

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	
	労務提供就労支援事業収入	3,960,000	3,645,005	314,995	
	労務提供収入	3,960,000	3,031,050	928,950	
	事務経費		303,105	△303,105	
	経費		40,850	△40,850	
	消費税		270,000	△270,000	
	生活介護事業収入	450,000	962,377	△512,377	
	生活介護収入	450,000	892,102	△442,102	
	事務経費		27,053	△27,053	
	経費		18,020	△18,020	
	消費税		25,202	△25,202	
	一般就労支援事業収入	1,450,000	1,946,170	△496,170	
	一般収入	1,450,000	1,634,397	△184,397	
	事務経費		139,419	△139,419	
	経費		43,863	△43,863	
	消費税		128,491	△128,491	
	下請就労支援事業収入	1,380,000	1,300,085	79,915	
	下請収入	1,380,000	1,300,085	79,915	
	障害福祉サービス等事業収入	140,710,000	131,223,010	9,486,990	
	自立支援給付費収入	109,307,000	101,538,300	7,768,700	
	介護給付費収入	90,888,000	82,478,371	8,409,629	
	訓練等給付費収入	18,419,000	19,059,929	△640,929	
	利用者負担金収入	18,715,000	19,974,099	△1,259,099	
	補足給付費収入	10,384,000	9,710,611	673,389	
	特定障害者特別給付費収入	10,384,000	9,710,611	673,389	
	その他の事業収入	2,304,000		2,304,000	
	その他の事業収入	2,304,000		2,304,000	
	その他の事業収入		3,685,306	△3,685,306	
	その他の事業収入		3,685,306	△3,685,306	
	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		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,672,340	△72,340		
雑収入	156,000	370,691	△214,691		
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	
	役員報酬支出	3,808,000	3,742,000	66,000	
	職員給料支出	55,714,000	58,694,567	△2,980,567	
	職員賞与支出	11,950,000	11,021,974	928,026	
	非常勤職員給与支出	6,969,000	5,235,041	1,733,959	
	退職給付支出	1,072,000	1,072,800	△800	
	法定福利費支出	10,268,000	11,038,096	△770,096	
	事業費支出	32,667,000	32,222,083	444,917	
	給食費支出	12,328,000	13,396,403	△1,068,403	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	医薬品費支出	50,000	18,416	31,584	
	診療・療養等材料費支出	33,000		33,000	
	保健衛生費支出	1,282,000	1,051,035	230,965	
	医療費支出	50,000	590	49,410	
	被服費支出	1,459,000	1,434,726	24,274	

# 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
教養娯楽費支出	165,000	96,532	68,468	
日用品費支出	324,000	268,317	55,683	
水道光熱費支出	7,284,000	7,359,016	△75,016	
燃料費支出	2,770,000	2,615,333	154,667	
消耗器具備品費支出	4,298,000	4,203,557	94,443	
賃借料支出	152,000	148,389	3,611	
就職支度費支出	120,000		120,000	
車輛費支出	2,072,000	1,629,769	442,231	
雑支出	230,000		230,000	
事務費支出	15,883,000	14,527,852	1,355,148	
福利厚生費支出	480,000	585,345	△105,345	
職員被服費支出	320,000	59,322	260,678	
旅費交通費支出	468,000	611,720	△143,720	
研修研究費支出	350,000	271,510	78,490	
事務消耗品費支出	420,000	255,848	164,152	
印刷製本費支出	440,000	282,010	157,990	
水道光熱費支出	1,346,000	1,472,375	△126,375	
修繕費支出	900,000	889,237	10,763	
通信運搬費支出	391,000	386,296	4,704	
会議費支出	235,000	176,370	58,630	
広報費支出	15,000	12,960	2,040	
業務委託費支出	839,000	1,179,804	△340,804	
手数料支出	272,000	140,025	131,975	
保険料支出	900,000	911,300	△11,300	
賃借料支出	6,982,000	6,248,328	733,672	
租税公課支出	285,000	297,550	△12,550	
保守料支出	664,000	494,412	169,588	
渉外費支出	145,000	123,000	22,000	
諸会費支出	87,000	72,920	14,080	
雑支出	344,000	57,520	286,480	
就労支援事業支出	7,240,000	7,359,045	△119,045	
就労支援事業販管費支出	7,240,000	7,359,045	△119,045	
労務提供事業支出	3,960,000	3,706,048	253,952	
利用者賃金	3,960,000		3,960,000	
利用者工賃		3,159,125	△3,159,125	
旅費交通費		28,470	△28,470	
器具什器費		80,692	△80,692	
燃料費		127,703	△127,703	
通信運搬費		1,640	△1,640	
雑費		308,418	△308,418	
生活介護事業支出	450,000	757,346	△307,346	
利用者賃金	450,000		450,000	
利用者工賃		398,000	△398,000	
消耗品費		152,602	△152,602	
雑費		206,744	△206,744	
一般就労支援事業支出	1,450,000	1,633,963	△183,963	
利用者賃金	1,450,000		1,450,000	
利用者工賃		662,732	△662,732	
器具什器費		147,744	△147,744	
消耗品費		45,690	△45,690	
燃料費		364,270	△364,270	
通信運搬費		4,100	△4,100	
賃借料		360,000	△360,000	
徴収不能額		16,879	△16,879	
雑費		32,548	△32,548	
下請就労支援事業支出	1,380,000	1,261,688	118,312	

