

2024(令和 6)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 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入				
	就労支援事業収入	7,900,000	7,543,956	△356,044	
	就労支援事業収入	7,900,000	7,543,956	△356,044	
	就労支援事業収入	7,900,000	7,543,956	△356,044	
	障害福祉サービス等事業収入	121,080,000	123,741,890	2,661,890	
	自立支援給付費収入	110,950,000	113,038,590	2,088,590	
	介護給付費収入	76,000,000	76,760,280	760,280	
	（介護給付費収入／生活介護）	76,000,000	76,760,280	760,280	
	訓練等給付費収入	34,950,000	36,278,310	1,328,310	
	（訓練等給付費収入／ちやのきのいえ）	19,000,000	19,696,490	696,490	
	（訓練等給付費収入／就日あすか）	15,950,000	16,581,820	631,820	
	補足給付費収入	1,140,000	1,200,000	60,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,200,000	60,000	
	特定費用 収入	8,940,000	9,198,300	258,300	
	その他の事業収入	50,000	305,000	255,000	
	補助金事業収入（公費）	50,000	215,000	165,000	
	補助金事業収入（一般）		90,000	90,000	
	受取利息配当金収入	7,000	12,125	5,125	
	受取利息配当金収入	7,000	12,125	5,125	
	その他の収入	833,000	754,256	△78,744	
	利用者等外給食費収入	660,000	581,050	△78,950	
	雑 収 入	173,000	173,206	206	
事業活動収入計 (1)		129,820,000	132,052,227	2,232,227	
支出	人件費支出	92,630,000	91,959,954	△670,046	
	職員給料 支出	58,360,000	57,934,538	△425,462	
	職員賞与支出	14,840,000	14,819,900	△20,100	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,963,583	△36,417	
	退職給付支出	1,740,000	1,729,000	△11,000	
	法定福利費支出	11,690,000	11,512,933	△177,067	
	事業費支出	17,990,000	17,308,777	△681,223	
	給食費 支 出	6,030,000	5,909,609	△120,391	
	保健衛生費支出	570,000	474,281	△95,719	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,234,325	△215,675	
	日用品費 支出	60,000	50,323	△9,677	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,589,733	△10,267	
	水道代		141,472	141,472	
	電気代		1,448,261	1,448,261	
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,172,370	△117,630	
	保険料 支 出	1,230,000	1,209,210	△20,790	
	賃借料 支 出	4,360,000	4,342,060	△17,940	
	教育指導費支出	90,000	79,361	△10,639	
	車輛費 支 出	1,310,000	1,247,505	△62,495	
	事務費支出	4,240,000	3,085,205	△1,154,795	
	福利厚生費支出	670,000	542,581	△127,419	
	職員被服費支出	20,000		△20,000	
	旅費交通費支出	60,000	29,602	△30,398	
	研修研究費支出	300,000	92,740	△207,260	
	事務消耗品費支出	340,000	257,795	△82,205	
	修繕費 支 出	440,000	62,590	△377,410	
	通信運搬費支出	700,000	639,413	△60,587	
	広報費 支 出	140,000	132,000	△8,000	
	業務委託費支出	550,000	515,900	△34,100	
	手数料 支 出	230,000	202,400	△27,600	
	租税公課 支出	20,000	400	△19,600	
	保守料 支 出	670,000	561,926	△108,074	
	諸会費 支 出	30,000	5,000	△25,000	
	雑 支 出	70,000	42,858	△27,142	
	就労支援事業支出	7,900,000	7,716,556	△183,444	
	就労支援事業販売原価支出	7,900,000	7,716,556	△183,444	
	就労支援事業支出	7,900,000	7,716,556	△183,444	
	その他の支出	660,000	581,050	△78,950	
	利用者等外給食費支出	660,000	581,050	△78,950	
事業活動支出計 (2)		123,420,000	120,651,542	△2,768,458	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,400,000	11,400,685	5,000,685	
に施設 よる整 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	1,010,000	1,001,808	△8,192	
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,001,808	△8,192	
支	固定資産取得支出	1,140,000	1,131,360	△8,640	
	建物 取得支出	760,000	760,000		

