

2022(令和 4)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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収入	7,200,000	6,785,181	△414,819		
	就労支援事業収入	7,200,000	6,785,181	△414,819		
	障害福祉サービス等事業収入	304,210,000	308,872,636	4,662,636		
	経常経費寄附金収入	60,000	260,000	200,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,067	△4,933		
	その他の収入	5,210,000	5,140,583	△69,417		
	事業活動収入計(1)	316,690,000	321,063,467	4,373,467		
	事業活動 支出	人件費支出	231,930,000	227,390,343	△4,539,657	
		事業費支出	50,480,000	48,042,225	△2,437,775	
		事務費支出	19,770,000	16,447,143	△3,322,857	
		就労支援事業支出	7,200,000	7,537,301	337,301	
		就労支援事業販売原価支出	7,200,000	7,537,301	337,301	
		就労支援事業支出	7,200,000	7,537,301	337,301	
		その他の支出	1,510,000	1,455,203	△54,797	
事業活動支出計(2)		310,890,000	300,872,215	△10,017,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800,000	20,191,252	14,391,252			
施設整備等 収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等 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	8,075,000	7,723,300	△351,700	
		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)	12,805,000	12,431,452	△373,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,805,000	△12,431,452	373,548			
その他の活動 収入	その他の活動による収入	2,062,000	2,035,775	△26,225		
	その他の活動収入計(7)	2,062,000	2,035,775	△26,225		
	その他の活動 支出	積立資産支出	2,770,000	2,684,875	△85,125	
		その他の活動による支出		683,230	683,230	
	その他の活動支出計(8)	2,770,000	3,368,105	598,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708,000	△1,332,330	△624,330			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,713,000	6,427,470	14,140,470			
前期末支払資金残高(12)	180,576,000	180,577,202	1,202			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	172,863,000	187,004,672	14,141,672			

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	収益			
	就労支援事業収益	6,785,181	5,600,078	1,185,103
	就労支援事業収益	6,785,181	5,600,078	1,185,103
	障害福祉サービス等事業収益	308,872,636	296,240,110	12,632,526
	経常経費寄附金収益	260,000	61,658	198,342
	サービス活動収益計(1)	315,917,817	301,901,846	14,015,971
	費用			
	人件費	228,131,573	207,472,464	20,659,109
	事業費	48,147,426	42,932,106	5,215,320
	事務費	16,447,143	19,880,150	△3,433,007
	就労支援事業費用	7,537,301	6,680,578	856,723
	就労支援事業販売原価	7,537,301	6,680,578	856,723
	就労支援事業費	7,537,301	6,680,578	856,723
	減価償却費	26,278,075	27,049,487	△771,412
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)	321,141,278	298,614,545	22,526,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,223,461	3,287,301	△8,510,762	
増減の部 サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,067	5,077	△10
	その他のサービス活動外収益	7,936,277	3,067,674	4,868,603
	サービス活動外収益計(4)	7,941,344	3,072,751	4,868,593
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,018,627	2,533,801	4,484,826
サービス活動外費用計(5)	7,018,627	2,533,801	4,484,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,717	538,950	383,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,300,744	3,826,251	△8,126,995	
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		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	129,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,300,744	3,697,224	△7,997,968	
増減の部 繰越	前期繰越活動増減差額(12)	563,859,656	560,162,432	3,697,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,558,912	563,859,656	△4,300,744
	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)	559,558,912	563,859,656	△4,300,744

