

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	33,462,000	32,741,150	720,850	
	分担金収入	1,700,000	1,617,700	82,300	
	寄附金収入	510,356,000	508,840,080	1,515,920	寄附実績減
	経常経費補助金収入	319,173,000	294,973,953	24,199,047	人件費・事業費減に伴う収入減、予算科目相違
	受託金収入	318,349,000	303,330,998	15,018,002	人件費・事業費減に伴う収入減
	貸付事業収入	1,002,000	257,000	745,000	
	事業収入	6,635,000	5,930,120	704,880	
	介護保険事業収入	268,878,000	235,237,144	33,640,856	事業実績減
	就労支援事業収入	2,950,000	3,647,467	△697,467	
	障害福祉サービス等事業収入	87,959,000	79,110,906	8,848,094	事業実績減
	医療事業収入	9,395,000	12,901,282	△3,506,282	事業実績増
	受取利息配当金収入	458,000	339,614	118,386	
	その他の収入	3,131,000	3,665,977	△534,977	
	事業活動収入計(1)	1,563,448,000	1,482,593,391	80,854,609	
	支出				
	人件費支出	736,165,000	709,958,066	26,206,934	人員配置減
	事業費支出	131,351,000	110,384,172	20,966,828	事業実績減
	事務費支出	78,793,000	81,801,552	△3,008,552	予算科目相違(しらかぎ会館1F・2F改修費)
就労支援事業支出	4,433,000	5,160,467	△727,467		
利用者負担軽減額	5,000	3,185	1,815		
貸付事業支出	1,001,000	305,240	695,760		
共同募金配分金事業費	1,762,000	1,814,674	△52,674		
分担金支出	1,786,000	1,786,000	0		
助成金支出	89,176,000	81,532,318	7,643,682	申請減	
負担金支出	280,000	280,000	0		
事業活動支出計(2)	1,044,752,000	993,025,674	51,726,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,696,000	489,567,717	29,128,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	21,780,000	△21,780,000	予算科目相違(しらかぎ会館1F・2F改修補助)
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	予算未計上(車輛売却)
	施設整備等収入計(4)	0	21,800,000	△21,800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	26,231,000	11,901,023	14,329,977	予算科目相違(しらかぎ会館1F・2F改修費)
固定資産除却・廃棄支出	0	259,688	△259,688	予算科目相違(しらかぎ会館1F・2F改修費)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	828,300	1,700		
施設整備等支出計(5)	27,061,000	12,989,011	14,071,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,061,000	8,810,989	△35,871,989		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,797,000	0	7,797,000	予算不執行
	その他の活動による収入	8,453,000	8,524,080	△71,080	
	その他の活動収入計(7)	16,250,000	8,524,080	7,725,920	
	支出				
	基金積立資産支出	38,000	30,339	7,661	
積立資産支出	7,228,000	2	7,227,998	予算不執行	
その他の活動による支出	21,411,000	21,805,360	△394,360		
その他の活動支出計(8)	28,677,000	21,835,701	6,841,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,427,000	△13,311,621	884,621		
予備費支出(10)	5,346,000	—	5,346,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	473,862,000	485,067,085	△11,205,085		
前期末支払資金残高(12)	221,831,000	221,840,150	△9,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	695,693,000	706,907,235	△11,214,235		

