

令和 5 事業年度

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

決算報告書

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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				
介護保険事業収入	834,703,000	832,539,612	2,163,388	
老人福祉事業収入	104,096,000	103,677,563	418,437	
経常経費寄附金収入	354,000	350,000	4,000	
受取利息配当金収入	7,000	1,434	5,566	
その他の収入	2,175,000	2,795,985	△ 620,985	
事業活動収入計(1)	941,335,000	939,364,594	1,970,406	
支出				
人件費支出	634,502,000	632,291,162	2,210,838	
事業費支出	151,149,000	148,661,573	2,487,427	
事務費支出	103,330,000	99,203,475	4,126,525	
利用者負担軽減額	1,244,000	996,766	247,234	
支払利息支出	3,545,000	3,541,583	3,417	
事業活動支出計(2)	893,770,000	884,694,559	9,075,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,565,000	54,670,035	△ 7,105,035	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
固定資産取得支出	9,000	0	9,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,978,000	5,973,679	4,321	
施設整備等支出計(5)	37,427,000	37,413,679	13,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,367,000	△ 37,353,679	△ 13,321	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
事業区分間繰入金収入	6,793,000	0	6,793,000	
拠点区分間繰入金収入	17,166,000	0	17,166,000	
サービス区分間繰入金収入	5,400,000	0	5,400,000	
その他の活動による収入	20,000	20,414	△ 414	
その他の活動収入計(7)	29,382,000	20,414	29,361,586	
支出				
積立資産支出	5,893,000	5,884,295	8,705	
事業区分間繰入金支出	6,833,000	0	6,833,000	
拠点区分間繰入金支出	17,155,000	0	17,155,000	
サービス区分間繰入金支出	5,401,000	0	5,401,000	
その他の活動による支出	3,455,000	3,445,905	9,095	
その他の活動支出計(8)	38,737,000	9,330,200	29,406,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,355,000	△ 9,309,786	△ 45,214	
予備費支出(10)	843,000	-----	843,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,006,570	△ 8,006,570	
前期末支払資金残高(12)	244,377,179	244,377,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,377,179	252,383,749	△ 8,006,570	

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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			
介護保険事業収益	832,539,612	837,972,022	△ 5,432,410
老人福祉事業収益	103,677,563	95,983,323	7,694,240
経常経費寄附金収益	350,000	300,000	50,000
その他の収益	70,110	73,580	△ 3,470
引当金戻入益	0	521,741	△ 521,741
サービス活動収益計(1)	936,637,285	934,850,666	1,786,619
費用			
人件費	637,305,906	633,155,273	4,150,633
事業費	148,661,573	148,540,892	120,681
事務費	99,203,475	99,658,561	△ 455,086
利用者負担軽減額	996,766	1,508,846	△ 512,080
減価償却費	69,688,383	73,707,043	△ 4,018,660
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	△ 16,827,606	0
サービス活動費用計(2)	939,028,497	939,743,009	△ 714,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,391,212	△ 4,892,343	2,501,131
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,434	1,616	△ 182
その他のサービス活動外収益	2,725,875	2,152,736	573,139
サービス活動外収益計(4)	2,727,309	2,154,352	572,957
費用			
支払利息	3,541,583	4,011,637	△ 470,054
サービス活動外費用計(5)	3,541,583	4,011,637	△ 470,054
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 814,274	△ 1,857,285	1,043,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,205,486	△ 6,749,628	3,544,142
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	59,999	0	59,999
その他の特別収益	20,414	3,267,000	△ 3,246,586
特別収益計(8)	80,413	3,267,000	△ 3,186,587
費用			
その他の特別損失	0	3,267,000	△ 3,267,000
特別費用計(9)	0	3,267,000	△ 3,267,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,413	0	80,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,125,073	△ 6,749,628	3,624,555
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	662,906,364	676,655,992	△ 13,749,628
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,781,291	669,906,364	△ 10,125,073
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,781,291	662,906,364	△ 7,125,073

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,356,253	296,301,923	8,054,330	流動負債	121,558,123	119,986,531	1,571,592
現金預金	176,328,542	169,097,545	7,230,997	事業未払金	37,714,474	39,498,101	△ 1,783,627
事業未収金	127,762,686	126,685,673	1,077,013	その他の未払金	282,945	286,680	△ 3,735
未収金	30,655	5,404	25,251	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
未収補助金	84,816	111,910	△ 27,094	1年以内返済予定リース債務	6,030,967	4,191,679	1,839,288
立替金	43,254	37,749	5,505	預り金	8,221	5,951	2,270
前払費用	0	323,142	△ 323,142	職員預り金	7,663,864	6,343,812	1,320,052
仮払金	106,300	40,500	65,800	仮受金	6,303,000	5,790,200	512,800
				賞与引当金	32,114,652	32,430,108	△ 315,456
固定資産	1,161,832,406	1,224,182,074	△ 62,349,668	固定負債	333,594,705	369,508,956	△ 35,914,251
基本財産	1,013,357,259	1,074,897,586	△ 61,540,327	設備資金借入金	280,340,000	311,780,000	△ 31,440,000
建物	1,010,357,259	1,071,897,586	△ 61,540,327	リース債務	2,079,000	9,891,967	△ 7,812,967
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	38,933,010	37,478,589	1,454,421
その他の固定資産	148,475,147	149,284,488	△ 809,341	退職給付引当金	12,242,695	10,358,400	1,884,295
建物	6,137,204	7,177,953	△ 1,040,749	負債の部合計	455,152,828	489,495,487	△ 34,342,659
構築物	3,690,013	3,764,072	△ 74,059	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	2	△ 1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,194,184	4,309,440	△ 1,115,256	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事務用器具及び備品	2,641,686	2,846,897	△ 205,211	国庫補助金等特別積立金	276,351,540	293,179,146	△ 16,827,606
事業用器具及び備品	552,498	1,462,543	△ 910,045	国庫補助金等特別積立金	276,351,540	293,179,146	△ 16,827,606
有形リース資産	6,061,032	10,043,026	△ 3,981,994	その他の積立金	75,903,000	71,903,000	4,000,000
無形リース資産	1,936,008	3,872,006	△ 1,935,998	積立金	75,903,000	71,903,000	4,000,000
退職給付引当資産	12,242,695	10,358,400	1,884,295	人件費積立金	64,903,000	64,903,000	0
積立資産	75,903,000	71,903,000	4,000,000	施設整備等積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
人件費積立資産	64,903,000	64,903,000	0	次期繰越活動増減差額	655,781,291	662,906,364	△ 7,125,073
施設整備等積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,125,073	△ 6,749,628	3,624,555
差入保証金	378,000	378,000	0	純資産の部合計	1,011,035,831	1,030,988,510	△ 19,952,679
その他の固定資産	38,933,010	37,478,589	1,454,421	負債及び純資産の部合計	1,466,188,659	1,520,483,997	△ 54,295,338
全事協退職年金共済預け金	38,933,010	37,478,589	1,454,421				
資産の部合計	1,466,188,659	1,520,483,997	△ 54,295,338				

附 属 明 细 书

計算書類に対する注記（社会福祉法人周南市社会福祉事業団）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

・リース資産

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っている。

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っている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合退職金の法人負担額を計上している。

・全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるた過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年負担に属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構のする社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
- ・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入して加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付して納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

5. 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になっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 法人本部（事務局）拠点区分

- ア 事務局
- ② つづみ園拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームつづみ園
 - イ つづみ園短期入所生活介護
 - ウ つづみ園デイサービスセンター
- ③ 須金デイサービスセンター拠点区分
 - ア 須金デイサービスセンター
- ④ 大津島デイサービスセンター拠点区分
 - ア 大津島デイサービスセンター
- ⑤ きずな苑拠点区分
 - ア 軽費老人ホームきずな苑
- 公益事業区分
 - ① つづみ園公益事業拠点区分
 - ア つづみ園居宅介護支援事業所
 - イ つづみ園地域包括支援センター

6. 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ある。

(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	1,071,897,586	0	61,540,327	1,010,357,259
定期預金	3,000,000		0	3,000,000
合計	1,074,897,586	0	61,540,327	1,013,357,259

7. 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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,010,357,259円
計	1,010,357,259円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	311,780,000円
計	311,780,000円

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,563,298,071	552,940,812	1,010,357,259
建物	16,778,885	10,641,681	6,137,204
構築物	4,356,544	666,531	3,690,013
車輛運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	91,870,401	88,676,217	3,194,184
有形リース資産	54,623,392	48,562,360	6,061,032
合計	1,731,037,793	701,598,100	1,029,439,693

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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ある。

(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
該当なし			
合計			

1 1. 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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	つづみ園	343,220,000	0	31,440,000	311,780,000 (31,440,000)	0	1.05	3,452,502	0	令和16年 2月10日	施設整備	建物	鉄筋コンクリート	1,010,357,259
						()									
						()									
						()									
						()									
		計		343,220,000	0	31,440,000	311,780,000 (31,440,000)	0		3,452,502	0				
長期運 営資 金借 入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
合計			343,220,000	0	31,440,000	311,780,000 (31,440,000)	0		3,452,502	0					1,010,357,259

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業 事務局	社会福祉事業 つづみ園	社会福祉事業 須金DSC	社会福祉事業 大津島DSC	社会福祉事業 きずな苑	公益事業 つづみ園公益事業	諸口
利用者家族	経常	1	50,000			50,000					
		1	100,000			100,000					
		1	200,000			200,000					
区分小計											
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合計		3	350,000			350,000					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						社会福祉事業事務局	社会福祉事業つづみ園	社会福祉事業須金DSC	社会福祉事業大津島DSC	社会福祉事業きずな苑	公益事業つづみ園公益事業	諸口		
山口県結核予防事業補助金	介護事業	84,816	0	84,816	0		84,816							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	4月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	4月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	5月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	5月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	6月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	6月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	7月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	7月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	8月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	8月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	9月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	9月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	2,000,000	事務局運営費
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	1,000,000	事務局運営費
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	10月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	10月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	11月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	11月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	12月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	12月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	1月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	1月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	3,500,000	事務局運営費
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	2月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	2月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(居宅)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	5,610	3月分事業団年金繰入(予算計上)
公益事業(つづみ園)公益事業拠点(包括)	社会福祉事業(事務局拠点)	介護保険収入	22,032	3月分事業団年金繰入(予算計上)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	208,331	4月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,298	4月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	4月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	4月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	4月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	4月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	5月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	5月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	5月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	5月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	5月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	5月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	6月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	6月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	6月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	6月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	6月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	6月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	7月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	7月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	7月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	7月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	7月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	7月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	8月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	8月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	8月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	8月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	8月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	8月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	9月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	9月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	9月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	9月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	9月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	9月分事業団年金繰入(予算計上)

つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	205,087	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	13,091	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	201,891	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	12,887	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	7,000,000	事務局運営費
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	2,000,000	事務局運営費
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	684,000	事務局運営費
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	254,000	事務局運営費
きずな苑拠点	事務局拠点	介護保険収入	2,773,000	事務局運営費
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	201,891	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	12,887	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	150,345	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	64,433	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,304	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	9,452	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	10,659	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	25,976	3月分事業団年金繰入 (予算計上)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社会福祉事業 事務局	社会福祉事業 つづみ園	社会福祉事業 須金DSC	社会福祉事業 大津島DSC	社会福祉事業 きずな苑	公益事業 つづみ園公益事業	諸口
前年度末残高								
第一号基本金	3,000,000	3,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
第一号基本金 当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金 当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第三号基本金 当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高								
第一号基本金	3,000,000	3,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 事務局	社会福祉事業 つづみ園	社会福祉事業 須金DSC	社会福祉事業 大津島DSC	社会福祉事業 さずな苑	公益事業 つづみ園公益事業	諸口	
前期繰越額				293,179,146		293,179,146						
当期積立額												
当期積立額合計												
当期取崩額				16,827,606		16,827,606						
当期取崩額合計				16,827,606		16,827,606						
当期末残高				276,351,540		276,351,540						

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	山口銀行徳山支店 No104395	—		—	—	176,328,542
			小計			176,328,542
事業未収金	国保連合会等	—		—	—	127,762,686
未収金	脚ビバックス	—		—	—	30,655
未収補助金	山口県	—		—	—	84,816
立替金	つづみ園利用者等	—		—	—	43,254
仮払金	松浦澄子他	—		—	—	106,300
			流動資産合計			304,356,253
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	山口県周南市瀬戸見町12番30号	平成27年度	第1種社会福祉事業であるつづみ園等に使用	1,563,298,071	552,940,812	1,010,357,259
定期預金	東山口信用金庫/徳山支店 No.0564865	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			1,013,357,259
(2) その他の固定資産						
建物	山口県周南市瀬戸見町12番30号	平成27年度	つづみ園等のゴミステーション等	16,778,885	10,641,681	6,137,204
構築物	山口県周南市瀬戸見町12番30号	—	つづみ園等の受水槽基礎等	4,356,544	666,531	3,690,013
車輛運搬具	アルミ車椅子	—	利用者の移動補助	110,500	110,499	1
器具及び備品	事業用器具及び備品	—	特殊浴槽等	—	—	2,641,686
	事務用器具及び備品	—	更衣室カードリーダー等	—	—	552,493
			小計			13,021,402
有形リース資産	特別養護老人ホームつづみ園等	—	ベッド一式等	—	—	6,061,032
無形リース資産	特別養護老人ホームつづみ園等	—	介護保険システム等	—	—	1,936,008
退職給付引当資産	法人本部事務局	—	退職金(事業団規則と退職共済との差額)	—	—	12,242,695
積立資産	人件費積立預金	—	将来における昇給等の為の積立金	—	—	64,903,000
	施設整備等積立預金	—	将来における施設整備の為の積立金	—	—	11,000,000
			小計			96,142,735
差入保証金	周南市	—		—	—	378,000
その他の固定資産	全専協退職年金共済預け金	—		—	—	38,933,010
			その他の固定資産合計			148,475,147
			固定資産合計			1,161,832,406
資産合計						
1,466,188,659						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	徳山社会保険事務所等	—		—	—	37,714,474
その他の未払金	全国社会福祉事業団協議会	—		—	—	282,945
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,440,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション等	—		—	—	6,030,967
預り金	徳山税務署	—		—	—	8,221
職員預り金	徳山税務署等	—		—	—	7,663,864
償受金	周南市	—		—	—	6,303,000
貸与引当金	特別養護老人ホームつづみ園等	—		—	—	32,114,652
			流動負債合計			121,558,123
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	280,340,000
リース債務	NECキャピタルソリューション等	—		—	—	2,079,000
全専協退職年金共済引当金	全国社会福祉事業団協議会	—		—	—	38,933,010
退職給付引当金	法人本部事務局	—		—	—	12,242,695
			固定負債合計			333,594,705
			負債合計			455,152,828
			差引純資産			1,011,035,831

現金預金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

法人本部（事務局）拠点区分

（単位：円）

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
事務局	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	12,454,761	0	12,454,761	0	0	0	0	0
	東山口信用金庫 徳山支店 286073	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0
	東山口信用金庫 徳山支店 285873	定期預金	7,478,610	0	0	0	0	7,478,610	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	1,327,839	0	0	0	0	1,327,839	0	0
	山口銀行 徳山支店 5198115	定期預金	2,748,644	0	0	0	2,748,644	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5198098	定期預金	6,594,468	0	0	0	6,594,468	0	0	0
	西京銀行 本店 5348161	定期預金	2,899,583	0	0	0	2,899,583	0	0	0
	西京銀行 本店 5348144	定期預金	714,551	0	0	0	0	714,551	0	0
	西京銀行 本店 5348128	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	事務局拠点区分小計			44,218,456	0	12,454,761	3,000,000	12,242,695	16,521,000	0

つづみ園拠点区分

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
ホト ム つ み 老 人 園	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	58,054,330	0	58,054,330	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197729	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197901	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	西京銀行 本店 5348209	定期預金	22,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	特別養護老人ホーム つづみ園サービス区分小計			97,054,330	0	58,054,330	0	0	28,000,000	0
入 所 生 活 介 護 期	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	6,269,678	0	6,269,678	0	0	0	0	0
	つづみ園短期入所生活介護サービス区分小計			6,269,678	0	6,269,678	0	0	0	0
サ ッ プ ル ビ ス セ ン タ ー	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	17,664,929	0	17,664,929	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197262	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197891	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5348195	定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	つづみ園デイサービスセンターサービス区分小計			28,164,929	0	17,664,929	0	0	10,500,000	0
つづみ園拠点区分小計			131,488,937	0	81,988,937	0	0	38,500,000	0	11,000,000

須金デイサービスセンター拠点区分

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
ンサ須 ービ タ ス デ ー セ イ	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	10,272,655	0	10,272,655	0	0	0	0	0
	須金デイサービスセンター 拠 点 区 分 小 計		10,272,655	0	10,272,655	0	0	0	0	0

大津島デイサービスセンター拠点区分

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
ンサ大 ービ タ ス デ ー セ イ	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	14,801,721	0	14,801,721	0	0	0	0	0
	大津島デイサービスセンター 拠 点 区 分 小 計		14,801,721	0	14,801,721	0	0	0	0	0

きずな苑拠点区分

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
キ ズ ナ 苑 拠 点 区 分 小 計	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	25,507,349	0	25,507,349	0	0	0	0	0
	きずな苑拠点区分小計		25,507,349	0	25,507,349	0	0	0	0	0

つつみ園公益事業拠点区分

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
介 護 支 援 居 所 宅	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	14,071,870	0	14,071,870	0	0	0	0	0
	西京銀行 本店 5348152	定期預金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	つつみ園居宅介護支援 事業所サービス区分小計		16,571,870	0	14,071,870	0	0	2,500,000	0	0
つ つ み 園 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	17,231,249	0	17,231,249	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197262	定期預金	882,000	0	0	0	0	882,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 5198108	定期預金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5348187	定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	つつみ園地域包括支援 センターサービス区分小計		24,613,249	0	17,231,249	0	0	7,382,000	0	0
つ つ み 園 公 益 事 業 拠 点 区 分 小 計		41,185,119	0	31,303,119	0	0	9,882,000	0	0	
法人全体合計			267,474,237	0	176,328,542	3,000,000	12,242,695	64,903,000	0	11,000,000

事業未収金明細書

令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
山口県国民健康保険団体連合会	258,849	月遅れ1月分介護給付費
〃	30,329,936	2月分 〃
〃	31,803,394	3月分 〃
〃	16,259	2月分利用者負担金(公費)
〃	18,411	3月分 〃
島田優美子 外1名	30,491	12月分利用者負担金
石田常代 外2名	121,905	1月分 〃
造酒久江 外112名	3,621,227	2月分 〃
〃 外111名	3,809,296	3月分 〃
石田常代 外1名	40,780	12月分食事提供費用
〃 外6名	154,340	1月分 〃
造酒久江 外112名	4,297,540	2月分 〃
〃 外111名	4,531,930	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	577,280	2月分食事提供費用(特定)
〃	594,895	3月分 〃
石田常代 外1名	47,284	12月分居住費
〃 外6名	184,836	1月分 〃
造酒久江 外112名	5,287,990	2月分 〃
〃 外111名	5,601,112	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	1,045,102	2月分居住費(特定)
〃	1,078,850	3月分 〃
西村百合代 外1名	260	12月分持込家電電気料
伊藤ヒロ子 外59名	35,720	2月分 〃
〃 外60名	38,080	3月分 〃
周南市	3,300	2月分要介護認定調査委託料
計	93,529,067	
つづみ園短期入所生活介護		
山口県国民健康保険団体連合会	2,758,975	2月分介護給付費
〃	2,997,373	3月分 〃
〃	89,570	3月分介護予防給付費
山田茂光	7,793	11月分利用者負担金
〃	33,153	12月分 〃
〃	9,710	1月分 〃
石丸和子 外32名	332,148	2月分 〃

相手先名	金額	摘要
石丸和子 外33名	338,361	3月分利用者負担金
原田鶴子 外2名	9,953	3月分 " (予防)
山田茂光	7,000	11月分食事提供費用
"	31,350	12月分 "
"	9,000	1月分 "
石丸和子 外32名	406,050	2月分 "
" 外33名	482,180	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	13,015	2月分食事提供費用(特定)
"	12,155	3月分 "
山田茂光	9,170	11月分滞在費
"	41,306	12月分 "
"	11,790	1月分 "
石丸和子 外32名	517,220	2月分 "
" 外33名	611,176	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	52,484	2月分滞在費(特定)
"	48,798	3月分 "
山田茂光	10,780	12月分 自己負担分
田邑正道 外3名	19,932	2月分 "
杉村洋子 外3名	78,826	3月分 "
計	8,939,268	
つづみ園デイサービスセンター		
山口県国民健康保険団体連合会	56,963	1月分介護給付費
"	5,078,228	2月分 "
"	5,250,408	3月分 "
"	24,889	2月介護給付利用者負担金(公費)
"	25,780	3月分 "
松前美雪	6,330	1月介護給付利用者負担金
青木照夫 外67名	597,446	2月分 "
" 外69名	631,573	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	521,711	2月分介護給付費(総合)
"	466,817	3月分 "
"	10,466	2月分介護給付利用者負担金(総合公費)
"	10,466	3月分 "
奥野小夜子 外20名	47,511	2月分利用者負担金(総合)
" 外20名	41,412	3月分 "
松村ツルコ 外1名	10,400	1月分食費(介護)
青木照夫 外88名	433,550	2月分食費(介護・総合)

相手先名	金額	摘要
青木照夫 外91名	462,800	3月分食費(介護・総合)
森本シヅ子	76,342	3月分自費
計	13,753,092	
き ず な 苑		
岩本登 外39名	2,189,014	2月分利用者負担金
岩本登 外38名	2,275,330	3月分 "
計	4,464,344	
つづみ園居宅介護支援事業所		
山口県国民健康保険団体連合会	2,417,310	2月分介護給付費
"	2,330,771	3月分 "
周南東部地域包括支援センター	3,971	1月分 "
"	3,971	2月分 "
"	3,971	3月分 "
徳山医師会地域包括支援センター	3,971	1月分 "
"	3,971	2月分 "
"	3,971	3月分 "
計	4,771,907	
つづみ園地域包括支援センター		
山口県国民健康保険団体連合会	793,269	2月分介護予防支援介護給付費
"	788,798	3月分 "
"	342,859	2月分介護予防ケアマネジメント費
"	329,446	3月分 "
周南市	48,020	3月分介護予防ケアマネジメント費A
"	2,616	3月分周南市離島在宅福祉サービス提供促進事業助成費
計	2,305,008	
合 計	127,762,686	

未収金明細書
令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
事務局		
つづみ園		
日米クック	1,554	3月分電話料日米クック負担分
計	1,554	
きずな苑		
株ビバックス	5,101	1月～3月分自動販売機電気料
計	5,101	
つづみ園地域包括支援センター		
周南公立大学	24,000	ソーシャルワーク実習委託料
計	24,000	
合計	30,655	

未収補助金明細書
令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
山口県	84,816	令和5年度結核予防事業補助金
合計	84,816	

立替金明細書
令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
ライン	1,745	利用者理美容代(島田優美子)
徳山中央病院	38,189	利用者診療費(石田常代 外4名)
銀座薬局	210	利用者診療費(豊島隆子)
新町PH薬局	3,110	利用者薬剤費(西村百合代 外1名)
合計	43,254	

仮払金明細書
令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	100,000	事故見舞金(松浦澄子)
計	100,000	
つづみ園デイサービスセンター		
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	6,300	事故見舞金(臼井伸行)
計	6,300	
合 計	106,300	

固定資産集計表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

【基本財産】

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建 物	1,563,298,071	552,940,812	1,010,357,259
定期預金	3,000,000	—	3,000,000
基本財産計	1,566,298,071	552,940,812	1,013,357,259

【その他の固定資産】

法人本部(事務局)拠点区分

(単位:円)

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
事務局	有形リース資産	406,982	325,584	81,398
	退職給付引当資産	12,242,695	—	12,242,695
	積立資産	16,521,000	—	16,521,000
	その他の固定資産	38,933,010	—	38,933,010
	事務局拠点区分小計	68,103,687	325,584	67,778,103

