独立監査人の監査報告書

令和6年6月7日

社会福祉法人 あすか福祉会 理事長 素 花 源 之 殿

公認会計士 篠原 俊事務所 福岡県福岡市 公認会計士 切茶 / 伊、 / 安

<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第 45 条の 28 第 2 項第 1 号及び社会福祉法施行規則第 2 条の 30 第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人 あすか福祉会の令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 年 度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第 2 号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号口(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第 29 条第 1 項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第 30 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 6 号並びに第 7 号に規定する書類に限る。)の項目をいう。以下同じ。)について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、 職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連 する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の 見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重 要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認めら れる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性 に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明す ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている が、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人 会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構 成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評 価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人 あすか福祉会の令和 6 年 3 月 31 日現在の令和 5 年度の財産目録(社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

監查報告書

令和6年 6 月 10 日

社会福祉法人あすか福祉会 理事長 素花 源之 殿



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める とともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1)理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

(2)事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 28 号)第 2 条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

(3)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類 (計算書類及びその付属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

- (1)事業報告等の監査結果
 - ①事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
 - ③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 篠原公認会計士事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

令和5年度

決算報告書【計算書類及び附属明細書並びに財産目録】

【決算資料】

社会福祉法人 あずか福祉会

目 次

【法人	J	
1、	財産目録	別紙4
2、	資金収支計算書	第一号第一様式
3、	事業活動計算書	第二号第一様式
4、	貸借対照表	第三号第一様式
5、	資金収支内訳表	第一号第二様式
6、	事業活動内訳表	第二号第二様式
7、	貸借対照表内訳表	第三号第二様式
8,	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式
9,	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式
10、	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式
11、	公益事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式
12、		第二号第三様式
13、		第三号第三様式
14、	財務諸表に対する注記(法人全体用)	
(图:	対属明細表)	
15、		別紙3(①)
16、		別紙3(②)
17、	補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
18、	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
19、	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)
20,	基本金明細書	別紙3(⑥)
21、	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)

令和 6年 3月31日現在

	,	_			.	(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部1 流動資産						
現金預金 小口現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	1,800,000
普通預金	㈱十八親和銀行対馬支店、他	_	運転資金として	_	_	1, 377, 689, 564
定期預金	㈱十八親和銀行対馬支店、他	<u> </u> -	運転資金として 小計	_	<u> -</u>	1, 379, 489, 654
事業未収金	国保連、対馬市、利用者、他	_	介護報酬、利用料、他	_	_	1, 238, 945, 177
未収金	職員	_	食事代	_	_	453, 800
未収補助金	対馬市、福岡市、長崎県、他	_	補助金	_	_	1, 018, 851, 529
立替金	利用者	_	立替分	_	_	5, 027, 848
前払金	大野城まどかぴあ、他	_	大ホール利用料他	_	_	2, 319, 203
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱、他	_	火災保険料、他	_	_	1, 287, 799
その他の流動資産	利用者、他	_	利用料不足分、他	_	_	247, 921
徴収不能引当金	徴収不能引当金	_		_	_	△ 16, 105, 536
			 動資産合計			3, 630, 517, 395
2 固定資産						
(1) 基本財産 土 地	(厳原南保育園拠点)		第2種福祉事業である			1
	長崎県対馬市厳原町田渕979番1、 977番、978番	_	保育所施設に使用している	_	_	30, 669, 450
	(デイサービスセンターあすか園拠点) 長崎県対馬市厳原町下原434番5	_	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	_	_	7, 240, 000
	(デイサービスセンターつばき園拠点) 長崎県対馬市厳原町豆酘字東神田 631番9	_	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	_	_	15, 000, 000
	(短期入所施設お船江の里拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎 737番21	_	第2種社会福祉事業である 老人短期入所施設に使用している	_	_	19, 700, 000
	(特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点) 長崎県対馬市美津島町鶏知字鷄知 原カケ中甲738番10	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	70, 000, 000
	(介護老人保健施設 つしま彩光園拠点) 長崎県対馬市厳原町東里字野良 338番1、342番、338番9	_	第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設に使用している	_	_	77, 713, 716
	(特別養護老人ホーム ディグニティ内浜拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1528 番1、1529番1	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	520, 815, 775
	(小規模多機能ホーム城下拠点) 長崎県対馬市厳原町今屋敷757番	_	第2種社会福祉事業である小規模 多機能型居宅介護施設に使用して いる	_	_	13, 735, 000
	(すみわたる保育園拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1530 番5、1530番2	_	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	_	_	118, 169, 750
	(高齢者グループホーム和庵拠点) 長崎県対馬市厳原町国分1428番1 1425番2、1425番3	_	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	_	_	17, 092, 000
	(特別養護老人ホーム煌奏館拠点) 福岡県福岡市中央区清川2丁目17 号1番2、1番3、2番2	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	618, 963, 000
	(特別養護老人ホーム孝の季苑拠点) 埼玉県川口市青木5丁目502番6	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_		717, 627, 074
	(高齢者グループホーム心の丘拠点) 福岡県福岡市南区鶴田1丁目 303番1	_	第2種社会福祉事業である高齢者 グループホームに使用している	_		81, 000, 714
	(博多とみひろ保育園拠点) 福岡県福岡市博多区麦野5丁目	_	第2種福祉事業である 保育所施設に使用している	_	_	210, 811, 427

令和 6年 3月31日現在

2頁

	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 貸借対照表価額
土地	2番10、2番14、2番15	70.13 1 2	Z/11173 1	2014 Image	NA IM IN A THAT	スロバ 小田 内
	(特別養護老人ホーム彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ケ谷宇瀧ノ本 287番1	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	208, 926, 547
	(特別養護老人ホーム成島苑拠点) 千葉県山武市成東字熊野653番1、 653番2	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	19, 620, 000
	(特別養護老人ホーム グレイシャス春日拠点) 福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55番1	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	427, 132, 787
	(特別養護老人ホーム プレシャス横浜拠点) 神奈川県横浜市青葉区元石川町字 舟陰4063番1、4180番1、4181番1	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	273, 960, 504
	(特別養護老人ホーム 輝煌の郷拠点) 神奈川県平塚市菫平236番1	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	640, 103, 764
	(特別養護老人ホーム 鈴蘭台西拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	318, 193, 337
	(介護型ケアハウス グリーンヒル拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	_	第1種社会福祉事業である ケアハウス施設に使用している	_	_	287, 400, 432
	(介護老人保健施設 神戸彩光園拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	_	第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設に使用している	_	_	390, 043, 443
	(看護小規模多機能ホーム なるこ拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番	_	第2種社会福祉事業である小規模 型居宅介護施設に使用している	_	_	30, 792, 903
	(特別養護老人ホーム温雅荘拠点) 千葉県柏市十余二字南前156番1、 156番26、156番86	_	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	_	_	227, 260, 000
		<u> </u>	小計			5, 341, 971, 623
建物	(厳原南保育園拠点) 長崎県対馬市厳原町田渕933番地 934番地合併、939番地、939番地先	2005年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	243, 849, 746	133, 767, 973	110, 081, 773
	(デイサービスセンターあすか園拠点) 長崎県対馬市厳原町下原434番地5 (デイサービスセンターつばき園拠点)	1993年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	72, 544, 080	45, 114, 122	27, 429, 958
	長崎県対馬市厳原町豆酘字東神田 631番地9	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	78, 310, 181	41, 983, 132	36, 327, 049
	(デイサービスセンターおふなえ拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎 737番地21 1 F	2003年度	第2種社会福祉事業である 老人居宅介護施設に使用している	105, 551, 494	69, 674, 540	35, 876, 954
	(短期入所施設お船江の里拠点) 長崎県対馬市厳原町久田字洲賀崎 737番地21 2 F	2003年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所施設に使用している	110, 812, 264	70, 946, 580	39, 865, 684
	(高齢者グループホーム真の大樹拠点) 長崎県対馬市美津島町鷄知字上ミ 原カケ上ミ甲884番地5	2005年度	第2種社会福祉事業である グループホームに使用している	81, 577, 000	68, 484, 684	13, 092, 316
	(ケアハウス対馬の杜拠点) 長崎県対馬市美津島町鷄知字ナガ イタ乙461番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス施設に使用している	441, 000, 000	249, 525, 452	191, 474, 548
	(特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点) 長崎県対馬市美津島町鶏知字鶏知 原カケ中甲738番地10	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	56, 292, 915	34, 540, 202	21, 752, 713
	(介護老人保健施設 つしま彩光園拠点) 長崎県対馬市厳原町東里字野良 338番地1、342番地、338番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である介護 老人保健施設に使用している	738, 690, 692	562, 736, 563	175, 954, 129

令和 6年 3月31日現在

						(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(特別養護老人ホーム					
	ディグニティ内浜拠点) 福岡県福岡市西区内浜2丁目1528	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養	1, 265, 136, 900	489, 855, 646	775, 281, 254
	番地1、1529番地1	2013年度	護老人ホームに使用している	1, 205, 150, 900	409, 000, 040	115, 261, 254
	(小規模多機能ホーム城下拠点)	001075	第2種社会福祉事業である小規模	70.070.040	50,000,040	00 055 000
	長崎県対馬市厳原町今屋敷757番地	2010年度	多機能型居宅介護施設に使用している	73, 079, 842	50, 823, 849	22, 255, 993
	(すみわたる保育園拠点)					
	福岡県福岡市西区内浜2丁目1530	2013年度	第2種社会福祉事業である	292, 053, 655	100, 927, 324	191, 126, 331
	番地5、1530番地2		保育所施設に使用している			
	(高齢者グループホーム和庵拠点)					
	長崎県対馬市厳原町国分	2014年度	第2種社会福祉事業である高齢者	120, 591, 901	52, 508, 084	68, 083, 817
	1428番地1		グループホームに使用している			
	(特別養護老人ホーム煌奏館拠点)					
	福岡県福岡市中央区清川2丁目	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養	1, 115, 543, 155	392, 918, 303	722, 624, 852
	17号1番地3、17号1番地2		護老人ホームに使用している			
	(特別養護学人はより日本の田畑 点)					
	(特別養護老人ホーム日吉の里拠点) 長崎県対馬市上県町佐須奈字茂崎	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養	405, 380, 215	126, 704, 663	278, 675, 552
	乙1227番地1	2010 7	護老人ホームに使用している	100, 000, 210	120, 101, 000	210, 010, 002
	(特別養護老人ホーム孝の季苑拠点)	001777	你,你 好人怎好去来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1 000 500 000	505 710 045	1 000 000 047
	埼玉県川口市青木5丁目502番地6	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1, 922, 533, 892	535, 710, 245	1, 386, 823, 647
	(高齢者グループホーム心の丘拠点)					
	福岡県福岡市南区鶴田1丁目303	2016年度	第2種社会福祉事業である高齢者	193, 310, 579	80, 432, 855	112, 877, 724
	番地1		グループホームに使用している			
	(博多とみひろ保育園拠点)					
	福岡県福岡市博多区麦野5丁目	2017年度	第2種社会福祉事業である	422, 959, 302	84, 266, 939	338, 692, 363
	2番地14、2番地15		保育所施設に使用している			
	(特別養護老人ホーム彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ケ谷宇瀧ノ本	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	1, 691, 347, 429	275, 728, 854	1, 415, 618, 575
	287番地1	2020千)支	護老人ホームに使用している	1, 091, 341, 429	213, 120, 034	1, 410, 010, 575
	(特別養護老人ホーム成島苑拠点)					
	千葉県山武市成東字熊野	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	1, 136, 524, 354	200, 524, 597	935, 999, 757
	652番地2、652番地1、654番地1、 654番地2		護老人ホームに使用している			
	001111111111111111111111111111111111111					
	(いろどり保育園拠点)					
	福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字	2018年度	第2種社会福祉事業である	286, 464, 110	73, 023, 686	213, 440, 424
	釜屋2762番地3、2762番地2、 糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ		保育所施設に使用している			
	2835番地29					
	(特別養護老人ホーム					
	グレイシャス春日拠点) 福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55番	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養	1, 395, 181, 307	208, 791, 831	1, 186, 389, 476
	地1	2020年度	護老人ホームに使用している	1, 393, 101, 307	200, 791, 631	1, 100, 309, 470
	(いきいきほいくえん拠点)		Ma			
	福岡県筑紫野市二日市西2丁目 1052番地11	2022年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	339, 061, 227	25, 526, 290	313, 534, 937
	1002番地口		保育別施設に使用している			
			小計			8, 613, 279, 826
定期預金	㈱十八親和銀行対馬支店定期預金	_	使用使途は限定されていない	-	_	1, 000, 000
		基表	 			13, 956, 251, 449
(2) その他の固定資産		<u> </u>	TWEET II			10, 000, 201, 110
土 地	(特別養護老人ホーム明心苑拠点)					
	千葉県千葉市若葉区若松台1丁目	_	第1種社会福祉事業である特別養	-	-	185, 943, 125
	CONTRA CONTRAC CONTRA		護老人ホームに使用している			
	982番6、982番89、983番2、 983番17、983番28		· ·			
	982番6、982番89、983番2、 983番17、983番28					
建物						
建物	983番17、983番28	2001年度	第2種社会福祉事業である	2, 873, 030	2, 483, 187	389, 843
建物	983番17、983番28 (厳原南保育園拠点) 倉庫	2001年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	2, 873, 030	2, 483, 187	389, 843
建物	983番17、983番28 (厳原南保育園拠点) 倉庫 (須玖保育所拠点)		保育所施設に使用している			
建物	983番17、983番28 (厳原南保育園拠点) 倉庫			2, 873, 030 990, 000	2, 483, 187 207, 900	
建物	983番17、983番28 (厳原南保育園拠点) 倉庫 (須玖保育所拠点) 玄関自動ドア		保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である			
建物	983番17、983番28 (厳原南保育園拠点) 倉庫 (須玖保育所拠点)	2021年度	保育所施設に使用している 第2種社会福祉事業である			389, 843 782, 100 1, 760, 453, 130

令和 6年 3月31日現在

4頁 (畄位:田)

1÷.1++1.mm → 11 □		E /II	l++ III → 1.1. ke/-	Ti. /B broker	Ŋ₽∤₩₩₩₩₩₩₩	(単位:円)
貸借対照表科目 建 物	場所・物量等 神奈川県横浜市青葉区元石川町字	取得年度	使用目的等 護老人ホームに使用している	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
AL 10	舟陰4063番地1、4180番地1、 4181番地1		RE-EL/CAT PIEIX/II O CV 'A			
	(特別養護老人ホーム 輝煌の郷拠点) 神奈川県平塚市菫平236番地1	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1, 578, 060, 372	100, 336, 731	1, 477, 723, 64
	(特別養護老人ホーム 鈴蘭台西拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地	2023年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1, 237, 852, 568	67, 564, 631	1, 170, 287, 93
	(介護型ケアハウス グリーンヒル拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地	2023年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス施設に使用している	1, 118, 060, 400	61, 051, 858	1, 057, 008, 54
	(介護老人保健施設 神戸彩光園拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地	2023年度	第1種社会福祉事業である 介護老人保健施設に使用している	1, 410, 875, 288	75, 678, 198	1, 335, 197, 09
	(介護老人保健施設) 神戸彩光園拠点施設内保育所) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地	2023年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設に使用している	129, 596	5, 290	124, 30
	(看護小規模多機能ホーム なるこ拠点) 兵庫県神戸市北区鳴子3丁目1番地	2023年度	第1種社会福祉事業である看護 小規模多機能施設に使用している	119, 767, 011	6, 536, 646	113, 230, 36
	(特別養護老人ホーム明心苑) 千葉県千葉市若葉区若松台1丁目 982番6、982番89、983番2、 983番17、983番28	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1, 509, 626, 839	21, 418, 971	1, 488, 207, 86
	(特別養護老人ホーム光響荘) 神奈川県伊勢原市東大竹1511番地	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1, 381, 365, 685	9, 072, 949	1, 372, 292, 73
	(特別養護老人ホーム温雅荘) 千葉県柏市十余二字南前山 156番1、156番26、156番86	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用している	1, 373, 641, 889	14, 706, 410	1, 358, 935, 47
1-14: /c/c- 11-f-m		<u> </u>	小計	010 010 000	100 550 505	11, 134, 633, 03
構築物	(別途固定資産管理台帳参照)		第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	916, 213, 202		
車輌運搬具	(別途固定資産管理台帳参照)	_	利用者送迎用、他	55, 094, 563	43, 822, 066	11, 272, 49
器具及び備品	(別途固定資産管理台帳参照)	_	第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	1, 681, 927, 038	794, 601, 199	887, 325, 83
有形リース資産	バス (ハイエースコミューター)、他	_	第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	70, 433, 678	22, 480, 804	47, 952, 87
権利	水道施設利用権、他	_		38, 592, 051	6, 426, 167	32, 165, 88
ソフトウエア	会計、給与ソフト他	_	第1種、第2種社会福祉事業であ る施設に使用している	108, 258, 183	33, 068, 708	75, 189, 47
無形リース資産	介護ソフト	_	第1種社会福祉事業である介護 老人保健施設に使用している	24, 505, 800	12, 934, 460	11, 571, 34
長期貸付金	職員	_	英会話レッスン料、研修宿泊費、旅費	_	_	3, 718, 91
施設整備等積立資産	(㈱十八親和銀行対馬中央支店 普通預金、定期預金	_	将来における増改築、修繕のため に積み立てている	_	_	80, 000, 00
人件費積立資産(老)	(株)十八親和銀行対馬中央支店 普通預金	_	将来における人件費増に備え 積み立てている	_	_	10, 000, 00
人件費積立資産(保)	(株)十八親和銀行対馬支店、他 定期預金	_	将来における人件費増に備え 積み立てている		_	54, 660, 00
保育所施設· 設備整備積立資産	㈱十八親和銀行対馬支店、他 普通預金、定期預金	_	将来における増改築、修繕のため に積み立てている	_	_	386, 560, 00
保険積立資産	日本生命保険相互会社	_	将来における常勤役員の退職金の ため積み立てている	_	_	57, 385, 31
	差入保証金、敷金	_	第1種、第2種社会福祉事業であ	_	_	15, 512, 35
差入保証金	左八休祖並、叛並		る施設に使用している			

令和 6年 3月31日現在

5頁

	T		T	T		っ _貞 (単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			の固定資産合計			13, 747, 420, 389
			資産合計			27, 703, 671, 838
		資	産合計			31, 334, 189, 233
[負債の部						
1 流動負債		Т	T	<u> </u>	T	I
短期運営資金借入金	㈱十八親和銀行対馬中央支店	_			_	309, 260, 000
事業未払金	(別紙明細書参照)	_		_	_	548, 205, 597
その他の未払金	プレシャス横浜工事費補助金分支払他	_		_	_	659, 403, 440
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	_		_	_	776, 990, 400
1年以内返済予定 リース債務	1年基準振替分	_		_	_	17, 213, 980
未払費用	社会保険料事業主負担分	_		_	_	63, 211, 032
預り金	会計士他所得税、利用者預り金	_		_	_	10, 636, 042
職員預り金	所得税、住民税、他	_		_	_	36, 569, 857
賞与引当金	賞与引当金	_		_	-	63, 649, 776
その他の流動負債	利用者入金過多分、他	_		_	_	862, 761
	1	流動	助負債合計			2, 486, 002, 885
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、他	_		_	_	19, 538, 384, 000
長期運営資金借入金	㈱十八親和銀行	_		_	_	150, 000, 000
リース債務	介護ソフト、バスリース料	_		_	_	41, 830, 636
退職給付引当金	退職給付引当金	_		_	_	77, 990, 595
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	_		_	_	9, 364, 690
その他の固定負債	退職預り金	_		_	_	3, 090, 150
		固氮	I	1	1	19, 820, 660, 071
			負債合計			22, 306, 662, 956
			別純資産			9, 027, 526, 277

法人単位資金収支計算書 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会 (単位:円) 勘定科目 備考 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 事業活動による収支 介護保険事業収入 6, 637, 379, 000 6, 704, 200, 071 66, 821, 071 老人福祉事業収入 133,006,000 $137,696,733 \triangle$ 4,690,733 1, 309, 075, 000 保育事業収入 1, 315, 086, 021 6,011,021 障害福祉サービス等事業収入 8, 200, 000 8,004,570 195, 430 3,500,000 4, 145, 586 △ 645, 586 |医療事業収入 高齢者生活福祉事業収入 11, 984, 000 $12,032,219 \triangle$ 48, 219 駐車場賃貸事業収入 0 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 10,000 667, 854 △ 657, 854 7,000 18, 355 △ 受取利息配当金収入 11, 355 その他の収入 24, 127, 000 26, 176, 033 2,049,033 事業活動収入計(1) 8, 127, 288, 000 8, 208, 027, 442 80, 739, 442 出 人件費支出 4, 875, 401, 000 4, 882, 370, 974 △ 6, 969, 974 1, 517, 427, 000 225, 221, 399 1,742,648,399事業費支出 事務費支出 932, 643, 000 996, 650, 684 \triangle 64,007,684 利用者負担軽減額 支払利息支出 139, 473, 000 137, 263, 805 2, 209, 195 その他の支出 18, 457, 000 22, 850, 850 4, 393, 850 \wedge 流動資産評価損等による資金減少額 0 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3=1-2) 298, 383, 712 7, 781, 784, 712 7, 483, 401, 000 643, 887, 000 426, 242, 730 217, 644, 270 施設整備等補助金収入 1,876,306,000 1, 918, 131, 411 41, 825, 411 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 4,021,147,000 5, 730, 794, 000 1, 709, 647, 000 固定資産売却収入 0 その他の施設整備等による収入 0 施設整備等収入計(4) 5, 897, 453, 000 7, 648, 925, 411 \triangle 1, 751, 472, 411 設備資金借入金元金償還支出 886, 479, 000 $2,979,119,600 \triangle$ 2, 092, 640, 600 固定資産取得支出 5, 497, 714, 000 5,002,860,632 494, 853, 368 固定資産除却・廃棄支出 $1,345,230 \triangle$ 1, 345, 230 ファイナンス・リース債務の返済支出 11, 345, 000 15, 364, 421 \triangle 4,019,421 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 7, 998, 689, 883 6, 395, 538, 000 1,603,151,883 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 498, 085, 000 349, 764, 472 148, 320, 528 長期運営資金借入金収入 150,000,000 150,000,000 長期貸付金回収収入 0 積立資産取崩収入 0 その他の活動による収入 70,000 221, 400 151, 400 その他の活動収入計(7) 150, 070, 000 150, 221, 400 151, 400 135, 000, 000 長期運営資金借入金元金償還支出 135, 000, 000 長期貸付金支出 559, 900 559, 900 \triangle |積立資産支出 111, 500, 000 113, 585, 790 2,085,790 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 588,000 1, 497, 100 909, 100 112,088,000 250, 642, 790 138, 554, 790 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 37, 982, 000 100, 421, 390 138, 403, 390 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) 183, 784, 000 23, 943, 132 207, 727, 132 2, 041, 129, 535 前期末支払資金残高(12) 2, 041, 129, 535 0

2, 224, 913, 535

2, 017, 186, 403

207, 727, 132

当期末支払資金残高(11+12)

