

令和 7 事業年度

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

決 算 報 告 書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	887,517,000	877,103,623	10,413,377	
老人福祉事業収入	116,811,000	116,592,331	218,669	
経常経費寄附金収入	162,000	288,000	△ 126,000	
受取利息配当金収入	7,000	353,951	△ 346,951	
その他の収入	4,230,000	4,234,152	△ 4,152	
事業活動収入計 (1)	1,008,727,000	998,572,057	10,154,943	
支出				
人件費支出	684,201,000	681,479,768	2,721,232	
事業費支出	155,741,000	152,677,109	3,063,891	
事務費支出	111,524,000	109,388,644	2,135,356	
利用者負担軽減額	2,000	0	2,000	
支払利息支出	2,794,000	2,792,262	1,738	
事業活動支出計 (2)	954,262,000	946,337,783	7,924,217	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,465,000	52,234,274	2,230,726	
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	8,000	0	8,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,889,000	14,884,320	4,680	
その他の施設整備等による支出	0	434,438	△ 434,438	
施設整備等支出計 (5)	46,337,000	46,758,758	△ 421,758	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 46,337,000	△ 46,758,758	421,758	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,000	0	6,000	
事業区分間繰入金収入	6,418,000	0	6,418,000	
拠点区分間繰入金収入	18,073,000	0	18,073,000	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計 (7)	26,497,000	0	26,497,000	
支出				
積立資産支出	1,663,000	0	1,663,000	
事業区分間繰入金支出	6,377,000	0	6,377,000	
拠点区分間繰入金支出	18,322,000	0	18,322,000	
サービス区分間繰入金支出	2,001,000	0	2,001,000	
その他の活動による支出	3,962,000	3,961,725	275	
その他の活動支出計 (8)	32,325,000	3,961,725	28,363,275	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,828,000	△ 3,961,725	△ 1,866,275	
予備費支出 (10)	2,300,000		2,300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,513,791	△ 1,513,791	
前期末支払資金残高 (12)	257,955,672	257,955,672	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	257,955,672	259,469,463	△ 1,513,791	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	877,103,623	866,331,531	10,772,092
老人福祉事業収益	116,592,331	114,317,820	2,274,511
経常経費寄附金収益	288,000	338,336	△ 50,336
その他の収益	237,211	0	237,211
引当金戻入益	0	4,613,683	△ 4,613,683
サービス活動収益計 (1)	994,221,165	985,601,370	8,619,795
費用			
人件費	688,766,408	667,039,495	21,726,913
事業費	153,111,547	154,426,540	△ 1,314,993
事務費	109,388,644	109,845,392	△ 456,748
利用者負担軽減額	0	117,640	△ 117,640
減価償却費	78,239,380	74,067,384	4,171,996
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	△ 16,827,606	0
サービス活動費用計 (2)	1,012,678,373	988,668,845	24,009,528
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,457,208	△ 3,067,475	△ 15,389,733
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	353,951	54,151	299,800
その他のサービス活動外収益	3,996,941	3,254,828	742,113
サービス活動外収益計 (4)	4,350,892	3,308,979	1,041,913
費用			
支払利息	2,792,262	3,154,175	△ 361,913
サービス活動外費用計 (5)	2,792,262	3,154,175	△ 361,913
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,558,630	154,804	1,403,826
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,898,578	△ 2,912,671	△ 13,985,907
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
特別費用計 (9)	1	11	△ 10
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 11	10
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,898,579	△ 2,912,682	△ 13,985,897
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	645,868,609	655,781,291	△ 9,912,682
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	628,970,030	652,868,609	△ 23,898,579
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	7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	628,970,030	645,868,609	△ 16,898,579

法人単位貸借対照表

令和 8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	313,145,208	314,604,090	△ 1,458,882	流動負債	135,887,868	129,784,466	6,103,402
現金預金	181,082,415	182,724,595	△ 1,642,180	事業未払金	46,292,711	48,485,429	△ 2,192,718
小口現金	0	60,000	△ 60,000	その他の未払金	330,660	318,045	12,615
普通預金	181,082,415	182,664,595	△ 1,582,180	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
事業未収金	131,672,470	131,292,389	380,081	1年以内返済予定リース債務	13,399,240	7,648,080	5,751,160
未収金	287,837	51,360	236,477	預り金	9,780	10,620	△ 840
未収補助金	102,486	101,308	1,178	職員預り金	7,042,594	7,834,324	△ 791,730
前払費用	0	434,438	△ 434,438	賞与引当金	37,372,883	34,047,968	3,324,915
固定資産	1,093,555,909	1,132,103,543	△ 38,547,634	固定負債	313,243,891	325,627,624	△ 12,383,733
基本財産	890,276,605	951,816,932	△ 61,540,327	設備資金借入金	217,460,000	248,900,000	△ 31,440,000
建物	887,276,605	948,816,932	△ 61,540,327	リース債務	46,218,120	28,499,680	17,718,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金共済引当金	42,666,592	41,328,765	1,337,827
その他の固定資産	203,279,304	180,286,611	22,992,693	退職給付引当金	6,899,179	6,899,179	0
建物	4,065,718	5,101,461	△ 1,035,743	負債の部合計	449,131,759	455,412,090	△ 6,280,331
構築物	3,541,895	3,615,954	△ 74,059	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,389,584	2,094,510	△ 704,926	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	59,914,802	36,445,208	23,469,594	国庫補助金等特別積立金	242,696,328	259,523,934	△ 16,827,606
退職給付引当資産	6,899,179	6,899,179	0	国庫補助金等特別積立金	242,696,328	259,523,934	△ 16,827,606
積立資産	82,903,000	82,903,000	0	その他の積立金	82,903,000	82,903,000	0
人件費積立資産	64,903,000	64,903,000	0	人件費積立金	64,903,000	64,903,000	0
施設整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
差入保証金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	628,970,030	645,868,609	△ 16,898,579
長期前払費用	1,520,533	1,520,533	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,898,579	△ 2,912,682	△ 13,985,897
全事協退職年金共済引当資産	42,666,592	41,328,765	1,337,827	純資産の部合計	957,569,358	991,295,543	△ 33,726,185
資産の部合計	1,406,701,117	1,446,707,633	△ 40,006,516	負債及び純資産の部合計	1,406,701,117	1,446,707,633	△ 40,006,516

附 屬 明 細 書

計算書類に対する注記（社会福祉法人周南市社会福祉事業団）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の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号第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 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	846,816,932	0	61,540,327	887,276,605
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	951,816,932	0	61,540,327	890,276,605

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	887,276,605円
計	887,276,605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）	217,460,000円
計	217,460,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,553,298,071	675,021,465	887,276,605
建物	10,778,885	12,713,167	4,065,718
構築物	4,356,544	814,541	3,541,895
車輜運搬具	110,500	110,495	5
器具及び備品	47,615,686	85,124,102	1,384,584
有形リース資産	120,743,071	60,828,275	59,914,802
合計	1,792,692,758	835,714,153	956,188,605

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	131,571,055	0	131,673,473
未収金	287,837	0	287,837
未収補助金	102,485	0	102,485
合計	131,961,379	0	132,062,795

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (251年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療	つづみ園	280,340,000	0	31,440,000	248,900,000 (31,440,000)	0	1.05	3,452,502	0	令和16年2月19日	施設整備	建物	地番コナクリート	887,276,605
						()									
						()									
						()									
	計		280,340,000	0	31,440,000	248,900,000 (31,440,000)	0		3,452,502	0					887,276,605
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
合計			280,340,000	0	31,440,000	248,900,000 (31,440,000)	0		3,452,502	0					887,276,605

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					社会福祉事業 正・副都庁(本会) 拠点区分	社会福祉事業 つづみ岡拠点区分	社会福祉事業 項金DSC拠点区分	社会福祉事業 大瀬島DSC拠点区分	社会福祉事業 きずな苑拠点区分	公益事業 つづみ岡DSC拠点区分
利用者家族	経常	1	80,000			80,000				
利用者家族		1	50,000			50,000				
利用者家族		1	20,000			20,000				
利用者家族		1	3,000			3,000				
その他		1	5,000			5,000				
利用者家族		1	100,000			100,000				
利用者家族		1	30,000			30,000				
区分小計		7	288,000			288,000				
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合計		7	288,000			288,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用金からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業
						法人本部 (母体等) 拠点区分	つづみ園拠点区分	備後SC拠点区分	大津島SC拠点区分	きずな苑拠点区分	つづみ園公園事業拠点区分
山口県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	介護事業	3,808,147	0	3,808,147	0		3,808,147				
山口県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		34,328	0	34,328	0			34,328			
山口県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		50,017	0	50,017	0				50,017		
山口県 山口県結核予防事業補助金		102,486	0	102,486	0		102,486				
区分小計		3,994,978	0	3,994,978	0	0	3,910,633	34,328	50,017	0	0
	老人事業										
区分小計											
合計		3,994,978	0	3,994,978	0	0	3,910,633	34,328	50,017	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	4月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	4月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	5月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	5月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	6月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	6月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	7月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	7月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	8月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	8月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	9月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	9月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	10月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	1,000,000	事務局運営費
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	11月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	12月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	1月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	2月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	1,500,000	事務局運営費
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	1,000,000	事務局運営費
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	9,571	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
福祉事業 (つづみ福祉会事業拠点 (国毛))	社会福祉事業 (事務局拠点)	介護保険収入	21,811	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
合計			5,476,584	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,861	4月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,597	4月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831	4月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144	4月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312	4月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436	4月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	210,950	5月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,343	5月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831	5月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144	5月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312	5月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436	5月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	210,950	6月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,343	6月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831	6月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144	6月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312	6月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436	6月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820	7月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593	7月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831	7月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144	7月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312	7月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436	7月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820	8月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593	8月分事業団年金繰入(予算計上)
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831	8月分事業団年金繰入(予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144	8月分事業団年金繰入(予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312	8月分事業団年金繰入(予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436	8月分事業団年金繰入(予算計上)
小計			1,599,485	

つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436
つづみ園拠点(つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820
つづみ園拠点(短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593
つづみ園拠点(つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436
小計			1,926,816

つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	10,000,000	事務局運営費
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	3,000,000	事務局運営費
つづみ園拠点 (つづみ園)	事務局拠点	介護保険収入	213,820	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (短期入所)	事務局拠点	介護保険収入	18,593	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
つづみ園拠点 (つづみ園DSC)	事務局拠点	介護保険収入	22,831	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
須金DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	14,144	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
大津島DSC拠点	事務局拠点	介護保険収入	19,312	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
きずな苑拠点	事務局拠点	老人福祉収入	32,436	3月分事業団年金繰入 (予算計上)
合計			16,847,437	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人岡南市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		社会福祉事業 法人本部(本特例)拠点区分	社会福祉事業 つづみ園拠点区分	社会福祉事業 須金DSC拠点区分	社会福祉事業 大津島DSC拠点区分	社会福祉事業 きずな苑拠点区分	公益事業 つづみ園公益事業拠点区分
前年度末残高							
第一号基本金	3,000,000	3,000,000					
第二号基本金							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高							
第一号基本金	3,000,000	3,000,000					
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業
						法人本部（各拠点） 法人本部	つづみ岡拠点区分	須金DSC拠点区分	大津島DSC拠点区分	きずな苑拠点区分	つづみ岡会館西側拠点区分
前期繰越額					259,523,934		259,523,934				
当期積立額											
	当期積立額合計										
当期取崩額	サービス基盤整備の経費項目 として計上する取崩額				16,827,606		16,827,606				
	当期取崩額合計				16,827,606		16,827,606				
当期末残高					242,696,328		242,696,328				

現金預金明細表
令和8年3月31日現在

社会福祉法人岡南市社会福祉事業団

法人本部（事務局） 拠点区分

（単位：円）

サービス 区分	取引 金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付 引当資産	人件費 積立資産	物品等購入 積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金					
事 務 局	山形銀行 地山支店 184794	普通預金	16,579,356	0	16,579,356	0	0	0	0	0
	東山信用金庫 地山支店 283801	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0
	山形信用金庫 地山支店 283847	定期預金	7,478,610	0	0	0	0	7,478,610	0	0
	山形銀行 地山支店 4145293	定期預金	1,327,839	0	0	0	0	1,327,839	0	0
	山形銀行 地山支店 6196996	定期預金	1,250,952	0	0	0	1,250,952	0	0	0
	山形銀行 地山支店 6198115	定期預金	2,748,644	0	0	0	2,748,644	0	0	0
	西京銀行 本店 5848161	定期預金	2,899,583	0	0	0	2,899,583	0	0	0
	西京銀行 本店 5548144	定期預金	714,551	0	0	0	0	714,551	0	0
	西京銀行 本店 5548144	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
	事務局拠点区分小計		42,998,535	0	16,579,356	3,000,000	6,899,179	16,521,000	0	0

つづみ園拠点区分

サービス 区分	取引 金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付 引当資産	人件費 積立資産	物品等購入 積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金					
こ ども 美 づ く み 会 員	山形銀行 地山支店 184794	普通預金	55,525,824	0	55,525,824	0	0	0	0	0
	山形銀行 地山支店 8100701	定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	山形銀行 地山支店 5100701	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	西京銀行 本店 6318517	定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	西京銀行 本店 6318517	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	西京銀行 本店 5848161	定期預金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	西京銀行 本店 1800000	定期預金	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	0
	時 東京 施設 老人ホーム つづみ園サービス区分小計		101,525,824	0	55,525,824	0	0	28,000,000	0	18,000,000
入 居 者 の サ ー ビ ス	山形銀行 地山支店 184794	普通預金	8,650,075	0	8,650,075	0	0	0	0	0
	つづみ園施設入居者 利用サービス区分小計		8,650,075	0	8,650,075	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス セ ン タ ー	山形銀行 地山支店 184794	普通預金	14,695,857	0	14,695,857	0	0	0	0	0
	山形銀行 地山支店 184794	定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	山形銀行 地山支店 5100701	定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0
	西京銀行 本店 6318517	定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	つづみ園ダイサービス センターサービス区分小計		25,195,857	0	14,695,857	0	0	10,500,000	0	0
つづみ園拠点区分小計			135,371,756	0	78,671,756	0	0	38,500,000	0	18,000,000

須賀デイサービスセンター拠点区分

サービス 区分	取引 金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付 引当資産	人件費 積立資産	物品等購入 積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金					
セサ ン 食 タビ ス	山口銀行 徳山支店 184395	普通預金	11,103,620	0	11,103,620	0	0	0	0	0
	現金預金サービスセンター 拠点区分小計		11,103,620	0	11,103,620	0	0	0	0	0

大津島デイサービスセンター拠点区分

サービス 区分	取引 金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付 引当資産	人件費 積立資産	物品等購入 積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金					
セサ ン 作 島 タビ ス	山口銀行 徳山支店 184395	普通預金	14,203,875	0	14,203,875	0	0	0	0	0
	現金預金サービスセンター 拠点区分小計		14,203,875	0	14,203,875	0	0	0	0	0

きずな苑拠点区分

サービス 区分	取引 金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付 引当資産	人件費 積立資産	物品等購入 積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金					
きずな苑 公益事業所 宅	山口銀行 徳山支店 184395	普通預金	25,763,262	0	25,763,262	0	0	0	0	0
	きずな苑拠点区分小計		25,763,262	0	25,763,262	0	0	0	0	0

つづみ園公益事業拠点区分

サービス 区分	取引 金融機関	種類	金額	現金預金明細欄						
				流動資産		基本財産	退職給付 引当資産	人件費 積立資産	物品等購入 積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金					
介護支援事業所宅	山口銀行 徳山支店 184395	普通預金	14,701,113	0	14,701,113	0	0	0	0	0
	西京銀行 本店 5346153	定期預金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	つづみ園福祉会事務所 事業所サービス区分小計		17,201,113	0	14,701,113	0	0	2,500,000	0	0
つづみ園地域包括支援センター	山口銀行 徳山支店 184395	普通預金	19,859,433	0	19,859,433	0	0	0	0	0
	山口銀行 徳山支店 6197262	定期預金	882,000	0	0	0	0	882,000	0	0
	山口銀行 徳山支店 6198741	定期預金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0
	西京銀行 本店 5346157	定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	つづみ園地域包括支援センター サービス区分小計		27,241,433	0	19,859,433	0	0	7,382,000	0	0
つづみ園公益事業拠点区分小計			44,442,546	0	34,560,546	0	0	9,882,000	0	0
法人全体合計			273,884,594	0	181,862,415	3,000,000	6,882,179	64,903,000	0	18,000,000

事業未収金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
山口県国民健康保険団体連合会	30,694,343	2月分介護給付費
"	33,865,069	3月分 "
山田茂光	35,428	11月分利用者負担金
"	34,744	12月分 "
" 外	26,929	1月分 "
小和田百合子 外	3,941,349	2月分 "
"	4,362,132	3月分 "
山田茂光	19,500	11月分食事提供費用
"	20,150	12月分 "
" 外	24,230	1月分 "
小和田百合子 外	4,540,525	2月分 "
"	5,033,410	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	521,365	2月分特定入所者介護サービス費(食費)
"	582,025	3月分 "
山田茂光	41,100	11月分居住費
"	42,470	12月分 "
" 外	46,580	1月分 "
小和田百合子 外	5,380,138	2月分 "
"	5,980,582	3月分 "
山口県国民健康保険団体連合会	927,360	2月分特定入所者介護サービス費(居住費)
"	1,064,478	3月分 "
三瓶君子	60	1月分持込家電電気料
小和田百合子 外	31,740	2月分 "
"	35,280	3月分 "
周南市	3,300	要介護認定調査委託料
計	97,254,287	
つづみ園短期入所生活介護		
山口県国民健康保険団体連合会	145,604	1月分介護給付費
"	2,178,441	2月分 "
"	2,487,658	3月分 "
"	52,757	2月分介護予防給付費
"	21,463	3月分 "
沖 明政	3,169	1月分利用者負担金

相手先名	金額	摘要
石丸和子 外	282,246	2月分利用者負担金
〃	305,287	3月分 〃
原田鶴子	16,528	2月分利用者負担金(予防)
〃	2,385	3月分 〃
沖 明政	4,715	1月分食費
石丸和子 外	394,310	2月分 〃
〃	429,000	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	8,465	2月分特定入所者介護サービス費(食費)
〃	25,665	3月分 〃
沖 明政	6,198	1月分滞在費
石丸和子 外	478,384	2月分 〃
〃	530,084	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	29,516	2月分特定入所者介護サービス費(滞在費)
〃	56,660	3月分 〃
田畑三男 外	75,379	2月分自費
〃	148,886	3月分 〃
計	7,682,800	
つづみ園デイサービスセンター		
山口県国民健康保険団体連合会	18,648	1月分介護給付費
〃	4,880,198	2月分 〃
〃	5,436,835	3月分 〃
〃	17,665	2月分介護給付利用者負担金(公費)
〃	18,630	3月分 〃
松原麻子	4,663	1月分介護給付利用者負担金
青木照夫 外	598,729	2月分 〃
〃	683,994	3月分 〃
山口県国民健康保険団体連合会	456,401	2月分介護給付費(総合事業)
〃	513,948	3月分 〃
〃	4,249	2月分介護給付利用者負担金(総合事業公費)
〃	4,249	3月分 〃
奥野小夜子 外	51,210	2月分利用者負担金(総合事業)
〃	57,605	3月分 〃
松原麻子	2,100	1月分食費(介護)
青木照夫 外	437,500	2月分食費(介護・総合)
〃	514,500	3月分 〃
山本登志子	17,937	2月分自費
計	13,719,061	

き ず な 苑		
相 手 先 名	金 額	摘 要
岩本 登 外	2,349,145	2月分利用者負担金
"	2,349,225	3月分 "
"	863,100	2月分事務費徴収額
"	911,100	3月分 "
計	6,472,570	
つつみ園居宅介護支援事業所		
山口県国民健康保険団体連合会	33,835	1月分介護給付費
"	2,413,024	2月分 "
"	2,370,000	3月分 "
"	56,168	2月分介護予防原案作成委託料
"	56,168	3月分 "
計	4,929,195	
つつみ園地域包括支援センター		
山口県国民健康保険団体連合会	610,839	2月分介護予防支援介護給付費
"	605,213	3月分 "
"	164,471	2月分介護予防ケアマネジメント費
"	171,046	3月分 "
周 南 市	3,000	3月分見守り配食事業アセスメント料
"	57,372	3月分介護予防ケアマネジメント費
"	2,616	3月分周南市離島在宅福祉サービス提供促進事業助成費
計	1,614,557	
合 計	131,672,470	

未収金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
株式会社米クック	3,217	3月分電話等使用料
計	3,217	
きずな苑		
中尾一男 外	255,860	居室原状回復費用
㈲日東ペンディング中国	4,760	1～3月分自動販売機電気料
計	260,620	
つづみ園地域包括支援センター		
周南公立大学	24,000	ソーシャルワーク実習委託料
計	24,000	
合 計	287,837	

