

平成 30 年度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人あすか会

あすかの家拠点区分



様式 3、4 拠点

法人名：[0000000001] 社会福祉法人 あすか会  
 事業区分：[0100000000] 社会福祉事業  
 拠点区分：[0101000000] あすかの家

## あすかの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)  | 備考 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| に<br>事<br>業<br>活<br>動<br>支 | 収入              |             |             |            |    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 193,940,000 | 200,787,554 | 6,847,554  |    |
|                            | 自立支援給付費収入       | 164,100,000 | 169,460,479 | 5,360,479  |    |
|                            | 介護給付費収入         | 161,100,000 | 164,585,509 | 3,485,509  |    |
|                            | (介護給付費収入/施設入所)  | 63,600,000  | 63,014,360  | △585,640   |    |
|                            | (介護給付費収入/生活介護)  | 86,400,000  | 89,637,380  | 3,237,380  |    |
|                            | (介護給付費収入/短期入所)  | 11,100,000  | 11,933,769  | 833,769    |    |
|                            | 計画相談支援給付費収入     | 3,000,000   | 4,874,970   | 1,874,970  |    |
|                            | 利用者負担金収入        | 10,000      | 10,093      | 93         |    |
|                            | 姫路市             | 0           | 5,257       | 5,257      |    |
|                            | 太子町             | 0           | 4,836       | 4,836      |    |
|                            | 補足給付費収入         | 4,400,000   | 4,117,843   | △282,157   |    |
|                            | 特定障害者特別給付費収入    | 4,400,000   | 4,117,843   | △282,157   |    |
|                            | 特定費用 収入         | 18,100,000  | 19,219,811  | 1,119,811  |    |
|                            | あすかの家           | 16,500,000  | 17,413,211  | 913,211    |    |
|                            | 日中短期            | 600,000     | 773,700     | 173,700    |    |
|                            | 宿泊短期            | 1,000,000   | 1,032,900   | 32,900     |    |
|                            | その他の事業収入        | 7,330,000   | 7,979,328   | 649,328    |    |
|                            | 補助金事業収入(公費)     | 500,000     | 819,000     | 319,000    |    |
|                            | 受託事業収入(公費)      | 6,800,000   | 7,114,506   | 314,506    |    |
|                            | (受託事業収入/姫路市)    | 700,000     | 698,840     | △1,160     |    |
|                            | (受託事業収入/たつの市)   | 500,000     | 539,570     | 39,570     |    |
|                            | (受託事業収入/太子町)    | 3,200,000   | 3,476,096   | 276,096    |    |
|                            | (受託事業収入/相談支援事業) | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |    |
|                            | 受託事業収入(一般)      | 30,000      | 45,822      | 15,822     |    |
|                            | (受託事業収入/太子町)    | 30,000      | 45,822      | 15,822     |    |
|                            | 経常経費寄附金収入       | 100,000     | 522,784     | 422,784    |    |
|                            | 経常経費寄附金収入       | 100,000     | 522,784     | 422,784    |    |
|                            | 受取利息配当金収入       | 50,000      | 54,195      | 4,195      |    |
|                            | 受取利息配当金収入       | 50,000      | 54,195      | 4,195      |    |
|                            | その他の収入          | 1,520,000   | 1,563,985   | 43,985     |    |
|                            | 受入研修費収入         | 50,000      | 155,000     | 105,000    |    |
|                            | 利用者等外給食費収入      | 870,000     | 981,630     | 111,630    |    |
|                            | 雑 収 入           | 600,000     | 427,355     | △172,645   |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 195,610,000     | 202,928,518 | 7,318,518   |            |    |
| 支<br>出                     | 支出              |             |             |            |    |
|                            | 人件費支出           | 129,763,000 | 127,136,417 | △2,626,583 |    |
|                            | 役員報酬 支出         | 563,000     | 561,000     | △2,000     |    |
|                            | 職員給料 支出         | 64,200,000  | 62,989,830  | △1,210,170 |    |
|                            | 職員賞与 支出         | 35,300,000  | 34,782,895  | △517,105   |    |
|                            | 非常勤職員給与支出       | 12,000,000  | 11,629,039  | △370,961   |    |
|                            | 退職給付 支出         | 1,700,000   | 1,513,000   | △187,000   |    |
|                            | 法定福利費支出         | 16,000,000  | 15,660,653  | △339,347   |    |
|                            | 事業費支出           | 32,100,000  | 29,561,949  | △2,538,051 |    |
|                            | 給食費 支 出         | 9,100,000   | 8,740,420   | △359,580   |    |
|                            | 介護用品費支出         | 100,000     | 0           | △100,000   |    |
|                            | 医薬品費 支出         | 50,000      | 4,192       | △45,808    |    |
|                            | 保健衛生費支出         | 600,000     | 512,656     | △87,344    |    |
|                            | 被服費 支 出         | 500,000     | 157,720     | △342,280   |    |
|                            | 教養娯楽費支出         | 3,900,000   | 3,423,563   | △476,437   |    |
|                            | 日用品費 支出         | 500,000     | 479,543     | △20,457    |    |
|                            | 本人支給金支出         | 300,000     | 0           | △300,000   |    |
|                            | 水道光熱費支出         | 7,750,000   | 7,518,737   | △231,263   |    |
|                            | 水道代             | 0           | 3,004,215   | 3,004,215  |    |
|                            | 電気代             | 0           | 2,785,749   | 2,785,749  |    |
|                            | ガス代             | 0           | 1,728,773   | 1,728,773  |    |
|                            | 消耗器具備品費支出       | 2,600,000   | 2,362,166   | △237,834   |    |
|                            | 保険料 支 出         | 700,000     | 631,519     | △68,481    |    |
|                            | 賃借料 支 出         | 4,600,000   | 4,407,585   | △192,415   |    |
|                            | 教育指導費支出         | 100,000     | 88,128      | △11,872    |    |
|                            | 車輛費 支 出         | 1,100,000   | 1,091,126   | △8,874     |    |
|                            | 雑 支 出           | 200,000     | 144,594     | △55,406    |    |
|                            | 事務費支出           | 32,972,000  | 32,284,454  | △687,546   |    |
|                            | 福利厚生費支出         | 1,040,000   | 1,035,051   | △4,949     |    |
|                            | 職員被服費支出         | 700,000     | 679,162     | △20,838    |    |
|                            | 旅費交通費支出         | 100,000     | 82,380      | △17,620    |    |
|                            | 研修研究費支出         | 1,900,000   | 1,670,305   | △229,695   |    |
|                            | 事務消耗品費支出        | 510,000     | 493,625     | △16,375    |    |
|                            | 印刷製本費支出         | 90,000      | 49,630      | △40,370    |    |
| 修繕費 支 出                    | 16,710,000      | 16,706,917  | △3,083      |            |    |
| 通信運搬費支出                    | 948,000         | 927,768     | △20,232     |            |    |
| 会議費 支 出                    | 280,000         | 262,706     | △17,294     |            |    |

