

令和4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 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	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	840,245,000	837,972,022	2,272,978
老人福祉事業収入	95,312,000	95,983,323	△ 671,323
経常経費寄附金収入	304,000	300,000	4,000
受取利息配当金収入	7,000	1,616	5,384
その他の収入	1,956,000	2,226,316	△ 270,316
事業活動収入計 (1)	937,824,000	936,483,277	1,340,723
支出			
人件費支出	634,177,246	630,860,880	3,316,366
事業費支出	154,597,650	148,540,892	6,056,758
事務費支出	103,801,661	99,658,561	4,143,100
利用者負担軽減額	1,547,000	1,508,846	38,154
支払利息支出	4,016,000	4,011,637	4,363
事業活動支出計 (2)	898,139,557	884,580,816	13,558,741
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,684,443	51,902,461	△ 12,218,018
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	0	323,142	△ 323,142
施設整備等収入計 (4)	0	323,142	△ 323,142
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	1,922,000	1,903,000	19,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,528,350	10,523,969	4,381
施設整備等支出計 (5)	43,890,350	43,866,969	23,381
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,890,350	△ 43,543,827	△ 346,523
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,259,000	2,779,635	479,365
事業区分間繰入金収入	9,287,000	0	9,287,000
拠点区分間繰入金収入	5,953,000	0	5,953,000
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計 (7)	23,499,000	2,779,635	20,719,365
支出			
積立資産支出	7,119,000	7,000,000	119,000
事業区分間繰入金支出	8,789,000	0	8,789,000
拠点区分間繰入金支出	6,521,093	0	6,521,093
サービス区分間繰入金支出	5,001,000	0	5,001,000
その他の活動による支出	3,523,000	3,468,285	54,715
その他の活動支出計 (8)	30,953,093	10,468,285	20,484,808
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,454,093	△ 7,688,650	234,557
予備費支出 (10)	576,000		576,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,236,000	669,984	△ 12,905,984
前期末支払資金残高 (12)	0	243,707,195	△ 243,707,195
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,236,000	244,377,179	△ 256,613,179

## 法人単位事業活動計算書

(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	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	837,972,022	827,936,558	10,035,464
老人福祉事業収益	95,983,323	89,858,150	6,125,173
経常経費寄附金収益	300,000	670,000	△ 370,000
その他の収益	73,580	81,960	△ 8,380
引当金戻入益	521,741	0	521,741
サービス活動収益計 (1)	934,850,666	918,546,668	16,303,998
費用			
人件費	633,155,273	629,368,577	3,786,696
事業費	148,540,892	136,842,031	11,698,861
事務費	99,658,561	95,404,730	4,253,831
利用者負担軽減額	1,508,846	1,260,335	248,511
減価償却費	73,707,043	71,784,834	1,922,209
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)	939,743,009	917,832,901	21,910,108
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,892,343	713,767	△ 5,606,110
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,616	2,394	△ 778
その他のサービス活動外収益	2,152,736	3,315,623	△ 1,162,887
サービス活動外収益計 (4)	2,154,352	3,318,017	△ 1,163,665
費用			
支払利息	4,011,637	4,547,714	△ 536,077
サービス活動外費用計 (5)	4,011,637	4,547,714	△ 536,077
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,857,285	△ 1,229,697	△ 627,588
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,749,628	△ 515,930	△ 6,233,698
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	3,267,000	1,523,092	1,743,908
特別収益計 (8)	3,267,000	1,523,092	1,743,908
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の特別損失	3,267,000	1,523,092	1,743,908
特別費用計 (9)	3,267,000	1,523,093	1,743,907
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,749,628	△ 515,931	△ 6,233,697
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	676,655,992	680,671,923	△ 4,015,931
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	669,906,364	680,155,992	△ 10,249,628
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	662,906,364	676,655,992	△ 13,749,628

法人単位貸借対照表

令和 5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	296,301,923	293,676,896	2,625,027	流動負債	119,986,531	121,497,761	△ 1,511,230
現金預金	169,097,545	165,891,419	3,206,126	事業未払金	39,498,101	43,922,894	△ 4,424,793
事業未収金	126,685,673	127,342,304	△ 656,631	その他の未払金	286,680	283,965	2,715
未収金	5,404	5,839	△ 435	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	111,910	114,192	△ 2,282	1年以内返済予定リース債務	4,191,679	8,741,954	△ 4,550,275
立替金	37,749	0	37,749	預り金	5,951	4,930	1,021
前払費用	323,142	323,142	0	職員預り金	6,343,812	5,757,912	585,900
仮払金	40,500	0	40,500	仮受金	5,790,200	0	5,790,200
				賞与引当金	32,430,108	31,346,106	1,084,002
固定資産	1,224,182,074	1,283,578,287	△ 59,396,213	固定負債	369,508,956	401,191,678	△ 31,682,722
基本財産	1,074,897,586	1,136,437,913	△ 61,540,327	設備資金借入金	311,780,000	343,220,000	△ 31,440,000
建物	1,071,897,586	1,133,437,913	△ 61,540,327	リース債務	9,891,967	8,440,661	1,451,306
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	37,478,589	36,392,982	1,085,607
その他の固定資産	149,284,488	147,140,374	2,144,114	退職給付引当金	10,358,400	13,138,035	△ 2,779,635
建物	7,177,953	8,218,694	△ 1,040,741	負債の部合計	489,495,487	522,689,439	△ 33,193,952
構築物	3,764,072	3,838,131	△ 74,059	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,309,440	3,423,941	885,499	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	10,043,026	10,716,443	△ 673,417	国庫補助金等特別積立金	293,179,146	310,006,752	△ 16,827,606
無形リース資産	3,872,006	5,808,004	△ 1,935,998	国庫補助金等特別積立金	293,179,146	310,006,752	△ 16,827,606
退職給付引当資産	10,358,400	13,138,035	△ 2,779,635	その他の積立金	71,903,000	64,903,000	7,000,000
積立資産	71,903,000	64,903,000	7,000,000	積立金	71,903,000	64,903,000	7,000,000
人件費積立資産	64,903,000	64,903,000	0	人件費積立預金	64,903,000	64,903,000	0
施設整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	施設整備等積立預金	7,000,000	0	7,000,000
差入保証金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	662,906,364	676,655,992	△ 13,749,628
長期前払費用	0	323,142	△ 323,142	(うち当期活動増減差額)	△ 6,749,628	△ 515,931	△ 6,233,697
その他の固定資産	37,478,589	36,392,982	1,085,607	純資産の部合計	1,030,988,510	1,054,565,744	△ 23,577,234
資産の部合計	1,520,483,997	1,577,255,183	△ 56,771,186	負債及び純資産の部合計	1,520,483,997	1,577,255,183	△ 56,771,186

# 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。

## 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。

## 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2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	1,133,437,913	0	61,540,327	1,071,897,586
定期預金	3,000,000		0	3,000,000
合計	1,136,437,913	0	61,540,327	1,074,897,586

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）	1,071,897,586円
計	1,071,897,586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）	343,220,000円
計	343,220,000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	491,400,485	1,071,897,586
建物	16,778,885	9,600,932	7,177,953
構築物	4,356,544	592,472	3,764,072
車両運搬具	681,500	681,498	2
器具及び備品	91,870,401	87,560,961	4,309,440
有形リース資産	54,623,392	44,580,366	10,043,026
合計	1,731,608,793	634,416,714	1,097,192,079

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			

11. 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			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

・特別養護老人ホームつづみ園において、令和2年度導入の温冷配膳車について、本来計上しなしなければならぬリース資産へ計上していなかった為、過年度修正を行った。

リース資産計上額 10,692,000円



## 借入金明細書

(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)

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	374,660,000	0	31,440,000	343,220,000 (31,440,000)	0	1.05	3,782,622	0	令和16年 2月10日	施設整備	建物	鉄筋コンクリート	1,071,897,586	
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		374,660,000	0	31,440,000	343,220,000 (31,440,000)	0		3,782,622	0					1,071,897,586	
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計					( )										
	合計		374,660,000	0	31,440,000	343,220,000 (31,440,000)	0		3,782,622	0					1,071,897,586	

寄附金収益明細書

(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:

(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							諸口	
					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	公益事業		
利用者家族	経常	1	300,000			300,000							
区分小計		1	300,000			300,000							
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
区分小計 合計		1	300,000			300,000							

補助金事業等収益明細書

(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)

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	社会福祉事業 つづみ園公益事業	諸口	
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	10,415	0	10,415	0		10,415						
介護職員処遇改善支援補助金		10,164	0	10,164	0			10,164					
介護職員処遇改善支援補助金		464,256	0	464,256	0		464,256						
介護職員処遇改善支援補助金		505,335	0	505,335	0		505,335						
介護職員処遇改善支援補助金		474,705	0	474,705	0		474,705						
介護職員処遇改善支援補助金		34,385	0	34,385	0		34,385						
介護職員処遇改善支援補助金		40,803	0	40,803	0		40,803						
介護職員処遇改善支援補助金		42,094	0	42,094	0		42,094						
介護職員処遇改善支援補助金		55,405	0	55,405	0		55,405						
介護職員処遇改善支援補助金		6,930	0	6,930	0		6,930						
介護職員処遇改善支援補助金		60,612	0	60,612	0		60,612						
介護職員処遇改善支援補助金		6,535	0	6,535	0		6,535						
介護職員処遇改善支援補助金		55,936	0	55,936	0		55,936						
介護職員処遇改善支援補助金		6,034	0	6,034	0		6,034						
介護職員処遇改善支援補助金		60,703	0	60,703	0		60,703						
介護職員処遇改善支援補助金	5,870	0	5,870	0		5,870							
介護職員処遇改善支援補助金	498,800	0	498,800	0		498,800							
介護職員処遇改善支援補助金	39,742	0	39,742	0		39,742							



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	3,000,000	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 (専)	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 (居宅))	社会福祉事業 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	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 (専)	介護保険収入	1,500,000	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 (専)	介護保険収入	5,525	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 (専)	介護保険収入	18,462	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 5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

	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

	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 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)

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 つつみ園	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 つつみ園公益事業	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								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
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 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)

区分並びに積立 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			310,006,752		310,006,752							
当期積立額												
当期取崩額												
当期積立額合計												
サービスタ活動費用の控 除項目として計上する 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				293,179,146						293,179,146		

財産目録

令和 5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	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 流動資産							
現金預金							169,097,545
普通預金		山口銀行徳山支店 No.104395		小計			169,097,545
事業未収金		国保連合会等					126,685,673
未収金		㈱ピバックス等					5,404
未収補助金		山口県					111,910
立替金		つづみ園利用者等					37,749
前払費用		つづみ園					323,142
仮払金		周南市					40,500
		流動資産合計					296,301,923
Ⅱ 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福祉会福祉事業であるつづみ園等に使用	1,563,298,071	491,400,485	1,071,897,586
定期預金		山口信用金庫/徳山支店 No.0564865					3,000,000
		基本財産合計					1,074,897,586
(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	9,600,932	7,177,953
構築物		山口県周南市瀬戸見町12番30号		つづみ園等の受水構基礎等	4,356,544	592,472	3,764,072
構築物		パソソ他1台		利用者送迎等	681,498		681,498
車輦運搬用具		事業用器具及び備品		特許権ソフトウェア等			2,846,897
器具及び備品		事業用器具及び備品		更衣室カーリーダー等			1,462,543
		器具及び備品計					4,309,440
有形リース資産		特別養護老人ホームつづみ園等		ベッド等			10,043,026
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			3,872,006
退職給付引当資産		法人本部事務局		退職金(退職金差額)			10,358,400
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			7,000,000
		あいおいニッセイ同和損害保険㈱		積立資産計			71,903,000
差入保証金		全専協退職年金共済預け金					378,000
その他の固定資産		その他の固定資産合計					37,478,589
		固定資産合計					149,264,488
		資産合計					1,224,182,074
Ⅲ 負債の部							
Ⅰ 流動負債							
事業未払金		徳山社会保険事務所等					39,498,101
その他の未払金		全国社会福祉事業団協議会					286,680
1年以内返済予定設備資金借入金		知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		パラテック/㈱					4,191,679
預り金		徳山税務署					5,951
職員預り金		徳山税務署等					6,343,812
仮受金		周南市					5,790,200
賞与引当金		特別養護老人ホームつづみ園等					32,430,108
		流動負債合計					119,986,531
Ⅱ 固定負債							
設備資金借入金		知立行政法人福祉医療機構					311,780,000
リース債務		NECキャリアビタルソリューション等					9,891,967
全専協退職年金共済引当金		全国社会福祉事業団協議会					37,478,589
退職給付引当金		法人本部事務局					10,358,400
		固定負債合計					369,508,956
		負債合計					489,495,487
		差引純資産					1,030,986,510

# 現金預金明細表

令和5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	15,983,144	0	15,983,144	0	0	0	0	0
	東山口信用金庫 徳山支店 0589057	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 0588873	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 4146203	定期預金	864,349	0	0	0	864,349	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	6,594,468	0	0	0	6,594,468	0	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	2,899,583	0	0	0	2,899,583	0	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	714,551	0	0	0	0	714,551	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
	事務局拠点区分小計			45,862,544	0	15,983,144	3,000,000	10,358,400	16,521,000	0

つつみ園拠点区分

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					
木 別 ム 養 つ 護 づ み 老 人	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	54,833,637	0	54,833,637	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	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	4,303,946	0	0	0	0	4,303,946	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	8,469,920	0	0	0	0	8,469,920	0	0
	西京銀行 本店 5326817	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	4,226,134	0	0	0	0	4,226,134	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
特別養護老人ホーム つつみ園サービス区分小計			89,833,637	0	54,833,637	0	0	28,000,000	0	7,000,000
つ つ み 園 期 間 介 護 サ ー ビ ス 区 分	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	6,263,171	0	6,263,171	0	0	0	0	0
	つつみ園短期入所生活 介護サービス区分小計			6,263,171	0	6,263,171	0	0	0	0
サ ッ プ ー ビ ス ミ セ ン タ ー デ イ イ	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	17,704,689	0	17,704,689	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0
つつみ園デイサービス センターサービス区分小計			28,204,689	0	17,704,689	0	0	10,500,000	0	0
つつみ園拠点区分小計			124,301,497	0	78,801,497	0	0	38,500,000	0	7,000,000

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					
須金デイサービスセンター	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	9,108,070	0	9,108,070	0	0	0	0	0
	須金デイサービスセンター拠点区分小計		9,108,070	0	9,108,070	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					
大津島デイサービスセンター	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	13,903,610	0	13,903,610	0	0	0	0	0
	大津島デイサービスセンター拠点区分小計		13,903,610	0	13,903,610	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					
きずな苑	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	20,683,624	0	20,683,624	0	0	0	0	0
	きずな苑拠点区分小計		20,683,624	0	20,683,624	0	0	0	0	0

つづ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					
介護支援事業所	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	13,516,976	0	13,516,976	0	0	0	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	つづみ園居宅介護支援事業所サービス区分小計		16,016,976	0	13,516,976	0	0	2,500,000	0	0
つづ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	17,100,624	0	17,100,624	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	882,000	0	0	0	0	882,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 4146203	定期預金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	つづみ園地域包括支援センターサービス区分小計		24,482,624	0	17,100,624	0	0	7,382,000	0	0
つづみ園公益事業拠点区分小計			40,499,600	0	30,617,600	0	0	9,882,000	0	0
法人全体合計			254,358,945	0	169,097,545	3,000,000	10,358,400	64,903,000	0	7,000,000

## 事業未収金明細書

令和5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	29,769,865	2月分介護給付費
"	33,175,591	3月分 "
"	75,489	2月分利用者負担金(公費)
"	85,160	3月分 "
"	124,906	2月分利用者負担金(原爆)
"	140,605	3月分 "
斎藤房子	33,886	12月分利用者負担金
斎藤房子 外6名	174,084	1月分 "
山時盛夫 外114名	3,368,001	2月分 "
" 111名	3,763,576	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	9,000	月遅れ11月分食事提供費用(公費)
"	16,800	2月分 "
"	18,600	3月分 "
斎藤房子	20,150	12月分食事提供費用
斎藤房子 外6名	160,460	1月分 "
山時盛夫 外114名	4,145,630	2月分 "
" 111名	4,670,440	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	34,350	月遅れ11月分食事提供費用(特定)
"	617,120	2月分 "
"	680,640	3月分 "
斎藤房子	40,610	12月分居住費
斎藤房子 外6名	197,570	1月分 "
山時盛夫 外114名	4,998,078	2月分 "
" 111名	5,600,686	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	35,580	月遅れ11月分居住費(特定)
"	1,022,112	2月分 "
"	1,123,272	3月分 "
斎藤房子	620	12月分持込家電電気料
"	260	1月分 "
月谷朋子 外54名	31,300	2月分 "
" 外54名	36,420	3月分 "
周南市	6,600	2月分要介護認定調査委託料
"	6,600	3月分 "
計	94,184,061	

相手先名	金額	摘要
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	1,501	10月分介護給付費
〃	2,098,902	2月分介護給付費
〃	2,572,794	3月分 〃
〃	21,015	2月分介護予防給付費
〃	87,894	3月分 〃
〃	1,243	2月分利用者負担金(公費)
〃	10,541	3月分 〃
手島幸子	4,113	11月分利用者負担金
〃	19,314	12月分 〃
〃 外2名	23,579	1月分 〃
中村信子 外37名	261,567	2月分 〃
〃 外38名	292,180	3月分 〃
村谷瑞穂	2,335	2月分利用者負担金(予防)
河島笑子 外2名	9,767	3月分 〃
手島幸子	5,490	11月分食事提供費用
〃	38,840	12月分 〃
〃 外3名	89,650	1月分 〃
中村信子 外37名	327,570	2月分 〃
〃 外38名	394,580	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	7,105	2月分食事提供費用(特定)
〃	32,150	3月分 〃
手島幸子	8,024	11月分滞在費
〃	48,144	12月分 〃
〃 外3名	112,336	1月分 〃
中村信子 外37名	424,086	2月分 〃
〃 外38名	508,274	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	25,624	2月分滞在費(特定)
〃	61,254	3月分 〃
手島幸子	24,774	1月分 自己負担分
〃	35,584	2月分 〃
三宅キノ 外1名	17,847	3月分 〃
計	7,568,077	
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	4,296,477	2月分介護給付費
〃	5,275,322	3月分 〃
〃	41,352	2月分介護給付利用者負担金(公費)

相手先名	金額	摘要
山口県国民健康保険団体連合会	45,203	3月分 //
青木照夫 外63名	478,550	2月介護給付利用者負担金
// 外67名	609,278	3月分 //
山口県国民健康保険団体連合会	425,955	2月分介護給付費(総合事業)
//	484,008	3月分 //
//	6,201	2月分介護給付利用者負担金(総合事業公費)
//	6,466	3月分 //
大田ノブ子 外17名	43,305	2月分利用者負担金(総合事業)
大田ノブ子 外17名	49,789	3月分 //
青木照夫 外80名	365,950	2月分食費(介護・総合)
// 外85名	469,300	3月分 //
澤スミエ	20,928	2月分自費
澤スミエ	49,898	3月分 //
計	12,667,982	
き ず な 苑		
岩本登 外32名	1,871,280	2月分利用者負担金
岩本登 外34名	1,931,852	3月分 //
周南市	1,079,952	光熱費等の価格高騰に係る指定管理料増額分
計	4,883,084	
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	18,429	1月分介護給付費
//	2,426,949	2月分 //
//	2,445,603	3月分 //
周南東部地域包括支援センター	3,971	2月分介護予防支援業務委託料
//	3,971	2月分 //
//	3,971	3月分 //
周南西部地域包括支援センター	3,971	2月分介護予防支援業務委託料
//	3,971	3月分 //
徳山医師会地域包括支援センター	7,942	1月分 //
//	7,942	2月分 //
//	7,942	3月分 //
計	4,934,662	
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	18,131	1月分介護予防支援介護給付費
//	774,224	2月分 //
//	727,859	3月分 //
//	4,471	12月分介護予防ケアマネジメント費



相手先名	金額	摘要
山口県国民健康保険団体連合会	4,471	1月分 //
〃	446,186	2月分 //
〃	441,468	3月分 //
周南市	27,073	3月分介護予防ケアマネジメント費A
〃	3,924	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	2,447,807	
合計	126,685,673	

未収金明細書  
令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
日米クック	1,478	3月分電話料日米クック負担分
計	1,478	
きずな苑		
㈱ビバックス	3,926	1月～3月分自動販売機電気料
計	3,926	
合 計	5,404	

未収補助金明細書  
令和5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	111,910	令和4年度結核予防事業補助金
計	111,910	
合 計	111,910	

立替金明細書  
令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
三田川薬局	10,240	利用者薬剤費(片山隆)
徳山中央病院	22,104	利用者診療費(齋藤房子他3名)
時枝歯科クリニック	1,480	利用者診療費(井上節子)
新町PH薬局	2,180	利用者薬剤費(齋藤房子他1名)
計	36,004	
つづみ園短期入所生活介護		
ライン	1,745	利用者理美容費(平岡キミエ)
計	1,745	
合 計	37,749	

仮払金明細書  
令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
須金老人デイサービスセンター		
周南市	6,750	2月分自立支援委託料(過納付分)
計	6,750	
大津島老人デイサービスセンター		
周南市	33,750	2月分自立支援委託料
計	33,750	
合 計	40,500	

**固定資産集計表**  
令和5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	491,400,485	1,071,897,586
定期預金	3,000,000	—	3,000,000
基本財産計	1,566,298,071	491,400,485	1,074,897,586

【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	244,188	162,794
	退職給付引当資産	10,358,400	—	10,358,400
	積立資産	16,521,000	—	16,521,000
	その他の固定資産	37,478,589	—	37,478,589
	事務局拠点区分小計	64,764,971	244,188	64,520,783

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
ホ ト ム 養 つ 護 づ み 老 み 園 人	建 物	15,458,885	8,285,944	7,172,941
	構 築 物	4,356,544	592,472	3,764,072
	車輛運搬具	571,000	570,999	1
	器具及び備品	73,409,345	70,216,641	3,192,704
	有形リース資産	47,143,902	38,978,372	8,165,530
	無形リース資産	6,148,545	3,689,127	2,459,418
	積立資産	35,000,000	—	35,000,000
	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	182,466,221	122,333,555	60,132,666
	入 つ 所 づ 生 み 活 園	有形リース資産	3,409,495	3,160,012
無形リース資産		608,098	364,857	243,241
介 護 期 短 入 所 生 活 園	つつみ園短期入所生活 介護サービス区分小計	4,017,593	3,524,869	492,724
	器具及び備品	522,800	405,465	117,335
サ ー ビ ス み セ ン タ ー デ イ イ	有形リース資産	1,210,003	726,000	484,003
	無形リース資産	1,355,198	813,117	542,081
	積立資産	10,500,000	—	10,500,000
つつみ園デイサービス センターサービス区分小計	13,588,001	1,944,582	11,643,419	
つつみ園拠点区分小計	200,071,815	127,803,006	72,268,809	

