

# 決 算 報 告 書

---

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

社会福祉法人 明日佳

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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                         | 1,254,938,000 | 1,156,975,275 | 97,962,725    |    |
|             | 就労支援事業収入                         | 235,429,000   | 88,415,891    | 147,013,109   |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                    | 220,830,000   | 103,843,514   | 116,986,486   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 0             | 130,047       | △ 130,047     |    |
|             | 受取利息配当金収入                        | 0             | 477           | △ 477         |    |
|             | その他の収入                           | 0             | 6,898,332     | △ 6,898,332   |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 1,711,197,000 | 1,356,263,536 | 354,933,464   |    |
|             | 支出                               |               |               |               |    |
|             | 人件費支出                            | 917,366,000   | 791,601,013   | 125,764,987   |    |
|             | 事業費支出                            | 265,002,000   | 262,600,806   | 2,401,194     |    |
|             | 事務費支出                            | 125,324,000   | 138,876,516   | △ 13,552,516  |    |
| 施設整備等による収支  | 就労支援事業支出                         | 185,283,000   | 81,150,171    | 104,132,829   |    |
|             | 支払利息支出                           | 13,433,000    | 9,212,313     | 4,220,687     |    |
|             | その他の支出                           | 0             | 3,594,889     | △ 3,594,889   |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 1,506,408,000 | 1,287,035,708 | 219,372,292   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 204,789,000   | 69,227,828    | 135,561,172   |    |
|             | 収入                               |               |               |               |    |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 0             | 8,987,000     | △ 8,987,000   |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                       | 0             | 145,000,000   | △ 145,000,000 |    |
|             | 設備資金借入金収入                        | 0             | 520,540,000   | △ 520,540,000 |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0             | 674,527,000   | △ 674,527,000 |    |
|             | 支出                               |               |               |               |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    | 172,816,000   | 693,069,000   | △ 520,253,000 |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                         | 0             | 5,395,860     | △ 5,395,860   |    |
|             | 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             | 4,782,968     | △ 4,782,968   |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 172,816,000   | 705,201,860   | △ 532,385,860 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 172,816,000 | △ 30,674,860  | △ 142,141,140 |    |
|             | 収入                               |               |               |               |    |
|             | 積立資産取崩収入                         | 0             | 12,075,380    | △ 12,075,380  |    |
|             | その他の活動による収入                      | 0             | 2,402,936     | △ 2,402,936   |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0             | 14,478,316    | △ 14,478,316  |    |
|             | 支出                               |               |               |               |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                  | 0             | 145,000,000   | △ 145,000,000 |    |
|             | 積立資産支出                           | 0             | 14,674,275    | △ 14,674,275  |    |
|             | その他の活動による支出                      | 0             | 3,920,801     | △ 3,920,801   |    |
| 予備費支出 (10)  | その他の活動支出計 (8)                    | 0             | 163,595,076   | △ 163,595,076 |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0             | △ 149,116,760 | 149,116,760   |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,973,000    | △ 110,563,792 | 142,536,792   |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 172,146,000   | 172,146,292   | △ 292         |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 204,119,000   | 61,582,500    | 142,536,500   |    |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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           | 介護保険事業収入                    | 0             | 0           | 0             | 0            |
|                     | 就労支援事業収入                    | 0             | 45,604,413  | 0             | 280,000      |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 5,342,000     | 73,621,748  | 0             | 0            |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 130,047       | 0           | 0             | 0            |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 413           | 10          | 0             | 0            |
|                     | その他の収入                      | 511,613       | 746,873     | 0             | 48,974       |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 5,984,073     | 119,973,044 | 0             | 328,974      |
|                     | 人件費支出                       | 2,282,316     | 56,448,237  | 0             | 558,248      |
|                     | 事業費支出                       | 0             | 13,419,923  | 0             | 46,889       |
|                     | 事務費支出                       | 18,687,360    | 10,822,458  | 0             | 608,027      |
| 施設整備等による収支          | 就労支援事業支出                    | 0             | 29,472,875  | 0             | 1,754,095    |
|                     | 支払利息支出                      | 130,047       | 0           | 0             | 0            |
|                     | その他の支出                      | 0             | 507,325     | 0             | 0            |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 21,099,723    | 110,670,818 | 0             | 2,967,259    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △ 15,115,650  | 9,302,226   | 0             | △ 2,638,285  |
|                     | 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            |
|                     | 設備資金借入金収入                   | 0             | 0           | 0             | 0            |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0             | 0           | 0             | 0            |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 0             | 0           | 0             | 0            |
| その他の活動による収支         | 固定資産取得支出                    | 0             | 244,750     | 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             | 1,147,216   | 0             | 0            |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 0             | 2,045,150   | 0             | 0            |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0             | △ 2,045,150 | 0             | 0            |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 0             | 4,090,280   | 0             | 0            |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 0             | 0           | 0             | 0            |
|                     | その他の活動による収入                 | 1,677,500     | 325,436     | 0             | 0            |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 1,677,500     | 4,415,716   | 0             | 0            |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 145,000,000   | 0           | 0             | 0            |
| その他の活動による収支         | 積立資産支出                      | 0             | 1,074,135   | 0             | 0            |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 0             | 0           | 114,340,848   | 0            |
|                     | その他の活動による支出                 | 3,069,500     | 758,557     | 0             | 0            |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 148,069,500   | 1,832,692   | 114,340,848   | 0            |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 146,392,000 | 2,583,024   | △ 114,340,848 | 0            |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 161,507,650 | 9,840,100   | △ 114,340,848 | △ 2,638,285  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 6,499,691     | 406,630,424 | 114,340,848   | △ 36,237,711 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | △ 155,007,959 | 416,470,524 | 0             | △ 38,875,996 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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           | 介護保険事業収入                    | 0            | 435,483,757    | 316,360,711    | 405,130,807    |
|                     | 就労支援事業収入                    | 61,462,718   | 0              | 0              | 0              |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 24,879,766   | 0              | 0              | 0              |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 0            | 0              | 0              | 0              |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 4            | 13             | 22             | 15             |
|                     | その他の収入                      | 389,379      | 1,167,925      | 1,062,923      | 2,970,645      |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 86,731,867   | 436,651,695    | 317,423,656    | 408,101,467    |
|                     | 人件費支出                       | 34,436,261   | 259,352,434    | 208,034,306    | 230,489,211    |
|                     | 事業費支出                       | 4,138,948    | 90,746,794     | 71,977,026     | 82,281,226     |
|                     | 事務費支出                       | 557,371      | 39,903,568     | 43,681,630     | 43,537,342     |
| 施設整備等による収支          | 就労支援事業支出                    | 49,923,201   | 0              | 0              | 0              |
|                     | 支払利息支出                      | 0            | 3,443,301      | 3,401,157      | 2,237,808      |
|                     | その他の支出                      | 221,447      | 1,154,989      | 1,037,217      | 673,911        |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 89,277,228   | 394,601,086    | 328,131,336    | 359,219,498    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △ 2,545,361  | 42,050,609     | △ 10,707,680   | 48,881,969     |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 0            | 8,399,000      | 0              | 588,000        |
|                     | 施設整備等寄附金収入                  | 0            | 0              | 0              | 145,000,000    |
|                     | 設備資金借入金収入                   | 0            | 520,540,000    | 0              | 0              |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0            | 528,939,000    | 0              | 145,588,000    |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 0            | 556,228,000    | 36,845,000     | 99,996,000     |
| その他の活動による収支         | 固定資産取得支出                    | 0            | 4,366,110      | 0              | 785,000        |
|                     | 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              | 2,081,964    | 0              | 104,500        | 1,449,288      |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 3,382,812    | 560,594,110    | 36,949,500     | 102,230,288    |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 3,382,812  | △ 31,655,110   | △ 36,949,500   | 43,357,712     |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 1,947,190    | 1,234,325      | 3,199,745      | 1,603,840      |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 114,340,848  | 0              | 0              | 0              |
|                     | その他の活動による収入                 | 0            | 0              | 400,000        | 0              |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 116,288,038  | 1,234,325      | 3,599,745      | 1,603,840      |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0            | 0              | 0              | 0              |
| その他の活動による収支         | 積立資産支出                      | 425,970      | 4,779,770      | 4,032,565      | 4,361,835      |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 0            | 0              | 0              | 0              |
|                     | その他の活動による支出                 | 0            | 53,904         | 38,840         | 0              |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 425,970      | 4,833,674      | 4,071,405      | 4,361,835      |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 115,862,068  | △ 3,599,349    | △ 471,660      | △ 2,757,995    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 109,933,895  | 6,796,150      | △ 48,128,840   | 89,481,686     |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | △ 13,271,718 | △ 290,720,406  | △ 180,870,678  | 165,775,842    |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 96,662,177   | △ 283,924,256  | △ 228,999,518  | 255,257,528    |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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        |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 事業活動による収入                   | 介護保険事業収入                 | 1,156,975,275 | 0           | 1,156,975,275 |  |
|                             | 就労支援事業収入                 | 107,347,131   | 18,931,240  | 88,415,891    |  |
|                             | 障害福祉サービス等事業収入            | 103,843,514   | 0           | 103,843,514   |  |
|                             | 経常経費寄附金収入                | 130,047       | 0           | 130,047       |  |
|                             | 受取利息配当金収入                | 477           | 0           | 477           |  |
|                             | その他の収入                   | 6,898,332     | 0           | 6,898,332     |  |
|                             | 事業活動収入計 (1)              | 1,375,194,776 | 18,931,240  | 1,356,263,536 |  |
|                             | 人件費支出                    | 791,601,013   | 0           | 791,601,013   |  |
|                             | 事業費支出                    | 262,610,806   | 10,000      | 262,600,806   |  |
|                             | 事務費支出                    | 157,797,756   | 18,921,240  | 138,876,516   |  |
| 事業活動による支出                   | 就労支援事業支出                 | 81,150,171    | 0           | 81,150,171    |  |
|                             | 支払利息支出                   | 9,212,313     | 0           | 9,212,313     |  |
|                             | その他の支出                   | 3,594,889     | 0           | 3,594,889     |  |
|                             | 事業活動支出計 (2)              | 1,305,966,948 | 18,931,240  | 1,287,035,708 |  |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 69,227,828    | 0           | 69,227,828    |  |
| 施設整備等による収入                  | 施設整備等補助金収入               | 8,987,000     | 0           | 8,987,000     |  |
|                             | 施設整備等寄附金収入               | 145,000,000   | 0           | 145,000,000   |  |
|                             | 設備資金借入金収入                | 520,540,000   | 0           | 520,540,000   |  |
|                             | 施設整備等収入計 (4)             | 674,527,000   | 0           | 674,527,000   |  |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出            | 693,069,000   | 0           | 693,069,000   |  |
|                             | 固定資産取得支出                 | 5,395,860     | 0           | 5,395,860     |  |
|                             | 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           | 4,782,968     | 0           | 4,782,968     |  |
|                             | 施設整備等支出計 (5)             | 705,201,860   | 0           | 705,201,860   |  |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 30,674,860  | 0           | △ 30,674,860  |  |
| その他の活動による収入                 | 積立資産取崩収入                 | 12,075,380    | 0           | 12,075,380    |  |
|                             | 拠点区分間繰入金収入               | 114,340,848   | 114,340,848 | 0             |  |
|                             | その他の活動による収入              | 2,402,936     | 0           | 2,402,936     |  |
|                             | その他の活動収入計 (7)            | 128,819,164   | 114,340,848 | 14,478,316    |  |
|                             | 長期運営資金借入金元金償還支出          | 145,000,000   | 0           | 145,000,000   |  |
|                             | 積立資産支出                   | 14,674,275    | 0           | 14,674,275    |  |
|                             | 拠点区分間繰入金支出               | 114,340,848   | 114,340,848 | 0             |  |
|                             | その他の活動による支出              | 3,920,801     | 0           | 3,920,801     |  |
|                             | その他の活動支出計 (8)            | 277,935,924   | 114,340,848 | 163,595,076   |  |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 149,116,760 | 0           | △ 149,116,760 |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | △ 110,563,792 | 0           | △ 110,563,792 |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          | 172,146,292   | 0           | 172,146,292   |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          | 61,582,500    | 0           | 61,582,500    |  |

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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            | 7,080,000    | 5,342,000     | 1,738,000     |     |
|             | その他の事業収入                 | 7,080,000    | 5,342,000     | 1,738,000     |     |
|             | 補助金事業収入（公費）              | 7,080,000    | 5,342,000     | 1,738,000     |     |
|             | 経常経費寄附金収入                | 0            | 130,047       | △ 130,047     |     |
|             | 受取利息配当金収入                | 0            | 413           | △ 413         |     |
|             | その他の収入                   | 0            | 511,613       | △ 511,613     |     |
|             | 雑収入                      | 0            | 511,613       | △ 511,613     |     |
|             | 事業活動収入計 (1)              | 7,080,000    | 5,984,073     | 1,095,927     |     |
| 活動による支出     | 人件費支出                    | 23,716,000   | 2,282,316     | 21,433,684    |     |
|             | 役員報酬支出                   | 1,800,000    | 550,000       | 1,250,000     |     |
|             | 職員給料支出                   | 13,870,000   | 0             | 13,870,000    |     |
|             | 職員諸手当支出                  | 1,890,000    | 0             | 1,890,000     |     |
|             | 職員賞与支出                   | 1,840,000    | 0             | 1,840,000     |     |
|             | 非常勤職員給与と支出               | 0            | 1,693,378     | △ 1,693,378   |     |
|             | 法定福利費支出                  | 3,100,000    | 38,938        | 3,061,062     |     |
|             | 退職共済掛け金支出                | 1,216,000    | 0             | 1,216,000     |     |
|             | 事務費支出                    | 871,000      | 18,687,360    | △ 17,816,360  |     |
|             | 福利厚生費支出                  | 200,000      | 0             | 200,000       |     |
|             | 旅費交通費支出                  | 271,000      | 98,080        | 172,920       |     |
|             | 事務消耗品費支出                 | 0            | 9,427         | △ 9,427       |     |
|             | 燃料費支出                    | 0            | 135           | △ 135         |     |
|             | 通信運搬費支出                  | 0            | 427,934       | △ 427,934     |     |
|             | 業務委託費支出                  | 100,000      | 9,465,492     | △ 9,365,492   |     |
|             | 手数料支出                    | 0            | 290,070       | △ 290,070     |     |
|             | 保険料支出                    | 100,000      | 1,874,210     | △ 1,774,210   |     |
|             | 賃借料支出                    | 0            | 604,584       | △ 604,584     |     |
|             | 租税公課支出                   | 100,000      | 5,686,200     | △ 5,586,200   |     |
|             | 諸会費支出                    | 0            | 214,384       | △ 214,384     |     |
|             | 雑支出                      | 100,000      | 16,844        | 83,156        |     |
|             | 支払利息支出                   | 0            | 130,047       | △ 130,047     |     |
|             | 事業活動支出計 (2)              | 24,587,000   | 21,099,723    | 3,487,277     |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △ 17,507,000 | △ 15,115,650  | △ 2,391,350   |     |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計 (4)             | 0            | 0             | 0             |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)             | 0            | 0             | 0             |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0            | 0             | 0             |     |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入               | 20,000,000   | 0             | 20,000,000    |     |
|             | その他の活動による収入              | 0            | 1,677,500     | △ 1,677,500   |     |
|             | その他の収入                   | 0            | 1,677,500     | △ 1,677,500   |     |
|             | その他の活動収入計 (7)            | 20,000,000   | 1,677,500     | 18,322,500    |     |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出          | 0            | 145,000,000   | △ 145,000,000 |     |
|             | その他の活動による支出              | 0            | 3,069,500     | △ 3,069,500   |     |
|             | その他の支出                   | 0            | 3,069,500     | △ 3,069,500   |     |
|             | その他の活動支出計 (8)            | 0            | 148,069,500   | △ 148,069,500 |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 20,000,000   | △ 146,392,000 | 166,392,000   |     |
| 予備費支出       | 予備費支出 (10)               | 0            | —             | 0             |     |
|             |                          | 0            |               |               |     |

| 勘 定 科 目                          | 予 算 (A)   | 決 算 (B)       | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,493,000 | △ 161,507,650 | 164,000,650 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 6,499,000 | 6,499,691     | △ 691       |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 8,992,000 | △ 155,007,959 | 163,999,959 |     |

## 手稲拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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       | 55,305,000  | 45,604,413  | 9,700,587    |    |
|          | クリーニング事業収入     | 40,701,000  | 30,358,617  | 10,342,383   |    |
|          | 清掃事業収入         | 14,604,000  | 15,182,640  | △ 578,640    |    |
|          | 受託収入           | 0           | 63,156      | △ 63,156     |    |
|          | 障害福祉サービス等事業収入  | 81,352,000  | 73,621,748  | 7,730,252    |    |
|          | 自立支援給付費収入      | 75,810,000  | 68,721,664  | 7,088,336    |    |
|          | 訓練等給付費収入       | 75,810,000  | 67,577,756  | 8,232,244    |    |
|          | 計画相談支援給付費収入    | 0           | 1,143,908   | △ 1,143,908  |    |
|          | 利用者負担金収入       | 5,112,000   | 3,810,594   | 1,301,406    |    |
|          | 補足給付費収入        | 430,000     | 392,400     | 37,600       |    |
|          | 特定障害者特別給付費収入   | 0           | 392,400     | △ 392,400    |    |
|          | 特例特定障害者特別給付費収入 | 430,000     | 0           | 430,000      |    |
|          | その他の事業収入       | 0           | 697,090     | △ 697,090    |    |
|          | 補助金事業収入（公費）    | 0           | 557,090     | △ 557,090    |    |
|          | 補助金事業収入（一般）    | 0           | 140,000     | △ 140,000    |    |
|          | 受取利息配当金収入      | 0           | 10          | △ 10         |    |
|          | その他の収入         | 0           | 746,873     | △ 746,873    |    |
|          | 雑収入            | 0           | 746,873     | △ 746,873    |    |
|          | 事業活動収入計 (1)    | 136,657,000 | 119,973,044 | 16,683,956   |    |
| 活動に要する支出 | 人件費支出          | 29,305,000  | 56,448,237  | △ 27,143,237 |    |
|          | 職員給料支出         | 22,761,000  | 25,123,612  | △ 2,362,612  |    |
|          | 職員諸手当支出        | 0           | 7,093,082   | △ 7,093,082  |    |
|          | 職員賞与支出         | 3,599,000   | 5,606,169   | △ 2,007,169  |    |
|          | 非常勤職員給与支出      | 0           | 9,300,470   | △ 9,300,470  |    |
|          | 退職給付支出         | 0           | 2,037,710   | △ 2,037,710  |    |
|          | 法定福利費支出        | 2,554,000   | 7,064,694   | △ 4,510,694  |    |
|          | 退職共済掛け金支出      | 391,000     | 222,500     | 168,500      |    |
|          | 事業費支出          | 2,365,000   | 13,419,923  | △ 11,054,923 |    |
|          | 給食費支出          | 1,160,000   | 7,085,370   | △ 5,925,370  |    |
|          | 保健衛生費支出        | 0           | 395,120     | △ 395,120    |    |
|          | 教養娯楽費支出        | 0           | 449,532     | △ 449,532    |    |
|          | 水道光熱費支出        | 1,040,000   | 3,716,809   | △ 2,676,809  |    |
|          | 燃料費支出          | 124,000     | 1,164,465   | △ 1,040,465  |    |
|          | 消耗器具備品費支出      | 41,000      | 64,564      | △ 23,564     |    |
|          | 保険料支出          | 0           | 99,740      | △ 99,740     |    |
|          | 賃借料支出          | 0           | 432,828     | △ 432,828    |    |
|          | 雑支出            | 0           | 11,495      | △ 11,495     |    |
|          | 事務費支出          | 4,107,000   | 10,822,458  | △ 6,715,458  |    |
|          | 福利厚生費支出        | 135,000     | 1,293,323   | △ 1,158,323  |    |
|          | 旅費交通費支出        | 0           | 63,612      | △ 63,612     |    |
|          | 研修研究費支出        | 0           | 239,280     | △ 239,280    |    |
|          | 事務消耗品費支出       | 24,000      | 512,759     | △ 488,759    |    |
|          | 印刷製本費支出        | 0           | 257,241     | △ 257,241    |    |
|          | 水道光熱費支出        | 0           | 1,437,808   | △ 1,437,808  |    |
|          | 燃料費支出          | 0           | 504,987     | △ 504,987    |    |
|          | 修繕費支出          | 0           | 580,800     | △ 580,800    |    |
|          | 通信運搬費支出        | 412,000     | 1,076,958   | △ 664,958    |    |
|          | 業務委託費支出        | 191,000     | 3,459,877   | △ 3,268,877  |    |
|          | 手数料支出          | 0           | 50,433      | △ 50,433     |    |
|          | 賃借料支出          | 0           | 906,374     | △ 906,374    |    |
|          | 租税公課支出         | 0           | 7,200       | △ 7,200      |    |
|          | 保守料支出          | 0           | 329,720     | △ 329,720    |    |
|          | 諸会費支出          | 0           | 47,500      | △ 47,500     |    |
|          | 雑支出            | 3,345,000   | 54,586      | 3,290,414    |    |
|          | 就労支援事業支出       | 27,838,000  | 29,472,875  | △ 1,634,875  |    |



| 勘 定 科 目     |                                  | 予 算 (A)      | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B)  | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|             | 就労支援事業販管費支出                      | 27,838,000   | 29,472,875  | △ 1,634,875  |     |
|             | その他の支出                           | 0            | 507,325     | △ 507,325    |     |
|             | 雑支出                              | 0            | 507,325     | △ 507,325    |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 63,615,000   | 110,670,818 | △ 47,055,818 |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 73,042,000   | 9,302,226   | 63,739,774   |     |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計 (4)                     | 0            | 0           | 0            |     |
|             | 固定資産取得支出                         | 0            | 244,750     | △ 244,750    |     |
|             | 機械及び装置取得支出                       | 0            | 244,750     | △ 244,750    |     |
|             | 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            | 1,147,216   | △ 1,147,216  |     |
|             | 長期未払金支出                          | 0            | 1,147,216   | △ 1,147,216  |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 0            | 2,045,150   | △ 2,045,150  |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0            | △ 2,045,150 | 2,045,150    |     |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                         | 0            | 4,090,280   | △ 4,090,280  |     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                     | 0            | 1,090,280   | △ 1,090,280  |     |
|             | 工賃変動積立資産取崩収入                     | 0            | 3,000,000   | △ 3,000,000  |     |
|             | その他の活動による収入                      | 0            | 325,436     | △ 325,436    |     |
|             | その他の収入                           | 0            | 325,436     | △ 325,436    |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0            | 4,415,716   | △ 4,415,716  |     |
|             | 積立資産支出                           | 0            | 1,074,135   | △ 1,074,135  |     |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 0            | 1,074,135   | △ 1,074,135  |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                       | 20,000,000   | 0           | 20,000,000   |     |
|             | その他の活動による支出                      | 0            | 758,557     | △ 758,557    |     |
|             | その他の支出                           | 0            | 758,557     | △ 758,557    |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 20,000,000   | 1,832,692   | 18,167,308   |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 20,000,000 | 2,583,024   | △ 22,583,024 |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0            | —           | 0            |     |
|             |                                  | 0            |             |              |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 53,042,000   | 9,840,100   | 43,201,900   |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 406,630,000  | 406,630,424 | △ 424        |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 459,672,000  | 416,470,524 | 43,201,476   |     |

## 厚別拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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                | 68,778,000  | 0           | 68,778,000    |    |
|              | 清掃事業収入                  | 29,820,000  | 0           | 29,820,000    |    |
|              | 特養受託事業収入                | 11,088,000  | 0           | 11,088,000    |    |
|              | タオル事業収入                 | 10,212,000  | 0           | 10,212,000    |    |
|              | 洗浄事業収入                  | 17,658,000  | 0           | 17,658,000    |    |
|              | 障害福祉サービス等事業収入           | 39,311,000  | 0           | 39,311,000    |    |
|              | 自立支援給付費収入               | 38,056,000  | 0           | 38,056,000    |    |
|              | 訓練等給付費収入                | 38,056,000  | 0           | 38,056,000    |    |
|              | 利用者負担金収入                | 1,255,000   | 0           | 1,255,000     |    |
|              | 事業活動収入計 (1)             | 108,089,000 | 0           | 108,089,000   |    |
| 事業活動による収入支   | 人件費支出                   | 53,952,000  | 0           | 53,952,000    |    |
|              | 職員給料支出                  | 14,567,000  | 0           | 14,567,000    |    |
|              | 職員諸手当支出                 | 5,935,000   | 0           | 5,935,000     |    |
|              | 職員賞与支出                  | 5,395,000   | 0           | 5,395,000     |    |
|              | 非常勤職員給与支出               | 24,818,000  | 0           | 24,818,000    |    |
|              | 法定福利費支出                 | 2,698,000   | 0           | 2,698,000     |    |
|              | 退職共済掛け金支出               | 539,000     | 0           | 539,000       |    |
|              | 事業費支出                   | 4,608,000   | 0           | 4,608,000     |    |
|              | 給食費支出                   | 3,549,000   | 0           | 3,549,000     |    |
|              | 保健衛生費支出                 | 599,000     | 0           | 599,000       |    |
|              | 日用品費支出                  | 138,000     | 0           | 138,000       |    |
|              | 消耗器具備品費支出               | 138,000     | 0           | 138,000       |    |
|              | 教育指導費支出                 | 184,000     | 0           | 184,000       |    |
|              | 事務費支出                   | 6,807,000   | 0           | 6,807,000     |    |
|              | 福利厚生費支出                 | 69,000      | 0           | 69,000        |    |
|              | 旅費交通費支出                 | 240,000     | 0           | 240,000       |    |
|              | 事務消耗品費支出                | 69,000      | 0           | 69,000        |    |
|              | 印刷製本費支出                 | 35,000      | 0           | 35,000        |    |
|              | 通信運搬費支出                 | 138,000     | 0           | 138,000       |    |
|              | 業務委託費支出                 | 553,000     | 0           | 553,000       |    |
|              | 保険料支出                   | 104,000     | 0           | 104,000       |    |
|              | 賃借料支出                   | 5,253,000   | 0           | 5,253,000     |    |
|              | 雑支出                     | 346,000     | 0           | 346,000       |    |
|              | 就労支援事業支出                | 47,557,000  | 0           | 47,557,000    |    |
|              | 就労支援事業販管費支出             | 47,557,000  | 0           | 47,557,000    |    |
|              | 事業活動支出計 (2)             | 112,924,000 | 0           | 112,924,000   |    |
|              | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △ 4,835,000 | 0           | △ 4,835,000   |    |
| 施設整備等による収入支  | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 0           | 0             |    |
|              | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 0           | 0             |    |
|              | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | 0           | 0             |    |
| その他の活動による収入支 | その他の活動収入計 (7)           | 0           | 0           | 0             |    |
|              | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 114,340,848 | △ 114,340,848 |    |

| 勘 定 科 目                          |                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)       | 差 異 (A)-(B)   | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| る<br>収<br>支                      |                          |             |               |               |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 114,340,848   | △ 114,340,848 |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | △ 114,340,848 | 114,340,848   |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0           | —             | 0             |     |
|                                  |                          | 0           |               |               |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 4,835,000 | △ 114,340,848 | 109,505,848   |     |
|                                  |                          |             |               |               |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 114,340,000 | 114,340,848   | △ 848         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 109,505,000 | 0             | 109,505,000   |     |

## 三笠拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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               | 32,941,000  | 280,000     | 32,661,000 |    |
|            | 清掃事業収入                 | 3,360,000   | 280,000     | 3,080,000  |    |
|            | 梅園管理事業収入               | 29,581,000  | 0           | 29,581,000 |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          | 39,519,000  | 0           | 39,519,000 |    |
|            | 自立支援給付費収入              | 39,519,000  | 0           | 39,519,000 |    |
|            | 訓練等給付費収入               | 39,519,000  | 0           | 39,519,000 |    |
|            | その他の収入                 | 0           | 48,974      | △ 48,974   |    |
|            | 雑収入                    | 0           | 48,974      | △ 48,974   |    |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 72,460,000  | 328,974     | 72,131,026 |    |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出                  | 31,404,000  | 558,248     | 30,845,752 |    |
|            | 職員給料支出                 | 13,504,000  | 0           | 13,504,000 |    |
|            | 職員諸手当支出                | 2,512,000   | 13,500      | 2,498,500  |    |
|            | 職員賞与支出                 | 4,083,000   | 0           | 4,083,000  |    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 8,165,000   | 544,748     | 7,620,252  |    |
|            | 法定福利費支出                | 2,826,000   | 0           | 2,826,000  |    |
|            | 退職共済掛け金支出              | 314,000     | 0           | 314,000    |    |
|            | 事業費支出                  | 5,184,000   | 46,889      | 5,137,111  |    |
|            | 保健衛生費支出                | 900,000     | 0           | 900,000    |    |
|            | 教養娯楽費支出                | 1,037,000   | 0           | 1,037,000  |    |
|            | 日用品費支出                 | 346,000     | 0           | 346,000    |    |
|            | 水道光熱費支出                | 933,000     | 46,889      | 886,111    |    |
|            | 燃料費支出                  | 104,000     | 0           | 104,000    |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 1,555,000   | 0           | 1,555,000  |    |
|            | 教育指導費支出                | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|            | 雑支出                    | 259,000     | 0           | 259,000    |    |
|            | 事務費支出                  | 6,848,000   | 608,027     | 6,239,973  |    |
|            | 福利厚生費支出                | 647,000     | 0           | 647,000    |    |
|            | 旅費交通費支出                | 240,000     | 0           | 240,000    |    |
|            | 研修研究費支出                | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 309,000     | 0           | 309,000    |    |
|            | 印刷製本費支出                | 0           | 19,800      | △ 19,800   |    |
|            | 水道光熱費支出                | 78,000      | 15,626      | 62,374     |    |
|            | 燃料費支出                  | 778,000     | 0           | 778,000    |    |
|            | 修繕費支出                  | 156,000     | 29,700      | 126,300    |    |
|            | 通信運搬費支出                | 234,000     | 85,709      | 148,291    |    |
|            | 業務委託費支出                | 312,000     | 223,960     | 88,040     |    |
|            | 手数料支出                  | 78,000      | 19,800      | 58,200     |    |
|            | 保険料支出                  | 312,000     | 0           | 312,000    |    |
|            | 賃借料支出                  | 2,255,000   | 108,432     | 2,146,568  |    |
|            | 租税公課支出                 | 233,000     | 105,000     | 128,000    |    |
|            | 雑支出                    | 1,166,000   | 0           | 1,166,000  |    |
|            | 就労支援事業支出               | 31,673,000  | 1,754,095   | 29,918,905 |    |
|            | 就労支援事業販売原価支出           | 1,200,000   | 0           | 1,200,000  |    |
|            | 就労支援事業製造原価支出           | 1,200,000   | 0           | 1,200,000  |    |
|            | 就労支援事業販管費支出            | 30,473,000  | 1,754,095   | 28,718,905 |    |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 75,109,000  | 2,967,259   | 72,141,741 |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 2,649,000 | △ 2,638,285 | △ 10,715   |    |
| 施設整備等による   | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0           | 0          |    |
| 支出         |                        |             |             |            |    |
|            |                        |             |             |            |    |

| 勘 定 科 目                                             |                                  | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 収<br>支                                              | 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 |                                  |              |              |             |     |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0            | 0            | 0           |     |
|                                                     |                                  |              |              |             |     |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)                    | 0            | 0            | 0           |     |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0            | 0            | 0           |     |
|                                                     | 予備費支出 (10)                       | 0            | —            | 0           |     |
|                                                     |                                  | 0            |              |             |     |
|                                                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,649,000  | △ 2,638,285  | △ 10,715    |     |
|                                                     |                                  |              |              |             |     |
|                                                     | 前期末支払資金残高 (12)                   | △ 36,237,000 | △ 36,237,711 | 711         |     |
|                                                     | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | △ 38,886,000 | △ 38,875,996 | △ 10,004    |     |

## 中央拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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               | 78,405,000  | 61,462,718  | 16,942,282   |    |
|                                     | パン事業収入                 | 44,397,000  | 27,792,983  | 16,604,017   |    |
|                                     | 清掃事業収入                 | 34,008,000  | 33,669,735  | 338,265      |    |
|                                     | 障害福祉サービス等事業収入          | 53,568,000  | 24,879,766  | 28,688,234   |    |
|                                     | 自立支援給付費収入              | 51,543,000  | 23,308,816  | 28,234,184   |    |
|                                     | 訓練等給付費収入               | 51,543,000  | 23,308,816  | 28,234,184   |    |
|                                     | 利用者負担金収入               | 2,025,000   | 976,430     | 1,048,570    |    |
|                                     | その他の事業収入               | 0           | 594,520     | △ 594,520    |    |
|                                     | 補助金事業収入 (公費)           | 0           | 524,520     | △ 524,520    |    |
|                                     | 補助金事業収入 (一般)           | 0           | 70,000      | △ 70,000     |    |
|                                     | 受取利息配当金収入              | 0           | 4           | △ 4          |    |
|                                     | その他の収入                 | 0           | 389,379     | △ 389,379    |    |
|                                     | 雑収入                    | 0           | 389,379     | △ 389,379    |    |
|                                     | 事業活動収入計 (1)            | 131,973,000 | 86,731,867  | 45,241,133   |    |
| 活動に<br>よる<br>収入<br>支                | 人件費支出                  | 19,324,000  | 34,436,261  | △ 15,112,261 |    |
|                                     | 職員給料支出                 | 16,488,000  | 7,008,305   | 9,479,695    |    |
|                                     | 職員諸手当支出                | 0           | 4,512,930   | △ 4,512,930  |    |
|                                     | 職員賞与支出                 | 1,356,000   | 2,796,562   | △ 1,440,562  |    |
|                                     | 非常勤職員給与支出              | 0           | 13,106,085  | △ 13,106,085 |    |
|                                     | 退職給付支出                 | 0           | 2,129,890   | △ 2,129,890  |    |
|                                     | 法定福利費支出                | 1,051,000   | 4,793,489   | △ 3,742,489  |    |
|                                     | 退職共済掛け金支出              | 429,000     | 89,000      | 340,000      |    |
|                                     | 事業費支出                  | 1,993,000   | 4,138,948   | △ 2,145,948  |    |
|                                     | 給食費支出                  | 731,000     | 4,138,948   | △ 3,407,948  |    |
|                                     | 保健衛生費支出                | 262,000     | 0           | 262,000      |    |
|                                     | 燃料費支出                  | 500,000     | 0           | 500,000      |    |
|                                     | 消耗器具備品費支出              | 500,000     | 0           | 500,000      |    |
|                                     | 事務費支出                  | 2,861,000   | 557,371     | 2,303,629    |    |
|                                     | 福利厚生費支出                | 764,000     | 0           | 764,000      |    |
|                                     | 旅費交通費支出                | 774,000     | 33,180      | 740,820      |    |
|                                     | 研修研究費支出                | 50,000      | 0           | 50,000       |    |
|                                     | 事務消耗品費支出               | 250,000     | 0           | 250,000      |    |
|                                     | 印刷製本費支出                | 41,000      | 26,119      | 14,881       |    |
|                                     | 燃料費支出                  | 252,000     | 0           | 252,000      |    |
|                                     | 修繕費支出                  | 0           | 23,100      | △ 23,100     |    |
|                                     | 通信運搬費支出                | 345,000     | 225,254     | 119,746      |    |
|                                     | 業務委託費支出                | 229,000     | 31,680      | 197,320      |    |
|                                     | 手数料支出                  | 48,000      | 128,840     | △ 80,840     |    |
|                                     | 賃借料支出                  | 72,000      | 72,288      | △ 288        |    |
|                                     | 雑支出                    | 36,000      | 16,910      | 19,090       |    |
|                                     | 就労支援事業支出               | 78,215,000  | 49,923,201  | 28,291,799   |    |
|                                     | 就労支援事業販売原価支出           | 17,342,000  | 9,931,236   | 7,410,764    |    |
|                                     | 就労支援事業製造原価支出           | 17,342,000  | 9,931,236   | 7,410,764    |    |
|                                     | 就労支援事業販管費支出            | 60,873,000  | 39,991,965  | 20,881,035   |    |
|                                     | その他の支出                 | 0           | 221,447     | △ 221,447    |    |
|                                     | 雑支出                    | 0           | 221,447     | △ 221,447    |    |
|                                     | 事業活動支出計 (2)            | 102,393,000 | 89,277,228  | 13,115,772   |    |
|                                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 29,580,000  | △ 2,545,361 | 32,125,361   |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>によ<br>る<br>収入<br>支 |                        |             |             |              |    |
|                                     | 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           | 2,081,964   | △ 2,081,964  |    |
| 長期未払金支出                             | 長期未払金支出                | 0           | 2,081,964   | △ 2,081,964  |    |

| 勘 定 科 目                                             |                                  | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B)   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| る<br>収<br>支                                         |                                  |              |              |               |     |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 0            | 3,382,812    | △ 3,382,812   |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0            | △ 3,382,812  | 3,382,812     |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入                         | 0            | 1,947,190    | △ 1,947,190   |     |
|                                                     | 退職給付引当資産取崩収入                     | 0            | 1,947,190    | △ 1,947,190   |     |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入                       | 0            | 114,340,848  | △ 114,340,848 |     |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0            | 116,288,038  | △ 116,288,038 |     |
|                                                     | 積立資産支出                           | 0            | 425,970      | △ 425,970     |     |
|                                                     | 退職給付引当資産支出                       | 0            | 425,970      | △ 425,970     |     |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)                    | 0            | 425,970      | △ 425,970     |     |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0            | 115,862,068  | △ 115,862,068 |     |
|                                                     | 予備費支出 (10)                       | 0            | —            | 0             |     |
|                                                     |                                  | 0            |              |               |     |
|                                                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,580,000   | 109,933,895  | △ 80,353,895  |     |
|                                                     |                                  |              |              |               |     |
|                                                     | 前期末支払資金残高 (12)                   | △ 13,271,000 | △ 13,271,718 | 718           |     |
|                                                     | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 16,309,000   | 96,662,177   | △ 80,353,177  |     |

## あすかHOUSE手稻拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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       | 466,505,000 | 435,483,757 | 31,021,243   |     |
|            | 施設介護料収入        | 432,464,000 | 386,002,741 | 46,461,259   |     |
|            | 介護報酬収入         | 432,464,000 | 295,811,885 | 136,652,115  |     |
|            | 利用者負担金収入（一般）   | 0           | 90,190,856  | △ 90,190,856 |     |
|            | 居宅介護料収入        | 31,917,000  | 35,229,176  | △ 3,312,176  |     |
|            | （介護報酬収入）       | 31,917,000  | 29,489,643  | 2,427,357    |     |
|            | 介護報酬収入         | 31,917,000  | 29,489,643  | 2,427,357    |     |
|            | （利用者負担金収入）     | 0           | 5,739,533   | △ 5,739,533  |     |
|            | 介護負担金収入（一般）    | 0           | 5,739,533   | △ 5,739,533  |     |
|            | 利用者等利用料収入      | 0           | 2,096,880   | △ 2,096,880  |     |
|            | その他の利用料収入      | 0           | 2,096,880   | △ 2,096,880  |     |
|            | その他の事業収入       | 2,124,000   | 12,154,960  | △ 10,030,960 |     |
|            | 補助金事業収入（公費）    | 2,124,000   | 12,154,960  | △ 10,030,960 |     |
|            | 受取利息配当金収入      | 0           | 13          | △ 13         |     |
|            | その他の収入         | 0           | 1,167,925   | △ 1,167,925  |     |
|            | 雑収入            | 0           | 1,167,925   | △ 1,167,925  |     |
|            | 事業活動収入計 (I)    | 466,505,000 | 436,651,695 | 29,853,305   |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出          | 299,859,000 | 259,352,434 | 40,506,566   |     |
|            | 職員給料支出         | 221,903,000 | 121,535,550 | 100,367,450  |     |
|            | 職員諸手当支出        | 0           | 52,155,995  | △ 52,155,995 |     |
|            | 職員賞与支出         | 41,071,000  | 32,376,608  | 8,694,392    |     |
|            | 非常勤職員給与支出      | 0           | 16,166,724  | △ 16,166,724 |     |
|            | 退職給付支出         | 0           | 1,568,405   | △ 1,568,405  |     |
|            | 法定福利費支出        | 32,268,000  | 35,549,152  | △ 3,281,152  |     |
|            | 退職共済掛け金支出      | 4,617,000   | 0           | 4,617,000    |     |
|            | 事業費支出          | 88,105,000  | 90,746,794  | △ 2,641,794  |     |
|            | 給食費支出          | 46,320,000  | 46,353,701  | △ 33,701     |     |
|            | 給食費支出（拠点区分間）   | 0           | 10,000      | △ 10,000     |     |
|            | 介護用品費支出        | 8,387,000   | 6,167,401   | 2,219,599    |     |
|            | 診療・療養等材料費支出    | 0           | 343,767     | △ 343,767    |     |
|            | 保健衛生費支出        | 0           | 468,620     | △ 468,620    |     |
|            | 日用品費支出         | 0           | 53,410      | △ 53,410     |     |
|            | 水道光熱費支出        | 16,898,000  | 11,270,548  | 5,627,452    |     |
|            | 燃料費支出          | 10,500,000  | 8,002,425   | 2,497,575    |     |
|            | 消耗器具備品費支出      | 6,000,000   | 8,188,349   | △ 2,188,349  |     |
|            | 保険料支出          | 0           | 437,800     | △ 437,800    |     |
|            | 賃借料支出          | 0           | 9,440,773   | △ 9,440,773  |     |
|            | 雑支出            | 0           | 10,000      | △ 10,000     |     |
|            | 事務費支出          | 40,345,000  | 39,903,568  | 441,432      |     |
|            | 福利厚生費支出        | 1,735,000   | 1,500,228   | 234,772      |     |
|            | 旅費交通費支出        | 324,000     | 187,730     | 136,270      |     |
|            | 研修研究費支出        | 120,000     | 78,000      | 42,000       |     |
|            | 事務消耗品費支出       | 0           | 693,722     | △ 693,722    |     |
|            | 印刷製本費支出        | 396,000     | 362,954     | 33,046       |     |
|            | 水道光熱費支出        | 0           | 3,166,934   | △ 3,166,934  |     |
|            | 燃料費支出          | 0           | 1,242,302   | △ 1,242,302  |     |
|            | 修繕費支出          | 720,000     | 296,780     | 423,220      |     |
|            | 通信運搬費支出        | 1,044,000   | 1,278,531   | △ 234,531    |     |
|            | 業務委託費支出        | 20,520,000  | 19,062,252  | 1,457,748    |     |
|            | 業務委託費支出（拠点区分間） | 0           | 6,576,240   | △ 6,576,240  |     |
|            | 手数料支出          | 0           | 294,485     | △ 294,485    |     |
|            | 保険料支出          | 300,000     | 0           | 300,000      |     |
|            | 賃借料支出          | 13,986,000  | 3,613,846   | 10,372,154   |     |
|            | 租税公課支出         | 0           | 201,750     | △ 201,750    |     |
|            | 諸会費支出          | 0           | 43,000      | △ 43,000     |     |



| 勘 定 科 目     |                                  | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A)-(B)   | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 施設整備等による収入  | 雑支出                              | 1,200,000     | 1,304,814     | △ 104,814     |     |
|             | 支払利息支出                           | 5,713,000     | 3,443,301     | 2,269,699     |     |
|             | その他の支出                           | 0             | 1,154,989     | △ 1,154,989   |     |
|             | 利用者等外給食費支出                       | 0             | 1,154,989     | △ 1,154,989   |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 434,022,000   | 394,601,086   | 39,420,914    |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 32,483,000    | 42,050,609    | △ 9,567,609   |     |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 0             | 8,399,000     | △ 8,399,000   |     |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 0             | 8,399,000     | △ 8,399,000   |     |
|             | 設備資金借入金収入                        | 0             | 520,540,000   | △ 520,540,000 |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0             | 528,939,000   | △ 528,939,000 |     |
| 施設整備等による支出  | 設備資金借入金元金償還支出                    | 45,136,000    | 556,228,000   | △ 511,092,000 |     |
|             | 固定資産取得支出                         | 0             | 4,366,110     | △ 4,366,110   |     |
|             | 器具及び備品取得支出                       | 0             | 4,366,110     | △ 4,366,110   |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 45,136,000    | 560,594,110   | △ 515,458,110 |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 45,136,000  | △ 31,655,110  | △ 13,480,890  |     |
|             | 積立資産取崩収入                         | 0             | 1,234,325     | △ 1,234,325   |     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                     | 0             | 1,234,325     | △ 1,234,325   |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0             | 1,234,325     | △ 1,234,325   |     |
|             | 積立資産支出                           | 0             | 4,779,770     | △ 4,779,770   |     |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 0             | 4,779,770     | △ 4,779,770   |     |
| その他の活動による収入 | その他の活動による支出                      | 0             | 53,904        | △ 53,904      |     |
|             | その他の支出                           | 0             | 53,904        | △ 53,904      |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0             | 4,833,674     | △ 4,833,674   |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0             | △ 3,599,349   | 3,599,349     |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | —             | 0             |     |
|             |                                  | 0             |               |               |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 12,653,000  | 6,796,150     | △ 19,449,150  |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | △ 290,720,000 | △ 290,720,406 | 406           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | △ 303,373,000 | △ 283,924,256 | △ 19,448,744  |     |

## あすかHOUSE 白石拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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       | 385,479,000 | 316,360,711 | 69,118,289   |    |
|            | 施設介護料収入        | 383,787,000 | 306,430,308 | 77,356,692   |    |
|            | 介護報酬収入         | 383,787,000 | 225,468,291 | 158,318,709  |    |
|            | 利用者負担金収入（一般）   | 0           | 80,962,017  | △ 80,962,017 |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | 0           | 2,200       | △ 2,200      |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | 0           | 2,200       | △ 2,200      |    |
|            | 利用者等利用料収入      | 0           | 1,923,780   | △ 1,923,780  |    |
|            | その他の利用料収入      | 0           | 1,923,780   | △ 1,923,780  |    |
|            | その他の事業収入       | 1,692,000   | 8,004,423   | △ 6,312,423  |    |
|            | 補助金事業収入（公費）    | 1,692,000   | 8,004,423   | △ 6,312,423  |    |
|            | 受取利息配当金収入      | 0           | 22          | △ 22         |    |
|            | その他の収入         | 0           | 1,062,923   | △ 1,062,923  |    |
|            | 雑収入            | 0           | 1,062,923   | △ 1,062,923  |    |
|            | 事業活動収入計 (I)    | 385,479,000 | 317,423,656 | 68,055,344   |    |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出          | 228,365,000 | 208,034,306 | 20,331,694   |    |
|            | 職員給料支出         | 162,540,000 | 105,432,650 | 57,107,350   |    |
|            | 職員諸手当支出        | 0           | 42,008,155  | △ 42,008,155 |    |
|            | 職員賞与支出         | 35,298,000  | 25,422,138  | 9,875,862    |    |
|            | 非常勤職員給与支出      | 0           | 2,418,020   | △ 2,418,020  |    |
|            | 退職給付支出         | 0           | 5,230,325   | △ 5,230,325  |    |
|            | 法定福利費支出        | 25,896,000  | 27,523,018  | △ 1,627,018  |    |
|            | 退職共済掛け金支出      | 4,632,000   | 0           | 4,632,000    |    |
|            | 事業費支出          | 87,807,000  | 71,977,026  | 15,829,974   |    |
|            | 給食費支出          | 43,200,000  | 40,653,213  | 2,546,787    |    |
|            | 介護用品費支出        | 5,628,000   | 3,918,459   | 1,709,541    |    |
|            | 診療・療養等材料費支出    | 0           | 613,764     | △ 613,764    |    |
|            | 保健衛生費支出        | 0           | 341,470     | △ 341,470    |    |
|            | 日用品費支出         | 0           | 42,394      | △ 42,394     |    |
|            | 水道光熱費支出        | 18,225,000  | 12,205,589  | 6,019,411    |    |
|            | 燃料費支出          | 6,210,000   | 3,039,172   | 3,170,828    |    |
|            | 消耗器具備品費支出      | 0           | 2,733,864   | △ 2,733,864  |    |
|            | 保険料支出          | 0           | 77,520      | △ 77,520     |    |
|            | 賃借料支出          | 14,544,000  | 8,343,935   | 6,200,065    |    |
|            | 雑支出            | 0           | 7,646       | △ 7,646      |    |
|            | 事務費支出          | 25,598,000  | 43,681,630  | △ 18,083,630 |    |
|            | 福利厚生費支出        | 1,350,000   | 1,161,603   | 188,397      |    |
|            | 旅費交通費支出        | 24,000      | 34,600      | △ 10,600     |    |
|            | 研修研究費支出        | 240,000     | 62,000      | 178,000      |    |
|            | 事務消耗品費支出       | 4,596,000   | 500,125     | 4,095,875    |    |
|            | 印刷製本費支出        | 600,000     | 442,135     | 157,865      |    |
|            | 水道光熱費支出        | 0           | 2,181,646   | △ 2,181,646  |    |
|            | 燃料費支出          | 0           | 518,720     | △ 518,720    |    |
|            | 修繕費支出          | 0           | 939,454     | △ 939,454    |    |
|            | 通信運搬費支出        | 1,320,000   | 1,421,099   | △ 101,099    |    |
|            | 業務委託費支出        | 14,624,000  | 26,083,922  | △ 11,459,922 |    |
|            | 業務委託費支出（拠点区分間） | 0           | 5,594,160   | △ 5,594,160  |    |
|            | 手数料支出          | 0           | 204,105     | △ 204,105    |    |
|            | 保険料支出          | 132,000     | 0           | 132,000      |    |
|            | 賃借料支出          | 0           | 3,088,746   | △ 3,088,746  |    |
|            | 租税公課支出         | 0           | 200,300     | △ 200,300    |    |
|            | 雑支出            | 2,712,000   | 1,249,015   | 1,462,985    |    |
|            | 支払利息支出         | 5,483,000   | 3,401,157   | 2,081,843    |    |
|            | その他の支出         | 0           | 1,037,217   | △ 1,037,217  |    |
|            | 利用者等外給食費支出     | 0           | 1,005,161   | △ 1,005,161  |    |
|            | 雑支出            | 0           | 32,056      | △ 32,056     |    |

| 勘 定 科 目                                                       |                          | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
|                                                               | 事業活動支出計 (2)              | 347,254,000   | 328,131,336   | 19,122,664  |     |
|                                                               | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 38,225,000    | △ 10,707,680  | 48,932,680  |     |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出              | 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            | 27,684,000    | 36,845,000    | △ 9,161,000 |     |
|                                                               | その他の施設整備等による支出           | 0             | 104,500       | △ 104,500   |     |
|                                                               | 長期未払金支出                  | 0             | 104,500       | △ 104,500   |     |
|                                                               | 施設整備等支出計 (5)             | 27,684,000    | 36,949,500    | △ 9,265,500 |     |
|                                                               | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 27,684,000  | △ 36,949,500  | 9,265,500   |     |
|                                                               | その他の収入                   |               |               |             |     |
|                                                               | 積立資産取崩収入                 | 0             | 3,199,745     | △ 3,199,745 |     |
|                                                               | 退職給付引当資産取崩収入             | 0             | 3,199,745     | △ 3,199,745 |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出 | その他の活動による収入              | 0             | 400,000       | △ 400,000   |     |
|                                                               | その他の収入                   | 0             | 400,000       | △ 400,000   |     |
|                                                               | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 3,599,745     | △ 3,599,745 |     |
|                                                               | 積立資産支出                   | 0             | 4,032,565     | △ 4,032,565 |     |
|                                                               | 退職給付引当資産支出               | 0             | 4,032,565     | △ 4,032,565 |     |
|                                                               | その他の活動による支出              | 0             | 38,840        | △ 38,840    |     |
|                                                               | その他の支出                   | 0             | 38,840        | △ 38,840    |     |
|                                                               | その他の活動支出計 (8)            | 0             | 4,071,405     | △ 4,071,405 |     |
|                                                               | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0             | △ 471,660     | 471,660     |     |
|                                                               | 予備費支出 (10)               | 0             | —             | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                              |                          | 10,541,000    | △ 48,128,840  | 58,669,840  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                                |                          | △ 180,870,000 | △ 180,870,678 | 678         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                           |                          | △ 170,329,000 | △ 228,999,518 | 58,670,518  |     |

