

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 旭会

(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5年3月6日社援基発0306第1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

監査報告書

令和6年 6月 7日

社会福祉法人 旭会
理事長 長谷川 典子 殿

監事 大木 隆夫
監事 大野 芳久

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

令和 5 年 度
財 産 目 録

社 会 福 祉 法 人 旭 会

理事長	施設長	事務長	担当

別紙4

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
1110 現金預金						
1112 小口現金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	運転資金として	—	—	74,576
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	運転資金として	—	—	98,027
1114 普通預金	千葉銀行・四街道支店/普通預金No.3511278	—	運転資金として	—	—	225,212,577
	千葉銀行・四街道支店/普通預金No.3514919	—	運転資金として	—	—	1,345,417
	千葉銀行・四街道支店/普通預金No.3589625	—	運転資金として	—	—	44,045,046
	千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.1004220	—	運転資金として	—	—	6,591,788
	千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.3823611	—	運転資金として	—	—	58,205,759
	千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.3832361	—	運転資金として	—	—	—
	千葉興業銀行・四街道支店/普通預金No.1114840	—	運転資金として	—	—	29,207,321
1115 定期預金	千葉銀行・四街道支店/定期預金No.3996409	—	—	—	—	10,000,000
	千葉興業銀行・四街道支店/定期預金No.3784611	—	—	—	—	90,000,000
	京葉銀行・四街道支店/定期預金No.3032791	—	—	—	—	10,000,000
	千葉みらい農協・四街道支店/定期預金No.27937961	—	—	—	—	50,000,000
			小計			524,780,511
1131 事業未収金	国保連 特別養護老人ホーム等	—	3月分介護報酬等	—	—	53,071,418
	国保連 地域包括支援センター予防事業	—	3月分介護報酬等	—	—	2,513,442
	利用者 特別養護老人ホーム等	—	入居者利用料 他	—	—	11,624,824
	四街道市 居宅介護支援等	—	ケアプラン作成料 他	—	—	56,232
			小計			67,265,916
1133 未収補助金	千葉県 特別養護老人ホーム	—	社会福祉施設等物価高騰対策支援金	—	—	1,360,000
	千葉県 デイサービス	—	社会福祉施設等物価高騰対策支援金	—	—	210,000
	千葉県 特別養護老人ホーム	—	コミュニケーションロボット導入支援事業補助金	—	—	1,426,000
	千葉県 デイサービス	—	コミュニケーションロボット導入支援事業補助金	—	—	713,000
			小計			3,709,000
1161 立替金	利用者他	—	保健材料立替他	—	—	210,392
1181 仮払金	従業員他	—	—	—	—	43,173
1192 徴収不能引当金	利用者	—	事業未収金	—	—	△1,627,733
			流動資産合計			594,381,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	千葉県四街道市山梨字根柄内1488番地1 135㎡	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
	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㎡	—	—	—	—	—
1212 建物	千葉県四街道市山梨字根柄内1488番1	昭和60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	218,694,574	196,825,117	21,869,457
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3115.97㎡	昭和63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 B棟部分	188,495,486	158,727,685	29,767,801
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 27㎡	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	16,181,405	9,113,782	7,067,623
	鉄筋コンクリート造スラブ平屋建 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	2,701,650	7,063,350
		令和元年	外壁・屋上改修工事	14,900,000	1,678,732	13,221,268
			小計			78,989,499
			基本財産合計			144,492,499
(2) その他の固定資産						
1312 建物	特別養護老人ホーム あさひ園	平成27年	空調給湯設備	104,196,228	61,666,798	42,529,430
	特別養護老人ホーム あさひ園	平成28年	厨房用エアコン	896,400	529,168	367,232
			小計			42,896,662
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	2,539,840	107,060
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	241,179,731	522,359
1315 車輛運搬具	特別養護老人ホーム トヨタラクティス他3台	—	特別養護老人ホーム等の利用者送迎及び職員移動等	5,893,110	5,893,107	3
	デイサービス トヨタハイエース他2台	—	デイサービス等の利用者送迎及び職員移動等	9,711,030	9,711,027	3
	デイサービス スズキスパーニア	令和3年	デイサービス等の利用者送迎及び職員移動等	1,265,275	975,313	289,962
	居宅介護支援 スズキアルト	—	居宅介護支援事業の職員移動等	810,460	810,459	1
	四街道市みなみ地域包括支援センター	平成30年	地域包括支援センターの職員移動等	810,331	810,330	1
			小計			289,970
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	97,620,221	79,256,881	18,363,340
1319 有形リース資産	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	17,297,280	1,235,520	16,061,760
1324 投資有価証券	第14回三井住友FG劣後債(実質破綻時免除特約)	—	資金運用のため	5,000,000	—	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	29,598,620	—	29,598,620
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	—	1,871,875	—	1,871,875
			小計			31,470,495
1341 その他の固定資産	特別養護老人ホーム あさひ園	—	車両 リサイクル料	—	—	8,740
	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	—	—	7,140
			小計			15,880
			その他の固定資産合計			114,727,526
			固定資産合計			259,220,025
			資産合計			853,601,284
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	8,708,439
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	—	—	—	53,494
			小計			8,761,933
2113 その他の未払金	四街道市 包括等委託料精算額	—	—	—	—	2,360,850
2124 1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	2,471,040
2131 未払費用	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	11,223,323
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	—	—	—	1,513,265
			小計			12,736,588
2132 預り金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	12,501
2133 職員預り金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	3,553,421
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	—	—	—	643,712
			小計			4,197,133
2151 仮受金	社会保険料差額	—	—	—	—	125,296
2152 賞与引当金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	16,419,600
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	—	—	—	4,875,280
			小計			21,294,880
			流動負債合計			51,960,221
2 固定負債						
2313 リース債務	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	13,796,640
2321 退職給付引当金	特別養護老人ホーム あさひ園	—	—	—	—	29,598,620
	四街道市みなみ地域包括支援センター	—	—	—	—	1,871,875
			小計			31,470,495
			固定負債合計			45,267,135
			負債合計			97,227,356
			差引純資産			756,373,928

令和 5 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	467,061,000	455,401,821	11,659,179
		0199 経常経費寄附金収入	4,400,000	4,535,000	△135,000
		0200 受取利息配当金収入	6,000	35,017	△29,017
		0201 その他の収入	1,851,000	1,996,882	△145,882
		事業活動収入計(1)	473,318,000	461,968,720	11,349,280
	支	0129 人件費支出	329,424,300	319,176,491	10,247,809
		0130 事業費支出	65,229,800	60,478,944	4,750,856
		0131 事務費支出	61,520,800	54,327,785	7,193,015
		0138 その他の支出	109,500	109,500	0
		事業活動支出計(2)	456,284,400	433,983,220	22,301,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,033,600	27,985,500	△10,951,900	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,600,000	8,730,750	△2,130,750
		施設整備等収入計(4)	6,600,000	8,730,750	△2,130,750
	支	0144 固定資産取得支出	14,880,000	15,004,220	△124,220
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,029,600	△1,029,600
	施設整備等支出計(5)	14,880,000	16,033,820	△1,153,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,280,000	△7,303,070	△976,930	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,200,000	2,335,441	△135,441
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,335,441	△135,441
	支	0152 積立資産支出	3,315,000	3,300,000	15,000
		その他の活動支出計(8)	3,315,000	3,300,000	15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,115,000	△964,559	△150,441	
	予備費支出(10)	7,638,600	—	7,638,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,717,871	△19,717,871	
	前期末支払資金残高(12)	548,096,820	548,096,820	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	548,096,820	567,814,691	△19,717,871	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	455,401,821	426,226,927	29,174,894
		0089 経常経費寄附金収益	4,535,000	4,609,000	△74,000
	サービス活動収益計(1)		459,936,821	430,835,927	29,100,894
	費用	0015 人件費	323,398,985	315,980,981	7,418,004
		0016 事業費	60,478,944	59,031,984	1,446,960
		0017 事務費	54,327,785	49,531,576	4,796,209
		0027 減価償却費	19,401,040	19,492,508	△91,468
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,460,638	△8,655,613	△805,025
	0030 徴収不能引当金繰入	263,156	36,638	226,518	
	サービス活動費用計(2)		448,409,272	435,418,074	12,991,198
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,527,549	△4,582,147	16,109,696	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,017	34,978	39
		0098 その他のサービス活動外収益	1,996,882	451,713	1,545,169
	サービス活動外収益計(4)		2,031,899	486,691	1,545,208
	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)		2,031,899	486,691	1,545,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,559,448	△4,095,456	17,654,904	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,730,750	162,000	8,568,750
		特別収益計(8)		8,730,750	162,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	21	1	20
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,730,750	162,000	8,568,750
	特別費用計(9)		8,730,771	162,001	8,568,770
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21	△1	△20	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,559,427	△4,095,457	17,654,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		487,647,912	491,743,369	△4,095,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,207,339	487,647,912	13,559,427
	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)		501,207,339	487,647,912	13,559,427	