# 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
	利用者賃金	1,380,000		1,380,000	
	利用者工賃		861,900	△861,900	
	器具什器費		37,800	△37,800	
	消耗品費		51,822	△51,822	
	水道光熱費		66,074	△66,074	
	燃料費		167,080	△167,080	
	雑費		77,012	△77,012	
	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	
	建物取得支出		1	△1	
	器具及び備品取得支出		138,240	△138,240	
	その他の固定資産取得支出		772,200	△772,200	
	その他の施設整備等による支出	1,700,000		1,700,000	
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
拠点区分	戸河内あすなろ園

## 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		
	労務提供就労支援事業収益	3,645,005	4,031,694	△386,689		
	労務提供収益	3,031,050	3,329,000	△297,950		
	事務経費	303,105	332,900	△29,795		
	経費	40,850	71,150	△30,300		
	消費税	270,000	298,644	△28,644		
	生活介護事業収益	962,377	713,389	248,988		
	生活介護収益	892,102	644,849	247,253		
	事務経費	27,053	24,249	2,804		
	経費	18,020	21,400	△3,380		
	消費税	25,202	22,891	2,311		
	一般就労支援事業収益	1,946,170	1,988,191	△42,021		
	一般収益	1,634,397	1,698,811	△64,414		
	事務経費	139,419	127,061	12,358		
	経費	43,863	36,508	7,355		
	消費税	128,491	125,811	2,680		
	下請就労支援事業収益	1,300,085	1,343,925	△43,840		
	下請収益	1,300,085	1,343,925	△43,840		
	障害福祉サービス等事業収益	131,223,010	132,147,210	△924,200		
	自立支援給付費収益	101,538,300	99,400,190	2,138,110		
	介護給付費収益	82,478,371	80,309,954	2,168,417		
	訓練等給付費収益	19,059,929	19,090,236	△30,307		
	利用者負担金収益	19,974,099	20,308,908	△334,809		
	補足給付費収益	9,710,611	12,438,112	△2,727,501		
	特定障害者特別給付費収益	9,710,611	12,438,112	△2,727,501		
	その他の事業収益	3,685,306	6,291,404	△2,606,098		
	その他の事業収益	3,685,306	6,291,404	△2,606,098		
	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	
		役員報酬	3,742,000	3,730,000	12,000	
職員給料		58,694,567	53,653,424	5,041,143		
職員賞与		11,021,974	10,967,420	54,554		
非常勤職員給与		5,235,041	6,178,014	△942,973		
退職給付費用		1,072,800	1,028,100	44,700		
法定福利費		11,038,096	10,191,408	846,688		
事業費		32,222,083	27,856,409	4,365,674		
給食費		13,396,403	13,424,975	△28,572		
医薬品費		18,416	14,934	3,482		
診療・療養等材料費			5,700	△5,700		
保健衛生費		1,051,035	1,110,267	△59,232		
医療費		590	200	390		
被服費		1,434,726	1,423,953	10,773		
教養娯楽費		96,532	135,584	△39,052		
日用品費		268,317	264,667	3,650		
水道光熱費		7,359,016	7,135,654	223,362		
燃料費		2,615,333	1,854,873	760,460		
消耗器具備品費		4,203,557	720,661	3,482,896		
賃借料		148,389	94,606	53,783		
車輛費		1,629,769	1,670,335	△40,566		

