

2020 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	189,560,000	193,814,278	4,254,278	
	自立支援給付費収入	162,000,000	164,758,946	2,758,946	
	介護給付費収入	155,500,000	157,505,026	2,005,026	
	（介護給付費収入／施設入所）	53,000,000	53,571,240	571,240	
	（介護給付費収入／生活介護）	98,300,000	99,630,860	1,330,860	
	（介護給付費収入／短期入所）	4,200,000	4,302,926	102,926	
	計画相談支援給付費収入	6,500,000	7,253,920	753,920	
	利用者負担金収入		3,704	3,704	
	太子町		3,704	3,704	
	補足給付費収入	3,720,000	3,610,364	△109,636	
	特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,610,364	△109,636	
	特定費用 収入	17,040,000	17,317,076	277,076	
	あすかの家	16,200,000	16,465,076	265,076	
	日中短期	360,000	544,700	184,700	
	宿泊短期	480,000	307,300	△172,700	
	その他の事業収入	6,800,000	8,124,188	1,324,188	
	補助金事業収入（公費）	920,000	1,881,000	961,000	
	受託事業収入（公費）	5,860,000	6,214,530	354,530	
	（受託事業収入／姫路市）	580,000	663,211	83,211	
	（受託事業収入／たつの市）	480,000	433,570	△46,430	
	（受託事業収入／太子町）	2,400,000	2,717,749	317,749	
	（受託事業収入／相談支援事業）	2,400,000	2,400,000		
	受託事業収入（一般）	20,000	28,658	8,658	
	（受託事業収入／姫路市）		3,017	3,017	
	（受託事業収入／太子町）	20,000	25,641	5,641	
	経常経費寄附金収入	100,000	106,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	106,000	6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	18,366	8,366	
	受取利息配当金収入	10,000	18,366	8,366	
	その他の収入	1,380,000	1,485,603	105,603	
	受入研修費収入	100,000	176,010	76,010	
	利用者等外給食費収入	780,000	849,452	69,452	
	雑 収 入	500,000	460,141	△39,859	
事業活動収入計(1)	191,050,000	195,424,247	4,374,247		
支 出	人件費支出	130,675,000	131,363,950	688,950	
	役員報酬 支出	440,000	360,000	△80,000	
	職員給料 支出	69,420,000	69,414,491	△5,509	
	職員賞与支出	28,040,000	28,036,826	△3,174	
	非常勤職員給与支出	13,220,000	13,218,678	△1,322	
	退職給付支出	3,865,000	4,652,336	787,336	
	法定福利費支出	15,690,000	15,681,619	△8,381	
	事業費支出	29,160,000	25,806,986	△3,353,014	
	給食費 支 出	9,430,000	9,359,190	△70,810	
	保健衛生費支出	610,000	564,930	△45,070	
	教養娯楽費支出	3,200,000	626,733	△2,573,267	
	日用品費 支出	1,300,000	1,310,467	10,467	
	水道光熱費支出	6,360,000	6,000,628	△359,372	
	水道代	2,560,000	2,377,694	△182,306	
	電気代	2,200,000	1,996,199	△203,801	
	ガス代	1,600,000	1,494,261	△105,739	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,798,267	△1,733	
	保険料 支 出	650,000	547,748	△102,252	
	賃借料 支 出	4,640,000	4,638,632	△1,368	
	教育指導費支出	250,000	136,734	△113,266	
	車両費 支 出	820,000	814,828	△5,172	
	雑 支 出	100,000	8,829	△91,171	
	事務費支出	16,220,000	15,233,784	△986,216	
	福利厚生費支出	900,000	857,987	△42,013	
	職員被服費支出	500,000	384,012	△115,988	
	旅費交通費支出	50,000	14,040	△35,960	
	研修研究費支出	200,000	51,624	△148,376	
	事務消耗品費支出	440,000	327,289	△112,711	
	印刷製本費支出	100,000	69,656	△30,344	
	修繕費 支 出	4,870,000	4,846,556	△23,444	
	通信運搬費支出	920,000	881,772	△38,228	
	会議費 支 出	250,000	132,827	△117,173	
	広報費 支 出	1,530,000	1,521,810	△8,190	
業務委託費支出	350,000	280,312	△69,688		
手数料 支 出	3,910,000	3,883,281	△26,719		
租税公課 支出	360,000	356,700	△3,300		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動 収入	保守料 支出	1,100,000	1,016,038	△83,962	
	諸会費 支出	300,000	268,800	△31,200	
	雑 支出	440,000	341,080	△98,920	
	その他の支出	780,000	850,452	70,452	
	利用者等外給食費支出	780,000	850,452	70,452	
	事業活動支出計(2)	176,835,000	173,255,172	△3,579,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,215,000	22,169,075	7,954,075	
施設整備等 収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	500,000	437,679	△62,321	
	器具及び備品取得支出	500,000	437,679	△62,321	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	700,920	△49,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	700,920	△49,080	
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,138,599	△111,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,250,000	△1,138,599	111,401	
その他の活動 収入	その他の活動による収入	80,000	2,694,336	2,614,336	
	退職共済給付金収入	80,000	2,694,336	2,614,336	
	その他の活動収入計(7)	80,000	2,694,336	2,614,336	
	積立資産支出	1,650,000	1,540,210	△109,790	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,540,210	△109,790	
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,540,210	△109,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,570,000	1,154,126	2,724,126	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,395,000	22,184,602	10,789,602	
前期末支払資金残高(12)			78,642,635	78,642,635	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11,395,000	100,827,237	89,432,237	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	193,814,278	193,451,133	363,145