様式 3、4 拠点  
 法人名:[0000000001]社会福祉法人 あすか会  
 事業区分:[0100000000]社会福祉事業  
 拠点区分:[0101000000]あすかの家

## あすかの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B)-(A)   | 備考         |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| に事業<br>よる活<br>収動<br>支           | 支出                |             |             |             |            |  |
|                                 | 広報費 支出            | 260,000     | 62,568      | △197,432    |            |  |
|                                 | 業務委託費 支出          | 400,000     | 339,720     | △60,280     |            |  |
|                                 | 手数料 支出            | 8,284,000   | 8,262,692   | △21,308     |            |  |
|                                 | 租税公課 支出           | 1,250,000   | 1,232,200   | △17,800     |            |  |
|                                 | 諸会費 支出            | 260,000     | 251,400     | △8,600      |            |  |
|                                 | 雑 支出              | 240,000     | 228,330     | △11,670     |            |  |
|                                 | 支払利息 支出           | 36,000      | 36,000      | 0           |            |  |
|                                 | 支払利息 支出           | 36,000      | 36,000      | 0           |            |  |
|                                 | その他の支出            | 1,030,000   | 1,020,830   | △9,170      |            |  |
| 利用者等外給食費 支出                     | 1,030,000         | 1,020,830   | △9,170      |             |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                   | 195,901,000 | 190,039,650 | △5,861,350  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | △291,000    | 12,888,868  | 13,179,868  |            |  |
| に施設<br>よる整<br>収備<br>支等          | 収入                |             |             |             |            |  |
|                                 | 施設整備等寄附金 収入       | 1,006,000   | 1,006,000   | 0           |            |  |
|                                 | 施設整備等寄附金 収入       | 970,000     | 970,000     | 0           |            |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還寄附金 収入 | 36,000      | 36,000      | 0           |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             | 1,006,000   | 1,006,000   | 0          |  |
|                                 | 支出                |             |             |             |            |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還 支出    | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |            |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還 支出    | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |            |  |
|                                 | 固定資産取得 支出         | 14,470,000  | 14,098,828  | △371,172    |            |  |
|                                 | 器具及び備品取得 支出       | 14,470,000  | 14,098,828  | △371,172    |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済 支出              | 750,000           | 745,200     | △4,800      |             |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済 支出              | 750,000           | 745,200     | △4,800      |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                   | 16,720,000  | 16,344,028  | △375,972    |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | △15,714,000 | △15,338,028 | 375,972     |            |  |
| 活そ<br>動の<br>に他<br>よる<br>収支      | 収入                |             |             |             |            |  |
|                                 | 積立資産取崩 収入         | 200,000,000 | 238,000,000 | 38,000,000  |            |  |
|                                 | 施設整備積立資産取崩 収入     | 200,000,000 | 238,000,000 | 38,000,000  |            |  |
|                                 | サービス区分間繰入金 収入     | 500,000     | 0           | △500,000    |            |  |
|                                 | サービス区分間繰入金 収入     | 500,000     | 0           | △500,000    |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)      |             | 200,500,000 | 238,000,000 | 37,500,000 |  |
|                                 | 支出                |             |             |             |            |  |
|                                 | 積立資産 支出           | 1,560,000   | 1,557,943   | △2,057      |            |  |
|                                 | 退職給付引当資産 支出       | 1,560,000   | 1,557,943   | △2,057      |            |  |
|                                 | サービス区分間繰入金 支出     | 500,000     | 0           | △500,000    |            |  |
| サービス区分間繰入金 支出                   | 500,000           | 0           | △500,000    |             |            |  |
| 拠点区分間繰入金 支出                     | 200,000,000       | 200,000,000 | 0           |             |            |  |
| 拠点区分間繰入金 支出                     | 200,000,000       | 200,000,000 | 0           |             |            |  |
| その他の活動による 支出                    | 80,000            | 0           | △80,000     |             |            |  |
| 長期前払費用 支出                       | 80,000            | 0           | △80,000     |             |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    |                   | 202,140,000 | 201,557,943 | △582,057    |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | △1,640,000  | 36,442,057  | 38,082,057  |            |  |
| 予備費 支出(10)                      |                   | 1,000,000   | 0           | △290,000    |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | △17,935,000 | 33,992,897  | 51,927,897  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 0           | 140,619,458 | 140,619,458 |            |  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |                   | △17,935,000 | 174,612,355 | 192,547,355 |            |  |

