

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あさひ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	655,605,000	655,800,378 Δ	195,378	
	老人福祉事業収入	83,074,000	83,832,331 Δ	758,331	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	38,000	542,000 Δ	504,000	
	受取利息配当金収入	23,000	14,500	8,500	
	その他の収入	3,989,000	3,626,353	362,647	
	流動資産評価益等資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	742,729,000	743,815,562 Δ	1,086,562	
	支出				
人件費支出	451,422,000	446,542,169	4,879,831		
事業費支出	128,852,000	126,181,334	2,670,666		
事務費支出	105,992,000	104,759,314	1,232,686		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	320,000	319,040	960		
その他の支出	1,041,000	987,847	53,153		
流動資産評価損等資金減少	0	0	0		
事業活動支出計(2)	687,627,000	678,789,704	8,837,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,102,000	65,025,858 Δ	9,923,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,940,000	19,940,000	0	
	固定資産取得支出	29,981,000	28,216,100	1,764,900	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	671,451 Δ	60,451		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	50,552,000	48,827,551	1,724,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 50,552,000 Δ	48,827,551 Δ	1,724,449		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,700,000	2,000,000 Δ	300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,000,000 Δ	300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,550,000	2,750,000 Δ	200,000		
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,750,000 Δ	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 850,000 Δ	750,000 Δ	100,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,700,000	15,448,307 Δ	12,748,307		
前期末支払資金残高(12)	384,191,595	384,191,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,891,595	399,639,902 Δ	12,748,307		

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

(単位：円)

勘定科目		ファミリール	あたかの郷	はまひるがお	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	85,915,220	489,347,508	80,537,650	0	655,800,378	0	655,800,378		
	老人福祉事業収入	83,832,331	0	0	0	83,832,331	0	83,832,331		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	512,000	0	0	542,000	0	542,000		
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	12,500	14,500	0	14,500		
	その他の収入	867,542	1,771,760	351,378	635,673	3,626,353	0	3,626,353		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	170,647,093	491,631,268	80,889,028	648,173	743,815,562	0	743,815,562		
	事業活動による支出	人件費支出	88,506,322	300,052,363	54,782,322	3,201,162	446,542,169	0	446,542,169	
		事業費支出	35,301,009	83,218,500	7,661,825	0	126,181,334	0	126,181,334	
事務費支出		34,246,411	67,984,086	2,101,090	427,727	104,759,314	0	104,759,314		
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出		0	319,040	0	0	319,040	0	319,040		
その他の支出		140,481	594,516	252,850	0	987,847	0	987,847		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		158,194,223	452,168,505	64,798,087	3,628,889	678,789,704	0	678,789,704		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,452,870	39,462,763	16,090,941	2,980,716	65,025,858	0	65,025,858			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,940,000	0	0	19,940,000	0	19,940,000	
		固定資産取得支出	18,099,075	9,674,465	131,260	311,300	28,216,100	0	28,216,100	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	671,451	0	0	0	671,451	0	671,451	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		18,770,526	29,614,465	131,260	311,300	48,827,551	0	48,827,551		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,770,526	Δ 29,614,465	Δ 131,260	Δ 311,300	Δ 48,827,551	0	Δ 48,827,551			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	346,232,129	346,232,129	Δ 346,232,129	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	0	346,232,129	348,232,129	Δ 346,232,129	2,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	343,255,708	Δ 5,426,905	8,403,326	0	346,232,129	Δ 346,232,129	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000		
その他の活動支出計 (8)	346,005,708	Δ 5,426,905	8,403,326	0	348,982,129	Δ 346,232,129	2,750,000			

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘 定 科 目		ファミリー	あたかの郷	はまひるがお	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
そのよ 他の の収 活支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 344,005,708	5,426,905	△ 8,403,326	346,232,129	△ 750,000	0	△ 750,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 350,323,364	15,275,203	7,556,355	342,940,113	15,448,307	0	15,448,307		
前期末支払資金残高 (11)		382,750,991	39,281,721	1,621,073	△ 39,462,190	384,191,595	0	384,191,595		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		32,427,627	54,556,924	9,177,428	303,477,923	399,639,902	0	399,639,902		

ファミリー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	86,023,000	85,915,220	107,780	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	56,041,000	56,672,590 Δ	631,590	
	(介護報酬収入)	49,218,000	49,779,739 Δ	561,739	
	介護報酬収入	49,218,000	49,779,739 Δ	561,739	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,823,000	6,892,851 Δ	69,851	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,823,000	6,892,851 Δ	69,851	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,764,000	7,819,830 Δ	55,830	
	居宅介護支援介護料収入	5,419,000	5,480,080 Δ	61,080	
	介護予防支援介護料収入	2,345,000	2,339,750	5,250	
	総合事業収入	3,726,000	3,839,860 Δ	113,860	
	事業費収入	3,419,000	3,542,476 Δ	123,476	
	事業負担金収入(公費)	35,000	34,998	2	
	事業負担金収入(一般)	272,000	262,386	9,614	
	利用者等利用料収入	5,521,000	5,629,610 Δ	108,610	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	893,000	935,710 Δ	42,710	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	4,414,000	4,468,900 Δ	54,900	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	総合事業利用料収入	35,000	35,000	0	
	その他の利用料収入	179,000	190,000 Δ	11,000	
その他の事業収入	12,971,000	11,953,330	1,017,670		
補助金事業収入(公費)	323,000	30,000	293,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	11,931,000	11,224,040	706,960		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入 (保険等査定減)	717,000 0	699,290 0	17,710 0		
老人福祉事業収入	83,074,000	83,832,331 Δ	758,331		
運営事業収入	83,074,000	83,832,331 Δ	758,331		
管理費収入	13,463,000	13,345,256	117,744		
その他の利用料収入	39,492,000	40,312,773 Δ	820,773		
補助金事業収入(公費)	30,119,000	30,174,302 Δ	55,302		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	1,253,000	867,542	385,458		
受入研修費収入	70,000	69,000	1,000		
利用者等外給食費収入	229,000	192,091	36,909		
雑収入	954,000	606,451	347,549		
その他の収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	170,382,000	170,647,093 Δ	265,093	
	支出				
	人件費支出	90,984,000	88,506,322	2,477,678	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	43,742,000	42,263,474	1,478,526	
	職員賞与支出	9,556,000	9,436,153	119,847	
	非常勤職員給与支出	25,565,000	25,035,305	529,695	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	11,809,000	11,459,890	349,110	
	事業費支出	35,634,000	35,301,009	332,991	
	給食費支出	15,150,000	14,168,869	981,131	
	介護用品費支出	241,000	130,491	110,509	
	医薬品費支出	10,000	5,629	4,371	
	保健衛生費支出	146,000	90,747	55,253	
	医療費支出	8,000	7,371	629	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	436,000	435,559	441	
	日用品費支出	145,000	137,466	7,534	
	水道光熱費支出	12,091,000	12,159,615 Δ	68,615	
	燃料費支出	2,603,000	3,332,450 Δ	729,450	
	消耗器具備品費支出	556,000	441,291	114,709	
	保険料支出	1,054,000	1,530,332 Δ	476,332	
	賃借料支出	1,380,000	1,365,232	14,768	
	車輛費支出	1,390,000	1,379,913	10,087	
	雑支出	424,000	116,044	307,956	
	事務費支出	34,455,000	34,246,411	208,589	
	福利厚生費支出	278,000	240,829	37,171	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	121,000	96,004	24,996		
研修研究費支出	146,000	93,212	52,788		
事務消耗品費支出	2,335,000	1,379,818	955,182		
印刷製本費支出	27,000	21,589	5,411		
修繕費支出	4,271,000	4,273,728 Δ	2,728		
通信運搬費支出	553,000	585,153 Δ	32,153		
会議費支出	5,000	6,695 Δ	1,695		
広報費支出	27,000	26,770	230		
業務委託費支出	21,141,000	20,957,388	183,612		
手数料支出	201,000	1,063,074 Δ	862,074		
租税公課支出	104,000	99,200	4,800		
保守料支出	4,581,000	4,680,263 Δ	99,263		
渉外費支出	36,000	23,600	12,400		
諸会費支出	353,000	352,150	850		
雑支出	276,000	346,938 Δ	70,938		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	135,000	140,481 Δ	5,481		
利用者等外給食費支出	135,000	140,481 Δ	5,481		
雑支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	161,208,000	158,194,223	3,013,777		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,174,000	12,452,870 Δ	3,278,870		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,643,000	18,099,075	1,543,925	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	12,470,000	11,935,000	535,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,173,000	3,143,525	1,029,475	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	3,000,000	3,020,550	20,550	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	671,451	60,451		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	20,254,000	18,770,526	1,483,474		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 20,254,000	Δ 18,770,526	Δ 1,483,474		
その 他の 活動 に よ る 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,700,000	2,000,000	300,000	
	長期預り金収入	1,700,000	2,000,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,000,000	300,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	343,255,708	343,255,708		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,550,000	2,750,000	200,000		
長期預り金支出	2,550,000	2,750,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	2,550,000	346,005,708	343,455,708		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 850,000	Δ 344,005,708	343,155,708		
予備費支出(10)	500,000	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,430,000	Δ 350,323,364	337,893,364		
前期末支払資金残高(12)	382,750,991	382,750,991	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	370,320,991	32,427,627	337,893,364		

