

令和6年度 財 務 諸 表

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

島根県鹿足郡津和野町後田口126番地

社会福祉法人つわの福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	251,851,602	252,836,472	△ 984,870	100.39
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		介護予防事業収入	1,905,780	1,905,780	0	100.00
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	100.00
		受取利息配当金収入	24,122	24,675	△ 553	102.29
		その他の収入	670,485	640,767	29,718	95.57
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	254,861,989	255,817,694	△ 955,705	100.37
	支出	人件費支出	173,721,071	173,981,172	△ 260,101	100.15
		事業費支出	59,715,776	59,578,845	136,931	99.77
		事務費支出	42,935,673	44,191,826	△ 1,256,153	102.93
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	186,649	184,576	2,073	98.89
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	276,559,169	277,936,419	△ 1,377,250	100.50
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,697,180	△ 22,118,725	421,545	101.94
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	100.00
		固定資産取得支出	837,000	837,000	0	100.00
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,337,000	0	100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,337,000	△ 2,337,000	0	100.00	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	100.00
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	100.00
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	100.00
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	35,000,000	0	100.00	
	予備費支出(10)		0	－	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,965,820	10,544,275	421,545	96.16
	前期末支払資金残高(12)		30,356,246	30,904,265	△ 548,019	101.81
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,322,066	41,448,540	△ 126,474	100.31	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	252,836,472	248,028,533	4,807,939
	介護予防事業収益	1,905,780	2,262,966	△ 357,186
	経常経費寄附金収益	410,000	1,630,000	△ 1,220,000
	サービス活動収益計(1)	255,152,252	251,921,499	3,230,753
	費用			
	人件費	173,990,172	174,876,588	△ 886,416
	事業費	59,578,845	59,309,123	269,722
	事務費	44,191,826	45,441,758	△ 1,249,932
	減価償却費	25,775,696	27,237,746	△ 1,462,050
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,234,752	△ 18,749,229	514,477
	サービス活動費用計(2)	285,301,787	288,115,986	△ 2,814,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,149,535	△ 36,194,487	6,044,952
	収益			
	受取利息配当金収益	24,675	883	23,792
	その他のサービス活動外収益	640,767	512,763	128,004
	サービス活動外収益計(4)	665,442	513,646	151,796
	費用			
	支払利息	184,576	46,902	137,674
		0	0	0
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	184,576	46,902	137,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,866	466,744	14,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,668,669	△ 35,727,743	6,059,074
	特別増減の部			
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	特別費用計(9)	8	500,000	△ 499,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,668,677	△ 35,727,743	6,059,066
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,812,641	148,540,384	△ 30,727,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,143,964	112,812,641	△ 24,668,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,143,964	117,812,641	△ 4,668,677

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	59,719,413	55,784,922	3,934,491	流動負債	25,809,873	32,410,657	△ 6,600,784
現金預金	19,809,542	15,033,861	4,775,681	事業未払金	16,758,613	21,835,114	△ 5,076,501
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預金	19,759,542	14,983,861	4,775,681	職員預り金	1,512,260	3,045,543	△ 1,533,283
事業未収金	38,791,591	39,592,797	△ 801,206	賞与引当金	6,039,000	6,030,000	9,000
前払金	1,118,280	1,158,264	△ 39,984	固定負債	11,125,000	2,625,000	8,500,000
固定資産	357,783,049	407,721,753	△ 49,938,704	設備資金借入金	1,125,000	2,625,000	△ 1,500,000
基本財産	334,769,299	355,900,124	△ 21,130,825	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
土地	15,440,244	15,440,244	0	負債の部合計	36,934,873	35,035,657	1,899,216
建物	316,329,055	337,459,880	△ 21,130,825				
建物	285,953,151	306,890,189	△ 20,937,038	純資産の部			
建物附属設備	30,375,904	30,569,691	△ 193,787	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	264,423,625	282,658,377	△ 18,234,752
その他の固定資産	23,013,750	51,821,629	△ 28,807,879	その他の積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
建物	3,875,301	4,166,434	△ 291,133	施設整備等積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
建物	3,875,301	4,166,434	△ 291,133	次期繰越活動増減差額	113,143,964	117,812,641	△ 4,668,677
構築物	7,045,203	7,365,747	△ 320,544	(うち当期活動増減差額)	△ 29,668,677	△ 35,727,743	6,059,066
車輛運搬具	2,414,230	3,241,963	△ 827,733	純資産の部合計	380,567,589	428,471,018	△ 47,903,429
器具及び備品	9,134,016	11,997,485	△ 2,863,469				
ソフトウェア	495,000	0	495,000				
その他積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000				
施設整備積立預金	0	25,000,000	△ 25,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	417,502,462	463,506,675	△ 46,004,213	負債及び純資産の部合計	417,502,462	463,506,675	△ 46,004,213

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。（帰属する期間12月1日～3月31日の4ヶ月間）

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 島根県民間社会福祉施設職員等共済会による退職手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・ 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、収益事業を実施していない為、社会福祉事業・公益事業を作成しております。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3

(4) 公益事業における拠点区分内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の4様式）

収益事業については実施していません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計拠点区分

イ 特養会計拠点区分

- ・ 特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの会計
- ・ 短期入所生活介護事業会計

ウ デイサービス会計拠点区分

エ 支援センター会計拠点区分

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。

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
土地	15,440,244円	0円	0円	15,440,244円
建物	337,459,880円	0円	21,130,825円	316,329,055円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合計	355,900,124円	0円	21,130,825円	334,769,299円

7. 会計基準第3章第4号(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,440,244円	0円	15,440,244円
建物（基本財産）	903,921,215円	587,592,160円	316,329,055円
建物	4,367,000円	491,699円	3,875,301円
構築物	14,008,440円	6,963,237円	7,045,203円
車輜運搬具	16,853,718円	14,439,488円	2,414,230円
器具及び備品	91,445,292円	82,311,276円	9,134,016円
ソフトウェア	550,000円	55,000円	495,000円
合 計	1,046,585,909円	691,852,860円	354,733,049円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,791,591円	0円	38,791,591円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	38,791,591円	0円	38,791,591円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

15. 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

以上

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	252,836,472	0	252,836,472	0	252,836,472
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	介護予防事業収入	0	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	410,000	0	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	24,599	76	24,675	0	24,675
	その他の収入	640,767	0	640,767	0	640,767
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	253,911,838	1,905,856	255,817,694	0	255,817,694
	支出					
	人件費支出	172,668,258	1,312,914	173,981,172	0	173,981,172
	事業費支出	59,233,248	345,597	59,578,845	0	59,578,845
	事務費支出	43,944,481	247,345	44,191,826	0	44,191,826
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	184,576	0	184,576	0	184,576
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	276,030,563	1,905,856	277,936,419	0	277,936,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,118,725	0	△ 22,118,725	0	△ 22,118,725
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	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	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産取得支出	837,000	0	837,000	0	837,000
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,337,000	0	2,337,000	0	2,337,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	0	△ 2,337,000	0	△ 2,337,000
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,544,275	0	10,544,275	0	10,544,275
前期末支払資金残高(11)		30,904,265	0	30,904,265	0	30,904,265
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,448,540	0	41,448,540	0	41,448,540

