

令和6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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	875,150,000	866,331,531	8,818,469	
老人福祉事業収入	114,103,000	114,317,820	△ 214,820	
経常経費寄附金収入	292,000	82,000	210,000	
受取利息配当金収入	7,000	54,151	△ 47,151	
その他の収入	2,684,000	3,254,828	△ 570,828	
事業活動収入計 (1)	992,236,000	984,040,330	8,195,670	
支出				
人件費支出	664,119,087	661,976,482	2,142,605	
事業費支出	158,397,234	154,170,204	4,227,030	
事務費支出	113,239,378	109,845,392	3,393,986	
利用者負担軽減額	119,000	117,640	1,360	
支払利息支出	3,159,000	3,154,175	4,825	
事業活動支出計 (2)	939,033,699	929,263,893	9,769,806	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,202,301	54,776,437	△ 1,574,136	
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				
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	8,000	0	8,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,731,301	10,727,967	3,334	
その他の施設整備等による支出	0	1,520,533	△ 1,520,533	
施設整備等支出計 (5)	42,179,301	43,688,500	△ 1,509,199	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,179,301	△ 43,688,500	1,509,199	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,348,000	5,343,516	4,484	
事業区分間繰入金収入	7,293,000	0	7,293,000	
拠点区分間繰入金収入	10,589,000	0	10,589,000	
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)	28,230,000	5,343,516	22,886,484	
支出				
積立資産支出	7,008,000	7,000,000	8,000	
事業区分間繰入金支出	7,381,000	0	7,381,000	
拠点区分間繰入金支出	10,995,000	0	10,995,000	
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	3,879,000	3,859,530	19,470	
その他の活動支出計 (8)	34,264,000	10,859,530	23,404,470	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,034,000	△ 5,516,014	△ 517,986	
予備費支出 (10)	4,989,000		4,989,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,571,923	△ 5,571,923	
前期末支払資金残高 (12)	252,383,749	252,383,749	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	252,383,749	257,955,672	△ 5,571,923	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	866,331,531	832,539,612	33,791,919
老人福祉事業収益	114,317,820	103,677,563	10,640,257
経常経費寄附金収益	338,336	350,000	△ 11,664
その他の収益	0	70,110	△ 70,110
引当金戻入益	4,613,683	0	4,613,683
サービス活動収益計 (1)	985,601,370	936,637,285	48,964,085
費用			
人件費	667,039,495	637,305,906	29,733,589
事業費	154,426,540	148,661,573	5,764,967
事務費	109,845,392	99,203,475	10,641,917
利用者負担軽減額	117,640	996,766	△ 879,126
減価償却費	74,067,384	69,688,383	4,379,001
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)	988,668,845	939,028,497	49,640,348
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,067,475	△ 2,391,212	△ 676,263
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	54,151	1,434	52,717
その他のサービス活動外収益	3,254,828	2,725,875	528,953
サービス活動外収益計 (4)	3,308,979	2,727,309	581,670
費用			
支払利息	3,154,175	3,541,583	△ 387,408
サービス活動外費用計 (5)	3,154,175	3,541,583	△ 387,408
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	154,804	△ 814,274	969,078
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,912,671	△ 3,205,486	292,815
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
その他の特別収益	0	20,414	△ 20,414
特別収益計 (8)	0	80,413	△ 80,413
費用			
その他の特別損失	11	0	11
特別費用計 (9)	11	0	11
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11	80,413	△ 80,424
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,912,682	△ 3,125,073	212,391
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	655,781,291	662,906,364	△ 7,125,073
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	652,868,609	659,781,291	△ 6,912,682
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	4,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	645,868,609	655,781,291	△ 9,912,682

法人単位貸借対照表

令和 7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	314,604,090	304,356,253	10,247,837	流動負債	129,784,466	121,558,123	8,226,343
現金預金	182,724,595	176,328,542	6,396,053	事業未払金	48,485,429	37,714,474	10,770,955
事業未収金	131,292,389	127,762,686	3,529,703	その他の未払金	318,045	282,945	35,100
未収金	51,360	30,655	20,705	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	101,308	84,816	16,492	1年以内返済予定リース債務	7,648,080	6,030,967	1,617,113
立替金	0	43,254	△ 43,254	預り金	10,620	8,221	2,399
前払費用	434,438	0	434,438	職員預り金	7,834,324	7,663,864	170,460
仮払金	0	106,300	△ 106,300	仮受金	0	6,303,000	△ 6,303,000
				賞与引当金	34,047,968	32,114,652	1,933,316
固定資産	1,132,103,543	1,161,832,406	△ 29,728,863	固定負債	325,627,624	333,594,705	△ 7,967,081
基本財産	951,816,932	1,013,357,259	△ 61,540,327	設備資金借入金	248,900,000	280,340,000	△ 31,440,000
建物	948,816,932	1,010,357,259	△ 61,540,327	リース債務	28,499,680	2,079,000	26,420,680
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	41,328,765	38,933,010	2,395,755
その他の固定資産	180,286,611	148,475,147	31,811,464	退職給付引当金	6,899,179	12,242,695	△ 5,343,516
建物	5,101,461	6,137,204	△ 1,035,743	負債の部合計	455,412,090	455,152,828	259,262
構築物	3,615,954	3,690,013	△ 74,059	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,094,510	3,194,184	△ 1,099,674	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	36,445,208	6,061,032	30,384,176	国庫補助金等特別積立金	259,523,934	276,351,540	△ 16,827,606
無形リース資産	0	1,936,008	△ 1,936,008	国庫補助金等特別積立金	259,523,934	276,351,540	△ 16,827,606
退職給付引当資産	6,899,179	12,242,695	△ 5,343,516	その他の積立金	82,903,000	75,903,000	7,000,000
積立資産	82,903,000	75,903,000	7,000,000	積立金	82,903,000	75,903,000	7,000,000
差入保証金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	645,868,609	655,781,291	△ 9,912,682
長期前払費用	1,520,533	0	1,520,533	(うち当期活動増減差額)	△ 2,912,682	△ 3,125,073	212,391
その他の固定資産	41,328,765	38,933,010	2,395,755	純資産の部合計	991,295,543	1,011,035,831	△ 19,740,288
資産の部合計	1,446,707,633	1,466,188,659	△ 19,481,026	負債及び純資産の部合計	1,446,707,633	1,466,188,659	△ 19,481,026

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。
給付は、加入期間に応じて退職年金又は脱退一時金が給付される。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 法人本部（事務局）拠点区分
 - ア 事務局
- ② つづみ園拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームつづみ園
 - イ つづみ園短期入所生活介護
 - ウ つづみ園デイサービスセンター
- ③ 須金デイサービスセンター拠点区分
 - ア 須金デイサービスセンター
- ④ 大津島デイサービスセンター拠点区分
 - ア 大津島デイサービスセンター
- ⑤ きずな苑拠点区分
 - ア 軽費老人ホームきずな苑

公益事業区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,010,357,259	0	61,540,327	948,816,932
定期預金	3,000,000		0	3,000,000
合計	1,013,357,259	0	61,540,327	951,816,932

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）	948,816,932円
計	948,816,932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）	280,340,000円
計	280,340,000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	614,481,139	948,816,932
建物	16,778,885	11,677,424	5,101,461
構築物	4,356,544	740,590	3,615,954
車輛運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	92,070,401	89,975,891	2,094,510
有形リース資産	82,389,152	45,943,944	36,445,208
合計	1,759,003,553	762,929,487	996,074,066

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
事業未収金	131,292,389	0	131,292,389
未収金	51,360	0	51,360
未収補助金	101,308	0	101,308
合計	131,445,057	0	131,445,057

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 (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
	独立行政法人 福祉医療機構	つづみ園	311,780,000	0	31,440,000	280,340,000 (31,440,000)	0	1.05	3,122,382	0	令和16年 2月10日	施設整備	建物	福岡コンクリート	948,816,932
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		311,780,000	0	31,440,000	280,340,000 (31,440,000)	0		3,122,382	0					948,816,932
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0		0	0									
	合計		311,780,000	0	31,440,000	280,340,000 (31,440,000)	0		3,122,382	0					948,816,932

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業 事務局	社会福祉事業 つづみ園	社会福祉事業 須金DSC	社会福祉事業 大津島DSC	社会福祉事業 きずな苑	公益事業 つづみ園公益事業	
利用者家族		1	3,000		3,000						
"		1	3,000		3,000						
"	経	1	3,000		3,000						
"	常	1	3,000		3,000						
"		1	10,000		10,000						
"		1	10,000		10,000						
"		1	50,000		50,000						
区分小計		7	82,000		82,000						
	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		7	82,000	0	82,000	0	0	0	0	82,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
繰入金元	繰入先			
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	8,993	4月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	20,570	4月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	8,993	5月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	20,570	5月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	8,993	6月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	20,570	6月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	8,993	7月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	20,570	7月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	8月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	24,650	8月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	9月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	24,650	9月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	3,500,000	事務局運営費繰入
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	2,000,000	事務局運営費繰入
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,301	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,301	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,301	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,301	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,301	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,333	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
公益事業 (つづみ園公益事業拠点(包括))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,301	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(居宅))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	1,500,000	事務局運営費繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	208,569	4月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,136	4月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,695	4月分事業団年金繰入(予算計上)	
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	13,940	4月分事業団年金繰入(予算計上)	
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,176	4月分事業団年金繰入(予算計上)	
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	33,728	4月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	208,813	5月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,158	5月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,695	5月分事業団年金繰入(予算計上)	
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	13,940	5月分事業団年金繰入(予算計上)	
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,176	5月分事業団年金繰入(予算計上)	
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	33,728	5月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	215,000	6月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,696	6月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,695	6月分事業団年金繰入(予算計上)	
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	13,940	6月分事業団年金繰入(予算計上)	
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,176	6月分事業団年金繰入(予算計上)	
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	33,728	6月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	212,199	7月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,452	7月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,695	7月分事業団年金繰入(予算計上)	
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	13,940	7月分事業団年金繰入(予算計上)	
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,176	7月分事業団年金繰入(予算計上)	
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	33,728	7月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	204,527	8月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	17,785	8月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,695	8月分事業団年金繰入(予算計上)	
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	13,974	8月分事業団年金繰入(予算計上)	
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,176	8月分事業団年金繰入(予算計上)	
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	33,728	8月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	204,527	9月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	17,785	9月分事業団年金繰入(予算計上)	
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,695	9月分事業団年金繰入(予算計上)	
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	13,974	9月分事業団年金繰入(予算計上)	
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,176	9月分事業団年金繰入(予算計上)	
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	29,784	9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7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	(単位：円)
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	(単位：円)
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		社会福祉事業 事務局	社会福祉事業 つづみ園	社会福祉事業 須金DSC	社会福祉事業 大津島DSC	社会福祉事業 さずな苑	公益事業 つづみ園公益事業
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	0	0					
計	0	0					
当期取崩額	0	0					
計	0	0					
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

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

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						60,000
現金	特別養護老人ホームつづみ園等	-		-		182,664,595
普通預金	山口銀行徳山支店 No.104395	-	小口現金			182,724,595
事業未収金	函保連合会等	-				131,292,389
未収金	周南公立大学等	-				51,360
前払費用	山口県	-				101,308
	あいはらいニッセイ回和損保㈱	-	福祉施設財産包括保険料			434,438
		-	流動資産合計			314,604,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	山口県周南市瀬戸見町12番30号	平成27年度	第1種社会福祉事業であるつづみ園等に使用	1,563,298,071	614,481,139	948,816,932
定期預金	東山口信用金庫/徳山支店 No.0564865	-				3,000,000
		-	基本財産合計			951,816,932
(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	つづみ園ゴミステーション等	16,778,885	11,677,424	5,101,461
構築物	山口県周南市瀬戸見町12番30号	-	つづみ園梁水槽基礎等	4,356,544	740,590	3,615,954
車輦運搬具	経實老人ホームきずな苑	-	アルミ車椅子	110,500	110,499	1
器具及び備品	特別養護老人ホームつづみ園等	-	特殊浴槽等	92,070,401	88,975,891	2,094,510
有形リース資産	特別養護老人ホームつづみ園等	-	ベッド一式等	82,389,152	45,943,944	36,445,208
退職給付引当資産	法人本部事務局	-	退職金(事業団原則と退職共済との差額)	-	-	6,859,179
積立資産	特別養護老人ホームつづみ園等	-	人件費及び施設整備等積立金	-	-	82,903,000
差入保証金	周南市	-	福祉施設財産包括保険料	-	-	378,000
政期前払費用	あいはらいニッセイ回和損保㈱	-		-	-	1,520,533
その他の固定資産	全寧協退職年金共済預け金	-		-	-	41,328,765
	その他の固定資産合計	-				780,286,611
	固定資産合計	-				1,132,103,543
	資産合計	-				1,446,707,633
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	徳山社会保険事務所等	-				48,485,429
その他の未払金	全国社会福祉事業団協議会	-				318,045
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				31,440,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション等	-				7,648,080
預り金	徳山税務署	-				10,620
職員預り金	徳山税務署等	-				7,834,324
賞与引当金	特別養護老人ホームつづみ園等	-				34,047,988
	流動負債合計	-				129,784,466
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				248,900,000
リース債務	NECキャピタルソリューション等	-				28,489,660
全寧協退職年金共済引当金	全国社会福祉事業団協議会	-				41,328,765
退職給付引当金	法人本部事務局	-				6,859,179
	固定負債合計	-				325,627,624
	負債合計	-				455,412,090
	差引純資産	-				991,295,543

現金預金明細表

令和7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	14,187,718	0	14,187,718	0	0	0	0	0
	東山口信用金庫 徳山支店 289300	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 290622	定期預金	7,478,610	0	0	0	0	7,478,610	0	0
	山口銀行 徳山支店 4145203	定期預金	1,327,839	0	0	0	0	1,327,839	0	0
	山口銀行 徳山支店 5198115	定期預金	2,748,644	0	0	0	2,748,644	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5198098	定期預金	1,250,952	0	0	0	1,250,952	0	0	0
	西京銀行 本店 5348161	定期預金	2,899,583	0	0	0	2,899,583	0	0	0
	西京銀行 本店 5348144	定期預金	714,551	0	0	0	0	714,551	0	0
	西京銀行 本店 5348128	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	事務局拠点区分小計			40,607,897	0	14,187,718	3,000,000	6,899,179	16,521,000	0

つづみ園拠点区分

サービス区分	取引金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付引当資産	人件費積立資産	備品等購入積立資産	施設整備等積立資産
				現金	預金					
ホト ム 養 つ 護 づ み 老 人 園	-	小口現金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	56,987,163	0	56,987,163	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197729	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197901	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	西京銀行 本店 5326817	定期預金	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000
	西京銀行 本店 5348209	定期預金	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	0
	特別養護老人ホーム つづみ園サービス区分小計			103,017,163	30,000	56,987,163	0	0	28,000,000	0
生 活 介 入 所 園	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	7,484,132	0	7,484,132	0	0	0	0	0
	つづみ園短期入所生活介護サービス区分小計			7,484,132	0	7,484,132	0	0	0	0
サ ッ プ ー ビ ス ミ セ ン タ ー	-	小口現金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	19,664,606	0	19,664,606	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197592	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197892	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5348195	定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	つづみ園デイサービスセンターサービス区分小計			30,194,606	30,000	19,664,606	0	0	10,500,000	0
つづみ園拠点区分小計			140,695,901	60,000	84,135,901	0	0	38,500,000	0	18,000,000

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						
セデ須 ンサ ー タ ー ビ ス 金	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	11,200,856	0	11,200,856	0	0	0	0	0	0
	須金デイサービスセンター 拠 点 区 分 小 計		11,200,856	0	11,200,856	0	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						
セデ大 ンサ ー タ ー ビ ス 島	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	15,374,446	0	15,374,446	0	0	0	0	0	0
	大津島デイサービスセンター 拠 点 区 分 小 計		15,374,446	0	15,374,446	0	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 拠 点 区 分	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	24,481,545	0	24,481,545	0	0	0	0	0	0
	きずな苑拠点区分小計		24,481,545	0	24,481,545	0	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 つ づ み 支 援 事 業 居 宅	山口銀行 徳山支店 104395	普通預金	14,728,538	0	14,728,538	0	0	0	0	0	0
	西京銀行 本店 5348152	定期預金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0
	つづみ園居宅介護支援 事業所サービス区分小計		17,228,538	0	14,728,538	0	0	2,500,000	0	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	18,555,591	0	18,555,591	0	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5197262	定期預金	882,000	0	0	0	0	882,000	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 5198108	定期預金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
	西京銀行 本店 5348187	定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	つづみ園地域包括支援 センターサービス区分小計		25,937,591	0	18,555,591	0	0	7,382,000	0	0	0
つ づ み 園 公 益 事 業 拠 点 区 分 小 計			43,166,129	0	33,284,129	0	0	9,882,000	0	0	0
法人全体合計			275,526,774	60,000	182,664,595	3,000,000	6,899,179	64,903,000	0	18,000,000	0

事業未収金明細書

令和7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	34,223,483	3月分介護給付費
〃	31,102,503	2月分 〃
山田茂光	22,995	1月分利用者負担金
小和田百合子 外112名	3,618,578	2月分 〃
〃 外110名	4,078,711	3月分 〃
山田茂光	9,385	1月分食事提供費用
小和田百合子 外112名	4,498,900	2月分 〃
〃 外110名	4,979,050	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	614,230	2月分食事提供費用(特定)
〃	672,305	3月分 〃
山田茂光	25,510	1月分居住費
小和田百合子 外112名	5,335,834	2月分 〃
〃 外110名	5,940,014	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	963,576	2月分居住費(特定)
〃	1,060,510	3月分 〃
小和田百合子 外56名	34,400	3月分持込家電電気料
小和田百合子 外58名	39,580	3月分 〃
周南市	9,900	3月分要介護認定調査委託料
計	97,229,464	
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	126,796	1月分介護給付費(月遅れ)
〃	217,099	2月分 〃
〃	2,099,519	2月分介護給付費
〃	2,583,546	3月分 〃
〃	27,339	2月分介護予防給付費
〃	27,339	3月分 〃
渡辺ヨシ子	14,089	1月分利用者負担金(月遅れ)
〃	24,123	2月分 〃
石丸和子 外22名	279,236	2月分利用者負担金
〃 外23名	305,597	3月分 〃
原田鶴子	3,038	2月分利用者負担金(予防)
〃	3,038	3月分 〃
渡辺ヨシ子	20,565	1月分食事提供費用(月遅れ)
〃	37,450	2月分 〃

相手先名	金額	摘要
石丸和子 外23名	338,735	2月分食事提供費用
〃 外24名	425,365	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	31,150	2月分食事提供費用(特定)
〃	31,455	3月分 〃
渡辺ヨシ子	24,792	1月分滞在費 (月遅れ)
〃	43,386	2月分 〃
石丸和子 外23名	419,584	2月分滞在費
〃 外24名	523,452	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	59,728	2月分滞在費(特定)
〃	59,160	3月分 〃
内富佳子 外3名	66,957	2月分 自己負担分
〃 外5名	97,223	3月分 〃
計	7,889,761	
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	9,955	1月分介護給付費
〃	4,778,996	2月分 〃
〃	5,331,830	3月分 〃
〃	15,708	2月分介護給付利用者負担金(公費)
〃	17,440	3月分 〃
田中房江	1,107	1月分利用者負担金(介護給付)
青木照夫 外70名	595,160	2月分 〃
〃 外65名	699,587	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	377,386	2月分介護給付費(総合事業)
〃	355,119	3月分 〃
〃	4,249	2月分介護給付利用者負担金(総合事業公費)
奥野小夜子 外15名	44,827	2月分利用者負担金(総合事業)
奥野小夜子 外14名	46,602	3月分 〃
田中房江	650	1月分食費(介護給付)
青木照夫 外82名	391,950	2月分食費(介護・総合)
〃 外77名	451,100	3月分 〃
計	13,121,666	
きずな苑		
岩本登 外40名	2,368,050	2月分利用者負担金
岩本登 外39名	2,415,903	3月分 〃
岩本登 外40名	704,000	2月分事務費徴収額
岩本登 外39名	664,000	3月分 〃
計	6,151,953	

相手先名	金額	摘要
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	21,767	1月分介護給付費
〃	2,327,415	2月分 〃
〃	2,299,961	3月分 〃
周南東部地域包括支援センター	4,012	1月分 〃
〃	4,012	2月分 〃
〃	4,012	3月分 〃
徳山医師会地域包括支援センター	4,012	1月分 〃
〃	4,012	2月分 〃
〃	4,012	3月分 〃
周南市	6,600	3月分要介護認定調査委託料
計	4,679,815	
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	794,607	2月分介護予防支援介護給付費
〃	859,224	3月分 〃
〃	282,972	2月分介護予防ケアマネジメント費
〃	248,325	3月分 〃
周南市	28,686	3月分介護予防ケアマネジメント費A
〃	3,300	3月分認定調査委託料
〃	2,616	3月分周南市離島在宅福祉サービス提供促進事業助成費
計	2,219,730	
合計	131,292,389	

