

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	33,608,000	33,460,760	147,240	
	分担金収入	1,610,000	1,615,800	△5,800	
	寄附金収入	18,372,000	16,989,668	1,382,332	
	経常経費補助金収入	299,035,000	293,258,889	5,776,111	人件費実績減に伴う予算不執行
	受託金収入	287,347,000	279,070,480	8,276,520	人件費実績減に伴う予算不執行
	貸付事業収入	1,002,000	368,325	633,675	
	事業収入	6,234,000	5,422,775	811,225	
	介護保険事業収入	285,976,000	260,251,547	25,724,453	実績減
	就労支援事業収入	3,439,000	3,227,193	211,807	
	障害福祉サービス等事業収入	87,627,000	77,213,424	10,413,576	人件費、諸謝金実績減に伴う予算不執行
	医療事業収入	12,145,000	8,928,013	3,216,987	実績減
	受取利息配当金収入	458,000	318,863	139,137	
	その他の収入	980,000	1,064,045	△84,045	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	212,135	△212,135	
	事業活動収入計(1)	1,037,833,000	981,401,917	56,431,083	
事業活動による支出	人件費支出	714,490,000	669,544,376	44,945,624	実績減に伴う支出減
	事業費支出	128,376,000	118,286,901	10,089,099	ｺﾏﾝﾄﾞによる事業縮小に伴う減
	事務費支出	78,557,000	72,739,859	5,817,141	削減による減
	就労支援事業支出	4,800,000	4,710,193	89,807	
	利用者負担軽減額	4,000	3,185	815	
	貸付事業支出	1,001,000	363,325	637,675	
	共同募金配分金事業費	2,958,000	2,995,135	△37,135	
	分担金支出	1,786,000	1,786,000	0	
	助成金支出	89,164,000	82,271,539	6,892,461	ｺﾏﾝﾄﾞによる申請減
	負担金支出	1,320,000	1,270,000	50,000	
事業活動支出計(2)	1,022,456,000	953,970,513	68,485,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,377,000	27,431,404	△12,054,404		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,250,000	△1,250,000	車輛購入費補助
	固定資産売却収入	70,000	61,540	8,460	
	施設整備等収入計(4)	70,000	1,311,540	△1,241,540	
	固定資産取得支出	6,056,000	7,449,166	△1,393,166	車輛費補助により導入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,022,000	653,383	368,617	
施設整備等支出計(5)	7,078,000	8,102,549	△1,024,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,008,000	△6,791,009	△216,991		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	2,132	△2,132	
	積立資産取崩収入	12,412,000	0	12,412,000	
	その他の活動による収入	280,000	411,750	△131,750	
	その他の活動収入計(7)	12,692,000	413,882	12,278,118	
	基金積立資産支出	71,000	52,899	18,101	
	積立資産支出	5,243,000	2	5,242,998	
	その他の活動による支出	20,814,000	20,637,700	176,300	
その他の活動支出計(8)	26,128,000	20,690,601	5,437,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,436,000	△20,276,719	6,840,719		
予備費支出(10)	5,599,000	—	5,599,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,666,000	363,676	△11,029,676		
前期末支払資金残高(12)	221,534,000	221,476,474	57,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,868,000	221,840,150	△10,972,150		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	会費収益	33,460,760	33,603,495	△142,735	
		分担金収益	1,615,800	0	1,615,800	
		寄附金収益	16,989,668	20,199,077	△3,209,409	
		経常経費補助金収益	293,258,889	291,178,955	2,079,934	
		受託金収益	279,070,480	270,373,797	8,696,683	
		事業収益	5,422,775	5,625,900	△203,125	
		介護保険事業収益	260,251,547	255,024,430	5,227,117	
		就労支援事業収益	3,227,193	3,228,011	△818	
		障害福祉サービス等事業収益	77,213,424	74,076,785	3,136,639	
		医療事業収益	8,928,013	10,913,608	△1,985,595	
		その他の収益	0	1,224,080	△1,224,080	
		サービス活動収益計(1)	979,438,549	965,448,138	13,990,411	
		費	人件費	689,663,642	679,995,960	9,667,682
			事業費	118,286,901	111,819,053	6,467,848
		事務費	72,739,859	65,301,156	7,438,703	
		就労支援事業費用	4,710,193	4,428,011	282,182	
		利用者負担軽減額	3,185	750	2,435	
		共同募金配分金事業費	2,995,135	3,156,573	△161,438	
		分担金費用	1,786,000	1,751,000	35,000	
		助成金費用	82,271,539	82,785,921	△514,382	
		負担金費用	1,270,000	770,000	500,000	
		基金組入額	52,899	1	52,898	
		減価償却費	17,192,632	18,153,614	△960,982	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,565,885	△3,768,704	202,819	
		徴収不能引当金繰入	△100,000	105,000	△205,000	
		その他の費用	0	88,220	△88,220	
		サービス活動費用計(2)	987,306,100	964,586,555	22,719,545	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,867,551	861,583	△8,729,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	724,532	399,570	324,962	
		有価証券売却益	212,135	0	212,135	
		その他のサービス活動外収益	1,064,045	723,082	340,963	
		サービス活動外収益計(4)	2,000,712	1,122,652	878,060	
	費	その他のサービス活動外費用	0	3,733,338	△3,733,338	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,733,338	△3,733,338	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,712	△2,610,686	4,611,398	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,866,839	△1,749,103	△4,117,736	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000	
		固定資産売却益	61,539	0	61,539	
		拠点区分間固定資産移管収益	5,708	0	5,708	
		特別収益計(8)	1,317,247	0	1,317,247	
	費	固定資産売却損・処分損	2	88,220	△88,218	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	5,708	0	5,708	
	その他の特別損失	0	30,870,803	△30,870,803		
	特別費用計(9)	1,255,710	30,959,023	△29,703,313		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,537	△30,959,023	31,020,560	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,805,302	△32,708,126	26,902,824	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,845,150	278,553,278	△32,708,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,039,848	245,845,152	△5,805,304
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2	2	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,039,846	245,845,150	△5,805,304

