

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	会費収入	32,740,150	1,000	0	0	0	0	32,741,150	0	32,741,150
	分担金収入	1,617,700	0	0	0	0	0	1,617,700	0	1,617,700
	寄附金収入	508,840,080	0	0	0	0	0	508,840,080	0	508,840,080
	経常経費補助金収入	274,608,953	0	0	19,937,000	0	0	294,545,953	0	294,545,953
	受託金収入	245,705,327	0	0	0	21,470,000	16,668,404	283,843,731	0	283,843,731
	貸付事業収入	257,000	0	0	0	0	0	257,000	0	257,000
	事業収入	5,834,770	0	0	0	86,150	9,200	5,930,120	0	5,930,120
	介護保険事業収入	8,820,729	119,504,590	0	0	0	0	128,325,319	0	128,325,319
	就労支援事業収入	0	0	5,160,467	0	0	0	5,160,467	△600,000	4,560,467
	障害福祉サービス等事業収入	520,000	5,136,040	28,258,417	45,225,385	0	0	79,139,842	△28,936	79,110,906
	医療事業収入	0	12,901,282	0	0	0	0	12,901,282	0	12,901,282
	受取利息配当金収入	339,594	0	20	0	0	0	339,614	0	339,614
	その他の収入	3,505,636	8,000	42,650	24,976	36,715	0	3,617,977	0	3,617,977
	事業活動収入計(1)	1,082,789,939	137,550,912	33,461,554	65,187,361	21,592,865	16,677,604	1,357,260,235	△628,936	1,356,631,299
	人件費支出	395,589,589	118,063,810	28,000,490	40,540,544	13,213,567	13,261,662	608,669,662	0	608,669,662
	事業費支出	71,967,100	11,557,627	3,838,294	11,005,750	3,487,058	1,891,466	103,747,295	△28,936	103,718,359
	事務費支出	31,727,818	6,886,436	1,307,013	26,689,587	4,760,240	1,365,676	72,736,770	△600,000	72,136,770
	就労支援事業支出	0	0	5,160,467	0	0	0	5,160,467	0	5,160,467
	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	305,240	0	0	0	0	0	305,240	0	305,240	
共同募金配分金事業費	1,814,674	0	0	0	0	0	1,814,674	0	1,814,674	
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	78,035,118	0	0	0	0	0	78,035,118	0	78,035,118	
負担金支出	280,000	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	
事業活動支出計(2)	581,505,539	136,511,058	38,306,264	78,235,881	21,460,865	16,518,804	872,538,411	△628,936	871,909,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,284,400	1,039,854	△4,844,710	△13,048,520	132,000	158,800	484,721,824	0	484,721,824	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	21,780,000	0	0	21,780,000	0	21,780,000
	固定資産売却収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	20,000	0	0	21,780,000	0	0	21,800,000	0	21,800,000
	固定資産取得支出	4,053,788	360,643	0	7,090,592	132,000	0	11,637,023	0	11,637,023
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	259,688	0	0	259,688	0	259,688
ファイナンス・リース債務の返済支出	828,300	0	0	0	0	0	828,300	0	828,300	
施設整備等支出計(5)	4,882,088	360,643	0	7,350,280	132,000	0	12,725,011	0	12,725,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,862,088	△360,643	0	14,429,720	△132,000	0	9,074,989	0	9,074,989	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,621,520	0	0	0	0	0	5,621,520	0	5,621,520
	拠点区分間繰入金収入	6,960,200	66,917	0	0	0	0	7,027,117	△7,027,117	0
	その他の活動による収入	8,524,080	0	0	0	0	0	8,524,080	0	8,524,080
	その他の活動収入計(7)	21,105,800	66,917	0	0	0	0	21,172,717	△7,027,117	14,145,600
	基金積立資産支出	30,339	0	0	0	0	0	30,339	0	30,339
	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	1,039,627	0	0	0	0	0	1,039,627	0	1,039,627
	拠点区分間繰入金支出	66,917	4,706,320	713,880	1,381,200	0	158,800	7,027,117	△7,027,117	0
	その他の活動による支出	21,805,360	0	0	0	0	0	21,805,360	0	21,805,360
その他の活動支出計(8)	22,942,245	4,706,320	713,880	1,381,200	0	158,800	29,902,445	△7,027,117	22,875,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,836,445	△4,639,403	△713,880	△1,381,200	0	△158,800	△8,729,728	0	△8,729,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	494,585,867	△3,960,192	△5,558,590	0	0	0	485,067,085	0	485,067,085	