須金デ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
タ 須 金 デ 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	125,397	83,602
	無形リース資産	222,640	133,584	89,056
	須金デイサービスセンター拠点区分小計	2,363,379	2,190,715	172,664

大津島デ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
ン 大 津 島 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	器具及び備品	1,545,375	1,545,370	5
	有形リース資産	208,999	125,397	83,602
	無形リース資産	222,640	133,584	89,056
	大津島デイサービスセンター拠点区分小計	1,977,014	1,804,351	172,663

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 軽 費 ザ 老 人 な ホ ー ル 苑	建 物	1,320,000	1,314,988	5,012
	車輛運搬具	110,500	110,499	1
	器具及び備品	13,786,984	13,317,035	469,949
	有形リース資産	836,004	501,600	334,404
	きずな苑拠点区分小計	16,053,488	15,244,122	809,366

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 み 援 園 業 居 所 宅	器具及び備品	371,877	78,897	292,980
	有形リース資産	990,009	594,003	396,006
	無形リース資産	1,122,879	673,725	449,154
	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	1,346,625	3,638,140
包 括 支 み 援 セ ン タ ー 地 域	器具及び備品	302,280	65,819	236,461
	有形リース資産	208,999	125,397	83,602
	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	191,216	7,702,063
	つづみ園公益事業拠点区分小計	12,878,044	1,537,841	11,340,203
	その他の固定資産計	298,108,711	148,824,223	149,284,488
	固定資産計	1,864,406,782	640,224,708	1,224,182,074

事業未払金明細書

令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
事務局		
北村則和	2,562,373	退職金差額
徳山社会保険事務所	48,000	3月分社会保険料
全国社会福祉事業団協議会	38,224	3月分事業団年金(事務費)
(株)福祉新聞社	9,900	福祉新聞購読料
日本郵便(株)	964	3月分郵便料
コーディアルプレジャー(株)	5,500	ドメイン・サーバー利用料
帝国データバンク	1,200,100	ホームページ作成料
(株)シティーケーブル周南	1,100	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(株)	6,824	会計パソコン等リース料
NECキャピタルソリューション(株)	196	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(株)	6,781	3月分複写手数料
(財)介護労働安定センター	6,600	3月分ホームページサービス利用料
オリックス自動車(株)	29,040	3月分公用車リース料
三菱HCビジネスリース(株)	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
計	3,941,540	
つづみ園		
出島和俊他53名	1,102,210	3月分職員諸手当
永岡未歩他27名	3,319,326	// 非常勤職員賃金
二宮光子他3名	100,000	// 人材紹介・定着奨励金
徳山社会保険事務所	3,098,425	// 社会保険料(法定福利費)
//	1,426,627	// (特定処遇改善手当)
(株)日米クック	3,213,287	// 給食食材料費
(株)岩多屋	608,690	// 紙おむつ代
(有)末長	40,062	// 衛生器具使用料他
(株)合同	12,870	// 施設内衛生管理費
海井医科器械(株)	166,069	// 衛生用品費
(株)福山臨床検査センター	15,070	PCR検査費用
(財)山口県予防保険協会	18,700	簡易専用水道検査
(株)日米クック	3,234	電解水用食塩
(有)南陽生花店	15,630	3月分施設内生花代
(株)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	30,300	//
毎日新聞周南販売所	6,753	3月分新聞購読料
(株)新周南新聞社	32,130	新聞購読料(年間購読料)

相手先名	金額	摘要
(株)日米クック	7,068	3月分行事用食材費
(株)シバシヨウ	153,731	〃 入居者日用品費
山口合同ガス(株)	449,531	〃 ガス使用料
山田石油サービス(株)	4,237	〃 灯油代
三菱HCビジネスリース(株)	25,542	〃 デジタル複合機リース料
(株)岩多屋	330,594	〃 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
(株)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(株)山口支店	56,800	〃 公用車リース料(Nボックス他)
日本カーソリューションズ(株)	47,000	〃 公用車リース料(ハイエース)
三井住友トラストパナソニックファイナンス(株)	148,500	〃 温冷配膳車リース料
NECキャピタル(株)	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
住友三井オートサービス(株)	11,550	3月分公用車メンテナンス代(パsson)
山田石油サービス(株)	12,424	〃 公用車ガソリン代
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	29,008	〃 事務用品費
(福)周陽会	74,800	パンフレット印刷代
洋林建設(株)	176,550	浴室換気扇等修繕
日本郵便(株)	18,892	3月分郵便料
(株)シティーケーブル周南	17,930	〃 CCS利用料
ワタキューセイモア(株)	495,000	〃 洗濯業務委託料
周南市シルバー人材センター	222,239	〃 夜間管理業務委託料
(株)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
(株)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(株)	27,123	〃 複写手数料
(株)笹戸建築事務所	121,000	建物定期調査及び報告書類作成手数料
三菱UFJニコス(株)	15,290	3月分口座振替手数料
速玉電気管理事務所	35,600	〃 電気保安委託料
(株)日立ビルシステム	132,000	〃 昇降機保守料
(株)ユニマツ	8,100	〃 来客用コーヒー代
総合警備保障(株)	1,903,000	更衣室用カードリーダー
計	20,172,129	
つづみ園短期入所生活介護		
出島和俊他53名	95,844	3月分職員諸手当
永岡未歩他27名	288,635	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	268,968	〃 社会保険料(法定福利費)

相手先名	金額	摘要
〃	124,054	〃 (特定処遇改善手当)
(株)日米クック	242,550	〃 給食食材料費
(株)岩多屋	38,853	〃 紙おむつ代
西村ジョイ(株)	28,157	〃 教養娯楽費
山口合同ガス(株)	39,089	〃 ガス使用料
(株)岩多屋	37,136	〃 寝具・布おむつリース料
ワタキューセイモア(株)	75,350	〃 カーテンメンテナンスリース料
(株)介護サブリ	3,300	〃 持ち物チェックアプリ使用料
山田石油サービス(株)	12,424	〃 公用車ガソリン代
(株)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(株)	7,480	〃 口座振替手数料
NECキャピタル(株)	116,197	パソコン等リース料
〃	3,346	パソコン等リース利息
〃	113,291	介護保険システムリース料
〃	3,262	介護保険システムリース利息
計	1,667,061	
つづみ園デイサービスセンター		
吉永小百合 外4名	48,802	3月分職員諸手当
松田絵理香 外16名	2,008,452	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	438,062	〃 社会保険料
〃	110,880	特定処遇改善手当に係る社会保険料
(株)日米クック	289,476	3月分給食賄材料費
海井医科器械(株)	212,839	〃 衛生材料費
(株)ユニマットライフ	9,936	喫茶用コーヒー代
毎日新聞周南販売所	6,753	3月分購読料
(株)フクヤ	5,148	処遇用日用品
山口合同ガス(株)	54,291	3月分ガス使用料
徳山ソニック	55,000	事務消耗品
ワタキューセイモア(株)	1,650	〃
日本カーソリューションズ(株)	41,000	3月分送迎車リース料
(株)トヨタレンタリース山口	159,912	〃
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	40,700	3月分温冷配膳車リース料
(株)トーゴーマシンサービス	25,850	〃 カラオケシステムリース料
三菱HCBビジネスリース(株)	12,375	〃 複写機リース料
(株)岩多屋	28,644	〃 寝具リース料
(株)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)	109,838	〃 送迎車ガソリン代
アイプランナー	7,166	図書購入費
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	47,380	事務用消耗品費



相手先名	金額	摘要
(株)シティーケーブル周南	2,420	3月分ケーブルテレビ等利用料
日本郵便(株)	850	// 郵便料
(株)日米クック	225,500	// 調理業務委託料(人件費等)
(株)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(株)	29,686	// 複写手数料
三菱UFJニコス(株)	11,660	// 口座振替手数料
NECキャピタルソリューション(株)	584	// 会計パソコン等リース利息
//	654	// 介護保険システムリース利息
//	20,288	// 会計パソコン等リース料
//	22,723	// 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	4,043,600	
須金老人デイサービスセンター		
岡崎礼子 外2名	197,331	3月分非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	178,987	// 社会保険料
//	16,632	特定処遇改善手当に係る社会保険料
JA協同サポート山口(株)	149,040	// 給食賄材料費
(株)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	2,068	図書購入費
周南市上下水道局	27,085	6期分水道使用料
角石油店	38,610	3月分給湯器灯油代
(株)トヨタレンタリース山口	48,790	// 送迎車輛リース料
リコーリース(株)	4,320	// AEDリース料
角石油店	26,470	// 送迎車ガソリン代
(株)シティーケーブル周南	4,950	3月分シティーケーブル使用料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	3,808	// 複写手数料
(株)カネダ温調設備	216,700	特浴シャワー取付修理料
ALSOK山口(株)	7,700	消防設備機器点検料
NECキャピタルソリューション(株)	101	3月分パソコン他リース利息
//	107	// ほのぼの他リース利息
//	3,504	// パソコン他リース料
//	3,733	// ほのぼの他リース料
計	937,086	
大津島老人デイサービスセンター		
小西佐智子他1名	186,653	3月分非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	187,963	// 給与にかかる社会保険料
徳山社会保険事務所	16,304	// 特定処遇改善にかかる社会保険料
(株)丸久 アルク徳山東店	5,785	// 給食賄材料費
JA給食センター	155,250	// //

相手先名	金額	摘要
中国特殊㈱	257,420	浄化槽維持管理料
朝日新聞徳山西部販売店	6,800	2～3月分購読料
㈱東映コミュニケーションズ	13,200	3月分カラオケシステム情報提供料
アイプランナー	2,068	〃 月刊誌購読料
周南市上下水道局	19,617	6期分水道使用料
西日本液化ガス㈱	27,895	3月分LPガス使用料
㈱トヨタレンタリース山口	51,700	3月分送迎車等リース料
㈱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 三田川支店	27,244	〃 送迎車等ガソリン代
大津島巡航㈱	5,060	3月分給食航送料
㈱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	1,767	運営推進会議食材費
富士フィルムビジネスインベーションジャパン㈱	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㈱	101	3月分会計パソコンリース利息
〃	3,504	〃 リース料
〃	107	3月分介護保険システムリース利息
〃	3,733	3月分介護保険システムリース料
丸富電気商会	122,000	照明器具取替工事代
計	1,126,566	
き ず な 苑		
益金貴子 外2名	31,000	3月分オンコール手当
有村英理子 外6名	688,668	〃 非常勤職員賃金
横山裕充 外2名	198,607	夜間管理業務職員賃金差額分
徳山社会保険事務所	356,562	3月分社会保険料
日清医療食品(株)	1,011,857	〃 給食賄材料費
(有)末長	16,500	〃 害虫駆除消毒・衛生器具使用料
オフィスサポート(株)	5,239	清掃用液体洗剤代
倉住製菓所	4,633	お茶会用御菓子代
(株)ナガミ	10,985	3月分複写手数料
(株)イチーズ	3,400	〃 読売新聞購読料
(株)シティーケーブル周南	5,500	〃 ケーブルテレビ利用料
アイプランナー	16,236	喫茶用容器代
(有)南陽生花店	5,500	誕生日用生花代
若山石油(株)	274,890	3月分灯油代(事業費負担分)
アイプランナー	84,766	厨房用食器外
マイハンズサイジョウ	2,970	厨房用温度計
徳山ソニック	264,100	入居者用洗濯機外
SFIシーリング(株)	45,260	3月分食器洗浄器・ガスブースター外リース料

相手先名	金額	摘要
山田石油サービス	5,094	〃 公用車ガソリン代
若山石油(株)	274,890	〃 灯油代(事務費負担分)
アイプランナー	8,880	事務連絡用切手
(株)シティーケーブル周南	5,500	3月分インターネット利用料
(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)	1,153,900	〃 調理業務委託料(人件費等)
三菱UFJニコス(株)	6,930	〃 口座振替手数料
(株)トヨタレンタリース山口	39,204	〃 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(株)	44,000	消防設備点検料
NECキャピタルソリューション(株)	404	3月分パソコン他リース利息
〃	14,018	〃 パソコン他リース料
計	4,746,142	
つづみ園居宅介護支援事業所		
岡田弥生	22,420	3月分職員諸手当
吉田知英 外3名	814,231	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	188,558	〃 社会保険料
㈱シルバー産業新聞社	7,700	〃 購読料
㈱シティーケーブル周南	8,030	〃 インターネット利用料
富士フィルムビジネスイノベーション(株)	8,517	〃 複写手数料
三菱HCビジネスリース(株)	6,187	〃 複合機リース料
オリックス自動車(株)山口支店	18,370	〃 公用車リース料
住友三井オートサービス(株)	13,200	〃
トヨタレンタリース山口	36,245	〃
山口トヨペット(株)	13,860	公用車修繕費
㈱フクヤ	11,074	3月分事務消耗品費
日本郵便(株)	178	〃 郵便料
山田石油サービス(株)	22,692	〃 公用車ガソリン代
NECキャピタルソリューション(株)	478	〃 会計パソコン等リース利息
〃	542	〃 介護保険システムリース料利息
〃	16,600	〃 会計パソコン等リース料
〃	18,828	〃 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	1,209,965	

相手先名	金額	摘要
つづみ園地域包括支援センター		
山中雅美 外3名	58,612	3月分職員諸手当
徳本敏子 外1名	395,579	// 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	251,750	// 社会保険料
富士フィルムビジネスイノベーション(株)	21,995	// コピー用紙外
大津島巡航(株)	650	公用車(原付)航送料
日本郵便(株)	4,250	3月分郵便料
(株)シティーケーブル周南	5,830	// インターネット他利用料
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
あおぞら居宅介護支援事業所	15,884	//
&Lifeケアプランセンター	87,362	//
徳山医師会居宅介護支援事業所	15,884	//
宇野医院本院居宅介護支援事業所	27,797	//
えがお	15,884	//
きくや居宅介護支援事業所	19,855	//
くりや苑居宅介護支援センター	95,304	//
ケアパートナー周南	80,098	//
香田整形外科医院居宅介護支援事業所	23,826	//
居宅介護支援センターこもれび	111,188	//
サンキ・ウエルビィ介護センター徳山	53,778	//
JA介護支援センター下松	23,826	//
JA介護支援センター新南陽	7,942	//
JA介護支援センター須々万	23,826	//
社会福祉協議会しんなんよう	23,826	//
生協ひろしま居宅介護支援事業所	7,942	//
鼓ヶ浦居宅介護支援センター	3,971	//
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	63,536	//
居宅介護支援事業所徳山リハビリテーション病院	31,768	//
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	33,923	1~3月分介護予防支援業務委託料
徳山内科クリニック居宅介護支援事業所ほほえみ	7,942	2~3月分介護予防支援業務委託料
指定居宅介護支援事業所ゆめ風車	10,097	//
富士フィルムビジネスイノベーション(株)	8,518	3月分複写手数料
住友三井オートサービス(株)	33,240	3月分公用車リース料
オリックス自動車株山口支店	18,150	//
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

相手先名	金額	摘要
山田石油サービス㈱	10,081	# 公用車ガソリン代
NECキャピタルソリューション㈱	101	# 会計パソコン等リース利息
#	3,504	# 会計パソコン等リース料
計	1,654,012	
合計	39,498,101	

### その他の未払金明細書

令和5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	286,680	3月分事業団年金(事業主負担分)
計	286,680	

### 仮受金明細書

令和5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	5,790,200	令和4年度事務費徴収額(指定管理料清算分)
計	5,790,200	
合計	5,790,200	

預り金明細書  
令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山税務署長	5,951	理事会及び入所検討委員会出務報酬にかかる源泉所得税
合計	5,951	

職員預り金明細書  
令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山税務署長	1,115,020	3月分源泉所得税
周南市長	1,054,600	3月分市県民税
下松市長	362,500	〃
光市長	61,800	〃
防府市長	16,300	〃
徳山社会保険事務所長	649,326	3月分健康保険料
〃	1,039,073	3月分厚生年金保険料
山口労働基準局長	2,045,193	4～3月分雇用保険料
合計	6,343,812	

前払費用・長期前払費用明細書

令和5年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	前払費用	長期前払費用	保 險 期 間
				摘 要
あいおい ニッセイ 同和損保㈱	323,142	323,142	0	R5.4.1～R6.10.1 令和5年度～令和6年度分 火災保険料
計	323,142	323,142	0	

## 事業区分別内訳表



## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	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	766,308,769	71,663,253		837,972,022
老人福祉事業収入	95,983,323	0		95,983,323
経常経費寄附金収入	300,000	0		300,000
受取利息配当金収入	1,419	197		1,616
その他の収入	2,089,025	137,291		2,226,316
事業活動収入計 (1)	864,682,536	71,800,741		936,483,277
支出				
人件費支出	581,059,840	49,801,040		630,860,880
事業費支出	148,540,892	0		148,540,892
事務費支出	88,430,364	11,228,197		99,658,561
利用者負担軽減額	1,508,846	0		1,508,846
支払利息支出	3,995,296	16,341		4,011,637
事業活動支出計 (2)	823,535,238	61,045,578		884,580,816
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,147,298	10,755,163		51,902,461
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	323,142	0		323,142
施設整備等収入計 (4)	323,142	0		323,142
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0		31,440,000
固定資産取得支出	1,903,000	0		1,903,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,059,681	464,288		10,523,969
施設整備等支出計 (5)	43,402,681	464,288		43,866,969
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,079,539	△ 464,288		△ 43,543,827
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,779,635	0		2,779,635
事業区分間繰入金収入	8,787,844	0	△ 8,787,844	0
その他の活動収入計 (7)	11,567,479	0	△ 8,787,844	2,779,635
支出				
積立資産支出	7,000,000	0		7,000,000
事業区分間繰入金支出	0	8,787,844	△ 8,787,844	0
その他の活動による支出	3,468,285	0		3,468,285
その他の活動支出計 (8)	10,468,285	8,787,844	△ 8,787,844	10,468,285
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,099,194	△ 8,787,844		△ 7,688,650
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 833,047	1,503,031		669,984
前期末支払資金残高 (11)	210,374,440	33,332,755		243,707,195
当期末支払資金残高 (10) + (11)	209,541,393	34,835,786		244,377,179

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	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	766,308,769	71,663,253		837,972,022
老人福祉事業収益	95,983,323	0		95,983,323
経常経費寄附金収益	300,000	0		300,000
その他の収益	6,000	67,580		73,580
引当金戻入益	521,741	0		521,741
サービス活動収益計(1)	863,119,833	71,730,833		934,850,666
費用				
人件費	583,070,693	50,084,580		633,155,273
事業費	148,540,892	0		148,540,892
事務費	88,430,364	11,228,197		99,658,561
利用者負担軽減額	1,508,846	0		1,508,846
減価償却費	73,197,501	509,542		73,707,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	877,920,690	61,822,319		939,743,009
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 14,800,857	9,908,514		△ 4,892,343
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,419	197		1,616
その他のサービス活動外収益	2,083,025	69,711		2,152,736
サービス活動外収益計(4)	2,084,444	69,908		2,154,352
費用				
支払利息	3,995,296	16,341		4,011,637
サービス活動外費用計(5)	3,995,296	16,341		4,011,637
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,910,852	53,567		△ 1,857,285
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 16,711,709	9,962,081		△ 6,749,628
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	8,787,844	0	△ 8,787,844	0
その他の特別収益	3,267,000	0		3,267,000
特別収益計(8)	12,054,844	0	△ 8,787,844	3,267,000
費用				
事業区分間繰入金費用	0	8,787,844	△ 8,787,844	0
その他の特別損失	3,267,000	0		3,267,000
特別費用計(9)	3,267,000	8,787,844	△ 8,787,844	3,267,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,787,844	△ 8,787,844		0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,923,865	1,174,237		△ 6,749,628
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	644,877,685	31,778,307		676,655,992
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	636,953,820	32,952,544		669,906,364
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)	7,000,000	0		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	629,953,820	32,952,544		662,906,364

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	内部取引消去	総合計
流動資産	258,325,841	38,000,069	△ 23,987	296,301,923
現金預金	138,479,945	30,617,600		169,097,545
事業未収金	119,303,204	7,382,469		126,685,673
未収金	29,391	0	△ 23,987	5,404
未収補助金	111,910	0		111,910
立替金	37,749	0		37,749
前払費用	323,142	0		323,142
仮払金	40,500	0		40,500
固定資産	1,212,841,871	11,340,203		1,224,182,074
基本財産	1,074,897,586	0		1,074,897,586
建物	1,071,897,586	0		1,071,897,586
定期預金	3,000,000	0		3,000,000
その他の固定資産	137,944,285	11,340,203		149,284,488
建物	7,177,953	0		7,177,953
構築物	3,764,072	0		3,764,072
車輛運搬具	2	0		2
器具及び備品	3,779,999	529,441		4,309,440
有形リース資産	9,563,418	479,608		10,043,026
無形リース資産	3,422,852	449,154		3,872,006
退職給付引当資産	10,358,400	0		10,358,400
積立資産	62,021,000	9,882,000		71,903,000
差入保証金	378,000	0		378,000
その他の固定資産	37,478,589	0		37,478,589
資産の部合計	1,471,167,712	49,340,272	△ 23,987	1,520,483,997
流動負債	113,981,854	6,028,664	△ 23,987	119,986,531
事業未払金	36,634,124	2,863,977		39,498,101
その他の未払金	286,680	23,987	△ 23,987	286,680
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	0		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	3,721,062	470,617		4,191,679
預り金	4,930	1,021		5,951
職員預り金	6,068,514	275,298		6,343,812
仮受金	5,790,200	0		5,790,200
賞与引当金	30,036,344	2,393,764		32,430,108
固定負債	369,031,892	477,064		369,508,956
設備資金借入金	311,780,000	0		311,780,000
リース債務	9,414,903	477,064		9,891,967
全事協退職年金共済引当金	37,478,589	0		37,478,589
退職給付引当金	10,358,400	0		10,358,400
負債の部合計	483,013,746	6,505,728	△ 23,987	489,495,487
基本金	3,000,000	0		3,000,000
基本金	3,000,000	0		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	293,179,146	0		293,179,146
国庫補助金等特別積立金	293,179,146	0		293,179,146
その他の積立金	62,021,000	9,882,000		71,903,000
積立金	62,021,000	9,882,000		71,903,000
次期繰越活動増減差額	629,953,820	32,952,544		662,906,364
(うち当期活動増減差額)	△ 7,923,865	1,174,237		△ 6,749,628
純資産の部合計	988,153,966	42,834,544		1,030,988,510
負債及び純資産の部合計	1,471,167,712	49,340,272	△ 23,987	1,520,483,997

