

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

あすかの家拠点区分

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：あすかの家

あすかの家拠点区分 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
収入				
障害福祉サービス等事業収入	203,030,000	193,451,133	△9,578,867	
自立支援給付費収入	173,600,000	164,458,354	△9,141,646	
介護給付費収入	169,600,000	157,349,444	△12,250,556	
(介護給付費収入／施設入所)	63,000,000	53,575,330	△9,424,670	
(介護給付費収入／生活介護)	96,600,000	97,764,090	1,164,090	
(介護給付費収入／短期入所)	10,000,000	6,010,024	△3,989,976	
計画相談支援給付費収入	4,000,000	7,108,910	3,108,910	
利用者負担金収入		10,531	10,531	
姫路市		1,852	1,852	
太子町		8,679	8,679	
補足給付費収入	4,200,000	3,735,450	△464,550	
特定障害者特別給付費収入	4,200,000	3,735,450	△464,550	
特定費用 収入	17,700,000	17,923,740	223,740	
あすかの家	16,200,000	16,780,940	580,940	
日中短期	600,000	685,700	85,700	
宿泊短期	900,000	457,100	△442,900	
その他の事業収入	7,530,000	7,323,058	△206,942	
補助金事業収入(公費)	700,000		△700,000	
受託事業収入(公費)	6,830,000	7,302,567	472,567	
(受託事業収入／姫路市)	700,000	680,942	△19,058	
(受託事業収入／たつの市)	500,000	467,746	△32,254	
(受託事業収入／太子町)	3,230,000	3,093,802	△136,198	
(受託事業収入／相談支援事業)	2,400,000	2,402,996	2,996	
(受託事業収入／複数連携事業)		657,081	657,081	
受託事業収入(一般)		20,491	20,491	
(受託事業収入／姫路市)		2,543	2,543	
(受託事業収入／太子町)		17,948	17,948	
経常経費寄附金収入		324,280	324,280	
経常経費寄附金収入		324,280	324,280	
受取利息配当金収入		18,489	18,489	
受取利息配当金収入		18,489	18,489	
その他の収入	1,450,000	3,768,225	2,318,225	
受入研修費収入	50,000	284,716	234,716	
利用者等外給食費収入	900,000	899,930	△70	
雑 収 入	500,000	2,583,579	2,083,579	
事業活動収入計(1)	204,480,000	197,562,127	△6,917,873	
支出				
人件費支出	136,740,000	133,923,816	△2,816,184	
役員報酬 支出	540,000	449,000	△91,000	
職員給料 支出	74,800,000	74,771,871	△28,129	
職員賞与支出	29,000,000	26,317,587	△2,682,413	
非常勤職員給与支出	14,550,000	14,547,976	△2,024	
退職給付支出	2,600,000	2,598,279	△1,721	
法定福利費支出	15,250,000	15,239,103	△10,897	
事業費支出	34,360,000	30,615,869	△3,744,131	
給食費 支 出	9,200,000	8,771,286	△428,714	
介護用品費支出	50,000		△50,000	
保健衛生費支出	710,000	314,006	△395,994	
被服費 支 出	570,000	145,585	△424,415	
教養娯楽費支出	4,160,000	3,936,576	△223,424	
日用品費 支出	1,810,000	1,668,620	△141,380	
水道光熱費支出	7,600,000	6,527,434	△1,072,566	
水道代	3,200,000	2,535,720	△664,280	
電気代	2,600,000	2,276,290	△323,710	
ガス代	1,750,000	1,715,424	△34,576	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,730,086	△69,914	
保険料 支 出	860,000	539,914	△320,086	
賃借料 支 出	4,900,000	4,656,988	△243,012	
教育指導費支出	300,000	107,764	△192,236	
車輛費 支 出	1,250,000	1,170,968	△79,032	
雑 支 出	150,000	46,642	△103,358	
事務費支出	15,570,000	14,349,384	△1,220,616	
福利厚生費支出	1,200,000	955,451	△244,549	
職員被服費支出	540,000	540,000		
旅費交通費支出	50,000	39,511	△10,489	
研修研究費支出	690,000	632,589	△57,411	
事務消耗品費支出	380,000	373,222	△6,778	
印刷製本費支出	200,000	141,685	△58,315	
修繕費 支 出	1,300,000	1,187,151	△112,849	
通信運搬費支出	1,070,000	1,030,288	△39,712	
会議費 支 出	250,000	199,282	△50,718	

