	3,804,640	0	3,804,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,123,995	0	△3,804,640	0	△2,680,645	0	△2,680,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△5,599,565	0	△5,599,565	0	△5,599,565	
前期末支払資金残高(11)		0	0	8,063,135	0	8,063,135	0	8,063,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,463,570	0	2,463,570	0	2,463,570	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	川西第2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	経常経費補助金収益	428,000	0	0	0	0	428,000	
	益	受託金収益	0	7,015,000	0	0	7,015,000	0	7,015,000
		介護保険事業収益	3,734,763	0	84,128,338	0	87,863,101	0	87,863,101
		サービス活動収益計(1)	4,162,763	7,015,000	84,128,338	0	95,306,101	0	95,306,101
		費用	人件費	559,098	3,059,428	71,339,566	0	74,958,092	0
	用	事業費	739,521	1,883,372	3,912,881	0	6,535,774	0	6,535,774
		事務費	347,709	2,070,988	5,542,854	0	7,961,551	0	7,961,551
		助成金費用	3,640,430	0	0	0	3,640,430	0	3,640,430
		減価償却費	0	0	243,853	0	243,853	0	243,853
		サービス活動費用計(2)	5,286,758	7,013,788	81,039,154	0	93,339,700	0	93,339,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,123,995	1,212	3,089,184	0	1,966,401	0	1,966,401	
サービス活動外増減の部	収	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,123,995	1,212	3,089,184	0	1,966,401	0	1,966,401	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,123,995	0	0	0	1,123,995	0	1,123,995
	益	特別収益計(8)	1,123,995	0	0	0	1,123,995	0	1,123,995
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	88,217	0	88,217	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,804,640	0	3,804,640	0	3,804,640
		その他の特別損失	0	159,861	5,195,143	0	5,355,004	0	5,355,004
		特別費用計(9)	0	159,861	9,088,000	0	9,247,861	0	9,247,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,123,995	△159,861	△9,088,000	0	△8,123,866	0	△8,123,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△158,649	△5,998,816	0	△6,157,465	0	△6,157,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6	0	8,608,511	0	8,608,517	0	8,608,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	△158,649	2,609,695	0	2,451,052	0	2,451,052	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6	△158,649	2,609,695	0	2,451,052	0	2,451,052	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	川西第2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	12,715	4,174,921		4,235,636		4,235,636
現金預金	2,000				2,000		2,000
事業未収金			4,070,120		4,070,120		4,070,120
前払金	46,000	12,715	104,801		163,516		163,516
固定資産	6		6,339,200		6,339,206		6,339,206
その他の固定資産	6		6,339,200		6,339,206		6,339,206
建物			2,783,087		2,783,087		2,783,087
構築物			2,445,300		2,445,300		2,445,300
器具及び備品	6		1,110,813		1,110,819		1,110,819
資産の部合計	48,006	12,715	10,514,121		10,574,842		10,574,842
流動負債	48,000	171,364	7,904,426		8,123,790		8,123,790
前受金	48,000				48,000		48,000
前受収益		12,715	1,711,351		1,724,066		1,724,066
賞与引当金		158,649	6,193,075		6,351,724		6,351,724
負債の部合計	48,000	171,364	7,904,426		8,123,790		8,123,790
次期繰越活動増減差額	6	△158,649	2,609,695		2,451,052		2,451,052
(うち当期活動増減差額)		△158,649	△5,998,816		△6,157,465		△6,157,465
純資産の部合計	6	△158,649	2,609,695		2,451,052		2,451,052
負債及び純資産の部合計	48,006	12,715	10,514,121		10,574,842		10,574,842