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 6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	594,381,259	571,030,530	23,350,729	0006 流 動 負 債	51,960,221	42,335,232	9,624,989
1110 現 金 預 金	524,780,511	514,074,089	10,706,422	2112 事 業 未 払 金	8,761,933	7,094,865	1,667,068
1131 事 業 未 収 金	67,265,916	55,207,234	12,058,682	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,360,850	5,360,309	△2,999,459
1132 未 収 金		9,925	△9,925	2124 1年以内返済予定リース債務	2,471,040		2,471,040
1133 未 収 補 助 金	3,709,000	3,040,000	669,000	2131 未 払 費 用	12,736,588	10,189,413	2,547,175
1161 立 替 金	210,392	63,859	146,533	2132 預 り 金	12,501	6,381	6,120
1181 仮 払 金	43,173		43,173	2133 職 員 預 り 金	4,197,133	1,546,946	2,650,187
1192 徴 収 不 能 引 当 金	△1,627,733	△1,364,577	△263,156	2151 仮 受 金	125,296	100,373	24,923
0002 固 定 資 産	259,220,025	245,737,421	13,482,604	2152 賞 与 引 当 金	21,294,880	18,036,945	3,257,935
0003 基 本 財 産	144,492,499	152,297,196	△7,804,697	0007 固 定 負 債	45,267,135	30,888,330	14,378,805
1211 土 地	65,503,000	65,503,000		2313 リ ー ス 債 務	13,796,640		13,796,640
1212 建 物	448,036,465	448,036,465		2321 退 職 給 付 引 当 金	31,470,495	30,888,330	582,165
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	369,046,966	361,242,269	7,804,697	負 債 の 部 合 計	97,227,356	73,223,562	24,003,794
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	114,727,526	93,440,225	21,287,301	純 資 産 の 部			
1312 建 物	105,092,628	105,092,628		0009 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1313 構 築 物	2,646,900	2,646,900		3111 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1314 機 械 及 び 装 置	241,702,090	241,702,090		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,649,089	45,378,977	△729,888
1315 車 輛 運 搬 具	18,490,206	19,342,806	△852,600	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,649,089	45,378,977	△729,888
1316 器 具 及 び 備 品	97,620,221	95,997,564	1,622,657	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	501,207,339	487,647,912	13,559,427
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	403,372,654	407,245,973	△3,873,319	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	501,207,339	487,647,912	13,559,427
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,061,760		16,061,760	3312 (うち当期活動増減差額)	13,559,427	△4,095,457	17,654,884
1324 投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	756,373,928	743,544,389	12,829,539
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	31,470,495	30,888,330	582,165	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	853,601,284	816,767,951	36,833,333
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	15,880	15,880					
資 産 の 部 合 計	853,601,284	816,767,951	36,833,333				

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、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

③ リース資産

当法人は、リース期間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、夏季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	86,794,196	0	7,804,697	78,989,499
合 計	152,297,196	0	7,804,697	144,492,499

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	62,195,966	42,896,662
構築物	2,646,900	2,539,840	107,060
車輛運搬具	18,490,206	18,200,236	289,970
器具備品	97,620,221	79,256,881	18,363,340
機械装置	241,702,090	241,179,731	522,359
合 計	465,552,045	403,372,654	62,179,391

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	64,752,474	1,627,733	63,124,741
事業未収金 包括拠点	2,513,442	0	2,513,442
合 計	67,265,916	1,627,733	65,638,183

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	4,905,225	△94,775
合 計	5,000,000	4,905,225	△94,775

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

14. 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 5 年 度

事業区分計算書類

社会福祉法人 旭会

令和 5 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	404,723,444	50,678,377	455,401,821		455,401,821
		経常経費寄附金収入	4,535,000		4,535,000		4,535,000
		受取利息配当金収入	34,640	377	35,017		35,017
		その他の収入	1,985,406	11,476	1,996,882		1,996,882
		事業活動収入計(1)	411,278,490	50,690,230	461,968,720		461,968,720
支出		人件費支出	273,248,472	45,928,019	319,176,491		319,176,491
		事業費支出	59,957,114	521,830	60,478,944		60,478,944
		事務費支出	51,226,057	3,101,728	54,327,785		54,327,785
		事業活動支出計(2)	384,431,643	49,551,577	433,983,220		433,983,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,846,847	1,138,653	27,985,500		27,985,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,730,750		8,730,750		8,730,750
		施設整備等収入計(4)	8,730,750		8,730,750		8,730,750
	支出	固定資産取得支出	15,004,220		15,004,220		15,004,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,600		1,029,600		1,029,600
		施設整備等支出計(5)	16,033,820		16,033,820		16,033,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,303,070		△7,303,070		△7,303,070	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,151,966	183,475	2,335,441		2,335,441
		その他の活動収入計(7)	2,151,966	183,475	2,335,441		2,335,441
	支出	積立資産支出	2,833,750	466,250	3,300,000		3,300,000
		その他の活動支出計(8)	2,833,750	466,250	3,300,000		3,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△681,784	△282,775	△964,559		△964,559	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,861,993	855,878	19,717,871		19,717,871	
	前期末支払資金残高(11)	531,989,579	16,107,241	548,096,820		548,096,820	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	550,851,572	16,963,119	567,814,691		567,814,691	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス収益	介護保険事業収益	404,723,444	50,678,377	455,401,821		455,401,821
	経常経費寄附金収益	4,535,000		4,535,000		4,535,000
	サービス活動収益計(1)	409,258,444	50,678,377	459,936,821		459,936,821
サービス活動増減の部	人件費	274,316,871	49,082,114	323,398,985		323,398,985
	事業費	59,957,114	521,830	60,478,944		60,478,944
	事務費	51,226,057	3,101,728	54,327,785		54,327,785
	減価償却費	19,401,040		19,401,040		19,401,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,460,638		△9,460,638		△9,460,638
	徴収不能引当金繰入	263,156		263,156		263,156
	サービス活動費用計(2)	395,703,600	52,705,672	448,409,272		448,409,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,554,844	△2,027,295	11,527,549		11,527,549
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34,640	377	35,017		35,017
	その他のサービス活動外収益	1,985,406	11,476	1,996,882		1,996,882
	サービス活動外収益計(4)	2,020,046	11,853	2,031,899		2,031,899
	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)	2,020,046	11,853	2,031,899		2,031,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,574,890	△2,015,442	13,559,448		13,559,448
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,730,750		8,730,750		8,730,750
	特別収益計(8)	8,730,750		8,730,750		8,730,750
	固定資産売却損・処分損	21		21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,730,750		8,730,750		8,730,750
	特別費用計(9)	8,730,771		8,730,771		8,730,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21		△21		△21
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,574,869	△2,015,442	13,559,427		13,559,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,537,490	14,110,422	487,647,912		487,647,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,112,359	12,094,980	501,207,339		501,207,339
	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)	489,112,359	12,094,980	501,207,339	

貸借対照表内訳表

令和 6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	572,846,819	31,818,790	604,665,609	△10,284,350	594,381,259
現金預金	495,475,163	29,305,348	524,780,511		524,780,511
事業未収金	64,752,474	2,513,442	67,265,916		67,265,916
未収補助金	3,709,000		3,709,000		3,709,000
立替金	210,392		210,392		210,392
事業区分間貸付金	10,284,350		10,284,350	△10,284,350	
仮払金	43,173		43,173		43,173
徴収不能引当金	△1,627,733		△1,627,733		△1,627,733
固定資産	257,341,009	1,879,016	259,220,025		259,220,025
基本財産	144,492,499		144,492,499		144,492,499
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 △	369,046,966		369,046,966		369,046,966
その他の固定資産	112,848,510	1,879,016	114,727,526		114,727,526
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	17,679,875	810,331	18,490,206		18,490,206
器具及び備品	97,620,221		97,620,221		97,620,221
減価償却累計額 △	402,562,324	810,330	403,372,654		403,372,654
有形リース資産	16,061,760		16,061,760		16,061,760
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	29,598,620	1,871,875	31,470,495		31,470,495
その他の固定資産	8,740	7,140	15,880		15,880
資産の部合計	830,187,828	33,697,806	863,885,634	△10,284,350	853,601,284
流動負債	42,513,620	19,730,951	62,244,571	△10,284,350	51,960,221
事業未払金	8,708,439	53,494	8,761,933		8,761,933
その他の未払金		2,360,850	2,360,850		2,360,850
1年以内返済予定リース債務	2,471,040		2,471,040		2,471,040
未払費用	11,223,323	1,513,265	12,736,588		12,736,588
預り金	12,501		12,501		12,501
職員預り金	3,553,421	643,712	4,197,133		4,197,133
事業区分間借入金		10,284,350	10,284,350	△10,284,350	
仮受金	125,296		125,296		125,296
賞与引当金	16,419,600	4,875,280	21,294,880		21,294,880
固定負債	43,395,260	1,871,875	45,267,135		45,267,135
リース債務	13,796,640		13,796,640		13,796,640
退職給付引当金	29,598,620	1,871,875	31,470,495		31,470,495
負債の部合計	85,908,880	21,602,826	107,511,706	△10,284,350	97,227,356
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	44,649,089		44,649,089		44,649,089
国庫補助金等特別積立金	44,649,089		44,649,089		44,649,089
次期繰越活動増減差額	489,112,359	12,094,980	501,207,339		501,207,339
次期繰越活動増減差額	489,112,359	12,094,980	501,207,339		501,207,339
(うち当期活動増減差額)	15,574,869	△2,015,442	13,559,427		13,559,427
純資産の部合計	744,278,948	12,094,980	756,373,928		756,373,928
負債及び純資産の部合計	830,187,828	33,697,806	863,885,634	△10,284,350	853,601,284

