

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	667,459,000	673,168,387 Δ	5,709,387	
	老人福祉事業収入	87,066,000	87,805,229 Δ	739,229	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	62,000	50,000	12,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,500	500	
	その他の収入	3,677,000	3,861,863 Δ	184,863	
	流動資産評価益等資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	758,269,000	764,889,979 Δ	6,620,979	
	支出				
人件費支出	455,841,000	451,885,444	3,955,556		
事業費支出	143,064,000	137,542,571	5,521,429		
事務費支出	108,869,000	107,157,599	1,711,401		
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	871,000	837,898	33,102		
流動資産評価損等資金減少	0	0	0		
事業活動支出計(2)	708,645,000	697,423,512	11,221,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,624,000	67,466,467 Δ	17,842,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	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)	2,220,000	2,220,000	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	51,967,000	45,731,300	6,235,700	
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)	51,967,000	45,731,300	6,235,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 49,747,000	Δ 43,511,300	Δ 6,235,700		
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	2,300,000	2,000,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,000,000	300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,550,000	2,550,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 250,000	Δ 550,000	300,000		
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 1,373,000	23,405,167 Δ	24,778,167		
前期末支払資金残高(12)	400,989,808	400,989,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,616,808	424,394,975 Δ	24,778,167		

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

(単位：円)

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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	89,700,760	502,227,347	81,240,280	0	673,168,387	0	673,168,387
	老人福祉事業収入	87,805,229	0	0	0	87,805,229	0	87,805,229
	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	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,500	4,500	0	4,500
	その他の収入	1,785,875	1,468,657	175,930	431,401	3,861,863	0	3,861,863
	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)	179,293,864	503,746,004	81,416,210	433,901	764,889,979	0	764,889,979
	支出							
	人件費支出	85,958,981	305,738,181	56,992,278	3,196,004	451,885,444	0	451,885,444
	事業費支出	41,239,335	88,083,138	8,220,098	0	137,542,571	0	137,542,571
	事務費支出	36,303,366	67,960,758	2,612,323	281,152	107,157,599	0	107,157,599
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	171,864	509,696	156,338	0	837,898	0	837,898	
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)	163,673,546	462,291,773	67,981,037	3,477,156	697,423,512	0	697,423,512	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,620,318	41,454,231	13,435,173	3,043,255	67,466,467	0	67,466,467	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0	2,220,000
	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)	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0	2,220,000
	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	16,316,988	27,256,112	2,158,200	0	45,731,300	0	45,731,300
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	16,316,988	27,256,112	2,158,200	0	45,731,300	0	45,731,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,096,988	Δ 27,256,112	Δ 2,158,200	0	Δ 43,511,300	0	Δ 43,511,300	
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	16,819,755	16,819,755	Δ 16,819,755	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	0	16,819,755	18,819,755	Δ 16,819,755	2,000,000
	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	Δ 11,327,683	14,363,286	13,784,152	0	16,819,755	Δ 16,819,755	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000	
その他の活動支出計 (8)	Δ 8,777,683	14,363,286	13,784,152	0	19,369,755	Δ 16,819,755	2,550,000	

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘 定 科 目		ファミリー	あたかの郷	はまひるがお	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,777,683 <sup>△</sup>	14,363,286 <sup>△</sup>	13,784,152	16,819,755 <sup>△</sup>	550,000	0 <sup>△</sup>	550,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,301,013 <sup>△</sup>	165,167 <sup>△</sup>	2,507,179	13,776,500	23,405,167	0	23,405,167
	前期末支払資金残高 (11)	39,803,274	55,988,640	9,337,568	295,860,326	400,989,808	0	400,989,808
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,104,287	55,823,473	6,830,389	309,636,826	424,394,975	0	424,394,975

ファミリー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	93,238,000	89,700,760	3,537,240	
	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	62,567,000	61,432,320	1,134,680	
	(介護報酬収入)	55,149,000	54,239,754	909,246	
	介護報酬収入	55,149,000	54,239,754	909,246	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,418,000	7,192,566	225,434	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	7,418,000	7,192,566	225,434	
	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	6,550,000	6,558,780 Δ	8,780	
	居宅介護支援介護料収入	4,414,000	4,437,420 Δ	23,420	
	介護予防支援介護料収入	2,136,000	2,121,360	14,640	
	総合事業収入	3,367,000	3,411,190 Δ	44,190	
	事業費収入	3,110,000	3,154,995 Δ	44,995	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	257,000	256,195	805	
	利用者等利用料収入	5,533,000	5,525,610	7,390	
	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	303,000	274,340	28,660	
	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)	5,046,000	5,075,270 Δ	29,270	
	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	15,000	15,000	0	
その他の利用料収入	169,000	161,000	8,000		
その他の事業収入	15,221,000	12,772,860	2,448,140		
補助金事業収入(公費)	305,000	340,000 Δ	35,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	14,129,000	11,580,660	2,548,340		
受託事業収入(一般)	182,000	180,000	2,000		
その他の事業収入	605,000	672,200 Δ	67,200		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	119,022,000	87,805,229	31,216,771		
運営事業収入	119,022,000	87,805,229	31,216,771		
管理費収入	13,714,000	13,714,527 Δ	527		
その他の利用料収入	41,396,000	41,383,766	12,234		
補助金事業収入(公費)	31,956,000	32,706,936 Δ	750,936		
補助金事業収入(一般)	31,956,000	0	31,956,000		
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	1,639,000	1,785,875 Δ	146,875		
受入研修費収入	99,000	99,000	0		
利用者等外給食費収入	236,000	233,503	2,497		
雑収入	1,304,000	1,453,372 Δ	149,372		
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)	213,901,000	179,293,864	34,607,136	
事業活動による支出	人件費支出	86,301,000	85,958,981	342,019	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	39,846,000	39,704,812	141,188	
	職員賞与支出	9,479,000	9,533,312 Δ	54,312	
	非常勤職員給与支出	24,198,000	24,092,768	105,232	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,303,000	1,302,430	570	
	法定福利費支出	11,475,000	11,325,659	149,341	
	事業費支出	42,895,000	41,239,335	1,655,665	
	給食費支出	15,862,000	15,561,278	300,722	
	介護用品費支出	114,000	2,250	111,750	
	医薬品費支出	3,000	0	3,000	
	保健衛生費支出	172,000	149,934	22,066	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	505,000	462,825	42,175	
	日用品費支出	144,000	144,924 Δ	924	
	水道光熱費支出	16,233,000	15,387,384	845,616	
	燃料費支出	4,182,000	3,987,500	194,500	
	消耗器具備品費支出	1,262,000	1,147,147	114,853	
	保険料支出	1,567,000	1,545,539	21,461	
	賃借料支出	858,000	848,961	9,039	
	車輛費支出	1,436,000	1,404,145	31,855	
	雑支出	557,000	597,448 Δ	40,448	
	事務費支出	37,670,000	36,303,366	1,366,634	
	福利厚生費支出	242,000	258,096 Δ	16,096	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	62,000	59,021	2,979	
	研修研究費支出	73,000	81,292 Δ	8,292	
	事務消耗品費支出	1,244,000	1,294,852 Δ	50,852	
	印刷製本費支出	40,000	26,624	13,376	
	修繕費支出	4,774,000	3,917,910	856,090	
	通信運搬費支出	641,000	619,834	21,166	
	会議費支出	16,000	18,393 Δ	2,393	
	広報費支出	23,000	54,116 Δ	31,116	
	業務委託費支出	23,733,000	23,181,290	551,710	
	手数料支出	1,856,000	1,871,195 Δ	15,195	
租税公課支出	111,000	96,300	14,700		
保守料支出	4,222,000	4,142,007	79,993		
渉外費支出	1,000	11,250 Δ	10,250		
諸会費支出	336,000	335,150	850		
雑支出	296,000	336,036 Δ	40,036		
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	183,000	171,864	11,136		
利用者等外給食費支出	183,000	171,864	11,136		
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)	167,049,000	163,673,546	3,375,454		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		46,852,000	15,620,318	31,231,682	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	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 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)	2,220,000	2,220,000	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	19,520,000	16,316,988	3,203,012	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	15,333,000	12,837,000	2,496,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,683,000	2,682,358	642	
	器具及び備品取得支出	1,488,000	783,200	704,800	
	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	16,000	14,430	1,570	
	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)	19,520,000	16,316,988	3,203,012	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 17,300,000	Δ 14,096,988	Δ 3,203,012	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	2,300,000	2,000,000	300,000	
	長期預り金収入	2,300,000	2,000,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,000,000	300,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	11,327,683	11,327,683	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,550,000	2,550,000	0	
長期預り金支出	2,550,000	2,550,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,550,000	8,777,683	11,327,683	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 250,000	Δ 10,777,683	Δ 11,027,683	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,302,000	12,301,013	17,000,987	
	前期末支払資金残高(12)	39,803,274	39,803,274	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	69,105,274	52,104,287	17,000,987	

