寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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）

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どーなつ	ふくふくこども館
下関北ロータリークラブ	経常	2	249,950		169,950		80,000
（福）千寿会		1	133,496		133,496		
（福）下関市社会福祉協議会		2	90,000		40,000	50,000	
はたぶ園保護者会		1	35,000		35,000		
匿名者		1	61,000		61,000		
区　分　小　計		7	569,446	0	439,446	50,000	80,000
合　計		7	569,446	0	439,446	50,000	80,000

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　下関市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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		
						下関市こども発達センター	下関市こども発達センターどーなつ	下関市こども発達センター豊浦
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金	介護事業			54,000				
山口県　介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金				120,000				
山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金【第2回】				120,000				
山口県　介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金				68,800				
区分小計		0	0	362,800	0	0	0	0
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金	老人事業			2,200,000				
山口県　介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金				400,000				
山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金【第2回】				400,000				
山口県　介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金				893,100				
下関市　結核予防事業補助金				103,664				
区分小計		0	0	3,996,764	0	0	0	0
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金	障害事業			210,000		90,000	90,000	30,000
山口県　障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援金				120,000		120,000		
山口県　障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援金【第2回】				120,000		120,000		
区分小計		0	0	450,000	0	330,000	90,000	30,000
下関市　結核予防事業補助金	生活保護事業			16,492				
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金				1,250,000				
区分小計		0	0	1,266,492	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　下関市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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		
						下関市こども発達センター	下関市こども発達センターどーなつ	下関市こども発達センター豊浦
山口県　医療機関等光熱費高騰対策支援金	医療事業			100,000				
山口県　医療機関等光熱費高騰対策支援金　【第2回】				100,000				
下関市　診療所運営費補助金				15,000,000				
区分小計		0	0	15,200,000	0	0	0	0
厚生労働省　電子処方箋連携ｿﾌﾄ導入費用補助金	施設			170,000	170,000			
山口県　人材確保・定着化支援事業助成金				100,000	100,000			
下関市　マイクロバス安全装置取付事業補助金				350,000	175,000	350,000		
区分小計		0	0	620,000	445,000	350,000	0	0
合計		0	0	21,896,056	445,000	680,000	90,000	30,000

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　下関市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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		
						梅花園	陽光苑	下関市こども発達センター診療所
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金	介護事業			54,000			54,000	
山口県　介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金				120,000			120,000	
山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金【第2回】				120,000			120,000	
山口県　介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金				68,800			68,800	
区分小計		0	0	362,800	0	0	362,800	0
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金	老人事業			2,200,000			2,200,000	
山口県　介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金				400,000			400,000	
山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金【第2回】				400,000			400,000	
山口県　介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助金				893,100			893,100	
下関市　結核予防事業補助金				103,664			103,664	
区分小計		0	0	3,996,764	0	0	3,996,764	0
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金	障害事業			210,000				
山口県　障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援金				120,000				
山口県　障害者支援施設等光熱費高騰緊急対策支援金【第2回】				120,000				
区分小計		0	0	450,000	0	0	0	0
下関市　結核予防事業補助金	生活保護事業			16,492		16,492		
下関市　高齢者・障害者施設等光熱費支援金				1,250,000		1,250,000		
区分小計		0	0	1,266,492	0	1,266,492	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　下関市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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		
						梅花園	陽光苑	下関市こども発達センター診療所
山口県　医療機関等光熱費高騰対策支援金	医療事業			100,000				100,000
山口県　医療機関等光熱費高騰対策支援金　【第2回】				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		0	0	15,200,000	0	0	0	15,200,000
厚生労働省　電子処方箋連携ｿﾌﾄ導入費用補助金	施設			170,000	170,000			170,000
山口県　人材確保・定着化支援事業助成金				100,000	100,000	100,000		
下関市　マイクロバス安全装置取付事業補助金				350,000	175,000			
区分小計		0	0	620,000	445,000	100,000	0	170,000
合計		0	0	21,896,056	445,000	1,366,492	4,359,564	15,370,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	障害児相談支援給付費	383,193	運営費不足分の補填

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	障害児通所給付費　等	674,703	運営費不足分の補填
下関市こども発達センターどーなつ	下関市こども発達センター豊浦	障害児通所給付費　等	1,311,000	運営費不足分の補填
下関市こども発達センター	法人本部	障害児通所給付費　等	6,086,997	本部運営費
下関市こども発達センターどーなつ	法人本部	障害児通所給付費　等	945,000	本部運営費
下関市こども発達センター豊浦	法人本部	障害児通所給付費　等	489,000	本部運営費
梅花園	法人本部	措置費　等	4,777,000	本部運営費
陽光苑	法人本部	措置費　等	6,964,000	本部運営費

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 6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
短期	社会福祉事業	公益事業	2,425,408	運営資金不足分の貸付
	小　計		2,425,408	
	合　計		2,425,408	

基　本　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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 5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）

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		下関市こども発達センター	梅花園	陽光苑
前期繰越額					365,712,363		68,041,970	297,153,734
当期積立額	人材確保・定着化支援事業補助金（シャワーユニット取り替え）				100,000		100,000	
	マイクロバス安全装置取付事業補助金				175,000	175,000		
	電子処方箋連携ｿﾌﾄ導入費用補助金				170,000			
	当期積立額合計	0	0	0	445,000	175,000	100,000	0
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動の控除項目として計上する取崩額				18,127,958	9,741	4,265,591	13,705,619
	当期取崩額合計				18,127,958	9,741	4,265,591	13,705,619
当期末残高					348,029,405	165,259	63,876,379	283,448,115

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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		下関市こども発達センター診療所		
前期繰越額					365,712,363	516,659		
当期積立額	人材確保・定着化支援事業補助金（シャワーユニット取り替え）				100,000			
	マイクロバス安全装置取付事業補助金				175,000			
	電子処方箋連携ｿﾌﾄ導入費用補助金				170,000	170,000		
	当期積立額合計	0	0	0	445,000	170,000		
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動の控除項目として計上する取崩額				18,127,958	147,007		
	当期取崩額合計				18,127,958	147,007		
当期末残高					348,029,405	539,652		

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
（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日
（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
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		0		0						0					
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	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

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
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)															
建物	911,641	0	0	0	56,138	0	0	0	855,503	0	364,897	0	1,220,400	0	
建物付属設備	680,083	0	0	0	105,004	0	0	0	575,079	0	1,325,156	0	1,900,235	0	
車輌運搬具	3	0	6,578,000	175,000	366,175	9,741	1	0	6,211,827	165,259	2,242,198	9,741	8,454,025	175,000	
器具及び備品	1,107,829	0	168,300	0	355,250	0	1	0	920,878	0	10,239,262	0	11,160,140	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,699,556	0	6,746,300	175,000	882,567	9,741	2	0	8,563,287	165,259	14,171,513	9,741	22,734,800	175,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,849,524	0	6,746,300	175,000	882,567	9,741	2	0	8,713,255	165,259	14,171,513	9,741	22,884,768	175,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,849,524	0	6,746,300	175,000	882,567	9,741	2	0	8,713,255	165,259	14,171,513	9,741	22,884,768	175,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	2,849,524	0	6,746,300	175,000	882,567	9,741	2	0	8,713,255	165,259					