	自立支援給付費収益	164,758,946	164,458,354	300,592
	介護給付費収益	157,505,026	157,349,444	155,582
	（介護給付費収入／施設入所）	53,571,240	53,575,330	△4,090
	（介護給付費収入／生活介護）	99,630,860	97,764,090	1,866,770
	（介護給付費収入／短期入所）	4,302,926	6,010,024	△1,707,098
	計画相談支援給付費収益	7,253,920	7,108,910	145,010
	利用者負担金収益	3,704	10,531	△6,827
	姫路市		1,852	△1,852
	太子町	3,704	8,679	△4,975
	補足給付費収益	3,610,364	3,735,450	△125,086
	特定障害者特別給付費収益	3,610,364	3,735,450	△125,086
	特定費用 収益	17,317,076	17,923,740	△606,664
	あすかの家	16,465,076	16,780,940	△315,864
	日中短期	544,700	685,700	△141,000
	宿泊短期	307,300	457,100	△149,800
	その他の事業収益	8,124,188	7,323,058	801,130
	補助金事業収益(公費)	1,881,000		1,881,000
	受託事業収益(公費)	6,214,530	7,302,567	△1,088,037
	（受託事業収益／姫路市）	663,211	680,942	△17,731
（受託事業収益／たつの市）	433,570	467,746	△34,176	
（受託事業収益／太子町）	2,717,749	3,093,802	△376,053	
（受託事業収益／相談支援事業）	2,400,000	2,402,996	△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)	28,658	20,491	8,167	
（受託事業収益／姫路市）	3,017	2,543	474	
（受託事業収益／太子町）	25,641	17,948	7,693	
経常経費寄附金収益	106,000	324,280	△218,280	
経常経費寄附金収益	106,000	324,280	△218,280	
サービス活動収益計(1)		193,920,278	193,775,413	144,865
費 用	人件費	130,928,839	135,176,553	△4,247,714
	役員報酬	360,000	449,000	△89,000
	職員給料	69,414,491	74,771,871	△5,357,380
	職員賞与	28,036,826	26,317,587	1,719,239
	非常勤職員給与	13,218,678	14,547,976	△1,329,298
	退職給付費用	4,217,225	3,851,016	366,209
	法定福利費	15,681,619	15,239,103	442,516
	事業費	25,879,730	30,688,613	△4,808,883
	給食費	9,359,190	8,771,286	587,904
	保健衛生費	564,930	314,006	250,924
	被服費		145,585	△145,585
	教養娯楽費	626,733	3,936,576	△3,309,843
	日用品費	1,310,467	1,668,620	△358,153
	水道光熱費	6,000,628	6,527,434	△526,806
	水道代	2,377,694	2,535,720	△158,026
	電気代	1,996,199	2,276,290	△280,091
	ガス代	1,494,261	1,715,424	△221,163
	消耗器具備品費	1,798,267	2,730,086	△931,819
	保険料	620,492	612,658	7,834
	賃借料	4,638,632	4,656,988	△18,356
	教育指導費	136,734	107,764	28,970
	車輻費	814,828	1,170,968	△356,140
	雑費	8,829	46,642	△37,813
	事務費	15,233,784	14,349,384	884,400
	福利厚生費	857,987	955,451	△97,464
	職員被服費	384,012	540,000	△155,988
	旅費交通費	14,040	39,511	△25,471
	研修研究費	51,624	632,589	△580,965
	事務消耗品費	327,289	373,222	△45,933
	印刷製本費	69,656	141,685	△72,029
	修繕費	4,846,556	1,187,151	3,659,405
	通信運搬費	881,772	1,030,288	△148,516
	会議費	132,827	199,282	△66,455
広業報費	1,521,810	608,060	913,750	
業務委託費	280,312	257,040	23,272	
手数料	3,883,281	6,510,293	△2,627,012	
租税公課	356,700	736,600	△379,900	
保守料	1,016,038	461,160	554,878	
諸会費	268,800	257,400	11,400	
雑費	341,080	419,652	△78,572	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	減価償却費	12,978,898	12,600,196	378,702
		減 価 償 却 費	12,978,898	12,600,196	378,702
		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)	180,119,530	187,913,025	△7,793,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,800,748	5,862,388	7,938,360	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,366	18,489	△123
		受取利息配当金収益	18,366	18,489	△123
		その他のサービス活動外収益	2,460,373	3,888,011	△1,427,638
		受入研修費収益	176,010	284,716	△108,706
		利用者等外給食収益	849,452	899,930	△50,478
		雑 収 益	1,434,911	2,703,365	△1,268,454
		サービス活動外収益計(4)	2,478,739	3,906,500	△1,427,761
	費用	支払利息		12,000	△12,000
		支 払 利 息		12,000	△12,000
		その他のサービス活動外費用	1,392,242	1,248,853	143,389
		利用者等外給食費	850,452	900,000	△49,548
	雑 損 失	541,790	348,853	192,937	
	サービス活動外費用計(5)	1,392,242	1,260,853	131,389	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,497	2,645,647	△1,559,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,887,245	8,508,035	6,379,210	
増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		12,000	△12,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		12,000	△12,000
		特別収益計(8)		12,000	△12,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		90,000,000	△90,000,000
		拠点区分間繰入金費用		90,000,000	△90,000,000
	特別費用計(9)		90,000,000	△90,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△89,988,000	89,988,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,887,245	△81,479,965	96,367,210	
増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,061,024	258,540,989	△81,479,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,948,269	177,061,024	14,887,245
		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)	191,948,269	177,061,024	14,887,245	

