

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人 旭会

(別添)

関連する法令および通知

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・老高発0331第1号
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】平成31年3月29日社援基発0329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】平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17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】平成31年3月29日子総発0329第1号・社援基発0329第3号・障障発0329第5号・発老総発0329第2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（令和2年3月30日雇児発0124第1号・社援発0124第1号・老発0124第1号）
12. 社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A (vol.3)について（平成30年1月23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	2
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	13
6. 事業区分事業活動内訳表	14
7. 事業区分貸借対照表内訳表	15
(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	17
9. 拠点区分事業活動計算書	20
10. 拠点区分貸借対照表	23
11. 計算書類に対する注記(拠点区分)	25
(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	29

13. 拠点区分事業活動計算書	31
14. 拠点区分貸借対照表	33
15. 計算書類に対する注記(拠点区分)	34
IV. 附属明細書	
(法人の附属明細書)	
16. 寄附金収益明細書	38
17. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	39
18. 基本金明細書	40
19. 国庫補助金等特別積立金明細書	41
(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)	
20. 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	43
21. 引当金明細書	45
22. 積立金・積立資産明細書	46
23. 拠点区分資金収支明細書	47
24. 拠点区分事業活動明細書	50
(四街道市みなみ地域包括支援センター拠点区分)	
25. 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	54
26. 引当金明細書	55
27. 積立金・積立資産明細書	56
28. 拠点区分資金収支明細書	57
29. 拠点区分事業活動明細書	59

監査報告書

令和4年6月1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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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、次のとおり報告いたします。

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等（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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

令和3年度

財産目録

社会福祉法人 旭会

令和 3 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社 会 福 祉 法 人 旭 会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	424,027,000	423,661,903	365,097
		0199 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,220,000	△20,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	36,033	△24,033
		0201 その他の収入	535,000	815,223	△280,223
		事業活動収入計(1)	428,774,000	428,733,159	40,841
	支	0129 人件費支出	297,747,200	294,514,953	3,232,247
		0130 事業費支出	53,847,400	52,973,945	873,455
		0131 事務費支出	48,531,900	46,727,441	1,804,459
		0138 その他の支出	10,000	2,000	8,000
		事業活動支出計(2)	400,136,500	394,218,339	5,918,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,637,500	34,514,820	△5,877,320	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,220,000	1,089,000	131,000
		施設整備等支出計(5)	1,220,000	1,089,000	131,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,220,000	△1,089,000	△131,000
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,800,000	2,029,125	770,875
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,029,125	770,875
	支	0152 積立資産支出	3,224,500	2,999,375	225,125
		その他の活動支出計(8)	3,224,500	2,999,375	225,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,500	△970,250	545,750
		予備費支出(10)	27,085,000	—	27,085,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,000	32,455,570	△32,547,570	
	前期末支払資金残高(12)	511,129,078	511,129,078		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	511,037,078	543,584,648	△32,547,570	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	423,661,903	437,237,837	△13,575,934
		0089 経常経費寄附金収益	4,220,000	3,525,000	695,000
		サービス活動収益計(1)	427,881,903	440,762,837	△12,880,934
	費用	0015 人件費	295,481,060	292,552,070	2,928,990
		0016 事業費	52,973,945	54,505,550	△1,531,605
		0017 事務費	46,727,441	50,672,139	△3,944,698
		0027 減価償却費	19,681,863	20,582,393	△900,530
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,637,051	△8,620,589	△16,462
		0030 徴収不能引当金繰入	1,327,939		1,327,939
		サービス活動費用計(2)	407,555,197	409,691,563	△2,136,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,326,706	31,071,274	△10,744,568	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36,033	44,603	△8,570
		0098 その他のサービス活動外収益	815,223	2,193,498	△1,378,275
		サービス活動外収益計(4)	851,256	2,238,101	△1,386,845
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,000	9,222	△7,222
		サービス活動外費用計(5)	2,000	9,222	△7,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,256	2,228,879	△1,379,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,175,962	33,300,153	△12,124,191	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,060,421	△2,060,421
		特別収益計(8)		2,060,421	△2,060,421
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	10	△4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,060,421	△2,060,421
		特別費用計(9)	6	2,060,431	△2,060,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△10	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,175,956	33,300,143	△12,124,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	470,567,413	437,267,270	33,300,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,743,369	470,567,413	21,175,956
		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)	491,743,369	470,567,413	21,175,956

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	563,995,937	531,625,888	32,370,049	0006 流 動 負 債	39,967,228	38,728,953	1,238,275
1110 現 金 預 金	505,494,024	470,220,399	35,273,625	2112 事 業 未 払 金	8,426,291	9,105,595	△679,304
1131 事 業 未 収 金	58,703,498	61,077,029	△2,373,531	2131 未 払 費 用	12,072,952	10,241,607	1,831,345
1132 未 収 金	21,436		21,436	2133 職 員 預 り 金	1,239,985	1,149,608	90,377
1133 未 収 補 助 金	867,000		867,000	2152 賞 与 引 当 金	18,228,000	18,232,143	△4,143
1161 立 替 金	870		870	0007 固 定 負 債	27,923,580	27,551,830	371,750
1162 前 払 金	147,680	295,360	△147,680	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	27,923,580	27,551,830	371,750
1163 前 払 費 用	36,448	33,100	3,348	負 債 の 部 合 計	67,890,808	66,280,783	1,610,025
1181 仮 払 金	52,920		52,920				
1192 徴 収 不 能 引 当 金	△1,327,939		△1,327,939				
0002 固 定 資 産	260,028,330	278,249,449	△18,221,119				
0003 基 本 財 産	162,786,787	173,276,378	△10,489,591	0009 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1211 土 地	65,503,000	65,503,000		3111 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1212 建 物	448,036,465	448,036,465		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,872,590	62,509,641	△8,637,051
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	350,752,678	340,263,087	10,489,591	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,872,590	62,509,641	△8,637,051
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	97,241,543	104,973,071	△7,731,528	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	491,743,369	470,567,413	21,175,956
1312 建 物	105,092,628	105,092,628		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	491,743,369	470,567,413	21,175,956
1313 構 築 物	2,646,900	2,646,900		3312 (うち当期活動増減差額)	21,175,956	33,300,143	△12,124,187
1314 機 械 及 び 装 置	241,702,090	241,702,090					
1315 車 輜 運 搬 具	19,342,806	19,342,806					
1316 器 具 及 び 備 品	94,285,714	95,356,509	△1,070,795				
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	398,768,055	391,735,572	7,032,483				
1324 投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	27,923,580	27,551,830	371,750				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	15,880	15,880		純 資 産 の 部 合 計	756,133,459	743,594,554	12,538,905
資 産 の 部 合 計	824,024,267	809,875,337	14,148,930	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	824,024,267	809,875,337	14,148,930

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4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4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4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	448,036,465	0	0	448,036,465
合 計	513,539,465	0	0	513,539,465

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. 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
建物附属設備	105,092,628	48,095,628	56,997,000
構築物	2,646,900	2,523,930	122,970
車輛運搬具	19,342,806	18,420,199	922,607
器具備品	94,285,714	88,687,313	5,598,401
機械装置	241,702,090	241,040,985	661,105
合 計	463,070,138	398,768,055	64,302,083

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	56,587,346	1,327,939	55,259,407
事業未収金 包括拠点	2,116,152	0	2,116,152
合 計	58,703,498	1,327,939	57,375,559

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	4,997,125	△2,875
合 計	5,000,000	4,997,125	△2,875

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。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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 3 年 度

