

2021 年度

法人単位計算書類

社会福祉法人あすか会

法人単位資金収支計算書

(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 動支	収入				
	就労支援事業収入	6,060,000	5,600,078	△459,922	
	就労支援事業収入	6,060,000	5,600,078	△459,922	
	障害福祉サービス等事業収入	290,280,000	296,240,110	5,960,110	
	経常経費寄附金収入	50,000	61,658	11,658	
	受取利息配当金収入	10,000	5,077	△4,923	
	その他の収入	3,000,000	3,010,426	10,426	
	事業活動収入計(1)	299,400,000	304,917,349	5,517,349	
	支出				
	人件費支出	209,050,000	205,747,894	△3,302,106	
	事業費支出	46,660,000	42,846,520	△3,813,480	
	事務費支出	23,610,000	19,880,150	△3,729,850	
	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	1,820,000	1,815,371	△4,629		
事業活動支出計(2)	287,200,000	276,970,513	△10,229,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,200,000	27,946,836	15,746,836		
に施設 よる整 備支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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	26,470,000	25,967,232	△502,768	
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)	31,200,000	30,675,384	△524,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,200,000	△30,675,384	524,616		
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入	850,000	856,337	6,337	
	その他の活動収入計(7)	850,000	856,337	6,337	
	支出				
	積立資産支出	2,510,000	2,500,853	△9,147	
	その他の活動による支出	200,000	191,897	△8,103	
その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,692,750	△17,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,860,000	△1,836,413	23,587		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,860,000	△4,564,961	16,295,039		
前期末支払資金残高(12)	185,140,000	185,142,163	2,163		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	164,280,000	180,577,202	16,297,202		

法人単位事業活動計算書

(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 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	5,600,078	4,212,728	1,387,350
	就労支援事業収益	5,600,078	4,212,728	1,387,350
	障害福祉サービス等事業収益	296,240,110	294,880,658	1,359,452
	経常経費寄附金収益	61,658	520,700	△459,042
	サービス活動収益計(1)	301,901,846	299,614,086	2,287,760
	費用			
	人件費	207,472,464	209,118,986	△1,646,522
	事業費	42,932,106	40,726,050	2,206,056
	事務費	19,880,150	18,656,920	1,223,230
	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	27,049,487	26,497,818	551,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,400,240	△5,400,240		
サービス活動費用計(2)	298,614,545	295,349,887	3,264,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,287,301	4,264,199	△976,898	
増減の サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,077	19,136	△14,059
	その他のサービス活動外収益	3,067,674	5,114,433	△2,046,759
	サービス活動外収益計(4)	3,072,751	5,133,569	△2,060,818
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,533,801	4,884,836	△2,351,035
サービス活動外費用計(5)	2,533,801	4,884,836	△2,351,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,950	248,733	290,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,826,251	4,512,932	△686,681	
増減の 特別部	収益			
	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	129,027		129,027
特別費用計(9)	129,027		129,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,027	3,320,300	△3,449,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,697,224	7,833,232	△4,136,008	
増減の 繰越活動 差額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	560,162,432	552,329,200	7,833,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,859,656	560,162,432	3,697,224
	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)	563,859,656	560,162,432	3,697,224

