

令和 6 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
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3（④）	31
	基本金明細書 別紙3（⑥）	32
	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）	33
	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6年04月01日 (至) 令和7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	13,500,000	13,163,300	336,700	
	寄附金収入	1,500,000	1,172,980	327,020	
	経常経費補助金収入	30,171,000	30,169,967	1,033	
	受託金収入	94,756,000	87,678,382	7,077,618	
	貸付事業収入	100,000	64,000	36,000	
	事業収入	3,071,000	3,505,000	△434,000	
	介護保険事業収入	25,761,000	23,768,827	1,992,173	
	受取利息配当金収入	5,000	53,153	△48,153	
	その他の収入	692,000	474,233	217,767	
	事業活動収入計(1)	169,556,000	160,049,842	9,506,158	
	支出				
	人件費支出	111,086,000	109,210,982	1,875,018	
施設整備等による収支	事業費支出	42,012,000	35,789,081	6,222,919	
	事務費支出	7,607,000	6,188,957	1,418,043	
	貸付事業支出	100,000	25,000	75,000	
	助成金支出	6,800,000	6,644,300	155,700	
	その他の支出	78,000	77,080	920	
	事業活動支出計(2)	167,683,000	157,935,400	9,747,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,873,000	2,114,442	△241,442	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,957,000	17,957,000	0	
	その他の活動による収入	1,734,000	1,733,300	700	
	その他の活動収入計(7)	19,691,000	19,690,300	700	
	支出				
	積立資産支出	13,086,000	13,060,000	26,000	
	その他の活動による支出	4,042,000	3,981,340	60,660	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	17,128,000	17,041,340	86,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,563,000	2,648,960	△85,960	
	予備費支出(10)	900,000	-	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,536,000	4,763,402	△1,227,402	
前期末支払資金残高(12)		38,704,000	38,709,477	△5,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,240,000	43,472,879	△1,232,879	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	13,163,300	13,446,400	△283,100
	寄附金収益	1,172,980	1,248,420	△75,440
	経常経費補助金収益	30,169,967	29,324,956	845,011
	受託金収益	87,678,382	78,663,211	9,015,171
	事業収益	3,505,000	3,043,800	461,200
	介護保険事業収益	23,768,827	43,091,037	△19,322,210
	その他の収益	47,220	7,474,570	△7,427,350
	サービス活動収益計(1)	159,505,676	176,292,394	△16,786,718
	費用			
	人件費	113,123,642	117,146,552	△4,022,910
	事業費	35,789,081	42,868,957	△7,079,876
	事務費	6,188,957	6,439,327	△250,370
	助成金費用	6,644,300	6,737,100	△92,800
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,361,495	1,361,495	0
	徴収不能引当金繰入	△29,248	△26,116	△3,132
	その他の費用	77,080	147,280	△70,200
	サービス活動費用計(2)	163,155,307	174,674,595	△11,519,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,649,631	1,617,799	△5,267,430
	収益			
	受取利息配当金収益	53,153	1,320	51,833
	その他のサービス活動外収益	427,013	574,690	△147,677
	サービス活動外収益計(4)	480,166	576,010	△95,844
	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)	480,166	576,010	△95,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,169,465	2,193,809	△5,363,274
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,169,465	2,193,808	△5,363,273
	前期繰越活動増減差額(12)	30,769,726	26,075,918	4,693,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,600,261	28,269,726	△669,465
	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)	17,570,000	2,500,000	15,070,000
	その他の積立金積立額(17)	12,170,000	0	12,170,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,000,261	30,769,726	2,230,535

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,454,893	71,098,333	△10,643,440	流動負債	16,982,014	32,388,856	△15,406,842
現金預金	56,627,607	59,645,750	△3,018,143	事業未払金	11,455,094	22,706,199	△11,251,105
事業未収金	2,513,886	8,591,243	△6,077,357	未払費用	4,768,615	8,201,689	△3,433,074
立替金	0	1,459,040	△1,459,040	預り金	0	0	0
仮払金	1,313,400	1,402,300	△88,900	職員預り金	758,305	1,480,968	△722,663
固定資産	71,529,525	75,549,732	△4,020,207	固定負債	56,803,350	52,890,690	3,912,660
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	56,803,350	52,890,690	3,912,660
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	73,785,364	85,279,546	△11,494,182
その他の固定資産	61,529,525	65,549,732	△4,020,207	純資産の部			
建物	36,588	54,883	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	10	10	0	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	2,277,102	3,620,302	△1,343,200	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,620,000	2,659,000	△39,000	その他の積立金	12,170,000	17,570,000	△5,400,000
退職手当積立基金預け金	36,291,020	34,042,980	2,248,040	備品等購入積立金	0	17,570,000	△17,570,000
退職給付引当資産	7,621,960	7,118,960	503,000	活動費積立金	12,170,000	0	12,170,000
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	3,028,793	0	次期繰越活動増減差額	33,000,261	30,769,726	2,230,535
備品等購入積立資産	0	17,570,000	△17,570,000	(うち当期活動増減差額)	△3,169,465	2,193,808	△5,363,273
活動費積立資産	12,170,000	0	12,170,000				
その他の固定資産	92,000	92,000	0				
徴収不能引当金	△2,607,948	△2,637,196	29,248	純資産の部合計	58,199,054	61,368,519	△3,169,465
資産の部合計	131,984,418	146,648,065	△14,663,647	負債及び純資産の部合計	131,984,418	146,648,065	△14,663,647

