

2025(令和 7)年度

法人単位計算書類

社会福祉法人あすか会

法人名：社会福祉法人 あすか会

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 動支	収入				
	就労支援事業収入	8,100,000	7,792,474	△307,526	
	就労支援事業収入	8,100,000	7,792,474	△307,526	
	障害福祉サービス等事業収入	346,307,000	350,274,596	3,967,596	
	経常経費寄附金収入	15,000	255,000	240,000	
	受取利息配当金収入	160,000	215,979	55,979	
	その他の収入	2,010,000	2,308,660	298,660	
	事業活動収入計(1)	356,592,000	360,846,709	4,254,709	
	支出				
	人件費支出	261,143,000	260,187,230	△955,770	
	事業費支出	60,325,000	58,724,751	△1,600,249	
	事務費支出	26,000,000	24,442,162	△1,557,838	
	就労支援事業支出	8,100,000	8,461,474	361,474	
就労支援事業販売原価支出	8,100,000	8,461,474	361,474		
就労支援事業支出	8,100,000	8,461,474	361,474		
その他の支出	1,690,000	1,648,460	△41,540		
事業活動支出計(2)	357,258,000	353,464,077	△3,793,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△666,000	7,382,632	8,048,632		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,034,000	1,033,100	△900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	679,778	△222	
施設整備等支出計(5)	1,714,000	1,712,878	△1,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,714,000	△1,712,878	1,122		
活そ 動の 他 よ る 収	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,410,000	3,388,896	△21,104	
	その他の活動支出計(8)	3,410,000	3,388,896	△21,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,410,000	△3,388,896	21,104	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,790,000	2,280,858	8,070,858		
前期末支払資金残高(12)	199,213,000	199,214,329	1,329		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	193,423,000	201,495,187	8,072,187		

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 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 部の 活動	収益			
	就労支援事業収益	7,792,474	7,238,596	553,878
	就労支援事業収益	7,792,474	7,238,596	553,878
	障害福祉サービス等事業収益	350,274,596	340,810,348	9,464,248
	経常経費寄附金収益	255,000	30,000	225,000
	サービス活動収益計(1)	358,322,070	348,078,944	10,243,126
	費用			
	人件費	277,072,077	253,680,142	23,391,935
	事業費	58,929,003	52,599,533	6,329,470
	事務費	24,442,162	19,662,846	4,779,316
	就労支援事業費用	8,461,474	7,716,556	744,918
	就労支援事業販売原価	8,461,474	7,716,556	744,918
	就労支援事業費	8,461,474	7,716,556	744,918
	減価償却費	22,292,469	24,130,091	△1,837,622
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)	385,796,945	352,388,928	33,408,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,474,875	△4,309,984	△23,164,891	
増減の 部の 活動外	収益			
	受取利息配当金収益	215,979	25,954	190,025
	その他のサービス活動外収益	2,758,420	1,976,357	782,063
	サービス活動外収益計(4)	2,974,399	2,002,311	972,088
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,098,220	1,868,050	230,170
サービス活動外費用計(5)	2,098,220	1,868,050	230,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,179	134,261	741,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,598,696	△4,175,723	△22,422,973	
増減の 特別 部の	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	2	10,535	△10,533	
特別費用計(9)	2	10,535	△10,533	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	2,489,465	△2,489,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,598,698	△1,686,258	△24,912,440	
増減の 繰越 活動 の 部の	前期繰越活動増減差額(12)	576,041,214	577,727,472	△1,686,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,442,516	576,041,214	△26,598,698
	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)	549,442,516	576,041,214	△26,598,698

