

2022(令和 4)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 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
に事業 よる活 収動 支	障害福祉サービス等事業収入	199,950,000	202,875,516	2,925,516	
	自立支援給付費収入	162,070,000	164,130,506	2,060,506	
	介護給付費収入	153,350,000	154,513,146	1,163,146	
	(介護給付費収入/施設入所)	54,640,000	55,100,025	460,025	
	(介護給付費収入/生活介護)	94,210,000	94,698,275	488,275	
	(介護給付費収入/短期入所)	4,500,000	4,714,846	214,846	
	計画相談支援給付費収入	8,720,000	9,617,360	897,360	
	補足給付費収入	3,240,000	3,251,026	11,026	
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,251,026	11,026	
	特定費用 収入	18,060,000	18,392,879	332,879	
	あすかの家	17,300,000	17,607,279	307,279	
	日中短期	430,000	446,200	16,200	
	宿泊短期	330,000	339,400	9,400	
	その他の事業収入	16,580,000	17,101,105	521,105	
	補助金事業収入(公費)	4,130,000	4,216,000	86,000	
	受託事業収入(公費)	12,420,000	12,835,458	415,458	
	(受託事業収入/姫路市)	300,000	369,480	69,480	
	(受託事業収入/たつの市)	320,000	360,990	40,990	
	(受託事業収入/太子町)	9,400,000	9,704,988	304,988	
	(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	49,647	19,647	
	(受託事業収入/太子町)	30,000	49,647	19,647	
	経常経費寄附金収入	60,000	260,000	200,000	
	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	4,283	△5,717	
	受取利息配当金収入	10,000	4,283	△5,717	
	その他の収入	2,390,000	2,391,877	1,877	
受入研修費収入	50,000	58,508	8,508		
利用者等外給食費収入	970,000	947,260	△22,740		
雑 収 入	1,370,000	1,386,109	16,109		
事業活動収入計(1)		202,410,000	205,531,676	3,121,676	
支 出	人件費支出	144,070,000	141,899,669	△2,170,331	
	役員報酬 支出	550,000	433,000	△117,000	
	職員給料 支出	81,300,000	79,915,969	△1,384,031	
	職員賞与支出	29,000,000	28,748,530	△251,470	
	非常勤職員給与支出	11,950,000	11,618,502	△331,498	
	退職給付支出	3,970,000	3,969,876	△124	
	法定福利費支出	17,300,000	17,213,792	△86,208	
	事業費支出	34,360,000	33,743,449	△616,551	
	給食費 支 出	10,420,000	10,345,688	△74,312	
	保健衛生費支出	980,000	955,748	△24,252	
	教養娯楽費支出	3,300,000	3,191,192	△108,808	
	日用品費 支出	700,000	630,098	△69,902	
	水道光熱費支出	9,300,000	9,113,059	△186,941	
	水道代	3,260,000	3,254,922	△5,078	
	電気代	3,680,000	3,670,191	△9,809	
	ガス代	2,080,000	2,031,947	△48,053	
	水道代(太子の家)	90,000	22,494	△67,506	
	電気代(太子の家)	190,000	133,505	△56,495	
	燃料費 支 出		5,344	5,344	
	消耗器具備品費支出	2,630,000	2,596,131	△33,869	
	保険料 支 出	790,000	781,018	△8,982	
	賃借料 支 出	5,300,000	5,187,005	△112,995	
	車輛費 支 出	940,000	938,166	△1,834	
	事務費支出	16,300,000	13,602,225	△2,697,775	
	福利厚生費支出	1,660,000	1,657,145	△2,855	
	職員被服費支出	350,000	201,890	△148,110	
	旅費交通費支出	120,000	68,410	△51,590	
	研修研究費支出	450,000	348,768	△101,232	
	事務消耗品費支出	300,000	214,525	△85,475	
	印刷製本費支出	20,000		△20,000	
	修繕費 支 出	2,750,000	1,311,429	△1,438,571	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,020,975	△69,025	
会議費 支 出	430,000	372,902	△57,098		
広報費 支 出	2,700,000	2,386,890	△313,110		
業務委託費支出	1,340,000	1,300,894	△39,106		
手数料 支 出	2,360,000	2,344,241	△15,759		
租税公課 支出	600,000	565,950	△34,050		
保守料 支 出	1,300,000	1,217,527	△82,473		
諸会費 支 出	330,000	315,800	△14,200		