つつみ園拠点区分

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
特別養護老人ホーム	建 物	15,458,885	9,321,687	6,137,198
	構 築 物	4,356,544	666,531	3,690,013
	器具及び備品	73,409,345	71,042,975	2,366,370
	有形リース資産	47,143,902	42,021,632	5,122,270
	無形リース資産	6,148,545	4,918,836	1,229,709
	積立資産	39,000,000	—	39,000,000
	差入保証金	378,000	—	378,000
特別養護老人ホーム つつみ園サービス区分小計	185,895,221	127,971,661	57,923,560	
入所者生活介護	有形リース資産	3,409,495	3,284,752	124,743
	無形リース資産	608,098	486,476	121,622
入所者生活介護 つつみ園短期入所生活介護 サービス区分小計	4,017,593	3,771,228	246,365	
サームサービスセンター	器具及び備品	117,335	44,000	73,335
	有形リース資産	1,210,003	968,000	242,003
	無形リース資産	1,355,198	1,084,156	271,042
	積立資産	10,500,000	—	10,500,000
サームサービスセンター サービス区分小計	13,182,536	2,096,156	11,086,380	
つつみ園拠点区分小計	203,095,350	133,839,045	69,256,305	

須金ダイサービスセンター拠点区分

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
須金ダイサービスセンター	器具及び備品	1,931,740	1,931,734	6
	有形リース資産	208,999	167,196	41,803
	無形リース資産	222,640	178,112	44,528
	須金ダイサービスセンター拠点区分小計	2,363,379	2,277,042	86,337

大津島ダイサービスセンター拠点区分

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
大津島ダイサービスセンター	器具及び備品	1,745,375	1,745,370	5
	有形リース資産	208,999	167,196	41,803
	無形リース資産	222,640	178,112	44,528
	大津島ダイサービスセンター拠点区分小計	2,177,014	2,090,678	86,336

きずな苑拠点区分

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
きずな苑	建物	1,320,000	1,319,994	6
	車両運搬具	110,500	110,499	1
	器具及び備品	13,786,984	13,516,790	270,194
	有形リース資産	836,004	668,800	167,204
	きずな苑拠点区分小計	16,053,488	15,616,083	437,405

つづみ園公益事業拠点区分

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
介護支援事業所	器具及び備品	371,877	103,812	268,065
	有形リース資産	990,009	792,004	198,005
	無形リース資産	1,122,879	898,300	224,579
	積立資産	2,500,000	—	2,500,000
	つづみ園居宅介護支援事業所サービス区分小計	4,984,765	1,794,116	3,190,649
包括支援センター	器具及び備品	302,280	86,071	216,209
	有形リース資産	208,999	167,196	41,803
	積立資産	7,382,000	—	7,382,000
	つづみ園地域包括支援センターサービス区分小計	7,893,279	253,267	7,640,012
	つづみ園公益事業拠点区分小計	12,878,044	2,047,383	10,830,661
	その他の固定資産計	304,670,962	156,195,815	148,475,147
	固定資産計	1,870,969,033	709,136,627	1,161,832,406

事業未払金明細書

令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
事務局		
徳山社会保険事務所	48,146	3月分社会保険料
全国社会福祉事業団協議会	38,532	3月分事業団年金(事務費)
㈱福祉新聞社	9,900	福祉新聞購読料
日本郵便(株)	934	3月分郵便料
コーディアルプレジャー(㈱)	5,500	ホームページサービス利用料
㈱シティーケーブル周南	110	3月分インターネット利用料
NECキャピタルソリューション(㈱)	6,917	会計パソコン等リース料
NECキャピタルソリューション(㈱)	103	会計パソコン等リース利息
富士フィルムビジネスイノベーション(㈱)	9,299	3月分複写手数料
オリックス自動車(㈱)	29,040	3月分公用車リース料
三菱HCビジネスリース(㈱)	2,838	3月分デジタル複合機リース料
山口銀行	23,100	帳票取扱手数料
川戸麻美社会保険労務士事務所	77,000	労務相談料
計	251,419	
つづみ園		
山中雅美 外57名	1,248,380	3月分職員諸手当
永岡未歩 外32名	3,263,705	〃 非常勤職員賃金
山邊里穂	9,200	〃 人材紹介・定着奨励金
北野克志 外1名	14,000	第三者委員出務報酬
徳山社会保険事務所	2,964,806	3月分社会保険料
〃	1,420,670	特定処遇改善手当に係る社会保険料
㈱日米クック	3,094,289	〃 給食食材料費
㈱岩多屋	340,550	〃 紙おむつ代
海井医科器械(㈱)	93,093	〃 衛生用品費
(有)末長	37,980	〃 衛生器具使用料他
㈱合同	14,157	〃 施設内衛生管理費
海井医科器械(㈱)	13,090	入居者被服費(浴衣)
㈱日米クック	3,861	電解水用食塩
(有)南陽生花店	15,125	3月分施設内生花代
㈱イチーズ	10,200	1月～3月分新聞購読料
朝日新聞周南販売所	33,300	〃
毎日新聞周南販売所	7,700	3月分新聞購読料
(株)新周南新聞社	33,360	新聞購読料(年間購読料)
㈱シバシヨウ	180,501	3月分入居者用日用品費
海井医科器械(㈱)	35,035	〃

相手先名	金額	摘要
㈱岩多屋	63,000	3月分入居者用日用品費
山口合同ガス㈱	354,823	" ガス使用料
三菱HCビジネスリース(株)	25,542	" デジタル複合機リース料
㈱岩多屋	718,192	" 寝具・布おむつリース料
リコーリース	4,212	" AEDリース料
"	45,100	" 業務用洗濯機・乾燥機リース料
㈱ユニマツライフ	9,900	" 給茶器レンタル料
オリックス自動車㈱山口支店	35,750	" 公用車リース料(ノア)
日本カーソリューションズ㈱	47,000	" 公用車リース料(ハイエース)
㈱トヨタレンタリース山口	44,260	" 公用車リース料(タント他)
三井住友トラストバナソニックファイナンス㈱	148,500	" 温冷配膳車リース料
NECキャピタル㈱	14,795	" ケアパレット3ライセンスリース料
"	2,255	" Web会議用ノートPCリース料
徳山中央病院	7,601	職員健康診断料
(医)徳山ファーストクリニック	19,800	職員雇入時健康診断料
ホシザキ中国㈱	48,400	厨房機器修繕費
西日本電信電話㈱	56,100	PHS修理費
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	36,593	3月分事務消耗品費
徳山ソニック	2,560	" 事務消耗品費
ワタキューセイモア㈱	265,650	" 事務用備品費
日本郵便㈱	10,080	" 郵便料
㈱シティケーブル周南	16,610	" CCS利用料
ワタキューセイモア㈱	534,600	" 洗濯業務委託料
周南市シルバー人材センター	235,972	" 夜間管理業務委託料
㈱日米クック	1,860,375	" 調理業務委託料(人件費・管理費)
徳山中央病院	316,400	" 協力病院・健康管理委託料
㈱徳山ビルサービス	176,000	" ゴミ処理手数料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	37,196	" 複写手数料
三菱UFJニコス㈱	18,590	" 口座振替手数料
速玉電気管理事務所	35,600	" 電気保安委託料
㈱日立ビルシステム	132,000	" 昇降機保守料
㈱ユニマツ	14,229	" 来客用コーヒー代
㈱曾呂利	6,762	入居者御見舞用菓子折代
計	18,177,449	
つづみ園短期入所生活介護		
山中雅美 外57名	108,578	3月分職員諸手当
永岡未歩 外32名	283,800	" 非常勤職員賃金
山邊里穂	800	" 人材紹介・定着奨励金

相手先名	金額	摘要
徳山社会保険事務所	269,416	3月分社会保険料
〃	123,537	特定処遇改善手当に係る社会保険料
㈱日米クック	269,665	〃 給食食材料費
㈱岩多屋	42,450	〃 紙おむつ代
山口合同ガス㈱	30,854	〃 ガス使用料
㈱ダイエスジャパン	13,860	カラープリンター用インク代
㈱岩多屋	40,653	3月分寝具・布おむつリース料
ワタキューセイモア㈱	75,350	〃 カーテンメンテナンスリース料
㈱介護サプリ	3,300	〃 持ち物チェックアプリ使用料
山田石油サービス(株)	39,074	〃 公用車ガソリン代
日本郵便㈱	9,558	〃 郵便料
㈱日米クック	169,125	〃 調理業務委託料(人件費・管理費)
三菱UFJニコス㈱	3,630	〃 口座振替手数料
NECキャピタル㈱	117,782	会計パソコン等リース料
〃	1,760	会計パソコン等リース利息
〃	114,841	介護保険システムリース料
〃	1,712	介護保険システムリース利息
計	1,719,745	
つづみ園デイサービスセンター		
吉永小百合 外4名	46,109	3月分職員諸手当
松田絵理香 外11名	1,471,203	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	469,283	〃 社会保険料
〃	86,295	特定処遇改善手当に係る社会保険料
㈱日米クック	287,496	3月分給食賄材料費
海井医科器械㈱	42,306	〃 衛生材料費
㈱西日本光洋	68,750	カーテンレール
㈱ユニマツライフ	12,312	喫茶用コーヒー代
毎日新聞周南販売所	7,700	3月分新聞購読料
㈱中電工	132,000	ウォーターベッド更新に伴う電気工事
㈱岩多屋	62,040	2・3月分寝具リース料
山口合同ガス㈱	42,852	3月分ガス使用料
三菱HCビジネスリース㈱	12,375	〃 デジタル複合機リース料
日本カーソリューションズ㈱	41,000	〃 送迎車リース料
㈱トヨタレンタリース山口	126,400	〃
㈱トーゴーマシンサービス	25,850	3月分カラオケシステムリース料
三井住友トラスト・ハナソニックファイナンス㈱	40,700	〃 温冷配膳車リース料
㈱日本リース	11,748	〃 抗菌マット外リース料
山田石油サービス(株)	98,046	〃 送迎車ガソリン代
㈱シティーケーブル周南	2,200	〃 ケーブルテレビ等利用料

相手先名	金額	摘要
日本郵便㈱	588	3月分郵便料
㈱日米クック	225,500	" 調理業務委託料(人件費等)
㈱アイテックス	1,078	" 伝送サービス手数料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	13,963	" 複写手数料
三菱UFJニコス㈱	11,990	" 口座振替手数料
NECキャピタルソリューション㈱	307	" 会計パソコン等リース利息
"	343	" 介護保険システムリース利息
"	20,565	" 会計パソコン等リース料
"	23,034	" 介護保険システムリース料
"	2,255	" Web会議用ノートパソコンリース料
計	3,386,288	
須金老人デイサービスセンター		
岡崎礼子 外3名	222,676	3月分 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	168,961	" 社会保険料
"	16,180	特定処遇改善手当に係る社会保険料
柳浩美	431	3月分職員諸手当(事務局分)
JA協同サポート山口㈱	113,022	" 給食費
㈱東映コミュニケーションズ	7,150	" カラオケ情報提供料
アイプランナー	2,420	図書購入費
周南市上下水道局	24,917	6期分水道使用料
角石油店	43,142	3月分給湯器灯油代
㈱トヨタレンタリース山口	40,095	" 送迎車リース料
角石油店	13,064	" 送迎車ガソリン代
㈱シティーケーブル周南	4,950	" ケーブルテレビ利用料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	3,309	" 複写手数料
㈱公栄	371,525	浄化槽維持管理料
ALSOK山口㈱	7,700	消防設備機器点検料
NECキャピタルソリューション㈱	53	3月分会計パソコン等リース利息
"	56	" 介護保険システムリース利息
"	3,552	" 会計パソコン等リース料
"	3,784	" 介護保険システムリース料
周南市	183,343	令和5年度指定管理協定額清算(給食費)
"	14,600	" (修繕費)
"	501,846	" (電気・ガス代)
"	57,536	" (燃料費)
計	1,804,312	
大津島老人デイサービスセンター		
小西佐智子 外1名	131,605	3月分非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	224,896	" 社会保険料

相手先名	金額	摘要
徳山社会保険事務所	13,270	特定処遇改善手当に係る社会保険料
柳浩美	445	3月分職員諸手当(事務局分)
㈱丸久アルク徳山東店	11,050	" 給食賄材料費
JA協同サポート山口㈱	172,638	" 給食費
㈱フクヤ	8,133	介護用品費
中国特殊㈱	264,020	浄化槽維持管理料
朝日新聞徳山西部販売店	7,800	2～3月分新聞購読料
㈱東映コミュニケーションズ	13,200	3月分カラオケ情報提供料
アイプランナー	2,420	図書購入費
周南市上下水道局	22,026	6期分水道使用料
西日本液化ガス㈱	31,050	3月分LPガス使用料
㈱トヨタレンタリース山口	50,950	" 送迎車リース料
㈱東映コミュニケーションズ	8,800	" カラオケ機器リース料
山口県農業協同組合	23,400	" 送迎車ガソリン代
大津島巡航㈱	4,270	" 給食航送料
㈱シティーケーブル周南	4,950	" ケーブルテレビ利用料
西日本液化ガス㈱	495	" LPガス搬送負担金
(株)丸久アルク徳山東店	1,339	運営推進会議食材費
富士フィルムビジネスソリューションジャパン㈱	1,650	3月分複写手数料
ALSOK山口㈱	16,500	消防設備機器総合点検料
NECキャピタルソリューション㈱	53	3月分会計パソコン等リース利息
"	56	" 介護保険システムリース利息
"	3,552	" 会計パソコン等リース料
"	3,784	" 介護保険システムリース料
周南市	116,794	令和5年度指定管理協定額清算(給食費)
"	490,219	" (電気・ガス代)
計	1,629,365	
き ず な 苑		
戸倉里恵子 外4名	39,412	3月分職員諸手当
有村英理子 外5名	727,153	" 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	392,339	" 社会保険料
日清医療食品(株)	1,210,176	" 給食賄材料費
(有)末長	18,520	" 害虫駆除消毒・衛生器具使用料
(株)ナガミ	11,016	" 複写手数料
(株)イチーズ	3,400	" 新聞購読料
(株)シティーケーブル周南	11,000	" ケーブルテレビ利用料
㈱丸久アルク徳山東店	3,693	" 行事用食材費
(有)南陽生花店	6,600	誕生日用生花代
住福燃料㈱	540,617	3月分灯油代(事業費負担分)
アイプランナー	373,000	給食室配膳棚修繕費

相手先名	金額	摘要
(医)徳山ファーストクリニック	19,800	臨時職員雇入時健康診断料
SFIシーリング㈱	45,260	3月分食器洗浄器・ガスブースター外リース料
住福燃料㈱	231,693	〃 灯油代(事務費負担分)
(医)徳山ファーストクリニック	78,450	〃 嘱託医委託料
日清医療食品(株)	1,211,595	〃 調理業務委託料(人件費等)
三菱UFJニコス(株)	7,700	〃 口座振替手数料
(株)トヨタレンタリース山口	20,297	〃 公用車リース料
リコーリース(株)	4,212	〃 AEDリース料
NECキャピタルソリューション(株)	5,940	〃 パソコンリース料
速玉電気管理事務所	15,347	〃 電気保安委託料
(株)日立ビルシステム中国支社	62,700	〃 昇降機保守料
ALSOK山口㈱	44,000	消防設備点検料
NECキャピタルソリューション(株)	213	3月分会計パソコン等リース利息
〃	14,209	〃 会計パソコン等リース料
周南市	835,067	令和5年度指定管理協定額清算(電気ガス代事業費負担分)
〃	1,090,267	〃 (灯油代事業費負担分)
〃	159	〃 (修繕費)
〃	343,618	令和5年度指定管理協定額清算(電気ガス代事務費負担分)
〃	481,541	〃 (灯油代事務費負担分)
〃	485,420	〃 (電気代入居者負担分)
計	8,334,414	
つづみ園居宅介護支援事業所		
岡田弥生	16,323	3月分職員諸手当
吉田知英 外3名	749,428	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	179,508	〃 社会保険料
徳山中央病院	5,282	職員健康診断料
㈱シティーケーブル周南	440	〃 ケーブルテレビ利用料
富士フィルムビジネスイノベーション㈱	15,922	〃 複写手数料
三菱HCビジネスリース㈱	6,187	〃 複合機リース料
オリックス自動車㈱山口支店	18,370	〃 公用車リース料
住友三井オートサービス㈱	13,200	〃
トヨタレンタリース山口	36,245	〃
㈱フクヤ	15,613	3月分事務消耗品費
山田石油サービス㈱	14,838	〃 公用車ガソリン代
NECキャピタルソリューション㈱	252	3月分会計パソコン等リース利息
〃	285	〃 介護保険システムリース利息
〃	16,827	〃 会計パソコン等リース料

相手先名	金額	摘要
NECキャピタルソリューション(株)	19,085	3月分介護保険システムリース料
〃	2,255	〃 Web会議用ノートパソコンリース料
計	1,110,060	
つづみ園地域包括支援センター		
高辻裕嗣 外3名	47,037	3月分職員諸手当
徳本敏子 外1名	139,910	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	231,389	〃 社会保険料
富士フィルムビジネスイノベーション(株)	3,117	〃 コピー用紙外
日本郵便(株)	336	〃 郵便料
(株)ティーケーブル周南	440	〃 ケーブルテレビ利用料
あい・周南ケアセンター	31,768	2～3月分介護予防支援業務委託料
&Lifeケアプランセンター	99,275	〃
徳山医師会居宅介護支援事業所	42,773	〃
宇野医院本院居宅介護支援事業所	23,826	〃
えがお	7,942	〃
くりや苑居宅介護支援センター	162,811	〃
ケアパートナー周南	63,536	〃
香田整形外科医院居宅介護支援事業所	31,768	〃
居宅介護支援センターこもれび	71,478	〃
サンキ・ウエルビィ介護センター徳山	39,710	〃
JA介護支援センター下松	23,826	〃
JA介護支援センター須々万	49,807	〃
社会福祉協議会しんなんよう	7,942	〃
天王園在宅介護支援センター	7,942	〃
徳山病院居宅介護支援事業所	55,594	〃
居宅介護支援事業所徳山リハビリテーション病院	23,826	〃
ニチイケアセンター菊川居宅介護支援事業所	7,942	〃
居宅介護支援事業所ひまわり	23,826	〃
住友三井オートサービス(株)	25,320	3月分公用車リース料
オリックス自動車株山口支店	55,110	〃
NECキャピタルソリューション(株)	2,453	3月分ノートパソコンリース料
三菱HCビジネスリース(株)	6,188	〃 デジタル複合機リース料
山田石油サービス(株)	10,925	〃 公用車ガソリン代
NECキャピタルソリューション(株)	68	〃 会計パソコン等リース利息
〃	3,537	〃 会計パソコン等リース料
計	1,301,422	
合計	37,714,474	

その他の未払金明細書

令和6年3月31日現在

(単位 円)

事 務 局		
全国社会福祉事業団協議会	282,945	3月分事業団年金(事業主負担分)
計	282,945	

仮受金明細書

令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘 要
き ず な 苑		
周南市	6,303,000	令和5年度事務費徴収額(指定管理料清算分)
計	6,303,000	
合 計	6,303,000	

預り金明細書
令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山税務署長	7,200	理事会出務報酬にかかる源泉所得税
"	1,021	事例検討会講師料にかかる源泉所得税
合計	8,221	

職員預り金明細書
令和6年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山税務署長	1,179,323	3月分源泉所得税
周南市長	1,124,100	3月分市県民税(退職者4, 5月分含む)
下松市長	410,300	"
光市長	77,900	"
防府市長	18,300	"
徳山社会保険事務局長	680,264	3月分健康保険料
"	1,076,038	3月分厚生年金保険料
山口労働基準局長	3,086,539	4~3月分雇用保険料
全国社会福祉事業団協議会	11,100	3月分事業団年金(退職者3名分)
合計	7,663,864	

事業区分別内訳表

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	759,630,765	72,908,847	832,539,612		832,539,612
老人福祉事業収入	103,677,563	0	103,677,563		103,677,563
経常経費寄附金収入	350,000	0	350,000		350,000
受取利息配当金収入	1,237	197	1,434		1,434
その他の収入	2,615,386	180,599	2,795,985		2,795,985
事業活動収入計(1)	866,274,951	73,089,643	939,364,594		939,364,594
支出					
人件費支出	578,125,543	54,165,619	632,291,162		632,291,162
事業費支出	148,661,573	0	148,661,573		148,661,573
事務費支出	88,344,792	10,858,683	99,203,475		99,203,475
利用者負担軽減額	996,766	0	996,766		996,766
支払利息支出	3,531,566	10,017	3,541,583		3,541,583
事業活動支出計(2)	819,660,240	65,034,319	884,694,559		884,694,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,614,711	8,055,324	54,670,035		54,670,035
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	60,000	0	60,000		60,000
施設整備等収入計(4)	60,000	0	60,000		60,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,503,062	470,617	5,973,679		5,973,679
施設整備等支出計(5)	36,943,062	470,617	37,413,679		37,413,679
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,883,062	△ 470,617	△ 37,353,679		△ 37,353,679
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	6,831,704	0	6,831,704	△ 6,831,704	0
その他の活動による収入	20,414	0	20,414		20,414
その他の活動収入計(7)	6,852,118	0	6,852,118	△ 6,831,704	20,414
支出					
積立資産支出	5,884,295	0	5,884,295		5,884,295
事業区分間繰入金支出	0	6,831,704	6,831,704	△ 6,831,704	0
その他の活動による支出	3,445,905	0	3,445,905		3,445,905
その他の活動支出計(8)	9,330,200	6,831,704	16,161,904	△ 6,831,704	9,330,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,478,082	△ 6,831,704	△ 9,309,786		△ 9,309,786
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,253,567	753,003	8,006,570		8,006,570
前期末支払資金残高(11)	209,541,393	34,835,786	244,377,179		244,377,179
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,794,960	35,588,789	252,383,749		252,383,749

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	759,630,765	72,908,847	832,539,612		832,539,612
老人福祉事業収益	103,677,563	0	103,677,563		103,677,563
経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000		350,000
その他の収益	19,950	50,160	70,110		70,110
サービス活動収益計(1)	863,678,278	72,959,007	936,637,285		936,637,285
費用					
人件費	583,301,593	54,004,313	637,305,906		637,305,906
事業費	148,661,573	0	148,661,573		148,661,573
事務費	88,344,792	10,858,683	99,203,475		99,203,475
利用者負担軽減額	996,766	0	996,766		996,766
減価償却費	69,178,841	509,542	69,688,383		69,688,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	873,655,959	65,372,538	939,028,497		939,028,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,977,681	7,586,469	△ 2,391,212		△ 2,391,212
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,237	197	1,434		1,434
その他のサービス活動外収益	2,595,436	130,439	2,725,875		2,725,875
サービス活動外収益計(4)	2,596,673	130,636	2,727,309		2,727,309
費用					
支払利息	3,531,566	10,017	3,541,583		3,541,583
サービス活動外費用計(5)	3,531,566	10,017	3,541,583		3,541,583
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 934,893	120,619	△ 814,274		△ 814,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,912,574	7,707,088	△ 3,205,486		△ 3,205,486
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益	59,999	0	59,999		59,999
事業区分間繰入金収益	6,831,704	0	6,831,704	△ 6,831,704	0
その他の特別収益	20,414	0	20,414		20,414
特別収益計(8)	6,912,117	0	6,912,117	△ 6,831,704	80,413
費用					
事業区分間繰入金費用	0	6,831,704	6,831,704	△ 6,831,704	0
特別費用計(9)	0	6,831,704	6,831,704	△ 6,831,704	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,912,117	△ 6,831,704	80,413		80,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,000,457	875,384	△ 3,125,073		△ 3,125,073
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	629,953,820	32,952,544	662,906,364		662,906,364
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,953,363	33,827,928	659,781,291		659,781,291
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,953,363	33,827,928	655,781,291		655,781,291

