

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,424,000	6,066,130	△2,642,130		177.17%
	労務提供就労支援事業収入	204,000	197,594	6,406		96.86%
	生活介護事業収入	870,000	4,042,822	△3,172,822		464.69%
	一般就労支援事業収入	990,000	689,833	300,167		69.68%
	下請就労支援事業収入	1,360,000	1,135,881	224,119		83.52%
	障害福祉サービス等事業収入	156,587,525	156,042,051	545,474		99.65%
	自立支援給付費収入	121,469,402	122,874,016	△1,404,614		101.16%
	利用者負担金収入	25,050,840	26,353,829	△1,302,989		105.20%
	補足給付費収入	9,267,283	6,664,906	2,602,377		71.92%
	その他の事業収入	800,000	149,300	650,700		18.66%
	その他の事業収入	5,601,600	3,225,223	2,376,377		57.58%
	その他の事業収入	5,601,600	3,225,223	2,376,377		57.58%
	経常経費寄附金収入	70,000	154,538	△84,538		220.77%
	受取利息配当金収入	4,000	2,135	1,865		53.37%
	その他の収入	2,887,200	4,649,317	△1,762,117		161.03%
	利用者等外給食費収入	2,563,200	2,303,480	259,720		89.87%
	雑収入	324,000	2,345,837	△2,021,837		724.02%
	事業活動収入計(1)	168,574,325	170,139,394	△1,565,069		100.93%
	支出					
	人件費支出	107,875,256	99,347,941	8,527,315		92.10%
	役員報酬支出	3,906,000	3,768,000	138,000		96.47%
	職員給料支出	65,498,760	58,620,958	6,877,802		89.50%
	職員賞与支出	9,916,500	10,171,140	△254,640		102.57%
	非常勤職員給与支出	13,543,440	14,104,487	△561,047		104.14%
	退職給付支出	1,869,000	1,602,000	267,000		85.71%
	法定福利費支出	13,141,556	11,081,356	2,060,200		84.32%
	事業費支出	31,216,300	29,791,160	1,425,140		95.43%
	給食費支出	13,816,000	13,821,788	△5,788		100.04%
	介護用品費支出	120,000	66,440	53,560		55.37%
	医薬品費支出	45,000	19,170	25,830		42.60%
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000		
	保健衛生費支出	1,425,300	1,159,449	265,851		81.35%
	医療費支出	70,000		70,000		
	被服費支出	1,444,000	1,448,339	△4,339		100.30%
	教養娯楽費支出	860,000	431,001	428,999		50.12%
	日用品費支出	357,000	332,848	24,152		93.23%
	水道光熱費支出	8,589,000	8,781,835	△192,835		102.25%
	燃料費支出	1,535,000	1,260,845	274,155		82.14%
	消耗器具備品費支出	1,384,000	1,423,772	△39,772		102.87%
	保険料支出		19,730	△19,730		
	賃借料支出	101,000	94,374	6,626		93.44%
	車輛費支出	1,220,000	928,494	291,506		76.11%
	雑支出	150,000	3,075	146,925		2.05%
	事務費支出	22,868,000	20,538,814	2,329,186		89.81%
	福利厚生費支出	491,000	252,931	238,069		51.51%
	職員被服費支出	315,000	29,766	285,234		9.45%
	旅費交通費支出	590,000	523,202	66,798		88.68%
	研修研究費支出	334,000	265,536	68,464		79.50%
	事務消耗品費支出	300,000	248,908	51,092		82.97%
	印刷製本費支出	380,000	431,351	△51,351		113.51%
	水道光熱費支出	1,340,000	1,328,708	11,292		99.16%
	修繕費支出	2,035,000	803,802	1,231,198		39.50%
	通信運搬費支出	415,000	505,394	△90,394		121.78%
	会議費支出	138,000	128,704	9,296		93.26%
	広報費支出	204,000	115,500	88,500		56.62%
	業務委託費支出	2,140,000	2,260,160	△120,160		105.61%
	手数料支出	226,000	171,976	54,024		76.10%
	保険料支出	920,000	881,908	38,092		95.86%
	賃借料支出	7,702,000	7,876,949	△174,949		102.27%
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	3,720,000	360,000		91.18%
	租税公課支出	245,000	232,050	12,950		94.71%
	保守料支出	516,000	512,699	3,301		99.36%
	渉外費支出	110,000	99,200	10,800		90.18%
	諸会費支出	300,000	93,950	206,050		31.32%
	雑支出	87,000	56,120	30,880		64.51%
	就労支援事業支出	3,424,000	6,525,242	△3,101,242		190.57%
	就労支援事業販管費支出	3,424,000	6,525,242	△3,101,242		190.57%
	支払利息支出	239,243	192,889	46,354		80.62%
	事業活動支出計(2)	165,622,799	156,396,046	9,226,753		94.43%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,951,526	13,743,348	△10,791,822		465.64%
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	2,150,000	2,150,000			100.00%
	固定資産取得支出	2,500,000	4,032,363	△1,532,363		161.29%
	土地取得支出	2,500,000		2,500,000		
