

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人アス・ライフ

拠点名：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目       |                | 令和7年度(A)    | 令和6年度(B)    | 増減額(A)-(B)  | 備考                            |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 事業活動収入     | 介護保険事業収入       | 35,708,000  | 37,107,000  | △ 1,399,000 |                               |
|            | 居宅介護料収入        | 33,612,000  | 31,681,000  | 1,931,000   |                               |
|            | (介護報酬収入)       | 30,432,000  | 28,542,000  | 1,890,000   |                               |
|            | 介護報酬収入         | 26,532,000  | 24,702,000  | 1,830,000   |                               |
|            | 介護予防報酬収入       | 3,900,000   | 3,840,000   | 60,000      |                               |
|            | (利用者負担金収入)     | 3,180,000   | 3,139,000   | 41,000      |                               |
|            | 介護負担金収入 (一般)   | 2,630,000   | 2,603,000   | 27,000      |                               |
|            | 介護予防負担金収入 (一般) | 550,000     | 536,000     | 14,000      |                               |
|            | 利用者等利用料収入      | 1,976,000   | 1,926,000   | 50,000      |                               |
|            | 食費収入 (一般)      | 1,300,000   | 1,250,000   | 50,000      |                               |
|            | その他の利用料収入      | 676,000     | 676,000     | 0           |                               |
|            | その他の事業収入       | 120,000     | 3,500,000   | △ 3,380,000 |                               |
|            | 補助金事業収入 (公費)   | 120,000     | 120,000     | 0           |                               |
|            | 補助金事業収入 (一般)   | 0           | 3,380,000   | △ 3,380,000 |                               |
|            | 就労支援事業収入       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |                               |
|            | アス・ワーク収入       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |                               |
|            | 障害福祉サービス等事業収入  | 246,065,500 | 235,155,500 | 10,910,000  |                               |
|            | 自立支援給付費収入      | 130,700,000 | 126,310,000 | 4,390,000   |                               |
|            | 介護給付費収入        | 103,500,000 | 102,360,000 | 1,140,000   |                               |
|            | 訓練等給付費収入       | 27,200,000  | 23,950,000  | 3,250,000   |                               |
|            | 障害児施設給付費収入     | 98,870,000  | 92,570,000  | 6,300,000   |                               |
|            | 障害児通所給付費収入     | 98,870,000  | 92,570,000  | 6,300,000   |                               |
|            | 利用者負担金収入       | 3,260,000   | 3,140,000   | 120,000     |                               |
|            | 特定費用収入         | 3,560,000   | 3,460,000   | 100,000     |                               |
|            | その他の事業収入       | 9,675,500   | 9,675,500   | 0           |                               |
|            | 補助金事業収入 (公費)   | 2,140,000   | 2,140,000   | 0           |                               |
|            | 受託事業収入 (公費)    | 7,463,500   | 7,463,500   | 0           |                               |
|            | その他の事業収入       | 72,000      | 72,000      | 0           |                               |
|            | 経常経費寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |                               |
|            | 経常経費寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |                               |
|            | 受取利息配当金収入      | 5,700       | 5,700       | 0           |                               |
|            | 受取利息配当金収入      | 5,700       | 5,700       | 0           |                               |
|            | その他の収入         | 753,700     | 773,200     | △ 19,500    |                               |
|            | 受入研修費収入        | 110,000     | 110,000     | 0           |                               |
|            | 雑収入            | 643,700     | 663,200     | △ 19,500    |                               |
| 事業活動収入計(1) |                | 288,532,900 | 279,041,400 | 9,491,500   |                               |
| 事業活動支出     | 人件費支出          | 210,453,600 | 198,610,900 | 11,842,700  |                               |
|            | 職員給料支出         | 107,867,600 | 99,968,000  | 7,899,600   |                               |
|            | 職員賞与支出         | 15,600,000  | 15,043,900  | 556,100     |                               |
|            | 非常勤職員給与支出      | 61,311,000  | 58,881,000  | 2,430,000   |                               |