あたかの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	492,157,000	489,347,508	2,809,492	
	施設介護料収入	326,639,000	326,760,830 Δ	121,830	
	介護報酬収入	291,545,000	291,136,938	408,062	
	利用者負担金収入(公費)	329,000	325,248	3,752	
	利用者負担金収入(一般)	34,765,000	35,298,644 Δ	533,644	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	60,252,000	59,356,180	895,820	
	(介護報酬収入)	53,288,000	52,379,518	908,482	
	介護報酬収入	53,288,000	52,379,518	908,482	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,964,000	6,976,662 Δ	12,662	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,964,000	6,976,662 Δ	12,662	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	104,132,000	103,011,595	1,120,405	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,366,000	3,364,400	1,600	
	食費収入(公費)	111,000	109,500	1,500	
	食費収入(一般)	28,517,000	28,148,892	368,108	
	食費収入(特定)	28,209,000	27,867,301	341,699	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	23,882,000	23,711,600	170,400	
	居住費収入(特定)	20,047,000	19,809,902	237,098	
	総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,134,000	218,903	915,097	
	補助金事業収入(公費)	1,029,000	114,963	914,037	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	105,000	103,940	1,060		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	8,000	512,000 Δ	504,000		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	1,896,000	1,771,760	124,240		
受入研修費収入	28,000	48,000 Δ	20,000		
利用者等外給食費収入	989,000	1,007,862 Δ	18,862		
雑収入	879,000	715,898	163,102		
その他の収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	494,061,000	491,631,268	2,429,732	
	支出				
	人件費支出	301,824,000	300,052,363	1,771,637	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	184,012,000	182,932,311	1,079,689	
	職員賞与支出	40,920,000	40,451,995	468,005	
	非常勤職員給与支出	31,421,000	31,477,213	56,213	△
	派遣職員費支出	6,711,000	7,164,009	453,009	△
	退職給付支出	823,000	819,930	3,070	
	法定福利費支出	37,937,000	37,206,905	730,095	
	事業費支出	85,498,000	83,218,500	2,279,500	
	給食費支出	33,805,000	33,226,326	578,674	
	介護用品費支出	6,326,000	6,408,357	82,357	△
	医薬品費支出	55,000	47,224	7,776	
	保健衛生費支出	1,360,000	1,185,989	174,011	
	医療費支出	0	3,043	3,043	△
	被服費支出	19,000	8,330	10,670	
	教養娯楽費支出	724,000	722,268	1,732	
	日用品費支出	562,000	551,778	10,222	
	水道光熱費支出	21,294,000	19,715,165	1,578,835	
	燃料費支出	7,354,000	8,585,395	1,231,395	△
	消耗器具備品費支出	2,990,000	1,790,396	1,199,604	
	保険料支出	1,224,000	2,072,123	848,123	△
	賃借料支出	8,499,000	8,246,642	252,358	
	車輛費支出	344,000	288,216	55,784	
	雑支出	942,000	367,248	574,752	
	事務費支出	69,005,000	67,984,086	1,020,914	
	福利厚生費支出	887,000	867,832	19,168	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	47,000	43,216	3,784		
研修研究費支出	52,000	18,058	33,942		
事務消耗品費支出	2,088,000	2,075,615	12,385		
印刷製本費支出	50,000	49,528	472		
修繕費支出	6,565,000	6,708,889	143,889	△	
通信運搬費支出	946,000	950,546	4,546	△	
会議費支出	3,000	0	3,000		
広報費支出	27,000	26,770	230		
業務委託費支出	48,746,000	48,567,972	178,028		
手数料支出	956,000	250,980	705,020		
租税公課支出	8,000	7,500	500		
保守料支出	7,488,000	7,340,564	147,436		
渉外費支出	67,000	45,200	21,800		
諸会費支出	396,000	395,775	225		
雑支出	678,000	635,641	42,359		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	320,000	319,040	960		
その他の支出	637,000	594,516	42,484		
利用者等外給食費支出	637,000	594,516	42,484		
雑支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	457,284,000	452,168,505	5,115,495		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,777,000	39,462,763	2,685,763	△	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		



## 1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	収入				
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,940,000	19,940,000	0	
	固定資産取得支出	9,108,000	9,674,465	△ 566,465	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	9,108,000	9,506,475	△ 398,475	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	167,990	△ 167,990	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	29,068,000	29,614,465	△ 546,465		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 29,068,000	△ 29,614,465	546,465		
その 他の 活動 に よる 収入 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,426,905	5,426,905		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	5,426,905	5,426,905		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,426,905	△ 5,426,905		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,209,000	15,275,203	△ 8,066,203		
前期末支払資金残高(12)	39,281,721	39,281,721	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,490,721	54,556,924	△ 8,066,203		

