

法人本部拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 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				
サ	収					
	益	サービス活動収益計	0	0	0	
		事業費	339,277	339,277	339,277	
		車両費	339,277	339,277	339,277	
ビ		事務費	908,570	908,570	908,570	
		福利厚生費	233,921	233,921	233,921	
ス	費	職員被服費	26,449	26,449	26,449	
		旅費交通費	3,300	3,300	3,300	
活		研修研究費	38,282	38,282	38,282	
		事務消耗品費	109,887	109,887	109,887	
動		印刷製本費	20,366	20,366	20,366	
		修繕費	7,920	7,920	7,920	
増	用	通信運搬費	3,920	3,920	3,920	
		手数料	167,049	167,049	167,049	
減		土地・建物賃借料	2,000	2,000	2,000	
		租税公課	51,100	51,100	51,100	
の		渉外費	145,323	145,323	145,323	
		諸会費	14,313	14,313	14,313	
部		雑費	84,740	84,740	84,740	
		サービス活動費用計	1,247,847	1,247,847	0	1,247,847
		サービス活動増減差額	Δ 1,247,847	Δ 1,247,847	0	Δ 1,247,847
サ	収	受取利息配当金収益	84	84	0	84
ビ	益					
		サービス活動外収益計	84	84	0	84
活						
外	費					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
増	減					
		サービス活動外増減差額	84	84	0	84
部		経常増減差額	Δ 1,247,763	Δ 1,247,763	0	Δ 1,247,763

居宅介護拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 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			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	10,900,279	0	10,900,279	0	
		居宅介護料収益	7,317,100	0	7,317,100	0	
		(介護報酬収益)	7,317,100	0	7,317,100	0	
		介護報酬収益	7,317,100	0	7,317,100	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,793,422	0	2,793,422	0	
		事業費収益	2,793,422	0	2,793,422	0	
		利用者等利用料収益	789,757	0	789,757	0	
		居宅介護サービス利用料収益	789,757	0	789,757	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,200,801	2,200,801	0	
	ビ ジ ネ ス	自立支援給付費収益	0	2,200,801	2,200,801	0	
		介護給付費収益	0	2,200,801	2,200,801	0	
		サービス活動収益計	10,900,279	2,200,801	13,101,080	0	
ス ト ク の 部	活 動 費 用	人件費	8,537,814	2,509,688	11,047,502	0	
		職員給料	4,783,450	1,211,543	5,994,993	0	
		職員賞与	781,949	198,051	980,000	0	
		賞与引当金繰入	840,000	560,000	1,400,000	0	
		非常勤職員給与	1,979,817	501,444	2,481,261	0	
		法定福利費	152,598	38,650	191,248	0	
		事業費	392,142	99,322	491,464	0	
		日用品費	19,643	4,975	24,618	0	
		燃料費	274,969	69,644	344,613	0	
		消耗器具備品費	13,573	3,438	17,011	0	
		車両費	83,957	21,265	105,222	0	
		事務費	2,783,822	705,080	3,488,902	0	
		福利厚生費	127,538	32,302	159,840	0	
		旅費交通費	42,401	10,739	53,140	0	
		事務消耗品費	301,438	76,347	377,785	0	
		水道光熱費	44,342	11,231	55,573	0	
		通信運搬費	73,346	18,577	91,923	0	
		手数料	245,550	62,192	307,742	0	
		保険料	127,305	32,244	159,549	0	
		渉外費	1,806,941	457,658	2,264,599	0	
		諸会費	2,554	647	3,201	0	
		雑費	12,407	3,143	15,550	0	
		サービス活動費用計	11,713,778	3,314,090	15,027,868	0	
		サービス活動増減差額	△ 813,499	△ 1,113,289	△ 1,926,788	0	
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	133	0	133	0
			その他のサービス活動外収益	560,000	0	560,000	0
			雑収益	560,000	0	560,000	0
サービス活動外収益計		560,133	0	560,133	0		
費 用		支払利息	158,614	40,173	198,787	0	
		サービス活動外費用計	158,614	40,173	198,787	0	
サービス活動外増減差額		401,519	△ 40,173	361,346	0		
経常増減差額		△ 411,980	△ 1,153,462	△ 1,565,442	0		