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 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	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	内部取引消去	総合計
<b>事業活動による収支</b>							
収入							
介護保険事業収入	0	710,181,190	27,918,415	28,209,164	0		766,308,769
老人福祉事業収入	0	0	0	0	95,983,323		95,983,323
経常経費寄附金収入	0	300,000	0	0	0		300,000
受取利息配当金収入	649	770	0	0	0		1,419
その他の収入	619,361	1,432,182	0	17,600	19,882		2,089,025
事業活動収入計 (1)	620,010	711,914,142	27,918,415	28,226,764	96,003,205		864,682,536
支出							
人件費支出	9,914,449	478,376,339	21,875,735	22,473,283	48,420,034		581,059,840
事業費支出	0	117,624,316	4,598,875	4,651,617	21,666,084		148,540,892
事務費支出	4,619,991	58,386,018	760,668	1,027,847	23,635,840		88,430,364
利用者負担軽減額	0	1,508,846	0	0	0		1,508,846
支払利息支出	2,859	3,980,473	3,040	3,040	5,884		3,995,296
事業活動支出計 (2)	14,537,299	659,875,992	27,238,318	28,155,787	93,727,842		823,535,238
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,917,289	52,038,150	680,097	70,977	2,275,363		41,147,298
<b>施設整備等による収支</b>							
収入							
その他の施設整備等による収入	0	323,142	0	0	0		323,142
施設整備等収入計 (4)	0	323,142	0	0	0		323,142
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
固定資産取得支出	0	1,903,000	0	0	0		1,903,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	81,379	9,638,509	86,313	86,313	167,167		10,059,681
施設整備等支出計 (5)	81,379	42,981,509	86,313	86,313	167,167		43,402,681
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 81,379	△ 42,658,367	△ 86,313	△ 86,313	△ 167,167		△ 43,079,539
<b>その他の活動による収支</b>							
収入							
積立資産取崩収入	2,779,635	0	0	0	0		2,779,635
事業区分間繰入金収入	8,787,844	0	0	0	0		8,787,844
拠点区分間繰入金収入	6,462,447	0	0	0	0	△ 6,462,447	0
その他の活動収入計 (7)	18,029,926	0	0	0	0	△ 6,462,447	11,567,479
支出							
積立資産支出	0	7,000,000	0	0	0		7,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	6,041,595	122,400	128,724	169,728	△ 6,462,447	0
その他の活動による支出	3,468,285	0	0	0	0		3,468,285
その他の活動支出計 (8)	3,468,285	13,041,595	122,400	128,724	169,728	△ 6,462,447	10,468,285
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,561,641	△ 13,041,595	△ 122,400	△ 128,724	△ 169,728		1,099,194
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	562,973	△ 3,661,812	471,384	△ 144,060	1,938,468		△ 833,047
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>							
前期末支払資金残高 (11)	11,289,985	166,060,902	7,520,742	12,764,194	12,738,617		210,374,440
<b>当期末支払資金残高 (10) + (11)</b>							
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,852,958	162,399,090	7,992,126	12,620,134	14,677,085		209,541,393

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	内部取引消去	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>							
<b>収益</b>							
介護保険事業収益	0	710,181,190	27,918,415	28,209,164	0		766,308,769
老人福祉事業収益	0	0	0	0	95,983,323		95,983,323
経常経費寄附金収益	0	300,000	0	0	0		300,000
その他の収益	0	6,000	0	0	0		6,000
引当金戻入益	521,741	0	0	0	0		521,741
サービス活動収益計(1)	521,741	710,487,190	27,918,415	28,209,164	95,983,323		863,119,833
<b>費用</b>							
人件費	11,124,840	478,174,615	21,921,993	22,585,603	49,263,642		583,070,693
事業費	0	117,624,316	4,598,875	4,651,617	21,666,084		148,540,892
事務費	4,619,991	58,386,018	760,668	1,027,847	23,635,840		88,430,364
利用者負担軽減額	0	1,508,846	0	0	0		1,508,846
減価償却費	81,396	72,404,413	86,327	86,327	539,038		73,197,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,827,606	0	0	0		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	15,826,227	711,270,602	27,367,863	28,351,394	95,104,604		877,920,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,304,486	△ 783,412	550,552	△ 142,230	878,719		△ 14,800,857
<b>サービス活動外増減の部</b>							
<b>収益</b>							
受取利息配当金収益	649	770	0	0	0		1,419
その他のサービス活動外収益	619,361	1,426,182	0	17,600	19,882		2,083,025
サービス活動外収益計(4)	620,010	1,426,952	0	17,600	19,882		2,084,444
<b>費用</b>							
支払利息	2,859	3,980,473	3,040	3,040	5,884		3,995,296
サービス活動外費用計(5)	2,859	3,980,473	3,040	3,040	5,884		3,995,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,151	△ 2,553,521	△ 3,040	14,560	13,998		△ 1,910,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,687,335	△ 3,336,933	547,512	△ 127,670	892,717		△ 16,711,709
<b>特別増減の部</b>							
<b>収益</b>							
事業区分間繰入金収益	8,787,844	0	0	0	0		8,787,844
拠点区分間繰入金収益	6,462,447	0	0	0	0	△ 6,462,447	0
その他の特別収益	0	3,267,000	0	0	0		3,267,000
特別収益計(8)	15,250,291	3,267,000	0	0	0	△ 6,462,447	12,054,844
<b>費用</b>							
拠点区分間繰入金費用	0	6,041,595	122,400	128,724	169,728	△ 6,462,447	0
その他の特別損失	0	3,267,000	0	0	0		3,267,000
特別費用計(9)	0	9,308,595	122,400	128,724	169,728	△ 6,462,447	3,267,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,250,291	△ 6,041,595	△ 122,400	△ 128,724	△ 169,728		8,787,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	562,956	△ 9,378,528	425,112	△ 256,394	722,989		△ 7,923,865
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(12)	11,286,690	604,661,749	6,335,706	11,475,957	11,117,583		644,877,685
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,849,646	595,283,221	6,760,818	11,219,563	11,840,572		636,953,820
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	0	0	0		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,849,646	588,283,221	6,760,818	11,219,563	11,840,572		629,953,820

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	内部取引消去	総合計
流動資産	16,293,012	193,695,896	9,114,820	13,937,360	25,570,634	△ 287,077	258,324,645
現金預金	15,983,144	78,801,497	9,108,070	13,903,610	20,683,624		138,479,945
事業未収金	0	114,420,120	0	0	4,883,084		119,303,204
未収金	309,868	1,478	0	0	3,926	△ 287,077	28,195
未収補助金	0	111,910	0	0	0		111,910
立替金	0	37,749	0	0	0		37,749
前払費用	0	323,142	0	0	0		323,142
仮払金	0	0	6,750	33,750	0		40,500
固定資産	67,520,783	1,144,166,395	172,664	172,663	809,366		1,212,841,871
基本財産	3,000,000	1,071,897,586	0	0	0		1,074,897,586
建物	0	1,071,897,586	0	0	0		1,071,897,586
定期預金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
その他の固定資産	64,520,783	72,268,809	172,664	172,663	809,366		137,944,285
建物	0	7,172,941	0	0	5,012		7,177,953
構築物	0	3,764,072	0	0	0		3,764,072
車輛運搬具	0	1	0	0	1		2
器具及び備品	0	3,310,039	6	5	469,949		3,779,999
有形リース資産	162,794	8,899,016	83,602	83,602	334,404		9,563,418
無形リース資産	0	3,244,740	89,056	89,056	0		3,422,852
退職給付引当資産	10,358,400	0	0	0	0		10,358,400
積立資産	16,521,000	45,500,000	0	0	0		62,021,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0		378,000
その他の固定資産	37,478,589	0	0	0	0		37,478,589
資産の部合計	83,813,795	1,337,862,291	9,287,484	14,110,023	26,380,000	△ 287,077	1,471,166,516
流動負債	4,522,544	90,137,774	2,437,979	2,801,773	14,367,665	△ 287,077	113,980,658
事業未払金	3,941,540	25,882,790	937,086	1,126,566	4,746,142		36,634,124
その他の未払金	286,680	250,810	10,200	10,727	14,144	△ 287,077	285,484
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
1年以内返済予定リース債務	82,490	3,294,141	87,489	87,489	169,453		3,721,062
預り金	4,050	880	0	0	0		4,930
職員預り金	207,784	5,162,326	175,408	179,933	343,063		6,068,514
仮受金	0	0	0	0	5,790,200		5,790,200
賞与引当金	0	24,106,827	1,227,796	1,397,058	3,304,663		30,036,344
固定負債	47,920,605	320,762,150	88,687	88,687	171,763		369,031,892
設備資金借入金	0	311,780,000	0	0	0		311,780,000
リース債務	83,616	8,982,150	88,687	88,687	171,763		9,414,903
全事協退職年金共済引当金	37,478,589	0	0	0	0		37,478,589
退職給付引当金	10,358,400	0	0	0	0		10,358,400
負債の部合計	52,443,149	410,899,924	2,526,666	2,890,460	14,539,428	△ 287,077	483,012,550
基本金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	293,179,146	0	0	0		293,179,146
国庫補助金等特別積立金	0	293,179,146	0	0	0		293,179,146
その他の積立金	16,521,000	45,500,000	0	0	0		62,021,000
積立金	16,521,000	45,500,000	0	0	0		62,021,000
次期繰越活動増減差額	11,849,646	588,283,221	6,760,818	11,219,563	11,840,572		629,953,820
(うち当期活動増減差額)	562,956	△ 9,378,528	425,112	△ 256,394	722,989		△ 7,923,865
純資産の部合計	31,370,646	926,962,367	6,760,818	11,219,563	11,840,572		988,153,966
負債及び純資産の部合計	83,813,795	1,337,862,291	9,287,484	14,110,023	26,380,000	△ 287,077	1,471,166,516

公益事業

拠点区分別内訳表



## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	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	71,663,253		71,663,253
受取利息配当金収入	197		197
その他の収入	137,291		137,291
事業活動収入計 (1)	71,800,741		71,800,741
支出			
人件費支出	49,801,040		49,801,040
事務費支出	11,228,197		11,228,197
支払利息支出	16,341		16,341
事業活動支出計 (2)	61,045,578		61,045,578
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,755,163		10,755,163
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	464,288		464,288
施設整備等支出計 (5)	464,288		464,288
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 464,288		△ 464,288
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			
事業区分間繰入金支出	8,787,844		8,787,844
その他の活動支出計 (8)	8,787,844		8,787,844
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,787,844		△ 8,787,844
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,503,031		1,503,031
前期末支払資金残高 (11)	33,332,755		33,332,755
当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,835,786		34,835,786

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	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	71,663,253		71,663,253
その他の収益	67,580		67,580
サービス活動収益計 (1)	71,730,833		71,730,833
費用			
人件費	50,084,580		50,084,580
事務費	11,228,197		11,228,197
減価償却費	509,542		509,542
サービス活動費用計 (2)	61,822,319		61,822,319
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,908,514		9,908,514
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	197		197
その他のサービス活動外収益	69,711		69,711
サービス活動外収益計 (4)	69,908		69,908
費用			
支払利息	16,341		16,341
サービス活動外費用計 (5)	16,341		16,341
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,567		53,567
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,962,081		9,962,081
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0		0
費用			
事業区分間繰入金費用	8,787,844		8,787,844
特別費用計 (9)	8,787,844		8,787,844
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,787,844		△ 8,787,844
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,174,237		1,174,237
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	31,778,307		31,778,307
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,952,544		32,952,544
基本金取崩額 (14)	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0		0
その他の積立金積立額 (16)	0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,952,544		32,952,544

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	内部取引消去	総合計
流動資産	38,000,069		38,000,069
現金預金	30,617,600		30,617,600
事業未収金	7,382,469		7,382,469
固定資産	11,340,203		11,340,203
その他の固定資産	11,340,203		11,340,203
器具及び備品	529,441		529,441
有形リース資産	479,608		479,608
無形リース資産	449,154		449,154
積立資産	9,882,000		9,882,000
資産の部合計	49,340,272		49,340,272
流動負債	6,028,664		6,028,664
事業未払金	2,863,977		2,863,977
その他の未払金	23,987		23,987
1年以内返済予定リース債務	470,617		470,617
預り金	1,021		1,021
職員預り金	275,298		275,298
賞与引当金	2,393,764		2,393,764
固定負債	477,064		477,064
リース債務	477,064		477,064
負債の部合計	6,505,728		6,505,728
その他の積立金	9,882,000		9,882,000
積立金	9,882,000		9,882,000
次期繰越活動増減差額	32,952,544		32,952,544
(うち当期活動増減差額)	1,174,237		1,174,237
純資産の部合計	42,834,544		42,834,544
負債及び純資産の部合計	49,340,272		49,340,272

# 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）区分 資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	1,000	649	351
受取利息配当金収入	1,000	649	351
その他の収入	200,000	619,361	△ 419,361
雑収入	200,000	619,361	△ 419,361
雑収入	200,000	619,361	△ 419,361
事業活動収入計 (1)	201,000	620,010	△ 419,010
支出			
人件費支出	10,000,000	9,914,449	85,551
役員報酬支出	6,178,000	6,125,800	52,200
役員報酬支出	6,178,000	6,125,800	52,200
退職給付支出	2,830,000	2,829,373	627
退職給付支出	2,830,000	571,479	2,258,521
法定福利費支出	992,000	959,276	32,724
法定福利費支出	992,000	959,276	32,724
事務費支出	4,971,000	4,619,991	351,009
福利厚生費支出	1,391,000	1,386,234	4,766
福利厚生費支出	1,391,000	1,386,234	4,766
旅費交通費支出	33,000	26,560	6,440
旅費交通費支出	33,000	26,560	6,440
研修研究費支出	83,000	2,000	81,000
研修研究費支出	83,000	2,000	81,000
事務消耗品費支出	142,000	102,764	39,236
事務消耗品費支出	142,000	102,764	39,236
印刷製本費支出	50,000	49,720	280
印刷製本費支出	50,000	49,720	280
水道光熱費支出	255,000	240,789	14,211
水道光熱費支出	255,000	240,789	14,211
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	201,000	165,821	35,179
通信運搬費支出	201,000	165,821	35,179
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	1,273,000	1,272,700	300
広報費支出	1,273,000	1,272,700	300
業務委託費支出	8,000	7,128	872
業務委託費支出	8,000	7,128	872
手数料支出	233,000	223,171	9,829
手数料支出	233,000	223,171	9,829
保険料支出	126,000	125,080	920
保険料支出	126,000	125,080	920

賃借料支出	393,000	382,536	10,464
賃借料支出	393,000	382,536	10,464
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	30,000	0	30,000
渉外費支出	30,000	0	30,000
諸会費支出	108,000	107,600	400
諸会費支出	108,000	107,600	400
車輦費支出	49,000	0	49,000
車輦費支出	49,000	0	49,000
雑支出	582,000	527,888	54,112
雑支出	582,000	527,888	54,112
支払利息支出	3,000	2,859	141
支払利息支出	3,000	2,859	141
事業活動支出計 (2)	14,974,000	14,537,299	436,701
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,773,000	△ 13,917,289	△ 855,711
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	82,000	81,379	621
施設整備等支出計 (5)	82,000	81,379	621
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 82,000	△ 81,379	△ 621
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,257,000	2,779,635	477,365
退職給付引当資産取崩収入	2,257,000	2,779,635	△ 522,635
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金収入	9,287,000	8,787,844	499,156
公益事業会計繰入金収入	9,287,000	8,787,844	499,156
公益事業会計繰入金収入	9,287,000	8,787,844	499,156
拠点区分間繰入金収入	5,952,000	6,462,447	△ 510,447
その他の活動収入計 (7)	18,496,000	18,029,926	466,074
支出			
積立資産支出	112,000	0	112,000
退職給付引当資産支出	112,000	0	112,000
その他の活動による支出	3,523,000	3,468,285	54,715
全事協退職年金共済預け金支出	3,523,000	3,468,285	54,715
全事協退職年金共済預け金支出	3,523,000	3,468,285	54,715
その他の活動支出計 (8)	3,635,000	3,468,285	166,715
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,861,000	14,561,641	299,359
予備費支出 (10)	6,000	-----	6,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	562,973	△ 562,973
前期末支払資金残高 (12)	0	11,289,985	△ 11,289,985
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,852,958	△ 11,852,958

## 法人本部（事務局）区分 事業活動計算書

（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	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	521,741	0	521,741
サービス活動収益計 (1)	521,741	0	521,741
費用			
人件費	11,124,840	13,088,354	△ 1,963,514
役員報酬	6,125,800	6,095,635	30,165
役員報酬	6,125,800	6,095,635	30,165
退職給付費用	4,039,764	5,911,275	△ 1,871,511
退職給付費用	4,039,764	5,911,275	△ 1,871,511
法定福利費	959,276	1,081,444	△ 122,168
法定福利費	959,276	1,081,444	△ 122,168
事務費	4,619,991	3,309,581	1,310,410
福利厚生費	1,386,234	1,373,125	13,109
福利厚生費	1,386,234	1,373,125	13,109
旅費交通費	26,560	4,320	22,240
旅費交通費	26,560	4,320	22,240
研修研究費	2,000	0	2,000
研修研究費支出	2,000	0	2,000
事務消耗品費	102,764	75,781	26,983
事務消耗品費支出	102,764	75,781	26,983
印刷製本費	49,720	5,720	44,000
印刷製本費支出	49,720	5,720	44,000
水道光熱費	240,789	170,356	70,433
水道光熱費	240,789	170,356	70,433
通信運搬費	165,821	188,456	△ 22,635
通信運搬費	165,821	188,456	△ 22,635
広報費	1,272,700	63,800	1,208,900
広報費	1,272,700	63,800	1,208,900
業務委託費	7,128	9,108	△ 1,980
業務委託費	7,128	9,108	△ 1,980
手数料	223,171	237,149	△ 13,978
手数料	223,171	237,149	△ 13,978
保険料	125,080	123,070	2,010
保険料	125,080	123,070	2,010
賃借料	382,536	350,152	32,384
賃借料	382,536	350,152	32,384
渉外費	0	22,000	△ 22,000
渉外費	0	22,000	△ 22,000

諸会費	107,600	87,600	20,000
諸会費	107,600	87,600	20,000
車両費	0	4,667	△ 4,667
車両費	0	4,667	△ 4,667
雑費	527,888	594,277	△ 66,389
雑費	527,888	594,277	△ 66,389
減価償却費	81,396	81,396	0
サービス活動費用計 (2)	15,826,227	16,479,331	△ 653,104
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,304,486	△ 16,479,331	1,174,845
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	649	1,357	△ 708
受取利息配当金収入	649	1,357	△ 708
その他のサービス活動外収益	619,361	701,872	△ 82,511
雑収益	619,361	701,872	△ 82,511
サービス活動外収益計 (4)	620,010	703,229	△ 83,219
費用			
支払利息	2,859	3,955	△ 1,096
支払利息支出	2,859	3,955	△ 1,096
サービス活動外費用計 (5)	2,859	3,955	△ 1,096
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	617,151	699,274	△ 82,123
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,687,335	△ 15,780,057	1,092,722
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	8,787,844	8,745,004	42,840
公益事業会計繰入金収入	8,787,844	8,745,004	42,840
拠点区分間繰入金収益	6,462,447	15,501,591	△ 9,039,144
特別収益計 (8)	15,250,291	24,246,595	△ 8,996,304
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,250,291	24,246,595	△ 8,996,304
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	562,956	8,466,538	△ 7,903,582
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,286,690	9,820,152	1,466,538
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,849,646	18,286,690	△ 6,437,044
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	7,000,000	△ 7,000,000
人件費積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,849,646	11,286,690	562,956



法人本部（事務局）区分 貸借対照表

令和 5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	16,293,012	13,097,957	3,195,055	流動負債	4,522,544	1,889,351	2,633,193
現金預金	15,983,144	12,790,463	3,192,681	事業未払金	3,941,540	1,342,024	2,599,516
未収金	309,868	307,494	2,374	その他の未払金	286,680	283,965	2,715
				1年以内返済予定リース債務	82,490	81,379	1,111
				預り金	4,050	4,050	0
				職員預り金	207,784	177,933	29,851
固定資産	67,520,783	69,296,207	△ 1,775,424	固定負債	47,920,605	49,697,123	△ 1,776,518
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	83,616	166,106	△ 82,490
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	37,478,589	36,392,982	1,085,607
その他の固定資産	64,520,783	66,296,207	△ 1,775,424	退職給付引当金	10,358,400	13,138,035	△ 2,779,635
有形リース資産	162,794	244,190	△ 81,396	負債の部合計	52,443,149	51,586,474	856,675
退職給付引当資産	10,358,400	13,138,035	△ 2,779,635	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	37,478,589	36,392,982	1,085,607	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	11,849,646	11,286,690	562,956
				(うち当期活動増減差額)	562,956	8,466,538	△ 7,903,582
				純資産の部合計	31,370,646	30,807,690	562,956
資産の部合計	83,813,795	82,394,164	1,419,631	負債及び純資産の部合計	83,813,795	82,394,164	1,419,631

## 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	244,188	162,794
合計	406,982	244,188	162,794

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ために必要な書類

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 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  
 法人本部(事務局)拠点

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		244,190			81,396					162,794	0		162,794	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		244,190			81,396					162,794	0		162,794	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
退職給付引当資産		13,138,035								10,358,400	0		10,358,400	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 (全事業退職年金共済預)		36,392,982		3,468,285						37,478,589	0		37,478,589	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		66,052,017		3,468,285						64,357,989	0		64,357,989	0	
その他の固定資産計		66,296,207		3,468,285						64,520,783	0		64,520,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計		69,296,207		3,468,285						67,520,783	0		67,520,783	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引		69,296,207		3,468,285		81,396		5,162,313		67,520,783	0				

## 引当金明細書

(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  
 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	36,392,982	3,468,285 ( )	2,382,678 ( )	( )	37,478,589	
退職給付引当金	13,138,035	0 ( )	2,779,635 ( )	( )	10,358,400	
計	49,531,017	3,468,285 ( )	5,162,313 ( )	( )	47,836,989	

