

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	827,896,000	827,936,558	△ 40,558
老人福祉事業収入	90,754,000	89,858,150	895,850
経常経費寄附金収入	503,000	670,000	△ 167,000
受取利息配当金収入	9,000	2,394	6,606
その他の収入	2,751,000	3,397,583	△ 646,583
事業活動収入計 (1)	921,913,000	921,864,685	48,315
支出			
人件費支出	627,810,355	623,719,166	4,091,189
事業費支出	140,164,000	136,842,031	3,321,969
事務費支出	100,543,000	95,404,730	5,138,270
利用者負担軽減額	1,345,000	1,260,335	84,665
支払利息支出	4,553,000	4,547,714	5,286
事業活動支出計 (2)	874,415,355	861,773,976	12,641,379
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,497,645	60,090,709	△ 12,593,064
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	0	323,142	△ 323,142
施設整備等収入計 (4)	0	323,142	△ 323,142
支出			
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0
固定資産取得支出	1,342,000	1,333,200	8,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,542,000	8,536,012	5,988
施設整備等支出計 (5)	41,324,000	41,309,212	14,788
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,324,000	△ 40,986,070	△ 337,930
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,170,000	3,934,034	2,235,966
事業区分間繰入金収入	8,743,000	0	8,743,000
拠点区分間繰入金収入	15,518,000	0	15,518,000
サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動による収入	1,523,000	1,523,092	△ 92
その他の活動収入計 (7)	46,954,000	5,457,126	41,496,874
支出			
積立資産支出	9,200,000	7,000,000	2,200,000
事業区分間繰入金支出	8,746,000	0	8,746,000
拠点区分間繰入金支出	15,601,000	0	15,601,000
サービス区分間繰入金支出	15,001,000	0	15,001,000
その他の活動による支出	4,993,000	4,979,497	13,503
その他の活動支出計 (8)	53,541,000	11,979,497	41,561,503
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,587,000	△ 6,522,371	△ 64,629
予備費支出 (10)	6,083,645	-----	6,083,645
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,497,000	12,582,268	△ 19,079,268
前期末支払資金残高 (12)	0	231,124,927	△ 231,124,927
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,497,000	243,707,195	△ 250,204,195

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	827,936,558	813,651,751	14,284,807
老人福祉事業収益	89,858,150	97,393,176	△ 7,535,026
経常経費寄附金収益	670,000	489,000	181,000
その他の収益	81,960	96,846	△ 14,886
サービス活動収益計 (1)	918,546,668	911,630,773	6,915,895
費用			
人件費	629,368,577	621,778,896	7,589,681
事業費	136,842,031	138,626,084	△ 1,784,053
事務費	95,404,730	94,861,166	543,564
利用者負担軽減額	1,260,335	1,152,729	107,606
減価償却費	71,784,834	78,605,229	△ 6,820,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	△ 17,066,658	239,052
サービス活動費用計 (2)	917,832,901	917,957,446	△ 124,545
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	713,767	△ 6,326,673	7,040,440
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,394	39,909	△ 37,515
その他のサービス活動外収益	3,315,623	1,740,379	1,575,244
サービス活動外収益計 (4)	3,318,017	1,780,288	1,537,729
費用			
支払利息	4,547,714	5,077,697	△ 529,983
サービス活動外費用計 (5)	4,547,714	5,077,697	△ 529,983
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,229,697	△ 3,297,409	2,067,712
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 515,930	△ 9,624,082	9,108,152
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	0	5,770,096	△ 5,770,096
拠点区分間繰入金収益	0	11,761,394	△ 11,761,394
その他の特別収益	1,523,092	0	1,523,092
特別収益計 (8)	1,523,092	17,531,490	△ 16,008,398
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	5,770,096	△ 5,770,096
拠点区分間繰入金費用	0	11,761,394	△ 11,761,394
その他の特別損失	1,523,092	3,184,066	△ 1,660,974
特別費用計 (9)	1,523,093	20,715,556	△ 19,192,463
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 3,184,066	3,184,065
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 515,931	△ 12,808,148	12,292,217
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	680,671,923	696,980,071	△ 16,308,148
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	680,155,992	684,171,923	△ 4,015,931
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	3,500,000	0	3,500,000
その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	3,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	676,655,992	680,671,923	△ 4,015,931

法人単位貸借対照表

令和 4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	293,676,896	278,614,061	15,062,835	流動負債	121,497,761	117,690,853	3,806,908
現金預金	165,891,419	149,805,212	16,086,207	事業未払金	43,922,894	41,722,361	2,200,533
事業未収金	127,342,304	128,356,449	△ 1,014,145	その他の未払金	283,965	299,318	△ 15,353
未収金	5,839	31,484	△ 25,645	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	114,192	97,774	16,418	1年以内返済予定リース債務	8,741,954	8,535,997	205,957
前払費用	323,142	323,142	0	預り金	4,930	0	4,930
				職員預り金	5,757,912	5,467,455	290,457
				賞与引当金	31,346,106	30,225,722	1,120,384
固定資産	1,283,578,287	1,351,681,181	△ 68,102,894	固定負債	401,191,678	440,695,108	△ 39,503,430
基本財産	1,136,437,913	1,196,522,829	△ 60,084,916	設備資金借入金	343,220,000	374,660,000	△ 31,440,000
建物	1,133,437,913	1,193,522,829	△ 60,084,916	リース債務	8,440,661	17,182,630	△ 8,741,969
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	36,392,982	36,787,065	△ 394,083
その他の固定資産	147,140,374	155,158,352	△ 8,017,978	退職給付引当金	13,138,035	12,065,413	1,072,622
建物	8,218,694	9,259,435	△ 1,040,741	負債の部合計	522,689,439	558,385,961	△ 35,696,522
構築物	3,838,131	3,912,190	△ 74,059	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,423,941	4,423,445	△ 999,504	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	10,716,443	17,032,860	△ 6,316,417	国庫補助金等特別積立金	310,006,752	326,834,358	△ 16,827,606
無形リース資産	5,808,004	7,744,002	△ 1,935,998	国庫補助金等特別積立金	310,006,752	326,834,358	△ 16,827,606
退職給付引当資産	13,138,035	13,572,069	△ 434,034	その他の積立金	64,903,000	61,403,000	3,500,000
積立資産	64,903,000	61,403,000	3,500,000	積立金	64,903,000	61,403,000	3,500,000
差入保証金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	676,655,992	680,671,923	△ 4,015,931
長期前払費用	323,142	646,284	△ 323,142	(うち当期活動増減差額)	△ 515,931	△ 12,808,148	12,292,217
全事協年金預金	36,392,982	36,787,065	△ 394,083	純資産の部合計	1,054,565,744	1,071,909,281	△ 17,343,537
資産の部合計	1,577,255,183	1,630,295,242	△ 53,040,059	負債及び純資産の部合計	1,577,255,183	1,630,295,242	△ 53,040,059

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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,193,522,829	1,333,200	61,418,116	1,133,437,913
定期預金	3,000,000		0	3,000,000
合計	1,196,522,829	1,333,200	61,418,116	1,136,437,913

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,133,437,913円
計	1,133,437,913円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	343,220,000円
計	343,220,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,563,298,071	429,860,158	1,133,437,913
建物	16,778,885	8,560,191	8,218,694
構築物	4,356,544	518,413	3,838,131
車輜運搬具	681,500	681,498	2
器具及び備品	89,967,401	86,543,460	3,423,941
有形リース資産	43,931,392	33,214,949	10,716,443
合計	1,719,013,793	559,378,669	1,159,635,124

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

事業区分別内訳表

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	754,815,135	73,121,423		827,936,558
老人福祉事業収入	89,858,150	0		89,858,150
経常経費寄附金収入	670,000	0		670,000
受取利息配当金収入	2,197	197		2,394
その他の収入	3,312,613	84,970		3,397,583
事業活動収入計 (1)	848,658,095	73,206,590		921,864,685
支出				
人件費支出	572,680,996	51,038,170		623,719,166
事業費支出	136,842,031	0		136,842,031
事務費支出	84,725,769	10,678,961		95,404,730
利用者負担軽減額	1,260,335	0		1,260,335
支払利息支出	4,525,120	22,594		4,547,714
事業活動支出計 (2)	800,034,251	61,739,725		861,773,976
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,623,844	11,466,865		60,090,709
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	323,142	0		323,142
施設整備等収入計 (4)	323,142	0		323,142
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0		31,440,000
固定資産取得支出	1,333,200	0		1,333,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,077,976	458,036		8,536,012
施設整備等支出計 (5)	40,851,176	458,036		41,309,212
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,528,034	△ 458,036		△ 40,986,070
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,934,034	0		3,934,034
事業区分間繰入金収入	8,745,004	0	△ 8,745,004	0
その他の活動による収入	1,523,092	0		1,523,092
その他の活動収入計 (7)	14,202,130	0	△ 8,745,004	5,457,126
支出				
積立資産支出	7,000,000	0		7,000,000
事業区分間繰入金支出	0	8,745,004	△ 8,745,004	0
その他の活動による支出	4,979,497	0		4,979,497
その他の活動支出計 (8)	11,979,497	8,745,004	△ 8,745,004	11,979,497
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,222,633	△ 8,745,004		△ 6,522,371
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,318,443	2,263,825		12,582,268
前期末支払資金残高 (11)	200,055,997	31,068,930		231,124,927
当期末支払資金残高 (10) + (11)	210,374,440	33,332,755		243,707,195

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	754,815,135	73,121,423		827,936,558
老人福祉事業収益	89,858,150	0		89,858,150
経常経費寄附金収益	670,000	0		670,000
その他の収益	31,400	50,560		81,960
サービス活動収益計(1)	845,374,685	73,171,983		918,546,668
費用				
人件費	578,172,450	51,196,127		629,368,577
事業費	136,842,031	0		136,842,031
事務費	84,725,769	10,678,961		95,404,730
利用者負担軽減額	1,260,335	0		1,260,335
減価償却費	71,275,292	509,542		71,784,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	855,448,271	62,384,630		917,832,901
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 10,073,586	10,787,353		713,767
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,197	197		2,394
その他のサービス活動外収益	3,281,213	34,410		3,315,623
サービス活動外収益計(4)	3,283,410	34,607		3,318,017
費用				
支払利息	4,525,120	22,594		4,547,714
サービス活動外費用計(5)	4,525,120	22,594		4,547,714
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,241,710	12,013		△ 1,229,697
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,315,296	10,799,366		△ 515,930
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	8,745,004	0	△ 8,745,004	0
その他の特別収益	1,523,092	0		1,523,092
特別収益計(8)	10,268,096	0	△ 8,745,004	1,523,092
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0		1
事業区分間繰入金費用	0	8,745,004	△ 8,745,004	0
その他の特別損失	1,523,092	0		1,523,092
特別費用計(9)	1,523,093	8,745,004	△ 8,745,004	1,523,093
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,745,003	△ 8,745,004		△ 1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,570,293	2,054,362		△ 515,931
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	650,947,978	29,723,945		680,671,923
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	648,377,685	31,778,307		680,155,992
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0		3,500,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	644,877,685	31,778,307		676,655,992

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	257,026,114	36,671,199	△ 20,417	293,676,896
現金預金	136,539,102	29,352,317		165,891,419
事業未収金	120,023,422	7,318,882		127,342,304
未収金	26,256	0	△ 20,417	5,839
未収補助金	114,192	0		114,192
前払費用	323,142	0		323,142
固定資産	1,271,728,542	11,849,745		1,283,578,287
基本財産	1,136,437,913	0		1,136,437,913
建物	1,133,437,913	0		1,133,437,913
定期預金	3,000,000	0		3,000,000
その他の固定資産	135,290,629	11,849,745		147,140,374
建物	8,218,694	0		8,218,694
構築物	3,838,131	0		3,838,131
車輛運搬具	2	0		2
器具及び備品	2,849,333	574,608		3,423,941
有形リース資産	9,997,035	719,408		10,716,443
無形リース資産	5,134,275	673,729		5,808,004
退職給付引当資産	13,138,035	0		13,138,035
積立資産	55,021,000	9,882,000		64,903,000
差入保証金	378,000	0		378,000
長期前払費用	323,142	0		323,142
その他の固定資産	36,392,982	0		36,392,982
資産の部合計	1,528,754,656	48,520,944	△ 20,417	1,577,255,183
流動負債	115,605,237	5,912,941	△ 20,417	121,497,761
事業未払金	40,935,820	2,987,074		43,922,894
その他の未払金	283,965	20,417	△ 20,417	283,965
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	0		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	8,277,681	464,273		8,741,954
預り金	4,930	0		4,930
職員預り金	5,426,959	330,953		5,757,912
賞与引当金	29,235,882	2,110,224		31,346,106
固定負債	400,243,982	947,696		401,191,678
設備資金借入金	343,220,000	0		343,220,000
リース債務	7,492,965	947,696		8,440,661
全事協退職年金共済引当金	36,392,982	0		36,392,982
退職給付引当金	13,138,035	0		13,138,035
負債の部合計	515,849,219	6,860,637	△ 20,417	522,689,439
基本金	3,000,000	0		3,000,000
基本金	3,000,000	0		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	310,006,752	0		310,006,752
国庫補助金等特別積立金	310,006,752	0		310,006,752
その他の積立金	55,021,000	9,882,000		64,903,000
積立金	55,021,000	9,882,000		64,903,000
次期繰越活動増減差額	644,877,685	31,778,307		676,655,992
(うち当期活動増減差額)	△ 2,570,293	2,054,362		△ 515,931
純資産の部合計	1,012,905,437	41,660,307		1,054,565,744
負債及び純資産の部合計	1,528,754,656	48,520,944	△ 20,417	1,577,255,183