|            | 退職給付支出         | 4,545,000   | 4,368,000   | 177,000     |                               |
|            | 法定福利費支出        | 21,130,000  | 20,350,000  | 780,000     |                               |
|            | 事業費支出          | 25,708,000  | 27,342,000  | △ 1,634,000 |                               |
|            | 給食費支出          | 4,377,000   | 4,377,000   | 0           |                               |
|            | 教養娯楽費支出        | 679,000     | 679,000     | 0           |                               |
|            | 水道光熱費支出        | 5,665,000   | 5,488,000   | 177,000     | ○光熱費高騰による<br>対前年比約3%増         |
|            | 保険料支出          | 1,728,000   | 1,728,000   | 0           |                               |
|            | 賃借料支出          | 4,246,000   | 6,041,000   | △ 1,795,000 | ○車輛購入によりリース支払<br>から購入による移行による |
|            | 車輛費支出          | 9,013,000   | 9,029,000   | △ 16,000    |                               |
|            | 事務費支出          | 20,631,000  | 19,866,000  | 765,000     |                               |
|            | 福利厚生費支出        | 2,235,000   | 1,582,000   | 653,000     |                               |
|            | 旅費交通費支出        | 317,300     | 317,300     | 0           |                               |
|            | 研修研究費支出        | 269,000     | 269,000     | 0           |                               |
|            | 事務消耗品費支出       | 6,917,000   | 6,805,000   | 112,000     | ○物価高騰による<br>対前年比約2%増          |
|            | 印刷製本費支出        | 41,000      | 41,000      | 0           |                               |
|            | 修繕費支出          | 753,000     | 753,000     | 0           |                               |
|            | 通信運搬費支出        | 1,860,000   | 1,860,000   | 0           |                               |
|            | 会議費支出          | 82,000      | 82,000      | 0           |                               |

|                                                          |             |                         |              |             |               |                           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 収<br>入<br>支                                              | 出           | 広報費支出                   | 555,000      | 555,000     | 0             |                           |
|                                                          |             | 業務委託費支出                 | 1,399,000    | 1,399,000   | 0             |                           |
|                                                          |             | 手数料支出                   | 393,100      | 393,100     | 0             |                           |
|                                                          |             | 保険料支出                   | 150,000      | 150,000     | 0             |                           |
|                                                          |             | 渉外費支出                   | 175,100      | 175,100     | 0             |                           |
|                                                          |             | 土地・建物賃借料支出              | 2,752,400    | 2,752,400   | 0             |                           |
|                                                          |             | 租税公課支出                  | 621,000      | 621,000     | 0             |                           |
|                                                          |             | 保守料支出                   | 1,027,000    | 1,027,000   | 0             |                           |
|                                                          |             | 諸会費支出                   | 324,200      | 324,200     | 0             |                           |
|                                                          |             | 雑支出                     | 759,900      | 759,900     | 0             |                           |
|                                                          |             | 就労支援事業支出                | 6,000,000    | 6,000,000   | 0             |                           |
|                                                          |             | 就労支援事業販売原価支出            | 6,000,000    | 6,000,000   | 0             |                           |
|                                                          |             | 支払利息支出                  | 4,262,000    | 4,262,000   | 0             |                           |
|                                                          |             | 支払利息支出                  | 4,262,000    | 4,262,000   | 0             |                           |
