1 社会福祉法人　あさひ会

資 金 収 支 計 算 書（１－１）

第一号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	700,820,000	699,638,762	1,181,238	
		老人福祉事業収入	83,144,000	83,763,315	△619,315	
		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	40,000	39,500	500	
		その他の収入	4,340,000	4,283,271	56,729	
		流動資産評価益等資金増加	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	788,344,000	787,724,848	619,152	
	支出	人件費支出	478,656,000	479,562,793	△906,793	
		事業費支出	143,034,000	143,084,659	△50,659	
		事務費支出	114,376,000	113,081,547	1,294,453	
		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	982,000	1,000,103	△18,103	
		流動資産評価損等資金減少	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	737,048,000	736,729,102	318,898	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		51,296,000	50,995,746	300,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	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）	2,500,000	2,500,000	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	39,560,000	40,006,670	△446,670	
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,390	△5,390	
		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）	39,560,000	40,012,060	△452,060	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△37,060,000	△37,512,060	452,060	
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	2,200,000	2,400,000	△200,000	
		その他の活動収入計（7）	2,200,000	2,400,000	△200,000	
	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	1,950,000	2,250,000	△300,000	
		その他の活動支出計（8）	1,950,000	2,250,000	△300,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		250,000	150,000	100,000	
予備費支出（10）			2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			12,486,000	13,633,686	△1,147,686	

前期末支払資金残高（12）		442,985,759	442,985,759	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		455,471,759	456,619,445	△1,147,686	

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			ファミール	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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	88,080,883	521,206,365	90,351,514	0	699,638,762	0	699,638,762
		老人福祉事業収入	83,763,315	0	0	0	83,763,315	0	83,763,315
		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	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	0	0	37,500	39,500	0	39,500
		その他の収入	1,954,290	1,873,330	175,448	280,203	4,283,271	0	4,283,271
		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)	173,800,488	523,079,695	90,526,962	317,703	787,724,848	0	787,724,848
	支出	人件費支出	89,915,553	323,533,442	62,364,216	3,749,582	479,562,793	0	479,562,793
		事業費支出	42,195,257	91,587,473	9,301,929	0	143,084,659	0	143,084,659
		事務費支出	34,218,639	76,112,543	2,068,745	681,620	113,081,547	0	113,081,547
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	224,290	587,961	127,852	60,000	1,000,103	0	1,000,103
		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)	166,553,739	491,821,419	73,862,742	4,491,202	736,729,102	0	736,729,102
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			7,246,749	31,258,276	16,664,220	△4,173,499	50,995,746	0	50,995,746
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		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	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	10,354,760	28,206,290	1,171,720	273,900	40,006,670	0	40,006,670
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	5,390	0	5,390	0	5,390
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		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)	10,354,760	28,206,290	1,177,110	273,900	40,012,060	0	40,012,060
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△10,354,760	△25,706,290	△1,177,110	△273,900	△37,512,060	0	△37,512,060
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	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	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,586,666	10,586,666	△10,586,666	0
		その他の活動による収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		その他の活動収入計 (7)	2,400,000	0	0	10,586,666	12,986,666	△10,586,666	2,400,000
	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	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	△7,945,542	2,588,187	15,944,021	0	10,586,666	△10,586,666	0
		その他の活動による支出	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
		その他の活動支出計 (8)	△5,695,542	2,588,187	15,944,021	0	12,836,666	△10,586,666	2,250,000

1 社会福祉法人　あさひ会

（単位：円）

勘定科目		ファミール	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
その他の活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,095,542	△2,588,187	△15,944,021	10,586,666	150,000	0	150,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,987,531	2,963,799	△456,911	6,139,267	13,633,686	0	13,633,686

前期末支払資金残高 (11)	46,974,941	60,581,585	10,569,805	324,859,428	442,985,759	0	442,985,759
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,962,472	63,545,384	10,112,894	330,998,695	456,619,445	0	456,619,445

1 社会福祉法人　あさひ会

第一号第四様式

ファミール拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	89,343,000	88,080,883	1,262,117	
		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	58,398,000	57,050,760	1,347,240	
		（介護報酬収入）	51,734,000	50,535,291	1,198,709	
		介護報酬収入	51,734,000	50,535,291	1,198,709	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	6,664,000	6,515,469	148,531	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	6,664,000	6,515,469	148,531	
		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	7,279,000	7,145,010	133,990	
		居宅介護支援介護料収入	4,496,000	4,412,950	83,050	
		介護予防支援介護料収入	2,783,000	2,732,060	50,940	
		総合事業収入	3,505,000	3,534,510	△29,510	
		事業費収入	3,253,000	3,283,634	△30,634	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	252,000	250,876	1,124	
		利用者等利用料収入	6,804,000	6,615,730	188,270	
		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	1,150,000	1,081,920	68,080	
		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)	5,274,000	5,180,810	93,190	
		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	380,000	353,000	27,000	
		その他の事業収入	13,357,000	13,734,873	△377,873	
		補助金事業収入(公費)	758,000	824,063	△66,063	
		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)	12,006,000	12,325,290	△319,290	
		受託事業収入(一般)	352,000	348,000	4,000	
		その他の事業収入	241,000	237,520	3,480	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	83,144,000	83,763,315	△619,315	
		運営事業収入	83,144,000	83,763,315	△619,315	
		管理費収入	12,748,000	12,749,828	△1,828	
		その他の利用料収入	39,691,000	39,818,041	△127,041	
		補助金事業収入(公費)	30,705,000	31,195,446	△490,446	
		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	2,000	2,000	0	
		その他の収入	2,047,000	1,954,290	92,710	
		受入研修費収入	43,000	76,000	△33,000	
		利用者等外給食費収入	330,000	306,078	23,922	
		雑収入	1,674,000	1,572,212	101,788	
		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)	174,536,000	173,800,488	735,512	
	支出	人件費支出	89,880,000	89,915,553	△35,553	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	41,103,000	41,076,267	26,733	
		職員賞与支出	9,403,000	9,400,452	2,548	
		非常勤職員給与支出	23,823,000	23,919,454	△96,454	
		派遣職員費支出	3,519,000	3,362,633	156,367	
		退職給付支出	215,000	247,320	△32,320	
		法定福利費支出	11,817,000	11,909,427	△92,427	
		事業費支出	42,051,000	42,195,257	△144,257	
		給食費支出	14,929,000	14,983,559	△54,559	
		介護用品費支出	3,000	2,434	566	
		医薬品費支出	1,000	664	336	
		保健衛生費支出	161,000	117,381	43,619	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	1,000	880	120	
		教養娯楽費支出	736,000	726,507	9,493	
		日用品費支出	214,000	176,323	37,677	
		水道光熱費支出	15,816,000	15,771,385	44,615	
		燃料費支出	4,868,000	4,869,700	△1,700	
		消耗器具備品費支出	450,000	441,545	8,455	
		保険料支出	1,893,000	1,919,848	△26,848	
		賃借料支出	767,000	760,188	6,812	
		車輌費支出	1,766,000	1,999,947	△233,947	
		雑支出	446,000	424,896	21,104	
		事務費支出	34,622,000	34,218,639	403,361	
		福利厚生費支出	242,000	239,758	2,242	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	25,000	32,714	△7,714	
		研修研究費支出	186,000	184,620	1,380	
		事務消耗品費支出	1,620,000	1,456,349	163,651	
		印刷製本費支出	31,000	30,690	310	
		修繕費支出	3,287,000	3,116,460	170,540	
		通信運搬費支出	630,000	628,260	1,740	
		会議費支出	12,000	17,211	△5,211	
		広報費支出	28,000	27,924	76	
		業務委託費支出	22,982,000	22,866,040	115,960	
		手数料支出	637,000	874,335	△237,335	
		租税公課支出	87,000	118,200	△31,200	
		保守料支出	3,984,000	3,783,972	200,028	
		渉外費支出	10,000	15,000	△5,000	
		諸会費支出	383,000	382,850	150	
		雑支出	478,000	444,256	33,744	
		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	246,000	224,290	21,710	
		利用者等外給食費支出	246,000	224,290	21,710	
		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)	166,799,000	166,553,739	245,261	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,737,000	7,246,749	490,251	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	10,333,000	10,354,760	△21,760	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,541,000	2,541,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,520,000	3,520,000	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	4,272,000	4,293,760	△21,760	
		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）	10,333,000	10,354,760	△21,760	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△10,333,000	△10,354,760	21,760	
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	
		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	2,200,000	2,400,000	△200,000	
		長期預り金収入	2,200,000	2,400,000	△200,000	
		その他の活動収入計（7）	2,200,000	2,400,000	△200,000	
	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	
		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	△7,945,542	7,945,542	
		その他の活動による支出	1,950,000	2,250,000	△300,000	
		長期預り金支出	1,950,000	2,250,000	△300,000	
		その他の活動支出計（8）	1,950,000	△5,695,542	7,645,542	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		250,000	8,095,542	△7,845,542	
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）			△3,346,000	4,987,531	△8,333,531	

