

平成28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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	757,787,000	760,888,011	△ 3,101,011	
	老人福祉事業収入	107,340,000	107,470,958	△ 130,958	
	経常経費寄附金収入	115,000	120,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	9,000	15,752	△ 6,752	
	その他の収入	992,000	1,062,193	△ 70,193	
	事業活動収入計(1)	866,243,000	869,556,914	△ 3,313,914	
	支出				
	人件費支出	575,392,000	573,960,400	1,431,600	
	事業費支出	135,723,000	132,980,627	2,742,373	
事務費支出	86,443,000	84,160,469	2,282,531		
支払利息支出	7,407,000	7,403,116	3,884		
事業活動支出計(2)	804,965,000	798,504,612	6,460,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,278,000	71,052,302	△ 9,774,302		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	270,120	△ 270,120	
	施設整備等収入計(4)	0	270,120	△ 270,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,191,240	8,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,227,000	8,222,557	4,443		
施設整備等支出計(5)	40,867,000	40,853,797	13,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,867,000	△ 40,583,677	△ 283,323		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,357,000	27,354,751	2,249	
	事業区分間繰入金収入	221,000	0	221,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,330,000	0	21,330,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	78,908,000	27,354,751	51,553,249	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	36,027,000	36,021,000	6,000	
	事業区分間繰入金支出	223,000	0	223,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,334,000	0	21,334,000	
	サービス区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による支出	3,394,000	3,342,810	51,190	
その他の活動支出計(8)	96,978,000	45,363,810	51,614,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,070,000	△ 18,009,059	△ 60,941		
予備費支出(10)	2,341,000		2,341,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,459,566	△ 12,459,566		
前期末支払資金残高(12)	0	179,365,589	△ 179,365,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	191,825,155	△ 191,825,155		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	761,606,589	748,576,225	13,030,364
	老人福祉事業収益	107,470,958	106,625,346	845,612
	経常経費寄附金収益	120,000	2,002,022	△1,882,022
	引当金戻入益	27,409,986	8,312,592	19,097,394
	サービス活動収益計(1)	896,607,533	865,516,185	31,091,348
	費用			
	人件費	576,338,003	569,391,170	6,946,833
	事業費	132,980,627	135,452,434	△2,471,807
	事務費	84,879,047	85,400,753	△521,706
減価償却費	84,154,310	80,899,464	3,254,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,764,112	△16,842,536	78,424	
徴収不能額	0	502,298	△502,298	
徴収不能引当金繰入	0	662,088	△662,088	
サービス活動費用計(2)	861,587,875	855,465,671	6,122,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,019,658	10,050,514	24,969,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,752	16,513	△761
	その他のサービス活動外収益	1,062,193	1,176,688	△114,495
	サービス活動外収益計(4)	1,077,945	1,193,201	△115,256
	費用			
支払利息	7,403,116	8,054,143	△651,027	
サービス活動外費用計(5)	7,403,116	8,054,143	△651,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,325,171	△6,860,942	535,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,694,487	3,189,572	25,504,915	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	571,000	△571,000
	特別収益計(8)	0	571,000	△571,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	17,007	△17,005	
特別費用計(9)	2	17,007	△17,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	553,993	△553,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,694,485	3,743,565	24,950,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	733,180,808	734,937,243	△1,756,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,875,293	738,680,808	23,194,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,021,000	6,500,000	29,521,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	725,854,293	733,180,808	△7,326,515

法人単位貸借対照表

平成29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	244,441,886	231,704,684	12,737,202	流動負債	127,523,690	128,017,086	△ 493,396
現金預金	124,597,622	112,888,429	11,709,193	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,887,963	48,343,293	544,670
事業未収金	119,489,177	118,090,428	1,398,749	その他の未払金	273,660	286,905	△ 13,245
未収金	9,434	9,512	△ 78	支払手形	0	0	0
未収補助金	655,483	1,108,283	△ 452,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,471,967	8,222,557	249,410
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,300	6,300	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,055,661	4,335,588	△ 279,927
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,903	0	26,903	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	29,097	△ 29,097
前払費用	270,120	270,120	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	28,388,139	29,353,346	△ 965,207
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 606,853	△ 662,088	55,235				
				固定負債	588,302,565	662,985,118	△ 74,682,553
固定資産	1,644,835,014	1,720,817,792	△ 75,982,778	設備資金借入金	500,420,000	531,860,000	△ 31,440,000
基本財産	1,445,279,191	1,426,311,021	18,968,170	長期運営資金借入金	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
土地	0	0	0	リース債務	31,099,405	39,571,372	△ 8,471,967
建物	1,442,279,191	1,423,311,021	18,968,170	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	37,307,591	38,723,426	△ 1,415,835
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,475,569	34,830,320	△ 27,354,751
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	199,555,823	294,506,771	△ 94,950,948	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	13,496,284	13,780,357	△ 284,073				
構築物	4,212,320	4,057,263	155,057	負債の部合計	715,826,255	791,002,204	△ 75,175,949
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	361,635	475,835	△ 114,200	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	47,246,248	58,871,013	△ 11,624,765	国庫補助金等特別積立金	394,193,352	410,957,464	△ 16,764,112
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	50,403,000	14,382,000	36,021,000
有形リース資産	35,243,261	42,874,584	△ 7,631,323	積立金	50,403,000	14,382,000	36,021,000
権利	0	81,378,011	△ 81,378,011	次期繰越活動増減差額	725,854,293	733,180,808	△ 7,326,515
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,694,485	3,743,565	24,950,920
無形リース資産	3,161,795	4,215,722	△ 1,053,927				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,475,569	34,830,320	△ 27,354,751				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	50,403,000	14,382,000	36,021,000				
差入保証金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	270,120	540,240	△ 270,120				
その他の固定資産	37,307,591	38,723,426	△ 1,415,835				
				純資産の部合計	1,173,450,645	1,161,520,272	11,930,373
資産の部合計	1,889,276,900	1,952,522,476	△ 63,245,576	負債及び純資産の部合計	1,889,276,900	1,952,522,476	△ 63,245,576

附 屬 明 細 書

計算書類に対する注記（法人全体用）

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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・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。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

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

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	1,423,311,021	80,375,177	61,407,007	1,442,279,191
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,426,311,021	80,375,177	61,407,007	1,445,279,191

・当期増加額80,375,177円は、権利（借地権）より振替による増

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

減価償却費に対応した国庫補助金等（施設整備補助金）取崩額

(補助金額) (建物価額) (補助割合)

410,957,464 円 ÷ 1,503,686,198 円 = 27.3%

(減価償却額) (補助割合) (取崩額)

61,407,007 円 × 27.3% = 16,764,112 円 (小数点以下切捨)

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,442,279,191 円
計	1,442,279,191 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）	531,860,000 円
計	531,860,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

別紙固定資産集計表

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

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。

別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書

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

該当なし

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. 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

財 産 目 録

別紙 4

平成29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 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		124,597,622
普通預金	別紙現金預金明細表P38～P39	117,119,012
山口銀行徳山支店 No.104395		117,119,012
定期預金	別紙現金預金明細表P38～P39	7,478,610
東山口信用金庫 No.0588873		7,478,610
事業未収金		119,489,177
社会福祉事業		114,168,316
つづみ園拠点		105,206,616
須金デイサービスセンター拠点		1,678,284
大津島デイサービスセンター拠点		767,148
きずな苑拠点		6,516,268
公益事業		5,320,861
つづみ園公益事業拠点		5,320,861
未収金		9,434
社会福祉事業		9,434
つづみ園拠点		4,959
きずな苑拠点		4,475
未収補助金		655,483
社会福祉事業		655,483
つづみ園拠点		655,483
立替金		26,903
社会福祉事業		26,903
つづみ園拠点		26,903
前払費用		270,120
平成29年度分火災保険料		
あいおいニッセイ同和損保(株)		
徴収不能引当金		△ 606,853
別紙引当金明細書P87, P125		
流動資産 合計		244,441,886
2 固定資産		
(1) 基本財産		
山口県周南市瀬戸見町112番地1所在の特別養護老人ホームつづみ園		1,442,279,191
主たる建物		
種 類	老人ホーム	
構 造	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	
床面積	1階 2,042.77㎡	
	2階 1,601.00㎡	
	3階 1,601.00㎡	
	4階 1,601.00㎡	
附属建物		
種 類	倉庫	
構 造	軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	
床面積	30.84㎡	
定期預金		3,000,000
東山口信用金庫 No.0585435		
基本財産 合計		1,445,279,191

財 産 目 録

別紙 4

平成29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 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
建 物	別紙固定資産集計表P45～P46	13,496,284
構 築 物	別紙固定資産集計表P45～P46	4,212,320
車 輛 運 搬 具	別紙固定資産集計表P45～P46	361,635
器 具 及 び 備 品	別紙固定資産集計表P45～P46	47,246,248
事務用器具及び備品		1,430,508
事業用器具及び備品		45,815,740
有 形 リ ー ス 資 産	別紙固定資産集計表P45～P46	35,243,261
無 形 リ ー ス 資 産	別紙固定資産集計表P45～P46	3,161,795
退 職 給 付 引 当 資 産		7,475,569
積 立 資 産	別紙現金預金明細表P38～P39	50,403,000
人 件 費 積 立 資 産		50,403,000
差 入 保 証 金		378,000
長 期 前 払 費 用	平成30年度火災保険料 あいおいニッセイ同和損保㈱	270,120
そ の 他 の 固 定 資 産	全事協退職年金共済預け金	37,307,591
その他の固定資産 合計		199,555,823
固定資産 合計		1,644,835,014
資 産 合 計		1,889,276,900
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙事業未払金明細書P47～P54	48,887,963
社会福祉事業		46,031,314
事務局拠点		8,088,944
つづみ園拠点		20,212,152
須金デイサービスセンター拠点		869,103
大津島デイサービスセンター拠点		1,216,265
きずな苑拠点		15,644,850
公益事業		2,856,649
つづみ園公益事業拠点		2,856,649
その他の未払金	別紙その他の未払金明細書P55	273,660
社会福祉事業		273,660
事務局拠点		273,660
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙借入金明細書P26	31,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	別紙借入金明細書P26	6,000,000
1年以内返済予定リース債務		8,471,967
預り金	別紙預り金明細書P56	6,300
職員預り金	別紙職員預り金明細書P56	4,055,661
賞与引当金	別紙引当金明細書P75, 87, 102, 114, 125, 135	28,388,139
流動負債 合計		127,523,690
2 固定負債		
設備資金借入金	別紙借入金明細書P26	500,420,000
長期運営資金借入金	別紙借入金明細書P26	12,000,000
リース債務		31,099,405
全事協退職年金共済引当金	別紙引当金明細書P75	37,307,591
退職給付引当金	別紙引当金明細書P75	7,475,569
固定負債 合計		588,302,565
負債の部合計		715,826,255
差 引 純 資 産		1,173,450,645

