

令和7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）	33
	法人本部拠点区分資金収支明細書 別紙3（⑩）	35
	介護保険事業所拠点区分資金収支明細書 別紙3（⑩）	39
	法人本部拠点区分事業活動明細書 別紙3（⑪）	42
	介護保険事業所拠点区分事業活動明細書 別紙3（⑪）	45
	積立金・積立資産明細書 別紙3（⑫）	47
サービス区分間繰入金明細書 別紙3（⑬）	49	

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	13,200,000	12,830,900	369,100	
	寄附金収入	1,000,000	1,040,607	△40,607	
	経常経費補助金収入	30,933,000	30,932,636	364	
	受託金収入	99,810,000	93,234,891	6,575,109	
	貸付事業収入	190,000	200,000	△10,000	
	事業収入	2,863,000	3,808,550	△945,550	
	介護保険事業収入	3,380,000	2,392,945	987,055	
	受取利息配当金収入	13,000	197,594	△184,594	
	その他の収入	227,000	386,961	△159,961	
	事業活動収入計(1)	151,616,000	145,025,084	6,590,916	
支出	人件費支出	90,948,000	87,336,671	3,611,329	
	事業費支出	37,525,000	33,462,205	4,062,795	
	事務費支出	6,950,000	6,424,175	525,825	
	貸付事業支出	100,000	10,000	90,000	
	助成金支出	6,372,000	6,371,600	400	
	その他の支出	123,000	122,324	676	
	事業活動支出計(2)	142,018,000	133,726,975	8,291,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,598,000	11,298,109	△1,700,109	
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	11,000	5,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	11,000	5,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000	△5,000	△6,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,000	66,500	500	
	その他の活動による収入	344,000	343,400	600	
		その他の活動収入計(7)	411,000	409,900	1,100
支出	積立資産支出	957,000	905,250	51,750	
	その他の活動による支出	4,231,000	4,057,790	173,210	
	その他の活動支出計(8)	5,188,000	4,963,040	224,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,777,000	△4,553,140	△223,860	
	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)	4,260,000	6,739,969	△2,479,969	
	前期末支払資金残高(12)	43,466,000	43,472,879	△6,879	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,726,000	50,212,848	△2,486,848	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	12,830,900	13,163,300	△332,400
	寄附金収益	1,040,607	1,172,980	△132,373
	経常経費補助金収益	30,932,636	30,169,967	762,669
	受託金収益	93,234,891	87,678,382	5,556,509
	事業収益	3,808,550	3,505,000	303,550
	介護保険事業収益	2,392,945	23,768,827	△21,375,882
	その他の収益	0	47,220	△47,220
	サービス活動収益計(1)	144,240,529	159,505,676	△15,265,147
	費用			
人件費	93,900,871	113,123,642	△19,222,771	
事業費	33,462,205	35,789,081	△2,326,876	
事務費	6,424,175	6,188,957	235,218	
助成金費用	6,371,600	6,644,300	△272,700	
減価償却費	741,888	1,361,495	△619,607	
徴収不能引当金繰入	△177,948	△29,248	△148,700	
その他の費用	122,324	77,080	45,244	
サービス活動費用計(2)	140,845,115	163,155,307	△22,310,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,395,414	△3,649,631	7,045,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197,594	53,153	144,441
	その他のサービス活動外収益	386,961	427,013	△40,052
	サービス活動外収益計(4)	584,555	480,166	104,389
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)	584,555	480,166	104,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,979,969	△3,169,465	7,149,434	
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	964,745	0	964,745
特別費用計(9)	964,745	0	964,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△964,745	0	△964,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,015,224	△3,169,465	6,184,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,000,261	30,769,726	2,230,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,015,485	27,600,261	8,415,224
	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	17,570,000	△17,570,000
	その他の積立金積立額(17)	0	12,170,000	△12,170,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,015,485	33,000,261	3,015,224	

法人単位貸借対照表

令和8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	65,428,903	60,454,893	4,974,010	流動負債	15,216,055	16,982,014	△1,765,959
現金預金	61,804,388	56,627,607	5,176,781	事業未払金	11,531,185	11,455,094	76,091
事業未収金	2,183,015	2,513,886	△330,871	未払費用	3,062,863	4,768,615	△1,705,752
立替金	0	0	0	預り金	1,800	0	1,800
仮払金	1,441,500	1,313,400	128,100	職員預り金	620,207	758,305	△138,098
固定資産	74,368,980	71,529,525	2,839,455	固定負債	63,367,550	56,803,350	6,564,200
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	63,367,550	56,803,350	6,564,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	78,583,605	73,785,364	4,798,241
その他の固定資産	64,368,980	61,529,525	2,839,455	純資産の部			
建物	18,293	36,588	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	6	10	△4	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	593,768	2,277,102	△1,683,334	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,430,000	2,620,000	△190,000	その他の積立金	12,170,000	12,170,000	0
退職手当積立基金預け金	40,049,220	36,291,020	3,758,200	活動費積立金	12,170,000	12,170,000	0
退職給付引当資産	8,460,710	7,621,960	838,750	次期繰越活動増減差額	36,015,485	33,000,261	3,015,224
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)	3,015,224	△3,169,465	6,184,689
活動費積立資産	12,170,000	12,170,000	0				
その他の固定資産	48,190	92,000	△43,810				
徴収不能引当金	△2,430,000	△2,607,948	177,948	純資産の部合計	61,214,278	58,199,054	3,015,224
資産の部合計	139,797,883	131,984,418	7,813,465	負債及び純資産の部合計	139,797,883	131,984,418	7,813,465

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
事業活動による収入					
会費収入	12,830,900	0	12,830,900	0	12,830,900
寄附金収入	1,040,607	0	1,040,607	0	1,040,607
経常経費補助金収入	30,932,636	0	30,932,636	0	30,932,636
受託金収入	67,833,784	25,401,107	93,234,891	0	93,234,891
貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
事業収入	3,808,550	0	3,808,550	0	3,808,550
介護保険事業収入	0	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945
受取利息配当金収入	192,771	4,823	197,594	0	197,594
その他の収入	386,961	0	386,961	0	386,961
事業活動収入計(1)	117,226,209	27,798,875	145,025,084	0	145,025,084
支出					
人件費支出	65,200,418	22,136,253	87,336,671	0	87,336,671
事業費支出	31,693,800	1,768,405	33,462,205	0	33,462,205
事務費支出	3,718,975	2,705,200	6,424,175	0	6,424,175
貸付事業支出	10,000	0	10,000	0	10,000
助成金支出	6,371,600	0	6,371,600	0	6,371,600
その他の支出	0	122,324	122,324	0	122,324
事業活動支出計(2)	106,994,793	26,732,182	133,726,975	0	133,726,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,231,416	1,066,693	11,298,109	0	11,298,109
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	0	5,000
施設整備等支出計(5)	5,000	0	5,000	0	5,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	0	△5,000	0	△5,000
その他の収入	43,810	299,590	343,400	0	343,400
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	0	66,500	66,500	0	66,500
その他の活動による収入	43,810	299,590	343,400	0	343,400