## あすかHOUSE 中央拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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        | 402,954,000 | 405,130,807 | △ 2,176,807   |    |
|          | 施設介護料収入         | 400,794,000 | 380,929,915 | △ 19,864,085  |    |
|          | 介護報酬収入          | 400,794,000 | 279,825,736 | △ 120,968,264 |    |
|          | 利用者負担金収入 (一般)   | 0           | 101,104,179 | △ 101,104,179 |    |
|          | 居宅介護支援介護料収入     | 0           | 9,555,479   | △ 9,555,479   |    |
|          | 居宅介護支援介護料収入     | 0           | 9,455,119   | △ 9,455,119   |    |
|          | 介護予防支援介護料収入     | 0           | 100,360     | △ 100,360     |    |
|          | 利用者等利用料収入       | 0           | 3,594,850   | △ 3,594,850   |    |
|          | その他の利用料収入       | 0           | 3,594,850   | △ 3,594,850   |    |
|          | その他の事業収入        | 2,160,000   | 11,050,563  | △ 8,890,563   |    |
|          | 補助金事業収入 (公費)    | 2,160,000   | 10,460,563  | △ 8,300,563   |    |
|          | 補助金事業収入 (一般)    | 0           | 590,000     | △ 590,000     |    |
|          | 受取利息配当金収入       | 0           | 15          | △ 15          |    |
|          | その他の収入          | 0           | 2,970,645   | △ 2,970,645   |    |
|          | 雑収入             | 0           | 2,970,645   | △ 2,970,645   |    |
|          | 事業活動収入計 (i)     | 402,954,000 | 408,101,467 | △ 5,147,467   |    |
| 活動に要する支出 | 人件費支出           | 231,440,000 | 230,489,211 | 950,789       |    |
|          | 職員給料支出          | 167,514,000 | 108,295,570 | 59,218,430    |    |
|          | 職員諸手当支出         | 0           | 48,826,387  | △ 48,826,387  |    |
|          | 職員賞与支出          | 32,394,000  | 27,525,212  | 4,868,788     |    |
|          | 非常勤職員給与支出       | 0           | 11,476,446  | △ 11,476,446  |    |
|          | 退職給付支出          | 0           | 3,120,250   | △ 3,120,250   |    |
|          | 法定福利費支出         | 26,688,000  | 31,245,346  | △ 4,557,346   |    |
|          | 退職共済掛け金支出       | 4,844,000   | 0           | 4,844,000     |    |
|          | 事業費支出           | 74,940,000  | 82,281,226  | △ 7,341,226   |    |
|          | 給食費支出           | 47,016,000  | 47,305,958  | △ 289,958     |    |
|          | 介護用品費支出         | 3,936,000   | 4,707,810   | △ 771,810     |    |
|          | 診療・療養等材料費支出     | 0           | 538,807     | △ 538,807     |    |
|          | 保健衛生費支出         | 0           | 377,980     | △ 377,980     |    |
|          | 日用品費支出          | 0           | 7,971       | △ 7,971       |    |
|          | 水道光熱費支出         | 16,444,000  | 13,944,159  | 2,499,841     |    |
|          | 燃料費支出           | 6,344,000   | 4,476,276   | 1,867,724     |    |
|          | 消耗器具備品費支出       | 0           | 2,388,856   | △ 2,388,856   |    |
|          | 保険料支出           | 0           | 94,710      | △ 94,710      |    |
|          | 賃借料支出           | 0           | 8,344,699   | △ 8,344,699   |    |
|          | 雑支出             | 1,200,000   | 94,000      | 1,106,000     |    |
|          | 事務費支出           | 37,887,000  | 43,537,342  | △ 5,650,342   |    |
|          | 福利厚生費支出         | 1,421,000   | 1,121,869   | 299,131       |    |
|          | 旅費交通費支出         | 36,000      | 344,290     | △ 308,290     |    |
|          | 研修研究費支出         | 270,000     | 118,370     | 151,630       |    |
|          | 事務消耗品費支出        | 4,540,000   | 765,538     | 3,774,462     |    |
|          | 印刷製本費支出         | 468,000     | 646,752     | △ 178,752     |    |
|          | 水道光熱費支出         | 0           | 2,002,114   | △ 2,002,114   |    |
|          | 燃料費支出           | 36,000      | 773,212     | △ 737,212     |    |
|          | 修繕費支出           | 0           | 136,170     | △ 136,170     |    |
|          | 通信運搬費支出         | 1,308,000   | 1,551,501   | △ 243,501     |    |
|          | 広報費支出           | 0           | 5,000       | △ 5,000       |    |
|          | 業務委託費支出         | 18,096,000  | 26,194,759  | △ 8,098,759   |    |
|          | 業務委託費支出 (拠点区分間) | 0           | 6,747,840   | △ 6,747,840   |    |
|          | 手数料支出           | 0           | 211,255     | △ 211,255     |    |
|          | 保険料支出           | 126,000     | 103,290     | 22,710        |    |
|          | 賃借料支出           | 11,586,000  | 2,217,029   | 9,368,971     |    |
|          | 雑支出             | 0           | 595,353     | △ 595,353     |    |
|          | 雑支出 (拠点区分間)     | 0           | 3,000       | △ 3,000       |    |
|          | 支払利息支出          | 2,237,000   | 2,237,808   | △ 808         |    |

| 勘 定 科 目                                             |                          | 予 算 (A)      | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B)   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-----|
|                                                     | その他の支出                   | 0            | 673,911     | △ 673,911     |     |
|                                                     | 利用者等外給食費支出               | 0            | 621,731     | △ 621,731     |     |
|                                                     | 雑支出                      | 0            | 52,180      | △ 52,180      |     |
|                                                     | 事業活動支出計 (2)              | 346,504,000  | 359,219,498 | △ 12,715,498  |     |
|                                                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 56,450,000   | 48,881,969  | 7,568,031     |     |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入              | 施設整備等補助金収入               | 0            | 588,000     | △ 588,000     |     |
|                                                     | 施設整備等補助金収入               | 0            | 588,000     | △ 588,000     |     |
|                                                     | 施設整備等寄附金収入               | 0            | 145,000,000 | △ 145,000,000 |     |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還寄附金収入         | 0            | 145,000,000 | △ 145,000,000 |     |
|                                                     | 施設整備等収入計 (4)             | 0            | 145,588,000 | △ 145,588,000 |     |
|                                                     | 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            | 785,000     | △ 785,000     |     |
|                                                     | 器具及び備品取得支出               | 0            | 785,000     | △ 785,000     |     |
|                                                     | 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   | 102,230,288 | △ 2,234,288   |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 99,996,000 | 43,357,712  | △ 143,353,712 |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入                 | 0            | 1,603,840   | △ 1,603,840   |     |
|                                                     | 退職給付引当資産取崩収入             | 0            | 1,603,840   | △ 1,603,840   |     |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)            | 0            | 1,603,840   | △ 1,603,840   |     |
|                                                     | 積立資産支出                   | 0            | 4,361,835   | △ 4,361,835   |     |
|                                                     | 退職給付引当資産支出               | 0            | 4,361,835   | △ 4,361,835   |     |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)            | 0            | 4,361,835   | △ 4,361,835   |     |
| 予<br>備<br>費<br>支<br>出                               | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0            | △ 2,757,995 | 2,757,995     |     |
|                                                     | 予備費支出 (10)               | 0            | —           | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |                          | △ 43,546,000 | 89,481,686  | △ 133,027,686 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 165,775,000  | 165,775,842 | △ 842         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 122,229,000  | 255,257,528 | △ 133,028,528 |     |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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                            | 1,156,975,275 | 1,206,572,650 | △ 49,597,375  |
|             | 就労支援事業収益                            | 88,415,891    | 160,440,114   | △ 72,024,223  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 103,843,514   | 133,854,967   | △ 30,011,453  |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 130,047       | 0             | 130,047       |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 1,349,364,727 | 1,500,867,731 | △ 151,503,004 |
|             | 費用                                  |               |               |               |
|             | 人件費                                 | 797,776,446   | 847,387,979   | △ 49,611,533  |
|             | 事業費                                 | 262,606,250   | 268,078,981   | △ 5,472,731   |
|             | 事務費                                 | 139,127,316   | 138,429,188   | 698,128       |
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用                            | 85,390,948    | 124,688,885   | △ 39,297,937  |
|             | 減価償却費                               | 118,989,848   | 122,710,604   | △ 3,720,756   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 33,176,480  | △ 32,882,183  | △ 294,297     |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 1,370,714,328 | 1,468,413,454 | △ 97,699,126  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 21,349,601  | 32,454,277    | △ 53,803,878  |
|             | 収入                                  |               |               |               |
|             | 受取利息配当金収益                           | 477           | 2,628         | △ 2,151       |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 7,076,992     | 10,195,599    | △ 3,118,607   |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 7,077,469     | 10,198,227    | △ 3,120,758   |
|             | 費用                                  |               |               |               |
|             | 支払利息                                | 9,212,313     | 15,282,043    | △ 6,069,730   |
| 特別増減の部      | その他のサービス活動外費用                       | 3,648,889     | 4,895,862     | △ 1,246,973   |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 12,861,202    | 20,177,905    | △ 7,316,703   |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △ 5,783,733   | △ 9,979,678   | 4,195,945     |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 27,133,334  | 22,474,599    | △ 49,607,933  |
|             | 収益                                  |               |               |               |
|             | 施設整備等補助金収益                          | 8,987,000     | 1,146,000     | 7,841,000     |
|             | 施設整備等寄附金収益                          | 145,000,000   | 248,000,000   | △ 103,000,000 |
|             | その他の特別収益                            | 2,402,936     | 2,671,960     | △ 269,024     |
|             | 特別収益計 (8)                           | 156,389,936   | 251,817,960   | △ 95,428,024  |
|             | 費用                                  |               |               |               |
|             | 基本金組入額                              | 145,000,000   | 248,000,000   | △ 103,000,000 |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                         | 222,147       | 1             | 222,146       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                 | △ 217,839     | △ 2,890,897   | 2,673,058     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 8,987,000     | 1,146,000     | 7,841,000     |
|             | その他の特別損失                            | 3,920,801     | 41,055,912    | △ 37,135,111  |
|             | 特別費用計 (9)                           | 157,912,109   | 287,311,016   | △ 129,398,907 |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 1,522,173   | △ 35,493,056  | 33,970,883    |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △ 28,655,507  | △ 13,018,457  | △ 15,637,050  |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 607,294,290   | 620,312,747   | △ 13,018,457  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 578,638,783   | 607,294,290   | △ 28,655,507  |
|             | 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)                     | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
|             | 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) | 581,638,783   | 607,294,290   | △ 25,655,507  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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  | 収入                                  |              |              |               |              |
|             | 介護保険事業収益                            | 0            | 0            | 0             | 0            |
|             | 就労支援事業収益                            | 0            | 45,604,413   | 0             | 280,000      |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 5,342,000    | 73,621,748   | 0             | 0            |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 130,047      | 0            | 0             | 0            |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 5,472,047    | 119,226,161  | 0             | 280,000      |
|             | 費用                                  |              |              |               |              |
|             | 人件費                                 | 2,282,316    | 55,098,918   | 0             | 558,248      |
|             | 事業費                                 | 0            | 13,425,367   | 0             | 46,889       |
|             | 事務費                                 | 18,687,360   | 10,822,458   | 0             | 608,027      |
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用                            | 0            | 30,360,443   | 0             | 1,754,095    |
|             | 減価償却費                               | 97,645       | 7,917,794    | 0             | 89,345       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 0            | △ 32,749     | 0             | △ 89,345     |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 21,067,321   | 117,592,231  | 0             | 2,967,259    |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 15,595,274 | 1,633,930    | 0             | △ 2,687,259  |
|             | 収入                                  |              |              |               |              |
|             | 受取利息配当金収益                           | 413          | 10           | 0             | 0            |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 511,613      | 802,108      | 0             | 48,974       |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 512,026      | 802,118      | 0             | 48,974       |
|             | 費用                                  |              |              |               |              |
| 特別増減の部      | 支払利息                                | 130,047      | 0            | 0             | 0            |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 0            | 561,325      | 0             | 0            |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 130,047      | 561,325      | 0             | 0            |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 381,979      | 240,793      | 0             | 48,974       |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 15,213,295 | 1,874,723    | 0             | △ 2,638,285  |
|             | 収入                                  |              |              |               |              |
|             | 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                            | 1,677,500    | 325,436      | 0             | 0            |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別収益計 (8)                           | 1,677,500    | 325,436      | 0             | 0            |
|             | 基本金組入額                              | 0            | 0            | 0             | 0            |
|             | 固定資産売却損・処分損                         | 2            | 3            | 0             | 0            |
|             | 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                          | 0            | 0            | 114,020,288   | 0            |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用                       | 0            | 54,184,075   | 524,354       | 0            |
|             | その他の特別損失                            | 3,069,500    | 758,557      | 0             | 0            |
|             | 特別費用計 (9)                           | 3,069,502    | 54,942,635   | 114,544,642   | 0            |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 1,392,002  | △ 54,617,199 | △ 114,544,642 | 0            |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △ 16,605,297 | △ 52,742,476 | △ 114,544,642 | △ 2,638,285  |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 52,124,692   | 588,393,371  | 114,544,642   | △ 31,237,703 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 35,519,395   | 535,650,895  | 0             | △ 33,875,988 |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0            | 0            | 0             | 0            |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0            | 3,000,000    | 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) | 35,519,395   | 538,650,895  | 0             | △ 33,875,988 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収入                                  |             |                |                |                |
|                                                     | 介護保険事業収益                            | 0           | 435,483,757    | 316,360,711    | 405,130,807    |
|                                                     | 就労支援事業収益                            | 61,462,718  | 0              | 0              | 0              |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益                       | 24,879,766  | 0              | 0              | 0              |
|                                                     | 経常経費寄附金収益                           | 0           | 0              | 0              | 0              |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)                       | 86,342,484  | 435,483,757    | 316,360,711    | 405,130,807    |
|                                                     | 費用                                  |             |                |                |                |
|                                                     | 人件費                                 | 33,399,854  | 265,263,945    | 207,539,493    | 233,633,672    |
|                                                     | 事業費                                 | 4,138,948   | 90,746,794     | 71,977,026     | 82,281,226     |
|                                                     | 事務費                                 | 557,371     | 39,903,568     | 43,932,430     | 43,537,342     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 就労支援事業費用                            | 53,276,410  | 0              | 0              | 0              |
|                                                     | 減価償却費                               | 136,829     | 26,391,485     | 26,554,615     | 57,802,135     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 97,031    | △ 10,487,149   | △ 8,613,141    | △ 13,857,065   |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 91,412,381  | 411,818,643    | 341,390,423    | 403,397,310    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 5,069,897 | 23,665,114     | △ 25,029,712   | 1,733,497      |
|                                                     | 収入                                  |             |                |                |                |
|                                                     | 受取利息配当金収益                           | 4           | 13             | 22             | 15             |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                       | 512,804     | 1,167,925      | 1,062,923      | 2,970,645      |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                      | 512,808     | 1,167,938      | 1,062,945      | 2,970,660      |
|                                                     | 費用                                  |             |                |                |                |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息                                | 0           | 3,443,301      | 3,401,157      | 2,237,808      |
|                                                     | その他のサービス活動外費用                       | 221,447     | 1,154,989      | 1,037,217      | 673,911        |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                      | 221,447     | 4,598,290      | 4,438,374      | 2,911,719      |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 291,361     | △ 3,430,352    | △ 3,375,429    | 58,941         |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 4,778,536 | 20,234,762     | △ 28,405,141   | 1,792,438      |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収入                                  |             |                |                |                |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                          | 0           | 8,399,000      | 0              | 588,000        |
|                                                     | 施設整備等寄附金収益                          | 0           | 0              | 0              | 145,000,000    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                          | 114,020,288 | 0              | 0              | 0              |
|                                                     | 拠点区分間固定資産移管収益                       | 524,354     | 54,184,075     | 0              | 0              |
|                                                     | その他の特別収益                            | 0           | 0              | 400,000        | 0              |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 114,544,642 | 62,583,075     | 400,000        | 145,588,000    |
|                                                     | 費用                                  |             |                |                |                |
|                                                     | 基本金組入額                              | 0           | 0              | 0              | 145,000,000    |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損                         | 0           | 20             | 222,122        | 0              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                 | 0           | △              | 217,839        | 0              |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0           | 8,399,000      | 0              | 588,000        |
|                                                     | 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                            | 0           | 53,904         | 38,840         | 0              |
|                                                     | 特別費用計 (9)                           | 0           | 8,452,924      | 43,123         | 145,588,000    |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 114,544,642 | 54,130,151     | 356,877        | 0              |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 109,766,106 | 74,364,913     | △ 28,048,264   | 1,792,438      |
|                                                     | 繰越活動増減差額 (12)                       | 4,678,537   | △ 99,333,535   | 16,102,354     | △ 37,978,068   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 114,444,643 | △ 24,968,622   | △ 11,945,910   | △ 36,185,630   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | 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) | 114,444,643 | △ 24,968,622   | △ 11,945,910   | △ 36,185,630   |



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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  | 収 益                                 |               |             |               |  |
|             | 介護保険事業収益                            | 1,156,975,275 | 0           | 1,156,975,275 |  |
|             | 就労支援事業収益                            | 107,347,131   | 18,931,240  | 88,415,891    |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 103,843,514   | 0           | 103,843,514   |  |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 130,047       | 0           | 130,047       |  |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 1,368,295,967 | 18,931,240  | 1,349,364,727 |  |
|             | 費 用                                 |               |             |               |  |
|             | 人件費                                 | 797,776,446   | 0           | 797,776,446   |  |
|             | 事業費                                 | 262,616,250   | 10,000      | 262,606,250   |  |
|             | 事務費                                 | 158,048,556   | 18,921,240  | 139,127,316   |  |
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用                            | 85,390,948    | 0           | 85,390,948    |  |
|             | 減価償却費                               | 118,989,848   | 0           | 118,989,848   |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 △                    | 33,176,480    | 0           | △ 33,176,480  |  |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 1,389,645,568 | 18,931,240  | 1,370,714,328 |  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △            | 21,349,601    | 0           | △ 21,349,601  |  |
|             | 収 益                                 |               |             |               |  |
|             | 受取利息配当金収益                           | 477           | 0           | 477           |  |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 7,076,992     | 0           | 7,076,992     |  |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 7,077,469     | 0           | 7,077,469     |  |
|             | 費 用                                 |               |             |               |  |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息                                | 9,212,313     | 0           | 9,212,313     |  |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 3,648,889     | 0           | 3,648,889     |  |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 12,861,202    | 0           | 12,861,202    |  |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) △           | 5,783,733     | 0           | △ 5,783,733   |  |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) △                | 27,133,334    | 0           | △ 27,133,334  |  |
| 特別増減の部      | 収 益                                 |               |             |               |  |
|             | 施設整備等補助金収益                          | 8,987,000     | 0           | 8,987,000     |  |
|             | 施設整備等寄附金収益                          | 145,000,000   | 0           | 145,000,000   |  |
|             | 拠点区分間繰入金収益                          | 114,020,288   | 114,020,288 | 0             |  |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                       | 54,708,429    | 54,708,429  | 0             |  |
|             | その他の特別収益                            | 2,402,936     | 0           | 2,402,936     |  |
|             | 特別収益計 (8)                           | 325,118,653   | 168,728,717 | 156,389,936   |  |
|             | 費 用                                 |               |             |               |  |
|             | 基本金組入額                              | 145,000,000   | 0           | 145,000,000   |  |
|             | 固定資産売却損・処分損                         | 222,147       | 0           | 222,147       |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△                | 217,839       | 0           | △ 217,839     |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 8,987,000     | 0           | 8,987,000     |  |
|             | 拠点区分間繰入金費用                          | 114,020,288   | 114,020,288 | 0             |  |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用                       | 54,708,429    | 54,708,429  | 0             |  |
|             | その他の特別損失                            | 3,920,801     | 0           | 3,920,801     |  |
|             | 特別費用計 (9)                           | 326,640,826   | 168,728,717 | 157,912,109   |  |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △               | 1,522,173     | 0           | △ 1,522,173   |  |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △            | 28,655,507    | 0           | △ 28,655,507  |  |
|             | 繰前期繰越活動増減差額 (12)                    | 607,294,290   | 0           | 607,294,290   |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 578,638,783   | 0           | 578,638,783   |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0           | 0             |  |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |  |
|             | 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) | 581,638,783   | 0           | 581,638,783   |  |

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 益                        |               |               |              |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益              | 5,342,000     | 3,288,600     | 2,053,400    |
|                                                     | その他の事業収益                   | 5,342,000     | 3,288,600     | 2,053,400    |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）                | 5,342,000     | 3,288,600     | 2,053,400    |
|                                                     | 経常経費寄附金収益                  | 130,047       | 0             | 130,047      |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)              | 5,472,047     | 3,288,600     | 2,183,447    |
|                                                     | 費 用                        |               |               |              |
|                                                     | 人件費                        | 2,282,316     | 3,020,000     | △ 737,684    |
|                                                     | 役員報酬                       | 550,000       | 1,700,000     | △ 1,150,000  |
|                                                     | 非常勤職員給与                    | 1,693,378     | 1,320,000     | 373,378      |
|                                                     | 法定福利費                      | 38,938        | 0             | 38,938       |
|                                                     | 事務費                        | 18,687,360    | 25,002,433    | △ 6,315,073  |
|                                                     | 福利厚生費                      | 0             | 132,540       | △ 132,540    |
|                                                     | 旅費交通費                      | 98,080        | 278,840       | △ 180,760    |
|                                                     | 事務消耗品費                     | 9,427         | 9,900         | △ 473        |
|                                                     | 印刷製本費                      | 0             | 13,368        | △ 13,368     |
|                                                     | 燃料費                        | 135           | 0             | 135          |
|                                                     | 通信運搬費                      | 427,934       | 456,262       | △ 28,328     |
|                                                     | 業務委託費                      | 9,465,492     | 9,045,300     | 420,192      |
|                                                     | 手数料                        | 290,070       | 276,560       | 13,510       |
|                                                     | 保険料                        | 1,874,210     | 1,929,310     | △ 55,100     |
|                                                     | 賃借料                        | 604,584       | 646,144       | △ 41,560     |
|                                                     | 租税公課                       | 5,686,200     | 12,011,700    | △ 6,325,500  |
|                                                     | 諸会費                        | 214,384       | 174,754       | 39,630       |
|                                                     | 雑費                         | 16,844        | 25,575        | △ 8,731      |
|                                                     | 雑費（拠点区分間）                  | 0             | 2,180         | △ 2,180      |
|                                                     | 減価償却費                      | 97,645        | 173,664       | △ 76,019     |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)              | 21,067,321    | 28,196,097    | △ 7,128,776  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | △ 15,595,274  | △ 24,907,497  | 9,312,223    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                        |               |               |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益                  | 413           | 2,468         | △ 2,055      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益              | 511,613       | 3,644,639     | △ 3,133,026  |
|                                                     | 雑収益                        | 511,613       | 3,644,639     | △ 3,133,026  |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 512,026       | 3,647,107     | △ 3,135,081  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用                        |               |               |              |
|                                                     | 支払利息                       | 130,047       | 463,583       | △ 333,536    |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 130,047       | 463,583       | △ 333,536    |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 381,979       | 3,183,524     | △ 2,801,545  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                            | △ 15,213,295  | △ 21,723,973  | 6,510,678    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益                        |               |               |              |
|                                                     | その他の特別収益                   | 1,677,500     | 0             | 1,677,500    |
|                                                     | その他の特別利益                   | 1,677,500     | 0             | 1,677,500    |
|                                                     | 特別収益計 (8)                  | 1,677,500     | 0             | 1,677,500    |
|                                                     | 費 用                        |               |               |              |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損                | 2             | 0             | 2            |
|                                                     | 器具及び備品売却損・処分損              | 2             | 0             | 2            |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                 | 0             | 105,382       | △ 105,382    |
|                                                     | その他の特別損失                   | 3,069,500     | 547,000       | 2,522,500    |
|                                                     | 特別費用計 (9)                  | 3,069,502     | 652,382       | 2,417,120    |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 1,392,002   | △ 652,382     | △ 739,620    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                            | △ 16,605,297  | △ 22,376,355  | 5,771,058    |
| 繰<br>越<br>活<br>動                                    | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 52,124,692    | 74,501,047    | △ 22,376,355 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 35,519,395    | 52,124,692    | △ 16,605,297 |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0             | 0             | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0             | 0             | 0            |

| 勘 定 科 目 |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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) | 35,519,395    | 52,124,692    | △ 16,605,297 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手稲拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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<br>益                               | 就労支援事業収益      | 45,604,413  | 71,762,257  | △ 26,157,844 |
|                                      | パン事業収益        | 0           | 29,140,533  | △ 29,140,533 |
|                                      | クリーニング事業収益    | 30,358,617  | 26,942,080  | 3,416,537    |
|                                      | 清掃事業収益        | 15,182,640  | 15,426,939  | △ 244,299    |
|                                      | 受託収益          | 63,156      | 252,705     | △ 189,549    |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益 | 73,621,748  | 101,831,467 | △ 28,209,719 |
|                                      | 自立支援給付費収益     | 68,721,664  | 88,279,782  | △ 19,558,118 |
|                                      | 訓練等給付費収益      | 67,577,756  | 85,923,136  | △ 18,345,380 |
|                                      | 計画相談支援給付費収益   | 1,143,908   | 2,356,646   | △ 1,212,738  |
|                                      | 利用者負担金収益      | 3,810,594   | 7,564,710   | △ 3,754,116  |
|                                      | 補足給付費収益       | 392,400     | 1,080,000   | △ 687,600    |
|                                      | 特定障害者特別給付費収益  | 392,400     | 1,080,000   | △ 687,600    |
|                                      | その他の事業収益      | 697,090     | 4,906,975   | △ 4,209,885  |
|                                      | 補助金事業収益（公費）   | 557,090     | 1,412,475   | △ 855,385    |
|                                      | 補助金事業収益（一般）   | 140,000     | 180,000     | △ 40,000     |
|                                      | 受託事業収益（公費）    | 0           | 3,314,500   | △ 3,314,500  |
|                                      | サービス活動収益計 (I) | 119,226,161 | 173,593,724 | △ 54,367,563 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>増<br>減<br>の | 人件費           | 55,098,918  | 51,472,794  | 3,626,124    |
|                                      | 職員給料          | 25,123,612  | 20,120,589  | 5,003,023    |
|                                      | 職員諸手当         | 7,093,082   | 8,392,817   | △ 1,299,735  |
|                                      | 職員賞与          | 3,694,235   | 5,567,057   | △ 1,872,822  |
|                                      | 賞与引当金繰入       | 1,470,955   | 1,911,934   | △ 440,979    |
|                                      | 非常勤職員給与       | 9,300,470   | 7,580,152   | 1,720,318    |
|                                      | 退職給付費用        | 55,235      | 0           | 55,235       |
|                                      | 法定福利費         | 7,064,694   | 5,735,800   | 1,328,894    |
|                                      | 退職共済掛け金       | 1,296,635   | 2,164,445   | △ 867,810    |
|                                      | 事業費           | 13,425,367  | 11,280,355  | 2,145,012    |
|                                      | 給食費           | 7,090,814   | 2,508,797   | 4,582,017    |
|                                      | 給食費（拠点区分間）    | 0           | 3,400       | △ 3,400      |
|                                      | 保健衛生費         | 395,120     | 762,780     | △ 367,660    |
|                                      | 教養娯楽費         | 449,532     | 0           | 449,532      |
|                                      | 水道光熱費         | 3,716,809   | 5,987,681   | △ 2,270,872  |
|                                      | 燃料費           | 1,164,465   | 1,203,303   | △ 38,838     |
|                                      | 消耗器具備品費       | 64,564      | 118,706     | △ 54,142     |
|                                      | 保険料           | 99,740      | 98,880      | 860          |
|                                      | 賃借料           | 432,828     | 596,808     | △ 163,980    |
|                                      | 雑費            | 11,495      | 0           | 11,495       |
|                                      | 事務費           | 10,822,458  | 12,052,235  | △ 1,229,777  |
|                                      | 福利厚生費         | 1,293,323   | 1,870,724   | △ 577,401    |
|                                      | 旅費交通費         | 63,612      | 108,563     | △ 44,951     |
|                                      | 研修研究費         | 239,280     | 133,800     | 105,480      |
|                                      | 事務消耗品費        | 512,759     | 1,058,836   | △ 546,077    |
|                                      | 印刷製本費         | 257,241     | 398,983     | △ 141,742    |
|                                      | 水道光熱費         | 1,437,808   | 2,237,443   | △ 799,635    |
|                                      | 燃料費           | 504,987     | 468,130     | 36,857       |
|                                      | 修繕費           | 580,800     | 49,775      | 531,025      |
|                                      | 通信運搬費         | 1,076,958   | 1,103,685   | △ 26,727     |
|                                      | 業務委託費         | 3,459,877   | 3,724,772   | △ 264,895    |
|                                      | 手数料           | 50,433      | 186,138     | △ 135,705    |
|                                      | 保険料           | 0           | 11,470      | △ 11,470     |
|                                      | 賃借料           | 906,374     | 211,706     | 694,668      |
|                                      | 租税公課          | 7,200       | 4,800       | 2,400        |
|                                      | 保守料           | 329,720     | 286,000     | 43,720       |

| 勘 定 科 目                                             |                            |                         | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 部                                                   |                            | 諸会費                     | 47,500        | 92,200        | △ 44,700     |
|                                                     |                            | 雑費                      | 54,586        | 105,210       | △ 50,624     |
|                                                     |                            | 就労支援事業費用                | 30,360,443    | 66,323,814    | △ 35,963,371 |
|                                                     |                            | 就労支援事業販売原価              | 0             | 9,040,283     | △ 9,040,283  |
|                                                     |                            | 期首製品（商品）棚卸高             | 0             | 62,260        | △ 62,260     |
|                                                     |                            | 当期就労支援事業製造原価            | 0             | 8,978,023     | △ 8,978,023  |
|                                                     |                            | 就労支援事業販管費               | 30,360,443    | 57,283,531    | △ 26,923,088 |
|                                                     |                            | 減価償却費                   | 7,917,794     | 7,894,585     | 23,209       |
|                                                     |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 32,749      | △ 32,749      | 0            |
|                                                     |                            | サービス活動費用計 (2)           | 117,592,231   | 148,991,034   | △ 31,398,803 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 1,633,930               | 24,602,690    | △ 22,968,760  |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                     | 受取利息配当金収益               | 10            | 60            | △ 50         |
|                                                     |                            | その他のサービス活動外収益           | 802,108       | 832,111       | △ 30,003     |
|                                                     |                            | 雑収益                     | 802,108       | 832,111       | △ 30,003     |
|                                                     |                            | サービス活動外収益計 (4)          | 802,118       | 832,171       | △ 30,053     |
|                                                     | 費<br>用                     | 支払利息                    | 0             | 442,074       | △ 442,074    |
|                                                     |                            | その他のサービス活動外費用           | 561,325       | 181,185       | 380,140      |
|                                                     |                            | 利用者等外給食費                | 0             | 181,185       | △ 181,185    |
|                                                     |                            | 雑損失                     | 561,325       | 0             | 561,325      |
|                                                     |                            | サービス活動外費用計 (5)          | 561,325       | 623,259       | △ 61,934     |
|                                                     |                            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 240,793       | 208,912       | 31,881       |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                            |                         | 1,874,723     | 24,811,602    | △ 22,936,879 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                     | その他の特別収益                | 325,436       | 11,500        | 313,936      |
|                                                     |                            | その他の特別利益                | 325,436       | 11,500        | 313,936      |
|                                                     |                            | 特別収益計 (8)               | 325,436       | 11,500        | 313,936      |
|                                                     | 費<br>用                     | 固定資産売却損・処分損             | 3             | 0             | 3            |
|                                                     |                            | 機械及び装置売却損・処分損           | 3             | 0             | 3            |
|                                                     |                            | 拠点区分間固定資産移管費用           | 54,184,075    | 0             | 54,184,075   |
|                                                     |                            | その他の特別損失                | 758,557       | 2,405,207     | △ 1,646,650  |
|                                                     |                            | 特別費用計 (9)               | 54,942,635    | 2,405,207     | 52,537,428   |
|                                                     |                            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △ 54,617,199  | △ 2,393,707   | △ 52,223,492 |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     |                         |               | △ 52,742,476  | 22,417,895   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)            |                         | 588,393,371   | 565,975,476   | 22,417,895   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |                         | 535,650,895   | 588,393,371   | △ 52,742,476 |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                |                         | 0             | 0             | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)            |                         | 3,000,000     | 0             | 3,000,000    |
|                                                     | 工賃変動積立金取崩額                 |                         | 3,000,000     | 0             | 3,000,000    |
|                                                     | 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)                 |                            |                         | 538,650,895   | 588,393,371   | △ 49,742,476 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚別拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                 |             |            |              |
|                                                     | 就労支援事業収益               | 0           | 55,935,232 | △ 55,935,232 |
|                                                     | 清掃事業収益                 | 0           | 55,935,232 | △ 55,935,232 |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益          | 0           | 21,855,597 | △ 21,855,597 |
|                                                     | 自立支援給付費収益              | 0           | 21,096,629 | △ 21,096,629 |
|                                                     | 訓練等給付費収益               | 0           | 21,096,629 | △ 21,096,629 |
|                                                     | 利用者負担金収益               | 0           | 370,300    | △ 370,300    |
|                                                     | その他の事業収益               | 0           | 388,668    | △ 388,668    |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）            | 0           | 348,668    | △ 348,668    |
|                                                     | 補助金事業収益（一般）            | 0           | 40,000     | △ 40,000     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)           | 0           | 77,790,829 | △ 77,790,829 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費<br>用                 |             |            |              |
|                                                     | 人件費                    | 0           | 21,425,467 | △ 21,425,467 |
|                                                     | 職員給料                   | 0           | 5,436,490  | △ 5,436,490  |
|                                                     | 職員諸手当                  | 0           | 3,617,050  | △ 3,617,050  |
|                                                     | 職員賞与                   | 0           | 3,047,492  | △ 3,047,492  |
|                                                     | 賞与引当金繰入                | 0           | 40,000     | △ 40,000     |
|                                                     | 非常勤職員給与                | 0           | 5,532,495  | △ 5,532,495  |
|                                                     | 法定福利費                  | 0           | 2,971,450  | △ 2,971,450  |
|                                                     | 退職共済掛け金                | 0           | 780,490    | △ 780,490    |
|                                                     | 事業費                    | 0           | 284,431    | △ 284,431    |
|                                                     | 給食費                    | 0           | 216,051    | △ 216,051    |
|                                                     | 保健衛生費                  | 0           | 68,380     | △ 68,380     |
|                                                     | 事務費                    | 0           | 564,826    | △ 564,826    |
|                                                     | 福利厚生費                  | 0           | 42,185     | △ 42,185     |
|                                                     | 旅費交通費                  | 0           | 12,000     | △ 12,000     |
|                                                     | 印刷製本費                  | 0           | 38,081     | △ 38,081     |
|                                                     | 通信運搬費                  | 0           | 337,466    | △ 337,466    |
|                                                     | 業務委託費                  | 0           | 31,680     | △ 31,680     |
|                                                     | 手数料                    | 0           | 20,130     | △ 20,130     |
|                                                     | 賃借料                    | 0           | 66,264     | △ 66,264     |
|                                                     | 雑費                     | 0           | 17,020     | △ 17,020     |
|                                                     | 就労支援事業費用               | 0           | 29,740,575 | △ 29,740,575 |
|                                                     | 就労支援事業販管費              | 0           | 29,740,575 | △ 29,740,575 |
|                                                     | 減価償却費                  | 0           | 82,049     | △ 82,049     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △ 42,251   | 42,251       |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 0           | 52,055,097 | △ 52,055,097 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0           | 25,735,732 | △ 25,735,732 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                 |             |            |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 0           | 7          | △ 7          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 0           | 470,956    | △ 470,956    |
|                                                     | 雑収益                    | 0           | 470,956    | △ 470,956    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 470,963    | △ 470,963    |
|                                                     | 費<br>用                 |             |            |              |
|                                                     | その他のサービス活動外費用          | 0           | 684,101    | △ 684,101    |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 0           | 675,509    | △ 675,509    |
|                                                     | 雑損失                    | 0           | 8,592      | △ 8,592      |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 684,101    | △ 684,101    |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | △ 213,138  | 213,138      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | 0           | 25,522,594 | △ 25,522,594 |
| 特<br>別<br>増<br>減                                    | 収<br>益                 |             |            |              |
|                                                     | その他の特別収益               | 0           | 168,300    | △ 168,300    |
|                                                     | その他の特別利益               | 0           | 168,300    | △ 168,300    |
|                                                     | 特別収益計(8)               | 0           | 168,300    | △ 168,300    |
| 費                                                   | 拠点区分間繰入金費用             | 114,020,288 | 0          | 114,020,288  |
|                                                     | 拠点区分間固定資産移管費用          | 524,354     | 0          | 524,354      |

| 勘 定 科 目                                        |                            | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)   |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| の<br>部                                         | 用 其他の特別損失                  | 0             | 317,460       | △ 317,460     |
|                                                | 特別費用計 (9)                  | 114,544,642   | 317,460       | 114,227,182   |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 114,544,642 | △ 149,160     | △ 114,395,482 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                         |                            | △ 114,544,642 | 25,373,434    | △ 139,918,076 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 114,544,642   | 89,171,208    | 25,373,434    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0             | 114,544,642   | △ 114,544,642 |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                | 0             | 0             | 0             |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)            | 0             | 0             | 0             |
|                                                | 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)            |                            | 0             | 114,544,642   | △ 114,544,642 |

## 三笠拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                          |             |            |              |
|                                                     | 就労支援事業収益                   | 280,000     | 21,847,500 | △ 21,567,500 |
|                                                     | 清掃事業収益                     | 280,000     | 21,812,500 | △ 21,532,500 |
|                                                     | 梅園管理事業収益                   | 0           | 35,000     | △ 35,000     |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益              | 0           | 1,883,286  | △ 1,883,286  |
|                                                     | 自立支援給付費収益                  | 0           | 1,726,450  | △ 1,726,450  |
|                                                     | 訓練等給付費収益                   | 0           | 1,726,450  | △ 1,726,450  |
|                                                     | その他の事業収益                   | 0           | 156,836    | △ 156,836    |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）                | 0           | 116,836    | △ 116,836    |
|                                                     | 補助金事業収益（一般）                | 0           | 40,000     | △ 40,000     |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)              | 280,000     | 23,730,786 | △ 23,450,786 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>用 |             |            |              |
|                                                     | 人件費                        | 558,248     | 11,471,266 | △ 10,913,018 |
|                                                     | 職員給料                       | 0           | 2,518,590  | △ 2,518,590  |
|                                                     | 職員諸手当                      | 13,500      | 2,160,188  | △ 2,146,688  |
|                                                     | 職員賞与                       | 0           | 1,462,010  | △ 1,462,010  |
|                                                     | 非常勤職員給与                    | 544,748     | 3,268,026  | △ 2,723,278  |
|                                                     | 法定福利費                      | 0           | 1,465,157  | △ 1,465,157  |
|                                                     | 退職共済掛け金                    | 0           | 597,295    | △ 597,295    |
|                                                     | 事業費                        | 46,889      | 560,294    | △ 513,405    |
|                                                     | 水道光熱費                      | 46,889      | 78,600     | △ 31,711     |
|                                                     | 燃料費                        | 0           | 84,234     | △ 84,234     |
|                                                     | 保険料                        | 0           | 15,320     | △ 15,320     |
|                                                     | 賃借料                        | 0           | 382,140    | △ 382,140    |
|                                                     | 事務費                        | 608,027     | 884,745    | △ 276,718    |
|                                                     | 福利厚生費                      | 0           | 72,289     | △ 72,289     |
|                                                     | 旅費交通費                      | 0           | 39,270     | △ 39,270     |
|                                                     | 印刷製本費                      | 19,800      | 20,869     | △ 1,069      |
|                                                     | 水道光熱費                      | 15,626      | 26,199     | △ 10,573     |
|                                                     | 燃料費                        | 0           | 361        | △ 361        |
|                                                     | 修繕費                        | 29,700      | 0          | 29,700       |
|                                                     | 通信運搬費                      | 85,709      | 237,815    | △ 152,106    |
|                                                     | 業務委託費                      | 223,960     | 229,800    | △ 5,840      |
|                                                     | 手数料                        | 19,800      | 22,715     | △ 2,915      |
|                                                     | 賃借料                        | 108,432     | 108,432    | 0            |
|                                                     | 租税公課                       | 105,000     | 105,000    | 0            |
|                                                     | 雑費                         | 0           | 21,995     | △ 21,995     |
|                                                     | 就労支援事業費用                   | 1,754,095   | 8,922,289  | △ 7,168,194  |
|                                                     | 就労支援事業販管費                  | 1,754,095   | 8,922,289  | △ 7,168,194  |
|                                                     | 減価償却費                      | 89,345      | 89,345     | 0            |
|                                                     | 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)              | 2,967,259   | 21,838,594 | △ 18,871,335 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | △ 2,687,259 | 1,892,192  | △ 4,579,451  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                          |             |            |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益                  | 0           | 5          | △ 5          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益              | 48,974      | 44,690     | 4,284        |
|                                                     | 雑収益                        | 48,974      | 44,690     | 4,284        |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 48,974      | 44,695     | 4,279        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>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)    | 48,974      | 44,695     | 4,279        |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                            | △ 2,638,285 | 1,936,887  | △ 4,575,172  |



| 勘 定 科 目                                        |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 特別<br>増減<br>の部                                 | 収 益                                 |               |               |             |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 0             | 0             | 0           |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                         | 0             | 1             | △ 1         |
|                                                | 車輦運搬具売却損・処分損                        | 0             | 1             | △ 1         |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管費用                       | 0             | 56,753        | △ 56,753    |
|                                                | 特別費用計 (9)                           | 0             | 56,754        | △ 56,754    |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0             | △ 56,754      | 56,754      |
| 当 期                                            | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | △ 2,638,285   | 1,880,133     | △ 4,518,418 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | △ 31,237,703  | △ 33,117,836  | 1,880,133   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | △ 33,875,988  | △ 31,237,703  | △ 2,638,285 |
|                                                | 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) | △ 33,875,988  | △ 31,237,703  | △ 2,638,285 |

## 中央拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>費 | 就労支援事業収益       | 61,462,718  | 30,538,124 | 30,924,594   |
|                                      | パン事業収益         | 27,792,983  | 5,803,282  | 21,989,701   |
|                                      | 清掃事業収益         | 33,669,735  | 24,734,842 | 8,934,893    |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益  | 24,879,766  | 4,996,017  | 19,883,749   |
|                                      | 自立支援給付費収益      | 23,308,816  | 4,762,697  | 18,546,119   |
|                                      | 訓練等給付費収益       | 23,308,816  | 4,762,697  | 18,546,119   |
|                                      | 利用者負担金収益       | 976,430     | 106,950    | 869,480      |
|                                      | その他の事業収益       | 594,520     | 126,370    | 468,150      |
|                                      | 補助金事業収益（公費）    | 524,520     | 106,370    | 418,150      |
|                                      | 補助金事業収益（一般）    | 70,000      | 20,000     | 50,000       |
| サービス活動収益計 (1)                        |                | 86,342,484  | 35,534,141 | 50,808,343   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費            | 33,399,854  | 8,507,787  | 24,892,067   |
|                                      | 職員給料           | 7,008,305   | 3,146,540  | 3,861,765    |
|                                      | 職員諸手当          | 4,512,930   | 1,110,884  | 3,402,046    |
|                                      | 職員賞与           | 1,704,200   | 70,000     | 1,634,200    |
|                                      | 賞与引当金繰入        | 1,636,450   | 1,052,362  | 584,088      |
|                                      | 非常勤職員給与        | 13,106,085  | 1,305,942  | 11,800,143   |
|                                      | 退職給付費用         | 123,425     | 147,590    | △ 24,165     |
|                                      | 法定福利費          | 4,793,489   | 1,130,754  | 3,662,735    |
|                                      | 退職共済掛け金        | 514,970     | 543,715    | △ 28,745     |
|                                      | 事業費            | 4,138,948   | 121,307    | 4,017,641    |
|                                      | 給食費            | 4,138,948   | 83,357     | 4,055,591    |
|                                      | 消耗器具備品費        | 0           | 15,180     | △ 15,180     |
|                                      | 賃借料            | 0           | 22,770     | △ 22,770     |
|                                      | 事務費            | 557,371     | 189,934    | 367,437      |
|                                      | 福利厚生費          | 0           | 51,604     | △ 51,604     |
|                                      | 旅費交通費          | 33,180      | 8,190      | 24,990       |
|                                      | 事務消耗品費         | 0           | 22,000     | △ 22,000     |
|                                      | 印刷製本費          | 26,119      | 0          | 26,119       |
|                                      | 修繕費            | 23,100      | 0          | 23,100       |
|                                      | 通信運搬費          | 225,254     | 37,530     | 187,724      |
|                                      | 業務委託費          | 31,680      | 0          | 31,680       |
|                                      | 業務委託費（拠点区分間）   | 0           | 26,200     | △ 26,200     |
|                                      | 手数料            | 128,840     | 40,480     | 88,360       |
|                                      | 賃借料            | 72,288      | 0          | 72,288       |
|                                      | 雑費             | 16,910      | 3,930      | 12,980       |
|                                      | 就労支援事業費用       | 53,276,410  | 19,884,707 | 33,391,703   |
|                                      | 就労支援事業販売原価     | 10,263,625  | 2,013,232  | 8,250,393    |
|                                      | 期首製品（商品）棚卸高    | 71,655      | 0          | 71,655       |
|                                      | 当期就労支援事業製造原価   | 10,191,970  | 2,084,887  | 8,107,083    |
|                                      | 期末製品（商品）棚卸高    | 0           | 71,655     | △ 71,655     |
|                                      | 就労支援事業販管費      | 43,012,785  | 17,871,475 | 25,141,310   |
|                                      | 減価償却費          | 136,829     | 54,780     | 82,049       |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 97,031    | △ 54,780   | △ 42,251     |
| サービス活動費用計 (2)                        |                | 91,412,381  | 28,703,735 | 62,708,646   |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)               |                | △ 5,069,897 | 6,830,406  | △ 11,900,303 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>費 | 受取利息配当金収益      | 4           | 5          | △ 1          |
|                                      | その他のサービス活動外収益  | 512,804     | 193,030    | 319,774      |
|                                      | 雑収益            | 512,804     | 193,030    | 319,774      |
|                                      | サービス活動外収益計 (4) | 512,808     | 193,035    | 319,773      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>費 | その他のサービス活動外費用  | 221,447     | 61,479     | 159,968      |
|                                      | 利用者等外給食費       | 0           | 61,479     | △ 61,479     |

| 勘 定 科 目                                        |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 雑損失                                 | 221,447       | 0             | 221,447      |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                      | 221,447       | 61,479        | 159,968      |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 291,361       | 131,566       | 159,805      |
|                                                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 4,778,536   | 6,961,962     | △ 11,740,498 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収益 拠点区分間繰入金収益                       | 114,020,288   | 76,892        | 113,943,396  |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管収益                       | 524,354       | 56,753        | 467,601      |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 114,544,642   | 133,645       | 114,410,997  |
|                                                | 費用 その他の特別損失                         | 0             | 231,125       | △ 231,125    |
|                                                | 特別費用計 (9)                           | 0             | 231,125       | △ 231,125    |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 114,544,642   | △ 97,480      | 114,642,122  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 109,766,106   | 6,864,482     | 102,901,624  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 4,678,537     | △ 2,185,945   | 6,864,482    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 114,444,643   | 4,678,537     | 109,766,106  |
|                                                | 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) | 114,444,643   | 4,678,537     | 109,766,106  |

