

2024(令和 6)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 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	7,238,596	△661,404	
	就労支援事業収入	7,900,000	7,238,596	△661,404	
	障害福祉サービス等事業収入	335,020,000	340,810,348	5,790,348	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	16,000	25,954	9,954	
	その他の収入	2,004,000	1,976,357	△27,643	
	事業活動収入計(1)	344,970,000	350,081,255	5,111,255	
	支出				
	人件費支出	252,135,000	249,948,907	△2,186,093	
事業費支出	53,830,000	52,395,281	△1,434,719		
事務費支出	22,464,000	19,662,846	△2,801,154		
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	1,686,000	1,606,930	△79,070		
事業活動支出計(2)	338,015,000	331,330,520	△6,684,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,955,000	18,750,735	11,795,735		
に施設 よる整 備支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,001,808	△8,192	
固定資産取得支出	1,320,000	1,307,580	△12,420		
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)	3,040,000	3,010,308	△29,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	△510,308	29,692		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	311,990	301,990	
	その他の活動収入計(7)	10,000	311,990	301,990	
	支出				
	積立資産支出	3,380,000	3,284,434	△95,566	
その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,284,434	△95,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,370,000	△2,972,444	397,556		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,045,000	15,267,983	12,222,983		
前期末支払資金残高(12)	183,945,000	183,946,346	1,346		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	186,990,000	199,214,329	12,224,329		

## 法人単位事業活動計算書

（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	7,238,596	8,200,649	△962,053
	就労支援事業収益	7,238,596	8,200,649	△962,053
	障害福祉サービス等事業収益	340,810,348	323,394,546	17,415,802
	経常経費寄附金収益	30,000	75,000	△45,000
	サービス活動収益計(1)	348,078,944	331,670,195	16,408,749
	費用			
	人件費	253,680,142	236,038,597	17,641,545
	事業費	52,599,533	51,164,349	1,435,184
	事務費	19,662,846	19,783,637	△120,791
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	24,130,091	25,437,240	△1,307,149	
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)	352,388,928	335,935,522	16,453,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,309,984	△4,265,327	△44,657	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	25,954	5,088	20,866
	その他のサービス活動外収益	1,976,357	2,834,837	△858,480
	サービス活動外収益計(4)	2,002,311	2,839,925	△837,614
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,868,050	2,106,036	△237,986	
サービス活動外費用計(5)	1,868,050	2,106,036	△237,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,261	733,889	△599,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,175,723	△3,531,438	△644,285	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	10,535	2	10,533	
特別費用計(9)	10,535	2	10,533	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,489,465	△2	2,489,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,686,258	△3,531,440	1,845,182	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	577,727,472	559,558,912	18,168,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,041,214	556,027,472	20,013,742
	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)	576,041,214	577,727,472	△1,686,258

## 法人単位貸借対照表

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	221,005,769	209,129,382	11,876,387	流動負債	21,587,188	26,681,512	△5,094,324
(現金預金)	159,350,679	151,046,976	8,303,703	事業未払金	21,587,188	23,241,776	△1,654,588
現 金	461,702	399,327	62,375	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	158,888,977	150,647,649	8,241,328	1年以内返済予定リース債務		700,920	△700,920
法人本部	12,771,875	13,505,565	△733,690	預り金		1,531	△1,531
あすかの家施設会計	73,414,899	69,326,536	4,088,363	職員預り金		1,735,477	△1,735,477
あすかの家施設会計2	255,647	255,379	268				
生活介護事業所あすか	49,022,846	47,305,294	1,717,552	固定負債	34,539,444	30,808,209	3,731,235
就日あすか	14,707,275	9,598,555	5,108,720	退職給付引当金	34,539,444	30,808,209	3,731,235
ちやのきのいえ	8,716,435	10,656,320	△1,939,885				
事業未収金	59,942,777	56,932,753	3,010,024	負債の部合計	56,126,632	57,489,721	△1,363,089
未収補助金	678,000		678,000				
立替金	46,996	170,456	△123,460	基本金			
前払金	39,945	39,945		基本金	120,324,166	120,324,166	
前払費用	204,252	204,252		国庫補助金等特別積立金	100,886,461	106,286,701	△5,400,240
仮払金	743,120	735,000	8,120	国庫補助金等特別積立金	100,886,461	106,286,701	△5,400,240
固定資産	787,072,704	807,398,678	△20,325,974	その他の積立金	154,700,000	154,700,000	
(基本財産)	461,718,808	480,081,048	△18,362,240	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	40,000,000	
建物	361,308,882	379,671,122	△18,362,240	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
(その他の固定資産)	325,353,896	327,317,630	△1,963,734	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
土地	135,047,757	135,047,757		次期繰越活動増減差額	576,041,214	577,727,472	△1,686,258
建物	877,953	213,331	664,622	(うち当期活動増減差額)	△1,686,258	△3,531,440	1,845,182
構築物	1,293,201	1,414,008	△120,807	純資産の部合計	951,951,841	959,038,339	△7,086,498
機械及び装置	2,104,558	2,762,847	△658,289				
車両運搬具	1,745,954	2,692,024	△946,070	負債及び純資産の部合計	1,008,078,473	1,016,528,060	△8,449,587
器具及び備品	4,109,697	6,819,039	△2,709,342				
有形リース資産		700,920	△700,920				
退職給付引当資産	25,194,656	22,483,332	2,711,324				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000					
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
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	280,120	484,372	△204,252				
資産の部合計	1,008,078,473	1,016,528,060	△8,449,587				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 あすか会