あたかの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	492,868,000	502,227,347 Δ	9,359,347	
	施設介護料収入	320,702,000	322,526,050 Δ	1,824,050	
	介護報酬収入	288,154,000	289,949,622 Δ	1,795,622	
	利用者負担金収入(公費)	345,000	348,035 Δ	3,035	
	利用者負担金収入(一般)	32,203,000	32,228,393 Δ	25,393	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	60,028,000	60,234,950 Δ	206,950	
	(介護報酬収入)	53,451,000	53,473,313 Δ	22,313	
	介護報酬収入	53,451,000	53,473,313 Δ	22,313	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,577,000	6,761,637 Δ	184,637	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,577,000	6,761,637 Δ	184,637	
	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	106,880,000	107,148,010 Δ	268,010	
	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	4,757,000	4,776,600 Δ	19,600	
	食費収入(公費)	111,000	255,499 Δ	144,499	
	食費収入(一般)	29,011,000	29,283,584 Δ	272,584	
	食費収入(特定)	27,467,000	27,177,965	289,035	
	居住費収入(公費)	0	112,660 Δ	112,660	
	居住費収入(一般)	25,540,000	25,758,290 Δ	218,290	
	居住費収入(特定)	19,994,000	19,783,412	210,588	
	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	5,258,000	12,318,337 Δ	7,060,337		
補助金事業収入(公費)	5,139,000	12,216,697 Δ	7,077,697		
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)	119,000	101,640	17,360		
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	62,000	50,000	12,000		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	1,468,000	1,468,657 Δ	657		
受入研修費収入	13,000	15,000 Δ	2,000		
利用者等外給食費収入	772,000	768,790	3,210		
雑収入	683,000	684,867 Δ	1,867		
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)	494,398,000	503,746,004	9,348,004		
	支出	人件費支出	308,341,000	305,738,181	2,602,819	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	185,955,000	183,128,503	2,826,497	
		職員賞与支出	42,010,000	42,236,623	226,623	
		非常勤職員給与支出	32,954,000	33,775,645	821,645	
		派遣職員費支出	5,415,000	4,986,093	428,907	
		退職給付支出	3,367,000	3,526,350	159,350	
		法定福利費支出	38,640,000	38,084,967	555,033	
		事業費支出	91,669,000	88,083,138	3,585,862	
		給食費支出	33,540,000	33,140,183	399,817	
		介護用品費支出	8,794,000	7,964,401	829,599	
		医薬品費支出	87,000	64,020	22,980	
		保健衛生費支出	2,525,000	1,705,812	819,188	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	31,000	30,404	596	
		教養娯楽費支出	781,000	717,252	63,748	
		日用品費支出	731,000	648,101	82,899	
		水道光熱費支出	22,422,000	21,928,731	493,269	
		燃料費支出	9,868,000	9,297,519	570,481	
		消耗器具備品費支出	2,904,000	2,741,640	162,360	
		保険料支出	1,976,000	1,976,276	276	
		賃借料支出	7,243,000	7,216,524	26,476	
		車輛費支出	184,000	199,507	15,507	
		雑支出	583,000	452,768	130,232	
		事務費支出	68,508,000	67,960,758	547,242	
		福利厚生費支出	793,000	768,939	24,061	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	44,000	53,252	9,252	
研修研究費支出		83,000	62,915	20,085		
事務消耗品費支出		1,705,000	1,852,465	147,465		
印刷製本費支出		75,000	43,219	31,781		
修繕費支出	3,336,000	3,061,103	274,897			
通信運搬費支出	1,236,000	1,195,201	40,799			
会議費支出	3,000	3,376	376			
広報費支出	23,000	109,028	86,028			
業務委託費支出	54,137,000	53,842,307	294,693			
手数料支出	696,000	703,124	7,124			
租税公課支出	46,000	5,050	40,950			
保守料支出	5,599,000	5,571,243	27,757			
渉外費支出	108,000	103,630	4,370			
諸会費支出	400,000	399,475	525			
雑支出	224,000	186,431	37,569			
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	520,000	509,696	10,304			
利用者等外給食費支出	520,000	509,696	10,304			
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)	469,038,000	462,291,773	6,746,227			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,360,000	41,454,231	16,094,231			
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0			
器具及び備品売却収入	0	0	0			



