

2023(令和 5)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 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	8,679,389	△320,611	
	就労支援事業収入	9,000,000	8,679,389	△320,611	
	就労支援事業収入	9,000,000	8,679,389	△320,611	
	障害福祉サービス等事業収入	109,696,000	112,266,590	2,570,590	
	自立支援給付費収入	98,400,000	100,419,240	2,019,240	
	介護給付費収入	68,300,000	69,596,650	1,296,650	
	(介護給付費収入/生活介護)	68,300,000	69,596,650	1,296,650	
	訓練等給付費収入	30,100,000	30,822,590	722,590	
	(訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)	19,100,000	19,353,090	253,090	
	(訓練等給付費収入/就日あすか)	11,000,000	11,469,500	469,500	
	補足給付費収入	1,180,000	1,180,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,180,000	1,180,000		
	特定費用 収入	8,720,000	8,965,350	245,350	
	その他の事業収入	1,396,000	1,702,000	306,000	
	補助金事業収入(公費)	1,340,000	1,646,000	306,000	
	補助金事業収入(一般)	56,000	56,000		
	受取利息配当金収入		705	705	
	受取利息配当金収入		705	705	
	その他の収入	810,000	848,910	38,910	
利用者等外給食費収入	560,000	546,150	△13,850		
雑 収 入	250,000	302,760	52,760		
	事業活動収入計(1)	119,506,000	121,795,594	2,289,594	
支 出	人件費支出	87,630,000	86,426,922	△1,203,078	
	職員給料 支出	54,600,000	53,877,718	△722,282	
	職員賞与支出	13,850,000	13,840,642	△9,358	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	6,233,421	△326,579	
	退職給付支出	1,670,000	1,655,583	△14,417	
	法定福利費支出	10,950,000	10,819,558	△130,442	
	事業費支出	16,860,000	15,863,194	△996,806	
	給食費 支 出	5,645,000	5,463,612	△181,388	
	保健衛生費支出	500,000	351,020	△148,980	
	教養娯楽費支出	1,200,000	932,753	△267,247	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,207,992	△122,008	
	水道代		121,060	121,060	
	電気代		1,086,932	1,086,932	
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,163,315	△146,685	
	保険料 支 出	1,210,000	1,193,169	△16,831	
	賃借料 支 出	3,895,000	3,876,330	△18,670	
	教育指導費支出	80,000	46,632	△33,368	
	車輦費 支 出	1,690,000	1,628,371	△61,629	
	事務費支出	5,260,000	4,597,729	△662,271	
	福利厚生費支出	370,000	320,879	△49,121	
	職員被服費支出	180,000	133,760	△46,240	
	旅費交通費支出	10,000	2,420	△7,580	
	研修研究費支出	100,000	60,700	△39,300	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,323,569	△16,431	
	修繕費 支 出	969,000	700,480	△268,520	
	通信運搬費支出	670,000	598,813	△71,187	
	広報費 支 出	100,000	99,000	△1,000	
	業務委託費支出	530,000	520,340	△9,660	
	手数料 支 出	300,000	244,147	△55,853	
	租税公課 支出	11,000	2,200	△8,800	
	保守料 支 出	530,000	480,507	△49,493	
	諸会費 支 出	29,000	8,000	△21,000	
	雑 支 出	121,000	102,914	△18,086	
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	560,000	546,150	△13,850		
利用者等外給食費支出	560,000	546,150	△13,850		
	事業活動支出計(2)	119,310,000	116,345,934	△2,964,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	5,449,660	5,253,660	
に施 よる 設 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	
固定資産取得支出	37,300,000	37,283,120	△16,880		
建物 取得支出	35,750,000	35,741,200	△8,800		
車輦運搬具取得支出	940,000	940,000			

