

社会福祉法人明日佳 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,294,612,000	1,278,591,120	16,020,880	
	就労支援事業収入	126,167,000	98,573,698	27,593,302	
	障害福祉サービス等事業収入	101,216,000	111,113,237	-9,897,237	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	0	5,593	-5,593	
	その他の収入	48,000	7,694,796	-7,646,796	
	事業活動収入計(1)	1,522,043,000	1,496,078,444	25,964,556	
	人件費支出	833,139,000	833,917,762	-778,762	
	事業費支出	271,750,000	260,108,254	11,641,746	
	事務費支出	141,417,000	135,826,996	5,590,004	
事業活動による支出	就労支援事業支出	78,215,000	88,073,518	-9,858,518	
	支払利息支出	5,074,000	4,827,593	246,407	
	その他の支出	0	2,990,517	-2,990,517	
	事業活動支出計(2)	1,329,595,000	1,325,744,640	3,850,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,448,000	170,333,804	22,114,196	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	496,000	-496,000	
	施設整備等寄附金収入	0	308,679,593	-308,679,593	
	施設整備等収入計(4)	0	309,175,593	-309,175,593	
	設備資金借入金元金償還支出	215,917,000	215,930,255	-13,255	
	固定資産取得支出	0	748,870	-748,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	1,464,148	-1,464,148	
	その他の施設整備等による支出	0	9,475,358	-9,475,358	
	施設整備等支出計(5)	215,917,000	227,618,631	-11,701,631	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,917,000	81,556,962	-297,473,962	
	その他の活動収入	0	2,339,360	-2,339,360	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	13,255	-13,255	
	その他の活動収入計(7)	0	2,352,615	-2,352,615	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	15,623,780	-15,623,780	
	その他の活動による支出	0	100,000	-100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	15,723,780	-15,723,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,371,165	13,371,165	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,469,000	238,519,601	-261,988,601	
	前期末支払資金残高(12)	61,585,000	61,582,500	2,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,116,000	300,102,101	-261,986,101	

社会福祉法人明日佳

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	473,981,569	364,138,790	440,470,761	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	54,164,443	45,360
	障害福祉サービス等事業収入	2,969,500	0	0	0	60,464,015	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,536	1,379	918	1,420	0	33
	その他の収入	4,940	2,193,538	961,267	3,476,864	671,159	24,028
	事業活動収入計(1)	2,975,976	476,176,486	365,100,975	443,949,045	115,399,617	69,421
	支出						
	人件費支出	2,234,795	289,064,389	212,510,868	240,390,233	47,700,318	0
	事業費支出	0	87,988,847	72,380,443	84,203,849	10,684,107	35,841
	事務費支出	10,270,151	49,636,164	45,887,419	39,404,326	8,893,188	507,434
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	42,386,436	330,148
	支払利息支出	0	1,432,915	1,512,531	1,882,147	0	0
	その他の支出	14,105	1,261,186	955,749	707,200	0	20,375
	事業活動支出計(2)	12,519,051	429,383,501	333,247,010	366,587,755	109,664,049	893,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,543,075	46,792,985	31,853,965	77,361,290	5,735,568	-824,377
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	496,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	308,679,593	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	309,175,593	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	56,394,000	59,540,255	99,996,000	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	620,280	128,590	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	163,296	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	125,400	1,399,288	944,248	0
	施設整備等支出計(5)	0	56,394,000	59,665,655	102,015,568	1,236,134	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-56,394,000	-59,665,655	207,160,025	-1,236,134	0
	収入						
	積立資金取崩収入	0	357,915	990,610	306,565	684,270	0
	その他の活動による収入	0	0	13,255	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	357,915	1,003,865	306,565	684,270	0
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	5,558,885	4,287,375	4,704,375	745,305	0
	その他の活動による支出	0	0	0	100,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,558,885	4,287,375	4,804,375	745,305	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,200,970	-3,283,510	-4,497,810	-61,035	0
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-9,543,075	-14,801,985	-31,095,200	280,023,505	4,438,399	-824,377
前期末支払資金残高(11)		-155,007,959	-283,924,256	-228,999,518	255,257,528	416,470,524	-38,875,996
当期末支払資金残高(10)+(11)		-164,551,034	-298,726,241	-260,094,718	535,281,033	420,908,923	-39,700,373

社会福祉法人明日佳

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	1,278,591,120	0	1,278,591,120		
	就労支援事業収入	64,238,359	118,448,162	-19,874,464	98,573,698		
	障害福祉サービス等事業収入	47,679,722	111,113,237	0	111,113,237		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	307	5,593	0	5,593		
	その他の収入	363,000	7,694,796	0	7,694,796		
	事業活動収入計(1)	112,281,388	1,515,952,908	-19,874,464	1,496,078,444		
	支出						
	人件費支出	42,017,159	833,917,762	0	833,917,762		
施設整備等による収支	事業費支出	4,830,767	260,123,854	-15,600	260,108,254		
	事務費支出	1,087,178	155,685,860	-19,858,864	135,826,996		
	就労支援事業支出	45,356,934	88,073,518	0	88,073,518		
	支払利息支出	0	4,827,593	0	4,827,593		
	その他の支出	31,902	2,990,517	0	2,990,517		
	事業活動支出計(2)	93,323,940	1,345,619,104	-19,874,464	1,325,744,640		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,957,448	170,333,804	0	170,333,804		
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	496,000	0	496,000		
	施設整備等寄附金収入	0	308,679,593	0	308,679,593		
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	309,175,593	0	309,175,593		
	設備資金借入金元金償還支出	0	215,930,255	0	215,930,255		
	固定資産取得支出	0	748,870	0	748,870		
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,300,852	1,464,148	0	1,464,148		
	その他の施設整備等による支出	7,006,422	9,475,358	0	9,475,358		
	施設整備等支出計(5)	8,307,274	227,618,631	0	227,618,631		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,307,274	81,556,962	0	81,556,962		
	収入						
	積立資金取崩収入	0	2,339,360	0	2,339,360		
	その他の活動による収入	0	13,255	0	13,255		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	2,352,615	0	2,352,615		
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	積立資産支出	327,840	15,623,780	0	15,623,780		
	その他の活動による支出	0	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	327,840	15,723,780	0	15,723,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-327,840	-13,371,165	0	-13,371,165		
	当期資金収支差額(10)=(3)-(6)+(9)	10,322,334	238,519,601	0	238,519,601		
	前期未支払資金残高(11)	96,662,177	61,582,500	0	61,582,500		
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	106,984,511	300,102,101	0	300,102,101		

社会福祉法人明日佳 法人本部

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,148,000	2,969,500	-821,500	
	その他の事業収入	2,148,000	2,969,500	-821,500	
	補助金事業収入 (公費)	2,148,000	2,969,500	-821,500	
	受取利息配当金収入	0	1,536	-1,536	
	その他の収入	0	4,940	-4,940	
	雑収入	0	4,940	-4,940	
	事業活動収入計 (1)	2,148,000	2,975,976	-827,976	
	支出				
	人件費支出	1,320,000	2,234,795	-914,795	
	役員報酬支出	0	40,000	-40,000	
	非常勤職員給与支出	1,320,000	1,820,000	-500,000	
	法定福利費支出	0	374,795	-374,795	
	事務費支出	13,828,000	10,270,151	3,557,849	
	旅費交通費支出	100,000	1,265	98,735	
	事務消耗品費支出	10,000	17,408	-7,408	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	400,000	463,354	-63,354	
	業務委託費支出	9,000,000	5,940,792	3,059,208	
	手数料支出	300,000	308,935	-8,935	
	保険料支出	2,000,000	1,868,345	131,655	
	賃借料支出	600,000	316,152	283,848	
	租税公課支出	1,200,000	1,338,900	-138,900	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	17,000	15,000	2,000	
	その他の支出	0	14,105	-14,105	
	雑支出	0	14,105	-14,105	
	事業活動支出計 (2)	15,148,000	12,519,051	2,628,949	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,000,000	-9,543,075	-3,456,925	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による	支出				

社会福祉法人明日佳 法人本部
法人本部 拠点区分資金収支計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
支	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 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,000,000	-9,543,075	-3,456,925	
前期末支払資金残高 (12)		-155,007,000	-155,007,959	959	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-168,007,000	-164,551,034	-3,455,966	

社会福祉法人明日佳 手稲拠点

手稲拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	55,759,000	54,164,443	1,594,557	
	クリーニング事業収入	30,011,000	33,001,543	-2,990,543	
	清掃事業収入	20,564,000	21,162,900	-598,900	
	受託収入	5,184,000	0	5,184,000	
	障害福祉サービス等事業収入	55,386,000	60,464,015	-5,078,015	
	自立支援給付費収入	53,177,000	58,482,293	-5,305,293	
	訓練等給付費収入	53,177,000	58,482,293	-5,305,293	
	利用者負担金収入	2,209,000	1,703,700	505,300	
	その他の事業収入	0	278,022	-278,022	
	補助金事業収入(公費)	0	278,022	-278,022	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	その他の収入	0	671,159	-671,159	
	受入研修費収入	0	19,032	-19,032	
	利用者等外給食費収入	0	524,100	-524,100	
	雑収入	0	128,027	-128,027	
	事業活動収入計(1)	111,145,000	115,399,617	-4,254,617	
事業活動による収支	人件費支出	17,960,000	47,700,318	-29,740,318	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,266,000	16,042,979	-2,776,979	
	職員諸手当支出	0	8,926,764	-8,926,764	
	職員賞与支出	2,683,000	5,165,601	-2,482,601	
	非常勤職員給与支出	0	9,446,351	-9,446,351	
	退職給付支出	0	882,630	-882,630	
	法定福利費支出	1,620,000	7,053,993	-5,433,993	
	退職共済掛け金支出	391,000	182,000	209,000	
	事業費支出	13,561,000	10,684,107	2,876,893	
	給食費支出	7,000,000	6,264,065	735,935	
	給食費支出(拠点区分間)	0	6,800	-6,800	
	保健衛生費支出	400,000	229,240	170,760	
	教養娯楽費支出	500,000	406,158	93,842	
	水道光熱費支出	3,800,000	2,846,681	953,319	
	燃料費支出	1,300,000	784,242	515,758	
	消耗器具備品費支出	50,000	91,921	-41,921	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	400,000	55,000	345,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	9,655,000	8,893,188	761,812	
	福利厚生費支出	650,000	478,266	171,734	
	旅費交通費支出	70,000	172,777	-102,777	
	研修研究費支出	250,000	427,382	-177,382	
	事務消耗品費支出	450,000	640,707	-190,707	
	印刷製本費支出	240,000	105,995	134,005	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,196,161	303,839	
	燃料費支出	450,000	358,782	91,218	
	修繕費支出	580,000	138,595	441,405	
	通信運搬費支出	980,000	1,204,770	-224,770	

社会福祉法人明日佳 手稲拠点

手稲拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	3,200,000	2,483,272	716,728	
	手数料支出	50,000	34,514	15,486	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	820,000	1,252,216	-432,216	
	租税公課支出	6,000	3,600	2,400	
	保守料支出	308,000	249,693	58,307	
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	51,000	106,458	-55,458	
	就労支援事業支出	35,002,000	42,386,436	-7,384,436	
	就労支援事業販管費支出	35,002,000	42,386,436	-7,384,436	
	事業活動支出計(2)	76,178,000	109,664,049	-33,486,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,967,000	5,735,568	29,231,432	
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	128,590	-128,590	
	器具及び備品取得支出	0	128,590	-128,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	163,296	-163,296	
	その他の施設整備等による支出	0	944,248	-944,248	
	長期末払金支出	0	944,248	-944,248	
	施設整備等支出計(5)	0	1,236,134	-1,236,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,236,134	1,236,134	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	0	684,270	-684,270	
	退職給付引当資産取崩収入	0	684,270	-684,270	
	その他の活動収入計(7)	0	684,270	-684,270	
	積立資産支出	0	745,305	-745,305	
	退職給付引当資産支出	0	745,305	-745,305	
	その他の活動支出計(8)	0	745,305	-745,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-61,035	61,035	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,967,000	4,438,399	30,528,601	
	前期末支払資金残高(12)	416,471,000	416,470,524	476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	451,438,000	420,908,923	30,529,077	

社会福祉法人明日佳 三笠拠点

三笠拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	280,000	45,360	234,640	
	清掃事業収入	280,000	0	280,000	
	梅園管理事業収入	0	45,360	-45,360	
	受取利息配当金収入	0	33	-33	
	その他の収入	48,000	24,028	23,972	
	雑収入	48,000	24,028	23,972	
	事業活動収入計(1)	328,000	69,421	258,579	
	支出				
	人件費支出	557,000	0	557,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	13,000	0	13,000	
	非常勤職員給与支出	544,000	0	544,000	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	46,000	35,841	10,159	
	水道光熱費支出	46,000	35,841	10,159	
	事務費支出	603,000	507,434	95,566	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	19,000	206	18,794	
	水道光熱費支出	15,000	11,948	3,052	
施設整備等による収入支	支出				
	修繕費支出	29,000	0	29,000	
	通信運搬費支出	85,000	88,616	-3,616	
	業務委託費支出	223,000	182,160	40,840	
	手数料支出	19,000	19,800	-800	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	108,000	101,204	6,796	
	租税公課支出	105,000	103,500	1,500	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	1,754,000	330,148	1,423,852	
	就労支援事業販管費支出	1,754,000	330,148	1,423,852	
	その他の支出	0	20,375	-20,375	
	雑支出	0	20,375	-20,375	
	事業活動支出計(2)	2,960,000	893,798	2,066,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,632,000	-824,377	-1,807,623	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				

社会福祉法人明日佳 三笠拠点
三笠拠点 拠点区分資金収支計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収入					
	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,632,000	-824,377	-1,807,623	
前期末支払資金残高(12)		-38,875,000	-38,875,996	996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-41,507,000	-39,700,373	-1,806,627	

社会福祉法人明日佳 中央拠点

中央拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	70,128,000	64,238,359	5,889,641	
	パン事業収入	31,200,000	25,088,079	6,111,921	
	清掃事業収入	38,928,000	39,150,280	-222,280	
	障害福祉サービス等事業収入	43,682,000	47,679,722	-3,997,722	
	自立支援給付費収入	42,316,000	46,696,291	-4,380,291	
	訓練等給付費収入	42,316,000	46,696,291	-4,380,291	
	利用者負担金収入	1,366,000	970,840	395,160	
	その他の事業収入	0	12,591	-12,591	
	補助金事業収入(公費)	0	12,591	-12,591	
	受取利息配当金収入	0	307	-307	
	その他の収入	0	363,000	-363,000	
	利用者等外給食費収入	0	363,000	-363,000	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	113,810,000	112,281,388	1,528,612	
事業活動による収支	人件費支出	44,448,000	42,017,159	2,430,841	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,886,000	13,112,129	19,773,871	
	職員諸手当支出	0	5,072,982	-5,072,982	
	職員賞与支出	6,356,000	2,391,223	3,964,777	
	非常勤職員給与支出	0	16,716,311	-16,716,311	
	法定福利費支出	4,777,000	4,679,014	97,986	
	退職共済掛け金支出	429,000	45,500	383,500	
	事業費支出	4,000,000	4,830,767	-830,767	
	給食費支出	4,000,000	4,177,367	-177,367	
	賃借料支出	0	653,400	-653,400	
	事務費支出	506,000	1,087,178	-581,178	
	福利厚生費支出	0	215,360	-215,360	
	旅費交通費支出	17,000	132,392	-115,392	
	事務消耗品費支出	0	3,630	-3,630	
	印刷製本費支出	24,000	37,385	-13,385	
	修繕費支出	23,000	0	23,000	
	通信運搬費支出	210,000	192,590	17,410	
	業務委託費支出	30,000	279,730	-249,730	
	手数料支出	120,000	145,662	-25,662	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	66,000	67,469	-1,469	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	16,000	12,960	3,040	
	就労支援事業支出	41,459,000	45,356,934	-3,897,934	
	就労支援事業販売原価支出	11,400,000	11,129,773	270,227	
	就労支援事業製造原価支出	11,400,000	11,129,773	270,227	
	就労支援事業販管費支出	30,059,000	34,227,161	-4,168,161	
	その他の支出	0	31,902	-31,902	
	雑支出	0	31,902	-31,902	
	事業活動支出計(2)	90,413,000	93,323,940	-2,910,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,397,000	18,957,448	4,439,552	

