

令和7年度
財 務 諸 表

(自)令和7年 4月 1日
(至)令和8年 3月31日

島根県鹿足郡津和野町後田口126番地
社会福祉法人つわの福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	271,556,523	272,110,265	△ 553,742	100.20
		介護予防事業収入	1,628,156	1,628,156	0	100.00
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	100.00
		受取利息配当金収入	37,571	23,798	13,773	63.34
		その他の収入	622,000	602,726	19,274	96.90
		事業活動収入計(1)	273,964,250	274,484,945	△ 520,695	100.19
	支出	人件費支出	181,709,900	182,436,959	△ 727,059	100.40
		事業費支出	59,051,677	57,777,223	1,274,454	97.84
		事務費支出	25,256,038	25,902,189	△ 646,151	102.56
		支払利息支出	244,649	252,231	△ 7,582	103.10
		事業活動支出計(2)	266,262,264	266,368,602	△ 106,338	100.04
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,701,986	8,116,343	△ 414,357	105.38
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	100.00
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	100.00	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	1,000	△ 1,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,000	1,000	
予備費支出(10)		0	－	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,201,986	6,615,343	△ 413,357	106.66	
前期末支払資金残高(12)		13,198,157	41,448,540	△ 28,250,383	314.05	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,400,143	48,063,883	△ 28,663,740	247.75	

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07年04月01日 (至)令和08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	272,110,265	252,836,472	19,273,793
		介護予防事業収益	1,628,156	1,905,780	△ 277,624
		経常経費寄附金収益	120,000	410,000	△ 290,000
		サービス活動収益計(1)	273,858,421	255,152,252	18,706,169
	費用	人件費	182,797,959	173,990,172	8,807,787
		事業費	57,777,223	59,578,845	△ 1,801,622
		事務費	25,902,189	44,191,826	△ 18,289,637
		減価償却費	25,085,692	25,775,696	△ 690,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,180,752	△ 18,234,752	54,000
		サービス活動費用計(2)	273,382,311	285,301,787	△ 11,919,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		476,110	△ 30,149,535	30,625,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,798	24,675	△ 877
		その他のサービス活動外収益	602,726	640,767	△ 38,041
		サービス活動外収益計(4)	626,524	665,442	△ 38,918
	費用	支払利息	252,231	184,576	67,655
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	252,231	184,576	67,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374,293	480,866	△ 106,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		850,403	△ 29,668,669	30,519,072	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8
		特別費用計(9)	0	8	△ 8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		850,403	△ 29,668,677	30,519,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,143,964	117,812,641	△ 4,668,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,994,367	88,143,964	25,850,403
	基本金取崩額(14)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	35,000,000	△ 35,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△ 10,000,000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,994,367	113,143,964	3,850,403

法人単位貸借対照表
令和08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	63,644,471	59,719,413	3,925,058	流動負債	33,105,588	25,809,873	7,295,715
現金預金	21,715,113	19,809,542	1,905,571	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	16,123,620	16,758,613	△ 634,993
預金	21,665,113	19,759,542	1,905,571	1年以内返済予定設備資金借入金	1,125,000	1,500,000	△ 375,000
事業未収金	41,088,910	38,791,591	2,297,319	職員預り金	1,456,968	1,512,260	△ 55,292
立替金	508,248	0	508,248	賞与引当金	6,400,000	6,039,000	361,000
前払金	332,200	1,118,280	△ 786,080	固定負債	0	11,125,000	△ 11,125,000
固定資産	332,698,357	357,783,049	△ 25,084,692	設備資金借入金	0	1,125,000	△ 1,125,000
基本財産	313,638,474	334,769,299	△ 21,130,825	長期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
土地	15,440,244	15,440,244	0	負債の部合計	33,105,588	36,934,873	△ 3,829,285
建物	295,198,230	316,329,055	△ 21,130,825				
建物	265,016,113	285,953,151	△ 20,937,038	純資産の部			
建物附属設備	30,182,117	30,375,904	△ 193,787	基本金	0	3,000,000	△ 3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	246,242,873	264,423,625	△ 18,180,752
その他の固定資産	19,059,883	23,013,750	△ 3,953,867	次期繰越活動増減差額	116,994,367	113,143,964	3,850,403
建物	3,584,168	3,875,301	△ 291,133	(うち当期活動増減差額)	850,403	△ 29,668,677	30,519,080
建物	3,584,168	3,875,301	△ 291,133	純資産の部合計	363,237,240	380,567,589	△ 17,330,349
構築物	6,724,659	7,045,203	△ 320,544				
車輛運搬具	1,586,497	2,414,230	△ 827,733				
器具及び備品	6,728,559	9,134,016	△ 2,405,457				
ソフトウェア	385,000	495,000	△ 110,000				
その他の固定資産	51,000	50,000	1,000				
資産の部合計	396,342,828	417,502,462	△ 21,159,634	負債及び純資産の部合計	396,342,828	417,502,462	△ 21,159,634

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	316,329,055円	0円	21,130,825円	295,198,230円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合 計	334,769,299円	0円	21,130,825円	313,638,474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	608,722,985円	295,198,230円
建物	4,367,000円	782,832円	3,584,168円
構築物	14,008,440円	7,283,781円	6,724,659円
車輜運搬具	16,853,718円	15,267,221円	1,586,497円
器具及び備品	91,445,292円	84,716,733円	6,728,559円
ソフトウェア	550,000円	165,000円	385,000円
合 計	1,046,585,909円	716,938,552円	329,647,357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	41,088,910円	0円	41,088,910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	41,088,910円	0円	41,088,910円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当なし

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

以上

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
収入	介護保険事業収入	272,110,265	0	0	272,110,265	0	272,110,265
	施設介護料収入	172,836,112	0	0	172,836,112	0	172,836,112
	居宅介護料収入	23,360,260	0	0	23,360,260	0	23,360,260
	地域密着型介護料収入	19,450,572	0	0	19,450,572	0	19,450,572
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,035,230	0	0	3,035,230	0	3,035,230
	利用者等利用料収入	50,535,600	0	0	50,535,600	0	50,535,600
	その他の事業収入	2,892,491	0	0	2,892,491	0	2,892,491
	介護予防事業収入	0	1,628,156	0	1,628,156	0	1,628,156
	介護予防事業収入	0	1,628,156	0	1,628,156	0	1,628,156
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	22,910	888	0	23,798	0	23,798
	その他の収入	602,726	0	0	602,726	0	602,726
	雑収入	602,726	0	0	602,726	0	602,726
	事業活動収入計(1)	272,855,901	1,629,044	0	274,484,945	0	274,484,945
事業活動による収支	人件費支出	181,306,106	1,130,853	0	182,436,959	0	182,436,959
	役員報酬支出	4,794,000	0	0	4,794,000	0	4,794,000
	職員給料支出	80,926,546	0	0	80,926,546	0	80,926,546
	職員賞与支出	19,136,760	0	0	19,136,760	0	19,136,760
	非常勤職員給与支出	51,245,998	1,114,657	0	52,360,655	0	52,360,655
	退職給付支出	2,698,310	0	0	2,698,310	0	2,698,310
	法定福利費支出	22,504,492	16,196	0	22,520,688	0	22,520,688
	事業費支出	57,444,969	332,254	0	57,777,223	0	57,777,223
	給食費支出	22,402,868	0	0	22,402,868	0	22,402,868
	介護用品費支出	3,826,528	0	0	3,826,528	0	3,826,528
	保健衛生費支出	3,330,682	0	0	3,330,682	0	3,330,682
	被服費支出	4,447,746	0	0	4,447,746	0	4,447,746
	教養娯楽費支出	122,895	0	0	122,895	0	122,895
	水道光熱費支出	18,400,217	0	0	18,400,217	0	18,400,217
	燃料費支出	3,735,409	0	0	3,735,409	0	3,735,409
	消耗器具備品費支出	450,658	0	0	450,658	0	450,658
	保険料支出	149,430	0	0	149,430	0	149,430
	教育指導費支出	0	216,000	0	216,000	0	216,000
	葬祭費支出	1,077	0	0	1,077	0	1,077
	車輛費支出	577,459	116,254	0	693,713	0	693,713
	事務費支出	25,736,252	165,937	0	25,902,189	0	25,902,189
	福利厚生費支出	1,239,922	13,200	0	1,253,122	0	1,253,122
	職員被服費支出	171,624	0	0	171,624	0	171,624
	旅費交通費支出	48,850	0	0	48,850	0	48,850
	研修研究費支出	243,360	0	0	243,360	0	243,360
	事務消耗品費支出	672,764	13,679	0	686,443	0	686,443
	水道光熱費支出	228,140	27,699	0	255,839	0	255,839
	修繕費支出	5,050,852	7,150	0	5,058,002	0	5,058,002
	通信運搬費支出	1,136,377	29,597	0	1,165,974	0	1,165,974
	業務委託費支出	8,534,271	0	0	8,534,271	0	8,534,271
	手数料支出	338,648	1,017	0	339,665	0	339,665
	保険料支出	925,346	43,910	0	969,256	0	969,256
	賃借料支出	5,404,897	29,685	0	5,434,582	0	5,434,582
	租税公課支出	19,400	0	0	19,400	0	19,400
	保守料支出	1,068,584	0	0	1,068,584	0	1,068,584
	渉外費支出	299,467	0	0	299,467	0	299,467
	諸会費支出	343,750	0	0	343,750	0	343,750
	雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	支払利息支出	252,231	0	0	252,231	0	252,231
	事業活動支出計(2)	264,739,558	1,629,044	0	266,368,602	0	266,368,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,116,343	0	0	8,116,343	0	8,116,343