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	内部取引消去	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	697,395,346	24,374,598	33,045,191	0		754,815,135
老人福祉事業収入	0	0	0	0	89,858,150		89,858,150
経常経費寄附金収入	0	640,000	0	30,000	0		670,000
受取利息配当金収入	1,357	770	70	0	0		2,197
その他の収入	701,872	2,302,128	100,000	188,000	20,613		3,312,613
事業活動収入計 (1)	703,229	700,338,244	24,474,668	33,263,191	89,878,763		848,658,095
支出							
人件費支出	8,559,327	469,678,173	22,119,355	21,574,689	50,749,452		572,680,996
事業費支出	0	103,821,348	4,649,171	4,547,457	23,824,055		136,842,031
事務費支出	3,309,581	59,870,301	948,463	1,292,473	19,304,951		84,725,769
利用者負担軽減額	0	1,260,335	0	0	0		1,260,335
支払利息支出	3,955	4,504,629	4,201	4,201	8,134		4,525,120
事業活動支出計 (2)	11,872,863	639,134,786	27,721,190	27,418,820	93,886,592		800,034,251
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,169,634	61,203,458	△ 3,246,522	5,844,371	△ 4,007,829		48,623,844
施設整備等による収支							
収入							
その他の施設整備等による収入	0	323,142	0	0	0		323,142
施設整備等収入計 (4)	0	323,142	0	0	0		323,142
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	31,440,000	0	0	0		31,440,000
固定資産取得支出	0	1,333,200	0	0	0		1,333,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,287	7,662,473	85,148	85,148	164,920		8,077,976
施設整備等支出計 (5)	80,287	40,435,673	85,148	85,148	164,920		40,851,176
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 80,287	△ 40,112,531	△ 85,148	△ 85,148	△ 164,920		△ 40,528,034
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	434,034	0	3,500,000	0	0		3,934,034
事業区分間繰入金収入	8,745,004	0	0	0	0		8,745,004
拠点区分間繰入金収入	15,501,591	0	0	0	0	△ 15,501,591	0
その他の活動による収入	0	1,523,092	0	0	0		1,523,092
その他の活動収入計 (7)	24,680,629	1,523,092	3,500,000	0	0	△ 15,501,591	14,202,130
支出							
積立資産支出	7,000,000	0	0	0	0		7,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	11,053,709	124,440	4,125,052	198,390	△ 15,501,591	0
その他の活動による支出	3,456,405	1,523,092	0	0	0		4,979,497
その他の活動支出計 (8)	10,456,405	12,576,801	124,440	4,125,052	198,390	△ 15,501,591	11,979,497
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,224,224	△ 11,053,709	3,375,560	△ 4,125,052	△ 198,390		2,222,633
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,974,303	10,037,218	43,890	1,634,171	△ 4,371,139		10,318,443
前期末支払資金残高 (11)	8,315,682	156,023,684	7,476,852	11,130,023	17,109,756		200,055,997
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,289,985	166,060,902	7,520,742	12,764,194	12,738,617		210,374,440

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	内部取引消去	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	697,395,346	24,374,598	33,045,191	0		754,815,135
老人福祉事業収益	0	0	0	0	89,858,150		89,858,150
経常経費寄附金収益	0	640,000	0	30,000	0		670,000
その他の収益	0	31,400	0	0	0		31,400
サービス活動収益計(1)	0	698,066,746	24,374,598	33,075,191	89,858,150		845,374,685
費用							
人件費	13,088,354	470,384,685	22,032,038	21,855,888	50,811,485		578,172,450
事業費	0	103,821,348	4,649,171	4,547,457	23,824,055		136,842,031
事務費	3,309,581	59,870,301	948,463	1,292,473	19,304,951		84,725,769
利用者負担軽減額	0	1,260,335	0	0	0		1,260,335
減価償却費	81,396	70,450,353	86,327	86,327	570,889		71,275,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,827,606	0	0	0		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	16,479,331	688,959,416	27,715,999	27,782,145	94,511,380		855,448,271
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 16,479,331	9,107,330	△ 3,341,401	5,293,046	△ 4,653,230		△ 10,073,586
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	1,357	770	70	0	0		2,197
その他のサービス活動外収益	701,872	2,270,728	100,000	188,000	20,613		3,281,213
サービス活動外収益計(4)	703,229	2,271,498	100,070	188,000	20,613		3,283,410
費用							
支払利息	3,955	4,504,629	4,201	4,201	8,134		4,525,120
サービス活動外費用計(5)	3,955	4,504,629	4,201	4,201	8,134		4,525,120
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	699,274	△ 2,233,131	95,869	183,799	12,479		△ 1,241,710
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 15,780,057	6,874,199	△ 3,245,532	5,476,845	△ 4,640,751		△ 11,315,296
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	8,745,004	0	0	0	0		8,745,004
拠点区分間繰入金収益	15,501,591	0	0	0	0	△ 15,501,591	0
その他の特別収益	0	1,523,092	0	0	0		1,523,092
特別収益計(8)	24,246,595	1,523,092	0	0	0	△ 15,501,591	10,268,096
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0		1
拠点区分間繰入金費用	0	11,053,709	124,440	4,125,052	198,390	△ 15,501,591	0
その他の特別損失	0	1,523,092	0	0	0		1,523,092
特別費用計(9)	0	12,576,801	124,440	4,125,053	198,390	△ 15,501,591	1,523,093
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,246,595	△ 11,053,709	△ 124,440	△ 4,125,053	△ 198,390		8,745,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,466,538	△ 4,179,510	△ 3,369,972	1,351,792	△ 4,839,141		△ 2,570,293
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	9,820,152	608,841,259	6,205,678	10,124,165	15,956,724		650,947,978
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,286,690	604,661,749	2,835,706	11,475,957	11,117,583		648,377,685
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,500,000	0	0		3,500,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	0	0	0		7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,286,690	604,661,749	6,335,706	11,475,957	11,117,583		644,877,685

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	事務局	つづみ園	須金DSC	大津島DSC	きずな苑	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,097,957	196,262,731	8,687,673	14,516,645	24,748,185	△ 287,077	257,026,114
現金預金	12,790,463	82,615,625	7,529,686	13,344,423	20,258,905		136,539,102
事業未収金	0	113,208,329	1,157,987	1,172,222	4,484,884		120,023,422
未収金	307,494	1,443	0	0	4,396	△ 287,077	26,256
未収補助金	0	114,192	0	0	0		114,192
前払費用	0	323,142	0	0	0		323,142
固定資産	69,296,207	1,200,565,950	258,991	258,990	1,348,404		1,271,728,542
基本財産	3,000,000	1,133,437,913	0	0	0		1,136,437,913
建物	0	1,133,437,913	0	0	0		1,133,437,913
定期預金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
その他の固定資産	66,296,207	67,128,037	258,991	258,990	1,348,404		135,290,629
建物	0	8,208,684	0	0	10,010		8,218,694
構築物	0	3,838,131	0	0	0		3,838,131
車輛運搬具	0	1	0	0	1		2
器具及び備品	0	2,012,533	6	5	836,789		2,849,333
有形リース資産	244,190	9,000,439	125,401	125,401	501,604		9,997,035
無形リース資産	0	4,867,107	133,584	133,584	0		5,134,275
退職給付引当資産	13,138,035	0	0	0	0		13,138,035
積立資産	16,521,000	38,500,000	0	0	0		55,021,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0		378,000
長期前払費用	0	323,142	0	0	0		323,142
その他の固定資産	36,392,982	0	0	0	0		36,392,982
資産の部合計	82,394,164	1,396,828,681	8,946,664	14,775,635	26,096,589	△ 287,077	1,528,754,656
流動負債	1,889,351	93,806,889	2,434,782	3,123,502	14,637,790	△ 287,077	115,605,237
事業未払金	1,342,024	25,405,176	986,711	1,577,429	11,624,480		40,935,820
その他の未払金	283,965	247,416	10,013	10,557	19,091	△ 287,077	283,965
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,440,000	0	0	0		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	81,379	7,856,509	86,313	86,313	167,167		8,277,681
預り金	4,050	880	0	0	0		4,930
職員預り金	177,933	4,548,357	170,207	164,465	365,997		5,426,959
賞与引当金	0	24,308,551	1,181,538	1,284,738	2,461,055		29,235,882
固定負債	49,697,123	349,853,291	176,176	176,176	341,216		400,243,982
設備資金借入金	0	343,220,000	0	0	0		343,220,000
リース債務	166,106	6,633,291	176,176	176,176	341,216		7,492,965
全事協退職年金共済引当金	36,392,982	0	0	0	0		36,392,982
退職給付引当金	13,138,035	0	0	0	0		13,138,035
負債の部合計	51,586,474	443,660,180	2,610,958	3,299,678	14,979,006	△ 287,077	515,849,219
基本金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	310,006,752	0	0	0		310,006,752
国庫補助金等特別積立金	0	310,006,752	0	0	0		310,006,752
その他の積立金	16,521,000	38,500,000	0	0	0		55,021,000
積立金	16,521,000	38,500,000	0	0	0		55,021,000
次期繰越活動増減差額	11,286,690	604,661,749	6,335,706	11,475,957	11,117,583		644,877,685
(うち当期活動増減差額)	8,466,538	△ 4,179,510	△ 3,369,972	1,351,792	△ 4,839,141		△ 2,570,293
純資産の部合計	30,807,690	953,168,501	6,335,706	11,475,957	11,117,583		1,012,905,437
負債及び純資産の部合計	82,394,164	1,396,828,681	8,946,664	14,775,635	26,096,589	△ 287,077	1,528,754,656

公益事業
拠点区分別内訳表

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	内部取引消去	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	73,121,423		73,121,423
受取利息配当金収入	197		197
その他の収入	84,970		84,970
事業活動収入計 (1)	73,206,590		73,206,590
支出			
人件費支出	51,038,170		51,038,170
事務費支出	10,678,961		10,678,961
支払利息支出	22,594		22,594
事業活動支出計 (2)	61,739,725		61,739,725
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,466,865		11,466,865
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0		0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	458,036		458,036
施設整備等支出計 (5)	458,036		458,036
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 458,036		△ 458,036
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0		0
支出			
事業区分間繰入金支出	8,745,004		8,745,004
その他の活動支出計 (8)	8,745,004		8,745,004
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,745,004		△ 8,745,004
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,263,825		2,263,825
前期末支払資金残高 (11)	31,068,930		31,068,930
当期末支払資金残高 (10) + (11)	33,332,755		33,332,755

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	内部取引消去	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	73,121,423		73,121,423
その他の収益	50,560		50,560
サービス活動収益計 (1)	73,171,983		73,171,983
費用			
人件費	51,196,127		51,196,127
事務費	10,678,961		10,678,961
減価償却費	509,542		509,542
サービス活動費用計 (2)	62,384,630		62,384,630
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,787,353		10,787,353
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	197		197
その他のサービス活動外収益	34,410		34,410
サービス活動外収益計 (4)	34,607		34,607
費用			
支払利息	22,594		22,594
サービス活動外費用計 (5)	22,594		22,594
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,013		12,013
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,799,366		10,799,366
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0		0
費用			
事業区分間繰入金費用	8,745,004		8,745,004
特別費用計 (9)	8,745,004		8,745,004
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,745,004		△ 8,745,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,054,362		2,054,362
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	29,723,945		29,723,945
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,778,307		31,778,307
基本金取崩額 (14)	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0		0
その他の積立金積立額 (16)	0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,778,307		31,778,307