未収補助金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
山口県	102,486	令和7年度結核予防事業補助金
合 計	102,486	

固定資産集計表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

〔基本財産〕

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建 物	1,563,298,071	676,021,466	887,276,605
定期預金	3,000,000	—	3,000,000
基 本 財 産 計	1,566,298,071	676,021,466	890,276,605

〔その他の固定資産〕

法人本部（事務局）西点区分

(単位：円)

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
事務局	有形リース資産	1,085,148	177,924	907,224
	退職給付引当資産	6,899,179	—	6,899,179
	人件費積立資産	16,521,000	—	16,521,000
	全労協年金引当資産	42,666,592	—	42,666,592
	事務局西点区分小計	67,171,919	177,924	66,993,995

つづみ園西点区分

サービス区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
つづみ園 「別 ム 館 つ 館 づ み 老 人 入 所 づ 生 み 活 園 介 護 期 サ ー ビ ス セ ン タ ー	建 物	15,458,885	11,393,173	4,065,712
	構 築 物	4,356,544	814,649	3,541,895
	器具及び備品	73,409,345	72,413,749	995,596
	有形リース資産	93,695,279	53,102,364	40,592,915
	人件費積立資産	28,000,000	—	28,000,000
	施設整備積立資産	18,000,000	—	18,000,000
	差入保証金	378,000	—	378,000
	長期前払費用	1,520,533	—	1,520,533
	つづみ園老人ホーム つづみ園サービス区分小計	234,818,586	137,723,935	97,094,651
	有形リース資産	7,093,269	3,856,662	3,236,607
つづみ園 ダイサービス センター デイ				
	つづみ園ダイサービス センターサービス区分小計	7,093,269	3,856,662	3,236,607
	器具及び備品	522,800	522,798	2
	有形リース資産	6,276,864	1,233,648	5,043,216
	人件費積立資産	10,500,000	—	10,500,000
つづみ園 拠点区分小計				
	つづみ園拠点区分小計	17,299,664	1,756,446	15,543,218
つづみ園拠点区分小計		259,211,519	143,337,043	115,874,476

関金デイサービスセンター拠点区分

サービス 区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
サ ー ビ ス セ ン タ ー	有形リース資産	1,382,700	276,540	1,106,160
	関金デイサービスセンター 拠点区分小計	1,382,700	276,540	1,106,160

大津島デイサービスセンター拠点区分

サービス 区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
サ ー ビ ス セ ン タ ー	有形リース資産	1,930,500	386,100	1,544,400
	大津島デイサービスセンター 拠点区分小計	1,930,500	386,100	1,544,400

きずな苑拠点区分

サービス 区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
き ず な 苑	建 物	1,320,000	1,319,994	6
	車輛運搬具	110,500	110,499	1
	器具及び備品	13,009,384	13,009,338	46
	有形リース資産	1,917,300	383,460	1,533,840
	きずな苑拠点区分小計	16,357,184	14,823,291	1,533,893

つづみ園公益事業拠点区分

サービス 区分	資産の種類	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
つ づ み 園 支 店 事 業 所 宅	器具及び備品	371,877	153,642	218,235
	有形リース資産	6,352,884	1,244,508	5,108,376
	人件費積立資産	2,500,000	—	2,500,000
	つづみ園公益事業所宅 事業所サービス区分小計	9,224,761	1,398,150	7,826,611
つ づ み 園 支 店 セ ン タ ー	器具及び備品	302,280	126,575	175,705
	有形リース資産	1,009,128	167,064	842,064
	人件費積立資産	7,382,000	—	7,382,000
	つづみ園地域包括支援 センターサービス区分小計	8,693,408	293,639	8,399,769
つづみ園公益事業拠点区分小計		17,918,169	1,691,789	16,226,380
その他の固定資産計		363,971,991	160,692,687	203,279,304
固 定 資 産 計		1,930,270,062	836,714,153	1,093,555,909

事業未払金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
事 務 局		
山口銀行	67,815	3月分振込手数料
"	3,630	" インターネットバンキング手数料
㈱サンネット	1,375	" パソコン・システム等保守料
伊藤文具店	1,485	" 事務消耗品費
日本郵便㈱	2,280	" 郵便料
㈱福祉新聞社	11,220	福祉新聞購読料
全国社会福祉事業団協議会	45,284	3月分事業団年金(事務費)
徳山社会保険事務所	48,728	" 社会保険料(役員分)
赤坂印刷㈱	13,530	" 事務消耗品費
コーチ・オンリーワン	27,500	" 人事評価コンサルティング
ALSOK㈱山口	82,500	顔認証システム設定手数料
コーディアルプレジャー㈱	11,000	3月分ホームページサービス利用料
㈱シティーケーブル周南	330	" CCS利用料
NECキャピタルソリューション㈱	6,680	" 会計パソコン・システム等リース料
"	2,838	" デスクトップパソコンリース料
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	9,753	" 複合機トータルサービス料
㈱ビジネスアシスト	257,400	求人情報掲載料
アイプランナー	720	切手代
オリックス自動車㈱山口支店	29,040	3月分公用車リース料
三菱HCビジネスリース㈱	10,985	" デジタル複合機リース料
周人塚商会	3,327	" 事務消耗品費
計	637,420	
つ づ き		
山中雅美 外	1,257,876	3月分職員諸手当
有村英理子 外	3,988,728	" 非常勤職員賃金
㈱日立ビルシステム	141,900	" 昇降機保守料
㈱菅文具店	83,000	" 事務消耗品費
山口合同ガス㈱	346,140	" ガス使用料
㈱岩多屋	398,306	" 紙おむつ代
"	362,274	" 寝具・布おむつリース料
㈱サンネット	1,375	" パソコン・システム等保守料
海井医科器械㈱	487,877	" 衛生用品費
㈱南陽生花店	17,960	" 施設内生花代

相 手 先 名	金 額	摘 要
㈱イチーズ	11,400	1月～3月分新聞購読料
古本興業	89,100	3月分ゴミ処理手数料
曹呂利	15,422	家族会用菓子
イーラボ	38,500	3月分電気保安委託料
㈱日米クック	3,193,564	〃 給食食材料費
〃	1,951,125	〃 調理業務委託料(人件費・管理費)
徳山社会保険事務所	4,502,773	〃 社会保険料
〃	150,562	〃 (事務局負担分)
ALSOK㈱山口	40,920	3月分施設警備委託料
西村ジョイ㈱	1,848	〃 処遇用備品
㈱ヤマダデンキ	16,390	〃 処遇用備品
毎日新聞周南販売所	7,700	〃 新聞購読料
㈱末長	54,538	〃 衛生器具使用料外
㈱ンティーケーブル周南	16,610	〃 CCS利用料
㈱トヨタレンタリース山口	123,260	〃 送迎車リース料(ハイエース外)
NECキャピタルソリューション㈱	2,255	〃 Web会議用ノートPCリース料
〃	5,676	〃 デスクトップパソコンリース料
リコーリース㈱	45,100	〃 業務用洗濯機・乾燥機リース料
三菱UFJニコス㈱	15,510	〃 口座振替手数料
朝日新聞徳山西部販売所	33,300	1月～3月分新聞購読料
ワタキューセイモア㈱	534,600	3月分洗濯業務委託料
㈱ユニマツライフ	9,900	〃 給茶器レンタル料
〃	15,768	〃 来客用コーヒー代
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	55,023	〃 複合機トータルサービス料
〃	3,236	〃 事務消耗品費
ホームプラザナフコ	100,387	〃 処遇用備品
アイプランナー	122,940	〃 処遇用備品
徳山中央病院	316,400	〃 協力病院・健康管理委託料
三菱HCビジネスリース㈱	65,184	〃 電話機リース料
〃	25,542	〃 デジタル複合機リース料
日本郵便㈱	34,130	〃 郵便料
㈱丸久アルク徳山	9,324	家族会用菓子
㈱シバショウ	198,118	3月分衛生用品費
㈱大塚商会	16,689	〃 入居者用寝間着代
㈱原田屋	15,840	〃 事務用消耗品費
計	18,924,070	

つづみ園短期入所生活介護		
山中雅美 外	109,374	3月分職員諸手当
有村英理子 外	346,846	" 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	391,545	" 社会保険料
"	12,798	" (事務局負担分)
吉本興業	175,450	ゴミ処理手数料
関岩多屋	99,577	3月分紙おむつ代
"	44,396	" 寝具・布おむつリース料
諾シバショウ	21,472	" 処遇用備品
山田石油サービス㈱	33,198	" 公用車ガソリン代
諾日米クック	177,375	" 給食食材料費
"	284,328	" 調理業務委託料(人件費・管理費)
三菱UFJニコス㈱	6,490	" 口座振替手数料
山口合同ガス㈱	27,708	" ガス使用料
海井医科器械㈱	48,180	" 衛生用品費
NECキャピタルソリューション㈱	215,399	" 会計パソコン・システム等リース料
三井住友トラストパナソニックファイナンス	148,500	" 温冷配膳車リース料
諾介護サブリ	3,300	" 持ち物チェックアプリ使用料
三菱HCビジネスリース	88,440	" 防犯カメラリース料
"	209,000	" 眠りスキャンリース料
"	191,400	" Wi-Fi設備リース料
計	2,634,776	
つづみ園デイサービスセンター		
武中 雅 外	106,191	3月分職員諸手当
柳 浩美 外	565	"
松田絵理香 外	1,654,064	3月分非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	553,465	" 社会保険料
"	22,083	" (事務局負担分)
諾日米クック	302,544	3月分給食賄材料費
"	236,500	" 調理業務委託料(人件費・管理費)
アイプランナー	5,940	" 書籍代
諾ユニマツライフ	13,208	" 喫茶用コーヒー代
毎日新聞局南販売所	7,700	" 購読料
山口合同ガス㈱	20,392	" ガス使用料
諾サンオート	158,400	4月～3月分スカイウェルリース料
諾トヨタレンタリース山口	170,200	3月分送迎車リース料
諾トーゴーマシンサービス	25,850	" カラオケシステムリース料

相 手 先 名	金 額	摘 要
三井住友トラストパナソニックファイナンス	40,700	3月分温冷配膳車リース料
㈱岩多屋	32,054	〃 寝具リース料
㈱日本リース	12,738	〃 抗菌マット外リース料
山田石油サービス㈱	83,853	〃 公用車ガソリン代
総合メディカル㈱	26,400	〃 水圧マッサージ器リース料
㈱シティーケーブル周南	2,200	〃 CCS利用料
日本郵便㈱	330	〃 郵便料
㈱アイテックス	1,628	〃 伝送サービス手数料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	8,081	〃 事務用消耗品費
〃	9,895	〃 複合機トータルサービス料
三菱HCビジネスリース㈱	16,901	〃 デジタル複合機リース料
㈱サンネット	1,375	〃 パソコン・システム等保守料
三菱UFJニコス㈱	12,540	〃 口座振替手数料
NECキャピタルソリューション㈱	98,278	〃 会計パソコン・システム等リース料
〃	2,255	〃 Web会議用ノートパソコンリース料
計	3,626,330	
須金デイサービスセンター		
柳 浩美 外	199	3月分職員諸手当(事務局負担分)
三冢本知子 外	270,058	〃 非常勤職員賃金
徳山社会保険事務所	192,656	〃 社会保険料
〃	7,779	〃 (事務局負担分)
クックデリ㈱	44,681	3月分給食費
㈱公栄	387,860	浄化槽維持管理料
㈱東映コミュニケーションズ	15,400	3月分カラオケ情報提供料
アイプランナー	2,530	〃 図書購入費
周南市上下水道局	20,821	6期分水道使用料
㈱トヨタレンタリース山口	63,300	3月分送迎車輛リース料
リコーリース㈱	4,158	〃 マッサージチェアリース料
角石油店	19,192	〃 公用車ガソリン代
〃	51,010	〃 給湯器灯油代
ALSOK山口㈱	8,800	消防設備機器点検料
㈱シティーケーブル周南	4,950	3月分CCS使用料
ワイエムリース㈱	16,280	〃 通信カラオケコマンダーリース料
三井住友トラストパナソニックファイナンス㈱	8,030	〃 複合機リース料
㈱サンオート	158,400	4月～3月分スカイウェルリース料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	3,330	3月分複合機トータルサービス利用料

相 手 先 名	金 額	摘 要
㈱サンネット	1,375	3月分パソコン・システム等保守料
NECキャピタルソリューション㈱	23,045	〃 パソコン・システム等リース料
周南市	188,475	令和7年度指定管理協定額清算(給食費)
〃	10,800	令和7年度指定管理協定額清算(修繕費)
計	1,503,129	
大津島デイサービスセンター		
柳 浩美 外	244	3月分職員諸手当(事務局負担分)
光永 郁代	142,305	〃 非常勤職員賃金
中国特殊㈱	273,040	浄化槽維持管理料
ALSOK山口㈱	18,700	消防設備機器総合点検料
西日本液化ガス㈱	33,225	3月分LPガス使用料
〃	495	〃 LPガス搬送負担金
山口県農業協同組合	22,125	〃 公用車ガソリン代
㈱サンネット	1,375	〃 パソコン・システム等保守料
㈱サンオート	158,400	4月～3月分スカイウェルリース料
三井住友トラストパナソニックファイナンス㈱	8,030	3月分複合機リース料
周南市上下水道局	26,603	6期分水道使用料
ジュンテンドー緑町店	5,389	行事用景品代
徳山社会保険事務所	259,293	3月分社会保険料
〃	9,536	〃 (事務局負担分)
㈱シティケーブル周南	4,950	3月分CCS利用料
㈱トヨタレンタリース山口	88,190	〃 公用車リース料
NECキャピタルソリューション㈱	32,175	〃 パソコン・システム等リース料
リコーリース㈱	4,279	〃 マッサージチェアリース料
朝日新聞徳山西部販売店	7,800	2～3月分購読料
富士フイルムイノベーションジャパン㈱	2,498	3月分複合機トータルサービス料
㈱東映コミュニケーションズ	13,200	〃 カラオケシステム情報提供料
〃	8,800	〃 カラオケ機器リース料
アイプランナー	2,530	〃 図書購入費
㈱丸久アルク徳山東店	9,519	〃 給食賄材料費
クックデリ㈱	48,849	〃 給食費
周南市	398,033	令和7年度指定管理協定額清算(給食費)
〃	5,200	令和7年度指定管理協定額清算(修繕費)
計	1,584,783	

き ず な 苑		
相 手 先 名	金 額	摘 要
竹内雅子 外	39,203	3月分職員諸手当
柳 浩美 外	739	〃 (事務局負担分)
岡田香代子 外	852,584	3月分非常勤職員賃金
丸富電気商会	834,652	処遇用備品
㈱日立ビルシステム中国支社	64,900	3月分昇降機保守料
ALSOK山口㈱	45,100	消防設備機器総合点検料
(医)徳山ファーストクリニック	78,450	3月分嘱託医委託料
㈱菅文具店	147,950	〃 事務用備品
山田石油サービス㈱	5,074	〃 公用車ガソリン代
㈱サンネット	1,375	〃 パソコン・システム等保守料
海井医科器械㈱	52,550	〃 衛生用品
〃	83,600	処遇用備品
㈱南陽生花店	6,600	誕生日用生花代
海井(株)仁天堂	1,144	処遇用医薬品
㈱ジュンテンドー周南店	7,194	処遇用消耗品
曾呂利	13,824	お花見用菓子
読売センター徳山営業所	3,743	3月分新聞購読料
SFIリーシング㈱	54,670	〃 冷凍冷蔵庫リース料
日清医療食品㈱	1,281,888	〃 給食材料費
〃	1,321,595	〃 調理業務委託料(人件費・管理費)
イーラボ	15,400	〃 電気保安委託料
防長建材㈱	132,000	館内床貼替工事
徳山社会保険事務所	407,741	3月分社会保険料
〃	28,858	〃 (事務局負担分)
徳山ソニック	43,600	処遇用備品
㈱ヤマダデンキ周南営業所	49,170	〃
初末長	14,300	3月分害虫駆除・衛生器具使用料
㈱シティーケーブル周南	10,780	〃 CCS利用料
㈱トヨタレンタリース山口	26,950	〃 公用車ガソリン代
若山石油㈱	176,715	〃 給湯機用灯油代
NBCキャピタルソリューション㈱	31,955	〃 パソコン・システム等リース料
三菱UFJニコス㈱	7,700	〃 口座振替手数料
ワタキューセイモア中国㈱	34,760	〃 カーテンメンテナンスリース料
富士フイルムイノベーションジャパン㈱	7,187	〃 複合機トータルサービス料
アイプランナー	22,120	事務連絡用切手
〃	26,723	処遇用備品

相 手 先 名	金 額	摘 要
アイプランナー	2,000	契約書用印紙代
㈱大竹ファーマシー	4,840	処遇用消耗品
三菱HCビジネスリース	9,130	3月分複合機リース料
㈱丸久アルク徳山東店	14,022	行事用お菓子
㈱大塚商会	877	事務用消耗品費
周南住建㈱	123,860	居室原状回復費用
海井医科器械㈱	29,700	感染対策用検査キット
周南市	9,586,900	令和7年度事務費徴収額納付
計	15,704,133	
つづみ園居宅介護支援事業所		
松田俊也 外	25,926	3月分職員諸手当
柳 浩美 外	193	〃 (事務局負担分)
吉田知英 外	551,303	3月分非常勤職員賃金
山田石油サービス㈱	15,673	〃 公用車ガソリン代
㈱サンネット	1,375	〃 パソコン・システム等保守料
日本郵便㈱	110	〃 郵便料
徳山社会保険事務所	192,392	〃 社会保険料
〃	7,528	〃 (事務局負担分)
㈱シティーケーブル周南	330	3月分CCS利用料
トヨタレンタリース山口	55,935	〃 公用車リース料
NECキャピタルソリューション㈱	98,278	〃 パソコン・システム等リース料
〃	2,255	〃 Web会議用ノートパソコンリース料
富士フィルムビジネスイノベーション㈱	11,000	〃 複合機トータルサービス料
オリックス自動車㈱山口支店	18,370	〃 公用車リース料
三菱HCビジネスリース	6,187	〃 デジタル複合機リース料
〃	5,431	〃 電話機リース料
㈱大塚商会	17,558	事務用消耗品
計	1,009,844	
つづみ園地域包括支援センター		
岡田弥生 外	34,993	3月分職員諸手当
柳 浩美 外	302	〃 職員諸手当(事務局負担分)
徳本敏子	129,571	〃 非常勤職員賃金
山田石油サービス㈱	16,998	〃 公用車ガソリン代
㈱サンネット	1,375	〃 パソコン・システム等保守料
ギャップフィリング㈱	10,000	事例検討会講師料
徳山社会保険事務所	236,603	3月分社会保険料

相 手 先 名	金 額	摘 要
徳山社会保険事務所	11,794	3月分社会保険料(事務局負担分)
住友三井オートサービス㈱	8,580	＃ 公用車リース料
㈱シティーケーブル岡山	330	＃ CCS利用料
トヨタレンタリース山口	19,690	＃ 公用車リース料
NECキャピタルソリューション㈱	6,680	＃ パソコン・システム等リース料
ワタキューセイモア中国㈱	84,040	事務用備品
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	7,778	3月分複合機トータルサービス料
オリックス自動車㈱山口支店	55,110	＃ 公用車リース料
三菱HCビジネスリース	6,188	＃ デジタル複合機リース料
＃	7,242	＃ 電話機リース料
日本郵便㈱	110	＃ 郵便料
㈱えがお	18,162	1月～3月分介護予防支援業務委託料
㈱大塚商会	12,680	事務用消耗品
計	668,226	
合 計	46,292,711	

その他の未払金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
事務局		
全国社会福祉事業団協議会	330,660	3月分事業団年金(事業主負担分)
計	330,660	

長期前払費用明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
つづみ園		
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	1,520,533	令和8年4月1日～令和11年9月30日 福祉施設財産包括保険料
合 計	1,520,533	

預り金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘 要
徳山税務署長	9,780	理事会及び入所検討委員会出務報酬にかかる源泉所得税
合 計	9,780	

職員預り金明細書

令和8年3月31日現在

(単位 円)

相手先名	金額	摘 要
徳山税務署長	159,974	3月分源泉所得税
周南市長	1,338,400	3月分市県民税
下松市長	438,500	〃
光 市 長	101,300	〃
防 府 市 長	45,800	〃
岩 国 市 長	10,700	〃
全国社会福祉事業団協議会	23,985	3月分事業団年金
徳山社会保険事務所長	733,564	3月分健康保険料
〃	1,181,430	3月分厚生年金保険料
山口労働基準局長	3,008,941	4～3月分雇用保険料
合 計	7,042,594	