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 よ設 る整 収備	支出 器具及び備品取得支出	380,000	371,360	△8,640	
	施設整備等支出計 (5)	2,150,000	2,133,168	△16,832	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,150,000	△2,133,168	16,832	
活そ 動の に他 よの る収 支	収入 その他の活動収入計 (7)				
	支出 積立資産支出	1,320,000	1,243,044	△76,956	
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,243,044	△76,956	
	その他の活動支出計 (8)	1,320,000	1,243,044	△76,956	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,320,000	△1,243,044	76,956	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,930,000	8,024,473	5,094,473	
前期末支払資金残高 (12)		77,429,000	77,429,439	439	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		80,359,000	85,453,912	5,094,912	

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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 ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	7,543,956	8,679,389	△1,135,433
	就労支援事業収益	7,543,956	8,679,389	△1,135,433
	障害福祉サービス等事業収益	123,741,890	112,266,590	11,475,300
	自立支援給付費収益	113,038,590	100,419,240	12,619,350
	介護給付費収益	76,760,280	69,596,650	7,163,630
	（介護給付費収入／生活介護）	76,760,280	69,596,650	7,163,630
	訓練等給付費収益	36,278,310	30,822,590	5,455,720
	（訓練等給付費収益／ちやのきのいえ）	19,696,490	19,353,090	343,400
	（訓練等給付費収益／就日あすか）	16,581,820	11,469,500	5,112,320
	補足給付費収益	1,200,000	1,180,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,180,000	20,000
	特定費用 収益	9,198,300	8,965,350	232,950
	その他の事業収益	305,000	1,702,000	△1,397,000
	補助金事業収益（公費）	215,000	1,646,000	△1,431,000
	補助金事業収益（一般）	90,000	56,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	131,285,846	120,945,979	10,339,867
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	費用			
	人件費	93,634,610	88,287,446	5,347,164
	職 員 給 料	57,934,538	53,877,718	4,056,820
	職 員 賞 与	14,819,900	13,840,642	979,258
	非常勤職員給与	5,963,583	6,233,421	△269,838
	退職給付 費用	3,403,656	3,516,107	△112,451
	法 定 福 利 費	11,512,933	10,819,558	693,375
	事業費	17,371,671	15,907,478	1,464,193
	給 食 費	5,909,609	5,463,612	445,997
	保 健 衛 生 費	474,281	351,020	123,261
	教 養 娯 楽 費	1,234,325	932,753	301,572
	日 用 品 費	50,323		50,323
	水 道 光 熱 費	1,589,733	1,207,992	381,741
	水道代	141,472	121,060	20,412
	電気代	1,448,261	1,086,932	361,329
	消耗器具備品費	1,172,370	1,163,315	9,055
	保 險 料	1,272,104	1,237,453	34,651
	賃 借 料	4,342,060	3,876,330	465,730
	教 育 指 導 費	79,361	46,632	32,729
	車 輛 費	1,247,505	1,628,371	△380,866
	事務費	3,085,205	4,597,729	△1,512,524
	福 利 厚 生 費	542,581	320,879	221,702
	職 員 被 服 費		133,760	△133,760
	旅 費 交 通 費	29,602	2,420	27,182
	研 修 研 究 費	92,740	60,700	32,040
	事務 消耗品費	257,795	1,323,569	△1,065,774
	修 繕 費	62,590	700,480	△637,890
	通 信 運 搬 費	639,413	598,813	40,600
	広 報 費	132,000	99,000	33,000
	業 務 委 託 費	515,900	520,340	△4,440
	手 数 料	202,400	244,147	△41,747
	租 税 公 課	400	2,200	△1,800
	保 守 料	561,926	480,507	81,419
	諸 会 費	5,000	8,000	△3,000
	雑 費	42,858	102,914	△60,056
	就労支援事業費用	7,716,556	8,911,939	△1,195,383
	就労支援事業販売原価	7,716,556	8,911,939	△1,195,383
	就労支援事業費	7,716,556	8,911,939	△1,195,383
	減価償却費	14,964,419	14,491,924	472,495
	減 価 償 却 費	14,964,419	14,491,924	472,495
	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)	136,273,942	131,697,997	4,575,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,988,096	△10,752,018	5,763,922
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	12,125	705	11,420
	受取利息配当金収益	12,125	705	11,420
	その他のサービス活動外収益	754,256	1,176,376	△422,120
	利用者等外給食収益	581,050	546,150	34,900
	雑 収 益	173,206	630,226	△457,020
	サービス活動外収益計(4)	766,381	1,177,081	△410,700
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	費用			
	その他のサービス活動外費用	581,050	786,984	△205,934
	利用者等外給食費	581,050	546,150	34,900
	雑 損 失		240,834	△240,834

