

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 旭会

# 監査報告書

令和5年6月6日

社会福祉法人 旭会  
理事長 齋藤 洋二 殿

監事 大木隆夫  
監事 大野芳久

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

(別添)

## 関連する主な法令および通知

1. 社会福祉法・同施行令・同施行規則（昭和26年法律第45号）  
【改正】平成28年6月3日法律第63号
2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について（平成28年11月11日社援発1111第2号）
3. 社会福祉法人の認可について（平成12年12月1日厚生省障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号通知）  
【一部改正】令和2年3月31日子総発0331第1号・社援基発0331第1号・障企発0331第1号他
4. 社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）  
【一部改正】令和2年9月11日社援基発0911第1号
5. 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて（平成28年3月31日雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号通知）  
【一部改正】令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号
6. 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について（平成28年3月31日雇児総発0331第7号・社援基発0331第2号・障障発0331第2号・老総発0331第4号）  
【一部改正】令和3年11月12日子総発1112第1号・社援基発1112第2号・障障発1112第1号・老総発1112第1号
7. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて  
【改正】平成29年3月29日雇児総発0329第1号・社援基発0329第1号・障企発0329第1号・老高発0329第3号
8. 特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について（平成12年3月10日厚生省老発第188号通知）【改正】平成26年6月30日老発0630第1号
9. 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成24年3月29日厚生労働省老高発0329第1号通知）  
【改正】平成28年3月31日老推発0331第1号・老高発0331第2号・老振発0331第1号・老老発0331第3号
10. 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について（平成16年3月12日雇児発第0312001号）【改正】平成29年3月29日雇児福発0329第4号
11. 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について（平成29年1月24日雇児発0124第1号・社援発0124第1号・老発0124第1号）  
【一部改正】令和4年12月26日子発1226第5号・社援発1226第4号・老発1226第3号
12. 社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準に基づく別に定める単価等について  
【一部改正】令和4年3月24日社援基発0324第2号
13. 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの変更について（平成31年3月29日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課）
14. 社会福祉法人の設立・運営に係る手続における押印の廃止について（令和2年12月25日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課）

# 目 次

決算報告書	ページ
I. 監事監査報告書	1
II. 財産目録	3
III. 計算書類	
(法人単位計算書類)	
1. 資金収支計算書	5
2. 事業活動計算書	6
3. 貸借対照表	7
4. 計算書類に対する注記	8
(事業区分計算書類)	
(事業区分内訳表)	
5. 事業区分資金収支内訳表	14
6. 事業区分事業活動内訳表	15
7. 事業区分貸借対照表内訳表	16
(拠点区分計算書類)	
(指定介護老人福祉施設 あさひ園拠点区分)	
8. 拠点区分資金収支計算書	19
9. 拠点区分事業活動計算書	22
10. 拠点区分貸借対照表	25
11. 計算書類に対する注記(拠点区分)	27
(四街道市みなみ地域包括支援センター拠点区分)	
12. 拠点区分資金収支計算書	31

13. 拠点区分事業活動計算書	33
14. 拠点区分貸借対照表	35
15. 計算書類に対する注記(拠点区分)	36
IV. 附属明細書	
(法人の附属明細書)	
16. 寄附金収益明細書	40
17. 補助金事業等収益明細書	41
18. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	43
19. 基本金明細書	44
20. 国庫補助金等特別積立金明細書	45
(拠点区分の附属明細書)	
(指定介護老人福祉施設 あさひ園拠点区分)	
21. 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	47
22. 引当金明細書	48
23. 拠点区分資金収支明細書	49
24. 拠点区分事業活動明細書	52
25. 積立金・積立資産明細書	55
(四街道市みなみ地域包括支援センター拠点区分)	
26. 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	57
27. 引当金明細書	58
28. 拠点区分資金収支明細書	59
29. 拠点区分事業活動明細書	60
30. 積立金・積立資産明細書	61

令和4年度  
財産目録

社会福祉法人 旭会



別紙4

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
1110 現金預金						
1112 小口現金	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	130,393
			運転資金として	—	—	125,053
1114 普通預金	千葉銀行・四街道支店/普通預金No.3511278 千葉銀行・四街道支店/普通預金No.3514919 千葉銀行・四街道支店/普通預金No.3589625 千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.1004220 千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.3823611 千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.3832361 千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.1114840 千葉銀行・四街道支店/定期預金No.3996409 千葉興業銀行・四街道支店/定期預金No.3784611 千葉銀行・四街道支店/定期預金No.3032791	— — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	125,369,560 1,345,845 22,855,278 2,785,360 223,202,183 5,420,974 22,839,443 10,000,000 90,000,000 10,000,000
1115 定期預金						
			小計			514,071,039
1131 事業未収金	国保連 特別養護老人ホーム等 国保連 地域包括支援センター予防事業 利用者 特別養護老人ホーム等 四街道市 居宅介護支援等	— — — —	3月分介護報酬等 3月分介護報酬等 入居者利用料 他 ケアプラン作成料 他	— — — —	— — — —	43,073,413 2,509,332 9,577,629 46,860
			小計			55,207,231
1132 未収金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	3月分業者支払返金	—	—	9,925
1133 未収補助金	千葉県 特別養護老人ホーム	—	介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費	—	—	3,010,000
1161 立替金	利用者他	—	保健材料立替他	—	—	63,859
1192 徴収不能引当金	利用者	—	事業未収金	—	—	△1,364,577
			流動資産合計			571,030,536
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	千葉県四街道市山梨字根柄内1488番地1 135㎡ 千葉県四街道市山梨字根柄内1488番地3 1422㎡ 千葉県四街道市山梨字根柄内1489番 1249㎡	昭和59年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの用地として使用	65,503,000		65,503,000
1212 建物	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3115.97㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 27㎡ 鉄筋コンクリート造平屋建 7.04㎡	昭和60年 昭和63年 平成12年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設として使用 A棟部分 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設として使用 B棟部分 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設として使用	218,694,571 188,495,486 16,181,405	194,392,558 154,316,891 8,735,138	24,302,016 34,178,595 7,446,267
	鉄筋コンクリート造平屋建 7.04㎡	平成22年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の施設として使用	9,765,000	2,506,350	7,258,650
		令和元年	外壁・屋上改修工事	14,900,000	1,291,332	13,608,668
			小計			36,791,196
			基本財産合計			102,297,196
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	特別養護老人ホーム あさひ園 特別養護老人ホーム あさひ園	平成27年 平成28年	空調給湯設備 厨房用エアコン	104,196,228 896,400	54,685,651 460,146	49,510,577 436,254
			小計			49,946,831
1313 構築物	特別養護老人ホーム あさひ園	—	利用者駐車場等	2,646,900	2,531,885	115,015
1314 機械及び装置	特別養護老人ホーム あさひ園	—	特別養護老人ホーム等の利用者介護及び職員事務	241,702,090	241,110,358	591,732
1315 車両運搬具	特別養護老人ホーム トヨタラクティス他3台 デイサービス トヨタハイエース他2台 デイサービス スズキスパーシア 居室介護支援 スズキアルト 四街道市みなみ地域包括支援センター	— — 令和3年 — 平成30年	特別養護老人ホーム等の利用者送迎及び職員移動等 デイサービス等の利用者送迎及び職員移動等 デイサービス等の利用者送迎及び職員移動等 居室介護支援事業の職員移動等 地域包括支援センターの職員移動等	5,893,110 10,563,630 1,265,275 810,460 810,331	5,893,107 10,563,626 658,995 810,459 810,330	7 4 606,280 1 1
			小計			606,280
1316 器具及び備品	特別養護老人ホーム あさひ園	—	特別養護老人ホーム等の利用者介護及び職員事務	95,997,564	89,721,416	6,276,148
1324 投資有価証券	第14回三井住友FG劣後債(実質改定時免除特約)	—	資金運用のため	—	—	5,000,000
1329 退職給付引当資産	特別養護老人ホーム あさひ園	—	将来における共助会退職金の支払	—	—	29,067,080
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—		—	—	1,821,250
			小計			30,888,330
1341 その他の固定資産	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	— —	車両 リサイクル料 車両 リサイクル料	— —	— —	8,740 7,140
			小計			15,880
			その他の固定資産合計			93,110,225
			固定資産合計			245,767,121
			資産合計			816,797,657
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
2112 事業未払金	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	— —		— —	— —	6,970,039 124,826
			小計			7,094,865
2113 その他の未払金	四街道市 包括等委託料精算額	—		—	—	5,360,309
2131 未払費用	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	— —		— —	— —	8,898,742 1,290,671
			小計			10,189,413
2132 預り金	特別養護老人ホーム あさひ園	—		—	—	6,381
2133 職員預り金	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	— —		— —	— —	1,290,635 256,311
			小計			1,546,946
2151 仮受金	社会保険料差額	—		—	—	100,373
2152 貸与引当金	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	— —		— —	— —	16,032,985 2,003,960
			小計			18,036,945
			流動負債合計			29,335,269
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金	特別養護老人ホーム あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター	— —		— —	— —	12,067,080 1,821,250
			小計			30,888,330
			固定負債合計			30,888,330
			負債合計			744,223,602
			純資産合計			743,514,055

令和 4 年 度

法人 単 位 計 算 書 類

社 会 福 祉 法 人 旭 会



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	434,180,400	426,226,927	7,953,473
	0199 経常経費寄附金収入	4,700,000	4,609,000	91,000
	0200 受取利息配当金収入	37,000	34,978	2,022
	0201 その他の収入	401,000	451,713	△50,713
	事業活動収入計(1)	439,318,400	431,322,618	7,995,782
支	0129 人件費支出	320,729,900	313,354,911	7,374,989
	0130 事業費支出	59,865,500	59,031,984	833,516
	0131 事務費支出	50,904,900	49,531,576	1,373,324
	事業活動支出計(2)	431,500,300	421,918,471	9,581,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,818,100	9,404,147	△1,586,047
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	162,000	162,000	
	施設整備等収入計(4)	162,000	162,000	
	支			
0144 固定資産取得支出	2,250,000	2,236,850	13,150	
施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,236,850	13,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,088,000	△2,074,850	△13,150
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	200,000	455,125	△255,125
	その他の活動収入計(7)	200,000	455,125	△255,125
	支			
0152 積立資産支出	3,393,000	3,272,250	120,750	
その他の活動支出計(8)	3,393,000	3,272,250	120,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,193,000	△2,817,125	△375,875
予備費支出(10)		2,537,900	—	2,537,900
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800	4,512,172	△4,512,972
前期末支払資金残高(12)		511,129,078	543,584,648	△32,455,570
当期末支払資金残高(11)+(12)		511,128,278	548,096,820	△36,968,542