## 法人本法人本部（事務局） 資金収支明細書

（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
	事務局		
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	649		649
受取利息配当金収入	649		649
その他の収入	619,361		619,361
雑収入	619,361		619,361
雑収入	619,361		619,361
事業活動収入計(1)	620,010		620,010
支出			
人件費支出	9,914,449		9,914,449
役員報酬支出	6,125,800		6,125,800
役員報酬支出	6,125,800		6,125,800
退職給付支出	2,829,373		2,829,373
退職給付支出	571,479		571,479
法定福利費支出	959,276		959,276
法定福利費支出	959,276		959,276
事務費支出	4,619,991		4,619,991
福利厚生費支出	1,386,234		1,386,234
福利厚生費支出	1,386,234		1,386,234
旅費交通費支出	26,560		26,560
旅費交通費支出	26,560		26,560
研修研究費支出	2,000		2,000
研修研究費支出	2,000		2,000
事務消耗品費支出	102,764		102,764
事務消耗品費支出	102,764		102,764
印刷製本費支出	49,720		49,720
印刷製本費支出	49,720		49,720
水道光熱費支出	240,789		240,789
水道光熱費支出	240,789		240,789
通信運搬費支出	165,821		165,821
通信運搬費支出	165,821		165,821
広報費支出	1,272,700		1,272,700
広報費支出	1,272,700		1,272,700
業務委託費支出	7,128		7,128
業務委託費支出	7,128		7,128

手数料支出	223, 171		223, 171
手数料支出	223, 171		223, 171
保険料支出	125, 080		125, 080
保険料支出	125, 080		125, 080
賃借料支出	382, 536		382, 536
賃借料支出	382, 536		382, 536
諸会費支出	107, 600		107, 600
諸会費支出	107, 600		107, 600
雑支出	527, 888		527, 888
雑支出	527, 888		527, 888
支払利息支出	2, 859		2, 859
支払利息支出	2, 859		2, 859
事業活動支出計 (2)	14, 537, 299		14, 537, 299
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13, 917, 289		△ 13, 917, 289
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	81, 379		81, 379
施設整備等支出計 (5)	81, 379		81, 379
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 81, 379		△ 81, 379
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2, 779, 635		2, 779, 635
退職給付引当資産取崩収入	2, 779, 635		2, 779, 635
事業区分間繰入金収入	8, 787, 844		8, 787, 844
公益事業会計繰入金収入	8, 787, 844		8, 787, 844
公益事業会計繰入金収入	8, 787, 844		8, 787, 844
拠点区分間繰入金収入	6, 462, 447		6, 462, 447
その他の活動収入計 (7)	18, 029, 926		18, 029, 926
支出			
その他の活動による支出	3, 468, 285		3, 468, 285
全事協退職年金共済預け金支出	3, 468, 285		3, 468, 285
全事協退職年金共済預け金支出	3, 468, 285		3, 468, 285
その他の活動支出計 (8)	3, 468, 285		3, 468, 285
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14, 561, 641		14, 561, 641
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	562, 973		562, 973
前期末支払資金残高 (11)	11, 289, 985		11, 289, 985
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11, 852, 958		11, 852, 958

## 法人本法人本部（事務局） 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
	事務局		
サービス活動増減の部			
収益			
引当金戻入益	521,741		521,741
サービス活動収益計(1)	521,741		521,741
費用			
人件費	11,124,840		11,124,840
役員報酬	6,125,800		6,125,800
役員報酬	6,125,800		6,125,800
退職給付費用	4,039,764		4,039,764
退職給付費用	4,039,764		4,039,764
法定福利費	959,276		959,276
法定福利費	959,276		959,276
事務費	4,619,991		4,619,991
福利厚生費	1,386,234		1,386,234
福利厚生費	1,386,234		1,386,234
旅費交通費	26,560		26,560
旅費交通費	26,560		26,560
研修研究費	2,000		2,000
研修研究費支出	2,000		2,000
事務消耗品費	102,764		102,764
事務消耗品費支出	102,764		102,764
印刷製本費	49,720		49,720
印刷製本費支出	49,720		49,720
水道光熱費	240,789		240,789
水道光熱費	240,789		240,789
通信運搬費	165,821		165,821
通信運搬費	165,821		165,821
広報費	1,272,700		1,272,700
広報費	1,272,700		1,272,700
業務委託費	7,128		7,128
業務委託費	7,128		7,128
手数料	223,171		223,171
手数料	223,171		223,171
保険料	125,080		125,080
保険料	125,080		125,080



賃借料	382,536		382,536
賃借料	382,536		382,536
諸会費	107,600		107,600
諸会費	107,600		107,600
雑費	527,888		527,888
雑費	527,888		527,888
減価償却費	81,396		81,396
サービス活動費用計 (2)	15,826,227		15,826,227
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,304,486		△ 15,304,486
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	649		649
受取利息配当金収入	649		649
その他のサービス活動外収益	619,361		619,361
雑収益	619,361		619,361
サービス活動外収益計 (4)	620,010		620,010
費用			
支払利息	2,859		2,859
支払利息支出	2,859		2,859
サービス活動外費用計 (5)	2,859		2,859
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	617,151		617,151
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,687,335		△ 14,687,335

### 積立金・積立資産明細書

(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

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

## つづみ園区分 資金収支計算書

(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	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	710,710,000	710,181,190	528,810
施設介護料収入	431,828,000	433,217,321	△ 1,389,321
介護報酬収入	385,831,000	386,220,651	△ 389,651
利用者負担金収入 (公費)	2,648,000	2,687,210	△ 39,210
利用者負担金収入 (一般)	43,349,000	44,309,460	△ 960,460
居宅介護料収入	108,007,000	105,615,110	2,391,890
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	96,277,000	93,828,315	2,448,685
介護予防報酬収入	220,000	275,021	△ 55,021
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (公費)	753,000	754,358	△ 1,358
介護負担金収入 (一般)	10,732,000	10,726,855	5,145
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)	24,000	30,561	△ 6,561
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,944,000	6,714,754	229,246
事業費収入	6,237,000	6,023,504	213,496
事業負担金収入 (公費)	78,000	79,869	△ 1,869
事業負担金収入 (一般)	629,000	611,381	17,619
利用者等利用料収入	158,918,000	159,328,228	△ 410,228
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)	248,000	231,300	16,700
食費収入 (一般)	62,351,000	62,432,100	△ 81,100
食費収入 (特定)	9,211,000	8,970,295	240,705
居住費収入 (公費)	2,000	0	2,000
居住費収入 (一般)	70,525,000	71,416,350	△ 891,350
居住費収入 (特定)	15,997,000	15,575,846	421,154
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	580,000	702,337	△ 122,337
その他の事業収入	5,013,000	5,305,777	△ 292,777
補助金事業収入 (公費)	4,931,000	5,233,177	△ 302,177
受託事業収入 (公費)	82,000	72,600	9,400
経常経費寄附金収入	302,000	300,000	2,000
寄付金収入	302,000	300,000	2,000
寄附金収入	302,000	300,000	2,000
受取利息配当金収入	3,000	770	2,230
受取利息配当金収入	3,000	770	2,230
その他の収入	1,599,000	1,432,182	166,818

受入研修費收入	2,000	6,000	△ 4,000
受入研修費收入	2,000	6,000	△ 4,000
雜收入	1,597,000	1,426,182	170,818
雜收入	1,597,000	1,426,182	170,818
事業活動收入計(1)	712,614,000	711,914,142	699,858
支出			
人件費支出	480,927,246	478,376,339	2,550,907
職員給料支出	242,176,339	241,961,604	214,735
職員給料支出	242,176,339	241,961,604	214,735
職員賞与支出	82,096,907	81,953,271	143,636
職員賞与支出	82,096,907	81,953,271	143,636
非常勤職員給与支出	86,002,000	84,360,893	1,641,107
非常勤職員給与支出	86,002,000	84,360,893	1,641,107
退職給付支出	7,343,000	7,342,500	500
退職給付支出	7,343,000	7,342,500	500
法定福利費支出	63,309,000	62,758,071	550,929
法定福利費支出	63,309,000	62,758,071	550,929
事業費支出	122,621,650	117,624,316	4,997,334
給食費支出	44,381,000	43,742,343	638,657
給食費支出	44,381,000	43,742,343	638,657
介護用品費支出	7,364,000	7,144,538	219,462
介護用品費支出	7,364,000	7,144,538	219,462
保健衛生費支出	10,350,000	9,480,809	869,191
保健衛生費支出	10,350,000	9,480,809	869,191
被服費支出	71,000	7,150	63,850
被服費支出	71,000	7,150	63,850
教養娯楽費支出	2,108,000	1,881,763	226,237
教養娯楽費支出	2,108,000	1,881,763	226,237
日用品費支出	2,780,000	2,605,306	174,694
日用品費支出	2,780,000	2,605,306	174,694
水道光熱費支出	37,916,000	36,090,476	1,825,524
水道光熱費支出	37,916,000	36,090,476	1,825,524
燃料費支出	92,268	51,438	40,830
燃料費支出	92,268	51,438	40,830
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,780,950	69,050
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,780,950	69,050
保険料支出	1,325,732	1,325,462	270
保険料支出	1,325,732	1,325,462	270
賃借料支出	12,163,650	11,747,003	416,647
賃借料支出	12,163,650	11,747,003	416,647
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	2,038,000	1,678,818	359,182
車輛費支出	2,038,000	1,678,818	359,182
雜支出	180,000	88,260	91,740

雑支出	180,000	88,260	91,740
事務費支出	59,497,661	58,386,018	1,111,643
福利厚生費支出	3,257,000	3,104,615	152,385
福利厚生費支出	3,257,000	3,104,615	152,385
職員被服費支出	207,661	0	207,661
職員被服費支出	207,661	0	207,661
旅費交通費支出	5,000	3,260	1,740
旅費交通費支出	5,000	3,260	1,740
研修研究費支出	258,000	195,510	62,490
研修研究費支出	258,000	195,510	62,490
事務消耗品費支出	1,466,000	1,412,085	53,915
事務消耗品費支出	1,466,000	1,412,085	53,915
印刷製本費支出	299,178	181,500	117,678
印刷製本費支出	299,178	181,500	117,678
修繕費支出	1,314,286	1,290,932	23,354
修繕費支出	1,314,286	1,290,932	23,354
通信運搬費支出	1,664,396	1,628,096	36,300
通信運搬費支出	1,664,396	1,628,096	36,300
会議費支出	28,426	17,431	10,995
会議費支出	28,426	17,431	10,995
広報費支出	790,000	789,992	8
広報費支出	790,000	789,992	8
業務委託費支出	39,729,000	39,727,669	1,331
業務委託費支出	39,729,000	39,727,669	1,331
手数料支出	5,337,714	5,110,939	226,775
手数料支出	5,337,714	5,110,939	226,775
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	24,000	8,200	15,800
租税公課支出	24,000	8,200	15,800
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	271,000	223,305	47,695
渉外費支出	271,000	223,305	47,695
諸会費支出	409,000	408,025	975
諸会費支出	409,000	408,025	975
雑支出	296,000	145,259	150,741
雑支出	296,000	145,259	150,741
利用者負担軽減額	1,547,000	1,508,846	38,154
支払利息支出	3,982,000	3,980,473	1,527
支払利息支出	3,982,000	3,980,473	1,527
事業活動支出計 (2)	668,575,557	659,875,992	8,699,565
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,038,443	52,038,150	△ 7,999,707
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	0	323,142	△ 323,142
その他固定資産	0	323,142	△ 323,142
施設整備等収入計 (4)	0	323,142	△ 323,142

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	1,919,000	1,903,000	16,000
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	1,917,000	1,903,000	14,000
事務用固定資産物品費	1,915,000	1,903,000	12,000
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	9,639,350	9,638,509	841
施設整備等支出計 (5)	42,998,350	42,981,509	16,841
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,998,350	△ 42,658,367	△ 339,983
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
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	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計 (7)	5,002,000	0	5,002,000
支出			
積立資産支出	7,004,000	7,000,000	4,000
積立預金積立支出	7,004,000	7,000,000	4,000
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	7,000,000	7,000,000	0
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	6,099,093	6,041,595	57,498
拠点繰入金支出	6,099,093	6,041,595	57,498
拠点繰入金支出	6,099,093	6,041,595	57,498
サービス区分間繰入金支出	5,001,000	0	5,001,000
その他の活動支出計 (8)	18,104,093	13,041,595	5,062,498
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,102,093	△ 13,041,595	△ 60,498
予備費支出 (10)	174,000	-----	174,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,236,000	△ 3,661,812	△ 8,574,188
前期末支払資金残高 (12)	0	166,060,902	△ 166,060,902
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,236,000	162,399,090	△ 174,635,090

## つづみ園区分 事業活動計算書

(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	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	710,181,190	697,395,346	12,785,844
施設介護料収益	433,217,321	417,571,801	15,645,520
介護報酬収益	386,220,651	371,783,514	14,437,137
利用者負担金収益 (公費)	2,687,210	2,667,436	19,774
利用者負担金収益 (一般)	44,309,460	43,120,851	1,188,609
居宅介護料収益	105,615,110	113,865,894	△ 8,250,784
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	93,828,315	100,663,341	△ 6,835,026
介護予防報酬収益	275,021	896,808	△ 621,787
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (公費)	754,358	851,632	△ 97,274
介護負担金収益 (一般)	10,726,855	11,304,031	△ 577,176
介護予防負担金収益 (一般)	30,561	150,082	△ 119,521
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,714,754	8,759,700	△ 2,044,946
事業費収益	6,023,504	7,853,433	△ 1,829,929
事業負担金収益 (公費)	79,869	125,545	△ 45,676
事業負担金収益 (一般)	611,381	780,722	△ 169,341
利用者等利用料収益	159,328,228	157,083,759	2,244,469
食費収益 (公費)	231,300	176,400	54,900
食費収益 (一般)	62,432,100	57,249,040	5,183,060
食費収益 (特定)	8,970,295	11,665,046	△ 2,694,751
居住費収益 (一般)	71,416,350	69,430,628	1,985,722
居住費収益 (特定)	15,575,846	16,939,708	△ 1,363,862
その他の利用料収益	702,337	1,622,937	△ 920,600
その他の事業収益	5,305,777	114,192	5,191,585
補助金事業収益 (公費)	5,233,177	114,192	5,118,985
受託事業収益 (公費)	72,600	0	72,600
経常経費寄附金収益	300,000	640,000	△ 340,000
その他の収益	6,000	31,400	△ 25,400
受入研修費収入	6,000	31,400	△ 25,400
サービス活動収益計 (1)	710,487,190	698,066,746	12,420,444
費用			
人件費	478,174,615	470,384,685	7,789,930
職員給料	241,961,604	241,832,095	129,509
職員給料	241,961,604	241,832,095	129,509
職員賞与	57,644,720	57,743,960	△ 99,240
職員賞与	57,644,720	57,743,960	△ 99,240



賞与引当金繰入	24,106,827	24,308,551	△ 201,724
非常勤職員給与	84,360,893	78,081,670	6,279,223
非常勤職員給与支出	84,360,893	78,081,670	6,279,223
退職給付費用	7,342,500	7,565,000	△ 222,500
退職給付費用	7,342,500	7,565,000	△ 222,500
法定福利費	62,758,071	60,853,409	1,904,662
法定福利費	62,758,071	60,853,409	1,904,662
事業費	117,624,316	103,821,348	13,802,968
給食費	43,742,343	43,491,459	250,884
給食費	43,742,343	43,491,459	250,884
介護用品費	7,144,538	6,621,744	522,794
介護用品費支出	7,144,538	6,621,744	522,794
保健衛生費	9,480,809	3,882,853	5,597,956
保健衛生費	9,480,809	3,882,853	5,597,956
被服費	7,150	56,100	△ 48,950
被服費	7,150	56,100	△ 48,950
教養娯楽費	1,881,763	1,974,076	△ 92,313
教養娯楽費	1,881,763	1,974,076	△ 92,313
日用品費	2,605,306	2,855,830	△ 250,524
日用品費	2,605,306	2,855,830	△ 250,524
水道光熱費	36,090,476	27,791,626	8,298,850
水道光熱費	36,090,476	27,791,626	8,298,850
燃料費	51,438	60,549	△ 9,111
燃料費	51,438	60,549	△ 9,111
消耗器具備品費	1,780,950	1,355,671	425,279
消耗器具備品費支出	1,780,950	1,355,671	425,279
保険料	1,325,462	1,313,982	11,480
保険料	1,325,462	1,313,982	11,480
賃借料	11,747,003	12,664,868	△ 917,865
賃借料	11,747,003	12,664,868	△ 917,865
車輛費	1,678,818	1,752,590	△ 73,772
車輛費	1,678,818	1,752,590	△ 73,772
雑費	88,260	0	88,260
雑費	88,260	0	88,260
事務費	58,386,018	59,870,301	△ 1,484,283
福利厚生費	3,104,615	3,431,352	△ 326,737
福利厚生費	3,104,615	3,431,352	△ 326,737
職員被服費	0	824,538	△ 824,538
職員被服費支出	0	824,538	△ 824,538
旅費交通費	3,260	0	3,260
旅費交通費	3,260	0	3,260
研修研究費	195,510	190,740	4,770
研修研究費支出	195,510	190,740	4,770
事務消耗品費	1,412,085	1,383,148	28,937
事務消耗品費支出	1,412,085	1,383,148	28,937

印刷製本費	181,500	95,761	85,739
印刷製本費支出	181,500	95,761	85,739
修繕費	1,290,932	996,193	294,739
修繕費	1,290,932	996,193	294,739
通信運搬費	1,628,096	2,554,389	△ 926,293
通信運搬費	1,628,096	2,554,389	△ 926,293
会議費	17,431	27,313	△ 9,882
会議費	17,431	27,313	△ 9,882
広報費	789,992	191,777	598,215
広報費	789,992	191,777	598,215
業務委託費	39,727,669	39,644,313	83,356
業務委託費	39,727,669	39,644,313	83,356
手数料	5,110,939	5,644,744	△ 533,805
手数料	5,110,939	5,644,744	△ 533,805
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	8,200	6,600	1,600
租税公課	8,200	6,600	1,600
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	223,305	258,908	△ 35,603
渉外費	223,305	258,908	△ 35,603
諸会費	408,025	388,025	20,000
諸会費	408,025	388,025	20,000
雑費	145,259	93,300	51,959
雑費	145,259	93,300	51,959
利用者負担軽減額	1,508,846	1,260,335	248,511
減価償却費	72,404,413	70,450,353	1,954,060
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)	711,270,602	688,959,416	22,311,186
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 783,412	9,107,330	△ 9,890,742
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	770	770	0
受取利息配当金収入	770	770	0
その他のサービス活動外収益	1,426,182	2,270,728	△ 844,546
雑収益	1,426,182	2,270,728	△ 844,546
サービス活動外収益計 (4)	1,426,952	2,271,498	△ 844,546
費用			
支払利息	3,980,473	4,504,629	△ 524,156
支払利息支出	3,980,473	4,504,629	△ 524,156
サービス活動外費用計 (5)	3,980,473	4,504,629	△ 524,156
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,553,521	△ 2,233,131	△ 320,390
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,336,933	6,874,199	△ 10,211,132

特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	3,267,000	1,523,092	1,743,908
過年度修正収益	3,267,000	1,523,092	1,743,908
特別収益計(8)	3,267,000	1,523,092	1,743,908
費用			
拠点区分間繰入金費用	6,041,595	11,053,709	△ 5,012,114
拠点繰入金支出	6,041,595	11,053,709	△ 5,012,114
拠点繰入金支出	6,041,595	11,053,709	△ 5,012,114
その他の特別損失	3,267,000	1,523,092	1,743,908
過年度修正損失	3,267,000	1,523,092	1,743,908
特別費用計(9)	9,308,595	12,576,801	△ 3,268,206
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 6,041,595	△ 11,053,709	5,012,114
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 9,378,528	△ 4,179,510	△ 5,199,018
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	604,661,749	608,841,259	△ 4,179,510
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	595,283,221	604,661,749	△ 9,378,528
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)	7,000,000	0	7,000,000
施設整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	588,283,221	604,661,749	△ 16,378,528

つつみ園区分 貸借対照表

令和 5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	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	193,695,896	196,262,731	△ 2,566,835	流動負債	90,137,774	93,806,889	△ 3,669,115
現金預金	78,801,497	82,615,625	△ 3,814,128	事業未払金	25,882,790	25,405,176	477,614
事業未収金	114,420,120	113,208,329	1,211,791	その他の未払金	250,810	247,416	3,394
未収金	1,478	1,443	35	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	111,910	114,192	△ 2,282	1年以内返済予定リース債務	3,294,141	7,856,509	△ 4,562,368
立替金	37,749	0	37,749	預り金	880	880	0
前払費用	323,142	323,142	0	職員預り金	5,162,326	4,548,357	613,969
固定資産	1,144,166,395	1,200,565,950	△ 56,399,555	賞与引当金	24,106,827	24,308,551	△ 201,724
基本財産	1,071,897,586	1,133,437,913	△ 61,540,327	固定負債	320,762,150	349,853,291	△ 29,091,141
建物	1,071,897,586	1,133,437,913	△ 61,540,327	設備資金借入金	311,780,000	343,220,000	△ 31,440,000
その他の固定資産	72,268,809	67,128,037	5,140,772	リース債務	8,982,150	6,633,291	2,348,859
建物	7,172,941	8,208,684	△ 1,035,743	負債の部合計	410,899,924	443,660,180	△ 32,760,256
構築物	3,764,072	3,838,131	△ 74,059	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	293,179,146	310,006,752	△ 16,827,606
器具及び備品	3,310,039	2,012,533	1,297,506	国庫補助金等特別積立金	293,179,146	310,006,752	△ 16,827,606
有形リース資産	8,899,016	9,000,439	△ 101,423	その他の積立金	45,500,000	38,500,000	7,000,000
無形リース資産	3,244,740	4,867,107	△ 1,622,367	積立金	45,500,000	38,500,000	7,000,000
積立資産	45,500,000	38,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	588,283,221	604,661,749	△ 16,378,528
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,378,528	△ 4,179,510	△ 5,199,018
施設整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
差入保証金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	0	323,142	△ 323,142	純資産の部合計	926,962,367	953,168,501	△ 26,206,134
資産の部合計	1,337,862,291	1,396,828,681	△ 58,966,390	負債及び純資産の部合計	1,337,862,291	1,396,828,681	△ 58,966,390

## 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 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	1,133,437,913	0	61,540,327	1,071,897,586
合計	1,133,437,913	0	61,540,327	1,071,897,586

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。

建物（基本財産）	1,071,897,586円
計	1,071,897,586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）	343,220,000円
計	343,220,000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	491,400,485	1,071,897,586
建物	15,458,885	8,285,944	7,172,941
構築物	4,356,544	592,472	3,764,072
車輛運搬具	571,000	570,999	1
器具及び備品	73,932,145	70,622,106	3,310,039
有形リース資産	51,763,400	42,864,384	8,899,016
無形リース資産	8,111,841	4,867,101	3,244,740
合計	1,717,491,886	619,203,491	1,098,288,395