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	252,836,472	0	0	252,836,472	0	252,836,472
		施設介護料収益	169,263,365	0	0	169,263,365	0	169,263,365
		居宅介護料収益	16,749,990	0	0	16,749,990	0	16,749,990
		地域密着型介護料収益	12,418,800	0	0	12,418,800	0	12,418,800
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,501,390	0	0	4,501,390	0	4,501,390
		利用者等利用料収益	47,570,627	0	0	47,570,627	0	47,570,627
		その他の事業収益	2,332,300	0	0	2,332,300	0	2,332,300
		介護予防事業収益	0	1,905,780	0	1,905,780	0	1,905,780
		介護予防事業収益	0	1,905,780	0	1,905,780	0	1,905,780
		経常経費寄附金収益	410,000	0	0	410,000	0	410,000
		経常経費寄附金収益	410,000	0	0	410,000	0	410,000
		サービス活動収益計(1)	253,246,472	1,905,780	0	255,152,252	0	255,152,252
	費用	人件費	172,677,258	1,312,914	0	173,990,172	0	173,990,172
		役員報酬	5,115,300	0	0	5,115,300	0	5,115,300
		職員給料	83,819,489	0	0	83,819,489	0	83,819,489
		職員賞与	13,596,946	0	0	13,596,946	0	13,596,946
		賞与引当金繰入	6,039,000	0	0	6,039,000	0	6,039,000
		非常勤職員給与	38,952,153	1,297,072	0	40,249,225	0	40,249,225
		退職給付費用	2,882,530	0	0	2,882,530	0	2,882,530
		法定福利費	22,271,840	15,842	0	22,287,682	0	22,287,682
	事業費	59,233,248	345,597	0	59,578,845	0	59,578,845	
	給食費	21,906,197	0	0	21,906,197	0	21,906,197	
	介護用品費	3,722,269	0	0	3,722,269	0	3,722,269	
	保健衛生費	3,860,454	0	0	3,860,454	0	3,860,454	
	被服費	3,903,762	0	0	3,903,762	0	3,903,762	
	教養娯楽費	264,391	0	0	264,391	0	264,391	
	水道光熱費	19,257,038	0	0	19,257,038	0	19,257,038	
	燃料費	5,350,362	0	0	5,350,362	0	5,350,362	
	消耗器具備品費	315,468	0	0	315,468	0	315,468	
	保険料	149,439	0	0	149,439	0	149,439	
	教育指導費	0	216,000	0	216,000	0	216,000	
	葬祭費	600	0	0	600	0	600	
	車輛費	503,268	129,597	0	632,865	0	632,865	
	事務費	43,944,481	247,345	0	44,191,826	0	44,191,826	
	福利厚生費	1,151,429	13,200	0	1,164,629	0	1,164,629	
	旅費交通費	88,985	0	0	88,985	0	88,985	
	研修研究費	264,700	0	0	264,700	0	264,700	
	事務消耗品費	946,433	54,074	0	1,000,507	0	1,000,507	
	水道光熱費	233,190	37,707	0	270,897	0	270,897	
	修繕費	2,408,864	37,081	0	2,445,945	0	2,445,945	
	通信運搬費	1,202,244	35,144	0	1,237,388	0	1,237,388	
	業務委託費	30,639,681	0	0	30,639,681	0	30,639,681	
	手数料	328,347	1,928	0	330,275	0	330,275	
	保険料	700,589	43,450	0	744,039	0	744,039	
	賃借料	4,256,837	24,761	0	4,281,598	0	4,281,598	
	租税公課	19,900	0	0	19,900	0	19,900	
	保守料	887,480	0	0	887,480	0	887,480	
	渉外費	455,672	0	0	455,672	0	455,672	
	諸会費	334,750	0	0	334,750	0	334,750	
	雑費	25,380	0	0	25,380	0	25,380	
	減価償却費	25,775,696	0	0	25,775,696	0	25,775,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,234,752	0	0	△ 18,234,752	0	△ 18,234,752	
	サービス活動費用計(2)	283,395,931	1,905,856	0	285,301,787	0	285,301,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,149,459	△ 76	0	△ 30,149,535	0	△ 30,149,535	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,599	76	0	24,675	0	24,675
		その他のサービス活動外収益	640,767	0	0	640,767	0	640,767
		雑収益	640,767	0	0	640,767	0	640,767
		サービス活動外収益計(4)	665,366	76	0	665,442	0	665,442
	費用	支払利息	184,576	0	0	184,576	0	184,576
	サービス活動外費用計(5)	184,576	0	0	184,576	0	184,576	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,790	76	0	480,866	0	480,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,668,669	0	0	△ 29,668,669	0	△ 29,668,669	

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
	特別費用計(9)	8	0	0	8	0	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	0	△ 8	0	△ 8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,668,677	0	0	△ 29,668,677	0	△ 29,668,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,812,641	0	0	117,812,641	0	117,812,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,143,964	0	0	88,143,964	0	88,143,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等積立金取崩額	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,143,964	0	0	113,143,964	0	113,143,964

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	59,580,436	138,977	59,719,413	0	59,719,413
現金預金	19,354,442	455,100	19,809,542	0	19,809,542
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
預金	19,304,442	455,100	19,759,542	0	19,759,542
事業未収金	38,081,911	709,680	38,791,591	0	38,791,591
前払金	1,118,280	0	1,118,280	0	1,118,280
その他の流動資産	1,025,803	△ 1,025,803	0	0	0
本支店勘定	1,025,803	△ 1,025,803	0	0	0
固定資産	357,783,049	0	357,783,049	0	357,783,049
基本財産	334,769,299	0	334,769,299	0	334,769,299
土地	15,440,244	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	316,329,055	0	316,329,055	0	316,329,055
建物	285,953,151	0	285,953,151	0	285,953,151
建物附属設備	30,375,904	0	30,375,904	0	30,375,904
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	23,013,750	0	23,013,750	0	23,013,750
建物	3,875,301	0	3,875,301	0	3,875,301
建物	3,875,301	0	3,875,301	0	3,875,301
構築物	7,045,203	0	7,045,203	0	7,045,203
車輛運搬具	2,414,230	0	2,414,230	0	2,414,230
器具及び備品	9,134,016	0	9,134,016	0	9,134,016
ソフトウェア	495,000	0	495,000	0	495,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	417,363,485	138,977	417,502,462	0	417,502,462
負債の部					
流動負債	25,670,896	138,977	25,809,873	0	25,809,873
事業未払金	16,621,789	136,824	16,758,613	0	16,758,613
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	1,510,107	2,153	1,512,260	0	1,512,260
賞与引当金	6,039,000	0	6,039,000	0	6,039,000
固定負債	11,125,000	0	11,125,000	0	11,125,000
設備資金借入金	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	36,795,896	138,977	36,934,873	0	36,934,873

純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	264,423,625	0	264,423,625	0	264,423,625
次期繰越活動増減差額	113,143,964	0	113,143,964	0	113,143,964
(うち当期活動増減差額)	△ 29,668,677	0	△ 29,668,677	0	△ 29,668,677
純資産の部合計	380,567,589	0	380,567,589	0	380,567,589
負債及び純資産の部合計	417,363,485	138,977	417,502,462	0	417,502,462

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	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	234,643,215	18,193,257	252,836,472	0	252,836,472
施設介護料収入	0	169,263,365	0	169,263,365	0	169,263,365
居宅介護料収入	0	16,749,990	0	16,749,990	0	16,749,990
地域密着型介護料収入	0	0	12,418,800	12,418,800	0	12,418,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,501,390	4,501,390	0	4,501,390
利用者等利用料収入	0	46,346,438	1,224,189	47,570,627	0	47,570,627
その他の事業収入	0	2,283,422	48,878	2,332,300	0	2,332,300
経常経費寄附金収入	0	410,000	0	410,000	0	410,000
経常経費寄附金収入	0	410,000	0	410,000	0	410,000
受取利息配当金収入	145	23,943	511	24,599	0	24,599
その他の収入	0	639,485	1,282	640,767	0	640,767
雑収入	0	639,485	1,282	640,767	0	640,767
事業活動収入計(1)	145	235,716,643	18,195,050	253,911,838	0	253,911,838
支出						
人件費支出	5,115,300	151,060,768	16,492,190	172,668,258	0	172,668,258
役員報酬支出	5,115,300	0	0	5,115,300	0	5,115,300
職員給料支出	0	76,309,376	7,510,113	83,819,489	0	83,819,489
職員賞与支出	0	18,005,790	1,621,156	19,626,946	0	19,626,946
非常勤職員給与支出	0	34,123,985	4,828,168	38,952,153	0	38,952,153
退職給付支出	0	2,592,310	290,220	2,882,530	0	2,882,530
法定福利費支出	0	20,029,307	2,242,533	22,271,840	0	22,271,840
事業費支出	0	54,818,846	4,414,402	59,233,248	0	59,233,248
給食費支出	0	20,853,211	1,052,986	21,906,197	0	21,906,197
介護用品費支出	0	3,722,269	0	3,722,269	0	3,722,269
保健衛生費支出	0	3,805,714	54,740	3,860,454	0	3,860,454
被服費支出	0	3,903,762	0	3,903,762	0	3,903,762
教養娯楽費支出	0	137,075	127,316	264,391	0	264,391
水道光熱費支出	0	16,670,612	2,586,426	19,257,038	0	19,257,038
燃料費支出	0	5,191,794	158,568	5,350,362	0	5,350,362
消耗器具備品費支出	0	281,478	33,990	315,468	0	315,468
保険料支出	0	129,995	19,444	149,439	0	149,439
葬祭費支出	0	600	0	600	0	600
車輛費支出	0	122,336	380,932	503,268	0	503,268
事務費支出	269,251	41,224,792	2,450,438	43,944,481	0	43,944,481
福利厚生費支出	0	1,081,187	70,242	1,151,429	0	1,151,429
旅費交通費支出	20,020	68,965	0	88,985	0	88,985
研修研究費支出	0	251,060	13,640	264,700	0	264,700
事務消耗品費支出	10,068	785,338	151,027	946,433	0	946,433
水道光熱費支出	31,754	100,718	100,718	233,190	0	233,190
修繕費支出	0	1,826,213	582,651	2,408,864	0	2,408,864
通信運搬費支出	1,540	1,080,551	120,153	1,202,244	0	1,202,244
業務委託費支出	72,000	29,973,021	594,660	30,639,681	0	30,639,681
手数料支出	14,688	206,553	107,106	328,347	0	328,347
保険料支出	55,181	378,638	266,770	700,589	0	700,589
賃借料支出	0	3,848,029	408,808	4,256,837	0	4,256,837
租税公課支出	0	19,900	0	19,900	0	19,900
保守料支出	0	887,480	0	887,480	0	887,480
渉外費支出	45,000	410,672	0	455,672	0	455,672
諸会費支出	0	303,650	31,100	334,750	0	334,750
雑支出	19,000	2,817	3,563	25,380	0	25,380
支払利息支出	0	184,576	0	184,576	0	184,576
事業活動支出計(2)	5,384,551	247,288,982	23,357,030	276,030,563	0	276,030,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,384,406	△ 11,572,339	△ 5,161,980	△ 22,118,725	0	△ 22,118,725
施設整備等による収支						
収入						