| 事業活動支出計(2)                                               | 267,054,600 | 256,080,900             | 10,973,700   |             |               |                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                                    |             | 21,478,300              | 22,960,500   | △ 1,482,200 |               |                           |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支           | 入<br>支      | 設備資金借入金収入               | 0            | 125,600,000 | △ 125,600,000 |                           |
|                                                          |             | 設備資金借入金収入               | 0            | 125,600,000 | △ 125,600,000 | 令和6年度は、新築のフォアグラブス新築工事による  |
|                                                          |             | その他の施設整備等による収入          | 1,450,000    | 91,164,000  | △ 89,714,000  |                           |
|                                                          |             | 長期未払金収入                 | 1,450,000    | 6,860,000   | △ 5,410,000   | 車輻購入によりリース支払から購入ローンへ移行による |
|                                                          |             | 建設仮勘定収入                 | 0            | 84,304,000  | △ 84,304,000  | 令和6年度は、新築のフォアグラブス新築工事による  |
|                                                          |             | 施設整備等収入計(4)             | 1,450,000    | 216,764,000 | △ 215,314,000 |                           |
|                                                          |             | 設備資金借入金元金償還支出           | 14,326,000   | 91,793,772  | △ 77,467,772  |                           |
|                                                          |             | 設備資金借入金元金償還支出           | 14,326,000   | 91,793,772  | △ 77,467,772  | 令和6年度は、新築のフォアグラブス新築工事による  |
|                                                          |             | 固定資産取得支出                | 1,613,000    | 153,341,410 | △ 151,728,410 |                           |
|                                                          |             | 建物取得支出                  | 0            | 68,607,000  | △ 68,607,000  | 令和6年度は、新築のフォアグラブス新築工事による  |
|                                                          |             | 構築物取得支出                 | 0            | 13,992,000  | △ 13,992,000  | 令和6年度は、新築のフォアグラブス外構工事による  |
|                                                          |             | 車輻運搬具取得支出               | 1,600,000    | 10,530,000  | △ 8,930,000   | 令和6年度は、新築のフォアグラブス車輻購入による  |
|                                                          |             | 器具及び備品取得支出              | 0            | 2,159,410   | △ 2,159,410   | 令和6年度は、新築のフォアグラブス家具類購入による |
|                                                          |             | その他固定資産取得支出             | 13,000       | 61,000      | △ 48,000      |                           |
|                                                          |             | 建設仮勘定支出                 | 0            | 57,992,000  | △ 57,992,000  | 令和6年度は、新築のフォアグラブス新築工事による  |
|                                                          |             | その他の施設整備等による支出          | 3,207,580    | 1,939,980   | 1,267,600     |                           |
|                                                          |             | 長期未払金支出                 | 3,207,580    | 1,939,980   | 1,267,600     |                           |
|                                                          |             | 施設整備等支出計(5)             | 19,146,580   | 247,075,162 | △ 227,928,582 |                           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                                   |             | △ 17,696,580            | △ 30,311,162 | 12,614,582  |               |                           |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 入<br>支      | 長期運営資金借入金収入             | 20,000,000   | 25,000,000  | △ 5,000,000   |                           |
|                                                          |             | 長期運営資金借入金収入             | 20,000,000   | 25,000,000  | △ 5,000,000   |                           |
|                                                          |             |                         | 20,000,000   | 25,000,000  | △ 5,000,000   |                           |
|                                                          |             | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 23,604,300   | 8,276,300   | 15,328,000    |                           |
|                                                          |             | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 23,604,300   | 8,276,300   | 15,328,000    |                           |
