

社会福祉事業区分 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 | | 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 | しらかさ会馆事業拠点 | 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 | 33,459,760 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,460,760 | 0 | 33,460,760 |
| | 分担金収入 | 1,615,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,615,800 | 0 | 1,615,800 |
| | 寄附金収入 | 16,989,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,989,668 | 0 | 16,989,668 |
| | 経常経費補助金収入 | 272,067,889 | 0 | 0 | 20,763,000 | 0 | 0 | 292,830,889 | 0 | 292,830,889 |
| | 受託金収入 | 231,531,807 | 0 | 0 | 0 | 21,528,000 | 17,229,000 | 270,288,807 | 0 | 270,288,807 |
| | 貸付事業収入 | 368,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,325 | 0 | 368,325 |
| | 事業収入 | 5,297,975 | 0 | 0 | 0 | 124,800 | 0 | 5,422,775 | 0 | 5,422,775 |
| | 介護保険事業収入 | 8,517,517 | 143,464,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,981,890 | 0 | 151,981,890 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 4,710,193 | 0 | 0 | 0 | 4,710,193 | △600,000 | 4,110,193 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 300,000 | 4,802,346 | 30,616,765 | 41,523,467 | 0 | 0 | 77,242,578 | △29,154 | 77,213,424 |
| | 医療事業収入 | 0 | 8,928,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,928,013 | 0 | 8,928,013 |
| | 受取利息配当金収入 | 318,843 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 318,863 | 0 | 318,863 |
| | その他の収入 | 925,878 | 12,460 | 0 | 41,893 | 26,584 | 0 | 1,006,815 | 0 | 1,006,815 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 212,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,135 | 0 | 212,135 |
| | 事業活動収入計(1) | 571,605,597 | 157,208,192 | 35,326,978 | 62,328,360 | 21,679,384 | 17,229,000 | 865,377,511 | △629,154 | 864,748,357 |
| | 人件費支出 | 366,449,078 | 121,190,946 | 26,639,113 | 36,470,136 | 12,547,833 | 13,699,837 | 576,996,943 | 0 | 576,996,943 |
| | 事業費支出 | 76,047,737 | 13,693,056 | 4,841,844 | 11,794,385 | 3,096,128 | 1,983,031 | 111,456,181 | 0 | 111,456,181 |
| | 事務費支出 | 35,564,512 | 8,370,262 | 1,445,663 | 11,552,659 | 5,886,923 | 1,387,332 | 64,207,351 | △629,154 | 63,578,197 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 4,710,193 | 0 | 0 | 0 | 4,710,193 | 0 | 4,710,193 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 3,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185 | 0 | 3,185 |
| 貸付事業支出 | 363,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,325 | 0 | 363,325 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,995,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,995,135 | 0 | 2,995,135 | |
| 分担金支出 | 1,786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786,000 | 0 | 1,786,000 | |
| 助成金支出 | 78,457,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,457,139 | 0 | 78,457,139 | |
| 負担金支出 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 562,932,926 | 143,257,449 | 37,636,813 | 59,817,180 | 21,530,884 | 17,070,200 | 842,245,452 | △629,154 | 841,616,298 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,672,671 | 13,950,743 | △2,309,835 | 2,511,180 | 148,500 | 158,800 | 23,132,059 | 0 | 23,132,059 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 61,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,540 | 0 | 61,540 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,250,000 | 61,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,311,540 | 0 | 1,311,540 |
| | 固定資産取得支出 | 5,752,860 | 0 | 0 | 1,164,900 | 148,500 | 0 | 7,066,260 | 0 | 7,066,260 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 653,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,383 | 0 | 653,383 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,406,243 | 0 | 0 | 1,164,900 | 148,500 | 0 | 7,719,643 | 0 | 7,719,643 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,156,243 | 61,540 | 0 | △1,164,900 | △148,500 | 0 | △6,408,103 | 0 | △6,408,103 | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,132 | 0 | 2,132 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,951,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,951,710 | 0 | 4,951,710 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,557,418 | 1,071,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,629,368 | △16,629,368 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 411,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,750 | 0 | 411,750 |