前期末支払資金残高（12）	46,974,941	46,974,941	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,628,941	51,962,472	△8,333,531	

1 社会福祉法人　あさひ会

あたかの郷拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	520,833,000	521,206,365	△373,365	
		施設介護料収入	341,618,000	342,191,810	△573,810	
		介護報酬収入	307,560,000	308,076,940	△516,940	
		利用者負担金収入(公費)	549,000	553,228	△4,228	
		利用者負担金収入(一般)	33,509,000	33,561,642	△52,642	
		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	64,042,000	63,604,340	437,660	
		(介護報酬収入)	57,637,000	57,243,906	393,094	
		介護報酬収入	57,637,000	57,243,906	393,094	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	6,405,000	6,360,434	44,566	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	6,405,000	6,360,434	44,566	
		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	110,103,000	109,946,293	156,707	
		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	4,971,000	4,882,240	88,760	
		食費収入(公費)	167,000	164,400	2,600	
		食費収入(一般)	31,597,000	31,883,412	△286,412	
		食費収入(特定)	25,834,000	25,572,495	261,505	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	28,534,000	28,668,970	△134,970	
		居住費収入(特定)	19,000,000	18,774,776	225,224	
		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	5,070,000	5,463,922	△393,922	
		補助金事業収入(公費)	4,963,000	5,342,502	△379,502	
		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)	107,000	121,420	△14,420	
		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	1,877,000	1,873,330	3,670	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	823,000	815,580	7,420	
		雑収入	1,054,000	1,057,750	△3,750	
		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)	522,710,000	523,079,695	△369,695	
	支出	人件費支出	322,065,000	323,533,442	△1,468,442	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	192,680,000	193,365,621	△685,621	
		職員賞与支出	35,274,000	35,272,734	1,266	
		非常勤職員給与支出	43,781,000	44,007,414	△226,414	
		派遣職員費支出	9,955,000	9,897,609	57,391	
		退職給付支出	1,707,000	1,736,850	△29,850	
		法定福利費支出	38,668,000	39,253,214	△585,214	
		事業費支出	91,723,000	91,587,473	135,527	
		給食費支出	34,227,000	34,197,032	29,968	
		介護用品費支出	7,800,000	7,673,275	126,725	
		医薬品費支出	281,000	226,538	54,462	
		保健衛生費支出	2,027,000	1,727,750	299,250	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	5,000	4,114	886	
		教養娯楽費支出	685,000	704,342	△19,342	
		日用品費支出	616,000	667,244	△51,244	
		水道光熱費支出	23,286,000	23,357,132	△71,132	
		燃料費支出	9,121,000	9,566,249	△445,249	
		消耗器具備品費支出	3,151,000	2,695,832	455,168	
		保険料支出	2,563,000	2,561,965	1,035	
		賃借料支出	7,437,000	7,597,301	△160,301	
		車輌費支出	215,000	235,059	△20,059	
		雑支出	309,000	373,640	△64,640	
		事務費支出	76,867,000	76,112,543	754,457	
		福利厚生費支出	1,079,000	900,632	178,368	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	40,000	38,312	1,688	
		研修研究費支出	184,000	174,135	9,865	
		事務消耗品費支出	3,675,000	3,554,232	120,768	
		印刷製本費支出	52,000	51,071	929	
		修繕費支出	5,845,000	5,517,882	327,118	
		通信運搬費支出	1,125,000	1,097,253	27,747	
		会議費支出	3,000	3,368	△368	
		広報費支出	28,000	27,925	75	
		業務委託費支出	55,811,000	55,880,264	△69,264	
		手数料支出	3,443,000	3,478,577	△35,577	
		租税公課支出	12,000	13,270	△1,270	
		保守料支出	4,876,000	4,726,102	149,898	
		渉外費支出	62,000	45,750	16,250	
		諸会費支出	425,000	424,550	450	
		雑支出	207,000	179,220	27,780	
		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	548,000	587,961	△39,961	
		利用者等外給食費支出	548,000	543,306	4,694	
		雑支出	0	44,655	△44,655	
		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)	491,203,000	491,821,419	△618,419	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,507,000	31,258,276	248,724	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	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	
		車輌運搬具売却収入	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）	2,500,000	2,500,000	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	28,055,000	28,206,290	△151,290	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	6,490,000	6,490,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	11,166,000	11,341,110	△175,110	
		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	10,399,000	10,375,180	23,820	
		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）	28,055,000	28,206,290	△151,290	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△25,555,000	△25,706,290	151,290	
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	
		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	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,588,187	△2,588,187	
		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	2,588,187	△2,588,187	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	△2,588,187	2,588,187	
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）			4,952,000	2,963,799	1,988,201	

前期末支払資金残高（12）	60,581,585	60,581,585	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,533,585	63,545,384	1,988,201	