|                                                          |             | その他の活動支出計(8)            | 23,604,300   | 8,276,300   | 15,328,000    |                           |
|                                                          |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,604,300  | 16,723,700  | △ 20,328,000  |                           |
| 予備費支出(10)                                                |             | 0                       | 0            | 0           |               |                           |
|                                                          |             | 0                       | 0            |             |               |                           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                          |             | 177,420                 | 9,373,038    | △ 9,195,618 |               |                           |
| 前期末支払資金残高(12)                                            |             | 49,495,526              | 40,122,488   | 9,373,038   |               |                           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                       |             | 49,672,946              | 49,495,526   | 177,420     |               |                           |

# 令和 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人アス・ライフ

拠点名：アス・ライフ

(単位：円)

| 事業活動       | 勘定科目                   | 拠点区分       |            |            |            |                |            | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------|-------------|
|            |                        | アス・ライフ     | アス・ワーク     | なかぞのフォア・アス | 大市デザインサービス | 豊島・横浜・パズル・デザイン | おおいちフォア・アス | みらいフォア・アス  |        |             |
| 事業         | 介護保険事業収入               | 960,000    | 0          | 0          | 24,200,000 | 10,518,000     | 0          | 0          | 0      | 35,708,000  |
|            | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)    | 960,000    | 0          | 0          | 22,590,000 | 10,062,000     | 0          | 0          | 0      | 33,612,000  |
|            | 介護報酬収入                 | 850,000    | 0          | 0          | 20,500,000 | 9,082,000      | 0          | 0          | 0      | 30,432,000  |
|            | 介護予防報酬収入               | 850,000    | 0          | 0          | 18,300,000 | 7,382,000      | 0          | 0          | 0      | 26,332,000  |
|            | 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 0          | 0          | 0          | 2,200,000  | 1,700,000      | 0          | 0          | 0      | 3,900,000   |
|            | 介護負担金収入 (一般)           | 110,000    | 0          | 0          | 2,090,000  | 980,000        | 0          | 0          | 0      | 3,180,000   |
|            | 介護負担金収入 (一般)           | 110,000    | 0          | 0          | 1,800,000  | 720,000        | 0          | 0          | 0      | 2,630,000   |
|            | 介護予防負担金収入 (一般)         | 0          | 0          | 0          | 290,000    | 260,000        | 0          | 0          | 0      | 550,000     |
|            | 利用者等利用料収入              | 0          | 0          | 0          | 1,490,000  | 486,000        | 0          | 0          | 0      | 1,976,000   |
|            | 食費収入 (一般)              | 0          | 0          | 0          | 1,300,000  | 0              | 0          | 0          | 0      | 1,300,000   |
| 事業         | その他の事業収入               | 0          | 0          | 0          | 190,000    | 486,000        | 0          | 0          | 0      | 676,000     |
|            | 補助金事業収入 (公費)           | 0          | 0          | 0          | 120,000    | 0              | 0          | 0          | 0      | 120,000     |
|            | 就労支援事業収入               | 0          | 6,000,000  | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 6,000,000   |
|            | アス・ワーク収入               | 0          | 6,000,000  | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 6,000,000   |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          | 94,868,500 | 27,320,000 | 44,000,000 | 0          | 19,600,000     | 33,927,000 | 26,350,000 | 0      | 246,065,500 |
|            | 自立支援給付費収入              | 88,300,000 | 27,200,000 | 41,700,000 | 0          | 15,200,000     | 32,030,000 | 25,140,000 | 0      | 229,570,000 |
|            | 介護給付費収入                | 88,300,000 | 0          | 41,700,000 | 0          | 15,200,000     | 0          | 0          | 0      | 145,200,000 |
|            | 訓練等給付費収入               | 0          | 27,200,000 | 0          | 0          | 0              | 32,030,000 | 25,140,000 | 0      | 84,370,000  |
