

2021 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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	障害福祉サービス等事業収入	195,340,000	198,691,215	3,351,215	
	自立支援給付費収入	161,900,000	163,513,304	1,613,304	
	介護給付費収入	154,200,000	155,270,154	1,070,154	
	（介護給付費収入／施設入所）	54,200,000	54,445,420	245,420	
	（介護給付費収入／生活介護）	95,500,000	96,356,350	856,350	
	（介護給付費収入／短期入所）	4,500,000	4,468,384	△31,616	
	計画相談支援給付費収入	7,700,000	8,243,150	543,150	
	補足給付費収入	3,590,000	3,595,240	5,240	
	特定障害者特別給付費収入	3,590,000	3,595,240	5,240	
	特定費用 収入	17,200,000	17,438,574	238,574	
	あすかの家	16,420,000	16,645,194	225,194	
	日中短期	450,000	445,880	△4,120	
	宿泊短期	330,000	347,500	17,500	
	その他の事業収入	12,650,000	14,144,097	1,494,097	
	補助金事業収入（公費）	2,040,000	2,513,000	473,000	
	受託事業収入（公費）	10,580,000	11,595,147	1,015,147	
	（受託事業収入／姫路市）	330,000	298,110	△31,890	
	（受託事業収入／たつの市）	350,000	303,690	△46,310	
	（受託事業収入／太子町）	7,500,000	8,593,347	1,093,347	
	（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）	30,000	35,950	5,950	
	（受託事業収入／太子町）	30,000	35,950	5,950	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,307	△5,693	
	受取利息配当金収入	10,000	4,307	△5,693	
	その他の収入	1,930,000	2,009,495	79,495	
受入研修費収入	70,000	75,005	5,005		
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,081,194	31,194		
雑 収 入	810,000	853,296	43,296		
	事業活動収入計(1)	197,330,000	200,755,017	3,425,017	
支 出	人件費支出	136,380,000	134,489,643	△1,890,357	
	役員報酬 支出	530,000	243,000	△287,000	
	職員給料 支出	76,400,000	76,192,772	△207,228	
	職員賞与支出	27,700,000	27,403,182	△296,818	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,209,266	△190,734	
	退職給付支出	2,050,000	1,615,015	△434,985	
	法定福利費支出	16,300,000	15,826,408	△473,592	
	事業費支出	30,720,000	29,036,569	△1,683,431	
	給食費 支 出	9,430,000	9,332,436	△97,564	
	保健衛生費支出	800,000	699,479	△100,521	
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,569,556	△930,444	
	日用品費 支出	900,000	748,333	△151,667	
	水道光熱費支出	7,140,000	7,022,662	△117,338	
	水道代	2,570,000	2,501,895	△68,105	
	電気代	2,440,000	2,419,947	△20,053	
	ガス代	1,980,000	1,978,171	△1,829	
	水道代（太子の家）	30,000	15,124	△14,876	
	電気代（太子の家）	120,000	107,525	△12,475	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,747,520	△2,480	
	保険料 支 出	1,050,000	945,886	△104,114	
	賃借料 支 出	5,200,000	5,172,952	△27,048	
	教育指導費支出	250,000	159,322	△90,678	
	車輛費 支 出	700,000	638,423	△61,577	
	事務費支出	20,120,000	18,037,876	△2,082,124	
	福利厚生費支出	960,000	945,630	△14,370	
	職員被服費支出	720,000	695,950	△24,050	
	旅費交通費支出	50,000	9,110	△40,890	
	研修研究費支出	1,080,000	1,066,149	△13,851	
	事務消耗品費支出	500,000	250,947	△249,053	
	印刷製本費支出	100,000	9,636	△90,364	
	修繕費 支 出	5,010,000	4,558,313	△451,687	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,058,348	△61,652	
	会議費 支 出	100,000	47,492	△52,508	
広報費 支 出	1,740,000	1,729,130	△10,870		
業務委託費支出	1,350,000	1,196,819	△153,181		
手数料 支 出	4,300,000	3,696,869	△603,131		
租税公課 支出	1,050,000	1,020,400	△29,600		
保守料 支 出	1,400,000	1,239,268	△160,732		
諸会費 支 出	280,000	270,900	△9,100		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
	雑支出	360,000	242,915	△117,085		
	その他の支出	1,050,000	1,081,194	31,194		
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,081,194	31,194		
	事業活動支出計(2)	188,270,000	182,645,282	△5,624,718		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,060,000	18,109,735	9,049,735		
に施 よる整 収備 支等	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	26,210,000	25,714,782	△495,218		
	土地取得支出	26,000,000	25,505,782	△494,218		
	器具及び備品取得支出	210,000	209,000	△1,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	700,920	△9,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	700,920	△9,080			
	施設整備等支出計(5)	26,920,000	26,415,702	△504,298		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,920,000	△26,415,702	504,298		
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入					
	支出					
	その他の活動による収入	10,000	13,015	3,015		
	退職共済給付金収入	10,000	13,015	3,015		
		その他の活動収入計(7)	10,000	13,015	3,015	
	積立資産支出	1,620,000	1,615,920	△4,080		
	退職給付引当資産支出	1,620,000	1,615,920	△4,080		
	その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,615,920	△4,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,610,000	△1,602,905	7,095		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,470,000	△9,908,872	9,561,128		