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どーなつ

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
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	406,137	0	0	0	110,035	0	0	0	296,102	0	921,345	0	1,217,447	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	406,137	0	0	0	110,035	0	0	0	296,102	0	921,345	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	406,137	0	0	0	110,035	0	0	0	296,102	0	921,345	0	1,217,447	0	
基本財産及びその他の固定資産計	406,137	0	0	0	110,035	0	0	0	296,102	0	921,345	0	1,217,447	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	406,137	0	0	0	110,035	0	0	0	296,102	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豊浦

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
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)															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,319,999	0	1,320,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,319,999	0	1,320,000	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,319,999	0	1,320,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,319,999	0	1,320,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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　梅花園
（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日
（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	68,041,970	68,041,970	0	0	4,165,591	4,165,591	0	0	63,876,379	63,876,379	8,331,182	8,331,182	72,207,561	72,207,561	
基本財産合計	68,041,970	68,041,970	0	0	4,165,591	4,165,591	0	0	63,876,379	63,876,379	8,331,182	8,331,182	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	6,356,891	0	0	0	557,808	0	0	0	5,799,083	0	2,526,417	0	8,325,500	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,372,204	0	3,372,205	0	
器具及び備品	1,551,811	0	0	0	517,844	0	0	0	1,033,967	0	7,896,928	0	8,930,895	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,908,703	0	0	0	1,075,652	0	0	0	6,833,051	0	13,795,549	0	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	7,908,703	0	0	0	1,075,652	0	0	0	6,833,051	0	13,795,549	0	20,628,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	75,950,673	68,041,970	0	0	5,241,243	4,165,591	0	0	70,709,430	63,876,379	22,126,731	8,331,182	92,836,161	72,207,561	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	75,950,673	68,041,970	0	0	5,241,243	4,165,591	0	0	70,709,430	63,876,379					

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　　陽光苑

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	297,126,838	297,126,838	0	0	13,678,723	13,678,723	0	0	283,448,115	283,448,115	27,357,446	27,357,446	310,805,561	310,805,561	
基本財産合計	297,126,838	297,126,838	0	0	13,678,723	13,678,723	0	0	283,448,115	283,448,115	27,357,446	27,357,446	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	1	0	1,864,609	0	1,864,610	0	
建物付属設備	6,526,397	0	0	0	646,418	0	0	0	5,879,979	0	4,208,481	0	10,088,460	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,648,382	0	3,648,385	0	
器具及び備品	2,222,001	26,896	339,900	0	759,549	26,896	0	0	1,802,352	0	12,658,048	330,000	14,460,400	330,000	
リース資産	2,327,600	0	0	0	607,200	0	0	0	1,720,400	0	1,922,800	0	3,643,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,076,003	26,896	339,900	0	2,013,167	26,896	1	0	9,402,735	0	24,302,320	330,000	33,705,055	330,000	
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	11,076,003	26,896	339,900	0	2,013,167	26,896	1	0	9,402,735	0	24,302,320	330,000	33,705,055	330,000	
基本財産及びその他の固定資産計	308,202,841	297,153,734	339,900	0	15,691,890	13,705,619	1	0	292,850,850	283,448,115	51,659,766	27,687,446	344,510,616	311,135,561	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	308,202,841	297,153,734	339,900	0	15,691,890	13,705,619	1	0	292,850,850	283,448,115					

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

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
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	133,873	0	194,810	0	76,170	0	0	0	252,513	0	868,537	0	1,121,050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	133,873	0	194,810	0	76,170	0	0	0	252,513	0	868,537	0	1,121,050	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	133,873	0	194,810	0	76,170	0	0	0	252,513	0	868,537	0	1,121,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	133,873	0	194,810	0	76,170	0	0	0	252,513	0	868,537	0	1,121,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	133,873	0	194,810	0	76,170	0	0	0	252,513	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診療所

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（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)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
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)															
建物	31,975,069	0	0	0	1,753,408	0	0	0	30,221,661	0	8,604,255	0	38,825,916	0	
構築物	2,402,672	0	0	0	450,633	0	0	0	1,952,039	0	2,554,307	0	4,506,346	0	
建物付属設備	12,479,505	0	0	0	1,335,441	0	0	0	11,144,064	0	8,430,474	0	19,574,538	0	
器具及び備品	692,047	516,659	506,000	170,000	215,447	147,007	0	0	982,600	539,652	816,879	229,807	1,799,479	769,459	
リース資産	1,924,560	0	0	0	641,520	0	0	0	1,283,040	0	1,924,560	0	3,207,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,473,853	516,659	506,000	170,000	4,396,449	147,007	0	0	45,583,404	539,652	22,330,475	229,807	67,913,879	769,459	
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	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	49,473,853	516,659	506,000	170,000	4,396,449	147,007	0	0	45,583,404	539,652	22,330,475	229,807	67,913,879	769,459	
基本財産及びその他の固定資産計	49,473,853	516,659	506,000	170,000	4,396,449	147,007	0	0	45,583,404	539,652	22,330,475	229,807	67,913,879	769,459	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	49,473,853	516,659	506,000	170,000	4,396,449	147,007	0	0	45,583,404	539,652					

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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）

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	1,201,740	100,980 ( )		( )	1,302,720	
役員退職慰労引当金	166,228	129,843 ( )		( )	296,071	
賞与引当金	1,204,000	938,000 ( )	1,204,000	( )	938,000	
計	2,571,968	1,168,823 (0)	1,204,000	0 (0)	2,536,791	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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）

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	9,331,288	821,640 ( )	258,600	( )	9,894,328	
賞与引当金	7,705,000	7,330,000 ( )	7,677,000	28,000 (28,000)	7,330,000	当期減少（）内は下関市こども発達センター豊浦との配置換による
計	17,036,288	8,151,640 (0)	7,935,600	28,000 (28,000)	17,224,328	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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）

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	2,159,847	120,510 ( )		( )	2,280,357	
賞与引当金	882,000	1,515,000 ( )	882,000	( )	1,515,000	
計	3,041,847	1,635,510 (0)	882,000	0 (0)	3,795,357	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	1,163,058	62,460 ( )		( )	1,225,518	
賞与引当金	851,000	1,003,000 (28,000)	879,000	( )	975,000	当期増加（）内は下関市こども発達センターとの配置換による
計	2,014,058	1,065,460 (28,000)	879,000	0 (0)	2,200,518	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	7,853,331	503,640 ( )		( )	8,356,971	
賞与引当金	5,567,000	6,137,000 ( )	5,567,000	( )	6,137,000	
計	13,420,331	6,640,640 (0)	5,567,000	0 (0)	14,493,971	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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）