法人名：社会福祉法人 あすか会

## 法人単位貸借対照表

令和 8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>	224,115,664	221,005,769	3,109,895	<b>流動負債</b>	34,985,330	21,587,188	13,398,142
（現金預金）	163,613,067	159,350,679	4,262,388	事業未払金	22,080,055	21,587,188	492,867
現金	482,726	461,702	21,024	1年以内返済予定リース債務	741,576		741,576
普通預金	163,130,341	158,888,977	4,241,364	職員預り金	3,400		3,400
法人本部	12,268,184	12,771,875	△503,691	賞与引当金	11,785,599		11,785,599
あすかの家施設会計	69,310,365	73,414,899	△4,104,534	未払消費税等	374,700		374,700
あすかの家施設会計2	261,583	255,647	5,936				
生活介護事業所あすか	62,279,701	49,022,846	13,256,855	<b>固定負債</b>	41,925,218	34,539,444	7,385,774
就日あすか	8,185,161	14,707,275	△6,522,114	リース債務	2,286,526		2,286,526
ちやのきのいえ	10,825,347	8,716,435	2,108,912	退職給付引当金	39,638,692	34,539,444	5,099,248
事業未収金	59,649,882	59,942,777	△292,895				
未収補助金		678,000	△678,000	<b>負債の部合計</b>	76,910,548	56,126,632	20,783,916
立替金	25,255	46,996	△21,741				
前払金	39,945	39,945		<b>基本金</b>	120,324,166	120,324,166	
前払費用	162,322	204,252	△41,930	基本金	120,324,166	120,324,166	
仮払金	625,193	743,120	△117,927	国庫補助金等特別積立金	95,486,221	100,886,461	△5,400,240
				国庫補助金等特別積立金	95,486,221	100,886,461	△5,400,240
<b>固定資産</b>	772,747,787	787,072,704	△14,324,917	その他の積立金	154,700,000	154,700,000	
（基本財産）	443,356,568	461,718,808	△18,362,240	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
土地	109,409,926	100,409,926	9,000,000	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
建物	342,946,642	361,308,882	△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）	329,391,219	325,353,896	4,037,323	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
土地	135,047,757	135,047,757					
建物	805,887	877,953	△72,066	次期繰越活動増減差額	549,442,516	576,041,214	△26,598,698
構築物	1,172,394	1,293,201	△120,807	（うち当期活動増減差額）	△26,598,698	△1,686,258	△24,912,440
機械及び装置	1,446,269	2,104,558	△658,289				
車両運搬具	936,735	1,745,954	△809,219	<b>純資産の部合計</b>	919,952,903	951,951,841	△31,998,938
器具及び備品	3,552,725	4,109,697	△556,972				
有形リース資産	3,028,102		3,028,102	<b>負債及び純資産の部合計</b>	986,863,451	1,008,078,473	△11,215,022
退職給付引当資産	28,583,552	25,194,656	3,388,896				
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	117,798	280,120	△162,322				
<b>資産の部合計</b>	996,863,451	1,008,078,473	△11,215,022				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8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
  - (1) 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。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金は、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に基づき算定された期末要支給額を計上している。
    - ・賞与引当金は、当期に対応する賞与見込額を計上している。
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	361,308,882		18,362,240	342,946,642
合 計	461,718,808		18,362,240	443,356,568

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	281,124,071	342,946,642
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	4,075,867	3,269,980	805,887
構築物	6,866,936	5,694,542	1,172,394
機械及び装置	11,157,513	9,711,244	1,446,269
車輛及び運搬具	5,433,300	4,496,565	936,735
器具及び備品	55,816,756	52,264,031	3,552,725
有形リース資産	7,212,480	4,184,378	3,028,102
合 計	950,091,248	360,744,811	589,346,437

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	59,649,882	0	59,649,882
合 計	59,649,882	0	59,649,882

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

2025(令和 7)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  
事業区分：社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 収動 支	収入					
	就労支援事業収入		8,191,264	8,191,264	△398,790	7,792,474
	就労支援事業収入		8,191,264	8,191,264	△398,790	7,792,474
	障害福祉サービス等事業収入	221,877,258	128,397,338	350,274,596		350,274,596
	経常経費寄附金収入	255,000		255,000		255,000
	受取利息配当金収入	139,536	76,443	215,979		215,979
	その他の収入	1,653,770	654,890	2,308,660		2,308,660
	事業活動収入計(1)	223,925,564	137,319,935	361,245,499	△398,790	360,846,709
	支出					
	人件費支出	163,785,782	96,401,448	260,187,230		260,187,230
	事業費支出	40,508,336	18,581,315	59,089,651	△364,900	58,724,751
	事務費支出	21,493,487	2,982,565	24,476,052	△33,890	24,442,162
	就労支援事業支出		8,461,474	8,461,474		8,461,474
就労支援事業販売原価支出		8,461,474	8,461,474		8,461,474	
就労支援事業支出		8,461,474	8,461,474		8,461,474	
その他の支出	1,066,620	581,840	1,648,460		1,648,460	
事業活動支出計(2)	226,854,225	127,008,647	353,862,872	△398,790	353,464,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,928,661	10,311,293	7,382,632		7,382,632	
に施 よる整 収備 支等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	721,800	311,300	1,033,100		1,033,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	679,778		679,778		679,778
	施設整備等支出計(5)	1,401,578	311,300	1,712,878		1,712,878
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,401,578	△311,300	△1,712,878		△1,712,878	
活そ 動の に他 よる 収	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	2,114,604	1,274,292	3,388,896		3,388,896
	その他の活動支出計(8)	2,114,604	1,274,292	3,388,896		3,388,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,114,604	△1,274,292	△3,388,896		△3,388,896
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,444,843	8,725,701	2,280,858		2,280,858	
前期末支払資金残高(12)	113,760,417	85,453,912	199,214,329		199,214,329	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	107,315,574	94,179,613	201,495,187		201,495,187	

