

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

ちやのき拠点区分

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：ちゃのき

ちゃのき拠点区分 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	収入				
	就労支援事業収入	6,060,000	6,330,878	270,878	
	就労支援事業収入	6,060,000	6,330,878	270,878	
	就労支援事業収入	6,060,000	6,330,878	270,878	
	障害福祉サービス等事業収入	94,940,000	97,548,895	2,608,895	
	自立支援給付費収入	86,780,000	89,004,180	2,224,180	
	介護給付費収入	63,280,000	65,058,870	1,778,870	
	（介護給付費収入／生活介護）	63,280,000	65,058,870	1,778,870	
	訓練等給付費収入	23,500,000	23,945,310	445,310	
	（訓練等給付費収入／ちゃのきのいえ）	13,900,000	14,294,800	394,800	
	（訓練等給付費収入／就日あすか）	9,600,000	9,650,510	50,510	
	補給給付費収入	990,000	1,000,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	990,000	1,000,000	10,000	
	特定費用 収入	7,050,000	7,411,490	361,490	
	その他の事業収入	120,000	133,225	13,225	
	補助金事業収入（公費）	120,000	133,225	13,225	
	経常経費寄附金収入		11,658	11,658	
	経常経費寄附金収入		11,658	11,658	
	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	1,070,000	1,000,931	△69,069	
利用者等外給食費収入	770,000	716,310	△53,690		
雑 収 入	300,000	284,621	△15,379		
	事業活動収入計(1)	102,070,000	104,893,132	2,823,132	
支 出	人件費支出	72,670,000	71,258,251	△1,411,749	
	職員給料 支出	38,670,000	38,222,748	△447,252	
	職員賞与支出	15,080,000	14,582,758	△497,242	
	非常勤職員給与と支出	7,740,000	7,342,234	△397,766	
	退職給付支出	2,140,000	2,133,822	△6,178	
	法定福利費支出	9,040,000	8,976,689	△63,311	
	事業費支出	15,940,000	13,915,951	△2,024,049	
	給食費 支 出	5,530,000	4,868,805	△661,195	
	保健衛生費支出	540,000	409,777	△130,223	
	教養娯楽費支出	750,000	228,715	△521,285	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,154,295	△65,705	
	水道代		79,008	79,008	
	電気代		1,064,327	1,064,327	
	電気代（太子の家）		10,960	10,960	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	901,094	△458,906	
	保険料 支 出	1,490,000	1,456,825	△33,175	
	賃借料 支 出	4,100,000	4,058,373	△41,627	
	教育指導費支出	180,000	147,518	△32,482	
	車輛費 支 出	770,000	690,549	△79,451	
	事務費支出	3,490,000	2,467,074	△1,022,926	
	福利厚生費支出	350,000	304,747	△45,253	
	職員被服費支出	300,000	165,000	△135,000	
	旅費交通費支出	50,000		△50,000	
	研修研究費支出	230,000	82,250	△147,750	
	事務消耗品費支出	120,000	88,630	△31,370	
	修繕費 支 出	400,000	71,016	△328,984	
	通信運搬費支出	590,000	541,875	△48,125	
	広報費 支 出	110,000	104,000	△6,000	
	業務委託費支出	130,000	92,400	△37,600	
	手数料 支 出	520,000	405,114	△114,886	
	保守料 支 出	660,000	589,042	△70,958	
	諸会費 支 出	30,000	23,000	△7,000	
	就労支援事業支出	6,060,000	6,680,578	620,578	
就労支援事業販売原価支出	6,060,000	6,680,578	620,578		
就労支援事業支出	6,060,000	6,680,578	620,578		
その他の支出	770,000	734,177	△35,823		
利用者等外給食費支出	770,000	734,177	△35,823		
	事業活動支出計(2)	98,930,000	95,056,031	△3,873,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,140,000	9,837,101	6,697,101	
に施 よる 設 備 支 等	収入				
	支出				
	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	260,000	252,450	△7,550		
器具及び備品取得支出	260,000	252,450	△7,550		

