

令和 3 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)令和3年04月01日 (至)令和4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	13,796,000	13,756,200	39,800	
	寄附金収入	1,000,000	893,992	106,008	
	経常経費補助金収入	29,101,000	28,752,248	348,752	
	受託金収入	78,188,000	74,673,863	3,514,137	
	貸付事業収入	230,000	206,000	24,000	
	事業収入	3,354,000	2,606,300	747,700	
	介護保険事業収入	55,731,000	54,462,134	1,268,866	
	受取利息配当金収入	11,000	1,189	9,811	
	その他の収入	3,438,000	3,420,910	17,090	
	事業活動収入計(1)	184,849,000	178,772,836	6,076,164	
支出	人件費支出	147,177,000	140,897,271	6,279,729	
	事業費支出	41,202,000	37,912,243	3,289,757	
	事務費支出	10,082,000	7,316,724	2,765,276	
	貸付事業支出	150,000	135,000	15,000	
	助成金支出	6,683,000	6,682,130	870	
	その他の支出	168,000	166,890	1,110	
	事業活動支出計(2)	205,462,000	193,110,258	12,351,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,613,000	△14,337,422	△6,275,578	
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	2,232,000	2,231,250	750	
	その他の活動による収入	10,697,000	10,698,330	△1,330	
	その他の活動収入計(7)	12,929,000	12,929,580	△580	
	支出				
	積立資産支出	1,027,000	913,000	114,000	
	その他の活動による支出	4,509,000	4,058,340	450,660	
	その他の活動支出計(8)	5,536,000	4,971,340	564,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,393,000	7,958,240	△565,240	
	予備費支出(10)	800,000	-	800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,020,000	△6,379,182	△7,640,818	
	前期末支払資金残高(12)	35,491,610	35,498,954	△7,344	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,471,610	29,119,772	△7,648,162	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	13,756,200	13,888,800	△132,600
	寄附金収益	893,992	1,034,218	△140,226
	経常経費補助金収益	28,752,248	28,780,812	△28,564
	受託金収益	74,673,863	71,757,722	2,916,141
	事業収益	2,606,300	2,428,900	177,400
	介護保険事業収益	54,462,134	60,255,147	△5,793,013
	その他の収益	3,161,667	0	3,161,667
	サービス活動収益計(1)	178,306,404	178,145,599	160,805
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	133,434,651	127,653,476	5,781,175
	事業費	37,912,243	37,340,750	571,493
	事務費	7,316,724	7,390,020	△73,296
	助成金費用	6,682,130	6,755,300	△73,170
	減価償却費	2,422,779	1,845,171	577,608
	徴収不能引当金繰入	△77,332	△146,272	68,940
	その他の費用	166,890	269,788	△102,898
	サービス活動費用計(2)	187,858,085	181,108,233	6,749,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,551,681	△2,962,634	△6,589,047
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,189	4,616	△3,427
	その他のサービス活動外収益	259,243	3,437,562	△3,178,319
	サービス活動外収益計(4)	260,432	3,442,178	△3,181,746
	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)	260,432	3,442,178	△3,181,746
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,291,249	479,544	△9,770,793
	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	0	23,269	△23,269
	特別費用計(9)	0	23,269	△23,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△23,269	23,269
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,291,249	456,275	△9,747,524
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	32,605,740	28,219,465	4,386,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,314,491	28,675,740	△5,361,249
	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	3,930,000	△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)	23,314,491	32,605,740	△9,291,249

法人単位貸借対照表

令和4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	60,061,576	51,640,246	8,421,330	流動負債	30,941,804	16,141,292	14,800,512
現金預金	31,155,302	33,758,654	△2,603,352	事業未払金	7,845,555	7,520,261	325,294
事業未収金	11,547,217	15,814,750	△4,267,533	未払費用	22,118,419	7,665,618	14,452,801
未収金	15,924,357	943,642	14,980,715	職員預り金	977,830	955,413	22,417
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	1,434,700	1,123,200	311,500				
固定資産	97,352,982	107,727,669	△10,374,687	固定負債	65,059,470	72,522,090	△7,462,620
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	65,059,470	72,522,090	△7,462,620
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	96,001,274	88,663,382	7,337,892
その他の固定資産	87,352,982	97,727,669	△10,374,687	純資産の部			
建物	91,473	108,848	△17,375	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	874,645	1,904,449	△1,029,804	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	6,328,305	7,703,905	△1,375,600	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	3,036,000	3,107,000	△71,000	その他の積立金	25,070,000	25,070,000	0
退職手当積立基金預け金	42,873,190	49,513,180	△6,639,990	備品等購入積立金	25,070,000	25,070,000	0
退職給付引当資産	8,926,210	10,244,460	△1,318,250	次期繰越活動増減差額	23,314,491	32,605,740	△9,291,249
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0	(うち当期活動増減差額)	△9,291,249	456,275	△9,747,524
備品等購入積立資産	25,070,000	25,070,000	0				
その他の固定資産	138,810	138,810	0				
徴収不能引当金	△3,014,444	△3,091,776	77,332				
				純資産の部合計	61,413,284	70,704,533	△9,291,249
資産の部合計	157,414,558	159,367,915	△1,953,357	負債及び純資産の部合計	157,414,558	159,367,915	△1,953,357

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
事業活動による収入	会費収入	13,756,200	0	13,756,200	0	13,756,200		
	寄附金収入	893,992	0	893,992	0	893,992		
	経常経費補助金収入	28,752,248	0	28,752,248	0	28,752,248		
	受託金収入	50,840,750	23,833,113	74,673,863	0	74,673,863		
	貸付事業収入	206,000	0	206,000	0	206,000		
	事業収入	2,606,300	0	2,606,300	0	2,606,300		
	介護保険事業収入	0	54,462,134	54,462,134	0	54,462,134		
	受取利息配当金収入	591	598	1,189	0	1,189		
	その他の収入	3,401,910	19,000	3,420,910	0	3,420,910		
	事業活動収入計(1)	100,457,991	78,314,845	178,772,836	0	178,772,836		
事業活動による支出	人件費支出	69,974,127	70,923,144	140,897,271	0	140,897,271		
	事業費支出	28,113,599	9,798,644	37,912,243	0	37,912,243		
	事務費支出	2,965,201	4,351,523	7,316,724	0	7,316,724		
	貸付事業支出	135,000	0	135,000	0	135,000		
	助成金支出	6,682,130	0	6,682,130	0	6,682,130		
	その他の支出	0	166,890	166,890	0	166,890		
	事業活動支出計(2)	107,870,057	85,240,201	193,110,258	0	193,110,258		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,412,066	△6,925,356	△14,337,422	0	△14,337,422		
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による収入	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		
	積立資産取崩収入	2,200,500	30,750	2,231,250	0	2,231,250		
	その他の活動による収入	10,562,190	136,140	10,698,330	0	10,698,330		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