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 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
に施設 よる 整備 収備	支出 器具及び備品取得支出	610,000	601,920	△8,080	
	施設整備等支出計(5)	41,320,000	41,290,352	△29,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,320,000	△41,290,352	29,648	
活その 動の他 よる 収支	収入 拠点区分間繰入金収入	31,700,000	31,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	31,700,000	31,700,000		
	その他の活動による収入		53,583	53,583	
	退職共済給付金収入		53,583	53,583	
	その他の活動収入計(7)	31,700,000	31,753,583	53,583	
	支出 積立資産支出	1,190,000	1,177,953	△12,047	
	退職給付引当資産支出	1,190,000	1,177,953	△12,047	
	その他の活動による支出	50,000	43,423	△6,577	
	長期前払費用支出	50,000	43,423	△6,577	
	その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,221,376	△18,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,460,000	30,532,207	72,207	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,664,000	△5,308,485	5,355,515	
前期末支払資金残高(12)		82,737,000	82,737,924	924	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		72,073,000	77,429,439	5,356,439	

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 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	8,679,389	7,225,521	1,453,868
	就労支援事業収益	8,679,389	7,225,521	1,453,868
	障害福祉サービス等事業収益	112,266,590	105,997,120	6,269,470
	自立支援給付費収益	100,419,240	88,213,080	12,206,160
	介護給付費収益	69,596,650	63,252,120	6,344,530
	（介護給付費収入／生活介護）	69,596,650	63,252,120	6,344,530
	訓練等給付費収益	30,822,590	24,960,960	5,861,630
	（訓練等給付費収益／ちやのきのいえ）	19,353,090	17,167,040	2,186,050
	（訓練等給付費収益／就日あすか）	11,469,500	7,793,920	3,675,580
	補足給付費収益	1,180,000	1,040,000	140,000
	特定障害者特別給付費収益	1,180,000	1,040,000	140,000
	特定費用 収益	8,965,350	7,804,040	1,161,310
	その他の事業収益	1,702,000	8,940,000	△7,238,000
	補助金事業収益（公費）	1,646,000	940,000	706,000
	補助金事業収益（一般）	56,000	8,000,000	△7,944,000
		サービス活動収益計(1)	120,945,979	113,222,641
増 減 の ビ ス 活 動 外	費用			
	人件費	88,287,446	86,369,556	1,917,890
	職員 給 料	53,877,718	46,866,902	7,010,816
	職員 賞 与	13,840,642	16,635,502	△2,794,860
	非常勤職員給与	6,233,421	9,763,223	△3,529,802
	退職給付 費用	3,516,107	2,816,281	699,826
	法定 福利費	10,819,558	10,287,648	531,910
	事業費	15,907,478	14,727,570	1,179,908
	給 食 費	5,463,612	5,186,728	276,884
	保 健 衛生費	351,020	322,550	28,470
	教 養 娯楽費	932,753	1,007,698	△74,945
	水 道 光熱費	1,207,992	1,455,868	△247,876
	水道代	121,060	92,103	28,957
	電気代	1,086,932	1,363,765	△276,833
	消耗器具備品費	1,163,315	771,769	391,546
	保 険 料	1,237,453	1,087,246	150,207
	賃 借 料	3,876,330	4,034,448	△158,118
	教 育 指導費	46,632	111,892	△65,260
	車 輛 費	1,628,371	749,371	879,000
	事務費	4,597,729	2,900,748	1,696,981
	福 利 厚生費	320,879	345,680	△24,801
	職 員 被服費	133,760	173,400	△39,640
	旅 費 交通費	2,420	5,320	△2,900
	研 修 研究費	60,700	118,860	△58,160
	事務 消耗品費	1,323,569	88,524	1,235,045
	修 繕 費	700,480	470,820	229,660
	通 信 運搬費	598,813	517,754	81,059
	広 報 費	99,000	104,000	△5,000
	業 務 委託費	520,340	101,640	418,700
	手 数 料	244,147	402,354	△158,207
	租 税 公 課	2,200		2,200
	保 守 料	480,507	559,910	△79,403
	諸 会 費	8,000	8,000	
	雑 費	102,914	4,486	98,428
	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	14,491,924	14,024,832	467,092	
減 価 償 却 費	14,491,924	14,024,832	467,092	
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)	131,697,997	125,061,488	6,636,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,752,018	△11,838,847	1,086,829
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	705	784	△79
	受取利息配当金収益	705	784	△79
	その他のサービス活動外収益	1,176,376	4,791,828	△3,615,452
	利用者等外給食収益	546,150	487,090	59,060
	雑 収 益	630,226	4,304,738	△3,674,512
	サービス活動外収益計(4)	1,177,081	4,792,612	△3,615,531
増 減 の ビ ス 活 動 外	費用			
	その他のサービス活動外費用	786,984	4,040,197	△3,253,213
	利用者等外給食費	546,150	507,943	38,207
	雑 損 失	240,834	3,532,254	△3,291,420

