

令和 2 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
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3（④）	51
	基本金明細書 別紙3（⑥）	52
	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）	53
	引当金明細書 別紙3（⑨）	55
	積立金・積立資産明細書 別紙3（⑫）	57
	サービス区分間繰入金明細書 別紙3（⑬）	59

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	14,120,000	13,888,800	231,200	
	寄附金収入	1,000,000	1,034,218	△34,218	
	経常経費補助金収入	29,386,000	28,780,812	605,188	
	受託金収入	73,286,000	71,757,722	1,528,278	
	貸付事業収入	150,000	263,000	△113,000	
	事業収入	3,455,000	2,428,900	1,026,100	
	介護保険事業収入	60,053,000	60,255,147	△202,147	
	受取利息配当金収入	11,000	4,616	6,384	
	その他の収入	3,446,000	3,437,562	8,438	
	事業活動収入計(1)	184,907,000	181,850,777	3,056,223	
	支出				
	人件費支出	127,461,000	122,476,006	4,984,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	41,076,000	37,340,750	3,735,250	
	事務費支出	9,466,000	7,390,020	2,075,980	
	貸付事業支出	150,000	117,000	33,000	
	助成金支出	6,756,000	6,755,300	700	
	その他の支出	271,000	269,788	1,212	
	事業活動支出計(2)	185,180,000	174,348,864	10,831,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△273,000	7,501,913	△7,774,913	
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				
	固定資産取得支出	4,334,000	4,333,700	300	
	施設整備等支出計(5)	4,334,000	4,333,700	300	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,334,000	△4,333,700	△300	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,154,000	4,152,750	1,250	
	その他の活動による収入	991,000	990,680	320	
	その他の活動収入計(7)	5,145,000	5,143,430	1,570	
	支出				
	積立資産支出	1,002,000	928,500	73,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動による支出	4,419,000	4,117,560	301,440	
	その他の活動支出計(8)	5,421,000	5,046,060	374,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△276,000	97,370	△373,370	
	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)		△5,483,000	3,265,583	△8,748,583	
前期末支払資金残高(12)		32,227,000	32,233,371	△6,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,744,000	35,498,954	△8,754,954	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	13,888,800	13,919,250	△30,450
	寄附金収益	1,034,218	2,568,383	△1,534,165
	経常経費補助金収益	28,780,812	28,248,977	531,835
	受託金収益	71,757,722	65,146,290	6,611,432
	事業収益	2,428,900	3,959,450	△1,530,550
	介護保険事業収益	60,255,147	85,800,211	△25,545,064
	その他の収益	0	81,046	△81,046
	サービス活動収益計(1)	178,145,599	199,723,607	△21,578,008
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	127,653,476	142,480,901	△14,827,425
	事業費	37,340,750	38,727,213	△1,386,463
	事務費	7,390,020	7,660,902	△270,882
	助成金費用	6,755,300	6,820,700	△65,400
	減価償却費	1,845,171	1,784,780	60,391
	徴収不能引当金繰入	△146,272	9,960	△156,232
	その他の費用	269,788	125,595	144,193
	サービス活動費用計(2)	181,108,233	197,610,051	△16,501,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,962,634	2,113,556	△5,076,190
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,616	4,572	44
	その他のサービス活動外収益	3,437,562	365,745	3,071,817
	サービス活動外収益計(4)	3,442,178	370,317	3,071,861
	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)	3,442,178	370,317	3,071,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	479,544	2,483,873	△2,004,329
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,269	0	23,269
	特別費用計(9)	23,269	0	23,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,269	0	△23,269
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	456,275	2,483,873	△2,027,598
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	28,219,465	25,735,592	2,483,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,675,740	28,219,465	456,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	3,930,000	0	3,930,000
	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)	32,605,740	28,219,465	4,386,275

法人単位貸借対照表

令和3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	51,640,246	47,520,406	4,119,840	流動負債	16,141,292	15,287,035	854,257
現金預金	33,758,654	28,558,401	5,200,253	事業未払金	7,520,261	4,855,218	2,665,043
事業未収金	15,814,750	15,226,789	587,961	未払費用	7,665,618	9,328,790	△1,663,172
未収金	943,642	2,809,416	△1,865,774	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	955,413	1,103,027	△147,614
仮払金	1,123,200	925,800	197,400	仮受金	0	0	0
固定資産	107,727,669	105,359,507	2,368,162	固定負債	72,522,090	67,344,620	5,177,470
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	72,522,090	67,344,620	5,177,470
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	88,663,382	82,631,655	6,031,727
その他の固定資産	97,727,669	95,359,507	2,368,162	純資産の部			
建物	108,848	217,517	△108,669	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	23,268	△23,268	基金	3,028,793	3,028,793	0
車両運搬具	1,904,449	2,934,253	△1,029,804	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	7,703,905	4,076,904	3,627,001	その他の積立金	25,070,000	29,000,000	△3,930,000
長期貸付金	3,107,000	3,738,000	△631,000	備品等購入積立金	25,070,000	29,000,000	△3,930,000
退職手当積立基金預け金	49,513,180	46,386,300	3,126,880	次期繰越活動増減差額	32,605,740	28,219,465	4,386,275
退職給付引当資産	10,244,460	9,538,710	705,750	(うち当期活動増減差額)	456,275	2,483,873	△2,027,598
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	25,070,000	29,000,000	△3,930,000				
その他の固定資産	138,810	138,810	0				
徴収不能引当金	△3,091,776	△3,723,048	631,272	純資産の部合計	70,704,533	70,248,258	456,275
資産の部合計	159,367,915	152,879,913	6,488,002	負債及び純資産の部合計	159,367,915	152,879,913	6,488,002

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	会費収入	13,888,800	0	13,888,800	0	13,888,800		
	寄附金収入	1,034,218	0	1,034,218	0	1,034,218		
	経常経費補助金収入	28,780,812	0	28,780,812	0	28,780,812		
	受託金収入	49,645,944	22,111,778	71,757,722	0	71,757,722		
	貸付事業収入	263,000	0	263,000	0	263,000		
	事業収入	2,428,900	0	2,428,900	0	2,428,900		
	介護保険事業収入	0	60,255,147	60,255,147	0	60,255,147		
	受取利息配当金収入	1,606	3,010	4,616	0	4,616		
	その他の収入	1,552,622	1,884,940	3,437,562	0	3,437,562		
	事業活動収入計(1)	97,595,902	84,254,875	181,850,777	0	181,850,777		
	人件費支出	49,761,720	72,714,286	122,476,006	0	122,476,006		
	事業費支出	28,119,057	9,221,693	37,340,750	0	37,340,750		
	事務費支出	2,829,805	4,560,215	7,390,020	0	7,390,020		
施設整備等による収支	貸付事業支出	117,000	0	117,000	0	117,000		
	助成金支出	6,755,300	0	6,755,300	0	6,755,300		
	その他の支出	0	269,788	269,788	0	269,788		
	事業活動支出計(2)	87,582,882	86,765,982	174,348,864	0	174,348,864		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,013,020	△2,511,107	7,501,913	0	7,501,913		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	403,700	3,930,000	4,333,700	0	4,333,700		
	施設整備等支出計(5)	403,700	3,930,000	4,333,700	0	4,333,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,700	△3,930,000	△4,333,700	0	△4,333,700		
	積立資産取崩収入	0	4,152,750	4,152,750	0	4,152,750		
	拠点区分間繰入金収入	0	662,447	662,447	△662,447	0		
	その他の収入							
	収入の							

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
他の活動による収入	その他の活動による収入	0	990,680	990,680	0	990,680		
	その他の活動収入計(7)	0	5,805,877	5,805,877	△662,447	5,143,430		
	積立資産支出	442,500	486,000	928,500	0	928,500		
	拠点区分間繰入金支出	662,447	0	662,447	△662,447	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,949,160	2,168,400	4,117,560	0	4,117,560		
	その他の活動支出計(8)	3,054,107	2,654,400	5,708,507	△662,447	5,046,060		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,054,107	3,151,477	97,370	0	97,370		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,555,213	△3,289,630	3,265,583	0	3,265,583		
前期未支払資金残高(11)		10,257,117	21,976,254	32,233,371	0	32,233,371		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,812,330	18,686,624	35,498,954	0	35,498,954		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	会費収益	13,888,800	0	13,888,800	0	13,888,800		
	寄附金収益	1,034,218	0	1,034,218	0	1,034,218		
	経常経費補助金収益	28,780,812	0	28,780,812	0	28,780,812		
	受託金収益	49,645,944	22,111,778	71,757,722	0	71,757,722		
	事業収益	2,428,900	0	2,428,900	0	2,428,900		
	介護保険事業収益	0	60,255,147	60,255,147	0	60,255,147		
	サービス活動収益計(1)	95,778,674	82,366,925	178,145,599	0	178,145,599		
	人件費	53,310,650	74,342,826	127,653,476	0	127,653,476		
	事業費	28,119,057	9,221,693	37,340,750	0	37,340,750		
	事務費	2,829,805	4,560,215	7,390,020	0	7,390,020		
	助成金費用	6,755,300	0	6,755,300	0	6,755,300		
	減価償却費	376,442	1,468,729	1,845,171	0	1,845,171		
	徴収不能引当金繰入	△146,272	0	△146,272	0	△146,272		
	その他の費用	0	269,788	269,788	0	269,788		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	91,244,982	89,863,251	181,108,233	0	181,108,233		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,533,692	△7,496,326	△2,962,634	0	△2,962,634		
	受取利息配当金収益	1,606	3,010	4,616	0	4,616		
	その他のサービス活動外収益	1,552,622	1,884,940	3,437,562	0	3,437,562		
	サービス活動外収益計(4)	1,554,228	1,887,950	3,442,178	0	3,442,178		
	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)	1,554,228	1,887,950	3,442,178	0	3,442,178		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,087,920	△5,608,376	479,544	0	479,544		
	拠点区分間繰入金収益	0	662,447	662,447	△662,447	0		
	特別増							
	減							
	外							
	増							
	減							
	の部							