第一号第三様式

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)	
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	12,762,690	166,890	12,929,580	0	12,929,580		
	積立資産支出	450,250	462,750	913,000	0	913,000		
	その他の活動による支出	1,998,240	2,060,100	4,058,340	0	4,058,340		
	その他の活動支出計(8)	2,448,490	2,522,850	4,971,340	0	4,971,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,314,200	△2,355,960	7,958,240	0	7,958,240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,902,134	△9,281,316	△6,379,182	0	△6,379,182		
前期未支払資金残高(11)		16,812,330	18,686,624	35,498,954	0	35,498,954		
当期未支払資金残高(10)+(11)		19,714,464	9,405,308	29,119,772	0	29,119,772		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	
サービス活動増減の部	会費収益	13,756,200	0	13,756,200	0	13,756,200		
	寄附金収益	893,992	0	893,992	0	893,992		
	経常経費補助金収益	28,752,248	0	28,752,248	0	28,752,248		
	受託金収益	50,840,750	23,833,113	74,673,863	0	74,673,863		
	事業収益	2,606,300	0	2,606,300	0	2,606,300		
	介護保険事業収益	0	54,462,134	54,462,134	0	54,462,134		
	その他の収益	3,161,667	0	3,161,667	0	3,161,667		
	サービス活動収益計(1)	100,011,157	78,295,247	178,306,404	0	178,306,404		
	人件費	59,778,967	73,655,684	133,434,651	0	133,434,651		
	事業費	28,113,599	9,798,644	37,912,243	0	37,912,243		
サービス活動外増減の部	事務費	2,965,201	4,351,523	7,316,724	0	7,316,724		
	助成金費用	6,682,130	0	6,682,130	0	6,682,130		
	減価償却費	352,432	2,070,347	2,422,779	0	2,422,779		
	徴収不能引当金繰入	△77,332	0	△77,332	0	△77,332		
	その他の費用	0	166,890	166,890	0	166,890		
	サービス活動費用計(2)	97,814,997	90,043,088	187,858,085	0	187,858,085		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,196,160	△11,747,841	△9,551,681	0	△9,551,681		
	受取利息配当金収益	591	598	1,189	0	1,189		
	その他のサービス活動外収益	240,243	19,000	259,243	0	259,243		
	サービス活動外収益計(4)	240,834	19,598	260,432	0	260,432		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,834	19,598	260,432	0	260,432		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,436,994	△11,728,243	△9,291,249	0	△9,291,249		
	特別増減							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
増減の部	増収益							
	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)		2,436,994	△11,728,243	△9,291,249	0	△9,291,249		
前期繰越活動増減差額(12)		8,155,508	24,450,232	32,605,740	0	32,605,740		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,592,502	12,721,989	23,314,491	0	23,314,491		
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)		10,592,502	12,721,989	23,314,491	0	23,314,491		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	(単位：円)
流動資産	42,600,027	17,461,549	60,061,576	0	60,061,576	
現金預金	24,366,502	6,788,800	31,155,302	0	31,155,302	
事業未収金	874,468	10,672,749	11,547,217	0	11,547,217	
未収金	15,924,357	0	15,924,357	0	15,924,357	
仮払金	1,434,700	0	1,434,700	0	1,434,700	
固定資産	41,509,751	55,843,231	97,352,982	0	97,352,982	
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	31,509,751	55,843,231	87,352,982	0	87,352,982	
建物	91,473	0	91,473	0	91,473	
車両運搬具	190,285	684,360	874,645	0	874,645	
器具及び備品	331,114	5,997,191	6,328,305	0	6,328,305	
長期貸付金	3,036,000	0	3,036,000	0	3,036,000	
退職手当積立基金預け金	23,107,300	19,765,890	42,873,190	0	42,873,190	
退職給付引当資産	4,670,960	4,255,250	8,926,210	0	8,926,210	
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	△3,014,444	0	△3,014,444	0	△3,014,444	
資産の部合計	84,109,778	73,304,780	157,414,558	0	157,414,558	
流動負債	22,885,563	8,056,241	30,941,804	0	30,941,804	
事業未払金	3,673,091	4,172,464	7,845,555	0	7,845,555	
未払費用	18,234,642	3,883,777	22,118,419	0	22,118,419	
職員預り金	977,830	0	977,830	0	977,830	
固定負債	37,602,920	27,456,550	65,059,470	0	65,059,470	
退職給付引当金	37,602,920	27,456,550	65,059,470	0	65,059,470	
負債の部合計	60,488,483	35,512,791	96,001,274	0	96,001,274	
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	10,592,502	12,721,989	23,314,491	0	23,314,491	
(うち当期活動増減差額)	2,436,994	△11,728,243	△9,291,249	0	△9,291,249	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	(単位：円)	
純資産の部合計	23,621,295	37,791,989	61,413,284	0	61,413,284		
負債及び純資産の部合計	84,109,778	73,304,780	157,414,558	0	157,414,558		

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。

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	1,737,968	91,473
車両運搬具	16,746,322	15,871,677	874,645
器具及び備品	15,496,384	9,168,079	6,328,305
合 計	34,072,147	26,777,724	7,294,423

