

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

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) 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 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	4,880,000	5,045,178	165,178	
	就労支援事業収入	4,880,000	5,045,178	165,178	
	就労支援事業収入	4,880,000	5,045,178	165,178	
	障害福祉サービス等事業収入	100,380,000	101,066,380	686,380	
	自立支援給付費収入	92,350,000	92,054,557	△295,443	
	介護給付費収入	64,000,000	63,544,610	△455,390	
	(介護給付費収入/生活介護)	64,000,000	63,544,610	△455,390	
	訓練等給付費収入	28,350,000	28,509,947	159,947	
	(訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)	17,000,000	16,922,560	△77,440	
	(訓練等給付費収入/就日あすか)	11,350,000	11,587,387	237,387	
	利用者負担金収入		25,413	25,413	
	太子町		25,413	25,413	
	補足給付費収入	960,000	960,000		
	特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000		
	特定費用 収入	7,070,000	7,181,410	111,410	
	その他の事業収入		845,000	845,000	
	補助金事業収入(公費)		845,000	845,000	
	経常経費寄附金収入	410,000	414,700	4,700	
	経常経費寄附金収入	410,000	414,700	4,700	
	受取利息配当金収入		770	770	
	受取利息配当金収入		770	770	
	その他の収入	1,950,000	1,328,766	△621,234	
	利用者等外給食費収入	950,000	907,260	△42,740	
	雑 収 入	1,000,000	421,506	△578,494	
	事業活動収入計(1)	107,620,000	107,855,794	235,794	
支 出	支出				
	人件費支出	83,370,000	78,376,688	△4,993,312	
	職員給料 支出	47,090,000	42,762,165	△4,327,835	
	職員賞与支出	17,060,000	17,041,430	△18,570	
	非常勤職員給与支出	7,140,000	6,852,925	△287,075	
	退職給付支出	2,100,000	1,971,000	△129,000	
	法定福利費支出	9,980,000	9,749,168	△230,832	
	事業費支出	17,250,000	14,611,346	△2,638,654	
	給食費 支 出	5,890,000	5,337,042	△552,958	
	保健衛生費支出	460,000	409,742	△50,258	
	被服費 支 出	40,000		△40,000	
	教養娯楽費支出	960,000	283,417	△676,583	
	日用品費 支 出	50,000		△50,000	
	水道光熱費支出	1,390,000	1,049,786	△340,214	
	水道代		69,609	69,609	
	電気代		957,943	957,943	
	水道代(太子の家)		4,840	4,840	
	電気代(太子の家)		14,032	14,032	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,668,460	△231,540	
	保険料 支 出	1,030,000	998,051	△31,949	
	賃借料 支 出	4,250,000	4,105,726	△144,274	
	教育指導費支出	150,000	82,283	△67,717	
	車輛費 支 出	1,050,000	628,640	△421,360	
	雑 支 出	80,000	48,199	△31,801	
	事務費支出	4,860,000	3,502,536	△1,357,464	
	福利厚生費支出	710,000	369,665	△340,335	
	職員被服費支出	300,000	229,968	△70,032	
	旅費交通費支出	70,000	8,660	△61,340	
	研修研究費支出	300,000	71,028	△228,972	
	事務消耗品費支出	300,000	170,293	△129,707	
	印刷製本費支出	180,000	180,000		
	修繕費 支 出	180,000	37,320	△142,680	
	通信運搬費支出	610,000	496,150	△113,850	
	会議費 支 出	200,000	184,200	△15,800	
	広報費 支 出	530,000	518,200	△11,800	
	手数料 支 出	780,000	715,435	△64,565	
	保守料 支 出	620,000	446,617	△173,383	
	諸会費 支 出	30,000	25,000	△5,000	
	雑 支 出	50,000	50,000		
	就労支援事業支出	6,000,000	5,750,353	△249,647	
就労支援事業販売原価支出	6,000,000	5,750,353	△249,647		
就労支援事業支出	6,000,000	5,750,353	△249,647		
その他の支出	950,000	893,640	△56,360		
利用者等外給食費支出	950,000	893,640	△56,360		
事業活動支出計(2)	112,430,000	103,134,563	△9,295,437		

