

令和 1 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	797,980,000	799,103,899	△ 1,123,899	
	老人福祉事業収入	99,696,000	99,693,721	2,279	
	経常経費寄附金収入	184,000	200,000	△ 16,000	
	受取利息配当金収入	9,000	76,615	△ 67,615	
	その他の収入	1,358,000	2,181,592	△ 823,592	
	事業活動収入計(1)	899,227,000	901,255,827	△ 2,028,827	
	支出				
	人件費支出	603,804,000	598,133,656	5,670,344	
	事業費支出	142,238,000	138,611,304	3,626,696	
事務費支出	91,598,000	87,313,586	4,284,414		
支払利息支出	5,410,000	5,406,170	3,830		
事業活動支出計(2)	843,050,000	829,464,716	13,585,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,177,000	71,791,111	△ 15,614,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
	固定資産取得支出	864,000	834,157	29,843	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	8,995,198	4,802	
その他の施設整備等による支出	0	969,426	△ 969,426		
施設整備等支出計(5)	41,304,000	42,238,781	△ 934,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,304,000	△ 42,238,781	934,781		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,044,000	2,041,075	2,925	
	事業区分間繰入金収入	4,746,000	0	4,746,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,781,000	0	29,781,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,571,000	2,041,075	48,529,925	
	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	3,103,000	3,094,455	8,545	
	事業区分間繰入金支出	4,748,000	0	4,748,000	
拠点区分間繰入金支出	30,008,000	0	30,008,000		
サービス区分間繰入金支出	14,001,000	0	14,001,000		
その他の活動による支出	3,447,000	3,400,350	46,650		
その他の活動支出計(8)	61,307,000	12,494,805	48,812,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,736,000	△ 10,453,730	△ 282,270		
予備費支出(10)	11,853,000	-----	11,853,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,716,000	19,098,600	△ 26,814,600		
前期末支払資金残高(12)	0	208,406,653	△ 208,406,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,716,000	227,505,253	△ 235,221,253		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	799,103,899	771,587,656	27,516,243
	老人福祉事業収益	99,693,721	103,636,203	△ 3,942,482
	経常経費寄附金収益	200,000	80,000	120,000
	その他の収益	34,400	△ 360	34,760
	引当金戻入益	2,147,752	1,983,921	163,831
	サービス活動収益計 (1)	901,179,772	877,287,420	23,892,352
	費用			
	人件費	603,063,436	607,553,626	△ 4,490,190
	事業費	138,611,304	133,446,722	5,164,582
事務費	87,313,586	88,750,676	△ 1,437,090	
減価償却費	84,024,127	84,303,069	△ 278,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	△ 16,764,112	0	
徴収不能引当金繰入	0	106,677	△ 106,677	
年金共済引当金繰入	3,094,455	1,872,356	1,222,099	
サービス活動費用計 (2)	899,342,796	899,269,014	73,782	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,836,976	△ 21,981,594	23,818,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,615	23,256	53,359
	その他のサービス活動外収益	2,147,192	1,574,748	572,444
	サービス活動外収益計 (4)	2,223,807	1,598,004	625,803
	費用			
支払利息	5,406,170	6,079,397	△ 673,227	
サービス活動外費用計 (5)	5,406,170	6,079,397	△ 673,227	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,182,363	△ 4,481,393	1,299,030	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,345,387	△ 26,462,987	25,117,600	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,345,387	△ 26,462,987	25,117,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	698,325,458	724,788,445	△ 26,462,987
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	696,980,071	698,325,458	△ 1,345,387
	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)	696,980,071	698,325,458	△ 1,345,387

法人単位貸借対照表

令和 2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,210,317	251,777,617	24,432,700	流動負債	115,816,463	120,299,063	△ 4,482,600
現金預金	146,306,413	130,528,114	15,778,299	事業未払金	44,163,878	39,526,574	4,637,304
普通預金	146,306,413	130,528,114	15,778,299	その他の未払金	278,745	596,761	△ 318,016
事業未収金	129,417,587	120,795,134	8,622,453	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
未収金	8,586	317,293	△ 308,707	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
未収補助金	102,240	154,347	△ 52,107	1年以内返済予定リース債務	4,311,525	8,995,198	△ 4,683,673
立替金	0	39,406	△ 39,406	預り金	7,147	5,186	1,961
前払費用	323,142	0	323,142	職員預り金	4,255,294	3,645,770	609,524
仮払金	52,349	50,000	2,349	仮受金	0	259,130	△ 259,130
徴収不能引当金	0	△ 106,677	106,677	賞与引当金	31,359,874	29,830,444	1,529,430
固定資産	1,401,569,804	1,481,759,298	△ 80,189,494	固定負債	460,179,571	493,900,046	△ 33,720,475
基本財産	1,261,058,170	1,322,465,177	△ 61,407,007	設備資金借入金	406,100,000	437,540,000	△ 31,440,000
建物	1,258,058,170	1,319,465,177	△ 61,407,007	リース債務	9,063,251	13,374,776	△ 4,311,525
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	36,334,545	35,356,875	977,670
その他の固定資産	140,511,634	159,294,121	△ 18,782,487	退職給付引当金	8,681,775	7,628,395	1,053,380
建物	10,352,014	11,392,755	△ 1,040,741	負債の部合計	575,996,034	614,199,109	△ 38,203,075
構築物	3,990,143	4,064,202	△ 74,059	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	19,035	133,235	△ 114,200	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	9,534,390	21,403,103	△ 11,868,713	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	12,349,292	19,980,615	△ 7,631,323	国庫補助金等特別積立金	343,901,016	360,665,128	△ 16,764,112
無形リース資産	14	1,053,941	△ 1,053,927	国庫補助金等特別積立金	343,901,016	360,665,128	△ 16,764,112
退職給付引当資産	8,681,775	7,628,395	1,053,380	その他の積立金	57,903,000	57,903,000	0
積立資産	57,903,000	57,903,000	0	積立金	57,903,000	57,903,000	0
人件費積立金	57,903,000	57,903,000	0	人件費積立金	57,903,000	57,903,000	0
差入保証金	378,000	378,000	0	0次期繰越活動増減差額	696,980,071	697,769,678	△ 789,607
長期前払費用	969,426	0	969,426	(うち当期活動増減差額)	△ 1,345,387	△ 26,462,987	25,117,600
その他の固定資産	36,334,545	35,356,875	977,670	純資産の部合計	1,101,784,087	1,119,337,806	△ 17,553,719
資産の部合計	1,677,780,121	1,733,536,915	△ 55,756,794	負債及び純資産の部合計	1,677,780,121	1,733,536,915	△ 55,756,794

附 属 明 细 书

財務諸表に対する注記（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

・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

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

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職金 - 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
- ・全事協退職年金 - 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 法人本部（事務局）拠点区分

ア 事務局

② つづみ園拠点区分

ア 特別養護老人ホームつづみ園

イ つづみ園短期入所生活介護

ウ つづみ園デイサービスセンター

③ 須金デイサービスセンター拠点区分

ア 須金デイサービスセンター

④ 大津島デイサービスセンター拠点区分

ア 大津島デイサービスセンター

⑤ きずな苑拠点区分

ア 軽費老人ホームきずな苑

公益事業区分

① つづみ園公益事業拠点区分

ア つづみ園居宅介護支援事業所

イ つづみ園地域包括支援センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,319,465,177		61,407,007	1,258,058,170
定期預金	3,000,000		0	3,000,000
合計	1,322,465,177		61,407,007	1,261,058,170

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

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)
 $360,645,065円 \div 1,319,465,177円 = 27.3\%$
(減価償却額) (補助割合) (取崩額)
 $61,407,007円 \div 27.3\% = 16,764,112円$ (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)	1,258,058,170円
計	1,258,058,170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)	437,540,000円
計	437,540,000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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,561,964,871	303,906,701	1,258,058,170
建物	16,778,885	6,426,871	10,352,014
構築物	4,356,544	366,401	3,990,143
車両運搬具	681,500	662,465	19,035
器具及び備品	87,454,401	77,920,011	9,534,390
有形リース資産	50,505,907	38,156,615	12,349,292
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合計	1,722,162,108	427,859,064	1,294,303,044

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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

令和2年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	普通預金	山口銀行徳山支店	-	運営資金	-	-	146,306,413
小計							146,306,413
事業未収金	未収補助金	国保連合会等	-	3月分介護給付費等	-	-	129,417,587
事業未収金	未収補助金	(株)ピボックス等	-	自動販売機手数料等	-	-	8,586
事業未収金	未収補助金	周南市等	-	利用者負担軽減制度に係る補助金等	-	-	102,240
事業未収金	未収補助金	特別養護老人ホームつづみ園	-	特約火災保険料	-	-	323,142
事業未収金	未収補助金	藤井幸江等	-	入院見舞金等	-	-	52,349
流動資産合計							276,210,317
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	定期預金	山口県周南市瀬戸見町12番30号	平成27年度	第1種社会福祉事業であるつづみ園等に使用	1,561,964,871	303,906,701	1,258,058,170
基本財産合計							1,261,058,170
(2) その他の固定資産							
構築物	車両運搬具	山口県周南市瀬戸見町12番30号	平成27年度	つづみ園等のゴミステーション等	16,778,885	6,426,871	10,352,014
構築物	車両運搬具	山口県周南市瀬戸見町12番30号	-	つづみ園等の受水槽基礎等	4,356,544	366,401	3,990,143
構築物	車両運搬具	パソナ他1台	-	利用者送迎等	681,500	662,465	19,035
構築物	車両運搬具	特別養護老人ホームつづみ園等	-	特浴槽ジェスト等	87,454,401	77,920,011	9,534,390
構築物	車両運搬具	特別養護老人ホームつづみ園等	-	ベッド一式等	50,505,907	38,156,615	12,349,292
構築物	車両運搬具	特別養護老人ホームつづみ園等	-	介護保険システム	5,689,649	5,689,635	14
構築物	車両運搬具	法人事務局	-	退職金(退職共済差額)	-	-	8,681,775
構築物	車両運搬具	定期預金 山口銀行徳山支店他	-	将来における昇給・退職金差額のため積立している定期預金	-	-	57,903,000
構築物	車両運搬具	特別養護老人ホームつづみ園	-	土地借地保証	-	-	378,000
構築物	車両運搬具	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	-	特約火災保険	-	-	969,426
その他の固定資産合計							140,511,634
固定資産合計							1,401,569,804
資産合計							1,677,780,121
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	その他の未払金	徳山社会保険事務所等	-		-	-	44,163,878
事業未払金	その他の未払金	全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	278,745
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	31,440,000
1年以内返済予定リース債務		パラテクノ株式会社	-		-	-	4,311,525
預り金		徳山税務署	-		-	-	7,147
職員給与引当金		徳山税務署等	-		-	-	4,255,294
職員給与引当金		特別養護老人ホームつづみ園等	-		-	-	31,359,874
流動負債合計							115,816,463
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	406,100,000
設備資金借入金		NECキャリアソリューション等	-		-	-	9,063,251
全事業退職年金共済引当金		全国社会福祉事業団協議会	-		-	-	36,334,545
退職給付引当金		事務局	-		-	-	8,681,775
固定負債合計							460,179,571
負債合計							575,996,034
差引純資産							1,101,784,087

事業区分別内訳表

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	733,130,710	65,973,189		799,103,899
		老人福祉事業収入	99,693,721	0		99,693,721
		経常経費寄附金収入	200,000	0		200,000
		受取利息配当金収入	65,499	11,116		76,615
		その他の収入	2,147,192	34,400		2,181,592
	事業活動収入計 (1)		835,237,122	66,018,705		901,255,827
	支出	人件費支出	552,808,230	45,325,426		598,133,656
		事業費支出	138,611,304	0		138,611,304
		事務費支出	77,556,952	9,756,634		87,313,586
		支払利息支出	5,400,143	6,027		5,406,170
事業活動支出計 (2)		774,376,629	55,088,087		829,464,716	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		60,860,493	10,930,618		71,791,111	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0		31,440,000
		固定資産取得支出	160,000	674,157		834,157
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,605,025	390,173		8,995,198
		その他の施設整備等による支出	969,426	0		969,426
施設整備等支出計 (5)		41,174,451	1,064,330		42,238,781	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 41,174,451	△ 1,064,330		△ 42,238,781	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,041,075	0		2,041,075
		事業区分間繰入金収入	4,746,228	0	△ 4,746,228	0
		その他の活動収入計 (7)		6,787,303	0	△ 4,746,228
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0		6,000,000
		積立資産支出	3,094,455	0		3,094,455
		事業区分間繰入金支出	0	4,746,228	△ 4,746,228	0
		その他の活動による支出	3,400,350	0		3,400,350
		その他の活動支出計 (8)		12,494,805	4,746,228	△ 4,746,228
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,707,502	△ 4,746,228		△ 10,453,730	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		13,978,540	5,120,060		19,098,600	
前期末支払資金残高 (11)		185,252,835	23,153,818		208,406,653	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		199,231,375	28,273,878		227,505,253	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	733,130,710	65,973,189		799,103,899
	老人福祉事業収益	99,693,721	0		99,693,721
	経常経費寄附金収益	200,000	0		200,000
	その他の収益	0	34,400		34,400
	引当金戻入益	2,147,752	0		2,147,752
	サービス活動収益計(1)	835,172,183	66,007,589		901,179,772
	費用				
	人件費	557,351,682	45,711,754		603,063,436
	事業費	138,611,304	0		138,611,304
事務費	77,556,952	9,756,634		87,313,586	
減価償却費	83,645,960	378,167		84,024,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	0		△ 16,764,112	
年金共済引当金繰入	3,094,455	0		3,094,455	
サービス活動費用計(2)	843,496,241	55,846,555		899,342,796	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,324,058	10,161,034		1,836,976	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	65,499	11,116		76,615
	その他のサービス活動外収益	2,147,192	0		2,147,192
	サービス活動外収益計(4)	2,212,691	11,116		2,223,807
	費用				
支払利息	5,400,143	6,027		5,406,170	
サービス活動外費用計(5)	5,400,143	6,027		5,406,170	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,187,452	5,089		△ 3,182,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,511,510	10,166,123		△ 1,345,387	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,746,228	0	△ 4,746,228	0
	特別収益計(8)	4,746,228	0	△ 4,746,228	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	4,746,228	△ 4,746,228	0
特別費用計(9)	0	4,746,228	△ 4,746,228	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,746,228	△ 4,746,228		0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,765,282	5,419,895		△ 1,345,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,046,093	21,279,365		698,325,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	670,280,811	26,699,260		696,980,071
	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)	670,280,811	26,699,260		696,980,071