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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	総合計
流動資産	265,979,861	38,404,034	304,383,895	△ 27,642	304,356,253
現金預金	145,025,423	31,303,119	176,328,542		176,328,542
事業未収金	120,685,771	7,076,915	127,762,686		127,762,686
未収金	34,297	24,000	58,297	△ 27,642	30,655
未収補助金	84,816	0	84,816		84,816
立替金	43,254	0	43,254		43,254
仮払金	106,300	0	106,300		106,300
固定資産	1,151,001,745	10,830,661	1,161,832,406		1,161,832,406
基本財産	1,013,357,259	0	1,013,357,259		1,013,357,259
建物	1,010,357,259	0	1,010,357,259		1,010,357,259
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	137,644,486	10,830,661	148,475,147		148,475,147
建物	6,137,204	0	6,137,204		6,137,204
構築物	3,690,013	0	3,690,013		3,690,013
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	2,709,910	484,274	3,194,184		3,194,184
有形リース資産	5,821,224	239,808	6,061,032		6,061,032
無形リース資産	1,711,429	224,579	1,936,008		1,936,008
退職給付引当資産	12,242,695	0	12,242,695		12,242,695
積立資産	66,021,000	9,882,000	75,903,000		75,903,000
差入保証金	378,000	0	378,000		378,000
その他の固定資産	38,933,010	0	38,933,010		38,933,010
資産の部合計	1,416,981,606	49,234,695	1,466,216,301	△ 27,642	1,466,188,659
流動負債	116,060,998	5,524,767	121,585,765	△ 27,642	121,558,123
事業未払金	35,302,992	2,411,482	37,714,474		37,714,474
その他の未払金	282,945	27,642	310,587	△ 27,642	282,945
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	0	31,440,000		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	5,553,903	477,064	6,030,967		6,030,967
預り金	7,200	1,021	8,221		8,221
職員預り金	7,288,764	375,100	7,663,864		7,663,864
仮受金	6,303,000	0	6,303,000		6,303,000
賞与引当金	29,882,194	2,232,458	32,114,652		32,114,652
固定負債	333,594,705	0	333,594,705		333,594,705
設備資金借入金	280,340,000	0	280,340,000		280,340,000
リース債務	2,079,000	0	2,079,000		2,079,000
全事協退職年金共済引当金	38,933,010	0	38,933,010		38,933,010
退職給付引当金	12,242,695	0	12,242,695		12,242,695
負債の部合計	449,655,703	5,524,767	455,180,470	△ 27,642	455,152,828
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	276,351,540	0	276,351,540		276,351,540
国庫補助金等特別積立金	276,351,540	0	276,351,540		276,351,540
その他の積立金	66,021,000	9,882,000	75,903,000		75,903,000
積立金	66,021,000	9,882,000	75,903,000		75,903,000
次期繰越活動増減差額	621,953,363	33,827,928	655,781,291		655,781,291
(うち当期活動増減差額)	△ 4,000,457	875,384	△ 3,125,073		△ 3,125,073
純資産の部合計	967,325,903	43,709,928	1,011,035,831		1,011,035,831
負債及び純資産の部合計	1,416,981,606	49,234,695	1,466,216,301	△ 27,642	1,466,188,659

社 会 福 祉 事 業
拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉事業 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	0	701,108,765	29,017,000	29,505,000	0	759,630,765		759,630,765
老人福祉事業収入	0	0	0	0	103,677,563	103,677,563		103,677,563
経常経費寄附金収入	0	350,000	0	0	0	350,000		350,000
受取利息配当金収入	587	650	0	0	0	1,237		1,237
その他の収入	600,575	1,976,434	0	17,600	20,777	2,615,386		2,615,386
事業活動収入計(1)	601,162	703,435,849	29,017,000	29,522,600	103,698,340	866,274,951		866,274,951
支出								
人件費支出	8,496,899	470,176,416	21,640,322	22,563,307	55,248,599	578,125,543		578,125,543
事業費支出	0	110,534,043	5,382,318	5,501,611	27,243,601	148,661,573		148,661,573
事務費支出	3,443,358	59,610,073	845,470	1,161,248	23,284,643	88,344,792		88,344,792
利用者負担軽減額	0	996,766	0	0	0	996,766		996,766
支払利息支出	1,749	3,522,494	1,859	1,859	3,605	3,531,566		3,531,566
事業活動支出計(2)	11,942,006	644,839,792	27,869,969	29,228,025	105,780,448	819,660,240		819,660,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,340,844	58,596,057	1,147,031	294,575	△ 2,082,108	46,614,711		46,614,711
施設整備等による収支								
収入								
固定資産売却収入	0	60,000	0	0	0	60,000		60,000
施設整備等収入計(4)	0	60,000	0	0	0	60,000		60,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	31,440,000	0	0	0	31,440,000		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	82,490	5,076,141	87,489	87,489	169,453	5,503,062		5,503,062
施設整備等支出計(5)	82,490	36,516,141	87,489	87,489	169,453	36,943,062		36,943,062
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,490	△ 36,456,141	△ 87,489	△ 87,489	△ 169,453	△ 36,883,062		△ 36,883,062
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	6,831,704	0	0	0	0	6,831,704		6,831,704
拠点区分間繰入金収入	13,116,079	0	0	254,000	2,773,000	16,143,079	△ 16,143,079	0
その他の活動による収入	0	20,414	0	0	0	20,414		20,414
その他の活動収入計(7)	19,947,783	20,414	0	254,000	2,773,000	22,995,197	△ 16,143,079	6,852,118
支出								
積立資産支出	1,884,295	4,000,000	0	0	0	5,884,295		5,884,295
拠点区分間繰入金支出	3,027,000	11,879,035	797,424	127,908	311,712	16,143,079	△ 16,143,079	0
その他の活動による支出	3,445,905	0	0	0	0	3,445,905		3,445,905
その他の活動支出計(8)	8,357,200	15,879,035	797,424	127,908	311,712	25,473,279	△ 16,143,079	9,330,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,590,583	△ 15,858,621	△ 797,424	126,092	2,461,288	△ 2,478,082		△ 2,478,082
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,249	6,281,295	262,118	333,178	209,727	7,253,567		7,253,567
前期末支払資金残高(11)	11,852,958	162,399,090	7,992,126	12,620,134	14,677,085	209,541,393		209,541,393
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,020,207	168,680,385	8,254,244	12,953,312	14,886,812	216,794,960		216,794,960

社会福祉事業 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益	0	701,108,765	29,017,000	29,505,000	0	759,630,765		759,630,765
老人福祉事業収益	0	0	0	0	103,677,563	103,677,563		103,677,563
経常経費寄附金収益	0	350,000	0	0	0	350,000		350,000
その他の収益	0	19,950	0	0	0	19,950		19,950
サービス活動収益計(1)	0	701,478,715	29,017,000	29,505,000	103,677,563	863,678,278		863,678,278
費用								
人件費	13,827,099	469,419,666	21,753,975	22,977,618	55,323,235	583,301,593		583,301,593
事業費	0	110,534,043	5,382,318	5,501,611	27,243,601	148,661,573		148,661,573
事務費	3,443,358	59,610,073	845,470	1,161,248	23,284,643	88,344,792		88,344,792
利用者負担軽減額	0	996,766	0	0	0	996,766		996,766
減価償却費	81,396	68,552,830	86,327	86,327	371,961	69,178,841		69,178,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,827,606	0	0	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	17,351,853	692,285,772	28,068,090	29,726,804	106,223,440	873,655,959		873,655,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,351,853	9,192,943	948,910	△ 221,804	△ 2,545,877	△ 9,977,681		△ 9,977,681
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	587	650	0	0	0	1,237		1,237
その他のサービス活動外収益	600,575	1,956,484	0	17,600	20,777	2,595,436		2,595,436
サービス活動外収益計(4)	601,162	1,957,134	0	17,600	20,777	2,596,673		2,596,673
費用								
支払利息	1,749	3,522,494	1,859	1,859	3,605	3,531,566		3,531,566
サービス活動外費用計(5)	1,749	3,522,494	1,859	1,859	3,605	3,531,566		3,531,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,413	△ 1,565,360	△ 1,859	15,741	17,172	△ 934,893		△ 934,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,752,440	7,627,583	947,051	△ 206,063	△ 2,528,705	△ 10,912,574		△ 10,912,574
特別増減の部								
収益								
固定資産売却益	0	59,999	0	0	0	59,999		59,999
事業区分間繰入金収益	6,831,704	0	0	0	0	6,831,704		6,831,704
拠点区分間繰入金収益	13,116,079	0	0	254,000	2,773,000	16,143,079	△ 16,143,079	0
その他の特別収益	0	20,414	0	0	0	20,414		20,414
特別収益計(8)	19,947,783	80,413	0	254,000	2,773,000	23,055,196	△ 16,143,079	6,912,117
費用								
拠点区分間繰入金費用	3,027,000	11,879,035	797,424	127,908	311,712	16,143,079	△ 16,143,079	0
特別費用計(9)	3,027,000	11,879,035	797,424	127,908	311,712	16,143,079	△ 16,143,079	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,920,783	△ 11,798,622	△ 797,424	126,092	2,461,288	6,912,117		6,912,117
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,343	△ 4,171,039	149,627	△ 79,971	△ 67,417	△ 4,000,457		△ 4,000,457
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	11,849,646	588,283,221	6,760,818	11,219,563	11,840,572	629,953,820		629,953,820
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,017,989	584,112,182	6,910,445	11,139,592	11,773,155	625,953,363		625,953,363
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,017,989	580,112,182	6,910,445	11,139,592	11,773,155	621,953,363		621,953,363

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	12,765,572	198,446,288	10,272,655	14,801,721	29,976,794	266,263,030	△ 283,169	265,979,861
現金預金	12,454,761	81,988,937	10,272,655	14,801,721	25,507,349	145,025,423		145,025,423
事業未収金	0	116,221,427	0	0	4,464,344	120,685,771		120,685,771
未収金	310,811	1,554	0	0	5,101	317,466	△ 283,169	34,297
未収補助金	0	84,816	0	0	0	84,816		84,816
立替金	0	43,254	0	0	0	43,254		43,254
仮払金	0	106,300	0	0	0	106,300		106,300
固定資産	70,778,103	1,079,613,564	86,337	86,336	437,405	1,151,001,745		1,151,001,745
基本財産	3,000,000	1,010,357,259	0	0	0	1,013,357,259		1,013,357,259
建物	0	1,010,357,259	0	0	0	1,010,357,259		1,010,357,259
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	67,778,103	69,256,305	86,337	86,336	437,405	137,644,486		137,644,486
建物	0	6,137,198	0	0	6	6,137,204		6,137,204
構築物	0	3,690,013	0	0	0	3,690,013		3,690,013
車両運搬具	0	0	0	0	1	1		1
器具及び備品	0	2,439,705	6	5	270,194	2,709,910		2,709,910
有形リース資産	81,398	5,489,016	41,803	41,803	167,204	5,821,224		5,821,224
無形リース資産	0	1,622,373	44,528	44,528	0	1,711,429		1,711,429
退職給付引当資産	12,242,695	0	0	0	0	12,242,695		12,242,695
積立資産	16,521,000	49,500,000	0	0	0	66,021,000		66,021,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0	378,000		378,000
その他の固定資産	38,933,010	0	0	0	0	38,933,010		38,933,010
資産の部合計	83,543,675	1,278,059,852	10,358,992	14,888,057	30,414,199	1,417,264,775	△ 283,169	1,416,981,606
流動負債	828,981	89,677,130	3,448,547	3,748,465	18,641,044	116,344,167	△ 283,169	116,060,998
事業未払金	251,419	23,283,482	1,804,312	1,629,365	8,334,414	35,302,992		35,302,992
その他の未払金	282,945	237,082	9,452	10,659	25,976	566,114	△ 283,169	282,945
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,440,000	0	0	0	31,440,000		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	83,616	5,121,150	88,687	88,687	171,763	5,553,903		5,553,903
預り金	7,200	0	0	0	0	7,200		7,200
職員預り金	203,801	6,245,339	204,647	208,385	426,592	7,288,764		7,288,764
仮受金	0	0	0	0	6,303,000	6,303,000		6,303,000
賞与引当金	0	23,350,077	1,341,449	1,811,369	3,379,299	29,882,194		29,882,194
固定負債	51,175,705	282,419,000	0	0	0	333,594,705		333,594,705
設備資金借入金	0	280,340,000	0	0	0	280,340,000		280,340,000
リース債務	0	2,079,000	0	0	0	2,079,000		2,079,000
全事協退職年金共済引当金	38,933,010	0	0	0	0	38,933,010		38,933,010
退職給付引当金	12,242,695	0	0	0	0	12,242,695		12,242,695
負債の部合計	52,004,686	372,096,130	3,448,547	3,748,465	18,641,044	449,938,872	△ 283,169	449,655,703
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	276,351,540	0	0	0	276,351,540		276,351,540
国庫補助金等特別積立金	0	276,351,540	0	0	0	276,351,540		276,351,540
その他の積立金	16,521,000	49,500,000	0	0	0	66,021,000		66,021,000
積立金	16,521,000	49,500,000	0	0	0	66,021,000		66,021,000
次期繰越活動増減差額	12,017,989	580,112,182	6,910,445	11,139,592	11,773,155	621,953,363		621,953,363
(うち当期活動増減差額)	168,343	△ 4,171,039	149,627	△ 79,971	△ 67,417	△ 4,000,457		△ 4,000,457
純資産の部合計	31,538,989	905,963,722	6,910,445	11,139,592	11,773,155	967,325,903		967,325,903
負債及び純資産の部合計	83,543,675	1,278,059,852	10,358,992	14,888,057	30,414,199	1,417,264,775	△ 283,169	1,416,981,606

公益事業
拠点区分別内訳表

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	72,908,847	72,908,847		72,908,847
受取利息配当金収入	197	197		197
その他の収入	180,599	180,599		180,599
事業活動収入計(1)	73,089,643	73,089,643		73,089,643
支出				
人件費支出	54,165,619	54,165,619		54,165,619
事務費支出	10,858,683	10,858,683		10,858,683
支払利息支出	10,017	10,017		10,017
事業活動支出計(2)	65,034,319	65,034,319		65,034,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,055,324	8,055,324		8,055,324
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,617	470,617		470,617
施設整備等支出計(5)	470,617	470,617		470,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 470,617	△ 470,617		△ 470,617
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
事業区分間繰入金支出	6,831,704	6,831,704		6,831,704
その他の活動支出計(8)	6,831,704	6,831,704		6,831,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,831,704	△ 6,831,704		△ 6,831,704
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	753,003	753,003		753,003

前期末支払資金残高(11)	34,835,786	34,835,786		34,835,786
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,588,789	35,588,789		35,588,789

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	72,908,847	72,908,847		72,908,847
その他の収益	50,160	50,160		50,160
サービス活動収益計(1)	72,959,007	72,959,007		72,959,007
費用				
人件費	54,004,313	54,004,313		54,004,313
事務費	10,858,683	10,858,683		10,858,683
減価償却費	509,542	509,542		509,542
サービス活動費用計(2)	65,372,538	65,372,538		65,372,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,586,469	7,586,469		7,586,469
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	197	197		197
その他のサービス活動外収益	130,439	130,439		130,439
サービス活動外収益計(4)	130,636	130,636		130,636
費用				
支払利息	10,017	10,017		10,017
サービス活動外費用計(5)	10,017	10,017		10,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,619	120,619		120,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,707,088	7,707,088		7,707,088
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
事業区分間繰入金費用	6,831,704	6,831,704		6,831,704
特別費用計(9)	6,831,704	6,831,704		6,831,704
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,831,704	△ 6,831,704		△ 6,831,704
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	875,384	875,384		875,384
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	32,952,544	32,952,544		32,952,544
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,827,928	33,827,928		33,827,928
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,827,928	33,827,928		33,827,928

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	38,404,034	38,404,034		38,404,034
現金預金	31,303,119	31,303,119		31,303,119
事業未収金	7,076,915	7,076,915		7,076,915
未収金	24,000	24,000		24,000
固定資産	10,830,661	10,830,661		10,830,661
その他の固定資産	10,830,661	10,830,661		10,830,661
器具及び備品	484,274	484,274		484,274
有形リース資産	239,808	239,808		239,808
無形リース資産	224,579	224,579		224,579
積立資産	9,882,000	9,882,000		9,882,000
資産の部合計	49,234,695	49,234,695		49,234,695
流動負債	5,524,767	5,524,767		5,524,767
事業未払金	2,411,482	2,411,482		2,411,482
その他の未払金	27,642	27,642		27,642
1年以内返済予定リース債務	477,064	477,064		477,064
預り金	1,021	1,021		1,021
職員預り金	375,100	375,100		375,100
賞与引当金	2,232,458	2,232,458		2,232,458
負債の部合計	5,524,767	5,524,767		5,524,767
その他の積立金	9,882,000	9,882,000		9,882,000
積立金	9,882,000	9,882,000		9,882,000
次期繰越活動増減差額	33,827,928	33,827,928		33,827,928
(うち当期活動増減差額)	875,384	875,384		875,384
純資産の部合計	43,709,928	43,709,928		43,709,928
負債及び純資産の部合計	49,234,695	49,234,695		49,234,695

社会福祉事業

法人本部(事務局)拠点区分内訳表

法人本部（事務局）拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（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				
受取利息配当金収入	1,000	587	413	
受取利息配当金収入	1,000	587	413	
その他の収入	200,000	600,575	△ 400,575	
雑収入	200,000	600,575	△ 400,575	
雑収入	200,000	600,575	△ 400,575	
事業活動収入計(1)	201,000	601,162	△ 400,162	
支出				
人件費支出	8,786,000	8,496,899	289,101	
役員報酬支出	7,279,000	7,118,800	160,200	
役員報酬支出	7,279,000	7,118,800	160,200	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	1,195,000	1,066,599	128,401	
法定福利費支出	1,195,000	1,066,599	128,401	
事務費支出	3,868,000	3,443,358	424,642	
福利厚生費支出	1,438,000	1,356,577	81,423	
福利厚生費支出	1,438,000	1,356,577	81,423	
旅費交通費支出	22,000	12,960	9,040	
旅費交通費支出	22,000	12,960	9,040	
研修研究費支出	80,000	57,500	22,500	
研修研究費支出	80,000	57,500	22,500	
事務消耗品費支出	100,000	65,557	34,443	
事務消耗品費支出	100,000	65,557	34,443	
印刷製本費支出	6,000	5,720	280	
印刷製本費支出	6,000	5,720	280	
水道光熱費支出	243,000	217,334	25,666	
水道光熱費支出	243,000	217,334	25,666	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	171,000	138,480	32,520	
通信運搬費支出	171,000	138,480	32,520	
会議費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	129,000	128,480	520	
広報費支出	129,000	128,480	520	
業務委託費支出	173,000	84,524	88,476	
業務委託費支出	173,000	84,524	88,476	
手数料支出	297,000	234,269	62,731	
手数料支出	297,000	234,269	62,731	
保険料支出	122,000	121,420	580	
保険料支出	122,000	121,420	580	

賃借料支出	400,000	399,036	964
賃借料支出	400,000	399,036	964
租税公課支出	22,000	19,400	2,600
租税公課支出	22,000	19,400	2,600
保守料支出	1,000	0	1,000
保守料支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	30,000	20,373	9,627
渉外費支出	30,000	20,373	9,627
諸会費支出	83,000	82,600	400
諸会費支出	83,000	82,600	400
車輛費支出	19,000	0	19,000
車輛費支出	19,000	0	19,000
雑支出	521,000	499,128	21,872
雑支出	521,000	499,128	21,872
支払利息支出	2,000	1,749	251
支払利息支出	2,000	1,749	251
事業活動支出計(2)	12,656,000	11,942,006	713,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,455,000	△ 11,340,844	△ 1,114,156
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,490	510
施設整備等支出計(5)	83,000	82,490	510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,000	△ 82,490	△ 510
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	6,793,000	6,831,704	△ 38,704
公益事業会計繰入金収入	6,793,000	6,831,704	△ 38,704
公益事業会計繰入金収入	6,793,000	6,831,704	△ 38,704
拠点区分間繰入金収入	14,138,000	13,116,079	1,021,921
その他の活動収入計(7)	20,931,000	19,947,783	983,217
支出			
積立資産支出	1,885,000	1,884,295	705
退職給付引当資産支出	1,885,000	1,884,295	705
拠点区分間繰入金支出	3,027,000	3,027,000	0
拠点繰入金支出	3,027,000	3,027,000	0
拠点繰入金支出	3,027,000	3,027,000	0
その他の活動による支出	3,455,000	3,445,905	9,095
全事協退職年金共済預け金支出	3,455,000	3,445,905	9,095
全事協退職年金共済預け金支出	3,455,000	3,445,905	9,095
その他の活動支出計(8)	8,367,000	8,357,200	9,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,564,000	11,590,583	973,417
予備費支出(10)	26,000		26,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	167,249	△ 167,249
前期末支払資金残高(12)	11,852,958	11,852,958	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,852,958	12,020,207	△ 167,249

法人本部（事務局）拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（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			
引当金戻入益	0	521,741	△ 521,741
サービス活動収益計(1)	0	521,741	△ 521,741
費用			
人件費	13,827,099	11,124,840	2,702,259
役員報酬	7,118,800	6,125,800	993,000
役員報酬	7,118,800	6,125,800	993,000
退職給付費用	5,641,700	4,039,764	1,601,936
退職給付費用	5,641,700	4,039,764	1,601,936
法定福利費	1,066,599	959,276	107,323
法定福利費	1,066,599	959,276	107,323
事務費	3,443,358	4,619,991	△ 1,176,633
福利厚生費	1,356,577	1,386,234	△ 29,657
福利厚生費	1,356,577	1,386,234	△ 29,657
旅費交通費	12,960	26,560	△ 13,600
旅費交通費	12,960	26,560	△ 13,600
研修研究費	57,500	2,000	55,500
研修研究費支出	57,500	2,000	55,500
事務消耗品費	65,557	102,764	△ 37,207
事務消耗品費支出	65,557	102,764	△ 37,207
印刷製本費	5,720	49,720	△ 44,000
印刷製本費支出	5,720	49,720	△ 44,000
水道光熱費	217,334	240,789	△ 23,455
水道光熱費	217,334	240,789	△ 23,455
通信運搬費	138,480	165,821	△ 27,341
通信運搬費	138,480	165,821	△ 27,341
広報費	128,480	1,272,700	△ 1,144,220
広報費	128,480	1,272,700	△ 1,144,220
業務委託費	84,524	7,128	77,396
業務委託費	84,524	7,128	77,396
手数料	234,269	223,171	11,098
手数料	234,269	223,171	11,098
保険料	121,420	125,080	△ 3,660
保険料	121,420	125,080	△ 3,660
賃借料	399,036	382,536	16,500
賃借料	399,036	382,536	16,500
租税公課	19,400	0	19,400
租税公課	19,400	0	19,400

渉外費	20,373	0	20,373
渉外費	20,373	0	20,373
諸会費	82,600	107,600	△ 25,000
諸会費	82,600	107,600	△ 25,000
雑費	499,128	527,888	△ 28,760
雑費	499,128	527,888	△ 28,760
減価償却費	81,396	81,396	0
サービス活動費用計(2)	17,351,853	15,826,227	1,525,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,351,853	△ 15,304,486	△ 2,047,367
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	587	649	△ 62
受取利息配当金収入	587	649	△ 62
その他のサービス活動外収益	600,575	619,361	△ 18,786
雑収益	600,575	619,361	△ 18,786
サービス活動外収益計(4)	601,162	620,010	△ 18,848
費用			
支払利息	1,749	2,859	△ 1,110
支払利息支出	1,749	2,859	△ 1,110
サービス活動外費用計(5)	1,749	2,859	△ 1,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,413	617,151	△ 17,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,752,440	△ 14,687,335	△ 2,065,105
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	6,831,704	8,787,844	△ 1,956,140
公益事業会計繰入金収入	6,831,704	8,787,844	△ 1,956,140
拠点区分間繰入金収益	13,116,079	6,462,447	6,653,632
特別収益計(8)	19,947,783	15,250,291	4,697,492
費用			
拠点区分間繰入金費用	3,027,000	0	3,027,000
拠点繰入金支出	3,027,000	0	3,027,000
拠点繰入金支出	3,027,000	0	3,027,000
特別費用計(9)	3,027,000	0	3,027,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,920,783	15,250,291	1,670,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,343	562,956	△ 394,613
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,849,646	11,286,690	562,956
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,017,989	11,849,646	168,343
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,017,989	11,849,646	168,343