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ために必要な事項

・令和2年度導入の温冷配膳車について、本来計上しなしなければならないリース資産へ計上していなかった為、過年度修正を行った。

リース資産計上額 10,692,000円

寄附金収益明細書

(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  
つづみ園拠点

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				諸口
					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 つづみ園高齢期入所生活介護	社会福祉事業 つづみ園デイサービスセンター	社会福祉事業	
利用者家族	経	1	300,000		300,000				
区分小計		1	300,000		300,000				
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		1	300,000		300,000				

(単位:円)



補助金事業等収益明細書

(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

つつみ園拠点

(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クラスごとの内訳			語口
						社会福祉事業 特別養老ホーム・グループホーム	社会福祉事業 つづみ園施設入所生活介護	社会福祉事業 つづみ園デイサービスセンター	
介護職員処遇改善支援助金	介護事業	164,256	0	464,256		464,256			
介護職員処遇改善支援助金		505,335	0	505,335		505,335			
介護職員処遇改善支援助金		474,705	0	474,705		474,705			
介護職員処遇改善支援助金		34,385	0	34,385			34,385		
介護職員処遇改善支援助金		40,803	0	40,803			40,803		
介護職員処遇改善支援助金		42,094	0	42,094			42,094		
介護職員処遇改善支援助金		55,405	0	55,405				55,405	
介護職員処遇改善支援助金		6,930	0	6,930				6,930	
介護職員処遇改善支援助金		60,612	0	60,612				60,612	
介護職員処遇改善支援助金		6,535	0	6,535				6,535	
介護職員処遇改善支援助金		55,936	0	55,936				55,936	
介護職員処遇改善支援助金		6,034	0	6,034				6,034	
介護職員処遇改善支援助金		60,703	0	60,703				60,703	
介護職員処遇改善支援助金		5,870	0	5,870				5,870	
介護職員処遇改善支援助金	498,800	0	498,800			498,800			
介護職員処遇改善支援助金	39,742	0	39,742			39,742			

介護職員処遇改善支援補助金	494,056	0	494,056	494,056				
介護職員処遇改善支援補助金	44,261	0	44,261		44,261			
介護職員処遇改善支援補助金	64,505	0	64,505			64,505		
介護職員処遇改善支援補助金	5,499	0	5,499			5,499		
介護職員処遇改善支援補助金	509,913	0	509,913	509,913				
介護職員処遇改善支援補助金	45,328	0	45,328		45,328			
介護職員処遇改善支援補助金	60,660	0	60,660			60,660		
介護職員処遇改善支援補助金	6,598	0	6,598			6,598		
介護職員処遇改善支援補助金	516,910	0	516,910	516,910				
介護職員処遇改善支援補助金	44,149	0	44,149		44,149			
介護職員処遇改善支援補助金	55,780	0	55,780			55,780		
介護職員処遇改善支援補助金	6,191	0	6,191			6,191		
介護職員処遇改善支援補助金	59,644	0	59,644			59,644		
介護職員処遇改善支援補助金	5,653	0	5,653			5,653		
介護職員処遇改善支援補助金	498,958	0	498,958	498,958				
介護職員処遇改善支援補助金	43,741	0	43,741		43,741			
介護職員処遇改善支援補助金	319	0	319			319		
介護職員処遇改善支援補助金	737	0	737			737		
介護職員処遇改善支援補助金	220	0	220			220		
中小企業等PCR検査補助金	300,000	0	300,000	300,000				
山口県結核予防事業補助金	111,910		111,910	111,910				
区分小計	4,933,177	0	5,233,177	4,374,843	335,779	522,555		
合計	4,933,177	0	5,233,177	4,374,843	335,779	522,555		

介護事業

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  
つづみ園拠点

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	1,133,437,913	310,006,752	0	0	61,540,327	16,827,606			1,071,897,586	293,179,146	491,400,485	134,620,854	1,563,298,071	427,800,000	
基本財産合計	1,133,437,913	310,006,752	0	0	61,540,327	16,827,606			1,071,897,586	293,179,146	491,400,485	134,620,854	1,563,298,071	427,800,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建物	8,208,684		0	0	1,035,743				7,172,941	0	8,285,944		15,458,885	0	
構築物	3,838,131		0	0	74,059				3,764,072	0	592,472		4,356,544	0	
車輜運搬具	1		0	0	0				1	0	570,999		571,000	0	
器具及び備品	2,012,533		1,903,000	0	605,494				3,310,039	0	70,622,106		73,932,145	0	
有形リース	16,425,439		0	0	7,526,423				8,899,016	0	42,864,384		51,763,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,484,788		1,903,000	0	9,241,719				23,146,069	0	122,935,905		146,081,974	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース	4,867,107				1,622,367				3,244,740	0	4,867,101		8,111,841	0	
積立資産(人件費積立預金)	38,500,000								38,500,000	0			38,500,000	0	
積立資産(施設整備等積立預金)	0		7,000,000	0					7,000,000	0			7,000,000	0	
差入保証金	378,000								378,000	0			378,000	0	
長期前払費用	323,142									0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,068,249		7,000,000	0	1,622,367				49,122,740	0	4,867,101		53,989,841	0	
その他の固定資産計	74,553,037		8,903,000	0	10,864,086	0			72,268,809	0	127,803,006		200,071,815	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,207,990,950	310,006,752	8,903,000	0	72,404,413	16,827,606			1,144,166,395	293,179,146	619,203,491	134,620,854	1,763,369,886	427,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0				0	0					
差引	1,207,990,950	310,006,752	8,903,000	0	72,404,413	16,827,606			1,144,166,395	293,179,146					

引当金明細書

(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  
つつみ園拠点

(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	24,308,551 ( )	24,106,827 ( )	24,308,551 ( )	( )	24,106,827 ( )	
計	24,308,551 ( )	24,106,827 ( )	24,308,551 ( )	( )	24,106,827 ( )	

## つづみ園 資金収支明細書

(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
	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	579,147,298	48,559,003	82,474,889		710,181,190
施設介護料収入	433,217,321	0	0		433,217,321
介護報酬収入	386,220,651	0	0		386,220,651
利用者負担金収入(公費)	2,687,210	0	0		2,687,210
利用者負担金収入(一般)	44,309,460	0	0		44,309,460
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	36,413,463	69,201,647		105,615,110
介護報酬収入	0	32,205,450	61,622,865		93,828,315
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	275,021	0		275,021
介護負担金収入(公費)	0	180,142	574,216		754,358
介護負担金収入(一般)	0	3,722,289	7,004,566		10,726,855
介護予防負担金収入(一般)	0	30,561	0		30,561
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,714,754		6,714,754
事業費収入	0	0	6,023,504		6,023,504
事業負担金収入(公費)	0	0	79,869		79,869
事業負担金収入(一般)	0	0	611,381		611,381
利用者等利用料収入	141,482,534	11,810,718	6,034,976		159,328,228
食費収入(公費)	231,300	0	0		231,300
食費収入(一般)	52,395,560	4,516,740	5,519,800		62,432,100
食費収入(特定)	8,687,890	282,405	0		8,970,295
居住費収入(一般)	65,336,438	6,079,912	0		71,416,350
居住費収入(特定)	14,831,346	744,500	0		15,575,846
その他の利用料収入	0	187,161	515,176		702,337
その他の事業収入	4,447,443	334,822	523,512		5,305,777
補助金事業収入(公費)	4,374,843	334,822	523,512		5,233,177
受託事業収入(公費)	72,600	0	0		72,600
経常経費寄附金収入	300,000	0	0		300,000
寄付金収入	300,000	0	0		300,000
寄附金収入	300,000	0	0		300,000
受取利息配当金収入	560	0	210		770
受取利息配当金収入	560	0	210		770
その他の収入	1,306,182	0	126,000		1,432,182
受入研修費収入	0	0	6,000		6,000
受入研修費収入	0	0	6,000		6,000
雑収入	1,306,182	0	120,000		1,426,182
雑収入	1,306,182	0	120,000		1,426,182
事業活動収入計(1)	580,754,040	48,559,003	82,601,099		711,914,142
支出					
人件費支出	374,306,799	32,084,107	71,985,433		478,376,339
職員給料支出	201,238,339	17,108,108	23,615,157		241,961,604
職員給料支出	201,238,339	17,108,108	23,615,157		241,961,604
職員賞与支出	67,684,015	5,872,927	8,396,329		81,953,271
職員賞与支出	67,684,015	5,872,927	8,396,329		81,953,271

非常勤職員給与支出	49,531,343	4,297,167	30,532,383	84,360,893
非常勤職員給与支出	49,531,343	4,297,167	30,532,383	84,360,893
退職給付支出	6,181,940	537,560	623,000	7,342,500
退職給付支出	6,181,940	537,560	623,000	7,342,500
法定福利費支出	49,671,162	4,268,345	8,818,564	62,758,071
法定福利費支出	49,671,162	4,268,345	8,818,564	62,758,071
事業費支出	92,386,547	7,606,848	17,630,921	117,624,316
給食費支出	37,482,601	2,791,668	3,468,074	43,742,343
給食費支出	37,482,601	2,791,668	3,468,074	43,742,343
介護用品費支出	6,580,303	556,975	7,260	7,144,538
介護用品費支出	6,580,303	556,975	7,260	7,144,538
保健衛生費支出	4,707,155	356,509	4,417,145	9,480,809
保健衛生費支出	4,707,155	356,509	4,417,145	9,480,809
被服費支出	7,150	0	0	7,150
被服費支出	7,150	0	0	7,150
教養娯楽費支出	1,300,271	65,483	516,009	1,881,763
教養娯楽費支出	1,300,271	65,483	516,009	1,881,763
日用品費支出	2,308,961	118,844	177,501	2,605,306
日用品費支出	2,308,961	118,844	177,501	2,605,306
水道光熱費支出	30,038,009	2,611,988	3,440,479	36,090,476
水道光熱費支出	30,038,009	2,611,988	3,440,479	36,090,476
燃料費支出	27,838	23,600	0	51,438
燃料費支出	27,838	23,600	0	51,438
消耗器具備品費支出	1,290,955	323,513	166,482	1,780,950
消耗器具備品費支出	1,290,955	323,513	166,482	1,780,950
保険料支出	943,902	42,828	338,732	1,325,462
保険料支出	943,902	42,828	338,732	1,325,462
賃借料支出	7,299,731	542,637	3,904,635	11,747,003
賃借料支出	7,299,731	542,637	3,904,635	11,747,003
車輛費支出	311,411	172,803	1,194,604	1,678,818
車輛費支出	311,411	172,803	1,194,604	1,678,818
雑支出	88,260	0	0	88,260
雑支出	88,260	0	0	88,260
事務費支出	51,410,133	2,273,379	4,702,506	58,386,018
福利厚生費支出	2,616,830	57,144	430,641	3,104,615
福利厚生費支出	2,616,830	57,144	430,641	3,104,615
旅費交通費支出	3,260	0	0	3,260
旅費交通費支出	3,260	0	0	3,260
研修研究費支出	187,510	0	8,000	195,510
研修研究費支出	187,510	0	8,000	195,510
事務消耗品費支出	1,105,324	0	306,761	1,412,085
事務消耗品費支出	1,105,324	0	306,761	1,412,085
印刷製本費支出	181,500	0	0	181,500
印刷製本費支出	181,500	0	0	181,500
修繕費支出	1,092,767	19,580	178,585	1,290,932
修繕費支出	1,092,767	19,580	178,585	1,290,932
通信運搬費支出	1,344,396	0	283,700	1,628,096
通信運搬費支出	1,344,396	0	283,700	1,628,096
会議費支出	17,431	0	0	17,431
会議費支出	17,431	0	0	17,431
広報費支出	789,992	0	0	789,992
広報費支出	789,992	0	0	789,992
業務委託費支出	34,932,531	2,049,934	2,745,204	39,727,669
業務委託費支出	34,932,531	2,049,934	2,745,204	39,727,669
手数料支出	4,261,504	146,721	702,714	5,110,939

手数料支出	4,261,504	146,721	702,714		5,110,939
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	8,200	0	0		8,200
租税公課支出	8,200	0	0		8,200
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	218,404	0	4,901		223,305
渉外費支出	218,404	0	4,901		223,305
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	145,259	0	0		145,259
雑支出	145,259	0	0		145,259
利用者負担軽減額	1,397,326	111,520	0		1,508,846
支払利息支出	3,954,728	7,691	18,054		3,980,473
支払利息支出	3,954,728	7,691	18,054		3,980,473
事業活動支出計(2)	523,455,533	42,083,545	94,336,914		659,875,992
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,298,507	6,475,458	△ 11,735,815		52,038,150
施設整備等による収支					
収入					
その他の施設整備等による収入	323,142	0	0		323,142
その他固定資産	323,142	0	0		323,142
施設整備等収入計(4)	323,142	0	0		323,142
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
固定資産取得支出	1,903,000	0	0		1,903,000
器具及び備品取得支出	1,903,000	0	0		1,903,000
事務用固定資産物品費	1,903,000	0	0		1,903,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,506,309	619,257	512,943		9,638,509
施設整備等支出計(5)	41,849,309	619,257	512,943		42,981,509
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 41,526,167	△ 619,257	△ 512,943		△ 42,658,367
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	5,000,000	0	0	△ 5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	△ 5,000,000	0
支出					
積立資産支出	7,000,000	0	0		7,000,000
積立預金積立支出	7,000,000	0	0		7,000,000
施設整備等積立預金積立支出	7,000,000	0	0		7,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,538,093	162,006	341,496		6,041,595
拠点繰入金支出	5,538,093	162,006	341,496		6,041,595
拠点繰入金支出	5,538,093	162,006	341,496		6,041,595
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	12,538,093	5,162,006	341,496	△ 5,000,000	13,041,595
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,538,093	△ 5,162,006	△ 341,496		△ 13,041,595
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,234,247	694,195	△ 12,590,254		△ 3,661,812
前期末支払資金残高(11)	116,187,172	11,517,525	38,356,205		166,060,902
当期末支払資金残高(10) + (11)	124,421,419	12,211,720	25,765,951		162,399,090

## つづみ園 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
	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	579,147,298	48,559,003	82,474,889		710,181,190
施設介護料収益	433,217,321	0	0		433,217,321
介護報酬収益	386,220,651	0	0		386,220,651
利用者負担金収益(公費)	2,687,210	0	0		2,687,210
利用者負担金収益(一般)	44,309,460	0	0		44,309,460
居宅介護料収益	0	36,413,463	69,201,647		105,615,110
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	32,205,450	61,622,865		93,828,315
介護予防報酬収益	0	275,021	0		275,021
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	180,142	574,216		754,358
介護負担金収益(一般)	0	3,722,289	7,004,566		10,726,855
介護予防負担金収益(一般)	0	30,561	0		30,561
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,714,754		6,714,754
事業費収益	0	0	6,023,504		6,023,504
事業負担金収益(公費)	0	0	79,869		79,869
事業負担金収益(一般)	0	0	611,381		611,381
利用者等利用料収益	141,482,534	11,810,718	6,034,976		159,328,228
食費収益(公費)	231,300	0	0		231,300
食費収益(一般)	52,395,560	4,516,740	5,519,800		62,432,100
食費収益(特定)	8,687,890	282,405	0		8,970,295
居住費収益(一般)	65,336,438	6,079,912	0		71,416,350
居住費収益(特定)	14,831,346	744,500	0		15,575,846
その他の利用料収益	0	187,161	515,176		702,337
その他の事業収益	4,447,443	334,822	523,512		5,305,777
補助金事業収益(公費)	4,374,843	334,822	523,512		5,233,177
受託事業収益(公費)	72,600	0	0		72,600
経常経費寄附金収益	300,000	0	0		300,000
その他の収益	0	0	6,000		6,000
受入研修費収入	0	0	6,000		6,000
サービス活動収益計(1)	579,447,298	48,559,003	82,480,889		710,487,190
費用					
人件費	374,473,906	32,105,714	71,594,995		478,174,615
職員給料	201,238,339	17,108,108	23,615,157		241,961,604
職員給料	201,238,339	17,108,108	23,615,157		241,961,604
職員賞与	47,790,140	4,147,237	5,707,343		57,644,720
職員賞与	47,790,140	4,147,237	5,707,343		57,644,720
賞与引当金繰入	20,060,982	1,747,297	2,298,548		24,106,827
非常勤職員給与	49,531,343	4,297,167	30,532,383		84,360,893



非常勤職員給与支出	49,531,343	4,297,167	30,532,383		84,360,893
退職給付費用	6,181,940	537,560	623,000		7,342,500
退職給付費用	6,181,940	537,560	623,000		7,342,500
法定福利費	49,671,162	4,268,345	8,818,564		62,758,071
法定福利費	49,671,162	4,268,345	8,818,564		62,758,071
事業費	92,386,547	7,606,848	17,630,921		117,624,316
給食費	37,482,601	2,791,668	3,468,074		43,742,343
給食費	37,482,601	2,791,668	3,468,074		43,742,343
介護用品費	6,580,303	556,975	7,260		7,144,538
介護用品費支出	6,580,303	556,975	7,260		7,144,538
保健衛生費	4,707,155	356,509	4,417,145		9,480,809
保健衛生費	4,707,155	356,509	4,417,145		9,480,809
被服費	7,150	0	0		7,150
被服費	7,150	0	0		7,150
教養娯楽費	1,300,271	65,483	516,009		1,881,763
教養娯楽費	1,300,271	65,483	516,009		1,881,763
日用品費	2,308,961	118,844	177,501		2,605,306
日用品費	2,308,961	118,844	177,501		2,605,306
水道光熱費	30,038,009	2,611,988	3,440,479		36,090,476
水道光熱費	30,038,009	2,611,988	3,440,479		36,090,476
燃料費	27,838	23,600	0		51,438
燃料費	27,838	23,600	0		51,438
消耗器具備品費	1,290,955	323,513	166,482		1,780,950
消耗器具備品費支出	1,290,955	323,513	166,482		1,780,950
保険料	943,902	42,828	338,732		1,325,462
保険料	943,902	42,828	338,732		1,325,462
貸借料	7,299,731	542,637	3,904,635		11,747,003
貸借料	7,299,731	542,637	3,904,635		11,747,003
車輛費	311,411	172,803	1,194,604		1,678,818
車輛費	311,411	172,803	1,194,604		1,678,818
雑費	88,260	0	0		88,260
雑費	88,260	0	0		88,260
事務費	51,410,133	2,273,379	4,702,506		58,386,018
福利厚生費	2,616,830	57,144	430,641		3,104,615
福利厚生費	2,616,830	57,144	430,641		3,104,615
旅費交通費	3,260	0	0		3,260
旅費交通費	3,260	0	0		3,260
研修研究費	187,510	0	8,000		195,510
研修研究費支出	187,510	0	8,000		195,510
事務消耗品費	1,105,324	0	306,761		1,412,085
事務消耗品費支出	1,105,324	0	306,761		1,412,085
印刷製本費	181,500	0	0		181,500
印刷製本費支出	181,500	0	0		181,500
修繕費	1,092,767	19,580	178,585		1,290,932
修繕費	1,092,767	19,580	178,585		1,290,932
通信運搬費	1,344,396	0	283,700		1,628,096
通信運搬費	1,344,396	0	283,700		1,628,096
会議費	17,431	0	0		17,431
会議費	17,431	0	0		17,431

広報費	789,992	0	0	789,992
広報費	789,992	0	0	789,992
業務委託費	34,932,531	2,049,934	2,745,204	39,727,669
業務委託費	34,932,531	2,049,934	2,745,204	39,727,669
手数料	4,261,504	146,721	702,714	5,110,939
手数料	4,261,504	146,721	702,714	5,110,939
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	8,200	0	0	8,200
租税公課	8,200	0	0	8,200
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	218,404	0	4,901	223,305
渉外費	218,404	0	4,901	223,305
諸会費	366,025	0	42,000	408,025
諸会費	366,025	0	42,000	408,025
雑費	145,259	0	0	145,259
雑費	145,259	0	0	145,259
利用者負担軽減額	1,397,326	111,520	0	1,508,846
減価償却費	71,252,791	594,583	557,039	72,404,413
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)	574,093,097	42,692,044	94,485,461	711,270,602
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,354,201	5,866,959	△ 12,004,572	△ 783,412
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	560	0	210	770
受取利息配当金収入	560	0	210	770
その他のサービス活動外収益	1,306,182	0	120,000	1,426,182
雑収益	1,306,182	0	120,000	1,426,182
サービス活動外収益計 (4)	1,306,742	0	120,210	1,426,952
費用				
支払利息	3,954,728	7,691	18,054	3,980,473
支払利息支出	3,954,728	7,691	18,054	3,980,473
サービス活動外費用計 (5)	3,954,728	7,691	18,054	3,980,473
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,647,986	△ 7,691	102,156	△ 2,553,521
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,706,215	5,859,268	△ 11,902,416	△ 3,336,933

### 積立金・積立資産明細書

(白) 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

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	0	7,000,000	0	7,000,000	
計	38,500,000	7,000,000	0	45,500,000	

(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	0	7,000,000	0	7,000,000	
計	38,500,000	7,000,000	0	45,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(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  
つつみ園拠点

(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			
つつみ園短期入所生活介護	特別養護老人ホームつつみ園	介護保険収入	5,000,000	つつみ園運営費

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 5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区分 資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	28,174,000	27,918,415	255,585
介護予防・日常生活支援総合事業収入	204,000	0	204,000
事業費収入	184,000	0	184,000
事業負担金収入 (一般)	20,000	0	20,000
利用者等利用料収入	52,000	0	52,000
食費収入 (一般)	52,000	0	52,000
その他の事業収入	27,918,000	27,918,415	△ 415
補助金事業収入 (公費)	10,000	10,415	△ 415
受託事業収入 (公費)	27,908,000	27,908,000	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>28,174,000</b>	<b>27,918,415</b>	<b>255,585</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	21,960,000	21,875,735	84,265
職員給料支出	11,927,000	11,884,406	42,594
職員給料支出	11,927,000	11,884,406	42,594
職員賞与支出	3,617,000	3,616,785	215
職員賞与支出	3,617,000	3,616,785	215
非常勤職員給与支出	3,259,000	3,248,916	10,084
非常勤職員給与支出	3,259,000	3,248,916	10,084
退職給付支出	178,000	178,000	0
退職給付支出	178,000	178,000	0
法定福利費支出	2,979,000	2,947,628	31,372
法定福利費支出	2,979,000	2,947,628	31,372
事業費支出	4,963,000	4,598,875	364,125
給食費支出	1,651,000	1,587,065	63,935
給食費支出	1,651,000	1,587,065	63,935
介護用品費支出	12,000	0	12,000
介護用品費支出	12,000	0	12,000
保健衛生費支出	452,000	423,389	28,611
保健衛生費支出	452,000	423,389	28,611
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	140,658	20,342
教養娯楽費支出	161,000	140,658	20,342
水道光熱費支出	1,145,000	1,011,937	133,063
水道光熱費支出	1,145,000	1,011,937	133,063
燃料費支出	368,000	339,788	28,212
燃料費支出	368,000	339,788	28,212

