

決 算 報 告 書

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

社会福祉法人 明日佳

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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	1,253,814,000	1,206,572,650	47,241,350	
	就労支援事業収入	216,641,000	160,440,114	56,200,886	
	障害福祉サービス等事業収入	200,198,000	133,854,967	66,343,033	
	受取利息配当金収入	0	2,628	△ 2,628	
	その他の収入	3,454,000	10,048,009	△ 6,594,009	
	事業活動収入計 (1)	1,674,107,000	1,510,918,368	163,188,632	
	支出				
	人件費支出	873,078,000	847,168,901	25,909,099	
	事業費支出	295,241,000	268,084,425	27,156,575	
施設整備等による収支	事務費支出	184,960,000	138,429,188	46,530,812	
	就労支援事業支出	138,972,000	118,101,823	20,870,177	
	支払利息支出	16,802,000	15,282,043	1,519,957	
	その他の支出	5,528,000	4,895,862	632,138	
	事業活動支出計 (2)	1,514,581,000	1,391,962,242	122,618,758	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	159,526,000	118,956,126	40,569,874	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,146,000	△ 1,146,000	
	施設整備等寄附金収入	0	248,000,000	△ 248,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	249,146,000	△ 249,146,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	152,053,000	368,756,000	△ 216,703,000	
	固定資産取得支出	0	3,158,000	△ 3,158,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,954,032	△ 1,954,032	
	その他の施設整備等による支出	0	3,043,098	△ 3,043,098	
	施設整備等支出計 (5)	152,053,000	376,911,130	△ 224,858,130	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 152,053,000	△ 127,765,130	△ 24,287,870	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	45,000,000	△ 45,000,000	
	積立資産取崩収入	0	7,217,940	△ 7,217,940	
	その他の活動による収入	0	2,671,960	△ 2,671,960	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	54,889,900	△ 54,889,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	130,000,000	△ 130,000,000	
	積立資産支出	0	15,290,310	△ 15,290,310	
	その他の活動による支出	0	4,515,792	△ 4,515,792	
	その他の活動支出計 (8)	0	149,806,102	△ 149,806,102	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 94,916,202	94,916,202	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,473,000	△ 103,725,206	111,198,206	
前期末支払資金残高 (12)		275,871,000	275,871,498	△ 498	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		283,344,000	172,146,292	111,197,708	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	71,762,257	55,935,232	21,847,500
	障害福祉サービス等事業収入	3,288,600	101,831,467	21,855,597	1,883,286
	受取利息配当金収入	2,468	60	7	5
	その他の収入	3,644,639	832,111	470,956	44,690
	事業活動収入計 (1)	6,935,707	174,425,895	78,261,792	23,775,481
	支出				
	人件費支出	3,020,000	51,624,678	22,189,105	12,486,404
	事業費支出	0	11,285,799	284,431	560,294
施設整備等による収支	事務費支出	25,002,433	12,052,235	564,826	884,745
	就労支援事業支出	0	64,098,395	29,740,575	8,888,622
	支払利息支出	463,583	442,074	0	0
	その他の支出	0	181,185	684,101	0
	事業活動支出計 (2)	28,486,016	139,684,366	53,463,038	22,820,065
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,550,309	34,741,529	24,798,754	955,416
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	60,650,000	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653,184	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	960,216	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	62,263,400	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 62,263,400	0	0
	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	986,335	156,270	432,695
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	11,500	168,300	0
	その他の活動収入計 (7)	45,000,000	997,835	324,570	432,695
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,000,000	0	0	0
	積立資産支出	0	1,051,945	424,490	241,295
	拠点区分間繰入金支出	105,382	0	0	0
	その他の活動による支出	547,000	198,467	36,900	0
	その他の活動支出計 (8)	130,652,382	1,250,412	461,390	241,295
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 85,652,382	△ 252,577	△ 136,820	191,400
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 107,202,691	△ 27,774,448	24,661,934	1,146,816
前期末支払資金残高 (11)		113,702,382	434,404,872	89,678,914	△ 37,384,527
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,499,691	406,630,424	114,340,848	△ 36,237,711

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		中 央 拠 点 区 分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	428,397,535	363,784,109	414,391,006
	就労支援事業収入	30,538,124	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,996,017	0	0	0
	受取利息配当金収入	5	18	32	33
	その他の収入	45,440	1,249,190	1,031,803	2,729,180
	事業活動収入計 (1)	35,579,586	429,646,743	364,815,944	417,120,219
	支出				
	人件費支出	9,099,904	264,534,522	224,116,903	260,097,385
	事業費支出	121,307	89,265,668	83,183,390	83,440,366
	事務費支出	189,934	33,371,230	38,886,605	46,880,849
	就労支援事業支出	15,556,731	0	0	0
	支払利息支出	0	6,099,475	5,694,551	2,582,360
	その他の支出	61,479	1,541,806	1,783,144	644,347
	事業活動支出計 (2)	25,029,355	394,812,501	353,664,593	393,645,307
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,550,231	34,834,242	11,151,351	23,474,912
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	573,000	573,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	248,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	573,000	573,000	248,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	100,136,000	107,974,000	99,996,000
	固定資産取得支出	0	765,000	765,000	1,628,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,848	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	633,594	0	0	1,449,288
	施設整備等支出計 (5)	1,934,442	100,901,000	108,739,000	103,073,288
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,934,442	△ 100,328,000	△ 108,166,000	144,926,712
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,001,540	1,497,060	1,917,045	1,226,995
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	76,892	0	28,490	0
	その他の活動による収入	0	0	2,492,160	0
	その他の活動収入計 (7)	1,078,432	1,497,060	4,437,695	1,226,995
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	98,715	4,537,375	4,189,355	4,747,135
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	48,425	3,685,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	147,140	8,222,375	4,189,355	4,747,135
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	931,292	△ 6,725,315	248,340	△ 3,520,140
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,547,081	△ 72,219,073	△ 96,766,309	164,881,484
前期末支払資金残高 (11)		△ 22,818,799	△ 218,501,333	△ 84,104,369	894,358
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 13,271,718	△ 290,720,406	△ 180,870,678	165,775,842

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘定科目		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	1,206,572,650	0	1,206,572,650	
	就労支援事業収入	180,083,113	19,642,999	160,440,114	
	障害福祉サービス等事業収入	133,854,967	0	133,854,967	
	受取利息配当金収入	2,628	0	2,628	
	その他の収入	10,048,009	0	10,048,009	
	事業活動収入計 (1)	1,530,561,367	19,642,999	1,510,918,368	
	支出				
	人件費支出	847,168,901	0	847,168,901	
	事業費支出	268,141,255	56,830	268,084,425	
	事務費支出	157,832,857	19,403,669	138,429,188	
	就労支援事業支出	118,284,323	182,500	118,101,823	
	支払利息支出	15,282,043	0	15,282,043	
	その他の支出	4,895,862	0	4,895,862	
	事業活動支出計 (2)	1,411,605,241	19,642,999	1,391,962,242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	118,956,126	0	118,956,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,146,000	0	1,146,000	
	施設整備等寄附金収入	248,000,000	0	248,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	249,146,000	0	249,146,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	368,756,000	0	368,756,000	
	固定資産取得支出	3,158,000	0	3,158,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,954,032	0	1,954,032	
	その他の施設整備等による支出	3,043,098	0	3,043,098	
	施設整備等支出計 (5)	376,911,130	0	376,911,130	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 127,765,130	0	△ 127,765,130	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	0	45,000,000	
	積立資産取崩収入	7,217,940	0	7,217,940	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	105,382	105,382	0	
	その他の活動による収入	2,671,960	0	2,671,960	
	その他の活動収入計 (7)	54,995,282	105,382	54,889,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	130,000,000	0	130,000,000	
	積立資産支出	15,290,310	0	15,290,310	
	拠点区分間繰入金支出	105,382	105,382	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,515,792	0	4,515,792	
	その他の活動支出計 (8)	149,911,484	105,382	149,806,102	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 94,916,202	0	△ 94,916,202	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 103,725,206	0	△ 103,725,206	
前期末支払資金残高 (11)		275,871,498	0	275,871,498	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		172,146,292	0	172,146,292	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	11,594,000	3,288,600	8,305,400	
	その他の事業収入	11,594,000	3,288,600	8,305,400	
	補助金事業収入（公費）	11,594,000	3,288,600	8,305,400	
	受取利息配当金収入	0	2,468	△ 2,468	
	その他の収入	0	3,644,639	△ 3,644,639	
	雑収入	0	3,644,639	△ 3,644,639	
	事業活動収入計 (1)	11,594,000	6,935,707	4,658,293	
活動による支出	人件費支出	3,000,000	3,020,000	△ 20,000	
	役員報酬支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,320,000	△ 120,000	
	事務費支出	6,276,000	25,002,433	△ 18,726,433	
	福利厚生費支出	0	132,540	△ 132,540	
	旅費交通費支出	0	278,840	△ 278,840	
	事務消耗品費支出	0	9,900	△ 9,900	
	印刷製本費支出	0	13,368	△ 13,368	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	0	456,262	△ 456,262	
	広報費支出	107,000	0	107,000	
	業務委託費支出	2,312,000	9,045,300	△ 6,733,300	
	手数料支出	0	276,560	△ 276,560	
	保険料支出	1,946,000	1,929,310	16,690	
	賃借料支出	576,000	646,144	△ 70,144	
	租税公課支出	1,124,000	12,011,700	△ 10,887,700	
	諸会費支出	0	174,754	△ 174,754	
	雑支出	206,000	25,575	180,425	
	雑支出（拠点区分間）	0	2,180	△ 2,180	
	支払利息支出	680,000	463,583	216,417	
	事業活動支出計 (2)	9,956,000	28,486,016	△ 18,530,016	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,638,000	△ 21,550,309	23,188,309	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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支	長期運営資金借入金収入	0	45,000,000	△ 45,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	45,000,000	△ 45,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	130,000,000	△ 130,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	105,382	△ 105,382	
	その他の活動による支出	0	547,000	△ 547,000	
	その他の支出	0	547,000	△ 547,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	130,652,382	△ 130,652,382	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 85,652,382	85,652,382	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,638,000	△ 107,202,691	108,840,691	
前期末支払資金残高 (12)		113,702,000	113,702,382	△ 382	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,340,000	6,499,691	108,840,309	

手稻拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	就労支援事業収入	102,588,000	71,762,257	30,825,743	
	パン事業収入	48,092,000	29,140,533	18,951,467	
	クリーニング事業収入	28,357,000	26,942,080	1,414,920	
	清掃事業収入	15,139,000	15,426,939	△ 287,939	
	受託収入	11,000,000	252,705	10,747,295	
	障害福祉サービス等事業収入	107,043,000	101,831,467	5,211,533	
	自立支援給付費収入	97,443,000	88,279,782	9,163,218	
	訓練等給付費収入	93,843,000	85,923,136	7,919,864	
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	2,356,646	1,243,354	
	利用者負担金収入	8,400,000	7,564,710	835,290	
	補足給付費収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
	その他の事業収入	0	4,906,975	△ 4,906,975	
	補助金事業収入（公費）	0	1,412,475	△ 1,412,475	
	補助金事業収入（一般）	0	180,000	△ 180,000	
	受託事業収入（公費）	0	3,314,500	△ 3,314,500	
	受取利息配当金収入	0	60	△ 60	
	その他の収入	350,000	832,111	△ 482,111	
	雑収入	350,000	832,111	△ 482,111	
	事業活動収入計 (I)	209,981,000	174,425,895	35,555,105	
事業活動に要する支出	人件費支出	67,465,000	51,624,678	15,840,322	
	職員給料支出	25,220,000	20,120,589	5,099,411	
	職員諸手当支出	8,658,000	8,392,817	265,183	
	職員賞与支出	13,058,000	7,696,485	5,361,515	
	非常勤職員給与支出	14,780,000	7,580,152	7,199,848	
	退職給付支出	0	986,335	△ 986,335	
	法定福利費支出	5,252,000	5,735,800	△ 483,800	
	退職共済掛け金支出	497,000	1,112,500	△ 615,500	
	事業費支出	11,995,000	11,285,799	709,201	
	給食費支出	5,438,000	2,514,241	2,923,759	
	給食費支出（拠点区分間）	0	3,400	△ 3,400	
	保健衛生費支出	1,156,000	762,780	393,220	
	教養娯楽費支出	578,000	0	578,000	
	日用品費支出	41,000	0	41,000	
	水道光熱費支出	2,935,000	5,987,681	△ 3,052,681	
	燃料費支出	333,000	1,203,303	△ 870,303	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	118,706	1,211,294	
	保険料支出	0	98,880	△ 98,880	
	賃借料支出	20,000	596,808	△ 576,808	
	教育指導費支出	41,000	0	41,000	
	雑支出	123,000	0	123,000	
	事務費支出	10,589,000	12,052,235	△ 1,463,235	
	福利厚生費支出	851,000	1,870,724	△ 1,019,724	
	旅費交通費支出	380,000	108,563	271,437	
	研修研究費支出	164,000	133,800	30,200	
	事務消耗品費支出	1,244,000	1,058,836	185,164	
	印刷製本費支出	548,000	398,983	149,017	
	水道光熱費支出	798,000	2,237,443	△ 1,439,443	
	燃料費支出	454,000	468,130	△ 14,130	
	修繕費支出	340,000	49,775	290,225	
	通信運搬費支出	2,594,000	1,103,685	1,490,315	
	業務委託費支出	1,289,000	3,724,772	△ 2,435,772	
	手数料支出	114,000	186,138	△ 72,138	
	保険料支出	144,000	11,470	132,530	
	賃借料支出	681,000	211,706	469,294	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	租税公課支出	0	4,800	△	4,800
	保守料支出	0	286,000	△	286,000
	諸会費支出	0	92,200	△	92,200
	雑支出	988,000	105,210		882,790
	就労支援事業支出	52,772,000	64,098,395	△	11,326,395
	就労支援事業販売原価支出	10,040,000	8,544,543		1,495,457
	就労支援事業製造原価支出	10,040,000	8,544,543		1,495,457
	就労支援事業販管費支出	42,732,000	55,553,852	△	12,821,852
	支払利息支出	378,000	442,074	△	64,074
	その他の支出	0	181,185	△	181,185
	利用者等外給食費支出	0	181,185	△	181,185
	事業活動支出計 (2)	143,199,000	139,684,366		3,514,634
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,782,000	34,741,529		32,040,471
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	60,650,000	△	60,650,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653,184	△	653,184
	その他の施設整備等による支出	0	960,216	△	960,216
	長期未払金支出	0	960,216	△	960,216
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	62,263,400	△	62,263,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 62,263,400		62,263,400
	積立資産取崩収入	0	986,335	△	986,335
	退職給付引当資産取崩収入	0	986,335	△	986,335
	その他の活動による収入	0	11,500	△	11,500
	その他の収入	0	11,500	△	11,500
	その他の活動収入計 (7)	0	997,835	△	997,835
	積立資産支出	0	1,051,945	△	1,051,945
	退職給付引当資産支出	0	1,051,945	△	1,051,945
	その他の活動による支出	0	198,467	△	198,467
支	その他の支出	0	198,467	△	198,467
	その他の活動支出計 (8)	0	1,250,412	△	1,250,412
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 252,577		252,577
	予備費支出 (10)	0	—		0
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(8)+(9)-(10)	66,782,000	△ 27,774,448		94,556,448
	前期末支払資金残高 (12)	434,404,000	434,404,872	△	872
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	501,186,000	406,630,424		94,555,576

厚別拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	59,203,000	55,935,232	3,267,768	
	清掃事業収入	54,775,000	55,935,232	△ 1,160,232	
	受託収入	4,428,000	0	4,428,000	
	障害福祉サービス等事業収入	36,659,000	21,855,597	14,803,403	
	自立支援給付費収入	36,164,000	21,096,629	15,067,371	
	訓練等給付費収入	36,164,000	21,096,629	15,067,371	
	利用者負担金収入	415,000	370,300	44,700	
	その他の事業収入	80,000	388,668	△ 308,668	
	補助金事業収入 (公費)	80,000	348,668	△ 268,668	
	補助金事業収入 (一般)	0	40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	0	7	△ 7	
	その他の収入	0	470,956	△ 470,956	
	雑収入	0	470,956	△ 470,956	
事業活動収入計 (1)		95,862,000	78,261,792	17,600,208	
活動による支出	人件費支出	37,884,000	22,189,105	15,694,895	
	職員給料支出	18,000,000	5,436,490	12,563,510	
	職員諸手当支出	7,000,000	3,617,050	3,382,950	
	職員賞与支出	2,500,000	4,119,350	△ 1,619,350	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	5,532,495	2,467,505	
	退職給付支出	0	156,270	△ 156,270	
	法定福利費支出	1,584,000	2,971,450	△ 1,387,450	
	退職共済掛け金支出	800,000	356,000	444,000	
	事業費支出	1,246,000	284,431	961,569	
	給食費支出	927,000	216,051	710,949	
	保健衛生費支出	292,000	68,380	223,620	
	消耗器具備品費支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	16,000	0	16,000	
	事務費支出	4,147,000	564,826	3,582,174	
	福利厚生費支出	292,000	42,185	249,815	
	旅費交通費支出	1,800,000	12,000	1,788,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	20,000	38,081	△ 18,081	
	通信運搬費支出	220,000	337,466	△ 117,466	
	業務委託費支出	65,000	31,680	33,320	
	手数料支出	22,000	20,130	1,870	
	賃借料支出	1,600,000	66,264	1,533,736	
	雑支出	88,000	17,020	70,980	
	就労支援事業支出	36,000,000	29,740,575	6,259,425	
	就労支援事業販管費支出	36,000,000	29,740,575	6,259,425	
	その他の支出	0	684,101	△ 684,101	
	利用者等外給食費支出	0	675,509	△ 675,509	
	雑支出	0	8,592	△ 8,592	
事業活動支出計 (2)		79,277,000	53,463,038	25,813,962	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,585,000	24,798,754	△ 8,213,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	156,270	△ 156,270	
	退職給付引当資産取崩収入	0	156,270	△ 156,270	
	その他の活動による収入	0	168,300	△ 168,300	
	その他の収入	0	168,300	△ 168,300	
	その他の活動収入計 (7)	0	324,570	△ 324,570	
	積立資産支出	0	424,490	△ 424,490	
	退職給付引当資産支出	0	424,490	△ 424,490	
	その他の活動による支出	0	36,900	△ 36,900	
	その他の支出	0	36,900	△ 36,900	
	その他の活動支出計 (8)	0	461,390	△ 461,390	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 136,820	136,820	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,585,000	24,661,934	△ 8,076,934	
前期末支払資金残高 (12)		89,678,000	89,678,914	△ 914	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,263,000	114,340,848	△ 8,077,848	

三笠拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	就労支援事業収入	22,584,000	21,847,500	736,500	
	清掃事業収入	22,584,000	21,812,500	771,500	
	梅園管理事業収入	0	35,000	△ 35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,242,000	1,883,286	12,358,714	
	自立支援給付費収入	14,242,000	1,726,450	12,515,550	
	訓練等給付費収入	14,242,000	1,726,450	12,515,550	
	その他の事業収入	0	156,836	△ 156,836	
	補助金事業収入（公費）	0	116,836	△ 116,836	
	補助金事業収入（一般）	0	40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	0	5	△ 5	
	その他の収入	0	44,690	△ 44,690	
	雑収入	0	44,690	△ 44,690	
	事業活動収入計 (1)	36,826,000	23,775,481	13,050,519	
事業活動に要する支出	人件費支出	19,230,000	12,486,404	6,743,596	
	職員給料支出	8,000,000	2,518,590	5,481,410	
	職員諸手当支出	3,000,000	2,160,188	839,812	
	職員賞与支出	3,000,000	2,285,748	714,252	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	3,268,026	831,974	
	退職給付支出	0	432,695	△ 432,695	
	法定福利費支出	816,000	1,465,157	△ 649,157	
	退職共済掛け金支出	314,000	356,000	△ 42,000	
	事業費支出	235,000	560,294	△ 325,294	
	保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	0	78,600	△ 78,600	
	燃料費支出	0	84,234	△ 84,234	
	消耗器具備品費支出	65,000	0	65,000	
	保険料支出	0	15,320	△ 15,320	
	賃借料支出	0	382,140	△ 382,140	
	事務費支出	3,012,000	884,745	2,127,255	
	福利厚生費支出	160,000	72,289	87,711	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	1,800,000	39,270	1,760,730	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	70,000	0	70,000	
	印刷製本費支出	50,000	20,869	29,131	
	水道光熱費支出	0	26,199	△ 26,199	
	燃料費支出	0	361	△ 361	
	通信運搬費支出	300,000	237,815	62,185	
	業務委託費支出	300,000	229,800	70,200	
	手数料支出	48,000	22,715	25,285	
	賃借料支出	0	108,432	△ 108,432	
	租税公課支出	119,000	105,000	14,000	
	雑支出	85,000	21,995	63,005	
	就労支援事業支出	4,200,000	8,888,622	△ 4,688,622	
	就労支援事業販管費支出	4,200,000	8,888,622	△ 4,688,622	
	事業活動支出計 (2)	26,677,000	22,820,065	3,856,935	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,149,000	955,416	9,193,584	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	432,695	△ 432,695	
そ の 他 の 入	退職給付引当資産取崩収入	0	432,695	△ 432,695	
	その他の活動収入計 (7)	0	432,695	△ 432,695	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	241,295	△ 241,295	
	退職給付引当資産支出	0	241,295	△ 241,295	
収 支	その他の活動支出計 (8)	0	241,295	△ 241,295	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	191,400	△ 191,400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,149,000	1,146,816	9,002,184	
前期末支払資金残高 (12)		△ 37,384,000	△ 37,384,527	527	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 27,235,000	△ 36,237,711	9,002,711	

中央拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	就労支援事業収入	51,600,000	30,538,124	21,061,876	
	パン事業収入	20,600,000	5,803,282	14,796,718	
	清掃事業収入	31,000,000	24,734,842	6,265,158	
	障害福祉サービス等事業収入	30,660,000	4,996,017	25,663,983	
	自立支援給付費収入	30,080,000	4,762,697	25,317,303	
	訓練等給付費収入	30,080,000	4,762,697	25,317,303	
	利用者負担金収入	500,000	106,950	393,050	
	その他の事業収入	80,000	126,370	△ 46,370	
	補助金事業収入（公費）	80,000	106,370	△ 26,370	
	補助金事業収入（一般）	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	0	5	△ 5	
	その他の収入	0	45,440	△ 45,440	
	雑収入	0	45,440	△ 45,440	
	事業活動収入計 (1)	82,260,000	35,579,586	46,680,414	
事業活動に よる支出	人件費支出	23,069,000	9,099,904	13,969,096	
	職員給料支出	10,000,000	3,146,540	6,853,460	
	職員諸手当支出	4,712,000	1,110,884	3,601,116	
	職員賞与支出	3,249,000	959,244	2,289,756	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	1,305,942	1,094,058	
	退職給付支出	0	1,001,540	△ 1,001,540	
	法定福利費支出	2,208,000	1,130,754	1,077,246	
	退職共済掛け金支出	500,000	445,000	55,000	
	事業費支出	597,000	121,307	475,693	
	給食費支出	365,000	83,357	281,643	
	保健衛生費支出	132,000	0	132,000	
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	0	15,180	△ 15,180	
	賃借料支出	70,000	22,770	47,230	
	事務費支出	2,979,000	189,934	2,789,066	
	福利厚生費支出	772,000	51,604	720,396	
	旅費交通費支出	1,900,000	8,190	1,891,810	
	事務消耗品費支出	91,000	22,000	69,000	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	124,000	37,530	86,470	
	業務委託費支出	32,000	0	32,000	
	業務委託費支出（拠点区分間）	0	26,200	△ 26,200	
	手数料支出	35,000	40,480	△ 5,480	
	雑支出	22,000	3,930	18,070	
	就労支援事業支出	46,000,000	15,556,731	30,443,269	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	2,167,634	7,832,366	
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	2,167,634	7,832,366	
	就労支援事業販管費支出	36,000,000	13,389,097	22,610,903	
	その他の支出	0	61,479	△ 61,479	
	利用者等外給食費支出	0	61,479	△ 61,479	
	事業活動支出計 (2)	72,645,000	25,029,355	47,615,645	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,615,000	10,550,231	△ 935,231	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,300,848	△ 1,300,848	
	その他の施設整備等による支出	0	633,594	△ 633,594	
施設整備等による支出	長期未払金支出	0	633,594	△ 633,594	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,934,442	△ 1,934,442	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,934,442	1,934,442	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,001,540	△ 1,001,540	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,001,540	△ 1,001,540	
	拠点区分間繰入金収入	0	76,892	△ 76,892	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,078,432	△ 1,078,432	
	積立資産支出	0	98,715	△ 98,715	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	98,715	△ 98,715	
	その他の活動による支出	0	48,425	△ 48,425	
	その他の支出	0	48,425	△ 48,425	
	その他の活動支出計 (8)	0	147,140	△ 147,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	931,292	△ 931,292	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,615,000	9,547,081	67,919	
前期末支払資金残高 (12)		△ 22,818,000	△ 22,818,799	799	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 13,203,000	△ 13,271,718	68,718	