事業区分別内訳表

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	806,607,708	70,495,915	877,103,623		877,103,623
老人福祉事業収入	116,592,331	0	116,592,331		116,592,331
経常経費寄附金収入	288,000	0	288,000		288,000
受取利息配当金収入	316,592	37,359	353,951		353,951
その他の収入	3,983,130	251,022	4,234,152		4,234,152
事業活動収入計 (1)	927,787,761	70,784,296	998,572,057		998,572,057
支出					
人件費支出	625,543,279	55,936,489	681,479,768		681,479,768
事業費支出	152,677,109	0	152,677,109		152,677,109
事務費支出	103,410,965	5,977,679	109,388,644		109,388,644
支払利息支出	2,792,262	0	2,792,262		2,792,262
事業活動支出計 (2)	884,423,615	61,914,168	946,337,783		946,337,783
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,364,146	8,870,128	52,234,274		52,234,274
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					
設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	0	31,440,000		31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,472,748	1,411,572	14,884,320		14,884,320
その他の施設整備等による支出	434,438	0	434,438		434,438
施設整備等支出計 (5)	45,347,186	1,411,572	46,758,758		46,758,758
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 45,347,186	△ 1,411,572	△ 46,758,758		△ 46,758,758
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	5,876,584	0	5,876,584	△ 5,876,584	0
その他の活動収入計 (7)	5,876,584	0	5,876,584	△ 5,876,584	0
支出					
事業区分間繰入金支出	0	5,876,584	5,876,584	△ 5,876,584	0
その他の活動による支出	3,961,725	0	3,961,725		3,961,725
その他の活動支出計 (8)	3,961,725	5,876,584	9,838,309	△ 5,876,584	3,961,725
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,914,859	△ 5,876,584	△ 3,961,725		△ 3,961,725
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 68,181	1,581,972	1,513,791		1,513,791

前期末支払資金残高 (11)	220,341,667	37,614,005	257,955,672		257,955,672
当期末支払資金残高 (10) + (11)	220,273,486	39,195,977	259,469,463		259,469,463

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	806,607,708	70,495,915	877,103,623		877,103,623
老人福祉事業収益	116,592,331	0	116,592,331		116,592,331
経常経費寄附金収益	288,000	0	288,000		288,000
その他の収益	237,211	0	237,211		237,211
サービス活動収益計 (1)	923,725,250	70,495,915	994,221,165		994,221,165
費用					
人件費	632,282,782	56,483,626	688,766,408		688,766,408
事業費	153,111,547	0	153,111,547		153,111,547
事務費	103,410,965	5,977,679	109,388,644		109,388,644
減価償却費	76,782,641	1,456,739	78,239,380		78,239,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
サービス活動費用計 (2)	948,760,329	63,918,044	1,012,678,373		1,012,678,373
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,035,079	6,577,871	△ 18,457,208		△ 18,457,208
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	316,592	37,359	353,951		353,951
その他のサービス活動外収益	3,745,919	251,022	3,996,941		3,996,941
サービス活動外収益計 (4)	4,062,511	288,381	4,350,892		4,350,892
費用					
支払利息	2,792,262	0	2,792,262		2,792,262
サービス活動外費用計 (5)	2,792,262	0	2,792,262		2,792,262
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,270,249	288,381	1,558,630		1,558,630
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 23,764,830	6,866,252	△ 16,898,578		△ 16,898,578
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	5,876,584	0	5,876,584	△ 5,876,584	0
特別収益計 (8)	5,876,584	0	5,876,584	△ 5,876,584	0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	0	5,876,584	5,876,584	△ 5,876,584	0
特別費用計 (9)	1	5,876,584	5,876,585	△ 5,876,584	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,876,583	△ 5,876,584	△ 1		△ 1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,888,247	989,668	△ 16,898,579		△ 16,898,579
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	610,894,276	34,974,333	645,868,609		645,868,609
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	593,006,029	35,964,001	628,970,030		628,970,030
基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	593,006,029	35,964,001	628,970,030		628,970,030

貸借対照表内訳表

令和 8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	総合計
流動資産	272,016,910	41,128,298	313,145,208		313,145,208
現金預金	146,521,869	34,550,546	181,082,415		181,082,415
普通預金	146,521,869	34,550,546	181,082,415		181,082,415
事業未収金	125,128,718	6,543,752	131,672,470		131,672,470
未収金	263,837	24,000	287,837		287,837
未収補助金	102,486	0	102,486		102,486
固定資産	1,077,329,529	16,226,380	1,093,555,909		1,093,555,909
基本財産	890,276,605	0	890,276,605		890,276,605
建物	887,276,605	0	887,276,605		887,276,605
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	187,052,924	16,226,380	203,279,304		203,279,304
建物	4,065,718	0	4,065,718		4,065,718
構築物	3,541,895	0	3,541,895		3,541,895
車両運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	995,644	393,940	1,389,584		1,389,584
有形リース資産	53,964,362	5,950,440	59,914,802		59,914,802
退職給付引当資産	6,899,179	0	6,899,179		6,899,179
積立資産	73,021,000	9,882,000	82,903,000		82,903,000
差入保証金	378,000	0	378,000		378,000
長期前払費用	1,520,533	0	1,520,533		1,520,533
その他の固定資産	42,666,592	0	42,666,592		42,666,592
資産の部合計	1,349,346,439	57,354,678	1,406,701,117		1,406,701,117
流動負債	128,918,059	6,969,809	135,887,868		135,887,868
事業未払金	44,614,641	1,678,070	46,292,711		46,292,711
その他の未払金	299,278	31,382	330,660		330,660
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年以内返済予定リース債務	11,987,668	1,411,572	13,399,240		13,399,240
預り金	9,780	0	9,780		9,780
職員預り金	6,819,725	222,869	7,042,594		7,042,594
賞与引当金	33,746,967	3,625,916	37,372,883		37,372,883
固定負債	308,705,023	4,538,868	313,243,891		313,243,891
設備資金借入金	217,460,000	0	217,460,000		217,460,000
リース債務	41,679,252	4,538,868	46,218,120		46,218,120
全事協退職年金共済引当金	42,666,592	0	42,666,592		42,666,592
退職給付引当金	6,899,179	0	6,899,179		6,899,179
負債の部合計	437,623,082	11,508,677	449,131,759		449,131,759
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	242,696,328	0	242,696,328		242,696,328
国庫補助金等特別積立金	242,696,328	0	242,696,328		242,696,328
その他の積立金	73,021,000	9,882,000	82,903,000		82,903,000
積立金	73,021,000	9,882,000	82,903,000		82,903,000
次期繰越活動増減差額	593,006,029	35,964,001	628,970,030		628,970,030
(うち当期活動増減差額)	△ 17,888,247	989,668	△ 16,898,579		△ 16,898,579
純資産の部合計	911,723,357	45,846,001	957,569,358		957,569,358
負債及び純資産の部合計	1,349,346,439	57,354,678	1,406,701,117		1,406,701,117

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	法人本部 (母会等) 拠点区分	つづみ岡 拠点区分	須金DSC 拠点区分	大津島DSC 拠点区分	きずな苑 拠点区分	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	0	738,582,363	38,694,328	36,887,617	0	806,567,708		806,567,708
老人福祉事業収入	0	0	0	0	116,582,331	116,582,331		116,582,331
経常経費寄附金収入	0	238,800	0	0	0	238,800		238,800
受取利息配当金収入	316,582	248,125	0	0	0	316,582		316,582
その他の収入	311,291	2,645,249	15,280	19,080	872,390	3,963,130		3,963,130
事業活動収入計 (1)	376,754	742,583,737	38,713,328	36,926,617	117,564,721	827,787,761		827,787,761
支出								
人件費支出	8,665,622	508,528,050	21,776,376	30,483,617	55,087,614	625,543,279		625,543,279
事業費支出	0	114,128,041	4,928,772	5,375,406	28,253,188	152,677,109		152,677,109
事務費支出	7,185,882	68,585,872	813,220	751,247	33,766,434	181,418,965		181,418,965
支払利息支出	0	2,792,262	0	0	0	2,792,262		2,792,262
事業活動支出計 (2)	16,856,714	697,918,325	29,617,069	36,620,360	119,116,348	804,422,615		804,422,615
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,679,959	95,465,412	1,095,859	1,306,257	2,448,373	43,365,146		43,365,146
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	0		0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	31,440,080	0	0	0	31,440,080		31,440,080
ファイナンス・リース取得の増減支出	177,824	12,248,724	276,540	386,180	383,480	13,472,748		13,472,748
その他の施設整備等による支出	0	434,438	0	0	0	434,438		434,438
施設整備等支出計 (5)	177,824	44,123,182	276,540	386,180	383,480	45,347,186		45,347,186
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 177,824	△ 44,123,182	△ 276,540	△ 386,180	△ 383,480	△ 45,347,186		△ 45,347,186
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	5,876,584	0	0	0	0	5,876,584		5,876,584
拠点区分間繰入金収入	16,847,437	0	0	0	0	16,847,437	△ 16,847,437	0
その他の活動収入計 (7)	22,724,021	0	0	0	0	22,724,021	△ 16,847,437	5,876,584
支出								
拠点区分間繰入金支出	0	16,856,733	168,728	231,744	388,232	16,847,437	△ 16,847,437	0
その他の活動による支出	3,961,725	0	0	0	0	3,961,725		3,961,725
その他の活動支出計 (8)	3,961,725	16,856,733	168,728	231,744	388,232	28,809,162	△ 16,847,437	3,961,725
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,762,296	△ 16,856,733	△ 168,728	△ 231,744	△ 388,232	1,914,859		1,914,859
当年度資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,812,416	△ 4,694,483	649,392	△ 612,187	1,675,481	△ 88,181		△ 88,181

前期末支払資金残高 (11)	12,722,280	171,116,583	8,642,586	12,853,312	14,868,912	229,341,667		229,341,667
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,535,696	166,422,100	9,312,018	12,341,125	16,562,493	228,273,486		228,273,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	法人本部(等) 収入金	つづみ岡 拠点区分	須金OSC 拠点区分	大津島OSC 拠点区分	きずな苑 拠点区分	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	0	718,302,363	38,688,328	36,607,017	0	806,607,708		806,607,708
老人福祉事業収益	0	0	0	0	116,592,331	116,592,331		116,592,331
経常経費寄附金収益	0	268,800	0	0	0	268,800		268,800
その他の収益	0	237,211	0	0	0	237,211		237,211
サービス活動収益計(1)	0	718,627,574	38,688,328	36,607,017	116,592,331	823,725,250		823,725,250
費用								
人件費	12,627,347	511,646,062	23,992,587	36,414,057	53,482,629	632,782,782		632,782,782
事業費	0	114,554,479	4,928,272	5,375,496	26,263,380	151,111,547		151,111,547
事務費	7,385,892	60,585,872	913,778	761,247	21,783,434	100,410,365		100,410,365
減価償却費	177,924	76,472,532	278,140	388,180	468,445	78,782,641		78,782,641
固定資産売却損・処分損	0	△ 16,827,606	0	0	0	△ 16,827,606		△ 16,827,606
サービス活動費用計(2)	20,191,263	745,631,539	28,118,719	36,836,800	116,895,889	948,784,329		948,784,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,191,263	△ 5,003,965	567,609	△ 328,683	781,523	△ 25,059,079		△ 25,059,079
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	64,487	246,125	0	0	0	310,612		310,612
その他のサービス活動外収益	311,291	2,676,838	15,200	19,800	872,380	3,745,919		3,745,919
サービス活動外収益計(4)	375,778	2,676,163	15,200	19,800	872,380	4,062,511		4,062,511
費用								
支払利息	0	2,792,262	0	0	0	2,792,262		2,792,262
サービス活動外費用計(5)	0	2,792,262	0	0	0	2,792,262		2,792,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,778	△ 1,116,099	15,200	19,800	872,380	1,276,249		1,276,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,815,485	△ 5,920,064	602,809	△ 318,883	1,673,913	△ 23,764,830		△ 23,764,830
特別増減の部								
収益								
事業区分間繰入金収益	5,876,584	0	0	0	0	5,876,584		5,876,584
拠点区分間繰入金収益	16,847,437	0	0	0	0	16,847,437	△ 16,847,437	0
特別収益計(8)	22,724,021	0	0	0	0	22,724,021	△ 16,847,437	5,876,584
費用								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	1		1
拠点区分間繰入金費用	0	16,056,733	168,728	231,744	388,233	16,847,437	△ 16,847,437	0
特別費用計(9)	0	16,056,733	168,728	231,744	388,233	16,847,437	△ 16,847,437	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,724,021	△ 16,056,733	△ 168,728	△ 231,744	△ 388,233	5,876,583		5,876,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,812,416	△ 21,976,797	432,081	△ 542,627	1,284,680	△ 17,694,247		△ 17,694,247
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	12,722,200	568,142,027	7,315,049	11,181,057	11,613,860	610,894,276		610,894,276
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,534,696	546,165,230	7,746,130	10,638,429	12,898,540	593,006,029		593,006,029
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,534,696	546,165,230	7,746,130	10,638,429	12,898,540	593,006,029		593,006,029

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	法人本部(本部)勘定科目	つづみ園 拠点区分	須金DSC 拠点区分	大津島DSC 拠点区分	きずな苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,931,874	197,883,607	11,183,620	14,203,973	32,496,452	272,619,428	△ 352,618	272,266,810
現金預金	16,578,356	78,871,756	11,103,626	14,283,875	25,763,262	146,521,859		146,521,859
普通預金	16,578,356	78,871,756	11,103,626	14,283,875	25,763,262	146,521,859		146,521,859
事業未収金	0	116,456,148	0	0	6,472,670	123,128,718		123,128,718
未収金	352,518	3,217	0	0	268,620	614,355	△ 352,618	261,737
未収補助金	0	182,486	0	0	0	182,486		182,486
固定資産	68,993,895	1,003,151,891	1,106,160	1,544,480	1,533,893	1,877,328,329		1,877,328,329
基本財産	3,000,000	687,276,805	0	0	0	690,276,805		690,276,805
建物	0	687,276,805	0	0	0	687,276,805		687,276,805
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	66,993,895	115,874,476	1,106,160	1,544,480	1,533,893	187,952,924		187,952,924
建物	0	4,063,712	0	0	0	4,063,712		4,063,712
構築物	0	3,541,895	0	0	0	3,541,895		3,541,895
車両運搬具	0	0	0	0	1	1		1
器具及び備品	0	595,600	0	0	46	595,646		595,646
有形リース資産	807,224	48,872,738	1,106,160	1,544,480	1,533,248	53,864,352		53,864,352
退職給付引当資産	6,899,179	0	0	0	0	6,899,179		6,899,179
積立資産	16,521,000	66,500,000	0	0	0	73,021,000		73,021,000
差入保証金	0	378,000	0	0	0	378,000		378,000
長期前払費用	0	1,520,533	0	0	0	1,520,533		1,520,533
その他の固定資産	42,666,592	0	0	0	0	42,666,592		42,666,592
資産の部合計	16,925,669	1,290,784,885	12,289,780	15,748,275	34,030,345	1,349,688,957	△ 352,618	1,349,336,339
流動負債	1,474,187	180,351,476	3,572,830	4,831,558	18,881,417	129,278,577	△ 352,618	128,925,959
事業未払金	637,420	25,186,176	1,503,120	1,586,783	15,706,123	44,614,641		44,614,641
その他の未払金	338,000	256,244	14,144	18,312	32,438	651,738	△ 352,618	299,120
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年以内返済予定リース債務	177,824	18,783,644	276,540	306,598	383,468	11,987,668		11,987,668
預り金	8,800	780	0	0	0	9,580		9,580
職員預り金	318,854	5,778,387	274,275	256,655	187,388	6,818,726		6,818,726
賞与引当金	0	26,786,327	1,563,942	1,782,706	1,643,998	33,780,967		33,780,967
固定負債	50,295,871	253,271,652	829,820	1,154,300	1,150,360	306,705,923		306,705,923
設備資金借入金	0	217,460,000	0	0	0	217,460,000		217,460,000
リース債務	729,388	37,811,652	829,820	1,154,300	1,150,360	41,678,252		41,678,252
全額償還年金共済引当金	42,666,592	0	0	0	0	42,666,592		42,666,592
退職給付引当金	6,899,179	0	0	0	0	6,899,179		6,899,179
負債の部合計	51,769,173	355,423,130	4,461,640	6,189,858	21,131,797	437,875,600	△ 352,618	437,522,982
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
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	242,698,328	0	0	0	242,698,328		242,698,328
国庫補助金等特別積立金	0	242,698,328	0	0	0	242,698,328		242,698,328
その他の積立金	16,521,000	66,500,000	0	0	0	73,021,000		73,021,000
積立金	16,521,000	66,500,000	0	0	0	73,021,000		73,021,000
次期繰越活動増減差額	15,835,496	548,165,238	7,748,130	10,568,425	12,888,548	585,095,829		585,095,829
(うち当期活動増減差額)	2,912,416	△ 21,976,787	433,881	△ 542,827	1,294,688	△ 17,868,247		△ 17,868,247
純資産の部合計	26,156,496	345,361,755	7,748,130	10,568,425	12,888,548	611,723,357		611,723,357
負債及び純資産の部合計	66,925,669	1,290,784,885	12,289,780	15,748,275	34,030,345	1,349,688,957	△ 352,618	1,349,336,339

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	つづみ園公益事業 拠点区分	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	70,495,915	70,495,915		70,495,915
受取利息配当金収入	37,359	37,359		37,359
その他の収入	251,022	251,022		251,022
事業活動収入計 (1)	70,784,296	70,784,296		70,784,296
支出				
人件費支出	55,936,489	55,936,489		55,936,489
事務費支出	5,977,679	5,977,679		5,977,679
事業活動支出計 (2)	61,914,168	61,914,168		61,914,168
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,870,128	8,870,128		8,870,128
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	1,411,572	1,411,572		1,411,572
施設整備等支出計 (5)	1,411,572	1,411,572		1,411,572
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,411,572	△ 1,411,572		△ 1,411,572
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0		0
支出				
事業区分間繰入金支出	5,876,584	5,876,584		5,876,584
その他の活動支出計 (8)	5,876,584	5,876,584		5,876,584
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,876,584	△ 5,876,584		△ 5,876,584
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,581,972	1,581,972		1,581,972
前期末支払資金残高 (11)	37,614,005	37,614,005		37,614,005
当期末支払資金残高 (10) + (11)	39,195,977	39,195,977		39,195,977

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	つづみ園公益事業 拠点区分	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	70,495,915	70,495,915		70,495,915
サービス活動収益計 (1)	70,495,915	70,495,915		70,495,915
費用				
人件費	56,483,626	56,483,626		56,483,626
事務費	5,977,679	5,977,679		5,977,679
減価償却費	1,456,739	1,456,739		1,456,739
サービス活動費用計 (2)	63,918,044	63,918,044		63,918,044
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,577,871	6,577,871		6,577,871
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	37,359	37,359		37,359
その他のサービス活動外収益	251,022	251,022		251,022
サービス活動外収益計 (4)	288,381	288,381		288,381
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	288,381	288,381		288,381
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,866,252	6,866,252		6,866,252
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	5,876,584	5,876,584		5,876,584
特別費用計 (9)	5,876,584	5,876,584		5,876,584
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,876,584	△ 5,876,584		△ 5,876,584
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	989,668	989,668		989,668
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	34,974,333	34,974,333		34,974,333
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,964,001	35,964,001		35,964,001
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)	35,964,001	35,964,001		35,964,001

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	つづみ田公益事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,025,884	41,025,884		41,025,884
現金預金	34,560,546	34,560,546		34,560,546
普通預金	34,560,546	34,560,546		34,560,546
事業未収金	6,441,338	6,441,338		6,441,338
未収金	24,000	24,000		24,000
固定資産	16,226,380	16,226,380		16,226,380
その他の固定資産	16,226,380	16,226,380		16,226,380
器具及び備品	393,940	393,940		393,940
有形リース資産	5,950,440	5,950,440		5,950,440
人件費積立資産	9,882,000	9,882,000		9,882,000
資産の部合計	57,252,264	57,252,264		57,252,264
流動負債	6,867,395	6,867,395		6,867,395
事業未払金	1,575,656	1,575,656		1,575,656
その他の未払金	31,382	31,382		31,382
1年以内返済予定リース債務	1,411,572	1,411,572		1,411,572
職員預り金	222,869	222,869		222,869
賞与引当金	3,625,916	3,625,916		3,625,916
固定負債	4,538,868	4,538,868		4,538,868
リース債務	4,538,868	4,538,868		4,538,868
負債の部合計	11,406,263	11,406,263		11,406,263
その他の積立金	9,882,000	9,882,000		9,882,000
人件費積立金	9,882,000	9,882,000		9,882,000
次期繰越活動増減差額	35,964,001	35,964,001		35,964,001
(うち当期活動増減差額)	989,668	989,668		989,668
純資産の部合計	45,846,001	45,846,001		45,846,001
負債及び純資産の部合計	57,252,264	57,252,264		57,252,264