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
  - (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」
      - 「ちやのきのいえ」
      - 「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	379,671,122		18,362,240	361,308,882
合計	480,081,048		18,362,240	461,718,808

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	262,761,831	361,308,882
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	4,075,867	3,197,914	877,953
構築物	6,866,936	5,573,735	1,293,201
機械及び装置	11,157,513	9,052,955	2,104,558
車両及び運搬具	5,433,300	3,687,346	1,745,954
器具及び備品	55,509,848	51,400,151	4,109,697
有形リース資産	3,504,600	3,504,600	0
合 計	946,076,460	339,178,532	606,897,928

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	59,942,777	0	59,942,777
合 計	59,942,777	0	59,942,777

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

2024(令和 6)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

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		あすかの家	ちやのき	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		7,543,956	7,543,956	△305,360	7,238,596
	就労支援事業収入		7,543,956	7,543,956	△305,360	7,238,596
	障害福祉サービス等事業収入	217,068,458	123,741,890	340,810,348		340,810,348
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	13,829	12,125	25,954		25,954
	その他の収入	1,222,101	754,256	1,976,357		1,976,357
	事業活動収入計(1)	218,334,388	132,052,227	350,386,615	△305,360	350,081,255
	支出					
	人件費支出	157,988,953	91,959,954	249,948,907		249,948,907
	事業費支出	35,300,354	17,308,777	52,609,131	△213,850	52,395,281
	事務費支出	16,669,151	3,085,205	19,754,356	△91,510	19,662,846
	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	1,025,880	581,050	1,606,930		1,606,930	
事業活動支出計(2)	210,984,338	120,651,542	331,635,880	△305,360	331,330,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,350,050	11,400,685	18,750,735		18,750,735	
に施設 よる整 収支等	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,001,808	1,001,808		1,001,808
	固定資産取得支出	176,220	1,131,360	1,307,580		1,307,580
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)	877,140	2,133,168	3,010,308		3,010,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,622,860	△2,133,168	△510,308		△510,308	
活そ 動の に他 よる 収支	収入					
	その他の活動による収入	311,990		311,990		311,990
	その他の活動収入計(7)	311,990		311,990		311,990
	支出					
	積立資産支出	2,041,390	1,243,044	3,284,434		3,284,434
その他の活動支出計(8)	2,041,390	1,243,044	3,284,434		3,284,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,729,400	△1,243,044	△2,972,444		△2,972,444	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,243,510	8,024,473	15,267,983		15,267,983	
前期末支払資金残高(12)	106,516,907	77,429,439	183,946,346		183,946,346	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	113,760,417	85,453,912	199,214,329		199,214,329	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		あすかの家	ちやのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益					
	就労支援事業収益		7,543,956	7,543,956	△305,360	7,238,596
	就労支援事業収益		7,543,956	7,543,956	△305,360	7,238,596
	障害福祉サービス等事業収益	217,068,458	123,741,890	340,810,348		340,810,348
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	217,098,458	131,285,846	348,384,304	△305,360	348,078,944
	費用					
	人件費	160,045,532	93,634,610	253,680,142		253,680,142
	事業費	35,441,712	17,371,671	52,813,383	△213,850	52,599,533
	事務費	16,669,151	3,085,205	19,754,356	△91,510	19,662,846
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	9,165,672	14,964,419	24,130,091		24,130,091	
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)	216,420,346	136,273,942	352,694,288	△305,360	352,388,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	678,112	△4,988,096	△4,309,984		△4,309,984	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	13,829	12,125	25,954		25,954
	その他のサービス活動外収益	1,222,101	754,256	1,976,357		1,976,357
	サービス活動外収益計(4)	1,235,930	766,381	2,002,311		2,002,311
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,287,000	581,050	1,868,050		1,868,050
サービス活動外費用計(5)	1,287,000	581,050	1,868,050		1,868,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△51,070	185,331	134,261		134,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	627,042	△4,802,765	△4,175,723		△4,175,723	
増 減 の ビ 部 特 別	収益					
	施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		10,535	10,535		10,535
特別費用計(9)		10,535	10,535		10,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△10,535	2,489,465		2,489,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,127,042	△4,813,300	△1,686,258		△1,686,258	
増 減 の ビ 部 繰 越 差 額 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	203,615,086	374,112,386	577,727,472		577,727,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,742,128	369,299,086	576,041,214		576,041,214
	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)	206,742,128	369,299,086	576,041,214		576,041,214