法人単位貸借対照表

令和 5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	297,030,827	308,922,133	△11,891,306	流 動 負 債	110,719,268	121,923,672	△11,204,404
現 金 預 金	256,813,111	268,819,619	△12,006,508	事 業 未 払 金	73,751,637	85,425,968	△11,674,331
事 業 未 収 金	35,543,476	34,180,077	1,363,399	1年以内返済予定 リース債務	828,300	170,208	658,092
未 収 金	1,313,995	1,313,995	0	職 員 預 り 金	208,790	781,691	△572,901
貯 蔵 品	1,000	1,000	0	前 受 金	776,050	864,800	△88,750
立 替 金	19,872	25,731	△5,859	前 受 収 益	454,200	373,200	81,000
前 払 金	2,635,477	4,581,711	△1,946,234	賞 与 引 当 金	34,700,291	34,307,805	392,486
前 払 費 用	131,750	0	131,750	固 定 負 債	364,118,165	341,852,860	22,265,305
そ の 他 の 流 動 資 産	572,146	0	572,146	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	23,440,000	23,440,000	0
固 定 資 産	1,166,168,492	1,151,284,573	14,883,919	リ ー ス 債 務	2,538,525	0	2,538,525
基 本 財 産	159,879,489	167,791,729	△7,912,240	退 職 給 付 金 引 当 金	338,139,640	318,412,860	19,726,780
建 物	153,379,489	161,291,729	△7,912,240	負 債 の 部 合 計	474,837,433	463,776,532	11,060,901
定 期 預 金	6,500,000	6,500,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,006,289,003	983,492,844	22,796,159	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
建 築 物	33,365,105	34,875,588	△1,510,483	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
構 築 物	2,969,287	2,680,863	288,424	基 金	391,752,029	391,699,130	52,899
車 輛 運 搬 具	1,984,004	1,065,774	918,230	地 域 福 祉 基 金	144,497,498	144,454,812	42,686
器 具 及 び 備 品	16,230,793	16,939,183	△708,390	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	247,254,531	247,244,318	10,213
有 形 リ ー ス 資 産	3,272,500	170,208	3,102,292	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,112,102	58,427,987	△2,315,885
権 利	149,240	149,240	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,112,102	58,427,987	△2,315,885
ソ フ ト ウ ェ ア	195,935	274,277	△78,342	そ の 他 の 積 立 金	293,957,909	293,957,907	2
投 資 有 価 証 券	656,869	253,332	403,537	設 備 等 整 備 積 立 金	1,000,406	1,000,406	0
長 期 貸 付 金	2,921,400	2,826,400	95,000	地 域 福 祉 活 動 積 立 金	53,939,351	53,939,349	2
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	260,177,642	240,066,942	20,110,700	介 護 保 険 事 業 調 整 積 立 金	184,269,117	184,269,117	0
基 金 積 立 資 産	391,752,029	391,699,130	52,899	施 設 及 び 設 備 整 備 積 立 金	52,028,035	52,028,035	0
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,000,406	1,000,406	0	法 外 援 護 資 金 貸 付 積 立 金	2,721,000	2,721,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	290,236,503	290,236,501	2	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	240,039,846	245,845,150	△5,805,304
出 資 金	975,000	975,000	0	(うち当期活動 増減差額)	△5,805,302	△32,708,126	26,902,824
差 入 保 証 金	0	280,000	△280,000				
長 期 前 払 費 用	395,250	0	395,250				
そ の 他 の 固 定 資 産	7,040	0	7,040	純 資 産 の 部 合 計	988,361,886	996,430,174	△8,068,288
資 産 の 部 合 計	1,463,199,319	1,460,206,706	2,992,613	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,463,199,319	1,460,206,706	2,992,613