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	13,163,300	0	13,163,300	0	13,163,300		
	寄附金収入	1,172,980	0	1,172,980	0	1,172,980		
	経常経費補助金収入	30,169,967	0	30,169,967	0	30,169,967		
	受託金収入	63,394,932	24,283,450	87,678,382	0	87,678,382		
	貸付事業収入	64,000	0	64,000	0	64,000		
	事業収入	3,505,000	0	3,505,000	0	3,505,000		
	介護保険事業収入	0	23,768,827	23,768,827	0	23,768,827		
	受取利息配当金収入	44,003	9,150	53,153	0	53,153		
	その他の収入	217,013	257,220	474,233	0	474,233		
	事業活動収入計(1)	111,731,195	48,318,647	160,049,842	0	160,049,842		
支出	人件費支出	62,365,889	46,845,093	109,210,982	0	109,210,982		
	事業費支出	29,205,810	6,583,271	35,789,081	0	35,789,081		
	事務費支出	3,080,575	3,108,382	6,188,957	0	6,188,957		
	貸付事業支出	25,000	0	25,000	0	25,000		
	助成金支出	6,644,300	0	6,644,300	0	6,644,300		
	その他の支出	0	77,080	77,080	0	77,080		
	事業活動支出計(2)	101,321,574	56,613,826	157,935,400	0	157,935,400		
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,409,621	△8,295,179	2,114,442	0	2,114,442		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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	0	17,957,000	17,957,000	0	17,957,000		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	13,455,619	0	13,455,619	△13,455,619	0		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	介護保険事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300		
	その他の活動収入計(7)	13,455,619	19,690,300	33,145,919	△13,455,619	19,690,300		
	積立資産支出	12,790,500	269,500	13,060,000	0	13,060,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	13,455,619	13,455,619	△13,455,619	0		
	その他の活動による支出	2,778,960	1,202,380	3,981,340	0	3,981,340		
その他の活動支出計(8)		15,569,460	14,927,499	30,496,959	△13,455,619	17,041,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,113,841	4,762,801	2,648,960	0	2,648,960		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,295,780	△3,532,378	4,763,402	0	4,763,402		
前期末支払資金残高(11)		35,174,324	3,535,153	38,709,477	0	38,709,477		
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,470,104	2,775	43,472,879	0	43,472,879		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	13,163,300	0	13,163,300	0	13,163,300		
	寄附金収益	1,172,980	0	1,172,980	0	1,172,980		
	経常経費補助金収益	30,169,967	0	30,169,967	0	30,169,967		
	受託金収益	63,394,932	24,283,450	87,678,382	0	87,678,382		
	事業収益	3,505,000	0	3,505,000	0	3,505,000		
	介護保険事業収益	0	23,768,827	23,768,827	0	23,768,827		
	その他の収益	0	47,220	47,220	0	47,220		
	サービス活動収益計(1)	111,406,179	48,099,497	159,505,676	0	159,505,676		
	人件費	66,952,939	46,170,703	113,123,642	0	113,123,642		
	事業費	29,205,810	6,583,271	35,789,081	0	35,789,081		
費用の部	事務費	3,080,575	3,108,382	6,188,957	0	6,188,957		
	助成金費用	6,644,300	0	6,644,300	0	6,644,300		
	減価償却費	99,035	1,262,460	1,361,495	0	1,361,495		
	徴収不能引当金繰入	△29,248	0	△29,248	0	△29,248		
	その他の費用	0	77,080	77,080	0	77,080		
	サービス活動費用計(2)	105,953,411	57,201,896	163,155,307	0	163,155,307		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,452,768	△9,102,399	△3,649,631	0	△3,649,631		
	受取利息配当金収益	44,003	9,150	53,153	0	53,153		
	その他のサービス活動外収益	217,013	210,000	427,013	0	427,013		
	サービス活動外収益計(4)	261,016	219,150	480,166	0	480,166		
増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,016	219,150	480,166	0	480,166		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,713,784	△8,883,249	△3,169,465	0	△3,169,465		
	拠点区分間繰入金収益	13,455,619	0	13,455,619	△13,455,619	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	2,249,084	0	2,249,084	△2,249,084	0		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部	特別収益計(8)	15,704,703	0	15,704,703	△15,704,703	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	13,455,619	13,455,619	△13,455,619	0	
	拠点区分間固定資産移転費用	0	2,249,084	2,249,084	△2,249,084	0	
	費用						
増減の部	特別費用計(9)	0	15,704,703	15,704,703	△15,704,703	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,704,703	△15,704,703	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,418,487	△24,587,952	△3,169,465	0	△3,169,465	
	前期繰越活動増減差額(12)	23,517,379	7,252,347	30,769,726	0	30,769,726	
増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,935,866	△17,335,605	27,600,261	0	27,600,261	
	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	17,570,000	17,570,000	0	17,570,000	
増減の部	その他の積立金積立額(17)	12,170,000	0	12,170,000	0	12,170,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,765,866	234,395	33,000,261	0	33,000,261	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	54,753,934	5,700,959	60,454,893	0	60,454,893		
現金預金	53,275,326	3,352,281	56,627,607	0	56,627,607		
事業未収金	165,208	2,348,678	2,513,886	0	2,513,886		
仮払金	1,313,400	0	1,313,400	0	1,313,400		
固定資産	65,643,185	5,886,340	71,529,525	0	71,529,525		
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	55,643,185	5,886,340	61,529,525	0	61,529,525		
建物	36,588	0	36,588	0	36,588		
車輛運搬具	10	0	10	0	10		
器具及び備品	2,277,102	0	2,277,102	0	2,277,102		
長期貸付金	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000		
退職手当積立基金預け金	31,482,180	4,808,840	36,291,020	0	36,291,020		
退職給付引当資産	6,544,460	1,077,500	7,621,960	0	7,621,960		
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	3,028,793	0	3,028,793		
活動費積立資産	12,170,000	0	12,170,000	0	12,170,000		
その他の固定資産	92,000	0	92,000	0	92,000		
徴収不能引当金	△2,607,948	0	△2,607,948	0	△2,607,948		
資産の部合計	120,397,119	11,587,299	131,984,418	0	131,984,418		
流動負債	11,283,830	5,698,184	16,982,014	0	16,982,014		
事業未払金	8,275,593	3,179,501	11,455,094	0	11,455,094		
未払費用	2,249,932	2,518,683	4,768,615	0	4,768,615		
職員預り金	758,305	0	758,305	0	758,305		
固定負債	51,148,630	5,654,720	56,803,350	0	56,803,350		
退職給付引当金	51,148,630	5,654,720	56,803,350	0	56,803,350		
負債の部合計	62,432,460	11,352,904	73,785,364	0	73,785,364		
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	12,170,000	0	12,170,000	0	12,170,000		
活動費積立金	12,170,000	0	12,170,000	0	12,170,000		
次期繰越活動増減差額	32,765,866	234,395	33,000,261	0	33,000,261		
(うち当期活動増減差額)	21,418,487	△24,587,952	△3,169,465	0	△3,169,465		
純資産の部合計	57,964,659	234,395	58,199,054	0	58,199,054		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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		
負債及び純資産の部合計		120,397,119	11,587,299	131,984,418	0	131,984,418		

(単位：円)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

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

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち徴収不能のおそれのある債権に備えるため、徴収不能割合による見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 法人全体（事業区分別）（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が1つのため作成していない。
- (3) 事業区分（拠点区分別）（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 拠点区分（一つの拠点を表示）（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 附属明細書（サービス区分別）（別紙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	1,792,853	36,588
車輛運搬具	15,175,262	15,175,252	10
器具及び備品	14,416,158	12,139,056	2,277,102
合 計	31,420,861	29,107,161	2,313,700

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 42名	2,620,000	2,607,948	2,620,000
合 計	2,620,000	2,607,948	2,620,000

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6年04月01日 (至) 令和7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	13,500,000	13,163,300	336,700	
	一般会費収入	11,040,000	10,779,300	260,700	
	特別会費収入	1,410,000	1,346,000	64,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,038,000	12,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,172,980	327,020	
	寄附金収入	1,500,000	1,172,980	327,020	
	経常経費補助金収入	30,171,000	30,169,967	1,033	
	市補助金収入	18,662,000	18,662,000	0	
	運営費補助金収入	18,662,000	18,662,000	0	
	共同募金配分金収入	11,337,000	11,335,967	1,033	
	一般募金配分金収入	8,572,000	8,571,367	633	
	歳末たすけあい配分金収入	2,765,000	2,764,600	400	
	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	67,606,000	63,394,932	4,211,068	
	市受託金収入	50,726,000	46,316,132	4,409,868	
	敬老事業受託金収入	233,000	232,987	13	
	指定管理事業受託金収入	22,247,000	17,838,445	4,408,555	
	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	16,880,000	17,078,800	△198,800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,426,000	5,625,000	△199,000	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,427,000	11,426,800	200	
	老障資金貸付事業費受託金収入	19,000	19,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	8,000	8,000	0	
	貸付事業収入	100,000	64,000	36,000	
	償還金収入	100,000	64,000	36,000	
	事業収入	3,071,000	3,505,000	△434,000	
	参加費収入	8,000	4,000	4,000	
	利用料収入	3,063,000	3,501,000	△438,000	
	その他の収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	44,003	△41,003	
	その他の収入	220,000	217,013	2,987	
	雑収入	220,000	217,013	2,987	
	雑収入	220,000	217,013	2,987	
	事業活動収入計(1)	116,171,000	111,731,195	4,439,805	
	支出				
	人件費支出	62,423,000	62,365,889	57,111	
	職員給料支出	31,684,000	31,669,942	14,058	
	職員賞与支出	11,331,000	11,327,637	3,363	
	非常勤職員給与支出	11,419,000	11,383,819	35,181	
	法定福利費支出	7,989,000	7,984,491	4,509	
	事業費支出	33,381,000	29,205,810	4,175,190	
	水道光熱費支出	11,297,000	7,836,443	3,460,557	
	燃料費支出	218,000	199,708	18,292	
	消耗器具備品費支出	2,990,000	2,882,585	107,415	
	保険料支出	428,000	424,926	3,074	
	賃借料支出	2,570,000	2,248,793	321,207	
	車輛費支出	86,000	52,789	33,211	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	123,000	121,472	1,528	
	旅費交通費支出	518,000	498,850	19,150	
	修繕費支出	1,789,000	1,753,840	35,160	
	通信運搬費支出	514,000	506,742	7,258	
	会議費支出	12,000	11,880	120	
	広報費支出	1,562,000	1,561,190	810	
	業務委託費支出	3,805,000	3,803,667	1,333	
	手数料支出	605,000	590,303	14,697	
	租税公課支出	2,707,000	2,638,400	68,600	
	贈答品費支出	212,000	211,458	542	
	食糧費支出	566,000	536,785	29,215	
	材料費支出	7,000	6,901	99	
	見舞金支出	2,702,000	2,651,600	50,400	
	援助費支出	0	0	0	
	返還金支出	670,000	667,478	2,522	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,721,000	3,080,575	640,425	
	福利厚生費支出	190,000	157,771	32,229	
	旅費交通費支出	914,000	872,680	41,320	
	研修研究費支出	48,000	23,000	25,000	
	事務消耗品費支出	149,000	25,608	123,392	
	印刷製本費支出	44,000	43,450	550	
	燃料費支出	42,000	0	42,000	
	修繕費支出	94,000	15,400	78,600	
	通信運搬費支出	397,000	371,148	25,852	
	会議費支出	18,000	1,950	16,050	
	手数料支出	82,000	61,255	20,745	
	保険料支出	161,000	125,350	35,650	
	賃借料支出	878,000	877,800	200	
	租税公課支出	29,000	8,400	20,600	
	渉外費支出	376,000	237,000	139,000	
	諸会費支出	229,000	227,500	1,500	
	車輛費支出	70,000	32,263	37,737	
	貸付事業支出	100,000	25,000	75,000	
	貸付金支出	100,000	25,000	75,000	
	助成金支出	6,800,000	6,644,300	155,700	
	助成金支出	6,800,000	6,644,300	155,700	
	福祉団体等助成金支出	6,800,000	6,644,300	155,700	
事業活動支出計(2)		106,425,000	101,321,574	5,103,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,746,000	10,409,621	△663,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	拠点区分間繰入金収入	12,170,000	13,455,619	△1,285,619