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 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
に事業 よる活 収動 支	雑支出	500,000	274,879	△225,121	
	その他の支出	970,000	947,260	△22,740	
	利用者等外給食費支出	970,000	947,260	△22,740	
	事業活動支出計(2)	195,700,000	190,192,603	△5,507,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,710,000	15,339,073	8,629,073	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	575,000	574,600	△400	
	器具及び備品取得支出	575,000	574,600	△400	
	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)	1,285,000	1,275,520	△9,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,285,000	△1,275,520	9,480		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	その他の活動による収入	1,612,000	1,611,376	△624	
	退職共済給付金収入	1,612,000	1,611,376	△624	
	その他の活動収入計(7)	1,612,000	1,611,376	△624	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,643,316	△56,684	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,643,316	△56,684	
	その他の活動による支出		683,230	683,230	
	長期前払費用支出		683,230	683,230	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	2,326,546	626,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,000	△715,170	△627,170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,337,000	13,348,383	8,011,383		
前期末支払資金残高(12)	90,918,000	90,918,365	365		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	96,255,000	104,266,748	8,011,748		

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 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 ビ ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	202,875,516	198,691,215	4,184,301	
	自立支援給付費収益	164,130,506	163,513,304	617,202	
	介護給付費収益	154,513,146	155,270,154	△757,008	
	（介護給付費収入／施設入所）	55,100,025	54,445,420	654,605	
	（介護給付費収入／生活介護）	94,698,275	96,356,350	△1,658,075	
	（介護給付費収入／短期入所）	4,714,846	4,468,384	246,462	
	計画相談支援給付費収益	9,617,360	8,243,150	1,374,210	
	補足給付費収益	3,251,026	3,595,240	△344,214	
	特定障害者特別給付費収益	3,251,026	3,595,240	△344,214	
	特定費用 収益	18,392,879	17,438,574	954,305	
	あすかの家	17,607,279	16,645,194	962,085	
	日中短期	446,200	445,880	320	
	宿泊短期	339,400	347,500	△8,100	
	その他の事業収益	17,101,105	14,144,097	2,957,008	
	補助金事業収益（公費）	4,216,000	2,513,000	1,703,000	
	受託事業収益（公費）	12,835,458	11,595,147	1,240,311	
	（受託事業収益／姫路市）	369,480	298,110	71,370	
	（受託事業収益／たつの市）	360,990	303,690	57,300	
	（受託事業収益／太子町）	9,704,988	8,593,347	1,111,641	
	（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）	49,647	35,950	13,697	
	（受託事業収益／太子町）	49,647	35,950	13,697	
	経常経費寄附金収益	260,000	50,000	210,000	
	経常経費寄附金収益	260,000	50,000	210,000	
	サービス活動収益計(1)	203,135,516	198,741,215	4,394,301	
	費 用	人件費	141,762,017	136,044,468	5,717,549
		役員報酬	433,000	243,000	190,000
職員給料		79,915,969	76,192,772	3,723,197	
職員賞与		28,748,530	27,403,182	1,345,348	
非常勤職員給与		11,618,502	13,209,266	△1,590,764	
退職給付費用		3,832,224	3,169,840	662,384	
法定福利費		17,213,792	15,826,408	1,387,384	
事業費		33,804,366	29,109,313	4,695,053	
給食費		10,345,688	9,332,436	1,013,252	
保健衛生費		955,748	699,479	256,269	
教養娯楽費		3,191,192	1,569,556	1,621,636	
日用品費		630,098	748,333	△118,235	
水道光熱費		9,113,059	7,022,662	2,090,397	
水道代		3,254,922	2,501,895	753,027	
電気代		3,670,191	2,419,947	1,250,244	
ガス代		2,031,947	1,978,171	53,776	
水道代（太子の家）		22,494	15,124	7,370	
電気代（太子の家）		133,505	107,525	25,980	
燃料費		5,344		5,344	
消耗器具備品費		2,596,131	2,747,520	△151,389	
保険料		841,935	1,018,630	△176,695	
賃借料		5,187,005	5,172,952	14,053	
教育指導費			159,322	△159,322	
車輦費		938,166	638,423	299,743	
事務費		13,602,225	18,037,876	△4,435,651	
福利厚生費		1,657,145	945,630	711,515	
職員被服費		201,890	695,950	△494,060	
旅費交通費		68,410	9,110	59,300	
研修研究費		348,768	1,066,149	△717,381	
事務消耗品費		214,525	250,947	△36,422	
印刷製本費			9,636	△9,636	
修繕費		1,311,429	4,558,313	△3,246,884	
通信運搬費		1,020,975	1,058,348	△37,373	
会議費		372,902	47,492	325,410	
会費		2,386,890	1,729,130	657,760	
業務委託費		1,300,894	1,196,819	104,075	
手数料		2,344,241	3,696,869	△1,352,628	
租税公課		565,950	1,020,400	△454,450	
保守料		1,217,527	1,239,268	△21,741	
諸会費		315,800	270,900	44,900	
雑費	274,879	242,915	31,964		
減価償却費	12,253,243	12,981,411	△728,168		
減価償却費	12,253,243	12,981,411	△728,168		
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			

