

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

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:ちやのき

ちやのき拠点区分 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 動支	収入				
	就労支援事業収入	7,200,000	7,225,521	25,521	
	就労支援事業収入	7,200,000	7,225,521	25,521	
	就労支援事業収入	7,200,000	7,225,521	25,521	
	障害福祉サービス等事業収入	104,260,000	105,997,120	1,737,120	
	自立支援給付費収入	86,870,000	88,213,080	1,343,080	
	介護給付費収入	62,800,000	63,252,120	452,120	
	（介護給付費収入／生活介護）	62,800,000	63,252,120	452,120	
	訓練等給付費収入	24,070,000	24,960,960	890,960	
	（訓練等給付費収入／ちやのきのいえ）	16,670,000	17,167,040	497,040	
	（訓練等給付費収入／就日あすか）	7,400,000	7,793,920	393,920	
	補足給付費収入	1,020,000	1,040,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,020,000	1,040,000	20,000	
	特定費用 収入	7,670,000	7,804,040	134,040	
	その他の事業収入	8,700,000	8,940,000	240,000	
	補助金事業収入（公費）	700,000	940,000	240,000	
	補助金事業収入（一般）	8,000,000	8,000,000		
	受取利息配当金収入		784	784	
	受取利息配当金収入		784	784	
	その他の収入	2,820,000	2,748,706	△71,294	
	利用者等外給食費収入	540,000	487,090	△52,910	
	雑 収 入	2,280,000	2,261,616	△18,384	
事業活動収入計 (1)		114,280,000	115,972,131	1,692,131	
支出	人件費支出	87,860,000	85,490,674	△2,369,326	
	職員給料 支出	48,140,000	46,866,902	△1,273,098	
	職員賞与支出	17,120,000	16,635,502	△484,498	
	非常勤職員給与支出	9,960,000	9,763,223	△196,777	
	退職給付支出	1,980,000	1,937,399	△42,601	
	法定福利費支出	10,660,000	10,287,648	△372,352	
	事業費支出	16,120,000	14,683,286	△1,436,714	
	給食費 支 出	5,590,000	5,186,728	△403,272	
	保健衛生費支出	430,000	322,550	△107,450	
	教養娯楽費支出	1,460,000	1,007,698	△452,302	
	水道光熱費支出	1,510,000	1,455,868	△54,132	
	水道代		92,103	92,103	
	電気代		1,363,765	1,363,765	
	消耗器具備品費支出	990,000	771,769	△218,231	
	保険料 支 出	1,060,000	1,042,962	△17,038	
	賃借料 支 出	4,090,000	4,034,448	△55,552	
	教育指導費支出	180,000	111,892	△68,108	
	車両費 支 出	810,000	749,371	△60,629	
	事務費支出	3,470,000	2,900,748	△569,252	
	福利厚生費支出	405,000	345,680	△59,320	
	職員被服費支出	180,000	173,400	△6,600	
	旅費交通費支出	20,000	5,320	△14,680	
	研修研究費支出	180,000	118,860	△61,140	
	事務消耗品費支出	140,000	88,524	△51,476	
	修繕費 支 出	600,000	470,820	△129,180	
	通信運搬費支出	545,000	517,754	△27,246	
	広報費 支 出	110,000	104,000	△6,000	
	業務委託費支出	130,000	101,640	△28,360	
	手数料 支 出	500,000	402,354	△97,646	
	保守料 支 出	590,000	559,910	△30,090	
	諸会費 支 出	50,000	8,000	△42,000	
	雑 支 出	20,000	4,486	△15,514	
	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	540,000	507,943	△32,057	
	利用者等外給食費支出	540,000	507,943	△32,057	
事業活動支出計 (2)		115,190,000	111,119,952	△4,070,048	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△910,000	4,852,179	5,762,179	
に施設 よる整 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	
支等	固定資産取得支出	7,500,000	7,148,700	△351,300	
	建設仮勘定取得支出	7,500,000	7,148,700	△351,300	
	施設整備等支出計 (5)	11,520,000	11,155,932	△364,068	