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	サービス活動外費用計 (5)	581,050	786,984	△205,934
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	185,331	390,097	△204,766
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,802,765	△10,361,921	5,559,156
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			
	固定資産売却損・処分損	10,535		10,535
	器具及び備品売却損・処分損	10,535		10,535
	特別費用計 (9)	10,535		10,535
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△10,535	31,700,000	△31,710,535
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,813,300	21,338,079	△26,151,379
増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	374,112,386	352,774,307	21,338,079
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	369,299,086	374,112,386	△4,813,300
	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)	369,299,086	374,112,386	△4,813,300

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 7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	93,624,252	86,622,247	7,002,005	流動負債	8,107,446	10,131,722	△2,024,276
（現金預金）	72,637,757	67,776,957	4,860,800	事業未払金	8,107,446	8,458,304	△350,858
現金	191,201	216,788	△25,587	1年以内返済予定設備資金借入金		1,001,808	△1,001,808
普通預金	72,446,556	67,560,169	4,886,387	職員預り金		671,610	△671,610
生活介護事業所あすか	49,022,846	47,305,294	1,717,552				
就日あすか	14,707,275	9,598,555	5,108,720	固定負債	15,989,167	14,314,511	1,674,656
ちやのきのいえ	8,716,435	10,656,320	△1,939,885	退職給付引当金	15,989,167	14,314,511	1,674,656
事業未収金	20,235,660	18,309,795	1,925,865				
未収補助金	215,000		215,000	負債の部合計	24,096,613	24,446,233	△349,620
立替金	17,996	17,656	340				
前払金	39,945	39,945		国庫補助金等特別積立金	18,154,447	18,652,966	△498,519
前払費用	62,894	62,894		国庫補助金等特別積立金	18,154,447	18,652,966	△498,519
仮払金	415,000	415,000					
				次期繰越活動増減差額	369,299,086	374,112,386	△4,813,300
固定資産	317,925,894	330,589,338	△12,663,444	（うち当期活動増減差額）	△4,813,300	21,338,079	△26,151,379
（基本財産）	300,401,028	313,319,170	△12,918,142				
土地	40,000,000	40,000,000		純資産の部合計	387,453,533	392,765,352	△5,311,819
建物	260,401,028	273,319,170	△12,918,142				
（その他の固定資産）	17,524,866	17,270,168	254,698	負債及び純資産の部合計	411,550,146	417,211,585	△5,661,439
建物	846,532	117,415	729,117				
構築物	492,652	586,169	△93,517				
機械及び装置	1,467,190	1,903,079	△435,889				
車両運搬具	1,745,954	2,692,024	△946,070				
器具及び備品	1,686,841	1,865,934	△179,093				
退職給付引当資産	11,264,733	10,021,689	1,243,044				
長期前払費用	20,964	83,858	△62,894				
資産の部合計	411,550,146	417,211,585	△5,661,439				

計算書類に対する注記（ちゃのき拠点区分用）

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 あすか会

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	0	0	40,000,000
建物	273,319,170	0	12,918,142	260,401,028
合 計	313,319,170	0	12,918,142	300,401,028

