

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

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 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 収支	障害福祉サービス等事業収入	207,879,000	211,127,956	3,248,956	
	自立支援給付費収入	169,771,000	171,544,460	1,773,460	
	介護給付費収入	160,371,000	161,662,400	1,291,400	
	（介護給付費収入／施設入所）	56,371,000	56,914,336	543,336	
	（介護給付費収入／生活介護）	99,600,000	100,119,674	519,674	
	（介護給付費収入／短期入所）	4,400,000	4,628,390	228,390	
	計画相談支援給付費収入	9,400,000	9,882,060	482,060	
	補足給付費収入	2,650,000	2,681,342	31,342	
	特定障害者特別給付費収入	2,650,000	2,681,342	31,342	
	特定費用 収入	19,670,000	20,045,971	375,971	
	あすかの家	19,050,000	19,366,680	316,680	
	日中短期	320,000	339,491	19,491	
	宿泊短期	300,000	339,800	39,800	
	その他の事業収入	15,788,000	16,856,183	1,068,183	
	補助金事業収入(公費)	3,358,000	4,032,000	674,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	200,000		
	受託事業収入(公費)	12,210,000	12,600,219	390,219	
	（受託事業収入／姫路市）	420,000	531,176	111,176	
	（受託事業収入／たつの市）	240,000	252,610	12,610	
	（受託事業収入／太子町）	9,150,000	9,416,433	266,433	
	（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)	20,000	23,964	3,964	
	（受託事業収入／姫路市）		388	388	
	（受託事業収入／太子町）	20,000	23,576	3,576	
	経常経費寄附金収入	70,000	75,000	5,000	
	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	4,383	383	
	受取利息配当金収入	4,000	4,383	383	
	その他の収入	1,130,000	1,149,841	19,841	
	受入研修費収入	30,000	65,025	35,025	
	利用者等外給食費収入	900,000	855,800	△44,200	
雑 収 入	200,000	229,016	29,016		
事業活動収入計(1)	209,083,000	212,357,180	3,274,180		
支	人件費支出	147,450,000	147,177,451	△272,549	
	役員報酬 支出	700,000	575,000	△125,000	
	職員給料 支出	88,350,000	88,328,443	△21,557	
	職員賞与支出	22,250,000	22,244,958	△5,042	
	非常勤職員給与支出	14,010,000	13,979,277	△30,723	
	退職給付支出	4,040,000	4,037,826	△2,174	
	法定福利費支出	18,100,000	18,011,947	△88,053	
	事業費支出	36,730,000	35,314,663	△1,415,337	
	給食費 支 出	12,300,000	12,129,539	△170,461	
	保健衛生費支出	620,000	614,333	△5,667	
	教養娯楽費支出	3,100,000	2,943,807	△156,193	
	日用品費 支出	820,000	781,706	△38,294	
	水道光熱費支出	9,300,000	8,844,084	△455,916	
	水道代	3,780,000	3,631,615	△148,385	
	電気代	2,940,000	2,866,429	△73,571	
	ガス代	2,330,000	2,203,787	△126,213	
	水道代(太子の家)	90,000	21,714	△68,286	
	電気代(太子の家)	160,000	120,539	△39,461	
	燃料費 支 出	20,000	5,490	△14,510	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,723,435	△176,565	
	保険料 支 出	920,000	912,048	△7,952	
	賃借料 支 出	4,850,000	4,701,380	△148,620	
	車輛費 支 出	1,900,000	1,658,841	△241,159	
	事務費支出	17,550,000	15,465,498	△2,084,502	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,209,016	△190,984	
	職員被服費支出	550,000	508,453	△41,547	
	旅費交通費支出	100,000	33,700	△66,300	
	研修研究費支出	950,000	881,464	△68,536	
	事務消耗品費支出	480,000	448,952	△31,048	
	修繕費 支 出	3,400,000	2,726,899	△673,101	
	通信運搬費支出	1,090,000	941,919	△148,081	
会議費 支 出	390,000	285,822	△104,178		
広報費 支 出	2,250,000	1,995,470	△254,530		
業務委託費支出	2,450,000	2,332,040	△117,960		
手数料 支 出	1,630,000	1,590,247	△39,753		
租税公課 支出	600,000	565,171	△34,829		
保守料 支 出	1,360,000	1,200,509	△159,491		

