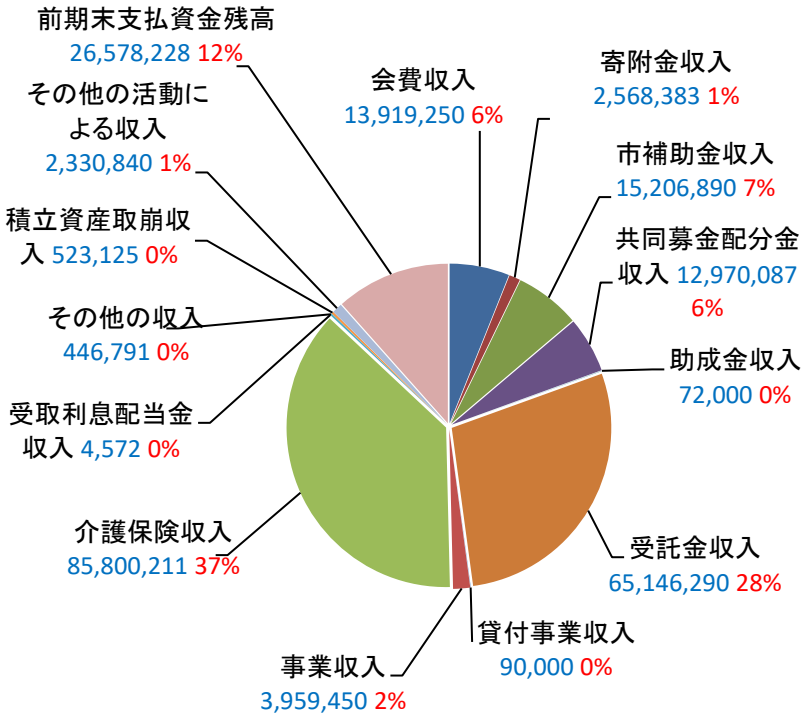
令和元年度<決算>

収入の部

単位：円

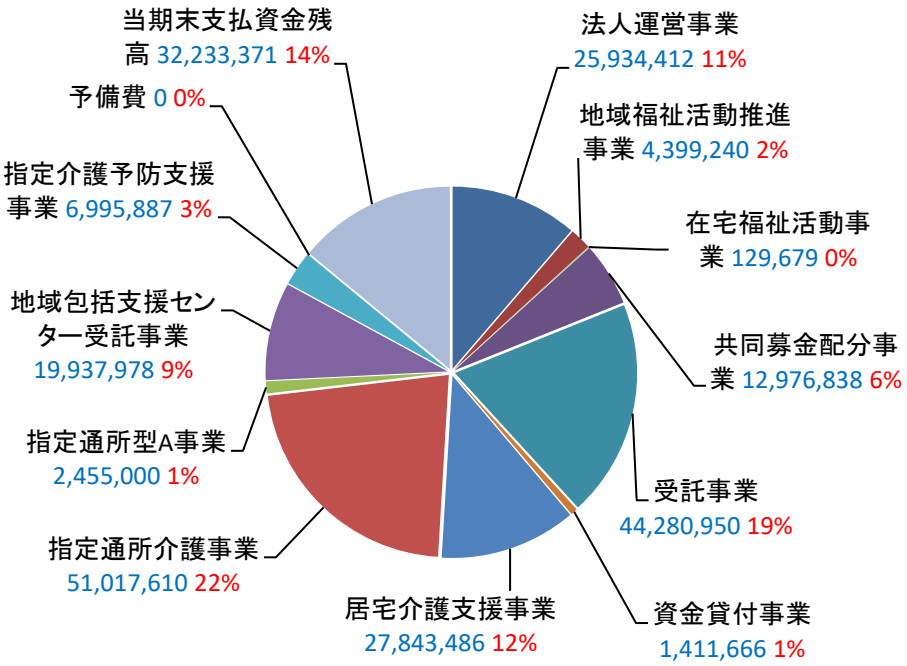
会費収入	13,919,250
寄附金収入	2,568,383
市補助金収入	15,206,890
共同募金配分金収入	12,970,087
助成金収入	72,000
受託金収入	65,146,290
貸付事業収入	90,000
事業収入	3,959,450
介護保険収入	85,800,211
受取利息配当金収入	4,572
その他の収入	446,791
積立資産取崩収入	523,125
その他の活動による収入	2,330,840
前期末支払資金残高	26,578,228
合計	**229,616,117**



支出の部

単位：円

法人運営事業	25,934,412
地域福祉活動推進事業	4,399,240
在宅福祉活動事業	129,679
共同募金配分事業	12,976,838
受託事業	44,280,950
資金貸付事業	1,411,666
居宅介護支援事業	27,843,486
指定通所介護事業	51,017,610
指定通所型A事業	2,455,000
地域包括支援センター受託事業	19,937,978
指定介護予防支援事業	6,995,887
予備費	0
当期末支払資金残高	32,233,371
合計	**229,616,117**



令和元年度

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

目　　次

1 法人全体	法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
	法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	2
	法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	3

2 社会福祉事業区分	社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	4
	社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	6
	社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	8
	注記事項（法人全体用）	10

3 拠点区分	法人本部拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	12
	介護保険事業所拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	15
	法人本部拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	17
	介護保険事業所拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	20
	法人本部拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	22
	注記事項（法人本部拠点区分用）	23
	介護保険事業所拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	25
	注記事項（介護保険事業所拠点区分用）	26

4 サービス区分	法人本部拠点区分資金収支明細書　別紙3（⑩）	27
	介護保険事業所拠点区分資金収支明細書　別紙3（⑩）	35
	法人本部拠点区分事業活動明細書　別紙3（⑪）	38
	介護保険事業所拠点区分事業活動明細書　別紙3（⑪）	44

5 財産目録	（別紙4）	47

6 附属明細書	寄附金収益明細書　別紙3（②）	49
	補助金事業等収益明細書　別紙3（③）	50
	基本金明細書　別紙3（⑥）	51
	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 別紙3（⑧）	52
	引当金明細書　別紙3（⑨）	54
	積立金・積立資産明細書　別紙3（⑫）	56
	サービス区分間繰入金明細書　別紙3（⑬）	58

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,200,000	13,919,250	280,750	
		寄附金収入	2,333,000	2,568,383	△235,383	
		経常経費補助金収入	28,449,000	28,248,977	200,023	
		受託金収入	67,286,000	65,146,290	2,139,710	
		貸付事業収入	50,000	90,000	△40,000	
		事業収入	4,331,000	3,959,450	371,550	
		介護保険事業収入	89,106,000	85,800,211	3,305,789	
		受取利息配当金収入	11,000	4,572	6,428	
		その他の収入	356,000	446,791	△90,791	
		事業活動収入計(1)	206,122,000	200,183,924	5,938,076	
	支出	人件費支出	142,953,000	138,550,166	4,402,834	
		事業費支出	41,607,000	38,727,213	2,879,787	
		事務費支出	9,395,000	7,660,902	1,734,098	
		貸付事業支出	100,000	100,000	0	
		助成金支出	6,821,000	6,820,700	300	
		その他の支出	126,000	125,595	405	
		事業活動支出計(2)	201,002,000	191,984,576	9,017,424	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,120,000	8,199,348	△3,079,348	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	524,000	523,125	875	
		その他の活動による収入	2,331,000	2,330,840	160	
		その他の活動収入計(7)	2,855,000	2,853,965	1,035	
	支出	積立資産支出	1,111,000	993,750	117,250	
		その他の活動による支出	4,898,000	4,404,420	493,580	
		その他の活動支出計(8)	6,009,000	5,398,170	610,830	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,154,000	△2,544,205	△609,795	
予備費支出(10)			600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,366,000	5,655,143	△4,289,143	

前期末支払資金残高(12)	24,197,000	26,578,228	△2,381,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,563,000	32,233,371	△6,670,371	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,919,250	14,098,450	△179,200
		寄附金収益	2,568,383	3,076,854	△508,471
		経常経費補助金収益	28,248,977	27,954,778	294,199
		受託金収益	65,146,290	62,810,371	2,335,919
		事業収益	3,959,450	4,459,900	△500,450
		介護保険事業収益	85,800,211	95,896,848	△10,096,637
		その他の収益	81,046	0	81,046
		サービス活動収益計(1)	199,723,607	208,297,201	△8,573,594
	費用	人件費	142,480,901	144,515,376	△2,034,475
		事業費	38,727,213	40,899,156	△2,171,943
		事務費	7,660,902	8,203,662	△542,760
		助成金費用	6,820,700	6,974,400	△153,700
		減価償却費	1,784,780	764,874	1,019,906
		徴収不能引当金繰入	9,960	△5,352	15,312
		その他の費用	125,595	408,542	△282,947
		サービス活動費用計(2)	197,610,051	201,760,658	△4,150,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,113,556	6,536,543	△4,422,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,572	4,071	501
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	365,745	305,645	60,100
		サービス活動外収益計(4)	370,317	309,716	60,601
	費用				
		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)		370,317	309,716	60,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,483,873	6,846,259	△4,362,386
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		特別収益計(8)	0	1,200,000	△1,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,626	△6,626
		特別費用計(9)	0	6,626	△6,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,193,374	△1,193,374
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,483,873	8,039,633	△5,555,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,735,592	22,695,959	3,039,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,219,465	30,735,592	△2,516,127
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,219,465	25,735,592	2,483,873

