

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	412,022,634
普通預金	378,422,634
山口銀行徳山支店 No.104395	378,422,634
定期預金	33,600,000
西京銀行本店 No.5326817	28,600,000
東山口信用金庫 No.0581716	5,000,000
事業未収金	99,763,124
未収金	10,881
未収補助金	427,800,000
前払費用	270,120
山口県老人福祉施設等整備費補助金	
平成27年度分火災保険料	
あいおいニッセイ同和損保㈱	
流動資産 合計	939,866,759
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
東山口信用金庫 No.0581910	3,000,000
基本財産 合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	101,143
車輛運搬具	3
器具及び備品	69,889,571
事務用器具及び備品	1,650,930
事業用器具及び備品	68,238,641
建設仮勘定	1,581,780,300
つづみ園建設費 外	
退職給付引当資産	43,142,912
積立資産	8,882,000
別紙現金預金明細表P27～P28	
人件費積立資産	7,882,000
施設整備等積立資産	1,000,000
長期前払費用	810,360
平成28年度から平成31年度火災保険料	
あいおいニッセイ同和損保㈱	
その他の固定資産	35,413,271
全事協退職年金共済預け金	
その他の固定資産 合計	1,740,019,560
固定資産 合計	1,743,019,560
資 産 合 計	2,682,886,319
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	773,191,398
その他の未払金	251,610
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000
預り金	6,720
職員預り金	3,780,865
賞与引当金	27,740,300
流動負債 合計	842,410,893
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	563,300,000
長期運営資金借入金	24,000,000
全事協退職年金共済引当金	35,413,271
退職給付引当金	43,142,912
固定負債 合計	665,856,183
負債の部合計	1,508,267,076
差 引 純 資 産	1,174,619,243

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	617,896,000	617,688,689	207,311		
	老人福祉事業収入	106,576,000	106,349,909	226,091		
	経常経費寄附金収入	149,000	345,000	△ 196,000		
	受取利息配当金収入	78,000	137,568	△ 59,568		
	その他の収入	513,000	651,694	△ 138,694		
	事業活動収入計(1)	725,212,000	725,172,860	39,140		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	507,455,057	506,529,146	925,911		
	事業費支出	175,237,256	173,410,182	1,827,074		
	事務費支出	82,153,800	80,043,682	2,110,118		
	支払利息支出	4,223,000	4,222,140	860		
	事業活動支出計(2)	769,069,113	764,205,150	4,863,963		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,857,113	△ 39,032,290	△ 4,824,823		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	427,800,000	427,800,000	0		
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	777,800,000	777,800,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0		
	固定資産取得支出	1,334,870,053	1,334,865,052	5,001		
その他の施設整備等による支出	810,360	810,360	0			
	施設整備等支出計(5)	1,340,940,413	1,340,935,412	5,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 563,140,413	△ 563,135,412	△ 5,001		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	551,536,000	551,532,832	3,168		
	事業区分間繰入金収入	13,368,000	13,368,280	△ 280		
	拠点区分間繰入金収入	45,943,000	45,321,794	621,206		
	サービス区分間繰入金収入	111,700,000	111,700,000	0		
		その他の活動収入計(7)	752,547,000	751,922,906	624,094	
	支出					
	積立資産支出	8,915,752	8,911,752	4,000		
	事業区分間繰入金支出	13,369,000	13,368,280	720		
	拠点区分間繰入金支出	45,947,000	45,321,794	625,206		
	サービス区分間繰入金支出	111,700,000	111,700,000	0		
	その他の活動による支出	3,086,000	3,085,635	365		
	その他の活動支出計(8)	183,017,752	182,387,461	630,291		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,529,248	569,535,445	△ 6,197		
	予備費支出(10)	7,014,722		7,014,722		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,483,000	△ 32,632,257	△ 11,850,743		
	前期末支払資金残高(12)	0	195,268,423	△ 195,268,423		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 44,483,000	162,636,166	△ 207,119,166		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	617,688,689		617,688,689
	老人福祉事業収益	106,349,909		106,349,909
	経常経費寄附金収益	345,000		345,000
	引当金戻入益	441,832		441,832
	サービス活動収益計(1)	724,825,430		724,825,430
	費用			
	人件費	546,266,833		546,266,833
	事業費	173,410,182		173,410,182
	事務費	80,043,682		80,043,682
減価償却費	625,033		625,033	
サービス活動費用計(2)	800,345,730		800,345,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,520,300		△ 75,520,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137,568		137,568
	その他のサービス活動外収益	651,694		651,694
	サービス活動外収益計(4)	789,262		789,262
	費用			
支払利息	4,222,140		4,222,140	
サービス活動外費用計(5)	4,222,140		4,222,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,432,878		△ 3,432,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 78,953,178		△ 78,953,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	427,800,000		427,800,000
	特別収益計(8)	427,800,000		427,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,665,743		1,665,743
国庫補助金等特別積立金積立額	427,800,000		427,800,000	
特別費用計(9)	429,465,743		429,465,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,665,743		△ 1,665,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,618,921		△ 80,618,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,465,164		264,465,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,846,243		183,846,243
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	551,091,000		551,091,000
	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)	734,937,243		734,937,243

## 貸借対照表

平成27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	939,866,759	0	939,866,759	流動負債	842,410,893	0	842,410,893
現金預金	412,022,634		412,022,634	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	773,191,398		773,191,398
事業未収金	99,763,124		99,763,124	その他の未払金	251,610		251,610
未収金	10,881		10,881	支払手形	0		0
未収補助金	427,800,000		427,800,000	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000		31,440,000
受取手形	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
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0		0	未払費用	0		0
商品・製品	0		0	預り金	6,720		6,720
仕掛品	0		0	職員預り金	3,780,865		3,780,865
原材料	0		0	前受金	0		0
立替金	0		0	前受収益	0		0
前払金	0		0	仮受金	0		0
前払費用	270,120		270,120	仮受消費税等	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
短期貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	27,740,300		27,740,300
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	665,856,183	0	665,856,183
固定資産	1,743,019,560	0	1,743,019,560	設備資金借入金	563,300,000		563,300,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	3,000,000		3,000,000	全事協退職年金共済引当金	35,413,271		35,413,271
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	43,142,912		43,142,912
				長期未払金	0		0
				長期預り金	0		0
その他の固定資産	1,740,019,560	0	1,740,019,560	その他の固定負債	0		0
土地	0		0				
建物	101,143		101,143				
構築物	0		0				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	1,508,267,076	0	1,508,267,076
車輛運搬具	3		3	純 資 産 の 部			
器具及び備品	69,889,571		69,889,571	基本金	3,000,000		3,000,000
建設仮勘定	1,581,780,300		1,581,780,300	国庫補助金等特別積立金	427,800,000		427,800,000
有形リース資産	0		0	その他の積立金	8,882,000		8,882,000
権利	0		0	積立金	8,882,000		8,882,000
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	734,937,243		734,937,243
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 80,618,921		△ 80,618,921
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	43,142,912		43,142,912				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	8,882,000		8,882,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	810,360		810,360				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	35,413,271		35,413,271				
				純資産の部合計	1,174,619,243	0	1,174,619,243
資産の部合計	2,682,886,319	0	2,682,886,319	負債及び純資産の部合計	2,682,886,319	0	2,682,886,319

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	564,465,245	53,223,444	617,688,689	0	617,688,689
	老人福祉事業収入	106,349,909	0	106,349,909	0	106,349,909
	経常経費寄附金収入	345,000	0	345,000	0	345,000
	受取利息配当金収入	136,356	1,212	137,568	0	137,568
	その他の収入	651,694	0	651,694	0	651,694
	事業活動収入計(1)	671,948,204	53,224,656	725,172,860	0	725,172,860
支出	人件費支出	469,082,664	37,446,482	506,529,146	0	506,529,146
	事業費支出	173,410,182	0	173,410,182	0	173,410,182
	事務費支出	72,070,552	7,973,130	80,043,682	0	80,043,682
	支払利息支出	4,222,140	0	4,222,140	0	4,222,140
	事業活動支出計(2)	718,785,538	45,419,612	764,205,150	0	764,205,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,837,334	7,805,044	△ 39,032,290	0	△ 39,032,290
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	427,800,000	0	427,800,000	0	427,800,000
	設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
	施設整備等収入計(4)	777,800,000	0	777,800,000	0	777,800,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	0	5,260,000	0	5,260,000
固定資産取得支出	1,334,865,052	0	1,334,865,052	0	1,334,865,052	
その他の施設整備等による支出	810,360	0	810,360	0	810,360	
	施設整備等支出計(5)	1,340,935,412	0	1,340,935,412	0	1,340,935,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 563,135,412	0	△ 563,135,412	0	△ 563,135,412
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	548,882,832	2,650,000	551,532,832	0	551,532,832
	事業区分間繰入金収入	13,368,280	0	13,368,280	△ 13,368,280	0
	その他の活動収入計(7)	592,251,112	2,650,000	594,901,112	△ 13,368,280	581,532,832
	支出					
	積立資産支出	8,911,752	0	8,911,752	0	8,911,752
	事業区分間繰入金支出	0	13,368,280	13,368,280	△ 13,368,280	0
その他の活動による支出	3,085,635	0	3,085,635	0	3,085,635	
	その他の活動支出計(8)	11,997,387	13,368,280	25,365,667	△ 13,368,280	11,997,387
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,253,725	△ 10,718,280	569,535,445	0	569,535,445
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,719,021	△ 2,913,236	△ 32,632,257	0	△ 32,632,257
前期末支払資金残高(11)		177,504,115	17,764,308	195,268,423	0	195,268,423
当期末支払資金残高(10)+(11)		147,785,094	14,851,072	162,636,166	0	162,636,166

