

令和 5 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）	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5年04月01日 (至) 令和6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	13,660,000	13,446,400	213,600	
	寄附金収入	1,500,000	1,248,420	251,580	
	経常経費補助金収入	29,326,000	29,324,956	1,044	
	受託金収入	93,925,000	78,663,211	15,261,789	
	貸付事業収入	100,000	50,000	50,000	
	事業収入	3,111,000	3,043,800	67,200	
	介護保険事業収入	44,389,000	43,091,037	1,297,963	
	受取利息配当金収入	6,000	1,320	4,680	
	その他の収入	8,001,000	8,049,260	△48,260	
事業活動収入計(1)		194,018,000	176,918,404	17,099,596	
支出	人件費支出	144,552,000	135,018,092	9,533,908	
	事業費支出	50,029,000	42,868,957	7,160,043	
	事務費支出	7,597,000	6,439,327	1,157,673	
	貸付事業支出	100,000	20,000	80,000	
	助成金支出	6,810,000	6,737,100	72,900	
	その他の支出	149,000	147,280	1,720	
事業活動支出計(2)		209,237,000	191,230,756	18,006,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,219,000	△14,312,352	△906,648	
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	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000	0	△10,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,899,000	5,897,500	1,500	
	その他の活動による収入	15,933,000	15,930,130	2,870	
	その他の活動収入計(7)	21,832,000	21,827,630	4,370	
	支出				
	積立資産支出	962,000	774,000	188,000	
	その他の活動による支出	4,261,000	3,453,170	807,830	
その他の活動支出計(8)		5,223,000	4,227,170	995,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,609,000	17,600,460	△991,460	
予備費支出(10)		900,000	-	870,000	
		△30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		510,000	3,288,108	△2,778,108	
前期末支払資金残高(12)		35,415,000	35,421,369	△6,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,925,000	38,709,477	△2,784,477	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	13,446,400	13,683,600	△237,200
	寄附金収益	1,248,420	1,572,898	△324,478
	経常経費補助金収益	29,324,956	29,434,834	△109,878
	受託金収益	78,663,211	82,010,342	△3,347,131
	事業収益	3,043,800	2,862,150	181,650
	介護保険事業収益	43,091,037	49,874,926	△6,783,889
	その他の収益	7,474,570	0	7,474,570
	サービス活動収益計(1)	176,292,394	179,438,750	△3,146,356
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	117,146,552	124,948,658	△7,802,106
	事業費	42,868,957	41,001,399	1,867,558
	事務費	6,439,327	7,125,387	△686,060
	助成金費用	6,737,100	6,742,800	△5,700
	減価償却費	1,361,495	2,257,727	△896,232
	徴収不能引当金繰入	△26,116	△53,132	27,016
	その他の費用	147,280	109,470	37,810
	サービス活動費用計(2)	174,674,595	182,132,309	△7,457,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,617,799	△2,693,559	4,311,358
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,320	1,263	57
	その他のサービス活動外収益	574,690	458,678	116,012
	サービス活動外収益計(4)	576,010	459,941	116,069
	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)		576,010	459,941	116,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,193,809	△2,233,618	4,427,427
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	1	4,955	△4,954
	特別費用計(9)	1	4,955	△4,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△4,955	4,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,193,808	△2,238,573	4,432,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,075,918	23,314,491	2,761,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,269,726	21,075,918	7,193,808
	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)	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	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)	30,769,726	26,075,918	4,693,808

法人単位貸借対照表
令和6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	71,098,333	51,913,046	19,185,287	流動負債	32,388,856	16,491,677	15,897,179
現金預金	59,645,750	38,123,277	21,522,473	事業未払金	22,706,199	8,669,958	14,036,241
事業未収金	8,591,243	12,237,579	△3,646,336	未払費用	8,201,689	6,983,096	1,218,593
未収金	0	216,090	△216,090	預り金	0	0	0
立替金	1,459,040	0	1,459,040	職員預り金	1,480,968	838,623	642,345
仮払金	1,402,300	1,336,100	66,200				
固定資産	75,549,732	91,515,572	△18,965,840	固定負債	52,890,690	70,762,230	△17,871,540
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	52,890,690	70,762,230	△17,871,540
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	85,279,546	87,253,907	△1,974,361
その他の固定資産	65,549,732	81,515,572	△18,965,840	純資産の部			
建物	54,883	73,178	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	10	11	△1	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	3,620,302	4,963,502	△1,343,200	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,659,000	2,987,000	△328,000	その他の積立金	17,570,000	20,070,000	△2,500,000
退職手当積立基金預け金	34,042,980	46,509,250	△12,466,270	備品等購入積立金	17,570,000	20,070,000	△2,500,000
退職給付引当資産	7,118,960	9,742,460	△2,623,500	次期繰越活動増減差額	30,769,726	26,075,918	4,693,808
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)	2,193,808	△2,238,573	4,432,381
備品等購入積立資産	17,570,000	20,070,000	△2,500,000				
その他の固定資産	92,000	102,690	△10,690				
徴収不能引当金	△2,637,196	△2,961,312	324,116	純資産の部合計	61,368,519	59,174,711	2,193,808
資産の部合計	146,648,065	146,428,618	219,447	負債及び純資産の部合計	146,648,065	146,428,618	219,447

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(白)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

第一号第三様式

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	13,446,400	0	13,446,400	0	13,446,400		
	寄附金収入	1,248,420	0	1,248,420	0	1,248,420		
	経常経費補助金収入	29,324,956	0	29,324,956	0	29,324,956		
	受託金収入	54,634,342	24,028,869	78,663,211	0	78,663,211		
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	0	50,000		
	事業収入	3,043,800	0	3,043,800	0	3,043,800		
	介護保険事業収入	0	43,091,037	43,091,037	0	43,091,037		
	受取利息配当金収入	855	465	1,320	0	1,320		
	その他の収入	274,690	7,774,570	8,049,260	0	8,049,260		
	事業活動収入計(1)	102,023,463	74,894,941	176,918,404	0	176,918,404		
	人件費支出	49,399,629	85,618,463	135,018,092	0	135,018,092		
	事業費支出	32,505,364	10,363,593	42,868,957	0	42,868,957		
支出	事務費支出	3,102,657	3,336,670	6,439,327	0	6,439,327		
	貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	助成金支出	6,737,100	0	6,737,100	0	6,737,100		
	その他の支出	51,680	95,600	147,280	0	147,280		
	事業活動支出計(2)	91,816,430	99,414,326	191,230,756	0	191,230,756		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,207,033	△24,519,385	△14,312,352	0	△14,312,352		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	9,500	5,888,000	5,897,500	0	5,897,500		
その他の収入	その他の活動による収入	52,870	15,877,260	15,930,130	0	15,930,130		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6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								
活動								
活動による収入								
その他の活動収入計(7)		62,370	21,765,260	21,827,630	0	21,827,630		
積立資産支出		443,500	330,500	774,000	0	774,000		
その他の活動による支出		1,981,220	1,471,950	3,453,170	0	3,453,170		
その他の活動支出計(8)		2,424,720	1,802,450	4,227,170	0	4,227,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,362,350	19,962,810	17,600,460	0	17,600,460		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,814,683	△4,556,575	3,288,108	0	3,288,108		
前期末支払資金残高(11)		27,329,641	8,091,728	35,421,369	0	35,421,369		
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,174,324	3,535,153	38,709,477	0	38,709,477		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

第二号第三様式

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	13,446,400	0	13,446,400	0	13,446,400		
	寄附金収益	1,248,420	0	1,248,420	0	1,248,420		
	経常経費補助金収益	29,324,956	0	29,324,956	0	29,324,956		
	受託金収益	54,634,342	24,028,869	78,663,211	0	78,663,211		
	事業収益	3,043,800	0	3,043,800	0	3,043,800		
	介護保険事業収益	0	43,091,037	43,091,037	0	43,091,037		
	その他の収益	0	7,474,570	7,474,570	0	7,474,570		
	サービス活動収益計(1)	101,697,918	74,594,476	176,292,394	0	176,292,394		
	人件費	52,803,459	64,343,093	117,146,552	0	117,146,552		
	事業費	32,505,364	10,363,593	42,868,957	0	42,868,957		
	事務費	3,102,657	3,336,670	6,439,327	0	6,439,327		
	助成金費用	6,737,100	0	6,737,100	0	6,737,100		
	減価償却費	99,035	1,262,460	1,361,495	0	1,361,495		
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	△26,116	0	△26,116	0	△26,116		
	その他の費用	51,680	95,600	147,280	0	147,280		
	サービス活動費用計(2)	95,273,179	79,401,416	174,674,595	0	174,674,595		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,739	△4,806,940	1,617,799	0	1,617,799		
	受取利息配当金収益	855	465	1,320	0	1,320		
	その他のサービス活動外収益	274,690	300,000	574,690	0	574,690		
	サービス活動外収益計(4)	275,545	300,465	576,010	0	576,010		
	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)	275,545	300,465	576,010	0	576,010		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,700,284	△4,506,475	2,193,809	0	2,193,809		
	特別収益							
	特別損失							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