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 3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
<b>流動資産</b>	113,613,085	89,573,880	24,039,205	<b>流動負債</b>	13,486,768	10,931,245	2,555,523
(現金預金)	82,689,585	58,061,193	24,628,392	事業未払金	11,635,624	10,175,829	1,459,795
現金	127,768	113,550	14,218	1年以内返済予定リース債務	700,920		700,920
普通預金	82,561,817	57,947,643	24,614,174	職員預り金	1,150,224	755,416	394,808
法人本部	15,157,229	14,783,080	374,149	<b>固定負債</b>	14,004,740	11,724,295	2,280,445
あすかの家施設会計	67,149,152	42,911,804	24,237,348	リース債務	2,102,760		2,102,760
あすかの家施設会計2	255,436	252,759	2,677	退職給付引当金	11,901,980	11,724,295	177,685
事業未収金	29,461,592	30,737,079	△1,275,487	<b>負債の部合計</b>	27,491,508	22,655,540	4,835,968
未収補助金	954,000		954,000	<b>基本金</b>	120,324,166	120,324,166	
立替金	32,000	192,646	△160,646	基本金	120,324,166	120,324,166	
前払金	266,994	387,402	△120,408	国庫補助金等特別積立金	102,338,898	107,240,619	△4,901,721
拠点区分間貸付金	88,914		88,914	国庫補助金等特別積立金	102,338,898	107,240,619	△4,901,721
仮払金	120,000	195,560	△75,560	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
<b>固定資産</b>	504,889,756	514,107,469	△9,217,713	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
(基本財産)	183,094,172	188,538,270	△5,444,098	修繕積立金	61,700,000	61,700,000	
土地	60,409,926	60,409,926		備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
建物	122,684,246	128,128,344	△5,444,098	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
(その他の固定資産)	321,795,584	325,569,199	△3,773,615	次期繰越活動増減差額	191,948,269	177,061,024	14,887,245
土地	109,541,975	109,541,975		(うち当期活動増減差額)	14,887,245	△81,479,965	96,367,210
建物	455,304	575,100	△119,796	<b>純資産の部合計</b>	591,011,333	581,025,809	9,985,524
構築物	909,709	936,999	△27,290	<b>負債及び純資産の部合計</b>	618,502,841	603,681,349	14,821,492
機械及び装置	1,526,968	1,749,368	△222,400				
車両運搬具	2	2					
器具及び備品	20,378,065	26,404,780	△6,026,715				
有形リース資産	2,803,680		2,803,680				
退職給付引当資産	9,646,220	9,754,570	△108,350				
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	133,661	206,405	△72,744				
<b>資産の部合計</b>	618,502,841	603,681,349	14,821,492				

