

平成 29 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29年4月1日 (至) 平成30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	776,580,000	779,526,502	△ 2,946,502	
	老人福祉事業収入	105,236,000	105,144,173	91,827	
	経常経費寄附金収入	5,000	210,000	△ 205,000	
	受取利息配当金収入	9,000	44,742	△ 35,742	
	その他の収入	646,000	1,118,525	△ 472,525	
	事業活動収入計(1)	882,476,000	886,043,942	△ 3,567,942	
	支出				
	人件費支出	585,270,000	582,110,306	3,159,694	
	事業費支出	137,073,605	133,002,524	4,071,081	
	事務費支出	89,871,251	85,424,210	4,447,041	
	支払利息支出	6,751,070	6,746,476	4,594	
	その他の支出	17,000	16,233	767	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	87,368	△ 87,368	
事業活動支出計(2)	818,982,926	807,387,117	11,595,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,493,074	78,656,825	△ 15,163,751		
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	506,000	122,904	383,096	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,474,000	8,471,967	2,033		
施設整備等支出計(5)	40,420,000	40,034,871	385,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,420,000	△ 39,764,751	△ 655,249		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,346,000	1,344,743	1,257	
	事業区分間繰入金収入	219,000	219,096	△ 96	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,013,660	△ 13,660	
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,565,000	51,577,499	△ 12,499	
	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	8,828,979	8,820,979	8,000	
	事業区分間繰入金支出	219,960	219,096	864	
	拠点区分間繰入金支出	26,125,135	26,013,660	111,475	
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,395,000	3,356,580	38,420	
	その他の活動支出計(8)	68,569,074	68,410,315	158,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,004,074	△ 16,832,816	△ 171,258		
予備費支出(10)	6,069,000		6,069,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,059,258	△ 22,059,258		
前期末支払資金残高(12)	0	191,825,155	△ 191,825,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	213,884,413	△ 213,884,413		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	779,526,502	761,606,589	17,919,913
	老人福祉事業収益	105,144,173	107,470,958	△ 2,326,785
	経常経費寄附金収益	210,000	120,000	90,000
	引当金戻入益	1,748,588	27,409,986	△ 25,661,398
	サービス活動収益計 (1)	886,629,263	896,607,533	△ 9,978,270
	費用			
	人件費	587,112,012	576,338,003	10,774,009
	事業費	133,002,524	132,980,627	21,897
	事務費	85,424,210	84,879,047	545,163
	減価償却費	84,327,541	84,154,310	173,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	△ 16,764,112	0
	徴収不能額	87,368	0	87,368
	徴収不能引当金繰入	85,147	0	85,147
	年金共済引当金繰入	1,320,979		1,320,979
	その他の費用	16,233		16,233
	サービス活動費用計 (2)	874,611,902	861,587,875	13,024,027
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,017,361	35,019,658	△ 23,002,297
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		44,742	15,752	28,990
その他のサービス活動外収益		1,118,525	1,062,193	56,332
サービス活動外収益計 (4)		1,163,267	1,077,945	85,322
費用				
支払利息	6,746,476	7,403,116	△ 656,640	
サービス活動外費用計 (5)	6,746,476	7,403,116	△ 656,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,583,209	△ 6,325,171	741,962	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,434,152	28,694,487	△ 22,260,335	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
特別費用計 (9)	0	2	△ 2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,434,152	28,694,485	△ 22,260,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	725,854,293	733,180,808	△ 7,326,515
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	732,288,445	761,875,293	△ 29,586,848
	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)	7,500,000	36,021,000	△ 28,521,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	724,788,445	725,854,293	△ 1,065,848

法人単位貸借対照表

平成30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	258,965,385	244,441,886	14,523,499	流動負債	121,870,612	127,523,690	△ 5,653,078
現金預金	136,795,945	124,597,622	12,198,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,470,443	48,887,963	△ 7,417,520
事業未収金	121,981,662	119,489,177	2,492,485	その他の未払金	283,710	273,660	10,050
未収金	10,319	9,434	885	支払手形	0	0	0
未収補助金	195,494	655,483	△ 459,989	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	9,028,220	8,471,967	556,253
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	9,720	6,300	3,420
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,601,094	4,055,661	△ 454,567
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	26,903	△ 26,903	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	4,160	0	4,160
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	30,033,265	28,388,139	1,645,126
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	△ 288,155	△ 606,853	318,698				
				固定負債	539,092,609	588,302,565	△ 49,209,956
固定資産	1,565,118,521	1,644,835,014	△ 79,716,493	設備資金借入金	468,980,000	500,420,000	△ 31,440,000
基本財産	1,383,872,184	1,445,279,191	△ 61,407,007	長期運営資金借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
土地	0	0	0	リース債務	22,071,185	31,099,405	△ 9,028,220
建物	1,380,872,184	1,442,279,191	△ 61,407,007	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	34,589,619	37,307,591	△ 2,717,972
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,451,805	7,475,569	△ 23,764
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	181,246,337	199,555,823	△ 18,309,486	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	12,438,493	13,496,284	△ 1,057,791				
構築物	4,138,261	4,212,320	△ 74,059				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	660,963,221	715,826,255	△ 54,863,034
車輛運搬具	247,435	361,635	△ 114,200				
器具及び備品	34,379,918	47,246,248	△ 12,866,330	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	27,611,938	35,243,261	△ 7,631,323	国庫補助金等特別積立金	377,429,240	394,193,352	△ 16,764,112
権利	0	0	0	その他の積立金	57,903,000	50,403,000	7,500,000
ソフトウェア	0	0	0	積立金	57,903,000	50,403,000	7,500,000
無形リース資産	2,107,868	3,161,795	△ 1,053,927	次期繰越活動増減差額	724,788,445	725,854,293	△ 1,065,848
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,434,152	28,694,485	△ 22,260,333
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,451,805	7,475,569	△ 23,764				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	57,903,000	50,403,000	7,500,000				
差入保証金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	0	270,120	△ 270,120				
その他の固定資産	34,589,619	37,307,591	△ 2,717,972				
				純資産の部合計	1,163,120,685	1,173,450,645	△ 10,329,960
資産の部合計	1,824,083,906	1,889,276,900	△ 65,192,994	負債及び純資産の部合計	1,824,083,906	1,889,276,900	△ 65,192,994

附 属 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	1,442,279,191	0	61,407,007	1,380,872,184
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,445,279,191	0	61,407,007	1,383,872,184

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)

394,193,352 円 ÷ 1,442,279,191 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）	1,380,872,184 円
計	1,380,872,184 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）	500,420,000 円
計	500,420,000 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

(単位：円)

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
基 本 財 産			
建 物	1,561,964,871	1,380,872,184	181,092,687
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	16,778,885	12,438,493	4,340,392
構 築 物	4,356,544	4,138,261	218,283
車 輛 運 搬 具	681,500	247,435	434,065
器 具 及 び 備 品	86,497,340	34,379,918	52,240,326
有 形 リ ー ス 資 産	50,505,907	27,611,938	22,893,969
ソ フ ト ウ ェ ア	420,000	0	420,000
無 形 リ ー ス 資 産	5,269,649	2,107,868	3,161,781
合 計	1,726,474,696	1,461,796,097	264,801,503

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

平成30年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金 山口銀行徳山支店		運営資金			136,795,945
事業未収金	国保連合会等		3月分介護給付費等			121,981,662
未収金	(株)ピバックス等		自動販売機手数料等			10,319
未収補助金	周南市等		利用者負担軽減制度に係る補助金			195,494
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		平成30年度分火災保険料			270,120
徴収不能引当金	井元等		利用者負担金等			-288,155
流動資産合計				0	0	258,965,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	山口県周南市瀬戸見町112番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつづみ園等に使用している	1,561,964,871	181,092,687	1,380,872,184
定期預金	東山口信用金庫		基本財産 定期			3,000,000
基本財産合計				1,561,964,871	181,092,687	1,383,872,184
(2) その他の固定資産						
建物	山口県周南市瀬戸見町112番地1	2015年度	特別養護老人ホームつづみ園等のゴミステーション等	16,778,885	4,340,392	12,438,493
構築物	山口県周南市瀬戸見町112番地1		特別養護老人ホームつづみ園等の受水槽基礎等	4,356,544	218,283	4,138,261
車輛運搬具	バス他1台		利用者送迎等	681,500	434,065	247,435
器具及び備品	特別養護老人ホームつづみ園等		特浴槽ジュスト等	86,620,244	52,240,326	34,379,918
有形リース資産	特別養護老人ホームつづみ園等		ベッド一式等	50,505,907	22,893,969	27,611,938
無形リース資産	特別養護老人ホームつづみ園等		介護保険システム	5,269,649	3,161,781	2,107,868
退職給付引当資産	事務局		退職金(退職共済差額)			7,451,805
積立資産	定期預金 山口銀行徳山支店他		将来における昇給・退職金差額分のため積立している定期預金			57,903,000
差入保証金	特別養護老人ホームつづみ園		土地借地保証			378,000
その他の固定資産	全国社会福祉事業団協議会		全事協退職年金共済預け金			34,589,619
その他の固定資産合計				164,212,729	83,288,816	181,246,337
固定資産合計				1,726,177,600	264,381,503	1,565,118,521
資産合計				1,726,177,600	264,381,503	1,824,083,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	徳山社会保険事務所等					41,470,443
その他の未払金	全国社会福祉事業団協議会					283,710
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					31,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山口銀行 徳山支店					6,000,000
1年以内返済予定リース債務	NECキヤピタルソリューション等					9,028,220
預り金	徳山税務署					9,720
職員預り金	徳山税務署等					3,601,094
仮受金	平川等					4,160
賞与引当金	事務局等					30,033,265
流動負債合計				0	0	121,870,612
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					468,980,000
長期運営資金借入金	山口銀行 徳山支店					6,000,000
リース債務	NECキヤピタルソリューション等					22,071,185
全事協退職年金引当金	全国社会福祉事業団協議会					34,589,619
退職給付引当金	事務局					7,451,805
固定負債合計				0	0	539,092,609
負債合計				0	0	660,963,221
差引純資産				1,726,177,600	264,381,503	1,163,120,685