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	あすかの家	ちやのき	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<b>流動資産</b>	127,381,517	93,624,252	221,005,769		221,005,769
(現金預金)	86,712,922	72,637,757	159,350,679		159,350,679
現金	270,501	191,201	461,702		461,702
普通預金	86,442,421	72,446,556	158,888,977		158,888,977
法人本部	12,771,875		12,771,875		12,771,875
あすかの施設会計	73,414,899		73,414,899		73,414,899
あすかの施設会計2	255,647		255,647		255,647
生活介護事業所あすか		49,022,846	49,022,846		49,022,846
就日あすか		14,707,275	14,707,275		14,707,275
ちやのきのいえ		8,716,435	8,716,435		8,716,435
事業未収金	39,707,117	20,235,660	59,942,777		59,942,777
未収補助金	463,000	215,000	678,000		678,000
立替金	29,000	17,996	46,996		46,996
前払金		39,945	39,945		39,945
前払費用	141,358	62,894	204,252		204,252
仮払金	328,120	415,000	743,120		743,120
<b>固定資産</b>	469,146,810	317,925,894	787,072,704		787,072,704
(基本財産)	161,317,780	300,401,028	461,718,808		461,718,808
土地	60,409,926	40,000,000	100,409,926		100,409,926
建物	100,907,854	260,401,028	361,308,882		361,308,882
(その他の固定資産)	307,829,030	17,524,866	325,353,896		325,353,896
土地	135,047,757		135,047,757		135,047,757
建物	31,421	846,532	877,953		877,953
構築物	800,549	492,652	1,293,201		1,293,201
機械及び装置	637,368	1,467,190	2,104,558		2,104,558
車輛運搬具		1,745,954	1,745,954		1,745,954
器具及び備品	2,422,856	1,686,841	4,109,697		4,109,697
退職給付引当資産	13,929,923	11,264,733	25,194,656		25,194,656
人件費積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
備品等購入積立資産	48,700,000		48,700,000		48,700,000
施設整備積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
長期前払費用	259,156	20,964	280,120		280,120
<b>資産の部合計</b>	596,528,327	411,550,146	1,008,078,473		1,008,078,473
<b>流動負債</b>	13,479,742	8,107,446	21,587,188		21,587,188
事業未払金	13,479,742	8,107,446	21,587,188		21,587,188
<b>固定負債</b>	18,550,277	15,989,167	34,539,444		34,539,444
退職給付引当金	18,550,277	15,989,167	34,539,444		34,539,444
<b>負債の部合計</b>	32,030,019	24,096,613	56,126,632		56,126,632
<b>基本金</b>	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	82,732,014	18,154,447	100,886,461		100,886,461
国庫補助金等特別積立金	82,732,014	18,154,447	100,886,461		100,886,461
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	206,742,128	369,299,086	576,041,214		576,041,214
(うち当期活動増減差額)	3,127,042	△4,813,300	△1,686,258		△1,686,258
<b>純資産の部合計</b>	564,498,308	387,453,533	951,951,841		951,951,841
<b>負債及び純資産の部合計</b>	596,528,327	411,550,146	1,008,078,473		1,008,078,473

2024(令和 6)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 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

(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	1,001,808	0	1,001,808	0	0	1.82%	0	0	令和6年 6月5日 (返済済)	エアコン・ 防犯カメ ラ・厨房 設備割賦 払	なし		0
	計		1,001,808	0	1,001,808	0	0		0	0					0
合計			1,001,808	0	1,001,808	0	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 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

(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
兵庫県共同募金会 R5年度共同募金(R6年度 事業費)施設臨時費にかかる配分金	施設	1	2,500,000	0	2,500,000	0
区分小計		1	2,500,000	0	2,500,000	0
播磨福祉事業館他 お祝い (あすか会創立25周年記念ライブ)	経常	4	30,000	0	30,000	0
区分小計		4	30,000	0	30,000	0
合計		4	2,530,000	0	2,530,000	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 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

(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	ちやのき
公共職業安定所 キャリアアップ助成金(山本紗耶香)	障害事業	400,000	0	400,000	0	400,000	0
姫路十字会 刈払機(草刈り機)購入助成金		90,000	0	90,000	0	0	90,000
兵庫県 R5年度民間社会福祉施設運営支援事業補助金		288,000	0	288,000	0	288,000	0
兵庫県 R6年度光熱費等高騰対策一時支援金		50,000	0	50,000	0	0	50,000
兵庫県 R6年度光熱費等高騰対策一時支援金		30,000	0	30,000	0	0	30,000
兵庫県 R6年度光熱費等高騰対策一時支援金		135,000	0	135,000	0	0	135,000
兵庫県 R6年度光熱費等高騰対策一時支援金(計画相談支援)		13,000	0	13,000	0	13,000	0
兵庫県 R6年度光熱費等高騰対策一時支援金(施設入所・生活介護・短期入所)		450,000	0	450,000	0	450,000	0
小計		1,456,000	0	1,456,000	0	1,151,000	305,000
合計		1,456,000	0	1,456,000	0	1,151,000	305,000

## 基本金明細書

(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

(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 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

(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					106,286,701	87,633,735	18,652,966
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					100,886,461	82,732,014	18,154,447

- (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。