

令和4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 財産目録	（別紙4）	27
5 附属明細書	寄附金収益明細書 別紙3（②）	29
	補助金事業等収益明細書 別紙3（③）	30
	基本金明細書 別紙3（⑥）	31
	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）	32
	引当金明細書 別紙3（⑨）	34
	法人本部拠点区分資金収支明細書 別紙3（⑩）	36
	介護保険事業所拠点区分資金収支明細書 別紙3（⑩）	44
	法人本部拠点区分事業活動明細書 別紙3（⑪）	47
	介護保険事業所拠点区分事業活動明細書 別紙3（⑪）	53
	積立金・積立資産明細書 別紙3（⑫）	55
サービス区分間繰入金明細書 別紙3（⑬）	57	

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	13,684,000	13,683,600	400	
	寄附金収入	1,150,000	1,572,898	△422,898	
	経常経費補助金収入	29,662,000	29,434,834	227,166	
	受託金収入	83,512,000	82,010,342	1,501,658	
	貸付事業収入	150,000	74,000	76,000	
	事業収入	2,978,000	2,862,150	115,850	
	介護保険事業収入	48,899,000	49,874,926	△975,926	
	受取利息配当金収入	7,000	1,263	5,737	
	その他の収入	267,000	458,678	△191,678	
	事業活動収入計(1)	180,309,000	179,972,691	336,309	
支出	人件費支出	122,669,000	119,245,898	3,423,102	
	事業費支出	42,023,000	41,001,399	1,021,601	
	事務費支出	8,296,000	7,125,387	1,170,613	
	貸付事業支出	150,000	25,000	125,000	
	助成金支出	6,743,000	6,742,800	200	
	その他の支出	111,000	109,470	1,530	
		事業活動支出計(2)	179,992,000	174,249,954	5,742,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,000	5,722,737	△5,405,737	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,950	50	
	施設整備等支出計(5)	5,000	4,950	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△4,950	△50	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,060,000	5,060,000	0	
	その他の活動による収入	268,000	301,680	△33,680	
		その他の活動収入計(7)	5,328,000	5,361,680	△33,680
支出	積立資産支出	924,000	876,250	47,750	
	その他の活動による支出	4,064,000	3,901,620	162,380	
	その他の活動支出計(8)	4,988,000	4,777,870	210,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	583,810	△243,810	
	予備費支出(10)	1,200,000	-	1,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△548,000	6,301,597	△6,849,597	
	前期末支払資金残高(12)	29,113,000	29,119,772	△6,772	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,565,000	35,421,369	△6,856,369	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	13,683,600	13,756,200	△72,600
	寄附金収益	1,572,898	893,992	678,906
	経常経費補助金収益	29,434,834	28,752,248	682,586
	受託金収益	82,010,342	74,673,863	7,336,479
	事業収益	2,862,150	2,606,300	255,850
	介護保険事業収益	49,874,926	54,462,134	△4,587,208
	その他の収益	0	3,161,667	△3,161,667
	サービス活動収益計(1)	179,438,750	178,306,404	1,132,346
	費用			
人件費	124,948,658	133,434,651	△8,485,993	
事業費	41,001,399	37,912,243	3,089,156	
事務費	7,125,387	7,316,724	△191,337	
助成金費用	6,742,800	6,682,130	60,670	
減価償却費	2,257,727	2,422,779	△165,052	
徴収不能引当金繰入	△53,132	△77,332	24,200	
その他の費用	109,470	166,890	△57,420	
サービス活動費用計(2)	182,132,309	187,858,085	△5,725,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,693,559	△9,551,681	6,858,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,263	1,189	74
	その他のサービス活動外収益	458,678	259,243	199,435
	サービス活動外収益計(4)	459,941	260,432	199,509
	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)	459,941	260,432	199,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,233,618	△9,291,249	7,057,631	
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	4,955	0	4,955
特別費用計(9)	4,955	0	4,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,955	0	△4,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,238,573	△9,291,249	7,052,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,314,491	32,605,740	△9,291,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,075,918	23,314,491	△2,238,573
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	26,075,918	23,314,491	2,761,427

法人単位貸借対照表

令和5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	51,913,046	60,061,576	△8,148,530	流動負債	16,491,677	30,941,804	△14,450,127
現金預金	38,123,277	31,155,302	6,967,975	事業未払金	8,669,958	7,845,555	824,403
事業未収金	12,237,579	11,547,217	690,362	未払費用	6,983,096	22,118,419	△15,135,323
未収金	216,090	15,924,357	△15,708,267	職員預り金	838,623	977,830	△139,207
立替金	0	0	0				
仮払金	1,336,100	1,434,700	△98,600				
固定資産	94,515,572	97,352,982	△2,837,410	固定負債	70,762,230	65,059,470	5,702,760
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	70,762,230	65,059,470	5,702,760
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	87,253,907	96,001,274	△8,747,367
その他の固定資産	84,515,572	87,352,982	△2,837,410	純資産の部			
建物	73,178	91,473	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	11	874,645	△874,634	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	4,963,502	6,328,305	△1,364,803	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,987,000	3,036,000	△49,000	その他の積立金	20,070,000	25,070,000	△5,000,000
退職手当積立基金預け金	46,509,250	42,873,190	3,636,060	備品等購入積立金	20,070,000	25,070,000	△5,000,000
退職給付引当資産	9,742,460	8,926,210	816,250	次期繰越活動増減差額	26,075,918	23,314,491	2,761,427
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)	△2,238,573	△9,291,249	7,052,676
備品等購入積立資産	20,070,000	25,070,000	△5,000,000				
その他の固定資産	102,690	138,810	△36,120				
徴収不能引当金	△2,961,312	△3,014,444	53,132				
				純資産の部合計	59,174,711	61,413,284	△2,238,573
資産の部合計	146,428,618	157,414,558	△10,985,940	負債及び純資産の部合計	146,428,618	157,414,558	△10,985,940

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	13,683,600	0	13,683,600	0	13,683,600
寄附金収入	1,572,898	0	1,572,898	0	1,572,898
経常経費補助金収入	29,434,834	0	29,434,834	0	29,434,834
受託金収入	56,007,226	26,003,116	82,010,342	0	82,010,342
貸付事業収入	74,000	0	74,000	0	74,000
事業収入	2,862,150	0	2,862,150	0	2,862,150
介護保険事業収入	0	49,874,926	49,874,926	0	49,874,926
受取利息配当金収入	648	615	1,263	0	1,263
その他の収入	258,678	200,000	458,678	0	458,678
事業活動収入計(1)	103,894,034	76,078,657	179,972,691	0	179,972,691
支出					
人件費支出	52,399,637	66,846,261	119,245,898	0	119,245,898
事業費支出	32,269,895	8,731,504	41,001,399	0	41,001,399
事務費支出	2,848,815	4,276,572	7,125,387	0	7,125,387
貸付事業支出	25,000	0	25,000	0	25,000
助成金支出	6,742,800	0	6,742,800	0	6,742,800
その他の支出	109,470	0	109,470	0	109,470
事業活動支出計(2)	94,395,617	79,854,337	174,249,954	0	174,249,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,498,417	△3,775,680	5,722,737	0	5,722,737
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	4,950	4,950	0	4,950
施設整備等支出計(5)	0	4,950	4,950	0	4,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,950	△4,950	0	△4,950
積立資産取崩収入	60,000	5,000,000	5,060,000	0	5,060,000
その他の活動による収入	293,920	7,760	301,680	0	301,680

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
他の収入					
その他の活動収入計(7)	353,920	5,007,760	5,361,680	0	5,361,680
積立資産支出	411,000	465,250	876,250	0	876,250
その他の活動による支出	1,826,160	2,075,460	3,901,620	0	3,901,620
支出					
その他の活動支出計(8)	2,237,160	2,540,710	4,777,870	0	4,777,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,883,240	2,467,050	583,810	0	583,810
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,615,177	△1,313,580	6,301,597	0	6,301,597
前期末支払資金残高(11)	19,714,464	9,405,308	29,119,772	0	29,119,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,329,641	8,091,728	35,421,369	0	35,421,369

