

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,448,000	3,018,565	△570,565		123.31%
	障害福祉サービス等事業収入	185,076,000	161,505,780	23,570,220		87.26%
	その他の事業収入	2,885,000	4,717,383	△1,832,383		163.51%
	経常経費寄附金収入	100,000	46,000	54,000		46.00%
	受取利息配当金収入	4,000	2,142	1,858		53.55%
	その他の収入	4,304,000	2,795,642	1,508,358		64.95%
	事業活動収入計(1)	194,817,000	172,085,512	22,731,488		88.33%
	支出					
	人件費支出	113,292,000	110,287,874	3,004,126		97.35%
	事業費支出	33,470,000	33,162,795	307,205		99.08%
	事務費支出	23,887,000	21,673,049	2,213,951		90.73%
	就労支援事業支出	2,203,000	3,207,990	△1,004,990		145.62%
施設整備等による収支	支払利息支出	100,000	101,532	△1,532		101.53%
	事業活動支出計(2)	172,952,000	168,433,240	4,518,760		97.39%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,865,000	3,652,272	18,212,728		16.70%
	収入					
	設備資金借入金収入	0	2,150,000	△2,150,000		
	施設整備等収入計(4)	0	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	5,132,360	△2,632,360		205.29%
	施設整備等支出計(5)	4,650,000	9,432,360	△4,782,360		202.85%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,650,000	△7,282,360	2,632,360		156.61%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	150,000	0	150,000		
	その他の活動支出計(8)	150,000	0	150,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	0	△150,000		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,065,000	△3,630,088	19,695,088		-22.60%
	前期末支払資金残高(12)	32,421,516	32,421,516	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,486,516	28,791,428	19,695,088		59.38%

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,018,565	3,799,140	△780,575	79.45%
	障害福祉サービス等事業収益	161,505,780	159,486,132	2,019,648	101.27%
	その他の事業収益	4,717,383	4,271,066	446,317	110.45%
	経常経費寄附金収益	46,000	166,000	△120,000	27.71%
	サービス活動収益計(1)	169,287,728	167,722,338	1,565,390	100.93%
	費用				
	人件費	110,400,174	108,763,936	1,636,238	101.50%
	事業費	33,162,795	33,344,858	△182,063	99.45%
	事務費	21,673,049	20,819,924	853,125	104.10%
	就労支援事業費用	3,207,990	3,439,970	△231,980	93.26%
	減価償却費	5,599,606	5,904,429	△304,823	94.84%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,081	△3,429,081	0	100.00%
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	696,000	△696,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	170,614,533	169,540,036	1,074,497	100.63%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,326,805	△1,817,698	490,893	72.99%
	収益				
	受取利息配当金収益	2,142	2,174	△32	98.53%
	その他のサービス活動外収益	2,795,642	2,528,592	267,050	110.56%
	サービス活動外収益計(4)	2,797,784	2,530,766	267,018	110.55%
	費用				
	支払利息	101,532	133,842	△32,310	75.86%
	サービス活動外費用計(5)	101,532	133,842	△32,310	75.86%
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,696,252	2,396,924	299,328	112.49%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,369,447	579,226	790,221	236.43%
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	0.00%
	特別費用計(9)	0	4	△4	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,369,447	579,222	790,225	236.43%
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	67,357,533	66,778,311	579,222	100.87%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,726,980	67,357,533	1,369,447	102.03%
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,726,980	67,357,533	1,369,447	102.03%

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 6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	40,175,965	43,366,686	△3,190,721	流動負債	18,069,037	17,517,370	551,667
現金預金	13,979,932	16,406,179	△2,426,247	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
事業未収金	24,198,458	24,348,364	△149,906	事業未払金	6,122,245	6,699,800	△577,555
未収収益	303,460	535,328	△231,868	その他の未払金	1,198,649	1,086,839	111,810
立替金		2,700	△2,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	
前払費用	390,115	390,115		未払費用	1,464,324	1,466,684	△2,360
仮払金	2,000,000	2,380,000	△380,000	職員預り金	980,351	387,847	592,504
徴収不能引当金	△696,000	△696,000		仮受金	314,968		314,968
				賞与引当金	3,838,500	3,726,200	112,300
固定資産	172,716,073	173,183,319	△467,246	固定負債		2,150,000	△2,150,000
基本財産	119,088,336	123,236,062	△4,147,726	設備資金借入金		2,150,000	△2,150,000
土地	30,500,000	30,500,000		負債の部合計	18,069,037	19,667,370	△1,598,333
建物	88,588,336	92,736,062	△4,147,726	純資産の部			
その他の固定資産	53,627,737	49,947,257	3,680,480	基本金	65,500,000	65,500,000	
土地	46,316,404	43,816,404	2,500,000	第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
建物	309,409	323,507	△14,098	国庫補助金等特別積立金	60,596,021	64,025,102	△3,429,081
構築物	2,597,883	1,993,879	604,004	次期繰越活動増減差額	68,726,980	67,357,533	1,369,447
機械及び装置	986,126	1,011,502	△25,376	(うち当期活動増減差額)	1,369,447	579,222	790,225
車輛運搬具	3	356,893	△356,890				
器具及び備品	3,335,062	2,362,222	972,840				
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	194,823,001	196,882,635	△2,059,634
資産の部合計	212,892,038	216,550,005	△3,657,967	負債及び純資産の部合計	212,892,038	216,550,005	△3,657,967