## あすかHOUSE手稲拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 介護保険事業収益     | 435,483,757 | 428,397,535 | 7,086,222   |
|                                      | 施設介護料収益      | 388,002,741 | 383,122,922 | 2,879,819   |
|                                      | 介護報酬収益       | 295,811,885 | 289,395,975 | 6,415,910   |
|                                      | 利用者負担金収益(一般) | 90,190,856  | 93,726,947  | △ 3,536,091 |
|                                      | 居宅介護料収益      | 35,229,176  | 31,231,450  | 3,997,726   |
|                                      | (介護報酬収益)     | 29,489,643  | 26,066,288  | 3,423,355   |
|                                      | 介護報酬収益       | 29,489,643  | 26,066,288  | 3,423,355   |
|                                      | (利用者負担金収益)   | 5,739,533   | 5,165,162   | 574,371     |
|                                      | 介護負担金収益(一般)  | 5,739,533   | 5,165,162   | 574,371     |
|                                      | 利用者等利用料収益    | 2,096,880   | 2,100,907   | △ 4,027     |
|                                      | その他の利用料収益    | 2,096,880   | 2,100,907   | △ 4,027     |
|                                      | その他の事業収益     | 12,154,960  | 11,942,256  | 212,704     |
|                                      | 補助金事業収益(公費)  | 12,154,960  | 11,047,256  | 1,107,704   |
|                                      | 補助金事業収益(一般)  | 0           | 895,000     | △ 895,000   |
|                                      | サービス活動収益計(I) | 435,483,757 | 428,397,535 | 7,086,222   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部           | 人件費          | 265,263,945 | 265,974,609 | △ 710,664   |
|                                      | 職員給料         | 121,535,550 | 112,427,080 | 9,108,470   |
|                                      | 職員諸手当        | 52,155,995  | 61,418,997  | △ 9,263,002 |
|                                      | 職員賞与         | 24,075,086  | 22,543,499  | 1,531,587   |
|                                      | 賞与引当金繰入      | 11,001,668  | 8,301,522   | 2,700,146   |
|                                      | 非常勤職員給与      | 16,166,724  | 16,938,241  | △ 771,517   |
|                                      | 法定福利費        | 35,549,152  | 32,465,395  | 3,083,757   |
|                                      | 退職共済掛け金      | 4,779,770   | 11,879,875  | △ 7,100,105 |
|                                      | 事業費          | 90,746,794  | 89,265,668  | 1,481,126   |
|                                      | 給食費          | 46,353,701  | 44,481,905  | 1,871,796   |
|                                      | 給食費(拠点区分間)   | 10,000      | 53,430      | △ 43,430    |
|                                      | 介護用品費        | 6,167,401   | 6,105,974   | 61,427      |
|                                      | 診療・療養等材料費    | 343,767     | 1,036,589   | △ 692,822   |
|                                      | 保健衛生費        | 468,620     | 386,620     | 82,000      |
|                                      | 日用品費         | 53,410      | 50,874      | 2,536       |
|                                      | 水道光熱費        | 11,270,548  | 12,497,796  | △ 1,227,248 |
|                                      | 燃料費          | 8,002,425   | 9,116,156   | △ 1,113,731 |
|                                      | 消耗器具備品費      | 8,188,349   | 5,048,301   | 3,140,048   |
|                                      | 保険料          | 437,800     | 283,200     | 154,600     |
|                                      | 賃借料          | 9,440,773   | 10,194,823  | △ 754,050   |
|                                      | 雑費           | 10,000      | 10,000      | 0           |
|                                      | 事務費          | 39,903,568  | 33,371,230  | 6,532,338   |
|                                      | 福利厚生費        | 1,500,228   | 1,786,612   | △ 286,384   |
|                                      | 職員被服費        | 0           | 119,869     | △ 119,869   |
|                                      | 旅費交通費        | 187,730     | 304,870     | △ 117,140   |
|                                      | 研修研究費        | 78,000      | 59,000      | 19,000      |
|                                      | 事務消耗品費       | 693,722     | 514,687     | 179,035     |
|                                      | 印刷製本費        | 362,954     | 350,547     | 12,407      |
|                                      | 水道光熱費        | 3,166,934   | 2,233,214   | 933,720     |
|                                      | 燃料費          | 1,242,302   | 1,460,213   | △ 217,911   |
|                                      | 修繕費          | 296,780     | 438,250     | △ 141,470   |
|                                      | 通信運搬費        | 1,278,531   | 1,044,990   | 233,541     |
|                                      | 業務委託費        | 19,062,252  | 13,022,434  | 6,039,818   |
|                                      | 業務委託費(拠点区分間) | 6,576,240   | 6,839,569   | △ 263,329   |
|                                      | 手数料          | 294,485     | 657,260     | △ 362,775   |
|                                      | 賃借料          | 3,613,846   | 3,392,396   | 221,450     |
|                                      | 租税公課         | 201,750     | 0           | 201,750     |
|                                      | 諸会費          | 43,000      | 36,000      | 7,000       |

| 勘 定 科 目                                             |                            | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                     | 雑費                         | 1,304,814     | 1,111,319     | 193,495      |
|                                                     | 減価償却費                      | 26,391,485    | 25,820,329    | 571,156      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 10,487,149  | △ 6,283,884   | △ 4,203,265  |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)              | 411,818,643   | 408,147,952   | 3,670,691    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 23,665,114    | 20,249,583    | 3,415,531    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                         |               |               |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益                  | 13            | 18            | △ 5          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益              | 1,167,925     | 1,249,190     | △ 81,265     |
|                                                     | 雑収益                        | 1,167,925     | 1,249,190     | △ 81,265     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 1,167,938     | 1,249,208     | △ 81,270     |
|                                                     | 費用                         |               |               |              |
|                                                     | 支払利息                       | 3,443,301     | 6,099,475     | △ 2,656,174  |
|                                                     | その他のサービス活動外費用              | 1,154,989     | 1,541,606     | △ 386,617    |
|                                                     | 利用者等外給食費                   | 1,154,989     | 1,541,606     | △ 386,617    |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 4,598,290     | 7,641,081     | △ 3,042,791  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | △ 3,430,352   | △ 6,391,873   | 2,961,521    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                            | 20,234,762    | 13,857,710    | 6,377,052    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                         |               |               |              |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                 | 8,399,000     | 573,000       | 7,826,000    |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                 | 8,399,000     | 573,000       | 7,826,000    |
|                                                     | 拠点区分間固定資産移管収益              | 54,184,075    | 0             | 54,184,075   |
|                                                     | 特別収益計 (8)                  | 62,583,075    | 573,000       | 62,010,075   |
|                                                     | 費用                         |               |               |              |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損                | 20            | 0             | 20           |
|                                                     | 器具及び備品売却損・処分損              | 20            | 0             | 20           |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       | 0             | △ 2,825,167   | 2,825,167    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 8,399,000     | 573,000       | 7,826,000    |
|                                                     | その他の特別損失                   | 53,904        | 18,093,460    | △ 18,039,556 |
|                                                     | 特別費用計 (9)                  | 8,452,924     | 15,841,293    | △ 7,388,369  |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 54,130,151    | △ 15,268,293  | 69,398,444   |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                            | 74,364,913    | △ 1,410,583   | 75,775,496   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)            | △ 99,333,535  | △ 97,922,952  | △ 1,410,583  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 24,968,622  | △ 99,333,535  | 74,364,913   |
|                                                     | 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)                 |                            | △ 24,968,622  | △ 99,333,535  | 74,364,913   |

## あすかHOUSE白石拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 介護保険事業収益      | 316,360,711   | 363,784,109   | △ 47,423,398 |
|                                      | 施設介護料収益       | 306,430,308   | 355,755,857   | △ 49,325,549 |
|                                      | 介護報酬収益        | 225,468,291   | 263,590,311   | △ 38,122,020 |
|                                      | 利用者負担金収益（一般）  | 80,962,017    | 92,165,546    | △ 11,203,529 |
|                                      | 居宅介護料収益       | 0             | 28,034        | △ 28,034     |
|                                      | （介護報酬収益）      | 0             | 20,319        | △ 20,319     |
|                                      | 介護報酬収益        | 0             | 20,319        | △ 20,319     |
|                                      | （利用者負担金収益）    | 0             | 7,715         | △ 7,715      |
|                                      | 介護負担金収益（一般）   | 0             | 7,715         | △ 7,715      |
|                                      | 居宅介護支援介護料収益   | 2,200         | 4,746         | △ 2,546      |
|                                      | 居宅介護支援介護料収益   | 2,200         | 4,746         | △ 2,546      |
|                                      | 利用者等利用料収益     | 1,923,780     | 2,170,588     | △ 246,808    |
|                                      | その他の利用料収益     | 1,923,780     | 2,170,588     | △ 246,808    |
|                                      | その他の事業収益      | 8,004,423     | 5,824,884     | 2,179,539    |
|                                      | 補助金事業収益（公費）   | 8,004,423     | 5,224,884     | 2,779,539    |
|                                      | 補助金事業収益（一般）   | 0             | 600,000       | △ 600,000    |
|                                      | サービス活動収益計 (I) | 316,360,711   | 363,784,109   | △ 47,423,398 |
|                                      | 人件費           | 207,539,493   | 224,053,731   | △ 16,514,238 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部           | 職員給料          | 105,432,650   | 104,999,400   | △ 433,250    |
|                                      | 職員諸手当         | 42,008,155    | 50,997,909    | △ 8,989,754  |
|                                      | 職員賞与          | 18,416,242    | 19,455,974    | △ 1,039,732  |
|                                      | 賞与引当金繰入       | 7,708,843     | 7,005,896     | 702,947      |
|                                      | 非常勤職員給与       | 2,418,020     | 4,097,611     | △ 1,679,591  |
|                                      | 退職給付費用        | 0             | 253,947       | △ 253,947    |
|                                      | 法定福利費         | 27,523,018    | 26,512,139    | 1,010,879    |
|                                      | 退職共済掛け金       | 4,032,565     | 10,730,855    | △ 6,698,290  |
|                                      | 事業費           | 71,977,026    | 83,183,390    | △ 11,206,364 |
|                                      | 給食費           | 40,653,213    | 42,230,368    | △ 1,577,155  |
|                                      | 介護用品費         | 3,918,459     | 4,684,191     | △ 765,732    |
|                                      | 診療・療養等材料費     | 613,764       | 691,450       | △ 77,686     |
|                                      | 保健衛生費         | 341,470       | 1,018,420     | △ 676,950    |
|                                      | 教養娯楽費         | 0             | 19,208        | △ 19,208     |
|                                      | 日用品費          | 42,394        | 33,915        | 8,479        |
|                                      | 水道光熱費         | 12,205,589    | 14,860,439    | △ 2,654,850  |
|                                      | 燃料費           | 3,039,172     | 3,972,917     | △ 933,745    |
|                                      | 消耗器具備品費       | 2,733,864     | 4,898,121     | △ 2,164,257  |
|                                      | 保険料           | 77,520        | 123,400       | △ 45,880     |
|                                      | 賃借料           | 8,343,935     | 10,650,961    | △ 2,307,026  |
|                                      | 雑費            | 7,646         | 0             | 7,646        |
|                                      | 事務費           | 43,932,430    | 38,886,605    | 5,045,825    |
|                                      | 福利厚生費         | 1,161,603     | 2,479,382     | △ 1,317,779  |
|                                      | 職員被服費         | 0             | 112,989       | △ 112,989    |
|                                      | 旅費交通費         | 34,600        | 40,760        | △ 6,160      |
|                                      | 研修研究費         | 62,000        | 100,000       | △ 38,000     |
|                                      | 事務消耗品費        | 750,925       | 417,223       | 333,702      |
|                                      | 印刷製本費         | 442,135       | 668,454       | △ 226,319    |
|                                      | 水道光熱費         | 2,181,646     | 2,650,149     | △ 468,503    |
|                                      | 燃料費           | 518,720       | 673,155       | △ 154,435    |
|                                      | 修繕費           | 939,454       | 346,115       | 593,339      |
|                                      | 通信運搬費         | 1,421,099     | 1,315,164     | 105,935      |
|                                      | 業務委託費         | 26,083,922    | 21,581,273    | 4,502,649    |
|                                      | 業務委託費（拠点区分間）  | 5,594,160     | 5,668,278     | △ 74,118     |
|                                      | 手数料           | 204,105       | 227,865       | △ 23,760     |

| 勘 定 科 目                                             |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                     | 賃借料                                 | 3,088,746     | 1,411,731     | 1,677,015    |
|                                                     | 租税公課                                | 200,300       | 200           | 200,100      |
|                                                     | 雑費                                  | 1,249,015     | 1,193,867     | 55,148       |
|                                                     | 減価償却費                               | 26,554,615    | 30,698,808    | △ 4,144,193  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 8,613,141   | △ 12,415,191  | 3,802,050    |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 341,390,423   | 364,407,343   | △ 23,016,920 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 25,029,712  | △ 623,234     | △ 24,406,478 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                           | 22            | 32            | △ 10         |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                       | 1,062,923     | 1,031,803     | 31,120       |
|                                                     | 雑収益                                 | 1,062,923     | 1,031,803     | 31,120       |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,062,945     | 1,031,835     | 31,110       |
|                                                     | 支払利息                                | 3,401,157     | 5,694,551     | △ 2,293,394  |
|                                                     | その他のサービス活動外費用                       | 1,037,217     | 1,783,144     | △ 745,927    |
|                                                     | 利用者等外給食費                            | 1,005,161     | 1,783,144     | △ 777,983    |
|                                                     | 雑損失                                 | 32,056        | 0             | 32,056       |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                      | 4,438,374     | 7,477,695     | △ 3,039,321  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △ 3,375,429   | △ 6,445,860   | 3,070,431    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     | △ 28,405,141  | △ 7,069,094   | △ 21,336,047 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 施設整備等補助金収益                          | 0             | 573,000       | △ 573,000    |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                          | 0             | 573,000       | △ 573,000    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                          | 0             | 28,490        | △ 28,490     |
|                                                     | その他の特別収益                            | 400,000       | 2,492,160     | △ 2,092,160  |
|                                                     | その他の特別利益                            | 400,000       | 2,492,160     | △ 2,092,160  |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 400,000       | 3,093,650     | △ 2,693,650  |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損                         | 222,122       | 0             | 222,122      |
|                                                     | 器具及び備品売却損・処分損                       | 83,774        | 0             | 83,774       |
|                                                     | ソフトウェア売却損・処分損                       | 138,348       | 0             | 138,348      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | △ 217,839     | △ 65,730      | △ 152,109    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0             | 573,000       | △ 573,000    |
|                                                     | その他の特別損失                            | 38,840        | 11,432,100    | △ 11,393,260 |
|                                                     | 特別費用計 (9)                           | 43,123        | 11,939,370    | △ 11,896,247 |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 356,877       | △ 8,845,720   | 9,202,597    |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △ 28,048,264  | △ 15,914,814  | △ 12,133,450 |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 16,102,354    | 32,017,168    | △ 15,914,814 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | △ 11,945,910  | 16,102,354    | △ 28,048,264 |
|                                                     | 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) | △ 11,945,910  | 16,102,354    | △ 28,048,264 |

## あすかHOUSE 中央拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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<br>イ<br>                           | 介護保険事業収益      | 405,130,807 | 414,391,006 | ▲ 9,260,199  |
|                                      | 施設介護料収益       | 380,929,915 | 388,817,724 | ▲ 7,887,809  |
|                                      | 介護報酬収益        | 279,825,736 | 283,464,510 | ▲ 3,638,774  |
|                                      | 利用者負担金収益 (一般) | 101,104,179 | 105,353,214 | ▲ 4,249,035  |
|                                      | 居宅介護支援介護料収益   | 9,555,479   | 16,552,907  | ▲ 6,997,428  |
|                                      | 居宅介護支援介護料収益   | 9,455,119   | 16,435,934  | ▲ 6,980,815  |
|                                      | 介護予防支援介護料収益   | 100,360     | 116,973     | ▲ 16,613     |
|                                      | 利用者等利用料収益     | 3,594,850   | 4,244,050   | ▲ 649,200    |
|                                      | その他の利用料収益     | 3,594,850   | 4,244,050   | ▲ 649,200    |
|                                      | その他の事業収益      | 11,050,563  | 4,776,325   | 6,274,238    |
|                                      | 補助金事業収益 (公費)  | 10,460,563  | 3,996,325   | 6,464,238    |
|                                      | 補助金事業収益 (一般)  | 590,000     | 780,000     | ▲ 190,000    |
|                                      | サービス活動収益計 (I) | 405,130,807 | 414,391,006 | ▲ 9,260,199  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 233,633,672 | 261,462,325 | ▲ 27,828,653 |
|                                      | 職員給料          | 108,295,570 | 116,712,340 | ▲ 8,416,770  |
|                                      | 職員諸手当         | 48,826,387  | 55,673,472  | ▲ 6,847,085  |
|                                      | 職員賞与          | 20,309,360  | 22,876,973  | ▲ 2,567,613  |
|                                      | 賞与引当金繰入       | 9,118,728   | 7,215,852   | 1,902,876    |
|                                      | 非常勤職員給与       | 11,476,446  | 14,501,765  | ▲ 3,025,319  |
|                                      | 法定福利費         | 31,245,346  | 32,792,788  | ▲ 1,547,442  |
|                                      | 退職共済掛け金       | 4,361,835   | 11,689,135  | ▲ 7,327,300  |
|                                      | 事業費           | 82,281,226  | 83,440,366  | ▲ 1,159,140  |
|                                      | 給食費           | 47,305,958  | 46,926,011  | 379,947      |
|                                      | 介護用品費         | 4,707,810   | 4,325,423   | 382,387      |
|                                      | 診療・療養等材料費     | 538,807     | 898,222     | ▲ 359,415    |
|                                      | 保健衛生費         | 377,980     | 397,150     | ▲ 19,170     |
|                                      | 日用品費          | 7,971       | 38,155      | ▲ 30,184     |
|                                      | 水道光熱費         | 13,944,159  | 13,933,195  | 10,964       |
|                                      | 燃料費           | 4,476,276   | 4,544,505   | ▲ 68,229     |
|                                      | 消耗器具備品費       | 2,388,856   | 3,823,020   | ▲ 1,434,164  |
|                                      | 保険料           | 94,710      | 191,710     | ▲ 97,000     |
|                                      | 賃借料           | 8,344,699   | 8,362,975   | ▲ 18,276     |
|                                      | 雑費            | 94,000      | 0           | 94,000       |
|                                      | 事務費           | 43,537,342  | 46,880,849  | ▲ 3,343,507  |
|                                      | 福利厚生費         | 1,121,869   | 1,440,873   | ▲ 319,004    |
|                                      | 職員被服費         | 0           | 113,989     | ▲ 113,989    |
|                                      | 旅費交通費         | 344,290     | 292,666     | 51,624       |
|                                      | 研修研究費         | 118,370     | 224,738     | ▲ 106,368    |
|                                      | 事務消耗品費        | 765,538     | 812,735     | ▲ 47,197     |
|                                      | 印刷製本費         | 646,752     | 650,079     | ▲ 3,327      |
|                                      | 水道光熱費         | 2,002,114   | 1,981,160   | 20,954       |
|                                      | 燃料費           | 773,212     | 773,824     | ▲ 612        |
|                                      | 修繕費           | 136,170     | 222,411     | ▲ 86,241     |
|                                      | 通信運搬費         | 1,551,501   | 1,641,284   | ▲ 89,783     |
|                                      | 広報費           | 5,000       | 10,000      | ▲ 5,000      |
|                                      | 業務委託費         | 26,194,759  | 29,159,084  | ▲ 2,964,325  |
|                                      | 業務委託費 (拠点区分間) | 6,747,840   | 6,867,442   | ▲ 119,602    |
|                                      | 手数料           | 211,255     | 218,515     | ▲ 7,260      |
|                                      | 保険料           | 103,290     | 0           | 103,290      |
|                                      | 賃借料           | 2,217,029   | 1,677,302   | 539,727      |
|                                      | 租税公課          | 0           | 34,500      | ▲ 34,500     |
|                                      | 保守料           | 0           | 8,945       | ▲ 8,945      |
|                                      | 諸会費           | 0           | 6,000       | ▲ 6,000      |



| 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                          | 雑費                         | 595,353       | 745,302       | ▲ 149,949     |
|                                     | 雑費（拠点区分間）                  | 3,000         | 0             | 3,000         |
|                                     | 減価償却費                      | 57,802,135    | 57,897,044    | ▲ 94,909      |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | ▲ 13,857,065  | ▲ 13,963,983  | 106,918       |
|                                     | サービス活動費用計 (2)              | 403,397,310   | 435,716,601   | ▲ 32,319,291  |
|                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 1,733,497     | ▲ 21,325,595  | 23,059,092    |
|                                     | 受取利息配当金収益                  | 15            | 33            | ▲ 18          |
|                                     | その他のサービス活動外収益              | 2,970,645     | 2,729,180     | 241,465       |
|                                     | 雑収益                        | 2,970,645     | 2,729,180     | 241,465       |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 2,970,660     | 2,729,213     | 241,447       |
| サービス活動外増減の部                         | 支払利息                       | 2,237,808     | 2,582,360     | ▲ 344,552     |
|                                     | その他のサービス活動外費用              | 673,911       | 644,347       | 29,564        |
|                                     | 利用者等外給食費                   | 621,731       | 644,347       | ▲ 22,616      |
|                                     | 雑損失                        | 52,180        | 0             | 52,180        |
|                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 2,911,719     | 3,226,707     | ▲ 314,988     |
|                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 58,941        | ▲ 497,494     | 556,435       |
|                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | 1,792,438     | ▲ 21,823,089  | 23,615,527    |
| 特別増減の部                              | 施設整備等補助金収益                 | 588,000       | 0             | 588,000       |
|                                     | 施設整備等補助金収益                 | 588,000       | 0             | 588,000       |
|                                     | 施設整備等寄附金収益                 | 145,000,000   | 248,000,000   | ▲ 103,000,000 |
|                                     | 設備資金借入金元金償還寄附金収益           | 145,000,000   | 248,000,000   | ▲ 103,000,000 |
|                                     | 特別収益計 (8)                  | 145,588,000   | 248,000,000   | ▲ 102,412,000 |
|                                     | 基本金組入額                     | 145,000,000   | 248,000,000   | ▲ 103,000,000 |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 588,000       | 0             | 588,000       |
|                                     | その他の特別損失                   | 0             | 8,029,560     | ▲ 8,029,560   |
|                                     | 特別費用計 (9)                  | 145,588,000   | 256,029,560   | ▲ 110,441,560 |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 0             | ▲ 8,029,560   | 8,029,560     |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | 1,792,438     | ▲ 29,852,649  | 31,645,087    |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            | ▲ 37,978,068  | ▲ 8,125,419   | ▲ 29,852,649  |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | ▲ 36,185,630  | ▲ 37,978,068  | 1,792,438     |
|                                     | 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) |                            | ▲ 36,185,630  | ▲ 37,978,068  | 1,792,438     |

## 法人単位貸借対照表

令和 6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     | 323,230,471   | 278,092,628   | 45,137,843    | 流動負債            | 519,094,555   | 282,987,555   | 236,107,000   |
| 現金預金     | 73,191,776    | 43,407,778    | 29,783,998    | 短期運営資金借入金       | 140,000,000   | 0             | 140,000,000   |
| 事業未収金    | 229,007,665   | 222,405,075   | 6,602,590     | 事業未払金           | 113,996,644   | 98,951,599    | 15,045,045    |
| 未収金      | 3,645,600     | 0             | 3,645,600     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 215,917,000   | 145,560,000   | 70,357,000    |
| 未収補助金    | 12,612,093    | 6,691,600     | 5,920,493     | 1年以内返済予定リース債務   | 1,464,148     | 1,954,032     | △ 489,884     |
| 貯蔵品      | 127,775       | 299,448       | △ 171,673     | 1年以内支払予定長期未払金   | 9,252,806     | 4,491,468     | 4,761,338     |
| 給食用材料    | 0             | 5,444         | △ 5,444       | 未払費用            | 248,168       | 0             | 248,168       |
| 商品・製品    | 0             | 71,655        | △ 71,655      | 預り金             | 5,167,145     | 5,480,336     | △ 313,191     |
| 仕掛品      | 58,304        | 0             | 58,304        | 仮受金             | 2,112,000     | 22,654        | 2,089,346     |
| 原材料      | 97,710        | 414,748       | △ 317,038     | 賞与引当金           | 30,936,644    | 25,527,566    | 5,409,078     |
| 立替金      | 68,100        | 175,532       | △ 107,432     | 未払消費税等          | 0             | 999,900       | △ 999,900     |
| 前払金      | 0             | 62,510        | △ 62,510      |                 |               |               |               |
| 短期貸付金    | 3,139,800     | 1,539,800     | 1,600,000     |                 |               |               |               |
| 仮払金      | 1,313,648     | 3,019,038     | △ 1,705,390   |                 |               |               |               |
| 固定資産     | 4,541,062,514 | 4,657,093,897 | △ 116,031,383 | 固定負債            | 1,483,890,475 | 1,882,804,189 | △ 398,913,714 |
| 基本財産     | 4,161,033,885 | 4,312,904,491 | △ 151,870,606 | 設備資金借入金         | 1,392,264,000 | 1,636,150,000 | △ 242,886,000 |
| 土地       | 1,518,537,186 | 1,541,237,186 | △ 22,700,000  | 長期運営資金借入金       | 0             | 145,000,000   | △ 145,000,000 |
| 建物       | 2,641,496,699 | 2,770,667,305 | △ 129,170,606 | リース債務           | 0             | 1,464,148     | △ 1,464,148   |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             | 退職給付引当金         | 89,997,375    | 92,511,435    | △ 2,514,060   |
| その他の固定資産 | 380,028,629   | 344,195,406   | 35,833,223    | 長期未払金           | 1,629,100     | 8,678,606     | △ 7,049,506   |
| 土地       | 216,000,000   | 193,300,000   | 22,700,000    | 負債の部合計          | 2,002,985,030 | 2,165,791,744 | △ 162,806,714 |
| 建物       | 31,168,156    | 561,104       | 30,607,052    | 純 資 産 の 部       |               |               |               |
| 構築物      | 28,209,117    | 30,550,335    | △ 2,341,218   | 基本金             | 1,782,128,028 | 1,637,128,028 | 145,000,000   |
| 機械及び装置   | 3,524,491     | 4,519,260     | △ 994,769     | 国庫補助金等特別積立金     | 497,571,144   | 621,978,463   | △ 24,407,319  |
| 車輛運搬具    | 2             | 2             | 0             | その他の積立金         | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000   |
| 器具及び備品   | 37,683,213    | 47,515,891    | △ 9,832,678   | 工賃変動積立金         | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000   |
| 有形リース資産  | 1,660,104     | 3,516,158     | △ 1,856,054   | 次期繰越活動増減差額      | 581,638,783   | 607,294,290   | △ 25,655,507  |
| ソフトウェア   | 1,815,089     | 3,703,245     | △ 1,888,156   | （うち当期活動増減差額）    | △ 28,655,507  | △ 13,018,457  | △ 15,637,050  |
| 退職給付引当資産 | 58,468,455    | 55,971,315    | 2,497,140     | 純資産の部合計         | 2,861,337,955 | 2,769,400,781 | 91,937,174    |
| 工賃変動積立資産 | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000   |                 |               |               |               |
| 差入保証金    | 0             | 54,000        | △ 54,000      |                 |               |               |               |
| その他の固定資産 | 1,500,002     | 1,504,096     | △ 4,094       |                 |               |               |               |
| 資産の部合計   | 4,864,322,985 | 4,935,192,525 | △ 70,869,540  | 負債及び純資産の部合計     | 4,864,322,985 | 4,935,192,525 | △ 70,869,540  |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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     | 535,284,421 | 716,127,541 | 0           | 44,782,862  |
| 現金預金     | 57,489,686  | 1,675,100   | 0           | 120,335     |
| 事業未収金    | 0           | 17,438,328  | 0           | 0           |
| 未収金      | 3,645,600   | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金    | 2,163,000   | 71,090      | 0           | 0           |
| 貯蔵品      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 原材料      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 立替金      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金    | 600,000     | 89,000      | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金 | 471,307,759 | 696,854,023 | 0           | 44,662,527  |
| 仮払金      | 78,376      | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産     | 191,527,354 | 135,507,687 | 0           | 5,252,083   |
| 基本財産     | 1,000,000   | 122,977,284 | 0           | 2,000,001   |
| 土地       | 0           | 0           | 0           | 2,000,000   |
| 建物       | 0           | 122,977,284 | 0           | 1           |
| 定期預金     | 1,000,000   | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産 | 190,527,354 | 12,530,403  | 0           | 3,252,082   |
| 土地       | 190,300,000 | 0           | 0           | 3,000,000   |
| 建物       | 0           | 7,350       | 0           | 0           |
| 構築物      | 138,600     | 0           | 0           | 1           |
| 機械及び装置   | 0           | 2,424,831   | 0           | 4           |
| 車両運搬具    | 0           | 0           | 0           | 2           |
| 器具及び備品   | 88,753      | 227,509     | 0           | 252,075     |
| 有形リース資産  | 0           | 359,252     | 0           | 0           |
| ソフトウェア   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産 | 0           | 8,011,460   | 0           | 0           |
| その他の固定資産 | 1           | 1,500,001   | 0           | 0           |
| 資産の部合計   | 726,811,775 | 851,635,228 | 0           | 50,034,945  |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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     | 342,438,160 | 199,871,631    | 86,639,445     | 357,789,829    |
| 現金預金     | 343,441     | 11,260,683     | 1,319,338      | 983,193        |
| 事業未収金    | 7,879,866   | 79,653,464     | 55,899,915     | 68,136,092     |
| 未収金      | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 未収補助金    | 38,520      | 3,687,497      | 4,365,423      | 2,286,563      |
| 貯蔵品      | 127,775     | 0              | 0              | 0              |
| 仕掛品      | 55,304      | 0              | 0              | 0              |
| 原材料      | 97,710      | 0              | 0              | 0              |
| 立替金      | 0           | 0              | 35,507         | 32,593         |
| 短期貸付金    | 0           | 1,050,800      | 400,000        | 1,000,000      |
| 拠点区分間貸付金 | 333,868,562 | 104,183,711    | 23,685,718     | 285,111,118    |
| 仮払金      | 25,982      | 35,476         | 933,544        | 240,270        |
| 固定資産     | 29,919,232  | 969,409,244    | 939,639,802    | 2,269,807,112  |
| 基本財産     | 24,991,428  | 871,578,431    | 910,810,193    | 2,227,676,548  |
| 土地       | 0           | 68,100,000     | 198,117,186    | 1,250,320,000  |
| 建物       | 24,991,428  | 803,478,431    | 712,693,007    | 977,356,548    |
| 定期預金     | 0           | 0              | 0              | 0              |
| その他の固定資産 | 4,927,804   | 97,830,813     | 28,829,609     | 42,130,564     |
| 土地       | 0           | 22,700,000     | 0              | 0              |
| 建物       | 484,556     | 30,676,250     | 0              | 0              |
| 構築物      | 605,930     | 3,733,200      | 0              | 23,731,386     |
| 機械及び装置   | 0           | 1,099,656      | 0              | 0              |
| 車輛運搬具    | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 器具及び備品   | 689,606     | 16,129,072     | 16,898,694     | 3,397,504      |
| 有形リース資産  | 1,300,852   | 0              | 0              | 0              |
| ソフトウェア   | 0           | 0              | 0              | 1,815,089      |
| 退職給付引当資産 | 1,846,860   | 23,492,635     | 11,930,915     | 13,186,585     |
| その他の固定資産 | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 資産の部合計   | 372,357,392 | 1,169,280,875  | 1,026,279,247  | 2,627,596,941  |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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     | 2,282,933,889 | 1,959,673,418 | 323,260,471   |  |
| 現金預金     | 73,191,776    | 0             | 73,191,776    |  |
| 事業未収金    | 229,007,665   | 0             | 229,007,665   |  |
| 未収金      | 3,645,600     | 0             | 3,645,600     |  |
| 未収補助金    | 12,612,093    | 0             | 12,612,093    |  |
| 貯蔵品      | 127,775       | 0             | 127,775       |  |
| 仕掛品      | 56,304        | 0             | 56,304        |  |
| 原材料      | 97,710        | 0             | 97,710        |  |
| 立替金      | 68,100        | 0             | 68,100        |  |
| 短期貸付金    | 3,139,800     | 0             | 3,139,800     |  |
| 拠点区分間貸付金 | 1,959,673,418 | 1,959,673,418 | 0             |  |
| 仮払金      | 1,313,648     | 0             | 1,313,648     |  |
| 固定資産     | 4,541,062,514 | 0             | 4,541,062,514 |  |
| 基本財産     | 4,161,033,885 | 0             | 4,161,033,885 |  |
| 土地       | 1,518,537,186 | 0             | 1,518,537,186 |  |
| 建物       | 2,641,496,699 | 0             | 2,641,496,699 |  |
| 定期預金     | 1,000,000     | 0             | 1,000,000     |  |
| その他の固定資産 | 380,028,629   | 0             | 380,028,629   |  |
| 土地       | 216,000,000   | 0             | 216,000,000   |  |
| 建物       | 31,168,156    | 0             | 31,168,156    |  |
| 構築物      | 28,209,117    | 0             | 28,209,117    |  |
| 機械及び装置   | 3,524,491     | 0             | 3,524,491     |  |
| 車輛運搬具    | 2             | 0             | 2             |  |
| 器具及び備品   | 37,683,213    | 0             | 37,683,213    |  |
| 有形リース資産  | 1,660,104     | 0             | 1,660,104     |  |
| ソフトウェア   | 1,815,089     | 0             | 1,815,089     |  |
| 退職給付引当資産 | 58,468,455    | 0             | 58,468,455    |  |
| その他の固定資産 | 1,500,002     | 0             | 1,500,002     |  |
| 資産の部合計   | 6,823,996,403 | 1,959,673,418 | 4,864,322,985 |  |

| 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            | 690,292,380  | 302,012,964  | 0             | 83,658,858   |
| 短期運営資金借入金       | 140,000,000  | 0            | 0             | 0            |
| 事業未払金           | 19,475,298   | 7,823,063    | 0             | 25,790       |
| 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            | 163,296      | 0             | 0            |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 0            | 721,696      | 0             | 0            |
| 未払費用            | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 預り金             | 33,377       | 208,463      | 0             | 34,145       |
| 拠点区分間借入金        | 528,671,705  | 291,625,491  | 0             | 83,598,923   |
| 仮受金             | 2,112,000    | 0            | 0             | 0            |
| 賞与引当金           | 0            | 1,470,955    | 0             | 0            |
| 固定負債            | 0            | 10,878,970   | 0             | 0            |
| 設備資金借入金         | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 退職給付引当金         | 0            | 9,270,770    | 0             | 0            |
| 長期未払金           | 0            | 1,608,200    | 0             | 0            |
| 負債の部合計          | 690,292,380  | 312,891,934  | 0             | 83,658,858   |
| 基本金             | 1,000,000    | 0            | 0             | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0            | 92,399       | 0             | 252,075      |
| その他の積立金         | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 次期繰越活動増減差額      | 35,519,395   | 538,650,895  | 0             | △ 33,875,988 |
| （うち当期活動増減差額）    | △ 16,605,297 | △ 52,742,476 | △ 114,544,642 | △ 2,638,285  |
| 純資産の部合計         | 36,519,395   | 538,743,294  | 0             | △ 33,623,913 |
| 負債及び純資産の部合計     | 726,811,775  | 851,635,228  | 0             | 50,034,945   |

| 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            | 255,565,693 | 551,191,555    | 383,000,206    | 213,046,317    |
| 短期運営資金借入金       | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 事業未払金           | 7,025,370   | 29,580,432     | 23,929,305     | 26,137,386     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 56,394,000     | 59,527,000     | 99,996,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,300,852   | 0              | 0              | 0              |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 7,006,422   | 0              | 125,400        | 1,399,288      |
| 未払費用            | 0           | 120,730        | 127,438        | 0              |
| 預り金             | 20,187      | 2,165,955      | 1,495,230      | 1,209,788      |
| 拠点区分間借入金        | 238,576,412 | 451,928,770    | 290,086,990    | 75,185,127     |
| 仮受金             | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 賞与引当金           | 1,636,450   | 11,001,668     | 7,708,843      | 9,118,728      |
| 固定負債            | 2,127,420   | 475,685,015    | 483,812,335    | 511,386,735    |
| 設備資金借入金         | 0           | 438,118,000    | 462,459,000    | 491,687,000    |
| 退職給付引当金         | 2,127,420   | 37,567,015     | 21,332,435     | 19,699,735     |
| 長期未払金           | 0           | 0              | 20,900         | 0              |
| 負債の部合計          | 257,693,113 | 1,026,876,570  | 866,812,541    | 724,433,052    |
| 基本金             | 0           | 0              | 0              | 1,781,128,028  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 219,636     | 167,372,927    | 171,412,616    | 158,221,491    |
| その他の積立金         | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 次期繰越活動増減差額      | 114,444,643 | △ 24,968,622   | △ 11,945,910   | △ 36,185,630   |
| (うち当期活動増減差額)    | 109,766,106 | 74,364,913     | △ 28,048,264   | 1,792,438      |
| 純資産の部合計         | 114,664,279 | 142,404,305    | 159,466,706    | 1,903,163,889  |
| 負債及び純資産の部合計     | 372,357,392 | 1,169,280,875  | 1,026,279,247  | 2,627,596,941  |

| 勘 定 科 目         | 合 計           | 内 部 取 引 消 去   | 事 業 区 分 合 計   |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 流動負債            | 2,478,767,973 | 1,959,673,418 | 519,094,555   |  |
| 短期運営資金借入金       | 140,000,000   | 0             | 140,000,000   |  |
| 事業未払金           | 113,996,644   | 0             | 113,996,644   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 215,917,000   | 0             | 215,917,000   |  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,464,148     | 0             | 1,464,148     |  |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 9,252,806     | 0             | 9,252,806     |  |
| 未払費用            | 248,168       | 0             | 248,168       |  |
| 預り金             | 5,167,145     | 0             | 5,167,145     |  |
| 拠点区分間借入金        | 1,959,673,418 | 1,959,673,418 | 0             |  |
| 仮受金             | 2,112,000     | 0             | 2,112,000     |  |
| 賞与引当金           | 30,936,644    | 0             | 30,936,644    |  |
| 固定負債            | 1,483,890,475 | 0             | 1,483,890,475 |  |
| 設備資金借入金         | 1,392,264,000 | 0             | 1,392,264,000 |  |
| 退職給付引当金         | 89,997,375    | 0             | 89,997,375    |  |
| 長期未払金           | 1,629,100     | 0             | 1,629,100     |  |
| 負債の部合計          | 3,962,658,448 | 1,959,673,418 | 2,002,985,030 |  |
| 基本金             | 1,782,128,028 | 0             | 1,782,128,028 |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 497,571,144   | 0             | 497,571,144   |  |
| その他の積立金         | 0             | 0             | 0             |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 581,638,783   | 0             | 581,638,783   |  |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 28,655,507  | 0             | △ 28,655,507  |  |
| 純資産の部合計         | 2,861,337,955 | 0             | 2,861,337,955 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 6,823,996,403 | 1,959,673,418 | 4,864,322,985 |  |



## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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     | 535,284,421 | 411,340,082 | 123,944,339 | 流動負債         | 690,292,380  | 404,840,391  | 285,451,989   |
| 現金預金     | 57,489,686  | 20,643,723  | 36,845,963  | 短期運営資金借入金    | 140,000,000  | 0            | 140,000,000   |
| 未収金      | 3,645,600   | 0           | 3,645,600   | 事業未払金        | 19,475,298   | 1,571,255    | 17,904,043    |
| 未収補助金    | 2,163,000   | 3,288,600   | ▲ 1,125,600 | 預り金          | 33,377       | 43,032       | ▲ 9,655       |
| 短期貸付金    | 600,000     | 600,000     | 0           | 拠点区分間借入金     | 528,671,705  | 402,226,204  | 126,445,501   |
| 拠点区分間貸付金 | 471,307,759 | 386,797,759 | 84,510,000  | 仮受金          | 2,112,000    | 0            | 2,112,000     |
| 仮払金      | 78,376      | 10,000      | 68,376      | 未払消費税等       | 0            | 999,900      | ▲ 999,900     |
| 固定資産     | 191,527,354 | 191,625,001 | ▲ 97,647    | 固定負債         | 0            | 145,000,000  | ▲ 145,000,000 |
| 基本財産     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 長期運営資金借入金    | 0            | 145,000,000  | ▲ 145,000,000 |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 690,292,380  | 549,840,391  | 140,451,989   |
| その他の固定資産 | 190,527,354 | 190,625,001 | ▲ 97,647    | 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      | 138,600     | 157,080     | ▲ 18,480    | 国庫補助金等特別積立金  | 0            | 0            | 0             |
| 器具及び備品   | 88,753      | 167,920     | ▲ 79,167    | 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   | 35,519,395   | 52,124,692   | ▲ 16,605,297  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | ▲ 16,605,297 | ▲ 22,376,355 | 5,771,058     |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 35,519,395   | 53,124,692   | ▲ 16,605,297  |
| 資産の部合計   | 726,811,775 | 602,965,083 | 123,846,692 | 負債及び純資産の部合計  | 726,811,775  | 602,965,083  | 123,846,692   |

## 手稲拠点区分 貸借対照表

令和 6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     | 716,127,541 | 682,678,828 | 33,448,713   | 流動負債          | 302,012,964  | 279,588,294 | 22,444,670   |
| 現金預金     | 1,576,100   | 4,728,453   | △ 3,053,353  | 事業未払金         | 7,823,063    | 8,094,815   | △ 271,752    |
| 事業未収金    | 17,438,328  | 19,453,912  | △ 2,015,584  | 1年以内返済予定リース債務 | 163,296      | 653,184     | △ 489,888    |
| 未収補助金    | 71,090      | 0           | 71,090       | 1年以内支払予定長期未払金 | 721,696      | 963,216     | △ 238,520    |
| 貯蔵品      | 0           | 89,118      | △ 89,118     | 預り金           | 208,463      | 342,631     | △ 134,168    |
| 給食用材料    | 0           | 5,444       | △ 5,444      | 拠点区分間借入金      | 291,625,491  | 267,605,514 | 24,019,977   |
| 前払金      | 0           | 5,530       | △ 5,530      | 賞与引当金         | 1,470,955    | 1,911,934   | △ 440,979    |
| 短期貸付金    | 89,000      | 89,000      | 0            |               |              |             |              |
| 拠点区分間貸付金 | 696,854,023 | 658,015,163 | 38,838,860   |               |              |             |              |
| 仮払金      | 0           | 292,208     | △ 292,208    |               |              |             |              |
| 固定資産     | 135,507,687 | 199,192,707 | △ 63,685,020 | 固定負債          | 10,878,970   | 10,794,722  | 94,248       |
| 基本財産     | 122,977,284 | 181,627,999 | △ 58,650,715 | リース債務         | 0            | 163,296     | △ 163,296    |
| 土地       | 0           | 22,700,000  | △ 22,700,000 | 退職給付引当金       | 9,270,770    | 10,348,530  | △ 1,077,760  |
| 建物       | 122,977,284 | 158,927,999 | △ 35,950,715 | 長期未払金         | 1,608,200    | 272,896     | 1,335,304    |
| その他の固定資産 | 12,530,403  | 17,564,708  | △ 5,034,305  | 負債の部合計        | 312,891,934  | 290,353,016 | 22,538,918   |
| 建物       | 7,350       | 36,750      | △ 29,400     | 純 資 産 の 部     |              |             |              |
| 機械及び装置   | 2,424,831   | 2,948,320   | △ 523,489    | 基本金           | 0            | 0           | 0            |
| 器具及び備品   | 227,509     | 965,295     | △ 737,786    | 国庫補助金等特別積立金   | 92,399       | 125,148     | △ 32,749     |
| 有形リース資産  | 359,252     | 914,458     | △ 555,206    | その他の積立金       | 0            | 3,000,000   | △ 3,000,000  |
| 退職給付引当資産 | 8,011,460   | 8,141,790   | △ 130,330    | 工賃変動積立金       | 0            | 3,000,000   | △ 3,000,000  |
| 工賃変動積立資産 | 0           | 3,000,000   | △ 3,000,000  | 次期繰越活動増減差額    | 538,650,895  | 588,393,371 | △ 49,742,476 |
| 差入保証金    | 0           | 54,000      | △ 54,000     | （うち当期活動増減差額）  | △ 52,742,476 | 22,417,895  | △ 75,160,371 |
| その他の固定資産 | 1,500,001   | 1,504,085   | △ 4,084      | 純資産の部合計       | 538,743,294  | 591,518,519 | △ 52,775,225 |
| 資産の部合計   | 851,635,228 | 881,871,535 | △ 30,236,307 | 負債及び純資産の部合計   | 851,635,228  | 881,871,535 | △ 30,236,307 |

## 厚別拠点区分 貸借対照表

令和 6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     | 0       | 236,186,475 | △ 236,186,475 | 流動負債         | 0             | 121,885,627 | △ 121,885,627 |
| 現金預金     | 0       | 96,544      | △ 96,544      | 事業未払金        | 0             | 3,586,487   | △ 3,586,487   |
| 事業未収金    | 0       | 6,644,824   | △ 6,644,824   | 預り金          | 0             | 125,088     | △ 125,088     |
| 前払金      | 0       | 51,680      | △ 51,680      | 拠点区分間借入金     | 0             | 118,119,943 | △ 118,119,943 |
| 拠点区分間貸付金 | 0       | 229,365,015 | △ 229,365,015 | 仮受金          | 0             | 14,109      | △ 14,109      |
| 仮払金      | 0       | 28,412      | △ 28,412      | 賞与引当金        | 0             | 40,000      | △ 40,000      |
| 固定資産     | 0       | 4,315,686   | △ 4,315,686   | 固定負債         | 0             | 3,910,435   | △ 3,910,435   |
| 基本財産     | 0       | 0           | 0             | 退職給付引当金      | 0             | 3,910,435   | △ 3,910,435   |
| その他の固定資産 | 0       | 4,315,686   | △ 4,315,686   | 負債の部合計       | 0             | 125,796,062 | △ 125,796,062 |
| 建物       | 0       | 524,354     | △ 524,354     | 純 資 産 の 部    |               |             |               |
| 器具及び備品   | 0       | 161,457     | △ 161,457     | 基本金          | 0             | 0           | 0             |
| 退職給付引当資産 | 0       | 3,629,875   | △ 3,629,875   | 国庫補助金等特別積立金  | 0             | 161,457     | △ 161,457     |
|          |         |             |               | その他の積立金      | 0             | 0           | 0             |
|          |         |             |               | 次期繰越活動増減差額   | 0             | 114,544,642 | △ 114,544,642 |
|          |         |             |               | （うち当期活動増減差額） | △ 114,544,642 | 25,373,434  | △ 139,918,076 |
|          |         |             |               | 純資産の部合計      | 0             | 114,706,099 | △ 114,706,099 |
| 資産の部合計   | 0       | 240,502,161 | △ 240,502,161 | 負債及び純資産の部合計  | 0             | 240,502,161 | △ 240,502,161 |

## 三笠拠点区分 貸借対照表

令和 6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     | 44,782,862 | 48,211,943 | △ 3,429,081 | 流動負債         | 83,668,868   | 84,449,654   | △ 790,796   |
| 現金預金     | 120,335    | 77,181     | 43,154      | 事業未払金        | 25,790       | 248,620      | △ 222,830   |
| 事業未収金    | 0          | 271,525    | △ 271,525   | 預り金          | 34,145       | 59,475       | △ 25,330    |
| 拠点区分間貸付金 | 44,662,527 | 47,834,824 | △ 3,172,297 | 拠点区分間借入金     | 83,598,923   | 84,133,014   | △ 534,091   |
| 仮払金      | 0          | 28,413     | △ 28,413    | 仮受金          | 0            | 8,545        | △ 8,545     |
| 固定資産     | 5,252,088  | 5,341,428  | △ 89,345    | 固定負債         | 0            | 0            | 0           |
| 基本財産     | 2,000,001  | 2,000,001  | 0           | 負債の部合計       | 83,668,868   | 84,449,654   | △ 790,796   |
| 土地       | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           | 純 資 産 の 部    |              |              |             |
| 建物       | 1          | 1          | 0           | 基本金          | 0            | 0            | 0           |
| その他の固定資産 | 3,252,082  | 3,341,427  | △ 89,345    | 国庫補助金等特別積立金  | 252,075      | 341,420      | △ 89,345    |
| 土地       | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           | その他の積立金      | 0            | 0            | 0           |
| 構築物      | 1          | 1          | 0           | 次期繰越活動増減差額   | △ 33,875,988 | △ 31,237,703 | △ 2,638,285 |
| 機械及び装置   | 4          | 4          | 0           | （うち当期活動増減差額） | △ 2,638,285  | 1,880,133    | △ 4,518,418 |
| 車両運搬具    | 2          | 2          | 0           | 純資産の部合計      | △ 33,623,913 | △ 30,896,283 | △ 2,727,630 |
| 器具及び備品   | 252,075    | 341,420    | △ 89,345    |              |              |              |             |
| 資産の部合計   | 50,034,945 | 53,553,371 | △ 3,518,426 | 負債及び純資産の部合計  | 50,034,945   | 53,553,371   | △ 3,518,426 |

## 中央拠点区分 貸借対照表

令和 6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     | 342,438,159 | 76,427,468  | 266,010,692 | 流動負債          | 255,565,693 | 93,647,957  | 161,917,736 |
| 現金預金     | 343,441     | 261,590     | 81,851      | 事業未払金         | 7,025,370   | 3,913,151   | 3,112,219   |
| 事業未収金    | 7,879,866   | 3,116,809   | 4,763,057   | 1年以内返済予定リース債務 | 1,300,852   | 1,300,848   | 4           |
| 未収補助金    | 38,520      | 0           | 38,520      | 1年以内支払予定長期未払金 | 7,006,422   | 2,081,964   | 4,924,458   |
| 貯蔵品      | 127,775     | 210,330     | ▲ 82,555    | 預り金           | 20,187      | 86,773      | ▲ 66,586    |
| 商品・製品    | 0           | 71,665      | ▲ 71,665    | 拠点区分間借入金      | 238,576,412 | 85,212,859  | 153,363,553 |
| 仕掛品      | 56,304      | 0           | 56,304      | 賞与引当金         | 1,636,450   | 1,052,362   | 584,088     |
| 原材料      | 97,710      | 414,748     | ▲ 317,038   |               |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金 | 333,888,562 | 72,226,669  | 261,641,893 |               |             |             |             |
| 仮払金      | 25,962      | 125,637     | ▲ 99,655    |               |             |             |             |
| 固定資産     | 29,919,232  | 30,544,210  | ▲ 624,978   | 固定負債          | 2,127,420   | 8,489,974   | ▲ 6,362,554 |
| 基本財産     | 24,991,428  | 26,081,100  | ▲ 1,089,672 | リース債務         | 0           | 1,300,852   | ▲ 1,300,852 |
| 建物       | 24,991,428  | 26,081,100  | ▲ 1,089,672 | 退職給付引当金       | 2,127,420   | 182,700     | 1,944,720   |
| その他の固定資産 | 4,927,804   | 4,463,110   | 464,694     | 長期未払金         | 0           | 7,006,422   | ▲ 7,006,422 |
| 建物       | 484,556     | 0           | 484,556     | 負債の部合計        | 257,693,113 | 102,137,931 | 155,555,182 |
| 構築物      | 605,930     | 643,410     | ▲ 37,480    | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 器具及び備品   | 689,606     | 1,218,000   | ▲ 528,394   | 基本金           | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産  | 1,300,852   | 2,601,700   | ▲ 1,300,848 | 国庫補助金等特別積立金   | 219,636     | 155,210     | 64,426      |
| 退職給付引当資産 | 1,846,860   | 0           | 1,846,860   | その他の積立金       | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額    | 114,444,043 | 4,678,537   | 109,765,506 |
|          |             |             |             | （うち当期活動増減差額）  | 109,766,106 | 6,864,482   | 102,901,624 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計       | 114,664,279 | 4,833,747   | 109,830,532 |
| 資産の部合計   | 372,357,392 | 106,971,678 | 265,385,714 | 負債及び純資産の部合計   | 372,357,392 | 106,971,678 | 265,385,714 |