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07年04月01日 (至)令和08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
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	その他の固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,615,343	0	0	6,615,343	0	6,615,343
前期末支払資金残高(11)		41,448,540	0	0	41,448,540	0	41,448,540
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,063,883	0	0	48,063,883	0	48,063,883

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07年04月01日 (至)令和08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
収益	介護保険事業収益	272,110,265	0	0	272,110,265	0	272,110,265
	施設介護料収益	172,836,112	0	0	172,836,112	0	172,836,112
	居宅介護料収益	23,360,260	0	0	23,360,260	0	23,360,260
	地域密着型介護料収益	19,450,572	0	0	19,450,572	0	19,450,572
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,035,230	0	0	3,035,230	0	3,035,230
	利用者等利用料収益	50,535,600	0	0	50,535,600	0	50,535,600
	その他の事業収益	2,892,491	0	0	2,892,491	0	2,892,491
	介護予防事業収益	0	1,628,156	0	1,628,156	0	1,628,156
	介護予防事業収益	0	1,628,156	0	1,628,156	0	1,628,156
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	272,230,265	1,628,156	0	273,858,421	0	273,858,421
サービス活動増減の部	人件費	181,667,106	1,130,853	0	182,797,959	0	182,797,959
	役員報酬	4,794,000	0	0	4,794,000	0	4,794,000
	職員給料	80,926,546	0	0	80,926,546	0	80,926,546
	職員賞与	13,097,760	0	0	13,097,760	0	13,097,760
	賞与引当金繰入	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
	非常勤職員給与	51,245,998	1,114,657	0	52,360,655	0	52,360,655
	退職給付費用	2,698,310	0	0	2,698,310	0	2,698,310
	法定福利費	22,504,492	16,196	0	22,520,688	0	22,520,688
	事業費	57,444,969	332,254	0	57,777,223	0	57,777,223
	給食費	22,402,868	0	0	22,402,868	0	22,402,868
	介護用品費	3,826,528	0	0	3,826,528	0	3,826,528
	保健衛生費	3,330,682	0	0	3,330,682	0	3,330,682
	被服費	4,447,746	0	0	4,447,746	0	4,447,746
	教養娯楽費	122,895	0	0	122,895	0	122,895
	水道光熱費	18,400,217	0	0	18,400,217	0	18,400,217
	燃料費	3,735,409	0	0	3,735,409	0	3,735,409
	消耗器具備品費	450,658	0	0	450,658	0	450,658
	保険料	149,430	0	0	149,430	0	149,430
	教育指導費	0	216,000	0	216,000	0	216,000
	葬祭費	1,077	0	0	1,077	0	1,077
	車輦費	577,459	116,254	0	693,713	0	693,713
	事務費	25,736,252	165,937	0	25,902,189	0	25,902,189
	福利厚生費	1,239,922	13,200	0	1,253,122	0	1,253,122
	職員被服費	171,624	0	0	171,624	0	171,624
	旅費交通費	48,850	0	0	48,850	0	48,850
	研修研究費	243,360	0	0	243,360	0	243,360
	事務消耗品費	672,764	13,679	0	686,443	0	686,443
	水道光熱費	228,140	27,699	0	255,839	0	255,839
	修繕費	5,050,852	7,150	0	5,058,002	0	5,058,002
	通信運搬費	1,136,377	29,597	0	1,165,974	0	1,165,974
	業務委託費	8,534,271	0	0	8,534,271	0	8,534,271
	手数料	338,648	1,017	0	339,665	0	339,665
	保険料	925,346	43,910	0	969,256	0	969,256
	賃借料	5,404,897	29,685	0	5,434,582	0	5,434,582
	租税公課	19,400	0	0	19,400	0	19,400
	保守料	1,068,584	0	0	1,068,584	0	1,068,584
	渉外費	299,467	0	0	299,467	0	299,467
	諸会費	343,750	0	0	343,750	0	343,750
	雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	減価償却費	25,085,692	0	0	25,085,692	0	25,085,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,180,752	0	0	△ 18,180,752	0	△ 18,180,752
	サービス活動費用計(2)	271,753,267	1,629,044	0	273,382,311	0	273,382,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,998	△ 888	0	476,110	0	476,110

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07年04月01日 (至)令和08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
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	22,910	888	0	23,798	0	23,798
	その他のサービス活動外収益	602,726	0	0	602,726	0	602,726
	雑収益	602,726	0	0	602,726	0	602,726
	サービス活動外収益計(4)	625,636	888	0	626,524	0	626,524
	費用						
	支払利息	252,231	0	0	252,231	0	252,231
	サービス活動外費用計(5)	252,231	0	0	252,231	0	252,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,405	888	0	374,293	0	374,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)		850,403	0	0	850,403	0	850,403
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	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)		850,403	0	0	850,403	0	850,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,143,964	0	0	113,143,964	0	113,143,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,994,367	0	0	113,994,367	0	113,994,367
	基本金取崩額(14)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,994,367	0	0	116,994,367	0	116,994,367

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08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	63,490,627	153,844	0	63,644,471	0	63,644,471
現金預金	21,593,307	121,806	0	21,715,113	0	21,715,113
現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
預金	21,543,307	121,806	0	21,665,113	0	21,665,113
事業未収金	40,346,754	742,156	0	41,088,910	0	41,088,910
立替金	496,887	11,361	0	508,248	0	508,248
前払金	332,200	0	0	332,200	0	332,200
その他の流動資産	721,479	△ 721,479	0	0	0	0
本支店勘定	721,479	△ 721,479	0	0	0	0
固定資産	332,698,357	0	0	332,698,357	0	332,698,357
基本財産	313,638,474	0	0	313,638,474	0	313,638,474
土地	15,440,244	0	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	295,198,230	0	0	295,198,230	0	295,198,230
建物	265,016,113	0	0	265,016,113	0	265,016,113
建物附属設備	30,182,117	0	0	30,182,117	0	30,182,117
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	19,059,883	0	0	19,059,883	0	19,059,883
建物	3,584,168	0	0	3,584,168	0	3,584,168
建物	3,584,168	0	0	3,584,168	0	3,584,168
構築物	6,724,659	0	0	6,724,659	0	6,724,659
車輛運搬具	1,586,497	0	0	1,586,497	0	1,586,497
器具及び備品	6,728,559	0	0	6,728,559	0	6,728,559
ソフトウェア	385,000	0	0	385,000	0	385,000
その他の固定資産	51,000	0	0	51,000	0	51,000
資産の部合計	396,188,984	153,844	0	396,342,828	0	396,342,828
負債の部						
流動負債	32,951,744	153,844	0	33,105,588	0	33,105,588
短期運営資金借入金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
事業未払金	15,971,355	152,265	0	16,123,620	0	16,123,620
1年以内返済予定設備資金借入金	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
職員預り金	1,455,389	1,579	0	1,456,968	0	1,456,968
賞与引当金	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,951,744	153,844	0	33,105,588	0	33,105,588

純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	246,242,873	0	0	246,242,873	0	246,242,873
次期繰越活動増減差額	116,994,367	0	0	116,994,367	0	116,994,367
(うち当期活動増減差額)	850,403	0	0	850,403	0	850,403
純資産の部合計	363,237,240	0	0	363,237,240	0	363,237,240
負債及び純資産の部合計	396,188,984	153,844	0	396,342,828	0	396,342,828