第二号第三様式

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
費用の部								
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1		
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,700,283	△4,506,475	2,193,808	0	2,193,808		
	前期繰越活動増減差額(12)	16,722,503	9,353,415	26,075,918	0	26,075,918		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,422,786	4,846,940	28,269,726	0	28,269,726		
	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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
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)	23,422,786	7,346,940	30,769,726	0	30,769,726		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産							
現金預金	56,535,795	14,562,538	71,098,333	0	71,098,333		
事業未収金	53,457,707	6,188,043	59,645,750	0	59,645,750		
立替金	216,748	8,374,495	8,591,243	0	8,591,243		
仮払金	1,459,040	0	1,459,040	0	1,459,040		
固定資産	1,402,300	0	1,402,300	0	1,402,300		
基本財産	47,933,428	27,616,304	75,549,732	0	75,549,732		
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
建物	37,933,428	27,616,304	65,549,732	0	65,549,732		
車輜運搬具	54,883	0	54,883	0	54,883		
器具及び備品	7	3	10	0	10		
長期貸付金	148,031	3,472,271	3,620,302	0	3,620,302		
退職手当積立基金預け金	2,659,000	0	2,659,000	0	2,659,000		
退職給付引当資産	28,703,220	5,339,760	34,042,980	0	34,042,980		
交通遺児援護基金積立資産	5,923,960	1,195,000	7,118,960	0	7,118,960		
備品等購入積立資産	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793		
その他の固定資産	0	17,570,000	17,570,000	0	17,570,000		
徴収不能引当金	52,730	39,270	92,000	0	92,000		
資産の部合計	△2,637,196	0	△2,637,196	0	△2,637,196		
流動負債	104,469,223	42,178,842	146,648,065	0	146,648,065		
事業未払金	21,361,471	11,027,385	32,388,856	0	32,388,856		
未払費用	17,419,823	5,286,376	22,706,199	0	22,706,199		
職員預り金	2,460,680	5,741,009	8,201,689	0	8,201,689		
固定負債	1,480,968	0	1,480,968	0	1,480,968		
退職給付引当金	46,561,580	6,329,110	52,890,690	0	52,890,690		
負債の部合計	46,561,580	6,329,110	52,890,690	0	52,890,690		
基本金	67,923,051	17,356,495	85,279,546	0	85,279,546		
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
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	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793		
備品等購入積立金	0	17,570,000	17,570,000	0	17,570,000		
次期繰越活動増減差額	0	17,570,000	17,570,000	0	17,570,000		
(うち当期活動増減差額)	23,422,786	7,346,940	30,769,726	0	30,769,726		
	6,700,283	△4,506,475	2,193,808	0	2,193,808		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	36,451,579	24,916,940	61,368,519	0	61,368,519		
負債及び純資産の部合計	104,374,630	42,273,435	146,648,065	0	146,648,065		

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	1,774,558	54,883
車両運搬具	16,016,322	16,016,312	10
器具及び備品	14,416,158	10,795,856	3,620,302
合 計	32,261,921	28,586,726	3,675,195

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 41名	2,659,000	2,637,196	2,659,000
合 計	2,659,000	2,637,196	2,659,000