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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-ビス活動増減の部					
会費収益	13,683,600	0	13,683,600	0	13,683,600
寄附金収益	1,572,898	0	1,572,898	0	1,572,898
経常経費補助金収益	29,434,834	0	29,434,834	0	29,434,834
受託金収益	56,007,226	26,003,116	82,010,342	0	82,010,342
事業収益	2,862,150	0	2,862,150	0	2,862,150
介護保険事業収益	0	49,874,926	49,874,926	0	49,874,926
サ-ビス活動収益計(1)	103,560,708	75,878,042	179,438,750	0	179,438,750
人件費	55,461,267	69,487,391	124,948,658	0	124,948,658
事業費	32,269,895	8,731,504	41,001,399	0	41,001,399
事務費	2,848,815	4,276,572	7,125,387	0	7,125,387
助成金費用	6,742,800	0	6,742,800	0	6,742,800
減価償却費	310,914	1,946,813	2,257,727	0	2,257,727
徴収不能引当金繰入	△53,132	0	△53,132	0	△53,132
その他の費用	109,470	0	109,470	0	109,470
サ-ビス活動費用計(2)	97,690,029	84,442,280	182,132,309	0	182,132,309
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,870,679	△8,564,238	△2,693,559	0	△2,693,559
受取利息配当金収益	648	615	1,263	0	1,263
その他のサ-ビス活動外収益	258,678	200,000	458,678	0	458,678
サ-ビス活動外増減の部					
サ-ビス活動外収益計(4)	259,326	200,615	459,941	0	459,941
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,326	200,615	459,941	0	459,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,130,005	△8,363,623	△2,233,618	0	△2,233,618
特別増減					
別収増					

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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
減収の部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	4,951	4,955	0	4,955
費用					
特別費用計(9)	4	4,951	4,955	0	4,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4,951	△4,955	0	△4,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,130,001	△8,368,574	△2,238,573	0	△2,238,573
繰前期繰越活動増減差額(12)	10,592,502	12,721,989	23,314,491	0	23,314,491
活動増減差額の部	16,722,503	4,353,415	21,075,918	0	21,075,918
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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)	16,722,503	9,353,415	26,075,918	0	26,075,918

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	37,654,359	14,258,687	51,913,046	0	51,913,046	
現金預金	34,719,931	3,403,346	38,123,277	0	38,123,277	
事業未収金	1,382,238	10,855,341	12,237,579	0	12,237,579	
未収金	216,090	0	216,090	0	216,090	
仮払金	1,336,100	0	1,336,100	0	1,336,100	
固定資産	43,086,205	51,429,367	94,515,572	0	94,515,572	
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	33,086,205	51,429,367	84,515,572	0	84,515,572	
建物	73,178	0	73,178	0	73,178	
車輦運搬具	5	6	11	0	11	
器具及び備品	228,771	4,734,731	4,963,502	0	4,963,502	
長期貸付金	2,987,000	0	2,987,000	0	2,987,000	
退職手当積立基金預け金	24,667,900	21,841,350	46,509,250	0	46,509,250	
退職給付引当資産	5,021,960	4,720,500	9,742,460	0	9,742,460	
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	20,070,000	20,070,000	0	20,070,000	
その他の固定資産	39,910	62,780	102,690	0	102,690	
徴収不能引当金	△2,961,312	0	△2,961,312	0	△2,961,312	
資産の部合計	80,740,564	65,688,054	146,428,618	0	146,428,618	
流動負債	10,324,718	6,166,959	16,491,677	0	16,491,677	
事業未払金	6,954,684	1,715,274	8,669,958	0	8,669,958	
未払費用	2,531,411	4,451,685	6,983,096	0	6,983,096	
職員預り金	838,623	0	838,623	0	838,623	
固定負債	40,664,550	30,097,680	70,762,230	0	70,762,230	
退職給付引当金	40,664,550	30,097,680	70,762,230	0	70,762,230	
負債の部合計	50,989,268	36,264,639	87,253,907	0	87,253,907	
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	20,070,000	20,070,000	0	20,070,000	
備品等購入積立金	0	20,070,000	20,070,000	0	20,070,000	
次期繰越活動増減差額	16,722,503	9,353,415	26,075,918	0	26,075,918	
(うち当期活動増減差額)	6,130,001	△8,368,574	△2,238,573	0	△2,238,573	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	29,751,296	29,423,415	59,174,711	0	59,174,711	
負債及び純資産の部合計	80,740,564	65,688,054	146,428,618	0	146,428,618	

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、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	1,756,263	73,178
車両運搬具	16,746,322	16,746,311	11
器具及び備品	15,496,384	10,532,882	4,963,502
合 計	34,072,147	29,035,456	5,036,691

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 47名	2,987,000	2,961,312	2,987,000
合 計	2,987,000	2,961,312	2,987,000

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4年04月01日 (至)令和5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	13,684,000	13,683,600	400	
	一般会費収入	11,109,000	11,108,600	400	
	特別会費収入	1,435,000	1,435,000	0	
	賛助会費収入	1,140,000	1,140,000	0	
	寄附金収入	1,150,000	1,572,898	△422,898	
	寄附金収入	1,150,000	1,572,898	△422,898	
	経常経費補助金収入	29,662,000	29,434,834	227,166	
	市補助金収入	17,117,000	16,891,034	225,966	
	運営費補助金収入	17,117,000	16,891,034	225,966	
	共同募金配分金収入	12,373,000	12,371,800	1,200	
	一般募金配分金収入	9,213,000	9,212,080	920	
	歳末たすけあい配分金収入	3,160,000	3,159,720	280	
	助成金収入	172,000	172,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172,000	172,000	0	
	受託金収入	56,862,000	56,007,226	854,774	
	市受託金収入	46,934,000	46,079,426	854,574	
	敬老事業受託金収入	858,000	857,142	858	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,584,000	731,584	852,416	
	指定管理事業受託金収入	16,246,000	16,246,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250,000	25,249,400	600	
	被保護者就労支援事業受託金収入	2,996,000	2,995,300	700	
	県社協受託金収入	9,928,000	9,927,800	200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,417,000	6,417,000	0	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	3,486,000	3,485,800	200	
	老障資金貸付事業費受託金収入	18,000	18,000	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	74,000	76,000	
	償還金収入	150,000	74,000	76,000	
	事業収入	2,978,000	2,862,150	115,850	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	2,973,000	2,862,150	110,850	
その他の収入	5,000	0	5,000		
受取利息配当金収入	4,000	648	3,352		
その他の収入	261,000	258,678	2,322		
雑収入	261,000	258,678	2,322		
雑収入	261,000	258,678	2,322		
事業活動収入計(1)	104,751,000	103,894,034	856,966		
支出	人件費支出	54,630,000	52,399,637	2,230,363	
	職員給料支出	21,317,000	21,252,230	64,770	
	職員賞与支出	8,375,000	8,235,980	139,020	
	非常勤職員給与支出	16,853,000	15,743,793	1,109,207	
	退職給付支出	217,000	216,090	910	
	法定福利費支出	7,868,000	6,951,544	916,456	
	事業費支出	32,812,000	32,269,895	542,105	
	水道光熱費支出	8,606,000	8,605,963	37	
	燃料費支出	269,000	225,342	43,658	
	消耗器具備品費支出	5,316,000	5,285,318	30,682	
	保険料支出	566,000	464,994	101,006	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	賃借料支出	1,613,000	1,609,845	3,155	
	車輛費支出	334,000	149,276	184,724	
	諸謝金支出	54,000	53,137	863	
	旅費交通費支出	389,000	374,740	14,260	
	修繕費支出	411,000	409,563	1,437	
	通信運搬費支出	528,000	490,986	37,014	
	会議費支出	11,000	7,040	3,960	
	広報費支出	1,687,000	1,686,922	78	
	業務委託費支出	3,476,000	3,470,449	5,551	
	手数料支出	533,000	515,344	17,656	
	租税公課支出	2,751,000	2,719,000	32,000	
	贈答品費支出	636,000	635,653	347	
	食糧費支出	102,000	89,004	12,996	
	材料費支出	0	0	0	
	見舞金支出	3,026,000	2,975,720	50,280	
	援助費支出	0	0	0	
	返還金支出	2,504,000	2,501,599	2,401	
	事務費支出	3,874,000	2,848,815	1,025,185	
	福利厚生費支出	181,000	167,096	13,904	
	旅費交通費支出	933,000	854,440	78,560	
	研修研究費支出	57,000	14,900	42,100	
	事務消耗品費支出	307,000	26,809	280,191	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	修繕費支出	72,000	0	72,000	
	通信運搬費支出	430,000	324,143	105,857	
	会議費支出	18,000	2,160	15,840	
	手数料支出	197,000	194,967	2,033	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	982,000	877,800	104,200	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	渉外費支出	360,000	110,500	249,500	
	諸会費支出	229,000	224,000	5,000	
	貸付事業支出	150,000	25,000	125,000	
貸付金支出	150,000	25,000	125,000		
助成金支出	6,743,000	6,742,800	200		
助成金支出	6,743,000	6,742,800	200		
福祉団体等助成金支出	6,743,000	6,742,800	200		
その他の支出	111,000	109,470	1,530		
雑支出	111,000	109,470	1,530		
退職手当積立基金預け金差損	51,000	50,070	930		
共助会退職給付引当資産差損	60,000	59,400	600		
事業活動支出計(2)	98,320,000	94,395,617	3,924,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,431,000	9,498,417	△3,067,417		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
	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	60,000	60,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動による収入	268,000	293,920	△25,920	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	268,000	265,560	2,440	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	28,360	△28,360	
	その他の活動収入計(7)	328,000	353,920	△25,920	
	支出				
	積立資産支出	414,000	411,000	3,000	
退職給付引当資産支出	414,000	411,000	3,000		
共助会退職給付引当資産支出	414,000	411,000	3,000		
その他の活動による支出	1,827,000	1,826,160	840		
退職手当積立基金預け金支出	1,827,000	1,826,160	840		
その他の活動支出計(8)	2,241,000	2,237,160	3,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,913,000	△1,883,240	△29,760		
予備費支出(10)	550,000	-	550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,968,000	7,615,177	△3,647,177		
前期末支払資金残高(12)	19,709,000	19,714,464	△5,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,677,000	27,329,641	△3,652,641		

