

令和5年度 財務諸表

(自) 令和5年4月1日
(至) 令和6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社会

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05年04月01日 (至)令和06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	248,715,286	248,028,533	686,753	99.72
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		介護予防事業収入	2,262,966	2,262,966	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	1,630,000	1,630,000	0	100.00
		受取利息配当金収入	2,790	883	1,907	31.65
		その他の収入	330,600	512,763	△ 182,163	155.10
		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)	252,941,642	252,435,145	506,497	99.80
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,252,483	175,162,588	89,895	99.95
		事業費支出	59,813,785	59,309,123	504,662	99.16
		事務費支出	45,888,573	45,441,758	446,815	99.03
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	46,902	46,902	0	100.00
		その他の支出	5,000	0	5,000	
		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)	281,006,743	279,960,371	1,046,372	99.63
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,065,101	△ 27,525,226	△ 539,875	98.08
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	100.00
		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)	500,000	500,000	0	100.00
	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	6,737,700	6,737,700	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)	8,237,700	8,237,700	0	100.00		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,737,700	△ 7,737,700	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	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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)	△ 30,802,801	△ 30,262,926	△ 539,875	98.25
		前期末支払資金残高(12)	61,167,191	61,167,191	0	100.00
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,364,390	30,904,265	△ 539,875	101.78

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05年04月01日 (至)令和06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	248,028,533	269,140,498	△ 21,111,965
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		介護予防事業収益	2,262,966	2,881,996	△ 619,030
		経常経費寄附金収益	1,630,000	140,000	1,490,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	251,921,499	272,162,494	△ 20,240,995	
	費 用	人件費	174,876,588	169,790,578	5,086,010
		事業費	59,309,123	59,912,232	△ 603,109
		事務費	45,441,758	44,291,813	1,149,945
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,237,746	27,312,248	△ 74,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,749,229	△ 18,608,851	△ 140,378
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		288,115,986	282,698,020	5,417,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,194,487	△ 10,535,526	△ 25,658,961		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	883	2,559	△ 1,676
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	512,763	426,725	86,038
	サービス活動外収益計(4)	513,646	429,284	84,362	
	費 用	支払利息	46,902	61,149	△ 14,247
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		46,902	61,149	△ 14,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,744	368,135	98,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,727,743	△ 10,167,391	△ 25,560,352		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	3,566,900	△ 3,066,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	3,566,900	△ 3,066,900
		費 用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	3,026,800	△ 2,526,800
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失	0	22,632,091	△ 22,632,091	
特別費用計(9)	500,000	25,658,891	△ 25,158,891		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,091,991	22,091,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,727,743	△ 32,259,382	△ 3,468,361		
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)	148,540,384	180,799,766	△ 32,259,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,812,641	148,540,384	△ 35,727,743	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,812,641	148,540,384	△ 30,727,743		

法人単位貸借対照表
令和06年03月31日現在

社会福祉法人 つわの福祉会
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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	55,784,922	87,870,758	△ 32,085,836	流動負債	32,410,657	34,519,567	△ 2,108,910
現金預金	15,033,861	39,214,894	△ 24,181,033	事業未払金	21,835,114	25,078,411	△ 3,243,297
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	14,983,861	39,164,894	△ 24,181,033	職員預り金	3,045,543	1,625,156	1,420,387
事業未収金	39,592,797	46,957,518	△ 7,364,721	賞与引当金	6,030,000	6,316,000	△ 286,000
前払金	1,158,264	1,698,346	△ 540,082	固定負債	2,625,000	4,125,000	△ 1,500,000
固定資産	407,721,753	433,221,799	△ 25,500,046	設備資金借入金	2,625,000	4,125,000	△ 1,500,000
基本財産	355,900,124	377,231,252	△ 21,331,128	負債の部合計	35,035,657	38,644,567	△ 3,608,910
土地	15,440,244	15,440,244	0				
建物	337,459,880	358,791,008	△ 21,331,128	純資産の部			
建物	306,890,189	327,827,227	△ 20,937,038	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	30,569,691	30,963,781	△ 394,090	国庫補助金等特別積立金	282,658,377	300,907,606	△ 18,249,229
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	51,821,629	55,990,547	△ 4,168,918	施設整備等積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
建物	4,166,434	0	4,166,434	次期繰越活動増減差額	117,812,641	148,540,384	△ 30,727,743
建物	4,166,434	0	4,166,434	(うち当期活動増減差額)	△ 35,727,743	△ 32,259,382	△ 3,468,361
構築物	7,365,747	7,686,291	△ 320,544	純資産の部合計	428,471,018	482,447,990	△ 53,976,972
車輛運搬具	3,241,963	4,448,153	△ 1,206,190				
器具及び備品	11,997,485	13,806,103	△ 1,808,618				
その他積立資産	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000				
施設整備積立預金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	463,506,675	521,092,557	△ 57,585,882	負債及び純資産の部合計	463,506,675	521,092,557	△ 57,585,882

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	358,791,008円	0円	21,331,128円	337,459,880円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合計	377,231,252円	0円	21,331,128円	355,900,124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	566,461,335円	337,459,880円
建物	4,367,000円	200,566円	4,166,434円
構築物	14,008,440円	6,642,693円	7,365,747円
車輛運搬具	16,853,718円	13,611,755円	3,241,963円
器具及び備品	95,853,246円	83,855,761円	11,997,485円
合計	1,050,443,863円	670,772,110円	379,671,753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	39,592,797円	0円	39,592,797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	39,592,797円	0円	39,592,797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

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05年04月01日 (至)令和06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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	248,028,533	0	0	248,028,533	0	248,028,533
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防事業収入	0	2,262,966	0	2,262,966	0	2,262,966
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000
		受取利息配当金収入	850	33	0	883	0	883
		その他の収入	512,763	0	0	512,763	0	512,763
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	250,172,146	2,262,999	0	252,435,145	0	252,435,145	
	支出	人件費支出	173,766,440	1,396,148	0	175,162,588	0	175,162,588
		事業費支出	58,686,560	622,563	0	59,309,123	0	59,309,123
		事務費支出	45,197,470	244,288	0	45,441,758	0	45,441,758
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	46,902	0	0	46,902	0	46,902
その他の支出		0	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	0	
事業活動支出計(2)		277,697,372	2,262,999	0	279,960,371	0	279,960,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,525,226	0	0	△ 27,525,226	0	△ 27,525,226		
施設整備等による収支								
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産取得支出	6,737,700	0	0	6,737,700	0	6,737,700
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,237,700	0	0	8,237,700	0	8,237,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,737,700	0	0	△ 7,737,700	0	△ 7,737,700		
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,262,926	0	0	△ 30,262,926	0	△ 30,262,926		
前期末支払資金残高(11)	61,167,191	0	0	61,167,191	0	61,167,191		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,904,265	0	0	30,904,265	0	30,904,265		

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05年04月01日 (至)令和06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	介護保険事業収益	248,028,533	0	0	248,028,533	0	248,028,533
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防事業収益	0	2,262,966	0	2,262,966	0	2,262,966
		経常経費寄附金収益	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	249,658,533	2,262,966	0	251,921,499	0	251,921,499	
	費	人件費	173,480,440	1,396,148	0	174,876,588	0	174,876,588
		事業費	58,686,560	622,563	0	59,309,123	0	59,309,123
		事務費	45,197,470	244,288	0	45,441,758	0	45,441,758
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	27,237,746	0	0	27,237,746	0	27,237,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,749,229	0	0	△ 18,749,229	0	△ 18,749,229
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	285,852,987	2,262,999	0	288,115,986	0	288,115,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,194,454	△ 33	0	△ 36,194,487	0	△ 36,194,487		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	850	33	0	883	0	883
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	512,763	0	0	512,763	0	512,763	
	費用	支払利息	46,902	0	0	46,902	0	46,902
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	46,902	0	0	46,902	0	46,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,711	33	0	466,744	0	466,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,727,743	0	0	△ 35,727,743	0	△ 35,727,743		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,727,743	0	0	△ 35,727,743	0	△ 35,727,743		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,540,384	0	0	148,540,384	0	148,540,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,812,641	0	0	112,812,641	0	112,812,641	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,812,641	0	0	117,812,641	0	117,812,641	

