

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	652,102,000	652,169,154 Δ	67,154	
	老人福祉事業収入	83,663,000	84,068,453 Δ	405,453	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	112,000	112,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	37,013	987	
	その他の収入	3,628,000	4,007,569 Δ	379,569	
	流動資産評価益等資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	739,543,000	740,394,189 Δ	851,189	
	支出				
人件費支出	448,234,000	447,345,186	888,814		
事業費支出	137,180,000	133,405,236	3,774,764		
事務費支出	112,071,000	113,255,918 Δ	1,184,918		
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	873,000	863,953	9,047		
流動資産評価損等資金減少	0	0	0		
事業活動支出計(2)	698,358,000	694,870,293	3,487,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,185,000	45,523,896 Δ	4,338,896		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	42,254,000	43,573,990 Δ	1,319,990	
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)	42,274,000	43,573,990 Δ	1,299,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 42,274,000 Δ	43,573,990	1,299,990		
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	1,950,000	1,950,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,950,000	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		
その他の活動による支出	2,100,000	2,550,000 Δ	450,000		
その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,550,000 Δ	450,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 150,000 Δ	600,000	450,000		
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)	Δ 2,239,000	1,349,906 Δ	3,588,906		
前期末支払資金残高(12)	399,639,902	399,639,902	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,400,902	400,989,808 Δ	3,588,906		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業区分	科目	目	ファミリー	あたかの郷	はまひるがわ	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	事業活動収入計(1)	介護保険事業収入	81,813,797	489,401,984	80,953,373	0	652,169,154	0	652,169,154	
		老人福祉事業収入	84,068,453	0	0	0	84,068,453	0	84,068,453	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,000	112,000	0	0	35,013	112,000	0	112,000
		受取利息配当金収入	843,390	2,409,230	310,266	0	444,683	4,007,569	0	4,007,569
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	166,727,640	491,923,214	81,263,639	0	479,696	740,394,189	0	740,394,189
		人件費支出	85,494,379	301,776,726	56,898,709	0	3,175,372	447,345,186	0	447,345,186
		事業費支出	39,463,109	85,869,858	8,072,269	0	0	133,405,236	0	133,405,236
		事務費支出	38,250,023	72,004,267	2,671,105	0	330,523	113,255,918	0	113,255,918
施設整備等による収入	施設整備等収入計(2)	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	192,027	486,534	185,392	0	0	863,953	0	863,953
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	163,399,538	460,137,385	67,827,475	0	3,505,895	694,870,293	0	694,870,293
		施設整備等補助金収入	3,328,102	31,785,829	13,436,164	0	3,026,199	45,523,896	0	45,523,896
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	35,522,210	8,051,780	0	0	0	43,573,990	0	43,573,990
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
		施設整備等支出計(5)	35,522,210	8,051,780	0	0	0	43,573,990	0	43,573,990
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 35,522,210	8,051,780	0	0	0	△ 43,573,990	0	△ 43,573,990
		その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0			0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0			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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,950,000			0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000
その他の活動収入計(7)	1,950,000			0	0	0	0	2,641,398	4,591,398	1,950,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	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	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	△ 40,169,755	22,302,333	13,276,024	0	0	4,591,398	4,591,398	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
		その他の活動支出計(8)	△ 37,619,755	22,302,333	13,276,024	0	0	2,041,398	4,591,398	2,550,000
		その他の活動による収支	△ 35,573,990	8,051,780	13,276,024	0	0	2,041,398	4,591,398	2,550,000

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 よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,569,755 [△]	22,302,333 [△]	13,276,024 [△]	4,591,398 [△]	600,000	0 [△]	600,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,375,647	1,431,716	160,140 [△]	7,617,597	1,349,906	0	1,349,906
前期末支払資金残高 (11)		32,427,627	54,556,924	9,177,428	303,477,923	399,639,902	0	399,639,902
当期末支払資金残高 (10) + (11)		39,803,274	55,988,640	9,337,568	295,860,326	400,989,808	0	400,989,808

ファミリー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	82,558,000	81,813,797	744,203	
	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	53,341,000	53,881,670 Δ	540,670	
	(介護報酬収入)	46,504,000	46,967,873 Δ	463,873	
	介護報酬収入	46,504,000	46,967,873 Δ	463,873	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,837,000	6,913,797 Δ	76,797	
	介護負担金収入(公費)	0	14,132 Δ	14,132	
	介護負担金収入(一般)	6,837,000	6,899,665 Δ	62,665	
	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	6,748,000	6,703,800	44,200	
	居宅介護支援介護料収入	4,383,000	4,353,960	29,040	
	介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,349,840	15,160	
	総合事業収入	3,971,000	3,971,510 Δ	510	
	事業費収入	3,687,000	3,683,427 Δ	3,573	
	事業負担金収入(公費)	35,000	38,931 Δ	3,931	
	事業負担金収入(一般)	249,000	249,152 Δ	152	
	利用者等利用料収入	5,151,000	5,160,880 Δ	9,880	
	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	703,000	653,810	49,190	
	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)	4,311,000	4,351,070 Δ	40,070	
	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	137,000	156,000 Δ	19,000	
その他の事業収入	13,347,000	12,095,937 Δ	1,251,063		
補助金事業収入(公費)	470,000	502,397 Δ	32,397		
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)	12,192,000	10,914,280	1,277,720		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	685,000	679,260	5,740		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	83,663,000	84,068,453 Δ	405,453		
運営事業収入	83,663,000	84,068,453 Δ	405,453		
管理費収入	13,126,000	13,172,778 Δ	46,778		
その他の利用料収入	40,469,000	40,710,252 Δ	241,252		
補助金事業収入(公費)	30,068,000	30,185,423 Δ	117,423		
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	651,000	843,390 Δ	192,390		
受入研修費収入	30,000	69,000 Δ	39,000		
利用者等外給食費収入	292,000	283,518	8,482		
雑収入	329,000	490,872 Δ	161,872		
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
収入	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	166,874,000	166,727,640	146,360	
事業活動による支出	人件費支出	85,515,000	85,494,379	20,621	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,721,000	37,680,100	40,900	
	職員賞与支出	9,260,000	9,195,353	64,647	
	非常勤職員給与支出	27,111,000	27,134,084	23,084	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
	法定福利費支出	11,155,000	11,217,842	62,842	
	事業費支出	40,347,000	39,463,109	883,891	
	給食費支出	15,070,000	14,861,565	208,435	
	介護用品費支出	99,000	68,370	30,630	
	医薬品費支出	11,000	1,856	9,144	
	保健衛生費支出	232,000	221,964	10,036	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	482,075	17,925	
	日用品費支出	144,000	143,565	435	
	水道光熱費支出	15,752,000	15,052,567	699,433	
	燃料費支出	3,972,000	3,964,400	7,600	
	消耗器具備品費支出	525,000	504,848	20,152	
	保険料支出	1,496,000	1,514,341	18,341	
	賃借料支出	1,006,000	963,201	42,799	
	車輛費支出	1,436,000	1,516,621	80,621	
	雑支出	104,000	167,736	63,736	
	事務費支出	37,697,000	38,250,023	553,023	
	福利厚生費支出	212,000	206,979	5,021	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	54,000	49,227	4,773	
	研修研究費支出	155,000	129,387	25,613	
	事務消耗品費支出	1,100,000	949,407	150,593	
	印刷製本費支出	29,000	30,580	1,580	
	修繕費支出	6,285,000	6,956,960	671,960	
	通信運搬費支出	700,000	698,947	1,053	
	会議費支出	16,000	7,162	8,838	
	広報費支出	666,000	666,200	200	
	業務委託費支出	23,030,000	22,936,948	93,052	
	手数料支出	622,000	686,136	64,136	
	租税公課支出	80,000	85,600	5,600	
	保守料支出	4,044,000	4,181,330	137,330	
	渉外費支出	15,000	13,230	1,770	
	諸会費支出	284,000	283,100	900	
	雑支出	405,000	368,830	36,170	
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	198,000	192,027	5,973		
利用者等外給食費支出	198,000	192,027	5,973		
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)	163,757,000	163,399,538	357,462		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,117,000	3,328,102	211,102		
施設整備等による収入	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	35,520,000	35,522,210 Δ	2,210	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	22,470,000	23,414,600 Δ	944,600	
	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	5,185,000	5,184,720	280	
	器具及び備品取得支出	7,700,000	6,754,000	946,000	
	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	165,000	165,000	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	3,890 Δ	3,890		
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)	35,540,000	35,522,210	17,790		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 35,540,000 Δ	35,522,210 Δ	17,790		
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	1,950,000	1,950,000	0	
	長期預り金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,950,000	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 Δ	40,169,755	40,169,755		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,100,000	2,550,000 Δ	450,000		
長期預り金支出	2,100,000	2,550,000 Δ	450,000		
その他の活動支出計(8)	2,100,000 Δ	37,619,755	39,719,755		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 150,000	39,569,755 Δ	39,719,755		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 32,573,000	7,375,647 Δ	39,948,647		
前期末支払資金残高(12)	32,427,627	32,427,627	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 145,373	39,803,274 Δ	39,948,647		

