

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					下関市こども発達センター	下関市こども発達センター豊浦	下関市こども発達センター
星山武三(元利用児親族)	經常	1	3,000,000			3,000,000	
下関北ロータリークラブ		2	298,850		91,300		
大和証券		1	300,000				
三菱重工グループ 労連下関地区本部		1	39,000				
(福) 下関市社会福祉協議会		1	90,000			50,000	
(福) 千寿会		1	143,220				
はたぶ園保護者会		1	40,000				
区分小計		8	3,911,070	0	91,300	3,050,000	
合計		8	3,911,070	0	91,300	3,050,000	

寄付金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

寄付者の属性	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	
					ふくふくこども館	
星山武三(元利用児親族)	経常	1	3,000,000			
下関北ロータリークラブ		2	298,850		130,000	
大和証券		1	300,000		150,000	
三菱重工グループ 労連下関地区本部		1	39,000			
(福) 下関市社会福祉協議会		1	90,000			
(福) 千寿会		1	143,220			
はたぶ園保護者会		1	40,000			
区分小計		8	3,911,070	0	280,000	
合計		8	3,911,070	0	280,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

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	
						法人本部	下関市こども発達センター 梅花園
山口県 介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業	120,000		120,000			
区分小計							
山口県 介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	老人事業	400,000		400,000			
山口県 介護サービス事業所等に対するサビニ継続支援事業補助金		4,714,000		4,714,000			
山口県 令和4年度介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金		161,700		161,700			
区分小計							
山口県 障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援金	障害事業	120,000		120,000			
区分小計							
下関市 衛生管理体制確保支援事業補助金	生活保護事業	120,000	0	120,000	0	120,000	0
山口県 社会福祉協議会 人材確保定着化支援事業補助金		500,000		500,000			
区分小計							
山口県 医療機関等光熱費高騰緊急対策支援金	医療事業	100,000		100,000			
下関市 診療所運営費補助金		15,000,000		15,000,000			
区分小計							
		15,100,000	0	15,100,000	0	120,000	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

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	
						法人本部	下関市こども発達センター 梅花園
下関市 建物 (陽光苑)	施設	310,805,561		310,805,561			
下関市 建物 (梅花園)		72,207,561		72,207,561			72,207,561
社会保険診療報酬支払基金 オンライン資格 確認導入費用補助金		429,000		429,000			
区分小計		383,442,122	0	383,442,122	0	0	72,207,561
合計		404,657,822	0	404,657,822	0	0	72,807,561

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

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	
						陽光苑	下関市こども発達センター診療所
山口県 介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業	120,000		120,000		120,000	
区分小計		120,000	0	120,000	0	120,000	0
山口県 介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	老人事業	400,000		400,000		400,000	
山口県 介護サービス事業所等に対する介護継続支援事業補助金		4,714,000		4,714,000		4,714,000	
山口県 令和4年度介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金		161,700		161,700		161,700	
区分小計		5,275,700	0	5,275,700	0	5,275,700	0
山口県 障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援金	障害事業	120,000		120,000			
区分小計		120,000	0	120,000	0	0	0
下関市 衛生管理体制確保支援事業補助金	生活保護事業	500,000		500,000			
山口県 社会福祉協議会 人材確保定着化支援事業補助金		100,000		100,000			
区分小計		600,000	0	600,000	0	0	0
山口県 医療機関等光熱費高騰緊急対策支援金	医療事業	100,000		100,000			100,000
下関市 診療所運営費補助金		15,000,000		15,000,000			15,000,000
区分小計		15,100,000	0	15,100,000	0	0	15,100,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

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	
						陽光苑	下関市こども発達センター診療所
下関市 建物(陽光苑)	施設	310,805,561		310,805,561		310,805,561	
下関市 建物(梅花園)		72,207,561		72,207,561			
社会保険診療報酬支払基金 ワライ資格 確認導入費用補助金		429,000		429,000			429,000
区分小計		383,442,122	0	383,442,122	0	310,805,561	429,000
合計		404,657,822	0	404,657,822	0	316,201,261	15,529,000

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元 社会福祉事業	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
	公益事業	社会福祉事業	障害児相談支援給付費	1,530,405	運営費不足分の補填

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
下関市こども発達センター	下関市こども発達センター 浦	下関市こども発達センター 豊	障害児通所給付費 等	4,176,000	豊浦運営費
下関市こども発達センターど 一なつ	下関市こども発達センターど 一なつ	下関市こども発達センター 浦	障害児通所給付費 等	184,000	豊浦運営費
下関市こども発達センターど 一なつ	法人本部	法人本部	障害児通所給付費 等	756,000	本部運営費
下関市こども発達センター	法人本部	法人本部	障害児通所給付費 等	5,841,000	本部運営費
下関市こども発達センター 浦	法人本部	法人本部	障害児通所給付費 等	391,000	本部運営費
梅花園	法人本部	法人本部	措置費 等	4,714,000	本部運営費
陽光苑	法人本部	法人本部	措置費 等	7,329,000	本部運営費
ふくふくこども館	法人本部	法人本部	指定管理料 等	779,000	本部運営費

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業	2,049,121	運営資金不足分の貸付
小計		2,049,121	
合計		2,049,121	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
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	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
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				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

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		(単位:円)
	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		梅花園	陽光苑 下関市こども発達セン ター診療所	
前期繰越額				212,693		82,006	130,687
当期積立額				383,013,122	72,207,561	310,805,561	429,000
当期中積立額	0	0	0	383,442,122	72,207,561	310,805,561	429,000
当期中取崩額				17,942,452	4,165,591	13,733,833	43,028
当期末残高				365,712,363	68,041,970	297,153,734	516,659

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(目) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	292,155	0	292,157	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	292,155	0	292,157	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	292,155	0	292,157	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	292,155	0	292,157	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 下関市こども発達センター