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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,660,000	13,446,400	213,600	
	一般会費収入	11,200,000	11,013,400	186,600	
	特別会費収入	1,500,000	1,377,000	123,000	
	賛助会費収入	960,000	1,056,000	△96,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,248,420	251,580	
	寄附金収入	1,500,000	1,248,420	251,580	
	経常経費補助金収入	29,326,000	29,324,956	1,044	
	市補助金収入	17,994,000	17,994,000	0	
	運営費補助金収入	17,994,000	17,994,000	0	
	共同募金配分金収入	11,160,000	11,158,956	1,044	
	一般募金配分金収入	8,297,000	8,296,756	244	
	歳末たすけあい配分金収入	2,863,000	2,862,200	800	
	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	67,275,000	54,634,342	12,640,658	
	市受託金収入	49,509,000	45,228,144	4,280,856	
	敬老事業受託金収入	293,000	288,506	4,494	
	指定管理事業受託金収入	20,970,000	16,694,938	4,275,062	
	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	17,766,000	9,406,198	8,359,802	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,305,000	6,425,000	△120,000	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,435,000	2,955,198	8,479,802	
	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	8,000	8,000	0	
	貸付事業収入	100,000	50,000	50,000	
	償還金収入	100,000	50,000	50,000	
	事業収入	3,111,000	3,043,800	67,200	
	参加費収入	216,000	0	216,000	
	利用料収入	2,890,000	3,043,800	△153,800	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	855	2,145	
	その他の収入	219,000	274,690	△55,690	
	雑収入	219,000	274,690	△55,690	
	雑収入	219,000	274,690	△55,690	
事業活動収入計(1)		115,194,000	102,023,463	13,170,537	
支出	人件費支出	57,063,000	49,399,629	7,663,371	
	職員給料支出	28,090,000	21,531,539	6,558,461	
	職員賞与支出	9,452,000	8,831,625	620,375	
	非常勤職員給与支出	12,741,000	12,733,477	7,523	
	法定福利費支出	6,780,000	6,302,988	477,012	
	事業費支出	37,517,000	32,505,364	5,011,636	
	水道光熱費支出	10,974,000	7,808,520	3,165,480	
	燃料費支出	213,000	174,407	38,593	
	消耗器具備品費支出	8,190,000	7,475,781	714,219	
	保険料支出	370,000	357,836	12,164	
	賃借料支出	2,228,000	1,879,822	348,178	
	車輛費支出	83,000	82,214	786	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	75,000	74,429	571	
	旅費交通費支出	443,000	410,390	32,610	
	修繕費支出	977,000	972,099	4,901	
	通信運搬費支出	578,000	559,840	18,160	
	会議費支出	6,000	5,700	300	
	広報費支出	1,654,000	1,653,375	625	
	業務委託費支出	4,778,000	4,192,056	585,944	
	手数料支出	643,000	640,705	2,295	
	租税公課支出	2,642,000	2,572,718	69,282	
	贈答品費支出	137,000	136,911	89	
	食糧費支出	404,000	403,160	840	
	材料費支出	0	0	0	
	見舞金支出	2,745,000	2,744,200	800	
	援助費支出	0	0	0	
	返還金支出	377,000	361,201	15,799	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,652,000	3,102,657	549,343	
	福利厚生費支出	136,000	102,614	33,386	
	旅費交通費支出	949,000	901,660	47,340	
	研修研究費支出	47,000	0	47,000	
	事務消耗品費支出	116,000	18,393	97,607	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	修繕費支出	51,000	0	51,000	
	通信運搬費支出	398,000	324,758	73,242	
	会議費支出	18,000	9,120	8,880	
	手数料支出	91,000	89,430	1,570	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	878,000	877,800	200	
	租税公課支出	262,000	260,882	1,118	
	渉外費支出	360,000	232,000	128,000	
	諸会費支出	240,000	234,000	6,000	
	貸付事業支出	100,000	20,000	80,000	
	貸付金支出	100,000	20,000	80,000	
	助成金支出	6,810,000	6,737,100	72,900	
	助成金支出	6,810,000	6,737,100	72,900	
	福祉団体等助成金支出	6,810,000	6,737,100	72,900	
	その他の支出	53,000	51,680	1,320	
	雑支出	53,000	51,680	1,320	
	退職手当積立基金預け金差損	43,000	42,180	820	
	共助会退職給付引当資産差損	10,000	9,500	500	
	事業活動支出計(2)	105,195,000	91,816,430	13,378,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,999,000	10,207,033	△208,033	
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	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	10,000	9,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,500	500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,500	500	
	その他の活動による収入	54,000	52,870	1,130	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	43,000	42,180	820	
	リサイクル料預け金返還金収入	11,000	10,690	310	
	その他の活動収入計(7)	64,000	62,370	1,630	
	支出				
	積立資産支出	508,000	443,500	64,500	
	退職給付引当資産支出	508,000	443,500	64,500	
	共助会退職給付引当資産支出	508,000	443,500	64,500	
	その他の活動による支出	2,236,000	1,981,220	254,780	
	退職手当積立基金預け金支出	2,236,000	1,981,220	254,780	
	その他の活動支出計(8)	2,744,000	2,424,720	319,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,680,000	△2,362,350	△317,650	
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)		6,769,000	7,844,683	△1,075,683	
前期末支払資金残高(12)		27,324,000	27,329,641	△5,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,093,000	35,174,324	△1,081,324	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	24,028,869	2,621,131	
	市受託金収入	26,650,000	24,028,869	2,621,131	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,650,000	24,028,869	2,621,131	
	介護保険事業収入	44,389,000	43,091,037	1,297,963	
	居宅介護料収入	25,800,000	24,838,190	961,810	
	介護報酬収入	23,220,000	22,533,451	686,549	
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,304,739	275,261	
	居宅介護支援介護料収入	12,216,000	12,411,480	△195,480	
	居宅介護支援介護料収入	9,826,000	9,960,480	△134,480	
	介護予防支援介護料収入	2,390,000	2,451,000	△61,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720,000	3,861,800	△141,800	
	事業費収入	3,348,000	3,448,164	△100,164	
	事業負担金収入(一般)	372,000	413,636	△41,636	
	利用者等利用料収入	2,640,000	1,957,567	682,433	
	食費収入(一般)	2,640,000	1,957,567	682,433	
	その他の事業収入	13,000	22,000	△9,000	
	受託事業収入	13,000	22,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	3,000	465	2,535	
	その他の収入	7,782,000	7,774,570	7,430	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	7,781,000	7,774,570	6,430	
	退職手当積立基金預け金差益	4,998,000	4,997,430	570	
	共助会退職給付引当資産差益	2,478,000	2,477,140	860	
	雑収入	305,000	300,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	78,824,000	74,894,941	3,929,059	
支出	人件費支出	87,489,000	85,618,463	1,870,537	
	職員給料支出	16,583,000	16,228,681	354,319	
	職員賞与支出	7,771,000	6,865,914	905,086	
	非常勤職員給与支出	28,954,000	28,942,682	11,318	
	退職給付支出	26,648,000	26,644,230	3,770	
	法定福利費支出	7,533,000	6,936,956	596,044	
	事業費支出	12,512,000	10,363,593	2,148,407	
	介護用品費支出	194,000	21,448	172,552	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,266,000	1,204,427	61,573	
	燃料費支出	1,123,000	890,142	232,858	
	消耗器具備品費支出	2,070,000	1,742,756	327,244	
	保険料支出	1,030,000	1,027,770	2,230	
	賃借料支出	2,215,000	1,948,623	266,377	
	車輛費支出	825,000	569,567	255,433	
	諸謝金支出	28,000	18,489	9,511	
	修繕費支出	419,000	418,785	215	
	通信運搬費支出	281,000	212,452	68,548	
	業務委託費支出	2,699,000	1,984,300	714,700	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	276,000	273,700	2,300	
	食糧費支出	65,000	51,134	13,866	
	材料費支出	5,000	0	5,000	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	事務費支出	3,945,000	3,336,670	608,330	
	福利厚生費支出	256,000	161,512	94,488	
	職員被服費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	52,000	3,440	48,560	
	研修研究費支出	105,000	63,543	41,457	
	事務消耗品費支出	611,000	544,098	66,902	
	通信運搬費支出	296,000	281,420	14,580	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	32,000	0	32,000	
	手数料支出	243,000	167,953	75,047	
	賃借料支出	2,053,000	1,834,224	218,776	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	243,000	240,480	2,520	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	96,000	95,600	400	
	雑支出	96,000	95,600	400	
	退職手当積立基金預け金差損	44,000	43,620	380	
	共助会退職給付引当資産差損	52,000	51,980	20	
事業活動支出計(2)		104,042,000	99,414,326	4,627,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,218,000	△24,519,385	△698,615	
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	10,000	0	10,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)		10,000	0	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000	0	△10,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,889,000	5,888,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,389,000	3,388,000	1,000	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,389,000	3,388,000	1,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	15,879,000	15,877,260	1,740	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,879,000	15,877,260	1,740	
	その他の活動収入計(7)	21,768,000	21,765,260	2,740	
	支出				
	積立資産支出	454,000	330,500	123,500	
	退職給付引当資産支出	454,000	330,500	123,500	
	共助会退職給付引当資産支出	454,000	330,500	123,500	
	その他の活動による支出	2,025,000	1,471,950	553,050	
	退職手当積立基金預け金支出	2,025,000	1,471,950	553,050	
その他の活動支出計(8)		2,479,000	1,802,450	676,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,289,000	19,962,810	△673,810	
予備費支出(10)		350,000	-	320,000	
		△30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,259,000	△4,556,575	△1,702,425	
前期末支払資金残高(12)		8,091,000	8,091,728	△728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,832,000	3,535,153	△1,703,153	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	13,446,400	13,683,600	△237,200
	一般会費収益	11,013,400	11,108,600	△95,200
	特別会費収益	1,377,000	1,435,000	△58,000
	賛助会費収益	1,056,000	1,140,000	△84,000
	寄附金収益	1,248,420	1,572,898	△324,478
	寄附金収益	1,248,420	1,572,898	△324,478
	経常経費補助金収益	29,324,956	29,434,834	△109,878
	市補助金収益	17,994,000	16,891,034	1,102,966
	運営費補助金収益	17,994,000	16,891,034	1,102,966
	共同募金配分金収益	11,158,956	12,371,800	△1,212,844
	一般募金配分金収益	8,296,756	9,212,080	△915,324
	歳末たすけあい配分金収益	2,862,200	3,159,720	△297,520
	助成金収益	172,000	172,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	172,000	172,000	0
	受託金収益	54,634,342	56,007,226	△1,372,884
	市受託金収益	45,228,144	46,079,426	△851,282
	敬老事業受託金収益	288,506	857,142	△568,636
	外出支援サービス事業受託金収益	0	731,584	△731,584
	指定管理事業受託金収益	16,694,938	16,246,000	448,938
	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	2,995,300	0
	県社協受託金収益	9,406,198	9,927,800	△521,602
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,425,000	6,417,000	8,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	2,955,198	3,485,800	△530,602
	老障資金貸付事業費受託金収益	18,000	18,000	0
	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	3,043,800	2,862,150	181,650
	利用料収益	3,043,800	2,862,150	181,650
	サービス活動収益計(1)	101,697,918	103,560,708	△1,862,790
費用	人件費	52,803,459	55,461,267	△2,657,808
	職員給料	21,531,539	21,252,230	279,309
	職員賞与	8,831,625	8,235,980	595,645
	非常勤職員給与	12,733,477	15,743,793	△3,010,316
	退職給付費用	3,403,830	3,277,720	126,110
	法定福利費	6,302,988	6,951,544	△648,556
	事業費	32,505,364	32,269,895	235,469
	水道光熱費	7,808,520	8,605,963	△797,443
	燃料費	174,407	225,342	△50,935
	消耗器具備品費	7,475,781	5,285,318	2,190,463
	保険料	357,836	464,991	△107,158
	賃借料	1,879,822	1,609,845	269,977
	車輛費	82,214	149,276	△67,062
	諸謝金	74,429	53,137	21,292
	旅費交通費	410,390	374,740	35,650
	修繕費	972,099	409,563	562,536
	通信運搬費	559,840	490,986	68,854
	会議費	5,700	7,040	△1,340
	広報費	1,653,375	1,686,922	△33,547
	業務委託費	4,192,056	3,470,449	721,607

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	手数料	640,705	515,344	125,361
	租税公課	2,572,718	2,719,000	△146,282
	贈答品費	136,911	635,653	△498,742
	食糧費	403,160	89,004	314,156
	見舞金	2,744,200	2,975,720	△231,520
	返還金	361,201	2,501,599	△2,140,398
	事務費	3,102,657	2,848,815	253,842
	福利厚生費	102,614	167,096	△64,482
	旅費交通費	901,660	854,440	47,220
	研修研究費	0	14,900	△14,900
	事務消耗品費	18,393	26,809	△8,416
	通信運搬費	324,758	324,143	615
	会議費	9,120	2,160	6,960
	手数料	89,430	194,967	△105,537
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	877,800	877,800	0
	租税公課	260,882	0	260,882
	渉外費	232,000	110,500	121,500
	諸会費	234,000	224,000	10,000
	助成金費用	6,737,100	6,742,800	△5,700
	助成金費用	6,737,100	6,742,800	△5,700
	福祉団体等助成金費用	6,737,100	6,742,800	△5,700
	減価償却費	99,035	310,914	△211,879
	徴収不能引当金繰入	△26,116	△53,132	27,016
	その他の費用	51,680	109,470	△57,790
	その他の費用	51,680	109,470	△57,790
	退職手当積立基金預け金差損	42,180	50,070	△7,890
	共助会退職給付引当資産差損	9,500	59,400	△49,900
	サービス活動費用計(2)	95,273,179	97,690,029	△2,416,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,739	5,870,679	554,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	855	648	207
	その他のサービス活動外収益	274,690	258,678	16,012
	雑収益	274,690	258,678	16,012
	サービス活動外収益計(4)	275,545	259,326	16,219
サービス活動外増減の部	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)	275,545	259,326	16,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,700,284	6,130,005	570,279
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	特別費用計(9)	1	4	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,700,283	6,130,001	570,282
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,722,503	10,592,502	6,130,001

