

## 法人本部拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あしかび会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
		法 人	本 部				
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入		84	84	0	84
		事業活動収入計		84	84	0	84
	支出	事業費支出		339,277	339,277	0	339,277
		車両費支出		339,277	339,277	0	339,277
		事務費支出		908,570	908,570	0	908,570
		福利厚生費支出		233,921	233,921	0	233,921
		職員被服費支出		26,449	26,449	0	26,449
		旅費交通費支出		3,300	3,300	0	3,300
		研修研究費支出		38,282	38,282	0	38,282
		事務消耗品費支出		109,887	109,887	0	109,887
		印刷製本費支出		20,366	20,366	0	20,366
		修繕費支出		7,920	7,920	0	7,920
		通信運搬費支出		3,920	3,920	0	3,920
		手数料支出		167,049	167,049	0	167,049
		土地・建物賃借料支出		2,000	2,000	0	2,000
		租税公課支出		51,100	51,100	0	51,100
		渉外費支出		145,323	145,323	0	145,323
		諸会費支出		14,313	14,313	0	14,313
		雑支出		84,740	84,740	0	84,740
		事業活動支出計		1,247,847	1,247,847	0	1,247,847
		事業活動資金収支差額		Δ 1,247,763	Δ 1,247,763	0	Δ 1,247,763
施設整備等による収入支	収入						
		施設整備等収入計		0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計		0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額		0	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,582,163	2,582,163	0	2,582,163
		その他の活動収入計		2,582,163	2,582,163	0	2,582,163
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,422,108	1,422,108	0	1,422,108
		その他の活動支出計		1,422,108	1,422,108	0	1,422,108
		その他の活動資金収支差額		1,160,055	1,160,055	0	1,160,055
当期資金収支差額合計		Δ	87,708	Δ	87,708	0	Δ 87,708
前期末支払資金残高			145,588	145,588	0		145,588
当期末支払資金残高			57,880	57,880	0		57,880

## 居宅介護拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あしかび会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		居宅介護サービス	障害福祉サービス		
事業活動収入	介護保険事業収入	10,900,279	0	10,900,279	0
	居宅介護料収入	7,317,100	0	7,317,100	0
	(介護報酬収入)	7,317,100	0	7,317,100	0
	介護報酬収入	7,317,100	0	7,317,100	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,793,422	0	2,793,422	0
	事業費収入	2,793,422	0	2,793,422	0
	利用者等利用料収入	789,757	0	789,757	0
	居宅介護サービス利用料収入	789,757	0	789,757	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,200,801	2,200,801	0
	自立支援給付費収入	0	2,200,801	2,200,801	0
	介護給付費収入	0	2,200,801	2,200,801	0
	受取利息配当金収入	133	0	133	0
	その他の収入	560,000	0	560,000	0
	雑収入	560,000	0	560,000	0
	事業活動収入計	11,460,412	2,200,801	13,661,213	0
事業活動支出	人件費支出	7,697,814	1,949,688	9,647,502	0
	職員給料支出	4,783,450	1,211,543	5,994,993	0
	職員賞与支出	781,949	198,051	980,000	0
	非常勤職員給与支出	1,979,817	501,444	2,481,261	0
	法定福利費支出	152,598	38,650	191,248	0
	事業費支出	392,142	99,322	491,464	0
	日用品費支出	19,643	4,975	24,618	0
	燃料費支出	274,969	69,644	344,613	0
	消耗器具備品費支出	13,573	3,438	17,011	0
	車輛費支出	83,957	21,265	105,222	0
	事務費支出	2,783,822	705,080	3,488,902	0
	福利厚生費支出	127,538	32,302	159,840	0
	旅費交通費支出	42,401	10,739	53,140	0
	事務消耗品費支出	301,438	76,347	377,785	0
	水道光熱費支出	44,342	11,231	55,573	0
	通信運搬費支出	73,346	18,577	91,923	0
	手数料支出	245,550	62,192	307,742	0
	保険料支出	127,305	32,244	159,549	0
	渉外費支出	1,806,941	457,658	2,264,599	0
	諸会費支出	2,554	647	3,201	0
	雑支出	12,407	3,143	15,550	0
	支払利息支出	158,614	40,173	198,787	0
	事業活動支出計	11,032,392	2,794,263	13,826,655	0
	事業活動資金収支差額	428,020	Δ 593,462	Δ 165,442	0
施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の収入	長期運営資金借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,425,959	0	4,425,959	0
	拠点区分間繰入金収入	29,439,779	0	29,439,779	0
	サービス区分間繰入金収入	2,200,801	2,854,682	5,055,483	5,055,483
	その他の活動収入計	37,566,539	2,854,682	40,421,221	5,055,483
活動	長期運営資金借入金元金償還支出	2,464,000	0	2,464,000	0