はまひるがお拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	77,425,000	80,537,650 Δ	3,112,650	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	68,011,000	70,704,840 Δ	2,693,840	
	(介護報酬収入)	60,996,000	63,067,176 Δ	2,071,176	
	介護報酬収入	60,738,000	63,067,176 Δ	2,329,176	
	介護予防報酬収入	258,000	0	258,000	
	(利用者負担金収入)	7,015,000	7,637,664 Δ	622,664	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,957,000	7,637,664 Δ	680,664	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	58,000	0	58,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9,226,000	9,822,810 Δ	596,810	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	4,778,000	5,019,060 Δ	241,060	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	4,446,000	4,802,000 Δ	356,000	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,000	1,750	250	
	その他の事業収入	188,000	10,000	178,000	
	補助金事業収入(公費)	188,000	10,000	178,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	332,000	351,378 Δ	19,378		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	332,000	351,378 Δ	19,378		
雑収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	77,757,000	80,889,028	△ 3,132,028	
	支出				
	人件費支出	55,214,000	54,782,322	△ 431,678	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	28,964,000	28,940,404	△ 23,596	
	職員賞与支出	7,765,000	7,552,126	△ 212,874	
	非常勤職員給与支出	5,631,000	5,401,399	△ 229,601	
	派遣職員費支出	5,996,000	6,079,378	△ 83,378	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	6,769,000	6,720,015	△ 48,985	
	事業費支出	7,720,000	7,661,825	△ 58,175	
	給食費支出	3,165,000	3,415,704	△ 250,704	
	介護用品費支出	0	55,000	△ 55,000	
	医薬品費支出	0	5,016	△ 5,016	
	保健衛生費支出	48,000	33,924	△ 14,076	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	127,000	120,244	△ 6,756	
	日用品費支出	163,000	166,983	△ 3,983	
	水道光熱費支出	2,164,000	2,092,953	△ 71,047	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	364,000	275,004	△ 88,996	
	保険料支出	361,000	399,331	△ 38,331	
	賃借料支出	513,000	507,846	△ 5,154	
	車輛費支出	533,000	548,740	△ 15,740	
	雑支出	282,000	41,080	△ 240,920	
	事務費支出	2,050,000	2,101,090	△ 51,090	
	福利厚生費支出	185,000	163,329	△ 21,671	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	49,000	43,480	△ 5,520		
事務消耗品費支出	178,000	140,325	△ 37,675		
印刷製本費支出	1,000	817	△ 183		
修繕費支出	461,000	460,240	△ 760		
通信運搬費支出	213,000	214,457	△ 1,457		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	9,000	8,800	△ 200		
業務委託費支出	475,000	477,368	△ 2,368		
手数料支出	39,000	42,790	△ 3,790		
租税公課支出	11,000	34,400	△ 23,400		
保守料支出	386,000	439,444	△ 53,444		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
雑支出	19,000	51,640	△ 32,640		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	269,000	252,850	△ 16,150		
利用者等外給食費支出	269,000	252,850	△ 16,150		
雑支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	65,253,000	64,798,087	△ 454,913		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,504,000	16,090,941	△ 3,586,941		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施設整備等に よる 収入 支	収入				
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	131,260 Δ	21,260	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	21,260 Δ	21,260	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	110,000	131,260 Δ	21,260		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 110,000	Δ 131,260	21,260		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,403,326 Δ	8,403,326		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	8,403,326 Δ	8,403,326		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	8,403,326	8,403,326		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,394,000	7,556,355	4,837,645		
前期末支払資金残高 (12)	1,621,073	1,621,073	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,015,073	9,177,428	4,837,645		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	21,000	12,500	8,500		
その他の収入	508,000	635,673 Δ	127,673		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	508,000	635,673 Δ	127,673		
その他の収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	529,000	648,173 Δ	119,173	
	人件費支出	3,400,000	3,201,162	198,838	
	役員報酬支出	3,400,000	3,201,162	198,838	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	482,000	427,727	54,273	
	福利厚生費支出	47,000	45,100	1,900	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	3,000	1,053	1,947		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	8,000	7,104	896		
会議費支出	4,000	6,630 Δ	2,630		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	410,000	367,840	42,160		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	3,882,000	3,628,889	253,111		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,353,000	Δ 2,980,716 Δ	372,284		
施設整備等による収入	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	収入				
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,120,000	311,300	808,700	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	311,300	8,700	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	800,000	0	800,000	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,120,000	311,300	808,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,120,000	△ 311,300	△ 808,700		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	346,232,129	△ 346,232,129	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	346,232,129	△ 346,232,129	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	346,232,129	△ 346,232,129		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,473,000	△ 342,940,113	△ 347,413,113		
前期末支払資金残高(12)	△ 39,462,190	△ 39,462,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,935,190	△ 303,477,923	△ 347,413,113		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 あさひ会

(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	介護保険事業収益	655,800,378	653,121,997	2,678,381
		老人福祉事業収益	83,832,331	85,497,035 Δ	1,664,704
		経常経費寄附金収益	542,000	100,000	442,000
		その他の収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	740,174,709	738,719,032	1,455,677
	費	人件費	449,003,465	444,299,504	4,703,961
		事業費	126,181,334	124,161,225	2,020,109
		事務費	104,759,314	110,794,781 Δ	6,035,467
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	75,863,149	74,476,281	1,386,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 38,382,412 Δ	36,486,782 Δ	1,895,630
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
費用計 (2)	717,424,850	717,245,009	179,841		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,749,859	21,474,023	1,275,836		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,500	22,610 Δ	8,110
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,626,353	4,223,267 Δ	596,914
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,640,853	4,245,877 Δ	605,024
	費	支払利息	319,040	650,396 Δ	331,356
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		987,847	1,329,443 Δ	341,596	
費用計 (5)	1,306,887	1,979,839 Δ	672,952		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,333,966	2,266,038	67,928		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,083,825	23,740,061	1,343,764		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	42,344,400 Δ	42,344,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0 Δ	2	2
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	42,344,398 Δ	42,344,398
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	61,046	227,568 Δ	166,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,344,400 Δ	42,344,400
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)	61,046	42,571,966 Δ	42,510,920		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 61,046 Δ	227,568	166,522		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,022,779	23,512,493	1,510,286		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	775,827,388	752,314,895	23,512,493	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	800,850,167	775,827,388	25,022,779	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	800,850,167	775,827,388	25,022,779	



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

(単位：円)