未収金明細書
令和7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	1,182	3月分電話料日米クック負担分
周南公立大学	20,000	実習委託料
計	21,182	
きずな苑		
(有)日東ベンディング中国	6,178	1月～3月分自動販売機電気料
計	6,178	
つづみ園地域包括支援センター		
周南公立大学	24,000	ソーシャルワーク実習委託料
計	24,000	
合計	51,360	

未収補助金明細書
令和7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	101,308	令和6年度結核予防事業補助金
合計	101,308	

前払費用明細書
令和7年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
あいおいニッセイ同和損保(株)	434,438	令和7.4.1～令和8.3.31 福祉施設財産包括保険料
合計	434,438	

長期前払費用明細書
令和7年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
あいおいニッセイ同和損保(株)	1,520,533	令和8.4.1～令和11.9.30 福祉施設財産包括保険料
合計	1,520,533	

固定資産集計表
令和7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	614,481,139	948,816,932
定期預金	3,000,000	—	3,000,000
基本財産計	1,566,298,071	614,481,139	951,816,932

【その他の固定資産】 (単位:円)
法人本部(事務局)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
事務局	有形リース資産	406,982	406,982	0
	退職給付引当資産	6,899,179	—	6,899,179
	積立資産	16,521,000	—	16,521,000
	その他の固定資産	41,328,765	—	41,328,765
	事務局拠点区分小計	65,155,926	406,982	64,748,944

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 ー ム 養 護 老 人 園	建 物	15,458,885	10,357,430	5,101,455
	構 築 物	4,356,544	740,590	3,615,954
	器具及び備品	73,409,345	71,869,309	1,540,036
	有形リース資産	76,372,878	42,791,522	33,581,356
	無形リース資産	1,229,709	1,229,709	0
	積立資産	46,000,000	—	46,000,000
	差入保証金	378,000	—	378,000
	長期前払費用	1,520,533	—	1,520,533
	特別養護老人ホーム つつみ園サービス区分小計	218,725,894	126,988,560	91,737,334
	生 活 介 護 所 デ イ サ ー ビ ス 園	有形リース資産	6,016,274	3,152,422
無形リース資産		608,098	608,098	0
つつみ園短期入所生活 介護サービス区分小計		6,624,372	3,760,520	2,863,852
器具及び備品		522,800	493,465	29,335
有形リース資産		1,355,198	1,355,198	0
無形リース資産		1,355,198	1,355,198	0
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		13,733,196	3,203,861	10,529,335
つつみ園拠点区分小計		239,083,462	133,952,941	105,130,521

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
セデ類 イ ンサ ター ビ ス企 業	器具及び備品	1,931,740	1,931,740	0
	有形リース資産	208,999	208,999	0
	無形リース資産	222,640	222,640	0
	須金デイサービスセンター 拠点区分小計	2,363,379	2,363,379	0

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
セデ大 イ ンサ ター ビ ス島	器具及び備品	1,745,375	1,745,375	0
	有形リース資産	208,999	208,999	0
	無形リース資産	222,640	222,640	0
	大津島デイサービスセンター 拠点区分小計	2,177,014	2,177,014	0

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 ず老 人 なホ ー ム 苑ム	建 物	1,320,000	1,319,994	6
	車輛運搬具	110,500	110,499	1
	器具及び備品	13,786,984	13,700,952	86,032
	有形リース資産	836,004	836,004	0
	きずな苑拠点区分小計	16,053,488	15,967,449	86,039

つつ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
支居つ 援宅つ 事業 介み 所護園	器具及び備品	371,877	128,727	243,150
	有形リース資産	990,009	990,009	0
	無形リース資産	1,122,879	1,122,879	0
	積立資産	2,500,000	—	2,500,000
	つつみ園居宅介護支援 事業所サービス区分小計	4,984,765	2,241,615	2,743,150
支地つ 援域つ ン包み ター 括園	器具及び備品	302,280	106,323	195,957
	有形リース資産	208,999	208,999	0
	積立資産	7,382,000	—	7,382,000
	つつみ園地域包括支援 センターサービス区分小計	7,893,279	315,322	7,577,957
つつみ園公益事業拠点区分小計		12,878,044	2,556,937	10,321,107
その他の固定資産計		337,711,313	157,424,702	180,286,611
固定資産計		1,904,009,384	771,905,841	1,132,103,543

事業未払金明細書

令和7年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
事務局		
徳山社会保険事務所	51,531	3月分社会保険料
全国社会福祉事業団協議会	44,424	〃 事業団年金(事務費)
西京銀行	1,100	残高証明書発行手数料
山口銀行	23,100	帳票取扱手数料
西村裕実	871,245	退職金差額
日本郵便(株)	1,760	3月分郵便料
(株)福祉新聞社	11,220	福祉新聞購読料
曾呂利	2,955	菓子代
赤坂印刷(株)	15,400	職員証発行料
コーチオンリーワン	11,000	人事評価コンサルティング料
コーディアルプレジャー(株)	5,500	3月分ホームページサービス利用料
(株)シティーケーブル周南	330	〃 インターネット利用料
NECキャピタルソリューション(株)	9	〃 会計パソコン等リース利息
〃	9,849	〃 会計パソコン等リース料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	12,781	〃 複写手数料
〃	2,459	コピー用紙代
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	〃 デジタル複合機リース料
計	1,096,541	
つづみ園		
山中雅美他52名	1,423,642	3月分職員諸手当
河村由佳他34名	3,483,465	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	4,587,296	〃 社会保険料
(株)日米クック	3,233,769	〃 給食食材料費
(株)岩多屋	434,121	〃 紙おむつ代
海井医科器械(株)	89,615	〃 介護用品費(おしりふき)
(有)末長	54,978	〃 衛生器具使用料他
(株)合同	14,157	〃 施設内衛生管理費
海井医科器械(株)	238,799	〃 衛生用品費
(有)南陽生花店	21,125	〃 施設内生花代
(株)イチーズ	11,400	1月～3月分新聞購読料
朝日新聞周南販売所	33,300	〃
毎日新聞周南販売所	7,700	3月分新聞購読料
(株)シバショウ	16,104	〃 入居者日用品費
山口合同ガス(株)	371,036	〃 ガス使用料

相手先名	金額	摘要
(株)日米クック	36,960	備蓄用食品
(株)ジュンテンドー	1,680	3月分処遇用備品
(株)シバシヨウ	132,628	〃 寝具・布おむつリース料
三菱HCビジネスリース(株)	25,542	〃 デジタル複合機リース料
(株)岩多屋	355,189	〃 寝具・布おむつリース料
リコーリース	45,100	〃 業務用洗濯機・乾燥機リース料
(株)ユニマットライフ	9,900	〃 給茶器レンタル料
(株)トヨタレンタリース山口	123,260	〃 公用車リース料(ハイエース他)
NECキャピタルソリューション(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
〃	5,676	〃 デスクトップPCリース料
山田石油サービス(株)	20,157	〃 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)	24,998	〃 事務消耗品
洋林建設(株)	106,700	4階居室建具修繕
(株)中電工	15,400	1階給湯室水漏れ修理
(株)マルゼン	151,250	乾燥機修繕
海井医科器械(株)	96,580	特浴ストレッチャー修繕
日本郵便(株)	21,870	3月分郵便料
(株)シティーケーブル周南	16,610	〃 CCS利用料
ワタキューセイモア(株)	534,600	〃 洗濯業務委託料
周南市シルバー人材センター	243,939	〃 夜間管理業務委託料
(株)日米クック	1,951,125	〃 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)	33,010	〃 複写手数料
(株)笹戸建築事務所	1,023,000	定期調査報告の建物調査及び報告書類等作成手数料
三菱UFJニコス(株)	15,620	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	141,900	〃 昇降機保守料
(株)曾呂利	2,955	入居者御見舞用菓子折代
(株)ユニマット	3,780	3月分来客用コーヒー代
(株)曾呂利	28,628	家族会用菓子
三菱HCビジネスリース(株)	209,000	3月分居室カメラ・眠りスキャンリース料
〃	88,440	〃 共用部防犯カメラリース料
〃	191,400	〃 Wifi機器設備リース料
計	20,222,454	

相手先名	金額	摘要
つづみ園短期入所生活介護		
山中雅美他52名	123,787	3月分職員諸手当
河村由佳他34名	302,910	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	398,797	〃 社会保険料
(株)日米クック	250,426	〃 給食食材料費
(株)岩多屋	73,425	〃 紙おむつ代
山口合同ガス(株)	32,263	〃 ガス使用料
(株)岩多屋	60,075	〃 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)介護サプリー	3,300	〃 持ち物チェックアプリ使用料
日本郵便(株)	10,000	〃 郵便料
(株)日米クック	177,375	〃 調理業務委託料(人件費・管理費)
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	18,112	〃 複合機使用手数料
三菱UFJニコス(株)	5,610	〃 口座振替手数料
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	148,500	〃 温冷配膳リース料
NECキャピタルソリューション(株)	119,389	〃 会計パソコン等リース料
〃	153	〃 会計パソコン等リース利息
〃	116,412	〃 介護保険システムリース料
〃	139	〃 介護保険システムリース利息
計	1,916,023	
つづみ園デイサービスセンター		
武中雅 外7名	54,809	3月分職員諸手当
松田絵理香 外11名	1,570,102	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	570,221	〃 社会保険料
(株)日米クック	279,576	〃 給食賄材料費
海井医科器械(株)	6,996	〃 衛生材料費
〃	935	〃 消耗器具備品費
毎日新聞周南販売所	7,700	3月分購読料
(株)岩多屋	32,054	〃 寝具リース料
山口合同ガス(株)	44,810	〃 ガス使用料
(株)サンオート	145,200	5月～3月分スカイウェルリース料
(株)トヨタレンタリース山口	170,200	3月分送迎車リース料
(株)トーヨーマシンサービス	25,850	〃 カラオケシステムリース料
(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)	92,118	〃 送迎車ガソリン代
(株)シティーケーブル周南	2,200	〃 ケーブルテレビ等利用料
総合メディカル(株)	26,400	〃 水圧マッサージ器リース料
日本郵便(株)	220	〃 郵便料
(株)日米クック	236,500	〃 調理業務委託料(人件費等)

相手先名	金額	摘要
(株)アイテックス	1,628	3月分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)	12,189	" 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)	27	" 会計パソコン等リース利息
"	28	" 介護保険システムリース利息
"	20,846	" 会計パソコン等リース料
"	23,349	" 介護保険システムリース料
"	2,255	" Web会議用ノートパソコンリース料
計	3,422,296	
須金老人デイサービスセンター		
大木英明外1名	4,625	3月分職員諸手当
三家本知子外1名	210,501	" 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	204,377	" 社会保険料
JA協同サポート山口(株)	129,168	" 給食賄材料費
クックデリ株式会社	23,133	"
株式会社 公栄	387,860	浄化槽維持管理料
(株)東映コミュニケーションズ	15,400	3月分カラオケ情報提供料
アイプランナー	2,420	図書購入費
周南市上下水道局	19,617	6期分水道使用料
角石油店	46,473	3月分給湯器灯油代
(株)トヨタレンタリース山口	63,300	" 送迎車輛リース料
ワイエムリース(株)	16,280	" 通信カラオケコマンダーリース料
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	8,030	" 複合機リース料
(株)サンオート	145,200	スカイウェルリース料
角石油店	23,618	3月分送迎車輛ガソリン代
防長建材(株)	147,400	利用者トイレ修繕料
(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)	3,339	" 複写手数料
ALSOK山口(株)	7,700	消防設備点検料
NECキャピタルソリューション(株)	5	3月分会計パソコン等リース利息
"	5	" 介護保険システムリース利息
"	3,601	" 会計パソコン等リース料
"	3,836	" 介護保険システムリース料
周南市	803,335	令和6年度指定管理協定額清算(給食費)
計	2,274,173	
大津島老人デイサービスセンター		
加瀬澤令子外2名	7,327	3月分職員諸手当
小西佐智子外1名	131,381	" 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	262,282	" 社会保険料

相手先名	金額	摘要
(株)丸久 アルク徳山東店	11,363	3月分給食賄材料費
山口県農業協同組合 三田川支店	3,500	〃
クックデリ(株)	21,088	〃
JA給食センター	163,944	〃
中国特殊(株)	273,040	浄化槽維持管理料
朝日新聞徳山西部販売店	7,800	2～3月分購読料
(株)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	2,420	〃 月刊誌購読料
周南市上下水道局	26,121	6期分水道使用料
西日本液化ガス(株)	36,615	3月分LPガス使用料
(株)ジュンテンドー	23,216	作業用消耗品
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	8,030	複合機リース料
(株)トヨタレンタリース山口	88,190	3月分送迎車等リース料
(株)東映コミュニケーションズ	8,800	〃 カラオケ機器リース料
(株)サンオート	145,200	スカイウェルリース料(R6.5～R7.3月分)
山口県農業協同組合 三田川支店	22,000	〃 送迎車等ガソリン代
(株)フクヤ	17,057	事務消耗品
大津島巡航(株)	9,950	3月分給食・車航送料
(株)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(株)	495	〃 LPガス搬送負担金
(株)丸久 アルク徳山東店	1,306	運営推進会議食材費
富士フィルムビジネスソリューションジャパン(株)	1,166	3月分複写手数料
ALSOK山口(株)	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(株)	5	3月分会計パソコン等リース利息
〃	3,601	〃 会計パソコン等リース料
〃	5	〃 介護保険システムリース利息
〃	3,836	〃 介護保険システムリース料
周南市	316,030	令和6年度指定管理料協定額精算(給食費)
〃	486,000	〃 (広報費)
〃	5,420	〃 (修繕費)
計	2,121,838	
き ず な 苑		
竹内雅子 他5名	42,680	3月分職員諸手当
有村英理子 他7名	972,212	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	346,314	〃 社会保険料
日清医療食品(株)	1,255,870	〃 給食賄材料費
(株)サニクリーン中国	9,900	〃 害虫駆除消毒・衛生器具使用料
(株)フクヤ	6,372	〃 衛生用品代
(株)大竹ファーマシー	19,800	〃
海井医科器械(株)	10,208	〃

相手先名	金額	摘要
(株)ナガミ	11,206	3月分複写手数料
読売センター徳山営業所	3,743	〃 読売新聞購読料
(株)シティーケーブル周南	5,500	3月分ケーブルテレビ利用料
倉住製菓所	5,760	お雛祭り用桜餅代
(有)南陽生花店	5,500	誕生日用生花代
周南市	176,616	指定管理協定額(電気・ガス代)返納分(事業費負担分)
若山石油(株)	159,720	3月分灯油代(事業費負担分)
周南市	543,931	指定管理協定額(灯油代)返納分(事業費負担分)
共栄産業(株)	299,774	娯楽室床修繕料
ジュンテンドー周南店	32,161	入居者用消耗品代
徳山ソニック	18,200	〃
海井医科器械(株)	62,000	入居者用備品代
西村ジョイ下松店	3,489	〃
アイプランナー	115,053	入居者用食器代
SFIシーリング(株)	24,200	3月分冷凍冷蔵庫・冷凍庫リース料
山田石油(株)	10,545	〃 公用車ガソリン代
徳山ファーストクリニック	10,780	臨時職員雇用時健康診断料
周南市	414,461	指定管理協定額(電気・ガス代)返納分(事務費負担分)
若山石油(株)	39,930	3月分灯油代(事務費負担分)
周南市	348,235	指定管理協定額(灯油代)返納分(事務費負担分)
(株)シティーケーブル周南	5,280	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)	1,211,595	〃 調理業務委託料(人件費等)
三菱UFJニコス(株)	7,810	〃 口座振替手数料
(株)トヨタレンタリース山口	26,950	〃 公用車リース料
アイプランナー	5,000	契約用収入印紙代
速玉電気管理事務所	15,000	〃 電気保安委託料
(株)日立ビルシステム中国支社	64,900	〃 昇降機保守料
ALSOK山口(株)	44,000	消防設備点検料
周南市	786,626	令和6年度指定管理協定額清算(入居者電気使用料)
〃	7,983,000	〃 (入居者事務費徴収額)
NECキャピタルソリューション(株)	18	3月分会計パソコン等リース利息
〃	14,402	〃 会計パソコン等リース料
計	15,197,191	
つづみ園居宅介護支援事業所		
松田俊也 外1名	24,624	3月分職員諸手当
吉田知英 外2名	543,668	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	164,215	〃 社会保険料

相手先名	金額	摘要
HARADA(株)	109,900	職員制服代
(株)シティーケーブル周南	330	3月分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ジャパン(株)	7,388	〃 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
トヨタレンタリース山口	55,935	〃
(株)フクヤ	39,510	3月分事務消耗品費
日本郵便(株)	220	〃 郵便料
山田石油サービス(株)	14,863	〃 公用車ガソリン代
NECキャピタルソリューション(株)	21	〃 会計パソコン等リース利息
〃	23	〃 介護保険システムリース利息
〃	17,056	〃 会計パソコン等リース料
〃	19,347	〃 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	1,023,912	
つづみ園地域包括支援センター		
岡田弥生 外4名	72,225	3月分職員諸手当
徳本敏子	126,925	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	292,348	〃 社会保険料
ギャップフィリング株式会社	10,000	令和6年度いきいき事例検討会講師料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	6,487	コピー用紙外
アスクル	4,746	事務用品外
日本郵便(株)	3,750	3月分郵便料
アイプランナー	3,600	切手代
(株)シティーケーブル周南	330	3月分CCS利用料
あい・周南ケアセンター	46,246	2～3月分介護予防支援業務委託料
&Lifeケアプランセンター	104,312	〃
徳山医師会居宅介護支援事業所	26,186	〃
宇野医院本院居宅介護支援事業所	12,036	〃
えがお	8,024	〃
くりや苑居宅介護支援センター	20,060	〃
ケアパートナー周南	36,108	〃
香田整形外科医院居宅介護支援事業所	16,048	〃
居宅介護支援センターこもれび	48,144	〃
サンキ・ウエルビー介護センター徳山	61,345	〃
JA介護支援センター下松	18,162	〃
JA介護支援センター須々万	40,120	〃

相手先名	金額	摘要
徳山病院居宅介護支援事業所	60,180	2～3月分介護予防支援業務委託料
居宅介護支援事業所徳山リハビリテーション病院	52,372	〃
居宅介護支援事業所ひまわり	20,060	〃
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	7,388	3月分複写手数料
住友三井オートサービス(株)	8,580	3月分公用車リース料
トヨタレンタリース山口	19,690	〃
オリックス自動車株山口支店	55,110	〃
NECキャピタルソリューション(株)	2,453	3月分ノートパソコンリース料
三菱HCビジネスリース(株)	6,188	〃 デジタル複合機リース料
山田石油サービス(株)	18,172	〃 公用車ガソリン代
NECキャピタルソリューション(株)	5	〃 会計パソコン等リース利息
〃	3,601	〃 会計パソコン等リース料
計	1,211,001	
合計	48,485,429	

その他の未払金明細書

令和7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	318,045	3月分事業団年金(事業主負担分)
計	318,045	

預り金明細書
令和7年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山税務署長	9,000	理事会出務報酬にかかる源泉所得税
"	1,620	入所検討委員会出務報酬にかかる源泉所得税
合計	10,620	

職員預り金明細書
令和7年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山社会保険事務所長	656,689	3月分健康保険料
"	1,035,306	3月分厚生年金保険料
山口労働基準局長	3,233,087	4～3月分雇用保険料
徳山税務署長	1,202,542	3月分源泉所得税
周南市長	1,168,800	3月分市県民税(退職者4, 5月分含む)
下松市長	427,500	"
光市長	84,000	"
防府市長	17,900	"
岩国市長	1,300	"
全国社会福祉事業団協議会	7,200	3月分事業団年金(退職者2名分)
合計	7,834,324	