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 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
に施	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,520,000	△11,155,932	364,068	
活そ 動の に他 よの る 収 支	収入				
	その他の活動による収入	450,000	424,399	△25,601	
	退職共済給付金収入	450,000	424,399	△25,601	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	424,399	△25,601	
	支出				
	積立資産支出	1,070,000	1,041,559	△28,441	
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,041,559	△28,441	
	その他の活動支出計 (8)	1,070,000	1,041,559	△28,441	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△620,000	△617,160	2,840	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,050,000	△6,920,913	6,129,087	
	前期末支払資金残高 (12)	89,658,000	89,658,837	837	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	76,608,000	82,737,924	6,129,924	

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 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)
増減のピ 部ス活動	収益			
	就労支援事業収益	7,225,521	6,330,878	894,643
	就労支援事業収益	7,225,521	6,330,878	894,643
	障害福祉サービス等事業収益	105,997,120	97,548,895	8,448,225
	自立支援給付費収益	88,213,080	89,004,180	△791,100
	介護給付費収益	63,252,120	65,058,870	△1,806,750
	（介護給付費収入／生活介護）	63,252,120	65,058,870	△1,806,750
	訓練等給付費収益	24,960,960	23,945,310	1,015,650
	（訓練等給付費収益／ちやのきのいえ）	17,167,040	14,294,800	2,872,240
	（訓練等給付費収益／就日あすか）	7,793,920	9,650,510	△1,856,590
	補足給付費収益	1,040,000	1,000,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,040,000	1,000,000	40,000
	特定費用 収益	7,804,040	7,411,490	392,550
	その他の事業収益	8,940,000	133,225	8,806,775
	補助金事業収益（公費）	940,000	133,225	806,775
	補助金事業収益（一般）	8,000,000		8,000,000
	経常経費寄附金収益		11,658	△11,658
	経常経費寄附金収益		11,658	△11,658
	サービス活動収益計(1)	113,222,641	103,891,431	9,331,210
	費用			
	人件費	86,369,556	71,427,996	14,941,560
	職員給料	46,866,902	38,222,748	8,644,154
	職員賞与	16,635,502	14,582,758	2,052,744
	非常勤職員給与	9,763,223	7,342,234	2,420,989
	退職給付費用	2,816,281	2,303,567	512,714
	法定福利費	10,287,648	8,976,689	1,310,959
	事業費	14,727,570	13,928,793	798,777
	給食費	5,186,728	4,868,805	317,923
	保健衛生費	322,550	409,777	△87,227
	教養娯楽費	1,007,698	228,715	778,983
	水道光熱費	1,455,868	1,154,295	301,573
	水道代	92,103	79,008	13,095
	電気代	1,363,765	1,064,327	299,438
	電気代（太子の家）		10,960	△10,960
	消耗器具備品費	771,769	901,094	△129,325
	保険料	1,087,246	1,469,667	△382,421
	賃借料	4,034,448	4,058,373	△23,925
	教育指導費	111,892	147,518	△35,626
	車輻費	749,371	690,549	58,822
	事務費	2,900,748	2,467,074	433,674
	福利厚生費	345,680	304,747	40,933
	職員被服費	173,400	165,000	8,400
	旅費交通費	5,320		5,320
	研修研究費	118,860	82,250	36,610
	事務消耗品費	88,524	88,630	△106
	修繕費	470,820	71,016	399,804
	通信運搬費	517,754	541,875	△24,121
	広報費	104,000	104,000	
	業務委託費	101,640	92,400	9,240
	手数料	402,354	405,114	△2,760
	保守料	559,910	589,042	△29,132
	諸会費	8,000	23,000	△15,000
	雑費	4,486		4,486
	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	14,024,832	14,068,076	△43,244
	減価償却費	14,024,832	14,068,076	△43,244
	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)	125,061,488	108,073,998	16,987,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,838,847	△4,182,567	△7,656,280
増減のピ 部ス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	784	770	14
	受取利息配当金収益	784	770	14
	その他のサービス活動外収益	4,791,828	1,058,179	3,733,649
	利用者等外給食収益	487,090	716,310	△229,220
	雑収益	4,304,738	341,869	3,962,869
	サービス活動外収益計(4)	4,792,612	1,058,949	3,733,663
増減のピ 部ス活動外	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,040,197	1,100,781	2,939,416
	利用者等外給食費	507,943	734,177	△226,234

