

2025(令和 7)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 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 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	8,100,000	8,191,264	91,264	
	就労支援事業収入	8,100,000	8,191,264	91,264	
	就労支援事業収入	8,100,000	8,191,264	91,264	
	障害福祉サービス等事業収入	126,999,000	128,397,338	1,398,338	
	自立支援給付費収入	115,600,000	116,814,370	1,214,370	
	介護給付費収入	77,500,000	78,287,720	787,720	
	(介護給付費収入/生活介護)	77,500,000	78,287,720	787,720	
	訓練等給付費収入	38,100,000	38,526,650	426,650	
	(訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)	20,900,000	21,038,970	138,970	
	(訓練等給付費収入/就日あすか)	17,200,000	17,487,680	287,680	
	補足給付費収入	1,190,000	1,190,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,190,000	1,190,000		
	特定費用 収入	9,070,000	9,244,900	174,900	
	生活介護あすか		2,268,780	2,268,780	
	ちやのきのいえ		6,548,850	6,548,850	
	就日あすか		427,270	427,270	
	その他の事業収入	1,139,000	1,148,068	9,068	
	補助金事業収入(公費)	1,019,000	1,028,068	9,068	
	補助金事業収入(一般)	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入	62,000	76,443	14,443	
	受取利息配当金収入	62,000	76,443	14,443	
	その他の収入	670,000	654,890	△15,110	
	利用者等外給食費収入	610,000	581,840	△28,160	
	雑 収 入	60,000	73,050	13,050	
	事業活動収入計(1)	135,831,000	137,319,935	1,488,935	
	支 出	支出			
人件費支出		96,750,000	96,401,448	△348,552	
職員給料 支出		62,220,000	61,973,087	△246,913	
職員賞与 支出		15,370,000	15,361,550	△8,450	
非常勤職員給与支出		5,100,000	5,042,396	△57,604	
退職給付支出		1,820,000	1,805,000	△15,000	
法定福利費支出		12,240,000	12,219,415	△20,585	
事業費支出		19,375,000	18,581,315	△793,685	
給食費 支 出		6,691,000	6,452,227	△238,773	
保健衛生費支出		585,000	553,522	△31,478	
教養娯楽費支出		1,700,000	1,594,474	△105,526	
日用品費 支 出		41,000	37,290	△3,710	
水道光熱費支出		1,601,000	1,555,051	△45,949	
水道代			168,354	168,354	
電気代			1,386,697	1,386,697	
消耗器具備品費支出		1,755,000	1,610,173	△144,827	
保険料 支 出		1,182,000	1,169,153	△12,847	
賃借料 支 出		4,335,000	4,289,435	△45,565	
教育指導費支出		80,000	72,791	△7,209	
車輛費 支 出		1,405,000	1,247,199	△157,801	
事務費支出		3,550,000	2,982,565	△567,435	
福利厚生費支出		470,000	366,797	△103,203	
旅費交通費支出		30,000	11,480	△18,520	
研修研究費支出		220,000	190,798	△29,202	
事務消耗品費支出		275,000	257,155	△17,845	
修繕費 支 出		305,000	146,061	△158,939	
通信運搬費支出		700,000	654,365	△45,635	
広報費 支 出		140,000	132,000	△8,000	
業務委託費支出		560,000	515,900	△44,100	
手数料 支 出		300,000	259,539	△40,461	
租税公課 支 出		40,000	19,182	△20,818	
保守料 支 出		490,000	419,288	△70,712	
諸会費 支 出		10,000	10,000		
雑 支 出		10,000		△10,000	
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	610,000	581,840	△28,160		
利用者等外給食費支出	610,000	581,840	△28,160		
事業活動支出計(2)	128,385,000	127,008,642	△1,376,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,446,000	10,311,293	2,865,293		
に施 よ設 る整 収備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	312,000	311,300	△700		
器具及び備品取得支出	312,000	311,300	△700		

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 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
に施 よ設 る整	支出				
	施設整備等支出計(5)	312,000	311,300	△700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,000	△311,300	700	
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,280,000	1,274,292	△5,708	
	退職給付引当資産支出	1,280,000	1,274,292	△5,708	
	その他の活動支出計(8)	1,280,000	1,274,292	△5,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,280,000	△1,274,292	5,708	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,854,000	8,725,701	2,871,701	
	前期末支払資金残高(12)	85,453,000	85,453,912	912	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	91,307,000	94,179,613	2,872,613	