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,520,406	41,187,692	6,332,714	流動負債	15,287,035	14,609,464	677,571
現金預金	28,558,401	22,803,795	5,754,606	事業未払金	4,855,218	4,191,424	663,794
事業未収金	15,226,789	17,482,997	△2,256,208	未払費用	9,328,790	8,149,276	1,179,514
未収金	2,809,416	0	2,809,416	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,103,027	2,268,764	△1,165,737
仮払金	925,800	900,900	24,900	仮受金	0	0	0
固定資産	105,359,507	104,600,042	759,465	固定負債	67,344,620	63,413,885	3,930,735
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	67,344,620	63,413,885	3,930,735
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	82,631,655	78,023,349	4,608,306
その他の固定資産	95,359,507	94,600,042	759,465	純資産の部			
建物	217,517	326,186	△108,669	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	23,268	31,025	△7,757	基金	3,028,793	3,028,793	0
車輌運搬具	2,934,253	3,964,057	△1,029,804	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	4,076,904	4,715,454	△638,550	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
長期貸付金	3,738,000	3,728,000	10,000	備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職手当積立基金預け金	46,386,300	44,312,720	2,073,580	次期繰越活動増減差額	28,219,465	25,735,592	2,483,873
退職給付引当資産	9,538,710	9,068,085	470,625	（うち当期活動増減差額）	2,483,873	8,039,633	△5,555,760
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0				
備品等購入積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
その他の固定資産	138,810	138,810	0				
徴収不能引当金	△3,723,048	△3,713,088	△9,960	純資産の部合計	70,248,258	67,764,385	2,483,873
資産の部合計	152,879,913	145,787,734	7,092,179	負債及び純資産の部合計	152,879,913	145,787,734	7,092,179

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	法人本部	介護保険事業所	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	会費収入	13,919,250	0	13,919,250	0	13,919,250			
		寄附金収入	2,568,383	0	2,568,383	0	2,568,383			
		経常経費補助金収入	28,248,977	0	28,248,977	0	28,248,977			
		受託金収入	42,146,290	23,000,000	65,146,290	0	65,146,290			
		貸付事業収入	90,000	0	90,000	0	90,000			
		事業収入	3,959,450	0	3,959,450	0	3,959,450			
		介護保険事業収入	0	85,800,211	85,800,211	0	85,800,211			
		受取利息配当金収入	1,572	3,000	4,572	0	4,572			
		その他の収入	365,745	81,046	446,791	0	446,791			
		事業活動収入計(1)	91,299,667	108,884,257	200,183,924	0	200,183,924			
	支出	人件費支出	49,099,120	89,451,046	138,550,166	0	138,550,166			
		事業費支出	27,527,729	11,199,484	38,727,213	0	38,727,213			
		事務費支出	3,252,156	4,408,746	7,660,902	0	7,660,902			
		貸付事業支出	100,000	0	100,000	0	100,000			
		助成金支出	6,820,700	0	6,820,700	0	6,820,700			
		その他の支出	0	125,595	125,595	0	125,595			
		事業活動支出計(2)	86,799,705	105,184,871	191,984,576	0	191,984,576			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,499,962	3,699,386	8,199,348	0	8,199,348			
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									
		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	収入	積立資産取崩収入	0	523,125	523,125	0	523,125			
		その他の活動による収入	0	2,330,840	2,330,840	0	2,330,840			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
他の活動による収支 収入									
	その他の活動収入計(7)	0	2,853,965	2,853,965	0	2,853,965			
他の活動による収支 支出	積立資産支出	433,000	560,750	993,750	0	993,750			
	その他の活動による支出	1,900,080	2,504,340	4,404,420	0	4,404,420			
	その他の活動支出計(8)	2,333,080	3,065,090	5,398,170	0	5,398,170			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,333,080	△211,125	△2,544,205	0	△2,544,205			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,166,882	3,488,261	5,655,143	0	5,655,143			
前期末支払資金残高(11)		8,090,235	18,487,993	26,578,228	0	26,578,228			
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,257,117	21,976,254	32,233,371	0	32,233,371			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			法人本部	介護保険事業所	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	会費収益	13,919,250	0	13,919,250	0	13,919,250			
		寄附金収益	2,568,383	0	2,568,383	0	2,568,383			
		経常経費補助金収益	28,248,977	0	28,248,977	0	28,248,977			
		受託金収益	42,146,290	23,000,000	65,146,290	0	65,146,290			
		事業収益	3,959,450	0	3,959,450	0	3,959,450			
		介護保険事業収益	0	85,800,211	85,800,211	0	85,800,211			
		その他の収益	0	81,046	81,046	0	81,046			
		サービス活動収益計(1)	90,842,350	108,881,257	199,723,607	0	199,723,607			
	費用	人件費	52,562,100	89,918,801	142,480,901	0	142,480,901			
		事業費	27,527,729	11,199,484	38,727,213	0	38,727,213			
		事務費	3,252,156	4,408,746	7,660,902	0	7,660,902			
		助成金費用	6,820,700	0	6,820,700	0	6,820,700			
		減価償却費	370,743	1,414,037	1,784,780	0	1,784,780			
		徴収不能引当金繰入	9,960	0	9,960	0	9,960			
		その他の費用	0	125,595	125,595	0	125,595			
		サービス活動費用計(2)	90,543,388	107,066,663	197,610,051	0	197,610,051			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,962	1,814,594	2,113,556	0	2,113,556			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,572	3,000	4,572	0	4,572			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	365,745	0	365,745	0	365,745			
		サービス活動外収益計(4)	367,317	3,000	370,317	0	370,317			
	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)		367,317	3,000	370,317	0	370,317			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			666,279	1,817,594	2,483,873	0	2,483,873			
特別	収益									

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年04月01日 （至）令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計			
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		666,279	1,817,594	2,483,873	0	2,483,873			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,087,025	23,648,567	25,735,592	0	25,735,592			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,753,304	25,466,161	28,219,465	0	28,219,465			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,753,304	25,466,161	28,219,465	0	28,219,465			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	法人本部	介護保険事業所	合　　計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	15,771,074	31,749,332	47,520,406	0	47,520,406			
現金預金	14,096,424	14,461,977	28,558,401	0	28,558,401			
事業未収金	748,850	14,477,939	15,226,789	0	15,226,789			
未収金	0	2,809,416	2,809,416	0	2,809,416			
仮払金	925,800	0	925,800	0	925,800			
固定資産	49,774,130	55,585,377	105,359,507	0	105,359,507			
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	39,774,130	55,585,377	95,359,507	0	95,359,507			
建物	217,517	0	217,517	0	217,517			
構築物	23,268	0	23,268	0	23,268			
車輌運搬具	634,119	2,300,134	2,934,253	0	2,934,253			
器具及び備品	86,411	3,990,493	4,076,904	0	4,076,904			
長期貸付金	3,738,000	0	3,738,000	0	3,738,000			
退職手当積立基金預け金	29,722,090	16,664,210	46,386,300	0	46,386,300			
退職給付引当資産	5,978,710	3,560,000	9,538,710	0	9,538,710			
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793			
備品等購入積立資産	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000			
その他の固定資産	68,270	70,540	138,810	0	138,810			
徴収不能引当金	△3,723,048	0	△3,723,048	0	△3,723,048			
資産の部合計	65,545,204	87,334,709	152,879,913	0	152,879,913			
流動負債	5,513,957	9,773,078	15,287,035	0	15,287,035			
事業未払金	2,504,403	2,350,815	4,855,218	0	4,855,218			
未払費用	1,906,527	7,422,263	9,328,790	0	9,328,790			
職員預り金	1,103,027	0	1,103,027	0	1,103,027			
固定負債	44,249,150	23,095,470	67,344,620	0	67,344,620			
退職給付引当金	44,249,150	23,095,470	67,344,620	0	67,344,620			
負債の部合計	49,763,107	32,868,548	82,631,655	0	82,631,655			
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
基金	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793			
交通遺児援護基金	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793			
その他の積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000			
備品等購入積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000			
次期繰越活動増減差額	2,753,304	25,466,161	28,219,465	0	28,219,465			

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	介護保険事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
（うち当期活動増減差額）	666, 279	1, 817, 594	2, 483, 873	0	2, 483, 873			
純資産の部合計	15, 782, 097	54, 466, 161	70, 248, 258	0	70, 248, 258			
負債及び純資産の部合計	65, 545, 204	87, 334, 709	152, 879, 913	0	152, 879, 913			

計算書類に対する注記(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
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
本会のリース契約は１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備えるため、徴収不能割合による見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
(2) 法人全体（事業区分別）（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が1つのため作成していない。
(3) 事業区分（拠点区分別）（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(4) 拠点区分（一つの拠点を表示）（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(5) 附属明細書（サービス区分別）（別紙3⑩、別紙3⑪）
(6) 社会福祉事業における財産目録
(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉活動事業」
「共同募金配分事業」
「受託事業」
「資金貸付事業」
イ 介護保険事業所（社会福祉事業）
「介護保険事業」

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。

(単位:円)

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
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,829,441	1,611,924	217,517
構築物	775,625	752,357	23,268
車輌運搬具	16,746,322	13,812,069	2,934,253
器具及び備品	14,312,684	10,235,780	4,076,904

合　　計	33,664,072	26,412,130	7,251,942

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行債務者　62名	3,738,000	3,723,048	3,738,000
合　　計	3,738,000	3,723,048	3,738,000