事業 区 分 別 内 訳 表

社 会 福 祉 法 人 旭 会

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	376,475,079	47,186,824	423,661,903		423,661,903
	経常経費寄附金収入	4,220,000		4,220,000		4,220,000
	受取利息配当金収入	35,731	302	36,033		36,033
	その他の収入	736,183	79,040	815,223		815,223
	事業活動収入計(1)	381,466,993	47,266,166	428,733,159		428,733,159
支出	人件費支出	255,157,502	39,357,451	294,514,953		294,514,953
	事業費支出	52,285,164	688,781	52,973,945		52,973,945
	事務費支出	44,138,974	2,588,467	46,727,441		46,727,441
	その他の支出	2,000		2,000		2,000
	事業活動支出計(2)	351,583,640	42,634,699	394,218,339		394,218,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,883,353	4,631,467	34,514,820		34,514,820	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,089,000		1,089,000		1,089,000
施設整備等支出計(5)	1,089,000		1,089,000		1,089,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,089,000		△1,089,000		△1,089,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,029,125		2,029,125		2,029,125
	その他の活動収入計(7)	2,029,125		2,029,125		2,029,125
	支出					
	積立資産支出	2,607,625	391,750	2,999,375		2,999,375
その他の活動支出計(8)	2,607,625	391,750	2,999,375		2,999,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△578,500	△391,750	△970,250		△970,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,215,853	4,239,717	32,455,570		32,455,570	
前期末支払資金残高(11)	501,206,376	9,922,702	511,129,078		511,129,078	
当期末支払資金残高(10)+(11)	529,422,229	14,162,419	543,584,648		543,584,648	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		指定された人権職員の 社会福祉事業	指定された地域福祉職員の 公益事業	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	376,475,079	47,186,824	423,661,903	423,661,903
		経常経費寄附金収益	4,220,000		4,220,000	4,220,000
		サービス活動収益計(1)	380,695,079	47,186,824	427,881,903	427,881,903
	費用	人件費	255,733,185	39,747,875	295,481,060	295,481,060
		事業費	52,285,164	688,781	52,973,945	52,973,945
		事務費	44,138,974	2,588,467	46,727,441	46,727,441
		減価償却費	19,681,861	2	19,681,863	19,681,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,637,051		△8,637,051	△8,637,051
		徴収不能引当金繰入	1,327,939		1,327,939	1,327,939
		サービス活動費用計(2)	364,530,072	43,025,125	407,555,197	407,555,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,165,007	4,161,699	20,326,706	20,326,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,731	302	36,033	36,033
		その他のサービス活動外収益	736,183	79,040	815,223	815,223
		サービス活動外収益計(4)	771,914	79,342	851,256	851,256
	費用	その他のサービス活動外費用	2,000		2,000	2,000
		サービス活動外費用計(5)	2,000		2,000	2,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,914	79,342	849,256	849,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,934,921	4,241,041	21,175,962	21,175,962	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6	6
		特別費用計(9)	6		6	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6		△6	△6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,934,915	4,241,041	21,175,956	21,175,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	463,258,894	7,308,519	470,567,413	470,567,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,193,809	11,549,560	491,743,369	491,743,369
		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)	480,193,809	11,549,560	491,743,369	491,743,369

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	546,032,616	27,815,768	573,848,384	△9,852,447	563,995,937
現金預金	479,852,292	25,641,732	505,494,024		505,494,024
事業未収金	56,587,346	2,116,152	58,703,498		58,703,498
未収金		21,436	21,436		21,436
未収補助金	867,000		867,000		867,000
立替金	870		870		870
前払金	147,680		147,680		147,680
前払費用		36,448	36,448		36,448
事業区分間貸付金	9,852,447		9,852,447	△9,852,447	
仮払金	52,920		52,920		52,920
徴収不能引当金	△1,327,939		△1,327,939		△1,327,939
固定資産	258,826,314	1,202,016	260,028,330		260,028,330
基本財産	162,786,787		162,786,787		162,786,787
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 △	350,752,678		350,752,678		350,752,678
その他の固定資産	96,039,527	1,202,016	97,241,543		97,241,543
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	94,285,714		94,285,714		94,285,714
減価償却累計額 △	397,957,725	810,330	398,768,055		398,768,055
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	26,728,705	1,194,875	27,923,580		27,923,580
その他の固定資産	8,740	7,140	15,880		15,880
資産の部合計	804,858,930	29,017,784	833,876,714	△9,852,447	824,024,267
流動負債	33,546,326	16,273,349	49,819,675	△9,852,447	39,967,228
事業未払金	8,296,895	129,396	8,426,291		8,426,291
未払費用	8,542,276	3,530,676	12,072,952		12,072,952
職員預り金	1,099,155	140,830	1,239,985		1,239,985
事業区分間借入金		9,852,447	9,852,447	△9,852,447	
賞与引当金	15,608,000	2,620,000	18,228,000		18,228,000
固定負債	26,728,705	1,194,875	27,923,580		27,923,580
退職給付引当金	26,728,705	1,194,875	27,923,580		27,923,580
負債の部合計	60,275,031	17,468,224	77,743,255	△9,852,447	67,890,808
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	53,872,590		53,872,590		53,872,590
国庫補助金等特別積立金	53,872,590		53,872,590		53,872,590
次期繰越活動増減差額	480,193,809	11,549,560	491,743,369		491,743,369
次期繰越活動増減差額	480,193,809	11,549,560	491,743,369		491,743,369
(うち当期活動増減差額)	16,934,915	4,241,041	21,175,956		21,175,956
純資産の部合計	744,583,899	11,549,560	756,133,459		756,133,459
負債及び純資産の部合計	804,858,930	29,017,784	833,876,714	△9,852,447	824,024,267

令和 3 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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	376,502,000	376,475,079	26,921
	0166 施設介護料収入	243,578,000	243,007,230	570,770
	8111 介護報酬収入	217,500,000	216,810,641	689,359
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,678,000	1,680,191	△2,191
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,400,000	24,516,398	△116,398
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,630,000	42,573,538	56,462
	8121 介護報酬収入	42,630,000	42,573,538	56,462
	0001 介護報酬	42,630,000	42,567,024	62,976
	0002 公費		6,514	△6,514
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,303,000	6,339,533	△36,533
	8132 介護負担金収入(一般)	6,303,000	6,339,533	△36,533
	0001 利用料	5,658,000	5,689,781	△31,781
	0002 30日超過	500,000	502,123	△2,123
	0003 限度額超過	145,000	147,629	△2,629
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,764,000	13,958,148	△194,148
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,764,000	13,958,148	△194,148
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,081,000	975,672	105,328
	8166 事業費収入	975,000	975,672	△672
	8168 事業負担金収入(一般)	106,000		106,000
	0172 利用者等利用料収入	67,280,000	67,846,956	△566,956
	8175 食費収入(一般)	28,176,000	28,220,332	△44,332
8185 食費収入(特定)	12,953,000	12,867,911	85,089	
8177 居住費収入(一般)	14,747,000	15,300,280	△553,280	
8187 居住費収入(特定)	9,214,000	9,150,155	63,845	
8178 その他の利用料収入	2,190,000	2,201,800	△11,800	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入		106,478	△106,478	
0173 その他の事業収入	1,866,000	1,774,002	91,998	
8181 補助金事業収入(公費)	1,360,000	1,415,500	△55,500	
8183 受託事業収入(公費)	506,000	358,502	147,498	
0199 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,220,000	△20,000	
8531 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,220,000	△20,000	
0200 受取利息配当金収入	12,000	35,731	△23,731	
8541 受取利息配当金収入	12,000	35,731	△23,731	
0201 その他の収入	535,000	736,183	△201,183	
8612 利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
8613 雑収入	534,000	736,183	△202,183	
0001 雑収入	34,000	256,771	△222,771	
0002 共助会退職金収入	500,000	479,412	20,588	
事業活動収入計(1)		381,249,000	381,466,993	△217,993
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	257,738,000	255,157,502	2,580,498
	7111 役員報酬支出	3,988,000	3,903,000	85,000
	7112 職員給料支出	152,689,000	151,627,711	1,061,289
	7113 職員賞与支出	30,900,000	30,767,250	132,750
	7114 非常勤職員給与支出	30,170,000	29,408,696	761,304
	7115 派遣職員費支出	1,750,000	1,641,215	108,785
	7116 退職給付支出	7,701,000	7,581,537	119,463
	7117 法定福利費支出	30,540,000	30,228,093	311,907
	0130 事業費支出	52,985,000	52,285,164	699,836
	7211 給食費支出	24,550,000	24,384,200	165,800
	7212 介護用品費支出	5,652,000	5,587,761	64,239
	7215 保健衛生費支出	2,755,000	2,746,674	8,326
	7217 被服費支出	4,375,000	4,317,684	57,316
	7218 教養娯楽費支出	780,000	702,222	77,778
7219 日用品費支出	680,000	554,615	125,385	
7223 水道光熱費支出	8,650,000	8,555,198	94,802	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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)	△45,000	28,215,853	△28,260,853
前期末支払資金残高(12)	501,206,376	501,206,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,161,376	529,422,229	△28,260,853