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	967,779		0		56,138		0		911,641		308,759		1,220,400		0
建物付属設備	891,637		0		211,554		0		680,083		1,220,152		1,900,235		0
車輦運搬具	3		0		0		0		3		9,051,323		9,051,326		0
器具及び備品	1,331,407		140,602		364,176		4		1,107,829		10,055,161		11,162,990		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,190,826		140,602		631,868		4		2,699,566		20,635,395		23,334,951		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	226,408		0		0		76,440		149,968		0		149,968		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	226,408		0		0		76,440		149,968		0		149,968		0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	3,417,234		140,602		631,868		76,444		2,849,524		20,635,395		23,484,919		0
基本財産及びその他の固定資産計	3,417,234		140,602		631,868		76,444		2,849,524		20,635,395		23,484,919		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	3,417,234		140,602		631,868		76,444		2,849,524		20,635,395		23,484,919		0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
 拠点区分 下関市こども発達センターとーどーなつ

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	476,319	0	114,950	0	185,132	0	0	0	406,137	0	811,310	0	1,217,447	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	476,319	0	114,950	0	185,132	0	0	0	406,137	0	811,310	0	1,217,447	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	476,319	0	114,950	0	185,132	0	0	0	406,137	0	811,310	0	1,217,447	0	
基本財産及びその他の固定資産計	476,319	0	114,950	0	185,132	0	0	0	406,137	0	811,310	0	1,217,447	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	476,319	0	114,950	0	185,132	0	0	0	406,137	0	811,310	0	1,217,447	0	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 梅花園

(目) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増資帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0	72,207,561	4,165,591	4,165,591	0	0	68,041,970	68,041,970	4,165,591	4,165,591	72,207,561	72,207,561	
建物	0		0	72,207,561	4,165,591	4,165,591	0	0	68,041,970	68,041,970	4,165,591	4,165,591	72,207,561	72,207,561	
基本財産合計	0		0	72,207,561	4,165,591	4,165,591	0	0	68,041,970	68,041,970	4,165,591	4,165,591	72,207,561	72,207,561	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	6,914,699		0	0	557,808	557,808	0	0	6,356,891	0	1,968,609	1,968,609	8,325,500	8,325,500	0
車輦運搬具	1		0	0	0	0	0	0	1	0	3,372,204	3,372,204	3,372,205	3,372,205	0
器具及び備品	1,564,479		0	522,500	535,164	535,164	0	4	1,561,811	0	7,379,084	7,379,084	8,930,895	8,930,895	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,479,179		0	522,500	1,092,972	1,092,972	0	4	7,908,703	0	12,719,897	12,719,897	20,628,600	20,628,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	8,479,179		0	522,500	1,092,972	1,092,972	0	4	7,908,703	0	12,719,897	12,719,897	20,628,600	20,628,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	8,479,179		0	72,730,061	5,258,563	5,258,563	4	4	75,950,673	68,041,970	16,885,488	16,885,488	92,836,161	92,836,161	72,207,561
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	8,479,179		0	72,730,061	5,258,563	5,258,563	4	4	75,950,673	68,041,970	16,885,488	16,885,488	92,836,161	92,836,161	72,207,561

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

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 陽光苑

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	310,805,561	310,805,561	0	13,678,723	13,678,723	0	297,126,838	297,126,838	13,678,723	13,678,723	310,805,561	310,805,561		
建物	0	310,805,561	310,805,561	0	13,678,723	13,678,723	0	297,126,838	297,126,838	13,678,723	13,678,723	310,805,561	310,805,561		
基本財産合計	0	310,805,561	310,805,561	0	13,678,723	13,678,723	0	297,126,838	297,126,838	13,678,723	13,678,723	310,805,561	310,805,561		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,609	1,864,610	0	
建物付属設備	7,172,815	0	646,418	0	6,526,397	0	0	6,526,397	0	3,562,063	0	10,088,460	10,088,460	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	849,999	0	850,000	850,000	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3,648,382	0	3,648,385	3,648,385	0	
器具及び備品	2,830,794	82,006	352,770	0	961,561	55,110	2	2,222,001	26,896	11,898,499	303,104	14,120,500	330,000	0	
リース資産	2,934,800	0	607,200	0	607,200	0	0	2,327,600	0	1,315,600	0	3,643,200	3,643,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,938,414	82,006	352,770	0	2,215,179	55,110	2	11,076,003	26,896	23,139,152	303,104	34,215,155	330,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,440	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	13,014,854	82,006	352,770	0	2,215,179	55,110	0	11,076,003	26,896	23,139,152	303,104	34,215,155	330,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,014,854	82,006	311,158,331	310,805,561	15,893,902	13,733,833	76,442	308,202,841	297,153,734	36,817,875	13,981,827	845,020,716	311,135,561	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	13,014,854	82,006	311,158,331	310,805,561	15,893,902	13,733,833	76,442	308,202,841	297,153,734						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 ふくふくこども館

資産の種類及び名称	(自) 令和 4年 4月 1日		(至) 令和 5年 3月31日		(単位: 円)	
	当期末減価償却額(C)	当期末減少額(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	
基本財産(有形固定資産)						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)						
器具及び備品	209,673	0	0	0	792,367	926,240
その他の固定資産(有形固定資産)計	209,673	0	0	0	792,367	926,240
その他の固定資産(無形固定資産)						
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)						
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	209,673	0	0	0	792,367	926,240
将来入金予定の償還補助金の額	209,673	0	0	0	0	
差引						

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

社会福祉法人 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 下関市こども発達センター診療所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,728,477		0		1,753,408		0		0		0		0		38,825,916
構築物	2,853,305		0		450,533		0		0		0		0		4,506,346
建物付属設備	13,849,412		0		1,369,907		0		0		0		0		19,574,538
器具及び備品	257,440		130,687		495,000		429,000		43,028		0		0		1,293,479
リース資産	2,566,080		0		641,520		0		0		0		0		3,207,600
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,254,714		130,687		4,275,861		429,000		43,028		0		0		599,459
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	53,254,714		130,687		4,275,861		429,000		43,028		0		0		67,407,879
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	53,254,714		130,687		4,275,861		429,000		43,028		0		0		599,459