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	0	837,000	0	837,000	0	837,000
器具及び備品取得支出	0	287,000	0	287,000	0	287,000
ソフトウェア取得支出	0	550,000	0	550,000	0	550,000
施設整備等支出計(5)	0	2,337,000	0	2,337,000	0	2,337,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,337,000	0	△ 2,337,000	0	△ 2,337,000
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,384,406	0	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
拠点区分間繰入金収入	5,384,406	0	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
その他の活動収入計(7)	5,384,406	45,000,000	0	50,384,406	△ 5,384,406	45,000,000
支出						
積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	5,384,406	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
拠点区分繰入金支出	0	5,384,406	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
その他の活動支出計(8)	0	15,384,406	0	15,384,406	△ 5,384,406	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,384,406	29,615,594	0	35,000,000	0	35,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,706,255	△ 5,161,980	10,544,275	0	10,544,275
前期末支払資金残高(11)	0	48,375,532	△ 17,471,267	30,904,265	0	30,904,265
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	64,081,787	△ 22,633,247	41,448,540	0	41,448,540

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	津和野町在宅介護	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					
介護予防事業収入	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780	
介護予防事業収入	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780	
受取利息配当金収入	76	76	0	76	
事業活動収入計(1)	1,905,856	1,905,856	0	1,905,856	
支出					
人件費支出	1,312,914	1,312,914	0	1,312,914	
非常勤職員給与支出	1,297,072	1,297,072	0	1,297,072	
法定福利費支出	15,842	15,842	0	15,842	
事業費支出	345,597	345,597	0	345,597	
教育指導費支出	216,000	216,000	0	216,000	
車輛費支出	129,597	129,597	0	129,597	
事務費支出	247,345	247,345	0	247,345	
福利厚生費支出	13,200	13,200	0	13,200	
事務消耗品費支出	54,074	54,074	0	54,074	
水道光熱費支出	37,707	37,707	0	37,707	
修繕費支出	37,081	37,081	0	37,081	
通信運搬費支出	35,144	35,144	0	35,144	
手数料支出	1,928	1,928	0	1,928	
保険料支出	43,450	43,450	0	43,450	
賃借料支出	24,761	24,761	0	24,761	
事業活動支出計(2)	1,905,856	1,905,856	0	1,905,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デザイナー	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	234,643,215	18,193,257	252,836,472	0	252,836,472
		施設介護料収益	0	169,263,365	0	169,263,365	0	169,263,365
		居宅介護料収益	0	16,749,990	0	16,749,990	0	16,749,990
		地域密着型介護料収益	0	0	12,418,800	12,418,800	0	12,418,800
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,501,390	4,501,390	0	4,501,390
		利用者等利用料収益	0	46,346,438	1,224,189	47,570,627	0	47,570,627
		その他の事業収益	0	2,283,422	48,878	2,332,300	0	2,332,300
		経常経費寄附金収益	0	410,000	0	410,000	0	410,000
		経常経費寄附金収益	0	410,000	0	410,000	0	410,000
		サービス活動収益計(1)	0	235,053,215	18,193,257	253,246,472	0	253,246,472
	費用	人件費	5,115,300	150,841,768	16,720,190	172,677,258	0	172,677,258
		役員報酬	5,115,300	0	0	5,115,300	0	5,115,300
		職員給料	0	76,309,376	7,510,113	83,819,489	0	83,819,489
		職員賞与	0	12,337,790	1,259,156	13,596,946	0	13,596,946
		賞与引当金繰入	0	5,449,000	590,000	6,039,000	0	6,039,000
		非常勤職員給与	0	34,123,985	4,828,168	38,952,153	0	38,952,153
		退職給付費用	0	2,592,310	290,220	2,882,530	0	2,882,530
		法定福利費	0	20,029,307	2,242,533	22,271,840	0	22,271,840
		事業費	0	54,818,846	4,414,402	59,233,248	0	59,233,248
		給食費	0	20,853,211	1,052,986	21,906,197	0	21,906,197
		介護用品費	0	3,722,269	0	3,722,269	0	3,722,269
		保健衛生費	0	3,805,714	54,740	3,860,454	0	3,860,454
		被服費	0	3,903,762	0	3,903,762	0	3,903,762
		教養娯楽費	0	137,075	127,316	264,391	0	264,391
		水道光熱費	0	16,670,612	2,586,426	19,257,038	0	19,257,038
		燃料費	0	5,191,794	158,568	5,350,362	0	5,350,362
		消耗器具備品費	0	281,478	33,990	315,468	0	315,468
		保険料	0	129,995	19,444	149,439	0	149,439
		葬祭費	0	600	0	600	0	600
		車輛費	0	122,336	380,932	503,268	0	503,268
		事務費	269,251	41,224,792	2,450,438	43,944,481	0	43,944,481
		福利厚生費	0	1,081,187	70,242	1,151,429	0	1,151,429
		旅費交通費	20,020	68,965	0	88,985	0	88,985
		研修研究費	0	251,060	13,640	264,700	0	264,700
		事務消耗品費	10,068	785,338	151,027	946,433	0	946,433
		水道光熱費	31,754	100,718	100,718	233,190	0	233,190
		修繕費	0	1,826,213	582,651	2,408,864	0	2,408,864
		通信運搬費	1,540	1,080,551	120,153	1,202,244	0	1,202,244
		業務委託費	72,000	29,973,021	594,660	30,639,681	0	30,639,681
		手数料	14,688	206,553	107,106	328,347	0	328,347
		保険料	55,181	378,638	266,770	700,589	0	700,589
		賃借料	0	3,848,029	408,808	4,256,837	0	4,256,837
		租税公課	0	19,900	0	19,900	0	19,900
		保守料	0	887,480	0	887,480	0	887,480
		渉外費	45,000	410,672	0	455,672	0	455,672
		諸会費	0	303,650	31,100	334,750	0	334,750
	雑費	19,000	2,817	3,563	25,380	0	25,380	
	減価償却費	0	25,278,448	497,248	25,775,696	0	25,775,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,923,766	△ 310,986	△ 18,234,752	0	△ 18,234,752	
	サービス活動費用計(2)	5,384,551	254,240,088	23,771,292	283,395,931	0	283,395,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,384,551	△ 19,186,873	△ 5,578,035	△ 30,149,459	0	△ 30,149,459	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	145	23,943	511	24,599	0	24,599
		その他のサービス活動外収益	0	639,485	1,282	640,767	0	640,767
		雑収益	0	639,485	1,282	640,767	0	640,767
		サービス活動外収益計(4)	145	663,428	1,793	665,366	0	665,366
	費用	支払利息	0	184,576	0	184,576	0	184,576
		0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	184,576	0	184,576	0	184,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	478,852	1,793	480,790	0	480,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,384,406	△ 18,708,021	△ 5,576,242	△ 29,668,669	0	△ 29,668,669
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,384,406	0	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
	拠点区分間繰入金収益	5,384,406	0	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
	特別収益計(8)	5,384,406	0	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	8	0	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	0	8	0	8
	拠点区分間繰入金費用	0	5,384,406	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,384,406	0	5,384,406	△ 5,384,406	0
	特別費用計(9)	0	5,384,414	0	5,384,414	△ 5,384,406	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,384,406	△ 5,384,414	0	△ 8	0	△ 8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 24,092,435	△ 5,576,242	△ 29,668,677	0	△ 29,668,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	134,214,681	△ 16,402,040	117,812,641	0	117,812,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	110,122,246	△ 21,978,282	88,143,964	0	88,143,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	135,122,246	△ 21,978,282	113,143,964	0	113,143,964

公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		津和野町在宅介護	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	介護予防事業収益	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780
		介護予防事業収益	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780
		サービス活動収益計(1)	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780
	費用	人件費	1,312,914	1,312,914	0	1,312,914
		非常勤職員給与	1,297,072	1,297,072	0	1,297,072
		法定福利費	15,842	15,842	0	15,842
		事業費	345,597	345,597	0	345,597
		教育指導費	216,000	216,000	0	216,000
		車輛費	129,597	129,597	0	129,597
		事務費	247,345	247,345	0	247,345
		福利厚生費	13,200	13,200	0	13,200
		事務消耗品費	54,074	54,074	0	54,074
		水道光熱費	37,707	37,707	0	37,707
		修繕費	37,081	37,081	0	37,081
		通信運搬費	35,144	35,144	0	35,144
		手数料	1,928	1,928	0	1,928
		保険料	43,450	43,450	0	43,450
		賃借料	24,761	24,761	0	24,761
		サービス活動費用計(2)	1,905,856	1,905,856	0	1,905,856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76	△ 76	0	△ 76
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	76	0	76
		サービス活動外収益計(4)	76	76	0	76
	費用		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		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)	76	76	0	76
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	
特別増減の部	収益		0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		0	0	0	0
			0	0	0	0
特別増減の部		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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	
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
繰越活動増減差額の部			0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	160,249	80,824,146	△ 21,403,959	59,580,436	0	59,580,436
現金預金	179,645	17,403,838	1,770,959	19,354,442	0	19,354,442
現金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
預金	179,645	17,353,838	1,770,959	19,304,442	0	19,304,442
事業未収金	0	35,276,028	2,805,883	38,081,911	0	38,081,911
前払金	0	1,118,280	0	1,118,280	0	1,118,280
その他の流動資産	△ 19,396	27,026,000	△ 25,980,801	1,025,803	0	1,025,803
本支店勘定	△ 19,396	27,026,000	△ 25,980,801	1,025,803	0	1,025,803
固定資産	0	353,723,881	4,059,168	357,783,049	0	357,783,049
基本財産	0	332,519,918	2,249,381	334,769,299	0	334,769,299
土地	0	15,440,244	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	0	314,079,674	2,249,381	316,329,055	0	316,329,055
建物	0	285,953,151	0	285,953,151	0	285,953,151
建物附属設備	0	28,126,523	2,249,381	30,375,904	0	30,375,904
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	21,203,963	1,809,787	23,013,750	0	23,013,750
建物	0	3,875,301	0	3,875,301	0	3,875,301
建物	0	3,875,301	0	3,875,301	0	3,875,301
構築物	0	7,045,202	1	7,045,203	0	7,045,203
車輛運搬具	0	2,414,225	5	2,414,230	0	2,414,230
器具及び備品	0	7,324,235	1,809,781	9,134,016	0	9,134,016
ソフトウェア	0	495,000	0	495,000	0	495,000
その他の固定資産	0	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	160,249	434,548,027	△ 17,344,791	417,363,485	0	417,363,485
負債の部						
流動負債	160,249	23,691,359	1,819,288	25,670,896	0	25,670,896
事業未払金	157,126	15,354,236	1,110,427	16,621,789	0	16,621,789
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	3,123	1,388,123	118,861	1,510,107	0	1,510,107
賞与引当金	0	5,449,000	590,000	6,039,000	0	6,039,000
固定負債	0	11,125,000	0	11,125,000	0	11,125,000
設備資金借入金	0	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
長期運営資金借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	160,249	34,816,359	1,819,288	36,795,896	0	36,795,896
純資産の部						
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	261,609,422	2,814,203	264,423,625	0	264,423,625
次期繰越活動増減差額	0	135,122,246	△ 21,978,282	113,143,964	0	113,143,964
(うち当期活動増減差額)	0	△ 24,092,435	△ 5,576,242	△ 29,668,677	0	△ 29,668,677
純資産の部合計	0	399,731,668	△ 19,164,079	380,567,589	0	380,567,589
負債及び純資産の部合計	160,249	434,548,027	△ 17,344,791	417,363,485	0	417,363,485