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	214,156,543	201,571,153	12,585,390	流動負債	31,674,381	25,596,902	6,077,479
(現金預金)	158,616,413	150,350,722	8,265,691	事業未払金	25,530,952	19,538,890	5,992,062
現金	407,261	353,908	53,353	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	158,209,152	149,996,814	8,212,338	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	
法人本部	14,298,427	14,766,282	△467,855	職員預り金	1,435,277	1,349,860	85,417
あすかの家施設会計	66,155,803	54,949,149	11,206,654	固定負債	29,782,654	28,552,336	1,230,318
あすかの家施設会計2	255,980	255,708	272	設備資金借入金	1,001,808	5,009,040	△4,007,232
生活介護事業所あすか	64,208,823	46,925,084	17,283,739	リース債務	700,920	1,401,840	△700,920
就労あすか	6,487,528	5,263,155	1,224,373	退職給付引当金	28,079,926	22,141,456	5,938,470
ちやのきのいえ	6,802,591	27,837,436	△21,034,845	負債の部合計	61,457,035	54,149,238	7,307,797
事業未収金	53,467,806	48,974,271	4,493,535	基本金	120,324,166	120,324,166	
未収補助金	1,126,000	1,312,225	△186,225	基本金	120,324,166	120,324,166	
立前替金	50,737	108,129	△57,392	国庫補助金等特別積立金	111,686,941	117,087,181	△5,400,240
前払金	39,945	39,945		国庫補助金等特別積立金	111,686,941	117,087,181	△5,400,240
前払費用	185,642	105,201	80,441	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
仮払金	670,000	680,660	△10,660	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
固定資産	815,270,511	830,249,088	△14,978,577	修繕積立金	61,700,000	61,700,000	
(基本財産)	455,195,972	472,700,414	△17,504,442	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
土地	100,409,926	100,409,926		施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
建物	354,786,046	372,290,488	△17,504,442	次期繰越活動増減差額	559,558,912	563,859,656	△4,300,744
(その他の固定資産)	360,074,539	357,548,674	2,525,865	(うち当期活動増減差額)	△4,300,744	3,697,224	△7,997,968
土地	135,047,757	135,047,757		純資産の部合計	967,970,019	977,671,003	△9,700,984
建物	347,037	480,743	△133,706	負債及び純資産の部合計	1,029,427,054	1,031,820,241	△2,393,187
構築物	1,534,815	1,655,622	△120,807				
機械及び装置	3,421,136	4,079,425	△658,289				
車両運搬具	2,593,440	3,382,530	△789,090				
器具及び備品	10,766,499	16,562,720	△5,796,221				
建設仮勘定	7,148,700		7,148,700				
有形リース資産	1,401,840	2,102,760	△700,920				
退職給付引当資産	20,768,114	17,689,504	3,078,610				
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	645,201	147,613	497,588				
資産の部合計	1,029,427,054	1,031,820,241	△2,393,187				

## 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 5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(基本財産)、建物、構築物、機会及び装置、車輛及び運搬具、器具及び備品  
定額法によっている。
- ・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
- ・社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会による兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度

### 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) 社会福祉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）
- (4) 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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 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	372,290,488		17,504,442	354,786,046
合計	472,700,414	0	17,504,442	455,195,972

### 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	226,394,767	354,786,046
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	3,315,867	2,968,830	347,037
構築物	6,866,936	5,332,121	1,534,815
機械及び装置	11,157,513	7,736,377	3,421,136
車輛及び運搬具	4,493,300	1,899,860	2,593,440
器具及び備品	54,643,908	43,877,409	10,766,499
有形リース資産	3,504,600	2,102,760	1,401,840
合 計	900,620,620	290,312,124	610,308,496

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	53,467,806	0	53,467,806
合 計	53,467,806	0	53,467,806

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
  - ・該当なし
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

2022(令和 4)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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 動支	収入					
	就労支援事業収入		7,225,521	7,225,521	△440,340	6,785,181
	就労支援事業収入		7,225,521	7,225,521	△440,340	6,785,181
	障害福祉サービス等事業収入	202,875,516	105,997,120	308,872,636		308,872,636
	経常経費寄附金収入	260,000		260,000		260,000
	受取利息配当金収入	4,283	784	5,067		5,067
	その他の収入	2,391,877	2,748,706	5,140,583		5,140,583
	事業活動収入計(1)	205,531,676	115,972,131	321,503,807	△440,340	321,063,467
	支出					
	人件費支出	141,899,669	85,490,674	227,390,343		227,390,343
	事業費支出	33,743,449	14,683,286	48,426,735	△384,510	48,042,225
	事務費支出	13,602,225	2,900,748	16,502,973	△55,830	16,447,143
	就労支援事業支出		7,537,301	7,537,301		7,537,301
就労支援事業販売原価支出		7,537,301	7,537,301		7,537,301	
就労支援事業支出		7,537,301	7,537,301		7,537,301	
その他の支出	947,260	507,943	1,455,203		1,455,203	
事業活動支出計(2)	190,192,603	111,119,952	301,312,555	△440,340	300,872,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,339,073	4,852,179	20,191,252		20,191,252	
に施 よる整 備支 等	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		4,007,232	4,007,232		4,007,232
	固定資産取得支出	574,600	7,148,700	7,723,300		7,723,300
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)	1,275,520	11,155,932	12,431,452		12,431,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,275,520	△11,155,932	△12,431,452		△12,431,452	
活 そ の に 他 の よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入	1,611,376	424,399	2,035,775		2,035,775
	その他の活動収入計(7)	1,611,376	424,399	2,035,775		2,035,775
	支出					
	積立資産支出	1,643,316	1,041,559	2,684,875		2,684,875
その他の活動による支出	683,230		683,230		683,230	
その他の活動支出計(8)	2,326,546	1,041,559	3,368,105		3,368,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,170	△617,160	△1,332,330		△1,332,330	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,348,383	△6,920,913	6,427,470		6,427,470	
前期末支払資金残高(12)	90,918,365	89,658,837	180,577,202		180,577,202	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	104,266,748	82,737,924	187,004,672		187,004,672	