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	会費収入	14,200,000	13,919,250	280,750	
	一般会費収入	11,680,000	11,415,250	264,750	
	特別会費収入	1,560,000	1,533,000	27,000	
	賛助会費収入	960,000	971,000	△11,000	
	寄附金収入	2,333,000	2,568,383	△235,383	
	寄附金収入	2,333,000	2,568,383	△235,383	
	経常経費補助金収入	28,449,000	28,248,977	200,023	
	市補助金収入	15,406,000	15,206,890	199,110	
	運営費補助金収入	15,406,000	15,206,890	199,110	
	共同募金配分金収入	12,971,000	12,970,087	913	
	一般募金配分金収入	9,155,000	9,154,887	113	
	歳末たすけあい配分金収入	3,816,000	3,815,200	800	
	助成金収入	72,000	72,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72,000	72,000	0	
	受託金収入	44,286,000	42,146,290	2,139,710	
	市受託金収入	39,259,000	37,119,490	2,139,510	
	敬老事業受託金収入	806,000	802,048	3,952	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,706,000	1,372,662	333,338	
	指定管理事業受託金収入	14,436,000	12,634,660	1,801,340	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,311,000	22,310,120	880	
	県社協受託金収入	5,027,000	5,026,800	200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,776,000	3,776,000	0	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,224,000	1,223,800	200	
	老障資金貸付事業費受託金収入	19,000	19,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8,000	8,000	0	
	貸付事業収入	50,000	90,000	△40,000	
	償還金収入	50,000	90,000	△40,000	
	事業収入	4,331,000	3,959,450	371,550	
	参加費収入	204,000	195,500	8,500	
	利用料収入	3,858,000	3,598,250	259,750	
	その他の収入	269,000	165,700	103,300	
	受取利息配当金収入	5,000	1,572	3,428	
	その他の収入	274,000	365,745	△91,745	
	雑収入	274,000	365,745	△91,745	
	雑収入	274,000	365,745	△91,745	
	事業活動収入計(1)	93,928,000	91,299,667	2,628,333	
支出	人件費支出	52,129,000	49,099,120	3,029,880	
	職員給料支出	26,297,000	23,873,763	2,423,237	
	職員賞与支出	6,980,000	6,979,343	657	
	非常勤職員給与支出	12,395,000	11,868,060	526,940	
	法定福利費支出	6,457,000	6,377,954	79,046	
	事業費支出	29,855,000	27,527,729	2,327,271	
	水道光熱費支出	6,434,000	5,872,239	561,761	
	燃料費支出	340,000	280,057	59,943	
	消耗器具備品費支出	3,227,000	3,072,687	154,313	
	保険料支出	716,000	710,095	5,905	
	賃借料支出	2,039,000	2,035,431	3,569	
	車輌費支出	339,000	289,955	49,045	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	諸謝金支出	203,000	202,262	738	
		旅費交通費支出	692,000	605,562	86,438	
		修繕費支出	1,051,000	343,388	707,612	
		通信運搬費支出	506,000	487,706	18,294	
		会議費支出	5,000	4,950	50	
		広報費支出	2,005,000	2,004,363	637	
		業務委託費支出	3,982,000	3,421,907	560,093	
		手数料支出	535,000	522,518	12,482	
		租税公課支出	1,943,000	1,914,600	28,400	
		贈答品費支出	314,000	312,744	1,256	
		食糧費支出	1,636,000	1,634,155	1,845	
		材料費支出	42,000	38,618	3,382	
		見舞金支出	3,736,000	3,665,200	70,800	
		援助費支出	1,000	1,000	0	
		返還金支出	52,000	52,000	0	
		雑支出	57,000	56,292	708	
		事務費支出	4,404,000	3,252,156	1,151,844	
		福利厚生費支出	144,000	113,609	30,391	
		旅費交通費支出	1,035,000	840,740	194,260	
		研修研究費支出	21,000	8,500	12,500	
		事務消耗品費支出	201,000	143,955	57,045	
		印刷製本費支出	61,000	0	61,000	
		燃料費支出	44,000	4,644	39,356	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	475,000	320,964	154,036	
		会議費支出	21,000	1,560	19,440	
		手数料支出	149,000	131,232	17,768	
		保険料支出	118,000	117,820	180	
		賃借料支出	1,267,000	918,072	348,928	
		租税公課支出	77,000	0	77,000	
		渉外費支出	410,000	392,260	17,740	
		諸会費支出	261,000	258,800	2,200	
		車輌費支出	20,000	0	20,000	
		貸付事業支出	100,000	100,000	0	
		貸付金支出	100,000	100,000	0	
		助成金支出	6,821,000	6,820,700	300	
		助成金支出	6,821,000	6,820,700	300	
		福祉団体等助成金支出	6,821,000	6,820,700	300	
		事業活動支出計(2)	93,309,000	86,799,705	6,509,295	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619,000	4,499,962	△3,880,962	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	積立資産支出	437,000	433,000	4,000	
		退職給付引当資産支出	437,000	433,000	4,000	
		共助会退職給付引当資産支出	437,000	433,000	4,000	
		その他の活動による支出	1,927,000	1,900,080	26,920	
		退職手当積立基金預け金支出	1,927,000	1,900,080	26,920	
		その他の活動支出計(8)	2,364,000	2,333,080	30,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,364,000	△2,333,080	△30,920	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,745,000	2,166,882	△3,911,882	

前期末支払資金残高(12)	8,085,000	8,090,235	△5,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,340,000	10,257,117	△3,917,117	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	市受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	介護保険事業収入	89,106,000	85,800,211	3,305,789	
	居宅介護料収入	48,300,000	46,855,730	1,444,270	
	介護報酬収入	43,520,000	42,226,769	1,293,231	
	介護負担金収入(一般)	4,780,000	4,628,961	151,039	
	居宅介護支援介護料収入	30,634,000	28,887,855	1,746,145	
	居宅介護支援介護料収入	24,300,000	24,315,170	△15,170	
	介護予防支援介護料収入	6,334,000	4,572,685	1,761,315	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,140,000	6,187,743	△47,743	
	事業費収入	5,567,000	5,568,831	△1,831	
	事業負担金収入（一般）	573,000	618,912	△45,912	
	利用者等利用料収入	3,840,000	3,728,883	111,117	
	食費収入(一般)	3,840,000	3,728,883	111,117	
	その他の事業収入	192,000	140,000	52,000	
	受託事業収入	192,000	140,000	52,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,000	3,000	
	その他の収入	82,000	81,046	954	
	雑収入	82,000	81,046	954	
	共助会退職給付引当資産差益	82,000	81,046	954	
	事業活動収入計(1)	112,194,000	108,884,257	3,309,743	
支出	人件費支出	90,824,000	89,451,046	1,372,954	
	職員給料支出	26,945,000	26,105,574	839,426	
	職員賞与支出	8,682,000	8,681,087	913	
	非常勤職員給与支出	42,327,000	41,820,831	506,169	
	退職給付支出	2,810,000	2,809,416	584	
	法定福利費支出	10,060,000	10,034,138	25,862	
	事業費支出	11,752,000	11,199,484	552,516	
	介護用品費支出	176,000	161,500	14,500	
	教養娯楽費支出	62,000	61,310	690	
	水道光熱費支出	959,000	958,530	470	
	燃料費支出	1,541,000	1,364,646	176,354	
	消耗器具備品費支出	818,000	786,181	31,819	
	保険料支出	1,296,000	1,284,757	11,243	
	賃借料支出	1,319,000	1,304,158	14,842	
	車輌費支出	843,000	639,880	203,120	
	諸謝金支出	233,000	168,192	64,808	
	修繕費支出	206,000	205,484	516	
	通信運搬費支出	212,000	194,096	17,904	
	業務委託費支出	3,732,000	3,729,130	2,870	
	手数料支出	88,000	79,120	8,880	
	租税公課支出	267,000	262,500	4,500	
	事務費支出	4,991,000	4,408,746	582,254	
	福利厚生費支出	288,000	233,454	54,546	
	職員被服費支出	137,000	125,384	11,616	
	旅費交通費支出	48,000	35,020	12,980	
	研修研究費支出	389,000	239,180	149,820	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	事務消耗品費支出	415,000	311,910	103,090	
		通信運搬費支出	387,000	370,558	16,442	
		広報費支出	187,000	64,900	122,100	
		手数料支出	123,000	97,484	25,516	
		賃借料支出	2,616,000	2,571,600	44,400	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	320,000	312,336	7,664	
		諸会費支出	60,000	40,000	20,000	
		雑支出	11,000	6,920	4,080	
		その他の支出	126,000	125,595	405	
		雑支出	126,000	125,595	405	
		退職手当積立基金預け金差損	106,000	105,970	30	
		共助会退職給付引当資産差損	20,000	19,625	375	
		事業活動支出計(2)	107,693,000	105,184,871	2,508,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,501,000	3,699,386	801,614	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	524,000	523,125	875	
		退職給付引当資産取崩収入	524,000	523,125	875	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	524,000	523,125	875	
		その他の活動による収入	2,331,000	2,330,840	160	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,331,000	2,330,840	160	
		その他の活動収入計(7)	2,855,000	2,853,965	1,035	
	支出	積立資産支出	674,000	560,750	113,250	
		退職給付引当資産支出	674,000	560,750	113,250	
		共助会退職給付引当資産支出	674,000	560,750	113,250	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	2,971,000	2,504,340	466,660	
		退職手当積立基金預け金支出	2,971,000	2,504,340	466,660	
		その他の活動支出計(8)	3,645,000	3,065,090	579,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△790,000	△211,125	△578,875	
予備費支出(10)			600,000	－	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,111,000	3,488,261	△377,261	