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 6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     | 199,871,631   | 182,475,819   | 17,395,812   | 流動負債            | 551,191,555   | 504,633,747   | 46,557,808   |
| 現金預金     | 11,260,683    | 13,204,361    | ▲ 1,943,678  | 事業未払金           | 29,580,432    | 25,806,636    | 2,773,796    |
| 事業未収金    | 79,653,464    | 66,778,393    | 12,875,071   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 66,394,000    | 23,136,000    | 33,258,000   |
| 未収補助金    | 3,687,497     | 2,243,000     | 1,444,497    | 未払費用            | 120,730       | 0             | 120,730      |
| 立替金      | 0             | 53,904        | ▲ 53,904     | 預り金             | 2,165,955     | 1,918,828     | 247,127      |
| 短期貸付金    | 1,050,800     | 250,800       | 800,000      | 拠点区分間借入金        | 451,928,770   | 444,470,761   | 7,458,009    |
| 拠点区分間貸付金 | 104,183,711   | 99,748,109    | 4,435,602    | 賞与引当金           | 11,001,668    | 8,301,522     | 2,700,146    |
| 仮払金      | 35,476        | 197,252       | ▲ 161,776    |                 |               |               |              |
| 固定資産     | 969,409,244   | 933,314,019   | 36,095,225   | 固定負債            | 475,685,015   | 541,028,550   | ▲ 65,343,535 |
| 基本財産     | 871,578,431   | 892,984,703   | ▲ 21,406,272 | 設備資金借入金         | 438,118,000   | 507,064,000   | ▲ 68,946,000 |
| 土地       | 68,100,000    | 68,100,000    | 0            | 退職給付引当金         | 37,567,015    | 33,964,550    | 3,602,465    |
| 建物       | 803,478,431   | 824,884,703   | ▲ 21,406,272 | 負債の部合計          | 1,026,876,570 | 1,045,602,297 | ▲ 18,725,727 |
| その他の固定資産 | 97,830,813    | 40,329,316    | 57,501,497   | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 土地       | 22,700,000    | 0             | 22,700,000   | 基本金             | 0             | 0             | 0            |
| 建物       | 30,676,250    | 0             | 30,676,250   | 国庫補助金等特別積立金     | 167,372,927   | 169,461,076   | ▲ 2,088,149  |
| 構築物      | 3,733,200     | 4,467,600     | ▲ 734,400    | その他の積立金         | 0             | 0             | 0            |
| 機械及び装置   | 1,099,656     | 1,570,936     | ▲ 471,280    | 次期繰越活動増減差額      | ▲ 24,968,622  | ▲ 99,333,535  | 74,364,913   |
| 器具及び備品   | 16,129,072    | 14,734,690    | 1,394,382    | （うち当期活動増減差額）    | 74,364,913    | ▲ 1,410,583   | 75,775,496   |
| 退職給付引当資産 | 23,492,636    | 19,556,090    | 3,936,545    | 純資産の部合計         | 142,404,305   | 70,127,541    | 72,276,764   |
| 資産の部合計   | 1,169,280,875 | 1,115,789,838 | 53,491,037   | 負債及び純資産の部合計     | 1,169,280,875 | 1,115,789,838 | 53,491,037   |

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 6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     | 86,639,445    | 87,690,273    | △ 1,050,828  | 流動負債            | 383,000,206   | 297,994,847   | 85,005,359   |
| 現金預金     | 1,319,338     | 2,777,836     | △ 1,458,498  | 事業未払金           | 23,929,305    | 24,765,406    | △ 836,101    |
| 事業未収金    | 55,899,915    | 58,925,790    | △ 3,025,875  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,527,000    | 22,428,000    | 37,099,000   |
| 未収補助金    | 4,365,423     | 1,160,000     | 3,205,423    | 1年以内支払予定長期未払金   | 125,400       | 0             | 125,400      |
| 立替金      | 35,507        | 26,916        | 8,591        | 未払費用            | 127,438       | 0             | 127,438      |
| 前払金      | 0             | 3,140         | △ 3,140      | 預り金             | 1,495,230     | 1,369,102     | 126,128      |
| 短期貸付金    | 400,000       | 300,000       | 100,000      | 拠点区分間借入金        | 290,086,990   | 242,426,443   | 47,660,547   |
| 拠点区分間貸付金 | 23,665,718    | 23,077,058    | 608,660      | 賞与引当金           | 7,708,843     | 7,006,896     | 702,947      |
| 仮払金      | 933,544       | 1,417,533     | △ 483,989    |                 |               |               |              |
| 固定資産     | 939,639,802   | 966,749,529   | △ 27,109,727 | 固定負債            | 463,812,335   | 560,099,005   | △ 96,286,670 |
| 基本財産     | 910,810,193   | 932,509,610   | △ 21,699,417 | 設備資金借入金         | 462,459,000   | 536,403,000   | △ 73,944,000 |
| 土地       | 198,117,188   | 198,117,188   | 0            | 退職給付引当金         | 21,332,435    | 23,696,005    | △ 2,363,570  |
| 建物       | 712,693,007   | 734,392,424   | △ 21,699,417 | 長期未払金           | 20,900        | 0             | 20,900       |
| その他の固定資産 | 28,829,609    | 34,239,919    | △ 5,410,310  | 負債の部合計          | 866,812,541   | 858,093,852   | 8,718,689    |
| 器具及び備品   | 16,898,694    | 21,837,666    | △ 4,938,972  | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| ソフトウェア   | 0             | 138,348       | △ 138,348    | 基本金             | 0             | 0             | 0            |
| 退職給付引当資産 | 11,930,915    | 12,263,905    | △ 332,990    | 国庫補助金等特別積立金     | 171,412,616   | 180,243,596   | △ 8,830,980  |
|          |               |               |              | その他の積立金         | 0             | 0             | 0            |
|          |               |               |              | 次期繰越活動増減差額      | △ 11,945,910  | 16,102,354    | △ 28,048,264 |
|          |               |               |              | （うち当期活動増減差額）    | △ 28,048,264  | △ 15,914,814  | △ 12,133,450 |
|          |               |               |              | 純資産の部合計         | 159,466,706   | 196,345,950   | △ 36,879,244 |
| 資産の部合計   | 1,026,279,247 | 1,054,439,802 | △ 28,160,555 | 負債及び純資産の部合計     | 1,026,279,247 | 1,054,439,802 | △ 28,160,555 |

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 6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     | 357,789,829   | 261,866,587   | 95,923,242   | 流動負債            | 213,046,317   | 204,751,885   | 8,294,432     |
| 現金預金     | 983,193       | 1,618,090     | △ 634,897    | 事業未払金           | 26,137,386    | 29,965,229    | △ 3,827,843   |
| 事業未収金    | 68,136,092    | 67,213,822    | 922,270      | 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    | 2,296,563     | 0             | 2,296,563    | 1年以内支払予定長期未払金   | 1,399,288     | 1,449,288     | △ 50,000      |
| 立替金      | 32,593        | 92,712        | △ 60,119     | 預り金             | 1,209,788     | 1,535,407     | △ 325,619     |
| 前払金      | 0             | 2,160         | △ 2,160      | 拠点区分間借入金        | 75,185,127    | 64,590,109    | 10,595,018    |
| 短期貸付金    | 1,000,000     | 300,000       | 700,000      | 賞与引当金           | 9,118,728     | 7,215,852     | 1,902,876     |
| 拠点区分間貸付金 | 285,111,118   | 191,720,220   | 93,390,898   |                 |               |               |               |
| 仮払金      | 240,270       | 919,583       | △ 679,313    |                 |               |               |               |
| 固定資産     | 2,269,807,112 | 2,326,017,317 | △ 56,210,205 | 固定負債            | 511,396,735   | 613,491,503   | △ 102,104,768 |
| 基本財産     | 2,227,676,548 | 2,276,701,078 | △ 49,024,530 | 設備資金借入金         | 491,697,000   | 591,683,000   | △ 99,986,000  |
| 土地       | 1,250,320,000 | 1,250,320,000 | 0            | 退職給付引当金         | 19,699,735    | 20,409,215    | △ 709,480     |
| 建物       | 977,356,548   | 1,026,381,078 | △ 49,024,530 | 長期未払金           | 0             | 1,399,288     | △ 1,399,288   |
| その他の固定資産 | 42,130,564    | 49,316,239    | △ 7,185,675  | 負債の部合計          | 724,433,052   | 818,243,388   | △ 93,810,336  |
| 構築物      | 23,731,386    | 25,282,244    | △ 1,550,858  | 純 資 産 の 部       |               |               |               |
| 器具及び備品   | 3,397,504     | 8,089,443     | △ 4,691,939  | 基本金             | 1,781,128,028 | 1,636,128,028 | 145,000,000   |
| ソフトウェア   | 1,815,089     | 3,564,897     | △ 1,749,808  | 国庫補助金等特別積立金     | 158,221,491   | 171,490,556   | △ 13,269,065  |
| 退職給付引当資産 | 13,186,585    | 12,379,655    | 806,930      | その他の積立金         | 0             | 0             | 0             |
|          |               |               |              | 次期繰越活動増減差額      | △ 36,185,630  | △ 37,978,068  | 1,792,438     |
|          |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | 1,792,438     | △ 29,852,649  | 31,645,087    |
|          |               |               |              | 純資産の部合計         | 1,903,163,889 | 1,769,640,516 | 133,523,373   |
| 資産の部合計   | 2,627,596,941 | 2,587,883,904 | 39,713,037   | 負債及び純資産の部合計     | 2,627,596,941 | 2,587,883,904 | 39,713,037    |



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6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 ワークトピアあすかサービス区分  
イ グループホームあすかHOUSE岩手館サービス区分  
ウ サポートセンターあすかサービス区分  
③三笠拠点区分（社会福祉事業）  
ア ワークトピアあすか三笠サービス区分  
④中央拠点区分（社会福祉事業）  
ア ワークトピアあすか中央サービス区分  
⑤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 老人デイサービス事業 あすかHOUSE手稲サービス区分  
⑥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  
⑦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         | 22,700,000  | 1,518,537,186 |
| 建物      | 2,770,667,305 | 2,244,000 | 131,414,608 | 2,641,496,699 |
| 定期預金    | 1,000,000     | 0         | 0           | 1,000,000     |
| 合 計     | 4,312,904,491 | 2,244,000 | 154,114,608 | 4,161,033,885 |

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  
器具及び備品とソフトウェアを売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金217,839円を取り崩した

8. 担保に供している資産  
該当なし

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） | 3,250,009,819 | 608,513,120 | 2,641,496,699 |
| 建物       | 38,985,000    | 7,816,844   | 31,168,156    |
| 構築物      | 37,872,235    | 9,663,118   | 28,209,117    |
| 機械及び装置   | 55,670,160    | 52,145,669  | 3,524,491     |
| 車輛運搬具    | 294,735       | 294,733     | 2             |
| 器具及び備品   | 141,289,613   | 103,606,400 | 37,683,213    |
| 有形リース資産  | 9,280,276     | 7,620,172   | 1,660,104     |
| その他の固定資産 | 3,704,750     | 2,204,748   | 1,500,002     |
| 合 計      | 3,537,106,588 | 791,864,804 | 2,745,241,784 |

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

該当なし

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

令和5年4月1日に厚別拠点が消滅している

# 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 ①)は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ②)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   | 46,200    | 138,600 |
| 器具及び備品   | 577,464   | 488,711   | 88,753  |
| その他の固定資産 | 2,000,000 | 1,999,999 | 1       |
| 合 計      | 2,762,264 | 2,534,910 | 227,354 |

### 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

## 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6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（⑩））

ア ワークトピアあすかサービス区分

イ グループホームあすかHOUSE老番館サービス区分

ウ サポートセンターあすかサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑪））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         | 22,700,000 | 0           |
| 建物      | 158,927,999 | 2,244,000 | 38,194,715 | 122,977,284 |
| 合 計     | 181,627,999 | 2,244,000 | 60,894,715 | 122,977,284 |

## 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） | 229,826,402 | 106,849,118 | 122,977,284 |
| 建物       | 441,000     | 433,650     | 7,350       |
| 機械及び装置   | 47,921,691  | 45,496,860  | 2,424,831   |
| 器具及び備品   | 19,012,191  | 18,784,682  | 227,509     |
| 有形リース資産  | 2,776,032   | 2,416,780   | 359,252     |
| その他固定資産  | 1,704,750   | 204,749     | 1,500,001   |
| 合 計      | 301,682,066 | 174,185,839 | 127,496,227 |

## 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6年4月1日に「グループホームあすかHOUSE老番館サービス区分」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

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

## 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  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

3. 採用する退職給付制度  
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
(1) 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  
該当なし

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  
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

# 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) 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地      | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |
| 建物      | 1         | 0     | 0     | 1         |
| 合 計     | 2,000,001 | 0     | 0     | 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    | 282,925    | 252,075 |
| 合 計      | 22,045,644 | 21,793,561 | 252,083 |

### 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8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      | 26,081,100 | 0     | 1,089,672 | 24,991,428 |
| 合 計     | 26,081,100 | 0     | 1,089,672 | 24,991,428 |

## 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 | 3,328,636 | 24,991,428 |
| 建物       | 594,000    | 109,444   | 484,556    |
| 構築物      | 749,603    | 143,673   | 605,930    |
| 器具及び備品   | 1,873,660  | 1,184,054 | 689,606    |
| 有形リース資産  | 6,504,244  | 5,203,392 | 1,300,852  |
| 合 計      | 38,041,571 | 9,969,199 | 28,072,372 |

## 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6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      | 824,884,703 | 0     | 21,406,272 | 803,478,431 |
| 合 計     | 892,984,703 | 0     | 21,406,272 | 871,578,431 |

## 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） | 966,656,285   | 163,177,854 | 803,478,431 |
| 建物       | 37,950,000    | 7,273,750   | 30,676,250  |
| 構築物      | 7,344,000     | 3,610,800   | 3,733,200   |
| 機械及び装置   | 4,952,560     | 3,852,904   | 1,099,656   |
| 器具及び備品   | 38,656,019    | 22,526,947  | 16,129,072  |
| 合 計      | 1,055,558,864 | 200,442,255 | 855,116,609 |

## 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

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



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6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 ㊸)
- 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 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      | 198,117,186 | 0     | 0          | 198,117,186 |
| 建物      | 734,392,424 | 0     | 21,699,417 | 712,693,007 |
| 合 計     | 932,509,610 | 0     | 21,699,417 | 910,810,193 |

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

器具及び備品とソフトウェアを除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金217,839円を取り崩した

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） | 833,752,400 | 121,059,393 | 712,693,007 |
| 器具及び備品   | 55,090,226  | 38,191,532  | 16,898,694  |
| 合 計      | 888,842,626 | 159,250,925 | 729,591,701 |

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6年4月1日に「老人短期入所事業 あすかHOUSE白石サービス区分」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

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6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(Ⅱ))  
 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(Ⅲ))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      | 1,026,381,078 | 0     | 49,024,530 | 977,356,548   |
| 合 計     | 2,276,701,078 | 0     | 49,024,530 | 2,227,676,548 |

## 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 | 196,098,120 | 977,356,548   |
| 構築物      | 29,173,832    | 5,442,446   | 23,731,386    |
| 器具及び備品   | 25,545,053    | 22,147,549  | 3,397,504     |
| 合 計      | 1,228,173,553 | 223,688,115 | 1,004,485,438 |

## 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6年4月1日に「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」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

| 資産の部    | 貸借対照表科目                                                                                                                                                                                                                             | 場所・物名等                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取得年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使用目的等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 取得価額                                                                                                                                                                                                                                                | 減価償取累計額 | 貸借対照表価額                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 流動資産  | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | 北海道銀行為替預金支店                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 73,191,776                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 229,007,665                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 3,545,600                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 12,512,093                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 377,775                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 56,304                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 97,710                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 68,100                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 3,139,400                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 現金預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 1,313,648                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 固定資産  | 固定資産                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 323,260,471                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 土地                                                                                                                                                                                                                                  | (三笠地区) 三笠市緑地創成計画16番の4<br>(あすかHUSE手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(あすかHUSE手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(あすかHUSE手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番                                                                                                                                                           | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している                                    | 2,000,000<br>68,100,000<br>196,117,186<br>1,250,330,000<br>1,518,537,186<br>81,247,748<br>19,670,111<br>5,931,259<br>12,989,959<br>18,000,000<br>3,328,636<br>966,656,285<br>833,732,400<br>1,173,454,668                                           | —       | 2,000,000<br>68,100,000<br>196,117,186<br>1,250,330,000<br>1,518,537,186<br>81,247,748<br>19,670,111<br>5,931,259<br>12,989,959<br>18,000,000<br>3,328,636<br>966,656,285<br>833,732,400<br>1,173,454,668                                           |
|         | 建物                                                                                                                                                                                                                                  | (手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番 | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | 166,112,993<br>48,253,265<br>15,455,144<br>12,989,959<br>18,000,000<br>3,328,636<br>966,656,285<br>833,732,400<br>1,173,454,668<br>—<br>—                                                                                                           | —       | 166,112,993<br>48,253,265<br>15,455,144<br>12,989,959<br>18,000,000<br>3,328,636<br>966,656,285<br>833,732,400<br>1,173,454,668<br>—<br>—                                                                                                           |
|         | 定額預金                                                                                                                                                                                                                                | 北海道銀行手帳庫支店                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 定額預金                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | 4,161,033,385                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 土地                                                                                                                                                                                                                                  | (法人本部) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(三笠地区) 三笠市緑地創成計画16番の4<br>(あすかHUSE手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番                                                                                                                                                                                                 | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | 190,300,000<br>3,000,000<br>22,700,000<br>216,000,000<br>7,350<br>484,556<br>30,676,250<br>31,168,160<br>38,209,117<br>3,524,491<br>294,735<br>141,289,613<br>9,200,172<br>1,815,089<br>58,468,455<br>380,028,629<br>4,541,067,514<br>4,564,324,385 | —       | 190,300,000<br>3,000,000<br>22,700,000<br>216,000,000<br>7,350<br>484,556<br>30,676,250<br>31,168,160<br>38,209,117<br>3,524,491<br>294,735<br>141,289,613<br>9,200,172<br>1,815,089<br>58,468,455<br>380,028,629<br>4,541,067,514<br>4,564,324,385 |
|         | 建物                                                                                                                                                                                                                                  | (手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番<br>(手帳庫) 札幌市手帳庫区南1条1丁目1番 | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | 441,800<br>433,650<br>109,444<br>7,273,750<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 構築物                                                                                                                                                                                                                                 | 障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート                                             | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | 37,372,235<br>55,670,160<br>294,735<br>141,289,613<br>9,200,172<br>1,815,089<br>58,468,455<br>380,028,629<br>4,541,067,514<br>4,564,324,385<br>—                                                                                                    | —       | 37,372,235<br>55,670,160<br>294,735<br>141,289,613<br>9,200,172<br>1,815,089<br>58,468,455<br>380,028,629<br>4,541,067,514<br>4,564,324,385<br>—                                                                                                    |
|         | 機械及び器具                                                                                                                                                                                                                              | 障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート                                             | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                               | 障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート                                             | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 有価証券    | 障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                 | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| その他固定資産 | 障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート<br>障子の柱石壁・特殊鉄筋コンクリート | 2003年<br>2007年<br>2007年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年<br>2010年                                                                                                                                                                                 | 第32種社会福祉事業である、ワラビ7号等3等に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している<br>第31種社会福祉事業である、あすかHUSE手帳庫に使用している | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 負債の部    | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 短期借入金 | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 短期借入金                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 固定負債  | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 固定負債                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                   | —       | —                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

(単位：円)

| 区分                    | 借入先                   | 拠点区分                 | 期首残高<br>①     | 当期借入金<br>②    | 当期償還額<br>③    | 残高繰越額<br>(うち1年以内償還予定額)<br>④=①+②-③      | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息      |         | 返済<br>期限   | 使<br>途  | 担保資産 |    |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------|----|
|                       |                       |                      |               |               |               |                                        |             |         | 当期支出額     | 利息補助金収入 |            |         | 種類   | 内容 |
| 設備<br>資金<br>借入金       | (独)福祉医療機構<br>(株)北海道銀行 | おつかHOUSETF平塚拠点<br>区分 | 530,200,000   | 0             | 530,200,000   | (<br>0<br>)                            | 0           | 1.05    | 2,302,355 | 0       | 2045.02.10 | 施設設置・整備 |      |    |
|                       |                       |                      |               |               | 26,023,000    | (<br>194,512,000<br>55,391,000<br>)    | 0           | 0.31    | 1,740,546 | 0       | 2033.08.31 | 施設設置・整備 |      |    |
|                       |                       |                      | 533,831,000   | 0             | 533,831,000   | (<br>0<br>)                            | 0           | 0.35    | 2,197,211 | 0       | 2033.06.25 | 施設設置・整備 |      |    |
|                       |                       |                      | 0             | 549,460,000   | 27,471,000    | (<br>521,936,000<br>59,527,000<br>)    | 0           | 0.31    | 1,203,916 | 0       | 2033.08.31 | 施設設置・整備 |      |    |
|                       |                       |                      | 601,653,000   | 0             | 93,996,000    | (<br>591,653,000<br>99,996,000<br>)    | 0           | 0.35    | 2,237,806 | 0       | 2030.02.25 | 施設設置・整備 |      |    |
| 計                     |                       |                      | 1,730,710,000 | 1,070,000,000 | 1,322,529,000 | (<br>1,608,181,000<br>215,917,000<br>) | 0           |         | 9,082,266 | 0       |            |         |      |    |
| 長期<br>運営<br>資金<br>借入金 | (株)北海道銀行              | 法人本部拠点<br>区分         | 100,000,000   | 0             | 100,000,000   | (<br>0<br>)                            | 0           | 0.35    | 0         | 0       | 2023.06.10 | 運転資金    |      |    |
|                       |                       |                      | 45,000,000    | 0             | 45,000,000    | (<br>0<br>)                            | 0           | 0.35    | 0         | 0       | 2023.06.10 | 運転資金    |      |    |
|                       |                       |                      |               |               |               | (<br>0<br>)                            |             |         |           |         |            |         |      |    |
| 計                     |                       |                      | 145,000,000   | 0             | 145,000,000   | (<br>0<br>)                            | 0           |         | 0         | 0       |            |         |      |    |
| 短期<br>運営<br>資金<br>借入金 | (医)社団明日佳              | 法人本部拠点<br>区分         | 0             | 146,000,000   | 6,000,000     | (<br>140,000,000<br>)                  | 0           | 0.35    | 130,047   | 0       | 2024.01.11 | 運転資金    |      |    |
|                       |                       |                      |               |               |               |                                        |             |         |           |         |            |         |      |    |
|                       |                       |                      |               |               |               |                                        |             |         |           |         |            |         |      |    |
| 計                     |                       |                      | 0             | 146,000,000   | 6,000,000     | (<br>140,000,000<br>)                  | 0           |         | 130,047   | 0       |            |         |      |    |
| 合計                    |                       |                      | 1,925,710,000 | 1,216,000,000 | 1,333,529,000 | (<br>1,748,181,000<br>215,917,000<br>) | 0           |         | 9,212,313 | 0       |            |         |      |    |

(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5年4月1日 (至)令和6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        | うち基本金組入額    | 寄附金額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 | 三笠拠点区分 | 中央拠点区分 |
| 取引業者   | 経常 | 1  | 130,047     | 0           | 130,047        |        | 0      | 0      | 0      |
| 区分小計   |    | 1  | 130,047     | 0           | 130,047        |        | 0      | 0      | 0      |
| その他    | 償還 | 1  | 145,000,000 | 145,000,000 | 0              | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 区分小計   |    | 1  | 145,000,000 | 145,000,000 | 0              |        |        |        |        |
| 合計     |    | 2  | 145,130,047 | 145,000,000 | 130,047        |        | 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。「区分小計」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |  |
| 取引業者   | 経常   | 1  | 0              | 0              | 0              |  |
| その他    | 区分小計 | 1  | 0              | 0              | 0              |  |
|        | 償還   | 1  | 0              | 0              | 145,000,000    |  |
| 区分小計   |      | 1  | 0              | 0              | 145,000,000    |  |
|        | 合計   | 2  | 0              | 0              | 145,000,000    |  |

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

| 交付団体及び交付の目的 |         | 区分      | 交付金額       | 補助金事業に係る<br>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精<br>算金額 | 交付金額等合計   |         | (単位：円)  |    |
|-------------|---------|---------|------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|---------|---------|----|
|             |         |         |            |                      |            |                    | 法人本部      | 拠点区分    | 厚別拠点区分  | 内訳 |
| 札幌市         | 感染症対策   | 介護事業    | 5,240,000  | 0                    | 5,240,000  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 利用者負担減額 |         | 8,623,806  | 0                    | 8,623,806  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 食料費高騰対策 |         | 6,660,000  | 0                    | 6,660,000  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | かかりまし経費 |         | 4,369,172  | 0                    | 4,369,172  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 北海道         | 食料費支援   |         | 1,580,000  | 0                    | 1,580,000  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 物価高騰支援  |         | 2,550,000  | 0                    | 2,550,000  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 国保連合会       | 処遇改善    |         | 1,330,146  | 0                    | 1,330,146  | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 倶知安町        | 利用者負担減額 |         | 149,000    | 0                    | 149,000    | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 当別町         | 利用者負担減額 |         | 47,657     | 0                    | 47,657     | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 結核健康診断  |         | 70,165     | 0                    | 70,165     | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 共済会         | 健康管理    | 590,000 | 0          | 590,000              | 0          | 0                  | 0         | 0       | 0       |    |
| 区分小計        |         |         | 31,209,946 | 0                    | 31,209,946 | 0                  | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 消費税修正   | 障害事業    | 3,179,000  | 0                    | 3,179,000  | 0                  | 3,179,000 | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 障害者雇用   |         | 2,163,000  | 0                    | 2,163,000  | 0                  | 2,163,000 | 0       | 0       | 0  |
| 札幌市         | 食料費高騰対策 |         | 540,000    | 0                    | 540,000    | 0                  | 0         | 270,000 | 0       | 0  |
| 北海道         | 物価高騰対策  |         | 300,000    | 0                    | 300,000    | 0                  | 0         | 0       | 150,000 | 0  |
| 国保連合会       | 処遇改善    |         | 109,610    | 0                    | 109,610    | 0                  | 0         | 0       | 71,090  | 0  |
| 北海道         | 食料費支援   |         | 132,000    | 0                    | 132,000    | 0                  | 0         | 0       | 66,000  | 0  |
| 共済会         | 健康管理    |         | 210,000    | 0                    | 210,000    | 0                  | 0         | 0       | 140,000 | 0  |
| 区分小計        |         |         | 6,633,610  | 0                    | 6,633,610  | 0                  | 5,342,000 | 697,090 | 0       | 0  |
| 札幌市         | 施設開設準備  | 施設      | 8,399,000  | 0                    | 8,399,000  | 8,399,000          | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 北海道         | 介護ロボ    |         | 588,000    | 0                    | 588,000    | 588,000            | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 区分小計        |         |         | 8,987,000  | 0                    | 8,987,000  | 8,987,000          | 0         | 0       | 0       | 0  |
| 合計          |         |         | 46,830,556 | 0                    | 46,830,556 | 8,987,000          | 5,342,000 | 697,090 | 0       | 0  |

(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整合するものとする。  
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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  | あすかHOUSE白根拠点区分 | あすかHOUSE中央拠点区分 |            |
| 札幌市 感染症対策    |    | 0                 | 0       | 0              | 5,240,000      |            |
| 札幌市 利用者負担減額  |    | 0                 | 0       | 6,303,806      | 1,105,000      | 1,215,000  |
| 札幌市 食料費高騰対策  |    | 0                 | 0       | 2,340,000      | 2,160,000      | 2,160,000  |
| 札幌市 かかりまし経費  |    | 0                 | 0       | 1,329,172      | 3,040,000      | 0          |
| 北海道 食料費支援    |    | 0                 | 0       | 556,000        | 512,000        | 512,000    |
| 札幌市 物価高騰支援   |    | 0                 | 0       | 900,000        | 800,000        | 850,000    |
| 国保連合会 処遇改善   |    | 0                 | 0       | 503,016        | 367,180        | 459,950    |
| 俱知安町 利用者負担減額 |    | 0                 | 0       | 149,000        | 0              | 0          |
| 当別町 利用者負担減額  |    | 0                 | 0       | 47,657         | 0              | 0          |
| 札幌市 結核健康診断   |    | 0                 | 0       | 26,309         | 20,243         | 23,613     |
| 共済会 健康管理     |    | 0                 | 0       | 0              | 0              | 590,000    |
| 区分小計         |    | 0                 | 0       | 12,154,960     | 8,004,423      | 11,050,563 |
| 札幌市 消費税修正    |    | 0                 | 0       | 0              | 0              | 0          |
| 札幌市 障害者雇用    |    | 0                 | 0       | 0              | 0              | 0          |
| 札幌市 食料費高騰対策  |    | 0                 | 270,000 | 0              | 0              | 0          |
| 北海道 物価高騰対策   |    | 0                 | 150,000 | 0              | 0              | 0          |
| 国保連合会 処遇改善   |    | 0                 | 38,520  | 0              | 0              | 0          |
| 北海道 食料費支援    |    | 0                 | 66,000  | 0              | 0              | 0          |
| 共済会 健康管理     |    | 0                 | 70,000  | 0              | 0              | 0          |
| 区分小計         |    | 0                 | 594,520 | 0              | 0              | 0          |
| 札幌市 施設開設準備   |    | 0                 | 0       | 8,399,000      | 0              | 0          |
| 北海道 介護ロボ     |    | 0                 | 0       | 0              | 0              | 588,000    |
| 区分小計         |    | 0                 | 0       | 8,399,000      | 0              | 588,000    |
| 合計           |    | 0                 | 594,520 | 20,553,960     | 8,004,423      | 11,638,563 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 事業区分名 |   | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|---|-----------|----|-------|
|     | 繰入    | 先 |           |    |       |
|     |       |   |           |    |       |
|     |       |   |           |    |       |
|     |       |   |           |    |       |
|     |       |   |           |    |       |
|     |       |   |           |    |       |
|     |       |   |           |    |       |

(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

(単位：円)

| 繰入元  | 拠点区分名 |      | 繰入金の財源(注) | 金額          | 使用目的等  |
|------|-------|------|-----------|-------------|--------|
|      | 繰入    | 先    |           |             |        |
| 厚別拠点 |       | 中央拠点 | 前期末支払資金残高 | 114,020,288 | 厚別拠点閉鎖 |
|      |       |      |           |             |        |
|      |       |      |           |             |        |
|      |       |      |           |             |        |
|      |       |      |           |             |        |
|      |       |      |           |             |        |

(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6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      |         |    |       |
|         |         |    |       |
| 小計      |         |    |       |
| 長期      |         |    |       |
|         |         |    |       |
| 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       | 三笠拠点         | 80,638,433    | 運転資金  |
| 法人本部拠点       | あすかHOUSE白石拠点 | 157,053,006   | 運転資金  |
| 法人本部拠点       | 中央拠点         | 233,616,320   | 運転資金  |
| 手稲拠点         | あすかHOUSE手稲拠点 | 434,860,737   | 運転資金  |
| 手稲拠点         | あすかHOUSE白石拠点 | 90,949,761    | 運転資金  |
| 手稲拠点         | 法人本部拠点       | 147,947,322   | 運転資金  |
| 手稲拠点         | あすかHOUSE中央拠点 | 23,096,203    | 運転資金  |
| 三笠拠点         | 手稲拠点         | 38,055,754    | 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  |
| 中央拠点         | 手稲拠点         | 253,569,737   | 運転資金  |
| 中央拠点         | 三笠拠点         | 2,535,490     | 運転資金  |
| 中央拠点         | あすかHOUSE白石拠点 | 42,084,223    | 運転資金  |
| 中央拠点         | あすかHOUSE中央拠点 | 35,679,112    | 運転資金  |
| あすかHOUSE手稲拠点 | 法人本部拠点       | 95,613,265    | 運転資金  |
| あすかHOUSE手稲拠点 | あすかHOUSE中央拠点 | 3,610,354     | 運転資金  |
| あすかHOUSE手稲拠点 | 中央拠点         | 4,960,092     | 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 | 10,627,260    | 運転資金  |
| あすかHOUSE白石拠点 | あすかHOUSE中央拠点 | 12,633,458    | 運転資金  |
| あすかHOUSE中央拠点 | 法人本部拠点       | 285,111,118   | 運転資金  |
| 小計           |              | 1,959,673,418 |       |
| 長期           |              |               |       |
|              |              |               |       |
| 小計           |              |               |       |

|  | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額            | 使用目的等 |
|--|---------|---------|---------------|-------|
|  | 合計      |         | 1,959,673,418 |       |

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計           | 各 拠 点 区 分 |        |        |        |         | 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 | 中央区拠点区分 | 中央区拠点区分 | 中央区拠点区分 | 中央区拠点区分 |
| 前年度末残高               | 1,637,128,028 | 1,000,000 | 0      | 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       | 0       |
| 第二号基本金               | 436,128,028   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 第三号基本金               | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期組入額                | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                    | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期取崩額                | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                    | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期組入額                | 145,000,000   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 設備資金借入金償還寄附          | 145,000,000   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                    | 145,000,000   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期取崩額                | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                    | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期組入額                | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                    | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期取崩額                | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                    | 0             | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当期末残高                | 1,782,128,028 | 1,000,000 | 0      | 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       | 0       |
| 第二号基本金               | 581,128,028   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 第三号基本金               | 0             | 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II (1) に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文II (2) に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文II (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5年4月1日 (至)令和6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<br>取崩しの事由 |  | 各拠点区分              |                    |                    |  | ごとの内訳 |  |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------|--|
|                      |  | あすかHOUSE<br>手籠拠点区分 | あすかHOUSE<br>白石拠点区分 | あすかHOUSE<br>中央拠点区分 |  |       |  |
| 前年度末残高               |  | 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                  |  |       |  |
| 当期組入額                |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 計                    |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 当期取崩額                |  |                    |                    |                    |  |       |  |
| 計                    |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 当期組入額                |  | 0                  | 0                  | 145,000,000        |  |       |  |
| 設備資金借入金償還寄附          |  | 0                  | 0                  | 145,000,000        |  |       |  |
| 計                    |  |                    |                    |                    |  |       |  |
| 当期取崩額                |  |                    |                    |                    |  |       |  |
| 計                    |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 当期組入額                |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 計                    |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 当期取崩額                |  |                    |                    |                    |  |       |  |
| 計                    |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |
| 当期末残高                |  | 0                  | 0                  | 1,781,128,028      |  |       |  |
| 第一号基本金               |  | 0                  | 0                  | 1,200,000,000      |  |       |  |
| 第二号基本金               |  | 0                  | 0                  | 581,128,028        |  |       |  |
| 第三号基本金               |  | 0                  | 0                  | 0                  |  |       |  |

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (㊦)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 明日佳

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 |                         | 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  | (単位：円) |
| 前期繰越額            |                         |        |           |              | 521,978,463 | 0        | 125,148 | 161,457 |        |
| 当期積立額            | 札幌市補助金                  | 0      | 8,399,000 | 0            | 8,399,000   | 0        | 0       | 0       | 0      |
|                  | 北海道補助金                  | 0      | 588,000   | 0            | 588,000     | 0        | 0       | 0       | 0      |
|                  | 移管分                     | 0      | 0         | 0            | 161,457     | 0        | 0       | 0       | 0      |
| 当期積立額合計          |                         | 0      | 8,987,000 | 0            | 9,148,457   | 0        | 0       | 0       | 0      |
| 当期取崩額            | 移管分                     |        |           |              | 161,457     | 0        | 0       | 161,457 |        |
|                  | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 33,176,480  | 0        | 32,749  | 0       | 0      |
|                  | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |           |              | 217,839     | 0        | 0       | 0       | 0      |
| 当期取崩額合計          |                         |        |           |              | 33,555,776  | 0        | 32,749  | 161,457 |        |
| 当期末残高            |                         |        |           |              | 497,571,144 | 0        | 92,399  | 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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<br>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<br>手稲拠点区分 | あすかHOUSE<br>白石拠点区分 | あすかHOUSE<br>中央拠点区分 |  |
| 前期繰越額                   |  | 341,420  | 155,210 | 169,461,076        | 180,243,596        | 171,490,556        |  |
| 当期積立額                   |  | 0        | 0       | 8,399,000          | 0                  | 0                  |  |
| 当札幌市補助金                 |  | 0        | 0       | 0                  | 0                  | 588,000            |  |
| 当北海道補助金                 |  | 0        | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| 当移管分                    |  | 0        | 161,457 | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| 当期積立額合計                 |  | 0        | 161,457 | 8,399,000          | 0                  | 588,000            |  |
| 当期取崩額                   |  | 89,345   | 97,031  | 10,487,149         | 8,613,141          | 13,857,065         |  |
| 当サービス活動費用の控除額として計上する取崩額 |  | 0        | 0       | 0                  | 217,839            | 0                  |  |
| 当期取崩額合計                 |  | 89,345   | 97,031  | 10,487,149         | 8,830,980          | 13,857,065         |  |
| 当期末残高                   |  | 252,075  | 219,636 | 167,372,927        | 171,412,616        | 158,221,491        |  |



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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

| 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) |  | 期末取得価額 (G=E+F) |  | うち国庫補助金等の額 |  | 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     |  | うち国庫補助金等の額 |  |     |
| 資産の種類及び名称           |             |  |            |  |             |  |            |  |                    |  |             |  |                |  |            |  |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |             |  |            |  |             |  |            |  |                    |  |             |  |                |  |            |  |     |
| 基本財産合計              | 0           |  | 0          |  | 0           |  | 0          |  | 0                  |  | 0           |  | 0              |  | 0          |  |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |  |            |  |             |  |            |  |                    |  |             |  |                |  |            |  |     |
| 土地                  | 190,300,000 |  | 0          |  | 0           |  | 0          |  | 190,300,000        |  | 0           |  | 190,300,000    |  | 0          |  |     |
| 構築物                 | 151,080     |  | 0          |  | 13,330      |  | 0          |  | 133,600            |  | 46,200      |  | 184,800        |  | 0          |  |     |
| 器具及び備品              | 167,920     |  | 0          |  | 79,165      |  | 2          |  | 88,753             |  | 488,711     |  | 574,463        |  | 0          |  |     |
| その他の固定資産            | 1           |  | 0          |  | 0           |  | 0          |  | 1                  |  | 1,993,999   |  | 2,000,000      |  | 0          |  |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 190,525,001 |  | 0          |  | 92,655      |  | 2          |  | 190,527,354        |  | 2,534,910   |  | 193,062,264    |  | 0          |  |     |
| 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           | 190,525,001 |  | 0          |  | 92,655      |  | 2          |  | 190,527,354        |  | 2,534,910   |  | 193,062,264    |  | 0          |  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 190,525,001 |  | 0          |  | 92,655      |  | 2          |  | 190,527,354        |  | 2,534,910   |  | 193,062,264    |  | 0          |  |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0           |  | 0          |  | 0           |  | 0          |  | 0                  |  | 0           |  | 0              |  | 0          |  |     |
| 差引                  | 190,525,001 |  | 0          |  | 92,655      |  | 2          |  | 190,527,354        |  | 0           |  | 0              |  | 0          |  |     |

(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5年4月1日 (至)令和6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) |        | 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) |         | 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     |         |     |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |        |            |   |             |   |            |   |                    |   |             |   |                |         |     |
| 土地                | 22,700,000 | 0      | 0          | 0 | 0           | 0 | 22,700,000 | 0 | 0                  | 0 | 0           | 0 | 0              | 0       |     |
| 建物                | 13,877,999 | 0      | 2,241,000  | 0 | 7,044,000   | 0 | 31,136,000 | 0 | 12,977,281         | 0 | 16,819,180  | 0 | 29,856,462     | 0       |     |
| 基本財産合計            | 36,577,999 | 0      | 2,241,000  | 0 | 7,044,000   | 0 | 53,836,000 | 0 | 12,977,281         | 0 | 16,819,180  | 0 | 29,856,462     | 0       |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |        |            |   |             |   |            |   |                    |   |             |   |                |         |     |
| 建物                | 3,750      | 0      | 0          | 0 | 29,400      | 0 | 0          | 0 | 7,350              | 0 | 433,500     | 0 | 440,850        | 0       |     |
| 機械及び装置            | 2,958,300  | 0      | 241,750    | 0 | 78,236      | 0 | 3          | 3 | 2,421,815          | 0 | 5,996,860   | 0 | 8,418,675      | 0       |     |
| 器具及び備品            | 95,255     | 15,148 | 0          | 0 | 40,336      | 0 | 331,500    | 0 | 227,569            | 0 | 92,390      | 0 | 19,012,190     | 196,104 |     |
| 有形リース資産           | 94,438     | 0      | 0          | 0 | 355,206     | 0 | 0          | 0 | 355,232            | 0 | 2,416,780   | 0 | 2,771,012      | 0       |     |
| その他の固定資産          | 1,531,655  | 0      | 0          | 0 | 4,094       | 0 | 0          | 0 | 1,530,000          | 0 | 291,740     | 0 | 1,791,740      | 0       |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 6,333,918  | 15,148 | 241,750    | 0 | 1,761,272   | 0 | 331,503    | 0 | 4,538,913          | 0 | 67,338,721  | 0 | 71,855,561     | 196,104 |     |
| 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       |     |
| その他の固定資産合計        | 6,333,918  | 15,148 | 241,750    | 0 | 1,761,272   | 0 | 331,503    | 0 | 4,538,913          | 0 | 67,338,721  | 0 | 71,855,561     | 196,104 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 42,911,917 | 15,148 | 2,482,750  | 0 | 8,805,272   | 0 | 541,006    | 0 | 12,496,227         | 0 | 174,155,839 | 0 | 211,622,083    | 196,104 |     |
| 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                | 42,911,917 | 15,148 | 2,482,750  | 0 | 8,805,272   | 0 | 541,006    | 0 | 12,496,227         | 0 | 174,155,839 | 0 | 211,622,083    | 196,104 |     |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 5年 4月30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) |            | 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         | 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          |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |            |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |     |
| 建物                  | 524,351    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 224,351    | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |
| 器具及び備品              | 161,457    | 161,457    | 0          | 0          | 0           | 0          | 161,457    | 161,457    | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 685,811    | 161,457    | 0          | 0          | 0           | 0          | 685,811    | 161,457    | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |
| 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          |     |
| その他の固定資産計           | 685,811    | 161,457    | 0          | 0          | 0           | 0          | 685,811    | 161,457    | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 685,811    | 161,457    | 0          | 0          | 0           | 0          | 685,811    | 161,457    | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |
| 特定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                  | 685,811    | 161,457    | 0          | 0          | 0           | 0          | 685,811    | 161,457    | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0              | 0          |     |

(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、「特定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5年4月1日 (至)令和6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)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額<br>(A) | 当期増額<br>(B) | 当期減価償却額<br>(C) | 当期減少額<br>(D) | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額<br>(F) | 期末取得価額<br>(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 |    |
| 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            | 2,000,000             | 0              | 2,000,000         | 0          |    |
| 建物                | 1             | 0           | 0              | 0            | 1                     | 17,999,999     | 18,000,000        | 0          |    |
| 基本財産合計            | 2,000,001     | 0           | 0              | 0            | 2,000,001             | 17,999,999     | 20,000,001        | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |               |             |                |              |                       |                |                   |            |    |
| 土地                | 3,000,000     | 0           | 0              | 0            | 3,000,000             | 0              | 3,000,000         | 0          |    |
| 構築物               | 1             | 0           | 0              | 0            | 1                     | 419,999        | 420,000           | 0          |    |
| 機械及び装置            | 4             | 0           | 0              | 0            | 4                     | 2,756,906      | 2,756,909         | 0          |    |
| 車両運搬具             | 2             | 0           | 0              | 0            | 2                     | 291,733        | 291,735           | 0          |    |
| 器具及び備品            | 341,420       | 341,420     | 88,345         | 0            | 282,075               | 282,075        | 535,000           | 535,000    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,341,427     | 341,420     | 88,345         | 0            | 3,522,082             | 3,709,560      | 7,056,641         | 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          |    |
| その他の固定資産合計        | 3,341,427     | 341,420     | 88,345         | 0            | 3,522,082             | 3,709,560      | 7,056,641         | 535,000    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 5,341,428     | 341,420     | 88,345         | 0            | 5,522,083             | 7,419,120      | 14,062,642        | 1,070,000  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0             | 0           | 0              | 0            | 0                     | 0              | 0                 | 0          |    |
| 差引                | 5,341,428     | 341,420     | 88,345         | 0            | 5,522,083             | 7,419,120      | 14,062,642        | 1,070,000  |    |

(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5年4月1日 (至)令和6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 (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 | の 額     | うち国庫補助金等の額 | の 額     | うち国庫補助金等の額  | の 額    | うち国庫補助金等の額 | の 額 | うち国庫補助金等の額         | の 額     | うち国庫補助金等の額  | の 額     | うち国庫補助金等の額     | の 額     | の 額        |     |
| 資産の種類及び名称         |            |         |            |         |             |        |            |     |                    |         |             |         |                |         |            |     |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |         |            |         |             |        |            |     |                    |         |             |         |                |         |            |     |
| 建物                | 28,281,100 | 0       | 0          | 0       | 1,081,672   | 0      | 0          | 0   | 24,991,428         | 0       | 3,328,633   | 0       | 28,320,061     | 0       | 0          |     |
| 基本財産合計            | 28,281,100 | 0       | 0          | 0       | 1,081,672   | 0      | 0          | 0   | 24,991,428         | 0       | 3,328,633   | 0       | 28,320,061     | 0       | 0          |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |         |            |         |             |        |            |     |                    |         |             |         |                |         |            |     |
| 建物                | 0          | 0       | 324,331    | 0       | 33,798      | 0      | 0          | 0   | 981,556            | 0       | 104,441     | 0       | 391,000        | 0       | 0          |     |
| 構築物               | 63,410     | 0       | 0          | 0       | 37,480      | 0      | 0          | 0   | 56,930             | 0       | 13,633      | 0       | 79,563         | 0       | 0          |     |
| 器具及び備品            | 1,238,000  | 155,210 | 161,457    | 161,457 | 683,831     | 97,031 | 0          | 0   | 682,656            | 219,635 | 1,181,951   | 307,251 | 1,832,607      | 535,900 | 0          |     |
| 有形リース資産           | 2,801,700  | 0       | 0          | 0       | 1,300,848   | 0      | 0          | 0   | 1,300,852          | 0       | 5,266,332   | 0       | 6,591,244      | 0       | 0          |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,483,110  | 155,210 | 685,811    | 685,811 | 2,067,977   | 97,031 | 0          | 0   | 3,082,941          | 219,635 | 6,691,533   | 307,251 | 9,721,307      | 535,900 | 0          |     |
| 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          |     |
| その他の固定資産合計        | 4,483,110  | 155,210 | 685,811    | 685,811 | 2,067,977   | 97,031 | 0          | 0   | 3,082,941          | 219,635 | 6,691,533   | 307,251 | 9,721,307      | 535,900 | 0          |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 32,764,210 | 155,210 | 685,811    | 685,811 | 3,157,649   | 97,031 | 0          | 0   | 28,074,322         | 219,635 | 9,981,199   | 307,251 | 38,045,571     | 535,900 | 0          |     |
| 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          |     |
| 差引                | 32,764,210 | 155,210 | 685,811    | 685,811 | 3,157,649   | 97,031 | 0          | 0   | 28,074,322         | 219,635 | 9,981,199   | 307,251 | 38,045,571     | 535,900 | 0          |     |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)

| 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        | 備 考         |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|                    | (A)<br>うち国庫補助金等の額 | (B)<br>うち国庫補助金等の額 |           |            |           | (C)<br>うち国庫補助金等の額 | (D)<br>うち国庫補助金等の額 |             |               |             |
| 基本財産(有形固定資産)       |                   |                   |           |            |           |                   |                   |             |               |             |
| 土地                 | 68,100,000        | 0                 | 0         | 0          | 0         | 0                 | 68,100,000        | 0           | 68,100,000    | 0           |
| 建物                 | 924,981,703       | 160,518,729       | 0         | 21,405,272 | 4,277,865 | 0                 | 803,478,431       | 163,294,833 | 966,656,285   | 188,102,419 |
| 基本財産合計             | 993,081,703       | 160,518,729       | 0         | 21,405,272 | 4,277,865 | 0                 | 803,578,431       | 163,294,833 | 1,034,756,285 | 188,102,419 |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |                   |                   |           |            |           |                   |                   |             |               |             |
| 土地                 | 0                 | 22,700,000        | 0         | 0          | 0         | 0                 | 22,700,000        | 0           | 22,700,000    | 0           |
| 建物                 | 0                 | 31,133,625        | 0         | 474,375    | 0         | 0                 | 30,666,250        | 0           | 37,950,000    | 0           |
| 構築物                | 4,465,600         | 0                 | 0         | 734,400    | 0         | 0                 | 3,733,200         | 0           | 7,344,000     | 0           |
| 機械及び装置             | 4,570,936         | 4,137,531         | 0         | 471,200    | 0         | 0                 | 1,039,666         | 736,290     | 4,852,994     | 3,652,367   |
| 器具及び備品             | 14,731,690        | 7,601,806         | 4,365,133 | 3,365,133  | 20        | 20                | 16,129,072        | 10,335,761  | 30,656,019    | 24,233,511  |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 20,773,226        | 38,531,165        | 4,365,133 | 4,955,233  | 20        | 20                | 74,333,178        | 11,132,051  | 111,662,579   | 27,885,318  |
| 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           |
| その他の固定資産計          | 20,773,226        | 38,531,165        | 4,365,133 | 4,955,233  | 20        | 20                | 74,333,178        | 11,132,051  | 111,662,579   | 27,885,318  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 913,854,929       | 199,451,066       | 4,365,133 | 26,399,455 | 20        | 20                | 918,916,069       | 167,427,927 | 1,146,338,864 | 215,988,337 |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0                 | 0                 | 0         | 0          | 0         | 0                 | 0                 | 0           | 0             | 0           |
| 差引                 | 913,854,929       | 199,451,066       | 4,365,133 | 26,399,455 | 20        | 20                | 918,916,069       | 167,427,927 | 1,146,338,864 | 215,988,337 |

(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5年4月1日 (至)令和6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)  |             | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |           | 当期末帳簿価額 (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     |             |             |     |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |             |            |   |             |           |                     |             |             |            |                |             |             |     |
| 土地                | 18,117,165  | 0           | 0          | 0 | 0           | 0         | 18,117,165          | 0           | 0           | 0          | 18,117,165     | 0           | 0           |     |
| 建物                | 73,382,423  | 164,888,895 | 0          | 0 | 21,684,417  | 4,884,113 | 712,693,007         | 165,576,765 | 221,134,333 | 27,113,279 | 831,732,400    | 167,029,089 | 167,029,089 |     |
| 基本財産合計            | 92,500,610  | 164,888,895 | 0          | 0 | 21,684,417  | 4,884,113 | 910,810,183         | 165,576,765 | 221,134,333 | 27,113,279 | 1,011,898,585  | 167,029,089 | 167,029,089 |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |            |   |             |           |                     |             |             |            |                |             |             |     |
| 器具及び備品            | 21,837,666  | 15,217,015  | 0          | 0 | 4,553,198   | 3,724,028 | 16,889,694          | 11,435,831  | 38,194,522  | 31,530,133 | 50,099,235     | 43,355,894  | 43,355,894  |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 21,837,666  | 15,217,015  | 0          | 0 | 4,553,198   | 3,724,028 | 16,889,694          | 11,435,831  | 38,194,522  | 31,530,133 | 50,099,235     | 43,355,894  | 43,355,894  |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |            |   |             |           |                     |             |             |            |                |             |             |     |
| ソフトウェア            | 138,348     | 15,882      | 0          | 0 | 0           | 0         | 138,348             | 13,682      | 0           | 0          | 0              | 0           | 0           |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 138,348     | 15,882      | 0          | 0 | 0           | 0         | 138,348             | 13,682      | 0           | 0          | 0              | 0           | 0           |     |
| その他の固定資産合計        | 21,976,014  | 15,232,897  | 0          | 0 | 4,553,198   | 3,724,028 | 217,839             | 27,088,987  | 38,194,522  | 31,530,133 | 50,099,235     | 43,355,894  | 43,355,894  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 951,455,624 | 180,124,596 | 0          | 0 | 26,237,615  | 8,608,141 | 927,708,887         | 177,012,606 | 160,229,955 | 30,643,412 | 1,068,932,802  | 210,384,983 | 210,384,983 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0           | 0          | 0 | 0           | 0         | 0                   | 0           |             |            |                |             |             |     |
| 差引                | 951,455,624 | 180,124,596 | 0          | 0 | 26,237,615  | 8,608,141 | 927,708,887         | 177,012,606 |             |            |                |             |             |     |