令和 5 年 度

拠点区分計算書類

社会福祉法人 旭会

令和 5 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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	414,895,000	404,723,444	10,171,556
	0166 施設介護料収入	260,900,000	256,768,261	4,131,739
	8111 介護報酬収入	234,810,000	228,462,739	6,347,261
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,990,000	1,827,347	1,162,653
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,100,000	26,478,175	△3,378,175
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,070,000	48,234,190	2,835,810
	8121 介護報酬収入	51,070,000	48,073,166	2,996,834
	0001 介護報酬	51,070,000	48,073,166	2,996,834
	8122 介護予防報酬収入		161,024	△161,024
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,016,000	7,400,405	△384,405
	8131 介護負担金収入(公費)		9,715	△9,715
	8132 介護負担金収入(一般)	7,016,000	7,387,967	△371,967
	0001 利用料	6,163,000	6,769,291	△606,291
	0002 30日超過	758,000	615,111	142,889
	0003 限度額超過	95,000	3,565	91,435
	8134 介護予防負担金収入(一般)		2,723	△2,723
	0001 利用料		2,723	△2,723
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,478,000	9,790,208	△1,312,208
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,478,000	9,790,208	△1,312,208
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,646,000	1,133,251	512,749
	8166 事業費収入	1,496,000	1,019,910	476,090
	8168 事業負担金収入(一般)	150,000	113,341	36,659
	0172 利用者等利用料収入	74,038,000	70,083,699	3,954,301
	8175 食費収入(一般)	29,572,000	30,738,286	△1,166,286
	8185 食費収入(特定)	16,458,000	12,167,410	4,290,590
	8177 居住費収入(一般)	16,328,000	16,097,103	230,897
	8187 居住費収入(特定)	9,760,000	9,198,900	561,100
8178 その他の利用料収入	1,920,000	1,882,000	38,000	
0173 その他の事業収入	11,747,000	11,313,430	433,570	
8181 補助金事業収入(公費)	11,465,000	10,996,000	469,000	
8183 受託事業収入(公費)	282,000	317,430	△35,430	
0199 経常経費寄附金収入	4,400,000	4,535,000	△135,000	
8531 経常経費寄附金収入	4,400,000	4,535,000	△135,000	
0200 受取利息配当金収入	6,000	34,640	△28,640	
8541 受取利息配当金収入	6,000	34,640	△28,640	
0201 その他の収入	1,851,000	1,985,406	△134,406	
8612 利用者等外給食費収入	1,000	2,500	△1,500	
8613 雑収入	1,850,000	1,982,906	△132,906	
0001 雑収入	100,000	263,843	△163,843	
0002 共助会退職金収入	1,750,000	1,719,063	30,937	
事業活動収入計(1)	421,152,000	411,278,490	9,873,510	
に よ	0129 人件費支出	281,100,000	273,248,472	7,851,528
	7111 役員報酬支出	900,000	858,333	41,667
	7112 職員給料支出	163,030,000	157,425,073	5,604,927
	7113 職員賞与支出	34,600,000	32,664,389	1,935,611
	7114 非常勤職員給与支出	39,000,000	39,379,251	△379,251
	7115 派遣職員費支出	200,000		200,000
	7116 退職給付支出	9,870,000	9,433,529	436,471
	7117 法定福利費支出	33,500,000	33,487,897	12,103
	0130 事業費支出	64,625,000	59,957,114	4,667,886
	7211 給食費支出	28,525,000	27,178,516	1,346,484
	7212 介護用品費支出	6,650,000	6,786,424	△136,424
	7215 保健衛生費支出	2,740,000	1,891,524	848,476
	7217 被服費支出	4,900,000	4,804,398	95,602

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	7218 教養娯楽費支出	920,000	750,101	169,899	
		7219 日用品費支出	600,000	384,987	215,013	
		7223 水道光熱費支出	12,450,000	12,501,698	△51,698	
		7224 燃料費支出	10,000	4,230	5,770	
		7225 消耗器具備品費支出	2,251,000	2,215,890	35,110	
		7226 保険料支出	1,544,000	1,367,932	176,068	
		7227 賃借料支出	2,000,000	365,472	1,634,528	
		7232 車輛費支出	1,955,000	1,703,268	251,732	
		7235 雑支出	80,000	2,674	77,326	
				0131 事務費支出	59,090,000	51,226,057
	支	出	7311 福利厚生費支出	2,015,000	2,020,474	△5,474
			7312 職員被服費支出	250,000	39,136	210,864
			7313 旅費交通費支出	15,000	10,880	4,120
			7314 研修研究費支出	330,000	325,448	4,552
			7315 事務消耗品費支出	1,414,000	1,364,008	49,992
			7316 印刷製本費支出	660,000	636,317	23,683
			7317 水道光熱費支出	560,000	439,000	121,000
			7318 燃料費支出	155,000	5,251	149,749
			7319 修繕費支出	11,125,000	5,498,138	5,626,862
			7321 通信運搬費支出	1,810,000	1,052,052	757,948
			7322 会議費支出	304,000	293,185	10,815
			7323 広報費支出	370,000	501,600	△131,600
			7324 業務委託費支出	32,120,000	31,656,073	463,927
			7325 手数料支出	2,632,000	2,564,541	67,459
			7326 保険料支出	265,000	246,154	18,846
			7327 賃借料支出	510,000	378,840	131,160
			7328 土地・建物賃借料支出	1,125,000	1,124,928	72
7329 租税公課支出	185,000	169,160	15,840			
7331 保守料支出	2,650,000	2,456,063	193,937			
7332 渉外費支出	30,000	28,000	2,000			
7333 諸会費支出	465,000	391,300	73,700			
7335 雑支出	100,000	25,509	74,491			
		事業活動支出計(2)	404,815,000	384,431,643	20,383,357	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,337,000	26,846,847	△10,509,847	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,600,000	8,730,750	△2,130,750	
		8711 施設整備等補助金収入	6,600,000	8,730,750	△2,130,750	
				施設整備等収入計(4)	6,600,000	8,730,750
	支出	0144 固定資産取得支出	14,880,000	15,004,220	△124,220	
		7524 器具及び備品取得支出	14,880,000	15,004,220	△124,220	
				0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,600	△1,029,600
				7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,600	△1,029,600
		施設整備等支出計(5)	14,880,000	16,033,820	△1,153,820	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,280,000	△7,303,070	△976,930	
その他の活動による収	収入	0214 積立資産取崩収入	2,200,000	2,151,966	48,034	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,151,966	48,034	
				その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,151,966
	支出	0152 積立資産支出	2,970,000	2,833,750	136,250	
		7641 退職給付引当資産支出	2,970,000	2,833,750	136,250	
		その他の活動支出計(8)	2,970,000	2,833,750	136,250	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△770,000	△681,784	△88,216
	予備費支出(10)	7,287,000	—	7,287,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,861,993	△18,861,993
	前期末支払資金残高(12)	531,989,579	531,989,579	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	531,989,579	550,851,572	△18,861,993