前期末支払資金残高(12)	16,112,000	18,487,993	△2,375,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,223,000	21,976,254	△2,753,254	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	会費収益	13,919,250	14,098,450	△179,200
	一般会費収益	11,415,250	11,558,450	△143,200
	特別会費収益	1,533,000	1,562,000	△29,000
	賛助会費収益	971,000	978,000	△7,000
	寄附金収益	2,568,383	3,076,854	△508,471
	寄附金収益	2,568,383	3,076,854	△508,471
	経常経費補助金収益	28,248,977	27,954,778	294,199
	市補助金収益	15,206,890	14,874,848	332,042
	運営費補助金収益	15,206,890	14,874,848	332,042
	共同募金配分金収益	12,970,087	13,007,930	△37,843
	一般募金配分金収益	9,154,887	9,146,430	8,457
	歳末たすけあい配分金収益	3,815,200	3,861,500	△46,300
	助成金収益	72,000	72,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	72,000	72,000	0
	受託金収益	42,146,290	39,310,371	2,835,919
	市受託金収益	37,119,490	34,712,571	2,406,919
	敬老事業受託金収益	802,048	942,337	△140,289
	外出支援サービス事業受託金収益	1,372,662	1,277,369	95,293
	指定管理事業受託金収益	12,634,660	13,411,865	△777,205
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,310,120	19,081,000	3,229,120
	県社協受託金収益	5,026,800	4,597,800	429,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,776,000	3,316,000	460,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	1,223,800	1,251,800	△28,000
	老障資金貸付事業費受託金収益	19,000	21,000	△2,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	8,000	9,000	△1,000
	事業収益	3,959,450	4,459,900	△500,450
	参加費収益	195,500	180,500	15,000
	利用料収益	3,598,250	4,094,700	△496,450
	その他の収益	165,700	184,700	△19,000
	サービス活動収益計(1)	90,842,350	88,900,353	1,941,997
費用	人件費	52,562,100	51,452,268	1,109,832
	職員給料	23,873,763	23,489,702	384,061
	職員賞与	6,979,343	6,477,580	501,763
	非常勤職員給与	11,868,060	11,954,258	△86,198
	退職給付費用	3,462,980	3,192,320	270,660
	法定福利費	6,377,954	6,338,408	39,546
	事業費	27,527,729	28,042,131	△514,402
	水道光熱費	5,872,239	5,903,160	△30,921
	燃料費	280,057	296,525	△16,468
	消耗器具備品費	3,072,687	3,228,733	△156,046
	保険料	710,095	525,623	184,472
	賃借料	2,035,431	1,373,965	661,466
	車輌費	289,955	158,288	131,667
	諸謝金	202,262	238,552	△36,290
	旅費交通費	605,562	501,134	104,428
	修繕費	343,388	1,144,217	△800,829
	通信運搬費	487,706	581,468	△93,762
	会議費	4,950	11,490	△6,540
	広報費	2,004,363	2,111,357	△106,994

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	業務委託費	3,421,907	3,752,294	△330,387
		手数料	522,518	528,966	△6,448
		租税公課	1,914,600	1,777,824	136,776
		贈答品費	312,744	295,915	16,829
		食糧費	1,634,155	1,713,770	△79,615
		材料費	38,618	44,190	△5,572
		見舞金	3,665,200	3,704,500	△39,300
		援助費	1,000	0	1,000
		返還金	52,000	94,000	△42,000
		雑費	56,292	56,160	132
		事務費	3,252,156	3,889,757	△637,601
		福利厚生費	113,609	100,423	13,186
		旅費交通費	840,740	847,700	△6,960
		研修研究費	8,500	44,200	△35,700
		事務消耗品費	143,955	78,865	65,090
		水道光熱費	0	1,468	△1,468
		燃料費	4,644	20,099	△15,455
		通信運搬費	320,964	455,826	△134,862
		会議費	1,560	10,140	△8,580
		手数料	131,232	153,028	△21,796
		保険料	117,820	108,510	9,310
		賃借料	918,072	1,312,056	△393,984
		租税公課	0	78,176	△78,176
		渉外費	392,260	410,360	△18,100
		諸会費	258,800	239,800	19,000
		車輌費	0	29,106	△29,106
		助成金費用	6,820,700	6,974,400	△153,700
		助成金費用	6,820,700	6,974,400	△153,700
		福祉団体等助成金費用	6,820,700	6,974,400	△153,700
		減価償却費	370,743	370,747	△4
		徴収不能引当金繰入	9,960	△5,352	15,312
		サービス活動費用計(2)	90,543,388	90,723,951	△180,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,962	△1,823,598	2,122,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,572	1,535	37
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	365,745	305,645	60,100
		雑収益	365,745	305,645	60,100
		サービス活動外収益計(4)	367,317	307,180	60,137
	費用				
		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)		367,317	307,180	60,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)			666,279	△1,516,418	2,182,697
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	△3,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	776,760	△776,760
		特別収益計(8)	0	4,276,760	△4,276,760
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,624	△6,624
		車輌運搬具売却損・処分損	0	6,624	△6,624
		拠点区分間繰入金費用	0	739,320	△739,320
		拠点区分間固定資産移管費用	0	164,750	△164,750

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	910,694	△910,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,366,066	△3,366,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		666,279	1,849,648	△1,183,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,087,025	237,377	1,849,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,753,304	2,087,025	666,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,753,304	2,087,025	666,279

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	受託金収益	23,000,000	23,500,000	△500,000
	市受託金収益	23,000,000	23,500,000	△500,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,000,000	23,500,000	△500,000
	介護保険事業収益	85,800,211	95,896,848	△10,096,637
	居宅介護料収益	46,855,730	52,666,270	△5,810,540
	介護報酬収益	42,226,769	47,335,076	△5,108,307
	介護負担金収益(一般)	4,628,961	5,331,194	△702,233
	居宅介護支援介護料収益	28,887,855	32,818,580	△3,930,725
	居宅介護支援介護料収益	24,315,170	27,579,880	△3,264,710
	介護予防支援介護料収益	4,572,685	5,238,700	△666,015
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,187,743	5,785,931	401,812
	事業費収益	5,568,831	5,207,067	361,764
	事業負担金収益（一般）	618,912	578,864	40,048
	利用者等利用料収益	3,728,883	4,510,067	△781,184
	食費収益(一般)	3,728,883	4,510,067	△781,184
	その他の事業収益	140,000	116,000	24,000
	受託事業収益	140,000	116,000	24,000
	その他の収益	81,046	0	81,046
	その他の収益	81,046	0	81,046
	共助会退職給付引当資産差益	81,046	0	81,046
	サービス活動収益計(1)	108,881,257	119,396,848	△10,515,591
費用	人件費	89,918,801	93,063,108	△3,144,307
	職員給料	26,105,574	29,435,952	△3,330,378
	職員賞与	8,681,087	8,297,621	383,466
	非常勤職員給与	41,820,831	41,799,376	21,455
	退職給付費用	3,277,171	3,219,103	58,068
	法定福利費	10,034,138	10,311,056	△276,918
	事業費	11,199,484	12,857,025	△1,657,541
	介護用品費	161,500	289,184	△127,684
	教養娯楽費	61,310	53,393	7,917
	水道光熱費	958,530	930,060	28,470
	燃料費	1,364,646	1,581,886	△217,240
	消耗器具備品費	786,181	2,345,226	△1,559,045
	保険料	1,284,757	969,270	315,487
	賃借料	1,304,158	1,278,720	25,438
	車輌費	639,880	433,458	206,422
	諸謝金	168,192	164,208	3,984
	修繕費	205,484	282,132	△76,648
	通信運搬費	194,096	248,974	△54,878
	業務委託費	3,729,130	4,084,150	△355,020
	手数料	79,120	22,064	57,056
	租税公課	262,500	174,300	88,200
	事務費	4,408,746	4,313,905	94,841
	福利厚生費	233,454	268,171	△34,717
	職員被服費	125,384	34,932	90,452
	旅費交通費	35,020	66,960	△31,940
	研修研究費	239,180	352,192	△113,012
	事務消耗品費	311,910	284,792	27,118
	通信運搬費	370,558	267,646	102,912

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	広報費	64,900	129,462	△64,562
		手数料	97,484	106,632	△9,148
		賃借料	2,571,600	2,422,012	149,588
		租税公課	0	5,000	△5,000
		保守料	312,336	314,496	△2,160
		諸会費	40,000	60,000	△20,000
		雑費	6,920	1,610	5,310
	減価償却費		1,414,037	394,127	1,019,910
	その他の費用		125,595	408,542	△282,947
	その他の費用		125,595	408,542	△282,947
	退職手当積立基金預け金差損		105,970	266,930	△160,960
	共助会退職給付引当資産差損		19,625	141,612	△121,987
	サービス活動費用計(2)		107,066,663	111,036,707	△3,970,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,814,594	8,360,141	△6,545,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,000	2,536	464
	サービス活動外収益計(4)		3,000	2,536	464
	費用				
	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)		3,000	2,536	464
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,817,594	8,362,677	△6,545,083
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	904,070	△904,070
	特別収益計(8)		0	2,104,070	△2,104,070
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	△3,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	776,760	△776,760
	特別費用計(9)		0	4,276,762	△4,276,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,172,692	2,172,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,817,594	6,189,985	△4,372,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,648,567	22,458,582	1,189,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,466,161	28,648,567	△3,182,406
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	5,000,000	△5,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,466,161	23,648,567	1,817,594

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,771,074	15,338,506	432,568	流動負債	5,513,957	7,248,271	△1,734,314
現金預金	14,096,424	13,728,686	367,738	事業未払金	2,504,403	2,564,632	△60,229
事業未収金	748,850	708,920	39,930	未払費用	1,906,527	2,414,875	△508,348
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	925,800	900,900	24,900	職員預り金	1,103,027	2,268,764	△1,165,737
				仮受金	0	0	0
固定資産	49,774,130	47,811,753	1,962,377	固定負債	44,249,150	40,786,170	3,462,980
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	44,249,150	40,786,170	3,462,980
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	49,763,107	48,034,441	1,728,666
その他の固定資産	39,774,130	37,811,753	1,962,377	純資産の部			
建物	217,517	326,186	△108,669	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	23,268	31,025	△7,757	基金	3,028,793	3,028,793	0
車輌運搬具	634,119	856,036	△221,917	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	86,411	118,811	△32,400	次期繰越活動増減差額	2,753,304	2,087,025	666,279
長期貸付金	3,738,000	3,728,000	10,000	（うち当期活動増減差額）	666,279	1,849,648	△1,183,369
退職手当積立基金預け金	29,722,090	27,822,010	1,900,080				
退職給付引当資産	5,978,710	5,545,710	433,000				
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0				
その他の固定資産	68,270	68,270	0	純資産の部合計	15,782,097	15,115,818	666,279
徴収不能引当金	△3,723,048	△3,713,088	△9,960				
資産の部合計	65,545,204	63,150,259	2,394,945	負債及び純資産の部合計	65,545,204	63,150,259	2,394,945