法人単位事業活動計算書 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会			(単位:円)_ '
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	6, 704, 200, 071	5, 301, 706, 130	1, 402, 493, 941
老人福祉事業収益	137, 696, 733	81, 302, 772	
保育事業収益	1, 315, 086, 021	1, 197, 793, 666	117, 292, 355
障害福祉サービス等事業収益	8, 004, 570		
医療事業収益	4, 145, 586		
高齢者生活福祉事業収益	12, 032, 219		
駐車場賃貸事業収益	12, 002, 210	15, 000	
経常経費寄附金収益	667, 854		,
サービス活動収益計(1)	8, 181, 833, 054		
	0, 101, 000, 004	0, 600, 779, 512	1, 373, 033, 342
	4 000 000 100	0.000 500 507	1 000 100 505
人件費	4, 899, 693, 132		
事業費	1, 744, 196, 470		
事務費	996, 637, 504	737, 121, 104	259, 516, 400
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1, 047, 501, 022	748, 371, 364	299, 129, 658
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 601, 510, 110	\triangle 458, 274, 641	\triangle 143, 235, 469
徴収不能額	0	0	0
徵収不能引当金繰入	6, 799, 410	4, 974, 245	1, 825, 165
サービス活動費用計(2)	8, 093, 317, 428		
サービス活動増減差額(3=1-2)	88, 515, 626		
サービス活動外増減の部	00, 515, 020	393, 344, 473	△ 303, 028, 841
		0	
借入金利息補助金収益	10.055	0	v v
受取利息配当金収益	18, 355		· ·
その他のサービス活動外収益	26, 176, 033		
サービス活動外収益計(4)	26, 194, 388	25, 067, 977	1, 126, 411
費用			
支払利息	137, 431, 149	112, 120, 697	25, 310, 452
その他のサービス活動外費用	22, 902, 150	24, 900, 273	\triangle 1, 998, 123
サービス活動外費用計(5)	160, 333, 299	137, 020, 970	23, 312, 329
サービス活動外増減差額(6=4-5)	\triangle 134, 138, 911	\triangle 111, 952, 993	
経常増減差額(7=3+6)	\triangle 45, 623, 285		
特別増減の部	, ,	, , ,	, , ,
収益			
施設整備等補助金収益	1, 918, 131, 411	1, 518, 260, 255	399, 871, 156
施設整備等寄附金収益	1, 510, 151, 411	1, 310, 200, 233	333, 611, 186
	220 000	260 020	60, 070
固定資産受贈額	330, 000	269, 930	60,070
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	6, 729, 399		2, 369, 323
特別収益計(8)	1, 925, 190, 810	1, 522, 890, 261	402, 300, 549
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1, 507, 252	2, 333, 774	\triangle 826, 522
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	\triangle 26, 012	0	\triangle 26, 012
国庫補助金等特別積立金積立額	1, 918, 131, 411		
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	Ŏ	ĺ
特別費用計(9)	1, 919, 612, 651	1, 520, 594, 029	399, 018, 622
特別増減差額(10=8-9)	5, 578, 159		
当期活動増減差額(11=7+10)		•	
	\triangle 40, 045, 126	283, 887, 712	△ 323, 932, 838
深越行期增似左領(リ部) 	0.000.000.004	0.710.500.000	010 007 510
前期繰越活動増減差額(12)	2, 930, 890, 094		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2, 890, 844, 968		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
基本金取崩額(14)	0	0	·
その他の積立金取崩額(15)	0	0	Ÿ
その他の積立金積立額(16)	111, 500, 000	71, 500, 000	40, 000, 000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2, 779, 344, 968	2, 930, 890, 094	\triangle 151, 545, 126

法人単位貸借対照表 令和 6年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会 (単位:円) の 部 の 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 201,916,172 流動負債 3, 630, 517, 395 3, 428, 601, 223 2, 486, 002, 885 1, 925, 796, 201 560, 206, 684 現金預金 1, 294, 609, 664 84, 879, 990 短期運営資金借入金 309, 260, 000 65,000,000 244, 260, 000 1, 379, 489, 654 有価証券 事業未払金 548, 205, 597 426, 958, 160 121, 247, 437 その他の未払金 事業未収金 1, 238, 945, 177 938, 363, 673 300, 581, 504 659, 403, 440 836, 527, 993 177, 124, 553 未収金 453, 800 660, 310 △ 206, 510 1年以内返済予定設備資金借入金 776, 990, 400 457, 248, 000 319, 742, 400 未収補助金 1, 018, 851, 529 $1, 195, 001, 323 \triangle 176, 149, 794$ 1年以内返済予定長期運営資金借入金 5, 120, 236 立替金 5,027,848 1年以内返済予定リース債務 17, 213, 980 4, 850, 769 177, 079 12, 093, 744 前払金 2, 319, 203 1,806,348 512,855 1年以内支払予定長期未払金 前払費用 1, 287, 799 $2, 115, 415 \triangle$ 827,616 未払費用 63, 211, 032 43, 967, 452 19, 243, 580 1年以内回収予定長期貸付金 預り金 10, 636, 042 2, 997, 769 7, 638, 273 短期貸付金 職員預り金 36, 569, 857 19, 123, 706 17, 446, 151 前受金 仮払金 その他の流動資産 247, 921 750, 727 △ 502, 806 仮受金 徵収不能引当金 賞与引当金 61, 141, 178 \triangle 16, 105, 536 \triangle 9, 557, 006 \triangle 6, 548, 530 63, 649, 776 2, 508, 598 862, 761 その他の流動負債 738, 199 124, 562 固定資産 23, 603, 684, 961 17, 355, 513, 869 27, 703, 671, 838 4,099,986,877 固定負債 19, 820, 660, 071 2, 465, 146, 202 基本財産 13, 956, 251, 449 14, 172, 630, 419 216, 378, 970 設備資金借入金 19, 538, 384, 000 17, 106, 452, 000 2, 431, 932, 000 土地 5, 341, 971, 623 5, 114, 711, 623 227, 260, 000 長期運営資金借入金 150,000,000 135,000,000 15,000,000 建物 $9,056,918,796 \triangle 443,638,970$ リース債務 9, 879, 161 41, 830, 636 31, 951, 475 8, 613, 279, 826 1,000,000 定期預金 1,000,000 退職給付引当金 77, 990, 595 75, 819, 764 2, 170, 831 3, 200, 480 役員退職慰労引当金 9, 364, 690 6, 164, 210 長期未払金 その他の固定負債 3,090,150 3,090,150 その他の固定資産 4,316,365,847 負債の部合計 3, 025, 352, 886 13, 747, 420, 389 9, 431, 054, 542 22, 306, 662, 956 19, 281, 310, 070 土地 \triangle 227, 260, 000 185, 943, 125 413, 203, 125 純 産 建物 11, 134, 633, 037 5, 383, 818, 546 5,750,814,491 基本金 110, 566, 090 110, 566, 090 構築物 747, 640, 697 445, 651, 284 301, 989, 413 国庫補助金等特別積立金 5, 606, 395, 219 4, 289, 799, 930 1, 316, 595, 289 車輌運搬具 1,504,923 その他の積立金 419, 720, 000 111, 500, 000 11, 272, 497 12,777,420531, 220, 000 器具及び備品 施設整備等積立金 80,000,000 887, 325, 839 626, 207, 614 261, 118, 225 80,000,000 建設仮勘定 $1,932,568,700 \triangle 1,932,568,700$ 人件費積立金 64, 660, 000 64, 660, 000 有形リース資産 保育所施設·設備整備積立金 111, 500, 000 47, 952, 874 27, 694, 293 20, 258, 581 386, 560, 000 275, 060, 000 権利 15, 532, 316 その他の積立金 32, 165, 884 16, 633, 568 ソフトウエア 55, 686, 967 19,502,508 次期繰越活動増減差額 75, 189, 475 2, 779, 344, 968 2,930,890,094 \triangle 151,545,126 (うち当期活動増減差額) 無形リース資産 11, 571, 340 16, 472, 500 \triangle 4, 901, 160 40, 045, 126 283, 887, 712 \triangle 323, 932, 838 長期貸付金 3, 718, 910 3, 159, 010 559,900 退職給付引当資産 80, 000, 000 施設整備等積立資産 80,000,000 人件費積立資産(老) 10,000,000 10,000,000 人件費積立資産(保) 54, 660, 000 54, 660, 000 275, 060, 000 111, 500, 000 保育所施設·設備整備積立資産 386, 560, 000 57, 385, 310 55, 299, 520 2,085,790 保険積立資産 1, 275, 700 差入保証金 15, 512, 350 14, 236, 650 2,036,294 5, 889, 051 7, 925, 345 △ 長期前払費用 その他の固定資産 9, 027, 526, 277 7, 750, 976, 114 1, 276, 550, 163 |純 資 産 の 部 合 計 31, 334, 189, 233 資産の部合計 27, 032, 286, 184 4,301,903,049 負債及び純資産の部合計 27, 032, 286, 184 4, 301, 903, 049 31, 334, 189, 233

資金収支内訳表 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

| 法人名:社会福祉法人 あすか福祉会 | 「単位:円)

3人名:社会福祉法人 あすか福祉会 勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	<u>(単位:円)</u> 法人合計
工業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	6, 661, 873, 451	57, 896, 620	0	6, 719, 770, 071	\triangle 15, 570, 000	6, 704, 200, 07
老人福祉事業収入	137, 696, 733		0	137, 696, 733		137, 696, 73
保育事業収入	1, 315, 086, 021		0	1, 315, 086, 021		1, 315, 086, 02
障害福祉サービス等事業収入	8, 004, 570		0	8, 004, 570		8, 004, 57
医療事業収入	0	4, 145, 586	0	4, 145, 586	0	4, 145, 58
高齢者生活福祉事業収入	12, 032, 219	0	0	12, 032, 219	0	12, 032, 21
駐車場賃貸事業収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	667, 854		0	667, 854		667, 85
受取利息配当金収入	17, 816		0	18, 355		18, 3
その他の収入	26, 167, 271		0	26, 176, 033		26, 176, 0
事業活動収入計(1)	8, 161, 545, 935	62, 051, 507	0	8, 223, 597, 442	\triangle 15, 570, 000	8, 208, 027, 4
支出	4 050 400 606	01 040 060	0	4 000 070 074	0	4 000 070 0
人件費支出	4, 850, 428, 606		0	4, 882, 370, 974		4, 882, 370, 9
事業費支出	1, 740, 202, 747	, ,	0	1, 742, 648, 399		1, 742, 648, 3
事務費支出	1, 006, 967, 084	5, 253, 600	0	1, 012, 220, 684	\triangle 15, 570, 000	996, 650, 6
利用者負担軽減額 支払利息支出	127 262 205	0	0	127 262 205	0	197 969 0
	137, 263, 805 22, 797, 576		0	137, 263, 805		137, 263, 8
■ 「ため他の文山■ 「流動資産評価損等による資金減少		00, 214	0	22, 850, 850		22, 850, 8
事業活動支出計(2)	7,757,659,818	39, 694, 894	0	7, 797, 354, 712	\triangle 15, 570, 000	7, 781, 784, 7
事業活動資金収支差額(3=1-2)	403, 886, 117		0	426, 242, 730		426, 242, 7
で記整備等による収支	400, 000, 111	22, 550, 015	O	120, 212, 130	U	120, 212, 1
収入						
施設整備等補助金収入	1, 918, 131, 411	0	0	1, 918, 131, 411	0	1, 918, 131, 4
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	_, , , _
設備資金借入金収入	5, 730, 794, 000	0	0	5, 730, 794, 000	0	5, 730, 794, 0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	, , ,
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7, 648, 925, 411	0	0	7, 648, 925, 411	0	7, 648, 925, 4
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2, 979, 119, 600		0	, , ,		, , ,
固定資産取得支出	5, 002, 367, 760	-	0	5, 002, 860, 632		5, 002, 860, 6
固定資産除却・廃棄支出	1, 345, 230	0	0	1, 345, 230	0	1, 345, 2
ファイナンス・リース債務の返済	育支出 15,364,421	0	0	15, 364, 421	0	15, 364, 4
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	7 000 000 0
施設整備等支出計(5)	7, 998, 197, 011		0	7, 998, 689, 883		7, 998, 689, 8
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 349, 271, 600	△ 492, 872	0	△ 349, 764, 472	0	\triangle 349, 764, 4
. <u>の他の佰動による収文</u> 収 入						
長期運営資金借入金収入	150, 000, 000	0	0	150, 000, 000	0	150, 000, 0
長期貸付金回収収入	130,000,000	0	0	150,000,000		150, 000, 0
積立資産取崩収入		0	0	ĺ		
事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	Ö	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	13, 000, 000	0	0	13, 000, 000	\triangle 13, 000, 000	
その他の活動による収入	221, 400		0	221, 400		221, 4
その他の活動収入計(7)	163, 221, 400		0	163, 221, 400		150, 221, 4
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	135, 000, 000		135, 000, 0
長期貸付金支出	559, 900		0	559, 900		559, 9
積立資産支出	113, 585, 790	0	0	113, 585, 790	0	113, 585, 7
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	13, 000, 000		13, 000, 000		
その他の活動による支出	1, 457, 100			1, 497, 100		1, 497, 1
その他の活動支出計(8)	250, 602, 790			263, 642, 790		250, 642, 7
その他の活動資金収支差額(9=7-			0			\triangle 100, 421, 3
		. 0 000 7/11	0	\triangle 23, 943, 132	1 0	\triangle 23, 943, 1
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	\triangle 32, 766, 873	8, 823, 741	U		•	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)				, ,		9 041 190 5
	1, 972, 283, 814 1, 939, 516, 941	68, 844, 444	1, 277 1, 277	2, 041, 129, 535 2, 017, 186, 403	0	2, 041, 129, 53 2, 017, 186, 40

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 あすか福祉会 (単位:円) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 勘定科目 内部取引消去 法人合計 合 計 6, 661, 873, 451 57, 896, 620 15, 570, 000 6, 704, 200, 071 介護保険事業収益 6,719,770,071老人福祉事業収益 137, 696, 733 137, 696, 733 137, 696, 733 保育事業収益 1, 315, 086, 021 1, 315, 086, 021 1, 315, 086, 021 障害福祉サービス等事業収益 8,004,570 8,004,570 8,004,570 4, 145, 586 4, 145, 586 医療事業収益 4, 145, 586 12, 032, 219 12, 032, 219 高齢者生活福祉事業収益 12, 032, 219 駐車場賃貸事業収益 経常経費寄附金収益 667, 854 667, 854 667, 854 サービス活動収益計(1) 8, 135, 360, 848 62, 042, 206 $8, 197, 403, 054 \triangle$ 15, 570, 000 8, 181, 833, 054 用 人件費 4, 868, 280, 041 31, 413, 091 4, 899, 693, 132 4, 899, 693, 132 事業費 1, 741, 750, 818 2, 445, 652 1, 744, 196, 470 1, 744, 196, 470 $1,012,207,504 \triangle$ 事務費 1,006,953,904 5, 253, 600 15, 570, 000 996, 637, 504 利用者負担軽減額 減価償却費 1, 047, 367, 720 133, 302 1, 047, 501, 022 1,047,501,022 国庫補助金等特別積立金取崩額 \triangle 601, 510, 110 \triangle 601, 510, 110 \triangle 601, 510, 110 徴収不能額 6, 799, 410 徴収不能引当金繰入 6, 799, 410 6, 799, 410 サービス活動費用計(2) 8, 069, 641, 783 39, 245, 645 $8, 108, 887, 428 \triangle$ 15, 570, 000 8, 093, 317, 428 サービス活動増減差額(3=1-2) 65, 719, 065 22, 796, 561 88, 515, 626 88, 515, 626 |借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 17,816 539 18, 355 18, 355 その他のサービス活動外収益 26, 176, 033 26, 167, 271 8, 762 26, 176, 033 サービス活動外収益計(4) 26, 185, 087 9,301 26, 194, 388 26, 194, 388 費用 支払利息 137, 431, 149 137, 431, 149 137, 431, 149 その他のサービス活動外費用 22, 848, 876 53, 274 22, 902, 150 22, 902, 150 サービス活動外費用計(5) 160, 280, 025 160, 333, 299 160, 333, 299 53, 274 サービス活動外増減差額(6=4-5) 134, 094, 938 43, 973 0 134, 138, 911 134, 138, 911 経常増減差額(7=3+6) 68, 375, 873 22, 752, 588 $0 \triangle$ 45, 623, 285 $0 \triangle$ 45, 623, 285 施設整備等補助金収益 1, 918, 131, 411 1, 918, 131, 411 1, 918, 131, 411 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 330,000 330,000 330,000 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 13,000,000 $13,000,000 \triangle$ 13,000,000 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 603, 314 6, 729, 399 6, 126, 085 6, 729, 399 特別収益計(8) 1, 937, 587, 496 603, 314 1, 938, 190, 810 13, 000, 000 1, 925, 190, 810 費用 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 1,507,251 0 1, 507, 252 1, 507, 252 26,012 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等△ 26,012 26,012 国庫補助金等特別積立金積立額 1, 918, 131, 411 1, 918, 131, 411 1, 918, 131, 411 災害損失 事業区分間繰入金費用 13,000,000 $13,000,000 \triangle$ 13,000,000 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 13,000,001 $1,932,612,651 \triangle$ 13,000,000 1, 919, 612, 651 1, 919, 612, 650 特別増減差額(10=8-9) 17, 974, 846 12, 396, 687 5, 578, 159 5, 578, 159 50, 401, 027 当期活動増減差額(11=7+10) 10, 355, 901 40, 045, 126 40, 045, 126 前期繰越活動増減差額(12) 2, 930, 890, 094 2, 859, 767, 146 71, 121, 671 1,277 2, 930, 890, 094 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 2 200 244 069 81 477 579 2 890 844 968 2 800 366 110 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 111,500,000その他の積立金積立額(16) 111, 500, 000 111, 500, 000 2, 779, 344, 968 2, 779, 344, 968 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 2, 697, 866, 119 81, 477, 572

貸借対照表内訳表 令和 6年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会 (単位:円)

法人名:社会福祉法人 あすか福祉		I	Literate alle			(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	3, 551, 551, 223	80, 262, 395	16, 277	3, 631, 829, 895	\triangle 1, 312, 500	3, 630, 517, 39
現金預金	1, 307, 708, 846		16, 277	1, 379, 489, 654	0	1, 379, 489, 65
事業未収金	1, 231, 744, 813			1, 240, 242, 677	\triangle 1, 297, 500	
未収金	468, 800		0	468, 800		
未収補助金	1, 018, 851, 529		0	1, 018, 851, 529	0	1, 018, 851, 529
立替金	5, 027, 848		0	5, 027, 848	0	5, 027, 848
前払金	2, 319, 203		0	2, 319, 203	0	2, 319, 203
前払費用	1, 287, 799		0	1, 287, 799	0	1, 287, 799
事業区分間貸付金	1, 201, 133		0	1, 201, 133	0	1, 201, 130
仮払金			0	0	0	(
その他の流動資産	247, 921		0	247, 921	0	247, 921
徴収不能引当金	\triangle 16, 105, 536		0	\triangle 16, 105, 536	0	\triangle 16, 105, 536
<u> </u>	27, 702, 985, 029		0	27, 709, 671, 838	△ 6, 000, 000	
回足員座 基本財産	13, 956, 251, 449		0	13, 956, 251, 449	0,000,000	13, 956, 251, 449
			0	5, 341, 971, 623	0	
土 地 建 物	5, 341, 971, 623	0	0		0	5, 341, 971, 623
	8, 613, 279, 826	0	0	8, 613, 279, 826	0	8, 613, 279, 826
定期預金	1,000,000	0 000 000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	13, 746, 733, 580	6, 686, 809	0	13, 753, 420, 389	△ 6,000,000	
土地	185, 943, 125		0	185, 943, 125	0	185, 943, 125
建物	11, 134, 633, 037		0	11, 134, 633, 037	0	11, 134, 633, 037
構築物	747, 640, 697		0	747, 640, 697	0	747, 640, 697
車輌運搬具	11, 272, 497		0	11, 272, 497	0	11, 272, 497
器具及び備品	886, 898, 340	427, 499	0	887, 325, 839	0	887, 325, 839
建設仮勘定	0	0	0	.= 0	0	(, <u>, </u>
有形リース資産	47, 952, 874		0	47, 952, 874	0	47, 952, 874
権利	32, 165, 884		0	32, 165, 884	0	32, 165, 884
ソフトウエア	75, 189, 475		0	75, 189, 475	0	75, 189, 475
無形リース資産	11, 571, 340		0	11, 571, 340	0	11, 571, 340
長期貸付金	3, 499, 600			3, 718, 910	0	3, 718, 910
事業区分間長期貸付金	0	6, 000, 000	0	6,000,000	\triangle 6, 000, 000	
施設整備等積立資産	80, 000, 000		0	80, 000, 000	0	80, 000, 000
人件費積立資産	10, 000, 000		0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
人件費積立資產	54, 660, 000	0	0	54, 660, 000	0	54, 660, 000
保育所施設・設備整備積立資産	386, 560, 000	0	0	386, 560, 000	0	386, 560, 000
保険積立資産	57, 385, 310	0	0	57, 385, 310	0	57, 385, 310
差入保証金	15, 472, 350	40,000	0	15, 512, 350	0	15, 512, 350
長期前払費用	5, 889, 051	0	0	5, 889, 051	0	5, 889, 051
資産の部合計	31, 254, 536, 252	86, 949, 204	16, 277	31, 341, 501, 733	\triangle 7, 312, 500	31, 334, 189, 233
負 債 の 部						
流動負債	2, 484, 127, 582	3, 172, 803	15, 000	2, 487, 315, 385	\triangle 1, 312, 500	
短期運営資金借入金	309, 260, 000	0	0	309, 260, 000	0	309, 260, 000
事業未払金	547, 270, 690	2, 232, 407	0	549, 503, 097	\triangle 1, 297, 500	548, 205, 597
その他の未払金	659, 403, 440	0	15, 000	659, 418, 440	\triangle 15,000	659, 403, 440
1年以内返済予定設備資金借入。	776, 990, 400	0	0	776, 990, 400	0	776, 990, 400
1年以内返済予定リース債務	17, 213, 980	0	0	17, 213, 980	0	17, 213, 980
未払費用	62, 928, 819	282, 213	0	00 011 000		
預り金	10 000 040		U	63, 211, 032	0	63, 211, 032
脱具図りへ	10, 636, 042	0	0		0	63, 211, 032
職員預り金	10, 636, 042 36, 490, 267		0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857	0 0 0	
			0	10, 636, 042	0 0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042
職員損り金 事業区分間借入金 仮受金			0 0 0	10, 636, 042	0 0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042
事業区分間借入金	36, 490, 267 0 0	79, 590 0 0	0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0	0 0 0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857
事業区分間借入金 仮受金		79, 590 0 0	0 0 0 0 0	10, 636, 042	0 0 0 0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (63, 649, 776
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183	79, 590 0 0	0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776	0 0 0 0 0 0 0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (63, 649, 776 862, 761
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183 862, 761	79, 590 0 0 578, 593 0	0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761	0 0 0 0 0 0 0 0 △ 6,000,000	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (63, 649, 776 862, 762 19, 820, 660, 077
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829	0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071	0 0 0 0 0 0 0 △ 6,000,000 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 ((63, 649, 776 862, 761
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0	0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 △ 6,000,000 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (63, 649, 776 862, 761 19, 820, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0	0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636	0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 853 (0 63, 649, 776 862, 763 19, 820, 660, 073 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000	0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (6) 63, 649, 776 862, 762 19, 820, 660, 077 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 0 0 2, 298, 829	0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595	0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 63, 649, 776 862, 762 19, 820, 660, 077 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 77, 990, 598
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 0 2, 298, 829 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690	0 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (6 63, 649, 776 862, 763 19, 820, 660, 077 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 (77, 990, 598 9, 364, 690
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (63, 649, 776 862, 763 19, 820, 660, 077 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 (77, 990, 598 9, 364, 690 3, 090, 150
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 負 債 の 部 合 計	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 0 2, 298, 829 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 857 (6 63, 649, 776 862, 761 19, 820, 660, 077 19, 538, 384, 000 41, 830, 636 (77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 純資産の部	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 032 10, 636, 042 36, 569, 853 (6) 63, 649, 776 862, 763 19, 820, 660, 073 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 (77, 990, 598 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 306, 662, 956
事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 延 資産の部	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 03; 10, 636, 04; 36, 569, 85; 63, 649, 77; 862, 76; 19, 820, 660, 07; 19, 538, 384, 00; 150, 000, 00; 41, 830, 63; 77, 990, 59; 9, 364, 69; 3, 090, 15; 22, 306, 662, 95; 110, 566, 09;
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 子の他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運賃務 長期運賃務 事業職給付引当金 投員退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 運産の部分計 重要を 負債の部合計 運産のの部のでのである。 資産ののでである。 資産のののでである。 資産のののでである。 資産ののである。 資産のである。 資産ののである。 資産のである。 資産のである。 資産ののである。 資産ののである。 資産のでも、 資産のである。 資産のである。 資産のである。 資産のでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので	36, 490, 267 0 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 03 10, 636, 04 36, 569, 85 63, 649, 77 862, 76 19, 820, 660, 07 19, 538, 384, 00 150, 000, 00 41, 830, 63 77, 990, 59 9, 364, 69 3, 090, 15 22, 306, 662, 95 110, 566, 09 5, 606, 395, 21
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 その他の流動負債 固定負債 一型備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 を変産の他の間定負債 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 03 10, 636, 04 36, 569, 85 63, 649, 77 862, 76 19, 820, 660, 07 19, 538, 384, 00 150, 000, 00 41, 830, 63 77, 990, 59 9, 364, 69 3, 090, 15 22, 306, 662, 95 110, 566, 09 5, 606, 395, 21 531, 220, 00
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 その他の流動負債 固定負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 値 産 の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設整備等積立金	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 03 10, 636, 04 36, 569, 85 63, 649, 77 862, 76 19, 820, 660, 07 19, 538, 384, 00 150, 000, 00 41, 830, 63 77, 990, 59 9, 364, 69 3, 090, 15 22, 306, 662, 95 110, 566, 09 5, 606, 395, 21 531, 220, 00 80, 000, 00
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営務 事業経行引当金 り事業給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 便の部合計 を変産の部合計 を変をある。 を変える。 と。 を変える。 と。 を、 を、 を、 を、 を、 と。 を、 を、 を、 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000 64, 660, 000	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000 64, 660, 000	0 0 0 0 6,000,000 0 0	63, 211, 03 10, 636, 04 36, 569, 85 63, 649, 77 862, 76 19, 820, 660, 07 19, 538, 384, 00 150, 000, 00 41, 830, 63 77, 990, 59 9, 364, 69 3, 090, 15 22, 306, 662, 95 110, 566, 09 5, 606, 395, 21 531, 220, 00 80, 000, 00 64, 660, 00
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 老 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000 64, 660, 000 386, 560, 000	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 0 5, 471, 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000 64, 660, 000 386, 560, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,312,500 0 0 0 0	63, 211, 03 10, 636, 04 36, 569, 85 63, 649, 77 862, 76 19, 820, 660, 07 19, 538, 384, 00 150, 000, 00 41, 830, 63 77, 990, 59 9, 364, 69 3, 090, 15 22, 306, 662, 95 110, 566, 09 5, 606, 395, 21 531, 220, 00 80, 000, 00 64, 660, 00 386, 560, 00
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 者 一定負債 国定負債 国定負債 国定債所運営資金 長期運営資金 長期運工債務 事業給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 を 基本金 国庫他の積立金 施設整備等す金 保育所施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000 64, 660, 000 386, 560, 000 2, 697, 866, 119	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 5, 471, 632 0 0 0 81, 477, 572	0 0 0 0 0 0 0 1,277	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000 64, 660, 000 386, 560, 000 2, 779, 344, 968	○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 7,312,500 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○	63, 211, 03 10, 636, 04 36, 569, 85 63, 649, 77 862, 76 19, 820, 660, 07 19, 538, 384, 00 150, 000, 00 41, 830, 63 77, 990, 59 9, 364, 69 3, 090, 15 22, 306, 662, 95 110, 566, 09 5, 606, 395, 21 531, 220, 00 80, 000, 00 64, 660, 00 386, 560, 00 2, 779, 344, 96
事業区分間借入金 仮受身の他 置定負債 固定負債 一定負債 一定負債 一定負債 一定負債 一定負債 一定負債 一定負債 一	$\begin{array}{c} 36,490,267\\ 0\\ 0\\ 63,071,183\\ \underline{862,761}\\ 19,824,361,242\\ 19,538,384,000\\ 150,000,000\\ 41,830,636\\ 6,000,000\\ 75,691,766\\ 9,364,690\\ \underline{3,090,150}\\ 22,308,488,824\\ \hline\\ 110,566,090\\ \underline{3,090,150}\\ 22,308,488,824\\ \hline\\ 110,566,090\\ \underline{3,090,150}\\ 22,308,488,824\\ \hline\\ \\ \underline{110,566,090}\\ 5,606,395,219\\ \underline{531,220,000}\\ 80,000,000\\ \underline{64,660,000}\\ 386,560,000\\ \underline{2,697,866,119}\\ \underline{\triangle}\\ 50,401,027\\ \hline\end{array}$	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 0 5, 471, 632 0 0 0 81, 477, 572 10, 355, 901	0 0 0 0 0 0 0 1,277	$\begin{array}{c} 10, 636, 042 \\ 36, 569, 857 \\ 0 \\ 0 \\ 63, 649, 776 \\ 862, 761 \\ \hline 19, 826, 660, 071 \\ 19, 538, 384, 000 \\ 150, 000, 000 \\ 41, 830, 636 \\ 6, 000, 000 \\ 77, 990, 595 \\ 9, 364, 690 \\ 3, 090, 150 \\ \hline 22, 313, 975, 456 \\ \hline \\ 110, 566, 090 \\ 5, 606, 395, 219 \\ 531, 220, 000 \\ 80, 000, 000 \\ 64, 660, 000 \\ 386, 560, 000 \\ 2, 779, 344, 968 \\ \triangle \\ 40, 045, 126 \\ \hline \end{array}$	○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 7,312,500 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○	$63, 211, 03$ $10, 636, 04$ $36, 569, 85$ $63, 649, 77$ $862, 76$ $19, 820, 660, 07$ $19, 538, 384, 00$ $150, 000, 00$ $41, 830, 63$ $77, 990, 59$ $9, 364, 69$ $3, 090, 15$ $22, 306, 662, 95$ $110, 566, 09$ $5, 606, 395, 21$ $531, 220, 00$ $80, 000, 00$ $64, 660, 00$ $386, 560, 00$ $2, 779, 344, 96$ $\triangle 40, 045, 12$
事業区分間借入金 仮受金 賞与引金 者 一定負債 国定負債 国定負債 国定債所運営資金 長期運営資金 長期運工債務 事業給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債 負債の部合計 を 基本金 国庫他の積立金 施設整備等す金 保育所施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額	36, 490, 267 0 63, 071, 183 862, 761 19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 75, 691, 766 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 308, 488, 824 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000 64, 660, 000 386, 560, 000 2, 697, 866, 119	79, 590 0 0 578, 593 0 2, 298, 829 0 0 2, 298, 829 0 2, 298, 829 0 0 5, 471, 632 0 0 0 81, 477, 572 10, 355, 901	0 0 0 0 0 0 0 1,277	10, 636, 042 36, 569, 857 0 0 63, 649, 776 862, 761 19, 826, 660, 071 19, 538, 384, 000 150, 000, 000 41, 830, 636 6, 000, 000 77, 990, 595 9, 364, 690 3, 090, 150 22, 313, 975, 456 110, 566, 090 5, 606, 395, 219 531, 220, 000 80, 000, 000 64, 660, 000 386, 560, 000 2, 779, 344, 968	○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 7,312,500 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○	63, 211, 03 $10, 636, 04$ $36, 569, 85$ $63, 649, 77$ $862, 76$ $19, 820, 660, 07$ $19, 538, 384, 00$ $150, 000, 00$ $41, 830, 63$ $77, 990, 59$ $9, 364, 69$ $3, 090, 15$ $22, 306, 662, 95$ $110, 566, 09$ $5, 606, 395, 21$ $531, 220, 00$ $80, 000, 00$ $64, 660, 00$ $386, 560, 00$ $2, 779, 344, 96$ $40, 045, 12$

