

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	
事業区分	戸河内あすなろ園

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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,310,000	7,354,791	△44,791		100.61%
	労務提供就労支援事業収入	3,600,000	3,352,769	247,231		93.13%
	生活介護事業収入	1,000,000	1,198,898	△198,898		119.89%
	一般就労支援事業収入	1,450,000	1,310,024	139,976		90.35%
	下請就労支援事業収入	1,260,000	1,493,100	△233,100		118.50%
	障害福祉サービス等事業収入	144,140,000	135,467,573	8,672,427		93.98%
	自立支援給付費収入	113,515,000	104,680,515	8,834,485		92.22%
	利用者負担金収入	20,653,000	20,960,374	△307,374		101.49%
	補足給付費収入	9,972,000	9,826,684	145,316		98.54%
	その他の事業収入	2,874,000	1,360,828	1,513,172		47.35%
	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%
	利用者等外給食費収入	2,203,000	829,480	1,373,520		37.65%
	雑収入	156,000	390,664	△234,664		250.43%
	事業活動収入計(1)	156,790,000	145,652,555	11,137,445		92.90%
	支出					
	人件費支出	97,706,800	93,773,363	3,933,437		95.97%
事業活動による収支	役員報酬支出	3,808,000	3,734,000	74,000		98.06%
	職員給料支出	58,873,000	61,215,310	△2,342,310		103.98%
	職員賞与支出	11,807,000	8,664,403	3,142,597		73.38%
	非常勤職員給与支出	10,874,000	7,867,104	3,006,896		72.35%
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800			100.00%
	法定福利費支出	11,272,000	11,219,746	52,254		99.54%
	事業費支出	31,104,800	26,395,722	4,709,078		84.86%
	給食費支出	13,818,000	12,157,355	1,660,645		87.98%
	介護用品費支出	80,000	14,014	65,986		17.52%
	医薬品費支出	50,000	32,674	17,326		65.35%
	診療・療養等材料費支出	33,000		33,000		
	保健衛生費支出	1,222,000	996,997	225,003		81.59%
	医療費支出	50,000	200	49,800		0.40%
	被服費支出	1,459,000	1,426,599	32,401		97.78%
	教養娯楽費支出	165,000	216,495	△51,495		131.21%
	日用品費支出	504,000	454,790	49,210		90.24%
	水道光熱費支出	8,060,000	6,909,327	1,150,673		85.72%
	燃料費支出	1,970,000	1,252,018	717,982		63.55%
	消耗器具備品費支出	1,289,800	1,453,519	△163,719		112.69%
	賃借料支出	152,000	138,214	13,786		90.93%
	車輛費支出	2,072,000	1,343,520	728,480		64.84%
	雑支出	180,000		180,000		
	事務費支出	18,911,000	19,962,878	△1,051,878		105.56%
	福利厚生費支出	358,000	515,988	△157,988		144.13%
	職員被服費支出	320,000	50,176	269,824		15.68%
	旅費交通費支出	518,000	488,400	29,600		94.29%
	研修研究費支出	410,000	207,042	202,958		50.50%
	事務消耗品費支出	420,000	288,671	131,329		68.73%
	印刷製本費支出	440,000	247,387	192,613		56.22%
	水道光熱費支出	1,380,000	1,291,449	88,551		93.58%
	修繕費支出	900,000	843,241	56,759		93.69%
	通信運搬費支出	323,000	427,079	△104,079		132.22%
	会議費支出	240,000	147,183	92,817		61.33%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	広報費支出	35,000	16,200	18,800		46.29%
	業務委託費支出	960,000	1,046,456	△86,456		109.01%
	手数料支出	140,000	195,264	△55,264		139.47%
	保険料支出	1,440,000	1,439,410	590		99.96%
	賃借料支出	6,927,000	7,089,620	△162,620		102.35%
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	4,670,000	△1,910,000		169.20%
	租税公課支出	296,000	310,540	△14,540		104.91%
	保守料支出	487,000	504,132	△17,132		103.52%
	渉外費支出	145,000	54,200	90,800		37.38%
	諸会費支出	117,000	72,920	44,080		62.32%
	雑支出	295,000	57,520	237,480		19.50%
	就労支援事業支出	6,650,000	6,572,526	77,474		98.83%
	就労支援事業販管費支出	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支	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		
	建物取得支出		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支	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		
	支出					
	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	
事業区分	戸河内あすなろ園