1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	収				
	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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	29,788,000	27,256,112	2,531,888	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	19,594,000	16,793,700	2,800,300	
	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	2,145,000	2,144,662	338	
	器具及び備品取得支出	8,037,000	8,306,650	269,650	
	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	12,000	11,100	900		
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)	29,788,000	27,256,112	2,531,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 29,788,000	Δ 27,256,112	Δ 2,531,888		
その 他の 活動 に よる 収入 支	収				
	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				
	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	14,363,286	14,363,286		
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	14,363,286	14,363,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ 14,363,286	14,363,286		
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 5,428,000	Δ 165,167	Δ 5,262,833		
前期末支払資金残高(12)	55,988,640	55,988,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,560,640	55,823,473	Δ 5,262,833		

はまひるがお拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	81,353,000	81,240,280	112,720	
	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	70,765,000	70,727,210	37,790	
	(介護報酬収入)	62,879,000	62,898,633 Δ	19,633	
	介護報酬収入	62,879,000	62,898,633 Δ	19,633	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,886,000	7,828,577	57,423	
	介護負担金収入(公費)	309,000	269,039	39,961	
	介護負担金収入(一般)	7,577,000	7,559,538	17,462	
	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	10,418,000	10,343,070	74,930	
	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	1,000	620	380	
	食費収入(公費)	0	98,870 Δ	98,870	
	食費収入(一般)	5,087,000	4,945,580	141,420	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	150,000 Δ	150,000	
	居住費収入(一般)	5,330,000	5,148,000	182,000	
	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	170,000	170,000	0	
	補助金事業収入(公費)	170,000	170,000	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	0	0	0		
その他の収入	177,000	175,930	1,070		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	177,000	175,930	1,070		
雑収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	81,530,000	81,416,210	113,790	
	支出				
	人件費支出	57,997,000	56,992,278	1,004,722	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,422,000	30,369,859	52,141	
	職員賞与支出	8,060,000	7,973,718	86,282	
	非常勤職員給与支出	5,694,000	5,826,257	132,257	△
	派遣職員費支出	4,834,000	4,011,790	822,210	
	退職給付支出	1,615,000	1,613,680	1,320	
	法定福利費支出	7,372,000	7,196,974	175,026	
	事業費支出	8,500,000	8,220,098	279,902	
	給食費支出	3,861,000	3,767,781	93,219	
	介護用品費支出	9,000	19,010	10,010	△
	医薬品費支出	2,000	5,742	3,742	△
	保健衛生費支出	54,000	63,829	9,829	△
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,000	220	780	
	教養娯楽費支出	101,000	100,599	401	
	日用品費支出	185,000	194,534	9,534	△
	水道光熱費支出	2,220,000	2,050,666	169,334	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	454,000	410,668	43,332	
	保険料支出	370,000	387,123	17,123	△
	賃借料支出	416,000	352,848	63,152	
	車輛費支出	784,000	817,465	33,465	△
	雑支出	43,000	49,613	6,613	△
	事務費支出	2,351,000	2,612,323	261,323	△
	福利厚生費支出	138,000	135,958	2,042	
	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	15,000	17,314	2,314	△	
事務消耗品費支出	238,000	227,354	10,646		
印刷製本費支出	1,000	757	243		
修繕費支出	755,000	954,386	199,386	△	
通信運搬費支出	228,000	234,046	6,046	△	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	9,000	19,096	10,096	△	
業務委託費支出	608,000	592,637	15,363		
手数料支出	60,000	85,380	25,380	△	
租税公課支出	0	35,200	35,200	△	
保守料支出	230,000	240,415	10,415	△	
渉外費支出	10,000	15,650	5,650	△	
諸会費支出	29,000	29,000	0		
雑支出	30,000	25,130	4,870		
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	168,000	156,338	11,662		
利用者等外給食費支出	168,000	156,338	11,662		
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)	69,016,000	67,981,037	1,034,963		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,514,000	13,435,173	921,173	△	
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	2,659,000	2,158,200	500,800	
	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	1,655,000	1,155,000	500,000	
	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	1,004,000	1,003,200	800	
	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)	2,659,000	2,158,200	500,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,659,000	△ 2,158,200	△ 500,800		
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	13,784,152	13,784,152		
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	13,784,152	13,784,152		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 13,784,152	13,784,152		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,855,000	△ 2,507,179	12,362,179		
前期末支払資金残高 (12)	9,337,568	9,337,568	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,192,568	6,830,389	12,362,179		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	3,000	2,500	500		
その他の収入	393,000	431,401 Δ	38,401		
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	393,000	431,401 Δ	38,401		
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)	396,000	433,901 <sup>△</sup>	37,901	
	支出				
	人件費支出	3,202,000	3,196,004	5,996	
	役員報酬支出	3,202,000	3,196,004	5,996	
	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	340,000	281,152	58,848	
	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	0	0	0		
印刷製本費支出	2,000	1,330	670		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	18,000	7,330	10,670		
会議費支出	10,000	7,942	2,058		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	263,000	264,550 <sup>△</sup>	1,550		
租税公課支出	0	0	0		
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)	3,542,000	3,477,156	64,844		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 3,146,000	<sup>△</sup> 3,043,255 <sup>△</sup>	102,745		
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	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	16,819,755 Δ	16,819,755	
	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	16,819,755 Δ	16,819,755	
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	16,819,755 Δ	16,819,755	
	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 3,146,000	13,776,500 Δ	16,922,500	
	前期末支払資金残高 (12)	295,860,326	295,860,326	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,714,326	309,636,826 Δ	16,922,500	

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 あさひ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	673,168,387	652,169,154	20,999,233
	老人福祉事業収益	87,805,229	84,068,453	3,736,776
	経常経費寄附金収益	50,000	112,000	△ 62,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	761,023,616	736,349,607	24,674,009
	費			
	人件費	452,903,144	451,765,267	1,137,877
	事業費	137,542,571	133,405,236	4,137,335
	事務費	107,157,599	113,255,918	△ 6,098,319
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,301,038	74,321,851	△ 4,020,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,390,629	36,309,415	3,918,786
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)	735,513,723	736,438,857	△ 925,134	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,509,893	△ 89,250	25,599,143	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,500	37,013	△ 32,513
	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	3,861,863	4,007,569	△ 145,706
	サービス活動外収益計 (4)	3,866,363	4,044,582	△ 178,219
	費			
	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	837,898	863,953	△ 26,055	
サービス活動外費用計 (5)	837,898	863,953	△ 26,055	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,028,465	3,180,629	△ 152,164	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,538,358	3,091,379	25,446,979	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,220,000	0	2,220,000
	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)	2,220,000	0	2,220,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	26	10,731	△ 10,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7	2	5
国庫補助金等特別積立金積立額	2,220,000	0	2,220,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,220,019	10,729	2,209,290	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19	10,729	10,710	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,538,339	3,080,650	25,457,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	803,930,817	800,850,167	3,080,650
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	832,469,156	803,930,817	28,538,339
	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)	832,469,156	803,930,817	28,538,339