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06年03月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	55,646,741	138,181	0	55,784,922	0	55,784,922
現金預金	14,938,251	95,610	0	15,033,861	0	15,033,861
現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
預金	14,888,251	95,610	0	14,983,861	0	14,983,861
山陰合同銀行	14,888,191	95,610	0	14,983,801	0	14,983,801
普通預金(合銀)	14,888,191	95,610	0	14,983,801	0	14,983,801
西中国信用金庫	60	0	0	60	0	60
普通預金(信金)	60	0	0	60	0	60
事業未収金	38,197,831	1,394,966	0	39,592,797	0	39,592,797
前払金	1,158,264	0	0	1,158,264	0	1,158,264
その他の流動資産	1,352,395	△ 1,352,395	0	0	0	0
本支店勘定	1,352,395	△ 1,352,395	0	0	0	0
固定資産	407,721,753	0	0	407,721,753	0	407,721,753
基本財産	355,900,124	0	0	355,900,124	0	355,900,124
土地	15,440,244	0	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	337,459,880	0	0	337,459,880	0	337,459,880
建物	306,890,189	0	0	306,890,189	0	306,890,189
建物附属設備	30,569,691	0	0	30,569,691	0	30,569,691
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	51,821,629	0	0	51,821,629	0	51,821,629
建物	4,166,434	0	0	4,166,434	0	4,166,434
建物	4,166,434	0	0	4,166,434	0	4,166,434
構築物	7,365,747	0	0	7,365,747	0	7,365,747
車輛運搬具	3,241,963	0	0	3,241,963	0	3,241,963
器具及び備品	11,997,485	0	0	11,997,485	0	11,997,485
その他積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	463,368,494	138,181	0	463,506,675	0	463,506,675
負債の部						
流動負債	32,272,476	138,181	0	32,410,657	0	32,410,657
事業未払金	21,698,656	136,458	0	21,835,114	0	21,835,114
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	3,043,820	1,723	0	3,045,543	0	3,045,543
賞与引当金	6,030,000	0	0	6,030,000	0	6,030,000
固定負債	2,625,000	0	0	2,625,000	0	2,625,000
設備資金借入金	2,625,000	0	0	2,625,000	0	2,625,000
負債の部合計	34,897,476	138,181	0	35,035,657	0	35,035,657

純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	282,658,377	0	0	282,658,377	0	282,658,377
その他の積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	117,812,641	0	0	117,812,641	0	117,812,641
(うち当期活動増減差額)	△ 35,727,743	0	0	△ 35,727,743	0	△ 35,727,743
純資産の部合計	428,471,018	0	0	428,471,018	0	428,471,018
負債及び純資産の部合計	463,368,494	138,181	0	463,506,675	0	463,506,675

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05年04月01日 (至)令和06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	
収	介護保険事業収入	0	218,396,926	29,631,607	248,028,533	0	248,028,533	
	施設介護料収入	0	152,189,872	0	152,189,872	0	152,189,872	
	居宅介護料収入	0	14,601,369	0	14,601,369	0	14,601,369	
	地域密着型介護料収入	0	0	22,683,039	22,683,039	0	22,683,039	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,664,922	4,664,922	0	4,664,922	
	利用者等利用料収入	0	42,364,905	1,997,346	44,362,251	0	44,362,251	
	その他の事業収入	0	9,240,780	286,300	9,527,080	0	9,527,080	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	0	0	0	
	介護予防事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
	受取利息配当金収入	67	703	80	850	0	850	
	その他の収入	0	508,234	4,529	512,763	0	512,763	
	入	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0	0	
雑収入		0	508,234	4,529	512,763	0	512,763	
退職給付収入		0	0	0	0	0	0	
その他の収入		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	
為替差益		0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		67	220,535,863	29,636,216	250,172,146	0	250,172,146	
事業活動による収支		人件費支出	5,864,000	144,569,612	23,332,828	173,766,440	0	173,766,440
		役員報酬支出	5,864,000	0	0	5,864,000	0	5,864,000
		職員給料支出	0	78,557,559	10,462,038	89,019,597	0	89,019,597
		職員賞与支出	0	18,635,344	2,089,700	20,725,044	0	20,725,044
		非常勤職員給与支出	0	25,841,993	7,652,596	33,494,589	0	33,494,589
		退職給付支出	0	2,450,310	284,220	2,734,530	0	2,734,530
		法定福利費支出	0	19,084,406	2,844,274	21,928,680	0	21,928,680
		事業費支出	0	51,977,653	6,708,907	58,686,560	0	58,686,560
		給食費支出	0	18,493,009	1,727,353	20,220,362	0	20,220,362
		介護用品費支出	0	3,775,382	0	3,775,382	0	3,775,382
	保健衛生費支出	0	4,906,507	72,204	4,978,711	0	4,978,711	
	被服費支出	0	3,876,578	19,310	3,895,888	0	3,895,888	
	教養娯楽費支出	0	154,189	174,854	329,043	0	329,043	
	水道光熱費支出	0	15,917,380	3,925,475	19,842,855	0	19,842,855	
	燃料費支出	0	3,647,240	159,343	3,806,583	0	3,806,583	
	消耗器具備品費支出	0	962,141	56,410	1,018,551	0	1,018,551	
	保険料支出	0	110,186	19,444	129,630	0	129,630	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	0	135,041	540,164	675,205	0	675,205	
	雑支出	0	0	14,350	14,350	0	14,350	
	事務費支出	433,402	41,577,682	3,186,386	45,197,470	0	45,197,470	
	福利厚生費支出	0	1,060,949	124,112	1,185,061	0	1,185,061	
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	76,520	32,440	0	108,960	0	108,960	
	研修研究費支出	34,160	354,420	41,660	430,240	0	430,240	
	事務消耗品費支出	11,162	1,087,045	56,349	1,154,556	0	1,154,556	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	30,426	97,763	133,077	261,266	0	261,266	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	1,946,523	604,038	2,550,561	0	2,550,561	
通信運搬費支出	545	1,125,773	166,766	1,293,084	0	1,293,084		
会議費支出	0	0	0	0	0	0		
広報費支出	81,400	0	0	81,400	0	81,400		
業務委託費支出	66,000	29,543,120	1,114,700	30,723,820	0	30,723,820		
手数料支出	15,409	274,275	90,644	380,328	0	380,328		
保険料支出	55,190	901,852	356,335	1,313,377	0	1,313,377		
賃借料支出	0	3,268,096	463,712	3,731,808	0	3,731,808		

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05年04月01日 (至)令和06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	支	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	24,740	0	24,740	0
		保守料支出	0	1,113,200	0	1,113,200	0
		渉外費支出	43,590	436,051	0	479,641	0
		諸会費支出	19,000	302,825	30,000	351,825	0
		雑支出	0	8,610	4,993	13,603	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	46,902	0	46,902	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		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
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	6,297,402	238,171,849	33,228,121	277,697,372	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,297,335	△ 17,635,986	△ 3,591,905	△ 27,525,226	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	500,000	0
		施設整備等補助金収入	0	500,000	0	500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	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	500,000	0	500,000	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
		固定資産取得支出	0	6,737,700	0	6,737,700	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	4,367,000	0	4,367,000	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	2,370,700	0	2,370,700	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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)	0	8,237,700	0	8,237,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,737,700	0	△ 7,737,700	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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		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	0	5,000,000	0	5,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点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
		拠点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
		拠点区分間繰入金収入	6,297,335	0	0	6,297,335	△ 6,297,335
	拠点区分間繰入金収入	6,297,335	0	0	6,297,335	△ 6,297,335	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,297,335	5,000,000	0	11,297,335	△ 6,297,335	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	1,297,335	6,297,335	△ 6,297,335	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	1,297,335	6,297,335	△ 6,297,335	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	1,297,335	6,297,335	△ 6,297,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,297,335	0	△ 1,297,335	5,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 25,373,686	△ 4,889,240	△ 30,262,926	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	73,749,218	△ 12,582,027	61,167,191	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	48,375,532	△ 17,471,267	30,904,265	0	

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		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	介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		介護予防事業収入	2,262,966	2,262,966	0	2,262,966
		介護予防事業収入	2,262,966	2,262,966	0	2,262,966
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	33	33	0	33
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職給付収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	2,262,999	2,262,999	0	2,262,999		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,396,148	1,396,148	0	1,396,148
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,378,410	1,378,410	0	1,378,410
		退職給付支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	17,738	17,738	0	17,738
		事業費支出	622,563	622,563	0	622,563
		給食費支出	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		教育指導費支出	502,200	502,200	0	502,200
		葬祭費支出	0	0	0	0
		車輛費支出	120,363	120,363	0	120,363
		雑支出	0	0	0	0
		事務費支出	244,288	244,288	0	244,288
		福利厚生費支出	13,200	13,200	0	13,200
		職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0		

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		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	支	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	33,970	33,970	0	33,970	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	36,910	36,910	0	36,910	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	50,270	50,270	0	50,270	
	通信運搬費支出	25,834	25,834	0	25,834	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	2,260	2,260	0	2,260	
	保険料支出	53,465	53,465	0	53,465	
	賃借料支出	28,379	28,379	0	28,379	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,262,999	2,262,999	0	2,262,999	
	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		
土地売却収入		0	0	0		
建物売却収入		0	0	0		
構築物売却収入		0	0	0		
機械及び装置売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入		0	0	0		
器具及び備品売却収入		0	0	0		
権利等売却収入		0	0	0		
ソフトウェア売却収入		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		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出	0	0	0			
構築物取得支出	0	0	0			
機械及び装置取得支出	0	0	0			