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 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	サービス活動外費用計(5)	786,984	4,040,197	△3,253,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,097	752,415	△362,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,361,921	△11,086,432	724,511
増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	31,700,000		31,700,000
	拠点区分間繰入金収益	31,700,000		31,700,000
	特別収益計(8)	31,700,000		31,700,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,700,000		31,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,338,079	△11,086,432	32,424,511
増 減 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	352,774,307	363,860,739	△11,086,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,112,386	352,774,307	21,338,079
	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)		374,112,386	352,774,307	21,338,079

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 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
<b>流動資産</b>	86,622,247	95,119,056	△8,496,809	<b>流動負債</b>	10,131,722	16,344,080	△6,212,358
(現金預金)	67,776,957	77,677,080	△9,900,123	事業未払金	8,458,304	11,852,081	△3,393,777
現金	216,788	178,138	38,650	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	67,560,169	77,498,942	△9,938,773	職員預り金	671,610	484,767	186,843
生活介護事業所あすか	47,305,294	64,208,823	△16,903,529	<b>固定負債</b>	14,314,511	13,930,128	384,383
就労あすか	9,598,555	6,487,528	3,111,027	設備資金借入金		1,001,808	△1,001,808
ちやのきのいえ	10,656,320	6,802,591	3,853,729	退職給付引当金	14,314,511	12,928,320	1,386,191
事業未収金	18,309,795	16,692,010	1,617,785	<b>負債の部合計</b>	24,446,233	30,274,208	△5,827,975
未収補助金		240,000	△240,000	国庫補助金等特別積立金	18,652,966	19,151,485	△498,519
立替金	17,656	10,737	6,919	国庫補助金等特別積立金	18,652,966	19,151,485	△498,519
前払金	39,945	39,945		次期繰越活動増減差額	374,112,386	352,774,307	21,338,079
前払費用	62,894	44,284	18,610	(うち当期活動増減差額)	21,338,079	△11,086,432	32,424,511
仮払金	415,000	415,000		<b>純資産の部合計</b>	392,765,352	371,925,792	20,839,560
<b>固定資産</b>	330,589,338	307,080,944	23,508,394	<b>負債及び純資産の部合計</b>	417,211,585	402,200,000	15,011,585
(基本財産)	313,319,170	282,989,996	30,329,174				
土地	40,000,000	40,000,000					
建物	273,319,170	242,989,996	30,329,174				
(その他の固定資産)	17,270,168	24,090,948	△6,820,780				
建物	117,415	131,325	△13,910				
構築物	586,169	679,686	△93,517				
機械及び装置	1,903,079	2,338,968	△435,889				
車両運搬具	2,692,024	2,593,440	98,584				
器具及び備品	1,865,934	1,810,480	55,454				
建設仮勘定		7,148,700	△7,148,700				
退職給付引当資産	10,021,689	9,285,020	736,669				
長期前払費用	83,858	103,329	△19,471				
<b>資産の部合計</b>	417,211,585	402,200,000	15,011,585				

## 計算書類に対する注記（ちやのき拠点区分用）

社会福祉法人 あすか会

令和 6年 3月31日 現在

### 1. 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)ちやのき拠点計算書類（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(①)）

ア 生活介護事業所あすか

イ ちやのきのいえ

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 ちやのきのいえ

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	242,989,996	42,889,900	12,560,726	273,319,170
合 計	282,989,996	42,889,900	12,560,726	313,319,170