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 法人本部

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		
退職給付引当金	1,103,460	(98,280)	()	()	1,201,740	
役員退職慰勞引当金	298,683	(126,228)	258,683	()	166,228	
賞与引当金	930,000	(1,204,000)	930,000	()	1,204,000	
計	2,332,143	(1,428,508)	1,188,683	(0)	2,571,968	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 下関市子ども発達センター

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		
退職給付引当金	8,551,708	848,460 ()	68,880 ()		9,331,288	
賞与引当金	7,893,000	7,705,000 ()	7,893,000 ()		7,705,000	
計	16,444,708	8,553,460 ()	7,961,880 ()	0 ()	17,036,288	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
 拠点区分 下関市子ども発達センターどーなつ

(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		
退職給付引当金	2,061,027	98,820 ()	()	()	2,159,847	
賞与引当金	850,000	882,000 ()	850,000 ()	()	882,000	
計	2,911,027	980,820 ()	850,000 ()	0 ()	3,041,847	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
 拠点区分 下関市こども発達センター豊浦

(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		
退職給付引当金	1,102,038	61,020 ()	()	()	1,163,058	
賞与引当金	837,000	851,000 ()	837,000 ()	()	851,000	
計	1,939,038	912,020 ()	837,000 ()	0 ()	2,014,058	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
 拠点区分 梅花園

(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		
退職給付引当金	7,357,791	(495,540)	()	()	7,853,331	
賞与引当金	5,653,000	(5,567,000)	5,653,000	()	5,567,000	
計	13,010,791	(6,062,540)	5,653,000	(0)	13,420,331	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 陽光苑

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		
退職給付引当金	6,985,393	(585,255)	95,460	()	7,475,188	
賞与引当金	5,707,000	(6,466,000)	5,707,000	()	6,466,000	
計	12,692,393	(7,051,255)	5,802,460	(0)	13,941,188	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 ふくふくこども館

(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	726,000	728,000 ()	726,000 ()		728,000	
計	726,000	728,000 (0)	726,000 ()	0 (0)	728,000	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団
拠点区分 下関市こども発達センター診療所

(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		
退職給付引当金	673,920	99,900	()	()	773,820	
賞与引当金	1,079,000	1,089,000	1,079,000	()	1,089,000	
計	1,752,920	1,188,900	1,079,000	0	1,862,820	

下関市子ども発達センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サードパーティ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉型児童発達支援センター(はたぶら)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	在宅障害児療育支援事業(キッズハウス)			
収入	障害福祉サービス等事業収入	97,579,290	719,880	50,600,996	35,259,010	7,127,245	427,500	191,713,921	0	191,713,921
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
	障害児施設給付費収入	95,907,640	719,880	0	0	0	0	131,826,530	0	131,826,530
	障害児通所給付費収入	95,907,640	719,880	0	0	35,199,010	0	96,627,520	0	96,627,520
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	35,199,010	0	35,199,010	0	35,199,010
	利用者負担金収入	1,101,650	0	0	0	0	0	1,101,650	0	1,101,650
	その他の事業収入	570,000	0	50,600,996	60,000	5,107,245	427,500	56,765,741	0	56,765,741
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	60,000	60,000	0	120,000	0	120,000
	受託事業収益(公費)	570,000	0	50,600,996	0	5,047,245	427,500	56,645,741	0	56,645,741
	経常経費寄附金収入	450,770	0	39,000	0	0	0	489,770	0	489,770
	受取利息配当金収入	450,770	0	39,000	0	0	0	489,770	0	489,770
	受取利息配当金収入	405	0	0	241	0	0	646	0	646
	受取利息配当金収入	405	0	0	241	0	0	646	0	646
	その他の収入	124,460	0	0	0	0	0	124,460	0	124,460
	受入研修費収入	67,500	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500
	利用者等外給食費収入	47,350	0	0	0	0	0	47,350	0	47,350
	雑収入	9,610	0	0	0	0	0	9,610	0	9,610
支出	事業活動収入計(1)	98,154,925	719,880	50,639,996	35,259,251	7,127,245	427,500	192,328,797	0	192,328,797
	人件費支出	71,699,170	479,000	43,314,019	25,087,071	5,175,110	318,000	146,072,370	0	146,072,370
	職員給料支出	29,058,905	345,000	27,630,853	16,054,967	3,294,000	258,000	76,641,725	0	76,641,725
	職員費与支出	7,169,189	25,000	8,247,271	4,591,510	941,000	0	20,973,970	0	20,973,970
	非常勤職員給与支出	26,820,855	0	981,347	795,736	165,000	0	28,762,938	0	28,762,938
	退職給付支出	1,374,055	0	712,860	317,835	88,110	0	2,492,860	0	2,492,860
	法定福利費支出	7,276,166	109,000	5,741,688	3,327,023	687,000	60,000	17,200,877	0	17,200,877
	事業費支出	10,878,884	53,147	1,934,350	511,670	126,970	16,375	13,521,396	0	13,521,396
	給食費支出	1,840,039	0	0	0	0	0	1,840,039	0	1,840,039
	保健衛生費支出	211,493	0	60,726	0	0	0	272,219	0	272,219
	医療費支出	9,560	0	0	0	0	0	9,560	0	9,560
	保育材料費支出	264,072	0	0	0	0	14,593	278,665	0	278,665
	水道光熱費支出	3,126,415	0	932,798	162,832	45,906	0	4,267,951	0	4,267,951
	消耗器具備品費支出	1,170,961	0	575,872	52,233	0	1,782	1,800,848	0	1,800,848
	保険料支出	348,749	0	85,508	53,187	10,148	0	497,592	0	497,592
	賃借料支出	746,236	0	279,446	166,903	49,344	0	1,241,929	0	1,241,929
	車両費支出	3,148,359	53,147	0	76,515	21,572	0	3,299,593	0	3,299,593
	雑支出	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
	事務費支出	5,107,037	0	1,322,545	1,090,727	334,523	563	7,855,395	0	7,855,395
	福利厚生費支出	263,563	0	80,487	55,792	0	0	399,842	0	399,842
	職員被服費支出	254,060	0	63,470	52,170	0	0	369,700	0	369,700
	旅費交通費支出	47,200	0	41,580	54,988	11,262	0	155,030	0	155,030
	研修研究費支出	261,410	0	287,470	88,750	0	0	647,630	0	647,630
	事務消耗品費支出	694,283	0	290,984	259,480	71,829	0	1,316,576	0	1,316,576
	印刷製本費支出	78,650	0	0	0	0	0	78,650	0	78,650
	修繕費支出	416,900	0	0	0	0	0	416,900	0	416,900