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	0056 介護保険事業収益	426,226,927	423,661,903	2,565,024
		0089 経常経費寄附金収益	4,609,000	4,220,000	389,000
		サービス活動収益計(1)	430,835,927	427,881,903	2,954,024
	費用	0015 人件費	315,980,981	295,481,060	20,499,921
		0016 事業費	59,031,984	52,973,945	6,058,039
		0017 事務費	49,531,576	46,727,441	2,804,135
		0027 減価償却費	19,492,508	19,681,863	△189,355
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,655,613	△8,637,051	△18,562
	0030 徴収不能引当金繰入	36,638	1,327,939	△1,291,301	
	サービス活動費用計(2)	435,418,074	407,555,197	27,862,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,582,147	20,326,706	△24,908,853	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34,978	36,033	△1,055
		0098 その他のサービス活動外収益	451,713	815,223	△363,510
		サービス活動外収益計(4)	486,691	851,256	△364,565
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		2,000	△2,000
		サービス活動外費用計(5)		2,000	△2,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,691	849,256	△362,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,095,456	21,175,962	△25,271,418	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	162,000		162,000
		特別収益計(8)	162,000		162,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000
		特別費用計(9)	162,001	6	161,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,095,457	21,175,956	△25,271,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		491,743,369	470,567,413	21,175,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		487,647,912	491,743,369	△4,095,457
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		487,647,912	491,743,369	△4,095,457

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	571,030,530	563,995,937	7,034,593	0000 流 動 負 債	42,335,232	39,967,228	2,368,004
1110 現 金 預 金	514,074,089	505,494,024	8,580,065	2112 事 業 未 払 金	7,094,865	8,426,291	△1,331,426
1131 事 業 未 収 金	55,207,234	58,703,498	△3,496,264	2113 そ の 他 の 未 払 金 用	5,360,309		5,360,309
1132 未 収 金	9,925	21,436	△11,511	2131 未 払 費 用	10,189,413	12,072,952	△1,883,539
1133 未 収 補 助 金	3,040,000	867,000	2,173,000	2132 預 り 金	6,381		6,381
1161 立 替 金	63,859	870	62,989	2133 職 員 預 り 金	1,546,946	1,239,985	306,961
1162 前 払 金		147,680	△147,680	2151 仮 受 金	100,373		100,373
1163 前 払 費 用		36,448	△36,448	2152 賞 与 引 当 金	18,036,945	18,228,000	△191,055
1181 仮 払 金		52,920	△52,920	0007 固 定 負 債	30,888,330	27,923,580	2,964,750
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金	△1,364,577	△1,327,939	△36,638	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	30,888,330	27,923,580	2,964,750
0002 固 定 資 産	245,737,421	260,028,330	△14,290,909	負 債 の 部 合 計	73,223,562	67,890,803	5,332,754
0003 基 本 財 産	152,297,196	162,786,787	△10,489,591	純 資 産 の 部			
1211 土 地	65,503,000	65,503,000		0009 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1212 建 物	448,036,465	448,036,465		3111 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	361,242,269	350,752,678	10,489,591	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,378,977	53,872,590	△8,493,613
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	93,440,225	97,241,543	△3,801,318	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 動 増 減 差 額	45,378,977	53,872,590	△8,493,613
1312 建 物	105,092,628	105,092,628		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	487,647,912	491,743,369	△4,095,457
1313 構 築 物	2,646,900	2,646,900		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	487,647,912	491,743,369	△4,095,457
1314 機 械 及 び 装 置	241,702,090	241,702,090		3312 (うち当期活動増減差額)	△4,095,457	21,175,956	△25,271,413
1315 車 輛 運 搬 具	19,342,806	19,342,806		純 資 産 の 部 合 計	743,544,389	736,133,459	△7,410,930
1316 器 具 及 び 備 品	95,997,564	94,285,714	1,711,850	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	816,767,951	824,024,267	△7,256,316
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	407,245,973	398,768,055	8,477,918				
1324 投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	30,888,330	27,923,580	2,964,750				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	15,880	15,880					
資 産 の 部 合 計	816,767,951	824,024,267	△7,256,316				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券（満期保有目的の債券等）

当法人は、償却原価法（定額法）による評価を行っている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

##### ② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

#### (3) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

#### (4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (5) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）（最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済制度に加入している。また、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、社会福祉事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、公益事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 指定介護老人福祉施設 あさひ園拠点 (社会福祉事業)

社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「社会福祉法」という。)第2条第2項第3号に規定する特別養護老人ホームあさひ園を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている

- ① 本部
- ② 特別養護老人ホーム あさひ園  
社会福祉法第2条第2項第3号(第1種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム
- ③ 老人短期入所事業 あさひ園  
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人短期入所事業  
〔介護保険法(平成9年法律第123号、以下「介護保険法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護事業〕及びこれと一体的に行われている介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防サービス
- ④ 通所介護事業 あさひ園  
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業)及びこれと一体的に行われている介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防サービス
- ⑤ 在宅介護支援センター あさひ園  
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人介護支援センター
- ⑥ 居宅介護支援事業 あさひ園  
介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援事業(公益事業)

#### イ 四街道市みなみ地域包括支援センター拠点 (公益事業)

地域包括支援センターを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

- ① 地域包括支援センター事業
- ② 介護予防支援事業
- ③ 認知症総合支援事業

### 4. 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
土地	65,503,000	0	0	65,503,000
建物	97,283,787	0	10,489,591	86,794,196
合 計	162,786,787	0	10,489,591	152,297,196

5. 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。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

7. 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

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
建物附属設備	105,092,628	55,145,797	49,946,831
構築物	2,646,900	2,531,885	115,015
車輛運搬具	19,342,806	18,736,517	606,289
器具備品	95,997,564	89,721,416	6,276,148
機械装置	241,702,090	241,110,358	591,732
合 計	464,781,988	407,245,973	57,536,015

8. 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
事業未収金 あさひ園拠点	52,697,902	1,364,577	51,333,325
事業未収金 包括拠点	2,509,332	0	2,509,332
合 計	55,207,234	1,364,577	53,842,657

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第14回三井住友FG劣後債(実質破綻時免除特)	5,000,000	4,903,325	△96,675
合 計	5,000,000	4,903,325	△96,675

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし。

1 2. 重要な後発事象

該当なし。

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

1 4. 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。

令和 4 年 度

事業区分計算書類

社会福祉法人 旭会



令和4年度

事業区分別内訳表

社会福祉法人 旭会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定介護老人福祉施設 あさひ園	四街道市みなみ地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	380,635,413	45,591,514	426,226,927	426,226,927
		経常経費寄附金収入	4,609,000		4,609,000	4,609,000
		受取利息配当金収入	34,608	370	34,978	34,978
		その他の収入	439,890	11,823	451,713	451,713
		事業活動収入計(1)	385,718,911	45,603,707	431,322,618	431,322,618
支出		人件費支出	273,211,505	40,143,406	313,354,911	313,354,911
		事業費支出	58,434,781	597,203	59,031,984	59,031,984
		事務費支出	47,033,925	2,497,651	49,531,576	49,531,576
		事業活動支出計(2)	378,680,211	43,238,260	421,918,471	421,918,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,038,700	2,365,447	9,404,147	9,404,147	9,404,147
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,000		162,000	162,000
		施設整備等収入計(4)	162,000		162,000	162,000
	支出	固定資産取得支出	2,236,850		2,236,850	2,236,850
		施設整備等支出計(5)	2,236,850		2,236,850	2,236,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,074,850		△2,074,850	△2,074,850	△2,074,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	455,125		455,125	455,125
		その他の活動収入計(7)	455,125		455,125	455,125
	支出	積立資産支出	2,851,625	420,625	3,272,250	3,272,250
		その他の活動支出計(8)	2,851,625	420,625	3,272,250	3,272,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,396,500	△420,625	△2,817,125	△2,817,125	△2,817,125
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,567,350	1,944,822	4,512,172		4,512,172
前期末支払資金残高(11)		529,422,229	14,162,419	543,584,648		543,584,648
当期末支払資金残高(10)+(11)		531,989,579	16,107,241	548,096,820		548,096,820

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		指定介護老人福祉施設 あさひ園	四街道市みなみ地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	380,635,413	45,591,514	426,226,927		426,226,927
		経常経費寄附金収益	4,609,000		4,609,000		4,609,000
		サービス活動収益計(1)	385,244,413	45,591,514	430,835,927		430,835,927
	費用	人件費	276,032,990	39,947,991	315,980,981		315,980,981
		事業費	58,434,781	597,203	59,031,984		59,031,984
		事務費	47,033,925	2,497,651	49,531,576		49,531,576
		減価償却費	19,492,508		19,492,508		19,492,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,655,613		△8,655,613		△8,655,613
		徴収不能引当金繰入	36,638		36,638		36,638
		サービス活動費用計(2)	392,375,229	43,042,845	435,418,074		435,418,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,130,816	2,548,669	△4,582,147		△4,582,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,608	370	34,978		34,978
		その他のサービス活動外収益	439,890	11,823	451,713		451,713
		サービス活動外収益計(4)	474,498	12,193	486,691		486,691
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,498	12,193	486,691		486,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,656,318	2,560,862	△4,095,456		△4,095,456	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,000		162,000		162,000
		特別収益計(8)	162,000		162,000		162,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000		162,000
	特別費用計(9)	162,001		162,001		162,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,656,319	2,560,862	△4,095,457		△4,095,457	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	480,193,809	11,549,560	491,743,369		491,743,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,537,490	14,110,422	487,647,912		487,647,912
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,537,490	14,110,422	487,647,912		487,647,912

