

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29年 4月 1日 至 平成30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	7,480,000	7,165,641	314,359		95.80%
	労務提供就労支援事業収入	3,300,000	2,305,374	994,626		69.86%
	生活介護事業収入	900,000	1,624,346	△724,346		180.48%
	一般就労支援事業収入	1,780,000	1,337,452	442,548		75.14%
	下請就労支援事業収入	1,500,000	1,898,469	△398,469		126.56%
	障害福祉サービス等事業収入	138,758,600	149,645,877	△10,887,277		107.85%
	自立支援給付費収入	112,422,600	116,640,100	△4,217,500		103.75%
	利用者負担金収入	17,105,000	23,204,729	△6,099,729		135.66%
	補足給付費収入	9,231,000	9,779,880	△548,880		105.95%
	その他の事業収入		21,168	△21,168		
	その他の事業収入	3,594,000	344,720	3,249,280		9.59%
	その他の事業収入	3,594,000	344,720	3,249,280		9.59%
	経常経費寄附金収入	100,000	131,000	△31,000		131.00%
	受取利息配当金収入	4,000	2,125	1,875		53.13%
	その他の収入	1,537,200	897,513	639,687		58.39%
	利用者等外給食費収入	1,141,200	463,940	677,260		40.65%
	雑収入	396,000	433,573	△37,573		109.49%
	事業活動収入計(1)	151,473,800	158,186,876	△6,713,076		104.43%
	支出					
	人件費支出	96,628,000	94,513,767	2,114,233		97.81%
	役員報酬支出	3,880,000	3,798,000	82,000		97.89%
	職員給料支出	59,917,200	60,049,404	△132,204		100.22%
	職員賞与支出	11,170,000	8,986,978	2,183,022		80.46%
	非常勤職員給与支出	9,242,800	9,306,495	△63,695		100.69%
	退職給付支出	1,068,000	1,023,500	44,500		95.83%
	法定福利費支出	11,350,000	11,349,390	610		99.99%
	事業費支出	27,759,600	26,214,395	1,545,205		94.43%
	給食費支出	12,545,000	12,338,020	206,980		98.35%
	介護用品費支出	80,000	6,791	73,209		8.49%
	医薬品費支出	50,000	18,000	32,000		36.00%
	診療・療養等材料費支出	33,000		33,000		
	保健衛生費支出	1,277,600	1,163,308	114,292		91.05%
	医療費支出	50,000		50,000		
	被服費支出	1,459,000	1,430,001	28,999		98.01%
	教養娯楽費支出	165,000	131,108	33,892		79.46%
	日用品費支出	324,000	342,860	△18,860		105.82%
	水道光熱費支出	7,516,000	7,246,178	269,822		96.41%
	燃料費支出	1,310,000	1,339,014	△29,014		102.21%
	消耗器具備品費支出	1,098,000	873,217	224,783		79.53%
	賃借料支出	152,000	94,289	57,711		62.03%
	就職支度費支出		144,000	△144,000		
	車輛費支出	1,500,000	1,058,249	441,751		70.55%
	雑支出	200,000	29,360	170,640		14.68%
	事務費支出	18,790,000	17,332,763	1,457,237		92.24%
	福利厚生費支出	341,000	160,536	180,464		47.08%
	職員被服費支出	320,000	63,222	256,778		19.76%
	旅費交通費支出	470,000	529,300	△59,300		112.62%
	研修研究費支出	380,000	172,842	207,158		45.48%
	事務消耗品費支出	420,000	290,399	129,601		69.14%
	印刷製本費支出	301,000	300,891	109		99.96%
	水道光熱費支出	1,320,000	1,247,673	72,327		94.52%
	修繕費支出	800,000	293,760	506,240		36.72%

