

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

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 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 収支	障害福祉サービス等事業収入	219,308,000	221,877,258	2,569,258	
	自立支援給付費収入	181,200,000	182,575,045	1,375,045	
	介護給付費収入	166,300,000	167,041,555	741,555	
	（介護給付費収入／施設入所）	60,000,000	60,043,324	43,324	
	（介護給付費収入／生活介護）	99,200,000	99,862,951	662,951	
	（介護給付費収入／短期入所）	7,100,000	7,135,280	35,280	
	計画相談支援給付費収入	14,900,000	15,533,490	633,490	
	補足給付費収入	2,600,000	2,684,073	84,073	
	特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,684,073	84,073	
	特定費用 収入	19,600,000	19,693,842	93,842	
	あすかの家	18,850,000	18,899,082	49,082	
	短期入所	750,000	794,760	44,760	
	その他の事業収入	15,908,000	16,924,298	1,016,298	
	補助金事業収入（公費）	2,733,000	3,464,710	731,710	
	補助金事業収入（一般）	300,000	400,000	100,000	
	受託事業収入（公費）	12,860,000	13,037,721	177,721	
	（受託事業収入／姫路市）	690,000	694,883	4,883	
	（受託事業収入／太子町）	9,170,000	9,326,158	156,158	
	（受託事業収入／他市町）	320,000	328,680	8,680	
	（受託事業収入／相談支援事業）	2,680,000	2,688,000	8,000	
	受託事業収入（一般）	15,000	21,867	6,867	
	（受託事業収入／一般）	15,000	21,867	6,867	
	経常経費寄附金収入	15,000	255,000	240,000	
	経常経費寄附金収入	15,000	255,000	240,000	
	受取利息配当金収入	98,000	139,536	41,536	
	受取利息配当金収入	98,000	139,536	41,536	
	その他の収入	1,340,000	1,653,770	313,770	
	受入研修費収入	110,000	112,015	2,015	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,066,620	△13,380	
	雑 収 入	150,000	475,135	325,135	
事業活動収入計(1)		220,761,000	223,925,564	3,164,564	
支 出	人件費支出	164,393,000	163,785,782	△607,218	
	役員報酬 支出	550,000	484,000	△66,000	
	職員給料 支出	102,100,000	101,729,610	△370,390	
	職員賞与 支出	26,073,000	26,072,675	△325	
	非常勤職員給与 支出	11,800,000	11,758,071	△41,929	
	退職給付 支出	3,230,000	3,230,000		
	法定福利費 支出	20,640,000	20,511,426	△128,574	
	事業費支出	40,950,000	40,508,336	△441,664	
	給食費 支 出	15,100,000	15,087,350	△12,650	
	保健衛生費 支出	650,000	618,556	△31,444	
	教養娯楽費 支出	3,450,000	3,420,212	△29,788	
	日用品費 支出	960,000	899,389	△60,611	
	水道光熱費 支出	10,300,000	10,161,405	△138,595	
	水道代	4,180,000	4,159,607	△20,393	
	電気代	3,460,000	3,459,757	△243	
	ガス代	2,450,000	2,404,674	△45,326	
	水道代（太子の家）	90,000	18,286	△71,714	
	電気代（太子の家）	120,000	119,081	△919	
	燃料費 支 出	30,000	19,092	△10,908	
	消耗器具備品費 支出	3,800,000	3,765,130	△34,870	
	保険料 支 出	610,000	601,621	△8,379	
	賃借料 支 出	4,850,000	4,818,509	△31,491	
	車輛費 支 出	1,200,000	1,117,072	△82,928	
	事務費支出	22,450,000	21,493,487	△956,513	
	福利厚生費 支出	1,000,000	896,958	△103,042	
	職員被服費 支出	120,000	37,110	△82,890	
	旅費交通費 支出	370,000	312,068	△57,932	
	研修研究費 支出	2,050,000	2,021,268	△28,732	
	事務消耗品費 支出	280,000	226,127	△53,873	
	修繕費 支 出	7,980,000	7,791,497	△188,503	
通信運搬費 支出	980,000	947,897	△32,103		
会議費 支 出	370,000	304,186	△65,814		
広報費 支 出	1,100,000	927,450	△172,550		
業務委託費 支出	2,130,000	2,117,668	△12,332		
手数料 支 出	4,130,000	4,099,004	△30,996		
租税公課 支 出	400,000	398,574	△1,426		
保守料 支 出	750,000	699,365	△50,635		
諸会費 支 出	390,000	379,800	△10,200		
雑 支 出	400,000	334,515	△65,485		