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	つづみ園公益事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,671,199		36,671,199
現金預金	29,352,317		29,352,317
事業未収金	7,318,882		7,318,882
固定資産	11,849,745		11,849,745
その他の固定資産	11,849,745		11,849,745
器具及び備品	574,608		574,608
有形リース資産	719,408		719,408
無形リース資産	673,729		673,729
積立資産	9,882,000		9,882,000
資産の部合計	48,520,944		48,520,944
流動負債	5,912,941		5,912,941
事業未払金	2,987,074		2,987,074
その他の未払金	20,417		20,417
1年以内返済予定リース債務	464,273		464,273
職員預り金	330,953		330,953
賞与引当金	2,110,224		2,110,224
固定負債	947,696		947,696
リース債務	947,696		947,696
負債の部合計	6,860,637		6,860,637
その他の積立金	9,882,000		9,882,000
積立金	9,882,000		9,882,000
次期繰越活動増減差額	31,778,307		31,778,307
(うち当期活動増減差額)	2,054,362		2,054,362
純資産の部合計	41,660,307		41,660,307
負債及び純資産の部合計	48,520,944		48,520,944

社会福祉事業

法人本部(事務局)拠点区分内訳表

法人本部（事務局）区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	1,000	1,357	△ 357
受取利息配当金収入	1,000	1,357	△ 357
その他の収入	200,000	701,872	△ 501,872
雑収入	200,000	701,872	△ 501,872
雑収入	200,000	701,872	△ 501,872
事業活動収入計 (1)	201,000	703,229	△ 502,229
支出			
人件費支出	8,657,000	8,559,327	97,673
役員報酬支出	6,174,000	6,095,635	78,365
役員報酬支出	6,174,000	6,095,635	78,365
退職給付支出	1,383,000	1,382,248	752
退職給付支出	1,383,000	263,323	1,119,677
法定福利費支出	1,100,000	1,081,444	18,556
法定福利費支出	1,100,000	1,081,444	18,556
事務費支出	4,000,000	3,309,581	690,419
福利厚生費支出	1,394,644	1,373,125	21,519
福利厚生費支出	1,394,644	1,373,125	21,519
旅費交通費支出	207,000	4,320	202,680
旅費交通費支出	207,000	4,320	202,680
研修研究費支出	107,000	0	107,000
研修研究費支出	107,000	0	107,000
事務消耗品費支出	179,000	75,781	103,219
事務消耗品費支出	179,000	75,781	103,219
印刷製本費支出	50,000	5,720	44,280
印刷製本費支出	50,000	5,720	44,280
水道光熱費支出	170,356	170,356	0
水道光熱費支出	170,356	170,356	0
修繕費支出	1,000	0	1,000
修繕費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	219,000	188,456	30,544
通信運搬費支出	219,000	188,456	30,544
会議費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	64,000	63,800	200
広報費支出	64,000	63,800	200
業務委託費支出	10,000	9,108	892
業務委託費支出	10,000	9,108	892
手数料支出	249,000	237,149	11,851
手数料支出	249,000	237,149	11,851
保険料支出	125,000	123,070	1,930
保険料支出	125,000	123,070	1,930
賃借料支出	361,000	350,152	10,848
賃借料支出	361,000	350,152	10,848

租税公課支出	2,000	0	2,000
租税公課支出	2,000	0	2,000
保守料支出	1,000	0	1,000
保守料支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	30,000	22,000	8,000
渉外費支出	30,000	22,000	8,000
諸会費支出	108,000	87,600	20,400
諸会費支出	108,000	87,600	20,400
車輦費支出	39,000	4,667	34,333
車輦費支出	39,000	4,667	34,333
雑支出	673,000	594,277	78,723
雑支出	673,000	594,277	78,723
支払利息支出	4,000	3,955	45
支払利息支出	4,000	3,955	45
事業活動支出計 (2)	12,661,000	11,872,863	788,137
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,460,000	△ 11,169,634	△ 1,290,366
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	81,000	80,287	713
施設整備等支出計 (5)	81,000	80,287	713
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 81,000	△ 80,287	△ 713
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,667,000	434,034	2,232,966
退職給付引当資産取崩収入	2,666,000	434,034	2,231,966
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
事業区分間繰入金収入	8,743,000	8,745,004	△ 2,004
公益事業会計繰入金収入	8,743,000	8,745,004	△ 2,004
公益事業会計繰入金収入	8,743,000	8,745,004	△ 2,004
拠点区分間繰入金収入	15,515,000	15,501,591	13,409
その他の活動収入計 (7)	26,925,000	24,680,629	2,244,371
支出			
積立資産支出	9,192,000	7,000,000	2,192,000
積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産支出	2,192,000	0	2,192,000
その他の活動による支出	3,469,000	3,456,405	12,595
全事協退職年金共済預け金支出	3,469,000	3,456,405	12,595
全事協退職年金共済預け金支出	3,469,000	3,456,405	12,595
その他の活動支出計 (8)	12,661,000	10,456,405	2,204,595
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,264,000	14,224,224	39,776
予備費支出 (10)	1,723,000	-----	1,723,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,974,303	△ 2,974,303
前期末支払資金残高 (12)	0	8,315,682	△ 8,315,682
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,289,985	△ 11,289,985

法人本部（事務局）区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費用			
人件費	13,088,354	15,395,057	△ 2,306,703
役員報酬	6,095,635	5,938,000	157,635
役員報酬	6,095,635	5,938,000	157,635
退職給付費用	5,911,275	8,625,314	△ 2,714,039
退職給付費用	5,911,275	8,625,314	△ 2,714,039
法定福利費	1,081,444	831,743	249,701
法定福利費	1,081,444	831,743	249,701
事務費	3,309,581	3,580,340	△ 270,759
福利厚生費	1,373,125	1,754,883	△ 381,758
福利厚生費	1,373,125	1,754,883	△ 381,758
旅費交通費	4,320	7,200	△ 2,880
旅費交通費	4,320	7,200	△ 2,880
研修研究費	0	30,000	△ 30,000
研修研究費支出	0	30,000	△ 30,000
事務消耗品費	75,781	51,004	24,777
事務消耗品費支出	75,781	51,004	24,777
印刷製本費	5,720	6,235	△ 515
印刷製本費支出	5,720	6,235	△ 515
水道光熱費	170,356	141,271	29,085
水道光熱費	170,356	141,271	29,085
通信運搬費	188,456	191,718	△ 3,262
通信運搬費	188,456	191,718	△ 3,262
広報費	63,800	63,800	0
広報費	63,800	63,800	0
業務委託費	9,108	11,880	△ 2,772
業務委託費	9,108	11,880	△ 2,772
手数料	237,149	208,899	28,250
手数料	237,149	208,899	28,250
保険料	123,070	124,280	△ 1,210
保険料	123,070	124,280	△ 1,210
賃借料	350,152	350,152	0
賃借料	350,152	350,152	0
渉外費	22,000	3,380	18,620
渉外費	22,000	3,380	18,620
諸会費	87,600	107,600	△ 20,000
諸会費	87,600	107,600	△ 20,000
車輛費	4,667	4,046	621
車輛費	4,667	4,046	621
雑費	594,277	523,992	70,285
雑費	594,277	523,992	70,285
減価償却費	81,396	81,397	△ 1
サービス活動費用計 (2)	16,479,331	19,056,794	△ 2,577,463
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,479,331	△ 19,056,794	2,577,463

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,357	5,373	△ 4,016
受取利息配当金収入	1,357	5,373	△ 4,016
その他のサービス活動外収益	701,872	687,738	14,134
雑収益	701,872	687,738	14,134
サービス活動外収益計 (4)	703,229	693,111	10,118
費用			
支払利息	3,955	5,038	△ 1,083
支払利息支出	3,955	5,038	△ 1,083
サービス活動外費用計 (5)	3,955	5,038	△ 1,083
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	699,274	688,073	11,201
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,780,057	△ 18,368,721	2,588,664
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	8,745,004	5,770,096	2,974,908
公益事業会計繰入金収入	8,745,004	5,770,096	2,974,908
拠点区分間繰入金収益	15,501,591	11,761,394	3,740,197
特別収益計 (8)	24,246,595	17,531,490	6,715,105
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,246,595	17,531,490	6,715,105
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,466,538	△ 837,231	9,303,769
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	9,820,152	10,657,383	△ 837,231
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,286,690	9,820,152	8,466,538
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,286,690	9,820,152	1,466,538

法人本部（事務局）区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,097,957	10,557,750	2,540,207	流動負債	1,889,351	2,322,355	△ 433,004
現金預金	12,790,463	10,255,906	2,534,557	事業未払金	1,342,024	1,855,023	△ 512,999
未収金	307,494	301,844	5,650	その他の未払金	283,965	276,810	7,155
				1年以内返済予定リース債務	81,379	80,287	1,092
				預り金	4,050	0	4,050
				職員預り金	177,933	110,235	67,698
固定資産	69,296,207	63,205,720	6,090,487	固定負債	49,697,123	49,099,963	597,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	166,106	247,485	△ 81,379
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	36,392,982	36,787,065	△ 394,083
その他の固定資産	66,296,207	60,205,720	6,090,487	退職給付引当金	13,138,035	12,065,413	1,072,622
有形リース資産	244,190	325,586	△ 81,396	負債の部合計	51,586,474	51,422,318	164,156
退職給付引当資産	13,138,035	13,572,069	△ 434,034	純 資 産 の 部			
積立資産	16,521,000	9,521,000	7,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
全事協年金預金	36,392,982	36,787,065	△ 394,083	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				その他の積立金	16,521,000	9,521,000	7,000,000
				積立金	16,521,000	9,521,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,286,690	9,820,152	1,466,538
				（うち当期活動増減差額）	8,466,538	△ 837,231	9,303,769
				純資産の部合計	30,807,690	22,341,152	8,466,538
資産の部合計	82,394,164	73,763,470	8,630,694	負債及び純資産の部合計	82,394,164	73,763,470	8,630,694

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 法人本部（事務局）拠点区分

ア 事務局

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

計

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	406,982	162,792	244,190
合計	406,982	162,792	244,190

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な書類

該当なし

社会福祉事業
つづみ園拠点区分内訳表

つづみ園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	696,474,000	697,395,346	△ 921,346
施設介護料収入	415,067,000	417,571,801	△ 2,504,801
介護報酬収入	370,502,000	371,783,514	△ 1,281,514
利用者負担金収入 (公費)	2,474,000	2,667,436	△ 193,436
利用者負担金収入 (一般)	42,091,000	43,120,851	△ 1,029,851
居宅介護料収入	115,299,000	113,865,894	1,433,106
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	102,198,000	100,663,341	1,534,659
介護予防報酬収入	744,000	896,808	△ 152,808
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (公費)	831,000	851,632	△ 20,632
介護負担金収入 (一般)	11,434,000	11,304,031	129,969
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)	91,000	150,082	△ 59,082
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,912,000	8,759,700	152,300
事業費収入	7,974,000	7,853,433	120,567
事業負担金収入 (公費)	125,000	125,545	△ 545
事業負担金収入 (一般)	813,000	780,722	32,278
利用者等利用料収入	156,041,000	157,083,759	△ 1,042,759
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)	239,000	176,400	62,600
食費収入 (一般)	56,989,000	57,249,040	△ 260,040
食費収入 (特定)	11,925,000	11,665,046	259,954
居住費収入 (公費)	2,000	0	2,000
居住費収入 (一般)	68,371,000	69,430,628	△ 1,059,628
居住費収入 (特定)	16,860,000	16,939,708	△ 79,708
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	1,651,000	1,622,937	28,063
その他の事業収入	1,155,000	114,192	1,040,808
補助金事業収入 (公費)	1,155,000	114,192	1,040,808
経常経費寄附金収入	471,000	640,000	△ 169,000
寄付金収入	471,000	640,000	△ 169,000
寄附金収入	471,000	640,000	△ 169,000
受取利息配当金収入	3,000	770	2,230
受取利息配当金収入	3,000	770	2,230
その他の収入	2,189,000	2,302,128	△ 113,128
受入研修費収入	31,000	31,400	△ 400
受入研修費収入	31,000	31,400	△ 400
雑収入	2,158,000	2,270,728	△ 112,728
雑収入	2,158,000	2,270,728	△ 112,728
事業活動収入計 (1)	699,137,000	700,338,244	△ 1,201,244

