

2019 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

生活介護事業所あすか拠点区分

法人名:社会福祉法人 あすか会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:生活介護事業所 あすか

生活介護事業所 あすか拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	就労支援事業収入	600,000	3,447,068	2,847,068	
	就労支援事業収入	600,000	3,447,068	2,847,068	
	就労支援事業収入	600,000	3,447,068	2,847,068	
	障害福祉サービス等事業収入	77,706,000	81,881,177	4,175,177	
	自立支援給付費収入	74,500,000	75,276,300	776,300	
	介護給付費収入	56,000,000	56,864,750	864,750	
	(介護給付費収入/生活介護)	56,000,000	56,864,750	864,750	
	訓練等給付費収入	18,500,000	18,411,550	△88,450	
	(訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)	11,000,000	13,218,110	2,218,110	
	(訓練等給付費収入/就日あすか)	7,500,000	5,193,440	△2,306,560	
	補足給付費収入	630,000	720,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収入	630,000	720,000	90,000	
	特定費用 収入	1,788,000	5,884,877	4,096,877	
	その他の事業収入	788,000		△788,000	
	補助金事業収入(公費)	788,000		△788,000	
	経常経費寄附金収入		135,000	135,000	
	経常経費寄附金収入		135,000	135,000	
	受取利息配当金収入		930	930	
	受取利息配当金収入		930	930	
その他の収入	690,000	1,345,130	655,130		
受入研修費収入		97,500	97,500		
利用者等外給食費収入	390,000	440,210	50,210		
雑 収 入	300,000	807,420	507,420		
	事業活動収入計(1)	78,996,000	86,809,305	7,813,305	
支 出	人件費支出	67,619,000	66,983,940	△635,060	
	職員給料 支出	41,460,000	41,338,492	△121,508	
	職員賞与支出	13,000,000	12,496,132	△503,868	
	非常勤職員給与支出	3,279,000	3,278,250	△750	
	退職給付支出	1,260,000	1,256,575	△3,425	
	法定福利費支出	8,620,000	8,614,491	△5,509	
	事業費支出	22,540,000	20,603,854	△1,936,146	
	給食費 支 出	4,000,000	3,894,755	△105,245	
	保健衛生費支出	370,000	192,948	△177,052	
	被服費 支 出	40,000	35,726	△4,274	
	教養娯楽費支出	1,230,000	1,086,578	△143,422	
	日用品費 支出	50,000	13,542	△36,458	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,356,524	△343,476	
	水道代		361,219	361,219	
	電気代		662,559	662,559	
	ガス代		332,746	332,746	
	消耗器具備品費支出	9,600,000	9,255,200	△344,800	
	保険料 支 出	1,220,000	807,624	△412,376	
	賃借料 支 出	2,870,000	2,674,058	△195,942	
	教育指導費支出	530,000	434,630	△95,370	
	車両費 支 出	820,000	747,649	△72,351	
	雑 支 出	110,000	104,620	△5,380	
	事務費支出	6,580,000	5,223,000	△1,357,000	
	福利厚生費支出	600,000	379,781	△220,219	
	職員被服費支出	330,000	326,781	△3,219	
	旅費交通費支出	50,000	40,260	△9,740	
	研修研究費支出	1,000,000	424,298	△575,702	
	事務消耗品費支出	550,000	401,863	△148,137	
	印刷製本費支出	160,000	90,812	△69,188	
	修繕費 支 出	20,000	16,200	△3,800	
	通信運搬費支出	470,000	466,402	△3,598	
	会議費 支 出	100,000	80,577	△19,423	
	広報費 支 出	800,000	578,560	△221,440	
手数料 支 出	2,400,000	2,371,221	△28,779		
諸会費 支 出	50,000	25,000	△25,000		
雑 支 出	50,000	21,245	△28,755		
就労支援事業支出	2,100,000	2,585,705	485,705		
就労支援事業販売原価支出	2,100,000	2,585,705	485,705		
就労支援事業支出	2,100,000	2,585,705	485,705		
その他の支出	440,000	436,020	△3,980		
利用者等外給食費支出	440,000	436,020	△3,980		
	事業活動支出計(2)	99,279,000	95,832,519	△3,446,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,283,000	△9,023,214	11,259,786	
に施 よ設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