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	(単位：円)
減収の部	増収の部						
特別収益計(8)		0	662,447	662,447	△662,447	0	
固定資産売却損・処分損		23,269	0	23,269	0	23,269	
拠点区分間繰入金費用		662,447	0	662,447	△662,447	0	
費用							
特別費用計(9)		685,716	0	685,716	△662,447	23,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△685,716	662,447	△23,269	0	△23,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,402,204	△4,945,929	456,275	0	456,275	
前期繰越活動増減差額(12)		2,753,304	25,466,161	28,219,465	0	28,219,465	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,155,508	20,520,232	28,675,740	0	28,675,740	
増減		0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	3,930,000	3,930,000	0	3,930,000	
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)		8,155,508	24,450,232	32,605,740	0	32,605,740	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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

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							
現金預金	23,638,341	28,001,905	51,640,246	0	51,640,246		
事業未収金	20,768,287	12,990,367	33,758,654	0	33,758,654		
未収金	1,746,854	14,067,896	15,814,750	0	15,814,750		
仮払金	0	943,642	943,642	0	943,642		
	1,123,200	0	1,123,200	0	1,123,200		
固定資産							
基本財産	52,170,051	55,557,618	107,727,669	0	107,727,669		
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	42,170,051	55,557,618	97,727,669	0	97,727,669		
建物	108,848	0	108,848	0	108,848		
車輦運搬具	412,202	1,492,247	1,904,449	0	1,904,449		
器具及び備品	444,254	7,259,651	7,703,905	0	7,703,905		
長期貸付金	3,107,000	0	3,107,000	0	3,107,000		
退職手当積立基金預け金	31,671,250	17,841,930	49,513,180	0	49,513,180		
退職給付引当資産	6,421,210	3,823,250	10,244,460	0	10,244,460		
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	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000		
その他の固定資産	68,270	70,540	138,810	0	138,810		
徴収不能引当金	△3,091,776	0	△3,091,776	0	△3,091,776		
資産の部合計	75,808,392	83,559,523	159,367,915	0	159,367,915		
流動負債							
事業未払金	6,826,011	9,315,281	16,141,292	0	16,141,292		
未払費用	3,718,945	3,801,316	7,520,261	0	7,520,261		
職員預り金	2,151,653	5,513,965	7,665,618	0	7,665,618		
	955,413	0	955,413	0	955,413		
固定負債							
退職給付引当金	47,798,080	24,724,010	72,522,090	0	72,522,090		
	47,798,080	24,724,010	72,522,090	0	72,522,090		
負債の部合計	54,624,091	34,039,291	88,663,382	0	88,663,382		
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	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000		
備品等購入積立金	0	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000		
次期繰越活動増減差額	8,155,508	24,450,232	32,605,740	0	32,605,740		
(うち当期活動増減差額)	5,402,204	△4,945,929	456,275	0	456,275		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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

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		
純資産の部合計		21,184,301	49,520,232	70,704,533	0	70,704,533		
負債及び純資産の部合計		75,808,392	83,559,523	159,367,915	0	159,367,915		

(単位：円)

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、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・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3㉔、別紙3㉕)
- (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	1,720,593	108,848
構築物	775,625	775,625	0
車輛運搬具	16,746,322	14,841,873	1,904,449
器具及び備品	18,646,384	10,942,479	7,703,905

合 計	37,997,772	28,280,570	9,717,202
-----	------------	------------	-----------

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 53名	3,107,000	3,091,776	3,107,000
合 計	3,107,000	3,091,776	3,107,000