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 51名	3,036,000	3,014,444	3,036,000
合 計	3,036,000	3,014,444	3,036,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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3年04月01日 (至)令和4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	会費収入	13,796,000	13,756,200	39,800	
	一般会費収入	11,183,000	11,182,200	800	
	特別会費収入	1,500,000	1,458,000	42,000	
	賛助会費収入	1,113,000	1,116,000	△3,000	
	寄附金収入	1,000,000	893,992	106,008	
	寄附金収入	1,000,000	893,992	106,008	
	経常経費補助金収入	29,101,000	28,752,248	348,752	
	市補助金収入	16,923,000	16,575,722	347,278	
	運営費補助金収入	16,923,000	16,575,722	347,278	
	共同募金配分金収入	12,106,000	12,104,526	1,474	
	一般募金配分金収入	8,725,000	8,724,046	954	
	歳末たすけあい配分金収入	3,381,000	3,380,480	520	
	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	51,538,000	50,840,750	697,250	
	市受託金収入	42,625,000	41,931,950	693,050	
	敬老事業受託金収入	607,000	604,727	2,273	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,792,000	1,101,823	690,177	
	指定管理事業受託金収入	14,976,000	14,976,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250,000	25,249,400	600	
	県社協受託金収入	8,913,000	8,908,800	4,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,147,000	5,147,000	0	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	3,741,000	3,736,800	4,200	
	老障資金貸付事業費受託金収入	17,000	17,000	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	230,000	206,000	24,000	
	償還金収入	230,000	206,000	24,000	
	事業収入	3,354,000	2,606,300	747,700	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	3,349,000	2,606,300	742,700	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	591	4,409	
	その他の収入	3,426,000	3,401,910	24,090	
	雑収入	3,426,000	3,401,910	24,090	
	退職手当積立基金預け金差益	2,016,000	2,015,150	850	
	共助会退職給付引当資産差益	1,147,000	1,146,517	483	
	雑収入	263,000	240,243	22,757	
	事業活動収入計(1)	102,450,000	100,457,991	1,992,009	
支出	人件費支出	72,720,000	69,974,127	2,745,873	
	職員給料支出	24,730,000	22,685,345	2,044,655	
	職員賞与支出	9,351,000	9,280,129	70,871	
	非常勤職員給与支出	15,489,000	14,972,885	516,115	
	退職給付支出	15,927,000	15,924,357	2,643	
	法定福利費支出	7,223,000	7,111,411	111,589	
	事業費支出	29,342,000	28,113,599	1,228,401	
	水道光熱費支出	6,654,000	6,653,966	34	
	燃料費支出	277,000	208,303	68,697	
	消耗器具備品費支出	2,803,000	2,379,479	423,521	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	保険料支出	628,000	586,032	41,968	
	賃借料支出	1,850,000	1,583,328	266,672	
	車両費支出	488,000	360,690	127,310	
	諸謝金支出	51,000	50,440	560	
	旅費交通費支出	334,000	308,260	25,740	
	修繕費支出	851,000	830,522	20,478	
	通信運搬費支出	644,000	634,353	9,647	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	1,863,000	1,862,889	111	
	業務委託費支出	3,841,000	3,651,655	189,345	
	手数料支出	510,000	507,192	2,808	
	租税公課支出	2,954,000	2,939,700	14,300	
	贈答品費支出	569,000	567,421	1,579	
	食糧費支出	36,000	35,723	277	
	材料費支出	0	0	0	
	見舞金支出	3,135,000	3,114,920	20,080	
	援助費支出	1,000	500	500	
	返還金支出	1,850,000	1,838,226	11,774	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,536,000	2,965,201	1,570,799	
	福利厚生費支出	223,000	190,405	32,595	
	旅費交通費支出	1,071,000	826,190	244,810	
	研修研究費支出	94,000	4,500	89,500	
	事務消耗品費支出	211,000	127,337	83,663	
	印刷製本費支出	224,000	0	224,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	427,000	338,356	88,644	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	手数料支出	192,000	131,032	60,968	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	1,280,000	986,781	293,219	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	407,000	81,500	325,500	
	諸会費支出	228,000	227,100	900	
	貸付事業支出	150,000	135,000	15,000	
	貸付金支出	150,000	135,000	15,000	
	助成金支出	6,683,000	6,682,130	870	
	助成金支出	6,683,000	6,682,130	870	
	福祉団体等助成金支出	6,683,000	6,682,130	870	
事業活動支出計(2)		113,431,000	107,870,057	5,560,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,981,000	△7,412,066	△3,568,934	
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	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,201,000	2,200,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	2,201,000	2,200,500	500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,201,000	2,200,500	500	
	その他の活動による収入	10,563,000	10,562,190	810	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,563,000	10,562,190	810	
	その他の活動収入計(7)	12,764,000	12,762,690	1,310	
支出	積立資産支出	458,000	450,250	7,750	
	退職給付引当資産支出	458,000	450,250	7,750	
	共助会退職給付引当資産支出	458,000	450,250	7,750	
	その他の活動による支出	2,010,000	1,998,240	11,760	
	退職手当積立基金預け金支出	2,010,000	1,998,240	11,760	
	その他の活動支出計(8)	2,468,000	2,448,490	19,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,296,000	10,314,200	△18,200	
予備費支出(10)		150,000	-	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△835,000	2,902,134	△3,737,134	
前期末支払資金残高(12)		16,805,000	16,812,330	△7,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,970,000	19,714,464	△3,744,464	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	26,650,000	23,833,113	2,816,887	
	市受託金収入	26,650,000	23,833,113	2,816,887	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,650,000	23,833,113	2,816,887	
	介護保険事業収入	55,731,000	54,462,134	1,268,866	
	居宅介護料収入	32,164,000	30,707,559	1,456,441	
	介護報酬収入	29,240,000	27,707,218	1,532,782	
	介護負担金収入(一般)	2,924,000	3,000,341	△76,341	
	居宅介護支援介護料収入	15,981,000	16,266,340	△285,340	
	居宅介護支援介護料収入	12,237,000	12,116,150	120,850	
	介護予防支援介護料収入	3,744,000	4,150,190	△406,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	5,032,811	△112,811	
	事業費収入	4,416,000	4,529,056	△113,056	
	事業負担金収入(一般)	504,000	503,755	245	
	利用者等利用料収入	2,640,000	2,455,424	184,576	
	食費収入(一般)	2,640,000	2,455,424	184,576	
	その他の事業収入	26,000	0	26,000	
	受託事業収入	26,000	0	26,000	
	受取利息配当金収入	6,000	598	5,402	
	その他の収入	12,000	19,000	△7,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	11,000	19,000	△8,000	
	雑収入	11,000	19,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	82,399,000	78,314,845	4,084,155	
	支出				
	人件費支出	74,457,000	70,923,144	3,533,856	
	職員給料支出	22,342,000	20,689,161	1,652,839	
	職員賞与支出	9,813,000	9,721,328	91,672	
	非常勤職員給与支出	33,099,000	32,286,806	812,194	
	法定福利費支出	9,203,000	8,225,849	977,151	
	事業費支出	11,860,000	9,798,644	2,061,356	
	介護用品費支出	300,000	136,330	163,670	
	教養娯楽費支出	100,000	45,333	54,667	
	水道光熱費支出	1,117,000	1,116,540	460	
	燃料費支出	1,534,000	1,070,926	463,074	
	消耗器具備品費支出	780,000	434,120	345,880	
	保険料支出	1,241,000	1,118,298	122,702	
	賃借料支出	1,859,000	1,655,634	203,366	
	車輛費支出	1,136,000	656,729	479,271	
	諸謝金支出	242,000	206,644	35,356	
	修繕費支出	331,000	330,070	930	
	通信運搬費支出	240,000	219,220	20,780	
	業務委託費支出	2,640,000	2,486,100	153,900	
	手数料支出	15,000	6,600	8,400	
	租税公課支出	325,000	316,100	8,900	
	事務費支出	5,546,000	4,351,523	1,194,477	
	福利厚生費支出	337,000	185,685	151,315	
	職員被服費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	123,000	1,980	121,020	
	研修研究費支出	239,000	66,880	172,120	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	699,000	511,282	187,718	
	通信運搬費支出	446,000	327,394	118,606	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
	手数料支出	237,000	177,297	59,703	
	賃借料支出	3,056,000	2,746,525	309,475	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	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	168,000	166,890	1,110	
	雑支出	168,000	166,890	1,110	
	退職手当積立基金預け金差損	137,000	136,140	860	
	共助会退職給付引当資産差損	31,000	30,750	250	
	事業活動支出計(2)	92,031,000	85,240,201	6,790,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,632,000	△6,925,356	△2,706,644	
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	31,000	30,750	250	
	退職給付引当資産取崩収入	31,000	30,750	250	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	31,000	30,750	250	
	その他の活動による収入	134,000	136,140	△2,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	134,000	136,140	△2,140	
	その他の活動収入計(7)	165,000	166,890	△1,890	
	支出				
	積立資産支出	569,000	462,750	106,250	
	退職給付引当資産支出	569,000	462,750	106,250	
	共助会退職給付引当資産支出	569,000	462,750	106,250	
	その他の活動による支出	2,499,000	2,060,100	438,900	
	退職手当積立基金預け金支出	2,499,000	2,060,100	438,900	
	その他の活動支出計(8)	3,068,000	2,522,850	545,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,903,000	△2,355,960	△547,040	
予備費支出(10)		650,000	-	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,185,000	△9,281,316	△3,903,684	
前期末支払資金残高(12)		18,686,610	18,686,624	△14	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,501,610	9,405,308	△3,903,698	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	13,756,200	13,888,800	△132,600
	一般会費収益	11,182,200	11,320,800	△138,600
	特別会費収益	1,458,000	1,479,000	△21,000
	賛助会費収益	1,116,000	1,089,000	27,000
	寄附金収益	893,992	1,034,218	△140,226
	寄附金収益	893,992	1,034,218	△140,226
	経常経費補助金収益	28,752,248	28,780,812	△28,564
	市補助金収益	16,575,722	16,111,769	463,953
	運営費補助金収益	16,575,722	16,111,769	463,953
	共同募金配分金収益	12,104,526	12,597,043	△492,517
	一般募金配分金収益	8,724,046	9,001,843	△277,797
	歳末たすけあい配分金収益	3,380,480	3,595,200	△214,720
	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	50,840,750	49,645,944	1,194,806
	市受託金収益	41,931,950	38,690,337	3,241,613
	敬老事業受託金収益	604,727	731,703	△126,976
	外出支援サービス事業受託金収益	1,101,823	1,435,638	△333,815
	指定管理事業受託金収益	14,976,000	14,008,196	967,804
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	25,249,400	22,514,800	2,734,600
	県社協受託金収益	8,908,800	10,955,607	△2,046,807
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,147,000	5,464,000	△317,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	3,736,800	5,464,607	△1,727,807
	老障資金貸付事業費受託金収益	17,000	20,000	△3,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	8,000	7,000	1,000
	事業収益	2,606,300	2,428,900	177,400
	利用料収益	2,606,300	2,258,400	347,900
	その他の収益	0	170,500	△170,500
	その他の収益	3,161,667	0	3,161,667
	その他の収益	3,161,667	0	3,161,667
	退職手当積立基金預け金差益	2,015,150	0	2,015,150
	共助会退職給付引当資産差益	1,146,517	0	1,146,517
	サービス活動収益計(1)	100,011,157	95,778,674	4,232,483
費用	人件費	59,778,967	53,310,650	6,468,317
	職員給料	22,685,345	22,044,117	641,228
	職員賞与	9,280,129	7,642,390	1,637,739
	非常勤職員給与	14,972,885	13,627,403	1,345,482
	退職給付費用	5,729,197	3,548,930	2,180,267
	法定福利費	7,111,411	6,447,810	663,601
	事業費	28,113,599	28,119,057	△5,458
	水道光熱費	6,653,966	4,956,282	1,697,684
	燃料費	208,303	217,208	△8,905
	消耗器具備品費	2,379,479	4,445,584	△2,066,105
	保険料	586,032	624,699	△38,667
	賃借料	1,583,328	1,982,173	△398,845
	車両費	360,690	241,039	119,651
	諸謝金	50,440	40,000	10,440
	旅費交通費	308,260	356,590	△48,330
	修繕費	830,522	893,189	△62,667

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	通信運搬費	634,353	506,815	127,538
	会議費	0	8,640	△8,640
	広報費	1,862,889	2,060,424	△197,535
	業務委託費	3,651,655	3,583,216	68,439
	手数料	507,192	500,479	6,713
	租税公課	2,939,700	2,277,100	662,600
	贈答品費	567,421	569,990	△2,569
	食糧費	35,723	41,808	△6,085
	見舞金	3,114,920	3,522,200	△407,280
	援助費	500	0	500
	返還金	1,838,226	1,291,621	546,605
	事務費	2,965,201	2,829,805	135,396
	福利厚生費	190,405	118,861	71,544
	旅費交通費	826,190	804,260	21,930
	研修研究費	4,500	12,000	△7,500
	事務消耗品費	127,337	41,611	85,726
	通信運搬費	338,356	345,371	△7,015
	会議費	0	2,160	△2,160
	手数料	131,032	135,344	△4,312
	保険料	52,000	123,670	△71,670
	賃借料	986,781	931,236	55,545
	租税公課	0	6,700	△6,700
	渉外費	81,500	51,700	29,800
	諸会費	227,100	223,100	4,000
	車輛費	0	33,792	△33,792
	助成金費用	6,682,130	6,755,300	△73,170
	助成金費用	6,682,130	6,755,300	△73,170
	福祉団体等助成金費用	6,682,130	6,755,300	△73,170
	減価償却費	352,432	376,442	△24,010
	徴収不能引当金繰入	△77,332	△146,272	68,940
	サービス活動費用計(2)	97,814,997	91,244,982	6,570,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,196,160	4,533,692	△2,337,532
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	591	1,606	△1,015
	その他のサービス活動外収益	240,243	1,552,622	△1,312,379
	雑収益	240,243	1,552,622	△1,312,379
	サービス活動外収益計(4)	240,834	1,554,228	△1,313,394
費用	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)	240,834	1,554,228	△1,313,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,436,994	6,087,920	△3,650,926
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	23,269	△23,269
	構築物売却損・処分損	0	23,268	△23,268
費用	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	662,447	△662,447
	特別費用計(9)	0	685,716	△685,716