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07年04月01日 (至)令和08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	津和野町デイス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	248,078,814	24,031,451	272,110,265	0	272,110,265	
	施設介護料収入	0	172,836,112	0	172,836,112	0	172,836,112	
	居宅介護料収入	0	23,360,260	0	23,360,260	0	23,360,260	
	地域密着型介護料収入	0	0	19,450,572	19,450,572	0	19,450,572	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,035,230	3,035,230	0	3,035,230	
	利用者等利用料収入	0	49,108,038	1,427,562	50,535,600	0	50,535,600	
	その他の事業収入	0	2,774,404	118,087	2,892,491	0	2,892,491	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	1,647	18,407	2,856	22,910	0	22,910	
	その他の収入	0	543,040	59,686	602,726	0	602,726	
	雑収入	0	543,040	59,686	602,726	0	602,726	
	事業活動収入計(1)	1,647	248,760,261	24,093,993	272,855,901	0	272,855,901	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	4,794,000	160,364,146	16,147,960	181,306,106	0
役員報酬支出			4,794,000	0	0	4,794,000	0	4,794,000
職員給料支出			0	73,938,656	6,987,890	80,926,546	0	80,926,546
職員賞与支出			0	17,294,000	1,842,760	19,136,760	0	19,136,760
非常勤職員給与支出			0	46,427,846	4,818,152	51,245,998	0	51,245,998
退職給付支出			0	2,396,090	302,220	2,698,310	0	2,698,310
法定福利費支出			0	20,307,554	2,196,938	22,504,492	0	22,504,492
事業費支出			0	53,158,342	4,286,627	57,444,969	0	57,444,969
給食費支出			0	21,359,468	1,043,400	22,402,868	0	22,402,868
介護用品費支出			0	3,826,528	0	3,826,528	0	3,826,528
保健衛生費支出			0	3,296,198	34,484	3,330,682	0	3,330,682
被服費支出			0	4,447,746	0	4,447,746	0	4,447,746
教養娯楽費支出			0	32,476	90,419	122,895	0	122,895
水道光熱費支出			0	15,868,373	2,531,844	18,400,217	0	18,400,217
燃料費支出			0	3,581,655	153,754	3,735,409	0	3,735,409
消耗器具備品費支出			0	449,030	1,628	450,658	0	450,658
保険料支出			0	129,986	19,444	149,430	0	149,430
葬祭費支出			0	1,077	0	1,077	0	1,077
車輛費支出			0	165,805	411,654	577,459	0	577,459
事務費支出			393,730	23,197,372	2,145,150	25,736,252	0	25,736,252
福利厚生費支出			0	1,124,972	114,950	1,239,922	0	1,239,922
職員被服費支出			0	171,624	0	171,624	0	171,624
旅費交通費支出			29,450	19,400	0	48,850	0	48,850
研修研究費支出			0	214,520	28,840	243,360	0	243,360
事務消耗品費支出			9,952	545,377	117,435	672,764	0	672,764
水道光熱費支出			31,778	107,193	89,169	228,140	0	228,140
修繕費支出			0	4,386,176	664,676	5,050,852	0	5,050,852
通信運搬費支出			2,170	955,912	178,295	1,136,377	0	1,136,377
業務委託費支出			143,600	8,390,671	0	8,534,271	0	8,534,271
手数料支出			11,090	242,129	85,429	338,648	0	338,648
保険料支出			55,190	592,126	278,030	925,346	0	925,346
賃借料支出			0	4,852,411	552,486	5,404,897	0	5,404,897
租税公課支出			0	19,400	0	19,400	0	19,400
保守料支出			0	1,068,584	0	1,068,584	0	1,068,584
渉外費支出			101,500	192,967	5,000	299,467	0	299,467
諸会費支出			9,000	303,910	30,840	343,750	0	343,750
雑支出			0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払利息支出			0	252,231	0	252,231	0	252,231
事業活動支出計(2)			5,187,730	236,972,091	22,579,737	264,739,558	0	264,739,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,186,083	11,788,170	1,514,256	8,116,343	0	8,116,343	

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホ一	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	5,186,083	0	0	5,186,083	△ 5,186,083	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,186,083	0	0	5,186,083	△ 5,186,083	0	
	その他の活動収入計(7)	5,186,083	0	0	5,186,083	△ 5,186,083	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,186,083	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
		拠点区分繰入金支出	0	5,186,083	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
		その他の活動による支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		その他の固定資産取得支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000
			0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,187,083	0	5,187,083	△ 5,186,083	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,186,083	△ 5,187,083	0	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,101,087	1,514,256	6,615,343	0	6,615,343	
前期末支払資金残高(11)		0	64,081,787	△ 22,633,247	41,448,540	0	41,448,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	69,182,874	△ 21,118,991	48,063,883	0	48,063,883	

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

		勘定科目	津和野町在宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護予防事業収入	1,628,156	1,628,156	0	1,628,156		
		介護予防事業収入	1,628,156	1,628,156	0	1,628,156		
		受取利息配当金収入	888	888	0	888		
		事業活動収入計(1)	1,629,044	1,629,044	0	1,629,044		
	支出	人件費支出	1,130,853	1,130,853	0	1,130,853		
		非常勤職員給与支出	1,114,657	1,114,657	0	1,114,657		
		法定福利費支出	16,196	16,196	0	16,196		
		事業費支出	332,254	332,254	0	332,254		
		教育指導費支出	216,000	216,000	0	216,000		
		車輛費支出	116,254	116,254	0	116,254		
		事務費支出	165,937	165,937	0	165,937		
		福利厚生費支出	13,200	13,200	0	13,200		
		事務消耗品費支出	13,679	13,679	0	13,679		
		水道光熱費支出	27,699	27,699	0	27,699		
		修繕費支出	7,150	7,150	0	7,150		
		通信運搬費支出	29,597	29,597	0	29,597		
		手数料支出	1,017	1,017	0	1,017		
		保険料支出	43,910	43,910	0	43,910		
		賃借料支出	29,685	29,685	0	29,685		
		事業活動支出計(2)	1,629,044	1,629,044	0	1,629,044		
	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		0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	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		0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	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07年04月01日 (至)令和08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	248,078,814	24,031,451	272,110,265	0	272,110,265
	施設介護料収益	0	172,836,112	0	172,836,112	0	172,836,112
	居宅介護料収益	0	23,360,260	0	23,360,260	0	23,360,260
	地域密着型介護料収益	0	0	19,450,572	19,450,572	0	19,450,572
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,035,230	3,035,230	0	3,035,230
	利用者等利用料収益	0	49,108,038	1,427,562	50,535,600	0	50,535,600
	その他の事業収益	0	2,774,404	118,087	2,892,491	0	2,892,491
	経常経費寄附金収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	0	248,198,814	24,031,451	272,230,265	0	272,230,265
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,794,000	160,707,146	16,165,960	181,667,106	0	181,667,106
	役員報酬	4,794,000	0	0	4,794,000	0	4,794,000
	職員給料	0	73,938,656	6,987,890	80,926,546	0	80,926,546
	職員賞与	0	11,845,000	1,252,760	13,097,760	0	13,097,760
	賞与引当金繰入	0	5,792,000	608,000	6,400,000	0	6,400,000
	非常勤職員給与	0	46,427,846	4,818,152	51,245,998	0	51,245,998
	退職給付費用	0	2,396,090	302,220	2,698,310	0	2,698,310
	法定福利費	0	20,307,554	2,196,938	22,504,492	0	22,504,492
	事業費	0	53,158,342	4,286,627	57,444,969	0	57,444,969
	給食費	0	21,359,468	1,043,400	22,402,868	0	22,402,868
	介護用品費	0	3,826,528	0	3,826,528	0	3,826,528
	保健衛生費	0	3,296,198	34,484	3,330,682	0	3,330,682
	被服費	0	4,447,746	0	4,447,746	0	4,447,746
	教養娯楽費	0	32,476	90,419	122,895	0	122,895
	水道光熱費	0	15,868,373	2,531,844	18,400,217	0	18,400,217
	燃料費	0	3,581,655	153,754	3,735,409	0	3,735,409
	消耗器具備品費	0	449,030	1,628	450,658	0	450,658
	保険料	0	129,986	19,444	149,430	0	149,430
	葬祭費	0	1,077	0	1,077	0	1,077
	車輛費	0	165,805	411,654	577,459	0	577,459
	事務費	393,730	23,197,372	2,145,150	25,736,252	0	25,736,252
	福利厚生費	0	1,124,972	114,950	1,239,922	0	1,239,922
	職員被服費	0	171,624	0	171,624	0	171,624
	旅費交通費	29,450	19,400	0	48,850	0	48,850
	研修研究費	0	214,520	28,840	243,360	0	243,360
	事務消耗品費	9,952	545,377	117,435	672,764	0	672,764
	水道光熱費	31,778	107,193	89,169	228,140	0	228,140
	修繕費	0	4,386,176	664,676	5,050,852	0	5,050,852
	通信運搬費	2,170	955,912	178,295	1,136,377	0	1,136,377
	業務委託費	143,600	8,390,671	0	8,534,271	0	8,534,271
	手数料	11,090	242,129	85,429	338,648	0	338,648
	保険料	55,190	592,126	278,030	925,346	0	925,346
	賃借料	0	4,852,411	552,486	5,404,897	0	5,404,897
	租税公課	0	19,400	0	19,400	0	19,400
	保守料	0	1,068,584	0	1,068,584	0	1,068,584
	渉外費	101,500	192,967	5,000	299,467	0	299,467
	諸会費	9,000	303,910	30,840	343,750	0	343,750
	雑費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	24,624,443	461,249	25,085,692	0	25,085,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,887,766	△ 292,986	△ 18,180,752	0	△ 18,180,752
	サービス活動費用計(2)	5,187,730	243,799,537	22,766,000	271,753,267	0	271,753,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,187,730	4,399,277	1,265,451	476,998	0	476,998

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07年04月01日 (至)令和08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
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,647	18,407	2,856	22,910	0	22,910
	その他のサービス活動外収益	0	543,040	59,686	602,726	0	602,726
	雑収益	0	543,040	59,686	602,726	0	602,726
	サービス活動外収益計(4)	1,647	561,447	62,542	625,636	0	625,636
	費用						
	支払利息	0	252,231	0	252,231	0	252,231
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	252,231	0	252,231	0	252,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647	309,216	62,542	373,405	0	373,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,186,083	4,708,493	1,327,993	850,403	0	850,403
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,186,083	0	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
	拠点区分間繰入金収益	5,186,083	0	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
	特別収益計(8)	5,186,083	0	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	5,186,083	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,186,083	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
	特別費用計(9)	0	5,186,083	0	5,186,083	△ 5,186,083	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,186,083	△ 5,186,083	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 477,590	1,327,993	850,403	0	850,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	135,122,246	△ 21,978,282	113,143,964	0	113,143,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	134,644,656	△ 20,650,289	113,994,367	0	113,994,367
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	137,644,656	△ 20,650,289	116,994,367	0	116,994,367