下関市子ども発達センター拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉型児童発達支援センター(たのび園)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援			
施設整備費支出	763,700	0	162,155	277,789	94,739	1,298,383	0	1,298,383
会議費支出	38,753	0	0	0	0	38,753	0	38,753
広報費支出	82,500	0	0	0	53,520	136,020	0	136,020
業務委託費支出	1,034,658	0	209,166	173,326	48,868	1,466,008	0	1,466,008
手数料支出	352,731	0	66,723	53,891	42,421	515,766	0	515,766
租税公課支出	96,800	0	0	10,062	2,838	109,700	0	109,700
保守料支出	450,631	0	64,438	30,218	9,056	554,906	0	554,906
諸会費支出	135,122	0	928	663	0	136,713	0	136,713
報償費支出	82,226	0	0	0	0	82,226	0	82,226
雑支出	53,850	0	45,144	33,598	0	132,592	0	132,592
事業活動支出計(2)	87,865,091	532,147	46,570,914	26,689,468	5,635,603	167,449,161	0	167,449,161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,469,834	187,733	4,089,082	8,569,783	1,490,642	24,879,636	0	24,879,636
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	140,602	0	0	0	0	140,602	0	140,602
器具及び備品取得支出	140,602	0	0	0	0	140,602	0	140,602
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,602	0	0	0	0	△140,602	0	△140,602
取戻資産取崩収入	0	0	860	0	0	860	0	860
退職給付引当資産取崩収入	0	0	860	0	0	860	0	860
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	900,000	0	900,000	△900,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	900,000	0	900,000	△900,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	860	900,000	0	900,860	△900,000	860
取戻資産支出	3,291,720	0	338,580	2,788,160	0	6,418,460	0	6,418,460
退職給付引当資産支出	291,720	0	338,580	218,160	0	848,460	0	848,460
人件費取戻資産支出	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000	0	2,570,000
施設整備等取戻資産支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,530,405	0	1,530,405	0	1,530,405
事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,530,405	0	1,530,405	0	1,530,405
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	0	2,355,000	2,243,000	228,000	10,017,000	0	10,017,000
拠点区分間繰入金支出	5,180,000	0	2,355,000	2,243,000	228,000	10,017,000	0	10,017,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	900,000	900,000	△900,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	900,000	900,000	△900,000	0
その他の活動支出計(8)	8,471,720	0	2,693,580	6,561,565	1,128,000	18,865,865	△900,000	17,965,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,471,720	0	△2,692,720	△5,661,565	△1,128,000	△17,965,005	0	△17,965,005
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,857,512	187,733	1,376,362	2,908,218	362,642	6,774,029	0	6,774,029
前期未支払資金残高(11)	42,574,067	259,434	20,410,820	10,793,693	3,994,712	79,510,475	0	79,510,475
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,431,579	447,167	21,787,182	13,701,911	4,357,354	86,284,504	0	86,284,504

下関市こども発達センター豊浦拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス			
事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	7,447,570	6,598,600	14,046,170	0	14,046,170
障害児施設給付費収入	7,418,342	6,157,059	13,575,401	0	13,575,401
障害児通所給付費収入	7,418,342	6,157,059	13,575,401	0	13,575,401
利用者負担金収入	29,228	441,541	470,769	0	470,769
経常経費寄附金収入	91,300	0	91,300	0	91,300
経常経費寄附金収入	91,300	0	91,300	0	91,300
事業活動収入計 (1)	7,538,870	6,598,600	14,137,470	0	14,137,470
収支					
支出					
人件費支出	7,220,431	8,485,835	15,706,266	0	15,706,266
職員給料支出	3,336,975	3,917,319	7,254,294	0	7,254,294
職員賞与支出	857,472	1,006,598	1,864,070	0	1,864,070
非常勤職員給与支出	2,085,739	2,448,477	4,534,216	0	4,534,216
退職給付支出	97,900	124,600	222,500	0	222,500
法定福利費支出	842,345	988,841	1,831,186	0	1,831,186
事業費支出	331,016	507,524	838,540	0	838,540
給食費支出	0	88,023	88,023	0	88,023
保健衛生費支出	22,334	6,413	28,747	0	28,747
水道光熱費支出	103,958	132,291	236,249	0	236,249
消耗器具備品費支出	26,547	11,929	38,476	0	38,476
保険料支出	36,170	46,033	82,203	0	82,203
賃借料支出	142,007	180,719	322,726	0	322,726
車輛費支出	0	42,116	42,116	0	42,116
事務費支出	214,711	331,761	546,472	0	546,472
福利厚生費支出	15,722	34,408	50,130	0	50,130
職員被服費支出	16,746	21,314	38,060	0	38,060
旅費交通費支出	2,254	2,866	5,120	0	5,120
研修研究費支出	22,760	28,964	51,724	0	51,724
事務消耗品費支出	18,786	17,218	36,004	0	36,004
通信運搬費支出	73,819	93,473	167,292	0	167,292
手数料支出	51,540	101,546	153,086	0	153,086
租税公課支出	0	7,200	7,200	0	7,200
保守料支出	12,909	16,414	29,323	0	29,323
諸会費支出	175	222	397	0	397
雑支出	0	8,136	8,136	0	8,136
事業活動支出計 (2)	7,766,158	9,325,120	17,091,278	0	17,091,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△227,288	△2,726,520	△2,953,808	0	△2,953,808
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
施設整備等による					