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:あすかの家

あすかの家拠点区分 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 動支	支出					
	広報費 支出	1,000,000	608,060	△391,940		
	業務委託費支出	280,000	257,040	△22,960		
	手数料 支出	6,520,000	6,510,293	△9,707		
	租税公課 支出	740,000	736,600	△3,400		
	保守料 支出	600,000	461,160	△138,840		
	諸会費 支出	300,000	257,400	△42,600		
	雑 支出	450,000	419,652	△30,348		
	支払利息支出	20,000	12,000	△8,000		
	支払利息 支出	20,000	12,000	△8,000		
その他の支出	900,000	900,000				
利用者等外給食費支出	900,000	900,000				
	事業活動支出計(2)	187,590,000	179,801,069	△7,788,931		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,890,000	17,761,058	871,058		
に施設 よる整 備支	収入					
	施設整備等寄附金収入		12,000	12,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		12,000	12,000		
		施設整備等収入計(4)		12,000	12,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000			
	固定資産取得支出	23,150,000	20,857,560	△2,292,440		
	土地 取得支出	13,150,000	13,124,760	△25,240		
	器具及び備品取得支出	10,000,000	7,732,800	△2,267,200		
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)	25,400,000	23,102,760	△2,297,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,400,000	△23,090,760	2,309,240		
活そ 動に他 よる 収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	770,000		△770,000		
	サービス区分間繰入金収入	770,000		△770,000		
	その他の活動による収入		907,279	907,279		
	退職共済給付金収入		907,279	907,279		
		その他の活動収入計(7)	770,000	907,279	137,279	
	支出					
	積立資産支出	1,890,000	1,547,297	△342,703		
	退職給付引当資産支出	1,890,000	1,547,297	△342,703		
	拠点区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000			
拠点区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000				
サービス区分間繰入金支出	770,000		△770,000			
サービス区分間繰入金支出	770,000		△770,000			
	その他の活動支出計(8)	92,660,000	91,547,297	△1,112,703		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,890,000	△90,640,018	1,249,982		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,400,000	△95,969,720	4,430,280		
	前期末支払資金残高(12)	40,000,000	174,612,355	134,612,355		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△60,400,000	78,642,635	139,042,635		