1 社会福祉法人　あさひ会

第一号第四様式

はまひるがお拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,644,000	90,351,514	292,486	
		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	80,046,000	79,782,770	263,230	
		(介護報酬収入)	71,746,000	71,512,290	233,710	
		介護報酬収入	70,841,000	70,624,082	216,918	
		介護予防報酬収入	905,000	888,208	16,792	
		(利用者負担金収入)	8,300,000	8,270,480	29,520	
		介護負担金収入(公費)	290,000	285,172	4,828	
		介護負担金収入(一般)	7,783,000	7,763,256	19,744	
		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)	227,000	222,052	4,948	
		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	9,846,000	9,784,130	61,870	
		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	68,000	60,010	7,990	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	4,929,000	4,830,120	98,880	
		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)	4,849,000	4,894,000	△45,000	
		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	0	0	0	
		その他の事業収入	752,000	784,614	△32,614	
		補助金事業収入(公費)	732,000	764,614	△32,614	
		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)	20,000	20,000	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	177,000	175,448	1,552	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	177,000	175,448	1,552	
		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	為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	90,821,000	90,526,962	294,038	
	支出	人件費支出	62,933,000	62,364,216	568,784	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	31,922,000	31,930,323	△8,323	
		職員賞与支出	6,550,000	6,549,369	631	
		非常勤職員給与支出	7,063,000	6,967,693	95,307	
		派遣職員費支出	9,448,000	8,948,805	499,195	
		退職給付支出	915,000	914,520	480	
		法定福利費支出	7,035,000	7,053,506	△18,506	
		事業費支出	9,260,000	9,301,929	△41,929	
		給食費支出	4,646,000	4,592,227	53,773	
		介護用品費支出	79,000	78,326	674	
		医薬品費支出	1,000	331	669	
		保健衛生費支出	36,000	35,290	710	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	80,000	85,940	△5,940	
		日用品費支出	207,000	184,728	22,272	
		水道光熱費支出	2,419,000	2,213,374	205,626	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	365,000	504,547	△139,547	
		保険料支出	516,000	532,729	△16,729	
		賃借料支出	188,000	192,176	△4,176	
		車輌費支出	671,000	785,148	△114,148	
		雑支出	52,000	97,113	△45,113	
		事務費支出	2,130,000	2,068,745	61,255	
		福利厚生費支出	193,000	188,728	4,272	
		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	41,000	44,400	△3,400	
		事務消耗品費支出	147,000	130,209	16,791	
		印刷製本費支出	1,000	948	52	
		修繕費支出	120,000	30,800	89,200	
		通信運搬費支出	246,000	239,503	6,497	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	10,000	9,170	830	
		業務委託費支出	612,000	599,360	12,640	
		手数料支出	89,000	130,750	△41,750	
		租税公課支出	0	34,600	△34,600	
		保守料支出	284,000	248,217	35,783	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	29,000	△29,000	
		雑支出	387,000	383,060	3,940	
		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	128,000	127,852	148	
		利用者等外給食費支出	128,000	127,852	148	
		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)	74,451,000	73,862,742	588,258	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,370,000	16,664,220	△294,220	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	1,172,000	1,171,720	280	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	950,000	949,960	40	
		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	222,000	221,760	240	
		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	5,390	△5,390	
		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）	1,172,000	1,177,110	△5,110	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△1,172,000	△1,177,110	5,110	
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	
		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	2,604,000	0	2,604,000	
		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	15,944,021	△15,944,021	
		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）	2,604,000	15,944,021	△13,340,021	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△2,604,000	△15,944,021	13,340,021	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			12,594,000	△456,911	13,050,911	

前期末支払資金残高（12）	10,569,805	10,569,805	0
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,163,805	10,112,894	13,050,911

1 社会福祉法人　あさひ会

法人本部拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	38,000	37,500	500	
		その他の収入	239,000	280,203	△41,203	
		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	239,000	280,203	△41,203	
		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)	277,000	317,703	△40,703	
	支出	人件費支出	3,778,000	3,749,582	28,418	
		役員報酬支出	3,778,000	3,749,582	28,418	
		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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	757,000	681,620	75,380	
		福利厚生費支出	405,000	354,760	50,240	
		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	1,000	921	79	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	18,000	8,380	9,620	
		会議費支出	15,000	4,304	10,696	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	308,000	303,655	4,345	
		租税公課支出	10,000	9,600	400	
		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	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	60,000	60,000	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)	4,595,000	4,491,202	103,798	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,318,000	△4,173,499	△144,501	
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	
		車輌運搬具売却収入	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	0	273,900	△273,900	
		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	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	273,900	△273,900	
		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	0	0	
		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）	0	273,900	△273,900	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△273,900	273,900	
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	
		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	10,586,666	△10,586,666	
		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	10,586,666	△10,586,666	
	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	10,586,666	△10,586,666	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△4,318,000	6,139,267	△10,457,267	

前期末支払資金残高（12）	324,859,428	324,859,428	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	320,541,428	330,998,695	△10,457,267	

1 社会福祉法人　あさひ会

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	収益	介護保険事業収益	699,638,762	695,408,076	4,230,686
		老人福祉事業収益	83,763,315	87,689,727	△3,926,412
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	783,402,077	783,147,803	254,274
	費用	人件費	486,069,375	460,649,623	25,419,752
		事業費	143,084,659	144,847,183	△1,762,524
		事務費	113,081,547	108,500,325	4,581,222
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	77,226,343	74,491,111	2,735,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,246,593	△30,196,936	950,343
		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）	790,215,331	758,291,306	31,924,025
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△6,813,254	24,856,497	△31,669,751
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	39,500	4,626	34,874
		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	4,283,271	3,045,376	1,237,895
		サービス活動外収益計（4）	4,322,771	3,050,002	1,272,769
	費用	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	1,000,103	947,770	52,333
		サービス活動外費用計（5）	1,000,103	947,770	52,333
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,322,668	2,102,232	1,220,436
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△3,490,586	26,958,729	△30,449,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	2,500,000	0	2,500,000
	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	11,902	7,268	4,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,511,902	7,266	2,504,636
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△11,902	△7,266	△4,636
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△3,502,488	26,951,463	△30,453,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		859,420,619	832,469,156	26,951,463
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		855,918,131	859,420,619	△3,502,488
	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）		855,918,131	859,420,619	△3,502,488