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:ちやのき

ちやのき拠点区分 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
に施 よ設	支 施設整備等支出計(5)	4,280,000	4,259,682	△20,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,280,000	△4,259,682	20,318	
活そ 動の に他 よる 収 支	取 入				
	その他の活動による収入	840,000	843,322	3,322	
	退職共済給付金収入	840,000	843,322	3,322	
	その他の活動収入計(7)	840,000	843,322	3,322	
	支 出				
	積立資産支出	890,000	884,933	△5,067	
	退職給付引当資産支出	890,000	884,933	△5,067	
	その他の活動による支出	200,000	191,897	△8,103	
	長期前払費用支出	200,000	191,897	△8,103	
	その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,076,830	△13,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△233,508	16,492		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,390,000	5,343,911	6,733,911		
前期末支払資金残高(12)	84,314,000	84,314,926	926		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	82,924,000	89,658,837	6,734,837		

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：ちやのき

ちやのき拠点区分 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 ビ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	6,330,878	5,045,178	1,285,700
	就労支援事業収益	6,330,878	5,045,178	1,285,700
	障害福祉サービス等事業収益	97,548,895	101,066,380	△3,517,485
	自立支援給付費収益	89,004,180	92,054,557	△3,050,377
	介護給付費収益	65,058,870	63,544,610	1,514,260
	（介護給付費収入／生活介護）	65,058,870	63,544,610	1,514,260
	訓練等給付費収益	23,945,310	28,509,947	△4,564,637
	（訓練等給付費収益／ちやのきのいえ）	14,294,800	16,922,560	△2,627,760
	（訓練等給付費収益／就日あすか）	9,650,510	11,587,387	△1,936,877
	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	1,000,000	960,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,000,000	960,000	40,000
	特定費用 収益	7,411,490	7,181,410	230,080
	その他の事業収益	133,225	845,000	△711,775
	補助金事業収益(公費)	133,225	845,000	△711,775
	経常経費寄附金収益	11,658	414,700	△403,042
	経常経費寄附金収益	11,658	414,700	△403,042
サービス活動収益計(1)	103,891,431	106,526,258	△2,634,827	
費 用	人件費	71,427,996	78,717,397	△7,289,401
	職員 給 料	38,222,748	42,762,165	△4,539,417
	職員 賞 与	14,582,758	17,041,430	△2,458,672
	非常勤職員給与	7,342,234	6,852,925	489,309
	退職給付 費用	2,303,567	2,311,709	△8,142
	法定 福利費	8,976,689	9,749,168	△772,479
	事業費	13,928,793	15,072,120	△1,143,327
	給 食 費	4,868,805	5,337,042	△468,237
	保 健 衛生費	409,777	409,742	35
	教 養 娯楽費	228,715	283,417	△54,702
	水 道 光熱費	1,154,295	1,049,786	104,509
	水道代	79,008	69,609	9,399
	電気代	1,064,327	957,943	106,384
	水道代（太子の家）		4,840	△4,840
	電気代（太子の家）	10,960	14,032	△3,072
	消耗器具備品費	901,094	1,668,460	△767,366
	保 険 料	1,469,667	1,458,825	10,842
	賃 借 料	4,058,373	4,105,726	△47,353
	教 育 指導費	147,518	82,283	65,235
	車 輛 費	690,549	628,640	61,909
	雑 費		48,199	△48,199
	事務費	2,467,074	3,502,536	△1,035,462
	福 利 厚生費	304,747	369,665	△64,918
	職 員 被服費	165,000	229,968	△64,968
	旅 費 交通費		8,660	△8,660
	研 修 研究費	82,250	71,028	11,222
	事 務 消耗品費	88,630	170,293	△81,663
	印 刷 製本費		180,000	△180,000
	修 繕 費	71,016	37,320	33,696
	通 信 運搬費	541,875	496,150	45,725
	会 議 費		184,200	△184,200
	広 報 費	104,000	518,200	△414,200
	業 務 委託費	92,400		92,400
	手 数 料	405,114	715,435	△310,321
	保 守 料	589,042	446,617	142,425
	諸 会 費	23,000	25,000	△2,000
	雑 費		50,000	△50,000
	就労支援事業費用	6,680,578	5,750,353	930,225
	就労支援事業販売原価	6,680,578	5,750,353	930,225
	就労支援事業費	6,680,578	5,750,353	930,225
	減価償却費	14,068,076	13,518,920	549,156
減 価 償 却 費	14,068,076	13,518,920	549,156	
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)	108,073,998	116,062,807	△7,988,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,182,567	△9,536,549	5,353,982	
増 減 の ビ ス	収益			
	受取利息配当金収益	770	770	
	受取利息配当金収益	770	770	
	その他のサービス活動外収益	1,058,179	2,654,060	△1,595,881
利用者等外給食収益	716,310	907,260	△190,950	