事業区分別内訳表

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	723,400,365	56,126,137	779,526,502	0	779,526,502
	老人福祉事業収入	105,144,173	0	105,144,173	0	105,144,173
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	37,922	6,820	44,742	0	44,742
	その他の収入	1,092,525	26,000	1,118,525	0	1,118,525
	事業活動収入計(1)	829,884,985	56,158,957	886,043,942	0	886,043,942
	支出					
	人件費支出	538,382,289	43,728,017	582,110,306	0	582,110,306
	事業費支出	133,002,524	0	133,002,524	0	133,002,524
	事務費支出	76,287,918	9,136,292	85,424,210	0	85,424,210
	支払利息支出	6,718,930	27,546	6,746,476	0	6,746,476
	流動資産評価損等による資金減少額	87,368	0	87,368		
	その他の支出	0	16,233	16,233	0	16,233
事業活動支出計(2)	754,479,029	52,908,088	807,387,117	0	807,387,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,405,956	3,250,869	78,656,825	0	78,656,825	
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	122,904	0	122,904	0	122,904
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,103,309	368,658	8,471,967	0	8,471,967	
施設整備等支出計(5)	39,666,213	368,658	40,034,871	0	40,034,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,396,093	△ 368,658	△ 39,764,751	0	△ 39,764,751	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,344,743	0	1,344,743	0	1,344,743
	事業区分間繰入金収入	219,096	0	219,096	△ 219,096	0
	その他の活動収入計(7)	1,563,839	0	1,563,839	△ 219,096	1,344,743
	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	8,820,979	0	8,820,979	0	8,820,979
	事業区分間繰入金支出	0	219,096	219,096	△ 219,096	0
	その他の活動による支出	3,356,580	0	3,356,580	0	3,356,580
その他の活動支出計(8)	18,177,559	219,096	18,396,655	△ 219,096	18,177,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,613,720	△ 219,096	△ 16,832,816	0	△ 16,832,816	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,396,143	2,663,115	22,059,258	0	22,059,258	
前期末支払資金残高(11)	173,784,737	18,040,418	191,825,155	0	191,825,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,180,880	20,703,533	213,884,413	0	213,884,413	

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	723,400,365	56,126,137	779,526,502		779,526,502	
		老人福祉事業収益	105,144,173	0	105,144,173		105,144,173	
		経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000		210,000	
		引当金戻入益	1,748,588	0	1,748,588		1,748,588	
		サービス活動収益計(1)	830,503,126	56,126,137	886,629,263	0	886,629,263	
	費用	人件費	543,325,903	43,786,109	587,112,012		587,112,012	
		事業費	133,002,524	0	133,002,524		133,002,524	
		事務費	76,287,918	9,136,292	85,424,210		85,424,210	
		減価償却費	83,958,589	368,952	84,327,541		84,327,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	0	△ 16,764,112		△ 16,764,112	
		徴収不能額	87,368	0	87,368		87,368	
		徴収不能引当金繰入	85,147	0	85,147		85,147	
		年金共済引当金繰入	1,320,979	0	1,320,979		1,320,979	
		その他の費用	0	16,233				
	サービス活動費用計(2)	821,304,316	53,307,586	874,611,902	0	874,611,902		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,198,810	2,818,551	12,017,361	0	12,017,361		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,922	6,820	44,742		44,742
			その他のサービス活動外収益	1,092,525	26,000	1,118,525		1,118,525
			サービス活動外収益計(4)	1,130,447	32,820	1,163,267	0	1,163,267
費用		支払利息	6,718,930	27,546	6,746,476		6,746,476	
		サービス活動外費用計(5)	6,718,930	27,546	6,746,476	0	6,746,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,588,483	5,274	△ 5,583,209	0	△ 5,583,209			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,610,327	2,823,825	6,434,152	0	6,434,152			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	219,096	0	219,096	△ 219,096	0	
		特別収益計(8)	219,096	0	219,096	△ 219,096	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金費用	0	219,096	219,096	△ 219,096	0	
		特別費用計(9)	0	219,096	219,096	△ 219,096	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,096	△ 219,096	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,829,423	2,604,729	6,434,152	0	6,434,152			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,707,518	16,146,775	725,854,293		725,854,293		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	713,536,941	18,751,504	732,288,445	0	732,288,445		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0		
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	706,036,941	18,751,504	724,788,445	0	724,788,445		

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日 現在

社会福祉法人岡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	235,331,339	23,945,559	259,276,898	△ 18,258	259,258,640
現金預金	118,249,964	18,545,981	136,795,945		136,795,945
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	116,582,084	5,399,578	121,981,662		121,981,662
未収金	321,832	0	321,832	△ 18,258	303,574
未収補助金	195,494	0	195,494		195,494
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	0	0	0		0
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	△ 288,155	0	△ 288,155		△ 288,155
固定資産	1,557,998,613	7,119,908	1,565,118,521	0	1,565,118,521
基本財産	1,383,872,184	0	1,383,872,184	0	1,383,872,184
土地	0	0	0		0
建物	1,380,872,184	0	1,380,872,184		1,380,872,184
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	174,126,429	7,119,908	181,246,337	0	181,246,337
土地	0	0	0		0
建物	12,438,493	0	12,438,493		12,438,493
構築物	4,138,261	0	4,138,261		4,138,261
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	247,435	0	247,435		247,435
器具及び備品	34,379,918	0	34,379,918		34,379,918
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	27,105,896	506,042	27,611,938		27,611,938
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	1,876,002	231,866	2,107,868		2,107,868
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	7,451,805	0	7,451,805		7,451,805
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	51,521,000	6,382,000	57,903,000		57,903,000
差入保証金	378,000	0	378,000		378,000
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	34,589,619	0	34,589,619		34,589,619
資産の部合計	1,793,329,952	31,065,467	1,824,395,419	△ 18,258	1,824,377,161

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	116,640,335	5,541,790	122,182,125	△ 18,258	122,163,867
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	38,530,256	2,940,187	41,470,443		41,470,443
その他の未払金	576,965	18,258	595,223	△ 18,258	576,965
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	8,648,958	379,262	9,028,220		9,028,220
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	9,720	0	9,720		9,720
職員預り金	3,317,513	283,581	3,601,094		3,601,094
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	4,160	0	4,160		4,160
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	28,112,763	1,920,502	30,033,265		30,033,265
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	538,702,436	390,173	539,092,609	0	539,092,609
設備資金借入金	468,980,000	0	468,980,000		468,980,000
長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
リース債務	21,681,012	390,173	22,071,185		22,071,185
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
全事協退職年金共済引当金	34,589,619	0	34,589,619		34,589,619
退職給付引当金	7,451,805	0	7,451,805		7,451,805
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	655,342,771	5,931,963	661,274,734	△ 18,258	661,256,476
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	377,429,240	0	377,429,240		377,429,240
その他の積立金	51,521,000	6,382,000	57,903,000	0	57,903,000
積立金	51,521,000	6,382,000	57,903,000		57,903,000
次期繰越活動増減差額	706,036,941	18,751,504	724,788,445		724,788,445
(うち当期活動増減差額)	3,829,423	2,604,729	6,434,152		6,434,152
純資産の部合計	1,137,987,181	25,133,504	1,163,120,685	0	1,163,120,685
負債及び純資産の部合計	1,793,329,952	31,065,467	1,824,395,419	△ 18,258	1,824,377,161