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	受託金収入	26,650,000	26,003,116	646,884	
	市受託金収入	26,650,000	26,003,116	646,884	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,650,000	26,003,116	646,884	
	介護保険事業収入	48,899,000	49,874,926	△975,926	
	居宅介護料収入	25,800,000	27,949,100	△2,149,100	
	介護報酬収入	23,220,000	25,225,240	△2,005,240	
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,723,860	△143,860	
	居宅介護支援介護料収入	16,366,000	15,853,030	512,970	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,669,430	△69,430	
	介護予防支援介護料収入	3,766,000	3,183,600	582,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,080,000	3,843,830	236,170	
	事業費収入	3,672,000	3,441,715	230,285	
	事業負担金収入(一般)	408,000	402,115	5,885	
	利用者等利用料収入	2,640,000	2,224,566	415,434	
	食費収入(一般)	2,640,000	2,224,566	415,434	
	その他の事業収入	13,000	4,400	8,600	
	受託事業収入	13,000	4,400	8,600	
	受取利息配当金収入	3,000	615	2,385	
	その他の収入	6,000	200,000	△194,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	5,000	200,000	△195,000		
雑収入	5,000	200,000	△195,000		
事業活動収入計(1)		75,558,000	76,078,657	△520,657	
支出	人件費支出	68,039,000	66,846,261	1,192,739	
	職員給料支出	22,110,000	21,583,446	526,554	
	職員賞与支出	8,920,000	8,616,860	303,140	
	非常勤職員給与支出	28,907,000	28,641,564	265,436	
	法定福利費支出	8,102,000	8,004,391	97,609	
	事業費支出	9,211,000	8,731,504	479,496	
	介護用品費支出	123,000	121,843	1,157	
	教養娯楽費支出	25,000	24,625	375	
	水道光熱費支出	1,162,000	1,161,865	135	
	燃料費支出	1,050,000	1,003,587	46,413	
	消耗器具備品費支出	702,000	686,233	15,767	
	保険料支出	928,000	876,180	51,820	
	賃借料支出	1,581,000	1,580,520	480	
	車輛費支出	155,000	148,602	6,398	
	諸謝金支出	183,000	141,383	41,617	
	修繕費支出	382,000	381,957	43	
	通信運搬費支出	256,000	255,909	91	
	業務委託費支出	2,527,000	2,224,100	302,900	
	手数料支出	8,000	0	8,000	
	租税公課支出	129,000	124,700	4,300	
事務費支出	4,422,000	4,276,572	145,428		
福利厚生費支出	179,000	167,181	11,819		
職員被服費支出	2,000	0	2,000		
旅費交通費支出	17,000	2,880	14,120		
研修研究費支出	125,000	119,960	5,040		

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	509,000	496,135	12,865		
	通信運搬費支出	314,000	297,134	16,866		
	会議費支出	12,000	0	12,000		
	広報費支出	31,000	30,800	200		
	手数料支出	203,000	166,201	36,799		
	賃借料支出	2,663,000	2,661,801	1,199		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	325,000	294,480	30,520		
	諸会費支出	40,000	40,000	0		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	81,672,000	79,854,337	1,817,663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,114,000	△3,775,680	△2,338,320		
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	固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,950	50	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	5,000	4,950	50	
	施設整備等支出計(5)	5,000	4,950	50		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△4,950	△50		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	7,760	△7,760	
		リサイクル料預け金返還金収入	0	7,760	△7,760	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,007,760	△7,760	
	支出	積立資産支出	510,000	465,250	44,750	
		退職給付引当資産支出	510,000	465,250	44,750	
共助会退職給付引当資産支出		510,000	465,250	44,750		
その他の活動による支出		2,237,000	2,075,460	161,540		
	退職手当積立基金預け金支出	2,237,000	2,075,460	161,540		
	その他の活動支出計(8)	2,747,000	2,540,710	206,290		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,253,000	2,467,050	△214,050		
	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)	△4,516,000	△1,313,580	△3,202,420		
	前期末支払資金残高(12)	9,404,000	9,405,308	△1,308		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,888,000	8,091,728	△3,203,728		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	13,683,600	13,756,200	△72,600
	一般会費収益	11,108,600	11,182,200	△73,600
	特別会費収益	1,435,000	1,458,000	△23,000
	賛助会費収益	1,140,000	1,116,000	24,000
	寄附金収益	1,572,898	893,992	678,906
	寄附金収益	1,572,898	893,992	678,906
	経常経費補助金収益	29,434,834	28,752,248	682,586
	市補助金収益	16,891,034	16,575,722	315,312
	運営費補助金収益	16,891,034	16,575,722	315,312
	共同募金配分金収益	12,371,800	12,104,526	267,274
	一般募金配分金収益	9,212,080	8,724,046	488,034
	歳末たすけあい配分金収益	3,159,720	3,380,480	△220,760
	助成金収益	172,000	72,000	100,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	172,000	72,000	100,000
	受託金収益	56,007,226	50,840,750	5,166,476
	市受託金収益	46,079,426	41,931,950	4,147,476
	敬老事業受託金収益	857,142	604,727	252,415
	外出支援サービス事業受託金収益	731,584	1,101,823	△370,239
	指定管理事業受託金収益	16,246,000	14,976,000	1,270,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	25,249,400	25,249,400	0
	被保護者就労支援事業受託金収益	2,995,300	0	2,995,300
	県社協受託金収益	9,927,800	8,908,800	1,019,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,417,000	5,147,000	1,270,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	3,485,800	3,736,800	△251,000
	老障資金貸付事業費受託金収益	18,000	17,000	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	2,862,150	2,606,300	255,850
	利用料収益	2,862,150	2,606,300	255,850
	その他の収益	0	3,161,667	△3,161,667
	その他の収益	0	3,161,667	△3,161,667
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,015,150	△2,015,150
共助会退職給付引当資産差益	0	1,146,517	△1,146,517	
サービス活動収益計(1)	103,560,708	100,011,157	3,549,551	
費用	人件費	55,461,267	59,778,967	△4,317,700
	職員給料	21,252,230	22,685,345	△1,433,115
	職員賞与	8,235,980	9,280,129	△1,044,149
	非常勤職員給与	15,743,793	14,972,885	770,908
	退職給付費用	3,277,720	5,729,197	△2,451,477
	法定福利費	6,951,544	7,111,411	△159,867
	事業費	32,269,895	28,113,599	4,156,296
	水道光熱費	8,605,963	6,653,966	1,951,997
	燃料費	225,342	208,303	17,039
	消耗器具備品費	5,285,318	2,379,479	2,905,839
	保険料	464,994	586,032	△121,038
	賃借料	1,609,845	1,583,328	26,517
	車輛費	149,276	360,690	△211,414
	諸謝金	53,137	50,440	2,697
旅費交通費	374,740	308,260	66,480	
修繕費	409,563	830,522	△420,959	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	490,986	634,353	△143,367
	会議費	7,040	0	7,040
	広報費	1,686,922	1,862,889	△175,967
	業務委託費	3,470,449	3,651,655	△181,206
	手数料	515,344	507,192	8,152
	租税公課	2,719,000	2,939,700	△220,700
	贈答品費	635,653	567,421	68,232
	食糧費	89,004	35,723	53,281
	見舞金	2,975,720	3,114,920	△139,200
	援助費	0	500	△500
	返還金	2,501,599	1,838,226	663,373
	事務費	2,848,815	2,965,201	△116,386
	福利厚生費	167,096	190,405	△23,309
	旅費交通費	854,440	826,190	28,250
	研修研究費	14,900	4,500	10,400
	事務消耗品費	26,809	127,337	△100,528
	通信運搬費	324,143	338,356	△14,213
	会議費	2,160	0	2,160
	手数料	194,967	131,032	63,935
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	877,800	986,781	△108,981
	渉外費	110,500	81,500	29,000
	諸会費	224,000	227,100	△3,100
	助成金費用	6,742,800	6,682,130	60,670
	助成金費用	6,742,800	6,682,130	60,670
	福祉団体等助成金費用	6,742,800	6,682,130	60,670
	減価償却費	310,914	352,432	△41,518
	徴収不能引当金繰入	△53,132	△77,332	24,200
	その他の費用	109,470	0	109,470
	その他の費用	109,470	0	109,470
退職手当積立基金預け金差損	50,070	0	50,070	
共助会退職給付引当資産差損	59,400	0	59,400	
サービス活動費用計(2)	97,690,029	97,814,997	△124,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,870,679	2,196,160	3,674,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	648	591	57
	その他のサービス活動外収益	258,678	240,243	18,435
	雑収益	258,678	240,243	18,435
サービス活動外収益計(4)	259,326	240,834	18,492	
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)	259,326	240,834	18,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,130,005	2,436,994	3,693,011	
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	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	△4	0	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,130,001	2,436,994	3,693,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,592,502	8,155,508	2,436,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,722,503	10,592,502	6,130,001
	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)	16,722,503	10,592,502	6,130,001