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	404,723,444	380,635,413	24,088,031	
	0057 施設介護料収益	256,768,261	241,244,069	15,524,192	
	5111 介護報酬収益	228,462,739	215,237,758	13,224,981	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,827,347	1,873,702	△46,355	
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,478,175	24,132,609	2,345,566	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,234,190	44,998,787	3,235,403	
	5121 介護報酬収益	48,073,166	44,998,787	3,074,379	
	0001 介護報酬	48,073,166	44,998,787	3,074,379	
	5122 介護予防報酬収益	161,024		161,024	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,400,405	6,507,525	892,880	
	5131 介護負担金収益(公費)	9,715		9,715	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,387,967	6,507,525	880,442	
	0001 利用料	6,769,291	5,764,682	1,004,609	
	0002 30日超過	615,111	703,896	△88,785	
	0003 限度額超過	3,565	38,947	△35,382	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,723		2,723	
	0001 利用料	2,723		2,723	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	9,790,208	13,297,189	△3,506,981
		5161 居宅介護支援介護料収益	9,790,208	13,297,189	△3,506,981
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,133,251	795,529	337,722	
5166 事業費収益		1,019,910	715,967	303,943	
5168 事業負担金収益(一般)		113,341	79,562	33,779	
益		0063 利用者等利用料収益	70,083,699	67,712,720	2,370,979
		5175 食費収益(一般)	30,738,286	29,099,370	1,638,916
		5185 食費収益(特定)	12,167,410	12,367,390	△199,980
		5177 居住費収益(一般)	16,097,103	15,210,640	886,463
		5187 居住費収益(特定)	9,198,900	9,201,320	△2,420
	5178 その他の利用料収益	1,882,000	1,834,000	48,000	
	ビ	0064 その他の事業収益	11,313,430	6,079,594	5,233,836
		5181 補助金事業収益(公費)	10,996,000	5,590,000	5,406,000
		5183 受託事業収益(公費)	317,430	489,594	△172,164
	ス	0089 経常経費寄附金収益	4,535,000	4,609,000	△74,000
5541 経常経費寄附金収益		4,535,000	4,609,000	△74,000	
活 動	サービス活動収益計(1)	409,258,444	385,244,413	24,014,031	
	0015 人件費	274,316,871	276,032,990	△1,716,119	
	4111 役員報酬	858,333	3,412,000	△2,553,667	
	4112 職員給料	157,425,073	165,593,489	△8,168,416	
	4113 職員賞与	17,825,304	16,908,723	916,581	
	4114 賞与引当金繰入	16,419,600	15,786,900	632,700	
	4115 非常勤職員給与	38,185,351	30,788,218	7,397,133	
	4116 派遣職員費		2,562,918	△2,562,918	
	4117 退職給付費用	10,115,313	8,485,219	1,630,094	
	4118 法定福利費	33,487,897	32,495,523	992,374	
	0016 事業費	59,957,114	58,434,781	1,522,333	
	4211 給食費	27,178,516	25,132,466	2,046,050	
	4212 介護用品費	6,786,424	5,967,304	819,120	
	4215 保健衛生費	1,891,524	2,642,743	△751,219	
	4217 被服費	4,804,398	4,267,170	537,228	
	4218 教養娯楽費	750,101	724,180	25,921	
	4219 日用品費	384,987	527,571	△142,584	
	4223 水道光熱費	12,501,698	13,413,359	△911,661	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費	4224 燃料費	4,230	1,534	2,696	
		4225 消耗器具備品費	2,215,890	2,698,817	△482,927	
		4226 保険料	1,367,932	1,237,969	129,963	
		4227 賃借料	365,472	365,472		
		4232 車両費	1,703,268	1,438,828	264,440	
		4234 雑費	2,674	17,368	△14,694	
	減	の 部 用	0017 事務費	51,226,057	47,033,925	4,192,132
			4311 福利厚生費	2,020,474	1,946,187	74,287
			4312 職員被服費	39,136	279,809	△240,673
			4313 旅費交通費	10,880	1,869	9,011
			4314 研修研究費	325,448	117,526	207,922
			4315 事務消耗品費	1,364,008	731,702	632,306
			4316 印刷製本費	636,317	478,119	158,198
			4317 水道光熱費	439,000	505,535	△66,535
			4318 燃料費	5,251	128,815	△123,564
			4319 修繕費	5,498,138	2,769,318	2,728,820
			4321 通信運搬費	1,052,052	1,194,378	△142,326
			4322 会議費	293,185	82,483	210,702
			4323 広報費	501,600	227,300	274,300
			4324 業務委託費	31,656,073	32,411,623	△755,550
4325 手数料	2,564,541	1,680,279	884,262			
4326 保険料	246,154	244,610	1,544			
4327 賃借料	378,840	421,938	△43,098			
4328 土地・建物賃借料	1,124,928	1,124,928				
4329 租税公課	169,160	115,880	53,280			
4331 保守料	2,456,063	2,116,675	339,388			
4332 渉外費	28,000	5,000	23,000			
4333 諸会費	391,300	389,300	2,000			
4335 雑費	25,509	60,651	△35,142			
		0027 減価償却費	19,401,040	19,492,508	△91,468	
		4451 減価償却費	19,401,040	19,492,508	△91,468	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,460,638	△8,655,613	△805,025	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,460,638	△8,655,613	△805,025	
		0030 徴収不能引当金繰入	263,156	36,638	226,518	
		4481 徴収不能引当金繰入	263,156	36,638	226,518	
		サービス活動費用計(2)	395,703,600	392,375,229	3,328,371	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,554,844	△7,130,816	20,685,660	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	34,640	34,608	32	
		5821 受取利息配当金収益	34,640	34,608	32	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,985,406	439,890	1,545,516	
		5871 受入研修費収益		10,000	△10,000	
		5872 利用者等外給食収益	2,500		2,500	
		5874 雑収益	1,982,906	429,890	1,553,016	
			サービス活動外収益計(4)	2,020,046	474,498	1,545,548
	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)	2,020,046	474,498	1,545,548
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,574,890	△6,656,318	22,231,208	
収 益	0100 施設整備等補助金収益		8,730,750	162,000	8,568,750	
		5911 施設整備等補助金収益	8,730,750	162,000	8,568,750	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
特別増減の部	特別収益計(8)	8,730,750	162,000	8,568,750
	0042 固定資産売却損・処分損	21	1	20
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	20	1	19
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,730,750	162,000	8,568,750
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	8,730,750	162,000	8,568,750
	特別費用計(9)	8,730,771	162,001	8,568,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21	△1	△20
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,574,869	△6,656,319	22,231,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,537,490	480,193,809	△6,656,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,112,359	473,537,490	15,574,869
	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)	489,112,359	473,537,490

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 6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	572,846,819	547,891,172	24,955,647	0006 流 動 負 債	42,513,620	33,299,155	9,214,465
1110 現 金 預 金	495,475,163	491,109,593	4,365,570	2112 事 業 未 払 金	8,708,439	6,970,039	1,738,400
1112 小 口 現 金	74,576	130,393	△55,817	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務 用 リ ー ス 債 務	2,471,040		2,471,040
1114 普 通 預 金	335,400,587	380,979,200	△45,578,613	2131 未 払 費 用	11,223,323	8,898,742	2,324,581
0001 千 葉 銀 行 / 四 街 道 支 店	225,212,577	125,369,560	99,843,017	2132 預 り 金	12,501	6,381	6,120
0002 千 葉 興 業 銀 行 / 四 街 道 支 店	58,205,759	223,202,183	△164,996,424	0006 税 金	12,501	6,381	6,120
0003 千 葉 銀 行 (テ イ ー ビ ス ト ナ ー) / 四 街 道 支 店	44,045,046	22,855,278	21,189,768	2133 職 員 預 り 金	3,553,421	1,290,635	2,262,786
0004 千 葉 興 業 銀 行 (支 援 セ ン タ ー) / 四 街 道 支 店		5,420,974	△5,420,974	0002 共 助 会	241,785		241,785
0005 千 葉 興 業 銀 行 (本 部) / 四 街 道 支 店	6,591,788	2,785,360	3,806,428	0003 社 会 保 険 料	2,184,753	242,125	1,942,628
0006 千 葉 銀 行 (本 部) / 四 街 道 支 店	1,345,417	1,345,845	△428	0006 税 金	1,034,960	1,048,510	△13,550
1115 定 期 預 金	160,000,000	110,000,000	50,000,000	0009 そ の 他	91,923		91,923
0001 千 葉 銀 行 / 四 街 道 支 店	10,000,000	10,000,000		2151 仮 受 金	125,296	100,373	24,923
0002 千 葉 興 業 銀 行 / 四 街 道 支 店	90,000,000	90,000,000		2152 賞 与 引 当 金	16,419,600	16,032,985	386,615
0003 京 葉 銀 行 / 四 街 道 南 支 店	10,000,000	10,000,000		0007 固 定 負 債	43,395,260	29,067,080	14,328,180
0006 千 葉 み ら い 農 業 協 同 組 合 / 四 街 道 支 店	50,000,000		50,000,000	2313 リ ー ス 債 務	13,796,640		13,796,640
1131 事 業 未 収 金	64,752,474	52,697,902	12,054,572	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	29,598,620	29,067,080	531,540
0012 国 保 連	53,071,418	43,073,413	9,998,005	負 債 の 部 合 計	85,908,880	62,366,235	23,542,645
0013 利 用 者	11,624,824	9,577,629	2,047,195	純 資 産 の 部			
0014 四 街 道 市	56,232	46,860	9,372	0009 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1132 未 収 金		9,925	△9,925	3111 基 本 金	210,517,500	210,517,500	
1133 未 収 補 助 金	3,709,000	3,040,000	669,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	44,649,089	45,378,977	△729,888
1161 立 替 金	210,392	63,859	146,533	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,649,089	45,378,977	△729,888
1176 事 業 区 分 間 金	10,284,350	2,334,470	7,949,880	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	489,112,359	473,537,490	15,574,869
1181 仮 払 金	43,173		43,173	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	489,112,359	473,537,490	15,574,869
1192 徴 収 不 能 引 当 金	△1,627,733	△1,364,577	△263,156	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	15,574,869	△6,656,319	22,231,188
0002 固 定 資 産	257,341,009	243,909,030	13,431,979				
0003 基 本 財 産	144,492,499	152,297,196	△7,804,697				
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	369,046,966	361,242,269	7,804,697				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	112,848,510	91,611,834	21,236,676				
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	17,679,875	18,532,475	△852,600				
1316 器 具 及 び 備 品	97,620,221	95,997,564	1,622,657				
1318 減 価 償 却 累 計 額	402,562,324	406,435,643	△3,873,319				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,061,760		16,061,760				
1324 投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000					

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 6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
1329 退職給付引当資産							
	29,598,620	29,067,080	531,540				
1341 その他の 固定資産	8,740	8,740		純資産の部合計	744,278,948	729,433,967	14,844,981
資産の部合計	830,187,828	791,800,202	38,387,626	負債及び 純資産の部合計	830,187,828	791,800,202	38,387,626

脚注

1. 減価償却費の累計額 772,844,810円
2. 徴収不能引当金の額 1,627,733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、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

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（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を行っている。

③ リース資産

当法人は、リース期間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、夏季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	86,794,196	0	7,804,697	78,989,499
合 計	152,297,196	0	7,804,697	144,492,499