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,722,503	10,592,502	6,130,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,517,379	16,722,503	6,794,876
	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)	23,517,379	16,722,503	6,794,876

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	24,028,869	26,003,116	△1,974,247
	市受託金収益	24,028,869	26,003,116	△1,974,247
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,028,869	26,003,116	△1,974,247
	介護保険事業収益	43,091,037	49,874,926	△6,783,889
	居宅介護料収益	24,838,190	27,949,100	△3,110,910
	介護報酬収益	22,533,451	25,225,240	△2,691,789
	介護負担金収益(一般)	2,304,739	2,723,860	△419,121
	居宅介護支援介護料収益	12,411,480	15,853,030	△3,441,550
	居宅介護支援介護料収益	9,960,480	12,669,430	△2,708,950
	介護予防支援介護料収益	2,451,000	3,183,600	△732,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,861,800	3,843,830	17,970
	事業費収益	3,448,164	3,441,715	6,449
	事業負担金収益(一般)	413,636	402,115	11,521
	利用者等利用料収益	1,957,567	2,224,566	△266,999
	食費収益(一般)	1,957,567	2,224,566	△266,999
	その他の事業収益	22,000	4,400	17,600
	受託事業収益	22,000	4,400	17,600
	その他の収益	7,474,570	0	7,474,570
	その他の収益	7,474,570	0	7,474,570
	退職手当積立基金預け金差益	4,997,430	0	4,997,430
	共助会退職給付引当資産差益	2,477,140	0	2,477,140
サービス活動収益計(1)		74,594,476	75,878,042	△1,283,566
費用	人件費	64,343,093	69,487,391	△5,144,298
	職員給料	16,228,681	21,583,446	△5,354,765
	職員賞与	6,865,914	8,616,860	△1,750,946
	非常勤職員給与	28,942,682	28,641,564	301,118
	退職給付費用	5,368,860	2,641,130	2,727,730
	法定福利費	6,936,956	8,004,391	△1,067,435
	事業費	10,363,593	8,731,504	1,632,089
	介護用品費	21,448	121,843	△100,395
	教養娯楽費	0	24,625	△24,625
	水道光熱費	1,204,427	1,161,865	42,562
	燃料費	890,142	1,003,587	△113,445
	消耗器具備品費	1,742,756	686,233	1,056,523
	保険料	1,027,770	876,180	151,590
	賃借料	1,948,623	1,580,520	368,103
	車輛費	569,567	148,602	420,965
	諸謝金	18,489	141,383	△122,894
	修繕費	418,785	381,957	36,828
	通信運搬費	212,452	255,909	△43,457
	業務委託費	1,984,300	2,224,100	△239,800
	租税公課	273,700	124,700	149,000
	食糧費	51,134	0	51,134
	事務費	3,336,670	4,276,572	△939,902
	福利厚生費	161,512	167,181	△5,669
	旅費交通費	3,440	2,880	560
	研修研究費	63,543	119,960	△56,417
	事務消耗品費	544,098	496,135	47,963
	通信運搬費	281,420	297,134	△15,714

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	広報費	0	30,800	△30,800
	手数料	167,953	166,201	1,752
	賃借料	1,834,224	2,661,801	△827,577
	保守料	240,480	294,480	△54,000
	諸会費	40,000	40,000	0
	減価償却費	1,262,460	1,946,813	△684,353
	その他の費用	95,600	0	95,600
	その他の費用	95,600	0	95,600
	退職手当積立基金預け金差損	43,620	0	43,620
	共助会退職給付引当資産差損	51,980	0	51,980
	サービス活動費用計(2)	79,401,416	84,442,280	△5,040,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,806,940	△8,564,238	3,757,298
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	465	615	△150
	その他のサービス活動外収益	300,000	200,000	100,000
	雑収益	300,000	200,000	100,000
	サービス活動外収益計(4)	300,465	200,615	99,850
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)	300,465	200,615	99,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,506,475	△8,363,623	3,857,148
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	2,493,200	0	2,493,200
	特別収益計(8)	2,493,200	0	2,493,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,951	△4,951
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4,951	△4,951
	拠点区分間固定資産移管費用	2,587,793	0	2,587,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	2,587,793	4,951	2,582,842
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,593	△4,951	△89,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,601,068	△8,368,574	3,767,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,353,415	12,721,989	△3,368,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,752,347	4,353,415	398,932
	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)	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	備品等購入積立金取崩額	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	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)	7,252,347	9,353,415	△2,101,068

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6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	56,535,795	37,654,359	18,881,436	流動負債	21,361,471	10,324,718	11,036,753
現金預金	53,457,707	34,719,931	18,737,776	事業未払金	17,419,823	6,954,684	10,465,139
事業未収金	216,748	1,382,238	△1,165,490	未払費用	2,460,680	2,531,411	△70,731
未収金	0	216,090	△216,090	預り金	0	0	0
立替金	1,459,040	0	1,459,040	職員預り金	1,480,968	838,623	642,345
仮払金	1,402,300	1,336,100	66,200				
固定資産	47,933,428	43,086,205	4,847,223	固定負債	46,561,580	40,664,550	5,897,030
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	46,561,580	40,664,550	5,897,030
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	67,923,051	50,989,268	16,933,783
その他の固定資産	37,933,428	33,086,205	4,847,223	純資産の部			
建物	54,883	73,178	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	7	5	2	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	148,031	228,771	△80,740	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,659,000	2,987,000	△328,000	次期繰越活動増減差額	23,517,379	16,722,503	6,794,876
退職手当積立基金預け金	28,703,220	24,667,900	4,035,320	(うち当期活動増減差額)	6,794,876	6,130,001	664,875
退職給付引当資産	5,923,960	5,021,960	902,000				
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	52,730	39,910	12,820				
徴収不能引当金	△2,637,196	△2,961,312	324,116	純資産の部合計	36,546,172	29,751,296	6,794,876
資産の部合計	104,469,223	80,740,564	23,728,659	負債及び純資産の部合計	104,469,223	80,740,564	23,728,659

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	1,774,558	54,883
車輛運搬具	6,601,774	6,601,767	7
器具及び備品	1,481,183	1,333,152	148,031
合 計	9,912,398	9,709,477	202,921

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 41名	2,659,000	2,637,196	2,659,000
合 計	2,659,000	2,637,196	2,659,000

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6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	14,562,538	14,258,687	303,851	流動負債	11,027,385	6,166,959	4,860,426
現金預金	6,188,043	3,403,346	2,784,697	事業未払金	5,286,376	1,715,274	3,571,102
事業未収金	8,374,495	10,855,341	△2,480,846	未払費用	5,741,009	4,451,685	1,289,324
				預り金	0	0	0
固定資産	27,616,304	51,429,367	△23,813,063	固定負債	6,329,110	30,097,680	△23,768,570
その他の固定資産	27,616,304	51,429,367	△23,813,063	退職給付引当金	6,329,110	30,097,680	△23,768,570
車両運搬具	3	6	△3	負債の部合計	17,356,495	36,264,639	△18,908,144
器具及び備品	3,472,271	4,734,731	△1,262,460	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,339,760	21,841,350	△16,501,590	その他の積立金	17,570,000	20,070,000	△2,500,000
退職給付引当資産	1,195,000	4,720,500	△3,525,500	備品等購入積立金	17,570,000	20,070,000	△2,500,000
備品等購入積立資産	17,570,000	20,070,000	△2,500,000	次期繰越活動増減差額	7,252,347	9,353,415	△2,101,068
その他の固定資産	39,270	62,780	△23,510	(うち当期活動増減差額)	△4,601,068	△8,368,574	3,767,506
				純資産の部合計	24,822,347	29,423,415	△4,601,068
資産の部合計	42,178,842	65,688,054	△23,509,212	負債及び純資産の部合計	42,178,842	65,688,054	△23,509,212