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	244,177,990	32,052,846	△ 20,519	276,210,317
現金預金	121,080,197	25,226,216		146,306,413
普通預金	121,080,197	25,226,216		146,306,413
事業未収金	122,590,957	6,826,630		129,417,587
未収金	29,105	0	△ 20,519	8,586
未収補助金	102,240	0		102,240
前払費用	323,142	0		323,142
仮払金	52,349	0		52,349
固定資産	1,394,522,858	7,046,946		1,401,569,804
基本財産	1,261,058,170	0		1,261,058,170
建物	1,258,058,170	0		1,258,058,170
定期預金	3,000,000	0		3,000,000
その他の固定資産	133,464,688	7,046,946		140,511,634
建物	10,352,014	0		10,352,014
構築物	3,990,143	0		3,990,143
車輛運搬具	19,035	0		19,035
器具及び備品	8,869,448	664,942		9,534,390
有形リース資産	12,349,292	0		12,349,292
無形リース資産	10	4		14
退職給付引当資産	8,681,775	0		8,681,775
積立資産	51,521,000	6,382,000		57,903,000
差入保証金	378,000	0		378,000
長期前払費用	969,426	0		969,426
その他の固定資産	36,334,545	0		36,334,545
資産の部合計	1,638,700,848	39,099,792	△ 20,519	1,677,780,121
流動負債	109,818,450	6,018,532	△ 20,519	115,816,463
事業未払金	40,686,866	3,477,012		44,163,878
その他の未払金	278,745	20,519	△ 20,519	278,745
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	0		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	4,311,525	0		4,311,525
預り金	7,147	0		7,147
職員預り金	3,973,857	281,437		4,255,294
賞与引当金	29,120,310	2,239,564		31,359,874
固定負債	460,179,571	0		460,179,571
設備資金借入金	406,100,000	0		406,100,000
リース債務	9,063,251	0		9,063,251
全事協退職年金共済引当金	36,334,545	0		36,334,545
退職給付引当金	8,681,775	0		8,681,775
負債の部合計	569,998,021	6,018,532	△ 20,519	575,996,034
基本金	3,000,000	0		3,000,000
基本金	3,000,000	0		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	343,901,016	0		343,901,016
国庫補助金等特別積立金	343,901,016	0		343,901,016
その他の積立金	51,521,000	6,382,000		57,903,000
積立金	51,521,000	6,382,000		57,903,000
人件費積立金	51,521,000	6,382,000		57,903,000
次期繰越活動増減差額	670,280,811	26,699,260		696,980,071
(うち当期活動増減差額)	△ 6,765,282	5,419,895		△ 1,345,387
純資産の部合計	1,068,702,827	33,081,260		1,101,784,087
負債及び純資産の部合計	1,638,700,848	39,099,792	△ 20,519	1,677,780,121

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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		拠点区分					内部取引消去	総合計
		事務局	つづみ園	須金デイサービスセンター	大津島デイサービスセンター	きずな苑		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	680,973,907	24,761,541	27,395,262	0	733,130,710
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	99,693,721	99,693,721
		経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0	0	200,000
		受取利息配当金収入	8,899	53,392	3,208	0	0	65,499
		その他の収入	989,986	1,121,450	0	0	35,756	2,147,192
	事業活動収入計(1)		998,885	682,348,749	24,764,749	27,395,262	99,729,477	835,237,122
	支出	人件費支出	20,161,642	442,269,208	17,820,143	21,377,186	51,180,051	552,808,230
		事業費支出	0	98,892,230	5,334,912	4,586,725	29,797,437	138,611,304
		事務費支出	4,243,739	52,850,257	821,730	709,437	18,931,789	77,556,952
		支払利息支出	1,254	5,396,783	702	702	702	5,400,143
事業活動支出計(2)		24,406,635	599,408,478	23,977,487	26,674,050	99,909,979	774,376,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,407,750	82,940,271	787,262	721,212	△ 180,502	60,860,493	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	31,440,000	0	0	0	31,440,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	160,000	160,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	80,785	8,387,914	45,442	45,442	45,442	8,605,025
		その他の施設整備等による支出	0	969,426	0	0	0	969,426
施設整備等支出計(5)		80,785	40,797,340	45,442	45,442	205,442	41,174,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 80,785	△ 40,797,340	△ 45,442	△ 45,442	△ 205,442	△ 41,174,451	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,041,075	0	0	0	0	2,041,075
		事業区分間繰入金収入	4,746,228	0	0	0	0	4,746,228
		拠点区分間繰入金収入	29,725,346	0	0	0	0	△ 29,725,346
	その他の活動収入計(7)		36,512,649	0	0	0	0	△ 29,725,346
	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
		積立資産支出	3,094,455	0	0	0	0	3,094,455
		拠点区分間繰入金支出	0	26,397,320	565,186	611,161	2,151,679	△ 29,725,346
		その他の活動による支出	3,400,350	0	0	0	0	3,400,350
その他の活動支出計(8)		6,494,805	32,397,320	565,186	611,161	2,151,679	△ 29,725,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,017,844	△ 32,397,320	△ 565,186	△ 611,161	△ 2,151,679	△ 5,707,502	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,529,309	9,745,611	176,634	64,609	△ 2,537,623	13,978,540	
前期末支払資金残高(11)		4,128,073	140,651,747	6,782,443	7,095,080	26,595,492	185,252,835	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,657,382	150,397,358	6,959,077	7,159,689	24,057,869	199,231,375	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		拠点区分					内部取引消去	総合計
		事務局	つづみ園	須金デイサービスセンター	大津島デイサービスセンター	きずな苑		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	680,973,907	24,761,541	27,395,262	0		733,130,710
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	99,693,721		99,693,721
	経常経費寄附金収益	0	200,000	0	0	0		200,000
	引当金戻入益	2,041,075	77,886	0	0	28,791		2,147,752
	サービス活動収益計(1)	2,041,075	681,251,793	24,761,541	27,395,262	99,722,512		835,172,183
	費用							
	人件費	22,753,262	443,616,002	17,949,588	21,651,534	51,381,296		557,351,682
	事業費	0	98,892,230	5,334,912	4,586,725	29,797,437		138,611,304
	事務費	4,243,739	52,850,257	821,730	709,437	18,931,789		77,556,952
減価償却費	76,383	82,785,928	42,966	42,966	697,717		83,645,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,764,112	0	0	0		△ 16,764,112	
年金共済引当金繰入	3,094,455	0	0	0	0		3,094,455	
サービス活動費用計(2)	30,167,839	661,380,305	24,149,196	26,990,662	100,808,239		843,496,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,126,764	19,871,488	612,345	404,600	△ 1,085,727		△ 8,324,058	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	8,899	53,392	3,208	0	0		65,499
	その他のサービス活動外収益	989,986	1,121,450	0	0	35,756		2,147,192
	サービス活動外収益計(4)	998,885	1,174,842	3,208	0	35,756		2,212,691
	費用							
支払利息	1,254	5,396,783	702	702	702		5,400,143	
サービス活動外費用計(5)	1,254	5,396,783	702	702	702		5,400,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,631	△ 4,221,941	2,506	△ 702	35,054		△ 3,187,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,129,133	15,649,547	614,851	403,898	△ 1,050,673		△ 11,511,510	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	4,746,228	0	0	0	0		4,746,228
	拠点区分間繰入金収益	29,725,346	0	0	0	0	△ 29,725,346	0
	特別収益計(8)	34,471,574	0	0	0	0	△ 29,725,346	4,746,228
	費用							
拠点区分間繰入金費用	0	26,397,320	565,186	611,161	2,151,679	△ 29,725,346	0	
特別費用計(9)	0	26,397,320	565,186	611,161	2,151,679	△ 29,725,346	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,471,574	△ 26,397,320	△ 565,186	△ 611,161	△ 2,151,679		4,746,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,342,441	△ 10,747,773	49,665	△ 207,263	△ 3,202,352		△ 6,765,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,314,942	636,026,746	5,860,160	6,377,202	25,467,043		677,046,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,657,383	625,278,973	5,909,825	6,169,939	22,264,691		670,280,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,657,383	625,278,973	5,909,825	6,169,939	22,264,691		670,280,811

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	拠点区分					内部取引消去	総合計
	事務局	つづみ園	須金デイサービスセンター	大津島デイサービスセンター	きずな苑		
流動資産	13,370,070	175,178,941	8,091,637	9,045,895	38,775,072	△ 283,625	244,177,990
現金預金	13,065,926	60,115,692	7,106,982	8,536,579	32,255,018		121,080,197
普通預金	13,065,926	60,115,692	7,106,982	8,536,579	32,255,018		121,080,197
事業未収金	0	114,583,478	984,655	506,967	6,515,857		122,590,957
未収金	304,144	4,389	0	0	4,197	△ 283,625	29,105
未収補助金	0	102,240	0	0	0		102,240
前払費用	0	323,142	0	0	0		323,142
仮払金	0	50,000	0	2,349	0		52,349
固定資産	57,537,321	1,332,580,858	3,500,006	6	904,667		1,394,522,858
基本財産	3,000,000	1,258,058,170	0	0	0		1,261,058,170
建物	0	1,258,058,170	0	0	0		1,258,058,170
定期預金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
その他の固定資産	54,537,321	74,522,688	3,500,006	6	904,667		133,464,688
建物	0	10,332,008	0	0	20,006		10,352,014
構築物	0	3,990,143	0	0	0		3,990,143
車輛運搬具	0	19,034	0	0	1		19,035
器具及び備品	0	7,984,776	6	6	884,660		8,869,448
有形リース資産	1	12,349,291	0	0	0		12,349,292
無形リース資産	0	10	0	0	0		10
退職給付引当資産	8,681,775	0	0	0	0		8,681,775
積立資産	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0		51,521,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0		378,000
長期前払費用	0	969,426	0	0	0		969,426
その他の固定資産	36,334,545	0	0	0	0		36,334,545
資産の部合計	70,907,391	1,507,759,799	11,591,643	9,045,901	39,679,739	△ 283,625	1,638,700,848
流動負債	2,712,688	84,916,559	2,181,818	2,875,962	17,415,048	△ 283,625	109,818,450
事業未払金	2,324,715	21,022,412	1,189,808	1,741,160	14,408,771		40,686,866
その他の未払金	278,745	237,045	10,064	9,622	26,894	△ 283,625	278,745
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,440,000	0	0	0		31,440,000
1年以内返済予定リース債務	0	4,311,525	0	0	0		4,311,525
預り金	7,147	0	0	0	0		7,147
職員預り金	102,081	3,522,126	△ 67,312	135,424	281,538		3,973,857
賞与引当金	0	24,383,451	1,049,258	989,756	2,697,845		29,120,310
固定負債	45,016,320	415,163,251	0	0	0		460,179,571
設備資金借入金	0	406,100,000	0	0	0		406,100,000
リース債務	0	9,063,251	0	0	0		9,063,251
全事協退職年金共済引当金	36,334,545	0	0	0	0		36,334,545
退職給付引当金	8,681,775	0	0	0	0		8,681,775
負債の部合計	47,729,008	500,079,810	2,181,818	2,875,962	17,415,048	△ 283,625	569,998,021
基本金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	343,901,016	0	0	0		343,901,016
国庫補助金等特別積立金	0	343,901,016	0	0	0		343,901,016
その他の積立金	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0		51,521,000
積立金	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0		51,521,000
人件費積立金	9,521,000	38,500,000	3,500,000	0	0		51,521,000
次期繰越活動増減差額	10,657,383	625,278,973	5,909,825	6,169,939	22,264,691		670,280,811
(うち当期活動増減差額)	7,342,441	△ 10,747,773	49,665	△ 207,263	△ 3,202,352		△ 6,765,282
純資産の部合計	23,178,383	1,007,679,989	9,409,825	6,169,939	22,264,691		1,068,702,827
負債及び純資産の部合計	70,907,391	1,507,759,799	11,591,643	9,045,901	39,679,739	△ 283,625	1,638,700,848