前期末支払資金残高(11)	43,102,516	155,364,650	20,909,414	0	0	0	219,376,580	0	219,376,580	
当期末支払資金残高(10)+(11)	537,688,383	151,404,458	15,350,824	0	0	0	704,443,665	0	704,443,665	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,487,612	5,239,655	19,487,267	0	19,487,267
	介護保険事業収入	3,677,200	0	53,167,403	50,067,222	106,911,825	0	106,911,825
	その他の収入	0	0	48,800	0	48,800	0	48,800
	事業活動収入計(1)	4,105,200	7,760,000	59,703,815	55,306,877	126,875,892	0	126,875,892
	支出							
	人件費支出	418,500	2,760,504	50,945,931	47,163,469	101,288,404	0	101,288,404
	事業費支出	815,820	2,053,235	1,758,339	2,038,419	6,665,813	0	6,665,813
	事務費支出	413,307	2,946,261	3,811,865	3,407,149	10,578,582	0	10,578,582
助成金支出	3,497,200	0	0	0	3,497,200	0	3,497,200	
事業活動支出計(2)	5,144,827	7,760,000	56,516,135	52,609,037	122,029,999	0	122,029,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,039,627	0	3,187,680	2,697,840	4,845,893	0	4,845,893	
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	132,000	132,000	264,000	0	264,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	132,000	132,000	264,000	0	264,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△132,000	△132,000	△264,000	0	△264,000	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	1,039,627	0	0	0	1,039,627	0	1,039,627
	その他の活動収入計(7)	1,039,627	0	0	0	1,039,627	0	1,039,627
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,055,680	2,565,840	5,621,520	0	5,621,520
その他の活動支出計(8)	0	0	3,055,680	2,565,840	5,621,520	0	5,621,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,039,627	0	△3,055,680	△2,565,840	△4,581,893	0	△4,581,893	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	山口市福祉セカンド運営事業拠点	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	会費収益	32,740,150	1,000	0	0	0	0	0	32,741,150	
		分担金収益	1,617,700	0	0	0	0	0	0	1,617,700	
		寄附金収益	508,840,080	0	0	0	0	0	0	508,840,080	
		経常経費補助金収益	274,608,953	0	0	19,937,000	0	0	0	294,545,953	
		受託金収益	245,705,327	0	0	0	21,470,000	16,668,404	0	283,843,731	
		事業収益	5,834,770	0	0	0	86,150	9,200	0	5,930,120	
		介護保険事業収益	8,820,729	119,504,590	0	0	0	0	0	128,325,319	
		就労支援事業収益	0	0	5,160,467	0	0	0	0	5,160,467	
		障害福祉サービス等事業収益	520,000	5,136,040	28,258,417	45,225,385	0	0	0	79,139,842	
		医療事業収益	0	12,901,282	0	0	0	0	0	12,901,282	
		その他の収益	2,409,560	0	0	0	0	0	0	2,409,560	
		サービス活動収益計(1)	1,081,097,269	137,542,912	33,418,884	65,162,385	21,556,150	16,677,604	1,355,455,204	△628,936	1,354,826,268
		費	人件費	409,291,027	118,730,417	27,543,608	40,703,203	13,105,392	13,290,676	0	622,664,323
			事業費	71,967,100	11,557,627	3,838,294	11,005,750	3,487,058	1,891,466	△28,936	103,718,359
		事務費	31,727,818	6,886,436	1,307,013	26,689,587	4,760,240	1,365,676	△600,000	72,136,770	
		就労支援事業費用	0	0	5,160,467	0	0	0	0	5,160,467	
		利用者負担軽減額	0	3,185	0	0	0	0	0	3,185	
		共同募金配分金事業費	1,814,674	0	0	0	0	0	0	1,814,674	
		分担金費用	1,786,000	0	0	0	0	0	0	1,786,000	
		助成金費用	78,035,118	0	0	0	0	0	0	78,035,118	
		負担金費用	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	
		基金組入額	30,339	0	0	0	0	0	0	30,339	
		減価償却費	7,743,158	1,256,393	415,510	6,905,279	38,500	595,111	0	16,953,951	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△522,180	△613,764	△316,000	△17,839,441	0	△19,291,385	0	△19,291,385	