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:あすかの家

あすかの家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	193,451,133	200,787,554	△7,336,421
	自立支援給付費収益	164,458,354	169,460,479	△5,002,125
	介護給付費収益	157,349,444	164,585,509	△7,236,065
	(介護給付費収入/施設入所)	53,575,330	63,014,360	△9,439,030
	(介護給付費収入/生活介護)	97,764,090	89,637,380	8,126,710
	(介護給付費収入/短期入所)	6,010,024	11,933,769	△5,923,745
	計画相談支援給付費収益	7,108,910	4,874,970	2,233,940
	利用者負担金収益	10,531	10,093	438
	姫路市	1,852	5,257	△3,405
	太子町	8,679	4,836	3,843
	補足給付費収益	3,735,450	4,117,843	△382,393
	特定障害者特別給付費収益	3,735,450	4,117,843	△382,393
	特定費用 収益	17,923,740	19,219,811	△1,296,071
	あすかの家	16,780,940	17,413,211	△632,271
	日中短期	685,700	773,700	△88,000
	宿泊短期	457,100	1,032,900	△575,800
	その他の事業収益	7,323,058	7,979,328	△656,270
	補助金事業収益(公費)		819,000	△819,000
	受託事業収益(公費)	7,302,567	7,114,506	188,061
	(受託事業収益/姫路市)	680,942	698,840	△17,898
(受託事業収益/たつの市)	467,746	539,570	△71,824	
(受託事業収益/太子町)	3,093,802	3,476,096	△382,294	
(受託事業収益/相談支援事業)	2,402,996	2,400,000	2,996	
(受託事業収益/複数連携事業)	657,081		657,081	
受託事業収益(一般)	20,491	45,822	△25,331	
(受託事業収益/姫路市)	2,543		2,543	
(受託事業収益/太子町)	17,948	45,822	△27,874	
経常経費寄附金収益	324,280	522,784	△198,504	
経常経費寄附金収益	324,280	522,784	△198,504	
サービス活動収益計(1)	193,775,413	201,310,338	△7,534,925	
費用	人件費	135,176,553	128,566,537	6,610,016
	役員報酬	449,000	561,000	△112,000
	職員給料	74,771,871	62,989,830	11,782,041
	職員賞与	26,317,587	34,782,895	△8,465,308
	非常勤職員給与	14,547,976	11,629,039	2,918,937
	退職給付費用	3,851,016	2,943,120	907,896
	法定福利費	15,239,103	15,660,653	△421,550
	事業費	30,688,613	29,634,693	1,053,920
	給食費	8,771,286	8,740,420	30,866
	医薬品費		4,192	△4,192
	保健衛生費	314,006	512,656	△198,650
	被服費	145,585	157,720	△12,135
	教養娯楽費	3,936,576	3,423,563	513,013
	日用品費	1,668,620	479,543	1,189,077
	水道光熱費	6,527,434	7,518,737	△991,303
	水道代	2,535,720	3,004,215	△468,495
	電気代	2,276,290	2,785,749	△509,459
	ガス代	1,715,424	1,728,773	△13,349
	消耗器具備品費	2,730,086	2,362,166	367,920
	保険料	612,658	704,263	△91,605
	賃借料	4,656,988	4,407,585	249,403
	教育指導費	107,764	88,128	19,636
	車輻費	1,170,968	1,091,126	79,842
	雑費	46,642	144,594	△97,952
	事務費	14,349,384	32,284,454	△17,935,070
	福利厚生費	955,451	1,035,051	△79,600
	職員被服費	540,000	679,162	△139,162
	旅費交通費	39,511	82,380	△42,869
	研修研究費	632,589	1,670,305	△1,037,716
	事務消耗品費	373,222	493,625	△120,403
	印刷製本費	141,685	49,630	92,055
	修繕費	1,187,151	16,706,917	△15,519,766
	通信運搬費	1,030,288	927,768	102,520
会議費	199,282	262,706	△63,424	
広業報委託費	608,060	62,568	545,492	
業務委託費	257,040	339,720	△82,680	
手数料	6,510,293	8,262,692	△1,752,399	
租税公課	736,600	1,232,200	△495,600	
保証料	461,160		461,160	
諸会費	257,400	251,400	6,000	

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：あすかの家

あすかの家拠点区分 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)	
増減の部	費用				
	雑費	419,652	228,330	191,322	
	減価償却費	12,600,196	11,565,001	1,035,195	
	減価償却費	12,600,196	11,565,001	1,035,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,901,721	△4,901,721		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,901,721	△4,901,721		
	サービス活動費用計(2)	187,913,025	197,148,964	△9,235,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,388	4,161,374	1,701,014	
増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,489	54,195	△35,706	
	受取利息配当金収益	18,489	54,195	△35,706	
	その他のサービス活動外収益	3,888,011	1,563,985	2,324,026	
	受入研修費収益	284,716	155,000	129,716	
	利用者等外給食収益	899,930	981,630	△81,700	
	雑収益	2,703,365	427,355	2,276,010	
		サービス活動外収益計(4)	3,906,500	1,618,180	2,288,320
	費用				
	支払利息	12,000	36,000	△24,000	
	支払利息	12,000	36,000	△24,000	
	その他のサービス活動外費用	1,248,853	1,056,646	192,207	
利用者等外給食費	900,000	1,020,830	△120,830		
雑損失	348,853	35,816	313,037		
	サービス活動外費用計(5)	1,260,853	1,092,646	168,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,645,647	525,534	2,120,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,508,035	4,686,908	3,821,127	
増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	12,000	1,006,000	△994,000	
	施設整備等寄附金収益		970,000	△970,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	12,000	36,000	△24,000	
		特別収益計(8)	12,000	1,006,000	△994,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	90,000,000	200,000,000	△110,000,000		
拠点区分間繰入金費用	90,000,000	200,000,000	△110,000,000		
	特別費用計(9)	90,000,000	200,000,000	△110,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,988,000	△198,994,000	109,006,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△81,479,965	△194,307,092	112,827,127	
増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	258,540,989	214,848,081	43,692,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,061,024	20,540,989	156,520,035	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		238,000,000	△238,000,000	
	施設整備積立金取崩額		238,000,000	△238,000,000	
	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)	177,061,024	258,540,989	△81,479,965	