法人単位貸借対照表

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	201,571,153	206,063,440	△4,492,287	流動負債	25,596,902	25,629,429	△32,527
(現金預金)	150,350,722	157,684,056	△7,333,334	事業未払金	19,538,890	19,083,022	455,868
現金	353,908	320,657	33,251	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	149,996,814	157,363,399	△7,366,585	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	
法人本部	14,766,282	15,157,229	△390,947	職員預り金	1,349,860	1,749,341	△399,481
あすかの家施設会計	54,949,149	67,149,152	△12,200,003	拠点区分間借入金		88,914	△88,914
あすかの家施設会計2	255,708	255,436	272				
生活介護事業所あすか	46,925,084	30,896,198	16,028,886	固定負債	28,552,336	31,966,940	△3,414,604
就日あすか	5,263,155	18,953,035	△13,689,880	設備資金借入金	5,009,040	9,016,272	△4,007,232
ちやのきのいえ	27,837,436	24,952,349	2,885,087	リース債務	1,401,840	2,102,760	△700,920
事業未収金	48,974,271	45,729,567	3,244,704	退職給付引当金	22,141,456	20,847,908	1,293,548
未収補助金	1,312,225	1,619,000	△306,775				
立替金	108,129	39,595	68,534	負債の部合計	54,149,238	57,596,369	△3,447,131
前払金	39,945	577,308	△537,363				
前払費用	105,201		105,201	基本金	120,324,166	120,324,166	
拠点区分間貸付金		88,914	△88,914	基本金	120,324,166	120,324,166	
仮払金	680,660	325,000	355,660	国庫補助金等特別積立金	117,087,181	122,487,421	△5,400,240
				国庫補助金等特別積立金	117,087,181	122,487,421	△5,400,240
固定資産	830,249,088	830,906,948	△657,860	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
(基本財産)	472,700,414	490,204,856	△17,504,442	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
土地	100,409,926	100,409,926		修繕積立金	61,700,000	61,700,000	
建物	372,290,488	389,794,930	△17,504,442	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
(その他の固定資産)	357,548,674	340,702,092	16,846,582	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
土地	135,047,757	109,541,975	25,505,782				
建物	480,743	630,578	△149,835	次期繰越活動増減差額	563,859,656	560,162,432	3,697,224
構築物	1,655,622	1,776,429	△120,807	(うち当期活動増減差額)	3,697,224	7,833,232	△4,136,008
機械及び装置	4,079,425	4,737,714	△658,289				
車輛運搬具	3,382,530	4,300,647	△918,117	純資産の部合計	977,671,003	979,374,019	△1,703,016
器具及び備品	16,562,720	23,227,374	△6,664,654				
有形リース資産	2,102,760	2,803,680	△700,920	負債及び純資産の部合計	1,031,820,241	1,036,970,388	△5,150,147
退職給付引当資産	17,689,504	17,137,192	552,312				
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	147,613	146,503	1,110				
資産の部合計	1,031,820,241	1,036,970,388	△5,150,147				

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 あすか会

令和 4年 3月31日 現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

ア あすかの家拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「あすかの家」

イ ちゃのき拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業所あすか」

「ちゃのきのいえ」

「就労継続支援B型事業所あすか」

6. 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	100,409,926			100,409,926
建物	389,794,930		17,504,442	372,290,488
合 計	490,204,856	0	17,504,442	472,700,414

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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）	100,409,926	0	100,409,926
建物（基本財産）	581,180,813	208,890,325	372,290,488
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	3,315,867	2,835,124	480,743
構築物	6,866,936	5,211,314	1,655,622
機械及び装置	11,157,513	7,078,088	4,079,425
車輛及び運搬具	4,493,300	1,110,770	3,382,530
器具及び備品	54,069,308	37,506,588	16,562,720
有形リース資産	7,230,600	5,127,840	2,102,760
合 計	903,772,020	267,760,049	636,011,971

10. 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	48,974,271	0	48,974,271
合 計	48,974,271	0	48,974,271

11. 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

12. 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	太子町太田	—	(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

グループホーム新設予定地として、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。

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 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

拠点区分別内訳表

社会福祉法人あすか会

法人名：社会福祉法人 あすか会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		あすかの家	ちやのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収動 支	収入					
	就労支援事業収入		6,330,878	6,330,878	△730,800	5,600,078
	就労支援事業収入		6,330,878	6,330,878	△730,800	5,600,078
	障害福祉サービス等事業収入	198,691,215	97,548,895	296,240,110		296,240,110
	経常経費寄附金収入	50,000	11,658	61,658		61,658
	受取利息配当金収入	4,307	770	5,077		5,077
	その他の収入	2,009,495	1,000,931	3,010,426		3,010,426
	事業活動収入計(1)	200,755,017	104,893,132	305,648,149	△730,800	304,917,349
	支出					
	人件費支出	134,489,643	71,258,251	205,747,894		205,747,894
	事業費支出	29,036,569	13,915,951	42,952,520	△106,000	42,846,520
	事務費支出	18,037,876	2,467,074	20,504,950	△624,800	19,880,150
	就労支援事業支出		6,680,578	6,680,578		6,680,578
就労支援事業販売原価支出		6,680,578	6,680,578		6,680,578	
就労支援事業支出		6,680,578	6,680,578		6,680,578	
その他の支出	1,081,194	734,177	1,815,371		1,815,371	
事業活動支出計(2)	182,645,282	95,056,031	277,701,313	△730,800	276,970,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,109,735	9,837,101	27,946,836		27,946,836	
に施 よる整 収備 支等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		4,007,232	4,007,232		4,007,232
	固定資産取得支出	25,714,782	252,450	25,967,232		25,967,232
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,920		700,920		700,920
施設整備等支出計(5)	26,415,702	4,259,682	30,675,384		30,675,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,415,702	△4,259,682	△30,675,384		△30,675,384	
活そ 動に 他 よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入	13,015	843,322	856,337		856,337
	その他の活動収入計(7)	13,015	843,322	856,337		856,337
	支出					
	積立資産支出	1,615,920	884,933	2,500,853		2,500,853
	その他の活動による支出		191,897	191,897		191,897
その他の活動支出計(8)	1,615,920	1,076,830	2,692,750		2,692,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,602,905	△233,508	△1,836,413		△1,836,413	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,908,872	5,343,911	△4,564,961		△4,564,961	
前期末支払資金残高(12)	100,827,237	84,314,926	185,142,163		185,142,163	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	90,918,365	89,658,837	180,577,202		180,577,202	