支出			
人件費支出	471,974,000	469,678,173	2,295,827
職員給料支出	241,915,649	241,832,095	83,554
職員給料支出	241,915,649	241,832,095	83,554
職員賞与支出	81,586,820	81,345,999	240,821
職員賞与支出	81,586,820	81,345,999	240,821
非常勤職員給与支出	79,363,531	78,081,670	1,281,861
非常勤職員給与支出	79,363,531	78,081,670	1,281,861
退職給付支出	7,567,000	7,565,000	2,000
退職給付支出	7,567,000	7,565,000	2,000
法定福利費支出	61,541,000	60,853,409	687,591
法定福利費支出	61,541,000	60,853,409	687,591
事業費支出	104,775,000	103,821,348	953,652
給食費支出	43,717,382	43,491,459	225,923
給食費支出	43,717,382	43,491,459	225,923
介護用品費支出	6,646,885	6,621,744	25,141
介護用品費支出	6,646,885	6,621,744	25,141
保健衛生費支出	3,960,318	3,882,853	77,465
保健衛生費支出	3,960,318	3,882,853	77,465
被服費支出	71,000	56,100	14,900
被服費支出	71,000	56,100	14,900
教養娯楽費支出	2,026,333	1,974,076	52,257
教養娯楽費支出	2,026,333	1,974,076	52,257
日用品費支出	2,873,349	2,855,830	17,519
日用品費支出	2,873,349	2,855,830	17,519
水道光熱費支出	27,791,626	27,791,626	0
水道光熱費支出	27,791,626	27,791,626	0
燃料費支出	87,000	60,549	26,451
燃料費支出	87,000	60,549	26,451
消耗器具備品費支出	1,431,107	1,355,671	75,436
消耗器具備品費支出	1,431,107	1,355,671	75,436
保険料支出	1,319,000	1,313,982	5,018
保険料支出	1,319,000	1,313,982	5,018
賃借料支出	12,939,000	12,664,868	274,132
賃借料支出	12,939,000	12,664,868	274,132
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	1,907,000	1,752,590	154,410
車輛費支出	1,907,000	1,752,590	154,410
雜支出	3,000	0	3,000
雜支出	3,000	0	3,000
事務費支出	61,716,000	59,870,301	1,845,699
福利厚生費支出	3,808,357	3,431,352	377,005
福利厚生費支出	3,808,357	3,431,352	377,005
職員被服費支出	1,433,000	824,538	608,462
職員被服費支出	1,433,000	824,538	608,462
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
旅費交通費支出	2,000	0	2,000

研修研究費支出	212,643	190,740	21,903
研修研究費支出	212,643	190,740	21,903
事務消耗品費支出	1,451,000	1,383,148	67,852
事務消耗品費支出	1,451,000	1,383,148	67,852
印刷製本費支出	121,000	95,761	25,239
印刷製本費支出	121,000	95,761	25,239
修繕費支出	1,406,000	996,193	409,807
修繕費支出	1,406,000	996,193	409,807
通信運搬費支出	2,655,000	2,554,389	100,611
通信運搬費支出	2,655,000	2,554,389	100,611
会議費支出	31,000	27,313	3,687
会議費支出	31,000	27,313	3,687
広報費支出	193,000	191,777	1,223
広報費支出	193,000	191,777	1,223
業務委託費支出	39,647,000	39,644,313	2,687
業務委託費支出	39,647,000	39,644,313	2,687
手数料支出	5,720,000	5,644,744	75,256
手数料支出	5,720,000	5,644,744	75,256
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
租税公課支出	24,000	6,600	17,400
租税公課支出	24,000	6,600	17,400
保守料支出	2,629,000	2,627,200	1,800
保守料支出	2,629,000	2,627,200	1,800
渉外費支出	281,000	258,908	22,092
渉外費支出	281,000	258,908	22,092
諸会費支出	389,000	388,025	975
諸会費支出	389,000	388,025	975
雑支出	201,000	93,300	107,700
雑支出	201,000	93,300	107,700
利用者負担軽減額	1,345,000	1,260,335	84,665
支払利息支出	4,506,000	4,504,629	1,371
支払利息支出	4,506,000	4,504,629	1,371
事業活動支出計(2)	644,316,000	639,134,786	5,181,214
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,821,000	61,203,458	△ 6,382,458
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	0	323,142	△ 323,142
その他固定資産	0	323,142	△ 323,142
施設整備等収入計(4)	0	323,142	△ 323,142
支出			
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	31,440,000	31,440,000	0
固定資産取得支出	1,339,000	1,333,200	5,800
建物取得支出	1,334,000	1,333,200	800
車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000
車両運搬具取得支出	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	7,665,000	7,662,473	2,527
施設整備等支出計(5)	40,444,000	40,435,673	8,327
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 40,444,000	△ 40,112,531	△ 331,469

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000
人件費積立預金取崩収入	2,000	0	2,000
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動による収入	1,523,000	1,523,092	△ 92
過年度修正収入	1,523,000	1,523,092	△ 92
その他の活動収入計 (7)	16,526,000	1,523,092	15,002,908
支出			
積立資産支出	5,000	0	5,000
積立預金積立支出	5,000	0	5,000
人件費積立預金積立支出	1,000	0	1,000
備品購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000
施設整備等積立預金積立支出	1,000	0	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	11,116,000	11,053,709	62,291
拠点繰入金支出	11,116,000	11,053,709	62,291
拠点繰入金支出	11,116,000	11,053,709	62,291
サービス区分間繰入金支出	15,001,000	0	15,001,000
その他の活動による支出	1,524,000	1,523,092	908
過年度修正支出	1,524,000	1,523,092	908
その他の活動支出計 (8)	27,646,000	12,576,801	15,069,199
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,120,000	△ 11,053,709	△ 66,291
予備費支出 (10)	3,257,000	-----	3,257,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,037,218	△ 10,037,218
前期末支払資金残高 (12)	0	156,023,684	△ 156,023,684
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	166,060,902	△ 166,060,902

つづみ園区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	697,395,346	687,746,393	9,648,953
施設介護料収益	417,571,801	411,296,862	6,274,939
介護報酬収益	371,783,514	366,103,853	5,679,661
利用者負担金収益 (公費)	2,667,436	1,449,876	1,217,560
利用者負担金収益 (一般)	43,120,851	43,743,133	△ 622,282
居宅介護料収益	113,865,894	107,261,691	6,604,203
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	100,663,341	95,353,286	5,310,055
介護予防報酬収益	896,808	403,666	493,142
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (公費)	851,632	534,973	316,659
介護負担金収益 (一般)	11,304,031	10,924,911	379,120
介護予防負担金収益 (一般)	150,082	44,855	105,227
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,759,700	9,194,464	△ 434,764
事業費収益	7,853,433	8,239,206	△ 385,773
事業負担金収益 (公費)	125,545	107,068	18,477
事業負担金収益 (一般)	780,722	848,190	△ 67,468
利用者等利用料収益	157,083,759	153,074,602	4,009,157
食費収益 (公費)	176,400	262,200	△ 85,800
食費収益 (一般)	57,249,040	47,778,537	9,470,503
食費収益 (特定)	11,665,046	18,425,244	△ 6,760,198
居住費収益 (一般)	69,430,628	66,410,614	3,020,014
居住費収益 (特定)	16,939,708	18,885,150	△ 1,945,442
その他の利用料収益	1,622,937	1,312,857	310,080
その他の事業収益	114,192	6,918,774	△ 6,804,582
補助金事業収益 (公費)	114,192	6,918,774	△ 6,804,582
経常経費寄附金収益	640,000	439,000	201,000
その他の収益	31,400	0	31,400
受入研修費収入	31,400	0	31,400
サービス活動収益計 (1)	698,066,746	688,185,393	9,881,353
費用			
人件費	470,384,685	466,504,710	3,879,975
職員給料	241,832,095	236,133,559	5,698,536
職員給料	241,832,095	236,133,559	5,698,536
職員賞与	57,743,960	55,858,580	1,885,380
職員賞与	57,743,960	55,858,580	1,885,380
賞与引当金繰入	24,308,551	23,602,039	706,512
非常勤職員給与	78,081,670	84,666,068	△ 6,584,398
非常勤職員給与支出	78,081,670	84,666,068	△ 6,584,398
退職給付費用	7,565,000	7,253,500	311,500
退職給付費用	7,565,000	7,253,500	311,500
法定福利費	60,853,409	58,990,964	1,862,445
法定福利費	60,853,409	58,990,964	1,862,445

事業費	103,821,348	99,854,891	3,966,457
給食費	43,491,459	42,371,285	1,120,174
給食費	43,491,459	42,371,285	1,120,174
介護用品費	6,621,744	6,425,127	196,617
介護用品費支出	6,621,744	6,425,127	196,617
保健衛生費	3,882,853	5,153,779	△ 1,270,926
保健衛生費	3,882,853	5,153,779	△ 1,270,926
被服費	56,100	25,740	30,360
被服費	56,100	25,740	30,360
教養娯楽費	1,974,076	2,000,535	△ 26,459
教養娯楽費	1,974,076	2,000,535	△ 26,459
日用品費	2,855,830	2,317,350	538,480
日用品費	2,855,830	2,317,350	538,480
水道光熱費	27,791,626	24,165,698	3,625,928
水道光熱費	27,791,626	24,165,698	3,625,928
燃料費	60,549	62,496	△ 1,947
燃料費	60,549	62,496	△ 1,947
消耗器具備品費	1,355,671	2,368,027	△ 1,012,356
消耗器具備品費支出	1,355,671	2,368,027	△ 1,012,356
保険料	1,313,982	1,318,292	△ 4,310
保険料	1,313,982	1,318,292	△ 4,310
賃借料	12,664,868	11,869,153	795,715
賃借料	12,664,868	11,869,153	795,715
車輛費	1,752,590	1,776,438	△ 23,848
車輛費	1,752,590	1,776,438	△ 23,848
雑費	0	971	△ 971
雑費	0	971	△ 971
事務費	59,870,301	58,228,620	1,641,681
福利厚生費	3,431,352	3,154,253	277,099
福利厚生費	3,431,352	3,154,253	277,099
職員被服費	824,538	1,331,396	△ 506,858
職員被服費支出	824,538	1,331,396	△ 506,858
研修研究費	190,740	101,000	89,740
研修研究費支出	190,740	101,000	89,740
事務消耗品費	1,383,148	1,047,723	335,425
事務消耗品費支出	1,383,148	1,047,723	335,425
印刷製本費	95,761	3,850	91,911
印刷製本費支出	95,761	3,850	91,911
修繕費	996,193	692,551	303,642
修繕費	996,193	692,551	303,642
通信運搬費	2,554,389	2,601,386	△ 46,997
通信運搬費	2,554,389	2,601,386	△ 46,997
会議費	27,313	26,388	925
会議費	27,313	26,388	925
広報費	191,777	582,380	△ 390,603
広報費	191,777	582,380	△ 390,603
業務委託費	39,644,313	39,565,015	79,298
業務委託費	39,644,313	39,565,015	79,298
手数料	5,644,744	4,147,047	1,497,697
手数料	5,644,744	4,147,047	1,497,697
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	6,600	7,200	△ 600
租税公課	6,600	7,200	△ 600

