

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,964,000	4,728,064	△764,064		119.28%	
	障害福祉サービス等事業収入	155,517,000	156,364,376	△847,376		100.54%	
	その他の事業収入	4,200,000	4,247,520	△47,520		101.13%	
	経常経費寄附金収入	110,000	76,000	34,000		69.09%	
	受取利息配当金収入	4,000	2,330	1,670		58.25%	
	その他の収入	3,055,000	3,409,101	△354,101		111.59%	
	事業活動収入計(1)	166,850,000	168,827,391	△1,977,391		101.19%	
	事業活動による支出	人件費支出	107,677,200	104,750,968	2,926,232		97.28%
		事業費支出	28,989,000	29,858,948	△869,948		103.00%
		事務費支出	24,869,200	22,975,197	1,894,003		92.38%
就労支援事業支出		3,964,000	4,032,779	△68,779		101.74%	
支払利息支出		475,000	305,477	169,523		64.31%	
事業活動支出計(2)		165,974,400	161,923,369	4,051,031		97.56%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		875,600	6,904,022	△6,028,422		788.49%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	2,150,000	1,000,000		68.25%	
	固定資産取得支出		4,500,000	△4,500,000			
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	6,650,000	△3,500,000		211.11%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△6,650,000	3,500,000		211.11%		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,719,000	3,719,000			100.00%	
	その他の活動支出計(8)	3,719,000	3,719,000			100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,719,000	△3,719,000			100.00%		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,993,400	△3,464,978	△2,528,422		57.81%		
前期末支払資金残高(12)		31,975,553	△31,975,553				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,993,400	28,510,575	△34,503,975		-475.70%		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,728,064	4,548,121	179,943	103.96%
	障害福祉サービス等事業収益	156,364,376	147,547,409	8,816,967	105.98%
	その他の事業収益	4,247,520	4,212,333	35,187	100.84%
	経常経費寄附金収益	76,000	149,000	△73,000	51.01%
	サービス活動収益計(1)	165,415,960	156,456,863	8,959,097	105.73%
	費用				
	人件費	104,535,968	98,514,025	6,021,943	106.11%
	事業費	29,858,948	29,322,446	536,502	101.83%
	事務費	22,975,197	22,332,663	642,534	102.88%
	就労支援事業費用	4,032,779	3,984,318	48,461	101.22%
	減価償却費	12,015,134	15,677,849	△3,662,715	76.64%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,081	△8,876,791	5,447,710	38.63%
サービス活動費用計(2)	169,988,945	160,954,510	9,034,435	105.61%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,572,985	△4,497,647	△75,338	101.68%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,330	2,207	123	105.57%
	その他のサービス活動外収益	3,409,101	2,830,691	578,410	120.43%
	サービス活動外収益計(4)	3,411,431	2,832,898	578,533	120.42%
費用					
支払利息	305,477	432,634	△127,157	70.61%	
サービス活動外費用計(5)	305,477	432,634	△127,157	70.61%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,105,954	2,400,264	705,690	129.40%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,467,031	△2,097,383	630,352	69.95%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,700,000	△1,700,000	0.00%
	特別収益計(8)		1,700,000	△1,700,000	0.00%
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,700,000	△1,700,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,467,031	△397,383	△1,069,648	369.17%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,907,574	56,804,957	102,617	100.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,440,543	56,407,574	△967,031	98.29%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	△500,000	0.00%
	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)	55,440,543	56,907,574	△1,467,031	97.42%	

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 3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	40,942,521	42,987,324	△2,044,803	流動負債	19,720,946	20,135,771	△414,825
現金預金	11,092,773	8,743,368	2,349,405	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	27,583,492	26,590,693	992,799	事業未払金	6,893,607	4,951,287	1,942,320
未収収益	452,217	462,527	△10,310	その他の未払金	878,063	1,203,564	△325,501
立替金	1,439,615	39,767	1,399,848	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	
前払金	5,000	5,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,134,000	3,754,000	△1,620,000
前払費用	369,424	265,969	103,455	未払費用	1,270,524	1,477,975	△207,451
仮払金		6,880,000	△6,880,000	職員預り金	389,153	378,945	10,208
				前受金	599		599
				賞与引当金	3,005,000	3,220,000	△215,000
固定資産	177,552,232	185,067,366	△7,515,134	固定負債	6,450,000	10,699,000	△4,249,000
基本財産	132,366,525	141,575,610	△9,209,085	設備資金借入金	6,450,000	8,600,000	△2,150,000
土地	30,500,000	30,500,000		長期運営資金借入金		2,099,000	△2,099,000
建物	101,866,525	111,075,610	△9,209,085	負債の部合計	26,170,946	30,834,771	△4,663,825
その他の固定資産	45,185,707	43,491,756	1,693,951	純資産の部			
土地	38,816,404	34,316,404	4,500,000	基本金	65,500,000	65,500,000	
建物	1,056,996	1,424,979	△367,983	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
構築物	2,552,115	4,213,109	△1,660,994	国庫補助金等特別積立金	70,883,264	74,312,345	△3,429,081
機械及び装置	121,467	134,130	△12,663	その他の積立金	500,000	500,000	
車輛運搬具	1,308,603	1,784,459	△475,856	その他の積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	747,272	1,035,825	△288,553	次期繰越活動増減差額	55,440,543	56,907,574	△1,467,031
投資有価証券	50,300	50,300		(うち当期活動増減差額)	△1,467,031	△397,383	△1,069,648
その他の積立資産	500,000	500,000		純資産の部合計	192,323,807	197,219,919	△4,896,112
その他の固定資産	32,550	32,550		負債及び純資産の部合計	218,494,753	228,054,690	△9,559,937
資産の部合計	218,494,753	228,054,690	△9,559,937				