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

(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	89,700,760	502,227,347	81,240,280	0	673,168,387	0	673,168,387	
		老人福祉事業収益	87,805,229	0	0	0	87,805,229	0	87,805,229	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	177,505,989	502,277,347	81,240,280	0	761,023,616	0	761,023,616	
		費用	人件費	85,395,041	307,624,371	56,687,728	3,196,004	452,903,144	0	452,903,144
		事業費	41,239,335	88,083,138	8,220,098	0	137,542,571	0	137,542,571	
		事務費	36,303,366	67,960,758	2,612,323	281,152	107,157,599	0	107,157,599	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	25,171,065	39,974,756	5,071,359	83,858	70,301,038	0	70,301,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,545,382	△ 22,847,491	△ 1,997,756	0	△ 32,390,629	0	△ 32,390,629		
	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)	180,563,425	480,795,532	70,593,752	3,561,014	735,513,723	0	735,513,723		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,057,436	△ 21,481,815	△ 10,646,528	△ 3,561,014	△ 25,509,893	0	△ 25,509,893		
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	2,500	4,500	0	4,500	
		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	1,785,875	1,468,657	175,930	431,401	3,861,863	0	3,861,863	
		サービス活動外収益計 (4)	1,787,875	1,468,657	175,930	433,901	3,866,363	0	3,866,363	
		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	171,864	509,696	156,338	0	837,898	0	837,898		
	サービス活動外費用計 (5)	171,864	509,696	156,338	0	837,898	0	837,898		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,616,011	958,961	19,592	433,901	3,028,465	0	3,028,465		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,441,425	△ 22,440,776	△ 10,666,120	△ 3,127,113	△ 28,538,358	0	△ 28,538,358		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0	2,220,000	
		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	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	16,819,755	16,819,755	△ 16,819,755	0		
	特別収益計 (8)	2,220,000	0	0	16,819,755	19,039,755	△ 16,819,755	2,220,000		
	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	8	18	0	0	26	0	26		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 6	0	0	7	0	7		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0	2,220,000		

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	△ 11,327,683	14,363,286	13,784,152	0	16,819,755	△ 16,819,755	0
特別費用計 (9)	△ 9,107,676	14,363,298	13,784,152	0	19,039,774	△ 16,819,755	2,220,019	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,327,676	△ 14,363,298	△ 13,784,152	16,819,755	△ 19	0	△ 19
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,886,251	8,077,478	△ 3,118,032	13,692,642	28,538,339	0	28,538,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	326,948,504	247,041,975	50,544,379	179,395,959	803,930,817	0	803,930,817
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	336,834,755	255,119,453	47,426,347	193,088,601	832,469,156	0	832,469,156
	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)	336,834,755	255,119,453	47,426,347	193,088,601	832,469,156	0	832,469,156

ファミリー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	89,700,760	81,813,797	7,886,963
	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	61,432,320	53,881,670	7,550,650
	(介護報酬収益)	54,239,754	46,967,873	7,271,881
	介護報酬収益	54,239,754	46,967,873	7,271,881
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	7,192,566	6,913,797	278,769
	介護負担金収益(公費)	0	14,132 Δ	14,132
	介護負担金収益(一般)	7,192,566	6,899,665	292,901
	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	6,558,780	6,703,800 Δ	145,020
	居宅介護支援介護料収益	4,437,420	4,353,960	83,460
	介護予防支援介護料収益	2,121,360	2,349,840 Δ	228,480
	総合事業収益	3,411,190	3,971,510 Δ	560,320
	事業費収益	3,154,995	3,683,427 Δ	528,432
	事業負担金収益(公費)	0	38,931 Δ	38,931
	事業負担金収益(一般)	256,195	249,152	7,043
	利用者等利用料収益	5,525,610	5,160,880	364,730
	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	274,340	653,810 Δ	379,470
	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)	5,075,270	4,351,070	724,200
	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	15,000	0	15,000
	その他の利用料収益	161,000	156,000	5,000
	その他の事業収益	12,772,860	12,095,937	676,923
	補助金事業収益(公費)	340,000	502,397 Δ	162,397
	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)	11,580,660	10,914,280	666,380	
受託事業収益(一般)	180,000	0	180,000	
その他の事業収益	672,200	679,260 Δ	7,060	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	87,805,229	84,068,453	3,736,776	
運営事業収益	87,805,229	84,068,453	3,736,776	
管理費収益	13,714,527	13,172,778	541,749	
その他の利用料収益	41,383,766	40,710,252	673,514	
補助金事業収益(公費)	32,706,936	30,185,423	2,521,513	
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)	177,505,989	165,882,250	11,623,739	
費 用	人件費	85,395,041	86,512,860 Δ	1,117,819
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	39,704,812	37,680,100	2,024,712
	職員賞与	6,574,612	6,503,663	70,949
	賞与引当金繰入	2,762,040	2,958,700 Δ	196,660
	非常勤職員給与	24,092,768	27,134,084 Δ	3,041,316
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	935,150	1,018,471 Δ	83,321