勘定科目		ファミリー	あたかの郷	はまひるがお	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	85,915,220	489,347,508	80,537,650	0	655,800,378	0	655,800,378	
		老人福祉事業収益	83,832,331	0	0	0	83,832,331	0	83,832,331	
		経常経費寄附金収益	30,000	512,000	0	0	542,000	0	542,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	169,777,551	489,859,508	80,537,650	0	740,174,709	0	740,174,709	
	費用		人件費	89,255,708	301,261,799	55,284,796	3,201,162	449,003,465	0	449,003,465
			事業費	35,301,009	83,218,500	7,661,825	0	126,181,334	0	126,181,334
			事務費	34,246,411	67,984,086	2,101,090	427,727	104,759,314	0	104,759,314
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	31,033,919	39,785,211	4,992,589	51,430	75,863,149	0	75,863,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,140,935	△ 23,243,721	△ 1,997,756	0	△ 38,382,412	0	△ 38,382,412	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
費用計 (2)	176,696,112	469,005,875	68,042,544	3,680,319	717,424,850	0	717,424,850			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,918,561	△ 20,853,633	△ 12,495,106	△ 3,680,319	22,749,859	0	22,749,859		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,000	0	0	12,500	14,500	0	14,500	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	867,542	1,771,760	351,378	635,673	3,626,353	0	3,626,353	
	益計 (4)	869,542	1,771,760	351,378	648,173	3,640,853	0	3,640,853		
	費用		支払利息	0	319,040	0	0	319,040	0	319,040
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	140,481	594,516	252,850	0	987,847	0	987,847	
費用計 (5)	140,481	913,556	252,850	0	1,306,887	0	1,306,887			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	729,061	858,204	98,528	648,173	2,333,966	0	2,333,966		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,189,500	△ 21,711,837	△ 12,593,634	△ 3,032,146	25,083,825	0	25,083,825		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分固定資産移管収益	△ 90,233	0	△ 245,770	0	△ 336,003	336,003	0	
		サ区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
	益計 (8)	△ 90,233	0	△ 245,770	0	△ 336,003	336,003	0		
	費用		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	61,043	1	1	1	61,046	0	61,046	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	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	

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		ファミリー	あたかの郷	はまひるがお	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	費用	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分固定資産移管費用	0	336,003	0	0	336,003	336,003	0	
		サービス区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	61,043	336,002	1	1	274,957	336,003	61,046	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 151,276	336,002	△ 245,771	△ 1	△ 61,046	0	△ 61,046		
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,340,776	22,047,839	12,347,863	△ 3,032,147	25,022,779	0	25,022,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	651,852,155	229,772,190	50,305,611	△ 156,102,568	775,827,388	0	775,827,388		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	645,511,379	251,820,029	62,653,474	△ 159,134,715	800,850,167	0	800,850,167		
	基本金取崩額 (14)	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		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	645,511,379	251,820,029	62,653,474	△ 159,134,715	800,850,167	0	800,850,167		

ファミリー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	85,915,220	96,016,950 Δ	10,101,730
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	56,672,590	64,602,420 Δ	7,929,830
	(介護報酬収益)	49,779,739	57,354,250 Δ	7,574,511
	介護報酬収益	49,779,739	57,354,250 Δ	7,574,511
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	6,892,851	7,248,170 Δ	355,319
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,892,851	7,248,170 Δ	355,319
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	7,819,830	8,267,980 Δ	448,150
	居宅介護支援介護料収益	5,480,080	5,771,900 Δ	291,820
	介護予防支援介護料収益	2,339,750	2,496,080 Δ	156,330
	総合事業収益	3,839,860	3,131,040	708,820
	事業費収益	3,542,476	2,892,394	650,082
	事業負担金収益(公費)	34,998	0	34,998
	事業負担金収益(一般)	262,386	238,646	23,740
	利用者等利用料収益	5,629,610	6,198,630 Δ	569,020
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	935,710	796,100	139,610
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	4,468,900	5,265,530 Δ	796,630
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
総合事業利用料収益	35,000	0	35,000	
その他の利用料収益	190,000	137,000	53,000	
その他の事業収益	11,953,330	13,816,880 Δ	1,863,550	
補助金事業収益(公費)	30,000	1,330,800 Δ	1,300,800	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	11,224,040	11,858,960 Δ	634,920	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	699,290	627,120	72,170	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	83,832,331	85,497,035 Δ	1,664,704	
運営事業収益	83,832,331	85,497,035 Δ	1,664,704	
管理費収益	13,345,256	13,316,115	29,141	
その他の利用料収益	40,312,773	40,364,160 Δ	51,387	
補助金事業収益(公費)	30,174,302	31,816,760 Δ	1,642,458	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	50,000 Δ	20,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	169,777,551	181,563,985 Δ	11,786,434	
費 用	人件費	89,255,708	88,414,634	841,074
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,263,474	42,208,866	54,608
	職員賞与	6,724,783	7,316,105 Δ	591,322
	賞与引当金繰入	2,691,690	2,711,370 Δ	19,680
	非常勤職員給与	25,035,305	24,016,269	1,019,036
	派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,080,566	958,740	121,826	

1 社会福祉法人 あさひ会

(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	法定福利費	11,459,890	11,203,284	256,606
	事業費	35,301,009	32,749,565	2,551,444
	給食費	14,168,869	14,260,059 Δ	91,190
	介護用品費	130,491	0	130,491
	医薬品費	5,629	0	5,629
	保健衛生費	90,747	155,785 Δ	65,038
	医療費	7,371	0	7,371
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	435,559	432,719	2,840
	日用品費	137,466	141,798 Δ	4,332
	水道光熱費	12,159,615	9,760,660	2,398,955
	燃料費	3,332,450	2,141,700	1,190,750
	消耗器具備品費	441,291	1,259,306 Δ	818,015
	保険料	1,530,332	1,471,223	59,109
	賃借料	1,365,232	1,437,633 Δ	72,401
	車輛費	1,379,913	1,450,818 Δ	70,905
	雑費	116,044	237,864 Δ	121,820
	事務費	34,246,411	38,338,521 Δ	4,092,110
	福利厚生費	240,829	270,405 Δ	29,576
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	96,004	42,504	53,500
	研修研究費	93,212	40,426	52,786
	事務消耗品費	1,379,818	2,818,923 Δ	1,439,105
	印刷製本費	21,589	35,526 Δ	13,937
	修繕費	4,273,728	8,461,358 Δ	4,187,630
	通信運搬費	585,153	563,112	22,041
	会議費	6,695	18,899 Δ	12,204
	広報費	26,770	26,770	0
	業務委託費	20,957,388	20,244,092	713,296
	手数料	1,063,074	483,111	579,963
	租税公課	99,200	125,750 Δ	26,550
保守料	4,680,263	4,584,200	96,063	
渉外費	23,600	30,600 Δ	7,000	
諸会費	352,150	397,400 Δ	45,250	
雑費	346,938	195,445	151,493	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	31,033,919	31,886,329 Δ	852,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,140,935 Δ	13,419,953	279,018	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	176,696,112	177,969,096 Δ	1,272,984	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,918,561	3,594,889 Δ	10,513,450	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	867,542	1,373,338 Δ	505,796
	受入研修費収益	69,000	54,000	15,000
	利用者等外給食費収益	192,091	345,347 Δ	153,256
	雑収益	606,451	973,991 Δ	367,540
	サービス活動外収益計 (4)	869,542	1,375,338 Δ	505,796
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	140,481	219,153 Δ	78,672	
利用者等外給食費	140,481	219,153 Δ	78,672	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	140,481	219,153 Δ	78,672	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	729,061	1,156,185 Δ	427,124	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,189,500	4,751,074 Δ	10,940,574	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	957,400 Δ	957,400
	施設整備等補助金収益	0	957,400 Δ	957,400
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