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29年4月1日 (至) 平成30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 拠点	つづみ 園 拠点	須金 センター 拠点	大津島 センター 拠点	きずな 苑 拠点	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	665,035,070	27,371,615	30,993,680	0	723,400,365	0	723,400,365
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	105,144,173	105,144,173	0	105,144,173
	経常経費寄附金収入	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	10,299	25,323	2,300	0	0	37,922	0	37,922
	その他の収入	282,039	775,575	0	0	34,911	1,092,525	0	1,092,525
	事業活動収入計(1)	292,338	666,045,968	27,373,915	30,993,680	105,179,084	829,884,985	0	829,884,985
	支出								
	人件費支出	13,621,541	443,654,546	13,491,198	19,418,418	48,196,586	538,382,289	0	538,382,289
	事業費支出	0	99,535,755	4,742,376	3,450,739	25,273,654	133,002,524	0	133,002,524
	事務費支出	3,812,103	50,512,614	2,047,213	1,792,456	18,123,532	76,287,918	0	76,287,918
	支払利息支出	5,715	6,703,573	3,214	3,214	3,214	6,718,930	0	6,718,930
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	87,368	87,368			
事業活動支出計(2)	17,439,359	600,406,488	20,284,001	24,664,827	91,684,354	754,391,661	0	754,391,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,147,021	65,639,480	7,089,914	6,328,853	13,494,730	75,405,956	0	75,405,956	
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
	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	122,904	0	0	0	122,904	0	122,904
	ファイナンス・リース債務の返済支出	76,322	7,898,194	42,931	42,931	42,931	8,103,309	0	8,103,309
施設整備等支出計(5)	76,322	39,461,098	42,931	42,931	42,931	39,666,213	0	39,666,213	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,322	△ 39,190,978	△ 42,931	△ 42,931	△ 42,931	△ 39,396,093	0	△ 39,396,093	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	1,344,743	0	0	0	0	1,344,743	0	1,344,743
	事業区分間繰入金収入	219,096	0	0	0	0	219,096	0	219,096
	拠点区分間繰入金収入	23,889,660	2,124,000	0	0	0	26,013,660	△ 26,013,660	0
	その他の活動収入計(7)	25,453,499	2,124,000	0	0	0	27,577,499	△ 26,013,660	1,563,839
	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	1,320,979	7,500,000	0	0	0	8,820,979	0	8,820,979
	拠点区分間繰入金支出	2,124,000	3,015,004	5,308,188	5,260,060	10,306,408	26,013,660	△ 26,013,660	0
	その他の活動による支出	3,356,580	0	0	0	0	3,356,580	0	3,356,580
その他の活動支出計(8)	6,801,559	16,515,004	5,308,188	5,260,060	10,306,408	44,191,219	△ 26,013,660	18,177,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,651,940	△ 14,391,004	△ 5,308,188	△ 5,260,060	△ 10,306,408	△ 16,613,720	0	△ 16,613,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,428,597	12,057,498	1,738,795	1,025,862	3,145,391	19,396,143	0	19,396,143	
前期末支払資金残高(11)	2,585,091	147,038,336	3,703,898	4,477,565	15,979,847	173,784,737	0	173,784,737	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,013,688	159,095,834	5,442,693	5,503,427	19,125,238	193,180,880	0	193,180,880	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 点	つ づ み 箇 点	須 金 デ イ ビ ス セ ン タ ー 拠 点	大 津 島 デ イ ビ ス セ ン タ ー 拠 点	き ず な 苑 点	合 計	内 部 取 引	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	665,035,070	27,371,615	30,993,680	0	723,400,365		723,400,365
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	105,144,173	105,144,173		105,144,173
	経常経費寄附金収益	0	210,000	0	0	0	210,000		210,000
	引当金戻入益	1,344,743	316,477	0	0	87,368	1,748,588		1,748,588
	サービス活動収益計(1)	1,344,743	665,561,547	27,371,615	30,993,680	105,231,541	830,503,126	0	830,503,126
	費用								
	人件費	17,459,547	444,337,185	13,882,468	19,212,507	48,434,196	543,325,903		543,325,903
	事業費	0	99,535,755	4,742,376	3,450,739	25,273,654	133,002,524		133,002,524
	事務費	3,812,103	50,512,614	2,047,213	1,792,456	18,123,532	76,287,918		76,287,918
減価償却費	76,383	82,878,112	42,966	42,966	918,162	83,958,589		83,958,589	
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	
徴収不能額	0	0	0	0	87,368	87,368		87,368	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	85,147	85,147		85,147	
年金共済引当金繰入	1,320,979	0	0	0	0	1,320,979		1,320,979	
サービス活動費用計(2)	22,669,012	660,499,554	20,715,023	24,498,668	92,922,059	821,304,316	0	821,304,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,324,269	5,061,993	6,656,592	6,495,012	12,309,482	9,198,810	0	9,198,810	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	10,299	25,323	2,300	0	0	37,922		37,922
	その他のサービス活動外収益	282,039	775,575	0	0	34,911	1,092,525		1,092,525
	サービス活動外収益計(4)	292,338	800,898	2,300	0	34,911	1,130,447	0	1,130,447
	費用								
支払利息	5,715	6,703,573	3,214	3,214	3,214	6,718,930		6,718,930	
サービス活動外費用計(5)	5,715	6,703,573	3,214	3,214	3,214	6,718,930	0	6,718,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,623	△ 5,902,675	△ 914	△ 3,214	31,697	△ 5,588,483	0	△ 5,588,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,037,646	△ 840,682	6,655,678	6,491,798	12,341,179	3,610,327	0	3,610,327	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	219,096	0	0	0	0	219,096		219,096
	拠点区分間繰入金収益	23,889,660	2,124,000	0	0	0	26,013,660	△ 26,013,660	0
	特別収益計(8)	24,108,756	2,124,000	0	0	0	26,232,756	△ 26,013,660	219,096
	費用								
拠点区分間繰入金費用	2,124,000	3,015,004	5,308,188	5,260,060	10,306,408	26,013,660	△ 26,013,660	0	
特別費用計(9)	2,124,000	3,015,004	5,308,188	5,260,060	10,306,408	26,013,660	△ 26,013,660	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,984,756	△ 891,004	△ 5,308,188	△ 5,260,060	△ 10,306,408	219,096	0	219,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	947,110	△ 1,731,686	1,347,490	1,231,738	2,034,771	3,829,423	0	3,829,423	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,991,983	684,570,180	3,175,100	3,698,852	16,271,403	709,707,518		709,707,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,939,093	682,838,494	4,522,590	4,930,590	18,306,174	713,536,941	0	713,536,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000		7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,939,093	675,338,494	4,522,590	4,930,590	18,306,174	706,036,941	0	706,036,941	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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 ^サ イ ^ビ センター-拠	大津島 ^サ イ ^ビ センター-拠	きずな苑 拠	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	6,152,562	184,097,112	6,451,104	6,861,905	31,768,656	235,331,339	△ 293,255	235,038,084
現金預金	5,841,049	75,637,256	5,282,472	6,250,406	25,238,781	118,249,964		118,249,964
有価証券	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	108,193,005	1,168,632	611,499	6,608,948	116,582,084		116,582,084
未収金	311,513	4,245	0	0	6,074	321,832	△ 293,255	28,577
未収補助金	0	195,494	0	0	0	195,494		195,494
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	0	0	0	0	0		0
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 ^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 ^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	△ 203,008	0	0	△ 85,147	△ 288,155		△ 288,155
固定資産	54,715,191	1,497,276,496	3,585,938	85,938	2,335,050	1,557,998,613	0	1,557,998,613
基本財産	3,000,000	1,380,872,184	0	0	0	1,383,872,184	0	1,383,872,184
土地	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	1,380,872,184	0	0	0	1,380,872,184		1,380,872,184
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	51,715,191	116,404,312	3,585,938	85,938	2,335,050	174,126,429	0	174,126,429
土地	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	12,403,494	0	0	34,999	12,438,493		12,438,493
構築物	0	4,138,261	0	0	0	4,138,261		4,138,261
機械及び装置	0	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	247,434	0	0	1	247,435		247,435
器具及び備品	0	32,165,788	6	6	2,214,118	34,379,918		34,379,918
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	152,767	26,695,333	85,932	85,932	85,932	27,105,896		27,105,896
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	1,876,002	0	0	0	1,876,002		1,876,002
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 ^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	7,451,805	0	0	0	0	7,451,805		7,451,805
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0
積立資産	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0	51,521,000		51,521,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0	378,000		378,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	34,589,619	0	0	0	0	34,589,619		34,589,619
資産の部合計	60,867,753	1,681,373,608	10,037,042	6,947,843	34,103,706	1,793,329,952	△ 293,255	1,793,036,697

勘定科目	事務 拠 点	つづみ 拠 点	須金テ'イサ-ヒ' センター拠 点	大津島テ'イサ-ヒ' センター拠 点	きずな 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	3,285,451	93,658,348	1,969,010	1,975,436	15,752,090	116,640,335	△ 293,255	116,347,080
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	1,748,523	22,247,213	879,435	1,264,324	12,390,761	38,530,256		38,530,256
その他の未払金	283,710	255,617	3,349	8,755	25,534	576,965	△ 293,255	283,710
支払手形	0	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	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	78,522	8,434,304	44,169	47,794	44,169	8,648,958		8,648,958
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	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		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0	0	0		0
預り金	9,720	0	0	0	0	9,720		9,720
職員預り金	96,921	2,697,296	125,627	85,399	312,270	3,317,513		3,317,513
前受金	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
サビ'ス区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	4,160	0	0	0	4,160		4,160
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0		0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0		0
その他引当金1	0	0	0	0	0	0		0
その他引当金2	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,068,055	22,579,758	916,430	569,164	2,979,356	28,112,763		28,112,763
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	42,122,209	496,447,526	45,442	41,817	45,442	538,702,436	0	538,702,436
設備資金借入金	0	468,980,000	0	0	0	468,980,000		468,980,000
長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000		6,000,000
リース債務	80,785	21,467,526	45,442	41,817	45,442	21,681,012		21,681,012
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
サビ'ス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	34,589,619	0	0	0	0	34,589,619		34,589,619
退職給付引当金	7,451,805	0	0	0	0	7,451,805		7,451,805
長期未払金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	45,407,660	590,105,874	2,014,452	2,017,253	15,797,532	655,342,771	△ 293,255	655,049,516
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	377,429,240	0	0	0	377,429,240		377,429,240
その他の積立金	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0	51,521,000	0	51,521,000
積立金	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0	51,521,000		51,521,000
次期繰越活動増減差額	2,939,093	675,338,494	4,522,590	4,930,590	18,306,174	706,036,941		706,036,941
(うち当期活動増減差額)	947,110	△ 1,731,686	1,347,490	1,231,738	2,034,771	3,829,423		3,829,423
純資産の部合計	15,460,093	1,091,267,734	8,022,590	4,930,590	18,306,174	1,137,987,181	0	1,137,987,181
負債及び純資産の部合計	60,867,753	1,681,373,608	10,037,042	6,947,843	34,103,706	1,793,329,952	△ 293,255	1,793,036,697

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29年4月1日 (至) 平成30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	56,841,652	56,841,652	0	56,841,652
	受取利息配当金収入	6,820	6,820	0	6,820
	その他の収入	26,000	26,000	0	26,000
	事業活動収入計(1)	56,874,472	56,874,472	0	56,874,472
	支出				
人件費支出	43,728,017	43,728,017	0	43,728,017	
事務費支出	9,851,807	9,851,807	0	9,851,807	
支払利息支出	27,546	27,546	0	27,546	
その他の支出	16,233	16,233	0	16,233	
事業活動支出計(2)	53,623,603	53,623,603	0	53,623,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,250,869	3,250,869	0	3,250,869	
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	368,658	368,658	0	368,658	
施設整備等支出計(5)	368,658	368,658	0	368,658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 368,658	△ 368,658	0	△ 368,658	
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	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	219,096	219,096	0	219,096	
その他の活動支出計(8)	219,096	219,096	0	219,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 219,096	△ 219,096	0	△ 219,096	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,663,115	2,663,115	0	2,663,115	
前期末支払資金残高(11)	18,040,418	18,040,418	0	18,040,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,703,533	20,703,533	0	20,703,533	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	56,126,137	56,126,137		56,126,137
	サービス活動収益計(1)	56,126,137	56,126,137	0	56,126,137
	費用				
	人件費	43,786,109	43,786,109		43,786,109
	事務費	9,136,292	9,136,292		9,136,292
	減価償却費	368,952	368,952		368,952
その他の費用	16,233	16,233		16,233	
サービス活動費用計(2)	53,307,586	53,307,586	0	53,307,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,818,551	2,818,551	0	2,818,551	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,820	6,820		6,820
	その他のサービス活動外収益	26,000	26,000		26,000
	サービス活動外収益計(4)	32,820	32,820	0	32,820
	費用				
支払利息	27,546	27,546		27,546	
サービス活動外費用計(5)	27,546	27,546	0	27,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,274	5,274	0	5,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,823,825	2,823,825	0	2,823,825	
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	219,096	219,096		219,096
特別費用計(9)	219,096	219,096	0	219,096	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,096	△219,096	0	△219,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,604,729	2,604,729	0	2,604,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,146,775	16,146,775		16,146,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,751,504	18,751,504	0	18,751,504
	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)	18,751,504	18,751,504	0	18,751,504

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	23,945,559	23,945,559	0	23,945,559
現金預金	18,545,981	18,545,981		18,545,981
有価証券	0	0		0
事業未収金	5,399,578	5,399,578		5,399,578
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	7,119,908	7,119,908	0	7,119,908
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	7,119,908	7,119,908	0	7,119,908
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	506,042	506,042		506,042
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	231,866	231,866		231,866
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	31,065,467	31,065,467	0	31,065,467
流動負債	5,541,790	5,541,790	0	5,541,790
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	2,940,187	2,940,187		2,940,187
その他の未払金	18,258	18,258		18,258
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	379,262	379,262		379,262
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	283,581	283,581		283,581
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	1,920,502	1,920,502		1,920,502
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	390,173	390,173	0	390,173
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	390,173	390,173		390,173
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	5,931,963	5,931,963	0	5,931,963
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	18,751,504	18,751,504		18,751,504
(うち当期活動増減差額)	2,604,729	2,604,729		2,604,729
純資産の部合計	25,133,504	25,133,504	0	25,133,504
負債及び純資産の部合計	31,065,467	31,065,467	0	31,065,467