		徴収不能引当金繰入	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	
		サービス活動費用計(2)	602,212,054	137,820,294	37,948,892	67,464,378	21,391,190	17,142,929	883,979,737	△628,936	883,350,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	478,885,215	△277,382	△4,530,008	△2,301,993	164,960	△465,325	0	471,475,467	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	646,846	0	20	0	0	0	0	646,866	
		その他のサービス活動外収益	1,148,470	8,000	42,650	24,976	36,715	0	0	1,260,811	
		サービス活動外収益計(4)	1,795,316	8,000	42,670	24,976	36,715	0	0	1,907,677	
	費	その他のサービス活動外費用	315,181	0	0	0	0	0	0	315,181	
		サービス活動外費用計(5)	315,181	0	0	0	0	0	0	315,181	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,480,135	8,000	42,670	24,976	36,715	0	0	0	1,592,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	480,365,350	△269,382	△4,487,338	△2,277,017	201,675	△465,325	0	0	473,067,963	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	21,780,000	0	0	0	21,780,000	
		固定資産受贈額	888,890	0	0	0	0	0	0	888,890	
		固定資産売却益	19,999	0	0	0	0	0	0	19,999	
		事業区分間繰入金収益	5,621,520	0	0	0	0	0	0	5,621,520	
		拠点区分間繰入金収益	6,960,200	66,917	0	0	0	0	0	7,027,117	
		事業区分間固定資産移管収益	945,332	0	0	0	0	0	0	945,332	
		拠点区分間固定資産移管収益	22,729	526,550	1	0	0	0	0	549,280	
		特別収益計(8)	14,458,670	593,467	1	21,780,000	0	0	0	36,832,138	
減	固定資産売却損・処分損	21,982	0	0	259,689	0	0	0	0	281,671	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△259,688	0	0	0	0	△259,688	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	21,780,000	0	0	0	0	21,780,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	しらすぎ会館事業拠点	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
の 部 用	事業区分間繰入金費用	1,039,627	0	0	0	0	0	1,039,627	0	1,039,627
	拠点区分間繰入金費用	66,917	4,706,320	713,880	1,381,200	0	158,800	7,027,117	△7,027,117	0
	事業区分間固定資産移管費用	664,472	0	0	0	0	0	664,472	0	664,472
	拠点区分間固定資産移管費用	526,551	22,729	0	0	0	0	549,280	△549,280	0
	特別費用計(9)	2,319,549	4,729,049	713,880	23,161,201	0	158,800	31,082,479	△7,576,397	23,506,082
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,139,121	△4,135,582	△713,879	△1,381,201	0	△158,800	5,749,659	0	5,749,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		492,504,471	△4,404,964	△5,201,217	△3,658,218	201,675	△624,125	478,817,622	0	478,817,622
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,578,991	157,680,457	19,117,673	65,893,759	△314,372	1,227,930	239,026,456	0	239,026,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,925,480	153,275,493	13,916,456	62,235,541	△112,697	603,805	717,844,078	0	717,844,078
	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)	487,925,478	153,275,493	13,916,456	62,235,541	△112,697	603,805	717,844,076	0	717,844,076

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,487,612	5,239,655	19,487,267	0	19,487,267
		介護保険事業収益	3,677,200	0	53,167,403	50,067,222	106,911,825	0	106,911,825
		サービス活動収益計(1)	4,105,200	7,760,000	59,655,015	55,306,877	126,827,092	0	126,827,092
	費用	人件費	418,500	2,626,383	51,346,155	47,353,656	101,744,694	0	101,744,694
		事業費	815,820	2,053,235	1,758,339	2,038,419	6,665,813	0	6,665,813
		事務費	413,307	2,946,261	3,811,865	3,407,149	10,578,582	0	10,578,582
		助成金費用	3,497,200	0	0	0	3,497,200	0	3,497,200
		減価償却費	0	0	786,387	58,155	844,542	0	844,542