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		津和野町在宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護予防事業収益	1,628,156	1,628,156	0	1,628,156	
		介護予防事業収益	1,628,156	1,628,156	0	1,628,156	
		サービス活動収益計(1)	1,628,156	1,628,156	0	1,628,156	
	費用	人件費	1,130,853	1,130,853	0	1,130,853	
		非常勤職員給与	1,114,657	1,114,657	0	1,114,657	
		法定福利費	16,196	16,196	0	16,196	
		事業費	332,254	332,254	0	332,254	
		教育指導費	216,000	216,000	0	216,000	
		車輛費	116,254	116,254	0	116,254	
		事務費	165,937	165,937	0	165,937	
		福利厚生費	13,200	13,200	0	13,200	
		事務消耗品費	13,679	13,679	0	13,679	
		水道光熱費	27,699	27,699	0	27,699	
		修繕費	7,150	7,150	0	7,150	
		通信運搬費	29,597	29,597	0	29,597	
		手数料	1,017	1,017	0	1,017	
		保険料	43,910	43,910	0	43,910	
		賃借料	29,685	29,685	0	29,685	
		サービス活動費用計(2)	1,629,044	1,629,044	0	1,629,044	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 888	△ 888	0	△ 888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	888	888	0	888	
		サービス活動外収益計(4)	888	888	0	888	
	費用		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888	888	0	888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	
特別増減の部	収益		0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用		0	0	0	0	0
			0	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	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
令和08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	181,093	83,231,345	△ 19,921,811	63,490,627	0	63,490,627
現金預金	147,429	17,959,143	3,486,735	21,593,307	0	21,593,307
現金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
預金	147,429	17,909,143	3,486,735	21,543,307	0	21,543,307
事業未収金	0	36,424,549	3,922,205	40,346,754	0	40,346,754
立替金	0	450,854	46,033	496,887	0	496,887
前払金	0	332,200	0	332,200	0	332,200
その他の流動資産	33,664	28,064,599	△ 27,376,784	721,479	0	721,479
本支店勘定	33,664	28,064,599	△ 27,376,784	721,479	0	721,479
固定資産	0	329,100,438	3,597,919	332,698,357	0	332,698,357
基本財産	0	311,582,880	2,055,594	313,638,474	0	313,638,474
土地	0	15,440,244	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	0	293,142,636	2,055,594	295,198,230	0	295,198,230
建物	0	265,016,113	0	265,016,113	0	265,016,113
建物附属設備	0	28,126,523	2,055,594	30,182,117	0	30,182,117
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	17,517,558	1,542,325	19,059,883	0	19,059,883
建物	0	3,584,168	0	3,584,168	0	3,584,168
建物	0	3,584,168	0	3,584,168	0	3,584,168
構築物	0	6,724,658	1	6,724,659	0	6,724,659
車輛運搬具	0	1,586,492	5	1,586,497	0	1,586,497
器具及び備品	0	5,186,240	1,542,319	6,728,559	0	6,728,559
ソフトウェア	0	385,000	0	385,000	0	385,000
その他の固定資産	0	51,000	0	51,000	0	51,000
資産の部合計	181,093	412,331,783	△ 16,323,892	396,188,984	0	396,188,984
負債の部						
流動負債	181,093	30,965,471	1,805,180	32,951,744	0	32,951,744
短期運営資金借入金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
事業未払金	177,496	14,752,294	1,041,565	15,971,355	0	15,971,355
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
職員預り金	3,597	1,296,177	155,615	1,455,389	0	1,455,389
賞与引当金	0	5,792,000	608,000	6,400,000	0	6,400,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	181,093	30,965,471	1,805,180	32,951,744	0	32,951,744

純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	0	243,721,656	2,521,217	246,242,873	0	246,242,873
次期繰越活動増減差額	0	137,644,656	△ 20,650,289	116,994,367	0	116,994,367
(うち当期活動増減差額)	0	△ 477,590	1,327,993	850,403	0	850,403
純資産の部合計	0	381,366,312	△ 18,129,072	363,237,240	0	363,237,240
負債及び純資産の部合計	181,093	412,331,783	△ 16,323,892	396,188,984	0	396,188,984

社会福祉法人 つわの福祉会

公益事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和08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	153,844	153,844	0	153,844		
現金預金	121,806	121,806	0	121,806		
預金	121,806	121,806	0	121,806		
事業未収金	742,156	742,156	0	742,156		
立替金	11,361	11,361	0	11,361		
その他の流動資産	△ 721,479	△ 721,479	0	△ 721,479		
本支店勘定	△ 721,479	△ 721,479	0	△ 721,479		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	153,844	153,844	0	153,844		
負債の部						
流動負債	153,844	153,844	0	153,844		
事業未払金	152,265	152,265	0	152,265		
職員預り金	1,579	1,579	0	1,579		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	153,844	153,844	0	153,844		

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	153,844	153,844	0	153,844		

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07年04月01日 (至)令和08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	247,730,368	248,078,814	△ 348,446	100.14
	施設介護料収入	172,501,428	172,836,112	△ 334,684	100.19
	居宅介護料収入	23,349,464	23,360,260	△ 10,796	100.05
	利用者等利用料収入	49,107,672	49,108,038	△ 366	100.00
	その他の事業収入	2,771,804	2,774,404	△ 2,600	100.09
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	100.00
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	100.00
	受取利息配当金収入	27,903	18,407	9,496	65.97
	その他の収入	563,000	543,040	19,960	96.45
	雑収入	563,000	543,040	19,960	96.45
	事業活動収入計(1)	248,441,271	248,760,261	△ 318,990	100.13
	支出				
	人件費支出	159,646,329	160,364,146	△ 717,817	100.45
	職員給料支出	73,501,740	73,938,656	△ 436,916	100.59
	職員賞与支出	17,294,000	17,294,000	0	100.00
	非常勤職員給与支出	46,036,092	46,427,846	△ 391,754	100.85
	退職給付支出	2,396,090	2,396,090	0	100.00
	法定福利費支出	20,418,407	20,307,554	110,853	99.46
	事業費支出	54,239,433	53,158,342	1,081,091	98.01
	給食費支出	21,074,303	21,359,468	△ 285,165	101.35
	介護用品費支出	3,808,000	3,826,528	△ 18,528	100.49
	保健衛生費支出	3,473,000	3,296,198	176,802	94.91
	被服費支出	4,467,000	4,447,746	19,254	99.57
	教養娯楽費支出	43,000	32,476	10,524	75.53
	水道光熱費支出	16,728,000	15,868,373	859,627	94.86
	燃料費支出	3,890,000	3,581,655	308,345	92.07
	消耗器具備品費支出	450,000	449,030	970	99.78
	保険料支出	130,630	129,986	644	99.51
	葬祭費支出	1,500	1,077	423	71.80
	車輛費支出	174,000	165,805	8,195	95.29
	事務費支出	22,444,908	23,197,372	△ 752,464	103.35
	福利厚生費支出	1,098,212	1,124,972	△ 26,760	102.44
	職員被服費支出	172,370	171,624	746	99.57
	旅費交通費支出	20,000	19,400	600	97.00
	研修研究費支出	214,500	214,520	△ 20	100.01
	事務消耗品費支出	548,000	545,377	2,623	99.52
	水道光熱費支出	113,000	107,193	5,807	94.86
	修繕費支出	4,150,000	4,386,176	△ 236,176	105.69
	通信運搬費支出	867,980	955,912	△ 87,932	110.13
	業務委託費支出	8,186,520	8,390,671	△ 204,151	102.49
	手数料支出	262,000	242,129	19,871	92.42
	保険料支出	592,126	592,126	0	100.00
	賃借料支出	4,877,120	4,852,411	24,709	99.49
	租税公課支出	20,000	19,400	600	97.00
	保守料支出	845,080	1,068,584	△ 223,504	126.45
	渉外費支出	163,000	192,967	△ 29,967	118.38
	諸会費支出	305,000	303,910	1,090	99.64
	雑支出	10,000	10,000	0	100.00
	支払利息支出	244,649	252,231	△ 7,582	103.10
	事業活動支出計(2)	236,575,319	236,972,091	△ 396,772	100.17

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07年04月01日 (至)令和08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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,865,952	11,788,170	77,782	99.34
	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1,500,000	1,500,000	0	100.00
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	100.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	100.00
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	5,246,378	5,186,083	60,295	98.85
	拠点区分間繰入金支出	5,246,378	5,186,083	60,295	98.85
	拠点区分繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動による支出	0	1,000	△ 1,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,246,378	5,187,083	59,295	98.87
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,246,378	△ 5,187,083	△ 59,295	98.87
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,119,574	5,101,087	18,487	99.64
前期末支払資金残高(12)		35,831,404	64,081,787	△ 28,250,383	178.84
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,950,978	69,182,874	△ 28,231,896	168.94