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収入	会費収入	33,460,760	0	33,460,760	0	33,460,760
	分担金収入	1,615,800	0	1,615,800	0	1,615,800
	寄附金収入	16,989,668	0	16,989,668	0	16,989,668
	経常経費補助金収入	292,830,889	428,000	293,258,889	0	293,258,889
	受託金収入	270,288,807	8,781,673	279,070,480	0	279,070,480
	貸付事業収入	368,325	0	368,325	0	368,325
	事業収入	5,422,775	0	5,422,775	0	5,422,775
	介護保険事業収入	151,981,890	108,269,657	260,251,547	0	260,251,547
	就労支援事業収入	4,110,193	0	4,110,193	△883,000	3,227,193
	障害福祉サービス等事業収入	77,213,424	0	77,213,424	0	77,213,424
	医療事業収入	8,928,013	0	8,928,013	0	8,928,013
	受取利息配当金収入	318,863	0	318,863	0	318,863
	その他の収入	1,006,815	57,230	1,064,045	0	1,064,045
	流動資産評価益等による資金増加額	212,135	0	212,135	0	212,135
	事業活動収入計(1)	864,748,357	117,536,560	982,284,917	△883,000	981,401,917
事業活動による支出	人件費支出	576,996,943	92,547,433	669,544,376	0	669,544,376
	事業費支出	111,456,181	6,830,720	118,286,901	0	118,286,901
	事務費支出	63,578,197	10,044,662	73,622,859	△883,000	72,739,859
	就労支援事業支出	4,710,193	0	4,710,193	0	4,710,193
	利用者負担軽減額	3,185	0	3,185	0	3,185
	貸付事業支出	363,325	0	363,325	0	363,325
	共同募金配分金事業費	2,995,135	0	2,995,135	0	2,995,135
	分担金支出	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
	助成金支出	78,457,139	3,814,400	82,271,539	0	82,271,539
	負担金支出	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
	事業活動支出計(2)	841,616,298	113,237,215	954,853,513	△883,000	953,970,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,132,059	4,299,345	27,431,404	0	27,431,404	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	固定資産売却収入	61,540	0	61,540	0	61,540
	施設整備等収入計(4)	1,311,540	0	1,311,540	0	1,311,540
	固定資産取得支出	7,066,260	382,906	7,449,166	0	7,449,166
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,383	0	653,383	0	653,383
施設整備等支出計(5)	7,719,643	382,906	8,102,549	0	8,102,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,408,103	△382,906	△6,791,009	0	△6,791,009	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,132	0	2,132	0	2,132
	事業区分間繰入金収入	4,951,710	1,035,271	5,986,981	△5,986,981	0
	その他の活動による収入	411,750	0	411,750	0	411,750
	その他の活動収入計(7)	5,365,592	1,035,271	6,400,863	△5,986,981	413,882
	基金積立資産支出	52,899	0	52,899	0	52,899
	積立資産支出	2	0	2	0	2
	事業区分間繰入金支出	1,035,271	4,951,710	5,986,981	△5,986,981	0
	その他の活動による支出	20,637,700	0	20,637,700	0	20,637,700
その他の活動支出計(8)	21,725,872	4,951,710	26,677,582	△5,986,981	20,690,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,360,280	△3,916,439	△20,276,719	0	△20,276,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	363,676	0	363,676	0	363,676	
前期末支払資金残高(11)	219,012,904	2,463,570	221,476,474	0	221,476,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	219,376,580	2,463,570	221,840,150	0	221,840,150	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	33,460,760	0	33,460,760	0	33,460,760
	分担金収益	1,615,800	0	1,615,800	0	1,615,800
	寄附金収益	16,989,668	0	16,989,668	0	16,989,668