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	7,475,188	603,720 ( )		( )	8,078,908	
賞与引当金	6,466,000	6,953,000 ( )	6,466,000	( )	6,953,000	
計	13,941,188	7,556,720 (0)	6,466,000	0 (0)	15,031,908	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	728,000	1,105,000 ( )	728,000	( )	1,105,000	
計	728,000	1,105,000 (0)	728,000	0 (0)	1,105,000	

引　当　金　明　細　書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	773,820	100,800 ( )		( )	874,620	
賞与引当金	1,089,000	1,272,000 ( )	1,089,000	( )	1,272,000	
計	1,862,820	1,372,800 (0)	1,089,000	0 (0)	2,146,620	

下関市こども発達センター拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　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（はたぶ園）	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	在宅障害児療育支援事業（キッズハウス）				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	99,569,200	702,740	44,600,000	37,980,110	7,899,865	352,260	191,104,175	0	191,104,175	
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,189,670	0	2,189,670	0	2,189,670	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,189,670	0	2,189,670	0	2,189,670	
		障害児施設給付費収入	97,802,830	702,740	0	37,860,110	0	0	136,365,680	0	136,365,680	
		障害児通所給付費収入	97,802,830	702,740	0	0	0	0	98,505,570	0	98,505,570	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	37,860,110	0	0	37,860,110	0	37,860,110	
		利用者負担金収入	1,106,370	0	0	0	0	0	1,106,370	0	1,106,370	
		その他の事業収入	660,000	0	44,600,000	120,000	5,710,195	352,260	51,442,455	0	51,442,455	
		補助金事業収入（公費）	90,000	0	0	120,000	120,000	0	330,000	0	330,000	
		受託事業収益（公費）	570,000	0	44,600,000	0	5,590,195	352,260	51,112,455	0	51,112,455	
		経常経費寄附金収入	136,000	0	303,446	0	0	0	439,446	0	439,446	
		経常経費寄附金収入	136,000	0	303,446	0	0	0	439,446	0	439,446	
		受取利息配当金収入	639	0	0	289	0	0	928	0	928	
		受取利息配当金収入	639	0	0	289	0	0	928	0	928	
		その他の収入	222,422	0	4,000	0	0	0	226,422	0	226,422	
		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	78,660	0	0	0	0	0	78,660	0	78,660	
		雑収入	76,262	0	4,000	0	0	0	80,262	0	80,262	
		事業活動収入計　(1)	99,928,261	702,740	44,907,446	37,980,399	7,899,865	352,260	191,770,971	0	191,770,971	
	支出	人件費支出	66,524,756	622,752	41,536,818	26,015,484	5,048,105	329,855	140,077,770	0	140,077,770	
		職員給料支出	26,480,808	479,520	26,115,786	16,644,612	3,190,000	240,795	73,151,521	0	73,151,521	
		職員賞与支出	6,086,530	37,365	7,726,750	4,639,559	884,000	0	19,374,204	0	19,374,204	
		非常勤職員給与支出	25,639,344	0	1,546,641	837,073	162,000	0	28,185,058	0	28,185,058	
		派遣職員費支出	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
		退職給付支出	1,355,395	24,910	598,295	316,395	84,105	0	2,379,100	0	2,379,100	
		法定福利費支出	6,922,679	80,957	5,549,346	3,577,845	728,000	89,060	16,947,887	0	16,947,887	
		事業費支出	10,439,868	54,788	1,773,600	507,590	109,697	10,736	12,896,279	0	12,896,279	
		給食費支出	1,937,134	0	0	0	0	0	1,937,134	0	1,937,134	
		保健衛生費支出	162,436	0	0	0	0	0	162,436	0	162,436	
		医療費支出	76,262	0	0	0	0	0	76,262	0	76,262	
		保育材料費支出	303,170	0	0	0	0	10,736	313,906	0	313,906	
		水道光熱費支出	2,193,128	0	635,275	106,063	28,174	0	2,962,640	0	2,962,640	
		消耗器具備品費支出	1,247,944	0	775,584	62,661	0	0	2,086,189	0	2,086,189	
		保険料支出	329,021	0	88,016	59,426	11,282	0	487,745	0	487,745	
		賃借料支出	954,764	0	274,725	204,051	53,602	0	1,487,142	0	1,487,142	
		車輌費支出	3,220,910	54,788	0	75,389	16,639	0	3,367,726	0	3,367,726	
		雑支出	15,099	0	0	0	0	0	15,099	0	15,099	
		事務費支出	5,601,283	17,200	1,017,941	970,381	270,833	669	7,878,307	0	7,878,307	
		福利厚生費支出	246,060	0	70,459	51,729	0	0	368,248	0	368,248	
		職員被服費支出	232,040	0	71,020	51,480	0	0	354,540	0	354,540	
		旅費交通費支出	83,260	0	37,200	81,620	17,000	0	219,080	0	219,080	
		研修研究費支出	900,337	0	318,420	172,133	0	0	1,390,890	0	1,390,890	
		事務消耗品費支出	943,687	10,000	31,932	92,120	30,000	0	1,107,739	0	1,107,739	
		印刷製本費支出	48,620	0	0	0	0	0	48,620	0	48,620	