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
受取利息配当金収入	1,000	68,467	△ 67,467	
受取利息配当金収入	1,000	68,467	△ 67,467	
その他の収入	311,000	311,291	△ 291	
雑収入	311,000	311,291	△ 291	
雑収入	311,000	311,291	△ 291	
事業活動収入計 (I)	312,000	379,758	△ 67,758	
支出				
人件費支出	8,678,000	8,665,622	12,378	
役員報酬支出	7,210,000	7,199,300	10,700	
役員報酬支出	7,210,000	7,199,300	10,700	
退職給付支出	618,000	617,500	500	
退職給付支出	618,000	617,500	500	
法定福利費支出	850,000	848,822	1,178	
法定福利費支出	850,000	848,822	1,178	
事務費支出	7,544,000	7,385,092	158,908	
福利厚生費支出	1,538,000	1,528,836	9,164	
福利厚生費支出	1,538,000	1,528,836	9,164	
旅費交通費支出	74,000	73,600	400	
旅費交通費支出	74,000	73,600	400	
研修研究費支出	46,000	45,100	900	
研修研究費支出	46,000	45,100	900	
事務消耗品費支出	55,000	29,632	25,368	
事務消耗品費支出	55,000	29,632	25,368	
印刷製本費支出	139,000	135,300	3,700	
印刷製本費支出	139,000	135,300	3,700	
水道光熱費支出	233,000	233,000	0	
水道光熱費支出	233,000	233,000	0	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	170,000	162,300	7,700	
通信運搬費支出	170,000	162,300	7,700	
会議費支出	10,000	8,254	1,746	
会議費支出	10,000	8,254	1,746	
広報費支出	258,000	257,400	600	
広報費支出	258,000	257,400	600	
業務委託費支出	594,000	594,000	0	
業務委託費支出	594,000	594,000	0	
手数料支出	2,394,000	2,394,000	0	
手数料支出	2,394,000	2,394,000	0	
保険料支出	142,000	141,650	350	
保険料支出	142,000	141,650	350	
賃借料支出	422,000	416,592	5,408	
賃借料支出	422,000	416,592	5,408	

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	17,000	16,500	500
保守料支出	17,000	16,500	500
渉外費支出	30,000	10,000	20,000
渉外費支出	30,000	10,000	20,000
結会費支出	88,000	87,600	400
結会費支出	88,000	87,600	400
車輦費支出	27,000	0	27,000
車輦費支出	27,000	0	27,000
雑支出	1,305,000	1,251,328	53,672
雑支出	1,305,000	1,251,328	53,672
事業活動支出計(2)	16,222,000	16,050,714	171,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,910,000	△ 15,670,956	△ 239,044
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	177,924	76
施設整備等支出計(5)	178,000	177,924	76
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,000	△ 177,924	△ 76
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000
退職給付引当資産取崩収入	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
事業区分間繰入金収入	6,418,000	5,876,584	541,416
公益事業区分間繰入金収入	6,418,000	5,876,584	541,416
公益事業区分間繰入金収入	6,418,000	5,876,584	541,416
拠点区分間繰入金収入	16,961,000	16,847,437	113,563
その他の活動収入計(7)	23,381,000	22,724,021	656,979
支出			
積立資産支出	1,656,000	0	1,656,000
退職給付引当資産支出	1,656,000	0	1,656,000
拠点区分間繰入金支出	1,348,000	0	1,348,000
拠点繰入金支出	1,348,000	0	1,348,000
拠点繰入金支出	1,348,000	0	1,348,000
その他の活動による支出	3,962,000	3,961,725	275
全事協退職年金共済預け金支出	3,962,000	3,961,725	275
全事協退職年金共済預け金支出	3,962,000	3,961,725	275
その他の活動支出計(8)	6,966,000	3,961,725	3,004,275
その他の活動資金収支差額	16,415,000	18,762,296	△ 2,347,296
予備費支出(10)	327,000		327,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	2,913,416	△ 2,913,416
前期末支払資金残高(12)	12,722,280	12,722,280	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,722,280	15,635,696	△ 2,913,416

法人本部（事務局）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
引当金戻入益	0	4,613,683	△ 4,613,683
サービス活動収益計 (1)	0	4,613,683	△ 4,613,683
費用			
人件費	12,627,347	12,865,395	△ 238,048
役員報酬	7,199,300	7,186,800	12,500
役員報酬	7,199,300	7,186,800	12,500
退職給付費用	4,579,225	4,592,442	△ 13,217
退職給付費用	4,579,225	4,592,442	△ 13,217
法定福利費	848,822	1,086,153	△ 237,331
法定福利費	848,822	1,086,153	△ 237,331
事務費	7,385,092	5,261,329	2,123,763
福利厚生費	1,528,836	1,495,194	33,642
福利厚生費	1,528,836	1,495,194	33,642
旅費交通費	73,600	44,960	28,640
旅費交通費	73,600	44,960	28,640
研修研究費	45,100	113,140	△ 68,040
研修研究費支出	45,100	113,140	△ 68,040
事務消耗品費	29,632	60,021	△ 30,389
事務消耗品費支出	29,632	60,021	△ 30,389
印刷製本費	135,300	102,080	33,220
印刷製本費支出	135,300	102,080	33,220
水道光熱費	233,000	247,474	△ 14,474
水道光熱費	233,000	247,474	△ 14,474
修繕費	0	18,425	△ 18,425
修繕費	0	18,425	△ 18,425
通信運搬費	162,300	160,190	2,110
通信運搬費	162,300	160,190	2,110
会議費	8,254	9,818	△ 1,564
会議費	8,254	9,818	△ 1,564
広報費	257,400	71,280	186,120
広報費	257,400	71,280	186,120
業務委託費	594,000	594,000	0
業務委託費	594,000	594,000	0
手数料	2,394,000	802,158	1,591,842
手数料	2,394,000	802,158	1,591,842
保険料	141,650	124,250	17,400
保険料	141,650	124,250	17,400
賃借料	416,592	413,754	2,838
賃借料	416,592	413,754	2,838
租税公課	0	4,000	△ 4,000
租税公課	0	4,000	△ 4,000

保守料	16,500	0	16,500
保守料支出	16,500	0	16,500
渉外費	10,000	22,955	△ 12,955
渉外費	10,000	22,955	△ 12,955
諸会費	87,600	87,600	0
諸会費	87,600	87,600	0
雑費	1,251,328	890,030	361,298
雑費	1,251,328	890,030	361,298
減価償却費	177,924	81,398	96,526
サービス活動費用計(2)	20,190,363	18,208,122	1,982,241
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 20,190,363	△ 13,594,439	△ 6,595,924
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	68,467	11,123	57,344
受取利息配当金収入	68,467	11,123	57,344
その他のサービス活動外収益	311,291	667,797	△ 356,506
雑収益	311,291	667,797	△ 356,506
サービス活動外収益計(4)	379,758	678,920	△ 299,162
費用			
支払利息	0	623	△ 623
支払利息支出	0	623	△ 623
サービス活動外費用計(5)	0	623	△ 623
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	379,758	678,297	△ 298,539
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 19,810,605	△ 12,916,142	△ 6,894,463
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	5,876,584	7,370,022	△ 1,493,438
公益事業区分間繰入金収入	5,876,584	7,370,022	△ 1,493,438
拠点区分間繰入金収益	16,847,437	7,746,442	9,100,995
特別収益計(8)	22,724,021	15,116,464	7,607,557
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,496,031	△ 1,496,031
拠点繰入金支出	0	1,496,031	△ 1,496,031
拠点繰入金支出	0	1,496,031	△ 1,496,031
特別費用計(9)	0	1,496,031	△ 1,496,031
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,724,021	13,620,433	9,103,588
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,913,416	704,291	2,209,125
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,722,280	12,017,989	704,291
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,635,696	12,722,280	2,913,416
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)	15,635,696	12,722,280	2,913,416

法人本部（事務局）拠点区分 貸借対照表

令和 8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	16,931,874	14,526,744	2,405,130	流動負債	1,474,102	1,804,464	△ 330,362
現金預金	16,579,356	14,187,718	2,391,638	事業未払金	637,420	1,096,541	△ 459,121
普通預金	16,579,356	14,187,718	2,391,638	その他の未払金	330,660	318,045	12,615
未収金	352,518	339,026	13,492	1年以内返済予定リース債務	177,924	0	177,924
				預り金	9,000	9,000	0
				職員預り金	319,098	380,878	△ 61,780
固定資産	69,993,995	67,748,944	2,245,051	固定負債	50,295,071	48,227,944	2,067,127
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	729,300	0	729,300
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	全労協退職年金共済引当金	42,666,592	41,328,765	1,337,827
その他の固定資産	66,993,995	64,748,944	2,245,051	退職給付引当金	6,899,179	6,899,179	0
有形リース資産	907,224	0	907,224	負債の部合計	51,769,173	50,032,408	1,736,765
退職給付引当資産	6,899,179	6,899,179	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	16,521,000	16,521,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
全労協退職年金共済引当資産	42,666,592	41,328,765	1,337,827	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				その他の積立金	16,521,000	16,521,000	0
				人件費積立金	16,521,000	16,521,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,635,696	12,722,280	2,913,416
				(うち当期活動増減差額)	2,913,416	704,291	2,209,125
				純資産の部合計	35,156,696	32,243,280	2,913,416
資産の部合計	86,925,869	82,275,688	4,650,181	負債及び純資産の部合計	86,925,869	82,275,688	4,650,181

計算書類に対する注記〔法人本部（事務局）拠点区分〕

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））

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	前期末繰高	当期増加額	当期減少額	当期末繰高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,085,148	177,924	907,224
合計	1,085,148	177,924	907,224

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	352,518	-	352,518
合計	352,518	-	352,518

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

基本財産及びその他の固定資産〔有形・無形固定資産〕の明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
法人本部(事務局)拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
定期預金	1,000,000								1,000,000	0			1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000								1,000,000	0			1,000,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
有形リース	0		1,085,140		177,924				907,224	0	177,924		1,085,140	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0		1,085,140		177,924				907,224	0	177,924		1,085,140	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
退職給付引当資産	6,899,179		0		0		0		6,899,179	0	0		6,899,179	0	
積立資産 (人件費積立預金)	16,521,000		0		0		0		16,521,000	0	0		16,521,000	0	
その他の固定資産 (金庫保管品等及び有価証券)	41,320,756		2,961,725		0		2,623,690		42,666,592	0	0		42,666,592	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	64,740,844		2,961,725		0		2,623,690		66,086,771	0	0		66,086,771	0	
その他の固定資産計	64,740,844		2,961,725		177,924		2,623,690		66,086,771	0	177,924		67,171,919	0	
基本財産及びその他の固定資産計	67,740,844		2,961,725		177,924		2,623,690		68,093,995	0	177,924		70,171,919	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	67,110,644		2,961,725		177,924		2,623,690		68,093,995	0	177,924		70,171,919	0	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
法人本部(事務局)拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全事協退職年金共済引当金	41,328,765	3,961,725 ()	2,623,898	()	42,666,592	
退職給付引当金	6,899,179	0 ()		()	6,899,179	
		()		()		
計	48,227,944	3,961,725 ()	2,623,898	()	49,565,771	

積立金・積立資産明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

法人本部(事務局)拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	16,521,000	0	0	16,521,000	将来における昇給等に対応するための積立金
計	16,521,000	0		16,521,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	16,521,000	0	0	16,521,000	将来における昇給等に対応するための積立資産
退職給付引当金資産	6,899,179	0	0	6,899,179	退職給付引当金に対応して積み立てた退職給付引当資産
計	23,420,179	0		23,420,179	

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	748,992,000	739,302,363	9,689,637	
施設介護料収入	457,498,000	453,050,137	4,447,863	
介護報酬収入	409,003,000	401,703,828	7,299,172	
利用者負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入 (一般)	48,494,000	51,346,309	△ 2,852,309	
居宅介護料収入	111,489,000	105,735,522	5,753,478	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	99,923,000	93,213,339	6,709,661	
介護予防報酬収入	279,000	246,051	32,949	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)	357,000	262,686	94,314	
介護負担金収入 (一般)	10,898,000	11,975,438	△ 1,077,438	
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)	31,000	38,008	△ 7,008	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,802,000	5,455,596	2,346,404	
事業費収入	7,015,000	4,389,468	2,625,532	
事業負担金収入 (公費)	71,000	39,232	31,768	
事業負担金収入 (一般)	716,000	1,026,896	△ 310,896	
利用者等利用料収入	168,209,000	171,130,675	△ 2,921,675	
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)	2,000	0	2,000	
食費収入 (一般)	70,390,000	71,887,295	△ 1,497,295	
食費収入 (特定)	7,810,000	7,030,510	779,490	
居住費収入 (公費)	2,000	0	2,000	
居住費収入 (一般)	75,936,000	78,940,048	△ 3,004,048	
居住費収入 (特定)	12,763,000	11,921,740	841,260	
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	1,302,000	1,351,082	△ 49,082	
その他の事業収入	3,994,000	3,930,433	63,567	
補助金事業収入 (公費)	3,915,000	3,910,633	4,367	
受託事業収入 (公費)	79,000	19,800	59,200	
経常経費寄附金収入	160,000	288,000	△ 128,000	
寄付金収入	160,000	288,000	△ 128,000	
寄附金収入	160,000	288,000	△ 128,000	
受取利息配当金収入	3,000	248,125	△ 245,125	
受取利息配当金収入	3,000	248,125	△ 245,125	
その他の収入	2,552,000	2,665,249	△ 113,249	
受入研修費収入	19,000	134,100	△ 115,100	
受入研修費収入	19,000	134,100	△ 115,100	
雑収入	2,533,000	2,531,149	1,851	
雑収入	2,533,000	2,531,149	1,851	
事業活動収入計 (I)	751,707,000	742,503,737	9,203,263	
支出				
人件費支出	511,236,000	509,520,050	1,715,950	
職員給料支出	249,860,000	248,980,499	879,501	
職員給料支出	249,860,000	248,980,499	879,501	
職員賞与支出	83,741,000	83,712,845	28,155	
職員賞与支出	83,741,000	83,712,845	28,155	
非常勤職員給与支出	98,124,000	97,393,754	730,246	
非常勤職員給与支出	98,124,000	97,393,754	730,246	

退職給付支出	12,208,000	12,207,500	500
退職給付支出	12,208,000	12,207,500	500
法定福利費支出	67,303,000	67,225,452	77,548
法定福利費支出	67,303,000	67,225,452	77,548
事業費支出	116,182,000	114,120,041	2,061,959
給食費支出	44,263,000	44,220,567	42,433
給食費支出	44,263,000	44,220,567	42,433
介護用品費支出	8,195,000	8,054,946	140,054
介護用品費支出	8,195,000	8,054,946	140,054
保健衛生費支出	5,065,000	4,820,683	244,317
保健衛生費支出	5,065,000	4,820,683	244,317
被服費支出	38,000	37,840	160
被服費支出	38,000	37,840	160
教養娯楽費支出	2,101,000	2,038,457	62,543
教養娯楽費支出	2,101,000	2,038,457	62,543
日用品費支出	2,837,000	2,671,398	165,602
日用品費支出	2,837,000	2,671,398	165,602
水道光熱費支出	34,599,000	34,238,643	360,357
水道光熱費支出	34,599,000	34,238,643	360,357
燃料費支出	93,000	17,047	75,953
燃料費支出	93,000	17,047	75,953
消耗器具備品費支出	2,546,000	2,174,922	371,078
消耗器具備品費支出	2,546,000	2,174,922	371,078
保険料支出	1,127,000	1,121,900	5,100
保険料支出	1,127,000	1,121,900	5,100
貸借料支出	13,340,000	13,154,485	185,515
貸借料支出	13,340,000	13,154,485	185,515
教育指導費支出	1,000	0	1,000
教育指導費支出	1,000	0	1,000
葬祭費支出	1,000	0	1,000
葬祭費支出	1,000	0	1,000
車輦費支出	1,973,000	1,569,153	403,847
車輦費支出	1,973,000	1,569,153	403,847
雑支出	3,000	0	3,000
雑支出	3,000	0	3,000
事務費支出	61,229,000	60,585,972	643,028
福利厚生費支出	3,027,000	2,949,976	77,024
福利厚生費支出	3,027,000	2,949,976	77,024
職員被服費支出	125,000	105,732	19,268
職員被服費支出	125,000	105,732	19,268
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	421,000	355,700	65,300
研修研究費支出	421,000	355,700	65,300
事務消耗品費支出	1,225,000	1,211,805	13,195
事務消耗品費支出	1,225,000	1,211,805	13,195
印刷製本費支出	169,000	162,690	6,310
印刷製本費支出	169,000	162,690	6,310
修繕費支出	6,230,000	6,190,517	39,483
修繕費支出	6,230,000	6,190,517	39,483
通信運搬費支出	1,427,832	1,337,172	90,660
通信運搬費支出	1,427,832	1,337,172	90,660
会議費支出	31,000	0	31,000
会議費支出	31,000	0	31,000
広報費支出	60,000	58,689	1,311
広報費支出	60,000	58,689	1,311
業務委託費支出	39,084,000	39,083,040	960
業務委託費支出	39,084,000	39,083,040	960
手数料支出	4,250,000	4,061,589	188,411
手数料支出	4,250,000	4,061,589	188,411
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	16,000	5,700	10,300
租税公課支出	16,000	5,700	10,300
保守料支出	2,788,000	2,787,400	600
保守料支出	2,788,000	2,787,400	600
渉外費支出	231,168	189,273	41,895
渉外費支出	231,168	189,273	41,895
諸会費支出	420,000	409,750	10,250
諸会費支出	420,000	409,750	10,250
雑支出	211,000	164,939	46,061
雑支出	211,000	164,939	46,061
利用者負担軽減額	2,000	0	2,000
支払利息支出	2,794,000	2,792,262	1,738
支払利息支出	2,794,000	2,792,262	1,738
事業活動支出計(2)	691,443,000	687,018,325	4,424,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,264,000	55,485,412	4,778,588
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	5,000	0	5,000
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	3,000	0	3,000
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	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,250,000	12,248,724	1,276
その他の施設整備等による支出	0	434,438	△ 434,438
その他固定資産	0	434,438	△ 434,438
施設整備等支出計(5)	43,695,000	44,123,162	△ 428,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,695,000	△ 44,123,162	428,162
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
人件費積立預金取崩収入	2,000	0	2,000
施設整備等積立預金取崩収入	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	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,004,000	0	2,004,000
支出			
積立資産支出	5,000	0	5,000
積立預金積立支出	5,000	0	5,000
人件費積立預金積立支出	2,000	0	2,000
備品購入積立預金積立支出	1,000	0	1,000
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	16,182,000	16,056,733	125,267
拠点繰入金支出	16,182,000	16,056,733	125,267
拠点繰入金支出	16,182,000	16,056,733	125,267
サービス区分間繰入金支出	2,001,000	0	2,001,000
その他の活動支出計(8)	18,188,000	16,056,733	2,131,267
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,184,000	△ 16,056,733	△ 127,267
予備費支出(10)	385,000		385,000
最終資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,694,483	4,694,483

前期末支払資金残高(12)	171,118,583	171,118,583	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,118,583	166,422,100	4,694,483

つづみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	739,302,363	725,539,272	13,763,091
施設介護料収益	453,050,137	448,810,247	4,239,890
介護報酬収益	401,703,828	401,296,351	407,477
利用者負担金収益 (公費)	0	90,384	△ 90,384
利用者負担金収益 (一般)	51,346,309	47,423,512	3,922,797
居宅介護料収益	105,735,522	106,315,259	△ 579,737
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	93,213,339	94,485,248	△ 1,271,909
介護予防報酬収益	246,051	202,969	43,082
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益 (公費)	262,686	415,665	△ 152,979
介護負担金収益 (一般)	11,975,438	11,188,822	786,616
介護予防負担金収益 (一般)	38,008	22,555	15,453
介護予防・日常生活支援	5,455,596	5,218,536	237,060
事業費収益	4,389,468	4,645,348	△ 255,880
事業負担金収益 (公費)	39,232	88,979	△ 49,747
事業負担金収益 (一般)	1,026,896	484,209	542,687
利用者等利用料収益	171,130,675	163,471,145	7,659,530
食費収益 (公費)	0	1,095	△ 1,095
食費収益 (一般)	71,887,295	67,795,210	4,091,085
食費収益 (特定)	7,030,510	7,864,480	△ 833,970
居住費収益 (一般)	78,940,048	73,658,726	5,281,322
居住費収益 (特定)	11,921,740	13,093,740	△ 1,172,000
その他の利用料収益	1,351,082	1,056,894	294,188
その他の事業収益	3,930,433	1,724,085	2,206,348
補助金事業収益 (公費)	3,910,633	1,677,885	2,232,748
受託事業収益 (公費)	19,800	46,200	△ 26,400
経常経費寄附金収益	288,000	338,336	△ 50,336
その他の収益	237,211	0	237,211
受入研修費収入	11,200	0	11,200
雑収入	226,011	0	226,011
サービス活動収益計 (1)	739,827,574	725,877,608	13,949,966
費用			
人件費	511,846,062	491,643,355	20,202,707
職員給料	248,980,499	248,297,962	682,537
職員給料	248,980,499	248,297,962	682,537
職員賞与	59,302,530	57,413,942	1,888,588
職員賞与	59,302,530	57,413,942	1,888,588
賞与引当金繰入	26,736,327	24,410,315	2,326,012
非常勤職員給与	97,393,754	86,508,011	10,885,743
非常勤職員給与支出	97,393,754	86,508,011	10,885,743
退職給付費用	12,207,500	11,056,500	1,151,000
退職給付費用	12,207,500	11,056,500	1,151,000
法定福利費	67,225,452	63,956,625	3,268,827
法定福利費	67,225,452	63,956,625	3,268,827