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	指定介護老人福祉施設 あさひ園	四街道市みなみ地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	547,891,172	25,473,828	573,365,000	△2,334,470	571,030,530
現金預金	491,109,593	22,964,496	514,074,089		514,074,089
事業未収金	52,697,902	2,509,332	55,207,234		55,207,234
未収金	9,925		9,925		9,925
未収補助金	3,040,000		3,040,000		3,040,000
立替金	63,859		63,859		63,859
事業区分間貸付金	2,334,470		2,334,470	△2,334,470	
徴収不能引当金	△1,364,577		△1,364,577		△1,364,577
固定資産	243,909,030	1,828,391	245,737,421		245,737,421
基本財産	152,297,196		152,297,196		152,297,196
土地	65,503,000		65,503,000		65,503,000
建物	448,036,465		448,036,465		448,036,465
減価償却累計額 △	361,242,269		361,242,269		361,242,269
その他の固定資産	91,611,834	1,828,391	93,440,225		93,440,225
建物	105,092,628		105,092,628		105,092,628
構築物	2,646,900		2,646,900		2,646,900
機械及び装置	241,702,090		241,702,090		241,702,090
車輛運搬具	18,532,475	810,331	19,342,806		19,342,806
器具及び備品	95,997,564		95,997,564		95,997,564
減価償却累計額 △	406,435,643	810,330	407,245,973		407,245,973
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	29,067,080	1,821,250	30,888,330		30,888,330
その他の固定資産	8,740	7,140	15,880		15,880
資産の部合計	791,800,202	27,302,219	819,102,421	△2,334,470	816,767,951
流動負債	33,299,155	11,370,547	44,669,702	△2,334,470	42,335,232
事業未払金	6,970,039	124,826	7,094,865		7,094,865
その他の未払金		5,360,309	5,360,309		5,360,309
未払費用	8,898,742	1,290,671	10,189,413		10,189,413
預り金	6,381		6,381		6,381
職員預り金	1,290,635	256,311	1,546,946		1,546,946
事業区分間借入金		2,334,470	2,334,470	△2,334,470	
仮受金	100,373		100,373		100,373
賞与引当金	16,032,985	2,003,960	18,036,945		18,036,945
固定負債	29,067,080	1,821,250	30,888,330		30,888,330
退職給付引当金	29,067,080	1,821,250	30,888,330		30,888,330
負債の部合計	62,366,235	13,191,797	75,558,032	△2,334,470	73,223,562
基本金	210,517,500		210,517,500		210,517,500
基本金	210,517,500		210,517,500		210,517,500
国庫補助金等特別積立金	45,378,977		45,378,977		45,378,977
国庫補助金等特別積立金	45,378,977		45,378,977		45,378,977
次期繰越活動増減差額	473,537,490	14,110,422	487,647,912		487,647,912
次期繰越活動増減差額	473,537,490	14,110,422	487,647,912		487,647,912
（うち当期活動増減差額）	△6,656,319	2,560,862	△4,095,457		△4,095,457
純資産の部合計	729,433,967	14,110,422	743,544,389		743,544,389
負債及び純資産の部合計	791,800,202	27,302,219	819,102,421	△2,334,470	816,767,951

令和 4 年 度

拠点区分計算書類

社会福祉法人 旭会

令和 4 年 度

—社会福祉事業区分—  
拠点区分計算書類

社会福祉法人 旭会  
指定介護老人福祉施設 あさひ園拠点

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0165 介護保険事業収入	383,618,900	380,635,413	2,983,487
	0166 施設介護料収入	241,900,000	241,244,069	655,931
	8111 介護報酬収入	215,752,000	215,237,758	514,242
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,958,000	1,873,702	84,298
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,190,000	24,132,609	57,391
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,400,000	44,998,787	401,213
	8121 介護報酬収入	45,400,000	44,998,787	401,213
	0001 介護報酬	45,400,000	44,998,787	401,213
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,648,000	6,507,525	140,475
	8132 介護負担金収入(一般)	6,648,000	6,507,525	140,475
	0001 利用料	5,858,000	5,764,682	93,318
	0002 30日超過	750,000	703,896	46,104
	0003 限度額超過	40,000	38,947	1,053
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,950,000	13,297,189	652,811
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,950,000	13,297,189	652,811
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	869,400	795,529	73,871
	8166 事業費収入	789,400	715,967	73,433
	8168 事業負担金収入(一般)	80,000	79,562	438
	0172 利用者等利用料収入	68,870,500	67,712,720	1,157,780
	8175 食費収入(一般)	29,898,500	29,099,370	799,130
	8185 食費収入(特定)	12,496,000	12,367,390	128,610
	8177 居住費収入(一般)	15,362,000	15,210,640	151,360
	8187 居住費収入(特定)	9,294,000	9,201,320	92,680
	8178 その他の利用料収入	1,820,000	1,834,000	△14,000
	0173 その他の事業収入	5,981,000	6,079,594	△98,594
	8181 補助金事業収入(公費)	5,550,000	5,590,000	△40,000
	8183 受託事業収入(公費)	431,000	489,594	△58,594
0199 経常経費寄附金収入	4,700,000	4,609,000	91,000	
8531 経常経費寄附金収入	4,700,000	4,609,000	91,000	
0200 受取利息配当金収入	37,000	34,608	2,392	
8541 受取利息配当金収入	37,000	34,608	2,392	
0201 その他の収入	401,000	439,890	△38,890	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000		
8612 利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
8613 雑収入	390,000	429,890	△39,890	
0001 雑収入	290,000	358,796	△68,796	
0002 共助会退職金収入	100,000	71,094	28,906	
事業活動収入計(1)		388,756,900	385,718,911	3,037,989
に よ 支	0129 人件費支出	273,891,000	273,211,505	679,495
	7111 役員報酬支出	3,450,000	3,412,000	38,000
	7112 職員給料支出	166,360,000	165,593,489	766,511
	7113 職員賞与支出	31,600,000	31,347,803	252,197
	7114 非常勤職員給与支出	31,460,000	31,711,053	△251,053
	7115 派遣職員費支出	2,610,000	2,562,918	47,082
	7116 退職給付支出	5,581,000	6,088,719	△507,719
	7117 法定福利費支出	32,830,000	32,495,523	334,477
	0130 事業費支出	59,205,000	58,434,781	770,219
	7211 給食費支出	25,300,000	25,132,466	167,534
	7212 介護用品費支出	6,030,000	5,967,304	62,696
	7215 保健衛生費支出	2,660,000	2,642,743	17,257
	7217 被服費支出	4,320,000	4,267,170	52,830
	7218 教養娯楽費支出	735,000	724,180	10,820
7219 日用品費支出	545,000	527,571	17,429	
7223 水道光熱費支出	13,470,000	13,413,359	56,641	

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
事業所名 指定介護老人福祉施設 あさひ園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	7224 燃料費支出	10,000	1,534	8,466	
	7225 消耗器具備品費支出	2,745,000	2,698,817	46,183	
	7226 保険料支出	1,270,000	1,237,969	32,031	
	7227 賃借料支出	380,000	365,472	14,528	
	7232 車輛費支出	1,720,000	1,438,828	281,172	
	7235 雑支出	20,000	17,368	2,632	
	取	0131 事務費支出	48,350,000	47,033,925	1,316,075
		7311 福利厚生費支出	1,975,000	1,946,187	28,813
		7312 職員被服費支出	355,000	279,809	75,191
		7313 旅費交通費支出	13,000	1,869	11,131
		7314 研修研究費支出	130,000	117,526	12,474
		7315 事務消耗品費支出	730,000	731,702	△1,702
		7316 印刷製本費支出	490,000	478,119	11,881
		7317 水道光熱費支出	515,000	505,535	9,465
		7318 燃料費支出	130,000	128,815	1,185
		7319 修繕費支出	2,830,000	2,769,318	60,682
		7321 通信運搬費支出	1,135,000	1,194,378	△59,378
		7322 会議費支出	104,000	82,483	21,517
		7323 広報費支出	230,000	227,300	2,700
		7324 業務委託費支出	33,272,000	32,411,623	860,377
		7325 手数料支出	1,707,000	1,680,279	26,721
		7326 保険料支出	434,000	244,610	189,390
		7327 賃借料支出	360,000	421,938	△61,938
		7328 土地・建物賃借料支出	1,125,000	1,124,928	72
		7329 租税公課支出	150,000	115,880	34,120
		7331 保守料支出	2,180,000	2,116,675	63,325
	7332 渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
7333 諸会費支出	405,000	389,300	15,700		
7335 雑支出	60,000	60,651	△651		
事業活動支出計(2)		381,446,000	378,680,211	2,765,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,310,900	7,038,700	272,200	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	162,000	162,000		
	8711 施設整備等補助金収入	162,000	162,000		
	施設整備等収入計(4)		162,000	162,000	
	0144 固定資産取得支出	2,250,000	2,236,850	13,150	
	7524 器具及び備品取得支出	2,250,000	2,236,850	13,150	
施設整備等支出計(5)		2,250,000	2,236,850	13,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,088,000	△2,074,850	△13,150	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	200,000	455,125	△255,125	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	200,000	455,125	△255,125	
	その他の活動収入計(7)		200,000	455,125	△255,125
	0152 積立資産支出	2,885,000	2,851,625	33,375	
	7641 退職給付引当資産支出	2,885,000	2,851,625	33,375	
その他の活動支出計(8)		2,885,000	2,851,625	33,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,685,000	△2,396,500	△288,500	
予備費支出(10)		2,537,900	—	2,537,900	