下関市こども発達センター豊浦拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス				
収 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その入						
拠点区分間繰入金収入	873,000	3,487,000	4,360,000	0	4,360,000	
拠点区分間繰入金収入	873,000	3,487,000	4,360,000	0	4,360,000	
その他の活動収入計(7)	873,000	3,487,000	4,360,000	0	4,360,000	
その他						
積立資産支出	26,849	34,171	61,020	0	61,020	
退職給付引当資産支出	26,849	34,171	61,020	0	61,020	
拠点区分間繰入金支出	169,000	222,000	391,000	0	391,000	
拠点区分間繰入金支出	169,000	222,000	391,000	0	391,000	
その他の活動支出計(8)	195,849	256,171	452,020	0	452,020	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	677,151	3,230,829	3,907,980	0	3,907,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	449,863	504,309	954,172	0	954,172	
前期末支払資金残高(11)	3,413,238	2,173,623	5,586,861	0	5,586,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,863,101	2,677,932	6,541,033	0	6,541,033	

陽光苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	デイサービスセンター			
事業収入					
介護保険事業収入	0	20,955,300	20,955,300	0	20,955,300
居宅介護料収入	0	18,157,220	18,157,220	0	18,157,220
介護報酬収入	0	16,341,498	16,341,498	0	16,341,498
介護負担金収入(一般)	0	1,815,722	1,815,722	0	1,815,722
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,354,180	1,354,180	0	1,354,180
事業費収入	0	1,218,762	1,218,762	0	1,218,762
事業負担金収入(一般)	0	135,418	135,418	0	135,418
利用者等利用料収入	0	1,323,900	1,323,900	0	1,323,900
食費収入(一般)	0	1,323,900	1,323,900	0	1,323,900
その他の事業収入	0	120,000	120,000	0	120,000
補助金事業収入(公費)	0	120,000	120,000	0	120,000
老人福祉事業収入	209,823,250	0	209,823,250	0	209,823,250
措置事業収入	209,770,930	0	209,770,930	0	209,770,930
事務費収入	141,014,916	0	141,014,916	0	141,014,916
事業費収入	63,480,314	0	63,480,314	0	63,480,314
その他の事業収入	5,275,700	0	5,275,700	0	5,275,700
その他の事業収入	52,320	0	52,320	0	52,320
管理費収入	38,000	0	38,000	0	38,000
その他の利用料収入	14,320	0	14,320	0	14,320
受取利息配当金収入	1,776	334	2,110	0	2,110
受取利息配当金収入	1,776	334	2,110	0	2,110
その他の収入	312,969	900	313,869	0	313,869
利用者等外給食費収入	0	900	900	0	900
雑収入	312,969	0	312,969	0	312,969
事業活動収入計 (1)	210,137,995	20,956,534	231,094,529	0	231,094,529
支出					
人件費支出	101,150,950	17,710,550	118,861,500	0	118,861,500
職員給料支出	52,096,470	6,917,904	59,014,374	0	59,014,374
職員賞与支出	12,451,112	1,602,456	14,053,568	0	14,053,568
非常勤職員給与支出	20,211,456	7,022,297	27,233,753	0	27,233,753
派遣職員費支出	3,091,189	0	3,091,189	0	3,091,189
退職給付支出	982,840	311,500	1,294,340	0	1,294,340
法定福利費支出	12,317,883	1,856,393	14,174,276	0	14,174,276
事業費支出	56,046,409	2,911,404	58,957,813	0	58,957,813
給食費支出	30,538,422	1,123,043	31,661,465	0	31,661,465
保健衛生費支出	1,513,726	37,807	1,551,533	0	1,551,533
被服費支出	82,654	0	82,654	0	82,654
教養娯楽費支出	396,533	96,037	492,570	0	492,570
日用品費支出	641,232	0	641,232	0	641,232
本人支給金支出	3,701,729	0	3,701,729	0	3,701,729
水道光熱費支出	12,467,571	944,800	13,412,371	0	13,412,371
燃料費支出	1,920,556	143,931	2,064,487	0	2,064,487
消耗器具備品費支出	1,888,234	170,955	2,059,189	0	2,059,189
保険料支出	893,356	121,964	1,015,320	0	1,015,320

陽光苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	デイサービスセンター			
賃借料支出	1,691,664	168,285	1,859,949	0	1,859,949
車輛費支出	310,732	104,582	415,314	0	415,314
事務費支出	42,957,054	2,322,131	45,279,185	0	45,279,185
福利厚生費支出	392,547	90,815	483,362	0	483,362
職員被服費支出	76,453	0	76,453	0	76,453
旅費交通費支出	8,280	0	8,280	0	8,280
研修研究費支出	23,130	2,000	25,130	0	25,130
事務消耗品費支出	326,429	80,378	406,807	0	406,807
修繕費支出	2,330,520	145,640	2,476,160	0	2,476,160
通信運搬費支出	512,951	22,686	535,637	0	535,637
業務委託費支出	32,984,074	1,189,506	34,173,580	0	34,173,580
手数料支出	1,269,503	451,396	1,720,899	0	1,720,899
土地・建物賃借料支出	968,939	72,930	1,041,869	0	1,041,869
租税公課支出	56,600	13,700	70,300	0	70,300
保守料支出	3,449,128	215,138	3,664,266	0	3,664,266
諸会費支出	277,385	30,398	307,783	0	307,783
報償費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
雑支出	181,115	7,544	188,659	0	188,659
事業活動支出計 (2)	200,154,413	22,944,085	223,098,498	0	223,098,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,983,582	△1,987,551	7,996,031	0	7,996,031
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	352,770	607,200	959,970	0	959,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,770	△607,200	△959,970	0	△959,970
積立資産取崩収入	3,840	3,407,831	3,411,671	0	3,411,671
退職給付引当資産取崩収入	3,840	0	3,840	0	3,840
人件費積立資産取崩収入	0	3,407,831	3,407,831	0	3,407,831
その他の活動収入計(7)	3,840	3,407,831	3,411,671	0	3,411,671
積立資産支出	530,175	55,080	585,255	0	585,255
退職給付引当資産支出	530,175	55,080	585,255	0	585,255
拠点区分間繰入金支出	6,571,000	758,000	7,329,000	0	7,329,000
拠点区分間繰入金支出	6,571,000	758,000	7,329,000	0	7,329,000
その他の活動支出計(8)	7,101,175	813,080	7,914,255	0	7,914,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,097,335	2,594,751	△4,502,584	0	△4,502,584
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,533,477	0	2,533,477	0	2,533,477
前期末支払資金残高(11)	49,840,132	13,283,520	63,123,652	0	63,123,652

