

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 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%
	労務提供就労支援事業収入	240,000		240,000		
	労務提供収入	240,000		240,000		
	生活介護事業収入	1,410,000	3,799,140	△2,389,140		269.44%
	生活介護収入	1,410,000	3,455,095	△2,045,095		245.04%
	事務経費		138,098	△138,098		
	経費		53,463	△53,463		
	消費税		152,484	△152,484		
	一般就労支援事業収入	540,000		540,000		
	一般収入	540,000		540,000		
	下請就労支援事業収入	1,135,000		1,135,000		
	下請収入	1,135,000		1,135,000		
	障害福祉サービス等事業収入	159,601,890	159,486,132	115,758		99.93%
	自立支援給付費収入	124,839,050	122,892,172	1,946,878		98.44%
	介護給付費収入	116,994,870	116,378,102	616,768		99.47%
	訓練等給付費収入	6,552,000	5,706,670	845,330		87.10%
	サービス利用計画作成費収入	1,292,180	807,400	484,780		62.48%
	利用者負担金収入	27,459,040	27,913,276	△454,236		101.65%
	補足給付費収入	5,143,800	5,181,604	△37,804		100.73%
	特定障害者特別給付費収入	5,143,800	5,181,604	△37,804		100.73%
	その他の事業収入	2,160,000	3,499,080	△1,339,080		161.99%
	補助金事業収入	2,160,000	3,187,000	△1,027,000		147.55%
	受託事業収入		312,080	△312,080		
	その他の事業収入	4,879,350	4,271,066	608,284		87.53%
	その他の事業収入	4,879,350	4,271,066	608,284		87.53%
	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%
	利用者等外給食費収入	2,563,200	2,073,000	490,200		80.88%
	雑収入	324,000	455,592	△131,592		140.61%
	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%
	役員報酬支出	3,906,000	3,780,000	126,000		96.77%
	職員給料支出	65,808,960	59,281,896	6,527,064		90.08%
	職員賞与支出	10,347,820	10,816,230	△468,410		104.53%
	非常勤職員給与支出	14,547,120	20,648,162	△6,101,042		141.94%
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500			100.00%
	法定福利費支出	11,605,478	11,575,648	29,830		99.74%
	事業費支出	29,494,805	33,344,858	△3,850,053		113.05%
	給食費支出	12,860,175	15,049,812	△2,189,637		117.03%
	介護用品費支出	120,000	60,104	59,896		50.09%
	医薬品費支出	50,500	11,846	38,654		23.46%
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000		
	保健衛生費支出	1,371,300	1,061,435	309,865		77.40%
	医療費支出	70,000		70,000		
	被服費支出	1,443,224	1,585,619	△142,395		109.87%
	教養娯楽費支出	402,400	363,003	39,397		90.21%
	日用品費支出	392,640	392,828	△188		100.05%
	水道光熱費支出	8,670,600	10,978,914	△2,308,314		126.62%
	燃料費支出	833,750	1,381,283	△547,533		165.67%
	消耗器具備品費支出	1,416,700	1,296,286	120,414		91.50%
	賃借料支出	101,516	92,709	8,807		91.32%
	車輦費支出	1,512,000	1,071,019	440,981		70.83%
	雑支出	150,000		150,000		
	事務費支出	26,295,182	20,819,924	5,475,258		79.18%
	福利厚生費支出	373,864	403,926	△30,062		108.04%
	職員被服費支出	1,052,000	1,056,634	△4,634		100.44%
	旅費交通費支出	590,000	495,270	94,730		83.94%
	研修研究費支出	334,000	265,850	68,150		79.60%
	事務消耗品費支出	300,000	197,485	102,515		65.83%
	印刷製本費支出	466,000	333,668	132,332		71.60%
	水道光熱費支出	1,340,000	1,707,971	△367,971		127.46%
	修繕費支出	3,234,500	1,294,448	1,940,052		40.02%
	通信運搬費支出	470,480	469,760	720		99.85%
	会議費支出	138,000	122,552	15,448		88.81%
	広報費支出	280,200	41,210	238,990		14.71%
	業務委託費支出	2,411,647	1,924,025	487,622		79.78%
	手数料支出	576,000	634,417	△58,417		110.14%
	保険料支出	1,378,913	1,896,485	△517,572		137.53%
	賃借料支出	8,131,923	7,583,763	548,160		93.26%
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	1,340,000	2,740,000		32.84%
	租税公課支出	245,100	201,100	44,000		82.05%