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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		拠点区分	内部取引消去	総合計
		つづみ園公益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,973,189	65,973,189
		受取利息配当金収入	11,116	11,116
		その他の収入	34,400	34,400
	事業活動収入計 (1)		66,018,705	66,018,705
	支出	人件費支出	45,325,426	45,325,426
事務費支出		9,756,634	9,756,634	
支払利息支出		6,027	6,027	
事業活動支出計 (2)		55,088,087	55,088,087	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,930,618	10,930,618	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	674,157	674,157
		ファイナンス・リース債務の返済支出	390,173	390,173
	施設整備等支出計 (5)		1,064,330	1,064,330
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,064,330	△ 1,064,330	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,746,228	4,746,228
		その他の活動支出計 (8)	4,746,228	4,746,228
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,746,228	△ 4,746,228
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,120,060	5,120,060	
前期末支払資金残高 (11)		23,153,818	23,153,818	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		28,273,878	28,273,878	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		拠点区分		内部取引消去	総合計
		つづみ園公益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,973,189		65,973,189
		その他の収益	34,400		34,400
	サービス活動収益計(1)		66,007,589		66,007,589
	費用	人件費	45,711,754		45,711,754
事務費 減価償却費		9,756,634 378,167		9,756,634 378,167	
サービス活動費用計(2)		55,846,555		55,846,555	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,161,034		10,161,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,116		11,116
		サービス活動外収益計(4)		11,116	
	費用	支払利息	6,027		6,027
		サービス活動外費用計(5)		6,027	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,089		5,089	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,166,123		10,166,123	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0
		費用	事業区分間繰入金費用	4,746,228	
	特別費用計(9)		4,746,228		4,746,228
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 4,746,228		△ 4,746,228
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,419,895		5,419,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,279,365		21,279,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,699,260		26,699,260
	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)		26,699,260		26,699,260	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	拠点区分	内部取引消去	総合計
	つづみ園公益事業		
流動資産	32,052,846		32,052,846
現金預金	25,226,216		25,226,216
普通預金	25,226,216		25,226,216
事業未収金	6,826,630		6,826,630
固定資産	7,046,946		7,046,946
その他の固定資産	7,046,946		7,046,946
器具及び備品	664,942		664,942
無形リース資産	4		4
積立資産	6,382,000		6,382,000
資産の部合計	39,099,792		39,099,792
流動負債	6,018,532		6,018,532
事業未払金	3,477,012		3,477,012
その他の未払金	20,519		20,519
職員預り金	281,437		281,437
賞与引当金	2,239,564		2,239,564
負債の部合計	6,018,532		6,018,532
その他の積立金	6,382,000		6,382,000
積立金	6,382,000		6,382,000
人件費積立金	6,382,000		6,382,000
次期繰越活動増減差額	26,699,260		26,699,260
(うち当期活動増減差額)	5,419,895		5,419,895
純資産の部合計	33,081,260		33,081,260
負債及び純資産の部合計	39,099,792		39,099,792

社会福祉事業

法人本部(事務局)拠点区分内訳表

法人本部（事務局）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,899	△ 7,899	
	受取利息配当金収入	1,000	8,899	△ 7,899	
	その他の収入	200,000	989,986	△ 789,986	
	雑収入	200,000	989,986	△ 789,986	
	雑収入	200,000	989,986	△ 789,986	
	事業活動収入計 (1)	201,000	998,885	△ 797,885	
事業活動による収支	人件費支出	20,265,000	20,161,642	103,358	
	役員報酬支出	6,104,000	6,048,800	55,200	
	役員報酬支出	6,104,000	6,048,800	55,200	
	職員給料支出	7,088,000	7,042,609	45,391	
	職員給料支出	7,088,000	7,042,609	45,391	
	職員賞与支出	2,540,000	2,539,032	968	
	職員賞与支出	2,540,000	2,539,032	968	
	退職給付支出	2,281,000	2,280,128	872	
	退職給付支出	2,281,000	2,280,128	872	
	法定福利費支出	2,252,000	2,251,073	927	
	法定福利費支出	2,252,000	2,251,073	927	
	事務費支出	4,657,000	4,243,739	413,261	
	福利厚生費支出	1,365,000	1,276,446	88,554	
	福利厚生費支出	1,365,000	1,276,446	88,554	
	旅費交通費支出	163,000	123,460	39,540	
	旅費交通費支出	163,000	123,460	39,540	
	研修研究費支出	117,000	111,160	5,840	
	研修研究費支出	117,000	111,160	5,840	
	事務消耗品費支出	200,000	189,505	10,495	
	事務消耗品費支出	200,000	189,505	10,495	
	印刷製本費支出	50,000	28,159	21,841	
	印刷製本費支出	50,000	28,159	21,841	
	水道光熱費支出	163,000	147,529	15,471	
	水道光熱費支出	163,000	147,529	15,471	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	315,000	286,332	28,668	
	通信運搬費支出	315,000	286,332	28,668	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	63,000	62,640	360	
	広報費支出	63,000	62,640	360	
	手数料支出	276,000	274,536	1,464	
	手数料支出	276,000	274,536	1,464	
保険料支出	123,000	122,550	450		
保険料支出	123,000	122,550	450		
賃借料支出	270,000	269,624	376		
賃借料支出	270,000	269,624	376		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	1,000	0	1,000		
渉外費支出	155,000	4,000	151,000		
渉外費支出	155,000	4,000	151,000		
諸会費支出	108,000	107,600	400		

事業活動による収支	支出	諸会費支出	108,000	107,600	400	
		車輦費支出	44,000	14,910	29,090	
		車輦費支出	44,000	14,910	29,090	
		雑支出	1,231,000	1,225,288	5,712	
		雑支出	1,231,000	1,225,288	5,712	
		支払利息支出	2,000	1,254	746	
		支払利息支出	2,000	1,254	746	
		事業活動支出計(2)	24,924,000	24,406,635	517,365	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 24,723,000	△ 23,407,750	△ 1,315,250	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	81,000	80,785	215	
		施設整備等支出計(5)	81,000	80,785	215	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 81,000	△ 80,785	△ 215	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,042,000	2,041,075	925	
		退職給付引当資産取崩収入	2,041,000	2,041,075	△ 75	
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		人件費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金収入	4,746,000	4,746,228	△ 228	
		公益事業会計繰入金収入	4,746,000	4,746,228	△ 228	
		公益事業会計繰入金収入	4,746,000	4,746,228	△ 228	
		拠点区分間繰入金収入	29,778,000	29,725,346	52,654	
			その他の活動収入計(7)	36,566,000	36,512,649	53,351
	支出	積立資産支出	3,095,000	3,094,455	545	
		退職給付引当資産支出	3,095,000	3,094,455	545	
		その他の活動による支出	3,447,000	3,400,350	46,650	
		全事協退職年金共済預け金支出	3,447,000	3,400,350	46,650	
		全事協退職年金共済預け金支出	3,447,000	3,400,350	46,650	
			その他の活動支出計(8)	6,542,000	6,494,805	47,195
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,024,000	30,017,844	6,156	
		予備費支出(10)	5,220,000	-----	5,220,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,529,309	△ 6,529,309	
		前期末支払資金残高(12)	0	4,128,073	△ 4,128,073	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,657,382	△ 10,657,382	

法人本部（事務局）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	2,041,075	1,695,766	345,309
	サービス活動収益計 (1)	2,041,075	1,695,766	345,309
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,753,262	27,184,297	△ 4,431,035
	役員報酬	6,048,800	6,061,800	△ 13,000
	役員報酬	6,048,800	6,061,800	△ 13,000
	職員給料	7,042,609	9,414,061	△ 2,371,452
	職員給料	7,042,609	9,414,061	△ 2,371,452
	職員賞与	1,730,302	2,499,117	△ 768,815
	職員賞与	1,730,302	2,499,117	△ 768,815
	賞与引当金繰入	0	808,730	△ 808,730
	退職給付費用	5,680,478	5,352,864	327,614
	退職給付費用	5,680,478	5,352,864	327,614
	法定福利費	2,251,073	3,047,725	△ 796,652
	法定福利費	2,251,073	3,047,725	△ 796,652
	事務費	4,243,739	3,827,706	416,033
	福利厚生費	1,276,446	1,343,760	△ 67,314
	福利厚生費	1,276,446	1,343,760	△ 67,314
	旅費交通費	123,460	233,660	△ 110,200
	旅費交通費	123,460	233,660	△ 110,200
	研修研究費	111,160	134,280	△ 23,120
	研修研究費支出	111,160	134,280	△ 23,120
	事務消耗品費	189,505	192,788	△ 3,283
	事務消耗品費支出	189,505	192,788	△ 3,283
	印刷製本費	28,159	7,120	21,039
	印刷製本費支出	28,159	7,120	21,039
	水道光熱費	147,529	153,863	△ 6,334
	水道光熱費	147,529	153,863	△ 6,334
	通信運搬費	286,332	283,337	2,995
	通信運搬費	286,332	283,337	2,995
	会議費	0	8,264	△ 8,264
	会議費	0	8,264	△ 8,264
	広報費	62,640	62,640	0
	広報費	62,640	62,640	0
	手数料	274,536	176,159	98,377
	手数料	274,536	176,159	98,377
保険料	122,550	143,710	△ 21,160	
保険料	122,550	143,710	△ 21,160	
賃借料	269,624	265,248	4,376	
賃借料	269,624	265,248	4,376	
租税公課	0	2,000	△ 2,000	
租税公課	0	2,000	△ 2,000	
渉外費	4,000	0	4,000	
渉外費	4,000	0	4,000	
諸会費	107,600	104,600	3,000	
諸会費	107,600	104,600	3,000	
車輛費	14,910	9,191	5,719	
車輛費	14,910	9,191	5,719	
雑費	1,225,288	707,086	518,202	

サービス活動増減の部	費用	雑費	1,225,288	707,086	518,202
		減価償却費	76,383	76,383	0
		年金共済引当金繰入	3,094,455	1,872,356	1,222,099
		年金共済引当金繰入	3,094,455	1,872,356	1,222,099
		サービス活動費用計(2)	30,167,839	32,960,742	△ 2,792,903
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△ 28,126,764	△ 31,264,976	3,138,212
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,899	5,220	3,679
		受取利息配当金収入	8,899	5,220	3,679
		その他のサービス活動外収益	989,986	487,949	502,037
		雑収益	989,986	487,949	502,037
		サービス活動外収益計(4)	998,885	493,169	505,716
費用	支払利息	1,254	3,514	△ 2,260	
	支払利息支出	1,254	3,514	△ 2,260	
	サービス活動外費用計(5)	1,254	3,514	△ 2,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			997,631	489,655	507,976
経常増減差額(7) = (3) + (6)			△ 27,129,133	△ 30,775,321	3,646,188
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,746,228	5,546,012	△ 799,784
		公益事業会計繰入金収入	4,746,228	5,546,012	△ 799,784
		拠点区分間繰入金収益	29,725,346	41,422,158	△ 11,696,812
		特別収益計(8)	34,471,574	46,968,170	△ 12,496,596
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	15,817,000	△ 15,817,000
拠点繰入金支出		0	15,817,000	△ 15,817,000	
拠点繰入金支出		0	15,817,000	△ 15,817,000	
特別費用計(9)			0	15,817,000	△ 15,817,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)			34,471,574	31,151,170	3,320,404
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			7,342,441	375,849	6,966,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,314,942	2,939,093	375,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,657,383	3,314,942	7,342,441
	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)		10,657,383	3,314,942	7,342,441

法人本部（事務局）拠点区分 貸借対照表

令和 2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,370,070	6,510,799	6,859,271	流動負債	2,712,688	3,272,241	△ 559,553
現金預金	13,065,926	6,203,388	6,862,538	事業未払金	2,324,715	2,019,768	304,947
普通預金	13,065,926	6,203,388	6,862,538	その他の未払金	278,745	289,350	△ 10,605
未収金	304,144	307,411	△ 3,267	1年以内返済予定リース債務	0	80,785	△ 80,785
				預り金	7,147	4,050	3,097
				職員預り金	102,081	69,558	32,523
				賞与引当金	0	808,730	△ 808,730
固定資産	57,537,321	55,582,654	1,954,667	固定負債	45,016,320	42,985,270	2,031,050
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	36,334,545	35,356,875	977,670
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	8,681,775	7,628,395	1,053,380
その他の固定資産	54,537,321	52,582,654	1,954,667	負債の部合計	47,729,008	46,257,511	1,471,497
有形リース資産	1	76,384	△ 76,383	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,681,775	7,628,395	1,053,380	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	9,521,000	9,521,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	36,334,545	35,356,875	977,670	その他の積立金	9,521,000	9,521,000	0
				積立金	9,521,000	9,521,000	0
				人件費積立金	9,521,000	9,521,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,657,383	3,314,942	7,342,441
				(うち当期活動増減差額)	7,342,441	375,849	6,966,592
				純資産の部合計	23,178,383	15,835,942	7,342,441
資産の部合計	70,907,391	62,093,453	8,813,938	負債及び純資産の部合計	70,907,391	62,093,453	8,813,938