## 1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0 $\Delta$	2	2
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0 $\Delta$	2	2
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	$\Delta$ 90,233	0 $\Delta$	90,233
	サ区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	$\Delta$ 90,233	957,398 $\Delta$	1,047,631
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	61,043	52,343	8,700
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	ソフトウェア売却損処分損	0	52,342 $\Delta$	52,342
	その他の固定資産売却損・処分損	61,041	0	61,041
固定資産除却・廃棄損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	957,400 $\Delta$	957,400	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サ区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	61,043	1,009,743 $\Delta$	948,700	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 151,276 $\Delta$	52,345 $\Delta$	98,931	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 6,340,776	4,698,729 $\Delta$	11,039,505	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	651,852,155	647,153,426	4,698,729
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	645,511,379	651,852,155 $\Delta$	6,340,776
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
の	〇〇積立金取崩額	0	0	0
部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	645,511,379	651,852,155 $\Delta$	6,340,776

あたかの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	489,347,508	487,866,727	1,480,781
	施設介護料収益	326,760,830	324,050,740	2,710,090
	介護報酬収益	291,136,938	288,700,459	2,436,479
	利用者負担金収益(公費)	325,248	306,355	18,893
	利用者負担金収益(一般)	35,298,644	35,043,926	254,718
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	59,356,180	59,246,410	109,770
	(介護報酬収益)	52,379,518	52,763,747 Δ	384,229
	介護報酬収益	52,379,518	52,763,747 Δ	384,229
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	6,976,662	6,482,663	493,999
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,976,662	6,482,663	493,999
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	103,011,595	101,223,934	1,787,661
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,364,400	3,285,700	78,700
	食費収益(公費)	109,500	111,000 Δ	1,500
	食費収益(一般)	28,148,892	26,370,712	1,778,180
	食費収益(特定)	27,867,301	28,221,768 Δ	354,467
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	23,711,600	22,581,180	1,130,420
	居住費収益(特定)	19,809,902	20,653,574 Δ	843,672
	総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	218,903	3,345,643 Δ	3,126,740
	補助金事業収益(公費)	114,963	3,224,643 Δ	3,109,680
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	103,940	121,000 Δ	17,060	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	512,000	50,000	462,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	489,859,508	487,916,727	1,942,781	
費 用	人件費	301,261,799	298,485,680	2,776,119
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	182,932,311	183,562,280 Δ	629,969
	職員賞与	30,849,045	29,395,210	1,453,835
	賞与引当金繰入	8,758,830	9,602,950 Δ	844,120
	非常勤職員給与	31,477,213	28,182,382	3,294,831
	派遣職員費	7,164,009	6,625,673	538,336
	退職給付費用	2,873,486	4,044,795 Δ	1,171,309

1 社会福祉法人 あさひ会

(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	法定福利費	37,206,905	37,072,390	134,515
	事業費	83,218,500	83,649,242 Δ	430,742
	給食費	33,226,326	33,385,782 Δ	159,456
	介護用品費	6,408,357	5,969,490	438,867
	医薬品費	47,224	55,226 Δ	8,002
	保健衛生費	1,185,989	1,260,016 Δ	74,027
	医療費	3,043	6,180 Δ	3,137
	被服費	8,330	12,452 Δ	4,122
	教養娯楽費	722,268	682,352	39,916
	日用品費	551,778	553,761 Δ	1,983
	水道光熱費	19,715,165	20,067,880 Δ	352,715
	燃料費	8,585,395	4,900,010	3,685,385
	消耗器具備品費	1,790,396	6,211,735 Δ	4,421,339
	保険料	2,072,123	1,579,198	492,925
	賃借料	8,246,642	8,336,155 Δ	89,513
	車輛費	288,216	423,139 Δ	134,923
	雑費	367,248	205,866	161,382
	事務費	67,984,086	69,972,629 Δ	1,988,543
	福利厚生費	867,832	806,578	61,254
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	43,216	23,462	19,754
	研修研究費	18,058	11,400	6,658
	事務消耗品費	2,075,615	4,029,880 Δ	1,954,265
	印刷製本費	49,528	48,670	858
	修繕費	6,708,889	5,395,637	1,313,252
	通信運搬費	950,546	998,891 Δ	48,345
	会議費	0	0	0
	広報費	26,770	26,770	0
	業務委託費	48,567,972	47,920,648	647,324
	手数料	250,980	1,394,980 Δ	1,144,000
	租税公課	7,500	62,750 Δ	55,250
保守料	7,340,564	8,173,003 Δ	832,439	
渉外費	45,200	58,030 Δ	12,830	
諸会費	395,775	469,150 Δ	73,375	
雑費	635,641	552,780	82,861	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,785,211	37,484,664	2,300,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,243,721 Δ	21,150,093 Δ	2,093,628	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	469,005,875	468,442,122	563,753	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,853,633	19,474,605	1,379,028	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,771,760	1,455,884	315,876
	受入研修費収益	48,000	76,000 Δ	28,000
	利用者等外給食費収益	1,007,862	994,366	13,496
	雑収益	715,898	385,518	330,380
	サービス活動外収益計 (4)	1,771,760	1,455,884	315,876
	支払利息	319,040	646,598 Δ	327,558
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	594,516	709,209 Δ	114,693	
利用者等外給食費	594,516	654,497 Δ	59,981	
雑損失	0	54,712 Δ	54,712	
サービス活動外費用計 (5)	913,556	1,355,807 Δ	442,251	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	858,204	100,077	758,127	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,711,837	19,574,682	2,137,155	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	40,499,800 Δ	40,499,800
	施設整備等補助金収益	0	40,499,800 Δ	40,499,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

## 1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サ区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	40,499,800 Δ	40,499,800	
費				
用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	159,295 Δ	159,294	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	2 Δ	1	
ソフトウェア売却損処分損	0	159,293 Δ	159,293	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
固定資産除却・廃棄損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,499,800 Δ	40,499,800	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	Δ 336,003	0 Δ	336,003	
サ区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	Δ 336,002	40,659,093 Δ	40,995,095	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	336,002 Δ	159,293	495,295	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,047,839	19,415,389	2,632,450	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	229,772,190	210,356,801	19,415,389	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,820,029	229,772,190	22,047,839	
活動				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	251,820,029	229,772,190	22,047,839	