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 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 ビ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	8,191,264	7,543,956	647,308
	就労支援事業収益	8,191,264	7,543,956	647,308
	障害福祉サービス等事業収益	128,397,338	123,741,890	4,655,448
	自立支援給付費収益	116,814,370	113,038,590	3,775,780
	介護給付費収益	78,287,720	76,760,280	1,527,440
	(介護給付費収入/生活介護)	78,287,720	76,760,280	1,527,440
	訓練等給付費収益	38,526,650	36,278,310	2,248,340
	(訓練等給付費収益/ちやのきのいえ)	21,038,970	19,696,490	1,342,480
	(訓練等給付費収益/就労あすか)	17,487,680	16,581,820	905,860
	補給給付費収益	1,190,000	1,200,000	△10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,200,000	△10,000
	特定費用 収益	9,244,900	9,198,300	46,600
	生活介護あすか	2,268,780		2,268,780
	ちやのきのいえ	6,548,850		6,548,850
	就労あすか	427,270		427,270
	その他の事業収益	1,148,068	305,000	843,068
	補助金事業収益(公費)	1,028,068	215,000	813,068
	補助金事業収益(一般)	120,000	90,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	136,588,602	131,285,846	5,302,756
	費用			
	人件費	102,985,155	93,634,610	9,350,545
	職員給料	61,973,087	57,934,538	4,038,549
	職員賞与	15,361,550	14,819,900	541,650
	賞与引当金繰入	4,261,599		4,261,599
	非常勤職員給与	5,042,396	5,963,583	△921,187
	退職給付費用	4,127,108	3,403,656	723,452
法定福利費	12,219,415	11,512,933	706,482	
事業費	18,644,209	17,371,671	1,272,538	
給食費	6,452,227	5,909,609	542,618	
保健衛生費	553,522	474,281	79,241	
養護娯楽費	1,594,474	1,234,325	360,149	
日用品費	37,290	50,323	△13,033	
水道光熱費	1,555,051	1,589,733	△34,682	
水道代	168,354	141,472	26,882	
電気代	1,386,697	1,448,261	△61,564	
消耗器具備品費	1,610,173	1,172,370	437,803	
保険料	1,232,047	1,272,104	△40,057	
賃借料	4,289,435	4,342,060	△52,625	
教育指導費	72,791	79,361	△6,570	
車輦費	1,247,199	1,247,505	△306	
事務費	2,982,565	3,085,205	△102,640	
福利厚生費	366,797	542,581	△175,784	
旅費交通費	11,480	29,602	△18,122	
研修研究費	190,798	92,740	98,058	
事務消耗品費	257,155	257,795	△640	
修繕費	146,061	62,590	83,471	
通信運搬費	654,365	639,413	14,952	
広報費	132,000	132,000		
業務委託費	515,900	515,900		
手数料	259,539	202,400	57,139	
租税公課	19,182	400	18,782	
保守料	419,288	561,926	△142,638	
諸会費	10,000	5,000	5,000	
雑費		42,858	△42,858	
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	14,720,205	14,964,419	△244,214	
減価償却費	14,720,205	14,964,419	△244,214	
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)	147,295,089	136,273,942	11,021,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,706,487	△4,988,096	△5,718,391	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	76,443	12,125	64,318
	受取利息配当金収益	76,443	12,125	64,318
	その他のサービス活動外収益	717,722	754,256	△36,534
	利用者等外給食収益	581,840	581,050	790
雑収益	135,882	173,206	△37,324	
サービス活動外収益計(4)	794,165	766,381	27,784	

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 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 サービス活動	費用			
	その他のサービス活動外費用	968,768	581,050	387,718
	利用者等外給食費	581,840	581,050	790
	雑損失	386,928		386,928
	サービス活動外費用計(5)	968,768	581,050	387,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△174,603	185,331	△359,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,881,090	△4,802,765	△6,078,325
増減の部 特別収益	費用			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1	10,535	△10,534
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,535	△10,534
	特別費用計(9)	1	10,535	△10,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△10,535	10,534
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,881,091	△4,813,300	△6,067,791
増減の部 繰越活動差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	369,299,086	374,112,386	△4,813,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,417,995	369,299,086	△10,881,091
	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)	358,417,995	369,299,086	△10,881,091