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29年4月1日 (至) 平成30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	10,299	△ 9,299		
	その他の収入	100,000	282,039	△ 182,039		
	雑収入	100,000	282,039	△ 182,039		
	事業活動収入計(1)	101,000	292,338	△ 191,338		
事業活動による収支	人件費支出	13,686,000	13,621,541	64,459		
	役員報酬支出	3,660,000	3,660,000	0		
	職員給料支出	4,993,000	4,957,957	35,043		
	職員賞与支出	1,842,000	1,841,740	260		
	退職給付支出	1,555,000	1,554,340	660		
	法定福利費支出	1,636,000	1,607,504	28,496		
	事務費支出	3,960,021	3,812,103	147,918		
	福利厚生費支出	1,258,820	1,258,820	0		
	旅費交通費支出	240,600	240,600	0		
	研修研究費支出	59,232	58,700	532		
	事務消耗品費支出	242,000	204,892	37,108		
	印刷製本費支出	50,000	38,660	11,340		
	水道光熱費支出	161,348	161,348	0		
	修繕費支出	1,000	0	1,000		
	通信運搬費支出	294,000	270,234	23,766		
	会議費支出	10,000	9,251	749		
	広報費支出	63,000	62,640	360		
	手数料支出	196,123	170,594	25,529		
	保険料支出	146,000	144,370	1,630		
	賃借料支出	370,000	363,922	6,078		
	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	138,021	104,600	33,421		
	車輛費支出	28,000	22,595	5,405		
	雑支出	698,877	698,877	0		
	支払利息支出	6,000	5,715	285		
		事業活動支出計(2)	17,652,021	17,439,359	212,662	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,551,021	△ 17,147,021	△ 404,000	
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	77,000	76,322	678		
	施設整備等支出計(5)	77,000	76,322	678		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,000	△ 76,322	△ 678		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,344,000	1,344,743	△ 743		
	退職給付引当資産取崩収入	1,344,000	1,344,743	△ 743		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	219,000	219,096	△ 96		
	拠点区分間繰入金収入	23,873,000	23,889,660	△ 16,660		
	その他の活動収入計(7)	25,436,000	25,453,499	△ 17,499		
	支出					
	積立資産支出	1,320,979	1,320,979	0		
	積立資産積立支出	1,320,979	1,320,979	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,124,000	2,124,000	0		
	その他の活動による支出	3,395,000	3,356,580	38,420		
全事協退職年金共済預け金支出	3,395,000	3,356,580	38,420			
その他の活動支出計(8)	6,839,979	6,801,559	38,420			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,596,021	18,651,940	△ 55,919		
	予備費支出(10)	968,000		968,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,428,597	△ 1,428,597		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,585,091	△ 2,585,091		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,013,688	△ 4,013,688		

事務局拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,344,743	27,354,751	△ 26,010,008
	サービス活動収益計(1)	1,344,743	27,354,751	△ 26,010,008
費用	人件費	17,459,547	23,206,984	△ 5,747,437
	役員報酬	3,660,000	3,706,300	△ 46,300
	職員給料	4,957,957	4,614,637	343,320
	職員賞与	1,255,111	1,130,806	124,305
	賞与引当金繰入	1,068,055	586,629	481,426
	退職給付費用	4,910,920	11,543,373	△ 6,632,453
	法定福利費	1,607,504	1,625,239	△ 17,735
	事務費	3,812,103	3,704,510	107,593
	福利厚生費	1,258,820	1,092,262	166,558
	旅費交通費	240,600	268,780	△ 28,180
	研修研究費	58,700	104,840	△ 46,140
	事務消耗品費	204,892	235,659	△ 30,767
	印刷製本費	38,660	51,404	△ 12,744
	水道光熱費	161,348	153,339	8,009
	通信運搬費	270,234	354,093	△ 83,859
	会議費	9,251	13,875	△ 4,624
	広報費	62,640	62,640	0
	手数料	170,594	178,973	△ 8,379
	保険料	144,370	32,020	112,350
	賃借料	363,922	380,940	△ 17,018
	租税公課	2,000	2,000	0
	諸会費	104,600	94,600	10,000
	車輛費	22,595	26,779	△ 4,184
	雑費	698,877	652,306	46,571
	減価償却費	76,383	76,383	0
	年金共済引当金繰入	1,320,979	0	1,320,979
サービス活動費用計(2)	22,669,012	26,987,877	△ 4,318,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,324,269	366,874	△ 21,691,143	
収益	受取利息配当金収益	10,299	12,157	△ 1,858
	その他のサービス活動外収益	282,039	145,130	136,909
	雑収益	282,039	145,130	136,909
	サービス活動外収益計(4)	292,338	157,287	135,051
費用	支払利息	5,715	7,854	△ 2,139
	サービス活動外費用計(5)	5,715	7,854	△ 2,139
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,623	149,433	137,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,037,646	516,307	△ 21,553,953	
収益	事業区分間繰入金収益	219,096	218,688	408
	拠点区分間繰入金収益	23,889,660	15,328,502	8,561,158
	特別収益計(8)	24,108,756	15,547,190	8,561,566
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,124,000	6,000,000
特別費用計(9)	2,124,000	6,000,000	△ 3,876,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,984,756	9,547,190	12,437,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	947,110	10,063,497	△ 9,116,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,991,983	1,449,486	542,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,939,093	11,512,983	△ 8,573,890
	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	9,521,000	△ 9,521,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,939,093	1,991,983	947,110	

事務局拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,152,562	11,066,835	△ 4,914,273	流動負債	3,285,451	9,144,695	△ 5,859,244
現金預金	5,841,049	10,766,917	△ 4,925,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,748,523	8,088,944	△ 6,340,421
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	283,710	273,660	10,050
未収金	311,513	299,918	11,595	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	78,522	76,322	2,200
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	9,720	6,300	3,420
立替金	0	0	0	職員預り金	96,921	112,840	△ 15,919
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	1,068,055	586,629	481,426
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	42,122,209	44,942,467	△ 2,820,258
固定資産	54,715,191	57,533,310	△ 2,818,119	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	80,785	159,307	△ 78,522
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	34,589,619	37,307,591	△ 2,717,972
				退職給付引当金	7,451,805	7,475,569	△ 23,764
その他の固定資産	51,715,191	54,533,310	△ 2,818,119	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	45,407,660	54,087,162	△ 8,679,502
車輛運搬具	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	152,767	229,150	△ 76,383	その他の積立金	9,521,000	9,521,000	0
権利	0	0	0	積立金	9,521,000	9,521,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,939,093	1,991,983	947,110
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	947,110	10,063,497	△ 9,116,387
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	7,451,805	7,475,569	△ 23,764				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	9,521,000	9,521,000	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	34,589,619	37,307,591	△ 2,717,972				
				純資産の部合計	15,460,093	14,512,983	947,110
資産の部合計	60,867,753	68,600,145	△ 7,732,392	負債及び純資産の部合計	60,867,753	68,600,145	△ 7,732,392

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 - 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 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

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

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
その他の固定資産			
有形リース資産	381,916	152,767	229,149

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29年4月1日

(至) 平成30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	661,240,000	665,035,070	△ 3,795,070	
	施設介護料収入	392,600,000	394,347,527	△ 1,747,527	
	介護報酬収入	350,306,000	351,372,327	△ 1,066,327	
	利用者負担金収入(公費)	3,024,000	3,040,494	△ 16,494	
	利用者負担金収入(一般)	39,270,000	39,934,706	△ 664,706	
	居宅介護料収入	115,362,000	115,995,124	△ 633,124	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	100,071,000	99,910,432	160,568	
	介護予防報酬収入	3,190,000	3,529,996	△ 339,996	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	245,000	290,527	△ 45,527	
	介護負担金収入(一般)	11,491,000	11,862,684	△ 371,684	
	介護予防負担金収入(公費)	43,000	42,843	157	
	介護予防負担金収入(一般)	322,000	358,642	△ 36,642	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,243,000	5,117,864	125,136	
	事業費収入	4,719,000	4,605,996	113,004	
	事業負担金収入(公費)	78,000	101,949	△ 23,949	
	事業負担金収入(一般)	446,000	409,919	36,081	
	利用者等利用料収入	146,612,000	148,495,541	△ 1,883,541	
	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)	485,000	436,800	48,200	
	食費収入(一般)	42,366,000	42,170,423	195,577	
	食費収入(特定)	21,058,000	21,062,420	△ 4,420	
	居住費収入(公費)	2,000	0	2,000	
	居住費収入(一般)	62,509,000	62,436,876	72,124	
	居住費収入(特定)	19,398,000	21,141,980	△ 1,743,980	
	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	790,000	1,247,042	△ 457,042	
	その他の事業収入	1,423,000	1,079,014	343,986	
	補助金事業収入	629,000	431,494	197,506	
	受託事業収入(公費)	632,000	490,850	141,150	
受託事業収入(一般)	162,000	156,670	5,330		
経常経費寄附金収入	3,000	210,000	△ 207,000		
受取利息配当金収入	3,000	25,323	△ 22,323		
その他の収入	473,000	775,575	△ 302,575		
受入研修費収入	101,000	268,900	△ 167,900		
雑収入	372,000	506,675	△ 134,675		
事業活動収入計(1)	661,719,000	666,045,968	△ 4,326,968		
支出					
人件費支出	445,647,000	443,654,546	1,992,454		
職員給料支出	235,918,685	235,096,066	822,619		
職員賞与支出	71,107,000	71,106,019	981		
非常勤職員給与支出	76,192,994	75,099,596	1,093,398		
退職給付支出	6,996,315	6,979,825	16,490		
法定福利費支出	55,432,006	55,373,040	58,966		
事業費支出	101,122,605	99,535,755	1,586,850		
給食費支出	43,408,218	43,108,834	299,384		
介護用品費支出	6,646,000	6,573,357	72,643		
保健衛生費支出	3,390,000	3,330,788	59,212		
被服費支出	86,000	74,106	11,894		
教養娯楽費支出	2,664,000	2,496,908	167,092		
日用品費支出	2,640,000	2,389,133	250,867		
水道光熱費支出	25,678,387	25,675,688	2,699		
燃料費支出	60,000	51,924	8,076		
消耗器具備品費支出	1,867,000	1,736,217	130,783		
保険料支出	1,279,000	1,268,820	10,180		
賃借料支出	11,162,000	10,874,143	287,857		
教育指導費支出	347,000	346,656	344		
葬祭費支出	1,000	0	1,000		
車輛費支出	1,891,000	1,609,181	281,819		
雑支出	3,000	0	3,000		