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	12,170,000	13,455,619	△1,285,619	
	積立資産支出	12,800,000	12,790,500	9,500	
	退職給付引当資産支出	630,000	620,500	9,500	
	共助会退職給付引当資産支出	630,000	620,500	9,500	
	活動費積立預金資産支出	12,170,000	12,170,000	0	
	その他の活動による支出	2,781,000	2,778,960	2,040	
	退職手当積立基金預け金支出	2,781,000	2,778,960	2,040	
	その他の活動支出計(8)	15,581,000	15,569,460	11,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,411,000	△2,113,841	△1,297,159	
	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)		5,785,000	8,295,780	△2,510,780	
前期末支払資金残高(12)		35,169,000	35,174,324	△5,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,954,000	43,470,104	△2,516,104	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	27,150,000	24,283,450	2,866,550	
	市受託金収入	27,150,000	24,283,450	2,866,550	
	地域包括支援センター事業受託金収入	27,150,000	24,283,450	2,866,550	
	介護保険事業収入	25,761,000	23,768,827	1,992,173	
	居宅介護料収入	18,500,000	17,164,590	1,335,410	
	介護報酬収入	16,760,000	15,509,473	1,250,527	
	介護負担金収入(一般)	1,740,000	1,655,117	84,883	
	居宅介護支援介護料収入	2,701,000	2,462,620	238,380	
	介護予防支援介護料収入	2,701,000	2,462,620	238,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,120,000	2,780,380	339,620	
	事業費収入	2,748,000	2,476,902	271,098	
	事業負担金収入(一般)	372,000	303,478	68,522	
	利用者等利用料収入	1,440,000	1,361,237	78,763	
	食費収入(一般)	1,440,000	1,361,237	78,763	
	受取利息配当金収入	2,000	9,150	△7,150	
	その他の収入	472,000	257,220	214,780	
	雑収入	472,000	257,220	214,780	
	共助会退職給付引当資産差益	48,000	47,220	780	
	雑収入	424,000	210,000	214,000	
	事業活動収入計(1)	53,385,000	48,318,647	5,066,353	
	支出				
	人件費支出	48,663,000	46,845,093	1,817,907	
	職員給料支出	13,854,000	12,782,036	1,071,964	
	職員賞与支出	5,295,000	4,836,147	458,853	
	非常勤職員給与支出	22,142,000	22,140,463	1,537	
	退職給付支出	2,091,000	2,090,440	560	
	法定福利費支出	5,281,000	4,996,007	284,993	
	事業費支出	8,631,000	6,583,271	2,047,729	
	介護用品費支出	128,000	0	128,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,386,000	969,329	416,671	
	燃料費支出	1,062,000	750,234	311,766	
	消耗器具備品費支出	328,000	252,627	75,373	
	保険料支出	814,000	612,460	201,540	
	賃借料支出	1,845,000	1,339,010	505,990	
	車輛費支出	392,000	311,293	80,707	
	諸謝金支出	69,000	19,588	49,412	
	修繕費支出	531,000	530,017	983	
	通信運搬費支出	284,000	269,080	14,920	
	業務委託費支出	1,603,000	1,402,900	200,100	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	租税公課支出	102,000	95,300	6,700	
	食糧費支出	65,000	31,433	33,567	
	材料費支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	3,886,000	3,108,382	777,618	
	福利厚生費支出	364,000	355,851	8,149	
	職員被服費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	66,000	25,062	40,938	
	研修研究費支出	57,000	6,000	51,000	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	222,000	186,106	35,894	
	通信運搬費支出	82,000	70,628	11,372	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	231,000	38,500	192,500	
	手数料支出	178,000	92,621	85,379	
	賃借料支出	1,995,000	1,872,464	122,536	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	607,000	421,150	185,850	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	78,000	77,080	920	
	雑支出	78,000	77,080	920	
	退職手当積立基金預け金差損	78,000	77,080	920	
	事業活動支出計(2)	61,258,000	56,613,826	4,644,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,873,000	△8,295,179	422,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,957,000	17,957,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	387,000	387,000	0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	387,000	387,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	17,570,000	17,570,000	0	
	その他の活動による収入	1,734,000	1,733,300	700	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,734,000	1,733,300	700	
	その他の活動収入計(7)	19,691,000	19,690,300	700	
	支出				
	積立資産支出	286,000	269,500	16,500	
	退職給付引当資産支出	286,000	269,500	16,500	
	共助会退職給付引当資産支出	286,000	269,500	16,500	
	拠点区分間繰入金支出	13,456,000	13,455,619	381	
	その他の活動による支出	1,261,000	1,202,380	58,620	
	退職手当積立基金預け金支出	1,261,000	1,202,380	58,620	
	その他の活動支出計(8)	15,003,000	14,927,499	75,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,688,000	4,762,801	△74,801	
予備費支出(10)		350,000	-	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,535,000	△3,532,378	△2,622	
前期末支払資金残高(12)		3,535,000	3,535,153	△153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,775	△2,775	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	13,163,300	13,446,400	△283,100
	一般会費収益	10,779,300	11,013,400	△234,100
	特別会費収益	1,346,000	1,377,000	△31,000
	賛助会費収益	1,038,000	1,056,000	△18,000
	寄附金収益	1,172,980	1,248,420	△75,440
	寄附金収益	1,172,980	1,248,420	△75,440
	経常経費補助金収益	30,169,967	29,324,956	845,011
	市補助金収益	18,662,000	17,994,000	668,000
	運営費補助金収益	18,662,000	17,994,000	668,000
	共同募金配分金収益	11,335,967	11,158,956	177,011
	一般募金配分金収益	8,571,367	8,296,756	274,611
	歳末たすけあい配分金収益	2,764,600	2,862,200	△97,600
	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	63,394,932	54,634,342	8,760,590
	市受託金収益	46,316,132	45,228,144	1,087,988
	敬老事業受託金収益	232,987	288,506	△55,519
	指定管理事業受託金収益	17,838,445	16,694,938	1,143,507
	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	17,078,800	9,406,198	7,672,602
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,625,000	6,425,000	△800,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	11,426,800	2,955,198	8,471,602
	老障資金貸付事業費受託金収益	19,000	18,000	1,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	8,000	8,000	0
	事業収益	3,505,000	3,043,800	461,200
	参加費収益	4,000	0	4,000
	利用料収益	3,501,000	3,043,800	457,200
サービス活動収益計(1)		111,406,179	101,697,918	9,708,261
費用	人件費	66,952,939	52,803,459	14,149,480
	職員給料	31,669,942	21,531,539	10,138,403
	職員賞与	11,327,637	8,831,625	2,496,012
	非常勤職員給与	11,383,819	12,733,477	△1,349,658
	退職給付費用	4,587,050	3,403,830	1,183,220
	法定福利費	7,984,491	6,302,988	1,681,503
	事業費	29,205,810	32,505,364	△3,299,554
	水道光熱費	7,836,443	7,808,520	27,923
	燃料費	199,708	174,407	25,301
	消耗器具備品費	2,882,585	7,475,781	△4,593,196
	保険料	424,926	357,836	67,090
	賃借料	2,248,793	1,879,822	368,971
	車輛費	52,789	82,214	△29,425
	諸謝金	121,472	74,429	47,043
	旅費交通費	498,850	410,390	88,460
	修繕費	1,753,840	972,099	781,741
	通信運搬費	506,742	559,840	△53,098
	会議費	11,880	5,700	6,180
	広報費	1,561,190	1,653,375	△92,185
	業務委託費	3,803,667	4,192,056	△388,389