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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					
他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	43,810	366,090	409,900	0	409,900
積立資産支出	645,000	260,250	905,250	0	905,250
その他の活動による支出	2,890,080	1,167,710	4,057,790	0	4,057,790
他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,535,080	1,427,960	4,963,040	0	4,963,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,491,270	△1,061,870	△4,553,140	0	△4,553,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,735,146	4,823	6,739,969	0	6,739,969
前期末支払資金残高(11)	43,470,104	2,775	43,472,879	0	43,472,879
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,205,250	7,598	50,212,848	0	50,212,848

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
減損の部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	964,745	0	964,745	0	964,745
費用					
特別費用計(9)	964,745	0	964,745	0	964,745
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△964,745	0	△964,745	0	△964,745
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,196,411	△181,187	3,015,224	0	3,015,224
前期繰越活動増減差額(12)	32,765,866	234,395	33,000,261	0	33,000,261
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,962,277	53,208	36,015,485	0	36,015,485
増減					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,962,277	53,208	36,015,485	0	36,015,485

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	介護保険事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,463,630	2,965,273	65,428,903	0	65,428,903
現金預金	60,848,278	956,110	61,804,388	0	61,804,388
事業未収金	173,852	2,009,163	2,183,015	0	2,183,015
仮払金	1,441,500	0	1,441,500	0	1,441,500
固定資産	67,420,770	6,948,210	74,368,980	0	74,368,980
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	57,420,770	6,948,210	64,368,980	0	64,368,980
建物	18,293	0	18,293	0	18,293
車輛運搬具	6	0	6	0	6
器具及び備品	593,768	0	593,768	0	593,768
長期貸付金	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
退職手当積立基金預け金	34,372,260	5,676,960	40,049,220	0	40,049,220
退職給付引当資産	7,189,460	1,271,250	8,460,710	0	8,460,710
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	48,190	0	48,190	0	48,190
徴収不能引当金	△2,430,000	0	△2,430,000	0	△2,430,000
資産の部合計	129,884,400	9,913,483	139,797,883	0	139,797,883
流動負債	12,258,380	2,957,675	15,216,055	0	15,216,055
事業未払金	9,226,228	2,304,957	11,531,185	0	11,531,185
未払費用	2,410,145	652,718	3,062,863	0	3,062,863
預り金	1,800	0	1,800	0	1,800
職員預り金	620,207	0	620,207	0	620,207
固定負債	56,464,950	6,902,600	63,367,550	0	63,367,550
退職給付引当金	56,464,950	6,902,600	63,367,550	0	63,367,550
負債の部合計	68,723,330	9,860,275	78,583,605	0	78,583,605
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	35,962,277	53,208	36,015,485	0	36,015,485
(うち当期活動増減差額)	3,196,411	△181,187	3,015,224	0	3,015,224

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	61,161,070	53,208	61,214,278	0	61,214,278		
負債及び純資産の部合計	129,884,400	9,913,483	139,797,883	0	139,797,883		

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	1,811,148	18,293
車輛運搬具	6,947,893	6,947,887	6
器具及び備品	9,027,675	8,433,907	593,768
合 計	17,805,009	17,192,942	612,067

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 36名	2,430,000	2,430,000	2,430,000
合 計	2,430,000	2,430,000	2,430,000

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7年04月01日 (至)令和8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	13,200,000	12,830,900	369,100	
	一般会費収入	10,800,000	10,555,900	244,100	
	特別会費収入	1,350,000	1,301,000	49,000	
	賛助会費収入	1,050,000	974,000	76,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,040,607	△40,607	
	寄附金収入	1,000,000	1,040,607	△40,607	
	経常経費補助金収入	30,933,000	30,932,636	364	
	市補助金収入	19,882,000	19,882,000	0	
	運営費補助金収入	19,882,000	19,882,000	0	
	共同募金配分金収入	10,979,000	10,978,636	364	
	一般募金配分金収入	8,576,000	8,575,886	114	
	歳末たすけあい配分金収入	2,403,000	2,402,750	250	
	助成金収入	72,000	72,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72,000	72,000	0	
	受託金収入	72,660,000	67,833,784	4,826,216	
	市受託金収入	55,934,000	51,741,476	4,192,524	
	敬老事業受託金収入	240,000	237,970	2,030	
	指定管理事業受託金収入	23,697,000	19,507,806	4,189,194	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,001,000	29,000,400	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	16,726,000	16,092,308	633,692	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,144,000	5,194,000	△50,000	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,559,000	10,875,308	683,692	
	老障資金貸付事業費受託金収入	15,000	15,000	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	190,000	200,000	△10,000	
償還金収入	190,000	200,000	△10,000		
事業収入	2,863,000	3,808,550	△945,550		
参加費収入	12,000	10,000	2,000		
利用料収入	2,851,000	3,798,550	△947,550		
受取利息配当金収入	12,000	192,771	△180,771		
その他の収入	225,000	386,961	△161,961		
雑収入	225,000	386,961	△161,961		
雑収入	225,000	386,961	△161,961		
事業活動収入計(1)	121,083,000	117,226,209	3,856,791		
支出	人件費支出	66,515,000	65,200,418	1,314,582	
	職員給料支出	30,816,000	30,813,810	2,190	
	職員賞与支出	14,464,000	13,161,993	1,302,007	
	非常勤職員給与支出	12,886,000	12,880,057	5,943	
	法定福利費支出	8,349,000	8,344,558	4,442	
	事業費支出	35,651,000	31,693,800	3,957,200	
	水道光熱費支出	9,153,000	6,854,305	2,298,695	
	燃料費支出	192,000	190,081	1,919	
	消耗器具備品費支出	5,241,000	4,403,739	837,261	
	保険料支出	584,000	576,087	7,913	
	賃借料支出	2,515,000	2,449,186	65,814	
車輛費支出	156,000	128,546	27,454		
諸謝金支出	85,000	81,450	3,550		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	旅費交通費支出	493,000	480,900	12,100	
	修繕費支出	2,412,000	2,411,992	8	
	通信運搬費支出	606,000	594,357	11,643	
	会議費支出	9,000	9,000	0	
	広報費支出	1,548,000	1,547,570	430	
	業務委託費支出	5,566,000	4,968,588	597,412	
	手数料支出	596,000	581,193	14,807	
	租税公課支出	2,915,000	2,909,500	5,500	
	贈答品費支出	164,000	163,878	122	
	食糧費支出	636,000	635,064	936	
	材料費支出	13,000	12,609	391	
	見舞金支出	2,340,000	2,276,888	63,112	
	援助費支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	426,000	418,867	7,133	
	事務費支出	4,120,000	3,718,975	401,025	
	福利厚生費支出	169,000	118,102	50,898	
	旅費交通費支出	949,000	902,550	46,450	
	研修研究費支出	25,000	24,000	1,000	
	事務消耗品費支出	165,000	2,035	162,965	
	印刷製本費支出	68,000	67,650	350	
	燃料費支出	32,000	5,385	26,615	
	修繕費支出	28,000	27,500	500	
	通信運搬費支出	426,000	421,233	4,767	
	会議費支出	18,000	16,200	1,800	
	手数料支出	128,000	126,711	1,289	
	保険料支出	80,000	79,010	990	
	賃借料支出	1,337,000	1,322,024	14,976	
	租税公課支出	60,000	59,850	150	
	渉外費支出	309,000	221,400	87,600	
	諸会費支出	248,000	247,500	500	
	車輛費支出	78,000	77,825	175	
	貸付事業支出	100,000	10,000	90,000	
	貸付金支出	100,000	10,000	90,000	
助成金支出	6,372,000	6,371,600	400		
助成金支出	6,372,000	6,371,600	400		
福祉団体等助成金支出	6,372,000	6,371,600	400		
事業活動支出計(2)		112,758,000	106,994,793	5,763,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,325,000	10,231,416	△1,906,416	
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	11,000	5,000	6,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	10,000	5,000	5,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)		11,000	5,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,000	△5,000	△6,000	
その他の収入	その他の活動による収入	44,000	43,810	190	
	リサイクル料預け金返還金収入	44,000	43,810	190	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	44,000	43,810	190	
	積立資産支出	653,000	645,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	653,000	645,000	8,000	
	共助会退職給付引当資産支出	653,000	645,000	8,000	
	その他の活動による支出	2,893,000	2,890,080	2,920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,893,000	2,890,080	2,920	
	その他の活動支出計(8)	3,546,000	3,535,080	10,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,502,000	△3,491,270	△10,730	
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)		4,262,000	6,735,146	△2,473,146	
前期末支払資金残高(12)		43,464,000	43,470,104	△6,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,726,000	50,205,250	△2,479,250	