事業区分別内訳表

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人周南市社会福事業団

(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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	705,730,515	55,157,496	760,888,011	0	760,888,011
	老人福祉事業収入	107,470,958	0	107,470,958	0	107,470,958
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	14,532	1,220	15,752	0	15,752
	その他の収入	821,693	240,500	1,062,193	0	1,062,193
	事業活動収入計(1)	814,157,698	55,399,216	869,556,914	0	869,556,914
	支出					
	人件費支出	530,954,081	43,006,319	573,960,400	0	573,960,400
	事業費支出	132,980,627	0	132,980,627	0	132,980,627
	事務費支出	75,759,635	8,400,834	84,160,469	0	84,160,469
支払利息支出	7,365,261	37,855	7,403,116	0	7,403,116	
事業活動支出計(2)	747,059,604	51,445,008	798,504,612	0	798,504,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,098,094	3,954,208	71,052,302	0	71,052,302	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	270,120	0	270,120	0	270,120
	施設整備等収入計(4)	270,120	0	270,120	0	270,120
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000	0	31,440,000
	固定資産取得支出	1,191,240	0	1,191,240	0	1,191,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,864,212	358,345	8,222,557	0	8,222,557	
施設整備等支出計(5)	40,495,452	358,345	40,853,797	0	40,853,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,225,332	△ 358,345	△ 40,583,677	0	△ 40,583,677	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,354,751	0	27,354,751	0	27,354,751
	事業区分間繰入金収入	218,688	0	218,688	△ 218,688	0
	その他の活動収入計(7)	27,573,439	0	27,573,439	△ 218,688	27,354,751
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	積立資産支出	34,521,000	1,500,000	36,021,000	0	36,021,000
	事業区分間繰入金支出	0	218,688	218,688	△ 218,688	0
	その他の活動による支出	3,342,810	0	3,342,810	0	3,342,810
その他の活動支出計(8)	43,863,810	1,718,688	45,582,498	△ 218,688	45,363,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,290,371	△ 1,718,688	△ 18,009,059	0	△ 18,009,059	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,582,391	1,877,175	12,459,566	0	12,459,566	
前期末支払資金残高(11)	163,202,346	16,163,243	179,365,589	0	179,365,589	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,784,737	18,040,418	191,825,155	0	191,825,155	

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	705,730,515	55,876,074	761,606,589		761,606,589
	老人福祉事業収益	107,470,958	0	107,470,958		107,470,958
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000		120,000
	引当金戻入益	27,409,986	0	27,409,986		27,409,986
	サービス活動収益計(1)	840,731,459	55,876,074	896,607,533	0	896,607,533
	費用					
	人件費	533,386,036	42,951,967	576,338,003		576,338,003
	事業費	132,980,627	0	132,980,627		132,980,627
	事務費	75,759,635	9,119,412	84,879,047		84,879,047
減価償却費	83,785,358	368,952	84,154,310		84,154,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	0	△ 16,764,112		△ 16,764,112	
サービス活動費用計(2)	809,147,544	52,440,331	861,587,875	0	861,587,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,583,915	3,435,743	35,019,658	0	35,019,658	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,532	1,220	15,752		15,752
	その他のサービス活動外収益	821,693	240,500	1,062,193		1,062,193
	サービス活動外収益計(4)	836,225	241,720	1,077,945	0	1,077,945
	費用					
支払利息	7,365,261	37,855	7,403,116		7,403,116	
サービス活動外費用計(5)	7,365,261	37,855	7,403,116	0	7,403,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,529,036	203,865	△ 6,325,171	0	△ 6,325,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,054,879	3,639,608	28,694,487	0	28,694,487	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	218,688	0	218,688	△ 218,688	0
	特別収益計(8)	218,688	0	218,688	△ 218,688	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
事業区分間繰入金費用	0	218,688	218,688	△ 218,688	0	
特別費用計(9)	2	218,688	218,690	△ 218,688	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,686	△ 218,688	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,273,565	3,420,920	28,694,485	0	28,694,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,954,953	14,225,855	733,180,808		733,180,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,228,518	17,646,775	761,875,293	0	761,875,293
	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)	34,521,000	1,500,000	36,021,000		36,021,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,707,518	16,146,775	725,854,293	0	725,854,293

貸借対照表内訳表
平成29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	法人合計
流動資産	223,236,988	21,222,850	244,459,838	△ 17,952	244,441,886
現金預金	108,695,633	15,901,989	124,597,622		124,597,622
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	114,168,316	5,320,861	119,489,177		119,489,177
未収金	27,386	0	27,386	△ 17,952	9,434
未収補助金	655,483	0	655,483		655,483
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	26,903	0	26,903		26,903
前払金	0	0	0		0
前払費用	270,120	0	270,120		270,120
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0		0
未収消費税等	0	0	0		0
徴収不能引当金	△ 606,853	0	△ 606,853		△ 606,853
固定資産	1,637,346,154	7,488,860	1,644,835,014	0	1,644,835,014
基本財産	1,445,279,191	0	1,445,279,191	0	1,445,279,191
土地	0	0	0		0
建物	1,442,279,191	0	1,442,279,191		1,442,279,191
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	192,066,963	7,488,860	199,555,823	0	199,555,823
土地	0	0	0		0
建物	13,496,284	0	13,496,284		13,496,284
構築物	4,212,320	0	4,212,320		4,212,320
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	361,635	0	361,635		361,635
器具及び備品	47,246,248	0	47,246,248		47,246,248
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	34,484,198	759,063	35,243,261		35,243,261
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	2,813,998	347,797	3,161,795		3,161,795
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	7,475,569	0	7,475,569		7,475,569
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	44,021,000	6,382,000	50,403,000		50,403,000
差入保証金	378,000	0	378,000		378,000
長期前払費用	270,120	0	270,120		270,120
その他の固定資産	37,307,591	0	37,307,591		37,307,591
資産の部合計	1,860,583,142	28,711,710	1,889,294,852	△ 17,952	1,889,276,900

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	122,128,142	5,413,500	127,541,642	△ 17,952	127,523,690
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	46,031,314	2,856,649	48,887,963		48,887,963
その他の未払金	273,660	17,952	291,612	△ 17,952	273,660
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
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年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	8,103,309	368,658	8,471,967		8,471,967
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	6,300	0	6,300		6,300
職員預り金	3,747,830	307,831	4,055,661		4,055,661
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
仮受消費税等	0	0	0		0
未払消費税等	0	0	0		0
その他引当金1	0	0	0		0
その他引当金2	0	0	0		0
賞与引当金	26,525,729	1,862,410	28,388,139		28,388,139
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	587,533,130	769,435	588,302,565	0	588,302,565
設備資金借入金	500,420,000	0	500,420,000		500,420,000
長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
リース債務	30,329,970	769,435	31,099,405		31,099,405
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0		0
全専協退職年金共済引当金	37,307,591	0	37,307,591		37,307,591
退職給付引当金	7,475,569	0	7,475,569		7,475,569
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	709,661,272	6,182,935	715,844,207	△ 17,952	715,826,255
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	394,193,352	0	394,193,352		394,193,352
その他の積立金	44,021,000	6,382,000	50,403,000	0	50,403,000
積立金	44,021,000	6,382,000	50,403,000		50,403,000
次期繰越活動増減差額	709,707,518	16,146,775	725,854,293		725,854,293
(うち当期活動増減差額)	25,273,565	3,420,920	28,694,485		28,694,485
純資産の部合計	1,150,921,870	22,528,775	1,173,450,645	0	1,173,450,645
負債及び純資産の部合計	1,860,583,142	28,711,710	1,889,294,852	△ 17,952	1,889,276,900