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	564,465,245	53,223,444	617,688,689		617,688,689
	老人福祉事業収益	106,349,909	0	106,349,909		106,349,909
	経常経費寄附金収益	345,000	0	345,000		345,000
	引当金戻入益	441,832	0	441,832		441,832
	サービス活動収益計(1)	671,601,986	53,223,444	724,825,430	0	724,825,430
	費用					
	人件費	507,133,275	39,133,558	546,266,833		546,266,833
	事業費	173,410,182	0	173,410,182		173,410,182
	事務費	72,070,552	7,973,130	80,043,682		80,043,682
減価償却費	625,033	0	625,033		625,033	
サービス活動費用計(2)	753,239,042	47,106,688	800,345,730	0	800,345,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,637,056	6,116,756	△ 75,520,300	0	△ 75,520,300	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	136,356	1,212	137,568		137,568
	その他のサービス活動外収益	651,694	0	651,694		651,694
	サービス活動外収益計(4)	788,050	1,212	789,262	0	789,262
	費用					
支払利息	4,222,140	0	4,222,140		4,222,140	
サービス活動外費用計(5)	4,222,140	0	4,222,140	0	4,222,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,434,090	1,212	△ 3,432,878	0	△ 3,432,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 85,071,146	6,117,968	△ 78,953,178	0	△ 78,953,178	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	427,800,000	0	427,800,000		427,800,000
	事業区分間繰入金収益	13,368,280	0	13,368,280	△ 13,368,280	0
	特別収益計(8)	441,168,280	0	441,168,280	△ 13,368,280	427,800,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,650,528	15,215	1,665,743		1,665,743
国庫補助金等特別積立金積立額	427,800,000	0	427,800,000		427,800,000	
事業区分間繰入金費用	0	13,368,280	13,368,280	△ 13,368,280	0	
特別費用計(9)	429,450,528	13,383,495	442,834,023	△ 13,368,280	429,465,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,717,752	△ 13,383,495	△ 1,665,743	0	△ 1,665,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,353,394	△ 7,265,527	△ 80,618,921	0	△ 80,618,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,685,640	17,779,524	264,465,164		264,465,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,332,246	10,513,997	183,846,243	0	183,846,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	548,441,000	2,650,000	551,091,000		551,091,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	721,773,246	13,163,997	734,937,243	0	734,937,243

貸借対照表内訳表  
平成27年3月31日 現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	922,427,447	17,457,502	939,884,949	△ 18,190	939,866,759
現金預金	399,674,000	12,348,634	412,022,634		412,022,634
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	94,654,256	5,108,868	99,763,124		99,763,124
未収金	29,071	0	29,071	△ 18,190	10,881
未収補助金	427,800,000	0	427,800,000		427,800,000
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	0	0	0		0
固定資産	1,740,137,559	2,882,001	1,743,019,560	0	1,743,019,560
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
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	1,737,137,559	2,882,001	1,740,019,560	0	1,740,019,560
土地	0	0	0		0
建物	101,143	0	101,143		101,143
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	2	1	3		3
器具及び備品	69,889,571	0	69,889,571		69,889,571
建設仮勘定	1,581,780,300	0	1,581,780,300		1,581,780,300
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
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	43,142,912	0	43,142,912		43,142,912
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	6,000,000	2,882,000	8,882,000		8,882,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	810,360	0	810,360		810,360
徴収不能引当金	0	0	0		0
その他の固定資産	35,413,271	0	35,413,271		35,413,271
資産の部合計	2,662,565,006	20,339,503	2,682,904,509	△ 18,190	2,682,886,319

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	838,135,577	4,293,506	842,429,083	△ 18,190	842,410,893
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	770,956,138	2,235,260	773,191,398		773,191,398
その他の未払金	251,610	18,190	269,800	△ 18,190	251,610
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	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	6,720	0	6,720		6,720
職員預り金	3,427,885	352,980	3,780,865		3,780,865
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
仮受消費税等	0	0	0		0
未払消費税等	0	0	0		0
その他引当金1	0	0	0		0
その他引当金2	0	0	0		0
賞与引当金	26,053,224	1,687,076	27,740,300		27,740,300
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	665,856,183	0	665,856,183	0	665,856,183
設備資金借入金	563,300,000	0	563,300,000		563,300,000
長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000		24,000,000
リース債務	0	0	0		0
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	35,413,271	0	35,413,271		35,413,271
退職給付引当金	43,142,912	0	43,142,912		43,142,912
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	1,503,991,760	4,293,506	1,508,285,266	△ 18,190	1,508,267,076
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	427,800,000	0	427,800,000		427,800,000
その他の積立金	6,000,000	2,882,000	8,882,000	0	8,882,000
積立金	6,000,000	2,882,000	8,882,000		8,882,000
次期繰越活動増減差額	721,773,246	13,163,997	734,937,243		734,937,243
(うち当期活動増減差額)	△ 73,353,394	△ 7,265,527	△ 80,618,921		△ 80,618,921
純資産の部合計	1,158,573,246	16,045,997	1,174,619,243	0	1,174,619,243
負債及び純資産の部合計	2,662,565,006	20,339,503	2,682,904,509	△ 18,190	2,682,886,319



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	局 点	鼓 海 園 点	須金デ`イ-ビ` センター拠点	大津島デ`イ-ビ` センター拠点	き ず な 苑 点	合 計	内 部 取 引 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	512,233,877	27,140,670	25,090,698	0	564,465,245	0	564,465,245	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	106,349,909	106,349,909	0	106,349,909	
	経常経費寄附金収入	0	345,000	0	0	0	345,000	0	345,000	
	受取利息配当金収入	10,239	125,867	0	0	250	136,356	0	136,356	
	その他の収入	112,872	504,433	4,940	0	29,449	651,694	0	651,694	
	事業活動収入計(1)	123,111	513,209,177	27,145,610	25,090,698	106,379,608	671,948,204	0	671,948,204	
	支出									
	人件費支出	26,978,363	351,822,952	20,107,930	20,845,037	49,328,382	469,082,664	0	469,082,664	
	事業費支出	0	136,042,370	5,849,081	4,066,902	27,451,829	173,410,182	0	173,410,182	
	事務費支出	4,382,729	42,371,745	2,270,930	1,873,208	21,171,940	72,070,552	0	72,070,552	
支払利息支出	0	4,222,140	0	0	0	4,222,140	0	4,222,140		
事業活動支出計(2)	31,361,092	534,459,207	28,227,941	26,785,147	97,952,151	718,785,538	0	718,785,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,237,981	△ 21,250,030	△ 1,082,331	△ 1,694,449	8,427,457	△ 46,837,334	0	△ 46,837,334		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	427,800,000	0	0	0	427,800,000	0	427,800,000	
	設備資金借入金収入	0	350,000,000	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	777,800,000	0	0	0	777,800,000	0	777,800,000	
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,260,000	0	0	0	5,260,000	0	5,260,000	
	固定資産取得支出	0	1,334,541,052	0	0	324,000	1,334,865,052	0	1,334,865,052	
その他の施設整備等による支出	0	810,360	0	0	0	810,360	0	810,360		
施設整備等支出計(5)	0	1,340,611,412	0	0	324,000	1,340,935,412	0	1,340,935,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 562,811,412	0	0	△ 324,000	△ 563,135,412	0	△ 563,135,412		
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	441,832	548,441,000	0	0	0	548,882,832	0	548,882,832	
	事業区分間繰入金収入	218,280	13,150,000	0	0	0	13,368,280	0	13,368,280	
	拠点区分間繰入金収入	42,575,256	0	1,211,538	1,535,000	0	45,321,794	△ 45,321,794	0	
	その他の活動収入計(7)	43,235,368	591,591,000	1,211,538	1,535,000	0	637,572,906	△ 45,321,794	592,251,112	
	支出									
	積立資産支出	8,911,752	0	0	0	0	8,911,752	0	8,911,752	
	拠点区分間繰入金支出	0	37,680,343	129,207	119,952	7,392,292	45,321,794	△ 45,321,794	0	
	その他の活動による支出	3,085,635	0	0	0	0	3,085,635	0	3,085,635	
その他の活動支出計(8)	11,997,387	37,680,343	129,207	119,952	7,392,292	57,319,181	△ 45,321,794	11,997,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,237,981	553,910,657	1,082,331	1,415,048	△ 7,392,292	580,253,725	0	580,253,725		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 30,150,785	0	△ 279,401	711,165	△ 29,719,021	0	△ 29,719,021		
前期末支払資金残高(11)	1,461,918	159,062,367	1,587,366	2,042,330	13,350,134	177,504,115	0	177,504,115		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,461,918	128,911,582	1,587,366	1,762,929	14,061,299	147,785,094	0	147,785,094		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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		鼓海園公益 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	53,223,444	53,223,444	0	53,223,444
	受取利息配当金収入	1,212	1,212	0	1,212
	事業活動収入計(1)	53,224,656	53,224,656	0	53,224,656
	支出				
	人件費支出	37,446,482	37,446,482		37,446,482
事務費支出	7,973,130	7,973,130		7,973,130	
事業活動支出計(2)	45,419,612	45,419,612	0	45,419,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,805,044	7,805,044	0	7,805,044
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000
	その他の活動収入計(7)	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,368,280	13,368,280		13,368,280
その他の活動支出計(8)	13,368,280	13,368,280	0	13,368,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,718,280	△ 10,718,280	0	△ 10,718,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,913,236	△ 2,913,236	0	△ 2,913,236