社会福祉法人 つわの福社会

公益事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	津和野町在宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部					
流動資産	138,977	138,977	0	138,977	
現金預金	455,100	455,100	0	455,100	
預金	455,100	455,100	0	455,100	
事業未収金	709,680	709,680	0	709,680	
その他の流動資産	△ 1,025,803	△ 1,025,803	0	△ 1,025,803	
本支店勘定	△ 1,025,803	△ 1,025,803	0	△ 1,025,803	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	138,977	138,977	0	138,977	
負債の部					
流動負債	138,977	138,977	0	138,977	
事業未払金	136,824	136,824	0	136,824	
職員預り金	2,153	2,153	0	2,153	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	138,977	138,977	0	138,977	

純資産の部					
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	138,977	138,977	0	138,977	

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支計算書
第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	233,878,490	234,643,215	△ 764,725	100.33
	施設介護料収入	168,961,213	169,263,365	△ 302,152	100.18
	居宅介護料収入	16,560,000	16,749,990	△ 189,990	101.15
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	46,074,597	46,346,438	△ 271,841	100.59
	その他の事業収入	2,282,680	2,283,422	△ 742	100.03
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	100.00
	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	100.00
	受取利息配当金収入	23,965	23,943	22	99.91
	その他の収入	668,485	639,485	29,000	95.66
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	668,485	639,485	29,000	95.66
	退職給付収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,980,940	235,716,643	△ 735,703	100.31
	支出				
	人件費支出	150,816,924	151,060,768	△ 243,844	100.16
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	76,394,442	76,309,376	85,066	99.89
	職員賞与支出	18,005,790	18,005,790	0	100.00
	非常勤職員給与と支出	34,133,626	34,123,985	9,641	99.97
	退職給付支出	2,592,310	2,592,310	0	100.00
	法定福利費支出	19,690,756	20,029,307	△ 338,551	101.72
	事業費支出	54,878,432	54,818,846	59,586	99.89
	給食費支出	20,587,802	20,853,211	△ 265,409	101.29
	介護用品費支出	3,717,000	3,722,269	△ 5,269	100.14
	保健衛生費支出	3,655,500	3,805,714	△ 150,214	104.11
	被服費支出	3,823,500	3,903,762	△ 80,262	102.10
	教養娯楽費支出	150,000	137,075	12,925	91.38
	水道光熱費支出	16,800,000	16,670,612	129,388	99.23
	燃料費支出	5,502,000	5,191,794	310,206	94.36
	消耗器具備品費支出	389,000	281,478	107,522	72.36
	保険料支出	129,630	129,995	△ 365	100.28
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	1,000	600	400	60.00
	車輛費支出	123,000	122,336	664	99.46
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	40,078,149	41,224,792	△ 1,146,643	102.86
	福利厚生費支出	1,087,272	1,081,187	6,085	99.44

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支計算書
第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	69,000	68,965	35	99.95
	研修研究費支出	251,500	251,060	440	99.83
	事務消耗品費支出	780,000	785,338	△ 5,338	100.68
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	101,500	100,718	782	99.23
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,000,000	1,826,213	173,787	91.31
	通信運搬費支出	1,047,380	1,080,551	△ 33,171	103.17
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	28,430,420	29,973,021	△ 1,542,601	105.43
	手数料支出	225,000	206,553	18,447	91.80
	保険料支出	484,232	378,638	105,594	78.19
	賃借料支出	3,987,455	3,848,029	139,426	96.50
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	20,000	19,900	100	99.50
	保守料支出	888,240	887,480	760	99.91
	渉外費支出	392,500	410,672	△ 18,172	104.63
	諸会費支出	303,650	303,650	0	100.00
	雑支出	10,000	2,817	7,183	28.17
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	186,649	184,576	2,073	98.89
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	245,960,154	247,288,982	△ 1,328,828	100.54
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,979,214	△ 11,572,339	593,125	105.40
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	1,500,000	1,500,000	0	100.00
	固定資産取得支出	837,000	837,000	0	100.00
	器具及び備品取得支出	287,000	287,000	0	100.00
	ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0	100.00
	過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,337,000	2,337,000	0	100.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,337,000	△ 2,337,000	0	100.00

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支計算書
第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	100.00
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
	投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	100.00
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	100.00
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	100.00
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,401,151	5,384,406	16,745	99.69
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,401,151	5,384,406	16,745	284.84
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,598,849	29,615,594	△ 16,745	100.06
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,282,635	15,706,255	576,380	96.46
前期末支払資金残高(12)		48,375,532	48,375,532	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,658,167	64,081,787	576,380	99.11

社会福祉法人 つわの福祉会
特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	234,643,215	218,396,926	16,246,289
	施設介護料収益	169,263,365	152,189,872	17,073,493
	居宅介護料収益	16,749,990	14,601,369	2,148,621
	利用者等利用料収益	46,346,438	42,364,905	3,981,533
	その他の事業収益	2,283,422	9,240,780	△ 6,957,358
	経常経費寄附金収益	410,000	1,630,000	△ 1,220,000
	経常経費寄附金収益	410,000	1,630,000	△ 1,220,000
	サービス活動収益計(1)	235,053,215	220,026,926	15,026,289
	費用			
	人件費	150,841,768	144,514,612	6,327,156
	職員給料	76,309,376	78,557,559	△ 2,248,183
	職員賞与	12,337,790	12,912,344	△ 574,554
	賞与引当金繰入	5,449,000	5,668,000	△ 219,000
	非常勤職員給与	34,123,985	25,841,993	8,281,992
	退職給付費用	2,592,310	2,450,310	142,000
	法定福利費	20,029,307	19,084,406	944,901
	事業費	54,818,846	51,977,653	2,841,193
	給食費	20,853,211	18,493,009	2,360,202
	介護用品費	3,722,269	3,775,382	△ 53,113
	保健衛生費	3,805,714	4,906,507	△ 1,100,793
	被服費	3,903,762	3,876,578	27,184
	教養娯楽費	137,075	154,189	△ 17,114
	水道光熱費	16,670,612	15,917,380	753,232
	燃料費	5,191,794	3,647,240	1,544,554
	消耗器具備品費	281,478	962,141	△ 680,663
	保険料	129,995	110,186	19,809
	葬祭費	600	0	600
	車輛費	122,336	135,041	△ 12,705
	事務費	41,224,792	41,577,682	△ 352,890
	福利厚生費	1,081,187	1,060,949	20,238
	旅費交通費	68,965	32,440	36,525
	研修研究費	251,060	354,420	△ 103,360
	事務消耗品費	785,338	1,087,045	△ 301,707
	水道光熱費	100,718	97,763	2,955
	修繕費	1,826,213	1,946,523	△ 120,310
	通信運搬費	1,080,551	1,125,773	△ 45,222
	業務委託費	29,973,021	29,543,120	429,901
	手数料	206,553	274,275	△ 67,722
	保険料	378,638	901,852	△ 523,214
	賃借料	3,848,029	3,268,096	579,933
	租税公課	19,900	24,740	△ 4,840
	保守料	887,480	1,113,200	△ 225,720
	渉外費	410,672	436,051	△ 25,379
	諸会費	303,650	302,825	825
	雑費	2,817	8,610	△ 5,793
	減価償却費	25,278,448	26,111,337	△ 832,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,923,766	△ 18,112,737	188,971
	サービス活動費用計(2)	254,240,088	246,068,547	8,171,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,186,873	△ 26,041,621	6,854,748
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,943	703	23,240
	その他のサービス活動外収益	639,485	508,234	131,251
	雑収益	639,485	508,234	131,251
	サービス活動外収益計(4)	663,428	508,937	154,491
	費用			
	支払利息	184,576	46,902	137,674
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	184,576	46,902	137,674