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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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 部 ス 活 動	収益					
	就労支援事業収益		7,225,521	7,225,521	△440,340	6,785,181
	就労支援事業収益		7,225,521	7,225,521	△440,340	6,785,181
	障害福祉サービス等事業収益	202,875,516	105,997,120	308,872,636		308,872,636
	経常経費寄附金収益	260,000		260,000		260,000
	サービス活動収益計(1)	203,135,516	113,222,641	316,358,157	△440,340	315,917,817
	費用					
	人件費	141,762,017	86,369,556	228,131,573		228,131,573
	事業費	33,804,366	14,727,570	48,531,936	△384,510	48,147,426
	事務費	13,602,225	2,900,748	16,502,973	△55,830	16,447,143
	就労支援事業費用		7,537,301	7,537,301		7,537,301
	就労支援事業販売原価		7,537,301	7,537,301		7,537,301
	就労支援事業費		7,537,301	7,537,301		7,537,301
減価償却費	12,253,243	14,024,832	26,278,075		26,278,075	
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)	196,520,130	125,061,488	321,581,618	△440,340	321,141,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,615,386	△11,838,847	△5,223,461		△5,223,461	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	4,283	784	5,067		5,067
	その他のサービス活動外収益	3,144,449	4,791,828	7,936,277		7,936,277
	サービス活動外収益計(4)	3,148,732	4,792,612	7,941,344		7,941,344
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,978,430	4,040,197	7,018,627		7,018,627
サービス活動外費用計(5)	2,978,430	4,040,197	7,018,627		7,018,627	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,302	752,415	922,717		922,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,785,688	△11,086,432	△4,300,744		△4,300,744	
増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,785,688	△11,086,432	△4,300,744		△4,300,744	
増 減 の 部 ス 活 動 外 額 動	前期繰越活動増減差額(12)	199,998,917	363,860,739	563,859,656		563,859,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,784,605	352,774,307	559,558,912		559,558,912
	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)	206,784,605	352,774,307	559,558,912		559,558,912