(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5年4月1日 (至)令和6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)

| 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    | の 額         | うち国庫補助金等の額 | の 額     | うち国庫補助金等の額  | の 額        | うち国庫補助金等の額 | の 額 | うち国庫補助金等の額         | の 額         | うち国庫補助金等の額  | の 額        | うち国庫補助金等の額     | の 額         | の 額         |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |               |             |            |         |             |            |            |     |                    |             |             |            |                |             |             |     |
| 土地                  | 1,250,200,000 | 0           | 0          | 0       | 0           | 0          | 0          | 0   | 1,250,200,000      | 0           | 0           | 0          | 1,250,200,000  | 0           | 0           |     |
| 建物                  | 1,038,301,073 | 138,021,633 | 0          | 0       | 8,021,530   | 7,385,379  | 0          | 0   | 977,355,558        | 131,455,099 | 165,093,120 | 30,382,320 | 1,175,454,603  | 181,438,339 | 181,438,339 |     |
| 基本財産合計              | 2,288,501,073 | 138,021,633 | 0          | 0       | 8,021,530   | 7,385,379  | 0          | 0   | 2,227,555,558      | 161,455,099 | 165,093,120 | 30,382,320 | 2,423,774,603  | 181,438,339 | 181,438,339 |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |               |             |            |         |             |            |            |     |                    |             |             |            |                |             |             |     |
| 構築物                 | 5,282,244     | 2,712,873   | 0          | 0       | 1,530,833   | 130,300    | 0          | 0   | 23,731,366         | 2,533,293   | 5,412,146   | 63,322     | 28,143,522     | 3,191,620   | 3,191,620   |     |
| 器具及び備品              | 8,089,443     | 6,734,019   | 755,000    | 533,000 | 5,446,593   | 4,625,817  | 0          | 0   | 3,397,590          | 2,721,292   | 22,141,549  | 18,720,951 | 25,545,653     | 21,412,156  | 21,412,156  |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 33,371,687    | 9,447,897   | 755,000    | 533,000 | 7,027,797   | 4,752,297  | 0          | 0   | 27,128,959         | 5,274,590   | 27,588,955  | 19,532,276 | 54,718,385     | 24,633,766  | 24,633,766  |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |               |             |            |         |             |            |            |     |                    |             |             |            |                |             |             |     |
| ソフトウェア              | 3,534,897     | 2,957,000   | 0          | 0       | 1,149,688   | 1,476,000  | 0          | 0   | 1,815,009          | 1,520,530   | 6,832,960   | 5,582,530  | 8,349,602      | 7,390,161   | 7,390,161   |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 3,534,897     | 2,957,000   | 0          | 0       | 1,149,688   | 1,476,000  | 0          | 0   | 1,815,009          | 1,520,530   | 6,832,960   | 5,582,530  | 8,349,602      | 7,390,161   | 7,390,161   |     |
| その他の固定資産計           | 8,866,584     | 12,403,917  | 755,000    | 533,000 | 8,177,665   | 6,261,486  | 0          | 0   | 28,943,973         | 6,795,133   | 34,322,916  | 24,263,506 | 63,468,935     | 32,014,327  | 32,014,327  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 2,333,637,662 | 171,199,556 | 755,000    | 533,000 | 5,892,135   | 13,857,065 | 0          | 0   | 2,256,090,537      | 13,221,491  | 29,622,076  | 55,011,126 | 2,482,222,602  | 213,922,617 | 213,922,617 |     |
| 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           |     |
| 差引                  | 2,333,637,662 | 171,199,556 | 755,000    | 533,000 | 5,892,135   | 13,857,065 | 0          | 0   | 2,256,090,537      | 13,221,491  | 29,622,076  | 55,011,126 | 2,482,222,602  | 213,922,617 | 213,922,617 |     |

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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   | 1,911,934  | 1,470,955<br>( 0 )         | 1,911,934<br>( 0 ) | 0<br>( 0 )                 | 1,470,955  |                     |
| 退職給付引当金 | 10,348,530 | 2,777,175<br>( 1,703,040 ) | 2,037,710<br>( 0 ) | 1,817,225<br>( 1,817,225 ) | 9,270,770  | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
| 計       | 12,260,464 | 4,248,130<br>( 1,703,040 ) | 3,949,644<br>( 0 ) | 1,817,225<br>( 1,817,225 ) | 10,741,725 |                     |

(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税目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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 4 月 30 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   | 40,000    | ( 0 )     | 0         | 40,000    | 0       | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
| 退職給付引当金 | 3,910,435 | ( 0 )     | 0         | 3,910,435 | 0       | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
|         |           | ( )       |           |           |         |                     |
| 計       | 3,950,435 | ( 0 )     | 0         | 3,950,435 | 0       |                     |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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   | 1,052,362 | 1,636,450<br>( 0 )         | 1,052,362<br>( 0 ) | 0<br>( 0 )             | 1,636,450 |                     |
| 退職給付引当金 | 182,700   | 4,336,405<br>( 3,910,435 ) | 2,129,890<br>( 0 ) | 261,795<br>( 261,795 ) | 2,127,420 | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
| 計       | 1,235,062 | 5,972,855<br>( 3,910,435 ) | 3,182,252<br>( 0 ) | 261,795<br>( 261,795 ) | 3,763,870 |                     |

(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訳として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：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   | 8,301,522  | 11,001,668<br>( 0 )       | 8,301,522<br>( 0 ) | 0                    | 11,001,668 |                     |
| 退職給付引当金 | 33,964,550 | 5,470,250<br>( 690,480 )  | 1,568,405<br>( 0 ) | 299,380<br>299,380 ) | 37,567,015 | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
| 計       | 42,266,072 | 16,471,918<br>( 690,480 ) | 9,869,927<br>( 0 ) | 299,380<br>299,380 ) | 48,568,683 |                     |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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   | 7,005,896  | 7,708,843<br>( 0 )        | 7,005,896<br>( 0 )  | 0<br>( 0 )                 | 7,708,843  |                     |
| 退職給付引当金 | 23,696,005 | 4,349,885<br>( 317,320 )  | 5,230,325<br>( 0 )  | 1,483,130<br>( 1,483,130 ) | 21,332,435 | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
| 計       | 30,701,901 | 12,058,728<br>( 317,320 ) | 12,236,221<br>( 0 ) | 1,483,130<br>( 1,483,130 ) | 29,041,278 |                     |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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   | 7,215,852  | 9,118,728<br>( 0 )  | 7,215,852<br>( 0 )  | 0                        | 9,118,728  |                     |
| 退職給付引当金 | 20,409,215 | 4,361,835<br>( 0 )  | 3,120,250<br>( 0 )  | 1,951,065<br>1,951,065 ) | 19,699,735 | その他は全額他の拠点への異動等である。 |
| 計       | 27,625,067 | 13,480,563<br>( 0 ) | 10,336,102<br>( 0 ) | 1,951,065<br>1,951,065 ) | 28,818,463 |                     |

(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。

## 手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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         |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                           |               | ワークトピアあすか   | あすかHOUSE荻番館 | サポートセンターあすか |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分                | 就労支援事業収益      | 50,797,689  | 0           | 0           | 50,797,689  |
|                                           | クリーニング事業収益    | 32,338,617  | 0           | 0           | 32,338,617  |
|                                           | 清掃事業収益        | 15,182,640  | 0           | 0           | 15,182,640  |
|                                           | 受託収益          | 3,276,432   | 0           | 0           | 3,276,432   |
|                                           | 障害福祉サービス等事業収益 | 66,581,274  | 5,876,566   | 1,163,908   | 73,621,748  |
|                                           | 自立支援給付費収益     | 64,202,424  | 3,375,332   | 1,143,908   | 68,721,664  |
|                                           | 訓練等給付費収益      | 64,202,424  | 3,375,332   | 0           | 67,577,756  |
|                                           | 計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 1,143,908   | 1,143,908   |
|                                           | 利用者負担金収益      | 1,701,760   | 2,108,834   | 0           | 3,810,594   |
|                                           | 補足給付費収益       | 0           | 392,400     | 0           | 392,400     |
|                                           | 特定障害者特別給付費収益  | 0           | 392,400     | 0           | 392,400     |
|                                           | その他の事業収益      | 677,090     | 0           | 20,000      | 697,090     |
|                                           | 補助金事業収益(公費)   | 557,090     | 0           | 0           | 557,090     |
|                                           | 補助金事業収益(一般)   | 120,000     | 0           | 20,000      | 140,000     |
| サービス活動収益計(I)                              |               | 117,378,963 | 5,876,566   | 1,163,908   | 124,419,437 |
| ビ<br>ス<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 40,053,754  | 11,308,576  | 3,736,588   | 55,098,918  |
|                                           | 職員給料          | 17,631,892  | 5,547,720   | 1,944,000   | 25,123,612  |
|                                           | 職員諸手当         | 4,662,430   | 1,690,626   | 740,026     | 7,093,082   |
|                                           | 職員賞与          | 2,572,119   | 716,036     | 406,080     | 3,694,235   |
|                                           | 賞与引当金繰入       | 1,088,695   | 382,260     | 0           | 1,470,955   |
|                                           | 非常勤職員給与       | 7,571,399   | 1,729,071   | 0           | 9,300,470   |
|                                           | 退職給付費用        | 0           | 0           | 55,235      | 55,235      |
|                                           | 法定福利費         | 5,369,809   | 1,198,363   | 496,522     | 7,064,694   |
|                                           | 退職共済掛け金       | 1,157,410   | 44,500      | 94,725      | 1,296,635   |
|                                           | 事業費           | 11,245,503  | 1,715,796   | 464,068     | 13,425,367  |
|                                           | 給食費           | 6,131,817   | 958,997     | 0           | 7,090,814   |
|                                           | 保健衛生費         | 395,120     | 0           | 0           | 395,120     |
|                                           | 教養娯楽費         | 449,532     | 0           | 0           | 449,532     |
|                                           | 水道光熱費         | 3,108,279   | 608,530     | 0           | 3,716,809   |
|                                           | 燃料費           | 1,018,152   | 83,705      | 62,608      | 1,164,465   |
|                                           | 消耗器具備品費       | 0           | 64,564      | 0           | 64,564      |
|                                           | 保険料           | 28,280      | 0           | 71,460      | 99,740      |
|                                           | 賃借料           | 102,828     | 0           | 330,000     | 432,828     |
|                                           | 雑費            | 11,495      | 0           | 0           | 11,495      |
|                                           | 事務費           | 15,413,459  | 413,101     | 189,174     | 16,015,734  |
|                                           | 福利厚生費         | 1,193,323   | 100,000     | 0           | 1,293,323   |
|                                           | 旅費交通費         | 56,372      | 7,240       | 0           | 63,612      |
|                                           | 研修研究費         | 239,280     | 0           | 0           | 239,280     |
|                                           | 事務消耗品費        | 496,361     | 11,945      | 4,453       | 512,759     |
|                                           | 印刷製本費         | 183,103     | 0           | 74,138      | 257,241     |
|                                           | 水道光熱費         | 1,437,808   | 0           | 0           | 1,437,808   |
|                                           | 燃料費           | 504,987     | 0           | 0           | 504,987     |
|                                           | 修繕費           | 545,600     | 35,200      | 0           | 580,800     |
|                                           | 通信運搬費         | 833,014     | 137,141     | 106,803     | 1,076,958   |
|                                           | 業務委託費         | 3,367,257   | 92,620      | 0           | 3,459,877   |
|                                           | 業務委託費(S区分間)   | 4,870,800   | 0           | 0           | 4,870,800   |
|                                           | 手数料           | 28,703      | 21,730      | 0           | 50,433      |
|                                           | 手数料(S区分間)     | 322,476     | 0           | 0           | 322,476     |
|                                           | 賃借料           | 906,374     | 0           | 0           | 906,374     |
|                                           | 租税公課          | 7,200       | 0           | 0           | 7,200       |
|                                           | 保守料           | 329,720     | 0           | 0           | 329,720     |
|                                           | 諸会費           | 47,500      | 0           | 0           | 47,500      |
|                                           | 雑費            | 43,581      | 7,225       | 3,780       | 54,586      |
|                                           | 就労支援事業費用      | 30,360,443  | 0           | 0           | 30,360,443  |
|                                           | 就労支援事業販管費     | 30,360,443  | 0           | 0           | 30,360,443  |

## 手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 就労支援事業収益      | 5,193,276 | 45,604,413  |  |  |
|                                                | クリーニング事業収益    | 1,980,000 | 30,358,617  |  |  |
|                                                | 清掃事業収益        | 0         | 15,182,640  |  |  |
|                                                | 受託収益          | 3,213,276 | 63,156      |  |  |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 73,621,748  |  |  |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 0         | 68,721,664  |  |  |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 0         | 67,577,756  |  |  |
|                                                | 計画相談支援給付費収益   | 0         | 1,143,908   |  |  |
|                                                | 利用者負担金収益      | 0         | 3,810,594   |  |  |
|                                                | 補足給付費収益       | 0         | 392,400     |  |  |
|                                                | 特定障害者特別給付費収益  | 0         | 392,400     |  |  |
|                                                | その他の事業収益      | 0         | 697,090     |  |  |
|                                                | 補助金事業収益(公費)   | 0         | 557,090     |  |  |
|                                                | 補助金事業収益(一般)   | 0         | 140,000     |  |  |
| サービス活動収益計(1)                                   |               | 5,193,276 | 119,226,161 |  |  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 人件費           | 0         | 55,098,918  |  |  |
|                                                | 職員給料          | 0         | 25,123,612  |  |  |
|                                                | 職員諸手当         | 0         | 7,093,082   |  |  |
|                                                | 職員賞与          | 0         | 3,694,235   |  |  |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 0         | 1,470,955   |  |  |
|                                                | 非常勤職員給与       | 0         | 9,300,470   |  |  |
|                                                | 退職給付費用        | 0         | 55,235      |  |  |
|                                                | 法定福利費         | 0         | 7,064,694   |  |  |
|                                                | 退職共済掛け金       | 0         | 1,296,635   |  |  |
|                                                | 事業費           | 0         | 13,425,367  |  |  |
|                                                | 給食費           | 0         | 7,090,814   |  |  |
|                                                | 保健衛生費         | 0         | 395,120     |  |  |
|                                                | 教養娯楽費         | 0         | 449,532     |  |  |
|                                                | 水道光熱費         | 0         | 3,716,809   |  |  |
|                                                | 燃料費           | 0         | 1,164,465   |  |  |
|                                                | 消耗器具備品費       | 0         | 64,564      |  |  |
|                                                | 保険料           | 0         | 99,740      |  |  |
|                                                | 賃借料           | 0         | 432,828     |  |  |
|                                                | 雑費            | 0         | 11,495      |  |  |
|                                                | 事務費           | 5,193,276 | 10,822,458  |  |  |
|                                                | 福利厚生費         | 0         | 1,293,323   |  |  |
|                                                | 旅費交通費         | 0         | 63,612      |  |  |
|                                                | 研修研究費         | 0         | 239,280     |  |  |
|                                                | 事務消耗品費        | 0         | 512,759     |  |  |
|                                                | 印刷製本費         | 0         | 257,241     |  |  |
|                                                | 水道光熱費         | 0         | 1,437,808   |  |  |
|                                                | 燃料費           | 0         | 504,987     |  |  |
|                                                | 修繕費           | 0         | 580,800     |  |  |
|                                                | 通信運搬費         | 0         | 1,076,958   |  |  |
|                                                | 業務委託費         | 0         | 3,459,877   |  |  |
|                                                | 業務委託費(S区分間)   | 4,870,800 | 0           |  |  |
|                                                | 手数料           | 0         | 50,433      |  |  |
|                                                | 手数料(S区分間)     | 322,476   | 0           |  |  |
|                                                | 賃借料           | 0         | 906,374     |  |  |
|                                                | 租税公課          | 0         | 7,200       |  |  |
|                                                | 保守料           | 0         | 329,720     |  |  |
|                                                | 諸会費           | 0         | 47,500      |  |  |
|                                                | 雑費            | 0         | 54,586      |  |  |
|                                                | 就労支援事業費用      | 0         | 30,360,443  |  |  |
|                                                | 就労支援事業販管費     | 0         | 30,360,443  |  |  |



| 勘 定 科 目                                             |                         | サ ー ビ ス 区 分 |             |             | 合 計         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |                         | ワークトピアあすか   | あすかHOUSE荻番館 | サポートセンターあすか |             |
|                                                     | 減価償却費                   | 6,375,468   | 1,500,075   | 42,251      | 7,917,794   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 0           | 0           | △ 32,749    | △ 32,749    |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 103,448,627 | 14,937,548  | 4,399,332   | 122,785,507 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 13,930,336  | △ 9,060,982 | △ 3,235,424 | 1,633,930   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益               | 10          | 0           | 0           | 10          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 641,573     | 72,000      | 88,535      | 802,108     |
|                                                     | 雑収益                     | 641,573     | 72,000      | 88,535      | 802,108     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 641,583     | 72,000      | 88,535      | 802,118     |
|                                                     | その他のサービス活動外費用           | 219,325     | 288,000     | 54,000      | 561,325     |
|                                                     | 雑損失                     | 219,325     | 288,000     | 54,000      | 561,325     |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 219,325     | 288,000     | 54,000      | 561,325     |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 422,258     | △ 216,000   | 34,535      | 240,793     |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 14,352,594  | △ 9,276,982 | △ 3,200,889 | 1,874,723   |

| 勘 定 科 目                                             |                         | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 減価償却費                   | 0           | 7,917,794   |  |  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 0           | △ 32,749    |  |  |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 5,193,276   | 117,592,231 |  |  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 0           | 1,633,930   |  |  |
|                                                     | 受取利息配当金収益               | 0           | 10          |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 0           | 802,108     |  |  |
|                                                     | 雑収益                     | 0           | 802,108     |  |  |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 0           | 802,118     |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外費用           | 0           | 561,325     |  |  |
|                                                     | 雑損失                     | 0           | 561,325     |  |  |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 0           | 561,325     |  |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0           | 240,793     |  |  |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 0           | 1,874,723   |  |  |

## あすかHOUSE手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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手稲 | 老人デイサービスあすかHOUSE手稲 |              |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分                | 介護保険事業収益       | 399,678,425         | 35,805,332         | 435,483,757  | 0           |
|                                           | 施設介護料収益        | 386,002,741         | 0                  | 386,002,741  | 0           |
|                                           | 介護報酬収益         | 295,811,885         | 0                  | 295,811,885  | 0           |
|                                           | 利用者負担金収益 (一般)  | 90,190,856          | 0                  | 90,190,856   | 0           |
|                                           | 居宅介護料収益        | △ 392,412           | 35,621,588         | 35,229,176   | 0           |
|                                           | (介護報酬収益)       | △ 392,412           | 29,882,055         | 29,489,643   | 0           |
|                                           | 介護報酬収益         | △ 392,412           | 29,882,055         | 29,489,643   | 0           |
|                                           | (利用者負担金収益)     | 0                   | 5,739,533          | 5,739,533    | 0           |
|                                           | 介護負担金収益 (一般)   | 0                   | 5,739,533          | 5,739,533    | 0           |
|                                           | 利用者等利用料収益      | 2,096,880           | 0                  | 2,096,880    | 0           |
|                                           | その他の利用料収益      | 2,096,880           | 0                  | 2,096,880    | 0           |
|                                           | その他の事業収益       | 11,971,216          | 183,744            | 12,154,960   | 0           |
|                                           | 補助金事業収益 (公費)   | 11,971,216          | 183,744            | 12,154,960   | 0           |
| サービス活動収益計 (1)                             |                | 399,678,425         | 35,805,332         | 435,483,757  | 0           |
| ビ<br>ス<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費            | 243,449,294         | 21,814,651         | 265,263,945  | 0           |
|                                           | 職員給料           | 109,988,880         | 11,546,670         | 121,535,550  | 0           |
|                                           | 職員諸手当          | 48,903,770          | 3,252,225          | 52,155,995   | 0           |
|                                           | 職員賞与           | 23,044,881          | 1,030,205          | 24,075,086   | 0           |
|                                           | 賞与引当金繰入        | 10,582,451          | 419,217            | 11,001,668   | 0           |
|                                           | 非常勤職員給与        | 12,893,166          | 3,273,558          | 16,166,724   | 0           |
|                                           | 法定福利費          | 33,256,376          | 2,292,776          | 35,549,152   | 0           |
|                                           | 退職共済掛け金        | 4,779,770           | 0                  | 4,779,770    | 0           |
|                                           | 事業費            | 86,263,530          | 4,483,264          | 90,746,794   | 0           |
|                                           | 給食費            | 45,025,985          | 1,327,716          | 46,353,701   | 0           |
|                                           | 給食費 (拠点区分間)    | 10,000              | 0                  | 10,000       | 0           |
|                                           | 介護用品費          | 6,167,401           | 0                  | 6,167,401    | 0           |
|                                           | 診療・療養等材料費      | 343,767             | 0                  | 343,767      | 0           |
|                                           | 保健衛生費          | 468,620             | 0                  | 468,620      | 0           |
|                                           | 日用品費           | 53,410              | 0                  | 53,410       | 0           |
|                                           | 水道光熱費          | 10,502,210          | 768,338            | 11,270,548   | 0           |
|                                           | 燃料費            | 7,431,656           | 570,769            | 8,002,425    | 0           |
|                                           | 消耗器具備品費        | 8,068,898           | 119,451            | 8,188,349    | 0           |
|                                           | 保険料            | 120,210             | 317,590            | 437,800      | 0           |
|                                           | 賃借料            | 8,061,373           | 1,379,400          | 9,440,773    | 0           |
|                                           | 雑費             | 10,000              | 0                  | 10,000       | 0           |
|                                           | 事務費            | 39,758,080          | 145,488            | 39,903,568   | 0           |
|                                           | 福利厚生費          | 1,500,228           | 0                  | 1,500,228    | 0           |
|                                           | 旅費交通費          | 187,730             | 0                  | 187,730      | 0           |
|                                           | 研修研究費          | 78,000              | 0                  | 78,000       | 0           |
|                                           | 事務消耗品費         | 693,722             | 0                  | 693,722      | 0           |
|                                           | 印刷製本費          | 362,954             | 0                  | 362,954      | 0           |
|                                           | 水道光熱費          | 3,031,346           | 135,588            | 3,166,934    | 0           |
|                                           | 燃料費            | 1,242,302           | 0                  | 1,242,302    | 0           |
|                                           | 修繕費            | 296,780             | 0                  | 296,780      | 0           |
|                                           | 通信運搬費          | 1,278,531           | 0                  | 1,278,531    | 0           |
|                                           | 業務委託費          | 19,062,252          | 0                  | 19,062,252   | 0           |
|                                           | 業務委託費 (拠点区分間)  | 6,576,240           | 0                  | 6,576,240    | 0           |
|                                           | 手数料            | 294,485             | 0                  | 294,485      | 0           |
|                                           | 賃借料            | 3,613,846           | 0                  | 3,613,846    | 0           |
|                                           | 租税公課           | 201,750             | 0                  | 201,750      | 0           |
|                                           | 諸会費            | 43,000              | 0                  | 43,000       | 0           |
|                                           | 雑費             | 1,294,914           | 9,900              | 1,304,814    | 0           |
|                                           | 減価償却費          | 26,272,836          | 118,649            | 26,391,485   | 0           |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,368,823        | △ 118,326          | △ 10,487,149 | 0           |
| サービス活動費用計 (2)                             |                | 385,374,917         | 26,443,726         | 411,818,643  | 0           |

## あすかHOUSE手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入             |              |  |  |  |
|                                                | 介護保険事業収益       | 435,483,757  |  |  |  |
|                                                | 施設介護料収益        | 386,002,741  |  |  |  |
|                                                | 介護報酬収益         | 295,811,885  |  |  |  |
|                                                | 利用者負担金収益(一般)   | 90,190,856   |  |  |  |
|                                                | 居宅介護料収益        | 35,229,176   |  |  |  |
|                                                | (介護報酬収益)       | 29,489,643   |  |  |  |
|                                                | 介護報酬収益         | 29,489,643   |  |  |  |
|                                                | (利用者負担金収益)     | 5,739,533    |  |  |  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)    | 5,739,533    |  |  |  |
|                                                | 利用者等利用料収益      | 2,096,880    |  |  |  |
|                                                | その他の利用料収益      | 2,096,880    |  |  |  |
|                                                | その他の事業収益       | 12,154,960   |  |  |  |
| ビ<br>ス<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 補助金事業収益(公費)    | 12,154,960   |  |  |  |
|                                                | サービス活動収益計(1)   | 435,483,757  |  |  |  |
|                                                | 人件費            | 265,263,945  |  |  |  |
|                                                | 職員給料           | 121,535,550  |  |  |  |
|                                                | 職員諸手当          | 52,155,995   |  |  |  |
|                                                | 職員賞与           | 24,075,086   |  |  |  |
|                                                | 賞与引当金繰入        | 11,001,668   |  |  |  |
|                                                | 非常勤職員給与        | 16,166,724   |  |  |  |
|                                                | 法定福利費          | 35,549,152   |  |  |  |
|                                                | 退職共済掛け金        | 4,779,770    |  |  |  |
|                                                | 事業費            | 90,746,794   |  |  |  |
|                                                | 給食費            | 46,353,701   |  |  |  |
|                                                | 給食費(拠点区分間)     | 10,000       |  |  |  |
| ビ<br>ス<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 介護用品費          | 6,167,401    |  |  |  |
|                                                | 診療・療養等材料費      | 343,767      |  |  |  |
|                                                | 保健衛生費          | 468,620      |  |  |  |
|                                                | 日用品費           | 53,410       |  |  |  |
|                                                | 水道光熱費          | 11,270,548   |  |  |  |
|                                                | 燃料費            | 8,002,425    |  |  |  |
|                                                | 消耗器具備品費        | 8,188,349    |  |  |  |
|                                                | 保険料            | 437,800      |  |  |  |
|                                                | 賃借料            | 9,440,773    |  |  |  |
|                                                | 雑費             | 10,000       |  |  |  |
|                                                | 事務費            | 39,903,568   |  |  |  |
|                                                | 福利厚生費          | 1,500,228    |  |  |  |
|                                                | 旅費交通費          | 187,730      |  |  |  |
| ビ<br>ス<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 研修研究費          | 78,000       |  |  |  |
|                                                | 事務消耗品費         | 693,722      |  |  |  |
|                                                | 印刷製本費          | 362,954      |  |  |  |
|                                                | 水道光熱費          | 3,166,934    |  |  |  |
|                                                | 燃料費            | 1,242,302    |  |  |  |
|                                                | 修繕費            | 296,780      |  |  |  |
|                                                | 通信運搬費          | 1,278,531    |  |  |  |
|                                                | 業務委託費          | 19,062,252   |  |  |  |
|                                                | 業務委託費(拠点区分間)   | 6,576,240    |  |  |  |
|                                                | 手数料            | 294,485      |  |  |  |
|                                                | 賃借料            | 3,613,846    |  |  |  |
|                                                | 租税公課           | 201,750      |  |  |  |
|                                                | 諸会費            | 43,000       |  |  |  |
| ビ<br>ス<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 雑費             | 1,304,814    |  |  |  |
|                                                | 減価償却費          | 26,391,485   |  |  |  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,487,149 |  |  |  |
|                                                | サービス活動費用計(2)   | 411,818,643  |  |  |  |

| 勘 定 科 目                                             |                         | サ ー ビ ス 区 分 |           | 合 計         | 内 部 取 引 消 去 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 14,303,508  | 9,361,606 | 23,665,114  | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益               | 13          | 0         | 13          | 0           |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 1,005,425   | 162,500   | 1,167,925   | 0           |
|                                                     | 雑収益                     | 1,005,425   | 162,500   | 1,167,925   | 0           |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 1,005,438   | 162,500   | 1,167,938   | 0           |
|                                                     | 支払利息                    | 3,443,301   | 0         | 3,443,301   | 0           |
|                                                     | その他のサービス活動外費用           | 1,154,989   | 0         | 1,154,989   | 0           |
|                                                     | 利用者等外給食費                | 1,154,989   | 0         | 1,154,989   | 0           |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 4,598,290   | 0         | 4,598,290   | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,592,852 | 162,500   | △ 3,430,352 | 0           |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 10,710,656  | 9,524,106 | 20,234,762  | 0           |

| 勘 定 科 目                                             |                         | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 23,665,114  |  |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益               | 13          |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 1,167,925   |  |  |  |
|                                                     | 雑収益                     | 1,167,925   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 1,167,938   |  |  |  |
|                                                     | 支払利息                    | 3,443,301   |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外費用           | 1,154,989   |  |  |  |
|                                                     | 利用者等外給食費                | 1,154,989   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 4,598,290   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 3,430,352 |  |  |  |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 20,234,762  |  |  |  |

## あすかHOUSE 白石拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |              |        |
| 収益                    | 介護保険事業収益       | 316,360,711         | 0                | 316,360,711  | 0      |
|                       | 施設介護料収益        | 306,430,308         | 0                | 306,430,308  | 0      |
|                       | 介護報酬収益         | 225,468,291         | 0                | 225,468,291  | 0      |
|                       | 利用者負担金収益(一般)   | 80,962,017          | 0                | 80,962,017   | 0      |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 2,200               | 0                | 2,200        | 0      |
|                       | 居宅介護支援介護料収益    | 2,200               | 0                | 2,200        | 0      |
|                       | 利用者等利用料収益      | 1,923,780           | 0                | 1,923,780    | 0      |
|                       | その他の利用料収益      | 1,923,780           | 0                | 1,923,780    | 0      |
|                       | その他の事業収益       | 8,004,423           | 0                | 8,004,423    | 0      |
|                       | 補助金事業収益(公費)    | 8,004,423           | 0                | 8,004,423    | 0      |
| サービス活動収益計(1)          |                | 316,360,711         | 0                | 316,360,711  | 0      |
| サービス活動費用              | 人件費            | 207,539,493         | 0                | 207,539,493  | 0      |
|                       | 職員給料           | 105,432,650         | 0                | 105,432,650  | 0      |
|                       | 職員諸手当          | 42,008,155          | 0                | 42,008,155   | 0      |
|                       | 職員賞与           | 18,416,242          | 0                | 18,416,242   | 0      |
|                       | 賞与引当金繰入        | 7,708,843           | 0                | 7,708,843    | 0      |
|                       | 非常勤職員給与        | 2,418,020           | 0                | 2,418,020    | 0      |
|                       | 法定福利費          | 27,523,018          | 0                | 27,523,018   | 0      |
|                       | 退職共済掛け金        | 4,032,565           | 0                | 4,032,565    | 0      |
|                       | 事業費            | 71,977,026          | 0                | 71,977,026   | 0      |
|                       | 給食費            | 40,653,213          | 0                | 40,653,213   | 0      |
|                       | 介護用品費          | 3,918,459           | 0                | 3,918,459    | 0      |
|                       | 診療・療養等材料費      | 613,764             | 0                | 613,764      | 0      |
|                       | 保健衛生費          | 341,470             | 0                | 341,470      | 0      |
|                       | 日用品費           | 42,394              | 0                | 42,394       | 0      |
|                       | 水道光熱費          | 12,205,589          | 0                | 12,205,589   | 0      |
|                       | 燃料費            | 3,039,172           | 0                | 3,039,172    | 0      |
|                       | 消耗器具備品費        | 2,733,864           | 0                | 2,733,864    | 0      |
|                       | 保険料            | 77,520              | 0                | 77,520       | 0      |
|                       | 賃借料            | 8,343,935           | 0                | 8,343,935    | 0      |
|                       | 雑費             | 7,646               | 0                | 7,646        | 0      |
|                       | 事務費            | 43,932,430          | 0                | 43,932,430   | 0      |
|                       | 福利厚生費          | 1,161,603           | 0                | 1,161,603    | 0      |
|                       | 旅費交通費          | 34,600              | 0                | 34,600       | 0      |
|                       | 研修研究費          | 62,000              | 0                | 62,000       | 0      |
|                       | 事務消耗品費         | 750,925             | 0                | 750,925      | 0      |
|                       | 印刷製本費          | 442,135             | 0                | 442,135      | 0      |
|                       | 水道光熱費          | 2,181,646           | 0                | 2,181,646    | 0      |
|                       | 燃料費            | 518,720             | 0                | 518,720      | 0      |
|                       | 修繕費            | 939,454             | 0                | 939,454      | 0      |
|                       | 通信運搬費          | 1,421,099           | 0                | 1,421,099    | 0      |
|                       | 業務委託費          | 26,083,922          | 0                | 26,083,922   | 0      |
|                       | 業務委託費(拠点区分間)   | 5,594,160           | 0                | 5,594,160    | 0      |
|                       | 手数料            | 204,105             | 0                | 204,105      | 0      |
|                       | 賃借料            | 3,088,746           | 0                | 3,088,746    | 0      |
|                       | 租税公課           | 200,300             | 0                | 200,300      | 0      |
|                       | 雑費             | 1,249,015           | 0                | 1,249,015    | 0      |
|                       | 減価償却費          | 26,554,615          | 0                | 26,554,615   | 0      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,613,141         | 0                | △ 8,613,141  | 0      |
| サービス活動費用計(2)          |                | 341,390,423         | 0                | 341,390,423  | 0      |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | △ 25,029,712        | 0                | △ 25,029,712 | 0      |
| サービス収益                | 受取利息配当金収益      | 22                  | 0                | 22           | 0      |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 1,062,923           | 0                | 1,062,923    | 0      |
|                       | 雑収益            | 1,062,923           | 0                | 1,062,923    | 0      |

## あすかHOUSE 白石拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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<br>益                                         | 介護保険事業収益                | 316,360,711 |  |  |  |
|                                                | 施設介護料収益                 | 306,430,308 |  |  |  |
|                                                | 介護報酬収益                  | 225,468,291 |  |  |  |
|                                                | 利用者負担金収益(一般)            | 80,962,017  |  |  |  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益             | 2,200       |  |  |  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益             | 2,200       |  |  |  |
|                                                | 利用者等利用料収益               | 1,923,780   |  |  |  |
|                                                | その他の利用料収益               | 1,923,780   |  |  |  |
|                                                | その他の事業収益                | 8,004,423   |  |  |  |
|                                                | 補助金事業収益(公費)             | 8,004,423   |  |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動収益計(1)            | 316,360,711 |  |  |  |
|                                                | 人件費                     | 207,539,493 |  |  |  |
|                                                | 職員給料                    | 105,432,650 |  |  |  |
|                                                | 職員諸手当                   | 42,008,155  |  |  |  |
|                                                | 職員賞与                    | 18,416,242  |  |  |  |
|                                                | 賞与引当金繰入                 | 7,708,843   |  |  |  |
|                                                | 非常勤職員給与                 | 2,418,020   |  |  |  |
|                                                | 法定福利費                   | 27,523,018  |  |  |  |
|                                                | 退職共済掛け金                 | 4,032,565   |  |  |  |
|                                                | 事業費                     | 71,977,026  |  |  |  |
|                                                | 給食費                     | 40,653,213  |  |  |  |
|                                                | 介護用品費                   | 3,918,459   |  |  |  |
|                                                | 診療・療養等材料費               | 613,764     |  |  |  |
|                                                | 保健衛生費                   | 341,470     |  |  |  |
|                                                | 日用品費                    | 42,394      |  |  |  |
|                                                | 水道光熱費                   | 12,205,589  |  |  |  |
|                                                | 燃料費                     | 3,039,172   |  |  |  |
|                                                | 消耗器具備品費                 | 2,733,864   |  |  |  |
|                                                | 保険料                     | 77,520      |  |  |  |
|                                                | 賃借料                     | 8,343,935   |  |  |  |
|                                                | 雑費                      | 7,646       |  |  |  |
|                                                | 事務費                     | 43,932,430  |  |  |  |
|                                                | 福利厚生費                   | 1,161,603   |  |  |  |
|                                                | 旅費交通費                   | 34,600      |  |  |  |
|                                                | 研修研究費                   | 62,000      |  |  |  |
|                                                | 事務消耗品費                  | 750,925     |  |  |  |
|                                                | 印刷製本費                   | 442,135     |  |  |  |
|                                                | 水道光熱費                   | 2,181,646   |  |  |  |
|                                                | 燃料費                     | 518,720     |  |  |  |
|                                                | 修繕費                     | 939,454     |  |  |  |
|                                                | 通信運搬費                   | 1,421,099   |  |  |  |
|                                                | 業務委託費                   | 26,083,922  |  |  |  |
|                                                | 業務委託費(拠点区分間)            | 5,594,160   |  |  |  |
|                                                | 手数料                     | 204,105     |  |  |  |
|                                                | 賃借料                     | 3,088,746   |  |  |  |
|                                                | 租税公課                    | 200,300     |  |  |  |
|                                                | 雑費                      | 1,249,015   |  |  |  |
|                                                | 減価償却費                   | 26,554,615  |  |  |  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 △        | 8,613,141   |  |  |  |
|                                                | サービス活動費用計(2)            | 341,390,423 |  |  |  |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ | 25,029,712  |  |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>益                          | 受取利息配当金収益               | 22          |  |  |  |
|                                                | その他のサービス活動外収益           | 1,062,923   |  |  |  |
|                                                | 雑収益                     | 1,062,923   |  |  |  |



| 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 |              |             |
| 活動外増減の部 | サービス活動外収益計 (4)          | 1,062,945           | 0                | 1,062,945    | 0           |
|         | 支払利息                    | 3,401,157           | 0                | 3,401,157    | 0           |
|         | その他のサービス活動外費用           | 1,037,217           | 0                | 1,037,217    | 0           |
|         | 利用者等外給食費                | 1,005,161           | 0                | 1,005,161    | 0           |
|         | 雑損失                     | 32,056              | 0                | 32,056       | 0           |
|         | サービス活動外費用計 (5)          | 4,438,374           | 0                | 4,438,374    | 0           |
|         | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,375,429         | 0                | △ 3,375,429  | 0           |
|         | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | △ 28,405,141        | 0                | △ 28,405,141 | 0           |

| 勘 定 科 目                                   |                         | 拠 点 区 分 合 計  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|--|
| 活<br>動<br>外<br>費<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外収益計 (4)          | 1,062,945    |  |  |  |
|                                           | 支払利息                    | 3,401,157    |  |  |  |
|                                           | その他のサービス活動外費用           | 1,037,217    |  |  |  |
|                                           | 利用者等外給食費                | 1,005,161    |  |  |  |
|                                           | 雑損失                     | 32,056       |  |  |  |
|                                           | サービス活動外費用計 (5)          | 4,438,374    |  |  |  |
|                                           | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,375,429  |  |  |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                        |                         | △ 28,405,141 |  |  |  |

## あすかHOUSE 中央拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 居宅介護事業部・ケア・ケア・ケア・ケア |              |             |
| サ 収<br> <br>益                             | 介護保険事業収益              | 395,473,771         | 9,657,036           | 405,130,807  | 0           |
|                                           | 施設介護料収益               | 380,929,915         | 0                   | 380,929,915  | 0           |
|                                           | 介護報酬収益                | 279,825,736         | 0                   | 279,825,736  | 0           |
|                                           | 利用者負担金収益(一般)          | 101,104,179         | 0                   | 101,104,179  | 0           |
|                                           | 居宅介護支援介護料収益           | 8,443               | 9,547,036           | 9,555,479    | 0           |
|                                           | 居宅介護支援介護料収益           | 0                   | 9,455,119           | 9,455,119    | 0           |
|                                           | 介護予防支援介護料収益           | 8,443               | 91,917              | 100,360      | 0           |
|                                           | 利用者等利用料収益             | 3,594,850           | 0                   | 3,594,850    | 0           |
|                                           | その他の利用料収益             | 3,594,850           | 0                   | 3,594,850    | 0           |
|                                           | その他の事業収益              | 10,940,563          | 110,000             | 11,050,563   | 0           |
|                                           | 補助金事業収益(公費)           | 10,410,563          | 50,000              | 10,460,563   | 0           |
|                                           | 補助金事業収益(一般)           | 530,000             | 60,000              | 590,000      | 0           |
|                                           | サービス活動収益計(1)          | 395,473,771         | 9,657,036           | 405,130,807  | 0           |
| ビ<br>ス<br>活<br>費<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 223,967,858         | 9,665,814           | 233,633,672  | 0           |
|                                           | 職員給料                  | 103,377,290         | 4,918,280           | 108,295,570  | 0           |
|                                           | 職員諸手当                 | 46,871,920          | 1,954,467           | 48,826,387   | 0           |
|                                           | 職員賞与                  | 19,104,720          | 1,204,640           | 20,309,360   | 0           |
|                                           | 賞与引当金繰入               | 9,118,728           | 0                   | 9,118,728    | 0           |
|                                           | 非常勤職員給与               | 11,476,446          | 0                   | 11,476,446   | 0           |
|                                           | 法定福利費                 | 29,852,054          | 1,393,292           | 31,245,346   | 0           |
|                                           | 退職共済掛け金               | 4,166,700           | 195,135             | 4,361,835    | 0           |
|                                           | 事業費                   | 81,946,264          | 334,962             | 82,281,226   | 0           |
|                                           | 給食費                   | 47,305,958          | 0                   | 47,305,958   | 0           |
|                                           | 介護用品費                 | 4,707,810           | 0                   | 4,707,810    | 0           |
|                                           | 診療・療養等材料費             | 538,807             | 0                   | 538,807      | 0           |
|                                           | 保健衛生費                 | 377,980             | 0                   | 377,980      | 0           |
|                                           | 日用品費                  | 7,971               | 0                   | 7,971        | 0           |
|                                           | 水道光熱費                 | 13,944,159          | 0                   | 13,944,159   | 0           |
|                                           | 燃料費                   | 4,430,944           | 45,332              | 4,476,276    | 0           |
|                                           | 消耗器具備品費               | 2,388,856           | 0                   | 2,388,856    | 0           |
|                                           | 保険料                   | 27,720              | 66,990              | 94,710       | 0           |
|                                           | 賃借料                   | 8,122,059           | 222,640             | 8,344,699    | 0           |
|                                           | 雑費                    | 94,000              | 0                   | 94,000       | 0           |
|                                           | 事務費                   | 42,846,673          | 690,669             | 43,537,342   | 0           |
|                                           | 福利厚生費                 | 1,121,869           | 0                   | 1,121,869    | 0           |
|                                           | 旅費交通費                 | 91,130              | 253,160             | 344,290      | 0           |
|                                           | 研修研究費                 | 118,370             | 0                   | 118,370      | 0           |
|                                           | 事務消耗品費                | 734,280             | 31,258              | 765,538      | 0           |
|                                           | 印刷製本費                 | 505,787             | 140,965             | 646,752      | 0           |
|                                           | 水道光熱費                 | 2,002,114           | 0                   | 2,002,114    | 0           |
|                                           | 燃料費                   | 773,212             | 0                   | 773,212      | 0           |
|                                           | 修繕費                   | 82,170              | 54,000              | 136,170      | 0           |
|                                           | 通信運搬費                 | 1,388,442           | 163,059             | 1,551,501    | 0           |
|                                           | 広報費                   | 5,000               | 0                   | 5,000        | 0           |
|                                           | 業務委託費                 | 26,194,759          | 0                   | 26,194,759   | 0           |
|                                           | 業務委託費(拠点区分間)          | 6,747,840           | 0                   | 6,747,840    | 0           |
|                                           | 手数料                   | 210,485             | 770                 | 211,255      | 0           |
|                                           | 保険料                   | 87,560              | 15,730              | 103,290      | 0           |
|                                           | 賃借料                   | 2,192,972           | 24,057              | 2,217,029    | 0           |
|                                           | 雑費                    | 587,683             | 7,670               | 595,353      | 0           |
|                                           | 雑費(拠点区分間)             | 3,000               | 0                   | 3,000        | 0           |
|                                           | 減価償却費                 | 57,705,254          | 96,881              | 57,802,135   | 0           |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 13,843,884        | △ 13,181            | △ 13,857,065 | 0           |
|                                           | サービス活動費用計(2)          | 392,622,165         | 10,775,145          | 403,397,310  | 0           |
|                                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,851,606           | △ 1,118,109         | 1,733,497    | 0           |

## あすかHOUSE 中央拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入 | 介護保険事業収益               | 405,130,807 |  |  |
|                                                |    | 施設介護料収益                | 380,929,915 |  |  |
|                                                |    | 介護報酬収益                 | 279,825,736 |  |  |
|                                                |    | 利用者負担金収益 (一般)          | 101,104,179 |  |  |
|                                                |    | 居宅介護支援介護料収益            | 9,555,479   |  |  |
|                                                |    | 居宅介護支援介護料収益            | 9,455,119   |  |  |
|                                                |    | 介護予防支援介護料収益            | 100,360     |  |  |
|                                                |    | 利用者等利用料収益              | 3,594,850   |  |  |
|                                                |    | その他の利用料収益              | 3,594,850   |  |  |
|                                                |    | その他の事業収益               | 11,050,563  |  |  |
|                                                |    | 補助金事業収益 (公費)           | 10,460,563  |  |  |
|                                                |    | 補助金事業収益 (一般)           | 590,000     |  |  |
|                                                |    | サービス活動収益計 (1)          | 405,130,807 |  |  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 費用 | 人件費                    | 233,633,672 |  |  |
|                                                |    | 職員給料                   | 108,295,570 |  |  |
|                                                |    | 職員諸手当                  | 48,826,387  |  |  |
|                                                |    | 職員賞与                   | 20,309,360  |  |  |
|                                                |    | 賞与引当金繰入                | 9,118,728   |  |  |
|                                                |    | 非常勤職員給与                | 11,476,446  |  |  |
|                                                |    | 法定福利費                  | 31,245,346  |  |  |
|                                                |    | 退職共済掛け金                | 4,361,835   |  |  |
|                                                |    | 事業費                    | 82,281,226  |  |  |
|                                                |    | 給食費                    | 47,305,958  |  |  |
|                                                |    | 介護用品費                  | 4,707,810   |  |  |
|                                                |    | 診療・療養等材料費              | 538,807     |  |  |
|                                                |    | 保健衛生費                  | 377,980     |  |  |
|                                                |    | 日用品費                   | 7,971       |  |  |
|                                                |    | 水道光熱費                  | 13,944,159  |  |  |
|                                                |    | 燃料費                    | 4,476,276   |  |  |
|                                                |    | 消耗器具備品費                | 2,388,856   |  |  |
|                                                |    | 保険料                    | 94,710      |  |  |
|                                                |    | 賃借料                    | 8,344,699   |  |  |
|                                                |    | 雑費                     | 94,000      |  |  |
|                                                |    | 事務費                    | 43,537,342  |  |  |
|                                                |    | 福利厚生費                  | 1,121,869   |  |  |
|                                                |    | 旅費交通費                  | 344,290     |  |  |
|                                                |    | 研修研究費                  | 118,370     |  |  |
|                                                |    | 事務消耗品費                 | 765,538     |  |  |
|                                                |    | 印刷製本費                  | 646,752     |  |  |
|                                                |    | 水道光熱費                  | 2,002,114   |  |  |
|                                                |    | 燃料費                    | 773,212     |  |  |
|                                                |    | 修繕費                    | 136,170     |  |  |
|                                                |    | 通信運搬費                  | 1,551,501   |  |  |
|                                                |    | 広報費                    | 5,000       |  |  |
|                                                |    | 業務委託費                  | 26,194,759  |  |  |
|                                                |    | 業務委託費 (拠点区分間)          | 6,747,840   |  |  |
|                                                |    | 手数料                    | 211,255     |  |  |
|                                                |    | 保険料                    | 103,290     |  |  |
|                                                |    | 賃借料                    | 2,217,029   |  |  |
|                                                |    | 雑費                     | 595,353     |  |  |
|                                                |    | 雑費 (拠点区分間)             | 3,000       |  |  |
|                                                |    | 減価償却費                  | 57,802,135  |  |  |
|                                                |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 △       | 13,857,065  |  |  |
|                                                |    | サービス活動費用計 (2)          | 403,397,310 |  |  |
|                                                |    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,733,497   |  |  |

| 勘 定 科 目            |                         | サ ー ビ ス 区 分                     |                       | 合 計       | 内 部 取 引 消 去 |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                    |                         | 特別養老ホームあすかHOUSE中央<br>居宅介護支援センター | 居宅介護支援センター<br>あすかアパレル |           |             |
| サービス活動外増減の部        | 受取利息配当金収益               | 15                              | 0                     | 15        | 0           |
|                    | その他のサービス活動外収益           | 2,928,495                       | 42,150                | 2,970,645 | 0           |
|                    | 雑収益                     | 2,928,495                       | 42,150                | 2,970,645 | 0           |
|                    | サービス活動外収益計 (4)          | 2,928,510                       | 42,150                | 2,970,660 | 0           |
|                    | 支払利息                    | 2,237,808                       | 0                     | 2,237,808 | 0           |
|                    | その他のサービス活動外費用           | 673,911                         | 0                     | 673,911   | 0           |
|                    | 利用者等外給食費                | 621,731                         | 0                     | 621,731   | 0           |
| の部                 | 雑損失                     | 52,180                          | 0                     | 52,180    | 0           |
|                    | サービス活動外費用計 (5)          | 2,911,719                       | 0                     | 2,911,719 | 0           |
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 16,791                          | 42,150                | 58,941    | 0           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                         | 2,868,397                       | △ 1,075,959           | 1,792,438 | 0           |

| 勘 定 科 目                                             |                         | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益               | 15          |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 2,970,645   |  |  |  |
|                                                     | 雑収益                     | 2,970,645   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 2,970,660   |  |  |  |
|                                                     | 支払利息                    | 2,237,808   |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外費用           | 673,911     |  |  |  |
|                                                     | 利用者等外給食費                | 621,731     |  |  |  |
|                                                     | 雑損失                     | 52,180      |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 2,911,719   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 58,941      |  |  |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                         | 1,792,438   |  |  |  |