社会福祉法人 あすか会

令和 3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

#### (2) 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(⑪)）

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(⑩)）

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	128,128,344		5,444,098	122,684,246
合 計	188,538,270	0	5,444,098	183,094,172

### 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	165,584,645	122,684,246
土地	109,541,975	0	109,541,975
建物	2,680,500	2,225,196	455,304
構築物	5,115,012	4,205,303	909,709
機械及び装置	3,769,500	2,242,532	1,526,968
車輛及び運搬具	4,589,135	4,589,133	2
器具及び備品	48,871,146	28,493,081	20,378,065
有形リース資産	7,230,600	4,426,920	2,803,680
合 計	530,476,685	211,766,810	318,709,875

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	29,461,592	0	29,461,592
合 計	29,461,592	0	29,461,592

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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



2020 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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=E+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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	60,409,926	0	0	0	0	0	0	0	60,409,926	0	0	0	60,409,926	0	
建物	128,128,344	107,240,619	0	5,444,098	4,901,721	0	122,684,246	102,338,898	165,584,645	108,589,281	288,768,891	210,928,179	210,928,179		
基本財産合計	188,538,270	107,240,619	0	5,444,098	4,901,721	0	183,094,172	102,338,898	165,584,645	108,589,281	348,678,817	210,928,179	210,928,179		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	109,541,975	0	0	0	0	0	109,541,975	0	0	0	0	0	109,541,975	0	
建物附属設備	575,100	0	0	119,796	0	0	455,304	0	2,225,196	0	2,680,500	0	2,680,500	0	
構築物	936,999	0	0	27,290	0	0	909,709	0	4,205,303	0	5,115,012	0	5,115,012	0	
機械及び装置	1,749,368	0	0	222,400	0	0	1,526,968	0	2,242,532	0	3,769,500	0	3,769,500	0	
車輛及び運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	4,589,133	0	4,589,135	0	4,589,135	0	
器具及び備品	26,404,780	0	0	6,464,394	0	0	20,378,065	0	28,493,081	0	48,871,146	0	48,871,146	0	
有形リース資産	0	0	0	700,920	0	0	2,803,680	0	4,426,920	0	7,230,600	0	7,230,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	139,208,224	0	0	7,534,800	0	0	135,615,703	0	46,182,165	0	181,797,868	0	181,797,868	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	
基本財産及びその他の固定資産計	327,746,494	107,240,619	0	12,978,898	4,901,721	0	318,709,875	102,338,898	211,766,810	108,589,281	530,476,685	210,928,179	530,476,685	210,928,179	
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	327,746,494	107,240,619	0	12,978,898	4,901,721	0	318,709,875	102,338,898	211,766,810	108,589,281	530,476,685	210,928,179	530,476,685	210,928,179	

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,724,295	2,888,321 (629,706)	2,694,336	16,300 (16,300)	11,901,980	施設間移動
計	11,724,295	2,888,321 (629,706)	2,694,336	16,300 (16,300)	11,901,980	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