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	590,303	640,705	△50,402
	租税公課	2,638,400	2,572,718	65,682
	贈答品費	211,458	136,911	74,547
	食糧費	536,785	403,160	133,625
	材料費	6,901	0	6,901
	見舞金	2,651,600	2,744,200	△92,600
	返還金	667,478	361,201	306,277
	事務費	3,080,575	3,102,657	△22,082
	福利厚生費	157,771	102,614	55,157
	旅費交通費	872,680	901,660	△28,980
	研修研究費	23,000	0	23,000
	事務消耗品費	25,608	18,393	7,215
	印刷製本費	43,450	0	43,450
	修繕費	15,400	0	15,400
	通信運搬費	371,148	324,758	46,390
	会議費	1,950	9,120	△7,170
	手数料	61,255	89,430	△28,175
	保険料	125,350	52,000	73,350
	賃借料	877,800	877,800	0
	租税公課	8,400	260,882	△252,482
	渉外費	237,000	232,000	5,000
	諸会費	227,500	234,000	△6,500
	車輛費	32,263	0	32,263
	助成金費用	6,644,300	6,737,100	△92,800
	助成金費用	6,644,300	6,737,100	△92,800
	福祉団体等助成金費用	6,644,300	6,737,100	△92,800
	減価償却費	99,035	99,035	0
	徴収不能引当金繰入	△29,248	△26,116	△3,132
	その他の費用	0	51,680	△51,680
	その他の費用	0	51,680	△51,680
	退職手当積立基金預け金差損	0	42,180	△42,180
	共助会退職給付引当資産差損	0	9,500	△9,500
サービス活動費用計(2)		105,953,411	95,273,179	10,680,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,452,768	6,424,739	△971,971
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,003	855	43,148
	その他のサービス活動外収益	217,013	274,690	△57,677
	雑収益	217,013	274,690	△57,677
	サービス活動外収益計(4)	261,016	275,545	△14,529
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)	261,016	275,545	△14,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,713,784	6,700,284	△986,500
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,455,619	0	13,455,619
	拠点区分間固定資産移管収益	2,249,084	2,587,793	△338,709
	特別収益計(8)	15,704,703	2,587,793	13,116,910
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間固定資産移管費用		0	2,493,200	△2,493,200

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	2,493,201	△2,493,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,704,703	94,592	15,610,111
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,418,487	6,794,876	14,623,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,517,379	16,722,503	6,794,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,935,866	23,517,379	21,418,487
	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)	12,170,000	0	12,170,000
	活動費積立金積立額	12,170,000	0	12,170,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,765,866	23,517,379	9,248,487

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	24,283,450	24,028,869	254,581
	市受託金収益	24,283,450	24,028,869	254,581
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,283,450	24,028,869	254,581
	介護保険事業収益	23,768,827	43,091,037	△19,322,210
	居宅介護料収益	17,164,590	24,838,190	△7,673,600
	介護報酬収益	15,509,473	22,533,451	△7,023,978
	介護負担金収益(一般)	1,655,117	2,304,739	△649,622
	居宅介護支援介護料収益	2,462,620	12,411,480	△9,948,860
	居宅介護支援介護料収益	0	9,960,480	△9,960,480
	介護予防支援介護料収益	2,462,620	2,451,000	11,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,780,380	3,861,800	△1,081,420
	事業費収益	2,476,902	3,448,164	△971,262
	事業負担金収益(一般)	303,478	413,636	△110,158
	利用者等利用料収益	1,361,237	1,957,567	△596,330
	食費収益(一般)	1,361,237	1,957,567	△596,330
	その他の事業収益	0	22,000	△22,000
	受託事業収益	0	22,000	△22,000
	その他の収益	47,220	7,474,570	△7,427,350
	その他の収益	47,220	7,474,570	△7,427,350
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,997,430	△4,997,430
	共助会退職給付引当資産差益	47,220	2,477,140	△2,429,920
	サービス活動収益計(1)	48,099,497	74,594,476	△26,494,979
費用	人件費	46,170,703	64,343,093	△18,172,390
	職員給料	12,782,036	16,228,681	△3,446,645
	職員賞与	4,836,147	6,865,914	△2,029,767
	非常勤職員給与	22,140,463	28,942,682	△6,802,219
	退職給付費用	1,416,050	5,368,860	△3,952,810
	法定福利費	4,996,007	6,936,956	△1,940,949
	事業費	6,583,271	10,363,593	△3,780,322
	介護用品費	0	21,448	△21,448
	水道光熱費	969,329	1,204,427	△235,098
	燃料費	750,234	890,142	△139,908
	消耗器具備品費	252,627	1,742,756	△1,490,129
	保険料	612,460	1,027,770	△415,310
	賃借料	1,339,010	1,948,623	△609,613
	車両費	311,293	569,567	△258,274
	諸謝金	19,588	18,489	1,099
	修繕費	530,017	418,785	111,232
	通信運搬費	269,080	212,452	56,628
	業務委託費	1,402,900	1,984,300	△581,400
	租税公課	95,300	273,700	△178,400
	食糧費	31,433	51,134	△19,701
	事務費	3,108,382	3,336,670	△228,288
	福利厚生費	355,851	161,512	194,339
	旅費交通費	25,062	3,440	21,622
	研修研究費	6,000	63,543	△57,543
	事務消耗品費	186,106	544,098	△357,992
	通信運搬費	70,628	281,420	△210,792
	業務委託費	38,500	0	38,500

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	92,621	167,953	△75,332
	賃借料	1,872,464	1,834,224	38,240
	保守料	421,150	240,480	180,670
	諸会費	40,000	40,000	0
	減価償却費	1,262,460	1,262,460	0
	その他の費用	77,080	95,600	△18,520
	その他の費用	77,080	95,600	△18,520
	退職手当積立基金預け金差損	77,080	43,620	33,460
	共助会退職給付引当資産差損	0	51,980	△51,980
	サービス活動費用計(2)	57,201,896	79,401,416	△22,199,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,102,399	△4,806,940	△4,295,459
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,150	465	8,685
	その他のサービス活動外収益	210,000	300,000	△90,000
	雑収益	210,000	300,000	△90,000
	サービス活動外収益計(4)	219,150	300,465	△81,315
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,150	300,465	△81,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,883,249	△4,506,475	△4,376,774
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,493,200	△2,493,200
	特別収益計(8)	0	2,493,200	△2,493,200
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,455,619	0	13,455,619
	拠点区分間固定資産移管費用	2,249,084	2,587,793	△338,709
特別増減の部	特別費用計(9)	15,704,703	2,587,793	13,116,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,704,703	△94,593	△15,610,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,587,952	△4,601,068	△19,986,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,252,347	9,353,415	△2,101,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,335,605	4,752,347	△22,087,952
	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)	17,570,000	2,500,000	15,070,000
	備品等購入積立金取崩額	17,570,000	2,500,000	15,070,000
	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)		234,395	7,252,347	△7,017,952

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	54,753,934	56,535,795	△1,781,861	流動負債	11,283,830	21,361,471	△10,077,641
現金預金	53,275,326	53,457,707	△182,381	事業未払金	8,275,593	17,419,823	△9,144,230
事業未収金	165,208	216,748	△51,540	未払費用	2,249,932	2,460,680	△210,748
立替金	0	1,459,040	△1,459,040	預り金	0	0	0
仮払金	1,313,400	1,402,300	△88,900	職員預り金	758,305	1,480,968	△722,663
固定資産	65,643,185	47,933,428	17,709,757	固定負債	51,148,630	46,561,580	4,587,050
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	51,148,630	46,561,580	4,587,050
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	62,432,460	67,923,051	△5,490,591
その他の固定資産	55,643,185	37,933,428	17,709,757	純資産の部			
建物	36,588	54,883	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	10	7	3	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	2,277,102	148,031	2,129,071	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,620,000	2,659,000	△39,000	その他の積立金	12,170,000	0	12,170,000
退職手当積立基金預け金	31,482,180	28,703,220	2,778,960	活動費積立金	12,170,000	0	12,170,000
退職給付引当資産	6,544,460	5,923,960	620,500	次期繰越活動増減差額	32,765,866	23,517,379	9,248,487
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)	21,418,487	6,794,876	14,623,611
活動費積立資産	12,170,000	0	12,170,000				
その他の固定資産	92,000	52,730	39,270				
徴収不能引当金	△2,607,948	△2,637,196	29,248	純資産の部合計	57,964,659	36,546,172	21,418,487
資産の部合計	120,397,119	104,469,223	15,927,896	負債及び純資産の部合計	120,397,119	104,469,223	15,927,896

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	1,792,853	36,588
車輛運搬具	15,175,262	15,175,252	10
器具及び備品	14,416,158	12,139,056	2,277,102
合 計	31,420,861	29,107,161	2,313,700