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	62,195,966	42,896,662
構築物	2,646,900	2,539,840	107,060
車輛運搬具	17,679,875	17,389,906	289,969
器具備品	97,620,221	79,256,881	18,363,340
機械装置	241,702,090	241,179,731	522,359
合 計	464,741,714	402,562,324	62,179,390

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	53,071,418	0	53,071,418
事業未収金 利用者	11,624,824	1,627,733	9,997,091
事業未収金 四街道市	56,232	0	56,232
合 計	64,752,474	1,627,733	63,124,741

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	4,905,225	△94,775
合 計	5,000,000	4,905,225	△94,775

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5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	52,166,000	50,678,377	1,487,623
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,446,000	14,319,240	△873,240
	8163 介護保険収入	13,446,000	14,319,240	△873,240
	0173 その他の事業収入	38,720,000	36,359,137	2,360,863
	8183 受託事業収入(公費)	38,720,000	36,359,137	2,360,863
	0200 受取利息配当金収入		377	△377
	8541 受取利息配当金収入		377	△377
	0201 その他の収入		11,476	△11,476
	8613 雑収入		11,476	△11,476
	事業活動収入計(1)	52,166,000	50,690,230	1,475,770
	0129 人件費支出	48,324,300	45,928,019	2,396,281
	7112 職員給料支出	20,107,100	14,744,351	5,362,749
	7118 職員諸手当	5,942,200	7,022,759	△1,080,559
	7113 職員賞与支出	5,085,000	6,530,480	△1,445,480
	7117 法定福利費支出	6,425,500	5,624,267	801,233
	7114 非常勤職員給与支出	9,560,000	10,888,187	△1,328,187
	7116 退職給付支出	1,204,500	1,117,975	86,525
	0130 事業費支出	604,800	521,830	82,970
	7215 保健衛生費支出	91,400	75,428	15,972
	7225 消耗器具备品費支出	40,000		40,000
	7226 保険料支出	261,000	248,378	12,622
	7232 車輛費支出	212,400	198,024	14,376
	0131 事務費支出	2,430,800	3,101,728	△670,928
	7311 福利厚生費支出	85,800	86,749	△949
	7313 旅費交通費支出	3,600		3,600
	7314 研修研究費支出	63,000	1,800	61,200
	7315 事務消耗品費支出	71,400	314,854	△243,454
7316 印刷製本費支出	96,200	114,885	△18,685	
7319 修繕費支出	41,000	570,944	△529,944	
7321 通信運搬費支出	639,800	568,465	71,335	
7325 手数料支出	2,400	2,200	200	
7326 保険料支出	23,200	39,560	△16,360	
7327 賃借料支出	1,147,400	1,030,471	116,929	
7328 土地・建物賃借料支出	252,000	360,000	△108,000	
7329 租税公課支出	4,000	10,800	△6,800	
7333 諸会費支出	1,000	1,000		
0138 その他の支出	109,500		109,500	
7452 雑支出	109,500		109,500	
事業活動支出計(2)	51,469,400	49,551,577	1,917,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696,600	1,138,653	△442,053	
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	収入			
	0214 積立資産取崩収入		183,475	△183,475
入	8851 退職給付引当資産取崩収入		183,475	△183,475

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	その他の活動収入計(7)		183,475	△183,475
	0152 積立資産支出	345,000	466,250	△121,250
	7641 退職給付引当資産支出	345,000	466,250	△121,250
	その他の活動支出計(8)	345,000	466,250	△121,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345,000	△282,775	△62,225
予備費支出(10)	351,600	—	351,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			855,878	△855,878
前期末支払資金残高(12)		16,107,241	16,107,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,107,241	16,963,119	△855,878

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	50,678,377	45,591,514	5,086,863
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,319,240	13,515,816	803,424
	5163 介護保険収入	14,319,240	13,515,816	803,424
	0064 その他の事業収益	36,359,137	32,075,698	4,283,439
	5183 受託事業収益（公費）	36,359,137	32,075,698	4,283,439
	0001 市委託料	36,359,137	32,075,698	4,283,439
サービス活動収益計(1)		50,678,377	45,591,514	5,086,863
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	49,082,114	39,947,991	9,134,123
	4112 職員給料	14,744,351	13,578,012	1,166,339
	4119 職員諸手当	7,022,759	6,560,163	462,596
	4113 職員賞与	4,860,520	2,996,720	1,863,800
	4114 賞与引当金繰入	4,875,280	1,857,100	3,018,180
	4118 法定福利費	5,624,267	4,889,624	734,643
	4115 非常勤職員給与	10,554,187	8,844,747	1,709,440
	4117 退職給付費用	1,400,750	1,221,625	179,125
	0016 事業費	521,830	597,203	△75,373
	4215 保健衛生費	75,428	34,500	40,928
	4226 保険料	248,378	306,031	△57,653
	4232 車両費	198,024	256,672	△58,648
	0017 事務費	3,101,728	2,497,651	604,077
	4311 福利厚生費	86,749	123,901	△37,152
	4314 研修研究費	1,800	130,420	△128,620
	4315 事務消耗品費	314,854	104,536	210,318
	4316 印刷製本費	114,885	109,938	4,947
	4319 修繕費	570,944	7,300	563,644
	4321 通信運搬費	568,465	527,376	41,089
	4324 業務委託費		29,700	△29,700
	4325 手数料	2,200	16,942	△14,742
	4326 保険料	39,560	33,738	5,822
	4327 賃借料	1,030,471	1,017,600	12,871
4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000		
4329 租税公課	10,800	35,200	△24,400	
4333 諸会費	1,000	1,000		
サービス活動費用計(2)		52,705,672	43,042,845	9,662,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,027,295	2,548,669	△4,575,964
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	377	370	7
	5821 受取利息配当金収益	377	370	7
	0098 その他のサービス活動外収益	11,476	11,823	△347
	5874 雑収益	11,476	11,823	△347
	サービス活動外収益計(4)	11,853	12,193	△340
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)		11,853	12,193	△340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,015,442	2,560,862	△4,576,304
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)			
費 用				

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
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)		△2,015,442	2,560,862	△4,576,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,110,422	11,549,560	2,560,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,094,980	14,110,422	△2,015,442
	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)	12,094,980	14,110,422	△2,015,442

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 6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	31,818,790	25,473,828	6,344,962	0006 流 動 負 債	19,730,951	11,370,547	8,360,404
1110 現 金 預 金	29,305,348	22,964,496	6,340,852	2112 事 業 未 払 金	53,494	124,826	△71,332
1112 小 口 現 金	98,027	125,053	△27,026	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,360,850	5,360,309	△2,999,459
1114 普 通 預 金	29,207,321	22,839,443	6,367,878	2131 未 払 費 用	1,513,265	1,290,671	222,594
0007 千葉興業銀行(包括) / 四 街 道 支 店	29,207,321	22,839,443	6,367,878	2133 職 員 預 り 金	643,712	256,311	387,401
1131 事 業 未 収 金	2,513,442	2,509,332	4,110	0002 共 助 会	45,090		45,090
0012 国 保 連	2,513,442	2,509,332	4,110	0003 社 会 保 険 料	339,692	89,231	250,461
0002 固 定 資 産	1,879,016	1,828,391	50,625	0006 税 金	258,930	167,080	91,850
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,879,016	1,828,391	50,625	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	10,284,350	2,334,470	7,949,880
1315 車 輛 運 搬 具	810,331	810,331		2152 賞 与 引 当 金	4,875,280	2,003,960	2,871,320
1318 減 価 償 却 累 計 額	810,330	810,330		0007 固 定 負 債	1,871,875	1,821,250	50,625
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,871,875	1,821,250	50,625	2321 退 職 給 付 引 当 金	1,871,875	1,821,250	50,625
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	7,140	7,140		負 債 の 部 合 計	21,602,826	13,191,797	8,411,029
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,094,980	14,110,422	△2,015,442
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,094,980	14,110,422	△2,015,442
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,015,442	2,560,862	△4,576,304
				純 資 産 の 部 合 計	12,094,980	14,110,422	△2,015,442
資 産 の 部 合 計	33,697,806	27,302,219	6,395,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	33,697,806	27,302,219	6,395,587

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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
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（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を行っている。
- ③ リース資産
当法人は、リース期間定額法による減価償却を行っている。

(2) 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。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、夏季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。

(4) 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。

(5) 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(Ⅹ))
 - (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(Ⅺ))
- (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	2,513,442	0	2,513,442
合 計	2,513,442	0	2,513,442

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 5 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 5年 4月 1日
至 令和 6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 <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>
大木隆夫様	経常	1	300,000		300,000
中野裕様		1	30,000		30,000
江戸子屋様		1	5,000		5,000
高野家利様		3	1,500,000		1,500,000
藤平威夫様		1	2,700,000		2,700,000
区分小計		7	4,535,000		4,535,000
	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		7	4,535,000		4,535,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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)

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>
四街道市 物価高騰対策支援金	介護事業	100,000		100,000		100,000
千葉県 コロナ感染症拡大提供体制確保補助金		5,486,000		5,486,000		5,486,000
厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金		1,500,000		1,500,000		1,500,000
千葉県 医療機関等物価高騰対策支援金		40,000		40,000		40,000
千葉県 社会福祉施設物価高騰対策支援金		3,360,000		3,360,000		3,360,000
千葉県 社会福祉施設物価高騰対策支援金		510,000		510,000		510,000
区分小計		10,996,000		10,996,000		10,996,000
老人事業						
児童事業						
保育事業						
障害事業						
生活保護事業						
医						
区分小計						
						41