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			ファミール	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,080,883	521,206,365	90,351,514	0	699,638,762	0	699,638,762
		老人福祉事業収益	83,763,315	0	0	0	83,763,315	0	83,763,315
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	171,844,198	521,206,365	90,351,514	0	783,402,077	0	783,402,077
	費用	人件費	91,039,663	328,576,874	62,703,256	3,749,582	486,069,375	0	486,069,375
		事業費	42,195,257	91,587,473	9,301,929	0	143,084,659	0	143,084,659
		事務費	34,218,639	76,112,543	2,068,745	681,620	113,081,547	0	113,081,547
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	27,145,344	44,950,041	5,053,334	77,624	77,226,343	0	77,226,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,454,099	△20,346,538	△1,445,956	0	△29,246,593	0	△29,246,593
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	187,144,804	520,880,393	77,681,308	4,508,826	790,215,331	0	790,215,331
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△15,300,606	325,972	12,670,206	△4,508,826	△6,813,254	0	△6,813,254
サービス活動外増減の部	収益	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	37,500	39,500	0	39,500
		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
		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	1,954,290	1,873,330	175,448	280,203	4,283,271	0	4,283,271
		サービス活動外収益計 (4)	1,956,290	1,873,330	175,448	317,703	4,322,771	0	4,322,771
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	224,290	587,961	127,852	60,000	1,000,103	0	1,000,103
		サービス活動外費用計 (5)	224,290	587,961	127,852	60,000	1,000,103	0	1,000,103
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,732,000	1,285,369	47,596	257,703	3,322,668	0	3,322,668
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△13,568,606	1,611,341	12,717,802	△4,251,123	△3,490,586	0	△3,490,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		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
		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	10,586,666	10,586,666	△10,586,666	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	0	0	0	0	0	0	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
		特別収益計 (8)	0	2,500,000	0	10,586,666	13,086,666	△10,586,666	2,500,000
	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	16	7	5,392	6,487	11,902	0	11,902
		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	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000

1 社会福祉法人　あさひ会

（単位：円）

勘定科目			ファミール	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
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	△7,945,542	2,588,187	15,944,021	0	10,586,666	△10,586,666	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	0	0	0	0	0	0
		ｻｰﾋﾞ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）	△7,945,526	5,088,194	15,949,413	6,487	13,098,568	△10,586,666	2,511,902
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		7,945,526	△2,588,194	△15,949,413	10,580,179	△11,902	0	△11,902
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△5,623,080	△976,853	△3,231,611	6,329,056	△3,502,488	0	△3,502,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		322,384,435	278,630,017	50,178,822	208,227,345	859,420,619	0	859,420,619
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		316,761,355	277,653,164	46,947,211	214,556,401	855,918,131	0	855,918,131
	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）		316,761,355	277,653,164	46,947,211	214,556,401	855,918,131	0	855,918,131

1 社会福祉法人　あさひ会

ファミール拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,080,883	91,165,602	△3,084,719
		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	57,050,760	61,805,060	△4,754,300
		（介護報酬収益）	50,535,291	55,065,380	△4,530,089
		介護報酬収益	50,535,291	55,065,380	△4,530,089
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	6,515,469	6,739,680	△224,211
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	6,515,469	6,739,680	△224,211
		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	7,145,010	5,930,880	1,214,130
		居宅介護支援介護料収益	4,412,950	3,809,460	603,490
		介護予防支援介護料収益	2,732,060	2,121,420	610,640
		総合事業収益	3,534,510	3,326,370	208,140
		事業費収益	3,283,634	3,124,409	159,225
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	250,876	201,961	48,915
		利用者等利用料収益	6,615,730	6,439,270	176,460
		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	1,081,920	959,290	122,630
		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)	5,180,810	5,368,980	△188,170
		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	353,000	111,000	242,000
		その他の事業収益	13,734,873	13,664,022	70,851
		補助金事業収益(公費)	824,063	146,642	677,421
		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)	12,325,290	13,039,900	△714,610
		受託事業収益(一般)	348,000	218,000	130,000
		その他の事業収益	237,520	259,480	△21,960
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	83,763,315	87,689,727	△3,926,412
		運営事業収益	83,763,315	87,689,727	△3,926,412
		管理費収益	12,749,828	13,499,607	△749,779
		その他の利用料収益	39,818,041	41,927,155	△2,109,114
		補助金事業収益(公費)	31,195,446	32,262,965	△1,067,519
		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）	171,844,198	178,855,329	△7,011,131
	費用	人件費	91,039,663	86,572,086	4,467,577
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	41,076,267	39,055,555	2,020,712
		職員賞与	6,084,972	6,295,994	△211,022
		賞与引当金繰入	3,317,910	3,315,480	2,430
		非常勤職員給与	23,919,454	24,875,145	△955,691
		派遣職員費	3,362,633	1,198,065	2,164,568
		退職給付費用	1,369,000	677,660	691,340

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	費用	法定福利費	11,909,427	11,154,187	755,240
		事業費	42,195,257	42,427,963	△232,706
		給食費	14,983,559	15,377,879	△394,320
		介護用品費	2,434	88,600	△86,166
		医薬品費	664	1,098	△434
		保健衛生費	117,381	153,410	△36,029
		医療費	0	0	0
		被服費	880	0	880
		教養娯楽費	726,507	703,320	23,187
		日用品費	176,323	150,333	25,990
		水道光熱費	15,771,385	15,537,396	233,989
		燃料費	4,869,700	4,404,400	465,300
		消耗器具備品費	441,545	615,197	△173,652
		保険料	1,919,848	1,930,110	△10,262
		賃借料	760,188	813,914	△53,726
		車輌費	1,999,947	1,520,580	479,367
		雑費	424,896	1,131,726	△706,830
		事務費	34,218,639	33,937,355	281,284
		福利厚生費	239,758	213,791	25,967
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	32,714	65,054	△32,340
		研修研究費	184,620	105,772	78,848
		事務消耗品費	1,456,349	1,192,375	263,974
		印刷製本費	30,690	30,703	△13
		修繕費	3,116,460	2,956,394	160,066
		通信運搬費	628,260	610,394	17,866
		会議費	17,211	23,209	△5,998
		広報費	27,924	78,799	△50,875
		業務委託費	22,866,040	23,129,347	△263,307
		手数料	874,335	345,544	528,791
		租税公課	118,200	96,400	21,800
		保守料	3,783,972	4,300,257	△516,285
		渉外費	15,000	52,050	△37,050
		諸会費	382,850	356,750	26,100
		雑費	444,256	380,516	63,740
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,145,344	26,181,062	964,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,454,099	△7,509,259	55,160
		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）	187,144,804	181,609,207	5,535,597
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		△15,300,606	△2,753,878	△12,546,728
サービス活動外増減の部	収益	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	1,954,290	1,120,177	834,113
		受入研修費収益	76,000	78,000	△2,000
		利用者等外給食費収益	306,078	305,513	565
		雑収益	1,572,212	736,664	835,548
		サービス活動外収益計（4）	1,956,290	1,122,177	834,113
	費用	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	224,290	224,961	△671
		利用者等外給食費	224,290	224,961	△671
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	224,290	224,961	△671
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		1,732,000	897,216	834,784
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△13,568,606	△1,856,662	△11,711,944
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益	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
	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	16	1	15
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損処分損	16	0	16
		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	△7,945,542	0	△7,945,542
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		ｻｰﾋﾞ区分固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	12,593,657	△12,593,657
		特別費用計（9）	△7,945,526	12,593,658	△20,539,184
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		7,945,526	△12,593,658	20,539,184
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△5,623,080	△14,450,320	8,827,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		322,384,435	336,834,755	△14,450,320
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		316,761,355	322,384,435	△5,623,080
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		316,761,355	322,384,435	△5,623,080