居宅介護拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あしかび会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス収益部	収益	介護保険事業収益	10,900,279		
		居宅介護料収益	7,317,100		
		(介護報酬収益)	7,317,100		
		介護報酬収益	7,317,100		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,793,422		
		事業費収益	2,793,422		
		利用者等利用料収益	789,757		
		居宅介護サービス利用料収益	789,757		
		障害福祉サービス等事業収益	2,200,801		
		自立支援給付費収益	2,200,801		
		介護給付費収益	2,200,801		
		サービス活動収益計	13,101,080		
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,047,502		
		職員給料	5,994,993		
		職員賞与	980,000		
		賞与引当金繰入	1,400,000		
		非常勤職員給与	2,481,261		
		法定福利費	191,248		
		事業費	491,464		
		日用品費	24,618		
		燃料費	344,613		
		消耗器具備品費	17,011		
		車両費	105,222		
		事務費	3,488,902		
		福利厚生費	159,840		
		旅費交通費	53,140		
		事務消耗品費	377,785		
		水道光熱費	55,573		
		通信運搬費	91,923		
		手数料	307,742		
		保険料	159,549		
		渉外費	2,264,599		
		諸会費	3,201		
		雑費	15,550		
		サービス活動費用計	15,027,868		
		サービス活動増減差額	△ 1,926,788		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	133		
		その他のサービス活動外収益	560,000		
		雑収益	560,000		
		サービス活動外収益計	560,133		
		支払利息	198,787		
		サービス活動外費用計	198,787		
サービス活動外増減差額	361,346				
経常増減差額		△ 1,565,442			

放課後等デイサービス拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 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			
サ 益	収	障害福祉サービス等事業収益	28,500,242	28,500,242	0	28,500,242
		障害児施設給付費収益	27,891,529	27,891,529	0	27,891,529
		障害児通所給付費収益	27,891,529	27,891,529	0	27,891,529
		利用者負担金収益	608,713	608,713	0	608,713
		サービス活動収益計	28,500,242	28,500,242	0	28,500,242
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	18,974,311	18,974,311	0	18,974,311
		職員給料	9,642,000	9,642,000	0	9,642,000
		職員賞与	1,905,000	1,905,000	0	1,905,000
		賞与引当金繰入	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000
		非常勤職員給与	2,989,674	2,989,674	0	2,989,674
		法定福利費	2,087,637	2,087,637	0	2,087,637
		事業費	976,588	976,588	0	976,588
		給食費	153,736	153,736	0	153,736
		日用品費	6,286	6,286	0	6,286
		燃料費	721,945	721,945	0	721,945
		消耗器具備品費	52,019	52,019	0	52,019
		車輛費	3,373	3,373	0	3,373
		雑費	39,229	39,229	0	39,229
		事務費	3,886,217	3,886,217	0	3,886,217
		福利厚生費	3,288	3,288	0	3,288
		旅費交通費	27,580	27,580	0	27,580
		事務消耗品費	99,953	99,953	0	99,953
		水道光熱費	115,937	115,937	0	115,937
		通信運搬費	193,283	193,283	0	193,283
				手数料	758,184	758,184
保険料	332,858			332,858	0	332,858
賃借料	824,537			824,537	0	824,537
土地・建物賃借料	1,440,000			1,440,000	0	1,440,000
租税公課	52,500			52,500	0	52,500
渉外費	23,420			23,420	0	23,420
諸会費	6,677			6,677	0	6,677
雑費	8,000			8,000	0	8,000
減価償却費	263,061			263,061	0	263,061
サービス活動費用計	24,100,177			24,100,177	0	24,100,177
サービス活動増減差額		4,400,065	4,400,065	0	4,400,065	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17	17	0	17
		その他のサービス活動外収益	414,900	414,900	0	414,900
		雑収益	414,900	414,900	0	414,900
		サービス活動外収益計	414,917	414,917	0	414,917
		費 用				
サービス活動外費用計	0		0	0	0	
サービス活動外増減差額		414,917	414,917	0	414,917	
経常増減差額			4,814,982	4,814,982	0	4,814,982

居宅介護支援事業所拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	4,374,213	4,374,213	0	4,374,213
	 益	居宅介護支援介護料収益	3,892,442	3,892,442	0	3,892,442
		居宅介護支援介護料収益	3,892,442	3,892,442	0	3,892,442
		その他の事業収益	481,771	481,771	0	481,771
		受託事業収益 (公費)	481,771	481,771	0	481,771
	ビ	サービス活動収益計	4,374,213	4,374,213	0	4,374,213
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,358,406	7,358,406	0	7,358,406
		職員給料	5,088,000	5,088,000	0	5,088,000
		職員賞与	620,000	620,000	0	620,000
		賞与引当金繰入	710,000	710,000	0	710,000
		法定福利費	940,406	940,406	0	940,406
		事業費	120,810	120,810	0	120,810
		燃料費	120,810	120,810	0	120,810
		事務費	216,646	216,646	0	216,646
		水道光熱費	19,482	19,482	0	19,482
		通信運搬費	32,225	32,225	0	32,225
		手数料	107,884	107,884	0	107,884
		保険料	55,933	55,933	0	55,933
		諸会費	1,122	1,122	0	1,122
		サービス活動費用計	7,695,862	7,695,862	0	7,695,862
		サービス活動増減差額	Δ 3,321,649	Δ 3,321,649	0	Δ 3,321,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益					
		サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費					
	用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額	0	0	0	0
経常増減差額		Δ 3,321,649	Δ 3,321,649	0	Δ 3,321,649	