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支出				
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	権利等取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
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05年04月01日 (至)令和06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
収益	介護保険事業収益	0	218,396,926	29,631,607	248,028,533	0	248,028,533
	施設介護料収益	0	152,189,872	0	152,189,872	0	152,189,872
	居宅介護料収益	0	14,601,369	0	14,601,369	0	14,601,369
	地域密着型介護料収益	0	0	22,683,039	22,683,039	0	22,683,039
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,664,922	4,664,922	0	4,664,922
	利用者等利用料収益	0	42,364,905	1,997,346	44,362,251	0	44,362,251
	その他の事業収益	0	9,240,780	286,300	9,527,080	0	9,527,080
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防事業収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000
	経常経費寄附金収益	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	220,026,926	29,631,607	249,658,533	0	249,658,533	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	5,864,000	144,514,612	23,101,828	173,480,440	0	173,480,440
	役員報酬	5,864,000	0	0	5,864,000	0	5,864,000
	職員給料	0	78,557,559	10,462,038	89,019,597	0	89,019,597
	職員賞与	0	12,912,344	1,496,700	14,409,044	0	14,409,044
	賞与引当金繰入	0	5,668,000	362,000	6,030,000	0	6,030,000
	非常勤職員給与	0	25,841,993	7,652,596	33,494,589	0	33,494,589
	退職給付費用	0	2,450,310	284,220	2,734,530	0	2,734,530
	法定福利費	0	19,084,406	2,844,274	21,928,680	0	21,928,680
	事業費	0	51,977,653	6,708,907	58,686,560	0	58,686,560
	給食費	0	18,493,009	1,727,353	20,220,362	0	20,220,362
	介護用品費	0	3,775,382	0	3,775,382	0	3,775,382
	保健衛生費	0	4,906,507	72,204	4,978,711	0	4,978,711
	被服費	0	3,876,578	19,310	3,895,888	0	3,895,888
	教養娯楽費	0	154,189	174,854	329,043	0	329,043
	水道光熱費	0	15,917,380	3,925,475	19,842,855	0	19,842,855
	燃料費	0	3,647,240	159,343	3,806,583	0	3,806,583
	消耗器具備品費	0	962,141	56,410	1,018,551	0	1,018,551
	保険料	0	110,186	19,444	129,630	0	129,630
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	135,041	540,164	675,205	0	675,205
	雑費	0	0	14,350	14,350	0	14,350
	事務費	433,402	41,577,682	3,186,386	45,197,470	0	45,197,470
	福利厚生費	0	1,060,949	124,112	1,185,061	0	1,185,061
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	76,520	32,440	0	108,960	0	108,960
	研修研究費	34,160	354,420	41,660	430,240	0	430,240
	事務消耗品費	11,162	1,087,045	56,349	1,154,556	0	1,154,556
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	30,426	97,763	133,077	261,266	0	261,266
	燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,946,523	604,038	2,550,561	0	2,550,561	
通信運搬費	545	1,125,773	166,766	1,293,084	0	1,293,084	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	81,400	0	0	81,400	0	81,400	
業務委託費	66,000	29,543,120	1,114,700	30,723,820	0	30,723,820	
手数料	15,409	274,275	90,644	380,328	0	380,328	
保険料	55,190	901,852	356,335	1,313,377	0	1,313,377	
賃借料	0	3,268,096	463,712	3,731,808	0	3,731,808	

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05年04月01日 (至)令和06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		
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0		
		租税公課	0	24,740	0	24,740	0	24,740	
		保守料	0	1,113,200	0	1,113,200	0	1,113,200	
		渉外費	43,590	436,051	0	479,641	0	479,641	
		諸会費	19,000	302,825	30,000	351,825	0	351,825	
		雑費	0	8,610	4,993	13,603	0	13,603	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	26,111,337	1,126,409	27,237,746	0	27,237,746	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,112,737	△ 636,492	△ 18,749,229	0	△ 18,749,229	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		6,297,402	246,068,547	33,487,038	285,852,987	0	285,852,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,297,402	△ 26,041,621	△ 3,855,431	△ 36,194,454	0	△ 36,194,454		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	67	703	80	850	0	850	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	508,234	4,529	512,763	0	512,763	
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	0	
		雑収益	0	508,234	4,529	512,763	0	512,763	
		サービス活動外収益計(4)		67	508,937	4,609	513,613	0	513,613
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	46,902	0	46,902	0	46,902	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	46,902	0	46,902	0	46,902
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67	462,035	4,609	466,711	0	466,711
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,297,335	△ 25,579,586	△ 3,850,822	△ 35,727,743	0	△ 35,727,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		施設整備等補助金収益	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	6,297,335	0	0	6,297,335	△ 6,297,335	0	
		拠点区分間繰入金収益	6,297,335	0	0	6,297,335	△ 6,297,335	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)		6,297,335	500,000	0	6,797,335	△ 6,297,335	500,000		

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05年04月01日 (至)令和06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	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	1,297,335	6,297,335	△ 6,297,335	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	1,297,335	6,297,335	△ 6,297,335	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	5,500,000	1,297,335	6,797,335	△ 6,297,335	500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,297,335	△ 5,000,000	△ 1,297,335	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 30,579,586	△ 5,148,157	△ 35,727,743	0	△ 35,727,743		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	159,794,267	△ 11,253,883	148,540,384	0	148,540,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	129,214,681	△ 16,402,040	112,812,641	0	112,812,641	
	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	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	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	134,214,681	△ 16,402,040	117,812,641	0	117,812,641		

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05年04月01日 (至)令和06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	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	
	介護予防事業収益	2,262,966	2,262,966	0	2,262,966	
	介護予防事業収益	2,262,966	2,262,966	0	2,262,966	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,262,966	2,262,966	0	2,262,966	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	1,396,148	1,396,148	0
役員報酬			0	0	0	0
職員給料			0	0	0	0
職員賞与			0	0	0	0
賞与引当金繰入			0	0	0	0
非常勤職員給与			1,378,410	1,378,410	0	1,378,410
退職給付費用			0	0	0	0
法定福利費			17,738	17,738	0	17,738
事業費			622,563	622,563	0	622,563
給食費			0	0	0	0
介護用品費			0	0	0	0
保健衛生費			0	0	0	0
被服費			0	0	0	0
教養娯楽費			0	0	0	0
水道光熱費			0	0	0	0
燃料費			0	0	0	0
消耗器具備品費			0	0	0	0
保険料			0	0	0	0
賃借料			0	0	0	0
教育指導費			502,200	502,200	0	502,200
葬祭費			0	0	0	0
車輛費			120,363	120,363	0	120,363
雑費			0	0	0	0
事務費			244,288	244,288	0	244,288
福利厚生費			13,200	13,200	0	13,200
職員被服費			0	0	0	0
旅費交通費			0	0	0	0
研修研究費			0	0	0	0
事務消耗品費			33,970	33,970	0	33,970
印刷製本費			0	0	0	0
水道光熱費			36,910	36,910	0	36,910
燃料費			0	0	0	0
修繕費			50,270	50,270	0	50,270
通信運搬費	25,834	25,834	0	25,834		

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05年04月01日 (至)令和06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	費用	会議費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	2,260	2,260	0	2,260	
		保険料	53,465	53,465	0	53,465	
		賃借料	28,379	28,379	0	28,379	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	0	
		保守料	0	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	2,262,999	2,262,999	0	2,262,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33	△ 33	0	△ 33			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	33	33	0	33	
		有価証券評価益	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	33	33	0	33	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
雑損失	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)	33	33	0	33			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
		基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		

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05年04月01日 (至)令和06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	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	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	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
	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	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	

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06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	159,632	70,892,761	△ 15,405,652	55,646,741	0	55,646,741
現金預金	323,147	12,857,435	1,757,669	14,938,251	0	14,938,251
現金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
預金	323,147	12,807,435	1,757,669	14,888,251	0	14,888,251
事業未収金	0	35,253,532	2,944,299	38,197,831	0	38,197,831
前払金	0	1,158,264	0	1,158,264	0	1,158,264
その他の流動資産	△ 163,515	21,623,530	△ 20,107,620	1,352,395	0	1,352,395
本支店勘定	△ 163,515	21,623,530	△ 20,107,620	1,352,395	0	1,352,395
固定資産	0	403,165,337	4,556,416	407,721,753	0	407,721,753
基本財産	0	353,456,956	2,443,168	355,900,124	0	355,900,124
土地	0	15,440,244	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	0	335,016,712	2,443,168	337,459,880	0	337,459,880
建物	0	306,890,189	0	306,890,189	0	306,890,189
建物附属設備	0	28,126,523	2,443,168	30,569,691	0	30,569,691
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	49,708,381	2,113,248	51,821,629	0	51,821,629
建物	0	4,166,434	0	4,166,434	0	4,166,434
建物	0	4,166,434	0	4,166,434	0	4,166,434
構築物	0	7,365,746	1	7,365,747	0	7,365,747
車輛運搬具	0	3,241,958	5	3,241,963	0	3,241,963
器具及び備品	0	9,884,243	2,113,242	11,997,485	0	11,997,485
その他積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備積立預金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	0	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	159,632	474,058,098	△ 10,849,236	463,368,494	0	463,368,494
負債の部						
流動負債	159,632	29,685,229	2,427,615	32,272,476	0	32,272,476
事業未払金	156,219	19,840,143	1,702,294	21,698,656	0	21,698,656
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	3,413	2,677,086	363,321	3,043,820	0	3,043,820
賞与引当金	0	5,668,000	362,000	6,030,000	0	6,030,000
固定負債	0	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000
設備資金借入金	0	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000
負債の部合計	159,632	32,310,229	2,427,615	34,897,476	0	34,897,476
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	279,533,188	3,125,189	282,658,377	0	282,658,377
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
施設整備等積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	0	134,214,681	△ 16,402,040	117,812,641	0	117,812,641
(うち当期活動増減差額)	0	△ 30,579,586	△ 5,148,157	△ 35,727,743	0	△ 35,727,743
純資産の部合計	0	441,747,869	△ 13,276,851	428,471,018	0	428,471,018
負債及び純資産の部合計	159,632	474,058,098	△ 10,849,236	463,368,494	0	463,368,494