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	14,120,000	13,888,800	231,200	
	一般会費収入	11,600,000	11,320,800	279,200	
	特別会費収入	1,560,000	1,479,000	81,000	
	賛助会費収入	960,000	1,089,000	△129,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,034,218	△34,218	
	寄附金収入	1,000,000	1,034,218	△34,218	
	経常経費補助金収入	29,386,000	28,780,812	605,188	
	市補助金収入	16,704,000	16,111,769	592,231	
	運営費補助金収入	16,704,000	16,111,769	592,231	
	共同募金配分金収入	12,610,000	12,597,043	12,957	
	一般募金配分金収入	9,002,000	9,001,843	157	
	歳末たすけあい配分金収入	3,608,000	3,595,200	12,800	
	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	50,286,000	49,645,944	640,056	
	市受託金収入	39,337,000	38,690,337	646,663	
	敬老事業受託金収入	735,000	731,703	3,297	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,759,000	1,435,638	323,362	
	指定管理事業受託金収入	14,328,000	14,008,196	319,804	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,515,000	22,514,800	200	
	県社協受託金収入	10,949,000	10,955,607	△6,607	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,464,000	5,464,000	0	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	5,458,000	5,464,607	△6,607	
	老障資金貸付事業費受託金収入	20,000	20,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7,000	7,000	0	
	貸付事業収入	150,000	263,000	△113,000	
	償還金収入	150,000	263,000	△113,000	
	事業収入	3,455,000	2,428,900	1,026,100	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	3,291,000	2,258,400	1,032,600	
	その他の収入	164,000	170,500	△6,500	
	受取利息配当金収入	5,000	1,606	3,394	
	その他の収入	1,590,000	1,552,622	37,378	
	雑収入	1,590,000	1,552,622	37,378	
	雑収入	1,590,000	1,552,622	37,378	
事業活動収入計(1)		99,992,000	97,595,902	2,396,098	
支出	人件費支出	53,940,000	49,761,720	4,178,280	
	職員給料支出	22,386,000	22,044,117	341,883	
	職員賞与支出	9,521,000	7,642,390	1,878,610	
	非常勤職員給与支出	15,209,000	13,627,403	1,581,597	
	法定福利費支出	6,824,000	6,447,810	376,190	
	事業費支出	29,598,000	28,119,057	1,478,943	
	水道光熱費支出	5,566,000	4,956,282	609,718	
	燃料費支出	309,000	217,208	91,792	
	消耗器具備品費支出	4,460,000	4,445,584	14,416	
	保険料支出	657,000	624,699	32,301	
	賃借料支出	1,984,000	1,982,173	1,827	
	車両費支出	350,000	241,039	108,961	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	414,000	356,590	57,410	
	修繕費支出	894,000	893,189	811	
	通信運搬費支出	517,000	506,815	10,185	
	会議費支出	12,000	8,640	3,360	
	広報費支出	2,061,000	2,060,424	576	
	業務委託費支出	4,015,000	3,583,216	431,784	
	手数料支出	508,000	500,479	7,521	
	租税公課支出	2,279,000	2,277,100	1,900	
	贈答品費支出	571,000	569,990	1,010	
	食糧費支出	43,000	41,808	1,192	
	材料費支出	0	0	0	
	見舞金支出	3,593,000	3,522,200	70,800	
	援助費支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,324,000	1,291,621	32,379	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,298,000	2,829,805	1,468,195	
	福利厚生費支出	141,000	118,861	22,139	
	旅費交通費支出	967,000	804,260	162,740	
	研修研究費支出	88,000	12,000	76,000	
	事務消耗品費支出	196,000	41,611	154,389	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	燃料費支出	17,000	0	17,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	427,000	345,371	81,629	
	会議費支出	21,000	2,160	18,840	
	手数料支出	150,000	135,344	14,656	
	保険料支出	143,000	123,670	19,330	
	賃借料支出	1,280,000	931,236	348,764	
	租税公課支出	9,000	6,700	2,300	
	渉外費支出	410,000	51,700	358,300	
	諸会費支出	225,000	223,100	1,900	
	車輛費支出	70,000	33,792	36,208	
	貸付事業支出	150,000	117,000	33,000	
	貸付金支出	150,000	117,000	33,000	
	助成金支出	6,756,000	6,755,300	700	
	助成金支出	6,756,000	6,755,300	700	
	福祉団体等助成金支出	6,756,000	6,755,300	700	
	事業活動支出計(2)	94,742,000	87,582,882	7,159,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,250,000	10,013,020	△4,763,020	
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				
	固定資産取得支出	404,000	403,700	300	
	器具及び備品取得支出	404,000	403,700	300	
その収入	施設整備等支出計(5)	404,000	403,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,000	△403,700	△300	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	
	積立資産支出	447,000	442,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	447,000	442,500	4,500	
	共助会退職給付引当資産支出	447,000	442,500	4,500	
	拠点区分間繰入金支出	664,000	662,447	1,553	
	その他の活動による支出	1,969,000	1,949,160	19,840	
	退職手当積立基金預け金支出	1,969,000	1,949,160	19,840	
	その他の活動支出計(8)	3,080,000	3,054,107	25,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,080,000	△3,054,107	△25,893	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,766,000	6,555,213	△4,789,213	
前期末支払資金残高(12)		10,251,000	10,257,117	△6,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,017,000	16,812,330	△4,795,330	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	22,111,778	888,222	
	市受託金収入	23,000,000	22,111,778	888,222	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,000,000	22,111,778	888,222	
	介護保険事業収入	60,053,000	60,255,147	△202,147	
	居宅介護料収入	25,800,000	26,382,257	△582,257	
	介護報酬収入	23,200,000	23,836,118	△636,118	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,546,139	53,861	
	居宅介護支援介護料収入	27,212,000	27,227,390	△15,390	
	居宅介護支援介護料収入	23,051,000	22,817,670	233,330	
	介護予防支援介護料収入	4,161,000	4,409,720	△248,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,533,000	4,531,536	1,464	
	事業費収入	4,033,000	4,061,361	△28,361	
	事業負担金収入(一般)	500,000	470,175	29,825	
	利用者等利用料収入	2,364,000	2,074,364	289,636	
	食費収入(一般)	2,364,000	2,074,364	289,636	
	その他の事業収入	144,000	39,600	104,400	
	受託事業収入	144,000	39,600	104,400	
	受取利息配当金収入	6,000	3,010	2,990	
	その他の収入	1,856,000	1,884,940	△28,940	
	受入研修費収入	8,000	8,800	△800	
	雑収入	1,848,000	1,876,140	△28,140	
	雑収入	1,848,000	1,876,140	△28,140	
	事業活動収入計(1)	84,915,000	84,254,875	660,125	
	支出				
	人件費支出	73,521,000	72,714,286	806,714	
	職員給料支出	21,018,000	20,783,206	234,794	
	職員賞与支出	7,953,000	7,934,373	18,627	
	非常勤職員給与支出	35,071,000	34,673,432	397,568	
	退職給付支出	944,000	943,642	358	
	法定福利費支出	8,535,000	8,379,633	155,367	
	事業費支出	11,478,000	9,221,693	2,256,307	
	介護用品費支出	400,000	311,001	88,999	
	教養娯楽費支出	100,000	40,988	59,012	
	水道光熱費支出	1,063,000	844,173	218,827	
	燃料費支出	1,681,000	958,916	722,084	
	消耗器具備品費支出	1,079,000	970,526	108,474	
	保険料支出	1,246,000	1,012,739	233,261	
	賃借料支出	1,631,000	1,627,560	3,440	
	車両費支出	612,000	389,291	222,709	
	諸謝金支出	233,000	144,348	88,652	
	修繕費支出	299,000	101,567	197,433	
	通信運搬費支出	304,000	303,389	611	
	業務委託費支出	2,664,000	2,381,162	282,838	
	手数料支出	31,000	2,733	28,267	
	租税公課支出	135,000	133,300	1,700	
	事務費支出	5,168,000	4,560,215	607,785	
	福利厚生費支出	344,000	230,487	113,513	
	職員被服費支出	244,000	0	244,000	
	旅費交通費支出	61,000	32,188	28,812	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	研修研究費支出	126,000	9,000	117,000	
	事務消耗品費支出	955,000	945,459	9,541	
	通信運搬費支出	426,000	414,205	11,795	
	広報費支出	29,000	0	29,000	
	手数料支出	101,000	83,770	17,230	
	賃借料支出	2,535,000	2,509,576	25,424	
	租税公課支出	10,000	1,050	8,950	
	保守料支出	296,000	294,480	1,520	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	271,000	269,788	1,212	
	雑支出	271,000	269,788	1,212	
	退職手当積立基金預け金差損	148,000	147,590	410	
	共助会退職給付引当資産差損	123,000	122,198	802	
	事業活動支出計(2)	90,438,000	86,765,982	3,672,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,523,000	△2,511,107	△3,011,893	
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				
	固定資産取得支出	3,930,000	3,930,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,930,000	3,930,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,930,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,930,000	△3,930,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,154,000	4,152,750	1,250	
	退職給付引当資産取崩収入	224,000	222,750	1,250	
その他の活動による収支	共助会退職給付引当資産取崩収入	224,000	222,750	1,250	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,930,000	3,930,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	664,000	662,447	1,553	
	その他の活動による収入	991,000	990,680	320	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	991,000	990,680	320	
	その他の活動収入計(7)	5,809,000	5,805,877	3,123	
	支出				
	積立資産支出	555,000	486,000	69,000	
	退職給付引当資産支出	555,000	486,000	69,000	
	共助会退職給付引当資産支出	555,000	486,000	69,000	
	人件費積立預金資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,450,000	2,168,400	281,600	
	退職手当積立基金預け金支出	2,450,000	2,168,400	281,600	
	その他の活動支出計(8)	3,005,000	2,654,400	350,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,804,000	3,151,477	△347,477	
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)		△7,249,000	△3,289,630	△3,959,370	
前期末支払資金残高(12)		21,976,000	21,976,254	△254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,727,000	18,686,624	△3,959,624	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	会費収益	13,888,800	13,919,250	△30,450
	一般会費収益	11,320,800	11,415,250	△94,450
	特別会費収益	1,479,000	1,533,000	△54,000
	賛助会費収益	1,089,000	971,000	118,000
	寄附金収益	1,034,218	2,568,383	△1,534,165
	寄附金収益	1,034,218	2,568,383	△1,534,165
	経常経費補助金収益	28,780,812	28,248,977	531,835
	市補助金収益	16,111,769	15,206,890	904,879
	運営費補助金収益	16,111,769	15,206,890	904,879
	共同募金配分金収益	12,597,043	12,970,087	△373,044
	一般募金配分金収益	9,001,843	9,154,887	△153,044
	歳末たすけあい配分金収益	3,595,200	3,815,200	△220,000
	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
	収益			
	受託金収益	49,645,944	42,146,290	7,499,654
	市受託金収益	38,690,337	37,119,490	1,570,847
	敬老事業受託金収益	731,703	802,048	△70,345
	外出支援サービス事業受託金収益	1,435,638	1,372,662	62,976
	指定管理事業受託金収益	14,008,196	12,634,660	1,373,536
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,514,800	22,310,120	204,680
	県社協受託金収益	10,955,607	5,026,800	5,928,807
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,464,000	3,776,000	1,688,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	5,464,607	1,223,800	4,240,807
	老障資金貸付事業費受託金収益	20,000	19,000	1,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	7,000	8,000	△1,000
	事業収益	2,428,900	3,959,450	△1,530,550
	参加費収益	0	195,500	△195,500
	利用料収益	2,258,400	3,598,250	△1,339,850
	その他の収益	170,500	165,700	4,800
	サービス活動収益計(1)	95,778,674	90,842,350	4,936,324
費用	人件費	53,310,650	52,562,100	748,550
	職員給料	22,044,117	23,873,763	△1,829,646
	職員賞与	7,642,390	6,979,343	663,047
	非常勤職員給与	13,627,403	11,868,060	1,759,343
	退職給付費用	3,548,930	3,462,980	85,950
	法定福利費	6,447,810	6,377,954	69,856
	事業費	28,119,057	27,527,729	591,328
	水道光熱費	4,956,282	5,872,239	△915,957
	燃料費	217,208	280,057	△62,849
	消耗器具備品費	4,445,584	3,072,687	1,372,897
	保険料	624,699	710,095	△85,396
	賃借料	1,982,173	2,035,431	△53,258
	車輛費	241,039	289,955	△48,916
	諸謝金	40,000	202,262	△162,262
	旅費交通費	356,590	605,562	△248,972
	修繕費	893,189	343,388	549,801
	通信運搬費	506,815	487,706	19,109
	会議費	8,640	4,950	3,690
	広報費	2,060,424	2,004,363	56,061