財務諸表に対する注記〔法人本部（事務局）拠点〕

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品 — 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。
・全事協退職年金共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（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 法人本部（事務局）拠点区分
ア 事務局

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	381,916	381,915	1
合計	381,916	381,915	1

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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
つづみ園拠点区分内訳表

つづみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	681,193,000	680,973,907	219,093	
	施設介護料収入	410,415,000	411,040,524	△ 625,524	
	介護報酬収入	365,460,000	365,675,547	△ 215,547	
	利用者負担金収入(公費)	2,203,000	2,004,893	198,107	
	利用者負担金収入(一般)	42,752,000	43,360,084	△ 608,084	
	居宅介護料収入	112,563,000	111,469,219	1,093,781	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	100,347,000	99,148,161	1,198,839	
	介護予防報酬収入	367,000	222,897	144,103	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	301,000	391,134	△ 90,134	
	介護負担金収入(一般)	11,507,000	11,682,258	△ 175,258	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	24,769	15,231	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,902,000	8,936,454	△ 1,034,454	
	事業費収入	7,072,000	8,030,666	△ 958,666	
	事業負担金収入(公費)	96,000	124,979	△ 28,979	
	事業負担金収入(一般)	734,000	780,809	△ 46,809	
	利用者等利用料収入	149,653,000	148,946,250	706,750	
	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)	310,000	289,668	20,332	
	食費収入(一般)	44,524,000	44,074,643	449,357	
	食費収入(特定)	19,059,000	19,146,513	△ 87,513	
	居住費収入(公費)	2,000	0	2,000	
	居住費収入(一般)	64,952,000	64,652,562	299,438	
	居住費収入(特定)	19,411,000	19,674,402	△ 263,402	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	1,391,000	1,108,462	282,538	
	その他の事業収入	660,000	581,460	78,540	
	補助金事業収入(公費)	164,000	102,240	61,760	
	受託事業収入(公費)	336,000	332,250	3,750	
	受託事業収入(一般)	160,000	146,970	13,030	
	経常経費寄附金収入	182,000	200,000	△ 18,000	
	寄付金収入	182,000	200,000	△ 18,000	
	寄附金収入	182,000	200,000	△ 18,000	
	受取利息配当金収入	3,000	53,392	△ 50,392	
	受取利息配当金収入	3,000	53,392	△ 50,392	
	その他の収入	1,090,000	1,121,450	△ 31,450	
受入研修費収入	208,000	221,000	△ 13,000		
受入研修費収入	208,000	221,000	△ 13,000		
雑収入	882,000	900,450	△ 18,450		
雑収入	882,000	900,450	△ 18,450		
事業活動収入計(1)	682,468,000	682,348,749	119,251		
支出	人件費支出	446,663,000	442,269,208	4,393,792	
	職員給料支出	229,712,000	229,030,311	681,689	
	職員給料支出	229,712,000	229,030,311	681,689	
	職員賞与支出	75,569,000	75,510,227	58,773	
	職員賞与支出	75,569,000	75,510,227	58,773	
	非常勤職員給与支出	75,831,000	74,214,390	1,616,610	
非常勤職員給与支出	75,831,000	74,214,390	1,616,610		

事業活動による収支	支出	退職給付支出	7,122,000	7,120,000	2,000
		退職給付支出	7,122,000	7,120,000	2,000
		法定福利費支出	58,429,000	56,394,280	2,034,720
		法定福利費支出	58,429,000	56,394,280	2,034,720
		事業費支出	101,138,000	98,892,230	2,245,770
		給食費支出	43,285,724	43,205,416	80,308
		給食費支出	43,285,724	43,205,416	80,308
		介護用品費支出	6,868,000	6,741,262	126,738
		介護用品費支出	6,868,000	6,741,262	126,738
		保健衛生費支出	3,355,000	3,194,397	160,603
		保健衛生費支出	3,355,000	3,194,397	160,603
		被服費支出	72,000	21,120	50,880
		被服費支出	72,000	21,120	50,880
		教養娯楽費支出	2,288,000	2,023,971	264,029
		教養娯楽費支出	2,288,000	2,023,971	264,029
		日用品費支出	2,765,186	2,348,785	416,401
		日用品費支出	2,765,186	2,348,785	416,401
		水道光熱費支出	25,666,090	25,511,932	154,158
		水道光熱費支出	25,666,090	25,511,932	154,158
		燃料費支出	87,000	51,460	35,540
		燃料費支出	87,000	51,460	35,540
		消耗器具備品費支出	1,910,000	1,658,383	251,617
		消耗器具備品費支出	1,910,000	1,658,383	251,617
		保険料支出	1,339,000	1,318,722	20,278
		保険料支出	1,339,000	1,318,722	20,278
		賃借料支出	11,163,896	10,910,026	253,870
		賃借料支出	11,163,896	10,910,026	253,870
		教育指導費支出	347,000	231,104	115,896
		教育指導費支出	347,000	231,104	115,896
		葬祭費支出	1,000	0	1,000
		葬祭費支出	1,000	0	1,000
		車輛費支出	1,987,104	1,675,652	311,452
		車輛費支出	1,987,104	1,675,652	311,452
雑支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事務費支出	53,925,000	52,850,257	1,074,743		
福利厚生費支出	2,582,000	2,440,237	141,763		
福利厚生費支出	2,582,000	2,440,237	141,763		
職員被服費支出	375,000	348,643	26,357		
職員被服費支出	375,000	348,643	26,357		
旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
旅費交通費支出	2,000	0	2,000		
研修研究費支出	463,000	321,860	141,140		
研修研究費支出	463,000	321,860	141,140		
事務消耗品費支出	1,463,000	1,247,015	215,985		
事務消耗品費支出	1,463,000	1,247,015	215,985		
印刷製本費支出	138,000	100,860	37,140		
印刷製本費支出	138,000	100,860	37,140		
修繕費支出	1,163,000	982,848	180,152		
修繕費支出	1,163,000	982,848	180,152		
通信運搬費支出	2,321,000	2,245,803	75,197		
通信運搬費支出	2,321,000	2,245,803	75,197		
会議費支出	31,000	26,532	4,468		
会議費支出	31,000	26,532	4,468		
広報費支出	544,000	385,950	158,050		
広報費支出	544,000	385,950	158,050		
業務委託費支出	35,483,000	35,482,164	836		
業務委託費支出	35,483,000	35,482,164	836		
手数料支出	4,339,000	4,304,381	34,619		

事業活動による収支	支出	手数料支出	4,339,000	4,304,381	34,619
		土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
		租税公課支出	46,000	44,824	1,176
		租税公課支出	46,000	44,824	1,176
		保守料支出	2,599,000	2,597,400	1,600
		保守料支出	2,599,000	2,597,400	1,600
		渉外費支出	280,000	233,243	46,757
		渉外費支出	280,000	233,243	46,757
		諸会費支出	428,000	427,250	750
		諸会費支出	428,000	427,250	750
		雑支出	156,000	149,247	6,753
		雑支出	156,000	149,247	6,753
		支払利息支出	5,398,000	5,396,783	1,217
支払利息支出	5,398,000	5,396,783	1,217		
事業活動支出計(2)		607,124,000	599,408,478	7,715,522	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		75,344,000	82,940,271	△ 7,596,271	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	31,440,000	31,440,000	0
		固定資産取得支出	6,000	0	6,000
		建物取得支出	1,000	0	1,000
		車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000
		車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000
		器具及び備品取得支出	4,000	0	4,000
		事務用固定資産物品費	2,000	0	2,000
		事業用固定資産物品費	2,000	0	2,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,390,000	8,387,914	2,086
		その他の施設整備等による支出	0	969,426	△ 969,426
		その他固定資産	0	969,426	△ 969,426
施設整備等支出計(5)		39,836,000	40,797,340	△ 961,340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 39,836,000	△ 40,797,340	961,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		人件費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000
		その他の活動収入計(7)	14,002,000	0	14,002,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0
		積立資産支出	5,000	0	5,000
		積立預金積立支出	5,000	0	5,000
		人件費積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		備品購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000
		施設整備等積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		その他の積立預金積立支出	1,000	0	1,000
拠点区分間繰入金支出	26,568,000	26,397,320	170,680		
拠点繰入金支出	26,568,000	26,397,320	170,680		
拠点繰入金支出	26,568,000	26,397,320	170,680		
サービス区分間繰入金支出	14,001,000	0	14,001,000		
その他の活動支出計(8)		46,574,000	32,397,320	14,176,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 32,572,000	△ 32,397,320	△ 174,680	
予備費支出(10)		3,017,000	-----	3,017,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 81,000	9,745,611	△ 9,826,611	
前期末支払資金残高(12)		0	140,651,747	△ 140,651,747	
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 81,000	150,397,358	△ 150,478,358	

つづみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	680,973,907	658,922,734	22,051,173
	施設介護料収益	411,040,524	404,613,051	6,427,473
	介護報酬収益	365,675,547	360,794,649	4,880,898
	利用者負担金収益 (公費)	2,004,893	2,679,585	△ 674,692
	利用者負担金収益 (一般)	43,360,084	41,138,817	2,221,267
	居宅介護料収益	111,469,219	102,343,355	9,125,864
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	99,148,161	91,009,904	8,138,257
	介護予防報酬収益	222,897	293,737	△ 70,840
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	391,134	199,321	191,813
	介護負担金収益 (一般)	11,682,258	10,807,750	874,508
	介護予防負担金収益 (一般)	24,769	32,643	△ 7,874
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,936,454	6,346,642	2,589,812
	事業費収益	8,030,666	5,711,872	2,318,794
	事業負担金収益 (公費)	124,979	88,263	36,716
	事業負担金収益 (一般)	780,809	546,507	234,302
	利用者等利用料収益	148,946,250	144,885,519	4,060,731
	食費収益 (公費)	289,668	342,240	△ 52,572
	食費収益 (一般)	44,074,643	41,015,787	3,058,856
	食費収益 (特定)	19,146,513	20,650,590	△ 1,504,077
	居住費収益 (一般)	64,652,562	61,507,291	3,145,271
	居住費収益 (特定)	19,674,402	20,696,270	△ 1,021,868
	その他の利用料収益	1,108,462	673,341	435,121
	その他の事業収益	581,460	734,167	△ 152,707
	補助金事業収益 (公費)	102,240	154,347	△ 52,107
	受託事業収益 (公費)	332,250	399,500	△ 67,250
	受託事業収益 (一般)	146,970	180,320	△ 33,350
	経常経費寄附金収益	200,000	80,000	120,000
	その他の収益	0	△ 360	360
	雑収入	0	△ 360	360
	引当金戻入益	77,886	203,008	△ 125,122
	サービス活動収益計 (1)	681,251,793	659,205,382	22,046,411
費用	人件費	443,616,002	455,045,710	△ 11,429,708
	職員給料	229,030,311	235,089,166	△ 6,058,855
	職員給料	229,030,311	235,089,166	△ 6,058,855
	職員賞与	52,473,570	49,786,472	2,687,098
	職員賞与	52,473,570	49,786,472	2,687,098
	賞与引当金繰入	24,383,451	23,036,657	1,346,794
	非常勤職員給与	74,214,390	81,914,117	△ 7,699,727
	非常勤職員給与支出	74,214,390	81,914,117	△ 7,699,727
	退職給付費用	7,120,000	7,631,750	△ 511,750
	退職給付費用	7,120,000	7,631,750	△ 511,750
	法定福利費	56,394,280	57,587,548	△ 1,193,268
	法定福利費	56,394,280	57,587,548	△ 1,193,268
	事業費	98,892,230	97,354,411	1,537,819
	給食費	43,205,416	42,068,813	1,136,603
	給食費	43,205,416	42,068,813	1,136,603
	介護用品費	6,741,262	6,587,120	154,142
介護用品費支出	6,741,262	6,587,120	154,142	
保健衛生費	3,194,397	3,159,073	35,324	