消耗器具備品費支出	100,000	61,501	38,499
消耗器具備品費支出	100,000	61,501	38,499
保險料支出	109,000	108,460	540
保險料支出	109,000	108,460	540
賃借料支出	731,000	703,809	27,191
賃借料支出	731,000	703,809	27,191
車輛費支出	232,000	222,268	9,732
車輛費支出	232,000	222,268	9,732
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	888,000	760,668	127,332
福利厚生費支出	58,000	49,796	8,204
福利厚生費支出	58,000	49,796	8,204
職員被服費支出	24,000	0	24,000
職員被服費支出	24,000	0	24,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	40,000	31,962	8,038
事務消耗品費支出	40,000	31,962	8,038
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	217,000	216,700	300
修繕費支出	217,000	216,700	300
通信運搬費支出	114,000	111,814	2,186
通信運搬費支出	114,000	111,814	2,186
會議費支出	2,000	842	1,158
會議費支出	2,000	842	1,158
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	11,880	120
業務委託費支出	12,000	11,880	120
手数料支出	309,000	250,174	58,826
手数料支出	309,000	250,174	58,826
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	0	10,000
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	27,000	27,000	0
諸会費支出	27,000	27,000	0
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
支払利息支出	4,000	3,040	960
支払利息支出	4,000	3,040	960
事業活動支出計 (2)	27,815,000	27,238,318	576,682
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	359,000	680,097	△ 321,097



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	87,000	86,313	687
施設整備等支出計 (5)	87,000	86,313	687
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 87,000	△ 86,313	△ 687
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	123,000	122,400	600
拠点繰入金支出	123,000	122,400	600
拠点繰入金支出	123,000	122,400	600
その他の活動支出計 (8)	123,000	122,400	600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 123,000	△ 122,400	△ 600
予備費支出 (10)	149,000	-----	149,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	471,384	△ 471,384
前期末支払資金残高 (12)	0	7,520,742	△ 7,520,742
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7,992,126	△ 7,992,126

# 須金デイサービスセンター区分 事業活動計算書

(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	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	27,918,415	24,374,598	3,543,817
地域密着型介護料収益	0	4,898,626	△ 4,898,626
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	0	4,408,718	△ 4,408,718
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (一般)	0	489,908	△ 489,908
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,669,685	△ 1,669,685
事業費収益	0	1,502,694	△ 1,502,694
事業負担金収益 (一般)	0	166,991	△ 166,991
利用者等利用料収益	0	630,287	△ 630,287
食費収益 (一般)	0	629,760	△ 629,760
その他の利用料収益	0	527	△ 527
その他の事業収益	27,918,415	17,176,000	10,742,415
補助金事業収益 (公費)	10,415	0	10,415
受託事業収益 (公費)	27,908,000	17,176,000	10,732,000
サービス活動収益計 (1)	27,918,415	24,374,598	3,543,817
費用			
人件費	21,921,993	22,032,038	△ 110,045
職員給料	11,884,406	11,943,517	△ 59,111
職員給料	11,884,406	11,943,517	△ 59,111
職員賞与	2,435,247	2,467,355	△ 32,108
職員賞与	2,435,247	2,467,355	△ 32,108
賞与引当金繰入	1,227,796	1,181,538	46,258
非常勤職員給与	3,248,916	3,410,628	△ 161,712
非常勤職員給与支出	3,248,916	3,410,628	△ 161,712
退職給付費用	178,000	89,000	89,000
退職給付費用	178,000	89,000	89,000
法定福利費	2,947,628	2,940,000	7,628
法定福利費	2,947,628	2,940,000	7,628
事業費	4,598,875	4,649,171	△ 50,296
給食費	1,587,065	1,504,474	82,591
給食費	1,587,065	1,504,474	82,591
介護用品費	0	11,940	△ 11,940
介護用品費支出	0	11,940	△ 11,940
保健衛生費	423,389	403,505	19,884
保健衛生費	423,389	403,505	19,884
教養娯楽費	140,658	150,344	△ 9,686
教養娯楽費	140,658	150,344	△ 9,686

水道光熱費	1,011,937	1,110,209	△ 98,272
水道光熱費	1,011,937	1,110,209	△ 98,272
燃料費	339,788	345,656	△ 5,868
燃料費	339,788	345,656	△ 5,868
消耗器具備品費	61,501	101,695	△ 40,194
消耗器具備品費支出	61,501	101,695	△ 40,194
保険料	108,460	109,410	△ 950
保険料	108,460	109,410	△ 950
賃借料	703,809	701,122	2,687
賃借料	703,809	701,122	2,687
車輛費	222,268	210,816	11,452
車輛費	222,268	210,816	11,452
事務費	760,668	948,463	△ 187,795
福利厚生費	49,796	50,326	△ 530
福利厚生費	49,796	50,326	△ 530
事務消耗品費	31,962	147,615	△ 115,653
事務消耗品費支出	31,962	147,615	△ 115,653
修繕費	216,700	234,300	△ 17,600
修繕費	216,700	234,300	△ 17,600
通信運搬費	111,814	106,612	5,202
通信運搬費	111,814	106,612	5,202
会議費	842	0	842
会議費	842	0	842
業務委託費	11,880	10,296	1,584
業務委託費	11,880	10,296	1,584
手数料	250,174	324,314	△ 74,140
手数料	250,174	324,314	△ 74,140
保守料	60,500	60,500	0
保守料支出	60,500	60,500	0
諸会費	27,000	14,500	12,500
諸会費	27,000	14,500	12,500
減価償却費	86,327	86,327	0
サービス活動費用計 (2)	27,367,863	27,715,999	△ 348,136
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	550,552	△ 3,341,401	3,891,953
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	0	70	△ 70
受取利息配当金収入	0	70	△ 70
その他のサービス活動外収益	0	100,000	△ 100,000
雑収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動外収益計 (4)	0	100,070	△ 100,070
費用			
支払利息	3,040	4,201	△ 1,161
支払利息支出	3,040	4,201	△ 1,161
サービス活動外費用計 (5)	3,040	4,201	△ 1,161
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,040	95,869	△ 98,909
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	547,512	△ 3,245,532	3,793,044

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	122,400	124,440	△ 2,040
拠点繰入金支出	122,400	124,440	△ 2,040
拠点繰入金支出	122,400	124,440	△ 2,040
特別費用計 (9)	122,400	124,440	△ 2,040
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 122,400	△ 124,440	2,040
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	425,112	△ 3,369,972	3,795,084
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	6,335,706	6,205,678	130,028
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,760,818	2,835,706	3,925,112
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	3,500,000	△ 3,500,000
人件費積立預金取崩額	0	3,500,000	△ 3,500,000
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)	6,760,818	6,335,706	425,112

須金デザイナーズセンター区分 貸借対照表

令和 5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	9,114,820	8,687,673	427,147	流動負債	2,437,979	2,434,782	3,197
現金預金	9,108,070	7,529,686	1,578,384	事業未払金	937,086	986,711	△ 49,625
事業未収金	0	1,157,987	△ 1,157,987	その他の未払金	10,200	10,013	187
仮払金	6,750	0	6,750	1年以内返済予定リース債務	87,489	86,313	1,176
				職員預り金	175,408	170,207	5,201
				賞与引当金	1,227,796	1,181,538	46,258
固定資産	172,664	258,991	△ 86,327	固定負債	88,687	176,176	△ 87,489
その他の固定資産	172,664	258,991	△ 86,327	リース債務	88,687	176,176	△ 87,489
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	2,526,666	2,610,958	△ 84,292
有形リース資産	83,602	125,401	△ 41,799	純 資 産 の 部			
無形リース資産	89,056	133,584	△ 44,528	次期繰越活動増減差額	6,760,818	6,335,706	425,112
				(うち当期活動増減差額)	425,112	△ 3,369,972	3,795,084
				純資産の部合計	6,760,818	6,335,706	425,112
資産の部合計	9,287,484	8,946,664	340,820	負債及び純資産の部合計	9,287,484	8,946,664	340,820

## 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 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	125,397	83,602
無形リース	222,640	133,584	89,056
合計	2,363,379	2,190,715	172,664

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ために必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(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  
 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	
介護職員処遇改善支援補助金	介 護 事 業	10,415	0	10,415		10,415		
区分小計		10,415	0	10,415		10,415		
合計		10,415	0	10,415		10,415		



### 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  
 須金デザイン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	125,401				41,799				83,602	0	125,397	208,999	208,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	125,407				41,799				83,608	0	2,057,131	2,140,739	2,140,739	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース	133,584				44,528				89,056	0	133,584	222,640	222,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	133,584				44,528				89,056	0	133,584	222,640	222,640	0	
その他の固定資産計	258,991				86,327				172,664	0	2,190,715	2,363,379	2,363,379	0	
基本財産及びその他の固定資産計	258,991				86,327				172,664	0	2,190,715	2,363,379	2,363,379	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0				0						
差引	258,991				86,327				172,664	0					

## 引当金明細書

(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  
 須金デザイナー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	1,181,538	1,227,796	1,181,538	( )	1,227,796	
				( )		
				( )		
計	1,181,538	1,227,796	1,181,538	( )	1,227,796	

## 須金デイサービスセンター 資金収支明細書

(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
	須金デイサービスセンター		
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	27,918,415		27,918,415
その他の事業収入	27,918,415		27,918,415
補助金事業収入(公費)	10,415		10,415
受託事業収入(公費)	27,908,000		27,908,000
事業活動収入計(1)	27,918,415		27,918,415
<b>支出</b>			
人件費支出	21,875,735		21,875,735
職員給料支出	11,884,406		11,884,406
職員給料支出	11,884,406		11,884,406
職員賞与支出	3,616,785		3,616,785
職員賞与支出	3,616,785		3,616,785
非常勤職員給与支出	3,248,916		3,248,916
非常勤職員給与支出	3,248,916		3,248,916
退職給付支出	178,000		178,000
退職給付支出	178,000		178,000
法定福利費支出	2,947,628		2,947,628
法定福利費支出	2,947,628		2,947,628
事業費支出	4,598,875		4,598,875
給食費支出	1,587,065		1,587,065
給食費支出	1,587,065		1,587,065
保健衛生費支出	423,389		423,389
保健衛生費支出	423,389		423,389
教養娯楽費支出	140,658		140,658
教養娯楽費支出	140,658		140,658
水道光熱費支出	1,011,937		1,011,937
水道光熱費支出	1,011,937		1,011,937
燃料費支出	339,788		339,788
燃料費支出	339,788		339,788
消耗器具備品費支出	61,501		61,501
消耗器具備品費支出	61,501		61,501
保険料支出	108,460		108,460
保険料支出	108,460		108,460
賃借料支出	703,809		703,809
賃借料支出	703,809		703,809
車輛費支出	222,268		222,268
車輛費支出	222,268		222,268

事務費支出	760,668		760,668
福利厚生費支出	49,796		49,796
福利厚生費支出	49,796		49,796
事務消耗品費支出	31,962		31,962
事務消耗品費支出	31,962		31,962
修繕費支出	216,700		216,700
修繕費支出	216,700		216,700
通信運搬費支出	111,814		111,814
通信運搬費支出	111,814		111,814
会議費支出	842		842
会議費支出	842		842
業務委託費支出	11,880		11,880
業務委託費支出	11,880		11,880
手数料支出	250,174		250,174
手数料支出	250,174		250,174
保守料支出	60,500		60,500
保守料支出	60,500		60,500
諸会費支出	27,000		27,000
諸会費支出	27,000		27,000
支払利息支出	3,040		3,040
支払利息支出	3,040		3,040
事業活動支出計 (2)	27,238,318		27,238,318
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	680,097		680,097
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	86,313		86,313
施設整備等支出計 (5)	86,313		86,313
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 86,313		△ 86,313
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	122,400		122,400
拠点繰入金支出	122,400		122,400
拠点繰入金支出	122,400		122,400
その他の活動支出計 (8)	122,400		122,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 122,400		△ 122,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	471,384		471,384
前期末支払資金残高 (11)	7,520,742		7,520,742
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,992,126		7,992,126

## 須金デイサービスセンター 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
	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	27,918,415		27,918,415
その他の事業収益	27,918,415		27,918,415
補助金事業収益(公費)	10,415		10,415
受託事業収益(公費)	27,908,000		27,908,000
サービス活動収益計(1)	27,918,415		27,918,415
費用			
人件費	21,921,993		21,921,993
職員給料	11,884,406		11,884,406
職員給料	11,884,406		11,884,406
職員賞与	2,435,247		2,435,247
職員賞与	2,435,247		2,435,247
賞与引当金繰入	1,227,796		1,227,796
非常勤職員給与	3,248,916		3,248,916
非常勤職員給与支出	3,248,916		3,248,916
退職給付費用	178,000		178,000
退職給付費用	178,000		178,000
法定福利費	2,947,628		2,947,628
法定福利費	2,947,628		2,947,628
事業費	4,598,875		4,598,875
給食費	1,587,065		1,587,065
給食費	1,587,065		1,587,065
保健衛生費	423,389		423,389
保健衛生費	423,389		423,389
教養娯楽費	140,658		140,658
教養娯楽費	140,658		140,658
水道光熱費	1,011,937		1,011,937
水道光熱費	1,011,937		1,011,937
燃料費	339,788		339,788
燃料費	339,788		339,788
消耗器具備品費	61,501		61,501
消耗器具備品費支出	61,501		61,501
保険料	108,460		108,460
保険料	108,460		108,460
賃借料	703,809		703,809
賃借料	703,809		703,809

車輦費	222,268		222,268
車輦費	222,268		222,268
事務費	760,668		760,668
福利厚生費	49,796		49,796
福利厚生費	49,796		49,796
事務消耗品費	31,962		31,962
事務消耗品費支出	31,962		31,962
修繕費	216,700		216,700
修繕費	216,700		216,700
通信運搬費	111,814		111,814
通信運搬費	111,814		111,814
会議費	842		842
会議費	842		842
業務委託費	11,880		11,880
業務委託費	11,880		11,880
手数料	250,174		250,174
手数料	250,174		250,174
保守料	60,500		60,500
保守料支出	60,500		60,500
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)	27,367,863		27,367,863
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	550,552		550,552
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	3,040		3,040
支払利息支出	3,040		3,040
サービス活動外費用計(5)	3,040		3,040
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,040		△ 3,040
経常増減差額(7) = (3) + (6)	547,512		547,512

**積立金・積立資産明細書**

(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  
須金デザイナー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区分 資金収支計算書

(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	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	28,801,000	28,209,164	591,836
介護予防・日常生活支援総合事業収入	472,000	0	472,000
事業費収入	425,000	0	425,000
事業負担金収入 (一般)	47,000	0	47,000
利用者等利用料収入	120,000	0	120,000
食費収入 (一般)	120,000	0	120,000
その他の事業収入	28,209,000	28,209,164	△ 164
補助金事業収入 (公費)	10,000	10,164	△ 164
受託事業収入 (公費)	28,199,000	28,199,000	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)	28,818,000	28,226,764	591,236
支出			
人件費支出	22,538,000	22,473,283	64,717
職員給料支出	12,707,000	12,691,858	15,142
職員給料支出	12,707,000	12,691,858	15,142
職員賞与支出	3,927,000	3,926,387	613
職員賞与支出	3,927,000	3,926,387	613
非常勤職員給与支出	2,675,000	2,673,917	1,083
非常勤職員給与支出	2,675,000	2,673,917	1,083
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	3,140,000	3,092,121	47,879
法定福利費支出	3,140,000	3,092,121	47,879
事業費支出	4,967,000	4,651,617	315,383
給食費支出	2,003,000	1,919,571	83,429
給食費支出	2,003,000	1,919,571	83,429
介護用品費支出	71,000	57,238	13,762
介護用品費支出	71,000	57,238	13,762
保健衛生費支出	277,000	266,420	10,580
保健衛生費支出	277,000	266,420	10,580
被服費支出	10,000	7,204	2,796
被服費支出	10,000	7,204	2,796
教養娯楽費支出	249,000	236,025	12,975
教養娯楽費支出	249,000	236,025	12,975

水道光熱費支出	1,229,000	1,077,685	151,315
水道光熱費支出	1,229,000	1,077,685	151,315
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	35,588	14,412
消耗器具備品費支出	50,000	35,588	14,412
保険料支出	114,000	112,560	1,440
保険料支出	114,000	112,560	1,440
賃借料支出	737,000	736,568	432
賃借料支出	737,000	736,568	432
車輛費支出	217,000	202,758	14,242
車輛費支出	217,000	202,758	14,242
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
事務費支出	1,092,000	1,027,847	64,153
福利厚生費支出	64,000	57,656	6,344
福利厚生費支出	64,000	57,656	6,344
職員被服費支出	12,000	11,200	800
職員被服費支出	12,000	11,200	800
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	60,000	51,373	8,627
事務消耗品費支出	60,000	51,373	8,627
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	122,000	122,000	0
修繕費支出	122,000	122,000	0
通信運搬費支出	202,000	177,432	24,568
通信運搬費支出	202,000	177,432	24,568
会議費支出	3,000	2,430	570
会議費支出	3,000	2,430	570
広報費支出	272,000	272,000	0
広報費支出	272,000	272,000	0
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	231,000	222,672	8,328
手数料支出	231,000	222,672	8,328
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	10,000	0	10,000
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	27,000	27,000	0
諸会費支出	27,000	27,000	0

雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
支払利息支出	4,000	3,040	960
支払利息支出	4,000	3,040	960
事業活動支出計 (2)	28,601,000	28,155,787	445,213
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	217,000	70,977	146,023
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	87,000	86,313	687
施設整備等支出計 (5)	87,000	86,313	687
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 87,000	△ 86,313	△ 687
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	129,000	128,724	276
拠点繰入金支出	129,000	128,724	276
拠点繰入金支出	129,000	128,724	276
その他の活動支出計 (8)	129,000	128,724	276
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 129,000	△ 128,724	△ 276
予備費支出 (10)	1,000		1,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 144,060	144,060
前期末支払資金残高 (12)	0	12,764,194	△ 12,764,194
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,620,134	△ 12,620,134

## 大津島デイサービスセンター区分 事業活動計算書

(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	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	28,209,164	33,045,191	△ 4,836,027
地域密着型介護料収益	0	2,305,891	△ 2,305,891
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	0	2,075,294	△ 2,075,294
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (一般)	0	230,597	△ 230,597
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,911,460	△ 3,911,460
事業費収益	0	3,520,267	△ 3,520,267
事業負担金収益 (一般)	0	391,193	△ 391,193
利用者等利用料収益	0	691,840	△ 691,840
食費収益 (一般)	0	691,840	△ 691,840
その他の事業収益	28,209,164	26,136,000	2,073,164
補助金事業収益 (公費)	10,164	0	10,164
受託事業収益 (公費)	28,199,000	26,136,000	2,063,000
経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
サービス活動収益計 (1)	28,209,164	33,075,191	△ 4,866,027
費用			
人件費	22,585,603	21,855,888	729,715
職員給料	12,691,858	9,495,353	3,196,505
職員給料	12,691,858	9,495,353	3,196,505
職員賞与	2,641,649	2,304,515	337,134
職員賞与	2,641,649	2,304,515	337,134
賞与引当金繰入	1,397,058	1,284,738	112,320
非常勤職員給与	2,673,917	5,614,282	△ 2,940,365
非常勤職員給与と支出	2,673,917	5,614,282	△ 2,940,365
退職給付費用	89,000	178,000	△ 89,000
退職給付費用	89,000	178,000	△ 89,000
法定福利費	3,092,121	2,979,000	113,121
法定福利費	3,092,121	2,979,000	113,121
事業費	4,651,617	4,547,457	104,160
給食費	1,919,571	1,661,338	258,233
給食費	1,919,571	1,661,338	258,233
介護用品費	57,238	89,744	△ 32,506
介護用品費支出	57,238	89,744	△ 32,506
保健衛生費	266,420	282,396	△ 15,976
保健衛生費	266,420	282,396	△ 15,976
被服費	7,204	9,213	△ 2,009
被服費	7,204	9,213	△ 2,009

教養娯楽費	236,025	236,477	△ 452
教養娯楽費	236,025	236,477	△ 452
水道光熱費	1,077,685	1,175,470	△ 97,785
水道光熱費	1,077,685	1,175,470	△ 97,785
消耗器具備品費	35,588	120,901	△ 85,313
消耗器具備品費支出	35,588	120,901	△ 85,313
保険料	112,560	113,480	△ 920
保険料	112,560	113,480	△ 920
賃借料	736,568	670,568	66,000
賃借料	736,568	670,568	66,000
車輛費	202,758	187,870	14,888
車輛費	202,758	187,870	14,888
事務費	1,027,847	1,292,473	△ 264,626
福利厚生費	57,656	41,056	16,600
福利厚生費	57,656	41,056	16,600
職員被服費	11,200	28,000	△ 16,800
職員被服費支出	11,200	28,000	△ 16,800
旅費交通費	0	5,760	△ 5,760
旅費交通費	0	5,760	△ 5,760
事務消耗品費	51,373	152,640	△ 101,267
事務消耗品費支出	51,373	152,640	△ 101,267
修繕費	122,000	60,500	61,500
修繕費	122,000	60,500	61,500
通信運搬費	177,432	172,530	4,902
通信運搬費	177,432	172,530	4,902
会議費	2,430	4,682	△ 2,252
会議費	2,430	4,682	△ 2,252
広報費	272,000	370,656	△ 98,656
広報費	272,000	370,656	△ 98,656
業務委託費	11,484	11,484	0
業務委託費	11,484	11,484	0
手数料	222,672	358,065	△ 135,393
手数料	222,672	358,065	△ 135,393
保守料	72,600	72,600	0
保守料支出	72,600	72,600	0
諸会費	27,000	14,500	12,500
諸会費	27,000	14,500	12,500
減価償却費	86,327	86,327	0
サービス活動費用計 (2)	28,351,394	27,782,145	569,249
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 142,230	5,293,046	△ 5,435,276
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	188,000	△ 170,400
雑収益	17,600	188,000	△ 170,400
サービス活動外収益計 (4)	17,600	188,000	△ 170,400

