

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,266,740	2,131,990	134,750
		障害福祉サービス等事業収益	169,713,167	171,699,893	△ 1,986,726
		経常経費寄附金収益	1,734,809	764,533	970,276
		その他の収益	9,000	24,000	△ 15,000
		サービス活動収益計(1)	173,723,716	174,620,416	△ 896,700
	費用	人件費	124,683,155	126,963,603	△ 2,280,448
		事業費	18,070,668	17,577,312	493,356
		事務費	8,191,073	8,461,185	△ 270,112
		減価償却費	8,411,410	8,590,658	△ 179,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 3,200,154	△ 3,329,533	129,379
サービス活動費用計(2)	156,156,152	158,263,225	△ 2,107,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,567,564	16,357,191	1,210,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,544	52,113	△ 1,569
		投資有価証券評価益		81,406	△ 81,406
		その他のサービス活動外収益	1,654,600	2,359,718	△ 705,118
		サービス活動外収益計(4)	1,705,144	2,493,237	△ 788,093
	費用	投資有価証券評価損	93,666		93,666
		その他のサービス活動外費用	1,122,017	1,192,209	△ 70,192
		サービス活動外費用計(5)	1,215,683	1,192,209	23,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		489,461	1,301,028	△ 811,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,057,025	17,658,219	398,806	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000		272,000
		施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
		固定資産受贈額		49,790	△ 49,790
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	25,272,000	49,790	25,222,210	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		452,855	776,949	△ 324,094	
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 303,000		△ 303,000		
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	149,855	776,949	△ 627,094		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,122,145	△ 727,159	25,849,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,179,170	16,931,060	26,248,110	
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)		138,213,358	127,632,298	10,581,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,392,528	144,563,358	36,829,170
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,200,000	0	11,200,000
	その他の積立金積立額(16)		37,050,000	6,350,000	30,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,542,528	138,213,358	17,329,170