| | その他の活動収入計(7) | 20,923,010 | 1,071,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,994,960 | △16,629,368 | 5,365,592 |
| | 基金積立資産支出 | 52,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,899 | 0 | 52,899 |
| | 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 | 1,035,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035,271 | 0 | 1,035,271 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,071,950 | 13,356,578 | 695,760 | 1,346,280 | 0 | 158,800 | 16,629,368 | △16,629,368 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 20,637,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,637,700 | 0 | 20,637,700 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,797,822 | 13,356,578 | 695,760 | 1,346,280 | 0 | 158,800 | 38,355,240 | △16,629,368 | 21,725,872 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,874,812 | △12,284,628 | △695,760 | △1,346,280 | 0 | △158,800 | △16,360,280 | 0 | △16,360,280 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,641,616 | 1,727,655 | △3,005,595 | 0 | 0 | 0 | 363,676 | 0 | 363,676 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 41,460,900 | 153,636,995 | 23,915,009 | 0 | 0 | 0 | 219,012,904 | 0 | 219,012,904 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 43,102,516 | 155,364,650 | 20,909,414 | 0 | 0 | 0 | 219,376,580 | 0 | 219,376,580 | |

公益事業区分 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 | | 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 | 収入 | | | | | | | |
| | 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 | 7,760,000 | 526,190 | 495,483 | 8,781,673 | 0 | 8,781,673 |
| | 介護保険事業収入 | 3,943,740 | 0 | 53,501,527 | 50,824,390 | 108,269,657 | 0 | 108,269,657 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,371,740 | 7,760,000 | 54,084,947 | 51,319,873 | 117,536,560 | 0 | 117,536,560 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 516,469 | 2,782,494 | 45,548,443 | 43,700,027 | 92,547,433 | 0 | 92,547,433 |
| | 事業費支出 | 698,242 | 2,042,452 | 2,074,930 | 2,015,096 | 6,830,720 | 0 | 6,830,720 |
| | 事務費支出 | 377,900 | 2,935,054 | 3,611,184 | 3,120,524 | 10,044,662 | 0 | 10,044,662 |
| 助成金支出 | 3,814,400 | 0 | 0 | 0 | 3,814,400 | 0 | 3,814,400 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,407,011 | 7,760,000 | 51,234,557 | 48,835,647 | 113,237,215 | 0 | 113,237,215 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,035,271 | 0 | 2,850,390 | 2,484,226 | 4,299,345 | 0 | 4,299,345 | |
| 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 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 150,000 | 232,906 | 382,906 | 0 | 382,906 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 150,000 | 232,906 | 382,906 | 0 | 382,906 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △150,000 | △232,906 | △382,906 | 0 | △382,906 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,035,271 | 0 | 0 | 0 | 1,035,271 | 0 | 1,035,271 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,035,271 | 0 | 0 | 0 | 1,035,271 | 0 | 1,035,271 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,700,390 | 2,251,320 | 4,951,710 | 0 | 4,951,710 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 2,700,390 | 2,251,320 | 4,951,710 | 0 | 4,951,710 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,035,271 | 0 | △2,700,390 | △2,251,320 | △3,916,439 | 0 | △3,916,439 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 | |

社会福祉事業区分 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 | | 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 | 山口市福祉外運営事業拠点 | 秋穂コミュニティ外運営事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス | 会費収益 | 33,459,760 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,460,760 | 0 | 33,460,760 |