下関市こども発達センター拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人　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（はた乃園）	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	在宅障害児療育支援事業（キッズハウス）				
		修繕費支出	363,880	0	0	0	0	0	363,880	0	363,880	
		通信運搬費支出	763,288	0	149,963	284,750	103,092	0	1,301,093	0	1,301,093	
		会議費支出	24,366	0	0	0	0	0	24,366	0	24,366	
		広報費支出	0	0	0	0	33,280	0	33,280	0	33,280	
		業務委託費支出	545,768	0	127,986	86,362	22,803	0	782,919	0	782,919	
		手数料支出	549,813	0	95,946	64,128	49,682	0	759,569	0	759,569	
		租税公課支出	46,000	7,200	0	10,791	2,709	0	66,700	0	66,700	
		保守料支出	509,420	0	70,502	29,239	8,067	669	617,897	0	617,897	
		諸会費支出	145,053	0	959	16,485	4,200	0	166,697	0	166,697	
		報償費支出	99,726	0	0	0	0	0	99,726	0	99,726	
		雑支出	99,965	0	43,554	29,544	0	0	173,063	0	173,063	
		事業活動支出計　(2)	82,565,907	694,740	44,328,359	27,493,455	5,428,635	341,260	160,852,356	0	160,852,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,362,354	8,000	579,087	10,486,944	2,471,230	11,000	30,918,615	0	30,918,615	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
		施設整備等補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
		固定資産売却収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
		車輌運搬具売却収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
		施設整備等収入計　(4)	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
	支出	固定資産取得支出	6,746,300	0	0	0	0	0	6,746,300	0	6,746,300	
		車輌運搬具取得支出	6,578,000	0	0	0	0	0	6,578,000	0	6,578,000	
		器具及び備品取得支出	168,300	0	0	0	0	0	168,300	0	168,300	
		施設整備等支出計　(5)	6,746,300	0	0	0	0	0	6,746,300	0	6,746,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,096,300	0	0	0	0	0	△6,096,300	0	△6,096,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,805	0	19,795	0	0	0	6,020,600	0	6,020,600	
		退職給付引当資産取崩収入	805	0	19,795	0	0	0	20,600	0	20,600	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	1,367,773	1,400,000	0	0	2,767,773	0	2,767,773	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	1,367,773	1,400,000	0	0	2,767,773	0	2,767,773	
		その他の活動収入計(7)	6,000,805	0	1,387,568	1,400,000	0	0	8,788,373	0	8,788,373	
	支出	積立資産支出	7,819,405	0	326,655	8,471,580	0	0	16,617,640	0	16,617,640	
		退職給付引当資産支出	273,405	0	326,655	221,580	0	0	821,640	0	821,640	
		人件費積立資産支出	7,546,000	0	0	8,250,000	0	0	15,796,000	0	15,796,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	383,193	0	0	383,193	0	383,193	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	383,193	0	0	383,193	0	383,193	
		拠点区分間繰入金支出	3,901,700	8,000	1,640,000	985,000	216,000	11,000	6,761,700	0	6,761,700	
		拠点区分間繰入金支出	3,901,700	8,000	1,640,000	985,000	216,000	11,000	6,761,700	0	6,761,700	
		サービス区分間繰入金支出	1,367,773	0	0	0	1,400,000	0	2,767,773	0	2,767,773	
		サービス区分間繰入金支出	1,367,773	0	0	0	1,400,000	0	2,767,773	0	2,767,773	
		その他の活動支出計(8)	13,088,878	8,000	1,966,655	9,839,773	1,616,000	11,000	26,530,306	0	26,530,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,088,073	△8,000	△579,087	△8,439,773	△1,616,000	△11,000	△17,741,933	0	△17,741,933	
予備費支出　(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,177,981	0	0	2,047,171	855,230	0	7,080,382	0	7,080,382	
前期末支払資金残高(12)			44,426,134	447,167	21,787,182	13,707,356	4,357,354	1,559,311	86,284,504	0	86,284,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,604,115	447,167	21,787,182	15,754,527	5,212,584	1,559,311	93,364,886	0	93,364,886	

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 5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）

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				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,171,930	8,766,521	18,938,451	0	18,938,451	
		障害児施設給付費収入	10,156,930	8,179,562	18,336,492	0	18,336,492	
		障害児通所給付費収入	10,156,930	8,179,562	18,336,492	0	18,336,492	
		利用者負担金収入	0	571,959	571,959	0	571,959	
		その他の事業収入	15,000	15,000	30,000	0	30,000	
		補助金事業収入（公費）	15,000	15,000	30,000	0	30,000	
		事業活動収入計　(1)	10,171,930	8,766,521	18,938,451	0	18,938,451	
	支出	人件費支出	9,025,861	9,807,678	18,833,539	0	18,833,539	
		職員給料支出	3,514,389	3,807,253	7,321,642	0	7,321,642	
		職員賞与支出	908,262	983,950	1,892,212	0	1,892,212	
		非常勤職員給与支出	3,342,307	3,620,832	6,963,139	0	6,963,139	
		退職給付支出	156,640	199,360	356,000	0	356,000	
		法定福利費支出	1,104,263	1,196,283	2,300,546	0	2,300,546	
		事業費支出	331,053	587,245	918,298	0	918,298	
		給食費支出	0	100,519	100,519	0	100,519	
		保健衛生費支出	15,378	8,263	23,641	0	23,641	
		水道光熱費支出	93,696	114,499	208,195	0	208,195	
		消耗器具備品費支出	13,110	8,727	21,837	0	21,837	
		保険料支出	44,804	54,762	99,566	0	99,566	
		賃借料支出	164,065	200,485	364,550	0	364,550	
		車輌費支出	0	99,990	99,990	0	99,990	
		事務費支出	228,105	330,822	558,927	0	558,927	
		福利厚生費支出	14,312	36,691	51,003	0	51,003	
		職員被服費支出	25,407	31,053	56,460	0	56,460	
		旅費交通費支出	8,440	1,560	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	4,860	5,940	10,800	0	10,800	
		事務消耗品費支出	24,526	28,565	53,091	0	53,091	
		通信運搬費支出	75,448	90,579	166,027	0	166,027	
		業務委託費支出	4,814	5,653	10,467	0	10,467	
		手数料支出	51,429	101,066	152,495	0	152,495	
		租税公課支出	0	7,200	7,200	0	7,200	
		保守料支出	14,624	17,884	32,508	0	32,508	
		諸会費支出	247	301	548	0	548	
		雑支出	3,998	4,330	8,328	0	8,328	
		事業活動支出計　(2)	9,585,019	10,725,745	20,310,764	0	20,310,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			586,911	△1,959,224	△1,372,313	0	△1,372,313	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	
	支出							

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 5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）

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				
る収支								
		施設整備等支出計　(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	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	0	1,985,703	1,985,703	0	1,985,703	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,985,703	1,985,703	0	1,985,703	
		サービス区分間繰入金収入	0	225,000	225,000	0	225,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	225,000	225,000	0	225,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,210,703	2,210,703	0	2,210,703	
	支出	積立資産支出	29,981	32,479	62,460	0	62,460	
		退職給付引当資産支出	29,981	32,479	62,460	0	62,460	
		拠点区分間繰入金支出	270,000	219,000	489,000	0	489,000	
		拠点区分間繰入金支出	270,000	219,000	489,000	0	489,000	
		サービス区分間繰入金支出	225,000	0	225,000	0	225,000	
		サービス区分間繰入金支出	225,000	0	225,000	0	225,000	
		その他の活動支出計(8)	524,981	251,479	776,460	0	776,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△524,981	1,959,224	1,434,243	0	1,434,243	
予備費支出　(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			61,930	0	61,930	0	61,930	
前期末支払資金残高(12)			3,863,101	2,677,932	6,541,033	0	6,541,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,925,031	2,677,932	6,602,963	0	6,602,963	

