

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%
	労務提供就労支援事業収入	120,000	169,164	△49,164		140.97%
	生活介護事業収入	1,200,000	1,566,506	△366,506		130.54%
	一般就労支援事業収入	1,380,000	1,110,956	269,044		80.50%
	下請就労支援事業収入	1,800,000	1,701,495	98,505		94.53%
	障害福祉サービス等事業収入	151,471,000	147,547,409	3,923,591		97.41%
	自立支援給付費収入	117,707,000	113,916,604	3,790,396		96.78%
	利用者負担金収入	23,685,000	24,660,720	△975,720		104.12%
	補足給付費収入	10,079,000	8,970,085	1,108,915		89.00%
	その他の事業収入	960,000	4,212,333	△3,252,333		438.78%
	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%
	利用者等外給食費収入	1,951,000	2,483,170	△532,170		127.28%
	雑収入	324,000	347,521	△23,521		107.26%
	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%
	役員報酬支出	3,906,000	3,740,000	166,000		95.75%
	職員給料支出	62,234,000	60,386,151	1,847,849		97.03%
	職員賞与支出	11,174,000	11,109,830	64,170		99.43%
	非常勤職員給与支出	11,203,000	10,490,227	712,773		93.64%
	退職給付支出	1,157,000	1,246,000	△89,000		107.69%
	法定福利費支出	11,300,000	11,233,817	66,183		99.41%
	事業費支出	29,907,000	29,322,446	584,554		98.05%
	給食費支出	14,200,000	14,266,559	△66,559		100.47%
	介護用品費支出	80,000		80,000		
	医薬品費支出	45,000	37,165	7,835		82.59%
	診療・療養等材料費支出	23,000		23,000		
	保健衛生費支出	1,280,000	1,270,737	9,263		99.28%
	医療費支出	70,000		70,000		
	被服費支出	1,419,000	1,450,832	△31,832		102.24%
	教養娯楽費支出	259,000	148,720	110,280		57.42%
	日用品費支出	336,000	320,699	15,301		95.45%
	水道光熱費支出	8,300,000	8,259,235	40,765		99.51%
	燃料費支出	1,390,000	1,382,162	7,838		99.44%
	消耗器具備品費支出	947,000	738,788	208,212		78.01%
	保険料支出		18,628	△18,628		
	賃借料支出	101,000	100,612	388		99.62%
	就職支度費支出	27,000		27,000		
	車輛費支出	1,330,000	1,328,309	1,691		99.87%
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	23,612,000	22,332,663	1,279,337		94.58%
	福利厚生費支出	385,000	382,768	2,232		99.42%
	職員被服費支出	105,000	73,811	31,189		70.30%
	旅費交通費支出	716,000	715,900	100		99.99%
	研修研究費支出	330,000	293,929	36,071		89.07%
	事務消耗品費支出	300,000	190,302	109,698		63.43%
	印刷製本費支出	365,000	364,224	776		99.79%
	水道光熱費支出	1,380,000	1,354,662	25,338		98.16%
	修繕費支出	920,000	843,818	76,182		91.72%