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,479,180	787,560	2,266,740		2,266,740
		障害福祉サービス等事業収益	144,325,451	25,387,716	169,713,167		169,713,167
		経常経費寄附金収益	1,734,809		1,734,809		1,734,809
		その他の収益	9,000		9,000		9,000
		サービス活動収益計(1)	147,548,440	26,175,276	173,723,716	0	173,723,716
	費用	人件費	105,702,203	18,980,952	124,683,155		124,683,155
		事業費	13,907,485	4,163,183	18,070,668		18,070,668
	事務費	5,463,193	2,727,880	8,191,073		8,191,073	
	減価償却費	7,498,934	912,476	8,411,410		8,411,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,576,818	△ 623,336	△ 3,200,154		△ 3,200,154	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	129,994,997	26,161,155	156,156,152	0	156,156,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,553,443	14,121	17,567,564	0	17,567,564	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,034	1,510	50,544		50,544
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益	1,649,906	4,694	1,654,600		1,654,600
		サービス活動外収益計(4)	1,698,940	6,204	1,705,144	0	1,705,144
	費用	投資有価証券評価損	93,666		93,666		93,666
		その他のサービス活動外費用	1,122,017		1,122,017		1,122,017
		サービス活動外費用計(5)	1,215,683	0	1,215,683	0	1,215,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483,257	6,204	489,461	0	489,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,036,700	20,325	18,057,025	0	18,057,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000		272,000		272,000
		施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000		25,000,000
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	6,118		6,118	△ 6,118	0
		事業区分間固定資産移管収益		494,944	494,944	△ 494,944	0
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	25,278,118	494,944	25,773,062	△ 501,062	25,272,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	17,645	435,210	452,855		452,855	
	固定資産除却・廃棄費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 303,000	△ 303,000		△ 303,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	事業区分間繰入金費用		6,118	6,118	△ 6,118	0	
	事業区分間固定資産移管費用	494,944		494,944	△ 494,944	0	
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	512,589	138,328	650,917	△ 501,062	149,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,765,529	356,616	25,122,145	0	25,122,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,802,229	376,941	43,179,170	0	43,179,170	
繰越額の部	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	130,364,414	7,848,944	138,213,358	0	138,213,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,166,643	8,225,885	181,392,528	0	181,392,528
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
		その他の積立金積立額(16)	37,050,000	0	37,050,000	0	37,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,316,643	8,225,885	155,542,528	0	155,542,528	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		本部	朝日山学園	グループホーム ひまわり	グループホーム こすもす	ヒューマン サポート・タッチ	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益					1,479,180	1,479,180		1,479,180
	障害福祉サービス等事業収益		79,763,042	11,403,739	11,365,270	41,793,400	144,325,451		144,325,451
	経常経費寄附金収益	1,602,809	132,000				1,734,809		1,734,809
	その他の収益	9,000					9,000		9,000
	サービス活動収益計(1)	1,611,809	79,895,042	11,403,739	11,365,270	43,272,580	147,548,440	0	147,548,440
費用	人件費	1,593,200	56,486,008	8,756,248	10,170,075	28,696,672	105,702,203		105,702,203
	事業費	190,261	8,303,620	1,740,366	1,615,373	2,057,865	13,907,485		13,907,485
	事務費	316,865	3,092,095	850,968	241,086	962,179	5,463,193		5,463,193
	減価償却費	225,599	5,288,849	237,891	1,092,057	654,538	7,498,934		7,498,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 221,375	△ 1,445,071	△ 144,012	△ 553,235	△ 213,125	△ 2,576,818		△ 2,576,818
	その他の費用								
サービス活動費用計(2)	2,104,550	71,725,501	11,441,461	12,565,356	32,158,129	129,994,997	0	129,994,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 492,741	8,169,541	△ 37,722	△ 1,200,086	11,114,451	17,553,443	0	17,553,443	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,237	17,301	3,673	3,596	21,227	49,034		49,034
	投資有価証券評価益								
	その他のサービス活動外収益	15,080	1,303,706	133,460	90,650	107,010	1,649,906		1,649,906
	サービス活動外収益計(4)	18,317	1,321,007	137,133	94,246	128,237	1,698,940	0	1,698,940
	費用								
投資有価証券評価損	93,666					93,666		93,666	
その他のサービス活動外費用		901,407	133,460	87,150		1,122,017		1,122,017	
サービス活動外費用計(5)	93,666	901,407	133,460	87,150	0	1,215,683	0	1,215,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 75,349	419,600	3,673	7,096	128,237	483,257	0	483,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 568,090	8,589,141	△ 34,049	△ 1,192,990	11,242,688	18,036,700	0	18,036,700	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		272,000				272,000		272,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000					25,000,000		25,000,000
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益	6,118					6,118		6,118
	拠点区分間繰入金収益	1,440,000				654,168	2,094,168	△ 2,094,168	0
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
特別収益計(8)	26,446,118	272,000	0	654,168	0	27,372,286	△ 2,094,168	25,278,118	
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		4				17,641	17,645		17,645
固定資産除却・廃棄費用									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用						2,094,168	2,094,168	△ 2,094,168	0
事業区分間固定資産移管費用	494,944					494,944		494,944	
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	494,944	4	0	0	0	2,111,809	2,606,757	△ 2,094,168	512,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,951,174	271,996	0	654,168	△ 2,111,809	24,765,529	0	24,765,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,383,084	8,861,137	△ 34,049	△ 538,822	9,130,879	42,802,229	0	42,802,229	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,542,038	26,568,392	13,163,087	15,533,073	65,557,824	130,364,414	0	130,364,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,925,122	35,429,529	13,129,038	14,994,251	74,688,703	173,166,643	0	173,166,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	700,000	0	8,000,000	11,200,000	0	11,200,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	3,350,000	700,000	0	8,000,000	37,050,000	0	37,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,925,122	34,579,529	13,129,038	14,994,251	74,688,703	147,316,643	0	147,316,643

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		ヒューマン サポート・タッチ	発達障害者 支援センター結	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	787,560		787,560		787,560
		障害福祉サービス等事業収益		25,387,716	25,387,716		25,387,716
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		787,560	25,387,716	26,175,276	0	26,175,276
	費用	人件費	276,047	18,704,905	18,980,952		18,980,952
		事業費	172,132	3,991,051	4,163,183		4,163,183
		事務費	36,120	2,691,760	2,727,880		2,727,880
		減価償却費		912,476	912,476		912,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 623,336	△ 623,336		△ 623,336
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		484,299	25,676,856	26,161,155	0	26,161,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		303,261	△ 289,140	14,121	0	14,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	1,424	1,510		1,510
		その他のサービス活動外収益		4,694	4,694		4,694
		サービス活動外収益計(4)		86	6,118	6,204	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86	6,118	6,204	0	6,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		303,347	△ 283,022	20,325	0	20,325	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益		494,944	494,944		494,944
		拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)		0	494,944	494,944	0	494,944
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		435,210	435,210		435,210
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 303,000	△ 303,000		△ 303,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			6,118	6,118		6,118	
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		0	138,328	138,328	0	138,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	356,616	356,616	0	356,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		303,347	73,594	376,941	0	376,941	
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	409,042	7,439,902	7,848,944	0	7,848,944	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,389	7,513,496	8,225,885	0	8,225,885	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,389	7,513,496	8,225,885	0	8,225,885	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	経常経費寄附金収益	1,602,809	618,533	984,276
	その他の収益	9,000	24,000	△ 15,000
	その他の収益	9,000	24,000	△ 15,000
	サービス活動収益計(1)	1,611,809	642,533	969,276
	費用			
	人件費	1,593,200	140,000	1,453,200
	役員報酬	1,593,200	140,000	1,453,200
	事業費	190,261	256,528	△ 66,267
	保険料	190,261	256,528	△ 66,267
	建物・備品保険	40,601	66,368	△ 25,767
	傷害保険	9,860	11,540	△ 1,680
	車両保険	139,800	178,620	△ 38,820
	事務費	316,865	411,555	△ 94,690
	旅費交通費	8,210	13,340	△ 5,130
	出張経費	8,210	13,340	△ 5,130
	日当・交通費			
	研修研究費		9,000	△ 9,000
	参加費		4,000	△ 4,000
	日当・交通費		5,000	△ 5,000
事務消耗品費		21	△ 21	
通信運搬費	26,068	39,258	△ 13,190	
会議費	31,896	62,208	△ 30,312	
手数料	54,791	52,398	2,393	
租税公課	60,800	39,900	20,900	
渉外費	135,100	195,430	△ 60,330	
雑費				
減価償却費	225,599	249,362	△ 23,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 221,375	△ 241,500	20,125	
サービス活動費用計(2)	2,104,550	815,945	1,288,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 492,741	△ 173,412	△ 319,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,237	2,082	1,155
	投資有価証券評価益		81,406	△ 81,406
	その他のサービス活動外収益	15,080		15,080
	雑収益	15,080		15,080
	雑収益	15,080		15,080
サービス活動外収益計(4)	18,317	83,488	△ 65,171	
費用				
投資有価証券評価損	93,666		93,666	
サービス活動外費用計(5)	93,666	0	93,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 75,349	83,488	△ 158,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 568,090	△ 89,924	△ 478,166	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	施設整備等寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益	6,118		6,118	
拠点区分間繰入金収益	1,440,000	171,000	1,269,000	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	26,446,118	171,000	26,275,118	