社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
 事業所名 指定介護老人福祉施設 あさひ園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,567,350	△2,567,350
前期末支払資金残高(12)	501,206,376	529,422,229	△28,215,853
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,206,376	531,989,579	△30,783,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ	0056 介護保険事業収益	380,635,413	376,475,079	4,160,334
	0057 施設介護料収益	241,244,069	243,007,230	△1,763,161
	5111 介護報酬収益	215,237,758	216,810,641	△1,572,883
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,873,702	1,680,191	193,511
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,132,609	24,516,398	△383,789
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,998,787	42,573,538	2,425,249
	5121 介護報酬収益	44,998,787	42,573,538	2,425,249
	0001 介護報酬	44,998,787	42,567,024	2,431,763
	0002 公費		6,514	△6,514
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,507,525	6,339,533	167,992
	5132 介護負担金収益(一般)	6,507,525	6,339,533	167,992
	0001 利用料	5,764,682	5,689,781	74,901
	0002 30日超過	703,896	502,123	201,773
	0003 限度額超過	38,947	147,629	△108,682
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,297,189	13,958,148	△660,959
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,297,189	13,958,148	△660,959
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	795,529	975,672	△180,143
	5166 事業費収益	715,967	975,672	△259,705
	5168 事業負担金収益(一般)	79,562		79,562
	0063 利用者等利用料収益	67,712,720	67,846,956	△134,236
	5175 食費収益(一般)	29,099,370	28,220,332	879,038
	5185 食費収益(特定)	12,367,390	12,867,911	△500,521
	5177 居住費収益(一般)	15,210,640	15,300,280	△89,640
5187 居住費収益(特定)	9,201,320	9,150,155	51,165	
5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益		106,478	△106,478	
5178 その他の利用料収益	1,834,000	2,201,800	△367,800	
0064 その他の事業収益	6,079,594	1,774,002	4,305,592	
5181 補助金事業収益(公費)	5,590,000	1,415,500	4,174,500	
5183 受託事業収益(公費)	489,594	358,502	131,092	
0089 経常経費寄附金収益	4,609,000	4,220,000	389,000	
5541 経常経費寄附金収益	4,609,000	4,220,000	389,000	
サービス活動収益計(1)		385,244,413	380,695,079	4,549,334
ス 活 動	0015 人件費	276,032,990	255,733,185	20,299,805
	4111 役員報酬	3,412,000	3,903,000	△491,000
	4112 職員給料	165,593,489	151,627,711	13,965,778
	4113 職員賞与	16,908,723	30,767,250	△13,858,527
	4114 賞与引当金繰入	15,786,900	△2,817	15,789,717
	4115 非常勤職員給与	30,788,218	29,408,696	1,379,522
	4116 派遣職員費	2,562,918	1,641,215	921,703
	4117 退職給付費用	8,485,219	8,160,037	325,182
	4118 法定福利費	32,495,523	30,228,093	2,267,430
	0016 事業費	58,434,781	52,285,164	6,149,617
	4211 給食費	25,132,466	24,384,200	748,266
	4212 介護用品費	5,967,304	5,587,761	379,543
	4215 保健衛生費	2,642,743	2,746,674	△103,931
	4217 被服費	4,267,170	4,317,684	△50,514
	4218 教養娯楽費	724,180	702,222	21,958
	4219 日用品費	527,571	554,615	△27,044
	4223 水道光熱費	13,413,359	8,555,198	4,858,161
4224 燃料費	1,534		1,534	
4225 消耗器具備品費	2,698,817	2,098,631	600,186	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	用	4226 保険料	1,237,969	1,665,838	△427,869	
		4227 賃借料	365,472	372,952	△7,480	
		4232 車輛費	1,438,828	1,299,389	139,439	
			4234 雑費	17,368		17,368
			0017 事務費	47,033,925	44,138,974	2,894,951
			4311 福利厚生費	1,946,187	2,782,438	△836,251
			4312 職員被服費	279,809	347,439	△67,630
			4313 旅費交通費	1,869	1,500	369
			4314 研修研究費	117,526	68,750	48,776
			4315 事務消耗品費	731,702	539,158	192,544
			4316 印刷製本費	478,119	624,549	△146,430
			4317 水道光熱費	505,535	270,851	234,684
			4318 燃料費	128,815	23,500	105,315
			4319 修繕費	2,769,318	1,651,379	1,117,939
			4321 通信運搬費	1,194,378	1,278,245	△83,867
			4322 会議費	82,483	10,680	71,803
			4323 広報費	227,300	15,000	212,300
			4324 業務委託費	32,411,623	31,945,128	466,495
			4325 手数料	1,680,279	558,511	1,121,768
			4326 保険料	244,610		244,610
			4327 賃借料	421,938	167,292	254,646
			4328 土地・建物賃借料	1,124,928	1,124,928	
			4329 租税公課	115,880	125,200	△9,320
			4331 保守料	2,116,675	2,139,775	△23,100
			4332 渉外費	5,000		5,000
			4333 諸会費	389,300	384,300	5,000
			4335 雑費	60,651	80,351	△19,700
			0027 減価償却費	19,492,508	19,681,861	△189,353
			4451 減価償却費	19,492,508	19,681,861	△189,353
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,655,613	△8,637,051	△18,562
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,655,613	△8,637,051	△18,562
			0030 徴収不能引当金繰入	36,638	1,327,939	△1,291,301
	4481 徴収不能引当金繰入	36,638	1,327,939	△1,291,301		
	サービス活動費用計(2)	392,375,229	364,530,072	27,845,157		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,130,816	16,165,007	△23,295,823		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	34,608	35,731	△1,123	
		5821 受取利息配当金収益	34,608	35,731	△1,123	
		0098 その他のサービス活動外収益	439,890	736,183	△296,293	
		5871 受入研修費収益	10,000		10,000	
		5874 雑収益	429,890	736,183	△306,293	
		サービス活動外収益計(4)	474,498	771,914	△297,416	
		0038 その他のサービス活動外費用		2,000	△2,000	
4843 雑損失		2,000	△2,000			
	サービス活動外費用計(5)		2,000	△2,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,498	769,914	△295,416		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,656,318	16,934,921	△23,591,239		
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	162,000		162,000	
		5911 施設整備等補助金収益	162,000		162,000	
		特別収益計(8)	162,000		162,000	
	0042 固定資産売却損・処分損	1	6	△5		

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
 事業所名 指定介護老人福祉施設 あさひ園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 4933 器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
	用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	162,000		162,000
	特別費用計(9)	162,001	6	161,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,656,319	16,934,915	△23,591,234
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	480,193,809	463,258,894	16,934,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,537,490	480,193,809	△6,656,319
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,537,490	480,193,809	△6,656,319

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	547,891,172	546,032,616	1,858,556	0006 流 動 負 債	33,299,155	33,546,326	△247,171
1110 現 金 預 金	491,109,593	479,852,292	11,257,301	2112 事 業 未 払 金	6,970,039	8,296,895	△1,326,856
1112 小 口 現 金	130,393	14,955	115,438	2131 未 払 費 用	8,898,742	8,542,276	356,466
1114 普 通 預 金	380,979,200	369,837,337	11,141,863	2132 預 り 金	6,381		6,381
0001 千葉銀行/四街道支店	125,369,560	253,013,755	△127,644,195	0006 税 金	6,381		6,381
0002 千葉興業銀行/四街道支店	223,202,183	85,327,337	137,874,846	2133 職 員 預 り 金	1,290,635	1,099,155	191,480
0003 千葉銀行(デパートセンター)/四街道支店	22,855,278	21,943,278	912,000	0003 社 会 保 険 料	242,125	84,965	157,160
0004 千葉興業銀行(支援センター)/四街道支店	5,420,974	5,421,360	△386	0006 税 金	1,048,510	1,014,190	34,320
0005 千葉興業銀行(本部)/四街道支店	2,785,360	2,785,334	26	2151 仮 受 金	100,373		100,373
0006 千葉銀行(本部)/四街道支店	1,345,845	1,346,273	△428	2152 賞 与 引 当 金	16,032,985	15,608,000	424,985
1115 定 期 預 金	110,000,000	110,000,000		0007 固 定 負 債	29,067,080	26,728,705	2,338,375
0001 千葉銀行/四街道支店	10,000,000	10,000,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	29,067,080	26,728,705	2,338,375
0002 千葉興業銀行/四街道支店	90,000,000	90,000,000		負 債 の 部 合 計	62,366,235	60,275,031	2,091,204
0003 京葉銀行/四街道南支店	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
1131 事 業 未 収 金	52,697,902	56,587,346	△3,889,444	0009 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
0012 国 保 連 携	43,073,413	46,033,875	△2,960,462	3111 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
0013 利 用 者	9,577,629	10,487,867	△910,238	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,378,977	53,872,590	△8,493,613
0014 四 街 道 市	46,860	65,604	△18,744	3211 国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	45,378,977	53,872,590	△8,493,613
1132 未 収 金	9,925		9,925	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	473,537,490	480,193,809	△6,656,319
1133 未 収 補 助 金	3,040,000	867,000	2,173,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	473,537,490	480,193,809	△6,656,319
1161 立 替 金	63,859	870	62,989	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,656,319	16,934,915	△23,591,234
1162 前 払 金		147,680	△147,680				
1176 事 業 区 分 間 金	2,334,470	9,852,447	△7,517,977				
1181 仮 払 金		52,920	△52,920				
1192 徴 収 不 能 引 当 金	△1,364,577	△1,327,939	△36,638				
0002 固 定 資 産	243,909,050	258,826,314	△14,917,284				
0003 基 本 財 産	152,297,196	162,786,787	△10,489,591				
1211 土 地	65,503,000	65,503,000					
1212 建 物	448,036,465	448,036,465					
1231 建 物 減 価 却 累 計 額	361,242,269	350,752,678	10,489,591				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	91,611,834	96,039,527	△4,427,693				
1312 建 物	105,092,628	105,092,628					
1313 構 築 物	2,646,900	2,646,900					
1314 機 械 及 び 装 置	241,702,090	241,702,090					
1315 車 輛 運 搬 具	18,532,475	18,532,475					
1316 器 具 及 び 備 品	95,997,564	94,285,714	1,711,850				
1318 減 価 償 却 累 計 額	406,435,643	397,957,725	8,477,918				
1324 投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	29,067,080	26,728,705	2,338,375				