| | 分担金収益 | 1,615,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,615,800 | 0 | 1,615,800 |
| | 寄附金収益 | 16,989,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,989,668 | 0 | 16,989,668 |
| | 経常経費補助金収益 | 272,067,889 | 0 | 0 | 20,763,000 | 0 | 0 | 292,830,889 | 0 | 292,830,889 |
| | 受託金収益 | 231,531,807 | 0 | 0 | 0 | 21,528,000 | 17,229,000 | 270,288,807 | 0 | 270,288,807 |
| | 事業収益 | 5,297,975 | 0 | 0 | 0 | 124,800 | 0 | 5,422,775 | 0 | 5,422,775 |
| | 介護保険事業収益 | 8,517,517 | 143,464,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,981,890 | 0 | 151,981,890 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 4,710,193 | 0 | 0 | 0 | 4,710,193 | △600,000 | 4,110,193 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 300,000 | 4,802,346 | 30,616,765 | 41,523,467 | 0 | 0 | 77,242,578 | △29,154 | 77,213,424 |
| | 医療事業収益 | 0 | 8,928,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,928,013 | 0 | 8,928,013 |
| サービス活動収益計(1) | 569,780,416 | 157,195,732 | 35,326,958 | 62,286,467 | 21,652,800 | 17,229,000 | 863,471,373 | △629,154 | 862,842,219 | |
| 活動増減の部 | 人件費 | 386,545,471 | 121,149,859 | 26,631,880 | 36,676,705 | 12,491,787 | 13,483,958 | 596,979,660 | 0 | 596,979,660 |
| | 事業費 | 76,047,737 | 13,693,056 | 4,841,844 | 11,794,385 | 3,096,128 | 1,983,031 | 111,456,181 | 0 | 111,456,181 |
| | 事務費 | 35,564,512 | 8,370,262 | 1,445,663 | 11,552,659 | 5,886,923 | 1,387,332 | 64,207,351 | △629,154 | 63,578,197 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 4,710,193 | 0 | 0 | 0 | 4,710,193 | 0 | 4,710,193 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 3,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185 | 0 | 3,185 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,995,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,995,135 | 0 | 2,995,135 |
| | 分担金費用 | 1,786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786,000 | 0 | 1,786,000 |
| | 助成金費用 | 78,457,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,457,139 | 0 | 78,457,139 |
| | 負担金費用 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 |
| | 基金組入額 | 52,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,899 | 0 | 52,899 |
| 減価償却費 | 7,377,508 | 1,236,511 | 418,421 | 6,747,232 | 18,562 | 626,509 | 16,424,743 | 0 | 16,424,743 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △209,680 | △613,764 | △316,000 | △2,426,441 | 0 | 0 | △3,565,885 | 0 | △3,565,885 | |
| 徴収不能引当金繰入 | △100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △100,000 | 0 | △100,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 589,786,721 | 143,839,109 | 37,732,001 | 64,344,540 | 21,493,400 | 17,480,830 | 874,676,601 | △629,154 | 874,047,447 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △20,006,305 | 13,356,623 | △2,405,043 | △2,058,073 | 159,400 | △251,830 | △11,205,228 | 0 | △11,205,228 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 724,512 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 724,532 | 0 | 724,532 |
| | 有価証券売却益 | 212,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,135 | 0 | 212,135 |
| | その他のサービス活動外収益 | 925,878 | 12,460 | 0 | 41,893 | 26,584 | 0 | 1,006,815 | 0 | 1,006,815 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,862,525 | 12,460 | 20 | 41,893 | 26,584 | 0 | 1,943,482 | 0 | 1,943,482 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,862,525 | 12,460 | 20 | 41,893 | 26,584 | 0 | 1,943,482 | 0 | 1,943,482 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,143,780 | 13,369,083 | △2,405,023 | △2,016,180 | 185,984 | △251,830 | △9,261,746 | 0 | △9,261,746 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 61,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,539 | 0 | 61,539 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 4,951,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,951,710 | 0 | 4,951,710 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 15,557,418 | 1,071,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,629,368 | △16,629,368 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 916,130 | 0 | 0 | 71,970 | 0 | 0 | 988,100 | 0 | 988,100 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 956,882 | 1,017,603 | 0 | 440,068 | 0 | 0 | 2,414,553 | △2,408,845 | 5,708 |