陽光苑拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	25,149,730	25,149,730	0	25,149,730	
		居宅介護料収入	0	21,777,490	21,777,490	0	21,777,490	
		介護報酬収入	0	19,599,741	19,599,741	0	19,599,741	
		介護負担金収入（一般）	0	2,177,749	2,177,749	0	2,177,749	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,402,400	1,402,400	0	1,402,400	
		事業費収入	0	1,262,160	1,262,160	0	1,262,160	
		事業負担金収入（一般）	0	140,240	140,240	0	140,240	
		利用者等利用料収入	0	1,607,040	1,607,040	0	1,607,040	
		食費収入（一般）	0	1,607,040	1,607,040	0	1,607,040	
		その他の事業収入	0	362,800	362,800	0	362,800	
		補助金事業収入（公費）	0	362,800	362,800	0	362,800	
		老人福祉事業収入	206,384,448	0	206,384,448	0	206,384,448	
		措置事業収入	206,384,448	0	206,384,448	0	206,384,448	
		事務費収入	140,907,631	0	140,907,631	0	140,907,631	
		事業費収入	61,480,053	0	61,480,053	0	61,480,053	
		その他の事業収入	3,996,764	0	3,996,764	0	3,996,764	
		受取利息配当金収入	1,405	541	1,946	0	1,946	
		受取利息配当金収入	1,405	541	1,946	0	1,946	
		その他の収入	357,687	960	358,647	0	358,647	
		利用者等外給食費収入	900	960	1,860	0	1,860	
		雑収入	356,787	0	356,787	0	356,787	
		事業活動収入計　(1)	206,743,540	25,151,231	231,894,771	0	231,894,771	
	支出	人件費支出	93,253,993	16,699,671	109,953,664	0	109,953,664	
		職員給料支出	47,689,300	5,940,778	53,630,078	0	53,630,078	
		職員賞与支出	13,472,890	1,619,998	15,092,888	0	15,092,888	
		非常勤職員給与支出	19,059,154	7,028,942	26,088,096	0	26,088,096	
		退職給付支出	1,024,467	311,500	1,335,967	0	1,335,967	
		法定福利費支出	12,008,182	1,798,453	13,806,635	0	13,806,635	
		事業費支出	51,756,933	2,927,167	54,684,100	0	54,684,100	
		給食費支出	30,586,021	1,334,574	31,920,595	0	31,920,595	
		保健衛生費支出	616,806	5,500	622,306	0	622,306	
		被服費支出	97,020	0	97,020	0	97,020	
		教養娯楽費支出	472,190	140,187	612,377	0	612,377	
		日用品費支出	752,232	0	752,232	0	752,232	
		本人支給金支出	4,475,370	0	4,475,370	0	4,475,370	
		水道光熱費支出	9,115,698	692,547	9,808,245	0	9,808,245	
		燃料費支出	1,775,026	133,369	1,908,395	0	1,908,395	
		消耗器具備品費支出	899,248	347,908	1,247,156	0	1,247,156	
		保険料支出	827,196	97,684	924,880	0	924,880	
		賃借料支出	1,700,304	98,014	1,798,318	0	1,798,318	
		葬祭費支出	50,694	0	50,694	0	50,694	
		車輌費支出	389,128	77,384	466,512	0	466,512	
		事務費支出	44,947,017	2,441,750	47,388,767	0	47,388,767	

陽光苑拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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				
		福利厚生費支出	428,798	83,894	512,692	0	512,692	
		職員被服費支出	104,734	29,106	133,840	0	133,840	
		旅費交通費支出	11,784	0	11,784	0	11,784	
		研修研究費支出	16,370	11,370	27,740	0	27,740	
		事務消耗品費支出	139,824	68,755	208,579	0	208,579	
		修繕費支出	5,055,215	175,340	5,230,555	0	5,230,555	
		通信運搬費支出	423,283	21,123	444,406	0	444,406	
		会議費支出	0	936	936	0	936	
		業務委託費支出	33,392,808	1,282,677	34,675,485	0	34,675,485	
		手数料支出	524,482	373,965	898,447	0	898,447	
		土地・建物賃借料支出	968,940	72,929	1,041,869	0	1,041,869	
		租税公課支出	71,100	7,200	78,300	0	78,300	
		保守料支出	3,275,003	208,380	3,483,383	0	3,483,383	
		諸会費支出	249,452	30,411	279,863	0	279,863	
		報償費支出	137,600	0	137,600	0	137,600	
		雑支出	147,624	75,664	223,288	0	223,288	
		事業活動支出計　(2)	189,957,943	22,068,588	212,026,531	0	212,026,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,785,597	3,082,643	19,868,240	0	19,868,240	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	339,900	0	339,900	0	339,900	
		器具及び備品取得支出	339,900	0	339,900	0	339,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	607,200	607,200	0	607,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	607,200	607,200	0	607,200	
		施設整備等支出計　(5)	339,900	607,200	947,100	0	947,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△339,900	△607,200	△947,100	0	△947,100	
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	積立資産支出	8,260,740	1,502,980	9,763,720	0	9,763,720	
		退職給付引当資産支出	647,740	55,980	603,720	0	603,720	
		施設整備等積立資産支出	7,713,000	1,447,000	9,160,000	0	9,160,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,217,000	747,000	6,964,000	0	6,964,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,217,000	747,000	6,964,000	0	6,964,000	
		その他の活動支出計(8)	14,477,740	2,249,980	16,727,720	0	16,727,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,477,740	△2,249,980	△16,727,720	0	△16,727,720	
予備費支出　(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,967,957	225,463	2,193,420	0	2,193,420	
前期末支払資金残高(12)			52,373,609	13,283,520	65,657,129	0	65,657,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,341,566	13,508,983	67,850,549	0	67,850,549	