法人本部（事務局）拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,765,572	16,293,012	△ 3,527,440	流動負債	828,981	4,522,544	△ 3,693,563
現金預金	12,454,761	15,983,144	△ 3,528,383	事業未払金	251,419	3,941,540	△ 3,690,121
未収金	310,811	309,868	943	その他の未払金	282,945	286,680	△ 3,735
				1年以内返済予定リース債務	83,616	82,490	1,126
				預り金	7,200	4,050	3,150
				職員預り金	203,801	207,784	△ 3,983
固定資産	70,778,103	67,520,783	3,257,320	固定負債	51,175,705	47,920,605	3,255,100
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	83,616	△ 83,616
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	38,933,010	37,478,589	1,454,421
その他の固定資産	67,778,103	64,520,783	3,257,320	退職給付引当金	12,242,695	10,358,400	1,884,295
有形リース資産	81,398	162,794	△ 81,396	負債の部合計	52,004,686	52,443,149	△ 438,463
退職給付引当資産	12,242,695	10,358,400	1,884,295	純 資 産 の 部			
積立資産	16,521,000	16,521,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	38,933,010	37,478,589	1,454,421	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				その他の積立金	16,521,000	16,521,000	0
				積立金	16,521,000	16,521,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,017,989	11,849,646	168,343
				(うち当期活動増減差額)	168,343	562,956	△ 394,613
				純資産の部合計	31,538,989	31,370,646	168,343
資産の部合計	83,543,675	83,813,795	△ 270,120	負債及び純資産の部合	83,543,675	83,813,795	△ 270,120

計算書類に対する注記（法人本法人本部（事務局）拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品 — 定額法

・リース資産

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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。

・全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、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る。

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
- ・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入しており、加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付している。納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分の内訳

① 法人本部（事務局）拠点区分

ア 事務局

5. 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ある。

(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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	406,982	325,584	81,398
合計	406,982	325,584	81,398

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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
必要な書類

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

法人本法人本部(事務局)拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	3,000,000								3,000,000	0			3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000								3,000,000	0			3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
有形リース	162,794				81,396				81,398	0			81,398	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	162,794				81,396				81,398	0			81,398	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
退職給付引当資産	10,358,400		1,884,295		0		0		12,242,695	0			12,242,695	0	
積立資産(人件費積立預金)	16,521,000		0						16,521,000	0			16,521,000	0	
その他固定資産(全事協退職年金共済預)	37,478,589		3,445,905		0		1,991,484		38,933,010	0			38,933,010	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,357,989		5,330,200		0		1,991,484		67,696,705	0			67,696,705	0	
その他の固定資産計	64,520,783		5,330,200		81,396		1,991,484		67,778,103	0			67,778,103	0	
基本財産及びその他の固定資産計	67,520,783		5,330,200		81,396		1,991,484		70,778,103	0			70,778,103	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

法人本法人本部 (事務局) 拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全事協退職年金共済引当金	37,478,589	3,445,905 ()	1,991,484	()	38,933,010	
退職給付引当金	10,358,400	1,884,295 ()		()	12,242,695	
		()		()		
計	47,836,989	5,330,200 ()	1,991,484	()	51,175,705	

法人本部（事務局）拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	事務局		
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	587		587
受取利息配当金収入	587		587
その他の収入	600,575		600,575
雑収入	600,575		600,575
雑収入	600,575		600,575
事業活動収入計(1)	601,162		601,162
支出			
人件費支出	8,496,899		8,496,899
役員報酬支出	7,118,800		7,118,800
役員報酬支出	7,118,800		7,118,800
退職給付支出	311,500		311,500
退職給付支出	311,500		311,500
法定福利費支出	1,066,599		1,066,599
法定福利費支出	1,066,599		1,066,599
事務費支出	3,443,358		3,443,358
福利厚生費支出	1,356,577		1,356,577
福利厚生費支出	1,356,577		1,356,577
旅費交通費支出	12,960		12,960
旅費交通費支出	12,960		12,960
研修研究費支出	57,500		57,500
研修研究費支出	57,500		57,500
事務消耗品費支出	65,557		65,557
事務消耗品費支出	65,557		65,557
印刷製本費支出	5,720		5,720
印刷製本費支出	5,720		5,720
水道光熱費支出	217,334		217,334
水道光熱費支出	217,334		217,334
通信運搬費支出	138,480		138,480
通信運搬費支出	138,480		138,480
広報費支出	128,480		128,480
広報費支出	128,480		128,480
業務委託費支出	84,524		84,524
業務委託費支出	84,524		84,524
手数料支出	234,269		234,269
手数料支出	234,269		234,269
保険料支出	121,420		121,420
保険料支出	121,420		121,420

賃借料支出	399,036		399,036
賃借料支出	399,036		399,036
租税公課支出	19,400		19,400
租税公課支出	19,400		19,400
渉外費支出	20,373		20,373
渉外費支出	20,373		20,373
諸会費支出	82,600		82,600
諸会費支出	82,600		82,600
雑支出	499,128		499,128
雑支出	499,128		499,128
支払利息支出	1,749		1,749
支払利息支出	1,749		1,749
事業活動支出計(2)	11,942,006		11,942,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,340,844		△ 11,340,844
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	82,490		82,490
施設整備等支出計(5)	82,490		82,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,490		△ 82,490
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	6,831,704		6,831,704
公益事業会計繰入金収入	6,831,704		6,831,704
公益事業会計繰入金収入	6,831,704		6,831,704
拠点区分間繰入金収入	13,116,079		13,116,079
その他の活動収入計(7)	19,947,783		19,947,783
支出			
積立資産支出	1,884,295		1,884,295
退職給付引当資産支出	1,884,295		1,884,295
拠点区分間繰入金支出	3,027,000		3,027,000
拠点繰入金支出	3,027,000		3,027,000
拠点繰入金支出	3,027,000		3,027,000
その他の活動による支出	3,445,905		3,445,905
全事協退職年金共済預け金支出	3,445,905		3,445,905
全事協退職年金共済預け金支出	3,445,905		3,445,905
その他の活動支出計(8)	8,357,200		8,357,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,590,583		11,590,583
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,249		167,249
前期末支払資金残高(11)	11,852,958		11,852,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,020,207		12,020,207

法人本部（事務局）拠点区分 事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	事務局		
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計(1)	0		0
費用			
人件費	13,827,099		13,827,099
役員報酬	7,118,800		7,118,800
役員報酬	7,118,800		7,118,800
退職給付費用	5,641,700		5,641,700
退職給付費用	5,641,700		5,641,700
法定福利費	1,066,599		1,066,599
法定福利費	1,066,599		1,066,599
事務費	3,443,358		3,443,358
福利厚生費	1,356,577		1,356,577
福利厚生費	1,356,577		1,356,577
旅費交通費	12,960		12,960
旅費交通費	12,960		12,960
研修研究費	57,500		57,500
研修研究費支出	57,500		57,500
事務消耗品費	65,557		65,557
事務消耗品費支出	65,557		65,557
印刷製本費	5,720		5,720
印刷製本費支出	5,720		5,720
水道光熱費	217,334		217,334
水道光熱費	217,334		217,334
通信運搬費	138,480		138,480
通信運搬費	138,480		138,480
広報費	128,480		128,480
広報費	128,480		128,480
業務委託費	84,524		84,524
業務委託費	84,524		84,524
手数料	234,269		234,269
手数料	234,269		234,269
保険料	121,420		121,420
保険料	121,420		121,420
賃借料	399,036		399,036

賃借料	399,036		399,036
租税公課	19,400		19,400
租税公課	19,400		19,400
渉外費	20,373		20,373
渉外費	20,373		20,373
諸会費	82,600		82,600
諸会費	82,600		82,600
雑費	499,128		499,128
雑費	499,128		499,128
減価償却費	81,396		81,396
サービス活動費用計(2)	17,351,853		17,351,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,351,853		△ 17,351,853
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	587		587
受取利息配当金収入	587		587
その他のサービス活動外収益	600,575		600,575
雑収益	600,575		600,575
サービス活動外収益計(4)	601,162		601,162
費用			
支払利息	1,749		1,749
支払利息支出	1,749		1,749
サービス活動外費用計(5)	1,749		1,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,413		599,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,752,440		△ 16,752,440

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

法人本法人本部 (事務局) 拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立	16,521,000	0		16,521,000	
計	16,521,000	0		16,521,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	16,521,000	0		16,521,000	
計	16,521,000	0		16,521,000	

社会福祉事業
つつみ園拠点区分内訳表

つづみ園拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	701,435,000	701,108,765	326,235
施設介護料収入	429,339,000	429,464,006	△ 125,006
介護報酬収入	383,360,000	382,870,171	489,829
利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,171,754	28,246
利用者負担金収入(一般)	44,779,000	45,422,081	△ 643,081
居宅介護料収入	106,311,000	105,418,275	892,725
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	94,516,000	93,258,072	1,257,928
介護予防報酬収入	809,000	765,081	43,919
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	403,000	501,401	△ 98,401
介護負担金収入(一般)	10,493,000	10,808,702	△ 315,702
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
介護予防負担金収入(一般)	89,000	85,019	3,981
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,560,000	7,248,981	311,019
事業費収入	6,789,000	6,506,526	282,474
事業負担金収入(公費)	61,000	88,762	△ 27,762
事業負担金収入(一般)	710,000	653,693	56,307
利用者等利用料収入	157,483,000	158,843,187	△ 1,360,187
施設サービス利用料収入	2,000	0	2,000
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
食費収入(公費)	144,000	126,000	18,000
食費収入(一般)	63,797,000	63,962,530	△ 165,530
食費収入(特定)	8,265,000	8,036,504	228,496
居住費収入(公費)	2,000	0	2,000
居住費収入(一般)	70,512,000	71,984,066	△ 1,472,066
居住費収入(特定)	14,608,000	14,354,956	253,044
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
その他の利用料収入	151,000	379,131	△ 228,131
その他の事業収入	742,000	134,316	607,684
補助金事業収入(公費)	696,000	84,816	611,184
受託事業収入(公費)	46,000	49,500	△ 3,500
経常経費寄附金収入	352,000	350,000	2,000
寄付金収入	352,000	350,000	2,000
寄附金収入	352,000	350,000	2,000
受取利息配当金収入	3,000	650	2,350
受取利息配当金収入	3,000	650	2,350
その他の収入	1,816,000	1,976,434	△ 160,434

受入研修費収入	26,000	49,900	△ 23,900
受入研修費収入	26,000	49,900	△ 23,900
雑収入	1,790,000	1,926,534	△ 136,534
雑収入	1,790,000	1,926,534	△ 136,534
事業活動収入計(1)	703,606,000	703,435,849	170,151
支出			
人件費支出	471,230,000	470,176,416	1,053,584
職員給料支出	237,616,730	237,545,867	70,863
職員給料支出	237,616,730	237,545,867	70,863
職員賞与支出	80,717,781	80,717,781	0
職員賞与支出	80,717,781	80,717,781	0
非常勤職員給与支出	82,055,489	81,419,361	636,128
非常勤職員給与支出	82,055,489	81,419,361	636,128
退職給付支出	6,944,000	6,942,000	2,000
退職給付支出	6,944,000	6,942,000	2,000
法定福利費支出	63,896,000	63,551,407	344,593
法定福利費支出	63,896,000	63,551,407	344,593
事業費支出	112,721,000	110,534,043	2,186,957
給食費支出	43,710,000	43,330,672	379,328
給食費支出	43,710,000	43,330,672	379,328
介護用品費支出	7,256,000	7,203,672	52,328
介護用品費支出	7,256,000	7,203,672	52,328
保健衛生費支出	5,369,000	5,092,274	276,726
保健衛生費支出	5,369,000	5,092,274	276,726
被服費支出	38,000	13,090	24,910
被服費支出	38,000	13,090	24,910
教養娯楽費支出	1,957,000	1,904,929	52,071
教養娯楽費支出	1,957,000	1,904,929	52,071
日用品費支出	2,681,000	2,553,055	127,945
日用品費支出	2,681,000	2,553,055	127,945
水道光熱費支出	33,475,000	32,650,697	824,303
水道光熱費支出	33,475,000	32,650,697	824,303
燃料費支出	82,000	0	82,000
燃料費支出	82,000	0	82,000
消耗器具備品費支出	1,573,000	1,460,285	112,715
消耗器具備品費支出	1,573,000	1,460,285	112,715
保険料支出	1,323,000	1,319,182	3,818
保険料支出	1,323,000	1,319,182	3,818
賃借料支出	13,392,000	13,280,751	111,249
賃借料支出	13,392,000	13,280,751	111,249
教育指導費支出	1,000	0	1,000
教育指導費支出	1,000	0	1,000
葬祭費支出	1,000	0	1,000
葬祭費支出	1,000	0	1,000
車輛費支出	1,860,000	1,725,236	134,764
車輛費支出	1,860,000	1,725,236	134,764

雑支出	3,000	200	2,800
雑支出	3,000	200	2,800
事務費支出	60,959,000	59,610,073	1,348,927
福利厚生費支出	2,677,820	2,462,598	215,222
福利厚生費支出	2,677,820	2,462,598	215,222
職員被服費支出	1,300,000	999,372	300,628
職員被服費支出	1,300,000	999,372	300,628
旅費交通費支出	311,000	307,240	3,760
旅費交通費支出	311,000	307,240	3,760
研修研究費支出	455,000	330,220	124,780
研修研究費支出	455,000	330,220	124,780
事務消耗品費支出	1,476,000	1,381,442	94,558
事務消耗品費支出	1,476,000	1,381,442	94,558
印刷製本費支出	170,000	163,900	6,100
印刷製本費支出	170,000	163,900	6,100
修繕費支出	1,603,180	1,319,539	283,641
修繕費支出	1,603,180	1,319,539	283,641
通信運搬費支出	1,504,000	1,465,753	38,247
通信運搬費支出	1,504,000	1,465,753	38,247
会議費支出	31,000	0	31,000
会議費支出	31,000	0	31,000
広報費支出	226,000	220,815	5,185
広報費支出	226,000	220,815	5,185
業務委託費支出	40,374,000	40,373,232	768
業務委託費支出	40,374,000	40,373,232	768
手数料支出	5,598,000	5,476,852	121,148
手数料支出	5,598,000	5,476,852	121,148
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
租税公課支出	16,000	10,950	5,050
租税公課支出	16,000	10,950	5,050
保守料支出	2,629,000	2,627,200	1,800
保守料支出	2,629,000	2,627,200	1,800
渉外費支出	332,000	261,202	70,798
渉外費支出	332,000	261,202	70,798
諸会費支出	428,000	408,025	19,975
諸会費支出	428,000	408,025	19,975
雑支出	316,000	289,733	26,267
雑支出	316,000	289,733	26,267
利用者負担軽減額	1,244,000	996,766	247,234
支払利息支出	3,524,000	3,522,494	1,506
支払利息支出	3,524,000	3,522,494	1,506
事業活動支出計(2)	649,678,000	644,839,792	4,838,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,928,000	58,596,057	△ 4,668,057

施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	60,000	60,000	0
車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	0
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	31,440,000	31,440,000	0
固定資産取得支出	6,000	0	6,000
建物取得支出	1,000	0	1,000
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000
器具及び備品取得支出	4,000	0	4,000
事務用固定資産物品費	2,000	0	2,000
事業用固定資産物品費	2,000	0	2,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,077,000	5,076,141	859
施設整備等支出計(5)	36,523,000	36,516,141	6,859
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,463,000	△ 36,456,141	△ 6,859
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000
人件費積立預金取崩収入	2,000	0	2,000
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
サービス区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	0
その他の活動による収入	20,000	20,414	△ 414
過年度修正収入	20,000	20,414	△ 414
その他の活動収入計(7)	5,423,000	5,420,414	2,586
支出			
積立資産支出	4,005,000	4,000,000	5,000
積立預金積立支出	4,005,000	4,000,000	5,000
人件費積立預金積立支出	2,000	0	2,000
備品購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000
施設整備等積立預金積立支出	4,001,000	4,000,000	1,000
その他の積立預金積立支出	1,000	0	1,000
拠点区分間繰入金支出	12,890,000	11,879,035	1,010,965
拠点繰入金支出	12,890,000	11,879,035	1,010,965
拠点繰入金支出	12,890,000	11,879,035	1,010,965
サービス区分間繰入金支出	5,401,000	5,400,000	1,000
その他の活動支出計(8)	22,296,000	21,279,035	1,016,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,873,000	△ 15,858,621	△ 1,014,379
予備費支出(10)	592,000	-----	592,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,281,295	△ 6,281,295
前期末支払資金残高(12)			
	162,399,090	162,399,090	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			
	162,399,090	168,680,385	△ 6,281,295

つづみ園拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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			
介護保険事業収益	701,108,765	710,181,190	△ 9,072,425
施設介護料収益	429,464,006	433,217,321	△ 3,753,315
介護報酬収益	382,870,171	386,220,651	△ 3,350,480
利用者負担金収益(公費)	1,171,754	2,687,210	△ 1,515,456
利用者負担金収益(一般)	45,422,081	44,309,460	1,112,621
居宅介護料収益	105,418,275	105,615,110	△ 196,835
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	93,258,072	93,828,315	△ 570,243
介護予防報酬収益	765,081	275,021	490,060
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	501,401	754,358	△ 252,957
介護負担金収益(一般)	10,808,702	10,726,855	81,847
介護予防負担金収益(一般)	85,019	30,561	54,458
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,248,981	6,714,754	534,227
事業費収益	6,506,526	6,023,504	483,022
事業負担金収益(公費)	88,762	79,869	8,893
事業負担金収益(一般)	653,693	611,381	42,312
利用者等利用料収益	158,843,187	159,328,228	△ 485,041
食費収益(公費)	126,000	231,300	△ 105,300
食費収益(一般)	63,962,530	62,432,100	1,530,430
食費収益(特定)	8,036,504	8,970,295	△ 933,791
居住費収益(一般)	71,984,066	71,416,350	567,716
居住費収益(特定)	14,354,956	15,575,846	△ 1,220,890
その他の利用料収益	379,131	702,337	△ 323,206
その他の事業収益	134,316	5,305,777	△ 5,171,461
補助金事業収益(公費)	84,816	5,233,177	△ 5,148,361
受託事業収益(公費)	49,500	72,600	△ 23,100
経常経費寄附金収益	350,000	300,000	50,000
その他の収益	19,950	6,000	13,950
受入研修費収入	19,950	6,000	13,950
サービス活動収益計(1)	701,478,715	710,487,190	△ 9,008,475
費用			
人件費	469,419,666	478,174,615	△ 8,754,949
職員給料	237,545,867	241,961,604	△ 4,415,737
職員給料	237,545,867	241,961,604	△ 4,415,737
職員賞与	56,610,954	57,644,720	△ 1,033,766
職員賞与	56,610,954	57,644,720	△ 1,033,766

賞与引当金繰入	23,350,077	24,106,827	△ 756,750
非常勤職員給与	81,419,361	84,360,893	△ 2,941,532
非常勤職員給与支出	81,419,361	84,360,893	△ 2,941,532
退職給付費用	6,942,000	7,342,500	△ 400,500
退職給付費用	6,942,000	7,342,500	△ 400,500
法定福利費	63,551,407	62,758,071	793,336
法定福利費	63,551,407	62,758,071	793,336
事業費	110,534,043	117,624,316	△ 7,090,273
給食費	43,330,672	43,742,343	△ 411,671
給食費	43,330,672	43,742,343	△ 411,671
介護用品費	7,203,672	7,144,538	59,134
介護用品費支出	7,203,672	7,144,538	59,134
保健衛生費	5,092,274	9,480,809	△ 4,388,535
保健衛生費	5,092,274	9,480,809	△ 4,388,535
被服費	13,090	7,150	5,940
被服費	13,090	7,150	5,940
教養娯楽費	1,904,929	1,881,763	23,166
教養娯楽費	1,904,929	1,881,763	23,166
日用品費	2,553,055	2,605,306	△ 52,251
日用品費	2,553,055	2,605,306	△ 52,251
水道光熱費	32,650,697	36,090,476	△ 3,439,779
水道光熱費	32,650,697	36,090,476	△ 3,439,779
燃料費	0	51,438	△ 51,438
燃料費	0	51,438	△ 51,438
消耗器具備品費	1,460,285	1,780,950	△ 320,665
消耗器具備品費支出	1,460,285	1,780,950	△ 320,665
保険料	1,319,182	1,325,462	△ 6,280
保険料	1,319,182	1,325,462	△ 6,280
賃借料	13,280,751	11,747,003	1,533,748
賃借料	13,280,751	11,747,003	1,533,748
車輛費	1,725,236	1,678,818	46,418
車輛費	1,725,236	1,678,818	46,418
雑費	200	88,260	△ 88,060
雑費	200	88,260	△ 88,060
事務費	59,610,073	58,386,018	1,224,055
福利厚生費	2,462,598	3,104,615	△ 642,017
福利厚生費	2,462,598	3,104,615	△ 642,017
職員被服費	999,372	0	999,372
職員被服費支出	999,372	0	999,372
旅費交通費	307,240	3,260	303,980
旅費交通費	307,240	3,260	303,980
研修研究費	330,220	195,510	134,710
研修研究費支出	330,220	195,510	134,710
事務消耗品費	1,381,442	1,412,085	△ 30,643
事務消耗品費支出	1,381,442	1,412,085	△ 30,643

印刷製本費	163,900	181,500	△ 17,600
印刷製本費支出	163,900	181,500	△ 17,600
修繕費	1,319,539	1,290,932	28,607
修繕費	1,319,539	1,290,932	28,607
通信運搬費	1,465,753	1,628,096	△ 162,343
通信運搬費	1,465,753	1,628,096	△ 162,343
会議費	0	17,431	△ 17,431
会議費	0	17,431	△ 17,431
広報費	220,815	789,992	△ 569,177
広報費	220,815	789,992	△ 569,177
業務委託費	40,373,232	39,727,669	645,563
業務委託費	40,373,232	39,727,669	645,563
手数料	5,476,852	5,110,939	365,913
手数料	5,476,852	5,110,939	365,913
土地・建物賃借料	1,512,000	1,512,000	0
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
租税公課	10,950	8,200	2,750
租税公課	10,950	8,200	2,750
保守料	2,627,200	2,627,200	0
保守料支出	2,627,200	2,627,200	0
渉外費	261,202	223,305	37,897
渉外費	261,202	223,305	37,897
諸会費	408,025	408,025	0
諸会費	408,025	408,025	0
雑費	289,733	145,259	144,474
雑費	289,733	145,259	144,474
利用者負担軽減額	996,766	1,508,846	△ 512,080
減価償却費	68,552,830	72,404,413	△ 3,851,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	△ 16,827,606	0
整備時分	16,827,606	16,827,606	0
サービス活動費用計(2)	692,285,772	711,270,602	△ 18,984,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,192,943	△ 783,412	9,976,355
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	650	770	△ 120
受取利息配当金収入	650	770	△ 120
その他のサービス活動外収益	1,956,484	1,426,182	530,302
受入研修費収益	29,950	0	29,950
雑収益	1,926,534	1,426,182	500,352
サービス活動外収益計(4)	1,957,134	1,426,952	530,182
費用			
支払利息	3,522,494	3,980,473	△ 457,979
支払利息支出	3,522,494	3,980,473	△ 457,979
サービス活動外費用計(5)	3,522,494	3,980,473	△ 457,979
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,565,360	△ 2,553,521	988,161