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) 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	439,000	414,460	24,540		94.41%
	会議費支出	150,000	150,113	△113		100.08%
	広報費支出	36,000	16,200	19,800		45.00%
	業務委託費支出	1,800,000	1,804,065	△4,065		100.23%
	手数料支出	230,000	205,246	24,754		89.24%
	保険料支出	1,970,000	1,966,400	3,600		99.82%
	賃借料支出	8,346,000	7,883,809	462,191		94.46%
	土地・建物賃借料支出	4,240,000	4,240,000			100.00%
	租税公課支出	745,000	734,900	10,100		98.64%
	保守料支出	655,000	381,509	273,491		58.25%
	渉外費支出	115,000	171,107	△56,107		148.79%
	諸会費支出	300,000	73,920	226,080		24.64%
	雑支出	85,000	71,520	13,480		84.14%
	就労支援事業支出	4,320,000	3,984,318	335,682		92.23%
	就労支援事業販管費支出	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	施設整備等補助金収入		1,700,000	△1,700,000		
	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		
	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		
	車輛運搬具取得支出		1,903,420	△1,903,420		
	器具及び備品取得支出		346,000	△346,000		
	その他の固定資産取得支出		11,120	△11,120		
	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	積立資産取崩収入		500,000	△500,000		
	その他の積立資産取崩収入		500,000	△500,000		
	その他の活動収入計(7)		500,000	△500,000		
	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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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 就労支援事業収益	4,548,121	5,186,638	△638,517	87.69%
	益 労務提供就労支援事業収益	169,164	260,172	△91,008	65.02%
	生活介護事業収益	1,566,506	1,717,356	△150,850	91.22%
	一般就労支援事業収益	1,110,956	1,175,649	△64,693	94.50%
	下請就労支援事業収益	1,701,495	2,033,461	△331,966	83.67%
	障害福祉サービス等事業収益	147,547,409	150,356,126	△2,808,717	98.13%
	自立支援給付費収益	113,916,604	117,155,139	△3,238,535	97.24%
	利用者負担金収益	24,660,720	24,069,761	590,959	102.46%
	補足給付費収益	8,970,085	9,128,202	△158,117	98.27%
	その他の事業収益		3,024	△3,024	0.00%
	その他の事業収益	4,212,333	2,009,648	2,202,685	209.61%
	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	費 人件費	98,514,025	96,578,961	1,935,064	102.00%
	役員報酬	3,740,000	3,796,000	△56,000	98.52%
	職員給料	60,386,151	58,295,979	2,090,172	103.59%
	職員賞与	8,197,830	9,990,300	△1,792,470	82.06%
	賞与引当金繰入	3,220,000	2,912,000	308,000	110.58%
	非常勤職員給与	10,490,227	9,255,419	1,234,808	113.34%
	退職給付費用	1,246,000	1,023,500	222,500	121.74%
	法定福利費	11,233,817	11,305,763	△71,946	99.36%
	事業費	29,322,446	28,611,229	711,217	102.49%
	給食費	14,266,559	13,055,026	1,211,533	109.28%
	介護用品費		12,420	△12,420	0.00%
	医薬品費	37,165	22,762	14,403	163.28%
	保健衛生費	1,270,737	1,060,737	210,000	119.80%
	医療費		95,186	△95,186	0.00%
	被服費	1,450,832	1,445,217	5,615	100.39%
	教養娯楽費	148,720	162,888	△14,168	91.30%
	日用品費	320,699	326,375	△5,676	98.26%
	水道光熱費	8,259,235	8,828,826	△569,591	93.55%
	燃料費	1,382,162	1,448,322	△66,160	95.43%
	消耗器具備品費	738,788	1,066,143	△327,355	69.30%
	保険料	18,628		18,628	
	賃借料	100,612	76,852	23,760	130.92%
	車輛費	1,328,309	955,705	372,604	138.99%
	雑費		54,770	△54,770	0.00%
	事務費	22,332,663	22,845,509	△512,846	97.76%
	福利厚生費	382,768	332,658	50,110	115.06%
	職員被服費	73,811	88,273	△14,462	83.62%
	旅費交通費	715,900	627,910	87,990	114.01%
	研修研究費	293,929	276,778	17,151	106.20%
	事務消耗品費	190,302	200,630	△10,328	94.85%
	印刷製本費	364,224	321,956	42,268	113.13%
	水道光熱費	1,354,662	1,433,070	△78,408	94.53%
	修繕費	843,818	845,161	△1,343	99.84%
	通信運搬費	414,460	432,406	△17,946	95.85%
	会議費	150,113	98,168	51,945	152.91%
	広報費	16,200		16,200	
	業務委託費	1,804,065	1,307,036	497,029	138.03%

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) 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
	手数料	205,246	181,890	23,356	112.84%
	保険料	1,966,400	1,715,190	251,210	114.65%
	賃借料	7,883,809	7,959,870	△76,061	99.04%
	土地・建物賃借料	4,240,000	5,120,000	△880,000	82.81%
	租税公課	734,900	1,327,850	△592,950	55.35%
	保守料	381,509	380,580	929	100.24%
	渉外費	171,107	61,252	109,855	279.35%
	諸会費	73,920	74,920	△1,000	98.67%
	雑費	71,520	59,911	11,609	119.38%
	就労支援事業費用	3,984,318	5,701,680	△1,717,362	69.88%
	就労支援事業販管費	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%
	利用者等外給食収益	2,483,170	1,412,470	1,070,700	175.80%
	雑収益	347,521	494,603	△147,082	70.26%
	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%
	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	
	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%
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	0.00%
	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	
	その他の積立金取崩額	500,000		500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	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)	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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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