あすかHOUSE手稲拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	443,244,000	428,397,535	14,846,465	
	施設介護料収入	407,596,000	383,122,922	24,473,078	
	介護報酬収入	313,016,000	289,395,975	23,620,025	
	利用者負担金収入（一般）	94,580,000	93,726,947	853,053	
	居宅介護料収入	31,900,000	31,231,450	668,550	
	（介護報酬収入）	26,600,000	26,066,288	533,712	
	介護報酬収入	26,600,000	26,066,288	533,712	
	（利用者負担金収入）	5,300,000	5,165,162	134,838	
	介護負担金収入（一般）	5,300,000	5,165,162	134,838	
	利用者等利用料収入	2,056,000	2,100,907	△ 44,907	
	その他の利用料収入	2,056,000	2,100,907	△ 44,907	
	その他の事業収入	1,692,000	11,942,256	△ 10,250,256	
	補助金事業収入（公費）	1,692,000	11,047,256	△ 9,355,256	
	補助金事業収入（一般）	0	895,000	△ 895,000	
	受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
	その他の収入	920,000	1,249,190	△ 329,190	
	雑収入	920,000	1,249,190	△ 329,190	
	事業活動収入計 (I)	444,164,000	429,646,743	14,517,257	
事業活動に要する支出	人件費支出	260,190,000	264,534,522	△ 4,344,522	
	職員給料支出	103,384,000	112,427,080	△ 9,043,080	
	職員諸手当支出	46,026,000	61,418,997	△ 15,392,997	
	職員賞与支出	39,300,000	32,445,249	6,854,751	
	非常勤職員給与支出	33,866,000	16,938,241	16,927,759	
	退職給付支出	0	1,497,060	△ 1,497,060	
	法定福利費支出	28,836,000	32,465,395	△ 3,629,395	
	退職共済掛け金支出	8,778,000	7,342,500	1,435,500	
	事業費支出	96,100,000	89,265,668	6,834,332	
	給食費支出	47,400,000	44,481,905	2,918,095	
	給食費支出（拠点区分間）	0	53,430	△ 53,430	
	介護用品費支出	6,570,000	6,105,974	464,026	
	診療・療養等材料費支出	780,000	1,036,589	△ 256,589	
	保健衛生費支出	82,000	386,620	△ 304,620	
	教養娯楽費支出	69,000	0	69,000	
	日用品費支出	0	50,874	△ 50,874	
	水道光熱費支出	13,400,000	12,497,796	902,204	
	燃料費支出	9,208,000	9,116,156	91,844	
	消耗器具備品費支出	4,511,000	5,048,301	△ 537,301	
	保険料支出	364,000	283,200	80,800	
	賃借料支出	13,676,000	10,194,823	3,481,177	
	雑支出	40,000	10,000	30,000	
	事務費支出	60,762,000	33,371,230	27,390,770	
	福利厚生費支出	4,776,000	1,786,612	2,989,388	
	職員被服費支出	0	119,869	△ 119,869	
	旅費交通費支出	10,285,000	304,870	9,980,130	
	研修研究費支出	36,000	59,000	△ 23,000	
	事務消耗品費支出	1,202,000	514,687	687,313	
	印刷製本費支出	360,000	350,547	9,453	
	水道光熱費支出	2,464,000	2,233,214	230,786	
	燃料費支出	1,430,000	1,460,213	△ 30,213	
	修繕費支出	100,000	438,250	△ 338,250	
	通信運搬費支出	1,430,000	1,044,990	385,010	
	業務委託費支出	24,327,000	13,022,434	11,304,566	
	業務委託費支出（拠点区分間）	6,800,000	6,839,569	△ 39,569	
	手数料支出	417,000	657,260	△ 240,260	
	賃借料支出	4,170,000	3,392,396	777,604	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	0	36,000	△ 36,000	
	雑支出	2,915,000	1,111,319	1,803,681	
	支払利息支出	6,444,000	6,099,475	344,525	
	その他の支出	1,910,000	1,541,606	368,394	
	利用者等外給食費支出	1,910,000	1,541,606	368,394	
	事業活動支出計 (2)	425,406,000	394,812,501	30,593,499	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,758,000	34,834,242	△ 16,076,242	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	573,000	△ 573,000	
	施設整備等補助金収入	0	573,000	△ 573,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	573,000	△ 573,000	
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	100,136,000	△ 55,000,000	
	固定資産取得支出	0	765,000	△ 765,000	
	器具及び備品取得支出	0	765,000	△ 765,000	
	施設整備等支出計 (5)	45,136,000	100,901,000	△ 55,765,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 45,136,000	△ 100,328,000	55,192,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	1,497,060	△ 1,497,060	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,497,060	△ 1,497,060	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,497,060	△ 1,497,060	
	積立資産支出	0	4,537,375	△ 4,537,375	
	退職給付引当資産支出	0	4,537,375	△ 4,537,375	
	その他の活動による支出	0	3,685,000	△ 3,685,000	
	その他の支出	0	3,685,000	△ 3,685,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,222,375	△ 8,222,375	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 6,725,315	6,725,315	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,378,000	△ 72,219,073	45,841,073	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 218,501,000	△ 218,501,333	333	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 244,879,000	△ 290,720,406	45,841,406	

あすかHOUSE 白石拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	398,274,000	363,784,109	34,489,891	
	施設介護料収入	392,617,000	355,755,857	36,861,143	
	介護報酬収入	297,437,000	263,590,311	33,846,689	
	利用者負担金収入 (一般)	95,180,000	92,165,546	3,014,454	
	居宅介護料収入	0	28,034	△	28,034
	(介護報酬収入)	0	20,319	△	20,319
	介護報酬収入	0	20,319	△	20,319
	(利用者負担金収入)	0	7,715	△	7,715
	介護負担金収入 (一般)	0	7,715	△	7,715
	居宅介護支援介護料収入	0	4,746	△	4,746
	居宅介護支援介護料収入	0	4,746	△	4,746
	利用者等利用料収入	3,965,000	2,170,588	1,794,412	
	その他の利用料収入	3,965,000	2,170,588	1,794,412	
	その他の事業収入	1,692,000	5,824,884	△	4,132,884
	補助金事業収入 (公費)	1,692,000	5,224,884	△	3,532,884
	補助金事業収入 (一般)	0	600,000	△	600,000
	受取利息配当金収入	0	32	△	32
	その他の収入	1,321,000	1,031,803	289,197	
	利用者等外給食費収入	1,221,000	0	1,221,000	
	雑収入	100,000	1,031,803	△	931,803
事業活動収入計 (i)		399,595,000	364,815,944	34,779,056	
活動に要する支出	人件費支出	230,040,000	224,116,903	5,923,097	
	職員給料支出	105,000,000	104,999,400	600	
	職員諸手当支出	49,100,000	50,997,909	△	1,897,909
	職員賞与支出	34,560,000	28,797,352	5,762,648	
	非常勤職員給与支出	15,220,000	4,097,611	11,122,389	
	退職給付支出	0	2,170,992	△	2,170,992
	法定福利費支出	26,160,000	26,512,139	△	352,139
	退職共済掛け金支出	0	6,541,500	△	6,541,500
	事業費支出	87,235,000	83,183,390	4,051,610	
	給食費支出	44,854,000	42,230,368	2,623,632	
	介護用品費支出	5,400,000	4,684,191	715,809	
	診療・療養等材料費支出	1,035,000	691,450	343,550	
	保健衛生費支出	10,000	1,018,420	△	1,008,420
	教養娯楽費支出	370,000	19,208	350,792	
	日用品費支出	0	33,915	△	33,915
	水道光熱費支出	13,683,000	14,860,439	△	1,177,439
	燃料費支出	4,438,000	3,972,917	465,083	
	消耗器具備品費支出	4,810,000	4,898,121	△	88,121
	保険料支出	75,000	123,400	△	48,400
	賃借料支出	12,560,000	10,650,961	1,909,039	
	事務費支出	58,157,000	38,886,605	19,270,395	
	福利厚生費支出	5,800,000	2,479,382	3,320,618	
	職員被服費支出	700,000	112,989	587,011	
	旅費交通費支出	2,090,000	40,760	2,049,240	
	研修研究費支出	60,000	100,000	△	40,000
	事務消耗品費支出	360,000	417,223	△	57,223
	印刷製本費支出	600,000	668,454	△	68,454
	水道光熱費支出	2,150,000	2,650,149	△	500,149
	燃料費支出	640,000	673,155	△	33,155
	修繕費支出	0	346,115	△	346,115
	通信運搬費支出	2,090,000	1,315,164	774,836	
	業務委託費支出	35,032,000	21,581,273	13,450,727	
	業務委託費支出 (拠点区分間)	5,668,000	5,668,278	△	278
	手数料支出	350,000	227,865	122,135	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	賃借料支出	1,750,000	1,411,731	338,269	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
	雑支出	867,000	1,193,867	△ 326,867	
	支払利息支出	6,096,000	5,694,551	401,449	
	その他の支出	2,040,000	1,783,144	256,856	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,783,144	256,856	
	事業活動支出計 (2)	383,568,000	353,664,593	29,903,407	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,027,000	11,151,351	4,875,649	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	573,000	△ 573,000	
	施設整備等補助金収入	0	573,000	△ 573,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	573,000	△ 573,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,921,000	107,974,000	△ 101,053,000	
	固定資産取得支出	0	765,000	△ 765,000	
	器具及び備品取得支出	0	765,000	△ 765,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,921,000	108,739,000	△ 101,818,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,921,000	△ 108,166,000	101,245,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,917,045	△ 1,917,045	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,917,045	△ 1,917,045	
	拠点区分間繰入金収入	0	28,490	△ 28,490	
	その他の活動による収入	0	2,492,160	△ 2,492,160	
	その他の収入	0	2,492,160	△ 2,492,160	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,437,695	△ 4,437,695	
	積立資産支出	0	4,189,355	△ 4,189,355	
	退職給付引当資産支出	0	4,189,355	△ 4,189,355	
支	その他の活動支出計 (8)	0	4,189,355	△ 4,189,355	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	248,340	△ 248,340	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,106,000	△ 96,766,309	105,872,309	
前期末支払資金残高 (12)		△ 84,104,000	△ 84,104,369	369	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 74,998,000	△ 180,870,678	105,872,678	

あすかHOUSE 中央拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	412,296,000	414,391,006	△ 2,095,006	
	施設介護料収入	391,057,000	388,817,724	2,239,276	
	介護報酬収入	288,355,000	283,464,510	4,890,490	
	利用者負担金収入（一般）	102,702,000	105,353,214	△ 2,651,214	
	居宅介護支援介護料収入	16,459,000	16,552,907	△ 93,907	
	居宅介護支援介護料収入	16,294,000	16,435,934	△ 141,934	
	介護予防支援介護料収入	165,000	116,973	48,027	
	利用者等利用料収入	3,951,000	4,244,050	△ 293,050	
	その他の利用料収入	3,951,000	4,244,050	△ 293,050	
	その他の事業収入	829,000	4,776,325	△ 3,947,325	
	補助金事業収入（公費）	829,000	3,996,325	△ 3,167,325	
	補助金事業収入（一般）	0	780,000	△ 780,000	
	受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
	その他の収入	863,000	2,729,180	△ 1,866,180	
	雑収入	863,000	2,729,180	△ 1,866,180	
事業活動収入計 (I)		413,159,000	417,120,219	△ 3,961,219	
活動に要する支出	人件費支出	232,200,000	260,097,385	△ 27,897,385	
	職員給料支出	97,851,000	116,712,340	△ 18,861,340	
	職員諸手当支出	48,362,000	55,673,472	△ 7,311,472	
	職員賞与支出	28,800,000	32,248,025	△ 3,448,025	
	非常勤職員給与支出	24,858,000	14,501,765	10,356,235	
	退職給付支出	0	1,226,995	△ 1,226,995	
	法定福利費支出	25,200,000	32,792,788	△ 7,592,788	
	退職共済掛け金支出	7,129,000	6,942,000	187,000	
	事業費支出	97,833,000	83,440,366	14,392,634	
	給食費支出	45,567,000	46,926,011	△ 1,359,011	
	介護用品費支出	5,520,000	4,325,423	1,194,577	
	診療・療養等材料費支出	1,644,000	898,222	745,778	
	保健衛生費支出	100,000	397,150	△ 297,150	
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
	日用品費支出	0	38,155	△ 38,155	
	水道光熱費支出	18,695,000	13,933,195	4,761,805	
	燃料費支出	5,842,000	4,544,505	1,297,495	
	消耗器具備品費支出	7,770,000	3,823,020	3,946,980	
	保険料支出	190,000	191,710	△ 1,710	
	賃借料支出	12,385,000	8,362,975	4,022,025	
	事務費支出	58,372,000	46,880,849	11,491,151	
	福利厚生費支出	3,140,000	1,440,873	1,699,127	
	職員被服費支出	60,000	113,989	△ 53,989	
	旅費交通費支出	2,350,000	292,666	2,057,334	
	研修研究費支出	170,000	224,738	△ 54,738	
	事務消耗品費支出	1,200,000	812,735	387,265	
	印刷製本費支出	830,000	650,079	179,921	
	水道光熱費支出	2,650,000	1,981,160	668,840	
	燃料費支出	1,130,000	773,824	356,176	
	修繕費支出	255,000	222,411	32,589	
	通信運搬費支出	2,518,000	1,641,284	876,716	
	広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	32,006,000	29,159,084	2,846,916	
	業務委託費支出（拠点区分間）	6,866,000	6,867,442	△ 1,442	
	手数料支出	280,000	218,515	61,485	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	3,780,000	1,677,302	2,102,698	
	租税公課支出	0	34,500	△ 34,500	
	保守料支出	0	8,945	△ 8,945	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	諸会費支出	0	6,000	△ 6,000	
	雑支出	937,000	745,302	191,698	
	支払利息支出	3,204,000	2,582,360	621,640	
	その他の支出	1,578,000	644,347	933,653	
	利用者等外給食費支出	1,578,000	644,347	933,653	
	事業活動支出計 (2)	393,187,000	393,645,307	△ 458,307	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,972,000	23,474,912	△ 3,502,912	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	0	248,000,000	△ 248,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	248,000,000	△ 248,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	248,000,000	△ 248,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	99,996,000	99,996,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,628,000	△ 1,628,000	
	構築物取得支出	0	1,628,000	△ 1,628,000	
	その他の施設整備等による支出	0	1,449,288	△ 1,449,288	
	長期未払金支出	0	1,449,288	△ 1,449,288	
	施設整備等支出計 (5)	99,996,000	103,073,288	△ 3,077,288	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 99,996,000	144,926,712	△ 244,922,712	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	1,226,995	△ 1,226,995	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,226,995	△ 1,226,995	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,226,995	△ 1,226,995	
	積立資産支出	0	4,747,135	△ 4,747,135	
	退職給付引当資産支出	0	4,747,135	△ 4,747,135	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,747,135	△ 4,747,135	
支 出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 3,520,140	3,520,140	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 80,024,000	164,881,484	△ 244,905,484	

前期末支払資金残高 (12)	894,000	894,358	△ 358	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 79,130,000	165,775,842	△ 244,905,842	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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	1,206,572,650	1,192,308,739	14,263,911
	就労支援事業収益	160,440,114	223,099,264	△ 62,659,150
	障害福祉サービス等事業収益	133,854,967	252,619,416	△ 118,764,449
	サービス活動収益計(1)	1,500,867,731	1,668,027,419	△ 167,159,688
	費用			
	人件費	847,387,979	1,003,888,771	△ 156,500,792
	事業費	268,078,981	241,116,664	26,962,317
	事務費	138,429,188	156,902,098	△ 18,472,910
	就労支援事業費用	124,688,885	204,511,186	△ 79,822,301
サービス活動外増減の部	減価償却費	122,710,604	126,614,133	△ 3,903,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,882,183	△ 36,581,648	3,699,465
	徴収不能額	0	324,190	△ 324,190
	サービス活動費用計(2)	1,468,413,454	1,696,775,394	△ 228,361,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,454,277	△ 28,747,975	61,202,252
	収益			
	受取利息配当金収益	2,628	1,118	1,510
	その他のサービス活動外収益	10,195,599	4,298,144	5,897,455
	サービス活動外収益計(4)	10,198,227	4,299,262	5,898,965
	費用			
	支払利息	15,282,043	16,365,672	△ 1,083,629
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	4,895,862	5,692,103	△ 796,241
	サービス活動外費用計(5)	20,177,905	22,057,775	△ 1,879,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,979,678	△ 17,758,513	7,778,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,474,599	△ 46,506,488	68,981,087
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,146,000	2,321,000	△ 1,175,000
	施設整備等寄附金収益	248,000,000	188,128,028	59,871,972
	その他の特別収益	2,671,960	464,112	2,207,848
	特別収益計(8)	251,817,960	190,913,140	60,904,820
	費用			
	基本金組入額	248,000,000	188,128,028	59,871,972
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	136,252	△ 136,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,890,897	0	△ 2,890,897
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,000	2,321,000	△ 1,175,000
	その他の特別損失	41,055,912	0	41,055,912
	特別費用計(9)	287,311,016	190,585,280	96,725,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,493,056	327,860	△ 35,820,916
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,018,457	△ 46,178,628	33,160,171
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	620,312,747	666,491,375	△ 46,178,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,294,290	620,312,747	△ 13,018,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	607,294,290	620,312,747	△ 13,018,457

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	手稲 拠点 区分	厚別 拠点 区分	三 笠 拠 点 区 分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	71,762,257	55,935,232	21,847,500
	障害福祉サービス等事業収益	3,288,600	101,831,467	21,855,597	1,883,286
	サービス活動収益計 (1)	3,288,600	173,593,724	77,790,829	23,730,786
	人件費	3,020,000	51,472,794	21,425,467	11,471,266
	事業費	0	11,280,355	284,431	560,294
	事務費	25,002,433	12,052,235	564,826	884,745
	就労支援事業費用	0	66,323,814	29,740,575	8,922,289
	減価償却費	173,664	7,894,585	82,049	89,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 32,749	△ 42,251	△ 89,345
	サービス活動費用計 (2)	28,196,097	148,991,034	52,055,097	21,838,594
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,907,497	24,602,690	25,735,732	1,892,192
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,468	60	7	5
	その他のサービス活動外収益	3,644,639	832,111	470,956	44,690
	サービス活動外収益計 (4)	3,647,107	832,171	470,963	44,695
	支払利息	463,583	442,074	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	181,185	684,101	0
	サービス活動外費用計 (5)	463,583	623,259	684,101	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,183,524	208,912	△ 213,138	44,695
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 21,723,973	24,811,602	25,522,594	1,936,887
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	11,500	168,300	0
	特別収益計 (8)	0	11,500	168,300	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	105,382	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	56,753
	その他の特別損失	547,000	2,405,207	317,460	0
	特別費用計 (9)	652,382	2,405,207	317,460	56,754
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 652,382	△ 2,393,707	△ 149,160	△ 56,754
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 22,376,355	22,417,895	25,373,434	1,880,133
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	74,501,047	565,975,476	89,171,208	△ 33,117,836
当	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,124,692	588,393,371	114,544,642	△ 31,237,703
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,124,692	588,393,371	114,544,642	△ 31,237,703

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘定科目		中央拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	428,397,535	363,784,109	414,391,006
	就労支援事業収益	30,538,124	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,996,017	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	35,534,141	428,397,535	363,784,109	414,391,006
	人件費	8,507,787	265,974,609	224,053,731	261,462,325
	事業費	121,307	89,265,668	83,183,390	83,440,366
	事務費	189,934	33,371,230	38,886,605	46,880,849
	就労支援事業費用	19,884,707	0	0	0
	減価償却費	54,780	25,820,329	30,698,808	57,897,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,780	△ 6,283,884	△ 12,415,191	△ 13,963,983
	サービス活動費用計 (2)	28,703,735	408,147,952	364,407,343	435,716,601
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,830,406	20,249,583	△ 623,234	△ 21,325,595
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	18	32	33
	その他のサービス活動外収益	193,030	1,249,190	1,031,803	2,729,180
	サービス活動外収益計 (4)	193,035	1,249,208	1,031,835	2,729,213
	支払利息	0	6,099,475	5,694,551	2,582,360
	その他のサービス活動外費用	61,479	1,541,606	1,783,144	644,347
	サービス活動外費用計 (5)	61,479	7,641,081	7,477,695	3,226,707
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,556	△ 6,391,873	△ 6,445,860	△ 497,494
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,961,962	13,857,710	△ 7,069,094	△ 21,823,089
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	573,000	573,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	248,000,000
	拠点区分間繰入金収益	76,892	0	28,490	0
	拠点区分間固定資産移管収益	56,753	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	2,492,160	0
	特別収益計 (8)	133,645	573,000	3,093,650	248,000,000
	基本金組入額	0	0	0	248,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2,825,167	△ 65,730	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	573,000	573,000	0
増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	231,125	18,093,460	11,432,100	8,029,560
	特別費用計 (9)	231,125	15,841,293	11,939,370	256,029,560
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 97,480	△ 15,268,293	△ 8,845,720	△ 8,029,560
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,864,482	△ 1,410,583	△ 15,914,814	△ 29,852,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,185,945	△ 97,922,952	32,017,168	△ 8,125,419
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,678,537	△ 99,333,535	16,102,354	△ 37,978,068
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,678,537	△ 99,333,535	16,102,354	△ 37,978,068

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,206,572,650	0	1,206,572,650	
	就労支援事業収益	180,083,113	19,642,999	160,440,114	
	障害福祉サービス等事業収益	133,854,967	0	133,854,967	
	サービス活動収益計 (1)	1,520,510,730	19,642,999	1,500,867,731	
	人件費	847,387,979	0	847,387,979	
	事業費	268,135,811	56,830	268,078,981	
	事務費	157,832,857	19,403,669	138,429,188	
	就労支援事業費用	124,871,385	182,500	124,688,885	
	減価償却費	122,710,604	0	122,710,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,882,183	0	△ 32,882,183	
	サービス活動費用計 (2)	1,488,056,453	19,642,999	1,468,413,454	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,454,277	0	32,454,277	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,628	0	2,628	
	その他のサービス活動外収益	10,195,599	0	10,195,599	
	サービス活動外収益計 (4)	10,198,227	0	10,198,227	
	支払利息	15,282,043	0	15,282,043	
	その他のサービス活動外費用	4,895,862	0	4,895,862	
	サービス活動外費用計 (5)	20,177,905	0	20,177,905	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,979,678	0	△ 9,979,678	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,474,599	0	22,474,599	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,146,000	0	1,146,000	
	施設整備等寄附金収益	248,000,000	0	248,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	105,382	105,382	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	56,753	56,753	0	
	その他の特別収益	2,671,960	0	2,671,960	
	特別収益計 (8)	251,980,095	162,135	251,817,960	
	基本金組入額	248,000,000	0	248,000,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,890,897	0	△ 2,890,897	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,000	0	1,146,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	105,382	105,382	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	56,753	56,753	0	
	その他の特別損失	41,055,912	0	41,055,912	
	特別費用計 (9)	287,473,151	162,135	287,311,016	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 35,493,056	0	△ 35,493,056	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,018,457	0	△ 13,018,457	
	前期繰越活動増減差額 (12)	620,312,747	0	620,312,747	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	607,294,290	0	607,294,290	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	607,294,290	0	607,294,290	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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			
	障害福祉サービス等事業収益	3,288,600	11,594,500	△ 8,305,900
	その他の事業収益	3,288,600	11,594,500	△ 8,305,900
	補助金事業収益（公費）	3,288,600	11,594,500	△ 8,305,900
	サービス活動収益計 (1)	3,288,600	11,594,500	△ 8,305,900
	費用			
	人件費	3,020,000	4,352,235	△ 1,332,235
	役員報酬	1,700,000	2,467,000	△ 767,000
	職員給料	0	381,700	△ 381,700
	職員諸手当	0	74,600	△ 74,600
	職員賞与	0	108,000	△ 108,000
	非常勤職員給与	1,320,000	1,320,000	0
	法定福利費	0	935	△ 935
	事務費	25,002,433	31,060,791	△ 6,058,358
	福利厚生費	132,540	6,900	125,640
	旅費交通費	278,840	68,310	210,530
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
	事務消耗品費	9,900	303,831	△ 293,931
	印刷製本費	13,368	114,110	△ 100,742
	通信運搬費	456,262	355,295	100,967
	業務委託費	9,045,300	10,704,427	△ 1,659,127
	手数料	276,560	252,902	23,658
	保険料	1,929,310	2,074,950	△ 145,640
	賃借料	646,144	1,069,938	△ 423,794
	租税公課	12,011,700	15,582,152	△ 3,570,452
	諸会費	174,754	0	174,754
	雑費	25,575	235,360	△ 209,785
	雑費（拠点区分間）	2,180	282,616	△ 280,436
	減価償却費	173,664	193,121	△ 19,457
	サービス活動費用計 (2)	28,196,097	35,606,147	△ 7,410,050
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,907,497	△ 24,011,647	△ 895,850
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,468	832	1,636
	その他のサービス活動外収益	3,644,639	27,887	3,616,752
	雑収益	3,644,639	27,887	3,616,752
	サービス活動外収益計 (4)	3,647,107	28,719	3,618,388
	費用			
	支払利息	463,583	675,642	△ 212,059
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,012	△ 1,012
	利用者等外給食費	0	1,012	△ 1,012
	サービス活動外費用計 (5)	463,583	676,654	△ 213,071
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,183,524	△ 647,935	3,831,459
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 21,723,973	△ 24,659,582	2,935,609
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,695,758	△ 3,695,758
	特別収益計 (8)	0	3,695,758	△ 3,695,758
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	105,382	0	105,382
	その他の特別損失	547,000	0	547,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	652,382	0	652,382
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 652,382	3,695,758	△ 4,348,140
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 22,376,355	△ 20,963,824	△ 1,412,531
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,501,047	95,464,871	△ 20,963,824
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,124,692	74,501,047	△ 22,376,355
	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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,124,692	74,501,047	△ 22,376,355