の 部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用	494,944		494,944		
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	494,944	0	494,944	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,951,174	171,000	25,780,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,383,084	81,076	25,302,008	
繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	9,542,038	9,460,962	81,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,925,122	9,542,038	25,383,084	
	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)	25,000,000	0	25,000,000	
活 動 部 増 減	次期繰越活動増減差額	9,925,122	9,542,038	383,084	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

朝日山学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	79,763,042	80,530,600	△ 767,558
	自立支援給付費収益	77,733,440	78,454,650	△ 721,210
	介護給付費収益	77,733,440	78,454,650	△ 721,210
	特例介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用等収益	1,518,110	1,443,180	74,930
	給食利用料収益	1,518,110	1,443,180	74,930
	その他の事業収益	511,492	632,770	△ 121,278
	補助金事業収益	22,000	53,000	△ 31,000
	私的契約利用料収益	226,595	286,675	△ 60,080
	利用者作業収益	262,897	293,095	△ 30,198
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	132,000	146,000	△ 14,000
	その他の収益			
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	79,895,042	80,676,600	△ 781,558
サービス活動増減の部	人件費	56,486,008	58,919,576	△ 2,433,568
	職員給料	32,631,244	34,309,007	△ 1,677,763
	職員賞与	9,524,952	10,136,880	△ 611,928
	非常勤職員給与	6,248,534	5,439,495	809,039
	退職給付費用	581,100	715,200	△ 134,100
	法定福利費	7,500,178	8,318,994	△ 818,816
	事業費	8,303,620	9,258,197	△ 954,577
	給食費	1,508,908	1,729,990	△ 221,082
	保健衛生費	161,980	167,070	△ 5,090
	教養娯楽費	196,580	255,174	△ 58,594
	本人支給金	264,000	252,000	12,000
	水道光熱費	1,573,714	1,558,745	14,969
	電気料金	1,077,404	1,069,055	8,349
	ガス料金	125,524	144,632	△ 19,108
	水道料金	232,108	226,889	5,219
	下水道料金	138,678	118,169	20,509
	燃料費	19,340	36,890	△ 17,550
	消耗器具備品費	1,759,170	1,341,001	418,169
	保険料	987,831	1,023,450	△ 35,619
	建物・備品保険	151,411	149,242	2,169
	傷害保険	80,100	79,688	412
	車両保険	756,320	794,520	△ 38,200
	賃借料	224,640	239,146	△ 14,506
	教育指導費	154,721	230,677	△ 75,956
	教育指導費	154,721	230,677	△ 75,956
	車輛費	1,380,725	2,193,208	△ 812,483
	燃料費	1,044,189	1,468,367	△ 424,178
	点検・修繕費	336,536	693,003	△ 356,467
	その他の費用		31,838	△ 31,838
	雑費	72,011	230,846	△ 158,835
	事務費	3,092,095	2,210,556	881,539
	福利厚生費	434,915	△ 220,792	655,707
	旅費交通費	68,076	108,778	△ 40,702
	車両借上料	55,787	62,263	△ 6,476
	出張経費	12,289	46,515	△ 34,226
	研修研究費	206,009	251,841	△ 45,832
	参加費	46,240	55,000	△ 8,760
	日当・交通費	125,101	168,070	△ 42,969
	書籍・資料費	34,668	28,771	5,897
	印刷製本費	139,204	145,427	△ 6,223
	修繕費	823,258	683,242	140,016
通信運搬費	231,086	292,417	△ 61,331	
会議費	1,612	12,237	△ 10,625	
広報費	59,400	21,200	38,200	
業務委託費	165,221		165,221	
手数料	35,481	38,822	△ 3,341	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課	103,900	172,320	△ 68,420	
保守料	312,538	290,663	21,875	