法人名：社会福祉法人 あすか会  
事業区分：社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 部 ス 活 動	収益					
	就労支援事業収益		8,191,264	8,191,264	△398,790	7,792,474
	就労支援事業収益		8,191,264	8,191,264	△398,790	7,792,474
	障害福祉サービス等事業収益	221,877,258	128,397,338	350,274,596		350,274,596
	経常経費寄附金収益	255,000		255,000		255,000
	サービス活動収益計(1)	222,132,258	136,588,602	358,720,860	△398,790	358,322,070
	費用					
	人件費	174,086,922	102,985,155	277,072,077		277,072,077
	事業費	40,649,694	18,644,209	59,293,903	△364,900	58,929,003
	事務費	21,493,487	2,982,565	24,476,052	△33,890	24,442,162
	就労支援事業費用		8,461,474	8,461,474		8,461,474
	就労支援事業販売原価		8,461,474	8,461,474		8,461,474
	就労支援事業費		8,461,474	8,461,474		8,461,474
減価償却費	7,572,264	14,720,205	22,292,469		22,292,469	
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)	238,900,646	147,295,089	386,195,735	△398,790	385,796,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,768,388	△10,706,487	△27,474,875		△27,474,875	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	139,536	76,443	215,979		215,979
	その他のサービス活動外収益	2,040,698	717,722	2,758,420		2,758,420
	サービス活動外収益計(4)	2,180,234	794,165	2,974,399		2,974,399
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,129,452	968,768	2,098,220		2,098,220
サービス活動外費用計(5)	1,129,452	968,768	2,098,220		2,098,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,782	△174,603	876,179		876,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,717,606	△10,881,090	△26,598,696		△26,598,696	
増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	特別費用計(9)	1	1	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,717,607	△10,881,091	△26,598,698		△26,598,698	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	206,742,128	369,299,086	576,041,214		576,041,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,024,521	358,417,995	549,442,516		549,442,516
	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)	191,024,521	358,417,995	549,442,516		549,442,516