社会福祉事業
拠点区分別内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	事業拠点	事務局	つづみ園	須金デｲﾝｽﾀｰ	大津島デｲﾝｽﾀｰ	きずな苑	合計	内部取引	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	646,759,373	30,717,247	28,253,895	0	705,730,515	0	705,730,515		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	107,470,958	107,470,958	0	107,470,958		
		経常経費寄附金収入	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000		
		受取利息配当金収入	12,157	1,875	500	0	0	14,532	0	14,532		
		その他の収入	145,130	643,602	0	0	32,961	821,693	0	821,693		
		事業活動収入計(1)	157,287	647,524,850	30,717,747	28,253,895	107,503,919	814,157,698	0	814,157,698		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,808,527	421,633,485	17,388,066	21,550,716	50,573,287	530,954,081	0	530,954,081		
		事業費支出	0	98,139,368	4,430,729	3,242,572	27,167,958	132,980,627	0	132,980,627		
		事務費支出	3,704,510	47,952,500	2,381,067	1,841,584	19,879,974	75,759,635	0	75,759,635		
		支払利息支出	7,854	7,344,155	4,418	4,417	4,417	7,365,261	0	7,365,261		
		事業活動支出計(2)	23,520,891	575,069,508	24,204,280	26,639,289	97,625,636	747,059,604	0	747,059,604		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,363,604	72,455,342	6,513,467	1,614,606	9,878,283	67,098,094	0	67,098,094		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	270,120	0	0	0	270,120	0	270,120		
		施設整備等収入計(4)	0	270,120	0	0	0	270,120	0	270,120		
		施設整備等による収支	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	0	31,440,000
				固定資産取得支出	0	0	0	0	1,191,240	1,191,240	0	1,191,240
				ファイナンス・リース債務の返済支出	74,183	7,664,845	41,728	41,728	41,728	7,864,212	0	7,864,212
				施設整備等支出計(5)	74,183	39,104,845	41,728	41,728	1,232,968	40,495,452	0	40,495,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,183	△ 38,834,725	△ 41,728	△ 41,728	△ 1,232,968	△ 40,225,332	0	△ 40,225,332				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,354,751	0	0	0	0	27,354,751	0	27,354,751		
		事業区分間繰入金収入	218,688	0	0	0	0	218,688	0	218,688		
		拠点区分間繰入金収入	15,328,502	6,000,000	0	0	0	21,328,502	△ 21,328,502	0		
		その他の活動収入計(7)	42,901,941	6,000,000	0	0	0	48,901,941	△ 21,328,502	27,573,439		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
			積立資産支出	9,521,000	23,500,000	1,500,000	0	0	34,521,000	0	34,521,000	
			拠点区分間繰入金支出	6,000,000	2,801,106	4,504,136	124,848	7,898,412	21,328,502	△ 21,328,502	0	
			その他の活動による支出	3,342,810	0	0	0	0	3,342,810	0	3,342,810	
			その他の活動支出計(8)	18,863,810	32,301,106	6,004,136	124,848	7,898,412	65,192,312	△ 21,328,502	43,863,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,038,131	△ 26,301,106	△ 6,004,136	△ 124,848	△ 7,898,412	△ 16,290,371	0	△ 16,290,371				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	600,344	7,319,511	467,603	1,448,030	746,903	10,582,391	0	10,582,391				
前期末支払資金残高(11)	1,984,747	139,718,825	3,236,295	3,029,535	15,232,944	163,202,346	0	163,202,346				
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,585,091	147,038,336	3,703,898	4,477,565	15,979,847	173,784,737	0	173,784,737				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 拠	つづみ 拠	園 拠	須金 センター 拠	付 ビ センター 拠	大津島 付 ビ センター 拠	き ず な 拠	合 計	内 部 取 引	引 去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	0	646,759,373		30,717,247		28,253,895	0	705,730,515			705,730,515
	老人福祉事業収益	0	0		0		0	107,470,958	107,470,958			107,470,958
	経常経費寄附金収益	0	120,000		0		0	0	120,000			120,000
	引当金戻入益	27,354,751	55,235		0		0	0	27,409,986			27,409,986
	サービス活動収益計(1)	27,354,751	646,934,608		30,717,247		28,253,895	107,470,958	840,731,459		0	840,731,459
	費用											
	人件費	23,206,984	421,680,675		17,000,150		21,369,213	50,129,014	533,386,036			533,386,036
	事業費	0	98,139,368		4,430,729		3,242,572	27,167,958	132,980,627			132,980,627
	事務費	3,704,510	47,952,500		2,381,067		1,841,584	19,879,974	75,759,635			75,759,635
減価償却費	76,383	82,867,542		45,483		42,966	752,984	83,785,358			83,785,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,764,112		0		0	0	△16,764,112			△16,764,112	
サービス活動費用計(2)	26,987,877	633,875,973		23,857,429		26,496,335	97,929,930	809,147,544		0	809,147,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,874	13,058,635		6,859,818		1,757,560	9,541,028	31,583,915		0	31,583,915	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	12,157	1,875		500		0	0	14,532			14,532
	その他のサービス活動外収益	145,130	643,602		0		0	32,961	821,693			821,693
	サービス活動外収益計(4)	157,287	645,477		500		0	32,961	836,225		0	836,225
	費用											
支払利息	7,854	7,344,155		4,418		4,417	4,417	7,365,261			7,365,261	
サービス活動外費用計(5)	7,854	7,344,155		4,418		4,417	4,417	7,365,261		0	7,365,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,433	△6,698,678		△3,918		△4,417	28,544	△6,529,036		0	△6,529,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	516,307	6,359,957		6,855,900		1,753,143	9,569,572	25,054,879		0	25,054,879	
特別増減の部	収益											
	事業区分間繰入金収益	218,688	0		0		0	0	218,688			218,688
	拠点区分間繰入金収益	15,328,502	6,000,000		0		0	0	21,328,502	△21,328,502		0
	特別収益計(8)	15,547,190	6,000,000		0		0	0	21,547,190	△21,328,502		218,688
	費用											
	固定資産売却損・処分損	0	0		0		0	2	2			2
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	2,801,106		4,504,136		124,848	7,898,412	21,328,502	△21,328,502		0	
特別費用計(9)	6,000,000	2,801,106		4,504,136		124,848	7,898,414	21,328,504	△21,328,502		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,547,190	3,198,894		△4,504,136		△124,848	△7,898,414	218,686		0	218,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,063,497	9,558,851		2,351,764		1,628,295	1,671,158	25,273,565		0	25,273,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,449,486	698,511,329		2,323,336		2,070,557	14,600,245	718,954,953			718,954,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,512,983	708,070,180		4,675,100		3,698,852	16,271,403	744,228,518		0	744,228,518
	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)	9,521,000	23,500,000		1,500,000		0	0	34,521,000			34,521,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,991,983	684,570,180		3,175,100		3,698,852	16,271,403	709,707,518		0	709,707,518	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 拠	つづみ園 拠	須金デ「イサビ」 センター-拠	大津島デ「イサビ」 センター-拠	きずな 拠	苑 拠	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,066,835	169,966,619	4,682,268	5,693,513	32,109,719	223,518,954	△ 281,966	223,236,988	
現金預金	10,766,917	64,322,023	3,003,984	4,926,365	25,676,344	108,695,633		108,695,633	
有価証券	0	0	0	0	0	0		0	
事業未収金	0	105,206,616	1,678,284	767,148	6,516,268	114,168,316		114,168,316	
未収金	299,918	4,959	0	0	4,475	309,352	△ 281,966	27,386	
未収補助金	0	655,483	0	0	0	655,483		655,483	
未収収益	0	0	0	0	0	0		0	
受取手形	0	0	0	0	0	0		0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0	
医薬品	0	0	0	0	0	0		0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0		0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0		0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0		0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0		0	
原材料	0	0	0	0	0	0		0	
立替金	0	26,903	0	0	0	26,903		26,903	
前払金	0	0	0	0	0	0		0	
前払費用	0	270,120	0	0	0	270,120		270,120	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
仮払金	0	0	0	0	0	0		0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0	
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0		0	
未収消費税等	0	0	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金	0	△ 519,485	0	0	△ 87,368	△ 606,853		△ 606,853	
固定資産	57,533,310	1,572,801,824	3,628,904	128,904	3,253,212	1,637,346,154	0	1,637,346,154	
基本財産	3,000,000	1,442,279,191	0	0	0	1,445,279,191	0	1,445,279,191	
土地	0	0	0	0	0	0		0	
建物	0	1,442,279,191	0	0	0	1,442,279,191		1,442,279,191	
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	54,533,310	130,522,633	3,628,904	128,904	3,253,212	192,066,963	0	192,066,963	
土地	0	0	0	0	0	0		0	
建物	0	13,499,287	0	0	57,047	13,496,284		13,496,284	
構築物	0	4,212,320	0	0	0	4,212,320		4,212,320	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0		0	
車輛運搬具	0	361,634	0	0	1	361,635		361,635	
器具及び備品	0	44,178,970	6	6	3,067,266	47,246,248		47,246,248	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0	
有形リース資産	229,150	33,868,354	128,898	128,898	128,898	34,484,198		34,484,198	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0	
無形リース資産	0	2,813,998	0	0	0	2,813,998		2,813,998	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
退職給付引当資産	7,475,569	0	0	0	0	7,475,569		7,475,569	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産	9,521,000	31,000,000	3,500,000	0	0	44,021,000		44,021,000	
差入保証金	0	378,000	0	0	0	378,000		378,000	
長期前払費用	0	270,120	0	0	0	270,120		270,120	
その他の固定資産	37,307,591	0	0	0	0	37,307,591		37,307,591	
資産の部合計	68,600,145	1,742,768,443	8,311,172	5,822,417	35,362,931	1,860,865,108	△ 281,966	1,860,583,142	
流動負債	9,144,695	90,683,081	1,546,461	2,033,954	19,001,917	122,410,108	△ 281,966	122,128,142	

勘定科目	事務 拠	局 点	つづみ 拠	園 点	須金デ「イサ」ビ スセンター拠	大津島デ「イサ」ビ スセンター拠	きずな 拠	苑 点	合 計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金		0		0		0		0	0		0
事業未払金	8,088,944		20,212,152		869,103	1,216,265		15,644,850	46,031,314		46,031,314
その他の未払金	273,660		228,433		9,928	10,404		33,201	555,626	△ 281,966	273,660
支払手形		0		0		0		0	0		0
役員等短期借入金		0		0		0		0	0		0
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年以内返済予定長期運営資金借入金		0	6,000,000		0	0		0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	76,322		7,898,194		42,931	42,931		42,931	8,103,309		8,103,309
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0		0		0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金		0		0		0		0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0		0		0		0	0		0
1年以内返済予定サビ「ス」区分間借入金		0		0		0		0	0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0		0		0	0		0
未払費用		0		0		0		0	0		0
預り金	6,300			0		0		0	6,300		6,300
職員預り金	112,840		3,007,183		99,339	△ 10,721		539,189	3,747,830		3,747,830
前受金		0		0		0		0	0		0
前受収益		0		0		0		0	0		0
事業区分間借入金		0		0		0		0	0		0
拠点区分間借入金		0		0		0		0	0		0
サビ「ス」区分間借入金		0		0		0		0	0		0
仮受金		0		0		0		0	0		0
仮受消費税等		0		0		0		0	0		0
未払消費税等		0		0		0		0	0		0
その他引当金1		0		0		0		0	0		0
その他引当金2		0		0		0		0	0		0
賞与引当金	586,629		21,897,119		525,160	775,075		2,741,746	26,525,729		26,525,729
その他の流動負債		0		0		0		0	0		0
固定負債	44,942,467		542,321,830		89,611	89,611		89,611	587,533,130	0	587,533,130
設備資金借入金		0	500,420,000		0	0		0	500,420,000		500,420,000
長期運営資金借入金		0	12,000,000		0	0		0	12,000,000		12,000,000
リース債務	159,307		29,901,830		89,611	89,611		89,611	30,329,970		30,329,970
役員等長期借入金		0		0		0		0	0		0
事業区分間長期借入金		0		0		0		0	0		0
拠点区分間長期借入金		0		0		0		0	0		0
サビ「ス」区分間長期借入金		0		0		0		0	0		0
全事協退職年金共済引当金	37,307,591			0		0		0	37,307,591		37,307,591
退職給付引当金	7,475,569			0		0		0	7,475,569		7,475,569
長期未払金		0		0		0		0	0		0
長期預り金		0		0		0		0	0		0
その他の固定負債		0		0		0		0	0		0
負債の部合計	54,087,162		633,004,911		1,638,072	2,123,565		19,091,528	709,943,238	△ 281,966	709,661,272
基本金	3,000,000			0		0		0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		0	394,193,352		0	0		0	394,193,352		394,193,352
その他の積立金	9,521,000		31,000,000		3,500,000	0		0	44,021,000	0	44,021,000
積立金	9,521,000		31,000,000		3,500,000	0		0	44,021,000		44,021,000
次期繰越活動増減差額	1,991,983		684,570,180		3,175,100	3,698,852		16,271,403	709,707,518		709,707,518
(うち当期活動増減差額)	10,063,497		9,558,851		2,351,764	1,628,295		1,671,158	25,273,565		25,273,565
純資産の部合計	14,512,983		1,109,763,532		6,675,100	3,698,852		16,271,403	1,150,921,870	0	1,150,921,870
負債及び純資産の部合計	68,600,145		1,742,768,443		8,311,172	5,822,417		35,362,931	1,860,865,108	△ 281,966	1,860,583,142