事業費	114,554,479	114,192,437	362,042
給食費	44,220,567	43,927,257	293,310
給食費	44,220,567	43,927,257	293,310
介護用品費	8,054,946	8,322,626	△ 267,680
介護用品費支出	8,054,946	8,322,626	△ 267,680
保健衛生費	4,820,683	4,026,083	794,600
保健衛生費	4,820,683	4,026,083	794,600
被服費	37,840	12,980	24,860
被服費	37,840	12,980	24,860
教養娯楽費	2,038,457	2,067,070	△ 28,613
教養娯楽費	2,038,457	2,067,070	△ 28,613
日用品費	2,671,398	2,520,255	151,143
日用品費	2,671,398	2,520,255	151,143
水道光熱費	34,238,643	35,580,553	△ 1,341,910
水道光熱費	34,238,643	35,580,553	△ 1,341,910
燃料費	17,047	60,987	△ 43,940
燃料費	17,047	60,987	△ 43,940
消耗器具備品費	2,174,922	1,483,037	691,885
消耗器具備品費支出	2,174,922	1,483,037	691,885
保険料	1,556,338	1,212,599	343,739
保険料	1,556,338	1,212,599	343,739
賃借料	13,154,485	13,429,986	△ 275,501
賃借料	13,154,485	13,429,986	△ 275,501
車輛費	1,569,153	1,549,004	20,149
車輛費	1,569,153	1,549,004	20,149
事務費	60,585,972	60,979,947	△ 393,975
福利厚生費	2,949,976	2,899,310	50,666
福利厚生費	2,949,976	2,899,310	50,666
職員被服費	105,732	162,371	△ 56,639
職員被服費支出	105,732	162,371	△ 56,639
旅費交通費	0	111,030	△ 111,030
旅費交通費	0	111,030	△ 111,030
研修研究費	355,700	232,760	122,940
研修研究費支出	355,700	232,760	122,940
事務消耗品費	1,211,805	1,110,879	100,926
事務消耗品費支出	1,211,805	1,110,879	100,926
印刷製本費	162,690	101,244	61,446
印刷製本費支出	162,690	101,244	61,446
修繕費	6,190,517	1,558,422	4,632,095
修繕費	6,190,517	1,558,422	4,632,095
通信運搬費	1,337,172	1,489,152	△ 151,980
通信運搬費	1,337,172	1,489,152	△ 151,980
会議費	0	3,125	△ 3,125
会議費	0	3,125	△ 3,125
広報費	58,689	160,369	△ 101,680
広報費	58,689	160,369	△ 101,680
業務委託費	39,083,040	41,474,305	△ 2,391,265
業務委託費	39,083,040	41,474,305	△ 2,391,265
手数料	4,061,589	6,681,337	△ 2,619,748
手数料	4,061,589	6,681,337	△ 2,619,748
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	5,700	11,200	△ 5,500
租税公課	5,700	11,200	△ 5,500

保守料	2,787,400	2,746,000	41,400
保守料支出	2,787,400	2,746,000	41,400
渉外費	189,273	162,030	27,243
渉外費	189,273	162,030	27,243
諸会費	409,750	409,750	0
諸会費	409,750	409,750	0
雑費	164,939	154,663	10,276
雑費	164,939	154,663	10,276
利用者負担軽減額	0	117,640	△ 117,640
減価償却費	75,472,632	72,952,404	2,520,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,827,606	△ 16,827,606	0
整備時分	16,827,606	16,827,606	0
サービス活動費用計 (2)	745,631,539	723,058,177	22,573,362
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,803,965	2,819,431	△ 8,623,396
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	248,125	37,412	210,713
受取利息配当金収入	248,125	37,412	210,713
その他のサービス活動外収益	2,428,038	2,292,013	136,025
受入研修費収益	122,900	198,150	△ 75,250
雑収益	2,305,138	2,093,863	211,275
サービス活動外収益計 (4)	2,676,163	2,329,425	346,738
費用			
支払利息	2,792,262	3,147,361	△ 355,099
支払利息支出	2,792,262	3,147,361	△ 355,099
サービス活動外費用計 (5)	2,792,262	3,147,361	△ 355,099
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 116,099	△ 817,936	701,837
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,920,064	2,001,495	△ 7,921,559
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	16,056,733	6,971,650	9,085,083
拠点繰入金支出	16,056,733	6,971,650	9,085,083
拠点繰入金支出	16,056,733	6,971,650	9,085,083
サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別費用計 (9)	16,056,733	9,971,650	6,085,083
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,056,733	△ 6,971,650	△ 9,085,083
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,976,797	△ 4,970,155	△ 17,006,642
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	568,142,027	580,112,182	△ 11,970,155
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	546,165,230	575,142,027	△ 28,976,797
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	7,000,000	△ 7,000,000
施設整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額 [(17) = (13) + (14) + (15) - (16)]	546,165,230	568,142,027	△ 21,976,797

つづみ園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	197,533,607	202,993,720	△ 5,360,113	流動負債	100,151,478	95,375,532	4,775,946
現金預金	78,871,756	84,195,901	△ 5,324,145	事業未払金	25,185,176	25,560,773	△ 375,597
小口現金	0	60,000	△ 60,000	その他の未払金	255,244	245,458	9,786
普通預金	78,871,756	84,135,901	△ 5,264,145	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	31,440,000	0
事業未収金	118,656,140	118,240,891	415,251	1年以内返済予定リース債務	10,763,644	7,648,080	3,115,564
未収金	3,217	21,182	△ 17,965	預り金	780	1,620	△ 840
未収補助金	102,486	101,308	1,178	職員預り金	5,770,307	6,069,286	△ 298,979
前払費用	0	434,438	△ 434,438	賞与引当金	26,736,327	24,410,315	2,326,012
固定資産	1,003,151,081	1,053,947,453	△ 50,796,372	固定負債	255,271,652	277,399,680	△ 22,128,028
基本財産	887,276,605	948,816,932	△ 61,540,327	設備資金借入金	217,460,000	248,900,000	△ 31,440,000
建物	887,276,605	948,816,932	△ 61,540,327	リース債務	37,811,652	28,499,680	9,311,972
その他の固定資産	115,874,476	105,130,521	10,743,955	負債の部合計	355,423,130	372,775,212	△ 17,352,082
建物	4,055,712	5,101,455	△ 1,035,743	純 資 産 の 部			
構築物	3,541,895	3,615,954	△ 74,059	国庫補助金等特別積立金	242,696,328	259,523,934	△ 16,827,606
器具及び備品	995,598	1,569,371	△ 573,773	国庫補助金等特別積立金	242,696,328	259,523,934	△ 16,827,606
有形リース資産	48,872,738	36,445,208	12,427,530	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
積立資産	56,500,000	56,500,000	0	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	546,165,230	568,142,027	△ 21,976,797
差入保証金	378,000	378,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,976,797	△ 4,970,155	△ 17,006,642
長期前払費用	1,520,533	1,520,533	0	純資産の部合計	845,361,558	884,165,961	△ 38,804,403
資産の部合計	1,200,784,688	1,256,941,173	△ 56,156,485	負債及び純資産の部合計	1,200,784,688	1,256,941,173	△ 56,156,485

計算書類に対する注記（つづみ園拠点区分）

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、車両運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

サービス区分の内訳

① つづみ園拠点区分

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	887,276,605	0	61,540,327	887,276,605
合計	887,276,605	0	61,540,327	887,276,605

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	887,276,605円
計	887,276,605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）	217,460,000円
計	217,460,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,563,258,071	676,071,486	887,276,605
建物	15,458,885	11,373,173	4,085,712
構築物	4,356,544	814,649	3,541,895
器具及び備品	73,912,145	72,936,547	975,598
有形リース資産	107,085,412	58,152,674	48,872,738
合計	1,764,111,057	819,358,509	944,752,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	118,656,148	0	118,656,148
未収金	1,217	0	1,217
未収補助金	102,486	0	102,486
合計	118,759,851	0	118,759,851

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
つづみ園拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	948,816,327	268,523,834	0	0	61,548,127	16,677,888	0	0	887,278,199	242,846,186	676,821,484	185,183,672	1,563,298,671	427,898,188	
基本財産合計	948,816,327	268,523,834	0	0	61,548,127	16,677,888	0	0	887,278,199	242,846,186	676,821,484	185,183,672	1,563,298,671	427,898,188	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,185,122	0	0	0	1,885,478	0	0	0	4,099,643	0	11,383,173	0	15,488,122	0	
構築物	2,815,194	0	0	0	74,888	0	0	0	2,989,082	0	814,549	0	4,796,194	0	
器具及び備品	1,563,371	0	0	0	573,779	0	0	0	989,591	0	72,836,547	0	73,822,138	0	
有形リース	26,445,186	0	24,578,188	0	12,248,138	0	0	0	48,672,728	0	58,187,131	0	104,860,412	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,733,900	0	24,578,188	0	12,832,295	0	0	0	57,478,943	0	143,327,643	0	200,812,586	0	
積立資産(人件費積立金)	28,138,888	0	0	0	0	0	0	0	28,138,888	0	0	0	28,138,888	0	
積立資産(施設整備等積立金)	18,438,888	0	0	0	0	0	0	0	18,438,888	0	0	0	18,438,888	0	
差入保証金	378,888	0	0	0	0	0	0	0	378,888	0	0	0	378,888	0	
長期前払費用	1,578,122	0	434,122	0	0	434,122	0	0	1,578,122	0	0	0	1,578,122	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	58,738,122	0	434,122	0	0	434,122	0	0	58,738,122	0	0	0	58,738,122	0	
その他の固定資産計	105,188,321	0	25,118,888	0	12,832,295	0	434,122	0	115,674,478	0	143,327,643	0	215,711,121	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,053,942,188	268,523,834	25,118,888	0	74,379,422	16,677,888	434,122	0	1,003,151,881	242,846,186	819,994,881	185,183,672	1,822,568,188	427,898,188	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,053,942,188	268,523,834	25,118,888	0	74,379,422	16,677,888	434,122	0	1,003,151,881	242,846,186	819,994,881	185,183,672	1,822,568,188	427,898,188	

引当金明細表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
つづみ園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,410,315	26,736,327 ()	24,410,315 ()	()	26,736,327	
		()		()		
		()		()		
計	24,410,315	26,736,327 ()	24,410,315 ()	()	26,736,327	

つづみ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム つづみ園	つづみ園 増減入所生活介護	つづみ園デイ サービスセンター			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	608,778,453	45,838,055	84,734,855	739,351,363		739,351,363
施設介護料収入	453,050,137	0	0	453,050,137		453,050,137
介護報酬収入	401,703,828	0	0	401,703,828		401,703,828
利用者負担金収入(一般)	51,346,308	0	0	51,346,308		51,346,308
居宅介護料収入	0	32,861,100	72,874,422	105,735,522		105,735,522
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	28,817,840	64,395,459	93,213,339		93,213,339
介護予防報酬収入	0	246,051	0	246,051		246,051
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	262,686	262,686		262,686
介護負担金収入(一般)	0	3,758,161	8,216,277	11,975,438		11,975,438
介護予防負担金収入(一般)	0	38,008	0	38,008		38,008
介護予防 日常生活支援総合事業収入	0	0	5,455,596	5,455,596		5,455,596
事業費収入	0	0	4,389,468	4,389,468		4,389,468
事業負担金収入(公費)	0	0	38,232	38,232		38,232
事業負担金収入(一般)	0	0	1,026,896	1,026,896		1,026,896
利用者等利用料収入	152,148,322	12,876,955	6,805,398	171,830,675		171,830,675
食費収入(一般)	80,808,310	4,875,545	5,963,400	91,647,255		91,647,255
食費収入(特定)	6,839,870	190,640	0	7,030,510		7,030,510
居住費収入(一般)	72,907,452	6,032,596	0	78,940,048		78,940,048
居住費収入(特定)	11,402,600	518,050	0	11,920,650		11,920,650
その他の利用料収入	0	1,308,084	41,998	1,350,082		1,350,082
その他の事業収入	3,530,984	0	399,439	3,930,423		3,930,423
補助金事業収入(公費)	3,511,194	0	388,439	3,900,633		3,900,633
受託事業収入(公費)	19,800	0	0	19,800		19,800
経常経費寄附金収入	288,000	0	0	288,000		288,000
寄付金収入	288,000	0	0	288,000		288,000
寄附金収入	288,000	0	0	288,000		288,000
受取利息配当金収入	213,500	0	34,625	248,125		248,125
受取利息配当金収入	213,500	0	34,625	248,125		248,125
その他の収入	1,900,249	350,000	414,908	2,665,157		2,665,157
受入研修費収入	115,200	0	18,908	134,108		134,108
受入研修費収入	115,200	0	18,908	134,108		134,108
雑収入	1,785,149	350,000	396,000	2,531,149		2,531,149
雑収入	1,785,149	350,000	396,000	2,531,149		2,531,149
事業活動収入計(1)	611,131,302	46,188,055	85,184,388	742,503,737		742,503,737

支出						
人件費支出	407,513,288	35,494,176	66,512,586	509,520,050		509,520,050
職員給料支出	207,821,544	18,048,494	23,110,461	248,980,499		248,980,499
職員給料支出	207,821,544	18,048,494	23,110,461	248,980,499		248,980,499
職員賞与支出	69,664,399	6,048,925	7,988,521	83,712,845		83,712,845
職員賞与支出	69,664,399	6,048,925	7,988,521	83,712,845		83,712,845
非常勤職員給与支出	65,846,638	5,745,987	25,801,149	97,393,754		97,393,754
非常勤職員給与支出	65,846,638	5,745,987	25,801,149	97,393,754		97,393,754
退職給付支出	8,832,500	855,000	1,520,000	12,207,500		12,207,500
退職給付支出	8,832,500	855,000	1,520,000	12,207,500		12,207,500
法定福利費支出	54,348,207	4,784,780	8,082,455	67,225,452		67,225,452
法定福利費支出	54,348,207	4,784,780	8,082,455	67,225,452		67,225,452
事業費支出	93,137,432	6,925,153	14,067,456	114,120,041		114,120,041
給食費支出	37,840,213	2,783,627	3,596,727	44,220,567		44,220,567
給食費支出	37,840,213	2,783,627	3,596,727	44,220,567		44,220,567
介護用品費支出	7,521,283	533,663	0	8,054,946		8,054,946
介護用品費支出	7,521,283	533,663	0	8,054,946		8,054,946
保健衛生費支出	4,815,633	45,540	159,510	4,820,683		4,820,683
保健衛生費支出	4,815,633	45,540	159,510	4,820,683		4,820,683
被服費支出	37,840	0	0	37,840		37,840
被服費支出	37,840	0	0	37,840		37,840
教養娯楽費支出	1,885,565	29,986	342,886	2,038,457		2,038,457
教養娯楽費支出	1,885,565	29,986	342,886	2,038,457		2,038,457
日用品費支出	2,458,190	69,652	142,556	2,671,398		2,671,398
日用品費支出	2,458,190	69,652	142,556	2,671,398		2,671,398
水道光熱費支出	28,524,643	2,478,000	3,238,000	34,238,643		34,238,643
水道光熱費支出	28,524,643	2,478,000	3,238,000	34,238,643		34,238,643
燃料費支出	0	17,047	0	17,047		17,047
燃料費支出	0	17,047	0	17,047		17,047
消耗器具備品費支出	1,814,588	178,248	182,106	2,174,922		2,174,922
消耗器具備品費支出	1,814,588	178,248	182,106	2,174,922		2,174,922
保険料支出	712,537	52,840	356,523	1,121,900		1,121,900
保険料支出	712,537	52,840	356,523	1,121,900		1,121,900
賃借料支出	7,708,474	535,954	4,910,057	13,154,485		13,154,485
賃借料支出	7,708,474	535,954	4,910,057	13,154,485		13,154,485
車輛費支出	237,486	200,586	1,131,081	1,569,153		1,569,153
車輛費支出	237,486	200,586	1,131,081	1,569,153		1,569,153
事務費支出	53,525,539	2,519,289	4,541,164	60,585,972		60,585,972
福利厚生費支出	2,681,700	71,032	197,244	2,949,976		2,949,976
福利厚生費支出	2,681,700	71,032	197,244	2,949,976		2,949,976
職員被服費支出	0	0	105,732	105,732		105,732
職員被服費支出	0	0	105,732	105,732		105,732
研修研究費支出	335,600	0	20,100	355,700		355,700
研修研究費支出	335,600	0	20,100	355,700		355,700
事務消耗品費支出	924,674	0	287,131	1,211,805		1,211,805
事務消耗品費支出	924,674	0	287,131	1,211,805		1,211,805
印刷製本費支出	162,690	0	0	162,690		162,690
印刷製本費支出	162,690	0	0	162,690		162,690
修繕費支出	5,988,587	18,900	182,930	6,190,517		6,190,517
修繕費支出	5,988,587	18,900	182,930	6,190,517		6,190,517

通信運搬費支出	1,128,832	0	208,340	1,337,172	1,337,172
通信運搬費支出	1,128,832	0	208,340	1,337,172	1,337,172
広報費支出	58,689	0	0	58,689	58,689
広報費支出	58,689	0	0	58,689	58,689
業務委託費支出	34,116,540	2,126,500	2,838,000	39,081,040	39,081,040
業務委託費支出	34,116,540	2,126,500	2,838,000	39,081,040	39,081,040
手数料支出	3,116,565	381,737	643,187	4,081,589	4,081,589
手数料支出	3,116,565	381,737	643,187	4,081,589	4,081,589
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000	1,512,000
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000	1,512,000
租税公課支出	5,700	0	0	5,700	5,700
租税公課支出	5,700	0	0	5,700	5,700
保守料支出	2,770,900	0	16,500	2,787,400	2,787,400
保守料支出	2,770,900	0	16,500	2,787,400	2,787,400
渉外費支出	188,273	0	0	188,273	188,273
渉外費支出	188,273	0	0	188,273	188,273
諸会費支出	367,750	0	42,000	409,750	409,750
諸会費支出	367,750	0	42,000	409,750	409,750
雑支出	164,939	0	0	164,939	164,939
雑支出	164,939	0	0	164,939	164,939
支払利息支出	2,792,262	0	0	2,792,262	2,792,262
支払利息支出	2,792,262	0	0	2,792,262	2,792,262
事業活動支出計(2)	558,968,521	44,938,588	85,111,206	687,018,325	687,018,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,162,781	1,248,457	73,174	55,485,412	55,485,412
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	31,440,000	0	0	31,440,000	31,440,000
設備資金借入金元金償還金支出	31,440,000	0	0	31,440,000	31,440,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,162,337	852,739	1,233,648	12,248,724	12,248,724
その他の施設整備等による支出	434,438	0	0	434,438	434,438
その他固定資産	434,438	0	0	434,438	434,438
施設整備等支出計(5)	42,036,775	852,739	1,233,648	44,123,162	44,123,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,036,775	△ 852,739	△ 1,233,648	△ 44,123,162	△ 44,123,162
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	12,560,141	222,620	3,273,972	16,056,733	16,056,733
拠点繰入金支出	12,560,141	222,620	3,273,972	16,056,733	16,056,733
拠点繰入金支出	12,560,141	222,620	3,273,972	16,056,733	16,056,733
その他の活動支出計(8)	12,560,141	222,620	3,273,972	16,056,733	16,056,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,560,141	△ 222,620	△ 3,273,972	△ 16,056,733	△ 16,056,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(6)	△ 434,135	174,898	△ 4,434,446	△ 4,694,483	△ 4,694,483
前期末支払資金残高(11)	128,802,625	13,506,488	28,808,558	171,116,583	171,116,583
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,368,490	13,678,586	24,374,104	166,422,100	166,422,100