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	3,583,216	3,421,907	161,309
	手数料	500,479	522,518	△22,039
	租税公課	2,277,100	1,914,600	362,500
	贈答品費	569,990	312,744	257,246
	食糧費	41,808	1,634,155	△1,592,347
	材料費	0	38,618	△38,618
	見舞金	3,522,200	3,665,200	△143,000
	援助費	0	1,000	△1,000
	返還金	1,291,621	52,000	1,239,621
	雑費	0	56,292	△56,292
	事務費	2,829,805	3,252,156	△422,351
	福利厚生費	118,861	113,609	5,252
	旅費交通費	804,260	840,740	△36,480
	研修研究費	12,000	8,500	3,500
	事務消耗品費	41,611	143,955	△102,344
	燃料費	0	4,644	△4,644
	通信運搬費	345,371	320,964	24,407
	会議費	2,160	1,560	600
	手数料	135,344	131,232	4,112
	保険料	123,670	117,820	5,850
	賃借料	931,236	918,072	13,164
	租税公課	6,700	0	6,700
	渉外費	51,700	392,260	△340,560
	諸会費	223,100	258,800	△35,700
	車輛費	33,792	0	33,792
	助成金費用	6,755,300	6,820,700	△65,400
	助成金費用	6,755,300	6,820,700	△65,400
	福祉団体等助成金費用	6,755,300	6,820,700	△65,400
	減価償却費	376,442	370,743	5,699
	徴収不能引当金繰入	△146,272	9,960	△156,232
	サービス活動費用計(2)	91,244,982	90,543,388	701,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,533,692	298,962	4,234,730
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,606	1,572	34
	その他のサービス活動外収益	1,552,622	365,745	1,186,877
	雑収益	1,552,622	365,745	1,186,877
	サービス活動外収益計(4)	1,554,228	367,317	1,186,911
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,228	367,317	1,186,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,087,920	666,279	5,421,641
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,269	0	23,269
	構築物売却損・処分損	23,268	0	23,268
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	662,447	0	662,447
	特別費用計(9)	685,716	0	685,716

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△685,716	0	△685,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,402,204	666,279	4,735,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,753,304	2,087,025	666,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,155,508	2,753,304	5,402,204
	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)	8,155,508	2,753,304	5,402,204

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	受託金収益	22,111,778	23,000,000	△888,222
	市受託金収益	22,111,778	23,000,000	△888,222
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,111,778	23,000,000	△888,222
	介護保険事業収益	60,255,147	85,800,211	△25,545,064
	居宅介護料収益	26,382,257	46,855,730	△20,473,473
	介護報酬収益	23,836,118	42,226,769	△18,390,651
	介護負担金収益(一般)	2,546,139	4,628,961	△2,082,822
	居宅介護支援介護料収益	27,227,390	28,887,855	△1,660,465
	居宅介護支援介護料収益	22,817,670	24,315,170	△1,497,500
	介護予防支援介護料収益	4,409,720	4,572,685	△162,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,531,536	6,187,743	△1,656,207
	事業費収益	4,061,361	5,568,831	△1,507,470
	事業負担金収益(一般)	470,175	618,912	△148,737
	利用者等利用料収益	2,074,364	3,728,883	△1,654,519
	食費収益(一般)	2,074,364	3,728,883	△1,654,519
	その他の事業収益	39,600	140,000	△100,400
	受託事業収益	39,600	140,000	△100,400
	その他の収益	0	81,046	△81,046
	その他の収益	0	81,046	△81,046
	共助会退職給付引当資産差益	0	81,046	△81,046
	サービス活動収益計(1)	82,366,925	108,881,257	△26,514,332
費用	人件費	74,342,826	89,918,801	△15,575,975
	職員給料	20,783,206	26,105,574	△5,322,368
	職員賞与	7,934,373	8,681,087	△746,714
	非常勤職員給与	34,673,432	41,820,831	△7,147,399
	退職給付費用	2,572,182	3,277,171	△704,989
	法定福利費	8,379,633	10,034,138	△1,654,505
	事業費	9,221,693	11,199,484	△1,977,791
	介護用品費	311,001	161,500	149,501
	教養娯楽費	40,988	61,310	△20,322
	水道光熱費	844,173	958,530	△114,357
	燃料費	958,916	1,364,646	△405,730
	消耗器具備品費	970,526	786,181	184,345
	保険料	1,012,739	1,284,757	△272,018
	賃借料	1,627,560	1,304,158	323,402
	車両費	389,291	639,880	△250,589
	諸謝金	144,348	168,192	△23,844
	修繕費	101,567	205,484	△103,917
	通信運搬費	303,389	194,096	109,293
	業務委託費	2,381,162	3,729,130	△1,347,968
	手数料	2,733	79,120	△76,387
	租税公課	133,300	262,500	△129,200
	事務費	4,560,215	4,408,746	151,469
	福利厚生費	230,487	233,454	△2,967
	職員被服費	0	125,384	△125,384
	旅費交通費	32,188	35,020	△2,832
	研修研究費	9,000	239,180	△230,180
	事務消耗品費	945,459	311,910	633,549
	通信運搬費	414,205	370,558	43,647

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	0	64,900	△64,900
	手数料	83,770	97,484	△13,714
	賃借料	2,509,576	2,571,600	△62,024
	租税公課	1,050	0	1,050
	保守料	294,480	312,336	△17,856
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	0	6,920	△6,920
	減価償却費	1,468,729	1,414,037	54,692
	その他の費用	269,788	125,595	144,193
	その他の費用	269,788	125,595	144,193
	退職手当積立基金預け金差損	147,590	105,970	41,620
	共助会退職給付引当資産差損	122,198	19,625	102,573
	サービス活動費用計(2)	89,863,251	107,066,663	△17,203,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,496,326	1,814,594	△9,310,920
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,010	3,000	10
	その他のサービス活動外収益	1,884,940	0	1,884,940
	受入研修費収益	8,800	0	8,800
	雑収益	1,876,140	0	1,876,140
サービス活動外収益計(4)		1,887,950	3,000	1,884,950
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)	1,887,950	3,000	1,884,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,608,376	1,817,594	△7,425,970
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	662,447	0	662,447
	特別収益計(8)	662,447	0	662,447
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		662,447	0	662,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,945,929	1,817,594	△6,763,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,466,161	23,648,567	1,817,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,520,232	25,466,161	△4,945,929
	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)	3,930,000	0	3,930,000
	備品等購入積立金取崩額	3,930,000	0	3,930,000
	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)		24,450,232	25,466,161	△1,015,929

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	23,638,341	15,771,074	7,867,267	流動負債	6,826,011	5,513,957	1,312,054
現金預金	20,768,287	14,096,424	6,671,863	事業未払金	3,718,945	2,504,403	1,214,542
事業未収金	1,746,854	748,850	998,004	未払費用	2,151,653	1,906,527	245,126
立替金	0	0	0	職員預り金	955,413	1,103,027	△147,614
仮払金	1,123,200	925,800	197,400				
固定資産	52,170,051	49,774,130	2,395,921	固定負債	47,798,080	44,249,150	3,548,930
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	47,798,080	44,249,150	3,548,930
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	54,624,091	49,763,107	4,860,984
その他の固定資産	42,170,051	39,774,130	2,395,921	純資産の部			
建物	108,848	217,517	△108,669	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	23,268	△23,268	基金	3,028,793	3,028,793	0
車輛運搬具	412,202	634,119	△221,917	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	444,254	86,411	357,843	次期繰越活動増減差額	8,155,508	2,753,304	5,402,204
長期貸付金	3,107,000	3,738,000	△631,000	(うち当期活動増減差額)	5,402,204	666,279	4,735,925
退職手当積立基金預け金	31,671,250	29,722,090	1,949,160				
退職給付引当資産	6,421,210	5,978,710	442,500				
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				
徴収不能引当金	△3,091,776	△3,723,048	631,272				
				純資産の部合計	21,184,301	15,782,097	5,402,204
資産の部合計	75,808,392	65,545,204	10,263,188	負債及び純資産の部合計	75,808,392	65,545,204	10,263,188

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、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・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	1,720,593	108,848
構築物	775,625	775,625	0
車両運搬具	4,683,473	4,271,271	412,202
器具及び備品	5,711,409	5,267,155	444,254
合 計	12,999,948	12,034,644	965,304

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 53名	3,107,000	3,091,776	3,107,000
合 計	3,107,000	3,091,776	3,107,000

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3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	28,001,905	31,749,332	△3,747,427	流動負債	9,315,281	9,773,078	△457,797
現金預金	12,990,367	14,461,977	△1,471,610	事業未払金	3,801,316	2,350,815	1,450,501
事業未収金	14,067,896	14,477,939	△410,043	未払費用	5,513,965	7,422,263	△1,908,298
未収金	943,642	2,809,416	△1,865,774	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	55,557,618	55,585,377	△27,759	固定負債	24,724,010	23,095,470	1,628,540
その他の固定資産	55,557,618	55,585,377	△27,759	退職給付引当金	24,724,010	23,095,470	1,628,540
車両運搬具	1,492,247	2,300,134	△807,887	負債の部合計	34,039,291	32,868,548	1,170,743
器具及び備品	7,259,651	3,990,493	3,269,158	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	17,841,930	16,664,210	1,177,720	その他の積立金	25,070,000	29,000,000	△3,930,000
退職給付引当資産	3,823,250	3,560,000	263,250	備品等購入積立金	25,070,000	29,000,000	△3,930,000
備品等購入積立資産	25,070,000	29,000,000	△3,930,000	次期繰越活動増減差額	24,450,232	25,466,161	△1,015,929
その他の固定資産	70,540	70,540	0	(うち当期活動増減差額)	△4,945,929	1,817,594	△6,763,523
				純資産の部合計	49,520,232	54,466,161	△4,945,929
資産の部合計	83,559,523	87,334,709	△3,775,186	負債及び純資産の部合計	83,559,523	87,334,709	△3,775,186