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動計算書
 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,852	462,035	16,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,708,021	△ 25,579,586	6,871,565
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,384,406	5,000,000	384,406
	拠点区分間繰入金費用	5,384,406	5,000,000	384,406
	特別費用計(9)	5,384,414	5,500,000	△ 115,586
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,384,414	△ 5,000,000	△ 384,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,092,435	△ 30,579,586	6,487,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,214,681	159,794,267	△ 25,579,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,122,246	129,214,681	△ 19,092,435
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	施設整備等積立金取崩額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,122,246	134,214,681	907,565

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 貸借対照表
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	80,824,146	70,892,761	9,931,385	流動負債	23,691,359	29,685,229	△ 5,993,870
現金預金	17,403,838	12,857,435	4,546,403	事業未払金	15,354,236	19,840,143	△ 4,485,907
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預金	17,353,838	12,807,435	4,546,403	職員預り金	1,388,123	2,677,086	△ 1,288,963
事業未収金	35,276,028	35,253,532	22,496	賞与引当金	5,449,000	5,668,000	△ 219,000
前払金	1,118,280	1,158,264	△ 39,984	固定負債	11,125,000	2,625,000	8,500,000
その他の流動資産	27,026,000	21,623,530	5,402,470	設備資金借入金	1,125,000	2,625,000	△ 1,500,000
本支店勘定	27,026,000	21,623,530	5,402,470	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
固定資産	353,723,881	403,165,337	△ 49,441,456	負債の部合計	34,816,359	32,310,229	2,506,130
基本財産	332,519,918	353,456,956	△ 20,937,038				
土地	15,440,244	15,440,244	0	純資産の部			
建物	314,079,674	335,016,712	△ 20,937,038	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	285,953,151	306,890,189	△ 20,937,038	国庫補助金等特別積立金	261,609,422	279,533,188	△ 17,923,766
建物附属設備	28,126,523	28,126,523	0	その他の積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
その他の固定資産	21,203,963	49,708,381	△ 28,504,418	次期繰越活動増減差額	135,122,246	134,214,681	907,565
建物	3,875,301	4,166,434	△ 291,133	(うち当期活動増減差額)	△ 24,092,435	△ 30,579,586	6,487,151
建物	3,875,301	4,166,434	△ 291,133	純資産の部合計	399,731,668	441,747,869	△ 42,016,201
構築物	7,045,202	7,365,746	△ 320,544				
車輛運搬具	2,414,225	3,241,958	△ 827,733				
器具及び備品	7,324,235	9,884,243	△ 2,560,008				
ソフトウェア	495,000	0	495,000				
その他積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000				
施設整備積立預金	0	25,000,000	△ 25,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	434,548,027	474,058,098	△ 39,510,071	負債及び純資産の部合計	434,548,027	474,058,098	△ 39,510,071

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1.継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2)引当金の計上基準

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。(帰属する期間12月1日～3月31日の4ヶ月間)

3.重要な会計方針の変更

- ・社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4.法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・島根県民間社会福祉施設職員等共済会による退職手当共済

5.拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)特養拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア、特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの
- イ、短期入所生活介護事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ア、特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの
- イ、短期入所生活介護事業

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。

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
土 地	15,440,244円	0円	0円	15,440,244円
建 物	335,016,712円	0円	20,937,038円	314,079,674円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合 計	353,456,956円	0円	20,937,038円	332,519,918円

7.会計基準第3章第4号(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・ 該当なし

8.担保に供している資産

- ・ 該当なし

9.固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	15,440,244円	0円	15,440,244円
建物(基本財産)	898,410,415円	584,330,741円	314,079,674円
建物	4,367,000円	491,699円	3,875,301円
構築物	13,546,440円	6,501,238円	7,045,202円
車輛運搬具	7,911,253円	5,497,028円	2,414,225円
器具及び備品	85,880,583円	78,556,348円	7,324,235円
ソフトウェア	550,000円	55,000円	495,000円
合 計	1,026,105,935円	675,432,054円	350,673,881円

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,276,028円	0円	35,276,028円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	35,276,028円	0円	35,276,028円

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12.関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13.重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14.重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,973,112	18,193,257	△ 220,145	101.22
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	12,196,780	12,418,800	△ 222,020	101.82
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,503,940	4,501,390	2,550	99.94
	利用者等利用料収入	1,227,114	1,224,189	2,925	99.76
	その他の事業収入	45,278	48,878	△ 3,600	107.95
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60	511	△ 451	851.67
	その他の収入	2,000	1,282	718	64.10
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,000	1,282	718	64.10
	退職給付収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	17,975,172	18,195,050	△ 219,878	101.22
	支出				
	人件費支出	16,456,447	16,492,190	△ 35,743	100.22
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	7,516,240	7,510,113	6,127	99.92
	職員賞与支出	1,620,848	1,621,156	△ 308	100.02
	非常勤職員給与支出	4,786,040	4,828,168	△ 42,128	100.88
	退職給付支出	290,500	290,220	280	99.90
	法定福利費支出	2,242,819	2,242,533	286	99.99
	事業費支出	4,491,044	4,414,402	76,642	98.29
	給食費支出	1,047,200	1,052,986	△ 5,786	100.55
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	30,000	54,740	△ 24,740	182.47
	被服費支出	59,000	0	59,000	
	教養娯楽費支出	125,400	127,316	△ 1,916	101.53
	水道光熱費支出	2,606,500	2,586,426	20,074	99.23
	燃料費支出	175,500	158,568	16,932	90.35
	消耗器具備品費支出	45,000	33,990	11,010	75.53
	保険料支出	19,444	19,444	0	100.00
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	383,000	380,932	2,068	99.46
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,344,496	2,450,438	△ 105,942	104.52
	福利厚生費支出	71,578	70,242	1,336	98.13
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	14,000	13,640	360	97.43
	事務消耗品費支出	150,000	151,027	△ 1,027	100.68
	印刷製本費支出	0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
	水道光熱費支出	101,500	100,718	782	99.23
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	460,000	582,651	△ 122,651	126.66
	通信運搬費支出	143,592	120,153	23,439	83.68
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	595,000	594,660	340	99.94
	手数料支出	94,340	107,106	△ 12,766	113.53
	保険料支出	266,770	266,770	0	100.00
	賃借料支出	402,716	408,808	△ 6,092	101.51
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	35,000	31,100	3,900	88.86
	雑支出	10,000	3,563	6,437	35.63
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	23,291,987	23,357,030	△ 65,043	100.28
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,316,815	△ 5,161,980	△ 154,835	97.09
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,316,815	△ 5,161,980	△ 154,835	97.09
	前期末支払資金残高(12)	△ 18,019,286	△ 17,471,267	△ 548,019	96.96
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,336,101	△ 22,633,247	△ 702,854	96.99

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 事業活動計算書
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	18,193,257	29,631,607	△ 11,438,350
	地域密着型介護料収益	12,418,800	22,683,039	△ 10,264,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,501,390	4,664,922	△ 163,532
	利用者等利用料収益	1,224,189	1,997,346	△ 773,157
	その他の事業収益	48,878	286,300	△ 237,422
	サービス活動収益計(1)	18,193,257	29,631,607	△ 11,438,350
	費用			
	人件費	16,720,190	23,101,828	△ 6,381,638
	職員給料	7,510,113	10,462,038	△ 2,951,925
	職員賞与	1,259,156	1,496,700	△ 237,544
	賞与引当金繰入	590,000	362,000	228,000
	非常勤職員給与	4,828,168	7,652,596	△ 2,824,428
	退職給付費用	290,220	284,220	6,000
	法定福利費	2,242,533	2,844,274	△ 601,741
	事業費	4,414,402	6,708,907	△ 2,294,505
	給食費	1,052,986	1,727,353	△ 674,367
	保健衛生費	54,740	72,204	△ 17,464
	被服費	0	19,310	△ 19,310
	教養娯楽費	127,316	174,854	△ 47,538
	水道光熱費	2,586,426	3,925,475	△ 1,339,049
	燃料費	158,568	159,343	△ 775
	消耗器具備品費	33,990	56,410	△ 22,420
	保険料	19,444	19,444	0
	車輛費	380,932	540,164	△ 159,232
	雑費	0	14,350	△ 14,350
	事務費	2,450,438	3,186,386	△ 735,948
	福利厚生費	70,242	124,112	△ 53,870
	研修研究費	13,640	41,660	△ 28,020
	事務消耗品費	151,027	56,349	94,678
	水道光熱費	100,718	133,077	△ 32,359
	修繕費	582,651	604,038	△ 21,387
	通信運搬費	120,153	166,766	△ 46,613
	業務委託費	594,660	1,114,700	△ 520,040
	手数料	107,106	90,644	16,462
	保険料	266,770	356,335	△ 89,565
	賃借料	408,808	463,712	△ 54,904
	諸会費	31,100	30,000	1,100
	雑費	3,563	4,993	△ 1,430
	減価償却費	497,248	1,126,409	△ 629,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 310,986	△ 636,492	325,506
	サービス活動費用計(2)	23,771,292	33,487,038	△ 9,715,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,578,035	△ 3,855,431	△ 1,722,604
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	511	80	431
	その他のサービス活動外収益	1,282	4,529	△ 3,247
	雑収益	1,282	4,529	△ 3,247
	サービス活動外収益計(4)	1,793	4,609	△ 2,816
	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	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)	1,793	4,609	△ 2,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,576,242	△ 3,850,822	△ 1,725,420