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07年04月01日 (至)令和08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	248,078,814	234,643,215	13,435,599
	施設介護料収益	172,836,112	169,263,365	3,572,747
	居宅介護料収益	23,360,260	16,749,990	6,610,270
	利用者等利用料収益	49,108,038	46,346,438	2,761,600
	その他の事業収益	2,774,404	2,283,422	490,982
	経常経費寄附金収益	120,000	410,000	△ 290,000
	経常経費寄附金収益	120,000	410,000	△ 290,000
	サービス活動収益計(1)	248,198,814	235,053,215	13,145,599
	費用			
	人件費	160,707,146	150,841,768	9,865,378
	職員給料	73,938,656	76,309,376	△ 2,370,720
	職員賞与	11,845,000	12,337,790	△ 492,790
	賞与引当金繰入	5,792,000	5,449,000	343,000
	非常勤職員給与	46,427,846	34,123,985	12,303,861
	退職給付費用	2,396,090	2,592,310	△ 196,220
	法定福利費	20,307,554	20,029,307	278,247
	事業費	53,158,342	54,818,846	△ 1,660,504
	給食費	21,359,468	20,853,211	506,257
	介護用品費	3,826,528	3,722,269	104,259
	保健衛生費	3,296,198	3,805,714	△ 509,516
	被服費	4,447,746	3,903,762	543,984
	教養娯楽費	32,476	137,075	△ 104,599
	水道光熱費	15,868,373	16,670,612	△ 802,239
	燃料費	3,581,655	5,191,794	△ 1,610,139
	消耗器具備品費	449,030	281,478	167,552
	保険料	129,986	129,995	△ 9
	葬祭費	1,077	600	477
	車輛費	165,805	122,336	43,469
	事務費	23,197,372	41,224,792	△ 18,027,420
	福利厚生費	1,124,972	1,081,187	43,785
	職員被服費	171,624	0	171,624
	旅費交通費	19,400	68,965	△ 49,565
	研修研究費	214,520	251,060	△ 36,540
	事務消耗品費	545,377	785,338	△ 239,961
	水道光熱費	107,193	100,718	6,475
	修繕費	4,386,176	1,826,213	2,559,963
	通信運搬費	955,912	1,080,551	△ 124,639
	業務委託費	8,390,671	29,973,021	△ 21,582,350
	手数料	242,129	206,553	35,576
	保険料	592,126	378,638	213,488
	賃借料	4,852,411	3,848,029	1,004,382
	租税公課	19,400	19,900	△ 500
	保守料	1,068,584	887,480	181,104
	渉外費	192,967	410,672	△ 217,705
	諸会費	303,910	303,650	260
	雑費	10,000	2,817	7,183
	減価償却費	24,624,443	25,278,448	△ 654,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,887,766	△ 17,923,766	36,000
	サービス活動費用計(2)	243,799,537	254,240,088	△ 10,440,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,399,277	△ 19,186,873	23,586,150

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,407	23,943	△ 5,536
	その他のサービス活動外収益	543,040	639,485	△ 96,445
	雑収益	543,040	639,485	△ 96,445
	サービス活動外収益計(4)	561,447	663,428	△ 101,981
	費用			
	支払利息	252,231	184,576	67,655
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	252,231	184,576	67,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		309,216	478,852	△ 169,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,708,493	△ 18,708,021	23,416,514
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8
	拠点区分間繰入金費用	5,186,083	5,384,406	△ 198,323
	拠点区分間繰入金費用	5,186,083	5,384,406	△ 198,323
	特別費用計(9)	5,186,083	5,384,414	△ 198,331
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,186,083	△ 5,384,414	198,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 477,590	△ 24,092,435	23,614,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,122,246	134,214,681	907,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,644,656	110,122,246	24,522,410
	基本金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	△ 35,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	35,000,000	△ 35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,644,656	135,122,246	2,522,410

社会福祉法人 つわの福祉会

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

令和08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	83,231,345	80,824,146	2,407,199	流動負債	30,965,471	23,691,359	7,274,112
現金預金	17,959,143	17,403,838	555,305	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	14,752,294	15,354,236	△ 601,942
預金	17,909,143	17,353,838	555,305	1年以内返済予定設備資金借入金	1,125,000	1,500,000	△ 375,000
事業未収金	36,424,549	35,276,028	1,148,521	職員預り金	1,296,177	1,388,123	△ 91,946
立替金	450,854	0	450,854	賞与引当金	5,792,000	5,449,000	343,000
前払金	332,200	1,118,280	△ 786,080	固定負債	0	11,125,000	△ 11,125,000
その他の流動資産	28,064,599	27,026,000	1,038,599	設備資金借入金	0	1,125,000	△ 1,125,000
本支店勘定	28,064,599	27,026,000	1,038,599	長期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
固定資産	329,100,438	353,723,881	△ 24,623,443	負債の部合計	30,965,471	34,816,359	△ 3,850,888
基本財産	311,582,880	332,519,918	△ 20,937,038				
土地	15,440,244	15,440,244	0	純資産の部			
建物	293,142,636	314,079,674	△ 20,937,038	基本金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物	265,016,113	285,953,151	△ 20,937,038	国庫補助金等特別積立金	243,721,656	261,609,422	△ 17,887,766
建物附属設備	28,126,523	28,126,523	0	次期繰越活動増減差額	137,644,656	135,122,246	2,522,410
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 477,590	△ 24,092,435	23,614,845
その他の固定資産	17,517,558	21,203,963	△ 3,686,405	純資産の部合計	381,366,312	399,731,668	△ 18,365,356
建物	3,584,168	3,875,301	△ 291,133				
建物	3,584,168	3,875,301	△ 291,133				
構築物	6,724,658	7,045,202	△ 320,544				
車輛運搬具	1,586,492	2,414,225	△ 827,733				
器具及び備品	5,186,240	7,324,235	△ 2,137,995				
ソフトウェア	385,000	495,000	△ 110,000				
その他の固定資産	51,000	50,000	1,000				
資産の部合計	412,331,783	434,548,027	△ 22,216,244	負債及び純資産の部合計	412,331,783	434,548,027	△ 22,216,244

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	314,079,674円	0円	20,937,038円	293,142,636円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合 計	332,519,918円	0円	20,937,038円	311,582,880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	605,267,779円	293,142,636円
建物	4,367,000円	782,832円	3,584,168円
構築物	13,546,440円	6,821,782円	6,724,658円
車輛運搬具	7,911,253円	6,324,761円	1,586,492円
器具及び備品	85,880,583円	80,694,343円	5,186,240円
ソフトウェア	550,000円	165,000円	385,000円
合 計	1,026,105,935円	700,056,497円	326,049,438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	36,424,549円	0円	36,424,549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	36,424,549円	0円	36,424,549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07年04月01日 (至)令和08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	23,826,155	24,031,451	△ 205,296	100.86
	地域密着型介護料収入	19,268,366	19,450,572	△ 182,206	100.95
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,029,120	3,035,230	△ 6,110	100.20
	利用者等利用料収入	1,412,082	1,427,562	△ 15,480	101.10
	その他の事業収入	116,587	118,087	△ 1,500	101.29
	受取利息配当金収入	6,474	2,856	3,618	44.11
	その他の収入	59,000	59,686	△ 686	101.16
	雑収入	59,000	59,686	△ 686	101.16
	事業活動収入計(1)	23,891,629	24,093,993	△ 202,364	100.85
	支出				
	人件費支出	16,137,916	16,147,960	△ 10,044	100.06
	職員給料支出	6,991,480	6,987,890	3,590	99.95
	職員賞与支出	1,842,760	1,842,760	0	100.00
	非常勤職員給与支出	4,805,200	4,818,152	△ 12,952	100.27
	退職給付支出	302,220	302,220	0	100.00
	法定福利費支出	2,196,256	2,196,938	△ 682	100.03
	事業費支出	4,474,244	4,286,627	187,617	95.81
	給食費支出	1,031,000	1,043,400	△ 12,400	101.20
	保健衛生費支出	55,000	34,484	20,516	62.70
	教養娯楽費支出	93,800	90,419	3,381	96.40
	水道光熱費支出	2,669,000	2,531,844	137,156	94.86
	燃料費支出	172,000	153,754	18,246	89.39
	消耗器具備品費支出	2,000	1,628	372	81.40
	保険料支出	19,444	19,444	0	100.00
	車輛費支出	432,000	411,654	20,346	95.29
	事務費支出	2,197,056	2,145,150	51,906	97.64
	福利厚生費支出	115,578	114,950	628	99.46
	研修研究費支出	30,560	28,840	1,720	94.37
	事務消耗品費支出	118,000	117,435	565	99.52
	水道光熱費支出	94,000	89,169	4,831	94.86
	修繕費支出	741,000	664,676	76,324	89.70
	通信運搬費支出	168,992	178,295	△ 9,303	105.50
	手数料支出	92,440	85,429	7,011	92.42
	保険料支出	314,030	278,030	36,000	88.54
	賃借料支出	486,456	552,486	△ 66,030	113.57
	渉外費支出	5,000	5,000	0	100.00
	諸会費支出	31,000	30,840	160	99.48
	事業活動支出計(2)	22,809,216	22,579,737	229,479	98.99
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,082,413	1,514,256	△ 431,843	139.90