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具、器具及び備品等一定額法
- ・ 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
車輜運搬具	12,062,849	10,570,602	1,492,247
器具及び備品	12,934,975	5,675,324	7,259,651
合 計	24,997,824	16,245,926	8,751,898

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)令和2年04月01日 (至)令和3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

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		13,888,800	0	0	0	0	0	13,888,800	0
一般会費収入		11,320,800	0	0	0	0	0	11,320,800	0
特別会費収入		1,479,000	0	0	0	0	0	1,479,000	0
賛助会費収入		1,089,000	0	0	0	0	0	1,089,000	0
寄附金収入		1,034,218	0	0	0	0	0	1,034,218	0
寄附金収入		1,034,218	0	0	0	0	0	1,034,218	0
経常経費補助金収入		16,111,769	72,000	0	12,597,043	0	0	28,780,812	0
市補助金収入		16,111,769	0	0	0	0	0	16,111,769	0
運営費補助金収入		16,111,769	0	0	0	0	0	16,111,769	0
共同募金配分金収入		0	0	0	12,597,043	0	0	12,597,043	0
一般募金配分金収入		0	0	0	9,001,843	0	0	9,001,843	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	3,595,200	0	0	3,595,200	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	44,154,337	5,491,607	49,645,944	0
市受託金収入		0	0	0	0	38,690,337	0	38,690,337	0
敬老事業受託金収入		0	0	0	0	731,703	0	731,703	0
外出支援サービス事業受託金収入		0	0	0	0	1,435,638	0	1,435,638	0
指定管理事業受託金収入		0	0	0	0	14,008,196	0	14,008,196	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	22,514,800	0	22,514,800	0
県社協受託金収入		0	0	0	0	5,464,000	5,491,607	10,955,607	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	5,464,000	0	5,464,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	5,464,607	5,464,607	0
老健資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	20,000	20,000	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	7,000	7,000	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	263,000	263,000	0
償還金収入		0	0	0	0	0	263,000	263,000	0
事業収入		0	0	218,500	0	2,210,400	0	2,428,900	0
利用料収入		0	0	48,000	0	2,210,400	0	2,258,400	0
その他の収入		0	0	170,500	0	0	0	170,500	0
受取利息配当金収入		1,267	307	0	0	0	8	1,606	0
その他の収入		1,552,622	0	0	0	0	0	1,552,622	0
雑収入		1,552,622	0	0	0	0	0	1,552,622	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	1,552,622	0	0	0	0	0	1,552,622	0
事業活動収入計(1)		32,588,676	72,307	218,500	12,597,043	46,364,761	5,754,615	97,595,902	0
人件費支出		17,139,827	0	77,425	0	28,608,641	3,935,827	49,761,720	0
職員給料支出		10,445,085	0	0	0	10,136,232	1,462,800	22,044,117	0
職員賞与支出		3,080,663	0	0	0	4,527,914	33,813	7,642,390	0
非常勤職員給与支出		412,875	0	77,425	0	10,975,515	2,161,588	13,627,403	0
法定福利費支出		3,201,204	0	0	0	2,968,980	277,626	6,447,810	0
事業費支出		0	36,000	45,113	9,761,658	16,722,525	1,553,761	28,119,057	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	4,956,282	0	4,956,282	0
燃料費支出		0	0	0	69,807	147,401	0	217,208	0
消耗器具備品費支出		0	0	0	1,606,815	1,797,852	1,040,917	4,445,584	0
保険料支出		0	0	391	185,350	438,958	0	624,699	0
賃借料支出		0	0	0	102,050	1,880,123	0	1,982,173	0
車輛費支出		0	0	0	0	241,039	0	241,039	0
諸謝金支出		0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
旅費交通費支出		0	36,000	0	304,390	16,200	0	356,590	0
修繕費支出		0	0	0	0	893,189	0	893,189	0
通信運搬費支出		0	0	0	92,527	266,988	147,300	506,815	0
会議費支出		0	0	0	8,640	0	0	8,640	0
広報費支出		0	0	0	2,060,424	0	0	2,060,424	0
業務委託費支出		0	0	0	288,720	3,294,496	0	3,583,216	0
手数料支出		0	0	0	124,304	100,075	276,100	500,479	0
租税公課支出		0	0	44,722	0	2,142,934	89,444	2,277,100	0
贈答品費支出		0	0	0	29,752	540,238	0	569,990	0
食糧費支出		0	0	0	35,058	6,750	0	41,808	0
見舞金支出		0	0	0	3,522,200	0	0	3,522,200	0
返還金支出		0	0	0	1,291,621	0	0	1,291,621	0
事務費支出		2,756,600	550	0	10,000	57,006	5,649	2,829,805	0
福利厚生費支出		65,488	0	0	0	48,054	5,319	118,861	0
旅費交通費支出		804,260	0	0	0	0	0	804,260	0
研修研究費支出		12,000	0	0	0	0	0	12,000	0
事務消耗品費支出		41,611	0	0	0	0	0	41,611	0
通信運搬費支出		345,371	0	0	0	0	0	345,371	0
支出									

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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
		会議費支出	2,160	0	0	0	0	2,160	0
		手数料支出	125,512	550	0	0	330	135,344	0
		保険料支出	123,670	0	0	0	0	123,670	0
		賃借料支出	931,236	0	0	0	0	931,236	0
		租税公課支出	6,700	0	0	0	0	6,700	0
		渉外費支出	51,700	0	0	0	0	51,700	0
		諸会費支出	213,100	0	10,000	0	0	223,100	0
		車輦費支出	33,792	0	0	0	0	33,792	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	117,000	117,000	0
		貸付金支出	0	0	0	0	117,000	117,000	0
		助成金支出	0	4,317,300	0	2,438,000	0	6,755,300	0
		福祉団体等助成金支出	0	4,317,300	0	2,438,000	0	6,755,300	0
		事業活動支出計(2)	19,896,427	4,353,850	122,538	12,209,658	45,388,172	87,582,882	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,692,249	△4,281,543	95,962	387,385	142,378	10,013,020	0
施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	403,700	0	403,700	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	403,700	0	403,700	0
施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	403,700	0	403,700	0
サービス区分間繰入金収入									
			0	4,281,300	0	0	7,484	4,288,784	△4,288,784
その他の収入									

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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
活動による収入支出	その他の活動収入計(7)	0	4,281,300	0	0	7,484	0	4,288,784	△4,288,784
	積立資産支出	282,750	0	0	0	159,750	0	442,500	0
	退職給付引当資産支出	282,750	0	0	0	159,750	0	442,500	0
	共助会退職給付引当資産支出	282,750	0	0	0	159,750	0	442,500	0
	支援拠点区分間繰入金支出	662,447	0	0	0	0	0	662,447	0
	サービス区分間繰入金支出	4,288,784	0	0	0	0	0	4,288,784	△4,288,784
	その他の活動による支出	1,239,240	0	0	0	709,920	0	1,949,160	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,239,240	0	0	0	709,920	0	1,949,160	0
	その他の活動支出計(8)	6,473,221	0	0	0	869,670	0	7,342,891	△4,288,784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,473,221	4,281,300	0	0	△862,186	0	△3,054,107	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,219,028	△243	95,962	△16,315	114,403	142,378	6,555,213	0
前期末支払資金残高(11)		7,512,014	431,915	0	1,045,626	282,988	984,574	10,257,117	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,731,042	431,672	95,962	1,029,311	397,391	1,126,952	16,812,330	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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									
会費収入	13,888,800								
一般会費収入	11,320,800								
特別会費収入	1,479,000								
賛助会費収入	1,089,000								
寄附金収入	1,034,218								
寄附金収入	1,034,218								
経常経費補助金収入	28,780,812								
市補助金収入	16,111,769								
運営費補助金収入	16,111,769								
共同募金配分金収入	12,597,043								
一般募金配分金収入	9,001,843								
歳末たすけあい配分金収入	3,595,200								
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	49,645,944								
市受託金収入	38,690,337								
敬老事業受託金収入	731,703								
外出支援サービス事業受託金収入	1,435,638								
指定管理事業受託金収入	14,008,196								
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,514,800								
県社協受託金収入	10,955,607								
日常生活自立支援事業受託金収入	5,464,000								
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	5,464,607								
老健資金貸付事業費受託金収入	20,000								
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7,000								
貸付事業収入	263,000								
償還金収入	263,000								
事業収入	2,428,900								
利用料収入	2,258,400								
その他の収入	170,500								
受取利息配当金収入	1,606								
その他の収入	1,552,622								
雑収入	1,552,622								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	1,552,622							
	事業活動収入計(1)	97,595,902							
	人件費支出	49,761,720							
	職員給料支出	22,044,117							
	職員賞与支出	7,642,390							
	非常勤職員給与支出	13,627,403							
	法定福利費支出	6,447,810							
	事業費支出	28,119,057							
	水道光熱費支出	4,956,282							
	燃料費支出	217,208							
	消耗器具備品費支出	4,445,584							
	保険料支出	624,699							
	貸借料支出	1,982,173							
	車輛費支出	241,039							
	諸謝金支出	40,000							
	旅費交通費支出	356,590							
	修繕費支出	893,189							
	通信運搬費支出	506,815							
	会議費支出	8,640							
	広報費支出	2,060,424							
	業務委託費支出	3,583,216							
	手数料支出	500,479							
	租税公課支出	2,277,100							
	贈答品費支出	569,990							
	食糧費支出	41,808							
	見舞金支出	3,522,200							
	返還金支出	1,291,621							
	事務費支出	2,829,805							
	福利厚生費支出	118,861							
	旅費交通費支出	804,260							
	研修研究費支出	12,000							
	事務消耗品費支出	41,611							
	通信運搬費支出	345,371							
支出									