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 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 収支	支出				
	その他の支出	1,080,000	1,066,620	△13,380	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,066,620	△13,380	
	事業活動支出計(2)	228,873,000	226,854,225	△2,018,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,112,000	△2,928,661	5,183,339	
に施設 よる整 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	722,000	721,800	△200	
	器具及び備品取得支出	722,000	721,800	△200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	679,778	△222	
	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)	1,402,000	1,401,578	△422		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,402,000	△1,401,578	422	
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	2,130,000	2,114,604	△15,396	
	退職給付引当資産支出	2,130,000	2,114,604	△15,396	
	その他の活動支出計(8)	2,130,000	2,114,604	△15,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,130,000	△2,114,604	15,396	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,644,000	△6,444,843	5,199,157	
	前期末支払資金残高(12)	113,760,000	113,760,417	417	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	102,116,000	107,315,574	5,199,574	

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 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 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	221,877,258	217,068,458	4,808,800
	自立支援給付費収益	182,575,045	180,261,980	2,313,065
	介護給付費収益	167,041,555	166,697,480	344,075
	（介護給付費収入／施設入所）	60,043,324	60,353,628	△310,304
	（介護給付費収入／生活介護）	99,862,951	99,929,312	△66,361
	（介護給付費収入／短期入所）	7,135,280	6,414,540	720,740
	計画相談支援給付費収益	15,533,490	13,564,500	1,968,990
	補足給付費収益	2,684,073	2,777,915	△93,842
	特定障害者特別給付費収益	2,684,073	2,777,915	△93,842
	特定費用 収益	19,693,842	19,747,245	△53,403
	あすかの家	18,899,082	18,967,045	△67,963
	短期入所	794,760		794,760
	ちやのきのいえ		380,700	△380,700
	就日あすか		399,500	△399,500
	その他の事業収益	16,924,298	14,281,318	2,642,980
	補助金事業収益(公費)	3,464,710	1,151,000	2,313,710
	補助金事業収益(一般)	400,000		400,000
	受託事業収益(公費)	13,037,721	13,110,482	△72,761
	（受託事業収益／姫路市）	694,883	772,452	△77,569
	（受託事業収益／太子町）	9,326,158	9,574,160	△248,002
	（受託事業収益／他市町）	328,680	363,870	△35,190
	（受託事業収益／相談支援事業）	2,688,000	2,400,000	288,000
	受託事業収益(一般)	21,867	19,836	2,031
	（受託事業収益／一般）	21,867	19,836	2,031
	経常経費寄附金収益	255,000	30,000	225,000
	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)	222,132,258	217,098,458	5,033,800
	費用			
	人件費	174,086,922	160,045,532	14,041,390
	役員報酬	484,000	467,000	17,000
	職員給料	101,729,610	97,617,199	4,112,411
	職員賞与	26,072,675	25,454,511	618,164
	賞与引当金繰入	7,524,000		7,524,000
	非常勤職員給与	11,758,071	11,892,304	△134,233