あたかの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	489,165,000	489,401,984 Δ	236,984	
	施設介護料収入	316,585,000	316,808,800 Δ	223,800	
	介護報酬収入	283,414,000	283,558,073 Δ	144,073	
	利用者負担金収入(公費)	196,000	189,847	6,153	
	利用者負担金収入(一般)	32,975,000	33,060,880 Δ	85,880	
	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	61,231,000	61,158,180	72,820	
	(介護報酬収入)	54,157,000	54,092,284	64,716	
	介護報酬収入	54,157,000	54,092,284	64,716	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,074,000	7,065,896	8,104	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	7,074,000	7,065,896	8,104	
	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	103,695,000	103,612,376	82,624	
	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	3,374,000	3,367,520	6,480	
	食費収入(公費)	37,000	54,000 Δ	17,000	
	食費収入(一般)	30,012,000	30,030,219 Δ	18,219	
	食費収入(特定)	26,773,000	26,761,290	11,710	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	24,523,000	24,458,210	64,790	
	居住費収入(特定)	18,976,000	18,941,137	34,863	
	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	7,654,000	7,822,628 Δ	168,628	
	補助金事業収入(公費)	7,557,000	7,716,168 Δ	159,168	
	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)	97,000	106,460 Δ	9,460		
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	112,000	112,000	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,222,000	2,409,230 Δ	187,230		
受入研修費収入	59,000	82,000 Δ	23,000		
利用者等外給食費収入	817,000	814,098	2,902		
雑収入	1,346,000	1,513,132 Δ	167,132		
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)	491,499,000	491,923,214 Δ	424,214	
	支出				
	人件費支出	302,370,000	301,776,726	593,274	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	182,276,000	182,846,908 Δ	570,908	
	職員賞与支出	40,371,000	38,187,582	2,183,418	
	非常勤職員給与支出	29,172,000	29,261,372 Δ	89,372	
	派遣職員費支出	13,736,000	13,514,647	221,353	
	退職給付支出	1,782,000	1,631,370	150,630	
	法定福利費支出	35,033,000	36,334,847 Δ	1,301,847	
	事業費支出	88,393,000	85,869,858	2,523,142	
	給食費支出	33,734,000	33,279,066	454,934	
	介護用品費支出	7,872,000	7,653,831	218,169	
	医薬品費支出	70,000	50,848	19,152	
	保健衛生費支出	1,161,000	1,142,061	18,939	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	10,000	9,929	71	
	教養娯楽費支出	720,000	722,947 Δ	2,947	
	日用品費支出	631,000	630,747	253	
	水道光熱費支出	22,642,000	21,388,421	1,253,579	
	燃料費支出	9,141,000	8,445,206	695,794	
	消耗器具備品費支出	1,975,000	2,258,310 Δ	283,310	
	保険料支出	1,975,000	1,973,543	1,457	
	賃借料支出	7,677,000	7,647,828	29,172	
	車輛費支出	440,000	296,189	143,811	
	雑支出	345,000	370,932 Δ	25,932	
	事務費支出	71,053,000	72,004,267 Δ	951,267	
	福利厚生費支出	809,000	821,191 Δ	12,191	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	12,000	10,754	1,246		
研修研究費支出	151,000	122,208	28,792		
事務消耗品費支出	2,020,000	2,039,810 Δ	19,810		
印刷製本費支出	71,000	79,240 Δ	8,240		
修繕費支出	5,506,000	6,524,836 Δ	1,018,836		
通信運搬費支出	1,176,000	1,213,977 Δ	37,977		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	650,000	650,230 Δ	230		
業務委託費支出	52,475,000	52,155,878	319,122		
手数料支出	633,000	1,066,447 Δ	433,447		
租税公課支出	45,000	45,332 Δ	332		
保守料支出	6,543,000	6,395,980	147,020		
渉外費支出	60,000	46,000	14,000		
諸会費支出	352,000	351,800	200		
雑支出	550,000	480,584	69,416		
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	476,000	486,534 Δ	10,534		
利用者等外給食費支出	476,000	486,534 Δ	10,534		
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)	462,292,000	460,137,385	2,154,615		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,207,000	31,785,829 Δ	2,578,829		
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	6,624,000	8,051,780 Δ	1,427,780	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	1,540,000 Δ	1,540,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	6,459,000	6,346,780	112,220	
	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	165,000	165,000	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)	6,624,000	8,051,780 Δ	1,427,780		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,624,000	Δ 8,051,780	1,427,780		
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	22,302,333 Δ	22,302,333		
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	22,302,333 Δ	22,302,333		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 22,302,333	22,302,333		
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)	21,583,000	1,431,716	20,151,284		
前期末支払資金残高 (12)	54,556,924	54,556,924	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,139,924	55,988,640	20,151,284		