		渉外費	50,255	47,321	2,934	
		諸会費	106,700	126,700	△ 20,000	
		雑費	114,440	380	114,060	
		減価償却費	5,288,849	5,272,743	16,106	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,445,071	△ 1,436,584	△ 8,487	
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	71,725,501	74,224,488	△ 2,498,987	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,169,541	6,452,112	1,717,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,301	17,851	△ 550	
		その他のサービス活動外収益	1,303,706	1,990,452	△ 686,746	
		受入研修費収益		9,800	△ 9,800	
		利用者等外給食収益	1,097,010	1,178,880	△ 81,870	
		雑収益	206,696	801,772	△ 595,076	
		雑収益	206,696	801,772	△ 595,076	
			サービス活動外収益計(4)	1,321,007	2,008,303	△ 687,296
	費用	その他のサービス活動外費用	901,407	967,037	△ 65,630	
		利用者等外給食費	901,407	967,037	△ 65,630	
		雑損失 雑損失				
		サービス活動外費用計(5)	901,407	967,037	△ 65,630	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,600	1,041,266	△ 621,666	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,589,141	7,493,378	1,095,763	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000		272,000	
		施設整備等補助金収益	272,000		272,000	
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益		49,790	△ 49,790	
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車両運搬具売却益		40,000	△ 40,000	
		器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益					
	その他の固定資産売却益		9,790	△ 9,790		
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	その他の特別収益					
			特別収益計(8)	272,000	49,790	222,210
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
固定資産売却損・処分損		4	776,948	△ 776,944		
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損			776,946	△ 776,946		
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車両運搬具売却損・処分損			1	△ 1		
器具及び備品売却損・処分損		4	1	3		
ソフトウェア売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損						
固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
		特別費用計(9)	4	776,948	△ 776,944	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	271,996	△ 727,158	999,154	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,861,137	6,766,220	2,094,917	
繰越額		前期繰越活動増減差額(12)	26,568,392	21,152,172	5,416,220	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,429,529	27,918,392	7,511,137	
活の動部増減		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	3,350,000	1,350,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額				
		(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,579,529	26,568,392	8,011,137	

グループホームひまわり拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,403,739	11,097,705	306,034	
	自立支援給付費収益	9,016,590	8,691,180	325,410	
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	9,016,590	8,691,180	325,410	
	特例訓練等給付費収益				
	補足給付費収益	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定費用等収益	1,907,149	1,911,525	△ 4,376	
	グループホーム生活費収益	1,907,149	1,911,525	△ 4,376	
	その他の事業収益		15,000	△ 15,000	
	補助金事業収益 (保険等査定減)		15,000	△ 15,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	11,403,739	11,097,705	306,034	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,756,248	7,779,084	977,164
		職員給料	4,721,448	4,137,955	583,493
		職員賞与	714,792	655,176	59,616
		非常勤職員給与	2,615,698	2,412,972	202,726
		退職給付費用	44,700	44,700	0
		法定福利費	659,610	528,281	131,329
		事業費	1,740,366	1,709,245	31,121
		給食費	545,707	512,538	33,169
		保健衛生費	10,006	3,076	6,930
		教養娯楽費	30,469	26,432	4,037
		水道光熱費	636,912	679,737	△ 42,825
		電気料金	305,206	326,242	△ 21,036
		ガス料金	174,441	184,754	△ 10,313
		水道料金	83,268	88,456	△ 5,188
		下水道料金	73,997	80,285	△ 6,288
		消耗器具備品費	354,069	316,084	37,985
		保険料	23,805	24,441	△ 636
		傷害保険	23,805	24,441	△ 636
		賃借料	126,198	131,805	△ 5,607
		雑費	13,200	15,132	△ 1,932
		事務費	850,968	776,297	74,671
		福利厚生費	26,042	29,805	△ 3,763
		旅費交通費	675	1,595	△ 920
		車両借上料	675	1,595	△ 920
		研修研究費		52,740	△ 52,740
		参加費		10,000	△ 10,000
		日当・交通費		42,740	△ 42,740
		修繕費	113,680	11,728	101,952
		通信運搬費	38,919	39,415	△ 496
		会議費			
		広報費	28,080		28,080
		手数料		1,728	△ 1,728
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		保守料	35,544	28,424	7,120
		渉外費	8,028	10,862	△ 2,834
		雑費			
		減価償却費	237,891	259,108	△ 21,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 144,012	△ 143,045	△ 967		
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	11,441,461	10,380,689	1,060,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,722	717,016	△ 754,738	
サービス活動増減	収益	受取利息配当金収益	3,673	4,810	△ 1,137
		その他のサービス活動外収益	133,460	136,584	△ 3,124
		利用者等外給食収益	133,460	136,272	△ 2,812
		雑収益		312	△ 312
		雑収益		312	△ 312
	サービス活動外収益計(4)	137,133	141,394	△ 4,261	
サービス活動増減	費用	その他のサービス活動外費用	133,460	136,272	△ 2,812
		利用者等外給食費	133,460	136,272	△ 2,812