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	55,157,496	55,157,496	0	55,157,496
	受取利息配当金収入	1,220	1,220	0	1,220
	その他の収入	240,500	240,500	0	240,500
	事業活動収入計(1)	55,399,216	55,399,216	0	55,399,216
	支出				
	人件費支出	43,006,319	43,006,319	0	43,006,319
	事務費支出	8,400,834	8,400,834	0	8,400,834
	支払利息支出	37,855	37,855	0	37,855
	事業活動支出計(2)	51,445,008	51,445,008	0	51,445,008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,954,208	3,954,208	0	3,954,208	
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	358,345	358,345	0	358,345
施設整備等支出計(5)	358,345	358,345	0	358,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 358,345	△ 358,345	0	△ 358,345	
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				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金支出	218,688	218,688	0	218,688
	その他の活動支出計(8)	1,718,688	1,718,688	0	1,718,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,718,688	△ 1,718,688	0	△ 1,718,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,877,175	1,877,175	0	1,877,175	
前期末支払資金残高(11)	16,163,243	16,163,243	0	16,163,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,040,418	18,040,418	0	18,040,418	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	55,157,496	55,157,496		55,157,496
	サービス活動収益計(1)	55,157,496	55,157,496	0	55,157,496
	費用				
	人件費	42,951,967	42,951,967		42,951,967
	事務費	8,400,834	8,400,834		8,400,834
	減価償却費	368,952	368,952		368,952
	サービス活動費用計(2)	51,721,753	51,721,753	0	51,721,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,435,743	3,435,743	0	3,435,743
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,220	1,220		1,220
	その他のサービス活動外収益	240,500	240,500		240,500
	サービス活動外収益計(4)	241,720	241,720	0	241,720
	費用				
	支払利息	37,855	37,855		37,855
	サービス活動外費用計(5)	37,855	37,855	0	37,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,865	203,865	0	203,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,639,608	3,639,608	0	3,639,608
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	218,688	218,688		218,688
	特別費用計(9)	218,688	218,688	0	218,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△218,688	△218,688	0	△218,688
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,420,920	3,420,920	0	3,420,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,225,855	14,225,855		14,225,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,646,775	17,646,775	0	17,646,775
	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)	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,146,775	16,146,775	0	16,146,775

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,222,850	21,222,850	0	21,222,850
現金預金	15,901,989	15,901,989		15,901,989
有価証券	0	0		0
事業未収金	5,320,861	5,320,861		5,320,861
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
仮払消費税等	0	0		0
未収消費税等	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	7,488,860	7,488,860	0	7,488,860
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	7,488,860	7,488,860	0	7,488,860
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	759,063	759,063		759,063
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	347,797	347,797		347,797
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0
積立資産	6,382,000	6,382,000		6,382,000
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0

勘定科目	つづみ園公益 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	28,711,710	28,711,710	0	28,711,710
流動負債	5,413,500	5,413,500	0	5,413,500
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	2,856,649	2,856,649		2,856,649
その他の未払金	17,952	17,952		17,952
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	368,658	368,658		368,658
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	0	0		0
職員預り金	307,831	307,831		307,831
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
事業区分間借入金	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
仮受消費税等	0	0		0
未払消費税等	0	0		0
その他引当金1	0	0		0
その他引当金2	0	0		0
賞与引当金	1,862,410	1,862,410		1,862,410
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	769,435	769,435	0	769,435
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	769,435	769,435		769,435
役員等長期借入金	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	0	0		0
退職給付引当金	0	0		0
長期未払金	0	0		0
長期預り金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	6,182,935	6,182,935	0	6,182,935
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	6,382,000	6,382,000	0	6,382,000
積立金	6,382,000	6,382,000		6,382,000
次期繰越活動増減差額	16,146,775	16,146,775		16,146,775
(うち当期活動増減差額)	3,420,920	3,420,920		3,420,920
純資産の部合計	22,528,775	22,528,775	0	22,528,775
負債及び純資産の部合計	28,711,710	28,711,710	0	28,711,710

社会福祉事業
事務局拠点区分内訳表

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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
収入	受取利息配当金収入	1,000	12,157	△ 11,157	
	その他の収入	100,000	145,130	△ 45,130	
	雑収入	100,000	145,130	△ 45,130	
	事業活動収入計(1)	101,000	157,287	△ 56,287	
事業活動による収支	人件費支出	19,990,000	19,808,527	181,473	
	役員報酬支出	3,724,000	3,706,300	17,700	
	職員給料支出	4,697,000	4,614,637	82,363	
	職員賞与支出	1,668,000	1,661,788	6,212	
	退職給付支出	8,201,000	8,200,563	437	
	法定福利費支出	1,700,000	1,625,239	74,761	
	事務費支出	3,985,000	3,704,510	280,490	
	福利厚生費支出	1,147,000	1,092,262	54,738	
	旅費交通費支出	269,000	268,780	220	
	研修研究費支出	164,661	104,840	59,821	
	事務消耗品費支出	236,000	235,659	341	
	印刷製本費支出	60,000	51,404	8,596	
	水道光熱費支出	153,339	153,339	0	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	393,000	354,093	38,907	
	会議費支出	16,000	13,875	2,125	
	広報費支出	63,000	62,640	360	
	手数料支出	225,000	178,973	46,027	
	保険料支出	33,000	32,020	980	
	賃借料支出	400,000	380,940	19,060	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	95,000	94,600	400	
	車輛費支出	28,000	26,779	1,221	
	雑支出	698,000	652,306	45,694	
	支払利息支出	8,000	7,854	146	
	事業活動支出計(2)	23,983,000	23,520,891	462,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,882,000	△ 23,363,604	△ 518,396		
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	75,000	74,183	817		
施設整備等支出計(5)	75,000	74,183	817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,000	△ 74,183	△ 817		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,355,000	27,354,751	249	
	退職給付引当資産取崩収入	27,354,000	27,354,751	△ 751	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	221,000	218,688	2,312	
	拠点区分間繰入金収入	15,328,000	15,328,502	△ 502	
	その他の活動収入計(7)	42,904,000	42,901,941	2,059	
	支出				
	積立資産支出	9,521,000	9,521,000	0	
	積立資産積立支出	9,521,000	9,521,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,394,000	3,342,810	51,190	
	全事協退職年金共済預け金支出	3,394,000	3,342,810	51,190	
	その他の活動支出計(8)	18,915,000	18,863,810	51,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,989,000	24,038,131	△ 49,131		
予備費支出(10)	32,000		32,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	600,344	△ 600,344		
前期末支払資金残高(12)	0	1,984,747	△ 1,984,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,585,091	△ 2,585,091		

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	引当金戻入益	27,354,751	8,312,592	19,042,159
	サービス活動収益計(1)	27,354,751	8,312,592	19,042,159
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,206,984	30,504,168	△ 7,297,184
	役員報酬	3,706,300	3,659,100	47,200
	職員給料	4,614,637	9,811,891	△ 5,197,254
	職員賞与	1,130,806	2,463,804	△ 1,332,998
	賞与引当金繰入	586,629	530,982	55,647
	退職給付費用	11,543,373	11,253,620	289,753
	法定福利費	1,625,239	2,784,771	△ 1,159,532
	事務費	3,704,510	4,343,034	△ 638,524
	福利厚生費	1,092,262	1,024,700	67,562
	旅費交通費	268,780	195,760	73,020
	研修研究費	104,840	212,250	△ 107,410
	事務消耗品費	235,659	237,505	△ 1,846
	印刷製本費	51,404	17,060	34,344
	水道光熱費	153,339	137,693	15,646
	修繕費	0	12,960	△ 12,960
	通信運搬費	354,093	343,952	10,141
	会議費	13,875	396,871	△ 382,996
	広報費	62,640	84,672	△ 22,032
	手数料	178,973	363,557	△ 184,584
	保険料	32,020	38,190	△ 6,170
	賃借料	380,940	441,586	△ 60,646
	租税公課	2,000	800	1,200
	諸会費	94,600	94,600	0
	車両費	26,779	21,361	5,418
	雑費	652,306	719,517	△ 67,211
減価償却費	76,383	76,383	0	
	サービス活動費用計(2)	26,987,877	34,923,585	△ 7,935,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,874	△ 26,610,993	26,977,867
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,157	12,367	△ 210
	その他のサービス活動外収益	145,130	573,285	△ 428,155
	雑収益	145,130	573,285	△ 428,155
	サービス活動外収益計(4)	157,287	585,652	△ 428,365
費用				
支払利息	7,854	9,932	△ 2,078	
	サービス活動外費用計(5)	7,854	9,932	△ 2,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,433	575,720	△ 426,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	516,307	△ 26,035,273	26,551,580
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	218,688	451,880	△ 233,192
	拠点区分間繰入金収益	15,328,502	26,722,522	△ 11,394,020
	特別収益計(8)	15,547,190	27,174,402	△ 11,627,212
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
	特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,547,190	27,174,402	△ 17,627,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,063,497	1,139,129	8,924,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,449,486	310,357	1,139,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,512,983	1,449,486	10,063,497
	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)	9,521,000	0	9,521,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,991,983	1,449,486	542,497

事務局拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,066,835	10,494,539	572,296	流動負債	9,144,695	9,114,957	29,738
現金預金	10,766,917	10,186,525	580,392	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,088,944	8,031,294	57,650
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	273,660	286,905	△ 13,245
未収金	299,918	308,014	△ 8,096	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	76,322	74,183	2,139
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,300	5,460	840
立替金	0	0	0	職員預り金	112,840	186,133	△ 73,293
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	586,629	530,982	55,647
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				固定負債	44,942,467	73,789,375	△ 28,846,908
固定資産	57,533,310	76,859,279	△ 19,325,969	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	159,307	235,629	△ 76,322
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				全事協退職年金共済引当金	37,307,591	38,723,426	△ 1,415,835
				退職給付引当金	7,475,569	34,830,320	△ 27,354,751
その他の固定資産	54,533,310	73,859,279	△ 19,325,969	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	54,087,162	82,904,332	△ 28,817,170
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	229,150	305,533	△ 76,383	その他の積立金	9,521,000	0	9,521,000
権利	0	0	0	積立金	9,521,000	0	9,521,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,991,983	1,449,486	542,497
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,063,497	1,139,129	8,924,368
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,475,569	34,830,320	△ 27,354,751				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	9,521,000	0	9,521,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	37,307,591	38,723,426	△ 1,415,835				
				純資産の部合計	14,512,983	4,449,486	10,063,497
資産の部合計	68,600,145	87,353,818	△ 18,753,673	負債及び純資産の部合計	68,600,145	87,353,818	△ 18,753,673

計算書類に対する注記（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

- ・建物並びに器具及び備品 ー 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

- ・徴収不能引当金 ー 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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- ・賞与引当金 ー 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

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

サービス区分の内訳

- ① 事務局拠点（社会福祉事業）
「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. 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。
別紙固定資産集計表

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

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。
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書