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:ちやのき

ちやのき拠点区分 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 サービス活動外	収益				
	雑収益	341,869	1,746,800	△1,404,931	
	サービス活動外収益計(4)	1,058,949	2,654,830	△1,595,881	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,100,781	3,492,594	△2,391,813
		利用者等外給食費	734,177	893,640	△159,463
		雑損失	366,604	2,598,954	△2,232,350
	サービス活動外費用計(5)	1,100,781	3,492,594	△2,391,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,832	△837,764	795,932		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,224,399	△10,374,313	6,149,914	
増減の部 特別の部	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	
	特別収益計(8)		3,320,300	△3,320,300	
	費用	固定資産売却損・処分損	129,025		129,025
		車輛運搬具売却損・処分損	129,025		129,025
特別費用計(9)	129,025		129,025		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,025	3,320,300	△3,449,325		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,353,424	△7,054,013	2,700,589	
増減の部 繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,214,163	375,268,176	△7,054,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,860,739	368,214,163	△4,353,424	
	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)	363,860,739	368,214,163	△4,353,424	

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: ちやのき

ちやのき拠点区分 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	96,838,246	92,450,355	4,387,891	流動負債	11,142,357	12,142,661	△1,000,304
(現金預金)	80,270,443	74,994,471	5,275,972	事業未払金	6,714,219	7,447,398	△733,179
現金	244,768	192,889	51,879	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	80,025,675	74,801,582	5,224,093	職員預り金	420,906	599,117	△178,211
生活介護事業所あすか	46,925,084	30,896,198	16,028,886	拠点区分間借入金		88,914	△88,914
就日あすか	5,263,155	18,953,035	△13,689,880				
ちやのきのいえ	27,837,436	24,952,349	2,885,087	固定負債	14,124,713	17,962,200	△3,837,487
事業未収金	15,932,077	16,267,975	△335,898	設備資金借入金	5,009,040	9,016,272	△4,007,232
未収補助金	126,225	665,000	△538,775	退職給付引当金	9,115,673	8,945,928	169,745
立替金	10,272	7,595	2,677				
前払金	39,945	310,314	△270,369	負債の部合計	25,267,070	30,104,861	△4,837,791
前払費用	44,284		44,284				
仮払金	415,000	205,000	210,000	国庫補助金等特別積立金	19,650,004	20,148,523	△498,519
				国庫補助金等特別積立金	19,650,004	20,148,523	△498,519
固定資産	311,939,567	326,017,192	△14,077,625	次期繰越活動増減差額	363,860,739	368,214,163	△4,353,424
(基本財産)	295,050,340	307,110,684	△12,060,344	(うち当期活動増減差額)	△4,353,424	△7,054,013	2,700,589
土地	40,000,000	40,000,000					
建物	255,050,340	267,110,684	△12,060,344	純資産の部合計	383,510,743	388,362,686	△4,851,943
(その他の固定資産)	16,889,227	18,906,508	△2,017,281				
建物	145,235	175,274	△30,039	負債及び純資産の部合計	408,777,813	418,467,547	△9,689,734
構築物	773,203	866,720	△93,517				
機械及び装置	2,774,857	3,210,746	△435,889				
車両運搬具	3,382,530	4,300,645	△918,115				
器具及び備品	2,442,562	2,849,309	△406,747				
退職給付引当資産	7,223,227	7,490,972	△267,745				
長期前払費用	147,613	12,842	134,771				
資産の部合計	408,777,813	418,467,547	△9,689,734				

計算書類に対する注記（ちやのき拠点区分用）

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
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 (⑪)）
 - 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 (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	40,000,000			40,000,000
建物	267,110,684		12,060,344	255,050,340
合 計	307,110,684	0	12,060,344	295,050,340

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	37,861,582	255,050,340
建物	635,367	490,132	145,235
構築物	1,751,924	978,721	773,203
機械及び装置	7,388,013	4,613,156	2,774,857
車両運搬具	4,493,300	1,110,770	3,382,530
器具及び備品	4,989,162	2,546,600	2,442,562
合 計	352,169,688	47,600,961	304,568,727