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

勘 定 科 目		拠点区分合計								
支出										
会議費支出		2,160								
手数料支出		135,344								
保険料支出		123,670								
賃借料支出		931,236								
租税公課支出		6,700								
渉外費支出		51,700								
諸会費支出		223,100								
車輛費支出		33,792								
貸付事業支出		117,000								
貸付金支出		117,000								
助成金支出		6,755,300								
助成金支出		6,755,300								
福祉団体等助成金支出		6,755,300								
事業活動支出計(2)		87,582,882								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,013,020								
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)		0								
固定資産取得支出		403,700								
器具及び備品取得支出		403,700								
施設整備等支出計(5)		403,700								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△403,700								
サービス区分間繰入金収入		0								
その他の収入										
その他の活										

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3 (⑩)

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

勘定科目		拠点区分合計							
動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	0							
	積立資産支出	442,500							
	退職給付引当資産支出	442,500							
	共助会退職給付引当資産支出	442,500							
	拠点区分間繰入金支出	662,447							
	サービス区分間繰入金支出	0							
	その他の活動による支出	1,949,160							
	退職手当積立基金預け金支出	1,949,160							
	その他の活動支出計(8)	3,054,107							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,054,107							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,555,213							
	前期未支払資金残高(11)	10,257,117							
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,812,330							

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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								
受託金収入		22,111,778	22,111,778	0	22,111,778			
市受託金収入		22,111,778	22,111,778	0	22,111,778			
地域包括支援センター事業受託金収入		22,111,778	22,111,778	0	22,111,778			
介護保険事業収入		60,255,147	60,255,147	0	60,255,147			
居宅介護料収入		26,382,257	26,382,257	0	26,382,257			
介護報酬収入		23,836,118	23,836,118	0	23,836,118			
介護負担金収入(一般)		2,546,139	2,546,139	0	2,546,139			
居宅介護支援介護料収入		27,227,390	27,227,390	0	27,227,390			
居宅介護支援介護料収入		22,817,670	22,817,670	0	22,817,670			
介護予防支援介護料収入		4,409,720	4,409,720	0	4,409,720			
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,531,536	4,531,536	0	4,531,536			
事業費収入		4,061,361	4,061,361	0	4,061,361			
事業負担金収入(一般)		470,175	470,175	0	470,175			
利用者等利用料収入		2,074,364	2,074,364	0	2,074,364			
食費収入(一般)		2,074,364	2,074,364	0	2,074,364			
その他の事業収入		39,600	39,600	0	39,600			
受託事業収入		39,600	39,600	0	39,600			
受取利息配当金収入		3,010	3,010	0	3,010			
その他の収入		1,884,940	1,884,940	0	1,884,940			
受入研修費収入		8,800	8,800	0	8,800			
雑収入		1,876,140	1,876,140	0	1,876,140			
雑収入		1,876,140	1,876,140	0	1,876,140			
事業活動収入計(1)		84,254,875	84,254,875	0	84,254,875			
人件費支出		72,714,286	72,714,286	0	72,714,286			
職員給料支出		20,783,206	20,783,206	0	20,783,206			
職員賞与支出		7,934,373	7,934,373	0	7,934,373			
非常勤職員給与支出		34,673,432	34,673,432	0	34,673,432			
退職給付支出		943,642	943,642	0	943,642			
法定福利費支出		8,379,633	8,379,633	0	8,379,633			
事業費支出		9,221,693	9,221,693	0	9,221,693			
介護用品費支出		311,001	311,001	0	311,001			
教養娯楽費支出		40,988	40,988	0	40,988			
水道光熱費支出		844,173	844,173	0	844,173			
支出								

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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			
燃料費支出	958,916	958,916	0	958,916			
消耗器具備品費支出	970,526	970,526	0	970,526			
保険料支出	1,012,739	1,012,739	0	1,012,739			
賃借料支出	1,627,560	1,627,560	0	1,627,560			
車輛費支出	389,291	389,291	0	389,291			
諸謝金支出	144,348	144,348	0	144,348			
修繕費支出	101,567	101,567	0	101,567			
通信運搬費支出	303,389	303,389	0	303,389			
業務委託費支出	2,381,162	2,381,162	0	2,381,162			
手数料支出	2,733	2,733	0	2,733			
租税公課支出	133,300	133,300	0	133,300			
事務費支出	4,560,215	4,560,215	0	4,560,215			
福利厚生費支出	230,487	230,487	0	230,487			
旅費交通費支出	32,188	32,188	0	32,188			
研修研究費支出	9,000	9,000	0	9,000			
事務消耗品費支出	945,459	945,459	0	945,459			
通信運搬費支出	414,205	414,205	0	414,205			
手数料支出	83,770	83,770	0	83,770			
賃借料支出	2,509,576	2,509,576	0	2,509,576			
租税公課支出	1,050	1,050	0	1,050			
保守料支出	294,480	294,480	0	294,480			
諸会費支出	40,000	40,000	0	40,000			
その他の支出	269,788	269,788	0	269,788			
雑支出	269,788	269,788	0	269,788			
退職手当積立基金預け金差損	147,590	147,590	0	147,590			
共助会退職給付引当資産差損	122,198	122,198	0	122,198			
事業活動支出計(2)	86,765,982	86,765,982	0	86,765,982			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,511,107	△2,511,107	0	△2,511,107			
施設整備等							

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	3,930,000	3,930,000	0	3,930,000			
	器具及び備品取得支出	3,930,000	3,930,000	0	3,930,000			
支 出	施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,930,000	0	3,930,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,930,000	△3,930,000	0	△3,930,000			
	積立資産取崩収入	4,152,750	4,152,750	0	4,152,750			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	222,750	222,750	0	222,750			
	共助会退職給付引当資産取崩収入	222,750	222,750	0	222,750			
	備品等購入積立資産取崩収入	3,930,000	3,930,000	0	3,930,000			
	拠点区分間繰入金収入	662,447	662,447	0	662,447			
	サービス区分間繰入金収入	11,047,847	11,047,847	△11,047,847	0			
	その他の活動による収入	990,680	990,680	0	990,680			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	990,680	990,680	0	990,680			
	その他の活動収入計(7)	16,853,724	16,853,724	△11,047,847	5,805,877			
	積立資産支出	486,000	486,000	0	486,000			
	退職給付引当資産支出	486,000	486,000	0	486,000			
支 出	共助会退職給付引当資産支出	486,000	486,000	0	486,000			
	サービス区分間繰入金支出	11,047,847	11,047,847	△11,047,847	0			
	その他の活動による支出	2,168,400	2,168,400	0	2,168,400			
	退職手当積立基金預け金支出	2,168,400	2,168,400	0	2,168,400			
	その他の活動支出計(8)	13,702,247	13,702,247	△11,047,847	2,654,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,151,477	3,151,477	0	3,151,477			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,289,630	△3,289,630	0	△3,289,630			
前期末支払資金残高(11)		21,976,254	21,976,254	0	21,976,254			
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,686,624	18,686,624	0	18,686,624			

