

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

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	4,500,000	4,548,121	△48,121		101.07%
	障害福祉サービス等事業収入	151,471,000	147,547,409	3,923,591		97.41%
	その他の事業収入	960,000	4,212,333	△3,252,333		438.78%
	経常経費寄附金収入	110,000	149,000	△39,000		135.45%
	受取利息配当金収入	4,000	2,207	1,793		55.18%
	その他の収入	2,275,000	2,830,691	△555,691		124.43%
	事業活動収入計 (1)	159,320,000	159,289,761	30,239		99.98%
	支出					
	人件費支出	100,974,000	98,206,025	2,767,975		97.26%
	事業費支出	29,907,000	29,322,446	584,554		98.05%
	事務費支出	23,612,000	22,332,663	1,279,337		94.58%
	就労支援事業支出	4,320,000	3,984,318	335,682		92.23%
	支払利息支出	436,000	432,634	3,366		99.23%
	事業活動支出計 (2)	159,249,000	154,278,086	4,970,914		96.88%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,000	5,011,675	△4,940,675		7058.70%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,700,000	△1,700,000		
	施設整備等収入計 (4)		1,700,000	△1,700,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000			100.00%
	固定資産取得支出		2,260,540	△2,260,540		
	施設整備等支出計 (5)	2,300,000	4,560,540	△2,260,540		198.28%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,300,000	△2,860,540	560,540		124.37%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		500,000	△500,000		
	その他の活動収入計 (7)		500,000	△500,000		
	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%
	その他の活動支出計 (8)	4,224,000	4,224,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,224,000	△3,724,000	△500,000		88.16%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,453,000	△1,572,865	△4,880,135		24.37%
	前期末支払資金残高 (12)		33,548,418	△33,548,418		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△6,453,000	31,975,553	△38,428,553		-495.51%

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31年 4月 1日 至 令和 2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	4,548,121	5,186,638	△638,517	87.69%
	障害福祉サービス等事業収益	147,547,409	150,356,126	△2,808,717	98.13%
	その他の事業収益	4,212,333	2,009,648	2,202,685	209.61%
	経常経費寄附金収益	149,000	231,000	△82,000	64.50%
	サービス活動収益計(1)	156,456,863	157,783,412	△1,326,549	99.16%
	費用				
	人件費	98,514,025	96,578,961	1,935,064	102.00%
	事業費	29,322,446	28,611,229	711,217	102.49%
	事務費	22,332,663	22,845,509	△512,846	97.76%
	就労支援事業費用	3,984,318	5,701,680	△1,717,362	69.88%
	減価償却費	15,677,849	17,735,386	△2,057,537	88.40%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,876,791	△13,172,386	4,295,595	67.39%
	徴収不能額		1,813,660	△1,813,660	0.00%
	サービス活動費用計(2)	160,954,510	160,114,039	840,471	100.52%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,497,647	△2,330,627	△2,167,020	192.98%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,207	2,465	△258	89.53%
	その他のサービス活動外収益	2,830,691	1,907,073	923,618	148.43%
	サービス活動外収益計(4)	2,832,898	1,909,538	923,360	148.36%
	費用				
	支払利息	432,634	578,204	△145,570	74.82%
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	432,634	578,204	△145,570	74.82%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,400,264	1,331,334	1,068,930	180.29%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,097,383	△999,293	△1,098,090	209.89%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000	
	特別収益計(8)	1,700,000		1,700,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		2	△2	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	△2	1,700,002	5000000.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△397,383	△999,295	601,912	39.77%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,804,957	57,804,252	△999,295	98.27%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,407,574	56,804,957	△397,383	99.30%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000	
	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)	56,907,574	56,804,957	102,617	100.18%

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

(令和 2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	42,987,324	45,190,602	△2,203,278	流動負債	20,135,771	21,078,184	△942,413
現金預金	8,743,368	13,300,371	△4,557,003	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	26,590,693	27,494,029	△903,336	事業未払金	4,951,287	5,692,439	△741,152
未収収益	462,527	589,962	△127,435	その他の未払金	1,203,564	1,073,862	129,702
立替金	39,767	31,522	8,245	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,300,000	△150,000
前払金	5,000	5,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,754,000	4,224,000	△470,000
前払費用	265,969	269,718	△3,749	未払費用	1,477,975	784,282	693,693
仮払金	6,880,000	3,500,000	3,380,000	職員預り金	378,945	1,091,601	△712,656
				賞与引当金	3,220,000	2,912,000	308,000
固定資産	185,067,366	198,984,675	△13,917,309	固定負債	10,699,000	16,603,000	△5,904,000
基本財産	141,575,610	157,647,515	△16,071,905	設備資金借入金	8,600,000	10,750,000	△2,150,000
土地	30,500,000	33,599,450	△3,099,450	長期運営資金借入金	2,099,000	5,853,000	△3,754,000
建物	111,075,610	124,048,065	△12,972,455	負債の部合計	30,834,771	37,681,184	△6,846,413
その他の固定資産	43,491,756	41,337,160	2,154,596	純資産の部			
土地	34,316,404	31,216,954	3,099,450	基本金	65,500,000	65,500,000	
建物	1,424,979	1,792,961	△367,982	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
構築物	4,213,109	5,874,103	△1,660,994	国庫補助金等特別積立金	74,312,345	83,189,136	△8,876,791
機械及び装置	134,130	210,079	△75,949	その他の積立金	500,000	1,000,000	△500,000
車輛運搬具	1,784,459	3	1,784,456	その他の積立金	500,000	1,000,000	△500,000
器具及び備品	1,035,825	1,171,330	△135,505	次期繰越活動増減差額	56,907,574	56,804,957	102,617
投資有価証券	50,300	50,300		(うち当期活動増減差額)	△397,383	△999,295	601,912
その他の積立資産	500,000	1,000,000	△500,000				
その他の固定資産	32,550	21,430	11,120	純資産の部合計	197,219,919	206,494,093	△9,274,174
資産の部合計	228,054,690	244,175,277	△16,120,587	負債及び純資産の部合計	228,054,690	244,175,277	△16,120,587