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
事業活動による収入	受託金収入	27,150,000	25,401,107	1,748,893	
	市受託金収入	27,150,000	25,401,107	1,748,893	
	地域包括支援センター事業受託金収入	27,150,000	25,401,107	1,748,893	
	介護保険事業収入	3,380,000	2,392,945	987,055	
	居宅介護支援介護料収入	3,380,000	2,392,945	987,055	
	介護予防支援介護料収入	3,380,000	2,392,945	987,055	
	受取利息配当金収入	1,000	4,823	△3,823	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)		30,533,000	27,798,875	2,734,125	
支出	人件費支出	24,433,000	22,136,253	2,296,747	
	職員給料支出	13,637,000	12,248,641	1,388,359	
	職員賞与支出	5,193,000	4,619,373	573,627	
	非常勤職員給与支出	2,091,000	2,069,647	21,353	
	退職給付支出	244,000	243,766	234	
	法定福利費支出	3,268,000	2,954,826	313,174	
	事業費支出	1,874,000	1,768,405	105,595	
	介護用品費支出	9,000	0	9,000	
	燃料費支出	176,000	174,904	1,096	
	消耗器具備品費支出	400,000	369,226	30,774	
	保険料支出	339,000	338,090	910	
	賃借料支出	498,000	497,640	360	
	車輦費支出	118,000	117,271	729	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	284,000	231,574	52,426	
	手数料支出	0	0	0	
	租税公課支出	40,000	39,700	300	
	食糧費支出	0	0	0	
	事務費支出	2,830,000	2,705,200	124,800	
	福利厚生費支出	34,000	30,676	3,324	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	7,000	6,210	790	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	735,000	692,961	42,039	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	6,000	5,920	80	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	80,000	78,624	1,376	
	賃借料支出	1,492,000	1,415,609	76,391	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	454,000	453,200	800	
諸会費支出	20,000	20,000	0		
その他の支出	123,000	122,324	676		
雑支出	123,000	122,324	676		
退職手当積立基金預け金差損	57,000	56,490	510		
共助会退職給付引当資産差損	66,000	65,834	166		

介護保険事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
	事業活動支出計(2)	29,260,000	26,732,182	2,527,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,000	1,066,693	206,307	
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	67,000	66,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	67,000	66,500	500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	67,000	66,500	500	
	その他の活動による収入	300,000	299,590	410	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	300,000	299,590	410	
	その他の活動収入計(7)	367,000	366,090	910	
	支出				
	積立資産支出	304,000	260,250	43,750	
	退職給付引当資産支出	304,000	260,250	43,750	
共助会退職給付引当資産支出	304,000	260,250	43,750		
その他の活動による支出	1,338,000	1,167,710	170,290		
退職手当積立基金預け金支出	1,338,000	1,167,710	170,290		
その他の活動支出計(8)	1,642,000	1,427,960	214,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,275,000	△1,061,870	△213,130		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	4,823	△6,823		
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,775	△775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,598	△7,598		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	12,830,900	13,163,300	△332,400
	一般会費収益	10,555,900	10,779,300	△223,400
	特別会費収益	1,301,000	1,346,000	△45,000
	賛助会費収益	974,000	1,038,000	△64,000
	寄附金収益	1,040,607	1,172,980	△132,373
	寄附金収益	1,040,607	1,172,980	△132,373
	経常経費補助金収益	30,932,636	30,169,967	762,669
	市補助金収益	19,882,000	18,662,000	1,220,000
	運営費補助金収益	19,882,000	18,662,000	1,220,000
	共同募金配分金収益	10,978,636	11,335,967	△357,331
	一般募金配分金収益	8,575,886	8,571,367	4,519
	歳末たすけあい配分金収益	2,402,750	2,764,600	△361,850
	助成金収益	72,000	172,000	△100,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	72,000	172,000	△100,000
	受託金収益	67,833,784	63,394,932	4,438,852
	市受託金収益	51,741,476	46,316,132	5,425,344
	敬老事業受託金収益	237,970	232,987	4,983
	指定管理事業受託金収益	19,507,806	17,838,445	1,669,361
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	29,000,400	25,249,400	3,751,000
	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	16,092,308	17,078,800	△986,492
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,194,000	5,625,000	△431,000
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	10,875,308	11,426,800	△551,492
老障資金貸付事業費受託金収益	15,000	19,000	△4,000	
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	3,808,550	3,505,000	303,550	
参加費収益	10,000	4,000	6,000	
利用料収益	3,798,550	3,501,000	297,550	
サービス活動収益計(1)		116,446,477	111,406,179	5,040,298
費用	人件費	70,516,738	66,952,939	3,563,799
	職員給料	30,813,810	31,669,942	△856,132
	職員賞与	13,161,993	11,327,637	1,834,356
	非常勤職員給与	12,880,057	11,383,819	1,496,238
	退職給付費用	5,316,320	4,587,050	729,270
	法定福利費	8,344,558	7,984,491	360,067
	事業費	31,693,800	29,205,810	2,487,990
	水道光熱費	6,854,305	7,836,443	△982,138
	燃料費	190,081	199,708	△9,627
	消耗器具備品費	4,403,739	2,882,585	1,521,154
	保険料	576,087	424,926	151,161
	賃借料	2,449,186	2,248,793	200,393
	車両費	128,546	52,789	75,757
	諸謝金	81,450	121,472	△40,022
	旅費交通費	480,900	498,850	△17,950
	修繕費	2,411,992	1,753,840	658,152
	通信運搬費	594,357	506,742	87,615
会議費	9,000	11,880	△2,880	
広報費	1,547,570	1,561,190	△13,620	
業務委託費	4,968,588	3,803,667	1,164,921	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	581,193	590,303	△9,110	
	租税公課	2,909,500	2,638,400	271,100	
	贈答品費	163,878	211,458	△47,580	
	食糧費	635,064	536,785	98,279	
	材料費	12,609	6,901	5,708	
	見舞金	2,276,888	2,651,600	△374,712	
	返還金	418,867	667,478	△248,611	
	事務費	3,718,975	3,080,575	638,400	
	福利厚生費	118,102	157,771	△39,669	
	旅費交通費	902,550	872,680	29,870	
	研修研究費	24,000	23,000	1,000	
	事務消耗品費	2,035	25,608	△23,573	
	印刷製本費	67,650	43,450	24,200	
	燃料費	5,385	0	5,385	
	修繕費	27,500	15,400	12,100	
	通信運搬費	421,233	371,148	50,085	
	会議費	16,200	1,950	14,250	
	手数料	126,711	61,255	65,456	
	保険料	79,010	125,350	△46,340	
	賃借料	1,322,024	877,800	444,224	
	租税公課	59,850	8,400	51,450	
	渉外費	221,400	237,000	△15,600	
	諸会費	247,500	227,500	20,000	
	車輛費	77,825	32,263	45,562	
	助成金費用	6,371,600	6,644,300	△272,700	
	助成金費用	6,371,600	6,644,300	△272,700	
福祉団体等助成金費用	6,371,600	6,644,300	△272,700		
減価償却費	741,888	99,035	642,853		
徴収不能引当金繰入	△177,948	△29,248	△148,700		
サービス活動費用計(2)	112,865,053	105,953,411	6,911,642		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,424	5,452,768	△1,871,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,771	44,003	148,768
		その他のサービス活動外収益	386,961	217,013	169,948
		雑収益	386,961	217,013	169,948
	サービス活動外収益計(4)	579,732	261,016	318,716	
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)	579,732	261,016	318,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,161,156	5,713,784	△1,552,628		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	13,455,619	△13,455,619
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,249,084	△2,249,084
		特別収益計(8)	0	15,704,703	△15,704,703
	費用	固定資産売却損・処分損	964,745	0	964,745
		車輛運搬具売却損・処分損	5,004	0	5,004
器具及び備品売却損・処分損	959,741	0	959,741		
特別費用計(9)	964,745	0	964,745		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△964,745	15,704,703	△16,669,448		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,196,411	21,418,487	△18,222,076		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)	32,765,866	23,517,379	9,248,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,962,277	44,935,866	△8,973,589
	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	12,170,000	△12,170,000
	活動費積立金積立額	0	12,170,000	△12,170,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,962,277	32,765,866	3,196,411