はまひるがお拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	80,379,000	80,953,373 Δ	574,373	
	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	69,995,000	70,517,800 Δ	522,800	
	(介護報酬収入)	62,236,000	62,706,860 Δ	470,860	
	介護報酬収入	62,236,000	62,706,860 Δ	470,860	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,759,000	7,810,940 Δ	51,940	
	介護負担金収入(公費)	0	28,502 Δ	28,502	
	介護負担金収入(一般)	7,759,000	7,782,438 Δ	23,438	
	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	9,079,000	9,103,800 Δ	24,800	
	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)	4,682,000	4,723,200 Δ	41,200	
	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)	4,397,000	4,380,600	16,400	
	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	1,305,000	1,331,773 Δ	26,773	
	補助金事業収入(公費)	1,305,000	1,331,773 Δ	26,773	
	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	311,000	310,266	734		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	248,000	247,266	734		
雑収入	63,000	63,000	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
収入	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	80,690,000	81,263,639 Δ	573,639	
事業活動による支出	人件費支出	57,168,000	56,898,709	269,291	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,005,000	30,099,794 Δ	94,794	
	職員賞与支出	8,038,000	7,753,146	284,854	
	非常勤職員給与支出	5,494,000	5,594,413 Δ	100,413	
	派遣職員費支出	6,617,000	6,478,921	138,079	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	6,925,000	6,883,435	41,565	
	事業費支出	8,440,000	8,072,269	367,731	
	給食費支出	3,446,000	3,438,152	7,848	
	介護用品費支出	0	33,000 Δ	33,000	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	43,000	47,243 Δ	4,243	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	78,000	73,390	4,610	
	日用品費支出	185,000	168,756	16,244	
	水道光熱費支出	2,342,000	2,123,887	218,113	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	509,000	432,711	76,289	
	保険料支出	414,000	413,280	720	
	賃借料支出	490,000	485,075	4,925	
	車輛費支出	910,000	842,727	67,273	
	雑支出	23,000	14,048	8,952	
	事務費支出	2,924,000	2,671,105	252,895	
	福利厚生費支出	269,000	269,930 Δ	930	
	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	192,000	172,854	19,146	
	印刷製本費支出	1,000	918	82	
	修繕費支出	812,000	560,593	251,407	
	通信運搬費支出	218,000	248,921 Δ	30,921	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	142,000	141,610	390	
	業務委託費支出	485,000	486,194 Δ	1,194	
	手数料支出	56,000	91,320 Δ	35,320	
	租税公課支出	35,000	34,300	700	
	保守料支出	424,000	382,874	41,126	
	渉外費支出	6,000	5,600	400	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	260,000	251,991	8,009	
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	199,000	185,392	13,608		
利用者等外給食費支出	199,000	185,392	13,608		
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)	68,731,000	67,827,475	903,525		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,959,000	13,436,164 Δ	1,477,164		
施設整備等による収入	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	0	110,000	
	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	0	110,000	
	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)	110,000	0	110,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 110,000	0	△ 110,000		
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	13,276,024	13,276,024		
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	13,276,024	13,276,024		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 13,276,024	13,276,024		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,849,000	160,140	11,688,860		
前期末支払資金残高 (12)	9,177,428	9,177,428	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,026,428	9,337,568	11,688,860		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	36,000	35,013	987		
その他の収入	444,000	444,683 Δ	683		
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	444,000	444,683 Δ	683		
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
収入	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	480,000	479,696	304	
事業活動による支出	人件費支出	3,181,000	3,175,372	5,628	
	役員報酬支出	3,181,000	3,175,372	5,628	
	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	397,000	330,523	66,477	
	福利厚生費支出	47,000	0	47,000	
	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	1,000	320	680	
	印刷製本費支出	2,000	1,162	838	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	10,000	6,709	3,291	
会議費支出	2,000	3,412 Δ	1,412		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	315,000	309,320	5,680		
租税公課支出	20,000	9,600	10,400		
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	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)	3,578,000	3,505,895	72,105		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,098,000	Δ 3,026,199	Δ 71,801		
施設整備等による収入	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	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	
施 設 整 備 等 に よ る 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	0	0	
	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	0	0	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	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	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
	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 Δ	4,591,398	4,591,398	
	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 Δ	4,591,398	4,591,398	
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	
	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 Δ	4,591,398	4,591,398	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,098,000	Δ 7,617,597	4,519,597	
	前期末支払資金残高 (12)	303,477,923	303,477,923	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	300,379,923	295,860,326	4,519,597	