事業区分別内訳表

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	792,644,272	73,687,259	866,331,531		866,331,531
老人福祉事業収入	114,317,820	0	114,317,820		114,317,820
経常経費寄附金収入	82,000	0	82,000		82,000
受取利息配当金収入	48,535	5,616	54,151		54,151
その他の収入	3,084,801	170,027	3,254,828		3,254,828
事業活動収入計 (1)	910,177,428	73,862,902	984,040,330		984,040,330
支出					
人件費支出	608,128,442	53,848,040	661,976,482		661,976,482
事業費支出	154,170,204	0	154,170,204		154,170,204
事務費支出	99,706,400	10,138,992	109,845,392		109,845,392
利用者負担軽減額	117,640	0	117,640		117,640
支払利息支出	3,150,607	3,568	3,154,175		3,154,175
事業活動支出計 (2)	865,273,293	63,990,600	929,263,893		929,263,893
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,904,135	9,872,302	54,776,437		54,776,437
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,250,903	477,064	10,727,967		10,727,967
その他の施設整備等による支出	1,520,533	0	1,520,533		1,520,533
施設整備等支出計 (5)	43,211,436	477,064	43,688,500		43,688,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,211,436	△ 477,064	△ 43,688,500		△ 43,688,500
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	5,343,516	0	5,343,516		5,343,516
その他の活動による収入	7,370,022	0	7,370,022	△ 7,370,022	0
その他の活動収入計 (7)	12,713,538	0	12,713,538	△ 7,370,022	5,343,516
支出					
積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金支出	0	7,370,022	7,370,022	△ 7,370,022	0
その他の活動による支出	3,859,530	0	3,859,530		3,859,530
その他の活動支出計 (8)	10,859,530	7,370,022	18,229,552	△ 7,370,022	10,859,530
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,854,008	△ 7,370,022	△ 5,516,014		△ 5,516,014
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,546,707	2,025,216	5,571,923		5,571,923
前期末支払資金残高 (11)	216,794,960	35,588,789	252,383,749		252,383,749
当期末支払資金残高 (10) + (11)	220,341,667	37,614,005	257,955,672		257,955,672

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	792,644,272	73,687,259	866,331,531		866,331,531
老人福祉事業収益	114,317,820	0	114,317,820		114,317,820
経常経費寄附金収益	338,336	0	338,336		338,336
その他の収益	4,613,683	0	4,613,683		4,613,683
サービス活動収益計(1)	911,914,111	73,687,259	985,601,370		985,601,370
費用					
人件費	612,345,134	54,694,361	667,039,495		667,039,495
事業費	154,426,540	0	154,426,540		154,426,540
事務費	99,706,400	10,138,992	109,845,392		109,845,392
利用者負担軽減額	117,640	0	117,640		117,640
減価償却費	73,557,830	509,554	74,067,384		74,067,384
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	923,325,938	65,342,907	988,668,845		988,668,845
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,411,827	8,344,352	△ 3,067,475		△ 3,067,475
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	48,535	5,616	54,151		54,151
その他のサービス活動外収益	3,084,801	170,027	3,254,828		3,254,828
サービス活動外収益計(4)	3,133,336	175,643	3,308,979		3,308,979
費用					
支払利息	3,150,607	3,568	3,154,175		3,154,175
サービス活動外費用計(5)	3,150,607	3,568	3,154,175		3,154,175
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 17,271	172,075	154,804		154,804
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,429,098	8,516,427	△ 2,912,671		△ 2,912,671
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	7,370,022	0	7,370,022	△ 7,370,022	0
特別収益計(8)	7,370,022	0	7,370,022	△ 7,370,022	0
費用					
固定資産売却損・処分損	11	0			11
事業区分間繰入金費用	0	7,370,022	7,370,022	△ 7,370,022	0
特別費用計(9)	11	7,370,022	7,370,033	△ 7,370,022	11
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,370,011	△ 7,370,022	△ 11		△ 11
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,059,087	1,146,405	△ 2,912,682		△ 2,912,682
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	621,953,363	33,827,928	655,781,291		655,781,291
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	617,894,276	34,974,333	652,868,609		652,868,609
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	610,894,276	34,974,333	645,868,609		645,868,609

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	274,427,050	40,207,674	314,634,724	△ 30,634	314,604,090
現金預金	149,440,466	33,284,129	182,724,595		182,724,595
事業未収金	124,392,844	6,899,545	131,292,389		131,292,389
未収金	57,994	24,000	81,994	△ 30,634	51,360
未収補助金	101,308	0	101,308		101,308
前払費用	434,438	0	434,438		434,438
固定資産	1,121,782,436	10,321,107	1,132,103,543		1,132,103,543
基本財産	951,816,932	0	951,816,932		951,816,932
建物	948,816,932	0	948,816,932		948,816,932
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	169,965,504	10,321,107	180,286,611		180,286,611
建物	5,101,461	0	5,101,461		5,101,461
構築物	3,615,954	0	3,615,954		3,615,954
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	1,655,403	439,107	2,094,510		2,094,510
有形リース資産	36,445,208	0	36,445,208		36,445,208
退職給付引当資産	6,899,179	0	6,899,179		6,899,179
積立資産	73,021,000	9,882,000	82,903,000		82,903,000
差入保証金	378,000	0	378,000		378,000
長期前払費用	1,520,533	0	1,520,533		1,520,533
その他の固定資産	41,328,765	0	41,328,765		41,328,765
資産の部合計	1,396,209,486	50,528,781	1,446,738,267	△ 30,634	1,446,707,633
流動負債	124,142,652	5,672,448	129,815,100	△ 30,634	129,784,466
事業未払金	46,250,516	2,234,913	48,485,429		48,485,429
その他の未払金	318,045	30,634	348,679	△ 30,634	318,045
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	0	31,440,000		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	7,648,080	0	7,648,080		7,648,080
預り金	10,620	0	10,620		10,620
職員預り金	7,506,202	328,122	7,834,324		7,834,324
賞与引当金	30,969,189	3,078,779	34,047,968		34,047,968
固定負債	325,627,624	0	325,627,624		325,627,624
設備資金借入金	248,900,000	0	248,900,000		248,900,000
リース債務	28,499,680	0	28,499,680		28,499,680
全事協退職年金共済引当金	41,328,765	0	41,328,765		41,328,765
退職給付引当金	6,899,179	0	6,899,179		6,899,179
負債の部合計	449,770,276	5,672,448	455,442,724	△ 30,634	455,412,090
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	259,523,934	0	259,523,934		259,523,934
国庫補助金等特別積立金	259,523,934	0	259,523,934		259,523,934
その他の積立金	73,021,000	9,882,000	82,903,000		82,903,000
積立金	73,021,000	9,882,000	82,903,000		82,903,000
次期繰越活動増減差額	610,894,276	34,974,333	645,868,609		645,868,609
(うち当期活動増減差額)	△ 4,059,087	1,146,405	△ 2,912,682		△ 2,912,682
純資産の部合計	946,439,210	44,856,333	991,295,543		991,295,543
負債及び純資産の部合計	1,396,209,486	50,528,781	1,446,738,267	△ 30,634	1,446,707,633

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	0	725,539,272	30,577,000	36,528,000	0	792,644,272		792,644,272
老人福祉事業収入	0	0	0	0	114,317,820	114,317,820		114,317,820
経常経費寄附金収入	0	82,000	0	0	0	82,000		82,000
受取利息配当金収入	11,123	37,412	0	0	0	48,535		48,535
その他の収入	667,797	2,292,013	25,320	27,380	72,291	3,084,801		3,084,801
事業活動収入計(1)	678,920	727,950,697	30,602,320	36,555,380	114,390,111	910,177,428		910,177,428
支出								
人件費支出	9,735,698	490,583,117	23,310,184	29,586,313	54,913,130	608,128,442		608,128,442
事業費支出	0	113,936,101	5,902,610	6,226,844	28,104,649	154,170,204		154,170,204
事務費支出	5,261,329	60,979,947	724,185	1,207,695	31,533,244	99,706,400		99,706,400
利用者負担軽減額	0	117,640	0	0	0	117,640		117,640
支払利息支出	623	3,147,361	666	666	1,291	3,150,607		3,150,607
事業活動支出計(2)	14,997,650	668,764,166	29,937,645	37,021,518	114,552,314	865,273,293		865,273,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,318,730	59,186,531	664,675	△ 466,138	△ 162,203	44,904,135		44,904,135
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	31,440,000	0	0	0	31,440,000		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	83,616	9,818,150	88,687	88,687	171,763	10,250,903		10,250,903
その他の施設整備等による支出	0	1,520,533	0	0	0	1,520,533		1,520,533
施設整備等支出計(5)	83,616	42,778,683	88,687	88,687	171,763	43,211,436		43,211,436
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,616	△ 42,778,683	△ 88,687	△ 88,687	△ 171,763	△ 43,211,436		△ 43,211,436
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	5,343,516	0	0	0	0	5,343,516		5,343,516
拠点区分間繰入金収入	7,370,022	0	0	0	0	7,370,022		7,370,022
その他の活動による収入	7,746,442	0	0	784,937	711,094	9,242,473	△ 9,242,473	0
その他の活動収入計(7)	20,459,980	0	0	784,937	711,094	21,956,011	△ 9,242,473	12,713,538
支出								
積立資産支出	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,496,031	6,971,650	167,552	230,112	377,128	9,242,473	△ 9,242,473	0
その他の活動による支出	3,859,530	0	0	0	0	3,859,530		3,859,530
その他の活動支出計(8)	5,355,561	13,971,650	167,552	230,112	377,128	20,102,003	△ 9,242,473	10,859,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,104,419	△ 13,971,650	△ 167,552	554,825	333,966	1,854,008		1,854,008
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	702,073	2,436,198	408,436	0	0	3,546,707		3,546,707
前期末支払資金残高(11)	12,020,207	168,680,385	8,254,244	12,953,312	14,886,812	216,794,960		216,794,960
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,722,280	171,116,583	8,662,680	12,953,312	14,886,812	220,341,667		220,341,667

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益	0	725,539,272	30,577,000	36,528,000	0	792,644,272		792,644,272
老人福祉事業収益	0	0	0	0	114,317,820	114,317,820		114,317,820
経常経費寄附金収益	0	338,336	0	0	0	338,336		338,336
その他の収益	4,613,683	0	0	0	0	4,613,683		4,613,683
サービス活動収益計(1)	4,613,683	725,877,608	30,577,000	36,528,000	114,317,820	911,914,111		911,914,111
費用								
人件費	12,865,395	491,643,355	23,316,366	29,627,204	54,892,814	612,345,134		612,345,134
事業費	0	114,192,437	5,902,610	6,226,844	28,104,649	154,426,540		154,426,540
事務費	5,261,329	60,979,947	724,185	1,207,695	31,533,244	99,706,400		99,706,400
利用者負担軽減額	0	117,640	0	0	0	117,640		117,640
減価償却費	81,398	72,952,404	86,331	86,331	351,366	73,557,830		73,557,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,827,606	0	0	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	18,208,122	723,058,177	30,029,492	37,148,074	114,882,073	923,325,938		923,325,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,594,439	2,819,431	547,508	△ 620,074	△ 564,253	△ 11,411,827		△ 11,411,827
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	11,123	37,412	0	0	0	48,535		48,535
その他のサービス活動外収益	667,797	2,292,013	25,320	27,380	72,291	3,084,801		3,084,801
サービス活動外収益計(4)	678,920	2,329,425	25,320	27,380	72,291	3,133,336		3,133,336
費用								
支払利息	623	3,147,361	666	666	1,291	3,150,607		3,150,607
サービス活動外費用計(5)	623	3,147,361	666	666	1,291	3,150,607		3,150,607
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,297	△ 817,936	24,654	26,714	71,000	△ 17,271		△ 17,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,916,142	2,001,495	572,162	△ 593,360	△ 493,253	△ 11,429,098		△ 11,429,098
特別増減の部								
収益								
事業区分間繰入金収益	7,370,022	0	0	0	0	7,370,022		7,370,022
拠点区分間繰入金収益	7,746,442	0	0	784,937	711,094	9,242,473	△ 9,242,473	0
特別収益計(8)	15,116,464	0	0	784,937	711,094	16,612,495	△ 9,242,473	7,370,022
費用								
固定資産売却損・処分損	0	0	6	5	0	11		11
拠点区分間繰入金費用	1,496,031	6,971,650	167,552	230,112	377,128	9,242,473	△ 9,242,473	0
特別費用計(9)	1,496,031	6,971,650	167,558	230,117	377,128	9,242,484	△ 9,242,473	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,620,433	△ 6,971,650	△ 167,558	554,820	333,966	7,370,011		7,370,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	704,291	△ 4,970,155	404,604	△ 38,540	△ 159,287	△ 4,059,087		△ 4,059,087
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	12,017,989	580,112,182	6,910,445	11,139,592	11,773,155	621,953,363		621,953,363
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,722,280	575,142,027	7,315,049	11,101,052	11,613,868	617,894,276		617,894,276
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,722,280	568,142,027	7,315,049	11,101,052	11,613,868	610,894,276		610,894,276

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	14,526,744	202,993,720	11,200,856	15,374,446	30,639,676	274,735,442	△ 308,392	274,427,050
現金預金	14,187,718	84,195,901	11,200,856	15,374,446	24,481,545	149,440,466		149,440,466
事業未収金	0	118,240,891	0	0	6,151,953	124,392,844		124,392,844
未収金	339,026	21,182	0	0	6,178	366,386	△ 308,392	57,994
未収補助金	0	101,308	0	0	0	101,308		101,308
前払費用	0	434,438	0	0	0	434,438		434,438
固定資産	67,748,944	1,053,947,453	0	0	86,039	1,121,782,436		1,121,782,436
基本財産	3,000,000	948,816,932	0	0	0	951,816,932		951,816,932
建物	0	948,816,932	0	0	0	948,816,932		948,816,932
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	64,748,944	105,130,521	0	0	86,039	169,965,504		169,965,504
建物	0	5,101,455	0	0	6	5,101,461		5,101,461
構築物	0	3,615,954	0	0	0	3,615,954		3,615,954
車輛運搬具	0	0	0	0	1	1		1
器具及び備品	0	1,569,371	0	0	86,032	1,655,403		1,655,403
有形リース資産	0	36,445,208	0	0	0	36,445,208		36,445,208
退職給付引当資産	6,899,179	0	0	0	0	6,899,179		6,899,179
積立資産	16,521,000	56,500,000	0	0	0	73,021,000		73,021,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0	378,000		378,000
長期前払費用	0	1,520,533	0	0	0	1,520,533		1,520,533
その他の固定資産	41,328,765	0	0	0	0	41,328,765		41,328,765
資産の部合計	82,275,688	1,256,941,173	11,200,856	15,374,446	30,725,715	1,396,517,878	△ 308,392	1,396,209,486
流動負債	1,804,464	95,375,532	3,885,807	4,273,394	19,111,847	124,451,044	△ 308,392	124,142,652
事業未払金	1,096,541	25,560,773	2,274,173	2,121,838	15,197,191	46,250,516		46,250,516
その他の未払金	318,045	245,458	13,974	19,176	29,784	626,437	△ 308,392	318,045
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,440,000	0	0	0	31,440,000		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	0	7,648,080	0	0	0	7,648,080		7,648,080
預り金	9,000	1,620	0	0	0	10,620		10,620
職員預り金	380,878	6,069,286	250,029	280,120	525,889	7,506,202		7,506,202
賞与引当金	0	24,410,315	1,347,631	1,852,260	3,358,983	30,969,189		30,969,189
固定負債	48,227,944	277,399,680	0	0	0	325,627,624		325,627,624
設備資金借入金	0	248,900,000	0	0	0	248,900,000		248,900,000
リース債務	0	28,499,680	0	0	0	28,499,680		28,499,680
全事協退職年金共済引当金	41,328,765	0	0	0	0	41,328,765		41,328,765
退職給付引当金	6,899,179	0	0	0	0	6,899,179		6,899,179
負債の部合計	50,032,408	372,775,212	3,885,807	4,273,394	19,111,847	450,078,668	△ 308,392	449,770,276
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	259,523,934	0	0	0	259,523,934		259,523,934
国庫補助金等特別積立金	0	259,523,934	0	0	0	259,523,934		259,523,934
その他の積立金	16,521,000	56,500,000	0	0	0	73,021,000		73,021,000
積立金	16,521,000	56,500,000	0	0	0	73,021,000		73,021,000
次期繰越活動増減差額	12,722,280	568,142,027	7,315,049	11,101,052	11,613,868	610,894,276		610,894,276
(うち当期活動増減差額)	704,291	△ 4,970,155	404,604	△ 38,540	△ 159,287	△ 4,059,087		△ 4,059,087
純資産の部合計	32,243,280	884,165,961	7,315,049	11,101,052	11,613,868	946,439,210		946,439,210
負債及び純資産の部合計	82,275,688	1,256,941,173	11,200,856	15,374,446	30,725,715	1,396,517,878	△ 308,392	1,396,209,486

公益事業
拠点区分別内訳表

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	つづみ園公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	73,687,259	73,687,259		73,687,259
受取利息配当金収入	5,616	5,616		5,616
その他の収入	170,027	170,027		170,027
事業活動収入計 (1)	73,862,902	73,862,902		73,862,902
支出				
人件費支出	53,848,040	53,848,040		53,848,040
事務費支出	10,138,992	10,138,992		10,138,992
支払利息支出	3,568	3,568		3,568
事業活動支出計 (2)	63,990,600	63,990,600		63,990,600
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,872,302	9,872,302		9,872,302
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	477,064	477,064		477,064
施設整備等支出計 (5)	477,064	477,064		477,064
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 477,064	△ 477,064		△ 477,064
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	7,370,022	7,370,022		7,370,022
その他の活動支出計 (8)	7,370,022	7,370,022		7,370,022
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,370,022	△ 7,370,022		△ 7,370,022
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,025,216	2,025,216		2,025,216
前期末支払資金残高 (11)	35,588,789	35,588,789		35,588,789
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,614,005	37,614,005		37,614,005

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	73,687,259	73,687,259		73,687,259
サービス活動収益計(1)	73,687,259	73,687,259		73,687,259
費用				
人件費	54,694,361	54,694,361		54,694,361
事務費	10,138,992	10,138,992		10,138,992
減価償却費	509,554	509,554		509,554
サービス活動費用計(2)	65,342,907	65,342,907		65,342,907
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,344,352	8,344,352		8,344,352
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	5,616	5,616		5,616
その他のサービス活動外収益	170,027	170,027		170,027
サービス活動外収益計(4)	175,643	175,643		175,643
費用				
支払利息	3,568	3,568		3,568
サービス活動外費用計(5)	3,568	3,568		3,568
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	172,075	172,075		172,075
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,516,427	8,516,427		8,516,427
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	7,370,022	7,370,022		7,370,022
特別費用計(9)	7,370,022	7,370,022		7,370,022
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,370,022	△ 7,370,022		△ 7,370,022
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,146,405	1,146,405		1,146,405
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	33,827,928	33,827,928		33,827,928
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,974,333	34,974,333		34,974,333
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)	34,974,333	34,974,333		34,974,333

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	40,207,674	40,207,674		40,207,674
現金預金	33,284,129	33,284,129		33,284,129
事業未収金	6,899,545	6,899,545		6,899,545
未収金	24,000	24,000		24,000
固定資産	10,321,107	10,321,107		10,321,107
その他の固定資産	10,321,107	10,321,107		10,321,107
器具及び備品	439,107	439,107		439,107
積立資産	9,882,000	9,882,000		9,882,000
資産の部合計	50,528,781	50,528,781		50,528,781
流動負債	5,672,448	5,672,448		5,672,448
事業未払金	2,234,913	2,234,913		2,234,913
その他の未払金	30,634	30,634		30,634
職員預り金	328,122	328,122		328,122
賞与引当金	3,078,779	3,078,779		3,078,779
負債の部合計	5,672,448	5,672,448		5,672,448
その他の積立金	9,882,000	9,882,000		9,882,000
積立金	9,882,000	9,882,000		9,882,000
次期繰越活動増減差額	34,974,333	34,974,333		34,974,333
(うち当期活動増減差額)	1,146,405	1,146,405		1,146,405
純資産の部合計	44,856,333	44,856,333		44,856,333
負債及び純資産の部合計	50,528,781	50,528,781		50,528,781