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
 事業所名 指定介護老人福祉施設 あさひ園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1341 そ の 他 の 資 産	8,740	8,740		純 資 産 の 部 合 計	729,433,967	744,583,899	△15,149,932
資 産 の 部 合 計	791,809,202	804,858,930	△13,058,728	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	791,809,202	804,858,930	△13,058,728

脚注

1. 減価償却費の累計額 767,677,912円
2. 徴収不能引当金の額 1,364,577円

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券（満期保有目的の債券等）

当法人は、償却原価法（定額法）による評価を行っている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

##### ② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

#### (3) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

#### (4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (5) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）（最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済制度に加入している。また、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定介護老人福祉施設あさひ園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 指定介護老人福祉施設あさひ園拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 指定介護老人福祉施設あさひ園拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(2)、(3)のサービス区分は以下のとおりになっている。

- ア 本部
- イ 特別養護老人ホーム あさひ園
- ウ 老人短期入所事業 あさひ園
- エ 通所介護事業 あさひ園
- オ 在宅介護支援センター あさひ園
- カ 居宅介護支援事業 あさひ園

### 4. 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
土地	65,503,000	0	0	65,503,000
建物	97,283,787	0	10,489,591	86,794,196
合 計	162,786,787	0	10,489,591	152,297,196

### 5. 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

(1) 当年度の国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

### 7. 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

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
建物附属設備	105,092,628	55,145,797	49,946,831
構築物	2,646,900	2,531,885	115,015
車輛運搬具	18,532,475	17,926,187	606,288
器具備品	95,997,564	89,721,416	6,276,148
機械装置	241,702,090	241,110,358	591,732
合 計	463,971,657	406,435,643	57,536,014



### 8. 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
事業未収金 国保連	43,073,413	0	43,073,413
事業未収金 利用者	9,577,629	1,364,577	8,213,052
事業未収金 四街道市	46,860	0	46,860
合 計	52,697,902	1,364,577	51,333,325

### 9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第14回三井住友FG劣後債(実質破綻時免除特)	5,000,000	4,903,325	△96,675
合 計	5,000,000	4,903,325	△96,675

### 10. 重要な後発事象

該当なし。

### 11. 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。

令和4年度

—公益事業区分—

拠点区分計算書類

社会福祉法人 旭会

四街道市みなみ地域包括支援センター拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
事業所名 四街道市みなみ地域包括支援センター

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	50,561,500	45,591,514	4,969,986	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,126,000	13,515,816	△389,816	
	8163 介護保険収入	13,126,000	13,515,816	△389,816	
	0173 その他の事業収入	37,435,500	32,075,698	5,359,802	
	8183 受託事業収入(公費)	37,435,500	32,075,698	5,359,802	
	0200 受取利息配当金収入		370	△370	
	8541 受取利息配当金収入		370	△370	
	0201 その他の収入		11,823	△11,823	
	8613 雑収入		11,823	△11,823	
	事業活動収入計(1)		50,561,500	45,603,707	4,957,793
	事業活動による支出	0129 人件費支出	46,838,900	40,143,406	6,695,494
		7112 職員給料支出	19,710,800	13,578,012	6,132,788
		7118 職員諸手当	5,516,000	6,560,163	△1,044,163
		7113 職員賞与支出	4,878,000	5,002,860	△124,860
		7117 法定福利費支出	5,347,600	4,889,624	457,976
		7114 非常勤職員給与支出	10,317,000	9,311,747	1,005,253
		7116 退職給付支出	1,069,500	801,000	268,500
		0130 事業費支出	660,500	597,203	63,297
		7215 保健衛生費支出	125,000	34,500	90,500
		7225 消耗器具備品費支出	25,000		25,000
		7226 保険料支出	315,500	306,031	9,469
		7232 車輛費支出	195,000	256,672	△61,672
		0131 事務費支出	2,554,900	2,497,651	57,249
		7311 福利厚生費支出	60,300	123,901	△63,601
		7313 旅費交通費支出	7,000		7,000
		7314 研修研究費支出	63,000	130,420	△67,420
		7315 事務消耗品費支出	58,000	104,536	△46,536
		7316 印刷製本費支出	97,000	109,938	△12,938
		7319 修繕費支出	169,000	7,300	161,700
		7321 通信運搬費支出	555,900	527,376	28,524
		7324 業務委託費支出	30,000	29,700	300
		7325 手数料支出	8,300	16,942	△8,642
		7326 保険料支出	27,000	33,738	△6,738
7327 賃借料支出	1,015,000	1,017,600	△2,600		
7328 土地・建物賃借料支出	426,600	360,000	66,600		
7329 租税公課支出	36,800	35,200	1,600		
7333 諸会費支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)		50,054,300	43,238,260	6,816,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		507,200	2,365,447	△1,858,247	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	508,000	420,625	87,375	
7641 退職給付引当資産支出	508,000	420,625	87,375		

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
 事業所名 四街道市みなみ地域包括支援センター

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	508,000	420,625	87,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△508,000	△420,625	△87,375
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	1,944,822	△1,945,622
	前期末支払資金残高(12)	9,922,702	14,162,419	△4,239,717
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,921,902	16,107,241	△6,185,339

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
事業所名 四街道市みなみ地域包括支援センター

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0056 介護保険事業収益	45,591,514	47,186,824	△1,595,310	
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,515,816	12,889,702	626,114	
	5163 介護保険収入	13,515,816	12,889,702	626,114	
	0064 その他の事業収益	32,075,698	34,297,122	△2,221,424	
	5183 受託事業収益（公費）	32,075,698	34,297,122	△2,221,424	
	0001 市委託料	32,075,698	34,297,122	△2,221,424	
サービス活動収益計(1)		45,591,514	47,186,824	△1,595,310	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	39,947,991	39,747,875	200,116
		4112 職員給料	13,578,012	13,731,045	△153,033
		4119 職員諸手当	6,560,163	6,003,885	556,278
		4113 職員賞与	2,996,720	6,527,890	△3,531,170
		4114 賞与引当金繰入	1,857,100	△1,326	1,858,426
		4118 法定福利費	4,889,624	4,677,812	211,812
		4115 非常勤職員給与	8,844,747	7,570,189	1,274,558
		4117 退職給付費用	1,221,625	1,238,380	△16,755
		0016 事業費	597,203	688,781	△91,578
		4215 保健衛生費	34,500	141,647	△107,147
		4225 消耗器具備品費		13,633	△13,633
		4226 保険料	306,031	314,536	△8,505
		4232 車両費	256,672	218,965	37,707
		0017 事務費	2,497,651	2,588,467	△90,816
		4311 福利厚生費	123,901	168,225	△44,324
		4314 研修研究費	130,420	92,200	38,220
		4315 事務消耗品費	104,536	146,105	△41,569
		4316 印刷製本費	109,938	97,698	12,240
		4319 修繕費	7,300	43,659	△36,359
		4321 通信運搬費	527,376	618,249	△90,873
		4324 業務委託費	29,700		29,700
		4325 手数料	16,942	8,250	8,692
		4326 保険料	33,738		33,738
		4327 賃借料	1,017,600	1,125,281	△107,681
		4328 土地・建物賃借料	360,000	275,000	85,000
		4329 租税公課	35,200	12,800	22,400
		4333 諸会費	1,000	1,000	
0027 減価償却費		2	△2		
4451 減価償却費		2	△2		
サービス活動費用計(2)		43,042,845	43,025,125	17,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,548,669	4,161,699	△1,613,030	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	370	302	68
		5821 受取利息配当金収益	370	302	68
		0098 その他のサービス活動外収益	11,823	79,040	△67,217
		5874 雑収益	11,823	79,040	△67,217
	サービス活動外収益計(4)		12,193	79,342	△67,149
費 用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,193	79,342	△67,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,560,862	4,241,041	△1,680,179	
特	収				

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
事業所名 四街道市みなみ地域包括支援センター

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,560,862	4,241,041	△1,680,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,549,560	7,308,519	4,241,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,110,422	11,549,560	2,560,862
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,110,422	11,549,560

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
事業所名 四街道市みなみ地域包括支援センター

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	25,473,828	27,815,768	△2,341,940	0006 流 動 負 債	11,370,547	16,273,349	△4,902,802
1110 現 金 預 金	22,964,496	25,641,732	△2,677,236	2112 事 業 未 払 金	124,826	129,396	△4,570
1112 小 口 現 金	125,053	69,977	55,076	2113 そ の 他 の 金 用	5,360,309		5,360,309
1114 普 通 預 金	22,839,443	25,571,755	△2,732,312	2131 未 払 費 用	1,290,671	3,530,676	△2,240,005
0007 千葉興業銀行(包括) / 四街道支店	22,839,443	25,571,755	△2,732,312	2133 職 員 預 り 金	256,311	140,830	115,481
1131 事 業 未 収 金	2,509,332	2,116,152	393,180	0003 社 会 保 険 料	89,231	11,100	78,131
0012 国 保 連 連	2,509,332	2,116,152	393,180	0006 税 金	167,080	129,730	37,350
1132 未 収 金		21,436	△21,436	2143 事 業 区 分 間 金 金	2,334,470	9,852,447	△7,517,977
1163 前 払 費 用		36,448	△36,448	2152 貸 与 引 当	2,003,960	2,620,000	△616,040
0002 固 定 資 産	1,828,391	1,202,016	626,375	0007 固 定 負 債	1,821,250	1,194,875	626,375
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,828,391	1,202,016	626,375	2321 退 職 給 付 金 引 当	1,821,250	1,194,875	626,375
1315 車 輜 運 搬 具	810,331	810,331		負 債 の 部 合 計	13,191,797	17,468,224	△4,276,427
1318 減 価 償 却 累 計 額	810,330	810,330		純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,821,250	1,194,875	626,375	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,110,422	11,549,560	2,560,862
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	7,140	7,140		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,110,422	11,549,560	2,560,862
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,560,862	4,241,041	△1,680,179
				純 資 産 の 部 合 計	14,110,422	11,549,560	2,560,862
資 産 の 部 合 計	27,302,219	29,017,784	△1,715,565	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	27,302,219	29,017,784	△1,715,565

脚注

1. 減価償却費の累計額 810,330円
2. 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券（満期保有目的の債券等）