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	26,003,116	23,833,113	2,170,003	
	市受託金収益	26,003,116	23,833,113	2,170,003	
	地域包括支援センター事業受託金収益	26,003,116	23,833,113	2,170,003	
	介護保険事業収益	49,874,926	54,462,134	△4,587,208	
	居宅介護料収益	27,949,100	30,707,559	△2,758,459	
	介護報酬収益	25,225,240	27,707,218	△2,481,978	
	介護負担金収益(一般)	2,723,860	3,000,341	△276,481	
	居宅介護支援介護料収益	15,853,030	16,266,340	△413,310	
	居宅介護支援介護料収益	12,669,430	12,116,150	553,280	
	介護予防支援介護料収益	3,183,600	4,150,190	△966,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,843,830	5,032,811	△1,188,981	
	事業費収益	3,441,715	4,529,056	△1,087,341	
	事業負担金収益(一般)	402,115	503,755	△101,640	
	利用者等利用料収益	2,224,566	2,455,424	△230,858	
	食費収益(一般)	2,224,566	2,455,424	△230,858	
	その他の事業収益	4,400	0	4,400	
	受託事業収益	4,400	0	4,400	
	サービス活動収益計(1)		75,878,042	78,295,247	△2,417,205
	費用	人件費	69,487,391	73,655,684	△4,168,293
		職員給料	21,583,446	20,689,161	894,285
職員賞与		8,616,860	9,721,328	△1,104,468	
非常勤職員給与		28,641,564	32,286,806	△3,645,242	
退職給付費用		2,641,130	2,732,540	△91,410	
法定福利費		8,004,391	8,225,849	△221,458	
事業費		8,731,504	9,798,644	△1,067,140	
介護用品費		121,843	136,330	△14,487	
教養娯楽費		24,625	45,333	△20,708	
水道光熱費		1,161,865	1,116,540	45,325	
燃料費		1,003,587	1,070,926	△67,339	
消耗器具備品費		686,233	434,120	252,113	
保険料		876,180	1,118,298	△242,118	
賃借料		1,580,520	1,655,634	△75,114	
車両費		148,602	656,729	△508,127	
諸謝金		141,383	206,644	△65,261	
修繕費		381,957	330,070	51,887	
通信運搬費		255,909	219,220	36,689	
業務委託費		2,224,100	2,486,100	△262,000	
手数料		0	6,600	△6,600	
租税公課		124,700	316,100	△191,400	
事務費		4,276,572	4,351,523	△74,951	
福利厚生費		167,181	185,685	△18,504	
旅費交通費		2,880	1,980	900	
研修研究費		119,960	66,880	53,080	
事務消耗品費		496,135	511,282	△15,147	
通信運搬費		297,134	327,394	△30,260	
広報費	30,800	0	30,800		
手数料	166,201	177,297	△11,096		
賃借料	2,661,801	2,746,525	△84,724		
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4年04月01日 (至)令和5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	1,946,813	2,070,347	△123,534	
	その他の費用	0	166,890	△166,890	
	その他の費用	0	166,890	△166,890	
	退職手当積立基金預け金差損	0	136,140	△136,140	
	共助会退職給付引当資産差損	0	30,750	△30,750	
	サービス活動費用計(2)	84,442,280	90,043,088	△5,600,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,564,238	△11,747,841	3,183,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615	598	17
		その他のサービス活動外収益	200,000	19,000	181,000
		雑収益	200,000	19,000	181,000
	サービス活動外収益計(4)	200,615	19,598	181,017	
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)		200,615	19,598	181,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,363,623	△11,728,243	3,364,620	
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	4,951	0	4,951
		車両運搬具売却損・処分損	4,951	0	4,951
		特別費用計(9)	4,951	0	4,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,951	0	△4,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,368,574	△11,728,243	3,359,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,721,989	24,450,232	△11,728,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,353,415	12,721,989	△8,368,574
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	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)		9,353,415	12,721,989	△3,368,574	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5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	37,654,359	42,600,027	△4,945,668	流動負債	10,324,718	22,885,563	△12,560,845
現金預金	34,719,931	24,366,502	10,353,429	事業未払金	6,954,684	3,673,091	3,281,593
事業未収金	1,382,238	874,468	507,770	未払費用	2,531,411	18,234,642	△15,703,231
未収金	216,090	15,924,357	△15,708,267	職員預り金	838,623	977,830	△139,207
立替金	0	0	0				
仮払金	1,336,100	1,434,700	△98,600				
固定資産	43,086,205	41,509,751	1,576,454	固定負債	40,664,550	37,602,920	3,061,630
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	40,664,550	37,602,920	3,061,630
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	50,989,268	60,488,483	△9,499,215
その他の固定資産	33,086,205	31,509,751	1,576,454	純資産の部			
建物	73,178	91,473	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5	190,285	△190,280	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	228,771	331,114	△102,343	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,987,000	3,036,000	△49,000	次期繰越活動増減差額	16,722,503	10,592,502	6,130,001
退職手当積立基金預け金	24,667,900	23,107,300	1,560,600	(うち当期活動増減差額)	6,130,001	2,436,994	3,693,007
退職給付引当資産	5,021,960	4,670,960	351,000				
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0				
その他の固定資産	39,910	68,270	△28,360				
徴収不能引当金	△2,961,312	△3,014,444	53,132				
				純資産の部合計	29,751,296	23,621,295	6,130,001
資産の部合計	80,740,564	84,109,778	△3,369,214	負債及び純資産の部合計	80,740,564	84,109,778	△3,369,214

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、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。

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	1,756,263	73,178
車輛運搬具	4,683,473	4,683,468	5
器具及び備品	2,561,409	2,332,638	228,771
合 計	9,074,323	8,772,369	301,954

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 47名	2,987,000	2,961,312	2,987,000
合 計	2,987,000	2,961,312	2,987,000

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5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	14,258,687	17,461,549	△3,202,862	流動負債	6,166,959	8,056,241	△1,889,282
現金預金	3,403,346	6,788,800	△3,385,454	事業未払金	1,715,274	4,172,464	△2,457,190
事業未収金	10,855,341	10,672,749	182,592	未払費用	4,451,685	3,883,777	567,908
仮払金	0	0	0				
固定資産	51,429,367	55,843,231	△4,413,864	固定負債	30,097,680	27,456,550	2,641,130
その他の固定資産	51,429,367	55,843,231	△4,413,864	退職給付引当金	30,097,680	27,456,550	2,641,130
車輦運搬具	6	684,360	△684,354	負債の部合計	36,264,639	35,512,791	751,848
器具及び備品	4,734,731	5,997,191	△1,262,460	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	21,841,350	19,765,890	2,075,460	その他の積立金	20,070,000	25,070,000	△5,000,000
退職給付引当資産	4,720,500	4,255,250	465,250	備品等購入積立金	20,070,000	25,070,000	△5,000,000
備品等購入積立資産	20,070,000	25,070,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	9,353,415	12,721,989	△3,368,574
その他の固定資産	62,780	70,540	△7,760	(うち当期活動増減差額)	△8,368,574	△11,728,243	3,359,669
				純資産の部合計	29,423,415	37,791,989	△8,368,574
資産の部合計	65,688,054	73,304,780	△7,616,726	負債及び純資産の部合計	65,688,054	73,304,780	△7,616,726