	退職給付費用	6,007,140	5,462,569	544,571
	法定福利費	20,511,426	19,151,949	1,359,477
	事業費	40,649,694	35,441,712	5,207,982
	給食費	15,087,350	11,909,588	3,177,762
	保健衛生費	618,556	551,864	66,692
	教養娯楽費	3,420,212	3,586,031	△165,819
	日用品費	899,389	654,568	244,821
	水道光熱費	10,161,405	9,767,241	394,164
	水道代	4,159,607	4,066,818	92,789
	電気代	3,459,757	3,331,315	128,442
ガス代	2,404,674	2,219,662	185,012	
水道代(太子の家)	18,286	29,304	△11,018	
電気代(太子の家)	119,081	120,142	△1,061	
燃料費	19,092	29,777	△10,685	
消耗器具備品費	3,765,130	2,560,583	1,204,547	
保険料	742,979	783,172	△40,193	
賃借料	4,818,509	4,476,586	341,923	
車輦費	1,117,072	1,122,302	△5,230	
事務費	21,493,487	16,669,151	4,824,336	
福利厚生費	896,958	1,491,942	△594,984	
職員被服費	37,110	231,965	△194,855	
旅費交通費	312,068	403,135	△91,067	
研修研究費	2,021,268	336,800	1,684,468	
事務消耗品費	226,127	515,951	△289,824	
修繕費	7,791,497	4,399,771	3,391,726	
通信運搬費	947,897	956,088	△8,191	
会議費	304,186	259,439	44,747	
広業務委託費	927,450	1,212,120	△284,670	
手数料	2,117,668	2,261,110	△143,442	
租税公課	4,099,004	2,468,627	1,630,377	
租税公課	398,574	262,000	136,574	
保守料	699,365	1,158,711	△459,346	
諸会費	379,800	383,800	△4,000	
雑費	334,515	327,692	6,823	
減価償却費	7,572,264	9,165,672	△1,593,408	
減価償却費	7,572,264	9,165,672	△1,593,408	
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 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)
増減のピ 部ス	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,901,721	△4,901,721	
	サービス活動費用計(2)	238,900,646	216,420,346	22,480,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,768,388	678,112	△17,446,500
増減のピ 部ス 活動外	収益 受取利息配当金収益	139,536	13,829	125,707
	受取利息配当金収益	139,536	13,829	125,707
	その他のサービス活動外収益	2,040,698	1,222,101	818,597
	受入研修費収益	112,015	52,621	59,394
	利用者等外給食収益	1,066,620	1,025,880	40,740
	雑収益	862,063	143,600	718,463
	サービス活動外収益計(4)	2,180,234	1,235,930	944,304
	費用  その他のサービス活動外費用	1,129,452	1,287,000	△157,548
	利用者等外給食費	1,066,620	1,025,880	40,740
	雑損失	62,832	261,120	△198,288
	サービス活動外費用計(5)	1,129,452	1,287,000	△157,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,782	△51,070	1,101,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,717,606	627,042	△16,344,648
増減の部	収益 施設整備等寄附金収益		2,500,000	△2,500,000
	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	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,500,000	△2,500,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,717,607	3,127,042	△18,844,649
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,742,128	203,615,086	3,127,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,024,521	206,742,128	△15,717,607
	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	206,742,128	△15,717,607