|            | 障害児施設給付費収入             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 0           |
|            | 障害児通所給付費収入             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 0           |
| 活動         | 利用者負担金収入               | 0          | 0          | 1,350,000  | 0          | 190,000        | 1,100,000  | 620,000    | 0      | 3,260,000   |
|            | 特定費用収入                 | 2,600,000  | 0          | 400,000    | 0          | 0              | 280,000    | 280,000    | 0      | 3,560,000   |
|            | その他の事業収入               | 3,968,500  | 120,000    | 550,000    | 0          | 4,210,000      | 517,000    | 310,000    | 0      | 9,675,500   |
|            | 補助金事業収入 (公費)           | 1,540,000  | 120,000    | 120,000    | 0          | 240,000        | 60,000     | 60,000     | 0      | 2,140,000   |
|            | 受託事業収入 (公費)            | 2,428,500  | 0          | 380,000    | 0          | 3,970,000      | 435,000    | 250,000    | 0      | 7,463,500   |
|            | その他の事業収入               | 0          | 0          | 50,000     | 0          | 0              | 22,000     | 0          | 0      | 72,000      |
|            | 経常経費寄附金収入              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄附金収入              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄附金収入              | 5,100      | 100        | 100        | 100        | 100            | 100        | 100        | 0      | 5,700       |
|            | 受取利息配当金収入              | 5,100      | 100        | 100        | 100        | 100            | 100        | 100        | 0      | 5,700       |
| 活動         | 受取利息配当金収入              | 576,000    | 66,000     | 0          | 5,000      | 16,700         | 0          | 90,000     | 0      | 753,700     |
|            | その他の収入                 | 66,000     | 44,000     | 0          | 0          | 0              | 0          | 0          | 0      | 110,000     |
|            | 受入研修費収入                | 510,000    | 22,000     | 0          | 5,000      | 16,700         | 0          | 90,000     | 0      | 643,700     |
|            | 雑収入                    | 510,000    | 22,000     | 0          | 5,000      | 16,700         | 0          | 90,000     | 0      | 643,700     |
| 事業活動収入計(1) |                        | 96,409,600 | 33,386,100 | 44,000,100 | 24,205,100 | 30,164,800     | 33,927,100 | 26,440,000 | 0      | 288,532,900 |

| 事業区分                  | 事業区分計        | 内部取引消去     | 合計         | 拠点区分       |            |            |             |            |           |             | 事業区分計     |             |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                       |              |            |            | アス・ライフ     | アス・ワーク     | なかそのフォ・ア・ス | 拠点区分        |            |           | 法人本部        |           |             |
|                       |              |            |            |            |            |            | アス・ライフ・サービス | おおいちフォ・ア・ス | みらいフォ・ア・ス |             |           |             |
| 支                     | 人件費支出        | 64,520,000 | 23,557,600 | 27,890,000 | 19,280,000 | 22,055,000 | 26,100,000  | 21,420,000 | 5,631,000 | 210,453,600 | 0         | 210,453,600 |
|                       | 職員給料支出       | 32,650,000 | 11,367,600 | 15,770,000 | 11,000,000 | 9,280,000  | 14,900,000  | 10,300,000 | 2,600,000 | 107,867,600 | 0         | 107,867,600 |
|                       | 職員賞与支出       | 4,600,000  | 1,750,000  | 2,800,000  | 1,250,000  | 1,420,000  | 2,500,000   | 1,200,000  | 80,000    | 15,600,000  | 0         | 15,600,000  |
|                       | 非常勤職員給与支出    | 17,720,000 | 7,830,000  | 5,980,000  | 4,660,000  | 9,680,000  | 5,700,000   | 8,050,000  | 1,691,000 | 61,311,000  | 0         | 61,311,000  |
|                       | 退職給付支出       | 1,300,000  | 560,000    | 740,000    | 420,000    | 415,000    | 580,000     | 320,000    | 210,000   | 4,545,000   | 0         | 4,545,000   |
|                       | 法定福利費支出      | 8,250,000  | 2,050,000  | 2,600,000  | 1,950,000  | 1,260,000  | 2,420,000   | 1,550,000  | 1,050,000 | 21,130,000  | 0         | 21,130,000  |
|                       | 事業費支出        | 11,946,000 | 0          | 2,733,000  | 3,561,000  | 1,745,000  | 2,310,000   | 2,265,000  | 1,148,000 | 25,708,000  | 0         | 25,708,000  |
|                       | 給食費支出        | 2,090,000  | 0          | 433,000    | 1,350,000  | 0          | 300,000     | 204,000    | 0         | 4,377,000   | 0         | 4,377,000   |