陽光苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム	デイサービスセンター				
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,373,609	13,283,520	65,657,129	0	65,657,129	

下関市子ども発達センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		福祉型児童発達センター (特定支援)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	在宅障害児発達支援事業 (キッズハウス)			
収入	障害福祉サービス等事業収益	97,579,290	719,880	50,600,996	35,259,010	7,127,245	427,500	191,713,921	0	191,713,921
益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
	障害児施設給付費収益	95,907,640	719,880	0	35,199,010	0	0	131,826,530	0	131,826,530
	障害児通所給付費収益	95,907,640	719,880	0	0	0	0	96,627,520	0	96,627,520
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	35,199,010	0	0	35,199,010	0	35,199,010
	利用者負担金収益	1,101,650	0	0	0	0	0	1,101,650	0	1,101,650
	その他の事業収益	570,000	0	50,600,996	60,000	5,107,245	427,500	56,765,741	0	56,765,741
	補助金事業収益(公費)	570,000	0	0	60,000	0	0	120,000	0	120,000
	委託事業収益(公費)	450,770	0	50,600,996	0	5,047,245	427,500	56,645,741	0	56,645,741
	経常経費寄附金収益	450,770	0	39,000	0	0	0	489,770	0	489,770
	経常経費寄附金収益	450,770	0	39,000	0	0	0	489,770	0	489,770
	サービス活動収益計(1)	98,030,060	719,880	50,639,996	35,259,010	7,127,245	427,500	192,203,691	0	192,203,691
費用	人件費	71,279,335	479,000	43,350,739	26,129,786	5,175,110	318,000	146,731,970	0	146,731,970
	職員給料	29,058,905	345,000	27,630,853	16,054,967	3,294,000	258,000	76,641,725	0	76,641,725
	職員賞与	5,360,189	25,000	5,360,271	2,912,510	941,000	0	14,598,970	0	14,598,970
	賞与引当金繰入	1,901,000	0	3,023,000	2,781,000	0	0	7,705,000	0	7,705,000
	非常勤職員給与	26,307,855	0	981,347	780,736	165,000	0	28,234,938	0	28,234,938
	退職給付費用	1,671,220	0	1,050,580	530,550	88,110	0	3,340,460	0	3,340,460
	法定福利費	6,980,166	109,000	5,304,688	3,070,023	687,000	60,000	16,210,877	0	16,210,877
	事業費	10,878,884	53,147	1,934,350	511,670	126,970	16,375	13,521,396	0	13,521,396
	給食費	1,840,039	0	0	0	0	0	1,840,039	0	1,840,039
	保健衛生費	211,493	0	60,726	0	0	0	272,219	0	272,219
	医療費	9,560	0	0	0	0	0	9,560	0	9,560
	保育材料費	264,072	0	0	0	0	14,593	278,665	0	278,665
	水道光熱費	3,126,415	0	932,798	162,832	45,906	0	4,267,951	0	4,267,951
	消耗器具備品費	1,170,961	0	575,872	52,233	0	1,782	1,800,848	0	1,800,848
	保険料	348,749	0	85,508	53,187	10,148	0	497,592	0	497,592
	賃借料	746,236	0	279,446	166,903	49,344	0	1,241,929	0	1,241,929
	車輦費	3,148,359	53,147	0	76,515	21,572	0	3,299,593	0	3,299,593
	雑費	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
	事務費	5,107,037	0	1,322,545	1,090,727	334,523	563	7,855,395	0	7,855,395
	福利厚生費	263,563	0	80,487	55,792	0	0	399,842	0	399,842
	職員被服費	254,060	0	63,470	52,170	0	0	369,700	0	369,700
	旅費交通費	47,200	0	41,580	54,988	11,262	0	155,030	0	155,030
	研修研究費	261,410	0	237,470	88,750	0	0	647,630	0	647,630
	事務消耗品費	694,283	0	290,984	259,480	71,829	0	1,316,576	0	1,316,576
	印刷製本費	78,650	0	0	0	0	0	78,650	0	78,650
	修繕費	416,900	0	0	0	0	0	416,900	0	416,900
	通信運搬費	763,700	0	162,155	277,769	94,739	0	1,298,383	0	1,298,383
	会議費	38,753	0	0	0	0	0	38,753	0	38,753
	広報費	82,500	0	0	0	53,520	0	136,020	0	136,020
	業務委託費	1,034,658	0	209,166	173,326	48,858	0	1,466,008	0	1,466,008
	手数料	352,731	0	66,723	53,891	42,421	0	515,766	0	515,766

下関市子ども発達センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

備 考	備 考	備 考	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			福祉型児童発達支援センター(はたふ園)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援			
の										
部										

(単位：円)