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 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>	121,738,922	127,381,517	△5,642,595	<b>流動負債</b>	22,547,566	13,479,742	9,067,824
(現金預金)	82,109,705	86,712,922	△4,603,217	事業未払金	14,151,316	13,479,742	671,574
現 金	269,573	270,501	△928	1年以内返済予定リース債務	741,576		741,576
普 通 預 金	81,840,132	86,442,421	△4,602,289	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	7,524,000		7,524,000
あすかの家施設会計	69,310,365	73,414,899	△4,104,534	未払 消費税等	127,274		127,274
あすかの家施設会計2	261,583	255,647	5,936				
事業未収金	39,121,627	39,707,117	△585,490	<b>固定負債</b>	23,043,095	18,550,277	4,492,818
未収補助金		463,000	△463,000	リース 債 務	2,286,526		2,286,526
立替金		29,000	△29,000	退職給付引当金	20,756,569	18,550,277	2,206,292
前払費用	141,358	141,358					
仮 払 金	366,232	328,120	38,112	<b>負債の部合計</b>	45,590,661	32,030,019	13,560,642
<b>固定資産</b>	467,730,719	469,146,810	△1,416,091	<b>基本金</b>	120,324,166	120,324,166	
(基本財産)	155,873,682	161,317,780	△5,444,098	基 本 金	120,324,166	120,324,166	
土 地	60,409,926	60,409,926		国庫補助金等特別積立金	77,830,293	82,732,014	△4,901,721
建 物	95,463,756	100,907,854	△5,444,098	国庫補助金等特別積立金	77,830,293	82,732,014	△4,901,721
(その他の固定資産)	311,857,037	307,829,030	4,028,007	その他の積立金	154,700,000	154,700,000	
土 地	135,047,757	135,047,757		人件費 積立金	60,000,000	60,000,000	
建 物	24,185	31,421	△7,236	修 繕 積立金	40,000,000	40,000,000	
構 築 物	773,259	800,549	△27,290	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
機械及び装置	414,968	637,368	△222,400	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	1,953,193	2,422,856	△469,663				
有形リース資産	3,028,102		3,028,102	次期繰越活動増減差額	191,024,521	206,742,128	△15,717,607
退職給付引当資産	15,797,775	13,929,923	1,867,852	(うち当期活動増減差額)	△15,717,607	3,127,042	△18,844,649
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		<b>純資産の部合計</b>	543,878,980	564,498,308	△20,619,328
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		<b>負債及び純資産の部合計</b>	589,469,641	596,528,327	△7,058,686
長期前払費用	117,798	259,156	△141,358				
<b>資産の部合計</b>	589,469,641	596,528,327	△7,058,686				

## 計算書類に対する注記（あすかの家拠点区分用）

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、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。

### 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(⑪)）
  - 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)）
  - ア 法人本部
  - イ あすかの家

### 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	100,907,854		5,444,098	95,463,756
合 計	161,317,780	0	5,444,098	155,873,682

### 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	192,805,135	95,463,756
土地	135,047,757	0	135,047,757
建物	2,680,500	2,656,315	24,185
構築物	5,115,012	4,341,753	773,259
機械及び装置	3,769,500	3,354,532	414,968
器具及び備品	50,265,418	48,312,225	1,953,193
有形リース資産	7,212,480	4,184,378	3,028,102
合 計	552,769,484	255,654,338	297,115,146

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	39,121,627	0	39,121,627
合 計	39,121,627	0	39,121,627

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

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

(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： 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）	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	100,907,854	82,732,014	0	5,444,098	4,901,721	0	0	0	95,463,756	77,830,293	192,805,135	133,097,886	288,268,891	210,928,179	
基本財産合計	161,317,780	82,732,014	0	5,444,098	4,901,721	0	0	0	155,873,682	77,830,293	192,805,135	133,097,886	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	31,421	0	0	7,236	0	0	0	0	24,185	0	2,656,315	0	2,680,500	0	
構築物	800,549	0	0	27,290	0	0	0	0	773,259	0	4,341,753	0	5,115,012	0	
機械及び装置	637,368	0	0	222,400	0	0	0	0	414,968	0	3,354,532	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	2,422,856	0	721,800	1,191,462	0	0	1	0	1,953,193	0	48,312,225	0	50,265,418	0	
有形リース資産	0	0	3,707,880	679,778	0	0	0	0	3,028,102	0	4,184,378	0	7,212,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	138,939,951	0	4,429,680	2,128,166	0	0	1	0	141,241,464	0	62,849,203	0	204,090,667	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	138,939,951	0	4,429,680	2,128,166	0	0	1	0	141,241,464	0	62,849,203	0	204,090,667	0	
基本財産及びその他の固定資産計	300,257,731	82,732,014	4,429,680	7,572,264	4,901,721	0	1	0	297,115,146	77,830,293	255,654,338	133,097,886	552,769,484	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	0	0	0	0	
差 引	300,257,731	82,732,014	4,429,680	7,572,264	4,901,721	0	1	0	297,115,146	77,830,293	255,654,338	133,097,886	552,769,484	210,928,179	