様式 3、4 拠点

法人名：[0000000001]社会福祉法人 あすか会  
 事業区分：[0100000000]社会福祉事業  
 拠点区分：[0101000000]あすかの家

## あすかの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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<br>減<br>の<br>ビ<br>ブ<br>ス<br>活<br>動 | 障害福祉サービス等事業収益   | 200,787,554 | 193,773,069 | 7,014,485   |            |
|                                      | 自立支援給付費収益       | 169,460,479 | 162,349,171 | 7,111,308   |            |
|                                      | 介護給付費収入         | 164,585,509 | 158,374,491 | 6,211,018   |            |
|                                      | (介護給付費収入/施設入所)  | 63,014,360  | 61,333,660  | 1,680,700   |            |
|                                      | (介護給付費収入/生活介護)  | 89,637,380  | 84,221,770  | 5,415,610   |            |
|                                      | (介護給付費収入/短期入所)  | 11,933,769  | 12,819,061  | △885,292    |            |
|                                      | 計画相談支援給付費収益     | 4,874,970   | 3,974,680   | 900,290     |            |
|                                      | 利用者負担金収益        | 10,093      | 12,721      | △2,628      |            |
|                                      | 姫路市             | 5,257       | 12,721      | △7,464      |            |
|                                      | 太子町             | 4,836       | 0           | 4,836       |            |
|                                      | 補給給付費収益         | 4,117,843   | 4,318,859   | △201,016    |            |
|                                      | 特定障害者特別給付費収益    | 4,117,843   | 4,318,859   | △201,016    |            |
|                                      | 特定費用 収益         | 19,219,811  | 19,098,801  | 121,010     |            |
|                                      | あすかの家           | 17,413,211  | 17,217,601  | 195,610     |            |
|                                      | 日中短期            | 773,700     | 811,600     | △37,900     |            |
|                                      | 宿泊短期            | 1,032,900   | 1,069,600   | △36,700     |            |
|                                      | その他の事業収益        | 7,979,328   | 7,993,517   | △14,189     |            |
|                                      | 補助金事業収益(公費)     | 819,000     | 684,000     | 135,000     |            |
|                                      | 受託事業収益(公費)      | 7,114,506   | 7,295,810   | △181,304    |            |
|                                      | (受託事業収益/姫路市)    | 698,840     | 823,648     | △124,808    |            |
|                                      | (受託事業収益/たつの市)   | 539,570     | 531,230     | 8,340       |            |
|                                      | (受託事業収益/太子町)    | 3,476,096   | 3,540,932   | △64,836     |            |
|                                      | (受託事業収益/相談支援事業) | 2,400,000   | 2,400,000   | 0           |            |
|                                      | 受託事業収益(一般)      | 45,822      | 13,707      | 32,115      |            |
|                                      | (受託事業収益/太子町)    | 45,822      | 13,707      | 32,115      |            |
|                                      | 経常経費寄附金収益       | 522,784     | 667,344     | △144,560    |            |
|                                      | 経常経費寄附金収益       | 522,784     | 667,344     | △144,560    |            |
|                                      | サービス活動収益計(1)    | 201,310,338 | 194,440,413 | 6,869,925   |            |
|                                      | 費<br>用          | 人件費         | 128,566,537 | 115,513,692 | 13,052,845 |
|                                      |                 | 役員報酬        | 561,000     | 478,500     | 82,500     |
|                                      |                 | 職員給料        | 62,989,830  | 54,234,658  | 8,755,172  |
|                                      |                 | 職員賞与        | 34,782,895  | 31,231,458  | 3,551,437  |
|                                      |                 | 非常勤職員給与     | 11,629,039  | 12,077,078  | △448,039   |
| 退職給付費用                               |                 | 2,943,120   | 5,137,088   | △2,193,968  |            |
| 法定福利費                                |                 | 15,660,653  | 12,354,910  | 3,305,743   |            |
| 事業費                                  |                 | 29,634,693  | 31,176,775  | △1,542,082  |            |
| 給食費                                  |                 | 8,740,420   | 8,844,264   | △103,844    |            |
| 医薬品費                                 |                 | 4,192       | 0           | 4,192       |            |
| 保健衛生費                                |                 | 512,656     | 537,252     | △24,596     |            |
| 医療費                                  |                 | 0           | 1,856,506   | △1,856,506  |            |
| 被服費                                  |                 | 157,720     | 195,436     | △37,716     |            |
| 養娯楽費                                 |                 | 3,423,563   | 2,809,716   | 613,847     |            |
| 日用品費                                 |                 | 479,543     | 531,622     | △52,079     |            |
| 水道光熱費                                |                 | 7,518,737   | 7,907,648   | △388,911    |            |
| 水道代                                  |                 | 3,004,215   | 3,005,543   | △1,328      |            |
| 電気代                                  |                 | 2,785,749   | 3,179,265   | △393,516    |            |
| ガス代                                  |                 | 1,728,773   | 1,722,840   | 5,933       |            |
| 消耗器具備品費                              |                 | 2,362,166   | 3,627,939   | △1,265,773  |            |
| 保険料                                  |                 | 704,263     | 913,502     | △209,239    |            |
| 賃借料                                  |                 | 4,407,585   | 2,969,612   | 1,437,973   |            |
| 教育指導費                                |                 | 88,128      | 31,209      | 56,919      |            |
| 車輦費                                  |                 | 1,091,126   | 758,769     | 332,357     |            |
| 雑費                                   |                 | 144,594     | 193,300     | △48,706     |            |
| 事務費                                  |                 | 32,284,454  | 9,189,526   | 23,094,928  |            |
| 福利厚生費                                |                 | 1,035,051   | 1,277,940   | △242,889    |            |
| 職員被服費                                |                 | 679,162     | 0           | 679,162     |            |
| 旅費交通費                                |                 | 82,380      | 60,666      | 21,714      |            |
| 研修研究費                                |                 | 1,670,305   | 1,332,205   | 338,100     |            |
| 事務消耗品費                               |                 | 493,625     | 686,562     | △192,937    |            |
| 印刷製本費                                |                 | 49,630      | 43,070      | 6,560       |            |
| 修繕費                                  |                 | 16,706,917  | 1,147,298   | 15,559,619  |            |
| 通信運搬費                                | 927,768         | 884,400     | 43,368      |             |            |
| 会議費                                  | 262,706         | 58,076      | 204,630     |             |            |
| 広報費                                  | 62,568          | 31,773      | 30,795      |             |            |
| 業務委託費                                | 339,720         | 326,241     | 13,479      |             |            |
| 手数料                                  | 8,262,692       | 2,437,907   | 5,824,785   |             |            |
| 租税公課                                 | 1,232,200       | 396,200     | 836,000     |             |            |
| 諸会費                                  | 251,400         | 241,400     | 10,000      |             |            |
| 雑費                                   | 228,330         | 265,788     | △37,458     |             |            |
| 減価償却費                                | 11,565,001      | 9,527,667   | 2,037,334   |             |            |