| | 特別収益計(8) | 23,632,140 | 2,151,092 | 0 | 512,038 | 0 | 0 | 26,295,270 | △19,038,213 | 7,257,057 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,035,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035,271 | 0 | 1,035,271 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,071,950 | 13,356,578 | 695,760 | 1,346,280 | 0 | 158,800 | 16,629,368 | △16,629,368 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 71,970 | 0 | 0 | 0 | 71,970 | 0 | 71,970 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,017,603 | 175,916 | 440,068 | 595,035 | 0 | 185,931 | 2,414,553 | △2,408,845 | 5,708 | |
| 特別費用計(9) | 4,374,825 | 13,532,494 | 1,207,798 | 1,941,316 | 0 | 344,731 | 21,401,164 | △19,038,213 | 2,362,951 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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 | 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 |
|---|------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 19,257,315 | △11,381,402 | △1,207,798 | △1,429,278 | 0 | △344,731 | 4,894,106 | 0 | 4,894,106 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,113,535 | 1,987,681 | △3,612,821 | △3,445,458 | 185,984 | △596,561 | △4,367,640 | 0 | △4,367,640 |
| 繰越活動増減差額(12) | △5,692,524 | 155,692,776 | 22,730,494 | 69,339,217 | △500,356 | 1,824,491 | 243,394,098 | 0 | 243,394,098 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △4,578,989 | 157,680,457 | 19,117,673 | 65,893,759 | △314,372 | 1,227,930 | 239,026,458 | 0 | 239,026,458 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △4,578,991 | 157,680,457 | 19,117,673 | 65,893,759 | △314,372 | 1,227,930 | 239,026,456 | 0 | 239,026,456 |

公益事業区分 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 | | 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 | 428,000 | 0 | 428,000 |
| | 益 受託金収益 | 0 | 7,760,000 | 526,190 | 495,483 | 8,781,673 | 0 | 8,781,673 |
| | 益 介護保険事業収益 | 3,943,740 | 0 | 53,501,527 | 50,824,390 | 108,269,657 | 0 | 108,269,657 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,371,740 | 7,760,000 | 54,027,717 | 51,319,873 | 117,479,330 | 0 | 117,479,330 |
| | 費 人件費 | 516,469 | 2,757,966 | 45,587,827 | 43,821,720 | 92,683,982 | 0 | 92,683,982 |
| | 費 事業費 | 698,242 | 2,042,452 | 2,074,930 | 2,015,096 | 6,830,720 | 0 | 6,830,720 |
| | 費 事務費 | 377,900 | 2,935,054 | 3,611,184 | 3,120,524 | 10,044,662 | 0 | 10,044,662 |
| | 費 助成金費用 | 3,814,400 | 0 | 0 | 0 | 3,814,400 | 0 | 3,814,400 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 747,831 | 20,058 | 767,889 | 0 | 767,889 |
| | サービス活動費用計(2) | 5,407,011 | 7,735,472 | 52,021,772 | 48,977,398 | 114,141,653 | 0 | 114,141,653 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,035,271 | 24,528 | 2,005,945 | 2,342,475 | 3,337,677 | 0 | 3,337,677 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 其他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 |
| | 益 サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 |
| | 費 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 | 0 | 57,230 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,035,271 | 24,528 | 2,063,175 | 2,342,475 | 3,394,907 | 0 | 3,394,907 | |
| 特別増減の部 | 収 事業区分間繰入金収益 | 1,035,271 | 0 | 0 | 0 | 1,035,271 | 0 | 1,035,271 |
| | 益 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 3,355,923 | 0 | 3,355,923 | △3,355,923 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,035,271 | 0 | 3,355,923 | 0 | 4,391,194 | △3,355,923 | 1,035,271 |
| | 費 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 2,700,390 | 2,251,320 | 4,951,710 | 0 | 4,951,710 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 916,130 | 0 | 916,130 | 0 | 916,130 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 3,355,923 | 3,355,923 | △3,355,923 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 3,616,520 | 5,607,243 | 9,223,763 | △3,355,923 | 5,867,840 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,035,271 | 0 | △260,597 | △5,607,243 | △4,832,569 | 0 | △4,832,569 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 24,528 | 1,802,578 | △3,264,768 | △1,437,662 | 0 | △1,437,662 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6 | △158,649 | 2,609,695 | 0 | 2,451,052 | 0 | 2,451,052 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6 | △134,121 | 4,412,273 | △3,264,768 | 1,013,390 | 0 | 1,013,390 |