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)	0	△685,716	685,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,436,994	5,402,204	△2,965,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,155,508	2,753,304	5,402,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,592,502	8,155,508	2,436,994
	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)	10,592,502	8,155,508	2,436,994

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	23,833,113	22,111,778	1,721,335
	市受託金収益	23,833,113	22,111,778	1,721,335
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,833,113	22,111,778	1,721,335
	介護保険事業収益	54,462,134	60,255,147	△5,793,013
	居宅介護料収益	30,707,559	26,382,257	4,325,302
	介護報酬収益	27,707,218	23,836,118	3,871,100
	介護負担金収益(一般)	3,000,341	2,546,139	454,202
	居宅介護支援介護料収益	16,266,340	27,227,390	△10,961,050
	居宅介護支援介護料収益	12,116,150	22,817,670	△10,701,520
	介護予防支援介護料収益	4,150,190	4,409,720	△259,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,032,811	4,531,536	501,275
	事業費収益	4,529,056	4,061,361	467,695
	事業負担金収益(一般)	503,755	470,175	33,580
	利用者等利用料収益	2,455,424	2,074,364	381,060
	食費収益(一般)	2,455,424	2,074,364	381,060
	その他の事業収益	0	39,600	△39,600
	受託事業収益	0	39,600	△39,600
	サービス活動収益計(1)	78,295,247	82,366,925	△4,071,678
	人件費	73,655,684	74,342,826	△687,142
費用	職員給料	20,689,161	20,783,206	△94,045
	職員賞与	9,721,328	7,934,373	1,786,955
	非常勤職員給与	32,286,806	34,673,432	△2,386,626
	退職給付費用	2,732,540	2,572,182	160,358
	法定福利費	8,225,849	8,379,633	△153,784
	事業費	9,798,644	9,221,693	576,951
	介護用品費	136,330	311,001	△174,671
	教養娯楽費	45,333	40,988	4,345
	水道光熱費	1,116,540	844,173	272,367
	燃料費	1,070,926	958,916	112,010
	消耗器具備品費	434,120	970,526	△536,406
	保険料	1,118,298	1,012,739	105,559
	賃借料	1,655,634	1,627,560	28,074
	車輛費	656,729	389,291	267,438
	諸謝金	206,644	144,348	62,296
	修繕費	330,070	101,567	228,503
	通信運搬費	219,220	303,389	△84,169
	業務委託費	2,486,100	2,381,162	104,938
	手数料	6,600	2,733	3,867
	租税公課	316,100	133,300	182,800
	事務費	4,351,523	4,560,215	△208,692
	福利厚生費	185,685	230,487	△44,802
	旅費交通費	1,980	32,188	△30,208
	研修研究費	66,880	9,000	57,880
	事務消耗品費	511,282	945,459	△434,177
	通信運搬費	327,394	414,205	△86,811
	手数料	177,297	83,770	93,527
	賃借料	2,746,525	2,509,576	236,949
	租税公課	0	1,050	△1,050
	保守料	294,480	294,480	0

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	諸会費	40,000	40,000	0
	減価償却費	2,070,347	1,468,729	601,618
	その他の費用	166,890	269,788	△102,898
	その他の費用	166,890	269,788	△102,898
	退職手当積立基金預け金差損	136,140	147,590	△11,450
	共助会退職給付引当資産差損	30,750	122,198	△91,448
	サービス活動費用計(2)	90,043,088	89,863,251	179,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,747,841	△7,496,326	△4,251,515
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	598	3,010	△2,412
	その他のサービス活動外収益	19,000	1,884,940	△1,865,940
	受入研修費収益	0	8,800	△8,800
	雑収益	19,000	1,876,140	△1,857,140
	サービス活動外収益計(4)	19,598	1,887,950	△1,868,352
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	19,598	1,887,950	△1,868,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,728,243	△5,608,376	△6,119,867
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	662,447	△662,447
	特別収益計(8)	0	662,447	△662,447
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	662,447	△662,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,728,243	△4,945,929	△6,782,314
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	24,450,232	25,466,161	△1,015,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,721,989	20,520,232	△7,798,243
	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	3,930,000	△3,930,000
	備品等購入積立金取崩額	0	3,930,000	△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)		12,721,989	24,450,232	△11,728,243

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4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	42,600,027	23,638,341	18,961,686	流動負債	22,885,563	6,826,011	16,059,552
現金預金	24,366,502	20,768,287	3,598,215	事業未払金	3,673,091	3,718,945	△45,854
事業未収金	874,468	1,746,854	△872,386	未払費用	18,234,642	2,151,653	16,082,989
未収金	15,924,357	0	15,924,357	職員預り金	977,830	955,413	22,417
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	1,434,700	1,123,200	311,500				
固定資産	41,509,751	52,170,051	△10,660,300	固定負債	37,602,920	47,798,080	△10,195,160
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	37,602,920	47,798,080	△10,195,160
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	60,488,483	54,624,091	5,864,392
その他の固定資産	31,509,751	42,170,051	△10,660,300	純資産の部			
建物	91,473	108,848	△17,375	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	190,285	412,202	△221,917	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	331,114	444,254	△113,140	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	3,036,000	3,107,000	△71,000	次期繰越活動増減差額	10,592,502	8,155,508	2,436,994
退職手当積立基金預け金	23,107,300	31,671,250	△8,563,950	(うち当期活動増減差額)	2,436,994	5,402,204	△2,965,210
退職給付引当資産	4,670,960	6,421,210	△1,750,250				
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	△3,014,444	△3,091,776	77,332				
				純資産の部合計	23,621,295	21,184,301	2,436,994
資産の部合計	84,109,778	75,808,392	8,301,386	負債及び純資産の部合計	84,109,778	75,808,392	8,301,386

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	1,737,968	91,473
車両運搬具	4,683,473	4,493,188	190,285
器具及び備品	2,561,409	2,230,295	331,114
合 計	9,074,323	8,461,451	612,872

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 51名	3,036,000	3,014,444	3,036,000
合 計	3,036,000	3,014,444	3,036,000

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4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	17,461,549	28,001,905	△10,540,356	流動負債	8,056,241	9,315,281	△1,259,040
現金預金	6,788,800	12,990,367	△6,201,567	事業未払金	4,172,464	3,801,316	371,148
事業未収金	10,672,749	14,067,896	△3,395,147	未払費用	3,883,777	5,513,965	△1,630,188
未収金	0	943,642	△943,642	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	55,843,231	55,557,618	285,613	固定負債	27,456,550	24,724,010	2,732,540
その他の固定資産	55,843,231	55,557,618	285,613	退職給付引当金	27,456,550	24,724,010	2,732,540
車両運搬具	684,360	1,492,247	△807,887	負債の部合計	35,512,791	34,039,291	1,473,500
器具及び備品	5,997,191	7,259,651	△1,262,460	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	19,765,890	17,841,930	1,923,960	その他の積立金	25,070,000	25,070,000	0
退職給付引当資産	4,255,250	3,823,250	432,000	備品等購入積立金	25,070,000	25,070,000	0
備品等購入積立資産	25,070,000	25,070,000	0	次期繰越活動増減差額	12,721,989	24,450,232	△11,728,243
その他の固定資産	70,540	70,540	0	(うち当期活動増減差額)	△11,728,243	△4,945,929	△6,782,314
				純資産の部合計	37,791,989	49,520,232	△11,728,243
資産の部合計	73,304,780	83,559,523	△10,254,743	負債及び純資産の部合計	73,304,780	83,559,523	△10,254,743

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具、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
車両運搬具	12,062,849	11,378,489	684,360
器具及び備品	12,934,975	6,937,784	5,997,191
合 計	24,997,824	18,316,273	6,681,551

