

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	戸河内あすなろ園
拠点区分	戸河内あすなろ園

## 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	
	労務提供就労支援事業収入	2,760,000	4,031,694	△1,271,694	
	労務提供収入	2,400,000	3,329,000	△929,000	
	事務経費	240,000	332,900	△92,900	
	経費	120,000	71,150	48,850	
	消費税		298,644	△298,644	
	生活介護事業収入	430,000	713,389	△283,389	
	生活介護収入	400,000	644,849	△244,849	
	事務経費	30,000	24,249	5,751	
	経費		21,400	△21,400	
	消費税		22,891	△22,891	
	一般就労支援事業収入	1,090,000	1,988,191	△898,191	
	一般収入	1,000,000	1,698,811	△698,811	
	事務経費	90,000	127,061	△37,061	
	経費		36,508	△36,508	
	消費税		125,811	△125,811	
	下請就労支援事業収入	1,080,000	1,343,925	△263,925	
	下請収入	1,080,000	1,343,925	△263,925	
	障害福祉サービス等事業収入	145,315,000	132,147,210	13,167,790	
	自立支援給付費収入	109,228,000	99,400,190	9,827,810	
	介護給付費収入	91,149,000	80,309,954	10,839,046	
	訓練等給付費収入	18,079,000	19,090,236	△1,011,236	
	利用者負担金収入	21,468,000	20,308,908	1,159,092	
	補足給付費収入	14,569,000	12,438,112	2,130,888	
	特定障害者特別給付費収入	14,569,000	12,438,112	2,130,888	
	特定費用収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	3,500,000	6,291,404	△2,791,404	
	その他の事業収入	3,500,000	6,291,404	△2,791,404	
	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		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,936,640	△336,640		
雑収入	150,000	318,602	△168,602		
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	
	役員報酬支出	3,808,000	3,730,000	78,000	
	職員給料支出	59,960,000	53,653,424	6,306,576	
	職員賞与支出	12,890,000	10,967,420	1,922,580	
	非常勤職員給与支出	7,301,000	6,178,014	1,122,986	
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100		
	法定福利費支出	10,822,555	10,191,408	631,147	
	事業費支出	26,644,000	27,856,409	△1,212,409	
	給食費支出	12,360,000	13,424,975	△1,064,975	
	介護用品費支出	60,000		60,000	
	医薬品費支出	50,000	14,934	35,066	
	診療・療養等材料費支出		5,700	△5,700	
	保健衛生費支出	1,255,000	1,110,267	144,733	
	医療費支出	30,000	200	29,800	
	被服費支出	1,450,000	1,423,953	26,047	
	教養娯楽費支出	154,000	135,584	18,416	
	日用品費支出	356,000	264,667	91,333	
	水道光熱費支出	5,932,000	7,135,654	△1,203,654	
	燃料費支出	1,930,000	1,854,873	75,127	
	消耗器具備品費支出	908,000	720,661	187,339	
	賃借料支出	149,000	94,606	54,394	
	車輛費支出	1,560,000	1,670,335	△110,335	
	雑支出	450,000		450,000	
	事務費支出	20,807,000	19,699,424	1,107,576	
	福利厚生費支出	611,000	449,898	161,102	
	職員被服費支出	335,000	201,969	133,031	

# 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	
	旅費交通費支出	468,000	584,950	△116,950		
	研修研究費支出	300,000	182,499	117,501		
	事務消耗品費支出	250,000	336,195	△86,195		
	印刷製本費支出	440,000	431,328	8,672		
	水道光熱費支出	1,294,000	1,441,565	△147,565		
	修繕費支出	5,350,000	5,374,618	△24,618		
	通信運搬費支出	390,000	300,495	89,505		
	会議費支出	225,000	182,342	42,658		
	広報費支出	72,000	12,960	59,040		
	業務委託費支出	870,000	1,186,551	△316,551		
	手数料支出	140,000	133,690	6,310		
	保険料支出	1,600,000	1,604,120	△4,120		
	賃借料支出	6,695,000	5,963,024	731,976		
	土地・建物賃借料支出	180,000		180,000		
	租税公課支出	331,000	298,500	32,500		
	保守料支出	550,000	574,224	△24,224		
	渉外費支出	125,000	159,800	△34,800		
	諸会費支出	237,000	222,920	14,080		
	雑支出	344,000	57,776	286,224		
	就労支援事業支出	5,080,000	7,370,143	△2,290,143		
	就労支援事業販管費支出	5,080,000	7,370,143	△2,290,143		
	労務提供事業支出	2,700,000	3,814,889	△1,114,889		
	生活介護事業支出	300,000	594,624	△294,624		
	一般就労支援事業支出	1,000,000	1,405,459	△405,459		
	下請就労支援事業支出	1,080,000	1,555,171	△475,171		
	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		
	建物取得支出		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	戸河内あすなる園
拠点区分	戸河内あすなる園