はまひるがお拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	80,537,650	69,238,320	11,299,330
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	70,704,840	59,244,370	11,460,470
	(介護報酬収益)	63,067,176	53,319,933	9,747,243
	介護報酬収益	63,067,176	52,212,933	10,854,243
	介護予防報酬収益	0	1,107,000 Δ	1,107,000
	(利用者負担金収益)	7,637,664	5,924,437	1,713,227
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,637,664	5,801,437	1,836,227
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	123,000 Δ	123,000
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	9,822,810	9,110,650	712,160
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	5,019,060	4,630,900	388,160
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	4,802,000	4,478,000	324,000
	居住費収益(特定)	0	0	0
	総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	1,750	1,750	0
	その他の事業収益	10,000	883,300 Δ	873,300
	補助金事業収益(公費)	10,000	883,300 Δ	873,300
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	80,537,650	69,238,320	11,299,330	
費 用	人件費	55,284,796	54,285,714	999,082
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,940,404	27,460,483	1,479,921
	職員賞与	5,575,566	5,556,150	19,416
	賞与引当金繰入	1,987,100	1,976,560	10,540
	非常勤職員給与	5,401,399	5,199,736	201,663
	派遣職員費	6,079,378	7,101,952 Δ	1,022,574
	退職給付費用	580,934	566,459	14,475

1 社会福祉法人 あさひ会

(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	法定福利費	6,720,015	6,424,374	295,641
	事業費	7,661,825	7,762,418 Δ	100,593
	給食費	3,415,704	3,032,210	383,494
	介護用品費	55,000	24,810	30,190
	医薬品費	5,016	0	5,016
	保健衛生費	33,924	43,128 Δ	9,204
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	120,244	117,398	2,846
	日用品費	166,983	134,277	32,706
	水道光熱費	2,092,953	1,874,915	218,038
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	275,004	572,942 Δ	297,938
	保険料	399,331	412,769 Δ	13,438
	賃借料	507,846	508,036 Δ	190
	車輛費	548,740	658,753 Δ	110,013
	雑費	41,080	383,180 Δ	342,100
	事務費	2,101,090	2,012,432	88,658
	福利厚生費	163,329	136,742	26,587
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	43,480	0	43,480
	事務消耗品費	140,325	286,827 Δ	146,502
	印刷製本費	817	906 Δ	89
	修繕費	460,240	476,300 Δ	16,060
	通信運搬費	214,457	226,121 Δ	11,664
	会議費	0	0	0
	広報費	8,800	8,800	0
	業務委託費	477,368	396,279	81,089
	手数料	42,790	29,920	12,870
	租税公課	34,400	83,150 Δ	48,750
	保守料	439,444	324,307	115,137
	渉外費	0	0	0
諸会費	24,000	24,000	0	
雑費	51,640	19,080	32,560	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,992,589	5,033,682 Δ	41,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,997,756 Δ	1,916,736 Δ	81,020	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	68,042,544	67,177,510	865,034	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,495,106	2,060,810	10,434,296	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	351,378	775,571 Δ	424,193
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	351,378	360,054 Δ	8,676
	雑収益	0	415,517 Δ	415,517
	サービス活動外収益計 (4)	351,378	775,571 Δ	424,193
	支払利息	0	3,798 Δ	3,798
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	252,850	401,081 Δ	148,231	
利用者等外給食費	252,850	401,081 Δ	148,231	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	252,850	404,879 Δ	152,029	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	98,528	370,692 Δ	272,164	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,593,634	2,431,502	10,162,132	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	887,200 Δ	887,200
	施設整備等補助金収益	0	887,200 Δ	887,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

## 1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 245,770	0 △	245,770
	サ区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	△ 245,770	887,200 △	1,132,970
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	15,930 △	15,929	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
ソフトウェア売却損処分損	0	15,930 △	15,930	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
固定資産除却・廃棄損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	887,200 △	887,200	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サ区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1	903,130 △	903,129	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 245,771	△ 15,930	△ 229,841	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,347,863	2,415,572	9,932,291	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	50,305,611	47,890,039	2,415,572
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,653,474	50,305,611	12,347,863
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
の	〇〇積立金取崩額	0	0	0
部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,653,474	50,305,611	12,347,863

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
費 用	人件費	3,201,162	3,113,476	87,686
	役員報酬	3,201,162	3,113,476	87,686
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0

1 社会福祉法人 あさひ会

(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	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	427,727	471,199 Δ	43,472
	福利厚生費	45,100	45,100	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	1,053	1,148 Δ	95
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	7,104	5,841	1,263
	会議費	6,630	1,500	5,130
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	367,840	408,010 Δ	40,170
租税公課	0	9,600 Δ	9,600	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	51,430	71,606 Δ	20,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,680,319	3,656,281	24,038	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,680,319 Δ	3,656,281 Δ	24,038	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,500	20,610 Δ	8,110
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	635,673	618,474	17,199
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	635,673	618,474	17,199
	サービス活動外収益計 (4)	648,173	639,084	9,089
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	648,173	639,084	9,089	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,032,146 Δ	3,017,197 Δ	14,949	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

## 1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
特別増減の部	収						
	益						
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輜運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		サ区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		退職給付引当金戻入益	0	0	0		
		賞与引当金戻入益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計 (8)	0	0	0		
		増					
		減					
		の					
		部					
		費用					
			基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		建物売却損・処分損	0	0	0		
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
		ソフトウェア売却損処分損	0	0	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		サ区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計 (9)	1	0	1		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△	0	△	1		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△	3,032,147	△	3,017,197	△	14,950
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△	156,102,568	△	153,085,371	△	3,017,197
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△	159,134,715	△	156,102,568	△	3,032,147
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		
の	○○積立金取崩額	0	0	0	0		
部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0		
	○○積立金積立額	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△	159,134,715	△	156,102,568	△	3,032,147

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 あさひ会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	454,790,682	456,600,668	△ 1,809,986	流動負債	68,588,400	107,311,404	△ 38,723,004	
現金預金	353,978,311	319,256,338	34,721,973	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,811,138	37,503,554	15,307,584	
事業未収金	94,960,358	96,787,927	△ 1,827,569	その他の未払金	0	32,600,000	△ 32,600,000	
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	2,363,265	40,356,403	△ 37,993,138	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,940,000	△ 19,940,000	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	671,451	△ 671,451	
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
前払金	3,288,748	0	3,288,748	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	235,030	529,870	△ 294,840	
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,104,612	1,775,649	328,963	
仮払金	200,000	200,000	0	前受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
固定資産	1,100,716,260	1,148,424,355	△ 47,708,095	賞与引当金	13,437,620	14,290,880	△ 853,260	
基本財産	1,035,771,274	1,086,814,087	△ 51,042,813	その他の流動負債	0	0	0	
土地	221,658,031	221,658,031	0	固定負債	31,139,503	28,574,947	2,564,556	
建物	814,113,243	865,156,056	△ 51,042,813	設備資金借入金	0	0	0	
その他の固定資産	64,944,986	61,610,268	3,334,718	長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	12,725,000	12,725,000	0	リース債務	0	0	0	
建物	2	2	0	役員等長期借入金	0	0	0	
構築物	568,537	1,883,396	△ 1,314,859	退職給付引当金	22,739,503	19,424,947	3,314,556	
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
車両運搬具	8,461,829	12,245,251	△ 3,783,422	長期預り金	8,400,000	9,150,000	△ 750,000	
器具及び備品	30,729,939	22,508,603	8,221,336	その他の固定負債	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	99,727,903	135,886,351	△ 36,158,448	
有形リース資産	0	0	0	純資産の部				
権利	977,872	977,872	0	基本金	131,670,550	131,670,550	0	
ソフトウェア	11,319,347	10,375,192	944,155	国庫補助金等特別積立金	523,258,322	561,640,734	△ 38,382,412	
無形リース資産	0	732,492	△ 732,492	その他の積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	800,850,167	775,827,388	25,022,779	
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,022,779	23,512,493	1,510,286	
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,455,779,039	1,469,138,672	△ 13,359,633	
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,555,506,942	1,605,025,023	△ 49,518,081	
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	162,460	162,460	0					
資産の部合計	1,555,506,942	1,605,025,023	△ 49,518,081					