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、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
車輛運搬具	12,062,849	12,062,843	6
器具及び備品	12,934,975	8,200,244	4,734,731
合 計	24,997,824	20,263,087	4,734,737

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

財産目録
令和5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		—		—	—	38,123,277
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,582
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	—	—	38,085,695
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	—	—	12,237,579
未収金	全国社会福祉協議会他	—	職員退職金	—	—	216,090
立替金		—		—	—	0
仮払金	銚子税務署	—	中間消費税	—	—	1,336,100
流動資産合計						51,913,046
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	73,178
車輛運搬具	トヨタファンカーゴ他10台	—	利用者送迎用他	0	0	11
器具及び備品	電動ベット他	—	施設内器具及び備品	0	0	4,963,502
長期貸付金	善意銀行債務者47名	—	善意銀行貸付金	0	0	2,987,000
退職手当積立基金預け金	職員11名分	—	全社協退職積立金	0	0	46,509,250
退職給付引当資産		—		0	0	9,742,460
共助会退職給付引当資産	職員11名分	—	共助会退職積立金	0	0	9,742,460
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	定期預金銚子商工信用組合飯岡支店他	—	介護保険事業での備品等購入のための積立金	0	0	20,070,000
その他の固定資産		—		0	0	102,690
リサイクル料預け金	車輛10台	—	リサイクル料預け金	0	0	102,690
徴収不能引当金	善意銀行債務者	—	徴収不能引当金	0	0	△2,961,312
その他の固定資産合計						84,515,572
固定資産合計						94,515,572
資産合計						146,428,618
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,669,958
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	6,983,096
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	838,623
流動負債合計						16,491,677
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	70,762,230
全社協退職給付引当金	職員11名分	—		—	—	61,019,770
共助会退職給付引当金	職員11名分	—		—	—	9,742,460
固定負債合計						70,762,230
負債合計						87,253,907
差引純資産						59,174,711

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
その他	経常	43	1,572,898	0	1,572,898	
区分小計		43	1,572,898	0	1,572,898	
合計		43	1,572,898	0	1,572,898	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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、経常経費等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4年04月01日 (至) 令和5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	3,159,720	0	3,159,720	0	3,159,720		
千葉県共同募金会 第1回助成金(3,820,000円) 剰余		5,392,080	0	5,392,080	0	5,392,080		
千葉県共同募金会 第2回助成金		3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000		
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金助成金		172,000	0	172,000	0	172,000		
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)		7,117,000	0	7,117,000	0	7,117,000		
旭市長 市補助金戻入		△225,966	0	△225,966	0	△225,966		
区分小計			29,434,834	0	29,434,834	0	29,434,834	
合 計			29,434,834	0	29,434,834	0	29,434,834	

(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。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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4年04月01日 (至) 令和5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)		
	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	B=A+B-C-D	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	91,473	0	0	0	18,295	0	0	0	73,178	1,756,263	0	0	1,829,441	0	0
車輦運搬具	190,285	0	0	0	190,280	0	0	0	5	4,683,468	0	0	4,683,473	0	0
器具及び備品	331,114	0	0	0	102,339	4	4	4	228,771	2,332,638	0	0	2,561,409	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	612,872	0	0	0	310,914	0	4	4	301,954	8,772,369	0	0	9,074,323	0	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															
基本財産及びその他の固定資産計	612,872	0	0	0	310,914	0	4	4	301,954	8,772,369	0	0	9,074,323	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	612,872	0	0	0	310,914	0	4	4	301,954	8,772,369	0	0	9,074,323	0	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4年04月01日 (至) 令和5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)		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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	
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	684,360		0		684,353		1		6		12,062,843		12,062,849	1,850,000	
器具及び備品	5,997,191		0		1,262,460		0		4,734,731		8,200,244		12,934,975		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,681,551		0		1,946,813		1		4,734,737		20,263,087		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															
基本財産及びその他の固定資産計	6,681,551		0		1,946,813		1		4,734,737		20,263,087		24,997,824	1,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	6,681,551		0		1,946,813		1		4,734,737		20,263,087		24,997,824	1,850,000	
差 引	6,681,551		0		1,946,813		1		4,734,737		20,263,087		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4年04月01日 (至) 令和5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	3,014,444	(0 0)	53,132	(0 0)	2,961,312	
全社協退職給付引当金	32,931,960	(16,726,640 0)	14,016,010	(0 0)	35,642,590	
共助会退職給付引当金	4,670,960	(2,459,960 0)	2,108,960	(0 0)	5,021,960	
計	40,617,364	(19,186,600 0)	16,178,102	(0 0)	43,625,862	

- (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(㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	23,201,300	2,175,880 (0)	0	0 (0)	25,377,180	
共助会退職給付引当金	4,255,250	465,250 (0)	0	0 (0)	4,720,500	
計	27,456,550	2,641,130 (0)	0	0 (0)	30,097,680	