前期末支払資金残高(11)	17,764,308	17,764,308	0	17,764,308
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,851,072	14,851,072	0	14,851,072

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	局 点	鼓 海 園 点	須金テ <sup>イ</sup> イ <sup>ー</sup> ビ <sup>ー</sup> スセンター拠 点	大津島テ <sup>イ</sup> イ <sup>ー</sup> ビ <sup>ー</sup> スセンター拠 点	き ず な 苑 点	合 計	内 部 取 引 去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	512,233,877	27,140,670	25,090,698	0	564,465,245			564,465,245
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	106,349,909	106,349,909			106,349,909
	経常経費寄附金収益	0	345,000	0	0	0	345,000			345,000
	引当金戻入益	441,832	0	0	0	0	441,832			441,832
	サービス活動収益計(1)	441,832	512,578,877	27,140,670	25,090,698	106,349,909	671,601,986		0	671,601,986
費用	人件費	40,127,311	371,457,704	21,269,668	21,783,476	52,495,116	507,133,275			507,133,275
	事業費	0	136,042,370	5,849,081	4,066,902	27,451,829	173,410,182			173,410,182
	事務費	4,382,729	42,371,745	2,270,930	1,873,208	21,171,940	72,070,552			72,070,552
	減価償却費	0	68,835	13,596	3,884	538,718	625,033			625,033
	サービス活動費用計(2)	44,510,040	549,940,654	29,403,275	27,727,470	101,657,603	753,239,042		0	753,239,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,068,208	△ 37,361,777	△ 2,262,605	△ 2,636,772	4,692,306	△ 81,637,056		0	△ 81,637,056	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	10,239	125,867	0	0	250	136,356			136,356
	その他のサービス活動外収益	112,872	504,433	4,940	0	29,449	651,694			651,694
	サービス活動外収益計(4)	123,111	630,300	4,940	0	29,699	788,050		0	788,050
	費用									
支払利息	0	4,222,140	0	0	0	4,222,140			4,222,140	
サービス活動外費用計(5)	0	4,222,140	0	0	0	4,222,140		0	4,222,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,111	△ 3,591,840	4,940	0	29,699	△ 3,434,090		0	△ 3,434,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,945,097	△ 40,953,617	△ 2,257,665	△ 2,636,772	4,722,005	△ 85,071,146		0	△ 85,071,146	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	427,800,000	0	0	0	427,800,000			427,800,000
	事業区分間繰入金収益	218,280	13,150,000	0	0	0	13,368,280			13,368,280
	拠点区分間繰入金収益	42,575,256	0	1,211,538	1,535,000	0	45,321,794	△ 45,321,794		0
	特別収益計(8)	42,793,536	440,950,000	1,211,538	1,535,000	0	486,490,074	△ 45,321,794		441,168,280
	費用									
固定資産売却損・処分損	34,967	1,615,560	0	0	1	1,650,528			1,650,528	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	427,800,000	0	0	0	427,800,000			427,800,000	
拠点区分間繰入金費用	0	37,680,343	129,207	119,952	7,392,292	45,321,794	△ 45,321,794		0	
特別費用計(9)	34,967	467,095,903	129,207	119,952	7,392,293	474,772,322	△ 45,321,794		429,450,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,758,569	△ 26,145,903	1,082,331	1,415,048	△ 7,392,293	11,717,752		0	11,717,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,186,528	△ 67,099,520	△ 1,175,334	△ 1,221,724	△ 2,670,288	△ 73,353,394		0	△ 73,353,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,496,885	226,243,605	1,613,205	2,046,224	15,285,721	246,685,640			246,685,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,357	159,144,085	437,871	824,500	12,615,433	173,332,246		0	173,332,246
	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	548,441,000	0	0	0	548,441,000			548,441,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,357	707,585,085	437,871	824,500	12,615,433	721,773,246		0	721,773,246	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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		鼓海園公益 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	53,223,444	53,223,444		53,223,444
		サービス活動収益計(1)	53,223,444	53,223,444	0	53,223,444
	費用	人件費	39,133,558	39,133,558		39,133,558
		事務費	7,973,130	7,973,130		7,973,130
		サービス活動費用計(2)	47,106,688	47,106,688	0	47,106,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,116,756	6,116,756	0	6,116,756	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,212	1,212		1,212
		サービス活動外収益計(4)	1,212	1,212	0	1,212
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212	1,212	0	1,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,117,968	6,117,968	0	6,117,968	
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	15,215	15,215		15,215
		事業区分間繰入金費用	13,368,280	13,368,280		13,368,280
		特別費用計(9)	13,383,495	13,383,495	0	13,383,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,383,495	△ 13,383,495	0	△ 13,383,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,265,527	△ 7,265,527	0	△ 7,265,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,779,524	17,779,524		17,779,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,513,997	10,513,997	0	10,513,997
		基本金取崩額(14)	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	2,650,000	2,650,000		2,650,000
		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)	13,163,997	13,163,997	0	13,163,997

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	鼓海園 拠	須金テ <sup>イサービ</sup> スセンター 拠	大津島テ <sup>イサービ</sup> スセンター 拠	きずな 拠	苑 拠	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,359,244	886,517,867	3,461,642	3,195,470	27,765,438	923,299,661	△ 872,214	922,427,447	
現金預金	2,090,669	372,552,206	1,321,051	2,137,387	21,572,687	399,674,000		399,674,000	
有価証券	0	0	0	0	0	0		0	
事業未収金	0	85,269,556	2,140,591	1,058,083	6,186,026	94,654,256		94,654,256	
未収金	268,575	625,985	0	0	6,725	901,285	△ 872,214	29,071	
未収補助金	0	427,800,000	0	0	0	427,800,000		427,800,000	
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 <sup>ービス</sup> 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 <sup>ービス</sup> 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	0	0	0	0	0		0	
固定資産	81,556,183	1,655,848,255	12,243	10	2,720,868	1,740,137,559	0	1,740,137,559	
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
土地	0	0	0	0	0	0		0	
建物	0	0	0	0	0	0		0	
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	78,556,183	1,655,848,255	12,243	10	2,720,868	1,737,137,559	0	1,737,137,559	
土地	0	0	0	0	0	0		0	
建物	0	0	0	0	101,143	101,143		101,143	
構築物	0	0	0	0	0	0		0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0		0	
車輛運搬具	0	1	0	0	1	2		2	
器具及び備品	0	68,257,594	12,243	10	1,619,724	69,889,571		69,889,571	
建設仮勘定	0	1,581,780,300	0	0	0	1,581,780,300		1,581,780,300	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0		0	
権利	0	0	0	0	0	0		0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0		0	
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 <sup>ービス</sup> 区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0	
退職給付引当資産	43,142,912	0	0	0	0	43,142,912		43,142,912	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産	0	5,000,000	0	0	1,000,000	6,000,000		6,000,000	
差入保証金	0	0	0	0	0	0		0	
長期前払費用	0	810,360	0	0	0	810,360		810,360	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	35,413,271	0	0	0	0	35,413,271		35,413,271	
資産の部合計	83,915,427	2,542,366,122	3,473,885	3,195,480	30,486,306	2,663,437,220	△ 872,214	2,662,565,006	