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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          | ク | リー | ニ          | ング | 事業 | 掃          | 事 | 業 | 受 | 託         | (単位：円) |  |
|------|-----------------|---|------------|---|----|------------|----|----|------------|---|---|---|-----------|--------|--|
| 収    | 就労支援事業収益        |   | 39,028,173 |   |    | 30,345,417 |    |    | 8,619,600  |   |   |   | 63,156    |        |  |
| 益    | 就労支援事業収益(拠点区分間) |   | 6,576,240  |   |    | 13,200     |    |    | 6,563,040  |   |   |   | 0         |        |  |
|      | 就労支援事業活動収益計     |   | 45,604,413 |   |    | 30,358,617 |    |    | 15,182,640 |   |   |   | 63,156    |        |  |
| 費    | 就労支援事業販管費       |   | 30,360,443 |   |    | 16,056,192 |    |    | 9,704,249  |   |   |   | 4,600,002 |        |  |
| 用    | 就労支援事業活動費用計     |   | 30,360,443 |   |    | 16,056,192 |    |    | 9,704,249  |   |   |   | 4,600,002 |        |  |
|      | 就労支援事業活動増減差額    |   | 15,243,970 |   |    | 14,302,425 |    |    | 5,478,391  |   |   | A | 4,536,846 |        |  |

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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) |  |
|------|--------------|---|-----------|---|---------|----|---------|----|---------|--------|--|
| 収入   | 就労支援事業収益     |   | 280,000   |   |         | 0  |         |    |         |        |  |
| 益    | 就労支援事業活動収益計  |   | 280,000   |   |         | 0  |         |    |         |        |  |
| 費    | 就労支援事業販管費    |   | 1,754,095 |   |         |    |         |    |         |        |  |
| 用    | 就労支援事業活動費用計  |   | 1,754,095 |   |         |    |         |    | 534,678 |        |  |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | △ | 1,474,095 | △ | 939,417 | △  | 534,678 |    |         |        |  |



就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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         | 業 | (単位：円) |  |
|------|-----------------|------------|---|------------|----|----|------------|---|--------|--|
| 収益   | 就労支援事業収益        | 49,107,718 |   | 27,779,983 |    |    | 21,327,735 |   |        |  |
|      | 就労支援事業収益(拠点区分間) | 12,355,000 |   | 13,000     |    |    | 12,342,000 |   |        |  |
|      | 就労支援事業活動収益計     | 61,462,718 |   | 27,792,983 |    |    | 33,669,735 |   |        |  |
| 費用   | 就労支援事業販売原価      |            |   |            |    |    |            |   |        |  |
|      | 期首製品(商品)棚卸高     | 71,655     |   | 71,655     |    |    | 0          |   |        |  |
|      | 当期就労支援事業製造原価    | 10,191,970 |   | 10,191,970 |    |    | 0          |   |        |  |
|      | 合計              | 10,263,625 |   | 10,263,625 |    |    | 0          |   |        |  |
|      | 就労支援事業販売費       | 43,012,785 |   | 22,347,888 |    |    | 20,664,897 |   |        |  |
|      | 就労支援事業活動費用計     | 53,276,410 |   | 32,611,513 |    |    | 20,664,897 |   |        |  |
|      | 就労支援事業活動増減差額    | 8,186,308  | ▲ | 4,818,530  |    |    | 13,004,838 |   |        |  |

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：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) |  |
|------|---------------|---|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|--------|--|
| I    | 材料費           |   |            |   |   |            |   |   |   |   |   |        |  |
| 1.   | 期首材料棚卸高       |   | 414,748    |   |   | 414,748    |   |   |   |   | 0 |        |  |
| 2.   | 当期材料仕入高       |   | 9,931,236  |   |   | 9,931,236  |   |   |   |   | 0 |        |  |
|      | 計             |   | 10,345,984 |   |   | 10,345,984 |   |   |   |   | 0 |        |  |
| 3.   | 期末材料棚卸高       |   | 97,710     |   |   | 97,710     |   |   |   |   | 0 |        |  |
|      | 当期材料費         |   | 10,248,274 |   |   | 10,248,274 |   |   |   |   | 0 |        |  |
|      | 当期就労支援事業製造経費用 |   | 10,248,274 |   |   | 10,248,274 |   |   |   |   | 0 |        |  |
|      | 合計            |   | 10,248,274 |   |   | 10,248,274 |   |   |   |   | 0 |        |  |
|      | 期末仕掛品棚卸高      |   | 56,304     |   |   | 56,304     |   |   |   |   | 0 |        |  |
|      | 当期就労支援事業製造原価  |   | 10,191,970 |   |   | 10,191,970 |   |   |   |   | 0 |        |  |

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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 | クリーニング事業   | 清掃事業      | 受託        | (単位：円) |  |
|-----------------|--|------------|---|------------|-----------|-----------|--------|--|
| 1. 利用者賃金        |  | 8,808,843  |   | 3,773,704  | 4,968,899 | 66,240    |        |  |
| 2. 利用者工賃        |  | 7,737,114  |   | 3,432,845  | 1,029,566 | 3,274,703 |        |  |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 |  | 3,731,138  |   | 0          | 3,147,378 | 583,760   |        |  |
| 4. 消耗品費         |  | 2,365,502  |   | 1,601,007  | 506,134   | 258,361   |        |  |
| 5. 印刷製本費        |  | 33,000     |   | 33,000     | 0         | 0         |        |  |
| 6. 水道光熱費        |  | 2,189,518  |   | 1,921,137  | 0         | 268,381   |        |  |
| 7. 燃料費          |  | 3,335,028  |   | 3,220,663  | 0         | 114,365   |        |  |
| 8. 修繕費          |  | 252,175    |   | 252,175    | 0         | 0         |        |  |
| 9. 通信運搬費        |  | 761,090    |   | 761,090    | 0         | 0         |        |  |
| 10. 賃借料         |  | 72,467     |   | 4,039      | 52,272    | 16,156    |        |  |
| 11. 減価償却費       |  | 887,568    |   | 869,532    | 0         | 18,036    |        |  |
| 12. 業務委託費       |  | 187,000    |   | 187,000    | 0         | 0         |        |  |
| 就労支援事業販管費合計     |  | 30,360,443 |   | 16,056,192 | 9,704,249 | 4,600,002 |        |  |

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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 | 捐 事       | 業 | 梅 園 管 理 事 業 |  |  |
|-------------|-----------|-----|-----------|---|-------------|--|--|
| 1. 消耗品費     | 2,201     |     | 2,201     |   | 0           |  |  |
| 2. 水道光熱費    | 250,066   |     | 0         |   | 250,066     |  |  |
| 3. 賃借料      | 314,028   |     | 31,416    |   | 282,612     |  |  |
| 4. 租税公課     | 2,000     |     | 0         |   | 2,000       |  |  |
| 5. 業務委託費    | 1,185,800 |     | 1,185,800 |   | 0           |  |  |
| 就労支援事業販管費合計 | 1,754,095 |     | 1,219,417 |   | 534,678     |  |  |

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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) |  |
|-------------|--------------|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|--------|--|
| 1.          | 利用者賃金        | 10,486,910 |   |   |   |            | 0 |   |   |   | 10,486,910 |        |  |
| 2.          | 利用者工賃        | 3,743,125  |   |   |   | 2,496,025  |   |   |   |   | 1,247,100  |        |  |
| 3.          | 就労支援事業指導員等給与 | 8,500,425  |   |   |   | 1,235,120  |   |   |   |   | 7,265,305  |        |  |
| 4.          | 法定福利費        | 631,099    |   |   |   | 0          |   |   |   |   | 631,099    |        |  |
| 5.          | 福利厚生費        | 379,320    |   |   |   | 329,320    |   |   |   |   | 50,000     |        |  |
| 6.          | 消耗品費         | 1,920,759  |   |   |   | 1,173,594  |   |   |   |   | 747,165    |        |  |
| 7.          | 水道光熱費        | 1,761,775  |   |   |   | 1,761,775  |   |   |   |   | 0          |        |  |
| 8.          | 燃料費          | 11,352     |   |   |   | 11,352     |   |   |   |   | 0          |        |  |
| 9.          | 通信運搬費        | 7,314,469  |   |   |   | 7,314,469  |   |   |   |   | 0          |        |  |
| 10.         | 賃借料          | 4,914,433  |   |   |   | 4,677,115  |   |   |   |   | 237,318    |        |  |
| 11.         | 減価償却費        | 3,020,820  |   |   |   | 3,020,820  |   |   |   |   | 0          |        |  |
| 12.         | 業務委託費        | 328,298    |   |   |   | 328,298    |   |   |   |   | 0          |        |  |
| 就労支援事業販管費合計 |              | 43,012,785 |   |   |   | 22,347,888 |   |   |   |   | 20,664,897 |        |  |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：明日佳 手稲拠点区分  
拠 点 区 分：手稲拠点

| 区 分     |  | 前 期 未 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         | 3,000,000 | 0       |   |   |
|         |  |           |           |           |         |   |   |
|         |  |           |           |           |         |   |   |
| 計       |  | 3,000,000 | 0         | 3,000,000 | 0       |   |   |

(単位：円)

| 区 分      |  | 前 期 未 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 |  | 8,141,790  | 3,236,795 | 3,367,125 | 8,011,460 | 共済会分の退職給付引当金に該当して積み立てたもの |   |
| 工賃変動積立資産 |  | 3,000,000  | 0         | 3,000,000 | 0         |                          |   |
|          |  |            |           |           |           |                          |   |
| 計        |  | 11,141,790 | 3,236,795 | 6,367,125 | 8,011,460 |                          |   |

(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. 退職給付引当金に該当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 5年 4月 1日 (至)令和 5年 4月 30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 | (単位： 円) | 要 |
|-----|--|-------|-------|-------|------|---|---------|---|
|     |  |       |       |       |      |   |         |   |
|     |  |       |       |       |      |   |         |   |
|     |  |       |       |       |      |   |         |   |
| 計   |  |       |       |       |      |   |         |   |

| 区 分      |  | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末残高 | 摘 | (単位： 円) | 要 |
|----------|--|-----------|-------|-----------|------|---|---------|---|
| 退職給付引当資産 |  | 3,629,875 | 0     | 3,629,875 | 0    |   |         |   |
|          |  |           |       |           |      |   |         |   |
|          |  |           |       |           |      |   |         |   |
| 計        |  | 3,629,875 | 0     | 3,629,875 | 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |  | 0         | 4,055,845 | 2,208,985 | 1,846,860 | 共済会分の退職給付引当金に对应して積み立てたもの |
|          |  |           |           |           |           |                          |
| 計        |  | 0         | 4,055,845 | 2,208,985 | 1,846,860 |                          |

(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. 退職給付引当金に对应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对应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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 19,556,090 | 5,470,250 | 1,533,705 | 23,492,635 | 異議会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの |
|          |            |           |           |            |                          |
|          |            |           |           |            |                          |
| 計        | 19,556,090 | 5,470,250 | 1,533,705 | 23,492,635 |                          |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

| 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 |  | 12,263,905 | 4,349,885 | 4,682,875 | 11,930,915 | 其前会計の退職給付引当金に充当して積み立てたもの |
|          |  |            |           |           |            |                          |
| 計        |  | 12,263,905 | 4,349,885 | 4,682,875 | 11,930,915 |                          |

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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   |  |       |       |       |      |     |

(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 |  | 12,379,655 | 4,361,835 | 3,554,905 | 13,186,585 | 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        |  | 12,379,655 | 4,361,835 | 3,554,905 | 13,186,585 |                          |

(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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 法人本部地区区分  
区 分 名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称          | 取得年月日       | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 期首帳簿価額        |               | 当期減価償却額       |               | 減価償却累計額       |               | 期末帳簿価額        |               | 除却年月日      | 摘要 |
|--------------------|-------------|----|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
|                    |             |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 |            |    |
| その他の固定資産（市有固定資産）   |             |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |            |    |
| 土地                 |             |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |            |    |
| 451 厚別区有線放送地       | R 3. 4. 30  | 1  |      |      |       |      | 190,300,000   | 0             |               |               |               |               | 190,300,000   | 0             |            |    |
| 計                  |             |    |      |      |       |      | 190,300,000   | 0             |               |               | 0             |               | 190,300,000   | 0             |            |    |
| 構築物                |             |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |            |    |
| 453 上野 朝日ビル工庫      | R 3. 10. 28 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 184,800       | 0             |               | 18,480        | 46,200        | 0             | 138,600       | 0             |            |    |
| 計                  |             |    |      |      |       |      | 184,800       | 0             | 18,480        | 46,200        | 46,200        | 0             | 138,600       | 0             |            |    |
| 器具及び備品             |             |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |            |    |
| 165 法人用カーペット式      | H29. 8. 31  | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 215,244       | 0             | 0             | 0             | 215,244       | 0             | 0             | 0             |            |    |
| 265 本部PC-1         | H31. 2. 28  | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 123,336       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3. 31 |    |
| 266 本部PC-2         | H31. 2. 28  | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 123,336       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3. 31 |    |
| 420 通勤器具*法人        | R 2. 8. 31  | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 227,800       | 0             | 45,560        | 0             | 167,053       | 0             | 60,747        | 0             |            |    |
| 439 PC-VersaPro-MI | R 3. 2. 28  | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   | 134,420       | 0             | 33,605        | 0             | 106,415       | 0             | 26,005        | 0             |            |    |
| 計                  |             |    |      |      |       |      | 594,196       | 0             | 79,165        | 0             | 488,713       | 0             | 98,753        | 0             |            |    |
| その他の固定資産           |             |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |            |    |
| 29 別に表へ乗取本         | H17. 3. 31  | 1  | 償還   | 5    |       | 12   | 2,000,000     | 0             | 0             | 0             | 1,999,999     | 0             | 0             | 0             |            |    |
| 計                  |             |    |      |      |       |      | 2,000,000     | 0             | 0             | 0             | 1,999,999     | 0             | 0             | 0             |            |    |
| 有形固定資産計            |             |    |      |      |       |      | 190,300,000   | 0             | 97,645        | 0             | 2,534,910     | 0             | 190,527,355   | 0             |            |    |
| その他の固定資産合計         |             |    |      |      |       |      | 190,300,000   | 0             | 97,645        | 0             | 2,534,910     | 0             | 190,527,355   | 0             |            |    |
| 固定資産合計             |             |    |      |      |       |      | 190,300,000   | 0             | 97,645        | 0             | 2,534,910     | 0             | 190,527,355   | 0             |            |    |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 手稲地区分  
区 分 名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称       | 取得年<br>月 日  | 取<br>得<br>数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額              |                   | 期前減価償却額           |                   | 当期減価償却額           |                   | 減価償却累計額           |                   | 期末減価償却額           |                   | 除却年<br>月 日  | 備<br>考 |
|-----------------|-------------|------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
|                 |             |                  |          |          |             |          | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 |             |        |
| 基本財産            |             |                  |          |          |             |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |        |
| 土地              |             |                  |          |          |             |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |        |
| 401 おがけ地区の土地    | R 2. 6. 12  | 1                |          |          |             |          | 22,700,000        | 0                 | 22,700,000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 5. 12. 31 | 以経費補償等 |
| 計               |             |                  |          |          |             |          | 22,700,000        | 0                 | 22,700,000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             |        |
| 建物              |             |                  |          |          |             |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |        |
| 1 ワグトピアかき 建物    | H15. 4. 1   | 1                | 定額       | 38       |             | 12       | 144,900,000       | 0                 | 76,263,141        | 0                 | 3,431,842         | 0                 | 72,068,701        | 0                 | 72,831,299        | 0                 |             |        |
| 47 ワグトピアかき 建物   | H19. 1. 31  | 1                | 定額       | 31       |             | 12       | 16,691,735        | 0                 | 8,817,002         | 0                 | 484,598           | 0                 | 8,339,331         | 0                 | 8,332,404         | 0                 |             |        |
| 48 ワグトピアかき 建物   | H19. 1. 31  | 1                | 定額       | 38       |             | 12       | 46,233,265        | 0                 | 27,839,777        | 0                 | 1,071,903         | 0                 | 18,490,394        | 0                 | 26,767,871        | 0                 |             |        |
| 50 5ヶ所地区の建物     | H19. 3. 31  | 1                | 定額       | 38       |             | 12       | 1,000,000         | 0                 | 619,007           | 0                 | 23,684            | 0                 | 404,617           | 0                 | 595,383           | 0                 |             |        |
| 51 ワグトピアかき 建物   | H19. 3. 31  | 1                | 定額       | 50       |             | 12       | 3,000,000         | 0                 | 1,874,283         | 0                 | 54,000            | 0                 | 1,179,717         | 0                 | 1,820,283         | 0                 |             |        |
| 58 ワグトピアかき 建物   | H21. 9. 29  | 1                | 定額       | 38       |             | 12       | 15,455,144        | 0                 | 9,590,599         | 0                 | 403,714           | 0                 | 5,591,239         | 0                 | 9,523,885         | 0                 |             |        |
| 343 換気扇         | R 2. 4. 1   | 1                | 定額       | 15       | 0.067       | 12       | 1,271,238         | 0                 | 1,010,380         | 0                 | 85,576            | 0                 | 352,454           | 0                 | 924,804           | 0                 |             |        |
| 400 おがけ地区の建物    | R 2. 6. 12  | 1                | 定額       | 20       | 0.050       | 9        | 37,950,000        | 0                 | 32,673,750        | 0                 | 1,423,125         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 5. 12. 31 | 以経費補償等 |
| 474 副都心エリア更新    | R 5. 11. 4  | 1                | 定額       | 15       | 0.067       | 5        | 2,244,000         |                   |                   |                   | 62,645            |                   | 62,645            |                   | 2,181,355         |                   |             |        |
| 計               |             |                  |          |          |             |          | 267,776,402       | 0                 | 158,627,999       | 0                 | 7,044,090         | 0                 | 106,849,118       | 0                 | 122,977,294       | 0                 |             |        |
| 基本財産合計          |             |                  |          |          |             |          | 267,776,402       | 0                 | 158,627,999       | 0                 | 7,044,090         | 0                 | 106,849,118       | 0                 | 122,977,294       | 0                 |             |        |
| その他の固定資産（有価証券等） |             |                  |          |          |             |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |        |
| 建物              |             |                  |          |          |             |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |        |
| 66 物置           | H21. 7. 9   | 1                | 定額       | 15       |             | 12       | 441,000           | 0                 | 36,750            | 0                 | 29,400            | 0                 | 433,650           | 0                 | 7,350             | 0                 |             |        |
| 計               |             |                  |          |          |             |          | 441,000           | 0                 | 36,750            | 0                 | 29,400            | 0                 | 433,650           | 0                 | 7,350             | 0                 |             |        |
| 機械及び装置          |             |                  |          |          |             |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |        |
| 25 緊急通報システム     | H15. 6. 24  | 1                | 定額       | 6        |             | 12       | 462,000           | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 461,999           | 0                 | 1                 | 0                 |             |        |
| 26 ハンディウォークス 備品 | H16. 1. 14  | 1                | 定額       | 8        |             |          | 184,800           | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 6. 3. 31  |        |
| 27 ハンディウォークス    | H16. 10. 18 | 1                | 定額       | 8        |             |          | 153,450           | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 6. 3. 31  |        |
| 32 自走式芝刈り機      | H17. 6. 4   | 1                | 定額       | 10       |             | 12       | 165,000           | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 164,999           | 0                 | 1                 | 0                 |             |        |
| 34 真鍮高圧洗浄機      | H19. 2. 1   | 1                | 定額       | 6        |             | 12       | 4,273,500         | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4,273,499         | 0                 | 1                 | 0                 |             |        |
| 35 バススレーパ設備     | H19. 2. 1   | 1                | 定額       | 6        |             | 12       | 3,570,000         | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3,569,999         | 0                 | 1                 | 0                 |             |        |

| 資産の種類及び名称       | 取得年月日      | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |               | 期首帳簿価額    |   | 当期減価償却額       |               | 減価償却累計額    |   | 期末帳簿価額        |               | 除却年月日      | 概要 |
|-----------------|------------|----|------|------|-------|------|---------------|---------------|-----------|---|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|------------|----|
|                 |            |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 |           |   | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 |            |   | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 |            |    |
| 35 クリーニング用洗剤機   | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 6    |       | 12   | 4,573,000     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 4,573,999  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 37 クリーニング用洗剤機   | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 6    |       |      | 1,113,000     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 0          | 0 | 0             | 0             | R 6. 3. 31 |    |
| 38 トンネル用洗浄機     | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 6    |       | 12   | 5,817,000     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 5,816,999  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 39 ウォールプレス機     | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 6    |       | 12   | 1,814,400     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 1,814,399  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 40 コンプレッサー      | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 10   |       | 12   | 420,000       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 419,999    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 41 カベが被覆機       | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 15   |       | 12   | 4,263,000     | 0             | 149,205   | 0 | 149,204       | 0             | 4,282,999  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 42 アイロン台        | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 5    |       | 12   | 129,150       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 129,149    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 43 手動式圧縮機       | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 10   |       | 12   | 192,150       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 192,149    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 44 手動式圧縮機       | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 10   |       | 12   | 165,900       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 165,899    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 45 シミ抜き機        | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 5    |       | 12   | 637,750       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 637,749    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 46 スクリューコンベヤー   | H19. 3. 1  | 1  | 定額   | 18   |       | 12   | 1,764,000     | 0             | 345,450   | 0 | 88,200        | 0             | 1,506,750  | 0 | 257,250       | 0             |            |    |
| 67 エアコン・室外機     | H21. 8. 19 | 1  | 定額   | 6    | 0.157 | 12   | 2,730,000     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 2,729,999  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 85 心臓ポンプ機       | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 15   |       | 12   | 1,925,010     | 0             | 609,588   | 0 | 128,334       | 0             | 1,443,758  | 0 | 481,252       | 0             |            |    |
| 86 心臓ポンプ機       | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 15   |       | 12   | 1,498,989     | 0             | 471,513   | 0 | 99,265        | 0             | 1,116,741  | 0 | 372,248       | 0             |            |    |
| 87 心臓ポンプ機       | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 15   |       | 12   | 1,182,201     | 0             | 374,368   | 0 | 78,813        | 0             | 888,656    | 0 | 285,545       | 0             |            |    |
| 88 ベンチ形ポンプ機     | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 15   |       | 12   | 2,168,867     | 0             | 686,809   | 0 | 144,591       | 0             | 1,626,649  | 0 | 542,218       | 0             |            |    |
| 90 ベンチ形ポンプ機     | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 15   |       | 12   | 983,234       | 0             | 311,376   | 0 | 65,552        | 0             | 737,470    | 0 | 245,824       | 0             |            |    |
| 91 ベンチ形ポンプ機     | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 6    | 0.157 | 12   | 2,484,645     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 2,484,644  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 92 ベンチ形ポンプ機     | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 6    | 0.157 | 12   | 2,484,645     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 2,484,644  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 93 心臓ポンプ機       | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 6    | 0.157 | 12   | 1,382,231     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 1,382,230  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 94 心臓ポンプ機       | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 6    | 0.157 | 12   | 1,382,231     | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 1,382,230  | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 95 ベンチ形ポンプ機     | H25. 1. 9  | 1  | 定額   | 6    | 0.157 | 12   | 861,928       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 861,927    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 100 ベンチ形ポンプ機    | H25. 3. 31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 160,650       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 160,649    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 103 プレージングコンベヤー | H27. 7. 29 | 1  | 定額   | 7    | 0.143 | 12   | 140,400       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 140,399    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 473 平面圧縮機       | R 5. 9. 8  | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 7    | 244,750       | 0             |           | 0 | 14,277        | 0             | 14,277     | 0 | 230,473       | 0             |            |    |
| 計               |            |    |      |      |       |      | 49,375,941    | 0             | 2,948,320 | 0 | 783,236       | 0             | 45,496,860 | 0 | 2,424,831     | 0             |            |    |
| 器具及び備品          |            |    |      |      |       |      |               |               |           |   |               |               |            |   |               |               |            |    |
| 3 システム収納機       | H15. 4. 1  | 1  | 定額   | 8    |       | 12   | 171,780       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 171,779    | 0 | 1             | 0             |            |    |
| 4 シュレッダー        | H15. 4. 1  | 1  | 定額   | 8    |       | 12   | 368,235       | 0             | 1         | 0 | 0             | 0             | 368,234    | 0 | 1             | 0             |            |    |

| 資産の種類及び名称    | 取得年月日    | 数 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額              |           | 期首帳簿価額            |         | 当期減価償却額           |         | 減価償却累計額           |         | 期末帳簿価額            |        | 除却年月日 | 摘要 |
|--------------|----------|---|------|------|-------|------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------|----|
|              |          |   |      |      |       |      | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 取得価額      | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 期首帳簿価額  | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 期末帳簿価額 |       |    |
| 6 食堂用テーブル    | H15.4.1  | 1 | 定額   | 8    |       | 12   | 0                 | 317,520   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 317,519           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 7 カンケー(備品等)  | H15.4.1  | 1 | 定額   | 8    |       | 12   | 0                 | 1,176,000 | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 1,176,999         | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 10 食器洗浄乾燥機   | H15.4.1  | 1 | 定額   | 6    |       | 12   | 0                 | 248,849   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 248,848           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 11 冷蔵庫       | H15.4.1  | 1 | 定額   | 6    |       | 12   | 0                 | 415,799   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 415,798           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 12 冷蔵庫       | H15.4.1  | 1 | 定額   | 6    |       | 12   | 0                 | 382,199   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 382,198           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 13 冷蔵庫       | H15.4.1  | 1 | 定額   | 6    |       | 12   | 0                 | 328,650   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 328,649           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 14 マルチタングカー  | H15.4.1  | 1 | 定額   | 15   |       | 12   | 0                 | 2,044,388 | 0                 | 104,391 | 0                 | 104,380 | 2,044,387         | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 15 炊飯(トリー仲)  | H15.4.1  | 1 | 定額   | 6    |       | 12   | 0                 | 150,150   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 150,149           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 16 フライヤー     | H15.4.1  | 1 | 定額   | 15   |       | 12   | 0                 | 119,699   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 119,698           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 17 ガスレンジ     | H15.4.1  | 1 | 定額   | 6    |       | 12   | 0                 | 193,199   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 193,198           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 18 給・排水機器    | H15.4.1  | 1 | 定額   | 5    |       | 12   | 0                 | 117,599   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 117,598           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 19 マルチタングカート | H15.4.1  | 1 | 定額   | 5    |       | 12   | 0                 | 135,450   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 135,449           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 52 給排水設備パイプ等 | H19.10.9 | 1 | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 0                 | 220,500   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 220,499           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 55 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 0                 | 125,000   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 125,999           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 56 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 373,800   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 373,799           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 57 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 373,800   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 373,799           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 58 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 373,800   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 373,799           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 59 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 446,250   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 446,249           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 60 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 446,250   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 446,249           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 61 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 446,250   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 446,249           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 62 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 446,250   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 446,249           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 63 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 714,000   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 713,999           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 64 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 714,000   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 713,999           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 65 バッテリー     | H20.5.28 | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 714,000   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 713,999           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 71 会議室デスク    | H22.6.29 | 1 | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 0                 | 139,500   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 139,499           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 72 会議室デスク    | H22.6.29 | 1 | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 0                 | 139,500   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 139,499           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 73 会議室デスク    | H22.6.29 | 1 | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 0                 | 258,250   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 258,249           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 75 ショールーム用   | H23.2.28 | 1 | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 0                 | 117,285   | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 117,284           | 0       | 0                 | 1      |       |    |
| 83 バッテリー     | H25.1.9  | 1 | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 0                 | 1,513,712 | 0                 | 1       | 0                 | 0       | 1,513,711         | 0       | 0                 | 1      |       |    |

| 資産の種類及び名称      | 取得年<br>月 日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額             |         | 期首帳簿価額           |         | 当期減価償却額          |            | 減価償却累計額          |         | 期末帳簿価額           |        | 除却年<br>月 日     | 摘要 |
|----------------|------------|--------|----------|----------|-------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------|------------------|---------|------------------|--------|----------------|----|
|                |            |        |          |          |             |          | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 特別立金    | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 特別立金    | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 特別立金       | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 特別立金    | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 特別立金   |                |    |
| 84 ペン原産機器      | H25. 1. 9  | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 1,513,712        | 0       | 1                | 0       | 0                | 0          | 1,513,711        | 0       | 0                | 1      | 0              |    |
| 88 ペン工原産機器     | H25. 1. 9  | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 924,859          | 0       | 1                | 0       | 0                | 0          | 924,858          | 0       | 0                | 1      | 0              |    |
| 96 ペン所管カート式    | H25. 1. 9  | 1      | 定額       | 10       | 0.100       | 12       | 178,676          | 0       | 1                | 0       | 0                | 0          | 178,675          | 0       | 0                | 1      | 0              |    |
| 97 複写機         | H25. 8. 13 | 1      | 定額       | 10       | 0.100       | 12       | 150,000          | 0       | 5,000            | 0       | 4,999            | 0          | 149,999          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 98 複写機         | H25. 8. 13 | 1      | 定額       | 10       | 0.100       | 12       | 150,000          | 0       | 5,000            | 0       | 4,999            | 0          | 149,999          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 164 ペン工原産エアコン  | H29. 7. 31 | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 864,000          | 0       | 34,344           | 0       | 34,343           | 0          | 863,999          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 166 プラジカバ エコー式 | H29. 8. 31 | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 501,120          | 0       | 26,880           | 0       | 26,880           | 0          | 501,119          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 167 プラジカバ エコー式 | H30. 1. 31 | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 248,400          | 0       | 30,619           | 0       | 30,619           | 0          | 248,399          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 213 無線 ストッカー   | H31. 1. 31 | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 108,000          | 0       | 31,347           | 0       | 18,036           | 0          | 94,689           | 0       | 13,311           | 0      | 0              |    |
| 264 GI 家具 式    | H30. 9. 28 | 1      | 定額       | 8        | 0.125       | 9        | 820,800          | 0       | 410,400          | 0       | 76,950           | 0          | 0                | 0       | 0                | 0      | R 5.12.31 以精算後 |    |
| 272 プラジカバ 無線C  | R 1.10.30  | 1      | 定額       | 4        | 0.250       | 12       | 104,760          | 0       | 13,094           | 0       | 13,094           | 0          | 104,769          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 340 おかき 係機     | R 2. 3.31  | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 286,000          | 0       | 142,714          | 0       | 47,782           | 0          | 191,048          | 0       | 94,952           | 0      | 0              |    |
| 442 空気清浄機      | R 3. 2.28  | 1      | 定額       | 6        | 0.167       | 12       | 253,000          | 196,104 | 161,457          | 125,148 | 42,251           | 133,794    | 103,705          | 119,208 | 92,399           | 0      | 0              |    |
| 計              |            |        |          |          |             |          | 19,832,091       | 955,255 | 955,255          | 401,301 | 82,749           | 18,794,822 | 103,705          | 227,504 | 92,399           | 0      | 0              |    |
| 有形リース資産        |            |        |          |          |             |          |                  |         |                  |         |                  |            |                  |         |                  |        |                |    |
| 415 3次元計測機     | R 2. 4. 1  | 1      | 定額       | 5        |             | 12       | 2,776,032        | 0       | 914,458          | 0       | 555,208          | 0          | 2,416,780        | 0       | 359,252          | 0      | 0              |    |
| 計              |            |        |          |          |             |          | 2,776,032        | 0       | 914,458          | 0       | 555,208          | 0          | 2,416,780        | 0       | 359,252          | 0      | 0              |    |
| その他の固定資産       |            |        |          |          |             |          |                  |         |                  |         |                  |            |                  |         |                  |        |                |    |
| 28 絵画 (130分)   | H16. 7.31  | 1      |          |          |             |          | 1,300,000        | 0       | 1,300,000        | 0       | 0                | 0          | 0                | 0       | 1,300,000        | 0      | 0              |    |
| 33 製氷機         | H17. 9. 8  | 1      | 定額       | 4        |             | 12       | 204,750          | 0       | 4,094            | 0       | 4,094            | 0          | 204,749          | 0       | 1                | 0      | 0              |    |
| 53 絵画及び彫像      | H19.12.28  | 1      |          |          |             |          | 200,000          | 0       | 200,000          | 0       | 0                | 0          | 0                | 0       | 200,000          | 0      | 0              |    |
| 計              |            |        |          |          |             |          | 1,704,750        | 0       | 1,504,056        | 0       | 4,094            | 0          | 204,749          | 0       | 1,500,001        | 0      | 0              |    |
| 有形固定資産計        |            |        |          |          |             |          | 74,130,716       | 196,104 | 6,368,918        | 125,148 | 1,761,272        | 32,749     | 67,835,721       | 103,705 | 4,618,943        | 92,399 | 0              |    |
| その他の固定資産合計     |            |        |          |          |             |          | 74,130,716       | 196,104 | 6,368,918        | 125,148 | 1,761,272        | 32,749     | 67,835,721       | 103,705 | 4,618,943        | 92,399 | 0              |    |
| 固定資産合計         |            |        |          |          |             |          | 381,607,116      | 196,104 | 187,926,917      | 125,148 | 8,905,362        | 32,749     | 174,185,839      | 103,705 | 127,456,227      | 92,399 | 0              |    |



固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 厚別拠点区分  
区分名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年<br>月 日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額              |                   | 期首帳簿価額            |                   | 当期減価償却額           |                   | 減価償却累計額           |                   | 期末帳簿価額            |                   | 除却年<br>月 日 | 摘要      |
|------------------|------------|--------|----------|----------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
|                  |            |        |          |          |         |          | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |            |         |
| その他の固定資産（有形固定資産） |            |        |          |          |         |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |         |
| 建物               |            |        |          |          |         |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |         |
| 449 厚別福祉センター     | R 3. 7. 31 | 1      | 定額       | 15       | 0.067   |          | 440,000           | 0                 | 388,410           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 5. 4. 1  | 中央地区へ移管 |
| 450 厚別中流台        | R 3. 7. 24 | 1      | 定額       | 15       | 0.067   |          | 154,000           | 0                 | 135,944           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 5. 4. 1  | 中央地区へ移管 |
| 計                |            |        |          |          |         |          | 594,000           | 0                 | 524,354           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |         |
| 器具及び備品           |            |        |          |          |         |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |         |
| 443 空気清浄機        | R 3. 2. 28 | 1      | 定額       | 6        | 0.167   |          | 253,000           | 253,000           | 161,457           | 161,457           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 5. 4. 1  | 中央地区へ移管 |
| 計                |            |        |          |          |         |          | 253,000           | 253,000           | 161,457           | 161,457           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |         |
| 有形固定資産合計         |            |        |          |          |         |          | 847,000           | 253,000           | 685,811           | 685,811           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |         |
| その他の固定資産合計       |            |        |          |          |         |          | 847,000           | 253,000           | 685,811           | 685,811           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |         |
| 固定資産合計           |            |        |          |          |         |          | 847,000           | 253,000           | 685,811           | 685,811           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |         |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 三笠拠点区分  
区 分 名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |               | 期首帳簿価額        |               | 当期減価償却額       |               | 減価償却累計額       |               | 期末帳簿価額        |               | 除却年月日 | 備要 |
|------------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|
|                  |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 |       |    |
| 基本財産             |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 土地               |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 70 三笠市国庫 土地      | H22.3.29  | 1  |      |      |       |      | 2,000,000     | 0             | 2,000,000     | 0             |               |               |               |               | 2,000,000     | 0             |       |    |
| 計                |           |    |      |      |       |      | 2,000,000     | 0             | 2,000,000     | 0             |               |               |               |               | 2,000,000     | 0             |       |    |
| 建物               |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 69 三笠市国庫 建物      | H22.3.29  | 1  | 定額   | 12   | 0.084 | 12   | 18,000,000    | 0             | 1             | 0             | 0             | 17,999,999    | 0             | 17,999,999    | 0             | 1             | 0     |    |
| 計                |           |    |      |      |       |      | 18,000,000    | 0             | 1             | 0             | 0             | 17,999,999    | 0             | 17,999,999    | 0             | 1             | 0     |    |
| 基本財産合計           |           |    |      |      |       |      | 20,000,000    | 0             | 2,000,000     | 0             | 0             | 17,999,999    | 0             | 17,999,999    | 0             | 2,000,000     | 0     |    |
| その他の固定資産（有形固定資産） |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 土地               |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 81 三笠社会士地        | H23.12.7  | 1  |      |      |       |      | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     | 0             |               |               |               |               | 3,000,000     | 0             |       |    |
| 計                |           |    |      |      |       |      | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     | 0             |               |               |               |               | 3,000,000     | 0             |       |    |
| 構築物              |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 74 福祉福祉院（旧野）     | H22.9.29  | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 420,000       | 0             | 1             | 0             | 0             | 419,999       | 0             | 419,999       | 0             | 1             | 0     |    |
| 計                |           |    |      |      |       |      | 420,000       | 0             | 1             | 0             | 0             | 419,999       | 0             | 419,999       | 0             | 1             | 0     |    |
| 機械及び装置           |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 75 福祉福祉院様式       | H22.10.15 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 400,000       | 0             | 1             | 0             | 0             | 399,999       | 0             | 399,999       | 0             | 1             | 0     |    |
| 80 カートリッジ印刷機     | H24.2.28  | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 745,500       | 0             | 1             | 0             | 0             | 745,499       | 0             | 745,499       | 0             | 1             | 0     |    |
| 82 三笠世アコルガ       | H24.4.4   | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 192,408       | 0             | 1             | 0             | 0             | 192,408       | 0             | 192,408       | 0             | 1             | 0     |    |
| 102 農業用トラクター     | H27.3.31  | 1  | 定額   | 2    | 0.500 | 12   | 1,457,999     | 0             | 1             | 0             | 0             | 1,457,999     | 0             | 1,457,999     | 0             | 1             | 0     |    |
| 計                |           |    |      |      |       |      | 2,795,906     | 0             | 4             | 0             | 0             | 2,795,905     | 0             | 2,795,905     | 0             | 4             | 0     |    |
| 車両運搬具            |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 54 福祉福祉院（三笠）     | H20.3.31  | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 144,734       | 0             | 1             | 0             | 0             | 144,734       | 0             | 144,734       | 0             | 1             | 0     |    |
| 77 三笠福祉センター      | H23.5.6   | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   | 150,000       | 0             | 1             | 0             | 0             | 149,999       | 0             | 149,999       | 0             | 1             | 0     |    |
| 計                |           |    |      |      |       |      | 294,734       | 0             | 2             | 0             | 0             | 294,733       | 0             | 294,733       | 0             | 2             | 0     |    |
| 器具及び備品           |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |    |
| 437 エアコン取付け工事    | R.3.2.28  | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 200,000       | 200,000       | 127,634       | 127,634       | 0             | 33,400        | 105,766       | 105,766       | 94,234        | 94,234        |       |    |

| 資産の種類及び名称  | 取得年<br>月 日 | 数 量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償 却 率 | 償却<br>月数 | 取得価額              |            | 期首帳簿価額     |           | 当期減価償却額   |        | 減価償却累計額 |            | 期末帳簿価額     |         | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|------------|------------|-----|----------|----------|-------|----------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|------------|----|
|            |            |     |          |          |       |          | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 335,000    | 335,000    | 213,786   | 213,786   | 55,945 | 55,945  | 177,189    | 177,189    | 157,841 |            |    |
| 433 検査員工事  |            |     |          | 6        | 0.167 | 12       |                   | 535,000    | 535,000    | 341,420   | 341,420   | 89,345 | 89,345  | 282,075    | 282,075    | 252,075 |            |    |
| 計          |            |     |          |          |       |          |                   | 7,045,644  | 7,045,644  | 3,793,532 | 3,793,532 | 89,345 | 89,345  | 3,252,082  | 3,252,082  | 252,075 |            |    |
| 有形固定資産計    |            |     |          |          |       |          |                   | 7,045,644  | 7,045,644  | 3,793,532 | 3,793,532 | 89,345 | 89,345  | 3,252,082  | 3,252,082  | 252,075 |            |    |
| その他の固定資産合計 |            |     |          |          |       |          |                   | 27,045,644 | 27,045,644 | 341,420   | 341,420   | 89,345 | 89,345  | 21,793,551 | 21,793,551 | 252,075 |            |    |
| 固定資産合計     |            |     |          |          |       |          |                   | 27,045,644 | 27,045,644 | 341,420   | 341,420   | 89,345 | 89,345  | 21,793,551 | 21,793,551 | 252,075 |            |    |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 中央地区区分  
区分名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日      | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額             |            | 期首帳簿価額           |            | 当期減価償却額          |           | 減価償却累計額   |                  | 期末帳簿価額     |                  | 摘要       |
|------------------|------------|----|------|------|-------|------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------------|----------|
|                  |            |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 取得価額       | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 期首帳簿価額     | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 当期減価償却額   | 減価償却累計額   | うち国庫補助金等<br>特別立金 | 期末帳簿価額     | うち国庫補助金等<br>特別立金 |          |
| 基本財産             |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 建物               |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 417 ベーカリー・中法     | R 2. 6. 1  | 1  | 定額   | 39   | 0.026 | 12   |                  | 18,685,175 | 0                | 17,317,968 | 0                | 483,074   | 1,883,283 | 0                | 16,831,892 | 0                |          |
| 418 ベーカリー・惣料理設備  | R 2. 6. 1  | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   |                  | 4,250,222  | 0                | 3,461,493  | 0                | 288,484   | 1,094,163 | 0                | 3,163,069  | 0                |          |
| 463 ベーカリー・改修     | R 5. 2. 28 | 1  | 定額   | 39   | 0.026 | 12   |                  | 1,005,538  |                  | 1,002,145  |                  | 26,169    | 30,530    |                  | 975,976    |                  |          |
| 464 ベーカリー・改修 電磁爐 | R 5. 2. 28 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   |                  | 3,372,132  |                  | 3,334,477  |                  | 225,932   | 263,587   |                  | 3,108,545  |                  |          |
| 465 ベーカリー・改修 排気扇 | R 5. 2. 28 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   |                  | 986,029    |                  | 976,019    |                  | 66,063    | 77,073    |                  | 908,956    |                  |          |
| 計                |            |    |      |      |       |      |                  | 28,220,054 | 0                | 26,031,100 | 0                | 1,089,672 | 3,328,633 | 0                | 24,941,428 | 0                |          |
| 基本財産合計           |            |    |      |      |       |      |                  | 28,220,054 | 0                | 26,031,100 | 0                | 1,089,672 | 3,328,633 | 0                | 24,941,428 | 0                |          |
| その他の固定資産（有形固定資産） |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 建物               |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 449 調理設備（調理台）    | R 3. 7. 31 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   |                  | 440,000    |                  | 388,410    |                  | 28,480    | 81,070    |                  | 358,930    |                  | 調理台より移管  |
| 450 流し台（旧厨房）     | R 3. 7. 24 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   |                  | 154,000    |                  | 135,944    |                  | 10,318    | 28,374    |                  | 125,626    |                  | 調理台より移管  |
| 計                |            |    |      |      |       |      |                  | 594,000    | 0                | 524,354    | 0                | 38,798    | 109,444   | 0                | 494,556    | 0                |          |
| 構築物              |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 413 ベーカリー・屋根     | R 2. 6. 30 | 2  | 定額   | 20   | 0.050 | 12   |                  | 749,603    | 0                | 643,410    | 0                | 37,480    | 143,673   | 0                | 605,930    | 0                |          |
| 計                |            |    |      |      |       |      |                  | 749,603    | 0                | 643,410    | 0                | 37,480    | 143,673   | 0                | 605,930    | 0                |          |
| 器具及び備品           |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 215 梅園 冷油庫       | H30. 7. 20 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   |                  | 241,920    |                  | 50,020     |                  | 40,400    | 232,300   |                  | 9,620      |                  | 三笠地区から移管 |
| 441 調理設備（調理台）    | R 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   |                  | 273,900    | 273,900          | 155,210    | 155,210          | 54,780    | 173,470   | 173,470          | 100,480    | 100,480          |          |
| 443 空調設備（天井）     | R 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   |                  | 253,000    | 253,000          | 161,457    | 161,457          | 42,251    | 133,794   | 133,794          | 119,206    | 119,206          |          |
| 466 中古レンジ・ブレン    | R 5. 2. 28 | 1  | 定額   | 2    | 0.500 | 12   |                  | 1,104,840  |                  | 1,012,770  |                  | 582,420   | 644,490   |                  | 460,350    |                  |          |
| 計                |            |    |      |      |       |      |                  | 1,478,660  | 273,900          | 1,373,457  | 316,667          | 689,851   | 1,184,154 | 307,264          | 689,608    | 218,634          |          |
| 有形リース資産          |            |    |      |      |       |      |                  |            |                  |            |                  |           |           |                  |            |                  |          |
| 416 ティンカー・治具・M30 | R 2. 4. 1  | 2  | 定額   | 5    |       | 12   |                  | 6,504,244  | 0                | 2,601,700  | 0                | 1,300,848 | 5,203,392 | 0                | 1,300,892  | 0                |          |
| 計                |            |    |      |      |       |      |                  | 6,504,244  | 0                | 2,601,700  | 0                | 1,300,848 | 5,203,392 | 0                | 1,300,892  | 0                |          |
| 有形固定資産合計         |            |    |      |      |       |      |                  | 9,721,507  | 526,900          | 5,143,291  | 316,667          | 2,067,917 | 6,640,568 | 307,264          | 3,089,944  | 218,634          |          |

| 資産の種類及び名称  | 取得年<br>月 日 | 数 量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償 却 率 | 償却<br>月数 | 取得価額       | 期首帳簿価額     | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 減価償却累計額   | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 期末帳簿価額     | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|------------|------------|-----|----------|----------|-------|----------|------------|------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|----|
| その他の固定資産合計 |            |     |          |          |       |          | 9,721,507  | 5,148,321  | 316,667 | 316,667           | 6,640,569 | 97,000            | 3,080,944  | 307,254           |            |    |
| 固定資産合計     |            |     |          |          |       |          | 38,041,573 | 31,230,021 | 316,667 | 316,667           | 9,959,199 | 97,000            | 28,072,372 | 307,254           |            |    |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE手帳  
区分名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日       | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率   | 取得価額          |   | 期首帳簿価額        |             | 当期減価償却額       |           | うち国庫補助金等特別積立金 |  | 減価償却累計額       |            | うち国庫補助金等特別積立金 |  | 期末帳簿価額        |             | うち国庫補助金等特別積立金 | 除却年月日 | 摘要     |
|------------------|-------------|----|------|------|-------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|------------|---------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|--------|
|                  |             |    |      |      |       | うち国庫補助金等特別積立金 |   | うち国庫補助金等特別積立金 |             | うち国庫補助金等特別積立金 |           | うち国庫補助金等特別積立金 |  | うち国庫補助金等特別積立金 |            | うち国庫補助金等特別積立金 |  | うち国庫補助金等特別積立金 |             |               |       |        |
| 基本財産             |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 土地               |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 159 柳瀬池畔一帯市街地等   | 昭和 8. 1     | 1  |      |      |       | 68,100,000    | 0 | 68,100,000    | 0           |               |           |               |  |               |            |               |  | 68,100,000    | 0           |               |       |        |
| 計                |             |    |      |      |       | 68,100,000    | 0 | 68,100,000    | 0           |               |           |               |  |               |            |               |  | 68,100,000    | 0           |               |       |        |
| 建物               |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 160 柳瀬池畔市街地等 店舗  | 昭和 8. 1     | 1  | 定額   | 47   | 0.022 | 178,450,000   | 0 | 798,271,122   | 153,130,668 | 20,580,427    | 3,947,889 |               |  | 157,783,273   | 30,267,231 |               |  | 777,693,695   | 149,182,769 |               |       |        |
| 161 柳瀬池畔市街地等 店舗  | 昭和 8. 1     | 1  | 定額   | 47   | 0.022 | 28,074,886    | 0 | 23,957,196    | 4,738,001   | 617,646       | 122,059   |               |  | 4,735,286     | 936,098    |               |  | 23,338,550    | 4,613,902   |               |       |        |
| 430 柳瀬池畔 駐車場     | 昭和 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 320,367       | 0 | 273,880       | 273,823     | 21,465        | 21,460    |               |  | 67,972        | 67,957     |               |  | 252,415       | 252,369     |               |       |        |
| 431 柳瀬池畔 倉庫(備)   | 昭和 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 1,016,204     | 0 | 888,687       | 988,524     | 60,085        | 63,072    |               |  | 215,602       | 215,551    |               |  | 800,602       | 800,451     |               |       |        |
| 432 柳瀬池畔 倉庫(備)   | 昭和 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 879,880       | 0 | 752,161       | 748,051     | 58,952        | 58,952    |               |  | 188,681       | 185,659    |               |  | 688,209       | 688,422     |               |       |        |
| 433 柳瀬池畔 倉庫(備)   | 昭和 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 891,000       | 0 | 761,657       | 761,657     | 59,697        | 59,697    |               |  | 189,040       | 189,040    |               |  | 701,960       | 701,960     |               |       |        |
| 計                |             |    |      |      |       | 968,686,285   | 0 | 824,894,703   | 160,518,729 | 21,406,272    | 4,277,656 |               |  | 163,177,854   | 31,861,546 |               |  | 803,478,431   | 156,240,373 |               |       |        |
| 正味固定資産合計         |             |    |      |      |       | 1,034,756,235 | 0 | 882,984,703   | 160,518,729 | 21,406,272    | 4,277,656 |               |  | 163,177,854   | 31,861,546 |               |  | 871,578,431   | 156,240,373 |               |       |        |
| その他の固定資産(有価証券資産) |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 土地               |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 401 おがみ川畔市街地 土地  | 昭和 2. 6. 12 | 1  |      |      |       | 22,700,000    | 0 | 22,700,000    | 0           |               |           |               |  |               |            |               |  | 22,700,000    | 0           |               |       | 以半額売却済 |
| 計                |             |    |      |      |       | 22,700,000    | 0 | 22,700,000    | 0           |               |           |               |  |               |            |               |  | 22,700,000    | 0           |               |       |        |
| 建物               |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 400 おがみ川畔市街地 建物  | 昭和 2. 6. 12 | 1  | 定額   | 20   | 0.050 | 37,950,000    | 0 | 31,150,625    | 474,375     |               |           |               |  | 7,273,750     |            |               |  | 30,676,250    |             |               |       | 以半額売却済 |
| 計                |             |    |      |      |       | 37,950,000    | 0 | 31,150,625    | 474,375     |               |           |               |  | 7,273,750     |            |               |  | 30,676,250    |             |               |       |        |
| 構築物              |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 268 柳瀬池畔市街地等 倉庫  | 昭和 1. 5. 6  | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 7,344,000     | 0 | 4,467,600     | 0           | 734,400       | 0         |               |  | 3,610,800     | 0          |               |  | 3,733,200     | 0           |               |       |        |
| 計                |             |    |      |      |       | 7,344,000     | 0 | 4,467,600     | 0           | 734,400       | 0         |               |  | 3,610,800     | 0          |               |  | 3,733,200     | 0           |               |       |        |
| 機械及び装置           |             |    |      |      |       |               |   |               |             |               |           |               |  |               |            |               |  |               |             |               |       |        |
| 125 37ヶ所市街地等 車   | 昭和 3. 31    | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 942,550       | 0 | 314,187       | 227,505     | 94,255        | 68,251    |               |  | 722,629       | 523,297    |               |  | 219,931       | 159,254     |               |       |        |
| 126 37ヶ所市街地等 車   | 昭和 3. 31    | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 942,550       | 0 | 314,187       | 227,505     | 94,255        | 68,251    |               |  | 722,629       | 523,297    |               |  | 219,931       | 159,254     |               |       |        |
| 127 37ヶ所市街地等 車   | 昭和 3. 31    | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 942,550       | 0 | 314,187       | 227,505     | 94,255        | 68,251    |               |  | 722,629       | 523,297    |               |  | 219,931       | 159,254     |               |       |        |

