

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	33,291,000	32,403,312	887,688	
	分担金収入	2,000,000	1,810,950	189,050	
	寄附金収入	13,707,000	14,252,296	△545,296	
	経常経費補助金収入	300,340,000	295,774,620	4,565,380	人件費・事業費減に伴う収入減
	受託金収入	312,570,000	303,833,972	8,736,028	人件費・事業費減に伴う収入減
	貸付事業収入	1,001,000	361,000	640,000	
	事業収入	6,342,000	5,779,440	562,560	
	介護保険事業収入	222,558,000	207,342,219	15,215,781	実績減、人件費減に伴う収入減
	就労支援事業収入	3,417,000	3,498,263	△81,263	
	障害福祉サービス等事業収入	85,161,000	74,528,481	10,632,519	人件費・事業費減に伴う収入減
	医療事業収入	13,118,000	12,349,951	768,049	
	受取利息配当金収入	438,000	369,034	68,966	
	その他の収入	2,851,000	2,979,378	△128,378	
	事業活動収入計(1)	996,794,000	955,282,916	41,511,084	
	人件費支出	755,596,000	708,815,190	46,780,810	人員配置減他
	事業費支出	122,379,000	111,337,104	11,041,896	実績減
	事務費支出	78,756,000	77,841,633	914,367	実績減、予算科目相違
	就労支援事業支出	4,900,000	4,996,263	△96,263	
	利用者負担軽減額	2,000	1,342	658	
	貸付事業支出	1,000,000	347,000	653,000	
施設整備等による収入	共同募金配分金事業費	3,327,000	3,459,869	△132,869	
	分担金支出	1,786,000	1,786,000	0	
	助成金支出	84,739,000	81,405,326	3,333,674	申請減
	負担金支出	300,000	300,000	0	
	その他の支出	987,000	986,880	120	
	事業活動支出計(2)	1,053,772,000	991,276,607	62,495,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,978,000	△35,993,691	△20,984,309	
	固定資産売却収入	205,000	204,930	70	
	施設整備等収入計(4)	205,000	204,930	70	
	固定資産取得支出	20,256,000	11,216,897	9,039,103	予算科目相違
その他の活動による収入	固定資産除却・廃棄支出	296,000	295,593	407	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	828,300	△300	
	施設整備等支出計(5)	21,380,000	12,340,790	9,039,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,175,000	△12,135,860	△9,039,140	
	積立資産取崩収入	96,916,000	94,996,390	1,919,610	取崩減
	その他の活動による収入	7,545,000	7,676,300	△131,300	
	その他の活動収入計(7)	104,461,000	102,672,690	1,788,310	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	基金積立資産支出	37,000	27,515	9,485	
その他の活動による支出	積立資産支出	520,002,000	520,000,247	1,753	
	その他の活動による支出	23,599,000	22,630,950	968,050	
	その他の活動支出計(8)	544,638,000	543,658,712	979,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△440,177,000	△440,986,022	809,022	
	予備費支出(10)	4,387,000	—	4,387,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△522,717,000	△489,115,573	△33,601,427	
	前期末支払資金残高(12)	706,765,000	706,907,235	△142,235	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,048,000	217,791,662	△33,743,662	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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 益	会費収益	32,403,312	32,741,150	△337,838
		分担金収益	1,810,950	1,617,700	193,250
		寄附金収益	14,252,296	508,840,080	△494,587,784
		経常経費補助金収益	295,774,620	294,973,953	800,667
		受託金収益	303,833,972	303,330,998	502,974
		事業収益	5,779,440	5,930,120	△150,680
		介護保険事業収益	207,342,219	235,237,144	△27,894,925
		就労支援事業収益	3,498,263	3,647,467	△149,204
		障害福祉サービス等事業収益	74,528,481	79,110,906	△4,582,425
		医療事業収益	12,349,951	12,901,282	△551,331
		その他の収益	0	2,409,560	△2,409,560
		サービス活動収益計 (1)	951,573,504	1,480,740,360	△529,166,856
		費 用	人件費	727,107,103	724,409,017
	事業費		111,337,104	110,384,172	952,932
	事務費		77,841,633	81,801,552	△3,959,919
	就労支援事業費用		4,996,263	5,160,467	△164,204
	利用者負担軽減額		1,342	3,185	△1,843
	共同募金配分金事業費		3,459,869	1,814,674	1,645,195
	分担金費用		1,786,000	1,786,000	0
	助成金費用		81,405,326	81,532,318	△126,992
	負担金費用		300,000	280,000	20,000
	基金組入額		27,515	30,339	△2,824
	減価償却費		17,878,297	17,798,493	79,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,955,777	△19,291,385	15,335,608
	徴収不能引当金繰入		0	59,000	△59,000
	その他の費用		327,240	0	327,240
	サービス活動費用計 (2)		1,022,511,915	1,005,767,832	16,744,083
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△70,938,411	474,972,528	△545,910,939
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	676,286	646,866	29,420
		その他のサービス活動外収益	2,979,378	1,308,811	1,670,567
		サービス活動外収益計 (4)	3,655,664	1,955,677	1,699,987
	費 用	その他のサービス活動外費用	659,640	315,181	344,459
		サービス活動外費用計 (5)	659,640	315,181	344,459
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,996,024	1,640,496	1,355,528
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△67,942,387	476,613,024	△544,555,411	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	21,780,000	△21,780,000
		固定資産受贈額	0	888,890	△888,890
		固定資産売却益	204,928	19,999	184,929
		その他の特別収益	6,000	0	6,000
		特別収益計 (8)	210,928	22,688,889	△22,477,961
	費 用	固定資産売却損・処分損	533,318	281,671	251,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△259,688	259,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,780,000	△21,780,000
		特別費用計 (9)	533,318	21,801,983	△21,268,665
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△322,390	886,906	△1,209,296	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△68,264,777	477,499,930	△545,764,707	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)		717,539,774	240,039,846	477,499,928
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		649,274,997	717,539,776	△68,264,779
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (16)	94,996,390	0	94,996,390
	その他の積立金積立額 (17)	520,000,247	2	520,000,245
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	224,271,140	717,539,774	△493,268,634