社会福祉法人明日佳 中央拠点
中央拠点 拠点区分資金収支計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等に よる収入					
	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	0	1,300,852	-1,300,852	
	その他の施設整備等による支出	0	7,006,422	-7,006,422	
	長期未払金支出	0	7,006,422	-7,006,422	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,307,274	-8,307,274	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-8,307,274	8,307,274	
その他の活動に よる収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	327,840	-327,840	
	退職給付引当資産支出	0	327,840	-327,840	
	その他の活動支出計 (8)	0	327,840	-327,840	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-327,840	327,840	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,397,000	10,322,334	13,074,666	
前期末支払資金残高 (12)		96,662,000	96,662,177	-177	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		120,059,000	106,984,511	13,074,489	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE手稲

あすかHOUSE手稲 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	491,878,000	473,981,569	17,896,431	
	施設介護料収入	457,990,000	429,705,804	28,284,196	
	介護報酬収入	349,990,000	325,628,670	24,361,330	
	利用者負担金収入(一般)	108,000,000	104,077,134	3,922,866	
	居宅介護料収入	33,888,000	38,610,813	-4,722,813	
	(介護報酬収入)	33,888,000	32,853,929	1,034,071	
	介護報酬収入	33,888,000	32,853,929	1,034,071	
	(利用者負担金収入)	0	5,756,884	-5,756,884	
	介護負担金収入(一般)	0	5,756,884	-5,756,884	
	利用者等利用料収入	0	2,332,450	-2,332,450	
	その他の利用料収入	0	2,332,450	-2,332,450	
	その他の事業収入	0	3,332,502	-3,332,502	
	補助金事業収入(公費)	0	3,332,502	-3,332,502	
	受取利息配当金収入	0	1,379	-1,379	
	その他の収入	0	2,193,538	-2,193,538	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	0	864,300	-864,300	
	雑収入	0	1,319,238	-1,319,238	
	事業活動収入計(1)	491,878,000	476,176,486	15,701,514	
事業活動による収支	人件費支出	294,069,000	289,064,389	5,004,611	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	213,459,000	138,260,438	75,198,562	
	職員諸手当支出	0	62,505,373	-62,505,373	
	職員賞与支出	42,600,000	37,424,073	5,175,927	
	非常勤職員給与支出	0	14,329,558	-14,329,558	
	退職給付支出	0	1,856,055	-1,856,055	
	法定福利費支出	33,366,000	34,643,392	-1,277,392	
	退職共済掛け金支出	4,644,000	45,500	4,598,500	
	事業費支出	91,641,000	87,988,847	3,652,153	
	給食費支出	52,032,000	47,622,131	4,409,869	
	給食費支出(拠点区分間)	0	8,800	-8,800	
	介護用品費支出	8,340,000	6,205,575	2,134,425	
	診療・療養等材料費支出	0	385,179	-385,179	
	保健衛生費支出	0	442,990	-442,990	
	教養娯楽費支出	0	22,613	-22,613	
	日用品費支出	0	65,068	-65,068	
	水道光熱費支出	16,629,000	12,820,726	3,808,274	
	燃料費支出	10,440,000	8,472,596	1,967,404	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	2,975,829	1,224,171	
	保険料支出	0	236,400	-236,400	
	賃借料支出	0	8,707,940	-8,707,940	
	雑支出	0	23,000	-23,000	
支 出	事務費支出	54,710,000	49,636,164	5,073,836	
	福利厚生費支出	1,735,000	2,661,288	-926,288	
	旅費交通費支出	300,000	215,020	84,980	
	研修研究費支出	120,000	6,000	114,000	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE手稲

あすかHOUSE手稲 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	0	1,660,600	-1,660,600	
	印刷製本費支出	360,000	314,799	45,201	
	水道光熱費支出	0	2,142,418	-2,142,418	
	燃料費支出	0	1,297,938	-1,297,938	
	修繕費支出	720,000	1,082,400	-362,400	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,539,832	-279,832	
	業務委託費支出	35,191,000	20,982,611	14,208,389	
	業務委託費支出(拠点区分間)	0	7,128,000	-7,128,000	
	手数料支出	0	308,495	-308,495	
	保険料支出	312,000	0	312,000	
	賃借料支出	13,512,000	3,673,616	9,838,384	
	租税公課支出	0	5,027,800	-5,027,800	
	諸会費支出	0	23,400	-23,400	
	雑支出	1,200,000	1,571,947	-371,947	
	支払利息支出	1,553,000	1,432,915	120,085	
	その他の支出	0	1,261,186	-1,261,186	
	利用者等外給食費支出	0	937,530	-937,530	
	雑支出	0	323,656	-323,656	
	事業活動支出計(2)	441,973,000	429,383,501	12,589,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,905,000	46,792,985	3,112,015	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,394,000	56,394,000	0	
	施設整備等支出計(5)	56,394,000	56,394,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,394,000	-56,394,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	0	357,915	-357,915	
	退職給付引当資産取崩収入	0	357,915	-357,915	
	その他の活動収入計(7)	0	357,915	-357,915	
	支出				
	積立資産支出	0	5,558,885	-5,558,885	
	退職給付引当資産支出	0	5,558,885	-5,558,885	
	その他の活動支出計(8)	0	5,558,885	-5,558,885	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,200,970	5,200,970	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,489,000	-14,801,985	8,312,985	
	前期末支払資金残高(12)	-283,924,000	-283,924,256	256	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE手稲

あすかHOUSE手稲 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-290,413,000	-298,726,241	8,313,241	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE白石

あすかHOUSE白石 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	388,555,000	364,138,790	24,416,210	
	施設介護料収入	388,555,000	359,011,358	29,543,642	
	介護報酬収入	304,555,000	269,639,269	34,915,731	
	利用者負担金収入(一般)	84,000,000	89,372,089	-5,372,089	
	利用者等利用料収入	0	2,229,640	-2,229,640	
	その他の利用料収入	0	2,229,640	-2,229,640	
	その他の事業収入	0	2,897,792	-2,897,792	
	補助金事業収入(公費)	0	2,897,792	-2,897,792	
	受取利息配当金収入	0	918	-918	
	その他の収入	0	961,267	-961,267	
	受入研修費収入	0	26,750	-26,750	
	利用者等外給食費収入	0	851,100	-851,100	
	雑収入	0	83,417	-83,417	
	事業活動収入計(1)	388,555,000	365,100,975	23,454,025	
事業活動による収支	人件費支出	228,932,000	212,510,868	16,421,132	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	163,028,000	106,083,730	56,944,270	
	職員諸手当支出	0	47,584,086	-47,584,086	
	職員賞与支出	34,320,000	24,157,726	10,162,274	
	非常勤職員給与支出	0	7,748,764	-7,748,764	
	退職給付支出	0	1,392,550	-1,392,550	
	法定福利費支出	26,880,000	25,544,012	1,335,988	
	退職共済掛け金支出	4,704,000	0	4,704,000	
	事業費支出	88,932,000	72,380,443	16,551,557	
	給食費支出	47,400,000	40,687,329	6,712,671	
	介護用品費支出	4,560,000	5,301,154	-741,154	
	診療・療養等材料費支出	0	945,415	-945,415	
	保健衛生費支出	0	367,510	-367,510	
	教養娯楽費支出	0	1,717	-1,717	
	日用品費支出	0	100,100	-100,100	
	水道光熱費支出	20,080,000	11,519,114	8,560,886	
	燃料費支出	5,120,000	3,517,310	1,602,690	
	消耗器具備品費支出	0	2,556,576	-2,556,576	
	保険料支出	0	42,750	-42,750	
	賃借料支出	11,772,000	7,341,428	4,430,572	
	雑支出	0	40	-40	
	事務費支出	25,879,000	45,887,419	-20,008,419	
	福利厚生費支出	1,065,000	1,543,531	-478,531	
	旅費交通費支出	24,000	31,780	-7,780	
	研修研究費支出	120,000	88,000	32,000	
	事務消耗品費支出	2,736,000	1,667,043	1,068,957	
	印刷製本費支出	492,000	330,813	161,187	
	水道光熱費支出	0	2,270,549	-2,270,549	
	燃料費支出	0	606,154	-606,154	
	修繕費支出	0	609,004	-609,004	
	通信運搬費支出	912,000	1,475,377	-563,377	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE白石

あすかHOUSE白石 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	業務委託費支出	19,808,000	26,055,798	-6,247,798	
	業務委託費支出 (拠点区分間)	0	5,940,000	-5,940,000	
	手数料支出	0	324,740	-324,740	
	保険料支出	50,000	40,000	10,000	
	賃借料支出	0	3,475,007	-3,475,007	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	4,200	-4,200	
	雑支出	672,000	1,425,423	-753,423	
	支払利息支出	1,639,000	1,512,531	126,469	
	その他の支出	0	955,749	-955,749	
	利用者等外給食費支出	0	920,242	-920,242	
	雑支出	0	35,507	-35,507	
	事業活動支出計(2)	345,382,000	333,247,010	12,134,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,173,000	31,853,965	11,319,035	
施設 整備 等 に よ る 支 出 収 支 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	59,527,000	59,540,255	-13,255	
	その他の施設整備等による支出	0	125,400	-125,400	
	長期未払金支出	0	125,400	-125,400	
	施設整備等支出計(5)	59,527,000	59,665,655	-138,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,527,000	-59,665,655	138,655	
	積立資金取崩収入	0	990,610	-990,610	
	退職給付引当資産取崩収入	0	990,610	-990,610	
	その他の活動による収入	0	13,255	-13,255	
	〇〇収入	0	13,255	-13,255	
	その他の活動収入計(7)	0	1,003,865	-1,003,865	
	積立資産支出	0	4,287,375	-4,287,375	
	退職給付引当資産支出	0	4,287,375	-4,287,375	
	その他の活動支出計(8)	0	4,287,375	-4,287,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,283,510	3,283,510	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,354,000	-31,095,200	14,741,200	
前期末支払資金残高(12)		-228,999,000	-228,999,518	518	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-245,353,000	-260,094,718	14,741,718	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE中央

あすかHOUSE中央 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	414,179,000	440,470,761	-26,291,761	
	施設介護料収入	411,899,000	434,707,596	-22,808,596	
	介護報酬収入	298,399,000	313,602,301	-15,203,301	
	利用者負担金収入(一般)	113,500,000	121,105,295	-7,605,295	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,961	-39,961	
	居宅介護支援介護料収入	0	39,961	-39,961	
	利用者等利用料収入	0	3,143,935	-3,143,935	
	その他の利用料収入	0	3,143,935	-3,143,935	
	その他の事業収入	2,280,000	2,579,269	-299,269	
	補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,579,269	-299,269	
	受取利息配当金収入	0	1,420	-1,420	
	その他の収入	0	3,476,864	-3,476,864	
	受入研修費収入	0	256,000	-256,000	
	利用者等外給食費収入	0	639,000	-639,000	
	雑収入	0	2,581,864	-2,581,864	
	事業活動収入計(1)	414,179,000	443,949,045	-29,770,045	
事業活動による収支	人件費支出	245,853,000	240,390,233	5,462,767	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	180,656,000	117,925,704	62,730,296	
	職員諸手当支出	0	51,629,664	-51,629,664	
	職員賞与支出	31,876,000	30,867,237	1,008,763	
	非常勤職員給与支出	0	10,204,920	-10,204,920	
	退職給付支出	0	959,065	-959,065	
	法定福利費支出	28,689,000	28,803,643	-114,643	
	退職共済掛け金支出	4,632,000	0	4,632,000	
	事業費支出	73,570,000	84,203,849	-10,633,849	
	給食費支出	48,000,000	48,581,255	-581,255	
	介護用品費支出	4,800,000	5,470,099	-670,099	
	診療・療養等材料費支出	0	660,385	-660,385	
	保健衛生費支出	0	406,720	-406,720	
	被服費支出	0	1,990	-1,990	
	日用品費支出	0	55,608	-55,608	
	水道光熱費支出	14,250,000	14,057,392	192,608	
	燃料費支出	4,320,000	4,170,722	149,278	
	消耗器具備品費支出	0	2,462,409	-2,462,409	
	保険料支出	0	68,420	-68,420	
	貸借料支出	1,000,000	8,264,159	-7,264,159	
	車輛費支出	0	4,310	-4,310	
	雑支出	1,200,000	380	1,199,620	
	事務費支出	36,236,000	39,404,326	-3,168,326	
	福利厚生費支出	1,050,000	2,026,960	-976,960	
	旅費交通費支出	0	40,050	-40,050	
	研修研究費支出	120,000	218,600	-98,600	
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,115,449	164,551	
	印刷製本費支出	360,000	544,627	-184,627	
	水道光熱費支出	750,000	2,126,229	-1,376,229	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE中央

あすかHOUSE中央 拠点区分資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	燃料費支出	0	729,393	-729,393	
	修繕費支出	120,000	1,368,444	-1,248,444	
	通信運搬費支出	1,872,000	1,800,261	71,739	
	業務委託費支出	18,600,000	18,392,912	207,088	
	業務委託費支出(拠点区分間)	0	6,762,460	-6,762,460	
	手数料支出	0	299,610	-299,610	
	保険料支出	84,000	44,000	40,000	
	賃借料支出	12,000,000	2,490,619	9,509,381	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	19,800	-19,800	
	渉外費支出	0	1,050	-1,050	
	諸会費支出	0	50,000	-50,000	
	雑支出	0	1,373,862	-1,373,862	
	支払利息支出	1,882,000	1,882,147	-147	
	その他の支出	0	707,200	-707,200	
	利用者等外給食費支出	0	694,320	-694,320	
	雑支出	0	12,880	-12,880	
	事業活動支出計(2)	357,541,000	366,587,755	-9,046,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,638,000	77,361,290	-20,723,290	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	496,000	-496,000	
	施設整備等補助金収入	0	496,000	-496,000	
	施設整備等寄附金収入	0	308,679,593	-308,679,593	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	308,679,593	-308,679,593	
	施設整備等収入計(4)	0	309,175,593	-309,175,593	
	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	620,280	-620,280	
	器具及び備品取得支出	0	620,280	-620,280	
	その他の施設整備等による支出	0	1,399,288	-1,399,288	
	長期未払金支出	0	1,399,288	-1,399,288	
その他の 活動による 収支	施設整備等支出計(5)	99,996,000	102,015,568	-2,019,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,996,000	207,160,025	-307,156,025	
	積立資金取崩収入	0	306,565	-306,565	
	退職給付引当資産取崩収入	0	306,565	-306,565	
	その他の活動収入計(7)	0	306,565	-306,565	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	4,704,375	-4,704,375	
	退職給付引当資産支出	0	4,704,375	-4,704,375	
	その他の活動による支出	0	100,000	-100,000	
	差入保証金支出	0	100,000	-100,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	4,804,375	-4,804,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,497,810	4,497,810	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,358,000	280,023,505	-323,381,505	

社会福祉法人明日佳 あすかHOUSE中央
あすかHOUSE中央 拠点区分資金収支計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	255,257,000	255,257,528	-528	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	211,899,000	535,281,033	-323,382,033	

法人単位事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,278,591,120	1,156,975,275	121,615,845
		就労支援事業収益	98,573,698	107,347,131	△8,773,433
		障害福祉サービス等事業収益	111,113,237	103,843,514	7,269,723
		経常経費寄附金収益	100,000	130,047	△30,047
		サービス活動収益計(1)	1,488,378,055	1,368,295,967	120,082,088
	費用	人件費	837,034,778	797,776,446	39,258,332
		事業費	260,108,254	262,616,250	△2,507,996
		事務費	135,826,996	158,048,556	△22,221,560
		就労支援事業費用	101,441,565	85,390,948	16,050,617
		減価償却費	112,604,751	118,989,848	△6,385,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,061,550	△33,176,480	9,114,930
		サービス活動費用計(2)	1,422,954,794	1,389,645,568	33,309,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,423,261	△21,349,601	86,772,862
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,593	477	5,116
		その他のサービス活動外収益	7,694,796	7,076,992	617,804
		サービス活動外収益計(4)	7,700,389	7,077,469	622,920
	費用	支払利息	4,827,593	9,212,313	△4,384,720
		その他のサービス活動外費用	3,090,517	3,648,889	△558,372
		サービス活動外費用計(5)	7,918,110	12,861,202	△4,943,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△217,721	△5,783,733	5,566,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,205,540	△27,133,334	92,338,874
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	496,000	8,987,000	△8,491,000
		施設整備等寄附金収益	308,679,593	145,000,000	163,679,593
		その他の特別収益	540,000	2,402,936	△1,862,936
		特別収益計(8)	309,715,593	325,118,653	△15,403,060
	費用	基本金組入額	308,679,593	145,000,000	163,679,593
		固定資産売却損・処分損	0	222,147	△222,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△217,839	217,839
		国庫補助金等特別積立金積立額	496,000	8,987,000	△8,491,000
		その他の特別損失	160,560	3,920,801	△3,760,241
		特別費用計(9)	309,336,153	326,640,826	△17,304,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		379,440	△1,522,173	1,901,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,584,980	△28,655,507	94,240,487	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		581,638,783	607,294,290	△25,655,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		647,223,763	578,638,783	68,584,980
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△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)	647,223,763	581,638,783	65,584,980