つづみ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム つづみ園	つづみ園 施設入所生活介護	つづみ園デイ サービスセンター			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	608,729,453	45,838,055	84,734,855	739,302,363		739,302,363
施設介護料収益	453,050,137	0	0	453,050,137		453,050,137
介護報酬収益	401,703,828	0	0	401,703,828		401,703,828
利用者負担金収益(一般)	51,346,309	0	0	51,346,309		51,346,309
居宅介護料収益	0	32,861,100	72,874,422	105,735,522		105,735,522
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	28,617,880	64,395,459	93,013,339		93,013,339
介護予防報酬収益	0	246,051	0	246,051		246,051
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	0	262,686	262,686		262,686
介護負担金収益(一般)	0	3,758,161	8,216,277	11,975,438		11,975,438
介護予防負担金収益(一般)	0	38,008	0	38,008		38,008
介護予防 日常生活支援総合事業収入	0	0	5,455,596	5,455,596		5,455,596
事業費収益	0	0	4,389,468	4,389,468		4,389,468
事業負担金収益(公費)	0	0	39,232	39,232		39,232
事業負担金収益(一般)	0	0	1,026,896	1,026,896		1,026,896
利用者等利用料収益	152,148,322	12,978,955	6,006,390	171,133,675		171,133,675
食費収益(一般)	60,998,310	4,925,585	5,963,400	71,887,295		71,887,295
食費収益(特定)	6,839,870	190,640	0	7,030,510		7,030,510
居住費収益(一般)	72,907,452	6,032,596	0	78,940,048		78,940,048
居住費収益(特定)	11,402,680	518,050	0	11,920,730		11,920,730
その他の利用料収益	0	1,309,084	41,993	1,351,062		1,351,062
その他の事業収益	3,538,994	0	392,439	3,931,433		3,931,433
補助金事業収益(公費)	3,611,194	0	388,439	3,999,633		3,999,633
受託事業収益(公費)	18,800	0	0	18,800		18,800
経常経費寄附金収益	288,000	0	0	288,000		288,000
その他の収益	237,211	0	0	237,211		237,211
受入研修費収入	11,200	0	0	11,200		11,200
雑収入	226,011	0	0	226,011		226,011
サービス活動収益計(1)	608,754,564	45,838,055	84,734,855	739,327,474		739,327,474
費用						
人件費	408,801,288	35,688,697	67,436,157	511,926,142		511,926,142
職員給料	207,821,544	18,048,494	23,110,461	248,980,499		248,980,499
職員給料	207,821,544	18,048,494	23,110,461	248,980,499		248,980,499
職員賞与	49,386,963	4,288,984	5,626,573	59,302,520		59,302,520
職員賞与	49,386,963	4,288,984	5,626,573	59,302,520		59,302,520
賞与引当金繰入	21,565,156	1,875,452	3,295,519	26,736,127		26,736,127
非常勤職員給与	65,846,638	5,745,967	25,801,149	97,393,754		97,393,754
非常勤職員給与支出	65,846,638	5,745,967	25,801,149	97,393,754		97,393,754
退職給付費用	9,832,500	855,000	1,528,000	12,215,500		12,215,500
退職給付費用	9,832,500	855,000	1,528,000	12,215,500		12,215,500
法定福利費	54,348,207	4,794,790	8,082,455	67,225,452		67,225,452
法定福利費	54,348,207	4,794,790	8,082,455	67,225,452		67,225,452

事業費	91,571,879	6,925,153	14,057,456	114,554,479	114,554,479
給食費	37,840,213	2,783,827	3,586,727	44,220,567	44,220,567
給食費	37,840,213	2,783,827	3,586,727	44,220,567	44,220,567
介護用品費	7,521,283	533,663	0	8,054,946	8,054,946
介護用品費支出	7,521,283	533,663	0	8,054,946	8,054,946
保健衛生費	4,615,633	45,540	159,510	4,820,683	4,820,683
保健衛生費	4,615,633	45,540	159,510	4,820,683	4,820,683
被服費	37,840	0	0	37,840	37,840
被服費	37,840	0	0	37,840	37,840
教養娯楽費	1,665,565	29,996	342,896	2,038,457	2,038,457
教養娯楽費	1,665,565	29,996	342,896	2,038,457	2,038,457
日用品費	2,459,190	69,652	142,556	2,671,398	2,671,398
日用品費	2,459,190	69,652	142,556	2,671,398	2,671,398
水道光熱費	28,524,643	2,478,000	3,236,000	34,238,643	34,238,643
水道光熱費	28,524,643	2,478,000	3,236,000	34,238,643	34,238,643
燃料費	0	17,047	0	17,047	17,047
燃料費	0	17,047	0	17,047	17,047
消耗器具備品費	1,814,568	178,248	182,106	2,174,922	2,174,922
消耗器具備品費支出	1,814,568	178,248	182,106	2,174,922	2,174,922
保険料	1,146,975	52,840	356,523	1,556,338	1,556,338
保険料	1,146,975	52,840	356,523	1,556,338	1,556,338
貸借料	7,768,474	535,954	4,910,057	13,154,485	13,154,485
貸借料	7,768,474	535,954	4,910,057	13,154,485	13,154,485
車輛費	237,486	280,586	1,131,081	1,569,153	1,569,153
車輛費	237,486	280,586	1,131,081	1,569,153	1,569,153
事務費	53,525,539	2,519,269	4,541,164	60,585,972	60,585,972
福利厚生費	2,581,700	71,032	197,244	2,849,976	2,849,976
福利厚生費	2,581,700	71,032	197,244	2,849,976	2,849,976
職員被服費	0	0	105,732	105,732	105,732
職員被服費支出	0	0	105,732	105,732	105,732
研修研究費	335,600	0	20,100	355,700	355,700
研修研究費支出	335,600	0	20,100	355,700	355,700
事務消耗品費	824,574	0	287,131	1,111,805	1,111,805
事務消耗品費支出	824,574	0	287,131	1,111,805	1,111,805
印刷製本費	162,690	0	0	162,690	162,690
印刷製本費支出	162,690	0	0	162,690	162,690
修繕費	5,889,587	18,000	182,930	6,190,517	6,190,517
修繕費	5,889,587	18,000	182,930	6,190,517	6,190,517
通信運搬費	1,128,832	0	208,340	1,337,172	1,337,172
通信運搬費	1,128,832	0	208,340	1,337,172	1,337,172
広報費	58,689	0	0	58,689	58,689
広報費	58,689	0	0	58,689	58,689
業務委託費	34,116,540	2,128,500	2,838,000	39,083,040	39,083,040
業務委託費	34,116,540	2,128,500	2,838,000	39,083,040	39,083,040
手数料	3,116,665	301,737	643,187	4,061,589	4,061,589
手数料	3,116,665	301,737	643,187	4,061,589	4,061,589
土地・建物賃借料	1,512,000	0	0	1,512,000	1,512,000
土地・建物賃借料支出	1,512,000	0	0	1,512,000	1,512,000
租税公課	5,700	0	0	5,700	5,700
租税公課	5,700	0	0	5,700	5,700
保守料	2,770,900	0	16,500	2,787,400	2,787,400
保守料支出	2,770,900	0	16,500	2,787,400	2,787,400
渉外費	189,273	0	0	189,273	189,273
渉外費	189,273	0	0	189,273	189,273

諸会費	367.750	0	42.000	409.750		409.750
諸会費	367.750	0	42.000	409.750		409.750
雑費	164.939	0	0	164.939		164.939
雑費	164.939	0	0	164.939		164.939
減価償却費	73.505.411	704.240	1.252.881	75.472.632		75.472.632
国庫補助金等特別独立金取崩戻	△ 16.827.606	0	0	△ 16.827.606		△ 16.827.606
整備時分	16.827.606	0	0	16.827.606		16.827.606
サービス活動費用計 (2)	612.576.422	45.757.359	87.297.750	745.631.531		745.631.531
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3.321.756	80.696	△ 2.562.903	△ 5.803.965		△ 5.803.965
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	213.500	0	34.625	248.125		248.125
受取利息配当金収入	213.500	0	34.625	248.125		248.125
その他のサービス活動外収益	1.563.138	350.000	414.900	2.428.038		2.428.038
受入研修費収益	104.000	0	18.900	122.900		122.900
雑収益	1.569.138	350.000	396.000	2.305.138		2.305.138
サービス活動外収益計 (4)	1.876.638	350.000	449.525	2.676.163		2.676.163
費用						
支払利息	2.792.262	0	0	2.792.262		2.792.262
支払利息支出	2.792.262	0	0	2.792.262		2.792.262
サービス活動外費用計 (5)	2.792.262	0	0	2.792.262		2.792.262
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 915.624	350.000	449.525	△ 116.099		△ 116.099
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4.237.382	430.696	△ 2.113.378	△ 5.920.064		△ 5.920.064

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	38,500,000	0	0	38,500,000	
施設整備等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	56,500,000	0	0	56,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	38,500,000	0	0	38,500,000	
施設整備等積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	56,500,000	0	0	56,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	30,698,000	30,698,328	△ 328	
その他の事業収入	30,698,000	30,698,328	△ 328	
補助金事業収入 (公費)	34,000	34,328	△ 328	
受託事業収入 (公費)	30,664,000	30,664,000	0	
その他の収入	15,000	15,200	△ 200	
雑収入	15,000	15,200	△ 200	
雑収入	15,000	15,200	△ 200	
事業活動収入計 (1)	30,713,000	30,713,528	△ 528	
支出				
人件費支出	23,890,000	23,776,376	113,624	
職員給料支出	12,376,000	12,346,139	29,861	
職員給料支出	12,376,000	12,346,139	29,861	
職員賞与支出	4,244,000	4,239,679	4,321	
職員賞与支出	4,244,000	4,239,679	4,321	
非常勤職員給与支出	3,612,000	3,550,654	61,346	
非常勤職員給与支出	3,612,000	3,550,654	61,346	
退職給付支出	475,000	475,000	0	
退職給付支出	475,000	475,000	0	
法定福利費支出	3,183,000	3,164,904	18,096	
法定福利費支出	3,183,000	3,164,904	18,096	
事業費支出	5,306,000	4,928,272	377,728	
給食費支出	863,000	863,000	0	
給食費支出	863,000	863,000	0	
介護用品費支出	12,000	2,220	9,780	
介護用品費支出	12,000	2,220	9,780	
保健衛生費支出	460,000	422,585	37,415	
保健衛生費支出	460,000	422,585	37,415	
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	274,000	227,969	46,031	
教養娯楽費支出	274,000	227,969	46,031	
水道光熱費支出	1,216,000	1,077,830	138,170	
水道光熱費支出	1,216,000	1,077,830	138,170	
燃料費支出	387,000	380,960	6,040	
燃料費支出	387,000	380,960	6,040	
消耗器具備品費支出	434,000	357,698	76,302	
消耗器具備品費支出	434,000	357,698	76,302	
保険料支出	114,000	113,410	590	
保険料支出	114,000	113,410	590	
賃借料支出	1,264,000	1,259,616	4,384	
賃借料支出	1,264,000	1,259,616	4,384	
車両費支出	280,000	222,984	57,016	
車両費支出	280,000	222,984	57,016	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	

事務費支出	1,001,000	913,220	87,780
福利厚生費支出	37,000	36,220	780
福利厚生費支出	37,000	36,220	780
職員被服費支出	24,000	0	24,000
職員被服費支出	24,000	0	24,000
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	38,000	21,173	16,827
事務消耗品費支出	38,000	21,173	16,827
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	222,000	222,000	0
修繕費支出	222,000	222,000	0
通信運搬費支出	114,000	107,329	6,671
通信運搬費支出	114,000	107,329	6,671
会議費支出	2,000	0	2,000
会議費支出	2,000	0	2,000
広報費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	310,000	292,798	17,202
手数料支出	310,000	292,798	17,202
租税公課支出	1,000	400	600
租税公課支出	1,000	400	600
保守料支出	202,000	201,300	700
保守料支出	202,000	201,300	700
渉外費支出	10,000	5,000	5,000
渉外費支出	10,000	5,000	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
事業活動支出計(2)	30,197,000	29,617,868	579,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	1,095,660	△ 579,660
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	277,000	276,540	460
施設整備等支出計(5)	277,000	276,540	460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 277,000	△ 276,540	△ 460
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	170,000	169,728	272
拠点繰入金支出	170,000	169,728	272
拠点繰入金支出	170,000	169,728	272
その他の活動支出計(8)	170,000	169,728	272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 169,000	△ 169,728	728
予備費支出(10)	70,000		70,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	649,392	△ 649,392
前期末支払資金残高(12)	8,662,680	8,662,680	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,662,680	9,312,072	△ 649,392

須金デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	30,698,328	30,577,000	121,328
その他の事業収益	30,698,328	30,577,000	121,328
補助金事業収益 (公費)	34,328	0	34,328
受託事業収益 (公費)	30,664,000	30,577,000	87,000
サービス活動収益計 (I)	30,698,328	30,577,000	121,328
費用			
人件費	23,992,687	23,316,366	676,321
職員給料	12,346,139	12,326,176	19,963
職員給料	12,346,139	12,326,176	19,963
職員賞与	2,892,048	2,752,847	139,201
職員賞与	2,892,048	2,752,847	139,201
賞与引当金繰入	1,563,942	1,347,631	216,311
非常勤職員給与	3,550,654	3,275,226	275,428
非常勤職員給与支出	3,550,654	3,275,226	275,428
退職給付費用	475,000	455,000	20,000
退職給付費用	475,000	455,000	20,000
法定福利費	3,164,904	3,159,486	5,418
法定福利費	3,164,904	3,159,486	5,418
事業費	4,928,272	5,902,610	△ 974,338
給食費	863,000	2,221,000	△ 1,358,000
給食費	863,000	2,221,000	△ 1,358,000
介護用品費	2,220	0	2,220
介護用品費支出	2,220	0	2,220
保健衛生費	422,585	433,900	△ 11,315
保健衛生費	422,585	433,900	△ 11,315
教養娯楽費	227,969	239,202	△ 11,233
教養娯楽費	227,969	239,202	△ 11,233
水道光熱費	1,077,830	1,086,656	△ 8,826
水道光熱費	1,077,830	1,086,656	△ 8,826
燃料費	380,960	377,244	3,716
燃料費	380,960	377,244	3,716
消耗器具備品費	357,698	32,971	324,727
消耗器具備品費支出	357,698	32,971	324,727
保険料	113,410	117,260	△ 3,850
保険料	113,410	117,260	△ 3,850
賃借料	1,259,616	1,153,564	106,052
賃借料	1,259,616	1,153,564	106,052
車両費	222,984	240,813	△ 17,829
車両費	222,984	240,813	△ 17,829
事務費	913,220	724,185	189,035
福利厚生費	36,220	35,780	440
福利厚生費	36,220	35,780	440
研修研究費	0	9,000	△ 9,000
研修研究費支出	0	9,000	△ 9,000

事務消耗品費	21,173	29,003	△ 7,830
事務消耗品費支出	21,173	29,003	△ 7,830
修繕費	222,000	257,400	△ 35,400
修繕費	222,000	257,400	△ 35,400
通信運搬費	107,329	107,098	231
通信運搬費	107,329	107,098	231
会議費	0	567	△ 567
会議費	0	567	△ 567
手数料	292,798	236,837	55,961
手数料	292,798	236,837	55,961
租税公課	400	0	400
租税公課	400	0	400
保守料	201,300	16,500	184,800
保守料支出	201,300	16,500	184,800
渉外費	5,000	5,000	0
渉外費	5,000	5,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
減価償却費	276,540	86,331	190,209
サービス活動費用計(2)	30,110,719	30,029,492	81,227
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	587,609	547,508	40,101
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	15,200	25,320	△ 10,120
雑収益	15,200	25,320	△ 10,120
サービス活動外収益計(4)	15,200	25,320	△ 10,120
費用			
支払利息	0	666	△ 666
支払利息支出	0	666	△ 666
サービス活動外費用計(5)	0	666	△ 666
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	15,200	24,654	△ 9,454
経常増減差額(7) = (3) + (5)	602,809	572,162	30,647
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
拠点区分間繰入金費用	169,728	167,552	2,176
拠点繰入金支出	169,728	167,552	2,176
拠点繰入金支出	169,728	167,552	2,176
特別費用計(9)	169,728	167,558	2,170
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 169,728	△ 167,558	△ 2,170
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	433,081	404,604	28,477
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,315,049	6,910,445	404,604
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,748,130	7,315,049	433,081
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)	7,748,130	7,315,049	433,081

須金デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,103,620	11,200,856	△ 97,236	流動負債	3,632,030	3,885,807	△ 253,777
現金預金	11,103,620	11,200,856	△ 97,236	事業未払金	1,503,129	2,274,173	△ 771,044
普通預金	11,103,620	11,200,856	△ 97,236	その他の未払金	14,144	13,974	170
				1年以内返済予定リース債務	276,540	0	276,540
				職員預り金	274,275	250,029	24,246
				賞与引当金	1,563,942	1,347,631	216,311
固定資産	1,106,160	0	1,106,160	固定負債	829,620	0	829,620
その他の固定資産	1,106,160	0	1,106,160	リース債務	829,620	0	829,620
有形リース資産	1,106,160	0	1,106,160	負債の部合計	4,461,650	3,885,807	575,843
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,748,130	7,315,049	433,081
				(うち当期活動増減差額)	433,081	404,604	28,477
				純資産の部合計	7,748,130	7,315,049	433,081
資産の部合計	12,209,780	11,200,856	1,008,924	負債及び純資産の部合計	12,209,780	11,200,856	1,008,924

計算書類に対する注記（須金デイサービスセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））

サービス区分の内訳

① 須金デイサービスセンター拠点区分

ア 須金デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース	1,382,700	276,540	1,106,160
合計	1,382,700	276,540	1,106,160

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 須金デイサービスセンター拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		増入取得価額 (G+E-F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
有形リース	0		1,382,700		276,540				1,106,160	0	276,540		1,382,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		1,382,700		276,540				1,106,160	0	276,540		1,382,700	0	
その他の固定資産計	0		1,382,700		0				0	0	0		0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		1,382,700		276,540				1,106,160	0	276,540		1,382,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0		1,382,700		276,540				1,106,160		276,540		1,382,700		

引当金明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 須金デイサービスセンター拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,347,631	1,563,942	1,347,631		1,563,942	
計	1,347,631	1,563,942	1,347,631		1,563,942	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
須金デイサービスセンター拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

社 会 福 祉 事 業

大津島デイサービスセンター拠点区分内訳表

大津島デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	36,607,000	36,607,017	△ 17	
その他の事業収入	36,607,000	36,607,017	△ 17	
補助金事業収入 (公費)	50,000	50,017	△ 17	
受託事業収入 (公費)	36,557,000	36,557,000	0	
その他の収入	19,000	19,000	0	
雑収入	19,000	19,000	0	
雑収入	19,000	19,000	0	
事業活動収入計 (I)	36,626,000	36,626,017	△ 17	
支出				
人件費支出	30,597,000	30,483,617	113,383	
職員給料支出	17,745,000	17,716,993	28,007	
職員給料支出	17,745,000	17,716,993	28,007	
職員賞与支出	5,864,000	5,858,478	5,522	
職員賞与支出	5,864,000	5,858,478	5,522	
非常勤職員給与支出	2,215,000	2,146,161	68,839	
非常勤職員給与支出	2,215,000	2,146,161	68,839	
退職給付支出	523,000	522,500	500	
退職給付支出	523,000	522,500	500	
法定福利費支出	4,250,000	4,239,485	10,515	
法定福利費支出	4,250,000	4,239,485	10,515	
事業費支出	5,660,000	5,375,496	284,504	
給食費支出	1,255,000	1,255,000	0	
給食費支出	1,255,000	1,255,000	0	
介護用品費支出	96,000	87,086	8,914	
介護用品費支出	96,000	87,086	8,914	
保健衛生費支出	298,000	295,870	2,130	
保健衛生費支出	298,000	295,870	2,130	
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	267,000	245,370	21,630	
教養娯楽費支出	267,000	245,370	21,630	
水道光熱費支出	1,467,000	1,255,981	211,019	
水道光熱費支出	1,467,000	1,255,981	211,019	
燃料費支出	1,000	698	302	
燃料費支出	1,000	698	302	
消耗器具備品費支出	394,000	389,524	4,476	
消耗器具備品費支出	394,000	389,524	4,476	
保険料支出	148,000	147,800	200	
保険料支出	148,000	147,800	200	
賃借料支出	1,473,000	1,469,988	3,012	
賃借料支出	1,473,000	1,469,988	3,012	
車両費支出	259,000	228,179	30,821	
車両費支出	259,000	228,179	30,821	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	