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 42名	2,620,000	2,607,948	2,620,000
合 計	2,620,000	2,607,948	2,620,000

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7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	5,700,959	14,562,538	△8,861,579	流動負債	5,698,184	11,027,385	△5,329,201
現金預金	3,352,281	6,188,043	△2,835,762	事業未払金	3,179,501	5,286,376	△2,106,875
事業未収金	2,348,678	8,374,495	△6,025,817	未払費用	2,518,683	5,741,009	△3,222,326
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	5,886,340	27,616,304	△21,729,964	固定負債	5,654,720	6,329,110	△674,390
その他の固定資産	5,886,340	27,616,304	△21,729,964	退職給付引当金	5,654,720	6,329,110	△674,390
車輦運搬具	0	3	△3	負債の部合計	11,352,904	17,356,495	△6,003,591
器具及び備品	0	3,472,271	△3,472,271	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	4,808,840	5,339,760	△530,920	その他の積立金	0	17,570,000	△17,570,000
退職給付引当資産	1,077,500	1,195,000	△117,500	備品等購入積立金	0	17,570,000	△17,570,000
備品等購入積立資産	0	17,570,000	△17,570,000	次期繰越活動増減差額	234,395	7,252,347	△7,017,952
その他の固定資産	0	39,270	△39,270	(うち当期活動増減差額)	△24,587,952	△4,601,068	△19,986,884
				純資産の部合計	234,395	24,822,347	△24,587,952
資産の部合計	11,587,299	42,178,842	△30,591,543	負債及び純資産の部合計	11,587,299	42,178,842	△30,591,543

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
合 計	0	0	0

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7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		—		—	—	56,627,607
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,829
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	—	—	56,615,778
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	—	—	2,513,886
立替金		—		—	—	0
仮払金	銚子税務署	—	中間消費税	—	—	1,313,400
流動資産合計						60,454,893
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	1,792,853	36,588
車輛運搬具	トヨタファンカーゴ他9台	—	利用者送迎用他	15,175,262	15,175,252	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	12,139,056	2,277,102
長期貸付金	善意銀行債務者42名	—	善意銀行貸付金	0	0	2,620,000
退職手当積立基金預け金	職員12名分	—	全社協退職積立金	0	0	36,291,020
退職給付引当資産		—		0	0	7,621,960
共助会退職給付引当資産	職員12名分	—	共助会退職積立金	0	0	7,621,960
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		—		0	0	0
活動費積立資産	定期預金銚子商工信用組合飯岡支店他	—	運転資金として	0	0	12,170,000
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	△2,607,948
その他の固定資産合計						61,529,525
固定資産合計						71,529,525
資産合計						131,984,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,455,094
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	4,768,615
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	758,305
流動負債合計						16,982,014
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	56,803,350
全社協退職給付引当金	職員12名分	—		—	—	49,181,390
共助会退職給付引当金	職員12名分	—		—	—	7,621,960
固定負債合計						56,803,350
負債合計						73,785,364

財産目録
令和7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
差引純資産						58,199,054

- (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。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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6年04月01日 (至) 令和7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	37	1,172,980	0	1,172,980	
区分小計		37	1,172,980	0	1,172,980	
合計		37	1,172,980	0	1,172,980	

(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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい事業費等配分金	経常	2,764,600	0	2,764,600	0	2,764,600	
千葉県共同募金会 第1回助成金		5,318,367	0	5,318,367	0	5,318,367	
千葉県共同募金会 第2回助成金		3,253,000	0	3,253,000	0	3,253,000	
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)		8,662,000	0	8,662,000	0	8,662,000	
区分小計		30,169,967	0	30,169,967	0	30,169,967	
合 計		30,169,967	0	30,169,967	0	30,169,967	

(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」、設備資金借入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
介護保険事業所	法人本部	前期末支払資金残高	1,285,619	固定資産等の除却・廃棄他
介護保険事業所	法人本部	備品等購入積立金	12,170,000	活動費積立金へ積立

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

基本金明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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6年04月01日 (至) 令和7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		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 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)															
建物	54,883		0		18,295		0		36,588		1,792,853		1,829,441		
車輛運搬具	10		0		0		0		10		15,175,252		15,175,262	1,850,000	
器具及び備品	3,620,302		0		1,343,200		0		2,277,102		12,139,056		14,416,158		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,675,195	0	0	0	1,361,495	0	0	0	2,313,700	0	29,107,161	1,850,000	31,420,861	1,850,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	3,675,195	0	0	0	1,361,495	0	0	0	2,313,700	0	29,107,161	1,850,000	31,420,861	1,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,675,195	0	0	0	1,361,495	0	0	0	2,313,700	0	29,107,161	1,850,000	31,420,861	1,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,675,195	0	0	0	1,361,495	0	0	0	2,313,700	0	29,107,161	1,850,000	31,420,861	1,850,000	

(単位:円)

- (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(㊟)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	2,637,196	(0)	29,248	(0)	2,607,948	
全社協退職給付引当金	40,637,620	(3,966,550)	0	(0)	44,604,170	
共助会退職給付引当金	5,923,960	(620,500)	0	(0)	6,544,460	
計	49,198,776	(4,587,050)	29,248	(0)	53,756,578	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	5,134,110	972,170	1,529,060	0	4,577,220	
共助会退職給付引当金	1,195,000	269,500	387,000	0	1,077,500	
計	6,329,110	1,241,670	1,916,060	0	5,654,720	

- (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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支								
収入								
会費収入	13,163,300	0	0	0	0	0	13,163,300	0
一般会費収入	10,779,300	0	0	0	0	0	10,779,300	0
特別会費収入	1,346,000	0	0	0	0	0	1,346,000	0
賛助会費収入	1,038,000	0	0	0	0	0	1,038,000	0
寄附金収入	1,172,980	0	0	0	0	0	1,172,980	0
寄附金収入	1,172,980	0	0	0	0	0	1,172,980	0
経常経費補助金収入	18,662,000	172,000	0	11,335,967	0	0	30,169,967	0
市補助金収入	18,662,000	0	0	0	0	0	18,662,000	0
運営費補助金収入	18,662,000	0	0	0	0	0	18,662,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	11,335,967	0	0	11,335,967	0
一般募金配分金収入	0	0	0	8,571,367	0	0	8,571,367	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,764,600	0	0	2,764,600	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	51,941,132	11,453,800	63,394,932	0
市受託金収入	0	0	0	0	46,316,132	0	46,316,132	0
敬老事業受託金収入	0	0	0	0	232,987	0	232,987	0
指定管理事業受託金収入	0	0	0	0	17,838,445	0	17,838,445	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	5,625,000	11,453,800	17,078,800	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000	0
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	11,426,800	11,426,800	0
老健資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	19,000	19,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0
徴還金収入	0	0	0	0	0	64,000	64,000	0
事業収入	0	0	0	4,000	3,501,000	0	3,505,000	0
参加費収入	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
利用料収入	0	0	0	0	3,501,000	0	3,501,000	0
受取利息配当金収入	42,930	234	0	0	0	839	44,003	0
その他の収入	217,013	0	0	0	0	0	217,013	0
雑収入	217,013	0	0	0	0	0	217,013	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
収入	雑収入	217,013	0	0	0	0	0	217,013	0
	事業活動収入計(1)	33,258,223	172,234	0	11,339,967	55,442,132	11,518,639	111,731,195	0
支出	人件費支出	18,129,470	0	0	0	34,149,331	10,087,088	62,365,889	0
	職員給料支出	11,539,103	0	0	0	13,866,899	6,263,940	31,669,942	0
	職員賞与支出	3,923,115	0	0	0	6,424,337	980,185	11,327,637	0
	非常勤職員給与支出	72,568	0	0	0	9,308,379	2,002,872	11,383,819	0
	法定福利費支出	2,594,684	0	0	0	4,549,716	840,091	7,984,491	0
	事業費支出	0	70,000	0	8,827,967	19,292,538	1,015,305	29,205,810	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	7,836,443	0	7,836,443	0
	燃料費支出	0	0	0	38,888	160,820	0	199,708	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,056,162	1,269,703	556,720	2,882,585	0
	保険料支出	0	0	0	143,620	281,306	0	424,926	0
	賃借料支出	0	0	0	643,154	1,502,899	102,740	2,248,793	0
	車両費支出	0	0	0	51,689	1,100	0	52,789	0
	諸謝金支出	0	0	0	121,472	0	0	121,472	0
	旅費交通費支出	0	70,000	0	403,350	8,324	17,176	498,850	0
	修繕費支出	0	0	0	0	1,753,840	0	1,753,840	0
	通信運搬費支出	0	0	0	131,928	308,945	65,869	506,742	0
	会議費支出	0	0	0	11,880	0	0	11,880	0
	広報費支出	0	0	0	1,561,190	0	0	1,561,190	0
	業務委託費支出	0	0	0	448,000	3,355,667	0	3,803,667	0
	手数料支出	0	0	0	135,812	181,691	272,800	590,303	0
	租税公課支出	0	0	0	6,600	2,631,800	0	2,638,400	0
	贈答品費支出	0	0	0	211,458	0	0	211,458	0
	食糧費支出	0	0	0	536,785	0	0	536,785	0
	材料費支出	0	0	0	6,901	0	0	6,901	0
	見解金支出	0	0	0	2,651,600	0	0	2,651,600	0
	返還金支出	0	0	0	667,478	0	0	667,478	0
	事務費支出	2,980,500	550	0	20,000	64,178	15,347	3,080,575	0
	福利厚生費支出	78,246	0	0	0	64,178	15,347	157,771	0
	旅費交通費支出	872,680	0	0	0	0	0	872,680	0
	研修研究費支出	23,000	0	0	0	0	0	23,000	0
	事務消耗品費支出	25,608	0	0	0	0	0	25,608	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
印刷製本費支出	43,450	0	0	0	0	0	43,450	0
修繕費支出	15,400	0	0	0	0	0	15,400	0
通信運搬費支出	371,148	0	0	0	0	0	371,148	0
会議費支出	1,950	0	0	0	0	0	1,950	0
手数料支出	60,705	550	0	0	0	0	61,255	0
保険料支出	125,350	0	0	0	0	0	125,350	0
賃借料支出	877,800	0	0	0	0	0	877,800	0
租税公課支出	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0
渉外費支出	237,000	0	0	0	0	0	237,000	0
諸会費支出	207,500	0	0	20,000	0	0	227,500	0
車輦費支出	32,263	0	0	0	0	0	32,263	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	4,156,300	0	2,488,000	0	0	6,644,300	0
助成金支出	0	4,156,300	0	2,488,000	0	0	6,644,300	0
福祉団体等助成金支出	0	4,156,300	0	2,488,000	0	0	6,644,300	0
事業活動支出計(2)	21,109,970	4,226,850	0	11,335,967	53,506,047	11,142,740	101,321,574	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,148,253	△4,054,616	0	4,000	1,936,085	375,899	10,409,621	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
拠点区分間繰入金収入	13,455,619	0	0	0	0	0	13,455,619	0
サービス区分間繰入金収入	67,211	4,054,300	0	0	0	0	4,121,511	△4,121,511

