

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27年4月1日 至平成28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	7,240,000	7,853,637	△613,637	
	障害福祉サービス等事業収入	140,710,000	131,223,010	9,486,990	
	その他の事業収入		3,685,306	△3,685,306	
	経常経費寄附金収入	70,000	1,291,000	△1,221,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,149	2,851	
	その他の収入	1,756,000	2,043,031	△287,031	
	事業活動収入計(1)	149,783,000	146,100,133	3,682,867	
	支出				
	人件費支出	89,781,000	90,804,478	△1,023,478	
	事業費支出	32,667,000	32,222,083	444,917	
事務費支出	15,883,000	14,527,852	1,355,148		
就労支援事業支出	7,240,000	7,359,045	△119,045		
支払利息支出	591,160	670,257	△79,097		
事業活動支出計(2)	146,162,160	145,583,715	578,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,620,840	516,418	3,104,422		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		3,950,000	△3,950,000	
	施設整備等収入計(4)		3,950,000	△3,950,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	7,900,000	△3,950,000	
	固定資産取得支出		910,441	△910,441	
その他の施設整備等による支出	1,700,000		1,700,000		
施設整備等支出計(5)	5,650,000	8,810,441	△3,160,441		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,650,000	△4,860,441	△789,559		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		12,960,000	△12,960,000	
	その他の活動による収入		225,000	△225,000	
	その他の活動収入計(7)		13,185,000	△13,185,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,080,000	9,445,000	△5,365,000	
	その他の活動による支出		135,000	△135,000	
その他の活動支出計(8)	4,080,000	9,580,000	△5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,080,000	3,605,000	△7,685,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,109,160	△739,023	△5,370,137		
前期末支払資金残高(12)		36,001,534	△36,001,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,109,160	35,262,511	△41,371,671		

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27年4月1日 至平成28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	7,853,637	8,077,199	△223,562	
	障害福祉サービス等事業収益	131,223,010	132,147,210	△924,200	
	その他の事業収益	3,685,306	6,291,404	△2,606,098	
	経常経費寄附金収益	1,291,000	83,000	1,208,000	
	サービス活動収益計(1)	144,052,953	146,598,813	△2,545,860	
	費用				
	人件費	90,804,478	85,748,366	5,056,112	
	事業費	32,222,083	27,856,409	4,365,674	
	事務費	14,527,852	19,699,424	△5,171,572	
	就労支援事業費用	7,359,045	7,370,143	△11,098	
	減価償却費	16,805,918	16,716,345	89,573	
	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	△11,526	
サービス活動費用計(2)	148,546,990	144,229,827	4,317,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,494,037	2,368,986	△6,863,023		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,149	5,433	△1,284	
	その他のサービス活動外収益	2,043,031	2,255,242	△212,211	
	サービス活動外収益計(4)	2,047,180	2,260,675	△213,495	
	費用				
	支払利息	670,257	771,109	△100,852	
サービス活動外費用計(5)	670,257	771,109	△100,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,376,923	1,489,566	△112,643		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,117,114	3,858,552	△6,975,666		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	26,172		26,172	
特別費用計(9)	26,172		26,172		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,172		△26,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,143,286	3,858,552	△7,001,838		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,301,257	55,442,705	3,858,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,157,971	59,301,257	△3,143,286	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,157,971	59,301,257	△3,143,286		

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28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	45,455,302	46,706,348	△1,251,046	流動負債	19,102,791	18,734,814	367,977
現金預金	6,179,970	15,938,307	△9,758,337	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	25,101,290	26,159,772	△1,058,482	事業未払金	4,040,102	5,037,491	△997,389
未収金		99,600	△99,600	その他の未払金	2,252,232	1,796,949	455,283
未収収益	5,133,448	3,921,664	1,211,784	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	
立替金	678,282	299,599	378,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,960,000	4,080,000	880,000
前払金	1,180		1,180	未払費用	406,342	471,898	△65,556
前払費用	8,361,132	287,406	8,073,726	預り金	1,899		1,899
				職員預り金	492,216	311,320	180,896
				前受金		87,156	△87,156
固定資産	245,506,754	261,428,403	△15,921,649	固定負債	27,495,000	28,720,000	△1,225,000
基本財産	202,209,959	217,064,107	△14,854,148	設備資金借入金	20,950,000	24,900,000	△3,950,000
土地	33,599,450	33,599,450		長期運営資金借入金	5,975,000	3,340,000	2,635,000
建物	168,610,509	183,464,657	△14,854,148	長期預り金	570,000	480,000	90,000
その他の固定資産	43,296,795	44,364,296	△1,067,501	負債の部合計	46,597,791	47,454,814	△857,023
土地	31,216,954	31,216,954					
建物	800,679	1,083,274	△282,595	純資産の部			
構築物	10,857,085	11,915,342	△1,058,257	基本金	65,500,000	65,500,000	
機械及び装置	223,924	51,097	172,827	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
車輛運搬具	4	6	△2	国庫補助金等特別積立金	122,706,294	135,878,680	△13,172,386
器具及び備品	126,719	23	126,696	次期繰越活動増減差額	56,157,971	59,301,257	△3,143,286
投資有価証券	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	△3,143,286	3,858,552	△7,001,838
その他の固定資産	21,430	47,600	△26,170				
資産の部合計	290,962,056	308,134,751	△17,172,695	純資産の部合計	244,364,265	260,679,937	△16,315,672
				負債及び純資産の部合計	290,962,056	308,134,751	△17,172,695