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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>
	療事業					
	他事業					
	利息					
	施設					
	償還					
区分小計						
		6,591,750		6,591,750	6,591,750	6,591,750
公社) JKA 自転車等機械振興補助金		1,426,000		1,426,000	1,426,000	1,426,000
千葉県 コミュニケーション力向上支援事業補助金		713,000		713,000	713,000	713,000
千葉県 コミュニケーション力向上支援事業補助金						
区分小計						
		8,730,750		8,730,750	8,730,750	8,730,750
区分小計						
		19,726,750		19,726,750	8,730,750	19,726,750
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 6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

短期	貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
	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			
	小 計			10,284,350	運転資金等
長期				10,284,350	
	小 計				
	合 計			10,284,350	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭会

別紙 3 (⑥)
(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	106,054,500	106,054,500	
第二号基本金	94,773,000	94,773,000	
第三号基本金	9,690,000	9,690,000	
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	106,054,500	106,054,500	
第二号基本金	94,773,000	94,773,000	
第三号基本金	9,690,000	9,690,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 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				45,378,977		
固定資産の取得		2,139,000	6,591,750	8,730,750	45,378,977	8,730,750
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計		2,139,000	6,591,750	8,730,750	8,730,750	8,730,750
サービスタブ活動の控除項目として 計上する取崩額				9,460,638	9,460,638	9,460,638
当期取崩額合計				9,460,638	9,460,638	9,460,638
当期末残高				44,649,089	44,649,089	44,649,089

令和5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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+H)		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		
【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	65,503,000	0	65,503,000	0	
建物(基本財産)	86,794,196	43,887,638	0	0	7,804,697	8,197,966	0	78,989,499	369,046,966	448,036,465	315,306,443	
基本財産合計	152,297,196	43,887,638	0	0	7,804,697	8,197,966	0	144,492,499	369,046,966	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	49,946,831	0	0	0	7,050,169	0	0	42,896,662	62,195,966	105,092,628	0	
構築物	115,015	0	0	0	7,955	0	0	107,060	2,539,840	2,646,900	0	
車両運搬具	606,287	484,445	0	0	316,318	252,752	0	289,969	17,389,906	17,679,875	4,791,011	
器具・備品	6,276,128	551,903	15,004,220	8,730,750	2,917,008	963,594	0	18,363,340	79,256,881	97,620,221	27,136,318	
機械・装置	891,732	454,991	0	0	69,373	46,326	0	522,359	241,179,731	241,702,090	180,157,346	
その他	0	0	17,297,250	0	1,235,520	0	0	16,061,760	1,235,520	17,297,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,535,993	1,491,339	32,301,500	8,730,750	11,596,343	1,262,672	0	78,241,150	403,797,844	482,038,994	212,084,675	
【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	5,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	214,833,189	45,378,977	32,301,500	8,730,750	19,401,040	9,460,638	0	227,733,649	772,844,810	1,000,578,459	527,391,118	
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	
差	214,833,189	45,378,977	32,301,500	8,730,750	19,401,040	9,460,638	0	227,733,649	772,844,810	1,000,578,459	527,391,118	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	16,032,985	16,419,600 ()	16,032,985	()	16,419,600	
退職給付引当金	29,067,080	2,833,750 ()	2,302,210	()	29,598,620	
徴収不能引当金	1,364,577	263,156 ()		()	1,627,733	債権額の変動に伴う増加
計	46,464,642	19,516,506 ()	18,335,195	()	47,645,953	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		328,199,756	37,157,712	29,158,338		10,207,638	404,723,444		404,723,444
施設介護料収入		256,768,261					256,768,261		256,768,261
介護報酬収入		228,462,739					228,462,739		228,462,739
利用者負担金収入(公費)		1,827,347					1,827,347		1,827,347
利用者負担金収入(一般)		26,478,175					26,478,175		26,478,175
居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,426,103	22,808,087			48,234,190		48,234,190
介護報酬収入			25,265,079	22,808,087			48,073,166		48,073,166
介護予防報酬収入			25,265,079	22,808,087			48,073,166		48,073,166
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,304,955	3,095,450			7,400,405		7,400,405
介護負担金収入(公費)			9,715				9,715		9,715
介護負担金収入(一般)			4,292,517	3,095,450			7,387,967		7,387,967
利用料			3,677,406	3,091,885			6,769,291		6,769,291
30日超過 限度額超過			615,111	3,565			615,111		615,111
介護予防負担金収入(一般)			2,723				2,723		2,723
利用料			2,723				2,723		2,723
居宅介護支援介護料収入						9,790,208	9,790,208		9,790,208
居宅介護支援介護料収入						9,790,208	9,790,208		9,790,208
介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,133,251			1,133,251		1,133,251
事業費収入				1,019,910			1,019,910		1,019,910
事業負担金収入(一般)				113,341			113,341		113,341
利用者等利用料収入		61,045,495	7,426,654	1,611,550			70,083,699		70,083,699
食費収入(一般)		25,019,900	4,106,836	1,611,550			30,738,286		30,738,286
食費収入(特定)		11,709,250	458,160				12,167,410		12,167,410
居住費収入(一般)		13,725,255	2,371,848				16,097,103		16,097,103
居住費収入(特定)		8,709,090	489,810				9,198,900		9,198,900
その他の利用料収入		1,882,000					1,882,000		1,882,000
その他の事業収入		10,386,000		510,000			11,313,430		11,313,430
補助金事業収入(公費)		10,386,000		510,000			10,996,000		10,996,000
受託事業収入(公費)						317,430	317,430		317,430
経常経費寄附金収入	300,000	4,235,000					4,535,000		4,535,000
経常経費寄附金収入	300,000	4,235,000					4,535,000		4,535,000
受取利息配当金収入	50	34,237		294		59	34,640		34,640
受取利息配当金収入	50	34,237		294		59	34,640		34,640
その他の収入		1,971,061		10,042			1,985,406		1,985,406
利用者等外給食費収入		2,500					2,500		2,500
雑収入		1,968,561		10,042			1,982,906		1,982,906
雑収入		249,498		10,042			263,843		263,843
共助会退職金収入		1,719,063					1,719,063		1,719,063

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動収入計(1)	300,050	334,440,054	37,157,712	29,168,674	59	10,211,941	411,278,490		411,278,490
人件費支出		210,271,893	21,603,582	29,331,665		12,041,332	273,248,472		273,248,472
役員報酬支出		858,333					858,333		858,333
職員給料支出		120,904,891	13,433,868	14,990,461		8,095,853	157,425,073		157,425,073
職員賞与支出		24,454,682	2,717,187	3,535,530		1,956,990	32,664,389		32,664,389
非常勤職員給与支出		29,945,736	2,593,951	6,839,564			39,379,251		39,379,251
退職給付支出		8,588,029		578,500		267,000	9,433,529		9,433,529
法定福利費支出		25,520,222	2,858,576	3,387,610		1,721,489	33,487,897		33,487,897
事業費支出		51,638,387	3,581,123	4,571,914		165,690	59,957,114		59,957,114
給食費支出		24,227,672	1,884,908	1,065,936			27,178,516		27,178,516
介護用品費支出		6,099,010	651,342	36,072			6,786,424		6,786,424
保健衛生費支出		1,644,853	92,142	156,185		△1,656	1,891,524		1,891,524
被服費支出		4,230,341	239,190	334,867			4,804,398		4,804,398
教養娯楽費支出		396,932	2,970	350,199			750,101		750,101
日用品費支出		311,251	36,757	36,979			384,987		384,987
水道光熱費支出		11,204,515	622,472	674,711			12,501,698		12,501,698
燃料費支出		4,230					4,230		4,230
消耗器具備品費支出		2,100,009	31,553	84,328			2,215,890		2,215,890
保険料支出		756,080	19,789	510,265		81,798	1,367,932		1,367,932
賃借料支出		187,920		177,552			365,472		365,472
車輜費支出		472,900		1,144,820		85,548	1,703,268		1,703,268
雑支出		2,674					2,674		2,674
事業費支出	293,625	43,618,656	1,934,212	4,393,119	440	986,005	51,226,057		51,226,057
福利厚生費支出		1,751,539		248,223		20,712	2,020,474		2,020,474
職員被服費支出		39,136					39,136		39,136
旅費交通費支出		10,680				200	10,880		10,880
研修研究費支出		209,100		14,556		101,792	325,448		325,448
事務消耗品費支出		1,103,362		202,614		58,032	1,364,008		1,364,008
印刷製本費支出		527,464		51,790		57,063	636,317		636,317
水道光熱費支出		395,100		43,900			439,000		439,000
燃料費支出		5,251					5,251		5,251
修繕費支出		4,636,565	12,650	848,923		169,418	5,498,138		5,498,138
通信運搬費支出		768,591		114,043			1,052,052		1,052,052
会議費支出	293,185						293,185		293,185
広報費支出		293,150		8,800		199,650	501,600		501,600
業務委託費支出		27,922,729	1,508,193	2,205,351		19,800	31,656,073		31,656,073
手数料支出	440	2,491,789		71,390	440	482	2,564,541		2,564,541
保険料支出		185,934	20,660	30,770		8,790	246,154		246,154
賃借料支出		98,280	88,764	98,280		93,516	378,840		378,840
土地・建物賃借料支出		1,124,928					1,124,928		1,124,928