増減の部	活動	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					
増減の部	活動	障害福祉サービス等事業収益		193,814,278	193,814,278		193,814,278		
		自立支援給付費収益		164,758,946	164,758,946		164,758,946		
		介護給付費収益		157,505,026	157,505,026		157,505,026		
		(介護給付費収入／施設入所)		53,571,240	53,571,240		53,571,240		
		(介護給付費収入／生活介護)		99,630,860	99,630,860		99,630,860		
		(介護給付費収入／短期入所)		4,302,926	4,302,926		4,302,926		
		計画相談支援給付費収益		7,253,920	7,253,920		7,253,920		
		利用者負担金収益		3,704	3,704		3,704		
		太子町		3,704	3,704		3,704		
		補足給付費収益		3,610,364	3,610,364		3,610,364		
		特定障害者特別給付費収益		3,610,364	3,610,364		3,610,364		
		特定費用 収益		17,317,076	17,317,076		17,317,076		
		あすかの家		16,465,076	16,465,076		16,465,076		
		日中短期		544,700	544,700		544,700		
		宿泊短期		307,300	307,300		307,300		
		その他の事業収益		8,124,188	8,124,188		8,124,188		
		補助金事業収益(公費)		1,881,000	1,881,000		1,881,000		
		受託事業収益(公費)		6,214,530	6,214,530		6,214,530		
		(受託事業収益／姫路市)		663,211	663,211		663,211		
		(受託事業収益／たつの市)		433,570	433,570		433,570		
		(受託事業収益／太子町)		2,717,749	2,717,749		2,717,749		
		(受託事業収益／相談支援事業)		2,400,000	2,400,000		2,400,000		
		受託事業収益(一般)		28,658	28,658		28,658		
		(受託事業収益／姫路市)		3,017	3,017		3,017		
		(受託事業収益／太子町)		25,641	25,641		25,641		
		経常経費寄附金収益		55,000	51,000	106,000		106,000	
		経常経費寄附金収益		55,000	51,000	106,000		106,000	
				サービス活動収益計(1)	55,000	193,865,278	193,920,278		193,920,278
		費用	活動	人件費	360,000	130,568,839	130,928,839		130,928,839
役員報酬	360,000				360,000		360,000		
職員給料				69,414,491	69,414,491		69,414,491		
職員賞与				28,036,826	28,036,826		28,036,826		
非常勤職員給与				13,218,678	13,218,678		13,218,678		
退職給付費用				4,217,225	4,217,225		4,217,225		
法定福利費				15,681,619	15,681,619		15,681,619		
事業費				25,879,730	25,879,730		25,879,730		
給食費				9,359,190	9,359,190		9,359,190		
保健衛生費				564,930	564,930		564,930		
教養娯楽費				626,733	626,733		626,733		
日用品費				1,310,467	1,310,467		1,310,467		
水道光熱費				6,000,628	6,000,628		6,000,628		
水道代				2,377,694	2,377,694		2,377,694		
電気代				1,996,199	1,996,199		1,996,199		
ガス代				1,494,261	1,494,261		1,494,261		
消耗器具備品費				1,798,267	1,798,267		1,798,267		
保険料				620,492	620,492		620,492		
賃借料				4,638,632	4,638,632		4,638,632		
教育指導費				136,734	136,734		136,734		
車輻費				814,828	814,828		814,828		
雑費				8,829	8,829		8,829		
事務費	93,790			15,139,994	15,233,784		15,233,784		
福利厚生費				857,987	857,987		857,987		
職員被服費				384,012	384,012		384,012		
旅費交通費				14,040	14,040		14,040		
研修研究費				51,624	51,624		51,624		
事務消耗品費				327,289	327,289		327,289		
印刷製本費				69,656	69,656		69,656		
修繕費				4,846,556	4,846,556		4,846,556		
通信運搬費				881,772	881,772		881,772		
会議費	20,710			112,117	132,827		132,827		
広報費		1,521,810	1,521,810		1,521,810				
業務委託費		280,312	280,312		280,312				
手数料	24,000	3,859,281	3,883,281		3,883,281				
租税公課		356,700	356,700		356,700				
保守料		1,016,038	1,016,038		1,016,038				
諸会費		268,800	268,800		268,800				
雑費	49,080	292,000	341,080		341,080				
減価償却費	7,236	12,971,662	12,978,898		12,978,898				

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

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				
増減の部 サービス活動	費用	減価償却費	7,236	12,971,662	12,978,898	12,978,898
		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)	461,026	179,658,504	180,119,530	180,119,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△406,026	14,206,774	13,800,748	13,800,748
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	149	18,217	18,366	18,366
		受取利息配当金収益	149	18,217	18,366	18,366
		その他のサービス活動外収益		2,460,373	2,460,373	2,460,373
		受入研修費収益		176,010	176,010	176,010
		利用者等外給食収益		849,452	849,452	849,452
		雑収益		1,434,911	1,434,911	1,434,911
		サービス活動外収益計(4)	149	2,478,590	2,478,739	2,478,739
	費用	その他のサービス活動外費用		1,392,242	1,392,242	1,392,242
		利用者等外給食費		850,452	850,452	850,452
		雑損失		541,790	541,790	541,790
サービス活動外費用計(5)			1,392,242	1,392,242	1,392,242	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149	1,086,348	1,086,497	1,086,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△405,877	15,293,122	14,887,245	14,887,245	
増減の部 特別	収益	サービス区分間繰入金収入	700,000		700,000	△700,000
		サービス区分間繰入金収益	700,000		700,000	△700,000
		特別収益計(8)	700,000		700,000	△700,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		700,000	700,000	△700,000
		サービス区分間繰入金費用		700,000	700,000	△700,000
	特別費用計(9)		700,000	700,000	△700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	△700,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,123	14,593,122	14,887,245	14,887,245	
増減の部 繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	△9,024,849	186,085,873	177,061,024	177,061,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,730,726	200,678,995	191,948,269	191,948,269
		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)	△8,730,726	200,678,995	191,948,269	191,948,269

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	9,754,570	2,118,514	2,226,864	9,646,220	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	186,154,570	2,118,514	2,226,864	186,046,220	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	700,000	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。