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具、器具及び備品等一定額法
- ・ リース資産

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 事業区分(拠点区分別)(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (2) 拠点区分(一つの拠点を表示)(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 附属明細書(サービス区分別)(別紙3⑩、別紙3⑪)
- (4) 当拠点のサービス区分の内容

「介護保険事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	9,414,548	9,414,545	3
器具及び備品	12,934,975	9,462,704	3,472,271
合 計	22,349,523	18,877,249	3,472,274

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：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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金		—		—	—	59,645,750
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,010
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	—	—	59,626,740
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	—	—	8,591,243
未収金	全国社会福祉協議会他	—	職員退職金	—	—	0
立替金		—	運転資金として	—	—	1,459,040
仮払金	銚子税務署	—	中間消費税	—	—	1,402,300
流動資産合計						71,098,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ちばみどり農業協同組合飯岡支店	—	基本財産	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	旭市蛇園3721	2005年度	第2種社会福祉事業である受託事業に使用	1,829,441	1,774,558	54,883
車輛運搬具	トヨタファンカーゴ他9台	—	利用者送迎用他	16,016,322	16,016,312	10
器具及び備品	電動ベット他	—	施設内器具及び備品	14,416,158	10,795,856	3,620,302
長期貸付金	善意銀行債務者41名	—	善意銀行貸付金	0	0	2,659,000
退職手当積立基金預け金	職員9名分	—	全社協退職積立金	0	0	34,042,980
退職給付引当資産		—		0	0	7,118,960
共助会退職給付引当資産	職員9名分	—	共助会退職積立金	0	0	7,118,960
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	17,570,000
その他の固定資産		—		0	0	92,000
リサイクル料預け金	車輛9台	—	リサイクル料預け金	0	0	92,000
徴収不能引当金	善意銀行債務者	—	徴収不能引当金	0	0	△2,637,196
その他の固定資産合計						65,549,732
固定資産合計						75,549,732
資産合計						146,648,065
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	22,706,199
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	8,201,689
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	1,480,968
流動負債合計						32,388,856
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	52,890,690
全社協退職給付引当金	職員9名分	—		—	—	45,771,730
共助会退職給付引当金	職員9名分	—		—	—	7,118,960
固定負債合計						52,890,690
負債合計						85,279,546

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
差引純資産						61,368,519

(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5年04月01日 (至) 令和6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	38	1,248,420	0	1,248,420	
区分小計		38	1,248,420	0	1,248,420	
合計		38	1,248,420	0	1,248,420	

(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5年04月01日 (至) 令和6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	2,862,200	0	2,862,200	0	2,862,200	
千葉県共同募金会 第1回助成金(3,304,000円) 剰余		4,992,756	0	4,992,756	0	4,992,756	
千葉県共同募金会 第2回助成金		3,304,000	0	3,304,000	0	3,304,000	
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)		7,994,000	0	7,994,000	0	7,994,000	
区分小計		29,324,956	0	29,324,956	0	29,324,956	
合 計		29,324,956	0	29,324,956	0	29,324,956	

- (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「樹定科目説明」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樹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樹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5年04月01日 (至) 令和6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5年04月01日 (至) 令和6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	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	のうち国庫補助金等の額	の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)															
建物	73,178		0		18,295		0		54,883		1,774,558		1,829,441		
車輦運搬具	8		0		0		1		7		6,601,767		6,601,774		
器具及び備品	228,771		0		80,740		0		148,031		1,333,152		1,481,183		
その他の固定資産(有形固定資産)計	301,957	0	0	0	99,035	0	1	0	202,921	0	9,709,477	0	9,912,398	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	301,957	0	0	0	99,035	0	1	0	202,921	0	9,709,477	0	9,912,398	0	
基本財産及びその他の固定資産計	301,957	0	0	0	99,035	0	1	0	202,921	0	9,709,477	0	9,912,398	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	301,957	0	0	0	99,035	0	1	0	202,921	0	9,709,477	0	9,912,398	0	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	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	3		0		0		0		3		9,414,545		9,414,548	1,850,000	
器具及び備品	4,734,734		0		1,262,460		0		3,472,274		9,462,704		12,934,975		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,734,734	0	0	0	1,262,460	0	0	0	3,472,274	0	18,877,249	1,850,000	22,349,523	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	4,734,734	0	0	0	1,262,460	0	0	0	3,472,274	0	18,877,249	1,850,000	22,349,523	1,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,734,734	0	0	0	1,262,460	0	0	0	3,472,274	0	18,877,249	1,850,000	22,349,523	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	2,961,312	(0 0)	324,116	(0 0)	2,637,196	
全社協退職給付引当金	35,642,590	(4,995,030 0)	0	(0 0)	40,637,620	
共助会退職給付引当金	5,021,960	(911,500 0)	9,500	(0 0)	5,923,960	
計	43,625,862	(5,906,530 0)	333,616	(0 0)	49,198,776	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	25,377,180	(3,859,160 0)	24,102,230	(0 0)	5,134,110	
共助会退職給付引当金	4,720,500	(1,112,500 0)	4,638,000	(0 0)	1,195,000	
計	30,097,680	(4,971,660 0)	28,740,230	(0 0)	6,329,110	

- (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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支									
会費収入		13,446,400	0	0	0	0	0	13,446,400	0
- 一般会費収入		11,013,400	0	0	0	0	0	11,013,400	0
特別会費収入		1,377,000	0	0	0	0	0	1,377,000	0
賛助会費収入		1,056,000	0	0	0	0	0	1,056,000	0
寄附金収入		1,248,420	0	0	0	0	0	1,248,420	0
寄附金収入		1,248,420	0	0	0	0	0	1,248,420	0
經常経費補助金収入		17,994,000	172,000	0	11,158,956	0	0	29,324,956	0
市補助金収入		17,994,000	0	0	0	0	0	17,994,000	0
運営費補助金収入		17,994,000	0	0	0	0	0	17,994,000	0
共同募金配分金収入		0	0	0	11,158,956	0	0	11,158,956	0
一般募金配分金収入		0	0	0	8,296,756	0	0	8,296,756	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	2,862,200	0	0	2,862,200	0
助成金収入		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入		0	172,000	0	0	0	0	172,000	0
受託金収入		0	0	0	0	51,653,144	2,981,198	54,634,342	0
市受託金収入		0	0	0	0	45,228,144	0	45,228,144	0
敬老事業受託金収入		0	0	0	0	288,506	0	288,506	0
指定管理事業受託金収入		0	0	0	0	16,694,938	0	16,694,938	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
被保護者就労支援事業受託金収入		0	0	0	0	2,995,300	0	2,995,300	0
県社協受託金収入		0	0	0	0	6,425,000	2,981,198	9,406,198	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	6,425,000	0	6,425,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	0	2,955,198	2,955,198	0
老健資金貸付事業費受託金収入		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	8,000	8,000	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
償還金収入		0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
事業収入		0	0	0	0	3,043,800	0	3,043,800	0
利用料収入		0	0	0	0	3,043,800	0	3,043,800	0
受取利息配当金収入		781	62	0	0	0	12	855	0
その他の収入		274,690	0	0	0	0	0	274,690	0
雑収入		274,690	0	0	0	0	0	274,690	0
雑収入		274,690	0	0	0	0	0	274,690	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動収入計(1)		32,964,291	172,062	0	11,158,956	54,696,944	3,031,210	102,023,463	0
人件費支出		17,448,730	0	0	0	29,427,921	2,522,978	49,399,629	0
職員給料支出		11,076,040	0	0	0	10,452,499	3,000	21,531,539	0
職員賞与支出		3,676,844	0	0	0	4,887,794	266,987	8,831,625	0
非常勤職員給与支出		195,450	0	0	0	10,619,902	1,918,125	12,733,477	0
法定福利費支出		2,500,396	0	0	0	3,467,726	334,866	6,302,988	0
事業費支出		0	126,000	0	8,700,956	23,222,623	455,785	32,505,364	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	7,808,520	0	7,808,520	0
燃料費支出		0	0	0	19,203	155,204	0	174,407	0
消耗器具備品費支出		0	0	0	1,413,259	6,055,057	7,465	7,475,781	0
保険料支出		0	0	0	73,176	284,660	0	357,836	0
貸借料支出		0	0	0	187,949	1,691,873	0	1,879,822	0
車輛費支出		0	0	0	0	82,214	0	82,214	0
諸謝金支出		0	0	0	74,429	0	0	74,429	0
旅費交通費支出		0	66,000	0	332,920	10,970	500	410,390	0
修繕費支出		0	0	0	0	972,099	0	972,099	0
通信運搬費支出		0	0	0	124,332	263,148	172,360	559,840	0
会議費支出		0	0	0	5,700	0	0	5,700	0
広報費支出		0	0	0	1,653,375	0	0	1,653,375	0
業務委託費支出		0	0	0	1,105,229	3,086,827	0	4,192,056	0
手数料支出		0	0	0	125,912	239,333	275,460	640,705	0
租税公課支出		0	0	0	0	2,572,718	0	2,572,718	0
贈答品費支出		0	0	0	136,911	0	0	136,911	0
食糧費支出		0	0	0	403,160	0	0	403,160	0
見舞金支出		0	60,000	0	2,684,200	0	0	2,744,200	0
返還金支出		0	0	0	361,201	0	0	361,201	0
事務費支出		2,844,873	550	0	20,000	230,569	6,665	3,102,657	0
福利厚生費支出		46,330	0	0	0	49,619	6,665	102,614	0
旅費交通費支出		901,660	0	0	0	0	0	901,660	0
事務消耗品費支出		18,393	0	0	0	0	0	18,393	0
通信運搬費支出		324,758	0	0	0	0	0	324,758	0
会議費支出		9,120	0	0	0	0	0	9,120	0
手数料支出		76,230	550	0	0	12,650	0	89,430	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	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
	租税公課支出	92,582	0	0	0	168,300	0	260,882	0
	渉外費支出	232,000	0	0	0	0	0	232,000	0
	諸会費支出	214,000	0	0	20,000	0	0	234,000	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
	助成金支出	0	4,299,100	0	2,438,000	0	0	6,737,100	0
	助成金支出	0	4,299,100	0	2,438,000	0	0	6,737,100	0
	福祉団体等助成金支出	0	4,299,100	0	2,438,000	0	0	6,737,100	0
	その他の支出	0	0	0	0	51,680	0	51,680	0
	雑支出	0	0	0	0	51,680	0	51,680	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	42,180	0	42,180	0
	共助会退職給付引当資産差損	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0
事業活動支出計(2)		20,293,603	4,425,650	0	11,158,956	52,932,793	3,005,428	91,816,430	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,670,688	△4,253,588	0	0	1,764,151	25,782	10,207,033	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
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0
	サービス区分間繰入金収入	2,456	4,193,100	0	0	0	0	4,195,556	△4,195,556