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	15,932,077	0	15,932,077
合 計	15,932,077	0	15,932,077

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

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

ちやのき拠点区分

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 : ちやのき

(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	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	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	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物	267,110,684	20,148,523	0	0	12,060,344	498,519	0	0	255,050,340	19,650,004	37,861,582	5,275,996	292,911,922	24,926,000	
基本財産合計	307,110,684	20,148,523	0	0	12,060,344	498,519	0	0	295,050,340	19,650,004	37,861,582	5,275,996	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	175,274	0	0	0	30,039	0	0	0	145,235	0	490,132	0	635,367	0	
構築物	866,720	0	0	0	93,517	0	0	0	773,203	0	978,721	0	1,751,924	0	
機械及び装置	3,210,746	0	0	0	435,889	0	0	0	2,774,857	0	4,613,156	0	7,388,013	0	
車輛及び運搬具	4,300,645	0	0	0	789,090	0	129,025	0	3,382,530	0	1,110,770	0	4,493,300	0	
器具及び備品	2,849,309	0	252,450	0	659,197	0	0	0	2,442,562	0	2,546,600	0	4,989,162	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,402,694	0	252,450	0	2,007,732	0	129,025	0	9,518,387	0	9,739,379	0	19,257,766	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	11,402,694	0	252,450	0	2,007,732	0	129,025	0	9,518,387	0	9,739,379	0	19,257,766	0	
基本財産及びその他の固定資産計	318,513,378	20,148,523	252,450	0	14,068,076	498,519	129,025	0	304,568,727	19,650,004	47,600,961	5,275,996	352,169,688	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					
差引	318,513,378	20,148,523	252,450	0	14,068,076	498,519	129,025	0	304,568,727	19,650,004					

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: ちやのき

(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	8,945,928	1,013,067	843,322	0	9,115,673	
計	8,945,928	1,013,067	843,322	0	9,115,673	