1 社会福祉法人　あさひ会

あたかの郷拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	521,206,365	519,658,859	1,547,506
		施設介護料収益	342,191,810	343,450,900	△1,259,090
		介護報酬収益	308,076,940	309,574,015	△1,497,075
		利用者負担金収益(公費)	553,228	364,420	188,808
		利用者負担金収益(一般)	33,561,642	33,512,465	49,177
		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	63,604,340	63,212,630	391,710
		(介護報酬収益)	57,243,906	56,778,883	465,023
		介護報酬収益	57,243,906	56,778,883	465,023
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	6,360,434	6,433,747	△73,313
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	6,360,434	6,433,747	△73,313
		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	109,946,293	109,258,726	687,567
		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	4,882,240	4,834,360	47,880
		食費収益(公費)	164,400	494,713	△330,313
		食費収益(一般)	31,883,412	29,890,520	1,992,892
		食費収益(特定)	25,572,495	26,826,180	△1,253,685
		居住費収益(公費)	0	335,044	△335,044
		居住費収益(一般)	28,668,970	27,248,200	1,420,770
		居住費収益(特定)	18,774,776	19,629,709	△854,933
		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	5,463,922	3,736,603	1,727,319
		補助金事業収益(公費)	5,342,502	3,653,971	1,688,531
		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)	121,420	82,632	38,788
		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）	521,206,365	519,658,859	1,547,506
	費用	人件費	328,576,874	313,566,584	15,010,290
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	193,365,621	193,682,569	△316,948
		職員賞与	23,658,740	24,321,689	△662,949
		賞与引当金繰入	12,780,156	11,613,994	1,166,162
		非常勤職員給与	44,007,414	36,831,501	7,175,913
		派遣職員費	9,897,609	5,959,400	3,938,209
		退職給付費用	5,614,120	3,446,660	2,167,460

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	費用	法定福利費	39,253,214	37,710,771	1,542,443
		事業費	91,587,473	93,431,477	△1,844,004
		給食費	34,197,032	33,362,175	834,857
		介護用品費	7,673,275	8,113,809	△440,534
		医薬品費	226,538	47,029	179,509
		保健衛生費	1,727,750	2,231,500	△503,750
		医療費	0	0	0
		被服費	4,114	10,287	△6,173
		教養娯楽費	704,342	664,132	40,210
		日用品費	667,244	671,388	△4,144
		水道光熱費	23,357,132	24,251,872	△894,740
		燃料費	9,566,249	10,047,411	△481,162
		消耗器具備品費	2,695,832	2,179,515	516,317
		保険料	2,561,965	2,695,253	△133,288
		賃借料	7,597,301	8,111,322	△514,021
		車輌費	235,059	292,635	△57,576
		雑費	373,640	753,149	△379,509
		事務費	76,112,543	71,893,914	4,218,629
		福利厚生費	900,632	825,721	74,911
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	38,312	44,242	△5,930
		研修研究費	174,135	82,834	91,301
		事務消耗品費	3,554,232	1,859,595	1,694,637
		印刷製本費	51,071	71,376	△20,305
		修繕費	5,517,882	7,548,352	△2,030,470
		通信運搬費	1,097,253	1,096,082	1,171
		会議費	3,368	3,264	104
		広報費	27,925	134,790	△106,865
		業務委託費	55,880,264	53,555,213	2,325,051
		手数料	3,478,577	572,206	2,906,371
		租税公課	13,270	41,250	△27,980
		保守料	4,726,102	5,397,623	△671,521
		渉外費	45,750	73,150	△27,400
		諸会費	424,550	402,925	21,625
		雑費	179,220	185,291	△6,071
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	44,950,041	42,889,195	2,060,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,346,538	△20,753,321	406,783
		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）	520,880,393	501,027,849	19,852,544
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		325,972	18,631,010	△18,305,038
サービス活動外増減の部	収益	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	1,873,330	1,472,412	400,918
		受入研修費収益	0	3,000	△3,000
		利用者等外給食費収益	815,580	817,954	△2,374
		雑収益	1,057,750	651,458	406,292
		サービス活動外収益計（4）	1,873,330	1,472,412	400,918
	費用	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	587,961	555,325	32,636
		利用者等外給食費	543,306	555,325	△12,019
		雑損失	44,655	0	44,655
		サービス活動外費用計（5）	587,961	555,325	32,636
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		1,285,369	917,087	368,282
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,611,341	19,548,097	△17,936,756
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		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
		車輌運搬具売却益	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）	2,500,000	0	2,500,000
	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	7	7,266	△7,259
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
		ソフトウェア売却損処分損	6	0	6
		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	7,260	△7,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,588,187	0	2,588,187
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		ｻｰﾋﾞ区分固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	△3,969,731	3,969,731
		特別費用計（9）	5,088,194	△3,962,467	9,050,661
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△2,588,194	3,962,467	△6,550,661
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△976,853	23,510,564	△24,487,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		278,630,017	255,119,453	23,510,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		277,653,164	278,630,017	△976,853
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		277,653,164	278,630,017	△976,853

1 社会福祉法人　あさひ会

第二号第四様式

はまひるがお拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	90,351,514	84,583,615	5,767,899
		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	79,782,770	74,384,480	5,398,290
		(介護報酬収益)	71,512,290	66,780,836	4,731,454
		介護報酬収益	70,624,082	66,780,836	3,843,246
		介護予防報酬収益	888,208	0	888,208
		(利用者負担金収益)	8,270,480	7,603,644	666,836
		介護負担金収益(公費)	285,172	263,124	22,048
		介護負担金収益(一般)	7,763,256	7,340,520	422,736
		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)	222,052	0	222,052
		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	9,784,130	9,957,700	△173,570
		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	60,010	23,940	36,070
		食費収益(公費)	0	485,450	△485,450
		食費収益(一般)	4,830,120	4,332,310	497,810
		食費収益(特定)	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	730,000	△730,000
		居住費収益(一般)	4,894,000	4,386,000	508,000
		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	0	0	0
		その他の事業収益	784,614	241,435	543,179
		補助金事業収益(公費)	764,614	236,435	528,179
		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)	20,000	5,000	15,000
		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	50,000	△50,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	90,351,514	84,633,615	5,717,899
	費用	人件費	62,703,256	57,147,895	5,555,361
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	31,930,323	32,168,117	△237,794
		職員賞与	4,334,559	4,506,915	△172,356
		賞与引当金繰入	2,217,220	2,214,810	2,410
		非常勤職員給与	6,967,693	5,943,716	1,023,977
		派遣職員費	8,948,805	4,518,670	4,430,135
		退職給付費用	1,251,150	713,950	537,200