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

科 目		法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	473,981,569	364,138,790	440,470,761	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	54,164,443	45,360
	障害福祉サービス等事業収益	2,969,500	0	0	0	60,464,015	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	2,969,500	473,981,569	364,138,790	440,470,761	114,728,458	45,360
	人件費	2,234,795	292,653,199	216,897,142	244,685,940	47,813,521	0
	事業費	0	87,988,847	72,380,443	84,203,849	10,684,107	35,841
	事務費	10,270,151	49,636,164	45,887,419	39,404,326	8,893,188	507,434
	就労支援事業費用	0	0	0	0	44,266,827	330,148
	減価償却費	92,044	27,957,105	24,900,773	53,453,809	5,974,846	89,345
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,537,160	△7,170,748	△10,134,517	△32,749	△89,345
	サービス活動費用計(2)	12,596,990	451,698,155	352,895,029	411,613,407	117,599,740	873,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,627,490	22,283,414	11,243,761	28,857,354	△2,871,282	△828,063
	受取利息配当金収益	1,536	1,379	918	1,420	0	33
	その他のサービス活動外収益	4,940	2,193,538	961,267	3,476,864	671,159	24,028
	サービス活動外収益計(4)	6,476	2,194,917	962,185	3,478,284	671,159	24,061
	支払利息	0	1,432,915	1,512,531	1,882,147	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,105	1,261,186	955,749	807,200	0	20,375
	サービス活動外費用計(5)	14,105	2,694,101	2,468,280	2,689,347	0	20,375
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△7,629	△499,184	△1,506,095	788,937	671,159	3,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,635,119	21,784,230	9,737,666	29,646,291	△2,200,123	△824,377
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	496,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	308,679,593	0	0
	その他の特別収益	0	0	270,000	210,000	30,000	0
	特別収益計(8)	0	0	270,000	309,385,593	30,000	0
	基本金組入額	0	0	0	308,679,593	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	496,000	0	0
	その他の特別損失	0	160,560	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	160,560	0	309,175,593	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△160,560	270,000	210,000	30,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,635,119	21,623,670	10,007,666	29,856,291	△2,170,123	△824,377
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,519,395	△24,968,622	△11,945,910	△36,185,630	538,650,895	△33,875,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,884,276	△3,344,952	△1,938,244	△6,329,339	536,480,772	△34,700,365
	仮払金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

科 目	法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,884,276	△3,344,952	△1,938,244	△6,329,339	536,480,772	△34,700,365

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

科 目		中央拠点	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	0	1,278,591,120	0	1,278,591,120		
	就労支援事業収益	64,238,359	118,448,162	△19,874,464	98,573,698		
	障害福祉サービス等事業収益	47,679,722	111,113,237	0	111,113,237		
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000		
	サービス活動収益計(1)	111,918,081	1,508,252,519	△19,874,464	1,488,378,055		
	費 用						
	人件費	32,750,181	837,034,778	0	837,034,778		
	事業費	4,830,767	260,123,854	△15,600	260,108,254		
	事務費	1,087,178	155,685,860	△19,858,864	135,826,996		
	就労支援事業費用	56,844,590	101,441,565	0	101,441,565		
	減価償却費	136,829	112,604,751	0	112,604,751		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,031	△24,061,550	0	△24,061,550		
	サービス活動費用計(2)	95,552,514	1,442,829,238	△19,874,464	1,422,954,794		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,365,567	65,423,281	0	65,423,281		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	307	5,593	0	5,593		
	その他のサービス活動外収益	363,000	7,694,796	0	7,694,796		
	サービス活動外収益計(4)	363,307	7,700,389	0	7,700,389		
	費 用						
	支払利息	0	4,827,593	0	4,827,593		
	その他のサービス活動外費用	31,902	3,090,517	0	3,090,517		
	サービス活動外費用計(5)	31,902	7,918,110	0	7,918,110		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,405	△217,721	0	△217,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,696,972	65,205,560	0	65,205,560		
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	496,000	0	496,000		
	施設整備等寄附金収益	0	308,679,593	0	308,679,593		
	その他の特別収益	30,000	540,000	0	540,000		
	特別収益計(8)	30,000	309,715,593	0	309,715,593		
	費 用						
	基本金組入額	0	308,679,593	0	308,679,593		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	496,000	0	496,000		
	その他の特別損失	0	160,560	0	160,560		
	特別費用計(9)	0	309,336,153	0	309,336,153		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	379,440	0	379,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,726,972	65,584,980	0	65,584,980		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	114,444,643	581,638,783	0	581,638,783		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,171,615	647,223,763	0	647,223,763		
	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		

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

科 目		中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,171,615	647,223,763	0	647,223,763		

法人本部
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	2,969,500	5,342,000	△2,372,500	
		その他の事業収益	2,969,500	5,342,000	△2,372,500	
		補助金事業収益（公費）	2,969,500	5,342,000	△2,372,500	
		経常経費寄附金収益	0	130,047	△130,047	
		サービス活動収益計(1)	2,969,500	5,472,047	△2,502,547	
	費 用	人件費	2,234,795	2,282,316	△47,521	
		役員報酬	40,000	500,000	△460,000	
		職員給料	0	50,000	△50,000	
		非常勤職員給与	1,820,000	1,693,378	126,622	
		法定福利費	374,795	38,938	335,857	
		事務費	10,270,151	18,687,360	△8,417,209	
		旅費交通費	1,265	98,080	△96,815	
		事務消耗品費	17,408	9,427	7,981	
		燃料費	0	135	△135	
		通信運搬費	463,354	427,934	35,420	
		業務委託費	5,940,792	9,465,492	△3,524,700	
		手数料	308,935	290,070	18,865	
		保険料	1,868,345	1,874,210	△5,865	
		賃借料	316,152	604,584	△288,432	
		租税公課	1,338,900	5,686,200	△4,347,300	
		諸会費	0	214,384	△214,384	
		雑費	15,000	16,844	△1,844	
		減価償却費	92,044	97,645	△5,601	
		サービス活動費用計(2)	12,596,990	21,067,321	△8,470,331	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,627,490	△15,595,274	5,967,784
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,536	413	1,123
			その他のサービス活動外収益	4,940	511,613	△506,673
			雑収益	4,940	511,613	△506,673
		サービス活動外収益計(4)		6,476	512,026	△505,550
		費 用	支払利息	0	130,047	△130,047
			その他のサービス活動外費用	14,105	0	14,105
			雑損失	14,105	0	14,105
			サービス活動外費用計(5)		14,105	130,047
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,629	381,979	△389,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,635,119	△15,213,295	5,578,176		
特 別	収 益	その他の特別収益	0	1,677,500	△1,677,500	
		その他特別収益	0	1,677,500	△1,677,500	
		特別収益計(8)	0	1,677,500	△1,677,500	

法人本部
拠点区分事業活動計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		その他の特別損失	0	3,069,500	△3,069,500
		特別費用計(9)	0	3,069,502	△3,069,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,392,002	1,392,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,635,119	△16,605,297	6,970,178
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		35,519,395	52,124,692	△16,605,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,884,276	35,519,395	△9,635,119
	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)		25,884,276	35,519,395	△9,635,119

手稲拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	54,164,443	45,604,413	8,560,030
	クリーニング事業収益	33,001,543	30,358,617	2,642,926
	清掃事業収益	21,162,900	15,182,640	5,980,260
	受託収益	0	63,156	△63,156
	障害福祉サービス等事業収益	60,464,015	73,621,748	△13,157,733
	自立支援給付費収益	58,482,293	68,721,664	△10,239,371
	訓練等給付費収益	58,482,293	67,577,756	△9,095,463
	計画相談支援給付費収益	0	1,143,908	△1,143,908
	利用者負担金収益	1,703,700	3,810,594	△2,106,894
	補足給付費収益	0	392,400	△392,400
	特定障害者特別給付費収益	0	392,400	△392,400
	その他の事業収益	278,022	697,090	△419,068
	補助金事業収益(公費)	278,022	557,090	△279,068
	補助金事業収益(一般)	0	140,000	△140,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	114,728,458	119,226,161	△4,497,703
サービス活動増減の部	人件費	47,813,521	55,098,918	△7,285,397
	職員給料	16,042,979	25,123,612	△9,080,633
	職員諸手当	8,926,764	7,093,082	1,833,682
	職員賞与	4,530,972	3,694,235	836,737
	賞与引当金繰入	1,721,483	1,470,955	250,528
	非常勤職員給与	9,446,351	9,300,470	145,881
	退職給付費用	0	55,235	△55,235
	法定福利費	6,217,667	7,064,694	△847,027
	退職共済掛け金	927,305	1,296,635	△369,330
	事業費	10,684,107	13,425,367	△2,741,260
	給食費	6,264,065	7,090,814	△826,749
	給食費(拠点区分間)	6,800	0	6,800
	保健衛生費	229,240	395,120	△165,880
	教養娯楽費	406,158	449,532	△43,374
	水道光熱費	2,846,681	3,716,809	△870,128
	燃料費	784,242	1,164,465	△380,223
	消耗器具備品費	91,921	64,564	27,357
	保険料	0	99,740	△99,740
	賃借料	55,000	432,828	△377,828
	雑費	0	11,495	△11,495
	事務費	8,893,188	10,822,458	△1,929,270
	福利厚生費	478,266	1,293,323	△815,057
	旅費交通費	172,777	63,612	109,165
	研修研究費	427,382	239,280	188,102

手稲拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務消耗品費	640,707	512,759	127,948
		印刷製本費	105,995	257,241	△151,246
		水道光熱費	1,196,161	1,437,808	△241,647
		燃料費	358,782	504,987	△146,205
		修繕費	138,595	580,800	△442,205
		通信運搬費	1,204,770	1,076,958	127,812
		業務委託費	2,483,272	3,459,877	△976,605
		手数料	34,514	50,433	△15,919
		賃借料	1,252,216	906,374	345,842
		租税公課	3,600	7,200	△3,600
		保守料	249,693	329,720	△80,027
		諸会費	40,000	47,500	△7,500
		雑費	106,458	54,586	51,872
		就労支援事業費用	44,266,827	30,360,443	13,906,384
		就労支援事業販管費	44,266,827	30,360,443	13,906,384
		減価償却費	5,974,846	7,917,794	△1,942,948
		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)	117,599,740	117,592,231	7,509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,871,282	1,633,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	10	△10
		その他のサービス活動外収益	671,159	802,108	△130,949
		受入研修費収益	19,032	0	19,032
		利用者等外給食収益	524,100	0	524,100
		雑収益	128,027	802,108	△674,081
		サービス活動外収益計(4)	671,159	802,118	△130,959
	費用	その他のサービス活動外費用	0	561,325	△561,325
		雑損失	0	561,325	△561,325
		サービス活動外費用計(5)	0	561,325	△561,325
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,159	240,793	430,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,200,123	1,874,723	△4,074,846	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	30,000	325,436	△295,436
		その他特別収益	30,000	325,436	△295,436
		特別収益計(8)	30,000	325,436	△295,436
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間固定資産移替費用	0	54,184,075	△54,184,075
		その他の特別損失	0	758,557	△758,557
		特別費用計(9)	0	54,942,635	△54,942,635
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	△54,617,199	54,647,199

手稲拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日 (単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,170,123	△52,742,476	50,572,353
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	538,650,895	588,393,371	△49,742,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,480,772	535,650,895	829,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	工賃変動積立金取崩額	0	3,000,000	△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)	536,480,772	538,650,895	△2,170,123

三笠拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	45,360	280,000	△234,640
		清掃事業収益	0	280,000	△280,000
		梅園管理事業収益	45,360	0	45,360
		サービス活動収益計(1)	45,360	280,000	△234,640
	費 用	人件費	0	558,248	△558,248
		職員諸手当	0	13,500	△13,500
		非常勤職員給与	0	544,748	△544,748
		事業費	35,841	46,889	△11,048
		水道光熱費	35,841	46,889	△11,048
		事務費	507,434	608,027	△100,593
		印刷製本費	206	19,800	△19,594
		水道光熱費	11,948	15,626	△3,678
		修繕費	0	29,700	△29,700
		通信運搬費	88,616	85,709	2,907
		業務委託費	182,160	223,960	△41,800
		手数料	19,800	19,800	0
		賃借料	101,204	108,432	△7,228
		租税公課	103,500	105,000	△1,500
		就労支援事業費用	330,148	1,754,095	△1,423,947
		就労支援事業販管費	330,148	1,754,095	△1,423,947
		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)	873,423	2,967,259	△2,093,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△828,063	△2,687,259	1,859,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33	0	33
		その他のサービス活動外収益	24,028	48,974	△24,946
		雑収益	24,028	48,974	△24,946
	サービス活動外収益計(4)		24,061	48,974	△24,913
	費 用	その他のサービス活動外費用	20,375	0	20,375
		雑損失	20,375	0	20,375
		サービス活動外費用計(5)		20,375	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,686	48,974	△45,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△824,377	△2,638,285	1,813,908
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				

三笠拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△824,377	△2,638,285	1,813,908
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,875,988	△31,237,703	△2,638,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,700,365	△33,875,988	△824,377
	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)	△34,700,365	△33,875,988	△824,377

中央拠点
拠点区分事業活動計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	64,238,359	61,462,718	2,775,641
	パン事業収益	25,088,079	27,792,983	△2,704,904
	清掃事業収益	39,150,280	33,669,735	5,480,545
	障害福祉サービス等事業収益	47,679,722	24,879,766	22,799,956
	自立支援給付費収益	46,696,291	23,308,816	23,387,475
	訓練等給付費収益	46,696,291	23,308,816	23,387,475
	利用者負担金収益	970,840	976,430	△5,590
	その他の事業収益	12,591	594,520	△581,929
	補助金事業収益(公費)	12,591	524,520	△511,929
	補助金事業収益(一般)	0	70,000	△70,000
サービス活動収益計(1)		111,918,081	86,342,484	25,575,597
サービス活動増減の部	人件費	32,750,181	33,399,854	△649,673
	職員給料	4,430,594	7,008,305	△2,577,711
	職員諸手当	5,072,982	4,512,930	560,052
	職員賞与	2,162,313	1,704,200	458,113
	賞与引当金繰入	723,167	1,636,450	△913,283
	非常勤職員給与	16,716,311	13,106,085	3,610,226
	退職給付費用	0	123,425	△123,425
	法定福利費	3,271,474	4,793,489	△1,522,015
	退職共済掛け金	373,340	514,970	△141,630
	事業費	4,830,767	4,138,948	691,819
	給食費	4,177,367	4,138,948	38,419
	賃借料	653,400	0	653,400
	事務費	1,087,178	557,371	529,807
	福利厚生費	215,360	0	215,360
	旅費交通費	132,392	33,180	99,212
	事務消耗品費	3,630	0	3,630
	印刷製本費	37,385	26,119	11,266
	修繕費	0	23,100	△23,100
	通信運搬費	192,590	225,254	△32,664
	業務委託費	279,730	31,680	248,050
	手数料	145,662	128,840	16,822
	賃借料	67,469	72,288	△4,819
	雑費	12,960	16,910	△3,950
	就労支援事業費用	56,844,590	53,276,410	3,568,180
	就労支援事業販売原価	11,037,926	10,263,625	774,301
	当期就労支援事業製造原価	11,037,926	10,263,625	774,301
	就労支援事業販管費	45,806,664	43,012,785	2,793,879
	減価償却費	136,829	136,829	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,031	△97,031	0