社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

勘定科目	法人本部拠点区	厳原南保育園拠	放課後児童健全	デイサービスセ	デイサービスセ	デイサービスセ	あすかホームへ	高齢者生活福祉	デイサービスセ	ショートステイ	高齢者グループ	ケアハウス対馬	小規模多機能	特別養護老人	介護老人保健
		点区分	育成事業あすか		ンターつばき園			センターピアハ	ンターおふなえ	お船江の里拠点			ホーム城下拠点	ホーム浅茅の丘	
活動による収支 又 入															
介護保険事業収入	0	0	0	36, 116, 964	31, 559, 830	52, 917, 457	14, 422, 820	0	57, 500, 914	91, 233, 097	67, 159, 840	102, 721, 290 71, 005, 272		212, 346, 877	385, 593,
老人福祉事業収入 保育事業収入	0	237, 921, 934	19, 647, 450	499, 100 0	535, 000 0	4, 581, 500 0	0	0	3, 284, 400 0	0	0	71, 005, 272		0	
障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入	0	0	0	549, 630	1, 268, 290	0	6, 186, 650	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		12, 032, 219	0	0	0	0		0	
駐車場賃貸事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	210, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C		0	
受取利息配当金収入 その他の収入	154 885, 035	3, 824 2, 214, 790	163 265, 350	755 323, 400	237 307, 000	218 516, 800	306	12	190 1, 042, 200	263 263, 000	179 427, 000	447 1, 325, 440	219	387 530, 000	1, 283,
事業活動収入計(1)	1, 095, 189	240, 140, 548	19, 912, 963	37, 489, 849	33, 670, 357	58, 015, 975	20, 609, 776	12, 032, 231	61, 827, 704	91, 496, 360	67, 587, 019	175, 052, 449	,	212, 877, 264	386, 877,
支 出	67, 572, 864	151, 857, 289	12, 435, 688	15, 680, 525	16, 764, 182	27, 330, 546	15, 078, 755	7, 825, 557	33, 657, 536	45, 236, 041	41, 032, 480	89, 169, 736	25, 757, 291	104, 444, 466	207, 971,
事業費支出 事務費支出	0 66, 927, 693	33, 229, 134 9, 714, 656	4, 797, 009 1, 953, 112	9, 065, 019 4, 170, 812	8, 591, 926 4, 736, 773		3, 038, 792 1, 885, 459	3, 397, 458 638, 502	17, 577, 579 6, 830, 292	26, 616, 796 9, 895, 934	10, 763, 974 4, 012, 291	49, 688, 651 8, 648, 375	* *	48, 013, 123 12, 311, 148	121, 052, 41, 352,
利用者負担軽減額	0	0	1, 955, 112	4, 170, 812	0	0	1, 885, 459	038, 502	0	0	4, 012, 291	C	0	0)
支払利息支出その他の支出	720, 706 17, 400	70, 380 2, 183, 790	0 3, 576, 350	0 323, 400	4, 638 329, 807	0 474, 800	0	0	13, 893 510, 550	13, 894 263, 000	0 427, 000	59, 670 866, 200		92, 034 551, 627	16, 930,
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0)
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3=1-2)	$135, 238, 663$ \triangle 134, 143, 474	197, 055, 249 43, 085, 299	$22,762,159$ \triangle 2,849,196	29, 239, 756 8, 250, 093	30, 427, 326 3, 243, 031		20, 003, 006 606, 770	11, 861, 517 170, 714	58, 589, 850 3, 237, 854	82, 025, 665 9, 470, 695	56, 235, 745 11, 351, 274	148, 432, 632 26, 619, 817	35, 415, 821 10, 148, 418	165, 412, 398 47, 464, 866	371, 322, 15, 554,
整備等による収支			, ,	, ,	, ,	,	Í	,	, ,		, ,	,		,	, ,
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	0	5, 400, 000	0	0	0	0	0	0	C	0	0	18, 800,
固定資産売却収入	0	0	0	0	0, 100, 000	0	0	0	0	ő	0	Ö	0	0	10,000,
その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	5, 400, 000	0	0	0	0	0	0	C	0	0	18, 800,
支 出	0	2.750.000			1, 211, 111				2 705 000	2 705 000		15 600 000		T 000 000	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	712, 910	3, 750, 000 603, 500	315, 000	0	5, 274, 181	0	0	0	3, 705, 000 351, 846	3, 705, 000 181, 160	470, 600	15, 600, 000 991, 923		5, 000, 000 2, 002, 000	20, 648,
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	113, 423	660, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 190, 3, 450,
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0)
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6=4-5)	$712,910$ \triangle $712,910$	$4, 353, 500$ $\triangle 4, 353, 500$		0	5, 387, 604 12, 396		0	0	$4,056,846$ \triangle 4,056,846	$3,886,160$ \triangle 3,886,160	$470,600$ \triangle $470,600$	$16, 591, 923$ \triangle $16, 591, 923$		$7,002,000$ \triangle $7,002,000$	$25, 289,$ \triangle 6, 489,
他の活動による収支		1, 666, 666	<u></u>		12,000		V	Ŭ	<u></u>	2,000,100	110,000	10,001,020	102,000	1,002,000	<u></u>
X	150, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	ő	o o	ő	ő	ő	0	0	0	Ö	Ö	Ö		0	
拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	148, 801, 118 0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	146, 000, 000	0	0	0	0	5, 500, 000	3, 000, 000	0	0	0	0	7, 000, 000	0	20, 500, 000	55, 801,
事業区分間繰入金収入	4, 500, 000 14, 000, 000	0	3, 311, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	C	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	
拠点区分間繰入金収入							1		0		0	0	0	0	55.004
拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0 000 000	0	0	0	0	7 000 000	^	00 500 000	
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) と 出	0 463, 301, 118	0	3, 311, 000	0	0	5, 500, 000	3,000,000	0	0	0	0	7, 000, 000	0	20, 500, 000	55, 801,
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) と 出 長期運営資金借入金元金償還支出	0 463, 301, 118 135, 000, 000	0	0	0	0	5, 500, 000	3,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0 0	20, 500, 000	55, 801
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) と 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出	0 463, 301, 118	0 0 0 0 0 0 35, 000, 000	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 5, 500, 000 0 0	3,000,000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	7,000,000	0 0 0 0 0	20, 500, 000	55, 801
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) と 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790	0 0 0 0 0 35, 000, 000 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 25, 700, 000	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0	
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	0 463, 301, 118 135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790 0 137, 100, 000 0	0 0 0 0 0 35, 000, 000 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 5, 500, 000 0 0 0 3, 500, 000	3, 000, 000 0 0 0 0 3, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 6, 500, 000	0 0 0 0 0 0 0 25, 700, 000	7,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20, 500, 000 0 0 0 95, 100, 000 0	
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) と 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790	0 0 0 0 0 35,000,000 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 6, 500, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 25, 700, 000 0	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0	
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) を 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出	0 463, 301, 118 135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790 0 137, 100, 000 0 801, 118 0 3, 311, 000	0 0 0 0 35,000,000 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 3, 500, 000 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	6, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 25, 700, 000 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	91, 301,
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 をの他の活動による支出	0 463, 301, 118 135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790 0 137, 100, 000 0 801, 118 0 3, 311, 000 95, 500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0 0 0 0 3, 500, 000 0 0 0	3, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	38, 800, 000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	95, 100, 000 0 0 0 0 0 0 0	55, 801, 91, 301, 300, 91, 601.
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 をの他の活動による支出 その他の活動を出 その他の活動変金収支差額(9=7-	0 463, 301, 118 135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790 0 137, 100, 000 0 801, 118 0 3, 311, 000 95, 500 278, 953, 308 184, 347, 810	0 0 0 0 0 0 0 35, 000, 000 △ 35, 000, 000	0 3, 311, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 6,000,000 △ 6,000,000	$ \begin{array}{c c} 0 \\ 2,000,000 \\ \triangle & 2,000,000 \end{array} $	0 0 0 0 3, 500, 000 0 0 0 0 3, 500, 000 2, 000, 000	3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 6,500,000 \\ \triangle 6,500,000 \end{matrix}$	0 0 0 0 0 0 25, 700, 000 △ 25, 700, 000	38, 800, 000 38, 800, 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 95, 100, 000 0 0 0 95, 100, 000 △ 74, 600, 000	91, 301, 300, 91, 601, △ 35, 800,
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 をの他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 463, 301, 118 135, 000, 000 559, 900 2, 085, 790 0 137, 100, 000 0 801, 118 0 3, 311, 000 95, 500 278, 953, 308 184, 347, 810	0 0 0 0 0 0 0 35, 000, 000 △ 35, 000, 000	0 3, 311, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6, 000, 000	$ \begin{array}{c c} 0 \\ 2,000,000 \\ \triangle & 2,000,000 \end{array} $	0 0 0 0 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000	3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 6,500,000 \\ \triangle 6,500,000 \end{matrix}$	0 0 0 0 0 0 25, 700, 000 △ 25, 700, 000	38, 800, 000 38, 800, 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 95, 100, 000 0 0 0 95, 100, 000 △ 74, 600, 000	91, 301, 300, 91, 601, △ 35, 800,

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会 勘定科目 |すみわたる保育||高齢者グループ||特別養護老人 |高齢者グループ|博多とみひろ保|特別養護老人 |特別養護老人 |特別養護老人 |特別養護老人 |いろどり保育園|特別養護老人 |特別養護老人 |須玖保育所拠点 特別養護老人 |ホーム和庵拠点|ホーム煌奏館拠|ホーム日吉の里|ホーム孝の季苑|ホーム心の丘拠|育園拠点区分| ホームディグニ|園拠点区分 |ホーム彩美苑拠|ホーム成島苑拠|拠点区分 ホームグレイ |ホームプレシャ|区分| ホーム輝煌の郷 区分 点区分 ティ内浜拠点 拠点区分 拠点区分 点区分 点区分 点区分 |シャス春日拠点|ス横浜拠点区分| 拠点区分 介護保険事業収入 546, 407, 139 68, 622, 950 549, 616, 064 202, 215, 962 861, 552, 621 145, 501, 268 559, 015, 814 431, 089, 353 471, 299, 006 102, 141, 968 582, 355, 892 老人福祉事業収入 237, 597, 751 保育事業収入 179, 612, 336 248, 017, 550 194, 099, 295 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 高齢者生活福祉事業収入 駐車場賃貸事業収入 |借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 190,000 267, 854 受取利息配当金収入 1, 239 1, 442 その他の収入 940, 228 2,696,52 3, 117, 371 184, 616 事業活動収入計(1) 546, 728, 841 182, 577, 957 69, 025, 788 550, 557, 734 202, 872, 798 862, 373, 212 145, 576, 735 251, 135, 601 559, 200, 858 431, 502, 182 196, 028, 889 471, 445, 395 102, 181, 975 239, 425, 864 444, 829, 919 126, 452, 663 |人件費支出 266, 459, 107 125, 456, 18 40, 060, 823 270, 662, 35 100, 702, 592 79, 716, 668 181, 299, 589 324, 233, 663 230, 560, 039 232, 555, 386 112, 442, 789 136, 669, 123 316, 968, 382 事業費支出 99, 761, 756 84, 447, 713 22, 709, 601 9, 246, 645 79, 109, 408 51, 336, 723 146, 501, 914 18, 989, 011 30, 467, 713 80, 888, 628 20, 766, 153 72, 003, 201 92, 233, 628 27, 477, 108 107, 813, 544 事務費支出 10, 893, 928 20, 632, 051 83, 817, 565 13, 272, 586 71, 396, 706 25, 265, 349 56, 557, 805 50, 808, 140 4, 908, 450 51, 486, 996 7, 640, 710 14, 949, 779 66, 893, 814 46, 224, 314 40, 844, 854 利用者負担軽減額 支払利息支出 10, 657, 039 464, 922 116,607 6, 034, 651 1, 238, 591 7, 284, 657 862, 736 1, 190, 612 6, 444, 306 4, 456, 589 159, 179 16, 392, 492 9, 288, 704 18, 511, 056 その他の支出 1,603,160 402,600 741, 434 621, 800 324, 707 64,800 2, 265, 703 199, 731 1,881,124 1, 778, 070 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 412, 371, 999 161, 127, 792 54, 735, 125 408, 034, 846 174, 531, 757 682, 758, 762 107, 273, 925 230, 173, 396 497, 533, 270 362, 129, 570 162, 531, 703 361, 795, 933 285, 361, 827 191, 189, 650 499, 850, 787 142, 522, 888 179, 614, 450 事業活動資金収支差額(3=1-2) 134, 356, 842 21, 450, 165 14, 290, 663 28, 341, 041 38, 302, 810 20, 962, 205 61, 667, 588 69, 372, 612 33, 497, 186 $109,649,462 \triangle 183,179,852$ 48, 236, 214 82, 505, 360 施設整備等補助金収入 2, 196, 000 495,000 350,000 497, 580, 411 施設整備等寄附金収入 800, 100, 000 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 2, 196, 000 495,000 350,000 0 1, 297, 680, 411 |設備資金借入金元金償還支出 45, 142, 000 6,624,000 6,000,000 42, 219, 000 16, 500, 000 67, 430, 000 8,624,000 10, 472, 000 48, 279, 00 32, 087, 000 4,000,000 66, 720, 000 25, 485, 000 4, 961, 600 4, 498, 092 |固定資産取得支出 374,000 4, 966, 321 734,800 826, 210 3, 180, 045 120,000 405, 075 7, 893, 960 201, 300 1, 192, 858, 622 1, 481, 000 |固定資産除却・廃棄支出 33,000 8,800 ファイナンス・リース債務の返済支出 584, 760 918, 720 1,880,076 1, 898, 028 2,611,080 446,600 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 50, 103, 60 6, 998, 000 6,000,000 46, 750, 092 22, 051, 081 69, 083, 520 9, 459, 010 48, 399, 000 13, 791, 988 69, 532, 380 1, 193, 305, 222 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 47, 907, 600 6, 998, 000 6,000,00046, 255, 092 22, 051, 081 69, 083, 520 9, 459, 010 13, 652, 045 \triangle 48, 399, 000 34, 372, 151 13, 441, 988 69, 532, 380 104, 375, 189 1, 481, 000 25, 485, 000 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 |積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 |拠点区分間長期借入金収入 120, 200, 000 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 81,000,000 17, 500, 000 10,000,000 46, 490 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 10, 472, 000 その他の活動による収入 15, 400 その他の活動収入計(7) 81,000,000 10,000,000 120, 396, 000 17, 515, 400 10, 472, 000 10,000 46, 490 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 **積立資産支出** 16,000,000 17,000,000 42,000,000 事業区分間長期貸付金支出 9, 400, 000 拠点区分間長期貸付金支出 157, 000, 000 132, 700, 000 15,000,000 49,000,000 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 10, 046, 490 80,000,000 17,000,000 24, 500, 000 58,000,000 17, 400, 000 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 10, 472, 000 その他の活動による支出 184,000 40,000 196,000 53,600 その他の活動支出計(8) 49, 000, 000 132, 753, 600 157, 000, 000 10, 472, 000 9, 400, 000 24, 500, 000 17,000,000 196,000 42,000,000 17, 400, 000 10, 046, 490 95, 184, 000 16, 000, 000 17, 040, 000 58,000,000 その他の活動資金収支差額(9=7-76,000,000 10, 472, 000 9, 400, 000 115, 238, 200 10, 046, 490 95, 184, 000 39, 000, 000 5, 528, 000 17, 030, 000 24, 453, 510 17,000,000 58,000,000 120, 200, 000 42,000,000 17, 400, 000 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) 10, 449, 242 3, 980, 165 \triangle $1, 109, 337 \triangle$ 18, 970, 404 3, 756, 530 15, 346, 930 10, 156, 200 1, 782, 160 4 10, 546, 951 3, 055, 198 17, 882, 918 41, 395, 337 4, 755, 214 3, 761, 412

前期末支払資金残高(11)

当期末支払資金残高(10+11)

158, 408, 328

168, 857, 570

42, 989, 156

46, 969, 321

30, 271, 822

29, 162, 485

220, 825, 342

201, 854, 938

60, 099, 089

56, 342, 559

167, 964, 312

183, 311, 242

67, 725, 778

57, 569, 578

37, 165, 924

38, 948, 084

105, 268, 731

101, 507, 319

69, 916, 794

80, 463, 745

41, 949, 469

45, 004, 667

121, 656, 797

103, 773, 879

10, 769

41, 406, 106

16, 383, 036

21, 138, 250

64, 677, 378

104, 297, 738

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会 (単位:円)