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 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 ビ 部	費用			
	サービス活動費用計(2)	196,520,130	191,271,347	5,248,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,615,386	7,469,868	△854,482
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	4,283	4,307	△24
	受取利息配当金収益	4,283	4,307	△24
	その他のサービス活動外収益	3,144,449	2,009,495	1,134,954
	受入研修費収益	58,508	75,005	△16,497
	利用者等外給食収益	947,260	1,081,194	△133,934
	雑 収 益	2,138,681	853,296	1,285,385
	サービス活動外収益計(4)	3,148,732	2,013,802	1,134,930
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,978,430	1,433,020	1,545,410
利用者等外給食費	947,260	1,081,194	△133,934	
雑 損 失	2,031,170	351,826	1,679,344	
サービス活動外費用計(5)	2,978,430	1,433,020	1,545,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,302	580,782	△410,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,785,688	8,050,650	△1,264,962	
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)	6,785,688	8,050,648	△1,264,960	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	199,998,917	191,948,269	8,050,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,784,605	199,998,917	6,785,688
	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	199,998,917	6,785,688

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 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	119,037,487	104,732,907	14,304,580	流動負債	15,330,301	14,454,545	875,756
(現金預金)	80,939,333	70,080,279	10,859,054	事業未払金	13,678,871	12,824,671	854,200
金	229,123	109,140	119,983	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	
普通預金	80,710,210	69,971,139	10,739,071	職員預り金	950,510	928,954	21,556
法人本部	14,298,427	14,766,282	△467,855	固定負債	15,852,526	14,427,623	1,424,903
あすかの家施設会計	66,155,803	54,949,149	11,206,654	リース債務	700,920	1,401,840	△700,920
あすかの家施設会計2	255,980	255,708	272	退職給付引当金	15,151,606	13,025,783	2,125,823
事業未収金	36,775,796	33,042,194	3,733,602	負債の部合計	31,182,827	28,882,168	2,300,659
未収補助金	886,000	1,186,000	△300,000	基本金	120,324,166	120,324,166	
立替金	40,000	97,857	△57,857	基本金	120,324,166	120,324,166	
前払費用	141,358	60,917	80,441	国庫補助金等特別積立金	92,535,456	97,437,177	△4,901,721
仮払金	255,000	265,660	△10,660	国庫補助金等特別積立金	92,535,456	97,437,177	△4,901,721
固定資産	508,189,567	518,309,521	△10,119,954	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
(基本財産)	172,205,976	177,650,074	△5,444,098	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
土地	60,409,926	60,409,926		修繕積立金	61,700,000	61,700,000	
建物	111,796,050	117,240,148	△5,444,098	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
(その他の固定資産)	335,983,591	340,659,447	△4,675,856	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
土地	135,047,757	135,047,757		次期繰越活動増減差額	206,784,605	199,998,917	6,785,688
建物	215,712	335,508	△119,796	(うち当期活動増減差額)	6,785,688	8,050,648	△1,264,960
構築物	855,129	882,419	△27,290	純資産の部合計	596,044,227	594,160,260	1,883,967
機械及び装置	1,082,168	1,304,568	△222,400	負債及び純資産の部合計	627,227,054	623,042,428	4,184,626
器具及び備品	8,956,019	14,120,158	△5,164,139				
有形リース資産	1,401,840	2,102,760	△700,920				
退職給付引当資産	11,483,094	10,466,277	1,016,817				
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	541,872		541,872				
資産の部合計	627,227,054	623,042,428	4,184,626				