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	費用	法定福利費	7,053,506	7,081,717	△28,211
		事業費	9,301,929	8,987,743	314,186
		給食費	4,592,227	3,990,328	601,899
		介護用品費	78,326	108,380	△30,054
		医薬品費	331	0	331
		保健衛生費	35,290	58,768	△23,478
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	85,940	72,765	13,175
		日用品費	184,728	174,467	10,261
		水道光熱費	2,213,374	2,260,329	△46,955
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	504,547	612,955	△108,408
		保険料	532,729	562,771	△30,042
		賃借料	192,176	241,678	△49,502
		車輌費	785,148	803,954	△18,806
		雑費	97,113	101,348	△4,235
		事務費	2,068,745	2,130,058	△61,313
		福利厚生費	188,728	173,085	15,643
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	44,400	18,510	25,890
		事務消耗品費	130,209	218,107	△87,898
		印刷製本費	948	1,329	△381
		修繕費	30,800	236,500	△205,700
		通信運搬費	239,503	248,136	△8,633
		会議費	0	0	0
		広報費	9,170	21,450	△12,280
		業務委託費	599,360	533,605	65,755
		手数料	130,750	146,498	△15,748
		租税公課	34,600	80,450	△45,850
		保守料	248,217	252,698	△4,481
		渉外費	0	0	0
		諸会費	29,000	29,000	0
		雑費	383,060	170,690	212,370
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,053,334	5,336,996	△283,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,445,956	△1,934,356	488,400
		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）	77,681,308	71,668,336	6,012,972
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		12,670,206	12,965,279	△295,073
サービス活動外増減の部	収益	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	175,448	203,738	△28,290
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	175,448	173,738	1,710
		雑収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動外収益計（4）	175,448	203,738	△28,290
	費用	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	127,852	167,484	△39,632
		利用者等外給食費	127,852	167,484	△39,632
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	127,852	167,484	△39,632
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		47,596	36,254	11,342
経常増減差額（7）=（3）+（6）			12,717,802	13,001,533	△283,731
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益	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
	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	5,392	1	5,391
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損処分損	2	0	2
		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	5,390	0	5,390
		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	15,944,021	0	15,944,021
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		ｻｰﾋﾞ区分固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	10,249,057	△10,249,057
		特別費用計（9）	15,949,413	10,249,058	5,700,355
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△15,949,413	△10,249,058	△5,700,355
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△3,231,611	2,752,475	△5,984,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		50,178,822	47,426,347	2,752,475
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		46,947,211	50,178,822	△3,231,611
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		46,947,211	50,178,822	△3,231,611

1 社会福祉法人　あさひ会

法人本部拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	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	3,749,582	3,363,058	386,524
		役員報酬	3,749,582	3,363,058	386,524
		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	費用	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
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	681,620	538,998	142,622
		福利厚生費	354,760	261,490	93,270
		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	921	1,625	△704
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	8,380	20,873	△12,493
		会議費	4,304	6,190	△1,886
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	303,655	248,820	54,835
		租税公課	9,600	0	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	77,624	83,858	△6,234
		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）	4,508,826	3,985,914	522,912
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△4,508,826	△3,985,914	△522,912
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	37,500	2,626	34,874
		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	280,203	249,049	31,154
		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	280,203	249,049	31,154
		サービス活動外収益計（4）	317,703	251,675	66,028
	費用	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	60,000	0	60,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	60,000	0	60,000
		サービス活動外費用計（5）	60,000	0	60,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		257,703	251,675	6,028
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△4,251,123	△3,734,239	△516,884
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益	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	10,586,666	0	10,586,666
		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	18,872,983	△18,872,983
		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	18,872,983	△18,872,983
		特別収益計（8）	10,586,666	18,872,983	△8,286,317
	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	6,487	0	6,487
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	6,487	0	6,487
		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
		ｻｰﾋﾞ区分固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	6,487	0	6,487
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		10,580,179	18,872,983	△8,292,804
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			6,329,056	15,138,744	△8,809,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		208,227,345	193,088,601	15,138,744
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		214,556,401	208,227,345	6,329,056
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		214,556,401	208,227,345	6,329,056

1 社会福祉法人　あさひ会

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　あさひ会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	500,148,138	487,981,311	12,166,827	流動負債	61,843,979	62,139,836	△295,857
現金預金	386,974,495	376,547,268	10,427,227	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,284,286	43,056,107	△771,821
事業未収金	105,566,103	105,698,480	△132,377	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	5,489,758	1,889,999	3,599,759	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	1,752,782	3,505,564	△1,752,782	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	305,590	294,720	10,870
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	938,817	1,644,725	△705,908
仮払金	365,000	340,000	25,000	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	992,259,850	1,029,486,035	△37,226,185	賞与引当金	18,315,286	17,144,284	1,171,002
基本財産	910,433,720	958,875,815	△48,442,095	その他の流動負債	0	0	0
土地	221,658,031	221,658,031	0	固定負債	43,140,590	37,655,010	5,485,580
建物	688,775,689	737,217,784	△48,442,095	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	81,826,130	70,610,220	11,215,910	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	24	24	0	退職給付引当金	35,740,590	30,405,010	5,335,580
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	5,141,418	9,248,131	△4,106,713	長期預り金	7,400,000	7,250,000	150,000
器具及び備品	47,569,999	43,750,519	3,819,480	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	104,984,569	99,794,846	5,189,723
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	15,223,655	3,720,512	11,503,143	国庫補助金等特別積立金	399,834,738	426,581,331	△26,746,593
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	855,918,131	859,420,619	△3,502,488
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△3,502,488	26,951,463	△30,453,951
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	188,160	188,160	0	純資産の部合計	1,387,423,419	1,417,672,500	△30,249,081
資産の部合計	1,492,407,988	1,517,467,346	△25,059,358	負債及び純資産の部合計	1,492,407,988	1,517,467,346	△25,059,358

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	ファミール	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
流動資産	64,173,658	89,748,522	13,908,204	332,317,754	500,148,138	0	500,148,138
現金預金	46,769,081	8,304,030	0	331,901,384	386,974,495	0	386,974,495
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,863,965	77,796,897	13,853,871	51,370	105,566,103	0	105,566,103
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,963,446	2,526,312	0	0	5,489,758	0	5,489,758
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	577,166	1,121,283	54,333	0	1,752,782	0	1,752,782
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	365,000	365,000	0	365,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	394,162,883	544,991,171	52,877,540	228,256	992,259,850	0	992,259,850
基本財産	362,520,189	499,550,364	48,363,167	0	910,433,720	0	910,433,720
土地	127,352,550	67,011,801	27,293,680	0	221,658,031	0	221,658,031
建物	235,167,639	432,538,563	21,069,487	0	688,775,689	0	688,775,689
その他の固定資産	31,642,694	45,440,807	4,514,373	228,256	81,826,130	0	81,826,130
土地	12,725,000	0	0	0	12,725,000	0	12,725,000
建物	2	0	0	0	2	0	2
構築物	7	16	1	0	24	0	24
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	2,796,535	893,612	1,451,271	0	5,141,418	0	5,141,418
器具及び備品	10,678,591	34,281,935	2,381,217	228,256	47,569,999	0	47,569,999
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	599,872	378,000	0	0	977,872	0	977,872
ソフトウェア	4,693,187	9,865,864	664,604	0	15,223,655	0	15,223,655
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	149,500	21,380	17,280	0	188,160	0	188,160
資産の部合計	458,336,541	634,739,693	66,785,744	332,546,010	1,492,407,988	0	1,492,407,988
流動負債	15,529,096	38,983,294	6,012,530	1,319,059	61,843,979	0	61,843,979
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	12,187,236	25,921,498	3,795,310	380,242	42,284,286	0	42,284,286
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
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	23,950	281,640	0	0	305,590	0	305,590
職員預り金	0	0	0	938,817	938,817	0	938,817
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	3,317,910	12,780,156	2,217,220	0	18,315,286	0	18,315,286
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	12,743,670	24,730,660	5,666,260	0	43,140,590	0	43,140,590
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	5,343,670	24,730,660	5,666,260	0	35,740,590	0	35,740,590
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,272,766	63,713,954	11,678,790	1,319,059	104,984,569	0	104,984,569
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	98,302,420	293,372,575	8,159,743	0	399,834,738	0	399,834,738
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	316,761,355	277,653,164	46,947,211	214,556,401	855,918,131	0	855,918,131
（うち当期活動増減差額）	△5,623,080	△976,853	△3,231,611	6,329,056	△3,502,488	0	△3,502,488
純資産の部合計	430,063,775	571,025,739	55,106,954	331,226,951	1,387,423,419	0	1,387,423,419
負債及び純資産の部合計	458,336,541	634,739,693	66,785,744	332,546,010	1,492,407,988	0	1,492,407,988