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07年04月01日 (至)令和08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	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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)		1,082,413	1,514,256	△ 431,843	139.90
前期末支払資金残高(12)		△ 22,633,247	△ 22,633,247	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 21,550,834	△ 21,118,991	△ 431,843	98.00

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07年04月01日 (至)令和08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	24,031,451	18,193,257	5,838,194
	地域密着型介護料収益	19,450,572	12,418,800	7,031,772
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,035,230	4,501,390	△ 1,466,160
	利用者等利用料収益	1,427,562	1,224,189	203,373
	その他の事業収益	118,087	48,878	69,209
	サービス活動収益計(1)	24,031,451	18,193,257	5,838,194
	費用			
	人件費	16,165,960	16,720,190	△ 554,230
	職員給料	6,987,890	7,510,113	△ 522,223
	職員賞与	1,252,760	1,259,156	△ 6,396
	賞与引当金繰入	608,000	590,000	18,000
	非常勤職員給与	4,818,152	4,828,168	△ 10,016
	退職給付費用	302,220	290,220	12,000
	法定福利費	2,196,938	2,242,533	△ 45,595
	事業費	4,286,627	4,414,402	△ 127,775
	給食費	1,043,400	1,052,986	△ 9,586
	保健衛生費	34,484	54,740	△ 20,256
	教養娯楽費	90,419	127,316	△ 36,897
	水道光熱費	2,531,844	2,586,426	△ 54,582
	燃料費	153,754	158,568	△ 4,814
	消耗器具備品費	1,628	33,990	△ 32,362
	保険料	19,444	19,444	0
	車両費	411,654	380,932	30,722
	事務費	2,145,150	2,450,438	△ 305,288
	福利厚生費	114,950	70,242	44,708
	研修研究費	28,840	13,640	15,200
	事務消耗品費	117,435	151,027	△ 33,592
	水道光熱費	89,169	100,718	△ 11,549
	修繕費	664,676	582,651	82,025
	通信運搬費	178,295	120,153	58,142
	業務委託費	0	594,660	△ 594,660
	手数料	85,429	107,106	△ 21,677
	保険料	278,030	266,770	11,260
	賃借料	552,486	408,808	143,678
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	30,840	31,100	△ 260
	雑費	0	3,563	△ 3,563
	減価償却費	461,249	497,248	△ 35,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,986	△ 310,986	18,000
	サービス活動費用計(2)	22,766,000	23,771,292	△ 1,005,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,265,451	△ 5,578,035	6,843,486

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,856	511	2,345
		その他のサービス活動外収益	59,686	1,282	58,404
		雑収益	59,686	1,282	58,404
		サービス活動外収益計(4)	62,542	1,793	60,749
	費用		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,542	1,793	60,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,327,993	△ 5,576,242	6,904,235	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		0	0	0
			0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,327,993	△ 5,576,242	6,904,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 21,978,282	△ 16,402,040	△ 5,576,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,650,289	△ 21,978,282	1,327,993
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 20,650,289	△ 21,978,282	1,327,993

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 貸借対照表
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
令和08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	△ 19,921,811	△ 21,403,959	1,482,148	流動負債	1,805,180	1,819,288	△ 14,108
現金預金	3,486,735	1,770,959	1,715,776	事業未払金	1,041,565	1,110,427	△ 68,862
預金	3,486,735	1,770,959	1,715,776	職員預り金	155,615	118,861	36,754
事業未収金	3,922,205	2,805,883	1,116,322	賞与引当金	608,000	590,000	18,000
立替金	46,033	0	46,033	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	△ 27,376,784	△ 25,980,801	△ 1,395,983	負債の部合計	1,805,180	1,819,288	△ 14,108
本支店勘定	△ 27,376,784	△ 25,980,801	△ 1,395,983				
固定資産	3,597,919	4,059,168	△ 461,249	純資産の部			
基本財産	2,055,594	2,249,381	△ 193,787	国庫補助金等特別積立金	2,521,217	2,814,203	△ 292,986
建物	2,055,594	2,249,381	△ 193,787	次期繰越活動増減差額	△ 20,650,289	△ 21,978,282	1,327,993
建物附属設備	2,055,594	2,249,381	△ 193,787	(うち当期活動増減差額)	1,327,993	△ 5,576,242	6,904,235
その他の固定資産	1,542,325	1,809,787	△ 267,462	純資産の部合計	△ 18,129,072	△ 19,164,079	1,035,007
構築物	1	1	0				
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,542,319	1,809,781	△ 267,462				
資産の部合計	△ 16,323,892	△ 17,344,791	1,020,899	負債及び純資産の部合計	△ 16,323,892	△ 17,344,791	1,020,899

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	2,249,381円	0円	193,787円	2,055,594円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	2,249,381円	0円	193,787円	2,055,594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	3,455,206円	2,055,594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	4,022,390円	1,542,319円
合 計	20,479,974円	16,882,055円	3,597,919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	3,922,205円	0円	3,922,205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	3,922,205円	0円	3,922,205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07年04月01日 (至)令和08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				
	受取利息配当金収入	2,070	1,647	423	79.57
	事業活動収入計(1)	2,070	1,647	423	79.57
	支出				
	人件費支出	4,797,000	4,794,000	3,000	99.94
	役員報酬支出	4,797,000	4,794,000	3,000	99.94
	事務費支出	451,449	393,730	57,719	87.21
	旅費交通費支出	59,500	29,450	30,050	49.50
	事務消耗品費支出	10,000	9,952	48	99.52
	水道光熱費支出	33,500	31,778	1,722	94.86
	通信運搬費支出	3,300	2,170	1,130	65.76
	業務委託費支出	166,459	143,600	22,859	86.27
	手数料支出	12,000	11,090	910	92.42
	保険料支出	55,190	55,190	0	100.00
	渉外費支出	101,500	101,500	0	100.00
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000	90.00
	事業活動支出計(2)	5,248,449	5,187,730	60,719	98.84
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,246,379	△ 5,186,083	△ 60,296	98.85
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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				
	拠点区分間繰入金収入	5,246,379	5,186,083	60,296	98.85
	拠点区分間繰入金収入	5,246,379	5,186,083	60,296	98.85
	その他の活動収入計(7)	5,246,379	5,186,083	60,296	98.85
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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)	5,246,379	5,186,083	60,296	98.85
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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	4,794,000	5,115,300	△ 321,300
		役員報酬	4,794,000	5,115,300	△ 321,300
		事務費	393,730	269,251	124,479
		旅費交通費	29,450	20,020	9,430
		事務消耗品費	9,952	10,068	△ 116
		水道光熱費	31,778	31,754	24
		通信運搬費	2,170	1,540	630
		業務委託費	143,600	72,000	71,600
		手数料	11,090	14,688	△ 3,598
		保険料	55,190	55,181	9
		渉外費	101,500	45,000	56,500
		諸会費	9,000	0	9,000
		雑費	0	19,000	△ 19,000
		サービス活動費用計(2)	5,187,730	5,384,551	△ 196,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,187,730	△ 5,384,551	196,821	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,647	145	1,502	
	サービス活動外収益計(4)	1,647	145	1,502	
	費用		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647	145	1,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,186,083	△ 5,384,406	198,323	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,186,083	5,384,406	△ 198,323	
	拠点区分間繰入金収益	5,186,083	5,384,406	△ 198,323	
	特別収益計(8)	5,186,083	5,384,406	△ 198,323	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,186,083	5,384,406	△ 198,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

社会福祉法人 つわの福社会

つわの福社会本部 貸借対照表
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
令和08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	181,093	160,249	20,844	流動負債	181,093	160,249	20,844
現金預金	147,429	179,645	△ 32,216	事業未払金	177,496	157,126	20,370
預金	147,429	179,645	△ 32,216	職員預り金	3,597	3,123	474
その他の流動資産	33,664	△ 19,396	53,060	固定負債	0	0	0
本支店勘定	33,664	△ 19,396	53,060	負債の部合計	181,093	160,249	20,844
固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	181,093	160,249	20,844	負債及び純資産の部合計	181,093	160,249	20,844