## 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: 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		
賞与引当金	0	7,524,000 (0)	0	0 (0)	7,524,000	
退職給付引当金	18,550,277	2,848,676 (71,536)	0	642,384 (642,384)	20,756,569	
計	18,550,277	10,372,676 (71,536)	0	642,384 (642,384)	28,280,569	

(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: あすかの家

### あすかの家拠点区分 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)

に事業による活動収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人本部	あすかの家				
収入	障害福祉サービス等事業収入		221,877,258	221,877,258		221,877,258	
	自立支援給付費収入		182,575,045	182,575,045		182,575,045	
	介護給付費収入		167,041,555	167,041,555		167,041,555	
	(介護給付費収入/施設入所)		60,043,324	60,043,324		60,043,324	
	(介護給付費収入/生活介護)		99,862,951	99,862,951		99,862,951	
	(介護給付費収入/短期入所)		7,135,280	7,135,280		7,135,280	
	計画相談支援給付費収入		15,533,490	15,533,490		15,533,490	
	補足給付費収入		2,684,073	2,684,073		2,684,073	
	特定障害者特別給付費収入		2,684,073	2,684,073		2,684,073	
	特定費用 収入		19,693,842	19,693,842		19,693,842	
	あすかの家		18,899,082	18,899,082		18,899,082	
	短期入所		794,760	794,760		794,760	
	その他の事業収入		16,924,298	16,924,298		16,924,298	
	補助金事業収入(公費)		3,464,710	3,464,710		3,464,710	
	補助金事業収入(一般)		400,000	400,000		400,000	
	受託事業収入(公費)		13,037,721	13,037,721		13,037,721	
	(受託事業収入/姫路市)		694,883	694,883		694,883	
	(受託事業収入/太子町)		9,326,158	9,326,158		9,326,158	
	(受託事業収入/他市町)		328,680	328,680		328,680	
	(受託事業収入/相談支援事業)		2,688,000	2,688,000		2,688,000	
	受託事業収入(一般)		21,867	21,867		21,867	
	(受託事業収入/一般)		21,867	21,867		21,867	
	経常経費寄附金収入	60,000	195,000	255,000		255,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	195,000	255,000		255,000	
	受取利息配当金収入	12,309	127,227	139,536		139,536	
	受取利息配当金収入	12,309	127,227	139,536		139,536	
	その他の収入		1,653,770	1,653,770		1,653,770	
	受入研修費収入		112,015	112,015		112,015	
	利用者等外給食費収入		1,066,620	1,066,620		1,066,620	
	雑 収 入		475,135	475,135		475,135	
		事業活動収入計(1)	72,309	223,853,255	223,925,564		223,925,564
	支出	人件費支出	484,000	163,301,782	163,785,782		163,785,782
役員報酬 支出		484,000		484,000		484,000	
職員給料 支出			101,729,610	101,729,610		101,729,610	
職員賞与支出			26,072,675	26,072,675		26,072,675	
非常勤職員給与支出			11,758,071	11,758,071		11,758,071	
退職給付支出			3,230,000	3,230,000		3,230,000	
法定福利費支出			20,511,426	20,511,426		20,511,426	
事業費支出			40,508,336	40,508,336		40,508,336	
給食費 支 出			15,087,350	15,087,350		15,087,350	
保健衛生費支出			618,556	618,556		618,556	
教養娯楽費支出			3,420,212	3,420,212		3,420,212	
日用品費 支出			899,389	899,389		899,389	
水道光熱費支出			10,161,405	10,161,405		10,161,405	
水道代			4,159,607	4,159,607		4,159,607	
電気代			3,459,757	3,459,757		3,459,757	
ガス代			2,404,674	2,404,674		2,404,674	
水道代 (太子の家)			18,286	18,286		18,286	
電気代 (太子の家)			119,081	119,081		119,081	
燃料費 支 出			19,092	19,092		19,092	
消耗器具備品費支出			3,765,130	3,765,130		3,765,130	
保険料 支 出			601,621	601,621		601,621	
賃借料 支 出			4,818,509	4,818,509		4,818,509	
車輛費 支 出			1,117,072	1,117,072		1,117,072	
事務費支出		162,507	21,330,980	21,493,487		21,493,487	
福利厚生費支出			896,958	896,958		896,958	
職員被服費支出			37,110	37,110		37,110	
旅費交通費支出			312,068	312,068		312,068	
研修研究費支出			2,021,268	2,021,268		2,021,268	
事務消耗品費支出			226,127	226,127		226,127	
修繕費 支 出			7,791,497	7,791,497		7,791,497	
通信運搬費支出			947,897	947,897		947,897	
会議費 支 出			304,186	304,186		304,186	
広報費 支 出		927,450	927,450		927,450		
業務委託費支出		2,117,668	2,117,668		2,117,668		
手数料 支 出	9,000	4,090,004	4,099,004		4,099,004		
租税公課 支出		398,574	398,574		398,574		
保守料 支 出		699,365	699,365		699,365		