経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,627,583	△ 3,336,933	10,964,516
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	59,999	0	59,999
車両運搬具売却益	59,999	0	59,999
サービス区分間繰入金収益	5,400,000	5,000,000	400,000
その他の特別収益	20,414	3,267,000	△ 3,246,586
過年度修正収益	20,414	3,267,000	△ 3,246,586
特別収益計(8)	5,480,413	8,267,000	△ 2,786,587
費用			
拠点区分間繰入金費用	11,879,035	6,041,595	5,837,440
拠点繰入金支出	11,879,035	6,041,595	5,837,440
拠点繰入金支出	11,879,035	6,041,595	5,837,440
サービス区分間繰入金費用	5,400,000	5,000,000	400,000
その他の特別損失	0	3,267,000	△ 3,267,000
過年度修正損失	0	3,267,000	△ 3,267,000
特別費用計(9)	17,279,035	14,308,595	2,970,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,798,622	△ 6,041,595	△ 5,757,027
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,171,039	△ 9,378,528	5,207,489
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	588,283,221	604,661,749	△ 16,378,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,112,182	595,283,221	△ 11,171,039
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
施設整備積立金積立額	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,112,182	588,283,221	△ 8,171,039

つづみ園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,446,288	193,695,896	4,750,392	流動負債	89,677,130	90,137,774	△ 460,644
現金預金	81,988,937	78,801,497	3,187,440	事業未払金	23,283,482	25,882,790	△ 2,599,308
事業未収金	116,221,427	114,420,120	1,801,307	その他の未払金	237,082	250,810	△ 13,728
未収金	1,554	1,478	76	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
未収補助金	84,816	111,910	△ 27,094	1年以内返済予定リース債務	5,121,150	3,294,141	1,827,009
立替金	43,254	37,749	5,505	預り金	0	880	△ 880
前払費用	0	323,142	△ 323,142	職員預り金	6,245,339	5,162,326	1,083,013
仮払金	106,300	0	106,300	賞与引当金	23,350,077	24,106,827	△ 756,750
固定資産	1,079,613,564	1,144,166,395	△ 64,552,831	固定負債	282,419,000	320,762,150	△ 38,343,150
基本財産	1,010,357,259	1,071,897,586	△ 61,540,327	設備資金借入金	280,340,000	311,780,000	△ 31,440,000
建物	1,010,357,259	1,071,897,586	△ 61,540,327	リース債務	2,079,000	8,982,150	△ 6,903,150
その他の固定資産	69,256,305	72,268,809	△ 3,012,504	負債の部合計	372,096,130	410,899,924	△ 38,803,794
建物	6,137,198	7,172,941	△ 1,035,743	純 資 産 の 部			
構築物	3,690,013	3,764,072	△ 74,059	国庫補助金等特別積立金	276,351,540	293,179,146	△ 16,827,606
車両運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	276,351,540	293,179,146	△ 16,827,606
器具及び備品	2,439,705	3,310,039	△ 870,334	その他の積立金	49,500,000	45,500,000	4,000,000
有形リース資産	5,489,016	8,899,016	△ 3,410,000	積立金	49,500,000	45,500,000	4,000,000
無形リース資産	1,622,373	3,244,740	△ 1,622,367	次期繰越活動増減差額	580,112,182	588,283,221	△ 8,171,039
積立資産	49,500,000	45,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,171,039	△ 9,378,528	5,207,489
差入保証金	378,000	378,000	0	純資産の部合計	905,963,722	926,962,367	△ 20,998,645
資産の部合計	1,278,059,852	1,337,862,291	△ 59,802,439	負債及び純資産の部合計	1,278,059,852	1,337,862,291	△ 59,802,439

計算書類に対する注記（つづみ園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合退職金の法人負担額を計上している。

・全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。

・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるた過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構のする社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。

・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入して加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付して納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）

サービス区分の内訳

① つづみ園拠点区分

ア 特別養護老人ホームつづみ園

イ つづみ園短期入所生活介護

ウ つづみ園デイサービスセンター

5. 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ある。

(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	1,071,897,586	0	61,540,327	1,010,357,259
合計	1,071,897,586	0	61,540,327	1,010,357,259

6. 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
 車輛運搬具売却処分による収益 60,000円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,010,357,259円
計	1,010,357,259円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	311,780,000円
計	311,780,000円

8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,563,298,071	552,940,812	1,010,357,259
建物	16,778,885	10,641,681	6,137,198
構築物	4,356,544	666,531	3,690,013
器具及び備品	3,310,039	870,334	2,439,705
有形リース資産	8,899,016	3,410,000	5,489,016
無形リース資産	3,244,740	1,622,367	1,622,373
合計	1,599,887,295	570,151,725	1,029,735,564

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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ある。

(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
該当なし			
合計			

10. 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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳			
					社会福祉事業 特別養護老人ホームつづみ園	社会福祉事業 つづみ園短期入所生活介護	社会福祉事業 つづみ園デイサービスセンター	諸口
利用者家族	経	1	50,000	0	50,000			
		1	100,000	0	100,000			
		1	200,000	0	200,000			
区分小計		3	350,000	0	350,000			
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合計		1	350,000		350,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳			
						社会福祉事業 特別積立金積立額	社会福祉事業 特別積立金積立額	社会福祉事業 特別積立金積立額	諸口
山口県結核予防事業補助金	介護事業	84,816	0	84,816		84,816			
区分小計		84,816	0	84,816	0	84,816			
合計		84,816	0	84,816	0	84,816			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	1,071,897,586	293,179,146	0	0	61,540,327	16,827,606	0	0	1,010,357,259	276,351,540	552,940,812	151,448,460	1,563,298,071	427,800,000	
基本財産合計	1,071,897,586	293,179,146	0	0	61,540,327	16,827,606	0	0	1,010,357,259	276,351,540	552,940,812	151,448,460	1,563,298,071	427,800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,172,941	0	0	0	1,035,743	0	0	0	6,137,198	0	9,321,687	0	15,458,885	0	
構築物	3,764,072	0	0	0	74,059	0	0	0	3,690,013	0	666,531	0	4,356,544	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	570,999	0	570,999	0	
器具及び備品	3,310,039	0	0	0	870,334	0	0	0	2,439,705	0	71,492,440	0	73,932,145	0	
有形リース	8,899,016	0	0	0	3,410,000	0	0	0	5,489,016	0	46,274,384	0	51,763,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,146,069	0	0	0	5,390,136	0	1	0	17,755,932	0	128,326,041	0	146,081,973	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース	3,244,740	0	0	0	1,622,367	0	0	0	1,622,373	0	6,489,468	0	8,111,841	0	
積立資産(人件費積立預金)	38,500,000	0	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	0	38,500,000	0	
積立資産(施設整備等積立預金)	7,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
差入保証金	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	378,000	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,122,740	0	4,000,000	0	1,622,367	0	0	0	51,500,373	0	6,489,468	0	57,989,841	0	
その他の固定資産計	72,268,809	0	4,000,000	0	7,012,503	0	1	0	69,256,305	0	134,815,509	0	204,071,814	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,144,166,395	293,179,146	4,000,000	0	68,552,830	16,827,606	1	0	1,079,613,564	276,351,540	687,756,321	151,448,460	1,767,369,885	427,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,106,827	23,350,077 ()	24,106,827	()	23,350,077	
		()		()		
		()		()		
計	24,106,827	23,350,077 ()	24,106,827	()	23,350,077	

つづみ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホーム つづみ園	つづみ園短期入所 生活介護	つづみ園デイ サービスセンター		
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	570,731,576	49,277,589	81,099,600		701,108,765
施設介護料収入	429,464,006	0	0		429,464,006
介護報酬収入	382,870,171	0	0		382,870,171
利用者負担金収入(公費)	1,171,754	0	0		1,171,754
利用者負担金収入(一般)	45,422,081	0	0		45,422,081
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	37,186,113	68,232,162		105,418,275
介護報酬収入	0	32,562,930	60,695,142		93,258,072
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	765,081	0		765,081
介護負担金収入(公費)	0	43,828	457,573		501,401
介護負担金収入(一般)	0	3,729,255	7,079,447		10,808,702
介護予防負担金収入(一般)	0	85,019	0		85,019
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,248,981		7,248,981
事業費収入	0	0	6,506,526		6,506,526
事業負担金収入(公費)	0	0	88,762		88,762
事業負担金収入(一般)	0	0	653,693		653,693
利用者等利用料収入	141,133,254	12,091,476	5,618,457		158,843,187
食費収入(公費)	126,000	0	0		126,000
食費収入(一般)	53,832,210	4,706,720	5,423,600		63,962,530
食費収入(特定)	7,750,704	285,800	0		8,036,504
居住費収入(一般)	65,842,692	6,141,374	0		71,984,066
居住費収入(特定)	13,581,648	773,308	0		14,354,956
その他の利用料収入	0	184,274	194,857		379,131
その他の事業収入	134,316	0	0		134,316
補助金事業収入(公費)	84,816	0	0		84,816
受託事業収入(公費)	49,500	0	0		49,500
経常経費寄附金収入	350,000	0	0		350,000
寄付金収入	350,000	0	0		350,000
寄附金収入	350,000	0	0		350,000
受取利息配当金収入	480	0	170		650
受取利息配当金収入	480	0	170		650
その他の収入	1,414,484	300,000	261,950		1,976,434
受入研修費収入	27,950	0	21,950		49,900
受入研修費収入	27,950	0	21,950		49,900
雑収入	1,386,534	300,000	240,000		1,926,534
雑収入	1,386,534	300,000	240,000		1,926,534
事業活動収入計(1)	572,496,540	49,577,589	81,361,720		703,435,849
支出					
人件費支出	378,290,243	33,037,453	58,848,720		470,176,416
職員給料支出	199,926,730	17,406,194	20,212,943		237,545,867
職員給料支出	199,926,730	17,406,194	20,212,943		237,545,867
職員賞与支出	67,702,495	5,894,915	7,120,371		80,717,781
職員賞与支出	67,702,495	5,894,915	7,120,371		80,717,781

非常勤職員給与支出	53,386,705	4,636,494	23,396,162	81,419,361
非常勤職員給与支出	53,386,705	4,636,494	23,396,162	81,419,361
退職給付支出	6,018,180	523,320	400,500	6,942,000
退職給付支出	6,018,180	523,320	400,500	6,942,000
法定福利費支出	51,256,133	4,576,530	7,718,744	63,551,407
法定福利費支出	51,256,133	4,576,530	7,718,744	63,551,407
事業費支出	90,028,411	7,147,074	13,358,558	110,534,043
給食費支出	37,040,366	2,838,715	3,451,591	43,330,672
給食費支出	37,040,366	2,838,715	3,451,591	43,330,672
介護用品費支出	6,622,992	573,000	7,680	7,203,672
介護用品費支出	6,622,992	573,000	7,680	7,203,672
保健衛生費支出	4,557,870	35,000	499,404	5,092,274
保健衛生費支出	4,557,870	35,000	499,404	5,092,274
被服費支出	13,090	0	0	13,090
被服費支出	13,090	0	0	13,090
教養娯楽費支出	1,449,205	87,855	367,869	1,904,929
教養娯楽費支出	1,449,205	87,855	367,869	1,904,929
日用品費支出	2,350,972	119,913	82,170	2,553,055
日用品費支出	2,350,972	119,913	82,170	2,553,055
水道光熱費支出	27,194,850	2,354,605	3,101,242	32,650,697
水道光熱費支出	27,194,850	2,354,605	3,101,242	32,650,697
消耗器具備品費支出	892,057	295,208	273,020	1,460,285
消耗器具備品費支出	892,057	295,208	273,020	1,460,285
保険料支出	939,126	44,034	336,022	1,319,182
保険料支出	939,126	44,034	336,022	1,319,182
賃借料支出	8,687,652	589,118	4,003,981	13,280,751
賃借料支出	8,687,652	589,118	4,003,981	13,280,751
車輛費支出	280,231	209,626	1,235,379	1,725,236
車輛費支出	280,231	209,626	1,235,379	1,725,236
雑支出	0	0	200	200
雑支出	0	0	200	200
事務費支出	52,689,566	2,236,707	4,683,800	59,610,073
福利厚生費支出	2,241,039	30,911	190,648	2,462,598
福利厚生費支出	2,241,039	30,911	190,648	2,462,598
職員被服費支出	899,657	0	99,715	999,372
職員被服費支出	899,657	0	99,715	999,372
旅費交通費支出	307,240	0	0	307,240
旅費交通費支出	307,240	0	0	307,240
研修研究費支出	315,720	0	14,500	330,220
研修研究費支出	315,720	0	14,500	330,220
事務消耗品費支出	1,099,609	0	281,833	1,381,442
事務消耗品費支出	1,099,609	0	281,833	1,381,442
印刷製本費支出	163,900	0	0	163,900
印刷製本費支出	163,900	0	0	163,900
修繕費支出	1,062,359	0	257,180	1,319,539
修繕費支出	1,062,359	0	257,180	1,319,539
通信運搬費支出	1,204,736	9,558	251,459	1,465,753
通信運搬費支出	1,204,736	9,558	251,459	1,465,753
広報費支出	220,815	0	0	220,815
広報費支出	220,815	0	0	220,815
業務委託費支出	35,577,334	2,049,902	2,745,996	40,373,232
業務委託費支出	35,577,334	2,049,902	2,745,996	40,373,232
手数料支出	4,666,834	146,336	663,682	5,476,852
手数料支出	4,666,834	146,336	663,682	5,476,852
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000

土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0		1,512,000
租税公課支出	9,950	0	1,000		10,950
租税公課支出	9,950	0	1,000		10,950
保守料支出	2,627,200	0	0		2,627,200
保守料支出	2,627,200	0	0		2,627,200
渉外費支出	251,915	0	9,287		261,202
渉外費支出	251,915	0	9,287		261,202
諸会費支出	366,025	0	42,000		408,025
諸会費支出	366,025	0	42,000		408,025
雑支出	163,233	0	126,500		289,733
雑支出	163,233	0	126,500		289,733
利用者負担軽減額	963,146	33,620	0		996,766
支払利息支出	3,507,978	3,472	11,044		3,522,494
支払利息支出	3,507,978	3,472	11,044		3,522,494
事業活動支出計(2)	525,479,344	42,458,326	76,902,122		644,839,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,017,196	7,119,263	4,459,598		58,596,057
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	60,000	0	0		60,000
車輛運搬具売却収入	60,000	0	0		60,000
施設整備等収入計(4)	60,000	0	0		60,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	0		31,440,000
設備資金借入金元金償還金支出	31,440,000	0	0		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,323,569	232,623	519,949		5,076,141
施設整備等支出計(5)	35,763,569	232,623	519,949		36,516,141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,703,569	△ 232,623	△ 519,949		△ 36,456,141
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	5,400,000	0	0	△ 5,400,000	0
その他の活動による収入	0	0	20,414		20,414
過年度修正収入	0	0	20,414		20,414
その他の活動収入計(7)	5,400,000	0	20,414	△ 5,400,000	20,414
支出					
積立資産支出	4,000,000	0	0		4,000,000
積立預金積立支出	4,000,000	0	0		4,000,000
施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	0	0		4,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,403,154	208,233	2,267,648		11,879,035
拠点繰入金支出	9,403,154	208,233	2,267,648		11,879,035
拠点繰入金支出	9,403,154	208,233	2,267,648		11,879,035
サービス区分間繰入金支出	0	5,400,000	0	△ 5,400,000	0
その他の活動支出計(8)	13,403,154	5,608,233	2,267,648	△ 5,400,000	15,879,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,003,154	△ 5,608,233	△ 2,247,234		△ 15,858,621
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,310,473	1,278,407	1,692,415		6,281,295
前期末支払資金残高(11)	124,421,419	12,211,720	25,765,951		162,399,090
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,731,892	13,490,127	27,458,366		168,680,385

つづみ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホーム つづみ園	つづみ園短期入所 生活介護	つづみ園デイ サービスセンター		
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	570,731,576	49,277,589	81,099,600		701,108,765
施設介護料収益	429,464,006	0	0		429,464,006
介護報酬収益	382,870,171	0	0		382,870,171
利用者負担金収益(公費)	1,171,754	0	0		1,171,754
利用者負担金収益(一般)	45,422,081	0	0		45,422,081
居宅介護料収益	0	37,186,113	68,232,162		105,418,275
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	32,562,930	60,695,142		93,258,072
介護予防報酬収益	0	765,081	0		765,081
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	43,828	457,573		501,401
介護負担金収益(一般)	0	3,729,255	7,079,447		10,808,702
介護予防負担金収益(一般)	0	85,019	0		85,019
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,248,981		7,248,981
事業費収益	0	0	6,506,526		6,506,526
事業負担金収益(公費)	0	0	88,762		88,762
事業負担金収益(一般)	0	0	653,693		653,693
利用者等利用料収益	141,133,254	12,091,476	5,618,457		158,843,187
食費収益(公費)	126,000	0	0		126,000
食費収益(一般)	53,832,210	4,706,720	5,423,600		63,962,530
食費収益(特定)	7,750,704	285,800	0		8,036,504
居住費収益(一般)	65,842,692	6,141,374	0		71,984,066
居住費収益(特定)	13,581,648	773,308	0		14,354,956
その他の利用料収益	0	184,274	194,857		379,131
その他の事業収益	134,316	0	0		134,316
補助金事業収益(公費)	84,816	0	0		84,816
受託事業収益(公費)	49,500	0	0		49,500
経常経費寄附金収益	350,000	0	0		350,000
その他の収益	19,950	0	0		19,950
受入研修費収入	19,950	0	0		19,950
サービス活動収益計(1)	571,101,526	49,277,589	81,099,600		701,478,715
費用					
人件費	377,592,548	32,973,175	58,853,943		469,419,666
職員給料	199,926,730	17,406,194	20,212,943		237,545,867
職員給料	199,926,730	17,406,194	20,212,943		237,545,867
職員賞与	47,641,513	4,147,618	4,821,823		56,610,954
職員賞与	47,641,513	4,147,618	4,821,823		56,610,954
賞与引当金繰入	19,363,287	1,683,019	2,303,771		23,350,077

非常勤職員給与	53,386,705	4,636,494	23,396,162	81,419,361
非常勤職員給与支出	53,386,705	4,636,494	23,396,162	81,419,361
退職給付費用	6,018,180	523,320	400,500	6,942,000
退職給付費用	6,018,180	523,320	400,500	6,942,000
法定福利費	51,256,133	4,576,530	7,718,744	63,551,407
法定福利費	51,256,133	4,576,530	7,718,744	63,551,407
事業費	90,028,411	7,147,074	13,358,558	110,534,043
給食費	37,040,366	2,838,715	3,451,591	43,330,672
給食費	37,040,366	2,838,715	3,451,591	43,330,672
介護用品費	6,622,992	573,000	7,680	7,203,672
介護用品費支出	6,622,992	573,000	7,680	7,203,672
保健衛生費	4,557,870	35,000	499,404	5,092,274
保健衛生費	4,557,870	35,000	499,404	5,092,274
被服費	13,090	0	0	13,090
被服費	13,090	0	0	13,090
教養娯楽費	1,449,205	87,855	367,869	1,904,929
教養娯楽費	1,449,205	87,855	367,869	1,904,929
日用品費	2,350,972	119,913	82,170	2,553,055
日用品費	2,350,972	119,913	82,170	2,553,055
水道光熱費	27,194,850	2,354,605	3,101,242	32,650,697
水道光熱費	27,194,850	2,354,605	3,101,242	32,650,697
消耗器具備品費	892,057	295,208	273,020	1,460,285
消耗器具備品費支出	892,057	295,208	273,020	1,460,285
保険料	939,126	44,034	336,022	1,319,182
保険料	939,126	44,034	336,022	1,319,182
賃借料	8,687,652	589,118	4,003,981	13,280,751
賃借料	8,687,652	589,118	4,003,981	13,280,751
車輛費	280,231	209,626	1,235,379	1,725,236
車輛費	280,231	209,626	1,235,379	1,725,236
雑費	0	0	200	200
雑費	0	0	200	200
事務費	52,689,566	2,236,707	4,683,800	59,610,073
福利厚生費	2,241,039	30,911	190,648	2,462,598
福利厚生費	2,241,039	30,911	190,648	2,462,598
職員被服費	899,657	0	99,715	999,372
職員被服費支出	899,657	0	99,715	999,372
旅費交通費	307,240	0	0	307,240
旅費交通費	307,240	0	0	307,240
研修研究費	315,720	0	14,500	330,220
研修研究費支出	315,720	0	14,500	330,220
事務消耗品費	1,099,609	0	281,833	1,381,442
事務消耗品費支出	1,099,609	0	281,833	1,381,442
印刷製本費	163,900	0	0	163,900
印刷製本費支出	163,900	0	0	163,900
修繕費	1,062,359	0	257,180	1,319,539
修繕費	1,062,359	0	257,180	1,319,539
通信運搬費	1,204,736	9,558	251,459	1,465,753
通信運搬費	1,204,736	9,558	251,459	1,465,753

広報費	220,815	0	0	220,815
広報費	220,815	0	0	220,815
業務委託費	35,577,334	2,049,902	2,745,996	40,373,232
業務委託費	35,577,334	2,049,902	2,745,996	40,373,232
手数料	4,666,834	146,336	663,682	5,476,852
手数料	4,666,834	146,336	663,682	5,476,852
土地・建物賃借料	1,512,000	0	0	1,512,000
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000
租税公課	9,950	0	1,000	10,950
租税公課	9,950	0	1,000	10,950
保守料	2,627,200	0	0	2,627,200
保守料支出	2,627,200	0	0	2,627,200
渉外費	251,915	0	9,287	261,202
渉外費	251,915	0	9,287	261,202
諸会費	366,025	0	42,000	408,025
諸会費	366,025	0	42,000	408,025
雑費	163,233	0	126,500	289,733
雑費	163,233	0	126,500	289,733
利用者負担軽減額	963,146	33,620	0	996,766
減価償却費	67,749,432	246,359	557,039	68,552,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0	0	△ 16,827,606
整備時分	16,827,606	0	0	16,827,606
サービス活動費用計(2)	572,195,497	42,636,935	77,453,340	692,285,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,093,971	6,640,654	3,646,260	9,192,943
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	480	0	170	650
受取利息配当金収入	480	0	170	650
その他のサービス活動外収益	1,394,534	300,000	261,950	1,956,484
受入研修費収益	8,000	0	21,950	29,950
雑収益	1,386,534	300,000	240,000	1,926,534
サービス活動外収益計(4)	1,395,014	300,000	262,120	1,957,134
費用				
支払利息	3,507,978	3,472	11,044	3,522,494
支払利息支出	3,507,978	3,472	11,044	3,522,494
サービス活動外費用計(5)	3,507,978	3,472	11,044	3,522,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,112,964	296,528	251,076	△ 1,565,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,206,935	6,937,182	3,897,336	7,627,583

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立	38,500,000	0	0	38,500,000	
施設整備等積立	7,000,000	4,000,000	0	11,000,000	
計	45,500,000	4,000,000	0	49,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立預金	38,500,000	0	0	38,500,000	
施設整備等積立預金	7,000,000	4,000,000	0	11,000,000	
計	45,500,000	4,000,000	0	49,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つづみ園短期入所生活介護	特別養護老人ホームつづみ園	介護保険収入	5,400,000	つづみ園運営費

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

社 会 福 祉 事 業

須金デイサービスセンター拠点区分内訳表

須金デイサービスセンター拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	29,017,000	29,017,000	0
その他の事業収入	29,017,000	29,017,000	0
受託事業収入(公費)	29,017,000	29,017,000	0
事業活動収入計(1)	29,017,000	29,017,000	0
支出			
人件費支出	21,744,000	21,640,322	103,678
職員給料支出	11,432,360	11,415,956	16,404
職員給料支出	11,432,360	11,415,956	16,404
職員賞与支出	3,740,640	3,740,640	0
職員賞与支出	3,740,640	3,740,640	0
非常勤職員給与支出	3,348,000	3,263,957	84,043
非常勤職員給与支出	3,348,000	3,263,957	84,043
退職給付支出	267,000	267,000	0
退職給付支出	267,000	267,000	0
法定福利費支出	2,956,000	2,952,769	3,231
法定福利費支出	2,956,000	2,952,769	3,231
事業費支出	5,471,000	5,382,318	88,682
給食費支出	1,897,000	1,897,000	0
給食費支出	1,897,000	1,897,000	0
介護用品費支出	12,000	8,549	3,451
介護用品費支出	12,000	8,549	3,451
保健衛生費支出	452,000	417,357	34,643
保健衛生費支出	452,000	417,357	34,643
被服費支出	1,000	0	1,000
被服費支出	1,000	0	1,000
教養娯楽費支出	161,000	152,118	8,882
教養娯楽費支出	161,000	152,118	8,882
水道光熱費支出	1,486,000	1,483,784	2,216
水道光熱費支出	1,486,000	1,483,784	2,216
燃料費支出	433,000	433,000	0
燃料費支出	433,000	433,000	0
消耗器具備品費支出	144,000	137,852	6,148
消耗器具備品費支出	144,000	137,852	6,148
保険料支出	108,000	106,670	1,330
保険料支出	108,000	106,670	1,330
賃借料支出	505,000	504,643	357
賃借料支出	505,000	504,643	357
車輛費支出	271,000	241,345	29,655
車輛費支出	271,000	241,345	29,655
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000

