

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 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%
	生活介護事業収入	2,448,000	3,018,565	△570,565		123.31%
	生活介護収入	2,448,000	2,725,707	△277,707		111.34%
	事務経費	0	116,319	△116,319		
	経費	0	53,785	△53,785		
	消費税	0	122,754	△122,754		
	障害福祉サービス等事業収入	185,076,000	161,505,780	23,570,220		87.26%
	自立支援給付費収入	149,708,000	125,002,001	24,705,999		83.50%
	介護給付費収入	142,482,000	120,064,161	22,417,839		84.27%
	訓練等給付費収入	6,420,000	4,269,550	2,150,450		66.50%
	サービス利用計画作成費収入	806,000	668,290	137,710		82.91%
	利用者負担金収入	24,807,000	28,075,681	△3,268,681		113.18%
	補足給付費収入	9,355,000	5,933,278	3,421,722		63.42%
	特定障害者特別給付費収入	9,355,000	5,933,278	3,421,722		63.42%
	その他の事業収入	1,206,000	2,494,820	△1,288,820		206.87%
	補助金事業収入	606,000	1,578,000	△972,000		260.40%
	受託事業収入	600,000	916,820	△316,820		152.80%
	その他の事業収入	2,885,000	4,717,383	△1,832,383		163.51%
	その他の事業収入	2,885,000	4,717,383	△1,832,383		163.51%
	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%
	利用者等外給食費収入	3,521,000	2,520,070	1,000,930		71.57%
	雑収入	783,000	275,572	507,428		35.19%
	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%
	役員報酬支出	3,906,000	3,784,000	122,000		96.88%
	職員給料支出	57,643,000	58,086,120	△443,120		100.77%
	職員賞与支出	15,082,000	15,076,850	5,150		99.97%
	非常勤職員給与支出	22,470,000	19,886,262	2,583,738		88.50%
	退職給付支出	1,869,000	1,780,000	89,000		95.24%
	法定福利費支出	12,322,000	11,674,642	647,358		94.75%
	事業費支出	33,470,000	33,162,795	307,205		99.08%
	給食費支出	14,152,000	16,423,882	△2,271,882		116.05%
	介護用品費支出	132,000	12,650	119,350		9.58%
	医薬品費支出	51,000	32,758	18,242		64.23%
	診療・療養等材料費支出	60,000	0	60,000		
	保健衛生費支出	1,305,000	1,163,022	141,978		89.12%
	医療費支出	70,000	0	70,000		
	被服費支出	1,514,000	1,591,509	△77,509		105.12%
	教養娯楽費支出	345,000	285,743	59,257		82.82%
	日用品費支出	393,000	386,352	6,648		98.31%
	水道光熱費支出	10,908,000	9,440,682	1,467,318		86.55%
	燃料費支出	1,941,000	1,356,961	584,039		69.91%
	消耗器具備品費支出	694,000	1,162,706	△468,706		167.54%
	保険料支出	53,000	0	53,000		
	賃借料支出	102,000	166,452	△64,452		163.19%
	車輛費支出	1,602,000	1,140,078	461,922		71.17%
	雑支出	100,000	0	100,000		
	その他の事業費支出	48,000	0	48,000		
	事務費支出	23,887,000	21,673,049	2,213,951		90.73%
	福利厚生費支出	356,000	301,821	54,179		84.78%
	職員被服費支出	63,000	189,409	△126,409		300.65%
	旅費交通費支出	590,000	546,790	43,210		92.68%
	研修研究費支出	421,000	258,171	162,829		61.32%
	事務消耗品費支出	300,000	255,645	44,355		85.22%
	印刷製本費支出	411,000	383,743	27,257		93.37%
	水道光熱費支出	2,360,000	1,909,684	450,316		80.92%
	修繕費支出	3,018,000	778,020	2,239,980		25.78%
	通信運搬費支出	494,000	478,720	15,280		96.91%
	会議費支出	138,000	160,948	△22,948		116.63%
	広報費支出	17,000	16,500	500		97.06%
	業務委託費支出	1,781,000	2,972,798	△1,191,798		166.92%
	手数料支出	250,000	287,769	△37,769		115.11%
	保険料支出	1,358,000	1,170,483	187,517		86.19%
	賃借料支出	7,374,000	6,668,229	705,771		90.43%
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	4,080,000	△120,000		103.03%
	租税公課支出	246,000	237,900	8,100		96.71%
	保守料支出	392,000	512,215	△120,215		130.67%
	渉外費支出	110,000	353,475	△243,475		321.34%
	諸会費支出	160,000	63,950	96,050		39.97%
	雑支出	88,000	46,779	41,221		53.16%
	就労支援事業支出	2,203,000	3,207,990	△1,004,990		145.62%
	就労支援事業販管費支出	2,203,000	3,207,990	△1,004,990		145.62%
	生活介護事業支出	2,203,000	3,207,990	△1,004,990		145.62%
