

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	4,050,000	5,186,638	△1,136,638		128.07%
	障害福祉サービス等事業収入	148,889,000	150,356,126	△1,467,126		100.99%
	その他の事業収入	1,200,000	2,009,648	△809,648		167.47%
	経常経費寄附金収入	96,000	231,000	△135,000		240.63%
	受取利息配当金収入	3,000	2,465	535		82.17%
	その他の収入	780,000	1,907,073	△1,127,073		244.50%
	事業活動収入計(1)	155,018,000	159,692,950	△4,674,950		103.02%
	支出 人件費支出	97,384,000	93,666,961	3,717,039		96.18%
	事業費支出	29,780,600	28,611,229	1,169,371		96.07%
	事務費支出	24,024,000	22,845,509	1,178,491		95.09%
	就労支援事業支出		5,701,680	△5,701,680		
	支払利息支出	570,000	578,204	△8,204		101.44%
	流動資産評価損等による資金減少額	1,813,660	1,813,660			100.00%
	事業活動支出計(2)	153,572,260	153,217,243	355,017		99.77%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,445,740	6,475,707	△5,029,967		447.92%
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入		2,300,000	△2,300,000		
	施設整備等収入計(4)		2,300,000	△2,300,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	6,250,000	△2,300,000		158.23%
	固定資産取得支出		1,151,280	△1,151,280		
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	7,401,280	△3,451,280		187.37%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,950,000	△5,101,280	1,151,280		129.15%
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入		4,224,000	△4,224,000		
	その他の活動収入計(7)		4,224,000	△4,224,000		
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	4,224,000	8,448,000	△4,224,000		200.00%
	積立資産支出		1,000,000	△1,000,000		
	その他の活動による支出		90,000	△90,000		
	その他の活動支出計(8)	4,224,000	9,538,000	△5,314,000		225.80%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,224,000	△5,314,000	1,090,000		125.80%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,728,260	△3,939,573	△2,788,687		58.55%
前期末支払資金残高(12)		39,000,836	37,487,991	1,512,845		96.12%
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,272,576	33,548,418	△1,275,842		103.95%

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30年 4月 1日 至 平成31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	5,186,638	7,165,641	△1,979,003	72.38%
	障害福祉サービス等事業収益	150,356,126	149,645,877	710,249	100.47%
	その他の事業収益	2,009,648	344,720	1,664,928	582.98%
	経常経費寄附金収益	231,000	131,000	100,000	176.34%
	サービス活動収益計(1)	157,783,412	157,287,238	496,174	100.32%
	費用				
	人件費	96,578,961	94,513,767	2,065,194	102.19%
	事業費	28,611,229	26,214,395	2,396,834	109.14%
	事務費	22,845,509	17,322,763	5,522,746	131.88%
	就労支援事業費用	5,701,680	6,551,127	△849,447	87.03%
	減価償却費	17,735,386	17,491,065	244,321	101.40%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,172,386	△13,172,386		100.00%
	徴収不能額	1,813,660		1,813,660	
	サービス活動費用計(2)	160,114,039	148,920,731	11,193,308	107.52%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,330,627	8,366,507	△10,697,134	△27.86%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,465	2,125	340	116.00%
	その他のサービス活動外収益	1,907,073	897,513	1,009,560	212.48%
	サービス活動外収益計(4)	1,909,538	899,638	1,009,900	212.26%
	費用				
	支払利息	578,204	735,574	△157,370	78.61%
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	578,204	735,574	△157,370	78.61%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,331,334	164,064	1,167,270	811.47%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△999,293	8,530,571	△9,529,864	△11.71%
繰越活動増減差額の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△999,295	8,530,571	△9,529,866	△11.71%
	前期繰越活動増減差額(12)	57,804,252	50,273,681	7,530,571	114.98%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,804,957	58,804,252	△1,999,295	96.60%
	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)		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,804,957	57,804,252	△999,295	98.27%

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31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	45,190,602	48,766,472	△3,575,870	流動負債	21,078,184	19,452,481	1,625,703
現金預金	13,300,371	15,730,090	△2,429,719	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	27,494,029	28,259,790	△765,761	事業未払金	5,692,439	4,622,239	1,070,200
未収収益	589,962	1,790,485	△1,200,523	その他の未払金	1,073,862	1,795,189	△721,327
立替金	31,522	290,175	△258,653	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	3,950,000	△1,650,000
前払金	5,000	34,800	△29,800	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	269,718	2,661,132	△2,391,414	未払費用	784,282	746,404	37,878
仮払金	3,500,000		3,500,000	職員預り金	1,091,601	1,114,649	△23,048
				賞与引当金	2,912,000		2,912,000
固定資産	198,984,675	214,568,783	△15,584,108	固定負債	16,603,000	23,217,000	△6,614,000
基本財産	157,647,515	172,501,663	△14,854,148	設備資金借入金	10,750,000	13,050,000	△2,300,000
土地	33,599,450	33,599,450		長期運営資金借入金	5,853,000	10,077,000	△4,224,000
建物	124,048,065	138,902,213	△14,854,148	長期預り金		90,000	△90,000
その他の固定資産	41,337,160	42,067,120	△729,960	負債の部合計	37,681,184	42,669,481	△4,988,297
土地	31,216,954	31,216,954		純資産の部			
建物	1,792,961	2,160,944	△367,983	基本金	65,500,000	65,500,000	
構築物	5,874,103	7,535,097	△1,660,994	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
機械及び装置	210,079	414,694	△204,615	国庫補助金等特別積立金	83,189,136	96,361,522	△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	1,171,330	667,698	503,632	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	50,300	50,300		次期繰越活動増減差額	56,804,957	57,804,252	△999,295
その他の積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△999,295	8,530,571	△9,529,866
その他の固定資産	21,430	21,430		純資産の部合計	206,494,093	220,665,774	△14,171,681
資産の部合計	244,175,277	263,335,255	△19,159,978	負債及び純資産の部合計	244,175,277	263,335,255	△19,159,978