費用			
支払利息	3,040	4,201	△ 1,161
支払利息支出	3,040	4,201	△ 1,161
サービス活動外費用計 (5)	3,040	4,201	△ 1,161
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,560	183,799	△ 169,239
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 127,670	5,476,845	△ 5,604,515
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	128,724	4,125,052	△ 3,996,328
拠点繰入金支出	128,724	4,125,052	△ 3,996,328
拠点繰入金支出	128,724	4,125,052	△ 3,996,328
特別費用計 (9)	128,724	4,125,053	△ 3,996,329
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 128,724	△ 4,125,053	3,996,329
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 256,394	1,351,792	△ 1,608,186
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,475,957	10,124,165	1,351,792
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,219,563	11,475,957	△ 256,394
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)	11,219,563	11,475,957	△ 256,394

大津島サービスセンター区分 貸借対照表

令和 5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	13,937,360	14,516,645	△ 579,285	流動負債	2,801,773	3,123,502	△ 321,729
現金預金	13,903,610	13,344,423	559,187	事業未払金	1,126,566	1,577,429	△ 450,863
事業未収金	0	1,172,222	△ 1,172,222	その他の未払金	10,727	10,557	170
仮払金	33,750	0	33,750	1年以内返済予定リース債	87,489	86,313	1,176
				職員預り金	179,933	164,465	15,468
				賞与引当金	1,397,058	1,284,738	112,320
固定資産	172,663	258,990	△ 86,327	固定負債	88,687	176,176	△ 87,489
その他の固定資産	172,663	258,990	△ 86,327	リース債務	88,687	176,176	△ 87,489
器具及び備品	5	5	0	負債の部合計	2,890,460	3,299,678	△ 409,218
有形リース資産	83,602	125,401	△ 41,799	純 資 産 の 部			
無形リース資産	89,056	133,584	△ 44,528	次期繰越活動増減差額	11,219,563	11,475,957	△ 256,394
				(うち当期活動増減差額)	△ 256,394	1,351,792	△ 1,608,186
				純資産の部合計	11,219,563	11,475,957	△ 256,394
資産の部合計	14,110,023	14,775,635	△ 665,612	負債及び純資産の部合計	14,110,023	14,775,635	△ 665,612

## 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、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 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	125,397	83,602
無形リース資産	222,640	133,584	89,056
合計	1,977,014	1,804,351	172,663

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ために  
必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(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  
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	
介護職員処遇改善支援補助金	介 護 事 業	10,164	0	10,164		10,164		
区分小計		10,164	0	10,164		10,164		
合計		10,164	0	10,164		10,164		

## 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  
大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	0	0	0	0	5	0	1,545,370	0	1,545,375	0	
有形リース資産	125,401	0	0	0	41,799	41,799	0	0	83,602	0	125,397	0	208,999	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	125,406	0	0	0	41,799	41,799	0	0	83,607	0	1,670,767	0	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	133,584	0	0	0	44,528	44,528	0	0	89,056	0	133,584	0	222,640	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	133,584	0	0	0	44,528	44,528	0	0	89,056	0	133,584	0	222,640	0	
その他の固定資産計	258,990	0	0	0	86,327	86,327	0	0	172,663	0	1,804,351	0	1,977,014	0	
基本財産及びその他の固定資産計	258,990	0	0	0	86,327	86,327	0	0	172,663	0	1,804,351	0	1,977,014	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	258,990	0	0	0	86,327	86,327	0	0	172,663	0					

## 引当金明細書

(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  
 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	1,284,738	1,397,058	1,284,738	( )	1,397,058	
				( )		
				( )		
計	1,284,738	1,397,058	1,284,738	( )	1,397,058	

## 大津島デイサービスセンター 資金収支明細書

(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
	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	28,209,164		28,209,164
その他の事業収入	28,209,164		28,209,164
補助金事業収入(公費)	10,164		10,164
受託事業収入(公費)	28,199,000		28,199,000
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)	28,226,764		28,226,764
支出			
人件費支出	22,473,283		22,473,283
職員給料支出	12,691,858		12,691,858
職員給料支出	12,691,858		12,691,858
職員賞与支出	3,926,387		3,926,387
職員賞与支出	3,926,387		3,926,387
非常勤職員給与支出	2,673,917		2,673,917
非常勤職員給与支出	2,673,917		2,673,917
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	3,092,121		3,092,121
法定福利費支出	3,092,121		3,092,121
事業費支出	4,651,617		4,651,617
給食費支出	1,919,571		1,919,571
給食費支出	1,919,571		1,919,571
介護用品費支出	57,238		57,238
介護用品費支出	57,238		57,238
保健衛生費支出	266,420		266,420
保健衛生費支出	266,420		266,420
被服費支出	7,204		7,204
被服費支出	7,204		7,204
教養娯楽費支出	236,025		236,025
教養娯楽費支出	236,025		236,025
水道光熱費支出	1,077,685		1,077,685
水道光熱費支出	1,077,685		1,077,685
消耗器具備品費支出	35,588		35,588
消耗器具備品費支出	35,588		35,588
保険料支出	112,560		112,560
保険料支出	112,560		112,560
賃借料支出	736,568		736,568
賃借料支出	736,568		736,568

車輦費支出	202,758		202,758
車輦費支出	202,758		202,758
事務費支出	1,027,847		1,027,847
福利厚生費支出	57,656		57,656
福利厚生費支出	57,656		57,656
職員被服費支出	11,200		11,200
職員被服費支出	11,200		11,200
事務消耗品費支出	51,373		51,373
事務消耗品費支出	51,373		51,373
修繕費支出	122,000		122,000
修繕費支出	122,000		122,000
通信運搬費支出	177,432		177,432
通信運搬費支出	177,432		177,432
会議費支出	2,430		2,430
会議費支出	2,430		2,430
広報費支出	272,000		272,000
広報費支出	272,000		272,000
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	222,672		222,672
手数料支出	222,672		222,672
保守料支出	72,600		72,600
保守料支出	72,600		72,600
諸会費支出	27,000		27,000
諸会費支出	27,000		27,000
支払利息支出	3,040		3,040
支払利息支出	3,040		3,040
事業活動支出計 (2)	28,155,787		28,155,787
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,977		70,977
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	86,313		86,313
施設整備等支出計 (5)	86,313		86,313
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 86,313		△ 86,313
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	128,724		128,724
拠点繰入金支出	128,724		128,724
拠点繰入金支出	128,724		128,724
その他の活動支出計 (8)	128,724		128,724
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 128,724		△ 128,724
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 144,060		△ 144,060
前期末支払資金残高 (11)	12,764,194		12,764,194
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,620,134		12,620,134

## 大津島デイサービスセンター 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
	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	28,209,164		28,209,164
その他の事業収益	28,209,164		28,209,164
補助金事業収益(公費)	10,164		10,164
受託事業収益(公費)	28,199,000		28,199,000
サービス活動収益計(1)	28,209,164		28,209,164
費用			
人件費	22,585,603		22,585,603
職員給料	12,691,858		12,691,858
職員給料	12,691,858		12,691,858
職員賞与	2,641,649		2,641,649
職員賞与	2,641,649		2,641,649
賞与引当金繰入	1,397,058		1,397,058
非常勤職員給与	2,673,917		2,673,917
非常勤職員給与支出	2,673,917		2,673,917
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	3,092,121		3,092,121
法定福利費	3,092,121		3,092,121
事業費	4,651,617		4,651,617
給食費	1,919,571		1,919,571
給食費	1,919,571		1,919,571
介護用品費	57,238		57,238
介護用品費支出	57,238		57,238
保健衛生費	266,420		266,420
保健衛生費	266,420		266,420
被服費	7,204		7,204
被服費	7,204		7,204
教養娯楽費	236,025		236,025
教養娯楽費	236,025		236,025
水道光熱費	1,077,685		1,077,685
水道光熱費	1,077,685		1,077,685
消耗器具備品費	35,588		35,588
消耗器具備品費支出	35,588		35,588
保険料	112,560		112,560
保険料	112,560		112,560
賃借料	736,568		736,568
賃借料	736,568		736,568
車輛費	202,758		202,758
車輛費	202,758		202,758

事務費	1,027,847		1,027,847
福利厚生費	57,656		57,656
福利厚生費	57,656		57,656
職員被服費	11,200		11,200
職員被服費支出	11,200		11,200
事務消耗品費	51,373		51,373
事務消耗品費支出	51,373		51,373
修繕費	122,000		122,000
修繕費	122,000		122,000
通信運搬費	177,432		177,432
通信運搬費	177,432		177,432
会議費	2,430		2,430
会議費	2,430		2,430
広報費	272,000		272,000
広報費	272,000		272,000
業務委託費	11,484		11,484
業務委託費	11,484		11,484
手数料	222,672		222,672
手数料	222,672		222,672
保守料	72,600		72,600
保守料支出	72,600		72,600
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)	28,351,394		28,351,394
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 142,230		△ 142,230
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	3,040		3,040
支払利息支出	3,040		3,040
サービス活動外費用計 (5)	3,040		3,040
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,560		14,560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 127,670		△ 127,670



**積立金・積立資産明細書**

(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  
大津島デザイナー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

## きずな苑区分 資金収支計算書

(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	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	95,312,000	95,983,323	△ 671,323
運営事業収入	95,312,000	95,983,323	△ 671,323
その他の利用料収入	21,841,000	21,632,371	208,629
その他の事業収入	73,471,000	74,350,952	△ 879,952
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	27,000	19,882	7,118
雑収入	27,000	19,882	7,118
雑収入	27,000	19,882	7,118
事業活動収入計 (1)	95,341,000	96,003,205	△ 662,205
支出			
人件費支出	48,752,000	48,420,034	331,966
職員給料支出	25,526,000	25,492,838	33,162
職員給料支出	25,526,000	25,492,838	33,162
職員賞与支出	7,384,000	7,383,162	838
職員賞与支出	7,384,000	7,383,162	838
非常勤職員給与支出	9,718,000	9,602,074	115,926
非常勤職員給与支出	9,718,000	9,602,074	115,926
退職給付支出	134,000	133,500	500
退職給付支出	134,000	133,500	500
法定福利費支出	5,990,000	5,808,460	181,540
法定福利費支出	5,990,000	5,808,460	181,540
事業費支出	22,046,000	21,666,084	379,916
給食費支出	11,736,700	11,581,328	155,372
給食費支出	11,736,700	11,581,328	155,372
保健衛生費支出	951,000	951,000	0
保健衛生費支出	951,000	951,000	0
教養娯楽費支出	541,000	540,686	314
教養娯楽費支出	541,000	540,686	314
日用品費支出	118,000	117,977	23
日用品費支出	118,000	117,977	23
水道光熱費支出	3,582,901	3,567,485	15,416
水道光熱費支出	3,582,901	3,567,485	15,416
燃料費支出	1,700,000	1,514,700	185,300
燃料費支出	1,700,000	1,514,700	185,300

修繕費支出	1,520,000	1,518,516	1,484
修繕費支出	1,520,000	1,518,516	1,484
消耗器具備品費支出	980,399	980,399	0
消耗器具備品費支出	980,399	980,399	0
保險料支出	253,000	252,380	620
保險料支出	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	71,000	51,369	19,631
車輛費支出	71,000	51,369	19,631
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	24,093,000	23,635,840	457,160
福利厚生費支出	232,000	158,370	73,630
福利厚生費支出	232,000	158,370	73,630
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	35,900	6,100
研修研究費支出	42,000	35,900	6,100
事務消耗品費支出	79,000	78,868	132
事務消耗品費支出	79,000	78,868	132
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	3,680,000	3,567,468	112,532
水道光熱費支出	3,680,000	3,567,468	112,532
燃料費支出	1,700,000	1,514,700	185,300
燃料費支出	1,700,000	1,514,700	185,300
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	343,000	342,223	777
通信運搬費支出	343,000	342,223	777
會議費支出	2,000	1,935	65
會議費支出	2,000	1,935	65
広報費支出	33,000	30,000	3,000
広報費支出	33,000	30,000	3,000
業務委託費支出	15,006,000	15,005,384	616
業務委託費支出	15,006,000	15,005,384	616
手数料支出	453,000	444,458	8,542
手数料支出	453,000	444,458	8,542
保險料支出	35,000	34,010	990
保險料支出	35,000	34,010	990
賃借料支出	812,000	805,432	6,568
賃借料支出	812,000	805,432	6,568
租税公課支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0

保守料支出	1,341,000	1,340,270	730
保守料支出	1,341,000	1,340,270	730
渉外費支出	49,000	17,222	31,778
渉外費支出	49,000	17,222	31,778
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	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
支払利息支出	6,000	5,884	116
支払利息支出	6,000	5,884	116
事業活動支出計 (2)	94,897,000	93,727,842	1,169,158
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	444,000	2,275,363	△ 1,831,363
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	168,000	167,167	833
施設整備等支出計 (5)	169,000	167,167	1,833
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 169,000	△ 167,167	△ 1,833
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	170,000	169,728	272
拠点繰入金支出	170,000	169,728	272
拠点繰入金支出	170,000	169,728	272
その他の活動支出計 (8)	170,000	169,728	272
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 170,000	△ 169,728	△ 272
予備費支出 (10)	105,000		105,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,938,468	△ 1,938,468
前期末支払資金残高 (12)	0	12,738,617	△ 12,738,617
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,677,085	△ 14,677,085

## きずな苑区分 事業活動計算書

(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	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	95,983,323	89,858,150	6,125,173
運営事業収益	95,983,323	89,858,150	6,125,173
その他の利用料収益	21,632,371	28,417,750	△ 6,785,379
その他の事業収益	74,350,952	61,440,400	12,910,552
サービス活動収益計 (1)	95,983,323	89,858,150	6,125,173
費用			
人件費	49,263,642	50,811,485	△ 1,547,843
職員給料	25,492,838	26,696,781	△ 1,203,943
職員給料	25,492,838	26,696,781	△ 1,203,943
職員賞与	4,922,107	5,585,597	△ 663,490
職員賞与	4,922,107	5,585,597	△ 663,490
賞与引当金繰入	3,304,663	2,461,055	843,608
非常勤職員給与	9,602,074	9,538,607	63,467
非常勤職員給与支出	9,602,074	9,538,607	63,467
退職給付費用	133,500	133,500	0
退職給付費用	133,500	133,500	0
法定福利費	5,808,460	6,395,945	△ 587,485
法定福利費	5,808,460	6,395,945	△ 587,485
事業費	21,666,084	23,824,055	△ 2,157,971
給食費	11,581,328	11,388,388	192,940
給食費	11,581,328	11,388,388	192,940
保健衛生費	951,000	611,677	339,323
保健衛生費	951,000	611,677	339,323
教養娯楽費	540,686	641,558	△ 100,872
教養娯楽費	540,686	641,558	△ 100,872
日用品費	117,977	183,783	△ 65,806
日用品費	117,977	183,783	△ 65,806
水道光熱費	3,567,485	5,218,117	△ 1,650,632
水道光熱費	3,567,485	5,218,117	△ 1,650,632
燃料費	1,514,700	2,953,665	△ 1,438,965
燃料費	1,514,700	2,953,665	△ 1,438,965
修繕費	1,518,516	1,067,655	450,861
修繕費	1,518,516	1,067,655	450,861
消耗器具備品費	980,399	902,370	78,029
消耗器具備品費支出	980,399	902,370	78,029
保険料	252,380	250,020	2,360
保険料	252,380	250,020	2,360

貸借料	590,244	577,044	13,200
貸借料	590,244	577,044	13,200
車輛費	51,369	29,778	21,591
車輛費	51,369	29,778	21,591
事務費	23,635,840	19,304,951	4,330,889
福利厚生費	158,370	224,312	△ 65,942
福利厚生費	158,370	224,312	△ 65,942
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	35,900	0	35,900
研修研究費支出	35,900	0	35,900
事務消耗品費	78,868	196,118	△ 117,250
事務消耗品費支出	78,868	196,118	△ 117,250
水道光熱費	3,567,468	498,882	3,068,586
水道光熱費	3,567,468	498,882	3,068,586
燃料費	1,514,700	328,185	1,186,515
燃料費	1,514,700	328,185	1,186,515
修繕費	0	38,500	△ 38,500
修繕費	0	38,500	△ 38,500
通信運搬費	342,223	316,856	25,367
通信運搬費	342,223	316,856	25,367
会議費	1,935	0	1,935
会議費	1,935	0	1,935
広報費	30,000	0	30,000
広報費	30,000	0	30,000
業務委託費	15,005,384	14,830,176	175,208
業務委託費	15,005,384	14,830,176	175,208
手数料	444,458	419,114	25,344
手数料	444,458	419,114	25,344
保険料	34,010	34,180	△ 170
保険料	34,010	34,180	△ 170
貸借料	805,432	799,632	5,800
貸借料	805,432	799,632	5,800
租税公課	1,000	1,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
保守料	1,340,270	1,345,770	△ 5,500
保守料支出	1,340,270	1,345,770	△ 5,500
渉外費	17,222	13,626	3,596
渉外費	17,222	13,626	3,596
諸会費	146,600	146,600	0
諸会費	146,600	146,600	0
減価償却費	539,038	570,889	△ 31,851
サービス活動費用計(2)	95,104,604	94,511,380	593,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	878,719	△ 4,653,230	5,531,949

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	19,882	20,613	△ 731
雑収益	19,882	20,613	△ 731
サービス活動外収益計 (4)	19,882	20,613	△ 731
費用			
支払利息	5,884	8,134	△ 2,250
支払利息支出	5,884	8,134	△ 2,250
サービス活動外費用計 (5)	5,884	8,134	△ 2,250
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,998	12,479	1,519
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	892,717	△ 4,640,751	5,533,468
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	169,728	198,390	△ 28,662
拠点繰入金支出	169,728	198,390	△ 28,662
拠点繰入金支出	169,728	198,390	△ 28,662
特別費用計 (9)	169,728	198,390	△ 28,662
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 169,728	△ 198,390	28,662
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	722,989	△ 4,839,141	5,562,130
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,117,583	15,956,724	△ 4,839,141
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,840,572	11,117,583	722,989
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)	11,840,572	11,117,583	722,989



きずな苑区分 貸借対照表

令和 5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	25,570,634	24,748,185	822,449	流動負債	14,367,665	14,637,790	△ 270,125
現金預金	20,683,624	20,258,905	424,719	事業未払金	4,746,142	11,624,480	△ 6,878,338
事業未収金	4,883,084	4,484,884	398,200	その他の未払金	14,144	19,091	△ 4,947
未収金	3,926	4,396	△ 470	1年以内返済予定リース債務	169,453	167,167	2,286
				職員預り金	343,063	365,997	△ 22,934
				仮受金	5,790,200	0	5,790,200
				賞与引当金	3,304,663	2,461,055	843,608
固定資産	809,366	1,348,404	△ 539,038	固定負債	171,763	341,216	△ 169,453
その他の固定資産	809,366	1,348,404	△ 539,038	リース債務	171,763	341,216	△ 169,453
建物	5,012	10,010	△ 4,998	負債の部合計	14,539,428	14,979,006	△ 439,578
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	469,949	836,789	△ 366,840	次期繰越活動増減差額	11,840,572	11,117,583	722,989
有形リース資産	334,404	501,604	△ 167,200	(うち当期活動増減差額)	722,989	△ 4,839,141	5,562,130
資産の部合計	26,380,000	26,096,589	283,411	純資産の部合計	11,840,572	11,117,583	722,989
				負債及び純資産の部合計	26,380,000	26,096,589	283,411

## 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  
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年間の徴収不能実積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 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	1,314,988	5,012
車輛運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	13,786,984	13,317,035	469,949
有形リース資産	836,004	501,600	334,404
合計	16,053,488	15,244,122	809,366

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ために必要な事項

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  
きすな苑拠点

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	10,010		0	4,998	0	0	0	5,012	0	1,314,988	0	1,320,000	0		
車輜運搬具	1		0	0	0	0	0	1	0	110,499	0	110,500	0		
器具及び備品	836,789		0	366,840	0	0	0	469,949	0	13,317,035	0	13,786,984	0		
有形リース資産	501,604		0	167,200	0	0	0	334,404	0	501,600	0	836,004	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,348,404		0	539,038	0	0	0	809,366	0	15,244,122	0	16,053,488	0		
その他の固定資産計	1,348,404		0	539,038	0	0	0	809,366	0	15,244,122	0	16,053,488	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,348,404		0	539,038	0	0	0	809,366	0	15,244,122	0	16,053,488	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0						
差引	1,348,404		0	539,038	0	0	0	809,366	0						

## 引当金明細書

(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  
 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	2,461,055	3,304,663	2,461,055	( )	3,304,663	
				( )		
				( )		
計	2,461,055	3,304,663	2,461,055	( )	3,304,663	

## きずな苑 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	95,983,323		95,983,323
運営事業収入	95,983,323		95,983,323
その他の利用料収入	21,632,371		21,632,371
その他の事業収入	74,350,952		74,350,952
その他の収入	19,882		19,882
雑収入	19,882		19,882
雑収入	19,882		19,882
事業活動収入計(1)	96,003,205		96,003,205
支出			
人件費支出	48,420,034		48,420,034
職員給料支出	25,492,838		25,492,838
職員給料支出	25,492,838		25,492,838
職員賞与支出	7,383,162		7,383,162
職員賞与支出	7,383,162		7,383,162
非常勤職員給与支出	9,602,074		9,602,074
非常勤職員給与支出	9,602,074		9,602,074
退職給付支出	133,500		133,500
退職給付支出	133,500		133,500
法定福利費支出	5,808,460		5,808,460
法定福利費支出	5,808,460		5,808,460
事業費支出	21,666,084		21,666,084
給食費支出	11,581,328		11,581,328
給食費支出	11,581,328		11,581,328
保健衛生費支出	951,000		951,000
保健衛生費支出	951,000		951,000
教養娯楽費支出	540,686		540,686
教養娯楽費支出	540,686		540,686
日用品費支出	117,977		117,977
日用品費支出	117,977		117,977
水道光熱費支出	3,567,485		3,567,485
水道光熱費支出	3,567,485		3,567,485
燃料費支出	1,514,700		1,514,700
燃料費支出	1,514,700		1,514,700
修繕費支出	1,518,516		1,518,516
修繕費支出	1,518,516		1,518,516
消耗器具備品費支出	980,399		980,399
消耗器具備品費支出	980,399		980,399
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	51,369		51,369
車輛費支出	51,369		51,369
事務費支出	23,635,840		23,635,840
福利厚生費支出	158,370		158,370
福利厚生費支出	158,370		158,370
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	35,900		35,900
研修研究費支出	35,900		35,900
事務消耗品費支出	78,868		78,868
事務消耗品費支出	78,868		78,868
水道光熱費支出	3,567,468		3,567,468
水道光熱費支出	3,567,468		3,567,468
燃料費支出	1,514,700		1,514,700
燃料費支出	1,514,700		1,514,700
通信運搬費支出	342,223		342,223
通信運搬費支出	342,223		342,223
会議費支出	1,935		1,935
会議費支出	1,935		1,935
広報費支出	30,000		30,000
広報費支出	30,000		30,000
業務委託費支出	15,005,384		15,005,384
業務委託費支出	15,005,384		15,005,384
手数料支出	444,458		444,458
手数料支出	444,458		444,458
保険料支出	34,010		34,010
保険料支出	34,010		34,010
賃借料支出	805,432		805,432
賃借料支出	805,432		805,432
租税公課支出	1,000		1,000
租税公課支出	1,000		1,000
保守料支出	1,340,270		1,340,270
保守料支出	1,340,270		1,340,270
渉外費支出	17,222		17,222
渉外費支出	17,222		17,222
諸会費支出	146,600		146,600
諸会費支出	146,600		146,600
支払利息支出	5,884		5,884
支払利息支出	5,884		5,884
事業活動支出計 (2)	93,727,842		93,727,842
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,275,363		2,275,363
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	167,167		167,167
施設整備等支出計 (5)	167,167		167,167
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 167,167		△ 167,167