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	652,169,154	655,800,378 Δ	3,631,224
		老人福祉事業収益	84,068,453	83,832,331	236,122
		経常経費寄附金収益	112,000	542,000 Δ	430,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	736,349,607	740,174,709 Δ	3,825,102
	費				
	用				
		人件費	451,765,267	449,003,465	2,761,802
		事業費	133,405,236	126,181,334	7,223,902
		事務費	113,255,918	104,759,314	8,496,604
		利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	74,321,851	75,863,149 Δ	1,541,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 36,309,415 Δ	38,382,412	2,072,997	
	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)	736,438,857	717,424,850	19,014,007	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 89,250	22,749,859 Δ	22,839,109	
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	37,013	14,500	22,513
		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	4,007,569	3,626,353	381,216
		サービス活動外収益計 (4)	4,044,582	3,640,853	403,729
	費				
	用				
		支払利息	0	319,040 Δ	319,040
	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	863,953	987,847 Δ	123,894	
	サービス活動外費用計 (5)	863,953	1,306,887 Δ	442,934	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,180,629	2,333,966	846,663	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,091,379	25,083,825 Δ	21,992,446	
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)	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	10,731	61,046 Δ	50,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 2	0 Δ	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	10,729	61,046 Δ	50,317	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,729 Δ	61,046	50,317	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,080,650	25,022,779 Δ	21,942,129	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	800,850,167	775,827,388	25,022,779
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	803,930,817	800,850,167	3,080,650
		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)	803,930,817	800,850,167	3,080,650	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	81,813,797	489,401,984	80,953,373	0	652,169,154	0	652,169,154	
		老人福祉事業収益	84,068,453	0	0	0	84,068,453	0	84,068,453	
		経常経費寄附金収益	0	112,000	0	0	112,000	0	112,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	165,882,250	489,513,984	80,953,373	0	736,349,607	0	736,349,607	
		費用	人件費	86,512,860	304,320,669	57,756,366	3,175,372	451,765,267	0	451,765,267
		事業費	39,463,109	85,869,858	8,072,269	0	133,405,236	0	133,405,236	
		事務費	38,250,023	72,004,267	2,671,105	330,523	113,255,918	0	113,255,918	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	28,893,713	40,338,272	5,006,008	83,858	74,321,851	0	74,321,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,117,897	△ 23,193,762	△ 1,997,756	0	△ 36,309,415	0	△ 36,309,415		
	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)	182,001,808	479,339,304	71,507,992	3,589,753	736,438,857	0	736,438,857		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,119,558	10,174,680	9,445,381	△ 3,589,753	△ 89,250	0	△ 89,250		
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	35,013	37,013	0	37,013	
		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	843,390	2,409,230	310,266	444,683	4,007,569	0	4,007,569	
		サービス活動外収益計 (4)	843,390	2,409,230	310,266	479,696	4,044,582	0	4,044,582	
		費用	支払利息	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	192,027	486,534	185,392	0	863,953	0	863,953		
	サービス活動外費用計 (5)	192,027	486,534	185,392	0	863,953	0	863,953		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	653,363	1,922,696	124,874	479,696	3,180,629	0	3,180,629		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,466,195	12,097,376	9,570,255	△ 3,110,057	3,091,379	0	3,091,379		
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	
		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	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	△ 4,591,398	△ 4,591,398	4,591,398	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	△ 4,591,398	△ 4,591,398	4,591,398	0	
		費用	基本金組入額	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	10,728	3	0	0	10,731	0	10,731		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	0	0	2	0	△ 2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	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	△ 40,169,755	22,302,333	13,276,024	0	△ 4,591,398	4,591,398	0
特別費用計 (9)	△ 40,159,028	22,302,335	13,276,024	0	△ 4,580,669	4,591,398	10,729	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	40,159,028	△ 22,302,335	△ 13,276,024	△ 4,591,398	△ 10,729	0	△ 10,729	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,692,833	△ 10,204,959	△ 3,705,769	△ 7,701,455	3,080,650	0	3,080,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	302,255,671	257,246,934	54,250,148	187,097,414	800,850,167	0	800,850,167
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,948,504	247,041,975	50,544,379	179,395,959	803,930,817	0	803,930,817
	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)	326,948,504	247,041,975	50,544,379	179,395,959	803,930,817	0	803,930,817

ファミリー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	81,813,797	85,915,220 Δ	4,101,423
	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	53,881,670	56,672,590 Δ	2,790,920
	(介護報酬収益)	46,967,873	49,779,739 Δ	2,811,866
	介護報酬収益	46,967,873	49,779,739 Δ	2,811,866
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	6,913,797	6,892,851	20,946
	介護負担金収益(公費)	14,132	0	14,132
	介護負担金収益(一般)	6,899,665	6,892,851	6,814
	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	6,703,800	7,819,830 Δ	1,116,030
	居宅介護支援介護料収益	4,353,960	5,480,080 Δ	1,126,120
	介護予防支援介護料収益	2,349,840	2,339,750	10,090
	総合事業収益	3,971,510	3,839,860	131,650
	事業費収益	3,683,427	3,542,476	140,951
	事業負担金収益(公費)	38,931	34,998	3,933
	事業負担金収益(一般)	249,152	262,386 Δ	13,234
	利用者等利用料収益	5,160,880	5,629,610 Δ	468,730
	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	653,810	935,710 Δ	281,900
	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)	4,351,070	4,468,900 Δ	117,830
	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	35,000 Δ	35,000	
その他の利用料収益	156,000	190,000 Δ	34,000	
その他の事業収益	12,095,937	11,953,330	142,607	
補助金事業収益(公費)	502,397	30,000	472,397	
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)	10,914,280	11,224,040 Δ	309,760	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	679,260	699,290 Δ	20,030	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	84,068,453	83,832,331	236,122	
運営事業収益	84,068,453	83,832,331	236,122	
管理費収益	13,172,778	13,345,256 Δ	172,478	
その他の利用料収益	40,710,252	40,312,773	397,479	
補助金事業収益(公費)	30,185,423	30,174,302	11,121	
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	30,000 Δ	30,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	165,882,250	169,777,551 Δ	3,895,301	
費 用	人件費	86,512,860	89,255,708 Δ	2,742,848
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	37,680,100	42,263,474 Δ	4,583,374
	職員賞与	6,503,663	6,724,783 Δ	221,120
	賞与引当金繰入	2,958,700	2,691,690	267,010
	非常勤職員給与	27,134,084	25,035,305	2,098,779
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,018,471	1,080,566 Δ	62,095

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	11,217,842	11,459,890	△ 242,048
	事業費	39,463,109	35,301,009	4,162,100
	給食費	14,861,565	14,168,869	692,696
	介護用品費	68,370	130,491	△ 62,121
	医薬品費	1,856	5,629	△ 3,773
	保健衛生費	221,964	90,747	131,217
	医療費	0	7,371	△ 7,371
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	482,075	435,559	46,516
	日用品費	143,565	137,466	6,099
	水道光熱費	15,052,567	12,159,615	2,892,952
	燃料費	3,964,400	3,332,450	631,950
	消耗器具備品費	504,848	441,291	63,557
	保険料	1,514,341	1,530,332	△ 15,991
	賃借料	963,201	1,365,232	△ 402,031
	車輛費	1,516,621	1,379,913	136,708
	雑費	167,736	116,044	51,692
	事務費	38,250,023	34,246,411	4,003,612
	福利厚生費	206,979	240,829	△ 33,850
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	49,227	96,004	△ 46,777
	研修研究費	129,387	93,212	36,175
	事務消耗品費	949,407	1,379,818	△ 430,411
	印刷製本費	30,580	21,589	8,991
	修繕費	6,956,960	4,273,728	2,683,232
	通信運搬費	698,947	585,153	113,794
	会議費	7,162	6,695	467
	広報費	666,200	26,770	639,430
	業務委託費	22,936,948	20,957,388	1,979,560
	手数料	686,136	1,063,074	△ 376,938
	租税公課	85,600	99,200	△ 13,600
保守料	4,181,330	4,680,263	△ 498,933	
渉外費	13,230	23,600	△ 10,370	
諸会費	283,100	352,150	△ 69,050	
雑費	368,830	346,938	21,892	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,893,713	31,033,919	△ 2,140,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,117,897	△ 13,140,935	2,023,038	
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)	182,001,808	176,696,112	5,305,696	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,119,558	△ 6,918,561	△ 9,200,997	
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	843,390	867,542	△ 24,152
	受入研修費収益	69,000	69,000	0
	利用者等外給食費収益	283,518	192,091	91,427
	雑収益	490,872	606,451	△ 115,579
	サービス活動外収益計 (4)	845,390	869,542	△ 24,152
	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	192,027	140,481	51,546	
利用者等外給食費	192,027	140,481	51,546	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	192,027	140,481	51,546	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	653,363	729,061	△ 75,698	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,466,195	△ 6,189,500	△ 9,276,695	
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	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 Δ	90,233	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)	0 Δ	90,233	90,233
	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	10,728	61,043 Δ	50,315
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	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	10,720	61,041 Δ	50,321
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)	Δ 1	0 Δ	1	
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	Δ 40,169,755	0 Δ	40,169,755	
特別費用計 (9)	Δ 40,159,028	61,043 Δ	40,220,071	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	40,159,028 Δ	151,276	40,310,304	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,692,833 Δ	6,340,776	31,033,609	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	302,255,671	651,852,155 Δ	349,596,484
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,948,504	645,511,379 Δ	318,562,875
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)	326,948,504	645,511,379 Δ	318,562,875

