

2023(令和 5)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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,000,000	8,200,649	△799,351	
	就労支援事業収入	9,000,000	8,200,649	△799,351	
	障害福祉サービス等事業収入	317,575,000	323,394,546	5,819,546	
	経常経費寄附金収入	70,000	75,000	5,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,088	1,088	
	その他の収入	1,940,000	1,998,751	58,751	
	事業活動収入計(1)	328,589,000	333,674,034	5,085,034	
	支出				
	人件費支出	235,080,000	233,604,373	△1,475,627	
	事業費支出	53,590,000	50,978,707	△2,611,293	
	事務費支出	22,810,000	19,783,637	△3,026,363	
	就労支援事業支出	9,000,000	8,911,939	△88,061	
就労支援事業販売原価支出	9,000,000	8,911,939	△88,061		
就労支援事業支出	9,000,000	8,911,939	△88,061		
その他の支出	1,460,000	1,401,950	△58,050		
事業活動支出計(2)	321,940,000	314,680,606	△7,259,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,649,000	18,993,428	12,344,428		
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	4,020,000	4,007,232	△12,768	
	固定資産取得支出	37,728,000	37,711,020	△16,980	
	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)	42,458,000	42,419,172	△38,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,458,000	△42,419,172	38,828		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,700,000	31,700,000		
	その他の活動による収入		1,732,909	1,732,909	
	その他の活動収入計(7)	31,700,000	33,432,909	1,732,909	
	支出				
	積立資産支出	13,050,000	13,022,068	△27,932	
	その他の活動による支出	50,000	43,423	△6,577	
その他の活動支出計(8)	13,100,000	13,065,491	△34,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,600,000	20,367,418	1,767,418		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,209,000	△3,058,326	14,150,674		
前期末支払資金残高(12)	187,003,000	187,004,672	1,672		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	169,794,000	183,946,346	14,152,346		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,200,649	6,785,181	1,415,468
	就労支援事業収益	8,200,649	6,785,181	1,415,468
	障害福祉サービス等事業収益	323,394,546	308,872,636	14,521,910
	経常経費寄附金収益	75,000	260,000	△185,000
	サービス活動収益計(1)	331,670,195	315,917,817	15,752,378
	費用			
	人件費	236,038,597	228,131,573	7,907,024
	事業費	51,164,349	48,147,426	3,016,923
	事務費	19,783,637	16,447,143	3,336,494
就労支援事業費用	8,911,939	7,537,301	1,374,638	
就労支援事業販売原価	8,911,939	7,537,301	1,374,638	
就労支援事業費	8,911,939	7,537,301	1,374,638	
減価償却費	25,437,240	26,278,075	△840,835	
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)	335,935,522	321,141,278	14,794,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,265,327	△5,223,461	958,134	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	5,088	5,067	21
	その他のサービス活動外収益	2,834,837	7,936,277	△5,101,440
	サービス活動外収益計(4)	2,839,925	7,941,344	△5,101,419
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,106,036	7,018,627	△4,912,591
サービス活動外費用計(5)	2,106,036	7,018,627	△4,912,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,889	922,717	△188,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,531,438	△4,300,744	769,306	
増 減 の 特 別 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・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)	△3,531,440	△4,300,744	769,304	
増 減 越 差 活 動 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	559,558,912	563,859,656	△4,300,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,027,472	559,558,912	△3,531,440
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	31,700,000		31,700,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,727,472	559,558,912	18,168,560