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
活動による収入	その他の活動による収入	10,690	0	0	0	0	0	52,870	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	42,180	0
	リサイクル料預け金返還金収入	10,690	0	0	0	0	0	10,690	0
	その他の活動収入計(7)	13,146	4,193,100	0	0	0	0	4,257,926	△4,195,556
	積立資産支出	293,250	0	0	0	0	0	443,500	0
	退職給付引当資産支出	293,250	0	0	0	0	0	443,500	0
	共助会退職給付引当資産支出	293,250	0	0	0	0	0	443,500	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	4,193,100	0	0	0	0	0	4,195,556	△4,195,556
	その他の活動による支出	1,311,720	0	0	0	0	0	1,981,220	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,311,720	0	0	0	0	0	1,981,220	0
支出	その他の活動支出計(8)	5,798,070	0	0	0	0	0	6,620,276	△4,195,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,784,924	4,193,100	0	0	△770,526	0	△2,362,350	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,885,764	△60,488	0	0	993,625	25,782	7,844,683	0
	前期末支払資金残高(11)	23,604,192	370,697	67,211	1,028,795	1,019,622	1,239,124	27,329,641	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,489,956	310,209	67,211	1,028,795	2,013,247	1,264,906	35,174,324	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
事業活動による収支	会費収入	13,446,400							
	一般会費収入	11,013,400							
	特別会費収入	1,377,000							
	賛助会費収入	1,056,000							
	寄附金収入	1,248,420							
	寄附金収入	1,248,420							
	経常経費補助金収入	29,324,956							
	市補助金収入	17,994,000							
	運営費補助金収入	17,994,000							
	共同募金配分金収入	11,158,956							
	一般募金配分金収入	8,296,756							
	歳末たすけあい配分金収入	2,862,200							
	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	54,634,342							
	市受託金収入	45,228,144							
	敬老事業受託金収入	288,506							
	指定管理事業受託金収入	16,694,938							
	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	9,406,198							
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,425,000							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	2,955,198							
	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	8,000							
	貸付事業収入	50,000							
	償還金収入	50,000							
	事業収入	3,043,800							
	利用料収入	3,043,800							
	受取利息配当金収入	855							
	その他の収入	274,690							
	雑収入	274,690							
	雑収入	274,690							

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6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							
事業活動収入計(1)		102,023,463							
人件費支出		49,399,629							
職員給料支出		21,531,539							
職員賞与支出		8,831,625							
非常勤職員給与支出		12,733,477							
法定福利費支出		6,302,988							
事業費支出		32,505,364							
水道光熱費支出		7,808,520							
燃料費支出		174,407							
消耗器具備品費支出		7,475,781							
保険料支出		357,836							
賃借料支出		1,879,822							
車輛費支出		82,214							
諸謝金支出		74,429							
旅費交通費支出		410,390							
修繕費支出		972,099							
通信運搬費支出		559,840							
会議費支出		5,700							
広報費支出		1,653,375							
業務委託費支出		4,192,056							
手数料支出		640,705							
租税公課支出		2,572,718							
贈答品費支出		136,911							
食糧費支出		403,160							
見舞金支出		2,744,200							
返還金支出		361,201							
事務費支出		3,102,657							
福利厚生費支出		102,614							
旅費交通費支出		901,660							
事務消耗品費支出		18,393							
通信運搬費支出		324,758							
会議費支出		9,120							
手数料支出		89,430							
支出									

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6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	保険料支出	52,000					
	賃借料支出	877,800					
	租税公課支出	260,882					
	渉外費支出	232,000					
	諸会費支出	234,000					
	貸付事業支出	20,000					
	貸付金支出	20,000					
	助成金支出	6,737,100					
	助成金支出	6,737,100					
	福祉団体等助成金支出	6,737,100					
	その他の支出	51,680					
	雑支出	51,680					
	退職手当積立基金預け金差損	42,180					
	共助会退職給付引当資産差損	9,500					
	事業活動支出計(2)	91,816,430					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,207,033					
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0					
施設整備等支出							
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	9,500					
	退職給付引当資産取崩収入	9,500					
	共助会退職給付引当資産取崩収入	9,500					
	サービス区分間繰入金収入	0					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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							
活動収入	その他の活動による収入	52, 870							
	退職手当積立基金預け金取崩収入	42, 180							
	リサイクル料預け金返還金収入	10, 690							
活動支出	その他の活動収入計 (7)	62, 370							
	積立資産支出	443, 500							
	退職給付引当資産支出	443, 500							
	共助会退職給付引当資産支出	443, 500							
	サービスマス区分間繰入金支出	0							
	その他の活動による支出	1, 981, 220							
	退職手当積立基金預け金支出	1, 981, 220							
	その他の活動支出計 (8)	2, 424, 720							
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2, 362, 350							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7, 844, 683							
	前期未支払資金残高 (11)	27, 329, 641							
	当期未支払資金残高 (10) + (11)	35, 174, 324							

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書
(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	受託金収入	24,028,869	24,028,869	0	24,028,869		
	市受託金収入	24,028,869	24,028,869	0	24,028,869		
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,028,869	24,028,869	0	24,028,869		
	介護保険事業収入	43,091,037	43,091,037	0	43,091,037		
	居宅介護料収入	24,838,190	24,838,190	0	24,838,190		
	介護報酬収入	22,533,451	22,533,451	0	22,533,451		
	介護負担金収入(一般)	2,304,739	2,304,739	0	2,304,739		
	居宅介護支援介護料収入	12,411,480	12,411,480	0	12,411,480		
	居宅介護支援介護料収入	9,960,480	9,960,480	0	9,960,480		
	介護予防支援介護料収入	2,451,000	2,451,000	0	2,451,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,861,800	3,861,800	0	3,861,800		
	事業費収入	3,448,164	3,448,164	0	3,448,164		
	事業負担金収入(一般)	413,636	413,636	0	413,636		
	利用者等利用料収入	1,957,567	1,957,567	0	1,957,567		
	食費収入(一般)	1,957,567	1,957,567	0	1,957,567		
	その他の事業収入	22,000	22,000	0	22,000		
	受託事業収入	22,000	22,000	0	22,000		
	受取利息配当金収入	465	465	0	465		
	その他の収入	7,774,570	7,774,570	0	7,774,570		
	雑収入	7,774,570	7,774,570	0	7,774,570		
支出	退職手当積立基金預け金差益	4,997,430	4,997,430	0	4,997,430		
	共助会退職給付引当資産差益	2,477,140	2,477,140	0	2,477,140		
	雑収入	300,000	300,000	0	300,000		
	事業活動収入計(1)	74,894,941	74,894,941	0	74,894,941		
	人件費支出	85,618,463	85,618,463	0	85,618,463		
	職員給料支出	16,228,681	16,228,681	0	16,228,681		
	職員賞与支出	6,865,914	6,865,914	0	6,865,914		
	非常勤職員給与支出	28,942,682	28,942,682	0	28,942,682		
	退職給付支出	26,644,230	26,644,230	0	26,644,230		
	法定福利費支出	6,936,956	6,936,956	0	6,936,956		
事業費支出	事業費支出	10,363,593	10,363,593	0	10,363,593		
	介護用品費支出	21,448	21,448	0	21,448		
	水道光熱費支出	1,204,427	1,204,427	0	1,204,427		