事務費支出	840,000	761,247	78,753
福利厚生費支出	54,000	42,992	11,008
福利厚生費支出	54,000	42,992	11,008
職員被服費支出	15,000	12,390	2,610
職員被服費支出	15,000	12,390	2,610
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	8,000	2,000
研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
事務消耗品費支出	40,000	18,948	21,052
事務消耗品費支出	40,000	18,948	21,052
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	102,000	102,000	0
修繕費支出	102,000	102,000	0
通信運搬費支出	152,000	124,781	27,219
通信運搬費支出	152,000	124,781	27,219
会議費支出	2,000	1,978	22
会議費支出	2,000	1,978	22
広報費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	1,000	0	1,000
業務委託費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	284,000	275,158	8,842
手数料支出	284,000	275,158	8,842
保守料支出	144,000	143,000	1,000
保守料支出	144,000	143,000	1,000
渉外費支出	5,000	5,000	0
渉外費支出	5,000	5,000	0
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
事業活動支出計(2)	37,097,000	36,620,360	476,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 471,000	5,657	△ 476,657
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	387,000	386,100	900
施設整備等支出計(5)	387,000	386,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 387,000	△ 386,100	△ 900
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,110,000	0	1,110,000
その他の活動収入計(7)	1,110,000	0	1,110,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	232,000	231,744	256
拠点繰入金支出	232,000	231,744	256
拠点繰入金支出	232,000	231,744	256
その他の活動支出計(8)	232,000	231,744	256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	878,000	△ 231,744	1,109,744
予備費支出(10)	20,000		20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 612,187	612,187
前期末支払資金残高(12)	12,953,312	12,953,312	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,953,312	12,341,125	612,187

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	36,607,017	36,528,000	79,017
その他の事業収益	36,607,017	36,528,000	79,017
補助金事業収益(公費)	50,017	0	50,017
受託事業収益(公費)	36,557,000	36,528,000	29,000
サービス活動収益計(1)	36,607,017	36,528,000	79,017
費用			
人件費	30,414,057	29,627,204	786,853
職員給料	17,716,993	17,325,012	391,981
職員給料	17,716,993	17,325,012	391,981
職員賞与	4,006,218	3,744,660	261,558
職員賞与	4,006,218	3,744,660	261,558
賞与引当金繰入	1,782,700	1,852,260	△ 69,560
非常勤職員給与	2,146,161	2,151,023	△ 4,862
非常勤職員給与支出	2,146,161	2,151,023	△ 4,862
退職給付費用	522,500	500,500	22,000
退職給付費用	522,500	500,500	22,000
法定福利費	4,239,485	4,053,749	185,736
法定福利費	4,239,485	4,053,749	185,736
事業費	5,375,496	6,226,844	△ 851,348
給食費	1,255,000	2,523,000	△ 1,268,000
給食費	1,255,000	2,523,000	△ 1,268,000
介護用品費	87,086	53,310	33,776
介護用品費支出	87,086	53,310	33,776
保健衛生費	295,870	282,780	13,090
保健衛生費	295,870	282,780	13,090
教養娯楽費	245,370	240,456	4,914
教養娯楽費	245,370	240,456	4,914
水道光熱費	1,255,981	1,337,096	△ 81,115
水道光熱費	1,255,981	1,337,096	△ 81,115
燃料費	698	0	698
燃料費	698	0	698
消耗器具備品費	389,524	46,177	343,347
消耗器具備品費支出	389,524	46,177	343,347
保険料	147,800	156,110	△ 8,310
保険料	147,800	156,110	△ 8,310
賃借料	1,469,988	1,363,702	106,286
賃借料	1,469,988	1,363,702	106,286
車両費	228,179	224,213	3,966
車両費	228,179	224,213	3,966
事務費	761,247	1,207,695	△ 446,448
福利厚生費	42,992	42,552	440
福利厚生費	42,992	42,552	440
職員被服費	12,390	10,000	2,390
職員被服費支出	12,390	10,000	2,390
研修研究費	8,000	10,000	△ 2,000
研修研究費支出	8,000	10,000	△ 2,000

事務消耗品費	18,948	31,295	△ 12,347
事務消耗品費支出	18,948	31,295	△ 12,347
修繕費	102,000	146,000	△ 44,000
修繕費	102,000	146,000	△ 44,000
通信運搬費	124,781	206,950	△ 82,169
通信運搬費	124,781	206,950	△ 82,169
会議費	1,978	2,835	△ 857
会議費	1,978	2,835	△ 857
広報費	0	486,000	△ 486,000
広報費	0	486,000	△ 486,000
手数料	275,158	211,463	63,695
手数料	275,158	211,463	63,695
保守料	143,000	28,600	114,400
保守料支出	143,000	28,600	114,400
渉外費	5,000	5,000	0
渉外費	5,000	5,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
諸会費	27,000	27,000	0
減価償却費	386,100	86,331	299,769
サービス活動費用計 (2)	36,936,900	37,148,074	△ 211,174
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 329,883	△ 620,074	290,191
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	19,000	27,380	△ 8,380
雑収益	19,000	27,380	△ 8,380
サービス活動外収益計 (4)	19,000	27,380	△ 8,380
費用			
支払利息	0	666	△ 666
支払利息支出	0	666	△ 666
サービス活動外費用計 (5)	0	666	△ 666
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,000	26,714	△ 7,714
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 310,883	△ 593,360	282,477
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	784,937	△ 784,937
特別収益計 (8)	0	784,937	△ 784,937
費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
拠点区分間繰入金費用	231,744	230,112	1,632
拠点繰入金支出	231,744	230,112	1,632
拠点繰入金支出	231,744	230,112	1,632
特別費用計 (9)	231,744	230,117	1,627
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 231,744	554,820	△ 786,564
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 542,627	△ 38,540	△ 504,087
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,101,052	11,139,592	△ 38,540
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,558,425	11,101,052	△ 542,627
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)	10,558,425	11,101,052	△ 542,627

大津島デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,203,875	15,374,446	△ 1,170,571	流動負債	4,031,550	4,273,394	△ 241,844
現金預金	14,203,875	15,374,446	△ 1,170,571	事業未払金	1,584,783	2,121,838	△ 537,055
普通預金	14,203,875	15,374,446	△ 1,170,571	その他の未払金	19,312	19,176	136
				1年以内返済予定リース債務	386,100	0	386,100
				職員預り金	258,655	280,120	△ 21,465
				賞与引当金	1,782,700	1,852,260	△ 69,560
固定資産	1,544,400	0	1,544,400	固定負債	1,158,300	0	1,158,300
その他の固定資産	1,544,400	0	1,544,400	リース債務	1,158,300	0	1,158,300
有形リース資産	1,544,400	0	1,544,400	負債の部合計	5,189,850	4,273,394	916,456
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	10,558,425	11,101,052	△ 542,627
				(うち当期活動増減差額)	△ 542,627	△ 38,540	△ 504,087
				純資産の部合計	10,558,425	11,101,052	△ 542,627
資産の部合計	15,748,275	15,374,446	373,829	負債及び純資産の部合計	15,748,275	15,374,446	373,829

計算書類に対する注記（大津島デイサービスセンター拠点区分）

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、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

サービス区分の内訳

- ① 大津島デイサービスセンター拠点区分
- ア 大津島デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,382,700	276,540	1,106,160
合計	1,382,700	276,540	1,106,160

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び件名	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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
大津島デイサービスセンター拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
有形リース資産	0		1,936,500		386,100		0		1,544,400	0	386,100		1,936,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		1,936,500		386,100		0		1,544,400	0	386,100		1,936,500	0	
その他の固定資産計	0		1,936,500		386,100		0		1,544,400	0	386,100		1,936,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		1,936,500		386,100		0		1,544,400	0	386,100		1,936,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0		1,936,500		386,100		0		1,544,400		386,100		1,936,500	0	

引当金明細表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
大津島デイサービスセンター拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,852,260	1,782,700 ()	1,852,260	()	1,782,700	
		()		()		
		()		()		
計	1,852,260	1,782,700 ()	1,852,260	()	1,782,700	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

大津島デイサービスセンター拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
老人福祉事業収入	116,811,000	116,592,331	218,669	
運営事業収入	107,212,000	107,005,431	206,569	
その他の利用料収入	28,253,000	28,046,431	206,569	
その他の事業収入	78,959,000	78,959,000	0	
その他の事業収入	9,599,000	9,586,900	12,100	
その他の利用料収入	9,599,000	9,586,900	12,100	
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	1,063,000	972,390	90,610	
雑収入	1,063,000	972,390	90,610	
雑収入	1,063,000	972,390	90,610	
事業活動収入計 (I)	117,876,000	117,564,721	311,279	
支出				
人件費支出	53,433,000	53,097,614	335,386	
職員給料支出	25,810,000	25,610,955	199,045	
職員給料支出	25,810,000	25,610,955	199,045	
職員賞与支出	9,450,000	9,449,436	564	
職員賞与支出	9,450,000	9,449,436	564	
非常勤職員給与支出	10,496,000	10,463,633	32,367	
非常勤職員給与支出	10,496,000	10,463,633	32,367	
退職給付支出	380,000	380,000	0	
退職給付支出	380,000	380,000	0	
法定福利費支出	7,297,000	7,193,590	103,410	
法定福利費支出	7,297,000	7,193,590	103,410	
事業費支出	28,593,000	28,253,300	339,700	
給食費支出	15,599,828	15,319,638	280,190	
給食費支出	15,599,828	15,319,638	280,190	
保健衛生費支出	676,000	675,799	201	
保健衛生費支出	676,000	675,799	201	
教養娯楽費支出	465,000	456,374	8,626	
教養娯楽費支出	465,000	456,374	8,626	
日用品費支出	140,000	139,713	287	
日用品費支出	140,000	139,713	287	
水道光熱費支出	6,484,172	6,484,172	0	
水道光熱費支出	6,484,172	6,484,172	0	
燃料費支出	1,330,000	1,306,644	23,356	
燃料費支出	1,330,000	1,306,644	23,356	
修繕費支出	598,000	598,000	0	
修繕費支出	598,000	598,000	0	
消耗器具備品費支出	1,605,000	1,605,000	0	
消耗器具備品費支出	1,605,000	1,605,000	0	

保險料支出	303,000	302,860	140
保險料支出	303,000	302,860	140
賃借料支出	1,390,000	1,365,100	24,900
賃借料支出	1,390,000	1,365,100	24,900
車輛費支出	1,000	0	1,000
車輛費支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
雜支出	1,000	0	1,000
事務費支出	34,175,000	33,765,434	409,566
福利厚生費支出	261,000	239,657	21,343
福利厚生費支出	261,000	239,657	21,343
職員被服費支出	57,944	46,071	11,873
職員被服費支出	57,944	46,071	11,873
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	32,000	25,520	6,480
研修研究費支出	32,000	25,520	6,480
事務消耗品費支出	235,000	211,746	23,254
事務消耗品費支出	235,000	211,746	23,254
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	1,621,056	1,621,056	0
水道光熱費支出	1,621,056	1,621,056	0
燃料費支出	333,000	270,701	62,299
燃料費支出	333,000	270,701	62,299
修繕費支出	1,959,000	1,883,817	75,183
修繕費支出	1,959,000	1,883,817	75,183
通信運搬費支出	375,000	374,977	23
通信運搬費支出	375,000	374,977	23
会議費支出	1,000	0	1,000
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	33,000	0	33,000
広報費支出	33,000	0	33,000
業務委託費支出	16,801,000	16,800,540	460
業務委託費支出	16,801,000	16,800,540	460
手数料支出	492,000	438,275	53,725
手数料支出	492,000	438,275	53,725
保險料支出	22,000	20,940	1,060
保險料支出	22,000	20,940	1,060
賃借料支出	688,000	628,188	59,812
賃借料支出	688,000	628,188	59,812
租税公課支出	5,000	2,000	3,000
租税公課支出	5,000	2,000	3,000
保守料支出	1,442,000	1,434,290	7,710
保守料支出	1,442,000	1,434,290	7,710
渉外費支出	20,000	4,970	15,030
渉外費支出	20,000	4,970	15,030
諸会費支出	150,000	147,200	2,800
諸会費支出	150,000	147,200	2,800
車輛費支出	46,000	28,586	17,414
車輛費支出	46,000	28,586	17,414
雜支出	9,599,000	9,586,900	12,100
雜支出	9,599,000	9,586,900	12,100
事業活動支出計(2)	116,201,000	115,116,348	1,084,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,675,000	2,448,373	△ 773,373

施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
事業用固定資産物品費	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	384,000	383,460	540	
施設整備等支出計 (5)	385,000	383,460	1,540	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 385,000	△ 383,460	△ 1,540	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	390,000	389,232	768	
拠点繰入金支出	390,000	389,232	768	
拠点繰入金支出	390,000	389,232	768	
その他の活動支出計 (8)	390,000	389,232	768	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 390,000	△ 389,232	△ 768	
予備費支出 (10)	900,000		900,000	
施設整備等資金収支差額合計 (11) = (6) + (9) + (10)	0	1,675,681	△ 1,675,681	
前期末支払資金残高 (12)	14,886,812	14,886,812	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,886,812	16,562,493	△ 1,675,681	

きずな苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
老人福祉事業収益	116,592,331	114,317,820	2,274,511
運営事業収益	107,005,431	106,334,820	670,611
その他の利用料収益	28,046,431	27,302,820	743,611
その他の事業収益	78,959,000	79,032,000	△ 73,000
その他の事業収益	9,586,900	7,983,000	1,603,900
その他の利用料収益	9,586,900	7,983,000	1,603,900
サービス活動収益計 (I)	116,592,331	114,317,820	2,274,511
費用			
人件費	53,402,629	54,892,814	△ 1,490,185
職員給料	25,610,955	27,527,050	△ 1,916,095
職員給料	25,610,955	27,527,050	△ 1,916,095
職員賞与	6,090,453	6,125,291	△ 34,838
職員賞与	6,090,453	6,125,291	△ 34,838
賞与引当金繰入	3,663,998	3,358,983	305,015
非常勤職員給与	10,463,633	10,694,148	△ 230,515
非常勤職員給与支出	10,463,633	10,694,148	△ 230,515
退職給付費用	380,000	364,000	16,000
退職給付費用	380,000	364,000	16,000
法定福利費	7,193,590	6,823,342	370,248
法定福利費	7,193,590	6,823,342	370,248
事業費	28,253,300	28,104,649	148,651
給食費	15,319,638	14,213,485	1,106,153
給食費	15,319,638	14,213,485	1,106,153
保健衛生費	675,799	641,810	33,989
保健衛生費	675,799	641,810	33,989
教養娯楽費	456,374	458,246	△ 1,872
教養娯楽費	456,374	458,246	△ 1,872
日用品費	139,713	159,550	△ 19,837
日用品費	139,713	159,550	△ 19,837
水道光熱費	6,484,172	6,202,000	282,172
水道光熱費	6,484,172	6,202,000	282,172
燃料費	1,306,644	3,516,000	△ 2,209,356
燃料費	1,306,644	3,516,000	△ 2,209,356
修繕費	598,000	1,075,135	△ 477,135
修繕費	598,000	1,075,135	△ 477,135
消耗器具備品費	1,605,000	960,520	644,480
消耗器具備品費支出	1,605,000	960,520	644,480
保険料	302,860	252,380	50,480
保険料	302,860	252,380	50,480
賃借料	1,365,100	569,184	795,916
賃借料	1,365,100	569,184	795,916
車両費	0	56,339	△ 56,339
車両費	0	56,339	△ 56,339

事務費	33,765,434	31,533,244	2,232,190
福利厚生費	239,657	196,936	42,721
福利厚生費	239,657	196,936	42,721
職員被服費	46,071	66,000	△ 19,929
職員被服費支出	46,071	66,000	△ 19,929
研修研究費	25,520	31,000	△ 5,480
研修研究費支出	25,520	31,000	△ 5,480
事務消耗品費	211,746	126,000	85,746
事務消耗品費支出	211,746	126,000	85,746
水道光熱費	1,621,056	1,975,000	△ 353,944
水道光熱費	1,621,056	1,975,000	△ 353,944
燃料費	270,701	1,091,252	△ 820,551
燃料費	270,701	1,091,252	△ 820,551
修繕費	1,883,817	963,865	919,952
修繕費	1,883,817	963,865	919,952
通信運搬費	374,977	351,108	23,869
通信運搬費	374,977	351,108	23,869
広報費	0	32,400	△ 32,400
広報費	0	32,400	△ 32,400
業務委託費	16,800,540	15,480,540	1,320,000
業務委託費	16,800,540	15,480,540	1,320,000
手数料	438,275	411,453	26,822
手数料	438,275	411,453	26,822
保険料	20,940	28,470	△ 7,530
保険料	20,940	28,470	△ 7,530
貸借料	628,188	491,312	136,876
貸借料	628,188	491,312	136,876
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
保守料	1,434,290	1,358,090	76,200
保守料支出	1,434,290	1,358,090	76,200
渉外費	4,970	7,992	△ 3,022
渉外費	4,970	7,992	△ 3,022
諸会費	147,200	147,200	0
諸会費	147,200	147,200	0
車輦費	28,586	0	28,586
車輦費	28,586	0	28,586
雑費	9,586,900	8,769,626	817,274
雑費	9,586,900	8,769,626	817,274
減価償却費	469,445	351,366	118,079
サービス活動費用計 (2)	115,890,808	114,882,073	1,008,735
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	701,523	△ 564,253	1,265,776
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	972,390	72,291	900,099
雑収益	972,390	72,291	900,099
サービス活動外収益計 (4)	972,390	72,291	900,099
費用			
支払利息	0	1,291	△ 1,291
支払利息支出	0	1,291	△ 1,291
サービス活動外費用計 (5)	0	1,291	△ 1,291
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	972,390	71,000	901,390
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,673,913	△ 493,253	2,167,166

特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	711,094	△ 711,094
特別収益計 (8)	0	711,094	△ 711,094
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	389,232	377,128	12,104
拠点繰入金支出	389,232	377,128	12,104
拠点繰入金支出	389,232	377,128	12,104
特別費用計 (9)	389,233	377,128	12,105
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 389,233	333,966	△ 723,199
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,284,680	△ 159,287	1,443,967
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,613,868	11,773,155	△ 159,287
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,898,548	11,613,868	1,284,680
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)	12,898,548	11,613,868	1,284,680

きずな苑拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,496,452	30,639,676	1,856,776	流動負債	19,981,417	19,111,847	869,570
現金預金	25,763,262	24,481,545	1,281,717	事業未払金	15,704,133	15,197,191	506,942
普通預金	25,763,262	24,481,545	1,281,717	その他の未払金	32,436	29,784	2,652
事業未収金	6,472,570	6,151,953	320,617	1年以内返済予定リース債務	383,460	0	383,460
未収金	260,620	6,178	254,442	職員預り金	197,390	525,889	△ 328,499
				賞与引当金	3,663,998	3,358,983	305,015
固定資産	1,533,893	86,039	1,447,854	固定負債	1,150,380	0	1,150,380
その他の固定資産	1,533,893	86,039	1,447,854	リース債務	1,150,380	0	1,150,380
建物	6	6	0	負債の部合計	21,131,797	19,111,847	2,019,950
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	46	86,032	△ 85,986	次期繰越活動増減差額	12,898,548	11,613,868	1,284,680
有形リース資産	1,533,840	0	1,533,840	(うち当期活動増減差額)	1,284,680	△ 159,287	1,443,967
				純資産の部合計	12,898,548	11,613,868	1,284,680
資産の部合計	34,030,345	30,725,715	3,304,630	負債及び純資産の部合計	34,030,345	30,725,715	3,304,630

計算書類に対する注記（きずな苑拠点区分）

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、車両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
する。
- ・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に
判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。
上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、
過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の
負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

サービス区分の内訳

① きずな苑拠点区分

ア 軽費老人ホームきずな苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,320,000	1,319,994	6
車輦運搬具	110,500	110,489	1
器具及び備品	13,009,384	13,009,338	46
有形リース資産	1,917,300	383,460	1,533,840
合計	16,357,184	14,823,281	1,533,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,472,570	0	6,472,570
未収補助金	102,485	0	102,485
合計	6,575,056	0	6,575,056

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

(別紙3 (⑧))

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
さずな苑拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1		4		0		0		6	0	1,119,954		1,320,000		
車両運搬具	1		1		0		0		1	0	110,429		110,500	4	
器具及び備品	06,431		0		05,945		0		46	0	13,009,336		13,009,384	0	
有形リース資産	334,404		0		167,200		0		167,204	0	643,600		634,004	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	428,442		0		253,185		0		167,257	0	15,100,631		15,275,640		
その他の固定資産計	428,442		0		253,185		0		167,257	0	15,100,631		15,275,640		
基本財産及びその他の固定資産計	428,442		0		253,185		0		167,257	0	15,100,631		15,275,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	428,442				253,185				167,257		15,100,631		15,275,640		

引当金明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
きずな苑拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,358,983	3,663,998 ()	3,358,983 ()	()	3,663,998	
		()		()		
		()		()		
計	3,358,983	3,663,998 ()	3,358,983 ()	()	3,663,998	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