手稲拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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	収			
	就労支援事業収益	71,762,257	103,624,972	△ 31,862,715
	パン事業収益	29,140,533	44,529,147	△ 15,388,614
	クリーニング事業収益	26,942,080	25,922,083	1,019,997
	清掃事業収益	15,426,939	14,832,889	594,050
	受託収益	252,705	543,792	△ 291,087
	特養受託事業収益	0	5,729,023	△ 5,729,023
	弁当事業収益	0	12,068,038	△ 12,068,038
	障害福祉サービス等事業収益	101,831,467	136,821,604	△ 34,990,137
	自立支援給付費収益	88,279,782	116,066,568	△ 27,786,786
	訓練等給付費収益	85,923,136	109,659,823	△ 23,736,687
	計画相談支援給付費収益	2,356,646	6,406,745	△ 4,050,099
	障害児施設給付費収益	0	205,686	△ 205,686
	障害児相談支援給付費収益	0	205,686	△ 205,686
	利用者負担金収益	7,564,710	8,361,850	△ 797,140
	補足給付費収益	1,080,000	940,000	140,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	940,000	140,000
	その他の事業収益	4,906,975	11,247,500	△ 6,340,525
	補助金事業収益（公費）	1,412,475	380,000	1,032,475
	補助金事業収益（一般）	180,000	0	180,000
	受託事業収益（公費）	3,314,500	10,867,500	△ 7,553,000
	サービス活動収益計 (I)	173,593,724	240,446,576	△ 66,852,852
ス ト ー ク 費 増 減	費			
	人件費	51,472,794	95,288,687	△ 43,815,893
	職員給料	20,120,589	38,102,330	△ 17,981,741
	職員諸手当	8,392,817	13,540,336	△ 5,147,519
	職員賞与	5,567,057	1,476,896	4,090,161
	賞与引当金繰入	1,911,934	11,574,951	△ 9,663,017
	非常勤職員給与	7,580,152	13,404,852	△ 5,824,700
	退職給付費用	0	823,525	△ 823,525
	法定福利費	5,735,800	12,918,752	△ 7,182,952
	退職共済掛け金	2,164,445	3,447,045	△ 1,282,600
	事業費	11,280,355	11,204,558	75,797
	給食費	2,508,797	2,913,663	△ 404,866
	給食費（拠点区分間）	3,400	0	3,400
	保健衛生費	762,780	726,862	35,918
	日用品費	0	40,000	△ 40,000
	水道光熱費	5,987,681	5,809,326	178,355
	燃料費	1,203,303	696,185	507,118
	消耗器具備品費	118,706	330,368	△ 211,662
	保険料	98,880	62,840	36,040
	賃借料	596,808	620,694	△ 23,886
	雑費	0	4,620	△ 4,620
増 減	事務費	12,052,235	14,859,264	△ 2,807,029
	福利厚生費	1,870,724	998,818	871,906
	旅費交通費	108,563	3,170,375	△ 3,061,812
	研修研究費	133,800	100,000	33,800
	事務消耗品費	1,058,836	812,020	246,816
	印刷製本費	398,983	741,851	△ 342,868
	水道光熱費	2,237,443	2,291,971	△ 54,528
	燃料費	468,130	297,288	170,842
	修繕費	49,775	40,810	8,965
	通信運搬費	1,103,685	1,307,965	△ 204,280
	業務委託費	3,724,772	2,916,603	808,169
	業務委託費（拠点区分間）	0	322,476	△ 322,476

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	用			
	手数料	186,138	218,425	△ 32,287
	保険料	11,470	14,420	△ 2,950
	賃借料	211,706	1,374,432	△ 1,162,726
	租税公課	4,800	10,400	△ 5,600
	保守料	286,000	0	286,000
	諸会費	92,200	0	92,200
	雑費	105,210	241,410	△ 136,200
	就労支援事業費用	66,323,814	88,328,743	△ 22,004,929
	就労支援事業販売原価	9,040,283	18,668,655	△ 9,628,372
	期首製品（商品）棚卸高	62,260	75,670	△ 13,410
	当期就労支援事業製造原価	8,978,023	18,655,245	△ 9,677,222
	期末製品（商品）棚卸高	0	62,260	△ 62,260
	就労支援事業販管費	57,283,531	69,660,088	△ 12,376,557
	減価償却費	7,894,585	8,101,387	△ 206,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,749	△ 32,749	0
	徴収不能額	0	124,190	△ 124,190
	サービス活動費用計 (2)	148,991,034	217,874,080	△ 68,883,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,602,690	22,572,496	2,030,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	60	79	△ 19
	その他のサービス活動外収益	832,111	819,325	12,786
	雑収益	832,111	819,325	12,786
	サービス活動外収益計 (4)	832,171	819,404	12,767
	費			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	442,074	378,002	64,072
	その他のサービス活動外費用	181,185	243,935	△ 62,750
	利用者等外給食費	181,185	243,935	△ 62,750
	サービス活動外費用計 (5)	623,259	621,937	1,322
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	208,912	197,467	11,445
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,811,602	22,769,963	2,041,639
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	2	△ 2
	その他の特別収益	11,500	0	11,500
	その他の特別利益	11,500	0	11,500
	特別収益計 (8)	11,500	2	11,498
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	4,211	△ 4,211
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	4,209	△ 4,209
	拠点区分間繰入金費用	0	508,465	△ 508,465
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	2,405,207	0	2,405,207
	特別費用計 (9)	2,405,207	512,676	1,892,531
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,393,707	△ 512,674	△ 1,881,033
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,417,895	22,257,289	160,606
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	565,975,476	543,718,187	22,257,289
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	588,393,371	565,975,476	22,417,895
	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,393,371	565,975,476	22,417,895

厚別拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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	就労支援事業収益	55,935,232	63,950,396	△ 8,015,164
	清掃事業収益	55,935,232	54,775,450	1,159,782
	特養受託事業収益	0	4,428,017	△ 4,428,017
	タオル事業収益	0	3,591,929	△ 3,591,929
	洗浄事業収益	0	1,155,000	△ 1,155,000
	障害福祉サービス等事業収益	21,855,597	26,659,292	△ 4,803,695
	自立支援給付費収益	21,096,629	26,164,637	△ 5,068,008
	訓練等給付費収益	21,096,629	26,164,637	△ 5,068,008
	利用者負担金収益	370,300	414,655	△ 44,355
	その他の事業収益	388,668	80,000	308,668
	補助金事業収益（公費）	348,668	80,000	268,668
	補助金事業収益（一般）	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	77,790,829	90,609,688	△ 12,818,859
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,425,467	31,879,283	△ 10,453,816
	職員給料	5,436,490	11,197,420	△ 5,760,930
	職員諸手当	3,617,050	4,428,015	△ 810,965
	職員賞与	3,047,492	386,631	2,660,861
	賞与引当金繰入	40,000	3,938,216	△ 3,898,216
	非常勤職員給与	5,532,495	6,779,767	△ 1,247,272
	退職給付費用	0	125,910	△ 125,910
	法定福利費	2,971,450	4,026,274	△ 1,054,824
	退職共済掛け金	780,490	997,050	△ 216,560
	事業費	284,431	1,361,928	△ 1,077,497
	給食費	216,051	467,677	△ 251,626
	給食費（拠点区分間）	0	459,648	△ 459,648
	保健衛生費	68,380	392,290	△ 323,910
	被服費	0	14,179	△ 14,179
	燃料費	0	11,445	△ 11,445
	消耗器具備品費	0	16,689	△ 16,689
	事務費	564,826	2,943,356	△ 2,378,530
	福利厚生費	42,185	292,600	△ 250,415
	旅費交通費	12,000	636,795	△ 624,795
	研修研究費	0	1,000	△ 1,000
	事務消耗品費	0	5,669	△ 5,669
	印刷製本費	38,081	20,882	17,199
	通信運搬費	337,466	221,391	116,075
	業務委託費	31,680	65,120	△ 33,440
	手数料	20,130	22,482	△ 2,352
	賃借料	66,264	1,589,044	△ 1,522,780
	雑費	17,020	88,373	△ 71,353
	就労支援事業費用	29,740,575	35,978,832	△ 6,238,257
	就労支援事業販管費	29,740,575	35,978,832	△ 6,238,257
	減価償却費	82,049	111,056	△ 29,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,251	△ 42,251	0
	サービス活動費用計 (2)	52,055,097	72,232,204	△ 20,177,107
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,735,732	18,377,484	7,358,248
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	7	22	△ 15
	その他のサービス活動外収益	470,956	252,450	218,506
	雑収益	470,956	252,450	218,506
	サービス活動外収益計 (4)	470,963	252,472	218,491
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外費用	684,101	243,859	440,242
	利用者等外給食費	675,509	243,859	431,650

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)	
増 減 の 部	用	雑損失	8,592	0	8,592
		サービス活動外費用計 (5)	684,101	243,859	440,242
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 213,138	8,613	△ 221,751
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,522,594	18,386,097	7,136,497	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	168,300	0	168,300
		その他の特別利益	168,300	0	168,300
		特別収益計 (8)	168,300	0	168,300
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	132,039	△ 132,039
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	132,038	△ 132,038
		拠点区分間繰入金費用	0	7,135	△ 7,135
		その他の特別損失	317,460	0	317,460
		特別費用計 (9)	317,460	139,174	178,286
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 149,160	△ 139,174	△ 9,986
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,373,434	18,246,923	7,126,511	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	89,171,208	70,924,285	18,246,923
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,544,642	89,171,208	25,373,434
		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)		114,544,642	89,171,208	25,373,434	

三笠拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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 の 増 減 部	収			
	就労支援事業収益	21,847,500	29,027,340	△ 7,179,840
	清掃事業収益	21,812,500	20,944,000	868,500
	梅園管理事業収益	35,000	8,083,340	△ 8,048,340
	障害福祉サービス等事業収益	1,883,286	40,410,643	△ 38,527,357
	自立支援給付費収益	1,726,450	40,328,803	△ 38,602,353
	訓練等給付費収益	1,726,450	40,328,803	△ 38,602,353
	利用者負担金収益	0	1,840	△ 1,840
	その他の事業収益	156,836	80,000	76,836
	補助金事業収益（公費）	116,836	80,000	36,836
	補助金事業収益（一般）	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	23,730,786	69,437,983	△ 45,707,197
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	費			
	人件費	11,471,266	25,065,406	△ 13,594,140
	職員給料	2,518,590	11,009,530	△ 8,490,940
	職員諸手当	2,160,188	2,920,335	△ 760,147
	職員賞与	1,462,010	497,148	964,862
	賞与引当金繰入	0	2,854,852	△ 2,854,852
	非常勤職員給与	3,268,026	4,130,368	△ 862,342
	法定福利費	1,465,157	2,892,043	△ 1,426,886
	退職共済掛け金	597,295	761,130	△ 163,835
	事業費	560,294	3,695,554	△ 3,135,260
	保健衛生費	0	113,300	△ 113,300
	水道光熱費	78,600	150,268	△ 71,668
	燃料費	84,234	1,147,316	△ 1,063,082
	消耗器具備品費	0	64,284	△ 64,284
	保険料	15,320	163,770	△ 148,450
	賃借料	382,140	2,056,616	△ 1,674,476
	事務費	884,745	1,968,112	△ 1,083,367
	福利厚生費	72,289	58,960	13,329
	旅費交通費	39,270	727,270	△ 688,000
	研修研究費	0	28,000	△ 28,000
	事務消耗品費	0	72,040	△ 72,040
	印刷製本費	20,869	62,644	△ 41,775
	水道光熱費	26,199	50,088	△ 23,889
	燃料費	361	52,324	△ 51,963
	修繕費	0	17,490	△ 17,490
	通信運搬費	237,815	217,297	20,518
	業務委託費	229,800	318,272	△ 88,472
	手数料	22,715	48,895	△ 26,180
	賃借料	108,432	108,432	0
	租税公課	105,000	119,600	△ 14,600
	雑費	21,995	86,800	△ 64,805
	就労支援事業費用	8,922,289	33,700,801	△ 24,778,512
	就労支援事業販売原価	0	1,296,797	△ 1,296,797
	期首製品（商品）棚卸高	0	401,894	△ 401,894
	当期就労支援事業製造原価	0	894,903	△ 894,903
	就労支援事業販管費	8,922,289	32,404,004	△ 23,481,715
	減価償却費	89,345	1,504,744	△ 1,415,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,345	△ 89,345	0
	サービス活動費用計(2)	21,838,594	65,845,272	△ 44,006,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,192	3,592,711	△ 1,700,519
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	受取利息配当金収益	5	34	△ 29
	その他のサービス活動外収益	44,690	38,710	5,980
	雑収益	44,690	38,710	5,980

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計 (4)	44,695	38,744	5,951
	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)	44,695	38,744	5,951
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,936,887	3,631,455	△ 1,694,568
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	505,297	△ 505,297
	拠点区分間固定資産移管費用	56,753	0	56,753
	特別費用計 (9)	56,754	505,299	△ 448,545
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 56,754	△ 505,299	448,545
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,880,133	3,126,156	△ 1,246,023
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 33,117,836	△ 36,243,992	3,126,156
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 31,237,703	△ 33,117,836	1,880,133
	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)	△ 31,237,703	△ 33,117,836	1,880,133

中央拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(單位： 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	就労支援事業収益	30,538,124	60,158,014	△ 29,619,890
		パン事業収益	5,803,282	28,733,883	△ 22,930,601
		清掃事業収益	24,734,842	26,106,734	△ 1,371,892
		特養受託事業収益	0	5,317,397	△ 5,317,397
		障害福祉サービス等事業収益	4,996,017	37,133,377	△ 32,137,360
		自立支援給付費収益	4,762,697	36,575,207	△ 31,812,510
		訓練等給付費収益	4,762,697	36,575,207	△ 31,812,510
		利用者負担金収益	106,950	478,170	△ 371,220
		その他の事業収益	126,370	80,000	46,370
		補助金事業収益(公費)	106,370	80,000	26,370
補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000		
サービス活動収益計(1)		35,534,141	97,291,391	△ 61,757,250	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,507,787	37,941,883	△ 29,434,096
		職員給料	3,146,540	14,615,000	△ 11,468,460
		職員諸手当	1,110,884	6,684,489	△ 5,573,605
		職員賞与	70,000	595,142	△ 525,142
		賞与引当金繰入	1,052,362	4,060,248	△ 3,007,886
		非常勤職員給与	1,305,942	2,442,731	△ 1,136,789
		退職給付費用	147,590	3,406,226	△ 3,258,636
		法定福利費	1,130,754	4,825,357	△ 3,694,603
		退職共済掛け金	543,715	1,312,690	△ 768,975
		事業費	121,307	576,322	△ 455,015
		給食費	83,357	364,662	△ 281,305
		保健衛生費	0	132,580	△ 132,580
		消耗器具備品費	15,180	0	15,180
		保険料	0	10,770	△ 10,770
		賃借料	22,770	68,310	△ 45,540
		事務費	189,934	1,696,141	△ 1,506,207
		福利厚生費	51,604	472,920	△ 421,316
		旅費交通費	8,190	913,570	△ 905,380
		事務消耗品費	22,000	91,278	△ 69,278
		印刷製本費	0	3,278	△ 3,278
		通信運搬費	37,530	124,081	△ 86,551
		業務委託費	0	32,664	△ 32,664
		業務委託費(拠点区分間)	26,200	0	26,200
		手数料	40,480	36,040	4,440
		雑費	3,930	22,310	△ 18,380
		就労支援事業費用	19,884,707	46,696,590	△ 26,811,883
		就労支援事業販売原価	2,013,232	7,562,414	△ 5,549,182
		当期就労支援事業製造原価	2,084,887	7,562,414	△ 5,477,527
		期末製品(商品)棚卸高	71,655	0	71,655
		就労支援事業販管費	17,871,475	39,134,176	△ 21,262,701
		減価償却費	54,780	863,768	△ 808,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,780	△ 54,780	0
		サービス活動費用計(2)		28,703,735	87,719,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,830,406	9,571,467	△ 2,741,061	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	5	41	△ 36
		その他のサービス活動外収益	193,030	108,100	84,930
		雑収益	193,030	108,100	84,930
		サービス活動外収益計(4)		193,035	108,141
その他のサービス活動外費用		61,479	80,515	△ 19,036	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
増減の部	費用			
	利用者等外給食費	61,479	80,515	△ 19,036
	サービス活動外費用計 (5)	61,479	80,515	△ 19,036
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,556	27,626	103,930
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,961,962	9,599,093	△ 2,637,131
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	76,892	0	76,892
	拠点区分間固定資産移管収益	56,753	0	56,753
	特別収益計 (8)	133,645	0	133,645
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,348,108	△ 2,348,108
	その他の特別損失	231,125	0	231,125
	特別費用計 (9)	231,125	2,348,108	△ 2,116,983
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 97,480	△ 2,348,108	2,250,628
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,864,482	7,250,985	△ 386,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,185,945	△ 9,436,930	7,250,985
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,678,537	△ 2,185,945	6,864,482
	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)	4,678,537	△ 2,185,945	6,864,482

あすかHOUSE手稲拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（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	収入				
	介護保険事業収益	428,397,535	444,314,630	△	15,917,095
	施設介護料収益	383,122,922	396,679,752	△	13,556,830
	介護報酬収益	289,395,975	302,036,038	△	12,640,063
	利用者負担金収益（一般）	93,726,947	94,643,714	△	916,767
	居宅介護料収益	31,231,450	44,170,957	△	12,939,507
	（介護報酬収益）	26,066,288	35,882,938	△	9,816,650
	介護報酬収益	26,066,288	35,882,938	△	9,816,650
	（利用者負担金収益）	5,165,162	8,288,019	△	3,122,857
	介護負担金収益（一般）	5,165,162	8,276,464	△	3,111,302
	介護予防負担金収益（一般）	0	11,555	△	11,555
	利用者等利用料収益	2,100,907	2,045,921		54,986
	その他の利用料収益	2,100,907	2,045,921		54,986
	その他の事業収益	11,942,256	1,418,000		10,524,256
	補助金事業収益（公費）	11,047,256	1,418,000		9,629,256
	補助金事業収益（一般）	895,000	0		895,000
サービス活動収益計 (I)		428,397,535	444,314,630	△	15,917,095
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	265,974,609	300,258,226	△	34,283,617
	職員給料	112,427,080	113,230,320	△	803,240
	職員諸手当	61,418,997	56,163,244		5,255,753
	職員賞与	22,543,499	5,532,047		17,011,452
	賞与引当金繰入	8,301,522	33,710,592	△	25,409,070
	非常勤職員給与	16,938,241	36,598,643	△	19,660,402
	法定福利費	32,465,395	40,632,255	△	8,166,860
	退職共済掛け金	11,879,875	14,391,125	△	2,511,250
	事業費	89,265,668	79,006,006		10,259,662
	給食費	44,481,905	41,200,792		3,281,113
	給食費（拠点区分間）	53,430	81,840	△	28,410
	介護用品費	6,105,974	4,989,766		1,116,208
	診療・療養等材料費	1,036,589	711,456		325,133
	保健衛生費	386,620	59,220		327,400
	教養娯楽費	0	45,360	△	45,360
	日用品費	50,874	0		50,874
	水道光熱費	12,497,796	10,432,373		2,065,423
	燃料費	9,116,156	7,124,070		1,992,086
	消耗器具備品費	5,048,301	3,475,373		1,572,928
	保険料	283,200	279,950		3,250
	賃借料	10,194,823	10,584,242	△	389,419
	雑費	10,000	21,564	△	11,564
	事務費	33,371,230	47,444,989	△	14,073,759
	福利厚生費	1,786,612	3,562,950	△	1,776,338
	職員被服費	119,869	0		119,869
	旅費交通費	304,870	8,234,435	△	7,929,565
	研修研究費	59,000	31,220		27,780
	事務消耗品費	514,687	900,357	△	385,670
	印刷製本費	350,547	286,268		64,279
	水道光熱費	2,233,214	1,866,415		366,799
	燃料費	1,460,213	1,123,970		336,243
	修繕費	438,250	70,400		367,850
	通信運搬費	1,044,990	1,180,624	△	135,634
	業務委託費	13,022,434	12,050,935		971,499
	業務委託費（拠点区分間）	6,839,569	11,879,376	△	5,039,807
	手数料	657,260	332,274		324,986
	賃借料	3,392,396	4,444,839	△	1,052,443

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
	租税公課	0	34,500	△ 34,500
	諸会費	36,000	0	36,000
	雑費	1,111,319	1,443,276	△ 331,957
	雑費（拠点区分間）	0	3,150	△ 3,150
	減価償却費	25,820,329	26,976,391	△ 1,156,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,283,884	△ 7,857,522	1,573,638
	サービス活動費用計 (2)	408,147,952	445,828,090	△ 37,680,138
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,249,583	△ 1,513,460	21,763,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	18	9	9
	その他のサービス活動外収益	1,249,190	968,000	281,190
	雑収益	1,249,190	968,000	281,190
	サービス活動外収益計 (4)	1,249,208	968,009	281,199
	費用			
	支払利息	6,099,475	6,444,011	△ 344,536
	その他のサービス活動外費用	1,541,606	2,052,554	△ 510,948
	利用者等外給食費	1,541,606	1,908,326	△ 366,720
	雑損失	0	144,228	△ 144,228
	サービス活動外費用計 (5)	7,641,081	8,496,565	△ 855,484
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,391,873	△ 7,528,556	1,136,683
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,857,710	△ 9,042,016	22,899,726
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	573,000	0	573,000
	施設整備等補助金収益	573,000	0	573,000
	特別収益計 (8)	573,000	0	573,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,825,167	0	△ 2,825,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	573,000	0	573,000
	拠点区分間繰入金費用	0	225,642	△ 225,642
	その他の特別損失	18,093,460	0	18,093,460
	特別費用計 (9)	15,841,293	225,642	15,615,651
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,268,293	△ 225,642	△ 15,042,651
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,410,583	△ 9,267,658	7,857,075
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 97,922,952	△ 88,655,294	△ 9,267,658
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 99,333,535	△ 97,922,952	△ 1,410,583
	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)	△ 99,333,535	△ 97,922,952	△ 1,410,583

あすかHOUSE 白石拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(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	収入			
	介護保険事業収益	363,784,109	335,462,428	28,321,681
	施設介護料収益	355,755,857	324,641,553	31,114,304
	介護報酬収益	263,590,311	246,247,856	17,342,455
	利用者負担金収益(一般)	92,165,546	78,393,697	13,771,849
	居宅介護料収益	28,034	7,408,991	△ 7,380,957
	(介護報酬収益)	20,319	5,413,049	△ 5,392,730
	介護報酬収益	20,319	5,413,049	△ 5,392,730
	(利用者負担金収益)	7,715	1,995,942	△ 1,988,227
	介護負担金収益(一般)	7,715	1,995,942	△ 1,988,227
	居宅介護支援介護料収益	4,746	0	4,746
	居宅介護支援介護料収益	4,746	0	4,746
	利用者等利用料収益	2,170,588	2,295,884	△ 125,296
	その他の利用料収益	2,170,588	2,295,884	△ 125,296
	その他の事業収益	5,824,884	1,116,000	4,708,884
	補助金事業収益(公費)	5,224,884	1,116,000	4,108,884
	補助金事業収益(一般)	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計(I)	363,784,109	335,462,428	28,321,681
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	224,053,731	251,289,530	△ 27,235,799
	職員給料	104,999,400	101,223,960	3,775,440
	職員諸手当	50,997,909	49,064,222	1,933,687
	職員賞与	19,455,974	4,753,591	14,702,383
	賞与引当金繰入	7,005,896	28,833,198	△ 21,827,302
	非常勤職員給与	4,097,611	22,364,345	△ 18,266,734
	退職給付費用	253,947	0	253,947
	法定福利費	26,512,139	32,708,134	△ 6,195,995
	退職共済掛け金	10,730,855	12,342,080	△ 1,611,225
	事業費	83,183,390	69,302,761	13,880,629
	給食費	42,230,368	32,499,309	9,731,059
	介護用品費	4,684,191	4,269,031	415,160
	診療・療養等材料費	691,450	711,833	△ 20,383
	保健衛生費	1,018,420	1,292,200	△ 273,780
	教養娯楽費	19,208	21,693	△ 2,485
	日用品費	33,915	0	33,915
	水道光熱費	14,860,439	11,856,993	3,003,446
	燃料費	3,972,917	4,093,603	△ 120,686
	消耗器具備品費	4,898,121	4,248,852	649,269
	保険料	123,400	120,280	3,120
	賃借料	10,650,961	10,156,567	494,394
	雑費	0	32,400	△ 32,400
	事務費	38,886,605	43,325,711	△ 4,439,106
	福利厚生費	2,479,382	4,293,870	△ 1,814,488
	職員被服費	112,989	0	112,989
	旅費交通費	40,760	2,534,310	△ 2,493,550
	研修研究費	100,000	77,511	22,489
	事務消耗品費	417,223	562,843	△ 145,620
	印刷製本費	668,454	451,980	216,474
	水道光熱費	2,650,149	2,019,842	630,307
	燃料費	673,155	696,695	△ 23,540
	修繕費	346,115	42,020	304,095
	通信運搬費	1,315,164	1,739,471	△ 424,307
	業務委託費	21,581,273	18,443,487	3,137,786
	業務委託費(拠点区分間)	5,668,278	9,549,221	△ 3,880,943
	手数料	227,865	213,338	14,527