- (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。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)								
		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	
会費収入		13,683,600	0	0	0	0	0	0	13,683,600	0
一般会費収入		11,108,600	0	0	0	0	0	0	11,108,600	0
特別会費収入		1,435,000	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0
賛助会費収入		1,140,000	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0
寄附金収入		1,572,898	0	0	0	0	0	0	1,572,898	0
寄附金収入		1,572,898	0	0	0	0	0	0	1,572,898	0
経常経費補助金収入		16,891,034	172,000	0	12,371,800	0	0	0	29,434,834	0
市補助金収入		16,891,034	0	0	0	0	0	0	16,891,034	0
運営費補助金収入		16,891,034	0	0	0	0	0	0	16,891,034	0
共同募金配分金収入		0	0	0	12,371,800	0	0	0	12,371,800	0
一般募金配分金収入		0	0	0	9,212,080	0	0	0	9,212,080	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	3,159,720	0	0	0	3,159,720	0
助成金収入		0	172,000	0	0	0	0	0	172,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	172,000	0	0	0	0	0	172,000	0
受託金収入		0	0	0	0	0	52,496,426	0	52,496,426	0
市受託金収入		0	0	0	0	0	46,079,426	0	46,079,426	0
敬老事業受託金収入		0	0	0	0	0	857,142	0	857,142	0
外出支援サービス事業受託金収入		0	0	0	0	0	731,584	0	731,584	0
指定管理事業受託金収入		0	0	0	0	0	16,246,000	0	16,246,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	25,249,400	0	25,249,400	0
被保護者就労支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	2,995,300	0	2,995,300	0
県社協受託金収入		0	0	0	0	0	6,417,000	3,510,800	9,927,800	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	6,417,000	0	6,417,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	0	3,485,800	3,485,800	0
老健資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	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	0	7,000	7,000	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	74,000	74,000	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0	74,000	74,000	0
事業収入		0	0	0	0	0	2,862,150	0	2,862,150	0
利用料収入		0	0	0	0	0	2,862,150	0	2,862,150	0
受取利息配当金収入		542	62	0	0	0	32	12	648	0
その他の収入		258,678	0	0	0	0	0	0	258,678	0
雑収入		258,678	0	0	0	0	0	0	258,678	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	勘定科目							合計	内部取引消去
	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		
収入	258,678	0	0	0	0	0	0	258,678	0
事業活動収入計(1)	32,406,752	172,062	0	12,371,800	55,358,608	3,584,812	103,894,034	0	0
人件費支出	16,419,531	0	0	0	32,940,389	3,039,717	52,399,637	0	0
職員給料支出	10,440,946	0	0	0	10,802,284	9,000	21,252,230	0	0
職員賞与支出	3,288,300	0	0	0	4,689,946	257,734	8,235,980	0	0
非常勤職員給与支出	388,250	0	0	0	13,493,931	1,861,612	15,743,793	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	216,090	0	216,090	0	0
法定福利費支出	2,302,035	0	0	0	3,738,138	911,371	6,951,544	0	0
事業費支出	0	70,000	0	9,953,800	21,783,681	462,414	32,269,895	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	8,605,963	0	8,605,963	0	0
燃料費支出	0	0	0	59,922	165,420	0	225,342	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	1,500,849	3,682,711	101,758	5,285,318	0	0
保険料支出	0	0	0	77,254	387,740	0	464,994	0	0
賃借料支出	0	0	0	107,468	1,502,377	0	1,609,845	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	149,276	0	149,276	0	0
諸謝金支出	0	0	0	53,137	0	0	53,137	0	0
旅費交通費支出	0	70,000	0	289,680	15,060	0	374,740	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	409,563	0	409,563	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	102,085	301,045	87,856	490,986	0	0
会議費支出	0	0	0	7,040	0	0	7,040	0	0
広報費支出	0	0	0	1,686,922	0	0	1,686,922	0	0
業務委託費支出	0	0	0	303,550	3,166,899	0	3,470,449	0	0
手数料支出	0	0	0	131,974	110,570	272,800	515,344	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000	0	0
贈答品費支出	0	0	0	84,672	550,981	0	635,653	0	0
食糧費支出	0	0	0	71,928	17,076	0	89,004	0	0
見舞金支出	0	0	0	2,975,720	0	0	2,975,720	0	0
返還金支出	0	0	0	2,501,599	0	0	2,501,599	0	0
事務費支出	2,655,809	550	0	10,000	173,787	8,669	2,848,815	0	0
福利厚生費支出	97,368	0	0	0	61,059	0	167,096	0	0
旅費交通費支出	854,440	0	0	0	0	0	854,440	0	0
研修研究費支出	5,000	0	0	0	9,900	0	14,900	0	0
事務消耗品費支出	26,809	0	0	0	0	0	26,809	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
通信運搬費支出	324,143	0	0	0	0	0	324,143	0
会議費支出	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0
手数料支出	91,589	550	0	0	102,828	0	194,967	0
保険料支出	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
賃借料支出	877,800	0	0	0	0	0	877,800	0
渉外費支出	110,500	0	0	0	0	0	110,500	0
諸会費支出	214,000	0	0	10,000	0	0	224,000	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0
助成金支出	0	4,334,800	0	2,408,000	0	0	6,742,800	0
助成金支出	0	4,334,800	0	2,408,000	0	0	6,742,800	0
福祉団体等助成金支出	0	4,334,800	0	2,408,000	0	0	6,742,800	0
その他の支出	0	0	0	0	109,470	0	109,470	0
雑支出	0	0	0	0	109,470	0	109,470	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	50,070	0	50,070	0
共助会退職給付引当資産差損	0	0	0	0	59,400	0	59,400	0
事業活動支出計(2)	19,075,340	4,405,350	0	12,371,800	55,007,327	3,535,800	94,395,617	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,331,412	△4,233,288	0	0	351,281	49,012	9,498,417	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	128,107	0	0	0	0	0	547,398	0
サービス区分間繰入金収入	28,360	4,232,800	0	0	0	0	265,560	△4,908,305
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	265,560	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	28,360	0	0	0	0	0	265,560	0
リサイクル料預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	156,467	4,232,800	0	0	0	0	872,958	△4,908,305
積立資産支出	288,250	0	0	0	0	0	122,750	0
退職給付引当資産支出	288,250	0	0	0	0	0	122,750	0
共助会退職給付引当資産支出	288,250	0	0	0	0	0	122,750	0
サービス区分間繰入金支出	4,780,198	0	0	0	0	0	128,107	0
その他の活動による支出	1,279,920	0	0	0	0	0	546,240	0
退職手当積立基金預け金支出	1,279,920	0	0	0	0	0	546,240	0
その他の活動支出計(8)	6,348,368	0	0	0	0	0	797,097	△4,908,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,191,901	4,232,800	0	0	0	0	75,861	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,139,511	△488	0	0	0	0	427,142	0
前期未支払資金残高(11)	16,464,681	371,185	67,211	1,028,795	592,480	49,012	7,615,177	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	23,604,192	370,697	67,211	1,028,795	1,019,622	1,190,112	19,714,464	0
							27,329,641	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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							
事業活動による収支								
収入								
会費収入	13,683,600							
一般会費収入	11,108,600							
特別会費収入	1,435,000							
賛助会費収入	1,140,000							
寄附金収入	1,572,898							
寄附金収入	1,572,898							
経常経費補助金収入	29,434,834							
市補助金収入	16,891,034							
運営費補助金収入	16,891,034							
共同募金配分金収入	12,371,800							
一般募金配分金収入	9,212,080							
歳末たすけあい配分金収入	3,159,720							
助成金収入	172,000							
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172,000							
受託金収入	56,007,226							
市受託金収入	46,079,426							
敬老事業受託金収入	857,142							
外出支援サービス事業受託金収入	731,584							
指定管理事業受託金収入	16,246,000							
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,249,400							
被保護者就労支援事業受託金収入	2,995,300							
県社協受託金収入	9,927,800							
日常生活自立支援事業受託金収入	6,417,000							
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	3,485,800							
老健資金貸付事業費受託金収入	18,000							
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	74,000							
償還金収入	74,000							
事業収入	2,862,150							
利用料収入	2,862,150							
受取利息配当金収入	648							
その他の収入	258,678							
雑収入	258,678							

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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								
収入									
雑収入	258,678								
事業活動収入計(1)	103,894,034								
人件費支出	52,399,637								
職員給料支出	21,252,230								
職員賞与支出	8,235,980								
非常勤職員給与支出	15,743,793								
退職給付支出	216,090								
法定福利費支出	6,951,544								
事業費支出	32,269,895								
水道光熱費支出	8,605,963								
燃料費支出	225,342								
消耗器具備品費支出	5,285,318								
保険料支出	464,994								
貸借料支出	1,609,845								
車両費支出	149,276								
諸謝金支出	53,137								
旅費交通費支出	374,740								
修繕費支出	409,563								
通信運搬費支出	490,986								
会議費支出	7,040								
広報費支出	1,686,922								
業務委託費支出	3,470,449								
手数料支出	515,344								
租税公課支出	2,719,000								
贈答品費支出	635,653								
食糧費支出	89,004								
見舞金支出	2,975,720								
返還金支出	2,501,599								
事務費支出	2,848,815								
福利厚生費支出	167,096								
旅費交通費支出	854,440								
研修研究費支出	14,900								
事務消耗品費支出	26,809								
支出									

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5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								
通信運搬費支出	324,143								
会議費支出	2,160								
手数料支出	194,967								
保険料支出	52,000								
賃借料支出	877,800								
渉外費支出	110,500								
諸会費支出	224,000								
貸付事業支出	25,000								
貸付金支出									
助成金支出	6,742,800								
助成金支出	6,742,800								
福祉団体等助成金支出	6,742,800								
その他の支出	109,470								
雑支出	109,470								
退職手当積立基金預け金差損	50,070								
共助会退職給付引当資産差損	59,400								
事業活動支出計(2)	94,395,617								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,498,417								
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								
その他の収入									
積立資産取崩収入	60,000								
退職給付引当資産取崩収入	60,000								

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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								
他の活動による収入									
共助会退職給付引当資産取崩収入	60,000								
サービス区分間繰入金収入	0								
その他の活動による収入	293,920								
退職手当積立基金預け金取崩収入	265,560								
リサイクル料預け金返還金収入	28,360								
その他の活動収入計(7)	353,920								
積立資産支出	411,000								
退職給付引当資産支出	411,000								
共助会退職給付引当資産支出	411,000								
サービス区分間繰入金支出	0								
その他の活動による支出	1,826,160								
退職手当積立基金預け金支出	1,826,160								
その他の活動支出計(8)	2,237,160								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,883,240								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,615,177								
前期未支払資金残高(11)	19,714,464								
当期未支払資金残高(10)+(11)	27,329,641								