保守料	2,627,200	2,782,300	△ 155,100
保守料支出	2,627,200	2,782,300	△ 155,100
渉外費	258,908	190,385	68,523
渉外費	258,908	190,385	68,523
諸会費	388,025	407,250	△ 19,225
諸会費	388,025	407,250	△ 19,225
雑費	93,300	76,496	16,804
雑費	93,300	76,496	16,804
利用者負担軽減額	1,260,335	1,152,729	107,606
減価償却費	70,450,353	77,220,254	△ 6,769,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	△ 17,066,658	239,052
整備時分	16,827,606	17,066,658	△ 239,052
サービス活動費用計 (2)	688,959,416	685,894,546	3,064,870
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,107,330	2,290,847	6,816,483
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	770	27,248	△ 26,478
受取利息配当金収入	770	27,248	△ 26,478
その他のサービス活動外収益	2,270,728	732,205	1,538,523
雑収益	2,270,728	732,205	1,538,523
サービス活動外収益計 (4)	2,271,498	759,453	1,512,045
費用			
支払利息	4,504,629	5,022,872	△ 518,243
支払利息支出	4,504,629	5,022,872	△ 518,243
サービス活動外費用計 (5)	4,504,629	5,022,872	△ 518,243
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,233,131	△ 4,263,419	2,030,288
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,874,199	△ 1,972,572	8,846,771
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	1,523,092	0	1,523,092
過年度修正収益	1,523,092	0	1,523,092
特別収益計 (8)	1,523,092	0	1,523,092
費用			
拠点区分間繰入金費用	11,053,709	11,281,076	△ 227,367
拠点繰入金支出	11,053,709	11,281,076	△ 227,367
拠点繰入金支出	11,053,709	11,281,076	△ 227,367
その他の特別損失	1,523,092	3,184,066	△ 1,660,974
過年度修正損失	1,523,092	0	1,523,092
特別費用計 (9)	12,576,801	14,465,142	△ 1,888,341
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,053,709	△ 14,465,142	3,411,433
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,179,510	△ 16,437,714	12,258,204
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	608,841,259	625,278,973	△ 16,437,714
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	604,661,749	608,841,259	△ 4,179,510
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)	604,661,749	608,841,259	△ 4,179,510

つづみ園区分 貸借対照表

令和 4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	196,262,731	183,110,578	13,152,153	流動負債	93,806,889	89,791,406	4,015,483
現金預金	82,615,625	69,239,509	13,376,116	事業未払金	25,405,176	22,312,974	3,092,202
事業未収金	113,208,329	113,445,320	△ 236,991	その他の未払金	247,416	241,341	6,075
未収金	1,443	4,833	△ 3,390	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	114,192	97,774	16,418	1年以内返済予定リース債務	7,856,509	7,662,473	194,036
前払費用	323,142	323,142	0	預り金	880	0	880
				職員預り金	4,548,357	4,532,579	15,778
				賞与引当金	24,308,551	23,602,039	706,512
固定資産	1,200,565,950	1,270,006,245	△ 69,440,295	固定負債	349,853,291	389,149,800	△ 39,296,509
基本財産	1,133,437,913	1,193,522,829	△ 60,084,916	設備資金借入金	343,220,000	374,660,000	△ 31,440,000
建物	1,133,437,913	1,193,522,829	△ 60,084,916	リース債務	6,633,291	14,489,800	△ 7,856,509
その他の固定資産	67,128,037	76,483,416	△ 9,355,379	負債の部合計	443,660,180	478,941,206	△ 35,281,026
建物	8,208,684	9,244,427	△ 1,035,743	純 資 産 の 部			
構築物	3,838,131	3,912,190	△ 74,059	国庫補助金等特別積立金	310,006,752	326,834,358	△ 16,827,606
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	310,006,752	326,834,358	△ 16,827,606
器具及び備品	2,012,533	2,568,178	△ 555,645	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
有形リース資産	9,000,439	14,744,862	△ 5,744,423	積立金	38,500,000	38,500,000	0
無形リース資産	4,867,107	6,489,474	△ 1,622,367	次期繰越活動増減差額	604,661,749	608,841,259	△ 4,179,510
積立資産	38,500,000	38,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,179,510	△ 16,437,714	12,258,204
差入保証金	378,000	378,000	0	純資産の部合計	953,168,501	974,175,617	△ 21,007,116
長期前払費用	323,142	646,284	△ 323,142	負債及び純資産の部合計	1,396,828,681	1,453,116,823	△ 56,288,142
資産の部合計	1,396,828,681	1,453,116,823	△ 56,288,142				

計算書類に対する注記（つづみ園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分の内訳

① つづみ園拠点区分

ア 特別養護老人ホームつづみ園

イ つづみ園短期入所生活介護

ウ つづみ園デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,193,522,829	1,333,200	61,418,116	1,133,437,913
合計	1,193,522,829	1,333,200	61,418,116	1,133,437,913

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,133,437,913円
計	1,133,437,913円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	343,220,000円
計	343,220,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,563,298,071	429,860,158	1,133,437,913
建物	15,458,885	7,250,201	8,208,684
構築物	4,356,544	518,413	3,838,131
車両運搬具	571,000	570,999	1
器具及び備品	72,029,145	70,016,612	2,012,533
有形リース資産	41,071,400	32,070,961	9,000,439
無形リース資産	8,111,841	3,244,734	4,867,107
合計	1,704,896,886	543,532,078	1,161,364,808

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

・被爆者保健手帳の提示を受けていた入居者2名の利用料について、本来であれば公費負担となる自己負担部分を誤徴収していた為、過年度修正を行った。

①山野 和子様

期間：令和2年2月25日（入居日）～令和3年3月分

誤徴収額：1,098,803円

②粟飯原 浩之様

期間：令和1年12月2日（入居日）～令和3年3月分

（令和2年10月3日入院され、同年12月21日入院継続の為、退所。令和3年1月28日治療後、再入居）

誤徴収額：424,289円

過年度修正額：1,523,092円

社 会 福 祉 事 業

須金デイサービスセンター拠点区分内訳表

須金デイサービスセンター区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	24,397,000	24,374,598	22,402
地域密着型介護料収入	4,878,000	4,898,626	△ 20,626
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	4,391,000	4,408,718	△ 17,718
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (一般)	487,000	489,908	△ 2,908
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,713,000	1,669,685	43,315
事業費収入	1,542,000	1,502,694	39,306
事業負担金収入 (一般)	171,000	166,991	4,009
利用者等利用料収入	620,000	630,287	△ 10,287
食費収入 (一般)	619,000	629,760	△ 10,760
その他の利用料収入	1,000	527	473
その他の事業収入	17,186,000	17,176,000	10,000
補助金事業収入 (公費)	9,000	0	9,000
受託事業収入 (公費)	17,176,000	17,176,000	0
受託事業収入 (一般)	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	70	930
受取利息配当金収入	1,000	70	930
その他の収入	100,000	100,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計 (1)	24,498,000	24,474,668	23,332
支出			
人件費支出	22,119,355	22,119,355	0
職員給料支出	11,943,517	11,943,517	0
職員給料支出	11,943,517	11,943,517	0
職員賞与支出	3,736,210	3,736,210	0
職員賞与支出	3,736,210	3,736,210	0
非常勤職員給与支出	3,410,628	3,410,628	0
非常勤職員給与支出	3,410,628	3,410,628	0
退職給付支出	89,000	89,000	0
退職給付支出	89,000	89,000	0
法定福利費支出	2,940,000	2,940,000	0
法定福利費支出	2,940,000	2,940,000	0
事業費支出	4,669,000	4,649,171	19,829
給食費支出	1,504,474	1,504,474	0
給食費支出	1,504,474	1,504,474	0
介護用品費支出	12,000	11,940	60
介護用品費支出	12,000	11,940	60
保健衛生費支出	403,505	403,505	0
保健衛生費支出	403,505	403,505	0

被服費支出	1,000	0	1,000
被服費支出	1,000	0	1,000
教養娛樂費支出	150,344	150,344	0
教養娛樂費支出	150,344	150,344	0
水道光熱費支出	1,110,209	1,110,209	0
水道光熱費支出	1,110,209	1,110,209	0
燃料費支出	350,000	345,656	4,344
燃料費支出	350,000	345,656	4,344
消耗器具備品費支出	107,468	101,695	5,773
消耗器具備品費支出	107,468	101,695	5,773
保険料支出	110,000	109,410	590
保険料支出	110,000	109,410	590
賃借料支出	707,000	701,122	5,878
賃借料支出	707,000	701,122	5,878
車輛費支出	212,000	210,816	1,184
車輛費支出	212,000	210,816	1,184
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
事務費支出	988,000	948,463	39,537
福利厚生費支出	51,000	50,326	674
福利厚生費支出	51,000	50,326	674
事務消耗品費支出	160,000	147,615	12,385
事務消耗品費支出	160,000	147,615	12,385
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	239,000	234,300	4,700
修繕費支出	239,000	234,300	4,700
通信運搬費支出	114,000	106,612	7,388
通信運搬費支出	114,000	106,612	7,388
会議費支出	2,000	0	2,000
会議費支出	2,000	0	2,000
広報費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	11,000	10,296	704
業務委託費支出	11,000	10,296	704
手数料支出	331,000	324,314	6,686
手数料支出	331,000	324,314	6,686
租税公課支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
保守料支出	61,000	60,500	500
保守料支出	61,000	60,500	500
諸会費支出	15,000	14,500	500
諸会費支出	15,000	14,500	500
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
支払利息支出	5,000	4,201	799
支払利息支出	5,000	4,201	799
事業活動支出計(2)	27,781,355	27,721,190	60,165
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,283,355	△ 3,246,522	△ 36,833

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	86,000	85,148	852
施設整備等支出計 (5)	86,000	85,148	852
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 86,000	△ 85,148	△ 852
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
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)	3,501,000	3,500,000	1,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	125,000	124,440	560
拠点繰入金支出	125,000	124,440	560
拠点繰入金支出	125,000	124,440	560
その他の活動支出計 (8)	125,000	124,440	560
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,376,000	3,375,560	440
予備費支出 (10)	6,645	-----	6,645
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	43,890	△ 43,890

前期末支払資金残高 (12)	0	7,476,852	△ 7,476,852
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7,520,742	△ 7,520,742

須金デイサービスセンター区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	24,374,598	25,099,017	△ 724,419
地域密着型介護料収益	4,898,626	4,031,039	867,587
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	4,408,718	3,627,902	780,816
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (一般)	489,908	403,137	86,771
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,669,685	1,540,353	129,332
事業費収益	1,502,694	1,386,271	116,423
事業負担金収益 (一般)	166,991	154,082	12,909
利用者等利用料収益	630,287	585,625	44,662
食費収益 (一般)	629,760	572,160	57,600
その他の利用料収益	527	13,465	△ 12,938
その他の事業収益	17,176,000	18,942,000	△ 1,766,000
補助金事業収益 (公費)	0	120,000	△ 120,000
受託事業収益 (公費)	17,176,000	18,822,000	△ 1,646,000
サービス活動収益計 (1)	24,374,598	25,099,017	△ 724,419
費用			
人件費	22,032,038	19,515,329	2,516,709
職員給料	11,943,517	9,362,645	2,580,872
職員給料	11,943,517	9,362,645	2,580,872
職員賞与	2,467,355	2,143,747	323,608
職員賞与	2,467,355	2,143,747	323,608
賞与引当金繰入	1,181,538	1,268,855	△ 87,317
非常勤職員給与	3,410,628	4,596,078	△ 1,185,450
非常勤職員給与支出	3,410,628	4,596,078	△ 1,185,450
退職給付費用	89,000	89,000	0
退職給付費用	89,000	89,000	0
法定福利費	2,940,000	2,055,004	884,996
法定福利費	2,940,000	2,055,004	884,996
事業費	4,649,171	4,303,365	345,806
給食費	1,504,474	1,236,232	268,242
給食費	1,504,474	1,236,232	268,242
介護用品費	11,940	11,820	120
介護用品費支出	11,940	11,820	120
保健衛生費	403,505	531,000	△ 127,495
保健衛生費	403,505	531,000	△ 127,495
教養娯楽費	150,344	148,785	1,559
教養娯楽費	150,344	148,785	1,559
水道光熱費	1,110,209	1,033,614	76,595
水道光熱費	1,110,209	1,033,614	76,595

燃料費	345,656	227,860	117,796
燃料費	345,656	227,860	117,796
消耗器具備品費	101,695	113,735	△ 12,040
消耗器具備品費支出	101,695	113,735	△ 12,040
保険料	109,410	109,360	50
保険料	109,410	109,360	50
賃借料	701,122	719,312	△ 18,190
賃借料	701,122	719,312	△ 18,190
車輛費	210,816	171,647	39,169
車輛費	210,816	171,647	39,169
事務費	948,463	868,629	79,834
福利厚生費	50,326	77,601	△ 27,275
福利厚生費	50,326	77,601	△ 27,275
事務消耗品費	147,615	37,388	110,227
事務消耗品費支出	147,615	37,388	110,227
修繕費	234,300	249,150	△ 14,850
修繕費	234,300	249,150	△ 14,850
通信運搬費	106,612	110,331	△ 3,719
通信運搬費	106,612	110,331	△ 3,719
会議費	0	842	△ 842
会議費	0	842	△ 842
業務委託費	10,296	11,880	△ 1,584
業務委託費	10,296	11,880	△ 1,584
手数料	324,314	301,437	22,877
手数料	324,314	301,437	22,877
保守料	60,500	60,500	0
保守料支出	60,500	60,500	0
渉外費	0	5,000	△ 5,000
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	14,500	14,500	0
諸会費	14,500	14,500	0
減価償却費	86,327	86,327	0
サービス活動費用計 (2)	27,715,999	24,773,650	2,942,349
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,341,401	325,367	△ 3,666,768
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	70	1,700	△ 1,630
受取利息配当金収入	70	1,700	△ 1,630
その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
サービス活動外収益計 (4)	100,070	101,700	△ 1,630
費用			
支払利息	4,201	5,346	△ 1,145
支払利息支出	4,201	5,346	△ 1,145
サービス活動外費用計 (5)	4,201	5,346	△ 1,145
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	95,869	96,354	△ 485
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,245,532	421,721	△ 3,667,253