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
	賃借料	1,411,731	1,265,249	146,482
	租税公課	200	34,500	△ 34,300
	雑費	1,193,867	1,401,374	△ 207,507
	減価償却費	30,698,808	31,228,505	△ 529,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,415,191	△ 12,968,727	553,536
	サービス活動費用計 (2)	364,407,343	382,177,780	△ 17,770,437
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 623,234	△ 46,715,352	46,092,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32	50	△ 18
	その他のサービス活動外収益	1,031,803	1,119,330	△ 87,527
	雑収益	1,031,803	1,119,330	△ 87,527
	サービス活動外収益計 (4)	1,031,835	1,119,380	△ 87,545
	支払利息	5,694,551	5,944,382	△ 249,831
	その他のサービス活動外費用	1,783,144	2,253,390	△ 470,246
	利用者等外給食費	1,783,144	2,253,390	△ 470,246
	サービス活動外費用計 (5)	7,477,695	8,197,772	△ 720,077
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,445,860	△ 7,078,392	632,532
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,069,094	△ 53,793,744	46,724,650
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	573,000	0	573,000
	施設整備等補助金収益	573,000	0	573,000
	拠点区分間繰入金収益	28,490	0	28,490
	その他の特別収益	2,492,160	0	2,492,160
	その他の特別利益	2,492,160	0	2,492,160
	特別収益計 (8)	3,093,650	0	3,093,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 65,730	0	△ 65,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	573,000	0	573,000
	拠点区分間繰入金費用	0	101,113	△ 101,113
	その他の特別損失	11,432,100	0	11,432,100
	特別費用計 (9)	11,939,370	101,113	11,838,257
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,845,720	△ 101,113	△ 8,744,607
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 15,914,814	△ 53,894,857	37,980,043
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,017,168	85,912,025	△ 53,894,857
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,102,354	32,017,168	△ 15,914,814
	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)		16,102,354	32,017,168	△ 15,914,814

あすかHOUSE 中央拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ト	介護保険事業収益	414,391,006	412,531,681	1,859,325
	施設介護料収益	388,817,724	391,847,457	△ 3,029,733
	介護報酬収益	283,464,510	287,188,649	△ 3,724,139
	利用者負担金収益（一般）	105,353,214	104,658,808	694,406
	居宅介護支援介護料収益	16,552,907	16,111,824	441,083
	居宅介護支援介護料収益	16,435,934	15,906,918	529,016
	介護予防支援介護料収益	116,973	204,906	△ 87,933
	利用者等利用料収益	4,244,050	3,661,400	582,650
	その他の利用料収益	4,244,050	3,661,400	582,650
	その他の事業収益	4,776,325	911,000	3,865,325
	補助金事業収益（公費）	3,996,325	911,000	3,085,325
	補助金事業収益（一般）	780,000	0	780,000
	サービス活動収益計 (I)	414,391,006	412,531,681	1,859,325
ビ ス ノ ト ク ノ 部	人件費	261,462,325	257,813,521	3,648,804
	職員給料	116,712,340	101,513,830	15,198,510
	職員諸手当	55,673,472	51,135,957	4,537,515
	職員賞与	22,876,973	4,210,819	18,666,154
	賞与引当金繰入	7,215,852	29,128,015	△ 21,912,163
	非常勤職員給与	14,501,765	25,623,231	△ 11,121,466
	法定福利費	32,792,788	34,409,819	△ 1,617,031
	退職共済掛け金	11,689,135	11,791,850	△ 102,715
	事業費	83,440,366	76,511,023	6,929,343
	給食費	46,926,011	40,989,510	5,936,501
	介護用品費	4,325,423	4,183,739	141,684
	診療・療養等材料費	898,222	1,088,153	△ 189,931
	保健衛生費	397,150	8,330	388,820
	日用品費	38,155	0	38,155
	水道光熱費	13,933,195	12,388,552	1,544,643
	燃料費	4,544,505	3,957,285	587,220
	消耗器具備品費	3,823,020	5,184,425	△ 1,361,405
	保険料	191,710	223,640	△ 31,930
	賃借料	8,362,975	8,487,389	△ 124,414
	事務費	46,880,849	46,529,924	350,925
	福利厚生費	1,440,873	2,539,570	△ 1,098,697
	職員被服費	113,989	25,300	88,689
	旅費交通費	292,666	1,929,910	△ 1,637,244
	研修研究費	224,738	136,050	88,688
	事務消耗品費	812,735	954,542	△ 141,807
	印刷製本費	650,079	689,774	△ 39,695
	水道光熱費	1,981,160	1,779,198	201,962
	燃料費	773,824	693,923	79,901
	修繕費	222,411	12,100	210,311
	通信運搬費	1,641,284	1,790,295	△ 149,011
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	29,159,084	21,357,116	7,801,968
	業務委託費（拠点区分間）	6,867,442	10,889,351	△ 4,021,909
	手数料	218,515	229,663	△ 11,148
	保険料	0	62,420	△ 62,420
	賃借料	1,677,302	2,688,334	△ 1,011,032
	租税公課	34,500	200	34,300
	保守料	8,945	0	8,945
	諸会費	6,000	3,000	3,000
	雑費	745,302	749,178	△ 3,876

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
	減価償却費	57,897,044	57,635,161	261,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,963,983	△ 15,536,274	1,572,291
	徴収不能額	0	200,000	△ 200,000
	サービス活動費用計 (2)	435,716,601	423,153,355	12,563,246
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,325,595	△ 10,621,674	△ 10,703,921
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	33	51	△ 18
	その他のサービス活動外収益	2,729,180	964,342	1,764,838
	雑収益	2,729,180	964,342	1,764,838
	サービス活動外収益計 (4)	2,729,213	964,393	1,764,820
	費用			
	支払利息	2,582,360	2,923,635	△ 341,275
	その他のサービス活動外費用	644,347	816,838	△ 172,491
	利用者等外給食費	644,347	816,838	△ 172,491
	サービス活動外費用計 (5)	3,226,707	3,740,473	△ 513,766
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 497,494	△ 2,776,080	2,278,586
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 21,823,089	△ 13,397,754	△ 8,425,335
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,321,000	△ 2,321,000
	施設整備等補助金収益	0	2,321,000	△ 2,321,000
	施設整備等寄附金収益	248,000,000	188,128,028	59,871,972
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	248,000,000	188,128,028	59,871,972
	拠点区分間繰入金収益	0	159,696	△ 159,696
	その他の特別収益	0	464,112	△ 464,112
	その他の特別利益	0	464,112	△ 464,112
	特別収益計 (8)	248,000,000	191,072,836	56,927,164
	費用			
	基本金組入額	248,000,000	188,128,028	59,871,972
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,321,000	△ 2,321,000
	拠点区分間繰入金費用	0	159,696	△ 159,696
	その他の特別損失	8,029,560	0	8,029,560
	特別費用計 (9)	256,029,560	190,608,724	65,420,836
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,029,560	464,112	△ 8,493,672
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 29,852,649	△ 12,933,642	△ 16,919,007
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 8,125,419	4,808,223	△ 12,933,642
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 37,978,068	△ 8,125,419	△ 29,852,649
	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)	△ 37,978,068	△ 8,125,419	△ 29,852,649

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	278,092,628	391,871,728	△ 113,779,100	流動負債	282,987,555	326,224,393	△ 43,236,838
現金預金	43,407,778	133,922,749	△ 90,514,971	事業未払金	98,951,559	110,544,018	△ 11,592,419
事業未収金	222,405,075	239,179,391	△ 16,774,316	1年以内返済予定設備資金借入金	145,530,000	172,816,000	△ 27,286,000
未収補助金	6,691,600	14,015,500	△ 7,323,900	1年以内返済予定リース債務	1,954,032	1,954,032	0
貯蔵品	299,448	1,012,219	△ 712,771	1年以内支払予定長期未払金	4,491,469	2,753,424	1,738,044
給食用材料	5,444	0	5,444	預り金	5,480,336	4,611,691	868,645
商品・製品	71,655	62,260	9,395	仮受金	22,654	16,780	5,874
仕掛品	0	10,696	△ 10,696	賞与引当金	26,527,568	33,528,448	△ 8,000,882
原材料	414,746	754,785	△ 340,037	未払消費税等	999,900	0	999,900
立替金	175,532	180,614	△ 5,082				
前払金	62,510	62,510	0				
短期貸付金	1,539,800	1,069,800	450,000				
仮払金	3,019,038	1,581,204	1,437,834				
固定資産	4,667,099,897	4,770,424,581	△ 113,324,684	固定負債	1,882,804,189	2,267,026,598	△ 384,221,409
基本財産	4,312,904,491	4,407,950,397	△ 95,045,906	設備資金借入金	1,635,150,000	1,976,850,000	△ 341,500,000
土地	1,541,237,186	1,541,237,186	0	長期運営資金借入金	145,000,000	230,000,000	△ 85,000,000
建物	2,770,667,305	2,865,713,211	△ 95,045,906	リース債務	1,464,148	3,418,180	△ 1,954,032
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	92,511,435	52,187,890	40,323,545
その他の固定資産	344,195,405	362,474,184	△ 18,278,778	長期未払金	8,678,605	4,769,528	3,909,078
土地	193,300,000	193,300,000	0	負債の部合計	2,165,791,744	2,593,249,991	△ 427,458,247
建物	561,104	630,302	△ 69,198	純 資 産 の 部			
構築物	30,550,335	31,236,284	△ 685,949	基本金	1,637,128,028	1,389,128,028	248,000,000
機械及び装置	4,519,280	5,855,955	△ 1,336,675	国庫補助金等特別積立金	521,978,463	558,605,543	△ 34,627,080
車輛運搬具	2	3	△ 1	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	47,515,891	63,280,929	△ 15,765,038	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,516,188	5,372,212	△ 1,856,024	次期繰越活動増減差額	807,294,290	620,312,747	13,018,457
ソフトウェア	3,703,245	6,006,445	△ 2,303,200	（うち当期活動増減差額）	△ 13,018,457	△ 46,173,628	33,160,171
退職給付引当資産	55,971,315	52,187,890	3,783,425	純資産の部合計	2,768,400,781	2,569,046,318	200,354,463
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	54,000	54,000	0				
その他の固定資産	1,504,096	1,550,164	△ 46,068				
資産の部合計	4,935,192,525	5,162,296,309	△ 227,103,784	負債及び純資産の部合計	4,935,192,525	5,162,296,309	△ 227,103,784

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	手 稲 拠 点 区 分	厚 別 拠 点 区 分	三 笠 拠 点 区 分
流動資産	411,340,082	682,678,828	236,186,475	48,211,943
現金預金	20,643,723	4,728,453	96,544	77,181
事業未収金	0	19,453,912	6,644,824	271,525
未収補助金	3,288,600	0	0	0
貯蔵品	0	89,118	0	0
給食用材料	0	5,444	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	5,530	51,680	0
短期貸付金	600,000	89,000	0	0
拠点区分間貸付金	386,797,759	658,015,163	229,365,015	47,834,824
仮払金	10,000	292,208	28,412	28,413
固定資産	191,625,001	199,192,707	4,315,686	5,341,428
基本財産	1,000,000	181,627,999	0	2,000,001
土地	0	22,700,000	0	2,000,000
建物	0	158,927,999	0	1
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	190,625,001	17,564,708	4,315,686	3,341,427
土地	190,300,000	0	0	3,000,000
建物	0	36,750	524,354	0
構築物	157,080	0	0	1
機械及び装置	0	2,948,320	0	4
車両運搬具	0	0	0	2
器具及び備品	167,920	965,295	161,457	341,420
有形リース資産	0	914,458	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,141,790	3,629,875	0
工賃変動積立資産	0	3,000,000	0	0
差入保証金	0	54,000	0	0
その他の固定資産	1	1,504,095	0	0
資産の部合計	602,965,083	881,871,535	240,502,161	53,553,371

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目	中 央 拠 点 区 分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分
流動資産	76,427,468	182,475,819	87,690,273	261,866,587
現金預金	261,590	13,204,361	2,777,836	1,618,090
事業未収金	3,116,809	66,778,393	58,925,790	67,213,822
未収補助金	0	2,243,000	1,160,000	0
貯蔵品	210,330	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	71,655	0	0	0
原材料	414,748	0	0	0
立替金	0	53,904	28,916	92,712
前払金	0	0	3,140	2,160
短期貸付金	0	250,800	300,000	300,000
拠点区分間貸付金	72,226,699	99,748,109	23,077,058	191,720,220
仮払金	125,637	197,252	1,417,533	919,583
固定資産	30,544,210	933,314,019	966,749,529	2,326,017,317
基本財産	26,081,100	892,984,703	932,509,610	2,276,701,078
土地	0	68,100,000	198,117,186	1,250,320,000
建物	26,081,100	824,884,703	734,392,424	1,026,381,078
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	4,463,110	40,329,316	34,239,919	49,316,239
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	643,410	4,467,600	0	25,282,244
機械及び装置	0	1,570,936	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	1,218,000	14,734,690	21,837,666	8,089,443
有形リース資産	2,601,700	0	0	0
ソフトウェア	0	0	138,348	3,564,897
退職給付引当資産	0	19,556,090	12,263,905	12,379,655
工賃変動積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	106,971,678	1,115,789,838	1,054,439,802	2,587,883,904

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	1,986,877,475	1,708,784,847	278,092,628
現金預金	43,407,778	0	43,407,778
事業未収金	222,405,075	0	222,405,075
未収補助金	6,691,600	0	6,691,600
貯蔵品	299,448	0	299,448
給食用材料	5,444	0	5,444
商品・製品	71,655	0	71,655
原材料	414,748	0	414,748
立替金	175,532	0	175,532
前払金	62,510	0	62,510
短期貸付金	1,539,800	0	1,539,800
拠点区分間貸付金	1,708,784,847	1,708,784,847	0
仮払金	3,019,038	0	3,019,038
固定資産	4,657,099,897	0	4,657,099,897
基本財産	4,312,904,491	0	4,312,904,491
土地	1,541,237,186	0	1,541,237,186
建物	2,770,667,305	0	2,770,667,305
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	344,195,406	0	344,195,406
土地	193,300,000	0	193,300,000
建物	561,104	0	561,104
構築物	30,550,335	0	30,550,335
機械及び装置	4,519,260	0	4,519,260
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	47,515,891	0	47,515,891
有形リース資産	3,516,158	0	3,516,158
ソフトウェア	3,703,245	0	3,703,245
退職給付引当資産	55,971,315	0	55,971,315
工賃変動積立資産	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	54,000	0	54,000
その他の固定資産	1,504,096	0	1,504,096
資産の部合計	6,643,977,372	1,708,784,847	4,935,192,525

勘定科目	法人本部拠点区分	手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分
流動負債	404,840,391	279,568,294	121,885,627	84,449,654
事業未払金	1,571,255	8,094,815	3,586,487	248,620
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	653,184	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	960,216	0	0
預り金	43,032	342,631	125,088	59,475
拠点区分間借入金	402,226,204	267,605,514	118,119,943	84,133,014
仮受金	0	0	14,109	8,545
賞与引当金	0	1,911,934	40,000	0
未払消費税等	999,900	0	0	0
固定負債	145,000,000	10,784,722	3,910,435	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	145,000,000	0	0	0
リース債務	0	163,296	0	0
退職給付引当金	0	10,348,530	3,910,435	0
長期未払金	0	272,896	0	0
負債の部合計	549,840,391	290,353,016	125,796,062	84,449,654
基本金	1,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	125,148	161,457	341,420
その他の積立金	0	3,000,000	0	0
工賃変動積立金	0	3,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	52,124,692	588,393,371	114,544,642	△ 31,237,703
(うち当期活動増減差額)	△ 22,376,355	22,417,895	25,373,434	1,880,133
純資産の部合計	53,124,692	591,518,519	114,706,099	△ 30,896,283
負債及び純資産の部合計	602,965,083	881,871,535	240,502,161	53,553,371

勘 定 科 目	中 央 拠 点 区 分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分
流動負債	93,647,957	504,633,747	297,994,847	204,751,885
事業未払金	3,913,151	26,806,636	24,765,406	29,965,229
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,136,000	22,428,000	99,996,000
1年以内返済予定リース債務	1,300,848	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	2,081,964	0	0	1,449,288
預り金	86,773	1,918,828	1,369,102	1,535,407
拠点区分間借入金	85,212,859	444,470,761	242,426,443	64,590,109
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	1,052,362	8,301,522	7,005,896	7,215,852
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	8,489,974	541,028,550	560,099,005	613,491,503
設備資金借入金	0	507,064,000	536,403,000	591,683,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	1,300,852	0	0	0
退職給付引当金	182,700	33,964,550	23,696,005	20,409,215
長期未払金	7,006,422	0	0	1,399,288
負債の部合計	102,137,931	1,045,662,297	858,093,852	818,243,388
基本金	0	0	0	1,636,128,028
国庫補助金等特別積立金	155,210	169,461,076	180,243,596	171,490,556
その他の積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,678,537	△ 99,333,535	16,102,354	△ 37,978,068
(うち当期活動増減差額)	6,864,482	△ 1,410,583	△ 15,914,814	△ 29,852,649
純資産の部合計	4,833,747	70,127,541	196,345,950	1,769,640,516
負債及び純資産の部合計	106,971,678	1,115,789,838	1,054,439,802	2,587,883,904

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	1,991,772,402	1,708,784,847	282,987,555	
事業未払金	98,951,599	0	98,951,599	
1年以内返済予定設備資金借入金	145,560,000	0	145,560,000	
1年以内返済予定リース債務	1,954,032	0	1,954,032	
1年以内支払予定長期未払金	4,491,468	0	4,491,468	
預り金	5,480,336	0	5,480,336	
拠点区分間借入金	1,708,784,847	1,708,784,847	0	
仮受金	22,654	0	22,654	
賞与引当金	25,527,566	0	25,527,566	
未払消費税等	999,900	0	999,900	
固定負債	1,882,804,189	0	1,882,804,189	
設備資金借入金	1,635,150,000	0	1,635,150,000	
長期運営資金借入金	145,000,000	0	145,000,000	
リース債務	1,464,148	0	1,464,148	
退職給付引当金	92,511,435	0	92,511,435	
長期未払金	8,678,606	0	8,678,606	
負債の部合計	3,874,576,591	1,708,784,847	2,165,791,744	
基本金	1,637,128,028	0	1,637,128,028	
国庫補助金等特別積立金	521,978,463	0	521,978,463	
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000	
工賃変動積立金	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	607,294,290	0	607,294,290	
(うち当期活動増減差額)	△ 13,018,457	0	△ 13,018,457	
純資産の部合計	2,769,400,781	0	2,769,400,781	
負債及び純資産の部合計	6,643,977,372	1,708,784,847	4,935,192,525	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	411,340,082	2,081,094,558	△ 1,669,754,476	流動負債	404,840,391	1,967,392,176	△ 1,562,551,785
現金預金	20,643,723	85,030,327	△ 64,386,604	事業未払金	1,571,255	6,539,023	△ 4,967,768
未収補助金	3,288,600	11,594,500	△ 8,305,900	預り金	43,032	35,722	7,310
短期貸付金	600,000	400,000	200,000	拠点区分間借入金	402,223,204	1,960,817,431	△ 1,558,594,227
拠点区分間貸付金	386,797,769	1,984,069,731	△ 1,597,271,972	未払消費税等	999,900	0	999,900
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	191,625,001	191,798,665	△ 173,664	固定負債	145,000,000	230,000,000	△ 85,000,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	145,000,000	230,000,000	△ 85,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	549,840,391	2,197,392,176	△ 1,647,551,785
その他の固定資産	190,625,001	190,798,665	△ 173,664	純 資 産 の 部			
土地	190,300,000	190,300,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	157,080	175,560	△ 18,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	167,920	323,104	△ 155,184	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	52,124,692	74,501,047	△ 22,376,355
				（うち当期活動増減差額）	△ 22,376,355	△ 20,963,824	△ 1,412,531
				純資産の部合計	53,124,692	75,501,047	△ 22,376,355
資産の部合計	602,965,083	2,272,893,223	△ 1,669,928,140	負債及び純資産の部合計	602,965,083	2,272,893,223	△ 1,669,928,140

手稲拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	682,678,828	898,708,174	△ 216,029,346	流動負債	279,588,294	467,550,390	△ 187,962,096
現金預金	4,728,453	12,814,904	△ 8,086,451	事業未払金	8,094,815	11,150,292	△ 3,055,477
事業未収金	19,453,912	23,521,869	△ 4,067,957	1年以内返済予定リース債務	653,184	653,184	0
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	1年以内支払予定長期未払金	960,216	960,216	0
貯蔵品	89,118	278,052	△ 188,934	預り金	342,631	659,442	△ 316,811
給食用材料	5,444	0	5,444	拠点区分間借入金	267,605,514	451,997,828	△ 184,392,314
商品・製品	0	62,260	△ 62,260	賞与引当金	1,911,934	2,129,428	△ 217,494
仕掛品	0	10,696	△ 10,696				
原材料	0	422,784	△ 422,784				
前払金	5,530	5,530	0				
短期貸付金	89,000	89,000	0				
拠点区分間貸付金	668,015,163	861,189,294	△ 203,174,121				
仮払金	292,208	213,795	78,413				
固定資産	199,192,707	206,235,961	△ 7,043,154	固定負債	10,784,722	68,260,272	△ 57,475,550
基本財産	181,627,999	189,083,819	△ 7,455,820	設備資金借入金	0	60,650,000	△ 60,650,000
土地	22,700,000	22,700,000	0	リース債務	163,296	816,480	△ 653,184
建物	158,927,999	166,383,819	△ 7,455,820	退職給付引当金	10,348,530	5,560,680	4,787,850
その他の固定資産	17,564,708	17,152,042	412,666	長期未払金	272,896	1,238,112	△ 965,216
建物	36,750	68,150	△ 31,400	負債の部合計	290,373,018	535,810,662	△ 245,437,644
機械及び装置	2,948,320	3,813,735	△ 865,415	純 資 産 の 部			
器具及び備品	965,295	1,637,650	△ 672,355	基本金	0	0	0
有形リース資産	914,458	1,469,634	△ 555,206	国庫補助金等特別積立金	125,148	157,897	△ 32,749
退職給付引当資産	8,141,790	5,560,680	2,581,110	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	54,000	54,000	0	次期繰越活動増減差額	588,393,371	565,975,476	22,417,895
その他の固定資産	1,504,095	1,550,163	△ 46,068	(うち当期活動増減差額)	22,417,895	22,257,289	160,606
				純資産の部合計	591,518,519	589,133,373	22,385,146
資産の部合計	881,871,535	1,104,944,035	△ 223,072,500	負債及び純資産の部合計	881,871,535	1,104,944,035	△ 223,072,500

厚別拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	236,186,475	233,503,371	2,683,104	流動負債	121,885,627	144,896,315	△ 23,010,688
現金預金	96,544	478,188	△ 381,644	事業未払金	3,586,487	4,091,720	△ 505,233
事業未収金	6,644,824	7,613,948	△ 969,124	預り金	125,088	207,595	△ 82,507
前払金	51,680	51,680	0	拠点区分間借入金	118,119,943	139,516,907	△ 21,396,964
拠点区分間貸付金	229,365,015	225,359,555	4,005,460	仮受金	14,109	8,235	5,874
仮払金	28,412	0	28,412	賞与引当金	40,000	1,071,858	△ 1,031,858
固定資産	4,315,686	2,741,185	1,574,501	固定負債	3,910,435	1,973,325	1,937,110
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,910,435	1,973,325	1,937,110
その他の固定資産	4,315,686	2,741,185	1,574,501	負債の部合計	125,796,062	146,869,640	△ 21,073,578
建物	524,354	564,152	△ 39,798	純 資 産 の 部			
器具及び備品	161,457	203,708	△ 42,251	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,629,875	1,973,325	1,656,550	国庫補助金等特別積立金	161,457	203,708	△ 42,251
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	114,544,642	89,171,208	25,373,434
				（うち当期活動増減差額）	25,373,434	18,246,923	7,126,511
				純資産の部合計	114,706,099	89,374,916	25,331,183
資産の部合計	240,502,161	236,244,556	4,257,605	負債及び純資産の部合計	240,502,161	236,244,556	4,257,605