あたかの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	489,401,984	489,347,508	54,476
	施設介護料収益	316,808,800	326,760,830 Δ	9,952,030
	介護報酬収益	283,558,073	291,136,938 Δ	7,578,865
	利用者負担金収益(公費)	189,847	325,248 Δ	135,401
	利用者負担金収益(一般)	33,060,880	35,298,644 Δ	2,237,764
	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	61,158,180	59,356,180	1,802,000
	(介護報酬収益)	54,092,284	52,379,518	1,712,766
	介護報酬収益	54,092,284	52,379,518	1,712,766
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	7,065,896	6,976,662	89,234
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,065,896	6,976,662	89,234
	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	103,612,376	103,011,595	600,781
	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	3,367,520	3,364,400	3,120
	食費収益(公費)	54,000	109,500 Δ	55,500
	食費収益(一般)	30,030,219	28,148,892	1,881,327
	食費収益(特定)	26,761,290	27,867,301 Δ	1,106,011
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	24,458,210	23,711,600	746,610
	居住費収益(特定)	18,941,137	19,809,902 Δ	868,765
	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	7,822,628	218,903	7,603,725
	補助金事業収益(公費)	7,716,168	114,963	7,601,205
	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)	106,460	103,940	2,520	
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	112,000	512,000 Δ	400,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	489,513,984	489,859,508 Δ	345,524	
費 用	人件費	304,320,669	301,261,799	3,058,870
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	182,846,908	182,932,311 Δ	85,403
	職員賞与	29,428,752	30,849,045 Δ	1,420,293
	賞与引当金繰入	9,721,074	8,758,830	962,244
	非常勤職員給与	29,261,372	31,477,213 Δ	2,215,841
	派遣職員費	13,514,647	7,164,009	6,350,638
	退職給付費用	3,213,069	2,873,486	339,583

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	36,334,847	37,206,905 Δ	872,058
	事業費	85,869,858	83,218,500	2,651,358
	給食費	33,279,066	33,226,326	52,740
	介護用品費	7,653,831	6,408,357	1,245,474
	医薬品費	50,848	47,224	3,624
	保健衛生費	1,142,061	1,185,989 Δ	43,928
	医療費	0	3,043 Δ	3,043
	被服費	9,929	8,330	1,599
	教養娯楽費	722,947	722,268	679
	日用品費	630,747	551,778	78,969
	水道光熱費	21,388,421	19,715,165	1,673,256
	燃料費	8,445,206	8,585,395 Δ	140,189
	消耗器具備品費	2,258,310	1,790,396	467,914
	保険料	1,973,543	2,072,123 Δ	98,580
	賃借料	7,647,828	8,246,642 Δ	598,814
	車輛費	296,189	288,216	7,973
	雑費	370,932	367,248	3,684
	事務費	72,004,267	67,984,086	4,020,181
	福利厚生費	821,191	867,832 Δ	46,641
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	10,754	43,216 Δ	32,462
	研修研究費	122,208	18,058	104,150
	事務消耗品費	2,039,810	2,075,615 Δ	35,805
	印刷製本費	79,240	49,528	29,712
	修繕費	6,524,836	6,708,889 Δ	184,053
	通信運搬費	1,213,977	950,546	263,431
	会議費	0	0	0
	広報費	650,230	26,770	623,460
	業務委託費	52,155,878	48,567,972	3,587,906
	手数料	1,066,447	250,980	815,467
	租税公課	45,332	7,500	37,832
保守料	6,395,980	7,340,564 Δ	944,584	
渉外費	46,000	45,200	800	
諸会費	351,800	395,775 Δ	43,975	
雑費	480,584	635,641 Δ	155,057	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,338,272	39,785,211	553,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,193,762 Δ	23,243,721	49,959	
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)	479,339,304	469,005,875	10,333,429	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,174,680	20,853,633 Δ	10,678,953	
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	2,409,230	1,771,760	637,470
	受入研修費収益	82,000	48,000	34,000
	利用者等外給食費収益	814,098	1,007,862 Δ	193,764
	雑収益	1,513,132	715,898	797,234
	サービス活動外収益計 (4)	2,409,230	1,771,760	637,470
	支払利息	0	319,040 Δ	319,040
	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	486,534	594,516 Δ	107,982	
利用者等外給食費	486,534	594,516 Δ	107,982	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	486,534	913,556 Δ	427,022	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,922,696	858,204	1,064,492	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,097,376	21,711,837 Δ	9,614,461	
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	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
	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	3	1	2
	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	3	1	2
	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)	△ 1	0 △	1	
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 △	336,003	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	22,302,333	0	22,302,333	
特別費用計 (9)	22,302,335 △	336,002	22,638,337	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22,302,335	336,002 △	22,638,337	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,204,959	22,047,839 △	32,252,798	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	257,246,934	229,772,190	27,474,744
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	247,041,975	251,820,029 △	4,778,054	
活動増減差額の部	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)	247,041,975	251,820,029 △	4,778,054	

はまひるがお拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	80,953,373	80,537,650	415,723
	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	70,517,800	70,704,840 Δ	187,040
	(介護報酬収益)	62,706,860	63,067,176 Δ	360,316
	介護報酬収益	62,706,860	63,067,176 Δ	360,316
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	7,810,940	7,637,664	173,276
	介護負担金収益(公費)	28,502	0	28,502
	介護負担金収益(一般)	7,782,438	7,637,664	144,774
	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	9,103,800	9,822,810 Δ	719,010
	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)	4,723,200	5,019,060 Δ	295,860
	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)	4,380,600	4,802,000 Δ	421,400
	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	1,750 Δ	1,750
	その他の事業収益	1,331,773	10,000	1,321,773
	補助金事業収益(公費)	1,331,773	10,000	1,321,773
	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)	80,953,373	80,537,650	415,723	
費 用	人件費	57,756,366	55,284,796	2,471,570
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,099,794	28,940,404	1,159,390
	職員賞与	5,766,046	5,575,566	190,480
	賞与引当金繰入	2,000,820	1,987,100	13,720
	非常勤職員給与	5,594,413	5,401,399	193,014
	派遣職員費	6,478,921	6,079,378	399,543
	退職給付費用	932,937	580,934	352,003