(単位:円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
収入				
受託金収入	26,003,116	26,003,116	0	26,003,116
市受託金収入	26,003,116	26,003,116	0	26,003,116
地域包括支援センター事業受託金収入	26,003,116	26,003,116	0	26,003,116
介護保険事業収入	49,874,926	49,874,926	0	49,874,926
居宅介護料収入	27,949,100	27,949,100	0	27,949,100
介護報酬収入	25,225,240	25,225,240	0	25,225,240
介護負担金収入(一般)	2,723,860	2,723,860	0	2,723,860
居宅介護支援介護料収入	15,853,030	15,853,030	0	15,853,030
居宅介護支援介護料収入	12,669,430	12,669,430	0	12,669,430
介護予防支援介護料収入	3,183,600	3,183,600	0	3,183,600
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,843,830	3,843,830	0	3,843,830
事業費収入	3,441,715	3,441,715	0	3,441,715
事業負担金収入(一般)	402,115	402,115	0	402,115
利用者等利用料収入	2,224,566	2,224,566	0	2,224,566
食費収入(一般)	2,224,566	2,224,566	0	2,224,566
その他の事業収入	4,400	4,400	0	4,400
受託事業収入	4,400	4,400	0	4,400
受取利息配当金収入	615	615	0	615
その他の収入	200,000	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	76,078,657	76,078,657	0	76,078,657
支出				
人件費支出	66,846,261	66,846,261	0	66,846,261
職員給料支出	21,583,446	21,583,446	0	21,583,446
職員賞与支出	8,616,860	8,616,860	0	8,616,860
非常勤職員給与支出	28,641,564	28,641,564	0	28,641,564
法定福利費支出	8,004,391	8,004,391	0	8,004,391
事業費支出	8,731,504	8,731,504	0	8,731,504
介護用品費支出	121,843	121,843	0	121,843
教養娯楽費支出	24,625	24,625	0	24,625
水道光熱費支出	1,161,865	1,161,865	0	1,161,865
燃料費支出	1,003,587	1,003,587	0	1,003,587
消耗器具備品費支出	686,233	686,233	0	686,233

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
保険料支出	876,180	876,180	0	876,180
賃借料支出	1,580,520	1,580,520	0	1,580,520
車輛費支出	148,602	148,602	0	148,602
諸謝金支出	141,383	141,383	0	141,383
修繕費支出	381,957	381,957	0	381,957
通信運搬費支出	255,909	255,909	0	255,909
業務委託費支出	2,224,100	2,224,100	0	2,224,100
租税公課支出	124,700	124,700	0	124,700
事務費支出	4,276,572	4,276,572	0	4,276,572
福利厚生費支出	167,181	167,181	0	167,181
旅費交通費支出	2,880	2,880	0	2,880
研修研究費支出	119,960	119,960	0	119,960
事務消耗品費支出	496,135	496,135	0	496,135
通信運搬費支出	297,134	297,134	0	297,134
広報費支出	30,800	30,800	0	30,800
手数料支出	166,201	166,201	0	166,201
賃借料支出	2,661,801	2,661,801	0	2,661,801
保守料支出	294,480	294,480	0	294,480
諸会費支出	40,000	40,000	0	40,000
事業活動支出計(2)	79,854,337	79,854,337	0	79,854,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,775,680	△3,775,680	0	△3,775,680
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	4,950	4,950	0	4,950
車輛運搬具除却・廃棄支出	4,950	4,950	0	4,950
支出				
施設整備等支出計(5)	4,950	4,950	0	4,950

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,950	△4,950	0	△4,950			
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000			
サービスクラス区分間繰入金収入	4,425,265	4,425,265	△4,425,265	0			
その他の活動による収入	7,760	7,760	0	7,760			
リサイクル料預け金返還金収入	7,760	7,760	0	7,760			
その他の活動収入計(7)	9,433,025	9,433,025	△4,425,265	5,007,760			
積立資産支出	465,250	465,250	0	465,250			
退職給付引当資産支出	465,250	465,250	0	465,250			
共助会退職給付引当資産支出	465,250	465,250	0	465,250			
サービスクラス区分間繰入金支出	4,425,265	4,425,265	△4,425,265	0			
その他の活動による支出	2,075,460	2,075,460	0	2,075,460			
退職手当積立基金預け金支出	2,075,460	2,075,460	0	2,075,460			
その他の活動支出計(8)	6,965,975	6,965,975	△4,425,265	2,540,710			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,467,050	2,467,050	0	2,467,050			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,313,580	△1,313,580	0	△1,313,580			
前期末支払資金残高(11)	9,405,308	9,405,308	0	9,405,308			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,091,728	8,091,728	0	8,091,728			

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	会費収益	13,683,600	0	0	0	0	0	13,683,600	0
	一般会費収益	11,108,600	0	0	0	0	0	11,108,600	0
	特別会費収益	1,435,000	0	0	0	0	0	1,435,000	0
	賛助会費収益	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000	0
	寄附金収益	1,572,898	0	0	0	0	0	1,572,898	0
	寄附金収益	1,572,898	0	0	0	0	0	1,572,898	0
	経常経費補助金収益	16,891,034	172,000	0	12,371,800	0	0	29,434,834	0
	市補助金収益	16,891,034	0	0	0	0	0	16,891,034	0
	運営費補助金収益	16,891,034	0	0	0	0	0	16,891,034	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	12,371,800	0	0	12,371,800	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	9,212,080	0	0	9,212,080	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	3,159,720	0	0	3,159,720	0
	助成金収益	0	172,000	0	0	0	0	172,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	172,000	0	0	0	0	172,000	0
収入	受託金収益	0	0	0	0	52,496,426	3,510,800	56,007,226	0
	市受託金収益	0	0	0	0	46,079,426	0	46,079,426	0
	敬老事業受託金収益	0	0	0	0	857,142	0	857,142	0
	外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	731,584	0	731,584	0
	指定管理事業受託金収益	0	0	0	0	16,246,000	0	16,246,000	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
	被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,995,300	0	2,995,300	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	6,417,000	3,510,800	9,927,800	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,417,000	0	6,417,000	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	3,485,800	3,485,800	0
	老健資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	18,000	18,000	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	事業収益	0	0	0	0	2,862,150	0	2,862,150	0
	利用料収益	0	0	0	0	2,862,150	0	2,862,150	0
収入	サービス活動収益計(1)	32,147,532	172,000	0	12,371,800	55,358,576	3,510,800	103,560,708	0
費用	人件費	19,151,631	0	0	0	33,269,919	3,039,717	55,461,267	0
	職員給料	10,440,946	0	0	0	10,802,284	9,000	21,252,230	0
	職員賞与	3,288,300	0	0	0	4,689,946	257,734	8,235,980	0
	非常勤職員給与	388,250	0	0	0	13,493,931	1,861,612	15,743,793	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	2,732,100	0	0	0	545,620	0	3,277,720	0
法定福利費	2,302,035	0	0	0	3,738,138	911,371	6,951,544	0
事業費	0	70,000	0	9,953,800	21,783,681	462,414	32,269,895	0
水道光熱費	0	0	0	0	8,605,963	0	8,605,963	0
燃料費	0	0	0	59,922	165,420	0	225,342	0
消耗器具備品費	0	0	0	1,500,849	3,682,711	101,758	5,285,318	0
保険料	0	0	0	77,254	387,740	0	464,994	0
貸借料	0	0	0	107,468	1,502,377	0	1,609,845	0
車輛費	0	0	0	0	149,276	0	149,276	0
諸謝金	0	0	0	53,137	0	0	53,137	0
旅費交通費	0	70,000	0	289,680	15,060	0	374,740	0
修繕費	0	0	0	0	409,563	0	409,563	0
通信運搬費	0	0	0	102,085	301,045	87,856	490,986	0
会議費	0	0	0	7,040	0	0	7,040	0
広報費	0	0	0	1,686,922	0	0	1,686,922	0
業務委託費	0	0	0	303,550	3,166,899	0	3,470,449	0
手数料	0	0	0	131,974	110,570	272,800	515,344	0
租税公課	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000	0
贈答品費	0	0	0	84,672	550,981	0	635,653	0
食糧費	0	0	0	71,928	17,076	0	89,004	0
見舞金	0	0	0	2,975,720	0	0	2,975,720	0
返還金	0	0	0	2,501,599	0	0	2,501,599	0
事務費	2,655,809	550	0	10,000	173,787	8,669	2,848,815	0
福利厚生費	97,368	0	0	0	61,059	8,669	167,096	0
旅費交通費	854,440	0	0	0	0	0	854,440	0
研修研究費	5,000	0	0	0	9,900	0	14,900	0
事務消耗品費	26,809	0	0	0	0	0	26,809	0
通信運搬費	324,143	0	0	0	0	0	324,143	0
会議費	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0
手数料	91,589	550	0	0	102,828	0	194,967	0
保険料	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
貸借料	877,800	0	0	0	0	0	877,800	0
渉外費	110,500	0	0	0	0	0	110,500	0