	経常経費補助金収益	292,830,889	428,000	293,258,889	0	293,258,889
	受託金収益	270,288,807	8,781,673	279,070,480	0	279,070,480
	事業収益	5,422,775	0	5,422,775	0	5,422,775
	介護保険事業収益	151,981,890	108,269,657	260,251,547	0	260,251,547
	就労支援事業収益	4,110,193	0	4,110,193	△883,000	3,227,193
	障害福祉サービス等事業収益	77,213,424	0	77,213,424	0	77,213,424
	医療事業収益	8,928,013	0	8,928,013	0	8,928,013
	サービス活動収益計(1)	862,842,219	117,479,330	980,321,549	△883,000	979,438,549
	費用					
	人件費	596,979,660	92,683,982	689,663,642	0	689,663,642
事業費	111,456,181	6,830,720	118,286,901	0	118,286,901	
事務費	63,578,197	10,044,662	73,622,859	△883,000	72,739,859	
就労支援事業費用	4,710,193	0	4,710,193	0	4,710,193	
利用者負担軽減額	3,185	0	3,185	0	3,185	
共同募金配分金事業費	2,995,135	0	2,995,135	0	2,995,135	
分担金費用	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000	
助成金費用	78,457,139	3,814,400	82,271,539	0	82,271,539	
負担金費用	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000	
基金組入額	52,899	0	52,899	0	52,899	
減価償却費	16,424,743	767,889	17,192,632	0	17,192,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,565,885	0	△3,565,885	0	△3,565,885	
徴収不能引当金繰入	△100,000	0	△100,000	0	△100,000	
サービス活動費用計(2)	874,047,447	114,141,653	988,189,100	△883,000	987,306,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,205,228	3,337,677	△7,867,551	0	△7,867,551	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	724,532	0	724,532	0	724,532
	有価証券売却益	212,135	0	212,135	0	212,135
	その他のサービス活動外収益	1,006,815	57,230	1,064,045	0	1,064,045
	サービス活動外収益計(4)	1,943,482	57,230	2,000,712	0	2,000,712
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,943,482	57,230	2,000,712	0	2,000,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,261,746	3,394,907	△5,866,839	0	△5,866,839	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	固定資産売却益	61,539	0	61,539	0	61,539
	事業区分間繰入金収益	4,951,710	1,035,271	5,986,981	△5,986,981	0
	事業区分間固定資産移管収益	988,100	0	988,100	△988,100	0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,708	0	5,708	0	5,708
	特別収益計(8)	7,257,057	1,035,271	8,292,328	△6,975,081	1,317,247
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
事業区分間繰入金費用	1,035,271	4,951,710	5,986,981	△5,986,981	0	
事業区分間固定資産移管費用	71,970	916,130	988,100	△988,100	0	
拠点区分間固定資産移管費用	5,708	0	5,708	0	5,708	
特別費用計(9)	2,362,951	5,867,840	8,230,791	△6,975,081	1,255,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,894,106	△4,832,569	61,537	0	61,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,367,640	△1,437,662	△5,805,302	0	△5,805,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,394,098	2,451,052	245,845,150	0	245,845,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,026,458	1,013,390	240,039,848	0	240,039,848
	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)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2	0	2	0	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,026,456	1,013,390	240,039,846	0	240,039,846