法人名：社会福祉法人 あすか会

法人単位貸借対照表

令和 6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	209,129,382	214,156,543	△5,027,161	流動負債	26,681,512	31,674,381	△4,992,869
(現金預金)	151,046,976	158,616,413	△7,569,437	事業未払金	23,241,776	25,530,952	△2,289,176
現金	399,327	407,261	△7,934	1年以内返済予定設備資金借入金	1,001,808	4,007,232	△3,005,424
普通預金	150,647,649	158,209,152	△7,561,503	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	
法人本部	13,505,565	14,298,427	△792,862	預り金	1,531		1,531
あすかの家施設会計	69,326,536	66,155,803	3,170,733	職員預り金	1,735,477	1,435,277	300,200
あすかの家施設会計2	255,379	255,980	△601				
生活介護事業所あすか	47,305,294	64,208,823	△16,903,529	固定負債	30,808,209	29,782,654	1,025,555
就日あすか	9,598,555	6,487,528	3,111,027	設備資金借入金		1,001,808	△1,001,808
ちゃのきのいえ	10,656,320	6,802,591	3,853,729	リース債務		700,920	△700,920
事業未収金	56,932,753	53,467,806	3,464,947	退職給付引当金	30,808,209	28,079,926	2,728,283
未収補助金		1,126,000	△1,126,000				
立替金	170,456	50,737	119,719	負債の部合計	57,489,721	61,457,035	△3,967,314
前払金	39,945	39,945		基本金	120,324,166	120,324,166	
前払費用	204,252	185,642	18,610	基本金	120,324,166	120,324,166	
仮払金	735,000	670,000	65,000	国庫補助金等特別積立金	106,286,701	111,686,941	△5,400,240
				国庫補助金等特別積立金	106,286,701	111,686,941	△5,400,240
固定資産	807,398,678	815,270,511	△7,871,833	その他の積立金	154,700,000	176,400,000	△21,700,000
(基本財産)	480,081,048	455,195,972	24,885,076	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	40,000,000	61,700,000	△21,700,000
建物	379,671,122	354,786,046	24,885,076	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
(その他の固定資産)	327,317,630	360,074,539	△32,756,909	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
土地	135,047,757	135,047,757					
建物	213,331	347,037	△133,706	次期繰越活動増減差額	577,727,472	559,558,912	18,168,560
構築物	1,414,008	1,534,815	△120,807	(うち当期活動増減差額)	△3,531,440	△4,300,744	769,304
機械及び装置	2,762,847	3,421,136	△658,289				
車両運搬具	2,692,024	2,593,440	98,584	純資産の部合計	959,038,339	967,970,019	△8,931,680
器具及び備品	6,819,039	10,766,499	△3,947,460				
建設仮勘定		7,148,700	△7,148,700	負債及び純資産の部合計	1,016,528,060	1,029,427,054	△12,898,994
有形リース資産	700,920	1,401,840	△700,920				
退職給付引当資産	22,483,332	20,768,114	1,715,218				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000					
修繕積立資産	40,000,000	61,700,000	△21,700,000				
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	484,372	645,201	△160,829				
資産の部合計	1,016,528,060	1,029,427,054	△12,898,994				

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 6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

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 生活介護事業所あすか拠点（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	354,786,046	42,889,900	18,004,824	379,671,122
合 計	455,195,972	42,889,900	18,004,824	480,081,048

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）	624,070,713	244,399,591	379,671,122
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	3,315,867	3,102,536	213,331
構築物	6,866,936	5,452,928	1,414,008
機械及び装置	11,157,513	8,394,666	2,762,847
車輛及び運搬具	5,433,300	2,741,276	2,692,024
器具及び備品	55,332,268	48,513,229	6,819,039
有形リース資産	3,504,600	2,803,680	700,920
合 計	945,138,880	315,407,906	629,730,974

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	56,932,753	0	56,932,753
合 計	56,932,753	0	56,932,753

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当なし
16. 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