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:あすかの家

あすかの家拠点区分 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	89,573,880	189,705,661	△100,131,781	流動負債	10,931,245	16,520,562	△5,589,317
(現金預金)	58,061,193	157,219,036	△99,157,843	事業未払金	10,175,829	13,169,258	△2,993,429
現金	113,550	117,735	△4,185	1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	△1,500,000
普通預金	57,947,643	157,101,301	△99,153,658	預り金		1,531	△1,531
法人本部	14,783,080	14,749,862	33,218	職員預り金	755,416	1,849,773	△1,094,357
あすかの家施設会計	42,911,804	142,101,358	△99,189,554	固定負債	11,724,295	11,280,099	444,196
あすかの家施設会計2	252,759	250,081	2,678	リース債務		745,200	△745,200
事業未収金	30,737,079	31,249,393	△512,314	退職給付引当金	11,724,295	10,534,899	1,189,396
立替金	192,646	215,523	△22,877	負債の部合計	22,655,540	27,800,661	△5,145,121
前払金	387,402	895,965	△508,563	基本金	120,324,166	120,324,166	
前払費用		72,744	△72,744	基本金	120,324,166	120,324,166	
仮払金	195,560	53,000	142,560	国庫補助金等特別積立金	107,240,619	112,142,340	△4,901,721
固定資産	514,107,469	505,502,495	8,604,974	国庫補助金等特別積立金	107,240,619	112,142,340	△4,901,721
(基本財産)	188,538,270	193,982,368	△5,444,098	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
土地	60,409,926	60,409,926		人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
建物	128,128,344	133,572,442	△5,444,098	修繕積立金	61,700,000	61,700,000	
(その他の固定資産)	325,569,199	311,520,127	14,049,072	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
土地	109,541,975	96,417,215	13,124,760	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
建物	575,100	776,708	△201,608	次期繰越活動増減差額	177,061,024	258,540,989	△81,479,965
構築物	936,999	964,289	△27,290	(うち当期活動増減差額)	△81,479,965	△194,307,092	112,827,127
機械及び装置	1,749,368	1,971,768	△222,400	純資産の部合計	581,025,809	667,407,495	△86,381,686
車両運搬具	2	2					
器具及び備品	26,404,780	24,631,580	1,773,200	負債及び純資産の部合計	603,681,349	695,208,156	△91,526,807
有形リース資産		745,200	△745,200				
退職給付引当資産	9,754,570	9,406,960	347,610				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000					
修繕積立資産	61,700,000	61,700,000					
備品等購入積立資産	48,700,000	48,700,000					
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000					
長期前払費用	206,405	206,405					
資産の部合計	603,681,349	695,208,156	△91,526,807				

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(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. 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)あすかの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人本部

イ あすかの家

(3)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	60,409,926			60,409,926
建物	133,572,442		5,444,098	128,128,344
合 計	193,982,368	0	5,444,098	188,538,270

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)	60,409,926	0	60,409,926
建物(基本財産)	288,268,891	160,140,547	128,128,344

土地	109,541,975	0	109,541,975
建物	2,680,500	2,105,400	575,100
構築物	5,115,012	4,178,013	936,999
機械及び装置	3,769,500	2,020,132	1,749,368
車輛及び運搬具	4,589,135	4,589,133	2
器具及び備品	48,433,467	22,028,687	26,404,780
合 計	522,808,406	195,061,912	327,746,494

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,737,079	0	30,737,079
合 計	30,737,079	0	30,737,079