## 居宅介護拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あしかび会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
事業活動収入	介護保険事業収入	10,900,279			
	居宅介護料収入	7,317,100			
	(介護報酬収入)	7,317,100			
	介護報酬収入	7,317,100			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,793,422			
	事業費収入	2,793,422			
	利用者等利用料収入	789,757			
	居宅介護サービス利用料収入	789,757			
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,801			
	自立支援給付費収入	2,200,801			
	介護給付費収入	2,200,801			
	受取利息配当金収入	133			
	その他の収入	560,000			
	雑収入	560,000			
	事業活動収入計	13,661,213			
事業活動支出	人件費支出	9,647,502			
	職員給料支出	5,994,993			
	職員賞与支出	980,000			
	非常勤職員給与支出	2,481,261			
	法定福利費支出	191,248			
	事業費支出	491,464			
	日用品費支出	24,618			
	燃料費支出	344,613			
	消耗器具備品費支出	17,011			
	車輛費支出	105,222			
	事務費支出	3,488,902			
	福利厚生費支出	159,840			
	旅費交通費支出	53,140			
	事務消耗品費支出	377,785			
	水道光熱費支出	55,573			
	通信運搬費支出	91,923			
	手数料支出	307,742			
	保険料支出	159,549			
	渉外費支出	2,264,599			
	諸会費支出	3,201			
	雑支出	15,550			
	支払利息支出	198,787			
	事業活動支出計	13,826,655			
	事業活動資金収支差額	△ 165,442			
施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0			
施設整備等支出					
	施設整備等支出計	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	1,500,000			
	事業区分間繰入金収入	4,425,959			
	拠点区分間繰入金収入	29,439,779			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	35,365,738			
長期運営資金借入金元金償還支出		2,464,000			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		居宅介護サービス	障害福祉サービス		
に よ る 出 収 支	事業区分間繰入金支出	7,024,200	0	7,024,200	0
	拠点区分間繰入金支出	22,105,628	0	22,105,628	0
	サービス区分間繰入金支出	2,854,682	2,200,801	5,055,483	5,055,483
	その他の活動支出計	34,448,510	2,200,801	36,649,311	5,055,483
	その他の活動資金収支差額	3,118,029	653,881	3,771,910	0
当期資金収支差額合計		3,546,049	60,419	3,606,468	0
前期末支払資金残高		23,269,380	0	23,269,380	0
当期末支払資金残高		26,815,429	60,419	26,875,848	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
に よ る 収 支	支	事業区分間繰入金支出	7,024,200		
	出	拠点区分間繰入金支出	22,105,628		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	31,593,828		
		その他の活動資金収支差額	3,771,910		
当期資金収支差額合計		3,606,468			
前期末支払資金残高			23,269,380		
当期末支払資金残高			26,875,848		