2023(令和 5)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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすかの家	ちゃのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収支	収入					
	就労支援事業収入		8,679,389	8,679,389	△478,740	8,200,649
	就労支援事業収入		8,679,389	8,679,389	△478,740	8,200,649
	障害福祉サービス等事業収入	211,127,956	112,266,590	323,394,546		323,394,546
	経常経費寄附金収入	75,000		75,000		75,000
	受取利息配当金収入	4,383	705	5,088		5,088
	その他の収入	1,149,841	848,910	1,998,751		1,998,751
	事業活動収入計(1)	212,357,180	121,795,594	334,152,774	△478,740	333,674,034
	支出					
	人件費支出	147,177,451	86,426,922	233,604,373		233,604,373
	事業費支出	35,314,663	15,863,194	51,177,857	△199,150	50,978,707
	事務費支出	15,465,498	4,597,729	20,063,227	△279,590	19,783,637
	就労支援事業支出		8,911,939	8,911,939		8,911,939
就労支援事業販売原価支出		8,911,939	8,911,939		8,911,939	
就労支援事業支出		8,911,939	8,911,939		8,911,939	
その他の支出	855,800	546,150	1,401,950		1,401,950	
事業活動支出計(2)	198,813,412	116,345,934	315,159,346	△478,740	314,680,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,543,768	5,449,660	18,993,428		18,993,428	
に施設 よる整 収支等	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	427,900	37,283,120	37,711,020		37,711,020
	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)	1,128,820	41,290,352	42,419,172		42,419,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,128,820	△41,290,352	△42,419,172		△42,419,172	
活そ 動の に他 よる 収支	収入					
	積立資産取崩収入	31,700,000		31,700,000		31,700,000
	拠点区分間繰入金収入		31,700,000	31,700,000	△31,700,000	
	その他の活動による収入	1,679,326	53,583	1,732,909		1,732,909
	その他の活動収入計(7)	33,379,326	31,753,583	65,132,909	△31,700,000	33,432,909
	支出					
	積立資産支出	11,844,115	1,177,953	13,022,068		13,022,068
	拠点区分間繰入金支出	31,700,000		31,700,000	△31,700,000	
その他の活動による支出		43,423	43,423		43,423	
その他の活動支出計(8)	43,544,115	1,221,376	44,765,491	△31,700,000	13,065,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,164,789	30,532,207	20,367,418		20,367,418	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,250,159	△5,308,485	△3,058,326		△3,058,326	
前期末支払資金残高(12)	104,266,748	82,737,924	187,004,672		187,004,672	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	106,516,907	77,429,439	183,946,346		183,946,346	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		あすかの家	ちゃのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 活 動	収益					
	就労支援事業収益		8,679,389	8,679,389	△478,740	8,200,649
	就労支援事業収益		8,679,389	8,679,389	△478,740	8,200,649
	障害福祉サービス等事業収益	211,127,956	112,266,590	323,394,546		323,394,546
	経常経費寄附金収益	75,000		75,000		75,000
	サービス活動収益計(1)	211,202,956	120,945,979	332,148,935	△478,740	331,670,195
	費用					
	人件費	147,751,151	88,287,446	236,038,597		236,038,597
	事業費	35,456,021	15,907,478	51,363,499	△199,150	51,164,349
	事務費	15,465,498	4,597,729	20,063,227	△279,590	19,783,637
就労支援事業費用		8,911,939	8,911,939		8,911,939	
就労支援事業販売原価		8,911,939	8,911,939		8,911,939	
就労支援事業費		8,911,939	8,911,939		8,911,939	
減価償却費	10,945,316	14,491,924	25,437,240		25,437,240	
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)	204,716,265	131,697,997	336,414,262	△478,740	335,935,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,486,691	△10,752,018	△4,265,327		△4,265,327	
増 減 の 部 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	4,383	705	5,088		5,088
	その他のサービス活動外収益	1,658,461	1,176,376	2,834,837		2,834,837
	サービス活動外収益計(4)	1,662,844	1,177,081	2,839,925		2,839,925
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,319,052	786,984	2,106,036		2,106,036
サービス活動外費用計(5)	1,319,052	786,984	2,106,036		2,106,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,792	390,097	733,889		733,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,830,483	△10,361,921	△3,531,438		△3,531,438	
増 減 の 部 特 別	収益					
	拠点区分間繰入金収益		31,700,000	31,700,000	△31,700,000	
	特別収益計(8)		31,700,000	31,700,000	△31,700,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
拠点区分間繰入金費用	31,700,000		31,700,000	△31,700,000		
特別費用計(9)	31,700,002		31,700,002	△31,700,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,700,002	31,700,000	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,869,519	21,338,079	△3,531,440		△3,531,440	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	206,784,605	352,774,307	559,558,912		559,558,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,915,086	374,112,386	556,027,472		556,027,472
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	31,700,000		31,700,000		31,700,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,615,086	374,112,386	577,727,472		577,727,472

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	122,507,135	86,622,247	209,129,382		209,129,382
(現金預金)	83,270,019	67,776,957	151,046,976		151,046,976
現金	182,539	216,788	399,327		399,327
普通預金	83,087,480	67,560,169	150,647,649		150,647,649
法人本部	13,505,565		13,505,565		13,505,565
あすかの家施設会計	69,326,536		69,326,536		69,326,536
あすかの家施設会計2	255,379		255,379		255,379
生活介護事業所あすか		47,305,294	47,305,294		47,305,294
就日あすか		9,598,555	9,598,555		9,598,555
ちやのきのいえ		10,656,320	10,656,320		10,656,320
事業未収金	38,622,958	18,309,795	56,932,753		56,932,753
立替金	152,800	17,656	170,456		170,456
前払金		39,945	39,945		39,945
前払費用	141,358	62,894	204,252		204,252
仮払金	320,000	415,000	735,000		735,000
固定資産	476,809,340	330,589,338	807,398,678		807,398,678
(基本財産)	166,761,878	313,319,170	480,081,048		480,081,048
土地建物	60,409,926	40,000,000	100,409,926		100,409,926
建物	106,351,952	273,319,170	379,671,122		379,671,122
(その他の固定資産)	310,047,462	17,270,168	327,317,630		327,317,630
土地建物	135,047,757		135,047,757		135,047,757
構築物	95,916	117,415	213,331		213,331
機械及び装置	827,839	586,169	1,414,008		1,414,008
車両運搬具	859,768	1,903,079	2,762,847		2,762,847
器具及び備品		2,692,024	2,692,024		2,692,024
有形リース資産	4,953,105	1,865,934	6,819,039		6,819,039
退職給付引当資産	700,920		700,920		700,920
人件費積立資産	12,461,643	10,021,689	22,483,332		22,483,332
修繕積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
施設整備積立資産	48,700,000		48,700,000		48,700,000
長期前払費用	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	400,514	83,858	484,372		484,372
資産の部合計	599,316,475	417,211,585	1,016,528,060		1,016,528,060
流動負債	16,549,790	10,131,722	26,681,512		26,681,512
事業未払金	14,783,472	8,458,304	23,241,776		23,241,776
1年以内返済予定設備資金借入金		1,001,808	1,001,808		1,001,808
1年以内返済予定リース債務	700,920		700,920		700,920
預り金	1,531		1,531		1,531
職員預り金	1,063,867	671,610	1,735,477		1,735,477
固定負債	16,493,698	14,314,511	30,808,209		30,808,209
退職給付引当金	16,493,698	14,314,511	30,808,209		30,808,209
負債の部合計	33,043,488	24,446,233	57,489,721		57,489,721
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	87,633,735	18,652,966	106,286,701		106,286,701
国庫補助金等特別積立金	87,633,735	18,652,966	106,286,701		106,286,701
その他の積立金	154,700,000		154,700,000		154,700,000
人件費積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
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	203,615,086	374,112,386	577,727,472		577,727,472
(うち当期活動増減差額)	△24,869,519	21,338,079	△3,531,440		△3,531,440
純資産の部合計	566,272,987	392,765,352	959,038,339		959,038,339
負債及び純資産の部合計	599,316,475	417,211,585	1,016,528,060		1,016,528,060