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06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	138,181	138,181	0	138,181	
現金預金	95,610	95,610	0	95,610	
預金	95,610	95,610	0	95,610	
事業未収金	1,394,966	1,394,966	0	1,394,966	
その他の流動資産	△ 1,352,395	△ 1,352,395	0	△ 1,352,395	
本支店勘定	△ 1,352,395	△ 1,352,395	0	△ 1,352,395	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	138,181	138,181	0	138,181	
負債の部					
流動負債	138,181	138,181	0	138,181	
事業未払金	136,458	136,458	0	136,458	
職員預り金	1,723	1,723	0	1,723	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	138,181	138,181	0	138,181	
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	138,181	138,181	0	138,181	

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05年04月01日 (至)令和06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	218,810,881	218,396,926	413,955	99.81
		施設介護料収入	152,316,367	152,189,872	126,495	99.92
		居宅介護料収入	14,589,656	14,601,369	△ 11,713	100.08
		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	42,454,878	42,364,905	89,973	99.79
		その他の事業収入	9,449,980	9,240,780	209,200	97.79
		(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	1,630,000	1,630,000	0	100.00
		経常経費寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	100.00
		受取利息配当金収入	2,536	703	1,833	27.72
		その他の収入	329,000	508,234	△ 179,234	154.48
		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	329,000	508,234	△ 179,234	154.48
		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)		220,772,417	220,535,863	236,554	99.89	
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,450,867	144,569,612	△ 118,745	100.08
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	78,541,564	78,557,559	△ 15,995	100.02
		職員賞与支出	18,455,360	18,635,344	△ 179,984	100.98
		非常勤職員給与支出	25,774,746	25,841,993	△ 67,247	100.26
		退職給付支出	2,450,310	2,450,310	0	100.00
		法定福利費支出	19,228,887	19,084,406	144,481	99.25
		事業費支出	52,384,741	51,977,653	407,088	99.22
		給食費支出	18,569,111	18,493,009	76,102	99.59
		介護用品費支出	3,800,000	3,775,382	24,618	99.35
		保健衛生費支出	4,862,000	4,906,507	△ 44,507	100.92
		被服費支出	3,870,000	3,876,578	△ 6,578	100.17
		教養娯楽費支出	160,000	154,189	5,811	96.37
		水道光熱費支出	15,956,000	15,917,380	38,620	99.76
		燃料費支出	3,900,000	3,647,240	252,760	93.52
		消耗器具備品費支出	1,000,000	962,141	37,859	96.21
		保険料支出	129,630	110,186	19,444	85.00
		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			

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05年04月01日 (至)令和06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	支出	車輛費支出	138,000	135,041	2,959	97.86
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	41,308,819	41,577,682	△ 268,863	100.65
		福利厚生費支出	1,062,772	1,060,949	1,823	99.83
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	33,000	32,440	560	98.30
		研修研究費支出	372,000	354,420	17,580	95.27
		事務消耗品費支出	1,120,000	1,087,045	32,955	97.06
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	98,000	97,763	237	99.76
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,000,000	1,946,523	53,477	97.33
		通信運搬費支出	1,111,380	1,125,773	△ 14,393	101.30
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	29,235,920	29,543,120	△ 307,200	101.05
		手数料支出	267,000	274,275	△ 7,275	102.72
		保険料支出	902,242	901,852	390	99.96
		賃借料支出	3,304,265	3,268,096	36,169	98.91
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	25,000	24,740	260	98.96
		保守料支出	1,047,740	1,113,200	△ 65,460	106.25
		渉外費支出	416,500	436,051	△ 19,551	104.69
		諸会費支出	303,000	302,825	175	99.94
		雑支出	10,000	8,610	1,390	86.10
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	46,902	46,902	0	100.00
		その他の支出	5,000	0	5,000	
		利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	0	0	0	
その他の支出	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)		238,196,329	238,171,849	24,480	99.99	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,423,912	△ 17,635,986	212,074	101.22	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	100.00
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	100.00
		施設整備等寄附金収入	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)	500,000	500,000	0	100.00
	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	6,737,700	6,737,700	0	100.00
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	4,367,000	4,367,000	0	100.00
		器具及び備品取得支出	2,370,700	2,370,700	0	100.00
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)		8,237,700	8,237,700	0	100.00	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,737,700	△ 7,737,700	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05年04月01日 (至)令和06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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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		5,000,000	5,000,000	0	100.00
拠点区分繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動による支出		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)		5,000,000	5,000,000	0	100.00
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)	△ 25,161,612	△ 25,373,686	212,074	100.84	
前期末支払資金残高(12)	73,749,218	73,749,218	0	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,587,606	48,375,532	212,074	99.56	

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05年04月01日 (至)令和06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)	
収益	介護保険事業収益	218,396,926	233,622,479	△ 15,225,553	
	施設介護料収益	152,189,872	161,187,505	△ 8,997,633	
	居宅介護料収益	14,601,369	18,381,721	△ 3,780,352	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	42,364,905	45,814,023	△ 3,449,118	
	その他の事業収益	9,240,780	8,239,230	1,001,550	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,630,000	140,000	1,490,000	
	経常経費寄附金収益	1,630,000	140,000	1,490,000	
	その他の収益	0	0	0	
	退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	220,026,926	233,762,479	△ 13,735,553	
サービス活動増減の部	費用	人件費	144,514,612	137,040,873	7,473,739
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	78,557,559	73,435,108	5,122,451
		職員賞与	12,912,344	12,521,480	390,864
		賞与引当金繰入	5,668,000	5,723,000	△ 55,000
		非常勤職員給与	25,841,993	25,071,854	770,139
		退職給付費用	2,450,310	2,166,090	284,220
		法定福利費	19,084,406	18,123,341	961,065
		事業費	51,977,653	51,277,740	699,913
		給食費	18,493,009	19,117,048	△ 624,039
		介護用品費	3,775,382	4,180,289	△ 404,907
		保健衛生費	4,906,507	3,615,120	1,291,387
		被服費	3,876,578	3,395,570	481,008
		教養娯楽費	154,189	73,431	80,758
		水道光熱費	15,917,380	16,582,163	△ 664,783
		燃料費	3,647,240	3,412,784	234,456
		消耗器具備品費	962,141	665,601	296,540
		保険料	110,186	95,881	14,305
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	3,000	△ 3,000
		車輛費	135,041	136,853	△ 1,812
		雑費	0	0	0
		事務費	41,577,682	40,048,650	1,529,032
		福利厚生費	1,060,949	1,156,438	△ 95,489
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	32,440	60,335	△ 27,895
研修研究費	354,420	149,430	204,990		
事務消耗品費	1,087,045	1,122,626	△ 35,581		
印刷製本費	0	0	0		

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05年04月01日 (至)令和06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	費用	水道光熱費	97,763	83,076	14,687		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	1,946,523	2,916,104	△ 969,581		
		通信運搬費	1,125,773	1,079,085	46,688		
		会議費	0	0	0		
		広報費	0	25,052	△ 25,052		
		業務委託費	29,543,120	27,622,623	1,920,497		
		手数料	274,275	317,513	△ 43,238		
		保険料	901,852	939,806	△ 37,954		
		賃借料	3,268,096	3,142,946	125,150		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	24,740	0	24,740		
		保守料	1,113,200	915,182	198,018		
		渉外費	436,051	244,509	191,542		
		諸会費	302,825	261,825	41,000		
		雑費	8,610	12,100	△ 3,490		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	26,111,337	26,086,779	24,558		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,112,737	△ 18,035,765	△ 76,972		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	246,068,547	236,418,277	9,650,270				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,041,621	△ 2,655,798	△ 23,385,823				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	703	2,242	△ 1,539		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0		
		投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	508,234	420,556	87,678		
		雑収益	508,234	420,556	87,678		
		サービス活動外収益計(4)	508,937	422,798	86,139		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	46,902	61,149	△ 14,247
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
				投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0			0	0		
投資有価証券売却損(その他の資産)	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	46,902			61,149	△ 14,247		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,035			361,649	100,386		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,579,586			△ 2,294,149	△ 23,285,437		