中央拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	95,552,514	91,412,381	4,140,133
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,365,567	△5,069,897	21,435,464
	収益	受取利息配当金収益	307	4	303
		その他のサービス活動外収益	363,000	512,804	△149,804
		利用者等外給食収益	363,000	0	363,000
		雑収益	0	512,804	△512,804
		サービス活動外収益計(4)	363,307	512,808	△149,501
	費用	その他のサービス活動外費用	31,902	221,447	△189,545
		雑損失	31,902	221,447	△189,545
		サービス活動外費用計(5)	31,902	221,447	△189,545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,405	291,361	40,044
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,696,972	△4,778,536	21,475,508
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	114,020,288	△114,020,288
		拠点区分間固定資産移管収益	0	524,354	△524,354
		その他の特別収益	30,000	0	30,000
		その他特別収益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	30,000	114,544,642	△114,514,642
		拠点区分間繰入金費用	0	114,020,288	△114,020,288
		拠点区分間固定資産移管費用	0	524,354	△524,354
		特別費用計(9)	0	114,544,642	△114,544,642
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	0	30,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,726,972	△4,778,536	21,505,508
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,444,643	119,223,179	△4,778,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,171,615	114,444,643	16,726,972
		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)	131,171,615	114,444,643	16,726,972

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	473,981,569	435,483,757	38,497,812
	施設介護料収益	429,705,804	386,002,741	43,703,063
	介護報酬収益	325,628,670	295,811,885	29,816,785
	利用者負担金収益(一般)	104,077,134	90,190,856	13,886,278
	居宅介護料収益	38,610,813	35,229,176	3,381,637
	介護報酬収益	32,853,929	29,489,643	3,364,286
	介護負担金収益(一般)	5,756,884	5,739,533	17,351
	利用者等利用料収益	2,332,450	2,096,880	235,570
	その他の利用料収益	2,332,450	2,096,880	235,570
	その他の事業収益	3,332,502	12,154,960	△8,822,458
	補助金事業収益(公費)	3,332,502	12,154,960	△8,822,458
	サービス活動収益計(1)	473,981,569	435,483,757	38,497,812
サービス活動増減の部	人件費	292,653,199	265,263,945	27,389,254
	職員給料	138,260,438	121,535,550	16,724,888
	職員諸手当	62,505,373	52,155,995	10,349,378
	職員賞与	26,422,405	24,075,086	2,347,319
	賞与引当金繰入	10,887,648	11,001,668	△114,020
	非常勤職員給与	14,329,558	16,166,724	△1,837,166
	法定福利費	34,643,392	35,549,152	△905,760
	退職共済掛け金	5,604,385	4,779,770	824,615
	事業費	87,988,847	90,746,794	△2,757,947
	給食費	47,622,131	46,353,701	1,268,430
	給食費(拠点区分間)	8,800	10,000	△1,200
	介護用品費	6,205,575	6,167,401	38,174
	診療・療養等材料費	385,179	343,767	41,412
	保健衛生費	442,990	468,620	△25,630
	教養娯楽費	22,613	0	22,613
	日用品費	65,068	53,410	11,658
	水道光熱費	12,820,726	11,270,548	1,550,178
	燃料費	8,472,596	8,002,425	470,171
	消耗器具備品費	2,975,829	8,188,349	△5,212,520
	保険料	236,400	437,800	△201,400
	賃借料	8,707,940	9,440,773	△732,833
	雑費	23,000	10,000	13,000
	事務費	49,636,164	39,903,568	9,732,596
	福利厚生費	2,661,288	1,500,228	1,161,060
	旅費交通費	215,020	187,730	27,290
	研修研究費	6,000	78,000	△72,000
	事務消耗品費	1,660,600	693,722	966,878
	印刷製本費	314,799	362,954	△48,155

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
		水道光熱費	2,142,418	3,166,934	△1,024,516
		燃料費	1,297,938	1,242,302	55,636
		修繕費	1,082,400	296,780	785,620
		通信運搬費	1,539,832	1,278,531	261,301
		業務委託費	20,982,611	19,062,252	1,920,359
		業務委託費（拠点区分間）	7,128,000	6,576,240	551,760
		手数料	308,495	294,485	14,010
		賃借料	3,673,616	3,613,846	59,770
		租税公課	5,027,800	201,750	4,826,050
		諸会費	23,400	43,000	△19,600
		雑費	1,571,947	1,304,814	267,133
		減価償却費	27,957,105	26,391,485	1,565,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,537,160	△10,487,149	3,949,989
		サービス活動費用計(2)	451,698,155	411,818,643	39,879,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,283,414	23,665,114	△1,381,700	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,379	13	1,366
		その他のサービス活動外収益	2,193,538	1,167,925	1,025,613
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	864,300	0	864,300
		雑収益	1,319,238	1,167,925	151,313
		サービス活動外収益計(4)	2,194,917	1,167,938	1,026,979
	費 用	支払利息	1,432,915	3,443,301	△2,010,386
		その他のサービス活動外費用	1,261,186	1,154,989	106,197
		利用者等外給食費	937,530	1,154,989	△217,459
		雑損失	323,656	0	323,656
		サービス活動外費用計(5)	2,694,101	4,598,290	△1,904,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△499,184	△3,430,352	2,931,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,784,230	20,234,762	1,549,468
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	8,399,000	△8,399,000
		施設整備等補助金収益	0	8,399,000	△8,399,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	54,184,075	△54,184,075
		特別収益計(8)	0	62,583,075	△62,583,075
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	20	△20
		器具及び備品売却損・処分損	0	20	△20
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,399,000	△8,399,000
		その他の特別損失	160,560	53,904	106,656
		特別費用計(9)	160,560	8,452,924	△8,292,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,560	54,130,151	△54,290,711
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,623,670	74,364,913	△52,741,243
前期繰越活動増減差額(12)			△24,968,622	△99,333,535	74,364,913

あすかHOUSE手稲

拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,344,952	△24,968,622	21,623,670
	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)	△3,344,952	△24,968,622	21,623,670

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	364,138,790	316,360,711	47,778,079
	施設介護料収益	359,011,358	306,430,308	52,581,050
	介護報酬収益	269,639,269	225,468,291	44,170,978
	利用者負担金収益(一般)	89,372,089	80,962,017	8,410,072
	居宅介護支援介護料収益	0	2,200	△2,200
	居宅介護支援介護料収益	0	2,200	△2,200
	利用者等利用料収益	2,229,640	1,923,780	305,860
	その他の利用料収益	2,229,640	1,923,780	305,860
	その他の事業収益	2,897,792	8,004,423	△5,106,631
	補助金事業収益(公費)	2,897,792	8,004,423	△5,106,631
サービス活動収益計(1)		364,138,790	316,360,711	47,778,079
サービス活動増減の部	人件費	216,897,142	207,539,493	9,357,649
	職員給料	106,083,730	105,432,650	651,080
	職員諸手当	47,584,086	42,008,155	5,575,931
	職員賞与	16,448,883	18,416,242	△1,967,359
	賞与引当金繰入	9,200,292	7,708,843	1,491,449
	非常勤職員給与	7,748,764	2,418,020	5,330,744
	法定福利費	25,544,012	27,523,018	△1,979,006
	退職共済掛け金	4,287,375	4,032,565	254,810
	事業費	72,380,443	71,977,026	403,417
	給食費	40,687,329	40,653,213	34,116
	介護用品費	5,301,154	3,918,459	1,382,695
	診療・療養等材料費	945,415	613,764	331,651
	保健衛生費	367,510	341,470	26,040
	教養娯楽費	1,717	0	1,717
	日用品費	100,100	42,394	57,706
	水道光熱費	11,519,114	12,205,589	△686,475
	燃料費	3,517,310	3,039,172	478,138
	消耗器具備品費	2,556,576	2,733,864	△177,288
	保険料	42,750	77,520	△34,770
	賃借料	7,341,428	8,343,935	△1,002,507
	雑費	40	7,646	△7,606
	事務費	45,887,419	43,932,430	1,954,989
	福利厚生費	1,543,531	1,161,603	381,928
	旅費交通費	31,780	34,600	△2,820
	研修研究費	88,000	62,000	26,000
	事務消耗品費	1,667,043	750,925	916,118
	印刷製本費	330,813	442,135	△111,322
	水道光熱費	2,270,549	2,181,646	88,903
	燃料費	606,154	518,720	87,434

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		修繕費	609,004	939,454	△330,450
		通信運搬費	1,475,377	1,421,099	54,278
		業務委託費	26,055,798	26,083,922	△28,124
		業務委託費(拠点区分間)	5,940,000	5,594,160	345,840
		手数料	324,740	204,105	120,635
		保険料	40,000	0	40,000
		賃借料	3,475,007	3,088,746	386,261
		租税公課	0	200,300	△200,300
		諸会費	4,200	0	4,200
		雑費	1,425,423	1,249,015	176,408
		減価償却費	24,900,773	26,554,615	△1,653,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,170,748	△8,613,141	1,442,393
		サービス活動費用計(2)	352,895,029	341,390,423	11,504,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,243,761	△25,029,712	36,273,473	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	918	22	896
		その他のサービス活動外収益	961,267	1,062,923	△101,656
		受入研修費収益	26,750	0	26,750
		利用者等外給食収益	851,100	0	851,100
		雑収益	83,417	1,062,923	△979,506
		サービス活動外収益計(4)	962,185	1,062,945	△100,760
	費用	支払利息	1,512,531	3,401,157	△1,888,626
		その他のサービス活動外費用	955,749	1,037,217	△81,468
		利用者等外給食費	920,242	1,005,161	△84,919
		雑損失	35,507	32,056	3,451
		サービス活動外費用計(5)	2,468,280	4,438,374	△1,970,094
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,506,095	△3,375,429	1,869,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,737,666	△28,405,141	38,142,807
特別増減の部	収益	その他の特別収益	270,000	400,000	△130,000
		その他特別収益	270,000	400,000	△130,000
		特別収益計(8)	270,000	400,000	△130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	222,122	△222,122
		器具及び備品売却損・処分損	0	83,774	△83,774
		その他の固定資産売却損・処分損	0	138,348	△138,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△217,839	217,839
		その他の特別損失	0	38,840	△38,840
		特別費用計(9)	0	43,123	△43,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	356,877	△86,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,007,666	△28,048,264	38,055,930
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△11,945,910	16,102,354	△28,048,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,938,244	△11,945,910	10,007,666

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	△1,938,244	△11,945,910	10,007,666

あすかHOUSE中央
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	440,470,761	405,130,807	35,339,954
	施設介護料収益	434,707,596	380,929,915	53,777,681
	介護報酬収益	313,602,301	279,825,736	33,776,565
	利用者負担金収益(一般)	121,105,295	101,104,179	20,001,116
	居宅介護支援介護料収益	39,961	9,555,479	△9,515,518
	居宅介護支援介護料収益	39,961	9,455,119	△9,415,158
	介護予防支援介護料収益	0	100,360	△100,360
	利用者等利用料収益	3,143,935	3,594,850	△450,915
	その他の利用料収益	3,143,935	3,594,850	△450,915
	その他の事業収益	2,579,269	11,050,563	△8,471,294
	補助金事業収益(公費)	2,579,269	10,460,563	△7,881,294
	補助金事業収益(一般)	0	590,000	△590,000
	サービス活動収益計(1)	440,470,761	405,130,807	35,339,954
サービス活動増減の部	人件費	244,685,940	233,633,672	11,052,268
	職員給料	117,925,704	108,295,570	9,630,134
	職員諸手当	51,629,664	48,826,387	2,803,277
	職員賞与	21,748,509	20,309,360	1,439,149
	賞与引当金繰入	9,669,125	9,118,728	550,397
	非常勤職員給与	10,204,920	11,476,446	△1,271,526
	法定福利費	28,803,643	31,245,346	△2,441,703
	退職共済掛け金	4,704,375	4,361,835	342,540
	事業費	84,203,849	82,281,226	1,922,623
	給食費	48,581,255	47,305,958	1,275,297
	介護用品費	5,470,099	4,707,810	762,289
	診療・療養等材料費	660,385	538,807	121,578
	保健衛生費	406,720	377,980	28,740
	被服費	1,990	0	1,990
	日用品費	55,608	7,971	47,637
	水道光熱費	14,057,392	13,944,159	113,233
	燃料費	4,170,722	4,476,276	△305,554
	消耗器具備品費	2,462,409	2,388,856	73,553
	保険料	68,420	94,710	△26,290
	賃借料	8,264,159	8,344,699	△80,540
	車輛費	4,310	0	4,310
	雑費	380	94,000	△93,620
	事務費	39,404,326	43,537,342	△4,133,016
	福利厚生費	2,026,960	1,121,869	905,091
	旅費交通費	40,050	344,290	△304,240
	研修研究費	218,600	118,370	100,230
	事務消耗品費	1,115,449	765,538	349,911

あすかHOUSE中央
拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
		印刷製本費	544,627	646,752	△102,125
		水道光熱費	2,126,229	2,002,114	124,115
		燃料費	729,393	773,212	△43,819
		修繕費	1,368,444	136,170	1,232,274
		通信運搬費	1,800,261	1,551,501	248,760
		広報費	0	5,000	△5,000
		業務委託費	18,392,912	26,194,759	△7,801,847
		業務委託費（拠点区分間）	6,762,460	6,747,840	14,620
		手数料	299,610	211,255	88,355
		保険料	44,000	103,290	△59,290
		賃借料	2,490,619	2,217,029	273,590
		保守料	19,800	0	19,800
		渉外費	1,050	0	1,050
		諸会費	50,000	0	50,000
		雑費	1,373,862	595,353	778,509
		雑費（拠点区分間）	0	3,000	△3,000
		減価償却費	53,453,809	57,802,135	△4,348,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,134,517	△13,857,065	3,722,548
		サービス活動費用計(2)	411,613,407	403,397,310	8,216,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,857,354	1,733,497
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,420	15	1,405
		その他のサービス活動外収益	3,476,864	2,970,645	506,219
		受入研修費収益	256,000	0	256,000
		利用者等外給食収益	639,000	0	639,000
		雑収益	2,581,864	2,970,645	△388,781
		サービス活動外収益計(4)	3,478,284	2,970,660	507,624
	費 用	支払利息	1,882,147	2,237,808	△355,661
		その他のサービス活動外費用	807,200	673,911	133,289
		利用者等外給食費	694,320	621,731	72,589
		雑損失	112,880	52,180	60,700
		サービス活動外費用計(5)	2,689,347	2,911,719	△222,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		788,937	58,941	729,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,646,291	1,792,438	27,853,853	
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	496,000	588,000	△92,000
		施設整備等補助金収益	496,000	588,000	△92,000
		施設整備等寄附金収益	308,679,593	145,000,000	163,679,593
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	308,679,593	145,000,000	163,679,593
		その他の特別収益	210,000	0	210,000
		その他特別収益	210,000	0	210,000
		特別収益計(8)	309,385,593	145,588,000	163,797,593

あすかHOUSE中央

拠点区分事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
部	費 用	基本金組入額	308,679,593	145,000,000	163,679,593
		国庫補助金等特別積立金積立額	496,000	588,000	△92,000
		特別費用計(9)	309,175,593	145,588,000	163,587,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,000	0	210,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,856,291	1,792,438	28,063,853
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△36,185,630	△37,978,068	1,792,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,329,339	△36,185,630	29,856,291
	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)		△6,329,339	△36,185,630	29,856,291

