社会福祉法人あさか会

事業活動内訳表

第二号第三様式

自　2021 年　4 月　1 日　至　2022 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業															内部取引消去	社会福祉事業合計	公益事業			公益事業合計	合計
			はぁとらんど	フライト	ＳＴＡＩＲ	StairYouth	さくら	はぁとGr	逢 香 障がい者会館	つくし	障館Gr	グループホーム	小多機 夢家	小多機 サテライト事業	夢家Gr	あとち 倶楽部	つばさ保育園	法人本部			訪問看護みち	わぁくわぁく 逢香	ケアプラン 事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,182,437	46,958,962	119,141,399	23,869,613	0	0		143,011,012	22,360,600	0	18,364,247	40,724,847	183,735,859
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,792,730	0		46,792,730	0	0	0	0	46,792,730
		就労支援事業収益	11,050,279	0	593,228	0	581,275	12,224,782	452,533	0	452,533	0	0	0	0	0	0	0		12,677,315	0	0	0	0	12,677,315
		障福サ等事業収益	97,749,747	3,266,481	78,655,263	4,347,036	66,503,512	250,522,039	129,128,319	27,743,257	156,881,576	209,495,130	0	0	0	33,929,171	0	0		650,827,916	0	0	0	0	650,827,916
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	27,603,544	0	0	27,603,544	27,603,544
		その他事業収益	21,078	0	875,000	0	0	896,078	0	0	0	0	0	0	0	833,775	189,340	1,637,766		3,556,959	6,240,000	0	0	6,240,000	9,796,959
		内部収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	108,821,104	3,266,481	80,123,491	4,347,036	67,084,787	263,642,899	129,580,852	27,743,257	157,334,109	209,495,130	72,182,437	46,958,962	119,141,399	58,632,559	46,982,070	1,637,766		856,865,932	56,204,144	0	18,364,247	74,568,391	931,434,323
	費用	人件費	58,717,727	4,111,762	37,611,459	14,145,264	29,940,765	144,526,977	90,201,327	19,318,137	109,519,464	146,723,524	56,214,199	31,116,077	87,330,276	59,710,199	39,092,557	54,926,413		641,829,410	44,232,948	720,000	15,539,279	60,492,227	702,321,637
		事業費	10,666,616	17,670	7,982,683	2,797,619	3,123,292	24,587,880	16,236,919	1,369,559	17,606,478	28,939,042	8,203,476	4,034,547	12,238,023	1,927,480	5,419,978	0		90,718,881	1,450,611	22,670	749,466	2,222,747	92,941,628
		事務費	9,151,463	110,065	2,297,005	1,474,845	949,812	13,983,190	7,754,606	730,175	8,484,781	12,033,609	5,193,228	2,383,479	7,576,707	1,730,769	1,950,417	19,885,374		65,644,847	1,319,767	1,491,400	748,349	3,559,516	69,204,363
		就労支援事業費用	9,158,064	0	611,391	0	465,412	10,234,867	398,600	0	398,600	0	0	0	0	0	0	0		10,633,467	0	0	0	0	10,633,467
		減価償却費	8,253,588	15,600	305,306	37,077	665,026	9,276,597	2,316,266	0	2,316,266	4,017,392	3,208,122	244,218	3,452,340	321,285	552,772	2,914,745		22,851,388	45,925	0	115,643	161,568	23,012,956
		国庫補助等特積金取崩	4,505,318	0	0	0	126,649	4,631,967	4,000	0	4,000	1,171,489	173,542	45,925	219,467	70,099	150,000	17,295		6,254,317	45,925	0	0	45,925	6,300,242
		サービス活動費用計 (2)	91,442,140	4,255,097	48,807,844	18,454,805	35,017,658	197,977,544	115,903,718	21,417,871	138,321,589	190,542,068	72,645,483	37,732,396	110,377,879	63,619,634	46,865,724	77,709,238		825,413,676	47,003,326	2,234,070	17,152,737	66,390,133	891,803,809
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,378,964	▲ 988,616	31,315,647	▲ 14,107,769	32,067,129	65,665,355	12,687,134	6,325,386	19,012,520	18,953,062	▲ 463,046	9,226,566	8,763,520	▲ 4,987,075	116,346	▲ 76,071,472		31,452,256	9,200,818	▲ 2,234,070	1,211,510	8,178,258	39,630,514
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,632	9	90	8	1,294	3,033	101	20	121	123	34	21	55	20	153	104,141		107,646	73	0	9	82	107,728
		その他サ活動外収益	639,163	0	215,960	1,850	120,000	976,973	291,794	51,900	343,694	7,236	1,259,538	40,000	1,299,538	58,000	10,000	891,705		3,557,146	74,207	0	0	74,207	3,631,353
		サービス活動外収益計 (4)	640,795	9	216,050	1,858	121,294	980,006	291,895	51,920	343,815	7,359	1,259,572	40,021	1,299,593	58,020	10,153	995,846		3,664,792	74,280	0	9	74,289	3,739,081
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	355,540	53,444	0	53,444	29,244	12,744	269,152		750,134	0	0	0	0	750,134