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護予防事業収入	1,628,156	1,628,156	0	100.00
	介護予防事業収入	1,628,156	1,628,156	0	100.00
	受取利息配当金収入	1,124	888	236	79.00
	事業活動収入計(1)	1,629,280	1,629,044	236	99.99
	支出				
	人件費支出	1,128,655	1,130,853	△ 2,198	100.19
	非常勤職員給与支出	1,112,175	1,114,657	△ 2,482	100.22
	法定福利費支出	16,480	16,196	284	98.28
	事業費支出	338,000	332,254	5,746	98.30
	教育指導費支出	216,000	216,000	0	100.00
	車両費支出	122,000	116,254	5,746	95.29
	事務費支出	162,625	165,937	△ 3,312	102.04
	福利厚生費支出	13,200	13,200	0	100.00
	事務消耗品費支出	13,745	13,679	66	99.52
	水道光熱費支出	29,200	27,699	1,501	94.86
	修繕費支出	7,150	7,150	0	100.00
	通信運搬費支出	26,700	29,597	△ 2,897	110.85
	手数料支出	1,100	1,017	83	92.45
	保険料支出	43,530	43,910	△ 380	100.87
	賃借料支出	28,000	29,685	△ 1,685	106.02
	事業活動支出計(2)	1,629,280	1,629,044	236	99.99
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護予防事業収益	1,628,156	1,905,780	△ 277,624
	介護予防事業収益	1,628,156	1,905,780	△ 277,624
	サービス活動収益計(1)	1,628,156	1,905,780	△ 277,624
	費用			
	人件費	1,130,853	1,312,914	△ 182,061
	非常勤職員給与	1,114,657	1,297,072	△ 182,415
	法定福利費	16,196	15,842	354
	事業費	332,254	345,597	△ 13,343
	教育指導費	216,000	216,000	0
	車輛費	116,254	129,597	△ 13,343
	事務費	165,937	247,345	△ 81,408
	福利厚生費	13,200	13,200	0
	事務消耗品費	13,679	54,074	△ 40,395
	水道光熱費	27,699	37,707	△ 10,008
	修繕費	7,150	37,081	△ 29,931
	通信運搬費	29,597	35,144	△ 5,547
	手数料	1,017	1,928	△ 911
	保険料	43,910	43,450	460
	賃借料	29,685	24,761	4,924
	サービス活動費用計(2)	1,629,044	1,905,856	△ 276,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 888	△ 76	△ 812
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	888	76	812
	サービス活動外収益計(4)	888	76	812
	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888	76	812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
		0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町在宅介護支援センター 貸借対照表
第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
令和08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	153,844	138,977	14,867	流動負債	153,844	138,977	14,867
現金預金	121,806	455,100	△ 333,294	事業未払金	152,265	136,824	15,441
預金	121,806	455,100	△ 333,294	職員預り金	1,579	2,153	△ 574
事業未収金	742,156	709,680	32,476	固定負債	0	0	0
立替金	11,361	0	11,361	負債の部合計	153,844	138,977	14,867
その他の流動資産	△ 721,479	△ 1,025,803	304,324				
本支店勘定	△ 721,479	△ 1,025,803	304,324	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	153,844	138,977	14,867	負債及び純資産の部合計	153,844	138,977	14,867

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	742,156円	0円	742,156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	742,156円	0円	742,156円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		シルバーリーフ	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	217,707,430	30,371,384	248,078,814	0	248,078,814
	施設介護料収入	172,836,112	0	172,836,112	0	172,836,112
	居宅介護料収入	0	23,360,260	23,360,260	0	23,360,260
	利用者等利用料収入	42,438,166	6,669,872	49,108,038	0	49,108,038
	その他の事業収入	2,433,152	341,252	2,774,404	0	2,774,404
	経常経費寄附金収入	105,240	14,760	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収入	105,240	14,760	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	16,143	2,264	18,407	0	18,407
	その他の収入	476,246	66,794	543,040	0	543,040
	雑収入	476,246	66,794	543,040	0	543,040
	事業活動収入計(1)	218,305,059	30,455,202	248,760,261	0	248,760,261
事業活動による収支	人件費支出	140,639,356	19,724,790	160,364,146	0	160,364,146
	職員給料支出	64,844,201	9,094,455	73,938,656	0	73,938,656
	職員賞与支出	15,166,838	2,127,162	17,294,000	0	17,294,000
	非常勤職員給与支出	40,717,221	5,710,625	46,427,846	0	46,427,846
	退職給付支出	2,101,371	294,719	2,396,090	0	2,396,090
	法定福利費支出	17,809,725	2,497,829	20,307,554	0	20,307,554
	事業費支出	46,619,866	6,538,476	53,158,342	0	53,158,342
	給食費支出	18,732,253	2,627,215	21,359,468	0	21,359,468
	介護用品費支出	3,355,865	470,663	3,826,528	0	3,826,528
	保健衛生費支出	2,890,766	405,432	3,296,198	0	3,296,198
	被服費支出	3,900,673	547,073	4,447,746	0	4,447,746
	教養娯楽費支出	28,481	3,995	32,476	0	32,476
	水道光熱費支出	13,916,563	1,951,810	15,868,373	0	15,868,373
	燃料費支出	3,141,111	440,544	3,581,655	0	3,581,655
	消耗器具備品費支出	393,799	55,231	449,030	0	449,030
	保険料支出	113,998	15,988	129,986	0	129,986
	葬祭費支出	945	132	1,077	0	1,077
	車輛費支出	145,411	20,394	165,805	0	165,805
	事務費支出	20,344,094	2,853,278	23,197,372	0	23,197,372
	福利厚生費支出	986,600	138,372	1,124,972	0	1,124,972
	職員被服費支出	150,514	21,110	171,624	0	171,624
	旅費交通費支出	17,014	2,386	19,400	0	19,400
	研修研究費支出	188,134	26,386	214,520	0	214,520
	事務消耗品費支出	478,296	67,081	545,377	0	545,377
	水道光熱費支出	94,008	13,185	107,193	0	107,193
	修繕費支出	3,846,676	539,500	4,386,176	0	4,386,176
	通信運搬費支出	838,335	117,577	955,912	0	955,912
	業務委託費支出	7,358,618	1,032,053	8,390,671	0	8,390,671
	手数料支出	212,347	29,782	242,129	0	242,129
	保険料支出	519,295	72,831	592,126	0	592,126
	賃借料支出	4,255,564	596,847	4,852,411	0	4,852,411
	租税公課支出	17,014	2,386	19,400	0	19,400
	保守料支出	937,148	131,436	1,068,584	0	1,068,584
	渉外費支出	169,232	23,735	192,967	0	192,967
	諸会費支出	266,529	37,381	303,910	0	303,910
	雑支出	8,770	1,230	10,000	0	10,000
	支払利息支出	221,207	31,024	252,231	0	252,231
	事業活動支出計(2)	207,824,523	29,147,568	236,972,091	0	236,972,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,480,536	1,307,634	11,788,170	0	11,788,170
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支明細書

社会福祉法人 つわの福社会

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		シルバーリーフ	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,315,500	184,500	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等支出計(5)	1,315,500	184,500	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,315,500	△ 184,500	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,548,195	637,888	5,186,083	0	5,186,083
		拠点区分繰入金支出	4,548,195	637,888	5,186,083	0	5,186,083
		その他の活動による支出	877	123	1,000	0	1,000
		その他の固定資産取得支出	877	123	1,000	0	1,000
	その他の活動支出計(8)	4,549,072	638,011	5,187,083	0	5,187,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,549,072	△ 638,011	△ 5,187,083	0	△ 5,187,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,615,964	485,123	5,101,087	0	5,101,087	
前期末支払資金残高(11)		56,199,727	7,882,060	64,081,787	0	64,081,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,815,691	8,367,183	69,182,874	0	69,182,874	

特別養護老人ホームシルバーリーフの 事業活動明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

		勘定科目	シルバーリーフ	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	217,707,430	30,371,384	248,078,814	0	248,078,814
		施設介護料収益	172,836,112	0	172,836,112	0	172,836,112
		居宅介護料収益	0	23,360,260	23,360,260	0	23,360,260
		利用者等利用料収益	42,438,166	6,669,872	49,108,038	0	49,108,038
		その他の事業収益	2,433,152	341,252	2,774,404	0	2,774,404
		経常経費寄附金収益	105,240	14,760	120,000	0	120,000
		経常経費寄附金収益	105,240	14,760	120,000	0	120,000
		サービス活動収益計(1)	217,812,670	30,386,144	248,198,814	0	248,198,814
	費用	人件費	140,940,167	19,766,979	160,707,146	0	160,707,146
		職員給料	64,844,201	9,094,455	73,938,656	0	73,938,656
		職員賞与	10,388,065	1,456,935	11,845,000	0	11,845,000
		賞与引当金繰入	5,079,584	712,416	5,792,000	0	5,792,000
		非常勤職員給与	40,717,221	5,710,625	46,427,846	0	46,427,846
		退職給付費用	2,101,371	294,719	2,396,090	0	2,396,090
		法定福利費	17,809,725	2,497,829	20,307,554	0	20,307,554
		事業費	46,619,865	6,538,477	53,158,342	0	53,158,342
		給食費	18,732,253	2,627,215	21,359,468	0	21,359,468
		介護用品費	3,355,865	470,663	3,826,528	0	3,826,528
		保健衛生費	2,890,766	405,432	3,296,198	0	3,296,198
		被服費	3,900,673	547,073	4,447,746	0	4,447,746
		教養娯楽費	28,481	3,995	32,476	0	32,476
		水道光熱費	13,916,563	1,951,810	15,868,373	0	15,868,373
		燃料費	3,141,111	440,544	3,581,655	0	3,581,655
		消耗器具備品費	393,799	55,231	449,030	0	449,030
		保険料	113,998	15,988	129,986	0	129,986
		葬祭費	945	132	1,077	0	1,077
		車輛費	145,411	20,394	165,805	0	165,805
		事務費	20,344,094	2,853,278	23,197,372	0	23,197,372
		福利厚生費	986,600	138,372	1,124,972	0	1,124,972
		職員被服費	150,514	21,110	171,624	0	171,624
		旅費交通費	17,014	2,386	19,400	0	19,400
		研修研究費	188,134	26,386	214,520	0	214,520
		事務消耗品費	478,296	67,081	545,377	0	545,377
		水道光熱費	94,008	13,185	107,193	0	107,193
		修繕費	3,846,676	539,500	4,386,176	0	4,386,176
		通信運搬費	838,335	117,577	955,912	0	955,912
		業務委託費	7,358,618	1,032,053	8,390,671	0	8,390,671
		手数料	212,347	29,782	242,129	0	242,129
		保険料	519,295	72,831	592,126	0	592,126
		賃借料	4,255,564	596,847	4,852,411	0	4,852,411
		租税公課	17,014	2,386	19,400	0	19,400
保守料	937,148	131,436	1,068,584	0	1,068,584		
渉外費	169,232	23,735	192,967	0	192,967		
諸会費	266,529	37,381	303,910	0	303,910		
雑費	8,770	1,230	10,000	0	10,000		
減価償却費	21,595,637	3,028,806	24,624,443	0	24,624,443		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,687,571	△ 2,200,195	△ 17,887,766	0	△ 17,887,766		
サービス活動費用計(2)	213,812,192	29,987,345	243,799,537	0	243,799,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,000,478	398,799	4,399,277	0	4,399,277		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,143	2,264	18,407	0	18,407
		その他のサービス活動外収益	476,246	66,794	543,040	0	543,040
		雑収益	476,246	66,794	543,040	0	543,040
		サービス活動外収益計(4)	492,389	69,058	561,447	0	561,447
	費用	支払利息	221,207	31,024	252,231	0	252,231
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	221,207	31,024	252,231	0	252,231		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,182	38,034	309,216	0	309,216		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,271,660	436,833	4,708,493	0	4,708,493	