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05年04月01日 (至)令和06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	施設整備等補助金収益	500,000	1,092,000	△ 592,000
		施設整備等補助金収益	500,000	1,092,000	△ 592,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	1,092,000	△ 592,000
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			1,092,000	△ 592,000
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000			6,025,625	△ 1,025,625
拠点区分間繰入金費用	5,000,000			6,025,625	△ 1,025,625
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0
拠点区分固定資産移管費用	0			0	0
その他の特別損失	0			22,632,091	△ 22,632,091
その他の特別損失	0	22,632,091	△ 22,632,091		
特別費用計(9)	5,500,000	29,749,716	△ 24,249,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 28,657,716	23,657,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,579,586	△ 30,951,865	372,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,794,267	190,746,132	△ 30,951,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,214,681	159,794,267	△ 30,579,586	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,214,681	159,794,267	△ 25,579,586		

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 貸借対照表
令和06年03月31日現在

社会福祉法人 つわの福祉会
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	70,892,761	98,089,925	△ 27,197,164	流動負債	29,685,229	31,563,707	△ 1,878,478
現金預金	12,857,435	23,526,951	△ 10,669,516	事業未払金	19,840,143	22,900,249	△ 3,060,106
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
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	2,677,086	1,440,458	1,236,628
預金	12,807,435	23,476,951	△ 10,669,516	賞与引当金	5,668,000	5,723,000	△ 55,000
山陰合同銀行	12,807,375	23,476,951	△ 10,669,576	固定負債	2,625,000	4,125,000	△ 1,500,000
普通預金(合銀)	12,807,375	23,476,951	△ 10,669,576	設備資金借入金	2,625,000	4,125,000	△ 1,500,000
西中国信用金庫	60	0	60	負債の部合計	32,310,229	35,688,707	△ 3,378,478
普通預金(信金)	60	0	60				
事業未収金	35,253,532	39,039,246	△ 3,785,714	純資産の部			
前払金	1,158,264	1,698,346	△ 540,082	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	21,623,530	33,825,382	△ 12,201,852	国庫補助金等特別積立金	279,533,188	297,145,925	△ 17,612,737
本支店勘定	21,623,530	33,825,382	△ 12,201,852	その他の積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
固定資産	403,165,337	427,538,974	△ 24,373,637	施設整備等積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
基本財産	353,456,956	374,393,994	△ 20,937,038	次期繰越活動増減差額	134,214,681	159,794,267	△ 25,579,586
土地	15,440,244	15,440,244	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,579,586	△ 30,951,865	372,279
建物	335,016,712	355,953,750	△ 20,937,038	純資産の部合計	441,747,869	489,940,192	△ 48,192,323
建物	306,890,189	327,827,227	△ 20,937,038				
建物附属設備	28,126,523	28,126,523	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	49,708,381	53,144,980	△ 3,436,599				
建物	4,166,434	0	4,166,434				
建物	4,166,434	0	4,166,434				
構築物	7,365,746	7,686,290	△ 320,544				
車輛運搬具	3,241,958	4,069,691	△ 827,733				
器具及び備品	9,884,243	11,338,999	△ 1,454,756				
その他積立資産	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000				
施設整備積立預金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	474,058,098	525,628,899	△ 51,570,801	負債及び純資産の部合計	474,058,098	525,628,899	△ 51,570,801

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	355,953,750円	0円	20,937,038円	335,016,712円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合計	374,393,994円	0円	20,937,038円	353,456,956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	563,393,703円	335,016,712円
建物	4,367,000円	200,566円	4,166,434円
構築物	7,686,290円	320,544円	7,365,746円
車輛運搬具	4,069,691円	827,733円	3,241,958円
器具及び備品	90,288,537円	80,404,294円	9,884,243円
合 計	1,020,262,177円	645,146,840円	375,115,337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	35,253,532円	0円	35,253,532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	35,253,532円	0円	35,253,532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05年04月01日 (至)令和06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	29,904,405	29,631,607	272,798	99.09
		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	22,891,000	22,683,039	207,961	99.09
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,693,217	4,664,922	28,295	99.40
		利用者等利用料収入	2,016,396	1,997,346	19,050	99.06
		その他の事業収入	303,792	286,300	17,492	94.24
		(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	200	80	120	40.00
		その他の収入	1,600	4,529	△ 2,929	283.06
		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	1,600	4,529	△ 2,929	283.06
		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)	29,906,205	29,636,216	269,989	99.10		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,758,848	23,332,828	426,020	98.21
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	10,848,260	10,462,038	386,222	96.44
		職員賞与支出	2,072,400	2,089,700	△ 17,300	100.83
		非常勤職員給与と支出	7,631,460	7,652,596	△ 21,136	100.28
		退職給付支出	284,220	284,220	0	100.00
		法定福利費支出	2,922,508	2,844,274	78,234	97.32
		事業費支出	6,803,844	6,708,907	94,937	98.60
		給食費支出	1,754,000	1,727,353	26,647	98.48
		介護用品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	80,000	72,204	7,796	90.26
		被服費支出	20,000	19,310	690	96.55
		教養娯楽費支出	167,400	174,854	△ 7,454	104.45
		水道光熱費支出	3,935,000	3,925,475	9,525	99.76
		燃料費支出	201,000	159,343	41,657	79.28
		消耗器具備品費支出	60,000	56,410	3,590	94.02
		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			

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05年04月01日 (至)令和06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	車輦費支出	552,000	540,164	11,836	97.86
	雑支出	15,000	14,350	650	95.67
	事務費支出	3,328,636	3,186,386	142,250	95.73
	福利厚生費支出	134,328	124,112	10,216	92.39
	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	50,000	41,660	8,340	83.32
	事務消耗品費支出	171,000	56,349	114,651	32.95
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	133,400	133,077	323	99.76
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	605,000	604,038	962	99.84
	通信運搬費支出	175,592	166,766	8,826	94.97
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,115,000	1,114,700	300	99.97
	手数料支出	88,240	90,644	△ 2,404	102.72
	保険料支出	356,360	356,335	25	99.99
	賃借料支出	464,716	463,712	1,004	99.78
	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	30,000	30,000	0	100.00
	雑支出	5,000	4,993	7	99.86
	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)	33,891,328	33,228,121	663,207	98.04	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,985,123	△ 3,591,905	△ 393,218	90.13	
施設整備等による収支	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	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利等売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	

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05年04月01日 (至)令和06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(%)
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	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	
	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		
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		
拠点区分間繰入金支出	1,656,066	1,297,335	358,731	78.34	
拠点区分繰入金支出	1,656,066	1,297,335	358,731	78.34	
その他の活動による支出	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)	1,656,066	1,297,335	358,731	78.34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,656,066	△ 1,297,335	△ 358,731	78.34	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,641,189	△ 4,889,240	△ 751,949	86.67	

前期末支払資金残高(12)	△ 12,582,027	△ 12,582,027	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,223,216	△ 17,471,267	△ 751,949	95.87

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05年04月01日 (至)令和06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)	
収益	介護保険事業収益	29,631,607	35,518,019	△ 5,886,412	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	22,683,039	27,751,514	△ 5,068,475	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,664,922	5,176,980	△ 512,058	
	利用者等利用料収益	1,997,346	2,255,004	△ 257,658	
	その他の事業収益	286,300	334,521	△ 48,221	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	29,631,607	35,518,019	△ 5,886,412		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,101,828	25,699,248	△ 2,597,420
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	10,462,038	12,508,727	△ 2,046,689
		職員賞与	1,496,700	1,665,120	△ 168,420
		賞与引当金繰入	362,000	593,000	△ 231,000
		非常勤職員給与	7,652,596	7,639,270	13,326
		退職給付費用	284,220	284,220	0
		法定福利費	2,844,274	3,008,911	△ 164,637
		事業費	6,708,907	7,630,780	△ 921,873
		給食費	1,727,353	1,961,464	△ 234,111
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	72,204	87,143	△ 14,939
		被服費	19,310	35,980	△ 16,670
		教養娯楽費	174,854	132,776	42,078
		水道光熱費	3,925,475	3,904,563	20,912
		燃料費	159,343	147,181	12,162
		消耗器具備品費	56,410	713,453	△ 657,043
		保険料	19,444	33,749	△ 14,305
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	540,164	614,471	△ 74,307
		雑費	14,350	0	14,350
		事務費	3,186,386	3,389,594	△ 203,208
		福利厚生費	124,112	157,531	△ 33,419
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
研修研究費	41,660	69,900	△ 28,240		
事務消耗品費	56,349	137,054	△ 80,705		
印刷製本費	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 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05年04月01日 (至)令和06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	費用	水道光熱費	133,077	145,383	△ 12,306		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	604,038	765,059	△ 161,021		
		通信運搬費	166,766	126,700	40,066		
		会議費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	1,114,700	1,069,200	45,500		
		手数料	90,644	46,804	43,840		
		保険料	356,335	365,206	△ 8,871		
		賃借料	463,712	472,371	△ 8,659		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	30,000	34,386	△ 4,386		
		雑費	4,993	0	4,993		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	1,126,409	1,225,469	△ 99,060		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 636,492	△ 573,086	△ 63,406		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0		
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	33,487,038	37,372,005	△ 3,884,967				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,855,431	△ 1,853,986	△ 2,001,445				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	80	200	△ 120		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0		
		投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	4,529	6,169	△ 1,640		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	4,529	6,169	△ 1,640		
		サービス活動外収益計(4)	4,609	6,369	△ 1,760		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
雑損失	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)	4,609	6,369	△ 1,760				