法人名:社会福祉法人 あすか会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:生活介護事業所 あすか

生活介護事業所 あすか拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,005,424	△4,576	
	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,005,424	△4,576	
	固定資産取得支出	101,420,000	101,378,818	△41,182	
	建物 取得支出	98,900,000	98,863,600	△36,400	
	器具及び備品取得支出	2,520,000	2,515,218	△4,782	
	施設整備等支出計(5)	104,430,000	104,384,242	△45,758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,430,000	△104,384,242	45,758	
活 そ 動 の に 他 よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000		△40,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000		△40,000,000	
	その他の活動による収入		544,575	544,575	
	退職共済給付金収入		544,575	544,575	
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	90,544,575	△39,455,425	
	支出				
	積立資産支出	960,000	959,776	△224	
退職給付引当資産支出	960,000	959,776	△224		
サービス区分間繰入金支出	40,000,000		△40,000,000		
サービス区分間繰入金支出	40,000,000		△40,000,000		
その他の活動支出計(8)	40,960,000	959,776	△40,000,224		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,040,000	89,584,799	544,799	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,673,000	△23,822,657	11,850,343	
	前期末支払資金残高(12)		109,955,810	109,955,810	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△35,673,000	86,133,153	121,806,153	

法人名: 社会福祉法人 あすか会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 生活介護事業所 あすか

生活介護事業所 あすか拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	3,447,068		3,447,068
	就労支援事業収益	3,447,068		3,447,068
	障害福祉サービス等事業収益	81,881,177	62,847,408	19,033,769
	自立支援給付費収益	75,276,300	61,249,960	14,026,340
	介護給付費収益	56,864,750	61,249,960	△4,385,210
	(介護給付費収入/生活介護)	56,864,750	61,249,960	△4,385,210
	訓練等給付費収益	18,411,550		18,411,550
	(訓練等給付費収益/ちやのきのいえ)	13,218,110		13,218,110
	(訓練等給付費収益/就日あすか)	5,193,440		5,193,440
	補足給付費収益	720,000		720,000
	特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000
	特定費用 収益	5,884,877	1,597,448	4,287,429
	経常経費寄附金収益	135,000		135,000
経常経費寄附金収益	135,000		135,000	
サービス活動収益計(1)	85,463,245	62,847,408	22,615,837	
費用	人件費	66,970,442	47,893,389	19,077,053
	職員 給料	41,338,492	25,663,375	15,675,117
	職員 賞与	12,496,132	13,963,301	△1,467,169
	非常勤職員給与	3,278,250	960,650	2,317,600
	退職給付 費用	1,243,077	1,718,936	△475,859
	法定 福利費	8,614,491	5,587,127	3,027,364
	事業費	20,220,192	6,469,901	13,750,291
	給食 費	3,894,755	2,550,701	1,344,054
	保健 衛生費	192,948	171,090	21,858
	被服 費	35,726		35,726
	教養 娯楽費	1,086,578	1,358,739	△272,161
	日用品 費	13,542		13,542
	水道 光熱費	1,356,524	551,943	804,581
	水道代	361,219	80,518	280,701
	電気代	662,559	471,425	191,134
	ガス代	332,746		332,746
	消耗器具備品費	9,255,200	377,932	8,877,268
	保 険 料	423,962	233,957	190,005
	賃借 料	2,674,058	503,772	2,170,286
	教育 指導費	434,630	237,578	197,052
	車 輛 費	747,649	472,189	275,460
	雑 費	104,620	12,000	92,620
	事務費	5,223,000	2,540,646	2,682,354
	福利 厚生費	379,781	237,063	142,718
	職員 被服費	326,781	201,958	124,823
	旅費 交通費	40,260	48,884	△8,624
	研修 研究費	424,298	1,155,264	△730,966
	事務 消耗品費	401,863	18,787	383,076
	印刷 製本費	90,812		90,812
	修繕 費	16,200	468,774	△452,574
	通信 運搬費	466,402	186,292	280,110
	会 議 費	80,577	5,000	75,577
	広 報 費	578,560		578,560
	業 務 委託費		144,000	△144,000
	手 数 料	2,371,221	64,624	2,306,597
	諸 会 費	25,000	10,000	15,000
	雑 費	21,245		21,245
	就労支援事業費用	2,585,705		2,585,705
	就労支援事業販売原価	2,585,705		2,585,705
	就労支援事業費	2,585,705		2,585,705
	減価償却費	10,218,072	1,298,215	8,919,857
減 価 償 却 費	10,218,072	1,298,215	8,919,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,519	△498,519		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,519	△498,519		
サービス活動費用計(2)	104,718,892	57,703,632	47,015,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,255,647	5,143,776	△24,399,423	
増減の サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	930	355	575
	受取利息配当金収益	930	355	575
	その他のサービス活動外収益	1,367,210	957,330	409,880
	受入研修費収益	97,500		97,500
	利用者等外給食収益	440,210	350,710	89,500
雑 収 益	829,500	606,620	222,880	
サービス活動外収益計(4)	1,368,140	957,685	410,455	