の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	133,460	136,272	△ 2,812
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,673	5,122	△ 1,449
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,049	722,138	△ 756,187
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,049	722,138	△ 756,187
繰越額		前期繰越活動増減差額(12)	13,163,087	12,440,949	722,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,129,038	13,163,087	△ 34,049
活動部の増減		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	700,000	0	700,000
		その他の積立金積立額(16)	700,000	0	700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,129,038	13,163,087	△ 34,049

グループホームこすもす拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,365,270	11,451,000	△ 85,730	
	自立支援給付費収益	8,777,560	8,797,000	△ 19,440	
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	8,777,560	8,797,000	△ 19,440	
	特例訓練等給付費収益				
	補足給付費収益	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0	
	特定費用等収益	2,107,710	2,160,000	△ 52,290	
	グループホーム生活費収益	2,107,710	2,160,000	△ 52,290	
	その他の事業収益		14,000	△ 14,000	
	補助金事業収益 (保険等査定減)		14,000	△ 14,000	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		11,365,270	11,451,000	△ 85,730	
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,170,075	9,087,772	1,082,303
		職員給料	5,564,189	4,756,392	807,797
		職員賞与	890,592	820,576	70,016
		非常勤職員給与	2,848,358	2,730,640	117,718
		退職給付費用	44,700	44,700	0
		法定福利費	822,236	735,464	86,772
		事業費	1,615,373	1,618,441	△ 3,068
		給食費	575,096	587,272	△ 12,176
		保健衛生費	5,888	377	5,511
		教養娯楽費	11,840	4,236	7,604
		水道光熱費	660,714	674,208	△ 13,494
		電気料金	332,598	328,535	4,063
		ガス料金	127,920	132,699	△ 4,779
		水道料金	131,058	136,774	△ 5,716
		下水道料金	69,138	76,200	△ 7,062
		消耗器具備品費	281,406	275,247	6,159
		保険料	43,081	43,717	△ 636
		建物・備品保険	19,276	19,276	0
		傷害保険	23,805	24,441	△ 636
		賃借料	24,948	21,384	3,564
		雑費	12,400	12,000	400
		事務費	241,086	128,123	112,963
		福利厚生費	25,506	26,185	△ 679
		旅費交通費	2,300	848	1,452
		車両借上料	2,300	848	1,452
		研修研究費	3,500		3,500
		参加費			
		日当・交通費	3,500		3,500
		修繕費	133,800	21,586	112,214
		通信運搬費	39,004	39,226	△ 222
		会議費			
		手数料	432		432
		保守料	35,544	28,424	7,120
		渉外費	1,000	11,854	△ 10,854
		雑費			
		減価償却費	1,092,057	1,096,260	△ 4,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 553,235	△ 553,235	0
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		12,565,356	11,377,361	1,187,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,200,086	73,639	△ 1,273,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,596	3,578	18
		その他のサービス活動外収益	90,650	89,308	1,342
		利用者等外給食収益	87,150	88,900	△ 1,750
		雑収益	3,500	408	3,092
		雑収益	3,500	408	3,092
サービス活動外収益計(4)		94,246	92,886	1,360	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	87,150	88,900	△ 1,750
		利用者等外給食費	87,150	88,900	△ 1,750

		サービス活動外費用計(5)	87,150	88,900	△ 1,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,096	3,986	3,110
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,192,990	77,625	△ 1,270,615
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	654,168		654,168
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	654,168	0	654,168
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	654,168	0	654,168
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 538,822	77,625	△ 616,447
繰差 越額	活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	15,533,073	15,455,448	77,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,994,251	15,533,073	△ 538,822
		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)	14,994,251	15,533,073	△ 538,822