	保守料支出	391,115	491,040	△99,925		125.55%
	渉外費支出	110,000	225,250	△115,250		204.77%
	諸会費支出	304,240	73,950	230,290		24.31%
	雑支出	87,200	61,120	26,080		70.09%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	就労支援事業支出	4,989,000	3,439,970	1,549,030		68.95%
	就労支援事業販管費支出	4,989,000	3,439,970	1,549,030		68.95%
	労務提供事業支出	204,000	15,800	188,200		7.75%
	生活介護事業支出	3,110,000	3,424,170	△314,170		110.10%
	一般就労支援事業支出	540,000		540,000		
	下請就労支援事業支出	1,135,000		1,135,000		
	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%
施設整備等による収支	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%
	器具及び備品取得支出		2,132,118	△2,132,118		
	その他の固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	4,650,000	8,932,118	△4,282,118		192.09%
その他の活動による収支	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%
	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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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	就労支援事業収益	3,799,140	6,066,130	△2,266,990	62.63%
	労務提供就労支援事業収益		197,594	△197,594	0.00%
	労務提供収益		163,300	△163,300	0.00%
	事務経費		16,330	△16,330	0.00%
	消費税		17,964	△17,964	0.00%
	生活介護事業収益	3,799,140	4,042,822	△243,682	93.97%
	生活介護収益	3,455,095	3,691,814	△236,719	93.59%
	事務経費	138,098	130,616	7,482	105.73%
	経費	53,463	72,941	△19,478	73.30%
	消費税	152,484	147,451	5,033	103.41%
	一般就労支援事業収益		689,833	△689,833	0.00%
	一般収益		556,600	△556,600	0.00%
	事務経費		56,010	△56,010	0.00%
	経費		12,600	△12,600	0.00%
	消費税		64,623	△64,623	0.00%
	下請就労支援事業収益		1,135,881	△1,135,881	0.00%
	下請収益		1,135,881	△1,135,881	0.00%
	障害福祉サービス等事業収益	159,486,132	156,042,051	3,444,081	102.21%
	自立支援給付費収益	122,892,172	122,874,016	18,156	100.01%
	介護給付費収益	116,378,102	111,424,766	4,953,336	104.45%
	訓練等給付費収益	5,706,670	10,792,160	△5,085,490	52.88%
	サービス利用計画作成費収益	807,400	657,090	150,310	122.88%
	利用者負担金収益	27,913,276	26,353,829	1,559,447	105.92%
	補足給付費収益	5,181,604	6,664,906	△1,483,302	77.74%
	特定障害者特別給付費収益	5,181,604	6,664,906	△1,483,302	77.74%
	その他の事業収益	3,499,080	149,300	3,349,780	2343.66%
	補助金事業収益	3,187,000	132,480	3,054,520	2405.65%
	受託事業収益	312,080	16,820	295,260	1855.41%
	その他の事業収益	4,271,066	3,225,223	1,045,843	132.43%
	その他の事業収益	4,271,066	3,225,223	1,045,843	132.43%
	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%
	役員報酬	3,780,000	3,768,000	12,000	100.32%
	職員給料	59,281,896	58,620,958	660,938	101.13%
	職員賞与	8,105,530	7,166,140	939,390	113.11%
	賞与引当金繰入	3,726,200	2,710,700	1,015,500	137.46%
	非常勤職員給与	20,648,162	14,104,487	6,543,675	146.39%
	退職給付費用	1,646,500	1,602,000	44,500	102.78%
	法定福利費	11,575,648	11,081,356	494,292	104.46%
	事業費	33,344,858	29,791,160	3,553,698	111.93%
	給食費	15,049,812	13,821,788	1,228,024	108.88%
	介護用品費	60,104	66,440	△6,336	90.46%
	医薬品費	11,846	19,170	△7,324	61.79%
	保健衛生費	1,061,435	1,159,449	△98,014	91.55%
	被服費	1,585,619	1,448,339	137,280	109.48%
	教養娯楽費	363,003	431,001	△67,998	84.22%
	日用品費	392,828	332,848	59,980	118.02%
	水道光熱費	10,978,914	8,781,835	2,197,079	125.02%
	燃料費	1,381,283	1,260,845	120,438	109.55%
	消耗器具備品費	1,296,286	1,423,772	△127,486	91.05%
	保険料		19,730	△19,730	0.00%
	賃借料	92,709	94,374	△1,665	98.24%
	車輛費	1,071,019	928,494	142,525	115.35%