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 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)
増サ 減 の ビ 部 ス	雑 損 失	3,532,254	366,604	3,165,650
	サービス活動外費用計(5)	4,040,197	1,100,781	2,939,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,415	△41,832	794,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,086,432	△4,224,399	△6,862,033
増特 減別 の 部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		129,025	△129,025
	車両運搬具売却損・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	129,025
増繰 減越 差活 額動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,086,432	△4,353,424	△6,733,008
	前期繰越活動増減差額(12)	363,860,739	368,214,163	△4,353,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,774,307	363,860,739	△11,086,432
	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)		352,774,307	363,860,739	△11,086,432

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 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	95,119,056	96,838,246	△1,719,190	流動負債	16,344,080	11,142,357	5,201,723
（現金預金）	77,677,080	80,270,443	△2,593,363	事 業 未払金	11,852,081	6,714,219	5,137,862
現 金	178,138	244,768	△66,630	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	77,498,942	80,025,675	△2,526,733	職 員 預り金	484,767	420,906	63,861
生活介護事業所あすか	64,208,823	46,925,084	17,283,739	固定負債	13,930,128	14,124,713	△194,585
就労あすか	6,487,528	5,263,155	1,224,373	設備資金借入金	1,001,808	5,009,040	△4,007,232
ちやのきのいえ	6,802,591	27,837,436	△21,034,845	退職給付引当金	12,928,320	9,115,673	3,812,647
事 業 未収金	16,692,010	15,932,077	759,933	負債の部合計	30,274,208	25,267,070	5,007,138
未 収 補助金	240,000	126,225	113,775	国庫補助金等特別積立金	19,151,485	19,650,004	△498,519
立 替 金	10,737	10,272	465	国庫補助金等特別積立金	19,151,485	19,650,004	△498,519
前 払 金	39,945	39,945		次期繰越活動増減差額	352,774,307	363,860,739	△11,086,432
前 払 費 用	44,284	44,284		（うち当期活動増減差額）	△11,086,432	△4,353,424	△6,733,008
仮 払 金	415,000	415,000		純資産の部合計	371,925,792	383,510,743	△11,584,951
固定資産	307,080,944	311,939,567	△4,858,623	負債及び純資産の部合計	402,200,000	408,777,813	△6,577,813
（基本財産）	282,989,996	295,050,340	△12,060,344				
土 地	40,000,000	40,000,000					
建 物	242,989,996	255,050,340	△12,060,344				
（その他の固定資産）	24,090,948	16,889,227	7,201,721				
建 物	131,325	145,235	△13,910				
構 築 物	679,686	773,203	△93,517				
機械及び装置	2,338,968	2,774,857	△435,889				
車 輜 運搬具	2,593,440	3,382,530	△789,090				
器具及び備品	1,810,480	2,442,562	△632,082				
建 設 仮勘定	7,148,700		7,148,700				
退職給付引当資産	9,285,020	7,223,227	2,061,793				
長期 前払費用	103,329	147,613	△44,284				
資産の部合計	402,200,000	408,777,813	△6,577,813				

計算書類に対する注記（ちゃのき拠点区分用）

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、車両運搬具、器具及び備品
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) ちゃのき拠点計算書類（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（⑪））

ア 生活介護事業所あすか

イ ちゃのきのいえ

ウ 就労継続支援B型事業所あすか

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 生活介護事業所あすか

イ ちゃのきのいえ

ウ 就労継続支援B型事業所あすか

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	255,050,340		12,060,344	242,989,996
合 計	295,050,340	0	12,060,344	282,989,996

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	49,921,926	242,989,996
建物	635,367	504,042	131,325
構築物	1,751,924	1,072,238	679,686
機械及び装置	7,388,013	5,049,045	2,338,968
車両運搬具	4,493,300	1,899,860	2,593,440
器具及び備品	4,989,162	3,178,682	1,810,480
合 計	352,169,688	61,625,793	290,543,895

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	16,692,010	0	16,692,010
合 計	16,692,010	0	16,692,010