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	124,440	125,868	△ 1,428
拠点繰入金支出	124,440	125,868	△ 1,428
拠点繰入金支出	124,440	125,868	△ 1,428
特別費用計 (9)	124,440	125,868	△ 1,428
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 124,440	△ 125,868	1,428
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,369,972	295,853	△ 3,665,825
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	6,205,678	5,909,825	295,853
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,835,706	6,205,678	△ 3,369,972
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立預金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,335,706	6,205,678	130,028

須金デイサービスセンター区分 貸借対照表

令和 4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	8,687,673	8,664,068	23,605	流動負債	2,434,782	2,541,219	△ 106,437
現金預金	7,529,686	7,520,187	9,499	事業未払金	986,711	1,071,537	△ 84,826
事業未収金	1,157,987	1,143,881	14,106	その他の未払金	10,013	10,489	△ 476
				1年以内返済予定リース債務	86,313	85,148	1,165
				職員預り金	170,207	105,190	65,017
				賞与引当金	1,181,538	1,268,855	△ 87,317
固定資産	258,991	3,845,318	△ 3,586,327	固定負債	176,176	262,489	△ 86,313
その他の固定資産	258,991	3,845,318	△ 3,586,327	リース債務	176,176	262,489	△ 86,313
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	2,610,958	2,803,708	△ 192,750
有形リース資産	125,401	167,200	△ 41,799	純 資 産 の 部			
無形リース資産	133,584	178,112	△ 44,528	その他の積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000	積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
				次期繰越活動増減差額	6,335,706	6,205,678	130,028
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,369,972	295,853	△ 3,665,825
				純資産の部合計	6,335,706	9,705,678	△ 3,369,972
資産の部合計	8,946,664	12,509,386	△ 3,562,722	負債及び純資産の部合計	8,946,664	12,509,386	△ 3,562,722

計算書類に対する注記（須金デイサービスセンター拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品　－　定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分の内訳

① 須金デイサービスセンター拠点区分

ア 須金デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

計

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,931,740	1,931,734	6
有形リース	208,999	83,598	125,401
無形リース	222,640	89,056	133,584
合計	2,363,379	2,104,388	258,991

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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

該当なし

社 会 福 祉 事 業

大津島デイサービスセンター拠点区分内訳表

大津島デイサービスセンター区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	33,039,000	33,045,191	△ 6,191
地域密着型介護料収入	2,312,000	2,305,891	6,109
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	2,081,000	2,075,294	5,706
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (一般)	231,000	230,597	403
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,917,000	3,911,460	5,540
事業費収入	3,526,000	3,520,267	5,733
事業負担金収入 (一般)	391,000	391,193	△ 193
利用者等利用料収入	664,000	691,840	△ 27,840
食費収入 (一般)	664,000	691,840	△ 27,840
その他の事業収入	26,146,000	26,136,000	10,000
補助金事業収入 (公費)	9,000	0	9,000
受託事業収入 (公費)	26,136,000	26,136,000	0
受託事業収入 (一般)	1,000	0	1,000
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
寄付金収入	30,000	30,000	0
寄附金収入	30,000	30,000	0
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	188,000	188,000	0
雑収入	188,000	188,000	0
雑収入	188,000	188,000	0
事業活動収入計 (1)	33,258,000	33,263,191	△ 5,191
支出			
人件費支出	22,328,000	21,574,689	753,311
職員給料支出	9,496,946	9,495,353	1,593
職員給料支出	9,496,946	9,495,353	1,593
職員賞与支出	3,308,054	3,308,054	0
職員賞与支出	3,308,054	3,308,054	0
非常勤職員給与支出	6,366,000	5,614,282	751,718
非常勤職員給与支出	6,366,000	5,614,282	751,718
退職給付支出	178,000	178,000	0
退職給付支出	178,000	178,000	0
法定福利費支出	2,979,000	2,979,000	0
法定福利費支出	2,979,000	2,979,000	0
事業費支出	4,708,000	4,547,457	160,543
給食費支出	1,661,338	1,661,338	0
給食費支出	1,661,338	1,661,338	0
介護用品費支出	93,000	89,744	3,256
介護用品費支出	93,000	89,744	3,256
保健衛生費支出	288,000	282,396	5,604
保健衛生費支出	288,000	282,396	5,604
被服費支出	10,000	9,213	787
被服費支出	10,000	9,213	787

教養娯楽費支出	249,000	236,477	12,523
教養娯楽費支出	249,000	236,477	12,523
水道光熱費支出	1,288,662	1,175,470	113,192
水道光熱費支出	1,288,662	1,175,470	113,192
燃料費支出	12,000	0	12,000
燃料費支出	12,000	0	12,000
消耗器具備品費支出	121,000	120,901	99
消耗器具備品費支出	121,000	120,901	99
保険料支出	115,000	113,480	1,520
保険料支出	115,000	113,480	1,520
賃借料支出	671,000	670,568	432
賃借料支出	671,000	670,568	432
車輛費支出	198,000	187,870	10,130
車輛費支出	198,000	187,870	10,130
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	1,636,000	1,292,473	343,527
福利厚生費支出	54,000	41,056	12,944
福利厚生費支出	54,000	41,056	12,944
職員被服費支出	30,000	28,000	2,000
職員被服費支出	30,000	28,000	2,000
旅費交通費支出	6,000	5,760	240
旅費交通費支出	6,000	5,760	240
研修研究費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	152,640	152,640	0
事務消耗品費支出	152,640	152,640	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
修繕費支出	61,000	60,500	500
修繕費支出	61,000	60,500	500
通信運搬費支出	217,360	172,530	44,830
通信運搬費支出	217,360	172,530	44,830
會議費支出	5,000	4,682	318
會議費支出	5,000	4,682	318
広報費支出	600,000	370,656	229,344
広報費支出	600,000	370,656	229,344
業務委託費支出	12,000	11,484	516
業務委託費支出	12,000	11,484	516
手数料支出	360,000	358,065	1,935
手数料支出	360,000	358,065	1,935
租税公課支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
保守料支出	73,000	72,600	400
保守料支出	73,000	72,600	400
渉外費支出	25,000	0	25,000
渉外費支出	25,000	0	25,000
諸会費支出	27,000	14,500	12,500
諸会費支出	27,000	14,500	12,500
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
支払利息支出	5,000	4,201	799
支払利息支出	5,000	4,201	799
事業活動支出計(2)	28,677,000	27,418,820	1,258,180
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,581,000	5,844,371	△ 1,263,371

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	86,000	85,148	852
施設整備等支出計 (5)	86,000	85,148	852
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 86,000	△ 85,148	△ 852
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	4,126,000	4,125,052	948
拠点繰入金支出	4,126,000	4,125,052	948
拠点繰入金支出	4,126,000	4,125,052	948
その他の活動支出計 (8)	4,126,000	4,125,052	948
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,125,000	△ 4,125,052	52
予備費支出 (10)	370,000	-----	370,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,634,171	△ 1,634,171
前期末支払資金残高 (12)	0	11,130,023	△ 11,130,023
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,764,194	△ 12,764,194

大津島デイサービスセンター区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	33,045,191	27,658,693	5,386,498
地域密着型介護料収益	2,305,891	882,532	1,423,359
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	2,075,294	794,272	1,281,022
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (一般)	230,597	88,260	142,337
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,911,460	2,841,801	1,069,659
事業費収益	3,520,267	2,557,565	962,702
事業負担金収益 (一般)	391,193	284,236	106,957
利用者等利用料収益	691,840	575,360	116,480
食費収益 (一般)	691,840	575,360	116,480
その他の事業収益	26,136,000	23,359,000	2,777,000
補助金事業収益 (公費)	0	186,000	△ 186,000
受託事業収益 (公費)	26,136,000	23,173,000	2,963,000
経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
サービス活動収益計 (1)	33,075,191	27,708,693	5,366,498
費用			
人件費	21,855,888	17,860,342	3,995,546
職員給料	9,495,353	7,210,516	2,284,837
職員給料	9,495,353	7,210,516	2,284,837
職員賞与	2,304,515	1,395,464	909,051
職員賞与	2,304,515	1,395,464	909,051
賞与引当金繰入	1,284,738	1,003,539	281,199
非常勤職員給与	5,614,282	5,770,150	△ 155,868
非常勤職員給与支出	5,614,282	5,770,150	△ 155,868
退職給付費用	178,000	178,000	0
退職給付費用	178,000	178,000	0
法定福利費	2,979,000	2,302,673	676,327
法定福利費	2,979,000	2,302,673	676,327
事業費	4,547,457	4,051,485	495,972
給食費	1,661,338	1,295,680	365,658
給食費	1,661,338	1,295,680	365,658
介護用品費	89,744	67,461	22,283
介護用品費支出	89,744	67,461	22,283
保健衛生費	282,396	439,560	△ 157,164
保健衛生費	282,396	439,560	△ 157,164
被服費	9,213	6,096	3,117
被服費	9,213	6,096	3,117
教養娯楽費	236,477	151,416	85,061
教養娯楽費	236,477	151,416	85,061
水道光熱費	1,175,470	1,083,923	91,547
水道光熱費	1,175,470	1,083,923	91,547
消耗器具備品費	120,901	133,661	△ 12,760
消耗器具備品費支出	120,901	133,661	△ 12,760

保険料	113,480	114,140	△ 660
保険料	113,480	114,140	△ 660
賃借料	670,568	654,767	15,801
賃借料	670,568	654,767	15,801
車輛費	187,870	104,781	83,089
車輛費	187,870	104,781	83,089
事務費	1,292,473	1,755,189	△ 462,716
福利厚生費	41,056	48,132	△ 7,076
福利厚生費	41,056	48,132	△ 7,076
職員被服費	28,000	22,400	5,600
職員被服費支出	28,000	22,400	5,600
旅費交通費	5,760	0	5,760
旅費交通費	5,760	0	5,760
研修研究費	0	12,000	△ 12,000
研修研究費支出	0	12,000	△ 12,000
事務消耗品費	152,640	47,386	105,254
事務消耗品費支出	152,640	47,386	105,254
修繕費	60,500	253,621	△ 193,121
修繕費	60,500	253,621	△ 193,121
通信運搬費	172,530	165,324	7,206
通信運搬費	172,530	165,324	7,206
会議費	4,682	1,836	2,846
会議費	4,682	1,836	2,846
広報費	370,656	813,198	△ 442,542
広報費	370,656	813,198	△ 442,542
業務委託費	11,484	11,880	△ 396
業務委託費	11,484	11,880	△ 396
手数料	358,065	291,312	66,753
手数料	358,065	291,312	66,753
租税公課	0	1,000	△ 1,000
租税公課	0	1,000	△ 1,000
保守料	72,600	72,600	0
保守料支出	72,600	72,600	0
諸会費	14,500	14,500	0
諸会費	14,500	14,500	0
減価償却費	86,327	86,327	0
サービス活動費用計 (2)	27,782,145	23,753,343	4,028,802
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,293,046	3,955,350	1,337,696
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	188,000	100,000	88,000
雑収益	188,000	100,000	88,000
サービス活動外収益計 (4)	188,000	100,000	88,000
費用			
支払利息	4,201	5,346	△ 1,145
支払利息支出	4,201	5,346	△ 1,145
サービス活動外費用計 (5)	4,201	5,346	△ 1,145
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,799	94,654	89,145
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,476,845	4,050,004	1,426,841
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4,125,052	95,778	4,029,274
拠点繰入金支出	4,125,052	95,778	4,029,274
拠点繰入金支出	4,125,052	95,778	4,029,274
特別費用計(9)	4,125,053	95,778	4,029,275
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4,125,053	△ 95,778	△ 4,029,275
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,351,792	3,954,226	△ 2,602,434
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,124,165	6,169,939	3,954,226
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,475,957	10,124,165	1,351,792
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)	11,475,957	10,124,165	1,351,792

