

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	戸河内あすなろ園
会計単位名	社会福祉法人 親心会

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3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				
	就労支援事業収入	5,360,000	8,077,199	△2,717,199	
	障害福祉サービス等事業収入	145,315,000	132,147,210	13,167,790	
	その他の事業収入	3,500,000	6,291,404	△2,791,404	
	経常経費寄附金収入	70,000	83,000	△13,000	
	受取利息配当金収入	7,000	5,433	1,567	
	その他の収入	1,750,000	2,255,242	△505,242	
	事業活動収入計(1)	156,002,000	148,859,488	7,142,512	
	支出				
	人件費支出	95,809,655	85,748,366	10,061,289	
事業費支出	26,644,000	27,856,409	△1,212,409		
事務費支出	20,807,000	19,699,424	1,107,576		
就労支援事業支出	5,080,000	7,370,143	△2,290,143		
〇〇支出	90,000		90,000		
支払利息支出	718,082	771,109	△53,027		
事業活動支出計(2)	149,148,737	141,445,451	7,703,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,853,263	7,414,037	△560,774		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等収入計(4)		9,000,000	△9,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	3,800,000	△1,650,000	
固定資産取得支出		1,620,000	△1,620,000		
施設整備等支出計(5)	2,150,000	5,420,000	△3,270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	3,580,000	△5,730,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,080,000	4,080,000	2,000,000	
	その他の活動による支出		221,526	△221,526	
その他の活動支出計(8)	6,080,000	4,301,526	1,778,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	△4,301,526	8,221,526		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,623,263	6,692,511	1,930,752		
前期末支払資金残高(12)		29,309,023	△29,309,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,623,263	36,001,534	△27,378,271		

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	戸河内あすなろ園
会計単位名	社会福祉法人 親心会

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	8,077,199	7,870,718	206,481	
	障害福祉サービス等事業収益	132,147,210	128,004,072	4,143,138	
	その他の事業収益	6,291,404	4,592,941	1,698,463	
	経常経費寄附金収益	83,000		83,000	
	サービス活動収益計(1)	146,598,813	140,467,731	6,131,082	
	費用				
	人件費	85,748,366	87,287,745	△1,539,379	
	事業費	27,856,409	26,970,609	885,800	
	事務費	19,699,424	14,211,873	5,487,551	
	就労支援事業費用	7,370,143	7,547,748	△177,605	
	減価償却費	16,716,345	16,839,549	△123,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,172,386	△13,172,386		
	その他の費用	11,526	195,412	△183,886	
サービス活動費用計(2)	144,229,827	139,880,550	4,349,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,368,986	587,181	1,781,805		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,433	4,507	926	
	その他のサービス活動外収益	2,255,242	2,124,075	131,167	
	サービス活動外収益計(4)	2,260,675	2,128,582	132,093	
費用					
支払利息	771,109	736,903	34,206		
サービス活動外費用計(5)	771,109	736,903	34,206		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,489,566	1,391,679	97,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,858,552	1,978,860	1,879,692		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		70,000	△70,000	
	特別収益計(8)		70,000	△70,000	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,000	△70,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,858,552	2,048,860	1,809,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,442,705	53,393,845	2,048,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,301,257	55,442,705	3,858,552	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		400,000	△400,000	
	その他の積立金積立額(16)		400,000	△400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,301,257	55,442,705	3,858,552	

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	戸河内あすなろ園
会計単位名	社会福祉法人 親心会

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,706,348	38,397,557	8,308,791	流動負債	18,734,814	15,318,534	3,416,280
現金預金	15,938,307	8,371,089	7,567,218	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
現金		5,000	△5,000	事業未払金	5,037,491	7,083,169	△2,045,678
預金	14,597,821	6,605,829	7,991,992	その他の未払金	1,796,949	1,127,673	669,276
定期預金	1,340,486	740,260	600,226	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	2,150,000	1,800,000
定期積金		1,020,000	△1,020,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,080,000	4,080,000	
事業未収金	26,159,772	21,031,712	5,128,060	未払費用	471,898	481,840	△9,942
未収金	99,600	75,240	24,360	職員預り金	311,320	395,852	△84,532
未収収益	3,921,664	3,187,280	734,384	前受金	87,156		87,156
立替金	299,599	362,667	△63,068				
前払金		4,269,066	△4,269,066				
前払費用	287,406	1,100,503	△813,097				
固定資産	261,428,403	276,524,748	△15,096,345	固定負債	28,720,000	29,610,000	△890,000
基本財産	217,064,107	230,243,985	△13,179,878	設備資金借入金	24,900,000	21,500,000	3,400,000
土地	33,599,450	33,599,450		長期運営資金借入金	3,340,000	7,420,000	△4,080,000
建物	183,464,657	196,644,535	△13,179,878	長期預り金	480,000	690,000	△210,000
その他の固定資産	44,364,296	46,280,763	△1,916,467	負債の部合計	47,454,814	44,928,534	2,526,280
土地	31,216,954	31,216,954					
建物	1,083,274	1,365,870	△282,596	純資産の部			
構築物	11,915,342	13,537,261	△1,621,919	基本金	65,500,000	65,500,000	
機械及び装置	51,097	63,049	△11,952	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	135,878,680	149,051,066	△13,172,386
器具及び備品	23	23		次期繰越活動増減差額	59,301,257	55,442,705	3,858,552
その他の固定資産	97,600	97,600		(うち当期活動増減差額)	3,858,552	2,048,860	1,809,692
資産の部合計	308,134,751	314,922,305	△6,787,554	純資産の部合計	260,679,937	269,993,771	△9,313,834
				負債及び純資産の部合計	308,134,751	314,922,305	△6,787,554