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
	法人本部	あすかの家			
に事業 よる活 収動 支	支出				
	諸会費支出		379,800		379,800
	雑支出	153,507	181,008		334,515
	その他の支出		1,066,620		1,066,620
	利用者等外給食費支出		1,066,620		1,066,620
	事業活動支出計(2)	646,507	226,207,718	226,854,225	226,854,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△574,198	△2,354,463	△2,928,661	△2,928,661
に施 よる整 収備 支等	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		721,800	721,800	721,800
	器具及び備品取得支出		721,800	721,800	721,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出		679,778	679,778	679,778
	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	1,401,578	1,401,578
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,401,578	△1,401,578	△1,401,578
活そ 動の に他 支 よる 収 支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		2,114,604	2,114,604	2,114,604
	退職給付引当資産支出		2,114,604	2,114,604	2,114,604
	その他の活動支出計(8)		2,114,604	2,114,604	2,114,604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,114,604	△2,114,604	△2,114,604
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△574,198	△5,870,645	△6,444,843	△6,444,843
	前期末支払資金残高(12)	12,778,302	100,982,115	113,760,417	113,760,417
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,204,104	95,111,470	107,315,574	107,315,574

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
		法人本部	あすかの家			
増	障害福祉サービス等事業収益		221,877,258	221,877,258		221,877,258
	自立支援給付費収益		182,575,045	182,575,045		182,575,045
	介護給付費収益		167,041,555	167,041,555		167,041,555
	(介護給付費収入/施設入所)		60,043,324	60,043,324		60,043,324
	(介護給付費収入/生活介護)		99,862,951	99,862,951		99,862,951
	(介護給付費収入/短期入所)		7,135,280	7,135,280		7,135,280
	計画相談支援給付費収益		15,533,490	15,533,490		15,533,490
	補足給付費収益		2,684,073	2,684,073		2,684,073
	特定障害者特別給付費収益		2,684,073	2,684,073		2,684,073
	特定費用 収益		19,693,842	19,693,842		19,693,842
	あすかの家		18,899,082	18,899,082		18,899,082
	短期入所		794,760	794,760		794,760
	その他の事業収益		16,924,298	16,924,298		16,924,298
	補助金事業収益(公費)		3,464,710	3,464,710		3,464,710
	補助金事業収益(一般)		400,000	400,000		400,000
	受託事業収益(公費)		13,037,721	13,037,721		13,037,721
	(受託事業収益/姫路市)		694,883	694,883		694,883
	(受託事業収益/太子町)		9,326,158	9,326,158		9,326,158
	(受託事業収益/他市町)		328,680	328,680		328,680
	(受託事業収益/相談支援事業)		2,688,000	2,688,000		2,688,000
	受託事業収益(一般)		21,867	21,867		21,867
	(受託事業収益/一般)		21,867	21,867		21,867
	経常経費寄附金収益	60,000	195,000	255,000		255,000
	経常経費寄附金収益	60,000	195,000	255,000		255,000
		サービス活動収益計(1)	60,000	222,072,258	222,132,258	
費用	人件費	484,000	173,602,922	174,086,922		174,086,922
	役員報酬	484,000		484,000		484,000
	職員給料		101,729,610	101,729,610		101,729,610
	職員賞与		26,072,675	26,072,675		26,072,675
	賞与引当金繰入		7,524,000	7,524,000		7,524,000
	非常勤職員給与		11,758,071	11,758,071		11,758,071
	退職給付費用		6,007,140	6,007,140		6,007,140
	法定福利費		20,511,426	20,511,426		20,511,426
	事業費		40,649,694	40,649,694		40,649,694
	給食費		15,087,350	15,087,350		15,087,350
	保健衛生費		618,556	618,556		618,556
	教養娯楽費		3,420,212	3,420,212		3,420,212
	日用品費		899,389	899,389		899,389
	水道光熱費		10,161,405	10,161,405		10,161,405