勘定科目	事務局 拠	海園 拠	須金テ <sup>イサ</sup> ーヒ <sup>ス</sup> センター拠点	大津島テ <sup>イサ</sup> ーヒ <sup>ス</sup> センター拠点	きずな 苑 拠	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,048,887	814,681,037	3,036,014	2,370,980	16,870,873	839,007,791	△ 872,214	838,135,577
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	439,418	754,803,126	1,157,326	1,419,672	13,136,596	770,956,138		770,956,138
その他の未払金	317,977	196,769	566,391	9,996	32,691	1,123,824	△ 872,214	251,610
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	0	0	0	0	0	0		0
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 <sup>ー</sup> 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	6,720	0	0	0	0	6,720		6,720
職員預り金	133,211	2,606,390	150,559	2,873	534,852	3,427,885		3,427,885
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 <sup>ー</sup> ビス区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0		0
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	1,151,561	19,634,752	1,161,738	938,439	3,166,734	26,053,224		26,053,224
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	78,556,183	587,300,000	0	0	0	665,856,183	0	665,856,183
設備資金借入金	0	563,300,000	0	0	0	563,300,000		563,300,000
長期運営資金借入金	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000		24,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0		0
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 <sup>ー</sup> 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	35,413,271	0	0	0	0	35,413,271		35,413,271
退職給付引当金	43,142,912	0	0	0	0	43,142,912		43,142,912
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	80,605,070	1,401,981,037	3,036,014	2,370,980	16,870,873	1,504,863,974	△ 872,214	1,503,991,760
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	427,800,000	0	0	0	427,800,000		427,800,000
その他の積立金	0	5,000,000	0	0	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000
積立金	0	5,000,000	0	0	1,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	310,357	707,585,085	437,871	824,500	12,615,433	721,773,246		721,773,246
(うち当期活動増減差額)	△ 1,186,528	△ 67,099,520	△ 1,175,334	△ 1,221,724	△ 2,670,288	△ 73,353,394		△ 73,353,394
純資産の部合計	3,310,357	1,140,385,085	437,871	824,500	13,615,433	1,158,573,246	0	1,158,573,246
負債及び純資産の部合計	83,915,427	2,542,366,122	3,473,885	3,195,480	30,486,306	2,663,437,220	△ 872,214	2,662,565,006

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	鼓海園公益 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,457,502	17,457,502	0	17,457,502
現金預金	12,348,634	12,348,634		12,348,634
有価証券	0	0		0
事業未収金	5,108,868	5,108,868		5,108,868
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	2,882,001	2,882,001	0	2,882,001
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	2,882,001	2,882,001	0	2,882,001
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	1	1		1
器具及び備品	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
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	2,882,000	2,882,000		2,882,000
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0

勘定科目	鼓海園公益 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	20,339,503	20,339,503	0	20,339,503
流動負債	4,293,506	4,293,506	0	4,293,506
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	2,235,260	2,235,260		2,235,260
その他の未払金	18,190	18,190		18,190
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	0	0		0
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	352,980	352,980		352,980
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	1,687,076	1,687,076		1,687,076
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	0	0	0	0
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	0	0		0
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	4,293,506	4,293,506	0	4,293,506
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	2,882,000	2,882,000	0	2,882,000
積立金	2,882,000	2,882,000		2,882,000
次期繰越活動増減差額	13,163,997	13,163,997		13,163,997
(うち当期活動増減差額)	△ 7,265,527	△ 7,265,527		△ 7,265,527
純資産の部合計	16,045,997	16,045,997	0	16,045,997
負債及び純資産の部合計	20,339,503	20,339,503	0	20,339,503



## 事務局拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	5,000	10,239	△ 5,239		
	その他の収入	75,000	112,872	△ 37,872		
	雑収入	75,000	112,872	△ 37,872		
	事業活動収入計(1)	80,000	123,111	△ 43,111		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,980,376	26,978,363	2,013	
		役員報酬支出	3,815,000	3,814,100	900	
		職員給料支出	13,998,376	13,998,376	0	
		職員賞与支出	5,102,000	5,101,738	262	
		退職給付支出	636,000	635,888	112	
		法定福利費支出	3,429,000	3,428,261	739	
		事務費支出	4,402,872	4,382,729	20,143	
		福利厚生費支出	937,000	932,752	4,248	
		旅費交通費支出	256,000	252,980	3,020	
		研修研究費支出	80,320	80,320	0	
		事務消耗品費支出	243,673	243,673	0	
		印刷製本費支出	38,660	38,660	0	
		水道光熱費支出	43,178	43,178	0	
		通信運搬費支出	564,730	558,607	6,123	
		会議費支出	17,000	13,508	3,492	
		広報費支出	64,800	64,800	0	
		手数料支出	262,503	262,503	0	
		保険料支出	33,000	31,850	1,150	
		賃借料支出	385,230	385,230	0	
		土地・建物賃借料支出	592,270	592,270	0	
		租税公課支出	950	800	150	
		保守料支出	138,000	137,142	858	
		諸会費支出	93,000	92,600	400	
		車輛費支出	27,513	27,513	0	
雑支出	625,045	624,343	702			
	事業活動支出計(2)	31,383,248	31,361,092	22,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,303,248	△ 31,237,981	△ 65,267		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	442,000	441,832	168	
		退職給付引当資産取崩収入	441,000	441,832	△ 832	
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金収入	218,000	218,280	△ 280	
		拠点区分間繰入金収入	42,641,000	42,575,256	65,744	
		その他の活動収入計(7)	43,301,000	43,235,368	65,632	
	支出	積立資産支出	8,911,752	8,911,752	0	
		退職給付引当資産支出	8,911,752	8,911,752	0	
		その他の活動による支出	3,086,000	3,085,635	365	
		全事協退職年金共済預け金支出	3,086,000	3,085,635	365	
	その他の活動支出計(8)	11,997,752	11,997,387	365		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,303,248	31,237,981	65,267		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,461,918	△ 1,461,918		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,461,918	△ 1,461,918		

## 事務局拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	441,832		441,832
	サービス活動収益計(1)	441,832		441,832
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,127,311	40,127,311
		役員報酬	3,814,100	3,814,100
		職員給料	13,998,376	13,998,376
		職員賞与	5,101,738	5,101,738
		賞与引当金繰入	1,151,561	1,151,561
		退職給付費用	12,633,275	12,633,275
		法定福利費	3,428,261	3,428,261
		事務費	4,382,729	4,382,729
		福利厚生費	932,752	932,752
		旅費交通費	252,980	252,980
		研修研究費	80,320	80,320
		事務消耗品費	243,673	243,673
		印刷製本費	38,660	38,660
		水道光熱費	43,178	43,178
		通信運搬費	558,607	558,607
		会議費	13,508	13,508
		広報費	64,800	64,800
		手数料	262,503	262,503
		保険料	31,850	31,850
		賃借料	385,230	385,230
		土地・建物賃借料	592,270	592,270
		租税公課	800	800
		保守料	137,142	137,142
		諸会費	92,600	92,600
		車輛費	27,513	27,513
		雑費	624,343	624,343
	サービス活動費用計(2)	44,510,040		44,510,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,068,208		△ 44,068,208
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,239	10,239
		その他のサービス活動外収益	112,872	112,872
		雑収益	112,872	112,872
		サービス活動外収益計(4)	123,111	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,111		123,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,945,097		△ 43,945,097
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	218,280	218,280
		拠点区分間繰入金収益	42,575,256	42,575,256
		特別収益計(8)	42,793,536	
	費用	固定資産売却損・処分損	34,967	34,967
		器具及び備品売却損・処分損	34,967	34,967
	特別費用計(9)	34,967		34,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,758,569		42,758,569
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,186,528		△ 1,186,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,496,885		1,496,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,357		310,357
	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)	310,357		310,357

## 事務局拠点区分 貸借対照表

平成27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	2,359,244		2,359,244	流動負債	2,048,887		2,048,887
現金預金	2,090,669		2,090,669	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	439,418		439,418
事業未収金	0		0	その他の未払金	317,977		317,977
未収金	268,575		268,575	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	6,720		6,720
立替金	0		0	職員預り金	133,211		133,211
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受消費税等	0		0
事業区分間貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	1,151,561		1,151,561
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	78,556,183		78,556,183
固定資産	81,556,183		81,556,183	設備資金借入金	0		0
基本財産	3,000,000		3,000,000	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	3,000,000		3,000,000	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
				全事協退職年金共済引当金	35,413,271		35,413,271
				退職給付引当金	43,142,912		43,142,912
その他の固定資産	78,556,183		78,556,183	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	0		0	その他の固定負債	0		0
構築物	0		0				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	80,605,070		80,605,070
車輛運搬具	0		0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0		0	基本金	3,000,000		3,000,000
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
有形リース資産	0		0	その他の積立金	0		0
権利	0		0	積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	310,357		310,357
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,186,528		△ 1,186,528
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	43,142,912		43,142,912				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	35,413,271		35,413,271				
				純資産の部合計	3,310,357		3,310,357
資産の部合計	83,915,427		83,915,427	負債及び純資産の部合計	83,915,427		83,915,427