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	通信運搬費支出	446,000	448,469	△2,469		100.55%
	会議費支出	240,000	121,531	118,469		50.64%
	広報費支出	36,000	16,200	19,800		45.00%
	業務委託費支出	1,005,000	986,970	18,030		98.21%
	手数料支出	190,000	209,932	△19,932		110.49%
	保険料支出	1,720,000	1,778,620	△58,620		103.41%
	賃借料支出	7,850,000	7,940,983	△90,983		101.16%
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,700,000	20,000		98.84%
	租税公課支出	251,000	232,350	18,650		92.57%
	保守料支出	681,000	646,044	34,956		94.87%
	渉外費支出	115,000	105,361	9,639		91.62%
	諸会費支出	90,000	58,920	31,080		65.47%
	雑支出	94,000	28,760	65,240		30.60%
	就労支援事業支出	7,480,000	6,551,127	928,873		87.58%
	就労支援事業販管費支出	7,480,000	6,551,127	928,873		87.58%
	支払利息支出	811,863	735,574	76,289		90.60%
	事業活動支出計(2)	151,469,463	145,347,626	6,121,837		95.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337	12,839,250	△12,834,913		296039.89%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	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		1,277,400	△1,277,400		
	器具及び備品取得支出		917,400	△917,400		
	その他の固定資産取得支出		360,000	△360,000		
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	5,227,400	△1,277,400		132.34%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,950,000	△5,227,400	1,277,400		132.34%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		90,000	△90,000		
	その他の活動による収入		90,000	△90,000		
	その他の活動収入計(7)		90,000	△90,000		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,224,000	4,224,000			100.00%
	投資有価証券取得支出		300	△300		
	その他の活動による支出		105,000	△105,000		
	その他の活動による支出		105,000	△105,000		
	その他の活動支出計(8)	4,224,000	4,329,300	△105,300		102.49%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,224,000	△4,239,300	15,300		100.36%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,169,663	3,372,550	△11,542,213		-41.28%
前期末支払資金残高(12)		27,008,129	34,105,441	△7,097,312		126.28%
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,838,466	37,477,991	△18,639,525		198.94%

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29年 4月 1日 至 平成30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	収益				
	就労支援事業収益	7,165,641	7,354,791	△189,150	97.43%
	労務提供就労支援事業収益	2,305,374	3,352,769	△1,047,395	68.76%
	生活介護事業収益	1,624,346	1,198,898	425,448	135.49%
	一般就労支援事業収益	1,337,452	1,310,024	27,428	102.09%
	下請就労支援事業収益	1,898,469	1,493,100	405,369	127.15%
	障害福祉サービス等事業収益	149,645,877	135,467,573	14,178,304	110.47%
	自立支援給付費収益	116,640,100	104,680,515	11,959,585	111.42%
	利用者負担金収益	23,204,729	20,960,374	2,244,355	110.71%
	補足給付費収益	9,779,880	9,826,684	△46,804	99.52%
	その他の事業収益	21,168		21,168	
	その他の事業収益	344,720	1,360,828	△1,016,108	25.33%
	その他の事業収益	344,720	1,360,828	△1,016,108	25.33%
	経常経費寄附金収益	131,000	247,000	△116,000	53.04%
	サービス活動収益計(1)	157,287,238	144,430,192	12,857,046	108.90%
費用	人件費	94,513,767	93,773,363	740,404	100.79%
	役員報酬	3,798,000	3,734,000	64,000	101.71%
	職員給料	60,049,404	61,215,310	△1,165,906	98.10%
	職員賞与	8,986,978	8,664,403	322,575	103.72%
	非常勤職員給与	9,306,495	7,867,104	1,439,391	118.30%
	退職給付費用	1,023,500	1,072,800	△49,300	95.40%
	法定福利費	11,349,390	11,219,746	129,644	101.16%
	事業費	26,214,395	26,395,722	△181,327	99.31%
	給食費	12,338,020	12,157,355	180,665	101.49%
	介護用品費	6,791	14,014	△7,223	48.46%
	医薬品費	18,000	32,674	△14,674	55.09%
	保健衛生費	1,163,308	996,997	166,311	116.68%
	医療費		200	△200	0.00%
	被服費	1,430,001	1,426,599	3,402	100.24%
	教養娯楽費	131,108	216,495	△85,387	60.56%
	日用品費	342,860	454,790	△111,930	75.39%
	水道光熱費	7,246,178	6,909,327	336,851	104.88%
	燃料費	1,339,014	1,252,018	86,996	106.95%
	消耗器具備品費	873,217	1,453,519	△580,302	60.08%
	賃借料	94,289	138,214	△43,925	68.22%
	就職支度費	144,000		144,000	
	車輛費	1,058,249	1,343,520	△285,271	78.77%
	雑費	29,360		29,360	
	事務費	17,332,763	19,962,878	△2,630,115	86.82%
	福利厚生費	160,536	515,988	△355,452	31.11%
	職員被服費	63,222	50,176	13,046	126.00%
	旅費交通費	529,300	488,400	40,900	108.37%
	研修研究費	172,842	207,042	△34,200	83.48%
	事務消耗品費	290,399	288,671	1,728	100.60%
	印刷製本費	300,891	247,387	53,504	121.63%
	水道光熱費	1,247,673	1,291,449	△43,776	96.61%
	修繕費	293,760	843,241	△549,481	34.84%
	通信運搬費	448,469	427,079	21,390	105.01%
	会議費	121,531	147,183	△25,652	82.57%
	広報費	16,200	16,200		100.00%
	業務委託費	986,970	1,046,456	△59,486	94.32%
	手数料	209,932	195,264	14,668	107.51%