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	6,883,435	6,720,015	163,420
	事業費	8,072,269	7,661,825	410,444
	給食費	3,438,152	3,415,704	22,448
	介護用品費	33,000	55,000	△ 22,000
	医薬品費	0	5,016	△ 5,016
	保健衛生費	47,243	33,924	13,319
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	73,390	120,244	△ 46,854
	日用品費	168,756	166,983	1,773
	水道光熱費	2,123,887	2,092,953	30,934
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	432,711	275,004	157,707
	保険料	413,280	399,331	13,949
	賃借料	485,075	507,846	△ 22,771
	車輛費	842,727	548,740	293,987
	雑費	14,048	41,080	△ 27,032
	事務費	2,671,105	2,101,090	570,015
	福利厚生費	269,930	163,329	106,601
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	43,480	△ 43,480
	事務消耗品費	172,854	140,325	32,529
	印刷製本費	918	817	101
	修繕費	560,593	460,240	100,353
	通信運搬費	248,921	214,457	34,464
	会議費	0	0	0
	広報費	141,610	8,800	132,810
	業務委託費	486,194	477,368	8,826
	手数料	91,320	42,790	48,530
	租税公課	34,300	34,400	△ 100
	保守料	382,874	439,444	△ 56,570
	渉外費	5,600	0	5,600
諸会費	24,000	24,000	0	
雑費	251,991	51,640	200,351	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,006,008	4,992,589	13,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,997,756	△ 1,997,756	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)	71,507,992	68,042,544	3,465,448	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,445,381	12,495,106	△ 3,049,725	
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	310,266	351,378	△ 41,112
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	247,266	351,378	△ 104,112
	雑収益	63,000	0	63,000
	サービス活動外収益計 (4)	310,266	351,378	△ 41,112
	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	185,392	252,850	△ 67,458	
利用者等外給食費	185,392	252,850	△ 67,458	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	185,392	252,850	△ 67,458	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	124,874	98,528	26,346	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,570,255	12,593,634	△ 3,023,379	
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	収入			
	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 Δ	245,770	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)	0 Δ	245,770	245,770
	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	0	1 Δ	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	0	1 Δ	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	13,276,024	0	13,276,024	
特別費用計 (9)	13,276,024	1	13,276,023	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 13,276,024	Δ 245,771	Δ 13,030,253	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,705,769	12,347,863	Δ 16,053,632	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	54,250,148	50,305,611	3,944,537	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,544,379	62,653,474 Δ	12,109,095	
活動増減差額の部				
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)	50,544,379	62,653,474 Δ	12,109,095	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	3,175,372	3,201,162 Δ	25,790
	役員報酬	3,175,372	3,201,162 Δ	25,790
	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

(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	330,523	427,727 Δ	97,204
	福利厚生費	0	45,100 Δ	45,100
	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	320	0	320
	印刷製本費	1,162	1,053	109
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	6,709	7,104 Δ	395
	会議費	3,412	6,630 Δ	3,218
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	309,320	367,840 Δ	58,520	
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	83,858	51,430	32,428	
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)	3,589,753	3,680,319 Δ	90,566	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,589,753 Δ	3,680,319	90,566	
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	35,013	12,500	22,513
	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	444,683	635,673 Δ	190,990
	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	444,683	635,673 Δ	190,990
	サービス活動外収益計 (4)	479,696	648,173 Δ	168,477
	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)	479,696	648,173 Δ	168,477	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,110,057 Δ	3,032,146 Δ	77,911	
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	△ 4,591,398	0	△ 4,591,398
	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	△ 4,591,398	0	△ 4,591,398
	特別収益計 (8)	△ 4,591,398	0	△ 4,591,398
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	0	1	△ 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	0	1	△ 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)	0	1	△ 1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,591,398	△ 1	△ 4,591,397	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,701,455	△ 3,032,147	△ 4,669,308	
繰越				
活動				
増減				
差額				
の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	187,097,414	△ 156,102,568	343,199,982	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,395,959	△ 159,134,715	338,530,674	
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)	179,395,959	△ 159,134,715	338,530,674	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5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			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	452,155,413	454,790,682	△ 2,635,269		流動負債	65,846,199	68,588,400	△ 2,742,201	
現金預金	350,768,432	353,978,311	△ 3,209,879		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	48,956,150	52,811,138	△ 3,854,988	
事業未収金	93,361,241	94,960,358	△ 1,599,117		その他の未払金	18,483	0	18,483	
未収金	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	6,191,366	2,363,265	3,828,101		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	1,644,374	3,288,748	△ 1,644,374		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	253,210	235,030	18,180	
短期貸付金	0	0	0		職員預り金	1,937,762	2,104,612	△ 166,850	
仮払金	190,000	200,000	△ 10,000		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	1,069,957,668	1,100,716,260	△ 30,758,592		賞与引当金	14,680,594	13,437,620	1,242,974	
基本財産	999,148,462	1,035,771,274	△ 36,622,812		その他の流動負債	0	0	0	
土地	221,658,031	221,658,031	0		固定負債	33,716,610	31,139,503	2,577,107	
建物	777,490,431	814,113,243	△ 36,622,812		設備資金借入金	0	0	0	
その他の固定資産	70,809,206	64,944,986	5,864,220		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	167,240	568,537	△ 401,297		退職給付引当金	25,916,610	22,739,503	3,177,107	
機械及び装置	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
車両運搬具	10,677,865	8,461,829	2,216,036		長期預り金	7,800,000	8,400,000	△ 600,000	
器具及び備品	37,303,795	30,729,939	6,573,856		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	99,562,809	99,727,903	△ 165,094	
有形リース資産	0	0	0						
権利	977,872	977,872	0		純 資 産 の 部				
ソフトウェア	8,801,802	11,319,347	△ 2,517,545		基本金	131,670,550	131,670,550	0	
無形リース資産	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	486,948,905	523,258,322	△ 36,309,417	
投資有価証券	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動増減差額	803,930,817	800,850,167	3,080,650	
退職給付引当資産	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	3,080,650	25,022,779	△ 21,942,129	
長期預り金積立資産	0	0	0						
差入保証金	0	0	0		純資産の部合計	1,422,550,272	1,455,779,039	△ 33,228,767	
長期前払費用	0	0	0						
その他の固定資産	155,630	162,460	△ 6,830		負債及び純資産の部合計	1,522,113,081	1,555,506,942	△ 33,393,861	
資産の部合計	1,522,113,081	1,555,506,942	△ 33,393,861						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	59,064,638	82,012,952	12,884,309	298,193,514	452,155,413	0	452,155,413
現金預金	44,319,733	8,507,345	0	297,941,354	350,768,432	0	350,768,432
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,410,533	68,414,165	12,474,383	62,160	93,361,241	0	93,361,241
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,849,423	3,977,943	364,000	0	6,191,366	0	6,191,366
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	484,949	1,113,499	45,926	0	1,644,374	0	1,644,374
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	190,000	190,000	0	190,000
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	435,606,611	572,376,922	61,767,952	206,183	1,069,957,668	0	1,069,957,668
基本財産	399,960,304	540,663,565	58,524,593	0	999,148,462	0	999,148,462
土地	127,352,550	67,011,801	27,293,680	0	221,658,031	0	221,658,031
建物	272,607,754	473,651,764	31,230,913	0	777,490,431	0	777,490,431
その他の固定資産	35,646,307	31,713,357	3,243,359	206,183	70,809,206	0	70,809,206
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	167,217	0	167,240	0	167,240
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,757,746	2,310,883	1,609,236	0	10,677,865	0	10,677,865
器具及び備品	10,219,790	25,546,342	1,331,480	206,183	37,303,795	0	37,303,795
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	5,208,820	3,467,836	125,146	0	8,801,802	0	8,801,802
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	135,070	10,280	10,280	0	155,630	0	155,630
資産の部合計	494,671,249	654,389,874	74,652,261	298,399,697	1,522,113,081	0	1,522,113,081
流動負債	22,220,064	35,745,386	5,547,561	2,333,188	65,846,199	0	65,846,199
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,238,904	25,775,079	3,546,741	395,426	48,956,150	0	48,956,150
その他の未払金	0	18,483	0	0	18,483	0	18,483
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