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

あすかの家拠点区分

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 あすかの家
拠点区分 : あすかの家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増附加額(B)		当期減価償却額(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(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	60,409,926	0	0	0	0	0	0	0	60,409,926	0	0	0	60,409,926	0	
建物	133,572,442	112,142,340	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	128,128,344	107,240,619	180,140,547	103,687,560	288,268,891	210,928,179	
基本財産合計	193,982,368	112,142,340	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	188,538,270	107,240,619	180,140,547	103,687,560	348,678,817	210,928,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	96,417,215	0	13,124,760	0	0	0	0	0	109,541,975	0	0	0	109,541,975	0	
建物附属設備	775,705	0	0	0	201,608	0	0	0	575,100	0	2,105,400	0	2,680,500	0	
構築物	964,289	0	0	0	27,290	0	0	0	936,999	0	4,178,013	0	5,115,012	0	
機械及び装置	1,971,768	0	0	0	222,400	0	0	0	1,749,368	0	2,020,132	0	3,769,500	0	
車輛及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,589,133	0	4,589,135	0	
器具及び備品	24,631,590	0	7,732,800	0	5,959,600	0	0	0	26,404,790	0	22,028,687	0	48,433,467	0	
有形ノース資産	745,200	0	0	0	745,200	0	0	0	0	0	3,726,000	0	3,726,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	125,506,762	0	20,857,560	0	7,156,098	0	0	0	139,208,224	0	38,647,365	0	177,855,589	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	125,506,762	0	20,857,560	0	7,156,098	0	0	0	139,208,224	0	38,647,365	0	177,855,589	0	
基本財産及びその他の固定資産計	319,489,130	112,142,340	20,857,560	0	12,600,196	4,901,721	0	0	327,746,494	107,240,619	198,787,912	103,687,560	526,534,406	210,928,179	
特米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	319,489,130	112,142,340	20,857,560	0	12,600,196	4,901,721	0	0	327,746,494	107,240,619	198,787,912	103,687,560	526,534,406	210,928,179	

(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: 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	10,534,899	4,432,786 (2,272,770)	907,279	2,336,111 (2,336,111)	11,724,295	職員法人間異動
計	10,534,899	4,432,786 (2,272,770)	907,279	2,336,111 (2,336,111)	11,724,295	

(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

あすかの家拠点区分 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
		法人本部	あすかの家			
収益	障害福祉サービス等事業収益		193,451,133	193,451,133		193,451,133
	自立支援給付費収益		164,458,354	164,458,354		164,458,354
	介護給付費収益		157,349,444	157,349,444		157,349,444
	(介護給付費収入/施設入所)		53,575,330	53,575,330		53,575,330
	(介護給付費収入/生活介護)		97,764,090	97,764,090		97,764,090
	(介護給付費収入/短期入所)		6,010,024	6,010,024		6,010,024
	計画相談支援給付費収益		7,108,910	7,108,910		7,108,910
	利用者負担金収益		10,531	10,531		10,531
	姫路市		1,852	1,852		1,852
	太子町		8,679	8,679		8,679
	補足給付費収益		3,735,450	3,735,450		3,735,450
	特定障害者特別給付費収益		3,735,450	3,735,450		3,735,450
	特定費用 収益		17,923,740	17,923,740		17,923,740
	あすかの家		16,780,940	16,780,940		16,780,940
	日中短期		685,700	685,700		685,700
	宿泊短期		457,100	457,100		457,100
	その他の事業収益		7,323,058	7,323,058		7,323,058
	受託事業収益(公費)		7,302,567	7,302,567		7,302,567
	(受託事業収益/姫路市)		680,942	680,942		680,942
	(受託事業収益/たつの市)		467,746	467,746		467,746
	(受託事業収益/太子町)		3,093,802	3,093,802		3,093,802
	(受託事業収益/相談支援事業)		2,402,996	2,402,996		2,402,996
	(受託事業収益/複数連携事業)		657,081	657,081		657,081
	受託事業収益(一般)		20,491	20,491		20,491
	(受託事業収益/姫路市)		2,543	2,543		2,543
	(受託事業収益/太子町)		17,948	17,948		17,948
	経常経費寄附金収益		324,280	324,280		324,280
経常経費寄附金収益		324,280	324,280		324,280	
サービス活動収益計(1)			193,775,413	193,775,413		193,775,413
費用	人件費	449,000	134,727,553	135,176,553		135,176,553
	役員報酬	449,000		449,000		449,000
	職員給与		74,771,871	74,771,871		74,771,871
	職員賞与		26,317,587	26,317,587		26,317,587
	非常勤職員給与		14,547,976	14,547,976		14,547,976
	退職給付費用		3,851,016	3,851,016		3,851,016
	法定福利費		15,239,103	15,239,103		15,239,103
	事業費		30,688,613	30,688,613		30,688,613
	給食費		8,771,286	8,771,286		8,771,286
	保健衛生費		314,006	314,006		314,006
	被服費		145,585	145,585		145,585
	教養娯楽費		3,936,576	3,936,576		3,936,576
	日用品費		1,668,620	1,668,620		1,668,620
	水道光熱費		6,527,434	6,527,434		6,527,434
	水道代		2,535,720	2,535,720		2,535,720
	電気代		2,276,290	2,276,290		2,276,290
	ガス代		1,715,424	1,715,424		1,715,424
	消耗器具備品費		2,730,086	2,730,086		2,730,086
	保険料		612,658	612,658		612,658
	賃借料		4,656,988	4,656,988		4,656,988
	教育指導費		107,764	107,764		107,764
	車輻費		1,170,968	1,170,968		1,170,968
	雑費		46,642	46,642		46,642
	事務費	181,638	14,167,746	14,349,384		14,349,384
	福利厚生費		955,451	955,451		955,451
	職員被服費		540,000	540,000		540,000
	旅費交通費		39,511	39,511		39,511
	研修研究費		632,589	632,589		632,589
	事務消耗品費		373,222	373,222		373,222
	印刷製本費		141,685	141,685		141,685
	修繕費		1,187,151	1,187,151		1,187,151
	通信運搬費	4,674	1,025,614	1,030,288		1,030,288
会議費	17,894	181,388	199,282		199,282	
広報費		608,060	608,060		608,060	
業務委託費		257,040	257,040		257,040	
手数料	19,350	6,490,943	6,510,293		6,510,293	
租税公課料		736,600	736,600		736,600	
保守料		461,160	461,160		461,160	
諸費		257,400	257,400		257,400	