貸借対照表内訳表

令和 5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	294,567,257	7,636,671	302,203,928	△5,173,101	297,030,827
現金預金	255,828,025	985,086	256,813,111	0	256,813,111
事業未収金	29,083,068	6,460,408	35,543,476	0	35,543,476
未収金	1,313,995	0	1,313,995	0	1,313,995
貯蔵品	1,000	0	1,000	0	1,000
立替金	19,872	0	19,872	0	19,872
前払金	7,617,401	191,177	7,808,578	△5,173,101	2,635,477
前払費用	131,750	0	131,750	0	131,750
その他の流動資産	572,146	0	572,146	0	572,146
固定資産	1,160,214,269	5,954,223	1,166,168,492	0	1,166,168,492
基本財産	159,879,489	0	159,879,489	0	159,879,489
建物	153,379,489	0	153,379,489	0	153,379,489
定期預金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	1,000,334,780	5,954,223	1,006,289,003	0	1,006,289,003
建物	30,718,928	2,646,177	33,365,105	0	33,365,105
構築物	774,787	2,194,500	2,969,287	0	2,969,287
車輛運搬具	1,896,504	87,500	1,984,004	0	1,984,004
器具及び備品	15,204,747	1,026,046	16,230,793	0	16,230,793
有形リース資産	3,272,500	0	3,272,500	0	3,272,500
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	195,935	0	195,935	0	195,935
投資有価証券	656,869	0	656,869	0	656,869
長期貸付金	2,921,400	0	2,921,400	0	2,921,400
退職手当積立基金預け金	260,177,642	0	260,177,642	0	260,177,642
基金積立資産	391,752,029	0	391,752,029	0	391,752,029
設備等整備積立資産	1,000,406	0	1,000,406	0	1,000,406
その他の積立資産	290,236,503	0	290,236,503	0	290,236,503
出資金	975,000	0	975,000	0	975,000
長期前払費用	395,250	0	395,250	0	395,250
その他の固定資産	7,040	0	7,040	0	7,040
資産の部合計	1,454,781,526	13,590,894	1,468,372,420	△5,173,101	1,463,199,319
流動負債	103,314,865	12,577,504	115,892,369	△5,173,101	110,719,268
事業未払金	73,751,637	0	73,751,637	0	73,751,637
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	208,790	0	208,790	0	208,790
前受金	776,050	0	776,050	0	776,050
前受収益	454,200	5,173,101	5,627,301	△5,173,101	454,200
賞与引当金	27,295,888	7,404,403	34,700,291	0	34,700,291
固定負債	364,118,165	0	364,118,165	0	364,118,165
長期運営資金借入金	23,440,000	0	23,440,000	0	23,440,000
リース債務	2,538,525	0	2,538,525	0	2,538,525
退職給付引当金	338,139,640	0	338,139,640	0	338,139,640
負債の部合計	467,433,030	12,577,504	480,010,534	△5,173,101	474,837,433
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	391,752,029	0	391,752,029	0	391,752,029
地域福祉基金	144,497,498	0	144,497,498	0	144,497,498
ボランティア基金	247,254,531	0	247,254,531	0	247,254,531
国庫補助金等特別積立金	56,112,102	0	56,112,102	0	56,112,102
国庫補助金等特別積立金	56,112,102	0	56,112,102	0	56,112,102
その他の積立金	293,957,909	0	293,957,909	0	293,957,909
設備等整備積立金	1,000,406	0	1,000,406	0	1,000,406
地域福祉活動積立金	53,939,351	0	53,939,351	0	53,939,351
介護保険事業調整積立金	184,269,117	0	184,269,117	0	184,269,117
施設及び設備整備積立金	52,028,035	0	52,028,035	0	52,028,035
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	239,026,456	1,013,390	240,039,846	0	240,039,846
(うち当期活動増減差額)	△4,367,640	△1,437,662	△5,805,302	0	△5,805,302
純資産の部合計	987,348,496	1,013,390	988,361,886	0	988,361,886
負債及び純資産の部合計	1,454,781,526	13,590,894	1,468,372,420	△5,173,101	1,463,199,319