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合 計	内部取引消去
他の収入活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,522,830	4,054,300	0	0	0	0	17,577,130	△4,121,511
	積立資産支出	12,470,250	0	0	0	258,750	61,500	12,790,500	0
	退職給付引当資産支出	300,250	0	0	0	258,750	61,500	620,500	0
	共助会退職給付引当資産支出	300,250	0	0	0	258,750	61,500	620,500	0
	活動費積立預金資産支出	12,170,000	0	0	0	0	0	12,170,000	0
	サービスク区分間繰入金支出	4,054,300	0	67,211	0	0	0	4,121,511	△4,121,511
	その他の活動による支出	1,349,160	0	0	0	1,155,240	274,560	2,778,960	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,349,160	0	0	0	1,155,240	274,560	2,778,960	0
	その他の活動支出計(8)	17,873,710	0	67,211	0	1,413,990	336,060	19,690,971	△4,121,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,350,880	4,054,300	△67,211	0	△1,413,990	△336,060	△2,113,841	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,797,373	△316	△67,211	4,000	522,095	39,839	8,295,780	0
前期末支払資金残高(11)		30,489,956	310,209	67,211	1,028,795	2,013,247	1,264,906	35,174,324	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,287,329	309,893	0	1,032,795	2,535,342	1,304,745	43,470,104	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計						
事業活動による収支								
会費収入		13,163,300						
一般会費収入		10,779,300						
特別会費収入		1,346,000						
賛助会費収入		1,038,000						
寄附金収入		1,172,980						
寄附金収入		1,172,980						
経常経費補助金収入		30,169,967						
市補助金収入		18,662,000						
運営費補助金収入		18,662,000						
共同募金配分金収入		11,335,967						
一般募金配分金収入		8,571,367						
歳末たすけあい配分金収入		2,764,600						
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		63,394,932						
市受託金収入		46,316,132						
敬老事業受託金収入		232,987						
指定管理事業受託金収入		17,838,445						
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		17,078,800						
日常生活自立支援事業受託金収入		5,625,000						
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		11,426,800						
老齢資金貸付事業費受託金収入		19,000						
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入		8,000						
貸付事業収入		64,000						
償還金収入		64,000						
事業収入		3,505,000						
参加費収入		4,000						
利用料収入		3,501,000						
受取利息配当金収入		44,003						
その他の収入		217,013						
雑収入		217,013						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
収入	雑収入	217,013							
	事業活動収入計(1)	111,731,195							
支出	人件費支出	62,365,889							
	職員給料支出	31,669,942							
	職員賞与支出	11,327,637							
	非常勤職員給与支出	11,383,819							
	法定福利費支出	7,984,491							
	事業費支出	29,205,810							
	水道光熱費支出	7,836,443							
	燃料費支出	199,708							
	消耗器具備品費支出	2,882,585							
	保険料支出	424,926							
	賃借料支出	2,248,793							
	車輦費支出	52,789							
	諸謝金支出	121,472							
	旅費交通費支出	498,850							
	修繕費支出	1,753,840							
	通信運搬費支出	506,742							
	会議費支出	11,880							
	広報費支出	1,561,190							
	業務委託費支出	3,803,667							
	手数料支出	590,303							
	租税公課支出	2,638,400							
	贈答品費支出	211,458							
	食糧費支出	536,785							
	材料費支出	6,901							
	見舞金支出	2,651,600							
	返還金支出	667,478							
	事務費支出	3,080,575							
	福利厚生費支出	157,771							
	旅費交通費支出	872,680							
	研修研究費支出	23,000							
	事務消耗品費支出	25,608							

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
支出									
印刷製本費支出		43,450							
修繕費支出		15,400							
通信運搬費支出		371,148							
会議費支出		1,950							
手数料支出		61,255							
保険料支出		125,350							
賃借料支出		877,800							
租税公課支出		8,400							
渉外費支出		237,000							
諸会費支出		227,500							
車輛費支出		32,263							
貸付事業支出		25,000							
貸付金支出		25,000							
助成金支出		6,644,300							
助成金支出		6,644,300							
福祉団体等助成金支出		6,644,300							
事業活動支出計(2)		101,321,574							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,409,621							
施設整備等による収入									
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							
拠点区分間繰入金収入		13,455,619							
サービス区分間繰入金収入		0							
その他の収入									

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支							
収入							
受託金収入	24,283,450	24,283,450	0	24,283,450			
市受託金収入	24,283,450	24,283,450	0	24,283,450			
地域包括支援センター事業受託金収入	24,283,450	24,283,450	0	24,283,450			
介護保険事業収入	23,768,827	23,768,827	0	23,768,827			
居宅介護料収入	17,164,590	17,164,590	0	17,164,590			
介護報酬収入	15,509,473	15,509,473	0	15,509,473			
介護負担金収入(一般)	1,655,117	1,655,117	0	1,655,117			
居宅介護支援介護料収入	2,462,620	2,462,620	0	2,462,620			
介護予防支援介護料収入	2,462,620	2,462,620	0	2,462,620			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,780,380	2,780,380	0	2,780,380			
事業費収入	2,476,902	2,476,902	0	2,476,902			
事業負担金収入(一般)	303,478	303,478	0	303,478			
利用者等利用料収入	1,361,237	1,361,237	0	1,361,237			
食費収入(一般)	1,361,237	1,361,237	0	1,361,237			
受取利息配当金収入	9,150	9,150	0	9,150			
その他の収入	257,220	257,220	0	257,220			
雑収入	257,220	257,220	0	257,220			
共助会退職給付引当資産差益	47,220	47,220	0	47,220			
雑収入	210,000	210,000	0	210,000			
事業活動収入計(1)	48,318,647	48,318,647	0	48,318,647			
支出							
人件費支出	46,845,093	46,845,093	0	46,845,093			
職員給料支出	12,782,036	12,782,036	0	12,782,036			
職員賞与支出	4,836,147	4,836,147	0	4,836,147			
非常勤職員給与支出	22,140,463	22,140,463	0	22,140,463			
退職給付支出	2,090,440	2,090,440	0	2,090,440			
法定福利費支出	4,996,007	4,996,007	0	4,996,007			
事業費支出	6,583,271	6,583,271	0	6,583,271			
水道光熱費支出	969,329	969,329	0	969,329			
燃料費支出	750,234	750,234	0	750,234			
消耗器具備品費支出	252,627	252,627	0	252,627			
保険料支出	612,460	612,460	0	612,460			
賃借料支出	1,339,010	1,339,010	0	1,339,010			
車輛費支出	311,293	311,293	0	311,293			