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	保険料	1,778,620	1,439,410	339,210	123.57%
	賃借料	7,940,983	7,089,620	851,363	112.01%
	土地・建物賃借料	1,700,000	4,670,000	△2,970,000	36.40%
	租税公課	232,350	310,540	△78,190	74.82%
	保守料	646,044	504,132	141,912	128.15%
	渉外費	105,361	54,200	51,161	194.39%
	諸会費	58,920	72,920	△14,000	80.80%
	雑費	28,760	57,520	△28,760	50.00%
	就労支援事業費用	6,551,127	6,572,526	△21,399	99.67%
	就労支援事業販管費	6,551,127	6,572,526	△21,399	99.67%
	減価償却費	17,491,065	17,199,325	291,740	101.70%
	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	0.00%
	サービス活動費用計(2)	148,930,731	150,858,643	△1,927,912	98.72%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,356,507	△6,428,451	14,784,958	△129.99%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,125	2,219	△94	95.76%
	その他のサービス活動外収益	897,513	1,220,144	△322,631	73.56%
	利用者等外給食収益	463,940	829,480	△365,540	55.93%
	雑収益	433,573	390,664	42,909	110.98%
	サービス活動外収益計(4)	899,638	1,222,363	△322,725	73.60%
	費用				
	支払利息	735,574	678,201	57,373	108.46%
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	735,574	678,201	57,373	108.46%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,064	544,162	△380,098	30.15%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,520,571	△5,884,289	14,404,860	△144.80%
繰越活動増減差額の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
	特別費用計(9)		1	△1	0.00%
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,520,571	△5,884,290	14,404,861	△144.80%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,273,681	56,157,971	△5,884,290	89.52%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,794,252	50,273,681	8,520,571	116.95%
	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)	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,794,252	50,273,681	7,520,571	114.96%

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

貸借対照表

(平成30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	48,756,472	44,236,175	4,520,297	流動負債	19,452,481	18,304,734	1,147,747
現金預金	15,720,090	13,346,459	2,373,631	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	28,259,790	25,351,031	2,908,759	事業未払金	4,622,239	4,432,007	190,232
未収収益	1,790,485	4,653,956	△2,863,471	その他の未払金	1,795,189	1,571,860	223,329
立替金	290,175	583,317	△293,142	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	
前払金	34,800	15,000	19,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,224,000	4,224,000	
前払費用	2,661,132	286,412	2,374,720	未払費用	746,404	755,595	△9,191
				職員預り金	1,114,649	371,272	743,377
固定資産	214,568,783	230,782,148	△16,213,365	固定負債	23,217,000	31,406,000	△8,189,000
基本財産	172,501,663	187,355,811	△14,854,148	設備資金借入金	13,050,000	17,000,000	△3,950,000
土地	33,599,450	33,599,450		長期運営資金借入金	10,077,000	14,301,000	△4,224,000
建物	138,902,213	153,756,361	△14,854,148	長期預り金	90,000	105,000	△15,000
その他の固定資産	42,067,120	43,426,337	△1,359,217	負債の部合計	42,669,481	49,710,734	△7,041,253
土地	31,216,954	31,216,954		純資産の部			
建物	2,160,944	2,638,918	△477,974	基本金	65,500,000	65,500,000	
構築物	7,535,097	9,196,091	△1,660,994	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
機械及び装置	414,694	199,309	215,385	国庫補助金等特別積立金	96,361,522	109,533,908	△13,172,386
車輛運搬具	3	3		その他の積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	667,698	103,632	564,066	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	50,300	50,000	300	次期繰越活動増減差額	57,794,252	50,273,681	7,520,571
その他の固定資産	21,430	21,430		(うち当期活動増減差額)	8,520,571	△5,884,290	14,404,861
				純資産の部合計	220,655,774	225,307,589	△4,651,815
資産の部合計	263,325,255	275,018,323	△11,693,068	負債及び純資産の部合計	263,325,255	275,018,323	△11,693,068