	前期末支払資金残高(12)	100,826,000	100,827,237	1,237		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	81,356,000	90,918,365	9,562,365		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	198,691,215	193,814,278	4,876,937
	自立支援給付費収益	163,513,304	164,758,946	△1,245,642
	介護給付費収益	155,270,154	157,505,026	△2,234,872
	（介護給付費収入／施設入所）	54,445,420	53,571,240	874,180
	（介護給付費収入／生活介護）	96,356,350	99,630,860	△3,274,510
	（介護給付費収入／短期入所）	4,468,384	4,302,926	165,458
	計画相談支援給付費収益	8,243,150	7,253,920	989,230
	利用者負担金収益		3,704	△3,704
	太子町		3,704	△3,704
	補足給付費収益	3,595,240	3,610,364	△15,124
	特定障害者特別給付費収益	3,595,240	3,610,364	△15,124
	特定費用 収益	17,438,574	17,317,076	121,498
	あすかの家	16,645,194	16,465,076	180,118
	日中短期	445,880	544,700	△98,820
	宿泊短期	347,500	307,300	40,200
	その他の事業収益	14,144,097	8,124,188	6,019,909
	補助金事業収益(公費)	2,513,000	1,881,000	632,000
	受託事業収益(公費)	11,595,147	6,214,530	5,380,617
	（受託事業収益／姫路市）	298,110	663,211	△365,101
	（受託事業収益／たつの市）	303,690	433,570	△129,880
	（受託事業収益／太子町）	8,593,347	2,717,749	5,875,598
	（受託事業収益／相談支援事業）	2,400,000	2,400,000	
	受託事業収益(一般)	35,950	28,658	7,292
	（受託事業収益／姫路市）		3,017	△3,017
	（受託事業収益／太子町）	35,950	25,641	10,309
	経常経費寄附金収益	50,000	106,000	△56,000
	経常経費寄附金収益	50,000	106,000	△56,000
	サービス活動収益計(1)	198,741,215	193,920,278	4,820,937
	費 用	人件費	136,044,468	130,928,839
役員報酬		243,000	360,000	△117,000
職員給料		76,192,772	69,414,491	6,778,281
職員賞与		27,403,182	28,036,826	△633,644
非常勤職員給与		13,209,266	13,218,678	△9,412
退職給付費用		3,169,840	4,217,225	△1,047,385
法定福利費		15,826,408	15,681,619	144,789
事業費		29,109,313	25,879,730	3,229,583
給食費		9,332,436	9,359,190	△26,754
保健衛生費		699,479	564,930	134,549
教養娯楽費		1,569,556	626,733	942,823
日用品費		748,333	1,310,467	△562,134
水道光熱費		7,022,662	6,000,628	1,022,034
水道代		2,501,895	2,377,694	124,201
電気代		2,419,947	1,996,199	423,748
ガス代		1,978,171	1,494,261	483,910
水道代(太子の家)		15,124		15,124
電気代(太子の家)		107,525		107,525
消耗器具備品費		2,747,520	1,798,267	949,253
保険料		1,018,630	620,492	398,138
借料		5,172,952	4,638,632	534,320
教育指導費		159,322	136,734	22,588
車輻費		638,423	814,828	△176,405
雑費			8,829	△8,829
事務費		18,037,876	15,233,784	2,804,092
福利厚生費		945,630	857,987	87,643
職員被服費		695,950	384,012	311,938
旅費交通費		9,110	14,040	△4,930
研修研究費		1,066,149	51,624	1,014,525
事務消耗品費		250,947	327,289	△76,342
印刷製本費	9,636	69,656	△60,020	
修繕費	4,558,313	4,846,556	△288,243	
通信運搬費	1,058,348	881,772	176,576	
会議費	47,492	132,827	△85,335	
広報費	1,729,130	1,521,810	207,320	
業務委託費	1,196,819	280,312	916,507	
手数料	3,696,869	3,883,281	△186,412	
租税公課	1,020,400	356,700	663,700	
保守料	1,239,268	1,016,038	223,230	
諸会費	270,900	268,800	2,100	
雑費	242,915	341,080	△98,165	
減価償却費	12,981,411	12,978,898	2,513	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 サービス活動	費用				
	減価償却費	12,981,411	12,978,898	2,513	
	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)	191,271,347	180,119,530	11,151,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,469,868	13,800,748	△6,330,880	
増減の部 サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	4,307	18,366	△14,059	
	受取利息配当金収益	4,307	18,366	△14,059	
	その他のサービス活動外収益	2,009,495	2,460,373	△450,878	
	受入研修費収益	75,005	176,010	△101,005	
	利用者等外給食収益	1,081,194	849,452	231,742	
	雑収益	853,296	1,434,911	△581,615	
	サービス活動外収益計(4)	2,013,802	2,478,739	△464,937	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,433,020	1,392,242	40,778	
利用者等外給食費	1,081,194	850,452	230,742		
雑損失	351,826	541,790	△189,964		
サービス活動外費用計(5)	1,433,020	1,392,242	40,778		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,782	1,086,497	△505,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,050,650	14,887,245	△6,836,595	
増減の部 特別	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
特別費用計(9)	2		2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,050,648	14,887,245	△6,836,597	
増減の部 繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	191,948,269	177,061,024	14,887,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,998,917	191,948,269	8,050,648
		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)	199,998,917	191,948,269	8,050,648