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 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>	102,376,742	93,624,252	8,752,490	<b>流動負債</b>	12,437,764	8,107,446	4,330,318
(現金預金)	81,503,362	72,637,757	8,865,605	事業未払金	7,928,739	8,107,446	△178,707
現金	213,153	191,201	21,952	賞与引当金	4,261,599		4,261,599
普通預金	81,290,209	72,446,556	8,843,653	未払消費税等	247,426		247,426
生活介護事業所あすか	62,279,701	49,022,846	13,256,855				
就労あすか	8,185,161	14,707,275	△6,522,114	<b>固定負債</b>	18,882,123	15,989,167	2,892,956
ちやのきのいえ	10,825,347	8,716,435	2,108,912	退職給付引当金	18,882,123	15,989,167	2,892,956
事業未収金	20,528,255	20,235,660	292,595				
未収補助金		215,000	△215,000	<b>負債の部合計</b>	31,319,887	24,096,613	7,223,274
立替金	25,255	17,996	7,259				
前払費用	39,945	39,945		国庫補助金等特別積立金	17,655,928	18,154,447	△498,519
仮払金	20,964	62,894	△41,930	国庫補助金等特別積立金	17,655,928	18,154,447	△498,519
仮払金	258,961	415,000	△156,039	次期繰越活動増減差額	358,417,995	369,299,086	△10,881,091
				(うち当期活動増減差額)	△10,881,091	△4,813,300	△6,067,791
<b>固定資産</b>	305,017,068	317,925,894	△12,908,826	<b>純資産の部合計</b>	376,073,923	387,453,533	△11,379,610
(基本財産)	287,482,886	300,401,028	△12,918,142				
土地	40,000,000	40,000,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	407,393,810	411,550,146	△4,156,336
建物	247,482,886	260,401,028	△12,918,142				
(その他の固定資産)	17,534,182	17,524,866	9,316				
建物	781,702	846,532	△64,830				
構築物	399,135	492,652	△93,517				
機械及び装置	1,031,301	1,467,190	△435,889				
車両運搬具	936,735	1,745,954	△809,219				
器具及び備品	1,599,532	1,686,841	△87,309				
退職給付引当資産	12,785,777	11,264,733	1,521,044				
長期前払費用		20,964	△20,964				
<b>資産の部合計</b>	407,393,810	411,550,146	△4,156,336				

## 計算書類に対する注記（ちやのき拠点区分用）

令和 8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

#### (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、車両運搬具、器具及び備品  
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。

### 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(⑪)）

- 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	260,401,028		12,918,142	247,482,886
合 計	300,401,028	0	12,918,142	287,482,886

### 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	88,318,936	247,482,886
建物	1,395,367	613,665	781,702
構築物	1,751,924	1,352,789	399,135
機械及び装置	7,388,013	6,356,712	1,031,301
車輛運搬具	5,433,300	4,496,565	936,735
器具及び備品	5,551,338	3,951,806	1,599,532
合 計	397,321,764	105,090,473	292,231,291

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	20,528,255	0	20,528,255
合 計	20,528,255	0	20,528,255

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

2025(令和 7)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

(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

拠点区分：ちやのま

(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 (E=A+B-C-D)		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	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	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	260,401,028	18,154,447	0	12,918,142	498,519	0	0	0	247,482,886	17,655,928	88,318,936	7,270,072	335,801,822	24,926,000	
基本財産合計	300,401,028	18,154,447	0	12,918,142	498,519	0	0	0	287,482,886	17,655,928	88,318,936	7,270,072	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	846,532	0	0	0	64,830	0	0	0	781,702	0	613,665	0	1,395,367	0	
構築物	492,652	0	0	0	93,517	0	0	0	399,135	0	1,352,789	0	1,751,924	0	
機械及び装置	1,467,190	0	0	0	435,889	0	0	0	1,031,301	0	6,356,712	0	7,388,013	0	
車輛及び運搬具	1,745,954	0	0	0	809,219	0	0	0	936,735	0	4,496,565	0	5,433,300	0	
器具及び備品	1,686,841	0	311,300	0	398,608	0	1	0	1,599,532	0	3,951,806	0	5,551,338	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,239,169	0	311,300	0	1,802,063	0	1	0	4,748,405	0	16,771,537	0	21,519,942	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	6,239,169	0	311,300	0	1,802,063	0	1	0	4,748,405	0	16,771,537	0	21,519,942	0	
基本財産及びその他の固定資産計	306,640,197	18,154,447	311,300	14,720,205	498,519	0	1	0	292,231,291	17,655,928	105,090,473	7,270,072	397,321,764	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	0	0	0	0	
差引	306,640,197	18,154,447	311,300	14,720,205	498,519	0	1	0	292,231,291	17,655,928	105,090,473	7,270,072	397,321,764	24,926,000	