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	25,401,107	24,283,450	1,117,657	
	市受託金収益	25,401,107	24,283,450	1,117,657	
	地域包括支援センター事業受託金収益	25,401,107	24,283,450	1,117,657	
	介護保険事業収益	2,392,945	23,768,827	△21,375,882	
	居宅介護料収益	0	17,164,590	△17,164,590	
	介護報酬収益	0	15,509,473	△15,509,473	
	介護負担金収益(一般)	0	1,655,117	△1,655,117	
	居宅介護支援介護料収益	2,392,945	2,462,620	△69,675	
	介護予防支援介護料収益	2,392,945	2,462,620	△69,675	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,780,380	△2,780,380	
	事業費収益	0	2,476,902	△2,476,902	
	事業負担金収益(一般)	0	303,478	△303,478	
	利用者等利用料収益	0	1,361,237	△1,361,237	
	食費収益(一般)	0	1,361,237	△1,361,237	
	その他の収益	0	47,220	△47,220	
	その他の収益	0	47,220	△47,220	
	共助会退職給付引当資産差益	0	47,220	△47,220	
	サービス活動収益計(1)	27,794,052	48,099,497	△20,305,445	
	費用	人件費	23,384,133	46,170,703	△22,786,570
		職員給料	12,248,641	12,782,036	△533,395
職員賞与		4,619,373	4,836,147	△216,774	
非常勤職員給与		2,069,647	22,140,463	△20,070,816	
退職給付費用		1,491,646	1,416,050	75,596	
法定福利費		2,954,826	4,996,007	△2,041,181	
事業費		1,768,405	6,583,271	△4,814,866	
水道光熱費		0	969,329	△969,329	
燃料費		174,904	750,234	△575,330	
消耗器具備品費		369,226	252,627	116,599	
保険料		338,090	612,460	△274,370	
賃借料		497,640	1,339,010	△841,370	
車輛費		117,271	311,293	△194,022	
諸謝金		0	19,588	△19,588	
修繕費		0	530,017	△530,017	
通信運搬費		231,574	269,080	△37,506	
業務委託費		0	1,402,900	△1,402,900	
租税公課		39,700	95,300	△55,600	
食糧費		0	31,433	△31,433	
事務費		2,705,200	3,108,382	△403,182	
福利厚生費		30,676	355,851	△325,175	
旅費交通費		6,210	25,062	△18,852	
研修研究費		2,000	6,000	△4,000	
事務消耗品費		692,961	186,106	506,855	
通信運搬費	5,920	70,628	△64,708		
業務委託費	0	38,500	△38,500		
手数料	78,624	92,621	△13,997		
賃借料	1,415,609	1,872,464	△456,855		
保守料	453,200	421,150	32,050		
諸会費	20,000	40,000	△20,000		
減価償却費	0	1,262,460	△1,262,460		

介護保険事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	その他の費用	122,324	77,080	45,244	
	その他の費用	122,324	77,080	45,244	
	退職手当積立基金預け金差損	56,490	77,080	△20,590	
	共助会退職給付引当資産差損	65,834	0	65,834	
	サービス活動費用計(2)	27,980,062	57,201,896	△29,221,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△186,010	△9,102,399	8,916,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,823	9,150	△4,327
		その他のサービス活動外収益	0	210,000	△210,000
		雑収益	0	210,000	△210,000
	サービス活動外収益計(4)	4,823	219,150	△214,327	
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)	4,823	219,150	△214,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△181,187	△8,883,249	8,702,062	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	13,455,619	△13,455,619
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,249,084	△2,249,084
		特別費用計(9)	0	15,704,703	△15,704,703
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,704,703	15,704,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△181,187	△24,587,952	24,406,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,395	7,252,347	△7,017,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,208	△17,335,605	17,388,813	
	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	17,570,000	△17,570,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	17,570,000	△17,570,000	
	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)		53,208	234,395	△181,187	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和8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	62,463,630	54,753,934	7,709,696	流動負債	12,258,380	11,283,830	974,550
現金預金	60,848,278	53,275,326	7,572,952	事業未払金	9,226,228	8,275,593	950,635
事業未収金	173,852	165,208	8,644	未払費用	2,410,145	2,249,932	160,213
立替金	0	0	0	預り金	1,800	0	1,800
仮払金	1,441,500	1,313,400	128,100	職員預り金	620,207	758,305	△138,098
固定資産	67,420,770	65,643,185	1,777,585	固定負債	56,464,950	51,148,630	5,316,320
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	56,464,950	51,148,630	5,316,320
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	68,723,330	62,432,460	6,290,870
その他の固定資産	57,420,770	55,643,185	1,777,585	純資産の部			
建物	18,293	36,588	△18,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6	10	△4	基金	3,028,793	3,028,793	0
器具及び備品	593,768	2,277,102	△1,683,334	交通遺児援護基金	3,028,793	3,028,793	0
長期貸付金	2,430,000	2,620,000	△190,000	その他の積立金	12,170,000	12,170,000	0
退職手当積立基金預け金	34,372,260	31,482,180	2,890,080	活動費積立金	12,170,000	12,170,000	0
退職給付引当資産	7,189,460	6,544,460	645,000	次期繰越活動増減差額	35,962,277	32,765,866	3,196,411
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)	3,196,411	21,418,487	△18,222,076
活動費積立資産	12,170,000	12,170,000	0				
その他の固定資産	48,190	92,000	△43,810				
徴収不能引当金	△2,430,000	△2,607,948	177,948	純資産の部合計	61,161,070	57,964,659	3,196,411
資産の部合計	129,884,400	120,397,119	9,487,281	負債及び純資産の部合計	129,884,400	120,397,119	9,487,281