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	75,400,794	260,401,028
建物	1,395,367	548,835	846,532
構築物	1,751,924	1,259,272	492,652
機械及び装置	7,388,013	5,920,823	1,467,190
車輛運搬具	5,433,300	3,687,346	1,745,954
器具及び備品	5,592,442	3,905,601	1,686,841
合 計	397,362,868	90,722,671	306,640,197

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	不能引当金の当期末	債権の当期末残高
事業未収金	20,235,660	0	20,235,660
合 計	20,235,660	0	20,235,660

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

2024(令和 6)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		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）															
土地	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物	273,319,170	18,652,966	0	0	12,918,142	498,519	0	0	260,401,028	18,154,447	75,400,794	6,771,553	335,801,822	24,926,000	
基本財産合計	313,319,170	18,652,966	0	0	12,918,142	498,519	0	0	300,401,028	18,154,447	75,400,794	6,771,553	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	117,415	0	760,000	0	30,883	0	0	0	846,532	0	548,835	0	1,395,367	0	
構築物	586,169	0	0	0	93,517	0	0	0	492,652	0	1,259,272	0	1,751,924	0	
機械及び装置	1,903,079	0	0	0	435,889	0	0	0	1,467,190	0	5,920,823	0	7,388,013	0	
車輛及び運搬具	2,692,024	0	0	0	946,070	0	0	0	1,745,954	0	3,687,346	0	5,433,300	0	
器具及び備品	1,865,934	0	371,360	0	539,918	0	10,535	0	1,686,841	0	3,905,601	0	5,592,442	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,164,621	0	1,131,360	0	2,046,277	0	10,535	0	6,239,169	0	15,321,877	0	21,561,046	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	7,164,621	0	1,131,360	0	2,046,277	0	10,535	0	6,239,169	0	15,321,877	0	21,561,046	0	
基本財産及びその他の固定資産計	320,483,791	18,652,966	1,131,360	0	14,964,419	498,519	10,535	0	306,640,197	18,154,447	90,722,671	6,771,553	397,362,868	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	320,483,791	18,652,966	1,131,360	0	14,964,419	498,519	10,535	0	306,640,197	18,154,447					

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	14,314,511	1,674,656 (0)	0	0 (0)	15,989,167	
計	14,314,511	1,674,656 (0)	0	0 (0)	15,989,167	

(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
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: ちゃのき