大津島デイサービスセンター区分 貸借対照表

令和 4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	14,516,645	12,342,468	2,174,177	流動負債	3,123,502	2,301,132	822,370
現金預金	13,344,423	11,648,336	1,696,087	事業未払金	1,577,429	1,107,891	469,538
事業未収金	1,172,222	694,132	478,090	その他の未払金	10,557	5,950	4,607
				1年以内返済予定リース債務	86,313	85,148	1,165
				職員預り金	164,465	98,604	65,861
				賞与引当金	1,284,738	1,003,539	281,199
固定資産	258,990	345,318	△ 86,328	固定負債	176,176	262,489	△ 86,313
その他の固定資産	258,990	345,318	△ 86,328	リース債務	176,176	262,489	△ 86,313
器具及び備品	5	6	△ 1	負債の部合計	3,299,678	2,563,621	736,057
有形リース資産	125,401	167,200	△ 41,799	純 資 産 の 部			
無形リース資産	133,584	178,112	△ 44,528	次期繰越活動増減差額	11,475,957	10,124,165	1,351,792
				(うち当期活動増減差額)	1,351,792	3,954,226	△ 2,602,434
				純資産の部合計	11,475,957	10,124,165	1,351,792
資産の部合計	14,775,635	12,687,786	2,087,849	負債及び純資産の部合計	14,775,635	12,687,786	2,087,849

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 大津島デイサービスセンター拠点区分

ア 大津島デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,545,375	1,545,370	5
有形リース資産	208,999	83,598	125,401
無形リース資産	222,640	89,056	133,584
合計	1,977,014	1,718,024	258,990

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

該当なし

社会福祉事業

きずな苑拠点区分内訳表

きずな苑区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	90,754,000	89,858,150	895,850
運営事業収入	90,754,000	89,858,150	895,850
その他の利用料収入	29,574,000	28,417,750	1,156,250
その他の事業収入	61,180,000	61,440,400	△ 260,400
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	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	29,000	20,613	8,387
雑収入	29,000	20,613	8,387
雑収入	29,000	20,613	8,387
事業活動収入計 (1)	90,785,000	89,878,763	906,237
支出			
人件費支出	51,262,000	50,749,452	512,548
職員給料支出	26,761,381	26,696,781	64,600
職員給料支出	26,761,381	26,696,781	64,600
職員賞与支出	7,984,619	7,984,619	0
職員賞与支出	7,984,619	7,984,619	0
非常勤職員給与支出	9,852,000	9,538,607	313,393
非常勤職員給与支出	9,852,000	9,538,607	313,393
退職給付支出	134,000	133,500	500
退職給付支出	134,000	133,500	500
法定福利費支出	6,530,000	6,395,945	134,055
法定福利費支出	6,530,000	6,395,945	134,055
事業費支出	26,012,000	23,824,055	2,187,945
給食費支出	12,548,000	11,388,388	1,159,612
給食費支出	12,548,000	11,388,388	1,159,612
保健衛生費支出	627,000	611,677	15,323
保健衛生費支出	627,000	611,677	15,323
教養娯楽費支出	883,000	641,558	241,442
教養娯楽費支出	883,000	641,558	241,442
日用品費支出	192,000	183,783	8,217
日用品費支出	192,000	183,783	8,217
水道光熱費支出	5,480,000	5,218,117	261,883
水道光熱費支出	5,480,000	5,218,117	261,883
燃料費支出	3,282,000	2,953,665	328,335
燃料費支出	3,282,000	2,953,665	328,335
修繕費支出	1,070,000	1,067,655	2,345
修繕費支出	1,070,000	1,067,655	2,345

消耗器具備品費支出	1,006,000	902,370	103,630
消耗器具備品費支出	1,006,000	902,370	103,630
保險料支出	251,000	250,020	980
保險料支出	251,000	250,020	980
賃借料支出	578,000	577,044	956
賃借料支出	578,000	577,044	956
車輛費支出	94,000	29,778	64,222
車輛費支出	94,000	29,778	64,222
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	19,598,000	19,304,951	293,049
福利厚生費支出	267,000	224,312	42,688
福利厚生費支出	267,000	224,312	42,688
職員被服費支出	112,000	112,000	0
職員被服費支出	112,000	112,000	0
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
研修研究費支出	42,000	0	42,000
研修研究費支出	42,000	0	42,000
事務消耗品費支出	219,000	196,118	22,882
事務消耗品費支出	219,000	196,118	22,882
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	521,000	498,882	22,118
水道光熱費支出	521,000	498,882	22,118
燃料費支出	365,000	328,185	36,815
燃料費支出	365,000	328,185	36,815
修繕費支出	39,000	38,500	500
修繕費支出	39,000	38,500	500
通信運搬費支出	343,000	316,856	26,144
通信運搬費支出	343,000	316,856	26,144
會議費支出	2,000	0	2,000
會議費支出	2,000	0	2,000
広報費支出	33,000	0	33,000
広報費支出	33,000	0	33,000
業務委託費支出	14,835,000	14,830,176	4,824
業務委託費支出	14,835,000	14,830,176	4,824
手数料支出	424,000	419,114	4,886
手数料支出	424,000	419,114	4,886
保險料支出	35,000	34,180	820
保險料支出	35,000	34,180	820
賃借料支出	812,000	799,632	12,368
賃借料支出	812,000	799,632	12,368
租税公課支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	1,000	1,000	0
保守料支出	1,346,000	1,345,770	230
保守料支出	1,346,000	1,345,770	230
涉外費支出	49,000	13,626	35,374
涉外費支出	49,000	13,626	35,374

諸会費支出	150,000	146,600	3,400
諸会費支出	150,000	146,600	3,400
雑支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
支払利息支出	9,000	8,134	866
支払利息支出	9,000	8,134	866
事業活動支出計 (2)	96,881,000	93,886,592	2,994,408
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,096,000	△ 4,007,829	△ 2,088,171
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	165,000	164,920	80
施設整備等支出計 (5)	166,000	164,920	1,080
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 166,000	△ 164,920	△ 1,080
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	234,000	198,390	35,610
拠点繰入金支出	234,000	198,390	35,610
拠点繰入金支出	234,000	198,390	35,610
その他の活動支出計 (8)	234,000	198,390	35,610
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 234,000	△ 198,390	△ 35,610
予備費支出 (10)	1,000	-----	1,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,497,000	△ 4,371,139	△ 2,125,861
前期末支払資金残高 (12)	0	17,109,756	△ 17,109,756
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,497,000	12,738,617	△ 19,235,617

きずな苑区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	89,858,150	97,393,176	△ 7,535,026
運営事業収益	89,858,150	97,393,176	△ 7,535,026
その他の利用料収益	28,417,750	34,521,176	△ 6,103,426
補助金事業収益 (公費)	0	1,850,000	△ 1,850,000
その他の事業収益	61,440,400	61,022,000	418,400
サービス活動収益計 (1)	89,858,150	97,393,176	△ 7,535,026
費用			
人件費	50,811,485	53,001,337	△ 2,189,852
職員給料	26,696,781	24,449,802	2,246,979
職員給料	26,696,781	24,449,802	2,246,979
職員賞与	5,585,597	5,389,037	196,560
職員賞与	5,585,597	5,389,037	196,560
賞与引当金繰入	2,461,055	2,399,022	62,033
非常勤職員給与	9,538,607	14,278,838	△ 4,740,231
非常勤職員給与支出	9,538,607	14,278,838	△ 4,740,231
退職給付費用	133,500	178,000	△ 44,500
退職給付費用	133,500	178,000	△ 44,500
法定福利費	6,395,945	6,306,638	89,307
法定福利費	6,395,945	6,306,638	89,307
事業費	23,824,055	30,416,343	△ 6,592,288
給食費	11,388,388	14,208,415	△ 2,820,027
給食費	11,388,388	14,208,415	△ 2,820,027
保健衛生費	611,677	1,479,231	△ 867,554
保健衛生費	611,677	1,479,231	△ 867,554
教養娯楽費	641,558	1,343,532	△ 701,974
教養娯楽費	641,558	1,343,532	△ 701,974
日用品費	183,783	239,578	△ 55,795
日用品費	183,783	239,578	△ 55,795
水道光熱費	5,218,117	5,434,714	△ 216,597
水道光熱費	5,218,117	5,434,714	△ 216,597
燃料費	2,953,665	2,906,487	47,178
燃料費	2,953,665	2,906,487	47,178
修繕費	1,067,655	2,038,639	△ 970,984
修繕費	1,067,655	2,038,639	△ 970,984
消耗器具備品費	902,370	1,840,751	△ 938,381
消耗器具備品費支出	902,370	1,840,751	△ 938,381
保険料	250,020	250,020	0
保険料	250,020	250,020	0
賃借料	577,044	601,244	△ 24,200
賃借料	577,044	601,244	△ 24,200
車輛費	29,778	73,732	△ 43,954
車輛費	29,778	73,732	△ 43,954

事務費	19,304,951	19,413,499	△ 108,548
福利厚生費	224,312	264,661	△ 40,349
福利厚生費	224,312	264,661	△ 40,349
職員被服費	112,000	120,000	△ 8,000
職員被服費支出	112,000	120,000	△ 8,000
研修研究費	0	4,700	△ 4,700
研修研究費支出	0	4,700	△ 4,700
事務消耗品費	196,118	281,996	△ 85,878
事務消耗品費支出	196,118	281,996	△ 85,878
水道光熱費	498,882	507,079	△ 8,197
水道光熱費	498,882	507,079	△ 8,197
燃料費	328,185	322,943	5,242
燃料費	328,185	322,943	5,242
修繕費	38,500	0	38,500
修繕費	38,500	0	38,500
通信運搬費	316,856	337,648	△ 20,792
通信運搬費	316,856	337,648	△ 20,792
会議費	0	1,907	△ 1,907
会議費	0	1,907	△ 1,907
業務委託費	14,830,176	14,831,760	△ 1,584
業務委託費	14,830,176	14,831,760	△ 1,584
手数料	419,114	416,253	2,861
手数料	419,114	416,253	2,861
保険料	34,180	34,690	△ 510
保険料	34,180	34,690	△ 510
賃借料	799,632	859,910	△ 60,278
賃借料	799,632	859,910	△ 60,278
租税公課	1,000	0	1,000
租税公課	1,000	0	1,000
保守料	1,345,770	1,257,770	88,000
保守料支出	1,345,770	1,257,770	88,000
渉外費	13,626	22,182	△ 8,556
渉外費	13,626	22,182	△ 8,556
諸会費	146,600	150,000	△ 3,400
諸会費	146,600	150,000	△ 3,400
減価償却費	570,889	621,378	△ 50,489
サービス活動費用計 (2)	94,511,380	103,452,557	△ 8,941,177
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,653,230	△ 6,059,381	1,406,151
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	20,613	20,436	177
雑収益	20,613	20,436	177
サービス活動外収益計 (4)	20,613	20,436	177
費用			
支払利息	8,134	10,350	△ 2,216
支払利息支出	8,134	10,350	△ 2,216
サービス活動外費用計 (5)	8,134	10,350	△ 2,216
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,479	10,086	2,393
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,640,751	△ 6,049,295	1,408,544

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	198,390	258,672	△ 60,282
拠点繰入金支出	198,390	258,672	△ 60,282
拠点繰入金支出	198,390	258,672	△ 60,282
特別費用計 (9)	198,390	258,672	△ 60,282
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 198,390	△ 258,672	60,282
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,839,141	△ 6,307,967	1,468,826
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	15,956,724	22,264,691	△ 6,307,967
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,117,583	15,956,724	△ 4,839,141
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)	11,117,583	15,956,724	△ 4,839,141