2023(令和 5)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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,009,040	0	4,007,232	1,001,808 (1,001,808)	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		5,009,040	0	4007232	1,001,808 (1,001,808)	0		0	0					0
合計			5,009,040	0	4,007,232	1,001,808 (1,001,808)	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 寄附金 (その他)	経常	1	50,000	0	50,000	0	
藤井幸一氏他 お祝金 あすかの家まつり (その他)		3	25,000	0	25,000	0	
区分小計		4	75,000	0	75,000	0	
合計		4	75,000	0	75,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
ウィズイン西はりま(赤穂精華園) 厨房用冷凍庫補助金(就Bあすか)	障害事業	56,000	0	56,000	0	0	56,000	
太子町 R5年度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 R5年度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 R5年度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	
太子町 R5年度福祉施設等物価高騰対策支援金 計画相談支援		100,000	0	100,000	0	100,000	0	
太子町 R5年度福祉施設等物価高騰対策支援金 施設入所支援		400,000	0	400,000	0	400,000	0	
太子町 R5年度福祉施設等物価高騰対策支援金 生活介護		200,000	0	200,000	0	200,000	0	
太子町 R5年度福祉施設等物価高騰対策支援金 短期入所		200,000	0	200,000	0	200,000	0	
太子町 R5年度福祉施設等物価高騰対策支援金 地域活動支援センター		100,000	0	100,000	0	100,000	0	
太子町 R5年度福祉施設等物価高騰対策支援金 日中一時支援		200,000	0	200,000	0	200,000	0	
太子町商工会 物価高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	200,000	0	
兵庫県 R4年度障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業補助金(ちゃのきのいえ)		531,000	0	531,000	0	0	531,000	
兵庫県 R4年度障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業補助金		1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	0	
兵庫県 R5年度障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(ちゃのきのいえ)		171,000	0	171,000	0	0	171,000	
兵庫県 R5年度障害者施設光熱費等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 R5年度障害者施設光熱費等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 R5年度障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(障害者支援施設分)		561,000	0	561,000	0	561,000	0	
兵庫県 R5年度障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(相談支援事業所分)		30,000	0	30,000	0	30,000	0	
兵庫県 R5年度障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(短期入所分)		57,000	0	57,000	0	57,000	0	
兵庫県 障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(二次)(ちゃのきのいえ)		180,000	0	180,000	0	0	180,000	
兵庫県 障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(二次)(生活介護あすか)		75,000	0	75,000	0	0	75,000	
兵庫県 障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(二次)(就Bあすか)		45,000	0	45,000	0	0	45,000	
兵庫県 障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(二次) 計画相談支援分		59,000	0	59,000	0	59,000	0	
兵庫県 障害者施設光熱費等高騰対策一時支援金(二次) 障害者支援施設分		615,000	0	615,000	0	615,000	0	
小計			5,934,000	0	5,934,000	0	4,232,000	1,702,000
合計			5,934,000	0	5,934,000	0	4,232,000	1,702,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 あすか会

1) 事業区分間繰入金明細書

・該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あすかの家	ちやのき	修繕積立金取崩し	31,700,000	あすかの家サービス区分→生活介護あすかサービス区分 生活介護事業所あすか事務所棟建設資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					111,686,941	92,535,456	19,151,485
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					106,286,701	87,633,735	18,652,966

- (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。