社会福祉事業

法人本部(事務局)拠点区分内訳表

法人本部（事務局）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受取利息配当金収入	1,000	11,123	△ 10,123	
受取利息配当金収入	1,000	11,123	△ 10,123	
その他の収入	635,000	667,797	△ 32,797	
雑収入	635,000	667,797	△ 32,797	
雑収入	635,000	667,797	△ 32,797	
事業活動収入計 (1)	636,000	678,920	△ 42,920	
支出				
人件費支出	9,968,000	9,735,698	232,302	
役員報酬支出	7,367,000	7,186,800	180,200	
役員報酬支出	7,367,000	7,186,800	180,200	
退職給付支出	1,463,000	1,462,745	255	
退職給付支出	1,463,000	1,462,745	255	
法定福利費支出	1,138,000	1,086,153	51,847	
法定福利費支出	1,138,000	1,086,153	51,847	
事務費支出	5,526,000	5,261,329	264,671	
福利厚生費支出	1,543,000	1,495,194	47,806	
福利厚生費支出	1,543,000	1,495,194	47,806	
旅費交通費支出	72,000	44,960	27,040	
旅費交通費支出	72,000	44,960	27,040	
研修研究費支出	119,000	113,140	5,860	
研修研究費支出	119,000	113,140	5,860	
事務消耗品費支出	61,000	60,021	979	
事務消耗品費支出	61,000	60,021	979	
印刷製本費支出	103,000	102,080	920	
印刷製本費支出	103,000	102,080	920	
水道光熱費支出	247,474	247,474	0	
水道光熱費支出	247,474	247,474	0	
修繕費支出	19,000	18,425	575	
修繕費支出	19,000	18,425	575	
通信運搬費支出	171,000	160,190	10,810	
通信運搬費支出	171,000	160,190	10,810	
会議費支出	10,000	9,818	182	
会議費支出	10,000	9,818	182	
広報費支出	92,000	71,280	20,720	
広報費支出	92,000	71,280	20,720	
業務委託費支出	594,000	594,000	0	
業務委託費支出	594,000	594,000	0	
手数料支出	802,158	802,158	0	
手数料支出	802,158	802,158	0	

保険料支出	125,000	124,250	750
保険料支出	125,000	124,250	750
賃借料支出	414,000	413,754	246
賃借料支出	414,000	413,754	246
租税公課支出	4,000	4,000	0
租税公課支出	4,000	4,000	0
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	87,368	22,955	64,413
渉外費支出	87,368	22,955	64,413
諸会費支出	88,000	87,600	400
諸会費支出	88,000	87,600	400
車輦費支出	49,000	0	49,000
車輦費支出	49,000	0	49,000
雑支出	924,000	890,030	33,970
雑支出	924,000	890,030	33,970
支払利息支出	1,000	623	377
支払利息支出	1,000	623	377
事業活動支出計 (2)	15,495,000	14,997,650	497,350
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,859,000	△ 14,318,730	△ 540,270
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	84,000	83,616	384
施設整備等支出計 (5)	84,000	83,616	384
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 84,000	△ 83,616	△ 384
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,344,000	5,343,516	484
事業区分間繰入金収入	7,293,000	7,370,022	△ 77,022
拠点区分間繰入金収入	8,454,000	7,746,442	707,558
その他の活動収入計 (7)	21,091,000	20,459,980	631,020
支出			
積立資産支出	1,000	0	1,000
拠点区分間繰入金支出	2,133,000	1,496,031	636,969
その他の活動による支出	3,879,000	3,859,530	19,470
その他の活動支出計 (8)	6,013,000	5,355,561	657,439
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,078,000	15,104,419	△ 26,419
予備費支出 (10)	135,000		135,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	702,073	△ 702,073
前期末支払資金残高 (12)	12,020,207	12,020,207	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,020,207	12,722,280	△ 702,073

法人本部（事務局）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

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	4,613,683	0	4,613,683
サービス活動収益計 (1)	4,613,683	0	4,613,683
費用			
人件費	12,865,395	13,827,099	△ 961,704
役員報酬	7,186,800	7,118,800	68,000
役員報酬	7,186,800	7,118,800	68,000
退職給付費用	4,592,442	5,641,700	△ 1,049,258
退職給付費用	4,592,442	5,641,700	△ 1,049,258
法定福利費	1,086,153	1,066,599	19,554
法定福利費	1,086,153	1,066,599	19,554
事務費	5,261,329	3,443,358	1,817,971
福利厚生費	1,495,194	1,356,577	138,617
福利厚生費	1,495,194	1,356,577	138,617
旅費交通費	44,960	12,960	32,000
旅費交通費	44,960	12,960	32,000
研修研究費	113,140	57,500	55,640
研修研究費支出	113,140	57,500	55,640
事務消耗品費	60,021	65,557	△ 5,536
事務消耗品費支出	60,021	65,557	△ 5,536
印刷製本費	102,080	5,720	96,360
印刷製本費支出	102,080	5,720	96,360
水道光熱費	247,474	217,334	30,140
水道光熱費	247,474	217,334	30,140
修繕費	18,425	0	18,425
修繕費	18,425	0	18,425
通信運搬費	160,190	138,480	21,710
通信運搬費	160,190	138,480	21,710
会議費	9,818	0	9,818
会議費	9,818	0	9,818
広報費	71,280	128,480	△ 57,200
広報費	71,280	128,480	△ 57,200
業務委託費	594,000	84,524	509,476
業務委託費	594,000	84,524	509,476
手数料	802,158	234,269	567,889
手数料	802,158	234,269	567,889
保険料	124,250	121,420	2,830
保険料	124,250	121,420	2,830

賃借料	413,754	399,036	14,718
賃借料	413,754	399,036	14,718
租税公課	4,000	19,400	△ 15,400
租税公課	4,000	19,400	△ 15,400
渉外費	22,955	20,373	2,582
渉外費	22,955	20,373	2,582
諸会費	87,600	82,600	5,000
諸会費	87,600	82,600	5,000
雑費	890,030	499,128	390,902
雑費	890,030	499,128	390,902
減価償却費	81,398	81,396	2
サービス活動費用計 (2)	18,208,122	17,351,853	856,269
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,594,439	△ 17,351,853	3,757,414
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	11,123	587	10,536
受取利息配当金収入	11,123	587	10,536
その他のサービス活動外収益	667,797	600,575	67,222
雑収益	667,797	600,575	67,222
サービス活動外収益計 (4)	678,920	601,162	77,758
費用			
支払利息	623	1,749	△ 1,126
支払利息支出	623	1,749	△ 1,126
サービス活動外費用計 (5)	623	1,749	△ 1,126
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	678,297	599,413	78,884
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,916,142	△ 16,752,440	3,836,298
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	7,370,022	6,831,704	538,318
公益事業会計繰入金収入	7,370,022	6,831,704	538,318
拠点区分間繰入金収益	7,746,442	13,116,079	△ 5,369,637
特別収益計 (8)	15,116,464	19,947,783	△ 4,831,319
費用			
拠点区分間繰入金費用	1,496,031	3,027,000	△ 1,530,969
拠点繰入金支出	1,496,031	3,027,000	△ 1,530,969
拠点繰入金支出	1,496,031	3,027,000	△ 1,530,969
特別費用計 (9)	1,496,031	3,027,000	△ 1,530,969
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,620,433	16,920,783	△ 3,300,350
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	704,291	168,343	535,948
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	12,017,989	11,849,646	168,343
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,722,280	12,017,989	704,291
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,722,280	12,017,989	704,291

法人本部（事務局）拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

		資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,526,744	12,765,572	1,761,172	流動負債	1,804,464	828,981	975,483
現金預金	14,187,718	12,454,761	1,732,957	事業未払金	1,096,541	251,419	845,122
未収金	339,026	310,811	28,215	その他の未払金	318,045	282,945	35,100
				1年以内返済予定リース債務	0	83,616	△ 83,616
				預り金	9,000	7,200	1,800
				職員預り金	380,878	203,801	177,077
固定資産	67,748,944	70,778,103	△ 3,029,159	固定負債	48,227,944	51,175,705	△ 2,947,761
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	41,328,765	38,933,010	2,395,755
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	6,899,179	12,242,695	△ 5,343,516
その他の固定資産	64,748,944	67,778,103	△ 3,029,159	負債の部合計	50,032,408	52,004,686	△ 1,972,278
有形リース資産	0	81,398	△ 81,398	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,899,179	12,242,695	△ 5,343,516	基本金	3,000,000	3,000,000	0
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	41,328,765	38,933,010	2,395,755	その他の積立金	16,521,000	16,521,000	0
				積立金	16,521,000	16,521,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,722,280	12,017,989	704,291
				(うち当期活動増減差額)	704,291	168,343	535,948
資産の部合計	82,275,688	83,543,675	△ 1,267,987	純資産の部合計	32,243,280	31,538,989	704,291
				負債及び純資産の部合計	82,275,688	83,543,675	△ 1,267,987

計算書類に対する注記（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

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
有形リース資産	406,982	406,982	0
合計	406,982	406,982	0

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。)

(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
未収金	339,026	0	339,026
合計	339,026	0	339,026

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

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 法人本法人本部 (事務局) 拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (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				3,000,000	
基本財産合計		3,000,000								3,000,000				3,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
有形リース資産		81,398				81,398				0				0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		81,398				81,398				0				0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
退職給付引当資産		12,242,695								6,899,179				6,899,179	
積立資産 (人件費積立預金)		16,521,000								16,521,000				16,521,000	
その他固定資産 (全専協退職年金共済積)		38,933,010		3,859,530						41,328,765				41,328,765	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		67,696,705		3,859,530						64,748,944				64,748,944	
その他の固定資産計		67,778,103		3,859,530		81,398				64,748,944				64,748,944	
基本財産及びその他の固定資産計		70,778,103		3,859,530		81,398				67,748,944				67,748,944	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		70,778,103		3,859,530		81,398				67,748,944				67,748,944	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 法人本法人本部 (事務局) 拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全事協退職年金共済引当金	38,933,010	3,859,530	1,463,775	()	41,328,765	
退職給付引当金	12,242,695	()	5,343,516	()	6,899,179	
		()		()		
計	51,175,705	3,859,530	6,807,291	()	48,227,944	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
人件費積立資産	16,521,000	0	0	16,521,000	将来における昇給等に対応するための積立金
退職給付引当資産	12,242,695	0	5,343,516	6,899,179	退職給付引当金に対応して積み立てた退職給付引当資産
計	28,763,695	0	5,343,516	23,420,179	

社会福祉事業
つづみ園拠点区分内訳表

つづみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	733,436,000	725,539,272	7,896,728	
施設介護料収入	450,499,000	448,810,247	1,688,753	
介護報酬収入	402,880,000	401,296,351	1,583,649	
利用者負担金収入 (公費)	91,000	90,384	616	
利用者負担金収入 (一般)	47,528,000	47,423,512	104,488	
居宅介護料収入	111,830,000	106,315,259	5,514,741	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	99,973,000	94,485,248	5,487,752	
介護予防報酬収入	219,000	202,969	16,031	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)	367,000	415,665	△ 48,665	
介護負担金収入 (一般)	11,246,000	11,188,822	57,178	
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	22,555	1,445	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,310,000	5,218,536	91,464	
事業費収入	4,765,000	4,645,348	119,652	
事業負担金収入 (公費)	76,000	88,979	△ 12,979	
事業負担金収入 (一般)	469,000	484,209	△ 15,209	
利用者等利用料収入	164,081,000	163,471,145	609,855	
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)	3,000	1,095	1,905	
食費収入 (一般)	68,459,000	67,796,210	662,790	
食費収入 (特定)	7,690,000	7,864,480	△ 174,480	
居住費収入 (公費)	2,000	0	2,000	
居住費収入 (一般)	73,854,000	73,658,726	195,274	
居住費収入 (特定)	13,065,000	13,093,740	△ 28,740	
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	1,004,000	1,056,894	△ 52,894	
その他の事業収入	1,716,000	1,724,085	△ 8,085	
補助金事業収入 (公費)	1,680,000	1,677,885	2,115	
受託事業収入 (公費)	36,000	46,200	△ 10,200	
経常経費寄附金収入	290,000	82,000	208,000	
寄付金収入	290,000	82,000	208,000	
寄附金収入	290,000	82,000	208,000	
受取利息配当金収入	3,000	37,412	△ 34,412	
受取利息配当金収入	3,000	37,412	△ 34,412	
その他の収入	1,903,000	2,292,013	△ 389,013	

受入研修費収入	121,000	198,150	△ 77,150	
受入研修費収入	121,000	198,150	△ 77,150	
雑収入	1,782,000	2,093,863	△ 311,863	
雑収入	1,782,000	2,093,863	△ 311,863	
事業活動収入計 (1)	735,632,000	727,950,697	7,681,303	
支出				
人件費支出	491,572,901	490,583,117	989,784	
職員給料支出	248,440,901	248,297,962	142,939	
職員給料支出	248,440,901	248,297,962	142,939	
職員賞与支出	80,825,000	80,764,019	60,981	
職員賞与支出	80,825,000	80,764,019	60,981	
非常勤職員給与支出	87,177,000	86,508,011	668,989	
非常勤職員給与支出	87,177,000	86,508,011	668,989	
退職給付支出	11,058,000	11,056,500	1,500	
退職給付支出	11,058,000	11,056,500	1,500	
法定福利費支出	64,072,000	63,956,625	115,375	
法定福利費支出	64,072,000	63,956,625	115,375	
事業費支出	117,826,099	113,936,101	3,889,998	
給食費支出	44,652,151	43,927,257	724,894	
給食費支出	44,652,151	43,927,257	724,894	
介護用品費支出	8,101,944	8,066,290	35,654	
介護用品費支出	8,101,944	8,066,290	35,654	
保健衛生費支出	4,293,849	4,026,083	267,766	
保健衛生費支出	4,293,849	4,026,083	267,766	
被服費支出	38,000	12,980	25,020	
被服費支出	38,000	12,980	25,020	
教養娯楽費支出	2,154,000	2,067,070	86,930	
教養娯楽費支出	2,154,000	2,067,070	86,930	
日用品費支出	2,664,000	2,520,255	143,745	
日用品費支出	2,664,000	2,520,255	143,745	
水道光熱費支出	35,593,749	35,580,553	13,196	
水道光熱費支出	35,593,749	35,580,553	13,196	
燃料費支出	82,000	60,987	21,013	
燃料費支出	82,000	60,987	21,013	
消耗器具備品費支出	1,595,350	1,483,037	112,313	
消耗器具備品費支出	1,595,350	1,483,037	112,313	
保険料支出	3,171,000	1,212,599	1,958,401	福祉施設財産 包括保険料の 前払費用計上
保険料支出	3,171,000	1,212,599	1,958,401	
賃借料支出	13,642,056	13,429,986	212,070	
賃借料支出	13,642,056	13,429,986	212,070	
教育指導費支出	1,000	0	1,000	
教育指導費支出	1,000	0	1,000	
葬祭費支出	1,000	0	1,000	
葬祭費支出	1,000	0	1,000	
車輛費支出	1,833,000	1,549,004	283,996	
車輛費支出	1,833,000	1,549,004	283,996	

雑支出	3,000	0	3,000
雑支出	3,000	0	3,000
事務費支出	62,229,699	60,979,947	1,249,752
福利厚生費支出	3,179,000	2,899,310	279,690
福利厚生費支出	3,179,000	2,899,310	279,690
職員被服費支出	286,400	162,371	124,029
職員被服費支出	286,400	162,371	124,029
旅費交通費支出	111,030	111,030	0
旅費交通費支出	111,030	111,030	0
研修研究費支出	294,570	232,760	61,810
研修研究費支出	294,570	232,760	61,810
事務消耗品費支出	1,160,000	1,110,879	49,121
事務消耗品費支出	1,160,000	1,110,879	49,121
印刷製本費支出	170,000	101,244	68,756
印刷製本費支出	170,000	101,244	68,756
修繕費支出	1,844,699	1,558,422	286,277
修繕費支出	1,844,699	1,558,422	286,277
通信運搬費支出	1,573,000	1,489,152	83,848
通信運搬費支出	1,573,000	1,489,152	83,848
会議費支出	31,000	3,125	27,875
会議費支出	31,000	3,125	27,875
広報費支出	162,000	160,369	1,631
広報費支出	162,000	160,369	1,631
業務委託費支出	41,488,000	41,474,305	13,695
業務委託費支出	41,488,000	41,474,305	13,695
手数料支出	6,732,000	6,681,337	50,663
手数料支出	6,732,000	6,681,337	50,663
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
租税公課支出	16,000	11,200	4,800
租税公課支出	16,000	11,200	4,800
保守料支出	2,747,000	2,746,000	1,000
保守料支出	2,747,000	2,746,000	1,000
渉外費支出	202,000	162,030	39,970
渉外費支出	202,000	162,030	39,970
諸会費支出	410,000	409,750	250
諸会費支出	410,000	409,750	250
雑支出	311,000	154,663	156,337
雑支出	311,000	154,663	156,337
利用者負担軽減額	119,000	117,640	1,360
支払利息支出	3,149,000	3,147,361	1,639
支払利息支出	3,149,000	3,147,361	1,639
事業活動支出計 (2)	674,896,699	668,764,166	6,132,533
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,735,301	59,186,531	1,548,770
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				
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	5,000	0	5,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	4,000	0	4,000	
事務用固定資産物品費	2,000	0	2,000	
事業用固定資産物品費	2,000	0	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,819,301	9,818,150	1,151	
その他の施設整備等による支出	0	1,520,533	△ 1,520,533	
その他固定資産	0	1,520,533	△ 1,520,533	
施設整備等支出計 (5)	41,264,301	42,778,683	△ 1,514,382	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,264,301	△ 42,778,683	1,514,382	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
人件費積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
施設整備等積立預金取崩収入	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)	5,004,000	0	5,004,000	
支出				
積立資産支出	7,005,000	7,000,000	5,000	
積立預金積立支出	7,005,000	7,000,000	5,000	
人件費積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
備品購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
施設整備等積立預金積立支出	7,001,000	7,000,000	1,000	
その他の積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	8,085,000	6,971,650	1,113,350	
拠点繰入金支出	8,085,000	6,971,650	1,113,350	
拠点繰入金支出	8,085,000	6,971,650	1,113,350	
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)	20,091,000	13,971,650	6,119,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,087,000	△ 13,971,650	△ 1,115,350	
予備費支出 (10)	4,384,000	-----	4384000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,436,198	△ 2,436,198	
前期末支払資金残高 (12)	168,680,385	168,680,385	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	168,680,385	171,116,583	△ 2,436,198	

つづみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	725,539,272	701,108,765	24,430,507
施設介護料収益	448,810,247	429,464,006	19,346,241
介護報酬収益	401,296,351	382,870,171	18,426,180
利用者負担金収益 (公費)	90,384	1,171,754	△ 1,081,370
利用者負担金収益 (一般)	47,423,512	45,422,081	2,001,431
居宅介護料収益	106,315,259	105,418,275	896,984
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	94,485,248	93,258,072	1,227,176
介護予防報酬収益	202,969	765,081	△ 562,112
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (公費)	415,665	501,401	△ 85,736
介護負担金収益 (一般)	11,188,822	10,808,702	380,120
介護予防負担金収益 (一般)	22,555	85,019	△ 62,464
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,218,536	7,248,981	△ 2,030,445
事業費収益	4,645,348	6,506,526	△ 1,861,178
事業負担金収益 (公費)	88,979	88,762	217
事業負担金収益 (一般)	484,209	653,693	△ 169,484
利用者等利用料収益	163,471,145	158,843,187	4,627,958
食費収益 (公費)	1,095	126,000	△ 124,905
食費収益 (一般)	67,796,210	63,962,530	3,833,680
食費収益 (特定)	7,864,480	8,036,504	△ 172,024
居住費収益 (一般)	73,658,726	71,984,066	1,674,660
居住費収益 (特定)	13,093,740	14,354,956	△ 1,261,216
その他の利用料収益	1,056,894	379,131	677,763
その他の事業収益	1,724,085	134,316	1,589,769
補助金事業収益 (公費)	1,677,885	84,816	1,593,069
受託事業収益 (公費)	46,200	49,500	△ 3,300
経常経費寄附金収益	338,336	350,000	△ 11,664
その他の収益	0	19,950	△ 19,950
受入研修費収入	0	19,950	△ 19,950
サービス活動収益計 (1)	725,877,608	701,478,715	24,398,893
費用			
人件費	491,643,355	469,419,666	22,223,689
職員給料	248,297,962	237,545,867	10,752,095
職員給料	248,297,962	237,545,867	10,752,095
職員賞与	57,413,942	56,610,954	802,988
職員賞与	57,413,942	56,610,954	802,988