	器具及び備品取得支出		124,800	△124,800		
	その他の固定資産取得支出		3,907,563	△3,907,563		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
収支						
	施設整備等支出計(5)	4,650,000	6,182,363	△1,532,363		132.95%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,650,000	△6,182,363	1,532,363		132.95%
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	2,134,000	2,134,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	2,134,000	2,134,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,134,000	△1,634,000	△500,000		76.57%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,832,474	5,926,985	△9,759,459		-154.65%
前期末支払資金残高(12)			28,510,575	△28,510,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,832,474	34,437,560	△38,270,034		-898.57%

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,066,130	4,728,064	1,338,066	128.30%
	労務提供就労支援事業収益	197,594	96,923	100,671	203.87%
	生活介護事業収益	4,042,822	2,081,396	1,961,426	194.24%
	一般就労支援事業収益	689,833	1,359,305	△669,472	50.75%
	下請就労支援事業収益	1,135,881	1,190,440	△54,559	95.42%
	障害福祉サービス等事業収益	156,042,051	156,364,376	△322,325	99.79%
	自立支援給付費収益	122,874,016	122,744,756	129,260	100.11%
	利用者負担金収益	26,353,829	25,490,977	862,852	103.38%
	補足給付費収益	6,664,906	8,095,063	△1,430,157	82.33%
	その他の事業収益	149,300	33,580	115,720	444.61%
	その他の事業収益	3,225,223	4,247,520	△1,022,297	75.93%
	その他の事業収益	3,225,223	4,247,520	△1,022,297	75.93%
	経常経費寄附金収益	154,538	76,000	78,538	203.34%
	サービス活動収益計(1)	165,487,942	165,415,960	71,982	100.04%
費用	人件費	99,053,641	104,535,968	△5,482,327	94.76%
	役員報酬	3,768,000	3,770,000	△2,000	99.95%
	職員給料	58,620,958	65,635,565	△7,014,607	89.31%
	職員賞与	7,166,140	7,436,005	△269,865	96.37%
	賞与引当金繰入	2,710,700	3,005,000	△294,300	90.21%
	非常勤職員給与	14,104,487	11,410,383	2,694,104	123.61%
	退職給付費用	1,602,000	1,557,500	44,500	102.86%
	法定福利費	11,081,356	11,721,515	△640,159	94.54%
	事業費	29,791,160	29,858,948	△67,788	99.77%
	給食費	13,821,788	14,841,475	△1,019,687	93.13%
	介護用品費	66,440		66,440	
	医薬品費	19,170	19,643	△473	97.59%
	保健衛生費	1,159,449	1,417,915	△258,466	81.77%
	被服費	1,448,339	1,560,327	△111,988	92.82%
	教養娯楽費	431,001	146,650	284,351	293.90%
費用	日用品費	332,848	352,335	△19,487	94.47%
	水道光熱費	8,781,835	8,176,116	605,719	107.41%
	燃料費	1,260,845	1,196,992	63,853	105.33%
	消耗器具備品費	1,423,772	1,039,869	383,903	136.92%
	保険料	19,730		19,730	
	賃借料	94,374	102,036	△7,662	92.49%
	就職支度費		21,626	△21,626	0.00%
	車輛費	928,494	983,964	△55,470	94.36%
	雑費	3,075		3,075	
	事務費	20,538,814	22,975,197	△2,436,383	89.40%
	福利厚生費	252,931	332,499	△79,568	76.07%
	職員被服費	29,766	59,950	△30,184	49.65%
	旅費交通費	523,202	509,930	13,272	102.60%
	研修研究費	265,536	269,038	△3,502	98.70%
	事務消耗品費	248,908	346,224	△97,316	71.89%
費用	印刷製本費	431,351	613,131	△181,780	70.35%
	水道光熱費	1,328,708	1,247,754	80,954	106.49%
	修繕費	803,802	1,002,506	△198,704	80.18%
	通信運搬費	505,394	493,874	11,520	102.33%
	会議費	128,704	166,016	△37,312	77.53%
	広報費	115,500	16,500	99,000	700.00%
	業務委託費	2,260,160	1,731,165	528,995	130.56%
	手数料	171,976	194,187	△22,211	88.56%
	保険料	881,908	1,359,330	△477,422	64.88%
	賃借料	7,876,949	7,690,684	186,265	102.42%
	土地・建物賃借料	3,720,000	6,220,000	△2,500,000	59.81%
	租税公課	232,050	215,700	16,350	107.58%
	保守料	512,699	366,179	146,520	140.01%
	渉外費	99,200	10,000	89,200	992.00%
	諸会費	93,950	73,950	20,000	127.05%
費用	雑費	56,120	56,580	△460	99.19%
	就労支援事業費用	6,525,242	4,032,779	2,492,463	161.81%
	就労支援事業販管費	6,525,242	4,032,779	2,492,463	161.81%
