

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,325,000	3,799,140	△474,140		114.26%
	障害福祉サービス等事業収入	159,601,890	159,486,132	115,758		99.93%
	その他の事業収入	4,879,350	4,271,066	608,284		87.53%
	経常経費寄附金収入	70,000	166,000	△96,000		237.14%
	受取利息配当金収入	4,000	2,174	1,826		54.35%
	その他の収入	2,887,200	2,528,592	358,608		87.58%
	事業活動収入計(1)	170,767,440	170,253,104	514,336		99.70%
	支出					
	人件費支出	107,861,878	107,748,436	113,442		99.89%
	事業費支出	29,494,805	33,344,858	△3,850,053		113.05%
	事務費支出	26,295,182	20,819,924	5,475,258		79.18%
	就労支援事業支出	4,989,000	3,439,970	1,549,030		68.95%
施設整備等による収支	支払利息支出	161,479	133,842	27,637		82.89%
	事業活動支出計(2)	168,802,344	165,487,030	3,315,314		98.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,965,096	4,766,074	△2,800,978		242.54%
	収入					
	設備資金借入金収入		2,150,000	△2,150,000		
	施設整備等収入計(4)		2,150,000	△2,150,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	4,300,000	△2,150,000		200.00%
	固定資産取得支出	2,500,000	4,632,118	△2,132,118		185.28%
	施設整備等支出計(5)	4,650,000	8,932,118	△4,282,118		192.09%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,650,000	△6,782,118	2,132,118		145.85%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	150,000		150,000		
	その他の活動支出計(8)	150,000		150,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000		△150,000		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,834,904	△2,016,044	△1,818,860		52.57%
	前期末支払資金残高(12)	34,437,560	34,437,560			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,602,656	32,421,516	△1,818,860		105.94%

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,799,140	6,066,130	△2,266,990	62.63%
	障害福祉サービス等事業収益	159,486,132	156,042,051	3,444,081	102.21%
	その他の事業収益	4,271,066	3,225,223	1,045,843	132.43%
	経常経費寄附金収益	166,000	154,538	11,462	107.42%
	サービス活動収益計(1)	167,722,338	165,487,942	2,234,396	101.35%
	費用 人件費	108,763,936	99,053,641	9,710,295	109.80%
	事業費	33,344,858	29,791,160	3,553,698	111.93%
	事務費	20,819,924	20,538,814	281,110	101.37%
	就労支援事業費用	3,439,970	6,525,242	△3,085,272	52.72%
	減価償却費	5,904,429	6,628,959	△724,530	89.07%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,081	△3,429,081		100.00%
	徴収不能引当金繰入	696,000		696,000	
	サービス活動費用計(2)	169,540,036	159,108,735	10,431,301	106.56%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,817,698	6,379,207	△8,196,905	△28.49%
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,174	2,135	39	101.83%
	その他のサービス活動外収益	2,528,592	4,649,317	△2,120,725	54.39%
	サービス活動外収益計(4)	2,530,766	4,651,452	△2,120,686	54.41%
	費用 支払利息	133,842	192,889	△59,047	69.39%
	サービス活動外費用計(5)	133,842	192,889	△59,047	69.39%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,396,924	4,458,563	△2,061,639	53.76%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	579,226	10,837,770	△10,258,544	5.34%
	特別増減の部 収益 特別収益計(8)				
	費用 固定資産売却損・処分損	4	2	2	200.00%
	特別費用計(9)	4	2	2	200.00%
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2	200.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	579,222	10,837,768	△10,258,546	5.34%
	前期繰越活動増減差額(12)	66,778,311	55,440,543	11,337,768	120.45%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,357,533	66,278,311	1,079,222	101.63%
	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)				
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)	67,357,533	66,778,311	579,222	100.87%

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 5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	43,366,686	45,958,226	△2,591,540	流動負債	17,517,370	16,381,366	1,136,004
現金預金	16,406,179	17,176,946	△770,767	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
事業未収金	24,348,364	27,907,266	△3,558,902	事業未払金	6,699,800	4,770,492	1,929,308
未収収益	535,328	357,149	178,179	その他の未払金	1,086,839	3,353,909	△2,267,070
立替金	2,700	57,166	△54,466	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	未払費用	1,466,684	999,426	467,258
前払費用	390,115	454,699	△64,584	職員預り金	387,847	396,839	△8,992
仮払金	2,380,000		2,380,000	賞与引当金	3,726,200	2,710,700	1,015,500
徴収不能引当金	△696,000		△696,000				
固定資産	173,183,319	174,455,634	△1,272,315	固定負債	2,150,000	4,300,000	△2,150,000
基本財産	123,236,062	127,383,788	△4,147,726	設備資金借入金	2,150,000	4,300,000	△2,150,000
土地	30,500,000	30,500,000		負債の部合計	19,667,370	20,681,366	△1,013,996
建物	92,736,062	96,883,788	△4,147,726	純資産の部			
その他の固定資産	49,947,257	47,071,846	2,875,411	基本金	65,500,000	65,500,000	
土地	43,816,404	41,316,404	2,500,000	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
建物	323,507	689,013	△365,506	国庫補助金等特別積立金	64,025,102	67,454,183	△3,429,081
構築物	1,993,879	2,148,040	△154,161	次期繰越活動増減差額	67,357,533	66,778,311	579,222
機械及び装置	1,011,502	1,388,798	△377,296	(うち当期活動増減差額)	579,222	10,837,768	△10,258,546
車輛運搬具	356,893	832,748	△475,855				
器具及び備品	2,362,222	613,993	1,748,229				
投資有価証券	50,300	50,300					
その他の固定資産	32,550	32,550		純資産の部合計	196,882,635	199,732,494	△2,849,859
資産の部合計	216,550,005	220,413,860	△3,863,855	負債及び純資産の部合計	216,550,005	220,413,860	△3,863,855