賞与引当金繰入	24,410,315	23,350,077	1,060,238
非常勤職員給与	86,508,011	81,419,361	5,088,650
非常勤職員給与支出	86,508,011	81,419,361	5,088,650
退職給付費用	11,056,500	6,942,000	4,114,500
退職給付費用	11,056,500	6,942,000	4,114,500
法定福利費	63,956,625	63,551,407	405,218
法定福利費	63,956,625	63,551,407	405,218
事業費	114,192,437	110,534,043	3,658,394
給食費	43,927,257	43,330,672	596,585
給食費	43,927,257	43,330,672	596,585
介護用品費	8,322,626	7,203,672	1,118,954
介護用品費支出	8,322,626	7,203,672	1,118,954
保健衛生費	4,026,083	5,092,274	△ 1,066,191
保健衛生費	4,026,083	5,092,274	△ 1,066,191
被服費	12,980	13,090	△ 110
被服費	12,980	13,090	△ 110
教養娯楽費	2,067,070	1,904,929	162,141
教養娯楽費	2,067,070	1,904,929	162,141
日用品費	2,520,255	2,553,055	△ 32,800
日用品費	2,520,255	2,553,055	△ 32,800
水道光熱費	35,580,553	32,650,697	2,929,856
水道光熱費	35,580,553	32,650,697	2,929,856
燃料費	60,987	0	60,987
燃料費	60,987	0	60,987
消耗器具備品費	1,483,037	1,460,285	22,752
消耗器具備品費支出	1,483,037	1,460,285	22,752
保険料	1,212,599	1,319,182	△ 106,583
保険料	1,212,599	1,319,182	△ 106,583
賃借料	13,429,986	13,280,751	149,235
賃借料	13,429,986	13,280,751	149,235
車輛費	1,549,004	1,725,236	△ 176,232
車輛費	1,549,004	1,725,236	△ 176,232
雑費	0	200	△ 200
雑費	0	200	△ 200
事務費	60,979,947	59,610,073	1,369,874
福利厚生費	2,899,310	2,462,598	436,712
福利厚生費	2,899,310	2,462,598	436,712
職員被服費	162,371	999,372	△ 837,001
職員被服費支出	162,371	999,372	△ 837,001
旅費交通費	111,030	307,240	△ 196,210
旅費交通費	111,030	307,240	△ 196,210
研修研究費	232,760	330,220	△ 97,460
研修研究費支出	232,760	330,220	△ 97,460
事務消耗品費	1,110,879	1,381,442	△ 270,563
事務消耗品費支出	1,110,879	1,381,442	△ 270,563

印刷製本費	101,244	163,900	△ 62,656
印刷製本費支出	101,244	163,900	△ 62,656
修繕費	1,558,422	1,319,539	238,883
修繕費	1,558,422	1,319,539	238,883
通信運搬費	1,489,152	1,465,753	23,399
通信運搬費	1,489,152	1,465,753	23,399
会議費	3,125	0	3,125
会議費	3,125	0	3,125
広報費	160,369	220,815	△ 60,446
広報費	160,369	220,815	△ 60,446
業務委託費	41,474,305	40,373,232	1,101,073
業務委託費	41,474,305	40,373,232	1,101,073
手数料	6,681,337	5,476,852	1,204,485
手数料	6,681,337	5,476,852	1,204,485
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	11,200	10,950	250
租税公課	11,200	10,950	250
保守料	2,746,000	2,627,200	118,800
保守料支出	2,746,000	2,627,200	118,800
渉外費	162,030	261,202	△ 99,172
渉外費	162,030	261,202	△ 99,172
諸会費	409,750	408,025	1,725
諸会費	409,750	408,025	1,725
雑費	154,663	289,733	△ 135,070
雑費	154,663	289,733	△ 135,070
利用者負担軽減額	117,640	996,766	△ 879,126
減価償却費	72,952,404	68,552,830	4,399,574
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)	723,058,177	692,285,772	30,772,405
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,819,431	9,192,943	△ 6,373,512
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	37,412	650	36,762
受取利息配当金収入	37,412	650	36,762
その他のサービス活動外収益	2,292,013	1,956,484	335,529
受入研修費収益	198,150	29,950	168,200
雑収益	2,093,863	1,926,534	167,329
サービス活動外収益計 (4)	2,329,425	1,957,134	372,291
費用			
支払利息	3,147,361	3,522,494	△ 375,133
支払利息支出	3,147,361	3,522,494	△ 375,133
サービス活動外費用計 (5)	3,147,361	3,522,494	△ 375,133
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 817,936	△ 1,565,360	747,424

経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,001,495	7,627,583	△ 5,626,088
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
車両運搬具売却益	0	59,999	△ 59,999
その他の特別収益	0	20,414	△ 20,414
過年度修正収益	0	20,414	△ 20,414
特別収益計 (8)	0	80,413	△ 80,413
費用			
拠点区分間繰入金費用	6,971,650	11,879,035	△ 4,907,385
拠点繰入金支出	6,971,650	11,879,035	△ 4,907,385
拠点繰入金支出	6,971,650	11,879,035	△ 4,907,385
特別費用計 (9)	6,971,650	11,879,035	△ 4,907,385
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,971,650	△ 11,798,622	4,826,972
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,970,155	△ 4,171,039	△ 799,116
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	580,112,182	588,283,221	△ 8,171,039
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	575,142,027	584,112,182	△ 8,970,155
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	4,000,000	3,000,000
施設整備積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	568,142,027	580,112,182	△ 11,970,155

つつみ園拠点区分 貸借対照表

令和 7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			
	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	202,993,720	198,446,288	4,547,432	流動負債	95,375,532	89,677,130	5,698,402
現金預金	84,195,901	81,988,937	2,206,964	事業未払金	25,560,773	23,283,482	2,277,291
事業未収金	118,240,891	116,221,427	2,019,464	その他の未払金	245,458	237,082	8,376
未収金	21,182	1,554	19,628	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	101,308	84,816	16,492	1年以内返済予定リース債務	7,648,080	5,121,150	2,526,930
立替金	0	43,254	△ 43,254	預り金	1,620	0	1,620
前払費用	434,438	0	434,438	職員預り金	6,069,286	6,245,339	△ 176,053
仮払金	0	106,300	△ 106,300	賞与引当金	24,410,315	23,350,077	1,060,238
固定資産	1,053,947,453	1,079,613,564	△ 25,666,111	固定負債	277,399,680	282,419,000	△ 5,019,320
基本財産	948,816,932	1,010,357,259	△ 61,540,327	設備資金借入金	248,900,000	280,340,000	△ 31,440,000
建物	948,816,932	1,010,357,259	△ 61,540,327	リース債務	28,499,680	2,079,000	26,420,680
その他の固定資産	105,130,521	69,256,305	35,874,216	負債の部合計	372,775,212	372,096,130	679,082
建物	5,101,455	6,137,198	△ 1,035,743	純 資 産 の 部			
構築物	3,615,954	3,690,013	△ 74,059	国庫補助金等特別積立金	259,523,934	276,351,540	△ 16,827,606
器具及び備品	1,569,371	2,439,705	△ 870,334	国庫補助金等特別積立金	259,523,934	276,351,540	△ 16,827,606
有形リース資産	36,445,208	5,489,016	30,956,192	その他の積立金	56,500,000	49,500,000	7,000,000
無形リース資産	0	1,622,373	△ 1,622,373	積立金	56,500,000	49,500,000	7,000,000
積立資産	56,500,000	49,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	568,142,027	580,112,182	△ 11,970,155
差入保証金	378,000	378,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,970,155	△ 4,171,039	△ 799,116
長期前払費用	1,520,533	0	1,520,533	純資産の部合計	884,165,961	905,963,722	△ 21,797,761
資産の部合計	1,256,941,173	1,278,059,852	△ 21,118,679	負債及び純資産の部合計	1,256,941,173	1,278,059,852	△ 21,118,679

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 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	1,010,357,259	0	61,540,327	948,816,932
合計	1,010,357,259	0	61,540,327	948,816,932

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）	948,816,932円
計	948,816,932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）	280,840,000円
計	280,840,000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	614,481,139	948,816,932
建物	16,778,885	11,677,424	5,101,461
構築物	4,356,544	740,590	3,615,954
器具及び備品	73,932,145	72,362,774	1,569,371
有形リース資産	82,389,152	45,943,944	36,445,208
合計	1,740,754,797	745,205,871	995,548,926

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
事業未収金	118,240,891	0	118,240,891
未収金	21,182	0	21,182
未収補助金	101,308	0	101,308
合計	118,363,381	0	118,363,381

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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		(単位:円)
					社会福祉事業 特別養護老人ホームつつみ園		
利用者家族	経常	1	3,000		3,000		
"		1	3,000		3,000		
"		1	3,000		3,000		
"		1	3,000		3,000		
"		1	10,000		10,000		
"		1	10,000		10,000		
区分小計		7	82,000		82,000		
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		7	82,000		82,000		
合計							

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳			
						社会福祉事業			
						特別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	
山口県結核予防事業補助金	介護事業	101,308		101,308		101,308			
介護職員処遇改善支援補助金		336,900		336,900		336,900			
"		21,480		21,480			21,480		
"		48,521		48,521				48,521	
区分小計		508,209		508,209		438,208	21,480	48,521	
合計		508,209		508,209		438,208	21,480	48,521	

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6年4月1日 (至) 令和7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)

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	1,010,357,259	276,351,540	0	0	61,540,327	16,827,606	0	0	948,816,932	259,523,934	614,481,139	168,276,066	1,563,298,071	427,800,000	
基本財産合計	1,010,357,259	276,351,540	0	0	61,540,327	16,827,606	0	0	948,816,932	259,523,934	614,481,139	168,276,066	1,563,298,071	427,800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,137,198	0	0	0	1,035,743	0	0	0	5,101,455	0	11,677,424	0	16,778,879	0	
構築物	3,690,013	0	0	0	74,059	0	0	0	3,615,954	0	740,590	0	4,356,544	0	
器具及び備品	2,439,705	0	0	0	870,334	0	0	0	1,569,371	0	71,869,309	0	73,438,680	0	
有形リース資産	5,489,016	0	38,765,760	0	7,809,588	0	0	0	36,445,208	0	46,437,409	0	82,882,617	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,755,932	0	38,765,760	0	9,789,704	0	0	0	46,731,988	0	130,724,732	0	177,456,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	1,622,373	0	0	0	1,622,373	0	0	0	0	0	8,111,841	0	8,111,841	0	
積立資産(人件費積立預金)	38,500,000	0	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	0	38,500,000	0	
積立資産(施設整備等積立預金)	11,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
差入保証金	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	378,000	0	
長期前払費用	0	0	1,520,533	0	0	0	0	0	1,520,533	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	51,500,373	0	8,520,533	0	1,622,373	0	0	0	58,398,533	0	8,111,841	0	64,989,841	0	
その他の固定資産計	69,256,305	0	47,286,293	0	11,412,077	0	0	0	105,130,521	0	138,836,573	0	242,446,561	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,079,613,564	276,351,540	47,286,293	0	72,952,404	16,827,606	0	0	1,053,947,453	259,523,934	753,317,712	168,276,066	1,805,744,632	427,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,079,613,564	276,351,540	47,286,293	0	72,952,404	16,827,606	0	0	1,053,947,453	259,523,934	753,317,712	168,276,066	1,805,744,632	427,800,000	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,350,077 ()	24,410,315 ()	23,350,077 ()	()	24,410,315	
				()		
				()		
計	23,350,077 ()	24,410,315 ()	23,350,077 ()	()	24,410,315	

つづみ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	拠点区分合計
	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	合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	596,009,432	43,949,511	85,580,329	725,539,272		725,539,272
施設介護料収入	448,810,247	0	0	448,810,247		448,810,247
介護報酬収入	401,296,351	0	0	401,296,351		401,296,351
利用者負担金収入(公費)	90,384	0	0	90,384		90,384
利用者負担金収入(一般)	47,423,512	0	0	47,423,512		47,423,512
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	32,108,043	74,207,216	106,315,259		106,315,259
介護報酬収入	0	28,559,491	65,925,757	94,485,248		94,485,248
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	202,969	0	202,969		202,969
介護負担金収入(公費)	0	0	415,665	415,665		415,665
介護負担金収入(一般)	0	3,323,028	7,865,794	11,188,822		11,188,822
介護予防負担金収入(一般)	0	22,555	0	22,555		22,555
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,218,536	5,218,536		5,218,536
事業費収入	0	0	4,645,348	4,645,348		4,645,348
事業負担金収入(公費)	0	0	88,979	88,979		88,979
事業負担金収入(一般)	0	0	484,209	484,209		484,209
利用者等利用料収入	145,768,233	11,732,235	5,970,677	163,471,145		163,471,145
食費収入(公費)	1,095	0	0	1,095		1,095
食費収入(一般)	57,645,415	4,538,695	5,612,100	67,796,210		67,796,210
食費収入(特定)	7,552,665	311,815	0	7,864,480		7,864,480
居住費収入(一般)	68,238,276	5,420,450	0	73,658,726		73,658,726
居住費収入(特定)	12,330,782	762,958	0	13,093,740		13,093,740
その他の利用料収入	0	698,317	358,577	1,056,894		1,056,894
その他の事業収入	1,430,952	109,233	183,900	1,724,085		1,724,085
補助金事業収入(公費)	1,384,752	109,233	183,900	1,677,885		1,677,885
受託事業収入(公費)	46,200	0	0	46,200		46,200
経常経費寄附金収入	82,000	0	0	82,000		82,000
寄付金収入	82,000	0	0	82,000		82,000
寄附金収入	82,000	0	0	82,000		82,000
受取利息配当金収入	33,261	0	4,151	37,412		37,412
受取利息配当金収入	33,261	0	4,151	37,412		37,412
その他の収入	1,963,013	150,000	179,000	2,292,013		2,292,013
受入研修費収入	177,150	0	21,000	198,150		198,150
受入研修費収入	177,150	0	21,000	198,150		198,150
雑収入	1,785,863	150,000	158,000	2,093,863		2,093,863
雑収入	1,785,863	150,000	158,000	2,093,863		2,093,863
事業活動収入計(1)	598,087,706	44,099,511	85,763,480	727,950,697		727,950,697
支出						
人件費支出	394,235,120	34,375,711	61,972,286	490,583,117		490,583,117
職員給料支出	209,259,998	18,188,778	20,849,186	248,297,962		248,297,962
職員給料支出	209,259,998	18,188,778	20,849,186	248,297,962		248,297,962
職員賞与支出	67,645,378	5,879,704	7,238,937	80,764,019		80,764,019
職員賞与支出	67,645,378	5,879,704	7,238,937	80,764,019		80,764,019

非常勤職員給与支出	56,814,239	4,953,533	24,740,239	86,508,011	86,508,011
非常勤職員給与支出	56,814,239	4,953,533	24,740,239	86,508,011	86,508,011
退職給付支出	8,916,180	775,320	1,365,000	11,056,500	11,056,500
退職給付支出	8,916,180	775,320	1,365,000	11,056,500	11,056,500
法定福利費支出	51,599,325	4,578,376	7,778,924	63,956,625	63,956,625
法定福利費支出	51,599,325	4,578,376	7,778,924	63,956,625	63,956,625
事業費支出	93,124,012	6,821,097	13,990,992	113,936,101	113,936,101
給食費支出	37,672,151	2,657,446	3,597,660	43,927,257	43,927,257
給食費支出	37,672,151	2,657,446	3,597,660	43,927,257	43,927,257
介護用品費支出	7,489,034	552,910	24,346	8,066,290	8,066,290
介護用品費支出	7,489,034	552,910	24,346	8,066,290	8,066,290
保健衛生費支出	3,801,131	0	224,952	4,026,083	4,026,083
保健衛生費支出	3,801,131	0	224,952	4,026,083	4,026,083
被服費支出	12,980	0	0	12,980	12,980
被服費支出	12,980	0	0	12,980	12,980
教養娯楽費支出	1,694,615	29,900	342,555	2,067,070	2,067,070
教養娯楽費支出	1,694,615	29,900	342,555	2,067,070	2,067,070
日用品費支出	2,265,476	89,914	164,865	2,520,255	2,520,255
日用品費支出	2,265,476	89,914	164,865	2,520,255	2,520,255
水道光熱費支出	29,620,099	2,575,650	3,384,804	35,580,553	35,580,553
水道光熱費支出	29,620,099	2,575,650	3,384,804	35,580,553	35,580,553
燃料費支出	42,826	18,161	0	60,987	60,987
燃料費支出	42,826	18,161	0	60,987	60,987
消耗器具備品費支出	1,017,981	128,953	336,103	1,483,037	1,483,037
消耗器具備品費支出	1,017,981	128,953	336,103	1,483,037	1,483,037
保険料支出	835,622	42,955	334,022	1,212,599	1,212,599
保険料支出	835,622	42,955	334,022	1,212,599	1,212,599
賃借料支出	8,414,908	607,724	4,407,354	13,429,986	13,429,986
賃借料支出	8,414,908	607,724	4,407,354	13,429,986	13,429,986
車輛費支出	257,189	117,484	1,174,331	1,549,004	1,549,004
車輛費支出	257,189	117,484	1,174,331	1,549,004	1,549,004
事務費支出	54,046,378	2,286,884	4,646,685	60,979,947	60,979,947
福利厚生費支出	2,684,302	18,517	196,491	2,899,310	2,899,310
福利厚生費支出	2,684,302	18,517	196,491	2,899,310	2,899,310
職員被服費支出	62,931	0	99,440	162,371	162,371
職員被服費支出	62,931	0	99,440	162,371	162,371
旅費交通費支出	96,430	0	14,600	111,030	111,030
旅費交通費支出	96,430	0	14,600	111,030	111,030
研修研究費支出	186,400	0	46,360	232,760	232,760
研修研究費支出	186,400	0	46,360	232,760	232,760
事務消耗品費支出	815,361	0	295,518	1,110,879	1,110,879
事務消耗品費支出	815,361	0	295,518	1,110,879	1,110,879
印刷製本費支出	101,244	0	0	101,244	101,244
印刷製本費支出	101,244	0	0	101,244	101,244
修繕費支出	1,332,342	0	226,080	1,558,422	1,558,422
修繕費支出	1,332,342	0	226,080	1,558,422	1,558,422
通信運搬費支出	1,237,623	10,000	241,529	1,489,152	1,489,152
通信運搬費支出	1,237,623	10,000	241,529	1,489,152	1,489,152
会議費支出	3,125	0	0	3,125	3,125
会議費支出	3,125	0	0	3,125	3,125
広報費支出	160,369	0	0	160,369	160,369
広報費支出	160,369	0	0	160,369	160,369
業務委託費支出	36,507,805	2,128,500	2,838,000	41,474,305	41,474,305
業務委託費支出	36,507,805	2,128,500	2,838,000	41,474,305	41,474,305

手数料支出	5,906,401	129,867	645,069	6,681,337		6,681,337
手数料支出	5,906,401	129,867	645,069	6,681,337		6,681,337
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000		1,512,000
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000		1,512,000
租税公課支出	11,200	0	0	11,200		11,200
租税公課支出	11,200	0	0	11,200		11,200
保守料支出	2,746,000	0	0	2,746,000		2,746,000
保守料支出	2,746,000	0	0	2,746,000		2,746,000
渉外費支出	160,432	0	1,598	162,030		162,030
渉外費支出	160,432	0	1,598	162,030		162,030
諸会費支出	367,750	0	42,000	409,750		409,750
諸会費支出	367,750	0	42,000	409,750		409,750
雑支出	154,663	0	0	154,663		154,663
雑支出	154,663	0	0	154,663		154,663
利用者負担軽減額	117,640	0	0	117,640		117,640
支払利息支出	3,143,128	292	3,941	3,147,361		3,147,361
支払利息支出	3,143,128	292	3,941	3,147,361		3,147,361
事業活動支出計(2)	544,666,278	43,483,984	80,613,904	668,764,166		668,764,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,421,428	615,527	5,149,576	59,186,531		59,186,531
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	0	31,440,000		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		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,906,797	384,301	527,052	9,818,150		9,818,150
その他の施設整備等による支出	1,520,533	0	0	1,520,533		1,520,533
その他固定資産	1,520,533	0	0	1,520,533		1,520,533
施設整備等支出計(5)	41,867,330	384,301	527,052	42,778,683		42,778,683
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,867,330	△ 384,301	△ 527,052	△ 42,778,683		△ 42,778,683
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	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
支出						
積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
積立預金積立支出	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立預金積立支出	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金支出	6,483,365	215,945	272,340	6,971,650		6,971,650
拠点繰入金支出	6,483,365	215,945	272,340	6,971,650		6,971,650
拠点繰入金支出	6,483,365	215,945	272,340	6,971,650		6,971,650
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	13,483,365	215,945	3,272,340	16,971,650	△ 3,000,000	13,971,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,483,365	△ 215,945	△ 3,272,340	△ 13,971,650		△ 13,971,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,070,733	15,281	1,350,184	2,436,198		2,436,198
前期末支払資金残高(11)	127,731,892	13,490,127	27,458,366	168,680,385		168,680,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,802,625	13,505,408	28,808,550	171,116,583		171,116,583