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	1,297,335	△ 1,297,335
	拠点区分間繰入金費用	0	1,297,335	△ 1,297,335
	特別費用計(9)	0	1,297,335	△ 1,297,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,297,335	1,297,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,576,242	△ 5,148,157	△ 428,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,402,040	△ 11,253,883	△ 5,148,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,978,282	△ 16,402,040	△ 5,576,242
	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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 21,978,282	△ 16,402,040	△ 5,576,242

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 貸借対照表
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
令和07年03月31日現在
(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	△ 21,403,959	△ 15,405,652	△ 5,998,307	流動負債	1,819,288	2,427,615	△ 608,327
現金預金	1,770,959	1,757,669	13,290	事業未払金	1,110,427	1,702,294	△ 591,867
預金	1,770,959	1,757,669	13,290	職員預り金	118,861	363,321	△ 244,460
事業未収金	2,805,883	2,944,299	△ 138,416	賞与引当金	590,000	362,000	228,000
その他の流動資産	△ 25,980,801	△ 20,107,620	△ 5,873,181	固定負債	0	0	0
本支店勘定	△ 25,980,801	△ 20,107,620	△ 5,873,181	負債の部合計	1,819,288	2,427,615	△ 608,327
固定資産	4,059,168	4,556,416	△ 497,248				
基本財産	2,249,381	2,443,168	△ 193,787	純資産の部			
建物	2,249,381	2,443,168	△ 193,787	国庫補助金等特別積立金	2,814,203	3,125,189	△ 310,986
建物附属設備	2,249,381	2,443,168	△ 193,787	次期繰越活動増減差額	△ 21,978,282	△ 16,402,040	△ 5,576,242
その他の固定資産	1,809,787	2,113,248	△ 303,461	(うち当期活動増減差額)	△ 5,576,242	△ 5,148,157	△ 428,085
構築物	1	1	0	純資産の部合計	△ 19,164,079	△ 13,276,851	△ 5,887,228
車両運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,809,781	2,113,242	△ 303,461				
資産の部合計	△ 17,344,791	△ 10,849,236	△ 6,495,555	負債及び純資産の部合計	△ 17,344,791	△ 10,849,236	△ 6,495,555

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。（帰属する期間12月1日～3月31日の4ヶ月間）

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 島根県民間社会福祉施設職員等共済会による退職手当共済

5. 拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・ 拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) デイ拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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。

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
土 地	0円	0円	0円	0円
建 物	2,443,168円	0円	193,787円	2,249,381円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	2,443,168円	0円	193,787円	2,249,381円

7. 会計基準第3章第4号（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0円	0円	0円
建物（基本財産）	5,510,800円	3,261,419円	2,249,381円
構築物	462,000円	461,999円	1円
車輛運搬具	8,942,465円	8,942,460円	5円
器具及び備品	5,564,709円	3,754,928円	1,809,781円
合 計	20,479,974円	16,420,806円	4,059,168円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,805,883円	0円	2,805,883円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	2,805,883円	0円	2,805,883円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

つわの福祉会本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21	145	△ 124	690.48
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職給付収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	21	145	△ 124	690.48
	支出				
	人件費支出	5,109,800	5,115,300	△ 5,500	100.11
	役員報酬支出	5,109,800	5,115,300	△ 5,500	100.11
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	291,372	269,251	22,121	92.41
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	20,020	20,020	0	100.00
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,068	△ 68	100.68

つわの福祉会本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	32,000	31,754	246	99.23
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	5,000	1,540	3,460	30.80
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	79,200	72,000	7,200	90.91
	手数料支出	16,000	14,688	1,312	91.80
	保険料支出	55,181	55,181	0	100.00
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	100.00
	諸会費支出	21,000	0	21,000	
	雑支出	7,971	19,000	△ 11,029	238.36
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,401,172	5,384,551	16,621	99.69
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,401,151	△ 5,384,406	△ 16,745	99.69
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,401,151	5,384,406	16,745	99.69

社会福祉法人 つわの福祉会

つわの福祉会本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
	拠点区分間繰入金収入	5,401,151	5,384,406	16,745	99.69
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,401,151	5,384,406	16,745	99.69
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	基本財産定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	役員等借入金返還支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,401,151	5,384,406	16,745	99.69
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

つわの福祉会本部 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	5,115,300	5,864,000	△ 748,700
	人件費	5,115,300	5,864,000	△ 748,700
	役員報酬	269,251	433,402	△ 164,151
	事務費	20,020	76,520	△ 56,500
	旅費交通費	0	34,160	△ 34,160
	研修研究費	10,068	11,162	△ 1,094
	事務消耗品費	31,754	30,426	1,328
	水道光熱費	1,540	545	995
	通信運搬費	0	81,400	△ 81,400
	広報費	72,000	66,000	6,000
	業務委託費	14,688	15,409	△ 721
	手数料	55,181	55,190	△ 9
	保険料	45,000	43,590	1,410
	渉外費	0	19,000	△ 19,000
	諸会費	19,000	0	19,000
	雑費	5,384,551	6,297,402	△ 912,851
	サービス活動費用計(2)	△ 5,384,551	△ 6,297,402	912,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	145	67	78
	受取利息配当金収益	145	67	78
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	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)	145	67	78
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,384,406	△ 6,297,335	912,929
特別増減の部	収益	5,384,406	6,297,335	△ 912,929
	拠点区分間繰入金収益	5,384,406	6,297,335	△ 912,929
	拠点区分間繰入金収益	5,384,406	6,297,335	△ 912,929
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,384,406	6,297,335	△ 912,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

つわの福祉会本部 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	160,249	159,632	617	流動負債	160,249	159,632	617
現金預金	179,645	323,147	△ 143,502	事業未払金	157,126	156,219	907
預金	179,645	323,147	△ 143,502	職員預り金	3,123	3,413	△ 290
その他の流動資産	△ 19,396	△ 163,515	144,119	固定負債	0	0	0
本支店勘定	△ 19,396	△ 163,515	144,119	負債の部合計	160,249	159,632	617
固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	160,249	159,632	617	負債及び純資産の部合計	160,249	159,632	617

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 該当なし

5. 拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・ 拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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。

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
土 地	0円	0円	0円	0円
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

7. 会計基準第3章第4号（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0円	0円	0円
建物（基本財産）	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
車輛運搬具	0円	0円	0円
器具及び備品	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0円	0円	0円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町在宅介護支援センター 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護予防事業収入	1,905,780	1,905,780	0	100.00
介護予防事業収入	1,905,780	1,905,780	0	100.00
受取利息配当金収入	76	76	0	100.00
事業活動収入計(1)	1,905,856	1,905,856	0	100.00
支出				
人件費支出	1,337,900	1,312,914	24,986	98.13
非常勤職員給与支出	1,321,900	1,297,072	24,828	98.12
法定福利費支出	16,000	15,842	158	99.01
事業費支出	346,300	345,597	703	99.80
教育指導費支出	216,000	216,000	0	100.00
車輛費支出	130,300	129,597	703	99.46
事務費支出	221,656	247,345	△ 25,689	111.59
福利厚生費支出	13,200	13,200	0	100.00
事務消耗品費支出	53,706	54,074	△ 368	100.69
水道光熱費支出	38,000	37,707	293	99.23
修繕費支出	10,000	37,081	△ 27,081	370.81
通信運搬費支出	31,200	35,144	△ 3,944	112.64
手数料支出	2,100	1,928	172	91.81
保険料支出	43,450	43,450	0	100.00
賃借料支出	30,000	24,761	5,239	82.54
事業活動支出計(2)	1,905,856	1,905,856	0	100.00
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町在宅介護支援センター 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護予防事業収益	1,905,780	2,262,966	△ 357,186
	介護予防事業収益	1,905,780	2,262,966	△ 357,186
	サービス活動収益計(1)	1,905,780	2,262,966	△ 357,186
	費用			
	人件費	1,312,914	1,396,148	△ 83,234
	非常勤職員給与	1,297,072	1,378,410	△ 81,338
	法定福利費	15,842	17,738	△ 1,896
	事業費	345,597	622,563	△ 276,966
	教育指導費	216,000	502,200	△ 286,200
	車輛費	129,597	120,363	9,234
	事務費	247,345	244,288	3,057
	福利厚生費	13,200	13,200	0
	事務消耗品費	54,074	33,970	20,104
	水道光熱費	37,707	36,910	797
	修繕費	37,081	50,270	△ 13,189
	通信運搬費	35,144	25,834	9,310
	手数料	1,928	2,260	△ 332
	保険料	43,450	53,465	△ 10,015
	賃借料	24,761	28,379	△ 3,618
	サービス活動費用計(2)	1,905,856	2,262,999	△ 357,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76	△ 33	△ 43
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76	33	43
	サービス活動外収益計(4)	76	33	43
	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	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)	76	33	43
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町在宅介護支援センター 貸借対照表
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
令和07年03月31日現在
(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	138,977	138,181	796	流動負債	138,977	138,181	796
現金預金	455,100	95,610	359,490	事業未払金	136,824	136,458	366
預金	455,100	95,610	359,490	職員預り金	2,153	1,723	430
事業未収金	709,680	1,394,966	△ 685,286	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	△ 1,025,803	△ 1,352,395	326,592	負債の部合計	138,977	138,181	796
本支店勘定	△ 1,025,803	△ 1,352,395	326,592				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	138,977	138,181	796	負債及び純資産の部合計	138,977	138,181	796

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 該当なし

5. 拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・ 拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 支援センター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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。

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
土 地	0円	0円	0円	0円
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