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

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

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

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	
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	255,050,340	19,650,004	0	0	12,060,344	498,519	0	0	242,989,996	19,151,485	49,921,926	5,774,515	292,911,922	24,926,000	
基本財産合計	295,050,340	19,650,004	0	0	12,060,344	498,519	0	0	282,989,996	19,151,485	49,921,926	5,774,515	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	145,235	0	0	0	13,910	0	0	0	131,325	0	504,042	0	635,367	0	
構築物	773,203	0	0	0	93,517	0	0	0	679,686	0	1,072,238	0	1,751,924	0	
機械及び装置	2,774,857	0	0	0	435,889	0	0	0	2,338,968	0	5,049,045	0	7,388,013	0	
車輛及び運搬具	3,382,530	0	0	0	789,090	0	0	0	2,593,440	0	1,899,860	0	4,493,300	0	
器具及び備品	2,442,562	0	0	0	632,082	0	0	0	1,810,480	0	3,178,682	0	4,989,162	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,518,387	0	0	0	1,964,488	0	0	0	7,553,899	0	11,703,867	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	9,518,387	0	0	0	1,964,488	0	0	0	7,553,899	0	11,703,867	0	19,257,766	0	
基本財産及びその他の固定資産計	304,568,727	19,650,004	0	0	14,024,832	498,519	0	0	290,543,895	19,151,485	61,625,793	5,774,515	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	304,568,727	19,650,004	0	0	14,024,832	498,519	0	0	290,543,895	19,151,485					

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： 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	9,115,673	8,585,272 (7,281,991)	424,399	4,348,226 (4,348,226)	12,928,320	
計	9,115,673	8,585,272 (7,281,991)	424,399	4,348,226 (4,348,226)	12,928,320	