当法人は、償却原価法（定額法）による評価を行っている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

##### ② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

#### (3) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

#### (4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (5) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）（最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。



## 2. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済制度に加入している。また、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

## 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 四街道市みなみ地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 四街道市みなみ地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - (3) 四街道市みなみ地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (2)、(3)のサービス区分は以下のとおりになっている。
- ア 地域包括支援センター
  - イ 介護予防支援事業
  - ウ 認知症総合支援事業

## 4. 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
該当なし。				
合 計				

## 5. 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。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

## 7. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	810,331	810,330	1
合 計	810,331	810,330	1

## 8. 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
事業未収金	2,509,332	0	2,509,332
合 計	2,509,332	0	2,509,332

## 9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

## 10. 重要な後発事象

該当なし。

## 11. 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。

令和4年度

附属明細書

社会福祉法人 旭会

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (2)  
(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	
					指定介護老人福祉施設	あさひ町四街道市みなみ地域包括支援センター
ひふみ養蜂園	経常	1	10,000		10,000	
中野裕		1	20,000		20,000	
江戸子屋		1	5,000		5,000	
伊佐勉		1	10,000		10,000	
高野家利		3	1,020,000		1,020,000	
大野滋子		1	10,000		10,000	
長谷川典子		1	734,000		734,000	
藤平威夫		1	2,800,000		2,800,000	
区分小計			10	4,609,000		4,609,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		10	4,609,000		4,609,000	

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (③)  
(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 <small>指定介護老人福祉施設 あさひ園 回街道市のみ地域包括支援センター</small>
四街道市/コロナ対応福祉施設支援給付金	介護事業	200,000		200,000		200,000
厚生労働省/特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000
四街道市/原油原材料価格高騰等支援金		50,000		50,000		50,000
四街道市/物価高騰対策支援金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
千葉県/サービス提供体制確保事業補助金		3,040,000		3,040,000		3,040,000
区分小計		5,590,000		5,590,000		5,590,000
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療					
区分小計						
						41

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (③)  
(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 <small>指定介護老人福祉施設 あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター</small>
	事業					
	区分小計					
	他事業					
	区分小計					
	利息					
	区分小計					
千葉県/介護ロボット等導入補助金	施設	162,000		162,000	162,000	162,000
	区分小計	162,000		162,000	162,000	162,000
	償還					
	区分小計					
	区分小計	5,752,000		5,752,000	162,000	5,752,000
	合計					

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (5)  
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業 指定介護老人福祉施設 あさひ園	公益事業 四街道市みなみ地域包括支援センター	2,334,470	運転資金等
	小 計		2,334,470	
長期				
	小 計			
	合 計		2,334,470	

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (㊦)  
(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	
		指定介護老人福祉施設	あさひ園四街道市みなみ地域包括支援センター
前年度末残高	210,517,500	210,517,500	
第一号基本金	210,517,500	210,517,500	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	210,517,500	210,517,500	
第一号基本金	210,517,500	210,517,500	
第二号基本金			
第三号基本金			



# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (㉗)  
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		指定介護老人福祉 施設 あさひ園	四街道市みなみ地 域包括支援センター
前期繰越額				53,872,590		
固定資産の取得		162,000		162,000		
当期積立額				162,000		
当期取崩額				8,655,613	8,655,613	
当期取崩額				8,655,613	8,655,613	
当期取崩額				45,378,977	45,378,977	

令和4年度

—社会福祉事業区分—  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 旭会  
指定介護老人福祉施設 あさひ園拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基本財産)	65,539,000	0	0	0	0	0	65,539,000	0	65,539,000	0	0	
建物(基本財産)	97,853,787	52,655,694	0	0	8,197,566	0	86,791,196	43,887,638	43,032,455	418,032,455	315,306,432	
基本財産合計	163,392,787	52,655,694	0	0	8,197,566	0	152,297,196	43,887,638	43,032,455	418,032,455	315,306,432	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物附属設備	56,997,000	0	0	0	0	0	48,945,831	0	48,945,831	0	0	
動産	122,970	0	0	0	0	0	115,015	0	115,015	0	0	
車両運搬具	922,806	737,107	0	0	252,752	0	606,288	481,445	17,924,187	13,532,475	4,791,011	
器具・備品	5,388,400	548,472	0	0	158,569	0	6,476,148	551,965	85,721,418	95,997,564	21,190,103	
敷地・装置	951,105	501,317	0	0	46,334	0	891,732	651,991	211,114,358	179,702,355	180,157,848	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,302,681	1,786,896	0	0	457,647	0	57,836,034	1,491,399	406,485,843	204,547,181	206,138,520	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
その他の固定資産合計	69,302,681	1,786,896	0	0	457,647	0	62,536,011	1,491,399	406,485,843	204,547,181	206,138,520	
基本財産及びその他の固定資産計	232,695,468	54,442,590	0	0	8,655,613	0	214,832,210	45,379,037	797,677,912	476,658,896	521,444,953	
期末人全才の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	232,695,468	54,442,590	0	0	8,655,613	0	214,832,210	45,379,037	797,677,912	476,658,896	521,444,953	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
拠点区分 指定介護老人福祉施設 あさひ園

別紙 3 (㊟)  
(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		
賞与引当金	15,608,000	15,786,900 ( )	15,361,915 ( )	( )	16,032,985	
退職給付引当金	26,728,705	2,851,625 ( )	513,250 ( )	( )	29,067,080	
徴収不能引当金	1,327,939	36,688 ( )	( )	( )	1,364,577	債権額の変動に伴う増加
計	43,664,644	18,675,163 ( )	15,875,165 ( )	( )	46,464,642	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム あさひ園	老人短期入所事業 あさひ園	通所介護事業 あさひ園	在宅介護支援センター あさひ園	居宅介護支援事業 あさひ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		305,614,389	36,792,764	24,441,477		13,786,783	380,635,413		380,635,413
施設介護料収入		241,244,069					241,244,069		241,244,069
介護報酬収入		215,237,758					215,237,758		215,237,758
利用者負担金収入(公費)		1,873,702					1,873,702		1,873,702
利用者負担金収入(一般)		24,132,609					24,132,609		24,132,609
居宅介護料収入(介護報酬収入)									
介護報酬収入			25,417,782	19,581,005			44,998,787		44,998,787
介護報酬収入			25,417,782	19,581,005			44,998,787		44,998,787
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,925,732	2,581,793			6,507,525		6,507,525
介護負担金収入(一般)			3,925,732	2,581,793			6,507,525		6,507,525
利用料			3,182,889	2,581,793			5,764,682		5,764,682
30日超過			703,896				703,896		703,896
限度額超過			38,947				38,947		38,947
居宅介護支援介護料収入									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入				795,529			795,529		795,529
事業負担金収入(一般)				715,967			715,967		715,967
利用者等利用料収入				79,562			79,562		79,562
食費収入(一般)		58,780,320	7,449,250	1,483,150			67,712,720		67,712,720
食費収入(特定)		23,338,885	4,277,335	1,483,150			29,099,370		29,099,370
居住費収入(一般)		12,000,455	366,935				12,367,390		12,367,390
居住費収入(特定)		12,862,650	2,347,990				15,210,640		15,210,640
その他の利用料収入		8,748,330	452,990				9,201,320		9,201,320
その他の事業収入		1,830,000	4,000				1,834,000		1,834,000
補助金事業収入(公費)		5,590,000					5,590,000		5,590,000
受託事業収入(公費)									
経常経費寄附金収入		4,109,000		500,000			4,609,000		4,609,000
経常経費寄附金収入		4,109,000		500,000			4,609,000		4,609,000
受取利息配当金収入	38	34,310		176			34,608		34,608
その他の収入	38	34,340		176			34,608		34,608
受取利息配当金収入		328,598	2,000	33,508			489,594		489,594
受入研修費収入		10,000					10,000		10,000
雑収入		318,598	2,000	33,508			489,594		489,594
雑収入		318,598	2,000	33,508			489,594		489,594
共助会退職金収入									
事業活動収入計(1)	38	310,086,327	36,794,764	24,975,161	54	13,862,567	385,718,911		385,718,911
人件費支出		206,210,969	21,317,392	28,759,937			273,211,505		273,211,505
役員報酬支出		3,412,000					3,412,000		3,412,000
職員給料支出		125,629,445	13,958,821	15,005,538			165,593,485		165,593,485