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

別紙3 (四)

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		13,756,200	0	0	0	0	0	13,756,200	0
一般会費収入		11,182,200	0	0	0	0	0	11,182,200	0
特別会費収入		1,458,000	0	0	0	0	0	1,458,000	0
賛助会費収入		1,116,000	0	0	0	0	0	1,116,000	0
寄附金収入		893,992	0	0	0	0	0	893,992	0
寄附金収入		893,992	0	0	0	0	0	893,992	0
経常経費補助金収入		16,575,722	72,000	0	12,104,526	0	0	28,752,248	0
市補助金収入		16,575,722	0	0	0	0	0	16,575,722	0
運営費補助金収入		16,575,722	0	0	0	0	0	16,575,722	0
共同募金配分金収入		0	0	0	12,104,526	0	0	12,104,526	0
一般募金配分金収入		0	0	0	8,724,046	0	0	8,724,046	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	3,380,480	0	0	3,380,480	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	47,078,950	3,761,800	50,840,750	0
市受託金収入		0	0	0	0	41,931,950	0	41,931,950	0
敬老事業受託金収入		0	0	0	0	604,727	0	604,727	0
外出支援サービス事業受託金収入		0	0	0	0	1,101,823	0	1,101,823	0
指定管理事業受託金収入		0	0	0	0	14,976,000	0	14,976,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	25,249,400	0	25,249,400	0
県社協受託金収入		0	0	0	0	5,147,000	3,761,800	8,908,800	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	5,147,000	0	5,147,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	3,736,800	3,736,800	0
老齢資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	17,000	17,000	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	206,000	206,000	0
償還金収入		0	0	0	0	0	206,000	206,000	0
事業収入		0	0	0	0	2,606,300	0	2,606,300	0
利用料収入		0	0	0	0	2,606,300	0	2,606,300	0
受取利息配当金収入		0	63	0	0	31	10	591	0
その他の収入		487	0	0	0	0	0	3,401,910	0
雑収入		3,401,910	0	0	0	0	0	3,401,910	0
退職手当積立基金預け金差益		2,015,150	0	0	0	0	0	2,015,150	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

別紙3 (四)

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	共助会退職給付引当資産差益	1,146,517	0	0	0	0	0	1,146,517	0
	雑収入	240,243	0	0	0	0	0	240,243	0
事業活動収入計(1)		34,628,311	72,063	0	12,104,526	49,685,281	3,967,810	100,457,991	0
支出	人件費支出	35,780,950	0	0	0	31,358,621	2,834,556	69,974,127	0
	職員給料支出	10,989,526	0	0	0	11,314,119	381,700	22,685,345	0
	職員賞与支出	5,038,583	0	0	0	3,956,664	284,882	9,280,129	0
	非常勤職員給与支出	- 565,108	0	0	0	12,583,413	1,824,364	14,972,885	0
	退職給付支出	15,924,357	0	0	0	0	0	15,924,357	0
	法定福利費支出	3,263,376	0	0	0	3,504,425	343,610	7,111,411	0
	事業費支出	0	94,000	28,751	9,675,312	17,389,111	926,425	28,113,599	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	6,653,966	0	6,653,966	0
	燃料費支出	0	0	0	60,688	147,615	0	208,303	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,395,489	839,378	144,612	2,379,479	0
	保険料支出	0	0	52	105,240	480,740	0	586,032	0
	賃借料支出	0	0	0	142,124	1,441,204	0	1,583,328	0
	車両費支出	0	0	0	141,518	219,172	0	360,690	0
	諸謝金支出	0	0	0	40,440	10,000	0	50,440	0
	旅費交通費支出	0	34,000	0	274,260	0	0	308,260	0
	修繕費支出	0	0	0	0	830,522	0	830,522	0
	通信運搬費支出	0	0	0	128,792	377,485	128,076	634,353	0
	広報費支出	0	0	0	1,862,889	0	0	1,862,889	0
	業務委託費支出	0	0	0	327,470	3,324,185	0	3,651,655	0
	手数料支出	0	0	0	132,512	94,030	280,650	507,192	0
	租税公課支出	0	0	28,699	26,200	2,511,714	373,087	2,939,700	0
	贈答品費支出	0	0	0	108,321	459,100	0	567,421	0
	食糧費支出	0	0	0	35,723	0	0	35,723	0
	見舞金支出	0	60,000	0	3,054,920	0	0	3,114,920	0
	援助費支出	0	0	0	500	0	0	500	0
	返還金支出	0	0	0	1,838,226	0	0	1,838,226	0
	事務費支出	2,765,762	550	0	10,000	180,220	8,669	2,965,201	0
	福利厚生費支出	54,536	0	0	0	127,200	8,669	190,405	0
	旅費交通費支出	826,190	0	0	0	0	0	826,190	0
	研修研究費支出	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
支出									
事務消耗品費支出		127,337	0	0	0	0	0	127,337	0
通信運搬費支出		338,356	0	0	0	0	0	338,356	0
手数料支出		77,462	550	0	0	53,020	0	131,032	0
保険料支出		52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
賃借料支出		986,781	0	0	0	0	0	986,781	0
渉外費支出		81,500	0	0	0	0	0	81,500	0
諸会費支出		217,100	0	0	10,000	0	0	227,100	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	135,000	135,000	0
助成金支出		0	4,262,400	0	2,419,730	0	0	6,682,130	0
助成金支出		0	4,262,400	0	2,419,730	0	0	6,682,130	0
福祉団体等助成金支出		0	4,262,400	0	2,419,730	0	0	6,682,130	0
事業活動支出計(2)		38,546,712	4,356,950	28,751	12,105,042	48,927,952	3,904,650	107,870,057	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,918,401	△4,284,887	△28,751	△516	757,329	63,160	△7,412,066	0
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
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
その他の収入									
積立資産取崩収入		2,200,500	0	0	0	0	0	2,200,500	0
退職給付引当資産取崩収入		2,200,500	0	0	0	0	0	2,200,500	0
共助会退職給付引当資産取崩収入		2,200,500	0	0	0	0	0	2,200,500	0
サービスクラウド収入		0	4,224,400	0	0	327,600	0	4,552,000	△4,552,000
その他の活動による収入		10,562,190	0	0	0	0	0	10,562,190	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		10,562,190	0	0	0	0	0	10,562,190	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
その他の活動収入計(7)		12,762,690	4,224,400	0	0	327,600	0	17,314,690	△4,552,000
に よ る 収 入	積立資産支出	287,250	0	0	0	163,000	0	450,250	0
	退職給付引当資産支出	287,250	0	0	0	163,000	0	450,250	0
	共助会退職給付引当資産支出	287,250	0	0	0	163,000	0	450,250	0
	サービス区分間繰入金支出	4,552,000	0	0	0	0	0	4,552,000	△4,552,000
	その他の活動による支出	1,271,400	0	0	0	726,840	0	1,998,240	0
退職手当積立基金預け金支出		1,271,400	0	0	0	726,840	0	1,998,240	0
その他の活動支出計(8)		6,110,650	0	0	0	889,840	0	7,000,490	△4,552,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,652,040	4,224,400	0	0	△562,240	0	10,314,200	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,733,639	△60,487	△28,751	△516	195,089	63,160	2,902,134	0
前期末支払資金残高(11)		13,731,042	431,672	95,962	1,029,311	397,391	1,126,952	16,812,330	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,464,681	371,185	67,211	1,028,795	592,480	1,190,112	19,714,464	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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							(単位：円)
事業活動による収支									
収入									
会費収入		13,756,200							
一般会費収入		11,182,200							
特別会費収入		1,458,000							
賛助会費収入		1,116,000							
寄附金収入		893,992							
寄附金収入		893,992							
経常経費補助金収入		28,752,248							
市補助金収入		16,575,722							
運営費補助金収入		16,575,722							
共同募金配分金収入		12,104,526							
一般募金配分金収入		8,724,046							
歳末たすけあい配分金収入		3,380,480							
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		50,840,750							
市受託金収入		41,931,950							
敬老事業受託金収入		604,727							
外出支援サービス事業受託金収入		1,101,823							
指定管理事業受託金収入		14,976,000							
生活困窮者自立支援事業受託金収入		25,249,400							
県社協受託金収入		8,908,800							
日常生活自立支援事業受託金収入		5,147,000							
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		3,736,800							
老健資金貸付事業費受託金収入		17,000							
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		206,000							
償還金収入		206,000							
事業収入		2,606,300							
利用料収入		2,606,300							
受取利息配当金収入		591							
その他の収入		3,401,910							
雑収入		3,401,910							
退職手当積立基金預け金差益		2,015,150							