	ホーム鈴蘭台西	スグリーンヒル		看護小規模多機 能ホームなるこ 拠点区分		ホーム明心苑拠		特別養護老人 ホーム温雅荘拠 点区分	合 計	内部取引消去	———(<u>甲位:円)</u> 事業区分合計
業活動による収支											
収 入 介護保険事業収入	504, 003, 415	90, 374, 540	374, 054, 333	41, 882, 291	0	29, 930, 529	0	5, 017, 064	6, 661, 873, 451	0	6, 661, 873, 45
老人福祉事業収入	0	57, 791, 461		0	0	0	0	0	137, 696, 733	0	137, 696, 733
保育事業収入	0	0	0	0	198, 189, 705	0	0	0	1, 315, 086, 021	0	1, 315, 086, 02
障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 004, 570	0	8, 004, 57
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	Ö	12, 032, 219	0	12, 032, 21
駐車場賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0 667, 854	0	667, 85
	191	133	114	20	400	19	19	21	17, 816	0	17, 81
その他の収入	402, 495				2, 387, 151	36, 090	2,050		26, 167, 271	0	26, 167, 27
事業活動収入計(1)	504, 406, 101	148, 230, 619	374, 211, 316	41, 882, 311	200, 577, 256	29, 966, 638	2,069	5, 030, 636	8, 161, 545, 935	0	8, 161, 545, 93
支 出 人件費支出	270, 461, 770	144, 288, 074	273, 414, 730	43, 299, 830	142, 045, 410	62, 723, 695	32, 654, 048	30, 657, 504	4, 850, 428, 606	0	4, 850, 428, 60
事業費支出	86, 961, 586			•	22, 623, 831	96, 603, 325	56, 387, 022		1, 740, 202, 747	0	1, 740, 202, 74
事務費支出	63, 537, 648	32, 511, 750	45, 699, 986	6, 578, 354	12, 317, 292	30, 539, 578	25, 125, 938	39, 959, 231	1, 006, 967, 084	0	1,006,967,08
利用者負担軽減額 支払利息支出	0 19, 993, 146	0 5, 331, 506	7, 330, 820	0 666, 438	0 1, 456, 914	0 6, 085, 240	0 2, 837, 389	9, 468, 849	0 137, 263, 805	0	137, 263, 80
その他の支出	22, 724		10, 500	1	2, 083, 890	0,000,240	2, 657, 569	9, 400, 649	22, 797, 576	0	22, 797, 57
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	440, 976, 874	220, 145, 040		55, 941, 535		195, 951, 838			7, 757, 659, 818	0	7, 757, 659, 81
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63, 429, 227	\triangle 71, 914, 421	△ 29, 063, 833	\triangle 14, 059, 224	20, 049, 919	△ 165, 985, 200	△ 117,002,328	△ 125, 040, 671	403, 886, 117	Ü	403, 886, 11
収入											
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	515, 120, 000	343, 850, 000	558, 540, 000	1, 918, 131, 411	0	1, 918, 131, 41
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	1, 252, 540, 000	0 1, 389, 330, 000	2, 264, 624, 000	5, 730, 794, 000	0	5, 730, 794, 00
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	1, 232, 340, 000	1, 303, 330, 000	2, 204, 024, 000	0, 130, 134, 000	0	0, 100, 104, 000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
施設整備等収入計(4) 支 出	0	0	0	0	0	1, 767, 660, 000	1, 733, 180, 000	2, 823, 164, 000	7, 648, 925, 411	0	7, 648, 925, 41
設備資金借入金元金償還支出	76, 055, 760	20, 281, 536	27, 887, 112	2, 535, 192	6, 974, 000	341, 399, 000	609, 061, 000	1, 483, 584, 000	2, 979, 119, 600	0	2, 979, 119, 600
固定資産取得支出	0	0	197, 450	0	660, 000	1, 356, 107, 098	, ,		5, 002, 367, 760	0	5, 002, 367, 760
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 345, 230	0	1, 345, 230
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	2, 667, 000	0	0	0	0	189, 377	0	58, 300	15, 364, 421	0	15, 364, 42
施設整備等支出計(5)	78, 722, 760	20, 281, 536	28, 084, 562	2, 535, 192	7, 634, 000	1, 697, 695, 475	1, 734, 896, 887	2, 749, 024, 557	7, 998, 197, 011	0	7, 998, 197, 01
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	\triangle 78, 722, 760	\triangle 20, 281, 536	\triangle 28, 084, 562	\triangle 2, 535, 192	△ 7, 634, 000	69, 964, 525	\triangle 1, 716, 887	74, 139, 443	\triangle 349, 271, 600	0	\triangle 349, 271, 60
<u> </u>											
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000, 000	0	150, 000, 00
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	41, 582, 938	90, 331, 506	70, 730, 820	21, 466, 438	0	106, 400, 000	120, 100, 000	57, 900, 000	777, 512, 820	\triangle 777, 512, 820	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1, 400, 000	20,000		0	0	0	0	0	347, 857, 608	\triangle 347, 857, 608	10,000,00
事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	5, 500, 000	3, 000, 000	0 0	0	0 n	0	13, 000, 000 27, 783, 000	\triangle 27, 783, 000	13, 000, 00
その他の活動による収入			0	0	0	0	0		221, 400	0	221, 40
その他の活動収入計(7)	42, 982, 938	90, 351, 506	76, 320, 820	24, 466, 438	0	106, 400, 000	120, 100, 000	57, 900, 000	1, 316, 374, 828	\triangle 1, 153, 153, 428	163, 221, 40
支 出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	Λ	0	Λ.	0	135, 000, 000	0	135, 000, 00
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	o o	559, 900	0	155, 000, 00
積立資産支出	0	0	0	0	1, 500, 000	0	0	0	113, 585, 790	0	113, 585, 79
事業区分間長期貸付金支出	12 200 704	0	77.000	0	0	0	0	0	777 510 000	0 777 F10 000	
拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	13, 328, 764 0	0	77, 938 0	5, 000 0	0	0	0	l ol	777, 512, 820 0	\triangle 777, 512, 820	
拠点区分間長期借入金返済支出	44, 729, 266	42, 880, 560	44, 572, 023	2, 928, 151	5, 000, 000	0	0	ő	347, 857, 608	△ 347, 857, 608	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	588, 000	0	27, 783, 000 1, 457, 100	\triangle 27, 783, 000	1, 457, 10
その他の活動をよる文山 その他の活動支出計(8)	58, 058, 030	42, 880, 560	44, 649, 961	2, 933, 151	6, 500, 000	0	588, 000		1, 403, 756, 218	\triangle 1, 153, 153, 428	250, 602, 79
その他の活動資金収支差額 (9=7-	\triangle 15, 075, 092	47, 470, 946	31, 670, 859	21, 533, 287	△ 6, 500, 000	106, 400, 000	119, 512, 000	57, 900, 000	△ 87, 381, 390	0	△ 87, 381, 39
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	\triangle 30, 368, 625	\triangle 44, 725, 011	\triangle 25, 477, 536	4, 938, 871	5, 915, 919	10, 379, 325	792, 785	6, 998, 772	<u>△</u> 32, 766, 873	0	<u>△</u> 32, 766, 87
前期末支払資金残高(11)	94, 569, 286	69, 768, 405	71, 135, 994	5, 331, 344	32, 202, 502	186, 027	247, 107	1, 565, 839	1, 972, 283, 814	01	1, 972, 283, 81

社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会				I-* / 11 . * - 1 .]		I-» / 11	[<u>+</u> <u>+</u> , , , , , ,	ᆂᅅᆉᇿᅜᆂᆈ	I-* / 11 1 1 - 1	I	Ĭ	1, -, 1 = 1		Ĩ₄∔ □』¥ =# +/
勘 定 科 目	法人本部拠点区	嚴原南保育園拠 点区分	放課後児童健全	デイサーヒスセ ンターあすか園	テイサービスセ ンターつげき園	テイサーヒスセ	あずかホームへ ルプステーショ	局齢者生沽福祉	デイサービスセ ンターおふかえ	ショートステイ	高齢者クループ	ケアハウス対馬 の杜拠占区分	小規模多機能ホーム城下拠占	特別養護老人 ホーム浅茅の丘
	73	派区 力	学童クラブ			拠点区分			拠点区分		拠点区分		区分	拠点区分
サービス活動増減の部														
収益														
介護保険事業収益	0	0	0	36, 116, 964	31, 559, 830		14, 422, 820	0	57, 500, 914	91, 233, 097	67, 159, 840	102, 721, 290	45, 220, 620	212, 346, 877
老人福祉事業収益	0	0	0	499, 100	535, 000	4, 581, 500	0	0	3, 284, 400	0	0	71, 005, 272	0	0
保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	237, 921, 934	19, 647, 450	549, 630	1 269 200	0	6, 186, 650	0		0	0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	0
	0	0	0	049, 030	1, 268, 290		0, 180, 030					0	0	
高齢者生活福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12, 032, 219	0	0	Ö	o o	0	Ö
駐車場賃貸事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	210, 000	0	0	0	0	0	0	0	0 705 011	0	07, 150, 010	0	0	010.010.075
サービス活動収益計(1)	210,000	237, 921, 934	19, 647, 450	37, 165, 694	33, 363, 120	57, 498, 957	20, 609, 470	12, 032, 219	60, 785, 314	91, 233, 097	67, 159, 840	173, 726, 562	45, 220, 620	212, 346, 877
人件費	81, 687, 258	152, 151, 788	12, 412, 231	16, 439, 901	16, 836, 326	27, 642, 591	15, 213, 184	7, 825, 557	33, 865, 823	45, 263, 035	41, 043, 908	89, 421, 527	25, 756, 583	103, 518, 300
事業費	01,001,200	33, 358, 530	4, 797, 009		8, 591, 926		3, 038, 792			26, 759, 476	10, 763, 974		5, 864, 581	48, 013, 123
事務費	66, 927, 693	9, 714, 656	1, 953, 112	4, 170, 812	4, 736, 773	8, 576, 340	1, 885, 459	638, 502	6, 830, 292	9, 895, 934	4, 012, 291	8, 648, 375	3, 450, 549	12, 311, 148
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2, 834, 838	5, 901, 276	1, 822, 992		1, 456, 132	•	32, 175	0	2, 208, 662	2, 861, 323	2, 690, 747		4, 253, 994	5, 014, 308
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	\triangle 2, 470, 029	0	\triangle 900, 152	△ 954, 107	\triangle 40, 079	0	0	0	\triangle 21, 956		(2, 492, 968)	\triangle 1, 785, 197	\triangle 292, 893
			0	0	0	15, 721		0	0	239, 338		[0]	0	
サービス活動費用計(2)	151, 449, 789	198, 656, 221		/ /	30, 667, 050		20, 169, 610	11, 861, 517		84, 997, 150	58, 510, 920	153, 165, 861	37, 540, 510	168, 563, 986
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 151, 239, 789	39, 265, 713	\triangle 1, 337, 894	6, 655, 735	2, 696, 070	△ 1, 466, 819	439, 860	170, 702	302, 958	6, 235, 947	8, 648, 920	20, 560, 701	7, 680, 110	43, 782, 891
サービス活動外増減の部														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154	3, 824	163	755	237	218	306	12	190	263	179	447	219	387
その他のサービス活動外収益	885, 035		265, 350	323, 400	307,000		0	0	1, 042, 200	263, 000	427,000	1, 325, 440	343, 400	530,000
サービス活動外収益計(4)	885, 189	2, 218, 614	265, 513	324, 155	307, 237	517, 018	306	12	1, 042, 390	263, 263	427, 179	1, 325, 887	343, 619	530, 387
費用	700 700	70.000		0	4 600		0		10.000	10.004		50.670		00.004
支払利息 その他のサービス活動外費用	720, 706 17, 400	70, 380 2, 183, 790	3, 576, 350	323, 400	4, 638 329, 807		0	0	13, 893 510, 550	13, 894 263, 000	427, 000	59, 670 866, 200	343, 400	92, 034 551, 627
サービス活動外費用計(5)	738, 106				334, 445		0	0	510, 550				343, 400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	147, 083						306	12	517, 947		179		219	
経常増減差額(7=3+6)	\triangle 151, 092, 706	39, 230, 157	\triangle 4, 648, 731	6, 656, 490	2, 668, 862	\triangle 1, 424, 601	440, 166	170, 714	820, 905	6, 222, 316	8, 649, 099	20, 960, 718	7, 680, 329	43, 669, 617
特別増減の部														
<u>収 益</u> 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	o o	0	0			0			0	$\ddot{0}$	0	
固定資産受贈額	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4, 500, 000	0	0 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	14, 000, 000	0	3, 311, 000	0	0	0	0	0		0	0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	
その他の特別収益	0	0	0	250, 880	0			0	520, 276	544, 933	588, 134		706, 440	650, 645
特別収益計(8)	18, 500, 000	130, 000	3, 311, 000		0	0	0	0	520, 276	544, 933	588, 134		706, 440	650, 645
費用														
基本金組入額	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0	8	0		113, 426	135, 939	0	0	4	3	2	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	o o	0	0	0	0	0	o o	0		<u> </u>	0	
災害損失	0	0	ő	Ö	0	0	0	Ö	o o	0	Ö	ol ől	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3, 311, 000	0	0	6, 000, 000	2, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 000, 000	0
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
	3, 311, 000	8	0	6,000,001	2, 113, 426	135, 939	0	0	4	3	9	2 0	6,000,000	0
特別増減差額(10=8-9)	15, 189, 000	129, 992	3, 311, 000	/ /	\triangle 2, 113, 426		0	0	520, 272	544, 930	588, 132	2 0	\triangle 5, 293, 560	650, 645
当期活動增減差額(11=7+10)	△ 135, 903, 706	39, 360, 149			555, 436		440, 166	170, 714	1, 341, 177	6, 767, 246	9, 237, 231	20, 960, 718	2, 386, 769	44, 320, 262
繰越活動増減差額の部	00.000.101	444 005 455	00.000.0:=	0.005.005	00.045.055	00.001.51	04 445 055	F00 055	05 444 055	108 801 001	70.000.1	000 040 001	#F 046 15-	005 400 015
前期繰越活動増減差額(12)	92, 668, 193	111, 207, 438 150, 567, 587	20, 026, 247 18, 688, 516		38, 217, 965		34, 115, 075 34, 555, 241	529, 672	65, 141, 072	107, 794, 201	73, 398, 483 82, 635, 714	 	75, 613, 452	225, 162, 617
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14)	\triangle 43, 235, 513	190, 967, 987	10, 088, 516	10, 804, 395 n	38, 773, 401	89, 073, 972	34, 333, Z41 n	700, 386	66, 482, 249	114, 561, 447	04, 035, 714 n	223, 201, 609	78, 000, 221 0	269, 482, 879
金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	35, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	\triangle 43, 235, 513	115, 567, 587	18, 688, 516	10, 804, 395	38, 773, 401	89, 073, 972	34, 555, 241	700, 386	66, 482, 249	114, 561, 447	82, 635, 714	223, 201, 609	78, 000, 221	269, 482, 879

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会

法人名:社会福祉法人 あすか福祉会														
	介護老人保健施 設つしま彩光園 拠点区分		園拠点区分	高齢者グループ ホーム和庵拠点 区分		ホーム日吉の里		高齢者グループ ホーム心の丘拠 点区分		特別養護老人 ホーム彩美苑拠 点区分				特別養護老人 ホームプレシャ ス横浜拠点区分
サービス活動増減の部														
収益														
介護保険事業収益	385, 593, 533	546, 407, 139	0	68, 622, 950	549, 616, 064	202, 215, 962	861, 552, 621	145, 501, 268	C	559, 015, 814	431, 089, 353	0	471, 299, 006	102, 141, 968
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	179, 612, 336	0	0	0	0	0	248, 017, 550	0	0	194, 099, 295	0	0
障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益	0	0	0	0		0	0	0	(0	0		
	0	0	0	0				0	(0			0
駐車場賃貸事業収益	0	0	ŏ	0	0		ĺ	Ö	C	o o	0			$\tilde{0}$
経常経費寄附金収益	0	190,000	267, 854	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	385, 593, 533	546, 597, 139	179, 880, 190	68, 622, 950	549, 616, 064	202, 215, 962	861, 552, 621	145, 501, 268	248, 017, 550	559, 015, 814	431, 089, 353	194, 099, 295	471, 299, 006	102, 141, 968
費用	000 007 010	0.04 0.01 0.00	105 052 054	40,000,000	079 104 699	100 001 774	444 000 010	70 040 670	101 005 154	204 000 000	000 500 000	100 470 100	004 050 605	110 440 700
	206, 297, 818 121, 732, 121	264, 881, 808 84, 447, 713	125, 853, 954 22, 709, 601	40, 008, 660 9, 375, 242	273, 194, 633 79, 109, 408	100, 801, 774 51, 336, 723	444, 829, 919 146, 501, 914	79, 848, 670 19, 202, 247	181, 905, 154 30, 467, 713		230, 560, 039 80, 888, 628		234, 250, 635 72, 003, 201	
事務費	41, 352, 324	50, 808, 140	, ,	4, 908, 450	51, 486, 996		83, 817, 565	7, 640, 710	14, 949, 779		46, 224, 314	13, 272, 586	40, 844, 854	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0
減価償却費	15, 023, 318	46, 962, 248	* *	5, 042, 425	48, 146, 314	16, 358, 989	104, 785, 906	13, 802, 982	18, 526, 666		85, 056, 832	22, 108, 486	80, 162, 798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 2, 384, 752	\triangle 12, 826, 095	\triangle 4, 768, 916	\triangle 1, 258, 923	\triangle 13, 585, 604	0	\triangle 26, 663, 752	\triangle 3, 130, 424	\triangle 9, 883, 337	\triangle 26, 341, 731	\triangle 24, 878, 132	\triangle 15, 147, 389	\triangle 17, 026, 649	\triangle 107, 651, 355
徴収不能額 徴収不能引当金繰入	010 501	0	0	0	0	0	0 000 150	0	C	0 004 007	0	0		0
<u> 徴収不能引当金裸人</u> サービス活動費用計(2)	216, 591 382, 237, 420	434, 273, 814	166, 290, 976	58, 075, 854	438, 351, 747	189, 129, 537	3, 663, 153 756, 934, 705	117, 364, 185	235, 965, 975	2, 664, 607 563, 872, 634	417, 851, 681	167, 478, 024	410, 234, 839	212, 711, 647
サービス活動増減差額(3=1-2)	3, 356, 113	112, 323, 325		10, 547, 096		13, 086, 425		28, 137, 083	12, 051, 575					$7 \triangle 110, 569, 679$
サービス活動外増減の部		, ,				, ,			, ,			, ,		
収益														
借入金利息補助金収益	0	000	0	0	1 440	0	000	0	(000	0	0	740	470	0
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	451 1, 283, 106	888 130, 814	1, 239 2, 696, 528	238 402, 600			808 819, 783	467 75, 000	680 3, 117, 371		242 412, 587		145, 911	39, 937
サービス活動外収益計(4)	1, 283, 557	131, 702	2, 697, 767	402, 838	940, 220	656, 836	820, 591	75, 467	3, 117, 371		412, 829		146, 389	
費用	1, 200, 001	101, 102	2, 001, 101	102, 000	011,010	000,000	020,001	10, 101	0, 110, 001	100,011	112, 020	1,020,001	110,000	10,001
支払利息	16, 147	10, 657, 039	464, 922	116, 607	6, 034, 651		7, 284, 657	862, 736	1, 190, 612		4, 456, 589		16, 392, 492	9, 288, 704
その他のサービス活動外費用	930, 000	0	1,603,160	453, 900			324, 707	64, 800	2, 265, 703		0	1, 881, 124	0	0
サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6=4-5)	946, 147	10, 657, 039	, ,		, ,	, ,	, ,	,	3, 456, 315	/ /	, ,	, ,	16, 392, 492	
リーころ活動が増減差額(6-4-5) 経常増減差額(7=3+6)	337, 410 3, 693, 523	\triangle 10, 525, 337	,	\triangle 167, 669 10, 379, 427		\triangle 1, 203, 555 11, 882, 870	, ,	,		\triangle 6, 458, 993 \triangle 11, 315, 813	9, 193, 912	,		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
特別増減の部	0, 000, 020	101, 101, 000	11, 210, 000	10, 013, 121	100, 120, 002	11,002,010	01,020,110	21, 200, 011	11, 110, 011	11, 010, 010	3, 130, 312	20,010,002	11, 010, 001	110,010,010
収益														
施設整備等補助金収益	0	2, 196, 000	0	0	495, 000	0	0	0	C	0	0	350,000	0	497, 580, 411
施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0		0
	0	0	0	0	0			0	100, 000		0			
事業区分間繰入金収益	0	0	ő	0				0	0	$\tilde{0}$	0			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 472, 000	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0.100.000	0	1, 408, 760		1, 456, 017	0	0	10 570 000	0	0	050.000	0	0
特別収益計(8) 費 田	0	2, 196, 000	0	1, 408, 760	495, 000	1, 456, 017		0	10, 572, 000	0	0	350,000		497, 580, 411
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1, 190, 008	21	2	0	59, 027			8, 806	C	0	Ö	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	\triangle 26, 012	0	0	0	C	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 196, 000	0	0	495, 000	0	0	0	C	0	0	350, 000	0	497, 580, 411
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	10, 472, 000	0		0			(0			
		0	0	0		0		0		0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	o	0
特別費用計(9)	1, 190, 008	2, 196, 021	10, 472, 002	0	528, 015	4	0	8,806	C	0	0	350, 000	0	497, 580, 411
特別増減差額(10=8-9) 出期活動増減差額(11-7-10)	\triangle 1, 190, 008		△ 10, 472, 002	1, 408, 760		1, 456, 013	07 000 140	△ 8,806	10, 572, 000		0 100 010	06 510 500	44.010.004	0
当期活動増減差額(11=7+10) 繰越活動増減差額の部	2, 503, 515	101, 797, 967	3, 746, 897	11, 788, 187	105, 396, 887	13, 338, 883	97, 829, 143	27, 276, 208	22, 285, 311	\triangle 11, 315, 813	9, 193, 912	26, 510, 562	44, 818, 064	1 \(\triangle \) 119, 818, 376
前期繰越活動増減差額(12)	243, 933, 579	644, 427, 580	197, 371, 039	61, 816, 916	534, 073, 538	126, 155, 522	251, 373, 196	135, 577, 087	108, 816, 037	△ 89, 084, 936	\triangle 159, 937, 540	58, 119, 320	25, 264, 365	5 △ 27, 651, 492
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	246, 437, 094	746, 225, 547		73, 605, 103	639, 470, 425	139, 494, 405	349, 202, 339	162, 853, 295	131, 101, 348		\triangle 150, 743, 628			$0 \triangle 147, 469, 868$
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0
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)	946 427 004	746 995 547	0 0 117 026	72 605 102	620 470 495	120 404 405	340 202 220	160 050 005	16, 000, 000	_	↑ 150 742 620	17, 000, 000	70 000 400	0 \ 147 460 969
	246, 437, 094	746, 225, 547	201, 117, 936	73, 605, 103	639, 470, 425	139, 494, 405	349, 202, 339	162, 853, 295	115, 101, 348	\triangle 100, 400, 749	\triangle 150, 743, 628	67, 629, 882	10, 082, 429	\triangle 147, 469, 868