	水道代		4,159,607	4,159,607		4,159,607
	電気代		3,459,757	3,459,757		3,459,757
	ガス代		2,404,674	2,404,674		2,404,674
	水道代(太子の家)		18,286	18,286		18,286
	電気代(太子の家)		119,081	119,081		119,081
	燃料費		19,092	19,092		19,092
	消耗器具備品費		3,765,130	3,765,130		3,765,130
	保険料		742,979	742,979		742,979
	賃借料		4,818,509	4,818,509		4,818,509
	車輦費		1,117,072	1,117,072		1,117,072
	事務費	162,507	21,330,980	21,493,487		21,493,487
	福利厚生費		896,958	896,958		896,958
	職員被服費		37,110	37,110		37,110
	旅費交通費		312,068	312,068		312,068
	研修研究費		2,021,268	2,021,268		2,021,268
	事務消耗品費		226,127	226,127		226,127
	修繕費		7,791,497	7,791,497		7,791,497
	通信運搬費		947,897	947,897		947,897
	会議費		304,186	304,186		304,186
	広告費		927,450	927,450		927,450
	業務委託費		2,117,668	2,117,668		2,117,668
手数料	9,000	4,099,004	4,099,004		4,099,004	
租税公課		398,574	398,574		398,574	
保守料		699,365	699,365		699,365	
諸会費		379,800	379,800		379,800	
雑費	153,507	181,008	334,515		334,515	
減価償却費	7,236	7,565,028	7,572,264		7,572,264	
減価償却費	7,236	7,565,028	7,572,264		7,572,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,901,721	△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			
	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
		サービス活動費用計(2)	653,743	238,246,903	238,900,646			238,900,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△593,743	△16,174,645	△16,768,388			△16,768,388
増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,309	127,227	139,536			139,536
		受取利息配当金収益	12,309	127,227	139,536			139,536
		その他のサービス活動外収益		2,040,698	2,040,698			2,040,698
		受入研修費収益		112,015	112,015			112,015
		利用者等外給食収益		1,066,620	1,066,620			1,066,620
		雑収益		862,063	862,063			862,063
		サービス活動外収益計(4)	12,309	2,167,925	2,180,234			2,180,234
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,129,452	1,129,452			1,129,452
		利用者等外給食費		1,066,620	1,066,620			1,066,620
		雑損		62,832	62,832			62,832
		サービス活動外費用計(5)		1,129,452	1,129,452			1,129,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,309	1,038,473	1,050,782			1,050,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△581,434	△15,136,172	△15,717,606			△15,717,606
増減の部	特別収益	特別収益計(8)						
	費用	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)	△581,434	△15,136,173	△15,717,607			△15,717,607
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△11,097,230	217,839,358	206,742,128			206,742,128
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,678,664	202,703,185	191,024,521			191,024,521
		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)	△11,678,664	202,703,185	191,024,521			191,024,521

**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: 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	40,000,000	0	0	40,000,000	
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	154,700,000	0	0	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	13,929,923	2,573,068	705,216	15,797,775	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	40,000,000	0	0	40,000,000	
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	168,629,923	2,573,068	705,216	170,497,775	