事務費支出	895,000	845,470	49,530
福利厚生費支出	58,000	46,648	11,352
福利厚生費支出	58,000	46,648	11,352
職員被服費支出	24,000	23,892	108
職員被服費支出	24,000	23,892	108
研修研究費支出	46,000	40,500	5,500
研修研究費支出	46,000	40,500	5,500
事務消耗品費支出	40,000	34,958	5,042
事務消耗品費支出	40,000	34,958	5,042
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
修繕費支出	228,000	228,000	0
修繕費支出	228,000	228,000	0
通信運搬費支出	114,000	106,239	7,761
通信運搬費支出	114,000	106,239	7,761
会議費支出	2,000	0	2,000
会議費支出	2,000	0	2,000
広報費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	12,000	11,484	516
業務委託費支出	12,000	11,484	516
手数料支出	266,000	256,249	9,751
手数料支出	266,000	256,249	9,751
租税公課支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
保守料支出	61,000	60,500	500
保守料支出	61,000	60,500	500
渉外費支出	10,000	10,000	0
渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	27,000	27,000	0
諸会費支出	27,000	27,000	0
雑支出	4,000	0	4,000
雑支出	4,000	0	4,000
支払利息支出	2,000	1,859	141
支払利息支出	2,000	1,859	141
事業活動支出計(2)	28,112,000	27,869,969	242,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905,000	1,147,031	△ 242,031
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	87,489	511
施設整備等支出計(5)	88,000	87,489	511
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,000	△ 87,489	△ 511
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

支出			
拠点区分間繰入金支出	798,000	797,424	576
拠点繰入金支出	798,000	797,424	576
拠点繰入金支出	798,000	797,424	576
その他の活動支出計(8)	798,000	797,424	576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 798,000	△ 797,424	△ 576
予備費支出(10)	19,000	-----	19,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	262,118	△ 262,118
前期末支払資金残高(12)	7,992,126	7,992,126	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,992,126	8,254,244	△ 262,118

須金デイサービスセンター拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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			
介護保険事業収益	29,017,000	27,918,415	1,098,585
その他の事業収益	29,017,000	27,918,415	1,098,585
補助金事業収益(公費)	0	10,415	△ 10,415
受託事業収益(公費)	29,017,000	27,908,000	1,109,000
サービス活動収益計(1)	29,017,000	27,918,415	1,098,585
費用			
人件費	21,753,975	21,921,993	△ 168,018
職員給料	11,415,956	11,884,406	△ 468,450
職員給料	11,415,956	11,884,406	△ 468,450
職員賞与	2,512,844	2,435,247	77,597
職員賞与	2,512,844	2,435,247	77,597
賞与引当金繰入	1,341,449	1,227,796	113,653
非常勤職員給与	3,263,957	3,248,916	15,041
非常勤職員給与支出	3,263,957	3,248,916	15,041
退職給付費用	267,000	178,000	89,000
退職給付費用	267,000	178,000	89,000
法定福利費	2,952,769	2,947,628	5,141
法定福利費	2,952,769	2,947,628	5,141
事業費	5,382,318	4,598,875	783,443
給食費	1,897,000	1,587,065	309,935
給食費	1,897,000	1,587,065	309,935
介護用品費	8,549	0	8,549
介護用品費支出	8,549	0	8,549
保健衛生費	417,357	423,389	△ 6,032
保健衛生費	417,357	423,389	△ 6,032
教養娯楽費	152,118	140,658	11,460
教養娯楽費	152,118	140,658	11,460
水道光熱費	1,483,784	1,011,937	471,847
水道光熱費	1,483,784	1,011,937	471,847
燃料費	433,000	339,788	93,212
燃料費	433,000	339,788	93,212
消耗器具備品費	137,852	61,501	76,351
消耗器具備品費支出	137,852	61,501	76,351
保険料	106,670	108,460	△ 1,790
保険料	106,670	108,460	△ 1,790
賃借料	504,643	703,809	△ 199,166
賃借料	504,643	703,809	△ 199,166
車両費	241,345	222,268	19,077

車輦費	241,345	222,268	19,077
事務費	845,470	760,668	84,802
福利厚生費	46,648	49,796	△ 3,148
福利厚生費	46,648	49,796	△ 3,148
職員被服費	23,892	0	23,892
職員被服費支出	23,892	0	23,892
研修研究費	40,500	0	40,500
研修研究費支出	40,500	0	40,500
事務消耗品費	34,958	31,962	2,996
事務消耗品費支出	34,958	31,962	2,996
修繕費	228,000	216,700	11,300
修繕費	228,000	216,700	11,300
通信運搬費	106,239	111,814	△ 5,575
通信運搬費	106,239	111,814	△ 5,575
会議費	0	842	△ 842
会議費	0	842	△ 842
業務委託費	11,484	11,880	△ 396
業務委託費	11,484	11,880	△ 396
手数料	256,249	250,174	6,075
手数料	256,249	250,174	6,075
保守料	60,500	60,500	0
保守料支出	60,500	60,500	0
渉外費	10,000	0	10,000
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	27,000	27,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
減価償却費	86,327	86,327	0
サービス活動費用計(2)	28,068,090	27,367,863	700,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	948,910	550,552	398,358
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
支払利息	1,859	3,040	△ 1,181
支払利息支出	1,859	3,040	△ 1,181
サービス活動外費用計(5)	1,859	3,040	△ 1,181
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,859	△ 3,040	1,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	947,051	547,512	399,539
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	797,424	122,400	675,024
拠点繰入金支出	797,424	122,400	675,024
拠点繰入金支出	797,424	122,400	675,024
特別費用計(9)	797,424	122,400	675,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 797,424	△ 122,400	△ 675,024

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,627	425,112	△ 275,485
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,760,818	6,335,706	425,112
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,910,445	6,760,818	149,627
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,910,445	6,760,818	149,627

須金デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,272,655	9,114,820	1,157,835	流動負債	3,448,547	2,437,979	1,010,568
現金預金	10,272,655	9,108,070	1,164,585	事業未払金	1,804,312	937,086	867,226
仮払金	0	6,750	△ 6,750	その他の未払金	9,452	10,200	△ 748
				1年以内返済予定リース債務	88,687	87,489	1,198
				職員預り金	204,647	175,408	29,239
				賞与引当金	1,341,449	1,227,796	113,653
固定資産	86,337	172,664	△ 86,327	固定負債	0	88,687	△ 88,687
その他の固定資産	86,337	172,664	△ 86,327	リース債務	0	88,687	△ 88,687
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	3,448,547	2,526,666	921,881
有形リース資産	41,803	83,602	△ 41,799	純 資 産 の 部			
無形リース資産	44,528	89,056	△ 44,528	次期繰越活動増減差額	6,910,445	6,760,818	149,627
				(うち当期活動増減差額)	149,627	425,112	△ 275,485
				純資産の部合計	6,910,445	6,760,818	149,627
資産の部合計	10,358,992	9,287,484	1,071,508	負債及び純資産の部合	10,358,992	9,287,484	1,071,508

計算書類に対する注記（須金デイサービスセンター拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 器具及び備品 — 定額法

・ リース資産

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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合退職金の法人負担額を計上している。

・ 全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。・ 徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるた過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・ 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・ 退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構のする社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。

・ 全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入して加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付して納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分の内訳

① 須金デイサービスセンター拠点区分

ア 須金デイサービスセンター

5. 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ある。

(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
該当なし				
合計				

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,931,740	1,931,734	6
有形リース	208,999	167,196	41,803
無形リース	222,640	178,112	44,528
合計	2,363,379	2,277,042	86,337

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

須金デイサービスセンター拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳		
						社会福祉事業 須金デイサービスセンター	諸口	
該当なし	介 護 事 業	0	0	0		0		
区分小計		0	0	0		0		
合計		0	0	0		0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 須金デイサービスセンター拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	6								6	0	1,931,734		1,931,740	0	
有形リース資産	83,602				41,799				41,803	0	167,196		208,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,608				41,799				41,809	0	2,098,930		2,140,739	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	89,056				44,528				44,528	0	178,112		222,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,056				44,528				44,528	0	178,112		222,640	0	
その他の固定資産計	172,664				86,327				86,337	0	2,277,042		2,363,379	0	
基本財産及びその他の固定資産計	172,664				86,327				86,337	0	2,277,042		2,363,379	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0			0	0						
差 引	172,664				86,327				86,337	0					

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

須金デイサービスセンター拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,227,796	1,341,449 ()	1,227,796	()	1,341,449	
		()		()		
		()		()		
計	1,227,796	1,341,449 ()	1,227,796	()	1,341,449	

須金デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	須金デイサービスセンター		
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	29,017,000		29,017,000
その他の事業収入	29,017,000		29,017,000
受託事業収入(公費)	29,017,000		29,017,000
事業活動収入計(1)	29,017,000		29,017,000
支出			
人件費支出	21,640,322		21,640,322
職員給料支出	11,415,956		11,415,956
職員給料支出	11,415,956		11,415,956
職員賞与支出	3,740,640		3,740,640
職員賞与支出	3,740,640		3,740,640
非常勤職員給与支出	3,263,957		3,263,957
非常勤職員給与支出	3,263,957		3,263,957
退職給付支出	267,000		267,000
退職給付支出	267,000		267,000
法定福利費支出	2,952,769		2,952,769
法定福利費支出	2,952,769		2,952,769
事業費支出	5,382,318		5,382,318
給食費支出	1,897,000		1,897,000
給食費支出	1,897,000		1,897,000
介護用品費支出	8,549		8,549
介護用品費支出	8,549		8,549
保健衛生費支出	417,357		417,357
保健衛生費支出	417,357		417,357
教養娯楽費支出	152,118		152,118
教養娯楽費支出	152,118		152,118
水道光熱費支出	1,483,784		1,483,784
水道光熱費支出	1,483,784		1,483,784
燃料費支出	433,000		433,000
燃料費支出	433,000		433,000
消耗器具備品費支出	137,852		137,852
消耗器具備品費支出	137,852		137,852
保険料支出	106,670		106,670
保険料支出	106,670		106,670
賃借料支出	504,643		504,643
賃借料支出	504,643		504,643
車輛費支出	241,345		241,345
車輛費支出	241,345		241,345

事務費支出	845,470		845,470
福利厚生費支出	46,648		46,648
福利厚生費支出	46,648		46,648
職員被服費支出	23,892		23,892
職員被服費支出	23,892		23,892
研修研究費支出	40,500		40,500
研修研究費支出	40,500		40,500
事務消耗品費支出	34,958		34,958
事務消耗品費支出	34,958		34,958
修繕費支出	228,000		228,000
修繕費支出	228,000		228,000
通信運搬費支出	106,239		106,239
通信運搬費支出	106,239		106,239
業務委託費支出	11,484		11,484
業務委託費支出	11,484		11,484
手数料支出	256,249		256,249
手数料支出	256,249		256,249
保守料支出	60,500		60,500
保守料支出	60,500		60,500
渉外費支出	10,000		10,000
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	27,000		27,000
諸会費支出	27,000		27,000
支払利息支出	1,859		1,859
支払利息支出	1,859		1,859
事業活動支出計(2)	27,869,969		27,869,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147,031		1,147,031
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,489		87,489
施設整備等支出計(5)	87,489		87,489
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,489		△ 87,489
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0		0
支出			
拠点区分間繰入金支出	797,424		797,424
拠点繰入金支出	797,424		797,424
拠点繰入金支出	797,424		797,424
その他の活動支出計(8)	797,424		797,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 797,424		△ 797,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	262,118		262,118
前期末支払資金残高(11)	7,992,126		7,992,126
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,254,244		8,254,244

須金デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	須金デイサービスセンター		
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	29,017,000		29,017,000
その他の事業収益	29,017,000		29,017,000
受託事業収益(公費)	29,017,000		29,017,000
サービス活動収益計(1)	29,017,000		29,017,000
費用			
人件費	21,753,975		21,753,975
職員給料	11,415,956		11,415,956
職員給料	11,415,956		11,415,956
職員賞与	2,512,844		2,512,844
職員賞与	2,512,844		2,512,844
賞与引当金繰入	1,341,449		1,341,449
非常勤職員給与	3,263,957		3,263,957
非常勤職員給与支出	3,263,957		3,263,957
退職給付費用	267,000		267,000
退職給付費用	267,000		267,000
法定福利費	2,952,769		2,952,769
法定福利費	2,952,769		2,952,769
事業費	5,382,318		5,382,318
給食費	1,897,000		1,897,000
給食費	1,897,000		1,897,000
介護用品費	8,549		8,549
介護用品費支出	8,549		8,549
保健衛生費	417,357		417,357
保健衛生費	417,357		417,357
教養娯楽費	152,118		152,118
教養娯楽費	152,118		152,118
水道光熱費	1,483,784		1,483,784
水道光熱費	1,483,784		1,483,784
燃料費	433,000		433,000
燃料費	433,000		433,000
消耗器具備品費	137,852		137,852
消耗器具備品費支出	137,852		137,852
保険料	106,670		106,670
保険料	106,670		106,670
賃借料	504,643		504,643
賃借料	504,643		504,643

車輦費	241,345		241,345
車輦費	241,345		241,345
事務費	845,470		845,470
福利厚生費	46,648		46,648
福利厚生費	46,648		46,648
職員被服費	23,892		23,892
職員被服費支出	23,892		23,892
研修研究費	40,500		40,500
研修研究費支出	40,500		40,500
事務消耗品費	34,958		34,958
事務消耗品費支出	34,958		34,958
修繕費	228,000		228,000
修繕費	228,000		228,000
通信運搬費	106,239		106,239
通信運搬費	106,239		106,239
業務委託費	11,484		11,484
業務委託費	11,484		11,484
手数料	256,249		256,249
手数料	256,249		256,249
保守料	60,500		60,500
保守料支出	60,500		60,500
渉外費	10,000		10,000
渉外費	10,000		10,000
諸会費	27,000		27,000
諸会費	27,000		27,000
減価償却費	86,327		86,327
サービス活動費用計(2)	28,068,090		28,068,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	948,910		948,910
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0		0
費用			
支払利息	1,859		1,859
支払利息支出	1,859		1,859
サービス活動外費用計(5)	1,859		1,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,859		△ 1,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)	947,051		947,051

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

須金デイサービスセンター拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

社 会 福 祉 事 業

大津島デイサービスセンター拠点区分内訳表

大津島デイサービスセンター拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	29,505,000	29,505,000	0
その他の事業収入	29,505,000	29,505,000	0
受託事業収入(公費)	29,505,000	29,505,000	0
その他の収入	17,000	17,600	△ 600
雑収入	17,000	17,600	△ 600
雑収入	17,000	17,600	△ 600
事業活動収入計(1)	29,522,000	29,522,600	△ 600
支出			
人件費支出	22,719,000	22,563,307	155,693
職員給料支出	12,945,889	12,945,042	847
職員給料支出	12,945,889	12,945,042	847
職員賞与支出	4,265,111	4,265,111	0
職員賞与支出	4,265,111	4,265,111	0
非常勤職員給与支出	2,214,000	2,063,479	150,521
非常勤職員給与支出	2,214,000	2,063,479	150,521
退職給付支出	89,000	89,000	0
退職給付支出	89,000	89,000	0
法定福利費支出	3,205,000	3,200,675	4,325
法定福利費支出	3,205,000	3,200,675	4,325
事業費支出	5,583,000	5,501,611	81,389
給食費支出	2,212,000	2,212,000	0
給食費支出	2,212,000	2,212,000	0
介護用品費支出	94,000	92,440	1,560
介護用品費支出	94,000	92,440	1,560
保健衛生費支出	288,000	264,020	23,980
保健衛生費支出	288,000	264,020	23,980
被服費支出	5,000	4,510	490
被服費支出	5,000	4,510	490
教養娯楽費支出	249,000	241,162	7,838
教養娯楽費支出	249,000	241,162	7,838
水道光熱費支出	1,575,000	1,571,459	3,541
水道光熱費支出	1,575,000	1,571,459	3,541
燃料費支出	9,000	0	9,000
燃料費支出	9,000	0	9,000
消耗器具備品費支出	50,000	41,581	8,419
消耗器具備品費支出	50,000	41,581	8,419

保険料支出	112,000	111,290	710
保険料支出	112,000	111,290	710
賃借料支出	729,000	728,967	33
賃借料支出	729,000	728,967	33
車輛費支出	259,000	234,182	24,818
車輛費支出	259,000	234,182	24,818
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
事務費支出	1,256,000	1,161,248	94,752
福利厚生費支出	64,000	53,508	10,492
福利厚生費支出	64,000	53,508	10,492
職員被服費支出	12,000	10,000	2,000
職員被服費支出	12,000	10,000	2,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
事務消耗品費支出	60,000	45,085	14,915
事務消耗品費支出	60,000	45,085	14,915
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
修繕費支出	123,000	123,000	0
修繕費支出	123,000	123,000	0
通信運搬費支出	218,000	187,376	30,624
通信運搬費支出	218,000	187,376	30,624
会議費支出	3,000	2,491	509
会議費支出	3,000	2,491	509
広報費支出	395,000	395,000	0
広報費支出	395,000	395,000	0
業務委託費支出	13,000	12,276	724
業務委託費支出	13,000	12,276	724
手数料支出	230,000	222,912	7,088
手数料支出	230,000	222,912	7,088
租税公課支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
保守料支出	73,000	72,600	400
保守料支出	73,000	72,600	400
渉外費支出	25,000	5,000	20,000
渉外費支出	25,000	5,000	20,000
諸会費支出	27,000	27,000	0
諸会費支出	27,000	27,000	0
支払利息支出	2,000	1,859	141
支払利息支出	2,000	1,859	141
事業活動支出計(2)	29,560,000	29,228,025	331,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,000	294,575	△ 332,575

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	87,489	511
施設整備等支出計(5)	88,000	87,489	511
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,000	△ 87,489	△ 511
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	254,000	254,000	0
その他の活動収入計(7)	254,000	254,000	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	128,000	127,908	92
拠点繰入金支出	128,000	127,908	92
拠点繰入金支出	128,000	127,908	92
その他の活動支出計(8)	128,000	127,908	92
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,000	126,092	△ 92
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	333,178	△ 333,178
前期末支払資金残高(12)	12,620,134	12,620,134	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,620,134	12,953,312	△ 333,178

大津島デイサービスセンター拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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			
介護保険事業収益	29,505,000	28,209,164	1,295,836
その他の事業収益	29,505,000	28,209,164	1,295,836
補助金事業収益(公費)	0	10,164	△ 10,164
受託事業収益(公費)	29,505,000	28,199,000	1,306,000
サービス活動収益計(1)	29,505,000	28,209,164	1,295,836
費用			
人件費	22,977,618	22,585,603	392,015
職員給料	12,945,042	12,691,858	253,184
職員給料	12,945,042	12,691,858	253,184
職員賞与	2,868,053	2,641,649	226,404
職員賞与	2,868,053	2,641,649	226,404
賞与引当金繰入	1,811,369	1,397,058	414,311
非常勤職員給与	2,063,479	2,673,917	△ 610,438
非常勤職員給与支出	2,063,479	2,673,917	△ 610,438
退職給付費用	89,000	89,000	0
退職給付費用	89,000	89,000	0
法定福利費	3,200,675	3,092,121	108,554
法定福利費	3,200,675	3,092,121	108,554
事業費	5,501,611	4,651,617	849,994
給食費	2,212,000	1,919,571	292,429
給食費	2,212,000	1,919,571	292,429
介護用品費	92,440	57,238	35,202
介護用品費支出	92,440	57,238	35,202
保健衛生費	264,020	266,420	△ 2,400
保健衛生費	264,020	266,420	△ 2,400
被服費	4,510	7,204	△ 2,694
被服費	4,510	7,204	△ 2,694
教養娯楽費	241,162	236,025	5,137
教養娯楽費	241,162	236,025	5,137
水道光熱費	1,571,459	1,077,685	493,774
水道光熱費	1,571,459	1,077,685	493,774
消耗器具備品費	41,581	35,588	5,993
消耗器具備品費支出	41,581	35,588	5,993
保険料	111,290	112,560	△ 1,270
保険料	111,290	112,560	△ 1,270
賃借料	728,967	736,568	△ 7,601
賃借料	728,967	736,568	△ 7,601

車輦費	234,182	202,758	31,424
車輦費	234,182	202,758	31,424
事務費	1,161,248	1,027,847	133,401
福利厚生費	53,508	57,656	△ 4,148
福利厚生費	53,508	57,656	△ 4,148
職員被服費	10,000	11,200	△ 1,200
職員被服費支出	10,000	11,200	△ 1,200
研修研究費	5,000	0	5,000
研修研究費支出	5,000	0	5,000
事務消耗品費	45,085	51,373	△ 6,288
事務消耗品費支出	45,085	51,373	△ 6,288
修繕費	123,000	122,000	1,000
修繕費	123,000	122,000	1,000
通信運搬費	187,376	177,432	9,944
通信運搬費	187,376	177,432	9,944
会議費	2,491	2,430	61
会議費	2,491	2,430	61
広報費	395,000	272,000	123,000
広報費	395,000	272,000	123,000
業務委託費	12,276	11,484	792
業務委託費	12,276	11,484	792
手数料	222,912	222,672	240
手数料	222,912	222,672	240
保守料	72,600	72,600	0
保守料支出	72,600	72,600	0
渉外費	5,000	0	5,000
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	27,000	27,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
減価償却費	86,327	86,327	0
サービス活動費用計(2)	29,726,804	28,351,394	1,375,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 221,804	△ 142,230	△ 79,574
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	17,600	17,600	0
雑収益	17,600	17,600	0
サービス活動外収益計(4)	17,600	17,600	0
費用			
支払利息	1,859	3,040	△ 1,181
支払利息支出	1,859	3,040	△ 1,181
サービス活動外費用計(5)	1,859	3,040	△ 1,181
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,741	14,560	1,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 206,063	△ 127,670	△ 78,393

特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	254,000	0	254,000
特別収益計(8)	254,000	0	254,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	127,908	128,724	△ 816
拠点繰入金支出	127,908	128,724	△ 816
拠点繰入金支出	127,908	128,724	△ 816
特別費用計(9)	127,908	128,724	△ 816
特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,092	△ 128,724	254,816
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 79,971	△ 256,394	176,423
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,219,563	11,475,957	△ 256,394
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,139,592	11,219,563	△ 79,971
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,139,592	11,219,563	△ 79,971

大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,801,721	13,937,360	864,361	流動負債	3,748,465	2,801,773	946,692
現金預金	14,801,721	13,903,610	898,111	事業未払金	1,629,365	1,126,566	502,799
仮払金	0	33,750	△ 33,750	その他の未払金	10,659	10,727	△ 68
				1年以内返済予定リース債務	88,687	87,489	1,198
				職員預り金	208,385	179,933	28,452
				賞与引当金	1,811,369	1,397,058	414,311
固定資産	86,336	172,663	△ 86,327	固定負債	0	88,687	△ 88,687
その他の固定資産	86,336	172,663	△ 86,327	リース債務	0	88,687	△ 88,687
器具及び備品	5	5	0	負債の部合計	3,748,465	2,890,460	858,005
有形リース資産	41,803	83,602	△ 41,799	純 資 産 の 部			
無形リース資産	44,528	89,056	△ 44,528	次期繰越活動増減差額	11,139,592	11,219,563	△ 79,971
				(うち当期活動増減差額)	△ 79,971	△ 256,394	176,423
				純資産の部合計	11,139,592	11,219,563	△ 79,971
資産の部合計	14,888,057	14,110,023	778,034	負債及び純資産の部合計	14,888,057	14,110,023	778,034