## 引当金明細書

(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		
賞与引当金	0	4,261,599 (0)	0	0 (0)	4,261,599	
退職給付引当金	15,989,167	2,964,492 (642,384)	0	71,536 (71,536)	18,882,123	
計	15,989,167	7,226,091 (642,384)	0	71,536 (71,536)	23,143,722	

(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。
4. 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。

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 資金収支明細書

(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	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			
に事業 よる活 収支	就労支援事業収入			8,461,474		8,191,264
	就労支援事業収入			8,461,474	△270,210	8,191,264
	就労支援事業収入			8,461,474	△270,210	8,191,264
	障害福祉サービス等事業収入	81,181,337	29,041,369	18,174,632		128,397,338
	自立支援給付費収入	78,287,720	21,038,970	17,487,680		116,814,370
	介護給付費収入 (介護給付費収入/生活介護)	78,287,720				78,287,720
	訓練等給付費収入 (訓練等給付費収入/ちやのきのいえ)		21,038,970	17,487,680		38,526,650
	訓練等給付費収入/就日あすか			17,487,680		21,038,970
	補足給付費収入		1,190,000			1,190,000
	特定障害者特別給付費収入		1,190,000			1,190,000
	特定費用 収入	2,268,780	6,548,850	427,270		9,244,900
	生活介護あすか ちやのきのいえ	2,268,780				2,268,780
	就日あすか			427,270		6,548,850
	その他の事業収入	624,837	263,549	259,682		427,270
	補助金事業収入(公費)	624,837	263,549	139,682		1,148,068
	補助金事業収入(一般)			120,000		1,028,068
	受取利息配当金収入	54,349	10,668	11,426		120,000
	受取利息配当金収入	54,349	10,668	11,426		76,443
	その他の収入	403,270	154,560	97,060		76,443
	利用者等外給食費収入	330,220	154,560	97,060		654,890
	雑 収 入	73,050				581,840
	事業活動収入計(1)	81,638,956	29,206,597	26,744,592		73,050
支	人件費支出	55,196,624	21,890,473	19,314,351		96,401,448
	職員給料 支出	35,764,371	12,867,768	13,340,948		61,973,087
	職員賞与支出	9,314,370	3,039,830	3,007,350		15,361,550
	非常勤職員給与支出	1,821,466	3,054,631	166,299		5,042,396
	退職給付支出	1,197,000	323,000	285,000		1,805,000
	法定福利費支出	7,099,417	2,605,244	2,514,754		12,219,415
	事業費支出	10,650,186	4,465,469	3,735,870		18,851,525
	給食費 支 出	3,783,833	1,820,285	1,060,619		6,664,737
	保健衛生費支出	231,196	153,562	168,764		553,522
	教養娯楽費支出	1,554,283		97,891		1,652,174
	日用品費 支出		37,290			37,290
	水道光熱費支出	900,330	360,297	294,424		1,555,051
	水道代	99,134		69,220		168,354
	電気代	801,196	360,297	225,204		1,386,697
	消耗器具備品費支出	864,345	424,622	321,206		1,610,173
	保険料 支 出	293,151	471,055	404,947		1,169,153
	賃借料 支 出	1,989,591	1,194,858	1,104,986		4,289,435
	教育指導費支出	72,791				72,791
	車輦費 支 出	960,666	3,500	283,033		1,247,199
	事務費支出	1,145,606	669,677	1,167,282		2,982,565
	福利厚生費支出	159,342	130,200	77,255		366,797
	旅費交通費支出	4,220		7,260		11,480
	研修研究費支出	181,458		9,340		190,798
	事務消耗品費支出	72,817	71,805	112,533		257,155
	修繕費 支 出	18,725	30,140	97,196		146,061
	通信運搬費支出	259,931	16,380	378,054		654,365
	広報費 支 出	132,000				132,000
	業務委託費支出	72,600	375,100	68,200		515,900
	手数料 支 出	46,394	41,525	171,620		259,539
	租税公課 支出	11,812	4,527	2,843		19,182
	保守料 支 出	176,307		242,981		419,288
	諸会費 支 出	10,000				10,000
	就労支援事業支出			8,461,474		8,461,474
	就労支援事業販売原価支出			8,461,474		8,461,474
	就労支援事業支出			8,461,474		8,461,474
	その他の支出	330,220	154,560	97,060		581,840
	利用者等外給食費支出	330,220	154,560	97,060		581,840
	事業活動支出計(2)	67,322,636	27,180,179	32,776,037		127,278,852
	事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	14,316,320	2,026,418	△6,031,445		10,311,293
に施 よ設 る整 支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	311,300				311,300

