

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 親心会

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,310,000	7,354,791	△44,791		100.61%	
	障害福祉サービス等事業収入	144,140,000	135,467,573	8,672,427		93.98%	
	その他の事業収入	2,874,000	1,360,828	1,513,172		47.35%	
	経常経費寄附金収入	100,000	247,000	△147,000		247.00%	
	受取利息配当金収入	7,000	2,219	4,781		31.70%	
	その他の収入	2,359,000	1,220,144	1,138,856		51.72%	
	事業活動収入計(1)	156,790,000	145,652,555	11,137,445		92.90%	
	事業活動による支出	人件費支出	97,706,800	93,773,363	3,933,437		95.97%
		事業費支出	31,104,800	26,395,722	4,709,078		84.86%
		事務費支出	18,911,000	19,962,878	△1,051,878		105.56%
就労支援事業支出		6,650,000	6,572,526	77,474		98.83%	
支払利息支出		537,729	678,201	△140,472		126.12%	
事業活動支出計(2)		154,910,329	147,382,690	7,527,639		95.14%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,879,671	△1,730,135	3,609,806		-92.04%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,950,000			100.00%	
	固定資産取得支出		2,474,720	△2,474,720			
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	6,424,720	△2,474,720		162.65%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,950,000	△6,424,720	2,474,720		162.65%	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		13,000,000	△13,000,000			
	その他の活動収入計(7)		13,000,000	△13,000,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,960,000	5,410,000	△450,000		109.07%	
	その他の活動による支出		592,215	△592,215			
	その他の活動支出計(8)	4,960,000	6,002,215	△1,042,215		121.01%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,960,000	6,997,785	△11,957,785		-141.08%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,030,329	△1,157,070	△5,873,259		16.46%	
前期末支払資金残高(12)			35,262,511	△35,262,511			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,030,329	34,105,441	△41,135,770		-485.12%	

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 親心会

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	7,354,791	7,853,637	△498,846	93.65%
	収 障害福祉サービス等事業収益	135,467,573	131,223,010	4,244,563	103.23%
	収 その他の事業収益	1,360,828	3,685,306	△2,324,478	36.93%
	収 経常経費寄附金収益	247,000	1,291,000	△1,044,000	19.13%
	サービス活動収益計(1)	144,430,192	144,052,953	377,239	100.26%
	費 人件費	93,773,363	90,804,478	2,968,885	103.27%
	費 事業費	26,395,722	32,222,083	△5,826,361	81.92%
	費 事務費	19,962,878	14,527,852	5,435,026	137.41%
	費 就労支援事業費用	6,572,526	7,359,045	△786,519	89.31%
	費 減価償却費	17,199,325	16,805,918	393,407	102.34%
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,172,386	△13,172,386		100.00%
	費 その他の費用	127,215		127,215	
	サービス活動費用計(2)	150,858,643	148,546,990	2,311,653	101.56%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,428,451	△4,494,037	△1,934,414	143.04%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,219	4,149	△1,930	53.48%
	収 その他のサービス活動外収益	1,220,144	2,043,031	△822,887	59.72%
	サービス活動外収益計(4)	1,222,363	2,047,180	△824,817	59.71%
	費 支払利息	678,201	670,257	7,944	101.19%
	サービス活動外費用計(5)	678,201	670,257	7,944	101.19%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,162	1,376,923	△832,761	39.52%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,884,289	△3,117,114	△2,767,175	188.77%	
特別増減の部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	1	26,172	△26,171	0.00%
	特別費用計(9)	1	26,172	△26,171	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△26,172	26,171	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,884,290	△3,143,286	△2,741,004	187.20%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,157,971	59,301,257	△3,143,286	94.70%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,273,681	56,157,971	△5,884,290	89.52%
	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)	50,273,681	56,157,971	△5,884,290	89.52%	

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 親心会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,236,175	45,455,302	△1,219,127	流動負債	18,304,734	19,102,791	△798,057
現金預金	13,346,459	6,179,970	7,166,489	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	25,351,031	25,101,290	249,741	事業未払金	4,432,007	4,040,102	391,905
未収収益	4,653,956	5,133,448	△479,492	その他の未払金	1,571,860	2,252,232	△680,372
立替金	583,317	678,282	△94,965	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	
前払金	15,000	1,180	13,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,224,000	4,960,000	△736,000
前払費用	286,412	8,361,132	△8,074,720	未払費用	755,595	406,342	349,253
				預り金		1,899	△1,899
				職員預り金	371,272	492,216	△120,944
固定資産	230,782,148	245,506,754	△14,724,606	固定負債	31,406,000	27,495,000	3,911,000
基本財産	187,355,811	202,209,959	△14,854,148	設備資金借入金	17,000,000	20,950,000	△3,950,000
土地	33,599,450	33,599,450		長期運営資金借入金	14,301,000	5,975,000	8,326,000
建物	153,756,361	168,610,509	△14,854,148	長期預り金	105,000	570,000	△465,000
その他の固定資産	43,426,337	43,296,795	129,542	負債の部合計	49,710,734	46,597,791	3,112,943
土地	31,216,954	31,216,954		純資産の部			
建物	2,638,918	800,679	1,838,239	基本金	65,500,000	65,500,000	
構築物	9,196,091	10,857,085	△1,660,994	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
機械及び装置	199,309	223,924	△24,615	国庫補助金等特別積立金	109,533,908	122,706,294	△13,172,386
車輛運搬具	3	4	△1	次期繰越活動増減差額	50,273,681	56,157,971	△5,884,290
器具及び備品	103,632	126,719	△23,087	(うち当期活動増減差額)	△5,884,290	△3,143,286	△2,741,004
投資有価証券	50,000	50,000		純資産の部合計	225,307,589	244,364,265	△19,056,676
その他の固定資産	21,430	21,430		負債及び純資産の部合計	275,018,323	290,962,056	△15,943,733
資産の部合計	275,018,323	290,962,056	△15,943,733				