	雑費		3,075	△3,075	0.00%
	事務費	20,819,924	20,538,814	281,110	101.37%
	福利厚生費	403,926	252,931	150,995	159.70%
	職員被服費	1,056,634	29,766	1,026,868	3549.80%
	旅費交通費	495,270	523,202	△27,932	94.66%
	研修研究費	265,850	265,536	314	100.12%
	事務消耗品費	197,485	248,908	△51,423	79.34%
	印刷製本費	333,668	431,351	△97,683	77.35%
	水道光熱費	1,707,971	1,328,708	379,263	128.54%
	修繕費	1,294,448	803,802	490,646	161.04%
	通信運搬費	469,760	505,394	△35,634	92.95%
	会議費	122,552	128,704	△6,152	95.22%
	広報費	41,210	115,500	△74,290	35.68%
	業務委託費	1,924,025	2,260,160	△336,135	85.13%
	手数料	634,417	171,976	462,441	368.90%
	保険料	1,896,485	881,908	1,014,577	215.04%
	賃借料	7,583,763	7,876,949	△293,186	96.28%
	土地・建物賃借料	1,340,000	3,720,000	△2,380,000	36.02%
	租税公課	201,100	232,050	△30,950	86.66%
	保守料	491,040	512,699	△21,659	95.78%
	渉外費	225,250	99,200	126,050	227.07%
	諸会費	73,950	93,950	△20,000	78.71%
	雑費	61,120	56,120	5,000	108.91%
	就労支援事業費用	3,439,970	6,525,242	△3,085,272	52.72%
	就労支援事業販管費	3,439,970	6,525,242	△3,085,272	52.72%
	労務提供支援事業費		707,094	△707,094	0.00%
	生活介護事業費	3,439,970	3,142,864	297,106	109.45%
	一般就労支援事業費		969,307	△969,307	0.00%
	下請就労支援事業費		1,705,977	△1,705,977	0.00%
	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%

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) 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
サービス活動外増減の部	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%
	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%
	利用者等外給食収益	2,073,000	2,303,480	△230,480	89.99%
	雑収益	455,592	2,345,837	△1,890,245	19.42%
	サービス活動外収益計(4)	2,530,766	4,651,452	△2,120,686	54.41%
	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%
	特別収益計(8)				
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	2	2	200.00%
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	150.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	4	2	2	200.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2	200.00%
繰越活動増減差額の部	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%
	その他の積立金取崩額		500,000	△500,000	0.00%
	工賃変動積立金取崩額		500,000	△500,000	0.00%
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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	
預金	15,056,161	15,946,935	△890,774	事業未払金	6,699,800	4,770,492	1,929,308
普通預金	7,626,492	8,341,684	△715,192	その他の未払金	1,086,839	3,353,909	△2,267,070
普通預金	506,699	39,647	467,052	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	
普通貯金	986,570	682,901	303,669	未払費用	1,466,684	999,426	467,258
普通預金	80,916	81,246	△330	職員預り金	387,847	396,839	△8,992
普通貯金	230,437	222,391	8,046	賞与引当金	3,726,200	2,710,700	1,015,500
普通預金	2,047,077	601,369	1,445,708				
普通預金 (S)	3,210,803	3,358,467	△147,664				
普通預金	186,001	2,161,897	△1,975,896				
普通預金	121,366	420,583	△299,217				
普通貯金	59,800	36,750	23,050				
定期預金	1,170,018	810,011	360,007				
積立預金	1,170,018	810,011	360,007				
定期積金	180,000	420,000	△240,000				
事業未収金	24,348,364	27,907,266	△3,558,902				
未収収益	535,328	357,149	178,179				
立替金	2,700	57,166	△54,466				
前払金		5,000	△5,000				
前払費用	390,115	454,699	△64,584				
仮払金	2,380,000		2,380,000				
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