三笠拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,211,943	101,382,419	△ 53,180,476	流動負債	84,449,654	139,600,684	△ 55,151,030
現金預金	77,181	678,167	△ 600,986	事業未払金	243,620	3,547,523	△ 3,298,903
事業未収金	271,525	5,618,798	△ 5,347,273	預り金	59,475	188,114	△ 128,639
貯蔵品	0	108,271	△ 108,271	拠点区分間借入金	84,133,014	135,032,764	△ 50,899,750
拠点区分間貸付金	47,834,824	94,987,183	△ 47,152,359	仮受金	8,545	8,545	0
仮払金	28,413	0	28,413	賞与引当金	0	823,738	△ 823,738
固定資産	5,341,428	8,725,134	△ 3,383,706	固定負債	0	3,203,940	△ 3,203,940
基本財産	2,000,001	2,000,001	0	退職給付引当金	0	3,203,940	△ 3,203,940
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	84,449,654	142,804,624	△ 58,354,970
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,341,427	6,725,133	△ 3,383,706	基本金	0	0	0
土地	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	341,420	430,765	△ 89,345
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	△ 31,237,703	△ 33,117,836	1,880,133
車輛運搬具	2	3	△ 1	(うち当期活動増減差額)	1,880,133	3,126,166	△ 1,246,023
器具及び備品	341,420	521,185	△ 179,765	純資産の部合計	△ 30,896,283	△ 32,687,071	1,790,788
退職給付引当資産	0	3,203,940	△ 3,203,940				
資産の部合計	53,553,371	110,117,553	△ 56,564,182	負債及び純資産の部合計	53,553,371	110,117,553	△ 56,564,182

中央拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	76,427,468	138,734,983	△ 60,307,515	流動負債	93,647,957	161,755,793	△ 68,107,836
現金預金	281,590	1,046,026	△ 764,436	事業未払金	3,913,151	4,490,611	△ 577,460
事業未収金	3,116,809	5,248,275	△ 2,131,466	1年以内返済予定リース債務	1,300,848	1,300,848	0
貯蔵品	210,330	625,896	△ 415,566	1年以内支払予定長期未払金	2,081,964	343,920	1,738,044
商品・製品	71,655	0	71,655	預り金	83,773	183,083	△ 76,310
原材料	414,748	332,001	82,747	拠点区分間借入金	85,212,859	154,508,087	△ 69,355,228
拠点区分間貸付金	72,228,699	129,458,803	△ 57,230,104	賞与引当金	1,052,362	889,244	163,118
仮払金	125,637	25,982	99,655				
固定資産	30,544,210	28,786,545	1,757,665	固定負債	8,489,974	5,741,690	2,748,284
基本財産	26,081,100	21,540,967	4,540,133	リース債務	1,300,852	2,601,700	△ 1,300,848
建物	26,081,100	21,540,967	4,540,133	退職給付引当金	182,700	2,452,150	△ 2,269,450
その他の固定資産	4,463,110	7,245,578	△ 2,782,468	長期未払金	7,006,422	687,840	6,318,582
構築物	643,410	880,890	△ 37,480	負債の部合計	102,137,931	167,497,483	△ 65,359,552
器具及び備品	1,218,000	209,990	1,008,010	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,601,700	3,902,548	△ 1,300,848	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,452,150	2,452,150	国庫補助金等特別積立金	155,210	209,990	△ 54,780
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,678,537	2,185,945	6,864,482
				（うち当期活動増減差額）	6,864,482	7,250,985	△ 386,503
				純資産の部合計	4,833,747	1,975,955	6,809,702
資産の部合計	106,971,678	165,521,528	△ 58,549,850	負債及び純資産の部合計	106,971,678	165,521,528	△ 58,549,850

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすかHOUSE手稲拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	182,476,819	575,897,858	△ 393,422,039	流動負債	504,633,747	849,436,941	△ 344,803,194
現金預金	13,204,361	30,634,848	△ 17,430,487	事業未払金	25,806,636	27,802,899	△ 995,263
事業未収金	66,778,393	72,229,693	△ 5,451,300	1年以内返済予定設備資金借入金	23,136,000	45,136,000	△ 22,000,000
未収補助金	2,243,000	0	2,243,000	預り金	1,918,828	1,240,465	678,363
立替金	53,904	13,524	40,380	拠点区分間借入金	444,470,761	755,355,827	△ 320,885,066
短期貸付金	250,800	150,800	100,000	賞与引当金	8,301,522	9,901,750	△ 1,600,228
拠点区分間貸付金	93,748,109	472,728,564	△ 372,980,455				
仮払金	197,252	140,429	56,823				
固定資産	933,314,019	957,366,328	△ 24,052,309	固定負債	541,028,550	603,753,070	△ 62,724,520
基本財産	892,984,703	914,390,975	△ 21,406,272	設備資金借入金	507,034,000	585,200,000	△ 78,136,000
土地	68,100,000	68,100,000	0	退職給付引当金	33,964,550	18,553,070	15,411,480
建物	824,884,703	846,290,975	△ 21,406,272	負債の部合計	1,045,662,297	1,453,190,011	△ 407,527,714
その他の固定資産	40,329,316	42,975,353	△ 2,646,037	純 資 産 の 部			
構築物	4,467,600	5,202,000	△ 734,400	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,570,536	2,042,216	△ 471,280	国庫補助金等特別積立金	169,431,076	177,997,127	△ 8,566,051
器具及び備品	14,734,690	17,178,067	△ 2,443,377	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,553,090	18,553,070	1,003,020	次期繰越活動増減差額	△ 99,333,535	△ 97,922,952	△ 1,410,583
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,410,583	△ 9,257,658	7,857,075
				純資産の部合計	70,127,541	80,074,175	△ 9,946,634
資産の部合計	1,115,789,838	1,533,264,186	△ 417,474,348	負債及び純資産の部合計	1,115,789,838	1,533,264,186	△ 417,474,348

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすかHOUSE 白石拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,690,273	467,086,765	△ 379,396,492	流動負債	297,994,847	688,216,502	△ 290,221,655
現金預金	2,777,836	1,455,086	1,322,750	事業未払金	24,765,406	24,210,456	554,950
事業未収金	58,925,790	56,967,743	1,958,047	1年以内返済予定設備資金借入金	22,428,000	27,684,000	△ 5,256,000
未収補助金	1,160,000	0	1,160,000	預り金	1,369,102	1,168,686	200,406
立替金	28,916	28,916	0	拠点区分間借入金	242,426,443	525,811,972	△ 283,385,529
前払金	3,140	3,140	0	賞与引当金	7,005,896	9,341,378	△ 2,335,482
短期貸付金	300,000	150,000	150,000				
拠点区分間貸付金	23,077,058	407,629,270	△ 384,552,212				
仮払金	1,417,533	852,600	564,933				
固定資産	966,749,629	994,677,252	△ 27,927,723	固定負債	560,093,005	649,378,820	△ 89,279,815
基本財産	932,503,610	954,209,027	△ 21,699,417	設備資金借入金	536,403,000	639,121,000	△ 102,718,000
土地	198,117,186	198,117,186	0	退職給付引当金	23,690,005	10,257,820	13,433,185
建物	734,392,424	756,091,841	△ 21,699,417	負債の部合計	868,093,852	1,237,595,322	△ 379,501,470
その他の固定資産	34,239,919	40,468,225	△ 6,228,306	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,837,666	29,518,665	△ 7,680,999	基本金	0	0	0
ソフトウェア	138,348	691,740	△ 553,392	国庫補助金等特別積立金	180,243,596	192,151,517	△ 11,907,921
退職給付引当資産	12,263,905	10,257,820	2,006,085	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,102,364	32,017,168	△ 15,914,814
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,914,814	△ 53,894,857	37,980,043
				純資産の部合計	196,345,950	224,168,685	△ 27,822,735
資産の部合計	1,054,439,902	1,461,764,007	△ 407,324,205	負債及び純資産の部合計	1,064,439,802	1,461,764,007	△ 407,324,205

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすかHOUSE中央拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日佳

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	261,863,587	699,484,173	△ 437,617,586	流動負債	204,751,885	809,406,155	△ 604,654,270
現金預金	1,618,090	1,785,203	△ 167,113	事業未払金	29,965,229	28,711,494	1,253,735
事業未収金	67,213,822	67,979,065	△ 765,243	1年以内返済予定設備資金借入金	99,996,000	99,996,000	0
未収補助金	0	2,321,000	△ 2,321,000	1年以内支払予定長期未払金	1,449,288	1,449,288	0
立替金	92,712	138,174	△ 45,462	預り金	1,535,407	948,574	586,833
前払金	2,160	2,160	0	拠点区分間借入金	64,590,109	668,929,747	△ 604,339,638
短期貸付金	300,000	300,000	0	賞与引当金	7,215,852	9,371,062	△ 2,155,200
拠点区分間貸付金	191,720,220	626,610,173	△ 434,889,953				
仮払金	919,583	348,398	571,185				
固定資産	2,326,017,317	2,380,093,611	△ 54,076,294	固定負債	613,491,503	704,714,481	△ 91,222,978
基本財産	2,276,701,078	2,325,725,608	△ 49,024,530	設備資金借入金	591,683,000	691,679,000	△ 99,996,000
土地	1,250,320,000	1,250,320,000	0	退職給付引当金	20,409,215	10,186,905	10,222,310
建物	1,026,381,078	1,075,405,608	△ 49,024,530	長期未払金	1,399,288	2,848,576	△ 1,449,288
その他の固定資産	49,316,239	54,368,003	△ 5,051,764	負債の部合計	818,243,388	1,514,120,636	△ 695,877,248
構築物	25,282,244	25,177,833	104,411	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,089,443	13,688,500	△ 5,599,117	基本金	1,636,128,028	1,388,128,028	248,000,000
ソフトウェア	3,564,897	5,314,705	△ 1,749,808	国庫補助金等特別積立金	171,490,555	185,454,539	△ 13,963,983
退職給付引当資産	12,379,655	10,186,905	2,192,750	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 37,978,068	△ 8,125,419	△ 29,852,649
				（うち当期活動増減差額）	△ 29,852,649	△ 12,933,642	△ 16,919,007
				純資産の部合計	1,768,640,516	1,565,457,148	204,183,368
資産の部合計	2,587,883,904	3,079,577,784	△ 491,693,880	負債及び純資産の部合計	2,587,883,904	3,079,577,784	△ 491,693,880

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度

(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が一つであるため作成していない

(3) 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）

(4) 公益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）

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない

(5) 収益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）

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部サービス区分

②手稲拠点区分（社会福祉事業）

ア 多機能型事業所 ワークトピアあすかサービス区分

イ 共同生活援助事業所 グループホームあすかHOUSE若番館サービス区分

ウ 指定特定相談支援事業所 相談室あすかサービス区分

エ 障がい短期入所事業所 ショートステイあすかサービス区分

③厚別拠点区分（社会福祉事業）

ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか厚別サービス区分

④中央拠点区分（社会福祉事業）

ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか中央サービス区分

⑤三笠拠点区分（社会福祉事業）

ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか三笠サービス区分

⑥あすかHOUSE手稲拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲サービス区分

イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE手稲サービス区分

ウ 老人デイサービス事業 あすかHOUSE手稲サービス区分

⑦あすかHOUSE白石拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE白石サービス区分

イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE白石サービス区分

⑧あすかHOUSE中央拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE中央サービス区分

イ 居宅介護支援事業所 アスク・ミー中央ケアプランセンターサービス区分

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	1,541,237,186	0	0	1,541,237,186
建物	2,867,088,210	5,364,667	101,785,572	2,770,667,305
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,409,325,396	5,364,667	101,785,572	4,312,904,491

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	198,117,186円
建物（基本財産）	1,559,277,127円
計	1,757,394,313円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,089,031,000円
計	1,089,031,000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）	3,285,715,819	515,048,514	2,770,667,305
建物	1,035,000	473,896	561,104
構築物	37,872,235	7,321,900	30,550,335
機械及び装置	56,879,660	52,360,400	4,519,260
車両運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	146,638,801	99,122,910	47,515,891
有形リース資産	9,280,276	5,764,118	3,516,158
その他の固定資産	3,704,750	2,200,654	1,504,096
合 計	3,541,421,276	682,587,125	2,858,834,151

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和5年4月1日に厚別拠点が消滅している

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
- (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 法人本部拠点計算書類(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(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
構築物	184,800	27,720	157,080
器具及び備品	824,136	656,216	167,920
その他の固定資産	2,000,000	1,999,999	1
合 計	3,008,936	2,683,935	325,001

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

該当なし

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

該当なし

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

手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度

(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 手稲拠点計算書類(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（別紙3（㊸））

ア 多機能型事業所 ワークトピアあすかサービス区分

イ 共同生活援助事業所 グループホームあすかHOUSE老番館サービス区分

ウ 指定特定相談支援事業所 相談室あすかサービス区分

エ 障がい短期入所事業所 ショートステイあすかサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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	22,700,000	0	0	22,700,000
建物	166,383,819	0	7,455,820	158,927,999
合 計	189,083,819	0	7,455,820	181,627,999

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）	265,532,402	106,604,403	158,927,999
建物	441,000	404,250	36,750
機械及び装置	49,131,191	46,182,871	2,948,320
器具及び備品	19,832,991	18,867,696	965,295
有形リース資産	2,776,032	1,861,574	914,458
その他固定資産	1,704,750	200,655	1,504,095
合 計	339,418,366	174,121,449	165,296,917

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和5年4月1日に「障がい短期入所事業所 ショートステイあすかサービス区分」を廃止している

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

厚別拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
- (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 厚別拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	594,000	69,646	524,354
器具及び備品	253,000	91,543	161,457
合 計	847,000	161,189	685,811

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和5年4月1日に「就労継続支援A型事業所 ワークトピア厚別サービス区分」を廃止している

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

三笠拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度

(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 三笠拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙4(㊸))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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	1,375,000	0	1,374,999	1
合 計	3,375,000	0	1,374,999	2,000,001

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	18,000,000	17,999,999	1
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	2,795,909	2,795,905	4
車輛運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	535,000	193,580	341,420
合 計	22,045,644	21,704,216	341,428

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

該当なし

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

該当なし

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

中央拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
- (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 中央拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))及び、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))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
建物	21,540,967	5,364,667	824,534	26,081,100
合 計	21,540,967	5,364,667	824,534	26,081,100

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）	28,320,064	2,238,964	26,081,100
構築物	749,603	106,193	643,410
器具及び備品	1,620,660	402,660	1,218,000
有形リース資産	6,504,244	3,902,544	2,601,700
合 計	37,194,571	6,650,361	30,544,210

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

該当なし

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

該当なし

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

あすかHOUSE手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
- (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) あすかHOUSE手稲拠点計算書類(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（別紙3 (㊦)）
 - ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲サービス区分
 - イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE手稲サービス区分
 - ウ 老人デイサービス事業 あすかHOUSE手稲サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊧)）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	68,100,000	0	0	68,100,000
建物	846,290,975	0	21,406,272	824,884,703
合 計	914,390,975	0	21,406,272	892,984,703

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

建物（基本財産） 824,884,703円
計 824,884,703円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 530,200,000円
計 530,200,000円

8. 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）	966,656,285	141,771,582	824,884,703
構築物	7,344,000	2,876,400	4,467,600
機械及び装置	4,952,560	3,381,824	1,570,736
器具及び備品	39,265,683	24,530,993	14,734,690
合 計	1,018,218,528	172,560,599	845,657,929

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和5年4月1日に「老人短期入所事業 あすかHOUSE手稲サービス区分」を廃止している

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

純資産の状況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

あすかHOUSE白石拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
 退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
 (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) あすかHOUSE白石拠点計算書類(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(別紙3 (㊦))

ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE白石サービス区分

イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE白石サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊦))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	198,117,186	0	0	198,117,186
建物	756,091,841	0	21,699,417	734,392,424
合 計	954,209,027	0	21,699,417	932,509,610

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

土地（基本財産） 198,117,186円
 建物（基本財産） 734,392,424円
 計 932,509,610円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 558,831,000円
 計 558,831,000円

8. 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）	833,752,400	99,359,976	734,392,424
器具及び備品	59,547,278	37,709,612	21,837,666
合 計	893,299,678	137,069,588	756,230,090

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

該当なし

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

該当なし

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

あすかHOUSE中央拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) あすかHOUSE中央拠点計算書類(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(別紙3(㊸))
ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE中央サービス区分
イ 居宅介護支援事業所 アスク・ミー中央ケアプランセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	1,250,320,000	0	0	1,250,320,000
建物	1,075,405,608	0	49,024,530	1,026,381,078
合 計	2,325,725,608	0	49,024,530	2,276,701,078

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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）	1,173,454,668	147,073,590	1,026,381,078
構築物	29,173,832	3,891,588	25,282,244
器具及び備品	24,760,053	16,670,610	8,089,443
合 計	1,227,388,553	167,635,788	1,059,752,765

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
該当なし

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

別紙 4

貸借対照表科目		勘定・物等	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
(単位：円)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		北海道銀行島屋前支店他	—	運転資金として	—	—	43,407,778
事業未収金		—	—	2.5月分介護報酬等他	—	—	222,406,075
未収補助金		—	—	昭博看護用調製金、札幌市感染症対策補助金	—	—	6,691,600
貯蔵品		梱包資材他	—	社会福祉事業に供している	—	—	299,448
給食用材料		食料	—	社会福祉事業に供している	—	—	5,444
商品・製品		パン他	—	社会福祉事業に供している	—	—	71,655
原材料		小麦粉他	—	社会福祉事業に供している	—	—	414,748
立替金		—	—	札幌市交通費助成金他	—	—	175,532
前払金		—	—	札幌市交通費助成金他	—	—	62,510
短期貸付金		—	—	札幌市交通費助成金他	—	—	1,539,800
仮払金		—	—	札幌市交通費助成金他	—	—	3,019,038
流動資産合計				特定消費品費他	—	—	278,092,628
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(手稲拠点) 札幌市手稲区前田8条19丁目5番19号	—	第2種社会福祉事業である、あすかHOUSE若希館に使用している	22,700,000	—	22,700,000
		(三笠拠点) 三笠市鶴巻別荘16番の4	—	第2種社会福祉事業である、リハビリ三笠に使用している	2,000,000	—	2,000,000
		(あすかHOUSE手稲拠点) 札幌市手稲区路11条1丁目7番1	—	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している	68,100,000	—	68,100,000
		(あすかHOUSE白石拠点) 札幌市白石区中央1条5丁目1番	—	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	198,117,186	—	198,117,186
		(あすかHOUSE中央拠点) 札幌市中央区南2条西14丁目1	—	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE中央に使用している	1,250,320,000	—	1,250,320,000
		小計					1,541,237,186
建物		(手稲拠点) 札幌市手稲区路11条1丁目7番地	2003年	第2種社会福祉事業である、リハビリあすかに使用している	163,868,993	77,169,403	86,709,590
		(手稲拠点) 札幌市手稲区路11条1丁目7番地	2007年	第2種社会福祉事業である、リハビリあすかに使用している	48,253,265	18,544,205	29,714,060
		(手稲拠点) 札幌市手稲区路11条1丁目7番地	2009年	第2種社会福祉事業である、リハビリあすかに使用している	15,455,144	5,524,545	9,930,599
		(手稲拠点) 札幌市手稲区前田8条19丁目5番19号	2021年	第2種社会福祉事業である、あすかHOUSE若希館に使用している	37,950,000	5,376,250	32,573,750
		(三笠拠点) 三笠市鶴巻別荘16番の4	2010年	第2種社会福祉事業である、リハビリ三笠に使用している	18,000,000	17,999,999	1
		(中央拠点) 札幌市中央区南2条14丁目1番地	2021年	第2種社会福祉事業である、リハビリ中央に使用している	28,320,064	2,238,904	26,081,160
		(あすかHOUSE手稲拠点) 札幌市手稲区路11条1丁目7番1	2016年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している	966,650,285	141,771,582	824,878,703
		(あすかHOUSE白石拠点) 札幌市白石区中央1条5丁目1番1	2018年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	833,752,400	99,359,976	734,392,424
		(あすかHOUSE中央拠点) 札幌市中央区南2条西14丁目1	2020年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE中央に使用している	1,173,454,663	147,073,590	1,026,381,073
		小計					2,720,667,305
定期預金		北海道銀行手稲支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計							4,312,904,491
(2) その他の固定資産							
土地		(法人本部拠点) 札幌市厚別区厚別町上野幌586番47	—	遊休財産である	190,300,000	—	190,300,000
		(三笠拠点) 三笠市鶴巻別荘16番の4	—	第2種社会福祉事業である、リハビリ三笠に使用している	3,000,000	—	3,000,000
		小計					193,300,000
建物		(手稲拠点) 札幌市手稲区路11条1丁目7番地	2009年	第2種社会福祉事業である、リハビリあすかに使用している	441,000	404,250	36,750
		(厚別拠点) 札幌市厚別区厚別西5条5丁目1番1	2021年	第2種社会福祉事業である、リハビリ厚別に使用している	594,000	69,640	524,360
		小計					561,110
構築物		庫の柱看板・特産物車庫他	—	社会福祉事業の用に供している	37,872,235	7,321,900	30,550,335
機械及び装置		リハビリマシン等一式5台他	—	社会福祉事業の用に供している	56,879,600	52,369,400	4,510,200
車両運搬具		車両2台	—	社会福祉事業の用に供している	294,735	294,735	2
器具及び備品		特産物車庫ほか	—	社会福祉事業の用に供している	146,638,801	99,122,910	47,515,891
有形リース資産		移動式夜間搬入・デッキオープン	—	社会福祉事業の用に供している	9,280,276	5,764,118	3,516,158
ソフトウェア		介護ソフトウェア	—	社会福祉事業の用に供している	16,502,554	11,859,309	4,643,245
退職給付引当資産		北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員の退職金の為に拠出している預け金	—	—	55,871,315
工賃変動引当資産		定期預金 北海道銀行 手稲支店	—	将来における利用者工賃変動の積み立てている	—	—	3,000,000
差入保証金		相模鉄道あすか貸付保証金	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	54,000
その他の固定資産		りんご・梨・梨産物ほか	—	社会福祉事業の用に供している	3,704,750	2,200,654	1,504,096
その他の固定資産合計							844,195,406
固定資産合計							4,657,099,897
資産合計							4,935,192,525
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分職員給与ほか	—	—	—	—	98,951,599
1年以内返済予定設備貸入金		独立行政法人福祉政策機構ほか	—	—	—	—	145,560,000
1年以内返済予定リース債務		株式会社メディカルサポート	—	—	—	—	1,994,032
1年以内支払予定長期未払金		株式会社メディカルサポート	—	—	—	—	4,491,468
預り金		3月分職員預り金ほか	—	—	—	—	5,480,336
仮受金		とどく購入代	—	—	—	—	22,654
貸付引当金		職員の夏季貸付のうち、当期帰属分	—	—	—	—	25,527,566
未払消費税等		札幌西税務署	—	—	—	—	999,900
流動負債合計							282,987,555
2 固定負債							
設備貸入金		独立行政法人福祉政策機構ほか	—	—	—	—	1,836,160,000
長期設備貸入金		北海道銀行島屋前支店	—	—	—	—	145,000,000
リース債務		株式会社メディカルサポート	—	—	—	—	1,464,148
退職給付引当金		北海道民間社会福祉事業職員共済会ほか	—	—	—	—	92,511,435
長期未払金		株式会社メディカルサポート	—	—	—	—	8,678,606
固定負債合計							1,882,804,189
負債合計							2,165,791,744
差引純資産							2,769,400,781

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が一つであるため作成していない
(3) 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)
(4) 公益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)
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない
(5) 収益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)
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人本部サービス区分
②手稲拠点区分（社会福祉事業）
ア 多機能型事業所 ワークトピアあすかサービス区分
イ 共同生活援助事業所 グループホームあすかHOUSE老番館サービス区分
ウ 指定特定相談支援事業所 相談室あすかサービス区分
エ 障がい短期入所事業所 ショートステイあすかサービス区分
③厚別拠点区分（社会福祉事業）
ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか厚別サービス区分
④中央拠点区分（社会福祉事業）
ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか中央サービス区分
⑤三笠拠点区分（社会福祉事業）
ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか三笠サービス区分
⑥あすかHOUSE手稲拠点区分（社会福祉事業）
ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲サービス区分
イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE手稲サービス区分
ウ 老人デイサービス事業 あすかHOUSE手稲サービス区分
⑦あすかHOUSE白石拠点区分（社会福祉事業）
ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE白石サービス区分
イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE白石サービス区分
⑧あすかHOUSE中央拠点区分（社会福祉事業）
ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE中央サービス区分
イ 居宅介護支援事業所 アスク・ミー中央ケアプランセンターサービス区分

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。

基本財産の種類		(単位：円)			
		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		1,541,237,186	0	0	1,541,237,186
建物		2,867,088,210	5,364,667	101,785,572	2,770,667,305
定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000
合 計		4,409,325,396	5,364,667	101,785,572	4,312,904,491

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	198,117,186円
建物（基本財産）	1,559,277,127円
計	1,757,394,313円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,089,031,000円
計	1,089,031,000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）	3,285,715,819	515,048,514	2,770,667,305
建物	1,035,000	473,896	561,104
構築物	37,872,235	7,321,900	30,550,335
機械及び装置	56,879,660	52,360,400	4,519,260
車輛運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	146,638,801	99,122,910	47,515,891
有形リース資産	9,280,276	5,764,118	3,516,158
その他の固定資産	3,704,750	2,200,654	1,504,096
合 計	3,541,421,276	682,587,125	2,858,834,151

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和5年4月1日に厚別拠点が消滅している

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度

(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 法人本部拠点計算書類(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(別紙3(㊸))は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
構築物	184,800	27,720	157,080
器具及び備品	824,136	656,216	167,920
その他の固定資産	2,000,000	1,999,999	1
合 計	3,008,936	2,683,935	325,001