法人単位貸借対照表

2025年03月31日現在

(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	413,746,188	2,282,933,889	△1,869,187,701	流動負債	353,366,377	2,478,767,973	△2,125,401,596
現金預金	160,763,444	73,191,776	87,571,668	短期運営資金借入金	0	140,000,000	△140,000,000
事業未収金	241,181,755	229,007,665	12,174,090	事業未払金	102,704,415	113,996,644	△11,292,229
未収金	45,501	7,333,097	△7,287,596	1年以内返済予定設備資金借入金	207,000,000	215,917,000	△8,917,000
未収補助金	6,151,560	8,924,596	△2,773,036	1年内返済予定リース債務	0	1,464,148	△1,464,148
貯蔵品	652,178	127,775	524,403	1年内支払予定長期未払金	766,436	9,252,806	△8,486,370
仕掛品	130,780	56,304	74,476	未払費用	0	248,168	△248,168
原材料	115,081	97,710	17,371	預り金	9,799,811	5,167,143	4,632,666
立替金	381,687	68,100	313,587	仮受金	20,000	2,112,000	△2,092,000
短期貸付金	2,939,800	3,139,800	△200,000	賞与引当金	32,201,715	30,936,644	1,265,071
仮払金	1,384,402	1,313,648	70,754	親睦会積立金	874,000	0	874,000
固定資産	4,433,218,322	4,541,062,514	△107,844,192	固定負債	1,281,561,155	1,483,890,475	△202,329,320
基本財産	4,061,965,893	4,161,033,885	△99,067,992	設備資金借入金	1,185,264,000	1,392,264,000	△207,000,000
土地	1,518,537,186	1,518,537,186	0	退職給付引当金	94,766,835	89,997,375	4,769,460
建物	2,542,428,707	2,641,496,699	△99,067,992	長期未払金	1,530,320	1,629,100	△98,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	371,252,429	380,028,629	△8,776,200				
土地	216,000,000	215,960,202	39,798				
建物	29,223,509	31,207,954	△1,984,445				
構築物	25,867,899	28,209,117	△2,341,218				
機械及び装置	2,422,280	3,524,491	△1,102,211				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	1,634,927,532	3,962,658,448	△2,327,730,916
器具及び備品	29,805,157	37,683,213	△7,878,056	純資産の部			
有形リース資産	4	1,660,104	△1,660,100	基本金	2,090,807,621	1,782,128,028	308,679,593
ソフトウェア	65,281	1,815,089	△1,749,808	国庫補助金等特別積立金	474,005,594	497,571,144	△23,565,550
退職給付引当資産	66,368,295	58,468,455	7,899,840	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,500,002	1,500,002	0	次期繰越活動増減差額	647,223,763	581,638,783	65,584,980
				(うち繰越活動増減差額)	65,584,980	△28,655,507	94,240,487
				純資産の部合計	3,212,036,978	2,861,337,955	350,699,023
資産の部合計	4,846,964,510	6,823,996,403	△1,977,031,893	負債及び純資産の部合計	4,846,964,510	6,823,996,403	△1,977,031,893

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位:円)

科 目	法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
資産の部						
流動資産	688,869,075	196,282,154	92,565,553	650,420,118	747,517,412	44,704,526
現金預金	152,409,870	2,740,734	1,389,531	1,514,231	2,196,470	98,721
事業未収金		76,201,744	64,580,702	71,618,919	16,428,589	
未収金	0	10,605	34,896			
未収補助金	2,969,500	1,085,040	964,480	964,480	168,060	
貯蔵品		188,247	247,360			
仕掛品						
原材料						
立替金		53,198	151,299	153,199	23,991	
短期貸付金	600,000	550,800	400,000	1,300,000	89,000	
拠点区分間貸付金	532,809,705	115,385,783	23,862,809	574,565,366	728,611,302	44,605,805
仮払金	80,000	66,003	934,476	303,923		
固定資産	191,435,310	943,506,489	917,258,099	2,220,336,218	127,574,563	5,162,738
基本財産	1,000,000	850,172,159	889,110,776	2,178,652,018	117,129,183	2,000,001
土地		68,100,000	198,117,186	1,250,320,000		2,000,000
建物		782,072,159	690,993,590	928,332,018	117,129,183	1
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	190,435,310	93,334,330	28,147,323	41,684,200	10,445,380	3,162,737
土地	190,300,000	22,700,000				3,000,000
建物		28,778,750			1	
構築物	120,120	2,998,800		22,180,528		1
機械及び装置		628,376			1,793,900	4
車両運搬具						2
器具及び備品	15,189	12,681,419	13,697,338	2,889,171	236,703	162,730
有形リース資産					0	
ソフトウェア				65,281		
退職給付引当資産		25,546,985	14,449,985	16,549,220	6,914,775	
その他の固定資産	1				1,500,001	
資産の部合計	880,304,385	1,139,788,643	1,009,823,652	2,870,756,336	875,091,975	49,867,264

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2025年03月31日現在

(単位:円)

科 目	法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
負債の部						
流動負債	853,420,109	557,952,043	416,829,463	224,804,210	329,075,508	84,404,899
事業未払金	1,495,467	33,384,383	23,195,534	26,932,127	9,249,046	24,539
1年以内返済予定設備資金借入金		52,056,000	54,948,000	99,996,000		
1年内支払予定長期未払金			20,900	0	745,536	
預り金	11,654	3,072,274	3,194,332	2,980,884	359,051	0
拠点区分間借入金	851,912,988	458,234,738	326,033,405	84,963,074	316,948,392	84,380,360
仮受金	0	20,000				
賞与引当金		10,887,648	9,200,292	9,669,125	1,721,483	
親睦会積立金		297,000	237,000	263,000	52,000	
固定負債	0	424,345,785	430,690,565	413,890,870	9,476,045	0
設備資金借入金		386,062,000	407,511,000	391,691,000		
退職給付引当金		38,283,785	23,179,565	22,199,870	7,945,725	
長期未払金			0		1,530,320	
負債の部合計	853,420,109	982,297,828	847,520,028	638,695,080	338,551,553	84,404,899
純資産の部						
基本金	1,000,000			2,089,807,621		
国庫補助金等特別積立金		160,835,767	164,241,868	148,582,974	59,650	162,730
次期繰越活動増減差額	25,884,276	△3,344,952	△1,938,244	△6,329,339	536,480,772	△34,700,365
(うち当期活動増減差額)	△9,635,119	21,623,670	10,007,666	29,856,291	△2,170,123	△824,377
純資産の部合計	26,884,276	157,490,815	162,303,624	2,232,061,256	536,540,422	△34,537,635
負債及び純資産の部合計	880,304,385	1,139,788,643	1,009,823,652	2,870,756,336	875,091,975	49,867,264

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2025年03月31日現在

(単位:円)

科 目	中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	385,178,347	2,805,537,185	△2,391,790,997	413,746,188		
現金預金	413,887	160,763,444	0	160,763,444		
事業未収金	12,351,801	241,181,755	0	241,181,755		
未収金		45,501	0	45,501		
未収補助金	0	6,151,560	0	6,151,560		
貯蔵品	216,571	652,178	0	652,178		
仕掛品	130,780	130,780	0	130,780		
原材料	115,081	115,081	0	115,081		
立替金		381,687	0	381,687		
短期貸付金		2,939,800	0	2,939,800		
拠点区分間貸付金	371,950,227	2,391,790,997	△2,391,790,997	0		
仮払金	0	1,384,402	0	1,384,402		
固定資産	27,944,905	4,433,218,322	0	4,433,218,322		
基本財産	23,901,756	4,061,965,893	0	4,061,965,893		
土地		1,518,537,186	0	1,518,537,186		
建物	23,901,756	2,542,428,707	0	2,542,428,707		
定期預金		1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	4,043,149	371,252,429	0	371,252,429		
土地		216,000,000	0	216,000,000		
建物	444,758	29,223,509	0	29,223,509		
構築物	568,450	25,867,899	0	25,867,899		
機械及び装置		2,422,280	0	2,422,280		
車両運搬具		2	0	2		
器具及び備品	122,607	29,805,157	0	29,805,157		
有形リース資産	4	4	0	4		
ソフトウェア		65,281	0	65,281		
退職給付引当資産	2,907,330	66,368,295	0	66,368,295		
その他の固定資産		1,500,002	0	1,500,002		
資産の部合計	413,123,252	7,238,755,507	△2,391,790,997	4,846,964,510		

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	278,671,142	2,745,157,374	△2,391,790,997	353,366,377		
事業未払金	8,423,319	102,704,415	0	102,704,415		
1年以内返済予定設備資金借入金		207,000,000	0	207,000,000		
1年内支払予定長期未払金	0	766,436	0	766,436		
預り金	181,616	9,799,811	0	9,799,811		
拠点区分間借入金	269,318,040	2,391,790,997	△2,391,790,997	0		
仮受金		20,000	0	20,000		
賞与引当金	723,167	32,201,715	0	32,201,715		
親睦会積立金	25,000	874,000	0	874,000		
固定負債	3,157,890	1,281,561,155	0	1,281,561,155		
設備資金借入金		1,185,264,000	0	1,185,264,000		
退職給付引当金	3,157,890	94,766,835	0	94,766,835		
長期未払金		1,530,320	0	1,530,320		
負債の部合計	281,829,032	4,026,718,529	△2,391,790,997	1,634,927,532		
純資産の部						
基本金		2,090,807,621	0	2,090,807,621		
国庫補助金等特別積立金	122,605	474,005,594	0	474,005,594		
次期繰越活動増減差額	131,171,615	647,223,763	0	647,223,763		
(うち当期活動増減差額)	16,726,972	65,584,980	0	65,584,980		
純資産の部合計	131,294,220	3,212,036,978	0	3,212,036,978		
負債及び純資産の部合計	413,123,252	7,238,755,507	△2,391,790,997	4,846,964,510		

法人本部
拠点区分貸借対照表

2025年03月31日現在

(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	688,869,075	535,284,421	153,584,654	流動負債	853,420,109	690,292,380	163,127,729
現金預金	152,409,870	57,489,686	94,920,184	短期運営資金借入金	0	140,000,000	△140,000,000
未収金	0	3,645,600	△3,645,600	事業未払金	1,495,467	19,475,298	△17,979,831
未収補助金	2,969,500	2,163,000	806,500	預り金	11,654	33,377	△21,723
短期貸付金	600,000	600,000	0	拠点区分間借入金	851,912,988	528,671,705	323,241,283
拠点区分間貸付金	532,809,705	471,307,759	61,501,946	仮受金	0	2,112,000	△2,112,000
仮払金	80,000	78,376	1,624	固定負債	0	0	0
固定資産	191,435,310	191,527,354	△92,044				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,435,310	190,527,354	△92,044				
土地	190,300,000	190,300,000	0				
構築物	120,120	138,600	△18,480				
器具及び備品	15,189	88,753	△73,564				
その他の固定資産	1	1	0				
				負債の部合計	853,420,109	690,292,380	163,127,729
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,884,276	35,519,395	△9,635,119
				(うち当期活動増減差額)	△9,635,119	△16,605,297	6,970,178
				純資産の部合計	26,884,276	36,519,395	△9,635,119
資産の部合計	880,304,385	726,811,775	153,492,610	負債及び純資産の部合計	880,304,385	726,811,775	153,492,610

手稲拠点
拠点区分貸借対照表
2025年03月31日現在

--	--	--	--

(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	747,517,412	716,127,541	31,389,871	流動負債	329,075,508	302,012,964	27,062,544
現金預金	2,196,470	1,675,100	521,370	事業未払金	9,249,046	7,823,063	1,425,983
事業未収金	16,428,589	17,438,328	△1,009,739	1年内返済予定リース債務	0	163,296	△163,296
未収補助金	168,060	71,090	96,970	1年内支払予定長期未払金	745,536	721,696	23,840
立替金	23,991	0	23,991	預り金	359,051	208,463	150,588
短期貸付金	89,000	89,000	0	拠点区分間借入金	316,948,392	291,625,491	25,322,901
拠点区分間貸付金	728,611,302	696,854,023	31,757,279	賞与引当金	1,721,483	1,470,955	250,528
固定資産	127,574,563	135,507,687	△7,933,124	親睦会積立金	52,000	0	52,000
基本財産	117,129,183	122,977,284	△5,848,101	固定負債	9,476,045	10,878,970	△1,402,925
建物	117,129,183	122,977,284	△5,848,101	退職給付引当金	7,945,725	9,270,770	△1,325,045
その他の固定資産	10,445,380	12,530,403	△2,085,023	長期未払金	1,530,320	1,608,200	△77,880
建物	1	7,350	△7,349				
機械及び装置	1,793,900	2,424,831	△630,931				
器具及び備品	236,703	227,509	9,194				
有形リース資産	0	359,252	△359,252				
退職給付引当資産	6,914,775	8,011,460	△1,096,685				
その他の固定資産	1,500,001	1,500,001	0				
				負債の部合計	338,551,553	312,891,934	25,659,619
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	59,650	92,399	△32,749
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	536,480,772	538,650,895	△2,170,123
				(うち当年度活動増減差額)	△2,170,123	△52,742,476	50,572,353
				純資産の部合計	536,540,422	538,743,294	△2,202,872
資産の部合計	875,091,975	851,635,228	23,456,747	負債及び純資産の部合計	875,091,975	851,635,228	23,456,747

三笠拠点
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
2025年03月31日現在

(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	44,704,326	44,782,862	△78,336	流動負債	84,404,899	83,658,858	746,041
現金預金	98,721	120,335	△21,614	事業未払金	24,539	25,790	△1,251
拠点区分間貸付金	44,605,805	44,662,527	△56,722	預り金	0	34,145	△34,145
固定資産	5,162,738	5,252,083	△89,345	拠点区分間借入金	84,380,360	83,598,923	781,437
基本財産	2,000,001	2,000,001	0	固定負債	0	0	0
土地	2,000,000	2,000,000	0				
建物	1	1	0				
その他の固定資産	3,162,737	3,252,082	△89,345				
土地	3,000,000	3,000,000	0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	4	4	0				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	162,730	252,075	△89,345				
				負債の部合計	84,404,899	83,658,858	746,041
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	162,730	252,075	△89,345
				次期繰越活動増減差額	△34,700,365	△33,875,988	△824,377
				(うち当期活動増減差額)	△824,377	△2,638,285	1,813,908
				純資産の部合計	△34,537,635	△33,623,913	△913,722
資産の部合計	49,867,264	50,034,945	△167,681	負債及び純資産の部合計	49,867,264	50,034,945	△167,681

中央拠点
拠点区分貸借対照表
2025年03月31日現在

--	--	--	--

(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	385,178,347	342,438,160	42,740,187	流動負債	278,671,142	255,565,693	23,105,449
現金預金	413,887	343,441	70,446	事業未払金	8,423,319	7,025,370	1,397,949
事業未収金	12,351,801	7,879,866	4,471,935	1年内返済予定リース債務	0	1,300,852	△1,300,852
未収補助金	0	38,520	△38,520	1年内支払予定長期未払金	0	7,006,422	△7,006,422
貯蔵品	216,571	127,775	88,796	預り金	181,616	20,187	161,429
仕掛品	130,780	56,304	74,476	拠点区分間借入金	269,318,040	238,576,412	30,741,628
原材料	115,081	97,710	17,371	賞与引当金	723,167	1,636,450	△913,283
拠点区分間貸付金	371,950,227	333,868,562	38,081,665	親睦会積立金	25,000	0	25,000
仮払金	0	25,982	△25,982	固定負債	3,157,890	2,127,420	1,030,470
固定資産	27,944,905	29,919,232	△1,974,327	退職給付引当金	3,157,890	2,127,420	1,030,470
基本財産	23,901,756	24,991,428	△1,089,672				
建物	23,901,756	24,991,428	△1,089,672				
その他の固定資産	4,043,149	4,927,804	△884,655				
土地	0	△39,798	39,798				
建物	444,758	524,354	△79,596				
構築物	568,450	605,930	△37,480				
器具及び備品	122,607	689,606	△566,999				
有形リース資産	4	1,300,852	△1,300,848				
退職給付引当資産	2,907,330	1,846,860	1,060,470				
				負債の部合計	281,829,032	257,693,113	24,135,919
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	122,605	219,636	△97,031
				次期繰越活動増減差額	131,171,615	114,444,643	16,726,972
				(うち当拠点繰越差額)	16,726,972	△4,778,536	21,505,508
				純資産の部合計	131,294,220	114,664,279	16,629,941
資産の部合計	413,123,252	372,357,392	40,765,860	負債及び純資産の部合計	413,123,252	372,357,392	40,765,860

あすかHOUSE手稲
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

(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	196,282,154	199,871,631	△3,589,477	流動負債	357,952,043	551,191,555	6,760,488
現金預金	2,740,734	11,260,683	△8,519,949	事業未払金	33,384,383	29,580,432	3,803,951
事業未収金	76,201,744	79,653,464	△3,451,720	1年以内返済予定設備資金借入金	52,056,000	56,394,000	△4,338,000
未収金	10,605	3,687,497	△3,676,892	未払費用	0	120,730	△120,730
未収補助金	1,085,040	0	1,085,040	預り金	3,072,274	2,165,955	906,319
貯蔵品	188,247	0	188,247	拠点区分間借入金	458,234,738	451,928,770	6,305,968
立替金	53,198	0	53,198	仮受金	20,000	0	20,000
短期貸付金	550,800	1,050,800	△500,000	賞与引当金	10,887,648	11,001,668	△114,020
拠点区分間貸付金	115,385,783	104,183,711	11,202,072	親睦会積立金	297,000	0	297,000
仮払金	66,003	35,476	30,527	固定負債	424,345,785	475,685,015	△51,339,230
固定資産	943,505,489	969,409,244	△25,902,755	設備資金借入金	386,062,000	438,118,000	△52,056,000
基本財産	850,172,159	871,578,431	△21,406,272	退職給付引当金	38,283,785	37,567,015	716,770
土地	68,100,000	68,100,000	0				
建物	782,072,159	803,478,431	△21,406,272				
その他の固定資産	93,334,330	97,830,813	△4,496,483				
土地	22,700,000	22,700,000	0				
建物	28,778,750	30,676,250	△1,897,500				
構築物	2,998,800	3,733,200	△734,400				
機械及び装置	628,376	1,099,656	△471,280				
器具及び備品	12,681,419	16,129,072	△3,447,653				
退職給付引当資産	25,546,985	23,492,635	2,054,350				
				負債の部合計	982,297,828	1,026,876,570	△44,578,742
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	160,835,767	167,372,927	△6,537,160
				次期繰越活動増減差額	△3,344,952	△24,968,622	21,623,670
				(うち長期活動増減差額)	21,623,670	74,364,913	△52,741,243
				純資産の部合計	157,490,815	142,404,305	15,086,510
資産の部合計	1,139,788,643	1,169,280,875	△29,492,232	負債及び純資産の部合計	1,139,788,643	1,169,280,875	△29,492,232