## 鼓海園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	511,400,000	512,233,877	△ 833,877			
		施設介護料収入	359,942,000	360,306,800	△ 364,800			
		介護報酬収入	325,186,000	325,608,579	△ 422,579			
		利用者負担金収入(公費)	3,781,000	3,756,360	24,640			
		利用者負担金収入(一般)	30,975,000	30,941,861	33,139			
		居宅介護料収入	76,280,000	76,301,625	△ 21,625			
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入	58,785,000	58,580,381	204,619			
		介護予防報酬収入	9,874,000	10,090,547	△ 216,547			
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入(公費)	561,000	661,625	△ 100,625			
		介護負担金収入(一般)	5,970,000	5,847,710	122,290			
		介護予防負担金収入(公費)	128,000	169,379	△ 41,379			
		介護予防負担金収入(一般)	962,000	951,983	10,017			
		利用者等利用料収入	71,780,000	71,876,913	△ 96,913			
		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)	1,037,000	1,029,092	7,908			
		食費収入(一般)	57,931,000	57,908,532	22,468			
		居住費収入(公費)	2,000	0	2,000			
		居住費収入(一般)	12,552,000	12,571,600	△ 19,600			
		その他の利用料収入	255,000	367,689	△ 112,689			
		その他の事業収入	3,398,000	3,748,539	△ 350,539			
		補助金事業収入	1,000	0	1,000			
		受託事業収入	3,397,000	3,748,539	△ 351,539			
		経常経費寄附金収入	147,000	345,000	△ 198,000			
		受取利息配当金収入	68,000	125,867	△ 57,867			
		その他の収入	364,000	504,433	△ 140,433			
		受入研修費収入	182,000	320,040	△ 138,040			
		雑収入	182,000	184,393	△ 2,393			
		事業活動収入計(1)	511,979,000	513,209,177	△ 1,230,177			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	351,948,681	351,822,952	125,729	
				職員給料支出	182,862,499	182,819,938	42,561	
職員賞与支出	55,395,000			55,393,627	1,373			
非常勤職員給与支出	64,480,182			64,448,216	31,966			
退職給付支出	5,454,000			5,453,400	600			
法定福利費支出	43,757,000			43,707,771	49,229			
事業費支出	136,550,256			136,042,370	507,886			
給食費支出	40,472,000			40,423,200	48,800			
介護用品費支出	8,438,000			8,415,917	22,083			
保健衛生費支出	2,985,000			2,979,523	5,477			
被服費支出	58,000			13,250	44,750			
教養娯楽費支出	1,833,000			1,729,064	103,936			
日用品費支出	2,988,000			2,979,543	8,457			
本人支給金支出	1,000			0	1,000			
水道光熱費支出	30,786,856			30,786,856	0			
燃料費支出	389,000			365,917	23,083			
消耗器具備品費支出	33,493,638			33,488,860	4,778			
保険料支出	1,193,822			1,192,690	1,132			
賃借料支出	11,846,000			11,777,113	68,887			
教育指導費支出	347,000			332,212	14,788			
葬祭費支出	1,000			0	1,000			
車輛費支出	1,715,550			1,558,225	157,325			
雑支出	2,390			0	2,390			

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	43,097,928	42,371,745	726,183	
		福利厚生費支出	1,546,711	1,485,737	60,974	
		職員被服費支出	628,000	532,425	95,575	
		旅費交通費支出	120,350	119,240	1,110	
		研修研究費支出	1,787,000	1,778,320	8,680	
		事務消耗品費支出	915,000	895,292	19,708	
		印刷製本費支出	100,000	85,000	15,000	
		修繕費支出	824,000	761,525	62,475	
		通信運搬費支出	1,055,217	989,912	65,305	
		会議費支出	11,000	4,176	6,824	
		広報費支出	117,000	58,320	58,680	
		業務委託費支出	27,864,000	27,856,667	7,333	
		手数料支出	3,618,000	3,316,086	301,914	
		租税公課支出	126,000	123,000	3,000	
		保守料支出	2,466,000	2,459,855	6,145	
		渉外費支出	258,500	257,500	1,000	
		諸会費支出	414,000	413,250	750	
		雑支出	1,247,150	1,235,440	11,710	
		支払利息支出	4,223,000	4,222,140	860	
		事業活動支出計(2)	535,819,865	534,459,207	1,360,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,840,865	△ 21,250,030	△ 2,590,835		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	427,800,000	427,800,000	0	
		施設整備補助金収入	427,800,000	427,800,000	0	
		設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	777,800,000	777,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
		固定資産取得支出	1,334,545,053	1,334,541,052	4,001	
		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	68,226,053	68,224,052	2,001	
		建設仮勘定取得支出	1,266,317,000	1,266,317,000	0	
	その他の施設整備等による支出	810,360	810,360	0		
	施設整備等支出計(5)	1,340,615,413	1,340,611,412	4,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 562,815,413	△ 562,811,412	△ 4,001		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入	548,442,000	548,441,000	1,000	
		積立資産取崩収入	548,442,000	548,441,000	1,000	
		事業区分間繰入金収入	13,150,000	13,150,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	111,700,000	111,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	703,292,000	703,291,000	1,000	
	支出	積立資産支出	4,000	0	4,000	
		積立資産支出	4,000	0	4,000	
		拠点区分間繰入金支出	38,303,000	37,680,343	622,657	
		サービス区分間繰入金支出	111,700,000	111,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	150,007,000	149,380,343	626,657		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	553,285,000	553,910,657	△ 625,657		
	予備費支出(10)	6,111,722		6,111,722		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,483,000	△ 30,150,785	△ 9,332,215		
	前期末支払資金残高(12)	0	159,062,367	△ 159,062,367		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 39,483,000	128,911,582	△ 168,394,582		

## 鼓海園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	512,233,877		512,233,877
	施設介護料収益	360,306,800		360,306,800
	介護報酬収益	325,608,579		325,608,579
	利用者負担金収益(公費)	3,756,360		3,756,360
	利用者負担金収益(一般)	30,941,861		30,941,861
	居宅介護料収益	76,301,625		76,301,625
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,580,381		58,580,381
	介護予防報酬収益	10,090,547		10,090,547
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	661,625		661,625
	介護負担金収益(一般)	5,847,710		5,847,710
	介護予防負担金収益(公費)	169,379		169,379
	介護予防負担金収益(一般)	951,983		951,983
	利用者等利用料収益	71,876,913		71,876,913
	食費収益(公費)	1,029,092		1,029,092
	食費収益(一般)	57,908,532		57,908,532
	居住費収益(一般)	12,571,600		12,571,600
	その他の利用料収益	367,689		367,689
	その他の事業収益	3,748,539		3,748,539
受託事業収益	3,748,539		3,748,539	
経常経費寄附金収益	345,000		345,000	
サービス活動収益計(1)	512,578,877		512,578,877	
サービス活動増減の部	人件費	371,457,704		371,457,704
	職員給料	182,819,938		182,819,938
	職員賞与	55,393,627		55,393,627
	賞与引当金繰入	19,634,752		19,634,752
	非常勤職員給与	64,448,216		64,448,216
	退職給付費用	5,453,400		5,453,400
	法定福利費	43,707,771		43,707,771
	事業費	136,042,370		136,042,370
	給食費	40,423,200		40,423,200
	介護用品費	8,415,917		8,415,917
	保健衛生費	2,979,523		2,979,523
	被服費	13,250		13,250
	教養娯楽費	1,729,064		1,729,064
	日用品費	2,979,543		2,979,543
	水道光熱費	30,786,856		30,786,856
	燃料費	365,917		365,917
	消耗器具備品費	33,488,860		33,488,860
	保険料	1,192,690		1,192,690
	賃借料	11,777,113		11,777,113
	教育指導費	332,212		332,212
	車輛費	1,558,225		1,558,225
	事務費	42,371,745		42,371,745
	福利厚生費	1,485,737		1,485,737
	職員被服費	532,425		532,425
	旅費交通費	119,240		119,240
	研修研究費	1,778,320		1,778,320
	事務消耗品費	895,292		895,292
	印刷製本費	85,000		85,000
	修繕費	761,525		761,525
	通信運搬費	989,912		989,912
	会議費	4,176		4,176
	広報費	58,320		58,320
	業務委託費	27,856,667		27,856,667

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	手数料	3,316,086	3,316,086	
		租税公課	123,000	123,000	
		保守料	2,459,855	2,459,855	
		渉外費	257,500	257,500	
		諸会費	413,250	413,250	
		雑費	1,235,440	1,235,440	
		減価償却費	68,835	68,835	
		サービス活動費用計(2)	549,940,654	549,940,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,361,777		△ 37,361,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,867	125,867	
		その他のサービス活動外収益	504,433	504,433	
		受入研修費収益	320,040	320,040	
		雑収益	184,393	184,393	
		サービス活動外収益計(4)	630,300	630,300	
	費用	支払利息	4,222,140	4,222,140	
サービス活動外費用計(5)	4,222,140	4,222,140			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,591,840		△ 3,591,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,953,617		△ 40,953,617	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	427,800,000	427,800,000	
		施設整備等補助金収益	427,800,000	427,800,000	
		事業区分間繰入金収益	13,150,000	13,150,000	
		特別収益計(8)	440,950,000	440,950,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,615,560	1,615,560	
		建物売却損・処分損	6,392	6,392	
		機械及び装置売却損・処分損	13,023	13,023	
		車輛運搬具売却損・処分損	24	24	
		器具及び備品売却損・処分損	1,596,121	1,596,121	
		国庫補助金等特別積立金積立額	427,800,000	427,800,000	
		拠点区分間繰入金費用	37,680,343	37,680,343	
	特別費用計(9)	467,095,903	467,095,903		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 26,145,903		△ 26,145,903
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 67,099,520		△ 67,099,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,243,605	226,243,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,144,085	159,144,085	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		548,441,000	548,441,000	
	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)		707,585,085	707,585,085	