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	376,475,079	391,526,773	△15,051,694	
	0057 施設介護料収益	243,007,230	249,425,337	△6,418,107	
	5111 介護報酬収益	216,810,641	223,282,462	△6,471,821	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,680,191	2,115,754	△435,563	
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,516,398	24,027,121	489,277	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,573,538	48,209,084	△5,635,546	
	5121 介護報酬収益	42,573,538	48,209,084	△5,635,546	
	0001 介護報酬	42,567,024	48,209,084	△5,642,060	
	0002 公費	6,514		6,514	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,339,533	7,235,436	△895,903	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,339,533	7,235,436	△895,903	
	0001 利用料	5,689,781	6,252,007	△562,226	
	0002 30日超過	502,123	460,285	41,838	
0003 限度額超過	147,629	523,144	△375,515		
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	13,958,148	13,551,592	406,556	
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,958,148	13,551,592	406,556	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	975,672	977,274	△1,602	
益	5166 事業費収益	975,672	879,519	96,153	
	5168 事業負担金収益(一般)		97,755	△97,755	
	0063 利用者等利用料収益	67,846,956	68,491,963	△645,007	
	5175 食費収益(一般)	28,220,332	25,323,263	2,897,069	
	5185 食費収益(特定)	12,867,911	15,864,617	△2,996,706	
ビ	5177 居住費収益(一般)	15,300,280	14,784,250	516,030	
	5187 居住費収益(特定)	9,150,155	10,066,433	△916,278	
	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	2,201,800	2,453,400	△251,600	
	0064 その他の事業収益	1,774,002	3,636,087	△1,862,085	
	5181 補助金事業収益(公費)	1,415,500	3,131,679	△1,716,179	
	5183 受託事業収益(公費)	358,502	504,408	△145,906	
ス	0089 経常経費寄附金収益	4,220,000	3,525,000	695,000	
	5541 経常経費寄附金収益	4,220,000	3,525,000	695,000	
サービス活動収益計(1)		380,695,079	395,051,773	△14,356,694	
活	0015 人件費	255,733,185	250,924,009	4,809,176	
	4111 役員報酬	3,903,000	3,899,000	4,000	
	4112 職員給料	151,627,711	145,595,178	6,032,533	
	4113 職員賞与	30,767,250	28,333,067	2,434,183	
	4114 賞与引当金繰入	△2,817	377,819	△380,636	
	4115 非常勤職員給与	29,408,696	31,925,668	△2,516,972	
	4116 派遣職員費	1,641,215	2,323,099	△681,884	
	4117 退職給付費用	8,160,037	9,612,928	△1,452,891	
	4118 法定福利費	30,228,093	28,857,250	1,370,843	
	動	0016 事業費	52,285,164	53,566,214	△1,281,050
		4211 給食費	24,384,200	25,072,955	△688,755
		4212 介護用品費	5,587,761	4,935,817	651,944
		4215 保健衛生費	2,746,674	2,646,345	100,329
		4217 被服費	4,317,684	4,448,093	△130,409
		4218 教養娯楽費	702,222	752,389	△50,167
		4219 日用品費	554,615	587,041	△32,426
		4223 水道光熱費	8,555,198	9,730,038	△1,174,840
4225 消耗器具備品費		2,098,631	2,118,745	△20,114	
4226 保険料		1,665,838	1,171,989	493,849	
増	4227 賃借料	372,952	365,472	7,480	
	4232 車輛費	1,299,389	1,712,330	△412,941	
	4234 雑費		25,000	△25,000	
	0017 事務費	44,138,974	48,029,894	△3,890,920	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 用 部	4311 福利厚生費	2,782,438	3,586,495	△804,057
	4312 職員被服費	347,439	726,801	△379,362
	4313 旅費交通費	1,500	3,870	△2,370
	4314 研修研究費	68,750	162,236	△93,486
	4315 事務消耗品費	539,158	475,822	63,336
	4316 印刷製本費	624,549	574,479	50,070
	4317 水道光熱費	270,851	320,183	△49,332
	4318 燃料費	23,500	36,592	△13,092
	4319 修繕費	1,651,379	3,890,590	△2,239,211
	4321 通信運搬費	1,278,245	1,098,315	179,930
	4322 会議費	10,680	10,680	
	4323 広報費	15,000	104,100	△89,100
	4324 業務委託費	31,945,128	32,260,330	△315,202
	4325 手数料	558,511	427,010	131,501
	4326 保険料		403,323	△403,323
	4327 賃借料	167,292	271,488	△104,196
	4328 土地・建物賃借料	1,124,928	1,124,928	
	4329 租税公課	125,200	136,450	△11,250
	4331 保守料	2,139,775	1,970,925	168,850
	4332 渉外費		29,500	△29,500
	4333 諸会費	384,300	335,600	48,700
	4335 雑費	80,351	80,177	174
	0027 減価償却費	19,681,861	20,379,811	△697,950
	4451 減価償却費	19,681,861	20,379,811	△697,950
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,637,051	△8,620,589	△16,462
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,637,051	△8,620,589	△16,462
	0030 徴収不能引当金繰入	1,327,939		1,327,939
4481 徴収不能引当金繰入	1,327,939		1,327,939	
サービス活動費用計(2)	364,530,072	364,279,339	250,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,165,007	30,772,434	△14,607,427	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	35,731	44,332	△8,601
	5821 受取利息配当金収益	35,731	44,332	△8,601
	0098 その他のサービス活動外収益	736,183	2,173,535	△1,437,352
	5874 雑収益	736,183	2,173,535	△1,437,352
	サービス活動外収益計(4)	771,914	2,217,867	△1,445,953
	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)	769,914	2,217,867	△1,447,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,934,921	32,990,301	△16,055,380	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		2,060,421	△2,060,421
	5911 施設整備等補助金収益		2,060,421	△2,060,421
	特別収益計(8)		2,060,421	△2,060,421
	0042 固定資産売却損・処分損	6	10	△4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	6	10	△4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,060,421	△2,060,421
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,060,421	△2,060,421
	特別費用計(9)	6	2,060,431	△2,060,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△10	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,934,915	32,990,291	△16,055,376
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	463,258,894	430,268,603	32,990,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,193,809	463,258,894	16,934,915
	基本金取崩額(14)			

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	480,193,809	463,258,894	16,934,915

拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	546,032,616	519,407,740	26,624,876	0006 流 動 負 債	33,546,326	33,812,181	△265,855
1110 現 金 預 金	479,852,292	452,795,874	27,056,418	2112 事 業 未 払 金	8,296,895	9,101,970	△805,075
1112 小 口 現 金	14,955	130,368	△115,413	2131 未 払 費 用	8,542,276	8,090,077	452,199
1114 普 通 預 金	369,837,337	342,665,506	27,171,831	2133 職 員 預 り 金	1,099,155	1,009,317	89,838
0001 千 葉 銀 行 / 四 街 道 支 店	253,013,755	198,405,977	54,607,778	0003 社 会 保 険 料	84,965	77,667	7,298
0002 千 葉 興 業 銀 行 / 四 街 道 支 店	85,327,337	42,856,048	42,471,289	0006 税 金	1,014,190	931,650	82,540
0003 千 葉 銀 行 (テ イ - ビ - セ ン タ -) / 四 街 道 支 店	21,943,278	91,849,985	△69,906,707	2152 賞 与 引 当 金	15,608,000	15,610,817	△2,817
0004 千 葉 興 業 銀 行 (支 援 セ ン タ -) / 四 街 道 支 店	5,421,360	5,421,746	△386	0007 固 定 負 債	26,728,705	26,150,205	578,500
0005 千 葉 興 業 銀 行 (本 部) / 四 街 道 支 店	2,785,334	2,785,308	26	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	26,728,705	26,150,205	578,500
0006 千 葉 銀 行 (本 部) / 四 街 道 支 店	1,346,273	1,346,442	△169	負 債 の 部 合 計	60,275,031	59,962,386	312,645
1115 定 期 預 金	110,000,000	110,000,000					
0001 千 葉 銀 行 / 四 街 道 支 店	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0002 千 葉 興 業 銀 行 / 四 街 道 支 店	90,000,000	90,000,000		0009 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
0003 京 葉 銀 行 / 四 街 道 南 支 店	10,000,000	10,000,000		3111 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1131 事 業 未 収 金	56,587,346	58,921,244	△2,333,898	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,872,590	62,509,641	△8,637,051
0012 国 保 連	46,033,875	50,435,333	△4,401,458	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,872,590	62,509,641	△8,637,051
0013 利 用 者	10,487,867	8,416,746	2,071,121	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	480,193,809	463,258,894	16,934,915
0014 四 街 道 市	65,604	69,165	△3,561	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	480,193,809	463,258,894	16,934,915
1133 未 収 補 助 金	867,000		867,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	16,934,915	32,990,291	△16,055,376
1161 立 替 金	870		870				
1162 前 払 金	147,680	295,360	△147,680				
1163 前 払 費 用		33,100	△33,100				
1176 事 業 区 分 間 金 金	9,852,447	7,362,162	2,490,285				
1181 仮 払 金	52,920		52,920				
1192 徴 収 不 能 金 引	△1,327,939		△1,327,939				
0002 固 定 資 産	258,826,314	276,840,681	△18,014,367				
0003 基 本 財 産	162,786,787	173,276,378	△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 償 却 累 計 額	350,752,678	340,263,087	10,489,591				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	96,039,527	103,564,303	△7,524,776				
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	94,285,714	95,356,509	△1,070,795				
1318 減 価 償 却 累 計 額	397,957,725	390,925,244	7,032,481				
1324 投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	26,728,705	26,150,205	578,500				

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

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 （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 固 定 資 産	8,740	8,740		純 資 産 の 部 合 計	744,583,899	736,286,035	8,297,864
資 産 の 部 合 計	804,858,930	796,248,421	8,610,509	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	804,858,930	796,248,421	8,610,509

脚注

1. 減価償却費の累計額 748,710,403円
2. 徴収不能引当金の額 1,327,939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、毎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	448,036,465	0	0	448,036,465
合 計	513,539,465	0	0	513,539,465

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. 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
建物附属設備	105,092,628	48,095,628	56,997,000
構築物	2,646,900	2,523,930	122,970
車輛運搬具	18,532,475	17,609,869	922,606
器具備品	94,285,714	88,687,313	5,598,401
機械装置	241,702,090	241,040,985	661,105
合 計	462,259,807	397,957,725	64,302,082

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	56,587,346	1,327,939	55,259,407
合 計	56,587,346	1,327,939	55,259,407

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	4,997,125	△2,875
合 計	5,000,000	4,997,125	△2,875

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 3 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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	47,525,000	47,186,824	338,176	
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,836,000	12,889,702	△53,702	
	8163 介護保険収入	12,836,000	12,889,702	△53,702	
	0173 その他の事業収入	34,689,000	34,297,122	391,878	
	8183 受託事業収入(公費)	34,689,000	34,297,122	391,878	
	0200 受取利息配当金収入	0	302	△302	
	8541 受取利息配当金収入	0	302	△302	
	0201 その他の収入	0	79,040	△79,040	
	8613 雑収入	0	79,040	△79,040	
	事業活動収入計(1)		47,525,000	47,266,166	258,834
	0129 人件費支出	40,009,200	39,357,451	651,749	
	7112 職員給料支出	13,857,400	13,731,045	126,355	
	7118 職員諸手当	6,046,800	6,003,885	42,915	
	7113 職員賞与支出	6,550,000	6,527,890	22,110	
	7117 法定福利費支出	4,763,500	4,677,812	85,688	
	7114 非常勤職員給与支出	7,592,000	7,570,189	21,811	
	7116 退職給付支出	1,199,500	846,630	352,870	
	0130 事業費支出	862,400	688,781	173,619	
	7215 保健衛生費支出	153,400	141,647	11,753	
	7219 日用品費支出	32,000	0	32,000	
	7225 消耗器具備品費支出	130,000	13,633	116,367	
	7226 保険料支出	323,000	314,536	8,464	
	7232 車輛費支出	224,000	218,965	5,035	
	0131 事務費支出	3,202,900	2,588,467	614,433	
	7311 福利厚生費支出	247,300	168,225	79,075	
	7313 旅費交通費支出	6,600	0	6,600	
	7314 研修研究費支出	64,000	92,200	△28,200	
7315 事務消耗品費支出	148,600	146,105	2,495		
7316 印刷製本費支出	120,000	97,698	22,302		
7319 修繕費支出	56,000	43,659	12,341		
7321 通信運搬費支出	632,000	618,249	13,751		
7324 業務委託費支出	2,000	0	2,000		
7325 手数料支出	13,800	8,250	5,550		
7326 保険料支出	214,100	0	214,100		
7327 賃借料支出	1,228,500	1,125,281	103,219		
7328 土地・建物賃借料支出	455,000	275,000	180,000		
7329 租税公課支出	14,000	12,800	1,200		
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0		
0138 その他の支出	10,000	0	10,000		
7452 雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		44,084,500	42,634,699	1,449,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,440,500	4,631,467	△1,190,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その	収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	0152 積立資産支出	537,500	391,750	145,750
	7641 退職給付引当資産支出	537,500	391,750	145,750
	その他の活動支出計(8)	537,500	391,750	145,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△537,500	△391,750	△145,750
	予備費支出(10)	2,950,000 0	—	2,950,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,000	4,239,717	△4,286,717
前期末支払資金残高(12)		9,922,702	9,922,702	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,875,702	14,162,419	△4,286,717

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	47,186,824	45,711,064	1,475,760
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,889,702	12,170,454	719,248
	5163 介護保険収入	12,889,702	12,170,454	719,248
	0064 その他の事業収益	34,297,122	33,540,610	756,512
	5181 補助金事業収益(公費)		388,500	△388,500
	5183 受託事業収益(公費)	34,297,122	33,152,110	1,145,012
	0001 市委託料	34,297,122	33,152,110	1,145,012
	サービス活動収益計(1)	47,186,824	45,711,064	1,475,760
	0015 人件費	39,747,875	41,628,061	△1,880,186
	4112 職員給料	13,731,045	14,860,573	△1,129,528
	4119 職員諸手当	6,003,885	6,339,129	△335,244
	4113 職員賞与	6,527,890	5,447,660	1,080,230
	4114 賞与引当金繰入	△1,326	402,086	△403,412
	4118 法定福利費	4,677,812	4,952,794	△274,982
	4115 非常勤職員給与	7,570,189	8,093,319	△523,130
	4117 退職給付費用	1,238,380	1,532,500	△294,120
	0016 事業費	688,781	939,336	△250,555
	4215 保健衛生費	141,647	211,108	△69,461
	4225 消耗器具備品費	13,633	240,240	△226,607
	4226 保険料	314,536	343,241	△28,705
4232 車輜費	218,965	144,747	74,218	
0017 事務費	2,588,467	2,642,245	△53,778	
4311 福利厚生費	168,225	113,080	55,145	
4314 研修研究費	92,200	2,080	90,120	
4315 事務消耗品費	146,105	237,411	△91,306	
4316 印刷製本費	97,698	112,707	△15,009	
4319 修繕費	43,659	110,405	△66,746	
4321 通信運搬費	618,249	539,144	79,105	
4324 業務委託費		29,700	△29,700	
4325 手数料	8,250	7,480	770	
4326 保険料		33,739	△33,739	
4327 賃借料	1,125,281	1,126,596	△1,315	
4328 土地・建物賃借料	275,000	300,000	△25,000	
4329 租税公課	12,800	29,200	△16,400	
4333 諸会費	1,000		1,000	
4335 雑費		703	△703	
0027 減価償却費	2	202,582	△202,580	
4451 減価償却費	2	202,582	△202,580	
サービス活動費用計(2)	43,025,125	45,412,224	△2,387,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,161,699	298,840	3,862,859	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	302	271	31
	5821 受取利息配当金収益	302	271	31
	0098 その他のサービス活動外収益	79,040	19,963	59,077
	5874 雑収益	79,040	19,963	59,077
	サービス活動外収益計(4)	79,342	20,234	59,108
	0038 その他のサービス活動外費用		9,222	△9,222
	4843 雑損失		9,222	△9,222
サービス活動外費用計(5)		9,222	△9,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,342	11,012	68,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,241,041	309,852	3,931,189	
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)			
費				

