

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
に事業 よる活 収支	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	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 よる活 収動 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 よる設 収備 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 その 動の に他 よる 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 減 の ビ ブ ス 活 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 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	
教養娯楽費		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	
車輻費		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 減 の ビ ス 活 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 減 の ビ ス 活 動 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 減 の 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 減 差 活 動 の 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 減 の ビ ブ ス 活 動	勘定科目	サービス区分		[0101120000] 合計	[0101120000] 内部取引 消去	[0101120000] 拠点区分 合計
		[0101110000] 法人本部	[0101120000] あすかの家			
増 減 の ビ ブ ス 活 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 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] 合計	[0101120000] 内部取引 消去	[0101120000] 拠点区分 合計		
	[0101110000] 法人本部	[0101120000] あすかの家					
増 減 の ピ 部 ス 活 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 減 の ピ 部 ス 活 動 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 減 の 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 減 差 活 動 の 部	増減差額	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。