<u>法人名:社会福祉法人</u> あすか福祉会

人名:社会福祉法人 あすか福祉会															
勘定科目	須玖保育所拠点 区分	特別養護老人 ホーム輝煌の郷 拠点区分	特別養護老人 ホーム鈴蘭台西 拠点区分	介護型ケアハウ スグリーンヒル 拠点区分	介護老人保健施 設神戸彩光園拠 点区分	看護小規模多機 能ホームなるこ 拠点区分	いきいきほいく えん拠点区分	特別養護老人 ホーム明心苑拠 点区分	特別養護老人 ホーム光響荘拠 点区分	特別養護老人 ホーム温雅荘拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
ービス活動増減の部															
収益															
介護保険事業収益	0	582, 355, 892	504, 003, 415			41, 882, 291	0	29, 930, 529	0	5, 017, 064	6, 661, 873, 451	0	6, 661, 873, 451		
老人福祉事業収益	0	0	0	57, 791, 461	0	0	0	0	0	0	137, 696, 733	0	137, 696, 733		
保育事業収益	237, 597, 751		0	0	0	0	198, 189, 705	0	0	0	1, 315, 086, 021	0	1, 315, 086, 021		
障害福祉サービス等事業収益	0			0		0		0		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	8, 004, 570	0	8, 004, 570		
医療事業収益											10 000 010	0	10 000 010		
高齢者生活福祉事業収益 駐車場賃貸事業収益											12, 032, 219	0	12, 032, 219		
経常経費寄附金収益											667, 854	0	667, 854		
サービス活動収益計(1)	237, 597, 751	582, 355, 892	504, 003, 415	148, 166, 001	374, 054, 333	41, 882, 291	198, 189, 705	29, 930, 529	0	5, 017, 064	8, 135, 360, 848	0	8, 135, 360, 848		
費用	201, 001, 101	002, 000, 002			0, 1, 001, 000	11, 002, 201	100, 100, 100	20,000,020	Ĭ	3, 011, 001	0, 100, 000, 010	· ·	0, 100, 000, 010		
人件費	136, 188, 868	316, 968, 382	270, 461, 770	144, 288, 074	273, 414, 730	43, 299, 830	142, 957, 424	62, 723, 695	32, 654, 048	30, 657, 504	4, 868, 280, 041	0	4, 868, 280, 041		
事業費	27, 477, 108	107, 813, 544		1 '	76, 819, 113		22, 623, 831			49, 985, 723	1, 741, 750, 818	0	1, 741, 750, 818		
事務費	25, 265, 349	56, 557, 805	63, 537, 648	32, 511, 750	45, 699, 986	6, 578, 354	12, 317, 292	30, 539, 578	25, 125, 938	39, 959, 231	1, 006, 953, 904	0	1, 006, 953, 904		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	(
減価償却費	918, 125			1 '			20, 009, 789	1 '		22, 725, 174	1, 047, 367, 720	0	1, 047, 367, 720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	\triangle 26, 730, 210	\triangle 19, 189, 123	\triangle 15, 243, 232	\triangle 4, 741, 523	\triangle 2, 391, 358	\triangle 11, 473, 894	\triangle 92, 564, 391	\triangle 75, 528, 493	\triangle 79, 143, 446 \triangle	601, 510, 110	0	\triangle 601, 510, 110		
微 収不能額						0		0			0 700 410	0	C 700 41/		
徴収不能引当金繰入 サービス活動費用計(2)	189, 849, 450	541, 064, 559	476, 494, 978	3 265, 317, 231	470, 665, 070	59, 927, 510	186, 434, 442	127, 958, 500	50, 446, 770	64, 184, 186	6, 799, 410 8, 069, 641, 783	0	6, 799, 410 8, 069, 641, 783		
サービス活動増減差額(3=1-2)	47, 748, 301			$7 \triangle 117, 151, 230$		/ /		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	/ /		8, 069, 641, 783 65, 719, 065	0	8, 069, 641, 783 65, 719, 065		
ービス活動外増減の部	41, 140, 501	41, 231, 333	21, 500, 451	△ 117, 151, 250	20,010,737	△ 10, 045, 215	11, 755, 205	90,021,911	△ 50, 440, 770	0 2 39, 107, 122	05, 719, 005	U	05, 119, 005		
収益															
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0	0	(
受取利息配当金収益	795	255	191	133	114	20	400	19	19	21	17, 816	0	17, 816		
その他のサービス活動外収益	1, 827, 318	0	402, 495	64, 485	156, 869	0	2, 387, 151	36, 090	2,050	13, 551	26, 167, 271	0	26, 167, 271		
サービス活動外収益計(4)	1, 828, 113	255	402, 686	64, 618	156, 983	20	2, 387, 551	36, 109	2,069	13, 572	26, 185, 087	0	26, 185, 087		
費用															
支払利息	0	18, 511, 056	20, 045, 397						2, 837, 389	9, 468, 849	137, 431, 149	0	137, 431, 149		
その他のサービス活動外費用	1, 778, 070		22, 724		10, 500		2, 083, 890		0 007 000	0	22, 848, 876	0	22, 848, 876		
サービス活動外費用計(5)	1, 778, 070	, ,	, ,	, ,			, ,			, ,	160, 280, 025	0	160, 280, 025		
サービス活動外増減差額(6=4-5) 経常増減差額(7=3+6)	50, 043 47, 798, 344	, ,	, ,	$5 \triangle 5, 312, 884$ $2 \triangle 122, 464, 114$				$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			134, 094, 938 68, 375, 873	0 /	\triangle 134, 094, 938 \triangle 68, 375, 873		
独市垣陝左領(1-3+0)	41, 190, 344	22, 100, 332	7, 040, 002	122, 404, 114	103, 659, 124	10,710,093	10, 002, 010	104, 077, 102	△ 55, 262, 090	00, 022, 399	00, 310, 613	0 /	00, 313, 813		
収 益															
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	C	515, 120, 000	343, 850, 000	558, 540, 000	1, 918, 131, 411	0	1, 918, 131, 411		
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	(
固定資産受贈額	0	0	0	100,000	0	0	C	0	0	0	330, 000	0	330, 000		
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	5, 500, 000	3, 000, 000	0	0	0	0	13, 000, 000	0	13, 000, 000		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 783, 000	△ 27, 783, 000	C		
拠点区分間固定資産移管収益	0			0		0		0			0 100 005	0	C 10C 00I		
その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0		100,000	5, 500, 000	3,000,000		515, 120, 000	343, 850, 000	558, 540, 000	6, 126, 085 1, 965, 370, 496	27,783,000	6, 126, 085 1, 937, 587, 496		
	0	0	0	100,000	3, 500, 000	3,000,000	U	315, 120, 000	343, 830, 000	000, 040, 000	1, 900, 570, 490 2	21, 100, 000	1, 951, 561, 490		
基本金組入額	0)		0	0	0	0	0	0		0	0			
固定資産売却損・処分損			ol o	ol o		ol o		ol o		$0 \qquad 0 \qquad 0$	1, 507, 251	0	1, 507, 251		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0	O C	0	0		26, 012	0	\triangle 26, 012		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	C	515, 120, 000	343, 850, 000	558, 540, 000	1, 918, 131, 411	0	1, 918, 131, 411		
災害損失	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	(
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	(
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 783, 000	△ 27, 783, 000	(
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40.050.000	0	0	0	1.010.010.5		
特別費用計(9)	0	0	0	100.000	5 500 000	0 000 000	0	515, 120, 000	343, 850, 000	558, 540, 000	1, 947, 395, 650	<u>∆</u> 27, 783, 000	1, 919, 612, 650		
特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10)	47, 798, 344	22, 780, 532	7, 843, 002	100,000 $122,364,114$, ,	/ /		$0 \triangle 104,077,102$	\triangle 53, 282, 090	$0 \triangle 68,622,399 \triangle$	17, 974, 846 50, 401, 027	0	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
対1日 別/日 以/丘(貝 11-1-10)	41, 198, 344	44, 100, 332	1,040,002	122, 304, 114	90, 509, 124	10, 710, 093	10, 002, 010	104,011,102	اکر نی کری کری کری کری کری کری کری کری کری کر	00,022,399	50, 401, 02 <i>1</i>	U .			
		A 115 100 510	5 △ 75, 052, 935	5 △ 78, 777, 419	△ 91, 983, 394	14, 689, 341	\triangle 23, 597, 998	3, 870, 848	\triangle 5, 167, 443	3 △ 2, 832, 161	2, 859, 767, 146	n	2, 859, 767, 146		
前期繰越活動増減差額(12)	16 261 376	SI/\) [/ \			II. 000. UTI		, <u> </u>			2. JUD. 1 JI. 1 TU		<u> </u>		
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16, 261, 376 64, 059, 720								\triangle 58, 449, 533			0	2, 809, 366, 119		
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14)	16, 261, 376 64, 059, 720 0			$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					△ 58, 449, 533		2, 809, 366, 119	0	2, 809, 366, 119		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)									△ 58, 449, 533			0 0	2, 809, 366, 119 0		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14)		94, 643, 214 0						$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	58, 449, 533 0 0			0 0 0	2, 809, 366, 119 0 0 111, 500, 000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 令和 6年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あすた 勘 定 科 目	法人本部拠点区		放課後児童健全	デイサービスセ ンターあすか園	デイサービスセ	デイサービスセ	あすかホームへ	高齢者生活福祉	デイサービスセ	ショートステイ	高齢者グループ	ケアハウス対馬の共物も区へ			介護老人保健施	
	מל ומי				拠点区分	拠点区分	ン拠点区分	ウス拠点区分	シダーあふなん 拠点区分	区分	拠点区分	の任拠点区分	区分	小一公茂茅の丘 拠点区分	設つしま彩光園 拠点区分	ティ内浜拠点
<u>資 産 の 部</u> 流動資産	55, 343, 632	73, 838, 034	15, 707, 335	25, 609, 268	30, 377, 879	35, 872, 846	30, 830, 470	1, 540, 630	34, 135, 819	51, 434, 346	32, 027, 154	53, 222, 121	35, 548, 040	79, 291, 982	85, 356, 417	196, 885, 75
現金預金 事業未収金	55, 328, 632 0	64, 774, 023 8, 195, 850	15, 657, 335 0	19, 153, 218 6, 618, 959	25, 298, 385 5, 057, 094		28, 168, 302 2, 662, 168		24, 963, 185 9, 143, 353							106, 506, 005 86, 710, 027
未収金 未収補助金	15, 000 0	0 738, 765	0 50, 000	25, 800	22, 400	40, 200	C	0	43, 600	21, 600	36, 800		25, 600	58, 800 1, 105, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 920, 175
立替金前払金	0	0	0	0	0	0		0				(0	80, 220		813, 336
前払費用	0	129, 396	0	0	(0		0	(142, 680		254, 412	2		316, 433	
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	0	(0	0	0	()		(0		0)
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0	$\triangle \qquad 188,709$	($\triangle \qquad \qquad \begin{array}{c} 0 \\ \triangle \qquad \qquad 15,721 \end{array}$	0	0	\triangle 14, 319				0 0	$\begin{array}{ccc} & & & 0 \\ 0 & \triangle & & 17,400 \end{array}$	$14,400$ \triangle 4,484,226	
固定資産 基本財産	358, 759, 611 1, 000, 000	375, 614, 281 140, 751, 223	3, 943, 226 0	90, 074, 491 34, 669, 958	71, 591, 338 51, 327, 049		16, 002, 682	2 2	39, 389, 642 35, 876, 954	72, 788, 439 59, 565, 684	56, 445, 122 4 13, 092, 316	259, 079, 696 191, 474, 548			425, 256, 045 253, 667, 845	+
土地 建物	0	30, 669, 450 110, 081, 773	0	7, 240, 000 27, 429, 958	15, 000, 000 36, 327, 049	0 0		0 0	35, 876, 954	19, 700, 000 39, 865, 68 ⁴		191, 474, 548	13, 735, 000 22, 255, 993			520, 815, 77 775, 281, 25
定期預金 その他の固定資産	1,000,000 357,759,611	0 234, 863, 058	3, 943, 226	55, 404, 533	20, 264, 289	0	16, 002, 682	0 2	3, 512, 688)) ((0	C	0 171, 588, 200)
土地建物	0	389, 843	0	0	(0	(0	0	() () ((0		0	
構築物 車輌運搬具	0	1, 491, 151	0 1, 232, 212	291, 269	1	0		0	(38, 719		(1, 070, 760 98, 959		59, 62
器具及び備品	1, 440, 604	7, 115, 080	2, 700, 524	113, 264	264, 287	113, 090	2, 682	2	312, 686	520, 806	652, 804	2, 644, 573	897, 698	- I	The state of the s	
建設仮勘定有がリース資産	0	0	0	0	(1, 980, 000	0	0	((0	0	7, 059, 600	
権利 ソフトウエア	7, 077, 400	71, 500	0	0	(0	0	0	() (262, 167	7 0	116, 640 71, 500	71, 500	
無形リース資産 長期貸付金	0 3, 411, 100	0	0	0 0	0	0 0	C	0 0	())		($\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$		4, 392, 960 88, 500	
拠点区分間長期貸付金 施設整備等積立資産	288, 349, 695	0	0	15, 000, 000 40, 000, 000	20, 000, 000	58, 500, 000 0	6, 000, 000	0 0	3, 200, 000	12, 500, 000	42, 700, 000	64, 550, 000	18, 000, 000	151, 100, 000	113, 601, 118 40, 000, 000	
人件費積立資産 人件費積立資産	0	0 31, 660, 000	0	0	0	0	10, 000, 000	0	() ((0	C	0	
保育所施設·設備整備積立資産 保険積立資産	57, 385, 310	194, 060, 000	0	0	0	0		0							0	
	95, 500	0 75, 481	10, 490	0	(9, 310		0	(80, 000 83, 230		148, 407		285, 000	502, 000	14, 300
資産の部合計	414, 103, 243	449, 452, 315	19, 650, 561		101, 969, 217	/	46, 833, 152	1, 540, 632	73, 525, 461	,		/		325, 534, 365	5 510, 612, 462	2 1, 846, 979, 894
<u>負</u> <u>債</u> の 部 <u> </u>	71, 009, 293	23, 880, 760	962, 045	2, 411, 108	3, 105, 059	5, 762, 041	1, 641, 036	840, 246	5, 115, 487	6, 935, 948	4, 868, 302	17, 937, 512	2, 913, 444	54, 658, 768	60, 221, 294	81, 098, 990
短期運営資金借入金 事業未払金	60, 000, 000 8, 529, 833	8, 651, 181	478, 473	2, 033, 585	1, 886, 706	4, 353, 575	1, 043, 228	0 8 802, 894	4, 052, 021	5, 577, 227	3, 627, 083	11, 218, 375	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ 2, 339, 460	11, 948, 686		25, 679, 22
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0 3, 750, 000	0	0 0	768, 000	0 0	C	0 0	() (4, 600, 000	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	40, 000, 000	6, 092, 240 2, 688, 000	46, 448, 00
1年以内返済予定リース債務 未払費用	0 382, 789	0 2, 877, 495	0 150, 130	78, 601	168, 189	660, 000 279, 145		0 33, 352	309, 862	483, 148	356, 441	796, 427	0 7 246, 512	972, 737	3, 641, 280 1, 755, 775	2, 352, 64
預り金 職員預り金	110, 011 1, 986, 660	0 2, 602, 345	0 150, 130	4, 593 65, 540	4, 593 50, 730	1, 531	1, 531	0	1, 531 88, 820	1, 53	1, 531	1, 531	1,531	1, 531		58, 25
事業区分間借入金 拠点区分間借入金	0	0	0	0	(0	21,001	0	((0		0	
仮受金 賞与引当金	0	5, 999, 739	0 183, 312	0 228, 789	226, 841	422, 000	475, 496	0	663, 253	774, 532	752, 587	1, 088, 239	268, 781	1, 500, 111	3, 533, 499	6, 559, 01
その他の流動負債	0	0	0	0	C	0	C	0	()) ((0	C	203, 931	1, 84
固定負債 設備資金借入金	385, 329, 463	3, 750, 000 3, 750, 000	0	1, 869, 750	4, 827, 563 4, 632, 000	1, 526, 150	636, 875	0	1, 927, 725	2, 686, 967	968, 260	3, 183, 925	2, 220, 060	887, 300	45, 876, 736 16, 112, 000	803, 656, 86
長期運営資金借入金リース債務	150, 000, 000	0	0	0	(1, 320, 000		0	() ((0		7, 698, 640)
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0 208, 801, 118	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	())		($\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	15, 611, 155 9, 364, 690	0	0	1, 869, 750 0	195, 563 0	206, 150 0	636, 875 0	0 0	1, 927, 725	2, 686, 967	968, 260	3, 183, 925	2, 220, 060	887, 300	22, 066, 096	11, 618, 863
その他の固定負債 退職預り金	1, 552, 500 1, 552, 500	0	0	0	(0	C	0	() ((0	C	0	
負債の部合計 純資産の部	456, 338, 756	27, 630, 760	962, 045	4, 280, 858	7, 932, 622	7, 288, 191	2, 277, 911	840, 246	7, 043, 212	9, 622, 915	5, 836, 562	21, 121, 437	5, 133, 504	55, 546, 068	106, 098, 030	884, 755, 85
基本金 国庫補助金等特別積立金	1,000,000	12, 229, 384 68, 304, 584	0	44, 966, 037	37, 491, 474 17, 771, 720		C	0	(38, 423		67, 978, 771	7, 303, 009	505, 418	14, 879, 195	5 215, 998, 49
その他の積立金	0	68, 304, 584 225, 720, 000	0	15, 632, 469 40, 000, 000	11, 111, 120	113, 084	10, 000, 000	0		38, 428		01,918,111	1, 303, 009	000, 418	40, 000, 000	(
施設整備等積立金	0 0	31, 660, 000	0	40, 000, 000	(0	10, 000, 000	0				(0	C	40, 000, 000	
保育所施設·設備整備積立金 次期繰越活動増減差額	\triangle 43, 235, 513	194, 060, 000 115, 567, 587	0 18, 688, 516		38, 773, 401											746, 225, 54
(うち当期活動増減差額) 純 資 産 の 部 合 計	\triangle 135, 903, 706 \triangle 42, 235, 513	39, 360, 149 421, 821, 555	\triangle 1, 337, 731 18, 688, 516	907, 369	555, 436 94, 036, 595	\triangle 1, 560, 540	/	,	1, 341, 177 66, 482, 249							101, 797, 967 962, 224, 041
負債及び純資産の部合計	414, 103, 243	449, 452, 315	, ,													

	すみわたる保育 園拠点区分	高齢者グループ ホーム和庵拠点 区分		ホーム日吉の里	特別養護老人 ホーム孝の季苑 拠点区分	高齢者グループ ホーム心の丘拠 点区分	博多とみひろ保 育園拠点区分	特別養護老人 ホーム彩美苑拠 点区分		いろどり保育園 拠点区分	特別養護老人 ホームグレイ シャス春日拠点	特別養護老人 ホームプレシャ ス横浜拠点区分	須玖保育所拠点 区分	特別養護老人 ホーム輝煌の郷 拠点区分	特別養護老人 ホーム鈴蘭台西 拠点区分	介護型ケアハウ スグリーンヒル 拠点区分
<u>資 産 の 部 …</u> 流動資産	60, 301, 431	33, 597, 496	230, 362, 467	72, 275, 023	231, 716, 245	64, 904, 363	55, 297, 175	137, 079, 932	106, 538, 340	60, 799, 326	130, 255, 186	436, 536, 087	39, 495, 400	141, 290, 051	96, 548, 427	7 46, 286, 15
現金預金 事業未収金	48, 438, 789 6, 966, 400	22, 983, 218	142, 947, 391	40, 576, 750 31, 605, 473	88, 862, 258 146, 997, 753	40, 262, 329 23, 927, 545	42, 322, 419 7, 985, 640		42, 206, 668 64, 599, 973	25, 991, 071 7, 174, 020	53, 338, 872 76, 422, 565	14, 537, 926 55, 615, 573	29, 222, 900 459, 000			
未収金	0, 900, 400	10, 515, 580 34, 400	86, 283, 001 0	42, 200	140, 997, 753	23, 927, 545	7, 985, 646	99, 505, 949	04, 599, 975	7, 174, 020	0 70, 422, 503) 55, 615, 573	459, 000	95, 191, 575	00, 101, 502	0
未収補助金	4, 896, 242	0	1, 197, 771	0	0	0	4, 772, 746		1, 360, 000	27, 009, 835		366, 366, 000	9, 813, 500) (149 54
立替金 前払金	0	0	512, 517 0	50,600		501, 053	92, 300 123, 170		0	112, 200 512, 200		16, 588		367, 919	257, 490 521, 988	•
前払費用	0	64, 298	0	0	C	213, 236		0	0	((52, 251	45, 98
拠点区分間貸付金 仮払金		0	0	0				0	0	(
その他の流動資産	0	0	0	0	19, 293		900	59, 923	0	((153, 405	5
<u> </u>	354, 438, 532	95, 742, 874	\triangle 578, 213 1, 608, 957, 925	287, 645, 362	\triangle 4, 163, 059 2, 256, 695, 252	270, 834, 563	605, 527, 777	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	\triangle 1, 628, 301 1, 072, 977, 835	290, 298, 362	2 1,710,067,570	2, 230, 641, 047	92, 577, 382	2 2, 253, 866, 748	3, 140, 657, 192	2 1, 444, 588, 58
基本財産	309, 296, 081	85, 175, 817	1, 341, 587, 852	278, 675, 552	2, 104, 450, 721		549, 503, 790		955, 619, 757	213, 440, 424			. (640, 103, 764	318, 193, 337	7 287, 400, 43
土地 建物	118, 169, 750 191, 126, 331	17, 092, 000 68, 083, 817	618, 963, 000 722, 624, 852	278, 675, 552	717, 627, 074 1, 386, 823, 647	81, 000, 714 112, 877, 724	210, 811, 427 338, 692, 363		19, 620, 000 935, 999, 757	213, 440, 424	427, 132, 787 1, 186, 389, 476	273, 960, 504	(640, 103, 764	318, 193, 337	287, 400, 43
定期預金	0	0	0	0 000 010	C	0)	0	0	(00.545.005	(1.056.600.546	(00.577.006) (10.700.00) ()
その他の固定資産 土地	45, 142, 451 0	10, 567, 057 0	267, 370, 073 0	8, 969, 810 0	152, 244, 531	76, 956, 125	56, 023, 987	127, 181, 224	117, 358, 078	76, 857, 938	96, 545, 307	1, 956, 680, 543	92, 577, 382	2 1, 613, 762, 984	2, 822, 463, 855	5 1, 157, 188, 15 0
建物	0	0	0	0	00,000,000	0	(0	0	15.011.455	0 0	1, 760, 453, 130		1, 477, 723, 641		
構築物 車輌運搬具	3, 291, 474 28, 334	394, 774 1	3, 775, 304 0	184, 171	26, 833, 888 8	4, 269, 716	12, 185, 643	50, 914, 136	50, 698, 610	17, 911, 457 (7 37, 192, 883 0 0	139, 164, 594 2, 912, 587	2, 451, 905 268, 334		37, 309, 187 1, 952, 086	
器具及び備品	1, 490, 918	429, 814	3, 579, 832	6, 014, 854	16, 451, 318	2, 259, 937	4, 766, 842	57, 145, 016	55, 556, 240	3, 209, 177	30, 946, 729		2, 020, 226			
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	2, 580, 840) (0	607, 604	6, 993, 717	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3,541,672 \end{bmatrix}$	4, 210, 035	(8, 763, 000	
権利	0	342, 468	0	116, 640	517, 183	3		960, 179	6, 294, 201	1, 154, 671	1, 157, 234	4, 673, 625	(340, 355	5 (0
ソフトウエア 無形リース資産	331, 725 0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	861, 337 0	73, 305	2, 436, 374 3, 521, 760		71, 500	2, 811, 892	1, 784, 980 1, 166, 440	188, 916	216, 609 2, 490, 180	*	54, 817	5, 209, 215	7, 311, 570	4, 863, 73
長期貸付金	0	0	0	0	C	0		0	0	(0					
拠点区分間長期貸付金 施設整備等積立資産	0	9, 400, 000	259, 100, 000	0	102, 300, 000	70, 000, 000		13, 700, 000	1, 250, 000	(21, 000, 000		(1, 537, 185, 249	9
人件費積立資産	0	0	0	0		\tilde{c}		o o	0	(
人件費積立資産 保育所施設·設備整備積立資産	40, 000, 000	0	0	0	C		39, 000, 000	0	0	45, 000, 000			20, 000, 000 67, 000, 000			
保険積立資産	10,000,000	0	0	0) 39,000,000	0	0	((1,000,000			ő
差入保証金 長期前払費用	0	0	53, 600	0	184, 000	426,472		1, 650, 000	0	2, 400, 000		13, 180	(3, 783, 706	30, 000 418, 013	
資産の部合計	414, 739, 963	129, 340, 370	1, 839, 320, 392	359, 920, 385	2, 488, 411, 497	335, 738, 926	660, 824, 952	2 1,888,806,278	1, 179, 516, 175	351, 097, 688	3 1, 840, 322, 756	/	132, 072, 782			
<u>負 債 の 部 …</u> 流動負債	25, 286, 358	10, 849, 455	80, 846, 554	35, 910, 602	133, 176, 782	2 17, 815, 051	36, 850, 091	96, 108, 498	66, 896, 352	27, 506, 611	98, 336, 840	425, 306, 581	23, 013, 062	98, 156, 313	148, 665, 155	51, 619, 07
短期運営資金借入金	0	0	0	0	C	0) (0	0	(0) (() () ()
事業未払金 その他の未払金	8, 600, 651 374, 000	3, 916, 938 0	26, 039, 510 660, 000	14, 793, 577	47, 059, 158 321, 200	6, 583, 434	10, 391, 720	35, 489, 504	24, 771, 973	8, 748, 192 352, 000	23, 765, 840	25, 905, 196 366, 278, 000	11, 975, 169 1, 320, 000	34, 039, 222	29, 175, 783	17, 952, 55
1年以内返済予定設備資金借入金	6, 624, 000	6, 000, 000	47, 709, 000	18, 000, 000	79, 690, 000	9, 408, 000	11, 424, 000	57, 057, 000	37, 921, 000	4, 000, 000	66, 720, 000	29, 411, 000	(61, 164, 000		
1年以内返済予定リース債務 未払費用	2, 317, 339	0 351, 874	0 2, 341, 207	584, 760 897, 556	918, 720 3, 490, 391	515, 219	3, 321, 527	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2,725,508 \end{bmatrix}$	1, 272, 456 1, 955, 707	2, 185, 128 3, 428, 861		765, 600 2, 449, 135	2, 987, 414	$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ 2, 927, 521	2, 286, 000 2, 524, 297	
預り金	132, 165	1, 531	0	1, 531	409, 395	5	106, 510	15, 071	215, 706	(1, 531		(25, 570	2, 042	1, 361, 15
職員預り金 事業区分間借入金	1, 907, 955 0	100, 370 0	45, 025 0	239, 800	1, 075, 550	21, 000	2, 529, 334	597, 120	600, 014	3, 265, 606	666, 350	440, 570	2, 074, 567	7	591, 543	288, 76
拠点区分間借入金	0	0	0	0	C			o o	0	(Ö
仮受金 賞与引当金	5, 330, 248	0 478, 742	0 4, 051, 812	0 1, 393, 378	0	0 1, 285, 502	9, 077, 000	0	0	5, 526, 824	$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2,524,453 \end{bmatrix}$		4, 655, 912))
その他の流動負債	0	0	0	0	212, 368	1, 896	6	224, 295	159, 496	(0	57, 080	() (1, 850	
固定負債 設備資金借入金	57, 960, 000 57, 960, 000	28, 031, 700 27, 000, 000	913, 851, 958 904, 841, 000	184, 515, 378 181, 500, 000	1, 665, 588, 040 1, 662, 985, 000	124, 744, 413 124, 496, 000	275, 028, 000 275, 028, 000		977, 430, 947 874, 980, 000	31, 634, 784 27, 000, 000	1, 421, 973, 318 1, 388, 720, 000	1, 678, 338, 165 1, 525, 089, 000	(1, 943, 321, 000 1, 748, 351, 000		
長期運営資金借入金	0	21, 000, 000	0	0	C	0)	0	0	(0	() 1, 110, 001, 000)	0
リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0	1, 997, 930	2, 603, 040			0	450, 947 6, 000, 000	4, 634, 784	3, 211, 110	3, 381, 400	(6, 477, 000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		\tilde{c}		201, 000, 000	96, 000, 000	(28, 200, 000	149, 867, 765		194, 970, 000	192, 244, 868	689, 802, 86
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	0	1, 031, 700	7, 473, 308	1, 017, 448		248, 413		0	0	(1, 842, 208		(0
その他の固定負債	0	0	1, 537, 650	0		\tilde{c}		o o	0	(o
	83, 246, 358	0 38, 881, 155	1, 537, 650 994, 698, 512	220, 425, 980	1, 798, 764, 822	0 2 142, 559, 464	311, 878, 091	0 1,618,157,498	1, 044, 327, 299	59, 141, 395	0 5 1, 520, 310, 158	2, 103, 644, 746	23, 013, 062	2 2, 041, 477, 313	3, 015, 707, 623	0 3 1, 479, 198, 09
純資産の部	00, 240, 000	50, 001, 100	55 4 , 056, 512	440, 1 40, 900	1, 100, 104, 042	1 1 1 2 , 0 0 3 , 40 4	511, 010, 09	1, 010, 101, 430	1, 011, 021, 233	<i>53</i> , 141, 536	1,020,010,100	2, 100, 044, 740	20, 010, 002	2, 0 1 1, 411, 016	0, 010, 101, 026	1, 110, 130, 09
基本金国庫補助金等特別積立金	90, 375, 669	0 16, 854, 112	0 205, 151, 455	0	340, 444, 336	30, 326, 167	194, 845, 513	0 371, 049, 529	0 285, 932, 504	179, 326, 411	249, 930, 169	711, 002, 256	(448, 322, 700	288, 707, 929	212, 818, 17
その他の積立金	40, 000, 000		200, 101, 400	0	340, 444, 336	0 30, 320, 107	39, 000, 000		200, 902, 904	45, 000, 000		(111, 002, 250	87, 000, 000) 200, 101, 925	212, 010, 17
施設整備等積立金	0	0	0	0				0	0	(((
人件費積立金 保育所施設・設備整備積立金	40, 000, 000	0	0	0			39, 000, 000		0	45, 000, 000			20, 000, 000 67, 000, 000			
	201, 117, 936	73, 605, 103	639, 470, 425				115, 101, 348	\triangle 100, 400, 749		67, 629, 882	70, 082, 429	\triangle 147, 469, 868	22, 059, 720	\triangle 94, 643, 214		\triangle 201, 141, 53
次期繰越活動増減差額		44 500 455					00 00-0:	1 A 44 04 E 04 -	0 100 010	00 =40 =	14 040 0-	II		4 00 =00 =		
次期繰越沽動増減差額 <u>(うち当期活動増減差額)</u> 純 資 産 の 部 合 計	3, 746, 897 331, 493, 605	11, 788, 187 90, 459, 215	105, 396, 887 844, 621, 880	13, 338, 883 139, 494, 405	97, 829, 143 689, 646, 675	27, 276, 208 193, 179, 462	22, 285, 311 348, 946, 861	, ,	9, 193, 912 135, 188, 876	26, 510, 562 291, 956, 293		$\begin{array}{c c} & \triangle & 119,818,376 \\ \hline & & 563,532,388 \\ \end{array}$	47, 798, 344 109, 059, 720	22, 780, 532 353, 679, 486		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