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	52,664,190	50,512,614	2,151,576	
	福利厚生費支出	1,697,000	1,619,270	77,730	
	職員被服費支出	1,367,000	829,867	537,133	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	1,186,000	990,006	195,994	
	事務消耗品費支出	1,246,000	962,156	283,844	
	印刷製本費支出	205,000	47,560	157,440	
	修繕費支出	590,826	507,517	83,309	
	通信運搬費支出	2,283,000	2,107,875	175,125	
	会議費支出	31,000	8,100	22,900	
	広報費支出	543,364	239,298	304,066	
	業務委託費支出	34,797,000	34,796,085	915	
	手数料支出	3,418,000	3,294,586	123,414	
	土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0	
	租税公課支出	21,000	13,800	7,200	
	保守料支出	2,581,000	2,580,000	1,000	
	渉外費支出	300,000	167,480	132,520	
	諸会費支出	421,000	420,250	750	
	雑支出	463,000	416,764	46,236	
支払利息支出	6,704,070	6,703,573	497		
事業活動支出計 (2)	606,137,865	600,406,488	5,731,377		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,581,135	65,639,480	△ 10,058,345		
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	129,000	122,904	6,096	
	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	126,000	122,904	3,096	
	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	7,899,000	7,898,194	806	
	施設整備等支出計 (5)	39,468,000	39,461,098	6,902	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 39,468,000	△ 39,190,978	△ 277,022		
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	2,125,000	2,124,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	26,126,000	26,124,000	2,000	
	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	7,505,000	7,500,000	5,000	
	積立資産支出	7,505,000	7,500,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,090,135	3,015,004	75,131	
サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	40,595,135	40,515,004	80,131		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,469,135	△ 14,391,004	△ 78,131		
予備費支出 (10)	1,644,000		1,644,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,057,498	△ 12,057,498		
前期末支払資金残高 (12)	0	147,038,336	△ 147,038,336		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	159,095,834	△ 159,095,834		

つづみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	665,035,070	646,759,373	18,275,697
	施設介護料収益	394,347,527	376,288,929	18,058,598
	介護報酬収益	351,372,327	335,642,528	15,729,799
	利用者負担金収益(公費)	3,040,494	3,932,269	△ 891,775
	利用者負担金収益(一般)	39,934,706	36,714,132	3,220,574
	居宅介護料収益	115,995,124	121,287,918	△ 5,292,794
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	99,910,432	98,364,755	1,545,677
	介護予防報酬収益	3,529,996	10,002,345	△ 6,472,349
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	290,527	553,222	△ 262,695
	介護負担金収益(一般)	11,862,684	11,221,766	640,918
	介護予防負担金収益(公費)	42,843	143,475	△ 100,632
	介護予防負担金収益(一般)	358,642	1,002,355	△ 643,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117,864	0	5,117,864
	事業費収入	4,605,996	0	4,605,996
	事業負担金収益(公費)	101,949	0	101,949
	事業負担金収益(一般)	409,919	0	409,919
	利用者等利用料収益	148,495,541	146,813,183	1,682,358
	食費収益(公費)	436,800	622,046	△ 185,246
	食費収益(一般)	42,170,423	62,380,119	△ 20,209,696
	食費収益(特定)	21,062,420	0	21,062,420
	居住費収益(一般)	62,436,876	0	62,436,876
	居住費収益(特定)	21,141,980	82,567,372	△ 61,425,392
	その他の利用料収益	1,247,042	1,243,646	3,396
	その他の事業収益	1,079,014	2,369,343	△ 1,290,329
	補助金事業収益	431,494	798,003	△ 366,509
	受託事業収益(公費)	490,850	1,571,340	△ 1,080,490
	受託事業収益(一般)	156,670	0	156,670
	経常経費寄附金収益	210,000	120,000	90,000
	引当金戻入益	316,477	55,235	261,242
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	665,561,547	646,934,608
費用	人件費	444,337,185	421,680,675	22,656,510
	職員給料	235,096,066	215,933,133	19,162,933
	職員賞与	49,208,900	46,744,074	2,464,826
	賞与引当金繰入	22,579,758	21,897,119	682,639
	非常勤職員給与	75,099,596	76,747,958	△ 1,648,362
	退職給付費用	6,979,825	6,615,600	364,225
	法定福利費	55,373,040	53,742,791	1,630,249
	事業費	99,535,755	98,139,368	1,396,387
	給食費	43,108,834	42,926,649	182,185
	介護用品費	6,573,357	6,542,544	30,813
	保健衛生費	3,330,788	2,845,244	485,544
	被服費	74,106	57,550	16,556
	教養娯楽費	2,496,908	2,374,079	122,829
	日用品費	2,389,133	3,013,158	△ 624,025
	水道光熱費	25,675,688	24,610,111	1,065,577
	燃料費	51,924	19,907	32,017
	消耗器具備品費	1,736,217	1,610,462	125,755
	保険料	1,268,820	1,276,740	△ 7,920
	貸借料	10,874,143	10,881,507	△ 7,364
	教育指導費	346,656	346,656	0
	葬祭費	0	50,000	△ 50,000
	車輛費	1,609,181	1,584,761	24,420
	事務費	50,512,614	47,952,500	2,560,114
	福利厚生費	1,619,270	1,580,038	39,232
	職員被服費	829,867	1,081,052	△ 251,185
	研修研究費	990,006	628,700	361,306
	事務消耗品費	962,156	1,219,401	△ 257,245
	印刷製本費	47,560	99,400	△ 51,840
	修繕費	507,517	609,735	△ 102,218
	通信運搬費	2,107,875	2,142,559	△ 34,684
	会議費	8,100	27,167	△ 19,067
	広報費	239,298	620,892	△ 381,594

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	34,796,085	31,825,653	2,970,432
		手数料	3,294,586	3,161,111	133,475
		土地・建物賃借料	1,512,000	1,512,000	0
		租税公課	13,800	28,000	△ 14,200
		保守料	2,580,000	2,320,800	259,200
		渉外費	167,480	225,998	△ 58,518
		諸会費	420,250	420,250	0
		雑費	416,764	449,744	△ 32,980
		減価償却費	82,878,112	82,867,542	10,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	△ 16,764,112	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	660,499,554	633,875,973	26,623,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,993	13,058,635	△ 7,996,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,323	1,875	23,448
		その他のサービス活動外収益	775,575	643,602	131,973
		受入研修費収益	268,900	205,000	63,900
		雑収益	506,675	438,602	68,073
		サービス活動外収益計(4)	800,898	645,477	155,421
	費用	支払利息	6,703,573	7,344,155	△ 640,582
サービス活動外費用計(5)	6,703,573	7,344,155	△ 640,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,902,675	△ 6,698,678	796,003		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 840,682	6,359,957	△ 7,200,639	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,124,000	6,000,000	△ 3,876,000
	特別収益計(8)	2,124,000	6,000,000	△ 3,876,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		3,015,004	2,801,106	213,898	
特別費用計(9)	3,015,004	2,801,106	213,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 891,004	3,198,894	△ 4,089,898		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,731,686	9,558,851	△ 11,290,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,570,180	698,511,329	△ 13,941,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,838,494	708,070,180	△ 25,231,686	
	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)	7,500,000	23,500,000	△ 16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		675,338,494	684,570,180	△ 9,231,686	

つづみ園拠点区分 貸借対照表

平成30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	184,097,112	169,966,619	14,130,493	流動負債	93,658,348	90,683,081	2,975,267
現金預金	75,637,256	64,322,023	11,315,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,247,213	20,212,152	2,035,061
事業未収金	108,193,005	105,206,616	2,986,389	その他の未払金	255,617	228,433	27,184
未収金	4,245	4,959	△ 714	支払手形	0	0	0
未収補助金	195,494	655,483	△ 459,989	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	8,434,304	7,898,194	536,110
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	26,903	△ 26,903	職員預り金	2,697,296	3,007,183	△ 309,887
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	4,160	0	4,160
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	22,579,758	21,897,119	682,639
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	△ 203,008	△ 519,485	316,477				
				固定負債	496,447,526	542,321,830	△ 45,874,304
固定資産	1,497,276,496	1,572,801,824	△ 75,525,328	設備資金借入金	468,980,000	500,420,000	△ 31,440,000
基本財産	1,380,872,184	1,442,279,191	△ 61,407,007	長期運営資金借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
土地	0	0	0	リース債務	21,467,526	29,901,830	△ 8,434,304
建物	1,380,872,184	1,442,279,191	△ 61,407,007	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	116,404,312	130,522,633	△ 14,118,321	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	12,403,494	13,439,237	△ 1,035,743	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,138,261	4,212,320	△ 74,059				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	590,105,874	633,004,911	△ 42,899,037
車輛運搬具	247,434	361,634	△ 114,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	32,165,788	44,178,970	△ 12,013,182	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	377,429,240	394,193,352	△ 16,764,112
有形リース資産	26,695,333	33,868,354	△ 7,173,021	その他の積立金	38,500,000	31,000,000	7,500,000
権利	0	0	0	積立金	38,500,000	31,000,000	7,500,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	675,338,494	684,570,180	△ 9,231,686
無形リース資産	1,876,002	2,813,998	△ 937,996	(うち当期活動増減差額)	△ 1,731,686	9,558,851	△ 11,290,537
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	38,500,000	31,000,000	7,500,000				
差入保証金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	0	270,120	△ 270,120				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,091,267,734	1,109,763,532	△ 18,495,798
資産の部合計	1,681,373,608	1,742,768,443	△ 61,394,835	負債及び純資産の部合計	1,681,373,608	1,742,768,443	△ 61,394,835

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 (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 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	1,442,279,191	0	61,407,007	1,380,872,184
合 計	1,442,279,191	0	61,407,007	1,380,872,184