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
租税公課支出		73,960				12,800	169,160		169,160
保守料支出		1,595,289		303,945		222,750	2,456,063		2,456,063
渉外費支出		28,000					28,000		28,000
諸会費支出		332,300				21,000	391,300		391,300
雑支出		25,509					25,509		25,509
事業活動支出計(2)	293,625	305,528,936	27,118,917	38,296,698	440	13,193,027	384,431,643		384,431,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,425	28,911,118	10,038,795	△9,128,024	△381	△2,981,086	26,846,847		26,846,847
施設整備等補助金収入		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750
施設整備等補助金収入		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750
施設整備等収入計(4)		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750
固定資産取得支出		14,020,820		983,400			15,004,220		15,004,220
器具及び備品取得支出		14,020,820		983,400			15,004,220		15,004,220
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,029,600					1,029,600		1,029,600
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,029,600					1,029,600		1,029,600
施設整備等支出計(5)		15,050,420		983,400			16,033,820		16,033,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,032,670		△270,400			△7,303,070		△7,303,070
積立資産取崩収入		2,151,966					2,151,966		2,151,966
退職給付引当資産取崩収入		2,151,966					2,151,966		2,151,966
サービス区分間繰入金収入		5,420,593					5,420,593	△5,420,593	
サービス区分間繰入金収入		5,420,593					5,420,593	△5,420,593	
その他の活動収入計(7)		7,572,559					7,572,559	△5,420,593	2,151,966
積立資産支出		2,367,000		318,500		148,250	2,833,750		2,833,750
退職給付引当資産支出		2,367,000		318,500		148,250	2,833,750		2,833,750
サービス区分間繰入金支出					5,420,593		5,420,593	△5,420,593	
サービス区分間繰入金支出					5,420,593		5,420,593	△5,420,593	
その他の活動支出計(8)		2,367,000		318,500		148,250	2,833,750	△5,420,593	2,833,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,205,559		△318,500		△148,250	△681,784		△681,784
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,425	27,084,007	10,038,795	△9,716,924	△5,420,974	△3,129,336	18,861,993		18,861,993
前期未支払資金残高(11)	△1,085,544	393,422,710	130,364,971	20,510,262	591,436	△11,814,256	531,989,579		531,989,579
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,079,119	420,506,717	140,403,766	10,793,338	△4,829,538	△14,943,592	550,851,572		550,851,572

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
収	イ	介護保険事業収益		328,199,756	37,157,712	29,158,338		10,207,638	404,723,444		404,723,444	
		施設介護料収益		256,768,261					256,768,261			256,768,261
		介護報酬収益		228,462,739					1,827,347	228,462,739		228,462,739
		利用者負担金収益(公費)		1,827,347						1,827,347		1,827,347
		利用者負担金収益(一般)		26,478,175						26,478,175		26,478,175
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,426,103	22,808,087				48,234,190		48,234,190
		介護報酬収益			25,265,079	22,808,087				48,073,166		48,073,166
		介護報酬			25,265,079	22,808,087				48,073,166		48,073,166
		介護予防報酬収益			161,024					161,024		161,024
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,304,955	3,095,450				7,400,405		7,400,405
イ	イ	介護負担金収益(公費)			9,715				9,715		9,715	
		介護負担金収益(一般)			4,292,517	3,095,450			7,387,967		7,387,967	
		利用料			3,677,406	3,091,885			6,769,291		6,769,291	
		30日超過			615,111				615,111		615,111	
		限度額超過					3,565		3,565		3,565	
		介護予防負担金収益(一般)			2,723				2,723		2,723	
		利用料			2,723				2,723		2,723	
		居宅介護支援介護料収益							9,790,208		9,790,208	
		居宅介護支援介護料収益							9,790,208		9,790,208	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,133,251			1,133,251		1,133,251
イ	イ	事業費収益							1,019,910		1,019,910	
		事業負担金収益(一般)							113,341		113,341	
		利用者等利用料収益			61,045,495	7,426,654	1,611,550			70,083,699		70,083,699
		食費収益(一般)			25,019,900	4,106,836	1,611,550			30,738,286		30,738,286
		食費収益(特定)			11,709,250	458,160				12,167,410		12,167,410
		居住費収益(一般)			13,725,255	2,371,848				16,097,103		16,097,103
		居住費収益(特定)			8,709,090	489,810				9,198,900		9,198,900
		その他の利用料収益			1,882,000					1,882,000		1,882,000
		その他の事業収益			10,386,000		510,000			11,313,430		11,313,430
		補助金事業収益(公費)			10,386,000		510,000			10,996,000		10,996,000
イ	イ	受託事業収益(公費)							317,430		317,430	
		経常経費寄附金収益		300,000					4,535,000		4,535,000	
		経常経費寄附金収益		300,000					4,535,000		4,535,000	
		サービス活動収益計(1)		300,000	332,434,756	37,157,712	29,158,338		10,207,638	409,258,444		409,258,444
		人件費			210,846,735	21,643,689	29,525,065		12,301,482	274,316,871		274,316,871
		役員報酬			858,333					858,333		858,333
		職員給料			120,904,891	13,433,868	14,990,461		8,095,853	157,425,073		157,425,073
		職員賞与			13,729,190	1,525,494	1,512,830		1,057,790	17,825,304		17,825,304
		賞与引当金繰入			11,900,000	1,322,200	2,186,300		1,011,100	16,419,600		16,419,600
		非常勤職員給与			29,131,036	2,503,451	6,550,864			38,185,351		38,185,351

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
活	退職給付費用		8,803,063		897,000		415,250	10,115,313		10,115,313
	法定福利費		25,520,222	2,858,576	3,387,610		1,721,489	33,487,897		33,487,897
動	事業費		51,638,387	3,581,123	4,571,914		165,690	59,957,114		59,957,114
	給食費		24,227,672	1,884,908	1,065,936			27,178,516		27,178,516
	介護用品費		6,099,010	651,342	36,072			6,786,424		6,786,424
	保健衛生費		1,644,853	92,142	156,185		△1,656	1,891,524		1,891,524
	被服費		4,230,341	239,190	334,867			4,804,398		4,804,398
	教養娯楽費		396,932	2,970	350,199			750,101		750,101
	日用品費		311,251	36,757	36,979			384,987		384,987
	水道光熱費		11,204,515	622,472	674,711			12,501,698		12,501,698
	燃料費		4,230					4,230		4,230
	消耗器具備品費		2,100,009	31,553	84,328			2,215,890		2,215,890
	保険料		756,080	19,789	510,265		81,798	1,367,932		1,367,932
	貸借料		187,920		177,552			365,472		365,472
	車両費		472,900		1,144,820		85,548	1,703,268		1,703,268
雑費		2,674					2,674		2,674	
事務費		293,625	43,618,656	1,934,212	4,393,119	440	986,005	51,226,057		51,226,057
減	福利厚生費		1,751,539		248,223		20,712	2,020,474		2,020,474
	職員被服費		39,136				200	39,136		39,136
	旅費交通費		10,680					10,680		10,680
	研修研究費		209,100			14,556	101,792	325,448		325,448
	事務消耗品費		1,103,362		202,614	202,614	58,032	1,364,008		1,364,008
	印刷製本費		527,464		51,790		57,063	636,317		636,317
	水道光熱費		395,100		43,900			439,000		439,000
	燃料費		5,251					5,251		5,251
	修繕費		4,636,565		12,650	848,923		5,498,138		5,498,138
	通信運搬費		768,591		114,043			1,052,052		1,052,052
	会議費		293,185					293,185		293,185
	広報費		293,150			8,800		199,650		501,600
	業務委託費		27,922,729		1,508,193	2,205,351		19,800	31,656,073	
手数料		2,491,789			71,390	440	482	2,564,541		2,564,541
の	保険料		185,934	20,660	30,770		8,790	246,154		246,154
	貸借料		98,280	88,764	98,280		93,516	378,840		378,840
	土地・建物賃借料		1,124,928					1,124,928		1,124,928
	租税公課		73,960		82,400			169,160		169,160
	保守料		1,595,289		303,945	334,079		2,222,750		2,456,063
	渉外費		28,000			38,000		28,000		28,000
部	諸会費		332,300					391,300		391,300
	雑費		25,509				21,000	25,509		25,509
	減価償却費		15,739,870	1,580,382	1,985,748		95,040	19,401,040		19,401,040