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 資金収支明細書

(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	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				
に施 よ股 る整 収備	支出	器具及び備品取得支出	311,300			311,300	311,300
		施設整備等支出計(5)	311,300			311,300	311,300
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	△311,300			△311,300	△311,300
活そ 動の に他 支 よる 収 支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	824,688	449,604	1,274,292		1,274,292
		退職給付引当資産支出	824,688	449,604	1,274,292		1,274,292
		その他の活動支出計(8)	824,688	449,604	1,274,292		1,274,292
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△824,688	△449,604	△1,274,292		△1,274,292
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,180,332	2,026,418	△6,481,049	8,725,701	8,725,701
		前期末支払資金残高(12)	57,917,382	11,905,090	15,631,440	85,453,912	85,453,912
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71,097,714	13,931,508	9,150,391	94,179,613	94,179,613

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 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

増減の部	サ	収	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	サ	収	就労支援事業収益			8,461,474	8,461,474	△270,210	8,191,264			
			就労支援事業収益			8,461,474	8,461,474	△270,210	8,191,264			
			障害福祉サービス等事業収益	81,181,337	29,041,369	18,174,632	128,397,338			128,397,338		
			自立支援給付費収益	78,287,720	21,038,970	17,487,680	116,814,370			116,814,370		
			介護給付費収益 (介護給付費収入/生活介護)	78,287,720			78,287,720			78,287,720		
			訓練等給付費収益 (訓練等給付費収益/ちやのきのいえ)	78,287,720			78,287,720			78,287,720		
			訓練等給付費収益 (訓練等給付費収益/就Bあすか)		21,038,970	17,487,680	38,526,650			38,526,650		
			補足給付費収益		1,190,000		1,190,000			1,190,000		
			特定障害者特別給付費収益		1,190,000		1,190,000			1,190,000		
			特定費用 収益	2,268,780	6,548,850	427,270	9,244,900			9,244,900		
			生活介護あすか	2,268,780			2,268,780			2,268,780		
			ちやのきのいえ		6,548,850		6,548,850			6,548,850		
			就Bあすか			427,270	427,270			427,270		
			その他の事業収益	624,837	263,549	259,682	1,148,068			1,148,068		
			補助金事業収益(公費)	624,837	263,549	139,682	1,028,068			1,028,068		
			補助金事業収益(一般)			120,000	120,000			120,000		
			サービス活動収益計(1)				81,181,337	29,041,369	26,636,106	136,858,812	△270,210	136,588,602
			増減の部	サ	費	人件費	59,199,256	22,768,872	21,017,027	102,985,155		102,985,155
						職員 給料	35,764,371	12,867,768	13,340,948	61,973,087		61,973,087
						職員 賞与	9,314,370	3,039,830	3,007,350	15,361,550		15,361,550
賞与引当金繰入	2,478,720	878,399				904,480	4,261,599		4,261,599			
非常勤職員給与	1,821,466	3,054,631				166,299	5,042,396		5,042,396			
退職給付 費用	2,720,912	323,000				1,083,196	4,127,108		4,127,108			
法定 福利費	7,099,417	2,605,244				2,514,754	12,219,415		12,219,415			
事業費	10,713,080	4,465,469				3,735,870	18,914,419	△270,210	18,644,209			
給 食 費	3,783,833	1,820,285				1,060,619	6,664,737	△212,510	6,452,227			
保 健 衛生費	231,196	153,562				168,764	553,522		553,522			
教 養 娯楽費	1,554,283					97,891	1,652,174	△57,700	1,594,474			
日 用 品 費		37,290					37,290		37,290			
水 道 光熱費	900,330	360,297				294,424	1,555,051		1,555,051			
水道代	99,134					69,220	168,354		168,354			
電気代	801,196	360,297				225,204	1,386,697		1,386,697			
消耗器具備品費	864,345	424,622				321,206	1,610,173		1,610,173			
保 険 料	356,045	471,055				404,947	1,232,047		1,232,047			
賃 借 料	1,989,591	1,194,858				1,104,986	4,289,435		4,289,435			
教 育 指導費	72,791						72,791		72,791			
車 輛 費	960,666	3,500				283,033	1,247,199		1,247,199			
事務費	1,145,606	669,677	1,167,282	2,982,565		2,982,565						
福 利 厚生費	159,342	130,200	77,255	366,797		366,797						
旅 費 交通費	4,220		7,260	11,480		11,480						
研 修 研究費	181,458		9,340	190,798		190,798						
事務 消耗品費	72,817	71,805	112,533	257,155		257,155						
修 繕 費	18,725	30,140	97,196	146,061		146,061						
通 信 運搬費	259,931	16,380	378,054	654,365		654,365						
広 報 費	132,000			132,000		132,000						
業 務 委託費	72,600	375,100	68,200	515,900		515,900						
手 数 料	46,394	41,525	171,620	259,539		259,539						
租 税 公 課	11,812	4,527	2,843	19,182		19,182						
保 守 料	176,307		242,981	419,288		419,288						
諸 会 費	10,000			10,000		10,000						
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	2,944,704	5,504,499	6,271,002	14,720,205		14,720,205						
減 価 償 却 費	2,944,704	5,504,499	6,271,002	14,720,205		14,720,205						
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)				73,504,127	33,408,517	40,652,655	147,565,299	△270,210	147,295,089			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				7,677,210	△4,367,148	△14,016,549	△10,706,487		△10,706,487			
増減の部	サ	収	受取利息配当金収益	54,349	10,668	11,426	76,443		76,443			
			受取利息配当金収益	54,349	10,668	11,426	76,443		76,443			
			その他のサービス活動外収益	404,546	154,560	158,616	717,722		717,722			
			利用者等外給食収益	330,220	154,560	97,060	581,840		581,840			
雑 収 益	74,326		61,556	135,882		135,882						