つづみ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	596,009,432	43,949,511	85,580,329	725,539,272		725,539,272
施設介護料収益	448,810,247	0	0	448,810,247		448,810,247
介護報酬収益	401,296,351	0	0	401,296,351		401,296,351
利用者負担金収益(公費)	90,384	0	0	90,384		90,384
利用者負担金収益(一般)	47,423,512	0	0	47,423,512		47,423,512
居宅介護料収益	0	32,108,043	74,207,216	106,315,259		106,315,259
介護報酬収益	0	28,559,491	65,925,757	94,485,248		94,485,248
介護予防報酬収益	0	202,969	0	202,969		202,969
介護負担金収益(公費)	0	0	415,665	415,665		415,665
介護負担金収益(一般)	0	3,323,028	7,865,794	11,188,822		11,188,822
介護予防負担金収益(一般)	0	22,555	0	22,555		22,555
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,218,536	5,218,536		5,218,536
事業費収益	0	0	4,645,348	4,645,348		4,645,348
事業負担金収益(公費)	0	0	88,979	88,979		88,979
事業負担金収益(一般)	0	0	484,209	484,209		484,209
利用者等利用料収益	145,768,233	11,732,235	5,970,677	163,471,145		163,471,145
食費収益(公費)	1,095	0	0	1,095		1,095
食費収益(一般)	57,645,415	4,538,695	5,612,100	67,796,210		67,796,210
食費収益(特定)	7,552,665	311,815	0	7,864,480		7,864,480
居住費収益(一般)	68,238,276	5,420,450	0	73,658,726		73,658,726
居住費収益(特定)	12,330,782	762,958	0	13,093,740		13,093,740
その他の利用料収益	0	698,317	358,577	1,056,894		1,056,894
その他の事業収益	1,430,952	109,233	183,900	1,724,085		1,724,085
補助金事業収益(公費)	1,384,752	109,233	183,900	1,677,885		1,677,885
受託事業収益(公費)	46,200	0	0	46,200		46,200
経常経費寄附金収益	338,336	0	0	338,336		338,336
サービス活動収益計(1)	596,347,768	43,949,511	85,580,329	725,877,608		725,877,608
費用						
人件費	395,149,269	34,453,623	62,040,463	491,643,355		491,643,355
職員給料	209,259,998	18,188,778	20,849,186	248,297,962		248,297,962
職員給料	209,259,998	18,188,778	20,849,186	248,297,962		248,297,962
職員賞与	48,282,091	4,196,685	4,935,166	57,413,942		57,413,942
職員賞与	48,282,091	4,196,685	4,935,166	57,413,942		57,413,942
賞与引当金繰入	20,277,436	1,760,931	2,371,948	24,410,315		24,410,315
非常勤職員給与	56,814,239	4,953,533	24,740,239	86,508,011		86,508,011
非常勤職員給与支出	56,814,239	4,953,533	24,740,239	86,508,011		86,508,011
退職給付費用	8,916,180	775,320	1,365,000	11,056,500		11,056,500
退職給付費用	8,916,180	775,320	1,365,000	11,056,500		11,056,500

法定福利費	51,599,325	4,578,376	7,778,924	63,956,625	63,956,625
法定福利費	51,599,325	4,578,376	7,778,924	63,956,625	63,956,625
事業費	93,380,348	6,821,097	13,990,992	114,192,437	114,192,437
給食費	37,672,151	2,657,446	3,597,660	43,927,257	43,927,257
給食費	37,672,151	2,657,446	3,597,660	43,927,257	43,927,257
介護用品費	7,745,370	552,910	24,346	8,322,626	8,322,626
介護用品費支出	7,745,370	552,910	24,346	8,322,626	8,322,626
保健衛生費	3,801,131	0	224,952	4,026,083	4,026,083
保健衛生費	3,801,131	0	224,952	4,026,083	4,026,083
被服費	12,980	0	0	12,980	12,980
被服費	12,980	0	0	12,980	12,980
教養娯楽費	1,694,615	29,900	342,555	2,067,070	2,067,070
教養娯楽費	1,694,615	29,900	342,555	2,067,070	2,067,070
日用品費	2,265,476	89,914	164,865	2,520,255	2,520,255
日用品費	2,265,476	89,914	164,865	2,520,255	2,520,255
水道光熱費	29,620,099	2,575,650	3,384,804	35,580,553	35,580,553
水道光熱費	29,620,099	2,575,650	3,384,804	35,580,553	35,580,553
燃料費	42,826	18,161	0	60,987	60,987
燃料費	42,826	18,161	0	60,987	60,987
消耗器具備品費	1,017,981	128,953	336,103	1,483,037	1,483,037
消耗器具備品費支出	1,017,981	128,953	336,103	1,483,037	1,483,037
保険料	835,622	42,955	334,022	1,212,599	1,212,599
保険料	835,622	42,955	334,022	1,212,599	1,212,599
賃借料	8,414,908	607,724	4,407,354	13,429,986	13,429,986
賃借料	8,414,908	607,724	4,407,354	13,429,986	13,429,986
車輛費	257,189	117,484	1,174,331	1,549,004	1,549,004
車輛費	257,189	117,484	1,174,331	1,549,004	1,549,004
事務費	54,046,378	2,286,884	4,646,685	60,979,947	60,979,947
福利厚生費	2,684,302	18,517	196,491	2,899,310	2,899,310
福利厚生費	2,684,302	18,517	196,491	2,899,310	2,899,310
職員被服費	62,931	0	99,440	162,371	162,371
職員被服費支出	62,931	0	99,440	162,371	162,371
旅費交通費	96,430	0	14,600	111,030	111,030
旅費交通費	96,430	0	14,600	111,030	111,030
研修研究費	186,400	0	46,360	232,760	232,760
研修研究費支出	186,400	0	46,360	232,760	232,760
事務消耗品費	815,361	0	295,518	1,110,879	1,110,879
事務消耗品費支出	815,361	0	295,518	1,110,879	1,110,879
印刷製本費	101,244	0	0	101,244	101,244
印刷製本費支出	101,244	0	0	101,244	101,244
修繕費	1,332,342	0	226,080	1,558,422	1,558,422
修繕費	1,332,342	0	226,080	1,558,422	1,558,422
通信運搬費	1,237,623	10,000	241,529	1,489,152	1,489,152
通信運搬費	1,237,623	10,000	241,529	1,489,152	1,489,152
会議費	3,125	0	0	3,125	3,125
会議費	3,125	0	0	3,125	3,125
広報費	160,369	0	0	160,369	160,369
広報費	160,369	0	0	160,369	160,369

業務委託費	36,507,805	2,128,500	2,838,000	41,474,305		41,474,305
業務委託費	36,507,805	2,128,500	2,838,000	41,474,305		41,474,305
手数料	5,906,401	129,867	645,069	6,681,337		6,681,337
手数料	5,906,401	129,867	645,069	6,681,337		6,681,337
土地・建物賃借料	1,512,000	0	0	1,512,000		1,512,000
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000		1,512,000
租税公課	11,200	0	0	11,200		11,200
租税公課	11,200	0	0	11,200		11,200
保守料	2,746,000	0	0	2,746,000		2,746,000
保守料支出	2,746,000	0	0	2,746,000		2,746,000
渉外費	160,432	0	1,598	162,030		162,030
渉外費	160,432	0	1,598	162,030		162,030
諸会費	367,750	0	42,000	409,750		409,750
諸会費	367,750	0	42,000	409,750		409,750
雑費	154,663	0	0	154,663		154,663
雑費	154,663	0	0	154,663		154,663
利用者負担軽減額	117,640	0	0	117,640		117,640
減価償却費	71,782,366	612,993	557,045	72,952,404		72,952,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
整備時分	16,827,606	0	0	16,827,606		16,827,606
サービス活動費用計 (2)	597,648,395	44,174,597	81,235,185	723,058,177		723,058,177
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,300,627	△ 225,086	4,345,144	2,819,431		2,819,431
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	33,261	0	4,151	37,412		37,412
受取利息配当金収入	33,261	0	4,151	37,412		37,412
その他のサービス活動外収益	1,963,013	150,000	179,000	2,292,013		2,292,013
受入研修費収益	177,150	0	21,000	198,150		198,150
雑収益	1,785,863	150,000	158,000	2,093,863		2,093,863
サービス活動外収益計 (4)	1,996,274	150,000	183,151	2,329,425		2,329,425
費用						
支払利息	3,143,128	292	3,941	3,147,361		3,147,361
支払利息支出	3,143,128	292	3,941	3,147,361		3,147,361
サービス活動外費用計 (5)	3,143,128	292	3,941	3,147,361		3,147,361
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,146,854	149,708	179,210	△ 817,936		△ 817,936
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,447,481	△ 75,378	4,524,354	2,001,495		2,001,495

積立金・積立資産明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	38,500,000	0	0	38,500,000	将来における昇給等 に対応するための積 立金
施設整備等積立資産	11,000,000	7,000,000	0	18,000,000	将来における施設修 繕等に対応するため の積立金
計	49,500,000	7,000,000	0	56,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
つつみ園デイサービスセンター	特別養護老人ホームつつみ園	介護保険収入	3,000,000	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 7年 3月31日現在

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)

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

社 会 福 祉 事 業

須金デイサービスセンター拠点区分内訳表

須金デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	30,577,000	30,577,000	0	
その他の事業収入	30,577,000	30,577,000	0	
受託事業収入 (公費)	30,577,000	30,577,000	0	
その他の収入	0	25,320	△ 25,320	
雑収入	0	25,320	△ 25,320	
雑収入	0	25,320	△ 25,320	
事業活動収入計 (1)	30,577,000	30,602,320	△ 25,320	
支出				
人件費支出	23,455,000	23,310,184	144,816	
職員給料支出	12,388,000	12,326,176	61,824	
職員給料支出	12,388,000	12,326,176	61,824	
職員賞与支出	4,099,000	4,094,296	4,704	
職員賞与支出	4,099,000	4,094,296	4,704	
非常勤職員給与支出	3,349,000	3,275,226	73,774	
非常勤職員給与支出	3,349,000	3,275,226	73,774	
退職給付支出	455,000	455,000	0	
退職給付支出	455,000	455,000	0	
法定福利費支出	3,164,000	3,159,486	4,514	
法定福利費支出	3,164,000	3,159,486	4,514	
事業費支出	6,102,000	5,902,610	199,390	
給食費支出	2,221,000	2,221,000	0	
給食費支出	2,221,000	2,221,000	0	
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	457,000	433,900	23,100	
保健衛生費支出	457,000	433,900	23,100	
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	255,000	239,202	15,798	
教養娯楽費支出	255,000	239,202	15,798	
水道光熱費支出	1,216,000	1,086,656	129,344	
水道光熱費支出	1,216,000	1,086,656	129,344	
燃料費支出	377,244	377,244	0	
燃料費支出	377,244	377,244	0	
消耗器具備品費支出	34,756	32,971	1,785	
消耗器具備品費支出	34,756	32,971	1,785	
保険料支出	118,000	117,260	740	
保険料支出	118,000	117,260	740	
賃借料支出	1,167,000	1,153,564	13,436	
賃借料支出	1,167,000	1,153,564	13,436	

車輦費支出	242,000	240,813	1,187	
車輦費支出	242,000	240,813	1,187	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	762,000	724,185	37,815	
福利厚生費支出	44,000	35,780	8,220	
福利厚生費支出	44,000	35,780	8,220	
職員被服費支出	600	0	600	
職員被服費支出	600	0	600	
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000	
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000	
事務消耗品費支出	32,000	29,003	2,997	
事務消耗品費支出	32,000	29,003	2,997	
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	257,400	257,400	0	
修繕費支出	257,400	257,400	0	
通信運搬費支出	114,000	107,098	6,902	
通信運搬費支出	114,000	107,098	6,902	
会議費支出	2,000	567	1,433	
会議費支出	2,000	567	1,433	
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	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	244,000	236,837	7,163	
手数料支出	244,000	236,837	7,163	
保守料支出	17,000	16,500	500	
保守料支出	17,000	16,500	500	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
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	1,000	666	334	
支払利息支出	1,000	666	334	
事業活動支出計 (2)	30,320,000	29,937,645	382,355	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	257,000	664,675	△ 407,675	
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	89,000	88,687	313	
施設整備等支出計 (5)	89,000	88,687	313	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 89,000	△ 88,687	△ 313	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	

支出				
拠点区分間繰入金支出	168,000	167,552	448	
拠点繰入金支出	168,000	167,552	448	
拠点繰入金支出	168,000	167,552	448	
その他の活動支出計(8)	168,000	167,552	448	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 167,000	△ 167,552	552	
予備費支出(10)	1,000	-----	1000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	408,436	△ 408,436	
前期末支払資金残高(12)	8,254,244	8,254,244	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,254,244	8,662,680	△ 408,436	

須金デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	30,577,000	29,017,000	1,560,000
その他の事業収益	30,577,000	29,017,000	1,560,000
受託事業収益(公費)	30,577,000	29,017,000	1,560,000
サービス活動収益計(1)	30,577,000	29,017,000	1,560,000
費用			
人件費	23,316,366	21,753,975	1,562,391
職員給料	12,326,176	11,415,956	910,220
職員給料	12,326,176	11,415,956	910,220
職員賞与	2,752,847	2,512,844	240,003
職員賞与	2,752,847	2,512,844	240,003
賞与引当金繰入	1,347,631	1,341,449	6,182
非常勤職員給与	3,275,226	3,263,957	11,269
非常勤職員給与支出	3,275,226	3,263,957	11,269
退職給付費用	455,000	267,000	188,000
退職給付費用	455,000	267,000	188,000
法定福利費	3,159,486	2,952,769	206,717
法定福利費	3,159,486	2,952,769	206,717
事業費	5,902,610	5,382,318	520,292
給食費	2,221,000	1,897,000	324,000
給食費	2,221,000	1,897,000	324,000
介護用品費	0	8,549	△ 8,549
介護用品費支出	0	8,549	△ 8,549
保健衛生費	433,900	417,357	16,543
保健衛生費	433,900	417,357	16,543
教養娯楽費	239,202	152,118	87,084
教養娯楽費	239,202	152,118	87,084
水道光熱費	1,086,656	1,483,784	△ 397,128
水道光熱費	1,086,656	1,483,784	△ 397,128
燃料費	377,244	433,000	△ 55,756
燃料費	377,244	433,000	△ 55,756
消耗器具備品費	32,971	137,852	△ 104,881
消耗器具備品費支出	32,971	137,852	△ 104,881
保険料	117,260	106,670	10,590
保険料	117,260	106,670	10,590
賃借料	1,153,564	504,643	648,921
賃借料	1,153,564	504,643	648,921
車輛費	240,813	241,345	△ 532
車輛費	240,813	241,345	△ 532

事務費	724,185	845,470	△ 121,285
福利厚生費	35,780	46,648	△ 10,868
福利厚生費	35,780	46,648	△ 10,868
職員被服費	0	23,892	△ 23,892
職員被服費支出	0	23,892	△ 23,892
研修研究費	9,000	40,500	△ 31,500
研修研究費支出	9,000	40,500	△ 31,500
事務消耗品費	29,003	34,958	△ 5,955
事務消耗品費支出	29,003	34,958	△ 5,955
修繕費	257,400	228,000	29,400
修繕費	257,400	228,000	29,400
通信運搬費	107,098	106,239	859
通信運搬費	107,098	106,239	859
会議費	567	0	567
会議費	567	0	567
業務委託費	0	11,484	△ 11,484
業務委託費	0	11,484	△ 11,484
手数料	236,837	256,249	△ 19,412
手数料	236,837	256,249	△ 19,412
保守料	16,500	60,500	△ 44,000
保守料支出	16,500	60,500	△ 44,000
渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
諸会費	27,000	27,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
減価償却費	86,331	86,327	4
サービス活動費用計 (2)	30,029,492	28,068,090	1,961,402
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	547,508	948,910	△ 401,402
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	25,320	0	25,320
雑収益	25,320	0	25,320
サービス活動外収益計 (4)	25,320	0	25,320
費用			
支払利息	666	1,859	△ 1,193
支払利息支出	666	1,859	△ 1,193
サービス活動外費用計 (5)	666	1,859	△ 1,193
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,654	△ 1,859	26,513
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	572,162	947,051	△ 374,889
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	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
拠点区分間繰入金費用	167,552	797,424	△ 629,872
拠点繰入金支出	167,552	797,424	△ 629,872
拠点繰入金支出	167,552	797,424	△ 629,872

特別費用計 (9)	167,558	797,424	△ 629,866
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 167,558	△ 797,424	629,866
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	404,604	149,627	254,977
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	6,910,445	6,760,818	149,627
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,315,049	6,910,445	404,604
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)	7,315,049	6,910,445	404,604

須金デザイナーサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 7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	11,200,856	10,272,655	928,201	流動負債	3,885,807	3,448,547	437,260
現金預金	11,200,856	10,272,655	928,201	事業未払金	2,274,173	1,804,312	469,861
固定資産	0	86,337	△ 86,337	その他の未払金	13,974	9,452	4,522
その他の固定資産	0	86,337	△ 86,337	1年以内返済予定リース債務	0	88,687	△ 88,687
器具及び備品	0	6	△ 6	職員預り金	250,029	204,647	45,382
有形リース資産	0	41,803	△ 41,803	賞与引当金	1,347,631	1,341,449	6,182
無形リース資産	0	44,528	△ 44,528	負債の部合計	3,885,807	3,448,547	437,260
資産の部合計	11,200,856	10,358,992	841,864	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,315,049	6,910,445	404,604
				(うち当期活動増減差額)	404,604	149,627	254,977
				純資産の部合計	7,315,049	6,910,445	404,604
				負債及び純資産の部合計	11,200,856	10,358,992	841,864

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 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

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	1,931,740	1,931,740	0
有形リース	208,999	208,999	0
合計	2,140,739	2,140,739	0

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

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
該当なし	介 護 事 業	0	0	0		0	
区分小計		0	0	0		0	
合計		0	0	0		0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	1,931,740		1,931,740	0	
有形リース資産	41,803				41,803				0	0	208,999		208,999	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	41,809				41,809				0	0	2,140,739		2,140,739	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	44,528				44,528				0	0	222,640		222,640	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	44,528				44,528				0	0	222,640		222,640	0	
その他の固定資産計	86,337				86,337				0	0	2,363,379		2,363,379	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,337				86,337				0	0	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	0	0					
差 引	86,337				86,337				0	0					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 須金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	1,341,449	1,347,631 ()	1,341,449 ()	()	1,347,631	
		()		()		
		()		()		
計	1,341,449	1,347,631 ()	1,341,449 ()	()	1,347,631	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	36,528,000	36,528,000	0	
その他の事業収入	36,528,000	36,528,000	0	
受託事業収入 (公費)	36,528,000	36,528,000	0	
その他の収入	0	27,380	△ 27,380	
雑収入	0	27,380	△ 27,380	
雑収入	0	27,380	△ 27,380	
事業活動収入計 (1)	36,528,000	36,555,380	△ 27,380	
支出				
人件費支出	29,699,000	29,586,313	112,687	
職員給料支出	17,329,000	17,325,012	3,988	
職員給料支出	17,329,000	17,325,012	3,988	
職員賞与支出	5,563,000	5,556,029	6,971	
職員賞与支出	5,563,000	5,556,029	6,971	
非常勤職員給与支出	2,200,000	2,151,023	48,977	
非常勤職員給与支出	2,200,000	2,151,023	48,977	
退職給付支出	501,000	500,500	500	
退職給付支出	501,000	500,500	500	
法定福利費支出	4,106,000	4,053,749	52,251	
法定福利費支出	4,106,000	4,053,749	52,251	
事業費支出	6,350,000	6,226,844	123,156	
給食費支出	2,523,000	2,523,000	0	
給食費支出	2,523,000	2,523,000	0	
介護用品費支出	56,000	53,310	2,690	
介護用品費支出	56,000	53,310	2,690	
保健衛生費支出	288,000	282,780	5,220	
保健衛生費支出	288,000	282,780	5,220	
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	249,000	240,456	8,544	
教養娯楽費支出	249,000	240,456	8,544	
水道光熱費支出	1,418,000	1,337,096	80,904	
水道光熱費支出	1,418,000	1,337,096	80,904	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	50,000	46,177	3,823	
消耗器具備品費支出	50,000	46,177	3,823	