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム あさひ園	老人短期入所事業 あさひ園	通所介護事業 あさひ園	在宅介護支援セン ター あさひ園	居宅介護支援事業 あさひ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与支出		22,592,991	2,510,332	3,520,290		2,724,190	31,347,803		31,347,803
非常勤職員給与支出		23,554,861	1,858,049	6,298,143			31,711,053		31,711,053
派遣職員給与支出		2,306,626	256,292				2,562,918		2,562,918
法定福利費支出		4,583,500		578,500		926,719	6,088,719		6,088,719
事業費支出		24,131,546	2,733,838	3,357,466		2,272,673	32,495,523		32,495,523
給食費支出		50,507,325	3,498,265	4,297,219		131,972	58,434,781		58,434,781
介護用品費支出		22,385,700	1,810,744	936,022			25,132,466		25,132,466
保健衛生費支出		5,364,747	576,243	26,314			5,967,304		5,967,304
被服費支出		2,348,393	116,426	177,924			2,642,743		2,642,743
教養娯楽費支出		3,759,116	211,688	296,366			4,267,170		4,267,170
日用品費支出		364,148	2,970	357,062			724,180		724,180
水道光熱費支出		424,093	51,738	51,740			527,571		527,571
燃料費支出		12,019,730	667,761	725,868			13,413,359		13,413,359
消耗器具備品費支出		1,534					1,534		1,534
保険料支出		2,582,774	40,271	75,772			2,698,817		2,698,817
賃借料支出		635,140	20,424	504,396		78,009	1,237,969		1,237,969
車輻費支出		187,920		177,552			365,472		365,472
雑費支出		416,662		968,203		53,963	1,438,828		1,438,828
事務費支出	82,923	17,368					17,368		17,368
福利厚生費支出		40,818,875	1,875,524	3,594,376		661,787	47,033,925		47,033,925
職員被服費支出		1,721,902		209,537	440	14,748	1,946,187		1,946,187
旅費交通費支出		179,214		42,812		57,783	279,809		279,809
研修研究費支出		500				1,369	1,869		1,869
事務消耗品費支出		116,306				1,220	117,526		117,526
印刷製本費支出		619,145				34,426	731,702		731,702
水道光熱費支出		357,469				60,729	478,119		478,119
燃料費支出		454,983		50,552			505,535		505,535
修繕費支出		128,815					128,815		128,815
通信運搬費支出		2,651,549		117,769			2,769,318		2,769,318
会議費支出		898,245		122,683		173,450	1,194,378		1,194,378
広報費支出	82,483						82,483		82,483
業務委託費支出		159,650		67,650			227,300		227,300
手数料支出	440	28,627,675	1,549,716	2,217,732		16,500	32,411,623		32,411,623
貸借料支出		1,575,009		91,080	440	13,310	1,680,279		1,680,279
土地・建物賃借料支出		178,396		33,740		12,652	244,610		244,610
租税公課支出		124,738	19,822	124,738		99,057	421,938		421,938
保守料支出		1,124,928	73,405				1,198,333		1,198,333
渉外費支出		28,980		82,700		4,200	115,880		115,880
		1,482,080	228,110	257,331		149,154	2,116,675		2,116,675
		5,000					5,000		5,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム あさひ園	老人短期入所事業 あさひ園	通所介護事業 あさひ園	在宅介護支援センター あさひ園	居宅介護支援事業 あさひ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出		330,300		38,000		21,000	389,300		389,300
雑支出		53,991	4,471			2,189	60,651		60,651
事業活動支出計(2)	82,923	297,537,169	26,691,121	36,651,532	440	17,717,026	378,680,211		378,680,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,885	12,549,158	10,103,643	△11,676,371	△386	△3,854,459	7,038,700		7,038,700
施設整備等補助金収入		162,000					162,000		162,000
施設整備等補助金収入		162,000					162,000		162,000
施設整備等収入計(4)		162,000					162,000		162,000
固定資産取得支出		2,236,850					2,236,850		2,236,850
器具及び備品取得支出		2,236,850					2,236,850		2,236,850
支出による収支		2,236,850					2,236,850		2,236,850
施設整備等支出計(5)		2,236,850					2,236,850		2,236,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,074,850					△2,074,850		△2,074,850
積立資産取崩収入						455,125	455,125		455,125
退職給付引当資産取崩収入						455,125	455,125		455,125
その他の活動収入計(7)						455,125	455,125		455,125
積立資産支出		2,330,375				208,000	2,538,375		2,538,375
退職給付引当資産支出		2,330,375				208,000	2,538,375		2,538,375
支出による収支		2,330,375				208,000	2,538,375		2,538,375
その他の活動による収支						208,000	2,538,375		2,538,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△82,885	8,143,933	10,103,643	△11,989,621	△386	△3,607,334	2,567,350		2,567,350
前期未支払基金残高(11)	4,120,837	403,740,922	55,137,409	59,129,421	5,421,360	1,873,280	529,422,229		529,422,229
当期未支払基金残高(10)+(11)	4,037,952	411,884,855	65,241,052	47,148,800	5,420,974	△1,734,054	531,989,579		531,989,579

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム あさひ園	老人短期入所事業 あさひ園	通所介護事業 あさひ園	在宅介護支援センター あさひ園	居宅介護支援事業 あさひ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		305,614,389	36,792,764	24,441,477		13,786,783	380,635,413		380,635,413
施設介護料収益		241,244,069					241,244,069		241,244,069
介護報酬収益		215,237,758					215,237,758		215,237,758
利用者負担金収益(公費)		1,873,702					1,873,702		1,873,702
利用者負担金収益(一般)		24,132,609					24,132,609		24,132,609
居宅介護料収益(介護報酬収益)									
介護報酬収益			25,417,782	19,581,005			44,998,787		44,998,787
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			25,417,782	19,581,005			44,998,787		44,998,787
介護報酬			3,925,732	2,581,793			6,507,525		6,507,525
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,925,732	2,581,793			6,507,525		6,507,525
介護負担金収益(一般)			3,182,889	2,581,793			5,764,682		5,764,682
利用料			703,896				703,896		703,896
30日超過			38,947				38,947		38,947
限度額超過									
居宅介護支援介護料収益						13,297,189	13,297,189		13,297,189
居宅介護支援介護料収益						13,297,189	13,297,189		13,297,189
介護予防・日常生活支援総合事業収益						795,529	795,529		795,529
事業費収益						715,967	715,967		715,967
事業負担金収益(一般)		58,780,320	7,449,250	1,483,150			67,712,720		67,712,720
利用富等利用料収益		23,338,885	4,277,335	1,483,150			29,099,370		29,099,370
食費収益(一般)		12,000,455	366,935	1,483,150			12,367,390		12,367,390
食費収益(特定)		12,862,650	2,347,990				15,210,640		15,210,640
居住費収益(一般)		8,748,330	452,990				9,201,320		9,201,320
居住費収益(特定)		1,830,000	4,000				1,834,000		1,834,000
その他の利用料収益		5,590,000					5,590,000		5,590,000
その他の事業収益		5,590,000					5,590,000		5,590,000
補助金事業収益(公費)						489,594	489,594		489,594
受託事業収益(公費)				500,000			489,594		489,594
経常経費寄附金収益		4,109,000		500,000			4,609,000		4,609,000
経常経費寄附金収益		4,109,000		500,000			4,609,000		4,609,000
経常経費寄附金収益		4,109,000		500,000			4,609,000		4,609,000
経常経費寄附金収益		4,109,000		500,000			4,609,000		4,609,000
その他活動収益計(1)		309,723,389	36,792,764	24,941,477		13,786,783	385,244,413		385,244,413
人件費		209,043,376	21,352,525	29,390,407		16,246,682	276,032,990		276,032,990
役員報酬		3,412,000					3,412,000		3,412,000
職員給料		125,629,445	13,958,821	15,005,538		10,999,685	165,593,489		165,593,489
職員賞与		12,339,075	1,371,008	1,803,110		1,395,530	16,908,723		16,908,723
賞与引当金繰入		11,337,200	1,239,100	2,311,400		899,200	15,786,900		15,786,900
非常勤職員給与		22,973,609	1,793,466	6,021,143			30,788,218		30,788,218
派遣職員費		2,306,626	256,292				2,562,918		2,562,918
退職給付費用		6,913,875					6,913,875		6,913,875
法定福利費		24,131,546	2,733,838	3,357,466		2,272,673	32,495,523		32,495,523
事業費		50,507,325	3,498,265	4,297,219		131,972	58,434,781		58,434,781

(単位:円)



拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム あさひ園	老人短期入所事業 あさひ園	通所介護事業 あさひ園	在宅介護支援センター ター あさひ園	居宅介護支援事業 あさひ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費		22,385,700	1,810,744	936,022			25,132,466		25,132,466
介護用品費		5,364,747	576,243	26,314			5,967,304		5,967,304
保健衛生費		2,348,393	116,426	177,924			2,642,743		2,642,743
被服費		3,759,116	211,688	296,366			4,267,170		4,267,170
教養娯楽費		364,148	2,970	357,062			724,180		724,180
日用品費		424,093	51,738	51,740			527,571		527,571
水道光熱費		12,019,730	667,761	725,868			13,413,359		13,413,359
燃料費		1,534					1,534		1,534
消耗器具備品費		2,582,774	40,271	75,772			2,698,817		2,698,817
保険料		635,140	20,424	504,396		78,009	1,237,969		1,237,969
賃借料		187,920		177,552			365,472		365,472
車両費		416,662		968,203			1,438,828		1,438,828
雑費		17,368					17,368		17,368
事務費	82,923	40,818,875	1,875,524	3,594,376	440	661,787	47,033,925		47,033,925
福利厚生費		1,721,902		209,537		14,748	1,946,187		1,946,187
職員被服費		179,214		42,812		57,783	279,809		279,809
旅費交通費		500				1,369	1,869		1,869
研修研究費		116,306				1,220	117,526		117,526
事務消耗品費		619,145		78,131		1,220	731,702		731,702
印刷製本費		357,469		59,921		34,426	478,119		478,119
水道光熱費		454,983		50,552		60,729	505,535		505,535
燃料費		128,815					128,815		128,815
修繕費		2,651,549		117,769			2,769,318		2,769,318
会議費	82,483	898,245		122,683		173,450	1,194,378		1,194,378
広報費		159,650		67,650			227,300		227,300
業務委託費		28,627,675	1,549,716	2,217,732		16,500	32,411,623		32,411,623
手数料	440	1,575,009		91,080	440	13,310	1,680,279		1,680,279
保険料		178,396	19,822	33,740		12,652	244,610		244,610
賃借料		124,738	73,405	124,738		99,057	421,938		421,938
土地・建物賃借料		1,124,928					1,124,928		1,124,928
租税公課		28,980				4,200	115,880		115,880
保守料		1,482,080	228,110	257,331		149,154	2,116,675		2,116,675
渉外費		5,000					5,000		5,000
諸会費		330,300		38,000		21,000	389,300		389,300
雑費		53,991	4,471			2,189	60,651		60,651
減価償却費		15,449,302	1,848,871	2,099,295		95,040	19,492,508		19,492,508
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,449,302	1,848,871	2,099,295		95,040	19,492,508		19,492,508
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,701,336	△892,682	△1,047,457		△14,138	△8,655,613		△8,655,613
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,701,336	△892,682	△1,047,457		△14,138	△8,655,613		△8,655,613