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 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 収支	支出					
	諸会費 支出	450,000	409,800	△40,200		
	雑 支出	450,000	336,036	△113,964		
	その他の支出	900,000	855,800	△44,200		
	利用者等外給食費支出	900,000	855,800	△44,200		
	事業活動支出計(2)	202,630,000	198,813,412	△3,816,588		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,453,000	13,543,768	7,090,768		
に施設 よる整 備支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	428,000	427,900	△100		
	器具及び備品取得支出	428,000	427,900	△100		
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)	1,138,000	1,128,820	△9,180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,138,000	△1,128,820	9,180		
活その 動に他 よる 収支	収入					
	積立資産取崩収入	31,700,000	31,700,000			
	修繕積立資産取崩収入	31,700,000	31,700,000			
	その他の活動による収入		1,679,326	1,679,326		
	退職共済給付金収入		1,679,326	1,679,326		
		その他の活動収入計(7)	31,700,000	33,379,326	1,679,326	
	支出					
	積立資産支出	11,860,000	11,844,115	△15,885		
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	退職給付引当資産支出	1,860,000	1,844,115	△15,885		
拠点区分間繰入金支出	31,700,000	31,700,000				
拠点区分間繰入金支出	31,700,000	31,700,000				
	その他の活動支出計(8)	43,560,000	43,544,115	△15,885		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,860,000	△10,164,789	1,695,211		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,545,000	2,250,159	8,795,159		
	前期末支払資金残高(12)	104,266,000	104,266,748	748		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	97,721,000	106,516,907	8,795,907		

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 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 ブ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	211,127,956	202,875,516	8,252,440
	自立支援給付費収益	171,544,460	164,130,506	7,413,954
	介護給付費収益	161,662,400	154,513,146	7,149,254
	（介護給付費収入／施設入所）	56,914,336	55,100,025	1,814,311
	（介護給付費収入／生活介護）	100,119,674	94,698,275	5,421,399
	（介護給付費収入／短期入所）	4,628,390	4,714,846	△86,456
	計画相談支援給付費収益	9,882,060	9,617,360	264,700
	補足給付費収益	2,681,342	3,251,026	△569,684
	特定障害者特別給付費収益	2,681,342	3,251,026	△569,684
	特定費用 収益	20,045,971	18,392,879	1,653,092
	あすかの家	19,366,680	17,607,279	1,759,401
	日中短期	339,491	446,200	△106,709
	宿泊短期	339,800	339,400	400
	その他の事業収益	16,856,183	17,101,105	△244,922
	補助金事業収益（公費）	4,032,000	4,216,000	△184,000
	補助金事業収益（一般）	200,000		200,000
	受託事業収益（公費）	12,600,219	12,835,458	△235,239
	（受託事業収益／姫路市）	531,176	369,480	161,696
	（受託事業収益／たつの市）	252,610	360,990	△108,380
	（受託事業収益／太子町）	9,416,433	9,704,988	△288,555
	（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）	23,964	49,647	△25,683
	（受託事業収益／姫路市）	388		388
	（受託事業収益／太子町）	23,576	49,647	△26,071
	経常経費寄附金収益	75,000	260,000	△185,000
	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)	211,202,956	203,135,516	8,067,440	
費用				
人件費	147,751,151	141,762,017	5,989,134	
役員報酬	575,000	433,000	142,000	
職員給料	88,328,443	79,915,969	8,412,474	
職員賞与	22,244,958	28,748,530	△6,503,572	
非常勤職員給与	13,979,277	11,618,502	2,360,775	
退職給付費用	4,611,526	3,832,224	779,302	
法定福利費	18,011,947	17,213,792	798,155	
事業費	35,456,021	33,804,366	1,651,655	
給食費	12,129,539	10,345,688	1,783,851	
保健衛生費	614,333	955,748	△341,415	
教養娯楽費	2,943,807	3,191,192	△247,385	
日用品費	781,706	630,098	151,608	
水道光熱費	8,844,084	9,113,059	△268,975	
水道代	3,631,615	3,254,922	376,693	
電気代	2,866,429	3,670,191	△803,762	
ガス代	2,203,787	2,031,947	171,840	
水道代（太子の家）	21,714	22,494	△780	
電気代（太子の家）	120,539	133,505	△12,966	
燃料費	5,490	5,344	146	
消耗器具備品費	2,723,435	2,596,131	127,304	
保険料	1,053,406	841,935	211,471	
賃借料	4,701,380	5,187,005	△485,625	
車輻費	1,658,841	938,166	720,675	
事務費	15,465,498	13,602,225	1,863,273	
福利厚生費	1,209,016	1,657,145	△448,129	
職員被服費	508,453	201,890	306,563	
旅費交通費	33,700	68,410	△34,710	
研修研究費	881,464	348,768	532,696	
事務消耗品費	448,952	214,525	234,427	
修繕費	2,726,899	1,311,429	1,415,470	
通信運搬費	941,919	1,020,975	△79,056	
会議費	285,822	372,902	△87,080	
広報費	1,995,470	2,386,890	△391,420	
業務委託費	2,332,040	1,300,894	1,031,146	
手数料	1,590,247	2,344,241	△753,994	
租税公課	565,171	565,950	△779	
保守料	1,200,509	1,217,527	△17,018	
諸会費	409,800	315,800	94,000	
雑費	336,036	274,879	61,157	
減価償却費	10,945,316	12,253,243	△1,307,927	
減価償却費	10,945,316	12,253,243	△1,307,927	
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 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)	
増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	204,716,265	196,520,130	8,196,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,486,691	6,615,386	△128,695	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,383	4,283	100
		受取利息配当金収益	4,383	4,283	100
		その他のサービス活動外収益	1,658,461	3,144,449	△1,485,988
		受入研修費収益	65,025	58,508	6,517
		利用者等外給食収益	855,800	947,260	△91,460
		雑収益	737,636	2,138,681	△1,401,045
		サービス活動外収益計(4)	1,662,844	3,148,732	△1,485,888
	費用	その他のサービス活動外費用	1,319,052	2,978,430	△1,659,378
		利用者等外給食費	855,800	947,260	△91,460
		雑損失	463,252	2,031,170	△1,567,918
サービス活動外費用計(5)		1,319,052	2,978,430	△1,659,378	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,792	170,302	173,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,830,483	6,785,688	44,795	
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
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	31,700,000		31,700,000
		拠点区分間繰入金費用	31,700,000		31,700,000
	特別費用計(9)	31,700,002		31,700,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,700,002		△31,700,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,869,519	6,785,688	△31,655,207	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,784,605	199,998,917	6,785,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,915,086	206,784,605	△24,869,519	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,700,000		31,700,000	
	修繕積立金取崩額	31,700,000		31,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,615,086	206,784,605	△3,169,519	