保險料支出	157,000	156,110	890
保險料支出	157,000	156,110	890
賃借料支出	1,377,000	1,363,702	13,298
賃借料支出	1,377,000	1,363,702	13,298
車輛費支出	229,000	224,213	4,787
車輛費支出	229,000	224,213	4,787
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	1,290,000	1,207,695	82,305
福利厚生費支出	54,000	42,552	11,448
福利厚生費支出	54,000	42,552	11,448
職員被服費支出	10,000	10,000	0
職員被服費支出	10,000	10,000	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	10,000	10,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	60,000	31,295	28,705
事務消耗品費支出	60,000	31,295	28,705
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	146,000	146,000	0
修繕費支出	146,000	146,000	0
通信運搬費支出	226,000	206,950	19,050
通信運搬費支出	226,000	206,950	19,050
會議費支出	3,000	2,835	165
會議費支出	3,000	2,835	165
広報費支出	486,000	486,000	0
広報費支出	486,000	486,000	0
業務委託費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	220,000	211,463	8,537
手数料支出	220,000	211,463	8,537
保守料支出	29,000	28,600	400
保守料支出	29,000	28,600	400
涉外費支出	15,000	5,000	10,000
涉外費支出	15,000	5,000	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	1,000	666	334
支払利息支出	1,000	666	334
事業活動支出計 (2)	37,340,000	37,021,518	318,482
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 812,000	△ 466,138	△ 345,862

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	89,000	88,687	313	
施設整備等支出計 (5)	89,000	88,687	313	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 89,000	△ 88,687	△ 313	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,133,000	784,937	348,063	
その他の活動収入計 (7)	1,133,000	784,937	348,063	
支出				
拠点区分間繰入金支出	231,000	230,112	888	
拠点繰入金支出	231,000	230,112	888	
拠点繰入金支出	231,000	230,112	888	
その他の活動支出計 (8)	231,000	230,112	888	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	902,000	554,825	347,175	
予備費支出 (10)	1,000	-----	1000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	12,953,312	12,953,312	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,953,312	12,953,312	0	

大津島デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,528,000	29,505,000	7,023,000
その他の事業収益	36,528,000	29,505,000	7,023,000
受託事業収益(公費)	36,528,000	29,505,000	7,023,000
サービス活動収益計(1)	36,528,000	29,505,000	7,023,000
費用			
人件費	29,627,204	22,977,618	6,649,586
職員給料	17,325,012	12,945,042	4,379,970
職員給料	17,325,012	12,945,042	4,379,970
職員賞与	3,744,660	2,868,053	876,607
職員賞与	3,744,660	2,868,053	876,607
賞与引当金繰入	1,852,260	1,811,369	40,891
非常勤職員給与	2,151,023	2,063,479	87,544
非常勤職員給与支出	2,151,023	2,063,479	87,544
退職給付費用	500,500	89,000	411,500
退職給付費用	500,500	89,000	411,500
法定福利費	4,053,749	3,200,675	853,074
法定福利費	4,053,749	3,200,675	853,074
事業費	6,226,844	5,501,611	725,233
給食費	2,523,000	2,212,000	311,000
給食費	2,523,000	2,212,000	311,000
介護用品費	53,310	92,440	△ 39,130
介護用品費支出	53,310	92,440	△ 39,130
保健衛生費	282,780	264,020	18,760
保健衛生費	282,780	264,020	18,760
被服費	0	4,510	△ 4,510
被服費	0	4,510	△ 4,510
教養娯楽費	240,456	241,162	△ 706
教養娯楽費	240,456	241,162	△ 706
水道光熱費	1,337,096	1,571,459	△ 234,363
水道光熱費	1,337,096	1,571,459	△ 234,363
消耗器具備品費	46,177	41,581	4,596
消耗器具備品費支出	46,177	41,581	4,596
保険料	156,110	111,290	44,820
保険料	156,110	111,290	44,820
賃借料	1,363,702	728,967	634,735
賃借料	1,363,702	728,967	634,735
車両費	224,213	234,182	△ 9,969
車両費	224,213	234,182	△ 9,969

事務費	1, 207, 695	1, 161, 248	46, 447
福利厚生費	42, 552	53, 508	△ 10, 956
福利厚生費	42, 552	53, 508	△ 10, 956
職員被服費	10, 000	10, 000	0
職員被服費支出	10, 000	10, 000	0
研修研究費	10, 000	5, 000	5, 000
研修研究費支出	10, 000	5, 000	5, 000
事務消耗品費	31, 295	45, 085	△ 13, 790
事務消耗品費支出	31, 295	45, 085	△ 13, 790
修繕費	146, 000	123, 000	23, 000
修繕費	146, 000	123, 000	23, 000
通信運搬費	206, 950	187, 376	19, 574
通信運搬費	206, 950	187, 376	19, 574
会議費	2, 835	2, 491	344
会議費	2, 835	2, 491	344
広報費	486, 000	395, 000	91, 000
広報費	486, 000	395, 000	91, 000
業務委託費	0	12, 276	△ 12, 276
業務委託費	0	12, 276	△ 12, 276
手数料	211, 463	222, 912	△ 11, 449
手数料	211, 463	222, 912	△ 11, 449
保守料	28, 600	72, 600	△ 44, 000
保守料支出	28, 600	72, 600	△ 44, 000
渉外費	5, 000	5, 000	0
渉外費	5, 000	5, 000	0
諸会費	27, 000	27, 000	0
諸会費	27, 000	27, 000	0
減価償却費	86, 331	86, 327	4
サービス活動費用計 (2)	37, 148, 074	29, 726, 804	7, 421, 270
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 620, 074	△ 221, 804	△ 398, 270
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	27, 380	17, 600	9, 780
雑収益	27, 380	17, 600	9, 780
サービス活動外収益計 (4)	27, 380	17, 600	9, 780
費用			
支払利息	666	1, 859	△ 1, 193
支払利息支出	666	1, 859	△ 1, 193
サービス活動外費用計 (5)	666	1, 859	△ 1, 193
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26, 714	15, 741	10, 973
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 593, 360	△ 206, 063	△ 387, 297
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	784, 937	254, 000	530, 937
特別収益計 (8)	784, 937	254, 000	530, 937

費用			
固定資産売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	230,112	127,908	102,204
拠点繰入金支出	230,112	127,908	102,204
拠点繰入金支出	230,112	127,908	102,204
特別費用計 (9)	230,117	127,908	102,209
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	554,820	126,092	428,728
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 38,540	△ 79,971	41,431
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,139,592	11,219,563	△ 79,971
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,101,052	11,139,592	△ 38,540
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)	11,101,052	11,139,592	△ 38,540

大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 7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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,374,446	14,801,721	572,725	4,273,394	3,748,465	524,929	
現金預金	15,374,446	14,801,721	572,725	2,121,838	1,629,365	492,473	
固定資産	0	86,336	△ 86,336	19,176	10,659	8,517	
その他の固定資産	0	86,336	△ 86,336	0	88,687	△ 88,687	
器具及び備品	0	5	△ 5				
有形リース資産	0	41,803	△ 41,803	280,120	208,385	71,735	
無形リース資産	0	44,528	△ 44,528	1,852,260	1,811,369	40,891	
資産の部合計	15,374,446	14,888,057	486,389	4,273,394	3,748,465	524,929	
				純 資 産 の 部			
				11,101,052	11,139,592	△ 38,540	
				△ 38,540	△ 79,971	41,431	
				11,101,052	11,139,592	△ 38,540	
				15,374,446	14,888,057	486,389	
				負債及び純資産の部合計			
				15,374,446	14,888,057	486,389	

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	1,545,375	0
有形リース資産	208,999	208,999	0
合計	1,754,374	1,754,374	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	
該当なし		0	0	0			
	介 護 事 業						
区分小計		0	0	0			0
合計		0	0	0			0

(単位:円)

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6年4月1日 (至) 令和7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		5		0	0	1,545,375		1,545,375	0	
有形リース資産	41,803		0	41,803			0		0	0	208,999		208,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,808		0	41,808			0		0	0	1,754,374		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	44,528		0	44,528			0		0	0	222,640		222,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,528		0	44,528			0		0	0	222,640		222,640	0	
その他の固定資産計	86,336		0	86,336			0		0	0	1,977,014		1,977,014	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,336		0	86,336			0		0	0	1,977,014		1,977,014	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0			0		0	0					
差引	86,336		0	86,336			0		0	0					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 大津島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	1,811,369	1,852,260 ()	1,811,369 ()	()	1,852,260	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,811,369	1,852,260 ()	1,811,369 ()	()	1,852,260	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
大津島デザインサービスセンター拠点

(単位：円)

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

(単位：円)

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

社会福祉事業
きずな苑拠点区分内訳表

きずな苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	114,103,000	114,317,820	△ 214,820	
運営事業収入	106,222,000	106,334,820	△ 112,820	
その他の利用料収入	27,190,000	27,302,820	△ 112,820	
その他の事業収入	79,032,000	79,032,000	0	
その他の事業収入	7,881,000	7,983,000	△ 102,000	
その他の利用料収入	7,881,000	7,983,000	△ 102,000	
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	74,000	72,291	1,709	
雑収入	74,000	72,291	1,709	
雑収入	74,000	72,291	1,709	
事業活動収入計 (1)	114,179,000	114,390,111	△ 211,111	
支出				
人件費支出	54,923,186	54,913,130	10,056	
職員給料支出	27,527,050	27,527,050	0	
職員給料支出	27,527,050	27,527,050	0	
職員賞与支出	9,505,000	9,504,590	410	
職員賞与支出	9,505,000	9,504,590	410	
非常勤職員給与支出	10,694,148	10,694,148	0	
非常勤職員給与支出	10,694,148	10,694,148	0	
退職給付支出	364,000	364,000	0	
退職給付支出	364,000	364,000	0	
法定福利費支出	6,832,988	6,823,342	9,646	
法定福利費支出	6,832,988	6,823,342	9,646	
事業費支出	28,119,135	28,104,649	14,486	
給食費支出	14,213,485	14,213,485	0	
給食費支出	14,213,485	14,213,485	0	
保健衛生費支出	642,000	641,810	190	
保健衛生費支出	642,000	641,810	190	
教養娯楽費支出	465,000	458,246	6,754	
教養娯楽費支出	465,000	458,246	6,754	
日用品費支出	160,000	159,550	450	
日用品費支出	160,000	159,550	450	
水道光熱費支出	6,202,000	6,202,000	0	
水道光熱費支出	6,202,000	6,202,000	0	

燃料費支出	3,516,000	3,516,000	0
燃料費支出	3,516,000	3,516,000	0
修繕費支出	1,075,135	1,075,135	0
修繕費支出	1,075,135	1,075,135	0
消耗器具備品費支出	960,520	960,520	0
消耗器具備品費支出	960,520	960,520	0
保険料支出	253,000	252,380	620
保険料支出	253,000	252,380	620
賃借料支出	572,995	569,184	3,811
賃借料支出	572,995	569,184	3,811
車輛費支出	58,000	56,339	1,661
車輛費支出	58,000	56,339	1,661
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	31,562,679	31,533,244	29,435
福利厚生費支出	196,936	196,936	0
福利厚生費支出	196,936	196,936	0
職員被服費支出	66,000	66,000	0
職員被服費支出	66,000	66,000	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	32,000	31,000	1,000
研修研究費支出	32,000	31,000	1,000
事務消耗品費支出	126,000	126,000	0
事務消耗品費支出	126,000	126,000	0
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	1,975,000	1,975,000	0
水道光熱費支出	1,975,000	1,975,000	0
燃料費支出	1,091,252	1,091,252	0
燃料費支出	1,091,252	1,091,252	0
修繕費支出	964,865	963,865	1,000
修繕費支出	964,865	963,865	1,000
通信運搬費支出	351,108	351,108	0
通信運搬費支出	351,108	351,108	0
會議費支出	892	0	892
會議費支出	892	0	892
広報費支出	33,000	32,400	600
広報費支出	33,000	32,400	600
業務委託費支出	15,481,000	15,480,540	460
業務委託費支出	15,481,000	15,480,540	460
手数料支出	414,000	411,453	2,547
手数料支出	414,000	411,453	2,547
保険料支出	34,000	28,470	5,530
保険料支出	34,000	28,470	5,530
賃借料支出	495,000	491,312	3,688
賃借料支出	495,000	491,312	3,688

租税公課支出	5,000	5,000	0
租税公課支出	5,000	5,000	0
保守料支出	1,359,000	1,358,090	910
保守料支出	1,359,000	1,358,090	910
渉外費支出	16,000	7,992	8,008
渉外費支出	16,000	7,992	8,008
諸会費支出	150,000	147,200	2,800
諸会費支出	150,000	147,200	2,800
雑支出	8,769,626	8,769,626	0
雑支出	8,769,626	8,769,626	0
支払利息支出	2,000	1,291	709
支払利息支出	2,000	1,291	709
事業活動支出計 (2)	114,607,000	114,552,314	54,686
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 428,000	△ 162,203	△ 265,797
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	172,000	171,763	237
施設整備等支出計 (5)	173,000	171,763	1,237
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 173,000	△ 171,763	△ 1,237
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	711,094	288,906
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	711,094	288,906
支出			
拠点区分間繰入金支出	378,000	377,128	872
拠点繰入金支出	378,000	377,128	872
拠点繰入金支出	378,000	377,128	872
その他の活動支出計 (8)	378,000	377,128	872
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	622,000	333,966	288,034
予備費支出 (10)	21,000		21,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	14,886,812	14,886,812	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,886,812	14,886,812	0

きずな苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	114,317,820	103,677,563	10,640,257
運営事業収益	106,334,820	103,677,563	2,657,257
その他の利用料収益	27,302,820	24,960,563	2,342,257
その他の事業収益	79,032,000	78,717,000	315,000
その他の事業収益	7,983,000	0	7,983,000
その他の利用料収益	7,983,000	0	7,983,000
サービス活動収益計 (1)	114,317,820	103,677,563	10,640,257
費用			
人件費	54,892,814	55,323,235	△ 430,421
職員給料	27,527,050	28,197,625	△ 670,575
職員給料	27,527,050	28,197,625	△ 670,575
職員賞与	6,125,291	6,578,917	△ 453,626
職員賞与	6,125,291	6,578,917	△ 453,626
賞与引当金繰入	3,358,983	3,379,299	△ 20,316
非常勤職員給与	10,694,148	10,147,212	546,936
非常勤職員給与支出	10,694,148	10,147,212	546,936
退職給付費用	364,000	222,500	141,500
退職給付費用	364,000	222,500	141,500
法定福利費	6,823,342	6,797,682	25,660
法定福利費	6,823,342	6,797,682	25,660
事業費	28,104,649	27,243,601	861,048
給食費	14,213,485	13,187,548	1,025,937
給食費	14,213,485	13,187,548	1,025,937
保健衛生費	641,810	629,497	12,313
保健衛生費	641,810	629,497	12,313
教養娯楽費	458,246	398,979	59,267
教養娯楽費	458,246	398,979	59,267
日用品費	159,550	179,576	△ 20,026
日用品費	159,550	179,576	△ 20,026
水道光熱費	6,202,000	5,516,376	685,624
水道光熱費	6,202,000	5,516,376	685,624
燃料費	3,516,000	3,758,702	△ 242,702
燃料費	3,516,000	3,758,702	△ 242,702
修繕費	1,075,135	2,039,000	△ 963,865
修繕費	1,075,135	2,039,000	△ 963,865
消耗器具備品費	960,520	649,963	310,557
消耗器具備品費支出	960,520	649,963	310,557

保險料	252,380	252,380	0
保險料	252,380	252,380	0
賃借料	569,184	590,244	△ 21,060
賃借料	569,184	590,244	△ 21,060
車輛費	56,339	41,336	15,003
車輛費	56,339	41,336	15,003
事務費	31,533,244	23,284,643	8,248,601
福利厚生費	196,936	204,121	△ 7,185
福利厚生費	196,936	204,121	△ 7,185
職員被服費	66,000	112,000	△ 46,000
職員被服費支出	66,000	112,000	△ 46,000
研修研究費	31,000	19,300	11,700
研修研究費支出	31,000	19,300	11,700
事務消耗品費	126,000	73,745	52,255
事務消耗品費支出	126,000	73,745	52,255
水道光熱費	1,975,000	2,349,876	△ 374,876
水道光熱費	1,975,000	2,349,876	△ 374,876
燃料費	1,091,252	1,625,156	△ 533,904
燃料費	1,091,252	1,625,156	△ 533,904
修繕費	963,865	0	963,865
修繕費	963,865	0	963,865
通信運搬費	351,108	333,717	17,391
通信運搬費	351,108	333,717	17,391
会議費	0	1,507	△ 1,507
會議費	0	1,507	△ 1,507
広報費	32,400	2,640	29,760
広報費	32,400	2,640	29,760
業務委託費	15,480,540	15,519,348	△ 38,808
業務委託費	15,480,540	15,519,348	△ 38,808
手数料	411,453	417,224	△ 5,771
手数料	411,453	417,224	△ 5,771
保險料	28,470	33,150	△ 4,680
保險料	28,470	33,150	△ 4,680
賃借料	491,312	621,481	△ 130,169
賃借料	491,312	621,481	△ 130,169
租税公課	5,000	0	5,000
租税公課	5,000	0	5,000
保守料	1,358,090	1,331,690	26,400
保守料支出	1,358,090	1,331,690	26,400
渉外費	7,992	7,668	324
渉外費	7,992	7,668	324
諸会費	147,200	146,600	600
諸会費	147,200	146,600	600

雑費	8,769,626	485,420	8,284,206
雑費	8,769,626	485,420	8,284,206
減価償却費	351,366	371,961	△ 20,595
サービス活動費用計 (2)	114,882,073	106,223,440	8,658,633
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 564,253	△ 2,545,877	1,981,624
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	72,291	20,777	51,514
雑収益	72,291	20,777	51,514
サービス活動外収益計 (4)	72,291	20,777	51,514
費用			
支払利息	1,291	3,605	△ 2,314
支払利息支出	1,291	3,605	△ 2,314
サービス活動外費用計 (5)	1,291	3,605	△ 2,314
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,000	17,172	53,828
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 493,253	△ 2,528,705	2,035,452
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	711,094	2,773,000	△ 2,061,906
特別収益計 (8)	711,094	2,773,000	△ 2,061,906
費用			
拠点区分間繰入金費用	377,128	311,712	65,416
拠点繰入金支出	377,128	311,712	65,416
拠点繰入金支出	377,128	311,712	65,416
特別費用計 (9)	377,128	311,712	65,416
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	333,966	2,461,288	△ 2,127,322
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 159,287	△ 67,417	△ 91,870
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,773,155	11,840,572	△ 67,417
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,613,868	11,773,155	△ 159,287
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)	11,613,868	11,773,155	△ 159,287

きずな苑拠点区分 貸借対照表

令和 7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	30,639,676	29,976,794	662,882	流動負債	19,111,847	18,641,044	470,803
現金預金	24,481,545	25,507,349	△ 1,025,804	事業未払金	15,197,191	8,334,414	6,862,777
事業未収金	6,151,953	4,464,344	1,687,609	その他の未払金	29,784	25,976	3,808
未収金	6,178	5,101	1,077	1年以内返済予定リース債務	0	171,763	△ 171,763
固定資産	86,039	437,405	△ 351,366	職員預り金	525,889	426,592	99,297
その他の固定資産	86,039	437,405	△ 351,366	仮受金	0	6,303,000	△ 6,303,000
建物	6	6	0	賞与引当金	3,358,983	3,379,299	△ 20,316
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	19,111,847	18,641,044	470,803
器具及び備品	86,032	270,194	△ 184,162	純資産の部			
有形リース資産	0	167,204	△ 167,204	次期繰越活動増減差額	11,613,868	11,773,155	△ 159,287
				(うち当期活動増減差額)	△ 159,287	△ 67,417	△ 91,870
資産の部合計	30,725,715	30,414,199	311,516	純資産の部合計	11,613,868	11,773,155	△ 159,287
				負債及び純資産の部合計	30,725,715	30,414,199	311,516

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,320,000	1,319,994	6
車輛運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	13,786,984	13,700,952	86,032
有形リース資産	836,004	836,004	0
合計	16,053,488	15,967,449	86,039

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。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,151,953	0	6,151,953
未収金	6,178	0	6,178
合計	6,158,131	0	6,158,131

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

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6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
さずな苑拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	6				0				6		1,319,994		1,320,000		
車輦運搬具	1				0				1		110,499		110,500		
器具及び備品	270,194				184,162				86,032		13,700,952		13,786,984		
有形リース資産	167,204				167,204				0		668,800		668,800		
その他の固定資産(有形固定資産)計	437,405				351,366				86,039		15,800,245		15,886,284		
その他の固定資産計	437,405				351,366				86,039		15,800,245		15,886,284		
基本財産及びその他の固定資産計	437,405				351,366				86,039		15,800,245		15,886,284		
将来入金予定の償還補助金の額	0				0				0						
差引	437,405				351,366				86,039						

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 ぎずな苑拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,379,299	3,358,983 ()	3,379,299 ()	()	3,358,983	
		()		()		
		()		()		
計	3,379,299	3,358,983 ()	3,379,299 ()	()	3,358,983	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

きずな苑拠点

(単位：円)

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

(単位：円)