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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					(単位：円)
収入	共助会退職給付引当資産差益	1,146,517					
	雑収入	240,243					
事業活動収入計 (1)		100,457,991					
支出	人件費支出	69,974,127					
	職員給料支出	22,685,345					
	職員賞与支出	9,280,129					
	非常勤職員給与支出	14,972,885					
	退職給付支出	15,924,357					
	法定福利費支出	7,111,411					
	事業費支出	28,113,599					
	水道光熱費支出	6,653,966					
	燃料費支出	208,303					
	消耗器具備品費支出	2,379,479					
	保険料支出	586,032					
	貸借料支出	1,583,328					
	車輛費支出	360,690					
	諸謝金支出	50,440					
	旅費交通費支出	308,260					
	修繕費支出	830,522					
	通信運搬費支出	634,353					
	広報費支出	1,862,889					
	業務委託費支出	3,651,655					
	手数料支出	507,192					
	租税公課支出	2,939,700					
	贈答品費支出	567,421					
	食糧費支出	35,723					
	見舞金支出	3,114,920					
	援助費支出	500					
	返還金支出	1,838,226					
	事務費支出	2,965,201					
	福利厚生費支出	190,405					
	旅費交通費支出	826,190					
	研修研究費支出	4,500					

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	(単位：円)				
支出	事務消耗品費支出	127,337					
	通信通搬費支出	338,356					
	手数料支出	131,032					
	保険料支出	52,000					
	賃借料支出	986,781					
	渉外費支出	81,500					
	諸会費支出	227,100					
	貸付事業支出	135,000					
	貸付金支出	135,000					
	助成金支出	6,682,130					
	助成金支出	6,682,130					
	福祉団体等助成金支出	6,682,130					
	事業活動支出計(2)	107,870,057					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,412,066					
施設整備等収入							
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					
その他の活動	積立資産取崩収入	2,200,500					
	退職給付引当資産取崩収入	2,200,500					
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,200,500					
	サービスク区分間繰入金収入	0					
	その他の活動による収入	10,562,190					
退職手当積立基金預け金取崩収入		10,562,190					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (四)

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)
に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	12,762,690								
	積立資産支出	450,250								
	退職給付引当資産支出	450,250								
	共助会退職給付引当資産支出	450,250								
	サービス区分間繰入金支出	0								
	その他の活動による支出	1,998,240								
	退職手当積立基金預け金支出	1,998,240								
	その他の活動支出計 (8)	2,448,490								
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,314,200								
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,902,134								
前期末支払資金残高 (11)		16,812,330								
当期末支払資金残高 (10) + (11)		19,714,464								

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

別紙3 (四)

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		23,833,113	23,833,113	0	23,833,113			
市受託金収入		23,833,113	23,833,113	0	23,833,113			
地域包括支援センター事業受託金収入		23,833,113	23,833,113	0	23,833,113			
介護保険事業収入		54,462,134	54,462,134	0	54,462,134			
居宅介護料収入		30,707,559	30,707,559	0	30,707,559			
介護報酬収入		27,707,218	27,707,218	0	27,707,218			
介護負担金収入(一般)		3,000,341	3,000,341	0	3,000,341			
居宅介護支援介護料収入		16,266,340	16,266,340	0	16,266,340			
居宅介護支援介護料収入		12,116,150	12,116,150	0	12,116,150			
介護予防支援介護料収入		4,150,190	4,150,190	0	4,150,190			
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,032,811	5,032,811	0	5,032,811			
事業費収入		4,529,056	4,529,056	0	4,529,056			
事業負担金収入(一般)		503,755	503,755	0	503,755			
利用者等利用料収入		2,455,424	2,455,424	0	2,455,424			
食費収入(一般)		2,455,424	2,455,424	0	2,455,424			
受取利息配当金収入		598	598	0	598			
その他の収入		19,000	19,000	0	19,000			
雑収入		19,000	19,000	0	19,000			
雑収入		19,000	19,000	0	19,000			
事業活動収入計(1)		78,314,845	78,314,845	0	78,314,845			
支出								
人件費支出		70,923,144	70,923,144	0	70,923,144			
職員給料支出		20,689,161	20,689,161	0	20,689,161			
職員賞与支出		9,721,328	9,721,328	0	9,721,328			
非常勤職員給与支出		32,286,806	32,286,806	0	32,286,806			
法定福利費支出		8,225,849	8,225,849	0	8,225,849			
事業費支出		9,798,644	9,798,644	0	9,798,644			
介護用品費支出		136,330	136,330	0	136,330			
教養娯楽費支出		45,333	45,333	0	45,333			
水道光熱費支出		1,116,540	1,116,540	0	1,116,540			
燃料費支出		1,070,926	1,070,926	0	1,070,926			
消耗器具備品費支出		434,120	434,120	0	434,120			
保険料支出		1,118,298	1,118,298	0	1,118,298			
賃借料支出		1,655,634	1,655,634	0	1,655,634			

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

別紙3(⑩)

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									
車輦費支出	656,729	656,729	656,729	0	656,729				
諸謝金支出	206,644	206,644	206,644	0	206,644				
修繕費支出	330,070	330,070	330,070	0	330,070				
通信運搬費支出	219,220	219,220	219,220	0	219,220				
業務委託費支出	2,486,100	2,486,100	2,486,100	0	2,486,100				
手数料支出	6,600	6,600	6,600	0	6,600				
租税公課支出	316,100	316,100	316,100	0	316,100				
事務費支出	4,351,523	4,351,523	4,351,523	0	4,351,523				
福利厚生費支出	185,685	185,685	185,685	0	185,685				
旅費交通費支出	1,980	1,980	1,980	0	1,980				
研修研究費支出	66,880	66,880	66,880	0	66,880				
事務消耗品費支出	511,282	511,282	511,282	0	511,282				
通信運搬費支出	327,394	327,394	327,394	0	327,394				
手数料支出	177,297	177,297	177,297	0	177,297				
賃借料支出	2,746,525	2,746,525	2,746,525	0	2,746,525				
保守料支出	294,480	294,480	294,480	0	294,480				
諸会費支出	40,000	40,000	40,000	0	40,000				
その他の支出	166,890	166,890	166,890	0	166,890				
雑支出	166,890	166,890	166,890	0	166,890				
退職手当積立基金預け金差損	136,140	136,140	136,140	0	136,140				
共助会退職給付引当資産差損	30,750	30,750	30,750	0	30,750				
事業活動支出計(2)	85,240,201	85,240,201	85,240,201	0	85,240,201				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,925,356	△6,925,356	△6,925,356	0	△6,925,356				
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
収支									

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
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入							
積立資産取崩収入		30,750	30,750	0	30,750		
退職給付引当資産取崩収入		30,750	30,750	0	30,750		
共助会退職給付引当資産取崩収入		30,750	30,750	0	30,750		
サービス区分間繰入金収入		10,968,351	10,968,351	△10,968,351	0		
その他の活動による収入		136,140	136,140	0	136,140		
退職手当積立基金預け金取崩収入		136,140	136,140	0	136,140		
その他の活動収入計(7)		11,135,241	11,135,241	△10,968,351	166,890		
積立資産支出		462,750	462,750	0	462,750		
退職給付引当資産支出		462,750	462,750	0	462,750		
共助会退職給付引当資産支出		462,750	462,750	0	462,750		
サービス区分間繰入金支出		10,968,351	10,968,351	△10,968,351	0		
その他の活動による支出		2,060,100	2,060,100	0	2,060,100		
退職手当積立基金預け金支出		2,060,100	2,060,100	0	2,060,100		
その他の活動支出計(8)		13,491,201	13,491,201	△10,968,351	2,522,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,355,960	△2,355,960	0	△2,355,960		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,281,316	△9,281,316	0	△9,281,316		
前期末支払資金残高(11)		18,686,624	18,686,624	0	18,686,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,405,308	9,405,308	0	9,405,308		