--	--	--	--

(単位：円)

[illegible]

あすかHOUSE中央
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

(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	650,420,118	357,789,829	292,630,289	流動負債	224,804,210	213,046,317	11,757,893
現金預金	1,514,231	983,193	531,038	事業未払金	26,932,127	26,137,386	794,741
事業未収金	71,618,919	68,136,092	3,482,827	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	964,480	2,286,563	△1,322,083	1年以内支払予定長期未払金	0	1,399,288	△1,399,288
立替金	153,199	32,593	120,606	預り金	2,980,884	1,209,788	1,771,096
短期貸付金	1,300,000	1,000,000	300,000	拠点区分間借入金	84,963,074	75,185,127	9,777,947
拠点区分間貸付金	574,565,366	285,111,118	289,454,248	賞与引当金	9,669,123	9,118,728	550,397
仮払金	303,923	240,270	63,653	親睦会積立金	263,000	0	263,000
固定資産	2,220,336,218	2,269,807,112	△49,470,894	固定負債	413,890,870	511,386,735	△97,495,865
基本財産	2,178,652,018	2,227,676,548	△49,024,530	設備資金借入金	391,691,000	491,687,000	△99,996,000
土地	1,250,320,000	1,250,320,000	0	退職給付引当金	22,199,870	19,699,735	2,500,135
建物	928,332,018	977,356,548	△49,024,530				
その他の固定資産	41,684,200	42,130,564	△446,364				
構築物	22,180,528	23,731,386	△1,550,858				
器具及び備品	2,889,171	3,397,504	△508,333				
ソフトウェア	65,281	1,815,089	△1,749,808				
退職給付引当資産	16,549,220	13,186,585	3,362,635				
				負債の部合計	638,695,080	724,433,052	△85,737,972
				純資産の部			
				基本金	2,089,807,621	1,781,128,028	308,679,593
				国庫補助金等特別積立金	148,582,974	158,221,491	△9,638,517
				次期繰越活動増減差額	△6,329,339	△36,185,630	29,856,291
				(うち当期活動増減差額)	29,856,291	1,792,438	28,063,853
				純資産の部合計	2,232,061,256	1,903,163,889	328,897,367
資産の部合計	2,870,756,336	2,627,596,941	243,159,395	負債及び純資産の部合計	2,870,756,336	2,627,596,941	243,159,395

令和7年 3月31日現在

経理会計科目		施設・施設名	施設年度	使用目的等	取得価額	取得価額累計額	取得価額の減価償却累計額
2 固定資産							
2-1 有形固定資産							
土地							
建物							
定期預金							
2-2 その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
運搬車両							
器具及び備品							
有形リース資産							
ソフトウェア							
退職給付引当資産							
その他の固定資産							
3 負債							
3-1 短期負債							
3-2 長期負債							
3-3 負債合計							
4 純資産							
4-1 資本							
4-2 剰余金							
4-3 純資産合計							
5 資産負債合計							

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7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）－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 | 税込み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、公益事業を実施し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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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（社会福祉事業）
 - ア ワークトピアあすかサービス区分
 - イ ワークトピアあすかHOUSE壺番館サービス区分（令和6年4月1日廃止）
 - ウ サポートセンターあすかサービス区分（令和5年12月廃止）
 - ③ 三笠拠点（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（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（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（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
- ⑦ あすかHOUSE中央拠点（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
（令和6年4月1日廃止）

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	1,518,537,186	0	0	1,518,537,186
建物	2,641,496,699	0	99,067,992	2,542,428,707
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,161,033,885	0	99,067,992	4,061,965,893

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

該当なし

8. 担保に供している資産

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,250,009,819	707,581,112	2,542,428,707
建物	38,985,000	9,761,491	29,223,509
構築物	37,872,235	12,004,336	25,867,899
機械及び装置	55,670,160	53,247,880	2,422,280
車輻運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	142,038,483	112,233,326	29,805,157
有形リース資産	9,280,276	9,280,272	4
その他の固定資産	3,704,750	2,204,748	1,500,002
合 計	3,537,855,458	906,607,898	2,631,247,560

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

1.1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

1.2. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1.3. 重要な偶発債務

該当なし

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 消費税等の会計処理 税込み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. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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（⑪））は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			
	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	184,800	64,680	120,120
器具及び備品	577,464	562,275	15,189
その他の固定資産	2,000,000	1,999,999	1
			0
			0
			0
			0
合 計	2,762,264	2,626,954	135,310

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（手稲拠点用）

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） ー 従業員退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分） ー 従業員退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分） ー 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の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) 手稲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 ワークトピアあすかHOUSEを番館サービス区分（令和6年4月1日廃止）
ウ サポートセンターあすかサービス区分（令和5年12月廃止）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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	122,977,284	0	5,848,101	117,129,183
合 計	122,977,284	0	5,848,101	117,129,183

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. 有利固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	112,697,219	117,129,183
建物	441,000	440,999	1
機械及び装置	47,921,691	46,127,791	1,793,900
器具及び備品	19,140,781	18,904,078	236,703
その他の固定資産	1,704,750	204,749	1,500,001
			0
			0
合 計	299,034,624	178,374,836	120,659,788

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（三笠拠点用）

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 税込み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. 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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)		
	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,000,000	17,999,999	1
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	2,795,909	2,795,905	4
車輛運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	535,000	372,270	162,730
合 計	22,045,644	21,882,906	162,738

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	(単位：円)		
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（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）－従業員から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7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（独自分）－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 税込み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. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分の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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	24,991,428	0	1,089,672	23,901,756
合 計	24,991,428	0	1,089,672	23,901,756

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,418,308	23,901,756
建物	594,000	149,242	444,758
構築物	749,603	181,153	568,450
器具及び備品	1,873,663	1,751,063	122,600
有形リース資産	6,504,244	6,504,240	4
			0
			0
合 計	38,041,571	13,003,996	25,037,575

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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） ー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） ー従業員の退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金（独自分） ー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

(3) 消費税等の会計処理 税込み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. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の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（㉑））
 ア 特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲
 イ 老人デイサービス事業 あすかHOUSE手稲

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	803,478,431	0	21,406,272	782,072,159
合 計	871,578,431	0	21,406,272	850,172,159

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. 有利固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	184,584,126	782,072,159
建物（その他の固定資産）	37,950,000	9,171,250	28,778,750
構築物	7,344,000	4,345,200	2,998,800
機械及び装置	4,952,560	4,324,184	628,376
器具及び備品	38,656,019	25,974,600	12,681,419
			0
合 計	1,055,558,864	228,399,360	827,159,504

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（あすかHOUSE白石拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金（共済会分）－従業員へ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）－従業員への退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
 賞与引当金（独自分）－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

(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. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の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（㉑））は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	712,693,007	0	21,699,417	690,993,590
合 計	910,810,193	0	21,699,417	889,110,776

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	833,752,400	142,758,810	690,993,590
器具及び備品	55,090,226	41,392,888	13,697,338
			0
			0
			0
合 計	888,842,626	184,151,698	704,690,928

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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7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（独自分）－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

(3) 消費税等の会計処理 税込み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. 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) 社会福祉法人明口佳独自の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あすかHOUSE中央拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している

- ・ 特別養護老人ホーム あすかHOUSE中央
- ・ 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（令和6年4月1日閉鎖）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している

※サービス区分が1つのため省略している

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			1,250,320,000
建物	977,356,548	0	49,024,530	928,332,018
合 計	2,227,676,548	0	49,024,530	2,178,652,018

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	245,122,650	928,332,018
構築物	29,173,832	6,993,304	22,180,528
器具及び備品	26,165,333	23,276,162	2,889,171
			0
			0
合 計	1,228,793,833	275,392,116	953,401,717

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借 入 金 明 細 書

(日) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 明川佳

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 (①)	当期借入金 (②)	当期償還額 (③)	差引期末残高 ④=①-②+③ (うち令和6年度(円)は○)	基金増減額/分	利率%	支払利息 当期支出額 利息期間/分収入	返済期限	使 途	種類	担保財産 地番または内容	帳簿価額
設 備 整 備 借 入 金	㈱北海道銀行	あすかHOUSE戸部地区	494,512,000		56,394,000	438,118,000 (52,054,000)		0.31	1,432,915	2033.08.31	施設設置・整備			
	㈱北海道銀行	あすかHOUSE白石地区	521,986,000		59,527,000	462,459,000 (54,948,000)		0.31	1,512,531	2033.08.31	施設設置・整備			
	㈱北海道銀行	あすかHOUSE中央地区	591,683,000		99,996,000	491,687,000 (99,996,000)		0.35	1,882,147	2030.02.25	施設設置・整備			
						0								
計			1,608,181,000	0	215,917,000	1,392,264,000 (207,000,000)	0		4,827,593	0				0
長 期 運 営 資 金 借 入 金						0 (0)	0							
						0	0							
						0								
						0								
計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0								
						0								
						0								
						0								
計			0	0	0	0	0		0	0				0
役 員 等 長 期 借 入 金						0								
						0								
						0								
						0								
計			0	0	0	0	0		0	0				0
合 計			1,608,181,000	0	215,917,000	1,392,264,000 (207,000,000)	0		4,827,593	0				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6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 明日佳

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	法人本部	手稲拠点	中央拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲	あすかHOUSE白石	あすかHOUSE中央
その他												
		経常	1	100,000	0		100,000					
区分小計			1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
その他		償還	3	308,679,593	308,679,593							308,679,593
区分小計			3	308,679,593	308,679,593	0	0	0	0	0	0	308,679,593
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			0	308,779,593	308,679,593	0	100,000	0	0	0	0	308,679,593

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、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。「区分欄」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」、固定資産売却額の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「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。

事業区分間及び拠点区分間 貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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		0	
長期			
小 計		0	
合 計		0	

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	三笠拠点	81,419,870	運転資金
法人本部	あすかHOUSE白石	187,015,986	運転資金
法人本部	中央拠点	264,373,849	運転資金
あすかHOUSE手稲	法人本部拠点	105,824,359	運転資金
あすかHOUSE手稲	あすかHOUSE中央	4,617,233	運転資金
あすかHOUSE手稲	中央拠点	4,944,191	運転資金
あすかHOUSE白石	三笠拠点	425,000	運転資金
あすかHOUSE白石	あすかHOUSE手稲	9,147,273	運転資金
あすかHOUSE白石	あすかHOUSE中央	14,290,536	運転資金
あすかHOUSE中央	法人本部拠点	574,565,366	運転資金
手稲拠点	あすかHOUSE手稲	442,646,692	運転資金
手稲拠点	あすかHOUSE白石	90,986,095	運転資金
手稲拠点	法人本部拠点	171,523,263	運転資金
手稲拠点	あすかHOUSE中央	23,455,252	運転資金
三笠拠点	手稲拠点	37,999,032	運転資金
三笠拠点	あすかHOUSE手稲	6,440,773	運転資金

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

2) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

(單位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠地区分名	金 額	使用目的等
三笠拠点 中央拠点 中央拠点 中央拠点 中央拠点	あすかHOUSE中央 手稲拠点 三笠拠点 あすかHOUSE白石 あすかHOUSE中央		166,000 278,949,360 2,535,490 48,031,324 42,434,053	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金
	小 計		2,391,790,997	
長期				
	小 計		0	
	合 計		2,391,790,997	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合 計	法人本部	手形振込点	中央振込点	各拠点区分ごとの内訳 三宅振込点			あすの4000SE手帳	あすの4000SE白石	あすの4000SE中央
前年度末残高		1,782,128,028	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,781,128,028
第一号基本金		1,201,000,000	1,000,000								1,200,000,000
第二号基本金		581,128,028									581,128,028
第三号基本金		0									
当期組入額			0								
第一号			0								
第二号			0								
第三号			0								
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			0								
第一号			0								
第二号			0								
第三号			0								
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額			0								
第一号			0								
第二号			0								
第三号			0								
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			0								
第一号			0								
第二号			0								
第三号			0								
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		2,090,807,621	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,089,807,621
第一号基本金		1,201,000,000	1,000,000								1,200,000,000
第二号基本金		889,807,621									889,807,621
第三号基本金		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。

国庫補助金等特別積立金 明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩の理由	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		山本埠	手稲埠	中央埠	三笠埠	あすなろ埠
前期繰越額	496,000			497,571,144	0	92,399	219,636	252,075	171,412,616
介護ロボット導入支援補助金				496,000					158,221,491
				0					496,000
合 計	496,000	0	0	496,000	0	0	0	0	0
当期積立額				0					
				0					
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	496,000	0	0	496,000	0	0	0	0	0
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,061,550	0	32,749	97,031	89,345	7,170,748
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0					10,134,517
計				24,061,550	0	32,749	97,031	89,345	7,170,748
当期取崩額 合計				24,061,550	0	32,749	97,031	89,345	7,170,748
当期末残高				474,005,594	0	59,650	122,605	162,730	148,582,974

(注) 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。

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

(目)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 岡山佳
法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 金等の額	当 期 増 加 額(B) うち国庫補助 金等の額	当 期 減 少 額(C) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (I=A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価(G=F+I) うち国庫補助 金等の額	概 要
基本財産(有形固定資産)							
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定資産	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	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	0	190,300,000	
建物	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
構築物	138,600	0	18,480	0	64,680	184,800	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	88,753	0	73,564	0	582,275	577,464	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	1	0	0	0	1,999,999	2,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	190,527,354	0	92,044	0	2,626,954	193,062,264	
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	190,527,354	0	92,044	0	2,626,954	193,062,264	
基本財産及びその他の固定資産	190,527,354	0	92,044	0	2,626,954	193,062,264	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	
差 引	190,527,354	0	92,044	0	2,626,954	193,062,264	

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

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

2 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

手稲区区分

資産の種類及び名称	期首価額繰上(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得価額(G=F+E)		概 要
	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	(F=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	122,977,284	0	0	5,848,101	0	0	117,129,183	112,697,219	0	229,826,402	0	0	
基本財産特定額金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	122,977,284	0	0	5,848,101	0	0	117,129,183	112,697,219	0	229,826,402	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	7,350	0	0	7,349	0	0	1	440,999	0	441,000	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	2,424,831	0	0	630,931	0	0	1,793,900	46,127,791	0	47,921,691	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	227,509	92,399	128,590	119,396	32,749	0	236,703	18,904,078	136,454	19,140,781	196,104	0	
有形ノース資産	359,252	0	0	359,252	0	0	0	2,776,032	0	2,776,032	0	0	
投資その他の資産	1,500,001	0	0	0	0	0	1,500,001	204,749	0	1,704,750	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,518,943	92,399	128,590	1,116,928	32,749	0	3,530,603	68,453,649	136,454	71,984,254	196,104	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形ノース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,518,943	92,399	128,590	1,116,928	32,749	0	3,530,603	68,453,649	136,454	71,984,254	196,104	0	
基本財産及びその他の固定資産	127,496,227	92,399	128,590	6,965,029	32,749	0	120,639,788	181,150,868	136,454	301,810,656	196,104	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	
差 引	127,496,227	92,399	128,590	6,965,029	32,749	0	120,639,788	181,150,868	136,454	301,810,656	196,104	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、「期首償還補助金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「期末償還補助金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増減立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には「当期償却累計額」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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日作