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）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 に施 よ設 る整 収備 支等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,810,000	4,721,231	9,531,231	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,007,232	△12,768	
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,007,232	△12,768	
	固定資産取得支出	51,770,000	2,230,410	△49,539,590	
	建物 取得支出	49,530,000		△49,530,000	
	車両運搬具取得支出	1,320,000	1,313,780	△6,220	
	器具及び備品取得支出	920,000	916,630	△3,370	
	施設整備等支出計(5)	55,790,000	6,237,642	△49,552,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,790,000	△6,237,642	49,552,358		
活そ 動の に他 よの る収 支	収入				
	その他の活動による収入	700,000	680,500	△19,500	
	退職共済給付金収入	700,000	680,500	△19,500	
	その他の活動収入計(7)	700,000	680,500	△19,500	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	982,316	△17,684	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	982,316	△17,684	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	982,316	△17,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△301,816	△1,816		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,900,000	△1,818,227	59,081,773		
前期末支払資金残高(12)		86,133,153	86,133,153		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△60,900,000	84,314,926	145,214,926		

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）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 ピ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	5,045,178	3,447,068	1,598,110
	就労支援事業収益	5,045,178	3,447,068	1,598,110
	障害福祉サービス等事業収益	101,066,380	81,881,177	19,185,203
	自立支援給付費収益	92,054,557	75,276,300	16,778,257
	介護給付費収益	63,544,610	56,864,750	6,679,860
	（介護給付費収入／生活介護）	63,544,610	56,864,750	6,679,860
	訓練等給付費収益	28,509,947	18,411,550	10,098,397
	（訓練等給付費収益／ちやのきのいえ）	16,922,560	13,218,110	3,704,450
	（訓練等給付費収益／就日あすか）	11,587,387	5,193,440	6,393,947
	利用者負担金収益	25,413		25,413
	太子町	25,413		25,413
	補足給付費収益	960,000	720,000	240,000
	特定障害者特別給付費収益	960,000	720,000	240,000
	特定費用 収益	7,181,410	5,884,877	1,296,533
	その他の事業収益	845,000		845,000
	補助金事業収益（公費）	845,000		845,000
	経常経費寄附金収益	414,700	135,000	279,700
	経常経費寄附金収益	414,700	135,000	279,700
	サービス活動収益計(1)	106,526,258	85,463,245	21,063,013
	費用			
	人件費	78,717,397	66,970,442	11,746,955
	職員給料	42,762,165	41,338,492	1,423,673
	職員賞与	17,041,430	12,496,132	4,545,298
	非常勤職員給与	6,852,925	3,278,250	3,574,675
	退職給付費用	2,311,709	1,243,077	1,068,632
	法定福利費	9,749,168	8,614,491	1,134,677
	事業費	15,072,120	20,220,192	△5,148,072
	給食費	5,337,042	3,894,755	1,442,287
	保健衛生費	409,742	192,948	216,794
	被服費		35,726	△35,726
	教養娯楽費	283,417	1,086,578	△803,161
	日用品費		13,542	△13,542
水道光熱費	1,049,786	1,356,524	△306,738	
水道代	69,609	361,219	△291,610	
電気代	957,943	662,559	295,384	
ガス代		332,746	△332,746	
水道代（太子の家）	4,840		4,840	
電気代（太子の家）	14,032		14,032	
消耗器具備品費	1,668,460	9,255,200	△7,586,740	
保険料	1,458,825	423,962	1,034,863	
賃借料	4,105,726	2,674,058	1,431,668	
教育指導費	82,283	434,630	△352,347	
車輦費	628,640	747,649	△119,009	
雑費	48,199	104,620	△56,421	
事務費	3,502,536	5,223,000	△1,720,464	
福利厚生費	369,665	379,781	△10,116	
職員被服費	229,968	326,781	△96,813	
旅費交通費	8,660	40,260	△31,600	
研修研究費	71,028	424,298	△353,270	
事務消耗品費	170,293	401,863	△231,570	
印刷製本費	180,000	90,812	89,188	
修繕費	37,320	16,200	21,120	
通信運搬費	496,150	466,402	29,748	
会議費	184,200	80,577	103,623	
広報費	518,200	578,560	△60,360	
手数料	715,435	2,371,221	△1,655,786	
保守料	446,617		446,617	
諸会費	25,000	25,000		
雑費	50,000	21,245	28,755	
就労支援事業費用	5,750,353	2,585,705	3,164,648	
就労支援事業販売原価	5,750,353	2,585,705	3,164,648	
就労支援事業費	5,750,353	2,585,705	3,164,648	
減価償却費	13,518,920	10,218,072	3,300,848	
減価償却費	13,518,920	10,218,072	3,300,848	
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)	116,062,807	104,718,892	11,343,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,536,549	△19,255,647	9,719,098	
増 減				
収益				
受取利息配当金収益	770	930	△160	
受取利息配当金収益	770	930	△160	