法人名:社会福祉法人 あすか (単位:円)

法人名:社会福祉法人 あすた		I		I=	I=	Lu =	_		(単位:円)
勘定科目		看護小規模多機 能ホームなるこ 拠点区分		特別養護老人 ホーム明心苑拠 点区分	特別養護老人 ホーム光響荘拠 点区分	特別養護老人 ホーム温雅荘拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	00 757 055	14 000 005	F1 000 F00	400,000,145	0.4.000.000	100 150 000	0 551 551 000		0 551 551 000
流動資産 現金預金	80, 757, 055 7, 287, 435							0	3, 551, 551, 223 1, 307, 708, 84
事業未収金	72, 634, 103			•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	5, 017, 064	1		1, 231, 744, 813
未収金		0	0	0	0	C	468, 800	0	468, 80
未収補助金	101 (16	0	12, 136, 345		91, 400, 000				1, 018, 851, 529
立替金前払金	131, 610 639, 857			100, 492		7, 660	5, 027, 848 2, 319, 203		5, 027, 846 2, 319, 200
前払費用	64, 050	*		0	0		1, 287, 799		1, 287, 799
拠点区分間貸付金	C	0	0	0	0	C	0	0	(
仮払金 その他の流動資産		0	0	0	0		0 0 0 0 1	0	947.00
徴収不能引当金							$247,921$ \triangle 16, 105, 536		$247, 92$ \triangle 16, 105, 53
固定資産	1, 873, 812, 943	157, 534, 643	369, 042, 667	1, 905, 747, 748	1, 502, 790, 082	1, 833, 191, 683			27, 702, 985, 02
基本財産	390, 043, 443			0	0	227, 260, 000			13, 956, 251, 44
土地 建物	390, 043, 443	30, 792, 903	313, 534, 937	0		227, 260, 000	5, 341, 971, 623 8, 613, 279, 826		5, 341, 971, 623 8, 613, 279, 820
定期預金		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	313, 334, 937	0			1, 000, 000		1,000,00
その他の固定資産	1, 483, 769, 500	126, 741, 740	55, 507, 730	1, 905, 747, 748	1, 502, 790, 082	1, 605, 931, 683			13, 746, 733, 58
土地	()	0	0	185, 943, 125		0	185, 943, 125		185, 943, 125
建物 構築物	1, 335, 321, 396 53, 758, 669			1, 488, 207, 868 77, 917, 685	1, 372, 292, 736 53, 200, 048				11, 134, 633, 03° 747, 640, 69°
車輌運搬具	2, 173, 764	* *		•	035, 200, 048	294, 260			11, 272, 49
器具及び備品	55, 849, 388		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		59, 508, 673	- Table 1			886, 898, 34
建設仮勘定	C	0	0	0	0	0	0	0	45.050.05
有形リース資産 権利		0	0 1, 695, 990	3, 597, 478 9, 780, 980					47, 952, 874 32, 165, 884
作作 ソフトウエア	6, 447, 018	1, 905, 550							75, 189, 475
無形リース資産	0, 111, 010	0	0	0	0, 102, 000	0	11, 571, 340		11, 571, 340
長期貸付金	0	0	0	0	0	O	3, 499, 600		3, 499, 600
拠点区分間長期貸付金 施設整備等積立資産	29, 706, 860	3, 207, 360	0	0	0		3, 187, 150, 282)
人件費積立資産		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$					80, 000, 000 10, 000, 000		80, 000, 000 10, 000, 000
人件費積立資産		o o	3,000,000	0	Ö	\tilde{c}	54, 660, 000		54, 660, 000
保育所施設・設備整備積立資産	C	0	1, 500, 000	0	0	O	386, 560, 000		386, 560, 000
保険積立資産 差入保証金		30,000	5 400 000	0	4, 747, 950		57, 385, 310		57, 385, 310
	512, 405	*			4, 747, 950		15, 472, 350 5, 889, 051		15, 472, 350 5, 889, 051
資産の部合計	1, 954, 569, 998			2, 329, 736, 893	1, 597, 028, 085	1, 939, 351, 371	34, 441, 686, 534		31, 254, 536, 252
<mark>負 債 の 部 …</mark> 流動負債	70 005 015	0 401 400	00 105 000	45.4 C7C 1.40	04 000 111	104 004 677	0 404 107 500	0	0 404 107 500
短期運営資金借入金	76, 865, 215	8, 421, 482	26, 135, 233	454, 676, 149 97, 350, 000				0	2, 484, 127, 582 309, 260, 000
事業未払金	32, 319, 906	4, 090, 295	8, 594, 666	, , ,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	1		547, 270, 690
その他の未払金	C	0	0	284, 006, 000		C	659, 403, 440		659, 403, 440
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	41, 830, 668	3, 802, 788	6, 974, 000	40, 495, 000 757, 356		6, 000, 000 699, 600			776, 990, 400 17, 213, 980
未払費用	2, 192, 152	389, 277	2, 653, 052				1		62, 928, 819
預り金	2, 042		72, 624	•	0, 313, 131	81, 169			10, 636, 042
職員預り金	520, 447	139, 122	1, 769, 775	2, 873, 465	1, 622, 691	912, 562	36, 490, 267	0	36, 490, 267
事業区分間借入金 拠点区分間借入金		0	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0			0	0	(
仮受金		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$					0		(
賞与引当金		0	6, 071, 116	0	0	\circ	63, 071, 183	0	63, 071, 183
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	862, 761		862, 763
固定負債 設備資金借入金	2, 039, 431, 304 1, 000, 362, 220			1, 560, 453, 085 1, 446, 063, 000	1, 265, 076, 000 1, 136, 000, 000				19, 824, 361, 242 19, 538, 384, 000
長期運営資金借入金	1,000,302,220	0 18, 142, 020	170, 052, 000	1, 440, 003, 000	1, 130, 000, 000	1, 300, 137, 000	150, 000, 000		150, 000, 000
リース債務	C	0	0	2, 840, 085	3, 776, 000	3, 439, 700			41, 830, 636
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	6, 000, 000		6, 000, 000
拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	1, 039, 069, 084	81, 794, 587	6, 550, 000	111, 550, 000	125, 300, 000	62, 000, 000	3, 187, 150, 282 75, 691, 766		75, 691, 760
役員退職慰労引当金		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$					9, 364, 690		9, 364, 690
その他の固定負債	C	0	0	0	0	O	3, 090, 150		3, 090, 150
退職預り金	0	0	0	0	0	0	3, 090, 150		3, 090, 150
負債の部合計 純資産の部	2, 116, 296, 519	168, 358, 089	208, 737, 233	2, 015, 129, 234	1, 359, 106, 111	1, 529, 871, 377	25, 495, 639, 106	△ 3, 187, 150, 282	22, 308, 488, 824
<u>概 賃 </u>	(0	0	0	0	0	110, 566, 090	0	110, 566, 090
国庫補助金等特別積立金	28, 615, 997	34, 476, 553		422, 555, 609	296, 371, 507	480, 934, 554	5, 606, 395, 219	0	5, 606, 395, 219
その他の積立金		0	4, 500, 000	0	0		531, 220, 000		531, 220, 000
施設整備等積立金 人件費積立金		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	2 000 000	0			80, 000, 000 64, 660, 000		80, 000, 000 64, 660, 000
人件負債 立金 保育所施設・設備整備積立金) 0	3, 000, 000 1, 500, 000		n		64, 660, 000 386, 560, 000		386, 560, 000
次期繰越活動増減差額	\triangle 190, 342, 518		\triangle 14, 495, 988	\triangle 107, 947, 950			2, 697, 866, 119		2, 697, 866, 119
(うち当期活動増減差額)	\triangle 98, 359, 124	\triangle 15, 716, 693	10, 602, 010	\triangle 104, 077, 102	\triangle 53, 282, 090	\triangle 68, 622, 399	\triangle 50, 401, 027	0 2	\triangle 50, 401, 027
純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	△ 161, 726, 521								8, 946, 047, 428
貝頂及い純其座の部合計	1, 954, 569, 998	172, 428, 608	420, 251, 205	2, 329, 736, 893	1, 597, 028, 085	1, 939, 351, 371	34, 441, 686, 534	\triangle 3, 187, 150, 282	31, 254, 536, 252

公益事業 資金収支内訳表 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円) <u>法人名:社会福祉法人 あすか福祉会</u> 勘定科目 あすかケアマ あすか訪問看護 ネージメントセ ステーション拠 合 計 内部取引消去 事業区分合計 ンター拠点区分点区分 事業活動による収支 介護保険事業収入 26, 913, 160 30, 983, 460 57, 896, 620 57, 896, 620 医療事業収入 4, 145, 586 4, 145, 586 4, 145, 586 借入金利息補助金収入 0 経常経費寄附金収入 0 0 |受取利息配当金収入 269 270 539 539 その他の収入 8,762 8,762 8,762 事業活動収入計(1) 26, 913, 429 35, 138, 078 62, 051, 507 62, 051, 507 0 人件費支出 15, 986, 042 15, 956, 326 31, 942, 368 31, 942, 368 事業費支出 1,011,778 1, 433, 874 2, 445, 652 2, 445, 652 事務費支出 2, 952, 927 2, 300, 673 5, 253, 600 5, 253, 600 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 53, 274 53, 274 53, 274 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 19, 744, 147 19, 950, 747 39, 694, 894 39, 694, 894 事業活動資金収支差額(3=1-2) 6, 962, 682 15, 393, 931 22, 356, 613 22, 356, 613 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 492,872 0 492,872 0 492,872 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 492, 872 0 492, 872 492, 872 492, 872 施設整備等資金収支差額(6=4-5) $0 \wedge$ 492,872 $0 \triangle$ 492, 872 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 0 事業区分間長期貸付金回収収入 0 拠点区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間繰入金収入 0 |拠点区分間繰入金収入 0 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 13,000,000 事業区分間繰入金支出 3,000,000 10,000,000 13,000,000 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 40,000 40,000 40,000 その他の活動支出計(8) 3, 000, 000 10, 040, 000 13, 040, 000 13, 040, 000 その他の活動資金収支差額(9=7-8) $0 \triangle$ $3,000,000 \triangle$ $10,040,000 \triangle$ 13, 040, 000 13, 040, 000 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) 3, 469, 810 5, 353, 931 8, 823, 741 0 8, 823, 741 前期末支払資金残高(11) 36, 141, 757 32, 702, 687 68, 844, 444 0 68, 844, 444 当期末支払資金残高(10+11) 39, 611, 567 38, 056, 618 77, 668, 185 77, 668, 185

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係) 公益事業 事業活動内訳表 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

### 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	法人名:社会福祉法人 あすか福祉会					(単位:円)
収益		ネージメント センター拠点	護ステーショ	合 計	内部取引消去	
医療事業収益		00.010.100	22 222 422			
接着 音射性の接触		26, 913, 160			0	
東 出 大作業 サービス活動収益計(1) 26,913,160 35,129,046 62,042,206 0 62,012,206 大作業 中寒業 中務業 利用看台組織減額 15,769,709 1,633,382 31,413,091 0 31,418,091 期間看台組織減額 2,952,927 2,300,673 5,253,600 0 0 5,253,600 期間看台組織減額 0 0 0 0 0 0 0 歯板収不能網 後収不能計量金機人 0			4, 145, 586	4, 145, 586	0	4, 145, 586
費用 15,769,709 15,643,382 31,413,091 0 31,413,091 大作費 1,011,778 1,433,874 2,445,652 0 2,445,652 0 2,445,652 0 2,445,652 0 1,443,692 13,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		26, 913, 160	35, 129, 046	62, 042, 206	0	62, 042, 206
事業件 1,011,778 1,438,874 2,445,652 0 2,445,652 分 7,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 5,235,600 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	費用					, · <u>-</u> -, - ·
事務性					0	
利用名負担軽減額				-	0	
技術所知度		2, 952, 927	2, 300, 673	5, 253, 600	0	5, 253, 600
国庫補助金等特別箱立金取崩縮		133 302		133 302	0	133 302
機収不能額		0		0	0	0
### サービス活動物展開社(2) 19,867,716 19,377,929 39,245,645 0 39,245,645 サービス活動外籍義額(3=1-2) 7,045,444 15,761,117 22,796,661 0 22,796,561		0	0	0	0	0
サービス活動門機送額(3-1-2) 7,045,444 15,751,117 22,796,561 0 22,796,561 収益 信息金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 0 22,74 53,274 0 0 0 63		0	0	0	0	0
女会利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益計(4) 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						/ /
投		7, 045, 444	15, 751, 117	22, 796, 561	0	22, 796, 561
情入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
世子に又活動外収益計(4) 269 9,032 9,301 0 9,301 費用	受取利息配当金収益	269	270		0	539
費用 支払利息 0 53, 274 53, 274 0 0 43, 373 0 A 43, 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>,</td> <td>-</td> <td></td>		V		,	-	
支払利息 0 0 0 0 0 0 53,274 53,274 0 53,274 53,274 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 22,752,588 0 22,752,588 0 22,752,588 0 22,752,588 0 22,752,588 0 0 0 0 </td <td></td> <td>269</td> <td>9, 032</td> <td>9, 301</td> <td>0</td> <td>9, 301</td>		269	9, 032	9, 301	0	9, 301
その他のサービス活動外費用 0 53,274 53,274 0 53,274 7 53,274 0 6 22,752,588 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5) 0 53,274 53,274 0 53,274 サービス活動外増減差額(6-4-5) 269 △ 44,242 △ 43,973 0 △ 43,973 経常増減差額(7-3+6) 7,045,713 15,706,875 22,752,588 0 22,752,588 7月増減の部 次	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		53 274	53 274	0	53 274
### サービス活動外増減差額(6=4-5) 269 △ 44, 242 △ 43, 973 0 △ 43, 973 名常増減差額(7=3-6) 7, 045, 713 15, 706, 875 22, 752, 588 0 22, 752, 588 わり 27, 752, 508 わり 27, 752, 588 わり 27, 752, 508 わり 28, 752, 752, 753, 752, 752, 753, 752, 753, 752, 753, 752, 753, 752, 753, 752, 753, 752, 753, 752, 753, 753		0			0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 44, 242	\triangle 43, 973	0	\triangle 43, 973
収益 施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7, 045, 713	15, 706, 875	22, 752, 588	0	22, 752, 588
施設整備等補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		0	0	0	0	0
拠点区分間線入金収益		0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0
その他の特別収益			0	0	0	0
特別収益計(8) 603, 314 0 603, 314 0 603, 314 0 603, 314 費 用		603 314		603 314	0	603 314
費用 基本金組入額 0 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 1 1 0 1 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 災害損失 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 3,000,000 10,000,000 13,000,000 0 0 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0					0	
固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		,		,		,
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 の 事業区分間繰入金費用 拠点区分間過入金費用 砂 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 の 当期活動増減差額(12) 割力繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13=11+12) 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) 図 の の の の の の の の の の の の の		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$
 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 砂点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 当期活動増減差額(10=8-9) 対抗動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取前額(15) なのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用 3,000,000 10,000,000 13,000,000 0 13,000,000 0 0 13,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	
拠点区分間繰入金費用		3, 000, 000	10, 000, 000	13, 000, 000	0	13, 000, 000
その他の特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0
特別費用計(9) 3,000,000 10,000,001 13,000,001 0 13,000,001 特別増減差額(10=8−9) △ 2,396,686 △ 10,000,001 △ 12,396,687 0 △ 12,396,687 当期活動増減差額(11=7+10) 4,649,027 5,706,874 10,355,901 0 10,355,901		0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9) △ 2,396,686 △ 10,000,001 △ 12,396,687 0 △ 12,396,687 当期活動増減差額(11=7+10) 4,649,027 5,706,874 10,355,901 0 10,355,901 練越活動増減差額の部 32,907,959 38,213,712 71,121,671 0 71,121,671 当期未繰越活動増減差額(13=11+12) 37,556,986 43,920,586 81,477,572 0 81,477,572 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	10,000,001	12 000 001	0	10,000,001
当期活動増減差額(11=7+10) 4,649,027 5,706,874 10,355,901 0 10,355,901						, ,
繰越活動増減差額の部32,907,95938,213,71271,121,671071,121,671当期末繰越活動増減差額(13=11+12)37,556,98643,920,58681,477,572081,477,572基本金取崩額(14)00000その他の積立金取崩額(15)00000その他の積立金積立額(16)00000					-	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)37,556,98643,920,58681,477,572081,477,572基本金取崩額(14)00000その他の積立金取崩額(15)00000その他の積立金積立額(16)00000	繰越活動増減差額の部			, -, -, -, -		, , , , , , ,
基本金取崩額(14)00000その他の積立金取崩額(15)0000その他の積立金積立額(16)0000						
その他の積立金取崩額(15)00000その他の積立金積立額(16)0000		37, 556, 986	43, 920, 586	81, 477, 572		81, 477, 572
その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0		0	0	0		0
		v	0	0	· ·	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 37,556,986 43,920,586 81,477,572 0 81,477,572		U	43, 920, 586	81, 477, 572		81, 477, 572

第三号第三様式(第二十七条第四項関係) 公益事業 貸借対照表内訳表 令和 6年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あすれ	か福祉会			(単位:円)	
勘定科目	あすかケアマ	あすか訪問看護 ステーション拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	40, 905, 870		80, 262, 395	0	80, 262, 395
現金預金	36, 958, 490		71, 764, 531	0	71, 764, 531
事業未収金	3, 947, 380	4, 550, 484	8, 497, 864	0	8, 497, 864
立替金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	646, 808	6, 040, 001	6, 686, 809	0	6, 686, 809
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	646, 808		6, 686, 809	0	6, 686, 809
器具及び備品	427, 498		427, 499	0	427, 499
長期貸付金	219, 310		219, 310	0	219, 310
事業区分間長期貸付金	0	6, 000, 000	6, 000, 000	0	6, 000, 000
差入保証金	0	40,000	40,000	0	40, 000
資産の部合計	41, 552, 678	45, 396, 526	86, 949, 204	0	86, 949, 204
負債の部	4 050 000	1 000 005	0.450.000	0	0.450.000
流動負債	1, 872, 896		3, 172, 803	0	3, 172, 803
事業未払金	1, 109, 857	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2, 232, 407	0	2, 232, 407
未払費用	144, 336	137, 877	282, 213	0	282, 213
預り金	0	0 100	70.500	0	70.500
職員預り金	40, 110	39, 480	79, 590	0	79, 590
仮受金 賞与引当金	T70 F02	0	F70 F00	0	
	578, 593		578, 593	0	578, 593
固定負債 退職給付引当金	2, 122, 796 2, 122, 796		2, 298, 829 2, 298, 829	0	2, 298, 829
負債の部合計	3, 995, 692		5, 471, 632	0	2, 298, 829 5, 471, 632
紅 資 産 の 部	3, 995, 692	1, 475, 940	5, 471, 032	U	5,471,032
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
るの他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37, 556, 986	43, 920, 586	81, 477, 572	0	81, 477, 572
(うち当期活動増減差額)	4, 649, 027	, ,	10, 355, 901	0	10, 355, 901
純資産の部合計	37, 556, 986		81, 477, 572	0	81, 477, 572
負債及び純資産の部合計	41, 552, 678		86, 949, 204	0	86, 949, 204
只良及り、肥貝座り即日司	41, 552, 678	40, 090, 020	00, 949, 204	U	00, 343, 204

計算書類に対する注記(法人全体用)

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ― 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 当法人において、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

当法人において、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) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金 ― 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引 当金に計上している。
 - ②賞与引当金 一 決算後最初に支給する賞与に備えるため、当該支給予定額(社会保険料事業
 - 主負担分含む)のうち当年度分に帰属する額を賞与引当金に計上している。 ③役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を役員退
 - 職慰労引当金に計上している。
 - ① 徴収不能引当金 ー 期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の 債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じ た金額を徴収不能引当金として計上している。

3.法人で採用する退職給付制度

・当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、 独自の退職一時金制度を採用している。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)
- (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)公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)
- (5) 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)

当法人は収益事業の拠点区分が単一であるため、作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 1. 法人本部拠点(社会福祉事業)
- 2. 厳原南保育園拠点(社会福祉事業)

「厳原南保育園」

「地域子育て支援センターアップル」

「地域子育て支援センターアップルかみつしま」

- 3. 放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ拠点(社会福祉事業)
- 4. デイサービスセンターあすか園拠点(社会福祉事業)
- 5. デイサービスセンターつばき園拠点(社会福祉事業)
- 6. デイサービスセンターしらたけ拠点(社会福祉事業)
- 7. あすかホームヘルプステーション拠点(社会福祉事業)

「居宅介護ホームヘルプステーション」

「障害福祉ホームヘルプステーション」

- 8. 高齢者生活福祉センターピアハウス拠点(社会福祉事業)
- 9. デイサービスセンターおふなえ拠点(社会福祉事業)
- 10. ショートステイお船江の里拠点 (社会福祉事業)
- 11. 高齢者グループホーム真の大樹拠点(社会福祉事業)
- 12. ケアハウス対馬の杜拠点(社会福祉事業)

- 13. 小規模多機能ホーム城下拠点(社会福祉事業)
- 14. 特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム浅茅の丘」

「ショートステイ浅茅の丘」

15. 介護老人保健施設つしま彩光園拠点(社会福祉事業)

「介護老人保健施設つしま彩光園」

「短期入所療養介護」

「通所リハビリテーション」

16. 特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームディグニティ内浜」

「ショートステイディグニティ内浜」

- 17. すみわたる保育園拠点(社会福祉事業)
- 18. 高齢者グループホーム和庵拠点(社会福祉事業)
- 19. 特別養護老人ホーム煌奏館拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム煌奏館」

「ショートステイ煌奏館」

「デイサービスセンター煌奏館」

「ケアマネジメントセンター煌奏館」

20. 特別養護老人ホーム日吉の里拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム日吉の里」

「ショートステイ日吉の里」

21. 特別養護老人ホーム孝の季苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム孝の季苑」

「ショートステイ孝の季苑」

22. 高齢者グループホーム心の丘拠点(社会福祉事業)