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	11,325,659	11,217,842	107,817
	事業費	41,239,335	39,463,109	1,776,226
	給食費	15,561,278	14,861,565	699,713
	介護用品費	2,250	68,370	△ 66,120
	医薬品費	0	1,856	△ 1,856
	保健衛生費	149,934	221,964	△ 72,030
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	462,825	482,075	△ 19,250
	日用品費	144,924	143,565	1,359
	水道光熱費	15,387,384	15,052,567	334,817
	燃料費	3,987,500	3,964,400	23,100
	消耗器具備品費	1,147,147	504,848	642,299
	保険料	1,545,539	1,514,341	31,198
	賃借料	848,961	963,201	△ 114,240
	車輛費	1,404,145	1,516,621	△ 112,476
	雑費	597,448	167,736	429,712
	事務費	36,303,366	38,250,023	△ 1,946,657
	福利厚生費	258,096	206,979	51,117
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	59,021	49,227	9,794
	研修研究費	81,292	129,387	△ 48,095
	事務消耗品費	1,294,852	949,407	345,445
	印刷製本費	26,624	30,580	△ 3,956
	修繕費	3,917,910	6,956,960	△ 3,039,050
	通信運搬費	619,834	698,947	△ 79,113
	会議費	18,393	7,162	11,231
	広報費	54,116	666,200	△ 612,084
	業務委託費	23,181,290	22,936,948	244,342
	手数料	1,871,195	686,136	1,185,059
	租税公課	96,300	85,600	10,700
	保守料	4,142,007	4,181,330	△ 39,323
	渉外費	11,250	13,230	△ 1,980
諸会費	335,150	283,100	52,050	
雑費	336,036	368,830	△ 32,794	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,171,065	28,893,713	△ 3,722,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,545,382	11,117,897	3,572,515	
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)	180,563,425	182,001,808	△ 1,438,383	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,057,436	16,119,558	13,062,122	
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	1,785,875	843,390	942,485
	受入研修費収益	99,000	69,000	30,000
	利用者等外給食費収益	233,503	283,518	△ 50,015
	雑収益	1,453,372	490,872	962,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,787,875	845,390	942,485
	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	171,864	192,027	△ 20,163	
利用者等外給食費	171,864	192,027	△ 20,163	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	171,864	192,027	△ 20,163	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,616,011	653,363	962,648	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,441,425	15,466,195	14,024,770	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,220,000	0	2,220,000
	施設整備等補助金収益	2,220,000	0	2,220,000
	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)	2,220,000	0	2,220,000	
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	8	10,728 Δ	10,720	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	3 Δ	3	
器具及び備品売却損・処分損	8	5	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	0	10,720 Δ	10,720	
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 Δ	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,220,000	0	2,220,000	
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 11,327,683 Δ	40,169,755 Δ	28,842,072	
特別費用計 (9)	Δ 9,107,676 Δ	40,159,028	31,051,352	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,327,676	40,159,028 Δ	28,831,352	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,886,251	24,692,833 Δ	14,806,582	
繰越				
活動				
増				
減				
差				
額				
の				
部				
前期繰越活動増減差額 (12)	326,948,504	302,255,671	24,692,833	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	336,834,755	326,948,504	9,886,251	
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)	336,834,755	326,948,504	9,886,251	

あたかの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	502,227,347	489,401,984	12,825,363
	施設介護料収益	322,526,050	316,808,800	5,717,250
	介護報酬収益	289,949,622	283,558,073	6,391,549
	利用者負担金収益(公費)	348,035	189,847	158,188
	利用者負担金収益(一般)	32,228,393	33,060,880	△ 832,487
	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	60,234,950	61,158,180	△ 923,230
	(介護報酬収益)	53,473,313	54,092,284	△ 618,971
	介護報酬収益	53,473,313	54,092,284	△ 618,971
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	6,761,637	7,065,896	△ 304,259
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,761,637	7,065,896	△ 304,259
	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	107,148,010	103,612,376	3,535,634
	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	4,776,600	3,367,520	1,409,080
	食費収益(公費)	255,499	54,000	201,499
	食費収益(一般)	29,283,584	30,030,219	△ 746,635
	食費収益(特定)	27,177,965	26,761,290	416,675
	居住費収益(公費)	112,660	0	112,660
	居住費収益(一般)	25,758,290	24,458,210	1,300,080
	居住費収益(特定)	19,783,412	18,941,137	842,275
	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	12,318,337	7,822,628	4,495,709
	補助金事業収益(公費)	12,216,697	7,716,168	4,500,529
	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)	101,640	106,460	△ 4,820	
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	50,000	112,000	△ 62,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	502,277,347	489,513,984	12,763,363	
費 用	人件費	307,624,371	304,320,669	3,303,702
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	183,128,503	182,846,908	281,595
	職員賞与	32,515,549	29,428,752	3,086,797
	賞与引当金繰入	10,346,114	9,721,074	625,040
	非常勤職員給与	33,775,645	29,261,372	4,514,273
	派遣職員費	4,986,093	13,514,647	△ 8,528,554
	退職給付費用	4,787,500	3,213,069	1,574,431

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	38,084,967	36,334,847	1,750,120
	事業費	88,083,138	85,869,858	2,213,280
	給食費	33,140,183	33,279,066 Δ	138,883
	介護用品費	7,964,401	7,653,831	310,570
	医薬品費	64,020	50,848	13,172
	保健衛生費	1,705,812	1,142,061	563,751
	医療費	0	0	0
	被服費	30,404	9,929	20,475
	教養娯楽費	717,252	722,947 Δ	5,695
	日用品費	648,101	630,747	17,354
	水道光熱費	21,928,731	21,388,421	540,310
	燃料費	9,297,519	8,445,206	852,313
	消耗器具備品費	2,741,640	2,258,310	483,330
	保険料	1,976,276	1,973,543	2,733
	賃借料	7,216,524	7,647,828 Δ	431,304
	車輛費	199,507	296,189 Δ	96,682
	雑費	452,768	370,932	81,836
	事務費	67,960,758	72,004,267 Δ	4,043,509
	福利厚生費	768,939	821,191 Δ	52,252
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	53,252	10,754	42,498
	研修研究費	62,915	122,208 Δ	59,293
	事務消耗品費	1,852,465	2,039,810 Δ	187,345
	印刷製本費	43,219	79,240 Δ	36,021
	修繕費	3,061,103	6,524,836 Δ	3,463,733
	通信運搬費	1,195,201	1,213,977 Δ	18,776
	会議費	3,376	0	3,376
	広報費	109,028	650,230 Δ	541,202
	業務委託費	53,842,307	52,155,878	1,686,429
	手数料	703,124	1,066,447 Δ	363,323
	租税公課	5,050	45,332 Δ	40,282
保守料	5,571,243	6,395,980 Δ	824,737	
渉外費	103,630	46,000	57,630	
諸会費	399,475	351,800	47,675	
雑費	186,431	480,584 Δ	294,153	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,974,756	40,338,272 Δ	363,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,847,491 Δ	23,193,762	346,271	
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)	480,795,532	479,339,304	1,456,228	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,481,815	10,174,680	11,307,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,468,657	2,409,230 Δ	940,573
	受入研修費収益	15,000	82,000 Δ	67,000
	利用者等外給食費収益	768,790	814,098 Δ	45,308
	雑収益	684,867	1,513,132 Δ	828,265
	サービス活動外収益計 (4)	1,468,657	2,409,230 Δ	940,573
	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	509,696	486,534	23,162	
利用者等外給食費	509,696	486,534	23,162	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	509,696	486,534	23,162	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	958,961	1,922,696 Δ	963,735	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,440,776	12,097,376	10,343,400	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