法人名：社会福祉法人 あすか会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		あすかの家	ちやのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ ス 活 動	収益					
	就労支援事業収益		6,330,878	6,330,878	△730,800	5,600,078
	就労支援事業収益		6,330,878	6,330,878	△730,800	5,600,078
	障害福祉サービス等事業収益	198,691,215	97,548,895	296,240,110		296,240,110
	経常経費寄附金収益	50,000	11,658	61,658		61,658
	サービス活動収益計(1)	198,741,215	103,891,431	302,632,646	△730,800	301,901,846
	費用					
	人件費	136,044,468	71,427,996	207,472,464		207,472,464
	事業費	29,109,313	13,928,793	43,038,106	△106,000	42,932,106
	事務費	18,037,876	2,467,074	20,504,950	△624,800	19,880,150
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	12,981,411	14,068,076	27,049,487		27,049,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,901,721	△498,519	△5,400,240		△5,400,240	
サービス活動費用計(2)	191,271,347	108,073,998	299,345,345	△730,800	298,614,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,469,868	△4,182,567	3,287,301		3,287,301	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	4,307	770	5,077		5,077
	その他のサービス活動外収益	2,009,495	1,058,179	3,067,674		3,067,674
	サービス活動外収益計(4)	2,013,802	1,058,949	3,072,751		3,072,751
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,433,020	1,100,781	2,533,801		2,533,801
サービス活動外費用計(5)	1,433,020	1,100,781	2,533,801		2,533,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,782	△41,832	538,950		538,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,050,650	△4,224,399	3,826,251		3,826,251	
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	129,025	129,027		129,027
特別費用計(9)	2	129,025	129,027		129,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△129,025	△129,027		△129,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,050,648	△4,353,424	3,697,224		3,697,224	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	191,948,269	368,214,163	560,162,432		560,162,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,998,917	363,860,739	563,859,656		563,859,656
	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	363,860,739	563,859,656		563,859,656