法人単位貸借対照表

令和 7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	304,985,936	788,533,367	△483,547,431	流 動 負 債	125,897,229	119,773,264	6,123,965
現 金 預 金	269,478,264	757,920,463	△488,442,199	事 業 未 払 金	85,985,380	80,428,249	5,557,131
事 業 未 収 金	32,583,007	27,117,901	5,465,106	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	828,300	828,300	0
未 収 金	1,248,540	1,313,995	△65,455	預 り 金	0	98,000	△98,000
貯 蔵 品	0	38,100	△38,100	職 員 預 り 金	411,294	270,083	141,211
立 替 金	68,778	118,752	△49,974	前 受 金	706,400	707,400	△1,000
前 払 金	1,475,597	1,892,406	△416,809	前 受 収 益	91,200	122,400	△31,200
前 払 費 用	131,750	131,750	0	賞 与 引 当 金	37,874,655	37,318,832	555,823
固 定 資 産	1,607,869,401	1,174,483,254	433,386,147	固 定 負 債	391,030,065	375,122,275	15,907,790
基 本 財 産	150,005,075	158,143,507	△8,138,432	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	22,440,000	23,440,000	△1,000,000
建 物	143,505,075	151,643,507	△8,138,432	リ ー ス 債 務	881,925	1,710,225	△828,300
定 期 預 金	6,500,000	6,500,000	0	退 職 給 付 金	367,708,140	349,972,050	17,736,090
そ の 他 の 固 定 資 産	1,457,864,326	1,016,339,747	441,524,579	負 債 の 部 合 計	516,927,294	494,895,539	22,031,755
建 物	34,781,921	30,834,871	3,947,050	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,202,705	2,615,037	△412,332	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
車 輛 運 搬 具	1,386,904	2,086,080	△699,176	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	15,457,304	16,560,411	△1,103,107	基 金	391,809,883	391,782,368	27,515
有 形 リ ー ス 資 産	1,732,500	2,502,500	△770,000	地 域 福 祉 基 金	144,540,267	144,518,844	21,423
権 利	149,240	149,240	0	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	247,269,616	247,263,524	6,092
ソ フ ト ウ ェ ア	394,463	117,593	276,870	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,385,252	58,341,029	△3,955,777
投 資 有 価 証 券	1,008,586	701,334	307,252	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,385,252	58,341,029	△3,955,777
長 期 貸 付 金	2,902,640	2,910,640	△8,000	そ の 他 の 積 立 金	718,961,768	293,957,911	425,003,857
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	288,677,072	273,590,672	15,086,400	設 備 等 整 備 積 立 金	1,000,406	1,000,406	0
基 金 積 立 資 産	391,809,883	391,782,368	27,515	地 域 福 祉 活 動 積 立 金	198,493,133	53,939,353	144,553,780
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,000,406	1,000,406	0	介 護 障 が い サ ー ビ ス 調 整 積 立 金	133,219,117	184,269,117	△51,050,000
そ の 他 の 積 立 資 産	715,240,362	290,236,505	425,003,857	施 設 及 び 設 備 整 備 積 立 金	183,528,112	52,028,035	131,500,077
出 資 金	975,000	975,000	0	福 祉 課 題 解 決 積 立 金	200,000,000	0	200,000,000
長 期 前 払 費 用	131,750	263,500	△131,750	法 外 援 護 資 金 貸 付 積 立 金	2,721,000	2,721,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	13,590	13,590	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	224,271,140	717,539,774	△493,268,634
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△68,264,777	477,499,930	△545,764,707
				純 資 産 の 部 合 計	1,395,928,043	1,468,121,082	△72,193,039
資 産 の 部 合 計	1,912,855,337	1,963,016,621	△50,161,284	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,912,855,337	1,963,016,621	△50,161,284