## 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	
	労務提供就労支援事業収益	4,031,694	4,416,966	△385,272	
	労務提供収益	3,329,000	3,618,625	△289,625	
	事務経費	332,900	423,490	△90,590	
	経費	71,150	164,520	△93,370	
	消費税	298,644	210,331	88,313	
	生活介護事業収益	713,389	594,990	118,399	
	生活介護収益	644,849	521,651	123,198	
	事務経費	24,249	26,990	△2,741	
	経費	21,400	30,000	△8,600	
	消費税	22,891	16,349	6,542	
	一般就労支援事業収益	1,988,191	1,686,387	301,804	
	一般収益	1,698,811	1,483,406	215,405	
	事務経費	127,061	89,593	37,468	
	経費	36,508	62,075	△25,567	
	消費税	125,811	51,313	74,498	
	下請就労支援事業収益	1,343,925	1,172,375	171,550	
	下請収益	1,343,925	1,172,375	171,550	
	障害福祉サービス等事業収益	132,147,210	128,004,072	4,143,138	
	自立支援給付費収益	99,400,190	95,385,876	4,014,314	
	介護給付費収益	80,309,954	75,690,855	4,619,099	
	訓練等給付費収益	19,090,236	19,695,021	△604,785	
	利用者負担金収益	20,308,908	19,513,561	795,347	
	補足給付費収益	12,438,112	13,104,635	△666,523	
	特定障害者特別給付費収益	12,438,112	13,104,635	△666,523	
	その他の事業収益	6,291,404	4,592,941	1,698,463	
	その他の事業収益	6,291,404	4,592,941	1,698,463	
	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	
	役員報酬	3,730,000	3,775,000	△45,000	
	職員給料	53,653,424	54,784,535	△1,131,111	
	職員賞与	10,967,420	11,657,574	△690,154	
	非常勤職員給与	6,178,014	6,188,975	△10,961	
	退職給付費用	1,028,100	1,028,100		
	法定福利費	10,191,408	9,853,561	337,847	
	事業費	27,856,409	26,970,609	885,800	
	給食費	13,424,975	12,990,003	434,972	
	医薬品費	14,934	14,870	64	
	診療・療養等材料費	5,700		5,700	
	保健衛生費	1,110,267	996,727	113,540	
	医療費	200	7,220	△7,020	
	被服費	1,423,953	1,378,515	45,438	
	教養娯楽費	135,584	165,971	△30,387	
	日用品費	264,667	181,194	83,473	
	水道光熱費	7,135,654	6,116,723	1,018,931	
	燃料費	1,854,873	1,996,579	△141,706	
	消耗器具備品費	720,661	610,267	110,394	
	保険料		707,940	△707,940	
	賃借料	94,606	84,168	10,438	
	車両費	1,670,335	1,720,432	△50,097	
	事務費	19,699,424	14,211,873	5,487,551	
	福利厚生費	449,898	410,496	39,402	
	職員被服費	201,969	40,908	161,061	
	旅費交通費	584,950	575,810	9,140	
	研修研究費	182,499	170,924	11,575	

# 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
	事務消耗品費	336,195	435,488	△99,293	
	印刷製本費	431,328	461,245	△29,917	
	水道光熱費	1,441,565	1,894,552	△452,987	
	修繕費	5,374,618	930,941	4,443,677	
	通信運搬費	300,495	271,399	29,096	
	会議費	182,342	264,942	△82,600	
	広報費	12,960	25,200	△12,240	
	業務委託費	1,186,551	1,190,010	△3,459	
	手数料	133,690	132,464	1,226	
	保険料	1,604,120	406,080	1,198,040	
	賃借料	5,963,024	5,705,945	257,079	
	租税公課	298,500	436,170	△137,670	
	保守料	574,224	474,379	99,845	
	渉外費	159,800	100,225	59,575	
	諸会費	222,920	222,875	45	
	雑費	57,776	61,820	△4,044	
	就労支援事業費用	7,370,143	7,547,748	△177,605	
	就労支援事業販管費	7,370,143	7,547,748	△177,605	
	労務提供支援事業費	3,814,049	4,160,367	△346,318	
	生活介護事業費	595,464	522,045	73,419	
	一般就労支援事業費	1,405,459	1,331,626	73,833	
	下請就労支援事業費	1,555,171	1,533,710	21,461	
	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	
	利用者等外給食収益	1,936,640	1,889,170	47,470	
	雑収益	318,602	234,905	83,697	
	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	
	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	
	その他の積立金取崩額		400,000	△400,000	
	その他の積立金積立額(16)		400,000	△400,000	
その他の積立金積立額		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	戸河内あすなる園
拠点区分	戸河内あすなる園

## 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