資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

に事業活動収支	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	製造			
収入	就労支援事業収入			7,716,556	7,716,556	△172,600	7,543,956
	就労支援事業収入			7,716,556	7,716,556	△172,600	7,543,956
	就労支援事業収入			7,716,556	7,716,556	△172,600	7,543,956
	障害福祉サービス等事業収入	78,951,780	27,714,490	17,075,620	123,741,890		123,741,890
	自立支援給付費収入	76,760,280	19,696,490	16,581,820	113,038,590		113,038,590
	介護給付費収入	76,760,280			76,760,280		76,760,280
	(介護給付費収入/生活介護)	76,760,280			76,760,280		76,760,280
	訓練等給付費収入		19,696,490	16,581,820	36,278,310		36,278,310
	(訓練等給付費収入/ちゃのきのいえ)		19,696,490		19,696,490		19,696,490
	(訓練等給付費収入/就Bあすか)			16,581,820	16,581,820		16,581,820
	補足給付費収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	特定障害者特別給付費収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	特定費用 収入	2,141,500	6,683,000	373,800	9,198,300		9,198,300
	その他の事業収入	50,000	135,000	120,000	305,000		305,000
	補助金事業収入(公費)	50,000	135,000	30,000	215,000		215,000
	補助金事業収入(一般)			90,000	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	8,835	1,943	1,347	12,125		12,125
	受取利息配当金収入	8,835	1,943	1,347	12,125		12,125
	その他の収入	548,456	153,300	52,500	754,256		754,256
	利用者等外給食費収入	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050
	雑 収 入	173,206			173,206		173,206
	事業活動収入計(1)	79,509,071	27,869,733	24,846,023	132,224,827	△172,600	132,052,227
支出	人件費支出	53,295,459	23,772,189	14,892,306	91,959,954		91,959,954
	職員給料 支出	33,738,933	13,972,183	10,223,422	57,934,538		57,934,538
	職員賞与支出	8,890,965	3,458,410	2,470,525	14,819,900		14,819,900
	非常勤職員給与支出	2,886,768	3,076,815		5,963,583		5,963,583
	退職給付支出	1,146,600	354,900	227,500	1,729,000		1,729,000
	法定福利費支出	6,632,193	2,909,881	1,970,859	11,512,933		11,512,933
	事業費支出	9,711,102	4,312,907	3,457,368	17,481,377	△172,600	17,308,777
	給食費 支 出	3,544,558	1,602,695	859,456	6,006,709	△97,100	5,909,609
	保健衛生費支出	243,381	151,525	79,375	474,281		474,281
	教養娯楽費支出	1,059,955	108,689	141,181	1,309,825	△75,500	1,234,325
	日用品費 支出		50,323		50,323		50,323
	水道光熱費支出	916,633	375,639	297,461	1,589,733		1,589,733
	水道代	78,798		62,674	141,472		141,472
	電気代	837,835	375,639	234,787	1,448,261		1,448,261
	消耗器具備品費支出	695,331	288,464	188,575	1,172,370		1,172,370
	保険料 支 出	310,402	488,234	410,574	1,209,210		1,209,210
	賃借料 支 出	1,858,494	1,245,438	1,238,128	4,342,060		4,342,060
	教育指導費支出	79,361			79,361		79,361
	車輛費 支 出	1,002,987	1,900	242,618	1,247,505		1,247,505
	事務費支出	1,226,929	597,536	1,260,740	3,085,205		3,085,205
	福利厚生費支出	186,207	114,535	241,839	542,581		542,581
	旅費交通費支出		18,932	10,670	29,602		29,602
	研修研究費支出	18,140	57,380	17,220	92,740		92,740
	事務消耗品費支出	152,177	17,025	88,593	257,795		257,795
	修繕費 支 出		20,570	42,020	62,590		62,590
	通信運搬費支出	259,179	15,876	364,358	639,413		639,413
	広報費 支 出	132,000			132,000		132,000
	業務委託費支出	171,600	276,100	68,200	515,900		515,900
	手数料 支 出	45,504	28,380	128,516	202,400		202,400
	租税公課 支出			400	400		400
	保守料 支 出	256,402	6,600	298,924	561,926		561,926
	諸会費 支 出	5,000			5,000		5,000
	雑 支 出	720	42,138		42,858		42,858
	就労支援事業支出			7,716,556	7,716,556		7,716,556
	就労支援事業販売原価支出			7,716,556	7,716,556		7,716,556
	就労支援事業支出			7,716,556	7,716,556		7,716,556
	その他の支出	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050
	利用者等外給食費支出	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050
	事業活動支出計(2)	64,608,740	28,835,932	27,379,470	120,824,142	△172,600	120,651,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,900,331	△966,199	△2,533,447	11,400,685		11,400,685
に施設整備収支等	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		328,536	673,272	1,001,808		1,001,808
	設備資金借入金元金償還支出		328,536	673,272	1,001,808		1,001,808
	固定資産取得支出	760,000		371,360	1,131,360		1,131,360

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：ちゃのき

資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	製造			
に施 よ設 る整 収備 支等	支出	建物 取得支出	760,000			760,000		760,000
		器具及び備品取得支出			371,360	371,360		371,360
		施設整備等支出計(5)	760,000	328,536	1,044,632	2,133,168		2,133,168
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,000	△328,536	△1,044,632	△2,133,168		△2,133,168
活そ 動の に他 よる 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動収入計(7)			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	支出	積立資産支出	797,616		445,428	1,243,044		1,243,044
		退職給付引当資産支出	797,616		445,428	1,243,044		1,243,044
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,797,616		445,428	11,243,044	△10,000,000	1,243,044
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,797,616		9,554,572	△1,243,044		△1,243,044
		予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,342,715	△1,294,735	5,976,493	8,024,473		8,024,473
前期末支払資金残高(12)			54,574,667	13,199,825	9,654,947	77,429,439		77,429,439
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			57,917,382	11,905,090	15,631,440	85,453,912		85,453,912