(単位:円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	(単位：円)							合計	内部取引消去
	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		
諸会費	214,000	0	0	10,000	0	0	0	224,000	0
助成金費用	0	4,334,800	0	2,408,000	0	0	0	6,742,800	0
助成金費用	0	4,334,800	0	2,408,000	0	0	0	6,742,800	0
福祉団体等助成金費用	0	4,334,800	0	2,408,000	0	0	0	6,742,800	0
減価償却費	39,894	0	0	271,020	0	0	0	- 310,914	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	△53,132	0
その他の費用	0	0	0	0	109,470	0	0	109,470	0
その他の費用	0	0	0	0	109,470	0	0	109,470	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	50,070	0	0	50,070	0
共助会退職給付引当資産差損	0	0	0	0	59,400	0	0	59,400	0
サービスタク費用計(2)	21,847,334	4,405,350	0	12,642,820	55,336,857	3,457,668	0	97,690,029	0
サービスタク活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,300,198	△4,233,350	0	△271,020	21,719	53,132	0	5,870,679	0
受取利息配当金収益	542	62	0	0	32	12	0	648	0
その他のサービスタク活動外収益	258,678	0	0	0	0	0	0	258,678	0
雑収益	258,678	0	0	0	0	0	0	258,678	0
サービスタク活動外収益計(4)	259,220	62	0	0	32	12	0	259,326	0
サービスタク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,220	62	0	0	32	12	0	259,326	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,559,418	△4,233,288	0	△271,020	21,751	53,144	0	6,130,005	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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)				
会費収益		13,683,600					
一般会費収益		11,108,600					
特別会費収益		1,435,000					
賛助会費収益		1,140,000					
寄附金収益		1,572,898					
寄附金収益		1,572,898					
経常経費補助金収益		29,434,834					
市補助金収益		16,891,034					
運営費補助金収益		16,891,034					
共同募金配分金収益		12,371,800					
一般募金配分金収益		9,212,080					
歳末たすけあい配分金収益		3,159,720					
助成金収益		172,000					
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		172,000					
受託金収益		56,007,226					
市受託金収益		46,079,426					
敬老事業受託金収益		857,142					
外出支援サービス事業受託金収益		731,584					
指定管理事業受託金収益		16,246,000					
生活困窮者自立支援事業受託金収益		25,249,400					
被保護者就労支援事業受託金収益		2,995,300					
県社協受託金収益		9,927,800					
日常生活自立支援事業受託金収益		6,417,000					
生活福祉資金貸付事業費受託金収益		3,485,800					
老障資金貸付事業費受託金収益		18,000					
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		2,862,150					
利用料収益		2,862,150					
サービス活動収益計(1)		103,560,708					
人件費		55,461,267					
職員給料		21,252,230					
職員賞与		8,235,980					
非常勤職員給与		15,743,793					

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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						
退職給付費用	3,277,720						
法定福利費	6,951,544						
事業費	32,269,895						
水道光熱費	8,605,963						
燃料費	225,342						
消耗器具備品費	5,285,318						
保潔料	464,994						
賃借料	1,609,845						
車輛費	149,276						
諸謝金	53,137						
旅費交通費	374,740						
修繕費	409,563						
通信運搬費	490,986						
会議費	7,040						
広報費	1,686,922						
業務委託費	3,470,449						
手数料	515,344						
租税公課	2,719,000						
贈答品費	635,653						
食糧費	89,004						
見舞金	2,975,720						
返還金	2,501,599						
事務費	2,848,815						
福利厚生費	167,096						
旅費交通費	854,440						
研修研究費	14,900						
事務消耗品費	26,809						
通信運搬費	324,143						
会議費	2,160						
手数料	194,967						
保険料	52,000						
賃借料	877,800						
渉外費	110,500						
費用							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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								
諸会費	224,000								
助成金費用	6,742,800								
助成金費用	6,742,800								
福祉団体等助成金費用	6,742,800								
減価償却費	310,914								
徴収不能引当金繰入	△53,132								
その他の費用	109,470								
その他の費用	109,470								
退職手当積立基金預け金差損	50,070								
共助会退職給付引当資産差損	59,400								
サービス活動費用計(2)	97,690,029								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,870,679								
受取利息配当金収益	648								
その他のサービス活動外収益	258,678								
雑収益	258,678								
サービス活動外収益計(4)	259,326								
サービス活動外増減差額の部									
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)	259,326								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,130,005								

(単位:円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
受託金収益	26,003,116	26,003,116	0	26,003,116
市受託金収益	26,003,116	26,003,116	0	26,003,116
地域包括支援センター事業受託金収益	26,003,116	26,003,116	0	26,003,116
介護保険事業収益	49,874,926	49,874,926	0	49,874,926
居宅介護料収益	27,949,100	27,949,100	0	27,949,100
介護報酬収益	25,225,240	25,225,240	0	25,225,240
介護負担金収益(一般)	2,723,860	2,723,860	0	2,723,860
居宅介護支援介護料収益	15,853,030	15,853,030	0	15,853,030
居宅介護支援介護料収益	12,669,430	12,669,430	0	12,669,430
介護予防支援介護料収益	3,183,600	3,183,600	0	3,183,600
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,843,830	3,843,830	0	3,843,830
事業費収益	3,441,715	3,441,715	0	3,441,715
事業負担金収益(一般)	402,115	402,115	0	402,115
利用者等利用料収益	2,224,566	2,224,566	0	2,224,566
食費収益(一般)	2,224,566	2,224,566	0	2,224,566
その他の事業収益	4,400	4,400	0	4,400
受託事業収益	4,400	4,400	0	4,400
サービス活動増減の部	75,878,042	75,878,042	0	75,878,042
サ一ビス活動増減の部	75,878,042	75,878,042	0	75,878,042
人件費	69,487,391	69,487,391	0	69,487,391
職員給料	21,583,446	21,583,446	0	21,583,446
職員賞与	8,616,860	8,616,860	0	8,616,860
非常勤職員給与	28,641,564	28,641,564	0	28,641,564
退職給付費用	2,641,130	2,641,130	0	2,641,130
法定福利費	8,004,391	8,004,391	0	8,004,391
事業費	8,731,504	8,731,504	0	8,731,504
介護用品費	121,843	121,843	0	121,843
教養娯楽費	24,625	24,625	0	24,625
水道光熱費	1,161,865	1,161,865	0	1,161,865
燃料費	1,003,587	1,003,587	0	1,003,587
消耗器具備品費	686,233	686,233	0	686,233
保険料	876,180	876,180	0	876,180
賃借料	1,580,520	1,580,520	0	1,580,520
車輛費	148,602	148,602	0	148,602
費用	75,878,042	75,878,042	0	75,878,042

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	141,383	141,383	0	141,383
修繕費	381,957	381,957	0	381,957
通信運搬費	255,909	255,909	0	255,909
業務委託費	2,224,100	2,224,100	0	2,224,100
租税公課	124,700	124,700	0	124,700
事務費	4,276,572	4,276,572	0	4,276,572
福利厚生費	167,181	167,181	0	167,181
旅費交通費	2,880	2,880	0	2,880
研修研究費	119,960	119,960	0	119,960
事務消耗品費	496,135	496,135	0	496,135
通信運搬費	297,134	297,134	0	297,134
広報費	30,800	30,800	0	30,800
手数料	166,201	166,201	0	166,201
賃借料	2,661,801	2,661,801	0	2,661,801
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	1,946,813	1,946,813	0	1,946,813
サービス活動費用計(2)	84,442,280	84,442,280	0	84,442,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,564,238	△8,564,238	0	△8,564,238
受取利息配当金収益	615	615	0	615
その他のサービス活動外収益	200,000	200,000	0	200,000
雑収益	200,000	200,000	0	200,000
サービス活動外収益計(4)	200,615	200,615	0	200,615
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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,615	200,615	0	200,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,363,623	△8,363,623	0	△8,363,623

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	4,670,960	2,459,960	2,108,960	5,021,960	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	7,699,753	2,459,960	2,108,960	8,050,753	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	5,000,000	20,070,000	
計	25,070,000	0	5,000,000	20,070,000	

(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	4,255,250	465,250	0	4,720,500	
備品等購入積立資産	25,070,000	0	5,000,000	20,070,000	
計	29,325,250	465,250	5,000,000	24,790,500	

- (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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 (㉓)

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	4,232,800	サービス区分間繰入金
法人運営事業	受託事業	会費	547,398	サービス区分間繰入金
受託事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	128,107	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(㉑))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、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4年04月01日 (至) 令和5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

(単位：円)

繰入元 繰入事業	サービス区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	200,579	サービス区分間繰入
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	4,224,686	サービス区分間繰入

(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、本明細書を作成のごとに、繰入金の財源には、措置費収入、措置費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。