勘定科目	ファミリー	あたかの郷	はまひるがお	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0	0		
預り金	17,540	217,490	0	0	235,030	0	235,030		
職員預り金	0	0	0	2,104,612	2,104,612	0	2,104,612		
前受金	0	0	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金	2,691,690	8,758,830	1,987,100	0	13,437,620	0	13,437,620		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0		
固定負債	11,760,049	15,200,881	4,178,573	0	31,139,503	0	31,139,503		
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	3,360,049	15,200,881	4,178,573	0	22,739,503	0	22,739,503		
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0		
長期預り金	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	38,136,121	49,319,681	9,835,668	2,436,433	99,727,903	0	99,727,903		
基本金	15,000,000	0	0	116,670,550	131,670,550	0	131,670,550		
国庫補助金等特別積立金	129,709,059	378,013,696	15,535,567	0	523,258,322	0	523,258,322		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	302,255,671	257,246,934	54,250,148	187,097,414	800,850,167	0	800,850,167		
(うち当期活動増減差額)	△ 6,340,776	22,047,839	12,347,863	△ 3,032,147	25,022,779	0	25,022,779		
純資産の部合計	446,964,730	635,260,630	69,785,715	303,767,964	1,455,779,039	0	1,455,779,039		
負債及び純資産の部合計	485,100,851	684,580,311	79,621,383	306,204,397	1,555,506,942	0	1,555,506,942		

ファミリー拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	56,112,009	51,898,945	4,213,064	流動負債	26,376,072	△327,469,225	353,845,297
現金預金	39,942,105	35,359,359	4,582,746	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,666,842	10,499,423	13,167,419
事業未収金	12,866,704	15,471,126	△ 2,604,422	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,333,302	1,068,460	1,264,842	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	671,451	△ 671,451
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	969,898	0	969,898	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	17,540	67,580	△ 50,040
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	△341,419,049	341,419,049
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	428,988,842	441,984,729	△ 12,995,887	賞与引当金	2,691,690	2,711,370	△ 19,680
基本財産	400,638,155	414,137,822	△ 13,499,667	その他の流動負債	0	0	0
土地	127,352,550	127,352,550	0	固定負債	11,760,049	11,650,750	109,299
建物	273,285,605	286,785,272	△ 13,499,667	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,350,687	27,846,907	503,780	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	12,725,000	12,725,000	0	リース債務	0	0	0
建物	2	2	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	7	438,058	△ 438,051	退職給付引当金	3,360,049	2,500,750	859,299
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,835,530	4,912,772	△ 2,077,242	長期預り金	8,400,000	9,150,000	△ 750,000
器具及び備品	5,415,063	3,619,355	1,795,708	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	38,136,121	△315,818,475	353,954,596
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	599,872	599,872	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	6,633,313	4,677,456	1,955,857	国庫補助金等特別積立金	129,709,059	142,849,994	△ 13,140,935
無形リース資産	0	732,492	△ 732,492	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	302,255,671	651,852,155	△349,596,484
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,340,776	4,698,729	△ 11,039,505
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	446,964,730	809,702,149	△362,737,419
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	485,100,851	493,883,674	△ 8,782,823
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	141,900	141,900	0				
資産の部合計	485,100,851	493,883,674	△ 8,782,823				

あたかの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	79,916,894	118,556,011	△ 38,639,117	流動負債	34,118,800	108,817,240	△ 74,698,440
現金預金	8,396,600	8,509,624	△ 113,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,142,480	23,134,264	2,008,216
事業未収金	69,263,333	70,858,444	△ 1,595,111	その他の未払金	0	32,600,000	△ 32,600,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	29,963	39,187,943	△ 39,157,980	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,940,000	△ 19,940,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	2,226,998	0	2,226,998	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		217,490	421,450	△ 203,960
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	23,118,576	△ 23,118,576
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	604,663,417	634,774,164	△ 30,110,747	賞与引当金	8,758,830	9,602,950	△ 844,120
基本財産	573,221,384	607,377,388	△ 34,156,004	その他の流動負債	0	0	0
土地	67,011,801	67,011,801	0	固定負債	15,200,881	13,483,328	1,717,553
建物	506,209,583	540,365,587	△ 34,156,004	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,442,033	27,396,776	4,045,257	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	16	475,527	△ 475,511	退職給付引当金	15,200,881	13,483,328	1,717,553
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,177,463	4,044,043	△ 866,580	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	23,364,384	16,988,820	6,375,564	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	49,319,681	122,300,568	△ 72,980,887
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	378,000	378,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	4,511,890	5,500,106	△ 988,216	国庫補助金等特別積立金	378,013,696	401,257,417	△ 23,243,721
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	257,246,934	229,772,190	27,474,744
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,047,839	19,415,389	2,632,450
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	635,260,630	631,029,607	4,231,023
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	684,580,311	753,330,175	△ 68,749,864
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,280	10,280	0				
資産の部合計	684,580,311	753,330,175	△ 68,749,864				

はまひるがお拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,847,423	10,498,707	2,348,716	流動負債	5,657,095	10,854,194	△ 5,197,099
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,669,995	3,523,600	146,395
事業未収金	12,755,571	10,398,707	2,356,864	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	91,852	0	91,852	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	5,354,034	△ 5,354,034
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	66,773,960	71,635,290	△ 4,861,330	賞与引当金	1,987,100	1,976,560	10,540
基本財産	61,911,735	65,298,877	△ 3,387,142	その他の流動負債	0	0	0
土地	27,293,680	27,293,680	0	固定負債	4,178,573	3,440,869	737,704
建物	34,618,055	38,005,197	△ 3,387,142	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,862,225	6,336,413	△ 1,474,188	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	568,514	969,811	△ 401,297	退職給付引当金	4,178,573	3,440,869	737,704
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,448,836	3,288,436	△ 839,600	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,660,451	1,870,256	△ 209,805	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	9,835,668	14,295,063	△ 4,459,395
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	174,144	197,630	△ 23,486	国庫補助金等特別積立金	15,535,567	17,533,323	△ 1,997,756
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,250,148	50,305,611	3,944,537
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,347,863	2,415,572	9,932,291
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	69,785,715	67,838,934	1,946,781
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	79,621,383	82,133,997	△ 2,512,614
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,280	10,280	0				
資産の部合計	79,621,383	82,133,997	△ 2,512,614				