(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。

法人名：社会福祉法人 あすか会

ちやのき拠点区分 資金収支明細書

(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
	生活介護事 業所あすか	共同生活援 助	就労継続支 援日型			
に事業による活動収入						
就労支援事業収入			7,537,301	7,537,301	△311,780	7,225,521
就労支援事業収入			7,537,301	7,537,301	△311,780	7,225,521
就労支援事業収入			7,537,301	7,537,301	△311,780	7,225,521
障害福祉サービス等事業収入	73,204,660	24,426,740	8,365,720	105,997,120		105,997,120
自立支援給付費収入	63,252,120	17,167,040	7,793,920	88,213,080		88,213,080
介護給付費収入	63,252,120			63,252,120		63,252,120
(介護給付費収入／生活介護)	63,252,120			63,252,120		63,252,120
訓練等給付費収入		17,167,040	7,793,920	24,960,960		24,960,960
(訓練等給付費収入／ちやのきのいえ)		17,167,040		17,167,040		17,167,040
(訓練等給付費収入／就労あすか)			7,793,920	7,793,920		7,793,920
補足給付費収入		1,040,000		1,040,000		1,040,000
特定障害者特別給付費収入		1,040,000		1,040,000		1,040,000
特定費用 収入	1,662,540	5,923,700	217,800	7,804,040		7,804,040
その他の事業収入	8,290,000	296,000	354,000	8,940,000		8,940,000
補助金事業収入(公費)	290,000	296,000	354,000	940,000		940,000
補助金事業収入(一般)	8,000,000			8,000,000		8,000,000
受取利息配当金収入	527	173	84	784		784
受取利息配当金収入	527	173	84	784		784
その他の収入	2,042,427	420,089	286,190	2,748,706		2,748,706
利用者等外給食費収入	248,340	152,560	86,190	487,090		487,090
雑 収 入	1,794,087	267,529	200,000	2,261,616		2,261,616
事業活動収入計(1)	75,247,614	24,847,002	16,189,295	116,283,911	△311,780	115,972,131
支出						
人件費支出	45,524,771	22,574,010	17,391,893	85,490,674		85,490,674
職員給料 支出	24,514,585	12,538,072	9,814,245	46,866,902		46,866,902
職員賞与支出	8,949,018	4,340,409	3,346,075	16,635,502		16,635,502
非常勤職員給与支出	5,060,752	2,823,081	1,879,390	9,763,223		9,763,223
退職給付支出	1,345,549	347,100	244,750	1,937,399		1,937,399
法定福利費支出	5,654,867	2,525,348	2,107,433	10,287,648		10,287,648
事業費支出	7,414,045	4,734,394	2,843,427	14,991,866	△308,580	14,683,286
給食費 支 出	3,004,900	1,620,018	806,890	5,431,808	△245,080	5,186,728
保健衛生費支出	160,545	122,320	39,685	322,550		322,550
教養娯楽費支出	1,029,042	42,156		1,071,198	△63,500	1,007,698
水道光熱費支出	781,557	392,491	281,820	1,455,868		1,455,868
水道代	55,601		36,502	92,103		92,103
電気代	725,956	392,491	245,318	1,363,765		1,363,765
消耗器具備品費支出	438,111	330,671	2,987	771,769		771,769
保険料 支 出	328,231	423,370	291,361	1,042,962		1,042,962
賃借料 支 出	1,045,692	1,800,728	1,188,028	4,034,448		4,034,448
教育指導費支出	111,892			111,892		111,892
車輛費 支 出	514,075	2,640	232,656	749,371		749,371
事務費支出	1,282,140	330,649	1,291,159	2,903,948	△3,200	2,900,748
福利厚生費支出	204,020	321	141,339	345,680		345,680
職員被服費支出	145,200		28,200	173,400		173,400
旅費交通費支出			5,320	5,320		5,320
研修研究費支出	61,140	8,000	49,720	118,860		118,860
事務消耗品費支出		2,728	85,796	88,524		88,524
修繕費 支 出	259,380	121,440	90,000	470,820		470,820
通信運搬費支出	134,988	18,274	364,492	517,754		517,754
広報費 支 出	99,000		5,000	104,000		104,000
業務委託費支出		101,640		101,640		101,640
手数料 支 出	235,412	30,360	136,582	402,354		402,354
保守料 支 出	136,400	41,800	381,710	559,910		559,910
諸会費 支 出	5,000		3,000	8,000		8,000
雑 支 出	1,600	6,086		7,686	△3,200	4,486
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	248,340	152,560	107,043	507,943		507,943
利用者等外給食費支出	248,340	152,560	107,043	507,943		507,943
事業活動支出計(2)	54,469,296	27,791,613	29,170,823	111,431,732	△311,780	111,119,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,778,318	△2,944,611	△12,981,528	4,852,179		4,852,179
に施設による整備収支等						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出		1,314,144	2,693,088	4,007,232		4,007,232
設備資金借入金元金償還支出		1,314,144	2,693,088	4,007,232		4,007,232
固定資産取得支出	7,148,700			7,148,700		7,148,700
建設仮勘定取得支出	7,148,700			7,148,700		7,148,700

法人名：社会福祉法人 あすか会

ちやのき拠点区分 資金収支明細書
(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
		生活介護事 業所あすか	共同生活援 助	就労継続支 援B型			
に施 よ設 る整	支出						
	施設整備等支出計(5)	7,148,700	1,314,144	2,693,088	11,155,932		11,155,932
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,148,700	△1,314,144	△2,693,088	△11,155,932		△11,155,932
活そ 動の に他 よる 収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入			18,000,000	18,000,000	△18,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			18,000,000	18,000,000	△18,000,000	
	その他の活動による収入	424,399			424,399		424,399
	退職共済給付金収入	424,399			424,399		424,399
	その他の活動収入計(7)	424,399		18,000,000	18,424,399	△18,000,000	424,399
	支出						
	積立資産支出	629,035		412,524	1,041,559		1,041,559
	退職給付引当資産支出	629,035		412,524	1,041,559		1,041,559
	サービス区分間繰入金支出		18,000,000		18,000,000	△18,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		18,000,000		18,000,000	△18,000,000	
	その他の活動支出計(8)	629,035	18,000,000	412,524	19,041,559	△18,000,000	1,041,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△204,636	△18,000,000	17,587,476	△617,160		△617,160
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,424,982	△22,258,755	1,912,860	△6,920,913		△6,920,913
	前期末支払資金残高(12)	54,868,080	30,548,801	4,241,956	89,658,837		89,658,837
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	68,293,062	8,290,046	6,154,816	82,737,924		82,737,924