### 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）	335,801,822	62,482,652	273,319,170
建物	635,367	517,952	117,415
構築物	1,751,924	1,165,755	586,169
機械及び装置	7,388,013	5,484,934	1,903,079
車両運搬具	5,433,300	2,741,276	2,692,024
器具及び備品	5,591,082	3,725,148	1,865,934
合 計	396,601,508	76,117,717	320,483,791

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	18,309,795	0	18,309,795
合 計	18,309,795	0	18,309,795

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

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・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

2023(令和 5)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： ちゃのき

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	242,989,996	19,151,485	42,889,900	0	12,560,726	498,519	0	0	273,319,170	18,652,966	62,482,652	6,273,034	335,801,822	24,926,000	
基本財産合計	282,989,996	19,151,485	42,889,900	0	12,560,726	498,519	0	0	313,319,170	18,652,966	62,482,652	6,273,034	375,801,822	24,926,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	131,325	0	0	0	13,910	0	0	0	117,415	0	517,952	0	635,367	0	
構築物	679,686	0	0	0	93,517	0	0	0	586,169	0	1,165,755	0	1,751,924	0	
機械及び装置	2,338,968	0	0	0	435,889	0	0	0	1,903,079	0	5,484,934	0	7,388,013	0	
車輛及び運搬具	2,593,440	0	940,000	0	841,416	0	0	0	2,692,024	0	2,741,276	0	5,433,300	0	
器具及び備品	1,810,480	0	601,920	0	546,466	0	0	0	1,865,934	0	3,725,148	0	5,591,082	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,553,899	0	1,541,920	0	1,931,198	0	0	0	7,164,621	0	13,635,065	0	20,799,686	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	7,553,899	0	1,541,920	0	1,931,198	0	0	0	7,164,621	0	13,635,065	0	20,799,686	0	
基本財産及びその他の固定資産計	290,543,895	19,151,485	44,431,820	0	14,491,924	498,519	0	0	320,483,791	18,652,966	76,117,717	6,273,034	396,601,508	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	290,543,895	19,151,485	44,431,820	0	14,491,924	498,519	0	0	320,483,791	18,652,966					

## 引当金明細書

(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

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	12,928,320	2,241,634 (327,527)	53,583	801,860 (801,860)	14,314,511	
計	12,928,320	2,241,634 (327,527)	53,583	801,860 (801,860)	14,314,511	