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	会費収益	13,888,800	0	0	0	0	0	13,888,800	0
	一般会費収益	11,320,800	0	0	0	0	0	11,320,800	0
	特別会費収益	1,479,000	0	0	0	0	0	1,479,000	0
	賛助会費収益	1,089,000	0	0	0	0	0	1,089,000	0
	寄附金収益	1,034,218	0	0	0	0	0	1,034,218	0
	寄附金収益	1,034,218	0	0	0	0	0	1,034,218	0
	經常経費補助金収益	16,111,769	72,000	0	12,597,043	0	0	28,780,812	0
	市補助金収益	16,111,769	0	0	0	0	0	16,111,769	0
	運営費補助金収益	16,111,769	0	0	0	0	0	16,111,769	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	12,597,043	0	0	12,597,043	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	9,001,843	0	0	9,001,843	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	3,595,200	0	0	3,595,200	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	44,154,337	5,491,607	49,645,944	0
	市受託金収益	0	0	0	0	38,690,337	0	38,690,337	0
	敬老事業受託金収益	0	0	0	0	731,703	0	731,703	0
	外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	1,435,638	0	1,435,638	0
	指定管理事業受託金収益	0	0	0	0	14,008,196	0	14,008,196	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	22,514,800	0	22,514,800	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	5,464,000	5,491,607	10,955,607	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,464,000	0	5,464,000	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	5,464,607	5,464,607	0
	老健資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	20,000	20,000	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	7,000	7,000	0
	事業収益	0	0	218,500	0	2,210,400	0	2,428,900	0
	利用料収益	0	0	48,000	0	2,210,400	0	2,258,400	0
	その他の収益	0	0	170,500	0	0	0	170,500	0
	サービス活動収益計(1)	31,034,787	72,000	218,500	12,597,043	46,364,737	5,491,607	95,778,674	0
費用	人件費	19,519,927	0	77,425	0	29,777,471	3,935,827	53,310,650	0
	職員給料	10,445,085	0	0	0	10,136,232	1,462,800	22,044,117	0
	職員賞与	3,080,663	0	0	0	4,527,914	33,813	7,642,390	0
	非常勤職員給与	412,875	0	77,425	0	10,975,515	2,161,588	13,627,403	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

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
退職給付費用		2,380,100	0	0	0	1,168,830	0	3,548,930	0
法定福利費		3,201,204	0	0	0	2,968,980	277,626	6,447,810	0
事業費		0	36,000	45,113	9,761,658	16,722,525	1,553,761	28,119,057	0
水道光熱費		0	0	0	0	4,956,282	0	4,956,282	0
燃料費		0	0	0	69,807	147,401	0	217,208	0
消耗器具備品費		0	0	0	1,606,815	1,797,852	1,040,917	4,445,584	0
保険料		0	0	391	185,350	438,958	0	624,699	0
賃借料		0	0	0	102,050	1,880,123	0	1,982,173	0
車輦費		0	0	0	0	241,039	0	241,039	0
諸謝金		0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
旅費交通費		0	36,000	0	304,390	16,200	0	356,590	0
修繕費		0	0	0	0	893,189	0	893,189	0
通信運搬費		0	0	0	92,527	266,988	147,300	506,815	0
会議費		0	0	0	8,640	0	0	8,640	0
広報費		0	0	0	2,060,424	0	0	2,060,424	0
業務委託費		0	0	0	288,720	3,294,496	0	3,583,216	0
手数料		0	0	0	124,304	100,075	276,100	500,479	0
租税公課		0	0	44,722	0	2,142,934	89,444	2,277,100	0
贈答品費		0	0	0	29,752	540,238	0	569,990	0
食糧費		0	0	0	35,058	6,750	0	41,808	0
見舞金		0	0	0	3,522,200	0	0	3,522,200	0
返還金		0	0	0	1,291,621	0	0	1,291,621	0
事務費		2,756,600	550	0	10,000	57,006	5,649	2,829,805	0
福利厚生費		65,488	0	0	0	48,054	5,319	118,861	0
旅費交通費		804,260	0	0	0	0	0	804,260	0
研修研究費		12,000	0	0	0	0	0	12,000	0
事務消耗品費		41,611	0	0	0	0	0	41,611	0
通信運搬費		345,371	0	0	0	0	0	345,371	0
会議費		2,160	0	0	0	0	0	2,160	0
手数料		125,512	550	0	0	8,952	330	135,344	0
保険料		123,670	0	0	0	0	0	123,670	0
賃借料		931,236	0	0	0	0	0	931,236	0
租税公課		6,700	0	0	0	0	0	6,700	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

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	渉外費	51,700	0	0	0	0	0	51,700	0
	諸会費	213,100	0	0	10,000	0	0	223,100	0
	車輦費	33,792	0	0	0	0	0	33,792	0
	助成金費用	0	4,317,300	0	2,438,000	0	0	6,755,300	0
	助成金費用	0	4,317,300	0	2,438,000	0	0	6,755,300	0
	福祉団体等助成金費用	0	4,317,300	0	2,438,000	0	0	6,755,300	0
	減価償却費	141,069	0	0	235,373	0	0	376,442	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	△146,272	△146,272	0
	サービス活動費用計(2)	22,417,596	4,353,850	122,538	12,445,031	46,557,002	5,348,965	91,244,982	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,617,191	△4,281,850	95,962	152,012	△192,265	142,642	4,533,692	0
収益	受取利息配当金収益	1,267	307	0	0	24	8	1,606	0
	その他のサービス活動外収益	1,552,622	0	0	0	0	0	1,552,622	0
	雑収益	1,552,622	0	0	0	0	0	1,552,622	0
	サービス活動外収益計(4)	1,553,889	307	0	0	24	8	1,554,228	0
増減の部									
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)	1,553,889	307	0	0	24	8	1,554,228	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,171,080	△4,281,543	95,962	152,012	△192,241	142,650	6,087,920	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

勘 定 科 目		拠点区分合計								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部										
会費収益		13,888,800								
一般会費収益		11,320,800								
特別会費収益		1,479,000								
賛助会費収益		1,089,000								
寄附金収益		1,034,218								
寄附金収益		1,034,218								
經常経費補助金収益		28,780,812								
市補助金収益		16,111,769								
運営費補助金収益		16,111,769								
共同募金配分金収益		12,597,043								
一般募金配分金収益		9,001,843								
歳末たすけあい配分金収益		3,595,200								
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								
収益受託金収益		49,645,944								
市受託金収益		38,690,337								
敬老事業受託金収益		731,703								
外出支援サービス事業受託金収益		1,435,638								
指定管理事業受託金収益		14,008,196								
生活困窮者自立支援事業受託金収益		22,514,800								
県社協受託金収益		10,955,607								
日常生活自立支援事業受託金収益		5,464,000								
生活福祉資金貸付事業費受託金収益		5,464,607								
老障資金貸付事業費受託金収益		20,000								
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益		7,000								
事業収益		2,428,900								
利用料収益		2,258,400								
その他の収益		170,500								
サービス活動収益計(1)		95,778,674								
人件費		53,310,650								
職員給料		22,044,117								
職員賞与		7,642,390								
非常勤職員給与		13,627,403								

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3 (㊦)

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

勘 定 科 目		拠点区分合計									(単位：円)
退職給付費用											
法定福利費		3,548,930									
事業費		6,447,810									
水道光熱費		28,119,057									
燃料費		4,956,282									
消耗器具備品費		217,208									
保険料		4,445,584									
賃借料		624,699									
車両費		1,982,173									
諸謝金		241,039									
旅費交通費		40,000									
修繕費		356,590									
通信運搬費		893,189									
会議費		506,815									
広報費		8,640									
業務委託費		2,060,424									
手数料		3,583,216									
租税公課		500,479									
贈答品費		2,277,100									
食糧費		569,990									
見舞金		41,808									
返還金		3,522,200									
事務費		1,291,621									
福利厚生費		2,829,805									
旅費交通費		118,861									
研修研究費		804,260									
事務消耗品費		12,000									
通信運搬費		41,611									
会議費		345,371									
手数料		2,160									
保険料		135,344									
賃借料		123,670									
租税公課		931,236									
費用		6,700									

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
サービ ス活 動外 増 減 の 部	渉外費	51,700								
	諸会費	223,100								
	車輦費	33,792								
	助成金費用	6,755,300								
	助成金費用	6,755,300								
	福祉団体等助成金費用	6,755,300								
	減価償却費	376,442								
	徴収不能引当金繰入	△146,272								
	サービス活動費用計(2)	91,244,982								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,533,692								
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,606								
	その他のサービ ス活 動外 収益	1,552,622								
	雑収益	1,552,622								
	サービス活動外収益計(4)	1,554,228								
	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)	1,554,228								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,087,920								