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	1,811,148	18,293
車輛運搬具	6,947,893	6,947,887	6
器具及び備品	9,027,675	8,433,907	593,768
合 計	17,805,009	17,192,942	612,067

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 36名	2,430,000	2,430,000	2,430,000
合 計	2,430,000	2,430,000	2,430,000

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8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	2,965,273	5,700,959	△2,735,686	流動負債	2,957,675	5,698,184	△2,740,509
現金預金	956,110	3,352,281	△2,396,171	事業未払金	2,304,957	3,179,501	△874,544
事業未収金	2,009,163	2,348,678	△339,515	未払費用	652,718	2,518,683	△1,865,965
固定資産	6,948,210	5,886,340	1,061,870	固定負債	6,902,600	5,654,720	1,247,880
その他の固定資産	6,948,210	5,886,340	1,061,870	退職給付引当金	6,902,600	5,654,720	1,247,880
退職手当積立基金預け金	5,676,960	4,808,840	868,120	負債の部合計	9,860,275	11,352,904	△1,492,629
退職給付引当資産	1,271,250	1,077,500	193,750	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	53,208	234,395	△181,187
				(うち当期活動増減差額)	△181,187	△24,587,952	24,406,765
				純資産の部合計	53,208	234,395	△181,187
資産の部合計	9,913,483	11,587,299	△1,673,816	負債及び純資産の部合計	9,913,483	11,587,299	△1,673,816

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8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	61,804,388
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,000
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	—	—	61,768,388
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	—	—	2,183,015
立替金		—		—	—	0
仮払金	銚子税務署	—	中間消費税	—	—	1,441,500
流動資産合計						65,428,903
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	1,811,148	18,293
車輛運搬具	ステラ他5台	—	各種事業用	6,947,893	6,947,887	6
器具及び備品	テーブル・椅子他	—	施設内器具及び備品	9,027,675	8,433,907	593,768
長期貸付金	善意銀行債務者36名	—	善意銀行貸付金	0	0	2,430,000
退職手当積立基金預け金	職員11名分	—	全社協退職積立金	0	0	40,049,220
退職給付引当資産		—		0	0	8,460,710
共助会退職給付引当資産	職員11名分	—	共助会退職積立金	0	0	8,460,710
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
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	48,190
リサイクル料預け金	車輛6台	—	リサイクル料預け金	0	0	48,190
徴収不能引当金	善意銀行債務者	—	徴収不能引当金	0	0	△2,430,000
その他の固定資産合計						64,368,980
固定資産合計						74,368,980
資産合計						139,797,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,531,185
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	3,062,863
預り金	R8年分日常生活自立支援事業年会費	—		—	—	1,800
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	620,207
流動負債合計						15,216,055
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	63,367,550
全社協退職給付引当金	職員11名分	—		—	—	54,906,840
共助会退職給付引当金	職員11名分	—		—	—	8,460,710
固定負債合計						63,367,550
負債合計						78,583,605
差引純資産						61,214,278

財産目録
令和8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

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	39	1,040,607	0	1,040,607	
区分小計		39	1,040,607	0	1,040,607	
合計		39	1,040,607	0	1,040,607	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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		2,402,750	0	2,402,750	0	2,402,750	
千葉県共同募金会 第1回助成金		5,237,386	0	5,237,386	0	5,237,386	
千葉県共同募金会 第2回助成金	経常	3,338,500	0	3,338,500	0	3,338,500	
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金助成金		72,000	0	72,000	0	72,000	
旭市長 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)		9,882,000	0	9,882,000	0	9,882,000	
区分小計		30,932,636	0	30,932,636	0	30,932,636	
合 計		30,932,636	0	30,932,636	0	30,932,636	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) E=A+B-C-D		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	36,588	0	18,295	0	18,295	0	0	0	18,293	1,811,148	1,829,441				
車輛運搬具	10	0	0	0	0	0	4	4	6	6,947,887	6,947,893				
器具及び備品	2,277,102	0	723,593	0	723,593	0	959,741	959,741	593,768	8,433,907	9,027,675				
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,313,700	0	741,888	0	741,888	0	959,745	959,745	612,067	17,192,942	17,805,009	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	2,313,700	0	741,888	0	741,888	0	959,745	959,745	612,067	17,192,942	17,805,009	0	0		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,313,700	0	741,888	0	741,888	0	959,745	959,745	612,067	17,192,942	17,805,009	0	0		

(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7年04月01日 (至) 令和8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	2,607,948	(0 0)	177,948	(0 0)	2,430,000	
全社協退職給付引当金	44,604,170	(4,671,320 0)	0	(0 0)	49,275,490	
共助会退職給付引当金	6,544,460	(645,000 0)	0	(0 0)	7,189,460	
計	53,756,578	(5,316,320 0)	177,948	(0 0)	58,894,950	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	4,577,220	1,054,130 (0)	0	0 (0)	5,631,350	
共助会退職給付引当金	1,077,500	260,250 (0)	66,500	0 (0)	1,271,250	
計	5,654,720	1,314,380 (0)	66,500	0 (0)	6,902,600	