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 5年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物(基本財産)、建物、構築物、機械及び装置、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。

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
- ・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

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	117,240,148		5,444,098	111,796,050
合 計	177,650,074	0	5,444,098	172,205,976

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	176,472,841	111,796,050
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	2,680,500	2,464,788	215,712
構築物	5,115,012	4,259,883	855,129
機械及び装置	3,769,500	2,687,332	1,082,168
器具及び備品	49,654,746	40,698,727	8,956,019
有形リース資産	3,504,600	2,102,760	1,401,840
合 計	548,450,932	228,686,331	319,764,601

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	36,775,796	0	36,775,796
合 計	36,775,796	0	36,775,796

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

・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

13. 重要な後発事象

以 上

2022(令和 4)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

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 (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	
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	117,240,148	97,437,177	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	111,796,050	92,535,456	176,472,841	118,392,723	288,268,891	210,928,179	
基本財産合計	177,650,074	97,437,177	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	172,205,976	92,535,456	176,472,841	118,392,723	348,678,817	210,928,179	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	135,047,757	0	0	0	0	0	0	0	135,047,757	0	0	0	135,047,757	0	
建物附属設備	335,508	0	0	0	119,796	0	0	0	215,712	0	2,464,788	0	2,680,500	0	
構築物	882,419	0	0	0	27,290	0	0	0	855,129	0	4,259,883	0	5,115,012	0	
機械及び装置	1,304,568	0	0	0	222,400	0	0	0	1,082,168	0	2,687,332	0	3,769,500	0	
車輛及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	14,120,158	0	574,600	0	5,738,739	0	0	0	8,956,019	0	40,698,727	0	49,654,746	0	
有形リース資産	2,102,760	0	0	0	700,920	0	0	0	1,401,840	0	2,102,760	0	3,504,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	153,793,170	0	574,600	0	6,809,145	0	0	0	147,558,625	0	52,213,490	0	199,772,115	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	153,793,170	0	574,600	0	6,809,145	0	0	0	147,558,625	0	52,213,490	0	199,772,115	0	
基本財産及びその他の固定資産計	331,443,244	97,437,177	574,600	0	12,253,243	4,901,721	0	0	319,764,601	92,535,456	228,686,331	118,392,723	548,450,932	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	331,443,244	97,437,177	574,600	0	12,253,243	4,901,721	0	0	319,764,601	92,535,456					