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 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
		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 ビ ス 活 動	収益						
	就労支援事業収益			7,537,301	7,537,301	△311,780	7,225,521
	就労支援事業収益			7,537,301	7,537,301	△311,780	7,225,521
	障害福祉サービス等事業収益	73,204,660	24,426,740	8,365,720	105,997,120		105,997,120
	自立支援給付費収益	63,252,120	17,167,040	7,793,920	88,213,080		88,213,080
	介護給付費収益	63,252,120			63,252,120		63,252,120
	(介護給付費収入/生活介護)	63,252,120			63,252,120		63,252,120
	訓練等給付費収益		17,167,040	7,793,920	24,960,960		24,960,960
	(訓練等給付費収益/ちやのきのいえ)		17,167,040		17,167,040		17,167,040
	(訓練等給付費収益/就日あすか)			7,793,920	7,793,920		7,793,920
	補足給付費収益		1,040,000		1,040,000		1,040,000
	特定障害者特別給付費収益		1,040,000		1,040,000		1,040,000
	特定費用 収益	1,662,540	5,923,700	217,800	7,804,040		7,804,040
	その他の事業収益	8,290,000	296,000	354,000	8,940,000		8,940,000
	補助金事業収益(公費)	290,000	296,000	354,000	940,000		940,000
	補助金事業収益(一般)	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	サービス活動収益計(1)	73,204,660	24,426,740	15,903,021	113,534,421	△311,780	113,222,641
	費用						
	人件費	45,752,077	22,574,010	18,043,469	86,369,556		86,369,556
	職員給料	24,514,585	12,538,072	9,814,245	46,866,902		46,866,902
	職員賞与	8,949,018	4,340,409	3,346,075	16,635,502		16,635,502
	非常勤職員給与	5,060,752	2,823,081	1,879,390	9,763,223		9,763,223
	退職給付費用	1,572,855	347,100	896,326	2,816,281		2,816,281
	法定福利費	5,654,867	2,525,348	2,107,433	10,287,648		10,287,648
	事業費	7,458,329	4,734,394	2,843,427	15,036,150	△308,580	14,727,570
	給食費	3,004,900	1,620,018	806,890	5,431,808	△245,080	5,186,728
	保健衛生費	160,545	122,320	39,685	322,550		322,550
	教養娯楽費	1,029,042	42,156		1,071,198	△63,500	1,007,698
	水道光熱費	781,557	392,491	281,820	1,455,868		1,455,868
	水道代	55,601		36,502	92,103		92,103
	電気代	725,956	392,491	245,318	1,363,765		1,363,765
	消耗器具備品費	438,111	330,671	2,987	771,769		771,769
	保険料	372,515	423,370	291,361	1,087,246		1,087,246
	賃借料	1,045,692	1,800,728	1,188,028	4,034,448		4,034,448
	教育指導費	111,892			111,892		111,892
	車輦費	514,075	2,640	232,656	749,371		749,371
	事務費	1,282,140	330,649	1,291,159	2,903,948	△3,200	2,900,748
	福利厚生費	204,020	321	141,339	345,680		345,680
	職員被服費	145,200		28,200	173,400		173,400
	旅交通費			5,320	5,320		5,320
	研修研究費	61,140	8,000	49,720	118,860		118,860
	事務消耗品費		2,728	85,796	88,524		88,524
	修繕費	259,380	121,440	90,000	470,820		470,820
	通信運搬費	134,988	18,274	364,492	517,754		517,754
	広報費	99,000		5,000	104,000		104,000
	業務委託費		101,640		101,640		101,640
	手数料	235,412	30,360	136,582	402,354		402,354
	保守料	136,400	41,800	381,710	559,910		559,910
	諸会費	5,000		3,000	8,000		8,000
	雑費	1,600	6,086		7,686	△3,200	4,486
	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	1,997,255	5,653,738	6,373,839	14,024,832		14,024,832
	減価償却費	1,997,255	5,653,738	6,373,839	14,024,832		14,024,832
	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)	55,991,282	33,292,791	36,089,195	125,373,268	△311,780	125,061,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,213,378	△8,866,051	△20,186,174	△11,838,847		△11,838,847
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益						
	受取利息配当金収益	527	173	84	784		784
	受取利息配当金収益	527	173	84	784		784
	その他のサービス活動外収益	2,431,511	420,089	1,940,228	4,791,828		4,791,828
	利用者等外給食収益	248,340	152,560	86,190	487,090		487,090
	雑収益	2,183,171	267,529	1,854,038	4,304,738		4,304,738
	サービス活動外収益計(4)	2,432,038	420,262	1,940,312	4,792,612		4,792,612
増 減 の ビ ス 活 動 外	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,431,350	152,560	456,287	4,040,197		4,040,197
	利用者等外給食費	248,340	152,560	107,043	507,943		507,943
	雑損失	3,183,010		349,244	3,532,254		3,532,254