- 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

社会福祉事業
つつみ園拠点区分内訳表

つづみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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	644,163,000	646,759,373	△ 2,596,373	
		施設介護料収入	375,875,000	376,288,929	△ 413,929	
		介護報酬収入	335,582,000	335,642,528	△ 60,528	
		利用者負担金収入(公費)	3,927,000	3,932,269	△ 5,269	
		利用者負担金収入(一般)	36,366,000	36,714,132	△ 348,132	
		居宅介護料収入	119,860,000	121,287,918	△ 1,427,918	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	97,342,000	98,364,755	△ 1,022,755	
		介護予防報酬収入	9,906,000	10,002,345	△ 96,345	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	574,000	553,222	20,778	
		介護負担金収入(一般)	10,906,000	11,221,766	△ 315,766	
		介護予防負担金収入(公費)	121,000	143,475	△ 22,475	
		介護予防負担金収入(一般)	1,011,000	1,002,355	8,645	
		利用者等利用料収入	146,130,000	146,813,183	△ 683,183	
		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)	642,000	622,046	19,954	
		食費収入(一般)	62,315,000	62,380,119	△ 65,119	
		居住費収入(公費)	2,000	0	2,000	
		居住費収入(一般)	82,122,000	82,567,372	△ 445,372	
		その他の利用料収入	1,046,000	1,243,646	△ 197,646	
		その他の事業収入	2,298,000	2,369,343	△ 71,343	
		補助金事業収入	691,000	798,003	△ 107,003	
		受託事業収入	1,607,000	1,571,340	35,660	
		経常経費寄附金収入	113,000	120,000	△ 7,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,875	1,125	
		その他の収入	580,000	643,602	△ 63,602	
		受入研修費収入	188,000	205,000	△ 17,000	
		雑収入	392,000	438,602	△ 46,602	
事業活動収入計(1)	644,859,000	647,524,850	△ 2,665,850			
事業活動による収支	支出	人件費支出	422,256,000	421,633,485	622,515	
		職員給料支出	216,154,000	215,933,133	220,867	
		職員賞与支出	68,596,000	68,594,003	1,997	
		非常勤職員給与支出	76,871,000	76,747,958	123,042	
		退職給付支出	6,617,000	6,615,600	1,400	
		法定福利費支出	54,018,000	53,742,791	275,209	
		事業費支出	100,029,000	98,139,368	1,889,632	
		給食費支出	43,186,907	42,926,649	260,258	
		介護用品費支出	6,835,093	6,542,544	292,549	
		保健衛生費支出	3,325,000	2,845,244	479,756	
		被服費支出	58,000	57,550	450	
		教養娯楽費支出	2,446,000	2,374,079	71,921	
		日用品費支出	3,180,000	3,013,158	166,842	
		本人支給金支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	24,849,000	24,610,111	238,889	
		燃料費支出	78,000	19,907	58,093	
		消耗器具備品費支出	1,638,000	1,610,462	27,538	
		保険料支出	1,277,742	1,276,740	1,002	
		賃借料支出	11,036,000	10,881,507	154,493	
		教育指導費支出	347,000	346,656	344	
		葬祭費支出	50,000	50,000	0	
		車輛費支出	1,719,000	1,584,761	134,239	
		雑支出	2,258	0	2,258	

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	支出				
	事務費支出	48,380,000	47,952,500	427,500	
	福利厚生費支出	1,592,000	1,580,038	11,962	
	職員被服費支出	1,097,000	1,081,052	15,948	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	634,000	628,700	5,300	
	事務消耗品費支出	1,239,000	1,219,401	19,599	
	印刷製本費支出	101,000	99,400	1,600	
	修繕費支出	697,000	609,735	87,265	
	通信運搬費支出	2,235,000	2,142,559	92,441	
	会議費支出	31,000	27,167	3,833	
	広報費支出	658,000	620,892	37,108	
	業務委託費支出	31,827,000	31,825,653	1,347	
	手数料支出	3,287,000	3,161,111	125,889	
	土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0	
	租税公課支出	29,000	28,000	1,000	
	保守料支出	2,322,000	2,320,800	1,200	
	渉外費支出	238,000	225,998	12,002	
	諸会費支出	421,000	420,250	750	
	雑支出	458,000	449,744	8,256	
支払利息支出	7,345,000	7,344,155	845		
事業活動支出計(2)	578,010,000	575,069,508	2,940,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,849,000	72,455,342	△ 5,606,342		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	270,120	△ 270,120	
	その他の固定資産	0	270,120	△ 270,120	
	施設整備等収入計(4)	0	270,120	△ 270,120	
	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	7,000	0	7,000	
	建物取得支出	1,000	0	1,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	4,000	0	4,000	
	建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,667,000	7,664,845	2,155	
	施設整備等支出計(5)	39,114,000	39,104,845	9,155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,114,000	△ 38,834,725	△ 279,275	
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	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	36,001,000	6,000,000	30,001,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	23,504,000	23,500,000	4,000	
	積立資産支出	23,504,000	23,500,000	4,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,805,000	2,801,106	3,894	
サービス区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000		
その他の活動支出計(8)	62,309,000	32,301,106	30,007,894		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,308,000	△ 26,301,106	△ 6,894		
予備費支出(10)	1,427,000		1,427,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,319,511	△ 7,319,511		
前期末支払資金残高(12)	0	139,718,825	△ 139,718,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	147,038,336	△ 147,038,336		

つづみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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)
収益	介護保険事業収益	646,759,373	634,741,869	12,017,504
	施設介護料収益	376,288,929	380,596,214	△ 4,307,285
	介護報酬収益	335,642,528	341,025,038	△ 5,382,510
	利用者負担金収益(公費)	3,932,269	3,914,452	17,817
	利用者負担金収益(一般)	36,714,132	35,656,724	1,057,408
	居宅介護料収益	121,287,918	106,415,598	14,872,320
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	98,364,755	84,460,204	13,904,551
	介護予防報酬収益	10,002,345	10,843,857	△ 841,512
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	553,222	732,689	△ 179,467
	介護負担金収益(一般)	11,221,766	9,173,881	2,047,885
	介護予防負担金収益(公費)	143,475	175,902	△ 32,427
	介護予防負担金収益(一般)	1,002,355	1,029,065	△ 26,710
	利用者等利用料収益	146,813,183	145,204,534	1,608,649
	食費収益(公費)	622,046	762,522	△ 140,476
	食費収益(一般)	62,380,119	61,822,698	557,421
	居住費収益(一般)	82,567,372	81,191,398	1,375,974
	その他の利用料収益	1,243,646	1,427,916	△ 184,270
	その他の事業収益	2,369,343	2,525,523	△ 156,180
	補助金事業収益	798,003	1,108,283	△ 310,280
	受託事業収益	1,571,340	1,417,240	154,100
	経常経費寄附金収益	120,000	2,002,022	△ 1,882,022
引当金戻入益	55,235	0	55,235	
サービス活動収益計(1)	646,934,608	636,743,891	10,190,717	
サービス活動増減の部	人件費	421,680,675	408,298,241	13,382,434
	職員給料	215,933,133	212,920,530	3,012,603
	職員賞与	46,744,074	44,920,818	1,823,256
	賞与引当金繰入	21,897,119	21,849,929	47,190
	非常勤職員給与	76,747,958	70,573,073	6,174,885
	退職給付費用	6,615,600	6,660,300	△ 44,700
	法定福利費	53,742,791	51,373,591	2,369,200
	事業費	98,139,368	99,921,969	△ 1,782,601
	給食費	42,926,649	42,468,241	458,408
	介護用品費	6,542,544	8,033,806	△ 1,491,262
	保健衛生費	2,845,244	3,021,523	△ 176,279
	被服費	57,550	55,650	1,900
	教養娯楽費	2,374,079	2,140,238	233,841
	日用品費	3,013,158	3,030,428	△ 17,270
	水道光熱費	24,610,111	24,860,193	△ 250,082
	燃料費	19,907	50,218	△ 30,311
	消耗器具備品費	1,610,462	2,550,223	△ 939,761
	保険料	1,276,740	1,332,820	△ 56,080
	賃借料	10,881,507	10,545,862	335,645
	教育指導費	346,656	332,212	14,444
	葬祭費	50,000	0	50,000
	車輛費	1,584,761	1,500,555	84,206
	事務費	47,952,500	46,924,959	1,027,541
	福利厚生費	1,580,038	1,580,569	△ 531
	職員被服費	1,081,052	874,810	206,242
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	628,700	305,024	323,676
	事務消耗品費	1,219,401	920,641	298,760
	印刷製本費	99,400	388,840	△ 289,440
	修繕費	609,735	759,339	△ 149,604
	通信運搬費	2,142,559	2,306,989	△ 164,430
	会議費	27,167	9,944	17,223
広報費	620,892	293,328	327,564	

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	費用	業務委託費	31,825,653	31,831,710	△ 6,057
		手数料	3,161,111	4,515,383	△ 1,354,272
		土地・建物賃借料	1,512,000	1,512,000	0
		租税公課	28,000	9,400	18,600
		保守料	2,320,800	582,000	1,738,800
		渉外費	225,998	212,890	13,108
		諸会費	420,250	420,250	0
		雑費	449,744	401,842	47,902
		減価償却費	82,867,542	79,668,938	3,198,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	△ 16,842,536	78,424
		徴収不能額	0	502,298	△ 502,298
		徴収不能引当金繰入	0	574,720	△ 574,720
		サービス活動費用計 (2)	633,875,973	619,048,589	14,827,384
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,058,635	17,695,302	△ 4,636,667
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,875	3,174	△ 1,299
		その他のサービス活動外収益	643,602	519,552	124,050
		受入研修費収益	205,000	172,950	32,050
		雑収益	438,602	346,602	92,000
		サービス活動外収益計 (4)	645,477	522,728	122,751
		費用	支払利息	7,344,155	7,979,575
サービス活動外費用計 (5)	7,344,155		7,979,575	△ 635,420	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,698,678		△ 7,456,849	758,171	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,359,957	10,238,453	△ 3,878,496	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	571,000	△ 571,000
		車輛運搬具受贈額	0	571,000	△ 571,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計 (8)	6,000,000	571,000	5,429,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計 (9)		2,801,106	17,383,208	△ 14,582,102	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,198,894	△ 16,812,209	20,011,103	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,558,851	△ 6,573,756	16,132,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	698,511,329	707,585,085	△ 9,073,756	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	708,070,180	701,011,329	7,058,851	
	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)	23,500,000	2,500,000	21,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	684,570,180	698,511,329	△ 13,941,149	