ヒューマンサポート・タッチ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
収益	介護保険事業収益	1,479,180	1,421,520	57,660
	居宅介護料収益	1,443,980	1,392,570	51,410
	(介護報酬収益)	1,299,582	1,253,313	46,269
	介護報酬収益	1,299,582	1,253,313	46,269
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	144,398	139,257	5,141
	介護負担金収益(公費)	60,501	67,565	△ 7,064
	介護負担金収益(一般)	83,897	71,692	12,205
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	その他の事業収益	35,200	28,950	6,250
	福祉有償運送利用料収益	35,200	28,950	6,250
	(保険等査定減)			
	障害福祉サービス等事業収益	41,793,400	43,973,250	△ 2,179,850
	自立支援給付費収益	37,071,745	37,733,198	△ 661,453
	介護給付費収益	37,071,745	37,733,198	△ 661,453
	特例介護給付費収益			
	利用者負担金収益	129,625	67,602	62,023
	その他の事業収益	4,592,030	6,172,450	△ 1,580,420
	受託事業収益	3,138,830	4,313,790	△ 1,174,960
私的契約利用料収益	800	61,500	△ 60,700	
福祉有償運送利用料収益	1,452,400	1,797,160	△ 344,760	
(保険等査定減)				
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	43,272,580	45,394,770	△ 2,122,190
サービス活動増減の部	人件費	28,696,672	32,402,680	△ 3,706,008
	職員給料	14,902,001	17,498,009	△ 2,596,008
	職員賞与	2,283,776	3,803,480	△ 1,519,704
	非常勤職員給与	9,111,924	8,033,090	1,078,834
	退職給付費用	134,100	223,500	△ 89,400
	法定福利費	2,264,871	2,844,601	△ 579,730
	事業費	2,057,865	2,140,370	△ 82,505
	保健衛生費		15,998	△ 15,998
	水道光熱費	126,409	133,367	△ 6,958
	電気料金	117,019	124,169	△ 7,150
	ガス料金			
	水道料金	9,390	9,198	192
	下水道料金			
	燃料費	5,148	5,130	18
	消耗器具備品費	196,390	391,689	△ 195,299
	保険料	698,254	634,248	64,006
	建物・備品保険	11,938	13,890	△ 1,952
	傷害保険	149,296	117,648	31,648
	車両保険	537,020	502,710	34,310
	賃借料	229,847	222,601	7,246
	車両費	792,999	726,317	66,682
	燃料費	470,842	584,003	△ 113,161
	点検・修繕費	291,917	131,826	160,091
	その他の費用	30,240	10,488	19,752
	雑費	8,818	11,020	△ 2,202
	事務費	962,179	939,314	22,865
	福利厚生費	244,328	219,025	25,303
	旅費交通費	156,808	280,800	△ 123,992
	車両借上料	142,548	262,268	△ 119,720
	出張経費	14,260	18,532	△ 4,272
	研修研究費	97,360	136,615	△ 39,255
	参加費	37,420	40,032	△ 2,612
	日当・交通費	59,940	88,087	△ 28,147
書籍・資料費		8,496	△ 8,496	
印刷製本費	79,300	1,654	77,646	
修繕費		37,476	△ 37,476	
通信運搬費	96,425	136,617	△ 40,192	
会議費	7,821	12,333	△ 4,512	
広報費	54,000		54,000	

		業務委託費	6,699		6,699
		手数料	18,450	15,306	3,144
		租税公課	23,100	7,700	15,400
		保守料	164,888	73,008	91,880
		渉外費		5,780	△ 5,780
		諸会費	13,000	13,000	0
		雑費			
		減価償却費	654,538	705,227	△ 50,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 213,125	△ 232,500	19,375
		サービス活動費用計(2)	32,158,129	35,955,091	△ 3,796,962
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,114,451	9,439,679	1,674,772
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,227	22,019	△ 792
		その他のサービス活動外収益	107,010	142,364	△ 35,354
		雑収益	107,010	142,364	△ 35,354
		雑収益	107,010	142,364	△ 35,354
		サービス活動外収益計(4)	128,237	164,383	△ 36,146
	費用				
		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)	128,237	164,383	△ 36,146
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,242,688	9,604,062	1,638,626
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	17,641		17,641
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	17,641		17,641
		ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損				
	固定資産除却・廃棄費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,094,168	171,000	1,923,168	
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
		特別費用計(9)	2,111,809	171,000	1,940,809
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,111,809	△ 171,000	△ 1,940,809
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,130,879	9,433,062	△ 302,183
繰差越額		前期繰越活動増減差額(12)	65,557,824	61,124,762	4,433,062
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,688,703	70,557,824	4,130,879
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
増減		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,688,703	65,557,824	9,130,879