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サービス活動外増減の部	減価償却費		15,739,870	1,580,382	1,985,748		95,040	19,401,040		19,401,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,476,594	△892,682	△1,077,224		△14,138	△9,460,638		△9,460,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,476,594	△892,682	△1,077,224		△14,138	△9,460,638		△9,460,638	
	徴収不能引当金繰入		263,156					263,156		263,156	
	徴収不能引当金繰入		263,156					263,156		263,156	
	サービス活動費用計(2)	293,625	314,630,210	27,846,624	39,398,622	440	13,534,079	395,703,600		395,703,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,375	17,804,546	9,311,088	△10,240,284	△440	△3,326,441	13,554,844		13,554,844	
	受取利息配当金収益	50	34,237		294		59		34,640		34,640
	受取利息配当金収益	50	34,237		294		59		34,640		34,640
	その他のサービス活動外収益		1,971,061		10,042			4,303	1,985,406		1,985,406
利用者等外給食収益		2,500						2,500		2,500	
利用者等外給食収益		1,968,561		10,042			4,303	1,982,906		1,982,906	
サービス活動外収益計(4)	50	2,005,298		10,336			4,303	2,020,046		2,020,046	
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)	50	2,005,298		10,336			4,303	2,020,046		2,020,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,425	19,809,844	9,311,088	△10,229,948	△381	△3,322,138	15,574,890			15,574,890	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750	
	施設整備等補助金収益		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750	
	サービス区分間繰入金収益				5,420,593			5,420,593		△5,420,593	
	サービス区分間繰入金収益				5,420,593			5,420,593		△5,420,593	
	特別収益計(8)		8,017,750		6,133,593			14,151,343		8,730,750	
	固定資産売却損・処分損		18		2		1		21		21
	車輦運搬具売却損・処分損		18		1		1		1		1
	器具及び備品売却損・処分損				1		1		20		20
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750	
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,017,750		713,000			8,730,750		8,730,750	
サービス区分間繰入金費用		5,420,593					5,420,593		△5,420,593		
サービス区分間繰入金費用		5,420,593					5,420,593		△5,420,593		
特別費用計(9)		13,438,361		713,002		1		14,151,364		8,730,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,420,611		5,420,591		△1		△21		△21	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,425	14,389,233	9,311,088	△4,809,357	△382	△3,322,138	15,574,869			15,574,869	
前期繰越活動増減差額(12)	△1,085,544	357,349,603	122,815,946	6,191,644	436,663	△12,170,822	473,537,490			473,537,490	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,079,119	371,738,836	132,127,034	1,382,287	436,281	△15,492,960	489,112,359			489,112,359	
基本取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)											
増減										54	

(単位：円)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,079,119	371,738,836	132,127,034	1,382,287	436,281	△15,492,960	489,112,359		489,112,359

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	29,067,080	2,833,750	2,302,210	29,598,620	退職共済制度預け金の計上
計	29,067,080	2,833,750	2,302,210	29,598,620	

令和 5 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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	810,330	0	810,331	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	810,330	0	810,331	0
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
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	810,330	0	810,331	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,003,960	(4,875,280)	2,003,960	()	4,875,280	
退職給付引当金	1,821,250	(466,250)	415,625	()	1,871,875	
計	3,825,210	(5,341,530)	2,419,585	()	6,747,155	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	30,266,426	14,319,240	6,092,711	50,678,377		50,678,377
	居宅介護支援介護料収入		14,319,240		14,319,240		14,319,240
	介護保険収入		14,319,240		14,319,240		14,319,240
	その他の事業収入	30,266,426		6,092,711	36,359,137		36,359,137
	受託事業収入(公費)	30,266,426		6,092,711	36,359,137		36,359,137
	市委託料	30,266,426		6,092,711	36,359,137		36,359,137
	受取利息配当金収入	377			377		377
	受取利息配当金収入	377			377		377
	その他の収入	5,738	4,304	1,434	11,476		11,476
	雑収入	5,738	4,304	1,434	11,476		11,476
雑収入	5,738	4,304	1,434	11,476		11,476	
	事業活動収入計(1)	30,272,541	14,323,544	6,094,145	50,690,230		50,690,230
活動による支出	人件費支出	27,516,208	12,119,196	6,292,615	45,928,019		45,928,019
	職員給料支出	11,966,438		2,777,913	14,744,351		14,744,351
	職員諸手当	6,349,744		673,015	7,022,759		7,022,759
	職員賞与支出	4,711,220		1,819,260	6,530,480		6,530,480
	法定福利費支出	3,771,331	964,009	888,927	5,624,267		5,624,267
	非常勤職員給与支出		10,888,187		10,888,187		10,888,187
	退職給付支出	717,475	267,000	133,500	1,117,975		1,117,975
	退職給付支出/医療機構	534,000	267,000	133,500	934,500		934,500
	退職給付支出/共助会退職金	183,475			183,475		183,475
	事業費支出	279,945	146,497	95,388	521,830		521,830
	保健衛生費支出	38,553	22,628	14,247	75,428		75,428
	保険料支出	124,115	85,385	38,878	248,378		248,378
	車輛費支出	117,277	38,484	42,263	198,024		198,024
	事務費支出	2,178,069	579,520	344,139	3,101,728		3,101,728
	福利厚生費支出	36,831	42,249	7,669	86,749		86,749
	研修研究費支出	1,400		400	1,800		1,800
	事務消耗品費支出	265,216	32,414	17,224	314,854		314,854
	印刷製本費支出	61,267	37,045	16,573	114,885		114,885
	修繕費支出	551,444	13,000	6,500	570,944		570,944
	通信運搬費支出	428,666	33,996	105,803	568,465		568,465
手数料支出	1,760	440		2,200		2,200	
保険料支出	17,582	17,582	4,396	39,560		39,560	
賃借料支出	682,103	222,794	125,574	1,030,471		1,030,471	
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	10,800			10,800		10,800	
諸会費支出	1,000			1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	29,974,222	12,845,213	6,732,142	49,551,577		49,551,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,319	1,478,331	△637,997	1,138,653		1,138,653
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出	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	積立資産取崩収入	183,475			183,475		183,475
	退職給付引当資産取崩収入	183,475			183,475		183,475
	その他の活動収入計(7)	183,475			183,475		183,475
その他の活動による支出	積立資産支出	296,750	102,250	67,250	466,250		466,250
	退職給付引当資産支出	296,750	102,250	67,250	466,250		466,250
	その他の活動支出計(8)	296,750	102,250	67,250	466,250		466,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,275	△102,250	△67,250	△282,775		△282,775
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	185,044	1,376,081	△705,247	855,878		855,878
	前期末支払資金残高(11)	2,187,658	12,593,250	1,326,333	16,107,241		16,107,241
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,372,702	13,969,331	621,086	16,963,119		16,963,119

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	30,266,426	14,319,240	6,092,711	50,678,377		50,678,377
	居宅介護支援介護料収益		14,319,240		14,319,240		14,319,240
	介護保険収入		14,319,240		14,319,240		14,319,240
	その他の事業収益	30,266,426		6,092,711	36,359,137		36,359,137
	受託事業収益(公費)	30,266,426		6,092,711	36,359,137		36,359,137
	市委託料	30,266,426		6,092,711	36,359,137		36,359,137
サービス活動収益計(1)		30,266,426	14,319,240	6,092,711	50,678,377		50,678,377
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,488,903	12,768,546	6,824,665	49,082,114		49,082,114
	職員給料	11,966,438		2,777,913	14,744,351		14,744,351
	職員諸手当	6,349,744		673,015	7,022,759		7,022,759
	職員賞与	3,375,260		1,485,260	4,860,520		4,860,520
	賞与引当金繰入	3,195,380	881,100	798,800	4,875,280		4,875,280
	法定福利費	3,771,331	964,009	888,927	5,624,267		5,624,267
	非常勤職員給与		10,554,187		10,554,187		10,554,187
	退職給付費用	830,750	369,250	200,750	1,400,750		1,400,750
	事業費	279,945	146,497	95,388	521,830		521,830
	保健衛生費	38,553	22,628	14,247	75,428		75,428
	保険料	124,115	85,385	38,878	248,378		248,378
	車輦費	117,277	38,484	42,263	198,024		198,024
	事務費	2,178,069	579,520	344,139	3,101,728		3,101,728
	福利厚生費	36,831	42,249	7,669	86,749		86,749
	研修研究費	1,400		400	1,800		1,800
	事務消耗品費	265,216	32,414	17,224	314,854		314,854
	印刷製本費	61,267	37,045	16,573	114,885		114,885
	修繕費	551,444	13,000	6,500	570,944		570,944
	通信運搬費	428,666	33,996	105,803	568,465		568,465
	手数料	1,760	440		2,200		2,200
	保険料	17,582	17,582	4,396	39,560		39,560
	賃借料	682,103	222,794	125,574	1,030,471		1,030,471
	土地・建物賃借料	120,000	180,000	60,000	360,000		360,000
租税公課	10,800			10,800		10,800	
諸会費	1,000			1,000		1,000	
サービス活動費用計(2)		31,946,917	13,494,563	7,264,192	52,705,672		52,705,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,680,491	824,677	△1,171,481	△2,027,295		△2,027,295
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	377			377		377
	受取利息配当金収益	377			377		377
	その他のサービス活動外収益	5,738	4,304	1,434	11,476		11,476
	雑収益	5,738	4,304	1,434	11,476		11,476
	サービス活動外収益計(4)	6,115	4,304	1,434	11,853		11,853
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)		6,115	4,304	1,434	11,853		11,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,674,376	828,981	△1,170,047	△2,015,442		△2,015,442
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)		△1,674,376	828,981	△1,170,047	△2,015,442		△2,015,442
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	681,698	12,362,766	1,065,958	14,110,422		14,110,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△992,678	13,191,747	△104,089	12,094,980		12,094,980
	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)		△992,678	13,191,747	△104,089	12,094,980		12,094,980

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	1,821,250	466,250	415,625	1,871,875	退職共済制度預け金の計上
計	1,821,250	466,250	415,625	1,871,875	