	利用者工賃	2,203,000	1,696,852	506,148		77.02%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	旅費交通費	0	333,590	△333,590		
	器具什器費	0	44,600	△44,600		
	消耗品費	0	131,158	△131,158		
	水道光熱費	0	7,591	△7,591		
	燃料費	0	743,573	△743,573		
	修繕費	0	3,300	△3,300		
	通信運搬費	0	2,650	△2,650		
	雑費	0	244,676	△244,676		
	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%
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	0	2,150,000	△2,150,000		
	収入 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%
	支出 固定資産取得支出	2,500,000	5,132,360	△2,632,360		205.29%
	支出 器具及び備品取得支出	0	1,591,210	△1,591,210		
	支出 その他の固定資産取得支出	2,500,000	3,541,150	△1,041,150		141.65%
	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 収入					
	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		
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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 入				
	就労支援事業収益	3,018,565	3,799,140	△780,575	79.45%
	生活介護事業収益	3,018,565	3,799,140	△780,575	79.45%
	生活介護収益	2,725,707	3,455,095	△729,388	78.89%
	事務経費	116,319	138,098	△21,779	84.23%
	経費	53,785	53,463	322	100.60%
	消費税	122,754	152,484	△29,730	80.50%
	障害福祉サービス等事業収益	161,505,780	159,486,132	2,019,648	101.27%
	自立支援給付費収益	125,002,001	122,892,172	2,109,829	101.72%
	介護給付費収益	120,064,161	116,378,102	3,686,059	103.17%
	訓練等給付費収益	4,269,550	5,706,670	△1,437,120	74.82%
	サービス利用計画作成費収益	668,290	807,400	△139,110	82.77%
	利用者負担金収益	28,075,681	27,913,276	162,405	100.58%
	補足給付費収益	5,933,278	5,181,604	751,674	114.51%
	特定障害者特別給付費収益	5,933,278	5,181,604	751,674	114.51%
	その他の事業収益	2,494,820	3,499,080	△1,004,260	71.30%
	補助金事業収益	1,578,000	3,187,000	△1,609,000	49.51%
	受託事業収益	916,820	312,080	604,740	293.78%
	その他の事業収益	4,717,383	4,271,066	446,317	110.45%
	その他の事業収益	4,717,383	4,271,066	446,317	110.45%
	その他の事業収益	4,717,383	4,271,066	446,317	110.45%
費 用	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%
	人件費	110,400,174	108,763,936	1,636,238	101.50%
	役員報酬	3,784,000	3,780,000	4,000	100.11%
	職員給料	58,086,120	59,281,896	△1,195,776	97.98%
	職員賞与	11,350,650	8,105,530	3,245,120	140.04%
	賞与引当金繰入	3,838,500	3,726,200	112,300	103.01%
	非常勤職員給与	19,886,262	20,648,162	△761,900	96.31%
	退職給付費用	1,780,000	1,646,500	133,500	108.11%
	法定福利費	11,674,642	11,575,648	98,994	100.86%
	事業費	33,162,795	33,344,858	△182,063	99.45%
	給食費	16,423,882	15,049,812	1,374,070	109.13%
	介護用品費	12,650	60,104	△47,454	21.05%
	医薬品費	32,758	11,846	20,912	276.53%
	保健衛生費	1,163,022	1,061,435	101,587	109.57%
	被服費	1,591,509	1,585,619	5,890	100.37%
	教養娯楽費	285,743	363,003	△77,260	78.72%
	日用品費	386,352	392,828	△6,476	98.35%
	水道光熱費	9,440,682	10,978,914	△1,538,232	85.99%
	燃料費	1,356,961	1,381,283	△24,322	98.24%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	1,162,706	1,296,286	△133,580	89.70%
	賃借料	166,452	92,709	73,743	179.54%
	車両費	1,140,078	1,071,019	69,059	106.45%
	事務費	21,673,049	20,819,924	853,125	104.10%
	福利厚生費	301,821	403,926	△102,105	74.72%
	職員被服費	189,409	1,056,634	△867,225	17.93%
	旅費交通費	546,790	495,270	51,520	110.40%
	研修研究費	258,171	265,850	△7,679	97.11%
	事務消耗品費	255,645	197,485	58,160	129.45%
	印刷製本費	383,743	333,668	50,075	115.01%
	水道光熱費	1,909,684	1,707,971	201,713	111.81%
	修繕費	778,020	1,294,448	△516,428	60.10%
	通信運搬費	478,720	469,760	8,960	101.91%
	会議費	160,948	122,552	38,396	131.33%
	広報費	16,500	41,210	△24,710	40.04%