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

該当なし

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

該当なし

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

手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
 退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
 (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 手稲拠点計算書類(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(別紙3 (㊾))
 ア 多機能型事業所 ワークトピアあすかサービス区分
 イ 共同生活援助事業所 グループホームあすかHOUSE老番館サービス区分
 ウ 指定特定相談支援事業所 相談室あすかサービス区分
 エ 障がい短期入所事業所 ショートステイあすかサービス区分
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))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	22,700,000	0	0	22,700,000
建物	166,383,819	0	7,455,820	158,927,999
合 計	189,083,819	0	7,455,820	181,627,999

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）	265,532,402	106,604,403	158,927,999
建物	441,000	404,250	36,750
機械及び装置	49,131,191	46,182,871	2,948,320
器具及び備品	19,832,991	18,867,696	965,295
有形リース資産	2,776,032	1,881,574	914,458
その他固定資産	1,704,750	200,655	1,504,095
合 計	339,418,366	174,121,449	165,296,917

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和5年4月1日に「障がい短期入所事業所 ショートステイあすかサービス区分」を廃止している

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

純資産の状況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

厚別拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 厚別拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	594,000	69,646	524,354
器具及び備品	253,000	91,543	161,457
合 計	847,000	161,189	685,811

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和5年4月1日に「就労継続支援A型事業所 ワークトピア厚別サービス区分」を廃止している

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

三笠拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度

(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 三笠拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙4(㊾))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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	1,375,000	0	1,374,999	1
合 計	3,375,000	0	1,374,999	2,000,001

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	18,000,000	17,999,999	1
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	2,795,909	2,795,905	4
車両運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	535,000	193,580	341,420
合 計	22,045,644	21,704,216	341,428

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

該当なし

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

該当なし

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

中央拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
 退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度

(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) 中央拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))及び、拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))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
建物	21,540,967	5,364,667	824,534	26,081,100
合 計	21,540,967	5,364,667	824,534	26,081,100

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）	28,320,064	2,238,964	26,081,100
構築物	749,603	106,193	643,410
器具及び備品	1,620,660	402,660	1,218,000
有形リース資産	6,504,244	3,902,544	2,601,700
合 計	37,194,571	6,650,361	30,544,210

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

該当なし

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

該当なし

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

純資産の状況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

あすかHOUSE手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金（共済会分）－従業員退職金の支給に備える為、
共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）－従業員退職金の支給に備える為、
令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
(2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) あすかHOUSE手稲拠点計算書類(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(別紙3(Ⅰ))

ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲サービス区分

イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE手稲サービス区分

ウ 老人デイサービス事業 あすかHOUSE手稲サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))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	68,100,000	0	0	68,100,000
建物	846,290,975	0	21,406,272	824,884,703
合 計	914,390,975	0	21,406,272	892,984,703

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

建物（基本財産） 824,884,703円

計 824,884,703円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 530,200,000円

計 530,200,000円

8. 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）	966,656,285	141,771,582	824,884,703
構築物	7,344,000	2,876,400	4,467,600
機械及び装置	4,952,560	3,381,824	1,570,736
器具及び備品	39,265,683	24,530,993	14,734,690
合 計	1,018,218,528	172,560,599	845,657,929

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和5年4月1日に「老人短期入所事業 あすかHOUSE手稲サービス区分」を廃止している

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

純資産の状況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

あすかHOUSE白石拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
 退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
 (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) あすかHOUSE白石拠点計算書類(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(別紙3 (㊦))
 ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE白石サービス区分
 イ 老人短期入所事業 あすかHOUSE白石サービス区分
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊧))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	198,117,186	0	0	198,117,186
建物	756,091,841	0	21,699,417	734,392,424
合 計	954,209,027	0	21,699,417	932,509,610

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

土地（基本財産）	198,117,186円
建物（基本財産）	734,392,424円
計	932,509,610円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	558,831,000円
計	558,831,000円

8. 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）	833,752,400	99,359,976	734,392,424
器具及び備品	59,547,278	37,709,612	21,837,666
合 計	893,299,678	137,069,588	756,230,090

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

該当なし

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

該当なし

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

あすかHOUSE中央拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
 退職給付引当金（独自分）－従業員の退職金の支給に備える為、令和5年3月31日時点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度
 (2) 社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

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) あすかHOUSE中央拠点計算書類(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(別紙3(㊦))
 ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE中央サービス区分
 イ 居宅介護支援事業所 アスク・ミー中央ケアプランセンターサービス区分
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))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	1,250,320,000	0	0	1,250,320,000
建物	1,075,405,608	0	49,024,530	1,026,381,078
合 計	2,325,725,608	0	49,024,530	2,276,701,078

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）	1,173,454,668	147,073,590	1,026,381,078
構築物	29,173,832	3,891,588	25,282,244
器具及び備品	24,760,053	16,670,610	8,089,443
合 計	1,227,388,553	167,635,788	1,059,752,765

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

該当なし

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

該当なし

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

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済残高 ④(①-②+③)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	あすかHOU SE手稲拠点	53,335,000	0	23,135,000	(23,135,000)	0	1.05	5,598,685	0	2046.02.10	施設設置・整備	建物(基本財産)	地番または内容 特別養老ホームあすか HOUSE#指
	(株)北洋銀行	あすかHOU SE手稲拠点	77,000,000	0	77,000,000	(77,000,000)	0	0.55	400,789	0	2025.06.31	施設設置・整備	建物(基本財産)	特別養老ホームあすか HOUSE#指
	(独)福祉医療機構	あすかHOU SE白石拠点	59,259,000	0	22,429,000	(22,429,000)	0	0.95	5,424,300	0	2046.02.10	施設設置・整備	土地建物(基本財産)	特別養老ホームあすか HOUSE#指
	(株)北海道銀行	あすかHOU SE白石拠点	65,546,000	0	65,546,000	(65,546,000)	0	0.35	289,493	0	2033.06.25	施設設置・整備	土地建物(基本財産)	特別養老ホームあすか HOUSE#指
	(株)北海道銀行	あすかHOU SE中央拠点	79,675,000	0	99,935,000	(99,935,000)	0	0.35	2,582,360	0	2032.02.25	施設設置・整備	土地建物(基本財産)	特別養老ホームあすか HOUSE#指
計			2,149,465,000	0	338,755,000	(1,780,710,000)	0	0	14,837,707	0	0	0		3,514,788,626
長期運営資金借入金	(株)北海道銀行	法人本部拠点	100,000,000	0	0	(100,000,000)	0	0.35	82,552	0	2023.05.10	運転資金		0
	(株)北海道銀行	法人本部拠点	100,000,000	0	100,000,000	(100,000,000)	0	0.35	255,939	0	2023.05.10	運転資金		0
	(株)北海道銀行	法人本部拠点	30,000,000	0	30,000,000	(30,000,000)	0	0.35	29,108	0	2023.06.10	運転資金		0
	(株)北海道銀行	法人本部拠点	0	45,000,000	0	(45,000,000)	0	0.35	76,746	0	2023.06.10	運転資金		0
計			230,000,000	45,000,000	130,000,000	(145,000,000)	0	0	444,335	0	0	0		0
合計			2,379,465,000	45,000,000	468,755,000	(1,925,710,000)	0	0	15,282,043	0	0	0		3,514,788,626

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						(単位：円)	
						法人本部拠点区分	手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	中央拠点区分	区分分		
その他	償還	1	1	248,000,000	248,000,000		0		0	0	0		0
区分小計			1	248,000,000	248,000,000		0	0	0	0	0		0
合計			1	248,000,000	248,000,000		0	0	0	0	0		0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分別」には、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
			あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分		
その他	償還	1	0	0	248,000,000		
区分小計		1	0	0	248,000,000		
合計		1	0	0	248,000,000		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

交付団体及び交付の目的	区分	交付金	金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人本部拠点区分	手稲拠点区分	厚別拠点区分	内訳
国保連合会 処遇交付金等	介護事業	6,317,256	0	0	6,317,256	0	0	0	0	0
札幌市等 減額補助金等		4,880,209	0	0	4,880,209	0	0	0	0	0
札幌市 高齢者福祉補助金等		3,583,000	0	0	3,583,000	0	0	0	0	0
札幌市 食料費支援金		2,738,000	0	0	2,738,000	0	0	0	0	0
北海道 物価高騰支援金		2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0
北海道 外国人受入助成金		200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0
民間共済会 健康管理助成金		2,275,000	0	0	2,275,000	0	0	0	0	0
区分小計		22,543,465	0	0	22,543,465	0	0	0	0	0
国保連合会 雇用調整金等	障害事業	3,288,600	0	0	3,288,600	0	3,288,600	0	0	0
国保連合会 臨時交付金等		1,101,349	0	0	1,101,349	0	0	803,475	0	174,668
北海道 物価高騰支援金		550,000	0	0	550,000	0	0	350,000	0	100,000
札幌市 食料費支援金		333,000	0	0	333,000	0	0	259,000	0	74,000
民間共済会 健康管理助成金		280,000	0	0	280,000	0	0	180,000	0	40,000
区分小計		5,552,949	0	0	5,552,949	0	3,288,600	1,592,475	0	388,668
北海道 ロボット補助金	施設	1,146,000	0	0	1,146,000	1,146,000	0	0	0	0
区分小計		1,146,000	0	0	1,146,000	1,146,000	0	0	0	0
合計		29,242,414	0	0	29,242,414	1,146,000	3,288,600	1,592,475	0	388,668

(単位：円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		三笠拠点区分	中央拠点区分	交 渉 拠 点 区 分	無償拠点区分	無償拠点区分
国保連合会 処遇交付金等	介護	0	0	0	2,265,860	1,894,884
札幌市等 減額補助金等	介護	0	0	0	4,676,396	202,000
札幌市 感染症対策費補助金等	事業	0	0	0	2,243,000	1,340,000
札幌市 食料費支援金	事業	0	0	0	962,000	888,000
北海道 物価高騰支援金	事業	0	0	0	900,000	850,000
北海道 外国人受入助成金	事業	0	0	0	0	100,000
民間共済会 健康管理助成金	事業	0	0	0	895,000	600,000
区分小計		0	0	0	11,942,256	5,824,884
国保連合会 雇用調整金等	障害	0	0	0	0	0
国保連合会 臨時交付金等	障害	16,836	106,370	0	0	0
北海道 物価高騰支援金	事業	100,000	0	0	0	0
札幌市 食料費支援金	事業	0	0	0	0	0
民間共済会 健康管理助成金	事業	40,000	20,000	0	0	0
区分小計		156,836	126,370	0	0	0
北海道 ロボット補助金	施設	0	0	0	573,000	573,000
施設		0	0	0	0	0
区分小計		156,836	126,370	0	573,000	573,000
合計		156,836	126,370	0	12,515,256	6,397,884
						4,776,325

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分		名	繰入		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入	元	繰入	先	先				
						0		

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分		名	繰入		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入	元	繰入	先	先				
法人本部拠点		あすかHOUSE中央拠点			前期末支払資金残高	76,892	事業用資金	
法人本部拠点		あすかHOUSE白石拠点			前期末支払資金残高	28,490	事業用資金	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書				(単位：円)
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	
短期				
長期				
小計				
小計				
合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書				(単位：円)
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
法人本部拠点	厚別拠点	112,669,788	運転資金	
法人本部拠点	三笠拠点	78,074,089	運転資金	
法人本部拠点	中央拠点	81,530,931	運転資金	
法人本部拠点	あすかHOUSE白石拠点	114,522,951	運転資金	
手稲拠点	あすかHOUSE手稲拠点	427,351,388	運転資金	
手稲拠点	あすかHOUSE白石拠点	90,913,429	運転資金	
手稲拠点	法人本部拠点	117,048,931	運転資金	
手稲拠点	あすかHOUSE中央拠点	22,701,415	運転資金	
厚別拠点	手稲拠点	186,741,027	運転資金	
厚別拠点	三笠拠点	5,633,925	運転資金	
厚別拠点	あすかHOUSE白石拠点	36,990,063	運転資金	
三笠拠点	手稲拠点	38,129,616	運転資金	
三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	6,440,773	運転資金	
三笠拠点	あすかHOUSE中央拠点	166,000	運転資金	
三笠拠点	中央拠点	3,098,435	運転資金	
中央拠点	手稲拠点	42,734,871	運転資金	
中央拠点	厚別拠点	563,556	運転資金	
中央拠点	あすかHOUSE中央拠点	28,928,272	運転資金	
あすかHOUSE手稲拠点	厚別拠点	4,886,599	運転資金	
あすかHOUSE手稲拠点	法人本部拠点	93,457,053	運転資金	
あすかHOUSE手稲拠点	あすかHOUSE中央拠点	1,320,964	運転資金	
あすかHOUSE手稲拠点	中央拠点	83,493	運転資金	
あすかHOUSE白石拠点	三笠拠点	425,000	運転資金	
あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE手稲拠点	10,678,600	運転資金	
あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE中央拠点	11,473,458	運転資金	

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	あすかHOUSE白石拠点	中央拠点	500,000	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点	法人本部拠点	191,720,220	運転資金
	小計		1,708,784,847	
長期				
	小計			
	合計		1,708,784,847	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分					と の 内 訳		
		法人本部拠点区分	手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	中央区拠点区分	中央区	中央区	中央区
前年度末残高	1,389,128,028	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,201,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	188,128,028	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額									
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	248,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還寄附	248,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
計	248,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額									
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
第二号基本金									
計									
当期末残高	1,637,128,028	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,201,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	436,128,028	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠 点 区 分 と の 内 訳			
	あすかHOUSE手福拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	
前年度末残高	0	0	1,388,128,028	
第一号基本金	0	0	1,200,000,000	
第二号基本金	0	0	188,128,028	
第三号基本金	0	0	0	
当期組入額				
第一号基本金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期組入額				
設備資金借入金償還寄附	0	0	248,000,000	
計	0	0	248,000,000	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期組入額				
第二号基本金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期末残高	0	0	1,636,128,028	
第一号基本金	0	0	1,200,000,000	
第二号基本金	0	0	436,128,028	
第三号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	手稲拠点区分	厚別拠点区分	分 分
	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額		前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額	前期繰越額
当期積立額	0	1,146,000	0	1,146,000	0	157,897	203,708	0
当期取崩額	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0
当期積立額合計	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0
当期末残高	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0
前期繰越額	0	1,146,000	0	1,146,000	0	157,897	203,708	0
当期取崩額	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0
当期末残高	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		三笠拠点区分	中央拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	
当期積立額	前期繰越額	430,765	209,990	177,997,127	192,151,517	185,454,539	
	北海道補助金	0	0	573,000	573,000	0	
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	573,000	573,000	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	89,345	54,780	6,283,884	12,415,191	13,963,983	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	2,825,167	65,730	0	
当期取崩額合計		89,345	54,780				
	当期末残高	341,420	155,210	169,461,076	180,243,596	171,490,556	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 法人本部拠点区分
拠点区分：法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 (B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 (C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額 (D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B -C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 (F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産（有形固定資産）								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）								
土地	19,300,000	0	0	0	19,300,000	0	19,300,000	
構築物	175,560	0	15,480	0	151,080	27,720	184,800	
器具及び備品	323,091	0	135,184	0	187,907	654,216	824,123	
その他の固定資産	1	0	0	0	1	1,939,999	2,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,798,652	0	150,664	0	19,638,000	2,633,935	19,300,065	
その他の固定資産（無形固定資産）								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	19,798,652	0	150,664	0	19,638,000	2,633,935	19,300,065	
基本財産及びその他の固定資産計	19,798,652	0	150,664	0	19,638,000	2,633,935	19,300,065	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	19,798,652	0	150,664	0	19,638,000	2,633,935	19,300,065	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 手稲拠点区分

拠点区分：手稲拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 (B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 (C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額 (D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B -C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 (F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得価額 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	要 摘
基本財産（有形固定資産）								
土地	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0
建物	16,350,839	0	7,455,220	0	18,807,999	106,604,400	265,552,420	0
基本財産合計	18,050,839	0	7,455,220	0	18,807,999	106,604,400	268,252,420	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
建物	65,150	0	21,420	0	3,730	404,220	441,000	0
機械及び装置	3,813,735	0	566,415	0	2,948,320	6,102,870	49,131,190	0
器具及び備品	1,637,590	157,887	672,315	0	925,255	125,148	19,832,990	135,100
有形リース資産	1,400,550	0	555,200	0	914,433	1,801,574	2,775,032	0
その他の固定資産	1,550,460	0	45,068	0	1,505,065	200,655	1,704,780	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,537,362	157,887	2,660,411	0	6,438,938	125,148	23,855,980	135,100
その他の固定資産（無形固定資産）								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	26,588,199	157,887	9,115,631	0	20,629,447	125,148	70,955,917	135,100
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	18,621,811	157,887	9,621,261	0	18,795,917	125,148	70,955,917	135,100

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 厚別拠点区分
拠点区分：厚別拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)																	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物	58,152	0	0	0	2,798	0	0	0	52,354	0	68,646	0	391,009	0	0	0	
器具及び備品	203,768	203,768	0	0	42,251	42,251	0	0	161,457	161,457	91,543	91,543	253,000	253,000	253,000	253,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	762,880	203,768	0	0	42,049	42,251	0	0	685,811	161,457	161,189	91,543	847,000	847,000	253,000	253,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	762,880	203,768	0	0	42,049	42,251	0	0	685,811	161,457	161,189	91,543	847,000	847,000	253,000	253,000	
基本財産及びその他の固定資産計	762,880	203,768	0	0	42,049	42,251	0	0	685,811	161,457	161,189	91,543	847,000	847,000	253,000	253,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	762,880	203,768	0	0	42,049	42,251	0	0	685,811	161,457	161,189	91,543	847,000	847,000	253,000	253,000	

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 三笠拠点区分
拠点区分：三笠拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
資産の種類及び名称															
基本財産（有形固定資産）															
土地	2,000,000		0	0	0	0	0	0	2,000,000		0	0	2,000,000	0	
建物	1		0	0	0	0	0	0	1		0	17,999,999	18,000,000	0	
基本財産合計	2,000,001		0	0	0	0	0	0	2,000,001		0	17,999,999	20,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
土地	3,000,000		0	0	0	0	0	0	3,000,000		0	0	3,000,000	0	
構築物	1		0	0	0	0	0	0	1		0	439,999	440,000	0	
機械及び装置	4		0	0	0	0	0	0	4		0	2,755,995	2,755,999	0	
車両運搬具	3		0	0	0	0	1	1	2		0	294,733	294,735	0	
器具及び備品	521,885		430,765	430,765	0	123,012	89,365	58,753	341,420		0	193,590	535,000	535,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,521,993		430,765	430,765	0	123,012	89,365	58,753	3,341,427		0	3,705,217	7,045,644	535,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,521,993		430,765	430,765	0	123,012	89,365	58,753	3,341,427		0	3,705,217	7,045,644	535,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,521,994		430,765	430,765	0	123,012	89,365	58,753	5,341,428		0	21,705,216	21,705,644	535,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
差引	5,521,994		430,765	430,765	0	123,012	89,365	58,753	5,341,428		0	341,420	7,045,644	535,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 中央拠点区分
拠点区分：中央拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘 要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産(有形固定資産)															
建物	21,540,967		5,364,067		824,534		0	0	26,000,100		2,238,964		28,239,064		
基本財産合計	21,540,967		5,364,067		824,534		0	0	26,000,100		2,238,964		28,239,064		
その他の固定資産(無形固定資産)															
構築物	680,890		0		37,480		0	0	65,410		108,133		743,603		
器具及び備品	209,990		1,161,589		153,383		0	0	1,218,002		402,660		1,620,662		
有形リース資産	3,922,543		0		1,300,885		0	0	2,621,658		3,009,544		6,531,202		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,713,423		1,161,589		1,491,911		0	0	4,483,199		4,411,387		8,894,586		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0	0	0		0		0		
その他の固定資産計	4,713,423		1,161,589		1,491,911		0	0	4,483,199		4,411,387		8,894,586		
基本財産及びその他の固定資産計	26,254,390		6,525,658		2,316,445		0	0	30,739,049		6,620,351		37,359,400		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0		0		0		
差引	26,254,390		6,525,658		2,316,445		0	0	30,739,049		6,620,351		37,359,400		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲
拠点区分：あすかHOUSE手稲拠点

拠 点 区 分：あすかHOUSE手稲拠点													(単位：円)	
資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額	期末取得価額		摘要		
	(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額		(C) うち国庫補助金等の額	(D) うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額		(G=E+F) うち国庫補助金等の額				
基本財産(有形固定資産)														
土地	61,000,000	0	0	0	0	0	61,000,000	0	0	61,000,000	0			
建物	86,299,935	68,796,335	0	21,456,722	4,271,853	0	82,884,703	159,518,723	27,531,599	96,558,235	18,122,419			
基本財産合計	914,399,935	68,796,335	0	21,456,722	4,271,853	0	82,884,703	159,518,723	27,531,599	1,034,758,235	18,122,419			
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	3,202,000	0	0	738,400	0	0	4,467,600	0	2,853,400	7,341,000	0			
機械及び装置	2,032,216	1,496,132	0	40,299	341,251	0	1,529,955	1,137,341	3,381,591	4,592,539	3,632,307			
器具及び備品	17,176,067	11,721,130	573,000	3,208,377	1,638,777	0	14,734,690	7,894,806	24,534,993	29,265,633	21,035,763			
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,422,283	13,201,542	573,000	4,144,067	2,009,028	0	20,778,226	8,923,347	30,799,017	51,592,243	27,738,070			
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046,544	4,046,544	2,331,119			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046,544	4,046,544	2,331,119			
その他の固定資産計	24,422,283	13,201,542	573,000	4,144,067	2,009,028	0	20,778,226	8,923,347	34,855,561	55,598,787	30,066,889			
基本財産及びその他の固定資産計	938,822,218	17,997,877	573,000	25,590,789	6,280,881	0	93,652,929	168,442,070	48,330,627	1,090,356,972	213,770,539			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	938,822,218	17,997,877	573,000	25,590,789	6,280,881	0	93,652,929	168,442,070						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石
拠点区分：あすかHOUSE白石拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期 (B)	当期増加額 (C)		当期減価償却額 (D)		当期減少額 (E=A+B-C-D)		期末帳簿価額 (F)		減価償却累計額 (G=E+F)		期末取得原価 (うち国庫補助金等)		要 摘
	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)																
土地	18,117,186	0	0	0	0	0	0	0	18,117,186	0	0	18,117,186	0			
建物	75,091,801	18,745,011	0	21,699,417	4,883,113	0	0	73,392,384	161,833,838	99,339,956	22,228,166	83,752,400	187,080,089			
基本財産合計	93,209,027	18,745,011	0	21,699,417	4,883,113	0	0	92,509,610	161,833,838	99,339,956	22,228,166	1,031,883,386	187,080,089			
その他の固定資産 (有形固定資産)																
器具及び備品	28,518,665	21,728,110	765,000	8,445,999	6,583,351	0	65,730	21,537,655	15,247,016	37,780,682	2,510,026	39,547,278	47,757,042			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	28,518,665	21,728,110	765,000	8,445,999	6,583,351	0	65,730	21,537,655	15,247,016	37,780,682	2,510,026	39,547,278	47,757,042			
その他の固定資産 (無形固定資産)																
ソフトウェア	651,740	678,356	0	553,392	547,714	0	0	138,348	15,632	2,028,612	2,577,891	2,716,180	2,713,573			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	651,740	678,356	0	553,392	547,714	0	0	138,348	15,632	2,028,612	2,577,891	2,716,180	2,713,573			
その他の固定資産計	30,210,405	22,406,466	765,000	8,999,391	7,131,078	0	65,730	21,676,014	15,262,648	40,339,224	5,087,917	26,763,221	50,470,615			
基本財産及びその他の固定資産計	98,419,432	192,151,517	765,000	30,698,803	12,415,191	0	65,730	953,485,628	188,243,556	139,593,200	57,317,083	1,091,133,221	237,550,629			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
差引	98,419,432	192,151,517	765,000	30,698,803	12,415,191	0	65,730	953,485,628	188,243,556							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE中央
拠 点 区 分：あすかHOUSE中央拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘 要
	(A) うち国庫 補助金等 の額	(B) うち国庫 補助金等 の額	(C) うち国庫 補助金等 の額	(D) うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B -C-D) うち国庫 補助金等 の額	(F) うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	(H) うち国庫 補助金等 の額	(I) うち国庫 補助金等 の額	(J) うち国庫 補助金等 の額	(K) うち国庫 補助金等 の額	(L) うち国庫 補助金等 の額	(M) うち国庫 補助金等 の額	(N) うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	1,250,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,320,000	0	0	0	1,250,320,000	0	
建物	1,075,456,608	66,607,218	0	0	1,068,849,390	1,068,849,390	1,068,849,390	0	1,068,849,390	1,068,849,390	2,185,740	1,070,995,130	1,070,995,130	18,838,380	
基本財産合計	2,325,776,608	66,607,218	0	0	2,319,695,780	2,319,695,780	2,319,695,780	0	2,319,695,780	2,319,695,780	2,185,740	2,321,881,520	2,321,881,520	18,838,380	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,177,833	2,872,438	1,628,000	0	1,528,538	138,538	0	0	25,222,244	2,712,876	3,884,588	476,742	28,173,832	3,199,620	
器具及び備品	13,080,500	11,491,754	0	0	5,589,117	4,782,735	0	0	8,491,413	6,769,019	66,607,610	14,065,137	24,760,033	24,584,156	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,258,333	14,364,192	1,628,000	0	7,127,655	4,965,473	0	0	33,713,657	9,481,895	20,552,198	14,573,879	53,933,865	24,183,776	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	5,314,765	4,473,100	0	0	1,741,665	1,476,039	0	0	3,563,095	2,997,060	5,184,163	4,383,441	8,749,539	7,364,451	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,314,765	4,473,100	0	0	1,741,665	1,476,039	0	0	3,563,095	2,997,060	5,184,163	4,383,441	8,749,539	7,364,451	
その他の固定資産計	44,181,098	28,837,200	1,628,000	0	8,872,514	6,461,512	0	0	37,276,752	12,478,955	15,736,361	18,957,320	17,492,074	14,728,927	
基本財産及びその他の固定資産計	2,369,957,706	185,444,418	1,628,000	0	57,899,144	13,963,983	0	0	2,427,856,858	17,456,831	26,312,559	23,415,161	24,014,608	21,853,354	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,369,957,706	185,444,418	1,628,000	0	57,899,144	13,963,983	0	0	2,427,856,858	17,456,831	26,312,559	23,415,161	24,014,608	21,853,354	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：明日佳 手稲拠点区分
拠 点 区 分：手稲拠点