		サービス活動費用計(2)	5,144,827	7,625,879	57,702,746	52,857,379	123,330,831	0	123,330,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,039,627	134,121	1,952,269	2,449,498	3,496,261	0	3,496,261	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	0	48,800	0	48,800	0	48,800
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	48,800	0	48,800	0	48,800
	費用	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	48,800	0	48,800	0	48,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,039,627	134,121	2,001,069	2,449,498	3,545,061	0	3,545,061	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,039,627	0	0	0	1,039,627	0	1,039,627
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	664,472	0	664,472	0	664,472
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	400,597	400,597	△400,597	0
		特別収益計(8)	1,039,627	0	664,472	400,597	2,104,696	△400,597	1,704,099
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	3,055,680	2,565,840	5,621,520	0	5,621,520
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	579,175	366,157	945,332	0	945,332
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	400,597	0	400,597	△400,597	0
特別費用計(9)		0	0	4,035,452	2,931,997	6,967,449	△400,597	6,566,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,039,627	0	△3,370,980	△2,531,400	△4,862,753	0	△4,862,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	134,121	△1,369,911	△81,902	△1,317,692	0	△1,317,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6	△134,121	4,412,273	△3,264,768	1,013,390	0	1,013,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	0	3,042,362	△3,346,670	△304,302	0	△304,302	
	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	0	3,042,362	△3,346,670	△304,302	0	△304,302	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	618,642,209	153,985,932	16,023,130	57,315	0	59,353	788,767,939	△2,698,142	786,069,797
現金預金	609,271,253	135,817,454	12,451,406	0	0	0	757,540,113	0	757,540,113
事業未収金	654,981	18,111,434	3,571,724	40,275	0	0	22,378,414	0	22,378,414
未収金	1,313,995	0	0	0	0	0	1,313,995	0	1,313,995
貯蔵品	38,100	0	0	0	0	0	38,100	0	38,100
立替金	118,752	0	0	0	0	0	118,752	0	118,752
前払金	1,704,669	57,044	0	17,040	0	59,353	1,838,106	0	1,838,106
前払費用	131,750	0	0	0	0	0	131,750	0	131,750
事業区分間貸付金	2,710,567	0	0	0	0	0	2,710,567	0	2,710,567
拠点区分間貸付金	2,698,142	0	0	0	0	0	2,698,142	△2,698,142	0
固定資産	1,038,545,475	16,007,423	1,071,452	112,183,608	223,439	1,078,176	1,169,109,573	0	1,169,109,573
基本財産	48,546,469	0	0	109,597,038	0	0	158,143,507	0	158,143,507
建物	42,046,469	0	0	109,597,038	0	0	151,643,507	0	151,643,507
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	989,999,006	16,007,423	1,071,452	2,586,570	223,439	1,078,176	1,010,966,066	0	1,010,966,066
建物	12,110,518	15,241,251	9,905	584,378	0	379,552	28,325,604	0	28,325,604
構築物	617,390	1	0	0	0	53,946	671,337	0	671,337
車両運搬具	2,012,443	3	61,134	0	0	0	2,073,580	0	2,073,580
器具及び備品	12,015,713	766,168	7	2,002,192	223,439	644,678	15,652,197	0	15,652,197
有形リース資産	2,502,500	0	0	0	0	0	2,502,500	0	2,502,500
権利	149,240	0	0	0	0	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	117,593	0	0	0	0	0	117,593	0	117,593
投資有価証券	701,334	0	0	0	0	0	701,334	0	701,334
長期貸付金	2,910,640	0	0	0	0	0	2,910,640	0	2,910,640
退職手当積立基金預け金	273,590,672	0	0	0	0	0	273,590,672	0	273,590,672
基金積立資産	391,782,368	0	0	0	0	0	391,782,368	0	391,782,368
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	290,236,505	0	0	0	0	0	290,236,505	0	290,236,505