## 放課後等デイサービス拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あしかび会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	28,500,242	28,500,242	0	28,500,242
	障害児施設給付費収入	27,891,529	27,891,529	0	27,891,529
	障害児通所給付費収入	27,891,529	27,891,529	0	27,891,529
	利用者負担金収入	608,713	608,713	0	608,713
	受取利息配当金収入	17	17	0	17
	その他の収入	414,900	414,900	0	414,900
	雑収入	414,900	414,900	0	414,900
	事業活動収入計	28,915,159	28,915,159	0	28,915,159
	人件費支出	16,624,311	16,624,311	0	16,624,311
	職員給料支出	9,642,000	9,642,000	0	9,642,000
	職員賞与支出	1,905,000	1,905,000	0	1,905,000
	非常勤職員給与支出	2,989,674	2,989,674	0	2,989,674
	法定福利費支出	2,087,637	2,087,637	0	2,087,637
	事業費支出	976,588	976,588	0	976,588
	給食費支出	153,736	153,736	0	153,736
	日用品費支出	6,286	6,286	0	6,286
	燃料費支出	721,945	721,945	0	721,945
	消耗器具備品費支出	52,019	52,019	0	52,019
	車輛費支出	3,373	3,373	0	3,373
	雑支出	39,229	39,229	0	39,229
事業活動による支出	事務費支出	3,886,217	3,886,217	0	3,886,217
	福利厚生費支出	3,288	3,288	0	3,288
	旅費交通費支出	27,580	27,580	0	27,580
	事務消耗品費支出	99,953	99,953	0	99,953
	水道光熱費支出	115,937	115,937	0	115,937
	通信運搬費支出	193,283	193,283	0	193,283
	手数料支出	758,184	758,184	0	758,184
	保険料支出	332,858	332,858	0	332,858
	賃借料支出	824,537	824,537	0	824,537
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	租税公課支出	52,500	52,500	0	52,500
	渉外費支出	23,420	23,420	0	23,420
	諸会費支出	6,677	6,677	0	6,677
	雑支出	8,000	8,000	0	8,000
	事業活動支出計	21,487,116	21,487,116	0	21,487,116
	事業活動資金収支差額	7,428,043	7,428,043	0	7,428,043
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	64,680	64,680	0	64,680
	支出				
	施設整備等支出計	64,680	64,680	0	64,680
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額	Δ 64,680	Δ 64,680	0	Δ 64,680
	拠点区分間繰入金収入	21,628,729	21,628,729	0	21,628,729
	その他の活動収入計	21,628,729	21,628,729	0	21,628,729
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	30,122,935	30,122,935	0	30,122,935
	支出				

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
収 支	その他の活動支出計	30,122,935	30,122,935		0	30,122,935
	その他の活動資金収支差額	Δ 8,494,206	Δ	8,494,206	0	Δ 8,494,206
	当期資金収支差額合計	Δ 1,130,843	Δ	1,130,843	0	Δ 1,130,843

前期末支払資金残高	6,483,245	6,483,245	0	6,483,245
当期末支払資金残高	5,352,402	5,352,402	0	5,352,402

## 居宅介護支援事業所拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あしかび会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援サービス				
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	4,374,213	4,374,213	0	4,374,213
		居宅介護支援介護料収入	3,892,442	3,892,442	0	3,892,442
		居宅介護支援介護料収入	3,892,442	3,892,442	0	3,892,442
		その他の事業収入	481,771	481,771	0	481,771
		受託事業収入（公費）	481,771	481,771	0	481,771
	支出	事業活動収入計	4,374,213	4,374,213	0	4,374,213
		人件費支出	6,648,406	6,648,406	0	6,648,406
		職員給料支出	5,088,000	5,088,000	0	5,088,000
		職員賞与支出	620,000	620,000	0	620,000
		法定福利費支出	940,406	940,406	0	940,406
		事業費支出	120,810	120,810	0	120,810
		燃料費支出	120,810	120,810	0	120,810
		事務費支出	216,646	216,646	0	216,646
		水道光熱費支出	19,482	19,482	0	19,482
		通信運搬費支出	32,225	32,225	0	32,225
手数料支出	107,884	107,884	0	107,884		
保険料支出	55,933	55,933	0	55,933		
諸会費支出	1,122	1,122	0	1,122		
	事業活動支出計	6,985,862	6,985,862	0	6,985,862	
	事業活動資金収支差額	△ 2,611,649	△ 2,611,649	0	△ 2,611,649	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	7,024,200	7,024,200	0	7,024,200
		その他の活動収入計	7,024,200	7,024,200	0	7,024,200
	支出	事業区分間繰入金支出	4,425,959	4,425,959	0	4,425,959
		その他の活動支出計	4,425,959	4,425,959	0	4,425,959
		その他の活動資金収支差額	2,598,241	2,598,241	0	2,598,241
当期資金収支差額合計		△ 13,408	△ 13,408	0	△ 13,408	
前期末支払資金残高		89,400	89,400	0	89,400	
当期末支払資金残高		75,992	75,992	0	75,992	