| | 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 | △134,121 | 4,412,273 | △3,264,768 | 1,013,390 | 0 | 1,013,390 |

社会福祉事業区分 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 | 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 |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| 流動資産 | 117,551,299 | 155,364,650 | 21,651,308 | 44,249 | 0 | 51,903 | 294,663,409 | △96,152 | 294,567,257 |
| 現金預金 | 107,316,493 | 130,986,448 | 17,525,084 | 0 | 0 | 0 | 255,828,025 | 0 | 255,828,025 |
| 事業未収金 | 754,586 | 24,175,438 | 4,126,224 | 26,820 | 0 | 0 | 29,083,068 | 0 | 29,083,068 |
| 未収金 | 1,313,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313,995 | 0 | 1,313,995 |
| 貯蔵品 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 立替金 | 19,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,872 | 0 | 19,872 |
| 前払金 | 7,441,457 | 202,764 | 0 | 17,429 | 0 | 51,903 | 7,713,553 | △96,152 | 7,617,401 |
| 前払費用 | 131,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,750 | 0 | 131,750 |
| その他の流動資産 | 572,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,146 | 0 | 572,146 |
| 固定資産 | 1,027,999,884 | 16,925,902 | 1,486,961 | 111,998,296 | 129,939 | 1,673,287 | 1,160,214,269 | 0 | 1,160,214,269 |
| 基本財産 | 50,106,101 | 0 | 0 | 109,773,388 | 0 | 0 | 159,879,489 | 0 | 159,879,489 |
| 建物 | 43,606,101 | 0 | 0 | 109,773,388 | 0 | 0 | 153,379,489 | 0 | 153,379,489 |
| 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 | 977,893,783 | 16,925,902 | 1,486,961 | 2,224,908 | 129,939 | 1,673,287 | 1,000,334,780 | 0 | 1,000,334,780 |
| 建物 | 13,283,211 | 16,320,066 | 26,621 | 677,878 | 0 | 411,152 | 30,718,928 | 0 | 30,718,928 |
| 構築物 | 709,303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65,483 | 774,787 | 0 | 774,787 |
| 車輛運搬具 | 1,468,587 | 3 | 427,914 | 0 | 0 | 0 | 1,896,504 | 0 | 1,896,504 |
| 器具及び備品 | 11,693,274 | 605,832 | 32,020 | 1,547,030 | 129,939 | 1,196,652 | 15,204,747 | 0 | 15,204,747 |
| 有形リース資産 | 3,272,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,272,500 | 0 | 3,272,500 |
| 権利 | 149,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,240 | 0 | 149,240 |
| ソフトウェア | 195,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,935 | 0 | 195,935 |
| 投資有価証券 | 656,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,869 | 0 | 656,869 |
| 長期貸付金 | 2,921,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,921,400 | 0 | 2,921,400 |
| 退職手当積立基金預け金 | 260,177,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,177,642 | 0 | 260,177,642 |
| 基金積立資産 | 391,752,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,752,029 | 0 | 391,752,029 |
| 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 | 290,236,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,236,503 | 0 | 290,236,503 |
| 出資金 | 975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| 長期前払費用 | 395,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,250 | 0 | 395,250 |
| その他の固定資産 | 7,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,040 | 0 | 7,040 |
| 資産の部合計 | 1,145,551,183 | 172,290,552 | 23,138,269 | 112,042,545 | 129,939 | 1,725,190 | 1,454,877,678 | △96,152 | 1,454,781,526 |
| 流動負債 | 91,301,057 | 5,862,274 | 2,651,523 | 2,654,592 | 444,311 | 497,260 | 103,411,017 | △96,152 | 103,314,865 |
| 事業未払金 | 73,009,743 | 0 | 741,894 | 0 | 0 | 0 | 73,751,637 | 0 | 73,751,637 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 828,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,300 | 0 | 828,300 |
| 職員預り金 | 208,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,790 | 0 | 208,790 |
| 前受金 | 776,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,050 | 0 | 776,050 |