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		13,756,200	0	0	0	0	0	13,756,200	0
一般会費収益		11,182,200	0	0	0	0	0	11,182,200	0
特別会費収益		1,458,000	0	0	0	0	0	1,458,000	0
賛助会費収益		1,116,000	0	0	0	0	0	1,116,000	0
寄附金収益		893,992	0	0	0	0	0	893,992	0
寄附金収益		893,992	0	0	0	0	0	893,992	0
經常経費補助金収益		16,575,722	72,000	0	12,104,526	0	0	28,752,248	0
市補助金収益		16,575,722	0	0	0	0	0	16,575,722	0
運営費補助金収益		16,575,722	0	0	0	0	0	16,575,722	0
共同募金配分金収益		0	0	0	12,104,526	0	0	12,104,526	0
一般募金配分金収益		0	0	0	8,724,046	0	0	8,724,046	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	3,380,480	0	0	3,380,480	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	47,078,950	3,761,800	50,840,750	0
市受託金収益		0	0	0	0	41,931,950	0	41,931,950	0
敬老事業受託金収益		0	0	0	0	604,727	0	604,727	0
外出支援サービス事業受託金収益		0	0	0	0	1,101,823	0	1,101,823	0
指定管理事業受託金収益		0	0	0	0	14,976,000	0	14,976,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0	0	0	0	25,249,400	0	25,249,400	0
県社協受託金収益		0	0	0	0	5,147,000	3,761,800	8,908,800	0
日常生活自立支援事業受託金収益		0	0	0	0	5,147,000	0	5,147,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収益		0	0	0	0	0	3,736,800	3,736,800	0
老障資金貸付事業費受託金収益		0	0	0	0	0	17,000	17,000	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	0	0	2,606,300	0	2,606,300	0
利用料収益		0	0	0	0	2,606,300	0	2,606,300	0
その他の収益		3,161,667	0	0	0	0	0	3,161,667	0
その他の収益		3,161,667	0	0	0	0	0	3,161,667	0
退職手当積立基金預け金差益		2,015,150	0	0	0	0	0	2,015,150	0
共助会退職給付引当資産差益		1,146,517	0	0	0	0	0	1,146,517	0
サービスマネジメント活動収益計(1)		34,387,581	72,000	0	12,104,526	49,685,250	3,761,800	100,011,157	0
費用		24,286,150	0	0	0	32,658,261	2,834,556	59,778,967	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (四)

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
職員給料		10,989,526	0	0	0	11,314,119	381,700	22,685,345	0
職員賞与		5,038,583	0	0	0	3,956,664	284,882	9,280,129	0
非常勤職員給与		565,108	0	0	0	12,583,413	1,824,364	14,972,885	0
退職給付費用		4,429,557	0	0	0	1,299,640	0	5,729,197	0
法定福利費		3,263,376	0	0	0	3,504,425	343,610	7,111,411	0
事業費		0	94,000	28,751	9,675,312	17,389,111	926,425	28,113,599	0
水道光熱費		0	0	0	0	6,653,966	0	6,653,966	0
燃料費		0	0	0	60,688	147,615	0	208,303	0
消耗器具備品費		0	0	0	1,395,489	839,378	0	2,379,479	0
保険料		0	0	52	105,240	480,740	144,612	586,032	0
賃借料		0	0	0	142,124	1,441,204	0	1,583,328	0
車輛費		0	0	0	141,518	219,172	0	360,690	0
諸謝金		0	0	0	40,440	10,000	0	50,440	0
旅費交通費		0	34,000	0	274,260	0	0	308,260	0
修繕費		0	0	0	0	830,522	0	830,522	0
通信運搬費		0	0	0	128,792	377,485	128,076	634,353	0
広報費		0	0	0	1,862,889	0	0	1,862,889	0
業務委託費		0	0	0	327,470	3,324,185	0	3,651,655	0
手数料		0	0	0	132,512	94,030	280,650	507,192	0
租税公課		0	0	28,699	26,200	2,511,714	373,087	2,939,700	0
贈答品費		0	0	0	108,321	459,100	0	567,421	0
食糧費		0	0	0	35,723	0	0	35,723	0
見舞金		0	60,000	0	3,054,920	0	0	3,114,920	0
援助費		0	0	0	500	0	0	500	0
返還金		0	0	0	1,838,226	0	0	1,838,226	0
事務費		2,765,762	550	0	10,000	180,220	8,669	2,965,201	0
福利厚生費		54,536	0	0	0	127,200	8,669	190,405	0
旅費交通費		826,190	0	0	0	0	0	826,190	0
研修研究費		4,500	0	0	0	0	0	4,500	0
事務消耗品費		127,337	0	0	0	0	0	127,337	0
通信運搬費		338,356	0	0	0	0	0	338,356	0
手数料		77,462	550	0	0	53,020	0	131,032	0
保険料		52,000	0	0	0	0	0	52,000	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

別紙3 (10)

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	賃借料	986,781	0	0	0	0	0	986,781	0
	渉外費	81,500	0	0	0	0	0	81,500	0
	諸会費	217,100	0	0	10,000	0	0	227,100	0
	助成金費用	0	4,262,400	0	2,419,730	0	0	6,682,130	0
	助成金費用	0	4,262,400	0	2,419,730	0	0	6,682,130	0
	福祉団体等助成金費用	0	4,262,400	0	2,419,730	0	0	6,682,130	0
	減価償却費	49,775	0	0	302,657	0	0	352,432	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	△77,332	△77,332	0
	サービス活動費用計(2)	27,101,687	4,356,950	28,751	12,407,699	50,227,592	3,692,318	97,814,997	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,285,894	△4,284,950	△28,751	△303,173	△542,342	69,482	2,196,160	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	487	63	0	0	31	10	591	0
	その他のサービス活動外収益	240,243	0	0	0	0	0	240,243	0
	雑収益	240,243	0	0	0	0	0	240,243	0
	サービス活動外収益計(4)	240,730	63	0	0	31	10	240,834	0
	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)		240,730	63	0	0	31	10	240,834	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,526,624	△4,284,887	△28,751	△303,173	△542,311	69,492	2,436,994	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
サービス活動増減の部	会費収益	13,756,200							
	一般会費収益	11,182,200							
	特別会費収益	1,458,000							
	賛助会費収益	1,116,000							
	寄附金収益	893,992							
	寄附金収益	893,992							
	経常経費補助金収益	28,752,248							
	市補助金収益	16,575,722							
	運営費補助金収益	16,575,722							
	共同募金配分金収益	12,104,526							
	一般募金配分金収益	8,724,046							
	歳末たすけあい配分金収益	3,380,480							
	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	50,840,750							
	市受託金収益	41,931,950							
	敬老事業受託金収益	604,727							
	外出支援サービス事業受託金収益	1,101,823							
	指定管理事業受託金収益	14,976,000							
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	25,249,400							
	県社協受託金収益	8,908,800							
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,147,000							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	3,736,800							
	老障資金貸付事業費受託金収益	17,000							
	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	2,606,300							
	利用料収益	2,606,300							
	その他の収益	3,161,667							
	その他の収益	3,161,667							
	退職手当積立基金預け金差益	2,015,150							
	共助会退職給付引当資産差益	1,146,517							
	サービス活動収益計(1)	100,011,157							
費用	人件費	59,778,967							

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (四)

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)
費用	職員給料	22,685,345							
	職員賞与	9,280,129							
	非常勤職員給与	14,972,885							
	退職給付費用	5,729,197							
	法定福利費	7,111,411							
	事業費	28,113,599							
	水道光熱費	6,653,966							
	燃料費	208,303							
	消耗器具備品費	2,379,479							
	保険料	586,032							
	賃借料	1,583,328							
	車輦費	360,690							
	諸謝金	50,440							
	旅費交通費	308,260							
	修繕費	830,522							
	通信運搬費	634,353							
	広報費	1,862,889							
	業務委託費	3,651,655							
	手数料	507,192							
	租税公課	2,939,700							
	贈答品費	567,421							
	食糧費	35,723							
	見舞金	3,114,920							
	援助費	500							
	返還金	1,838,226							
	事務費	2,965,201							
	福利厚生費	190,405							
	旅費交通費	826,190							
	研修研究費	4,500							
	事務消耗品費	127,337							
	通信運搬費	338,356							
	手数料	131,032							
	保険料	52,000							

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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							(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	貸借料	986,781							
	渉外費	81,500							
	諸会費	227,100							
	助成金費用	6,682,130							
	助成金費用	6,682,130							
	福祉団体等助成金費用	6,682,130							
	減価償却費	352,432							
	徴収不能引当金繰入	△77,332							
	サービス活動費用計(2)	97,814,997							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,196,160							
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	591							
	その他のサービス活動外収益	240,243							
	雑収益	240,243							
	サービス活動外収益計(4)	240,834							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	240,834							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,436,994							