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05年04月01日 (至)令和06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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,850,822	△ 1,847,617	△ 2,003,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,474,900	△ 2,474,900
		施設整備等補助金収益	0	2,474,900	△ 2,474,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)		0	2,474,900	△ 2,474,900	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,934,800	△ 1,934,800
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,297,335	0	1,297,335
		拠点区分間繰入金費用	1,297,335	0	1,297,335
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,297,335	1,934,800	△ 637,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,297,335	540,100	△ 1,837,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,148,157	△ 1,307,517	△ 3,840,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,253,883	△ 9,946,366	△ 1,307,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,402,040	△ 11,253,883	△ 5,148,157	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	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	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,402,040	△ 11,253,883	△ 5,148,157	

津和野町デイサービスセンター 貸借対照表

社会福祉法人 つわの福祉会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和06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	△ 15,405,652	△ 10,558,423	△ 4,847,229	流動負債	2,427,615	2,616,604	△ 188,989
現金預金	1,757,669	10,967,127	△ 9,209,458	事業未払金	1,702,294	1,848,928	△ 146,634
預金	1,757,669	10,967,127	△ 9,209,458	職員預り金	363,321	174,676	188,645
山陰合同銀行	1,757,669	10,967,127	△ 9,209,458	賞与引当金	362,000	593,000	△ 231,000
普通預金(合銀)	1,757,669	10,967,127	△ 9,209,458	固定負債	0	0	0
事業未収金	2,944,299	6,292,776	△ 3,348,477	負債の部合計	2,427,615	2,616,604	△ 188,989
その他の流動資産	△ 20,107,620	△ 27,818,326	7,710,706				
本店勘定	△ 20,107,620	△ 27,818,326	7,710,706	純資産の部			
固定資産	4,556,416	5,682,825	△ 1,126,409	国庫補助金等特別積立金	3,125,189	3,761,681	△ 636,492
基本財産	2,443,168	2,837,258	△ 394,090	次期繰越活動増減差額	△ 16,402,040	△ 11,253,883	△ 5,148,157
建物	2,443,168	2,837,258	△ 394,090	(うち当期活動増減差額)	△ 5,148,157	△ 1,307,517	△ 3,840,640
建物附属設備	2,443,168	2,837,258	△ 394,090	純資産の部合計	△ 13,276,851	△ 7,492,202	△ 5,784,649
その他の固定資産	2,113,248	2,845,567	△ 732,319				
構築物	1	1	0				
車輛運搬具	5	378,462	△ 378,457				
器具及び備品	2,113,242	2,467,104	△ 353,862				
資産の部合計	△ 10,849,236	△ 4,875,598	△ 5,973,638	負債及び純資産の部合計	△ 10,849,236	△ 4,875,598	△ 5,973,638

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	2,837,258円	0円	394,090円	2,443,168円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合計	2,837,258円	0円	394,090円	2,443,168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	3,067,632円	2,443,168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	3,451,467円	2,113,242円
合 計	20,479,974円	15,923,558円	4,556,416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	2,944,299円	0円	2,944,299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	2,944,299円	0円	2,944,299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

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05年04月01日 (至)令和06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	4	67	△ 63	1675.00
		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)	4	67	△ 63	1675.00		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,664,500	5,864,000	△ 199,500	103.52
		役員報酬支出	5,664,500	5,864,000	△ 199,500	103.52
		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	

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05年04月01日 (至)令和06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	支出				
	車輦費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	991,570	433,402	558,168	43.71
	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	76,520	76,520	0	100.00
	研修研究費支出	34,160	34,160	0	100.00
	事務消耗品費支出	11,500	11,162	338	97.06
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	30,500	30,426	74	99.76
	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	545	4,455	10.90
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	40,700	81,400	△ 40,700	200.00
	業務委託費支出	666,000	66,000	600,000	9.91
	手数料支出	15,000	15,409	△ 409	102.73
	保険料支出	55,190	55,190	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	34,000	43,590	△ 9,590	128.21
	諸会費支出	18,000	19,000	△ 1,000	105.56
	雑支出	0	0	0	
	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)	6,656,070	6,297,402	358,668	94.61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,656,066	△ 6,297,335	△ 358,731	94.61	
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	
	土地売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	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	

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05年04月01日 (至)令和06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(%)
施設整備等による収支	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	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	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	6,656,066	6,297,335	358,731	94.61
	拠点区分間繰入金収入	6,656,066	6,297,335	358,731	94.61
	その他の活動による収入	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)	6,656,066	6,297,335	358,731	94.61
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	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)	6,656,066	6,297,335	358,731	94.61	
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
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05年04月01日 (至)令和06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)	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	5,864,000	5,479,400
役員報酬			5,864,000	5,479,400	384,600
職員給料			0	0	0
職員賞与			0	0	0
賞与引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与			0	0	0
退職給付費用			0	0	0
法定福利費			0	0	0
事業費			0	0	0
給食費			0	0	0
介護用品費			0	0	0
保健衛生費			0	0	0
被服費			0	0	0
教養娯楽費			0	0	0
水道光熱費			0	0	0
燃料費			0	0	0
消耗器具備品費			0	0	0
保険料			0	0	0
賃借料			0	0	0
教育指導費			0	0	0
葬祭費			0	0	0
車輛費			0	0	0
雑費			0	0	0
事務費			433,402	546,289	△ 112,887
福利厚生費			0	0	0
職員被服費			0	0	0
旅費交通費			76,520	19,750	56,770
研修研究費			34,160	0	34,160
事務消耗品費	11,162	10,000	1,162		
印刷製本費	0	0	0		

社会福祉法人 つわの福祉会
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05年04月01日 (至)令和06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	費用	水道光熱費	30,426	20,769	9,657		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	0	0	0		
		通信運搬費	545	5,000	△ 4,455		
		会議費	0	0	0		
		広報費	81,400	40,700	40,700		
		業務委託費	66,000	110,000	△ 44,000		
		手数料	15,409	14,280	1,129		
		保険料	55,190	55,190	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	43,590	261,600	△ 218,010		
		諸会費	19,000	9,000	10,000		
		雑費	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0		
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計(2)		6,297,402	6,025,689	271,713			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,297,402	△ 6,025,689	△ 271,713			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	67	64	3		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0		
		投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		67	64	3	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
雑損失	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)		67	64	3			

社会福祉法人 つわの福祉会

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05年04月01日 (至)令和06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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,297,335	△ 6,025,625	△ 271,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,297,335	6,025,625	271,710
		拠点区分間繰入金収益	6,297,335	6,025,625	271,710
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,297,335	6,025,625	271,710	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,297,335	6,025,625	271,710	
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	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	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	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

つわの福社会本部 貸借対照表
令和06年03月31日現在

社会福祉法人 つわの福社会
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	159,632	192,181	△ 32,549	流動負債	159,632	192,181	△ 32,549
現金預金	323,147	316,315	6,832	事業未払金	156,219	189,196	△ 32,977
預金	323,147	316,315	6,832	職員預り金	3,413	2,985	428
山陰合同銀行	323,147	316,315	6,832	固定負債	0	0	0
普通預金(合銀)	323,147	316,315	6,832	負債の部合計	159,632	192,181	△ 32,549
その他の流動資産	△ 163,515	△ 124,134	△ 39,381				
本支店勘定	△ 163,515	△ 124,134	△ 39,381	純資産の部			
固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	159,632	192,181	△ 32,549	負債及び純資産の部合計	159,632	192,181	△ 32,549

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05年04月01日 (至)令和06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	2,262,966	2,262,966	0	100.00
		介護予防事業収入	2,262,966	2,262,966	0	100.00
		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	50	33	17	66.00
		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)	2,263,016	2,262,999	17	100.00		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,378,268	1,396,148	△ 17,880	101.30
		役員報酬支出	0	0	0	
		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	1,360,268	1,378,410	△ 18,142	101.33
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	18,000	17,738	262	98.54
		事業費支出	625,200	622,563	2,637	99.58
		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	502,200	502,200	0	100.00
		葬祭費支出	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 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05年04月01日 (至)令和06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	支出				
	車輜費支出	123,000	120,363	2,637	97.86
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	259,548	244,288	15,260	94.12
	福利厚生費支出	13,200	13,200	0	100.00
	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	0	0	0	
	事務消耗品費支出	35,000	33,970	1,030	97.06
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	37,000	36,910	90	99.76
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	61,000	50,270	10,730	82.41
	通信運搬費支出	29,774	25,834	3,940	86.77
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	2,200	2,260	△ 60	102.73
	保険料支出	53,470	53,465	5	99.99
	賃借料支出	27,904	28,379	△ 475	101.70
	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	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	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)	2,263,016	2,262,999	17	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	
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		