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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
事業活動による収支	会費収入	32,403,312	0	32,403,312	0	32,403,312
	分担金収入	1,810,950	0	1,810,950	0	1,810,950
	寄附金収入	14,252,296	0	14,252,296	0	14,252,296
	経常経費補助金収入	295,346,620	428,000	295,774,620	0	295,774,620
	受託金収入	288,628,687	15,205,285	303,833,972	0	303,833,972
	貸付事業収入	361,000	0	361,000	0	361,000
	事業収入	5,779,440	0	5,779,440	0	5,779,440
	介護保険事業収入	97,022,952	110,319,267	207,342,219	0	207,342,219
	就労支援事業収入	4,381,263	0	4,381,263	△883,000	3,498,263
	障害福祉サービス等事業収入	74,528,481	0	74,528,481	0	74,528,481
	医療事業収入	12,349,951	0	12,349,951	0	12,349,951
	受取利息配当金収入	369,034	0	369,034	0	369,034
	その他の収入	2,928,153	51,225	2,979,378	0	2,979,378
	事業活動収入計(1)	830,162,139	126,003,777	956,165,916	△883,000	955,282,916
	人件費支出	609,132,812	99,682,378	708,815,190	0	708,815,190
	事業費支出	104,122,558	7,214,546	111,337,104	0	111,337,104
	事務費支出	68,657,416	10,067,217	78,724,633	△883,000	77,841,633
	就労支援事業支出	4,996,263	0	4,996,263	0	4,996,263
	利用者負担軽減額	1,342	0	1,342	0	1,342
	貸付事業支出	347,000	0	347,000	0	347,000
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	3,459,869	0	3,459,869	0	3,459,869
	分担金支出	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
	助成金支出	77,485,826	3,919,500	81,405,326	0	81,405,326
	負担金支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の支出	986,880	0	986,880	0	986,880
	事業活動支出計(2)	871,275,966	120,883,641	992,159,607	△883,000	991,276,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,113,827	5,120,136	△35,993,691	0	△35,993,691
	固定資産売却収入	204,930	0	204,930	0	204,930
	施設整備等収入計(4)	204,930	0	204,930	0	204,930
	固定資産取得支出	11,216,897	0	11,216,897	0	11,216,897
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	295,593	0	295,593	0	295,593
	ファイナンス・リース債務の返済支出	828,300	0	828,300	0	828,300
	施設整備等支出計(5)	12,340,790	0	12,340,790	0	12,340,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,135,860	0	△12,135,860	0	△12,135,860
	積立資産取崩収入	94,996,390	0	94,996,390	0	94,996,390
	事業区分間繰入金収入	5,376,000	255,864	5,631,864	△5,631,864	0
	その他の活動による収入	7,676,300	0	7,676,300	0	7,676,300
	その他の活動収入計(7)	108,048,690	255,864	108,304,554	△5,631,864	102,672,690
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	基金積立資産支出	27,515	0	27,515	0	27,515
その他の活動による収支	積立資産支出	520,000,247	0	520,000,247	0	520,000,247
	事業区分間繰入金支出	255,864	5,376,000	5,631,864	△5,631,864	0
	その他の活動による支出	22,630,950	0	22,630,950	0	22,630,950
	その他の活動支出計(8)	543,914,576	5,376,000	549,290,576	△5,631,864	543,658,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,865,886	△5,120,136	△440,986,022	0	△440,986,022
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△489,115,573	0	△489,115,573	0	△489,115,573
前期末支払資金残高(11)		704,443,665	2,463,570	706,907,235	0	706,907,235
当期末支払資金残高(10)+(11)		215,328,092	2,463,570	217,791,662	0	217,791,662