下関市こども発達センター豊浦拠点区分 事業活動明細書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス				
サ 収	障害福祉サービス等事業収益	7,447,570	6,598,600	14,046,170	0	14,046,170
益	障害児施設給付費収益	7,418,342	6,157,059	13,575,401	0	13,575,401
ビ	障害児通所給付費収益	7,418,342	6,157,059	13,575,401	0	13,575,401
ス	利用者負担金収益	29,228	441,541	470,769	0	470,769
活	経常経費寄附金収益	91,300	0	91,300	0	91,300
動	経常経費寄附金収益	91,300	0	91,300	0	91,300
増	サービス活動収益計 (1)	7,538,870	6,598,600	14,137,470	0	14,137,470
減	人件費	7,227,431	8,553,855	15,781,286	0	15,781,286
の	職員給料	3,336,975	3,917,319	7,254,294	0	7,254,294
用	職員賞与	584,472	656,598	1,241,070	0	1,241,070
	賞与引当金繰入	372,000	479,000	851,000	0	851,000
	非常勤職員給与	2,038,739	2,385,477	4,424,216	0	4,424,216
	退職給付費用	97,900	185,620	283,520	0	283,520
	法定福利費	797,345	929,841	1,727,186	0	1,727,186
	事業費	331,016	507,524	838,540	0	838,540
	給食費	0	88,023	88,023	0	88,023
	保健衛生費	22,334	6,413	28,747	0	28,747
	水道光熱費	103,958	132,291	236,249	0	236,249
	消耗器具備品費	26,547	11,929	38,476	0	38,476
	保険料	36,170	46,033	82,203	0	82,203
	賃借料	142,007	180,719	322,726	0	322,726
	車輛費	0	42,116	42,116	0	42,116
	事務費	214,711	331,761	546,472	0	546,472
	福利厚生費	15,722	34,408	50,130	0	50,130
	職員被服費	16,746	21,314	38,060	0	38,060
	旅費交通費	2,254	2,866	5,120	0	5,120
	研修研究費	22,760	28,964	51,724	0	51,724
	事務消耗品費	18,786	17,218	36,004	0	36,004
	通信運搬費	73,819	93,473	167,292	0	167,292
	手数料	51,540	101,546	153,086	0	153,086
	租税公課	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料	12,909	16,414	29,323	0	29,323
	諸会費	175	222	397	0	397
	雑費	0	8,136	8,136	0	8,136
	サービス活動費用計 (2)	7,773,158	9,393,140	17,166,298	0	17,166,298
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△234,288	△2,794,540	△3,028,828	0	△3,028,828
サ 収						
益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
ビ 費						
ス 用						
活 外						

下関市こども発達センター豊浦拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス				
増減の部						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△234,288	△2,794,540	△3,028,828	0	△3,028,828
特別増減の部						
収	拠点区分間繰入金収益	873,000	3,487,000	4,360,000	0	4,360,000
益	拠点区分間繰入金収益	873,000	3,487,000	4,360,000	0	4,360,000
増	特別収益計 (8)	873,000	3,487,000	4,360,000	0	4,360,000
減	拠点区分間繰入金費用	169,000	222,000	391,000	0	391,000
の	拠点区分間繰入金費用	169,000	222,000	391,000	0	391,000
部	特別費用計 (9)	169,000	222,000	391,000	0	391,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	704,000	3,265,000	3,969,000	0	3,969,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	469,712	470,460	940,172	0	940,172
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,048,238	1,701,624	4,749,862	0	4,749,862
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,517,950	2,172,084	5,690,034	0	5,690,034
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額	3,517,950	2,172,084	5,690,034	0	5,690,034
差						
額						
の						
部						

陽光苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人ホーム	デイサービスセンター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	20,955,300	20,955,300	0	20,955,300
	居宅介護料収益	0	18,157,220	18,157,220	0	18,157,220
	介護報酬収益	0	16,341,498	16,341,498	0	16,341,498
	介護負担金収益(一般)	0	1,815,722	1,815,722	0	1,815,722
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,354,180	1,354,180	0	1,354,180
	事業費収益	0	1,218,762	1,218,762	0	1,218,762
	事業負担金収益(一般)	0	135,418	135,418	0	135,418
	利用者等利用料収益	0	1,323,900	1,323,900	0	1,323,900
	食費収益(一般)	0	1,323,900	1,323,900	0	1,323,900
	その他の事業収益	0	120,000	120,000	0	120,000
	補助金事業収益(公費)	0	120,000	120,000	0	120,000
	(介護報酬収益)	0	16,341,498	16,341,498	0	16,341,498
	(利用者負担金収益)	0	1,815,722	1,815,722	0	1,815,722
	老人福祉事業収益	209,823,250	0	209,823,250	0	209,823,250
	措置事業収益	209,770,930	0	209,770,930	0	209,770,930
	事務費収益	141,014,916	0	141,014,916	0	141,014,916
	事業費収益	63,480,314	0	63,480,314	0	63,480,314
	その他の事業収益	5,275,700	0	5,275,700	0	5,275,700
	その他の事業収益	52,320	0	52,320	0	52,320
	管理費収益	38,000	0	38,000	0	38,000
	その他の利用料収益	14,320	0	14,320	0	14,320
	サービス活動収益計 (1)	209,823,250	20,955,300	230,778,550	0	230,778,550
費 用	人件費	102,448,285	17,753,630	120,201,915	0	120,201,915
	職員給料	52,096,470	6,917,904	59,014,374	0	59,014,374
	職員賞与	8,618,112	1,067,456	9,685,568	0	9,685,568
	賞与引当金繰入	5,695,000	771,000	6,466,000	0	6,466,000
	非常勤職員給与	19,751,456	6,866,297	26,617,753	0	26,617,753
	派遣職員費	3,091,189	0	3,091,189	0	3,091,189
	退職給付費用	1,509,175	366,580	1,875,755	0	1,875,755
	法定福利費	11,686,883	1,764,393	13,451,276	0	13,451,276
	事業費	56,046,409	2,911,404	58,957,813	0	58,957,813
	給食費	30,538,422	1,123,043	31,661,465	0	31,661,465
	保健衛生費	1,513,726	37,807	1,551,533	0	1,551,533
	被服費	82,654	0	82,654	0	82,654
	教養娯楽費	396,533	96,037	492,570	0	492,570
	日用品費	641,232	0	641,232	0	641,232
	本人支給金	3,701,729	0	3,701,729	0	3,701,729
	水道光熱費	12,467,571	944,800	13,412,371	0	13,412,371
	燃料費	1,920,556	143,931	2,064,487	0	2,064,487
	消耗器具備品費	1,888,234	170,955	2,059,189	0	2,059,189
	保険料	893,356	121,964	1,015,320	0	1,015,320
	賃借料	1,691,664	168,285	1,859,949	0	1,859,949
	車輛費	310,732	104,582	415,314	0	415,314