- (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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)								
		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	拠点区分合計		
会費収入		12,830,900	0	0	0	0	0	12,830,900	0	12,830,900
一般会費収入		10,555,900	0	0	0	0	0	10,555,900	0	10,555,900
特別会費収入		1,301,000	0	0	0	0	0	1,301,000	0	1,301,000
賛助会費収入		974,000	0	0	0	0	0	974,000	0	974,000
寄附金収入		1,040,607	0	0	0	0	0	1,040,607	0	1,040,607
寄附金収入		1,040,607	0	0	0	0	0	1,040,607	0	1,040,607
経常経費補助金収入		19,882,000	72,000	10,978,636	0	0	0	30,932,636	0	30,932,636
市補助金収入		19,882,000	0	0	0	0	0	19,882,000	0	19,882,000
運営費補助金収入		19,882,000	0	0	0	0	0	19,882,000	0	19,882,000
共同募金配分金収入		0	0	10,978,636	0	0	0	10,978,636	0	10,978,636
一般募金配分金収入		0	0	8,575,886	0	0	0	8,575,886	0	8,575,886
歳末たすけあい配分金収入		0	0	2,402,750	0	0	0	2,402,750	0	2,402,750
助成金収入		0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
受託金収入		0	0	0	56,935,476	0	0	56,935,476	10,898,308	67,833,784
市受託金収入		0	0	0	51,741,476	0	0	51,741,476	0	51,741,476
敬老事業受託金収入		0	0	0	237,970	0	0	237,970	0	237,970
指定管理事業受託金収入		0	0	0	19,507,806	0	0	19,507,806	0	19,507,806
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	29,000,400	0	0	29,000,400	0	29,000,400
被保護者就労支援事業受託金収入		0	0	0	2,995,300	0	0	2,995,300	0	2,995,300
県社協受託金収入		0	0	0	5,194,000	0	0	5,194,000	10,898,308	16,092,308
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	5,194,000	0	0	5,194,000	0	5,194,000
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	10,875,308	0	10,875,308	0	10,875,308
老障資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入		0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
貸付事業収入		0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
償還金収入		0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
事業収入		0	0	10,000	3,798,550	0	0	3,808,550	0	3,808,550
参加費収入		0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
利用料収入		0	0	0	3,798,550	0	0	3,798,550	0	3,798,550
受取利息配当金収入		185,302	4,433	0	0	0	0	192,771	0	192,771
その他の収入		386,961	0	0	0	0	0	386,961	0	386,961
雑収入		386,961	0	0	0	0	0	386,961	0	386,961

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	単位：円						
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託事業	資金貸付事業	合計	拠点区分合計
収入	386,961	0	0	0	0	386,961	386,961
事業活動収入計(1)	34,325,770	76,433	10,988,636	60,734,026	11,101,344	117,226,209	117,226,209
人件費支出	18,660,717	0	0	36,839,362	9,700,339	65,200,418	65,200,418
職員給料支出	12,370,501	0	0	14,690,193	3,753,116	30,813,810	30,813,810
職員賞与支出	3,570,066	0	0	6,954,863	2,637,064	13,161,993	13,161,993
非常勤職員給与支出	0	0	0	10,778,905	2,101,152	12,880,057	12,880,057
法定福利費支出	2,720,150	0	0	4,415,401	1,209,007	8,344,558	8,344,558
事業費支出	0	70,000	8,530,894	22,262,634	830,272	31,693,800	31,693,800
水道光熱費支出	0	0	0	6,854,305	0	6,854,305	6,854,305
燃料費支出	0	0	20,064	148,094	21,923	190,081	190,081
消耗器具備品費支出	0	0	1,350,078	2,849,756	203,905	4,403,739	4,403,739
保険料支出	0	0	165,691	353,006	57,390	576,087	576,087
賃借料支出	0	0	693,765	1,549,941	205,480	2,449,186	2,449,186
車両費支出	0	0	0	128,546	0	128,546	128,546
諸謝金支出	0	0	81,450	0	0	81,450	81,450
旅費交通費支出	0	70,000	366,800	41,840	2,260	480,900	480,900
修繕費支出	0	0	0	2,411,992	0	2,411,992	2,411,992
通信運搬費支出	0	0	156,730	371,113	66,514	594,357	594,357
会議費支出	0	0	9,000	0	0	9,000	9,000
広報費支出	0	0	1,547,570	0	0	1,547,570	1,547,570
業務委託費支出	0	0	508,440	4,460,148	0	4,968,588	4,968,588
手数料支出	0	0	124,000	184,393	272,800	581,193	581,193
租税公課支出	0	0	0	2,909,500	0	2,909,500	2,909,500
贈答品費支出	0	0	163,878	0	0	163,878	163,878
食糧費支出	0	0	635,064	0	0	635,064	635,064
材料費支出	0	0	12,609	0	0	12,609	12,609
見舞金支出	0	0	2,276,888	0	0	2,276,888	2,276,888
返還金支出	0	0	418,867	0	0	418,867	418,867
事務費支出	3,594,597	550	20,000	86,981	16,847	3,718,975	3,718,975
福利厚生費支出	27,012	0	0	74,243	16,847	118,102	118,102
旅費交通費支出	902,550	0	0	0	0	902,550	902,550
研修研究費支出	24,000	0	0	0	0	24,000	24,000
事務消耗品費支出	2,035	0	0	0	0	2,035	2,035

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	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	拠点区分合計
印刷製本費支出	67,650	0	0	0	0	67,650	0	67,650
燃料費支出	5,385	0	0	0	0	5,385	0	5,385
修繕費支出	27,500	0	0	0	0	27,500	0	27,500
通信運搬費支出	421,233	0	0	0	0	421,233	0	421,233
会議費支出	16,200	0	0	0	0	16,200	0	16,200
手数料支出	113,423	550	0	12,738	0	126,711	0	126,711
保険料支出	79,010	0	0	0	0	79,010	0	79,010
賃借料支出	1,322,024	0	0	0	0	1,322,024	0	1,322,024
租税公課支出	59,850	0	0	0	0	59,850	0	59,850
渉外費支出	221,400	0	0	0	0	221,400	0	221,400
諸会費支出	227,500	0	20,000	0	0	247,500	0	247,500
車両費支出	77,825	0	0	0	0	77,825	0	77,825
貸付事業支出	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
貸付金支出	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
助成金支出	0	3,933,600	2,438,000	0	0	6,371,600	0	6,371,600
福祉団体等助成金支出	0	3,933,600	2,438,000	0	0	6,371,600	0	6,371,600
事業活動支出計(2)	22,255,314	4,004,150	10,988,894	59,188,977	10,557,458	106,994,793	0	106,994,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,070,456	△3,927,717	△258	1,545,049	543,886	10,231,416	0	10,231,416
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
車両運搬具除却・廃棄支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
施設整備等支出計(5)	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	0	0	0	0	△5,000	0	△5,000
サービスクラス区分間繰入金収入	2,947	3,931,600	0	2,733	0	3,937,280	△3,937,280	0
施設整備等による収支								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	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	拠点区分合計
その他の活動による収入	その他の活動による収入	43,810	0	0	0	0	43,810	0	43,810
	リサイクル料預け金返還金収入	43,810	0	0	0	0	43,810	0	43,810
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	46,757	3,931,600	0	2,733	0	3,981,090	△3,937,280	43,810
	積立資産支出	304,500	0	0	275,250	65,250	645,000	0	645,000
	退職給付引当資産支出	304,500	0	0	275,250	65,250	645,000	0	645,000
	共助会退職給付引当資産支出	304,500	0	0	275,250	65,250	645,000	0	645,000
	サービスマス区分間繰入金支出	3,934,333	0	0	2,947	0	3,937,280	△3,937,280	0
	その他の活動による支出	1,403,040	0	0	1,201,440	285,600	2,890,080	0	2,890,080
	退職手当積立基金預け金支出	1,403,040	0	0	1,201,440	285,600	2,890,080	0	2,890,080
	その他の活動支出計(8)	5,641,873	0	0	1,479,637	350,850	7,472,360	△3,937,280	3,535,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,595,116	3,931,600	0	△1,476,904	△350,850	△3,491,270	0	△3,491,270
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,470,340	3,883	△258	68,145	193,036	6,735,146	0	6,735,146
前期末支払資金残高(11)	38,287,329	309,893	1,032,795	2,535,342	1,304,745	43,470,104	0	43,470,104	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,757,669	313,776	1,032,537	2,603,487	1,497,781	50,205,250	0	50,205,250	