## 1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サ区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		賞与引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
		増			
		減			
		の			
		部			
		費			
		用			
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	18	3	15
		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	15	3	12
		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)	△ 6	△ 1	5
		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	14,363,286	22,302,333	△ 7,939,047
		特別費用計 (9)	14,363,298	22,302,335	△ 7,939,037
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14,363,298	△ 22,302,335	7,939,037
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,077,478	△ 10,204,959	18,282,437
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	247,041,975	257,246,934	△ 10,204,959
活動		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	255,119,453	247,041,975	8,077,478
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		○○積立金取崩額	0	0	0
部		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)	255,119,453	247,041,975	8,077,478



はまひるがお拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	81,240,280	80,953,373	286,907
	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	70,727,210	70,517,800	209,410
	(介護報酬収益)	62,898,633	62,706,860	191,773
	介護報酬収益	62,898,633	62,706,860	191,773
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	7,828,577	7,810,940	17,637
	介護負担金収益(公費)	269,039	28,502	240,537
	介護負担金収益(一般)	7,559,538	7,782,438 Δ	222,900
	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	10,343,070	9,103,800	1,239,270
	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	620	0	620
	食費収益(公費)	98,870	0	98,870
	食費収益(一般)	4,945,580	4,723,200	222,380
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	150,000	0	150,000
	居住費収益(一般)	5,148,000	4,380,600	767,400
	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	0	0
	その他の事業収益	170,000	1,331,773 Δ	1,161,773
	補助金事業収益(公費)	170,000	1,331,773 Δ	1,161,773
	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)	81,240,280	80,953,373	286,907	
費 用	人件費	56,687,728	57,756,366 Δ	1,068,638
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,369,859	30,099,794	270,065
	職員賞与	5,972,898	5,766,046	206,852
	賞与引当金繰入	2,012,100	2,000,820	11,280
	非常勤職員給与	5,826,257	5,594,413	231,844
	派遣職員費	4,011,790	6,478,921 Δ	2,467,131
	退職給付費用	1,297,850	932,937	364,913

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	7,196,974	6,883,435	313,539
	事業費	8,220,098	8,072,269	147,829
	給食費	3,767,781	3,438,152	329,629
	介護用品費	19,010	33,000 Δ	13,990
	医薬品費	5,742	0	5,742
	保健衛生費	63,829	47,243	16,586
	医療費	0	0	0
	被服費	220	0	220
	教養娯楽費	100,599	73,390	27,209
	日用品費	194,534	168,756	25,778
	水道光熱費	2,050,666	2,123,887 Δ	73,221
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	410,668	432,711 Δ	22,043
	保険料	387,123	413,280 Δ	26,157
	賃借料	352,848	485,075 Δ	132,227
	車輛費	817,465	842,727 Δ	25,262
	雑費	49,613	14,048	35,565
	事務費	2,612,323	2,671,105 Δ	58,782
	福利厚生費	135,958	269,930 Δ	133,972
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	17,314	0	17,314
	事務消耗品費	227,354	172,854	54,500
	印刷製本費	757	918 Δ	161
	修繕費	954,386	560,593	393,793
	通信運搬費	234,046	248,921 Δ	14,875
	会議費	0	0	0
	広報費	19,096	141,610 Δ	122,514
	業務委託費	592,637	486,194	106,443
	手数料	85,380	91,320 Δ	5,940
	租税公課	35,200	34,300	900
保守料	240,415	382,874 Δ	142,459	
渉外費	15,650	5,600	10,050	
諸会費	29,000	24,000	5,000	
雑費	25,130	251,991 Δ	226,861	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,071,359	5,006,008	65,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,997,756 Δ	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)	70,593,752	71,507,992 Δ	914,240	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,646,528	9,445,381	1,201,147	
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	175,930	310,266 Δ	134,336
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	175,930	247,266 Δ	71,336
	雑収益	0	63,000 Δ	63,000
	サービス活動外収益計 (4)	175,930	310,266 Δ	134,336
	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	156,338	185,392 Δ	29,054	
利用者等外給食費	156,338	185,392 Δ	29,054	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	156,338	185,392 Δ	29,054	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,592	124,874 Δ	105,282	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,666,120	9,570,255	1,095,865	
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	0	0	0
	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	0	0
	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	13,784,152	13,276,024	508,128	
特別費用計 (9)	13,784,152	13,276,024	508,128	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,784,152	△ 13,276,024	△ 508,128	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,118,032	△ 3,705,769	587,737	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	50,544,379	54,250,148	△ 3,705,769
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,426,347	50,544,379	△ 3,118,032	
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)	47,426,347	50,544,379	△ 3,118,032	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(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	3,196,004	3,175,372	20,632
	役員報酬	3,196,004	3,175,372	20,632
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0

1 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	281,152	330,523 Δ	49,371
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	320 Δ	320
	印刷製本費	1,330	1,162	168
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	7,330	6,709	621
	会議費	7,942	3,412	4,530
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	264,550	309,320 Δ	44,770
租税公課	0	9,600 Δ	9,600	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	83,858	83,858	0	
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)	3,561,014	3,589,753 Δ	28,739	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,561,014 Δ	3,589,753	28,739	
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	2,500	35,013 Δ	32,513
	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	431,401	444,683 Δ	13,282
	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	431,401	444,683 Δ	13,282
	サービス活動外収益計 (4)	433,901	479,696 Δ	45,795
	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)	433,901	479,696 Δ	45,795	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,127,113 Δ	3,110,057 Δ	17,056	
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	16,819,755 Δ	4,591,398	21,411,153
	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	16,819,755 Δ	4,591,398	21,411,153
	特別収益計 (8)	16,819,755 Δ	4,591,398	21,411,153
	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	0	0
	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	0	0	
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	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,819,755 Δ	4,591,398	21,411,153	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,692,642 Δ	7,701,455	21,394,097	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	179,395,959	187,097,414 Δ	7,701,455
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	193,088,601	179,395,959	13,692,642
	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)	193,088,601	179,395,959	13,692,642