活動区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち同床補助 金等の額	当期増加額(B) うち同床補助 金等の額	当期減価償却額(C) うち同床補助 金等の額	当期減少額(D) うち同床補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち同床補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち同床補助 金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち同床補助 金等の額	概 要
基本財産(有形固定資産)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
土地	1	0	0	0	1	0	18,000,000	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(無形固定資産)	2,000,001	0	0	0	2,000,001	0	20,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
建物	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0	0	0	1	0	420,000	
機械及び装置	4	0	0	0	4	0	2,795,905	
車両運搬具	2	0	0	0	2	0	294,733	
器具及び備品	252,075	252,075	89,345	89,345	162,730	372,270	535,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	3,252,082	252,075	89,345	89,345	3,162,737	372,270	7,045,644	
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	3,252,082	252,075	89,345	89,345	3,162,737	372,270	7,045,644	
基本財産及びその他の固定資産	5,252,083	252,075	89,345	89,345	5,162,738	372,270	27,045,644	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	535,000	
差 引	5,252,083	252,075	89,345	89,345	5,162,738	372,270	27,045,644	

(注) 1 「うち同床補助金等の額」については、設備資金・金償還補助金がある場合には、償還補助額を反映した上で、同床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同床補助金等の額」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

「うち同床補助金等の額」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同床補助金等の額」が貸借対照表上の同床補助金等特別増減金残高と

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

(1)令和 6 年 4 月 1 日 (2)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明三社
中央地区区分

資産の種類及び名称	期首純資産価額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期純増減額(C) うち国庫補助 金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E: A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取得価額(G=E+F) うち国庫補助 金等の額	備 考
基本財産(有形固定資産)								
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	24,991,428	0	1,089,672	0	23,901,756	4,418,308	28,320,064	
基本財産特定基金	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(無形固定資産)計	24,991,428	0	1,089,672	0	23,901,756	4,418,308	28,320,064	
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	484,536	0	39,798	0	444,738	149,242	594,000	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	605,930	0	37,480	0	568,450	181,153	749,603	
機械及び器具	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	689,606	0	566,999	0	1,222,607	1,751,053	1,473,669	
有形リース資産	1,300,852	0	1,300,848	0	4	6,504,240	6,504,244	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,080,944	0	1,945,125	0	1,135,810	8,585,688	9,721,507	
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	3,080,944	0	1,945,125	0	1,135,810	8,585,688	9,721,507	
基本財産及びその他の固定資産	28,072,372	0	3,034,797	0	25,037,575	13,003,996	38,041,571	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	28,072,372	0	3,034,797	0	25,037,575	13,003,996	38,041,571	

- (注) 1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金が全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、国庫補助金取崩し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」と一致することを確認できる。
- 2「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期純増減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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明山荘

あすかHOUSE下宿拠点区分

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額		減価償却累計額(D)		期末取得価額(G=H-I)		備 考
	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		{E=A+B-C-D}	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	58,100,000	0	0	0	0	0	58,100,000	0	0	0	58,100,000	0	
建物	803,478,431	156,240,873	0	21,406,272	4,277,856	0	782,072,159	131,963,017	36,139,402	0	966,656,285	188,102,419	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	871,578,431	156,240,873	0	21,406,272	4,277,856	0	830,172,159	131,963,017	36,139,402	0	1,034,756,285	188,102,419	
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	22,700,000	0	0	0	0	0	22,700,000	0	0	0	22,700,000	0	
建物	30,676,250	0	0	1,897,500	0	0	28,778,750	0	9,171,250	0	37,950,000	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,733,200	0	0	734,400	0	0	2,998,800	0	4,345,200	0	7,344,000	0	
機械及び器具	1,099,656	796,290	0	471,280	341,251	0	628,376	455,039	4,324,184	3,197,268	4,952,560	3,652,307	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	16,129,072	10,335,764	0	3,447,653	1,918,053	0	12,681,419	8,417,711	25,974,600	15,815,900	38,656,019	24,233,611	
右の資産	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)計	74,338,178	11,132,054	0	6,350,833	2,259,304	0	67,787,345	8,872,750	43,815,234	19,013,168	111,602,579	27,885,918	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	74,338,178	11,132,054	0	6,350,833	2,259,304	0	67,787,345	8,872,750	43,815,234	19,013,168	111,602,579	27,885,918	
基本財産及びその他の固定資産	945,916,609	167,372,927	0	27,857,105	6,537,160	0	917,959,504	160,835,767	228,399,360	55,152,570	1,146,358,864	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	0	0	
差 引	945,916,609	167,372,927	0	27,857,105	6,537,160	0	917,959,504	160,835,767					

(注) 1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金が償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、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、「期首償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には、「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増設立金残高と一致することが確保できる。

2「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期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 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日生

あすかHOUNS日本福祉会分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 金等の額	当明 増 加 額(B) うち国庫補助 金等の額	当 期 減 少 額(C) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (B=A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(E) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価(G=F+E) うち国庫補助 金等の額	概 要
基本財産(有形固定資産)							
土地	198,117,186	0	0	0	0	198,117,186	0
建物	712,693,007	159,976,785	0	4,884,113	0	833,752,400	187,090,064
基本財産特定価金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産(有形固定資産)計	910,810,193	159,976,785	0	4,884,113	0	1,031,869,586	187,090,064
その他の固定資産(有形固定資産)							
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	16,898,694	11,435,831	0	2,286,635	0	55,090,226	43,385,994
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,898,694	11,435,831	0	2,286,635	0	55,090,226	43,385,994
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,898,694	11,435,831	0	2,286,635	0	55,090,226	43,385,994
基本財産及びその他の固定資産	927,708,887	171,412,616	0	7,170,748	0	1,086,959,812	230,476,058
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差 引	927,708,887	171,412,616	0	7,170,748	0	1,086,959,812	230,476,058

(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引当金残高と

一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「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

(月)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日住

あすかHOUSING札幌地区分

資産の種類及び名称	期首価額総額(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)		期末取得原価(G=E+F)		概 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	
基本財産(有形固定資産)													
土地	1,250,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,320,000	0	1,250,320,000	0	
建物	977,356,548	151,426,060	0	49,024,530	7,595,579	0	0	0	928,332,018	143,830,481	1,173,434,668	181,808,380	
基本財産特定価金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産有形固定資産計	2,227,676,548	151,426,060	0	49,024,530	7,595,579	0	0	0	2,178,632,018	143,830,481	2,423,774,668	181,808,380	
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	23,731,386	2,553,298	0	1,550,858	159,580	0	0	0	22,180,528	2,393,718	29,173,832	3,191,620	
機械及び器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,397,504	2,721,202	620,280	1,128,613	903,269	0	0	0	2,889,171	2,313,933	26,165,333	21,938,156	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産計)	27,128,890	5,274,500	620,280	2,679,471	1,062,849	0	0	0	25,069,689	4,707,651	55,339,165	25,129,776	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	1,815,089	1,520,931	0	1,749,808	1,476,089	0	0	0	65,281	44,842	8,749,050	7,380,461	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産計)	1,815,089	1,520,931	0	1,749,808	1,476,089	0	0	0	65,281	44,842	8,749,050	7,380,461	
その他の固定資産	28,943,979	6,795,431	620,280	4,429,279	2,538,938	0	0	0	25,134,980	4,752,493	64,088,215	32,510,237	
基本財産及びその他の固定資産	2,256,620,527	158,221,491	620,280	496,000	53,453,809	10,134,517	0	0	2,203,786,998	148,582,974	2,487,862,883	214,318,617	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	2,256,620,527	158,221,491	620,280	496,000	53,453,809	10,134,517	0	0	148,582,974				

(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、「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は「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」が償還対象表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確保できる。

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。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

手稲拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
貸与引当金	1, 470, 955	5, 217, 201	4, 966, 673		1, 721, 483	
退職給付引当金	9, 270, 770	745, 305	1, 307, 720	762, 630 (732, 630)	7, 945, 725	法人独自負担分1, 030, 950円 北海道民間社会福祉事業職員 共済会 6, 914, 775円
計	10, 741, 725	5, 962, 506	6, 274, 393	762, 630	9, 567, 208	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

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	適 用
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,636,450	2,422,883	3,336,166	0	723,167	
退職給付引当金	2,127,420	1,060,470 (732,630)		30,000	3,157,890	法人独自負担分250,560円 北海道民間社会福祉事業職員 共済会 2,907,330円
計	3,763,870	3,483,353	3,336,166	30,000	3,881,057	

(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教として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

あすかHOUSE手稲拠点区分

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,001,668	34,254,835	34,254,835	0	10,887,648	
退職給付引当金	37,567,015	5,719,445	4,375,695	626,980 (626,980)	38,283,785	法人独自負担分12,736,800円 北海道民間社会福祉事業職員 共済会 25,546,985円
計	48,568,683	39,974,280	38,630,530	626,980	49,171,433	

(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、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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

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	適 用
			目的使用	その他		
貸与引当金	7,708,843	25,467,492	23,976,043	0	9,200,292	
退職給付引当金	21,332,435	4,914,355 (626,980)	2,304,795	762,430 (492,430)	23,179,565	法人独自負担分8,729,580円 北海道民間社会福祉事業職員 共済会 14,449,985円
計	29,041,278	30,381,847	26,280,838	762,430	32,379,857	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

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	適 用
			目的使用	その他		
貸与引当金	9,118,728	29,128,835	28,578,438		9,669,125	
退職給付引当金	19,699,735	5,196,805 (492,430)	2,486,670	210,000	22,199,870	法人独自負担分5,650,650円 北海道民間社会福祉事業職員 共済会 16,549,220円
計	28,818,463	34,325,640	31,065,108	210,000	31,868,995	

(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。

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(單位：円)

科 目		ワーク手稲	グループホーム	サポートあすか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	59,357,719	0	0	59,357,719	△5,193,276	54,164,443
	クリーニング事業収益	34,981,543	0	0	34,981,543	△1,980,000	33,001,543
	清掃事業収益	21,162,900	0	0	21,162,900	0	21,162,900
	受託収益	3,213,276	0	0	3,213,276	△3,213,276	0
	障害福祉サービス等事業収益	60,464,015	0	0	60,464,015	0	60,464,015
	自立支援給付費収益	58,482,293	0	0	58,482,293	0	58,482,293
	訓練等給付費収益	58,482,293	0	0	58,482,293	0	58,482,293
	利用者負担金収益	1,703,700	0	0	1,703,700	0	1,703,700
	その他の事業収益	278,022	0	0	278,022	0	278,022
	補助金事業収益（公費）	278,022	0	0	278,022	0	278,022
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)		119,921,734	0	0	119,921,734	△5,193,276	114,728,458
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 							

手稲拠点
拠点区分事業活動明細書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

科 目		ワーク手稲	グループホーム	サポートあすか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費 (S区分間)	4,870,800	0	0	4,870,800	△4,870,800	0
	手数料	34,514	0	0	34,514	0	34,514
	手数料 (S区分間)	322,476	0	0	322,476	△322,476	0
	賃借料	1,252,216	0	0	1,252,216	0	1,252,216
	租税公課	3,600	0	0	3,600	0	3,600
	保守料	249,693	0	0	249,693	0	249,693
	諸会費	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	雑費	106,458	0	0	106,458	0	106,458
	就労支援事業費用	44,266,827	0	0	44,266,827	0	44,266,827
	就労支援事業販管費	44,266,827	0	0	44,266,827	0	44,266,827
	減価償却費	5,974,846	0	0	5,974,846	0	5,974,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,749	0	0	△32,749	0	△32,749
	サービス活動費用計(2)	122,793,016	0	0	122,793,016	△5,193,276	117,599,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,871,282	0	0	△2,871,282	0	△2,871,282
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	671,159	0	0	671,159	0	671,159
	受入研修費収益	19,032	0	0	19,032	0	19,032
	利用者等外給食収益	524,100	0	0	524,100	0	524,100
	雑収益	128,027	0	0	128,027	0	128,027
	サービス活動外収益計(4)	671,159	0	0	671,159	0	671,159
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,159	0	0	671,159	0	671,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,200,123	0	0	△2,200,123	0	△2,200,123

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(單位：円)

科 目		特養手稲	デイ手稲	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	435,334,335	38,647,234	473,981,569	0	473,981,569
	施設介護料収益	429,705,804	0	429,705,804	0	429,705,804
	介護報酬収益	325,628,670	0	325,628,670	0	325,628,670
	利用者負担金収益(一般)	104,077,134	0	104,077,134	0	104,077,134
	居宅介護料収益	0	38,610,813	38,610,813	0	38,610,813
	介護報酬収益	0	32,853,929	32,853,929	0	32,853,929
	介護負担金収益(一般)	0	5,756,884	5,756,884	0	5,756,884
	利用者等利用料収益	2,332,450	0	2,332,450	0	2,332,450
	その他の利用料収益	2,332,450	0	2,332,450	0	2,332,450
	その他の事業収益	3,296,081	36,421	3,332,502	0	3,332,502
	補助金事業収益(公費)	3,296,081	36,421	3,332,502	0	3,332,502
サービス活動収益計(1)		435,334,335	38,647,234	473,981,569	0	473,981,569
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	272,195,474	20,457,725	292,653,199	0	292,653,199
	職員給料	127,690,156	10,570,282	138,260,438	0	138,260,438
	職員諸手当	59,327,845	3,177,528	62,505,373	0	62,505,373
	職員賞与	25,419,733	1,002,672	26,422,405	0	26,422,405
	賞与引当金繰入	10,654,249	233,399	10,887,648	0	10,887,648
	非常勤職員給与	11,557,018	2,772,540	14,329,558	0	14,329,558
	法定福利費	32,374,968	2,268,424	34,643,392	0	34,643,392
	退職共済掛け金	5,171,505	432,880	5,604,385	0	5,604,385
	事業費	84,486,251	3,502,596	87,988,847	0	87,988,847
	給食費	46,367,849	1,254,282	47,622,131	0	47,622,131
	給食費(拠点区分間)	8,800	0	8,800	0	8,800
	介護用品費	6,205,575	0	6,205,575	0	6,205,575
	診療・療養等材料費	385,179	0	385,179	0	385,179
	保健衛生費	442,990	0	442,990	0	442,990
	教養娯楽費	22,613	0	22,613	0	22,613
	日用品費	65,068	0	65,068	0	65,068
	水道光熱費	11,911,309	909,417	12,820,726	0	12,820,726
	燃料費	7,886,589	586,007	8,472,596	0	8,472,596
	消耗器具備品費	2,970,009	5,820	2,975,829	0	2,975,829
	保険料	65,620	170,780	236,400	0	236,400
	賃借料	8,131,650	576,290	8,707,940	0	8,707,940
	雑費	23,000	0	23,000	0	23,000
	事務費	49,033,994	602,170	49,636,164	0	49,636,164
	福利厚生費	2,661,288	0	2,661,288	0	2,661,288
	旅費交通費	215,020	0	215,020	0	215,020
	研修研究費	6,000	0	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	1,660,600	0	1,660,600	0	1,660,600
印刷製本費	314,799	0	314,799	0	314,799	

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動明細書
(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

科 目		特養手稲	デイ手稲	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	水道光熱費	1,981,933	160,485	2,142,418	0	2,142,418
	燃料費	1,297,938	0	1,297,938	0	1,297,938
	修繕費	1,082,400	0	1,082,400	0	1,082,400
	通信運搬費	1,539,832	0	1,539,832	0	1,539,832
	業務委託費	20,568,026	414,585	20,982,611	0	20,982,611
	業務委託費(拠点区分間)	7,128,000	0	7,128,000	0	7,128,000
	手数料	308,495	0	308,495	0	308,495
	賃借料	3,673,616	0	3,673,616	0	3,673,616
	租税公課	5,027,800	0	5,027,800	0	5,027,800
	諸会費	23,400	0	23,400	0	23,400
	雑費	1,544,847	27,100	1,571,947	0	1,571,947
	減価償却費	27,957,105	0	27,957,105	0	27,957,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,537,160	0	△6,537,160	0	△6,537,160
	サービス活動費用計(2)	427,135,664	24,562,491	451,698,155	0	451,698,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,198,671	14,084,743	22,283,414	0	22,283,414
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,379	0	1,379	0	1,379
	その他のサービス活動外収益	2,097,538	96,000	2,193,538	0	2,193,538
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	768,300	96,000	864,300	0	864,300
	雑収益	1,319,238	0	1,319,238	0	1,319,238
	サービス活動外収益計(4)	2,098,917	96,000	2,194,917	0	2,194,917
	支払利息	1,432,915	0	1,432,915	0	1,432,915
	その他のサービス活動外費用	1,261,186	0	1,261,186	0	1,261,186
	利用者等外給食費	937,530	0	937,530	0	937,530
	雑損失	323,656	0	323,656	0	323,656
	サービス活動外費用計(5)	2,694,101	0	2,694,101	0	2,694,101
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△595,184	96,000	△499,184	0	△499,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,603,487	14,180,743	21,784,230	0	21,784,230