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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)	4,241,041	309,852	3,931,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,308,519	6,998,667	309,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,549,560	7,308,519	4,241,041
	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)	11,549,560	7,308,519	4,241,041

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

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	27,815,768	19,580,310	8,235,458	0006 流 動 負 債	16,273,349	12,278,934	3,994,415
1110 現 金 預 金	25,641,732	17,424,525	8,217,207	2112 事 業 未 払 金	129,396	3,625	125,771
1112 小 口 現 金	69,977	19,574	50,403	2131 未 払 費 用	3,530,676	2,151,530	1,379,146
1114 普 通 預 金	25,571,755	17,404,951	8,166,804	2133 職 員 預 り 金	140,830	140,291	539
0007 千葉興業銀行(包括) / 四 街 道 支 店 金	25,571,755	17,404,951	8,166,804	0003 社 会 保 険 料	11,100	11,851	△751
1131 事 業 未 収 金	2,116,152	2,155,785	△39,633	0006 税 金	129,730	128,440	1,290
0012 国 保 連 連	2,116,152	2,155,785	△39,633	2143 事 業 区 分 間 金 金	9,852,447	7,362,162	2,490,285
1132 未 収 金	21,436		21,436	2152 賞 与 引 当 金	2,620,000	2,621,326	△1,326
1163 前 払 費 用	36,448		36,448	0007 固 定 負 債	1,194,875	1,401,625	△206,750
0002 固 定 資 産	1,202,016	1,408,768	△206,752	2321 退 職 給 付 金 引 当 部	1,194,875	1,401,625	△206,750
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,202,016	1,408,768	△206,752	負 債 の 部 合 計	17,468,224	13,680,559	3,787,665
1315 車 輜 運 搬 具	810,331	810,331		純 資 産 の 部			
1318 減 価 償 却 累 計 額	810,330	810,328	2	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,549,560	7,308,519	4,241,041
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,194,875	1,401,625	△206,750	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,549,560	7,308,519	4,241,041
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	7,140	7,140		3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,241,041	309,852	3,931,189
資 産 の 部 合 計	29,017,784	20,989,078	8,028,706	純 資 産 の 部 合 計	11,549,560	7,308,519	4,241,041
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	29,017,784	20,989,078	8,028,706

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	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	2,116,152	0	2,116,152
合 計	2,116,152	0	2,116,152

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 3 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 3年 4月 1日
至 令和 4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 あさひ園 四街道市みなみ地域包括支援センター
高野家利	経常	1	200,000		200,000
高野家利		1	200,000		200,000
鈴木易子		1	100,000		100,000
中野裕		1	20,000		20,000
高野家利		1	400,000		400,000
高野家利		1	500,000		500,000
藤平威夫		1	2,800,000		2,800,000
区分小計		7	4,220,000		4,220,000
	運営				
区分小計	施設				
区分小計	償還				
区分小計	固定				
区分小計		7	4,220,000		4,220,000
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 4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	公共事業 四街道市みなみ地域包括支援センター	社会福祉事業 指定介護老人福祉施設 あさひ園	9,852,447	運転資金 立替資金返済超過分
	小 計		9,852,447	
長期				
	小 計			
	合 計		9,852,447	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (㊸)
(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 3年 4月 1日
至 令和 4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 前期繰越額	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
当期積立額				62,509,641	62,509,641	
当期取崩額				8,637,051	8,637,051	
当期積立額合計				8,637,051	8,637,051	
当期取崩額合計				8,637,051	8,637,051	
当期末残高				53,872,590	53,872,590	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
※ 土地(基本財産) ※	65,503,000 0	0 0	0 0	0 0	65,503,000 0	0 0	65,503,000 0	
※ 建物(基本財産) ※	107,773,378 60,283,570	0 0	10,489,591 8,197,966	0 0	97,283,787 52,085,604	350,752,678 263,220,839	448,036,465 315,306,443	
※ 基本財産合計 ※	173,276,378 60,283,570	0 0	10,489,591 8,197,966	0 0	162,786,787 52,085,604	350,752,678 263,220,839	513,539,465 315,306,443	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 建物付属設備 ※	64,047,169 0	0 0	7,050,169 0	0 0	56,997,000 0	48,095,628 0	105,092,628 0	
※ 構築物 ※	130,925 0	0 0	7,955 0	0 0	122,970 0	2,523,930 0	2,646,900 0	
※ 車両運搬具 ※	1,238,924 989,949	0 0	316,318 252,752	0 0	922,606 737,197	17,609,869 4,053,814	18,532,475 4,791,011	
※ 器具・備品 ※	6,257,862 688,479	1,089,000 0	1,748,455 140,007	6 0	5,598,401 548,472	88,687,313 20,479,691	94,285,714 21,028,163	
※ 機械・装置 ※	730,478 547,643	0 0	69,373 46,326	0 0	661,105 501,317	241,040,985 179,656,029	241,702,090 180,157,346	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	72,405,358 2,226,071	1,089,000 0	9,192,270 439,085	6 0	64,302,082 1,786,986	397,957,725 204,189,534	462,259,807 205,976,520	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	5,000,000 0	0 0	0 0	0 0	5,000,000 0	0 0	5,000,000 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	5,000,000 0	0 0	0 0	0 0	5,000,000 0	0 0	5,000,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	77,405,358 2,226,071	1,089,000 0	9,192,270 439,085	6 0	69,302,082 1,786,986	397,957,725 204,189,534	467,259,807 205,976,520	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	250,681,736 62,509,641	1,089,000 0	19,681,861 8,637,051	6 0	232,088,869 53,872,590	748,710,403 467,410,373	980,799,272 521,282,963	
将来入金予定の償還補助金の額	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(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
差 引	250,681,736 62,509,641	1,089,000 0	19,681,861 8,637,051	6 0	232,088,869 53,872,590	748,710,403 467,410,373	980,799,272 521,282,963	