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	161,291,729	0	7,912,240	153,379,489
定期預金	6,500,000	0	0	6,500,000
合計	167,791,729	0	7,912,240	159,879,489

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)	422,735,858	269,356,369	153,379,489
建物	90,862,032	57,496,927	33,365,105
構築物	6,954,658	3,985,371	2,969,287
車輛運搬具	27,354,988	25,370,984	1,984,004
器具及び備品	73,540,559	57,309,766	16,230,793
有形リース資産	8,956,240	5,683,740	3,272,500
合計	630,404,335	419,203,157	211,201,178

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
長期貸付金(法外援護資金貸付金)	799,300	404,000	395,300
合計	799,300	404,000	395,300

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)	32,366,353	33,657,536	1,291,183
第169回利付国債(20年)	13,201,864	11,904,789	△ 1,297,075
第172回利付国債(20年)	10,029,903	9,203,290	△ 826,613
合計	55,598,120	54,765,615	△ 832,505

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

(1) 受取利息配当金収入318,863円と受取利息配当金収益729,998円の差額△411,135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 広報啓発事業サービス区分
- ウ 善意銀行運営事業サービス区分
- エ 基金等運営事業サービス区分
- オ 共同募金事業サービス区分
- カ 地区社協支援事業サービス区分
- キ 福祉員活動事業サービス区分
- ク 民生委員児童委員協議会運営事業サービス区分
- ケ 地域福祉推進事業サービス区分
- コ ボランティアセンター運営事業サービス区分
- サ 住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分
- シ 資金貸付事業サービス区分
- ス 地域福祉権利擁護事業サービス区分
- セ 法人成年後見事業サービス区分
- ソ 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 南部居宅介護支援事業サービス区分
- イ 北部居宅介護支援事業サービス区分
- ウ 南部訪問介護事業サービス区分
- エ 北部訪問介護事業サービス区分
- オ 訪問看護事業サービス区分
- カ 居宅療養管理指導事業サービス区分
- キ 障害福祉サービス南部居宅介護事業サービス区分
- ク 障害福祉サービス阿東居宅介護事業サービス区分
- ケ 障害福祉サービス南部重度訪問介護事業サービス区分
- コ 障害福祉サービス阿東重度訪問介護事業サービス区分
- サ 障害福祉サービス南部移動支援事業サービス区分
- シ 障害福祉サービス阿東移動支援事業サービス区分
- ス 障害福祉サービス南部同行援護事業サービス区分
- セ 障害福祉サービス阿東同行援護事業サービス区分
- ソ 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

オ 第2地域包括支援センター管理事業サービス区分

カ 第2介護予防支援事業サービス区分

キ 第2認知症支援・生活支援CN（第2層）事業サービス区分

ク 第2まちの福祉相談室事業サービス区分