(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。

### ちやのき拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

に事業 よる 活動 収入	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			
収入	就労支援事業収入			8,911,939	8,911,939	△232,550	8,679,389
	就労支援事業収入			8,911,939	8,911,939	△232,550	8,679,389
	就労支援事業収入			8,911,939	8,911,939	△232,550	8,679,389
	障害福祉サービス等事業収入	72,019,750	28,216,040	12,030,800	112,266,590		112,266,590
	自立支援給付費収入	69,596,650	19,353,090	11,469,500	100,419,240		100,419,240
	介護給付費収入 (介護給付費収入/生活介護)	69,596,650			69,596,650		69,596,650
	訓練等給付費収入 (訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)	69,596,650			69,596,650		69,596,650
	訓練等給付費収入 (訓練等給付費収入/就日あすか)		19,353,090	11,469,500	30,822,590		30,822,590
	補足給付費収入		1,180,000		1,180,000		1,180,000
	特定障害者特別給付費収入		1,180,000		1,180,000		1,180,000
	特定費用 収入	2,058,100	6,600,950	306,300	8,965,350		8,965,350
	その他の事業収入	365,000	1,082,000	255,000	1,702,000		1,702,000
	補助金事業収入(公費)	365,000	1,082,000	199,000	1,646,000		1,646,000
	補助金事業収入(一般)			56,000	56,000		56,000
	受取利息配当金収入	526	75	104	705		705
	受取利息配当金収入	526	75	104	705		705
	その他の収入	682,260	155,400	11,250	848,910		848,910
	利用者等外給食費収入	379,500	155,400	11,250	546,150		546,150
	雑 収 入	302,760			302,760		302,760
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>72,702,536</b>	<b>28,371,515</b>	<b>20,954,093</b>	<b>122,028,144</b>	<b>△232,550</b>
支出	人件費支出	47,953,944	22,264,136	16,208,842	86,426,922		86,426,922
	職員給料 支出	29,906,162	13,647,226	10,324,330	53,877,718		53,877,718
	職員賞与支出	7,904,333	3,407,284	2,529,025	13,840,642		13,840,642
	非常勤職員給与支出	3,057,411	2,382,003	794,007	6,233,421		6,233,421
	退職給付支出	1,054,833	356,000	244,750	1,655,583		1,655,583
	法定福利費支出	6,031,205	2,471,623	2,316,730	10,819,558		10,819,558
	事業費支出	9,147,185	4,274,633	2,673,926	16,095,744	△232,550	15,863,194
	給食費 支出	3,348,500	1,513,512	688,250	5,550,262	△86,650	5,463,612
	保健衛生費支出	175,570	135,575	39,875	351,020		351,020
	教養娯楽費支出	999,641	53,212	25,800	1,078,653	△145,900	932,753
	水道光熱費支出	614,148	340,761	253,083	1,207,992		1,207,992
	水道代	80,964		40,096	121,060		121,060
	電気代	533,184	340,761	212,987	1,086,932		1,086,932
	消耗器具備品費支出	811,880	351,435		1,163,315		1,163,315
	保険料 支出	427,178	474,630	291,361	1,193,169		1,193,169
	賃借料 支出	1,283,694	1,404,508	1,188,128	3,876,330		3,876,330
	教育指導費支出	46,632			46,632		46,632
	車輛費 支出	1,439,942	1,000	187,429	1,628,371		1,628,371
	事務費支出	2,632,525	453,423	1,511,781	4,597,729		4,597,729
	福利厚生費支出	186,555		134,324	320,879		320,879
	職員被服費支出	55,660		78,100	133,760		133,760
	旅費交通費支出			2,420	2,420		2,420
	研修研究費支出	30,820	7,420	22,460	60,700		60,700
	事務消耗品費支出	1,226,933	14,278	82,358	1,323,569		1,323,569
	修繕費 支出	231,770	168,710	300,000	700,480		700,480
	通信運搬費支出	215,873	19,633	363,307	598,813		598,813
	広報費 支出	99,000			99,000		99,000
	業務委託費支出	275,040	177,100	68,200	520,340		520,340
	手数料 支出	124,176	29,682	90,289	244,147		244,147
	租税公課 支出	2,000		200	2,200		2,200
	保守料 支出	139,335	6,600	334,572	480,507		480,507
	諸会費 支出	5,000		3,000	8,000		8,000
雑 支 出	40,363	30,000	32,551	102,914		102,914	
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	379,500	155,400	11,250	546,150		546,150	
利用者等外給食費支出	379,500	155,400	11,250	546,150		546,150	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>60,113,154</b>	<b>27,147,592</b>	<b>29,317,738</b>	<b>116,578,484</b>	<b>△232,550</b>	<b>116,345,934</b>
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,589,382	1,223,923	△8,363,645	5,449,660		5,449,660
に施設 よる 整備 収入	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	37,283,120			37,283,120		37,283,120

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
に施 よ設 る整 収備 支等	建物 取得支出	35,741,200				35,741,200	
	車両運搬具取得支出	940,000				940,000	
	器具及び備品取得支出	601,920				601,920	
	施設整備等支出計(5)	37,283,120	1,314,144	2,693,088		41,290,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,283,120	△1,314,144	△2,693,088		△41,290,352	
活そ 動の に他 よの 収支	拠点区分間繰入金収入	31,700,000				31,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,700,000				31,700,000	
	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	15,000,000	20,000,000	△20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	15,000,000	20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入						
	退職共済給付金収入	53,583			53,583		
		53,583			53,583		
		その他の活動収入計(7)	31,753,583	5,000,000	15,000,000	51,753,583	△20,000,000
		31,753,583	5,000,000	15,000,000	51,753,583	△20,000,000	
		31,753,583	5,000,000	15,000,000	51,753,583	△20,000,000	
支 出	積立資産支出	734,817		443,136	1,177,953	1,177,953	
	退職給付引当資産支出	734,817		443,136	1,177,953	1,177,953	
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出	43,423			43,423		
	長期前払費用支出	43,423			43,423		
		その他の活動支出計(8)	20,778,240		443,136	21,221,376	△20,000,000
	20,778,240		443,136	21,221,376	△20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,975,343	5,000,000	14,556,864	30,532,207	30,532,207	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,718,395	4,909,779	3,500,131	△5,308,485	△5,308,485	
	前期末支払資金残高(12)	68,293,062	8,290,046	6,154,816	82,737,924	82,737,924	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	54,574,667	13,199,825	9,654,947	77,429,439	77,429,439	