つづみ園拠点区分 貸借対照表

平成29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	169,966,619	163,644,461	6,322,158	流動負債	90,683,081	91,455,130	△ 772,049
現金預金	64,322,023	59,636,224	4,685,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,212,152	20,940,950	△ 728,798
事業未収金	105,206,616	103,199,659	2,006,957	その他の未払金	228,433	236,087	△ 7,654
未収金	4,959	4,895	64	支払手形	0	0	0
未収補助金	655,483	1,108,283	△ 452,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,898,194	7,664,845	233,349
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	840	△ 840
立替金	26,903	0	26,903	職員預り金	3,007,183	3,300,835	△ 293,652
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	270,120	270,120	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	21,644	△ 21,644
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	21,897,119	21,849,929	47,190
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 519,485	△ 574,720	55,235				
				固定負債	542,321,830	587,660,024	△ 45,338,194
固定資産	1,572,801,824	1,632,439,486	△ 59,637,662	設備資金借入金	500,420,000	531,860,000	△ 31,440,000
基本財産	1,442,279,191	1,423,311,021	18,968,170	長期運営資金借入金	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
土地	0	0	0	リース債務	29,901,830	37,800,024	△ 7,898,194
建物	1,442,279,191	1,423,311,021	18,968,170	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				全事協退職年金共済引当金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	130,522,633	209,128,465	△ 78,605,832	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,439,237	13,701,262	△ 262,025	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,212,320	4,057,263	155,057				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	633,004,911	679,115,154	△ 46,110,243
車輛運搬具	361,634	475,834	△ 114,200				
器具及び備品	44,178,970	56,304,486	△ 12,125,516	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	33,868,354	41,041,375	△ 7,173,021	国庫補助金等特別積立金	394,193,352	410,957,464	△ 16,764,112
権利	0	81,378,011	△ 81,378,011	その他の積立金	31,000,000	7,500,000	23,500,000
ソフトウェア	0	0	0	積立金	31,000,000	7,500,000	23,500,000
無形リース資産	2,813,998	3,751,994	△ 937,996	次期繰越活動増減差額	684,570,180	698,511,329	△ 13,941,149
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,558,851	△ 6,573,756	16,132,607
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	31,000,000	7,500,000	23,500,000				
差入保証金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	270,120	540,240	△ 270,120				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,109,763,532	1,116,968,793	△ 7,205,261
資産の部合計	1,742,768,443	1,796,083,947	△ 53,315,504	負債及び純資産の部合計	1,742,768,443	1,796,083,947	△ 53,315,504

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

- ・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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- ・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

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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（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」

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	1,423,311,021	80,375,177	61,407,007	1,442,279,191
合 計	1,423,311,021	80,375,177	61,407,007	1,442,279,191

・当期増加額80,375,177円は、権利（借地権）より振替による増

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

減価償却費に対応した国庫補助金等（施設整備補助金）取崩額

$$\begin{array}{l}
 \text{(期首補助金額)} \quad \text{(建物価額)} \quad \text{(補助割合)} \\
 410,957,464 \text{ 円} \div 1,503,686,198 \text{ 円} = 27.3\% \\
 \text{(減価償却額)} \quad \text{(補助割合)} \quad \text{(取崩額)} \\
 61,407,007 \text{ 円} \times 27.3\% = 16,764,112 \text{ 円} \quad (\text{小数点以下切捨})
 \end{array}$$

※建物価額1,503,686,198円は、

基本財産期首帳簿価額1,423,311,021円＋権利振替分80,375,177円とする。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,442,279,191 円
計	1,442,279,191 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）	531,860,000 円
計	531,860,000 円

8. 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。
別紙固定資産集計表
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
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。
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書
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

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
収入	介護保険事業収入	30,624,000	30,717,247	△ 93,247	
	居宅介護料収入	3,203,000	3,247,101	△ 44,101	
	(介護報酬収入)				
	介護予防報酬収入	2,883,000	2,922,340	△ 39,340	
	(利用者負担金収入)				
	介護予防負担金収入 (一般)	320,000	324,761	△ 4,761	
	地域密着型介護料収入	5,077,000	5,109,186	△ 32,186	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	4,575,000	4,598,227	△ 23,227	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	502,000	510,959	△ 8,959	
	利用者等利用料収入	679,000	683,240	△ 4,240	
	食費収入 (一般)	678,000	683,240	△ 5,240	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	21,665,000	21,677,720	△ 12,720	
	受託事業収入	21,665,000	21,677,720	△ 12,720	
	受取利息配当金収入	1,000	500	500	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	30,626,000	30,717,747	△ 91,747		
事業活動による収支	人件費支出	17,424,000	17,388,066	35,934	
	職員給料支出	8,029,000	8,027,432	1,568	
	職員賞与支出	2,867,000	2,866,634	366	
	非常勤職員給与支出	4,589,000	4,555,725	33,275	
	退職給付支出	179,000	178,800	200	
	法定福利費支出	1,760,000	1,759,475	525	
	事業費支出	4,588,000	4,430,729	157,271	
	給食費支出	749,000	707,506	41,494	
	介護用品費支出	36,000	1,200	34,800	
	保健衛生費支出	383,000	382,087	913	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	235,000	229,092	5,908	
	水道光熱費支出	1,240,000	1,231,753	8,247	
	燃料費支出	418,000	398,410	19,590	
	消耗器具備品費支出	93,000	92,986	14	
	保険料支出	141,000	138,690	2,310	
	賃借料支出	1,043,000	1,042,622	378	
	車輛費支出	230,000	206,383	23,617	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,528,000	2,381,067	146,933	
	福利厚生費支出	38,000	37,678	322	
	職員被服費支出	32,000	0	32,000	
	研修研究費支出	20,000	6,000	14,000	
	事務消耗品費支出	110,000	95,847	14,153	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	262,140	235,526	26,614	
	通信運搬費支出	131,000	107,399	23,601	
	会議費支出	5,000	2,948	2,052	
	業務委託費支出	1,397,860	1,397,860	0	
	手数料支出	400,000	368,809	31,191	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	90,000	89,640	360	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
雑支出	13,000	12,360	640		
支払利息支出	5,000	4,418	582		
事業活動支出計 (2)	24,545,000	24,204,280	340,720		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,081,000	6,513,467	△ 432,467	
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 施設整備等支出計(5)	42,000 42,000	41,728 41,728	272 272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,000	△ 41,728	△ 272	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000	
	支出				
	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1,500,000 4,505,000 6,005,000	1,500,000 4,504,136 6,004,136	0 864 864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,004,000	△ 6,004,136	136	
	予備費支出(10)	35,000		35,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	467,603	△ 467,603	
前期末支払資金残高(12)		0	3,236,295	△ 3,236,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,703,898	△ 3,703,898	

須金デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	介護保険事業収益	30,717,247	31,914,531	△ 1,197,284
	居宅介護料収益	3,247,101	9,885,871	△ 6,638,770
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	6,135,667	△ 6,135,667
	介護予防報酬収益	2,922,340	2,761,501	160,839
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	0	681,806	△ 681,806
	介護予防負担金収益 (一般)	324,761	306,897	17,864
	地域密着型介護料収益	5,109,186	0	5,109,186
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	4,598,227	0	4,598,227
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	510,959	0	510,959
	利用者等利用料収益	683,240	841,340	△ 158,100
	食費収益 (一般)	683,240	841,340	△ 158,100
	その他の事業収益	21,677,720	21,187,320	490,400
	受託事業収益	21,677,720	21,187,320	490,400
サービス活動収益計 (1)	30,717,247	31,914,531	△ 1,197,284	
サービス活動増減の部	人件費	17,000,150	18,980,578	△ 1,980,428
	職員給料	8,027,432	9,002,342	△ 974,910
	職員賞与	1,953,558	2,130,831	△ 177,273
	賞与引当金繰入	525,160	913,076	△ 387,916
	非常勤職員給与	4,555,725	4,555,392	333
	退職給付費用	178,800	312,900	△ 134,100
	法定福利費	1,759,475	2,066,037	△ 306,562
	事業費	4,430,729	5,418,292	△ 987,563
	給食費	707,506	869,597	△ 162,091
	介護用品費	1,200	7,396	△ 6,196
	保健衛生費	382,087	533,264	△ 151,177
	教養娯楽費	229,092	173,293	55,799
	水道光熱費	1,231,753	1,351,535	△ 119,782
	燃料費	398,410	593,699	△ 195,289
	消耗器具備品費	92,986	434,693	△ 341,707
	保険料	138,690	151,810	△ 13,120
	賃借料	1,042,622	1,062,782	△ 20,160
	車両費	206,383	240,223	△ 33,840
	事務費	2,381,067	2,594,769	△ 213,702
	福利厚生費	37,678	33,116	4,562
	研修研究費	6,000	2,000	4,000
	事務消耗品費	95,847	49,217	46,630
	修繕費	235,526	184,572	50,954
	通信運搬費	107,399	112,587	△ 5,188
	会議費	2,948	0	2,948
	業務委託費	1,397,860	1,752,320	△ 354,460
	手数料	368,809	359,717	9,092
	保険料	89,640	57,240	32,400
	諸会費	27,000	27,000	0
	雑費	12,360	17,000	△ 4,640
	減価償却費	45,483	52,686	△ 7,203
	サービス活動費用計 (2)	23,857,429	27,046,325	△ 3,188,896
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,859,818	4,868,206	1,991,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	500	0	500
	サービス活動外収益計 (4)	500	0	500
	費用			
支払利息	4,418	5,587	△ 1,169	
サービス活動外費用計 (5)	4,418	5,587	△ 1,169	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,918	△ 5,587	1,669	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,855,900	4,862,619	1,993,281	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,504,136	977,154	3,526,982	
特別費用計 (9)	4,504,136	977,154	3,526,982	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,504,136	△ 977,154	△ 3,526,982	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,351,764	3,885,465	△ 1,533,701	

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,323,336	437,871	1,885,465
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,675,100	4,323,336	351,764
	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)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,175,100	2,323,336	851,764

須金デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成29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	4,682,268	4,680,681	1,587	流動負債	1,546,461	2,399,190	△ 852,729
現金預金	3,003,984	2,701,972	302,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	869,103	1,307,569	△ 438,466
事業未収金	1,678,284	1,978,709	△ 300,425	その他の未払金	9,928	10,625	△ 697
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	42,931	41,728	1,203
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	99,339	126,192	△ 26,853
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	525,160	913,076	△ 387,916
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				固定負債	89,611	132,542	△ 42,931
固定資産	3,628,904	2,174,387	1,454,517	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	89,611	132,542	△ 42,931
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				全事協退職年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,628,904	2,174,387	1,454,517	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,636,072	2,531,732	△ 895,660
器具及び備品	6	2,523	△ 2,517	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	128,898	171,884	△ 42,986	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
ソフトウェア	0	0	0	積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,175,100	2,323,336	851,764
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,351,764	3,885,465	△ 1,533,701
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	6,675,100	4,323,336	2,351,764
資産の部合計	8,311,172	6,855,068	1,456,104	負債及び純資産の部合計	8,311,172	6,855,068	1,456,104

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
 - ・建物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
 - ・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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
 - ・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
3. 採用する退職給付制度
 - ・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。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。
 - (1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - サービス区分の内訳
 - ① 須金デイサービスセンター苑拠点（社会福祉事業）
「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。
 - 該当なし
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. 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。
別紙固定資産集計表
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
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。
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書
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