		その他サ活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	355,540	53,444	0	53,444	29,244	12,744	269,152		750,134	0	0	0	0	750,134
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		640,795	9	216,050	1,858	121,294	980,006	231,895	51,920	283,815	▲ 348,181	1,206,128	40,021	1,246,149	28,776	▲ 2,591	726,694		2,914,658	74,280	0	9	74,289	2,988,947
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18,019,759	▲ 988,607	31,531,697	▲ 14,105,911	32,188,423	66,645,361	12,919,029	6,377,306	19,296,335	18,604,881	743,082	9,266,587	10,009,669	▲ 4,958,299	113,755	▲ 75,344,788		34,366,914	9,275,098	▲ 2,234,070	1,211,519	8,252,547	42,619,461
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,680			3,262,680	0	0	0	0	3,262,680
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,840,000			16,840,000	0	2,234,070	2,000,000	4,234,070	21,074,070
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	16,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000	10,000,000	0	142,423,308	▲ 173,743,308	0	0	0	0	0	0
		サ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		事区間固資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	0	16,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000	10,000,000	0	162,525,988	▲ 173,743,308	20,102,680	0	2,234,070	2,000,000	4,234,070	24,336,750
	費用	固資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		国補助特積立金取崩（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,503		950,503	0	0	0	0	950,503
		国補助等特積立金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,664,446		4,664,446	0	0	0	0	4,664,446
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,234,070		4,234,070	14,680,000	0	2,160,000	16,840,000	21,074,070
		拠点区分間繰入金費用	7,823,308	0	21,340,800	499,200	26,600,000	56,263,308	17,400,000	5,520,000	22,920,000	19,920,000	8,160,000	7,560,000	15,720,000	7,080,000	3,840,000	48,000,000	▲ 173,743,308	0	0	0	0	0	0
		サ区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		事区間固資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	7,823,308	0	21,340,800	499,200	26,600,000	56,263,308	17,400,000	5,520,000	22,920,000	19,920,000	8,160,000	7,560,000	15,720,000	7,080,000	3,840,000	55,948,013	▲ 173,743,308	7,948,013	14,680,000	0	2,160,000	16,840,000	24,788,013
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 7,823,308	1,000,000	▲ 21,340,800	15,500,800	▲ 26,600,000	▲ 39,263,308	▲ 17,400,000	▲ 5,520,000	▲ 22,920,000	▲ 19,920,000	▲ 3,840,000	▲ 7,560,000	▲ 11,400,000	2,920,000	▲ 3,840,000	106,577,975		12,154,667	▲ 14,680,000	2,234,070	▲ 160,000	▲ 12,605,930	▲ 451,267
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,196,451	11,393	10,190,897	1,394,889	5,588,423	27,382,053	▲ 4,480,971	857,306	▲ 3,623,665	▲ 1,315,119	▲ 2,096,918	1,706,587	▲ 1,390,331	▲ 2,038,299	▲ 3,726,245	31,233,187		46,521,581	▲ 5,404,902	0	1,051,519	▲ 4,353,383	42,168,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		112,135,402	952,672	22,706,051	0	20,310,701	156,104,826	51,856,467	5,262,720	57,119,187	135,594,567	138,169,491	7,923,341	146,092,832	▲ 48,534,244	3,235,206	185,083,198		634,695,572	18,995,985	267	4,052,987	23,049,239	657,744,811
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		122,331,853	964,065	32,896,948	1,394,889	25,899,124	183,486,879	47,375,496	6,120,026	53,495,522	134,279,448	136,072,573	9,629,928	144,702,501	▲ 50,572,543	▲ 491,039	216,316,385		681,217,153	13,591,083	267	5,104,506	18,695,856	699,913,009
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,500,000	0	0	0	3,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6,500,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		118,831,853	964,065	32,896,948	1,394,889	22,899,124	176,986,879	47,375,496	6,120,026	53,495,522	134,279,448	136,072,573	9,629,928	144,702,501	▲ 50,572,543	▲ 491,039	216,316,385		674,717,153	13,591,083	267	5,104,506	18,695,856	693,413,009