引当金明細書

(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	13,025,783	5,086,138 (3,612,414)	1,611,376	1,348,939 (1,348,939)	15,151,606	
計	13,025,783	5,086,138 (3,612,414)	1,611,376	1,348,939 (1,348,939)	15,151,606	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
		法人本部	あすかの家			
収益	障害福祉サービス等事業収益		202,875,516	202,875,516		202,875,516
	自立支援給付費収益		164,130,506	164,130,506		164,130,506
	介護給付費収益		154,513,146	154,513,146		154,513,146
	(介護給付費収入/施設入所)		55,100,025	55,100,025		55,100,025
	(介護給付費収入/生活介護)		94,698,275	94,698,275		94,698,275
	(介護給付費収入/短期入所)		4,714,846	4,714,846		4,714,846
	計画相談支援給付費収益		9,617,360	9,617,360		9,617,360
	補足給付費収益		3,251,026	3,251,026		3,251,026
	特定障害者特別給付費収益		3,251,026	3,251,026		3,251,026
	特定費用 収益		18,392,879	18,392,879		18,392,879
	あすかの家		17,607,279	17,607,279		17,607,279
	日中短期		446,200	446,200		446,200
	宿泊短期		339,400	339,400		339,400
	その他の事業収益		17,101,105	17,101,105		17,101,105
	補助金事業収益(公費)		4,216,000	4,216,000		4,216,000
	受託事業収益(公費)		12,835,458	12,835,458		12,835,458
	(受託事業収益/姫路市)		369,480	369,480		369,480
	(受託事業収益/たつの市)		360,990	360,990		360,990
	(受託事業収益/太子町)		9,704,988	9,704,988		9,704,988
	(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)		49,647	49,647		49,647
(受託事業収益/太子町)		49,647	49,647		49,647	
経常経費寄附金収益		260,000	260,000		260,000	
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	203,135,516		203,135,516
費用	人件費	433,000	141,329,017	141,762,017		141,762,017
	役員報酬	433,000		433,000		433,000
	職員給料		79,915,969	79,915,969		79,915,969
	職員賞与		28,748,530	28,748,530		28,748,530
	非常勤職員給与		11,618,502	11,618,502		11,618,502
	退職給付費用		3,832,224	3,832,224		3,832,224
	法定福利費		17,213,792	17,213,792		17,213,792
	事業費		33,804,366	33,804,366		33,804,366
	給食費		10,345,688	10,345,688		10,345,688
	保健衛生費		955,748	955,748		955,748
	教養娯楽費		3,191,192	3,191,192		3,191,192
	日用品費		630,098	630,098		630,098
	水道光熱費		9,113,059	9,113,059		9,113,059
	水道代		3,254,922	3,254,922		3,254,922
	電気代		3,670,191	3,670,191		3,670,191
	ガス代		2,031,947	2,031,947		2,031,947
	水道代(太子の家)		22,494	22,494		22,494
	電気代(太子の家)		133,505	133,505		133,505
	燃料費		5,344	5,344		5,344
	消耗器具備品費		2,596,131	2,596,131		2,596,131
	保険料		841,935	841,935		841,935
	賃借料		5,187,005	5,187,005		5,187,005
	車輦費		938,166	938,166		938,166
	事務費	95,297	13,506,928	13,602,225		13,602,225
	福利厚生費		1,657,145	1,657,145		1,657,145
	職員被服費		201,890	201,890		201,890
	旅交通費		68,410	68,410		68,410
	研修研究費		348,768	348,768		348,768
	事務消耗品費		214,525	214,525		214,525
	修繕費		1,311,429	1,311,429		1,311,429
	通信運搬費	672	1,020,303	1,020,975		1,020,975
	会議費		372,902	372,902		372,902
	広報費		2,386,890	2,386,890		2,386,890
業務委託費		1,300,894	1,300,894		1,300,894	
手数料	9,000	2,335,241	2,344,241		2,344,241	
租税公課		565,950	565,950		565,950	
保守料		1,217,527	1,217,527		1,217,527	
諸会費		315,800	315,800		315,800	
雑費	85,625	189,254	274,879		274,879	
減価償却費	7,236	12,246,007	12,253,243		12,253,243	
減価償却費	7,236	12,246,007	12,253,243		12,253,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,901,721	△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		△4,901,721	

あすかの家拠点区分 事業活動明細書

(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	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	サービス活動費用計(2)	535,533	195,984,597	196,520,130	196,520,130	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△535,533	7,150,919	6,615,386	6,615,386	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	4,138	4,283	4,283	
		受取利息配当金収益	145	4,138	4,283	4,283	
		その他のサービス活動外収益		3,144,449	3,144,449	3,144,449	
		受入研修費収益		58,508	58,508	58,508	
		利用者等外給食収益		947,260	947,260	947,260	
			雑 収 益	2,138,681	2,138,681	2,138,681	
			サービス活動外収益計(4)	145	3,148,587	3,148,732	3,148,732
	費用	その他のサービス活動外費用			2,978,430	2,978,430	2,978,430
		利用者等外給食費			947,260	947,260	947,260
		雑 損 失			2,031,170	2,031,170	2,031,170
		サービス活動外費用計(5)		2,978,430	2,978,430	2,978,430	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	170,157	170,302	170,302	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△535,388	7,321,076	6,785,688	6,785,688	
増減の部	収益	特別収益計(8)					
		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)	△535,388	7,321,076	6,785,688	6,785,688	
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△9,134,871	209,133,788	199,998,917	199,998,917	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,670,259	216,454,864	206,784,605	206,784,605	
		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)	△9,670,259	216,454,864	206,784,605	206,784,605	

積立金・積立資産明細書

(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

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	10,466,277	4,060,302	3,043,485	11,483,094	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	186,866,277	4,060,302	3,043,485	187,883,094	