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

$$\begin{array}{l}
 \text{(期首補助金額)} \quad \text{(建物価額)} \quad \text{(補助割合)} \\
 394,193,352 \text{ 円} \div 1,442,279,191 \text{ 円} = 27.3\% \\
 \text{(減価償却額)} \quad \text{(補助割合)} \quad \text{(取崩額)} \\
 61,407,007 \text{ 円} \times 27.3\% = 16,764,112 \text{ 円} \quad (\text{小数点以下切捨})
 \end{array}$$

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。

<u>建物（基本財産）</u>	1,380,872,184 円
計	1,380,872,184 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。

<u>設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）</u>	500,420,000 円
計	500,420,000 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

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
基本財産			
建物	1,561,964,871	1,380,872,184	181,092,687
その他の固定資産			
建物	15,458,885	12,403,494	3,055,391
構築物	4,356,544	4,138,261	218,283
車両運搬具	571,000	247,434	323,566
器具及び備品	70,005,241	32,165,788	37,962,357
有形リース資産	48,214,396	26,695,333	21,519,063
無形リース資産	4,689,990	1,876,002	21,519,063

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29年4月1日

(至) 平成30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	27,525,000	27,371,615	153,385	
	居宅介護料収入	674,000	747,948	△ 73,948	
	(介護報酬収入)				
	介護予防報酬収入	673,000	673,146	△ 146	
	(利用者負担金収入)				
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	74,802	△ 73,802	
	地域密着型介護料収入	4,569,000	4,904,762	△ 335,762	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	4,120,000	4,414,254	△ 294,254	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	449,000	490,508	△ 41,508	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,830,000	1,462,765	367,235	
	事業費収入	1,648,000	1,316,467	331,533	
	事業負担金収入(一般)	182,000	146,298	35,702	
	利用者等利用料収入	565,000	613,180	△ 48,180	
	食費収入(一般)	564,000	613,180	△ 49,180	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	19,887,000	19,642,960	244,040	
	受託事業収入(公費)	19,551,000	19,375,000	176,000	
	受託事業収入(一般)	336,000	267,960	68,040	
受取利息配当金収入	1,000	2,300	△ 1,300		
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)	27,527,000	27,373,915	153,085		
事業活動による収支	人件費支出	13,512,000	13,491,198	20,802	
	職員給料支出	5,655,580	5,638,356	17,224	
	職員賞与支出	1,615,000	1,614,960	40	
	非常勤職員給与支出	4,937,000	4,934,962	2,038	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,169,420	1,169,420	0	
	事業費支出	5,323,000	4,742,376	580,624	
	給食費支出	613,000	589,826	23,174	
	介護用品費支出	12,000	7,398	4,602	
	保健衛生費支出	548,000	535,004	12,996	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	216,000	194,765	21,235	
	水道光熱費支出	1,425,000	1,316,033	108,967	
	燃料費支出	620,000	497,584	122,416	
	消耗器具備品費支出	130,000	69,416	60,584	
	保険料支出	137,000	136,060	940	
	賃借料支出	1,291,000	1,171,142	119,858	
	車輦費支出	311,000	225,148	85,852	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,149,000	2,047,213	101,787	
	福利厚生費支出	40,515	40,515	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	8,425	4,000	4,425	
	事務消耗品費支出	116,000	67,639	48,361	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	282,128	282,128	0	
	通信運搬費支出	131,000	110,525	20,475	
	会議費支出	5,000	810	4,190	
	業務委託費支出	1,161,060	1,161,060	0	
	手数料支出	304,872	282,936	21,936	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	58,000	57,240	760	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	13,000	12,360	640	
支払利息支出	4,000	3,214	786		
事業活動支出計(2)	20,988,000	20,284,001	703,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,539,000	7,089,914	△ 550,914		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
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	43,000	42,931	69	
	施設整備等支出計 (5)	43,000	42,931	69	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,000	△ 42,931	△ 69	
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				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,309,000	5,308,188	812	
その他の活動支出計 (8)	5,309,000	5,308,188	812		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,308,000	△ 5,308,188	188	
	予備費支出 (10)	1,188,000		1,188,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,738,795	△ 1,738,795	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,703,898	△ 3,703,898	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	5,442,693	△ 5,442,693	

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29年4月1日 (至) 平成30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	27,371,615	30,717,247	△ 3,345,632	
	居室介護料収益	747,948	3,247,101	△ 2,499,153	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	673,146	2,922,340	△ 2,249,194	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	74,802	324,761	△ 249,959	
	地域密着型介護料収益	4,904,762	5,109,186	△ 204,424	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	4,414,254	4,598,227	△ 183,973	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	490,508	510,959	△ 20,451	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,462,765	0	1,462,765	
	事業費収益	1,316,467	0	1,316,467	
	事業負担金収益 (一般)	146,298	0	146,298	
	利用者等利用料収益	613,180	683,240	△ 70,060	
	食費収益 (一般)	613,180	683,240	△ 70,060	
	その他の事業収益	19,642,960	21,677,720	△ 2,034,760	
	受託事業収益 (公費)	19,375,000	21,677,720		
受託事業収益 (一般)	267,960	0	267,960		
サービス活動収益計 (1)	27,371,615	30,717,247	△ 3,345,632		
サービス活動増減の部	人件費	13,882,468	17,000,150	△ 3,117,682	
	職員給料	5,638,356	8,027,432	△ 2,389,076	
	職員賞与	1,089,800	1,953,558	△ 863,758	
	賞与引当金繰入	916,430	525,160	391,270	
	非常勤職員給与	4,934,962	4,555,725	379,237	
	退職給付費用	133,500	178,800	△ 45,300	
	法定福利費	1,169,420	1,759,475	△ 590,055	
	事業費	4,742,376	4,430,729	311,647	
	給食費	589,826	707,506	△ 117,680	
	介護用品費	7,398	1,200	6,198	
	保健衛生費	535,004	382,087	152,917	
	教養娯楽費	194,765	229,092	△ 34,327	
	水道光熱費	1,316,033	1,231,753	84,280	
	燃料費	497,584	398,410	99,174	
	消耗器具備品費	69,416	92,986	△ 23,570	
	保険料	136,060	138,690	△ 2,630	
	賃借料	1,171,142	1,042,622	128,520	
	車輛費	225,148	206,383	18,765	
	事務費	2,047,213	2,381,067	△ 333,854	
	福利厚生費	40,515	37,678	2,837	
	職員被服費	0	0	0	
	研修研究費	4,000	6,000	△ 2,000	
	事務消耗品費	67,639	95,847	△ 28,208	
	修繕費	282,128	235,526	46,602	
	通信運搬費	110,525	107,399	3,126	
	会議費	810	2,948	△ 2,138	
	業務委託費	1,161,060	1,397,860	△ 236,800	
	手数料	282,936	368,809	△ 85,873	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	保険料	57,240	89,640	△ 32,400	
	諸会費	27,000	27,000	0	
	雑費	12,360	12,360	0	
	減価償却費	42,966	45,483	△ 2,517	
	サービス活動費用計 (2)	20,715,023	23,857,429	△ 3,142,406	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,656,592	6,859,818	△ 203,226	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,300	500	1,800
サービス活動外収益計 (4)		2,300	500	1,800	
費用					
支払利息		3,214	4,418	△ 1,204	
サービス活動外費用計 (5)	3,214	4,418	△ 1,204		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 914	△ 3,918	3,004		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,655,678	6,855,900	△ 200,222		
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	5,308,188	4,504,136	804,052	
特別費用計 (9)	5,308,188	4,504,136	804,052		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,308,188	△ 4,504,136	△ 804,052		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,347,490	2,351,764	△ 1,004,274		

	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)	3,175,100	2,323,336	851,764
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,522,590	4,675,100	△ 152,510
	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	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,522,590	3,175,100	1,347,490

須金デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,451,104	4,682,268	1,768,836	流動負債	1,969,010	1,546,461	422,549
現金預金	5,282,472	3,003,984	2,278,488	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	879,435	869,103	10,332
事業未収金	1,168,632	1,678,284	△ 509,652	その他の未払金	3,349	9,928	△ 6,579
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	44,169	42,931	1,238
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	125,627	99,339	26,288
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	916,430	525,160	391,270
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	45,442	89,611	△ 44,169
固定資産	3,585,938	3,628,904	△ 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	45,442	89,611	△ 44,169
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	3,585,938	3,628,904	△ 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	2,014,452	1,636,072	378,380
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	85,932	128,898	△ 42,966	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
権利	0	0	0	積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,522,590	3,175,100	1,347,490
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,347,490	2,351,764	△ 1,004,274
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	3,500,000	3,500,000	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	8,022,590	6,675,100	1,347,490
資産の部合計	10,037,042	8,311,172	1,725,870	負債及び純資産の部合計	10,037,042	8,311,172	1,725,870

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 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

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

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
その他の固定資産			
器具及び備品	1,931,740	6	1,931,734
有形リース資産	214,830	85,932	128,898

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29年4月1日

(至) 平成30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	30,985,000	30,993,680	△ 8,680	
	居宅介護料収入	294,000	295,264	△ 1,264	
	(介護報酬収入)				
	介護予防報酬収入	265,000	265,728	△ 728	
	(利用者負担金収入)				
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	29,536	△ 536	
	地域密着型介護料収入	2,643,000	2,892,726	△ 249,726	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	2,394,000	2,603,430	△ 209,430	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	249,000	289,296	△ 40,296	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,348,000	2,145,570	202,430	
	事業費収入	2,114,000	1,930,950	183,050	
	事業負担金収入(一般)	234,000	214,620	19,380	
	利用者等利用料収入	595,000	560,480	34,520	
	食費収入(一般)	595,000	560,480	34,520	
	その他の事業収入	25,105,000	25,099,640	5,360	
	受託事業収入(公費)	24,954,000	24,950,000	4,000	
	受託事業収入(一般)	151,000	149,640	1,360	
	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)	30,987,000	30,993,680	△ 6,680		
事業活動による収支	人件費支出	19,457,000	19,418,418	38,582	
	職員給料支出	6,750,000	6,720,815	29,185	
	職員賞与支出	2,434,000	2,433,374	626	
	非常勤職員給与支出	7,702,000	7,694,518	7,482	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	2,481,000	2,480,711	289	
	事業費支出	3,932,000	3,450,739	481,261	
	給食費支出	612,000	578,798	33,202	
	介護用品費支出	124,000	90,025	33,975	
	保健衛生費支出	295,000	268,516	26,484	
	被服費支出	24,000	9,350	14,650	
	教養娯楽費支出	166,000	127,214	38,786	
	水道光熱費支出	1,422,000	1,239,564	182,436	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,000	1,000	
	保険料支出	131,150	131,150	0	
	賃借料支出	957,000	835,970	121,030	
	車輛費支出	168,850	141,152	27,698	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,933,000	1,792,456	140,544	
	福利厚生費支出	50,210	50,210	0	
	職員被服費支出	27,000	25,200	1,800	
	旅費交通費支出	790	0	790	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	事務消耗品費支出	60,000	55,926	4,074	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	60,000	57,996	2,004	
	通信運搬費支出	222,000	184,859	37,141	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	1,019,000	994,560	24,440	
	手数料支出	357,000	292,185	64,815	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	70,000	69,660	340	
渉外費支出	18,000	18,000	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	4,000	3,214	786		
事業活動支出計(2)	25,326,000	24,664,827	661,173		