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品－定額法

・リース資産

本会のリース契約は１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・徴収不能引当金－金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備えるため、徴収不能割合による見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)事業区分（拠点区分別）（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(2)拠点区分（一つの拠点を表示）（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(3)附属明細書（サービス区分別）（別紙3⑩、別紙3⑪）

(4)当拠点のサービス区分の内容

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「在宅福祉活動事業」

「共同募金配分事業」

「受託事業」

「資金貸付事業」

5. 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。

(単位:円)

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
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,829,441	1,611,924	217,517
構築物	775,625	752,357	23,268
車輌運搬具	4,683,473	4,049,354	634,119
器具及び備品	5,307,709	5,221,298	86,411
合　　計	12,596,248	11,634,933	961,315

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行債務者 62名	3,738,000	3,723,048	3,738,000
合　　計	3,738,000	3,723,048	3,738,000

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

介護保険事業所拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,749,332	25,849,186	5,900,146	流動負債	9,773,078	7,361,193	2,411,885
現金預金	14,461,977	9,075,109	5,386,868	事業未払金	2,350,815	1,626,792	724,023
事業未収金	14,477,939	16,774,077	△2,296,138	未払費用	7,422,263	5,734,401	1,687,862
未収金	2,809,416	0	2,809,416	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	55,585,377	56,788,289	△1,202,912	固定負債	23,095,470	22,627,715	467,755
その他の固定資産	55,585,377	56,788,289	△1,202,912	退職給付引当金	23,095,470	22,627,715	467,755
車輌運搬具	2,300,134	3,108,021	△807,887	負債の部合計	32,868,548	29,988,908	2,879,640
器具及び備品	3,990,493	4,596,643	△606,150	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	16,664,210	16,490,710	173,500	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	3,560,000	3,522,375	37,625	備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
備品等購入積立資産	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,466,161	23,648,567	1,817,594
その他の固定資産	70,540	70,540	0	（うち当期活動増減差額）	1,817,594	6,189,985	△4,372,391
				純資産の部合計	54,466,161	52,648,567	1,817,594
資産の部合計	87,334,709	82,637,475	4,697,234	負債及び純資産の部合計	87,334,709	82,637,475	4,697,234

計算書類に対する注記(介護保険事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   ・車輌運搬具、器具及び備品等－定額法
   ・リース資産
   本会のリース契約は１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナンスリースのため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
   (2)引当金の計上基準
   ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   (1)事業区分（拠点区分別）(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
   (2)拠点区分（一つの拠点を表示）(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
   (3)附属明細書（サービス区分別）（別紙3⑩、別紙3⑪）
   (4)当拠点のサービス区分の内容
   「介護保険事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
   該当なし

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形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。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	12,062,849	9,762,715	2,300,134
器具及び備品	9,004,975	5,014,482	3,990,493
合　　計	21,067,824	14,777,197	6,290,627

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
   該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
    該当なし

12. 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

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	13,919,250	0	0	0	0	0	13,919,250	0
	一般会費収入	11,415,250	0	0	0	0	0	11,415,250	0
	特別会費収入	1,533,000	0	0	0	0	0	1,533,000	0
	賛助会費収入	971,000	0	0	0	0	0	971,000	0
	寄附金収入	2,568,383	0	0	0	0	0	2,568,383	0
	寄附金収入	2,568,383	0	0	0	0	0	2,568,383	0
	経常経費補助金収入	15,206,890	72,000	0	12,970,087	0	0	28,248,977	0
	市補助金収入	15,206,890	0	0	0	0	0	15,206,890	0
	運営費補助金収入	15,206,890	0	0	0	0	0	15,206,890	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	12,970,087	0	0	12,970,087	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	9,154,887	0	0	9,154,887	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,815,200	0	0	3,815,200	0
	助成金収入	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0
	受託金収入	0	0	0	0	40,895,490	1,250,800	42,146,290	0
	市受託金収入	0	0	0	0	37,119,490	0	37,119,490	0
	敬老事業受託金収入	0	0	0	0	802,048	0	802,048	0
	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,372,662	0	1,372,662	0
	指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	12,634,660	0	12,634,660	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	22,310,120	0	22,310,120	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	3,776,000	1,250,800	5,026,800	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,776,000	0	3,776,000	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	1,223,800	1,223,800	0
	老障資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	19,000	19,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0
	事業収入	0	0	301,100	195,500	3,462,850	0	3,959,450	0
	参加費収入	0	0	0	195,500	0	0	195,500	0
	利用料収入	0	0	135,400	0	3,462,850	0	3,598,250	0
	その他の収入	0	0	165,700	0	0	0	165,700	0
	受取利息配当金収入	1,242	306	0	0	15	9	1,572	0
	その他の収入	365,745	0	0	0	0	0	365,745	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
収入	雑収入	365,745	0	0	0	0	0	365,745	0
	雑収入	365,745	0	0	0	0	0	365,745	0
	事業活動収入計(1)	32,061,510	72,306	301,100	13,165,587	44,358,355	1,340,809	91,299,667	0
支出	人件費支出	21,293,291	0	88,000	0	26,742,361	975,468	49,099,120	0
	職員給料支出	13,413,473	0	0	0	10,452,290	8,000	23,873,763	0
	職員賞与支出	4,476,958	0	0	0	2,502,385	0	6,979,343	0
	非常勤職員給与支出	0	0	88,000	0	10,961,560	818,500	11,868,060	0
	法定福利費支出	3,402,860	0	0	0	2,826,126	148,968	6,377,954	0
	事業費支出	0	46,000	41,679	10,488,838	16,623,718	327,494	27,527,729	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	5,872,239	0	5,872,239	0
	燃料費支出	0	0	0	40,079	239,978	0	280,057	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,473,562	1,584,003	15,122	3,072,687	0
	保険料支出	0	0	643	244,962	464,490	0	710,095	0
	賃借料支出	0	0	0	286,320	1,749,111	0	2,035,431	0
	車輌費支出	0	0	0	114,172	175,783	0	289,955	0
	諸謝金支出	0	0	0	172,262	30,000	0	202,262	0
	旅費交通費支出	0	36,000	0	338,000	231,562	0	605,562	0
	修繕費支出	0	0	0	0	343,388	0	343,388	0
	通信運搬費支出	0	0	0	147,054	313,152	27,500	487,706	0
	会議費支出	0	0	0	4,950	0	0	4,950	0
	広報費支出	0	0	0	2,004,363	0	0	2,004,363	0
	業務委託費支出	0	0	4,000	273,860	3,144,047	0	3,421,907	0
	手数料支出	0	0	0	164,580	147,138	210,800	522,518	0
	租税公課支出	0	0	37,036	25,600	1,777,892	74,072	1,914,600	0
	贈答品費支出	0	0	0	201,369	111,375	0	312,744	0
	食糧費支出	0	0	0	1,194,595	439,560	0	1,634,155	0
	材料費支出	0	0	0	38,618	0	0	38,618	0
	見舞金支出	0	10,000	0	3,655,200	0	0	3,665,200	0
	援助費支出	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
	返還金支出	0	0	0	52,000	0	0	52,000	0
	雑支出	0	0	0	56,292	0	0	56,292	0
	事務費支出	3,152,921	540	0	20,000	69,991	8,704	3,252,156	0
	福利厚生費支出	58,378	0	0	0	46,851	8,380	113,609	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
支出	旅費交通費支出	840,740	0	0	0	0	0	840,740	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	8,500	0	8,500	0
	事務消耗品費支出	143,955	0	0	0	0	0	143,955	0
	燃料費支出	4,644	0	0	0	0	0	4,644	0
	通信運搬費支出	320,964	0	0	0	0	0	320,964	0
	会議費支出	1,560	0	0	0	0	0	1,560	0
	手数料支出	115,728	540	0	0	14,640	324	131,232	0
	保険料支出	117,820	0	0	0	0	0	117,820	0
	賃借料支出	918,072	0	0	0	0	0	918,072	0
	渉外費支出	392,260	0	0	0	0	0	392,260	0
	諸会費支出	238,800	0	0	20,000	0	0	258,800	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
	助成金支出	0	4,352,700	0	2,468,000	0	0	6,820,700	0
	助成金支出	0	4,352,700	0	2,468,000	0	0	6,820,700	0
	福祉団体等助成金支出	0	4,352,700	0	2,468,000	0	0	6,820,700	0
	事業活動支出計(2)	24,446,212	4,399,240	129,679	12,976,838	43,436,070	1,411,666	86,799,705	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,615,298	△4,326,934	171,421	188,749	922,285	△70,857	4,499,962	0
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 収入	サービス区分間繰入金収入	229,106	4,316,700	0	0	7,133	60,542	4,613,481	△4,613,481