法人本部拠点区分貸借対照表(3-4)

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	305,914,356	△ 37,299,434	343,213,790	流動負債	2,436,433	2,162,756	273,677
現金預金	305,639,606	275,387,355	30,252,251	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	331,821	346,267	△ 14,446
事業未収金	74,750	59,650	15,100	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	40,840	△ 40,840
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,104,612	1,775,649	328,963
拠点区分間貸付金	0	△ 312,946,439	312,946,439	前受金	0	0	0
仮払金	200,000	200,000	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	290,041	30,172	259,869	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	290,041	30,172	259,869	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	290,041	30,172	259,869	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,436,433	2,162,756	273,677
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	116,670,550	116,670,550	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,097,414	△ 156,102,568	343,199,982
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,032,147	△ 3,017,197	△ 14,950
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	303,767,964	△ 39,432,018	343,199,982
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	306,204,397	△ 37,269,262	343,473,659
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	306,204,397	△ 37,269,262	343,473,659				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及備品一定額法
- ・リース資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末要支給額（自己都合）を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成18年3月31日以前に採用された職員

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」

(2) 平成18年4月1日以降に採用された職員

法人独自の退職金制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ ファミール拠点

- ・軽費老人ホーム「ケアハウスファミール」
- ・通所介護事業「デイサービスセンターファミール」
- ・地域包括支援センター「安宅・板津高齢者総合相談センター」
- ・居宅介護支援事業「居宅介護支援事業所ファミール」

ウ あたかの郷拠点

- ・介護老人福祉施設「特別養護老人ホームあたかの郷」
- ・認知症対応型共同生活介護「グループホームあたかの郷」

エ はまひるがお拠点

小規模多機能型居宅介護「小規模多機能はまひるがお」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	221,658,031	0	0	221,658,031
建物	865,156,056	11,935,000	62,977,813	814,113,243
合 計	1,086,814,087	11,935,000	62,977,813	1,035,771,274

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 該当なし  
国庫補助金等特別積立金 該当なし

## 8. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

## 9. 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）	2,381,053,686	1,566,940,443	814,113,243
建物	824,102	824,100	2
構築物	74,573,479	74,004,942	568,537
車輛運搬具	44,019,145	35,557,316	8,461,829
器具及備品	117,577,911	86,847,972	30,729,939
合 計	2,618,048,323	1,764,174,773	853,873,550

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	94,960,358	0	94,960,358
未収金	0	0	0
未収補助金	2,363,265	0	2,363,265
合 計	97,323,623	0	97,323,623

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

1 社会福祉法人 あさひ会

**12. 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)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、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**

該当なし



## 計算書類に対する注記（ファミリー拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及備品一定額法
  - ・リース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末要支給額（自己都合）を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日以前に採用された職員  
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
- (2) 平成18年4月1日以降に採用された職員  
法人独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリー拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
  - ア 軽費老人ホーム「ケアハウスファミリー」
  - イ 通所介護事業「デイサービスセンターファミリー」
  - ウ 地域包括支援センター「安宅・板津高齢者総合相談センター」
  - エ 居宅介護支援事業「居宅介護支援事業所ファミリー」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

## 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	127,352,550	0	0	127,352,550
建物	286,785,272	11,935,000	25,434,667	273,285,605
合計	414,137,822	11,935,000	25,434,667	400,638,155

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 基本金 該当なし  
国庫補助金等特別積立金 該当なし

1 社会福祉法人 あさひ会

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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 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）	856,278,590	582,992,985	273,285,605
建物	824,102	824,100	2
構築物	29,633,785	29,633,778	7
車両運搬具	21,298,365	18,462,835	2,835,530
器具及び備品	27,300,994	21,885,931	5,415,063
合計	935,335,836	653,799,629	281,536,207

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	12,866,704	0	12,866,704
未収金	0	0	0
未収補助金	2,333,302	0	2,333,302
合計	15,200,006	0	15,200,006

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

## 計算書類に対する注記（あたかの郷拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及備品一定額法
  - ・リース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末要支給額（自己都合）を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日以前に採用された職員  
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
- (2) 平成18年4月1日以降に採用された職員  
法人独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あたかの郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
  - ア 介護老人福祉施設「特別養護老人ホームあたかの郷」
  - イ 認知症対応型共同生活介護「グループホームあたかの郷」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）は省略している。

## 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	67,011,801	0	0	67,011,801
建物	540,365,587	0	34,156,004	506,209,583
合 計	607,377,388	0	34,156,004	573,221,384

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 該当なし  
国庫補助金等特別積立金 該当なし

## 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。

該当なし 0 円  
計 0 円

### 8. 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）	1,461,084,075	954,874,492	506,209,583
建物	0	0	0
構築物	40,926,715	40,926,699	16
車輛運搬具	14,503,020	11,325,557	3,177,463
器具及び備品	85,159,416	61,795,032	23,364,384
合 計	1,601,673,226	1,068,921,780	532,751,446

### 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	69,263,333	0	69,263,333
未収金	0	0	0
未収補助金	29,963	0	29,963
合 計	69,293,296	0	69,293,296

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

該当なし

## 計算書類に対する注記（はまひるがお拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及備品一定額法
  - ・リース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末要支給額（自己都合）を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 平成18年3月31日以前に採用された職員  
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」
- (2) 平成18年4月1日以降に採用された職員  
法人独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) はまひるがお拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

## 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	27,293,680	0	0	27,293,680
建物	38,005,197	0	3,387,142	34,618,055
合 計	65,298,877	0	3,387,142	61,911,735

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 該当なし  
国庫補助金等特別積立金 該当なし

## 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。

該当なし	0 円
計	0 円

### 8. 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）	63,691,021	29,072,966	34,618,055
建物	0	0	0
構築物	4,012,979	3,444,465	568,514
車輛運搬具	8,217,760	5,768,924	2,448,836
器具及び備品	3,897,626	2,237,175	1,660,451
合 計	79,819,386	40,523,530	39,295,856

### 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	12,755,571	0	12,755,571
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	12,755,571	0	12,755,571

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及備品一定額法
  - ・リース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

## 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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 該当なし  
国庫補助金等特別積立金 該当なし

## 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。

該当なし 0 円  
計 0 円

### 8. 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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,219,875	929,834	290,041
合 計	1,219,875	929,834	290,041

### 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	74,750	0	74,750
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	74,750	0	74,750

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

該当なし