「グループホーム心の丘」

「小規模多機能ホーム心の丘」

- 23. 博多とみひろ保育園拠点(社会福祉事業)
- 24. 特別養護老人ホーム彩美苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム彩美苑」

「ショートステイ彩美苑」

- 25. いろどり保育園拠点(社会福祉事業)
- 26. 特別養護老人ホーム成島苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム成島苑(ユニット型)」

「特別養護老人ホーム成島苑(従来型)」

「ショートステイ成島苑」

27. 特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームグレイシャス春日」

「ショートステイグレイシャス春日」

28. 特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームプレシャス横浜」

「ショートステイプレシャス横浜」

- 29. 須玖保育所拠点(社会福祉事業)
- 30. 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム輝煌の郷」

「ショートステイ輝煌の郷」

31. 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム鈴蘭台西」

「ショートステイ鈴蘭台西」

- 32. 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点(社会福祉事業)
- 33. 介護老人保健施設 神戸彩光園拠点(社会福祉事業) 「介護老人保健施設神戸彩光園」

「施設内保育所」

34. 看護小規模多機能ホームなるこ拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能ホームなるこ」

「クリニック」

- 35. いきいきほいくえん拠点(社会福祉事業)
- 36. 特別養護老人ホーム明心苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム明心苑」

「ショートステイ明心苑」

37. 特別養護老人ホーム光響荘拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム光響荘」

「ショートステイ光響荘」

: 社会福祉法人 あすか福祉会 法人名

38. 特別養護老人ホーム温雅荘拠点(社会福祉事業) 「特別養護老人ホーム温雅荘(ユニット型)」 「特別養護老人ホーム温雅荘(従来型)」 「ショートステイ温雅荘」

- 39. あすかケアマネジメントセンター拠点(公益事業)
- 40. あすか訪問看護ステーション拠点(公益事業)
- 41. あすか駐車場賃貸拠点(収益事業)

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	5, 114, 711, 623	227, 260, 000	0	5, 341, 971, 623
建物	9, 056, 918, 796	30, 986, 241	474, 625, 211	8, 613, 279, 826
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	14, 172, 630, 419	258, 246, 241	474, 625, 211	13, 956, 251, 449

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

特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分において、ノートパソコン廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金 26,012円を取り崩した。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	2,805,299,144円
建物(基本財産)	1,874,856,848円
土地(その他の固定資産)	185, 943, 125円
建物(その他の固定資産)	4,607,596,477円
± <u>+</u>	9, 473, 695, 594円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
	0.015.151.400

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 9,917,171,400円 9,917,171,400円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物 (基本財産)	12, 587, 796, 240	3, 974, 516, 414	8, 613, 279, 826
建物	11, 528, 891, 675	394, 258, 638	11, 134, 633, 037
構築物	916, 213, 202	168, 572, 505	747, 640, 697
車輌運搬具	55, 094, 563	43, 822, 066	11, 272, 497
器具及び備品	1, 681, 927, 038	794, 601, 199	887, 325, 839
有形リース資産	70, 433, 678	22, 480, 804	47, 952, 874
合 計	26, 840, 356, 396	5, 398, 251, 626	21, 442, 104, 770

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

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	1, 238, 945, 177	16, 105, 536	1, 222, 839, 641
未収金	453, 800	0	453, 800
合 計	1, 239, 398, 977	16, 105, 536	1, 223, 293, 441

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

該当する事項はない。

3頁

法人名 : 社会福祉法人 あすか福祉会

4頁

11.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

				車業の内容	議決権	関係内容					
種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	の所有 割合	役員の兼務等		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					-		の関係				
役員又は評議員及	株式会社ジョ	福岡市		給食業	100%			給食調理業		事業未	
びその近親者が議	エル	中央区					理委託	務の発注		払金	
決権の過半数を有			98, 080, 939				業務		646, 051, 354	l	63, 486, 669
している法人							1				

(取引条件および取引条件の決定方針など)

取引条件や入札条件を提示し、競争入札により発注先及び価格を決定している。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額	1, 287, 799	2, 115, 415
貸借対照表計上額	1, 287, 799	2, 115, 415

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

区	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	元金償還補助金	利率%	支払利	息	返済期限	使途		担保資産	
分	恒八元	拠点区方	朔目炫同①	日朔旧八並仏	コ州頂座領の	(うち1年以内償還予定額)	儿並頂迷柵奶並	利学70	当期支出額	利息補助金収入	这 伊朔似	快速	種類	地番または内容	帳簿価額
	福祉医療機構	厳原南保育園	7, 110, 000	0	2, 370, 000	4, 740, 000 (2, 370, 000	0	0.000	0	0	2025/11/10	園舎改築	建物	厳原町田渕933	110, 081, 773
	福祉医療機構	厳原南保育園	4, 140, 000	0	1, 380, 000	2, 760, 000 1, 380, 000	0	1.700	70, 380	0	2025/11/10	IJ	11	II.	110, 001, 773
	㈱北九州銀行	つばき園	0	5, 400, 000	0	5, 400, 000 (768, 000	0	0.950	4,638	0	2031/03/31	設備費用			
	㈱西日本シティ銀行	対馬の杜	20, 200, 000	0	15, 600, 000	4, 600, 000 (4, 600, 000	0	0.446	59, 670	0	2024/07/31	建築費用			
	(株十八親和銀行) 対馬中央支店	浅茅の丘	45, 000, 000	0	5, 000, 000	40, 000, 000 (40, 000, 000	0	0.450	92, 034	0	2024/04/02	建築費用			
	福祉医療機構	おふなえ	3, 705, 000	0	3, 705, 000	(0	0	0.750	13, 893	0	0000 /00 /10	建築費用	土地	厳原町久田字洲賀時737- 21	19, 700, 000
	怡仙 达原 (お船江の里	3, 705, 000	0	3, 705, 000	(0	0	0.750	13, 894	0	2023/06/10	建架复用	建物	n.	75, 742, 638
	㈱北九州銀行	つしま彩光園	0	13, 600, 000	0	13, 600, 000 (1, 944, 000	0	0.950	11,681	0	2031/03/31	設備費用			
	㈱北九州銀行	つしま彩光園	0	5, 200, 000	0	5, 200, 000 (744, 000	0	0.950	4, 466	0	2031/03/31	設備費用			
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	ディグニティ内浜	300, 220, 000	0	14, 366, 000	285, 854, 000 (15, 672, 000	0	0.750	2, 018, 645	0	2042/05/31	土地取得			
設	福祉医療機構	ディグニティ内浜	528, 408, 000	0	25, 776, 000	502, 632, 000 (25, 776, 000	0	1.600	8, 523, 798	0	2043/09/10	建築費用	土地土地	福岡市西区内浜2丁目1528番地1 福岡市西区内浜2丁目1529番地1 福岡市西区内浜2丁目1528番地1	520, 815, 775 775, 281, 254
備資	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	ディグニティ内浜	55, 000, 000	0	5, 000, 000	50,000,000	0	0.450	114, 596	0	2024/5/31	建築費用	XL 1/3		110, 201, 201
金借入	福祉医療機構	すみわたる 保育園	71, 208, 000	0	6, 624, 000	64, 584, 000	0	0.600	464, 922	0	2033/12/10	建築費用	土地土地建物	福岡市西区内浜2丁目1530番地5 福岡市西区内浜2丁目1530番地2 福岡市西区内浜2丁目1530番地5	118, 169, 750 191, 126, 331
金	㈱十八親和銀行 対馬支店	和庵	39, 000, 000	0	6, 000, 000	33, 000, 000 (6, 000, 000	0	0.304	116, 607	0	2029/08/31	建築費用	Æ10	田岡山村区116671日1000年20	191, 120, 331
	(株)十八親和銀行 対馬中央支店	日吉の里	216, 000, 000	0	16, 500, 000	199, 500, 000	0	0.650	1, 238, 591	0	2035/03/31	建築費用			
	㈱西日本シティ銀行	孝の季苑	497, 715, 000	0	19, 635, 000	478, 080, 000 (23, 205, 000	0	0.450	2, 011, 459	0	2046/06/30	建築費用			
	㈱西日本シティ銀行	孝の季苑	1, 312, 390, 000		47, 795, 000	1, 264, 595, 000 (56, 485, 000	0	0.450	5, 273, 198	0	2048/05/31	建築費用			
	㈱西日本シティ銀行	煌奏館	384, 000, 000	0	16, 500, 000	367, 500, 000 (19, 500, 000	0	0.808	2, 781, 053	0	2044/07/30	土地取得			
	㈱西日本シティ銀行	煌奏館	233, 285, 000	0	9, 515, 000	223, 770, 000 (11, 245, 000	0	0.500	1, 046, 767	0	2045/08/30	建築費用			
	㈱西日本シティ銀行	煌奏館	104, 940, 000	0	4, 180, 000	100, 760, 000 (4, 940, 000	0	0.500	471, 121	0	2045/12/30	建築費用			
	福祉医療機構	煌奏館	272, 544, 000	0	12, 024, 000	260, 520, 000 (12, 024, 000	0	0.650	1, 735, 710	0	2045/11/10	建築費用	土地建物	福岡市中央区清川2丁目17号1番地3他 福岡市中央区清川2丁目17号1番地4他	618, 963, 000 722, 624, 852
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	心の丘	142, 528, 000	0	8, 624, 000	133, 904, 000 (9, 408, 000	0	0.680	862, 736	0	2038/05/31	建築費用			
	㈱西日本シティ銀行	博多とみひろ 保育園	296, 924, 000	0	10, 472, 000	286, 452, 000 (11, 424, 000	0	0.450	1, 190, 612	0	2049/03/30	建築費用			"
	㈱西日本シティ銀行	彩美苑	1, 426, 385, 000	0	48, 279, 000	1, 378, 106, 000 57, 057, 000	0	0.500	6, 444, 306	0	2050/04/30	建設費用			

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

区	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 元金償退	☆ 利率%	支払利息	₹.	返済期限	使涂		担保資産	
分		T = 11111	朔目/天同①	日朔恒八並 ②	コ州頂屋領の	(うち1年以内償還予定額)	西州市 70	当期支出額 和	息補助金収入	区併别似	0.41	種類	地番または内容	帳簿価額
	㈱佐賀銀行 渡辺通支店	いろどり保育 園	35, 000, 000	0	4, 000, 000	31, 000, 000 (4, 000, 000)	0 0.511	159, 179	0 2	2039/05/10	建築費用、 土地賃借料			
	(株十八親和銀行 福岡営業部	成島苑	944, 988, 000	0	32, 087, 000	912, 901, 000 (37, 921, 000)	0 0.532	4, 456, 589	0	2050/3/31	建設費用 土地賃借料			
	㈱佐賀銀行 渡辺通支店	グレイシャス春日	570, 768, 000		25, 056, 000	545, 712, 000 (25, 056, 000)	0 1.100	6, 146, 510	0 2	2046/01/10	土地取得			
	㈱鹿児島銀行 福岡支店	グレイシャス春日	475, 696, 000		20, 832, 000	454, 864, 000 (20, 832, 000)	0 1.100	5, 122, 991	0 2	2046/01/10	建設費用			
	㈱肥後銀行 福岡支店	グレイシャス春日	475, 696, 000		20, 832, 000	454, 864, 000 (20, 832, 000)	0 1.100	5, 122, 991	0 2	2046/01/10	建設費用			
	(td) to 12 2. API /					754, 400, 000						土地	神奈川県横浜市青業区元石川町字舟陰4063番1	
	㈱りそな銀行 日本橋支店	プレシャス横浜	754, 400, 000	0	0		0 0.755	5, 679, 920	0	2050/3/31	建設費用	土地	神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4180番1 神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4181番1	273, 960, 504
	口平惝又占					(26, 675, 000)						<u>土地</u> 建物	神奈川県横浜市青葉区元石川町子舟陸4181番1 神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陸4063番地1他	1, 760, 453, 130
						800, 100, 000						十地	神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4063番1	1, 700, 400, 100
	福祉医療機構	プレシャス横浜	0	800, 100, 000	0	300, 100, 000	0 0,950	3, 608, 784	0	2053/3/10	建設費用	土地	神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4180番1	273, 960, 504
	1田1山口/京1茂1丹	/ 17 7 / / / / / / / / / / / / / / / / /	U	300, 100, 000	0		0.950	3, 000, 704	U	2055/ 5/ 10	建议复用	土地	神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4181番1	
	(H4) 1					(2,736,000)						建物	神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4063番地1他	1, 760, 453, 130
	㈱十八親和銀行 福岡営業部	輝煌の郷	1, 835, 000, 000	0	25, 485, 000	1, 809, 515, 000 (61, 164, 000)	0 1.100	18, 511, 056	0	2053/9/30	建設費用			
設	㈱三井住友銀行	鈴蘭台西	1, 128, 900, 000		37, 336, 464	1, 091, 563, 536 (56, 004, 696)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
備資	㈱西日本シティ銀行	鈴蘭台西	1, 235, 400, 000		27, 656, 640	1, 207, 743, 360 (41, 484, 960)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
金借	㈱山陰合同銀行	鈴蘭台西	308, 850, 000		6, 914, 160	301, 935, 840 (10, 371, 240)	0 0.652	19, 993, 146	0 2	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区 鳴子3-1	318, 193, 337
入金	㈱関西みらい銀行	鈴蘭台西	123, 540, 000		2, 765, 664	120, 774, 336 (4, 148, 496)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
並	㈱池田泉州銀行	鈴蘭台西	61, 770, 000		1, 382, 832	60, 387, 168 (2, 074, 248)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱三井住友銀行	グリーンヒル	498, 400, 000		9, 956, 391	488, 443, 609 (14, 934, 585)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱西日本シティ銀行	グリーンヒル	207, 200, 000		7, 375, 104	199, 824, 896 (11, 062, 656)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱山陰合同銀行	グリーンヒル	51, 800, 000		1, 843, 776	49, 956, 224 (2, 765, 664)	0 0.652	5, 331, 506	0 2	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区 鳴子3-1	287, 400, 432
	㈱関西みらい銀行	グリーンヒル	20, 720, 000		737, 510	19, 982, 490 (1, 106, 266)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱池田泉州銀行	グリーンヒル	10, 360, 000		368, 755	9, 991, 245 (553, 133)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱三井住友銀行	神戸彩光園	676, 400, 000		13, 690, 036	662, 709, 963 (20, 535, 056)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱西日本シティ銀行	神戸彩光園	281, 200, 000		10, 140, 768	271, 059, 232 (15, 211, 152)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱山陰合同銀行	神戸彩光園	70, 300, 000		2, 535, 192	67, 764, 808 (3, 802, 788)	0 0.652	7, 330, 820	0 2	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区 鳴子3-1	390, 043, 443
	㈱関西みらい銀行	神戸彩光園	28, 120, 000		1, 014, 077	27, 105, 923 (1, 521, 115)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			
	㈱池田泉州銀行	神戸彩光園	14, 060, 000		507, 039	13, 552, 962 (760, 557)	0 0.652		0 2	2033/05/31	土地取得			

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

区	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	元金償還補助金	利率%	支払利	息	返済期限	使途		担保資産	
分	旧八儿	远点区力		日朔旧八並②	コガリ歴領し	(うち1年以内償還予定額)	儿並貝地冊列並	和1 1 70	当期支出額	利息補助金収入	返伊州政	灰座	種類	地番または内容	帳簿価額
	㈱三井住友銀行	なるこ	53, 400, 000		1, 244, 549	52, 155, 451 (1, 866, 823)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得			
	㈱西日本シティ銀行	なるこ	22, 200, 000		921, 888	21, 278, 112 (1, 382, 832)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得			
	㈱山陰合同銀行	なるこ	5, 550, 000		230, 472	5, 319, 528 (345, 708)	0	0.652	666, 438	0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区 鳴子3-1	30, 792, 903
	㈱関西みらい銀行	なるこ	2, 220, 000		92, 189	2, 127, 811 (138, 283)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得			
設備	㈱池田泉州銀行	なるこ	1, 110, 000		46, 094	1, 063, 906 (69, 142)	0	0.652		0	2033/05/31	土地取得			
資金	(株十八親和銀行 福岡営業部	いきいきほいくえん	190, 000, 000	0	6, 974, 000	183, 026, 000 (6, 974, 000)	0	0.850	1, 456, 914	0	2048/03/31	建築費用			
借	㈱りそな銀行 日本橋支店	明心苑	575, 417, 000	9, 540, 000	341, 399, 000	243, 558, 000 (7, 975, 000)	0	1.054	3, 622, 409	0	2024/4/30	建設費用	土地建物	千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番6他 千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番地6他	185, 943, 125 1, 488, 207, 868
金	福祉医療機構	明心苑	0	1, 243, 000, 000	0	1, 243, 000, 000 (32, 520, 000)	0	0.650	2, 290, 421	0	2053/06/10	建設費用	土地建物	千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番6他 千葉県千葉市若葉区若松台1丁目982番地6他	185, 943, 125 1, 488, 207, 868
	㈱十八親和銀行 福岡営業部	光響荘	355, 731, 000	1, 389, 330, 000	609, 061, 000	1, 136, 000, 000 (0)	0	1.060	2, 723, 953	0	2055/3/31	建設費用			
	(株)三井住友銀行 福岡支店	温雅荘	585, 097, 000	2, 264, 624, 000	1, 483, 584, 000	1, 366, 137, 000	0	1. 190	9, 414, 549	0	2034/03/27	建設費用	土地土地土地	千葉県柏市十余二字南前山156番1 千葉県柏市十余二字南前山156番26 千葉県柏市十余二字南前山156番86	227, 260, 000
	田門久石					(6,000,000)							建物	千葉県柏市十余二字南前山156番地1他	1, 358, 935, 479
	計		17, 563, 700, 000	5, 730, 794, 000	2, 979, 119, 600	20, 315, 374, 400 (776, 990, 400)	0		136, 202, 953	0					13, 182, 260, 221
長期	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	135, 000, 000	0	135, 000, 000	0	0	0.450	0	0	2023/06/16	運転資金			0
運営	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	0	150, 000, 000	0	150, 000, 000	0	0.450	342, 123	0	2024/9/5	運転資金			0
資金			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
世代			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
金	計		135, 000, 000	150, 000, 000	135, 000, 000	150, 000, 000	0		342, 123	0	0	0	0		0
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	10, 000, 000	0	5, 000, 000	5, 000, 000	0	0.440	11, 219	0	2024/05/08	運転資金			0
短	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	0	0.430	112, 929	0	2024/5/17	運転資金			0
期運	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	35, 000, 000	0	0	35, 000, 000	0	0.450	126, 475	0	2024/5/31	運転資金			0
営資	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	法人本部	0	97, 000, 000	97, 000, 000	0	0	0.450	127, 960	0	2024/2/26	運転資金			0
金	㈱りそな銀行 日本橋支店	明心苑	0	97, 350, 000	0	97, 350, 000	0	1. 190	172, 410	0	2024/4/30	運営資金			0
入金	㈱十八親和銀行 福岡営業部	光響荘	0	74, 940, 000	0	74, 940, 000	0	0.850	113, 436	0	2024/5/31	運営資金			0
並	(株)三井住友銀行 福岡支店	温雅荘	0	76, 970, 000	0	76, 970, 000	0	1.030	54, 300	0	2024/4/1	運転資金			0
	計		65, 000, 000	346, 260, 000	102, 000, 000	309, 260, 000	0		718, 729	0					0

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

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 当期支出額	息 利息補助金収入	返済期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
役			0	0	0	0		0.000		0					0
員等			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
短期			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
借入			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
金	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合 計	 	17, 763, 700, 000	6, 227, 054, 000	3, 216, 119, 600	20, 774, 634, 400 (776, 990, 400)	0		137, 263, 805	0					13, 182, 260, 221

⁽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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 あすか福祉会

(単位:田)

	X		- 寄附	うち		_	_																寄附金額	質の拠点	区分ご	との内																			
寄附者の属性	分	件数	金額	基本金組入額	法人本部	厳原南 保育園	学童 クラブ	あすか 園	つばき 園	しら たけ	ホーム ヘルプ	ピア ハウス	おふ なえ	お船江 の里	真の 大樹	対馬 の杜	城下	浅茅の 丘	つしま 彩光園	ディグニ ティ内浜	すみわた 保育園	る和庵	煌奏館	日吉 の里	孝の 季苑	心の丘	とみひろ 保育園	彩美苑	成島苑	いろど り保育 園	グ レイシャ ス春日	プ レシャス 横浜	須玖保 育所	輝煌の 郷	鈴蘭台 西	ク゛リーンヒル	神戸 彩光園	なるこ	きい き	引心苑 光	光響荘 活	L雅 荘	ケア マネ	訪問 看護	駐車場
川者		1	1 10, 0	00	10,000)																																							l
川用者家族	経常	2	2 267, 8	54																	267, 8	54																							
の他		0	0 390, 0	00	200, 000)														190, 000)																								
区分小計		3	3 667, 8	54 0	210,000)	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190, 000	267, 8	54	0 (0	0	0	(0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	í
川用者家族		2	2 330, 0	00		130,00	00																				100, 000	0								100, 000									
	固定			0																																									
				0																																									
区分小計	•	2	2 330, 0	00 0) (130,00	00 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C)	0	0 (0	0	0	100, 000	0 (0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0																																									
	施設			0																																									
				0																																									
区分小計	•	0	0	0 0	0)	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C)	0	0 (0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		5	5 997, 8	54 0	210,000	130,00	00 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190, 000	267, 8	54	0 (0	0	0	100, 000	0 (0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