計算書類に対する注記（大津島デイサービスセンター拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 器具及び備品 — 定額法

・ リース資産

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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合退職金の法人負担額を計上している。

・ 全事協退職年金 共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。

・ 徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権について、利用料等未収金の徴収不能に備えるため過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・ 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・ 退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。

・ 全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入して加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付して納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分の内訳

① 大津島デイサービスセンター拠点区分

ア 大津島デイサービスセンター

5. 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ある。

(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
該当なし				
合計				

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,545,375	1,545,370	5
有形リース資産	208,999	167,196	41,803
無形リース資産	222,640	178,112	44,528
合計	1,977,014	1,890,678	86,336

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

10. 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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
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
必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

大津島デイサービスセンター拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 大津島デイサービスセンター	諸口
該当なし	介 護 事 業	0	0	0			
区分小計		0	0	0		0	
合計		0	0	0		0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 天津島デイサービスセンター拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品	5		0		0		0		5	0	1,545,370		1,545,375	0		
有形リース資産	83,602		0		41,799		0		41,803	0	167,196		208,999	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,607		0		41,799		0		41,808	0	1,712,566		1,754,374	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
無形リース資産	89,056		0		44,528		0		44,528	0	178,112		222,640	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,056		0		44,528		0		44,528	0	178,112		222,640	0		
その他の固定資産計	172,663		0		86,327		0		86,336	0	1,890,678		1,977,014	0		
基本財産及びその他の固定資産計	172,663		0		86,327		0		86,336	0	1,890,678		1,977,014	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0							
差 引	172,663		0		86,327		0		86,336	0						

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 大津島デイサービスセンター拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,397,058	1,811,369 ()	1,397,058	()	1,811,369	
		()		()		
		()		()		
計	1,397,058	1,811,369 ()	1,397,058	()	1,811,369	

大津島デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	大津島デイサービスセンター		
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	29,505,000		29,505,000
その他の事業収入	29,505,000		29,505,000
受託事業収入(公費)	29,505,000		29,505,000
その他の収入	17,600		17,600
雑収入	17,600		17,600
雑収入	17,600		17,600
事業活動収入計(1)	29,522,600		29,522,600
支出			
人件費支出	22,563,307		22,563,307
職員給料支出	12,945,042		12,945,042
職員給料支出	12,945,042		12,945,042
職員賞与支出	4,265,111		4,265,111
職員賞与支出	4,265,111		4,265,111
非常勤職員給与支出	2,063,479		2,063,479
非常勤職員給与支出	2,063,479		2,063,479
退職給付支出	89,000		89,000
退職給付支出	89,000		89,000
法定福利費支出	3,200,675		3,200,675
法定福利費支出	3,200,675		3,200,675
事業費支出	5,501,611		5,501,611
給食費支出	2,212,000		2,212,000
給食費支出	2,212,000		2,212,000
介護用品費支出	92,440		92,440
介護用品費支出	92,440		92,440
保健衛生費支出	264,020		264,020
保健衛生費支出	264,020		264,020
被服費支出	4,510		4,510
被服費支出	4,510		4,510
教養娯楽費支出	241,162		241,162
教養娯楽費支出	241,162		241,162
水道光熱費支出	1,571,459		1,571,459
水道光熱費支出	1,571,459		1,571,459
消耗器具備品費支出	41,581		41,581
消耗器具備品費支出	41,581		41,581
保険料支出	111,290		111,290
保険料支出	111,290		111,290
賃借料支出	728,967		728,967
賃借料支出	728,967		728,967
車輛費支出	234,182		234,182
車輛費支出	234,182		234,182

事務費支出	1,161,248		1,161,248
福利厚生費支出	53,508		53,508
福利厚生費支出	53,508		53,508
職員被服費支出	10,000		10,000
職員被服費支出	10,000		10,000
研修研究費支出	5,000		5,000
研修研究費支出	5,000		5,000
事務消耗品費支出	45,085		45,085
事務消耗品費支出	45,085		45,085
修繕費支出	123,000		123,000
修繕費支出	123,000		123,000
通信運搬費支出	187,376		187,376
通信運搬費支出	187,376		187,376
会議費支出	2,491		2,491
会議費支出	2,491		2,491
広報費支出	395,000		395,000
広報費支出	395,000		395,000
業務委託費支出	12,276		12,276
業務委託費支出	12,276		12,276
手数料支出	222,912		222,912
手数料支出	222,912		222,912
保守料支出	72,600		72,600
保守料支出	72,600		72,600
渉外費支出	5,000		5,000
渉外費支出	5,000		5,000
諸会費支出	27,000		27,000
諸会費支出	27,000		27,000
支払利息支出	1,859		1,859
支払利息支出	1,859		1,859
事業活動支出計(2)	29,228,025		29,228,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,575		294,575
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,489		87,489
施設整備等支出計(5)	87,489		87,489
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,489		△ 87,489
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	254,000		254,000
その他の活動収入計(7)	254,000		254,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	127,908		127,908
拠点繰入金支出	127,908		127,908
拠点繰入金支出	127,908		127,908
その他の活動支出計(8)	127,908		127,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,092		126,092
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333,178		333,178
前期末支払資金残高(11)	12,620,134		12,620,134
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,953,312		12,953,312

大津島デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	大津島デイサービスセンター		
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	29,505,000		29,505,000
その他の事業収益	29,505,000		29,505,000
受託事業収益(公費)	29,505,000		29,505,000
サービス活動収益計(1)	29,505,000		29,505,000
費用			
人件費	22,977,618		22,977,618
職員給料	12,945,042		12,945,042
職員給料	12,945,042		12,945,042
職員賞与	2,868,053		2,868,053
職員賞与	2,868,053		2,868,053
賞与引当金繰入	1,811,369		1,811,369
非常勤職員給与	2,063,479		2,063,479
非常勤職員給与支出	2,063,479		2,063,479
退職給付費用	89,000		89,000
退職給付費用	89,000		89,000
法定福利費	3,200,675		3,200,675
法定福利費	3,200,675		3,200,675
事業費	5,501,611		5,501,611
給食費	2,212,000		2,212,000
給食費	2,212,000		2,212,000
介護用品費	92,440		92,440
介護用品費支出	92,440		92,440
保健衛生費	264,020		264,020
保健衛生費	264,020		264,020
被服費	4,510		4,510
被服費	4,510		4,510
教養娯楽費	241,162		241,162
教養娯楽費	241,162		241,162
水道光熱費	1,571,459		1,571,459
水道光熱費	1,571,459		1,571,459
消耗器具備品費	41,581		41,581
消耗器具備品費支出	41,581		41,581
保険料	111,290		111,290
保険料	111,290		111,290
賃借料	728,967		728,967
賃借料	728,967		728,967
車輛費	234,182		234,182
車輛費	234,182		234,182

事務費	1,161,248		1,161,248
福利厚生費	53,508		53,508
福利厚生費	53,508		53,508
職員被服費	10,000		10,000
職員被服費支出	10,000		10,000
研修研究費	5,000		5,000
研修研究費支出	5,000		5,000
事務消耗品費	45,085		45,085
事務消耗品費支出	45,085		45,085
修繕費	123,000		123,000
修繕費	123,000		123,000
通信運搬費	187,376		187,376
通信運搬費	187,376		187,376
会議費	2,491		2,491
会議費	2,491		2,491
広報費	395,000		395,000
広報費	395,000		395,000
業務委託費	12,276		12,276
業務委託費	12,276		12,276
手数料	222,912		222,912
手数料	222,912		222,912
保守料	72,600		72,600
保守料支出	72,600		72,600
渉外費	5,000		5,000
渉外費	5,000		5,000
諸会費	27,000		27,000
諸会費	27,000		27,000
減価償却費	86,327		86,327
サービス活動費用計(2)	29,726,804		29,726,804
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 221,804		△ 221,804
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	17,600		17,600
雑収益	17,600		17,600
サービス活動外収益計(4)	17,600		17,600
費用			
支払利息	1,859		1,859
支払利息支出	1,859		1,859
サービス活動外費用計(5)	1,859		1,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,741		15,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 206,063		△ 206,063

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

大津島デイサービスセンター拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

社会福祉事業
きずな苑拠点区分内訳表

きずな苑拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	104,096,000	103,677,563	418,437
運営事業収入	104,096,000	103,677,563	418,437
その他の利用料収入	25,379,000	24,960,563	418,437
その他の事業収入	78,717,000	78,717,000	0
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
寄附金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	18,000	20,777	△ 2,777
雑収入	18,000	20,777	△ 2,777
雑収入	18,000	20,777	△ 2,777
事業活動収入計(1)	104,116,000	103,698,340	417,660
支出			
人件費支出	55,522,000	55,248,599	273,401
職員給料支出	28,232,000	28,197,625	34,375
職員給料支出	28,232,000	28,197,625	34,375
職員賞与支出	9,884,000	9,883,580	420
職員賞与支出	9,884,000	9,883,580	420
非常勤職員給与支出	10,215,000	10,147,212	67,788
非常勤職員給与支出	10,215,000	10,147,212	67,788
退職給付支出	223,000	222,500	500
退職給付支出	223,000	222,500	500
法定福利費支出	6,968,000	6,797,682	170,318
法定福利費支出	6,968,000	6,797,682	170,318
事業費支出	27,374,000	27,243,601	130,399
給食費支出	13,267,000	13,187,548	79,452
給食費支出	13,267,000	13,187,548	79,452
保健衛生費支出	632,000	629,497	2,503
保健衛生費支出	632,000	629,497	2,503
教養娯楽費支出	413,000	398,979	14,021
教養娯楽費支出	413,000	398,979	14,021
日用品費支出	180,000	179,576	424
日用品費支出	180,000	179,576	424
水道光熱費支出	5,543,000	5,516,376	26,624
水道光熱費支出	5,543,000	5,516,376	26,624
燃料費支出	3,759,000	3,758,702	298
燃料費支出	3,759,000	3,758,702	298

修繕費支出	2,039,000	2,039,000	0
修繕費支出	2,039,000	2,039,000	0
消耗器具備品費支出	650,000	649,963	37
消耗器具備品費支出	650,000	649,963	37
保険料支出	253,000	252,380	620
保険料支出	253,000	252,380	620
賃借料支出	591,000	590,244	756
賃借料支出	591,000	590,244	756
車輛費支出	46,000	41,336	4,664
車輛費支出	46,000	41,336	4,664
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
事務費支出	23,506,000	23,284,643	221,357
福利厚生費支出	239,000	204,121	34,879
福利厚生費支出	239,000	204,121	34,879
職員被服費支出	112,000	112,000	0
職員被服費支出	112,000	112,000	0
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
研修研究費支出	42,000	19,300	22,700
研修研究費支出	42,000	19,300	22,700
事務消耗品費支出	79,000	73,745	5,255
事務消耗品費支出	79,000	73,745	5,255
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	2,376,000	2,349,876	26,124
水道光熱費支出	2,376,000	2,349,876	26,124
燃料費支出	1,626,000	1,625,156	844
燃料費支出	1,626,000	1,625,156	844
修繕費支出	20,000	0	20,000
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	349,000	333,717	15,283
通信運搬費支出	349,000	333,717	15,283
会議費支出	2,000	1,507	493
会議費支出	2,000	1,507	493
広報費支出	33,000	2,640	30,360
広報費支出	33,000	2,640	30,360
業務委託費支出	15,520,000	15,519,348	652
業務委託費支出	15,520,000	15,519,348	652
手数料支出	419,000	417,224	1,776
手数料支出	419,000	417,224	1,776
保険料支出	34,000	33,150	850
保険料支出	34,000	33,150	850
賃借料支出	633,000	621,481	11,519
賃借料支出	633,000	621,481	11,519
租税公課支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	1,000	0	1,000

保守料支出	1,332,000	1,331,690	310
保守料支出	1,332,000	1,331,690	310
渉外費支出	49,000	7,668	41,332
渉外費支出	49,000	7,668	41,332
諸会費支出	150,000	146,600	3,400
諸会費支出	150,000	146,600	3,400
雑支出	488,000	485,420	2,580
雑支出	488,000	485,420	2,580
支払利息支出	4,000	3,605	395
支払利息支出	4,000	3,605	395
事業活動支出計(2)	106,406,000	105,780,448	625,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,290,000	△ 2,082,108	△ 207,892
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
事業用固定資産物品費	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	169,453	547
施設整備等支出計(5)	171,000	169,453	1,547
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,000	△ 169,453	△ 1,547
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	2,773,000	2,773,000	0
その他の活動収入計(7)	2,773,000	2,773,000	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	312,000	311,712	288
拠点繰入金支出	312,000	311,712	288
拠点繰入金支出	312,000	311,712	288
その他の活動支出計(8)	312,000	311,712	288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,461,000	2,461,288	△ 288
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	209,727	△ 209,727
前期末支払資金残高(12)	14,677,085	14,677,085	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,677,085	14,886,812	△ 209,727

きずな苑拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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			
老人福祉事業収益	103,677,563	95,983,323	7,694,240
運営事業収益	103,677,563	95,983,323	7,694,240
その他の利用料収益	24,960,563	21,632,371	3,328,192
その他の事業収益	78,717,000	74,350,952	4,366,048
サービス活動収益計(1)	103,677,563	95,983,323	7,694,240
費用			
人件費	55,323,235	49,263,642	6,059,593
職員給料	28,197,625	25,492,838	2,704,787
職員給料	28,197,625	25,492,838	2,704,787
職員賞与	6,578,917	4,922,107	1,656,810
職員賞与	6,578,917	4,922,107	1,656,810
賞与引当金繰入	3,379,299	3,304,663	74,636
非常勤職員給与	10,147,212	9,602,074	545,138
非常勤職員給与支出	10,147,212	9,602,074	545,138
退職給付費用	222,500	133,500	89,000
退職給付費用	222,500	133,500	89,000
法定福利費	6,797,682	5,808,460	989,222
法定福利費	6,797,682	5,808,460	989,222
事業費	27,243,601	21,666,084	5,577,517
給食費	13,187,548	11,581,328	1,606,220
給食費	13,187,548	11,581,328	1,606,220
保健衛生費	629,497	951,000	△ 321,503
保健衛生費	629,497	951,000	△ 321,503
教養娯楽費	398,979	540,686	△ 141,707
教養娯楽費	398,979	540,686	△ 141,707
日用品費	179,576	117,977	61,599
日用品費	179,576	117,977	61,599
水道光熱費	5,516,376	3,567,485	1,948,891
水道光熱費	5,516,376	3,567,485	1,948,891
燃料費	3,758,702	1,514,700	2,244,002
燃料費	3,758,702	1,514,700	2,244,002
修繕費	2,039,000	1,518,516	520,484
修繕費	2,039,000	1,518,516	520,484
消耗器具備品費	649,963	980,399	△ 330,436
消耗器具備品費支出	649,963	980,399	△ 330,436
保険料	252,380	252,380	0
保険料	252,380	252,380	0

賃借料	590,244	590,244	0
賃借料	590,244	590,244	0
車輛費	41,336	51,369	△ 10,033
車輛費	41,336	51,369	△ 10,033
事務費	23,284,643	23,635,840	△ 351,197
福利厚生費	204,121	158,370	45,751
福利厚生費	204,121	158,370	45,751
職員被服費	112,000	112,000	0
職員被服費支出	112,000	112,000	0
研修研究費	19,300	35,900	△ 16,600
研修研究費支出	19,300	35,900	△ 16,600
事務消耗品費	73,745	78,868	△ 5,123
事務消耗品費支出	73,745	78,868	△ 5,123
水道光熱費	2,349,876	3,567,468	△ 1,217,592
水道光熱費	2,349,876	3,567,468	△ 1,217,592
燃料費	1,625,156	1,514,700	110,456
燃料費	1,625,156	1,514,700	110,456
通信運搬費	333,717	342,223	△ 8,506
通信運搬費	333,717	342,223	△ 8,506
会議費	1,507	1,935	△ 428
会議費	1,507	1,935	△ 428
広報費	2,640	30,000	△ 27,360
広報費	2,640	30,000	△ 27,360
業務委託費	15,519,348	15,005,384	513,964
業務委託費	15,519,348	15,005,384	513,964
手数料	417,224	444,458	△ 27,234
手数料	417,224	444,458	△ 27,234
保険料	33,150	34,010	△ 860
保険料	33,150	34,010	△ 860
賃借料	621,481	805,432	△ 183,951
賃借料	621,481	805,432	△ 183,951
租税公課	0	1,000	△ 1,000
租税公課	0	1,000	△ 1,000
保守料	1,331,690	1,340,270	△ 8,580
保守料支出	1,331,690	1,340,270	△ 8,580
渉外費	7,668	17,222	△ 9,554
渉外費	7,668	17,222	△ 9,554
諸会費	146,600	146,600	0
諸会費	146,600	146,600	0
雑費	485,420	0	485,420
雑費	485,420	0	485,420
減価償却費	371,961	539,038	△ 167,077
サービス活動費用計(2)	106,223,440	95,104,604	11,118,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,545,877	878,719	△ 3,424,596

サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	20,777	19,882	895
雑収益	20,777	19,882	895
サービス活動外収益計(4)	20,777	19,882	895
費用			
支払利息	3,605	5,884	△ 2,279
支払利息支出	3,605	5,884	△ 2,279
サービス活動外費用計(5)	3,605	5,884	△ 2,279
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,172	13,998	3,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,528,705	892,717	△ 3,421,422
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	2,773,000	0	2,773,000
特別収益計(8)	2,773,000	0	2,773,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	311,712	169,728	141,984
拠点繰入金支出	311,712	169,728	141,984
拠点繰入金支出	311,712	169,728	141,984
特別費用計(9)	311,712	169,728	141,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,461,288	△ 169,728	2,631,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,417	722,989	△ 790,406
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,840,572	11,117,583	722,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,773,155	11,840,572	△ 67,417
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,773,155	11,840,572	△ 67,417

きずな苑拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,976,794	25,570,634	4,406,160	流動負債	18,641,044	14,367,665	4,273,379
現金預金	25,507,349	20,683,624	4,823,725	事業未払金	8,334,414	4,746,142	3,588,272
事業未収金	4,464,344	4,883,084	△ 418,740	その他の未払金	25,976	14,144	11,832
未収金	5,101	3,926	1,175	1年以内返済予定リース債務	171,763	169,453	2,310
				職員預り金	426,592	343,063	83,529
				仮受金	6,303,000	5,790,200	512,800
				賞与引当金	3,379,299	3,304,663	74,636
固定資産	437,405	809,366	△ 371,961	固定負債	0	171,763	△ 171,763
その他の固定資産	437,405	809,366	△ 371,961	リース債務	0	171,763	△ 171,763
建物	6	5,012	△ 5,006	負債の部合計	18,641,044	14,539,428	4,101,616
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	270,194	469,949	△ 199,755	次期繰越活動増減差額	11,773,155	11,840,572	△ 67,417
有形リース資産	167,204	334,404	△ 167,200	(うち当期活動増減差額)	△ 67,417	722,989	△ 790,406
				純資産の部合計	11,773,155	11,840,572	△ 67,417
資産の部合計	30,414,199	26,380,000	4,034,199	負債及び純資産の部合	30,414,199	26,380,000	4,034,199

計算書類に対する注記（きずな苑拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合退職金の法人負担額を計上している。

・全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上し
する。・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を
判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるた
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る。・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年
負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の
する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入して
加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付して
納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分の内訳

① きずな苑拠点区分

ア 軽費老人ホームきずな苑

5. 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ある。

(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
該当なし				
合計				

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,320,000	1,319,994	6
車輛運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	13,786,984	13,516,790	270,194
有形リース資産	836,004	668,800	167,204
合計	16,053,488	15,616,083	437,405

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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
必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
きずな苑拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,012		0		5,006		0		6	0	1,319,994		1,320,000	0	
車両運搬具	1		0		0		0		1	0	110,499		110,500	0	
器具及び備品	469,949		0		199,755		0		270,194	0	13,516,790		13,786,984	0	
有形リース資産	334,404		0		167,200		0		167,204	0	668,800		836,004	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	809,366		0		371,961		0		437,405	0	15,616,083		16,053,488	0	
その他の固定資産計	809,366		0		371,961		0		437,405	0	15,616,083		16,053,488	0	
基本財産及びその他の固定資産計	809,366		0		371,961		0		437,405	0	15,616,083		16,053,488	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	809,366		0		371,961		0		437,405	0					

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

きずな苑拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,304,663	3,379,299 ()	3,304,663	()	3,379,299	
		()		()		
		()		()		
計	3,304,663	3,379,299 ()	3,304,663	()	3,379,299	

きずな苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	軽費老人ホーム きずな苑		
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	103,677,563		103,677,563
運営事業収入	103,677,563		103,677,563
その他の利用料収入	24,960,563		24,960,563
その他の事業収入	78,717,000		78,717,000
その他の収入	20,777		20,777
雑収入	20,777		20,777
雑収入	20,777		20,777
事業活動収入計(1)	103,698,340		103,698,340
支出			
人件費支出	55,248,599		55,248,599
職員給料支出	28,197,625		28,197,625
職員給料支出	28,197,625		28,197,625
職員賞与支出	9,883,580		9,883,580
職員賞与支出	9,883,580		9,883,580
非常勤職員給与支出	10,147,212		10,147,212
非常勤職員給与支出	10,147,212		10,147,212
退職給付支出	222,500		222,500
退職給付支出	222,500		222,500
法定福利費支出	6,797,682		6,797,682
法定福利費支出	6,797,682		6,797,682
事業費支出	27,243,601		27,243,601
給食費支出	13,187,548		13,187,548
給食費支出	13,187,548		13,187,548
保健衛生費支出	629,497		629,497
保健衛生費支出	629,497		629,497
教養娯楽費支出	398,979		398,979
教養娯楽費支出	398,979		398,979
日用品費支出	179,576		179,576
日用品費支出	179,576		179,576
水道光熱費支出	5,516,376		5,516,376
水道光熱費支出	5,516,376		5,516,376
燃料費支出	3,758,702		3,758,702
燃料費支出	3,758,702		3,758,702
修繕費支出	2,039,000		2,039,000
修繕費支出	2,039,000		2,039,000
消耗器具備品費支出	649,963		649,963
消耗器具備品費支出	649,963		649,963
保険料支出	252,380		252,380
保険料支出	252,380		252,380

賃借料支出	590,244		590,244
賃借料支出	590,244		590,244
車輛費支出	41,336		41,336
車輛費支出	41,336		41,336
事務費支出	23,284,643		23,284,643
福利厚生費支出	204,121		204,121
福利厚生費支出	204,121		204,121
職員被服費支出	112,000		112,000
職員被服費支出	112,000		112,000
研修研究費支出	19,300		19,300
研修研究費支出	19,300		19,300
事務消耗品費支出	73,745		73,745
事務消耗品費支出	73,745		73,745
水道光熱費支出	2,349,876		2,349,876
水道光熱費支出	2,349,876		2,349,876
燃料費支出	1,625,156		1,625,156
燃料費支出	1,625,156		1,625,156
通信運搬費支出	333,717		333,717
通信運搬費支出	333,717		333,717
会議費支出	1,507		1,507
会議費支出	1,507		1,507
広報費支出	2,640		2,640
広報費支出	2,640		2,640
業務委託費支出	15,519,348		15,519,348
業務委託費支出	15,519,348		15,519,348
手数料支出	417,224		417,224
手数料支出	417,224		417,224
保険料支出	33,150		33,150
保険料支出	33,150		33,150
賃借料支出	621,481		621,481
賃借料支出	621,481		621,481
保守料支出	1,331,690		1,331,690
保守料支出	1,331,690		1,331,690
渉外費支出	7,668		7,668
渉外費支出	7,668		7,668
諸会費支出	146,600		146,600
諸会費支出	146,600		146,600
雑支出	485,420		485,420
雑支出	485,420		485,420
支払利息支出	3,605		3,605
支払利息支出	3,605		3,605
事業活動支出計(2)	105,780,448		105,780,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,082,108		△ 2,082,108
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	169,453		169,453
施設整備等支出計(5)	169,453		169,453
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,453		△ 169,453