法人単位事業活動計算書

(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		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	32,741,150	33,460,760	△719,610	
		分担金収益	1,617,700	1,615,800	1,900	
		寄附金収益	508,840,080	16,989,668	491,850,412	
		経常経費補助金収益	294,973,953	293,258,889	1,715,064	
		受託金収益	303,330,998	279,070,480	24,260,518	
		事業収益	5,930,120	5,422,775	507,345	
	益		介護保険事業収益	235,237,144	260,251,547	△25,014,403
			就労支援事業収益	3,647,467	3,227,193	420,274
			障害福祉サービス等事業収益	79,110,906	77,213,424	1,897,482
			医療事業収益	12,901,282	8,928,013	3,973,269
			その他の収益	2,409,560	0	2,409,560
		サービス活動収益計(1)	1,480,740,360	979,438,549	501,301,811	
	費		人件費	724,409,017	689,663,642	34,745,375
			事業費	110,384,172	118,286,901	△7,902,729
		事務費	81,801,552	72,739,859	9,061,693	
		就労支援事業費用	5,160,467	4,710,193	450,274	
		利用者負担軽減額	3,185	3,185	0	
		共同募金配分金事業費	1,814,674	2,995,135	△1,180,461	
		分担金費用	1,786,000	1,786,000	0	
		助成金費用	81,532,318	82,271,539	△739,221	
		負担金費用	280,000	1,270,000	△990,000	
		基金組入額	30,339	52,899	△22,560	
		減価償却費	17,798,493	17,192,632	605,861	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,291,385	△3,565,885	△15,725,500	
		徴収不能引当金繰入	59,000	△100,000	159,000	
	サービス活動費用計(2)	1,005,767,832	987,306,100	18,461,732		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	474,972,528	△7,867,551	482,840,079		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	646,866	724,532	△77,666	
	益	有価証券売却益	0	212,135	△212,135	
		その他のサービス活動外収益	1,308,811	1,064,045	244,766	
		サービス活動外収益計(4)	1,955,677	2,000,712	△45,035	
	費	その他のサービス活動外費用	315,181	0	315,181	
	サービス活動外費用計(5)	315,181	0	315,181		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,496	2,000,712	△360,216		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	476,613,024	△5,866,839	482,479,863		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,780,000	1,250,000	20,530,000	
		固定資産受贈額	888,890	0	888,890	
		固定資産売却益	19,999	61,539	△41,540	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5,708	△5,708	
		特別収益計(8)	22,688,889	1,317,247	21,371,642	
	費	固定資産売却損・処分損	281,671	2	281,669	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△259,688	0	△259,688	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,780,000	1,250,000	20,530,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	5,708	△5,708	
	特別費用計(9)	21,801,983	1,255,710	20,546,273		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,906	61,537	825,369		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	477,499,930	△5,805,302	483,305,232		

法人単位事業活動計算書

(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		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)	240,039,846	245,845,150	△5,805,304
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	717,539,776	240,039,848	477,499,928
	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)	717,539,774	240,039,846	477,499,928

法人単位貸借対照表

令和 6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	788,533,367	297,030,827	491,502,540	流動負債	119,773,264	110,719,268	9,053,996
現金預金	757,920,463	256,813,111	501,107,352	事業未払金	80,428,249	73,751,637	6,676,612
事業未収金	27,117,901	35,543,476	△8,425,575	1年以内返済予定 リース債務	828,300	828,300	0
未収金	1,313,995	1,313,995	0	預り金	98,000	0	98,000
貯蔵品	38,100	1,000	37,100	職員預り金	270,083	208,790	61,293
立替金	118,752	19,872	98,880	前受金	707,400	776,050	△68,650
前払金	1,892,406	2,635,477	△743,071	前受収益	122,400	454,200	△331,800
前払費用	131,750	131,750	0	賞与引当金	37,318,832	34,700,291	2,618,541
その他の資産	0	572,146	△572,146	固定負債	375,122,275	364,118,165	11,004,110
固定資産	1,174,483,254	1,166,168,492	8,314,762	長期運営 資金借入金 債務	23,440,000	23,440,000	0
基本財産	158,143,507	159,879,489	△1,735,982	退職給付 引当金	1,710,225	2,538,525	△828,300
建物	151,643,507	153,379,489	△1,735,982	負債の部合計	494,895,539	474,837,433	20,058,106
定期預金	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部			
その他の資産	1,016,339,747	1,006,289,003	10,050,744	基本金	6,500,000	6,500,000	0
建物	30,834,871	33,365,105	△2,530,234	基本金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	2,615,037	2,969,287	△354,250	基金	391,782,368	391,752,029	30,339
車輛運搬具	2,086,080	1,984,004	102,076	地域福祉基金	144,518,844	144,497,498	21,346
器具及び備品	16,560,411	16,230,793	329,618	ボランティア基金	247,263,524	247,254,531	8,993
有形リース資産	2,502,500	3,272,500	△770,000	国庫補助金等 特別積立金	58,341,029	56,112,102	2,228,927
権利	149,240	149,240	0	国庫補助金等 特別積立金	58,341,029	56,112,102	2,228,927
ソフトウェア	117,593	195,935	△78,342	その他の 積立金	293,957,911	293,957,909	2
投資有価証券	701,334	656,869	44,465	設備等整備積立金	1,000,406	1,000,406	0
長期貸付金	2,910,640	2,921,400	△10,760	地域福祉活動積立金	53,939,353	53,939,351	2
退職手当積立基金 預け	273,590,672	260,177,642	13,413,030	介護保険事業調整 積立金	184,269,117	184,269,117	0
基金積立資産	391,782,368	391,752,029	30,339	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	積立金 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	290,236,505	290,236,503	2	次期繰越活動 増減差額	717,539,774	240,039,846	477,499,928
出資金	975,000	975,000	0	(うち当期活動 増減差額)	477,499,930	△5,805,302	483,305,232
長期前払費用	263,500	395,250	△131,750	純資産の部合計	1,468,121,082	988,361,886	479,759,196
その他の資産	13,590	7,040	6,550	負債及び 純資産の部合計	1,963,016,621	1,463,199,319	499,817,302
資産の部合計	1,963,016,621	1,463,199,319	499,817,302				