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	169,728		169,728
拠点繰入金支出	169,728		169,728
拠点繰入金支出	169,728		169,728
その他の活動支出計 (8)	169,728		169,728
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 169,728		△ 169,728
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,938,468		1,938,468
前期末支払資金残高 (11)	12,738,617		12,738,617
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,677,085		14,677,085



## きずな苑 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	95,983,323		95,983,323
運営事業収益	95,983,323		95,983,323
その他の利用料収益	21,632,371		21,632,371
その他の事業収益	74,350,952		74,350,952
サービス活動収益計(1)	95,983,323		95,983,323
費用			
人件費	49,263,642		49,263,642
職員給料	25,492,838		25,492,838
職員給料	25,492,838		25,492,838
職員賞与	4,922,107		4,922,107
職員賞与	4,922,107		4,922,107
賞与引当金繰入	3,304,663		3,304,663
非常勤職員給与	9,602,074		9,602,074
非常勤職員給与支出	9,602,074		9,602,074
退職給付費用	133,500		133,500
退職給付費用	133,500		133,500
法定福利費	5,808,460		5,808,460
法定福利費	5,808,460		5,808,460
事業費	21,666,084		21,666,084
給食費	11,581,328		11,581,328
給食費	11,581,328		11,581,328
保健衛生費	951,000		951,000
保健衛生費	951,000		951,000
教養娯楽費	540,686		540,686
教養娯楽費	540,686		540,686
日用品費	117,977		117,977
日用品費	117,977		117,977
水道光熱費	3,567,485		3,567,485
水道光熱費	3,567,485		3,567,485
燃料費	1,514,700		1,514,700
燃料費	1,514,700		1,514,700
修繕費	1,518,516		1,518,516
修繕費	1,518,516		1,518,516
消耗器具備品費	980,399		980,399
消耗器具備品費支出	980,399		980,399
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	51,369		51,369
車輛費	51,369		51,369

事務費	23,635,840		23,635,840
福利厚生費	158,370		158,370
福利厚生費	158,370		158,370
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	35,900		35,900
研修研究費支出	35,900		35,900
事務消耗品費	78,868		78,868
事務消耗品費支出	78,868		78,868
水道光熱費	3,567,468		3,567,468
水道光熱費	3,567,468		3,567,468
燃料費	1,514,700		1,514,700
燃料費	1,514,700		1,514,700
通信運搬費	342,223		342,223
通信運搬費	342,223		342,223
会議費	1,935		1,935
会議費	1,935		1,935
広報費	30,000		30,000
広報費	30,000		30,000
業務委託費	15,005,384		15,005,384
業務委託費	15,005,384		15,005,384
手数料	444,458		444,458
手数料	444,458		444,458
保険料	34,010		34,010
保険料	34,010		34,010
賃借料	805,432		805,432
賃借料	805,432		805,432
租税公課	1,000		1,000
租税公課	1,000		1,000
保守料	1,340,270		1,340,270
保守料支出	1,340,270		1,340,270
渉外費	17,222		17,222
渉外費	17,222		17,222
諸会費	146,600		146,600
諸会費	146,600		146,600
減価償却費	539,038		539,038
サービス活動費用計 (2)	95,104,604		95,104,604
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	878,719		878,719
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	19,882		19,882
雑収益	19,882		19,882
サービス活動外収益計 (4)	19,882		19,882
費用			
支払利息	5,884		5,884
支払利息支出	5,884		5,884
サービス活動外費用計 (5)	5,884		5,884
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,998		13,998
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	892,717		892,717

**積立金・積立資産明細書**

(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  
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

## つづみ園公益事業区分 資金収支計算書

(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	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	72,560,000	71,663,253	896,747
居宅介護支援介護料収入	37,335,000	37,645,373	△ 310,373
居宅介護支援介護料収入	28,414,000	28,650,265	△ 236,265
介護予防支援介護料収入	8,921,000	8,995,108	△ 74,108
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,482,000	5,539,692	△ 57,692
事業費収入	5,482,000	5,539,692	△ 57,692
その他の事業収入	29,743,000	28,478,188	1,264,812
補助金事業収入 (公費)	1,000	0	1,000
受託事業収入 (公費)	29,742,000	28,478,188	1,263,812
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	113,000	137,291	△ 24,291
受入研修費収入	16,000	32,000	△ 16,000
受入研修費収入	16,000	32,000	△ 16,000
雑収入	97,000	105,291	△ 8,291
雑収入	97,000	105,291	△ 8,291
事業活動収入計 (1)	72,676,000	71,800,741	875,259
支出			
人件費支出	50,000,000	49,801,040	198,960
職員給料支出	20,925,000	20,901,609	23,391
職員給料支出	20,925,000	20,901,609	23,391
職員賞与支出	6,811,000	6,809,863	1,137
職員賞与支出	6,811,000	6,809,863	1,137
非常勤職員給与支出	14,995,000	14,915,775	79,225
非常勤職員給与支出	14,995,000	14,915,775	79,225
退職給付支出	401,000	400,500	500
退職給付支出	401,000	400,500	500
法定福利費支出	6,868,000	6,773,293	94,707
法定福利費支出	6,868,000	6,773,293	94,707
事務費支出	13,260,000	11,228,197	2,031,803
福利厚生費支出	328,000	266,569	61,431
福利厚生費支出	328,000	266,569	61,431
職員被服費支出	75,000	74,360	640
職員被服費支出	75,000	74,360	640

旅費交通費支出	66,000	46,080	19,920
旅費交通費支出	66,000	46,080	19,920
研修研究費支出	184,000	162,000	22,000
研修研究費支出	184,000	162,000	22,000
事務消耗品費支出	780,000	653,115	126,885
事務消耗品費支出	780,000	653,115	126,885
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	510,000	481,578	28,422
水道光熱費支出	510,000	481,578	28,422
修繕費支出	73,000	52,800	20,200
修繕費支出	73,000	52,800	20,200
通信運搬費支出	1,244,000	1,171,528	72,472
通信運搬費支出	1,244,000	1,171,528	72,472
会議費支出	20,000	0	20,000
会議費支出	20,000	0	20,000
広報費支出	130,000	128,893	1,107
広報費支出	130,000	128,893	1,107
業務委託費支出	6,631,000	5,253,236	1,377,764
業務委託費支出	6,631,000	5,253,236	1,377,764
手数料支出	645,000	605,397	39,603
手数料支出	645,000	605,397	39,603
保険料支出	188,000	187,030	970
保険料支出	188,000	187,030	970
賃借料支出	1,833,000	1,804,776	28,224
賃借料支出	1,833,000	1,804,776	28,224
租税公課支出	4,000	0	4,000
租税公課支出	4,000	0	4,000
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	503,000	328,935	174,065
車輛費支出	503,000	328,935	174,065
雑支出	20,000	0	20,000
雑支出	20,000	0	20,000
支払利息支出	17,000	16,341	659
支払利息支出	17,000	16,341	659
事業活動支出計(2)	63,277,000	61,045,578	2,231,422
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,399,000	10,755,163	△ 1,356,163
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	465,000	464,288	712
施設整備等支出計 (5)	467,000	464,288	2,712
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 467,000	△ 464,288	△ 2,712
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	8,789,000	8,787,844	1,156
公益事業会計繰入金支出	8,789,000	8,787,844	1,156
公益事業会計繰入金支出	8,789,000	8,787,844	1,156
その他の活動支出計 (8)	8,792,000	8,787,844	4,156
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,791,000	△ 8,787,844	△ 3,156
予備費支出 (10)	141,000	-----	141,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,503,031	△ 1,503,031
前期末支払資金残高 (12)	0	33,332,755	△ 33,332,755
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	34,835,786	△ 34,835,786

## つづみ園公益事業区分 事業活動計算書

(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	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	71,663,253	73,121,423	△ 1,458,170
居宅介護支援介護料収益	37,645,373	38,545,838	△ 900,465
居宅介護支援介護料収益	28,650,265	29,146,422	△ 496,157
介護予防支援介護料収益	8,995,108	9,399,416	△ 404,308
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,539,692	5,968,744	△ 429,052
事業費収益	5,539,692	5,968,744	△ 429,052
その他の事業収益	28,478,188	28,606,841	△ 128,653
受託事業収益(公費)	28,478,188	28,606,841	△ 128,653
その他の収益	67,580	50,560	17,020
受入研修費収入	32,000	16,000	16,000
雑収入	35,580	34,560	1,020
サービス活動収益計(1)	71,730,833	73,171,983	△ 1,441,150
費用			
人件費	50,084,580	51,196,127	△ 1,111,547
職員給料	20,901,609	20,325,548	576,061
職員給料	20,901,609	20,325,548	576,061
職員賞与	4,699,639	4,571,720	127,919
職員賞与	4,699,639	4,571,720	127,919
賞与引当金繰入	2,393,764	2,110,224	283,540
非常勤職員給与	14,915,775	16,823,635	△ 1,907,860
非常勤職員給与支出	14,915,775	16,823,635	△ 1,907,860
退職給付費用	400,500	267,000	133,500
退職給付費用	400,500	267,000	133,500
法定福利費	6,773,293	7,098,000	△ 324,707
法定福利費	6,773,293	7,098,000	△ 324,707
事務費	11,228,197	10,678,961	549,236
福利厚生費	266,569	176,869	89,700
福利厚生費	266,569	176,869	89,700
職員被服費	74,360	54,758	19,602
職員被服費支出	74,360	54,758	19,602
旅費交通費	46,080	41,760	4,320
旅費交通費	46,080	41,760	4,320
研修研究費	162,000	250,000	△ 88,000
研修研究費支出	162,000	250,000	△ 88,000
事務消耗品費	653,115	600,921	52,194
事務消耗品費支出	653,115	600,921	52,194
水道光熱費	481,578	340,712	140,866
水道光熱費	481,578	340,712	140,866
修繕費	52,800	0	52,800
修繕費	52,800	0	52,800
通信運搬費	1,171,528	1,126,675	44,853
通信運搬費	1,171,528	1,126,675	44,853



広報費	128,893	150,632	△ 21,739
広報費	128,893	150,632	△ 21,739
業務委託費	5,253,236	5,201,002	52,234
業務委託費	5,253,236	5,201,002	52,234
手数料	605,397	611,255	△ 5,858
手数料	605,397	611,255	△ 5,858
保険料	187,030	184,350	2,680
保険料	187,030	184,350	2,680
賃借料	1,804,776	1,610,124	194,652
賃借料	1,804,776	1,610,124	194,652
渉外費	9,900	0	9,900
渉外費	9,900	0	9,900
諸会費	2,000	2,000	0
諸会費	2,000	2,000	0
車輛費	328,935	327,903	1,032
車輛費	328,935	327,903	1,032
減価償却費	509,542	509,542	0
サービス活動費用計 (2)	61,822,319	62,384,630	△ 562,311
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,908,514	10,787,353	△ 878,839
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	69,711	34,410	35,301
雑収益	69,711	34,410	35,301
サービス活動外収益計 (4)	69,908	34,607	35,301
費用			
支払利息	16,341	22,594	△ 6,253
支払利息支出	16,341	22,594	△ 6,253
サービス活動外費用計 (5)	16,341	22,594	△ 6,253
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,567	12,013	41,554
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,962,081	10,799,366	△ 837,285
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	8,787,844	8,745,004	42,840
公益事業会計繰入金支出	8,787,844	8,745,004	42,840
公益事業会計繰入金支出	8,787,844	8,745,004	42,840
特別費用計 (9)	8,787,844	8,745,004	42,840
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,787,844	△ 8,745,004	△ 42,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,174,237	2,054,362	△ 880,125
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	31,778,307	29,723,945	2,054,362
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,952,544	31,778,307	1,174,237
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)	32,952,544	31,778,307	1,174,237

つつみ園公益事業区分 貸借対照表

令和 5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	38,000,069	36,671,199	1,328,870	流動負債	6,028,664	5,912,941	115,723
現金預金	30,617,600	29,352,317	1,265,283	事業未払金	2,863,977	2,987,074	△ 123,097
事業未収金	30,617,600	29,352,317	1,265,283	その他の未払金	23,987	20,417	3,570
	7,382,469	7,318,882	63,587	1年以内返済予定リース債務	470,617	464,273	6,344
				預り金	1,021	0	1,021
				職員預り金	275,298	330,953	△ 55,655
				賞与引当金	2,393,764	2,110,224	283,540
固定資産	11,340,203	11,849,745	△ 509,542	固定負債	477,064	947,696	△ 470,632
その他の固定資産	11,340,203	11,849,745	△ 509,542	リース債務	477,064	947,696	△ 470,632
器具及び備品	529,441	574,608	△ 45,167	負債の部合計	6,505,728	6,860,637	△ 354,909
有形リース資産	479,608	719,408	△ 239,800	純 資 産 の 部			
無形リース資産	449,154	673,729	△ 224,575	その他の積立金	9,882,000	9,882,000	0
積立資産	9,882,000	9,882,000	0	積立金	9,882,000	9,882,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,952,544	31,778,307	1,174,237
				(うち当期活動増減差額)	1,174,237	2,054,362	△ 880,125
				純資産の部合計	42,834,544	41,660,307	1,174,237
資産の部合計	49,340,272	48,520,944	819,328	負債及び純資産の部合計	49,340,272	48,520,944	819,328

## 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 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	674,157	144,716	529,441
有形リース資産	1,199,008	719,400	479,608
無形リース資産	1,122,879	673,725	449,154
合計	2,996,044	1,537,841	1,458,203

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ために必要な事項

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 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  
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	574,608		0	45,167	0		0	529,441	0	144,716	674,157	0			
有形リース資産	719,408		0	239,800	0		0	479,608	0	719,400	1,199,008	0			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,294,016		0	284,967	0		0	1,009,049	0	864,116	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	673,729		0	224,575	0		0	449,154	0	673,725	1,122,879	0			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	673,729		0	224,575	0		0	449,154	0	673,725	1,122,879	0			
その他の固定資産計	1,967,745		0	509,542	0		0	1,458,203	0	1,537,841	2,996,044	0			
基本財産及びその他の固定資産計	1,967,745		0	509,542	0		0	1,458,203	0	1,537,841	2,996,044	0			
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0						
差 引	1,967,745		0	509,542	0		0	1,458,203	0						

## 引当金明細書

(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  
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	2,110,224	2,393,764	2,110,224	( )	2,393,764	
				( )		
				( )		
計	2,110,224	2,393,764	2,110,224	( )	2,393,764	

## つづみ園公益事業 資金収支明細書

(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
	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	30,129,263	42,777,700	△ 1,243,710	71,663,253
居宅介護支援介護料収入	28,650,265	8,995,108		37,645,373
居宅介護支援介護料収入	28,650,265	0		28,650,265
介護予防支援介護料収入	0	8,995,108		8,995,108
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,539,692		5,539,692
事業費収入	0	5,539,692		5,539,692
その他の事業収入	1,478,998	28,242,900	△ 1,243,710	28,478,188
受託事業収入 (公費)	1,478,998	28,242,900	△ 1,243,710	28,478,188
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	62,100	75,191		137,291
受入研修費収入	0	32,000		32,000
受入研修費収入	0	32,000		32,000
雑収入	62,100	43,191		105,291
雑収入	62,100	43,191		105,291
事業活動収入計 (1)	30,191,413	42,853,038	△ 1,243,710	71,800,741
支出				
人件費支出	21,157,054	28,643,986		49,801,040
職員給料支出	5,025,296	15,876,313		20,901,609
職員給料支出	5,025,296	15,876,313		20,901,609
職員賞与支出	1,697,014	5,112,849		6,809,863
職員賞与支出	1,697,014	5,112,849		6,809,863
非常勤職員給与支出	11,491,725	3,424,050		14,915,775
非常勤職員給与支出	11,491,725	3,424,050		14,915,775
退職給付支出	44,500	356,000		400,500
退職給付支出	44,500	356,000		400,500
法定福利費支出	2,898,519	3,874,774		6,773,293
法定福利費支出	2,898,519	3,874,774		6,773,293
事務費支出	2,921,625	9,550,282	△ 1,243,710	11,228,197
福利厚生費支出	135,006	131,563		266,569
福利厚生費支出	135,006	131,563		266,569
職員被服費支出	74,360	0		74,360
職員被服費支出	74,360	0		74,360
旅費交通費支出	0	46,080		46,080
旅費交通費支出	0	46,080		46,080
研修研究費支出	71,000	91,000		162,000
研修研究費支出	71,000	91,000		162,000
事務消耗品費支出	252,339	400,776		653,115
事務消耗品費支出	252,339	400,776		653,115

水道光熱費支出	240,789	240,789		481,578
水道光熱費支出	240,789	240,789		481,578
修繕費支出	52,800	0		52,800
修繕費支出	52,800	0		52,800
通信運搬費支出	547,824	623,704		1,171,528
通信運搬費支出	547,824	623,704		1,171,528
広報費支出	0	128,893		128,893
広報費支出	0	128,893		128,893
業務委託費支出	12,276	6,484,670	△ 1,243,710	5,253,236
業務委託費支出	12,276	6,484,670	△ 1,243,710	5,253,236
手数料支出	299,641	305,756		605,397
手数料支出	299,641	305,756		605,397
保険料支出	90,080	96,950		187,030
保険料支出	90,080	96,950		187,030
賃借料支出	937,964	866,812		1,804,776
賃借料支出	937,964	866,812		1,804,776
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	195,646	133,289		328,935
車輛費支出	195,646	133,289		328,935
支払利息支出	14,868	1,473		16,341
支払利息支出	14,868	1,473		16,341
事業活動支出計 (2)	24,093,547	38,195,741	△ 1,243,710	61,045,578
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,097,866	4,657,297		10,755,163
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	422,494	41,794		464,288
施設整備等支出計 (5)	422,494	41,794		464,288
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 422,494	△ 41,794		△ 464,288
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	5,066,300	3,721,544		8,787,844
公益事業会計繰入金支出	5,066,300	3,721,544		8,787,844
公益事業会計繰入金支出	5,066,300	3,721,544		8,787,844
その他の活動支出計 (8)	5,066,300	3,721,544		8,787,844
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,066,300	△ 3,721,544		△ 8,787,844
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	609,072	893,959		1,503,031
前期末支払資金残高 (11)	16,674,596	16,658,159		33,332,755
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,283,668	17,552,118		34,835,786



## つづみ園公益事業 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
	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	30,129,263	42,777,700	△ 1,243,710	71,663,253
居宅介護支援介護料収益	28,650,265	8,995,108		37,645,373
居宅介護支援介護料収益	28,650,265	0		28,650,265
介護予防支援介護料収益	0	8,995,108		8,995,108
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,539,692		5,539,692
事業費収益	0	5,539,692		5,539,692
その他の事業収益	1,478,998	28,242,900	△ 1,243,710	28,478,188
受託事業収益(公費)	1,478,998	28,242,900	△ 1,243,710	28,478,188
その他の収益	0	67,580		67,580
受入研修費収入	0	32,000		32,000
雑収入	0	35,580		35,580
サービス活動収益計(1)	30,129,263	42,845,280	△ 1,243,710	71,730,833
費用				
人件費	21,172,970	28,911,610		50,084,580
職員給料	5,025,296	15,876,313		20,901,609
職員給料	5,025,296	15,876,313		20,901,609
職員賞与	1,131,342	3,568,297		4,699,639
職員賞与	1,131,342	3,568,297		4,699,639
賞与引当金繰入	581,588	1,812,176		2,393,764
非常勤職員給与	11,491,725	3,424,050		14,915,775
非常勤職員給与支出	11,491,725	3,424,050		14,915,775
退職給付費用	44,500	356,000		400,500
退職給付費用	44,500	356,000		400,500
法定福利費	2,898,519	3,874,774		6,773,293
法定福利費	2,898,519	3,874,774		6,773,293
事務費	2,921,625	9,550,282	△ 1,243,710	11,228,197
福利厚生費	135,006	131,563		266,569
福利厚生費	135,006	131,563		266,569
職員被服費	74,360	0		74,360
職員被服費支出	74,360	0		74,360
旅費交通費	0	46,080		46,080
旅費交通費	0	46,080		46,080
研修研究費	71,000	91,000		162,000
研修研究費支出	71,000	91,000		162,000
事務消耗品費	252,339	400,776		653,115
事務消耗品費支出	252,339	400,776		653,115
水道光熱費	240,789	240,789		481,578
水道光熱費	240,789	240,789		481,578
修繕費	52,800	0		52,800
修繕費	52,800	0		52,800

通信運搬費	547,824	623,704		1,171,528
通信運搬費	547,824	623,704		1,171,528
広報費	0	128,893		128,893
広報費	0	128,893		128,893
業務委託費	12,276	6,484,670	△ 1,243,710	5,253,236
業務委託費	12,276	6,484,670	△ 1,243,710	5,253,236
手数料	299,641	305,756		605,397
手数料	299,641	305,756		605,397
保険料	90,080	96,950		187,030
保険料	90,080	96,950		187,030
賃借料	937,964	866,812		1,804,776
賃借料	937,964	866,812		1,804,776
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	195,646	133,289		328,935
車輛費	195,646	133,289		328,935
減価償却費	447,491	62,051		509,542
サービス活動費用計 (2)	24,542,086	38,523,943	△ 1,243,710	61,822,319
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,587,177	4,321,337		9,908,514
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	62,100	7,611		69,711
雑収益	62,100	7,611		69,711
サービス活動外収益計 (4)	62,150	7,758		69,908
費用				
支払利息	14,868	1,473		16,341
支払利息支出	14,868	1,473		16,341
サービス活動外費用計 (5)	14,868	1,473		16,341
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,282	6,285		53,567
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,634,459	4,327,622		9,962,081

**積立金・積立資産明細書**

(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

つつみ園共益事業拠点

(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 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  
つつみ園公益事業拠点

(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				