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) 平成28年4月1日

(至) 平成29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
収入	介護保険事業収入	28,149,000	28,253,895	△ 104,895	
	居宅介護料収入	1,274,000	674,298	599,702	
	(介護報酬収入)				
	介護予防報酬収入	1,147,000	606,865	540,135	
	(利用者負担金収入)				
	介護予防負担金収入(一般)	127,000	67,433	59,567	
	地域密着型介護料収入	2,772,000	2,882,037	△ 110,037	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	2,495,000	2,593,811	△ 98,811	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	277,000	288,226	△ 11,226	
	利用者等利用料収入	400,000	341,000	59,000	
	食費収入(一般)	400,000	341,000	59,000	
	その他の事業収入	23,703,000	24,356,560	△ 653,560	
	受託事業収入	23,703,000	24,356,560	△ 653,560	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	28,151,000	28,253,895	△ 102,895	
事業活動による収支	人件費支出	21,836,000	21,550,716	285,284	
	職員給料支出	8,811,000	8,802,950	8,050	
	職員賞与支出	3,004,000	3,003,210	790	
	非常勤職員給与支出	7,142,000	6,917,914	224,086	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	2,789,000	2,737,242	51,758	
	事業費支出	3,768,000	3,242,572	525,428	
	給食費支出	600,000	583,591	16,409	
	介護用品費支出	124,000	100,364	23,636	
	保健衛生費支出	299,000	251,841	47,159	
	被服費支出	24,000	0	24,000	
	教養娯楽費支出	166,000	137,523	28,477	
	水道光熱費支出	1,524,000	1,174,558	349,442	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,800	200	
	保険料支出	135,000	134,050	950	
	賃借料支出	686,000	685,440	560	
	車両費支出	178,000	145,405	32,595	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,976,000	1,841,584	134,416	
	福利厚生費支出	50,000	49,214	786	
	職員被服費支出	27,000	0	27,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	100,271	100,271	0	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	60,000	50,020	9,980	
	通信運搬費支出	227,000	176,400	50,600	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	1,010,729	987,900	22,829	
	手数料支出	363,000	352,759	10,241	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	70,000	69,660	340	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	13,000	12,360	640	
支払利息支出	5,000	4,417	583		
事業活動支出計(2)	27,585,000	26,639,289	945,711		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,000	1,614,606	△ 1,048,606	
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	42,000	41,728	272	
	施設整備等支出計(5)	42,000	41,728	272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,000	△ 41,728	△ 272	
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	125,000	124,848	152	
	その他の活動支出計(8)	125,000	124,848	152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,000	△ 124,848	848	
	予備費支出(10)	400,000		400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,448,030	△ 1,448,030	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,029,535	△ 3,029,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,477,565	△ 4,477,565	

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	介護保険事業収益	28,253,895	28,822,024	△ 568,129
	居宅介護料収益	674,298	4,848,384	△ 4,174,086
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	3,258,968	△ 3,258,968
	介護予防報酬収益	606,865	1,104,531	△ 497,666
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	362,143	△ 362,143
	介護予防負担金収益(一般)	67,433	122,742	△ 55,309
	地域密着型介護料収益	2,882,037	0	2,882,037
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	2,593,811	0	2,593,811
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	288,226	0	288,226
	利用者等利用料収益	341,000	467,480	△ 126,480
	食費収益(一般)	341,000	467,480	△ 126,480
	その他の事業収益	24,356,560	23,506,160	850,400
	受託事業収益	24,356,560	23,506,160	850,400
サービス活動収益計(1)	28,253,895	28,822,024	△ 568,129	
サービス活動増減の部	人件費	21,369,213	20,919,229	449,984
	職員給料	8,802,950	8,629,812	173,138
	職員賞与	2,046,632	2,007,822	38,810
	賞与引当金繰入	775,075	956,578	△ 181,503
	非常勤職員給与	6,917,914	6,455,501	462,413
	退職給付費用	89,400	89,400	0
	法定福利費	2,737,242	2,780,116	△ 42,874
	事業費	3,242,572	3,635,229	△ 392,657
	給食費	583,591	630,311	△ 46,720
	介護用品費	100,364	110,176	△ 9,812
	保健衛生費	251,841	259,284	△ 7,443
	教養娯楽費	137,523	140,979	△ 3,456
	水道光熱費	1,174,558	1,294,503	△ 119,945
	消耗器具備品費	29,800	27,000	2,800
	保険料	134,050	145,690	△ 11,640
	賃借料	685,440	838,740	△ 153,300
	車両費	145,405	188,546	△ 43,141
	事務費	1,841,584	2,006,348	△ 164,764
	福利厚生費	49,214	42,291	6,923
	研修研究費	0	25,000	△ 25,000
	事務消耗品費	100,271	33,947	66,324
	修繕費	50,020	55,080	△ 5,060
	通信運搬費	176,400	209,421	△ 33,021
	業務委託費	987,900	1,184,740	△ 196,840
	手数料	352,759	340,209	12,550
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	69,660	69,660	0
	渉外費	15,000	6,000	9,000
	諸会費	27,000	27,000	0
	雑費	12,360	13,000	△ 640
	減価償却費	42,966	42,970	△ 4
	サービス活動費用計(2)	26,496,335	26,603,776	△ 107,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,757,560	2,218,248	△ 460,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	4,417	5,587	△ 1,170
サービス活動外費用計(5)	4,417	5,587	△ 1,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,417	△ 5,587	1,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,753,143	2,212,661	△ 459,518	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	124,848	966,604	△ 841,756	
特別費用計(9)	124,848	966,604	△ 841,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 124,848	△ 966,604	841,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,628,295	1,246,057	382,238	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
株 送 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,070,557	824,500	1,246,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,698,852	2,070,557	1,628,295
	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)	3,698,852	2,070,557	1,628,295

大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成29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	5,693,513	4,294,442	1,399,071	流動負債	2,033,954	2,263,213	△ 229,259
現金預金	4,926,365	3,002,244	1,924,121	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,216,265	1,265,336	△ 49,071
事業未収金	767,148	1,292,198	△ 525,050	その他の未払金	10,404	10,217	187
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	42,931	41,728	1,203
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	△ 10,721	△ 10,646	△ 75
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	775,075	956,578	△ 181,503
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				固定負債	89,611	132,542	△ 42,931
固定資産	128,904	171,870	△ 42,966	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	89,611	132,542	△ 42,931
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				全事協退職年金共済引当金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	128,904	171,870	△ 42,966	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,123,565	2,395,755	△ 272,190
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6	6	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	128,898	171,864	△ 42,966	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,698,852	2,070,557	1,628,295
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,628,295	1,246,057	382,238
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,698,852	2,070,557	1,628,295
資産の部合計	5,822,417	4,466,312	1,356,105	負債及び純資産の部合計	5,822,417	4,466,312	1,356,105

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
 - ・建物並びに器具及び備品 ー 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
 - ・徴収不能引当金 ー 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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 ー 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
3. 採用する退職給付制度
 - ・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。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。
 - (1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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苑拠点（社会福祉事業）
「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。
 - 該当なし
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. 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。
別紙固定資産集計表
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
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。
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書
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

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
収入	老人福祉事業収入	107,340,000	107,470,958	△ 130,958	
	運営事業収入	107,340,000	107,470,958	△ 130,958	
	その他の利用料収入	37,034,000	37,164,958	△ 130,958	
	その他の事業収入	70,306,000	70,306,000	0	
	経常経費寄附金収入	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	67,000	32,961	34,039	
	雑収入	67,000	32,961	34,039	
	事業活動収入計(1)	107,409,000	107,503,919	△ 94,919	
事業活動による収支	人件費支出	50,611,000	50,573,287	37,713	
	職員給料支出	27,641,000	27,627,887	13,113	
	職員賞与支出	9,975,000	9,974,710	290	
	非常勤職員給与支出	6,457,000	6,456,355	645	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	6,269,000	6,246,135	22,865	
	事業費支出	27,338,000	27,167,958	170,042	
	給食費支出	15,173,000	15,134,732	38,268	
	保健衛生費支出	575,000	574,308	692	
	教養娯楽費支出	1,155,000	1,147,196	7,804	
	日用品費支出	240,000	238,214	1,786	
	水道光熱費支出	4,421,000	4,420,156	844	
	燃料費支出	2,037,000	1,962,616	74,384	
	修繕費支出	1,253,000	1,252,880	120	
	消耗器具備品費支出	1,449,000	1,448,461	539	
	保険料支出	243,000	242,550	450	
	賃借料支出	705,000	704,944	56	
	車輛費支出	86,000	41,901	44,099	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	20,000,000	19,879,974	120,026	
	福利厚生費支出	96,000	90,453	5,547	
	職員被服費支出	96,000	95,904	96	
	旅費交通費支出	500	0	500	
	研修研究費支出	77,500	77,500	0	
	事務消耗品費支出	227,000	226,879	121	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
	水道光熱費支出	410,000	409,499	501	
	燃料費支出	227,000	218,066	8,934	
	修繕費支出	20,000	18,640	1,360	
	通信運搬費支出	343,000	299,823	43,177	
	会議費支出	2,000	1,918	82	
	業務委託費支出	16,100,000	16,099,125	875	
	手数料支出	322,000	321,735	265	
保険料支出	49,000	36,480	12,520		
賃借料支出	616,000	605,010	10,990		
租税公課支出	21,000	4,000	17,000		
保守料支出	1,149,000	1,148,502	498		
渉外費支出	17,000	0	17,000		
諸会費支出	150,000	150,000	0		
雑支出	50,000	49,440	560		
支払利息支出	5,000	4,417	583		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	97,954,000	97,625,636	328,364	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,455,000	9,878,283	△ 423,283	
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	1,192,000	1,191,240	760	
	器具及び備品取得支出	1,192,000	1,191,240	760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	41,728	272	
	施設整備等支出計 (5)	1,234,000	1,232,968	1,032	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,234,000	△ 1,232,968	△ 1,032	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,899,000	7,898,412	588	
	その他の活動支出計 (8)	7,899,000	7,898,412	588	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,899,000	△ 7,898,412	△ 588	
	予備費支出 (10)	322,000		322,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	746,903	△ 746,903	
	前期末支払資金残高 (12)	0	15,232,944	△ 15,232,944	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,979,847	△ 15,979,847	