| 前受収益 | 454,200 | 0 | 0 | 44,249 | 0 | 51,903 | 550,352 | △96,152 | 454,200 |
| 賞与引当金 | 16,023,974 | 5,862,274 | 1,909,629 | 2,610,343 | 444,311 | 445,357 | 27,295,888 | 0 | 27,295,888 |
| 固定負債 | 364,118,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,118,165 | 0 | 364,118,165 |
| 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 | 2,538,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,538,525 | 0 | 2,538,525 |
| 退職給付引当金 | 338,139,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,139,640 | 0 | 338,139,640 |
| 負債の部合計 | 455,419,222 | 5,862,274 | 2,651,523 | 2,654,592 | 444,311 | 497,260 | 467,529,182 | △96,152 | 467,433,030 |
| 基本金 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 基金 | 391,752,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,752,029 | 0 | 391,752,029 |
| 地域福祉基金 | 144,497,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,497,498 | 0 | 144,497,498 |
| ボランティア基金 | 247,254,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,254,531 | 0 | 247,254,531 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,501,420 | 8,747,821 | 368,667 | 43,494,194 | 0 | 0 | 56,112,102 | 0 | 56,112,102 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,501,420 | 8,747,821 | 368,667 | 43,494,194 | 0 | 0 | 56,112,102 | 0 | 56,112,102 |
| その他の積立金 | 292,957,503 | 0 | 1,000,406 | 0 | 0 | 0 | 293,957,909 | 0 | 293,957,909 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 1,000,406 | 0 | 0 | 0 | 1,000,406 | 0 | 1,000,406 |

社会福祉事業区分 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 | 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 |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
| 地域福祉活動積立金 | 53,939,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,939,351 | 0 | 53,939,351 |
| 介護保険事業調整積立金 | 184,269,117 | 0 | 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 | △4,578,991 | 157,680,457 | 19,117,673 | 65,893,759 | △314,372 | 1,227,930 | 239,026,456 | 0 | 239,026,456 |
| （うち当期活動増減差額） | 1,113,535 | 1,987,681 | △3,612,821 | △3,445,458 | 185,984 | △596,561 | △4,367,640 | 0 | △4,367,640 |
| 純資産の部合計 | 690,131,961 | 166,428,278 | 20,486,746 | 109,387,953 | △314,372 | 1,227,930 | 987,348,496 | 0 | 987,348,496 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,145,551,183 | 172,290,552 | 23,138,269 | 112,042,545 | 129,939 | 1,725,190 | 1,454,877,678 | △96,152 | 1,454,781,526 |

公益事業区分 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 | 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 | 83,600 | 0 | 5,209,020 | 2,344,051 | 7,636,671 | 0 | 7,636,671 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 985,086 | 0 | 985,086 | 0 | 985,086 |
| 事業未収金 | 37,600 | 0 | 4,151,178 | 2,271,630 | 6,460,408 | 0 | 6,460,408 |
| 前払金 | 46,000 | 0 | 72,756 | 72,421 | 191,177 | 0 | 191,177 |
| 固定資産 | 6 | 0 | 5,741,369 | 212,848 | 5,954,223 | 0 | 5,954,223 |
| その他の固定資産 | 6 | 0 | 5,741,369 | 212,848 | 5,954,223 | 0 | 5,954,223 |
| 建物 | 0 | 0 | 2,646,177 | 0 | 2,646,177 | 0 | 2,646,177 |
| 構築物 | 0 | 0 | 2,194,500 | 0 | 2,194,500 | 0 | 2,194,500 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 87,500 | 0 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 器具及び備品 | 6 | 0 | 813,192 | 212,848 | 1,026,046 | 0 | 1,026,046 |
| 資産の部合計 | 83,606 | 0 | 10,950,389 | 2,556,899 | 13,590,894 | 0 | 13,590,894 |
| 流動負債 | 83,600 | 134,121 | 6,538,116 | 5,821,667 | 12,577,504 | 0 | 12,577,504 |
| 前受収益 | 83,600 | 0 | 2,745,450 | 2,344,051 | 5,173,101 | 0 | 5,173,101 |
| 賞与引当金 | 0 | 134,121 | 3,792,666 | 3,477,616 | 7,404,403 | 0 | 7,404,403 |
| 負債の部合計 | 83,600 | 134,121 | 6,538,116 | 5,821,667 | 12,577,504 | 0 | 12,577,504 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6 | △134,121 | 4,412,273 | △3,264,768 | 1,013,390 | 0 | 1,013,390 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 24,528 | 1,802,578 | △3,264,768 | △1,437,662 | 0 | △1,437,662 |
| 純資産の部合計 | 6 | △134,121 | 4,412,273 | △3,264,768 | 1,013,390 | 0 | 1,013,390 |
| 負債及び純資産の部合計 | 83,606 | 0 | 10,950,389 | 2,556,899 | 13,590,894 | 0 | 13,590,894 |