陽光苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	デイサービスセンター			
事務費	42,957,054	2,322,131	45,279,185	0	45,279,185
福利厚生費	392,547	90,815	483,362	0	483,362
職員被服費	76,453	0	76,453	0	76,453
旅費交通費	8,280	0	8,280	0	8,280
研修研究費	23,130	2,000	25,130	0	25,130
事務消耗品費	326,429	80,378	406,807	0	406,807
修繕費	2,330,520	145,640	2,476,160	0	2,476,160
通信運搬費	512,951	22,686	535,637	0	535,637
業務委託費	32,984,074	1,189,506	34,173,580	0	34,173,580
手数料	1,269,503	451,396	1,720,899	0	1,720,899
土地・建物賃借料	968,939	72,930	1,041,869	0	1,041,869
租税公課	56,600	13,700	70,300	0	70,300
保守料	3,449,128	215,138	3,664,266	0	3,664,266
諸会費	277,385	30,398	307,783	0	307,783
報償費	100,000	0	100,000	0	100,000
雑費	181,115	7,544	188,659	0	188,659
減価償却費	14,256,844	1,637,058	15,893,902	0	15,893,902
減価償却費	14,256,844	1,637,058	15,893,902	0	15,893,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,776,913	△956,920	△13,733,833	0	△13,733,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,776,913	△956,920	△13,733,833	0	△13,733,833
サービス活動費用計 (2)	202,931,679	23,667,303	226,598,982	0	226,598,982
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,891,571	△2,712,003	4,179,568	0	4,179,568
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
取 益					
受取利息配当金収益	1,776	334	2,110	0	2,110
受取利息配当金収益	1,776	334	2,110	0	2,110
その他のサービス活動外収益	312,969	900	313,869	0	313,869
利用者等外給食費収益	0	900	900	0	900
雑収益	312,969	0	312,969	0	312,969
サービス活動外収益計 (4)	314,745	1,234	315,979	0	315,979
費					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,745	1,234	315,979	0	315,979
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,206,316	△2,710,769	4,495,547	0	4,495,547
特 別 増 減 の 部					
取 益					
施設整備等補助金収益	289,057,373	21,748,188	310,805,561	0	310,805,561
施設整備等補助金収益	289,057,373	21,748,188	310,805,561	0	310,805,561
特別収益計 (8)	289,057,373	21,748,188	310,805,561	0	310,805,561
減 費					
固定資産売却損・処分損	76,442	0	76,442	0	76,442
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	76,440	0	76,440	0	76,440
国庫補助金等特別積立金積立額	289,057,373	21,748,188	310,805,561	0	310,805,561
国庫補助金等特別積立金積立額	289,057,373	21,748,188	310,805,561	0	310,805,561
拠点区分間繰入金費用	6,571,000	758,000	7,329,000	0	7,329,000

陽光苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム	デイサービスセンター				
拠点区分間繰入金費用	6,571,000	758,000	7,329,000	0	7,329,000	
特別費用計 (9)	295,704,815	22,506,188	318,211,003	0	318,211,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,647,442	△758,000	△7,405,442	0	△7,405,442	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	558,874	△3,468,769	△2,909,895	0	△2,909,895	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	54,080,729	13,333,971	67,414,700	0	67,414,700	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,639,603	9,865,202	64,504,805	0	64,504,805	
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
活動その他の積立金取崩額 (15)	0	3,407,831	3,407,831	0	3,407,831	
増その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
減次期繰越活動増減差額	54,639,603	13,273,033	67,912,636	0	67,912,636	
差						
額						
の						
部						

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	6,715,000	0	0	6,715,000	
計	6,715,000	0	0	6,715,000	

(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
退職給付引当資産	1,103,460	98,280	0	1,201,740	※1
役員退職慰労引当資産	298,683	126,228	258,683	166,228	
人件費積立資産	6,715,000	0	0	6,715,000	
計	8,117,143	224,508	258,683	8,082,968	

※1：退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 下関市こども発達センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	39,287,000	2,570,000	0	41,857,000	
施設整備等積立金	6,030,000	3,000,000	0	9,030,000	
計	45,317,000	5,570,000	0	50,887,000	

(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
退職給付引当資産	8,551,708	2,243,472	1,463,892	9,331,288	※1
人件費積立資産	39,287,000	2,570,000	0	41,857,000	
施設整備等積立資産	6,030,000	3,000,000	0	9,030,000	
計	53,868,708	7,813,472	1,463,892	60,218,288	

※1：退職給費引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 下関市こども発達センターどーなつ

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	19,833,507	0	0	19,833,507	
施設整備等積立金	0	2,950,000	0	2,950,000	
計	19,833,507	2,950,000	0	22,783,507	

(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
退職給付引当資産	2,061,027	98,820	0	2,159,847	※1
人件費積立資産	19,833,507	0	0	19,833,507	
施設整備等積立資産	0	2,950,000	0	2,950,000	
計	21,894,534	3,048,820	0	24,943,354	

※1：退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 下関市こども発達センター豊浦

(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
退職給付引当資産	1,102,038	61,020	0	1,163,058	※1
計	1,102,038	61,020	0	1,163,058	

※1：退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 梅花園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	38,621,000	0	4,940,879	33,680,121	
施設整備等積立金	44,408,000	0	0	44,408,000	
計	83,029,000	0	4,940,879	78,088,121	

(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
退職給付引当資産	7,357,791	495,540	0	7,853,331	※1
人件費積立資産	38,621,000	0	4,940,879	33,680,121	
施設整備等積立資産	44,408,000	0	0	44,408,000	
計	90,386,791	495,540	4,940,879	85,941,452	

※1：退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 陽光苑

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	40,650,000	0	3,407,831	37,242,169	
施設整備等積立金	56,575,775	0	0	56,575,775	
計	97,225,775	0	3,407,831	93,817,944	

(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
退職給付引当資産	6,985,393	585,255	95,460	7,475,188	※1
人件費積立資産	40,650,000	0	3,407,831	37,242,169	
施設整備等積立資産	56,575,775	0	0	56,575,775	
計	104,211,168	585,255	3,503,291	101,293,132	

※1：退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分 下関市こども発達センター診療所

(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
退職給付引当資産	673,920	99,900	0	773,820	※1
計	673,920	99,900	0	773,820	

※1：退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

拠点区分名 下関市こども発達センター

(単位:円)

繰入元 特定相談支援	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
	障害児相談支援		計画相談支援給付費	900,000	障害児相談支援～繰入