|                       | 教養娯楽費支出      | 400,000    | 0          | 63,000     | 30,000     | 0          | 90,000      | 96,000     | 0         | 679,000     | 0         | 679,000     |
|                       | 水道光熱費支出      | 3,350,000  | 0          | 300,000    | 940,000    | 265,000    | 280,000     | 280,000    | 250,000   | 5,665,000   | 0         | 5,665,000   |
|                       | 保険料支出        | 560,000    | 0          | 347,000    | 191,000    | 100,000    | 110,000     | 138,000    | 282,000   | 1,728,000   | 0         | 1,728,000   |
|                       | 賃借料支出        | 796,000    | 0          | 920,000    | 440,000    | 100,000    | 790,000     | 980,000    | 220,000   | 4,246,000   | 0         | 4,246,000   |
|                       | 車輛費支出        | 4,750,000  | 0          | 670,000    | 610,000    | 1,280,000  | 740,000     | 567,000    | 396,000   | 9,013,000   | 0         | 9,013,000   |
|                       | 事務費支出        | 6,006,800  | 1,276,900  | 4,056,900  | 2,349,000  | 1,450,000  | 4,735,000   | 1,234,400  | 2,522,000 | 20,631,000  | 0         | 20,631,000  |
|                       | 出            | 福利厚生費支出    | 800,000    | 190,000    | 292,000    | 268,000    | 274,000     | 235,000    | 97,000    | 79,000      | 2,235,000 | 0           |
| 旅費交通費支出               |              | 62,000     | 0          | 500        | 3,000      | 20,000     | 8,000       | 3,800      | 220,000   | 317,300     | 0         | 317,300     |
| 研修研究費支出               |              | 107,000    | 6,000      | 62,000     | 15,000     | 0          | 33,000      | 33,000     | 13,000    | 269,000     | 0         | 269,000     |
| 事務消耗品費支出              |              | 1,400,000  | 360,000    | 2,180,000  | 980,000    | 263,000    | 557,000     | 355,000    | 822,000   | 6,917,000   | 0         | 6,917,000   |
| 印刷製本費支出               |              | 0          | 0          | 0          | 0          | 13,000     | 0           | 0          | 28,000    | 41,000      | 0         | 41,000      |
| 修繕費支出                 |              | 440,000    | 20,000     | 30,000     | 50,000     | 0          | 191,000     | 0          | 22,000    | 753,000     | 0         | 753,000     |
| 通信運搬費支出               |              | 490,000    | 129,000    | 200,000    | 230,000    | 356,000    | 8,000       | 57,000     | 390,000   | 1,860,000   | 0         | 1,860,000   |
| 会議費支出                 |              | 0          | 0          | 0          | 0          | 25,000     | 0           | 0          | 57,000    | 82,000      | 0         | 82,000      |
| 広報費支出                 |              | 275,000    | 0          | 0          | 61,000     | 94,000     | 55,000      | 65,000     | 5,000     | 555,000     | 0         | 555,000     |
| 業務委託費支出               |              | 210,000    | 200,000    | 132,000    | 133,000    | 260,000    | 133,000     | 133,000    | 198,000   | 1,399,000   | 0         | 1,399,000   |
| 手数料支出                 |              | 175,000    | 1,000      | 49,000     | 40,000     | 50,000     | 42,000      | 31,100     | 5,000     | 393,100     | 0         | 393,100     |
| 保険料支出                 |              | 0          | 150,000    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0         | 150,000     | 0         | 150,000     |
| 渉外費支出                 |              | 20,000     | 2,000      | 0          | 12,000     | 0          | 0           | 1,100      | 140,000   | 175,100     | 0         | 175,100     |
| 土地・建物賃借料支出            |              | 940,000    | 0          | 517,400    | 455,000    | 0          | 420,000     | 420,000    | 0         | 2,752,400   | 0         | 2,752,400   |
| 租税公課支出                |              | 27,000     | 19,000     | 502,000    | 1,000      | 0          | 0           | 0          | 72,000    | 621,000     | 0         | 621,000     |
| 支                     | 保守料支出        | 363,000    | 132,000    | 76,000     | 73,000     | 70,000     | 40,000      | 37,000     | 236,000   | 1,027,000   | 0         | 1,027,000   |
|                       | 諸会費支出        | 17,800     | 34,400     | 8,000      | 18,000     | 15,000     | 11,000      | 0          | 220,000   | 324,200     | 0         | 324,200     |
|                       | 雑支出          | 680,000    | 33,500     | 8,000      | 10,000     | 10,000     | 2,000       | 1,400      | 15,000    | 759,900     | 0         | 759,900     |
|                       | 就労支援事業支出     | 0          | 6,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0         | 6,000,000   | 0         | 6,000,000   |
|                       | 就労支援事業販売原価支出 | 0          | 6,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0         | 6,000,000   | 0         | 6,000,000   |