サービス活動増減の部

費用

保健衛生費	3,194,397	3,159,073	35,324
被服費	21,120	28,820	△ 7,700
被服費	21,120	28,820	△ 7,700
教養娯楽費	2,023,971	2,298,547	△ 274,576
教養娯楽費	2,023,971	2,298,547	△ 274,576
日用品費	2,348,785	2,531,175	△ 182,390
日用品費	2,348,785	2,531,175	△ 182,390
水道光熱費	25,511,932	25,121,466	390,466
水道光熱費	25,511,932	25,121,466	390,466
燃料費	51,460	58,582	△ 7,122
燃料費	51,460	58,582	△ 7,122
消耗器具備品費	1,658,383	1,423,028	235,355
消耗器具備品費支出	1,658,383	1,423,028	235,355
保険料	1,318,722	1,268,740	49,982
保険料	1,318,722	1,268,740	49,982
賃借料	10,910,026	10,816,744	93,282
賃借料	10,910,026	10,816,744	93,282
教育指導費	231,104	332,212	△ 101,108
教育指導費	231,104	332,212	△ 101,108
車輛費	1,675,652	1,660,091	15,561
車輛費	1,675,652	1,660,091	15,561
事務費	52,850,257	52,995,876	△ 145,619
福利厚生費	2,440,237	1,787,179	653,058
福利厚生費	2,440,237	1,787,179	653,058
職員被服費	348,643	298,766	49,877
職員被服費支出	348,643	298,766	49,877
旅費交通費	0	15,160	△ 15,160
旅費交通費	0	15,160	△ 15,160
研修研究費	321,860	1,020,026	△ 698,166
研修研究費支出	321,860	1,020,026	△ 698,166
事務消耗品費	1,247,015	1,149,512	97,503
事務消耗品費支出	1,247,015	1,149,512	97,503
印刷製本費	100,860	136,240	△ 35,380
印刷製本費支出	100,860	136,240	△ 35,380
修繕費	982,848	605,270	377,578
修繕費	982,848	605,270	377,578
通信運搬費	2,245,803	2,192,199	53,604
通信運搬費	2,245,803	2,192,199	53,604
会議費	26,532	0	26,532
会議費	26,532	0	26,532
広報費	385,950	564,280	△ 178,330
広報費	385,950	564,280	△ 178,330
業務委託費	35,482,164	35,184,885	297,279
業務委託費	35,482,164	35,184,885	297,279
手数料	4,304,381	4,843,411	△ 539,030
手数料	4,304,381	4,843,411	△ 539,030
土地・建物賃借料	1,512,000	1,512,000	0
土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,512,000	0
租税公課	44,824	15,200	29,624
租税公課	44,824	15,200	29,624
保守料	2,597,400	2,580,000	17,400
保守料支出	2,597,400	2,580,000	17,400
渉外費	233,243	232,857	386
渉外費	233,243	232,857	386
諸会費	427,250	420,250	7,000
諸会費	427,250	420,250	7,000
雑費	149,247	438,641	△ 289,394
雑費	149,247	438,641	△ 289,394
減価償却費	82,785,928	82,879,136	△ 93,208

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,112	△ 16,764,112	0
		整備時分	16,764,112	16,764,112	0
		徴収不能引当金繰入	0	77,886	△ 77,886
		サービス活動費用計 (2)	661,380,305	671,588,907	△ 10,208,602
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,871,488	△ 12,383,525	32,255,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,392	14,248	39,144
		受取利息配当金収入	53,392	14,248	39,144
		その他のサービス活動外収益	1,121,450	1,024,874	96,576
		受入研修費収益	221,000	208,650	12,350
		雑収益	900,450	816,224	84,226
	サービス活動外収益計 (4)		1,174,842	1,039,122	135,720
	費用	支払利息	5,396,783	6,053,015	△ 656,232
		支払利息支出	5,396,783	6,053,015	△ 656,232
		サービス活動外費用計 (5)		5,396,783	6,053,015
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,221,941	△ 5,013,893	791,952
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,649,547	△ 17,397,418	33,046,965	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,397,320	21,914,330	4,482,990
		拠点繰入金支出	26,397,320	21,914,330	4,482,990
		拠点繰入金支出	26,397,320	21,914,330	4,482,990
特別費用計 (9)		26,397,320	21,914,330	4,482,990	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 26,397,320	△ 21,914,330	△ 4,482,990	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,747,773	△ 39,311,748	28,563,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		636,026,746	675,338,494	△ 39,311,748
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		625,278,973	636,026,746	△ 10,747,773
	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)		625,278,973	636,026,746	△ 10,747,773

つづみ園拠点区分 貸借対照表

令和 2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,178,941	164,223,209	10,955,732	流動負債	84,916,559	92,513,919	△ 7,597,360
現金預金	60,115,692	56,964,064	3,151,628	事業未払金	21,022,412	20,078,223	944,189
普通預金	60,115,692	56,964,064	3,151,628	その他の未払金	237,045	254,728	△ 17,683
事業未収金	114,583,478	107,088,174	7,495,304	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
未収金	4,389	5,104	△ 715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
未収補助金	102,240	154,347	△ 52,107	1年以内返済予定リース債務	4,311,525	8,387,914	△ 4,076,389
立替金	0	39,406	△ 39,406	職員預り金	3,522,126	3,057,267	464,859
前払費用	323,142	0	323,142	仮受金	0	259,130	△ 259,130
仮払金	50,000	50,000	0	賞与引当金	24,383,451	23,036,657	1,346,794
徴収不能引当金	0	△ 77,886	77,886				
固定資産	1,332,580,858	1,414,397,360	△ 81,816,502	固定負債	415,163,251	450,914,776	△ 35,751,525
基本財産	1,258,058,170	1,319,465,177	△ 61,407,007	設備資金借入金	406,100,000	437,540,000	△ 31,440,000
建物	1,258,058,170	1,319,465,177	△ 61,407,007	リース債務	9,063,251	13,374,776	△ 4,311,525
その他の固定資産	74,522,688	94,932,183	△ 20,409,495	負債の部合計	500,079,810	543,428,695	△ 43,348,885
建物	10,332,008	11,367,751	△ 1,035,743				
構築物	3,990,143	4,064,202	△ 74,059	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	19,034	133,234	△ 114,200	国庫補助金等特別積立金	343,901,016	360,665,128	△ 16,764,112
器具及び備品	7,984,776	20,028,678	△ 12,043,902	国庫補助金等特別積立金	343,901,016	360,665,128	△ 16,764,112
有形リース資産	12,349,291	19,522,312	△ 7,173,021	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
無形リース資産	10	938,006	△ 937,996	積立金	38,500,000	38,500,000	0
積立資産	38,500,000	38,500,000	0	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
差入保証金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	625,278,973	636,026,746	△ 10,747,773
長期前払費用	969,426	0	969,426	(うち当期活動増減差額)	△ 10,747,773	△ 39,311,748	28,563,975
資産の部合計	1,507,759,799	1,578,620,569	△ 70,860,770	純資産の部合計	1,007,679,989	1,035,191,874	△ 27,511,885
				負債及び純資産の部合計	1,507,759,799	1,578,620,569	△ 70,860,770

財務諸表に対する注記（つづみ園拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 - 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。
・全事協退職年金共済引当金 - 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
・徴収不能引当金 - 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 - 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
・全事協退職年金 - 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（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 つづみ園拠点区分
ア 特別養護老人ホームつづみ園
イ つづみ園短期入所生活介護
ウ つづみ園デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,319,465,177	0	61,407,007	1,258,058,170
合計	1,319,465,177	0	61,407,007	1,258,058,170

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
(補助金額) (建物価額) (補助割合)
360,645,065円 ÷ 1,319,465,177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)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,258,058,170円
計	1,258,058,170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）	437,540,000円
計	437,540,000円

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,561,964,871	303,906,701	1,258,058,170
建物	15,458,885	5,126,877	10,332,008
構築物	4,356,544	366,401	3,990,143
車輛運搬具	571,000	551,966	19,034
器具及び備品	70,128,145	62,143,369	7,984,776
有形リース資産	48,214,396	35,865,105	12,349,291
無形リース資産	4,689,990	4,689,980	10
合計	1,705,383,831	412,650,399	1,292,733,432

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	23,935,000	24,761,541	△ 826,541		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	3,214,000	4,177,079	△ 963,079		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	2,893,000	3,759,334	△ 866,334		
	介護負担金収入 (一般)	321,000	417,745	△ 96,745		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,522,000	1,355,002	166,998		
	事業費収入	1,370,000	1,219,471	150,529		
	事業負担金収入 (一般)	152,000	135,531	16,469		
	利用者等利用料収入	477,000	497,440	△ 20,440		
	食費収入 (一般)	476,000	497,440	△ 21,440		
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	18,722,000	18,732,020	△ 10,020		
	受託事業収入 (公費)	18,556,000	18,562,250	△ 6,250		
	受託事業収入 (一般)	166,000	169,770	△ 3,770		
	受取利息配当金収入	1,000	3,208	△ 2,208		
	受取利息配当金収入	1,000	3,208	△ 2,208		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計 (1)		23,937,000	24,764,749	△ 827,749	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,029,000	17,820,143	208,857
職員給料支出			8,128,000	8,074,326	53,674	
職員給料支出			8,128,000	8,074,326	53,674	
職員賞与支出			2,920,000	2,919,673	327	
職員賞与支出			2,920,000	2,919,673	327	
非常勤職員給与支出			5,119,000	4,964,980	154,020	
非常勤職員給与支出			5,119,000	4,964,980	154,020	
退職給付支出			89,000	89,000	0	
退職給付支出			89,000	89,000	0	
法定福利費支出			1,773,000	1,772,164	836	
法定福利費支出			1,773,000	1,772,164	836	
事業費支出			5,754,000	5,334,912	419,088	
給食費支出			1,387,843	1,387,843	0	
給食費支出			1,387,843	1,387,843	0	
介護用品費支出		10,157	5,500	4,657		
介護用品費支出		10,157	5,500	4,657		
保健衛生費支出		412,000	399,990	12,010		
保健衛生費支出		412,000	399,990	12,010		
被服費支出		1,000	0	1,000		
被服費支出		1,000	0	1,000		
教養娯楽費支出		228,000	196,085	31,915		
教養娯楽費支出		228,000	196,085	31,915		
水道光熱費支出		1,200,000	1,085,063	114,937		
水道光熱費支出		1,200,000	1,085,063	114,937		
燃料費支出		430,000	263,901	166,099		
燃料費支出		430,000	263,901	166,099		
消耗器具備品費支出		127,000	123,031	3,969		
消耗器具備品費支出		127,000	123,031	3,969		
保険料支出	126,000	121,460	4,540			
保険料支出	126,000	121,460	4,540			
賃借料支出	1,531,000	1,522,088	8,912			

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,531,000	1,522,088	8,912
		車両費支出	300,000	229,951	70,049
		車両費支出	300,000	229,951	70,049
		雑支出	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	1,029,000	821,730	207,270
		福利厚生費支出	99,000	90,488	8,512
		福利厚生費支出	99,000	90,488	8,512
		職員被服費支出	40,000	0	40,000
		職員被服費支出	40,000	0	40,000
		研修研究費支出	20,000	2,000	18,000
		研修研究費支出	20,000	2,000	18,000
		事務消耗品費支出	90,000	51,734	38,266
		事務消耗品費支出	90,000	51,734	38,266
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		修繕費支出	200,000	199,540	460
		修繕費支出	200,000	199,540	460
		通信運搬費支出	131,000	105,038	25,962
		通信運搬費支出	131,000	105,038	25,962
		会議費支出	2,000	673	1,327
		会議費支出	2,000	673	1,327
		広報費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	50,000	0	50,000
		手数料支出	292,000	276,817	15,183
		手数料支出	292,000	276,817	15,183
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	60,000	58,440	1,560
		保守料支出	60,000	58,440	1,560
		渉外費支出	15,000	10,000	5,000
		渉外費支出	15,000	10,000	5,000
諸会費支出	27,000	27,000	0		
諸会費支出	27,000	27,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
支払利息支出	1,000	702	298		
支払利息支出	1,000	702	298		
	事業活動支出計(2)	24,813,000	23,977,487	835,513	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 876,000	787,262	△ 1,663,262	
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	46,000	45,442	558
		施設整備等支出計(5)	46,000	45,442	558
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 46,000	△ 45,442	△ 558	
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	617,000	565,186	51,814
		拠点繰入金支出	617,000	565,186	51,814
		拠点繰入金支出	617,000	565,186	51,814
		その他の活動支出計(8)	617,000	565,186	51,814
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 616,000	△ 565,186	△ 50,814	

予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,538,000	176,634	△ 1,714,634
前期末支払資金残高(12)	0	6,782,443	△ 6,782,443
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 1,538,000	6,959,077	△ 8,497,077