ヒューマンサポート・タッチ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		居宅介護事業	訪問介護事業			
収 益	介護保険事業収益		1,479,180	1,479,180		1,479,180
	居宅介護料収益		1,443,980	1,443,980		1,443,980
	(介護報酬収益)		1,299,582	1,299,582		1,299,582
	介護報酬収益		1,299,582	1,299,582		1,299,582
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		144,398	144,398		144,398
	介護負担金収益(公費)		60,501	60,501		60,501
	介護負担金収益(一般)		83,897	83,897		83,897
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	その他の事業収益		35,200	35,200		35,200
	福祉有償運送利用料収益		35,200	35,200		35,200
	(保険等査定減)					
	障害福祉サービス等事業収益	41,793,400		41,793,400		41,793,400
	自立支援給付費収益	37,071,745		37,071,745		37,071,745
	介護給付費収益	37,071,745		37,071,745		37,071,745
	特例介護給付費収益					
	利用者負担金収益	129,625		129,625		129,625
	その他の事業収益	4,592,030		4,592,030		4,592,030
	受託事業収益	3,138,830		3,138,830		3,138,830
私的契約利用料収益	800		800		800	
福祉有償運送利用料収益	1,452,400		1,452,400		1,452,400	
(保険等査定減)						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	41,793,400	1,479,180	43,272,580		43,272,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,108,642	3,588,030	28,696,672		28,696,672
	職員給料	12,352,575	2,549,426	14,902,001		14,902,001
	職員賞与	1,931,776	352,000	2,283,776		2,283,776
	非常勤職員給与	8,929,487	182,437	9,111,924		9,111,924
	退職給付費用	134,100		134,100		134,100
	法定福利費	1,760,704	504,167	2,264,871		2,264,871
	事業費	1,850,697	207,168	2,057,865		2,057,865
	保健衛生費					
	水道光熱費	126,409		126,409		126,409
	電気料金	117,019		117,019		117,019
	ガス料金					
	水道料金	9,390		9,390		9,390
	下水道料金					
	燃料費	5,148		5,148		5,148
	消耗器具備品費	196,390		196,390		196,390
	保険料	698,254		698,254		698,254
	建物・備品保険	11,938		11,938		11,938
	傷害保険	149,296		149,296		149,296
	車両保険	537,020		537,020		537,020
	賃借料	22,679	207,168	229,847		229,847
	車両費	792,999		792,999		792,999
	燃料費	470,842		470,842		470,842
	点検・修繕費	291,917		291,917		291,917
	その他の費用	30,240		30,240		30,240
	雑費	8,818		8,818		8,818
	事務費	840,678	121,501	962,179		962,179
	福利厚生費	228,301	16,027	244,328		244,328

	旅費交通費	75,078	81,730	156,808		156,808
	車両借上料	61,568	80,980	142,548		142,548
	出張経費	13,510	750	14,260		14,260
	研修研究費	96,610	750	97,360		97,360
	参加費	37,420		37,420		37,420
	日当・交通費	59,190	750	59,940		59,940
	書籍・資料費					
	印刷製本費	79,300		79,300		79,300
	修繕費					
	通信運搬費	96,425		96,425		96,425
	会議費	7,821		7,821		7,821
	広報費	54,000		54,000		54,000
	業務委託費	6,699		6,699		6,699
	手数料	3,456	14,994	18,450		18,450
	租税公課	23,100		23,100		23,100
	保守料	164,888		164,888		164,888
	渉外費					
	諸会費	5,000	8,000	13,000		13,000
	雑費					
	減価償却費	648,170	6,368	654,538		654,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 213,125		△ 213,125		△ 213,125
	サービス活動費用計(2)	28,235,062	3,923,067	32,158,129	0	32,158,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,558,338	△ 2,443,887	11,114,451	0	11,114,451
サービス活動 増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,731	496	21,227		21,227
	その他のサービス活動外収益	107,010		107,010		107,010
	雑収益	107,010		107,010		107,010
	雑収益	107,010		107,010		107,010
	サービス活動外収益計(4)	127,741	496	128,237	0	128,237
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,741	496	128,237	0	128,237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,686,079	△ 2,443,391	11,242,688	0	11,242,688
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益						
事業区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益						
サービス区分間繰入金収益		2,441,089	2,441,089	△ 2,441,089	0	
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	2,441,089	2,441,089	△ 2,441,089	0
特別増減の部	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	17,641		17,641		17,641

部	費用	土地売却損・処分損				
		建物売却損・処分損				
		構築物売却損・処分損				
		機械及び装置売却損・処分損				
		車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	17,641		17,641	17,641
		ソフトウェア売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		固定資産除却・廃棄費用				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	2,094,168		2,094,168	2,094,168
		サービス区分間繰入金費用	2,441,089		2,441,089	△ 2,441,089
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	4,552,898	0	4,552,898	△ 2,441,089	2,111,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,552,898	2,441,089	△ 2,111,809	0	△ 2,111,809
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,133,181	△ 2,302	9,130,879	0	9,130,879
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	65,551,455	6,369	65,557,824	0	65,557,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,684,636	4,067	74,688,703	0	74,688,703
活動部の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,684,636	4,067	74,688,703	0	74,688,703