様式 3、4 拠点  
 法人名：[000000001]社会福祉法人 あすか会  
 事業区分：[010000000]社会福祉事業  
 拠点区分：[010100000]あすかの家

## あすかの家拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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<br>減<br>の<br>ビ<br>ス<br>活<br>動      | 費用                        |                                    |             |              |
|                                      | 減 価 償 却 費                 | 11,565,001                         | 9,527,667   | 2,037,334    |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △4,901,721                         | △4,901,721  | 0            |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △4,901,721                         | △4,901,721  | 0            |
|                                      | サービス活動費用計(2)              | 197,148,964                        | 160,505,939 | 36,643,025   |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 4,161,374                          | 33,934,474  | △29,773,100  |
| 増<br>減<br>の<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外 | 収益                        |                                    |             |              |
|                                      | 受取利息配当金収益                 | 54,195                             | 46,889      | 7,306        |
|                                      | 受取利息配当金収益                 | 54,195                             | 46,889      | 7,306        |
|                                      | その他のサービス活動外収益             | 1,563,985                          | 6,195,602   | △4,631,617   |
|                                      | 受入研修費収益                   | 155,000                            | 200,156     | △45,156      |
|                                      | 利用者等外給食費収益                | 981,630                            | 584,490     | 397,140      |
|                                      | 雑 収 益                     | 427,355                            | 5,410,956   | △4,983,601   |
|                                      | サービス活動外収益計(4)             | 1,618,180                          | 6,242,491   | △4,624,311   |
|                                      | 費用                        |                                    |             |              |
|                                      | 支払利息                      | 36,000                             | 60,000      | △24,000      |
|                                      | 支 払 利 息                   | 36,000                             | 60,000      | △24,000      |
|                                      | その他のサービス活動外費用             | 1,056,646                          | 584,490     | 472,156      |
|                                      | 利用者外給食費                   | 1,020,830                          | 584,490     | 436,340      |
| 雑 損 失                                | 35,816                    | 0                                  | 35,816      |              |
| サービス活動外費用計(5)                        | 1,092,646                 | 644,490                            | 448,156     |              |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 525,534                            | 5,598,001   | △5,072,467   |
|                                      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 4,686,908                          | 39,532,475  | △34,845,567  |
| 増<br>減<br>の<br>部                     | 収益                        |                                    |             |              |
|                                      | 施設整備等寄附金収益                | 1,006,000                          | 60,000      | 946,000      |
|                                      | 施設整備等寄附金収益                | 970,000                            | 0           | 970,000      |
|                                      | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 36,000                             | 60,000      | △24,000      |
|                                      | 特別収益計(8)                  | 1,006,000                          | 60,000      | 946,000      |
|                                      | 費用                        |                                    |             |              |
|                                      | 固定資産売却損・処分損               | 0                                  | 1           | △1           |
|                                      | 器具及び備品売却損・処分損             | 0                                  | 1           | △1           |
|                                      | 拠点区分間繰入金費用                | 200,000,000                        | 0           | 200,000,000  |
|                                      | 拠点区分間繰入金費用                | 200,000,000                        | 0           | 200,000,000  |
| 特別費用計(9)                             | 200,000,000               | 1                                  | 199,999,999 |              |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △198,994,000                       | 59,999      | △199,053,999 |
| 増<br>減<br>差<br>活<br>動<br>の<br>部      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △194,307,092                       | 39,592,474  | △233,899,566 |
|                                      | 前期繰越活動増減差額(12)            | 214,848,081                        | 175,255,607 | 39,592,474   |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,540,989                         | 214,848,081 | △194,307,092 |
|                                      | 基本金取崩額(14)                | 0                                  | 0           | 0            |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)            | 238,000,000                        | 0           | 238,000,000  |
|                                      | 施設整備積立金取崩額                | 238,000,000                        | 0           | 238,000,000  |
|                                      | その他の積立金積立額(16)            | 0                                  | 0           | 0            |
|                                      |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 258,540,989 | 214,848,081  |

様式 3、4 拠点

法人名：[0000000001] 社会福祉法人 あすか会  
 事業区分：[0100000000] 社会福祉事業  
 拠点区分：[0101000000] あすかの家