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) 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)
増減のピ 部の活 動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,654,060	1,367,210	1,286,850
	受入研修費収益		97,500	△97,500
	利用者等外給食収益	907,260	440,210	467,050
	雑収益	1,746,800	829,500	917,300
	サービス活動外収益計(4)	2,654,830	1,368,140	1,286,690
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,492,594	559,050	2,933,544
	利用者等外給食費	893,640	436,020	457,620
	雑損失	2,598,954	123,030	2,475,924
サービス活動外費用計(5)	3,492,594	559,050	2,933,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△837,764	809,090	△1,646,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,374,313	△18,446,557	8,072,244	
増減の別 部の	収益			
	固定資産受贈額	3,320,300		3,320,300
	固定資産受贈額	3,320,300		3,320,300
	拠点区分間繰入金収益		90,000,000	△90,000,000
	拠点区分間繰入金収益		90,000,000	△90,000,000
	特別収益計(8)	3,320,300	90,000,000	△86,679,700
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,300	90,000,000	△86,679,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,054,013	71,553,443	△78,607,456	
前期繰越活動増減差額(12)	375,268,176	303,714,733	71,553,443	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,214,163	375,268,176	△7,054,013	
増減の差 活動の 部の	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)	368,214,163	375,268,176	△7,054,013

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 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>	92,450,355	92,182,437	267,918	<b>流動負債</b>	12,142,661	10,056,516	2,086,145
(現金預金)	74,994,471	77,846,623	△2,852,152	事業未払金	7,447,398	5,630,300	1,817,098
現金	192,889	197,299	△4,410	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	74,801,582	77,649,324	△2,847,742	預り金		6,148	△6,148
生活介護事業所あすか	30,896,198	14,064,762	16,831,436	職員預り金	599,117	410,436	188,681
就日あすか	18,953,035	9,331,205	9,621,830	前受金		2,400	△2,400
ちやのきのいえ	24,952,349	54,253,357	△29,301,008	拠点区分間借入金	88,914		88,914
事業未収金	16,267,975	13,802,660	2,465,315				
未収補助金	665,000		665,000	<b>固定負債</b>	17,962,200	18,881,593	△919,393
立替金	7,595	7,140	455	設備資金借入金	9,016,272	13,023,504	△4,007,232
前払金	310,314	238,487	71,827	退職給付引当金	8,945,928	5,858,089	3,087,839
仮払金	205,000	287,527	△82,527				
<b>固定資産</b>	326,017,192	332,670,890	△6,653,698	<b>負債の部合計</b>	30,104,861	28,938,109	1,166,752
(基本財産)	307,110,684	319,171,026	△12,060,344	国庫補助金等特別積立金	20,148,523	20,647,042	△498,519
土地	40,000,000	40,000,000		国庫補助金等特別積立金	20,148,523	20,647,042	△498,519
建物	267,110,684	279,171,026	△12,060,344				
(その他の固定資産)	18,906,508	13,499,862	5,406,646	次期繰越活動増減差額	368,214,163	375,268,176	△7,054,013
建物	175,274	227,880	△52,606	(うち当期活動増減差額)	△7,054,013	71,553,443	△78,607,456
構築物	866,720	960,237	△93,517				
機械及び装置	3,210,746	3,646,635	△435,889	<b>純資産の部合計</b>	388,362,686	395,915,218	△7,552,532
車両運搬具	4,300,645		4,300,645				
器具及び備品	2,849,309	2,475,808	373,501	<b>負債及び純資産の部合計</b>	418,467,547	424,853,327	△6,385,780
退職給付引当資産	7,490,972	5,715,686	1,775,286				
長期前払費用	12,842	473,616	△460,774				
<b>資産の部合計</b>	418,467,547	424,853,327	△6,385,780				

### 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 ちゃのきのいえ

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	279,171,028		12,060,344	267,110,684
合計	319,171,028	0	12,060,344	307,110,684

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	25,801,238	267,110,684
建物	635,367	460,093	175,274
構築物	1,751,924	885,204	866,720
機械及び装置	7,388,013	4,177,267	3,210,746
車両運搬具	4,634,080	333,435	4,300,645
器具及び備品	4,736,712	1,887,403	2,849,309
合計	352,058,018	33,544,640	318,513,378

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	16,267,975	0	16,267,975
合 計	16,267,975	0	16,267,975