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：ちゃのき

事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	製造				
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 益	就労支援事業収益			7,716,556	7,716,556	△172,600	7,543,956	
		就労支援事業収益			7,716,556	7,716,556	△172,600	7,543,956	
		障害福祉サービス等事業収益	78,951,780	27,714,490	17,075,620	123,741,890		123,741,890	
		自立支援給付費収益	76,760,280	19,696,490	16,581,820	113,038,590		113,038,590	
		介護給付費収益	76,760,280			76,760,280		76,760,280	
		(介護給付費収入／生活介護)	76,760,280			76,760,280		76,760,280	
		訓練等給付費収益		19,696,490	16,581,820	36,278,310		36,278,310	
		(訓練等給付費収益／ちゃのきのいえ)		19,696,490		19,696,490		19,696,490	
		(訓練等給付費収益／就日あすか)			16,581,820	16,581,820		16,581,820	
		補足給付費収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		特定障害者特別給付費収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		特定費用 収益	2,141,500	6,683,000	373,800	9,198,300		9,198,300	
		その他の事業収益	50,000	135,000	120,000	305,000		305,000	
		補助金事業収益(公費)	50,000	135,000	30,000	215,000		215,000	
		補助金事業収益(一般)			90,000	90,000		90,000	
サービス活動収益計(1)		78,951,780	27,714,490	24,792,176	131,458,446	△172,600	131,285,846		
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	費 用	人件費	54,113,643	23,772,189	15,748,778	93,634,610		93,634,610	
		職 員 給 料	33,738,933	13,972,183	10,223,422	57,934,538		57,934,538	
		職 員 賞 与	8,890,965	3,458,410	2,470,525	14,819,900		14,819,900	
		非常勤職員給与	2,886,768	3,076,815		5,963,583		5,963,583	
		退職給付 費用	1,964,784	354,900	1,083,972	3,403,656		3,403,656	
		法 定 福利費	6,632,193	2,909,881	1,970,859	11,512,933		11,512,933	
		事業費	9,773,996	4,312,907	3,457,368	17,544,271	△172,600	17,371,671	
		給 食 費	3,544,558	1,602,695	859,456	6,006,709	△97,100	5,909,609	
		保 健 衛生費	243,381	151,525	79,375	474,281		474,281	
		教 養 娯楽費	1,059,955	108,689	141,181	1,309,825	△75,500	1,234,325	
		日 用 品 費		50,323		50,323		50,323	
		水 道 光熱費	916,633	375,639	297,461	1,589,733		1,589,733	
		水道代	78,798		62,674	141,472		141,472	
		電気代	837,835	375,639	234,787	1,448,261		1,448,261	
		消耗器具備品費	695,331	288,464	188,575	1,172,370		1,172,370	
		保 險 料	373,296	488,234	410,574	1,272,104		1,272,104	
		賃 借 料	1,858,494	1,245,438	1,238,128	4,342,060		4,342,060	
		教 育 指導費	79,361			79,361		79,361	
		車 輛 費	1,002,987	1,900	242,618	1,247,505		1,247,505	
		事務費	1,226,929	597,536	1,260,740	3,085,205		3,085,205	
		福 利 厚生費	186,207	114,535	241,839	542,581		542,581	
		旅 費 交通費		18,932	10,670	29,602		29,602	
		研 修 研究費	18,140	57,380	17,220	92,740		92,740	
		事務 消耗品費	152,177	17,025	88,593	257,795		257,795	
		修 繕 費		20,570	42,020	62,590		62,590	
		通 信 運搬費	259,179	15,876	364,358	639,413		639,413	
		広 報 費	132,000			132,000		132,000	
		業 務 委託費	171,600	276,100	68,200	515,900		515,900	
		手 数 料	45,504	28,380	128,516	202,400		202,400	
		租 税 公 課			400	400		400	
		保 守 料	256,402	6,600	298,924	561,926		561,926	
		諸 会 費	5,000			5,000		5,000	
		雑 費	720	42,138		42,858		42,858	
		就労支援事業費用				7,716,556	7,716,556		7,716,556
		就労支援事業販売原価				7,716,556	7,716,556		7,716,556
		就労支援事業費				7,716,556	7,716,556		7,716,556
		減価償却費	3,023,967	5,653,738	6,286,714	14,964,419		14,964,419	
		減 価 償却費	3,023,967	5,653,738	6,286,714	14,964,419		14,964,419	
		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)		67,640,016	34,336,370	34,470,156	136,446,542	△172,600	136,273,942		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,311,764	△6,621,880	△9,677,980	△4,988,096		△4,988,096		
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	8,835	1,943	1,347	12,125		12,125	
		受取利息配当金収益	8,835	1,943	1,347	12,125		12,125	
		その他のサービス活動外収益	548,456	153,300	52,500	754,256		754,256	
		利用者等外給食収益	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050	
		雑 収 益	173,206			173,206		173,206	
サービス活動外収益計(4)		557,291	155,243	53,847	766,381		766,381		
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	費 用	その他のサービス活動外費用	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050	
		利用者等外給食費	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050	