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

公 益 事 業

つづみ園 公益事業拠点区分内訳表

つづみ園公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	74,609,000	73,687,259	921,741	
居宅介護支援介護料収入	37,781,000	38,409,308	△ 628,308	
居宅介護支援介護料収入	28,428,000	28,811,681	△ 383,681	
介護予防支援介護料収入	9,353,000	9,597,627	△ 244,627	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,149,000	3,930,189	218,811	
事業費収入	4,149,000	3,930,189	218,811	
その他の事業収入	32,679,000	31,347,762	1,331,238	
補助金事業収入 (公費)	1,000	0	1,000	
受託事業収入 (公費)	32,678,000	31,347,762	1,330,238	
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	5,616	△ 3,616	
受取利息配当金収入	2,000	5,616	△ 3,616	
その他の収入	72,000	170,027	△ 98,027	
受入研修費収入	39,000	29,950	9,050	
受入研修費収入	39,000	29,950	9,050	
雑収入	33,000	140,077	△ 107,077	
雑収入	33,000	140,077	△ 107,077	
事業活動収入計 (1)	74,684,000	73,862,902	821,098	
支出				
人件費支出	54,501,000	53,848,040	652,960	
職員給料支出	27,930,000	27,527,770	402,230	
職員給料支出	27,930,000	27,527,770	402,230	
職員賞与支出	8,188,000	8,186,968	1,032	
職員賞与支出	8,188,000	8,186,968	1,032	
非常勤職員給与支出	9,997,000	9,826,821	170,179	
非常勤職員給与支出	9,997,000	9,826,821	170,179	
退職給付支出	1,047,000	1,046,500	500	
退職給付支出	1,047,000	1,046,500	500	
法定福利費支出	7,339,000	7,259,981	79,019	
法定福利費支出	7,339,000	7,259,981	79,019	
事務費支出	11,869,000	10,138,992	1,730,008	
福利厚生費支出	130,000	93,034	36,966	
福利厚生費支出	130,000	93,034	36,966	
職員被服費支出	330,000	258,190	71,810	
職員被服費支出	330,000	258,190	71,810	

旅費交通費支出	116,000	72,000	44,000	
旅費交通費支出	116,000	72,000	44,000	
研修研究費支出	280,052	132,200	147,852	
研修研究費支出	280,052	132,200	147,852	
事務消耗品費支出	969,000	931,844	37,156	
事務消耗品費支出	969,000	931,844	37,156	
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	494,948	494,948	0	
水道光熱費支出	494,948	494,948	0	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	1,193,000	1,020,752	172,248	
通信運搬費支出	1,193,000	1,020,752	172,248	
会議費支出	10,000	4,896	5,104	
会議費支出	10,000	4,896	5,104	
広報費支出	51,000	0	51,000	
広報費支出	51,000	0	51,000	
業務委託費支出	4,825,000	3,883,577	941,423	
業務委託費支出	4,825,000	3,883,577	941,423	
手数料支出	613,000	559,698	53,302	
手数料支出	613,000	559,698	53,302	
保険料支出	188,000	187,290	710	
保険料支出	188,000	187,290	710	
賃借料支出	2,169,000	2,162,596	6,404	
賃借料支出	2,169,000	2,162,596	6,404	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	20,000	9,894	10,106	
渉外費支出	20,000	9,894	10,106	
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	412,000	317,973	94,027	
車輛費支出	412,000	317,973	94,027	
雑支出	20,000	8,100	11,900	
雑支出	20,000	8,100	11,900	
支払利息支出	5,000	3,568	1,432	
支払利息支出	5,000	3,568	1,432	
事業活動支出計 (2)	66,375,000	63,990,600	2,384,400	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,309,000	9,872,302	△ 1,563,302	

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	478,000	477,064	936
施設整備等支出計 (5)	480,000	477,064	2,936
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 480,000	△ 477,064	△ 2,936
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	2,000	0	2,000
積立預金積立支出	2,000	0	2,000
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	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金支出	7,381,000	7,370,022	10,978
公益事業区分間繰入金支出	7,381,000	7,370,022	10,978
公益事業区分間繰入金支出	7,381,000	7,370,022	10,978
その他の活動支出計 (8)	7,383,000	7,370,022	12,978
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,382,000	△ 7,370,022	△ 11,978
予備費支出 (10)	447,000		447,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,025,216	△ 2,025,216
前期末支払資金残高 (12)			
	35,588,789	35,588,789	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,588,789	37,614,005	△ 2,025,216

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	73,687,259	72,908,847	778,412
居宅介護支援介護料収益	38,409,308	39,313,002	△ 903,694
居宅介護支援介護料収益	28,811,681	29,844,635	△ 1,032,954
介護予防支援介護料収益	9,597,627	9,468,367	129,260
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,930,189	5,172,255	△ 1,242,066
事業費収益	3,930,189	5,172,255	△ 1,242,066
その他の事業収益	31,347,762	28,423,590	2,924,172
受託事業収益(公費)	31,347,762	28,423,590	2,924,172
その他の収益	0	50,160	△ 50,160
受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000
雑収入	0	26,160	△ 26,160
サービス活動収益計(1)	73,687,259	72,959,007	728,252
費用			
人件費	54,694,361	54,004,313	690,048
職員給料	27,527,770	24,136,270	3,391,500
職員給料	27,527,770	24,136,270	3,391,500
職員賞与	5,954,510	5,323,864	630,646
職員賞与	5,954,510	5,323,864	630,646
賞与引当金繰入	3,078,779	2,232,458	846,321
非常勤職員給与	9,826,821	14,490,192	△ 4,663,371
非常勤職員給与支出	9,826,821	14,490,192	△ 4,663,371
退職給付費用	1,046,500	534,000	512,500
退職給付費用	1,046,500	534,000	512,500
法定福利費	7,259,981	7,287,529	△ 27,548
法定福利費	7,259,981	7,287,529	△ 27,548
事務費	10,138,992	10,858,683	△ 719,691
福利厚生費	93,034	167,262	△ 74,228
福利厚生費	93,034	167,262	△ 74,228
職員被服費	258,190	138,550	119,640
職員被服費支出	258,190	138,550	119,640
旅費交通費	72,000	50,400	21,600
旅費交通費	72,000	50,400	21,600
研修研究費	132,200	202,900	△ 70,700
研修研究費支出	132,200	202,900	△ 70,700
事務消耗品費	931,844	433,078	498,766
事務消耗品費支出	931,844	433,078	498,766
水道光熱費	494,948	434,668	60,280
水道光熱費	494,948	434,668	60,280
修繕費	0	29,700	△ 29,700
修繕費	0	29,700	△ 29,700
通信運搬費	1,020,752	1,089,239	△ 68,487
通信運搬費	1,020,752	1,089,239	△ 68,487

会議費	4,896	0	4,896
会議費	4,896	0	4,896
業務委託費	3,883,577	5,117,485	△ 1,233,908
業務委託費	3,883,577	5,117,485	△ 1,233,908
手数料	559,698	617,769	△ 58,071
手数料	559,698	617,769	△ 58,071
保険料	187,290	184,350	2,940
保険料	187,290	184,350	2,940
賃借料	2,162,596	2,044,876	117,720
賃借料	2,162,596	2,044,876	117,720
渉外費	9,894	9,900	△ 6
渉外費	9,894	9,900	△ 6
諸会費	2,000	2,000	0
諸会費	2,000	2,000	0
車輛費	317,973	336,506	△ 18,533
車輛費	317,973	336,506	△ 18,533
雑費	8,100	0	8,100
雑費	8,100	0	8,100
減価償却費	509,554	509,542	12
サービス活動費用計 (2)	65,342,907	65,372,538	△ 29,631
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,344,352	7,586,469	757,883
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,616	197	5,419
受取利息配当金収入	5,616	197	5,419
その他のサービス活動外収益	170,027	130,439	39,588
受入研修費収益	29,950	0	29,950
雑収益	140,077	130,439	9,638
サービス活動外収益計 (4)	175,643	130,636	45,007
費用			
支払利息	3,568	10,017	△ 6,449
支払利息支出	3,568	10,017	△ 6,449
サービス活動外費用計 (5)	3,568	10,017	△ 6,449
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	172,075	120,619	51,456
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,516,427	7,707,088	809,339
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	7,370,022	6,831,704	538,318
公益事業区分間繰入金支出	7,370,022	6,831,704	538,318
公益事業区分間繰入金支出	7,370,022	6,831,704	538,318
特別費用計 (9)	7,370,022	6,831,704	538,318
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,370,022	△ 6,831,704	△ 538,318
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,146,405	875,384	271,021
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	33,827,928	32,952,544	875,384
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,974,333	33,827,928	1,146,405
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)	34,974,333	33,827,928	1,146,405

つつみ園公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

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	40,207,674	38,404,034	1,803,640	流動負債	5,672,448	5,524,767	147,681
現金預金	33,284,129	31,303,119	1,981,010	事業未払金	2,234,913	2,411,482	△ 176,569
事業未収金	6,899,545	7,076,915	△ 177,370	その他の未払金	30,634	27,642	2,992
未収金	24,000	24,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	477,064	△ 477,064
固定資産	10,321,107	10,830,661	△ 509,554	預り金	0	1,021	△ 1,021
その他の固定資産	10,321,107	10,830,661	△ 509,554	職員預り金	328,122	375,100	△ 46,978
器具及び備品	439,107	484,274	△ 45,167	賞与引当金	3,078,779	2,232,458	846,321
有形リース資産	0	239,808	△ 239,808	負債の部合計	5,672,448	5,524,767	147,681
無形リース資産	0	224,579	△ 224,579	純 資 産 の 部			
積立資産	9,882,000	9,882,000	0	その他の積立金	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	34,974,333	33,827,928	1,146,405
				(うち当期活動増減差額)	1,146,405	875,384	271,021
				純資産の部合計	44,856,333	43,709,928	1,146,405
資産の部合計	50,528,781	49,234,695	1,294,086	負債及び純資産の部合計	50,528,781	49,234,695	1,294,086

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

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	235,050	439,107
有形リース資産	1,199,008	1,199,008	0
合計	1,873,165	1,434,058	439,107

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。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,899,545	0	6,899,545
未収金	24,000	0	24,000
合計	6,923,545	0	6,923,545

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

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6年4月1日(至) 令和7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	484,274	0	0	0	45,167	0	0	0	439,107	0	235,050	0	674,157	0	
有形リース資産	239,808	0	0	0	239,808	0	0	0	0	0	959,200	0	959,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	724,082	0	0	0	284,975	0	0	0	439,107	0	1,194,250	0	1,633,357	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	224,579	0	0	0	224,579	0	0	0	0	0	898,300	0	898,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,579	0	0	0	224,579	0	0	0	0	0	898,300	0	898,300	0	
その他の固定資産計	948,661	0	0	0	509,554	0	0	0	439,107	0	2,092,550	0	2,531,657	0	
基本財産及びその他の固定資産計	948,661	0	0	0	509,554	0	0	0	439,107	0	2,092,550	0	2,531,657	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	948,661	0	0	0	509,554	0	0	0	439,107	0					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	2,232,458	3,078,779 ()	2,232,458 ()	()	3,078,779	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	2,232,458	3,078,779 ()	2,232,458 ()	()	3,078,779	

つづみ園公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	拠点区分合計
	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	合計		
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	29,741,995	44,744,516	74,486,511	△ 799,252	73,687,259
居宅介護支援介護料収入	28,811,681	9,597,627	38,409,308		38,409,308
居宅介護支援介護料収入	28,811,681	0	28,811,681		28,811,681
介護予防支援介護料収入	0	9,597,627	9,597,627		9,597,627
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,930,189	3,930,189		3,930,189
事業費収入	0	3,930,189	3,930,189		3,930,189
その他の事業収入	930,314	31,216,700	32,147,014	△ 799,252	31,347,762
受託事業収入(公費)	930,314	31,216,700	32,147,014	△ 799,252	31,347,762
受取利息配当金収入	2,513	3,103	5,616		5,616
受取利息配当金収入	2,513	3,103	5,616		5,616
その他の収入	77,609	92,418	170,027		170,027
受入研修費収入	0	29,950	29,950		29,950
受入研修費収入	0	29,950	29,950		29,950
雑収入	77,609	62,468	140,077		140,077
雑収入	77,609	62,468	140,077		140,077
事業活動収入計(1)	29,822,117	44,840,037	74,662,154	△ 799,252	73,862,902
支出					
人件費支出	22,390,356	31,457,684	53,848,040		53,848,040
職員給料支出	8,460,093	19,067,677	27,527,770		27,527,770
職員給料支出	8,460,093	19,067,677	27,527,770		27,527,770
職員賞与支出	2,502,036	5,684,932	8,186,968		8,186,968
職員賞与支出	2,502,036	5,684,932	8,186,968		8,186,968
非常勤職員給与支出	7,930,833	1,895,988	9,826,821		9,826,821
非常勤職員給与支出	7,930,833	1,895,988	9,826,821		9,826,821
退職給付支出	455,000	591,500	1,046,500		1,046,500
退職給付支出	455,000	591,500	1,046,500		1,046,500
法定福利費支出	3,042,394	4,217,587	7,259,981		7,259,981
法定福利費支出	3,042,394	4,217,587	7,259,981		7,259,981
事務費支出	2,698,245	8,239,999	10,938,244	△ 799,252	10,138,992
福利厚生費支出	37,282	55,752	93,034		93,034
福利厚生費支出	37,282	55,752	93,034		93,034
職員被服費支出	109,900	148,290	258,190		258,190
職員被服費支出	109,900	148,290	258,190		258,190
旅費交通費支出	36,000	36,000	72,000		72,000
旅費交通費支出	36,000	36,000	72,000		72,000
研修研究費支出	91,200	41,000	132,200		132,200
研修研究費支出	91,200	41,000	132,200		132,200
事務消耗品費支出	179,995	751,849	931,844		931,844
事務消耗品費支出	179,995	751,849	931,844		931,844

水道光熱費支出	247,474	247,474	494,948		494,948
水道光熱費支出	247,474	247,474	494,948		494,948
通信運搬費支出	402,710	618,042	1,020,752		1,020,752
通信運搬費支出	402,710	618,042	1,020,752		1,020,752
会議費支出	0	4,896	4,896		4,896
会議費支出	0	4,896	4,896		4,896
業務委託費支出	0	4,682,829	4,682,829	△ 799,252	3,883,577
業務委託費支出	0	4,682,829	4,682,829	△ 799,252	3,883,577
手数料支出	285,493	274,205	559,698		559,698
手数料支出	285,493	274,205	559,698		559,698
保険料支出	89,530	97,760	187,290		187,290
保険料支出	89,530	97,760	187,290		187,290
賃借料支出	1,027,951	1,134,645	2,162,596		2,162,596
賃借料支出	1,027,951	1,134,645	2,162,596		2,162,596
渉外費支出	9,894	0	9,894		9,894
渉外費支出	9,894	0	9,894		9,894
諸会費支出	2,000	0	2,000		2,000
諸会費支出	2,000	0	2,000		2,000
車輛費支出	170,716	147,257	317,973		317,973
車輛費支出	170,716	147,257	317,973		317,973
雑支出	8,100	0	8,100		8,100
雑支出	8,100	0	8,100		8,100
支払利息支出	3,244	324	3,568		3,568
支払利息支出	3,244	324	3,568		3,568
事業活動支出計 (2)	25,091,845	39,698,007	64,789,852	△ 799,252	63,990,600
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,730,272	5,142,030	9,872,302		9,872,302
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	434,124	42,940	477,064		477,064
施設整備等支出計 (5)	434,124	42,940	477,064		477,064
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 434,124	△ 42,940	△ 477,064		△ 477,064
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		0
支出					
事業区分間繰入金支出	3,610,636	3,759,386	7,370,022		7,370,022
公益事業区分間繰入金支出	3,610,636	3,759,386	7,370,022		7,370,022
公益事業区分間繰入金支出	3,610,636	3,759,386	7,370,022		7,370,022
その他の活動支出計 (8)	3,610,636	3,759,386	7,370,022		7,370,022
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,610,636	△ 3,759,386	△ 7,370,022		△ 7,370,022
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	685,512	1,339,704	2,025,216		2,025,216
前期末支払資金残高 (11)	17,728,281	17,860,508	35,588,789		35,588,789
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,413,793	19,200,212	37,614,005		37,614,005

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	拠点区分合計
	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	合計		
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	29,741,995	44,744,516	74,486,511	△ 799,252	73,687,259
居宅介護支援介護料収益	28,811,681	9,597,627	38,409,308		38,409,308
居宅介護支援介護料収益	28,811,681	0	28,811,681		28,811,681
介護予防支援介護料収益	0	9,597,627	9,597,627		9,597,627
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,930,189	3,930,189		3,930,189
事業費収益	0	3,930,189	3,930,189		3,930,189
その他の事業収益	930,314	31,216,700	32,147,014	△ 799,252	31,347,762
受託事業収益(公費)	930,314	31,216,700	32,147,014	△ 799,252	31,347,762
サービス活動収益計(1)	29,741,995	44,744,516	74,486,511	△ 799,252	73,687,259
費用					
人件費	22,787,472	31,906,889	54,694,361		54,694,361
職員給料	8,460,093	19,067,677	27,527,770		27,527,770
職員給料	8,460,093	19,067,677	27,527,770		27,527,770
職員賞与	1,913,540	4,040,970	5,954,510		5,954,510
職員賞与	1,913,540	4,040,970	5,954,510		5,954,510
賞与引当金繰入	985,612	2,093,167	3,078,779		3,078,779
非常勤職員給与	7,930,833	1,895,988	9,826,821		9,826,821
非常勤職員給与支出	7,930,833	1,895,988	9,826,821		9,826,821
退職給付費用	455,000	591,500	1,046,500		1,046,500
退職給付費用	455,000	591,500	1,046,500		1,046,500
法定福利費	3,042,394	4,217,587	7,259,981		7,259,981
法定福利費	3,042,394	4,217,587	7,259,981		7,259,981
事務費	2,698,245	8,239,999	10,938,244	△ 799,252	10,138,992
福利厚生費	37,282	55,752	93,034		93,034
福利厚生費	37,282	55,752	93,034		93,034
職員被服費	109,900	148,290	258,190		258,190
職員被服費支出	109,900	148,290	258,190		258,190
旅費交通費	36,000	36,000	72,000		72,000
旅費交通費	36,000	36,000	72,000		72,000
研修研究費	91,200	41,000	132,200		132,200
研修研究費支出	91,200	41,000	132,200		132,200
事務消耗品費	179,995	751,849	931,844		931,844
事務消耗品費支出	179,995	751,849	931,844		931,844
水道光熱費	247,474	247,474	494,948		494,948
水道光熱費	247,474	247,474	494,948		494,948
通信運搬費	402,710	618,042	1,020,752		1,020,752
通信運搬費	402,710	618,042	1,020,752		1,020,752
会議費	0	4,896	4,896		4,896
会議費	0	4,896	4,896		4,896

業務委託費	0	4,682,829	4,682,829	△ 799,252	3,883,577
業務委託費	0	4,682,829	4,682,829	△ 799,252	3,883,577
手数料	285,493	274,205	559,698		559,698
手数料	285,493	274,205	559,698		559,698
保険料	89,530	97,760	187,290		187,290
保険料	89,530	97,760	187,290		187,290
賃借料	1,027,951	1,134,645	2,162,596		2,162,596
賃借料	1,027,951	1,134,645	2,162,596		2,162,596
渉外費	9,894	0	9,894		9,894
渉外費	9,894	0	9,894		9,894
諸会費	2,000	0	2,000		2,000
諸会費	2,000	0	2,000		2,000
車輛費	170,716	147,257	317,973		317,973
車輛費	170,716	147,257	317,973		317,973
雑費	8,100	0	8,100		8,100
雑費	8,100	0	8,100		8,100
減価償却費	447,499	62,055	509,554		509,554
サービス活動費用計 (2)	25,933,216	40,208,943	66,142,159	△ 799,252	65,342,907
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,808,779	4,535,573	8,344,352		8,344,352
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2,513	3,103	5,616		5,616
受取利息配当金収入	2,513	3,103	5,616		5,616
その他のサービス活動外収益	77,609	92,418	170,027		170,027
受入研修費収益	0	29,950	29,950		29,950
雑収益	77,609	62,468	140,077		140,077
サービス活動外収益計 (4)	80,122	95,521	175,643		175,643
費用					
支払利息	3,244	324	3,568		3,568
支払利息支出	3,244	324	3,568		3,568
サービス活動外費用計 (5)	3,244	324	3,568		3,568
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	76,878	95,197	172,075		172,075
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,885,657	4,630,770	8,516,427		8,516,427

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				