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 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
		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)	3,431,350	152,560	456,287	4,040,197		4,040,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△999,312	267,702	1,484,025	752,415		752,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,214,066	△8,598,349	△18,702,149	△11,086,432		△11,086,432
増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収入			18,000,000	18,000,000	△18,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			18,000,000	18,000,000	△18,000,000	
	特別収益計(8)			18,000,000	18,000,000	△18,000,000	
	費用						
	サービス区分間繰入金費用		18,000,000		18,000,000	△18,000,000	
	サービス区分間繰入金費用		18,000,000		18,000,000	△18,000,000	
増減の部	特別費用計(9)		18,000,000		18,000,000	△18,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,000,000	18,000,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,214,066	△26,598,349	△702,149	△11,086,432		△11,086,432
	前期繰越活動増減差額(12)	67,035,001	166,692,389	130,133,349	363,860,739		363,860,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,249,067	140,094,040	129,431,200	352,774,307		352,774,307
	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)	83,249,067	140,094,040	129,431,200	352,774,307		352,774,307

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: 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	7,223,227	6,113,668	4,051,875	9,285,020	退職給付引当資産に相当する積立資産
計	7,223,227	6,113,668	4,051,875	9,285,020	

サービス区分間繰入金明細書

(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

拠点区分： ちゃのき

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ちゃのきのいえ	就労継続支援B型事業所あすか	前期末支払資金残高	15,000,000	就Bあすかの運転資金として
ちゃのきのいえ	就労継続支援B型事業所あすか	前期末支払資金残高	3,000,000	就Bあすかの運転資金として
合 計			18,000,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日 現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使用目的等
就労継続支援B型事業所あすか	ちやのきのいえ	50,544	防犯カメラ設備割賦払 GHちやのきのいえ負担3月分
就労継続支援B型事業所あすか	ちやのきのいえ	58,968	エアコン設備割賦払 GHちやのきのいえ負担3月分
就労継続支援B型事業所あすか	ちやのきのいえ	60,000	パート職員賞与3月 GHちやのきのいえ負担分
生活介護事業所あすか	ちやのきのいえ	195,522	正職員賞与3月 GHちやのきのいえ負担分
就労継続支援B型事業所あすか	ちやのきのいえ	665,150	正職員賞与3月 GHちやのきのいえ負担分
合 計		1,030,184	

就労支援事業別事業活動明細書
(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		ちやのき
収益費用	就労支援事業収益	7,537,301
	就労支援事業活動収益計	7,537,301
	就労支援事業支出	
	期首製品（商品）棚卸高	
	就労支援事業費	7,537,301
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	7,537,301
	期末製品（商品）棚卸高	
	差引	7,537,301
	就労支援事業活動費用計	7,537,301
	就労支援事業活動増減差額	

就労支援事業明細書

(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	ちやのき
I 材料費	
期首材料棚卸高	
当期材料仕入高	2,492,480
計	2,492,480
期末材料棚卸高	
当期材料費	2,492,480
II 労務費	
利用者賃金	
利用者工賃	2,259,637
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	2,259,637
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	1,525,780
印刷製本費	
水道光熱費	888,264
燃料費	30,238
修繕費	116,292
通信運搬費	26,610
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	2,785,184
当期就労支援総事業費	7,537,301
期首仕掛品棚卸高	
合計	7,537,301
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	7,537,301