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	22,460	230,750	0	0	253,210	0	253,210
職員預り金	0	0	0	1,937,762	1,937,762	0	1,937,762
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	2,958,700	9,721,074	2,000,820	0	14,680,594	0	14,680,594
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	11,911,520	16,782,580	5,022,510	0	33,716,610	0	33,716,610
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	4,111,520	16,782,580	5,022,510	0	25,916,610	0	25,916,610
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	7,800,000	0	0	0	7,800,000	0	7,800,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,131,584	52,527,966	10,570,071	2,333,188	99,562,809	0	99,562,809
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	118,591,161	354,819,933	13,537,811	0	486,948,905	0	486,948,905
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	326,948,504	247,041,975	50,544,379	179,395,959	803,930,817	0	803,930,817
(うち当期活動増減差額)	24,692,833 Δ	10,204,959 Δ	3,705,769 Δ	7,701,455	3,080,650	0	3,080,650
純資産の部合計	460,539,665	601,861,908	64,082,190	296,066,509	1,422,550,272	0	1,422,550,272
負債及び純資産の部合計	494,671,249	654,389,874	74,652,261	298,399,697	1,522,113,081	0	1,522,113,081

ファミリー拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5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	59,064,638	56,112,009	2,952,629	流動負債	22,220,064	26,376,072	△ 4,156,008
現金預金	44,319,733	39,942,105	4,377,628	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,238,904	23,666,842	△ 4,427,938
事業未収金	12,410,533	12,866,704	△ 456,171	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	1,849,423	2,333,302	△ 483,879	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	484,949	969,898	△ 484,949	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	22,460	17,540	4,920
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	435,606,611	428,988,842	6,617,769	賞与引当金	2,958,700	2,691,690	267,010
基本財産	399,960,304	400,638,155	△ 677,851	その他の流動負債	0	0	0
土地	127,352,550	127,352,550	0	固定負債	11,911,520	11,760,049	151,471
建物	272,607,754	273,285,605	△ 677,851	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,646,307	28,350,687	7,295,620	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	4,111,520	3,360,049	751,471
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	6,757,746	2,835,530	3,922,216	長期預り金	7,800,000	8,400,000	△ 600,000
器具及び備品	10,219,790	5,415,063	4,804,727	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	34,131,584	38,136,121	△ 4,004,537
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	5,208,820	6,633,313	△ 1,424,493	国庫補助金等特別積立金	118,591,161	129,709,059	△ 11,117,898
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	326,948,504	302,255,671	24,692,833
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,692,833	△ 6,340,776	31,033,609
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	460,539,665	446,964,730	13,574,935
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	494,671,249	485,100,851	9,570,398
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	135,070	141,900	△ 6,830				
資産の部合計	494,671,249	485,100,851	9,570,398				

あたかの郷拠点区分貸借対照表(3-4)

令和5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	82,012,952	79,916,894	2,096,058	流動負債	35,745,386	34,118,800	1,626,586
現金預金	8,507,345	8,396,600	110,745	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,775,079	25,142,480	632,599
事業未収金	68,414,165	69,263,333	△ 849,168	その他の未払金	18,483	0	18,483
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,977,943	29,963	3,947,980	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	1,113,499	2,226,998	△ 1,113,499	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	230,750	217,490	13,260
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	572,376,922	604,663,417	△ 32,286,495	賞与引当金	9,721,074	8,758,830	962,244
基本財産	540,663,565	573,221,384	△ 32,557,819	その他の流動負債	0	0	0
土地	67,011,801	67,011,801	0	固定負債	16,782,580	15,200,881	1,581,699
建物	473,651,764	506,209,583	△ 32,557,819	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,713,357	31,442,033	271,324	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	16,782,580	15,200,881	1,581,699
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,310,883	3,177,463	△ 866,580	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	25,546,342	23,364,384	2,181,958	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	52,527,966	49,319,681	3,208,285
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	3,467,836	4,511,890	△ 1,044,054	国庫補助金等特別積立金	354,819,933	378,013,696	△ 23,193,763
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	247,041,975	257,246,934	△ 10,204,959
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,204,959	22,047,839	△ 32,252,798
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	601,861,908	635,260,630	△ 33,398,722
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	654,389,874	684,580,311	△ 30,190,437
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	654,389,874	684,580,311	△ 30,190,437				

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5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	12,884,309	12,847,423	36,886	流動負債	5,547,561	5,657,095	△ 109,534
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	3,546,741	3,669,995	△ 123,254
事業未収金	12,474,383	12,755,571	△ 281,188	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	364,000	0	364,000	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	45,926	91,852	△ 45,926	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	61,767,952	66,773,960	△ 5,006,008	賞与引当金	2,000,820	1,987,100	13,720
基本財産	58,524,593	61,911,735	△ 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	5,022,510	4,178,573	843,937
建物	31,230,913	34,618,055	△ 3,387,142	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,243,359	4,862,225	△ 1,618,866	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	167,217	568,514	△ 401,297	退職給付引当金	5,022,510	4,178,573	843,937
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,609,236	2,448,836	△ 839,600	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,331,480	1,660,451	△ 328,971	負債の部合計	10,570,071	9,835,668	734,403
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,537,811	15,535,567	△ 1,997,756
ソフトウェア	125,146	174,144	△ 48,998	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,544,379	54,250,148	△ 3,705,769
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,705,769	12,347,863	△ 16,053,632
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	64,082,190	69,785,715	△ 5,703,525
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	74,652,261	79,621,383	△ 4,969,122
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	10,280	10,280	0				
資産の部合計	74,652,261	79,621,383	△ 4,969,122				