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 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	122,507,135	119,037,487	3,469,648	流動負債	16,549,790	15,330,301	1,219,489
(現金預金)	83,270,019	80,939,333	2,330,686	事業未払金	14,783,472	13,678,871	1,104,601
現金	182,539	229,123	△46,584	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	
普通預金	83,087,480	80,710,210	2,377,270	預り金	1,531		1,531
法人本部	13,505,565	14,298,427	△792,862	職員預り金	1,063,867	950,510	113,357
あすかの家施設会計	69,326,536	66,155,803	3,170,733				
あすかの家施設会計2	255,379	255,980	△601	固定負債	16,493,698	15,852,526	641,172
事業未収補助金	38,622,958	36,775,796	1,847,162	リース債務		700,920	△700,920
未収補助金		886,000	△886,000	退職給付引当金	16,493,698	15,151,606	1,342,092
立替金	152,800	40,000	112,800				
前払費用	141,358	141,358		負債の部合計	33,043,488	31,182,827	1,860,661
仮払金	320,000	255,000	65,000				
				基本金	120,324,166	120,324,166	
固定資産	476,809,340	508,189,567	△31,380,227	基本金	120,324,166	120,324,166	
(基本財産)	166,761,878	172,205,976	△5,444,098	国庫補助金等特別積立金	87,633,735	92,535,456	△4,901,721
土地	60,409,926	60,409,926		国庫補助金等特別積立金	87,633,735	92,535,456	△4,901,721
建物	106,351,952	111,796,050	△5,444,098	その他の積立金	154,700,000	176,400,000	△21,700,000
(その他の固定資産)	310,047,462	335,983,591	△25,936,129	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
土地	135,047,757	135,047,757		修繕積立金	40,000,000	61,700,000	△21,700,000
建物	95,916	215,712	△119,796	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
構築物	827,839	855,129	△27,290	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
機械及び装置	859,768	1,082,168	△222,400				
器具及び備品	4,953,105	8,956,019	△4,002,914	次期繰越活動増減差額	203,615,086	206,784,605	△3,169,519
有形リース資産	700,920	1,401,840	△700,920	(うち当期活動増減差額)	△24,869,519	6,785,688	△31,655,207
退職給付引当資産	12,461,643	11,483,094	978,549				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000		純資産の部合計	566,272,987	596,044,227	△29,771,240
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		負債及び純資産の部合計	599,316,475	627,227,054	△27,910,579
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000					
長期前払費用	400,514	541,872	△141,358				
資産の部合計	599,316,475	627,227,054	△27,910,579				