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	諸謝金支出	19,588	19,588	0	19,588			
	修繕費支出	530,017	530,017	0	530,017			
	通信運搬費支出	269,080	269,080	0	269,080			
	業務委託費支出	1,402,900	1,402,900	0	1,402,900			
	租税公課支出	95,300	95,300	0	95,300			
	食糧費支出	31,433	31,433	0	31,433			
	事務費支出	3,108,382	3,108,382	0	3,108,382			
	福利厚生費支出	355,851	355,851	0	355,851			
	旅費交通費支出	25,062	25,062	0	25,062			
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	6,000			
	事務消耗品費支出	186,106	186,106	0	186,106			
	通信運搬費支出	70,628	70,628	0	70,628			
	業務委託費支出	38,500	38,500	0	38,500			
	手数料支出	92,621	92,621	0	92,621			
	賃借料支出	1,872,464	1,872,464	0	1,872,464			
	保守料支出	421,150	421,150	0	421,150			
	諸会費支出	40,000	40,000	0	40,000			
	その他の支出	77,080	77,080	0	77,080			
	雑支出	77,080	77,080	0	77,080			
	退職手当積立基金預け金差損	77,080	77,080	0	77,080			
事業活動支出計(2)		56,613,826	56,613,826	0	56,613,826			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,295,179	△8,295,179	0	△8,295,179			
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
による収支								

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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			
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,957,000	17,957,000	0	17,957,000			
	退職給付引当資産取崩収入	387,000	387,000	0	387,000			
	共助会退職給付引当資産取崩収入	387,000	387,000	0	387,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	17,570,000	17,570,000	0	17,570,000			
	サービス区分間繰入金収入	7,088,489	7,088,489	△7,088,489	0			
	その他の活動による収入	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,733,300	1,733,300	0	1,733,300			
	その他の活動収入計(7)	26,778,789	26,778,789	△7,088,489	19,690,300			
	積立資産支出	269,500	269,500	0	269,500			
	退職給付引当資産支出	269,500	269,500	0	269,500			
支出	共助会退職給付引当資産支出	269,500	269,500	0	269,500			
	拠点区分間繰入金支出	13,455,619	13,455,619	0	13,455,619			
	サービス区分間繰入金支出	7,088,489	7,088,489	△7,088,489	0			
	その他の活動による支出	1,202,380	1,202,380	0	1,202,380			
	退職手当積立基金預け金支出	1,202,380	1,202,380	0	1,202,380			
	その他の活動支出計(8)	22,015,988	22,015,988	△7,088,489	14,927,499			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,762,801	4,762,801	0	4,762,801			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,532,378	△3,532,378	0	△3,532,378			
	前期末支払資金残高(11)	3,535,153	3,535,153	0	3,535,153			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,775	2,775	0	2,775			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	13,163,300	0	0	0	0	0	13,163,300	0
	一般会費収益	10,779,300	0	0	0	0	0	10,779,300	0
サービス活動増減の部	特別会費収益	1,346,000	0	0	0	0	0	1,346,000	0
	賛助会費収益	1,038,000	0	0	0	0	0	1,038,000	0
サービス活動増減の部	寄附金収益	1,172,980	0	0	0	0	0	1,172,980	0
	寄附金収益	1,172,980	0	0	0	0	0	1,172,980	0
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	18,662,000	172,000	0	11,335,967	0	0	30,169,967	0
	市補助金収益	18,662,000	0	0	0	0	0	18,662,000	0
サービス活動増減の部	運営費補助金収益	18,662,000	0	0	0	0	0	18,662,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	11,335,967	0	0	11,335,967	0
サービス活動増減の部	一般募金配分金収益	0	0	0	8,571,367	0	0	8,571,367	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,764,600	0	0	2,764,600	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	0	0	51,941,132	11,453,800	63,394,932	0
	市受託金収益	0	0	0	0	46,316,132	0	46,316,132	0
サービス活動増減の部	敬老事業受託金収益	0	0	0	0	232,987	0	232,987	0
	指定管理事業受託金収益	0	0	0	0	17,838,445	0	17,838,445	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	県社協受託金収益	0	0	0	0	5,625,000	11,453,800	17,078,800	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000	0
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	11,426,800	11,426,800	0
	老齢資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	19,000	19,000	0
サービス活動増減の部	随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	4,000	3,501,000	0	3,505,000	0
サービス活動増減の部	参加費収益	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	3,501,000	0	3,501,000	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	32,998,280	172,000	0	11,339,967	55,442,132	11,453,800	111,406,179	0
	人件費	20,973,990	0	0	0	35,607,591	10,371,358	66,952,939	0
サービス活動増減の部	職員給料	11,539,103	0	0	0	13,866,899	6,263,940	31,669,942	0
	職員賞与	3,923,115	0	0	0	6,424,337	980,185	11,327,637	0
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	72,568	0	0	0	9,308,379	2,002,872	11,383,819	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
退職給付費用	2,844,520	0	0	0	1,458,260	284,270	4,587,050	0
法定福利費	2,594,684	0	0	0	4,549,716	840,091	7,984,491	0
事業費	0	70,000	0	8,827,967	19,292,538	1,015,305	29,205,810	0
水道光熱費	0	0	0	0	7,836,443	0	7,836,443	0
燃料費	0	0	0	38,888	160,820	0	199,708	0
消耗器具備品費	0	0	0	1,056,162	1,269,703	556,720	2,882,585	0
保険料	0	0	0	143,620	281,306	0	424,926	0
賃借料	0	0	0	643,154	1,502,899	102,740	2,248,793	0
車輦費	0	0	0	51,689	1,100	0	52,789	0
諸謝金	0	0	0	121,472	0	0	121,472	0
旅費交通費	0	70,000	0	403,350	8,324	17,176	498,850	0
修繕費	0	0	0	0	1,753,840	0	1,753,840	0
通信運搬費	0	0	0	131,928	308,945	65,869	506,742	0
会議費	0	0	0	11,880	0	0	11,880	0
広報費	0	0	0	1,561,190	0	0	1,561,190	0
業務委託費	0	0	0	448,000	3,355,667	0	3,803,667	0
手数料	0	0	0	135,812	181,691	272,800	590,303	0
租税公課	0	0	0	6,600	2,631,800	0	2,638,400	0
贈答品費	0	0	0	211,458	0	0	211,458	0
食糧費	0	0	0	536,785	0	0	536,785	0
材料費	0	0	0	6,901	0	0	6,901	0
見舞金	0	0	0	2,651,600	0	0	2,651,600	0
返還金	0	0	0	667,478	0	0	667,478	0
事務費	2,980,500	550	0	20,000	64,178	15,347	3,080,575	0
福利厚生費	78,246	0	0	0	64,178	15,347	157,771	0
旅費交通費	872,680	0	0	0	0	0	872,680	0
研修研究費	23,000	0	0	0	0	0	23,000	0
事務消耗品費	25,608	0	0	0	0	0	25,608	0
印刷製本費	43,450	0	0	0	0	0	43,450	0
修繕費	15,400	0	0	0	0	0	15,400	0
通信運搬費	371,148	0	0	0	0	0	371,148	0
会議費	1,950	0	0	0	0	0	1,950	0
手数料	60,705	550	0	0	0	0	61,255	0