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	24,761,541	25,880,435	△ 1,118,894
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	4,177,079	5,726,760	△ 1,549,681
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	3,759,334	5,154,042	△ 1,394,708
	介護負担金収益(一般)	417,745	572,718	△ 154,973
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,355,002	1,552,335	△ 197,333
	事業費収益	1,219,471	1,397,073	△ 177,602
	事業負担金収益(一般)	135,531	155,262	△ 19,731
	利用者等利用料収益	497,440	618,140	△ 120,700
	食費収益(一般)	497,440	618,140	△ 120,700
	その他の事業収益	18,732,020	17,983,200	748,820
	受託事業収益(公費)	18,562,250	17,778,750	783,500
	受託事業収益(一般)	169,770	204,450	△ 34,680
	サービス活動収益計(1)	24,761,541	25,880,435	△ 1,118,894
	サービス活動増減の部 費用	人件費	17,949,588	17,603,047
職員給料		8,074,326	7,930,685	143,641
職員給料		8,074,326	7,930,685	143,641
職員賞与		1,999,860	1,908,984	90,876
職員賞与		1,999,860	1,908,984	90,876
賞与引当金繰入		1,049,258	919,813	129,445
非常勤職員給与		4,964,980	5,006,432	△ 41,452
非常勤職員給与と支出		4,964,980	5,006,432	△ 41,452
退職給付費用		89,000	89,000	0
退職給付費用		89,000	89,000	0
法定福利費		1,772,164	1,748,133	24,031
法定福利費		1,772,164	1,748,133	24,031
事業費		5,334,912	4,339,196	995,716
給食費		1,387,843	575,301	812,542
給食費		1,387,843	575,301	812,542
介護用品費		5,500	9,730	△ 4,230
介護用品費支出		5,500	9,730	△ 4,230
保健衛生費		399,990	379,401	20,589
保健衛生費		399,990	379,401	20,589
教養娯楽費		196,085	173,399	22,686
教養娯楽費		196,085	173,399	22,686
水道光熱費		1,085,063	1,165,830	△ 80,767
水道光熱費		1,085,063	1,165,830	△ 80,767
燃料費		263,901	300,612	△ 36,711
燃料費		263,901	300,612	△ 36,711
消耗器具備品費		123,031	137,355	△ 14,324
消耗器具備品費支出		123,031	137,355	△ 14,324
保険料		121,460	126,650	△ 5,190
保険料		121,460	126,650	△ 5,190
賃借料		1,522,088	1,168,168	353,920
賃借料	1,522,088	1,168,168	353,920	
車両費	229,951	302,750	△ 72,799	
車両費	229,951	302,750	△ 72,799	
事務費	821,730	1,879,212	△ 1,057,482	
福利厚生費	90,488	35,953	54,535	
福利厚生費	90,488	35,953	54,535	
研修研究費	2,000	3,000	△ 1,000	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費支出	2,000	3,000	△ 1,000
		事務消耗品費	51,734	27,312	24,422
		事務消耗品費支出	51,734	27,312	24,422
		修繕費	199,540	198,520	1,020
		修繕費	199,540	198,520	1,020
		通信運搬費	105,038	111,187	△ 6,149
		通信運搬費	105,038	111,187	△ 6,149
		会議費	673	1,842	△ 1,169
		会議費	673	1,842	△ 1,169
		業務委託費	0	1,110,740	△ 1,110,740
		業務委託費	0	1,110,740	△ 1,110,740
		手数料	276,817	281,058	△ 4,241
		手数料	276,817	281,058	△ 4,241
		保守料	58,440	57,240	1,200
		保守料支出	58,440	57,240	1,200
		渉外費	10,000	13,000	△ 3,000
		渉外費	10,000	13,000	△ 3,000
		諸会費	27,000	27,000	0
		諸会費	27,000	27,000	0
		雑費	0	12,360	△ 12,360
雑費	0	12,360	△ 12,360		
減価償却費	42,966	42,966	0		
サービス活動費用計(2)		24,149,196	23,864,421	284,775	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		612,345	2,016,014	△ 1,403,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,208	950	2,258
		受取利息配当金収入	3,208	950	2,258
	サービス活動外収益計(4)		3,208	950	2,258
	費用	支払利息	702	1,976	△ 1,274
		支払利息支出	702	1,976	△ 1,274
	サービス活動外費用計(5)		702	1,976	△ 1,274
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,506	△ 1,026	3,532	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		614,851	2,014,988	△ 1,400,137	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	565,186	677,418	△ 112,232
		拠点繰入金支出	565,186	677,418	△ 112,232
	特別費用計(9)		565,186	677,418	△ 112,232
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 565,186	△ 677,418	112,232	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,665	1,337,570	△ 1,287,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,860,160	4,522,590	1,337,570
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,909,825	5,860,160	49,665
	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)		5,909,825	5,860,160	49,665	

須金デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,091,637	7,489,370	602,267	流動負債	2,181,818	1,672,182	509,636
現金預金	7,106,982	6,211,541	895,441	事業未払金	1,189,808	808,559	381,249
普通預金	7,106,982	6,211,541	895,441	その他の未払金	10,064	9,843	221
事業未収金	984,655	1,277,829	△ 293,174	1年以内返済予定リース債務	0	45,442	△ 45,442
				職員預り金	△ 67,312	△ 111,475	44,163
				賞与引当金	1,049,258	919,813	129,445
固定資産	3,500,006	3,542,972	△ 42,966	負債の部合計	2,181,818	1,672,182	509,636
その他の固定資産	3,500,006	3,542,972	△ 42,966	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6	6	0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	0	42,966	△ 42,966	積立金	3,500,000	3,500,000	0
積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,909,825	5,860,160	49,665
				(うち当期活動増減差額)	49,665	1,337,570	△ 1,287,905
				純資産の部合計	9,409,825	9,360,160	49,665
資産の部合計	11,591,643	11,032,342	559,301	負債及び純資産の部合計	11,591,643	11,032,342	559,301

財務諸表に対する注記（須金デイサービスセンター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。
 - ・全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実積率を乗じた金額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
- ・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

サービス区分の内訳

- ① 須金デイサービスセンター拠点区分
 ア 須金デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,931,740	1,931,734	6
有形リース	214,830	214,830	0
合計	2,146,570	2,146,564	6

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	26,185,000	27,395,262	△ 1,210,262		
	地域密着型介護料収入	2,000	0	2,000		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	1,000	0	1,000		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (一般)	1,000	0	1,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,220,000	2,529,002	△ 309,002		
	事業費収入	1,998,000	2,276,056	△ 278,056		
	事業負担金収入 (一般)	222,000	252,946	△ 30,946		
	利用者等利用料収入	446,000	393,740	52,260		
	食費収入 (一般)	446,000	393,740	52,260		
	その他の事業収入	23,517,000	24,472,520	△ 955,520		
	受託事業収入 (公費)	23,309,000	24,339,750	△ 1,030,750		
	受託事業収入 (一般)	208,000	132,770	75,230		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000			
雑収入	1,000	0	1,000			
事業活動収入計 (1)		26,187,000	27,395,262	△ 1,208,262		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,418,000	21,377,186	40,814	
		職員給料支出	7,963,000	7,953,846	9,154	
		職員給料支出	7,963,000	7,953,846	9,154	
		職員賞与支出	2,729,000	2,714,752	14,248	
		職員賞与支出	2,729,000	2,714,752	14,248	
		非常勤職員給与支出	7,902,000	7,884,759	17,241	
		非常勤職員給与支出	7,902,000	7,884,759	17,241	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	2,646,000	2,645,829	171	
		法定福利費支出	2,646,000	2,645,829	171	
		事業費支出	5,243,000	4,586,725	656,275	
		給食費支出	1,455,000	1,203,667	251,333	
		給食費支出	1,455,000	1,203,667	251,333	
		介護用品費支出	124,000	80,381	43,619	
		介護用品費支出	124,000	80,381	43,619	
		保健衛生費支出	295,000	264,073	30,927	
		保健衛生費支出	295,000	264,073	30,927	
		被服費支出	7,000	0	7,000	
		被服費支出	7,000	0	7,000	
		教養娯楽費支出	166,000	158,677	7,323	
		教養娯楽費支出	166,000	158,677	7,323	
		水道光熱費支出	1,422,000	1,191,503	230,497	
		水道光熱費支出	1,422,000	1,191,503	230,497	
		燃料費支出	14,420	0	14,420	
		燃料費支出	14,420	0	14,420	
		消耗器具備品費支出	30,000	27,368	2,632	
消耗器具備品費支出	30,000	27,368	2,632			
保険料支出	124,000	119,700	4,300			
保険料支出	124,000	119,700	4,300			
賃借料支出	1,416,580	1,416,580	0			
賃借料支出	1,416,580	1,416,580	0			

事業活動による収支	支出	車両費支出	188,000	124,776	63,224
		車両費支出	188,000	124,776	63,224
		雑支出	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	855,000	709,437	145,563
		福利厚生費支出	67,000	66,091	909
		福利厚生費支出	67,000	66,091	909
		職員被服費支出	3,000	2,800	200
		職員被服費支出	3,000	2,800	200
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	60,000	39,509	20,491
		事務消耗品費支出	60,000	39,509	20,491
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		修繕費支出	60,000	52,000	8,000
		修繕費支出	60,000	52,000	8,000
		通信運搬費支出	222,000	167,294	54,706
		通信運搬費支出	222,000	167,294	54,706
		会議費支出	5,000	927	4,073
		会議費支出	5,000	927	4,073
		手数料支出	300,000	262,801	37,199
		手数料支出	300,000	262,801	37,199
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	72,000	71,030	970
		保守料支出	72,000	71,030	970
		渉外費支出	25,000	19,985	5,015
		渉外費支出	25,000	19,985	5,015
諸会費支出	27,000	27,000	0		
諸会費支出	27,000	27,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
支払利息支出	1,000	702	298		
支払利息支出	1,000	702	298		
事業活動支出計 (2)		27,517,000	26,674,050	842,950	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,330,000	721,212	△ 2,051,212	
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	46,000	45,442	558
		施設整備等支出計 (5)	46,000	45,442	558
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 46,000	△ 45,442	△ 558	
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	612,000	611,161	839
		拠点繰入金支出	612,000	611,161	839
		拠点繰入金支出	612,000	611,161	839
その他の活動支出計 (8)		612,000	611,161	839	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 611,000	△ 611,161	161	

予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,987,000	64,609	△ 2,051,609
前期末支払資金残高 (12)	0	7,095,080	△ 7,095,080
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,987,000	7,159,689	△ 9,146,689

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	27,395,262	25,749,360	1,645,902	
	地域密着型介護料収益	0	84,830	△ 84,830	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	76,346	△ 76,346	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益 (一般)	0	8,484	△ 8,484	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,529,002	2,722,610	△ 193,608	
	事業費収益	2,276,056	2,450,270	△ 174,214	
	事業負担金収益 (一般)	252,946	272,340	△ 19,394	
	利用者等利用料収益	393,740	417,880	△ 24,140	
	食費収益 (一般)	393,740	417,880	△ 24,140	
	その他の事業収益	24,472,520	22,524,040	1,948,480	
	受託事業収益 (公費)	24,339,750	22,378,750	1,961,000	
	受託事業収益 (一般)	132,770	145,290	△ 12,520	
サービス活動収益計 (1)	27,395,262	25,749,360	1,645,902		
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,651,534	18,484,723	3,166,811
		職員給料	7,953,846	6,551,555	1,402,291
		職員給料	7,953,846	6,551,555	1,402,291
		職員賞与	1,999,344	1,183,946	815,398
		職員賞与	1,999,344	1,183,946	815,398
		賞与引当金繰入	989,756	715,408	274,348
		非常勤職員給与	7,884,759	7,633,416	251,343
		非常勤職員給与支出	7,884,759	7,633,416	251,343
		退職給付費用	178,000	133,500	44,500
		退職給付費用	178,000	133,500	44,500
		法定福利費	2,645,829	2,266,898	378,931
		法定福利費	2,645,829	2,266,898	378,931
		事業費	4,586,725	3,589,171	997,554
		給食費	1,203,667	482,097	721,570
	給食費	1,203,667	482,097	721,570	
	介護用品費	80,381	68,902	11,479	
	介護用品費支出	80,381	68,902	11,479	
	保健衛生費	264,073	280,456	△ 16,383	
	保健衛生費	264,073	280,456	△ 16,383	
	教養娯楽費	158,677	136,401	22,276	
	教養娯楽費	158,677	136,401	22,276	
	水道光熱費	1,191,503	1,263,449	△ 71,946	
	水道光熱費	1,191,503	1,263,449	△ 71,946	
	消耗器具備品費	27,368	104,574	△ 77,206	
	消耗器具備品費支出	27,368	104,574	△ 77,206	
	保険料	119,700	119,650	50	
	保険料	119,700	119,650	50	
	賃借料	1,416,580	994,112	422,468	
	賃借料	1,416,580	994,112	422,468	
	車両費	124,776	139,530	△ 14,754	
	車両費	124,776	139,530	△ 14,754	
事務費	709,437	1,560,055	△ 850,618		
福利厚生費	66,091	50,210	15,881		
福利厚生費	66,091	50,210	15,881		
職員被服費	2,800	28,000	△ 25,200		
職員被服費支出	2,800	28,000	△ 25,200		
研修研究費	0	3,000	△ 3,000		

サービス活動増減の部	費用	研修研究費支出	0	3,000	△ 3,000
		事務消耗品費	39,509	35,983	3,526
		事務消耗品費支出	39,509	35,983	3,526
		修繕費	52,000	57,596	△ 5,596
		修繕費	52,000	57,596	△ 5,596
		通信運搬費	167,294	181,450	△ 14,156
		通信運搬費	167,294	181,450	△ 14,156
		会議費	927	0	927
		会議費	927	0	927
		業務委託費	0	811,780	△ 811,780
		業務委託費	0	811,780	△ 811,780
		手数料	262,801	266,016	△ 3,215
		手数料	262,801	266,016	△ 3,215
		保守料	71,030	69,660	1,370
		保守料支出	71,030	69,660	1,370
		渉外費	19,985	17,000	2,985
		渉外費	19,985	17,000	2,985
		諸会費	27,000	27,000	0
		諸会費	27,000	27,000	0
		雑費	0	12,360	△ 12,360
雑費	0	12,360	△ 12,360		
減価償却費	42,966	42,966	0		
サービス活動費用計(2)		26,990,662	23,676,915	3,313,747	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		404,600	2,072,445	△ 1,667,845	
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	702	1,977	△ 1,275
		支払利息支出	702	1,977	△ 1,275
	サービス活動外費用計(5)		702	1,977	△ 1,275
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 702	△ 1,977	1,275	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		403,898	2,070,468	△ 1,666,570	
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	611,161	623,856	△ 12,695
		拠点繰入金支出 拠点繰入金支出	611,161 611,161	623,856 623,856	△ 12,695 △ 12,695
	特別費用計(9)		611,161	623,856	△ 12,695
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 611,161	△ 623,856	12,695	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 207,263	1,446,612	△ 1,653,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,377,202	4,930,590	1,446,612
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		6,169,939	6,377,202	△ 207,263
	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)		6,169,939	6,377,202	△ 207,263	