	業務委託費	2,972,798	1,924,025	1,048,773	154.51%
	手数料	287,769	634,417	△346,648	45.36%
	保険料	1,170,483	1,896,485	△726,002	61.72%
	賃借料	6,668,229	7,583,763	△915,534	87.93%
	土地・建物賃借料	4,080,000	1,340,000	2,740,000	304.48%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	237,900	201,100	36,800	118.30%
	保守料	512,215	491,040	21,175	104.31%
	渉外費	353,475	225,250	128,225	156.93%
	諸会費	63,950	73,950	△10,000	86.48%
	雑費	46,779	61,120	△14,341	76.54%
	就労支援事業費用	3,207,990	3,439,970	△231,980	93.26%
	就労支援事業販管費	3,207,990	3,439,970	△231,980	93.26%
	生活介護事業費	3,207,990	3,439,970	△231,980	93.26%
	利用者工賃	1,696,852	1,844,190	△147,338	92.01%
	旅費交通費	333,590	9,280	324,310	3594.72%
	器具什器費	44,600	15,800	28,800	282.28%
	消耗品費	131,158	162,045	△30,887	80.94%
	水道光熱費	7,591	103,846	△96,255	7.31%
	燃料費	743,573	783,992	△40,419	94.84%
	修繕費	3,300	0	3,300	
	通信運搬費	2,650	6,238	△3,588	42.48%
	会議費	0	209	△209	0.00%
	賃借料	0	360,000	△360,000	0.00%
	雑費	244,676	154,370	90,306	158.50%
	減価償却費	5,599,606	5,904,429	△304,823	94.84%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,081	△3,429,081	0	100.00%
	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%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	受取利息配当金収益	2,142	2,174	△32	98.53%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益				
	その他のサービス活動外収益	2,795,642	2,528,592	267,050	110.56%

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) 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
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	2,520,070	2,073,000	447,070	121.57%
	雑収益	275,572	455,592	△180,020	60.49%
	サービス活動外収益計(4)	2,797,784	2,530,766	267,018	110.55%
費 用 の 部	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%
	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%
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	0.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	0.00%
	特別費用計(9)	0	4	△4	0.00%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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%
	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 差 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	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
部	設備等整備積立金積立額	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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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	
預金	12,029,901	15,056,161	△3,026,260	事業未払金	6,122,245	6,699,800	△577,555
普通預金	4,698,609	7,626,492	△2,927,883	その他の未払金	1,198,649	1,086,839	111,810
普通預金	493,743	506,699	△12,956	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	1,531,022	986,570	544,452	未払費用	1,464,324	1,466,684	△2,360
普通預金	80,586	80,916	△330	職員預り金	980,351	387,847	592,504
普通貯金	233,569	230,437	3,132	仮受金	314,968		314,968
普通預金	1,054,337	2,047,077	△992,740	賞与引当金	3,838,500	3,726,200	112,300
普通預金 (S)	3,540,286	3,210,803	329,483				
普通預金		186,001	△186,001				
普通預金	345,429	121,366	224,063				
普通貯金	52,320	59,800	△7,480				
定期預金	1,530,031	1,170,018	360,013				
積立預金	1,530,031	1,170,018	360,013				
定期積金	420,000	180,000	240,000				
事業未収金	24,198,458	24,348,364	△149,906				
未収収益	303,460	535,328	△231,868				
立替金		2,700	△2,700				
前払費用	390,115	390,115					
仮払金	2,000,000	2,380,000	△380,000				
徴収不能引当金	△696,000	△696,000					
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