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	32,403,312	0	32,403,312	0	32,403,312
		分担金収益	1,810,950	0	1,810,950	0	1,810,950
		寄附金収益	14,252,296	0	14,252,296	0	14,252,296
		経常経費補助金収益	295,346,620	428,000	295,774,620	0	295,774,620
		受託金収益	288,628,687	15,205,285	303,833,972	0	303,833,972
		事業収益	5,779,440	0	5,779,440	0	5,779,440
		介護保険事業収益	97,022,952	110,319,267	207,342,219	0	207,342,219
		就労支援事業収益	4,381,263	0	4,381,263	△883,000	3,498,263
		障害福祉サービス等事業収益	74,528,481	0	74,528,481	0	74,528,481
		医療事業収益	12,349,951	0	12,349,951	0	12,349,951
	サービス活動収益計(1)	826,503,952	125,952,552	952,456,504	△883,000	951,573,504	
	費用	人件費	627,111,693	99,995,410	727,107,103	0	727,107,103
		事業費	104,122,558	7,214,546	111,337,104	0	111,337,104
		事務費	68,657,416	10,067,217	78,724,633	△883,000	77,841,633
		就労支援事業費用	4,996,263	0	4,996,263	0	4,996,263
		利用者負担軽減額	1,342	0	1,342	0	1,342
		共同募金配分金事業費	3,459,869	0	3,459,869	0	3,459,869
		分担金費用	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
		助成金費用	77,485,826	3,919,500	81,405,326	0	81,405,326
		負担金費用	300,000	0	300,000	0	300,000
		基金組入額	27,515	0	27,515	0	27,515
減価償却費	17,148,395	729,902	17,878,297	0	17,878,297		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,955,777	0	△3,955,777	0	△3,955,777		
その他の費用	327,240	0	327,240	0	327,240		
サービス活動費用計(2)	901,468,340	121,926,575	1,023,394,915	△883,000	1,022,511,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,964,388	4,025,977	△70,938,411	0	△70,938,411		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	676,286	0	676,286	0	676,286
		その他のサービス活動外収益	2,928,153	51,225	2,979,378	0	2,979,378
		サービス活動外収益計(4)	3,604,439	51,225	3,655,664	0	3,655,664
	費用	その他のサービス活動外費用	659,640	0	659,640	0	659,640
		サービス活動外費用計(5)	659,640	0	659,640	0	659,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,944,799	51,225	2,996,024	0	2,996,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,019,589	4,077,202	△67,942,387	0	△67,942,387	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	204,928	0	204,928	0	204,928
		事業区分間繰入金収益	5,376,000	255,864	5,631,864	△5,631,864	0
		事業区分間固定資産移管収益	509,779	828,320	1,338,099	△1,338,099	0
		その他の特別収益	6,000	0	6,000	0	6,000
		特別収益計(8)	6,096,707	1,084,184	7,180,891	△6,969,963	210,928
	費用	固定資産売却損・処分損	533,318	0	533,318	0	533,318
		事業区分間繰入金費用	255,864	5,376,000	5,631,864	△5,631,864	0
		事業区分間固定資産移管費用	828,320	509,779	1,338,099	△1,338,099	0
		特別費用計(9)	1,617,502	5,885,779	7,503,281	△6,969,963	533,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,479,205	△4,801,595	△322,390	0	△322,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,540,384	△724,393	△68,264,777	0	△68,264,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,844,076	△304,302	717,539,774	0	717,539,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,303,692	△1,028,695	649,274,997	0	649,274,997	
	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)	94,996,390	0	94,996,390	0	94,996,390	
	その他の積立金積立額(17)	520,000,247	0	520,000,247	0	520,000,247	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		225,299,835	△1,028,695	224,271,140	0	224,271,140	