令和 3 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

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (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	15,610,817	(15,608,000)	15,610,817	()	15,608,000	
退職給付引当金	26,150,205	(2,607,625)	2,029,125	()	26,728,705	
徴収不能引当金		(1,327,939)		()	1,327,939	
計	41,761,022	(19,543,564)	17,639,942	()	43,664,644	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	26,152,205	2,607,625	2,029,125	26,730,705	退職共済制度預け金の計上
計	26,152,205	2,607,625	2,029,125	26,730,705	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3⑩
(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									
施設介護料収入		304,241,391	31,780,316	26,126,722		14,326,650	376,475,079		376,475,079
介護報酬収入		243,007,230					243,007,230		243,007,230
利用者負担金収入(公費)		216,810,641					216,810,641		216,810,641
利用者負担金収入(一般)		1,680,191					1,680,191		1,680,191
居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,516,398					24,516,398		24,516,398
介護報酬収入			22,081,578	20,491,960			42,573,538		42,573,538
公費				20,485,446			20,485,446		20,485,446
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,408,241	2,931,292			6,339,533		6,339,533
介護負担金収入(一般)			3,408,241	2,931,292			6,339,533		6,339,533
利用料			2,811,345	2,878,436			5,689,781		5,689,781
30日超過 限度額超過			502,123				502,123		502,123
居宅介護支援介護料収入			94,773	52,856			147,629		147,629
居宅介護支援介護料収入						13,958,148	13,958,148		13,958,148
居宅介護支援介護料収入						13,958,148	13,958,148		13,958,148
事業費収入				975,672			975,672		975,672
利用者等利用料収入				975,672			975,672		975,672
食費収入(一般)		59,838,661	6,290,497	1,717,798			67,846,956		67,846,956
食費収入(特定)		23,005,712	3,603,300	1,611,320			28,220,332		28,220,332
居住費収入(一般)		12,583,264		284,647			12,867,911		12,867,911
居住費収入(特定)		13,152,355	2,147,925				15,300,280		15,300,280
その他の利用料収入		8,895,530	254,625				9,150,155		9,150,155
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,201,800					2,201,800		2,201,800
その他の事業収入			106,478				106,478		106,478
補助金事業収入(公費)		1,395,500	10,000				1,774,002		1,774,002
受託事業収入(公費)		1,395,500	10,000				1,415,500		1,415,500
經常経費寄附金収入		2,920,000	1,300,000				4,220,000		4,220,000
受取利息配当金収入		38					38		38
雑収入		38					38		38
雑収入		35,276	363				35,731		35,731
共助会退職金収入		259					259		259
共助会退職金収入		259					259		259
事業活動収入計(1)	297	307,912,380	31,780,316	27,441,784	54	14,332,162	381,466,993		381,466,993
人件費支出		191,880,761	19,472,090	27,747,481			255,157,502		255,157,502
役員報酬支出		3,903,000					3,903,000		3,903,000
職員給料支出		113,737,261	12,637,471	14,448,628			151,627,711		151,627,711
職員賞与支出		22,200,615	2,466,735	3,429,630			30,767,250		30,767,250
非常勤職員給与支出		21,617,931	1,668,656	6,122,109			29,408,696		29,408,696
派遣職員賞与支出		1,477,094	164,121				1,641,215		1,641,215
退職給付支出		6,602,537	578,500				7,581,537		7,581,537
法定福利費支出		22,342,323	2,535,107	3,168,614			30,228,093		30,228,093

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3⑩
(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
事業費支出									
給食費支出		44,755,217	3,235,856	3,985,678	△1,600	310,013	52,285,164		52,285,164
介護用品費支出		21,544,457	1,816,255	1,023,488			24,384,200		24,384,200
保健衛生費支出		5,021,894	541,033	24,834			5,587,761		5,587,761
被服費支出		2,370,057	124,173	252,444			2,746,674		2,746,674
教養娯楽費支出		3,811,942	210,726	295,016			4,317,684		4,317,684
日用品費支出		340,929	4,664	356,629			702,222		702,222
水道光熱費支出		457,375	48,620	475,507			554,615		554,615
消耗器具備品費支出		7,654,445	425,246	475,507			8,555,198		8,555,198
保険料支出		1,951,535	29,806	68,057			2,098,631		2,098,631
賃借料支出		859,309	35,333	638,340	△1,600	134,456	1,665,838		1,665,838
車輦費支出		195,400		177,552			372,952		372,952
事務費支出	11,120	38,499,108	1,733,619	3,297,793	440	596,894	44,138,974		44,138,974
福利厚生費支出		2,383,997		345,993		52,458	2,782,438		2,782,438
職員被服費支出		340,150		7,289			347,439		347,439
旅費交通費支出				400		1,100	1,500		1,500
研修研究費支出		60,030				8,720	68,750		68,750
事務消耗品費支出		438,561		72,635		27,962	539,158		539,158
印刷製本費支出		510,215	3,757	57,536		53,041	624,549		624,549
水道光熱費支出		243,764		27,087			270,851		270,851
燃料費支出		23,500					23,500		23,500
修繕費支出		1,600,089		32,890		18,400	1,651,379		1,651,379
会議費支出		975,346		132,542		170,357	1,278,245		1,278,245
広報費支出	10,680	15,000					10,680		10,680
業務委託費支出		28,250,051	1,493,327	2,152,250		49,500	31,945,128		31,945,128
手数料支出	440	487,341		70,070	440		558,511		558,511
賃借料支出		62,823	6,831	62,823		34,815	167,292		167,292
土地・建物賃借料支出		1,124,928					1,124,928		1,124,928
租税公課支出		69,900		43,300		12,000	125,200		125,200
保守料支出		1,516,268	224,865	254,988		143,654	2,139,775		2,139,775
諸会費支出		325,300		38,000		21,000	384,300		384,300
雑支出		71,845	4,839			3,667	80,351		80,351
その他の支出		2,000					2,000		2,000
雑支出		2,000					2,000		2,000
事業活動支出計(2)	11,120	275,137,086	24,441,565	35,030,952	△1,160	16,964,077	351,583,640		351,583,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,823	32,775,294	7,338,751	△7,589,168	1,214	△2,631,915	29,883,353		29,883,353
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		676,500		106,700		305,800	1,089,000		1,089,000
器具及び備品取得支出		676,500		106,700		305,800	1,089,000		1,089,000
施設整備等による									

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

別紙3⑩
(単位：円)

収支	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
支	施設整備等支出計(5)		676,500		106,700		305,800	1,089,000		1,089,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△676,500		△106,700		△305,800	△1,089,000		△1,089,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		2,029,125					2,029,125		2,029,125
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	10,680	91,949,739	2,419,843	27,464,954	6,685	4,615,290	126,467,191	△126,467,191	2,029,125
その他の活動による収支	サービスクラス区分間繰入金収入	10,680	91,949,739	2,419,843	27,464,954	6,685	4,615,290	126,467,191	△126,467,191	2,029,125
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,680	93,978,864	2,419,843	27,464,954	6,685	4,615,290	128,496,316	△126,467,191	2,029,125
その他の活動による収支	積立資産支出		2,100,375		302,000		205,250	2,607,625		2,607,625
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出		2,100,375		302,000		205,250	2,607,625		2,607,625
その他の活動による収支	サービスクラス区分間繰入金支出		22,318,210	11,743,078	91,083,776	1,600	1,320,527	126,467,191	△126,467,191	2,607,625
その他の活動による収支	サービスクラス区分間繰入金支出		22,318,210	11,743,078	91,083,776	1,600	1,320,527	126,467,191	△126,467,191	2,607,625
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		24,418,585	11,743,078	91,385,776	1,600	1,525,777	129,074,816	△126,467,191	2,607,625
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,680	69,560,279	△9,323,235	△63,920,822	5,085	3,089,513	△578,500		△578,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△143	101,659,073	△1,984,484	△71,616,690	6,299	151,798	28,215,853		28,215,853
前期末支払資金残高(11)		4,120,980	302,081,849	57,121,893	130,745,111	5,415,061	1,721,482	501,206,376		501,206,376
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,120,837	403,740,922	55,137,409	59,128,421	5,421,360	1,873,280	529,422,229		529,422,229