## 鼓海園拠点区分 貸借対照表

平成27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	886,517,867		886,517,867	流動負債	814,681,037		814,681,037
現金預金	372,552,206		372,552,206	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	754,803,126		754,803,126
事業未収金	85,269,556		85,269,556	その他の未払金	196,769		196,769
未収金	625,985		625,985	支払手形	0		0
未収補助金	427,800,000		427,800,000	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000		31,440,000
受取手形	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
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	2,606,390		2,606,390
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	270,120		270,120	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受消費税等	0		0
事業区分間貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	19,634,752		19,634,752
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	587,300,000		587,300,000
固定資産	1,655,848,255		1,655,848,255	設備資金借入金	563,300,000		563,300,000
基本財産	0		0	長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
				全事協退職年金共済引当金	0		0
				退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	1,655,848,255		1,655,848,255	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	0		0	その他の固定負債	0		0
構築物	0		0				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	1,401,981,037		1,401,981,037
車輛運搬具	1		1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	68,257,594		68,257,594	基本金	0		0
建設仮勘定	1,581,780,300		1,581,780,300	国庫補助金等特別積立金	427,800,000		427,800,000
有形リース資産	0		0	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	0		0	積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	707,585,085		707,585,085
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 67,099,520		△ 67,099,520
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	810,360		810,360				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	1,140,385,085		1,140,385,085
資産の部合計	2,542,366,122		2,542,366,122	負債及び純資産の部合計	2,542,366,122		2,542,366,122



## 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26年4月1日 (至) 平成27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	26,994,000	27,140,670	△ 146,670		
	居宅介護料収入	9,695,000	9,844,950	△ 149,950		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	6,618,000	6,650,350	△ 32,350		
	介護予防報酬収入	2,146,000	2,209,982	△ 63,982		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	712,000	739,007	△ 27,007		
	介護予防負担金収入(一般)	219,000	245,611	△ 26,611		
	利用者等利用料収入	757,000	788,640	△ 31,640		
	食費収入(一般)	756,000	788,640	△ 32,640		
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	16,542,000	16,507,080	34,920		
	受託事業収入	16,542,000	16,507,080	34,920		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	1,000	4,940	△ 3,940		
	雑収入	1,000	4,940	△ 3,940		
	事業活動収入計(1)	26,996,000	27,145,610	△ 149,610		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,203,000	20,107,930	95,070	
		職員給料支出	9,433,000	9,409,294	23,706	
		職員賞与支出	3,089,000	3,088,384	616	
		非常勤職員給与支出	5,576,000	5,505,943	70,057	
		退職給付支出	179,000	178,800	200	
		法定福利費支出	1,926,000	1,925,509	491	
		事業費支出	6,114,000	5,849,081	264,919	
		給食費支出	771,000	766,072	4,928	
		介護用品費支出	54,000	10,280	43,720	
		保健衛生費支出	590,000	571,195	18,805	
		被服費支出	27,000	0	27,000	
		教養娯楽費支出	216,000	186,929	29,071	
		水道光熱費支出	1,576,000	1,575,343	657	
		燃料費支出	980,000	898,795	81,205	
		消耗器具備品費支出	144,000	143,737	263	
		保険料支出	148,000	146,680	1,320	
		賃借料支出	1,169,000	1,156,003	12,997	
	車両費支出	421,000	394,047	26,953		
	雑支出	18,000	0	18,000		
	事務費支出	2,316,000	2,270,930	45,070		
	福利厚生費支出	50,000	39,076	10,924		
	職員被服費支出	36,000	31,104	4,896		
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000		
	事務消耗品費支出	61,000	59,607	1,393		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	193,000	192,020	980		
	通信運搬費支出	134,000	128,114	5,886		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	業務委託費支出	1,346,000	1,336,660	9,340		
	手数料支出	240,000	238,967	1,033		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	195,000	194,382	618		
	諸会費支出	28,000	27,000	1,000		
	雑支出	16,000	16,000	0		
事業活動支出計(2)	28,633,000	28,227,941	405,059			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,637,000	△ 1,082,331	△ 554,669		

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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,767,000	1,211,538	555,462	
	その他の活動収入計(7)	1,767,000	1,211,538	555,462	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	130,000	129,207	793	
	その他の活動支出計(8)	130,000	129,207	793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,637,000	1,082,331	554,669	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	1,587,366	△ 1,587,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,587,366	△ 1,587,366	

## 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26年4月1日 (至) 平成27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	27,140,670		27,140,670
	居宅介護料収益	9,844,950		9,844,950
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	6,650,350		6,650,350
	介護予防報酬収益	2,209,982		2,209,982
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	739,007		739,007
	介護予防負担金収益(一般)	245,611		245,611
	利用者等利用料収益	788,640		788,640
	食費収益(一般)	788,640		788,640
	その他の事業収益	16,507,080		16,507,080
	受託事業収益	16,507,080		16,507,080
	サービス活動収益計(1)	27,140,670		27,140,670
	費用	人件費	21,269,668	
職員給料		9,409,294		9,409,294
職員賞与		3,088,384		3,088,384
賞与引当金繰入		1,161,738		1,161,738
非常勤職員給与		5,505,943		5,505,943
退職給付費用		178,800		178,800
法定福利費		1,925,509		1,925,509
事業費		5,849,081		5,849,081
給食費		766,072		766,072
介護用品費		10,280		10,280
保健衛生費		571,195		571,195
教養娯楽費		186,929		186,929
水道光熱費		1,575,343		1,575,343
燃料費		898,795		898,795
消耗器具備品費		143,737		143,737
保険料		146,680		146,680
賃借料		1,156,003		1,156,003
車輛費		394,047		394,047
事務費		2,270,930		2,270,930
福利厚生費		39,076		39,076
職員被服費		31,104		31,104
研修研究費		8,000		8,000
事務消耗品費		59,607		59,607
修繕費		192,020		192,020
通信運搬費		128,114		128,114
業務委託費		1,336,660		1,336,660
手数料		238,967		238,967
保険料		194,382		194,382
諸会費		27,000		27,000
雑費		16,000		16,000
減価償却費		13,596		13,596
サービス活動費用計(2)		29,403,275		29,403,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,262,605		△ 2,262,605
収益	その他のサービス活動外収益	4,940		4,940
	雑収益	4,940		4,940
	サービス活動外収益計(4)	4,940		4,940
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,940		4,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,257,665		△ 2,257,665	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,211,538		1,211,538
	特別収益計(8)	1,211,538		1,211,538
	費用			
拠点区分間繰入金費用	129,207		129,207	
特別費用計(9)	129,207		129,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,082,331		1,082,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,175,334		△ 1,175,334	

	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)	1,613,205		1,613,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,871		437,871
	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)	437,871		437,871

## 須金デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成27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	3,461,642		3,461,642	流動負債	3,036,014		3,036,014
現金預金	1,321,051		1,321,051	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	1,157,326		1,157,326
事業未収金	2,140,591		2,140,591	その他の未払金	566,391		566,391
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	150,559		150,559
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受消費税等	0		0
事業区分間貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	1,161,738		1,161,738
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	0		0
固定資産	12,243		12,243	設備資金借入金	0		0
基本財産	0		0	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
				全事協退職年金共済引当金	0		0
				退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	12,243		12,243	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	0		0	その他の固定負債	0		0
構築物	0		0				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	3,036,014		3,036,014
車輛運搬具	0		0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,243		12,243	基本金	0		0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
有形リース資産	0		0	その他の積立金	0		0
権利	0		0	積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	437,871		437,871
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,175,334		△ 1,175,334
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	437,871		437,871
資産の部合計	3,473,885		3,473,885	負債及び純資産の部合計	3,473,885		3,473,885

## 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26年4月1日 (至) 平成27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	26,441,000	25,090,698	1,350,302		
	居宅介護料収入	6,151,000	5,117,438	1,033,562		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	2,637,000	2,451,805	185,195		
	介護予防報酬収入	2,899,000	2,153,851	745,149		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	293,000	272,445	20,555		
	介護予防負担金収入(一般)	322,000	239,337	82,663		
	利用者等利用料収入	730,000	565,440	164,560		
	食費収入(一般)	730,000	565,440	164,560		
	その他の事業収入	19,560,000	19,407,820	152,180		
	受託事業収入	19,560,000	19,407,820	152,180		
	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)	26,443,000	25,090,698	1,352,302			
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,099,000	20,845,037	253,963	
		職員給料支出	8,486,000	8,478,522	7,478	
		職員賞与支出	2,834,000	2,833,784	216	
		非常勤職員給与支出	7,009,499	6,763,830	245,669	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	2,679,501	2,679,501	0	
		事業費支出	4,494,000	4,066,902	427,098	
		給食費支出	731,000	632,610	98,390	
		介護用品費支出	124,000	123,761	239	
		保健衛生費支出	358,000	262,972	95,028	
		被服費支出	33,000	0	33,000	
		教養娯楽費支出	189,000	146,832	42,168	
		水道光熱費支出	1,649,218	1,518,476	130,742	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	65,000	41,234	23,766	
	保険料支出	149,000	147,650	1,350		
	賃借料支出	961,000	960,585	415		
	車輛費支出	232,782	232,782	0		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	2,264,000	1,873,208	390,792		
	福利厚生費支出	47,000	46,814	186		
	職員被服費支出	22,000	0	22,000		
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	72,000	27,212	44,788		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	60,000	59,940	60		
	通信運搬費支出	234,000	202,228	31,772		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	業務委託費支出	1,205,000	1,080,140	124,860		
	手数料支出	356,000	205,072	150,928		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	207,000	206,802	198		
渉外費支出	9,000	6,000	3,000			
諸会費支出	27,000	27,000	0			
雑支出	12,000	12,000	0			
事業活動支出計(2)	27,857,000	26,785,147	1,071,853			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,414,000	△ 1,694,449	280,449		