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
事業活動による収入							
受託金収入	25,401,107	25,401,107	0	25,401,107			
市受託金収入	25,401,107	25,401,107	0	25,401,107			
地域包括支援センター事業受託金収入	25,401,107	25,401,107	0	25,401,107			
介護保険事業収入	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945			
居宅介護支援介護料収入	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945			
介護予防支援介護料収入	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945			
受取利息配当金収入	4,823	4,823	0	4,823			
事業活動収入計(1)	27,798,875	27,798,875	0	27,798,875			
人件費支出	22,136,253	22,136,253	0	22,136,253			
職員給料支出	12,248,641	12,248,641	0	12,248,641			
職員賞与支出	4,619,373	4,619,373	0	4,619,373			
非常勤職員給与支出	2,069,647	2,069,647	0	2,069,647			
退職給付支出	243,766	243,766	0	243,766			
法定福利費支出	2,954,826	2,954,826	0	2,954,826			
事業費支出	1,768,405	1,768,405	0	1,768,405			
燃料費支出	174,904	174,904	0	174,904			
消耗器具備品費支出	369,226	369,226	0	369,226			
保険料支出	338,090	338,090	0	338,090			
賃借料支出	497,640	497,640	0	497,640			
車輦費支出	117,271	117,271	0	117,271			
通信運搬費支出	231,574	231,574	0	231,574			
租税公課支出	39,700	39,700	0	39,700			
事務費支出	2,705,200	2,705,200	0	2,705,200			
福利厚生費支出	30,676	30,676	0	30,676			
旅費交通費支出	6,210	6,210	0	6,210			
研修研究費支出	2,000	2,000	0	2,000			
事務消耗品費支出	692,961	692,961	0	692,961			
通信運搬費支出	5,920	5,920	0	5,920			
手数料支出	78,624	78,624	0	78,624			
賃借料支出	1,415,609	1,415,609	0	1,415,609			
保守料支出	453,200	453,200	0	453,200			
諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000			
その他の支出	122,324	122,324	0	122,324			

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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				
雑支出	122,324	122,324	0	122,324
退職手当積立基金預け金差損	56,490	56,490	0	56,490
共助会退職給付引当資産差損	65,834	65,834	0	65,834
事業活動支出計(2)	26,732,182	26,732,182	0	26,732,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,693	1,066,693	0	1,066,693
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
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	66,500	66,500	0	66,500
退職給付引当資産取崩収入	66,500	66,500	0	66,500
共助会退職給付引当資産取崩収入	66,500	66,500	0	66,500
サービスク区分間繰入金収入	6,026,780	6,026,780	△6,026,780	0
その他の活動による収入	299,590	299,590	0	299,590
退職手当積立基金預け金取崩収入	299,590	299,590	0	299,590
その他の活動収入計(7)	6,392,870	6,392,870	△6,026,780	366,090
積立資産支出	260,250	260,250	0	260,250
退職給付引当資産支出	260,250	260,250	0	260,250
共助会退職給付引当資産支出	260,250	260,250	0	260,250
サービスク区分間繰入金支出	6,026,780	6,026,780	△6,026,780	0
その他の活動による支出	1,167,710	1,167,710	0	1,167,710
退職手当積立基金預け金支出	1,167,710	1,167,710	0	1,167,710
その他の活動支出計(8)	7,454,740	7,454,740	△6,026,780	1,427,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,061,870	△1,061,870	0	△1,061,870

介護保険事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,823	4,823	0	4,823			
前期未支払資金残高(11)	2,775	2,775	0	2,775			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,598	7,598	0	7,598			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	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	拠点区分合計
サ								
サービス活動増減の部								
会費収益	12,830,900	0	0	0	0	12,830,900	0	12,830,900
一般会費収益	10,555,900	0	0	0	0	10,555,900	0	10,555,900
特別会費収益	1,301,000	0	0	0	0	1,301,000	0	1,301,000
賛助会費収益	974,000	0	0	0	0	974,000	0	974,000
寄附金収益	1,040,607	0	0	0	0	1,040,607	0	1,040,607
寄附金収益	1,040,607	0	0	0	0	1,040,607	0	1,040,607
経常経費補助金収益	19,882,000	72,000	10,978,636	0	0	30,932,636	0	30,932,636
市補助金収益	19,882,000	0	0	0	0	19,882,000	0	19,882,000
運営費補助金収益	19,882,000	0	0	0	0	19,882,000	0	19,882,000
共同募金配分金収益	0	0	10,978,636	0	0	10,978,636	0	10,978,636
一般募金配分金収益	0	0	8,575,886	0	0	8,575,886	0	8,575,886
歳末たすけあい配分金収益	0	0	2,402,750	0	0	2,402,750	0	2,402,750
助成金収益	0	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
収益								
受託金収益	0	0	0	56,935,476	10,898,308	67,833,784	0	67,833,784
市受託金収益	0	0	0	51,741,476	0	51,741,476	0	51,741,476
敬老事業受託金収益	0	0	0	237,970	0	237,970	0	237,970
指定管理事業受託金収益	0	0	0	19,507,806	0	19,507,806	0	19,507,806
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	29,000,400	0	29,000,400	0	29,000,400
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	2,995,300	0	2,995,300	0	2,995,300
県社協受託金収益	0	0	0	5,194,000	10,898,308	16,092,308	0	16,092,308
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	5,194,000	0	5,194,000	0	5,194,000
生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	10,875,308	10,875,308	0	10,875,308
老障資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
事業収益	0	0	10,000	3,798,550	0	3,808,550	0	3,808,550
参加費収益	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
利用料収益	0	0	0	3,798,550	0	3,798,550	0	3,798,550
サービス活動収益計(1)	33,753,507	72,000	10,988,636	60,734,026	10,898,308	116,446,477	0	116,446,477
費用								
人件費	22,125,077	0	0	38,384,832	10,006,829	70,516,738	0	70,516,738
職員給料	12,370,501	0	0	14,690,193	3,753,116	30,813,810	0	30,813,810
職員賞与	3,570,066	0	0	6,954,863	2,637,064	13,161,993	0	13,161,993
非常勤職員給与	0	0	0	10,778,905	2,101,152	12,880,057	0	12,880,057