法人名：社会福祉法人 あすか会

あすかの家拠点区分 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
		法人本部	あすかの家			
増サービスの活動	雑費	139,720	279,932	419,652		419,652
	減価償却費		12,592,960	12,600,196		12,600,196
	減価償却費	7,236	12,592,960	12,600,196		12,600,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,901,721	△4,901,721		△4,901,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,901,721	△4,901,721		△4,901,721
	サービス活動費用計(2)	637,874	187,275,151	187,913,025		187,913,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△637,874	6,500,262	5,862,388		5,862,388
増サービスの活動外	受取利息配当金収益	144	18,345	18,489		18,489
	受取利息配当金収益	144	18,345	18,489		18,489
	その他のサービス活動外収益		3,888,011	3,888,011		3,888,011
	受入研修費収益		284,716	284,716		284,716
	利用者等外給食収益		899,930	899,930		899,930
	雑収益		2,703,365	2,703,365		2,703,365
	サービス活動外収益計(4)	144	3,906,356	3,906,500		3,906,500
	支払利息		12,000	12,000		12,000
	支払利息		12,000	12,000		12,000
	その他のサービス活動外費用		1,248,853	1,248,853		1,248,853
	利用者等外給食費		900,000	900,000		900,000
	雑損失		348,853	348,853		348,853
	サービス活動外費用計(5)		1,260,853	1,260,853		1,260,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144	2,645,503	2,645,647		2,645,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△637,730	9,145,765	8,508,035		8,508,035	
増特別の部	施設整備等寄附金収益		12,000	12,000		12,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		12,000	12,000		12,000
	サービス区分間繰入金収入	770,000		770,000	△770,000	
	サービス区分間繰入金収益	770,000		770,000	△770,000	
	特別収益計(8)	770,000	12,000	782,000	△770,000	12,000
	拠点区分間繰入金費用		90,000,000	90,000,000		90,000,000
	拠点区分間繰入金費用		90,000,000	90,000,000		90,000,000
	サービス区分間繰入金費用		770,000	770,000	△770,000	
	サービス区分間繰入金費用		770,000	770,000	△770,000	
	特別費用計(9)		90,770,000	90,770,000	△770,000	90,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	770,000	△90,758,000	△89,988,000		△89,988,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,270	△81,612,235	△81,479,965		△81,479,965	
増繰越差額の活動	前期繰越活動増減差額(12)	△9,157,119	267,698,108	258,540,989		258,540,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,024,849	186,085,873	177,061,024		177,061,024
	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)	△9,024,849	186,085,873	177,061,024		177,061,024

積立金・積立資産明細書

(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 : 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	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	176,400,000	0	0	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
退職給付引当資産	9,406,960	3,854,748	3,507,138	9,754,570	退職給付引当資産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	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	185,806,960	3,854,748	3,507,138	186,154,570	

(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。

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: あすかの家

(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			
あすかの家	法人本部	自立支援給付費収入	770,000	法人本部へ繰入

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。