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3⑩
(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
介護保険事業収益									
施設介護料収益		304,241,391	31,780,316	26,126,722		14,326,650	376,475,079		376,475,079
介護報酬収益		243,007,230					243,007,230		243,007,230
利用者負担金収益(公費)		216,810,641					216,810,641		216,810,641
利用者負担金収益(一般)		1,680,191					1,680,191		1,680,191
居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,516,398					24,516,398		24,516,398
介護報酬収益			22,081,578	20,491,960			42,573,538		42,573,538
介護報酬			22,081,578	20,491,960			42,573,538		42,573,538
公費			22,081,578	20,485,446			42,567,024		42,567,024
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,408,241	2,931,292			6,339,533		6,339,533
介護負担金収益(一般)			3,408,241	2,931,292			6,339,533		6,339,533
利用料			2,811,345	2,878,436			5,689,781		5,689,781
限度額超過			502,123				502,123		502,123
居宅介護支援介護料収益			94,773	52,856			147,629		147,629
居宅介護支援介護料収益						13,958,148	13,958,148		13,958,148
介護予防・日常生活支援総合事業収益				975,672			975,672		975,672
事業費収益				975,672			975,672		975,672
利用者等利用料収益			6,290,497	1,717,798			8,008,295		8,008,295
食費収益(一般)		59,838,661					59,838,661		59,838,661
食費収益(特定)		23,005,712					23,005,712		23,005,712
居住費収益(一般)		12,583,264					12,583,264		12,583,264
居住費収益(特定)		13,152,355					13,152,355		13,152,355
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		8,895,530					8,895,530		8,895,530
その他の事業収益		2,201,800					2,201,800		2,201,800
補助金事業収益(公費)		1,395,500					1,395,500		1,395,500
受託事業収益(公費)		1,395,500					1,395,500		1,395,500
経常経費寄附金収益		2,920,000					2,920,000		2,920,000
経常経費寄附金収益		2,920,000					2,920,000		2,920,000
サームビス活動収益(1)		307,161,391	31,780,316	27,426,722		14,326,650	380,695,079		380,695,079
人件費		191,951,357	19,471,129	28,049,119		16,261,580	255,733,185		255,733,185
役員報酬		3,903,000					3,903,000		3,903,000
職員給料		113,737,261	12,637,471	14,448,628		10,804,351	151,627,711		151,627,711
職員賞与		22,200,615	2,466,735	3,429,630		2,670,270	30,767,250		30,767,250
賞与引当金繰入		△654	△961	△362		△840	△2,817		△2,817
非常勤職員給与		21,617,931	1,668,656	6,122,109			29,408,696		29,408,696
派遣職員費		1,477,094	164,121				1,641,215		1,641,215
退職給付費用		6,673,787					6,673,787		6,673,787
法定福利費		22,342,323	2,535,107	3,168,614		605,750	30,228,093		30,228,093
事業費		44,755,217	3,235,856	3,985,678	△1,600	310,013	52,285,164		52,285,164
給食費		21,544,457	1,816,355	1,023,488			24,384,200		24,384,200
介護用品費		5,021,894	541,033	24,834			5,587,761		5,587,761
保健衛生費		2,370,057	124,173	252,444			2,746,674		2,746,674
被服費		3,811,942	210,726	295,016			4,317,684		4,317,684

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3⑩
(単位:円)

増減	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
増	教養娯楽費		340,929	4,664	356,629			702,222		702,222
	日用品費		457,375	48,620	48,620			554,615		554,615
	水道光熱費		7,654,445	425,246	475,507			8,555,198		8,555,198
	消耗器具備品費		1,951,535	29,806	68,057		49,233	2,098,631		2,098,631
	保険料		859,309	35,333	638,340	△1,600	134,456	1,665,838		1,665,838
	賃借料		195,400		177,552			372,952		372,952
	車両費		547,874		625,191		126,324	1,299,389		1,299,389
減	事務費	11,120	38,499,108	1,733,619	3,297,793	440	596,894	44,138,974		44,138,974
	福利厚生費		2,383,997		345,983		52,458	2,782,438		2,782,438
	職員被服費		340,150		7,289			347,439		347,439
	旅費交通費				400		1,100	1,500		1,500
	研修研究費		60,030		72,635		8,720	68,750		68,750
	印刷製本費		438,561		27,962		27,962	539,158		539,158
	事務消耗品費		510,215	3,757	57,536		53,041	624,549		624,549
	水道光熱費		243,764		27,087			270,851		270,851
	燃料費		23,500					23,500		23,500
	修繕費		1,600,089		32,890		18,400	1,651,379		1,651,379
	通信運搬費		975,346		132,542		170,357	1,278,245		1,278,245
	会議費	10,680						10,680		10,680
	広報費		15,000					15,000		15,000
	業務委託費		28,250,051	1,493,327	2,152,250		49,500	31,945,128		31,945,128
	手数料	440	487,341		70,070	440		558,511		558,511
	賃借料		62,823	6,831	62,823		34,815	167,292		167,292
	土地・建物賃借料		1,124,928					1,124,928		1,124,928
	租税公課		69,900		43,300		12,000	125,200		125,200
	保守料		1,516,268	224,865	254,988		143,654	2,139,775		2,139,775
	諸会費		325,300		38,000		21,000	384,300		384,300
	雑費		71,845	4,839			3,667	80,351		80,351
	減価償却費		15,604,214	1,848,871	2,164,316		64,460	19,681,861		19,681,861
	減価償却費		15,604,214	1,848,871	2,164,316		64,460	19,681,861		19,681,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,667,521	△895,623	△1,055,136		△18,771	△8,637,051		△8,637,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,667,521	△895,623	△1,055,136		△18,771	△8,637,051		△8,637,051
	徴収不能引当金繰入		1,327,939					1,327,939		1,327,939
	徴収不能引当金繰入		1,327,939					1,327,939		1,327,939
	サービスマニフェスト費用計(2)	11,120	285,470,314	25,393,852	36,441,770	△1,160	17,214,176	364,530,072		364,530,072
	サービスマニフェスト費用計(2)	△11,120	21,691,077	6,386,464	△9,015,048	△1,160	△2,887,526	16,165,007		16,165,007
	サービスマニフェスト増減差額(3)=(1)-(2)		38		363	54		35,731		35,731
収入	受取利息配当金収益		35,276					35,276		35,276
	受取利息配当金収益		35,276					35,276		35,276
	その他のサービスマニフェスト活動外収益	259	715,713		14,699		5,512	736,183		736,183
	その他のサービスマニフェスト活動外収益	259	715,713		14,699		5,512	736,183		736,183
利益	雑収益	259	715,713		14,699		5,512	736,183		736,183
	雑収益	259	715,713		14,699		5,512	736,183		736,183
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)	297	750,989		15,062	54	5,512	771,914		771,914
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)		2,000					2,000		2,000
費用	その他のサービスマニフェスト活動外費用		2,000					2,000		2,000
	その他のサービスマニフェスト活動外費用		2,000					2,000		2,000
	雑損失									

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3⑩
 (単位: 円)

の部	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
の部	サービスクラウド外費用計(5)	297	2,000						2,000		2,000
	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)		748,989						748,989		748,989
収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,823	22,440,066	6,386,464	△8,999,986	15,062	1,214	△2,882,014	16,934,921		16,934,921
	サービスクラウド分間繰入金収益	10,680	91,949,739	2,419,843	27,464,954		6,685	4,615,290	126,467,191		126,467,191
	サービスクラウド分間繰入金収益	10,680	91,949,739	2,419,843	27,464,954		6,685	4,615,290	126,467,191		126,467,191
	特別収益計(8)	10,680	91,949,739	2,419,843	27,464,954		6,685	4,615,290	126,467,191		126,467,191
増減の部	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		6						6		6
	サービスクラウド分間繰入金費用		22,318,210	11,743,078	91,083,776		1,600	1,320,527	126,467,191		126,467,191
費用	サービスクラウド分間繰入金費用		22,318,210	11,743,078	91,083,776		1,600	1,320,527	126,467,191		126,467,191
	特別費用計(9)		22,318,210	11,743,078	91,083,776		1,600	1,320,527	126,467,191		126,467,191
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,680	69,631,523	△9,323,235	△63,618,822		5,085	3,294,763	△6		△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143	92,071,589	△2,936,771	△72,618,808		6,299	412,749	16,934,915		16,934,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,120,980	273,579,893	56,056,932	123,485,394		5,260,288	755,407	463,258,894		463,258,894
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(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
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
繰越活動増減差額の部	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)	4,120,837	365,651,482	53,120,161	50,866,586		5,266,587	1,168,156	480,193,809		480,193,809