1 社会福祉法人　あさひ会

ファミール拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,173,658	59,950,877	4,222,781	流動負債	15,529,096	16,291,416	△762,320
現金預金	46,769,081	41,699,468	5,069,613	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,187,236	12,955,256	△768,020
事業未収金	13,863,965	15,238,112	△1,374,147	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	2,963,446	1,858,965	1,104,481	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	577,166	1,154,332	△577,166	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	23,950	20,680	3,270
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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	394,162,883	410,953,483	△16,790,600	賞与引当金	3,317,910	3,315,480	2,430
基本財産	362,520,189	379,428,122	△16,907,933	その他の流動負債	0	0	0
土地	127,352,550	127,352,550	0	固定負債	12,743,670	11,471,990	1,271,680
建物	235,167,639	252,075,572	△16,907,933	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,642,694	31,525,361	117,333	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	7	0	退職給付引当金	5,343,670	4,221,990	1,121,680
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	2,796,535	5,188,839	△2,392,304	長期預り金	7,400,000	7,250,000	150,000
器具及び備品	10,678,591	10,859,807	△181,216	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	28,272,766	27,763,406	509,360
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	4,693,187	2,002,334	2,690,853	国庫補助金等特別積立金	98,302,420	105,756,519	△7,454,099
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	316,761,355	322,384,435	△5,623,080
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△5,623,080	△14,450,320	8,827,240
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	149,500	149,500	0	純資産の部合計	430,063,775	443,140,954	△13,077,179
資産の部合計	458,336,541	470,904,360	△12,567,819	負債及び純資産の部合計	458,336,541	470,904,360	△12,567,819

1 社会福祉法人　あさひ会

あたかの郷拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,748,522	86,798,611	2,949,911	流動負債	38,983,294	37,831,020	1,152,274
現金預金	8,304,030	8,372,074	△68,044	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,921,498	25,942,986	△21,488
事業未収金	77,796,897	76,152,937	1,643,960	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	2,526,312	31,034	2,495,278	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	1,121,283	2,242,566	△1,121,283	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	281,640	274,040	7,600
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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	544,991,171	561,734,929	△16,743,758	賞与引当金	12,780,156	11,613,994	1,166,162
基本財産	499,550,364	527,697,384	△28,147,020	その他の流動負債	0	0	0
土地	67,011,801	67,011,801	0	固定負債	24,730,660	20,853,390	3,877,270
建物	432,538,563	460,685,583	△28,147,020	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,440,807	34,037,545	11,403,262	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	16	0	退職給付引当金	24,730,660	20,853,390	3,877,270
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	893,612	2,007,496	△1,113,884	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	34,281,935	30,608,425	3,673,510	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	63,713,954	58,684,410	5,029,544
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	9,865,864	1,022,228	8,843,636	国庫補助金等特別積立金	293,372,575	311,219,113	△17,846,538
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	277,653,164	278,630,017	△976,853
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△976,853	23,510,564	△24,487,417
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	21,380	21,380	0	純資産の部合計	571,025,739	589,849,130	△18,823,391
資産の部合計	634,739,693	648,533,540	△13,793,847	負債及び純資産の部合計	634,739,693	648,533,540	△13,793,847

1 社会福祉法人　あさひ会

はまひるがお拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,908,204	14,364,177	△455,973	流動負債	6,012,530	6,009,182	3,348
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	3,795,310	3,794,372	938
事業未収金	13,853,871	14,255,511	△401,640	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	54,333	108,666	△54,333	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	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	52,877,540	56,759,156	△3,881,616	賞与引当金	2,217,220	2,214,810	2,410
基本財産	48,363,167	51,750,309	△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	5,666,260	5,329,630	336,630
建物	21,069,487	24,456,629	△3,387,142	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,514,373	5,008,847	△494,474	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	1	1	0	退職給付引当金	5,666,260	5,329,630	336,630
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	1,451,271	2,051,796	△600,525	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	2,381,217	2,243,820	137,397	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	11,678,790	11,338,812	339,978
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	664,604	695,950	△31,346	国庫補助金等特別積立金	8,159,743	9,605,699	△1,445,956
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	46,947,211	50,178,822	△3,231,611
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△3,231,611	2,752,475	△5,984,086
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	17,280	17,280	0	純資産の部合計	55,106,954	59,784,521	△4,677,567
資産の部合計	66,785,744	71,123,333	△4,337,589	負債及び純資産の部合計	66,785,744	71,123,333	△4,337,589

1 社会福祉法人　あさひ会

法人本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	332,317,754	326,867,646	5,450,108	流動負債	1,319,059	2,008,218	△689,159
現金預金	331,901,384	326,475,726	5,425,658	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	380,242	363,493	16,749
事業未収金	51,370	51,920	△550	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	938,817	1,644,725	△705,908
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	365,000	340,000	25,000	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	228,256	38,467	189,789	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	228,256	38,467	189,789	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
車輌運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	228,256	38,467	189,789	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	1,319,059	2,008,218	△689,159
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	214,556,401	208,227,345	6,329,056
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	6,329,056	15,138,744	△8,809,688
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	純資産の部合計	331,226,951	324,897,895	6,329,056
資産の部合計	332,546,010	326,906,113	5,639,897	負債及び純資産の部合計	332,546,010	326,906,113	5,639,897

1 社会福祉法人　あさひ会

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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－定額法

・リース資産－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	737,217,784	9,031,000	57,473,095	688,775,689
合　　計	958,875,815	9,031,000	57,473,095	910,433,720