## あすかの家拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部     |             |             |              | 負 債 の 部         |              |             |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 勘定科目            | 当年度末         | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産        | 189,705,661 | 153,607,754 | 36,097,907   | 負債の部            |              |             |              |
| (現金預金)      | 157,219,036 | 119,499,097 | 37,719,939   | 流動負債            | 16,520,562   | 14,415,552  | 2,105,010    |
| 現 金         | 117,735     | 26,316      | 91,419       | 事 業 未払金         | 13,169,258   | 11,243,166  | 1,926,092    |
| 普 通 預 金     | 157,101,301 | 119,472,781 | 37,628,520   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,500,000    | 1,500,000   | 0            |
| 法人本部        | 14,749,862  | 13,903,976  | 845,886      | 預 り 金           | 1,531        | 2,448       | △917         |
| あすかの家施設会計   | 142,101,358 | 105,325,902 | 36,775,456   | 職 員 預り金         | 1,849,773    | 1,669,938   | 179,835      |
| あすかの家施設会計 2 | 250,081     | 242,903     | 7,178        | 流動負債合計          | 16,520,562   | 14,415,552  | 2,105,010    |
| 事 業 未収金     | 31,249,393  | 33,190,023  | △1,940,630   | 固定負債            | 11,280,099   | 12,258,185  | △978,086     |
| 立 替 金       | 215,523     | 6,156       | 209,367      | 設備資金借入金         | 0            | 1,500,000   | △1,500,000   |
| 前 払 金       | 895,965     | 386,030     | 509,935      | リ ー ス 債 務       | 745,200      | 1,490,400   | △745,200     |
| 前 払 費 用     | 72,744      | 384,889     | △312,145     | 退職給付引当金         | 10,534,899   | 9,267,785   | 1,267,114    |
| 仮 払 金       | 53,000      | 141,559     | △88,559      | 固定負債合計          | 11,280,099   | 12,258,185  | △978,086     |
| 流動資産合計      | 189,705,661 | 153,607,754 | 36,097,907   | 負債の部合計          | 27,800,661   | 26,673,737  | 1,126,924    |
| 固定資産        | 505,502,495 | 739,682,291 | △234,179,796 | 純 資 産 の 部       |              |             |              |
| (基本財産)      | 193,982,368 | 199,426,466 | △5,444,098   | 基本金             | 120,324,166  | 120,324,166 | 0            |
| 土 地         | 60,409,926  | 60,409,926  | 0            | 基 本 金           | 120,324,166  | 120,324,166 | 0            |
| 建 物         | 133,572,442 | 139,016,540 | △5,444,098   | 国庫補助金等特別積立金     | 112,142,340  | 117,044,061 | △4,901,721   |
| (その他の固定資産)  | 311,520,127 | 540,255,825 | △228,735,698 | 国庫補助金等特別積立金     | 112,142,340  | 117,044,061 | △4,901,721   |
| 土 地         | 96,417,215  | 96,417,215  | 0            | その他の積立金         | 176,400,000  | 414,400,000 | △238,000,000 |
| 建 物         | 776,708     | 985,754     | △209,046     | 人件費 積立金         | 60,000,000   | 60,000,000  | 0            |
| 構 築 物       | 964,289     | 991,579     | △27,290      | 修 繕 積立金         | 61,700,000   | 61,700,000  | 0            |
| 機械及び装置      | 1,971,768   | 2,194,168   | △222,400     | 備品等購入積立金        | 48,700,000   | 48,700,000  | 0            |
| 車 輛 運搬具     | 2           | 2           | 0            | 施設整備積立金         | 6,000,000    | 244,000,000 | △238,000,000 |
| 器具及び備品      | 24,631,580  | 15,449,719  | 9,181,861    | 次期繰越活動増減差額      | 258,540,989  | 214,848,081 | 43,692,908   |
| 有形リース資産     | 745,200     | 1,490,400   | △745,200     | (うち当期活動増減差額)    | △194,307,092 | 39,592,474  | △233,899,566 |
| 退職給与引当資産    | 9,406,960   | 8,047,839   | 1,359,121    | 純資産の部合計         | 667,407,495  | 866,616,308 | △199,208,813 |
| 人件費積立資産     | 60,000,000  | 60,000,000  | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 695,208,156  | 893,290,045 | △198,081,889 |
| 修繕 積立資産     | 61,700,000  | 61,700,000  | 0            |                 |              |             |              |
| 備品等購入積立資産   | 48,700,000  | 48,700,000  | 0            |                 |              |             |              |
| 施設整備積立資産    | 6,000,000   | 244,000,000 | △238,000,000 |                 |              |             |              |
| 長期 前払費用     | 206,405     | 279,149     | △72,744      |                 |              |             |              |
| 固定資産合計      | 505,502,495 | 739,682,291 | △234,179,796 |                 |              |             |              |
| 資産の部合計      | 695,208,156 | 893,290,045 | △198,081,889 |                 |              |             |              |

## 計算書類に対する注記（あすかの家拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・一般社団法人兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済による退職共済制度

### 4. あすかの家拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）あすかの家拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 60,409,926  | 0     | 0         | 60,409,926  |
| 建物      | 139,016,540 | 0     | 5,444,098 | 133,572,442 |

|        |             |   |           |             |
|--------|-------------|---|-----------|-------------|
| 定期預金   | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 投資有価証券 | 0           | 0 | 0         | 0           |
| 合 計    | 199,426,466 | 0 | 5,444,098 | 193,982,368 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 123,528,786 円