法人名：社会福祉法人 あすか会  
事業区分：社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	121,738,922	102,376,742	224,115,664		224,115,664
（現金預金）	82,109,705	81,503,362	163,613,067		163,613,067
現金	269,573	213,153	482,726		482,726
普通預金	81,840,132	81,290,209	163,130,341		163,130,341
法人本部	12,268,184		12,268,184		12,268,184
あすかの家施設会計	69,310,365		69,310,365		69,310,365
あすかの家施設会計2	261,583		261,583		261,583
生活介護事業所あすか		62,279,701	62,279,701		62,279,701
就労あすか		8,185,161	8,185,161		8,185,161
ちやのきのいえ		10,825,347	10,825,347		10,825,347
事業未収金	39,121,627	20,528,255	59,649,882		59,649,882
立替金		25,255	25,255		25,255
前払金		39,945	39,945		39,945
前払費用	141,358	20,964	162,322		162,322
仮払金	366,232	258,961	625,193		625,193
固定資産	467,730,719	305,017,068	772,747,787		772,747,787
（基本財産）	155,873,682	287,482,886	443,356,568		443,356,568
土地	60,409,926	40,000,000	100,409,926		100,409,926
建物	95,463,756	247,482,886	342,946,642		342,946,642
（その他の固定資産）	311,857,037	17,534,182	329,391,219		329,391,219
土地	135,047,757		135,047,757		135,047,757
建物	24,185	781,702	805,887		805,887
構築物	773,259	399,135	1,172,394		1,172,394
機械及び装置	414,968	1,031,301	1,446,269		1,446,269
車輛運搬具		936,735	936,735		936,735
器具及び備品	1,953,193	1,599,532	3,552,725		3,552,725
有形リース資産	3,028,102		3,028,102		3,028,102
退職給付引当資産	15,797,775	12,785,777	28,583,552		28,583,552
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	117,798		117,798		117,798
資産の部合計	589,469,641	407,393,810	996,863,451		996,863,451
流動負債	22,547,566	12,437,764	34,985,330		34,985,330
事業未払金	14,151,316	7,928,739	22,080,055		22,080,055
1年以内返済予定リース債務	741,576		741,576		741,576
職員預り金	3,400		3,400		3,400
賞与引当金	7,524,000	4,261,599	11,785,599		11,785,599
未払消費税等	127,274	247,426	374,700		374,700
固定負債	23,043,095	18,882,123	41,925,218		41,925,218
リース債務	2,286,526		2,286,526		2,286,526
退職給付引当金	20,756,569	18,882,123	39,638,692		39,638,692
負債の部合計	45,590,661	31,319,887	76,910,548		76,910,548
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	77,830,293	17,655,928	95,486,221		95,486,221
国庫補助金等特別積立金	77,830,293	17,655,928	95,486,221		95,486,221
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 （うち当期活動増減差額）	191,024,521 △15,717,607	358,417,995 △10,881,091	549,442,516 △26,598,698		549,442,516 △26,598,698
純資産の部合計	543,878,980	376,073,923	919,952,903		919,952,903
負債及び純資産の部合計	589,469,641	407,393,810	996,863,451		996,863,451

2025(令和 7)年度

法人単位附属明細書

社会福祉法人あすか会

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	ちやのき
あすか会保護者会 現金寄附		1	60,000	0	60,000	0
マルミツ(丸尾ストアー) お祝い金 あすかの家まつり		1	5,000	0	5,000	0
村瀬裕司(利用者)母 現金寄附	経 常	2	130,000	0	130,000	0
藤井幸一 お祝い金 あすかの家まつり		1	10,000	0	10,000	0
尾野麻子氏ご親族 お礼金		1	50,000	0	50,000	0
区分小計		6	255,000	0	255,000	0
合計		6	255,000	0	255,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あすか

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)第2期		400,000	0	400,000	0	400,000	0
公共職業安定所 人材開発支援助成金(ChatGPT研修)		745,300	0	745,300	0	745,300	0
太子町商工会 太子町エネルギー価格高騰対策支援金		300,000	0	300,000	0	300,000	0
姫路十字会助成金(ホワイトボード、電子レンジ、下駄箱購入)(就B)		120,000	0	120,000	0	0	120,000
兵庫県 R7年度光熱費等高騰対策一時支援金(通所)		129,500	0	129,500	0	0	129,500
兵庫県 R7年度光熱費等高騰対策一時支援金(就B)		55,500	0	55,500	0	0	55,500
兵庫県 R7年度光熱費等高騰対策一時支援金(GH)		93,500	0	93,500	0	0	93,500
兵庫県 R7年度光熱費等高騰対策一時支援金(計画相談支援)		13,700	0	13,700	0	13,700	0
兵庫県 R7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)		877,500	0	877,500	0	877,500	0
兵庫県 補助金(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)(GH)		170,049	0	170,049	0	0	170,049
兵庫県 補助金(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)		1,428,210	0	1,428,210	0	1,428,210	0
兵庫県 補助金(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)(通所)		495,337	0	495,337	0	0	495,337
兵庫県 補助金(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)(就B)		84,182	0	84,182	0	0	84,182
太子町共同募金委員会 NIK歳末たすけあい2次配分金		50,000	0	50,000	0	50,000	0
兵庫県共同募金会 歳末助け合い募金配分金		50,000	0	50,000	0	50,000	0
小計		5,012,778	0	5,012,778	0	3,864,710	1,148,068
合計		5,012,778	0	5,012,778	0	3,864,710	1,148,068

(単位:円)

## 基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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表**

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	ちやのき
前期繰越額					100,886,461	82,732,014	18,154,447
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
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	
当期取崩額合計					5,400,240	4,901,721	498,519
当期末残高					95,486,221	77,830,293	17,655,928

(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、法人単位賞借対照表と一致するように作成すること。