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. 重要な偶発債務

・該当なし

12. 重要な後発事象

・該当なし

13. 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

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

(目) 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：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)		当期減価加額(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)		うち国庫補助金等の額	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	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0		
建物	279,171,028	20,647,042	0	0	12,060,344	498,519	0	0	0	267,110,684	20,148,523	25,801,238	292,911,922	24,926,000		
基本財産合計	319,171,028	20,647,042	0	0	12,060,344	498,519	0	0	0	307,110,684	20,148,523	25,801,238	332,911,922	24,926,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物付属設備	227,880	0	0	0	52,606	0	0	0	0	175,274	0	460,093	635,367	0		
構築物	960,237	0	0	0	93,517	0	0	0	0	866,720	0	885,204	1,751,924	0		
機械及び装置	3,646,635	0	0	0	435,889	0	0	0	0	3,210,746	0	4,177,267	7,388,013	0		
車輛及び運搬具	0	0	4,634,080	0	333,435	0	0	0	0	4,300,645	0	333,435	4,634,080	0		
器具及び備品	2,475,808	0	916,630	0	543,129	0	0	0	0	2,849,309	0	1,887,403	4,736,712	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,310,560	0	5,550,710	0	1,458,576	0	0	0	0	11,402,694	0	7,743,402	19,146,096	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	7,310,560	0	5,550,710	0	1,458,576	0	0	0	0	11,402,694	0	7,743,402	19,146,096	0		
基本財産及びその他の固定資産計	326,481,588	20,647,042	5,550,710	0	13,518,920	498,519	0	0	0	318,513,378	20,148,523	33,544,640	352,058,018	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	326,481,588	20,647,042	5,550,710	0	13,518,920	498,519	0	0	0	318,513,378	20,148,523	33,544,640	352,058,018	24,926,000		

(単位：円)

## 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: 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	5,858,089	7,931,412 (6,910,203)	680,500	4,163,073 (4,163,073)	8,945,928	職員異動
計	5,858,089	7,931,412 (6,910,203)	680,500	4,163,073 (4,163,073)	8,945,928	