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%
	益 労務提供就労支援事業収益	3,352,769	3,645,005	△292,236	91.98%
	生活介護事業収益	1,198,898	962,377	236,521	124.58%
	一般就労支援事業収益	1,310,024	1,946,170	△636,146	67.31%
	下請就労支援事業収益	1,493,100	1,300,085	193,015	114.85%
	障害福祉サービス等事業収益	135,467,573	131,223,010	4,244,563	103.23%
	自立支援給付費収益	104,680,515	101,538,300	3,142,215	103.09%
	利用者負担金収益	20,960,374	19,974,099	986,275	104.94%
	補足給付費収益	9,826,684	9,710,611	116,073	101.20%
	その他の事業収益	1,360,828	3,685,306	△2,324,478	36.93%
	その他の事業収益	1,360,828	3,685,306	△2,324,478	36.93%
	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%
サービス活動増減の部	役員報酬	3,734,000	3,742,000	△8,000	99.79%
	職員給料	61,215,310	58,694,567	2,520,743	104.29%
	職員賞与	8,664,403	11,021,974	△2,357,571	78.61%
	非常勤職員給与	7,867,104	5,235,041	2,632,063	150.28%
	退職給付費用	1,072,800	1,072,800		100.00%
	法定福利費	11,219,746	11,038,096	181,650	101.65%
	事業費	26,395,722	32,222,083	△5,826,361	81.92%
	給食費	12,157,355	13,396,403	△1,239,048	90.75%
	介護用品費	14,014		14,014	
	医薬品費	32,674	18,416	14,258	177.42%
	保健衛生費	996,997	1,051,035	△54,038	94.86%
	医療費	200	590	△390	33.90%
	被服費	1,426,599	1,434,726	△8,127	99.43%
	教養娯楽費	216,495	96,532	119,963	224.27%
	日用品費	454,790	268,317	186,473	169.50%
	水道光熱費	6,909,327	7,359,016	△449,689	93.89%
	燃料費	1,252,018	2,615,333	△1,363,315	47.87%
	消耗器具備品費	1,453,519	4,203,557	△2,750,038	34.58%
	賃借料	138,214	148,389	△10,175	93.14%
	車輛費	1,343,520	1,629,769	△286,249	82.44%
	事務費	19,962,878	14,527,852	5,435,026	137.41%
	福利厚生費	515,988	585,345	△69,357	88.15%
	職員被服費	50,176	59,322	△9,146	84.58%
	旅費交通費	488,400	611,720	△123,320	79.84%
	研修研究費	207,042	271,510	△64,468	76.26%
	事務消耗品費	288,671	255,848	32,823	112.83%
	印刷製本費	247,387	282,010	△34,623	87.72%
	水道光熱費	1,291,449	1,472,375	△180,926	87.71%
	修繕費	843,241	889,237	△45,996	94.83%
	通信運搬費	427,079	386,296	40,783	110.56%
	会議費	147,183	176,370	△29,187	83.45%
	広報費	16,200	12,960	3,240	125.00%
	業務委託費	1,046,456	1,179,804	△133,348	88.70%
	手数料	195,264	140,025	55,239	139.45%
	保険料	1,439,410	911,300	528,110	157.95%
	賃借料	7,089,620	6,248,328	841,292	113.46%
	土地・建物賃借料	4,670,000		4,670,000	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	租税公課	310,540	297,550	12,990	104.37%
	保守料	504,132	494,412	9,720	101.97%
	渉外費	54,200	123,000	△68,800	44.07%
	諸会費	72,920	72,920		100.00%
	雑費	57,520	57,520		100.00%
	就労支援事業費用	6,572,526	7,359,045	△786,519	89.31%
	就労支援事業販管費	6,572,526	7,359,045	△786,519	89.31%
	減価償却費	17,199,325	16,805,918	393,407	102.34%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,172,386	△13,172,386		100.00%
	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	収益				
	受取利息配当金収益	2,219	4,149	△1,930	53.48%
	その他のサービス活動外収益	1,220,144	2,043,031	△822,887	59.72%
	利用者等外給食収益	829,480	1,672,340	△842,860	49.60%
	雑収益	390,664	370,691	19,973	105.39%
サービス活動外増減の部	費用				
	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	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	26,172	△26,171	0.00%
	車両運搬具売却損・処分損	1	26,172	△26,171	0.00%
特別増減の部	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)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部	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)	50,273,681	56,157,971	△5,884,290	89.52%

理事長	施設長	担当

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	
事業区分	戸河内あすなろ園

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					
その他の固定資産	21,430	21,430		純資産の部合計	225,307,589	244,364,265	△19,056,676
資産の部合計	275,018,323	290,962,056	△15,943,733	負債及び純資産の部合計	275,018,323	290,962,056	△15,943,733