下関市こども発達センター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	
			福祉型児童発達支援センター（はたぶ園）	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	在宅障害児療育支援事業（キッズハウス）				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	99,569,200	702,740	44,600,000	37,980,110	7,899,865	352,260	191,104,175	0	191,104,175	
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,189,670	0	2,189,670	0	2,189,670	
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,189,670	0	2,189,670	0	2,189,670	
		障害児施設給付費収益	97,802,830	702,740	0	37,860,110	0	0	136,365,680	0	136,365,680	
		障害児通所給付費収益	97,802,830	702,740	0	0	0	0	98,505,570	0	98,505,570	
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	37,860,110	0	0	37,860,110	0	37,860,110	
		利用者負担金収益	1,106,370	0	0	0	0	0	1,106,370	0	1,106,370	
		その他の事業収益	660,000	0	44,600,000	120,000	5,710,195	352,260	51,442,455	0	51,442,455	
		補助金事業収益（公費）	90,000	0	0	120,000	120,000	0	330,000	0	330,000	
		受託事業収益（公費）	570,000	0	44,600,000	0	5,590,195	352,260	51,112,455	0	51,112,455	
		経常経費寄附金収益	136,000	0	303,446	0	0	0	439,446	0	439,446	
		経常経費寄附金収益	136,000	0	303,446	0	0	0	439,446	0	439,446	
		サービス活動収益計　(1)	99,705,200	702,740	44,903,446	37,980,110	7,899,865	352,260	191,543,621	0	191,543,621	
	費用	人件費	67,489,356	622,752	41,426,678	25,587,064	5,048,105	329,855	140,503,810	0	140,503,810	
		職員給料	26,480,808	479,520	26,115,786	16,644,612	3,190,000	240,795	73,151,521	0	73,151,521	
		職員賞与	4,358,530	37,365	5,123,750	2,808,559	884,000	0	13,212,204	0	13,212,204	
		賞与引当金繰入	3,212,000	0	2,606,000	1,484,000	0	0	7,302,000	0	7,302,000	
		非常勤職員給与	25,118,344	0	1,521,641	817,073	162,000	0	27,619,058	0	27,619,058	
		派遣職員費	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
		退職給付費用	1,627,995	24,910	905,155	537,975	84,105	0	3,180,140	0	3,180,140	
		法定福利費	6,651,679	80,957	5,154,346	3,294,845	728,000	89,060	15,998,887	0	15,998,887	
		事業費	10,439,868	54,788	1,773,600	507,590	109,697	10,736	12,896,279	0	12,896,279	
		給食費	1,937,134	0	0	0	0	0	1,937,134	0	1,937,134	
		保健衛生費	162,436	0	0	0	0	0	162,436	0	162,436	
		医療費	76,262	0	0	0	0	0	76,262	0	76,262	
		保育材料費	303,170	0	0	0	0	10,736	313,906	0	313,906	
		水道光熱費	2,193,128	0	635,275	106,063	28,174	0	2,962,640	0	2,962,640	
		消耗器具備品費	1,247,944	0	775,584	62,661	0	0	2,086,189	0	2,086,189	
		保険料	329,021	0	88,016	59,426	11,282	0	487,745	0	487,745	
		賃借料	954,764	0	274,725	204,051	53,602	0	1,487,142	0	1,487,142	
		車輌費	3,220,910	54,788	0	75,389	16,639	0	3,367,726	0	3,367,726	
		雑費	15,099	0	0	0	0	0	15,099	0	15,099	
		事務費	5,601,283	17,200	1,017,941	970,381	270,833	669	7,878,307	0	7,878,307	
		福利厚生費	246,060	0	70,459	51,729	0	0	368,248	0	368,248	
		職員被服費	232,040	0	71,020	51,480	0	0	354,540	0	354,540	
		旅費交通費	83,260	0	37,200	81,620	17,000	0	219,080	0	219,080	
		研修研究費	900,337	0	318,420	172,133	0	0	1,390,890	0	1,390,890	
		事務消耗品費	943,687	10,000	31,932	92,120	30,000	0	1,107,739	0	1,107,739	
		印刷製本費	48,620	0	0	0	0	0	48,620	0	48,620	
		修繕費	363,880	0	0	0	0	0	363,880	0	363,880	
		通信運搬費	763,288	0	149,963	284,750	103,092	0	1,301,093	0	1,301,093	
		会議費	24,366	0	0	0	0	0	24,366	0	24,366	
		広報費	0	0	0	0	33,280	0	33,280	0	33,280	
		業務委託費	545,768	0	127,986	86,362	22,803	0	782,919	0	782,919	

下関市こども発達センター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	
			福祉型児童発達支援センター（はたぶ園）	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	在宅障害児療育支援事業（キッズハウス）				
サービス活動外増減の部		手数料	549,813	0	95,946	64,128	49,682	0	759,569	0	759,569	
		租税公課	46,000	7,200	0	10,791	2,709	0	66,700	0	66,700	
		保守料	509,420	0	70,502	29,239	8,067	669	617,897	0	617,897	
		諸会費	145,053	0	959	16,485	4,200	0	166,697	0	166,697	
		報償費	99,726	0	0	0	0	0	99,726	0	99,726	
		雑費	99,965	0	43,554	29,544	0	0	173,063	0	173,063	
		減価償却費	588,672	0	175,928	117,967	0	0	882,567	0	882,567	
		減価償却費	588,672	0	175,928	117,967	0	0	882,567	0	882,567	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,741	0	0	0	0	0	△9,741	0	△9,741	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,741	0	0	0	0	0	△9,741	0	△9,741	
		サービス活動費用計　(2)	84,109,438	694,740	44,394,147	27,183,002	5,428,635	341,260	162,151,222	0	162,151,222	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		15,595,762	8,000	509,299	10,797,108	2,471,230	11,000	29,392,399	0	29,392,399	
	収益	受取利息配当金収益	639	0	0	289	0	0	928	0	928	
		受取利息配当金収益	639	0	0	289	0	0	928	0	928	
		その他のサービス活動外収益	222,422	0	4,000	0	0	0	226,422	0	226,422	
		受入研修費収益	67,500	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500	
		利用者等外給食費収益	78,660	0	0	0	0	0	78,660	0	78,660	
		雑収益	76,262	0	4,000	0	0	0	80,262	0	80,262	
		サービス活動外収益計　(4)	223,061	0	4,000	289	0	0	227,350	0	227,350	
	費用											
		サービス活動外費用計　(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223,061	0	4,000	289	0	0	227,350	0	227,350	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			15,818,823	8,000	513,299	10,797,397	2,471,230	11,000	29,619,749	0	29,619,749	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
		施設整備等補助金収益	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
		固定資産売却益	299,999	0	0	0	0	0	299,999	0	299,999	
		車輌運搬具売却益	299,999	0	0	0	0	0	299,999	0	299,999	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	1,367,773	1,400,000	0	0	2,767,773	△2,767,773	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	1,367,773	1,400,000	0	0	2,767,773	△2,767,773	0	
		特別収益計　(8)	649,999	0	1,367,773	1,400,000	0	0	3,417,772	△2,767,773	649,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	383,193	0	0	383,193	0	383,193	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	383,193	0	0	383,193	0	383,193	
		拠点区分間繰入金費用	3,901,700	8,000	1,640,000	985,000	216,000	11,000	6,761,700	0	6,761,700	
		拠点区分間繰入金費用	3,901,700	8,000	1,640,000	985,000	216,000	11,000	6,761,700	0	6,761,700	
		サービス区分間繰入金費用	1,367,773	0	0	0	1,400,000	0	2,767,773	△2,767,773	0	
		サービス区分間繰入金費用	1,367,773	0	0	0	1,400,000	0	2,767,773	△2,767,773	0	
		特別費用計　(9)	5,444,473	8,000	1,640,001	1,368,193	1,616,000	11,000	10,087,667	△2,767,773	7,319,894	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△4,794,474	△8,000	△272,228	31,807	△1,616,000	△11,000	△6,669,895	0	△6,669,895	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			11,024,349	0	241,071	10,829,204	855,230	0	22,949,854	0	22,949,854	