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

事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	製造			
増 減 の 比	サービス活動外費用計(5)	375,250	153,300	52,500	581,050		581,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,041	1,943	1,347	185,331		185,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,493,805	△6,619,937	△9,676,633	△4,802,765		△4,802,765
増 減 の 部	サービス区分間繰入金収入			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	特別収益計(8)			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	10,534		10,535		10,535
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,534		10,535		10,535
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,001	10,534		10,010,535	△10,000,000	10,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,001	△10,534	10,000,000	△10,535		△10,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,493,804	△6,630,471	323,367	△4,813,300		△4,813,300
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	104,427,042	140,664,225	129,021,119	374,112,386		374,112,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,920,846	134,033,754	129,344,486	369,299,086		369,299,086
	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)	105,920,846	134,033,754	129,344,486	369,299,086		369,299,086

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,021,689	1,243,044	0	11,264,733	退職給付引当資産に相当する積立資産
計	10,021,689	1,243,044	0	11,264,733	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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B型事業所あすか	前期末支払資金残高	10,000,000	就Bあすかの運転資金として
合 計			10,000,000	

（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。

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
サービス区分: 就労継続支援B型
仕事区分: 就労支援事業

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	製造
収益	就労支援事業収益	7,716,556	7,716,556
	就労支援事業活動収益計	7,716,556	7,716,556
費用	就労支援事業支出		
	期首製品 (商品) 棚卸高		
	就労支援事業費	7,716,556	7,716,556
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	7,716,556	7,716,556
	期末製品 (商品) 棚卸高		
	差引	7,716,556	7,716,556
就労支援事業活動費用計		7,716,556	7,716,556
就労支援事業活動増減差額			

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
サービス区分: 就労継続支援B型
仕事区分: 就労支援事業

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	製造
I 材料費		
期首材料棚卸高		
当期材料仕入高	3,090,221	3,090,221
計	3,090,221	3,090,221
期末材料棚卸高		
当期材料費	3,090,221	3,090,221
II 労務費		
利用者賃金		
利用者工賃	2,120,220	2,120,220
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	2,120,220	2,120,220
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	1,314,427	1,314,427
印刷製本費		
水道光熱費	932,566	932,566
燃料費	15,322	15,322
修繕費		
通信運搬費		
受注活動費		
会議費		
損害保険料		
賃借料	2,000	2,000
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	241,800	241,800
当期経費	2,506,115	2,506,115
当期就労支援総事業費	7,716,556	7,716,556
期首仕掛品棚卸高		
合計	7,716,556	7,716,556
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	7,716,556	7,716,556