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 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、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	111,796,050		5,444,098	106,351,952
合 計	172,205,976	0	5,444,098	166,761,878

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	181,916,939	106,351,952
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	2,680,500	2,584,584	95,916
構築物	5,115,012	4,287,173	827,839
機械及び装置	3,769,500	2,909,732	859,768
器具及び備品	49,741,186	44,788,081	4,953,105
有形リース資産	3,504,600	2,803,680	700,920
合 計	548,537,372	239,290,189	309,247,183

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	38,622,958	0	38,622,958
合 計	38,622,958	0	38,622,958

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
- ・ 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

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		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	(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	
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	111,796,050	92,535,456	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	106,351,952	87,633,735	181,916,939	123,294,444	288,268,891	210,928,179	
基本財産合計	172,205,976	92,535,456	0	0	5,444,098	4,901,721	0	0	166,761,878	87,633,735	181,916,939	123,294,444	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	215,712	0	0	0	119,796	0	0	0	95,916	0	2,584,584	0	2,680,500	0	
構築物	855,129	0	0	0	27,290	0	0	0	827,839	0	4,287,173	0	5,115,012	0	
機械及び装置	1,082,168	0	0	0	222,400	0	0	0	859,768	0	2,909,732	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	8,956,019	0	427,900	0	4,430,812	0	2	0	4,953,105	0	44,788,081	0	49,741,186	0	
有形リース資産	1,401,840	0	0	0	700,920	0	0	0	700,920	0	2,803,680	0	3,504,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	147,558,625	0	427,900	0	5,501,218	0	2	0	142,485,305	0	57,373,250	0	199,858,555	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	147,558,625	0	427,900	0	5,501,218	0	2	0	142,485,305	0	57,373,250	0	199,858,555	0	
基本財産及びその他の固定資産計	319,764,601	92,535,456	427,900	0	10,945,316	4,901,721	2	0	309,247,183	87,633,735	239,290,189	123,294,444	548,537,372	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	319,764,601	92,535,456	427,900	0	10,945,316	4,901,721	2	0	309,247,183	87,633,735					

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： 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	15,151,606	3,054,886 (801,860)	1,679,326	33,468 (33,468)	16,493,698	
計	15,151,606	3,054,886 (801,860)	1,679,326	33,468 (33,468)	16,493,698	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