7. 会計基準第3章第4号（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0円	0円	0円
建物（基本財産）	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
車輜運搬具	0円	0円	0円
器具及び備品	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	709,680円	0円	709,680円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	709,680円	0円	709,680円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		シルバーリーフ	短期入所	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	212,947,405	21,695,810	234,643,215	0	234,643,215
		施設介護料収入	169,263,365	0	169,263,365	0	169,263,365
		居宅介護料収入	0	16,749,990	16,749,990	0	16,749,990
		利用者等利用料収入	41,640,377	4,706,061	46,346,438	0	46,346,438
		その他の事業収入	2,043,663	239,759	2,283,422	0	2,283,422
		経常経費寄附金収入	366,950	43,050	410,000	0	410,000
		経常経費寄附金収入	366,950	43,050	410,000	0	410,000
		受取利息配当金収入	21,429	2,514	23,943	0	23,943
		その他の収入	572,339	67,146	639,485	0	639,485
		雑収入	572,339	67,146	639,485	0	639,485
	事業活動収入計(1)	213,908,123	21,808,520	235,716,643	0	235,716,643	
	支出	人件費支出	135,199,388	15,861,380	151,060,768	0	151,060,768
		職員給料支出	68,296,892	8,012,484	76,309,376	0	76,309,376
		職員賞与支出	16,115,182	1,890,608	18,005,790	0	18,005,790
		非常勤職員給与と支出	30,540,967	3,583,018	34,123,985	0	34,123,985
		退職給付支出	2,320,117	272,193	2,592,310	0	2,592,310
		法定福利費支出	17,926,230	2,103,077	20,029,307	0	20,029,307
		事業費支出	49,062,869	5,755,977	54,818,846	0	54,818,846
		給食費支出	18,663,624	2,189,587	20,853,211	0	20,853,211
		介護用品費支出	3,331,431	390,838	3,722,269	0	3,722,269
		保健衛生費支出	3,406,114	399,600	3,805,714	0	3,805,714
		被服費支出	3,493,867	409,895	3,903,762	0	3,903,762
		教養娯楽費支出	122,682	14,393	137,075	0	137,075
		水道光熱費支出	14,920,198	1,750,414	16,670,612	0	16,670,612
		燃料費支出	4,646,656	545,138	5,191,794	0	5,191,794
		消耗器具備品費支出	251,923	29,555	281,478	0	281,478
		保険料支出	116,346	13,649	129,995	0	129,995
		葬祭費支出	537	63	600	0	600
		車輛費支出	109,491	12,845	122,336	0	122,336
		事務費支出	36,896,190	4,328,602	41,224,792	0	41,224,792
		福利厚生費支出	967,662	113,525	1,081,187	0	1,081,187
		旅費交通費支出	61,724	7,241	68,965	0	68,965
		研修研究費支出	224,699	26,361	251,060	0	251,060
		事務消耗品費支出	702,878	82,460	785,338	0	785,338
		水道光熱費支出	90,143	10,575	100,718	0	100,718
		修繕費支出	1,634,461	191,752	1,826,213	0	1,826,213
		通信運搬費支出	967,093	113,458	1,080,551	0	1,080,551
		業務委託費支出	26,825,854	3,147,167	29,973,021	0	29,973,021
		手数料支出	184,865	21,688	206,553	0	206,553
		保険料支出	338,881	39,757	378,638	0	378,638
		賃借料支出	3,443,986	404,043	3,848,029	0	3,848,029
		租税公課支出	17,810	2,090	19,900	0	19,900
		保守料支出	794,295	93,185	887,480	0	887,480
		渉外費支出	367,551	43,121	410,672	0	410,672
		諸会費支出	271,767	31,883	303,650	0	303,650
		雑支出	2,521	296	2,817	0	2,817
		支払利息支出	165,196	19,380	184,576	0	184,576
		事業活動支出計(2)	221,323,643	25,965,339	247,288,982	0	247,288,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,415,520	△ 4,156,819	△ 11,572,339	0	△ 11,572,339
施設整備等による収支		収入		0	0		
			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	1,342,500	157,500	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産取得支出	749,115	87,885	837,000	0	837,000
		器具及び備品取得支出	256,865	30,135	287,000	0	287,000
		ソフトウェア取得支出	492,250	57,750	550,000	0	550,000
			0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,091,615	245,385	2,337,000	0	2,337,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,091,615	△ 245,385	△ 2,337,000	0	△ 2,337,000		
その他	収入	長期運営資金借入金収入	8,950,000	1,050,000	10,000,000	0	10,000,000

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		シルバーリーフ	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	22,375,000	2,625,000	25,000,000	0	25,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	22,375,000	2,625,000	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動収入計(7)	31,325,000	3,675,000	35,000,000	0	35,000,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,819,043	565,363	5,384,406	0	5,384,406
		拠点区分繰入金支出	4,819,043	565,363	5,384,406	0	5,384,406
		その他の活動支出計(8)	4,819,043	565,363	5,384,406	0	5,384,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,505,957	3,109,637	29,615,594	0	29,615,594
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,998,822	△ 1,292,567	15,706,255	0	15,706,255	

前期末支払資金残高(11)	43,296,101	5,079,431	48,375,532	0	48,375,532
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,294,923	3,786,864	64,081,787	0	64,081,787

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

		勘定科目	シルバーリーフ	短期入所	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	212,947,405	21,695,810	234,643,215	0	234,643,215
		施設介護料収益	169,263,365	0	169,263,365	0	169,263,365
		居宅介護料収益	0	16,749,990	16,749,990	0	16,749,990
		利用者等利用料収益	41,640,377	4,706,061	46,346,438	0	46,346,438
		その他の事業収益	2,043,663	239,759	2,283,422	0	2,283,422
		経常経費寄附金収益	366,950	43,050	410,000	0	410,000
		経常経費寄附金収益	366,950	43,050	410,000	0	410,000
		サービス活動収益計(1)	213,314,355	21,738,860	235,053,215	0	235,053,215
	費用	人件費	135,003,383	15,838,385	150,841,768	0	150,841,768
		職員給料	68,296,892	8,012,484	76,309,376	0	76,309,376
		職員賞与	11,042,322	1,295,468	12,337,790	0	12,337,790
		賞与引当金繰入	4,876,855	572,145	5,449,000	0	5,449,000
		非常勤職員給与	30,540,967	3,583,018	34,123,985	0	34,123,985
		退職給付費用	2,320,117	272,193	2,592,310	0	2,592,310
		法定福利費	17,926,230	2,103,077	20,029,307	0	20,029,307
		事業費	49,062,869	5,755,977	54,818,846	0	54,818,846
		給食費	18,663,624	2,189,587	20,853,211	0	20,853,211
		介護用品費	3,331,431	390,838	3,722,269	0	3,722,269
		保健衛生費	3,406,114	399,600	3,805,714	0	3,805,714
		被服費	3,493,867	409,895	3,903,762	0	3,903,762
		教養娯楽費	122,682	14,393	137,075	0	137,075
		水道光熱費	14,920,198	1,750,414	16,670,612	0	16,670,612
		燃料費	4,646,656	545,138	5,191,794	0	5,191,794
		消耗器具備品費	251,923	29,555	281,478	0	281,478
		保険料	116,346	13,649	129,995	0	129,995
		葬祭費	537	63	600	0	600
		車輛費	109,491	12,845	122,336	0	122,336
		事務費	36,896,190	4,328,602	41,224,792	0	41,224,792
		福利厚生費	967,662	113,525	1,081,187	0	1,081,187
		旅費交通費	61,724	7,241	68,965	0	68,965
		研修研究費	224,699	26,361	251,060	0	251,060
		事務消耗品費	702,878	82,460	785,338	0	785,338
		水道光熱費	90,143	10,575	100,718	0	100,718
		修繕費	1,634,461	191,752	1,826,213	0	1,826,213
		通信運搬費	967,093	113,458	1,080,551	0	1,080,551
		業務委託費	26,825,854	3,147,167	29,973,021	0	29,973,021
		手数料	184,865	21,688	206,553	0	206,553
		保険料	338,881	39,757	378,638	0	378,638
		賃借料	3,443,986	404,043	3,848,029	0	3,848,029
		租税公課	17,810	2,090	19,900	0	19,900
		保守料	794,295	93,185	887,480	0	887,480
		渉外費	367,551	43,121	410,672	0	410,672
		諸会費	271,767	31,883	303,650	0	303,650
		雑費	2,521	296	2,817	0	2,817
		減価償却費	22,624,211	2,654,237	25,278,448	0	25,278,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,041,771	△ 1,881,995	△ 17,923,766	0	△ 17,923,766
		サービス活動費用計(2)	227,544,882	26,695,206	254,240,088	0	254,240,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,230,527	△ 4,956,346	△ 19,186,873	0	△ 19,186,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,429	2,514	23,943	0	23,943
		その他のサービス活動外収益	572,339	67,146	639,485	0	639,485
		雑収益	572,339	67,146	639,485	0	639,485
		サービス活動外収益計(4)	593,768	69,660	663,428	0	663,428
	費用	支払利息	165,196	19,380	184,576	0	184,576
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	165,196	19,380	184,576	0	184,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,572	50,280	478,852	0	478,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,801,955	△ 4,906,066	△ 18,708,021	0	△ 18,708,021	