(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。

ちやのき拠点区分 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	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		生活介護事 業所あすか	共同生活援 助	就労継続支 援日型			
増減の部	収益						
	就労支援事業収益			6,680,578	6,680,578	△349,700	6,330,878
	就労支援事業収益			6,680,578	6,680,578	△349,700	6,330,878
	障害福祉サービス等事業収益	66,953,660	20,811,500	9,783,735	97,548,895		97,548,895
	自立支援給付費収益	65,058,870	14,294,800	9,650,510	89,004,180		89,004,180
	介護給付費収益	65,058,870			65,058,870		65,058,870
	(介護給付費収入/生活介護)	65,058,870			65,058,870		65,058,870
	訓練等給付費収益		14,294,800	9,650,510	23,945,310		23,945,310
	(訓練等給付費収益/ちやのきのいえ)		14,294,800		14,294,800		14,294,800
	(訓練等給付費収益/就労あすか)			9,650,510	9,650,510		9,650,510
	補足給付費収益		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	特定障害者特別給付費収益		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	特定費用 収益	1,894,790	5,516,700		7,411,490		7,411,490
	その他の事業収益			133,225	133,225		133,225
	補助金事業収益(公費)			133,225	133,225		133,225
	経常経費寄附金収益	11,658			11,658		11,658
	経常経費寄附金収益	11,658			11,658		11,658
	サービス活動収益計(1)	66,965,318	20,811,500	16,464,313	104,241,131	△349,700	103,891,431
費用	人件費	41,279,192	12,172,523	17,976,281	71,427,996		71,427,996
	職員給料	22,173,683	6,937,841	9,111,224	38,222,748		38,222,748
	職員賞与	8,752,005	2,439,163	3,391,590	14,582,758		14,582,758
	非常勤職員給与	4,546,715	2,795,519		7,342,234		7,342,234
	退職給付費用	1,143,656		1,159,911	2,303,567		2,303,567
	法定福利費	4,663,133		4,313,556	8,976,689		8,976,689
	事業費	7,525,833	4,200,257	2,552,403	14,278,493	△349,700	13,928,793
	給食費	3,784,660	1,316,345		5,101,005	△232,200	4,868,805
	保健衛生費	228,267	132,330	49,180	409,777		409,777
	教養娯楽費	335,682	10,533		346,215	△117,500	228,715
	水道光熱費	559,568	4,173	590,554	1,154,295		1,154,295
	水道代	45,951		33,057	79,008		79,008
	電気代	513,617	4,173	546,537	1,064,327		1,064,327
	電気代(太子の家)			10,960	10,960		10,960
	消耗器具備品費	227,163	433,960	239,971	901,094		901,094
	保険料	684,184	502,628	282,855	1,469,667		1,469,667
	賃借料	1,070,157	1,800,288	1,187,928	4,058,373		4,058,373
	教育指導費	147,518			147,518		147,518
	車輦費	488,634		201,915	690,549		690,549
	事務費	944,228	249,286	1,273,560	2,467,074		2,467,074
	福利厚生費	171,163	3,540	130,044	304,747		304,747
	職員被服費	110,000		55,000	165,000		165,000
	研修研究費	40,250	11,000	31,000	82,250		82,250
	事務消耗品費		3,306	85,324	88,630		88,630
	修繕費	11,836	59,180		71,016		71,016
	通信運搬費	133,207	10,560	398,108	541,875		541,875
	広報費	99,000		5,000	104,000		104,000
	業務委託費		92,400		92,400		92,400
	手数料	235,172	27,500	142,442	405,114		405,114
	保守料	138,600	41,800	408,642	589,042		589,042
	諸会費	5,000		18,000	23,000		23,000
	就労支援事業費用			6,680,578	6,680,578		6,680,578
	就労支援事業販売原価			6,680,578	6,680,578		6,680,578
	就労支援事業費			6,680,578	6,680,578		6,680,578
減価償却費	2,072,119	5,653,738	6,342,219	14,068,076		14,068,076	
減価償却費	2,072,119	5,653,738	6,342,219	14,068,076		14,068,076	
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)	51,322,853	22,275,804	34,825,041	108,423,698	△349,700	108,073,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,642,465	△1,464,304	△18,360,728	△4,182,567		△4,182,567
増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	373	275	122	770		770
	受取利息配当金収益	373	275	122	770		770
	その他のサービス活動外収益	846,391	154,540	57,248	1,058,179		1,058,179
	利用者等外給食収益	561,770	154,540		716,310		716,310
	雑収益	284,621		57,248	341,869		341,869
	サービス活動外収益計(4)	846,764	154,815	57,370	1,058,949		1,058,949
費用	その他のサービス活動外費用	561,770	154,540	384,471	1,100,781		1,100,781
	利用者等外給食費	561,770	154,540	17,867	734,177		734,177
	雑損失			366,604	366,604		366,604

法人名: 社会福祉法人 あすか会

ちやのき拠点区分 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
	生活介護事 業所あすか	共同生活援 助	就労継続支 援B型			
増 減 の 部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	561,770	154,540	384,471	1,100,781	1,100,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,994	275	△327,101	△41,832	△41,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,927,459	△1,464,029	△18,687,829	△4,224,399	△4,224,399
増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	129,025			129,025	129,025
	車輛運搬具売却損・処分損	129,025			129,025	129,025
	特別費用計(9)	129,025			129,025	129,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,025			△129,025	△129,025
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,798,434	△1,464,029	△18,687,829	△4,353,424	△4,353,424
増 減 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,236,567	168,156,418	148,821,178	368,214,163	368,214,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,035,001	166,692,389	130,133,349	363,860,739	363,860,739
	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)	67,035,001	166,692,389	130,133,349	363,860,739	363,860,739

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: ちやのき

(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	7,490,972	884,933	1,152,678	7,223,227	退職給付引当資産に相当する積立資産
計	7,490,972	884,933	1,152,678	7,223,227	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ちやのき
収	就労支援事業収益	6,680,578
益	就労支援事業活動収益計	6,680,578
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	6,680,578
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	6,680,578
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	6,680,578
	就労支援事業活動費用計	6,680,578
	就労支援事業活動増減差額	

就労支援事業明細書

(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	ちやのき
I 材料費	
期首材料棚卸高	
当期材料仕入高	2,342,153
計	2,342,153
期末材料棚卸高	
当期材料費	2,342,153
II 労務費	
利用者賃金	
利用者工賃	2,472,184
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	2,472,184
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	872,911
印刷製本費	
水道光熱費	756,272
燃料費	39,058
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	198,000
当期経費	1,866,241
当期就労支援総事業費	6,680,578
期首仕掛品棚卸高	
合計	6,680,578
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	6,680,578