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）	2,486,487,986	1,797,712,297	688,775,689
建物	824,102	824,100	2
構築物	74,573,479	74,573,455	24
車輌運搬具	36,540,936	31,399,518	5,141,418
器具及備品	151,969,706	104,399,707	47,569,999
合　　計	2,750,396,209	2,008,909,077	741,487,132

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	105,566,103	0	105,566,103
未収金	0	0	0
未収補助金	5,489,758	0	5,489,758
合　　計	111,055,861	0	111,055,861

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

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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、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

1 社会福祉法人　あさひ会

計算書類に対する注記（ファミール拠点区分用）

別紙2

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－定額法

・リース資産－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)　ファミール拠点計算書類（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3⑪）

ア　軽費老人ホーム「ケアハウスファミール」

イ　通所介護事業「デイサービスセンターファミール」

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ール」

(3)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	127,352,550	0	0	127,352,550
建物	252,075,572	2,541,000	19,448,933	235,167,639
合　　計	379,428,122	2,541,000	19,448,933	362,520,189

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）	900,230,190	665,062,551	235,167,639
建物	824,102	824,100	2
構築物	29,633,785	29,633,778	7
車輌運搬具	21,068,054	18,271,519	2,796,535
器具及び備品	41,464,319	30,785,728	10,678,591
合　　計	993,220,450	744,577,676	248,642,774

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	13,863,965	0	13,863,965
未収金	0	0	0
未収補助金	2,963,446	0	2,963,446
合　　計	16,827,411	0	16,827,411

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

1 社会福祉法人　あさひ会

計算書類に対する注記（あたかの郷拠点区分用）

別紙2

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－定額法

・リース資産－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3⑪）

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	67,011,801	0	0	67,011,801
建物	460,685,583	6,490,000	34,637,020	432,538,563
合　　計	527,697,384	6,490,000	34,637,020	499,550,364

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）	1,522,566,775	1,090,028,212	432,538,563
建物	0	0	0
構築物	40,926,715	40,926,699	16
車輌運搬具	6,477,562	5,583,950	893,612
器具及び備品	102,488,066	68,206,131	34,281,935
合　　計	1,672,459,118	1,204,744,992	467,714,126

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	77,796,897	0	77,796,897
未収金	0	0	0
未収補助金	2,526,312	0	2,526,312
合　　計	80,323,209	0	80,323,209

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

1 社会福祉法人　あさひ会

計算書類に対する注記（はまひるがお拠点区分用）

別紙2

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－定額法

・リース資産－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3⑪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	24,456,629	0	3,387,142	21,069,487
合　　計	51,750,309	0	3,387,142	48,363,167

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	42,621,534	21,069,487
建物	0	0	0
構築物	4,012,979	4,012,978	1
車輌運搬具	8,995,320	7,544,049	1,451,271
器具及び備品	6,834,846	4,453,629	2,381,217
合　　計	83,534,166	58,632,190	24,901,976

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	13,853,871	0	13,853,871
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合　　計	13,853,871	0	13,853,871

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

1 社会福祉法人　あさひ会

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

別紙2

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－定額法

・リース資産－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3⑪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
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,182,475	954,219	228,256
合　　計	1,182,475	954,219	228,256

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	51,370	0	51,370
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合　　計	51,370	0	51,370

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

1 社会福祉法人　あさひ会

財　　産　　目　　録

別紙4

令和　8 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　あさひ会　　（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	本部（小口現金）		運転資金として			96,793
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			214,564,778
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			150,000,000
	北國銀行小松中央支店		〃			22,312,924
	小		計			386,974,495
事業未収金			介護料等　2、3月分介護報酬等			101,276,189
			職員　3月分社会保険料等			823,038
			その他			3,466,876
	小		計			105,566,103
未収補助金			令和７年度ｹｱﾊｳｽ等運営費補助金			2,962,772
			令和７年度石川県結核予防事業補助金			26,986
			令和７年度介護ﾃｸﾉｼﾞｰ定着支援補助金			2,500,000
	小		計			5,489,758
前払金			火災保険料　令和８年分			1,752,782
仮払金			売店等釣銭として			365,000
	流　動　資　産　合　計					500,148,138
固定資産						
基本財産						
土地						
（ファミール）	安宅町ル１番地８		第一種社会福祉事業「ケアハウスファミール」等に使用			126,426,650
	安宅町ル１番地２１		〃			925,900
（あたかの郷）	安宅町ル１番地１０		第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあたかの郷」等に使用			10,381,850
	安宅町ル１番地２８		〃			42,499,951
	安宅町ル１番地２６		〃			4,086,440
	安宅町ル１番地２７		〃			2,270,244
	安宅町ル１番地２９		第二種社会福祉事業「グループホームあたかの郷」に使用			7,773,316
（はまひるがお）	下牧町ニ９５番地1、９６番地3、９６番地4		第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひるがお」に使用			27,293,680
	小		計			221,658,031
建物						
（ファミール）	安宅町ル１番地８	1996年度	第一種社会福祉事業「ケアハウスファミール」等に使用	897,689,190	645,613,618	235,167,639
（あたかの郷）	安宅町ル１番地２８	2001年度	第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあたかの郷」等に使用	1,424,046,423	979,796,811	419,304,768
	安宅町ル１番地２９	2005年度	第二種社会福祉事業「グループホームあたかの郷」に使用	92,030,352	75,594,381	13,233,795
（はまひるがお）	下牧町ニ９５番地	2013年度	第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひるがお」に使用	63,691,021	39,234,392	21,069,487
	小		計			688,775,689
	基　本　財　産　合　計					910,433,720
その他の固定資産						
土地	安宅町ル１番地９		職員駐車場			12,725,000
建物		2011年度	職員更衣室等（簡易間仕切り）	824,102	824,100	2
構築物			職員駐車場、井戸、花壇等	74,573,479	74,573,455	24
車輌運搬具	日産シビリアン等12台		利用者送迎用	36,540,936	27,292,805	5,141,418
器具及び備品				138,136,436	94,385,917	47,569,999
権利			電話加入権	977,872		977,872
ソフトウェア			MJS財務大将、ワイズマンIDCシステム等	15,378,440	11,657,928	15,223,655
その他			保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	188,160		188,160
	その他の固定資産合計					81,826,130
	固　定　資　産　合　計					992,259,850
	資　産　合　計					1,492,407,988
Ⅱ 負債の部						

1 社会福祉法人　あさひ会

（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
流動負債						
事業未払金	業者　3月分業者支払等					25,841,682
	職員　3月分給与等					7,808,971
	その他					8,633,633
	小　　計					42,284,286
預り金	3月分入居者医療機関支払他					305,590
職員預り金	3月分所得税、住民税					938,817
賞与引当金						18,315,286
流動負債合計						61,843,979
固定負債						
退職給付引当金						35,740,590
長期預り金	ケアハウス敷金					7,400,000
固定負債合計						43,140,590
負債合計						104,984,569
差引純資産						1,387,423,419

これは当法人の財産目録である。

社会福祉法人あさひ会

理事長　　森田　知史