大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,045,895	8,442,902	602,993	流動負債	2,875,962	2,108,672	767,290
現金預金	8,536,579	7,911,442	625,137	事業未払金	1,741,160	1,238,667	502,493
普通預金	8,536,579	7,911,442	625,137	その他の未払金	9,622	3,876	5,746
事業未収金	506,967	531,460	△ 24,493	1年以内返済予定リース債務	0	45,442	△ 45,442
仮払金	2,349	0	2,349	職員預り金	135,424	105,279	30,145
				賞与引当金	989,756	715,408	274,348
固定資産	6	42,972	△ 42,966	負債の部合計	2,875,962	2,108,672	767,290
その他の固定資産	6	42,972	△ 42,966				
器具及び備品	6	6	0	次期繰越活動増減差額	6,169,939	6,377,202	△ 207,263
有形リース資産	0	42,966	△ 42,966	(うち当期活動増減差額)	△ 207,263	1,446,612	△ 1,653,875
				純資産の部合計	6,169,939	6,377,202	△ 207,263
資産の部合計	9,045,901	8,485,874	560,027	負債及び純資産の部合計	9,045,901	8,485,874	560,027

財務諸表に対する注記（大津島デイサービスセンター拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品 - 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 - 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。
・全事協退職年金
共済引当金 - 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
・徴収不能引当金 - 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 - 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
・全事協退職年金 - 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (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 大津島デイサービスセンター拠点区分
ア 大津島デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,733,375	1,733,369	6
有形リース資産	214,830	214,830	0
合計	1,948,205	1,948,199	6

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	99,696,000	99,693,721	2,279		
	運営事業収入	99,696,000	99,693,721	2,279		
	その他の利用料収入	38,171,000	38,139,721	31,279		
	その他の事業収入	61,525,000	61,554,000	△ 29,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	寄付金収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	29,000	35,756	△ 6,756		
	雑収入	29,000	35,756	△ 6,756		
	雑収入	29,000	35,756	△ 6,756		
	事業活動収入計(1)		99,727,000	99,729,477	△ 2,477	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,904,000	51,180,051	723,949
職員給料支出			23,961,000	23,871,371	89,629	
職員給料支出			23,961,000	23,871,371	89,629	
職員賞与支出			8,375,000	8,374,630	370	
職員賞与支出			8,375,000	8,374,630	370	
非常勤職員給与支出			13,161,000	12,531,386	629,614	
非常勤職員給与支出			13,161,000	12,531,386	629,614	
退職給付支出			223,000	222,500	500	
退職給付支出			223,000	222,500	500	
法定福利費支出			6,184,000	6,180,164	3,836	
法定福利費支出			6,184,000	6,180,164	3,836	
事業費支出			30,103,000	29,797,437	305,563	
給食費支出			15,788,000	15,700,882	87,118	
給食費支出			15,788,000	15,700,882	87,118	
保健衛生費支出			797,000	796,973	27	
保健衛生費支出			797,000	796,973	27	
教養娯楽費支出			1,446,000	1,445,367	633	
教養娯楽費支出			1,446,000	1,445,367	633	
日用品費支出			240,000	239,973	27	
日用品費支出			240,000	239,973	27	
水道光熱費支出			5,593,000	5,500,924	92,076	
水道光熱費支出			5,593,000	5,500,924	92,076	
燃料費支出			2,687,000	2,607,628	79,372	
燃料費支出			2,687,000	2,607,628	79,372	
修繕費支出			1,029,000	1,025,263	3,737	
修繕費支出			1,029,000	1,025,263	3,737	
消耗器具備品費支出			1,855,000	1,853,291	1,709	
消耗器具備品費支出			1,855,000	1,853,291	1,709	
保険料支出			251,000	250,020	980	
保険料支出			251,000	250,020	980	
賃借料支出			344,000	343,115	885	
賃借料支出	344,000	343,115	885			
車両費支出	72,000	34,001	37,999			
車両費支出	72,000	34,001	37,999			
雑支出	1,000	0	1,000			
雑支出	1,000	0	1,000			
事務費支出	19,412,000	18,931,789	480,211			
福利厚生費支出	195,000	159,649	35,351			
福利厚生費支出	195,000	159,649	35,351			

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	96,000	96,000	0
		職員被服費支出	96,000	96,000	0
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	85,000	56,240	28,760
		研修研究費支出	85,000	56,240	28,760
		事務消耗品費支出	268,000	140,156	127,844
		事務消耗品費支出	268,000	140,156	127,844
		印刷製本費支出	27,000	0	27,000
		印刷製本費支出	27,000	0	27,000
		水道光熱費支出	535,000	519,980	15,020
		水道光熱費支出	535,000	519,980	15,020
		燃料費支出	330,000	279,956	50,044
		燃料費支出	330,000	279,956	50,044
		修繕費支出	20,000	14,364	5,636
		修繕費支出	20,000	14,364	5,636
		通信運搬費支出	343,000	323,196	19,804
		通信運搬費支出	343,000	323,196	19,804
		会議費支出	2,000	1,866	134
		会議費支出	2,000	1,866	134
		広報費支出	33,000	0	33,000
		広報費支出	33,000	0	33,000
		業務委託費支出	14,654,000	14,653,476	524
		業務委託費支出	14,654,000	14,653,476	524
		手数料支出	320,000	313,834	6,166
		手数料支出	320,000	313,834	6,166
		保険料支出	39,000	36,310	2,690
		保険料支出	39,000	36,310	2,690
		賃借料支出	888,000	879,440	8,560
		賃借料支出	888,000	879,440	8,560
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	1,375,000	1,307,322	67,678
保守料支出	1,375,000	1,307,322	67,678		
渉外費支出	49,000	0	49,000		
渉外費支出	49,000	0	49,000		
諸会費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	150,000	150,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
支払利息支出	1,000	702	298		
支払利息支出	1,000	702	298		
事業活動支出計(2)		101,420,000	99,909,979	1,510,021	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,693,000	△ 180,502	△ 1,512,498	
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	160,000	160,000	0
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0
		事業用固定資産物品費	160,000	160,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	45,442	558
施設整備等支出計(5)	206,000	205,442	558		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 206,000	△ 205,442	△ 558	
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

その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	2,211,000	2,151,679	59,321
		拠点繰入金支出	2,211,000	2,151,679	59,321
		拠点繰入金支出	2,211,000	2,151,679	59,321
		その他の活動支出計(8)	2,211,000	2,151,679	59,321
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,211,000	△ 2,151,679	△ 59,321	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,110,000	△ 2,537,623	△ 1,572,377	
前期末支払資金残高(12)			0	26,595,492	△ 26,595,492
当期末支払資金残高(11) + (12)			△ 4,110,000	24,057,869	△ 28,167,869

きずな苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	99,693,721	103,636,203	△ 3,942,482
	運営事業収益	99,693,721	103,636,203	△ 3,942,482
	その他の利用料収益	38,139,721	35,989,203	2,150,518
	その他の事業収益	61,554,000	67,647,000	△ 6,093,000
	引当金戻入益	28,791	85,147	△ 56,356
サービス活動収益計 (1)		99,722,512	103,721,350	△ 3,998,838
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	51,381,296	46,677,092	4,704,204
	職員給料	23,871,371	24,073,471	△ 202,100
	職員給料	23,871,371	24,073,471	△ 202,100
	職員賞与	5,878,030	4,770,767	1,107,263
	職員賞与	5,878,030	4,770,767	1,107,263
	賞与引当金繰入	2,697,845	2,496,600	201,245
	非常勤職員給与	12,531,386	9,728,933	2,802,453
	非常勤職員給与と支出	12,531,386	9,728,933	2,802,453
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	法定福利費	6,180,164	5,429,321	750,843
	法定福利費	6,180,164	5,429,321	750,843
	事業費	29,797,437	28,163,944	1,633,493
	給食費	15,700,882	14,847,402	853,480
	給食費	15,700,882	14,847,402	853,480
	保健衛生費	796,973	600,935	196,038
	保健衛生費	796,973	600,935	196,038
	教養娯楽費	1,445,367	1,201,969	243,398
	教養娯楽費	1,445,367	1,201,969	243,398
	日用品費	239,973	260,729	△ 20,756
	日用品費	239,973	260,729	△ 20,756
	水道光熱費	5,500,924	4,942,231	558,693
	水道光熱費	5,500,924	4,942,231	558,693
	燃料費	2,607,628	2,443,901	163,727
	燃料費	2,607,628	2,443,901	163,727
	修繕費	1,025,263	1,619,925	△ 594,662
	修繕費	1,025,263	1,619,925	△ 594,662
	消耗器具備品費	1,853,291	1,565,803	287,488
	消耗器具備品費支出	1,853,291	1,565,803	287,488
	保険料	250,020	243,190	6,830
	保険料	250,020	243,190	6,830
	賃借料	343,115	390,692	△ 47,577
賃借料	343,115	390,692	△ 47,577	
車両費	34,001	47,167	△ 13,166	
車両費	34,001	47,167	△ 13,166	
事務費	18,931,789	18,438,861	492,928	
福利厚生費	159,649	108,178	51,471	
福利厚生費	159,649	108,178	51,471	
職員被服費	96,000	96,000	0	
職員被服費支出	96,000	96,000	0	
旅費交通費	0	5,420	△ 5,420	
旅費交通費	0	5,420	△ 5,420	
研修研究費	56,240	53,700	2,540	
研修研究費支出	56,240	53,700	2,540	
事務消耗品費	140,156	232,865	△ 92,709	
事務消耗品費支出	140,156	232,865	△ 92,709	

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	519,980	467,006	52,974
		水道光熱費	519,980	467,006	52,974
		燃料費	279,956	271,543	8,413
		燃料費	279,956	271,543	8,413
		修繕費	14,364	0	14,364
		修繕費	14,364	0	14,364
		通信運搬費	323,196	316,084	7,112
		通信運搬費	323,196	316,084	7,112
		会議費	1,866	0	1,866
		会議費	1,866	0	1,866
		業務委託費	14,653,476	14,519,040	134,436
		業務委託費	14,653,476	14,519,040	134,436
		手数料	313,834	309,576	4,258
		手数料	313,834	309,576	4,258
		保険料	36,310	38,610	△ 2,300
		保険料	36,310	38,610	△ 2,300
		賃借料	879,440	551,073	328,367
		賃借料	879,440	551,073	328,367
		保守料	1,307,322	1,270,326	36,996
		保守料支出	1,307,322	1,270,326	36,996
		諸会費	150,000	150,000	0
諸会費	150,000	150,000	0		
雑費	0	49,440	△ 49,440		
雑費	0	49,440	△ 49,440		
減価償却費	697,717	892,666	△ 194,949		
徴収不能引当金繰入	0	28,791	△ 28,791		
	サービス活動費用計 (2)	100,808,239	94,201,354	6,606,885	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,085,727	9,519,996	△ 10,605,723	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	35,756	32,403	3,353
		雑収益	35,756	32,403	3,353
		サービス活動外収益計 (4)	35,756	32,403	3,353
	費用	支払利息	702	1,976	△ 1,274
		支払利息支出	702	1,976	△ 1,274
	サービス活動外費用計 (5)	702	1,976	△ 1,274	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35,054	30,427	4,627	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,050,673	9,550,423	△ 10,601,096	
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	2,151,679	2,389,554	△ 237,875
		拠点繰入金支出	2,151,679	2,389,554	△ 237,875
		拠点繰入金支出	2,151,679	2,389,554	△ 237,875
	特別費用計 (9)	2,151,679	2,389,554	△ 237,875	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,151,679	△ 2,389,554	237,875	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,202,352	7,160,869	△ 10,363,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,467,043	18,306,174	7,160,869
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,264,691	25,467,043	△ 3,202,352
		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)	22,264,691	25,467,043	△ 3,202,352	