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 4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	104,732,907	113,613,085	△8,880,178	流動負債	14,454,545	13,486,768	967,777
(現金預金)	70,080,279	82,689,585	△12,609,306	事業未払金	12,824,671	11,635,624	1,189,047
現金	109,140	127,768	△18,628	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	
普通預金	69,971,139	82,561,817	△12,590,678	職員預り金	928,954	1,150,224	△221,270
法人本部	14,766,282	15,157,229	△390,947	固定負債	14,427,623	14,004,740	422,883
あすかの家施設会計	54,949,149	67,149,152	△12,200,003	リース債務	1,401,840	2,102,760	△700,920
あすかの家施設会計2	255,708	255,436	272	退職給付引当金	13,025,783	11,901,980	1,123,803
事業未収金	33,042,194	29,461,592	3,580,602	負債の部合計	28,882,168	27,491,508	1,390,660
未収補助金	1,186,000	954,000	232,000	基本金	120,324,166	120,324,166	
立替金	97,857	32,000	65,857	基本金	120,324,166	120,324,166	
前払金		266,994	△266,994	国庫補助金等特別積立金	97,437,177	102,338,898	△4,901,721
前払費用	60,917		60,917	国庫補助金等特別積立金	97,437,177	102,338,898	△4,901,721
拠点区分間貸付金		88,914	△88,914	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
仮払金	265,660	120,000	145,660	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
固定資産	518,309,521	504,889,756	13,419,765	修繕積立金	61,700,000	61,700,000	
(基本財産)	177,650,074	183,094,172	△5,444,098	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
土地	60,409,926	60,409,926		施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
建物	117,240,148	122,684,246	△5,444,098	次期繰越活動増減差額	199,998,917	191,948,269	8,050,648
(その他の固定資産)	340,659,447	321,795,584	18,863,863	(うち当期活動増減差額)	8,050,648	14,887,245	△6,836,597
土地	135,047,757	109,541,975	25,505,782	純資産の部合計	584,160,260	591,011,333	3,148,927
建物	335,508	455,304	△119,796	負債及び純資産の部合計	623,042,428	618,502,841	4,539,587
構築物	882,419	909,709	△27,290				
機械及び装置	1,304,568	1,526,968	△222,400				
車両運搬具		2	△2				
器具及び備品	14,120,158	20,378,065	△6,257,907				
有形リース資産	2,102,760	2,803,680	△700,920				
退職給付引当資産	10,466,277	9,646,220	820,057				
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	△133,661				
資産の部合計	623,042,428	618,502,841	4,539,587				