(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。

## 生活介護事業所 あすか拠点区分 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	収益	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	収益	就労支援事業収益			5,126,578		5,045,178			
		就労支援事業収益			5,126,578		5,045,178			
		障害福祉サービス等事業収益	65,425,650	23,362,930	12,277,800	101,066,380	△81,400	101,066,380		
		自立支援給付費収益	63,544,610	16,922,560	11,587,387	92,054,557		92,054,557		
		介護給付費収益 (介護給付費収入/生活介護)	63,544,610			63,544,610		63,544,610		
		訓練等給付費収益 (訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)		16,922,560	11,587,387	28,509,947		28,509,947		
		訓練等給付費収益/就日あすか (訓練等給付費収入/就日あすか)		16,922,560	11,587,387	16,922,560		16,922,560		
		利用者負担金収益			25,413	25,413		25,413		
		太子町			25,413	25,413		25,413		
		補足給付費収益		960,000		960,000		960,000		
		特定障害者特別給付費収益		960,000		960,000		960,000		
		特定費用 収益	1,881,040	5,300,370		7,181,410		7,181,410		
		その他の事業収益		180,000	665,000	845,000		845,000		
		補助金事業収益(公費)		180,000	665,000	845,000		845,000		
		経常経費寄附金収益			414,700	414,700		414,700		
		経常経費寄附金収益			414,700	414,700		414,700		
		サービス活動収益計(1)	65,425,650	23,362,930	17,819,078	106,607,658	△81,400	106,526,258		
		増減の部	費用	人件費	37,224,990	17,545,752	23,946,655	78,717,397		78,717,397
				職員給料	20,005,049	10,668,655	12,088,461	42,762,165		42,762,165
職員賞与	7,951,899			4,279,397	4,810,134	17,041,430		17,041,430		
非常勤職員給与	3,007,050			2,597,700	1,248,175	6,852,925		6,852,925		
退職給付費用	1,071,206				1,240,503	2,311,709		2,311,709		
法定福利費	5,189,786				4,559,382	9,749,168		9,749,168		
事業費	7,364,490			4,826,438	2,962,592	15,153,520	△81,400	15,072,120		
給食費	3,613,440			1,652,458	76,144	5,342,042	△5,000	5,337,042		
保健衛生費	170,470			121,540	117,732	409,742		409,742		
教養娯楽費	359,817					359,817	△76,400	283,417		
水道光熱費	470,469			9,815	569,502	1,049,786		1,049,786		
水道代	44,465				25,144	69,609		69,609		
電気代	426,004			6,453	525,486	957,943		957,943		
水道代(太子の家)					4,840	4,840		4,840		
電気代(太子の家)					14,032	14,032		14,032		
消耗器具備品費	615,098			586,391	466,971	1,668,460		1,668,460		
保険料	369,244			591,942	497,639	1,458,825		1,458,825		
賃借料	1,175,446			1,863,792	1,066,488	4,105,726		4,105,726		
教育指導費	82,283					82,283		82,283		
車輻費	495,943			500	132,197	628,640		628,640		
雑費	12,280				35,919	48,199		48,199		
事務費	1,412,692			340,774	1,749,070	3,502,536		3,502,536		
福利厚生費	169,447			3,600	196,618	369,665		369,665		
職員被服費	91,004				138,964	229,968		229,968		
旅費交通費	4,140				4,520	8,660		8,660		
研修費	50,100				20,928	71,028		71,028		
事務消耗品費					170,293	170,293		170,293		
印刷製本費	60,000			50,000	70,000	180,000		180,000		
修繕費				27,420	9,900	37,320		37,320		
通信運搬費	146,885			84	349,181	496,150		496,150		
会議費	62,550			50,000	71,650	184,200		184,200		
広報費	295,450			63,750	159,000	518,200		518,200		
手数料	349,766			145,920	219,749	715,435		715,435		
保守料	108,350				338,267	446,617		446,617		
諸会費	25,000					25,000		25,000		
雑費	50,000					50,000		50,000		
就労支援事業費用			5,752,103	5,752,103	△1,750	5,750,353				
就労支援事業販売原価			5,752,103	5,752,103	△1,750	5,750,353				
就労支援事業費			5,752,103	5,752,103	△1,750	5,750,353				
減価償却費	1,639,031	5,653,738	6,226,151	13,518,920		13,518,920				
減価償却費	1,639,031	5,653,738	6,226,151	13,518,920		13,518,920				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,519			△498,519		△498,519				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,519			△498,519		△498,519				
サービス活動費用計(2)	47,142,684	28,366,702	40,636,571	116,145,957	△83,150	116,062,807				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,282,966	△5,003,772	△22,817,493	△9,538,299	1,750	△9,536,549				
増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	384	196	770		770		
		受取利息配当金収益	190	384	196	770		770		
		その他のサービス活動外収益	1,891,194	308,420	456,196	2,655,810	△1,750	2,654,060		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	利用者等外給食収益	676,960	228,420	1,880	907,260	
		雑収益	1,214,234	80,000	454,316	1,748,550	△1,750
		サービス活動外収益計(4)	1,891,384	308,804	456,392	2,656,580	△1,750
	費用	その他のサービス活動外費用	919,984	214,800	2,357,810	3,492,594	
		利用者等外給食費	676,960	214,800	1,880	893,640	
		雑損失	243,024		2,355,930	2,598,954	
		サービス活動外費用計(5)	919,984	214,800	2,357,810	3,492,594	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	971,400	94,004	△1,901,418	△836,014	△1,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,254,366	△4,909,768	△24,718,911	△10,374,313	△10,374,313	
増減の部	収益	固定資産受贈額	3,320,300			3,320,300	
		固定資産受贈額	3,320,300			3,320,300	
		サービス区分間繰入金収入			30,000,000	30,000,000	△30,000,000
		サービス区分間繰入金収益			30,000,000	30,000,000	△30,000,000
		特別収益計(8)	3,320,300		30,000,000	33,320,300	△30,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		30,000,000		30,000,000	△30,000,000
		サービス区分間繰入金費用		30,000,000		30,000,000	△30,000,000
	特別費用計(9)		30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,300	△30,000,000	30,000,000	3,320,300		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,574,666	△34,909,768	5,281,089	△7,054,013	△7,054,013	
増減の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	28,661,901	203,066,186	143,540,089	375,268,176	375,268,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,236,567	168,156,418	148,821,178	368,214,163	368,214,163
		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)	51,236,567	168,156,418	148,821,178	368,214,163	368,214,163

## サービスク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 あすか会  
 拠点区分 生活介護事業所 あすか

(単位：円)

サービスク区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同生活援助	就労継続支援B型	自立支援給付費収入	30,000,000	ちやのきのいえ通帳より繰入

(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、前期未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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業所 あす か
収	就労支援事業収益	5,126,578
益	就労支援事業活動収益計	5,126,578
費	就労支援事業支出	
用	期首製品(商品)棚卸高	
	就労支援事業費	5,752,103
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	5,752,103
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	5,752,103
	就労支援事業活動費用計	5,752,103
	就労支援事業活動増減差額	△625,525

## 就労支援事業明細書

(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	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	2,443,515
計	2,443,515
期末材料棚卸高	
当期材料費	2,443,515
II 労務費	
利用者賃金	
利用者工賃	1,692,886
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	1,692,886
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	6,400
器具什器費	
消耗品費	740,095
印刷製本費	
水道光熱費	671,313
燃料費	10,894
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	187,000
当期経費	1,615,702
当期就労支援総事業費	5,752,103
期首仕掛品棚卸高	
合計	5,752,103
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	5,752,103