法人名：社会福祉法人 あすか会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：生活介護事業所 あすか

生活介護事業所 あすか拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 部 ス 活 動	費用			
	その他のサービス活動外費用	559,050	350,460	208,590
	利用者等外給食費	436,020	350,460	85,560
	雑損失	123,030		123,030
	サービス活動外費用計(5)	559,050	350,460	208,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,090	607,225	201,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,446,557	5,751,001	△24,197,558
増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	90,000,000	200,000,000	△110,000,000
	拠点区分間繰入金収益	90,000,000	200,000,000	△110,000,000
	特別収益計(8)	90,000,000	200,000,000	△110,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000,000	200,000,000	△110,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,553,443	205,751,001	△134,197,558
増 減 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	303,714,733	97,963,732	205,751,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,268,176	303,714,733	71,553,443
	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)	375,268,176	303,714,733	71,553,443

法人名:社会福祉法人 あすか会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:生活介護事業所 あすか

生活介護事業所 あすか拠点区分 貸借対照表

令和 2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	92,182,437	114,555,915	△22,373,478	流動負債	10,056,516	4,561,549	5,494,967
(現金預金)	77,846,623	105,041,206	△27,194,583	事業未払金	5,630,300	3,818,325	1,811,975
現金	197,299	63,423	133,876	1年以内返済予定設備資金借入金	4,007,232		4,007,232
普通預金	77,649,324	104,977,783	△27,328,459	預り金	6,148		6,148
生活介護事業所あすか	14,064,762	104,977,783	△90,913,021	職員預り金	410,436	743,224	△332,788
就日あすか	9,331,205		9,331,205	前受金	2,400		2,400
ちやのきのいえ	54,253,357		54,253,357				
事業未収金	13,802,660	9,345,863	4,456,797	固定負債	18,881,593	3,718,876	15,162,717
立替金	7,140		7,140	設備資金借入金	13,023,504		13,023,504
前払金	238,487	130,290	108,197	退職給付引当金	5,858,089	3,718,876	2,139,213
前払費用		38,556	△38,556				
仮払金	287,527		287,527	負債の部合計	28,938,109	8,280,425	20,657,684
固定資産	332,670,890	218,584,804	114,086,086	国庫補助金等特別積立金	20,647,042	21,145,561	△498,519
(基本財産)	319,171,028	25,426,386	293,744,642	国庫補助金等特別積立金	20,647,042	21,145,561	△498,519
土地	40,000,000		40,000,000				
建物	279,171,028	25,426,386	253,744,642	次期繰越活動増減差額	375,268,176	303,714,733	71,553,443
(その他の固定資産)	13,499,862	193,158,418	△179,658,556	(うち当期活動増減差額)	71,553,443	205,751,001	△134,197,558
土地		40,000,000	△40,000,000				
建物	227,880	280,486	△52,606	純資産の部合計	395,915,218	324,860,294	71,054,924
構築物	960,237	1,053,754	△93,517				
機械及び装置	3,646,635	4,082,524	△435,889	負債及び純資産の部合計	424,853,327	333,140,719	91,712,608
器具及び備品	2,475,808	401,532	2,074,276				
建設仮勘定		144,040,000	△144,040,000				
退職給付引当資産	5,715,686	3,248,724	2,466,962				
長期前払費用	473,616	51,398	422,218				
資産の部合計	424,853,327	333,140,719	91,712,608				

社会福祉法人 あすか会

令和 2年 3月31日 現在

計算書類に対する注記(生活介護事業所 あすか拠点区分用)

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

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. 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 生活介護事業所あすか

イ ちやのきのいえ

ウ 就労継続支援B型事業所あすか

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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		40,000,000		40,000,000
建物	25,426,386	262,939,760	9,195,118	279,171,028
合 計	25,426,386	302,939,760	9,195,118	319,171,028

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

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

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
土地(基本財産)	40,000,000	0	40,000,000
建物(基本財産)	292,911,922	13,740,894	279,171,028
建物	635,367	407,487	227,880
構築物	1,751,924	791,687	960,237
機械及び装置	7,388,013	3,741,378	3,646,635
器具及び備品	3,820,082	1,344,274	2,475,808
合 計	346,507,308	20,025,720	326,481,588

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

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	不能引当金の当期末	債権の当期末残高
事業未収金	13,802,660	0	13,802,660
合 計	13,802,660	0	13,802,660