計算書類に対する注記（あすかの家拠点区分用）

社会福祉法人 あすか会

令和 4年 3月31日 現在

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(⑩)）

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3(⑩)）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	122,684,246		5,444,098	117,240,148
合 計	183,094,172	0	5,444,098	177,650,074

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	171,028,743	117,240,148
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	2,680,500	2,344,992	335,508
構築物	5,115,012	4,232,593	882,419
機械及び装置	3,769,500	2,464,932	1,304,568
器具及び備品	49,080,146	34,959,988	14,120,158
有形リース資産	7,230,600	5,127,840	2,102,760
合 計	551,602,332	220,159,088	331,443,244

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	33,042,194	0	33,042,194
合 計	33,042,194	0	33,042,194

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである。

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
売買	藤井幸一	太子町大田	—	(福)あすか会	—	有り	理事長	土地売買	17,535,782	土地	0

◇取引条件及び取引条件の決定方針等

グループホーム建設予定地として、藤井幸一氏の所有地を近隣土地の取引相場程度の価格で購入した。

代金は現金で支払い済みである。

12. 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

2021 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3年4月1日 (至)令和4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		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		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	(E=A+B-C-D)	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)	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	122,684,246	102,338,898	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	117,240,148	97,437,177	171,028,743	113,491,002	288,268,891	210,928,179	
基本財産合計	183,094,172	102,338,898	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	177,650,074	97,437,177	171,028,743	113,491,002	348,678,817	210,928,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	109,541,975	0	25,505,782	0	0	0	0	0	135,047,757	0	0	0	135,047,757	0	
建物附属設備	455,304	0	0	0	119,796	0	0	0	335,508	0	2,344,992	0	2,680,500	0	
構築物	909,709	0	0	0	27,290	0	0	0	882,419	0	4,232,593	0	5,115,012	0	
機械及び装置	1,526,968	0	0	0	222,400	0	0	0	1,304,568	0	2,464,932	0	3,769,500	0	
車輛及び運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	20,378,065	0	209,000	0	6,466,907	0	0	0	14,120,158	0	34,959,988	0	49,080,146	0	
有形リース資産	2,803,680	0	0	0	700,920	0	0	0	2,102,760	0	5,127,840	0	7,230,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	135,615,703	0	25,714,782	0	7,537,313	0	2	0	153,793,170	0	49,130,345	0	202,923,515	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	135,615,703	0	25,714,782	0	7,537,313	0	2	0	153,793,170	0	49,130,345	0	202,923,515	0	
基本財産及びその他の固定資産計	318,709,875	102,338,898	25,714,782	0	12,981,411	4,901,721	2	0	331,443,244	97,437,177	220,159,088	113,491,002	551,602,332	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					
差引	318,709,875	102,338,898	25,714,782	0	12,981,411	4,901,721	2	0	331,443,244	97,437,177					

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	11,901,980	1,567,840	13,015	431,022 (431,022)	13,025,783	法人外施設へ異動
計	11,901,980	1,567,840	13,015	431,022 (431,022)	13,025,783	