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05年04月01日 (至)令和06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
		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	
	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)	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05年04月01日 (至)令和06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)	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	介護予防事業収益	2,262,966	2,881,996	△ 619,030	
	介護予防事業収益	2,262,966	2,881,996	△ 619,030	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,262,966	2,881,996	△ 619,030	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,396,148	1,571,057	△ 174,909
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	1,378,410	1,556,283	△ 177,873
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	17,738	14,774	2,964
		事業費	622,563	1,003,712	△ 381,149
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	502,200	880,720	△ 378,520
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	120,363	122,992	△ 2,629
		雑費	0	0	0
		事務費	244,288	307,280	△ 62,992
		福利厚生費	13,200	13,200	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	0	0		
事務消耗品費	33,970	30,000	3,970		
印刷製本費	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05年04月01日 (至)令和06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	費用	水道光熱費	36,910	33,000	3,910
		燃料費	0	0	0
		修繕費	50,270	8,800	41,470
		通信運搬費	25,834	132,392	△ 106,558
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	2,260	2,100	160
		保険料	53,465	54,560	△ 1,095
		賃借料	28,379	33,228	△ 4,849
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,262,999	2,882,049	△ 619,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33	△ 53	20		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	33	53	△ 20
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	33	53	△ 20	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	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)	33	53	△ 20		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	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05年04月01日 (至)令和06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	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		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	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	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	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

津和野町在宅介護支援センター 貸借対照表

社会福祉法人 つわの福祉会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和06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	138,181	147,075	△ 8,894	流動負債	138,181	147,075	△ 8,894
現金預金	95,610	4,404,501	△ 4,308,891	事業未払金	136,458	140,038	△ 3,580
預金	95,610	4,404,501	△ 4,308,891	職員預り金	1,723	7,037	△ 5,314
山陰合同銀行	95,610	4,404,501	△ 4,308,891	固定負債	0	0	0
普通預金(台銀)	95,610	4,404,501	△ 4,308,891	負債の部合計	138,181	147,075	△ 8,894
事業未収金	1,394,966	1,625,496	△ 230,530				
その他の流動資産	△ 1,352,395	△ 5,882,922	4,530,527	純資産の部			
本支店勘定	△ 1,352,395	△ 5,882,922	4,530,527	純資産の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0				
資産の部合計	138,181	147,075	△ 8,894	負債及び純資産の部合計	138,181	147,075	△ 8,894

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	1,394,966円	0円	1,394,966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	1,394,966円	0円	1,394,966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

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 つわの福祉会

(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
収入	介護保険事業収入	198,908,996	19,487,930	218,396,926	0	218,396,926
	施設介護料収入	152,189,872		152,189,872	0	152,189,872
	居宅介護料収入		14,601,369	14,601,369	0	14,601,369
	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	38,402,422	3,962,483	42,364,905	0	42,364,905
	その他の事業収入	8,316,702	924,078	9,240,780	0	9,240,780
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	介護予防事業収入	0	0	0	0	0
	介護予防事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,467,000	163,000	1,630,000	0	1,630,000
	経常経費寄附金収入	1,467,000	163,000	1,630,000	0	1,630,000
	受取利息配当金収入	633	70	703	0	703
	その他の収入	457,411	50,823	508,234	0	508,234
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	457,411	50,823	508,234	0	508,234
	退職給付収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	198,482,277	22,053,586	220,535,863	0	220,535,863	
事業活動による支出	人件費支出	130,112,651	14,456,961	144,569,612	0	144,569,612
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	70,701,803	7,855,756	78,557,559	0	78,557,559
	職員賞与支出	16,771,810	1,863,534	18,635,344	0	18,635,344
	非常勤職員給与支出	23,257,794	2,584,199	25,841,993	0	25,841,993
	退職給付支出	2,205,279	245,031	2,450,310	0	2,450,310
	法定福利費支出	17,175,965	1,908,441	19,084,406	0	19,084,406
	事業費支出	46,779,888	5,197,765	51,977,653	0	51,977,653
	給食費支出	16,643,708	1,849,301	18,493,009	0	18,493,009
	介護用品費支出	3,397,844	377,538	3,775,382	0	3,775,382
	保健衛生費支出	4,415,856	490,651	4,906,507	0	4,906,507
	被服費支出	3,488,920	387,658	3,876,578	0	3,876,578
	教養娯楽費支出	138,770	15,419	154,189	0	154,189
	水道光熱費支出	14,325,642	1,591,738	15,917,380	0	15,917,380
	燃料費支出	3,282,516	364,724	3,647,240	0	3,647,240
	消耗器具備品費支出	865,927	96,214	962,141	0	962,141
	保険料支出	99,167	11,019	110,186	0	110,186
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	121,537	13,504	135,041	0	135,041
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	37,419,914	4,157,768	41,577,682	0	41,577,682
	福利厚生費支出	954,854	106,095	1,060,949	0	1,060,949
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	29,196	3,244	32,440	0	32,440
	研修研究費支出	318,978	35,442	354,420	0	354,420
	事務消耗品費支出	978,341	108,704	1,087,045	0	1,087,045
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	87,987	9,776	97,763	0	97,763
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,751,871	194,652	1,946,523	0	1,946,523

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

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 つわの福祉会

(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	
	通信運搬費支出	1,013,196	112,577	1,125,773	0	1,125,773	
	会議費支出	0	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	26,588,808	2,954,312	29,543,120	0	29,543,120	
	手数料支出	246,848	27,427	274,275	0	274,275	
	保険料支出	811,667	90,185	901,852	0	901,852	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,941,286	326,810	3,268,096	0	3,268,096
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	22,266	2,474	24,740	0	24,740
		保守料支出	1,001,880	111,320	1,113,200	0	1,113,200
		渉外費支出	392,446	43,605	436,051	0	436,051
		諸会費支出	272,543	30,282	302,825	0	302,825
		雑支出	7,749	861	8,610	0	8,610
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	42,212	4,690	46,902	0	46,902
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		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
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	214,354,664	23,817,185	238,171,849	0	238,171,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,872,387	△ 1,763,599	△ 17,635,986	0	△ 17,635,986	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	50,000	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収入	450,000	50,000	500,000	0	500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利等売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	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)	450,000	50,000	500,000	0	500,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	150,000	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産取得支出	6,063,930	673,770	6,737,700	0	6,737,700
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	3,930,300	436,700	4,367,000	0	4,367,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,133,630	237,070	2,370,700	0	2,370,700
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		権利等取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0	0
		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
		ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	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)	7,413,930	823,770	8,237,700	0	8,237,700	

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

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 つわの福祉会

(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,963,930	△ 773,770	△ 7,737,700	0	△ 7,737,700
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,500,000	500,000	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	500,000	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		4,500,000	500,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出	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
	拠点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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点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
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	500,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分繰入金支出	4,500,000	500,000	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の特別損失支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		4,500,000	500,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 22,836,317	△ 2,537,369	△ 25,373,686	0	△ 25,373,686
前期末支払資金残高(11)		66,374,296	7,374,922	73,749,218	0	73,749,218
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,537,979	4,837,553	48,375,532	0	48,375,532