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	2,129,428	1,911,934 (0)	2,129,428 (0)	0 (0)	1,911,934	
退職給付引当金	5,560,680	7,657,100 (4,398,415)	1,319,870 (1,549,380)	1,549,380 (1,549,380)	10,348,530	その他は全額他の拠点への移動等である。
		()	()	()		
計	7,690,108	9,569,034 (4,398,415)	3,449,298 ()	1,549,380 (1,549,380)	12,260,464	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：明日佳 厚別拠点区分
拠 点 区 分：厚別拠点区分

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	1,071,858	(40,000 0)	1,071,858	0 0)	40,000	
退職給付引当金	1,973,325	(2,303,670 1,598,620)	249,615	116,945 116,945)	3,910,435	その他は全額他の拠点への 移動等である。
		()		()		
計	3,045,183	(2,343,670 1,598,620)	1,321,473	116,945 116,945)	3,950,435	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名：明日佳 三笠拠点区分
拠 点 区 分：三笠拠点区分

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	823,738	(0)	823,738	0	0	
退職給付引当金	3,203,940	(1,279,430)	592,050	3,891,320	0	その他は全額他の拠点への移動等である。
		()				
計	4,027,678	(1,279,430)	1,415,788	3,891,320	0	
		(1,038,135)		3,891,320		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 北海道県共済会または法人相互の退職給付制度において、職員の転籍または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 中央拠点区分
拠点区分：中央拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	889,244	1,052,362 (0)	889,244	0 (0)	1,052,362	
退職給付引当金	2,452,150	398,360 (116,945)	1,073,340	1,594,470 (1,594,470)	182,700	その他は全額他の拠点への 移動等である。
計	3,341,394	1,450,722 (116,945)	1,962,584	1,594,470 (1,594,470)	1,235,062	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の額に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲

拠 点 区 分：あすかHOUSE手稲拠点

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	9,901,750	(8,301,522)	9,901,750	0	8,301,522	
退職給付引当金	18,553,070	(18,670,085)	2,140,795	1,117,810	33,964,550	その他は全額他の拠点への移動等である。
		()		()		
計	28,454,820	(26,971,607)	12,042,545	1,117,810	42,266,072	
		(798,305)	()	1,117,810		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石

拠点区分：あすかHOUSE白石拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	9,341,378	(7,005,896)	9,341,378	0	7,005,896	
退職給付引当金	10,257,820	(16,972,560)	3,062,245	472,130	23,696,005	その他は全額他の拠点への移動等である。
		()				
計	19,599,198	(23,978,456)	12,403,623	472,130	30,701,901	
		(1,351,105)		472,130		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE中央

拠点区分：あすかHOUSE中央拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	9,371,052	7,215,852 (0)	9,371,052	0 (0)	7,215,852	
退職給付引当金	10,186,905	14,333,050 (1,556,355)	2,341,135	1,769,605 (0)	20,409,215	その他は全額他の拠点への移動等である。
		()		()		
計	19,557,957	21,548,902 (1,556,355)	11,712,187	1,769,605 (0)	27,625,067	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 明日佳

(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
		法 人	本 部			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,288,600	3,288,600	0	3,288,600
		その他の事業収益	3,288,600	3,288,600	0	3,288,600
		補助金事業収益（公費）	3,288,600	3,288,600	0	3,288,600
		サービス活動収益計（1）	3,288,600	3,288,600	0	3,288,600
	費用	人件費	3,020,000	3,020,000	0	3,020,000
		役員報酬	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
		非常勤職員給与	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		事務費	25,002,433	25,002,433	0	25,002,433
		福利厚生費	132,540	132,540	0	132,540
		旅費交通費	278,840	278,840	0	278,840
		事務消耗品費	9,900	9,900	0	9,900
		印刷製本費	13,368	13,368	0	13,368
		通信運搬費	456,262	456,262	0	456,262
		業務委託費	9,045,300	9,045,300	0	9,045,300
		手数料	276,560	276,560	0	276,560
		保険料	1,929,310	1,929,310	0	1,929,310
		賃借料	646,144	646,144	0	646,144
		租税公課	12,011,700	12,011,700	0	12,011,700
		諸会費	174,754	174,754	0	174,754
		雑費	25,575	25,575	0	25,575
		雑費（拠点区分間）	2,180	2,180	0	2,180
		減価償却費	173,664	173,664	0	173,664
	サービス活動費用計（2）	28,196,097	28,196,097	0	28,196,097	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 24,907,497	△ 24,907,497	0	△ 24,907,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,468	2,468	0	2,468
		その他のサービス活動外収益	3,644,639	3,644,639	0	3,644,639
		雑収益	3,644,639	3,644,639	0	3,644,639
		サービス活動外収益計（4）	3,647,107	3,647,107	0	3,647,107
	費用	支払利息	463,583	463,583	0	463,583
		サービス活動外費用計（5）	463,583	463,583	0	463,583
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,183,524	3,183,524	0	3,183,524	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 21,723,973	△ 21,723,973	0	△ 21,723,973	

手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

勘定科目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		ワークトピアあすか	あすかHOUSE若番館	相談室あすか	障がいショートステイあすか		
サ イ ト ピ ア あ す か	就労支援事業収益	82,943,253	0	0	0		
	パン事業収益	29,154,883	0	0	0		
	クリーニング事業収益	28,922,080	0	0	0		
	清掃事業収益	15,426,939	0	0	0		
	受託収益	9,439,351	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	79,738,625	16,401,696	5,691,146	0		
	自立支援給付費収益	76,840,942	9,082,194	2,356,646	0		
	訓練等給付費収益	76,840,942	9,082,194	0	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	2,356,646	0		
	利用者負担金収益	1,639,210	5,925,500	0	0		
	補足給付費収益	0	1,080,000	0	0		
	特定障害者特別給付費収益	0	1,080,000	0	0		
	その他の事業収益	1,258,473	314,002	3,334,500	0		
	補助金事業収益(公費)	1,098,473	314,002	0	0		
	補助金事業収益(一般)	160,000	0	20,000	0		
	受託事業収益(公費)	0	0	3,314,500	0		
サービス活動収益計(Ⅰ)		162,681,878	16,401,696	5,691,146	0		
ビ ス 活 動 費 の 増 減 用 部	人件費	31,382,410	14,801,706	5,288,678	0		
	職員給料	11,649,109	5,963,480	2,508,000	0		
	職員諸手当	5,843,438	1,772,859	776,520	0		
	職員賞与	3,709,274	994,620	863,163	0		
	賞与引当金繰入	1,280,230	397,310	234,394	0		
	非常勤職員給与	3,132,584	4,447,568	0	0		
	法定福利費	3,849,450	1,225,869	660,481	0		
	退職共済掛け金	1,918,325	0	246,120	0		
	事業費	12,875,881	3,953,223	436,181	0		
	給食費	111,249	2,397,548	0	0		
	給食費(拠点区分間)	3,400	0	0	0		
	給食費(S区分間)	5,972,580	12,350	0	0		
	保健衛生費	754,270	8,510	0	0		
	水道光熱費	4,680,438	1,307,243	0	0		
	燃料費	967,076	173,546	62,681	0		
	消耗器具備品費	64,680	54,026	0	0		
	保険料	50,040	0	48,840	0		
	賃借料	272,148	0	324,660	0		
	事務費	15,084,342	1,546,263	617,696	0		
	福利厚生費	1,836,380	14,290	20,054	0		
	旅費交通費	97,997	10,566	0	0		
	研修研究費	115,800	18,000	0	0		
	事務消耗品費	949,929	108,907	0	0		
	印刷製本費	210,930	0	188,053	0		
	水道光熱費	2,224,490	0	12,953	0		
	燃料費	464,693	0	3,437	0		
	修繕費	49,775	0	0	0		
	通信運搬費	678,090	166,296	259,299	0		
	業務委託費	2,600,308	1,124,464	0	0		
	業務委託費(S区分間)	4,870,800	0	2,790	0		
	手数料	164,958	19,980	1,200	0		
	手数料(S区分間)	322,476	0	0	0		
	保険料	0	0	11,470	0		
	賃借料	211,706	0	0	0		
	租税公課	4,800	0	0	0		
	保守料	154,000	66,000	66,000	0		
	諸会費	85,000	7,200	0	0		
	雑費	42,210	10,560	52,440	0		

手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	収 入				
	就労支援事業収益	82,943,253	11,180,996	71,762,257	
	パン事業収益	29,154,883	14,350	29,140,533	
	クリーニング事業収益	28,922,080	1,980,000	26,942,080	
	清掃事業収益	15,426,939	0	15,426,939	
	受託収益	9,439,351	9,186,646	252,705	
	障害福祉サービス等事業収益	101,831,467	0	101,831,467	
	自立支援給付費収益	88,279,782	0	88,279,782	
	訓練等給付費収益	85,923,136	0	85,923,136	
	計画相談支援給付費収益	2,356,646	0	2,356,646	
	利用者負担金収益	7,564,710	0	7,564,710	
	補足給付費収益	1,080,000	0	1,080,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の事業収益	4,906,975	0	4,906,975	
	補助金事業収益 (公費)	1,412,475	0	1,412,475	
	補助金事業収益 (一般)	180,000	0	180,000	
	受託事業収益 (公費)	3,314,500	0	3,314,500	
	サービス活動収益計 (I)	184,774,720	11,180,996	173,593,724	
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	51,472,794	0	51,472,794	
	職員給料	20,120,589	0	20,120,589	
	職員諸手当	8,392,817	0	8,392,817	
	職員賞与	5,567,057	0	5,567,057	
	賞与引当金繰入	1,911,934	0	1,911,934	
	非常勤職員給与	7,580,152	0	7,580,152	
	法定福利費	5,735,800	0	5,735,800	
	退職共済掛け金	2,164,445	0	2,164,445	
	事業費	17,265,285	5,984,930	11,280,355	
	給食費	2,508,797	0	2,508,797	
	給食費 (拠点区分間)	3,400	0	3,400	
	給食費 (S区分間)	5,984,930	5,984,930	0	
	保健衛生費	762,780	0	762,780	
	水道光熱費	5,987,681	0	5,987,681	
	燃料費	1,203,303	0	1,203,303	
	消耗器具備品費	118,706	0	118,706	
	保険料	98,880	0	98,880	
	賃借料	596,808	0	596,808	
	事務費	17,248,301	5,196,066	12,052,235	
	福利厚生費	1,870,724	0	1,870,724	
	旅費交通費	108,563	0	108,563	
	研修研究費	133,800	0	133,800	
	事務消耗品費	1,058,836	0	1,058,836	
	印刷製本費	398,983	0	398,983	
	水道光熱費	2,237,443	0	2,237,443	
	燃料費	468,130	0	468,130	
	修繕費	49,775	0	49,775	
	通信運搬費	1,103,685	0	1,103,685	
	業務委託費	3,724,772	0	3,724,772	
	業務委託費 (S区分間)	4,873,590	4,873,590	0	
	手数料	186,138	0	186,138	
	手数料 (S区分間)	322,476	322,476	0	
	保険料	11,470	0	11,470	
	賃借料	211,706	0	211,706	
	租税公課	4,800	0	4,800	
	保守料	286,000	0	286,000	
	諸会費	92,200	0	92,200	
	雑費	105,210	0	105,210	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		ワークトピアあすか	あすかHOUSE老番館	相談室あすか	障がいショートステイあすか
	就労支援事業費用	66,323,814	0	0	0
	就労支援事業販売原価	9,040,283	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	62,260	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	8,978,023	0	0	0
	就労支援事業販管費	57,283,531	0	0	0
	減価償却費	5,852,234	2,000,100	42,251	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 32,749	0
	サービス活動費用計 (2)	131,518,681	22,301,292	6,352,057	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,163,197	△ 5,899,596	△ 660,911	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	758,171	47,380	26,560	0
	雑収益	758,171	47,380	26,560	0
	サービス活動外収益計 (4)	758,231	47,380	26,560	0
	支払利息	33,186	408,888	0	0
	その他のサービス活動外費用	181,185	0	0	0
	利用者等外給食費	181,185	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	214,371	408,888	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	543,860	△ 361,508	26,560	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,707,057	△ 6,261,104	△ 634,351	0

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
	就労支援事業費用	66,323,814	0	66,323,814	
	就労支援事業販売原価	9,040,283	0	9,040,283	
	期首製品（商品）棚卸高	62,260	0	62,260	
	当期就労支援事業製造原価	8,978,023	0	8,978,023	
	就労支援事業販管費	57,283,531	0	57,283,531	
	減価償却費	7,894,585	0	7,894,585	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △	32,749	0	△ 32,749	
	サービス活動費用計 (2)	160,172,030	11,180,996	148,991,034	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,602,690	0	24,602,690	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	0	60	
	その他のサービス活動外収益	832,111	0	832,111	
	雑収益	832,111	0	832,111	
	サービス活動外収益計 (4)	832,171	0	832,171	
	支払利息	442,074	0	442,074	
	その他のサービス活動外費用	181,185	0	181,185	
	利用者等外給食費	181,185	0	181,185	
	サービス活動外費用計 (5)	623,259	0	623,259	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	208,912	0	208,912	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,811,602	0	24,811,602	

厚別拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 明日佳

(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
		厚 別			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	就労支援事業収益	55,935,232	55,935,232	0	55,935,232
	清掃事業収益	55,935,232	55,935,232	0	55,935,232
	障害福祉サービス等事業収益	21,855,597	21,855,597	0	21,855,597
	自立支援給付費収益	21,096,629	21,096,629	0	21,096,629
	訓練等給付費収益	21,096,629	21,096,629	0	21,096,629
	利用者負担金収益	370,300	370,300	0	370,300
	その他の事業収益	388,668	388,668	0	388,668
	補助金事業収益 (公費)	348,668	348,668	0	348,668
	補助金事業収益 (一般)	40,000	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	77,790,829	77,790,829	0	77,790,829
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	21,425,467	21,425,467	0	21,425,467
	職員給料	5,436,490	5,436,490	0	5,436,490
	職員諸手当	3,617,050	3,617,050	0	3,617,050
	職員賞与	3,047,492	3,047,492	0	3,047,492
	賞与引当金繰入	40,000	40,000	0	40,000
	非常勤職員給与	5,532,495	5,532,495	0	5,532,495
	法定福利費	2,971,450	2,971,450	0	2,971,450
	退職共済掛け金	780,490	780,490	0	780,490
	事業費	284,431	284,431	0	284,431
	給食費	216,051	216,051	0	216,051
	保健衛生費	68,380	68,380	0	68,380
	事務費	564,826	564,826	0	564,826
	福利厚生費	42,185	42,185	0	42,185
	旅費交通費	12,000	12,000	0	12,000
	印刷製本費	38,081	38,081	0	38,081
	通信運搬費	337,466	337,466	0	337,466
	業務委託費	31,680	31,680	0	31,680
	手数料	20,130	20,130	0	20,130
	賃借料	66,264	66,264	0	66,264
	雑費	17,020	17,020	0	17,020
	就労支援事業費用	29,740,575	29,740,575	0	29,740,575
	就労支援事業販管費	29,740,575	29,740,575	0	29,740,575
	減価償却費	82,049	82,049	0	82,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,251	△ 42,251	0	△ 42,251
	サービス活動費用計 (2)	52,055,097	52,055,097	0	52,055,097
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,735,732	25,735,732	0	25,735,732
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入				
	受取利息配当金収益	7	7	0	7
	その他のサービス活動外収益	470,956	470,956	0	470,956
	雑収益	470,956	470,956	0	470,956
	サービス活動外収益計 (4)	470,963	470,963	0	470,963
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	684,101	684,101	0	684,101
	利用者等外給食費	675,509	675,509	0	675,509
	雑損失	8,592	8,592	0	8,592
	サービス活動外費用計 (5)	684,101	684,101	0	684,101
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 213,138	△ 213,138	0	△ 213,138
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,522,594	25,522,594	0	25,522,594

三笠拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 明日佳

(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
		三 笠			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	就労支援事業収益	21,847,500	21,847,500	0	21,847,500
	清掃事業収益	21,812,500	21,812,500	0	21,812,500
	梅園管理事業収益	35,000	35,000	0	35,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,883,286	1,883,286	0	1,883,286
	自立支援給付費収益	1,726,450	1,726,450	0	1,726,450
	訓練等給付費収益	1,726,450	1,726,450	0	1,726,450
	その他の事業収益	156,836	156,836	0	156,836
	補助金事業収益(公費)	116,836	116,836	0	116,836
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	23,730,786	23,730,786	0	23,730,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	11,471,266	11,471,266	0	11,471,266
	職員給料	2,518,590	2,518,590	0	2,518,590
	職員諸手当	2,160,188	2,160,188	0	2,160,188
	職員賞与	1,462,010	1,462,010	0	1,462,010
	非常勤職員給与	3,268,026	3,268,026	0	3,268,026
	法定福利費	1,465,157	1,465,157	0	1,465,157
	退職共済掛け金	597,295	597,295	0	597,295
	事業費	560,294	560,294	0	560,294
	水道光熱費	78,600	78,600	0	78,600
	燃料費	84,234	84,234	0	84,234
	保険料	15,320	15,320	0	15,320
	賃借料	382,140	382,140	0	382,140
	事務費	884,745	884,745	0	884,745
	福利厚生費	72,289	72,289	0	72,289
	旅費交通費	39,270	39,270	0	39,270
	印刷製本費	20,869	20,869	0	20,869
	水道光熱費	26,199	26,199	0	26,199
	燃料費	361	361	0	361
	通信運搬費	237,815	237,815	0	237,815
	業務委託費	229,800	229,800	0	229,800
	手数料	22,715	22,715	0	22,715
	賃借料	108,432	108,432	0	108,432
	租税公課	105,000	105,000	0	105,000
	雑費	21,995	21,995	0	21,995
	就労支援事業費用	8,922,289	8,922,289	0	8,922,289
	就労支援事業販管費	8,922,289	8,922,289	0	8,922,289
	減価償却費	89,345	89,345	0	89,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,345	△ 89,345	0	△ 89,345
	サービス活動費用計(2)	21,838,594	21,838,594	0	21,838,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,192	1,892,192	0	1,892,192
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	5	5	0	5
	その他のサービス活動外収益	44,690	44,690	0	44,690
	雑収益	44,690	44,690	0	44,690
	サービス活動外収益計(4)	44,695	44,695	0	44,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	44,695	44,695	0	44,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,936,887	1,936,887	0	1,936,887

中央拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 明日佳

(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
		中 央			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	就労支援事業収益	30,736,124	30,736,124	198,000	30,538,124
	パン事業収益	5,803,282	5,803,282	0	5,803,282
	清掃事業収益	24,932,842	24,932,842	198,000	24,734,842
	障害福祉サービス等事業収益	4,996,017	4,996,017	0	4,996,017
	自立支援給付費収益	4,762,697	4,762,697	0	4,762,697
	訓練等給付費収益	4,762,697	4,762,697	0	4,762,697
	利用者負担金収益	106,950	106,950	0	106,950
	その他の事業収益	126,370	126,370	0	126,370
	補助金事業収益(公費)	106,370	106,370	0	106,370
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	35,732,141	35,732,141	198,000	35,534,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ビ ス 活 動 費 用				
	人件費	8,507,787	8,507,787	0	8,507,787
	職員給料	3,146,540	3,146,540	0	3,146,540
	職員諸手当	1,110,884	1,110,884	0	1,110,884
	職員賞与	70,000	70,000	0	70,000
	賞与引当金繰入	1,052,362	1,052,362	0	1,052,362
	非常勤職員給与	1,305,942	1,305,942	0	1,305,942
	退職給付費用	147,590	147,590	0	147,590
	法定福利費	1,130,754	1,130,754	0	1,130,754
	退職共済掛け金	543,715	543,715	0	543,715
	事業費	121,307	121,307	0	121,307
	給食費	83,357	83,357	0	83,357
	消耗器具備品費	15,180	15,180	0	15,180
	賃借料	22,770	22,770	0	22,770
	事務費	387,934	387,934	198,000	189,934
	福利厚生費	51,604	51,604	0	51,604
	旅費交通費	8,190	8,190	0	8,190
	事務消耗品費	22,000	22,000	0	22,000
	通信運搬費	37,530	37,530	0	37,530
	業務委託費(拠点区分間)	26,200	26,200	0	26,200
	業務委託費(S区分間)	198,000	198,000	198,000	0
	手数料	40,480	40,480	0	40,480
	雑費	3,930	3,930	0	3,930
	就労支援事業費用	19,884,707	19,884,707	0	19,884,707
	就労支援事業販売原価	2,013,232	2,013,232	0	2,013,232
	当期就労支援事業製造原価	2,084,887	2,084,887	0	2,084,887
	期末製品(商品)棚卸高	71,655	71,655	0	71,655
	就労支援事業販管費	17,871,475	17,871,475	0	17,871,475
	減価償却費	54,780	54,780	0	54,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △	54,780	△ 54,780	0	△ 54,780
	サービス活動費用計(2)	28,901,735	28,901,735	198,000	28,703,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,830,406	6,830,406	0	6,830,406
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益				
	受取利息配当金収益	5	5	0	5
	その他のサービス活動外収益	193,030	193,030	0	193,030
	雑収益	193,030	193,030	0	193,030
	サービス活動外収益計(4)	193,035	193,035	0	193,035
	その他のサービス活動外費用	61,479	61,479	0	61,479
	利用者等外給食費	61,479	61,479	0	61,479
	サービス活動外費用計(5)	61,479	61,479	0	61,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,556	131,556	0	131,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,961,962	6,961,962	0	6,961,962

あすかHOUSE手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 明日佳

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		特別養老ホームあすかHOUSE手稲	老人短期入所あすかHOUSE手稲	老人デイサービスあすかHOUSE手稲	
サ ー ビ ス 区 分	介護保険事業収益	396,869,482	0	31,528,053	428,397,535
	施設介護料収益	383,122,922	0	0	383,122,922
	介護報酬収益	289,395,975	0	0	289,395,975
	利用者負担金収益 (一般)	93,726,947	0	0	93,726,947
	居宅介護料収益	0	0	31,231,450	31,231,450
	(介護報酬収益)	0	0	26,066,288	26,066,288
	介護報酬収益	0	0	26,066,288	26,066,288
	(利用者負担金収益)	0	0	5,165,162	5,165,162
	介護負担金収益 (一般)	0	0	5,165,162	5,165,162
	利用者等利用料収益	2,100,907	0	0	2,100,907
	その他の利用料収益	2,100,907	0	0	2,100,907
	その他の事業収益	11,645,653	0	296,603	11,942,256
	補助金事業収益 (公費)	10,750,653	0	296,603	11,047,256
	補助金事業収益 (一般)	895,000	0	0	895,000
サービス活動収益計 (I)		396,869,482	0	31,528,053	428,397,535
ビ ス ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	244,540,270	0	21,434,339	265,974,609
	職員給料	102,708,420	0	9,718,660	112,427,080
	職員諸手当	57,782,140	0	3,636,857	61,418,997
	職員賞与	20,290,876	0	2,252,623	22,543,499
	賞与引当金繰入	7,946,940	0	354,582	8,301,522
	非常勤職員給与	13,001,521	0	3,936,720	16,938,241
	法定福利費	30,930,498	0	1,534,897	32,465,395
	退職共済掛け金	11,879,875	0	0	11,879,875
	事業費	84,511,893	0	4,753,775	89,265,668
	給食費	42,792,095	0	1,689,810	44,481,905
	給食費 (拠点区分間)	0	0	53,430	53,430
	介護用品費	6,105,974	0	0	6,105,974
	診療・療養等材料費	1,036,589	0	0	1,036,589
	保健衛生費	386,620	0	0	386,620
	日用品費	50,874	0	0	50,874
	水道光熱費	11,897,499	0	600,297	12,497,796
	燃料費	8,598,708	0	517,448	9,116,156
	消耗器具備品費	4,744,651	0	303,650	5,048,301
	保険料	74,560	0	208,640	283,200
	賃借料	8,814,323	0	1,380,500	10,194,823
	雑費	10,000	0	0	10,000
	事務費	33,088,273	0	282,957	33,371,230
	福利厚生費	1,736,612	0	50,000	1,786,612
	職員被服費	119,869	0	0	119,869
	旅費交通費	304,870	0	0	304,870
	研修研究費	59,000	0	0	59,000
	事務消耗品費	514,687	0	0	514,687
	印刷製本費	350,547	0	0	350,547
	水道光熱費	2,127,279	0	105,935	2,233,214
	燃料費	1,460,213	0	0	1,460,213
	修繕費	338,250	0	100,000	438,250
	通信運搬費	1,044,990	0	0	1,044,990
	業務委託費	13,022,434	0	0	13,022,434
	業務委託費 (拠点区分間)	6,839,569	0	0	6,839,569
	手数料	636,660	0	20,600	657,260
	賃借料	3,392,396	0	0	3,392,396
	諸会費	36,000	0	0	36,000
	雑費	1,104,897	0	6,422	1,111,319
	減価償却費	25,701,680	0	118,649	25,820,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,165,558	0	118,326	6,283,884