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	229,106	4,316,700	0	0	7,133	60,542	4,613,481	△4,613,481
	支出	積立資産支出	278,000	0	0	0	155,000	0	433,000	0
		退職給付引当資産支出	278,000	0	0	0	155,000	0	433,000	0
		共助会退職給付引当資産支出	278,000	0	0	0	155,000	0	433,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,384,375	0	229,106	0	0	0	4,613,481	△4,613,481
		その他の活動による支出	1,210,200	0	0	0	689,880	0	1,900,080	0
		退職手当積立基金預け金支出	1,210,200	0	0	0	689,880	0	1,900,080	0
		その他の活動支出計(8)	5,872,575	0	229,106	0	844,880	0	6,946,561	△4,613,481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,643,469	4,316,700	△229,106	0	△837,747	60,542	△2,333,080	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,971,829	△10,234	△57,685	188,749	84,538	△10,315	2,166,882	0
前期末支払資金残高(11)			5,540,185	442,149	57,685	856,877	198,450	994,889	8,090,235	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,512,014	431,915	0	1,045,626	282,988	984,574	10,257,117	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分合計							
事業活動による収支 収入	会費収入	13,919,250							
	一般会費収入	11,415,250							
	特別会費収入	1,533,000							
	賛助会費収入	971,000							
	寄附金収入	2,568,383							
	寄附金収入	2,568,383							
	経常経費補助金収入	28,248,977							
	市補助金収入	15,206,890							
	運営費補助金収入	15,206,890							
	共同募金配分金収入	12,970,087							
	一般募金配分金収入	9,154,887							
	歳末たすけあい配分金収入	3,815,200							
	助成金収入	72,000							
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72,000							
	受託金収入	42,146,290							
	市受託金収入	37,119,490							
	敬老事業受託金収入	802,048							
	外出支援サービス事業受託金収入	1,372,662							
	指定管理事業受託金収入	12,634,660							
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,310,120							
	県社協受託金収入	5,026,800							
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,776,000							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	1,223,800							
	老障資金貸付事業費受託金収入	19,000							
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8,000							
	貸付事業収入	90,000							
	償還金収入	90,000							
	事業収入	3,959,450							
	参加費収入	195,500							
	利用料収入	3,598,250							
	その他の収入	165,700							
	受取利息配当金収入	1,572							
	その他の収入	365,745							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分合計							
収入	雑収入	365,745							
	雑収入	365,745							
	事業活動収入計(1)	91,299,667							
支出	人件費支出	49,099,120							
	職員給料支出	23,873,763							
	職員賞与支出	6,979,343							
	非常勤職員給与支出	11,868,060							
	法定福利費支出	6,377,954							
	事業費支出	27,527,729							
	水道光熱費支出	5,872,239							
	燃料費支出	280,057							
	消耗器具備品費支出	3,072,687							
	保険料支出	710,095							
	賃借料支出	2,035,431							
	車輌費支出	289,955							
	諸謝金支出	202,262							
	旅費交通費支出	605,562							
	修繕費支出	343,388							
	通信運搬費支出	487,706							
	会議費支出	4,950							
	広報費支出	2,004,363							
	業務委託費支出	3,421,907							
	手数料支出	522,518							
	租税公課支出	1,914,600							
	贈答品費支出	312,744							
	食糧費支出	1,634,155							
	材料費支出	38,618							
	見舞金支出	3,665,200							
	援助費支出	1,000							
	返還金支出	52,000							
	雑支出	56,292							
	事務費支出	3,252,156							
	福利厚生費支出	113,609							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
	支出	旅費交通費支出	840,740							
		研修研究費支出	8,500							
		事務消耗品費支出	143,955							
		燃料費支出	4,644							
		通信運搬費支出	320,964							
		会議費支出	1,560							
		手数料支出	131,232							
		保険料支出	117,820							
		賃借料支出	918,072							
		渉外費支出	392,260							
		諸会費支出	258,800							
		貸付事業支出	100,000							
		貸付金支出	100,000							
		助成金支出	6,820,700							
		助成金支出	6,820,700							
		福祉団体等助成金支出	6,820,700							
		事業活動支出計(2)	86,799,705							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,499,962							
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0							
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0							
その	収入	サービス区分間繰入金収入	0							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0							
	支出	積立資産支出	433,000							
		退職給付引当資産支出	433,000							
		共助会退職給付引当資産支出	433,000							
		サービス区分間繰入金支出	0							
		その他の活動による支出	1,900,080							
		退職手当積立基金預け金支出	1,900,080							
		その他の活動支出計(8)	2,333,080							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,333,080							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,166,882							
前期末支払資金残高(11)			8,090,235							
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,257,117							

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
		市受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
		地域包括支援センター事業受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
		介護保険事業収入	85,800,211	85,800,211	0	85,800,211				
		居宅介護料収入	46,855,730	46,855,730	0	46,855,730				
		介護報酬収入	42,226,769	42,226,769	0	42,226,769				
		介護負担金収入(一般)	4,628,961	4,628,961	0	4,628,961				
		居宅介護支援介護料収入	28,887,855	28,887,855	0	28,887,855				
		居宅介護支援介護料収入	24,315,170	24,315,170	0	24,315,170				
		介護予防支援介護料収入	4,572,685	4,572,685	0	4,572,685				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,187,743	6,187,743	0	6,187,743				
		事業費収入	5,568,831	5,568,831	0	5,568,831				
		事業負担金収入（一般）	618,912	618,912	0	618,912				
		利用者等利用料収入	3,728,883	3,728,883	0	3,728,883				
		食費収入(一般)	3,728,883	3,728,883	0	3,728,883				
		その他の事業収入	140,000	140,000	0	140,000				
		受託事業収入	140,000	140,000	0	140,000				
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	3,000				
		その他の収入	81,046	81,046	0	81,046				
		雑収入	81,046	81,046	0	81,046				
		共助会退職給付引当資産差益	81,046	81,046	0	81,046				
		事業活動収入計(1)	108,884,257	108,884,257	0	108,884,257				
	支出	人件費支出	89,451,046	89,451,046	0	89,451,046				
		職員給料支出	26,105,574	26,105,574	0	26,105,574				
		職員賞与支出	8,681,087	8,681,087	0	8,681,087				
		非常勤職員給与支出	41,820,831	41,820,831	0	41,820,831				
		退職給付支出	2,809,416	2,809,416	0	2,809,416				
		法定福利費支出	10,034,138	10,034,138	0	10,034,138				
		事業費支出	11,199,484	11,199,484	0	11,199,484				
		介護用品費支出	161,500	161,500	0	161,500				
		教養娯楽費支出	61,310	61,310	0	61,310				
		水道光熱費支出	958,530	958,530	0	958,530				
		燃料費支出	1,364,646	1,364,646	0	1,364,646				

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	消耗器具備品費支出	786,181	786,181	0	786,181				
	保険料支出	1,284,757	1,284,757	0	1,284,757				
	賃借料支出	1,304,158	1,304,158	0	1,304,158				
	車輌費支出	639,880	639,880	0	639,880				
	諸謝金支出	168,192	168,192	0	168,192				
	修繕費支出	205,484	205,484	0	205,484				
	通信運搬費支出	194,096	194,096	0	194,096				
	業務委託費支出	3,729,130	3,729,130	0	3,729,130				
	手数料支出	79,120	79,120	0	79,120				
	租税公課支出	262,500	262,500	0	262,500				
	事務費支出	4,408,746	4,408,746	0	4,408,746				
	福利厚生費支出	233,454	233,454	0	233,454				
	職員被服費支出	125,384	125,384	0	125,384				
	旅費交通費支出	35,020	35,020	0	35,020				
	研修研究費支出	239,180	239,180	0	239,180				
	事務消耗品費支出	311,910	311,910	0	311,910				
	通信運搬費支出	370,558	370,558	0	370,558				
	広報費支出	64,900	64,900	0	64,900				
	手数料支出	97,484	97,484	0	97,484				
	賃借料支出	2,571,600	2,571,600	0	2,571,600				
	保守料支出	312,336	312,336	0	312,336				
	諸会費支出	40,000	40,000	0	40,000				
	雑支出	6,920	6,920	0	6,920				
	その他の支出	125,595	125,595	0	125,595				
	雑支出	125,595	125,595	0	125,595				
	退職手当積立基金預け金差損	105,970	105,970	0	105,970				
	共助会退職給付引当資産差損	19,625	19,625	0	19,625				
	事業活動支出計(2)	105,184,871	105,184,871	0	105,184,871				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,699,386	3,699,386	0	3,699,386				
施設整備 収入									