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		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	32,741,150	0	32,741,150	0	32,741,150	
	分担金収入	1,617,700	0	1,617,700	0	1,617,700	
	寄附金収入	508,840,080	0	508,840,080	0	508,840,080	
	経常経費補助金収入	294,545,953	428,000	294,973,953	0	294,973,953	
	受託金収入	283,843,731	19,487,267	303,330,998	0	303,330,998	
	貸付事業収入	257,000	0	257,000	0	257,000	
	事業収入	5,930,120	0	5,930,120	0	5,930,120	
	介護保険事業収入	128,325,319	106,911,825	235,237,144	0	235,237,144	
	就労支援事業収入	4,560,467	0	4,560,467	△913,000	3,647,467	
	障害福祉サービス等事業収入	79,110,906	0	79,110,906	0	79,110,906	
	医療事業収入	12,901,282	0	12,901,282	0	12,901,282	
	受取利息配当金収入	339,614	0	339,614	0	339,614	
	その他の収入	3,617,977	48,800	3,666,777	△800	3,665,977	
	事業活動収入計(1)	1,356,631,299	126,875,892	1,483,507,191	△913,800	1,482,593,391	
	事業活動による支出	人件費支出	608,669,662	101,288,404	709,958,066	0	709,958,066
		事業費支出	103,718,359	6,665,813	110,384,172	0	110,384,172
		事務費支出	72,136,770	10,578,582	82,715,352	△913,800	81,801,552
		就労支援事業支出	5,160,467	0	5,160,467	0	5,160,467
		利用者負担軽減額	3,185	0	3,185	0	3,185
貸付事業支出		305,240	0	305,240	0	305,240	
共同募金配分金事業費		1,814,674	0	1,814,674	0	1,814,674	
分担金支出		1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000	
助成金支出		78,035,118	3,497,200	81,532,318	0	81,532,318	
負担金支出		280,000	0	280,000	0	280,000	
事業活動支出計(2)		871,909,475	122,029,999	993,939,474	△913,800	993,025,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,721,824	4,845,893	489,567,717	0	489,567,717		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,780,000	0	21,780,000	0	21,780,000	
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	21,800,000	0	21,800,000	0	21,800,000	
	固定資産取得支出	11,637,023	264,000	11,901,023	0	11,901,023	
	固定資産除却・廃棄支出	259,688	0	259,688	0	259,688	
施設整備等による支出	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)	12,725,011	264,000	12,989,011	0	12,989,011	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,074,989	△264,000	8,810,989	0	8,810,989	
	その他の活動による収入	5,621,520	1,039,627	6,661,147	△6,661,147	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,621,520	1,039,627	6,661,147	△6,661,147	0	
	その他の活動による収入	8,524,080	0	8,524,080	0	8,524,080	
	その他の活動収入計(7)	14,145,600	1,039,627	15,185,227	△6,661,147	8,524,080	
	基金積立資産支出	30,339	0	30,339	0	30,339	
	積立資産支出	2	0	2	0	2	
	事業区分間繰入金支出	1,039,627	5,621,520	6,661,147	△6,661,147	0	
	その他の活動による支出	21,805,360	0	21,805,360	0	21,805,360	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	22,875,328	5,621,520	28,496,848	△6,661,147	21,835,701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,729,728	△4,581,893	△13,311,621	0	△13,311,621	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	485,067,085	0	485,067,085	0	485,067,085		
前期末支払資金残高(11)	219,376,580	2,463,570	221,840,150	0	221,840,150		
当期末支払資金残高(10)+(11)	704,443,665	2,463,570	706,907,235	0	706,907,235		