あすかHOUSE手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 明日佳

(単位: 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	428,397,535		
	施設介護料収益	0	383,122,922		
	介護報酬収益	0	289,395,975		
	利用者負担金収益 (一般)	0	93,726,947		
	居宅介護料収益	0	31,231,450		
	(介護報酬収益)	0	26,066,288		
	介護報酬収益	0	26,066,288		
	(利用者負担金収益)	0	5,165,162		
	介護負担金収益 (一般)	0	5,165,162		
	利用者等利用料収益	0	2,100,907		
	その他の利用料収益	0	2,100,907		
	その他の事業収益	0	11,942,256		
	補助金事業収益 (公費)	0	11,047,256		
	補助金事業収益 (一般)	0	895,000		
	サービス活動収益計 (i)	0	428,397,535		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	265,974,609		
	職員給料	0	112,427,080		
	職員諸手当	0	61,418,997		
	職員賞与	0	22,543,499		
	賞与引当金繰入	0	8,301,522		
	非常勤職員給与	0	16,938,241		
	法定福利費	0	32,465,395		
	退職共済掛け金	0	11,879,875		
	事業費	0	89,265,668		
	給食費	0	44,481,905		
	給食費 (拠点区分間)	0	53,430		
	介護用品費	0	6,105,974		
	診療・療養等材料費	0	1,036,589		
	保健衛生費	0	386,620		
	日用品費	0	50,874		
	水道光熱費	0	12,497,796		
	燃料費	0	9,116,156		
	消耗器具備品費	0	5,048,301		
	保険料	0	283,200		
	賃借料	0	10,194,823		
	雑費	0	10,000		
	事務費	0	33,371,230		
	福利厚生費	0	1,786,612		
	職員被服費	0	119,869		
	旅費交通費	0	304,870		
	研修研究費	0	59,000		
	事務消耗品費	0	514,687		
	印刷製本費	0	350,547		
	水道光熱費	0	2,233,214		
	燃料費	0	1,460,213		
	修繕費	0	438,250		
	通信運搬費	0	1,044,990		
	業務委託費	0	13,022,434		
	業務委託費 (拠点区分間)	0	6,839,569		
	手数料	0	657,260		
	賃借料	0	3,392,396		
	諸会費	0	36,000		
	雑費	0	1,111,319		
	減価償却費	0	25,820,329		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,283,884		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	老人短期入所あすかHOUSE手稲	老人デイサービスあすかHOUSE手稲	
	サービス活動費用計 (2)	381,676,558	0	26,471,394	408,147,952
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,192,924	0	5,056,659	20,249,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	18	0	0	18
	その他のサービス活動外収益	872,190	0	377,000	1,249,190
	雑収益	872,190	0	377,000	1,249,190
	サービス活動外収益計 (4)	872,208	0	377,000	1,249,208
	支払利息	6,099,475	0	0	6,099,475
	その他のサービス活動外費用	1,541,606	0	0	1,541,606
	利用者等外給食費	1,541,606	0	0	1,541,606
	サービス活動外費用計 (5)	7,641,081	0	0	7,641,081
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,768,873	0	377,000	△ 6,391,873
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,424,051	0	5,433,659	13,857,710

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	0	408,147,952		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,249,583		
	受取利息配当金収益	0	18		
	その他のサービス活動外収益	0	1,249,190		
	雑収益	0	1,249,190		
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,249,208		
	支払利息	0	6,099,475		
	その他のサービス活動外費用	0	1,541,606		
	利用者等外給食費	0	1,541,606		
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,641,081		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,391,873		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,857,710		

あすかHOUSE 白石拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	老人短期入所あすかHOUSE白石		
サ ー ビ ス 区 分	介護保険事業収益	363,756,035	28,074	363,784,109	0
	施設介護料収益	355,755,857	0	355,755,857	0
	介護報酬収益	263,590,311	0	263,590,311	0
	利用者負担金収益 (一般)	92,165,546	0	92,165,546	0
	居宅介護料収益	0	28,034	28,034	0
	(介護報酬収益)	0	20,319	20,319	0
	介護報酬収益	0	20,319	20,319	0
	(利用者負担金収益)	0	7,715	7,715	0
	介護負担金収益 (一般)	0	7,715	7,715	0
	居宅介護支援介護料収益	4,746	0	4,746	0
	居宅介護支援介護料収益	4,746	0	4,746	0
	利用者等利用料収益	2,170,548	40	2,170,588	0
	その他の利用料収益	2,170,548	40	2,170,588	0
	その他の事業収益	5,824,884	0	5,824,884	0
	補助金事業収益 (公費)	5,224,884	0	5,224,884	0
	補助金事業収益 (一般)	600,000	0	600,000	0
	サービス活動収益計 (I)	363,756,035	28,074	363,784,109	0
ス タ フ 費 用 の 部	人件費	224,053,731	0	224,053,731	0
	職員給料	104,999,400	0	104,999,400	0
	職員諸手当	50,997,909	0	50,997,909	0
	職員賞与	19,455,974	0	19,455,974	0
	賞与引当金繰入	7,005,896	0	7,005,896	0
	非常勤職員給与	4,097,611	0	4,097,611	0
	退職給付費用	253,947	0	253,947	0
	法定福利費	26,512,139	0	26,512,139	0
	退職共済掛け金	10,730,855	0	10,730,855	0
	事業費	83,182,015	1,375	83,183,390	0
	給食費	42,228,993	1,375	42,230,368	0
	介護用品費	4,684,191	0	4,684,191	0
	診療・療養等材料費	691,450	0	691,450	0
	保健衛生費	1,018,420	0	1,018,420	0
	教養娯楽費	19,208	0	19,208	0
	日用品費	33,915	0	33,915	0
	水道光熱費	14,860,439	0	14,860,439	0
	燃料費	3,972,917	0	3,972,917	0
	消耗器具備品費	4,898,121	0	4,898,121	0
	保険料	123,400	0	123,400	0
	賃借料	10,650,961	0	10,650,961	0
	事務費	38,886,605	0	38,886,605	0
	福利厚生費	2,479,382	0	2,479,382	0
	職員被服費	112,989	0	112,989	0
	旅費交通費	40,760	0	40,760	0
	研修研究費	100,000	0	100,000	0
	事務消耗品費	417,223	0	417,223	0
	印刷製本費	668,454	0	668,454	0
	水道光熱費	2,650,149	0	2,650,149	0
	燃料費	673,155	0	673,155	0
	修繕費	346,115	0	346,115	0
	通信運搬費	1,315,164	0	1,315,164	0
	業務委託費	21,581,273	0	21,581,273	0
	業務委託費 (拠点区分間)	5,668,278	0	5,668,278	0
	手数料	227,865	0	227,865	0
	賃借料	1,411,731	0	1,411,731	0
	租税公課	200	0	200	0
	雑費	1,193,867	0	1,193,867	0

あすかHOUSE白石拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	363,784,109			
	施設介護料収益	355,755,857			
	介護報酬収益	263,590,311			
	利用者負担金収益 (一般)	92,165,546			
	居宅介護料収益	28,034			
	(介護報酬収益)	20,319			
	介護報酬収益	20,319			
	(利用者負担金収益)	7,715			
	介護負担金収益 (一般)	7,715			
	居宅介護支援介護料収益	4,746			
	居宅介護支援介護料収益	4,746			
	利用者等利用料収益	2,170,588			
	その他の利用料収益	2,170,588			
	その他の事業収益	5,824,884			
	補助金事業収益 (公費)	5,224,884			
	補助金事業収益 (一般)	600,000			
ス ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (I)	363,784,109			
	人件費	224,053,731			
	職員給料	104,999,400			
	職員諸手当	50,997,909			
	職員賞与	19,455,974			
	賞与引当金繰入	7,005,896			
	非常勤職員給与	4,097,611			
	退職給付費用	253,947			
	法定福利費	26,512,139			
	退職共済掛け金	10,730,855			
	事業費	83,183,390			
	給食費	42,230,368			
	介護用品費	4,684,191			
	診療・療養等材料費	691,450			
	保健衛生費	1,018,420			
	教養娯楽費	19,208			
	日用品費	33,915			
	水道光熱費	14,860,439			
	燃料費	3,972,917			
	消耗器具備品費	4,898,121			
	保険料	123,400			
	賃借料	10,650,961			
	事務費	38,886,605			
	福利厚生費	2,479,382			
	職員被服費	112,989			
	旅費交通費	40,760			
	研修研究費	100,000			
	事務消耗品費	417,223			
	印刷製本費	668,454			
	水道光熱費	2,650,149			
	燃料費	673,155			
	修繕費	346,115			
	通信運搬費	1,315,164			
	業務委託費	21,581,273			
	業務委託費 (拠点区分間)	5,668,278			
	手数料	227,865			
	賃借料	1,411,731			
	租税公課	200			
	雑費	1,193,867			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	老人短期入所あすかHOUSE白石		
	減価償却費	30,698,808	0	30,698,808	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,415,191	0	△ 12,415,191	0
	サービス活動費用計 (2)	364,405,968	1,375	364,407,343	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 649,933	26,699	△ 623,234	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32	0	32	0
	その他のサービス活動外収益	1,031,803	0	1,031,803	0
	雑収益	1,031,803	0	1,031,803	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,031,835	0	1,031,835	0
	支払利息	5,694,551	0	5,694,551	0
	その他のサービス活動外費用	1,783,144	0	1,783,144	0
	利用者等外給食費	1,783,144	0	1,783,144	0
	サービス活動外費用計 (5)	7,477,695	0	7,477,695	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,445,860	0	△ 6,445,860	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,095,793	26,699	△ 7,069,094	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	30,698,808			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,415,191			
	サービス活動費用計 (2)	364,407,343			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 623,234			
	受取利息配当金収益	32			
	その他のサービス活動外収益	1,031,803			
	雑収益	1,031,803			
	サービス活動外収益計 (4)	1,031,835			
	支払利息	5,694,551			
	その他のサービス活動外費用	1,783,144			
	利用者等外給食費	1,783,144			
	サービス活動外費用計 (5)	7,477,695			
	サービス活動外増減差額 (5)=(4)-(5)	△ 6,445,860			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,069,094			

あすかHOUSE中央拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養護老人ホームあすかHOUSE中央	居宅介護支援事業アスカ・ミー中央		
サ イ ト	介護保険事業収益	397,813,898	16,577,108	414,391,006	0
	施設介護料収益	388,817,724	0	388,817,724	0
	介護報酬収益	283,464,510	0	283,464,510	0
	利用者負担金収益(一般)	105,353,214	0	105,353,214	0
	居宅介護支援介護料収益	15,799	16,537,108	16,552,907	0
	居宅介護支援介護料収益	11,866	16,424,068	16,435,934	0
	介護予防支援介護料収益	3,933	113,040	116,973	0
	利用者等利用料収益	4,244,050	0	4,244,050	0
	その他の利用料収益	4,244,050	0	4,244,050	0
	その他の事業収益	4,736,325	40,000	4,776,325	0
	補助金事業収益(公費)	3,996,325	0	3,996,325	0
	補助金事業収益(一般)	740,000	40,000	780,000	0
	サービス活動収益計(1)	397,813,898	16,577,108	414,391,006	0
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	244,187,213	17,275,112	261,462,325	0
	職員給料	109,122,820	7,589,520	116,712,340	0
	職員諸手当	51,742,836	3,930,636	55,673,472	0
	職員賞与	20,541,593	2,335,380	22,876,973	0
	賞与引当金繰入	6,580,452	635,400	7,215,852	0
	非常勤職員給与	14,501,765	0	14,501,765	0
	法定福利費	30,711,452	2,081,336	32,792,788	0
	退職共済掛け金	10,986,295	702,840	11,689,135	0
	事業費	82,844,166	596,200	83,440,366	0
	給食費	46,926,011	0	46,926,011	0
	介護用品費	4,325,423	0	4,325,423	0
	診療・療養等材料費	898,222	0	898,222	0
	保健衛生費	397,150	0	397,150	0
	日用品費	38,155	0	38,155	0
	水道光熱費	13,933,195	0	13,933,195	0
	燃料費	4,441,009	103,496	4,544,505	0
	消耗器具備品費	3,823,020	0	3,823,020	0
	保険料	87,520	104,190	191,710	0
	賃借料	7,974,461	388,514	8,362,975	0
	事務費	46,038,163	842,686	46,880,849	0
	福利厚生費	1,440,873	0	1,440,873	0
	職員被服費	113,989	0	113,989	0
	旅費交通費	99,686	192,980	292,666	0
	研修研究費	181,738	43,000	224,738	0
	事務消耗品費	682,505	130,230	812,735	0
	印刷製本費	512,503	137,576	650,079	0
	水道光熱費	1,981,160	0	1,981,160	0
	燃料費	773,824	0	773,824	0
	修繕費	189,411	33,000	222,411	0
	通信運搬費	1,391,369	249,915	1,641,284	0
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	29,159,084	0	29,159,084	0
	業務委託費(拠点区分間)	6,867,442	0	6,867,442	0
	手数料	217,855	660	218,515	0
	賃借料	1,677,302	0	1,677,302	0
	租税公課	0	34,500	34,500	0
	保守料	0	8,945	8,945	0
	諸会費	6,000	0	6,000	0
	雑費	733,422	11,880	745,302	0
	減価償却費	57,767,869	129,175	57,897,044	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,946,408	△ 17,575	△ 13,963,983	0
	サービス活動費用計(2)	416,891,003	18,825,598	435,716,601	0

あすかHOUSE 中央拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	414,391,006			
	施設介護料収益	388,817,724			
	介護報酬収益	283,464,510			
	利用者負担金収益 (一般)	105,353,214			
	居宅介護支援介護料収益	16,552,907			
	居宅介護支援介護料収益	16,435,934			
	介護予防支援介護料収益	116,973			
	利用者等利用料収益	4,244,050			
	その他の利用料収益	4,244,050			
	その他の事業収益	4,776,325			
	補助金事業収益 (公費)	3,996,325			
	補助金事業収益 (一般)	780,000			
	サービス活動収益計 (1)	414,391,006			
ビ ス 活 動 の 部	人件費	261,462,325			
	職員給料	116,712,340			
	職員諸手当	55,673,472			
	職員賞与	22,876,973			
	賞与引当金繰入	7,215,852			
	非常勤職員給与	14,501,765			
	法定福利費	32,792,788			
	退職共済掛け金	11,689,135			
	事業費	83,440,366			
	給食費	46,926,011			
	介護用品費	4,325,423			
	診療・療養等材料費	898,222			
	保健衛生費	397,150			
	日用品費	38,155			
	水道光熱費	13,933,195			
	燃料費	4,544,505			
	消耗器具備品費	3,823,020			
	保険料	191,710			
	賃借料	8,362,975			
	事務費	46,880,849			
	福利厚生費	1,440,873			
	職員被服費	113,989			
	旅費交通費	292,666			
	研修研究費	224,738			
	事務消耗品費	812,735			
	印刷製本費	650,079			
	水道光熱費	1,981,160			
	燃料費	773,824			
	修繕費	222,411			
	通信運搬費	1,641,284			
	広報費	10,000			
	業務委託費	29,159,084			
	業務委託費 (拠点区分間)	6,867,442			
	手数料	218,515			
	賃借料	1,677,302			
	租税公課	34,500			
	保守料	8,945			
	諸会費	6,000			
	雑費	745,302			
	減価償却費	57,897,044			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △	13,963,983			
	サービス活動費用計 (2)	435,716,601			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養護老人ホームあすかHOUSE中央	居宅介護支援事業アスター・ミー中央		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,077,105	△ 2,248,490	△ 21,325,595	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	33	0	33	0
	その他のサービス活動外収益	2,674,440	54,740	2,729,180	0
	雑収益	2,674,440	54,740	2,729,180	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,674,473	54,740	2,729,213	0
	支払利息	2,582,360	0	2,582,360	0
	その他のサービス活動外費用	644,347	0	644,347	0
	利用者等外給食費	644,347	0	644,347	0
	サービス活動外費用計 (5)	3,226,707	0	3,226,707	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 552,234	54,740	△ 497,494	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 19,629,339	△ 2,193,750	△ 21,823,089	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,325,595			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	33			
	その他のサービス活動外収益	2,729,180			
	雑収益	2,729,180			
	サービス活動外収益計 (4)	2,729,213			
	支払利息	2,582,360			
	その他のサービス活動外費用	644,347			
	利用者等外給食費	644,347			
	サービス活動外費用計 (5)	3,226,707			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 497,494			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 21,823,089			

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 手稲拠点区分

拠 点 区 分：手稲拠点

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
工賃変動積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	8,560,680	5,450,360	2,869,250	11,141,790	共済会分の退職給付引当金に 対応して積み立てたもの
工賃変動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	11,560,680	5,450,360	2,869,250	14,141,790	

(注)

- 1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 厚別拠点区分
拠点区分：厚別拠点区分

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	1,973,325	2,023,110	366,560	3,629,875	其分会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	1,973,325	2,023,110	366,560	3,629,875	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金 - 積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 三笠拠点区分
拠点区分：三笠拠点区分

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	要
計							

(単位：円)

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	要
退職給付引当資産		3,203,940	1,279,430	4,483,370	0		
計		3,203,940	1,279,430	4,483,370	0		

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金 - 積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 中央拠点区分
拠点区分：中央拠点区分

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計						

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産		2,452,150	215,660	2,667,810	0	
計		2,452,150	215,660	2,667,810	0	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲

拠 点 区 分：あすかHOUSE手稲拠点

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,553,070	4,261,625	3,258,605	19,556,090	其割合分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	18,553,070	4,261,625	3,258,605	19,556,090	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石

拠点区分：あすかHOUSE白石拠点区分

(単位：円)

区	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
計							

(単位：円)

区	分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
退職給付引当資産		10,257,820	5,540,460	3,534,375	12,263,905	共済会分の退職給付引当金に該当して積み立てたもの	
計		10,257,820	5,540,460	3,534,375	12,263,905		

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に該当して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE中央

拠点区分：あすかHOUSE中央拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
計						

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
退職給付引当資産	10,186,905	6,303,490	4,110,740	12,379,655	共有会の退職給付引当金に 対応して積み立てたもの	
計	10,186,905	6,303,490	4,110,740	12,379,655		

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳
拠点区分：手稲拠点区分

勘定科目										合		計		パ		ン		業		ク		リ		ー		ニ		ン		グ		事		業		清		掃		事		業		受		託		(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
収益	就労支援事業収益										64,842,058						29,087,103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：手稲拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合 計	パ ン 事 業	ク リ ー ニ ン グ 事 業	清 掃 事 業	受 託	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	422,784	422,784	0	0	0	
2. 当期材料仕入高	8,544,543	5,999,884	0	0	2,544,659	
計	8,967,327	6,422,668	0	0	2,544,659	
当期材料費	8,967,327	6,422,668	0	0	2,544,659	
当期就労支援事業製造費用	8,967,327	6,422,668	0	0	2,544,659	
期首仕掛品棚卸高	10,696	10,696	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	8,978,023	6,433,364	0	0	2,544,659	

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：手稲拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合 計	パ ン	業	ク リ ー	ニ ン グ 事 業	清 掃	事 業	業	受 託	
1. 利用者賃金	14,032,580		452,019		3,954,757		9,625,804		0	
2. 利用者工賃	10,525,609		2,265,163		3,759,898		1,734,031		2,766,517	
3. 就労支援事業費等給付	11,232,862		3,953,010		646,119		6,633,733		0	
4. 法定福利費	819,417		424,650		1,634		393,133		0	
5. 福利厚生費	54,020		0		49,470		4,550		0	
6. 消耗品費	3,012,106		779,850		1,551,549		373,474		307,233	
7. 印刷製本費	59,400		0		59,400		0		0	
8. 水道光熱費	2,845,359		458,657		1,935,657		0		451,055	
9. 燃料費	3,628,293		73,244		3,449,799		0		105,250	
10. 修繕費	235,664		0		235,664		0		0	
11. 通信運搬費	6,692,208		6,119,988		572,220		0		0	
12. 賃借料	505,153		364,273		34,267		52,272		54,341	
13. 減価償却費	1,729,679		807,577		904,066		0		18,036	
14. 業務委託費	1,728,671		165,000		69,300		1,494,371		0	
15. 業務委託費(拠点区分別)	182,500		182,500		0		0		0	
就労支援事業販管費合計	57,283,531	16,045,931			17,223,800		20,311,368		3,702,432	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：厚別拠点区分

勘定科目		合	計	清	掃	事	業	(単位：円)	
収益	就労支援事業収益		50,266,954		50,266,954				
	就労支援事業収益(拠点区分間)		5,668,278		5,668,278				
	就労支援事業活動収益計		55,935,232		55,935,232				
費用	就労支援事業販管費		29,740,575		29,740,575				
	就労支援事業活動費用計		29,740,575		29,740,575				
	就労支援事業活動増減差額		26,194,657		26,194,657				

就労支援事業取管費明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：厚別拠点区分

勘定科目	合 計	清 掃 事 業			(単位：円)
1. 利用者賃金	11,900,406	11,900,406			
2. 利用者工賃	186,640	186,640			
3. 就労支援事業指導員等給与	11,307,840	11,307,840			
4. 法定福利費	598,428	598,428			
5. 消耗品費	2,103,096	2,103,096			
6. 通信運搬費	495,000	495,000			
7. 賃借料	255,196	255,196			
8. 業務委託費	2,893,969	2,893,969			
就労支援事業取管費合計	29,740,575	29,740,575			

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳
拠点区分：三笠拠点区分

勘定科目		合	計	清	掃	事	業	梅	園	管	理	事	業	(単位：円)	
収益	就労支援事業収益		21,847,500				21,812,500					35,000			
費用	就労支援事業活動収益計		21,847,500				21,812,500					35,000			
	就労支援事業販管費		8,922,289				7,976,351					945,938			
	就労支援事業活動費用計		8,922,289				7,976,351					945,938			
	就労支援事業活動増減差額		12,925,211				13,836,149	△				910,938			

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：三笠拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合	計	清	掃	事業	梅園	管理	事業	
1. 利用者工賃		550,100			550,100			0	
2. 就労支援事業指導員等給与		6,737,459			6,737,459			0	
3. 法定福利費		333,143			333,143			0	
4. 消耗品費		464,017			324,233			139,784	
5. 水道光熱費		433,141			0			433,141	
6. 燃料費		5,804			0			5,804	
7. 通信運搬費		2,640			0			2,640	
8. 損害保険料		8,500			0			8,500	
9. 賃借料		339,218			31,416			307,802	
10. 租税公課		14,600			0			14,600	
11. 減価償却費		33,667			0			33,667	
就労支援事業販管費合計		8,922,289			7,976,351			945,938	

就労支援事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳
拠点区分：中央拠点区分

勘定科目	合 計	パ ン	事 業	清 掃	事 業	(単位： 円)
収 益						
就労支援事業収益	23,483,602	5,615,202		17,868,400		
就労支援事業収益(拠点区分間)	7,054,522	188,080		6,866,442		
就労支援事業活動収益計	30,538,124	5,803,282		24,734,842		
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	2,084,887	2,084,887		0		
合計	2,084,887	2,084,887		0		
期末製品(商品)棚卸高	71,655	71,655		0		
差引	2,013,232	2,013,232		0		
就労支援事業販管費	17,871,475	15,825,725		2,045,750		
就労支援事業活動費用計	19,884,707	17,838,957		2,045,750		
就労支援事業活動増減差額	10,653,417	▲ 12,035,675		22,689,092		

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合	計	パ	ン	事	業	掃	事	業		
I 材料費											
1. 期首材料棚卸高		332,001			332,001				0		
2. 当期材料仕入高		2,167,634			2,167,634				0		
計		2,499,635			2,499,635				0		
3. 期末材料棚卸高		414,748			414,748				0		
当期材料費		2,084,887			2,084,887				0		
当期就労支援事業製造原価		2,084,887			2,084,887				0		
当期就労支援事業製造原価		2,084,887			2,084,887				0		

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

拠点区分：中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合	計	パ	ン	事	業	清	掃	事	業		
1. 利用者賃金	2,730,361				989,939				1,740,422			
2. 利用者工賃	509,612				475,012				34,600			
3. 福利厚生費	40,090				38,610				1,480			
4. 消耗品費	747,285				601,837				145,448			
5. 水道光熱費	1,660,618				1,660,618				0			
6. 燃料費	43,014				43,014				0			
7. 修繕費	29,700				29,700				0			
8. 通信運搬費	1,211,100				1,211,100				0			
9. 賃借料	6,003,200				5,879,400				123,800			
10. 減価償却費	2,261,665				2,261,665				0			
11. 業務委託費	2,634,830				2,634,830				0			
就労支援事業販管費合計	17,871,475				15,825,725				2,045,750			