令和 3 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※車両運搬具※	3 0	0 0	2 0	0 0	1 0	810,330 0	810,331 0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	3 0	0 0	2 0	0 0	1 0	810,330 0	810,331 0	
※その他の固定資産計※	3 0	0 0	2 0	0 0	1 0	810,330 0	810,331 0	
※基本財産及びその他の固定資産計※	3 0	0 0	2 0	0 0	1 0	810,330 0	810,331 0	
将来入金子定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差引	3 0	0 0	2 0	0 0	1 0	810,330 0	810,331 0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊟)
(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	2,621,326	(2,620,000)	2,621,326	()	2,620,000	
退職給付引当金	1,401,625	(391,750)	598,500	()	1,194,875	
計	4,022,951	(3,011,750)	3,219,826	()	3,814,875	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (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	1,401,625	391,750	598,500	1,194,875	退職共済制度預け金の計上
計	1,401,625	391,750	598,500	1,194,875	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3⑩
(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
介護保険事業収入						
居宅介護支援介護料収入	28,763,226	12,889,702	5,533,896	47,186,824		47,186,824
介護保険収入		12,889,702		12,889,702		12,889,702
その他の事業収入	28,763,226		5,533,896	34,297,122		34,297,122
受託事業収入(公費)	28,763,226		5,533,896	34,297,122		34,297,122
市委託料	28,763,226		5,533,896	34,297,122		34,297,122
受取利息配当金収入	302			302		302
受取利息配当金収入	302			302		302
その他の収入	54,817	22,386	1,837	79,040		79,040
雑収入	54,817	22,386	1,837	79,040		79,040
雑収入	9,187	22,386	1,837	33,410		33,410
共助会退職金収入	45,630			45,630		45,630
事業活動収入計(1)	28,818,345	12,912,088	5,535,733	47,266,166		47,266,166
人件費支出	26,432,484	8,163,301	4,761,666	39,357,451		39,357,451
職員給料支出	11,049,081		2,681,964	13,731,045		13,731,045
職員諸手当	5,530,436		473,449	6,003,885		6,003,885
職員賞与支出	5,784,220		743,670	6,527,890		6,527,890
法定福利費支出		459,612	729,083	4,677,812		4,677,812
非常勤職員給与支出	3,489,117	7,570,189		7,570,189		7,570,189
退職給付支出	579,630	133,500		846,630		846,630
退職給付支出/医療機構	534,000	133,500		801,000		801,000
退職給付支出/共助会退職金	45,630			45,630		45,630
事業費支出	392,015	182,116	114,650	688,781		688,781
保健衛生費支出	98,367	15,266	28,014	141,647		141,647
消耗器具備品費支出	6,752	6,881		13,633		13,633
保険料支出	193,361	75,261	45,914	314,536		314,536
車輦費支出	93,535	84,708	40,722	218,965		218,965
事務費支出	1,628,030	538,663	421,774	2,588,467		2,588,467
福利厚生費支出	123,926	36,630	7,669	168,225		168,225
研修研究費支出	3,000	50,800	38,400	92,200		92,200
事務消耗品費支出	77,911	25,420	42,774	146,105		146,105
印刷製本費支出	37,769	29,831	30,098	97,698		97,698
修繕費支出	35,483	3,000	5,176	43,659		43,659
通信運搬費支出	464,198	41,268	112,783	618,249		618,249

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3⑩
(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
手数料支出	6,930		1,320	8,250		8,250
賃借料支出	757,013	239,714	128,554	1,125,281		1,125,281
土地・建物賃借料支出	110,000	110,000	55,000	275,000		275,000
租税公課支出	10,800	2,000		12,800		12,800
諸会費支出	1,000			1,000		1,000
事業活動支出計(2)	28,452,529	8,884,080	5,298,090	42,634,699		42,634,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,816	4,028,008	237,643	4,631,467		4,631,467
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)						
収入						
サービスクラス区分間繰入金収入	7,400,904	1,359,270	4,546,775	13,306,949	△13,306,949	
サービスクラス区分間繰入金収入	7,400,904	1,359,270	4,546,775	13,306,949	△13,306,949	
その他の活動収入計(7)	7,400,904	1,359,270	4,546,775	13,306,949	△13,306,949	
積立資産支出	276,500	49,500	65,750	391,750		391,750
退職給付引当資産支出	276,500	49,500	65,750	391,750		391,750
サービスクラス区分間繰入金支出	3,693,130	5,356,271	4,257,548	13,306,949	△13,306,949	
サービスクラス区分間繰入金支出	3,693,130	5,356,271	4,257,548	13,306,949	△13,306,949	
支出						
その他の活動支出計(8)	3,969,630	5,405,771	4,323,298	13,698,699	△13,306,949	391,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,431,274	△4,046,501	223,477	△391,750		△391,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,797,090	△18,493	461,120	4,239,717		4,239,717
前期末支払資金残高(11)	8,283,209	572,766	1,066,727	9,922,702		9,922,702
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,080,299	554,273	1,527,847	14,162,419		14,162,419

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3⑩
(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
収入						
介護保険事業収益	28,763,226	12,889,702	5,533,896	47,186,824		47,186,824
居宅介護支援介護料収益		12,889,702		12,889,702		12,889,702
介護保険収入		12,889,702		12,889,702		12,889,702
その他の事業収益	28,763,226		5,533,896	34,297,122		34,297,122
受託事業収益(公費)	28,763,226		5,533,896	34,297,122		34,297,122
市委託料	28,763,226		5,533,896	34,297,122		34,297,122
サードビジネス活動収益計(1)	28,763,226	12,889,702	5,533,896	47,186,824		47,186,824
費用						
人件費	26,708,832	8,212,415	4,826,628	39,747,875		39,747,875
職員給料	11,049,081		2,681,964	13,731,045		13,731,045
職員諸手当	5,530,436		473,449	6,003,885		6,003,885
職員賞与	5,784,220		743,670	6,527,890		6,527,890
賞与引当金繰入	△152	△386	△788	△1,326		△1,326
法定福利費	3,489,117	459,612	729,083	4,677,812		4,677,812
非常勤職員給与		7,570,189		7,570,189		7,570,189
退職給付費用	856,130	183,000	199,250	1,238,380		1,238,380
事業費	392,015	182,116	114,650	688,781		688,781
保健衛生費	98,367	15,266	28,014	141,647		141,647
消耗器具備品費	6,752	6,881		13,633		13,633
保険料	193,361	75,261	45,914	314,536		314,536
車輜費	93,535	84,708	40,722	218,965		218,965
事務費	1,628,030	538,663	421,774	2,588,467		2,588,467
福利厚生費	123,926	36,630	7,669	168,225		168,225
研修研究費	3,000	50,800	38,400	92,200		92,200
事務消耗品費	77,911	25,420	42,774	146,105		146,105
印刷製本費	37,769	29,831	30,098	97,698		97,698
修繕費	35,483	3,000	5,176	43,659		43,659
通信運搬費	464,198	41,268	112,783	618,249		618,249
手数料	6,930		1,320	8,250		8,250
賃借料	757,013	239,714	128,554	1,125,281		1,125,281
土地・建物賃借料	110,000	110,000	55,000	275,000		275,000
租税公課	10,800	2,000		12,800		12,800
諸会費	1,000			1,000		1,000
減価償却費		2		2		2
減価償却費		2		2		2

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3⑩
(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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	28,728,877	8,933,196	5,363,052	43,025,125		43,025,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,349	3,956,506	170,844	4,161,699		4,161,699
	受取利息配当金収益	302			302		302
	受取利息配当金収益	302			302		302
	その他のサービス活動外収益	54,817	22,386	1,837	79,040		79,040
雑収益		54,817	22,386	1,837	79,040		79,040
	サービス活動外収益計(4)	55,119	22,386	1,837	79,342		79,342
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)		55,119	22,386	1,837	79,342		79,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,468	3,978,892	172,681	4,241,041		4,241,041
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	7,400,904	1,359,270	4,546,775	13,306,949	△13,306,949	
	サービス区分間繰入金収益	7,400,904	1,359,270	4,546,775	13,306,949	△13,306,949	
特別収益計(8)		7,400,904	1,359,270	4,546,775	13,306,949	△13,306,949	
費用	サービス区分間繰入金費用	3,693,130	5,356,271	4,257,548	13,306,949	△13,306,949	
	サービス区分間繰入金費用	3,693,130	5,356,271	4,257,548	13,306,949	△13,306,949	
特別費用計(9)		3,693,130	5,356,271	4,257,548	13,306,949	△13,306,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,707,774	△3,997,001	289,227			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,797,242	△18,109	461,908	4,241,041		4,241,041
前期繰越活動増減差額(12)		6,390,057	208,898	709,564	7,308,519		7,308,519
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,187,299	190,789	1,171,472	11,549,560		11,549,560
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							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,187,299	190,789	1,171,472	11,549,560		11,549,560