計 123,528,786 円

- ・担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,500,000 円

計 1,500,000 円

8. 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。）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 60,409,926  | 0           | 60,409,926  |
| 建物（基本財産） | 288,268,891 | 154,696,449 | 133,572,442 |
| 土地       | 96,417,215  | 0           | 96,417,215  |
| 建物       | 2,680,500   | 1,903,792   | 776,708     |
| 構築物      | 5,115,012   | 4,150,723   | 964,289     |
| 機械及び装置   | 3,769,500   | 1,797,732   | 1,971,768   |
| 車輛及び運搬具  | 4,589,135   | 4,589,133   | 2           |
| 器具及び備品   | 40,700,667  | 16,069,087  | 24,631,580  |
| 有形リース資産  | 3,726,000   | 2,980,800   | 745,200     |
| 合計       | 505,676,846 | 186,187,716 | 319,489,130 |

9. 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

1 1. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 2. 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

平成 30 年度

社会福祉事業区分

# 拠点区分付属明細書

社会福祉法人あすか会

あすかの家拠点区分

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 社会福祉法人 あすか会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
| 合 計   |     |           |    |       |

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 事業区分名 |            | 繰入金の財源(注) | 金額          | 使用目的等          |
|-------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 繰入元   | 繰入先        |           |             |                |
| あすかの家 | 生活介護事業所あすか | 施設整備積立金取崩 | 200,000,000 | グループホーム食堂棟建設費用 |
| 合 計   |            |           |             |                |

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

## 引 当 金 明 細 書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あすか会

拠点区分 あすかの家

(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     |            |         |
| 退職給付引当金 | 9,267,785 | 1,613,374 | 0     | 346,260 | 10,534,899 | 職員法人間異動 |
| 計       | 9,267,785 | 1,613,374 | 0     | 346,260 | 10,534,899 |         |

(注)