⁽注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、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益の場合は、「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 償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金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整合するものとする。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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名		事業に	うち国庫補助金								交付金额	質等合計の拠点区2	分ごとの内訳											(単位:円)
交付団体及び 交付の目的 分	交付金額 係る	全事業に 利用者 交付金額等合計 の収益	等特別積立金積 立額	厳原南 保育園 学童クラブ あすか園 つばき園	しらたけ	ホームヘルフ°	おふなえ お船江の里 真の大樹 対馬の杜	城下	浅茅 の丘	つしま 彩光園	ディグニティ すみわた 内浜 保育園	る和庵	煌奏館	日吉の里 孝の季苑 心の丘	博多とみひろ 保育園 彩美苑	也 成語	島苑 いろど 保育園	り グレイシャス春日 プレシャス横浜 須玖保育所	輝煌の郷	鈴蘭台西	グリーンヒル 神戸彩光園 なるこ いきいき	明心苑	光響荘	温雅苑 ケアマネ 訪問看護
福岡市/社福軽減制度助成 事業補助金	702, 771	702, 771	1										702, 771											
神戸市/物価高騰対策福祉施設支援事業給付金	8, 116, 960	8, 116, 960	0																	4, 140, 000	1, 041, 120 2, 764, 400 171, 440			
職業安定局/特定求職者雇用開発助成金	600, 000	600,000	0																600,000)				
秦野市/社福減免補助金	12,000	12,000	0																12,000)				
平塚市/社福減免補助金	23, 000	23,000	0							•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•						23, 000)				
平塚市/物価高騰補助金	1, 176, 000	1, 176, 000	0																1, 176, 000)				
横浜市/高齢物価高騰補助	2, 799, 000	2, 799, 000	0						•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••								2,799,000						
金 (福)対馬社協/令和5年 度対馬市敬老会に伴う	9, 600	9,600						-	9, 600	•												•		
度対馬市敬老会に伴う 助成金 福岡県/介護施設等物	8, 798, 600	8, 798, 600	0								2, 849, 000			589,600				5, 360, 000						
価高騰対策支援金 長崎県/介護・障害福 祉サービス等物価高騰				900,000	000 000	50,000	200 000 444 000 200 000 005 000	170,000	1, 036, 000	1 560 000		222 000	•					3,000,000						50,000 50,00
世ザービス等物価高騰 支援金 対馬市/物価高騰対策 介	6, 829, 000	6, 829, 000		206,000 206,00								333, 000		999, 000										50,000 50,00
支援金	7, 021, 000	7, 021, 000	0	206,000 195,00	00 217,000	0 50,000	228,000 444,000 333,000 925,000	173, 000	1, 110, 000	1, 708, 000		333, 000		999,000										50,000 50,00
神奈川県/物価高騰補助金 業長崎県/長崎県地域医	3, 360, 000	3, 360, 000	0						***************************************				***		1,680,0	000			1,680,000)				
療介護総合確保基金事 業補助金	2, 240, 000	2, 240, 000	0				2, 240, 000																	
(㈱スタッフサービス/ 雇用給付金有料職業紹介活用	22, 000	22,000	0					-		•					22, 0	000						•	•	
福岡県/緊急時介護人 材確保・職場環境復旧 等支援事業費補助金	2, 829, 000	2, 829, 000	0					• (111 111 111 111 111 111 111 111 111 1			2, 829, 000													
福岡市/介護施設等物 価高騰対策支援金	3, 146, 800	3, 146, 800	0										3, 146, 800											
川口市/介護物価高騰 支援金	5, 440, 000	5, 440, 000	0											5, 440, 000										
埼玉県/サービス提供 体制確保事業補助金	14, 332, 000	14, 332, 000	0										•	14, 332, 000										
福岡市/利用者負担金 軽減制度事業補助金	724, 175	724, 175	5								724, 175											***************************************		
対馬市/利用者負担金 軽減制度事業補助金	1, 105, 000	1, 105, 000	0						1, 105, 000	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			•										•	
千葉県/特定求職者雇用開 発助成金	680, 000	680,000	0							•			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			68	30, 000							
千葉県/物価高騰支援金	3, 360, 000	3, 360, 000	····					-		•	•					3, 36								
区分小計	73, 326, 906	0 73, 326, 906		0 0 412,000 401,00	00 445, 000	0 100,000	456,000 3,128,000 666,000 1,850,000	346, 000	3, 260, 600	3, 276, 000	6, 402, 175	0 666, 000	3, 849, 571	1,998,000 19,772,000 589,600	0 1.702.0	000 4, 04		0 5, 360, 000 2, 799, 000	0 3, 491, 000	4, 140, 000	1,041,120 2,764,400 171,440	0 0	0	0 100,000 100,000
長崎県長寿社会課/ 老事務費補助金 老人	15, 097, 800	15, 097, 800		112,000	110,000	100,000	15, 097, 800	010,000	0, 200, 000	0, 210, 000	0, 102, 110	000,000	0,010,011	1, 300, 000	1,102,0	1, 01	10, 000	2,100,000	0, 101, 00	1, 110, 000	1, 011, 120 2, 101, 100		, and the second	100,000
神戸市高齢福祉課/ 事							15, 097, 000			•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••											······································		
事務費補助金	1, 647, 983	1, 647, 983																			1, 647, 983			
区分小計	16, 745, 783	0 16, 745, 783	3 0	0 0 0	0 (0 0	0 0 0 15,097,800	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0	0	0	0	0 0 0	0	0	0 1,647,983 0 0	0 0	0	0 0
対馬市/障害者デイ事業収入	1, 817, 920	1, 817, 920	0	549, 630 1, 268, 29	90					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			•									······································		
対馬市/物価高騰対策 支援金	50,000	50,000	0			50,000																		
区分小計	1, 867, 920	0 1,867,920	0 0	0 0 549,630 1,268,29	90 (0 50,000	0 0 0 0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0	0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0	0 0	0	0 0
対馬市/病児・病後児 保育事業補助金	4, 496, 000	4, 496, 000	0	4, 496, 000																				
対馬市/延長保育事業 補助金	1,667,000 21	5,600 1,882,600	0	1, 882, 600																				
対馬市/一時預かり事 業補助金	2, 751, 000 1	7, 200 2, 768, 200	0	2, 768, 200					•				•											
対馬市/社会福祉施設等物 価高騰緊急支援金	400, 000	400,000	0	400,000						•	•	•	•											
対馬市/医療的灯児保育支 援事業補助金	1, 156, 794	1, 156, 794	4	1, 156, 794																				
対馬市/園児健診、尿検査 補助金	644, 320	644, 320	0	644, 320							······································				•							***************************************		
世界 (保) 対馬市/ひとり親世帯 事業助成金 有	575, 000	575,000	0	575, 000																				
福岡市/物価高騰対策 事	1, 643, 000	1,643,000									689,	000			954, 000									
支援金 福岡市保育協会/第1 ~第4期分協会補助金	9, 568, 932	9, 568, 932									2, 950,				6, 618, 240									
福岡市/延長保育事業		0, 900 5, 304, 000									2, 833,				2, 470, 600							***************************************		
福岡市/一時保育事業											2,000,													
補助金	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2,000 1,836,300										000			1, 836, 300									
福岡市/特別支援保育事業補助金福岡市指導監査課/保育士	6, 020, 000	6, 020, 000									692,				5, 328, 000									
福岡市指導監査課/保育士 確保事業補助金 (家賃助成・奨学金支援)	3, 384, 000	3, 384, 000	0								811,	000			2, 573, 000									
福岡市/保育体制強化事業	2 357 534	2 357 534	4 I		Ī			1	1	ı l	1 817	534	1		540, 000			1 I I		1	1 1 1		1 1	1 1

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名	<u>: あすか福</u>		_																去什么媚然。	ᄾᇍᄼᄥᆂᄝ	アハズトの中部																				(単位:円)
交付団体及び 交付の目的 5.	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等合詞	うち国庫補助金 十 等特別積立金積 立額	厳原南 保育園	学童クラブ	あすか園	つばき園	しらたけ	ホームヘルフ゜	おふなえ	お船江の里	真の大樹	対馬の杜	城下	浅茅 の丘	つしま 彩光園	ディグニティ 内浜	父付金額等で すみわたる 保育園	台計の拠点区 和庵	区分ごとの内訳 煌奏館	日吉の里	孝の季苑	心の丘	博多とみひろ 保育園	彩美苑	茂島苑	いろどり 保育園	グレイシャス春日	プレシャス横浜	須玖保育所	輝煌の郷鈴	蘭台西 グリーンヒ	ル 神戸彩光園	なるこ	いきいき	明心苑	光響荘	温雅苑	ケアマネ	訪問看護
福岡市/保育士確保事業補助金	1,740,00	0	1, 740, 00	00																					1, 740, 000																
福岡市/さぽーと保育 事業補助金	814, 00	0	814, 00	00														•••••							814, 000)															
福岡市/保育所等給食 支援費補助金	4, 244, 10	0	4, 244, 10	00															1, 872, 150						2, 371, 950																
筑紫野市/私立保育所 運営費補助金	3, 284, 00	0	3, 284, 00	00														•		•																3, 284, 000	10				
筑紫野市/障がい児保 育補助金	5, 443, 20	0	5, 443, 20	00																																5, 443, 200	,0				
筑紫野市/給食支援費 補助金	2, 059, 70	0	2, 059, 70	00																																2, 059, 700)0				
筑紫野市/物価高騰対 策支援金	795, 00	10	795, 00	00											•	•••••••••••••••••••••••••••••••		••••••••••••••••••••••••••••••																		795, 000)0				
筑紫野市/家賃補助	320, 00	10	320, 00	00											•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•					•				•							320,000)0				
筑紫野市/延長保育補	524, 00	0 1, 427, 200	1, 951, 20	00																																1, 951, 200)0				
筑紫野市/保育補助者 雇上げ強化事業費補助	4, 793, 14	.5	4, 793, 14															•											•							4, 793, 145	45				
金 春日市/保育所運営補	13, 588, 13	1	13, 588, 13	31																											13, 588, 131										
春日市/保育補助者雇 保	734, 00	10	734, 00	00										***************************************				•••••										•	•		734, 000										
上強化事業補助金 春日市/障害児保育事業費補助金 ョ	4, 212, 00		4, 212, 00																							***************************************					4, 212, 000				***************************************						
業費補助金 春日市/一時預かり事 業委託料		0 124, 500																•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•									•		2, 400, 000				·····						
春日市/延長保育事業			2, 654, 20	······												•									•				•		2, 654, 200						***************************************			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······
委託料 春日市/保育所物価高	940, 00		940, 00																												940, 000										
騰対策支援金春日市/保育所給食支	1, 879, 92					•												•••••											·		1, 879, 920						***************************************	•			***************************************
援金 春日市/保育体制強化			1, 879, 92					·····										•••••											•	•							·····				
事業補助金 粕屋町/延長保育事業			700, 00			***************************************						***************************************		***************************************																	700, 000										
補助金 粕屋町/一時預かり保			2, 696, 20			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••						•••••						••••••	•••••									2, 696, 200	·												
育事業 粕屋町/保育補助者雇			4, 552, 60															•••••										4, 552, 600	•												
上強化事業費補助金 粕屋町/障がい児保育	2, 127, 01		2, 127, 01																							···		2, 127, 016	•												
事業費補助金	17, 370, 51	9	17, 370, 51	9																								17, 370, 519			•••••••••••										
粕屋町/保育等物価高騰対策費補助金	132, 00	0	132, 00	00				····										••••••										132, 000	•												
粕屋町/研修事業補助 金	153, 30	0	153, 30	00				***************************************								•		•••••										153, 300	•	•											
粕屋町/運営費補助金	1, 910, 00	0	1, 910, 00	00																								1, 910, 000													<u> </u>
区分小計	114, 743, 51	1 8, 787, 400	123, 530, 91	.1 0	11, 347, 914	575, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 665, 776	C	0	0	0	0	25, 246, 090)	0 0	28, 941, 635	C	0	27, 108, 251	0	0	0	0	0 18, 646, 245	5	0 0	0	0	0
千葉市/施設整備費補助金	121, 632, 00	0	121, 632, 00	121, 632, 000																									•								121, 632, 0)00			
千葉市/高齢者施設建設費 補助金	283, 808, 00	00	283, 808, 00	283, 808, 000																									-								283, 808, 0)00			
千葉市/開設準備補助金	109, 680, 00	00	109, 680, 00	109, 680, 000																									-								109, 680, 0	300			·
伊勢原市/建設補助金	22, 950, 00	0	22, 950, 00	22, 950, 000					***************************************										M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10																			22, 950, 000			.
神奈川県/建設補助金	229, 500, 00	0	229, 500, 00	229, 500, 000																																		229, 500, 000			
神奈川県/施設開設準備経 費等支援事業補助金	91, 400, 00	0	91, 400, 00	91, 400, 000																																		91, 400, 000			L
柏市/特別養護老人ホーム 整備等補助金	458, 000, 00	0	458, 000, 00	458, 000, 000																																		45:	8, 000, 000		ı
柏市/介護施設等開設準備 等補助金	100, 540, 00	0	100, 540, 00	100, 540, 000																																		10	0, 540, 000		ı
横浜市/建設補助金	109, 680, 00	0	109, 680, 00	109, 680, 000)																									109, 680, 000			***************************************								1
福岡県/介護ロボット導入 支援事業費補助金	2, 196, 00	0	2, 196, 00	2, 196, 000)													2, 196, 000								<u></u>															
横浜市/物価高騰補助金	21, 534, 41	1	21, 534, 41	1 21, 534, 411																										21, 534, 411											
福岡県/ICT導入支援事 業費補助金	495, 00	0	495, 00	495, 000)																495, 000																				
横浜市/特別養護老人ホーム等整備費補助金	366, 366, 00	0	366, 366, 00	366, 366, 000)							***************************************																		366, 366, 000										***************************************	
粕屋町/送迎バス安全装置 補助金	350, 00	10	350,00	350, 000)																							350, 000													1
区分小計	1, 918, 131, 41	1 (1, 918, 131, 4	11 1, 918, 131, 411	. 0	0	0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 196, 000	0	C	0 495, 000	0	0	0	0	,	0 0	350, 000	C	497, 580, 411	0	0	0	0	0	0 (0 515, 120,	000 343, 850, 000 558	8, 540, 000	0	
合 計		1	2, 133, 602. 9	31 1, 918, 131, 411	11, 347, 914	575, 000	961, 630	1, 669, 290) 445,000	150, 000	456, 000	3, 128, 000	666, 000	16, 947, 800	346, 000	3, 260, 600	3, 276, 000			666,000	0 4, 344, 571	1, 998, 000	9, 772, 000	589, 600	25, 246, 090	1,702.	000 4, 040, 000		<u> </u>		27, 108, 251	3, 491, 000 4. 1	140,000 2,689,1	03 2, 764, 400	0 171, 44	<u> </u>		000 343, 850, 000 558		100,000	100, 000
									110,000												, , , - : -	. ,	. , , , , , ,	, , , , ,		1	, ,]]	', ', ', ', '			/, 10]	1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	

^{2. 「}交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区	分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	深八金の州原(仕)	並領	(文/月日刊寺
公益事業(あすかケアマネージメントセンター拠点)	社会福祉事業(看護小規模多機能ホームなるこ拠点)	繰入金収入	3, 000, 000	運営資金
公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	繰入金収入	4, 500, 000	II
公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(介護老人保健施設神戸彩光園拠点)	繰入金収入	5, 500, 000	II
	計		13, 000, 000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区	江 分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	保八金の魚像(江)	立帜	(文/17日刊) 寺
法人本部拠点	放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ拠点	繰入金収入	3, 311, 000	運営資金
デイサービスセンターあすか園拠点	法人本部拠点	介護保険収入	6, 000, 000	JJ
デイサービスセンターつばき園拠点	法人本部拠点	II	2, 000, 000	II
小規模多機能ホーム城下拠点	法人本部拠点	JI .	6, 000, 000	JJ
すみわたる保育園拠点区分	博多とみひろ保育園拠点	前期末支払資金残高	10, 472, 000	JJ
	計		27, 783, 000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

					(丰西川)
		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
Á:	.,				
地	过 日				
79.	/J	小 計		0	
		公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(特別養護老人ホーム成島苑拠点)	6,000,000	運営資金
長	₹ A				
79.	, J	小 計		6,000,000	
				6, 000, 000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
h==				
短期				
791	小 計		0	
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	6, 000, 000	運営資金
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分	56, 970, 000	JI.
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	63, 761, 930	JI.
	法人本部拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	7, 000, 000	JI.
	法人本部拠点区分	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	10, 550, 000	II
	法人本部拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	800,000	JI.
	法人本部拠点区分	いきいきほいくえん拠点区分	6, 550, 000	JI.
	デイサービスセンターあすか園拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	15, 000, 000	JI.
F	デイサービスセンターつばき園拠点区分	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	20, 000, 000	JI.
長期	デイサービスセンターしらたけ拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	40, 000, 000	JI.
791	デイサービスセンターしらたけ拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	15, 000, 000	JI.
	デイサービスセンターしらたけ拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	3, 500, 000	JI.
	あすかホームヘルプステーション拠点区分	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	3, 000, 000	JI.
	あすかホームヘルプステーション拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	3, 000, 000	JI.
	デイサービスセンターおふなえ拠点区分	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	3, 200, 000	JI.
	ショートステイお船江の里拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	6, 000, 000	JI.
	ショートステイお船江の里拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	6, 500, 000	II
	高齢者グループホーム真の大樹拠点区分	法人本部拠点区分	10, 000, 000	II
	高齢者グループホーム真の大樹拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	16, 000, 000	II

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

	高齢者グループホーム真の大樹拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	1,000,000	運営資金
	高齢者グループホーム真の大樹拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	13, 500, 000	II
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	法人本部拠点区分	10, 000, 000	II
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	20, 000, 000	II
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	3, 500, 000	II
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	12, 500, 000	II
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	2, 300, 000	II
	小規模多機能ホーム城下拠点区分	法人本部拠点区分	18, 000, 000	II
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	法人本部拠点区分	23, 500, 000	JI
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	31,000,000	II .
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	5, 000, 000	Л
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分	20, 000, 000	II
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	27, 000, 000	II
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	法人本部拠点区分	40, 801, 118	II
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	20, 000, 000	II
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	19, 500, 000	II
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	法人本部拠点区分	69, 000, 000	II
長 期	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	30, 000, 000	II
791	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	15, 000, 000	II
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分	28, 000, 000	II
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	31, 500, 000	II
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	19, 500, 000	II
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	33, 100, 000	II
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	7, 200, 000	II
	高齢者グループホーム和庵拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	9, 000, 000	II
	高齢者グループホーム和庵拠点区分	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	400,000	II
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	法人本部拠点区分	22, 500, 000	II
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	19, 000, 000	II
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	51, 000, 000	II
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分	20, 000, 000	II
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	28, 400, 000	JI
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	28, 000, 000	JI
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	17, 000, 000	JI
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	6, 000, 000	JI
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	10, 000, 000	JI

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

	- H I I I I I I I I I I I I I I I I I I										
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分	57, 000, 000	運営資金							
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	17, 000, 000	II							
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	3, 300, 000	II							
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	法人本部拠点区分	15, 000, 000	II							
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	11,000,000	II							
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	10, 000, 000	II							
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	5, 000, 000	II							
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	10, 000, 000	II							
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	1, 500, 000	II							
	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点区分	13, 000, 000	II							
	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	16, 000, 000	II							
	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	5, 000, 000	II							
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	533, 971, 578	II							
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	948, 519, 084	II							
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	54, 194, 587	II							
	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	77, 938	II							
	介護老人保健施設神戸彩光園拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	29, 628, 922	II							
長 期	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点区分	3, 202, 360	II							
791	看護小規模多機能ホームなるこ拠点区分	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	5,000	II							
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	14, 417, 765	建設資金							
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	4, 750, 000	II							
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	3, 000, 000	II							
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	32, 000, 000	II							
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	5, 000, 000	II							
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	5, 000, 000	II							
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	84, 500, 000	II							
	特別養護老人ホーム彩美苑拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	700,000	II							
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点区分	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点区分	500,000	II							
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	33, 100, 000	II							
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	85, 500, 000	II							
	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	3, 700, 000	II .							
	高齢者グループホーム真の大樹拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	1, 700, 000	II							
	高齢者グループホーム真の大樹拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	500,000	II							
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	3, 500, 000	II							
1	ケアハウス対馬の杜拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	4,000,000	"							

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

	1 1									
	ケアハウス対馬の杜拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	4, 000, 000	II						
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	4, 000, 000	II						
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	1, 600, 000	建設資金						
	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	36, 000, 000	II						
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	13, 500, 000	II						
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	10, 000, 000	11						
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	11, 700, 000	II						
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	10, 000, 000	II						
長	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	25, 100, 000	11						
期	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	1,000,000	II						
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	2, 200, 000	11						
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	21, 500, 000	II						
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	4, 000, 000	II						
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	3, 500, 000	11						
	高齢者グループホーム心の丘拠点区分	特別養護老人ホーム光響荘拠点区分	17, 500, 000	II						
	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	特別養護老人ホーム明心苑拠点区分	850,000	II						
	特別養護老人ホーム成島苑拠点区分	特別養護老人ホーム温雅荘拠点区分	400,000	11						
	小 計		3, 187, 150, 282							
	合 計		3, 187, 150, 282							

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

区分並びに組		各拠点区分ごとの内訳												
入れ及び取崩しの事由	合 計	法人本部	厳原南 保育園	あすか園	つばき園	つしま彩光園								
前年度末残高	110, 566, 090	1, 000, 000	12, 229, 384	44, 966, 037	37, 491, 474	14, 879, 195								
第一号基本金	50, 336, 706			25, 666, 037	19, 791, 474	4, 879, 195								
第二号基本金	44, 000, 000		2,000,000	19, 300, 000	12, 700, 000	10, 000, 000								
第三号基本金	16, 229, 384	1, 000, 000	10, 229, 384		5, 000, 000									
第 当期組入額	0													
_	0													
号 計	0	0	0	0	0	0								
基当期取崩額	0													
本	0													
金 計	0	0	0	0	0	0								
第当期組入額	0													
	0													
号 計	0	0	0	0	0	0								
基当期取崩額	0													
本	0													
金計	0	0	0	0	0	0								
第当期組入額	0													
[= <u></u>	0													
号 計	0	0	0	0	0	0								
基当期取崩額	0													
本	0													
金計	0	0	0	0	0	0								
当期末残高	110, 566, 090		12, 229, 384	44, 966, 037	37, 491, 474	14, 879, 195								
第一号基本金		0	0	25, 666, 037	19, 791, 474	4, 879, 195								
第二号基本金			2, 000, 000	19, 300, 000	12, 700, 000	10, 000, 000								
第三号基本金	16, 229, 384	1,000,000	10,229,384	()	5, 000, 000	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、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11 (1) に規定する基本金をいう。 ②第二号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11 (2) に規定する基本金をいう。 ③第三号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い11 (3) に規定する基本金をいう。

^{3.} 従前からの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。

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

<u>社会福祉法人名 : あすか福祉会</u> (単位 : 円)

														(単位:円)																			
	補助金の種類 各拠点区分の内訳																																
区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	共団体 団体	つ他の 合計 から 前助金	厳原南保育園	あす	つか園	つばき園	しらたけ	お船江の里	型対馬の杜	城下	浅茅の丘	つしま 彩光園	ディグニティ 内浜	すみわたる 保育園	和庵	煌奏館	孝の季苑	心の丘	博多とみひ ろ 彩美苑 保育園	成島苑	いろどり 保育園	グレイシャ ス春日	プレシャス 横浜	輝煌の郷	鈴蘭台西	グリーンヒ ル	神戸 彩光園	なるこ	いきいき ほいくえん	明心苑	光響荘	温雅荘
前期繰越額			4, 289, 799,	930 70, 774,	613 16, 53	532, 621	18, 725, 827	153, 163	60, 37	79 70, 471, 739	9, 088, 206	798, 311	105, 582, 895	5 226, 628, 589	95, 144, 585	18, 113, 035	218, 268, 071	367, 108, 08	8 33, 456, 591	204, 728, 850 397, 391, 20	80 310, 810, 636	194, 123, 800	266, 956, 818	321, 073, 200	475, 052, 910	307, 897, 052	228, 061, 406	33, 357, 520	36, 867, 911	232, 983, 854	0	28, 050, 000	1, 538, 000
福岡県/介護ロ ボット導入支援 事業費補助金		2, 196, 000	2, 196,	000										2, 196, 000																			
福岡県/ICT導入支援事業費補助金		495, 000	495,	000													495, 000																
粕屋町/送迎バス 安全装置補助金		350, 000	350,	000																		350,000)										
千葉市/高齢者施 設建設費補助金		405, 440, 000	405, 440,	000																											405, 440, 000		
横浜市/施設整備 等補助金		366, 366, 000	366, 366,	000																				366, 366, 000									
横浜市/資材高騰 支援補助金		21, 534, 411	21, 534,	411																				21, 534, 411									
当 期 横浜市/開設準備 積 経費助成特別対 立 策事業費補助金 額		109, 680, 000	109, 680,	000																				109, 680, 000									
千葉市/開設準備 補助金		109, 680, 000	109, 680,	000																											109, 680, 000		
伊勢原市/施設整備費補助金		22, 950, 000	22, 950,	000																												22, 950, 000	
神奈川県/施設整備費補助金		229, 500, 000	229, 500,	000																												229, 500, 000	
神奈川県/施設開 設準備経費等支 援事業補助金		91, 400, 000	91, 400,	000																												91, 400, 000	
柏市/特別養護老 人ホーム整備等 補助金		458, 000, 000	458, 000,	000																													458, 000, 000
柏市/介護施設等 開設準備等補助 金		100, 540, 000	100, 540,	000																													100, 540, 000
当期積立額合計	C) 1,918,131,411	0 1,918,131,	411	0	0	0	0		0 0	0	0	(2, 196, 000	0	0	495, 000		0	0	0 0	350,000	0	497, 580, 411	0	0	0	0	0	0	515, 120, 000	343, 850, 000	558, 540, 000
サービス活動費 用の控除項目と して計上する取 崩額			601, 510,	110 2, 470,	029 90	900, 152	954, 107	40, 079	21, 95	2, 492, 968	1, 785, 197	292, 893	2, 384, 752	2 12, 826, 095	4, 768, 916	1, 258, 923	13, 585, 604	26, 663, 75	2 3, 130, 424	9, 883, 337 26, 341, 73	24, 878, 132	15, 147, 389	17, 026, 649	107, 651, 355	26, 730, 210	19, 189, 123	15, 243, 232	4, 741, 523	2, 391, 358	11, 473, 894	92, 564, 391	75, 528, 493	79, 143, 446
特別費用の控除 当項目として計上 期 する取崩額 取			26,	012											~~~		26, 012																
類				0																													
当期取崩額合計			601, 536,	122 2, 470,	029 90	900, 152	954, 107	40, 079	21, 95	2, 492, 968	1, 785, 197	292, 893	2, 384, 752	2 12, 826, 095	4, 768, 916	1, 258, 923	13, 611, 616	26, 663, 75	2 3, 130, 424	9, 883, 337 26, 341, 73	31 24, 878, 132	15, 147, 389	17, 026, 649	107, 651, 355	26, 730, 210	19, 189, 123	15, 243, 232	4, 741, 523	2, 391, 358	11, 473, 894	92, 564, 391	75, 528, 493	79, 143, 446
当期末残高			5, 606, 395,	219 68, 304,	584 15, 63	532, 469	17, 771, 720	113, 084	38, 42	67, 978, 771	7, 303, 009	505, 418	103, 198, 143	215, 998, 494	90, 375, 669	16, 854, 112	205, 151, 455	340, 444, 33	6 30, 326, 167	194, 845, 513 371, 049, 52	29 285, 932, 504	179, 326, 411	249, 930, 169	711, 002, 256	448, 322, 700	288, 707, 929	212, 818, 174	28, 615, 997	34, 476, 553	221, 509, 960	422, 555, 609	296, 371, 507	480, 934, 554

⁽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(注解(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、 取崩し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。