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)	5,661,000	6,328,853	△ 667,853	
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	43,000	42,931	69	
	施設整備等支出計 (5)	43,000	42,931	69	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 43,000	△ 42,931	△ 69	
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	5,283,000	5,260,060	22,940	
	その他の活動支出計 (8)	5,283,000	5,260,060	22,940	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,282,000	△ 5,260,060	△ 21,940	
	予備費支出 (10)	336,000		336,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,025,862	△ 1,025,862	
	前期末支払資金残高 (12)	0	4,477,565	△ 4,477,565	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,503,427	△ 5,503,427	

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29年4月1日 (至) 平成30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	30,993,680	28,253,895	2,739,785
	居室介護料収益	295,264	674,298	△ 379,034
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	265,728	606,865	△ 341,137
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	29,536	67,433	△ 37,897
	地域密着型介護料収益	2,892,726	2,882,037	10,689
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	2,603,430	2,593,811	9,619
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	289,296	288,226	1,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,145,570	0	2,145,570
	事業費収益	1,930,950	0	1,930,950
	事業負担金収益 (一般)	214,620	0	214,620
	利用者等利用料収益	560,480	341,000	219,480
	食費収益 (一般)	560,480	341,000	219,480
	その他の事業収益	25,099,640	24,356,560	743,080
	受託事業収益 (公費)	24,950,000	24,356,560	
受託事業収益 (一般)	149,640	0	149,640	
サービス活動収益計 (1)	30,993,680	28,253,895	2,739,785	
費用	人件費	19,212,507	21,369,213	△ 2,156,706
	職員給料	6,720,815	8,802,950	△ 2,082,135
	職員賞与	1,658,299	2,046,632	△ 388,333
	賞与引当金繰入	569,164	775,075	△ 205,911
	非常勤職員給与	7,694,518	6,917,914	776,604
	退職給付費用	89,000	89,400	△ 400
	法定福利費	2,480,711	2,737,242	△ 256,531
	事業費	3,450,739	3,242,572	208,167
	給食費	578,798	583,591	△ 4,793
	介護用品費	90,025	100,364	△ 10,339
	保健衛生費	268,516	251,841	16,675
	被服費	9,350	0	9,350
	教養娯楽費	127,214	137,523	△ 10,309
	水道光熱費	1,239,564	1,174,558	65,006
	消耗器具備品費	29,000	29,800	△ 800
	保険料	131,150	134,050	△ 2,900
	賃借料	835,970	685,440	150,530
	車輛費	141,152	145,405	△ 4,253
	事務費	1,792,456	1,841,584	△ 49,128
	福利厚生費	50,210	49,214	996
	職員被服費	25,200	0	25,200
	研修研究費	4,500	0	4,500
	事務消耗品費	55,926	100,271	△ 44,345
	修繕費	57,996	50,020	7,976
	通信運搬費	184,859	176,400	8,459
	業務委託費	994,560	987,900	6,660
	手数料	292,185	352,759	△ 60,574
	租税公課	0	1,000	△ 1,000
	保守料	69,660	69,660	0
	渉外費	18,000	15,000	3,000
	諸会費	27,000	27,000	0
	雑費	12,360	12,360	0
	減価償却費	42,966	42,966	0
サービス活動費用計 (2)	24,498,668	26,496,335	△ 1,997,667	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,495,012	1,757,560	4,737,452	
7 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	3,214	4,417	△ 1,203
サービス活動外費用計 (5)	3,214	4,417	△ 1,203	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,214	△ 4,417	1,203	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,491,798	1,753,143	4,738,655	
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	5,260,060	124,848	5,135,212	
特別費用計 (9)	5,260,060	124,848	5,135,212	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,260,060	△ 124,848	△ 5,135,212	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,231,738	1,628,295	△ 396,557	

	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)	3,698,852	2,070,557	1,628,295
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,930,590	3,698,852	1,231,738
	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)	4,930,590	3,698,852	1,231,738

大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,861,905	5,693,513	1,168,392	流動負債	1,975,436	2,033,954	△ 58,518
現金預金	6,250,406	4,926,365	1,324,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,264,324	1,216,265	48,059
事業未収金	611,499	767,148	△ 155,649	その他の未払金	8,755	10,404	△ 1,649
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	47,794	42,931	4,863
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	85,399	△ 10,721	96,120
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	569,164	775,075	△ 205,911
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	41,817	89,611	△ 47,794
固定資産	85,938	128,904	△ 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	41,817	89,611	△ 47,794
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	85,938	128,904	△ 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	2,017,253	2,123,565	△ 106,312
車両運搬具	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	85,932	128,898	△ 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	4,930,590	3,698,852	1,231,738
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,231,738	1,628,295	△ 396,557
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	4,930,590	3,698,852	1,231,738
資産の部合計	6,947,843	5,822,417	1,125,426	負債及び純資産の部合計	6,947,843	5,822,417	1,125,426

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 — 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 (Ⅹ)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

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

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
その他の固定資産			
器具及び備品	1,733,375	6	1,733,369
有形リース資産	214,830	85,932	128,898

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29年4月1日 (至) 平成30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	105,236,000	105,144,173	91,827	
	運営事業収入	105,236,000	105,144,173	91,827	
	その他の利用料収入	34,449,000	35,478,173	△ 1,029,173	
	その他の事業収入	70,787,000	69,666,000	1,121,000	
	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	34,911	32,089	
	雑収入	67,000	34,911	32,089	
	事業活動収入計 (1)	105,305,000	105,179,084	125,916	
事業活動による収支	人件費支出	48,552,000	48,196,586	355,414	
	職員給料支出	25,303,000	25,218,316	84,684	
	職員賞与支出	8,545,000	8,544,949	51	
	非常勤職員給与支出	8,742,000	8,475,057	266,943	
	退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
	法定福利費支出	5,738,000	5,735,764	2,236	
	事業費支出	26,696,000	25,273,654	1,422,346	
	給食費支出	14,771,000	14,590,742	180,258	
	保健衛生費支出	541,000	468,829	72,171	
	教養娯楽費支出	1,155,000	1,003,044	151,956	
	日用品費支出	240,000	144,924	95,076	
	水道光熱費支出	5,102,000	4,572,682	529,318	
	燃料費支出	2,549,000	2,303,640	245,360	
	修繕費支出	556,000	554,032	1,968	
	消耗器具備品費支出	751,000	636,372	114,628	
	保険料支出	244,000	243,190	810	
	賃借料支出	705,000	704,944	56	
	車輛費支出	81,000	51,255	29,745	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	18,583,000	18,123,532	459,468	
	福利厚生費支出	99,000	92,310	6,690	
	職員被服費支出	96,000	64,886	31,114	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	77,000	16,200	60,800	
	事務消耗品費支出	133,000	106,920	26,080	
	印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
	水道光熱費支出	479,000	428,769	50,231	
	燃料費支出	284,000	255,960	28,040	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	343,000	287,826	55,174	
	会議費支出	2,000	1,944	56	
	広報費支出	33,000	0	33,000	
	業務委託費支出	14,520,000	14,519,040	960	
	手数料支出	343,000	301,265	41,735	
	保険料支出	39,000	38,450	550	
	賃借料支出	616,000	603,900	12,100	
	租税公課支出	15,000	0	15,000	
	保守料支出	1,207,000	1,206,622	378	
	渉外費支出	49,000	0	49,000	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	50,000	49,440	560	
	支払利息支出	4,000	3,214	786	
流動資産評価損等による資金減少額	0	87,368	△ 87,368		
事業活動支出計 (2)	93,835,000	91,684,354	2,150,646		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,470,000	13,494,730	△ 2,024,730		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
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	376,000	0	376,000	
		器具及び備品取得支出	376,000	0	376,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	42,931	69	
		施設整備等支出計 (5)	419,000	42,931	376,069	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 419,000	△ 42,931	△ 376,069			
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	10,319,000	10,306,408	12,592	
		その他の活動支出計 (8)	10,319,000	10,306,408	12,592	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,319,000	△ 10,306,408	△ 12,592	
	予備費支出 (10)	732,000		732,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,145,391	△ 3,145,391			
前期末支払資金残高 (12)		0	15,979,847	△ 15,979,847		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	19,125,238	△ 19,125,238		

きずな苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	105,144,173	107,470,958	△ 2,326,785
	運営事業収益	105,144,173	107,470,958	△ 2,326,785
	その他の利用料収益	35,478,173	37,164,958	△ 1,686,785
	その他の事業収益	69,666,000	70,306,000	△ 640,000
	引当金戻入益	87,368	0	87,368
	サービス活動収益計(1)	105,231,541	107,470,958	△ 2,239,417
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,434,196	50,129,014	△ 1,694,818
	職員給料	25,218,316	27,627,887	△ 2,409,571
	職員賞与	5,803,203	6,788,691	△ 985,488
	賞与引当金繰入	2,979,356	2,741,746	237,610
	非常勤職員給与	8,475,057	6,456,355	2,018,702
	退職給付費用	222,500	268,200	△ 45,700
	法定福利費	5,735,764	6,246,135	△ 510,371
	事業費	25,273,654	27,167,958	△ 1,894,304
	給食費	14,590,742	15,134,732	△ 543,990
	保健衛生費	468,829	574,308	△ 105,479
	教養娯楽費	1,003,044	1,147,196	△ 144,152
	日用品費	144,924	238,214	△ 93,290
	水道光熱費	4,572,682	4,420,156	152,526
	燃料費	2,303,640	1,962,616	341,024
	修繕費	554,032	1,252,880	△ 698,848
	消耗器具備品費	636,372	1,448,461	△ 812,089
	保険料	243,190	242,550	640
	賃借料	704,944	704,944	0
	車輛費	51,255	41,901	9,354
	事務費	18,123,532	19,879,974	△ 1,756,442
	福利厚生費	92,310	90,453	1,857
	職員被服費	64,886	95,904	△ 31,018
	研修研究費	16,200	77,500	△ 61,300
	事務消耗品費	106,920	226,879	△ 119,959
	印刷製本費	0	27,000	△ 27,000
	水道光熱費	428,769	409,499	19,270
	燃料費	255,960	218,066	37,894
	修繕費	0	18,640	△ 18,640
	通信運搬費	287,826	299,823	△ 11,997
	会議費	1,944	1,918	26
	業務委託費	14,519,040	16,099,125	△ 1,580,085
	手数料	301,265	321,735	△ 20,470
	保険料	38,450	36,480	1,970
	賃借料	603,900	605,010	△ 1,110
	租税公課	0	4,000	△ 4,000
	保守料	1,206,622	1,148,502	58,120
	渉外費	0	0	0
	諸会費	150,000	150,000	0
	雑費	49,440	49,440	0
	減価償却費	918,162	752,984	165,178
	徴収不能額	87,368		
	徴収不能引当金繰入	85,147	0	85,147
サービス活動費用計(2)	92,922,059	97,929,930	△ 5,007,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,309,482	9,541,028	2,768,454	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	34,911	32,961	1,950
	雑収益	34,911	32,961	1,950
	サービス活動外収益計(4)	34,911	32,961	1,950
	支払利息	3,214	4,417	△ 1,203
	サービス活動外費用計(5)	3,214	4,417	△ 1,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,697	28,544	3,153	