きずな苑拠点区分 貸借対照表

令和 2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,775,072	39,395,025	△ 619,953	流動負債	17,415,048	15,370,366	2,044,682
現金預金	32,255,018	32,608,516	△ 353,498	事業未払金	14,408,771	12,528,691	1,880,080
普通預金	32,255,018	32,608,516	△ 353,498	その他の未払金	26,894	20,213	6,681
事業未収金	6,515,857	6,810,522	△ 294,665	1年以内返済予定リース債務	0	45,442	△ 45,442
未収金	4,197	4,778	△ 581	職員預り金	281,538	279,420	2,118
徴収不能引当金	0	△ 28,791	28,791	賞与引当金	2,697,845	2,496,600	201,245
固定資産	904,667	1,442,384	△ 537,717	負債の部合計	17,415,048	15,370,366	2,044,682
その他の固定資産	904,667	1,442,384	△ 537,717	純資産の部			
建物	20,006	25,004	△ 4,998	次期繰越活動増減差額	22,264,691	25,467,043	△ 3,202,352
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,202,352	7,160,869	△ 10,363,221
器具及び備品	884,660	1,374,413	△ 489,753	純資産の部合計	22,264,691	25,467,043	△ 3,202,352
有形リース資産	0	42,966	△ 42,966	負債及び純資産の部合計	39,679,739	40,837,409	△ 1,157,670
資産の部合計	39,679,739	40,837,409	△ 1,157,670				

財務諸表に対する注記（きずな苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。
・全事協退職年金共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度からの退職手当金を支給している。
・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（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 きずな苑拠点区分
ア 軽費老人ホームきずな苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,320,000	1,299,994	20,006
車輛運搬具	110,500	110,499	1
器具及び備品	12,986,984	12,102,324	884,660
有形リース資産	214,830	214,830	0
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合計	15,052,314	14,147,647	904,667

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	66,667,000	65,973,189	693,811		
	居宅介護支援介護料収入	31,830,000	32,081,637	△ 251,637		
	居宅介護支援介護料収入	23,396,000	23,626,347	△ 230,347		
	介護予防支援介護料収入	8,434,000	8,455,290	△ 21,290		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,517,000	6,573,671	△ 56,671		
	事業費収入	6,517,000	6,573,671	△ 56,671		
	その他の事業収入	28,320,000	27,317,881	1,002,119		
	受託事業収入 (公費)	28,320,000	27,317,881	1,002,119		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	寄付金収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	2,000	11,116	△ 9,116		
	受取利息配当金収入	2,000	11,116	△ 9,116		
	その他の収入	37,000	34,400	2,600		
	受入研修費収入	1,000	0	1,000		
	受入研修費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	36,000	34,400	1,600		
	雑収入	36,000	34,400	1,600		
	事業活動収入計 (1)		66,707,000	66,018,705	688,295	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,525,000	45,325,426	199,574
職員給料支出			16,547,000	16,509,930	37,070	
職員給料支出			16,547,000	16,509,930	37,070	
職員賞与支出			5,819,000	5,818,295	705	
職員賞与支出			5,819,000	5,818,295	705	
非常勤職員給与支出			16,680,000	16,528,201	151,799	
非常勤職員給与支出			16,680,000	16,528,201	151,799	
退職給付支出			268,000	267,000	1,000	
退職給付支出			268,000	267,000	1,000	
法定福利費支出			6,211,000	6,202,000	9,000	
法定福利費支出			6,211,000	6,202,000	9,000	
事務費支出			11,720,000	9,756,634	1,963,366	
福利厚生費支出			119,000	117,270	1,730	
福利厚生費支出			119,000	117,270	1,730	
職員被服費支出			40,000	27,555	12,445	
職員被服費支出			40,000	27,555	12,445	
旅費交通費支出			72,000	50,100	21,900	
旅費交通費支出			72,000	50,100	21,900	
研修研究費支出			439,000	265,433	173,567	
研修研究費支出			439,000	265,433	173,567	
事務消耗品費支出			815,000	799,525	15,475	
事務消耗品費支出			815,000	799,525	15,475	
印刷製本費支出			2,000	0	2,000	
印刷製本費支出			2,000	0	2,000	
水道光熱費支出			326,000	295,058	30,942	
水道光熱費支出			326,000	295,058	30,942	
修繕費支出			31,063	0	31,063	
修繕費支出	31,063	0	31,063			
通信運搬費支出	939,075	920,539	18,536			
通信運搬費支出	939,075	920,539	18,536			
会議費支出	20,000	9,953	10,047			
会議費支出	20,000	9,953	10,047			
広報費支出	71,000	70,000	1,000			

事業活動による収支	支出	広報費支出	71,000	70,000	1,000
		業務委託費支出	6,139,000	4,850,703	1,288,297
		業務委託費支出	6,139,000	4,850,703	1,288,297
		手数料支出	409,000	381,897	27,103
		手数料支出	409,000	381,897	27,103
		保険料支出	180,925	162,230	18,695
		保険料支出	180,925	162,230	18,695
		賃借料支出	1,552,937	1,448,649	104,288
		賃借料支出	1,552,937	1,448,649	104,288
		租税公課支出	6,000	4,600	1,400
		租税公課支出	6,000	4,600	1,400
		保守料支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	1,000	0	1,000
		渉外費支出	10,000	9,900	100
		渉外費支出	10,000	9,900	100
		諸会費支出	3,000	2,000	1,000
		諸会費支出	3,000	2,000	1,000
		車輦費支出	524,000	331,112	192,888
		車輦費支出	524,000	331,112	192,888
		雑支出	20,000	10,110	9,890
雑支出	20,000	10,110	9,890		
支払利息支出	7,000	6,027	973		
支払利息支出	7,000	6,027	973		
事業活動支出計 (2)		57,252,000	55,088,087	2,163,913	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,455,000	10,930,618	△ 1,475,618	
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	698,000	674,157	23,843
		器具及び備品取得支出	698,000	674,157	23,843
		事務用固定資産物品費	698,000	674,157	23,843
		ファイナンス・リース債務の返済支出	391,000	390,173	827
施設整備等支出計 (5)	1,089,000	1,064,330	24,670		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,089,000	△ 1,064,330	△ 24,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		人件費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計 (7)		1,000	0	1,000
	支出	積立資産支出	3,000	0	3,000
		積立預金積立支出	3,000	0	3,000
		人件費積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		備品購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000
		事業区分間繰入金支出	4,748,000	4,746,228	1,772
		公益事業会計繰入金支出	4,748,000	4,746,228	1,772
公益事業会計繰入金支出	4,748,000	4,746,228	1,772		
その他の活動支出計 (8)		4,751,000	4,746,228	4,772	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,750,000	△ 4,746,228	△ 3,772	
予備費支出 (10)		3,616,000		3,616,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,120,060	△ 5,120,060	
前期末支払資金残高 (12)		0	23,153,818	△ 23,153,818	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	28,273,878	△ 28,273,878	

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	65,973,189	61,035,127	4,938,062	
	居宅介護支援介護料収益	32,081,637	27,668,150	4,413,487	
	居宅介護支援介護料収益	23,626,347	19,169,710	4,456,637	
	介護予防支援介護料収益	8,455,290	8,498,440	△ 43,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,573,671	6,243,307	330,364	
	事業費収益	6,573,671	6,243,307	330,364	
	その他の事業収益	27,317,881	27,123,670	194,211	
	受託事業収益(公費)	27,317,881	27,123,670	194,211	
	その他の収益	34,400	0	34,400	
	雑収入	34,400	0	34,400	
サービス活動収益計(1)		66,007,589	61,035,127	4,972,462	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,711,754	42,558,757	3,152,997
		職員給料	16,509,930	17,916,618	△ 1,406,688
		職員給料	16,509,930	17,916,618	△ 1,406,688
		職員賞与	3,965,059	4,074,260	△ 109,201
		職員賞与	3,965,059	4,074,260	△ 109,201
		賞与引当金繰入	2,239,564	1,853,236	386,328
		非常勤職員給与	16,528,201	12,834,319	3,693,882
		非常勤職員給与支出	16,528,201	12,834,319	3,693,882
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	6,202,000	5,613,324	588,676
		法定福利費	6,202,000	5,613,324	588,676
		事務費	9,756,634	10,048,966	△ 292,332
		福利厚生費	117,270	96,296	20,974
		福利厚生費	117,270	96,296	20,974
		職員被服費	27,555	0	27,555
		職員被服費支出	27,555	0	27,555
		旅費交通費	50,100	52,540	△ 2,440
		旅費交通費	50,100	52,540	△ 2,440
		研修研究費	265,433	254,032	11,401
		研修研究費支出	265,433	254,032	11,401
		事務消耗品費	799,525	366,591	432,934
		事務消耗品費支出	799,525	366,591	432,934
		水道光熱費	295,058	307,726	△ 12,668
		水道光熱費	295,058	307,726	△ 12,668
		修繕費	0	11,108	△ 11,108
		修繕費	0	11,108	△ 11,108
		通信運搬費	920,539	862,040	58,499
		通信運搬費	920,539	862,040	58,499
		会議費	9,953	8,344	1,609
		会議費	9,953	8,344	1,609
		広報費	70,000	17,550	52,450
広報費	70,000	17,550	52,450		
業務委託費	4,850,703	5,532,683	△ 681,980		
業務委託費	4,850,703	5,532,683	△ 681,980		
手数料	381,897	424,987	△ 43,090		
手数料	381,897	424,987	△ 43,090		
保険料	162,230	183,880	△ 21,650		
保険料	162,230	183,880	△ 21,650		
賃借料	1,448,649	1,462,719	△ 14,070		
賃借料	1,448,649	1,462,719	△ 14,070		

サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,600	0	4,600
		租税公課	4,600	0	4,600
		渉外費	9,900	9,720	180
		渉外費	9,900	9,720	180
		諸会費	2,000	2,000	0
		諸会費	2,000	2,000	0
		車輛費	331,112	414,210	△ 83,098
		車輛費	331,112	414,210	△ 83,098
		雑費	10,110	42,540	△ 32,430
		雑費	10,110	42,540	△ 32,430
		減価償却費	378,167	368,952	9,215
サービス活動費用計(2)		55,846,555	52,976,675	2,869,880	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,161,034	8,058,452	2,102,582	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,116	2,838	8,278
		受取利息配当金収入	11,116	2,838	8,278
		その他のサービス活動外収益	0	29,522	△ 29,522
		雑収益	0	29,522	△ 29,522
	サービス活動外収益計(4)	11,116	32,360	△ 21,244	
費用	支払利息	6,027	16,939	△ 10,912	
	支払利息支出	6,027	16,939	△ 10,912	
サービス活動外費用計(5)		6,027	16,939	△ 10,912	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,089	15,421	△ 10,332	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,166,123	8,073,873	2,092,250	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,746,228	5,546,012	△ 799,784
		公益事業会計繰入金支出	4,746,228	5,546,012	△ 799,784
		公益事業会計繰入金支出	4,746,228	5,546,012	△ 799,784
特別費用計(9)		4,746,228	5,546,012	△ 799,784	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 4,746,228	△ 5,546,012	799,784	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,419,895	2,527,861	2,892,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,279,365	18,751,504	2,527,861
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,699,260	21,279,365	5,419,895
	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)		26,699,260	21,279,365	5,419,895

つづみ園公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,052,846	25,716,312	6,336,534	流動負債	6,018,532	5,361,683	656,849
現金預金	25,226,216	20,629,163	4,597,053	事業未払金	3,477,012	2,852,666	624,346
普通預金	25,226,216	20,629,163	4,597,053	その他の未払金	20,519	18,751	1,768
事業未収金	6,826,630	5,087,149	1,739,481	1年以内返済予定リース債務	0	390,173	△ 390,173
				預り金	0	1,136	△ 1,136
				職員預り金	281,437	245,721	35,716
				賞与引当金	2,239,564	1,853,236	386,328
固定資産	7,046,946	6,750,956	295,990	負債の部合計	6,018,532	5,361,683	656,849
その他の固定資産	7,046,946	6,750,956	295,990				
器具及び備品	664,942	0	664,942	純資産の部			
有形リース資産	0	253,021	△ 253,021	その他の積立金	6,382,000	6,382,000	0
無形リース資産	4	115,935	△ 115,931	積立金	6,382,000	6,382,000	0
積立資産	6,382,000	6,382,000	0	人件費積立金	6,382,000	6,382,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,699,260	20,723,585	5,975,675
				(うち当期活動増減差額)	5,419,895	2,527,861	2,892,034
				純資産の部合計	33,081,260	27,105,585	5,975,675
資産の部合計	39,099,792	32,467,268	6,632,524	負債及び純資産の部合計	39,099,792	32,467,268	6,632,524

財務諸表に対する注記（つづみ園公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・器具及び備品 — 定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。
 - ・全事協退職年金
共済引当金 — 全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実積率を乗じた金額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金 — 当法人の職員給与規則に規定する退職手当と独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度
- ・全事協退職年金 — 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の年金共済制度に加入しており、加入者期間1年以上20年未満で退職したとき脱退一時金が支給され、加入者期間20年以上で退職した後、60歳になったとき退職年金が支給される。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（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 つづみ園公益事業拠点区分
 - ア つづみ園居宅介護支援事業所
 - イ つづみ園地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	674,157	9,215	664,942
有形リース資産	1,265,105	1,265,105	0
無形リース資産	579,659	579,655	4
合計	2,518,921	1,853,975	664,946

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
別紙事業未収金明細書、未収金明細書、未収金補助金明細書、引当金明細書のとおり

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