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

### ちゃのき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

増減の部	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 サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	458,895	165,228	170,042	794,165		794,165
	その他のサービス活動外費用	497,496	154,560	316,712	968,768		968,768
	利用者等外給食費	330,220	154,560	97,060	581,840		581,840
	雑損失	167,276		219,652	386,928		386,928
	サービス活動外費用計(5)	497,496	154,560	316,712	968,768		968,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,601	10,668	△146,670	△174,603		△174,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,638,609	△4,356,480	△14,163,219	△10,881,090		△10,881,090
増減の部 特別費用	特別収益計(8)						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1			1		1
	特別費用計(9)	1			1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1			△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,638,608	△4,356,480	△14,163,219	△10,881,091		△10,881,091
増減の部 繰越活動差額	前期繰越活動増減差額(12)	105,920,846	134,033,754	129,344,486	369,299,086		369,299,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,559,454	129,677,274	115,181,267	358,417,995		358,417,995
	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)		113,559,454	129,677,274	115,181,267	358,417,995		358,417,995

**積立金・積立資産明細書**

(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	11,264,733	1,979,508	458,464	12,785,777	退職給付引当資産に相当する積立資産
計	11,264,733	1,979,508	458,464	12,785,777	

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

### 就労支援事業別事業活動明細書

(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	合計	就労支援事業
収益		
就労支援事業収益	8,461,474	8,461,474
就労支援事業活動収益計	8,461,474	8,461,474
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	8,461,474	8,461,474
当期就労支援事業仕入高		
合計	8,461,474	8,461,474
期末製品(商品)棚卸高		
差引	8,461,474	8,461,474
就労支援事業活動費用計	8,461,474	8,461,474
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

### 就労支援事業明細書

(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	合計	就労支援事業
<b>I 材料費</b>		
期首材料棚卸高		
当期材料仕入高	3,950,670	3,950,670
計	3,950,670	3,950,670
期末材料棚卸高		
当期材料費	3,950,670	3,950,670
<b>II 労務費</b>		
利用者賃金		
利用者工賃	1,879,846	1,879,846
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	1,879,846	1,879,846
<b>III 外注加工費</b>		
(うち内部外注加工費)		
当期外注加工費		
<b>IV 経費</b>		
福利厚生費		
旅費交通費		
器具什器費		
消耗品費	1,212,393	1,212,393
印刷製本費		
水道光熱費	941,420	941,420
燃料費	13,801	13,801
修繕費		
通信運搬費		
受注活動費		
会議費		
損害保険料		
賃借料		
図書・教育費		
租税公課	228,244	228,244
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	235,100	235,100
当期経費	2,630,958	2,630,958
当期就労支援総事業費	8,461,474	8,461,474
期首仕掛品棚卸高		
合計	8,461,474	8,461,474
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	8,461,474	8,461,474