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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,535,000	1,535,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,535,000	1,535,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	121,000	119,952	1,048	
	その他の活動支出計(8)	121,000	119,952	1,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,414,000	1,415,048	△ 1,048	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 279,401	279,401	

前期末支払資金残高(12)	0	2,042,330	△ 2,042,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,762,929	△ 1,762,929	

## 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26年4月1日 (至) 平成27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	25,090,698		25,090,698	
	居宅介護料収益	5,117,438		5,117,438	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	2,451,805		2,451,805	
	介護予防報酬収益	2,153,851		2,153,851	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	272,445		272,445	
	介護予防負担金収益(一般)	239,337		239,337	
	利用者等利用料収益	565,440		565,440	
	食費収益(一般)	565,440		565,440	
	その他の事業収益	19,407,820		19,407,820	
	受託事業収益	19,407,820		19,407,820	
	サービス活動収益計(1)	25,090,698		25,090,698	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	21,783,476	
職員給料			8,478,522		8,478,522
職員賞与			2,833,784		2,833,784
賞与引当金繰入			938,439		938,439
非常勤職員給与			6,763,830		6,763,830
退職給付費用			89,400		89,400
法定福利費			2,679,501		2,679,501
事業費			4,066,902		4,066,902
給食費			632,610		632,610
介護用品費			123,761		123,761
保健衛生費			262,972		262,972
教養娯楽費			146,832		146,832
水道光熱費			1,518,476		1,518,476
消耗器具备品費			41,234		41,234
保険料		147,650		147,650	
賃借料		960,585		960,585	
車両費		232,782		232,782	
事務費		1,873,208		1,873,208	
福利厚生費		46,814		46,814	
事務消耗品費		27,212		27,212	
修繕費		59,940		59,940	
通信運搬費		202,228		202,228	
業務委託費		1,080,140		1,080,140	
手数料		205,072		205,072	
保守料		206,802		206,802	
渉外費		6,000		6,000	
諸会費		27,000		27,000	
雑費		12,000		12,000	
減価償却費		3,884		3,884	
サービス活動費用計(2)		27,727,470		27,727,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,636,772		△ 2,636,772		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0		0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,636,772		△ 2,636,772		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,535,000		1,535,000	
	特別収益計(8)	1,535,000		1,535,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	119,952		119,952		
特別費用計(9)	119,952		119,952		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,415,048		1,415,048		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,221,724		△ 1,221,724		



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,046,224		2,046,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,500		824,500
	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)	824,500		824,500

## 大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成27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	3,195,470		3,195,470	流動負債	2,370,980		2,370,980
現金預金	2,137,387		2,137,387	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	1,419,672		1,419,672
事業未収金	1,058,083		1,058,083	その他の未払金	9,996		9,996
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	2,873		2,873
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受消費税等	0		0
事業区分間貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	938,439		938,439
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	0		0
固定資産	10		10	設備資金借入金	0		0
基本財産	0		0	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
				全事協退職年金共済引当金	0		0
				退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	10		10	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	0		0	その他の固定負債	0		0
構築物	0		0				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	2,370,980		2,370,980
車輛運搬具	0		0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10		10	基本金	0		0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
有形リース資産	0		0	その他の積立金	0		0
権利	0		0	積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	824,500		824,500
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,221,724		△ 1,221,724
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	824,500		824,500
資産の部合計	3,195,480		3,195,480	負債及び純資産の部合計	3,195,480		3,195,480

## きずな苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	106,576,000	106,349,909	226,091	
	運営事業収入	106,576,000	106,349,909	226,091	
	その他の利用料収入	35,885,000	35,808,909	76,091	
	その他の事業収入	70,691,000	70,541,000	150,000	
	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	250	750	
	その他の収入	67,000	29,449	37,551	
	雑収入	67,000	29,449	37,551	
	事業活動収入計(1)	106,645,000	106,379,608	265,392	
事業活動による収支 支出	人件費支出	49,442,000	49,328,382	113,618	
	職員給料支出	24,499,000	24,491,834	7,166	
	職員賞与支出	9,230,000	9,229,519	481	
	非常勤職員給与支出	9,384,000	9,279,806	104,194	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	6,060,000	6,059,023	977	
	事業費支出	28,079,000	27,451,829	627,171	
	給食費支出	14,754,000	14,596,090	157,910	
	保健衛生費支出	453,000	451,051	1,949	
	教養娯楽費支出	1,185,563	1,185,563	0	
	日用品費支出	240,000	239,465	535	
	水道光熱費支出	5,447,000	5,391,656	55,344	
	燃料費支出	4,315,437	3,919,543	395,894	
	修繕費支出	20,000	19,950	50	
	消耗器具備品費支出	360,000	359,998	2	
	保険料支出	243,000	242,550	450	
	賃借料支出	975,000	973,980	1,020	
	車輛費支出	85,000	71,983	13,017	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	21,340,000	21,171,940	168,060	
	福利厚生費支出	94,000	88,014	5,986	
	職員被服費支出	44,000	39,636	4,364	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	62,112	47,800	14,312	
	事務消耗品費支出	144,000	143,843	157	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	水道光熱費支出	497,888	497,888	0	
	燃料費支出	483,000	435,504	47,496	
	修繕費支出	1,028,000	1,024,180	3,820	
	通信運搬費支出	343,000	305,181	37,819	
	会議費支出	8,000	3,877	4,123	
	業務委託費支出	16,037,000	16,036,960	40	
	手数料支出	144,000	142,444	1,556	
	保険料支出	38,000	36,840	1,160	
	賃借料支出	845,000	836,329	8,671	
	租税公課支出	21,000	4,000	17,000	
	保守料支出	1,295,000	1,285,644	9,356	
	渉外費支出	38,000	37,800	200	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	56,000	56,000	0	
	事業活動支出計(2)	98,861,000	97,952,151	908,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,784,000	8,427,457	△ 643,457		

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				
	施設整備等支出計(5)	324,000	324,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	△ 324,000	0	
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	拠点区分間繰入金支出	7,393,000	7,392,292	708	
	その他の活動支出計(8)	7,393,000	7,392,292	708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,392,000	△ 7,392,292	292	
予備費支出(10)	68,000		68,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	711,165	△ 711,165		
前期末支払資金残高(12)	0	13,350,134	△ 13,350,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,061,299	△ 14,061,299		

## きずな苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	106,349,909		106,349,909	
	運営事業収益	106,349,909		106,349,909	
	その他の利用料収益	35,808,909		35,808,909	
	その他の事業収益	70,541,000		70,541,000	
	サービス活動収益計(1)	106,349,909		106,349,909	
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,495,116		52,495,116
		職員給料	24,491,834		24,491,834
		職員賞与	9,229,519		9,229,519
		賞与引当金繰入	3,166,734		3,166,734
		非常勤職員給与	9,279,806		9,279,806
		退職給付費用	268,200		268,200
		法定福利費	6,059,023		6,059,023
		事業費	27,451,829		27,451,829
		給食費	14,596,090		14,596,090
		保健衛生費	451,051		451,051
		教養娯楽費	1,185,563		1,185,563
		日用品費	239,465		239,465
		水道光熱費	5,391,656		5,391,656
		燃料費	3,919,543		3,919,543
		修繕費	19,950		19,950
		消耗器具備品費	359,998		359,998
		保険料	242,550		242,550
	賃借料	973,980		973,980	
	車輛費	71,983		71,983	
	事務費	21,171,940		21,171,940	
	福利厚生費	88,014		88,014	
	職員被服費	39,636		39,636	
	研修研究費	47,800		47,800	
	事務消耗品費	143,843		143,843	
	水道光熱費	497,888		497,888	
	燃料費	435,504		435,504	
	修繕費	1,024,180		1,024,180	
	通信運搬費	305,181		305,181	
	会議費	3,877		3,877	
	業務委託費	16,036,960		16,036,960	
	手数料	142,444		142,444	
	保険料	36,840		36,840	
	賃借料	836,329		836,329	
租税公課	4,000		4,000		
保守料	1,285,644		1,285,644		
渉外費	37,800		37,800		
諸会費	150,000		150,000		
雑費	56,000		56,000		
減価償却費	538,718		538,718		
サービス活動費用計(2)	101,657,603		101,657,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,692,306		4,692,306	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250		250
		その他のサービス活動外収益	29,449		29,449
		雑収益	29,449		29,449
		サービス活動外収益計(4)	29,699		29,699
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,699		29,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,722,005		4,722,005	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	7,392,292		7,392,292
		特別費用計(9)	7,392,293		7,392,293
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,392,293		△ 7,392,293		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,670,288		△ 2,670,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,285,721		15,285,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,615,433		12,615,433	
	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)	12,615,433		12,615,433	