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

### あすかの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 増<br>減<br>の<br>ビ<br>ブ<br>ス<br>活<br>動 | 勘定科目           | サービス区分               |                       | [0101120000]<br>合計 | [0101120000]<br>内部取引<br>消去 | [0101120000]<br>拠点区分<br>合計 |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                      |                | [0101110000]<br>法人本部 | [0101120000]<br>あすかの家 |                    |                            |                            |
| 増<br>減<br>の<br>ビ<br>ブ<br>ス<br>活<br>動 | 障害福祉サービス等事業収益  | 0                    | 200,787,554           | 200,787,554        | 0                          | 200,787,554                |
|                                      | 自立支援給付費収益      | 0                    | 169,460,479           | 169,460,479        | 0                          | 169,460,479                |
|                                      | 介護給付費収入        | 0                    | 164,585,509           | 164,585,509        | 0                          | 164,585,509                |
|                                      | （介護給付費収入／施設入所） | 0                    | 63,014,360            | 63,014,360         | 0                          | 63,014,360                 |
|                                      | （介護給付費収入／生活介護） | 0                    | 89,637,380            | 89,637,380         | 0                          | 89,637,380                 |
|                                      | （介護給付費収入／短期入所） | 0                    | 11,933,769            | 11,933,769         | 0                          | 11,933,769                 |
|                                      | 計画相談支援給付費収益    | 0                    | 4,874,970             | 4,874,970          | 0                          | 4,874,970                  |
|                                      | 利用者負担金収益       | 0                    | 10,093                | 10,093             | 0                          | 10,093                     |
|                                      | 姫路市            | 0                    | 5,257                 | 5,257              | 0                          | 5,257                      |
|                                      | 太子町            | 0                    | 4,836                 | 4,836              | 0                          | 4,836                      |
|                                      | 補足給付費収益        | 0                    | 4,117,843             | 4,117,843          | 0                          | 4,117,843                  |
|                                      | 特定障害者特別給付費収益   | 0                    | 4,117,843             | 4,117,843          | 0                          | 4,117,843                  |
|                                      | 特定費用 収益        | 0                    | 19,219,811            | 19,219,811         | 0                          | 19,219,811                 |
|                                      | あすかの家          | 0                    | 17,413,211            | 17,413,211         | 0                          | 17,413,211                 |
|                                      | 日中短期           | 0                    | 773,700               | 773,700            | 0                          | 773,700                    |
|                                      | 宿泊短期           | 0                    | 1,032,900             | 1,032,900          | 0                          | 1,032,900                  |
|                                      | その他の事業収益       | 0                    | 7,979,328             | 7,979,328          | 0                          | 7,979,328                  |
|                                      | 補助金事業収益(公費)    | 0                    | 819,000               | 819,000            | 0                          | 819,000                    |
|                                      | 受託事業収益(公費)     | 0                    | 7,114,506             | 7,114,506          | 0                          | 7,114,506                  |
|                                      | （受託事業収益／姫路市）   | 0                    | 698,840               | 698,840            | 0                          | 698,840                    |
|                                      | （受託事業収益／たつの市）  | 0                    | 539,570               | 539,570            | 0                          | 539,570                    |
| （受託事業収益／太子町）                         | 0              | 3,476,096            | 3,476,096             | 0                  | 3,476,096                  |                            |
| （受託事業収益／相談支援事業）                      | 0              | 2,400,000            | 2,400,000             | 0                  | 2,400,000                  |                            |
| 受託事業収益(一般)                           | 0              | 45,822               | 45,822                | 0                  | 45,822                     |                            |
| （受託事業収益／太子町）                         | 0              | 45,822               | 45,822                | 0                  | 45,822                     |                            |
| 経常経費寄附金収益                            | 67,000         | 455,784              | 522,784               | 0                  | 522,784                    |                            |
| 経常経費寄附金収益                            | 67,000         | 455,784              | 522,784               | 0                  | 522,784                    |                            |
|                                      | サービス活動収益計(1)   | 67,000               | 201,243,338           | 201,310,338        | 0                          | 201,310,338                |
| 費<br>用                               | 人件費            | 561,000              | 128,005,537           | 128,566,537        | 0                          | 128,566,537                |
|                                      | 役員報酬           | 561,000              | 0                     | 561,000            | 0                          | 561,000                    |
|                                      | 職員給料           | 0                    | 62,989,830            | 62,989,830         | 0                          | 62,989,830                 |
|                                      | 職員賞与           | 0                    | 34,782,895            | 34,782,895         | 0                          | 34,782,895                 |
|                                      | 非常勤職員給与        | 0                    | 11,629,039            | 11,629,039         | 0                          | 11,629,039                 |
|                                      | 退職給付費用         | 0                    | 2,943,120             | 2,943,120          | 0                          | 2,943,120                  |
|                                      | 法定福利費          | 0                    | 15,660,653            | 15,660,653         | 0                          | 15,660,653                 |
|                                      | 事業費            | 0                    | 29,634,693            | 29,634,693         | 0                          | 29,634,693                 |
|                                      | 給食費            | 0                    | 8,740,420             | 8,740,420          | 0                          | 8,740,420                  |
|                                      | 医薬品費           | 0                    | 4,192                 | 4,192              | 0                          | 4,192                      |
|                                      | 保健衛生費          | 0                    | 512,656               | 512,656            | 0                          | 512,656                    |
|                                      | 被服費            | 0                    | 157,720               | 157,720            | 0                          | 157,720                    |
|                                      | 教養娯楽費          | 0                    | 3,423,563             | 3,423,563          | 0                          | 3,423,563                  |
|                                      | 日用品費           | 0                    | 479,543               | 479,543            | 0                          | 479,543                    |
|                                      | 水道光熱費          | 0                    | 7,518,737             | 7,518,737          | 0                          | 7,518,737                  |
|                                      | 水道代            | 0                    | 3,004,215             | 3,004,215          | 0                          | 3,004,215                  |
|                                      | 電気代            | 0                    | 2,785,749             | 2,785,749          | 0                          | 2,785,749                  |
|                                      | ガス代            | 0                    | 1,728,773             | 1,728,773          | 0                          | 1,728,773                  |
|                                      | 消耗器具備品費        | 0                    | 2,362,166             | 2,362,166          | 0                          | 2,362,166                  |
|                                      | 保険料            | 0                    | 704,263               | 704,263            | 0                          | 704,263                    |
|                                      | 賃借料            | 0                    | 4,407,585             | 4,407,585          | 0                          | 4,407,585                  |
|                                      | 教育指導費          | 0                    | 88,128                | 88,128             | 0                          | 88,128                     |
|                                      | 車輦費            | 0                    | 1,091,126             | 1,091,126          | 0                          | 1,091,126                  |
|                                      | 雑費             | 0                    | 144,594               | 144,594            | 0                          | 144,594                    |
|                                      | 事務費            | 246,720              | 32,037,734            | 32,284,454         | 0                          | 32,284,454                 |
|                                      | 福利厚生費          | 0                    | 1,035,051             | 1,035,051          | 0                          | 1,035,051                  |
|                                      | 職員被服費          | 0                    | 679,162               | 679,162            | 0                          | 679,162                    |
|                                      | 旅費交通費          | 0                    | 82,380                | 82,380             | 0                          | 82,380                     |
|                                      | 研修研究費          | 0                    | 1,670,305             | 1,670,305          | 0                          | 1,670,305                  |
|                                      | 事務消耗品費         | 0                    | 493,625               | 493,625            | 0                          | 493,625                    |
|                                      | 印刷製本費          | 0                    | 49,630                | 49,630             | 0                          | 49,630                     |
|                                      | 修繕費            | 0                    | 16,706,917            | 16,706,917         | 0                          | 16,706,917                 |
| 通信運搬費                                | 2,788          | 924,980              | 927,768               | 0                  | 927,768                    |                            |
| 会議費                                  | 81,696         | 181,010              | 262,706               | 0                  | 262,706                    |                            |
| 広報費                                  | 0              | 62,568               | 62,568                | 0                  | 62,568                     |                            |
| 業務委託費                                | 0              | 339,720              | 339,720               | 0                  | 339,720                    |                            |
| 手数料                                  | 33,906         | 8,228,786            | 8,262,692             | 0                  | 8,262,692                  |                            |
| 租税公課                                 | 0              | 1,232,200            | 1,232,200             | 0                  | 1,232,200                  |                            |
| 諸会費                                  | 0              | 251,400              | 251,400               | 0                  | 251,400                    |                            |
| 雑費                                   | 128,330        | 100,000              | 228,330               | 0                  | 228,330                    |                            |