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	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	拠点区分合計
退職給付費用								
法定福利費	3,464,360	0	0	1,545,470	306,490	5,316,320	0	5,316,320
事業費	2,720,150	0	0	4,415,401	1,209,007	8,344,558	0	8,344,558
水道光熱費	0	70,000	8,530,894	22,262,634	830,272	31,693,800	0	31,693,800
燃料費	0	0	0	6,854,305	0	6,854,305	0	6,854,305
消耗器具備品費	0	0	20,064	148,094	21,923	190,081	0	190,081
保険料	0	0	1,350,078	2,849,756	203,905	4,403,739	0	4,403,739
賃借料	0	0	165,691	353,006	57,390	576,087	0	576,087
車両費	0	0	693,765	1,549,941	205,480	2,449,186	0	2,449,186
諸謝金	0	0	0	128,546	0	128,546	0	128,546
旅費交通費	0	70,000	366,800	41,840	2,260	480,900	0	480,900
修繕費	0	0	0	2,411,992	0	2,411,992	0	2,411,992
通信運搬費	0	0	156,730	371,113	66,514	594,357	0	594,357
会議費	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
広報費	0	0	1,547,570	0	0	1,547,570	0	1,547,570
業務委託費	0	0	508,440	4,460,148	0	4,968,588	0	4,968,588
手数料	0	0	124,000	184,393	272,800	581,193	0	581,193
租税公課	0	0	0	2,909,500	0	2,909,500	0	2,909,500
贈答品費	0	0	163,878	0	0	163,878	0	163,878
食糧費	0	0	635,064	0	0	635,064	0	635,064
材料費	0	0	12,609	0	0	12,609	0	12,609
見舞金	0	0	2,276,888	0	0	2,276,888	0	2,276,888
返還金	0	0	418,867	0	0	418,867	0	418,867
事務費	3,594,597	550	20,000	86,981	16,847	3,718,975	0	3,718,975
福利厚生費	27,012	0	0	74,243	16,847	118,102	0	118,102
旅費交通費	902,550	0	0	0	0	902,550	0	902,550
研修研究費	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000
事務消耗品費	2,035	0	0	0	0	2,035	0	2,035
印刷製本費	67,650	0	0	0	0	67,650	0	67,650
燃料費	5,385	0	0	0	0	5,385	0	5,385
修繕費	27,500	0	0	0	0	27,500	0	27,500
通信運搬費	421,233	0	0	0	0	421,233	0	421,233
会議費	16,200	0	0	0	0	16,200	0	16,200

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	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	拠点区分合計
手数料	113,423	550	0	0	0	126,711	0	126,711
保険料	79,010	0	0	0	0	79,010	0	79,010
賃借料	1,322,024	0	0	0	0	1,322,024	0	1,322,024
租税公課	59,850	0	0	0	0	59,850	0	59,850
渉外費	221,400	0	0	0	0	221,400	0	221,400
諸会費	227,500	0	20,000	0	0	247,500	0	247,500
車輦費	77,825	0	0	0	0	77,825	0	77,825
助成金費用	0	3,933,600	2,438,000	0	0	6,371,600	0	6,371,600
助成金費用	0	3,933,600	2,438,000	0	0	6,371,600	0	6,371,600
福祉団体等助成金費用	0	3,933,600	2,438,000	0	0	6,371,600	0	6,371,600
減価償却費	674,605	0	67,283	0	0	741,888	0	741,888
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	△177,948	△177,948	0	△177,948
サービスマニユアル費用計(2)	26,394,279	4,004,150	11,056,177	60,734,447	10,676,000	112,865,053	0	112,865,053
サービスマニユアル活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,359,228	△3,932,150	△67,541	△421	222,308	3,581,424	0	3,581,424
受取利息配当金収益	185,302	4,433	0	0	3,036	192,771	0	192,771
その他のサービスマニユアル活動外収益	386,961	0	0	0	0	386,961	0	386,961
雑収益	386,961	0	0	0	0	386,961	0	386,961
サービスマニユアル活動外収益計(4)	572,263	4,433	0	0	3,036	579,732	0	579,732
サービスマニユアル活動外増減費用の部								
サービスマニユアル活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニユアル活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,263	4,433	0	0	3,036	579,732	0	579,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,931,491	△3,927,717	△67,541	△421	225,344	4,161,156	0	4,161,156

(単位：円)

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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				
部				
受託金収益	25,401,107	25,401,107	0	25,401,107
市受託金収益	25,401,107	25,401,107	0	25,401,107
地域包括支援センター事業受託金収益	25,401,107	25,401,107	0	25,401,107
介護保険事業収益	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945
居宅介護支援介護料収益	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945
介護予防支援介護料収益	2,392,945	2,392,945	0	2,392,945
サービス活動収益計(1)	27,794,052	27,794,052	0	27,794,052
人件費	23,384,133	23,384,133	0	23,384,133
職員給料	12,248,641	12,248,641	0	12,248,641
職員賞与	4,619,373	4,619,373	0	4,619,373
非常勤職員給与	2,069,647	2,069,647	0	2,069,647
退職給付費用	1,491,646	1,491,646	0	1,491,646
法定福利費	2,954,826	2,954,826	0	2,954,826
事業費	1,768,405	1,768,405	0	1,768,405
燃料費	174,904	174,904	0	174,904
消耗器具備品費	369,226	369,226	0	369,226
保険料	338,090	338,090	0	338,090
賃借料	497,640	497,640	0	497,640
車輛費	117,271	117,271	0	117,271
通信運搬費	231,574	231,574	0	231,574
租税公課	39,700	39,700	0	39,700
事務費	2,705,200	2,705,200	0	2,705,200
福利厚生費	30,676	30,676	0	30,676
旅費交通費	6,210	6,210	0	6,210
研修研究費	2,000	2,000	0	2,000
事務消耗品費	692,961	692,961	0	692,961
通信運搬費	5,920	5,920	0	5,920
手数料	78,624	78,624	0	78,624
賃借料	1,415,609	1,415,609	0	1,415,609
保守料	453,200	453,200	0	453,200
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
その他の費用	122,324	122,324	0	122,324
その他の費用	122,324	122,324	0	122,324

介護保険事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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			
費用							
退職手当積立基金預け金差損	56,490	56,490	0	56,490			
共助会退職給付引当資産差損	65,834	65,834	0	65,834			
サービス活動費用計(2)	27,980,062	27,980,062	0	27,980,062			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△186,010	△186,010	0	△186,010			
受取利息配当金収益	4,823	4,823	0	4,823			
サービス活動外増減費用							
サービス活動外収益計(4)	4,823	4,823	0	4,823			
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,823	4,823	0	4,823			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△181,187	△181,187	0	△181,187			

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	12,170,000	0	0	12,170,000	
計	15,198,793	0	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	6,544,460	645,000	0	7,189,460	
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	12,170,000	0	0	12,170,000	
計	21,743,253	645,000	0	22,388,253	

- (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(12)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
退職給付引当資産	1,077,500	260,250	66,500	1,271,250	
計	1,077,500	260,250	66,500	1,271,250	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)

繰入金 事業	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入先			
法人運営事業		地域福祉活動推進事業	会費	3,931,600	サービス区分間繰入金
法人運営事業		受託事業	前期末支払資金残高	2,733	サービス区分間繰入金
受託事業		法人運営事業	前期末支払資金残高	2,947	サービス区分間繰入金

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)

繰入金元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業	介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	3,633,835	サービス区分間繰入金
介護保険事業	介護保険事業	介護保険事業	介護保険収益	2,392,945	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は、本明細書を作成したこと。繰入金の財源には、指図書収入、保費収入、保費所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。