法人本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5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	298,193,514	305,914,356	△ 7,720,842	流動負債	2,333,188	2,436,433	△ 103,245
現金預金	297,941,354	305,639,606	△ 7,698,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	395,426	331,821	63,605
事業未収金	62,160	74,750	△ 12,590	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	1,937,762	2,104,612	△ 166,850
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	190,000	200,000	△ 10,000	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	206,183	290,041	△ 83,858	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	206,183	290,041	△ 83,858	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	206,183	290,041	△ 83,858	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	2,333,188	2,436,433	△ 103,245
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	179,395,959	187,097,414	△ 7,701,455
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,701,455	△ 3,032,147	△ 4,669,308
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	296,066,509	303,767,964	△ 7,701,455
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	298,399,697	306,204,397	△ 7,804,700
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	298,399,697	306,204,397	△ 7,804,700				

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	814,113,243	24,954,600	61,577,412	777,490,431
合 計	1,035,771,274	24,954,600	61,577,412	999,148,462

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

ファミリー 車輜運搬具 除却 1円
 あたかの郷 器具及備品 除却 1円

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）	2,406,008,286	1,628,517,855	777,490,431
建物	824,102	824,100	2
構築物	74,573,479	74,406,239	167,240
車輜運搬具	41,935,587	31,257,722	10,677,865
器具及備品	126,678,401	89,374,606	37,303,795
合 計	2,650,019,855	1,824,380,522	825,639,333

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	93,361,241	0	93,361,241
未収金	0	0	0
未収補助金	6,191,366	0	6,191,366
合 計	99,552,607	0	99,552,607

1 社会福祉法人 あさひ会

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

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3㉑）
 - 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	127,352,550	0	0	127,352,550
建物	273,285,605	23,414,600	24,092,451	272,607,754
合計	400,638,155	23,414,600	24,092,451	399,960,304

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
日産キャパバン 除却 1円

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）	879,693,190	607,085,436	272,607,754
建物	824,102	824,100	2
構築物	29,633,785	29,633,778	7
車輛運搬具	19,214,807	12,457,061	6,757,746
器具及び備品	33,413,129	23,193,339	10,219,790
合 計	962,779,013	673,193,714	289,585,299

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	12,410,533	0	12,410,533
未収金	0	0	0
未収補助金	1,849,423	0	1,849,423
合 計	14,259,956	0	14,259,956

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	506,209,583	1,540,000	34,097,819	473,651,764
合 計	573,221,384	1,540,000	34,097,819	540,663,565

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
 車椅子用体重計 除却 1円

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）	1,462,624,075	988,972,311	473,651,764
建物	0	0	0
構築物	40,926,715	40,926,699	16
車輛運搬具	14,503,020	12,192,137	2,310,883
器具及び備品	88,147,771	62,601,429	25,546,342
合 計	1,606,201,581	1,104,692,576	501,509,005

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	68,414,165	0	68,414,165
未収金	0	0	0
未収補助金	3,977,943	0	3,977,943
合 計	72,392,108	0	72,392,108

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	34,618,055	0	3,387,142	31,230,913
合 計	61,911,735	0	3,387,142	58,524,593

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	32,460,108	31,230,913
建物	0	0	0
構築物	4,012,979	3,845,762	167,217
車輛運搬具	8,217,760	6,608,524	1,609,236
器具及び備品	3,897,626	2,566,146	1,331,480
合 計	79,819,386	45,480,540	34,338,846

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	290,041	83,858	206,183
合 計	290,041	83,858	206,183

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	62,180	0	62,180
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	62,180	0	62,180

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

財 産 目 録

令和 5 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			82,217
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			225,543,971
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			100,000,000
	北國銀行小松中央支店		〃			25,142,244
	小		計			350,768,432
事業未収金			介護料等 2、3月分介護報酬等 職員 3月分社会保険料等 その他			91,518,939
						648,774
	小		計			1,193,528
未収補助金			令和4年度石川県新型コロナ下下ビジネス提供体制確保事業補助金			4,295,000
			令和4年度ケアハウス等運営費補助金			1,540,750
			小松市エネルギー価格高騰対策支援金			327,000
			石川県結核予防事業補助金			28,616
	小		計			6,191,366
前払金 仮払金			火災保険保険料 売店等釣銭として			1,644,374
						190,000
流 動 資 産 合 計						452,155,413
固定資産						
基本財産						
土地 (ファミリー)	安宅町ル1番地8		第一種社会福祉事業「ケアハウスファミリー」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「特別介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 (ファミリー)	安宅町ル1番地8	1996年度	第一種社会福祉事業「ケアハウスファミリー」等に使用	879,693,190	607,085,436	272,607,754
(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「特別介護老人ホームあたかの郷」等に使用	1,372,173,723	919,617,037	452,556,686
	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	90,450,352	69,355,274	21,095,078
(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	32,460,108	31,230,913
	小		計			777,490,431
基 本 財 産 合 計						999,148,462
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	74,406,239	167,240
車輛運搬具	日産シビリアン等11台		利用者送迎用	41,935,587	31,257,722	10,677,865
器具及び備品				126,678,401	89,374,606	37,303,795
権利			電話加入権	977,872		977,872
ソフトウェア			MJS財務大將、ワイズマンIDCシステム等	14,921,720	6,119,818	8,801,802
その他			保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	155,630		155,630
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						70,809,206
固 定 資 産 合 計						1,069,957,668

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
資 産 合 計						1,522,113,081
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	業者 3月分業者支払等					31,390,897
	職員 3月分給与等					6,044,630
	その他					11,520,623
小 計						48,956,150
その他の未払金	処遇改善支援補助金過誤請求返戻金					18,483
預り金	3月分入居者医療機関支払他					253,210
職員預り金	3月分所得税、住民税					1,937,762
賞与引当金						14,680,594
流 動 負 債 合 計						65,846,199
固定負債						
退職給付引当金						25,916,610
長期預り金	ケアハウス敷金					7,800,000
固 定 負 債 合 計						33,716,610
負 債 合 計						99,562,809
差 引 純 資 産						1,422,550,272

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 孝文

監査報告書

社会福祉法人あさひ会
理事長 森田孝文様

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

令和 5 年 5 月 25 日

監事

上出彰一



監事

西尾皓史