### ちやのき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

増減の部	活動	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	収	就労支援事業収益			8,911,939	8,911,939	△232,550	8,679,389		
		就労支援事業収益			8,911,939	8,911,939	△232,550	8,679,389		
		障害福祉サービス等事業収益	72,019,750	28,216,040	12,030,800	112,266,590		112,266,590		
		自立支援給付費収益	69,596,650	19,353,090	11,469,500	100,419,240		100,419,240		
		介護給付費収益	69,596,650			69,596,650		69,596,650		
		(介護給付費収入/生活介護)	69,596,650			69,596,650		69,596,650		
		訓練等給付費収益		19,353,090	11,469,500	30,822,590		30,822,590		
		(訓練等給付費収益/ちやのきのいえ)		19,353,090		19,353,090		19,353,090		
		(訓練等給付費収益/就日あすか)			11,469,500	11,469,500		11,469,500		
		補足給付費収益		1,180,000		1,180,000		1,180,000		
		特定障害者特別給付費収益		1,180,000		1,180,000		1,180,000		
		特定費用 収益	2,058,100	6,600,950	306,300	8,965,350		8,965,350		
		その他の事業収益	365,000	1,082,000	255,000	1,702,000		1,702,000		
		補助金事業収益(公費)	365,000	1,082,000	199,000	1,646,000		1,646,000		
		補助金事業収益(一般)			56,000	56,000		56,000		
		サービス活動収益計(1)			72,019,750	28,216,040	20,942,739	121,178,529	△232,550	120,945,979
		費	用	人件費	49,069,404	22,264,136	16,953,906	88,287,446		88,287,446
職員給料	29,906,162			13,647,226	10,324,330	53,877,718		53,877,718		
職員賞与	7,904,333			3,407,284	2,529,025	13,840,642		13,840,642		
非常勤職員給与	3,057,411			2,382,003	794,007	6,233,421		6,233,421		
退職給付費用	2,170,293			356,000	989,814	3,516,107		3,516,107		
法定福利費	6,031,205			2,471,623	2,316,730	10,819,558		10,819,558		
事業費	9,191,469			4,274,633	2,673,926	16,140,028	△232,550	15,907,478		
給食費	3,348,500			1,513,512	688,250	5,550,262	△86,650	5,463,612		
保健衛生費	175,570			135,575	39,875	351,020		351,020		
教養娯楽費	999,641			53,212	25,800	1,078,653	△145,900	932,753		
水道光熱費	614,148			340,761	253,083	1,207,992		1,207,992		
水道代	80,964				40,096	121,060		121,060		
電気代	533,184			340,761	212,987	1,086,932		1,086,932		
消耗器具備品費	811,880			351,435		1,163,315		1,163,315		
保険料	471,462			474,630	291,361	1,237,453		1,237,453		
賃借料	1,283,694			1,404,508	1,188,128	3,876,330		3,876,330		
教育指導費	46,632					46,632		46,632		
車輻費	1,439,942	1,000	187,429	1,628,371		1,628,371				
事務費	2,632,525	453,423	1,511,781	4,597,729		4,597,729				
福利厚生費	186,555		134,324	320,879		320,879				
職員被服費	55,660		78,100	133,760		133,760				
旅費交通費			2,420	2,420		2,420				
研修研究費	30,820	7,420	22,460	60,700		60,700				
事務消耗品費	1,226,933	14,278	82,358	1,323,569		1,323,569				
修繕費	231,770	168,710	300,000	700,480		700,480				
通信運搬費	215,873	19,633	363,307	598,813		598,813				
広報費	99,000			99,000		99,000				
業務委託費	275,040	177,100	68,200	520,340		520,340				
手数料	124,176	29,682	90,289	244,147		244,147				
租税公課	2,000		200	2,200		2,200				
保守料	139,335	6,600	334,572	480,507		480,507				
諸会費	5,000		3,000	8,000		8,000				
雑費	40,363	30,000	32,551	102,914		102,914				
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	2,536,814	5,653,738	6,301,372	14,491,924		14,491,924				
減価償却費	2,536,814	5,653,738	6,301,372	14,491,924		14,491,924				
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)			62,931,693	32,645,930	36,352,924	131,930,547	△232,550	131,697,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,088,057	△4,429,890	△15,410,185	△10,752,018		△10,752,018		
増減の部	収	受取利息配当金収益	526	75	104	705		705		
		受取利息配当金収益	526	75	104	705		705		
		その他のサービス活動外収益	1,009,726	155,400	11,250	1,176,376		1,176,376		
		利用者等外給食収益	379,500	155,400	11,250	546,150		546,150		
		雑収益	630,226			630,226		630,226		
サービス活動外収益計(4)			1,010,252	155,475	11,354	1,177,081		1,177,081		
費	用	その他のサービス活動外費用	620,334	155,400	11,250	786,984		786,984		
		利用者等外給食費	379,500	155,400	11,250	546,150		546,150		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	雑 損 失	240,834				240,834
費用	サービス活動外費用計(5)	620,334	155,400	11,250		786,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,918	75	104		390,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,477,975	△4,429,815	△15,410,081		△10,361,921
増減別の部	収益	31,700,000				31,700,000
	拠点区分間繰入金収益	31,700,000				31,700,000
	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	15,000,000	△20,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		5,000,000	15,000,000	△20,000,000	
	特別収益計(8)	31,700,000	5,000,000	15,000,000	△20,000,000	31,700,000
	費用	20,000,000				
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000			△20,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000			△20,000,000	
	特別費用計(9)	20,000,000			△20,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,700,000	5,000,000	15,000,000		31,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,177,975	570,185	△410,081		21,338,079
増減越差活動額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,249,067	140,094,040	129,431,200		352,774,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,427,042	140,664,225	129,021,119		374,112,386
	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)	104,427,042	140,664,225	129,021,119		374,112,386