増減の部	サ-ビス活動	勘定科目	サ-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-ビス等事業収益		211,127,956	211,127,956		211,127,956
		自立支援給付費収益		171,544,460	171,544,460		171,544,460
		介護給付費収益		161,662,400	161,662,400		161,662,400
		(介護給付費収入/施設入所)		56,914,336	56,914,336		56,914,336
		(介護給付費収入/生活介護)		100,119,674	100,119,674		100,119,674
		(介護給付費収入/短期入所)		4,628,390	4,628,390		4,628,390
		計画相談支援給付費収益		9,882,060	9,882,060		9,882,060
		補足給付費収益		2,681,342	2,681,342		2,681,342
		特定障害者特別給付費収益		2,681,342	2,681,342		2,681,342
		特定費用 収益		20,045,971	20,045,971		20,045,971
		あすかの家		19,366,680	19,366,680		19,366,680
		日中短期		339,491	339,491		339,491
		宿泊短期		339,800	339,800		339,800
		その他の事業収益		16,856,183	16,856,183		16,856,183
		補助金事業収益(公費)		4,032,000	4,032,000		4,032,000
		補助金事業収益(一般)		200,000	200,000		200,000
		受託事業収益(公費)		12,600,219	12,600,219		12,600,219
		(受託事業収益/姫路市)		531,176	531,176		531,176
		(受託事業収益/たつの市)		252,610	252,610		252,610
		(受託事業収益/太子町)		9,416,433	9,416,433		9,416,433
		(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)		23,964	23,964		23,964
		(受託事業収益/姫路市)		388	388		388
		(受託事業収益/太子町)		23,576	23,576		23,576
		経常経費寄附金収益		75,000	75,000		75,000
		経常経費寄附金収益		75,000	75,000		75,000
		サ-ビス活動収益計(1)		211,202,956	211,202,956		211,202,956
	費用	人件費	575,000	147,176,151	147,751,151		147,751,151
		役員報酬	575,000		575,000		575,000
		職員給与		88,328,443	88,328,443		88,328,443
		職員賞与		22,244,958	22,244,958		22,244,958
		非常勤職員給与		13,979,277	13,979,277		13,979,277
		退職給付費用		4,611,526	4,611,526		4,611,526
		法定福利費		18,011,947	18,011,947		18,011,947
		事業費		35,456,021	35,456,021		35,456,021
		給食費		12,129,539	12,129,539		12,129,539
		保健衛生費		614,333	614,333		614,333
		教養娯楽費		2,943,807	2,943,807		2,943,807
		日用品費		781,706	781,706		781,706
		水道光熱費		8,844,084	8,844,084		8,844,084
		水道代		3,631,615	3,631,615		3,631,615
		電気代		2,866,429	2,866,429		2,866,429
		ガス代		2,203,787	2,203,787		2,203,787
		水道代(太子の家)		21,714	21,714		21,714
		電気代(太子の家)		120,539	120,539		120,539
		燃料費		5,490	5,490		5,490
		消耗器具备品費		2,723,435	2,723,435		2,723,435
		保険料		1,053,406	1,053,406		1,053,406
		賃借料		4,701,380	4,701,380		4,701,380
		車輦費		1,658,841	1,658,841		1,658,841
		事務費	184,958	15,280,540	15,465,498		15,465,498
		福利厚生費		1,209,016	1,209,016		1,209,016
		職員被服費		508,453	508,453		508,453
		旅費交通費		33,700	33,700		33,700
		研修研究費		881,464	881,464		881,464
		事務消耗品費		448,952	448,952		448,952
		修繕費		2,726,899	2,726,899		2,726,899
		通信運搬費		941,919	941,919		941,919
		会議費		285,822	285,822		285,822
		広報費		1,995,470	1,995,470		1,995,470
		業務委託費		2,332,040	2,332,040		2,332,040
		手数料	10,540	1,579,707	1,590,247		1,590,247
		租税公課		565,171	565,171		565,171
		保守料		1,200,509	1,200,509		1,200,509
		諸会費		409,800	409,800		409,800
		雑費	174,418	161,618	336,036		336,036
		減価償却費	7,236	10,938,080	10,945,316		10,945,316
		減価償却費	7,236	10,938,080	10,945,316		10,945,316

法人名: 社会福祉法人 あすか会

あすかの家拠点区分 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
	法人本部	あすかの家			
増減の部	費用	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
		サービス活動費用計(2)	767,194	203,949,071	204,716,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△767,194	7,253,885	6,486,691
増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	4,245	4,383
		受取利息配当金収益	138	4,245	4,383
		その他のサービス活動外収益		1,658,461	1,658,461
		受入研修費収益		65,025	65,025
		利用者等外給食収益		855,800	855,800
		雑 収 益		737,636	737,636
		サービス活動外収益計(4)	138	1,662,706	1,662,844
	費用	その他のサービス活動外費用		1,319,052	1,319,052
		利用者等外給食費		855,800	855,800
		雑 損 失		463,252	463,252
		サービス活動外費用計(5)		1,319,052	1,319,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	343,654	343,792
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△767,056	7,597,539	6,830,483
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
		器具及び備品売却損・処分損		2	2
		拠点区分間繰入金費用	31,700,000	31,700,000	31,700,000
		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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,700,002	△31,700,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△767,056	△24,102,463	△24,869,519
増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,670,259	216,454,864	206,784,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,437,315	192,352,401	181,915,086
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		31,700,000	31,700,000
		修繕積立金取崩額		31,700,000	31,700,000
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000
		修繕積立金積立額		10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,437,315	214,052,401	203,615,086

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: 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	10,000,000	31,700,000	40,000,000	生活介護事業所あすかの事務所棟建設費用に充当
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	10,000,000	31,700,000	154,700,000	

(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	11,483,094	2,581,155	1,602,606	12,461,643	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	10,000,000	31,700,000	40,000,000	生活介護事業所あすかの事務所棟建設費用に充当
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	187,883,094	12,581,155	33,302,606	167,161,643	