| 支                     | 支払利息支出       | 1,450,000  | 240,000    | 1,700,000  | 170,000    | 4,000      | 0           | 0          | 698,000   | 4,262,000   | 0         | 4,262,000   |
|                       | 支払利息支出       | 1,450,000  | 240,000    | 1,700,000  | 170,000    | 4,000      | 0           | 0          | 698,000   | 4,262,000   | 0         | 4,262,000   |
|                       | 事業活動支出計(2)   | 83,922,800 | 31,074,500 | 36,379,900 | 25,360,000 | 25,254,000 | 30,145,000  | 24,919,400 | 9,999,000 | 267,054,600 | 0         | 267,054,600 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |              |            |            |            |            |            |             |            |           |             |           |             |
| 21,478,300            |              |            |            |            |            |            |             |            |           |             |           |             |

| 勘定科目                    |                                 | 拠点区分        |             |             |             |             |             |             |              |             |              | 合計          | 内部取引消去       | 事業区分計      |            |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
|                         |                                 | アス・ライフ      | アス・ワーク      | なかぞのフォア・アス  | 大市ディサービス    | マカハのホームグループ | おおいちフォア・アス  | みらいフォア・アス   | 法人本部         |             |              |             |              |            |            |
| 施設整備等による収入支出            | 収入                              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |            |            |
|                         | 設備資金借入金収入                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 設備資金借入金収入                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | その他の施設整備等による収入                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,450,000    | 0           | 1,450,000    | 0           | 1,450,000    | 0          |            |
|                         | 長期未払金収入                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,450,000    | 0           | 1,450,000    | 0           | 1,450,000    | 0          |            |
|                         | 建設仮勘定収入                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,450,000    | 0           | 1,450,000    | 0           | 1,450,000    | 0          |            |
|                         | 支出                              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |            |            |
|                         | 設備資金借入金元金償還支出                   | 3,678,000   | 2,664,000   | 4,080,000   | 2,058,000   | 0           | 0           | 0           | 1,846,000    | 0           | 14,326,000   | 0           | 14,326,000   | 0          |            |
|                         | 設備資金借入金元金償還支出                   | 3,678,000   | 2,664,000   | 4,080,000   | 2,058,000   | 0           | 0           | 0           | 1,846,000    | 0           | 14,326,000   | 0           | 14,326,000   | 0          |            |
| 施設整備等による収入支出            | 支出                              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |            |            |
|                         | 固定資産取得支出                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,613,000    | 0           | 1,613,000    | 0           | 1,613,000    | 0          |            |
|                         | 建物取得支出                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 構築物取得支出                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 車輦運搬具取得支出                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,600,000    | 0           | 1,600,000    | 0           | 1,600,000    | 0          |            |
|                         | 器具及び備品取得支出                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | その他の固定資産取得支出                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 13,000       | 0           | 13,000       | 0           | 13,000       | 0          |            |
|                         | 建設仮勘定支出                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | その他の施設整備等による支出                  | 1,378,000   | 723,000     | 0           | 307,560     | 0           | 499,020     | 300,000     | 0            | 3,207,580   | 0            | 3,207,580   | 0            | 3,207,580  | 0          |