(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。

あすかの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

増減の部	収益	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			
		障害福祉サービス等事業収益		198,691,215	198,691,215		198,691,215
		自立支援給付費収益		163,513,304	163,513,304		163,513,304
		介護給付費収益		155,270,154	155,270,154		155,270,154
		(介護給付費収入/施設入所)		54,445,420	54,445,420		54,445,420
		(介護給付費収入/生活介護)		96,356,350	96,356,350		96,356,350
		(介護給付費収入/短期入所)		4,468,384	4,468,384		4,468,384
		計画相談支援給付費収益		8,243,150	8,243,150		8,243,150
		補足給付費収益		3,595,240	3,595,240		3,595,240
		特定障害者特別給付費収益		3,595,240	3,595,240		3,595,240
		特定費用 収益		17,438,574	17,438,574		17,438,574
		あすかの家		16,645,194	16,645,194		16,645,194
		日中短期		445,880	445,880		445,880
		宿泊短期		347,500	347,500		347,500
		その他の事業収益		14,144,097	14,144,097		14,144,097
		補助金事業収益(公費)		2,513,000	2,513,000		2,513,000
		受託事業収益(公費)		11,595,147	11,595,147		11,595,147
		(受託事業収益/姫路市)		298,110	298,110		298,110
		(受託事業収益/たつの市)		303,690	303,690		303,690
		(受託事業収益/太子町)		8,593,347	8,593,347		8,593,347
		(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)		35,950	35,950		35,950
		(受託事業収益/太子町)		35,950	35,950		35,950
		経常経費寄附金収益		50,000	50,000		50,000
		経常経費寄附金収益		50,000	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)		198,741,215	198,741,215		198,741,215
	費用	人件費	243,000	135,801,468	136,044,468		136,044,468
		役員報酬	243,000		243,000		243,000
		職員給料		76,192,772	76,192,772		76,192,772
		職員賞与		27,403,182	27,403,182		27,403,182
		非常勤職員給与		13,209,266	13,209,266		13,209,266
		退職給付費用		3,169,840	3,169,840		3,169,840
		法定福利費		15,826,408	15,826,408		15,826,408
		事業費		29,109,313	29,109,313		29,109,313
		給食費		9,332,436	9,332,436		9,332,436
		保健衛生費		699,479	699,479		699,479
		教養娯楽費		1,569,556	1,569,556		1,569,556
		日用品費		748,333	748,333		748,333
		水道光熱費		7,022,662	7,022,662		7,022,662
		水道代		2,501,895	2,501,895		2,501,895
		電気代		2,419,947	2,419,947		2,419,947
		ガス代		1,978,171	1,978,171		1,978,171
		水道代(太子の家)		15,124	15,124		15,124
		電気代(太子の家)		107,525	107,525		107,525
		消耗器具備品費		2,747,520	2,747,520		2,747,520
		保険料		1,018,630	1,018,630		1,018,630
		賃借料		5,172,952	5,172,952		5,172,952
		教育指導費		159,322	159,322		159,322
		車輻費		638,423	638,423		638,423
		事務費	154,057	17,883,819	18,037,876		18,037,876
		福利厚生費		945,630	945,630		945,630
		職員被服費		695,950	695,950		695,950
		旅交通費		9,110	9,110		9,110
		研修研究費		1,066,149	1,066,149		1,066,149
		事務消耗品費		250,947	250,947		250,947
		印刷製本費		9,636	9,636		9,636
		修繕費		4,558,313	4,558,313		4,558,313
		通信運搬費		1,058,348	1,058,348		1,058,348
		会議費	4,902	42,590	47,492		47,492
		広報費		1,729,130	1,729,130		1,729,130
		業務委託費		1,196,819	1,196,819		1,196,819
		手数料	9,000	3,687,869	3,696,869		3,696,869
		租税公課	600	1,019,800	1,020,400		1,020,400
		保守料		1,239,268	1,239,268		1,239,268
		諸会費		270,900	270,900		270,900
		雑費	139,555	103,360	242,915		242,915
		減価償却費	7,236	12,974,175	12,981,411		12,981,411
		減価償却費	7,236	12,974,175	12,981,411		12,981,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,901,721	△4,901,721		△4,901,721

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,901,721
		サービス活動費用計(2)	404,293	190,867,054	191,271,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△404,293	7,874,161	7,469,868
増減の部	収益	受取利息配当金収益	148	4,159	4,307
		受取利息配当金収益	148	4,159	4,307
		その他のサービス活動外収益		2,009,495	2,009,495
		受入研修費収益		75,005	75,005
		利用者等外給食収益		1,081,194	1,081,194
		雑収益		853,296	853,296
		サービス活動外収益計(4)	148	2,013,654	2,013,802
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,433,020	1,433,020
		利用者等外給食費		1,081,194	1,081,194
		雑損失		351,826	351,826
		サービス活動外費用計(5)		1,433,020	1,433,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	580,634	580,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△404,145	8,454,795	8,050,650
増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2
		車輛運搬具売却損・処分損		2	2
		特別費用計(9)		2	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△404,145	8,454,793	8,050,648
増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△8,730,726	200,678,995	191,948,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,134,871	209,133,788	199,998,917
増減の部		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)	△9,134,871	209,133,788	199,998,917

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	9,646,220	1,615,920	795,863	10,466,277	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	186,046,220	1,615,920	795,863	186,866,277	