## あすかの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                      | サービス区分                             |                       | [0101120000]<br>合計 | [0101120000]<br>内部取引<br>消去 | [0101120000]<br>拠点区分<br>合計 |              |             |
|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|   | [0101110000]<br>法人本部               | [0101120000]<br>あすかの家 |                    |                            |                            |              |             |
| 増<br>減<br>の<br>ピ<br>部<br>ス<br>活<br>動      | 費用                                 | 減価償却費                 | 7,236              | 11,557,765                 | 11,565,001                 | 0            | 11,565,001  |
|   |                                    | 減 価 償 却 費             | 7,236              | 11,557,765                 | 11,565,001                 | 0            | 11,565,001  |
|   |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0                  | △4,901,721                 | △4,901,721                 | 0            | △4,901,721  |
|   |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0                  | △4,901,721                 | △4,901,721                 | 0            | △4,901,721  |
|   |                                    | サービス活動費用計(2)          | 814,956            | 196,334,008                | 197,148,964                | 0            | 197,148,964 |
|   |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △747,956           | 4,909,330                  | 4,161,374                  | 0            | 4,161,374   |
| 増<br>減<br>の<br>ピ<br>部<br>ス<br>活<br>動<br>外 | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 142                | 54,053                     | 54,195                     | 0            | 54,195      |
|   |                                    | 受取利息配当金収益             | 142                | 54,053                     | 54,195                     | 0            | 54,195      |
|   |                                    | その他のサービス活動外収益         | 0                  | 1,563,985                  | 1,563,985                  | 0            | 1,563,985   |
|   |                                    | 受入研修費収益               | 0                  | 155,000                    | 155,000                    | 0            | 155,000     |
|   |                                    | 利用者等外給食費収益            | 0                  | 981,630                    | 981,630                    | 0            | 981,630     |
|   |                                    | 雑 収 益                 | 0                  | 427,355                    | 427,355                    | 0            | 427,355     |
|   |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 142                | 1,618,038                  | 1,618,180                  | 0            | 1,618,180   |
|   | 費用                                 | 支払利息                  | 0                  | 36,000                     | 36,000                     | 0            | 36,000      |
|   |                                    | 支 払 利 息               | 0                  | 36,000                     | 36,000                     | 0            | 36,000      |
|   |                                    | その他のサービス活動外費用         | 0                  | 1,056,646                  | 1,056,646                  | 0            | 1,056,646   |
| 利用者外給食費                                   |                                    | 0                     | 1,020,830          | 1,020,830                  | 0                          | 1,020,830    |             |
|   | 雑 損 失                              | 0                     | 35,816             | 35,816                     | 0                          | 35,816       |             |
|   | サービス活動外費用計(5)                      | 0                     | 1,092,646          | 1,092,646                  | 0                          | 1,092,646    |             |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 142                   | 525,392            | 525,534                    | 0                          | 525,534      |             |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △747,814              | 5,434,722          | 4,686,908                  | 0                          | 4,686,908    |             |
| 増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益            | 0                  | 1,006,000                  | 1,006,000                  | 0            | 1,006,000   |
|   |                                    | 施設整備等寄附金収益            | 0                  | 970,000                    | 970,000                    | 0            | 970,000     |
|   |                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益      | 0                  | 36,000                     | 36,000                     | 0            | 36,000      |
|   |                                    | サービス区分間繰入金収益          | 500,000            | 0                          | 500,000                    | △500,000     | 0           |
|   |                                    | サービス区分間繰入金収益          | 500,000            | 0                          | 500,000                    | △500,000     | 0           |
|   |                                    | 特別収益計(8)              | 500,000            | 1,006,000                  | 1,506,000                  | △500,000     | 1,006,000   |
|   | 費用                                 | サービス区分間繰入金費用          | 0                  | 500,000                    | 500,000                    | △500,000     | 0           |
|   |                                    | サービス区分間繰入金費用          | 0                  | 500,000                    | 500,000                    | △500,000     | 0           |
|   |                                    | 拠点区分間繰入金費用            | 0                  | 200,000,000                | 200,000,000                | 0            | 200,000,000 |
|   |                                    | 拠点区分間繰入金費用            | 0                  | 200,000,000                | 200,000,000                | 0            | 200,000,000 |
| 特別費用計(9)                                  |                                    | 0                     | 200,500,000        | 200,500,000                | △500,000                   | 200,000,000  |             |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 500,000               | △199,494,000       | △198,994,000               | 0                          | △198,994,000 |             |
| 増<br>減<br>差<br>活<br>動<br>の<br>部           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △247,814              | △194,059,278       | △194,307,092               | 0                          | △194,307,092 |             |
|   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △8,909,305            | 223,757,386        | 214,848,081                | 0                          | 214,848,081  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △9,157,119            | 29,698,108         | 20,540,989                 | 0                          | 20,540,989   |             |
|   | 基本金取崩額(14)                         | 0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0            |             |
|   | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                     | 238,000,000        | 238,000,000                | 0                          | 238,000,000  |             |
|   | 施設整備積立金取崩額                         | 0                     | 238,000,000        | 238,000,000                | 0                          | 238,000,000  |             |
|   | その他の積立金積立額(16)                     | 0                     | 0                  | 0                          | 0                          | 0            |             |
|   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △9,157,119            | 267,698,108        | 258,540,989                | 0                          | 258,540,989  |             |

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あすか会  
 拠点区分 あすかの家

(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 |
|----------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| 人件費積立金   | 60,000,000  | 0     | 0           | 60,000,000  |    |
| 修繕積立金    | 61,700,000  | 0     | 0           | 61,700,000  |    |
| 備品等購入積立金 | 48,700,000  | 0     | 0           | 48,700,000  |    |
| 施設整備積立金  | 244,000,000 | 0     | 238,000,000 | 6,000,000   |    |
| 計        | 414,400,000 | 0     | 238,000,000 | 176,400,000 |    |

(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               |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------|
| 退職給与引当資産  | 8,047,839   | 1,741,197 | 382,076     | 9,406,960   | 退職給付引当金に相当する積立資産 |
| 人件費積立資産   | 60,000,000  | 0         | 0           | 60,000,000  |                  |
| 修繕積立資産    | 61,700,000  | 0         | 0           | 61,700,000  |                  |
| 備品等購入積立資産 | 48,700,000  | 0         | 0           | 48,700,000  |                  |
| 施設整備積立資産  | 244,000,000 | 0         | 238,000,000 | 6,000,000   |                  |
| 計         | 422,447,839 | 1,741,197 | 238,382,076 | 185,806,960 |                  |

(注)

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