| 資産の種類及び名称      | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |               | 期首帳簿価額        |               | 当期減価償却額       |               | 減価償却累計額       |               | 期末帳簿価額        |               | 除却年月日     | 摘要 |
|----------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----|
|                |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 | うち国庫補助金等特別積立金 |           |    |
| 128 171能アチキーホ  | F28. 3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 942,500       | 682,500       | 314,187       | 227,500       | 94,250        | 68,250        | 722,629       | 523,250       | 219,931       | 153,250       |           |    |
| 129 171能アチキーホ  | F28. 3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 942,500       | 682,500       | 314,187       | 227,500       | 94,250        | 68,250        | 722,629       | 523,250       | 219,931       | 159,250       |           |    |
| 162 機カ加型機印式    | F29. 1.30 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   | 239,760       | 239,760       | 1             | 0             | 0             | 0             | 239,760       | 239,760       | 1             | 0             |           |    |
| 計              |           |    |      |      |       |      | 4,192,560     | 3,652,307     | 1,570,906     | 1,137,541     | 471,200       | 341,251       | 3,822,904     | 2,855,017     | 1,095,666     | 794,250       |           |    |
| 器具及び備品         |           |    |      |      |       |      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |    |
| 105 備置器パー一式    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 |      | 2,071,548     | 1,530,012     | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 106 机カ加型 R1    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 107 机カ加型 R2    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 108 机カ加型 R3    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 109 机カ加型 R4    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 110 机カ加型 R5    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 111 机カ加型 R6    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 112 机カ加型 R7    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 113 机カ加型 R8    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 114 机カ加型 R9    | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 115 机カ加型 R10   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 116 机カ加型 R11   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 117 机カ加型 R12   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 118 机カ加型 R13   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 119 机カ加型 R14   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 120 机カ加型 R15   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 121 机カ加型 R16   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 122 机カ加型 R17   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 123 机カ加型 R18   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 124 机カ加型 R19   | F28. 2.16 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 196,054       | 141,963       | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | R 6. 3.31 |    |
| 130 理結イス (机付)  | F28. 3.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 518,400       | 375,374       | 1             | 0             | 0             | 0             | 518,399       | 375,374       | 1             | 0             |           |    |
| 131 スリッパ1 (机付) | F28. 3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 113,400       | 82,114        | 37,806        | 27,373        | 11,340        | 8,211         | 86,994        | 62,951        | 26,466        | 19,162        |           |    |
| 132 スリッパ2 (机付) | F28. 3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 113,400       | 82,113        | 37,806        | 27,373        | 11,340        | 8,211         | 86,994        | 62,951        | 26,466        | 19,162        |           |    |
| 133 スリッパ1 (机付) | F28. 3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 113,400       | 82,113        | 37,806        | 27,373        | 11,340        | 8,211         | 86,994        | 62,951        | 26,466        | 19,162        |           |    |

| 資産の種類及び名称         | 取得年月日    | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |           | 期首帳簿価額        |         | 当期減価償却額       |         | 期末帳簿価額        |           | 除却年月日   | 摘要         |
|-------------------|----------|----|------|------|-------|------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------|---------|------------|
|                   |          |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金     | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金   | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金   | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金     |         |            |
| 134 スルガハ-01型      | H28.3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 113,400       | 82,113    | 37,806        | 27,373  | 11,340        | 8,211   | 82,951        | 26,466    | 19,162  |            |
| 135 スルガハ-01型      | H28.3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 113,400       | 82,114    | 37,806        | 27,374  | 11,340        | 8,211   | 82,951        | 26,466    | 19,163  |            |
| 136 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   | 697,350       | 504,952   | 386,870       | 273,412 | 46,722        | 33,881  | 259,371       | 339,149   | 245,881 |            |
| 137 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 530,511       | 384,144   | 1             | 0       | 0             | 0       | 384,144       | 1         | 0       |            |
| 138 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 431,157       | 312,202   | 1             | 1       | 0             | 0       | 312,201       | 1         | 1       |            |
| 139 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 744,090       | 538,797   | 1             | 0       | 0             | 0       | 538,797       | 1         | 0       |            |
| 140 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 617,242       | 446,946   | 1             | 1       | 0             | 0       | 446,946       | 1         | 1       |            |
| 141 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 1,473,682     | 1,071,441 | 1             | 1       | 0             | 0       | 1,071,440     | 1         | 1       |            |
| 142 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 2,052,057     | 1,483,139 | 1             | 0       | 0             | 0       | 1,483,139     | 1         | 0       |            |
| 143 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 264,318       | 191,383   | 1             | 0       | 0             | 0       | 191,383       | 1         | 0       |            |
| 144 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 134,346       | 97,280    | 1             | 1       | 0             | 0       | 97,279        | 1         | 1       |            |
| 145 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 111,851       | 80,992    | 1             | 1       | 0             | 0       | 80,991        | 1         | 1       |            |
| 146 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 444,225       | 321,664   | 74,039        | 53,612  | 55,528        | 40,207  | 308,258       | 18,511    | 13,405  |            |
| 147 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   | 195,218       | 142,082   | 106,575       | 78,622  | 13,146        | 9,519   | 72,973        | 95,482    | 69,103  |            |
| 148 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 192,833       | 139,450   | 32,103        | 23,245  | 24,072        | 17,430  | 133,635       | 8,031     | 5,815   |            |
| 149 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 192,833       | 139,450   | 32,103        | 23,245  | 24,072        | 17,430  | 133,635       | 8,031     | 5,815   |            |
| 150 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 192,833       | 139,450   | 32,103        | 23,245  | 24,072        | 17,430  | 133,635       | 8,031     | 5,815   |            |
| 151 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 192,833       | 139,450   | 32,103        | 23,245  | 24,072        | 17,430  | 133,635       | 8,031     | 5,815   |            |
| 152 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   | 2,462,400     | 1,783,029 | 1,382,534     | 986,616 | 164,980       | 119,462 | 915,875       | 1,197,554 | 887,154 |            |
| 153 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   | 2,462,400     | 1,783,029 | 1,382,534     | 986,616 | 164,980       | 119,462 | 915,875       | 1,197,554 | 887,154 |            |
| 154 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 853,200       | 617,804   | 284,406       | 205,938 | 85,320        | 61,780  | 473,646       | 199,086   | 144,158 |            |
| 155 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 853,200       | 617,804   | 284,406       | 205,938 | 85,320        | 61,780  | 473,646       | 199,086   | 144,158 |            |
| 156 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 572,400       | 414,476   | 1             | 0       | 0             | 0       | 414,476       | 1         | 0       |            |
| 157 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 572,400       | 414,476   | 1             | 0       | 0             | 0       | 414,476       | 1         | 0       |            |
| 158 機油機 H-0740 1台 | H28.3.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 2,160,000     | 1,564,056 | 720,006       | 521,358 | 216,000       | 156,405 | 1,199,105     | 504,006   | 384,951 |            |
| 163 機油機 H-0740 1台 | H28.8.26 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 134,784       | 0         | 22,464        | 0       | 16,846        | 0       | 0             | 5,616     | 0       |            |
| 264 GI 家具一式       | H20.9.28 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 820,800       |           | 333,450       |         | 25,652        |         |               | 307,800   |         | 11年経過により廃棄 |
| 421 機油機 H-0740 1台 | R.3.2.28 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 3,685,000     | 0         | 2,068,167     | 0       | 737,000       | 0       | 0             | 1,351,167 | 0       |            |
| 423 WFI設備7台       | R.3.2.28 | 7  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 988,832       | 455,881   | 751,064       | 341,402 | 95,883        | 43,583  | 138,012       | 655,201   | 287,819 |            |



| 資産の種類及び名称         | 取得年月日      | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額            |             | 期首帳簿価額        |            | 当期減価償却額       |             | 減価償却累計額       |            | 期末帳簿価額        |              | 除却年月日 | 摘要 |
|-------------------|------------|----|------|------|-------|------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|----|
|                   |            |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別積立金   | 特別積立金       | うち国庫補助金等特別積立金 | 特別積立金      | うち国庫補助金等特別積立金 | 特別積立金       | うち国庫補助金等特別積立金 | 特別積立金      | うち国庫補助金等特別積立金 | 特別積立金        |       |    |
| 424 WFF設備設計       | R 3. 2. 28 | 31 | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 6,421,797       | 2,918,996   | 5,030,410     | 642,179    | 291,886       | 2,033,566   | 2,033,566     | 994,346    | 4,388,231     | 1,994,662    |       |    |
| 425 WFF設備メーカー計    | R 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 285,935         | 134,515     | 231,817       | 29,593     | 13,451        | 93,711      | 93,711        | 42,594     | 202,224       | 91,921       |       |    |
| 429 厨房食洗機         | R 3. 2. 28 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 1,702,594       | 1,702,662   | 965,023       | 340,531    | 340,531       | 1,078,554   | 1,078,554     | 1,078,349  | 624,492       | 624,313      |       |    |
| 432 機形ボートロケット     | R 5. 1. 31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 755,000         | 573,000     | 745,875       | 76,500     | 57,300        | 95,625      | 95,625        | 71,625     | 669,375       | 501,375      |       |    |
| 437 車椅子 (付別型)     | R 5. 8. 18 | 5  | 定額   | 10   | 0.100 | 8    | 885,000         | 880,753     |               | 59,000     | 58,716        | 59,000      | 59,000        | 58,716     | 836,000       | 822,037      |       |    |
| 438 車椅子 (自走式)     | R 5. 8. 18 | 5  | 定額   | 10   | 0.100 | 8    | 625,000         | 622,001     |               | 41,666     | 41,455        | 41,666      | 41,666        | 41,455     | 583,334       | 580,535      |       |    |
| 439 冷蔵庫調庫         | R 5. 8. 18 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 8    | 149,050         | 148,334     |               | 16,594     | 16,514        | 16,594      | 16,594        | 16,514     | 132,456       | 131,820      |       |    |
| 470 電子コンタクトバンド    | R 5. 8. 31 | 10 | 定額   | 8    | 0.125 | 8    | 2,240,000       | 2,229,252   |               | 189,666    | 185,770       | 189,666     | 189,666       | 185,770    | 2,053,334     | 2,043,482    |       |    |
| 471 コイン式自動洗機      | R 5. 8. 18 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 8    | 291,290         | 289,882     |               | 32,429     | 32,273        | 32,429      | 32,429        | 32,273     | 258,851       | 257,609      |       |    |
| 472 コイン式洗機機       | R 5. 8. 31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 8    | 175,780         | 174,936     |               | 19,570     | 19,476        | 19,570      | 19,570        | 19,476     | 156,210       | 155,460      |       |    |
| 計                 |            |    |      |      |       |      | 44,452,833      | 28,430,991  | 15,033,140    | 7,804,806  | 1,814,202     | 22,556,947  | 22,556,947    | 13,897,847 | 10,129,072    | 10,335,764   |       |    |
| 有形固定資産計           |            |    |      |      |       |      | 117,399,153     | 32,083,228  | 74,957,301    | 4,985,213  | 2,155,451     | 37,264,401  | 37,264,401    | 16,753,864 | 74,338,178    | 11,132,054   |       |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) |            |    |      |      |       |      |                 |             |               |            |               |             |               |            |               |              |       |    |
| ソフトウェア            |            |    |      |      |       |      |                 |             |               |            |               |             |               |            |               |              |       |    |
| 104 価値ソフト (改修一式)  | H28. 2. 16 | 1  | 定額   | 5    |       |      | 4,046,544       | 2,930,110   | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             | 0 R 6. 3. 31 |       |    |
| 計                 |            |    |      |      |       |      | 4,046,544       | 2,930,110   | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             | 0            |       |    |
| 無形固定資産計           |            |    |      |      |       |      | 4,046,544       | 2,930,110   | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             | 0            |       |    |
| その他の固定資産合計        |            |    |      |      |       |      | 121,445,697     | 35,013,338  | 74,957,301    | 4,985,213  | 2,155,451     | 37,264,401  | 37,264,401    | 16,753,864 | 74,338,178    | 11,132,054   |       |    |
| 固定資産合計            |            |    |      |      |       |      | 119,353,201,952 | 223,115,757 | 967,942,004   | 26,391,466 | 6,433,307     | 200,442,253 | 200,442,253   | 46,615,410 | 945,916,609   | 167,372,327  |       |    |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：明日佳 特別養護老人ホームすみかHOUSE白石  
区分名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称        | 取得年<br>月 日 | 数<br>量 | 取得<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額              |               | 期首減価償却額           |             | 当期減価償却額           |            | 減価償却累計額           |             | 期末減価償却額           |             | 除却年<br>月 日   | 備<br>考 |
|------------------|------------|--------|----------|----------|---------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------|
|                  |            |        |          |          |         |          | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | 取得価額          | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | 減価償却額       | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | 減価償却額      | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | 減価償却額       | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | 減価償却額       |              |        |
| 基本財産             |            |        |          |          |         |          |                   |               |                   |             |                   |            |                   |             |                   |             |              |        |
| 土地               |            |        |          |          |         |          |                   |               |                   |             |                   |            |                   |             |                   |             |              |        |
| 168 特養老人ホーム用地    | H29.11.27  | 1      | 1        | 定額       |         |          |                   | 191,600,000   | 0                 | 191,600,000 | 0                 |            |                   | 191,600,000 | 0                 |             |              |        |
| 342 特養白石土地       | R 1. 6. 28 | 1      | 1        | 定額       |         |          |                   | 6,517,186     | 0                 | 6,517,186   | 0                 |            |                   | 6,517,186   | 0                 |             |              |        |
| 計                |            |        |          |          |         |          |                   | 198,117,186   | 0                 | 198,117,186 | 0                 |            |                   | 198,117,186 | 0                 |             |              |        |
| 建物               |            |        |          |          |         |          |                   |               |                   |             |                   |            |                   |             |                   |             |              |        |
| 169 備前市西56番地 施設  | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 39       | 0.026   | 12       |                   | 807,840,000   | 179,748,351       | 711,572,400 | 153,328,340       | 21,003,840 | 4,673,457         | 117,271,440 | 26,093,468        | 690,538,560 | 153,654,883  |        |
| 251 備前市西56番地 施設  | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 39       | 0.026   | 12       |                   | 23,602,400    | 5,251,649         | 20,687,506  | 4,603,075         | 613,632    | 136,542           | 3,528,556   | 785,116           | 20,073,844  | 4,465,533    |        |
| 434 草津・備前市役所 施設  | R 3. 2. 28 | 1      | 定額       | 39       | 0.027   | 12       |                   | 1,776,824     | 1,607,748         | 1,676,824   | 1,517,175         | 48,200     | 41,801            | 146,300     | 132,369           | 1,630,624   | 1,475,374    |        |
| 435 草津・備前市役所 施設  | R 3. 2. 28 | 1      | 定額       | 15       | 0.057   | 12       |                   | 236,823       | 214,365           | 202,632     | 183,249           | 15,873     | 14,361            | 50,294      | 45,477            | 183,659     | 168,888      |        |
| 436 草津・備前市役所 施設  | R 3. 2. 28 | 1      | 定額       | 15       | 0.057   | 12       |                   | 236,153       | 207,956           | 253,162     | 229,059           | 19,842     | 17,952            | 62,833      | 56,848            | 233,320     | 211,107      |        |
| 計                |            |        |          |          |         |          |                   | 833,762,400   | 397,000,064       | 734,332,434 | 164,860,838       | 21,699,417 | 4,884,113         | 121,059,333 | 27,113,279        | 712,633,007 | 169,976,785  |        |
| 基本財産合計           |            |        |          |          |         |          |                   | 1,031,869,586 | 187,040,064       | 932,538,610 | 164,960,838       | 21,699,417 | 4,884,113         | 121,059,333 | 27,113,279        | 910,810,193 | 199,976,785  |        |
| その他の固定資産（有価証券資産） |            |        |          |          |         |          |                   |               |                   |             |                   |            |                   |             |                   |             |              |        |
| 器具及び備品           |            |        |          |          |         |          |                   |               |                   |             |                   |            |                   |             |                   |             |              |        |
| 170 特養老人ホーム式     | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   |          |                   | 1,674,972     | 1,642,660         | 83,751      | 82,134            | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0 R 6. 3. 31 |        |
| 171 特養白石TC1      | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 4        | 0.250   |          |                   | 120,900       | 118,623           | 1           | 1                 | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0 R 6. 3. 31 |        |
| 172 特養白石スクラップ    | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 4        | 0.250   | 12       |                   | 306,180       | 300,272           | 1           | 1                 | 0          | 0                 | 306,179     | 300,271           | 1           | 1            |        |
| 174 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       |                   | 533,520       | 523,226           | 26,676      | 26,163            | 26,675     | 26,162            | 533,519     | 523,225           | 1           | 1            |        |
| 175 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       |                   | 13,382,000    | 13,133,610        | 669,600     | 656,681           | 669,599    | 656,680           | 13,391,999  | 13,133,609        | 1           | 1            |        |
| 176 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 15       | 0.067   | 12       |                   | 930,680       | 912,135           | 611,064     | 599,274           | 62,315     | 61,112            | 381,331     | 373,973           | 548,749     | 538,162      |        |
| 177 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 10       | 0.100   | 12       |                   | 129,000       | 126,511           | 67,725      | 66,419            | 12,900     | 12,651            | 74,175      | 72,743            | 54,825      | 53,769       |        |
| 178 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 10       | 0.100   | 12       |                   | 136,000       | 133,376           | 71,400      | 70,026            | 13,600     | 13,337            | 78,200      | 76,687            | 57,800      | 56,689       |        |
| 179 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 15       | 0.067   | 12       |                   | 279,754       | 274,366           | 169,744     | 166,469           | 18,743     | 18,381            | 128,753     | 126,268           | 151,001     | 148,088      |        |
| 180 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       |                   | 316,694       | 310,584           | 65,481      | 64,217            | 52,887     | 51,986            | 304,100     | 298,233           | 12,594      | 12,351       |        |
| 181 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       |                   | 285,385       | 279,879           | 59,005      | 57,869            | 47,659     | 46,739            | 274,039     | 268,749           | 11,346      | 11,130       |        |
| 182 特養白石式        | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       |                   | 124,550       | 122,157           | 25,756      | 25,268            | 20,801     | 20,393            | 119,635     | 117,298           | 4,955       | 4,859        |        |

| 資産の種類及び名称    | 取得年<br>月 日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額      | 期首帳簿価額    | 当期減価償却額   | 期末帳簿価額  | 減価償却累計額   | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|--------------|------------|--------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------------|------------|----|
| 183 特産白石製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 286,624   | 281,094   | 14,058    | 14,334  | 286,622   | 281,098           | 1                 |            |    |
| 185 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 114,878   | 112,656   | 5,744     | 5,743   | 114,874   | 112,658           | 1                 |            |    |
| 186 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 270,294   | 265,078   | 13,519    | 13,518  | 270,293   | 265,078           | 1                 |            |    |
| 187 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 238,197   | 233,601   | 11,912    | 11,911  | 238,196   | 233,600           | 1                 |            |    |
| 188 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 1,179,553 | 1,156,794 | 58,981    | 58,980  | 1,179,552 | 1,156,793         | 1                 |            |    |
| 189 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 118,255   | 115,973   | 5,913     | 5,912   | 118,254   | 115,972           | 1                 |            |    |
| 190 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 1,198,306 | 1,175,184 | 58,916    | 58,915  | 1,198,304 | 1,175,183         | 1                 |            |    |
| 191 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 236,508   | 231,945   | 48,902    | 39,496  | 227,102   | 222,718           | 9,406             |            |    |
| 192 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 100,797   | 98,852    | 5,042     | 5,041   | 100,796   | 98,851            | 1                 |            |    |
| 193 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 126,701   | 124,256   | 6,336     | 6,335   | 126,700   | 124,255           | 1                 |            |    |
| 194 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 112,059   | 109,897   | 5,677     | 5,676   | 112,058   | 109,896           | 1                 |            |    |
| 195 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 111,406   | 109,345   | 5,576     | 5,575   | 111,405   | 109,344           | 1                 |            |    |
| 196 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 675,735   | 662,697   | 33,787    | 33,783  | 675,734   | 662,696           | 1                 |            |    |
| 197 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 470,199   | 461,127   | 23,514    | 23,513  | 470,198   | 461,126           | 1                 |            |    |
| 198 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 8        | 0.125   | 12       | 111,600   | 108,888   | 45,094    | 13,875  | 79,781    | 78,240            | 31,219            |            |    |
| 199 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 3,493,200 | 3,431,685 | 2,385,582 | 234,446 | 1,348,061 | 1,322,051         | 2,151,136         |            |    |
| 200 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,120   | 81,616    | 65,920  | 379,040   | 371,729           | 15,686            |            |    |
| 201 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 202 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 203 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 204 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 205 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 206 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 207 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 394,735   | 387,119   | 81,615    | 65,920  | 379,040   | 371,726           | 15,685            |            |    |
| 209 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 20       | 0.050   | 12       | 194,238   | 190,490   | 148,111   | 9,711   | 55,858    | 54,761            | 138,400           |            |    |
| 210 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 8        | 0.125   | 12       | 120,452   | 118,128   | 48,906    | 15,056  | 86,572    | 84,902            | 33,880            |            |    |
| 211 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 137,052   | 134,408   | 53,438    | 9,182   | 52,756    | 51,776            | 84,256            |            |    |
| 212 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 8        | 0.125   | 12       | 101,530   | 99,561    | 41,243    | 12,690  | 72,967    | 71,568            | 28,553            |            |    |
| 217 特産石膏製紙工場 | H30. 7. 1  | 1      | 定額       | 4        | 0.250   |          | 120,900   | 118,626   | 1         | 0       | 0         | 0                 | 0                 | R 6. 3.31  |    |

| 資産の種類及び名称    | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |         | 期首帳簿価額        |         | 当期減価償却額       |         | 減価償却累計額       |         | 除却年月日      | 摘要      |
|--------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------------|---------|
|              |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別償立金 | 取得価額    | うち国庫補助金等特別償立金 | 期首帳簿価額  | うち国庫補助金等特別償立金 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 減価償却累計額 |            |         |
| 218 特養白石RC3  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 219 特養白石RC4  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 220 特養白石RC5  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 221 特養白石RC6  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 222 特養白石RC7  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 223 特養白石RC8  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 224 特養白石RC9  | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 225 特養白石RC10 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 226 特養白石RC11 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 227 特養白石RC12 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 228 特養白石RC13 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 229 特養白石RC14 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 230 特養白石RC15 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 231 特養白石RC16 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 232 特養白石RC17 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 233 特養白石RC18 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 234 特養白石RC19 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 235 特養白石RC20 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 236 特養白石RC21 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 237 特養白石RC22 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 238 特養白石RC23 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 |      | 120,960       | 118,626 | 1             | 1       | 0             | 0       | 0             | 0       | R 6. 3. 31 |         |
| 239 特養白石RC24 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   | 930,030       | 912,135 | 611,064       | 599,274 | 62,315        | 61,112  | 381,331       | 373,973 | 548,749    | 538,162 |
| 240 特養白石RC25 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 930,030       | 912,135 | 488,232       | 478,874 | 93,008        | 91,213  | 534,736       | 524,474 | 365,284    | 387,651 |
| 241 特養白石RC26 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 930,030       | 912,135 | 488,232       | 478,874 | 93,008        | 91,213  | 534,736       | 524,474 | 365,284    | 387,651 |
| 242 特養白石RC27 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 129,000       | 126,511 | 67,725        | 66,419  | 12,900        | 12,651  | 74,175        | 72,743  | 54,825     | 53,768  |
| 243 特養白石RC28 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 129,000       | 126,511 | 67,725        | 66,419  | 12,900        | 12,651  | 74,175        | 72,743  | 54,825     | 53,768  |
| 244 特養白石RC29 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 136,000       | 133,376 | 71,400        | 70,026  | 13,600        | 13,337  | 78,200        | 76,637  | 57,800     | 56,639  |
| 245 特養白石RC30 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 136,000       | 133,376 | 71,400        | 70,026  | 13,600        | 13,337  | 78,200        | 76,637  | 57,800     | 56,639  |
| 246 特養白石RC31 | H30. 7. 1 | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 111,000       | 108,858 | 45,094        | 44,225  | 13,875        | 13,607  | 79,781        | 78,240  | 31,219     | 30,618  |

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日    | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |            | 期首帳簿価額        |            | 当期減価償却額       |           | 減価償却累計額       |            | 期末帳簿価額        |            | 除却年月日 | 摘要 |
|------------------|----------|----|------|------|-------|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|-------|----|
|                  |          |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金      | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金      | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金     | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金      | うち国庫補助金等特別償還金 | 特別償還金      |       |    |
| 247 特定資産第3       | H30.7.1  | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 111,000       | 108,888    | 45,094        | 44,225     | 13,875        | 13,807    | 79,781        | 78,240     | 31,219        | 30,618     |       |    |
| 248 特定資産第4       | H30.7.1  | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 111,000       | 108,888    | 45,094        | 44,225     | 13,875        | 13,807    | 79,781        | 78,240     | 31,219        | 30,618     |       |    |
| 249 特定資産第5       | H30.7.1  | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 111,000       | 108,888    | 45,094        | 44,225     | 13,875        | 13,807    | 79,781        | 78,240     | 31,219        | 30,618     |       |    |
| 250 特定資産第6       | H30.7.1  | 1  | 定額   | 15   | 0.067 | 12   | 3,426,200     | 3,451,635  | 2,385,552     | 2,389,556  | 234,445       | 229,922   | 1,348,064     | 1,322,051  | 2,151,136     | 2,103,634  |       |    |
| 253 特定資産第7       | H30.7.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 442,260       | 0          | 22,113        | 0          | 22,112        | 0         | 442,259       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 254 特定資産第8       | H30.7.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 442,260       | 0          | 22,113        | 0          | 22,112        | 0         | 442,259       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 255 特定資産第9       | H30.7.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 156,600       | 0          | 82,215        | 0          | 15,660        | 0         | 90,045        | 0          | 66,555        | 0          |       |    |
| 256 特定資産第10      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 156,600       | 0          | 82,215        | 0          | 15,660        | 0         | 90,045        | 0          | 66,555        | 0          |       |    |
| 257 特定資産第11      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 156,600       | 0          | 82,215        | 0          | 15,660        | 0         | 90,045        | 0          | 66,555        | 0          |       |    |
| 258 特定資産第12      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 145,800       | 0          | 7,289         | 0          | 7,289         | 0         | 145,799       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 259 特定資産第13      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 162,000       | 0          | 8,100         | 0          | 8,099         | 0         | 161,999       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 260 特定資産第14      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 162,000       | 0          | 8,100         | 0          | 8,099         | 0         | 161,999       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 261 特定資産第15      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 302,400       | 0          | 15,120        | 0          | 15,119        | 0         | 302,399       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 262 特定資産第16      | H30.7.31 | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 138,240       | 0          | 28,582        | 0          | 23,086        | 0         | 132,744       | 0          | 5,496         | 0          |       |    |
| 267 特定資産第17      | H30.7.1  | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 394,735       | 0          | 81,615        | 0          | 65,920        | 0         | 378,040       | 0          | 15,695        | 0          |       |    |
| 269 特定資産第18      | R1.10.30 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 2,041,200     | 0          | 1,338,780     | 0          | 204,120       | 0         | 918,540       | 0          | 1,122,660     | 0          |       |    |
| 270 特定資産第19      | R1.10.30 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 1,169,760     | 0          | 760,344       | 0          | 116,976       | 0         | 535,392       | 0          | 643,368       | 0          |       |    |
| 271 特定資産第20      | R1.10.30 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   | 259,200       | 0          | 32,400        | 0          | 32,399        | 0         | 259,199       | 0          | 1             | 0          |       |    |
| 341 特定資産第21      | R2.3.31  | 1  | 定額   | 6    | 0.167 | 12   | 135,000       | 0          | 67,395        | 0          | 22,545        | 0         | 90,180        | 0          | 44,820        | 0          |       |    |
| 422 特定資産第22      | R3.2.28  | 1  | 定額   | 5    | 0.200 | 12   | 3,685,000     | 3,685,000  | 2,088,167     | 2,088,167  | 737,000       | 737,000   | 2,333,833     | 2,333,833  | 1,351,167     | 1,351,167  |       |    |
| 423 WFF設備V計      | R3.2.28  | 5  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 1,208,310     | 549,231    | 946,510       | 430,232    | 120,831       | 54,923    | 382,631       | 173,922    | 825,679       | 375,339    |       |    |
| 427 WFF設備V計      | R3.2.28  | 30 | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 6,343,630     | 2,883,468  | 4,969,177     | 2,268,719  | 634,363       | 288,346   | 2,008,816     | 913,055    | 4,334,814     | 1,970,373  |       |    |
| 428 WFF設備V計      | R3.2.28  | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 302,077       | 137,307    | 236,628       | 107,559    | 30,207        | 13,730    | 95,665        | 43,478     | 206,422       | 93,899     |       |    |
| 457 特定資産第23      | R4.3.29  | 1  | 定額   | 8    | 0.125 | 12   | 264,000       | 0          | 228,253       | 0          | 33,000        | 0         | 68,750        | 0          | 195,250       | 0          |       |    |
| 461 特定資産第24      | R5.1.31  | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   | 765,000       | 573,000    | 745,875       | 538,675    | 76,500        | 57,300    | 95,625        | 71,625     | 693,375       | 501,375    |       |    |
| 計                |          |    |      |      |       |      | 99,847,276    | 47,757,042 | 21,837,666    | 15,247,016 | 4,855,198     | 3,724,028 | 33,191,532    | 31,950,163 | 16,898,691    | 11,435,831 |       |    |
| 有形固定資産合計         |          |    |      |      |       |      | 99,847,276    | 47,757,042 | 21,837,666    | 15,247,016 | 4,855,198     | 3,724,028 | 33,191,532    | 31,950,163 | 16,898,691    | 11,435,831 |       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) |          |    |      |      |       |      |               |            |               |            |               |           |               |            |               |            |       |    |
| ソフトウェア           |          |    |      |      |       |      |               |            |               |            |               |           |               |            |               |            |       |    |

| 資産の種類及び名称  | 取得年<br>月 日 | 数 量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額              |                   | 期首帳簿価額            |                   | 当期減価償却額           |                   | 減価償却累計額           |                   | 期末帳簿価額            |                   | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|------------|------------|-----|----------|----------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----|
|            |            |     |          |          |         |          | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |            |    |
| 173 特種出払の式 | H30. 7. 1  |     | 定額       | 5        |         |          | 2,766,960         | 2,713,573         | 133,348           | 133,682           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | R 6. 3. 31 |    |
| 計          |            |     |          |          |         |          | 2,766,960         | 2,713,573         | 133,348           | 133,682           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            |    |
| 非流動資産      |            |     |          |          |         |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |    |
| その他の固定資産合計 |            |     |          |          |         |          | 62,314,233        | 50,470,615        | 21,975,014        | 15,382,688        | 0                 | 3,779,128         | 38,197,632        | 31,950,163        | 16,388,044        | 14,435,831        |            |    |
| 固定資産合計     |            |     |          |          |         |          | 1,104,183,484     | 287,500,679       | 954,485,024       | 189,243,506       | 23,354,615        | 8,613,141         | 159,230,925       | 59,163,442        | 927,101,587       | 171,412,616       |            |    |

固定資産管理台帳

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  
区分 名：法人全体

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

| 資産の種別及び名称        | 取得年月日       | 数量 | 価額<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額             |                  | 期首帳簿価額           |                  | 当期減価償却額          |                  | 減価償却累計額          |                  | 期末帳簿価額           |                  | 除却年<br>月 日 | 摘要            |
|------------------|-------------|----|----------|----------|---------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------------|
|                  |             |    |          |          |         |          | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 | うち国庫補助金等<br>特別立金 |            |               |
| 基本財産             |             |    |          |          |         |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |               |
| 土地               |             |    |          |          |         |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |               |
| 232 雑草除去機        | R30. 9. 28  | 1  |          |          |         |          |                  |                  | 0                | 1, 250, 320, 000 | 0                | 0                | 0                | 0                | 1, 250, 320, 000 | 0                |            |               |
| 計                |             |    |          |          |         |          |                  |                  | 0                | 1, 250, 320, 000 | 0                | 0                | 0                | 0                | 1, 250, 320, 000 | 0                |            |               |
| 建物               |             |    |          |          |         |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |               |
| 273 雑草除去機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 39       | 0. 026  | 12       |                  |                  | 111, 231, 772    | 661, 900, 209    | 102, 553, 663    | 13, 663, 144     | 2, 892, 025      | 74, 664, 576     | 11, 563, 102     | 643, 264, 035    |            | 99, 663, 670  |
| 274 雑草除去機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 15       | 0. 067  | 12       |                  |                  | 26, 593, 838     | 137, 163, 543    | 21, 250, 874     | 11, 501, 572     | 1, 781, 938      | 46, 006, 288     | 7, 127, 952      | 125, 633, 971    |            | 19, 463, 886  |
| 275 雑草除去機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 15       | 0. 067  | 12       |                  |                  | 40, 845, 142     | 210, 639, 407    | 32, 635, 270     | 17, 663, 128     | 2, 736, 624      | 70, 662, 512     | 10, 946, 496     | 192, 973, 279    |            | 29, 838, 646  |
| 277 雑草除去機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 17       | 0. 059  | 12       |                  |                  | 3, 134, 628      | 16, 650, 919     | 2, 579, 800      | 1, 193, 636      | 184, 942         | 4, 774, 744      | 739, 770         | 15, 457, 233     |            | 2, 394, 838   |
| 計                |             |    |          |          |         |          |                  |                  | 191, 808, 390    | 1, 028, 381, 078 | 153, 021, 633    | 49, 024, 530     | 7, 565, 579      | 196, 038, 121    | 31, 382, 321     | 977, 356, 548    |            | 161, 426, 040 |
| 基本財産合計           |             |    |          |          |         |          |                  |                  | 191, 808, 390    | 2, 276, 701, 078 | 193, 021, 633    | 49, 024, 530     | 7, 565, 579      | 196, 038, 121    | 31, 382, 321     | 2, 227, 678, 548 |            | 161, 426, 040 |
| その他の固定資産（有形固定資産） |             |    |          |          |         |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |               |
| 構築物              |             |    |          |          |         |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |               |
| 276 特殊清掃機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 20       | 0. 050  | 12       |                  |                  | 3, 191, 620      | 17, 509, 859     | 2, 712, 878      | 1, 029, 991      | 159, 530         | 4, 119, 964      | 638, 322         | 16, 479, 888     |            | 2, 553, 298   |
| 414 看板           | R 2. 10. 31 | 1  | 定額       | 20       | 0. 050  | 12       |                  |                  | 0                | 192, 500         | 0                | 11, 000          | 0                | 38, 500          | 0                | 181, 500         |            | 0             |
| 444 特殊清掃機        | R 3. 7. 1   | 1  | 定額       | 20       | 0. 050  | 12       |                  |                  | 0                | 464, 363         | 0                | 25, 444          | 0                | 68, 971          | 0                | 438, 919         |            | 0             |
| 445 特殊清掃機        | R 3. 7. 1   | 1  | 定額       | 10       | 0. 100  | 12       |                  |                  | 0                | 646, 079         | 0                | 78, 312          | 0                | 215, 358         | 0                | 567, 767         |            | 0             |
| 446 特殊清掃機        | R 3. 7. 1   | 1  | 定額       | 10       | 0. 100  | 12       |                  |                  | 0                | 145, 669         | 0                | 17, 566          | 0                | 48, 554          | 0                | 138, 013         |            | 0             |
| 447 特殊清掃機        | R 3. 7. 1   | 1  | 定額       | 10       | 0. 100  | 12       |                  |                  | 0                | 272, 396         | 0                | 33, 017          | 0                | 90, 796          | 0                | 239, 376         |            | 0             |
| 448 特殊清掃機        | R 3. 7. 1   | 1  | 定額       | 20       | 0. 050  | 12       |                  |                  | 0                | 3, 833, 638      | 0                | 210, 032         | 0                | 577, 670         | 0                | 3, 623, 576      |            | 0             |
| 452 特殊清掃機        | R 3. 10. 20 | 1  | 定額       | 20       | 0. 050  | 12       |                  |                  | 0                | 671, 550         | 0                | 36, 370          | 0                | 90, 750          | 0                | 635, 250         |            | 0             |
| 460 花壇           | R 4. 7. 31  | 1  | 定額       | 15       | 0. 067  | 12       |                  |                  |                  | 1, 546, 193      |                  | 109, 076         |                  | 190, 883         |                  | 1, 437, 117      |            |               |
| 計                |             |    |          |          |         |          |                  |                  | 3, 191, 620      | 25, 282, 244     | 2, 712, 878      | 1, 550, 839      | 159, 530         | 5, 442, 446      | 638, 322         | 23, 731, 395     |            | 2, 553, 298   |
| 器具及び備品           |             |    |          |          |         |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |               |
| 280 特殊清掃機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 6        | 0. 167  | 12       |                  |                  | 275, 356         | 159, 155         | 137, 404         | 53, 254          | 45, 984          | 213, 056         | 183, 936         | 106, 891         |            | 91, 420       |
| 281 特殊清掃機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 6        | 0. 167  | 12       |                  |                  | 275, 356         | 159, 155         | 137, 404         | 53, 254          | 45, 984          | 213, 056         | 183, 936         | 106, 891         |            | 91, 420       |
| 282 特殊清掃機        | R 2. 3. 31  | 1  | 定額       | 6        | 0. 167  | 12       |                  |                  | 275, 356         | 159, 155         | 137, 404         | 53, 254          | 45, 984          | 213, 056         | 183, 936         | 106, 891         |            | 91, 420       |

| 資産の種類及び名称    | 取得年<br>月 日 | 数 量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額              |                   | 期首帳簿価額            |                   | 当期減価償却額           |                   | 減価償却累計額           |                   | 期末帳簿価額            |                   | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|--------------|------------|-----|----------|----------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----|
|              |            |     |          |          |        |          | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 | うち国庫補助金等<br>特別償還金 |            |    |
| 283 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 284 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 285 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 286 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 287 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 288 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 289 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167  | 12       | 318,947           | 275,355           | 159,155           | 137,404           | 53,254            | 45,984            | 213,056           | 183,905           | 105,891           | 91,420            |            |    |
| 290 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 112,602           | 97,213            | 28,152            | 24,303            | 28,152            | 24,303            | 112,602           | 97,213            | 2                 | 2                 |            |    |
| 291 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 112,602           | 97,213            | 28,152            | 24,303            | 28,152            | 24,303            | 112,602           | 97,213            | 2                 | 2                 |            |    |
| 292 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 112,602           | 97,213            | 28,152            | 24,304            | 28,150            | 24,302            | 112,600           | 97,210            | 2                 | 2                 |            |    |
| 293 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 112,602           | 97,213            | 28,152            | 24,304            | 28,150            | 24,302            | 112,600           | 97,210            | 2                 | 2                 |            |    |
| 294 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 3,850,000         | 3,323,812         | 982,500           | 830,954           | 982,499           | 830,953           | 3,849,999         | 3,323,812         | 1                 | 1                 |            |    |
| 295 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 3,850,000         | 3,323,812         | 982,500           | 830,953           | 982,499           | 830,952           | 3,849,999         | 3,323,811         | 1                 | 1                 |            |    |
| 296 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 20       | 0.050  | 12       | 215,575           | 186,112           | 183,241           | 158,198           | 10,778            | 9,304             | 43,112            | 37,218            | 172,463           | 148,834           |            |    |
| 297 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 3        | 0.334  | 12       | 101,823           | 87,907            | 1                 | 1                 | 0                 | 0                 | 101,822           | 87,906            | 1                 | 1                 |            |    |
| 298 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 3        | 0.334  | 12       | 101,823           | 87,907            | 1                 | 1                 | 0                 | 0                 | 101,822           | 87,906            | 1                 | 1                 |            |    |
| 299 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 3        | 0.334  | 12       | 101,823           | 87,907            | 1                 | 1                 | 0                 | 0                 | 101,822           | 87,906            | 1                 | 1                 |            |    |
| 300 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 3        | 0.334  | 12       | 101,823           | 87,906            | 1                 | 1                 | 0                 | 0                 | 101,822           | 87,905            | 1                 | 1                 |            |    |
| 301 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 15       | 0.067  | 12       | 180,221           | 155,550           | 143,939           | 124,319           | 12,074            | 10,423            | 48,236            | 41,694            | 131,925           | 113,836           |            |    |
| 302 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 988,900           | 836,478           | 242,225           | 209,122           | 242,224           | 209,121           | 988,889           | 836,478           | 1                 | 1                 |            |    |
| 303 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 988,900           | 836,478           | 242,225           | 209,122           | 242,224           | 209,121           | 988,889           | 836,478           | 1                 | 1                 |            |    |
| 304 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 988,900           | 836,478           | 242,225           | 209,121           | 242,224           | 209,120           | 988,889           | 836,477           | 1                 | 1                 |            |    |
| 305 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 988,900           | 836,478           | 242,225           | 209,121           | 242,224           | 209,120           | 988,889           | 836,477           | 1                 | 1                 |            |    |
| 306 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 988,900           | 836,478           | 242,225           | 209,121           | 242,224           | 209,120           | 988,889           | 836,477           | 1                 | 1                 |            |    |
| 307 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 988,900           | 836,478           | 242,225           | 209,121           | 242,224           | 209,120           | 988,889           | 836,477           | 1                 | 1                 |            |    |
| 308 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 136,500           | 117,844           | 34,125            | 29,461            | 34,124            | 29,460            | 136,499           | 117,843           | 1                 | 1                 |            |    |
| 309 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 136,500           | 117,844           | 34,125            | 29,461            | 34,124            | 29,460            | 136,499           | 117,843           | 1                 | 1                 |            |    |
| 310 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 5        | 0.200  | 12       | 1,524,754         | 1,316,361         | 609,904           | 526,546           | 304,950           | 263,271           | 1,219,800         | 1,053,038         | 304,954           | 263,275           |            |    |
| 311 機械 汎用動力機 | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 4        | 0.250  | 12       | 124,520           | 107,502           | 31,130            | 28,877            | 31,129            | 28,876            | 124,519           | 107,501           | 1                 | 1                 |            |    |



| 資産の種類及び名称     | 取得年月日      | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |         | 期首帳簿価額        |         | 当期減価償却額       |         | 減価償却累計額 |               | 期末帳簿価額  |               | 除却年月日 | 摘要      |
|---------------|------------|----|------|------|-------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|-------|---------|
|               |            |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等特別積立金 | 取得価額    | うち国庫補助金等特別積立金 | 期首帳簿価額  | うち国庫補助金等特別積立金 | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等特別積立金 | 期末帳簿価額  | うち国庫補助金等特別積立金 |       |         |
| 312 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 313 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 314 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 315 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   |               | 124,520 |               | 87,164  | 76,252        | 12,452  | 49,808  |               | 43,000  |               |       | 64,502  |
| 316 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 317 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 318 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 319 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 320 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 321 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 322 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 323 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 324 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 325 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 326 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 327 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 328 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 329 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 330 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 331 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 332 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 333 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 334 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 335 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 124,520 |               | 31,130  | 26,877        | 31,129  | 124,519 |               | 107,501 | 1             |       |         |
| 336 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 150,700 |               | 37,676  | 32,528        | 37,674  | 150,669 |               | 130,102 | 1             |       |         |
| 337 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 113,300 |               | 28,325  | 24,456        | 28,324  | 113,259 |               | 97,814  | 1             |       |         |
| 338 機材 (固定資産) | R 2. 3. 31 | 1  | 定額   | 4    | 0.250 | 12   |               | 113,300 |               | 28,325  | 24,456        | 28,324  | 113,259 |               | 97,814  | 1             |       |         |
| 346 オフィス用家具等  | R 2. 4. 1  | 2  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   |               | 220,768 |               | 154,540 | 0             | 22,076  | 88,304  |               | 0       |               |       | 132,464 |
| 347 手動インパクト   | R 2. 4. 1  | 1  | 定額   | 10   | 0.100 | 12   |               | 108,881 |               | 76,203  | 0             | 10,886  | 43,544  |               | 0       |               |       | 65,317  |

| 資産の種類及び名称         | 取得年<br>月 日 | 数 量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額          | 期首帳簿価額      | 当期減価償却額       | 減価償却累計額     | 期末帳簿価額     | うち国庫補助金等<br>特別償立金 | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|-------------------|------------|-----|----------|----------|---------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------------|------------|----|
| 348 移動式信号機        | R 2. 4. 1  | 1   | 定額       | 5        | 0.200   | 12       | 113,048       | 0           | 45,221        | 0           | 22,609     | 0                 |            |    |
| 419 PC2台*居宅用      | R 2. 8. 31 | 2   | 定額       | 4        | 0.250   | 12       | 286,000       | 0           | 96,334        | 0           | 71,500     | 0                 |            |    |
| 440 ガラス繊維製機器      | R 3. 1. 31 | 1   | 定額       | 6        | 0.167   | 12       | 105,600       | 105,246     | 65,922        | 65,701      | 17,635     | 57,313            |            |    |
| 454 精糖 産糖*チリヤン    | R 4. 3. 31 | 1   | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 134,102       | 134,102     | 125,118       | 8,984       | 8,984      | 17,968            |            |    |
| 455 精糖 産糖*チリヤン    | R 4. 3. 31 | 1   | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 127,794       | 127,794     | 119,232       | 8,562       | 8,562      | 17,124            |            |    |
| 456 精糖 産糖*チリヤン    | R 4. 3. 31 | 1   | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 142,679       | 142,679     | 133,120       | 9,559       | 9,559      | 19,118            |            |    |
| 458 精糖 産糖*チリヤン    | R 4. 3. 31 | 1   | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 134,102       | 134,102     | 125,118       | 8,984       | 8,984      | 17,968            |            |    |
| 459 精糖 産糖*チリヤン    | R 4. 3. 31 | 1   | 定額       | 15       | 0.067   | 12       | 142,679       | 142,679     | 133,120       | 9,559       | 9,559      | 19,118            |            |    |
| 475 換熱器*トコボット     | R 6. 2. 20 | 1   | 定額       | 10       | 0.100   | 2        | 785,000       | 588,000     | 13,033        | 9,799       | 13,033     | 9,799             |            |    |
| 計                 |            |     |          |          |         |          | 25,545,053    | 21,442,156  | 6,754,019     | 5,476,239   | 4,625,817  | 22,147,549        |            |    |
| 有形固定資産計           |            |     |          |          |         |          | 54,713,885    | 24,633,776  | 9,471,897     | 7,627,937   | 4,785,397  | 27,889,995        |            |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) |            |     |          |          |         |          |               |             |               |             |            |                   |            |    |
| ソフトウェア            |            |     |          |          |         |          |               |             |               |             |            |                   |            |    |
| 278 精糖*チリヤン(G)    | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 5        |         | 12       | 2,526,293     | 2,241,453   | 941,414       | 519,259     | 443,290    | 1,748,334         |            |    |
| 279 精糖*チリヤン(G)    | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 5        |         | 12       | 216,383       | 186,783     | 74,718        | 43,271      | 37,357     | 173,084           |            |    |
| 339 精糖 国産(G)      | R 2. 3. 31 | 1   | 定額       | 5        |         | 12       | 5,736,192     | 4,952,214   | 1,980,888     | 1,147,238   | 990,442    | 3,961,765         |            |    |
| 412 精糖*チリヤン(G)    | R 2. 8. 31 | 2   | 定額       | 5        |         | 12       | 200,200       | 0           | 93,427        | 0           | 40,040     | 0                 |            |    |
| 計                 |            |     |          |          |         |          | 8,748,060     | 7,390,461   | 3,564,897     | 2,997,020   | 1,748,838  | 6,933,961         |            |    |
| 無形固定資産計           |            |     |          |          |         |          | 8,748,060     | 7,390,461   | 3,564,897     | 2,997,020   | 1,748,838  | 6,933,961         |            |    |
| その他の固定資産合計        |            |     |          |          |         |          | 68,467,935    | 32,014,237  | 36,383,554    | 12,468,917  | 8,777,635  | 6,261,483         |            |    |
| 固定資産合計            |            |     |          |          |         |          | 2,487,242,600 | 213,822,617 | 2,313,637,662 | 213,822,617 | 57,302,138 | 13,857,065        |            |    |
| 計                 |            |     |          |          |         |          | 8,748,060     | 7,390,461   | 3,564,897     | 2,997,020   | 1,748,838  | 6,933,961         |            |    |
| 無形固定資産計           |            |     |          |          |         |          | 8,748,060     | 7,390,461   | 3,564,897     | 2,997,020   | 1,748,838  | 6,933,961         |            |    |
| その他の固定資産合計        |            |     |          |          |         |          | 68,467,935    | 32,014,237  | 36,383,554    | 12,468,917  | 8,777,635  | 6,261,483         |            |    |
| 固定資産合計            |            |     |          |          |         |          | 2,487,242,600 | 213,822,617 | 2,313,637,662 | 213,822,617 | 57,302,138 | 13,857,065        |            |    |