きずな苑拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計					

つづみ園公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	71,220,000	70,495,915	724,085	
居宅介護支援介護料収入	36,929,000	36,094,686	834,314	
居宅介護支援介護料収入	29,169,000	28,451,744	717,256	
介護予防支援介護料収入	7,760,000	7,642,942	117,058	
介護予防 日常生活支援総合事業収入	2,332,000	2,476,347	△ 144,347	
事業費収入	2,332,000	2,476,347	△ 144,347	
その他の事業収入	31,959,000	31,924,882	34,118	
補助金事業収入 (公費)	1,000	0	1,000	
受託事業収入 (公費)	31,958,000	31,924,882	33,118	
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	37,359	△ 35,359	
受取利息配当金収入	2,000	37,359	△ 35,359	
その他の収入	270,000	251,022	18,978	
受入研修費収入	39,000	31,000	8,000	
受入研修費収入	39,000	31,000	8,000	
雑収入	231,000	220,022	10,978	
雑収入	231,000	220,022	10,978	
事業活動収入計 (I)	71,493,000	70,784,296	708,704	
支出				
人件費支出	56,367,000	55,936,489	430,511	
職員給料支出	27,913,000	27,594,184	318,816	
職員給料支出	27,913,000	27,594,184	318,816	
職員賞与支出	9,554,000	9,552,685	1,315	
職員賞与支出	9,554,000	9,552,685	1,315	
非常勤職員給与支出	10,188,000	10,117,814	70,186	
非常勤職員給与支出	10,188,000	10,117,814	70,186	
退職給付支出	1,093,000	1,092,500	500	
退職給付支出	1,093,000	1,092,500	500	
法定福利費支出	7,619,000	7,579,306	39,694	
法定福利費支出	7,619,000	7,579,306	39,694	
事務費支出	6,735,000	5,977,679	757,321	
福利厚生費支出	106,000	97,460	8,540	
福利厚生費支出	106,000	97,460	8,540	
職員被服費支出	237,688	126,610	111,078	
職員被服費支出	237,688	126,610	111,078	
旅費交通費支出	102,000	64,800	37,200	
旅費交通費支出	102,000	64,800	37,200	
研修研究費支出	279,000	263,680	15,320	
研修研究費支出	279,000	263,680	15,320	
事務消耗品費支出	644,000	533,229	110,771	
事務消耗品費支出	644,000	533,229	110,771	

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	473,000	466,000	7,000
水道光熱費支出	473,000	466,000	7,000
修繕費支出	40,000	0	40,000
修繕費支出	40,000	0	40,000
通信運搬費支出	1,174,000	961,059	212,941
通信運搬費支出	1,174,000	961,059	212,941
会議費支出	1,000	0	1,000
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	51,000	45,375	5,625
広報費支出	51,000	45,375	5,625
業務委託費支出	33,312	32,312	1,000
業務委託費支出	33,312	32,312	1,000
手数料支出	757,000	709,642	47,358
手数料支出	757,000	709,642	47,358
保険料支出	193,000	190,640	2,360
保険料支出	193,000	190,640	2,360
賃借料支出	2,139,000	2,120,745	18,255
賃借料支出	2,139,000	2,120,745	18,255
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	34,000	33,000	1,000
保守料支出	34,000	33,000	1,000
渉外費支出	20,000	9,889	10,111
渉外費支出	20,000	9,889	10,111
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	424,000	313,855	110,145
車輦費支出	424,000	313,855	110,145
雑支出	20,000	7,383	12,617
雑支出	20,000	7,383	12,617
事業活動支出計 (2)	63,102,000	61,914,168	1,187,832
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,391,000	8,870,128	△ 479,128
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000
事務用固定資産物品費	2,000	0	2,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413,000	1,411,572	1,428
施設整備等支出計 (5)	1,415,000	1,411,572	3,428
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,415,000	△ 1,411,572	△ 3,428
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	2,000	0	2,000	
積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
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	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	6,377,000	5,876,584	500,416	
公益事業会計繰入金支出	6,377,000	5,876,584	500,416	
公益事業会計繰入金支出	6,377,000	5,876,584	500,416	
その他の活動支出計(8)	6,379,000	5,876,584	502,416	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,378,000	△ 5,876,584	△ 501,416	
予備費支出(10)	598,000	-----	598,000	
繰越資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,581,972	△ 1,581,972	

前期末支払資金残高(12)	37,614,005	37,614,005	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,614,005	39,195,977	△ 1,581,972	

つづみ園公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	70,495,915	74,486,511	△ 3,990,596
居宅介護支援介護料収益	36,094,686	38,409,308	△ 2,314,622
居宅介護支援介護料収益	28,451,744	28,811,681	△ 359,937
介護予防支援介護料収益	7,642,942	9,597,627	△ 1,954,685
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,476,347	3,930,189	△ 1,453,842
事業費収益	2,476,347	3,930,189	△ 1,453,842
その他の事業収益	31,924,882	32,147,014	△ 222,132
受託事業収益(公費)	31,924,882	32,147,014	△ 222,132
サービス活動収益計 (I)	70,495,915	74,486,511	△ 3,990,596
費用			
人件費	56,483,626	54,694,361	1,789,265
職員給料	27,594,184	27,527,770	66,414
職員給料	27,594,184	27,527,770	66,414
職員賞与	6,473,906	5,954,510	519,396
職員賞与	6,473,906	5,954,510	519,396
賞与引当金繰入	3,625,916	3,078,779	547,137
非常勤職員給与	10,117,814	9,826,821	290,993
非常勤職員給与支出	10,117,814	9,826,821	290,993
退職給付費用	1,092,500	1,046,500	46,000
退職給付費用	1,092,500	1,046,500	46,000
法定福利費	7,579,306	7,259,981	319,325
法定福利費	7,579,306	7,259,981	319,325
事務費	5,977,679	10,938,244	△ 4,960,565
福利厚生費	97,460	93,034	4,426
福利厚生費	97,460	93,034	4,426
職員被服費	126,610	258,190	△ 131,580
職員被服費支出	126,610	258,190	△ 131,580
旅費交通費	64,800	72,000	△ 7,200
旅費交通費	64,800	72,000	△ 7,200
研修研究費	263,680	132,200	131,480
研修研究費支出	263,680	132,200	131,480
事務消耗品費	533,229	931,844	△ 398,615
事務消耗品費支出	533,229	931,844	△ 398,615
水道光熱費	466,000	494,948	△ 28,948
水道光熱費	466,000	494,948	△ 28,948
通信運搬費	961,059	1,020,752	△ 59,693
通信運搬費	961,059	1,020,752	△ 59,693
会議費	0	4,896	△ 4,896
会議費	0	4,896	△ 4,896
広報費	45,375	0	45,375
広報費	45,375	0	45,375
業務委託費	32,312	4,682,829	△ 4,650,517
業務委託費	32,312	4,682,829	△ 4,650,517
手数料	709,642	559,698	149,944
手数料	709,642	559,698	149,944

保険料	190,640	187,290	3,350
保険料	190,640	187,290	3,350
賃借料	2,120,745	2,162,596	△ 41,851
賃借料	2,120,745	2,162,596	△ 41,851
保守料	33,000	0	33,000
保守料支出	33,000	0	33,000
渉外費	9,889	9,894	△ 5
渉外費	9,889	9,894	△ 5
諸会費	2,000	2,000	0
諸会費	2,000	2,000	0
車両費	313,855	317,973	△ 4,118
車両費	313,855	317,973	△ 4,118
雑費	7,383	8,100	△ 717
雑費	7,383	8,100	△ 717
減価償却費	1,456,739	509,554	947,185
サービス活動費用計 (2)	63,918,044	66,142,159	△ 2,224,115
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,577,871	8,344,352	△ 1,766,481
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	37,359	5,616	31,743
受取利息配当金収入	37,359	5,616	31,743
その他のサービス活動外収益	251,022	170,027	80,995
受入研修費収益	31,000	29,950	1,050
雑収益	220,022	140,077	79,945
サービス活動外収益計 (4)	288,381	175,643	112,738
費用			
支払利息	0	3,568	△ 3,568
支払利息支出	0	3,568	△ 3,568
サービス活動外費用計 (5)	0	3,568	△ 3,568
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	288,381	172,075	116,306
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,866,252	8,516,427	△ 1,650,175
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	5,876,584	7,370,022	△ 1,493,438
公益事業会計繰入金支出	5,876,584	7,370,022	△ 1,493,438
公益事業会計繰入金支出	5,876,584	7,370,022	△ 1,493,438
特別費用計 (9)	5,876,584	7,370,022	△ 1,493,438
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,876,584	△ 7,370,022	1,493,438
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	989,668	1,146,405	△ 156,737
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	34,974,333	33,827,928	1,146,405
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,964,001	34,974,333	989,668
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)	35,964,001	34,974,333	989,668

つづみ園公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	41,128,298	40,310,088	818,210	流動負債	6,969,809	5,774,862	1,194,947
現金預金	34,560,546	33,284,129	1,276,417	事業未払金	1,678,070	2,337,327	△ 659,257
普通預金	34,560,546	33,284,129	1,276,417	その他の未払金	31,382	30,634	748
事業未収金	6,543,752	7,001,959	△ 458,207	1年以内返済予定リース債務	1,411,572	0	1,411,572
未収金	24,000	24,000	0	職員預り金	222,869	328,122	△ 105,253
				賞与引当金	3,625,916	3,078,779	547,137
固定資産	16,226,380	10,321,107	5,905,273	固定負債	4,538,868	0	4,538,868
その他の固定資産	16,226,380	10,321,107	5,905,273	リース債務	4,538,868	0	4,538,868
器具及び備品	393,940	439,107	△ 45,167	負債の部合計	11,508,677	5,774,862	5,733,815
有形リース資産	5,950,440	0	5,950,440	純 資 産 の 部			
積立資産	9,882,000	9,882,000	0	その他の積立金	9,882,000	9,882,000	0
人件費積立資産	9,882,000	9,882,000	0	人件費積立金	9,882,000	9,882,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,964,001	34,974,333	989,668
				(うち当期活動増減差額)	989,668	1,146,405	△ 156,737
				純資産の部合計	45,846,001	44,856,333	989,668
資産の部合計	57,354,678	50,631,195	6,723,483	負債及び純資産の部合計	57,354,678	50,631,195	6,723,483

計算書類に対する注記（つづみ園公益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品 — 定額法

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

・徴収不能引当金 — 原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

上記以外の債権については、利用料等未収金の徴収不能に備えるため、過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

サービス区分の内訳

① つづみ園公益事業拠点区分

ア つづみ園居宅介護支援事業所

イ つづみ園地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	574,157	262,217	311,940
有形リース資産	7,367,012	1,411,572	5,955,440
合計	7,941,169	1,673,789	6,267,380

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,541,752	0	6,541,752
未収金	24,000	0	24,000
合計	6,565,752	0	6,565,752

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
つづみ園公益事業拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	438,187		0		45,167		0		393,020	0	280,217		874,157	0	
有形リース資産	0		7,362,812		1,411,572		0		5,951,240	0	1,411,572		7,362,812	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	438,187		7,362,812		1,456,739		0		6,344,380	0	432,289		7,795,092	0	
その他の固定資産計	438,187		7,362,812		1,456,739		0		6,344,380	0	432,289		7,795,092	0	
基本財産及びその他の固定資産計	438,187		7,362,812		1,456,739		0		6,344,380	0	432,289		7,795,092	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	438,187		7,362,812		1,456,739				6,344,380		432,289		7,795,092		

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
つづみ園公益事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,078,779	3,625,916 ()	3,078,779	()	3,625,916	
		()		()		
		()		()		
計	3,078,779	3,625,916 ()	3,078,779	()	3,625,916	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

つづみ園公益事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,882,000			9,882,000	
計	9,882,000			9,882,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,882,000			9,882,000	
計	9,882,000			9,882,000	

つづみ園公益事業 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	つづみ園 居宅介護支援事業所	つづみ園地域密着 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	29,168,426	41,327,489	70,495,915		70,495,915
居宅介護支援介護料収入	28,451,744	7,642,942	36,094,686		36,094,686
居宅介護支援介護料収入	28,451,744	0	28,451,744		28,451,744
介護予防支援介護料収入	0	7,642,942	7,642,942		7,642,942
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,476,347	2,476,347		2,476,347
事業費収入	0	2,476,347	2,476,347		2,476,347
その他の事業収入	716,682	31,208,200	31,924,882		31,924,882
受託事業収入(公費)	716,682	31,208,200	31,924,882		31,924,882
受取利息配当金収入	12,500	24,859	37,359		37,359
受取利息配当金収入	12,500	24,859	37,359		37,359
その他の収入	179,200	71,822	251,022		251,022
受入研修費収入	0	31,000	31,000		31,000
受入研修費収入	0	31,000	31,000		31,000
雑収入	179,200	40,822	220,022		220,022
雑収入	179,200	40,822	220,022		220,022
事業活動収入計(1)	29,360,126	41,424,170	70,784,296		70,784,296
支出					
人件費支出	23,626,815	32,309,674	55,936,489		55,936,489
職員給料支出	8,679,336	18,914,848	27,594,184		27,594,184
職員給料支出	8,679,336	18,914,848	27,594,184		27,594,184
職員賞与支出	3,053,178	6,499,507	9,552,685		9,552,685
職員賞与支出	3,053,178	6,499,507	9,552,685		9,552,685
非常勤職員給与支出	8,154,484	1,963,330	10,117,814		10,117,814
非常勤職員給与支出	8,154,484	1,963,330	10,117,814		10,117,814
退職給付支出	475,000	617,500	1,092,500		1,092,500
退職給付支出	475,000	617,500	1,092,500		1,092,500
法定福利費支出	3,264,817	4,314,489	7,579,306		7,579,306
法定福利費支出	3,264,817	4,314,489	7,579,306		7,579,306
事務費支出	2,621,837	3,355,842	5,977,679		5,977,679
福利厚生費支出	37,729	59,731	97,460		97,460
福利厚生費支出	37,729	59,731	97,460		97,460
職員被服費支出	0	126,610	126,610		126,610
職員被服費支出	0	126,610	126,610		126,610
旅費交通費支出	28,800	36,000	64,800		64,800
旅費交通費支出	28,800	36,000	64,800		64,800
研修研究費支出	103,000	160,680	263,680		263,680
研修研究費支出	103,000	160,680	263,680		263,680
事務消耗品費支出	152,551	380,678	533,229		533,229
事務消耗品費支出	152,551	380,678	533,229		533,229
水道光熱費支出	233,000	233,000	466,000		466,000
水道光熱費支出	233,000	233,000	466,000		466,000
通信運搬費支出	393,614	567,445	961,059		961,059
通信運搬費支出	393,614	567,445	961,059		961,059
広報費支出	0	45,375	45,375		45,375
広報費支出	0	45,375	45,375		45,375

業務委託費支出	0	32,312	32,312		32,312
業務委託費支出	0	32,312	32,312		32,312
手数料支出	365,113	344,529	709,642		709,642
手数料支出	365,113	344,529	709,642		709,642
保険料支出	90,720	99,920	190,640		190,640
保険料支出	90,720	99,920	190,640		190,640
賃借料支出	1,013,314	1,107,431	2,120,745		2,120,745
賃借料支出	1,013,314	1,107,431	2,120,745		2,120,745
保守料支出	16,500	16,500	33,000		33,000
保守料支出	16,500	16,500	33,000		33,000
渉外費支出	9,889	0	9,889		9,889
渉外費支出	9,889	0	9,889		9,889
諸会費支出	2,000	0	2,000		2,000
諸会費支出	2,000	0	2,000		2,000
車輦費支出	170,207	143,648	313,855		313,855
車輦費支出	170,207	143,648	313,855		313,855
雑支出	5,400	1,983	7,383		7,383
雑支出	5,400	1,983	7,383		7,383
事業活動支出計 (2)	26,248,652	35,665,516	61,914,168		61,914,168
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,111,474	5,758,654	8,870,128		8,870,128
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,508	167,064	1,411,572		1,411,572
施設整備等支出計 (5)	1,244,508	167,064	1,411,572		1,411,572
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,244,508	△ 167,064	△ 1,411,572		△ 1,411,572
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		0
支出					
事業区分間繰入金支出	1,614,852	4,261,732	5,876,584		5,876,584
公益事業会計繰入金支出	1,614,852	4,261,732	5,876,584		5,876,584
公益事業会計繰入金支出	1,614,852	4,261,732	5,876,584		5,876,584
その他の活動支出計 (8)	1,614,852	4,261,732	5,876,584		5,876,584
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,614,852	△ 4,261,732	△ 5,876,584		△ 5,876,584
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	252,114	1,329,858	1,581,972		1,581,972

前期末支払資金残高 (11)	18,413,793	19,200,212	37,614,005		37,614,005
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,665,907	20,530,070	39,195,977		39,195,977

つづみ園公益事業 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	つづみ園 居宅介護支援事業所	つづみ園地域福祉 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	29,168,426	41,327,489	70,495,915		70,495,915
居宅介護支援介護料収益	28,451,744	7,642,942	36,094,686		36,094,686
居宅介護支援介護料収益	28,451,744	0	28,451,744		28,451,744
介護予防支援介護料収益	0	7,642,942	7,642,942		7,642,942
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,476,347	2,476,347		2,476,347
事業費収益	0	2,476,347	2,476,347		2,476,347
その他の事業収益	716,682	31,208,200	31,924,882		31,924,882
受託事業収益(公費)	716,682	31,208,200	31,924,882		31,924,882
サービス活動収益計(1)	29,168,426	41,327,489	70,495,915		70,495,915
費用					
人件費	24,088,843	32,394,783	56,483,626		56,483,626
職員給料	8,679,336	18,914,848	27,594,184		27,594,184
職員給料	8,679,336	18,914,848	27,594,184		27,594,184
職員賞与	2,067,566	4,406,340	6,473,906		6,473,906
職員賞与	2,067,566	4,406,340	6,473,906		6,473,906
賞与引当金繰入	1,447,640	2,178,276	3,625,916		3,625,916
非常勤職員給与	8,154,484	1,963,330	10,117,814		10,117,814
非常勤職員給与支出	8,154,484	1,963,330	10,117,814		10,117,814
退職給付費用	475,000	617,500	1,092,500		1,092,500
退職給付費用	475,000	617,500	1,092,500		1,092,500
法定福利費	3,264,817	4,314,489	7,579,306		7,579,306
法定福利費	3,264,817	4,314,489	7,579,306		7,579,306
事務費	2,621,837	3,355,842	5,977,679		5,977,679
福利厚生費	37,729	59,731	97,460		97,460
福利厚生費	37,729	59,731	97,460		97,460
職員被服費	0	126,610	126,610		126,610
職員被服費支出	0	126,610	126,610		126,610
旅費交通費	28,800	36,000	64,800		64,800
旅費交通費	28,800	36,000	64,800		64,800
研修研究費	103,000	160,680	263,680		263,680
研修研究費支出	103,000	160,680	263,680		263,680
事務消耗品費	152,551	380,678	533,229		533,229
事務消耗品費支出	152,551	380,678	533,229		533,229
水道光熱費	233,000	233,000	466,000		466,000
水道光熱費	233,000	233,000	466,000		466,000
通信運搬費	393,614	567,445	961,059		961,059
通信運搬費	393,614	567,445	961,059		961,059
広報費	0	45,375	45,375		45,375
広報費	0	45,375	45,375		45,375
業務委託費	0	32,312	32,312		32,312
業務委託費	0	32,312	32,312		32,312
手数料	365,113	344,529	709,642		709,642
手数料	365,113	344,529	709,642		709,642
保険料	90,720	99,920	190,640		190,640
保険料	90,720	99,920	190,640		190,640

賃借料	1,013,314	1,107,431	2,120,745		2,120,745
賃借料	1,013,314	1,107,431	2,120,745		2,120,745
保守料	16,500	16,500	33,000		33,000
保守料支出	16,500	16,500	33,000		33,000
渉外費	9,889	0	9,889		9,889
渉外費	9,889	0	9,889		9,889
諸会費	2,000	0	2,000		2,000
諸会費	2,000	0	2,000		2,000
車輛費	170,207	143,648	313,855		313,855
車輛費	170,207	143,648	313,855		313,855
雑費	5,400	1,983	7,383		7,383
雑費	5,400	1,983	7,383		7,383
減価償却費	1,269,423	187,316	1,456,739		1,456,739
サービス活動費用計 (2)	27,980,103	35,937,941	63,918,044		63,918,044
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,188,323	5,389,548	6,577,871		6,577,871
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	12,500	24,859	37,359		37,359
受取利息配当金収入	12,500	24,859	37,359		37,359
その他のサービス活動外収益	179,200	71,822	251,022		251,022
受入研修費収益	0	31,000	31,000		31,000
雑収益	179,200	40,822	220,022		220,022
サービス活動外収益計 (4)	191,700	96,681	288,381		288,381
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)	191,700	96,681	288,381		288,381
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,380,023	5,486,229	6,866,252		6,866,252