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		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	会費収益	32,741,150	0	32,741,150	0	32,741,150
		分担金収益	1,617,700	0	1,617,700	0	1,617,700
		寄附金収益	508,840,080	0	508,840,080	0	508,840,080
		経常経費補助金収益	294,545,953	428,000	294,973,953	0	294,973,953
		受託金収益	283,843,731	19,487,267	303,330,998	0	303,330,998
		事業収益	5,930,120	0	5,930,120	0	5,930,120
		介護保険事業収益	128,325,319	106,911,825	235,237,144	0	235,237,144
		就労支援事業収益	4,560,467	0	4,560,467	△913,000	3,647,467
		障害福祉サービス等事業収益	79,110,906	0	79,110,906	0	79,110,906
		医療事業収益	12,901,282	0	12,901,282	0	12,901,282
		その他の収益	2,409,560	0	2,409,560	0	2,409,560
		サービス活動収益計(1)	1,354,826,268	126,827,092	1,481,653,360	△913,000	1,480,740,360
	サービス活動増減の部	費	人件費	622,664,323	101,744,694	724,409,017	0
		事業費	103,718,359	6,665,813	110,384,172	0	110,384,172
		事務費	72,136,770	10,578,582	82,715,352	△913,800	81,801,552
		就労支援事業費用	5,160,467	0	5,160,467	0	5,160,467
		利用者負担軽減額	3,185	0	3,185	0	3,185
		共同基金配分金事業費	1,814,674	0	1,814,674	0	1,814,674
		分担金費用	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
		助成金費用	78,035,118	3,497,200	81,532,318	0	81,532,318
		負担金費用	280,000	0	280,000	0	280,000
		基金組入額	30,339	0	30,339	0	30,339
		減価償却費	16,953,951	844,542	17,798,493	0	17,798,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,291,385	0	△19,291,385	0	△19,291,385
		徴収不能引当金繰入	59,000	0	59,000	0	59,000
	サービス活動費用計(2)	883,350,801	123,330,831	1,006,681,632	△913,800	1,005,767,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	471,475,467	3,496,261	474,971,728	800	474,972,528	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	646,866	0	646,866	0	646,866
		その他のサービス活動外収益	1,260,811	48,800	1,309,611	△800	1,308,811
		サービス活動外収益計(4)	1,907,677	48,800	1,956,477	△800	1,955,677
	費	その他のサービス活動外費用	315,181	0	315,181	0	315,181
		サービス活動外費用計(5)	315,181	0	315,181	0	315,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,496	48,800	1,641,296	△800	1,640,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	473,067,963	3,545,061	476,613,024	0	476,613,024	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,780,000	0	21,780,000	0	21,780,000
		固定資産受贈額	888,890	0	888,890	0	888,890
		固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
		事業区分間繰入金収益	5,621,520	1,039,627	6,661,147	△6,661,147	0
		事業区分間固定資産移管収益	945,332	664,472	1,609,804	△1,609,804	0
		特別収益計(8)	29,255,741	1,704,099	30,959,840	△8,270,951	22,688,889
	費	固定資産売却損・処分損	281,671	0	281,671	0	281,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△259,688	0	△259,688	0	△259,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,780,000	0	21,780,000	0	21,780,000
		事業区分間繰入金費用	1,039,627	5,621,520	6,661,147	△6,661,147	0
	事業区分間固定資産移管費用	664,472	945,332	1,609,804	△1,609,804	0	
	特別費用計(9)	23,506,082	6,566,852	30,072,934	△8,270,951	21,801,983	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,749,659	△4,862,753	886,906	0	886,906	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	478,817,622	△1,317,692	477,499,930	0	477,499,930	
繰越活動増減差額の部	収	前期繰越活動増減差額(12)	239,026,456	1,013,390	240,039,846	0	240,039,846
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,844,078	△304,302	717,539,776	0	717,539,776
		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)	717,844,076	△304,302	717,539,774	0	717,539,774