発達障害者支援センター結拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,387,716	24,647,338	740,378
	その他の事業収益	25,387,716	24,647,338	740,378
	受託事業収益 (保険等査定減)	25,387,716	24,647,338	740,378
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		25,387,716	24,647,338	740,378
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,704,905	18,386,953	317,952
	職員給料	13,930,585	13,150,057	780,528
	職員賞与	2,372,000	2,696,080	△ 324,080
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	178,800	223,500	△ 44,700
	法定福利費	2,223,520	2,317,316	△ 93,796
	事業費	3,991,051	2,422,749	1,568,302
	保健衛生費	2,360	4,806	△ 2,446
	水道光熱費	574,476	627,984	△ 53,508
	電気料金	178,623	189,889	△ 11,266
	ガス料金	264,308	319,065	△ 54,757
	水道料金	112,634	102,917	9,717
	下水道料金	18,911	16,113	2,798
	燃料費			
	消耗器具備品費	289,203	296,283	△ 7,080
	賃借料	512,794	487,480	25,314
	教育指導費	2,481,840	870,024	1,611,816
	検査・療育費	147,504	74,335	73,169
	外部研修会費	2,334,336	795,689	1,538,647
	車両費	117,418	136,172	△ 18,754
	燃料費	48,918	69,506	△ 20,588
	点検・修繕費	65,587	55,866	9,721
	その他の費用	2,913	10,800	△ 7,887
	雑費	12,960		12,960
	事務費	2,691,760	3,840,365	△ 1,148,605
	福利厚生費	50,445	74,818	△ 24,373
	旅費交通費	198,469	316,220	△ 117,751
	車両借上料	19,762	1,290	18,472
	出張経費	178,707	314,930	△ 136,223
	研修研究費	1,569,790	2,322,350	△ 752,560
	参加費	423,460	455,880	△ 32,420
	日当・交通費	1,146,330	1,866,470	△ 720,140
	印刷製本費	312,432	264,822	47,610
	修繕費		179,380	△ 179,380
	通信運搬費	329,218	363,078	△ 33,860
	会議費	12,924	4,064	8,860
	広報費			
	業務委託費	51,354		51,354
	手数料	13,176	16,571	△ 3,395
	租税公課	200	26,100	△ 25,900
	保守料	132,518	201,728	△ 69,210
	諸会費	21,234	71,234	△ 50,000
	雑費			
	減価償却費	912,476	1,007,958	△ 95,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 623,336	△ 722,669	99,333
	サービス活動費用計(2)		25,676,856	24,935,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 289,140	△ 288,018	△ 1,122
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,424	1,727	△ 303
	その他のサービス活動外収益	4,694	1,002	3,692
	雑収益	4,694	1,002	3,692
	雑収益	4,694	1,002	3,692
サービス活動外収益計(4)		6,118	2,729	3,389
費用				

	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)	6,118	2,729	3,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 283,022	△ 285,289	2,267
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	494,944		494,944
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	494,944	0	494,944
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	435,210	1	435,209	
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損	435,210		435,210	
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 303,000		△ 303,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用	6,118		6,118	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	138,328	1	138,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,616	△ 1	356,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,594	△ 285,290	358,884	
繰差				
越額	前期繰越活動増減差額(12)	7,439,902	7,725,192	△ 285,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,513,496	7,439,902	73,594
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,513,496	7,439,902	73,594

タッチ(公)拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
収益	介護保険事業収益	787,560	710,470	77,090
	居宅介護支援介護料収益	787,560	710,470	77,090
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	787,560	710,470	77,090
	介護予防支援介護料収益 (保険等査定減)			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	787,560	710,470	77,090
費用	人件費	276,047	247,538	28,509
	職員給料	17,573	24,466	△ 6,893
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	257,500	222,125	35,375
	法定福利費	974	947	27
	事業費	172,132	171,782	350
	消耗器具備品費	1,300	950	350
	賃借料	170,832	170,832	0
	事務費	36,120	154,975	△ 118,855
	福利厚生費	7,560	8,060	△ 500
	旅費交通費	22,870	37,965	△ 15,095
	車両借上料	21,370	27,465	△ 6,095
	出張経費	1,500	10,500	△ 9,000
	研修研究費	4,750	106,710	△ 101,960
	参加費		21,000	△ 21,000
	日当・交通費	4,750	85,710	△ 80,960
	通信運搬費	940	2,110	△ 1,170
	会議費			
	広報費			
	手数料		130	△ 130
	渉外費			
	雑費			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	484,299	574,295	△ 89,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	303,261	136,175	167,086
収益	受取利息配当金収益	86	46	40
	その他のサービス活動外収益		8	△ 8
サービス活動外増減の部	雑収益		8	△ 8
	雑収益		8	△ 8
	サービス活動外収益計(4)	86	54	32
	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)	86	54	32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	303,347	136,229	167,118
特別増減	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
収益	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			
	資産評価損			

の 部	費用	固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,347	136,229	167,118	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	409,042	272,813	136,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,389	409,042	303,347	
	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)	712,389	409,042	303,347	