10. 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

・該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

12. 重要な偶発債務

・該当なし

13. 重要な後発事象

・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

以 上

2019 年度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人あすか会

生活介護事業所あすか拠点区分

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 生活介護事業所 あすか

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価額(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物	25,426,386	21,145,561	262,939,760	9,195,118	498,519	9,195,118	498,519	0	279,171,028	20,647,042	13,740,894	4,278,958	292,911,922	24,926,000	
基本財産合計	25,426,386	21,145,561	302,939,760	9,195,118	498,519	9,195,118	498,519	0	319,171,028	20,647,042	13,740,894	4,278,958	332,911,922	24,926,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	280,486	0	0	0	52,606	52,606	0	0	227,880	0	407,487	0	635,367	0	
構築物	1,053,754	0	0	0	93,517	93,517	0	0	960,237	0	791,687	0	1,751,924	0	
機械及び装置	4,082,524	0	0	0	435,889	435,889	0	0	3,646,635	0	3,741,378	0	7,388,013	0	
器具及び備品	401,532	0	2,515,218	0	440,942	440,942	0	0	2,475,808	0	1,344,274	0	3,820,082	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,818,296	0	2,515,218	0	1,022,954	1,022,954	0	40,000,000	7,310,560	0	6,284,826	0	13,595,386	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	45,818,296	0	2,515,218	0	1,022,954	1,022,954	0	40,000,000	7,310,560	0	6,284,826	0	13,595,386	0	
基本財産及びその他の固定資産計	71,244,682	21,145,561	305,454,978	10,218,072	498,519	10,218,072	498,519	40,000,000	326,481,588	20,647,042	20,025,720	4,278,958	346,507,308	24,926,000	
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	71,244,682	21,145,561	305,454,978	10,218,072	498,519	10,218,072	498,519	40,000,000	326,481,588	20,647,042	20,025,720	4,278,958	346,507,308	24,926,000	

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、マイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には、当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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: 生活介護事業所 あすか

(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	3,718,876	3,108,960 (2,577,883)	544,575	425,172 (425,172)	5,858,089	職員法人間異動
計	3,718,876	3,108,960 (2,577,883)	544,575	425,172 (425,172)	5,858,089	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、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. 都道府県共済会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間の異動により、退職給付の支払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。

法人名: 社会福祉法人 あすか会

生活介護事業所 あすか拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

増減の部	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		生活介護	共同生活 援助	就労継続支 援B型			
増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,301,005	184,883	34,992	1,520,880	△152,740	1,368,140
	その他のサービス活動外費用	414,270	140,780	4,000	559,050		559,050
	利用者等外給食費	291,240	140,780	4,000	436,020		436,020
	雑損失	123,030			123,030		123,030
	サービス活動外費用計(5)	414,270	140,780	4,000	559,050		559,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,735	44,103	30,992	961,830	△152,740	809,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△972,832	6,078,715	△23,552,440	△18,446,557		△18,446,557
増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	50,000,000		90,000,000		90,000,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	50,000,000		90,000,000		90,000,000
	サービス区分間繰入金収入			40,000,000	40,000,000	△40,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			40,000,000	40,000,000	△40,000,000	
	サービス区分間固定資産移管収益		146,987,471	128,388,529	275,376,000	△275,376,000	
	サービス区分間固定資産移管益		146,987,471	128,388,529	275,376,000	△275,376,000	
	特別収益計(8)	40,000,000	196,987,471	168,388,529	405,376,000	△315,376,000	90,000,000
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	40,000,000			40,000,000	△40,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	40,000,000			40,000,000	△40,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	274,080,000		1,296,000	275,376,000	△275,376,000		
サービス区分間固定資産移管費	274,080,000		1,296,000	275,376,000	△275,376,000		
特別費用計(9)	314,080,000		1,296,000	315,376,000	△315,376,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△274,080,000	196,987,471	167,092,529	90,000,000		90,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△275,052,832	203,066,186	143,540,089	71,553,443		71,553,443	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,714,733			303,714,733		303,714,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,661,901	203,066,186	143,540,089	375,268,176		375,268,176
	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)	28,661,901	203,066,186	143,540,089	375,268,176		375,268,176

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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: 生活介護事業所 あすか

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業所 あすか	就労継続支援B型	自立支援給付費収入	40,000,000	生活介護事業所あすかより繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名: 社会福祉法人 あすか会

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業所 あすか
収 益	就労支援事業収益	3,450,668
	就労支援事業活動収益計	3,450,668
費 用	就労支援事業支出	
	期首製品(商品)棚卸高	
	就労支援事業費	2,737,335
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	2,737,335
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	2,737,335
	就労支援事業活動費用計	2,737,335
	就労支援事業活動増減差額	713,333

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業所 あすか
I 材料費	
期首材料棚卸高	
当期材料仕入高	2,142,147
計	2,142,147
期末材料棚卸高	
当期材料費	2,142,147
II 労務費	
利用者賃金	
利用者工賃	369,879
就労支援事業指導員等給与	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
就労支援指導員等退職給付費用	
法定福利費	
当期労務費	369,879
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	
IV 経費	
福利厚生費	
旅費交通費	
器具什器費	
消耗品費	
印刷製本費	
水道光熱費	224,335
燃料費	974
修繕費	
通信運搬費	
受注活動費	
会議費	
損害保険料	
賃借料	
図書・教育費	
租税公課	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
徴収不能引当金繰入額	
徴収不能額	
雑費	
当期経費	225,309
当期就労支援総事業費	2,737,335
期首仕掛品棚卸高	
合計	2,737,335
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	2,737,335