費用

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉活動事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合 計	内部取引消去
費用	保険料	125,350	0	0	0	0	0	125,350	0
	賃借料	877,800	0	0	0	0	0	877,800	0
	租税公課	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0
	渉外費	237,000	0	0	0	0	0	237,000	0
	諸会費	207,500	0	0	20,000	0	0	227,500	0
	車輦費	32,263	0	0	0	0	0	32,263	0
	助成金費用	0	4,156,300	0	2,488,000	0	0	6,644,300	0
	助成金費用	0	4,156,300	0	2,488,000	0	0	6,644,300	0
	福祉団体等助成金費用	0	4,156,300	0	2,488,000	0	0	6,644,300	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		0	0	0	0	0	△29,248	△29,248	0
サービス活動費用計(2)		23,972,785	4,226,850	0	11,416,707	54,964,307	11,372,762	105,953,411	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,025,495	△4,054,850	0	△76,740	477,825	81,038	5,452,768	0
収益	受取利息配当金収益	42,930	234	0	0	0	839	44,003	0
	その他のサービス活動外収益	217,013	0	0	0	0	0	217,013	0
	雑収益	217,013	0	0	0	0	0	217,013	0
	サービス活動外収益計(4)	259,943	234	0	0	0	839	261,016	0
外増減費用									
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		259,943	234	0	0	0	839	261,016	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,285,438	△4,054,616	0	△76,740	477,825	81,877	5,713,784	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	会費収益	13,163,300							
	一般会費収益	10,779,300							
	特別会費収益	1,346,000							
	賛助会費収益	1,038,000							
	寄附金収益	1,172,980							
	寄附金収益	1,172,980							
	経常経費補助金収益	30,169,967							
	市補助金収益	18,662,000							
	運営費補助金収益	18,662,000							
	共同募金配分金収益	11,335,967							
	一般募金配分金収益	8,571,367							
	歳末たすけあい配分金収益	2,764,600							
	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	63,394,932							
	市受託金収益	46,316,132							
	散老事業受託金収益	232,987							
	指定管理事業受託金収益	17,838,445							
	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	17,078,800							
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,625,000							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	11,426,800							
	老健資金貸付事業費受託金収益	19,000							
	臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	8,000							
	事業収益	3,505,000							
	参加費収益	4,000							
	利用料収益	3,501,000							
	サービス活動収益計(1)	111,406,179							
費用	人件費	66,952,939							
	職員給料	31,669,942							
	職員賞与	11,327,637							
	非常勤職員給与	11,383,819							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		4,587,050							
法定福利費		7,984,491							
事業費		29,205,810							
水道光熱費		7,836,443							
燃料費		199,708							
消耗器具備品費		2,882,585							
保険料		424,926							
賃借料		2,248,793							
車両費		52,789							
諸謝金		121,472							
旅費交通費		498,850							
修繕費		1,753,840							
通信運搬費		506,742							
会議費		11,880							
広報費		1,561,190							
業務委託費		3,803,667							
手数料		590,303							
租税公課		2,638,400							
贈答品費		211,458							
食糧費		536,785							
材料費		6,901							
見舞金		2,651,600							
返還金		667,478							
事務費		3,080,575							
福利厚生費		157,771							
旅費交通費		872,680							
研修研究費		23,000							
事務消耗品費		25,608							
印刷製本費		43,450							
修繕費		15,400							
通信運搬費		371,148							
会議費		1,950							
手数料		61,255							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保険料	125,350							
	賃借料	877,800							
	租税公課	8,400							
	渉外費	237,000							
	諸会費	227,500							
	車輦費	32,263							
	助成金費用	6,644,300							
	助成金費用	6,644,300							
	福祉団体等助成金費用	6,644,300							
	減価償却費	99,035							
	徴収不能引当金繰入	△29,248							
	サービス活動費用計(2)	105,953,411							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,452,768							
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	44,003							
	その他のサービス活動外収益	217,013							
	雑収益	217,013							
	サービス活動外収益計(4)	261,016							
外 増 減 の 部									
サービス活動外費用計(5)		0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		261,016							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,713,784							

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の収益部	受託金収益	24,283,450	24,283,450	0	24,283,450		
	市受託金収益	24,283,450	24,283,450	0	24,283,450		
サービス活動増減の収益部	地域包括支援センター事業受託金収益	24,283,450	24,283,450	0	24,283,450		
	介護保険事業収益	23,768,827	23,768,827	0	23,768,827		
サービス活動増減の収益部	居宅介護料収益	17,164,590	17,164,590	0	17,164,590		
	介護報酬収益	15,509,473	15,509,473	0	15,509,473		
サービス活動増減の収益部	介護負担金収益(一般)	1,655,117	1,655,117	0	1,655,117		
	居宅介護支援介護料収益	2,462,620	2,462,620	0	2,462,620		
サービス活動増減の収益部	介護予防支援介護料収益	2,462,620	2,462,620	0	2,462,620		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,780,380	2,780,380	0	2,780,380		
サービス活動増減の収益部	事業費収益	2,476,902	2,476,902	0	2,476,902		
	事業負担金収益(一般)	303,478	303,478	0	303,478		
サービス活動増減の収益部	利用者等利用料収益	1,361,237	1,361,237	0	1,361,237		
	食費収益(一般)	1,361,237	1,361,237	0	1,361,237		
サービス活動増減の収益部	その他の収益	47,220	47,220	0	47,220		
	その他の収益	47,220	47,220	0	47,220		
サービス活動増減の収益部	共助会退職給付引当資産差益	47,220	47,220	0	47,220		
	サービス活動収益計(1)	48,099,497	48,099,497	0	48,099,497		
費用部	人件費	46,170,703	46,170,703	0	46,170,703		
	職員給料	12,782,036	12,782,036	0	12,782,036		
費用部	職員賞与	4,836,147	4,836,147	0	4,836,147		
	非常勤職員給与	22,140,463	22,140,463	0	22,140,463		
費用部	退職給付費用	1,416,050	1,416,050	0	1,416,050		
	法定福利費	4,996,007	4,996,007	0	4,996,007		
費用部	事業費	6,583,271	6,583,271	0	6,583,271		
	水道光熱費	969,329	969,329	0	969,329		
費用部	燃料費	750,234	750,234	0	750,234		
	消耗器具備品費	252,627	252,627	0	252,627		
費用部	保険料	612,460	612,460	0	612,460		
	賃借料	1,339,010	1,339,010	0	1,339,010		
費用部	車輦費	311,293	311,293	0	311,293		
	諸謝金	19,588	19,588	0	19,588		
費用部	修繕費	530,017	530,017	0	530,017		

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	通信運搬費	269,080	269,080	0	269,080		
	業務委託費	1,402,900	1,402,900	0	1,402,900		
サ ー ビ ス 活 動	租税公課	95,300	95,300	0	95,300		
	食糧費	31,433	31,433	0	31,433		
サ ー ビ ス 活 動	事務費	3,108,382	3,108,382	0	3,108,382		
	福利厚生費	355,851	355,851	0	355,851		
サ ー ビ ス 活 動	旅費交通費	25,062	25,062	0	25,062		
	研修研究費	6,000	6,000	0	6,000		
サ ー ビ ス 活 動	事務消耗品費	186,106	186,106	0	186,106		
	通信運搬費	70,628	70,628	0	70,628		
サ ー ビ ス 活 動	業務委託費	38,500	38,500	0	38,500		
	手数料	92,621	92,621	0	92,621		
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	1,872,464	1,872,464	0	1,872,464		
	保守料	421,150	421,150	0	421,150		
サ ー ビ ス 活 動	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		
サ ー ビ ス 活 動	その他の費用	77,080	77,080	0	77,080		
	その他の費用	77,080	77,080	0	77,080		
サ ー ビ ス 活 動	退職手当積立基金預け金差損	77,080	77,080	0	77,080		
	サービス活動費用計(2)	57,201,896	57,201,896	0	57,201,896		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,102,399	△9,102,399	0	△9,102,399		
	受取利息配当金収益	9,150	9,150	0	9,150		
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	210,000	210,000	0	210,000		
	雑収益	210,000	210,000	0	210,000		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計(4)	219,150	219,150	0	219,150		
	外増減の部						
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		219,150	219,150	0	219,150				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,883,249	△8,883,249	0	△8,883,249				

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
活動費積立金	0	12,170,000	0	12,170,000	
計	3,028,793	12,170,000	0	15,198,793	

(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	5,923,960	620,500	0	6,544,460	
交通遺児援護基金積立資産	3,028,793	0	0	3,028,793	
活動費積立資産	0	12,170,000	0	12,170,000	
計	8,952,753	12,790,500	0	21,743,253	

- (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 (記)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	17,570,000	0	17,570,000	0	
計	17,570,000	0	17,570,000	0	

(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	1,195,000	269,500	387,000	1,077,500	
備品等購入積立資産	17,570,000	0	17,570,000	0	
計	18,765,000	269,500	17,957,000	1,077,500	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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

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	4,054,300	サービス区分間繰入金
在宅福祉活動事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	67,211	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6年04月01日 (至) 令和7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

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	320,263	サービス区分間繰入金
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	4,305,606	サービス区分間繰入金
介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	2,462,620	サービス区分間繰入金

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