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 4年 4月 1日（至）令和 5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
<b>流動資産</b>	119,037,487	95,119,056	214,156,543		214,156,543
（現金預金）	80,939,333	77,677,080	158,616,413		158,616,413
現金	229,123	178,138	407,261		407,261
普通預金	80,710,210	77,498,942	158,209,152		158,209,152
法人本部	14,298,427		14,298,427		14,298,427
あすかの家施設会計	66,155,803		66,155,803		66,155,803
あすかの家施設会計2	255,980		255,980		255,980
生活介護事業所あすか		64,208,823	64,208,823		64,208,823
就労あすか		6,487,528	6,487,528		6,487,528
ちやのきのいえ		6,802,591	6,802,591		6,802,591
事業未収金	36,775,796	16,692,010	53,467,806		53,467,806
未収補助金	886,000	240,000	1,126,000		1,126,000
立替金	40,000	10,737	50,737		50,737
前払金		39,945	39,945		39,945
前払費用	141,358	44,284	185,642		185,642
仮払金	255,000	415,000	670,000		670,000
<b>固定資産</b>	508,189,567	307,080,944	815,270,511		815,270,511
（基本財産）	172,205,976	282,989,996	455,195,972		455,195,972
土地	60,409,926	40,000,000	100,409,926		100,409,926
建物	111,796,050	242,989,996	354,786,046		354,786,046
（その他の固定資産）	335,983,591	24,090,948	360,074,539		360,074,539
土地	135,047,757		135,047,757		135,047,757
建物	215,712	131,325	347,037		347,037
構築物	855,129	679,686	1,534,815		1,534,815
機械及び装置	1,082,168	2,338,968	3,421,136		3,421,136
車輛運搬具		2,593,440	2,593,440		2,593,440
器具及び備品	8,956,019	1,810,480	10,766,499		10,766,499
建設仮勘定		7,148,700	7,148,700		7,148,700
有形リース資産	1,401,840		1,401,840		1,401,840
退職給付引当資産	11,483,094	9,285,020	20,768,114		20,768,114
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	541,872	103,329	645,201		645,201
<b>資産の部合計</b>	627,227,054	402,200,000	1,029,427,054		1,029,427,054
<b>流動負債</b>	15,330,301	16,344,080	31,674,381		31,674,381
事業未払金	13,678,871	11,852,081	25,530,952		25,530,952
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	950,510	484,767	1,435,277		1,435,277
<b>固定負債</b>	15,852,526	13,930,128	29,782,654		29,782,654
設備資金借入金		1,001,808	1,001,808		1,001,808
リース債務	700,920		700,920		700,920
退職給付引当金	15,151,606	12,928,320	28,079,926		28,079,926
<b>負債の部合計</b>	31,182,827	30,274,208	61,457,035		61,457,035
<b>基本金</b>	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	92,535,456	19,151,485	111,686,941		111,686,941
国庫補助金等特別積立金	92,535,456	19,151,485	111,686,941		111,686,941
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）	206,784,605 6,785,688	352,774,307 △11,086,432	559,558,912 △4,300,744		559,558,912 △4,300,744
<b>純資産の部合計</b>	596,044,227	371,925,792	967,970,019		967,970,019
<b>負債及び純資産の部合計</b>	627,227,054	402,200,000	1,029,427,054		1,029,427,054

2022(令和 4)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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	用途	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	9,016,272	0	4,007,232	5,009,040 (4,007,232)	0	1.82%	0	0	令和6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		9,016,272	0	4,007,232	5,009,040 (4,007,232)	0		0	0					0
合計			9,016,272	0	4,007,232	5,009,040 (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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
石井陽子氏 寄付金 (その他)	経常	1	200,000	0	200,000	0	
川島自治会 あすかの家まつり御祝 (その他)		1	10,000	0	10,000	0	
太子町社協 歳末助け合い募金配分金 (その他)		1	50,000	0	50,000	0	
区分小計		3	260,000	0	260,000	0	
合計		3	260,000	0	260,000	0	

- (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、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収入の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「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、寄付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一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
やまぶき財団 補助金(生活介護事業所あすか食堂棟建設)	障害事業	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
関西電力 節電プログラム特典		200,000	0	200,000	0	0	200,000
太子町 福祉施設等物価高騰対策支援金(生活介護あすか)		200,000	0	200,000	0	0	200,000
太子町 福祉施設等物価高騰対策支援金(ちゃのきのいえ)		200,000	0	200,000	0	0	200,000
太子町 福祉施設等物価高騰対策支援金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0
太子町 福祉施設等物価高騰対策支援金(就Bあすか)		100,000	0	100,000	0	0	100,000
兵庫県 障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金		2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	0
兵庫県 R4年度障害者施設原油・物価高騰対策一時支援金		418,000	0	418,000	0	418,000	0
兵庫県 R4年度障害者施設原油・物価高騰対策一時支援金(生活介護あすか)		90,000	0	90,000	0	0	90,000
兵庫県 R4年度障害者施設原油・物価高騰対策一時支援金(ちゃのきのいえ)		96,000	0	96,000	0	0	96,000
兵庫県 R4年度障害者施設原油・物価高騰対策一時支援金(就Bあすか)		54,000	0	54,000	0	0	54,000
兵庫県 R4年度民間社会福祉施設運営支援事業補助金		468,000	0	468,000	0	468,000	0
小計			13,156,000	0	13,156,000	0	4,216,000
合計		13,156,000	0	13,156,000	0	4,216,000	8,940,000

## 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					117,087,181	97,437,177	19,650,004
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					111,686,941	92,535,456	19,151,485

- (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。