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)		12,341,179	9,569,572	2,771,607	
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	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	10,306,408	7,898,412	2,407,996
		特別費用計(9)	10,306,408	7,898,414	2,407,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,306,408	△ 7,898,414	△ 2,407,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,034,771	1,671,158	363,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,271,403	14,600,245	1,671,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,306,174	16,271,403	2,034,771	
	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)	18,306,174	16,271,403	2,034,771	

きずな苑拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	31,768,656	32,109,719	△ 341,063	流動負債	15,752,090	19,001,917	△ 3,249,827
現金預金	25,238,781	25,676,344	△ 437,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,390,761	15,644,850	△ 3,254,089
事業未収金	6,608,948	6,516,268	92,680	その他の未払金	25,534	33,201	△ 7,667
未収金	6,074	4,475	1,599	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	44,169	42,931	1,238
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	312,270	539,189	△ 226,919
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	2,979,356	2,741,746	237,610
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	△ 85,147	△ 87,368	2,221				
				固定負債	45,442	89,611	△ 44,169
固定資産	2,335,050	3,253,212	△ 918,162	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	45,442	89,611	△ 44,169
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
				全労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	2,335,050	3,253,212	△ 918,162	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	34,999	57,047	△ 22,048	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	15,797,532	19,091,528	△ 3,293,996
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,214,118	3,067,266	△ 853,148	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	85,932	128,898	△ 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	18,306,174	16,271,403	2,034,771
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,034,771	1,671,158	363,613
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	18,306,174	16,271,403	2,034,771
資産の部合計	34,103,706	35,362,931	△ 1,259,225	負債及び純資産の部合計	34,103,706	35,362,931	△ 1,259,225

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

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
その他の固定資産			
建物	1,320,000	34,999	1,285,001
車輛運搬具	110,500	1	100,499
器具及び備品	12,826,984	2,214,118	10,612,866
有形リース資産	214,830	85,932	128,898
ソフトウェア	420,000	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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29年4月1日 (至) 平成30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	56,830,000	56,126,137	703,863	
	居宅介護支援介護料収入	29,103,000	28,947,247	155,753	
	居宅介護支援介護料収入	17,993,000	17,893,827	99,173	
	介護予防支援介護料収入	11,110,000	11,053,420	56,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,416,000	4,536,624	△120,624	
	事業費収入	4,416,000	4,536,624	△120,624	
	その他の事業収入	23,311,000	22,642,266	668,734	
	受託事業収入	23,311,000	22,264,266	1,046,734	
	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	6,820	△4,820	
	その他の収入	4,000	26,000	△22,000	
	受入研修費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	26,000	△24,000	
	事業活動収入計(1)	56,837,000	56,158,957	678,043	
	支出				
	人件費支出	44,416,000	43,728,017	687,983	
	職員給料支出	18,808,866	18,605,168	203,698	
	職員賞与支出	5,813,000	5,812,378	622	
非常勤職員給与と支出	13,651,134	13,215,069	436,065		
退職給付支出	358,000	356,000	2,000		
法定福利費支出	5,785,000	5,739,402	45,598		
事務費支出	10,582,040	9,136,292	1,445,748		
福利厚生費支出	102,641	102,597	44		
職員被服費支出	60,000	0	60,000		
旅費交通費支出	58,000	55,380	2,620		
研修研究費支出	382,039	200,470	181,569		
事務消耗品費支出	394,174	223,586	170,588		
印刷製本費支出	22,673	19,480	3,193		
水道光熱費支出	322,696	322,696	0		
修繕費支出	59,128	0	59,128		
通信運搬費支出	809,785	809,785	0		
会議費支出	10,000	5,662	4,338		
広報費支出	2,165	0	2,165		
業務委託費支出	5,931,000	5,174,410	756,590		
手数料支出	361,052	361,052	0		
保険料支出	183,388	183,388	0		
賃借料支出	1,390,000	1,350,048	39,952		
租税公課支出	4,000	2,000	2,000		
保守料支出	1,000	0	1,000		
渉外費支出	1,299	0	1,299		
諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
車輛費支出	438,000	289,708	148,292		
雑支出	46,000	34,030	11,970		
支払利息支出	29,000	27,546	1,454		
その他の支出	17,000	16,233	767		
事業活動支出計(2)	55,044,040	52,908,088	2,135,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,792,960	3,250,869	△1,457,909		
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	369,000	368,658	342		
施設整備等支出計(5)	370,000	368,658	1,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,000	△368,658	△1,342		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
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	
	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	
	積立資産支出	3,000	0	3,000	
	事業区分間繰入金支出	219,960	219,096	864	
	その他の活動支出計 (8)	222,960	219,096	3,864	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 221,960	△ 219,096	△ 2,864	
予備費支出 (10)	1,201,000		1,201,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,663,115	△ 2,663,115		
前期末支払資金残高 (12)		0	18,040,418	△ 18,040,418	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	20,703,533	△ 20,703,533	

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	56,126,137	55,157,496	968,641
	居宅介護支援介護料収益	28,947,247	32,487,106	△ 3,539,859
	居宅介護支援介護料収益	17,893,827	18,481,552	△ 587,725
	介護予防支援介護料収益	11,053,420	14,005,554	△ 2,952,134
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,536,624	0	4,536,624
	事業費収益	4,536,624	0	4,536,624
	その他の事業収益	22,642,266	22,670,390	△ 28,124
	受託事業収益	22,642,266	22,670,390	△ 28,124
	サービス活動収益計(1)	56,126,137	55,157,496	968,641
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,786,109	42,951,967	834,142
	職員給料	18,605,168	18,213,458	391,710
	職員賞与	3,949,968	3,449,380	500,588
	賞与引当金繰入	1,920,502	1,862,410	58,092
	非常勤職員給与	13,215,069	13,499,634	△ 284,565
	退職給付費用	356,000	268,200	87,800
	法定福利費	5,739,402	5,658,885	80,517
	事務費	9,136,292	8,400,834	735,458
	福利厚生費	102,597	99,914	2,683
	旅費交通費	55,380	32,660	22,720
	研修研究費	200,470	300,720	△ 100,250
	事務消耗品費	223,586	260,873	△ 37,287
	印刷製本費	19,480	19,480	0
	水道光熱費	322,696	306,678	16,018
	修繕費	0	86,400	△ 86,400
	通信運搬費	809,785	727,164	82,621
	会議費	5,662	0	5,662
	業務委託費	5,174,410	4,302,953	871,457
	手数料	361,052	351,724	9,328
	保険料	183,388	169,389	13,999
	賃借料	1,350,048	1,441,595	△ 91,547
	租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
	保守料	0	0	0
	諸会費	2,000	2,000	0
	車輛費	289,708	261,464	28,244
	雑費	34,030	32,820	1,210
	減価償却費	368,952	368,952	0
	その他の費用	16,233	0	16,233
	サービス活動費用計(2)	53,307,586	51,721,753	1,585,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,818,551	3,435,743	△ 617,192	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,820	1,220	5,600
	その他のサービス活動外収益	26,000	240,500	△ 214,500
	雑収益	26,000	240,500	△ 214,500
	サービス活動外収益計(4)	32,820	241,720	△ 208,900
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	27,546	37,855
サービス活動外費用計(5)		27,546	37,855	△ 10,309
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,274	203,865	△ 198,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,823,825	3,639,608	△ 815,783	
特別増減の部 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	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	219,096	218,688	408
特別費用計(9)	219,096	218,688	408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 219,096	△ 218,688	△ 408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,604,729	3,420,920	△ 816,191	

	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)	16,146,775	14,225,855	1,920,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,751,504	17,646,775	1,104,729
	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	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,751,504	16,146,775	2,604,729

つづみ園公益事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	23,945,559	21,222,850	2,722,709	流動負債	5,541,790	5,413,500	128,290
現金預金	18,545,981	15,901,989	2,643,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,940,187	2,856,649	83,538
事業未収金	5,399,578	5,320,861	78,717	その他の未払金	18,258	17,952	306
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	379,262	368,658	10,604
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	283,581	307,831	△ 24,250
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	1,920,502	1,862,410	58,092
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	390,173	769,435	△ 379,262
固定資産	7,119,908	7,488,860	△ 368,952	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	390,173	769,435	△ 379,262
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	7,119,908	7,488,860	△ 368,952	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	5,931,963	6,182,935	△ 250,972
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	506,042	759,063	△ 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	6,382,000	0
ソフトウェア	0	0	0	積立金	6,382,000	6,382,000	0
無形リース資産	231,866	347,797	△ 115,931	次期繰越活動増減差額	18,751,504	16,146,775	2,604,729
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,604,729	3,420,920	△ 816,191
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	6,382,000	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	25,133,504	22,528,775	2,604,729
資産の部合計	31,065,467	28,711,710	2,353,757	負債及び純資産の部合計	31,065,467	28,711,710	2,353,757

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 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

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

資産の種類	取得価額	当期末残高	減価償却累計額
その他の固定資産			
有形リース資産	1,265,105	506,042	759,063
無形リース資産	579,659	231,866	347,793

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