出資金	975,000	0	0	0	0	0	975,000	0	975,000
長期前払費用	263,500	0	0	0	0	0	263,500	0	263,500
その他の固定資産	13,590	0	0	0	0	0	13,590	0	13,590
資産の部合計	1,657,187,684	169,993,355	17,094,582	112,240,923	223,439	1,137,529	1,957,877,512	△2,698,142	1,955,179,370
流動負債	99,920,818	8,583,805	2,125,053	2,830,317	336,136	533,724	114,329,853	△2,698,142	111,631,711
事業未払金	79,755,943	0	672,306	0	0	0	80,428,249	0	80,428,249
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
預り金	98,000	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
職員預り金	270,083	0	0	0	0	0	270,083	0	270,083
前受金	707,400	0	0	0	0	0	707,400	0	707,400
前受収益	122,400	0	0	0	0	0	122,400	0	122,400
拠点区分間借入金	0	2,581,474	0	57,315	0	59,353	2,698,142	△2,698,142	0
賞与引当金	18,138,692	6,002,331	1,452,747	2,773,002	336,136	474,371	29,177,279	0	29,177,279
固定負債	375,122,275	0	0	0	0	0	375,122,275	0	375,122,275
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	1,710,225	0	0	0	0	0	1,710,225	0	1,710,225
退職給付引当金	349,972,050	0	0	0	0	0	349,972,050	0	349,972,050
負債の部合計	475,043,093	8,583,805	2,125,053	2,830,317	336,136	533,724	489,452,128	△2,698,142	486,753,986
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	391,782,368	0	0	0	0	0	391,782,368	0	391,782,368
地域福祉基金	144,518,844	0	0	0	0	0	144,518,844	0	144,518,844

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	山口市福祉セカンド運営事業拠点	秋穂コミュニティ運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
ボランティア基金	247,263,524	0	0	0	0	0	247,263,524	0	247,263,524
国庫補助金等特別積立金	2,979,240	8,134,057	52,667	47,175,065	0	0	58,341,029	0	58,341,029
国庫補助金等特別積立金	2,979,240	8,134,057	52,667	47,175,065	0	0	58,341,029	0	58,341,029
その他の積立金	292,957,505	0	1,000,406	0	0	0	293,957,911	0	293,957,911
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	53,939,353	0	0	0	0	0	53,939,353	0	53,939,353
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	487,925,478	153,275,493	13,916,456	62,235,541	△112,697	603,805	717,844,076	0	717,844,076
(うち当期活動増減差額)	492,504,471	△4,404,964	△5,201,217	△3,658,218	201,675	△624,125	478,817,622	0	478,817,622
純資産の部合計	1,182,144,591	161,409,550	14,969,529	109,410,606	△112,697	603,805	1,468,425,384	0	1,468,425,384
負債及び純資産の部合計	1,657,187,684	169,993,355	17,094,582	112,240,923	223,439	1,137,529	1,957,877,512	△2,698,142	1,955,179,370

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	34,500	0	2,875,837	2,263,800	5,174,137	0	5,174,137
現金預金	0	0	380,350	0	380,350	0	380,350
事業未収金	0	0	2,495,487	2,244,000	4,739,487	0	4,739,487
前払金	34,500	0	0	19,800	54,300	0	54,300
固定資産	6	0	5,086,982	286,693	5,373,681	0	5,373,681
その他の固定資産	6	0	5,086,982	286,693	5,373,681	0	5,373,681
建物	0	0	2,509,267	0	2,509,267	0	2,509,267
構築物	0	0	1,943,700	0	1,943,700	0	1,943,700
車両運搬具	0	0	12,500	0	12,500	0	12,500
器具及び備品	6	0	621,515	286,693	908,214	0	908,214
資産の部合計	34,506	0	7,962,819	2,550,493	10,547,818	0	10,547,818
流動負債	34,500	0	4,920,457	5,897,163	10,852,120	0	10,852,120
事業区分間借入金	34,500	0	412,267	2,263,800	2,710,567	0	2,710,567
賞与引当金	0	0	4,508,190	3,633,363	8,141,553	0	8,141,553
負債の部合計	34,500	0	4,920,457	5,897,163	10,852,120	0	10,852,120
次期繰越活動増減差額	6	0	3,042,362	△3,346,670	△304,302	0	△304,302
(うち当期活動増減差額)	0	134,121	△1,369,911	△81,902	△1,317,692	0	△1,317,692
純資産の部合計	6	0	3,042,362	△3,346,670	△304,302	0	△304,302
負債及び純資産の部合計	34,506	0	7,962,819	2,550,493	10,547,818	0	10,547,818