財 産 目 録

別紙4

令和08年03月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	小口現金出納		運転資金として			50,000
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164049		運転資金として			147,429
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168600		運転資金として			17,908,841
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			39
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164613		運転資金として			3,486,735
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168590		運転資金として			121,806
普通預金(JA)	島根県農業協同組合津和野支店 普通4141476		運転資金として			263
	小計					21,715,113 *
事業未収金			施設介護報酬等			36,424,549
事業未収金			通所介護報酬等			3,922,205
事業未収金			介護予防事業委託料			742,156
	小計					41,088,910
立替金			源泉所得税年末調整超課税			450,854
立替金			源泉所得税年末調整超課税			46,033
立替金			源泉所得税年末調整超課税			11,361
	小計					508,248
前払金			システム保守			332,200
流動資産合計						63,644,471
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	457,722,700	205,449,015
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	90,745,035	75,994,965
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	1,707,834	2,030,166
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	24,610,711	9,668,489
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	432,000	540,000
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	419,207	1,515,593
	小計					295,198,230
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						313,638,474
(2) その他の固定資産						
建物	津和野町後田口1386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	782,832	3,584,168
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

財 産 目 録

別紙4

令和08年03月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	271,584	125,856
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	1,825,200	6,598,800
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					6,724,659
車輛運搬具	ホンダバモス310・ニッサンセレナ6922他4台		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	7,911,253	6,324,761	1,586,492
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					1,586,497
器具及び備品	特殊介護浴槽・ナースコール等		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	85,880,583	80,694,343	5,186,240
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	4,022,390	1,542,319
	小計					6,728,559
ソフトウェア	ホームページ		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	550,000	165,000	385,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協会出資金		技能実習生受入れの為の協力会への出資金	51,000	0	51,000
その他の固定資産合計						19,059,883
固定資産合計						332,698,357
資産合計						396,342,828
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	運転資金借入金					8,000,000
事業未払金	給食費他					14,752,294
事業未払金	給食費他					1,041,565
事業未払金	介護予防事業給与他					152,265
事業未払金	報酬					177,496
	小計					16,123,620
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					1,125,000
職員預り金	源泉所得税					3,597
職員預り金	社会保険料他					1,296,177
職員預り金	社会保険料他					155,615
職員預り金	源泉所得税等					1,579
	小計					1,456,968
賞与引当金						6,400,000
流動負債合計						33,105,588
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					0
固定負債合計						0
負債合計						33,105,588
差引純資産						363,237,240

(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7年4月1日 至 令和8年3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	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	国補調整後期首	
基本財産・建物	314,079,674		20,937,038		293,142,636	605,267,779	898,410,415	
	259,361,790		17,147,267		242,214,523	492,920,035	735,134,558	
基本財産・土地	15,440,244				15,440,244		15,440,244	
建物	3,875,301	0	291,133	0	3,584,168	782,832	4,367,000	
	450,001	0	33,333	0	416,668	83,332	500,000	
構築物	7,045,202	0	320,544	0	6,724,658	6,821,782	13,546,440	
	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2,414,225	0	827,733	0	1,586,492	6,324,761	7,911,253	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	7,324,235	0	2,137,995	0	5,186,240	80,694,343	85,880,583	
	1,797,631	0	707,166	0	1,090,465	29,206,278	30,296,743	
ソフトウェア	495,000	0	110,000	0	385,000	165,000	550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	350,673,881	0	24,624,443	0	326,049,438	700,056,497	1,026,105,935	
	261,609,422	0	17,887,766	0	243,721,656	522,209,645	765,931,301	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	350,673,881	0	24,624,443	0	326,049,438	700,056,497	1,026,105,935	
	261,609,422	0	17,887,766	0	243,721,656	522,209,645	765,931,301	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

社会福祉法人 つわの福祉会 拠点区分：津和野町デイサービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) 国庫調整後期首	摘要
基本財産・建物	2,249,381	0	193,787	0	2,055,594	3,455,206	5,510,800	
	1,644,580	0	128,987	0	1,515,593	3,023,207	4,538,800	
基本財産・土地	0				0		0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0	0	0	1	461,999	462,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	5	0	0	0	5	8,942,460	8,942,465	
	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
器具及び備品	1,809,781	0	267,462	0	1,542,319	4,022,390	5,564,709	
	1,169,623	0	163,999	0	1,005,624	1,881,478	2,887,102	
基本財産及びその他の固定資産計	4,059,168	0	461,249	0	3,597,919	16,882,055	20,479,974	
	2,814,203	0	292,986	0	2,521,217	5,704,685	8,225,902	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	4,059,168	0	461,249	0	3,597,919	16,882,055	20,479,974	
	2,814,203	0	292,986	0	2,521,217	5,704,685	8,225,902	

引当金明細書

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

社会福祉法人 つわの福祉会

拠点区分: 特別養護老人ホームシルバーリーフつわの

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,449,000	5,792,000 ()	5,449,000	0 ()	5,792,000	6月賞与分引き当
計	5,449,000	5,792,000	5,449,000	0	5,792,000	

(注)

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

引当金明細書

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

社会福祉法人 つわの福祉会

拠点区分: 津和野町デイサービスセンター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	590,000	608,000 ()	590,000	0 ()	608,000	6月賞与分引き当
計	590,000	608,000	590,000	0	608,000	

(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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	JALまね	特養会計	2,625,000	0	1,500,000	(1,125,000 1,125,000)	0	0.95	18,402	0	R8.12.28	空調設備 改修工事			
						()									
						()									
	計		2,625,000	0	1,500,000	(1,125,000 1,125,000)	0	1.51	18,402	0					
長期運営資金借入金	山陰合同 銀行	特養会計	0	10,000,000	2,000,000	(8,000,000 0)	0		233,829						
						()									
						()									
	計		0	10,000,000	2,000,000	(8,000,000 0)	0	1.51	233,829						
短期運営資金借入金															
	計														
合計			2,625,000	10,000,000	3,500,000	(9,125,000 1,125,000)	0		252,231	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養シブールリーフつわの	デイサービス	法人本部
利用者のご家族		2	120,000	0	120,000	0	0
	経常						
区分小計		2	120,000	0	120,000	0	0
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		2	120,000	0	120,000	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特養会計	デイ会計
通所型サービス入浴サービス補助金	介護	19,800	0	19,800	0		19,800
介護等物価高騰対策応援食材費支給金(島根県)		609,000	0	609,000	0	609,000	
物価高騰対策応援金(島根県)		462,000	0	462,000	0	462,000	
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金(島根県)		1,431,651	0	1,431,651	0	1,332,364	99,287
令和7年度米価高騰に係る補助金(津和野町)		306,000	0	306,000	0	306,000	
区分小計		2,828,451	0	2,828,451	0	2,709,364	119,087
	施設		0				0
	施設		0				
	施設		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計							
	利子						
区分小計							
合計		2,828,451	0	2,828,451	0	2,709,364	119,087

(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「利用者からの収益を含む」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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養会計	本部会計	介護保険収入	5,186,083	人件費・事務費
		合 計	5,186,083	

(単位: 円)

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

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,000,000	3,000,000		
	計	3,000,000	3,000,000		
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		0	0		
	第一号基本金	0	0		
	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養会計	デイサービス会計	
当期積立額	前期繰越額				264,423,625	261,609,422	2,814,203	0
					0			
					0			
					0			
当期取崩額	当期積立額合計				0			
	サービス活動費用の 控除項目として計上する取崩額				18,180,752	17,887,766	292,986	
	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				18,180,752	17,887,766	292,986	
	当期末残高				246,242,873	243,721,656	2,521,217	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10)参照。

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人つわの福祉会

拠点区分: 特別養護老人ホームシルバーリーフつわの

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立預金	0	0	0	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

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