## きずな苑拠点拠点区分 貸借対照表

平成27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	27,765,438		27,765,438	流動負債	16,870,873		16,870,873
現金預金	21,572,687		21,572,687	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	13,136,596		13,136,596
事業未収金	6,186,026		6,186,026	その他の未払金	32,691		32,691
未収金	6,725		6,725	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	534,852		534,852
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受消費税等	0		0
事業区分間貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	3,166,734		3,166,734
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	0		0
固定資産	2,720,868		2,720,868	設備資金借入金	0		0
基本財産	0		0	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
				全事協退職年金共済引当金	0		0
				退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	2,720,868		2,720,868	長期未払金	0		0
土地	0		0	長期預り金	0		0
建物	101,143		101,143	その他の固定負債	0		0
構築物	0		0				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	16,870,873		16,870,873
車輛運搬具	1		1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,619,724		1,619,724	基本金	0		0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
有形リース資産	0		0	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
権利	0		0	積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	12,615,433		12,615,433
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,670,288		△ 2,670,288
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	1,000,000		1,000,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	13,615,433		13,615,433
資産の部合計	30,486,306		30,486,306	負債及び純資産の部合計	30,486,306		30,486,306

## 鼓海園公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	53,061,000	53,223,444	△ 162,444	
	居宅介護支援介護料収入	31,321,000	31,400,695	△ 79,695	
	居宅介護支援介護料収入	18,479,000	18,297,871	181,129	
	介護予防支援介護料収入	12,842,000	13,102,824	△ 260,824	
	その他の事業収入	21,740,000	21,822,749	△ 82,749	
	受託事業収入	21,740,000	21,822,749	△ 82,749	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,212	788	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	受入研修費収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	53,069,000	53,224,656	△ 155,656	
支出					
人件費支出	37,782,000	37,446,482	335,518		
職員給料支出	17,405,361	17,138,141	267,220		
職員賞与支出	5,421,000	5,420,226	774		
非常勤職員給与支出	9,865,000	9,816,347	48,653		
退職給付支出	269,000	268,200	800		
法定福利費支出	4,821,639	4,803,568	18,071		
事務費支出	8,733,000	7,973,130	759,870		
福利厚生費支出	85,000	81,816	3,184		
職員被服費支出	60,000	41,796	18,204		
旅費交通費支出	58,000	37,480	20,520		
研修研究費支出	325,000	231,171	93,829		
事務消耗品費支出	403,000	350,651	52,349		
印刷製本費支出	30,000	13,000	17,000		
修繕費支出	100,000	17,200	82,800		
通信運搬費支出	498,699	491,586	7,113		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	21,000	0	21,000		
業務委託費支出	3,791,000	3,602,670	188,330		
手数料支出	440,501	358,756	81,745		
保険料支出	182,000	164,469	17,531		
賃借料支出	1,387,000	1,376,526	10,474		
租税公課支出	11,000	5,000	6,000		
保守料支出	823,800	822,960	840		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
車輛費支出	467,000	360,049	106,951		
雑支出	17,000	16,000	1,000		
事業活動支出計(2)	46,515,000	45,419,612	1,095,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,554,000	7,805,044	△ 1,251,044		
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		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,651,000	2,650,000	1,000	
	積立資産取崩収入	2,651,000	2,650,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,651,000	2,650,000	1,000	
支出					
事業区分間繰入金支出	13,369,000	13,368,280	720		
その他の活動支出計(8)	13,369,000	13,368,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,718,000	△ 10,718,280	280		



勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	835,000		835,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	△ 2,913,236	△ 2,086,764	
前期末支払資金残高(12)	0	17,764,308	△ 17,764,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,000,000	14,851,072	△ 19,851,072	

## 鼓海園公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	53,223,444		53,223,444	
	居宅介護支援介護料収益	31,400,695		31,400,695	
	居宅介護支援介護料収益	18,297,871		18,297,871	
	介護予防支援介護料収益	13,102,824		13,102,824	
	その他の事業収益	21,822,749		21,822,749	
	受託事業収益	21,822,749		21,822,749	
	サービス活動収益計(1)	53,223,444		53,223,444	
費用	人件費	39,133,558		39,133,558	
	職員給料	17,138,141		17,138,141	
	職員賞与	5,420,226		5,420,226	
	賞与引当金繰入	1,687,076		1,687,076	
	非常勤職員給与	9,816,347		9,816,347	
	退職給付費用	268,200		268,200	
	法定福利費	4,803,568		4,803,568	
	事務費	7,973,130		7,973,130	
	福利厚生費	81,816		81,816	
	職員被服費	41,796		41,796	
	旅費交通費	37,480		37,480	
	研修研究費	231,171		231,171	
	事務消耗品費	350,651		350,651	
	印刷製本費	13,000		13,000	
	修繕費	17,200		17,200	
	通信運搬費	491,586		491,586	
	業務委託費	3,602,670		3,602,670	
	手数料	358,756		358,756	
	保険料	164,469		164,469	
	賃借料	1,376,526		1,376,526	
	租税公課	5,000		5,000	
	保守料	822,960		822,960	
	諸会費	2,000		2,000	
	車輛費	360,049		360,049	
	雑費	16,000		16,000	
	サービス活動費用計(2)	47,106,688		47,106,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,116,756		6,116,756	
収益	受取利息配当金収益	1,212		1,212	
	サービス活動外収益計(4)	1,212		1,212	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,212		1,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,117,968		6,117,968	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	15,215		15,215
		器具及び備品売却損・処分損	15,215		15,215
		事業区分間繰入金費用	13,368,280		13,368,280
特別費用計(9)	13,383,495		13,383,495		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,383,495		△13,383,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,265,527		△7,265,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,779,524		17,779,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,513,997		10,513,997	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,650,000		2,650,000	
	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)	13,163,997		13,163,997	

## 鼓海園公益事業拠点区分 貸借対照表

平成27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	17,457,502		17,457,502	流動負債	4,293,506		4,293,506
現金預金	12,348,634		12,348,634	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	2,235,260		2,235,260
事業未収金	5,108,868		5,108,868	その他の未払金	18,190		18,190
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
仕掛品	0		0	未払費用	0		0
原材料	0		0	預り金	0		0
立替金	0		0	職員預り金	352,980		352,980
前払金	0		0	前受金	0		0
前払費用	0		0	前受収益	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金	0		0
短期貸付金	0		0	仮受消費税等	0		0
事業区分間貸付金	0		0	未払消費税等	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	その他引当金1	0		0
仮払金	0		0	その他引当金2	0		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	1,687,076		1,687,076
仮払消費税等	0		0	その他の流動負債	0		0
未収消費税等	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				固定負債	0		0
固定資産	2,882,001		2,882,001	設備資金借入金	0		0
基本財産	0		0	長期運営資金借入金	0		0
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	役員等長期借入金	0		0
定期預金	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金	0		0
				全事協退職年金共済引当金	0		0
その他の固定資産	2,882,001		2,882,001	退職給付引当金	0		0
土地	0		0	長期未払金	0		0
建物	0		0	長期預り金	0		0
構築物	0		0	その他の固定負債	0		0
機械及び装置	0		0				
車両運搬具	1		1	負債の部合計	4,293,506		4,293,506
器具及び備品	0		0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0		0	基本金	0		0
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
権利	0		0	その他の積立金	2,882,000		2,882,000
ソフトウェア	0		0	積立金	2,882,000		2,882,000
無形リース資産	0		0	次期繰越活動増減差額	13,163,997		13,163,997
投資有価証券	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,265,527		△ 7,265,527
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
積立資産	2,882,000		2,882,000				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
その他の固定資産	0		0				
				純資産の部合計	16,045,997		16,045,997
資産の部合計	20,339,503		20,339,503	負債及び純資産の部合計	20,339,503		20,339,503

## 財務諸表に対する注記

### 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

- 有形固定資産（リース資産を除く） － 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） － 定額法

#### (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 － 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 － 未収金、貸付金等の金銭債権のうち、徴収不能が見込まれる場合は計上する。
- 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。

#### (5) リース取引の処理方法

- 平成26年4月1日以降契約の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、「リース取引に関する会計処理について（通常）」を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理となりますが、リース料総額に重要性がないため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

- 平成26年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年基準）に移行した。
- 社会福祉法人会計基準への移行時の取り扱い1の（2）規定に従い、計算書類の前年度の数値は記載しておりません。

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表

- 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 鼓海園拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム鼓海園
  - イ 鼓海園短期入所生活介護
  - ウ 鼓海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 鼓海園公益事業拠点区分
  - ア 鼓海園居宅介護支援事業所
  - イ 鼓海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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
別紙固定資産集計表

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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