	減価償却費	6,628,959	12,015,134	△5,386,175	55.17%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,081	△3,429,081		100.00%
	サービス活動費用計(2)	159,108,735	169,988,945	△10,880,210	93.60%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,379,207	△4,572,985	10,952,192	△139.50%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,135	2,330	△195	91.63%
	その他のサービス活動外収益	4,649,317	3,409,101	1,240,216	136.38%
	利用者等外給食収益	2,303,480	2,846,040	△542,560	80.94%
	雑収益	2,345,837	563,061	1,782,776	416.62%
	サービス活動外収益計(4)	4,651,452	3,411,431	1,240,021	136.35%
	支払利息	192,889	305,477	△112,588	63.14%
	サービス活動外費用計(5)	192,889	305,477	△112,588	63.14%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,458,563	3,105,954	1,352,609	143.55%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,837,770	△1,467,031	12,304,801	△738.76%
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,837,768	△1,467,031	12,304,799	△738.76%
	前期繰越活動増減差額(12)	55,440,543	56,907,574	△1,467,031	97.42%

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,278,311	55,440,543	10,837,768	119.55%
	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)	66,778,311	55,440,543	11,337,768	120.45%

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 4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	45,958,226	40,942,521	5,015,705	流動負債	16,381,366	19,720,946	△3,339,580
現金預金	17,176,946	11,092,773	6,084,173	短期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
預金	15,946,935	10,462,773	5,484,162	事業未払金	4,770,492	6,893,607	△2,123,115
普通預金	8,341,684	5,436,458	2,905,226	その他の未払金	3,353,909	878,063	2,475,846
普通預金	39,647	19,254	20,393	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	682,901	716,789	△33,888	1年以内返済予定長期運営資金借入		2,134,000	△2,134,000
普通預金	81,246	81,576	△330	未払費用	999,426	1,270,524	△271,098
普通貯金	222,391	221,503	888	職員預り金	396,839	389,153	7,686
普通預金	601,369	530,257	71,112	前受金		599	△599
普通預金 (S)	3,358,467	739,361	2,619,106	賞与引当金	2,710,700	3,005,000	△294,300
普通預金	2,161,897	2,444,536	△282,639				
普通預金	420,583	232,969	187,614				
普通貯金	36,750	40,070	△3,320				
定期預金	810,011	450,000	360,011				
積立預金	810,011	450,000	360,011				
定期積金	420,000	180,000	240,000				
事業未収金	27,907,266	27,583,492	323,774				
未収収益	357,149	452,217	△95,068				
立替金	57,166	1,439,615	△1,382,449				
前払金	5,000	5,000					
前払費用	454,699	369,424	85,275				
固定資産	174,455,634	177,552,232	△3,096,598	固定負債	4,300,000	6,450,000	△2,150,000
基本財産	127,383,788	132,366,525	△4,982,737	設備資金借入金	4,300,000	6,450,000	△2,150,000
土地	30,500,000	30,500,000		負債の部合計	20,681,366	26,170,946	△5,489,580
建物	96,883,788	101,866,525	△4,982,737	純資産の部			
その他の固定資産	47,071,846	45,185,707	1,886,139	基本金	65,500,000	65,500,000	
土地	41,316,404	38,816,404	2,500,000	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
建物	689,013	1,056,996	△367,983	国庫補助金等特別積立金	67,454,183	70,883,264	△3,429,081
構築物	2,148,040	2,552,115	△404,075	その他の積立金		500,000	△500,000
機械及び装置	1,388,798	121,467	1,267,331	その他の積立金		500,000	△500,000
車輛運搬具	832,748	1,308,603	△475,855	工賃変動積立金		500,000	△500,000
器具及び備品	613,993	747,272	△133,279	次期繰越活動増減差額	66,778,311	55,440,543	11,337,768
投資有価証券	50,300	50,300		(うち当期活動増減差額)	10,837,768	△1,467,031	12,304,799
その他の積立資産		500,000	△500,000				
工賃変動積立資産		500,000	△500,000				
その他の固定資産	32,550	32,550		純資産の部合計	199,732,494	192,323,807	7,408,687
資産の部合計	220,413,860	218,494,753	1,919,107	負債及び純資産の部合計	220,413,860	218,494,753	1,919,107