## 手稲拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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         |
|----------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|          |               | ワークトピアあすか   | あすかH O U S E 電話館 | サポートセンターあすか |             |
| 事業収入     | 就労支援事業収入      | 50,797,689  | 0                | 0           | 50,797,689  |
|          | クリーニング事業収入    | 32,338,617  | 0                | 0           | 32,338,617  |
|          | 清掃事業収入        | 15,182,640  | 0                | 0           | 15,182,640  |
|          | 受託収入          | 3,276,432   | 0                | 0           | 3,276,432   |
|          | 障害福祉サービス等事業収入 | 66,581,274  | 5,876,566        | 1,163,908   | 73,621,748  |
|          | 自立支援給付費収入     | 64,202,424  | 3,375,332        | 1,143,908   | 68,721,664  |
|          | 訓練等給付費収入      | 64,202,424  | 3,375,332        | 0           | 67,577,756  |
|          | 計画相談支援給付費収入   | 0           | 0                | 1,143,908   | 1,143,908   |
|          | 利用者負担金収入      | 1,701,760   | 2,108,834        | 0           | 3,810,594   |
|          | 補足給付費収入       | 0           | 392,400          | 0           | 392,400     |
|          | 特定障害者特別給付費収入  | 0           | 392,400          | 0           | 392,400     |
|          | その他の事業収入      | 677,090     | 0                | 20,000      | 697,090     |
|          | 補助金事業収入(公費)   | 557,090     | 0                | 0           | 557,090     |
|          | 補助金事業収入(一般)   | 120,000     | 0                | 20,000      | 140,000     |
|          | 受取利息配当金収入     | 10          | 0                | 0           | 10          |
|          | その他の収入        | 641,573     | 72,000           | 33,300      | 746,873     |
|          | 雑収入           | 641,573     | 72,000           | 33,300      | 746,873     |
|          | 事業活動収入計 (I)   | 118,020,546 | 5,948,566        | 1,197,208   | 125,166,320 |
| 活動に支える支出 | 人件費支出         | 40,482,894  | 11,323,626       | 4,641,717   | 56,448,237  |
|          | 職員給料支出        | 17,631,892  | 5,547,720        | 1,944,000   | 25,123,612  |
|          | 職員諸手当支出       | 4,662,430   | 1,690,626        | 740,026     | 7,093,082   |
|          | 職員賞与支出        | 3,852,349   | 1,113,346        | 640,474     | 5,606,169   |
|          | 非常勤職員給与支出     | 7,571,399   | 1,729,071        | 0           | 9,300,470   |
|          | 退職給付支出        | 1,217,015   | 0                | 820,695     | 2,037,710   |
|          | 法定福利費支出       | 5,369,809   | 1,198,363        | 496,522     | 7,064,694   |
|          | 退職共済掛け金支出     | 178,000     | 44,500           | 0           | 222,500     |
|          | 事業費支出         | 11,245,503  | 1,710,352        | 464,068     | 13,419,923  |
|          | 給食費支出         | 6,131,817   | 953,553          | 0           | 7,085,370   |
|          | 保健衛生費支出       | 395,120     | 0                | 0           | 395,120     |
|          | 教養娯楽費支出       | 449,532     | 0                | 0           | 449,532     |
|          | 水道光熱費支出       | 3,108,279   | 608,530          | 0           | 3,716,809   |
|          | 燃料費支出         | 1,018,152   | 83,705           | 62,608      | 1,164,465   |
|          | 消耗器具備品費支出     | 0           | 64,564           | 0           | 64,564      |
|          | 保険料支出         | 28,280      | 0                | 71,460      | 99,740      |
|          | 賃借料支出         | 102,828     | 0                | 330,000     | 432,828     |
|          | 雑支出           | 11,495      | 0                | 0           | 11,495      |
|          | 事務費支出         | 15,413,459  | 413,101          | 189,174     | 16,015,734  |
|          | 福利厚生費支出       | 1,193,323   | 100,000          | 0           | 1,293,323   |
|          | 旅費交通費支出       | 56,372      | 7,240            | 0           | 63,612      |
|          | 研修研究費支出       | 239,280     | 0                | 0           | 239,280     |
|          | 事務消耗品費支出      | 496,361     | 11,945           | 4,453       | 512,759     |
|          | 印刷製本費支出       | 183,103     | 0                | 74,138      | 257,241     |
|          | 水道光熱費支出       | 1,437,808   | 0                | 0           | 1,437,808   |
|          | 燃料費支出         | 504,987     | 0                | 0           | 504,987     |
|          | 修繕費支出         | 545,600     | 35,200           | 0           | 580,800     |
|          | 通信運搬費支出       | 833,014     | 137,141          | 106,803     | 1,076,958   |
|          | 業務委託費支出       | 3,367,257   | 92,620           | 0           | 3,459,877   |
|          | 業務委託費支出(S区分間) | 4,870,800   | 0                | 0           | 4,870,800   |
|          | 手数料支出         | 28,703      | 21,730           | 0           | 50,433      |
|          | 手数料支出(S区分間)   | 322,476     | 0                | 0           | 322,476     |
|          | 賃借料支出         | 906,374     | 0                | 0           | 906,374     |
|          | 租税公課支出        | 7,200       | 0                | 0           | 7,200       |
|          | 保守料支出         | 329,720     | 0                | 0           | 329,720     |
|          | 諸会費支出         | 47,500      | 0                | 0           | 47,500      |
|          | 雑支出           | 43,581      | 7,225            | 3,780       | 54,586      |

## 手稲拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |  |  |
|-------------|----------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業収入        | 就労支援事業収入       | 5,193,276   | 45,604,413  |  |  |
|             | クリーニング事業収入     | 1,980,000   | 30,358,617  |  |  |
|             | 清掃事業収入         | 0           | 15,182,640  |  |  |
|             | 受託収入           | 3,213,276   | 63,156      |  |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入  | 0           | 73,621,748  |  |  |
|             | 自立支援給付費収入      | 0           | 68,721,664  |  |  |
|             | 訓練等給付費収入       | 0           | 67,577,756  |  |  |
|             | 計画相談支援給付費収入    | 0           | 1,143,908   |  |  |
|             | 利用者負担金収入       | 0           | 3,810,594   |  |  |
|             | 補足給付費収入        | 0           | 392,400     |  |  |
|             | 特定障害者特別給付費収入   | 0           | 392,400     |  |  |
|             | その他の事業収入       | 0           | 697,090     |  |  |
|             | 補助金事業収入 (公費)   | 0           | 557,090     |  |  |
|             | 補助金事業収入 (一般)   | 0           | 140,000     |  |  |
|             | 受取利息配当金収入      | 0           | 10          |  |  |
|             | その他の収入         | 0           | 746,873     |  |  |
|             | 雑収入            | 0           | 746,873     |  |  |
| 事業活動収入計 (i) |                | 5,193,276   | 119,973,044 |  |  |
| 活動に要する支出    | 人件費支出          | 0           | 56,448,237  |  |  |
|             | 職員給料支出         | 0           | 25,123,612  |  |  |
|             | 職員諸手当支出        | 0           | 7,093,082   |  |  |
|             | 職員賞与支出         | 0           | 5,606,169   |  |  |
|             | 非常勤職員給与支出      | 0           | 9,300,470   |  |  |
|             | 退職給付支出         | 0           | 2,037,710   |  |  |
|             | 法定福利費支出        | 0           | 7,064,694   |  |  |
|             | 退職共済掛け金支出      | 0           | 222,500     |  |  |
|             | 事業費支出          | 0           | 13,419,923  |  |  |
|             | 給食費支出          | 0           | 7,085,370   |  |  |
|             | 保健衛生費支出        | 0           | 395,120     |  |  |
|             | 教養娯楽費支出        | 0           | 449,532     |  |  |
|             | 水道光熱費支出        | 0           | 3,716,809   |  |  |
|             | 燃料費支出          | 0           | 1,164,465   |  |  |
|             | 消耗器具備品費支出      | 0           | 64,564      |  |  |
|             | 保険料支出          | 0           | 99,740      |  |  |
|             | 賃借料支出          | 0           | 432,828     |  |  |
|             | 雑支出            | 0           | 11,495      |  |  |
|             | 事務費支出          | 5,193,276   | 10,822,458  |  |  |
|             | 福利厚生費支出        | 0           | 1,293,323   |  |  |
|             | 旅費交通費支出        | 0           | 63,612      |  |  |
|             | 研修研究費支出        | 0           | 239,280     |  |  |
|             | 事務消耗品費支出       | 0           | 512,759     |  |  |
|             | 印刷製本費支出        | 0           | 257,241     |  |  |
|             | 水道光熱費支出        | 0           | 1,437,808   |  |  |
|             | 燃料費支出          | 0           | 504,987     |  |  |
|             | 修繕費支出          | 0           | 580,800     |  |  |
|             | 通信運搬費支出        | 0           | 1,076,958   |  |  |
|             | 業務委託費支出        | 0           | 3,459,877   |  |  |
|             | 業務委託費支出 (S区分間) | 4,870,800   | 0           |  |  |
|             | 手数料支出          | 0           | 50,433      |  |  |
|             | 手数料支出 (S区分間)   | 322,476     | 0           |  |  |
|             | 賃借料支出          | 0           | 906,374     |  |  |
|             | 租税公課支出         | 0           | 7,200       |  |  |
|             | 保守料支出          | 0           | 329,720     |  |  |
|             | 諸会費支出          | 0           | 47,500      |  |  |
|             | 雑支出            | 0           | 54,586      |  |  |

| 勘 定 科 目                     |                          | サ ー ビ ス 区 分 |              |             | 合 計         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                             |                          | ワークトピアあすか   | あすかHOUSE巻番館  | サポートセンターあすか |             |
|                             | 就労支援事業支出                 | 29,472,875  | 0            | 0           | 29,472,875  |
|                             | 就労支援事業販管費支出              | 29,472,875  | 0            | 0           | 29,472,875  |
|                             | その他の支出                   | 219,325     | 288,000      | 0           | 507,325     |
|                             | 雑支出                      | 219,325     | 288,000      | 0           | 507,325     |
|                             | 事業活動支出計 (2)              | 96,834,056  | 13,735,079   | 5,294,959   | 115,864,094 |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 21,186,490  | △ 7,786,513  | △ 4,097,751 | 9,302,226   |
| 施設整備等による収入                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0            | 0           | 0           |
|                             | 固定資産取得支出                 | 244,750     | 0            | 0           | 244,750     |
|                             | 機械及び装置取得支出               | 244,750     | 0            | 0           | 244,750     |
|                             | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 653,184     | 0            | 0           | 653,184     |
|                             | その他の施設整備等による支出           | 1,147,216   | 0            | 0           | 1,147,216   |
|                             | 長期未払金支出                  | 1,147,216   | 0            | 0           | 1,147,216   |
| 施設整備等による収入                  | 施設整備等支出計 (5)             | 2,045,150   | 0            | 0           | 2,045,150   |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 2,045,150 | 0            | 0           | △ 2,045,150 |
| その他の活動による収入                 | 積立資産取崩収入                 | 3,882,935   | 0            | 207,345     | 4,090,280   |
|                             | 退職給付引当資産取崩収入             | 882,935     | 0            | 207,345     | 1,090,280   |
|                             | 工賃変動積立資産取崩収入             | 3,000,000   | 0            | 0           | 3,000,000   |
|                             | その他の活動による収入              | 325,436     | 0            | 0           | 325,436     |
|                             | その他の収入                   | 325,436     | 0            | 0           | 325,436     |
|                             | その他の活動収入計 (7)            | 4,208,371   | 0            | 207,345     | 4,415,716   |
| 施設整備等による支出                  | 積立資産支出                   | 979,410     | 0            | 94,725      | 1,074,135   |
|                             | 退職給付引当資産支出               | 979,410     | 0            | 94,725      | 1,074,135   |
|                             | その他の活動による支出              | 758,557     | 0            | 0           | 758,557     |
|                             | その他の支出                   | 758,557     | 0            | 0           | 758,557     |
|                             | その他の活動支出計 (8)            | 1,737,967   | 0            | 94,725      | 1,832,692   |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,470,404   | 0            | 112,620     | 2,583,024   |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 21,611,744  | △ 7,786,513  | △ 3,985,131 | 9,840,100   |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          | 410,923,706 | △ 3,902,827  | △ 390,455   | 406,630,424 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          | 432,535,450 | △ 11,689,340 | △ 4,375,586 | 416,470,524 |

| 勘 定 科 目                                             |                          | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--|--|
|                                                     | 就労支援事業支出                 | 0           | 29,472,875  |  |  |
|                                                     | 就労支援事業販管費支出              | 0           | 29,472,875  |  |  |
|                                                     | その他の支出                   | 0           | 507,325     |  |  |
|                                                     | 雑支出                      | 0           | 507,325     |  |  |
|                                                     | 事業活動支出計 (2)              | 5,193,276   | 110,670,818 |  |  |
|                                                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 0           | 9,302,226   |  |  |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入              | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           |  |  |
|                                                     | 固定資産取得支出                 | 0           | 244,750     |  |  |
|                                                     | 機械及び装置取得支出               | 0           | 244,750     |  |  |
|                                                     | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 0           | 653,184     |  |  |
|                                                     | その他の施設整備等による支出           | 0           | 1,147,216   |  |  |
|                                                     | 長期未払金支出                  | 0           | 1,147,216   |  |  |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出              | 施設整備等支出計 (5)             | 0           | 2,045,150   |  |  |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0           | △ 2,045,150 |  |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入                 | 0           | 4,090,280   |  |  |
|                                                     | 退職給付引当資産取崩収入             | 0           | 1,090,280   |  |  |
|                                                     | 工賃変動積立資産取崩収入             | 0           | 3,000,000   |  |  |
|                                                     | その他の活動による収入              | 0           | 325,436     |  |  |
|                                                     | その他の収入                   | 0           | 325,436     |  |  |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 4,415,716   |  |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 積立資産支出                   | 0           | 1,074,135   |  |  |
|                                                     | 退職給付引当資産支出               | 0           | 1,074,135   |  |  |
|                                                     | その他の活動による支出              | 0           | 758,557     |  |  |
|                                                     | その他の支出                   | 0           | 758,557     |  |  |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 1,832,692   |  |  |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | 2,583,024   |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)                         |                          | 0           | 9,840,100   |  |  |
|                                                     |                          |             |             |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)                                      |                          | 0           | 406,630,424 |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)                                 |                          | 0           | 416,470,524 |  |  |

## あすかHOUSE手稲拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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手稲 | 老人デイサービスあすかHOUSE手稲 |             |             |
| 事業収入     | 介護保険事業収入        | 399,678,425         | 35,805,332         | 435,483,757 | 0           |
|          | 施設介護料収入         | 386,002,741         | 0                  | 386,002,741 | 0           |
|          | 介護報酬収入          | 295,811,885         | 0                  | 295,811,885 | 0           |
|          | 利用者負担金収入 (一般)   | 90,190,856          | 0                  | 90,190,856  | 0           |
|          | 居宅介護料収入         | △ 392,412           | 35,621,588         | 35,229,176  | 0           |
|          | (介護報酬収入)        | △ 392,412           | 29,882,055         | 29,489,643  | 0           |
|          | 介護報酬収入          | △ 392,412           | 29,882,055         | 29,489,643  | 0           |
|          | (利用者負担金収入)      | 0                   | 5,739,533          | 5,739,533   | 0           |
|          | 介護負担金収入 (一般)    | 0                   | 5,739,533          | 5,739,533   | 0           |
|          | 利用者等利用料収入       | 2,096,880           | 0                  | 2,096,880   | 0           |
|          | その他の利用料収入       | 2,096,880           | 0                  | 2,096,880   | 0           |
|          | その他の事業収入        | 11,971,216          | 183,744            | 12,154,960  | 0           |
|          | 補助金事業収入 (公費)    | 11,971,216          | 183,744            | 12,154,960  | 0           |
|          | 受取利息配当金収入       | 13                  | 0                  | 13          | 0           |
|          | その他の収入          | 1,005,425           | 162,500            | 1,167,925   | 0           |
|          | 雑収入             | 1,005,425           | 162,500            | 1,167,925   | 0           |
|          | 事業活動収入計 (I)     | 400,683,863         | 35,967,832         | 436,651,695 | 0           |
| 活動に要する支出 | 人件費支出           | 237,602,418         | 21,750,016         | 259,352,434 | 0           |
|          | 職員給料支出          | 109,988,880         | 11,546,670         | 121,535,550 | 0           |
|          | 職員諸手当支出         | 48,903,770          | 3,252,225          | 52,155,995  | 0           |
|          | 職員賞与支出          | 30,991,821          | 1,384,787          | 32,376,608  | 0           |
|          | 非常勤職員給与支出       | 12,893,166          | 3,273,558          | 16,166,724  | 0           |
|          | 退職給付支出          | 1,568,405           | 0                  | 1,568,405   | 0           |
|          | 法定福利費支出         | 33,256,376          | 2,292,776          | 35,549,152  | 0           |
|          | 事業費支出           | 86,263,530          | 4,483,264          | 90,746,794  | 0           |
|          | 給食費支出           | 45,025,985          | 1,327,716          | 46,353,701  | 0           |
|          | 給食費支出 (拠点区分間)   | 10,000              | 0                  | 10,000      | 0           |
|          | 介護用品費支出         | 6,167,401           | 0                  | 6,167,401   | 0           |
|          | 診療・療養等材料費支出     | 343,767             | 0                  | 343,767     | 0           |
|          | 保健衛生費支出         | 468,620             | 0                  | 468,620     | 0           |
|          | 日用品費支出          | 53,410              | 0                  | 53,410      | 0           |
|          | 水道光熱費支出         | 10,502,210          | 768,338            | 11,270,548  | 0           |
|          | 燃料費支出           | 7,431,656           | 570,769            | 8,002,425   | 0           |
|          | 消耗器具備品費支出       | 8,068,898           | 119,451            | 8,188,349   | 0           |
|          | 保険料支出           | 120,210             | 317,590            | 437,800     | 0           |
|          | 賃借料支出           | 8,061,373           | 1,379,400          | 9,440,773   | 0           |
|          | 雑支出             | 10,000              | 0                  | 10,000      | 0           |
|          | 事務費支出           | 39,758,080          | 145,488            | 39,903,568  | 0           |
|          | 福利厚生費支出         | 1,500,228           | 0                  | 1,500,228   | 0           |
|          | 旅費交通費支出         | 187,730             | 0                  | 187,730     | 0           |
|          | 研修研究費支出         | 78,000              | 0                  | 78,000      | 0           |
|          | 事務消耗品費支出        | 693,722             | 0                  | 693,722     | 0           |
|          | 印刷製本費支出         | 362,954             | 0                  | 362,954     | 0           |
|          | 水道光熱費支出         | 3,031,346           | 135,588            | 3,166,934   | 0           |
|          | 燃料費支出           | 1,242,302           | 0                  | 1,242,302   | 0           |
|          | 修繕費支出           | 296,780             | 0                  | 296,780     | 0           |
|          | 通信運搬費支出         | 1,278,531           | 0                  | 1,278,531   | 0           |
|          | 業務委託費支出         | 19,062,252          | 0                  | 19,062,252  | 0           |
|          | 業務委託費支出 (拠点区分間) | 6,576,240           | 0                  | 6,576,240   | 0           |
|          | 手数料支出           | 294,485             | 0                  | 294,485     | 0           |
|          | 賃借料支出           | 3,613,846           | 0                  | 3,613,846   | 0           |
|          | 租税公課支出          | 201,750             | 0                  | 201,750     | 0           |
|          | 諸会費支出           | 43,000              | 0                  | 43,000      | 0           |
|          | 雑支出             | 1,294,914           | 9,900              | 1,304,814   | 0           |
|          | 支払利息支出          | 3,443,301           | 0                  | 3,443,301   | 0           |

## あすかHOUSE手稲拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |  |  |  |
|----------|----------------|-------------|--|--|--|
| 事業収入     | 介護保険事業収入       | 435,483,757 |  |  |  |
|          | 施設介護料収入        | 386,002,741 |  |  |  |
|          | 介護報酬収入         | 295,811,885 |  |  |  |
|          | 利用者負担金収入(一般)   | 90,190,856  |  |  |  |
|          | 居宅介護料収入        | 35,229,176  |  |  |  |
|          | (介護報酬収入)       | 29,489,643  |  |  |  |
|          | 介護報酬収入         | 29,489,643  |  |  |  |
|          | (利用者負担金収入)     | 5,739,533   |  |  |  |
|          | 介護負担金収入(一般)    | 5,739,533   |  |  |  |
|          | 利用者等利用料収入      | 2,096,880   |  |  |  |
|          | その他の利用料収入      | 2,096,880   |  |  |  |
|          | その他の事業収入       | 12,154,960  |  |  |  |
|          | 補助金事業収入(公費)    | 12,154,960  |  |  |  |
|          | 受取利息配当金収入      | 13          |  |  |  |
|          | その他の収入         | 1,167,925   |  |  |  |
|          | 雑収入            | 1,167,925   |  |  |  |
|          | 事業活動収入計 (i)    | 436,651,695 |  |  |  |
| 活動に要する支出 | 人件費支出          | 259,352,434 |  |  |  |
|          | 職員給料支出         | 121,535,550 |  |  |  |
|          | 職員諸手当支出        | 52,155,995  |  |  |  |
|          | 職員賞与支出         | 32,376,608  |  |  |  |
|          | 非常勤職員給与支出      | 16,166,724  |  |  |  |
|          | 退職給付支出         | 1,568,405   |  |  |  |
|          | 法定福利費支出        | 35,549,152  |  |  |  |
|          | 事業費支出          | 90,746,794  |  |  |  |
|          | 給食費支出          | 46,353,701  |  |  |  |
|          | 給食費支出(拠点区分間)   | 10,000      |  |  |  |
|          | 介護用品費支出        | 6,167,401   |  |  |  |
|          | 診療・療養等材料費支出    | 343,767     |  |  |  |
|          | 保健衛生費支出        | 468,620     |  |  |  |
|          | 日用品費支出         | 53,410      |  |  |  |
|          | 水道光熱費支出        | 11,270,548  |  |  |  |
|          | 燃料費支出          | 8,002,425   |  |  |  |
|          | 消耗器具備品費支出      | 8,188,349   |  |  |  |
|          | 保険料支出          | 437,800     |  |  |  |
|          | 賃借料支出          | 9,440,773   |  |  |  |
|          | 雑支出            | 10,000      |  |  |  |
|          | 事務費支出          | 39,903,568  |  |  |  |
|          | 福利厚生費支出        | 1,500,228   |  |  |  |
|          | 旅費交通費支出        | 187,730     |  |  |  |
|          | 研修研究費支出        | 78,000      |  |  |  |
|          | 事務消耗品費支出       | 693,722     |  |  |  |
|          | 印刷製本費支出        | 362,954     |  |  |  |
|          | 水道光熱費支出        | 3,166,934   |  |  |  |
|          | 燃料費支出          | 1,242,302   |  |  |  |
|          | 修繕費支出          | 296,780     |  |  |  |
|          | 通信運搬費支出        | 1,278,531   |  |  |  |
|          | 業務委託費支出        | 19,062,252  |  |  |  |
|          | 業務委託費支出(拠点区分間) | 6,576,240   |  |  |  |
|          | 手数料支出          | 294,485     |  |  |  |
|          | 賃借料支出          | 3,613,846   |  |  |  |
|          | 租税公課支出         | 201,750     |  |  |  |
|          | 諸会費支出          | 43,000      |  |  |  |
|          | 雑支出            | 1,304,814   |  |  |  |
|          | 支払利息支出         | 3,443,301   |  |  |  |



| 勘 定 科 目             |                             | サ ー ビ ス 区 分       |                    | 合 計           | 内 部 取 引 消 去 |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
|                     |                             | 特別養老ホームあすかHOUSE手稲 | 老人デイサービスあすかHOUSE手稲 |               |             |
|                     | その他の支出                      | 1,154,989         | 0                  | 1,154,989     | 0           |
|                     | 利用者等外給食費支出                  | 1,154,989         | 0                  | 1,154,989     | 0           |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 368,222,318       | 26,378,768         | 394,601,086   | 0           |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 32,461,545        | 9,589,064          | 42,050,609    | 0           |
| 施設整備等による収入          | 施設整備等補助金収入                  | 8,399,000         | 0                  | 8,399,000     | 0           |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 8,399,000         | 0                  | 8,399,000     | 0           |
|                     | 設備資金借入金収入                   | 520,540,000       | 0                  | 520,540,000   | 0           |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 528,939,000       | 0                  | 528,939,000   | 0           |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 556,228,000       | 0                  | 556,228,000   | 0           |
|                     | 固定資産取得支出                    | 4,366,110         | 0                  | 4,366,110     | 0           |
|                     | 器具及び備品取得支出                  | 4,366,110         | 0                  | 4,366,110     | 0           |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 560,594,110       | 0                  | 560,594,110   | 0           |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 31,655,110      | 0                  | △ 31,655,110  | 0           |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 1,234,325         | 0                  | 1,234,325     | 0           |
| その他の活動による収入         | 積立資産取崩収入                    | 1,234,325         | 0                  | 1,234,325     | 0           |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入                | 1,234,325         | 0                  | 1,234,325     | 0           |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 1,234,325         | 0                  | 1,234,325     | 0           |
|                     | 積立資産支出                      | 4,779,770         | 0                  | 4,779,770     | 0           |
|                     | 退職給付引当資産支出                  | 4,779,770         | 0                  | 4,779,770     | 0           |
|                     | その他の活動による支出                 | 53,904            | 0                  | 53,904        | 0           |
|                     | その他の支出                      | 53,904            | 0                  | 53,904        | 0           |
| その他の活動による支出         | その他の活動支出計 (8)               | 4,833,674         | 0                  | 4,833,674     | 0           |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 3,599,349       | 0                  | △ 3,599,349   | 0           |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,792,914       | 9,589,064          | 6,796,150     | 0           |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | △ 296,508,970     | 5,788,564          | △ 290,720,406 | 0           |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | △ 299,301,884     | 15,377,628         | △ 283,924,256 | 0           |

| 勘 定 科 目             |                             | 拠 点 区 分 合 計   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|
|                     | その他の支出                      | 1,154,989     |  |  |  |
|                     | 利用者等外給食費支出                  | 1,154,989     |  |  |  |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 394,601,086   |  |  |  |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 42,050,609    |  |  |  |
| 施設整備等による収支          | 施設整備等補助金収入                  | 8,399,000     |  |  |  |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 8,399,000     |  |  |  |
|                     | 設備資金借入金収入                   | 520,540,000   |  |  |  |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 528,939,000   |  |  |  |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 556,228,000   |  |  |  |
|                     | 固定資産取得支出                    | 4,366,110     |  |  |  |
|                     | 器具及び備品取得支出                  | 4,366,110     |  |  |  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 560,594,110   |  |  |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 31,655,110  |  |  |  |
|                     | その他の活動収入                    |               |  |  |  |
| その他の活動による収支         | 積立資産取崩収入                    | 1,234,325     |  |  |  |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入                | 1,234,325     |  |  |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 1,234,325     |  |  |  |
|                     | 積立資産支出                      | 4,779,770     |  |  |  |
|                     | 退職給付引当資産支出                  | 4,779,770     |  |  |  |
|                     | その他の活動による支出                 | 53,904        |  |  |  |
|                     | その他の支出                      | 53,904        |  |  |  |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 4,833,674     |  |  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 3,599,349   |  |  |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 6,796,150     |  |  |  |
|                     |                             |               |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | △ 290,720,406 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | △ 283,924,256 |  |  |  |

## あすかHOUSE 白石拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |              |             |
| 事業収入                   | 介護保険事業収入       | 316,360,711         | 0                | 316,360,711  | 0           |
|                        | 施設介護料収入        | 306,430,308         | 0                | 306,430,308  | 0           |
|                        | 介護報酬収入         | 225,468,291         | 0                | 225,468,291  | 0           |
|                        | 利用者負担金収入(一般)   | 80,962,017          | 0                | 80,962,017   | 0           |
|                        | 居宅介護支援介護料収入    | 2,200               | 0                | 2,200        | 0           |
|                        | 居宅介護支援介護料収入    | 2,200               | 0                | 2,200        | 0           |
|                        | 利用者等利用料収入      | 1,923,780           | 0                | 1,923,780    | 0           |
|                        | その他の利用料収入      | 1,923,780           | 0                | 1,923,780    | 0           |
|                        | その他の事業収入       | 8,004,423           | 0                | 8,004,423    | 0           |
|                        | 補助金事業収入(公費)    | 8,004,423           | 0                | 8,004,423    | 0           |
|                        | 受取利息配当金収入      | 22                  | 0                | 22           | 0           |
|                        | その他の収入         | 1,062,923           | 0                | 1,062,923    | 0           |
|                        | 雑収入            | 1,062,923           | 0                | 1,062,923    | 0           |
| 事業活動収入計 (1)            |                | 317,423,656         | 0                | 317,423,656  | 0           |
| 事業活動に要する支出             | 人件費支出          | 208,034,306         | 0                | 208,034,306  | 0           |
|                        | 職員給料支出         | 105,432,650         | 0                | 105,432,650  | 0           |
|                        | 職員諸手当支出        | 42,008,155          | 0                | 42,008,155   | 0           |
|                        | 職員賞与支出         | 25,422,138          | 0                | 25,422,138   | 0           |
|                        | 非常勤職員給与支出      | 2,418,020           | 0                | 2,418,020    | 0           |
|                        | 退職給付支出         | 5,230,325           | 0                | 5,230,325    | 0           |
|                        | 法定福利費支出        | 27,523,018          | 0                | 27,523,018   | 0           |
|                        | 事業費支出          | 71,977,026          | 0                | 71,977,026   | 0           |
|                        | 給食費支出          | 40,653,213          | 0                | 40,653,213   | 0           |
|                        | 介護用品費支出        | 3,918,459           | 0                | 3,918,459    | 0           |
|                        | 診療・療養等材料費支出    | 613,764             | 0                | 613,764      | 0           |
|                        | 保健衛生費支出        | 341,470             | 0                | 341,470      | 0           |
|                        | 日用品費支出         | 42,394              | 0                | 42,394       | 0           |
|                        | 水道光熱費支出        | 12,205,589          | 0                | 12,205,589   | 0           |
|                        | 燃料費支出          | 3,039,172           | 0                | 3,039,172    | 0           |
|                        | 消耗器具備品費支出      | 2,733,864           | 0                | 2,733,864    | 0           |
|                        | 保険料支出          | 77,520              | 0                | 77,520       | 0           |
|                        | 賃借料支出          | 8,343,935           | 0                | 8,343,935    | 0           |
|                        | 雑支出            | 7,646               | 0                | 7,646        | 0           |
|                        | 事務費支出          | 43,681,630          | 0                | 43,681,630   | 0           |
|                        | 福利厚生費支出        | 1,161,603           | 0                | 1,161,603    | 0           |
|                        | 旅費交通費支出        | 34,600              | 0                | 34,600       | 0           |
|                        | 研修研究費支出        | 62,000              | 0                | 62,000       | 0           |
|                        | 事務消耗品費支出       | 500,125             | 0                | 500,125      | 0           |
|                        | 印刷製本費支出        | 442,135             | 0                | 442,135      | 0           |
|                        | 水道光熱費支出        | 2,181,646           | 0                | 2,181,646    | 0           |
|                        | 燃料費支出          | 518,720             | 0                | 518,720      | 0           |
|                        | 修繕費支出          | 939,454             | 0                | 939,454      | 0           |
|                        | 通信運搬費支出        | 1,421,099           | 0                | 1,421,099    | 0           |
|                        | 業務委託費支出        | 26,083,922          | 0                | 26,083,922   | 0           |
|                        | 業務委託費支出(拠点区分間) | 5,594,160           | 0                | 5,594,160    | 0           |
|                        | 手数料支出          | 204,105             | 0                | 204,105      | 0           |
|                        | 賃借料支出          | 3,088,746           | 0                | 3,088,746    | 0           |
|                        | 租税公課支出         | 200,300             | 0                | 200,300      | 0           |
|                        | 雑支出            | 1,249,015           | 0                | 1,249,015    | 0           |
|                        | 支払利息支出         | 3,401,157           | 0                | 3,401,157    | 0           |
|                        | その他の支出         | 1,037,217           | 0                | 1,037,217    | 0           |
|                        | 利用者等外給食費支出     | 1,005,161           | 0                | 1,005,161    | 0           |
|                        | 雑支出            | 32,056              | 0                | 32,056       | 0           |
| 事業活動支出計 (2)            |                | 328,131,336         | 0                | 328,131,336  | 0           |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                | △ 10,707,680        | 0                | △ 10,707,680 | 0           |

## あすかHOUSE 白石拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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  |  |  |  |
|------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| 事業収入       | 介護保険事業収入               | 316,360,711  |  |  |  |
|            | 施設介護料収入                | 306,430,308  |  |  |  |
|            | 介護報酬収入                 | 225,468,291  |  |  |  |
|            | 利用者負担金収入(一般)           | 80,962,017   |  |  |  |
|            | 居宅介護支援介護料収入            | 2,200        |  |  |  |
|            | 居宅介護支援介護料収入            | 2,200        |  |  |  |
|            | 利用者等利用料収入              | 1,923,780    |  |  |  |
|            | その他の利用料収入              | 1,923,780    |  |  |  |
|            | その他の事業収入               | 8,004,423    |  |  |  |
|            | 補助金事業収入(公費)            | 8,004,423    |  |  |  |
|            | 受取利息配当金収入              | 22           |  |  |  |
|            | その他の収入                 | 1,062,923    |  |  |  |
|            | 雑収入                    | 1,062,923    |  |  |  |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 317,423,656  |  |  |  |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出                  | 208,034,306  |  |  |  |
|            | 職員給料支出                 | 105,432,650  |  |  |  |
|            | 職員諸手当支出                | 42,008,155   |  |  |  |
|            | 職員賞与支出                 | 25,422,138   |  |  |  |
|            | 非常勤職員給与支出              | 2,418,020    |  |  |  |
|            | 退職給付支出                 | 5,230,325    |  |  |  |
|            | 法定福利費支出                | 27,523,018   |  |  |  |
|            | 事業費支出                  | 71,977,026   |  |  |  |
|            | 給食費支出                  | 40,653,213   |  |  |  |
|            | 介護用品費支出                | 3,918,459    |  |  |  |
|            | 診療・療養等材料費支出            | 613,764      |  |  |  |
|            | 保健衛生費支出                | 341,470      |  |  |  |
|            | 日用品費支出                 | 42,394       |  |  |  |
|            | 水道光熱費支出                | 12,205,589   |  |  |  |
|            | 燃料費支出                  | 3,039,172    |  |  |  |
|            | 消耗器具備品費支出              | 2,733,864    |  |  |  |
|            | 保険料支出                  | 77,520       |  |  |  |
|            | 賃借料支出                  | 8,343,935    |  |  |  |
|            | 雑支出                    | 7,646        |  |  |  |
|            | 事務費支出                  | 43,681,630   |  |  |  |
|            | 福利厚生費支出                | 1,161,603    |  |  |  |
|            | 旅費交通費支出                | 34,600       |  |  |  |
|            | 研修研究費支出                | 62,000       |  |  |  |
|            | 事務消耗品費支出               | 500,125      |  |  |  |
|            | 印刷製本費支出                | 442,135      |  |  |  |
|            | 水道光熱費支出                | 2,181,646    |  |  |  |
|            | 燃料費支出                  | 518,720      |  |  |  |
|            | 修繕費支出                  | 939,454      |  |  |  |
|            | 通信運搬費支出                | 1,421,099    |  |  |  |
|            | 業務委託費支出                | 26,083,922   |  |  |  |
|            | 業務委託費支出(拠点区分間)         | 5,594,160    |  |  |  |
|            | 手数料支出                  | 204,105      |  |  |  |
|            | 賃借料支出                  | 3,088,746    |  |  |  |
|            | 租税公課支出                 | 200,300      |  |  |  |
|            | 雑支出                    | 1,249,015    |  |  |  |
|            | 支払利息支出                 | 3,401,157    |  |  |  |
|            | その他の支出                 | 1,037,217    |  |  |  |
|            | 利用者等外給食費支出             | 1,005,161    |  |  |  |
|            | 雑支出                    | 32,056       |  |  |  |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 328,131,336  |  |  |  |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 10,707,680 |  |  |  |

| 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 |              |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                          |                     |                  |              |             |
|             | 施設整備等収入計 (4)                | 0                   | 0                | 0            | 0           |
|             | 設備資金借入金元金償還支出               | 36,845,000          | 0                | 36,845,000   | 0           |
|             | その他の施設整備等による支出              | 104,500             | 0                | 104,500      | 0           |
|             | 長期未払金支出                     | 104,500             | 0                | 104,500      | 0           |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 36,949,500          | 0                | 36,949,500   | 0           |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 36,949,500        | 0                | △ 36,949,500 | 0           |
| その他の活動による収支 | 収入                          |                     |                  |              |             |
|             | 積立資産取崩収入                    | 3,199,745           | 0                | 3,199,745    | 0           |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                | 3,199,745           | 0                | 3,199,745    | 0           |
|             | その他の活動による収入                 | 400,000             | 0                | 400,000      | 0           |
|             | その他の収入                      | 400,000             | 0                | 400,000      | 0           |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 3,599,745           | 0                | 3,599,745    | 0           |
|             | 支出                          |                     |                  |              |             |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出                      | 4,032,565           | 0                | 4,032,565    | 0           |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 4,032,565           | 0                | 4,032,565    | 0           |
|             | その他の活動による支出                 | 38,840              | 0                | 38,840       | 0           |
|             | その他の支出                      | 38,840              | 0                | 38,840       | 0           |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 4,071,405           | 0                | 4,071,405    | 0           |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 471,660           | 0                | △ 471,660    | 0           |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 48,128,840        | 0                | △ 48,128,840 | 0           |

|                     |               |        |               |   |
|---------------------|---------------|--------|---------------|---|
| 前期末支払資金残高 (11)      | △ 180,897,377 | 26,699 | △ 180,870,678 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △ 229,026,217 | 26,699 | △ 228,999,518 | 0 |

| 勘 定 科 目             |                             | 拠 点 区 分 合 計   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|
| 施設整備等による収支          | 収入                          |               |  |  |  |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0             |  |  |  |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 36,845,000    |  |  |  |
|                     | その他の施設整備等による支出              | 104,500       |  |  |  |
|                     | 長期未払金支出                     | 104,500       |  |  |  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 36,949,500    |  |  |  |
| その他の活動による収支         | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 36,949,500  |  |  |  |
|                     | 収入                          |               |  |  |  |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 3,199,745     |  |  |  |
|                     | 退職給付引当資産取崩収入                | 3,199,745     |  |  |  |
|                     | その他の活動による収入                 | 400,000       |  |  |  |
|                     | その他の収入                      | 400,000       |  |  |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 3,599,745     |  |  |  |
|                     | 支出                          |               |  |  |  |
|                     | 積立資産支出                      | 4,032,565     |  |  |  |
|                     | 退職給付引当資産支出                  | 4,032,565     |  |  |  |
| 活動による収支             | その他の活動による支出                 | 38,840        |  |  |  |
|                     | その他の支出                      | 38,840        |  |  |  |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 4,071,405     |  |  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 471,660     |  |  |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 48,128,840  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | △ 180,870,678 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | △ 228,999,518 |  |  |  |

## あすかHOUSE中央拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|            |                | 特別養老ホームあすかHOUSE中央拠点区分 | 居宅介護サービスセンターあすかHOUSE中央拠点区分 |             |             |
| 事業収入       | 介護保険事業収入       | 395,473,771           | 9,657,036                  | 405,130,807 | 0           |
|            | 施設介護料収入        | 380,929,915           | 0                          | 380,929,915 | 0           |
|            | 介護報酬収入         | 279,825,736           | 0                          | 279,825,736 | 0           |
|            | 利用者負担金収入(一般)   | 101,104,179           | 0                          | 101,104,179 | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | 8,443                 | 9,547,036                  | 9,555,479   | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | 0                     | 9,455,119                  | 9,455,119   | 0           |
|            | 介護予防支援介護料収入    | 8,443                 | 91,917                     | 100,360     | 0           |
|            | 利用者等利用料収入      | 3,594,850             | 0                          | 3,594,850   | 0           |
|            | その他の利用料収入      | 3,594,850             | 0                          | 3,594,850   | 0           |
|            | その他の事業収入       | 10,940,563            | 110,000                    | 11,050,563  | 0           |
|            | 補助金事業収入(公費)    | 10,410,563            | 50,000                     | 10,460,563  | 0           |
|            | 補助金事業収入(一般)    | 530,000               | 60,000                     | 590,000     | 0           |
|            | 受取利息配当金収入      | 15                    | 0                          | 15          | 0           |
|            | その他の収入         | 2,928,495             | 42,150                     | 2,970,645   | 0           |
|            | 雑収入            | 2,928,495             | 42,150                     | 2,970,645   | 0           |
| 事業活動収入計(Ⅰ) |                | 398,402,281           | 9,699,186                  | 408,101,467 | 0           |
| 活動に支える支出   | 人件費支出          | 219,724,417           | 10,764,794                 | 230,489,211 | 0           |
|            | 職員給料支出         | 103,377,290           | 4,918,280                  | 108,295,570 | 0           |
|            | 職員諸手当支出        | 46,871,920            | 1,954,467                  | 48,826,387  | 0           |
|            | 職員賞与支出         | 25,779,172            | 1,746,040                  | 27,525,212  | 0           |
|            | 非常勤職員給与支出      | 11,476,446            | 0                          | 11,476,446  | 0           |
|            | 退職給付支出         | 2,367,535             | 752,715                    | 3,120,250   | 0           |
|            | 法定福利費支出        | 29,852,054            | 1,393,292                  | 31,245,346  | 0           |
|            | 事業費支出          | 81,946,264            | 334,962                    | 82,281,226  | 0           |
|            | 給食費支出          | 47,305,958            | 0                          | 47,305,958  | 0           |
|            | 介護用品費支出        | 4,707,810             | 0                          | 4,707,810   | 0           |
|            | 診療・療養等材料費支出    | 538,807               | 0                          | 538,807     | 0           |
|            | 保健衛生費支出        | 377,980               | 0                          | 377,980     | 0           |
|            | 日用品費支出         | 7,971                 | 0                          | 7,971       | 0           |
|            | 水道光熱費支出        | 13,944,159            | 0                          | 13,944,159  | 0           |
|            | 燃料費支出          | 4,430,944             | 45,332                     | 4,476,276   | 0           |
|            | 消耗器具備品費支出      | 2,388,856             | 0                          | 2,388,856   | 0           |
|            | 保険料支出          | 27,720                | 66,990                     | 94,710      | 0           |
|            | 賃借料支出          | 8,122,059             | 222,640                    | 8,344,699   | 0           |
|            | 雑支出            | 94,000                | 0                          | 94,000      | 0           |
|            | 事務費支出          | 42,846,673            | 690,669                    | 43,537,342  | 0           |
|            | 福利厚生費支出        | 1,121,869             | 0                          | 1,121,869   | 0           |
|            | 旅費交通費支出        | 91,130                | 253,160                    | 344,290     | 0           |
|            | 研修研究費支出        | 118,370               | 0                          | 118,370     | 0           |
|            | 事務消耗品費支出       | 734,280               | 31,258                     | 765,538     | 0           |
|            | 印刷製本費支出        | 505,787               | 140,965                    | 646,752     | 0           |
|            | 水道光熱費支出        | 2,002,114             | 0                          | 2,002,114   | 0           |
|            | 燃料費支出          | 773,212               | 0                          | 773,212     | 0           |
|            | 修繕費支出          | 82,170                | 54,000                     | 136,170     | 0           |
|            | 通信運搬費支出        | 1,388,442             | 163,059                    | 1,551,501   | 0           |
|            | 広報費支出          | 5,000                 | 0                          | 5,000       | 0           |
|            | 業務委託費支出        | 26,194,759            | 0                          | 26,194,759  | 0           |
|            | 業務委託費支出(拠点区分間) | 6,747,840             | 0                          | 6,747,840   | 0           |
|            | 手数料支出          | 210,485               | 770                        | 211,255     | 0           |
|            | 保険料支出          | 87,560                | 15,730                     | 103,290     | 0           |
|            | 賃借料支出          | 2,192,972             | 24,057                     | 2,217,029   | 0           |
|            | 雑支出            | 587,683               | 7,670                      | 595,353     | 0           |
|            | 雑支出(拠点区分間)     | 3,000                 | 0                          | 3,000       | 0           |
| 支          | 支払利息支出         | 2,237,808             | 0                          | 2,237,808   | 0           |
|            | その他の支出         | 673,911               | 0                          | 673,911     | 0           |

## あすかHOUSE 中央拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 |  |  |  |
|----------|----------------|-------------|--|--|--|
| 事業収入     | 介護保険事業収入       | 405,130,807 |  |  |  |
|          | 施設介護料収入        | 380,929,915 |  |  |  |
|          | 介護報酬収入         | 279,825,736 |  |  |  |
|          | 利用者負担金収入(一般)   | 101,104,179 |  |  |  |
|          | 居宅介護支援介護料収入    | 9,555,479   |  |  |  |
|          | 居宅介護支援介護料収入    | 9,455,119   |  |  |  |
|          | 介護予防支援介護料収入    | 100,360     |  |  |  |
|          | 利用者等利用料収入      | 3,594,850   |  |  |  |
|          | その他の利用料収入      | 3,594,850   |  |  |  |
|          | その他の事業収入       | 11,050,563  |  |  |  |
|          | 補助金事業収入(公費)    | 10,460,563  |  |  |  |
|          | 補助金事業収入(一般)    | 590,000     |  |  |  |
|          | 受取利息配当金収入      | 15          |  |  |  |
|          | その他の収入         | 2,970,645   |  |  |  |
|          | 雑収入            | 2,970,645   |  |  |  |
|          | 事業活動収入計(Ⅰ)     | 408,101,467 |  |  |  |
| 活動に支える支出 | 人件費支出          | 230,489,211 |  |  |  |
|          | 職員給料支出         | 108,295,570 |  |  |  |
|          | 職員諸手当支出        | 48,826,387  |  |  |  |
|          | 職員賞与支出         | 27,525,212  |  |  |  |
|          | 非常勤職員給与支出      | 11,476,446  |  |  |  |
|          | 退職給付支出         | 3,120,250   |  |  |  |
|          | 法定福利費支出        | 31,245,346  |  |  |  |
|          | 事業費支出          | 82,281,226  |  |  |  |
|          | 給食費支出          | 47,305,958  |  |  |  |
|          | 介護用品費支出        | 4,707,810   |  |  |  |
|          | 診療・療養等材料費支出    | 538,807     |  |  |  |
|          | 保健衛生費支出        | 377,980     |  |  |  |
|          | 日用品費支出         | 7,971       |  |  |  |
|          | 水道光熱費支出        | 13,944,159  |  |  |  |
|          | 燃料費支出          | 4,476,276   |  |  |  |
|          | 消耗器具備品費支出      | 2,388,856   |  |  |  |
|          | 保険料支出          | 94,710      |  |  |  |
|          | 賃借料支出          | 8,344,699   |  |  |  |
|          | 雑支出            | 94,000      |  |  |  |
|          | 事務費支出          | 43,537,342  |  |  |  |
|          | 福利厚生費支出        | 1,121,869   |  |  |  |
|          | 旅費交通費支出        | 344,290     |  |  |  |
|          | 研修研究費支出        | 118,370     |  |  |  |
|          | 事務消耗品費支出       | 765,538     |  |  |  |
|          | 印刷製本費支出        | 646,752     |  |  |  |
|          | 水道光熱費支出        | 2,002,114   |  |  |  |
|          | 燃料費支出          | 773,212     |  |  |  |
|          | 修繕費支出          | 136,170     |  |  |  |
|          | 通信運搬費支出        | 1,551,501   |  |  |  |
|          | 広報費支出          | 5,000       |  |  |  |
|          | 業務委託費支出        | 26,194,759  |  |  |  |
|          | 業務委託費支出(拠点区分間) | 6,747,840   |  |  |  |
|          | 手数料支出          | 211,255     |  |  |  |
|          | 保険料支出          | 103,290     |  |  |  |
|          | 賃借料支出          | 2,217,029   |  |  |  |
|          | 雑支出            | 595,353     |  |  |  |
|          | 雑支出(拠点区分間)     | 3,000       |  |  |  |
|          | 支払利息支出         | 2,237,808   |  |  |  |
|          | その他の支出         | 673,911     |  |  |  |



| 勘定科目                       |                         | サ一ビス区分                                  |                                           | 合 計         | 内 部 取 引 消 去 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
|                            |                         | 特別養老ホーム<br>介護老人保健施設<br>高齢者福祉センター<br>その他 | 映像・音楽・映像制作<br>放送局・テレビ局<br>ラジオ局・放送局<br>その他 |             |             |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 621,731                                 | 0                                         | 621,731     | 0           |
|                            | 雑支出                     | 52,180                                  | 0                                         | 52,180      | 0           |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 347,429,073                             | 11,790,425                                | 359,219,498 | 0           |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 50,973,208                              | △ 2,091,239                               | 48,881,969  | 0           |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入              | 588,000                                 | 0                                         | 588,000     | 0           |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 588,000                                 | 0                                         | 588,000     | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 145,000,000                             | 0                                         | 145,000,000 | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 145,000,000                             | 0                                         | 145,000,000 | 0           |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 145,588,000                             | 0                                         | 145,588,000 | 0           |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 99,996,000                              | 0                                         | 99,996,000  | 0           |
|                            | 固定資産取得支出                | 785,000                                 | 0                                         | 785,000     | 0           |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 785,000                                 | 0                                         | 785,000     | 0           |
|                            | その他の施設整備等による支出          | 1,449,288                               | 0                                         | 1,449,288   | 0           |
|                            | 長期未払金支出                 | 1,449,288                               | 0                                         | 1,449,288   | 0           |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 102,230,288                             | 0                                         | 102,230,288 | 0           |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 43,357,712                              | 0                                         | 43,357,712  | 0           |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                | 1,302,655                               | 301,185                                   | 1,603,840   | 0           |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,302,655                               | 301,185                                   | 1,603,840   | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 1,302,655                               | 301,185                                   | 1,603,840   | 0           |
|                            | 積立資産支出                  | 4,166,700                               | 195,135                                   | 4,361,835   | 0           |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 4,166,700                               | 195,135                                   | 4,361,835   | 0           |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 4,166,700                               | 195,135                                   | 4,361,835   | 0           |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,864,045                             | 106,050                                   | △ 2,757,995 | 0           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 91,466,875                              | △ 1,985,189                               | 89,481,686  | 0           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 167,222,592                             | △ 1,446,750                               | 165,775,842 | 0           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 258,689,467                             | △ 3,431,939                               | 255,257,528 | 0           |

| 勘 定 科 目                     |                         | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
| 施設整備等による収支                  | 利用者等外給食費支出              | 621,731     |  |  |  |
|                             | 雑支出                     | 52,180      |  |  |  |
|                             | 事業活動支出計 (2)             | 359,219,498 |  |  |  |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 48,881,969  |  |  |  |
|                             | 施設整備等補助金収入              | 588,000     |  |  |  |
|                             | 施設整備等補助金収入              | 588,000     |  |  |  |
|                             | 施設整備等寄附金収入              | 145,000,000 |  |  |  |
|                             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 145,000,000 |  |  |  |
|                             | 施設整備等収入計 (4)            | 145,588,000 |  |  |  |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出           | 99,996,000  |  |  |  |
|                             | 固定資産取得支出                | 785,000     |  |  |  |
|                             | 器具及び備品取得支出              | 785,000     |  |  |  |
|                             | その他の施設整備等による支出          | 1,449,288   |  |  |  |
|                             | 長期未払金支出                 | 1,449,288   |  |  |  |
|                             | 施設整備等支出計 (5)            | 102,230,288 |  |  |  |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 43,357,712  |  |  |  |
| その他の活動による収支                 | 積立資産取崩収入                | 1,603,840   |  |  |  |
|                             | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,603,840   |  |  |  |
|                             | その他の活動収入計 (7)           | 1,603,840   |  |  |  |
|                             | 積立資産支出                  | 4,361,835   |  |  |  |
|                             | 退職給付引当資産支出              | 4,361,835   |  |  |  |
|                             | その他の活動支出計 (8)           | 4,361,835   |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |                         | △ 2,757,995 |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | 89,481,686  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                         | 165,775,842 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                         | 255,257,528 |  |  |  |