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

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 つわの福祉会

(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	
収益	介護保険事業収益	198,908,996	19,487,930	218,396,926	0	218,396,926	
	施設介護料収益	152,189,872		152,189,872	0	152,189,872	
	居宅介護料収益		14,601,369	14,601,369	0	14,601,369	
	利用者等利用料収益	38,402,422	3,962,483	42,364,905	0	42,364,905	
	その他の事業収益	8,316,702	924,078	9,240,780	0	9,240,780	
	経常経費寄附金収益	1,467,000	163,000	1,630,000	0	1,630,000	
	経常経費寄附金収益	1,467,000	163,000	1,630,000	0	1,630,000	
サービス活動収益計(1)		200,375,996	19,650,930	220,026,926	0	220,026,926	
サービス活動増減の部	費用	人件費	130,063,151	14,451,461	144,514,612	0	144,514,612
		職員給料	70,701,803	7,855,756	78,557,559	0	78,557,559
		職員賞与	11,621,110	1,291,234	12,912,344	0	12,912,344
		賞与引当金繰入	5,101,200	566,800	5,668,000	0	5,668,000
		非常勤職員給与	23,257,794	2,584,199	25,841,993	0	25,841,993
		退職給付費用	2,205,279	245,031	2,450,310	0	2,450,310
		法定福利費	17,175,965	1,908,441	19,084,406	0	19,084,406
		事業費	46,779,887	5,197,766	51,977,653	0	51,977,653
		給食費	16,643,708	1,849,301	18,493,009	0	18,493,009
		介護用品費	3,397,844	377,538	3,775,382	0	3,775,382
		保健衛生費	4,415,856	490,651	4,906,507	0	4,906,507
		被服費	3,488,920	387,658	3,876,578	0	3,876,578
		教養娯楽費	138,770	15,419	154,189	0	154,189
		水道光熱費	14,325,642	1,591,738	15,917,380	0	15,917,380
		燃料費	3,282,516	364,724	3,647,240	0	3,647,240
		消耗器具備品費	865,927	96,214	962,141	0	962,141
		保険料	99,167	11,019	110,186	0	110,186
		車輛費	121,537	13,504	135,041	0	135,041
		事務費	37,419,913	4,157,769	41,577,682	0	41,577,682
		福利厚生費	954,854	106,095	1,060,949	0	1,060,949
		旅費交通費	29,196	3,244	32,440	0	32,440
		研修研究費	318,978	35,442	354,420	0	354,420
		事務消耗品費	978,340	108,705	1,087,045	0	1,087,045
		水道光熱費	87,987	9,776	97,763	0	97,763
		修繕費	1,751,871	194,652	1,946,523	0	1,946,523
		通信運搬費	1,013,196	112,577	1,125,773	0	1,125,773
		業務委託費	26,588,808	2,954,312	29,543,120	0	29,543,120
		手数料	246,847	27,428	274,275	0	274,275
		保険料	811,667	90,185	901,852	0	901,852
		賃借料	2,941,286	326,810	3,268,096	0	3,268,096
		租税公課	22,266	2,474	24,740	0	24,740
		保守料	1,001,880	111,320	1,113,200	0	1,113,200
		渉外費	392,446	43,605	436,051	0	436,051
諸会費	272,542	30,283	302,825	0	302,825		
雑費	7,749	861	8,610	0	8,610		
減価償却費	23,500,203	2,611,134	26,111,337	0	26,111,337		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,301,463	△ 1,811,274	△ 18,112,737	0	△ 18,112,737		
サービス活動費用計(2)		221,461,691	24,606,856	246,068,547	0	246,068,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,085,695	△ 4,955,926	△ 26,041,621	0	△ 26,041,621	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	633	70	703	0	703
		その他のサービス活動外収益	457,411	50,823	508,234	0	508,234
		雑収益	457,411	50,823	508,234	0	508,234
	サービス活動外収益計(4)		458,044	50,893	508,937	0	508,937
	費用	支払利息	42,212	4,690	46,902	0	46,902
サービス活動外費用計(5)		42,212	4,690	46,902	0	46,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		415,832	46,203	462,035	0	462,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,669,863	△ 4,909,723	△ 25,579,586	0	△ 25,579,586	

財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

別紙4

(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2164049		運転資金として			323,147
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2168600		運転資金として			12,807,375
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			60
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2164613		運転資金として			1,757,669
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2168590		運転資金として			95,610
小計						15,033,861*
事業未収金			施設介護報酬等			35,253,532
事業未収金			通所介護報酬等			2,944,299
事業未収金			介護予防事業委託料			1,394,966
小計						39,592,797
前払金			施設火災保険料			1,158,264
流動資産合計						55,784,922
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	429,055,394	234,116,321
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	83,049,343	83,690,657
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	1,470,480	2,267,520
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	19,336,987	14,942,213
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る。	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る。	972,000	302,400	669,600
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る。	1,934,800	161,233	1,773,567
小計						337,459,880
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						355,900,124
(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	200,566	4,166,434
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	192,096	205,344
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	1,263,600	7,160,400
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る。	462,000	461,999	1
小計						7,365,747
車輛運搬具	ホンダパモス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	4,669,295	3,241,958
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る。	8,942,465	8,942,460	5
小計						3,241,963
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。	90,288,537	80,404,294	9,884,243
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る。	5,564,709	3,451,467	2,113,242
小計						11,997,485
施設整備積立預金	山陰合同銀行津和野支店定期6390717		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			7,000,000
施設整備積立預金	西中国信用金庫津和野支店 0543725		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			3,000,000
施設整備積立預金	西中国信用金庫津和野支店 0558011		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			5,000,000

財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

別紙4

(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
施設整備積立預金	西中国信用金庫津和野支店 0561428		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			3,000,000
施設整備積立預金	島根県農業協同組合津和野支店定期12867819		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			5,000,000
施設整備積立預金	島根県農業協同組合津和野支店定期13555104		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			2,000,000
小計						25,000,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協力会出資金		技能実習生受入れの為に協力会への出資金	0	0	50,000
その他の固定資産合計						51,821,629
固定資産合計						407,721,753
資産合計						463,506,675
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					156,219
事業未払金	給食費他					19,840,143
事業未払金	給食費他					1,702,294
事業未払金	介護予防事業給与他					136,458
小計						21,835,114
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					3,413
職員預り金	社会保険料他					2,677,086
職員預り金	社会保険料他					363,321
職員預り金	源泉所得税等					1,723
小計						3,045,543
賞与引当金						6,030,000
流動負債合計						32,410,657
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					2,625,000
固定負債合計						2,625,000
負債合計						35,035,657
差引純資産						428,471,018

(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5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 つわの福祉会

(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	国庫調整後期首	
基本財産・建物	358,791,008		21,331,128		337,459,880	566,461,335	903,921,215	
	295,759,182		17,476,558		278,282,624	461,390,734	739,673,358	
基本財産・土地	15,440,244				15,440,244		15,440,244	
建 物		4,367,000	200,566	0	4,166,434	200,566	4,367,000	
		500,000	16,666	0	483,334	16,666	500,000	
構 築 物	7,686,291	0	320,544	0	7,365,747	6,642,693	14,008,440	
	0	0	0	0	0	0	0	
車 両 運 搬 具	4,448,153	0	1,206,190	0	3,241,963	13,611,755	16,853,718	
	100,002	0	100,002	0	0	800,000	800,000	
器具及び備品	13,806,103	2,370,700	4,179,318	0	11,997,485	83,855,761	95,853,246	
	5,048,422	0	1,156,003	0	3,892,419	30,213,145	34,105,564	
基本財産及びその他の固定資産計	400,171,799	6,737,700	27,237,746	0	379,671,753	670,772,110	1,050,443,863	
	300,907,606	500,000	18,749,229	0	282,658,377	492,420,545	775,078,922	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	400,171,799	6,737,700	27,237,746	0	379,671,753			
	300,907,606	500,000	18,749,229	0	282,658,377			

引当金明細書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福社会

(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	6,316,000	6,030,000 ()	6,316,000	0 ()	6,030,000	6月賞与分引き当
計	6,316,000	6,030,000	6,316,000	0	6,030,000	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(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 (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		
									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	JAしまね	特養会計	5,625,000	0	1,500,000	4,125,000 (1,500,000)	0	0.95	46,902	0	R8.12.28	空調設備 改修工事			
						()									
						()									
						()									
		計		5,625,000	0	1,500,000	4,125,000 (1,500,000)	0		46,902	0				
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期運営資金借入金															
		計													
合計			5,625,000	0	1,500,000	4,125,000 (1,500,000)	0		46,902	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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		
					特養シニアバーリーフのわの	デイサービス	法人本部
利用者のご家族	経常	8	1,630,000	0	1,630,000	0	0
区分小計		8	1,630,000	0	1,630,000	0	0
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		8	1,630,000	0	1,630,000	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(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	
介護等物価高騰対策応援援金(島根県)	介護	1,320,000	0	1,320,000	0	1,200,000	120,000	
介護等物価高騰対策応援援金(島根県)		1,194,800	0	1,194,800	0	1,030,000	164,800	
介護等物価高騰対策応援援金(島根県)		120,000	0	120,000	0	120,000		
原油価格高騰に係る支援事業補助金(津和野町)		6,844,380	0	6,844,380	0	6,844,380		
通所型サービス入浴サービス補助金		1,500	0	1,500	0		1,500	
区分小計		9,480,680	0	9,480,680	0	9,194,380	286,300	
津和野町空き家改修事業補助金(津和野町)	施設	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	
	施設		0					
	施設		0					
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	
	償還							
区分小計								
	利子							
区分小計								
合計		9,980,680	0	9,980,680	500,000	9,694,380	286,300	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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

(単位: 円)

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			

(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

(単位: 円)

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	5,000,000	人件費・事務費
デイ会計	本部会計	介護保険収入	1,297,335	人件費・事務費
		合 計	6,297,335	

(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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				300,907,606	297,145,925	3,761,681	0
当期積立額	津和野町空き家改修事業補助金(津和野町)	500,000		500,000	500,000		
				0			
				0			
当期積立額合計		500,000		500,000	500,000		
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上する取崩額			18,749,229	18,112,737	636,492	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0	0	0	
	当期取崩額合計			18,749,229	18,112,737	636,492	
当期末残高				282,658,377	279,533,188	3,125,189	0

(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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(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	30,000,000	0	5,000,000	25,000,000	
修繕積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	
計	30,000,000	0	5,000,000	25,000,000	

(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
施設整備積立金	30,000,000	0	5,000,000	25,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	30,000,000	0	5,000,000	25,000,000	

(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。