下関市こども発達センター拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	
		福祉型児童発達支援センター（はたぶ園）	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	在宅障害児療育支援事業（キッズハウス）				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)	43,079,686	447,167	19,213,498	12,772,012	4,357,354	1,559,311	81,429,028	0	81,429,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,104,035	447,167	19,454,569	23,601,216	5,212,584	1,559,311	104,378,882	0	104,378,882	
	基本金取崩額　(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額　(15)	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額　(16)	7,546,000	0	0	8,250,000	0	0	15,796,000	0	15,796,000	
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,558,035	447,167	19,454,569	15,351,216	5,212,584	1,559,311	94,582,882	0	94,582,882	

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 5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）

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				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,171,930	8,766,521	18,938,451	0	18,938,451	
		障害児施設給付費収益	10,156,930	8,179,562	18,336,492	0	18,336,492	
		障害児通所給付費収益	10,156,930	8,179,562	18,336,492	0	18,336,492	
		利用者負担金収益	0	571,959	571,959	0	571,959	
		その他の事業収益	15,000	15,000	30,000	0	30,000	
		補助金事業収益（公費）	15,000	15,000	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計　(1)	10,171,930	8,766,521	18,938,451	0	18,938,451	
	費用	人件費	9,097,861	9,922,138	19,019,999	0	19,019,999	
		職員給料	3,514,389	3,807,253	7,321,642	0	7,321,642	
		職員賞与	636,262	633,950	1,270,212	0	1,270,212	
		賞与引当金繰入	456,600	546,400	1,003,000	0	1,003,000	
		非常勤職員給与	3,274,707	3,535,432	6,810,139	0	6,810,139	
		退職給付費用	156,640	261,820	418,460	0	418,460	
		法定福利費	1,059,263	1,137,283	2,196,546	0	2,196,546	
		事業費	331,053	587,245	918,298	0	918,298	
		給食費	0	100,519	100,519	0	100,519	
		保健衛生費	15,378	8,263	23,641	0	23,641	
		水道光熱費	93,696	114,499	208,195	0	208,195	
		消耗器具備品費	13,110	8,727	21,837	0	21,837	
		保険料	44,804	54,762	99,566	0	99,566	
		賃借料	164,065	200,485	364,550	0	364,550	
		車輌費	0	99,990	99,990	0	99,990	
		事務費	228,105	330,822	558,927	0	558,927	
		福利厚生費	14,312	36,691	51,003	0	51,003	
		職員被服費	25,407	31,053	56,460	0	56,460	
		旅費交通費	8,440	1,560	10,000	0	10,000	
		研修研究費	4,860	5,940	10,800	0	10,800	
		事務消耗品費	24,526	28,565	53,091	0	53,091	
		通信運搬費	75,448	90,579	166,027	0	166,027	
		業務委託費	4,814	5,653	10,467	0	10,467	
		手数料	51,429	101,066	152,495	0	152,495	
		租税公課	0	7,200	7,200	0	7,200	
		保守料	14,624	17,884	32,508	0	32,508	
		諸会費	247	301	548	0	548	
		雑費	3,998	4,330	8,328	0	8,328	
		サービス活動費用計　(2)	9,657,019	10,840,205	20,497,224	0	20,497,224	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		514,911	△2,073,684	△1,558,773	0	△1,558,773	
サービス活動	収益							
		サービス活動外収益計　(4)	0	0	0	0	0	
	費用							

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 5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）

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				
外増減の部								
		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)			514,911	△2,073,684	△1,558,773	0	△1,558,773	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,985,703	1,985,703	0	1,985,703	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,985,703	1,985,703	0	1,985,703	
		サービス区分間繰入金収益	0	225,000	225,000	△225,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	225,000	225,000	△225,000	0	
		特別収益計 (8)	0	2,210,703	2,210,703	△225,000	1,985,703	
	費用	拠点区分間繰入金費用	270,000	219,000	489,000	0	489,000	
		拠点区分間繰入金費用	270,000	219,000	489,000	0	489,000	
		サービス区分間繰入金費用	225,000	0	225,000	△225,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	225,000	0	225,000	△225,000	0	
		特別費用計 (9)	495,000	219,000	714,000	△225,000	489,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△495,000	1,991,703	1,496,703	0	1,496,703	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			19,911	△81,981	△62,070	0	△62,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,517,950	2,172,084	5,690,034	0	5,690,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,537,861	2,090,103	5,627,964	0	5,627,964	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	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	
	次期繰越活動増減差額		3,537,861	2,090,103	5,627,964	0	5,627,964	

陽光苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	25,149,730	25,149,730	0	25,149,730	
		居宅介護料収益	0	21,777,490	21,777,490	0	21,777,490	
		（介護報酬収益）	0	19,599,741	19,599,741	0	19,599,741	
		介護報酬収益	0	19,599,741	19,599,741	0	19,599,741	
		介護負担金収益（一般）	0	2,177,749	2,177,749	0	2,177,749	
		（利用者負担金収益）	0	2,177,749	2,177,749	0	2,177,749	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,402,400	1,402,400	0	1,402,400	
		事業費収益	0	1,262,160	1,262,160	0	1,262,160	
		事業負担金収益（一般）	0	140,240	140,240	0	140,240	
		利用者等利用料収益	0	1,607,040	1,607,040	0	1,607,040	
		食費収益（一般）	0	1,607,040	1,607,040	0	1,607,040	
		その他の事業収益	0	362,800	362,800	0	362,800	
		補助金事業収益（公費）	0	362,800	362,800	0	362,800	
		老人福祉事業収益	206,384,448	0	206,384,448	0	206,384,448	
		措置事業収益	206,384,448	0	206,384,448	0	206,384,448	
		事務費収益	140,907,631	0	140,907,631	0	140,907,631	
		事業費収益	61,480,053	0	61,480,053	0	61,480,053	
		その他の事業収益	3,996,764	0	3,996,764	0	3,996,764	
		サービス活動収益計　(1)	206,384,448	25,149,730	231,534,178	0	231,534,178	
	費用	人件費	94,258,733	16,785,651	111,044,384	0	111,044,384	
		職員給料	47,689,300	5,940,778	53,630,078	0	53,630,078	
		職員賞与	9,001,890	1,087,998	10,089,888	0	10,089,888	
		賞与引当金繰入	6,152,000	801,000	6,953,000	0	6,953,000	
		非常勤職員給与	18,554,154	6,880,942	25,435,096	0	25,435,096	
		退職給付費用	1,572,207	367,480	1,939,687	0	1,939,687	
		法定福利費	11,289,182	1,707,453	12,996,635	0	12,996,635	
		事業費	51,766,933	2,927,167	54,684,100	0	54,684,100	
		給食費	30,586,021	1,334,574	31,920,595	0	31,920,595	
		保健衛生費	616,806	5,500	622,306	0	622,306	
		被服費	97,020	0	97,020	0	97,020	
		教養娯楽費	472,190	140,187	612,377	0	612,377	
		日用品費	752,232	0	752,232	0	752,232	
		本人支給金	4,475,370	0	4,475,370	0	4,475,370	
		水道光熱費	9,115,698	692,547	9,808,245	0	9,808,245	
		燃料費	1,775,026	133,369	1,908,395	0	1,908,395	
		消耗器具備品費	899,248	347,908	1,247,156	0	1,247,156	
		保険料	827,196	97,684	924,880	0	924,880	
		賃借料	1,700,304	98,014	1,798,318	0	1,798,318	
		葬祭費	50,694	0	50,694	0	50,694	
		車輌費	389,128	77,384	466,512	0	466,512	
		事務費	44,947,017	2,441,750	47,388,767	0	47,388,767	
		福利厚生費	428,798	83,894	512,692	0	512,692	
		職員被服費	104,734	29,106	133,840	0	133,840	