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム あさひ園	老人短期入所事業 あさひ園	通所介護事業 あさひ園	在宅介護支援セン ター あさひ園	居宅介護支援事業 あさひ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
徴収不能引当金繰入		36,638					36,638		36,638
徴収不能引当金繰入		36,638					36,638		36,638
サ-ビス活動費用計(2)	82,923	309,154,180	27,682,503	38,333,840	440	17,121,343	392,375,229		392,375,229
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,923	569,209	9,110,261	△13,392,363	△440	△3,334,560	△7,130,816		△7,130,816
受取利息配当金収益	38	34,340		176	54		34,608		34,608
受取利息配当金収益	38	34,340		176	54		34,608		34,608
その他のサ-ビス活動外収益		328,598	2,000	33,508		75,784	439,890		439,890
受入研修費収益		10,000					10,000		10,000
雑収益		318,598	2,000	33,508		75,784	429,890		429,890
サ-ビス活動外増減の部	38	362,938	2,000	33,684	54	75,784	474,498		474,498
費用									
サ-ビス活動外費用計(5)		362,938	2,000	33,684	54	75,784	474,498		474,498
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	932,147	9,112,261	△13,358,679	△386	△3,258,776	△6,656,318		△6,656,318
経常増減差額(7)=(3)-(6)	△82,885	162,000					162,000		162,000
施設整備等補助金収益		162,000					162,000		162,000
施設整備等補助金収益		162,000					162,000		162,000
特別収益計(8)		162,000					162,000		162,000
固定資産売却損・処分損		1					1		1
器具及び備品売却損・処分損		1					1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		162,000					162,000		162,000
国庫補助金等特別積立金積立額		162,000					162,000		162,000
特別費用計(9)		162,001					162,001		162,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1					△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,885	932,146	9,112,261	△13,358,679	△386	△3,258,776	△6,656,319		△6,656,319
繰越活動増減差額(12)	4,120,837	365,651,482	53,120,161	50,866,586	5,266,587	1,168,156	480,193,809		480,193,809
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,037,952	366,583,628	62,232,422	37,507,907	5,266,201	△2,090,620	473,537,490		473,537,490
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
繰越活動増減差額の部	4,037,952	366,583,628	62,232,422	37,507,907	5,266,201	△2,090,620	473,537,490		473,537,490
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,037,952	366,583,628	62,232,422	37,507,907	5,266,201	△2,090,620	473,537,490		473,537,490

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
拠点区分 指定介護老人福祉施設 あさひ園

別紙 3 (12)  
(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	26,728,705	2,851,625	513,250	29,067,080	退職共済制度預け金の計上
計	26,728,705	2,851,625	513,250	29,067,080	

令和4年度

—公益事業区分—

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 旭会

四街道市みなみ地域包括支援センター拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当期増加額(B)		当減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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		うち国庫補助金等の額	
【土地・建物等】																
敷地・建物等	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入金予定内償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
拠点区分 四街道市みなみ地域包括支援センター

別紙 3 (9)  
(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		
賞与引当金	2,620,000	1,857,100 ( )	2,473,140	( )	2,003,960	
退職給付引当金	1,194,875	710,875 ( 290,250)	84,500	( )	1,821,250	他施設からの職員の異動に伴う増加
計	3,814,875	2,567,975 ( 290,250)	2,557,640	( )	3,825,210	

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会  
事業所名 四街道市みなみ地域包括支援センター

別紙3⑩

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		みなみ地域包括支援センター	介護予防事業	認知症総合支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	26,212,799	13,515,816	5,862,899	45,591,514		45,591,514
	居宅介護支援介護料収入		13,515,816		13,515,816		13,515,816
	介護保険収入		13,515,816		13,515,816		13,515,816
	その他の事業収入	26,212,799		5,862,899	32,075,698		32,075,698
	受託事業収入(公費)	26,212,799		5,862,899	32,075,698		32,075,698
	市委託料	26,212,799		5,862,899	32,075,698		32,075,698
	受取利息配当金収入	370			370		370
	受取利息配当金収入	370			370		370
	その他の収入	4,690	4,690	2,443	11,823		11,823
	雑収入	4,690	4,690	2,443	11,823		11,823
	雑収入	4,690	4,690	2,443	11,823		11,823
	事業活動収入計(1)	26,217,859	13,520,506	5,865,342	45,603,707		45,603,707
	活動による収入	人件費支出	24,257,052	10,192,505	5,693,849	40,143,406	
職員給料支出		10,845,905		2,732,107	13,578,012		13,578,012
職員諸手当		5,951,580		608,583	6,560,163		6,560,163
職員賞与支出		3,594,080		1,408,780	5,002,860		5,002,860
法定福利費支出		3,331,487	747,258	810,879	4,889,624		4,889,624
非常勤職員給与支出			9,311,747		9,311,747		9,311,747
退職給付支出		534,000	133,500	133,500	801,000		801,000
退職給付支出/医療機構		534,000	133,500	133,500	801,000		801,000
事業費支出		310,916	183,455	102,832	597,203		597,203
保健衛生費支出		15,960	10,560	7,980	34,500		34,500
保険料支出		165,267	92,231	48,533	306,031		306,031
車輦費支出		129,689	80,664	46,319	256,672		256,672
事務費支出		1,473,834	639,552	384,265	2,497,651		2,497,651
福利厚生費支出		38,702	76,483	8,716	123,901		123,901
研修研究費支出		57,800	34,620	38,000	130,420		130,420
事務消耗品費支出		67,744	16,478	20,314	104,536		104,536
印刷製本費支出		50,915	41,530	17,493	109,938		109,938
修繕費支出		7,300			7,300		7,300
通信運搬費支出		405,326	26,994	95,056	527,376		527,376
業務委託費支出		14,850	9,900	4,950	29,700		29,700
手数料支出		2,727	13,775	440	16,942		16,942
保険料支出		16,870	12,652	4,216	33,738		33,738
賃借料支出		666,600	220,320	130,680	1,017,600		1,017,600
土地・建物賃借料支出	120,000	180,000	60,000	360,000		360,000	
租税公課支出	24,000	6,800	4,400	35,200		35,200	
諸会費支出	1,000			1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	26,041,802	11,015,512	6,180,946	43,238,260		43,238,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,057	2,504,994	△315,604	2,365,447		2,365,447	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	265,125	89,500	66,000	420,625		420,625
	退職給付引当資産支出	265,125	89,500	66,000	420,625		420,625
その他の活動による支出	支出						
	その他の活動支出計(8)	265,125	89,500	66,000	420,625		420,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△265,125	△89,500	△66,000	△420,625		△420,625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△89,068	2,415,494	△381,604	1,944,822		1,944,822	
前期末支払資金残高(11)	12,080,299	554,273	1,527,847	14,162,419		14,162,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,991,231	2,969,767	1,146,243	16,107,241		16,107,241	

別紙 3①

拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みなみ地域包括支援センター	介護予防事業	認知症総合支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	26,212,799	13,515,816	5,862,899	45,591,514		45,591,514
	居宅介護支援介護料収益		13,515,816		13,515,816		13,515,816
	介護保険収入		13,515,816		13,515,816		13,515,816
	その他の事業収益	26,212,799		5,862,899	32,075,698		32,075,698
	受託事業収益(公費)	26,212,799		5,862,899	32,075,698		32,075,698
市委託料	26,212,799		5,862,899	32,075,698		32,075,698	
サービス活動収益計(1)	26,212,799	13,515,816	5,862,899	45,591,514		45,591,514	
サービス活動増減の部	人件費	24,135,137	10,149,005	5,663,849	39,947,991		39,947,991
	職員給料	10,845,905		2,732,107	13,578,012		13,578,012
	職員諸手当	5,951,580		608,583	6,560,163		6,560,163
	職員賞与	2,017,940		978,780	2,996,720		2,996,720
	賞与引当金繰入	1,189,100	334,000	334,000	1,857,100		1,857,100
	法定福利費	3,331,487	747,258	810,879	4,889,624		4,889,624
	非常勤職員給与		8,844,747		8,844,747		8,844,747
	退職給付費用	799,125	223,000	199,500	1,221,625		1,221,625
	事業費	310,916	183,455	102,832	597,203		597,203
	保健衛生費	15,960	10,560	7,980	34,500		34,500
	保険料	165,267	92,231	48,533	306,031		306,031
	車両費	129,689	80,664	46,319	256,672		256,672
	事務費	1,473,834	639,552	384,265	2,497,651		2,497,651
	福利厚生費	38,702	76,483	8,716	123,901		123,901
	研修研究費	57,800	34,620	38,000	130,420		130,420
	事務消耗品費	67,744	16,478	20,314	104,536		104,536
	印刷製本費	50,915	41,530	17,493	109,938		109,938
	修繕費	7,300			7,300		7,300
	通信運搬費	405,326	26,994	95,056	527,376		527,376
	業務委託費	14,850	9,900	4,950	29,700		29,700
	手数料	2,727	13,775	440	16,942		16,942
	保険料	16,870	12,652	4,216	33,738		33,738
	賃借料	666,600	220,320	130,680	1,017,600		1,017,600
土地・建物賃借料	120,000	180,000	60,000	360,000		360,000	
租税公課	24,000	6,800	4,400	35,200		35,200	
諸会費	1,000			1,000		1,000	
サービス活動費用計(2)	25,919,887	10,972,012	6,150,946	43,042,845		43,042,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,912	2,543,804	△288,047	2,548,669		2,548,669	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	370			370		370
	受取利息配当金収益	370			370		370
	その他のサービス活動外収益	4,690	4,690	2,443	11,823		11,823
	雑収益	4,690	4,690	2,443	11,823		11,823
	サービス活動外収益計(4)	5,060	4,690	2,443	12,193		12,193
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,060	4,690	2,443	12,193		12,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,972	2,548,494	△285,604	2,560,862		2,560,862	
特別増減の部	特別収益計(8)						
	特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	297,972	2,548,494	△285,604	2,560,862		2,560,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,187,299	190,789	1,171,472	11,549,560		11,549,560
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,485,271	2,739,283	885,868	14,110,422		14,110,422
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,485,271	2,739,283	885,868	14,110,422		14,110,422



# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人相会  
拠点区分 四街道市みなみ地域包括支援センター

別紙 3 (㊟)  
(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	1,194,875	710,875	84,500	1,821,250	退職共済制度預け金の計上
計	1,194,875	710,875	84,500	1,821,250	