財 産 目 録

別紙4

令和07年03月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	小口現金出納		運転資金として			50,000
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164049		運転資金として			179,645
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168600		運転資金として			17,353,800
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164613		運転資金として			1,770,959
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168590		運転資金として			455,100
普通預金(信金)	西中国信用金庫津和野支店 普通 0186781		運転資金として			14
普通預金(JA)	島根県農業協同組合津和野支 店 普通 4141476		運転資金として			24
	小計					19,809,542 *
事業未収金			施設介護報酬等			35,276,028
事業未収金			通所介護報酬等			2,805,883
事業未収金			介護予防事業委託料			709,680
	小計					38,791,591
前払金			施設火災保険料			1,118,280
流動資産合計						59,719,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	津和野町後田口122番地1 面積 414.93㎡		第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等で駐 車場として使用している。			15,440,244
建物	津和野町後田口126番地鉄筋 コンクリート平屋建て	1997年 度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームで使用 している。	663,171,715	443,389,047	219,782,668
建物	津和野町後田口126番地鉄筋 コンクリート平屋建て【20床増 築】	2002年 度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームで使用 している。	166,740,000	86,897,189	79,842,811
建物	スプリンクラー設備	2011年 度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームで使用 している。	30,481,500	30,481,499	1
建物	会議室等改修工事	2011年 度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームで使用 している。	3,738,000	1,589,157	2,148,843
建物	空調設備	2016年 度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームで使用 している。	34,279,200	21,973,849	12,305,351
建物	空調設備	2011年 度	第二種社会福祉事業である デイサービスで使用してい	2,604,000	2,603,999	1
建物	照明機器LED化	2019年 度	第二種社会福祉事業である デイサービスで使用してい	972,000	367,200	604,800
建物	浴室整備工事	2022年 度	第二種社会福祉事業である デイサービスで使用してい	1,934,800	290,220	1,644,580
	小計					316,329,055
定期預金	山陰合同銀行津和野支店定期 預金 6398466		基本財産として			3,000,000
基本財産合計						334,769,299
(2) その他の固定資産						
建物	津和野町後田イ386番地2木 造平屋建て	2023年 度	技能実習生宿舎として使用	4,367,000	491,699	3,875,301
構築物	特養85人槽下水道接続工事		第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームで使用 している。	997,500	997,499	1
構築物	駐車場整備工事		第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等で使 用している。	3,727,500	3,727,499	1
構築物	フェンス改修工事		第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等で使 用している。	397,440	231,840	165,600
構築物	消火水槽設置工事		第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等で使 用している。	8,424,000	1,544,400	6,879,600
構築物	デイ25人槽下水道接続工事		第二種社会福祉事業である デイサービスで使用してい	462,000	461,999	1

財 産 目 録

別紙4

令和07年03月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	小計					7,045,203
車輛運搬具	ホンダバモス310・ニッサンセレナ6922他4台		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	7,911,253	5,497,028	2,414,225
車輛運搬具	トヨタハイエース7636・ホンダザッツ3467他2台		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用してい	8,942,465	8,942,460	5
	小計					2,414,230
器具及び備品	特殊介護浴槽・ナースコール等		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	85,880,583	78,556,348	7,324,235
器具及び備品	温冷配膳車等		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用してい	5,564,709	3,754,928	1,809,781
	小計					9,134,016
ソフトウェア	ホームページ		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	550,000	55,000	495,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協会出資金		技能実習生受入れの為の協力会への出資金	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						23,013,750
固定資産合計						357,783,049
資産合計						417,502,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					157,126
事業未払金	給食費他					15,354,236
事業未払金	給食費他					1,110,427
事業未払金	介護予防事業給与他					136,824
	小計					16,758,613 *
1年以内返済予定設備資金借入金	島根農業協同組合津和野支店空調設備改修工事借入金					1,500,000
職員預り金	源泉所得税					3,123
職員預り金	社会保険料他					1,388,123
職員預り金	社会保険料他					118,861
職員預り金	源泉所得税等					2,153
	小計					1,512,260
賞与引当金						6,039,000
流動負債合計						25,809,873
2 固定負債						
設備資金借入金	島根県農業協同組合津和野支店 空調設備改修工事借入金					1,125,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行津和野支店当座貸越借入金					10,000,000
固定負債合計						11,125,000
負債合計						36,934,873
差引純資産						380,567,589

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 つわの福祉会 拠点区分：特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) 国庫調整後期首	摘要
基本財産・建物	335,016,712		20,937,038		314,079,674	584,330,747	898,410,421	
	276,509,057		17,147,267		259,361,790	475,772,768	735,134,558	
基本財産・土地	15,440,244				15,440,244		15,440,244	
建物	4,166,434	0	291,133	0	3,875,301	491,699	4,367,000	
	483,334	0	33,333	0	450,001	49,999	500,000	
構築物	7,365,746	0	320,544	0	7,045,202	6,501,238	13,546,440	
	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	3,241,958	0	827,733	0	2,414,225	5,497,028	7,911,253	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	9,884,243	287,000	2,847,000	8	7,324,235	78,556,348	85,880,583	
	2,540,797	0	743,166	0	1,797,631	28,499,112	30,296,743	
ソフトウェア	0	550,000	55,000	0	495,000	55,000	550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	375,115,337	837,000	25,278,448	8	350,673,881	675,432,060	1,026,105,941	
	279,533,188	0	17,923,766	0	261,609,422	504,321,879	765,931,301	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	375,115,337	837,000	25,278,448	8	350,673,881	675,432,060	1,026,105,941	
	279,533,188	0	17,923,766	0	261,609,422	504,321,879	765,931,301	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 つわの福祉会 拠点区分：津和野町デイサービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) 国庫調整後期首	摘要
基本財産・建物	2, 443, 168	0	193, 787	0	2, 249, 381	3, 261, 419	5, 510, 800	
	1, 773, 567	0	128, 987	0	1, 644, 580	2, 894, 220	4, 538, 800	
基本財産・土地	0				0		0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0	0	0	1	461, 999	462, 000	
	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	5	0	0	0	5	8, 942, 460	8, 942, 465	
	0	0	0	0	0	800, 000	800, 000	
器具及び備品	2, 113, 242	0	303, 461	0	1, 809, 781	3, 754, 928	5, 564, 709	
	1, 351, 622	0	181, 999	0	1, 169, 623	1, 717, 479	2, 887, 102	
基本財産及びその他の固定資産計	4, 556, 416	0	497, 248	0	4, 059, 168	16, 420, 806	20, 479, 974	
	3, 125, 189	0	310, 986	0	2, 814, 203	5, 411, 699	8, 225, 902	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	4, 556, 416	0	497, 248	0	4, 059, 168	16, 420, 806	20, 479, 974	
	3, 125, 189	0	310, 986	0	2, 814, 203	5, 411, 699	8, 225, 902	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福祉会

拠点区分: 特別養護老人ホームシルバーリーフつわの

(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	5,668,000	5,449,000 ()	5,668,000	0 ()	5,449,000	6月賞与分引き当
計	5,668,000	5,449,000	5,668,000	0	5,449,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福祉会

拠点区分: 津和野町デイサービスセンター

(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	362,000	590,000 ()	362,000	0 ()	590,000	6月賞与分引き当
計	362,000	590,000	362,000	0	590,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

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 (うち1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	用途	担保資産		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	JALまね	特養会計	4,125,000	0	1,500,000	(2,625,000 1,500,000)	0	0.95	32,649	0	R8.12.28	空調設備 改修工事			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		4,125,000	0	1,500,000	(2,625,000 1,500,000)	0		32,649	0					
長期運営資金借入金	山陰合同 銀行	特養会計	0	10,000,000	0	(10,000,000 0)	0		151,927						
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	10,000,000	0	(10,000,000 0)	0	1.51	151,927						
短期運営資金借入金															
	計														
合計			4,125,000	10,000,000	1,500,000	(12,625,000 1,500,000)	0		184,576	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

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		
					特養シールハーリーフつわの	デイサービス	法人本部
利用者のご家族		8	410,000	0	410,000	0	0
	経常						
区分小計		8	410,000	0	410,000	0	0
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		8	410,000	0	410,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

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者からの収益	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	
						特養会計	デイ会計
通所型サービス入浴サービス補助金	介護		0	9,600	0		9,600
介護職員処遇改善支援補助金(島根県高齢者福祉課)			0	538,060	0	498,782	39,278
介護サービス事業等提供体制確保補助金(島根県高齢者福祉課)			0	1,730,000	0	1,730,000	
			0	0	0		
			0		0		
区分小計			0	2,277,660	0	2,228,782	48,878
	施設		0				0
	施設		0				
	施設		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計							
	利子						
区分小計							
合計		#VALUE!	0	2,277,660	0	2,228,782	48,878

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養会計	本部会計	介護保険収入	5,384,406	人件費・事務費
		合 計	5,384,406	

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(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		
			特養会計		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注1 2) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注1 2) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注1 2) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

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		特養会計	デイサービス会計
前期繰越額					282,658,377	279,533,188	3,125,189
当期積立額	当期積立額合計				0		
	サービス活動費用の 控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				18,234,752	17,923,766	310,986
当期取崩額	当期取崩額合計				0	0	0
	当期末残高				18,234,752	17,923,766	310,986
					264,423,625	261,609,422	2,814,203
					0		0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の原価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

拠点区分: 特別養護老人ホームシルバーリーフつわの

(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
施設整備積立預金	25,000,000	0	25,000,000	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	
計	25,000,000	0	25,000,000	0	

(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
施設整備積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	25,000,000	0	25,000,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。