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	23,833,113	23,833,113	0	23,833,113			
	市受託金収益	23,833,113	23,833,113	0	23,833,113			
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,833,113	23,833,113	0	23,833,113			
	介護保険事業収益	54,462,134	54,462,134	0	54,462,134			
	居宅介護料収益	30,707,559	30,707,559	0	30,707,559			
	介護報酬収益	27,707,218	27,707,218	0	27,707,218			
	介護負担金収益(一般)	3,000,341	3,000,341	0	3,000,341			
	居宅介護支援介護料収益	16,266,340	16,266,340	0	16,266,340			
	居宅介護支援介護料収益	12,116,150	12,116,150	0	12,116,150			
	介護予防支援介護料収益	4,150,190	4,150,190	0	4,150,190			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,032,811	5,032,811	0	5,032,811			
	事業費収益	4,529,056	4,529,056	0	4,529,056			
	事業負担金収益(一般)	503,755	503,755	0	503,755			
	利用者等利用料収益	2,455,424	2,455,424	0	2,455,424			
	食費収益(一般)	2,455,424	2,455,424	0	2,455,424			
	サービス活動収益計(1)	78,295,247	78,295,247	0	78,295,247			
	人件費	73,655,684	73,655,684	0	73,655,684			
	職員給料	20,689,161	20,689,161	0	20,689,161			
	職員賞与	9,721,328	9,721,328	0	9,721,328			
	非常勤職員給与	32,286,806	32,286,806	0	32,286,806			
	退職給付費用	2,732,540	2,732,540	0	2,732,540			
	法定福利費	8,225,849	8,225,849	0	8,225,849			
	事業費	9,798,644	9,798,644	0	9,798,644			
	介護用品費	136,330	136,330	0	136,330			
	教養娯楽費	45,333	45,333	0	45,333			
	水道光熱費	1,116,540	1,116,540	0	1,116,540			
	燃料費	1,070,926	1,070,926	0	1,070,926			
	消耗器具備品費	434,120	434,120	0	434,120			
	保険料	1,118,298	1,118,298	0	1,118,298			
	賃借料	1,655,634	1,655,634	0	1,655,634			
	車輦費	656,729	656,729	0	656,729			
	諸謝金	206,644	206,644	0	206,644			
	修繕費	330,070	330,070	0	330,070			
サービス活動費用								

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 外 増 減 の 部	通信通搬費	219,220	219,220	0	219,220		
	業務委託費	2,486,100	2,486,100	0	2,486,100		
	手数料	6,600	6,600	0	6,600		
	租税公課	316,100	316,100	0	316,100		
	事務費	4,351,523	4,351,523	0	4,351,523		
	福利厚生費	185,685	185,685	0	185,685		
	旅費交通費	1,980	1,980	0	1,980		
	研修研究費	66,880	66,880	0	66,880		
	事務消耗品費	511,282	511,282	0	511,282		
	通信運搬費	327,394	327,394	0	327,394		
	手数料	177,297	177,297	0	177,297		
	賃借料	2,746,525	2,746,525	0	2,746,525		
	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	2,070,347	2,070,347	0	2,070,347		
	その他の費用	166,890	166,890	0	166,890		
	その他の費用	166,890	166,890	0	166,890		
	退職手当積立基金預け金差損	136,140	136,140	0	136,140		
	共助会退職給付引当資産差損	30,750	30,750	0	30,750		
サービス活動費用計(2)		90,043,088	90,043,088	0	90,043,088		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,747,841	△11,747,841	0	△11,747,841		
	受取利息配当金収益	598	598	0	598		
	その他のサービス活動外収益	19,000	19,000	0	19,000		
	雑収益	19,000	19,000	0	19,000		
サービス活動外収益計(4)		19,598	19,598	0	19,598		
サービス活動外増減費用計(5)		0	0	0	0		

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

別紙3(㊦)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,598	19,598	0	19,598			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,728,243	△11,728,243	0	△11,728,243			

財産目録
令和4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

1 / 2
(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		—		—	—	31,155,302
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,745
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	—	—	31,119,557
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	—	—	11,547,217
未収金	全国社会福祉協議会他	—	職員退職金	—	—	15,924,357
立替金		—		—	—	0
仮払金	銚子税務署	—	中間消費税	—	—	1,434,700
流動資産合計						60,061,576
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	91,473
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	874,645
器具及び備品	電動ベット他	—	施設内器具及び備品	0	0	6,328,305
長期貸付金	善意銀行債務者51名	—	善意銀行貸付金	0	0	3,036,000
退職手当積立基金預け金	職員10名分	—	全社協退職積立金	0	0	42,873,190
退職給付引当資産		—		0	0	8,926,210
共助会退職給付引当資産	職員10名分	—	共助会退職積立金	0	0	8,926,210
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	△3,014,444
その他の固定資産合計						87,352,982
固定資産合計						97,352,982
資産合計						157,414,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,845,555
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	22,118,419
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	977,830
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						30,941,804
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	65,059,470
全社協退職給付引当金	職員10名分	—		—	—	56,133,260
共助会退職給付引当金	職員10名分	—		—	—	8,926,210
固定負債合計						65,059,470
負債合計						96,001,274

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
差引純資産						61,413,284

- (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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (②)

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	24	893,992	0	893,992	
区分小計		24	893,992	0	893,992	
合計		24	893,992	0	893,992	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	3,380,480	0	3,380,480	0	3,380,480	
千葉県共同募金会 第1回助成金 (3,877,500円) 剰余		4,846,546	0	4,846,546	0	4,846,546	
千葉県共同募金会 第2回助成金		3,877,500	0	3,877,500	0	3,877,500	
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 市補助金戻入		△347,278	0	△347,278	0	△347,278	
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)		6,923,000	0	6,923,000	0	6,923,000	
区分小計		28,752,248	0	28,752,248	0	28,752,248	
合 計		28,752,248	0	28,752,248	0	28,752,248	

- (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) 令和3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至) 令和4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	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)															
建物	108,848		0		17,375		0		91,473		1,737,968		1,829,441		
車両運搬具	412,202		0		221,917		0		190,285		4,493,188		4,683,473		
器具及び備品	444,254		0		113,140		1		331,114		2,230,295		2,561,409		
その他の固定資産(有形固定資産)計	965,304	0	0	0	352,432	0	1	1	612,872	0	8,461,451	0	9,074,323	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	965,304	0	0	0	352,432	0	1	1	612,872	0	8,461,451	0	9,074,323	0	
基本財産及びその他の固定資産計	965,304	0	0	0	352,432	0	1	1	612,872	0	8,461,451	0	9,074,323	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	965,304	0	0	0	352,432	0	1	1	612,872	0	8,461,451	0	9,074,323	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。

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3年04月01日 (至) 令和4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	1,492,247		0		807,887		0		684,360		11,378,489		12,062,849	1,850,000	
器具及び備品	7,259,651		0		1,262,460		0		5,997,191		6,937,784		12,934,375		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,751,898	0	0	0	2,070,347	0	0	0	6,681,551	0	18,316,273	1,850,000	24,997,824	1,850,000	
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	8,751,898	0	0	0	2,070,347	0	0	0	6,681,551	0	18,316,273	1,850,000	24,997,824	1,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,751,898	0	0	0	2,070,347	0	0	0	6,681,551	0	18,316,273	1,850,000	24,997,824	1,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	8,751,898	0	0	0	2,070,347	0	0	0	6,681,551	0	18,316,273	1,850,000	24,997,824	1,850,000	

(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) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	3,091,776	0	77,332	0	3,014,444	
全社協退職給付引当金	41,376,870	1,136,640	9,581,550	0	32,931,960	
共助会退職給付引当金	6,421,210	450,250	2,200,500	0	4,670,960	
計	50,889,856	1,586,890	11,859,382	0	40,617,364	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	20,900,760	2,300,540	0	0	23,201,300	
共助会退職給付引当金	3,823,250	462,750	30,750	0	4,255,250	
計	24,724,010	2,763,290	30,750	0	27,456,550	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	6,421,210	450,250	2,200,500	4,670,960	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	9,450,003	450,250	2,200,500	7,699,753	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	25,070,000	0	0	25,070,000	
計	25,070,000	0	0	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	3,823,250	462,750	30,750	4,255,250	
備品等購入積立資産	25,070,000	0	0	25,070,000	
計	28,893,250	462,750	30,750	29,325,250	

- (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 (㊸)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	4,224,400	サービス区分間繰入金
法人運営事業	受託事業	会費	327,600	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 (㊸))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、前期未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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (㊸)

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	前期末支払資金残高	1,127,111	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	6,737,240	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	3,104,000	サービス区分間繰入

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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。