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	523,125	523,125	0	523,125				
		退職給付引当資産取崩収入	523,125	523,125	0	523,125				
		共助会退職給付引当資産取崩収入	523,125	523,125	0	523,125				
		サービス区分間繰入金収入	6,761,532	6,761,532	△6,761,532	0				
		その他の活動による収入	2,330,840	2,330,840	0	2,330,840				
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,330,840	2,330,840	0	2,330,840				
		その他の活動収入計(7)	9,615,497	9,615,497	△6,761,532	2,853,965				
	支出	積立資産支出	560,750	560,750	0	560,750				
		退職給付引当資産支出	560,750	560,750	0	560,750				
		共助会退職給付引当資産支出	560,750	560,750	0	560,750				
		サービス区分間繰入金支出	6,761,532	6,761,532	△6,761,532	0				
		その他の活動による支出	2,504,340	2,504,340	0	2,504,340				
		退職手当積立基金預け金支出	2,504,340	2,504,340	0	2,504,340				
		その他の活動支出計(8)	9,826,622	9,826,622	△6,761,532	3,065,090				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△211,125	△211,125	0	△211,125				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,488,261	3,488,261	0	3,488,261				
前期末支払資金残高(11)			18,487,993	18,487,993	0	18,487,993				
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,976,254	21,976,254	0	21,976,254				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部 収益	会費収益	13,919,250	0	0	0	0	0	13,919,250	0
	一般会費収益	11,415,250	0	0	0	0	0	11,415,250	0
	特別会費収益	1,533,000	0	0	0	0	0	1,533,000	0
	賛助会費収益	971,000	0	0	0	0	0	971,000	0
	寄附金収益	2,568,383	0	0	0	0	0	2,568,383	0
	寄附金収益	2,568,383	0	0	0	0	0	2,568,383	0
	経常経費補助金収益	15,206,890	72,000	0	12,970,087	0	0	28,248,977	0
	市補助金収益	15,206,890	0	0	0	0	0	15,206,890	0
	運営費補助金収益	15,206,890	0	0	0	0	0	15,206,890	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	12,970,087	0	0	12,970,087	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	9,154,887	0	0	9,154,887	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	3,815,200	0	0	3,815,200	0
	助成金収益	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0
	受託金収益	0	0	0	0	40,895,490	1,250,800	42,146,290	0
	市受託金収益	0	0	0	0	37,119,490	0	37,119,490	0
	敬老事業受託金収益	0	0	0	0	802,048	0	802,048	0
	外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	1,372,662	0	1,372,662	0
	指定管理事業受託金収益	0	0	0	0	12,634,660	0	12,634,660	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	22,310,120	0	22,310,120	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	3,776,000	1,250,800	5,026,800	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,776,000	0	3,776,000	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	1,223,800	1,223,800	0
	老障資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	19,000	19,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	事業収益	0	0	301,100	195,500	3,462,850	0	3,959,450	0
	参加費収益	0	0	0	195,500	0	0	195,500	0
	利用料収益	0	0	135,400	0	3,462,850	0	3,598,250	0
	その他の収益	0	0	165,700	0	0	0	165,700	0
	サービス活動収益計(1)	31,694,523	72,000	301,100	13,165,587	44,358,340	1,250,800	90,842,350	0
費用	人件費	23,631,621	0	88,000	0	27,867,011	975,468	52,562,100	0
	職員給料	13,413,473	0	0	0	10,452,290	8,000	23,873,763	0
	職員賞与	4,476,958	0	0	0	2,502,385	0	6,979,343	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
費用	非常勤職員給与	0	0	88,000	0	10,961,560	818,500	11,868,060	0
	退職給付費用	2,338,330	0	0	0	1,124,650	0	3,462,980	0
	法定福利費	3,402,860	0	0	0	2,826,126	148,968	6,377,954	0
	事業費	0	46,000	41,679	10,488,838	16,623,718	327,494	27,527,729	0
	水道光熱費	0	0	0	0	5,872,239	0	5,872,239	0
	燃料費	0	0	0	40,079	239,978	0	280,057	0
	消耗器具備品費	0	0	0	1,473,562	1,584,003	15,122	3,072,687	0
	保険料	0	0	643	244,962	464,490	0	710,095	0
	賃借料	0	0	0	286,320	1,749,111	0	2,035,431	0
	車輌費	0	0	0	114,172	175,783	0	289,955	0
	諸謝金	0	0	0	172,262	30,000	0	202,262	0
	旅費交通費	0	36,000	0	338,000	231,562	0	605,562	0
	修繕費	0	0	0	0	343,388	0	343,388	0
	通信運搬費	0	0	0	147,054	313,152	27,500	487,706	0
	会議費	0	0	0	4,950	0	0	4,950	0
	広報費	0	0	0	2,004,363	0	0	2,004,363	0
	業務委託費	0	0	4,000	273,860	3,144,047	0	3,421,907	0
	手数料	0	0	0	164,580	147,138	210,800	522,518	0
	租税公課	0	0	37,036	25,600	1,777,892	74,072	1,914,600	0
	贈答品費	0	0	0	201,369	111,375	0	312,744	0
	食糧費	0	0	0	1,194,595	439,560	0	1,634,155	0
	材料費	0	0	0	38,618	0	0	38,618	0
	見舞金	0	10,000	0	3,655,200	0	0	3,665,200	0
	援助費	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
	返還金	0	0	0	52,000	0	0	52,000	0
	雑費	0	0	0	56,292	0	0	56,292	0
	事務費	3,152,921	540	0	20,000	69,991	8,704	3,252,156	0
	福利厚生費	58,378	0	0	0	46,851	8,380	113,609	0
	旅費交通費	840,740	0	0	0	0	0	840,740	0
	研修研究費	0	0	0	0	8,500	0	8,500	0
	事務消耗品費	143,955	0	0	0	0	0	143,955	0
	燃料費	4,644	0	0	0	0	0	4,644	0
	通信運搬費	320,964	0	0	0	0	0	320,964	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	費用	会議費	1,560	0	0	0	0	0	1,560	0
		手数料	115,728	540	0	0	14,640	324	131,232	0
		保険料	117,820	0	0	0	0	0	117,820	0
		賃借料	918,072	0	0	0	0	0	918,072	0
		渉外費	392,260	0	0	0	0	0	392,260	0
		諸会費	238,800	0	0	20,000	0	0	258,800	0
		助成金費用	0	4,352,700	0	2,468,000	0	0	6,820,700	0
		助成金費用	0	4,352,700	0	2,468,000	0	0	6,820,700	0
		福祉団体等助成金費用	0	4,352,700	0	2,468,000	0	0	6,820,700	0
		減価償却費	148,826	0	0	221,917	0	0	370,743	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	9,960	9,960	0
		サービス活動費用計(2)	26,933,368	4,399,240	129,679	13,198,755	44,560,720	1,321,626	90,543,388	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,761,155	△4,327,240	171,421	△33,168	△202,380	△70,826	298,962	0
	収益	受取利息配当金収益	1,242	306	0	0	15	9	1,572	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	365,745	0	0	0	0	0	365,745	0
		雑収益	365,745	0	0	0	0	0	365,745	0
		サービス活動外収益計(4)	366,987	306	0	0	15	9	367,317	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,987	306	0	0	15	9	367,317	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,128,142	△4,326,934	171,421	△33,168	△202,365	△70,817	666,279	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分合計							
サービス活動増減の部 収益	会費収益	13,919,250							
	一般会費収益	11,415,250							
	特別会費収益	1,533,000							
	賛助会費収益	971,000							
	寄附金収益	2,568,383							
	寄附金収益	2,568,383							
	経常経費補助金収益	28,248,977							
	市補助金収益	15,206,890							
	運営費補助金収益	15,206,890							
	共同募金配分金収益	12,970,087							
	一般募金配分金収益	9,154,887							
	歳末たすけあい配分金収益	3,815,200							
	助成金収益	72,000							
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	72,000							
	受託金収益	42,146,290							
	市受託金収益	37,119,490							
	敬老事業受託金収益	802,048							
	外出支援サービス事業受託金収益	1,372,662							
	指定管理事業受託金収益	12,634,660							
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,310,120							
	県社協受託金収益	5,026,800							
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,776,000							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	1,223,800							
	老障資金貸付事業費受託金収益	19,000							
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	8,000							
	事業収益	3,959,450							
	参加費収益	195,500							
	利用料収益	3,598,250							
	その他の収益	165,700							
	サービス活動収益計(1)	90,842,350							
費用	人件費	52,562,100							
	職員給料	23,873,763							
	職員賞与	6,979,343							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
費用	非常勤職員給与	11,868,060							
	退職給付費用	3,462,980							
	法定福利費	6,377,954							
	事業費	27,527,729							
	水道光熱費	5,872,239							
	燃料費	280,057							
	消耗器具備品費	3,072,687							
	保険料	710,095							
	賃借料	2,035,431							
	車輌費	289,955							
	諸謝金	202,262							
	旅費交通費	605,562							
	修繕費	343,388							
	通信運搬費	487,706							
	会議費	4,950							
	広報費	2,004,363							
	業務委託費	3,421,907							
	手数料	522,518							
	租税公課	1,914,600							
	贈答品費	312,744							
	食糧費	1,634,155							
	材料費	38,618							
	見舞金	3,665,200							
	援助費	1,000							
	返還金	52,000							
	雑費	56,292							
	事務費	3,252,156							
	福利厚生費	113,609							
	旅費交通費	840,740							
	研修研究費	8,500							
	事務消耗品費	143,955							
	燃料費	4,644							
	通信運搬費	320,964							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計							
	費用	会議費	1,560							
		手数料	131,232							
		保険料	117,820							
		賃借料	918,072							
		渉外費	392,260							
		諸会費	258,800							
		助成金費用	6,820,700							
		助成金費用	6,820,700							
		福祉団体等助成金費用	6,820,700							
		減価償却費	370,743							
		徴収不能引当金繰入	9,960							
		サービス活動費用計(2)	90,543,388							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,962							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,572							
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	365,745							
		雑収益	365,745							
		サービス活動外収益計(4)	367,317							
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,317							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			666,279							

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険事業	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	受託金収益	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
	市受託金収益	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000				
	介護保険事業収益	85,800,211	85,800,211	0	85,800,211				
	居宅介護料収益	46,855,730	46,855,730	0	46,855,730				
	介護報酬収益	42,226,769	42,226,769	0	42,226,769				
	介護負担金収益(一般)	4,628,961	4,628,961	0	4,628,961				
	居宅介護支援介護料収益	28,887,855	28,887,855	0	28,887,855				
	居宅介護支援介護料収益	24,315,170	24,315,170	0	24,315,170				
	介護予防支援介護料収益	4,572,685	4,572,685	0	4,572,685				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,187,743	6,187,743	0	6,187,743				
	事業費収益	5,568,831	5,568,831	0	5,568,831				
	事業負担金収益 (一般)	618,912	618,912	0	618,912				
	利用者等利用料収益	3,728,883	3,728,883	0	3,728,883				
	食費収益(一般)	3,728,883	3,728,883	0	3,728,883				
	その他の事業収益	140,000	140,000	0	140,000				
	受託事業収益	140,000	140,000	0	140,000				
	その他の収益	81,046	81,046	0	81,046				
	その他の収益	81,046	81,046	0	81,046				
	共助会退職給付引当資産差益	81,046	81,046	0	81,046				
	サービス活動収益計(1)	108,881,257	108,881,257	0	108,881,257				
費用	人件費	89,918,801	89,918,801	0	89,918,801				
	職員給料	26,105,574	26,105,574	0	26,105,574				
	職員賞与	8,681,087	8,681,087	0	8,681,087				
	非常勤職員給与	41,820,831	41,820,831	0	41,820,831				
	退職給付費用	3,277,171	3,277,171	0	3,277,171				
	法定福利費	10,034,138	10,034,138	0	10,034,138				
	事業費	11,199,484	11,199,484	0	11,199,484				
	介護用品費	161,500	161,500	0	161,500				
	教養娯楽費	61,310	61,310	0	61,310				
	水道光熱費	958,530	958,530	0	958,530				
	燃料費	1,364,646	1,364,646	0	1,364,646				
	消耗器具備品費	786,181	786,181	0	786,181				