法人名：社会福祉法人 あすか会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	あすかの家	ちやのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	104,732,907	96,838,246	201,571,153		201,571,153
(現金預金)	70,080,279	80,270,443	150,350,722		150,350,722
現金	109,140	244,768	353,908		353,908
普通預金	69,971,139	80,025,675	149,996,814		149,996,814
法人本部	14,766,282		14,766,282		14,766,282
あすかの家施設会計	54,949,149		54,949,149		54,949,149
あすかの家施設会計2	255,708		255,708		255,708
生活介護事業所あすか		46,925,084	46,925,084		46,925,084
就日あすか		5,263,155	5,263,155		5,263,155
ちやのきのいえ		27,837,436	27,837,436		27,837,436
事業未収金	33,042,194	15,932,077	48,974,271		48,974,271
未収補助金	1,186,000	126,225	1,312,225		1,312,225
立替金	97,857	10,272	108,129		108,129
前払金		39,945	39,945		39,945
前払費用	60,917	44,284	105,201		105,201
仮払金	265,660	415,000	680,660		680,660
固定資産	518,309,521	311,939,567	830,249,088		830,249,088
(基本財産)	177,650,074	295,050,340	472,700,414		472,700,414
土地建物	60,409,926	40,000,000	100,409,926		100,409,926
建物	117,240,148	255,050,340	372,290,488		372,290,488
(その他の固定資産)	340,659,447	16,889,227	357,548,674		357,548,674
土地建物	135,047,757		135,047,757		135,047,757
構築物	335,508	145,235	480,743		480,743
機械及び装置	882,419	773,203	1,655,622		1,655,622
車両運搬具	1,304,568	2,774,857	4,079,425		4,079,425
器具及び備品		3,382,530	3,382,530		3,382,530
有形リース資産	14,120,158	2,442,562	16,562,720		16,562,720
有形リース資産	2,102,760		2,102,760		2,102,760
退職給付引当資産	10,466,277	7,223,227	17,689,504		17,689,504
人件費積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	61,700,000		61,700,000		61,700,000
備品等購入積立資産	48,700,000		48,700,000		48,700,000
施設整備積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
長期前払費用		147,613	147,613		147,613
資産の部合計	623,042,428	408,777,813	1,031,820,241		1,031,820,241
流動負債	14,454,545	11,142,357	25,596,902		25,596,902
事業未払金	12,824,671	6,714,219	19,538,890		19,538,890
1年以内返済予定設備資金借入金		4,007,232	4,007,232		4,007,232
1年以内返済予定リース債務	700,920		700,920		700,920
職員預り金	928,954	420,906	1,349,860		1,349,860
固定負債	14,427,623	14,124,713	28,552,336		28,552,336
設備資金借入金		5,009,040	5,009,040		5,009,040
リース債務	1,401,840		1,401,840		1,401,840
退職給付引当金	13,025,783	9,115,673	22,141,456		22,141,456
負債の部合計	28,882,168	25,267,070	54,149,238		54,149,238
基本金	120,324,166		120,324,166		120,324,166
基本金	120,324,166		120,324,166		120,324,166
国庫補助金等特別積立金	97,437,177	19,650,004	117,087,181		117,087,181
国庫補助金等特別積立金	97,437,177	19,650,004	117,087,181		117,087,181
その他の積立金	176,400,000		176,400,000		176,400,000
人件費積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	61,700,000		61,700,000		61,700,000
備品等購入積立金	48,700,000		48,700,000		48,700,000
施設整備積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	199,998,917 8,050,648	363,860,739 △4,353,424	563,859,656 3,697,224		563,859,656 3,697,224
純資産の部合計	594,160,260	383,510,743	977,671,003		977,671,003
負債及び純資産の部合計	623,042,428	408,777,813	1,031,820,241		1,031,820,241

2021 年度

法人単位附属明細書

社会福祉法人あすか会

借入金明細書

(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

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期 支出額	利息補助 金収入			種類	地番 または 内容	帳場 価額
設備 資金	ひめしん リース	ちやのき	13,023,504	0	4,007,232	9,016,272 (4,007,232)	0	1.82%	0	0	2024年 6月5日	エアコン・防犯 カメラ・厨房設 備割賦払	なし		0
	計		13,023,504	0	4,007,232	9,016,272 (4,007,232)	0		0	0					0
合計			13,023,504	0	4,007,232	9,016,272 (4,007,232)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					あすかの家	ちゃのき
利用者の家族	経常	1	11,658	0	0	11,658
その他		1	50,000	0	50,000	0
区分小計		2	61,658	0	50,000	11,658
合計		2	61,658	0	50,000	11,658

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あすかの家	ちゃのき
シーラー 県補助金	障害事業	126,225	0	126,225	0	0	126,225
兵庫県 感染防止対策支援事業補助金		7,000	0	7,000	0	0	7,000
公共職業安定所 キャリアアップ助成金		1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	0
太子町 ふるさと納税返礼品開発等補助金		167,000	0	167,000	0	167,000	0
兵庫県 令和3年度民間社会福祉施設運営 支援事業補助金		936,000	0	936,000	0	936,000	0
兵庫県 感染防止対策支援事業補助金		20,000	0	20,000	0	20,000	0
兵庫県 R3年度農山漁村活性化応援事業 助成金		250,000	0	250,000	0	250,000	0
小 計		2,646,225	0	2,646,225	0	2,513,000	133,225
合 計	2,646,225	0	2,646,225	0	2,513,000	133,225	

基本金明細書

(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

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			あすかの家	ちゃのき
前年度末残高		120,324,166	120,324,166	0
第一号基本金		120,324,166	120,324,166	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		120,324,166	120,324,166	0
第一号基本金		120,324,166	120,324,166	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あすかの家	ちゃのき
前期繰越額					122,487,421	102,338,898	20,148,523
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,901,721	4,901,721	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				498,519		498,519
	当期取崩額合計				5,400,240	4,901,721	498,519
当期末残高					117,087,181	97,437,177	19,650,004

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。