**積立金・積立資産明細書**

(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

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	9,285,020	1,768,126	1,031,457	10,021,689	退職給付引当資産に相当する積立資産
計	9,285,020	1,768,126	1,031,457	10,021,689	

## サービス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

拠点区分： ちやのき

(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			
生活介護事業所あすか	就労継続支援日型事業所あすか	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
生活介護事業所あすか	ちやのきのいえ(共同生活援助)	前期末支払資金残高	5,000,000	ちやのきのいえの運転資金として
合 計			20,000,000	

(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。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(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		社会福祉法人 あすか 会
収	就労支援事業収益	8,911,939
益	就労支援事業活動収益計	8,911,939
費	就労支援事業支出	
用	期首製品（商品）棚卸高	
	就労支援事業費	8,911,939
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	8,911,939
	期末製品（商品）棚卸高	
	差引	8,911,939
	就労支援事業活動費用計	8,911,939
	就労支援事業活動増減差額	

## 就労支援事業明細書

(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	社会福祉法人 あすか 会
I 材料費	
期首材料棚卸高	
当期材料仕入高	3,105,455
計	3,105,455
期末材料棚卸高	
当期材料費	3,105,455
II 労務費	
利用者賃金	
利用者工賃	2,112,091
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	2,112,091
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	2,055,214
印刷製本費	
水道光熱費	938,935
燃料費	14,319
修繕費	55,000
通信運搬費	
受注活動費	
会議費	
損害保険料	
賃借料	396,000
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	234,925
当期経費	3,694,393
当期就労支援総事業費	8,911,939
期首仕掛品棚卸高	
合計	8,911,939
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	8,911,939