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
燃料費支出		890,142	890,142	0	890,142		
消耗器具備品費支出		1,742,756	1,742,756	0	1,742,756		
保険料支出		1,027,770	1,027,770	0	1,027,770		
賃借料支出		1,948,623	1,948,623	0	1,948,623		
車輦費支出		569,567	569,567	0	569,567		
諸謝金支出		18,489	18,489	0	18,489		
修繕費支出		418,785	418,785	0	418,785		
通信運搬費支出		212,452	212,452	0	212,452		
業務委託費支出		1,984,300	1,984,300	0	1,984,300		
租税公課支出		273,700	273,700	0	273,700		
食糧費支出		51,134	51,134	0	51,134		
事務費支出		3,336,670	3,336,670	0	3,336,670		
福利厚生費支出		161,512	161,512	0	161,512		
旅費交通費支出		3,440	3,440	0	3,440		
研修研究費支出		63,543	63,543	0	63,543		
事務消耗品費支出		544,098	544,098	0	544,098		
通信運搬費支出		281,420	281,420	0	281,420		
手数料支出		167,953	167,953	0	167,953		
貸借料支出		1,834,224	1,834,224	0	1,834,224		
保守料支出		240,480	240,480	0	240,480		
諸会費支出		40,000	40,000	0	40,000		
その他の支出		95,600	95,600	0	95,600		
雑支出		95,600	95,600	0	95,600		
退職手当積立基金預け金差損		43,620	43,620	0	43,620		
共助会退職給付引当資産差損		51,980	51,980	0	51,980		
事業活動支出計(2)		99,414,326	99,414,326	0	99,414,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,519,385	△24,519,385	0	△24,519,385		
施設整備等収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(白)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる収支							
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,888,000	5,888,000	0	5,888,000		
	退職給付引当資産取崩収入	3,388,000	3,388,000	0	3,388,000		
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,388,000	3,388,000	0	3,388,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,450,679	8,450,679	△8,450,679	0		
	その他の活動による収入	15,877,260	15,877,260	0	15,877,260		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,877,260	15,877,260	0	15,877,260		
	その他の活動収入計(7)	30,215,939	30,215,939	△8,450,679	21,765,260		
	積立資産支出	330,500	330,500	0	330,500		
	退職給付引当資産支出	330,500	330,500	0	330,500		
支	共助会退職給付引当資産支出	330,500	330,500	0	330,500		
	サービス区分間繰入金支出	8,450,679	8,450,679	△8,450,679	0		
	その他の活動による支出	1,471,950	1,471,950	0	1,471,950		
	退職手当積立基金預け金支出	1,471,950	1,471,950	0	1,471,950		
	その他の活動支出計(8)	10,253,129	10,253,129	△8,450,679	1,802,450		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,962,810	19,962,810	0	19,962,810		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,556,575	△4,556,575	0	△4,556,575		
	前期未支払資金残高(11)	8,091,728	8,091,728	0	8,091,728		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	3,535,153	3,535,153	0	3,535,153		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		13,446,400	0	0	0	0	0	13,446,400	0
一般会費収益		11,013,400	0	0	0	0	0	11,013,400	0
特別会費収益		1,377,000	0	0	0	0	0	1,377,000	0
賛助会費収益		1,056,000	0	0	0	0	0	1,056,000	0
寄附金収益		1,248,420	0	0	0	0	0	1,248,420	0
寄附金収益		1,248,420	0	0	0	0	0	1,248,420	0
経常経費補助金収益		17,994,000	172,000	0	11,158,956	0	0	29,324,956	0
市補助金収益		17,994,000	0	0	0	0	0	17,994,000	0
運営費補助金収益		17,994,000	0	0	0	0	0	17,994,000	0
共同募金配分金収益		0	0	0	11,158,956	0	0	11,158,956	0
一般募金配分金収益		0	0	0	8,296,756	0	0	8,296,756	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	2,862,200	0	0	2,862,200	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
受託金収益		0	0	0	0	51,653,144	2,981,198	54,634,342	0
市受託金収益		0	0	0	0	45,228,144	0	45,228,144	0
敬老事業受託金収益		0	0	0	0	288,506	0	288,506	0
指定管理事業受託金収益		0	0	0	0	16,694,938	0	16,694,938	0
生涯困難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	6,425,000	2,981,198	9,406,198	0
日常生活自立支援事業受託金収益		0	0	0	0	6,425,000	0	6,425,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収益		0	0	0	0	0	2,955,198	2,955,198	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	8,000	8,000	0
事業収益		0	0	0	0	3,043,800	0	3,043,800	0
利用料収益		0	0	0	0	3,043,800	0	3,043,800	0
サービス活動収益計(1)		32,688,820	172,000	0	11,158,956	54,696,944	2,981,198	101,697,918	0
人件費		20,058,340	0	0	0	30,222,141	2,522,978	52,803,459	0
職員給料		11,076,040	0	0	0	10,452,499	3,000	21,531,539	0
職員賞与		3,676,844	0	0	0	4,887,794	266,987	8,831,625	0
非常勤職員給与		195,450	0	0	0	10,619,902	1,918,125	12,733,477	0
退職給付費用		2,609,610	0	0	0	794,220	0	3,403,830	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
法定福利費	2,500,396	0	0	0	3,467,726	334,866	6,302,988	0
事業費	0	126,000	0	8,700,956	23,222,623	455,785	32,505,364	0
水道光熱費	0	0	0	0	7,808,520	0	7,808,520	0
燃料費	0	0	0	19,203	155,204	0	174,407	0
消耗器具備品費	0	0	0	1,413,259	6,055,057	7,465	7,475,781	0
保険料	0	0	0	73,176	284,660	0	357,836	0
賃借料	0	0	0	187,949	1,691,873	0	1,879,822	0
卓輦費	0	0	0	0	82,214	0	82,214	0
諸謝金	0	0	0	74,429	0	0	74,429	0
旅費交通費	0	66,000	0	332,920	10,970	500	410,390	0
修繕費	0	0	0	0	972,099	0	972,099	0
通信運搬費	0	0	0	124,332	263,148	172,360	559,840	0
会議費	0	0	0	5,700	0	0	5,700	0
広報費	0	0	0	1,653,375	0	0	1,653,375	0
業務委託費	0	0	0	1,105,229	3,086,827	0	4,192,056	0
手数料	0	0	0	125,912	239,333	275,460	640,705	0
租税公課	0	0	0	0	2,572,718	0	2,572,718	0
贈答品費	0	0	0	136,911	0	0	136,911	0
食糧費	0	0	0	403,160	0	0	403,160	0
見舞金	0	60,000	0	2,684,200	0	0	2,744,200	0
返還金	0	0	0	361,201	0	0	361,201	0
事務費	2,844,873	550	0	20,000	230,569	6,665	3,102,657	0
福利厚生費	46,330	0	0	0	49,619	6,665	102,614	0
旅費交通費	901,660	0	0	0	0	0	901,660	0
事務消耗品費	18,393	0	0	0	0	0	18,393	0
通信運搬費	324,758	0	0	0	0	0	324,758	0
会議費	9,120	0	0	0	0	0	9,120	0
手数料	76,230	550	0	0	12,650	0	89,430	0
保険料	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
賃借料	877,800	0	0	0	0	0	877,800	0
租税公課	92,582	0	0	0	168,300	0	260,882	0
渉外費	232,000	0	0	0	0	0	232,000	0
諸会費	214,000	0	0	20,000	0	0	234,000	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 外 増 減 の 部	助成金費用	0	4,299,100	0	2,438,000	0	0	6,737,100	0
	助成金費用	0	4,299,100	0	2,438,000	0	0	6,737,100	0
	福祉団体等助成金費用	0	4,299,100	0	2,438,000	0	0	6,737,100	0
	減価償却費	18,295	0	0	80,740	0	0	99,035	0
	徴収不能引当金繰入費用	0	0	0	0	0	△26,116	△26,116	0
	その他の費用	0	0	0	0	51,680	0	51,680	0
	その他の費用	0	0	0	0	51,680	0	51,680	0
サ ー ビ ス 活 動	退職手当積立金預け金差損	0	0	0	0	42,180	0	42,180	0
	共助会退職給付引当資産差損	0	0	0	0	9,500	0	9,500	0
	サービス活動費用計(2)	22,921,508	4,425,650	0	11,239,696	53,727,013	2,959,312	95,273,179	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,767,312	△4,253,650	0	△80,740	969,931	21,886	6,424,739	0
	受取利息配当金収益	781	62	0	0	0	12	855	0
	その他のサービス活動外収益	274,690	0	0	0	0	0	274,690	0
	雑収益	274,690	0	0	0	0	0	274,690	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	275,471	62	0	0	0	12	275,545	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)	275,471	62	0	0	0	12	275,545	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,042,783	△4,253,588	0	△80,740	969,931	21,898	6,700,284	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	13,446,400					
	一般会費収益	11,013,400					
	特別会費収益	1,377,000					
	賛助会費収益	1,056,000					
	寄附金収益	1,248,420					
	寄附金収益	1,248,420					
	経常経費補助金収益	29,324,956					
	市補助金収益	17,994,000					
	運営費補助金収益	17,994,000					
	共同募金配分金収益	11,158,956					
	一般募金配分金収益	8,296,756					
	歳末たすけあい配分金収益	2,862,200					
	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	54,634,342					
	市受託金収益	45,228,144					
	敬老事業受託金収益	288,506					
	指定管理事業受託金収益	16,694,938					
	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	9,406,198					
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,425,000					
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	2,955,198					
	老健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	8,000					
	事業収益	3,043,800					
	利用料収益	3,043,800					
	サービス活動収益計(1)	101,697,918					
費用	人件費	52,803,459					
	職員給料	21,531,539					
	職員賞与	8,831,625					
	非常勤職員給与	12,733,477					
	退職給付費用	3,403,830					