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	477,076,973	452,155,413	24,921,560		流動負債	67,802,252	65,846,199	1,956,053
現金預金	369,282,180	350,768,432	18,513,748		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	50,302,621	48,956,150	1,346,471
事業未収金	96,774,160	93,361,241	3,412,919		その他の未払金	0	18,483	18,483
未収金	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,830,633	6,191,366	4,639,267		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	1,644,374	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	286,370	253,210	33,160
短期貸付金	0	0	0		職員預り金	2,093,007	1,937,762	155,245
仮払金	190,000	190,000	0		前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		仮受金	0	0	0
固定資産	1,045,387,904	1,069,957,668	△ 24,569,764		賞与引当金	15,120,254	14,680,594	439,660
基本財産	973,867,762	999,148,462	△ 25,280,700		その他の流動負債	0	0	0
土地	221,658,031	221,658,031	0		固定負債	33,744,650	33,716,610	28,040
建物	752,209,731	777,490,431	△ 25,280,700		設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	71,520,142	70,809,206	710,936		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	167,240	167,216	△	退職給付引当金	26,494,650	25,916,610	578,040
機械及び装置	0	0	0		長期未払金	0	0	0
車両運搬具	11,761,021	10,677,865	1,083,156		長期預り金	7,250,000	7,800,000	△ 550,000
器具及び備品	39,078,866	37,303,795	1,775,071		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	101,546,902	99,562,809	1,984,093
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	6,796,197	8,801,802	△ 2,005,605		国庫補助金等特別積立金	456,778,269	486,948,905	△ 30,170,636
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	832,469,156	803,930,817	28,538,339
長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	28,538,339	3,080,650	25,457,689
退職給付引当資産	0	0	0		純資産の部合計	1,420,917,975	1,422,550,272	△ 1,632,297
長期預り金積立資産	0	0	0		負債及び純資産の部合計	1,522,464,877	1,522,113,081	351,796
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	181,160	155,630	25,530					
資産の部合計	1,522,464,877	1,522,113,081	351,796					

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	65,738,819	86,943,416	12,331,603	312,063,135	477,076,973	0	477,076,973
現金預金	48,932,451	8,537,146	0	311,812,583	369,282,180	0	369,282,180
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,717,432	71,664,573	12,331,603	60,552	96,774,160	0	96,774,160
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,088,936	6,741,697	0	0	10,830,633	0	10,830,633
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	0	0	0	0	0	0	0
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	426,752,526	559,658,260	58,854,793	122,325	1,045,387,904	0	1,045,387,904
基本財産	393,614,822	525,115,489	55,137,451	0	973,867,762	0	973,867,762
土地	127,352,550	67,011,801	27,293,680	0	221,658,031	0	221,658,031
建物	266,262,272	458,103,688	27,843,771	0	752,209,731	0	752,209,731
その他の固定資産	33,137,704	34,542,771	3,717,342	122,325	71,520,142	0	71,520,142
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
車輛運搬具	7,581,144	3,410,241	769,636	0	11,761,021	0	11,761,021
器具及び備品	8,476,602	28,488,102	1,991,837	122,325	39,078,866	0	39,078,866
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	3,605,577	2,245,032	945,588	0	6,796,197	0	6,796,197
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	10,280	0	181,160	0	181,160
資産の部合計	492,491,345	646,601,676	71,186,396	312,185,460	1,522,464,877	0	1,522,464,877
流動負債	16,396,572	41,466,057	7,513,314	2,426,309	67,802,252	0	67,802,252
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,619,082	30,849,023	5,501,214	333,302	50,302,621	0	50,302,621
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



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	15,450	270,920	0	0	286,370	0	286,370
職員預り金	0	0	0	2,093,007	2,093,007	0	2,093,007
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	2,762,040	10,346,114	2,012,100	0	15,120,254	0	15,120,254
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,994,240	18,043,730	4,706,680	0	33,744,650	0	33,744,650
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,744,240	18,043,730	4,706,680	0	26,494,650	0	26,494,650
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	7,250,000	0	0	0	7,250,000	0	7,250,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,390,812	59,509,787	12,219,994	2,426,309	101,546,902	0	101,546,902
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	113,265,778	331,972,436	11,540,055	0	456,778,269	0	456,778,269
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	336,834,755	255,119,453	47,426,347	193,088,601	832,469,156	0	832,469,156
(うち当期活動増減差額)	9,886,251	8,077,478	3,118,032	13,692,642	28,538,339	0	28,538,339
純資産の部合計	465,100,533	587,091,889	58,966,402	309,759,151	1,420,917,975	0	1,420,917,975
負債及び純資産の部合計	492,491,345	646,601,676	71,186,396	312,185,460	1,522,464,877	0	1,522,464,877

ファミリー拠点区分貸借対照表(3-4)

令和6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	65,738,819	59,064,638	6,674,181	流動負債	16,396,572	22,220,064	△ 5,823,492
現金預金	48,932,451	44,319,733	4,612,718	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,619,082	19,238,904	△ 5,619,822
事業未収金	12,717,432	12,410,533	306,899	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	4,088,936	1,849,423	2,239,513	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	484,949	△ 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	15,450	22,460	△ 7,010
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	426,752,526	435,606,611	△ 8,854,085	賞与引当金	2,762,040	2,958,700	△ 196,660
基本財産	393,614,822	399,960,304	△ 6,345,482	その他の流動負債	0	0	0
土地	127,352,550	127,352,550	0	固定負債	10,994,240	11,911,520	△ 917,280
建物	266,262,272	272,607,754	△ 6,345,482	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,137,704	35,646,307	△ 2,508,603	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	3,744,240	4,111,520	△ 367,280
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	7,581,144	6,757,746	823,398	長期預り金	7,250,000	7,800,000	△ 550,000
器具及び備品	8,476,602	10,219,790	△ 1,743,188	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	27,390,812	34,131,584	△ 6,740,772
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	3,605,577	5,208,820	△ 1,603,243	国庫補助金等特別積立金	113,265,778	118,591,161	△ 5,325,383
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	336,834,755	326,948,504	9,886,251
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,886,251	24,692,833	△ 14,806,582
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	465,100,533	460,539,665	4,560,868
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	492,491,345	494,671,249	△ 2,179,904
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	135,070	14,430				
資産の部合計	492,491,345	494,671,249	△ 2,179,904				

## 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6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	86,943,416	82,012,952	4,930,464	流動負債	41,466,057	35,745,386	5,720,671
現金預金	8,537,146	8,507,345	29,801	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,849,023	25,775,079	5,073,944
事業未収金	71,664,573	68,414,165	3,250,408	その他の未払金	0	18,483	18,483
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,741,697	3,977,943	2,763,754	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	1,113,499	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	270,920	230,750	40,170
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	559,658,260	572,376,922	△ 12,718,662	賞与引当金	10,346,114	9,721,074	625,040
基本財産	525,115,489	540,663,565	△ 15,548,076	その他の流動負債	0	0	0
土地	67,011,801	67,011,801	0	固定負債	18,043,730	16,782,580	1,261,150
建物	458,103,688	473,651,764	△ 15,548,076	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,542,771	31,713,357	2,829,414	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	18,043,730	16,782,580	1,261,150
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,410,241	2,310,883	1,099,358	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	28,488,102	25,546,342	2,941,760	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	59,509,787	52,527,966	6,981,821
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	2,245,032	3,467,836	△ 1,222,804	国庫補助金等特別積立金	331,972,436	354,819,933	△ 22,847,497
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	255,119,453	247,041,975	8,077,478
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,077,478	△ 10,204,959	18,282,437
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	587,091,889	601,861,908	△ 14,770,019
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	646,601,676	654,389,874	△ 7,788,198
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	10,280	11,100				
資産の部合計	646,601,676	654,389,874	△ 7,788,198				