# 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
事務費	14,527,852	19,699,424	△5,171,572	
福利厚生費	585,345	449,898	135,447	
職員被服費	59,322	201,969	△142,647	
旅費交通費	611,720	584,950	26,770	
研修研究費	271,510	182,499	89,011	
事務消耗品費	255,848	336,195	△80,347	
印刷製本費	282,010	431,328	△149,318	
水道光熱費	1,472,375	1,441,565	30,810	
修繕費	889,237	5,374,618	△4,485,381	
通信運搬費	386,296	300,495	85,801	
会議費	176,370	182,342	△5,972	
広報費	12,960	12,960		
業務委託費	1,179,804	1,186,551	△6,747	
手数料	140,025	133,690	6,335	
保険料	911,300	1,604,120	△692,820	
賃借料	6,248,328	5,963,024	285,304	
租税公課	297,550	298,500	△950	
保守料	494,412	574,224	△79,812	
渉外費	123,000	159,800	△36,800	
諸会費	72,920	222,920	△150,000	
雑費	57,520	57,776	△256	
就労支援事業費用	7,359,045	7,370,143	△11,098	
就労支援事業販管費	7,359,045	7,370,143	△11,098	
労務提供支援事業費	3,623,716	3,814,049	△190,333	
利用者工賃	3,159,125	3,215,150	△56,025	
旅費交通費	28,470	66,490	△38,020	
消耗品費		11,351	△11,351	
燃料費	127,703	218,723	△91,020	
雑費	308,418	302,335	6,083	
生活介護事業費	839,678	595,464	244,214	
利用者工賃	398,000	405,600	△7,600	
器具什器費	80,692		80,692	
消耗品費	152,602	134,253	18,349	
燃料費		42,215	△42,215	
通信運搬費	1,640	840	800	
雑費	206,744	12,556	194,188	
一般就労支援事業費	1,633,963	1,405,459	228,504	
利用者工賃	662,732	1,009,714	△346,982	
旅費交通費		4,200	△4,200	
器具什器費	147,744		147,744	
消耗品費	45,690	21,347	24,343	
燃料費	364,270	355,350	8,920	
通信運搬費	4,100	4,100		
賃借料	360,000		360,000	
徴収不能額	16,879		16,879	
雑費	32,548	10,748	21,800	
下請就労支援事業費	1,261,688	1,555,171	△293,483	
利用者工賃	861,900	885,705	△23,805	
器具什器費	37,800		37,800	
消耗品費	51,822		51,822	
水道光熱費	66,074	67,145	△1,071	
燃料費	167,080	142,721	24,359	
賃借料		360,000	△360,000	
雑費	77,012	99,600	△22,588	
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		

# 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	
	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		
	利用者等外給食収益	1,672,340	1,936,640	△264,300		
	雑収益	370,691	318,602	52,089		
		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	
		車両運搬具売却損・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		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	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	戸河内あすなる園
拠点区分	戸河内あすなる園

## 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	
現金	1,700,000		1,700,000	事業未払金	4,040,102	5,037,491	△997,389
現金	1,700,000		1,700,000	その他の未払金	2,252,232	1,796,949	455,283
預金	3,919,938	14,597,821	△10,677,883	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	
普通預金	295,925	8,501,557	△8,205,632	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
普通預金	579,086	82,894	496,192	未払費用	406,342	471,898	△65,556
普通貯金	794,698	677,903	116,795	預り金	1,899		1,899
普通預金	1,526,631	4,450,715	△2,924,084	職員預り金	492,216	311,320	180,896
普通貯金	47,235	134,716	△87,481	前受金		87,156	△87,156
普通預金	1,000		1,000				
普通預金(S)	288,932	116,540	172,392				
普通預金	386,431	633,496	△247,065				
定期預金	500,032	1,340,486	△840,454				
積立預金	500,032	1,340,486	△840,454				
定期積金	60,000		60,000				
事業未収金	25,101,290	26,159,772	△1,058,482				
未収金		99,600	△99,600				
未収収益	5,133,448	3,921,664	1,211,784				
立替金	678,282	299,599	378,683				
前払金	1,180		1,180				
前払費用	8,361,132	287,406	8,073,726				
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