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6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							
法定福利費		6,302,988							
事業費		32,505,364							
水道光熱費		7,808,520							
燃料費		174,407							
消耗器具備品費		7,475,781							
保険料		357,836							
賃借料		1,879,822							
車輦費		82,214							
諸謝金		74,429							
旅費交通費		410,390							
修繕費		972,099							
通信運搬費		559,840							
会議費		5,700							
広報費		1,653,375							
業務委託費		4,192,056							
手数料		640,705							
租税公課		2,572,718							
贈答品費		136,911							
食糧費		403,160							
見舞金		2,744,200							
返還金		361,201							
事務費		3,102,657							
福利厚生費		102,614							
旅費交通費		901,660							
事務消耗品費		18,393							
通信運搬費		324,758							
会議費		9,120							
手数料		89,430							
保険料		52,000							
賃借料		877,800							
租税公課		260,882							
渉外費		232,000							
諸会費		234,000							

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(白)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	6,737,100								
	助成金費用	6,737,100								
	福祉団体等助成金費用	6,737,100								
	減価償却費	99,035								
	徴収不能引当金繰入	△26,116								
	その他の費用	51,680								
	その他の費用	51,680								
	退職手当積立金預け金差損	42,180								
	共助会退職給付引当資産差損	9,500								
	サービス活動費用計(2)	95,273,179								
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,739								
	受取利息配当金収益	855								
	その他のサービス活動外収益	274,690								
	雑収益	274,690								
	サービス活動外収益計(4)	275,545								
	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)	275,545								
サ ー ビ ス 活 動	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,700,284								

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービスマネジメント活動増減の部	受託金収益	24,028,869	24,028,869	0	24,028,869		
	市受託金収益	24,028,869	24,028,869	0	24,028,869		
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,028,869	24,028,869	0	24,028,869		
	介護保険事業収益	43,091,037	43,091,037	0	43,091,037		
	居宅介護料収益	24,838,190	24,838,190	0	24,838,190		
	介護報酬収益	22,533,451	22,533,451	0	22,533,451		
	介護負担金収益(一般)	2,304,739	2,304,739	0	2,304,739		
	居宅介護支援介護料収益	12,411,480	12,411,480	0	12,411,480		
	居宅介護支援介護料収益	9,960,480	9,960,480	0	9,960,480		
	介護予防支援介護料収益	2,451,000	2,451,000	0	2,451,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,861,800	3,861,800	0	3,861,800		
	事業費収益	3,448,164	3,448,164	0	3,448,164		
	事業負担金収益(一般)	413,636	413,636	0	413,636		
	利用者等利用料収益	1,957,567	1,957,567	0	1,957,567		
	食費収益(一般)	1,957,567	1,957,567	0	1,957,567		
	その他の事業収益	22,000	22,000	0	22,000		
	受託事業収益	22,000	22,000	0	22,000		
	その他の収益	7,474,570	7,474,570	0	7,474,570		
	その他の収益	7,474,570	7,474,570	0	7,474,570		
	退職手当積立基金預け金差益	4,997,430	4,997,430	0	4,997,430		
	共助会退職給付引当資産差益	2,477,140	2,477,140	0	2,477,140		
サービスマネジメント活動収益計(1)		74,594,476	74,594,476	0	74,594,476		
費用	人件費	64,343,093	64,343,093	0	64,343,093		
	職員給料	16,228,681	16,228,681	0	16,228,681		
	職員賞与	6,865,914	6,865,914	0	6,865,914		
	非常勤職員給与	28,942,682	28,942,682	0	28,942,682		
	退職給付費用	5,368,860	5,368,860	0	5,368,860		
	法定福利費	6,936,956	6,936,956	0	6,936,956		
	事業費	10,363,593	10,363,593	0	10,363,593		
	介護用品費	21,448	21,448	0	21,448		
	水道光熱費	1,204,427	1,204,427	0	1,204,427		
	燃料費	890,142	890,142	0	890,142		
	消耗器具備品費	1,742,756	1,742,756	0	1,742,756		

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		1,027,770	1,027,770	0	1,027,770		
貸借料		1,948,623	1,948,623	0	1,948,623		
車輦費		569,567	569,567	0	569,567		
諸謝金		18,489	18,489	0	18,489		
修繕費		418,785	418,785	0	418,785		
通信運搬費		212,452	212,452	0	212,452		
業務委託費		1,984,300	1,984,300	0	1,984,300		
租税公課		273,700	273,700	0	273,700		
食糧費		51,134	51,134	0	51,134		
事務費		3,336,670	3,336,670	0	3,336,670		
福利厚生費		161,512	161,512	0	161,512		
旅費交通費		3,440	3,440	0	3,440		
研修研究費		63,543	63,543	0	63,543		
事務消耗品費		544,098	544,098	0	544,098		
通信運搬費		281,420	281,420	0	281,420		
手数料		167,953	167,953	0	167,953		
貸借料		1,834,224	1,834,224	0	1,834,224		
保守料		240,480	240,480	0	240,480		
諸会費		40,000	40,000	0	40,000		
減価償却費		1,262,460	1,262,460	0	1,262,460		
その他の費用		95,600	95,600	0	95,600		
その他の費用		95,600	95,600	0	95,600		
退職手当積立基金預け金差損		43,620	43,620	0	43,620		
共助会退職給付引当資産差損		51,980	51,980	0	51,980		
サービス活動費用計(2)		79,401,416	79,401,416	0	79,401,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,806,940	△4,806,940	0	△4,806,940		
受取利息配当金収益		465	465	0	465		
その他のサービス活動外収益		300,000	300,000	0	300,000		
雑収益		300,000	300,000	0	300,000		
サービス活動外収益計(4)		300,465	300,465	0	300,465		
サービス活動外費用計							

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	(単位：円)	
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)	300,465	300,465	0	300,465		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,506,475	△4,506,475	0	△4,506,475		

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
交通遺児援護基金	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	3,028,793	0	0	3,028,793	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,021,960	911,500	9,500	5,923,960	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
計	8,050,753	911,500	9,500	8,952,753	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	20,070,000	0	2,500,000	17,570,000	
計	20,070,000	0	2,500,000	17,570,000	

(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	4,720,500	1,112,500	4,638,000	1,195,000	
備品等購入積立資産	20,070,000	0	2,500,000	17,570,000	
計	24,790,500	1,112,500	7,138,000	18,765,000	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

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	4,193,100	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	2,456	サービス区分間繰入金

(単位：円)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業所

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	580,804	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	113,948	サービス区分間繰入
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	5,502,267	サービス区分間繰入
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	2,253,660	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(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。