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

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	受託金収益	22,111,778	22,111,778	0	22,111,778			
	市受託金収益	22,111,778	22,111,778	0	22,111,778			
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,111,778	22,111,778	0	22,111,778			
	介護保険事業収益	60,255,147	60,255,147	0	60,255,147			
	居宅介護料収益	26,382,257	26,382,257	0	26,382,257			
	介護報酬収益	23,836,118	23,836,118	0	23,836,118			
	介護負担金収益(一般)	2,546,139	2,546,139	0	2,546,139			
	居宅介護支援介護料収益	27,227,390	27,227,390	0	27,227,390			
	居宅介護支援介護料収益	22,817,670	22,817,670	0	22,817,670			
	介護予防支援介護料収益	4,409,720	4,409,720	0	4,409,720			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,531,536	4,531,536	0	4,531,536			
	事業費収益	4,061,361	4,061,361	0	4,061,361			
	事業負担金収益(一般)	470,175	470,175	0	470,175			
	利用者等利用料収益	2,074,364	2,074,364	0	2,074,364			
	食費収益(一般)	2,074,364	2,074,364	0	2,074,364			
	その他の事業収益	39,600	39,600	0	39,600			
	受託事業収益	39,600	39,600	0	39,600			
	サービス活動収益計(1)	82,366,925	82,366,925	0	82,366,925			
費用	人件費	74,342,826	74,342,826	0	74,342,826			
	職員給料	20,783,206	20,783,206	0	20,783,206			
	職員賞与	7,934,373	7,934,373	0	7,934,373			
	非常勤職員給与	34,673,432	34,673,432	0	34,673,432			
	退職給付費用	2,572,182	2,572,182	0	2,572,182			
	法定福利費	8,379,633	8,379,633	0	8,379,633			
	事業費	9,221,693	9,221,693	0	9,221,693			
	介護用品費	311,001	311,001	0	311,001			
	教養娯楽費	40,988	40,988	0	40,988			
	水道光熱費	844,173	844,173	0	844,173			
	燃料費	958,916	958,916	0	958,916			
	消耗器具備品費	970,526	970,526	0	970,526			
	保険料	1,012,739	1,012,739	0	1,012,739			
	賃借料	1,627,560	1,627,560	0	1,627,560			
	車両費	389,291	389,291	0	389,291			

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
諸謝金		144,348	144,348	0	144,348		
修繕費		101,567	101,567	0	101,567		
通信運搬費		303,389	303,389	0	303,389		
業務委託費		2,381,162	2,381,162	0	2,381,162		
手数料		2,733	2,733	0	2,733		
租税公課		133,300	133,300	0	133,300		
事務費		4,560,215	4,560,215	0	4,560,215		
福利厚生費		230,487	230,487	0	230,487		
旅費交通費		32,188	32,188	0	32,188		
研修研究費		9,000	9,000	0	9,000		
事務消耗品費		945,459	945,459	0	945,459		
通信運搬費		414,205	414,205	0	414,205		
手数料		83,770	83,770	0	83,770		
賃借料		2,509,576	2,509,576	0	2,509,576		
租税公課		1,050	1,050	0	1,050		
保守料		294,480	294,480	0	294,480		
諸会費		40,000	40,000	0	40,000		
減価償却費		1,468,729	1,468,729	0	1,468,729		
その他の費用		269,788	269,788	0	269,788		
その他の費用		269,788	269,788	0	269,788		
退職手当積立基金預け金差損		147,590	147,590	0	147,590		
共助会退職給付引当資産差損		122,198	122,198	0	122,198		
サービス活動費用計(2)		89,863,251	89,863,251	0	89,863,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,496,326	△7,496,326	0	△7,496,326		
受取利息配当金収益		3,010	3,010	0	3,010		
その他のサービス活動外収益		1,884,940	1,884,940	0	1,884,940		
受入研修費収益		8,800	8,800	0	8,800		
雑収益		1,876,140	1,876,140	0	1,876,140		
サービス活動外収益計(4)		1,887,950	1,887,950	0	1,887,950		
サービス活動外増減費用							

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
の 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)	1,887,950	1,887,950	0	1,887,950				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,608,376	△5,608,376	0	△5,608,376				

(単位：円)

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

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		—		—	—	33,758,654
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,479
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	—	—	33,724,175
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	—	—	15,814,750
未収金	全国社会福祉協議会他	—	職員退職金	—	—	943,642
立替金		—		—	—	0
仮払金	銚子税務署	—	中間消費税	—	—	1,123,200
流動資産合計						51,640,246
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	0	0	108,848
構築物		—		0	0	0
車輛運搬具	トヨタファンカーゴ他11台	—	利用者送迎用他	0	0	1,904,449
器具及び備品	電動ベット他	—	施設内器具及び備品	0	0	7,703,905
長期貸付金	善意銀行債務者53名	—	善意銀行貸付金	0	0	3,107,000
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	49,513,180
退職給付引当資産		—		0	0	10,244,460
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	10,244,460
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	25,070,000
その他の固定資産		—		0	0	138,810
リサイクル料預け金	車輛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	△3,091,776
その他の固定資産合計						97,727,669
固定資産合計						107,727,669
資産合計						159,367,915
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,520,261
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	7,665,618
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	955,413
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						16,141,292
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	72,522,090
全社協退職給付引当金	職員12名分	—		—	—	62,277,630

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	—		—	—	10,244,460
固定負債合計						72,522,090
負債合計						88,663,382
差引純資産						70,704,533

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(②)

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

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	26	1,034,218	0	1,034,218	
区分小計			26	1,034,218	0	1,034,218	
合 計			26	1,034,218	0	1,034,218	

(単位：円)

(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

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3 (③)

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	3,595,200	0	3,595,200	0	3,595,200	
千葉県共同募金会 第1回助成金 (3,948,000円) 剰余		5,053,843	0	5,053,843	0	5,053,843	
千葉県共同募金会 第2回助成金		3,948,000	0	3,948,000	0	3,948,000	
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 市補助金戻入		△592,231	0	△592,231	0	△592,231	
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)		6,704,000	0	6,704,000	0	6,704,000	
区分小計		28,780,812	0	28,780,812	0	28,780,812	
合 計		28,780,812	0	28,780,812	0	28,780,812	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項 (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「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰 入 元		拠 点 区 分 名		繰 入 先	繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
法人本部		介護保険事業所					
法人本部		介護保険事業所			雇用調整助成金	596,238	雇用調整助成金分休業手当振替
					雇用調整助成金	66,209	雇用調整助成金分休業手当振替

(単位：円)

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) E=A+B-C-D		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	E=A+B-C-D	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
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	217,517		0		108,669		0		108,848		1,720,593		1,829,441		
構築物	23,268		0		0		23,268		0		775,625		775,625		
車輦運搬具	634,119		0		221,917		0		412,202		4,271,271		4,683,473		
器具及び備品	86,411		403,700		45,856		1		444,254		5,267,155		5,711,409		
その他の固定資産(有形固定資産)計	961,315	0	403,700	0	376,442	0	23,269	0	965,304	0	12,034,644	0	12,999,948	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	961,315	0	403,700	0	376,442	0	23,269	0	965,304	0	12,034,644	0	12,999,948	0	
基本財産及びその他の固定資産計	961,315	0	403,700	0	376,442	0	23,269	0	965,304	0	12,034,644	0	12,999,948	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	961,315	0	403,700	0	376,442	0	23,269	0	965,304	0	12,034,644	0	12,999,948	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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) E=A+B-C-D		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
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)															
車輦運搬具	2,300,134		0		807,887		0		1,492,247		10,570,602	2,340,000	12,062,849	2,340,000	
器具及び備品	3,990,493		3,930,000		660,842		0		7,259,651		5,675,324		12,934,975		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,290,627	0	3,930,000	0	1,468,729	0	0	0	8,751,898	0	16,245,926	2,340,000	24,997,824	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	6,290,627	0	3,930,000	0	1,468,729	0	0	0	8,751,898	0	16,245,926	2,340,000	24,997,824	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,290,627	0	3,930,000	0	1,468,729	0	0	0	8,751,898	0	16,245,926	2,340,000	24,997,824	2,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,290,627	0	3,930,000	0	1,468,729	0	0	0	8,751,898	0	16,245,926	2,340,000	24,997,824	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、償還補助金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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	3,723,048	(0 0)	631,272	(0 0)	3,091,776	
全社協退職給付引当金	38,270,440	(3,106,430 0)	0	(0 0)	41,376,870	
共助会退職給付引当金	5,978,710	(442,500 0)	0	(0 0)	6,421,210	
計	47,972,198	(3,548,930 0)	631,272	(0 0)	50,889,856	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	19,535,470	1,459,770 (0)	94,480	0 (0)	20,900,760	
共助会退職給付引当金	3,560,000	486,000 (0)	222,750	0 (0)	3,823,250	
計	23,095,470	1,945,770 (0)	317,230	0 (0)	24,724,010	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	5,978,710	442,500	0	6,421,210	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	9,007,503	442,500	0	9,450,003	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	3,930,000	25,070,000	
計	29,000,000	0	3,930,000	25,070,000	

(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	3,560,000	486,000	222,750	3,823,250	
備品等購入積立資産	29,000,000	0	3,930,000	25,070,000	
計	32,560,000	486,000	4,152,750	28,893,250	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	4,281,300	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	7,484	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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(⑬)

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

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	808,059	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	5,549,888	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	2,315,000	サービス区分間繰入
介護保険事業	介護保険事業	前期末支払資金残高	2,374,900	サービス区分間繰入金(前期末支払資金残高:包括立上げ時一時金戻し)

(単位:円)

(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。