貸借対照表内訳表

令和 7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	302,522,366	5,116,250	307,638,616	△2,652,680	304,985,936
現金預金	268,869,454	608,810	269,478,264	0	269,478,264
事業未収金	28,112,267	4,470,740	32,583,007	0	32,583,007
未収金	1,248,540	0	1,248,540	0	1,248,540
立替金	68,778	0	68,778	0	68,778
前払金	1,438,897	36,700	1,475,597	0	1,475,597
前払費用	131,750	0	131,750	0	131,750
事業区分間貸付金	2,652,680	0	2,652,680	△2,652,680	0
固定資産	1,603,225,627	4,643,774	1,607,869,401	0	1,607,869,401
基本財産	150,005,075	0	150,005,075	0	150,005,075
建物	143,505,075	0	143,505,075	0	143,505,075
定期預金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	1,453,220,552	4,643,774	1,457,864,326	0	1,457,864,326
建物	32,409,564	2,372,357	34,781,921	0	34,781,921
構築物	509,805	1,692,900	2,202,705	0	2,202,705
車両運搬具	1,386,903	1	1,386,904	0	1,386,904
器具及び備品	14,878,788	578,516	15,457,304	0	15,457,304
有形リース資産	1,732,500	0	1,732,500	0	1,732,500
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	394,463	0	394,463	0	394,463
投資有価証券	1,008,586	0	1,008,586	0	1,008,586
長期貸付金	2,902,640	0	2,902,640	0	2,902,640
退職手当積立基金預け金	288,677,072	0	288,677,072	0	288,677,072
基金積立資産	391,809,883	0	391,809,883	0	391,809,883
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	715,240,362	0	715,240,362	0	715,240,362
出資金	975,000	0	975,000	0	975,000
長期前払費用	131,750	0	131,750	0	131,750
その他の固定資産	13,590	0	13,590	0	13,590
資産の部合計	1,905,747,993	9,760,024	1,915,508,017	△2,652,680	1,912,855,337
流動負債	117,761,190	10,788,719	128,549,909	△2,652,680	125,897,229
事業未払金	85,985,380	0	85,985,380	0	85,985,380
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	411,294	0	411,294	0	411,294
前受金	706,400	0	706,400	0	706,400
前受収益	91,200	0	91,200	0	91,200
事業区分間借入金	0	2,652,680	2,652,680	△2,652,680	0
賞与引当金	29,738,616	8,136,039	37,874,655	0	37,874,655
固定負債	391,030,065	0	391,030,065	0	391,030,065
長期運営資金借入金	22,440,000	0	22,440,000	0	22,440,000
リース債務	881,925	0	881,925	0	881,925
退職給付引当金	367,708,140	0	367,708,140	0	367,708,140
負債の部合計	508,791,255	10,788,719	519,579,974	△2,652,680	516,927,294
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	391,809,883	0	391,809,883	0	391,809,883
地域福祉基金	144,540,267	0	144,540,267	0	144,540,267
ボランティア基金	247,269,616	0	247,269,616	0	247,269,616
国庫補助金等特別積立金	54,385,252	0	54,385,252	0	54,385,252
国庫補助金等特別積立金	54,385,252	0	54,385,252	0	54,385,252
その他の積立金	718,961,768	0	718,961,768	0	718,961,768
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	198,493,133	0	198,493,133	0	198,493,133
介護障がいサービス調整積立金	133,219,117	0	133,219,117	0	133,219,117
施設及び設備整備積立金	183,528,112	0	183,528,112	0	183,528,112
福祉課題解決積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
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	225,299,835	△1,028,695	224,271,140	0	224,271,140
(うち当期活動増減差額)	△67,540,384	△724,393	△68,264,777	0	△68,264,777
純資産の部合計	1,396,956,738	△1,028,695	1,395,928,043	0	1,395,928,043
負債及び純資産の部合計	1,905,747,993	9,760,024	1,915,508,017	△2,652,680	1,912,855,337

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	151,643,507	0	8,138,432	143,505,075
定期預金	6,500,000	0	0	6,500,000
合計	158,143,507	0	8,138,432	150,005,075

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)	428,934,601	285,429,526	143,505,075
建物	94,761,700	59,979,779	34,781,921
構築物	6,446,451	4,243,746	2,202,705
車両運搬具	19,235,774	17,848,870	1,386,904
器具及び備品	77,115,955	61,658,651	15,457,304
有形リース資産	8,956,240	7,223,740	1,732,500
合計	635,450,721	436,384,312	199,066,409

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
事業未収金	32,583,007	0	32,583,007
未収金	1,248,540	0	1,248,540
長期貸付金	3,359,640	457,000	2,902,640
合計	37,191,187	457,000	36,734,187

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)	32,765,087	23,190,024	△ 9,575,063
第169回利付国債(20年)	13,176,890	10,454,964	△ 2,721,926
第172回利付国債(20年)	10,027,726	8,022,950	△ 2,004,776
合計	55,969,703	41,667,938	△ 14,301,765

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
該当ありません。

- (1) 受取利息配当金収入369,034円と受取利息配当金収益676,286円の差額△307,252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 日常生活自立支援事業サービス区分
- 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 介護・障がいサービス課運営事業サービス区分
- イ 南部居宅介護支援事業サービス区分
- ウ 北部居宅介護支援事業サービス区分
- エ 南部訪問介護事業サービス区分
- オ 北部訪問介護事業サービス区分
- カ 訪問看護事業サービス区分
- 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

(4) 川西第２地域包括支援センター事業拠点区分

- ア 第２地域包括支援センター管理事業サービス区分
- イ 第２介護予防支援事業サービス区分
- ウ 第２認知症支援・生活支援ＣＮ（第２層）事業サービス区分
- エ 第２まちの福祉相談室事業サービス区分