陽光苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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				
サービス活動外増減の部		旅費交通費	11,784	0	11,784	0	11,784	
		研修研究費	16,370	11,370	27,740	0	27,740	
		事務消耗品費	139,824	68,755	208,579	0	208,579	
		修繕費	5,055,215	175,340	5,230,555	0	5,230,555	
		通信運搬費	423,283	21,123	444,406	0	444,406	
		会議費	0	936	936	0	936	
		業務委託費	33,392,808	1,282,677	34,675,485	0	34,675,485	
		手数料	524,482	373,965	898,447	0	898,447	
		土地・建物賃借料	968,940	72,929	1,041,869	0	1,041,869	
		租税公課	71,100	7,200	78,300	0	78,300	
		保守料	3,275,003	208,380	3,483,383	0	3,483,383	
		諸会費	249,452	30,411	279,863	0	279,863	
		報償費	137,600	0	137,600	0	137,600	
		雑費	147,624	75,664	223,288	0	223,288	
		減価償却費	14,070,482	1,621,408	15,691,890	0	15,691,890	
		減価償却費	14,070,482	1,621,408	15,691,890	0	15,691,890	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,748,699	△956,920	△13,705,619	0	△13,705,619	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,748,699	△956,920	△13,705,619	0	△13,705,619	
		サービス活動費用計　(2)	192,284,466	22,819,056	215,103,522	0	215,103,522	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		14,099,982	2,330,674	16,430,656	0	16,430,656	
	収益	受取利息配当金収益	1,405	541	1,946	0	1,946	
		受取利息配当金収益	1,405	541	1,946	0	1,946	
		その他のサービス活動外収益	357,687	960	358,647	0	358,647	
		利用者等外給食費収益	900	960	1,860	0	1,860	
		雑収益	356,787	0	356,787	0	356,787	
		サービス活動外収益計　(4)	359,092	1,501	360,593	0	360,593	
	費用							
		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)		359,092	1,501	360,593	0	360,593	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			14,459,074	2,332,175	16,791,249	0	16,791,249	
特別増減の部	収益							
		特別収益計　(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	6,217,000	747,000	6,964,000	0	6,964,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,217,000	747,000	6,964,000	0	6,964,000	
		特別費用計　(9)	6,217,001	747,000	6,964,001	0	6,964,001	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△6,217,001	△747,000	△6,964,001	0	△6,964,001	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			8,242,073	1,585,175	9,827,248	0	9,827,248	
繰越	前期繰越活動増減差額　(12)		54,639,603	13,273,033	67,912,636	0	67,912,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,881,676	14,858,208	77,739,884	0	77,739,884	

陽光苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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				
活動増減差額の部	基本金取崩額　(14)	0	0	0	0	0	
	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)	7,713,000	1,447,000	9,160,000	0	9,160,000	
	次期繰越活動増減差額	55,168,676	13,411,208	68,579,884	0	68,579,884	

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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	1,201,740	100,980	0	1,302,720	※1
役員退職慰労引当資産	166,228	129,843	0	296,071	
人件費積立資産	6,715,000	0	0	6,715,000	
計	8,082,968	230,823	0	8,313,791	

※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 5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
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	41,857,000	15,796,000	0	57,653,000	
施設整備等積立金	9,030,000	0	6,000,000	3,030,000	
計	50,887,000	15,796,000	6,000,000	60,683,000	

（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	9,331,288	821,640	258,600	9,894,328	※1
人件費積立資産	41,857,000	15,796,000	0	57,653,000	
施設整備等積立資産	9,030,000	0	6,000,000	3,030,000	
計	60,218,288	16,617,640	6,258,600	70,577,328	

※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 5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
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	2,950,000	0	0	2,950,000	
計	22,783,507	0	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	2,159,847	120,510	0	2,280,357	※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	2,950,000	0	0	2,950,000	
計	24,943,354	120,510	0	25,063,864	

※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 5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
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	1,163,058	62,460	0	1,225,518	※1
計	1,163,058	62,460	0	1,225,518	

※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 5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
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	33,680,121	0	0	33,680,121	
施設整備等積立金	44,408,000	11,868,000	0	56,276,000	
計	78,088,121	11,868,000	0	89,956,121	

（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	7,853,331	503,640	0	8,356,971	※1
人件費積立資産	33,680,121	0	0	33,680,121	
施設整備等積立資産	44,408,000	11,868,000	0	56,276,000	
計	85,941,452	12,371,640	0	98,313,092	

※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 5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
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	37,242,169	0	0	37,242,169	
施設整備等積立金	56,575,775	9,160,000	0	65,735,775	
計	93,817,944	9,160,000	0	102,977,944	

（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	7,475,188	603,720	0	8,078,908	※1
人件費積立資産	37,242,169	0	0	37,242,169	
施設整備等積立資産	56,575,775	9,160,000	0	65,735,775	
計	101,293,132	9,763,720	0	111,056,852	

※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 5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
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	773,820	100,800	0	874,620	※1
計	773,820	100,800	0	874,620	

※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 5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

拠点区分名　下関市こども発達センター

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉型児童発達支援センター（はたぶ園）	発達支援室	障害児通所給付費	1,367,773	地域支援へ繰入
特定相談支援	障害児相談支援	計画相談支援給付費	1,400,000	障害児相談支援へ繰入

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　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豊浦

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援（豊浦）	放課後等デイサービス	障害児通所支援給付費	225,000	放課後等デイサービス運営費