はまひるがお拠点区分貸借対照表(3-4)

令和6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	12,331,603	12,884,309	△ 552,706	流動負債	7,513,314	5,547,561	1,965,753
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	5,501,214	3,546,741	1,954,473
事業未収金	12,331,603	12,474,383	△ 142,780	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	364,000	△ 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	0	45,926	△ 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	58,854,793	61,767,952	△ 2,913,159	賞与引当金	2,012,100	2,000,820	11,280
基本財産	55,137,451	58,524,593	△ 3,387,142	その他の流動負債	0	0	0
土地	27,293,680	27,293,680	0	固定負債	4,706,680	5,022,510	△ 315,830
建物	27,843,771	31,230,913	△ 3,387,142	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,717,342	3,243,359	473,983	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	167,217	△ 167,216	退職給付引当金	4,706,680	5,022,510	△ 315,830
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	769,636	1,609,236	△ 839,600	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,991,837	1,331,480	660,357	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	12,219,994	10,570,071	1,649,923
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	945,588	125,146	820,442	国庫補助金等特別積立金	11,540,055	13,537,811	△ 1,997,756
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,426,347	50,544,379	△ 3,118,032
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,118,032	△ 3,705,769	587,737
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	58,966,402	64,082,190	△ 5,115,788
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	71,186,396	74,652,261	△ 3,465,865
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	71,186,396	74,652,261	△ 3,465,865				

法人本部拠点区分貸借対照表(3-4)

令和6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	312,063,135	298,193,514	13,869,621	流動負債	2,426,309	2,333,188	93,121
現金預金	311,812,583	297,941,354	13,871,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	333,302	395,426	△ 62,124
事業未収金	60,552	62,160	△ 1,608	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	2,093,007	1,937,762	155,245
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	190,000	190,000	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	122,325	206,183	△ 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	122,325	206,183	△ 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	122,325	206,183	△ 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	2,426,309	2,333,188	93,121
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	193,088,601	179,395,959	13,692,642
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,692,642	△ 7,701,455	21,394,097
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	309,759,151	296,066,509	13,692,642
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	312,185,460	298,399,697	13,785,763
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	312,185,460	298,399,697	13,785,763				

## 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3⑩）
  - ア 軽費老人ホーム「ケアハウスファミリー」
  - イ 通所介護事業「デイサービスセンターファミリー」
  - ウ 地域包括支援センター「安宅・板津高齢者総合相談センター」
  - エ 居宅介護支援事業「居宅介護支援事業所ファミリー」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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	272,607,754	12,837,000	19,182,482	266,262,272
合計	399,960,304	12,837,000	19,182,482	393,614,822

## 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  
 ベットFB720 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）	892,530,190	626,267,918	266,262,272
建物	824,102	824,100	2
構築物	29,633,785	29,633,778	7
車両運搬具	21,897,165	14,316,021	7,581,144
器具及び備品	32,721,299	24,244,697	8,476,602
合計	977,606,541	695,286,514	282,320,027

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	12,717,432	0	12,717,432
未収金	0	0	0
未収補助金	4,088,936	0	4,088,936
合計	16,806,368	0	16,806,368

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3⑩）
  - 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	473,651,764	16,793,700	32,341,776	458,103,688
合計	540,663,565	16,793,700	32,341,776	525,115,489

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
  - 食器消毒保管庫等 除却 5円
  - 電動ベッド 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）	1,479,417,775	1,021,314,087	458,103,688
建物	0	0	0
構築物	40,926,715	40,926,699	16
車輛運搬具	6,477,562	3,067,321	3,410,241
器具及び備品	90,303,941	61,815,839	28,488,102
合計	1,617,125,993	1,127,123,946	490,002,047

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	71,664,573	0	71,664,573
未収金	0	0	0
未収補助金	6,741,697	0	6,741,697
合計	78,406,270	0	78,406,270

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	31,230,913	0	3,387,142	27,843,771
合 計	58,524,593	0	3,387,142	55,137,451

## 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	35,847,250	27,843,771
建物	0	0	0
構築物	4,012,979	4,012,978	1
車輛運搬具	8,217,760	7,448,124	769,636
器具及び備品	5,052,626	3,060,789	1,991,837
合 計	80,974,386	50,369,141	30,605,245

### 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	12,331,603	0	12,331,603
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	12,331,603	0	12,331,603

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

基本金 該当なし  
国庫補助金等特別積立金 該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,219,875	1,097,550	122,325
合 計	1,219,875	1,097,550	122,325

### 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	60,552	0	60,552
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	60,552	0	60,552

### 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 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	本部（小口現金）		運転資金として			86,288
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			240,444,393
	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		〃			28,751,499
	小		計			369,282,180
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			94,965,793
						569,887
	小		計			1,238,480
未収補助金			令和5年度石川県新型コロナウイルス提供体制確保事業補助金			6,711,000
			令和5年度介護等運営費補助金			4,088,262
			石川県結核予防事業補助金			31,371
	小		計			10,830,633
仮払金			売店等釣銭として			190,000
	流 動 資 産		合 計			477,076,973
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	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	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	892,530,190	626,267,918	266,262,272
(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	1,388,967,423	948,872,658	440,094,765
	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	72,441,429	18,008,923
(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	35,847,250	27,843,771
	小		計			752,209,731
	基 本 財 産		合 計			973,867,762
<b>その他の固定資産</b>						
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
車輛運搬具	日産シビリアン等12台		利用者送迎用	36,592,487	24,831,466	11,761,021
器具及び備品				129,297,741	90,218,875	39,078,866
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	15,378,440	8,582,243	6,796,197
その他			保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	181,160		181,160
	そ の 他 の 固 定 資 産		合 計			71,520,142
	固 定 資 産		合 計			1,045,387,904
	資 産		合 計			1,522,464,877
<b>II 負債の部</b>						

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
<b>流動負債</b>						
事業未払金	業者 3月分業者支払等					21,464,953
	職員 3月分給与等					10,117,592
	その他					18,720,076
	小			計		50,302,621
預り金	3月分入居者医療機関支払他					286,370
職員預り金	3月分所得税、住民税					2,093,007
賞与引当金						15,120,254
流 動 負 債 合 計						67,802,252
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金						26,494,650
長期預り金	ケアハウス敷金					7,250,000
固 定 負 債 合 計						33,744,650
負 債 合 計						101,546,902
差 引 純 資 産						1,420,917,975

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