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	保険料	1,284,757	1,284,757	0	1,284,757				
	賃借料	1,304,158	1,304,158	0	1,304,158				
	車輌費	639,880	639,880	0	639,880				
	諸謝金	168,192	168,192	0	168,192				
	修繕費	205,484	205,484	0	205,484				
	通信運搬費	194,096	194,096	0	194,096				
	業務委託費	3,729,130	3,729,130	0	3,729,130				
	手数料	79,120	79,120	0	79,120				
	租税公課	262,500	262,500	0	262,500				
	事務費	4,408,746	4,408,746	0	4,408,746				
	福利厚生費	233,454	233,454	0	233,454				
	職員被服費	125,384	125,384	0	125,384				
	旅費交通費	35,020	35,020	0	35,020				
	研修研究費	239,180	239,180	0	239,180				
	事務消耗品費	311,910	311,910	0	311,910				
	通信運搬費	370,558	370,558	0	370,558				
	広報費	64,900	64,900	0	64,900				
	手数料	97,484	97,484	0	97,484				
	賃借料	2,571,600	2,571,600	0	2,571,600				
	保守料	312,336	312,336	0	312,336				
	諸会費	40,000	40,000	0	40,000				
	雑費	6,920	6,920	0	6,920				
	減価償却費	1,414,037	1,414,037	0	1,414,037				
	その他の費用	125,595	125,595	0	125,595				
	その他の費用	125,595	125,595	0	125,595				
	退職手当積立基金預け金差損	105,970	105,970	0	105,970				
	共助会退職給付引当資産差損	19,625	19,625	0	19,625				
	サービス活動費用計(2)	107,066,663	107,066,663	0	107,066,663				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,814,594	1,814,594	0	1,814,594				
サービス 収益	受取利息配当金収益	3,000	3,000	0	3,000				

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000	0	3,000				
	費用									
		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)		3,000	3,000	0	3,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,817,594	1,817,594	0	1,817,594				

財産目録

令和2年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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						
現金預金		－		－	－	28,558,401
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	14,056
預貯金	ちばみどり農業協同組合飯岡支店他	－	運転資金として	－	－	28,544,345
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会他	－	3月分介護報酬他	－	－	15,226,789
未収金	全国社会福祉協議会他	－	職員退職金	－	－	2,809,416
立替金		－		－	－	0
仮払金	銚子税務署	－	中間消費税	－	－	925,800
流動資産合計						47,520,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ちばみどり農業協同組合飯岡支店	－	基本財産	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	旭市蛇園3721	2005年度	第2種社会福祉事業である受託事業に使用	1,829,441	1,611,924	217,517
構築物	旭市南堀之内10	－	第2種社会福祉事業である共同募金配分事業等に使用	775,625	752,357	23,268
車輌運搬具	トヨタファンカーゴ他11台	－	利用者送迎用他	16,746,322	13,812,069	2,934,253
器具及び備品	電動ベット他	－	施設内器具及び備品	14,312,684	10,235,780	4,076,904
長期貸付金	善意銀行債務者62名	－	善意銀行貸付金	0	0	3,738,000
退職手当積立基金預け金	職員12名分	－	全社協退職積立金	0	0	46,386,300
退職給付引当資産		－		0	0	9,538,710
共助会退職給付引当資産	職員12名分	－	共助会退職積立金	0	0	9,538,710
交通遺児援護基金積立資産	定期預金銚子信用金庫旭中央支店	－	交通遺児援護目的のための積立金	0	0	3,028,793
備品等購入積立資産	定期預金京葉銀行旭支店他	－	介護保険事業での備品等購入のための積立金	0	0	29,000,000
その他の固定資産		－		0	0	138,810
リサイクル料預け金	車輌13台	－	リサイクル料預け金	0	0	138,810
徴収不能引当金	善意銀行債務者	－	徴収不能引当金	0	0	△3,723,048
その他の固定資産合計						95,359,507
固定資産合計						105,359,507
資産合計						152,879,913
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	4,855,218
未払費用	3月分賃金他	－		－	－	9,328,790
預り金		－		－	－	0
職員預り金	3月分源泉徴収税他	－		－	－	1,103,027
仮受金		－		－	－	0
流動負債合計						15,287,035
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	67,344,620
全社協退職給付引当金	職員12名分	－		－	－	57,805,910

財産目録

令和2年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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
共助会退職給付引当金	職員12名分	－		－	－	9,538,710
固定負債合計						67,344,620
負債合計						82,631,655
差引純資産						70,248,258

（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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

(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		
					法人本部		
その他	経常	59	2,568,383	0	2,568,383		
区分小計		59	2,568,383	0	2,568,383		
合　　計		59	2,568,383	0	2,568,383		

(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整合するものとする。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

別紙3(③)

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部		
千葉県共同募金会 歳末たすけあい事業費等配分金	経常	3,815,200	0	3,815,200	0	3,815,200		
千葉県共同募金会 第1回助成金（3,990,500円）剰余		5,164,387	0	5,164,387	0	5,164,387		
千葉県共同募金会 第2回助成金		3,990,500	0	3,990,500	0	3,990,500		
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金助成金		72,000	0	72,000	0	72,000		
旭市長 市補助金返還金		△199,110	0	△199,110	0	△199,110		
旭市長 運営費補助金（前期分）		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
旭市長 運営費補助金（後期分）		5,406,000	0	5,406,000	0	5,406,000		
区分小計		28,248,977	0	28,248,977	0	28,248,977		
合　　計		28,248,977	0	28,248,977	0	28,248,977		

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

(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		
			法人本部		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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。

別紙3(⑧)

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)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会
拠点区分　法人本部

(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) 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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	326,186		0		108,669		0		217,517		1,611,924		1,829,441		
構築物	31,025		0		7,757		0		23,268		752,357		775,625		
車輌運搬具	856,036		0		221,917		0		634,119		4,049,354		4,683,473		
器具及び備品	118,811		0		32,400		0		86,411		5,221,298		5,307,709		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,332,058	0	0	0	370,743	0	0	0	961,315	0	11,634,933	0	12,596,248	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															
その他の固定資産計	1,332,058	0	0	0	370,743	0	0	0	961,315	0	11,634,933	0	12,596,248	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,332,058	0	0	0	370,743	0	0	0	961,315	0	11,634,933	0	12,596,248	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,332,058	0	0	0	370,743	0	0	0	961,315	0	11,634,933	0	12,596,248	0	

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

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)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業所

(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) 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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	3,108,021		0		807,887		0		2,300,134		9,762,715	2,340,000	12,062,849	2,340,000	
器具及び備品	4,596,643		0		606,150		0		3,990,493		5,014,482		9,004,975		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,704,664	0	0	0	1,414,037	0	0	0	6,290,627	0	14,777,197	2,340,000	21,067,824	2,340,000	
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															
その他の固定資産計	7,704,664	0	0	0	1,414,037	0	0	0	6,290,627	0	14,777,197	2,340,000	21,067,824	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,704,664	0	0	0	1,414,037	0	0	0	6,290,627	0	14,777,197	2,340,000	21,067,824	2,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	7,704,664	0	0	0	1,414,037	0	0	0	6,290,627	0	14,777,197	2,340,000	21,067,824	2,340,000	

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

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		
徴収不能引当金	3,713,088	9,960 (0)	0	0 (0)	3,723,048	
全社協退職給付引当金	35,240,460	3,029,980 (0)	0	0 (0)	38,270,440	
共助会退職給付引当金	5,545,710	433,000 (0)	0	0 (0)	5,978,710	
計	44,499,258	3,472,940 (0)	0	0 (0)	47,972,198	

(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、その内容を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

別紙3(⑨)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業所

(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		
全社協退職給付引当金	19,105,340	1,456,500 (0)	1,026,370	0 (0)	19,535,470	
共助会退職給付引当金	3,522,375	560,750 (0)	523,125	0 (0)	3,560,000	
計	22,627,715	2,017,250 (0)	1,549,495	0 (0)	23,095,470	

(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、その内容を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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

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
交通遺児援護基金	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	3,028,793	0	0	3,028,793	

(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	5,545,710	433,000	0	5,978,710	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	8,574,503	433,000	0	9,007,503	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業所

(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
備品等購入積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,522,375	560,750	523,125	3,560,000	
備品等購入積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	32,522,375	560,750	523,125	32,560,000	

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

(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			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費	4,316,700	サービス区分間繰入金
法人運営事業	受託事業	会費・寄附金	7,133	サービス区分間繰入金
法人運営事業	資金貸付事業	会費・寄附金	60,542	サービス区分間繰入金
在宅福祉活動事業	法人運営事業	高齢者等支援事業利用料	229,106	サービス区分間繰入金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

社会福祉法人　旭市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業所

(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			
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	501,460	サービス区分間繰入
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	4,661,047	サービス区分間繰入
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	1,599,025	サービス区分間繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。