きずな苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	老人福祉事業収益	107,470,958	106,625,346	845,612
	運営事業収益	107,470,958	106,625,346	845,612
	その他の利用料収益	37,164,958	36,875,346	289,612
	その他の事業収益	70,306,000	69,750,000	556,000
	サービス活動収益計(1)	107,470,958	106,625,346	845,612
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,129,014	50,363,092	△234,078
	職員給料	27,627,887	27,445,852	182,035
	職員賞与	6,788,691	6,747,431	41,260
	賞与引当金繰入	2,741,746	3,186,019	△444,273
	非常勤職員給与	6,456,355	6,501,591	△45,236
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	6,246,135	6,213,999	32,136
	事業費	27,167,958	26,476,944	691,014
	給食費	15,134,732	14,882,563	252,169
	保健衛生費	574,308	432,171	142,137
	教養娯楽費	1,147,196	1,147,702	△506
	日用品費	238,214	239,749	△1,535
	水道光熱費	4,420,156	4,887,481	△467,325
	燃料費	1,962,616	2,383,656	△421,040
	修繕費	1,252,880	823,660	429,220
	消耗器具備品費	1,448,461	681,701	766,760
	保険料	242,550	242,550	0
	賃借料	704,944	704,944	0
	車輦費	41,901	50,767	△8,866
	事務費	19,879,974	20,662,467	△782,493
	福利厚生費	90,453	92,069	△1,616
	職員被服費	95,904	42,735	53,169
	研修研究費	77,500	45,640	31,860
	事務消耗品費	226,879	431,642	△204,763
	印刷製本費	27,000	11,000	16,000
	水道光熱費	409,499	451,667	△42,168
	燃料費	218,066	264,850	△46,784
	修繕費	18,640	442,931	△424,291
	通信運搬費	299,823	312,926	△13,103
	会議費	1,918	0	1,918
	広報費	0	101,520	△101,520
	業務委託費	16,099,125	16,105,182	△6,057
	手数料	321,735	324,791	△3,056
	保険料	36,480	45,830	△9,350
	賃借料	605,010	628,182	△23,172
	租税公課	4,000	5,000	△1,000
	保守料	1,148,502	1,148,502	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	150,000	150,000	0
	雑費	49,440	58,000	△8,560
	減価償却費	752,984	689,535	63,449
	徴収不能引当金繰入	0	87,368	△87,368
サービス活動費用計(2)	97,929,930	98,279,406	△349,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,541,028	8,345,940	1,195,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	250	△250
	その他のサービス活動外収益	32,961	56,771	△23,810
	雑収益	32,961	56,771	△23,810
	サービス活動外収益計(4)	32,961	57,021	△24,060
費用				
支払利息	4,417	5,588	△1,171	
サービス活動外費用計(5)	4,417	5,588	△1,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,544	51,433	△22,889	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,569,572	8,397,373	1,172,199	
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	2	17,005	△ 17,003
		器具及び備品売却損・処分損	2	17,005	△ 17,003
		拠点区分間繰入金費用	7,898,412	7,395,556	502,856
		特別費用計(9)	7,898,414	7,412,561	485,853
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,898,414	△ 7,412,561	△ 485,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,671,158	984,812	686,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,600,245	12,615,433	1,984,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,271,403	13,600,245	2,671,158	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,271,403	14,600,245	1,671,158	

きずな苑拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	32,109,719	29,953,608	2,156,111	流動負債	19,001,917	18,035,779	966,138
現金預金	25,676,344	23,682,631	1,993,713	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,644,850	14,364,061	1,280,789
事業未収金	6,516,268	6,353,728	162,540	その他の未払金	33,201	32,963	238
未収金	4,475	4,617	△ 142	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	42,931	41,728	1,203
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	539,189	411,008	128,181
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,741,746	3,186,019	△ 444,273
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 87,368	△ 87,368	0				
				固定負債	89,611	132,542	△ 42,931
固定資産	3,253,212	2,814,958	438,254	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	89,611	132,542	△ 42,931
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				全事協退職年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,253,212	2,814,958	438,254	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	57,047	79,095	△ 22,048	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	19,091,528	18,168,321	923,207
器具及び備品	3,067,266	2,563,998	503,268	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	128,898	171,864	△ 42,966	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,271,403	14,600,245	1,671,158
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,671,158	984,812	686,346
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	16,271,403	14,600,245	-1,671,158
資産の部合計	35,362,931	32,768,566	2,594,365	負債及び純資産の部合計	35,362,931	32,768,566	2,594,365

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
 - ・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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
 - ・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
3. 採用する退職給付制度
 - ・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。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。
 - (1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - サービス区分の内訳
 - ① きずな苑拠点（社会福祉事業）
「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。
 - 該当なし
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. 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。
別紙固定資産集計表
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
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。
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書
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

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) 平成28年4月1日

(至) 平成29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	54,851,000	55,157,496	△ 306,496	
	居宅介護支援介護料収入	31,502,000	32,487,106	△ 985,106	
	居宅介護支援介護料収入	17,793,000	18,481,552	△ 688,552	
	介護予防支援介護料収入	13,709,000	14,005,554	△ 296,554	
	その他の事業収入	23,349,000	22,670,390	678,610	
	受託事業収入	23,349,000	22,670,390	678,610	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,220	780	
	その他の収入	243,000	240,500	2,500	
	受入研修費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	241,000	240,500	500	
	事業活動収入計(1)	55,097,000	55,399,216	△ 302,216	
	支出				
人件費支出	43,275,000	43,006,319	268,681		
職員給料支出	18,341,571	18,213,458	128,113		
職員賞与支出	5,368,000	5,366,142	1,858		
非常勤職員給与支出	13,554,429	13,499,634	54,795		
退職給付支出	269,000	268,200	800		
法定福利費支出	5,742,000	5,658,885	83,115		
事務費支出	9,574,000	8,400,834	1,173,166		
福利厚生費支出	102,000	99,914	2,086		
職員被服費支出	7,008	0	7,008		
旅費交通費支出	58,000	32,660	25,340		
研修研究費支出	306,661	300,720	5,941		
事務消耗品費支出	424,469	260,873	163,596		
印刷製本費支出	30,000	19,480	10,520		
水道光熱費支出	306,678	306,678	0		
修繕費支出	89,638	86,400	3,238		
通信運搬費支出	727,164	727,164	0		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	9,059	0	9,059		
業務委託費支出	5,021,531	4,302,953	718,578		
手数料支出	355,202	351,724	3,478		
保険料支出	170,379	169,389	990		
賃借料支出	1,442,211	1,441,595	616		
租税公課支出	7,000	5,000	2,000		
保守料支出	1,000	0	1,000		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
車輛費支出	437,000	261,464	175,536		
雑支出	46,000	32,820	13,180		
支払利息支出	39,000	37,855	1,145		
事業活動支出計(2)	52,888,000	51,445,008	1,442,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,209,000	3,954,208	△ 1,745,208		
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	358,345	655		
施設整備等支出計(5)	360,000	358,345	1,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 358,345	△ 1,655		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 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	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,502,000	1,500,000	2,000	
	積立資産支出	1,502,000	1,500,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	223,000	218,688	4,312	
	その他の活動支出計 (8)	1,725,000	1,718,688	6,312	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,724,000	△ 1,718,688	△ 5,312	
予備費支出 (10)		125,000		125,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,877,175	△ 1,877,175	
前期末支払資金残高 (12)		0	16,163,243	△ 16,163,243	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	18,040,418	△ 18,040,418	

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	介護保険事業収益	55,157,496	53,097,801	2,059,695
	居宅介護支援介護料収益	32,487,106	32,181,955	305,151
	居宅介護支援介護料収益	18,481,552	18,287,870	193,682
	介護予防支援介護料収益	14,005,554	13,894,085	111,469
	その他の事業収益	22,670,390	20,915,846	1,754,544
	受託事業収益	22,670,390	20,915,846	1,754,544
	サービス活動収益計(1)	55,157,496	53,097,801	2,059,695
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,951,967	40,325,862	2,626,105
	職員給料	18,213,458	17,981,279	232,179
	職員賞与	3,449,380	3,899,562	△ 450,182
	賞与引当金繰入	1,862,410	1,916,762	△ 54,352
	非常勤職員給与	13,499,634	11,078,147	2,421,487
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	5,658,885	5,181,912	476,973
	事務費	8,400,834	8,869,176	△ 468,342
	福利厚生費	99,914	90,566	9,348
	職員被服費	0	52,660	△ 52,660
	旅費交通費	32,660	38,340	△ 5,680
	研修研究費	300,720	93,540	207,180
	事務消耗品費	260,873	453,445	△ 192,572
	印刷製本費	19,480	19,480	0
	水道光熱費	306,678	275,386	31,292
	修繕費	86,400	65,340	21,060
	通信運搬費	727,164	642,991	84,173
	会議費	0	6,609	△ 6,609
	業務委託費	4,302,953	3,832,263	470,690
	手数料	351,724	663,233	△ 311,509
	保険料	169,389	200,628	△ 31,239
	賃借料	1,441,595	1,366,635	74,960
	租税公課	5,000	11,000	△ 6,000
	保守料	0	712,800	△ 712,800
	諸会費	2,000	2,000	0
	車両費	261,464	324,260	△ 62,796
雑費	32,820	18,000	14,820	
減価償却費	368,952	368,952	0	
サービス活動費用計(2)	51,721,753	49,563,990	2,157,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,435,743	3,533,811	△ 98,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,220	722	498
	その他のサービス活動外収益	240,500	27,080	213,420
	雑収益	240,500	27,080	213,420
	サービス活動外収益計(4)	241,720	27,802	213,918
費用				
支払利息	37,855	47,874	△ 10,019	
サービス活動外費用計(5)	37,855	47,874	△ 10,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,865	△ 20,072	223,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,639,608	3,513,739	125,869	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	218,688	451,880	△ 233,192	
特別費用計(9)	218,688	451,881	△ 233,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 218,688	△ 451,881	233,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,420,920	3,061,858	359,062	

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,225,855	13,163,997	1,061,858
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,646,775	16,225,855	1,420,920
	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)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,146,775	14,225,855	1,920,920

つづみ園公益事業拠点区分 貸借対照表
平成29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	21,222,850	18,944,967	2,277,883	流動負債	5,413,500	5,056,831	356,669
現金預金	15,901,989	13,678,833	2,223,156	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,856,649	2,434,083	422,566
事業未収金	5,320,861	5,266,134	54,727	その他の未払金	17,952	18,122	△ 170
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	368,658	358,345	10,313
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	307,831	322,066	△ 14,235
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	7,453	△ 7,453
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,862,410	1,916,762	△ 54,352
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				固定負債	769,435	1,138,093	△ 368,658
固定資産	7,488,860	6,357,812	1,131,048	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	769,435	1,138,093	△ 368,658
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				全事協退職年金共済引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,488,860	6,357,812	1,131,048	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,182,935	6,194,924	△ 11,989
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	759,063	1,012,084	△ 253,021	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	6,382,000	4,882,000	1,500,000
ソフトウェア	0	0	0	積立金	6,382,000	4,882,000	1,500,000
無形リース資産	347,797	463,728	△ 115,931	次期繰越活動増減差額	16,146,775	14,225,855	1,920,920
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,420,920	3,061,858	359,062
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	6,382,000	4,882,000	1,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	22,528,775	19,107,855	3,420,920
資産の部合計	28,711,710	25,302,779	3,408,931	負債及び純資産の部合計	28,711,710	25,302,779	3,408,931

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

・建物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

- ・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、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- ・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

3. 採用する退職給付制度

- ・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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

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

サービス区分の内訳

- ① つづみ園公益事業拠点（公益事業）
「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」

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。

該当なし

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. 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。

別紙固定資産集計表

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

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。

別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収補助金明細書、引当金明細書

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