きずな苑区分 貸借対照表

令和 4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	24,748,185	30,040,003	△ 5,291,818	流動負債	14,637,790	15,494,189	△ 856,399
現金預金	20,258,905	24,486,286	△ 4,227,381	事業未払金	11,624,480	12,592,680	△ 968,200
事業未収金	4,484,884	5,549,574	△ 1,064,690	その他の未払金	19,091	21,556	△ 2,465
未収金	4,396	4,143	253	1年以内返済予定リース債務	167,167	164,920	2,247
				職員預り金	365,997	316,011	49,986
				賞与引当金	2,461,055	2,399,022	62,033
固定資産	1,348,404	1,919,293	△ 570,889	固定負債	341,216	508,383	△ 167,167
その他の固定資産	1,348,404	1,919,293	△ 570,889	リース債務	341,216	508,383	△ 167,167
建物	10,010	15,008	△ 4,998	負債の部合計	14,979,006	16,002,572	△ 1,023,566
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	836,789	1,235,480	△ 398,691	次期繰越活動増減差額	11,117,583	15,956,724	△ 4,839,141
有形リース資産	501,604	668,804	△ 167,200	(うち当期活動増減差額)	△ 4,839,141	△ 6,307,967	1,468,826
				純資産の部合計	11,117,583	15,956,724	△ 4,839,141
資産の部合計	26,096,589	31,959,296	△ 5,862,707	負債及び純資産の部合計	26,096,589	31,959,296	△ 5,862,707

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 きずな苑拠点区分

ア 軽費老人ホームきずな苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

計

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,320,000	1,309,990	10,010
車両運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	13,786,984	12,950,195	836,789
有形リース資産	836,004	334,400	501,604
合計	16,053,488	14,705,084	1,348,404

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

該当なし

公 益 事 業

つづみ園公益事業拠点区分内訳表

つづみ園公益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	73,986,000	73,121,423	864,577
居宅介護支援介護料収入	38,209,000	38,545,838	△ 336,838
居宅介護支援介護料収入	29,100,000	29,146,422	△ 46,422
介護予防支援介護料収入	9,109,000	9,399,416	△ 290,416
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,169,000	5,968,744	200,256
事業費収入	6,169,000	5,968,744	200,256
その他の事業収入	29,608,000	28,606,841	1,001,159
補助金事業収入 (公費)	1,000	0	1,000
受託事業収入 (公費)	29,607,000	28,606,841	1,000,159
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
寄附金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	2,000	197	1,803
受取利息配当金収入	2,000	197	1,803
その他の収入	45,000	84,970	△ 39,970
受入研修費収入	8,000	16,000	△ 8,000
受入研修費収入	8,000	16,000	△ 8,000
雑収入	37,000	68,970	△ 31,970
雑収入	37,000	68,970	△ 31,970
事業活動収入計 (1)	74,034,000	73,206,590	827,410
支出			
人件費支出	51,470,000	51,038,170	431,830
職員給料支出	20,539,000	20,325,548	213,452
職員給料支出	20,539,000	20,325,548	213,452
職員賞与支出	6,525,000	6,523,987	1,013
職員賞与支出	6,525,000	6,523,987	1,013
非常勤職員給与支出	17,041,000	16,823,635	217,365
非常勤職員給与支出	17,041,000	16,823,635	217,365
退職給付支出	267,000	267,000	0
退職給付支出	267,000	267,000	0
法定福利費支出	7,098,000	7,098,000	0
法定福利費支出	7,098,000	7,098,000	0
事務費支出	12,605,000	10,678,961	1,926,039
福利厚生費支出	179,000	176,869	2,131
福利厚生費支出	179,000	176,869	2,131
職員被服費支出	67,644	54,758	12,886
職員被服費支出	67,644	54,758	12,886
旅費交通費支出	66,000	41,760	24,240
旅費交通費支出	66,000	41,760	24,240
研修研究費支出	453,607	250,000	203,607
研修研究費支出	453,607	250,000	203,607

事務消耗品費支出	657,037	600,921	56,116
事務消耗品費支出	657,037	600,921	56,116
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	340,712	340,712	0
水道光熱費支出	340,712	340,712	0
修繕費支出	50,000	0	50,000
修繕費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	1,219,000	1,126,675	92,325
通信運搬費支出	1,219,000	1,126,675	92,325
会議費支出	20,000	0	20,000
会議費支出	20,000	0	20,000
広報費支出	298,000	150,632	147,368
広報費支出	298,000	150,632	147,368
業務委託費支出	6,305,000	5,201,002	1,103,998
業務委託費支出	6,305,000	5,201,002	1,103,998
手数料支出	638,000	611,255	26,745
手数料支出	638,000	611,255	26,745
保険料支出	187,000	184,350	2,650
保険料支出	187,000	184,350	2,650
賃借料支出	1,611,000	1,610,124	876
賃借料支出	1,611,000	1,610,124	876
租税公課支出	4,000	0	4,000
租税公課支出	4,000	0	4,000
保守料支出	1,000	0	1,000
保守料支出	1,000	0	1,000
渉外費支出	20,000	0	20,000
渉外費支出	20,000	0	20,000
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	463,000	327,903	135,097
車輛費支出	463,000	327,903	135,097
雑支出	20,000	0	20,000
雑支出	20,000	0	20,000
支払利息支出	24,000	22,594	1,406
支払利息支出	24,000	22,594	1,406
事業活動支出計 (2)	64,099,000	61,739,725	2,359,275
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,935,000	11,466,865	△ 1,531,865
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	459,000	458,036	964
施設整備等支出計 (5)	461,000	458,036	2,964
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 461,000	△ 458,036	△ 2,964
その他の活動による収支			

収入			
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
人件費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000
支出			
積立資産支出	3,000	0	3,000
積立預金積立支出	3,000	0	3,000
人件費積立預金積立支出	1,000	0	1,000
備品購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000
事業区分間繰入金支出	8,746,000	8,745,004	996
公益事業会計繰入金支出	8,746,000	8,745,004	996
公益事業会計繰入金支出	8,746,000	8,745,004	996
その他の活動支出計 (8)	8,749,000	8,745,004	3,996
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,748,000	△ 8,745,004	△ 2,996
予備費支出 (10)	726,000	-----	726,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,263,825	△ 2,263,825

前期末支払資金残高 (12)	0	31,068,930	△ 31,068,930
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	33,332,755	△ 33,332,755

つづみ園公益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	73,121,423	73,147,648	△ 26,225
居宅介護支援介護料収益	38,545,838	38,979,451	△ 433,613
居宅介護支援介護料収益	29,146,422	30,341,545	△ 1,195,123
介護予防支援介護料収益	9,399,416	8,637,906	761,510
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,968,744	6,128,958	△ 160,214
事業費収益	5,968,744	6,128,958	△ 160,214
その他の事業収益	28,606,841	28,039,239	567,602
補助金事業収益 (公費)	0	696,000	△ 696,000
受託事業収益 (公費)	28,606,841	27,343,239	1,263,602
その他の収益	50,560	96,846	△ 46,286
受入研修費収入	16,000	8,000	8,000
雑収入	34,560	88,846	△ 54,286
サービス活動収益計 (1)	73,171,983	73,244,494	△ 72,511
費用			
人件費	51,196,127	49,502,121	1,694,006
職員給料	20,325,548	18,973,335	1,352,213
職員給料	20,325,548	18,973,335	1,352,213
職員賞与	4,571,720	4,462,740	108,980
職員賞与	4,571,720	4,462,740	108,980
賞与引当金繰入	2,110,224	1,952,267	157,957
非常勤職員給与	16,823,635	17,138,328	△ 314,693
非常勤職員給与支出	16,823,635	17,138,328	△ 314,693
退職給付費用	267,000	178,000	89,000
退職給付費用	267,000	178,000	89,000
法定福利費	7,098,000	6,797,451	300,549
法定福利費	7,098,000	6,797,451	300,549
事務費	10,678,961	11,014,889	△ 335,928
福利厚生費	176,869	177,845	△ 976
福利厚生費	176,869	177,845	△ 976
職員被服費	54,758	42,482	12,276
職員被服費支出	54,758	42,482	12,276
旅費交通費	41,760	47,460	△ 5,700
旅費交通費	41,760	47,460	△ 5,700
研修研究費	250,000	165,000	85,000
研修研究費支出	250,000	165,000	85,000
事務消耗品費	600,921	1,128,263	△ 527,342
事務消耗品費支出	600,921	1,128,263	△ 527,342
印刷製本費	0	84,700	△ 84,700
印刷製本費支出	0	84,700	△ 84,700
水道光熱費	340,712	282,542	58,170
水道光熱費	340,712	282,542	58,170
通信運搬費	1,126,675	1,112,731	13,944
通信運搬費	1,126,675	1,112,731	13,944
広報費	150,632	14,025	136,607
広報費	150,632	14,025	136,607

業務委託費	5,201,002	5,226,858	△ 25,856
業務委託費	5,201,002	5,226,858	△ 25,856
手数料	611,255	442,667	168,588
手数料	611,255	442,667	168,588
保険料	184,350	196,950	△ 12,600
保険料	184,350	196,950	△ 12,600
賃借料	1,610,124	1,543,519	66,605
賃借料	1,610,124	1,543,519	66,605
租税公課	0	7,000	△ 7,000
租税公課	0	7,000	△ 7,000
渉外費	0	18,950	△ 18,950
渉外費	0	18,950	△ 18,950
諸会費	2,000	2,000	0
諸会費	2,000	2,000	0
車輛費	327,903	507,317	△ 179,414
車輛費	327,903	507,317	△ 179,414
雑費	0	14,580	△ 14,580
雑費	0	14,580	△ 14,580
減価償却費	509,542	509,546	△ 4
サービス活動費用計(2)	62,384,630	61,026,556	1,358,074
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,787,353	12,217,938	△ 1,430,585
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	197	5,588	△ 5,391
受取利息配当金収入	197	5,588	△ 5,391
その他のサービス活動外収益	34,410	100,000	△ 65,590
雑収益	34,410	100,000	△ 65,590
サービス活動外収益計(4)	34,607	105,588	△ 70,981
費用			
支払利息	22,594	28,745	△ 6,151
支払利息支出	22,594	28,745	△ 6,151
サービス活動外費用計(5)	22,594	28,745	△ 6,151
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,013	76,843	△ 64,830
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,799,366	12,294,781	△ 1,495,415
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	8,745,004	5,770,096	2,974,908
公益事業会計繰入金支出	8,745,004	5,770,096	2,974,908
公益事業会計繰入金支出	8,745,004	5,770,096	2,974,908
特別費用計(9)	8,745,004	5,770,096	2,974,908
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,745,004	△ 5,770,096	△ 2,974,908
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,054,362	6,524,685	△ 4,470,323
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	29,723,945	26,699,260	3,024,685
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,778,307	33,223,945	△ 1,445,638
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	3,500,000	△ 3,500,000
人件費積立金積立額	0	3,500,000	△ 3,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,778,307	29,723,945	2,054,362

つづみ園公益事業区分 貸借対照表

令和 4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	36,671,199	34,178,530	2,492,669	流動負債	5,912,941	5,519,888	393,053
現金預金	29,352,317	26,654,988	2,697,329	事業未払金	2,987,074	2,782,256	204,818
事業未収金	7,318,882	7,523,542	△ 204,660	その他の未払金	20,417	22,508	△ 2,091
				1年以内返済予定リース債務	464,273	458,021	6,252
				職員預り金	330,953	304,836	26,117
				賞与引当金	2,110,224	1,952,267	157,957
固定資産	11,849,745	12,359,287	△ 509,542	固定負債	947,696	1,411,984	△ 464,288
その他の固定資産	11,849,745	12,359,287	△ 509,542	リース債務	947,696	1,411,984	△ 464,288
器具及び備品	574,608	619,775	△ 45,167	負債の部合計	6,860,637	6,931,872	△ 71,235
有形リース資産	719,408	959,208	△ 239,800	純 資 産 の 部			
無形リース資産	673,729	898,304	△ 224,575	その他の積立金	9,882,000	9,882,000	0
積立資産	9,882,000	9,882,000	0	積立金	9,882,000	9,882,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,778,307	29,723,945	2,054,362
				(うち当期活動増減差額)	2,054,362	6,524,685	△ 4,470,323
				純資産の部合計	41,660,307	39,605,945	2,054,362
資産の部合計	48,520,944	46,537,817	1,983,127	負債及び純資産の部合計	48,520,944	46,537,817	1,983,127

計算書類に対する注記（つづみ園公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品 — 定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

サービス区分の内訳

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

計

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	674,157	99,549	574,608
有形リース資産	1,199,008	479,600	719,408
無形リース資産	1,122,879	449,150	673,729
合計	2,996,044	1,028,299	1,967,745

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

該当なし