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

手稲拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
親睦会積立金	0	101,000	49,000	52,000	親睦会法人負担分
				0	
計	0	101,000	49,000	52,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
退職給付引当資産	8,011,460	745,305	1,841,990	6,914,775	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	8,011,460	745,305	1,841,990	6,914,775	

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

中央拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
親睦会積立金	0	68,000	43,000	25,000	親睦会法人負担分
				0	
計	0	68,000	43,000	25,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
退職給付引当資産	1,846,860	1,060,470	0	2,907,330	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	1,846,860	1,060,470	0	2,907,330	

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

あすかHOUSE手稲拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
親睦会積立金	0	658,000	361,000	297,000	親睦会法人負担分
				0	
計	0	658,000	361,000	297,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
退職給付引当資産	23,492,635	5,558,885	3,504,535	25,546,985	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	23,492,635	5,558,885	3,504,535	25,546,985	

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

あすかHOUSE白石拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
親睦会積立金	0	493,000	256,000	237,000	親睦会法人負担分
				0	
計	0	493,000	256,000	237,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
退職給付引当資産	11,930,915	4,421,925	1,902,855	14,449,985	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	11,930,915	4,421,925	1,902,855	14,449,985	

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳

あすかHOUSE中央拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
親睦会積立金	0	560,000	297,000	263,000	親睦会法人負担分
				0	
計	0	560,000	297,000	263,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
退職給付引当資産	13,186,585	5,761,900	2,399,265	16,549,220	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	13,186,585	5,761,900	2,399,265	16,549,220	

- (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。

サービス区分間貸付金（借入金） 明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明日佳
あすかHOUSE手稲拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使用目的等
老人デイサービス事業あすかHOUSE手稲	特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	10,577,809	運転資金等
合 計		10,577,809	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳

手稲拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		合計	クリーニング事業	清掃事業	受託事業
収	就労支援事業収益	54,164,443	33,001,543	21,162,900	0
益	就労支援事業活動収益計	54,164,443	33,001,543	21,162,900	0
費	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0			
	当期就労支援事業製造原価	0			
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0			
	差引	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	44,266,827	20,044,235	20,194,922	4,027,670
	就労支援事業活動費用計	44,266,827	20,044,235	20,194,922	4,027,670
就労支援事業活動増減差額		9,897,616	12,957,308	967,978	-4,027,670

別紙3 (⑬)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳

三笠拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		合計	清掃事業	梅園管理事業
収益	就労支援事業収益	45,360		45,360
	就労支援事業活動収益計	45,360	0	45,360
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	0		
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	330,148	0	330,148
	就労支援事業活動費用計	330,148	0	330,148
	就労支援事業活動増減差額	-284,788	0	-284,788

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳

中央拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		合計	パン事業	清掃事業
収	就労支援事業収益	64,238,359	25,088,079	39,150,280
益	就労支援事業活動収益計	64,238,359	25,088,079	39,150,280
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	11,037,926	11,037,926	
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	11,037,926	11,037,926	0
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	11,037,926	11,037,926	0
	就労支援事業販管費	45,806,664	20,679,765	25,126,899
	就労支援事業活動費用計	56,844,590	31,717,691	25,126,899
	就労支援事業活動増減差額	7,393,769	-6,629,612	14,023,381

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳

中央拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	パン事業	清掃事業
I 材料費			
1 期首材料棚卸高	97,710	97,710	
2 当期材料仕入高	11,129,773	11,129,773	
計	11,227,483	11,227,483	0
3 期末材料棚卸高	115,081	115,081	
当期材料費	11,112,402	11,112,402	0
II 労務費			
1 利用者賃金	0		
2 利用者工賃	0		
3 就労支援事業指導員等給与	0		
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6 法定福利費	0		
当期労務費	0	0	0
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0		
当期外注加工費	0		
IV 経費			
1 福利厚生費	0		
2 旅費交通費	0		
3 器具什器費	0		
4 消耗品費	0		
5 印刷製本費	0		
6 水道光熱費	0		
7 燃料費	0		
8 修繕費	0		
9 通信運搬費	0		
10 会議費	0		
11 損害保険料	0		
12 貸借料	0		
13 図書・教育費	0		
14 租税公課	0		
15 減価償却費	0		
16 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除)	0		
17 雑費	0		
当期経費	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	11,112,402	11,112,402	0
期首仕掛品棚卸高	56,304	56,304	
合計	11,168,706	11,168,706	0
期末仕掛品棚卸高	130,780	130,780	
当期就労支援事業製造原価	11,037,926	11,037,926	0

就労支援事業販管費明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳
手稲拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	清掃事業	受託事業
1. 利用者賃金	11,315,218	3,882,325	7,432,893	0
2. 利用者工賃	7,115,382	3,265,993	639,440	3,209,949
3. 就労支援事業指導員等給与	11,411,753	2,154,985	9,256,768	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	300,000	170,000	100,000	30,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,546,120	640,721	890,763	14,636
7. 福利厚生費	0	0	0	0
8. 旅費交通費	1,265	0	1,265	0
9. 器具什器費	0			
10. 消耗品費	3,415,754	1,545,624	1,734,203	135,927
11. 印刷製本費	0			
12. 水道光熱費	2,122,396	2,038,117		84,279
13. 燃料費	3,763,705	3,746,120		17,585
14. 修繕費	679,580	679,580		
15. 通信運搬費	1,310,540	1,310,540		
16. 受注活動費	0			
17. 会議費	0			
18. 損害保険料	0			
19. 賃借料	294,931	226,503	52,272	16,156
20. 図書・教育費	0			
21. 租税公課	0			
22. 減価償却費	990,183	383,727	87,318	519,138
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
24. 徴収不能引当金繰入額	0			
25. 徴収不能額	0			
26. 雑費	0			
就労支援事業販管費合計	44,266,827	20,044,235	20,194,922	4,027,670

就労支援事業販管費明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳

三管拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	清掃事業	梅園管理事業
1. 利用者賃金	0		
2. 利用者工賃	0		
3. 就労支援事業指導員等給与	0		
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	0		
7. 福利厚生費	0		
8. 旅費交通費	0		
9. 器具什器費	0		
10. 消耗品費	0		
11. 印刷製本費	0		
12. 水道光熱費	191,146		191,146
13. 燃料費	0		
14. 修繕費	0		
15. 通信運搬費	0		
16. 受注活動費	0		
17. 会議費	0		
18. 損害保険料	0		
19. 賃借料	137,002		137,002
20. 図書・教育費	0		
21. 租税公課	2,000		2,000
22. 減価償却費	0		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
24. 徴収不能引当金繰入額	0		
25. 徴収不能額	0		
26. 雑費	0		
就労支援事業販管費合計	330,148	0	330,148

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 明日佳

中央拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	パン事業	清掃事業
1. 利用者賃金	12,946,310		12,946,310
2. 利用者工賃	3,465,658	2,519,288	946,370
3. 就労支援事業指導員等給与	8,681,535		8,681,535
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	510,000	280,000	230,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	1,137,598	0	1,137,598
7. 福利厚生費	0	0	0
8. 旅費交通費	0	0	0
9. 器具什器費	0	0	0
10. 消耗品費	6,411,558	5,428,564	982,994
11. 印刷製本費	0	0	0
12. 水道光熱費	2,052,886	2,052,886	0
13. 燃料費	11,352	11,352	0
14. 修繕費	0	0	0
15. 通信運搬費	6,777,930	6,777,930	0
16. 受注活動費	0		
17. 会議費	0		
18. 損害保険料	0		
19. 賃借料	649,107	447,015	202,092
20. 図書・教育費	0		
21. 租税公課	0		
22. 減価償却費	2,897,968	2,897,968	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
24. 徴収不能引当金繰入額	0		
25. 徴収不能額	0		
26. 業務委託費	247,382	247,382	
27. 雑費	17,380	17,380	
就労支援事業販管費合計	45,806,664	20,679,765	25,126,899

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人明井佳

(単位: 円)

取得 年月日	数量	償却 方法	取得価額	引当償却額(△)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末帳簿価額 (引当額-C引)	減価償却累計額(円)	期末取得原価 (C+引)	摘要
05/07/28	1.0	定額法	3,312,122	0	3,312,122	0	3,312,122	0	3,312,122	
05/12/29	1.0	定額法	966,079	0	966,079	0	966,079	0	966,079	
05/11/06	1.0	定額法	2,284,550	0	2,284,550	0	2,284,550	0	2,284,550	
計			3,220,699,817	357,000,256	3,441,996,094	0	3,441,996,094	0	3,441,996,094	
基本財産合計										
その他の固定資産										
有形固定資産										
土地										
01/00 寺尾地蔵堂	1.0	定額法	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
02/00 寺尾地蔵堂	1.0	定額法	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000	
03/00 寺尾地蔵堂	1.0	定額法	193,300,000	0	193,300,000	0	193,300,000	0	193,300,000	
計			216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000	
建物										
01/00 建物	1.0	定額法	511,250	0	511,250	0	511,250	0	511,250	
02/00 建物	1.0	定額法	37,750,000	0	37,750,000	0	37,750,000	0	37,750,000	
03/00 建物	1.0	定額法	443,800	0	443,800	0	443,800	0	443,800	
計			455,000	0	455,000	0	455,000	0	455,000	
構築物										
01/00 構築物	1.0	定額法	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	
02/00 構築物	1.0	定額法	2,314,000	0	2,314,000	0	2,314,000	0	2,314,000	
03/00 構築物	1.0	定額法	20,773,877	0	20,773,877	0	20,773,877	0	20,773,877	
04/00 構築物	1.0	定額法	176,367	0	176,367	0	176,367	0	176,367	
05/00 構築物	1.0	定額法	212,000	0	212,000	0	212,000	0	212,000	
06/00 構築物	1.0	定額法	500,536	0	500,536	0	500,536	0	500,536	
07/00 構築物	1.0	定額法	533,127	0	533,127	0	533,127	0	533,127	
08/00 構築物	1.0	定額法	176,367	0	176,367	0	176,367	0	176,367	
09/00 構築物	1.0	定額法	232,172	0	232,172	0	232,172	0	232,172	
10/00 構築物	1.0	定額法	2,301,246	0	2,301,246	0	2,301,246	0	2,301,246	
11/00 構築物	1.0	定額法	218,000	0	218,000	0	218,000	0	218,000	
12/00 構築物	1.0	定額法	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	
13/00 構築物	1.0	定額法	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000	
計			37,473,122	0	37,473,122	0	37,473,122	0	37,473,122	
機械及び装置										
01/00 機械及び装置	1.0	定額法	452,000	0	452,000	0	452,000	0	452,000	

固定資產管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人明日佳

(单位: 日)

[illegible]

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人明日佳

(単位：円)

取得 年月日	取得 方法	取得価額	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)	期末取得原価 (G=F+E)	摘要
資機の種類及び名称								
152-00 特殊ホムステルSE1 増設0-式	1.0 送配法	238,764	238,764			0	238,764	238,764
152-00 送配設備	1.0 送配法	244,734	244,734			0	244,734	244,734
計		56,520,160	3,524,49	796,296		456,033	52,247,466	55,800,160
車輦運搬具								
54-00 4輪車(1:超コンパクト)	1.0 送配法	146,120				0	146,120	146,120
171-00 上置物の11トレーラー	1.0 送配法	159,609				0	159,609	159,609
計		284,729					284,729	284,729
器具及び備品								
3-00 システム収容装置	1.0 送配法	171,780				0	171,780	171,780
4-00 ショックダマ	1.0 送配法	348,231				0	348,231	348,231
6-00 車窓用ソーラー	1.0 送配法	317,520				0	317,520	317,520
7-00 カウンタ(横型2ヶ)	1.0 送配法	1,176,000				0	1,176,000	1,176,000
10-00 食器用収納装置	1.0 送配法	248,819				0	248,819	248,819
11-00 冷蔵庫	1.0 送配法	915,139				0	915,139	915,139
12-00 冷蔵庫	1.0 送配法	382,259				0	382,259	382,259
13-00 冷蔵庫	1.0 送配法	329,657				0	329,657	329,657
14-00 冷蔵庫	1.0 送配法	2,094,309				0	2,094,309	2,094,309
15-00 冷蔵庫(ド-5-17)	1.0 送配法	150,157				0	150,157	150,157
16-00 冷蔵庫	1.0 送配法	119,819				0	119,819	119,819
17-00 冷蔵庫	1.0 送配法	193,195				0	193,195	193,195
18-00 冷蔵庫	1.0 送配法	117,397				0	117,397	117,397
19-00 冷蔵庫	1.0 送配法	135,154				0	135,154	135,154
20-00 冷蔵庫	1.0 送配法	223,564				0	223,564	223,564
21-00 冷蔵庫	1.0 送配法	126,006				0	126,006	126,006
22-00 冷蔵庫	1.0 送配法	373,606				0	373,606	373,606
23-00 冷蔵庫	1.0 送配法	373,606				0	373,606	373,606
24-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
25-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
26-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
27-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
28-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
29-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
30-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
31-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
32-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
33-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
34-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
35-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
36-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
37-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
38-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
39-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
40-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
41-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
42-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
43-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
44-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
45-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
46-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
47-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
48-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
49-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
50-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
51-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
52-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
53-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
54-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
55-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
56-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
57-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
58-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
59-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
60-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
61-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
62-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
63-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
64-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
65-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
66-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
67-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
68-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
69-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
70-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
71-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
72-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
73-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
74-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
75-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
76-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
77-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
78-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
79-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
80-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
81-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
82-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
83-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
84-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
85-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
86-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
87-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
88-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
89-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
90-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
91-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
92-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
93-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
94-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
95-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
96-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
97-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
98-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
99-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251
100-00 冷蔵庫	1.0 送配法	446,251				0	446,251	446,251

固定資產管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人明日佳

(単位: 日)

[illegible]

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年01月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人明日佳

(單位：四)

[illegible]

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人明日佳

(单位: 元)

[illegible]

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人明日佳

(单位: 日)

[illegible]

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

資産の種別及び名称	取得 年月日	取得 数	償却 方法	取得価額	累積増価額(A)		当期増価額(B)		当期減価額(C)		期末帳簿価額 (D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得価額 (F=E+D)		摘要
					うち 有形固定資産	うち 無形固定資産	うち 有形固定資産	うち 無形固定資産	うち 有形固定資産	うち 無形固定資産	うち 有形固定資産	うち 無形固定資産	うち 有形固定資産	うち 無形固定資産	うち 有形固定資産	うち 無形固定資産	
有形固定資産																	
117-00 パソコン	08/10/21	1	定額法	126,590	0	0	126,590	0	126,590	0	126,590	0	126,590	0	126,590	0	
計				126,590	0	0	126,590	0	126,590	0	126,590	0	126,590	0	126,590	0	
無形固定資産																	
ソフトウエア																	
216-00 事業用ソフトウェア (ソフトウェア)	02/03/21	5	定額法	2,596,295	2,241,434	354,861	2,241,434	354,861	2,241,434	354,861	2,241,434	354,861	2,241,434	354,861	2,241,434	354,861	
216-00 事業用ソフトウェア (ソフトウェア)	02/03/21	1	定額法	216,325	186,785	29,540	186,785	29,540	186,785	29,540	186,785	29,540	186,785	29,540	186,785	29,540	
216-00 事業用ソフトウェア (ソフトウェア)	02/03/21	1	定額法	5,736,192	5,212,214	523,978	5,212,214	523,978	5,212,214	523,978	5,212,214	523,978	5,212,214	523,978	5,212,214	523,978	
216-00 事業用ソフトウェア (ソフトウェア)	02/03/21	4	定額法	200,200	180,180	20,020	180,180	20,020	180,180	20,020	180,180	20,020	180,180	20,020	180,180	20,020	
計				3,739,012	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	
無形固定資産合計				3,739,012	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	
投資その他の資産																	
その他の固定資産																	
226-00 雑資 (雑資)	11/03/21	1	なし	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
226-00 雑資 (雑資)	11/03/21	1	なし	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
226-00 雑資 (雑資)	11/03/21	1	なし	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	
計				3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	
投資その他の資産合計				3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	
固定資産合計				7,139,012	3,310,613	428,399	6,828,403	428,399	3,310,613	428,399	3,310,613	428,399	6,749,012	428,399	6,749,012	428,399	