|                         | 長期未払金支出                         | 1,378,000   | 723,000     | 0           | 307,560     | 0           | 499,020     | 300,000     | 0            | 3,207,580   | 0            | 3,207,580   | 0            | 3,207,580  | 0          |
| 施設整備等支出計(5)             | 5,056,000                       | 3,387,000   | 4,080,000   | 2,365,560   | 0           | 499,020     | 1,913,000   | 1,846,000   | 19,146,580   | 0           | 19,146,580   | 0           | 19,146,580   | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 5,056,000                     | △ 3,387,000 | △ 4,080,000 | △ 2,365,560 | 0           | △ 499,020   | △ 463,000   | △ 1,846,000 | △ 17,696,580 | 0           | △ 17,696,580 | 0           | △ 17,696,580 | 0          |            |
| その他の活動による収入支出           | 収入                              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |            |            |
|                         | 長期運営資金借入金収入                     | 20,000,000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 20,000,000   | 0           | 20,000,000   | 0          | 20,000,000 |
|                         | 長期運営資金借入金収入                     | 20,000,000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 20,000,000   | 0           | 20,000,000   | 0          | 20,000,000 |
|                         | 拠点区分繰入金収入                       | 32,000,000  | 2,000,000   | 0           | 3,550,000   | 1,000,000   | 14,000,000  | 15,000,000  | 14,000,000   | 81,550,000  | 81,550,000   | 81,550,000  | 0            | 0          |            |
|                         | 拠点区分繰入金収入                       | 32,000,000  | 2,000,000   | 0           | 3,550,000   | 1,000,000   | 14,000,000  | 15,000,000  | 14,000,000   | 81,550,000  | 81,550,000   | 81,550,000  | 0            | 0          |            |
|                         | その他の活動収入計(7)                    | 52,000,000  | 2,000,000   | 0           | 3,550,000   | 1,000,000   | 14,000,000  | 15,000,000  | 14,000,000   | 101,550,000 | 81,550,000   | 101,550,000 | 0            | 20,000,000 |            |
|                         | 支出                              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |            |            |
|                         | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 23,252,000  | 352,300     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 23,604,300  | 0            | 23,604,300  | 0            | 23,604,300 |            |
|                         | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 23,252,000  | 352,300     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 23,604,300  | 0            | 23,604,300  | 0            | 23,604,300 |            |
|                         | 拠点区分繰入金支出                       | 36,150,000  | 550,000     | 3,500,000   | 0           | 5,900,000   | 17,250,000  | 16,050,000  | 2,150,000    | 81,550,000  | 81,550,000   | 81,550,000  | 0            | 0          |            |
| 拠点区分繰入金支出               | 36,150,000                      | 550,000     | 3,500,000   | 0           | 5,900,000   | 17,250,000  | 16,050,000  | 2,150,000   | 81,550,000   | 81,550,000  | 81,550,000   | 0           | 0            |            |            |
| その他の活動支出計(8)            | 59,402,000                      | 902,300     | 3,500,000   | 0           | 5,900,000   | 17,250,000  | 16,050,000  | 2,150,000   | 105,154,300  | 81,550,000  | 105,154,300  | 0           | 23,604,300   |            |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,402,000                     | 1,097,700   | △ 3,500,000 | 3,550,000   | △ 4,900,000 | △ 3,250,000 | △ 1,050,000 | 11,850,000  | △ 3,604,300  | 0           | △ 3,604,300  | 0           | △ 3,604,300  |            |            |
| 予備費支出(10)               | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          |            |
|                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,800      | 22,300      | 40,200      | 29,540      | 10,800      | 33,080      | 7,600       | 5,100        | 177,420     | 0            | 177,420     | 0            | 177,420    |            |
| 前期末支払資金残高(12)           | 8,230,412                       | 5,584,795   | 7,459,191   | 2,992,475   | 8,555,238   | 5,836,949   | 4,490,084   | 6,346,382   | 49,495,526   | 0           | 49,495,526   | 0           | 49,495,526   | 0          |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 8,259,212                       | 5,607,095   | 7,499,391   | 3,022,015   | 8,566,038   | 5,870,029   | 4,497,684   | 6,351,482   | 49,672,946   | 0           | 49,672,946   | 0           | 49,672,946   | 0          |            |