その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	2,773,000		2,773,000
その他の活動収入計(7)	2,773,000		2,773,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	311,712		311,712
拠点繰入金支出	311,712		311,712
拠点繰入金支出	311,712		311,712
その他の活動支出計(8)	311,712		311,712
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,461,288		2,461,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	209,727		209,727
前期末支払資金残高(11)	14,677,085		14,677,085
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,886,812		14,886,812

きずな苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	総合計
	軽費老人ホーム きずな苑		
サービス活動増減の部			
収益			
老人福祉事業収益	103,677,563		103,677,563
運営事業収益	103,677,563		103,677,563
その他の利用料収益	24,960,563		24,960,563
その他の事業収益	78,717,000		78,717,000
サービス活動収益計(1)	103,677,563		103,677,563
費用			
人件費	55,323,235		55,323,235
職員給料	28,197,625		28,197,625
職員給料	28,197,625		28,197,625
職員賞与	6,578,917		6,578,917
職員賞与	6,578,917		6,578,917
賞与引当金繰入	3,379,299		3,379,299
非常勤職員給与	10,147,212		10,147,212
非常勤職員給与支出	10,147,212		10,147,212
退職給付費用	222,500		222,500
退職給付費用	222,500		222,500
法定福利費	6,797,682		6,797,682
法定福利費	6,797,682		6,797,682
事業費	27,243,601		27,243,601
給食費	13,187,548		13,187,548
給食費	13,187,548		13,187,548
保健衛生費	629,497		629,497
保健衛生費	629,497		629,497
教養娯楽費	398,979		398,979
教養娯楽費	398,979		398,979
日用品費	179,576		179,576
日用品費	179,576		179,576
水道光熱費	5,516,376		5,516,376
水道光熱費	5,516,376		5,516,376
燃料費	3,758,702		3,758,702
燃料費	3,758,702		3,758,702
修繕費	2,039,000		2,039,000
修繕費	2,039,000		2,039,000
消耗器具備品費	649,963		649,963
消耗器具備品費支出	649,963		649,963
保険料	252,380		252,380
保険料	252,380		252,380
賃借料	590,244		590,244
賃借料	590,244		590,244
車輛費	41,336		41,336
車輛費	41,336		41,336

事務費	23,284,643		23,284,643
福利厚生費	204,121		204,121
福利厚生費	204,121		204,121
職員被服費	112,000		112,000
職員被服費支出	112,000		112,000
研修研究費	19,300		19,300
研修研究費支出	19,300		19,300
事務消耗品費	73,745		73,745
事務消耗品費支出	73,745		73,745
水道光熱費	2,349,876		2,349,876
水道光熱費	2,349,876		2,349,876
燃料費	1,625,156		1,625,156
燃料費	1,625,156		1,625,156
通信運搬費	333,717		333,717
通信運搬費	333,717		333,717
会議費	1,507		1,507
会議費	1,507		1,507
広報費	2,640		2,640
広報費	2,640		2,640
業務委託費	15,519,348		15,519,348
業務委託費	15,519,348		15,519,348
手数料	417,224		417,224
手数料	417,224		417,224
保険料	33,150		33,150
保険料	33,150		33,150
賃借料	621,481		621,481
賃借料	621,481		621,481
保守料	1,331,690		1,331,690
保守料支出	1,331,690		1,331,690
渉外費	7,668		7,668
渉外費	7,668		7,668
諸会費	146,600		146,600
諸会費	146,600		146,600
雑費	485,420		485,420
雑費	485,420		485,420
減価償却費	371,961		371,961
サービス活動費用計(2)	106,223,440		106,223,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,545,877		△ 2,545,877
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	20,777		20,777
雑収益	20,777		20,777
サービス活動外収益計(4)	20,777		20,777
費用			
支払利息	3,605		3,605
支払利息支出	3,605		3,605
サービス活動外費用計(5)	3,605		3,605
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,172		17,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,528,705		△ 2,528,705

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

きずな苑拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

公益事業

つづみ園公益事業拠点区分内訳表

つづみ園公益事業拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	74,746,000	72,908,847	1,837,153
居宅介護支援介護料収入	39,290,000	39,313,002	△ 23,002
居宅介護支援介護料収入	29,955,000	29,844,635	110,365
介護予防支援介護料収入	9,335,000	9,468,367	△ 133,367
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,806,000	5,172,255	633,745
事業費収入	5,806,000	5,172,255	633,745
その他の事業収入	29,650,000	28,423,590	1,226,410
補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
受託事業収入(公費)	29,649,000	28,423,590	1,225,410
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
寄附金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	2,000	197	1,803
受取利息配当金収入	2,000	197	1,803
その他の収入	124,000	180,599	△ 56,599
受入研修費収入	32,000	24,000	8,000
受入研修費収入	32,000	24,000	8,000
雑収入	92,000	156,599	△ 64,599
雑収入	92,000	156,599	△ 64,599
事業活動収入計(1)	74,873,000	73,089,643	1,783,357
支出			
人件費支出	54,501,000	54,165,619	335,381
職員給料支出	24,231,000	24,136,270	94,730
職員給料支出	24,231,000	24,136,270	94,730
職員賞与支出	7,732,000	7,717,628	14,372
職員賞与支出	7,732,000	7,717,628	14,372
非常勤職員給与支出	14,558,000	14,490,192	67,808
非常勤職員給与支出	14,558,000	14,490,192	67,808
退職給付支出	535,000	534,000	1,000
退職給付支出	535,000	534,000	1,000
法定福利費支出	7,445,000	7,287,529	157,471
法定福利費支出	7,445,000	7,287,529	157,471
事務費支出	12,846,000	10,858,683	1,987,317
福利厚生費支出	206,000	167,262	38,738
福利厚生費支出	206,000	167,262	38,738
職員被服費支出	150,000	138,550	11,450
職員被服費支出	150,000	138,550	11,450

旅費交通費支出	59,000	50,400	8,600
旅費交通費支出	59,000	50,400	8,600
研修研究費支出	311,000	202,900	108,100
研修研究費支出	311,000	202,900	108,100
事務消耗品費支出	583,000	433,078	149,922
事務消耗品費支出	583,000	433,078	149,922
印刷製本費支出	2,000	0	2,000
印刷製本費支出	2,000	0	2,000
水道光熱費支出	486,000	434,668	51,332
水道光熱費支出	486,000	434,668	51,332
修繕費支出	50,000	29,700	20,300
修繕費支出	50,000	29,700	20,300
通信運搬費支出	1,244,000	1,089,239	154,761
通信運搬費支出	1,244,000	1,089,239	154,761
会議費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	71,000	0	71,000
広報費支出	71,000	0	71,000
業務委託費支出	6,319,000	5,117,485	1,201,515
業務委託費支出	6,319,000	5,117,485	1,201,515
手数料支出	638,000	617,769	20,231
手数料支出	638,000	617,769	20,231
保険料支出	186,000	184,350	1,650
保険料支出	186,000	184,350	1,650
賃借料支出	2,046,000	2,044,876	1,124
賃借料支出	2,046,000	2,044,876	1,124
租税公課支出	2,000	0	2,000
租税公課支出	2,000	0	2,000
保守料支出	1,000	0	1,000
保守料支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	20,000	9,900	10,100
渉外費支出	20,000	9,900	10,100
諸会費支出	3,000	2,000	1,000
諸会費支出	3,000	2,000	1,000
車輛費支出	439,000	336,506	102,494
車輛費支出	439,000	336,506	102,494
雑支出	20,000	0	20,000
雑支出	20,000	0	20,000
支払利息支出	11,000	10,017	983
支払利息支出	11,000	10,017	983
事業活動支出計(2)	67,358,000	65,034,319	2,323,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,515,000	8,055,324	△ 540,324

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000
事務用固定資産物品費	2,000	0	2,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	472,000	470,617	1,383
施設整備等支出計(5)	474,000	470,617	3,383
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 474,000	△ 470,617	△ 3,383
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
人件費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
支出			
積立資産支出	3,000	0	3,000
積立預金積立支出	3,000	0	3,000
人件費積立預金積立支出	1,000	0	1,000
備品購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000
事業区分間繰入金支出	6,833,000	6,831,704	1,296
公益事業会計繰入金支出	6,833,000	6,831,704	1,296
公益事業会計繰入金支出	6,833,000	6,831,704	1,296
その他の活動支出計(8)	6,836,000	6,831,704	4,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,835,000	△ 6,831,704	△ 3,296
予備費支出(10)	206,000	-----	206,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	753,003	△ 753,003
前期末支払資金残高(12)	34,835,786	34,835,786	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,835,786	35,588,789	△ 753,003

つづみ園公益事業拠点区分 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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(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			
介護保険事業収益	72,908,847	71,663,253	1,245,594
居宅介護支援介護料収益	39,313,002	37,645,373	1,667,629
居宅介護支援介護料収益	29,844,635	28,650,265	1,194,370
介護予防支援介護料収益	9,468,367	8,995,108	473,259
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,172,255	5,539,692	△ 367,437
事業費収益	5,172,255	5,539,692	△ 367,437
その他の事業収益	28,423,590	28,478,188	△ 54,598
受託事業収益(公費)	28,423,590	28,478,188	△ 54,598
その他の収益	50,160	67,580	△ 17,420
受入研修費収入	24,000	32,000	△ 8,000
雑収入	26,160	35,580	△ 9,420
サービス活動収益計(1)	72,959,007	71,730,833	1,228,174
費用			
人件費	54,004,313	50,084,580	3,919,733
職員給料	24,136,270	20,901,609	3,234,661
職員給料	24,136,270	20,901,609	3,234,661
職員賞与	5,323,864	4,699,639	624,225
職員賞与	5,323,864	4,699,639	624,225
賞与引当金繰入	2,232,458	2,393,764	△ 161,306
非常勤職員給与	14,490,192	14,915,775	△ 425,583
非常勤職員給与支出	14,490,192	14,915,775	△ 425,583
退職給付費用	534,000	400,500	133,500
退職給付費用	534,000	400,500	133,500
法定福利費	7,287,529	6,773,293	514,236
法定福利費	7,287,529	6,773,293	514,236
事務費	10,858,683	11,228,197	△ 369,514
福利厚生費	167,262	266,569	△ 99,307
福利厚生費	167,262	266,569	△ 99,307
職員被服費	138,550	74,360	64,190
職員被服費支出	138,550	74,360	64,190
旅費交通費	50,400	46,080	4,320
旅費交通費	50,400	46,080	4,320
研修研究費	202,900	162,000	40,900
研修研究費支出	202,900	162,000	40,900
事務消耗品費	433,078	653,115	△ 220,037
事務消耗品費支出	433,078	653,115	△ 220,037
水道光熱費	434,668	481,578	△ 46,910
水道光熱費	434,668	481,578	△ 46,910
修繕費	29,700	52,800	△ 23,100
修繕費	29,700	52,800	△ 23,100
通信運搬費	1,089,239	1,171,528	△ 82,289
通信運搬費	1,089,239	1,171,528	△ 82,289

広報費	0	128,893	△ 128,893
広報費	0	128,893	△ 128,893
業務委託費	5,117,485	5,253,236	△ 135,751
業務委託費	5,117,485	5,253,236	△ 135,751
手数料	617,769	605,397	12,372
手数料	617,769	605,397	12,372
保険料	184,350	187,030	△ 2,680
保険料	184,350	187,030	△ 2,680
賃借料	2,044,876	1,804,776	240,100
賃借料	2,044,876	1,804,776	240,100
渉外費	9,900	9,900	0
渉外費	9,900	9,900	0
諸会費	2,000	2,000	0
諸会費	2,000	2,000	0
車輛費	336,506	328,935	7,571
車輛費	336,506	328,935	7,571
減価償却費	509,542	509,542	0
サービス活動費用計(2)	65,372,538	61,822,319	3,550,219
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,586,469	9,908,514	△ 2,322,045
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	197	197	0
受取利息配当金収入	197	197	0
その他のサービス活動外収益	130,439	69,711	60,728
雑収益	130,439	69,711	60,728
サービス活動外収益計(4)	130,636	69,908	60,728
費用			
支払利息	10,017	16,341	△ 6,324
支払利息支出	10,017	16,341	△ 6,324
サービス活動外費用計(5)	10,017	16,341	△ 6,324
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,619	53,567	67,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,707,088	9,962,081	△ 2,254,993
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	6,831,704	8,787,844	△ 1,956,140
公益事業会計繰入金支出	6,831,704	8,787,844	△ 1,956,140
公益事業会計繰入金支出	6,831,704	8,787,844	△ 1,956,140
特別費用計(9)	6,831,704	8,787,844	△ 1,956,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,831,704	△ 8,787,844	1,956,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	875,384	1,174,237	△ 298,853
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,952,544	31,778,307	1,174,237
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,827,928	32,952,544	875,384
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,827,928	32,952,544	875,384

つづみ園公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,404,034	38,000,069	403,965	流動負債	5,524,767	6,028,664	△ 503,897
現金預金	31,303,119	30,617,600	685,519	事業未払金	2,411,482	2,863,977	△ 452,495
事業未収金	7,076,915	7,382,469	△ 305,554	その他の未払金	27,642	23,987	3,655
未収金	24,000	0	24,000	1年以内返済予定リース債務	477,064	470,617	6,447
				預り金	1,021	1,021	0
				職員預り金	375,100	275,298	99,802
				賞与引当金	2,232,458	2,393,764	△ 161,306
固定資産	10,830,661	11,340,203	△ 509,542	固定負債	0	477,064	△ 477,064
その他の固定資産	10,830,661	11,340,203	△ 509,542	リース債務	0	477,064	△ 477,064
器具及び備品	484,274	529,441	△ 45,167	負債の部合計	5,524,767	6,505,728	△ 980,961
事務用器具及び備品	484,274	529,441	△ 45,167	純 資 産 の 部			
有形リース資産	239,808	479,608	△ 239,800	その他の積立金	9,882,000	9,882,000	0
無形リース資産	224,579	449,154	△ 224,575	積立金	9,882,000	9,882,000	0
積立資産	9,882,000	9,882,000	0	次期繰越活動増減差額	33,827,928	32,952,544	875,384
人件費積立預金	9,882,000	9,882,000	0	(うち当期活動増減差額)	875,384	1,174,237	△ 298,853
				純資産の部合計	43,709,928	42,834,544	875,384
資産の部合計	49,234,695	49,340,272	△ 105,577	負債及び純資産の部合計	49,234,695	49,340,272	△ 105,577

計算書類に対する注記（つづみ園公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 器具及び備品 — 定額法
- ・ 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っている。
- ・ 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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合退職金の法人負担額を計上している。
- ・ 全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
- ・ 徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるた過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
- ・ 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構のする社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
- ・ 全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の全事協年金共済制度に加入して加入者の通常掛金と事業団負担分の通常掛金と合わせて全事協に納付して納付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）

サービス区分の内訳

- ① つづみ園公益事業拠点区分
 - ア つづみ園居宅介護支援事業所
 - イ つづみ園地域包括支援センター

5. 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ある。

(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
該当なし				
合計				

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	529,441	189,883	484,274
有形リース資産	1,199,008	959,200	239,808
無形リース資産	1,122,879	898,300	224,579
合計	2,851,328	2,047,383	948,661

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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ある。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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
必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園公益事業拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	529,441		0		45,167		0		484,274	0	189,883		674,157	0	
有形リース資産	479,608		0		239,800		0		239,808	0	959,200		1,199,008	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,009,049		0		284,967		0		724,082	0	1,149,083		1,873,165	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	449,154		0		224,575		0		224,579	0	898,300		1,122,879	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	449,154		0		224,575		0		224,579	0	898,300		1,122,879	0	
その他の固定資産計	1,458,203		0		509,542		0		948,661	0	2,047,383		2,996,044	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,458,203		0		509,542		0		948,661	0	2,047,383		2,996,044	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	1,458,203		0		509,542		0		948,661	0					

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園公益事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,393,764	2,232,458 ()	2,393,764	()	2,232,458	
		()		()		
		()		()		
計	2,393,764	2,232,458 ()	2,393,764	()	2,232,458	

つづみ園公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
	つづみ園居宅介護 支援事業所	つづみ園地域包括 支援センター		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	31,121,803	42,908,222	△ 1,121,178	72,908,847
居宅介護支援介護料収入	29,844,635	9,468,367		39,313,002
居宅介護支援介護料収入	29,844,635	0		29,844,635
介護予防支援介護料収入	0	9,468,367		9,468,367
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,172,255		5,172,255
事業費収入	0	5,172,255		5,172,255
その他の事業収入	1,277,168	28,267,600	△ 1,121,178	28,423,590
受託事業収入(公費)	1,277,168	28,267,600	△ 1,121,178	28,423,590
受取利息配当金収入	50	147		197
受取利息配当金収入	50	147		197
その他の収入	120,000	60,599		180,599
受入研修費収入	0	24,000		24,000
受入研修費収入	0	24,000		24,000
雑収入	120,000	36,599		156,599
雑収入	120,000	36,599		156,599
事業活動収入計(1)	31,241,853	42,968,968	△ 1,121,178	73,089,643
支出				
人件費支出	22,079,919	32,085,700		54,165,619
職員給料支出	5,036,317	19,099,953		24,136,270
職員給料支出	5,036,317	19,099,953		24,136,270
職員賞与支出	1,727,826	5,989,802		7,717,628
職員賞与支出	1,727,826	5,989,802		7,717,628
非常勤職員給与支出	12,174,977	2,315,215		14,490,192
非常勤職員給与支出	12,174,977	2,315,215		14,490,192
退職給付支出	44,500	489,500		534,000
退職給付支出	44,500	489,500		534,000
法定福利費支出	3,096,299	4,191,230		7,287,529
法定福利費支出	3,096,299	4,191,230		7,287,529
事務費支出	2,712,627	9,267,234	△ 1,121,178	10,858,683
福利厚生費支出	86,615	80,647		167,262
福利厚生費支出	86,615	80,647		167,262
職員被服費支出	138,550	0		138,550
職員被服費支出	138,550	0		138,550
旅費交通費支出	0	50,400		50,400
旅費交通費支出	0	50,400		50,400
研修研究費支出	74,400	128,500		202,900
研修研究費支出	74,400	128,500		202,900
事務消耗品費支出	128,252	304,826		433,078
事務消耗品費支出	128,252	304,826		433,078

水道光熱費支出	217,334	217,334		434,668
水道光熱費支出	217,334	217,334		434,668
修繕費支出	29,700	0		29,700
修繕費支出	29,700	0		29,700
通信運搬費支出	474,478	614,761		1,089,239
通信運搬費支出	474,478	614,761		1,089,239
業務委託費支出	12,672	6,225,991	△ 1,121,178	5,117,485
業務委託費支出	12,672	6,225,991	△ 1,121,178	5,117,485
手数料支出	315,719	302,050		617,769
手数料支出	315,719	302,050		617,769
保険料支出	86,920	97,430		184,350
保険料支出	86,920	97,430		184,350
賃借料支出	951,384	1,093,492		2,044,876
賃借料支出	951,384	1,093,492		2,044,876
渉外費支出	9,900	0		9,900
渉外費支出	9,900	0		9,900
諸会費支出	2,000	0		2,000
諸会費支出	2,000	0		2,000
車輛費支出	184,703	151,803		336,506
車輛費支出	184,703	151,803		336,506
支払利息支出	9,102	915		10,017
支払利息支出	9,102	915		10,017
事業活動支出計(2)	24,801,648	41,353,849	△ 1,121,178	65,034,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,440,205	1,615,119		8,055,324
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	428,272	42,345		470,617
施設整備等支出計(5)	428,272	42,345		470,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 428,272	△ 42,345		△ 470,617
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
事業区分間繰入金支出	5,567,320	1,264,384		6,831,704
公益事業会計繰入金支出	5,567,320	1,264,384		6,831,704
公益事業会計繰入金支出	5,567,320	1,264,384		6,831,704
その他の活動支出計(8)	5,567,320	1,264,384		6,831,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,567,320	△ 1,264,384		△ 6,831,704
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	444,613	308,390		753,003
前期末支払資金残高(11)	17,283,668	17,552,118		34,835,786
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,728,281	17,860,508		35,588,789

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
	つづみ園居宅介護 支援事業所	つづみ園地域包括 支援センター		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	31,121,803	42,908,222	△ 1,121,178	72,908,847
居宅介護支援介護料収益	29,844,635	9,468,367		39,313,002
居宅介護支援介護料収益	29,844,635	0		29,844,635
介護予防支援介護料収益	0	9,468,367		9,468,367
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,172,255		5,172,255
事業費収益	0	5,172,255		5,172,255
その他の事業収益	1,277,168	28,267,600	△ 1,121,178	28,423,590
受託事業収益(公費)	1,277,168	28,267,600	△ 1,121,178	28,423,590
その他の収益	0	50,160		50,160
受入研修費収入	0	24,000		24,000
雑収入	0	26,160		26,160
サービス活動収益計(1)	31,121,803	42,958,382	△ 1,121,178	72,959,007
費用				
人件費	22,086,827	31,917,486		54,004,313
職員給料	5,036,317	19,099,953		24,136,270
職員給料	5,036,317	19,099,953		24,136,270
職員賞与	1,146,238	4,177,626		5,323,864
職員賞与	1,146,238	4,177,626		5,323,864
賞与引当金繰入	588,496	1,643,962		2,232,458
非常勤職員給与	12,174,977	2,315,215		14,490,192
非常勤職員給与支出	12,174,977	2,315,215		14,490,192
退職給付費用	44,500	489,500		534,000
退職給付費用	44,500	489,500		534,000
法定福利費	3,096,299	4,191,230		7,287,529
法定福利費	3,096,299	4,191,230		7,287,529
事務費	2,712,627	9,267,234	△ 1,121,178	10,858,683
福利厚生費	86,615	80,647		167,262
福利厚生費	86,615	80,647		167,262
職員被服費	138,550	0		138,550
職員被服費支出	138,550	0		138,550
旅費交通費	0	50,400		50,400
旅費交通費	0	50,400		50,400
研修研究費	74,400	128,500		202,900
研修研究費支出	74,400	128,500		202,900
事務消耗品費	128,252	304,826		433,078
事務消耗品費支出	128,252	304,826		433,078
水道光熱費	217,334	217,334		434,668
水道光熱費	217,334	217,334		434,668
修繕費	29,700	0		29,700
修繕費	29,700	0		29,700

通信運搬費	474,478	614,761		1,089,239
通信運搬費	474,478	614,761		1,089,239
業務委託費	12,672	6,225,991	△ 1,121,178	5,117,485
業務委託費	12,672	6,225,991	△ 1,121,178	5,117,485
手数料	315,719	302,050		617,769
手数料	315,719	302,050		617,769
保険料	86,920	97,430		184,350
保険料	86,920	97,430		184,350
賃借料	951,384	1,093,492		2,044,876
賃借料	951,384	1,093,492		2,044,876
渉外費	9,900	0		9,900
渉外費	9,900	0		9,900
諸会費	2,000	0		2,000
諸会費	2,000	0		2,000
車輛費	184,703	151,803		336,506
車輛費	184,703	151,803		336,506
減価償却費	447,491	62,051		509,542
サービス活動費用計(2)	25,246,945	41,246,771	△ 1,121,178	65,372,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,874,858	1,711,611		7,586,469
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	50	147		197
受取利息配当金収入	50	147		197
その他のサービス活動外収益	120,000	10,439		130,439
雑収益	120,000	10,439		130,439
サービス活動外収益計(4)	120,050	10,586		130,636
費用				
支払利息	9,102	915		10,017
支払利息支出	9,102	915		10,017
サービス活動外費用計(5)	9,102	915		10,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,948	9,671		120,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,985,806	1,721,282		7,707,088

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園公益事業拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,882,000	0	0	9,882,000	
計	9,882,000	0	0	9,882,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立預金	9,882,000	0	0	9,882,000	
計	9,882,000	0	0	9,882,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園公益事業拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園公益事業拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			