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	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	786,069,797	5,174,137	791,243,934	△2,710,567	788,533,367
現金預金	757,540,113	380,350	757,920,463	0	757,920,463
事業未収金	22,378,414	4,739,487	27,117,901	0	27,117,901
未収金	1,313,995	0	1,313,995	0	1,313,995
貯蔵品	38,100	0	38,100	0	38,100
立替金	118,752	0	118,752	0	118,752
前払金	1,838,106	54,300	1,892,406	0	1,892,406
前払費用	131,750	0	131,750	0	131,750
事業区分間貸付金	2,710,567	0	2,710,567	△2,710,567	0
固定資産	1,169,109,573	5,373,681	1,174,483,254	0	1,174,483,254
基本財産	158,143,507	0	158,143,507	0	158,143,507
建物	151,643,507	0	151,643,507	0	151,643,507
定期預金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	1,010,966,066	5,373,681	1,016,339,747	0	1,016,339,747
建物	28,325,604	2,509,267	30,834,871	0	30,834,871
構築物	671,337	1,943,700	2,615,037	0	2,615,037
車輛運搬具	2,073,580	12,500	2,086,080	0	2,086,080
器具及び備品	15,652,197	908,214	16,560,411	0	16,560,411
有形リース資産	2,502,500	0	2,502,500	0	2,502,500
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	117,593	0	117,593	0	117,593
投資有価証券	701,334	0	701,334	0	701,334
長期貸付金	2,910,640	0	2,910,640	0	2,910,640
退職手当積立基金預け金	273,590,672	0	273,590,672	0	273,590,672
基金積立資産	391,782,368	0	391,782,368	0	391,782,368
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	290,236,505	0	290,236,505	0	290,236,505
出資金	975,000	0	975,000	0	975,000
長期前払費用	263,500	0	263,500	0	263,500
その他の固定資産	13,590	0	13,590	0	13,590
資産の部合計	1,955,179,370	10,547,818	1,965,727,188	△2,710,567	1,963,016,621
流動負債	111,631,711	10,852,120	122,483,831	△2,710,567	119,773,264
事業未払金	80,428,249	0	80,428,249	0	80,428,249
1年以内返済予定リース債務	828,300	0	828,300	0	828,300
預り金	98,000	0	98,000	0	98,000
職員預り金	270,083	0	270,083	0	270,083
前受金	707,400	0	707,400	0	707,400
前受収益	122,400	0	122,400	0	122,400
事業区分間借入金	0	2,710,567	2,710,567	△2,710,567	0
賞与引当金	29,177,279	8,141,553	37,318,832	0	37,318,832
固定負債	375,122,275	0	375,122,275	0	375,122,275
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	1,710,225	0	1,710,225	0	1,710,225
退職給付引当金	349,972,050	0	349,972,050	0	349,972,050
負債の部合計	486,753,986	10,852,120	497,606,106	△2,710,567	494,895,539
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	391,782,368	0	391,782,368	0	391,782,368
地域福祉基金	144,518,844	0	144,518,844	0	144,518,844
ボランティア基金	247,263,524	0	247,263,524	0	247,263,524
国庫補助金等特別積立金	58,341,029	0	58,341,029	0	58,341,029
国庫補助金等特別積立金	58,341,029	0	58,341,029	0	58,341,029
その他の積立金	293,957,911	0	293,957,911	0	293,957,911
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	53,939,353	0	53,939,353	0	53,939,353
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	717,844,076	△304,302	717,539,774	0	717,539,774
(うち当期活動増減差額)	478,817,622	△1,317,692	477,499,930	0	477,499,930
純資産の部合計	1,468,425,384	△304,302	1,468,121,082	0	1,468,121,082
負債及び純資産の部合計	1,955,179,370	10,547,818	1,965,727,188	△2,710,567	1,963,016,621





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	153,379,489	6,198,743	7,934,725	151,643,507
定期預金	6,500,000	0	0	6,500,000
合計	159,879,489	6,198,743	7,934,725	158,143,507

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	277,291,094	151,643,507
建物	90,862,032	60,027,161	30,834,871
構築物	6,954,658	4,339,621	2,615,037
車輛運搬具	27,035,808	24,949,728	2,086,080
器具及び備品	78,573,679	62,013,268	16,560,411
有形リース資産	8,956,240	6,453,740	2,502,500
合計	641,317,018	435,074,612	206,242,406

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	27,117,901	0	27,117,901
未収金	1,313,995	0	1,313,995
長期貸付金	3,373,640	463,000	2,910,640
合計	31,805,536	463,000	31,342,536

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)	32,435,243	28,664,284	△ 3,770,959
第169回利付国債(20年)	13,189,377	11,428,144	△ 1,761,233
第172回利付国債(20年)	10,029,575	8,804,150	△ 1,225,425
合計	55,654,195	48,896,578	△ 6,757,617

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339,614円と受取利息配当金収益646,866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