

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,653,000	2,860,467	△207,467		107.82%
	障害福祉サービス等事業収入	176,255,880	156,212,457	20,043,423		88.63%
	その他の事業収入	2,641,800	4,247,694	△1,605,894		160.79%
	経常経費寄附金収入	120,000	70,000	50,000		58.33%
	受取利息配当金収入	4,000	9,188	△5,188		229.70%
	その他の収入	3,484,400	2,778,745	705,655		79.75%
	事業活動収入計(1)	185,159,080	166,178,551	18,980,529		89.75%
	支出 人件費支出	118,093,114	115,885,320	2,207,794		98.13%
	事業費支出	34,694,020	33,587,017	1,107,003		96.81%
	事務費支出	23,728,500	20,561,793	3,166,707		86.65%
	就労支援事業支出	3,500,000	2,191,887	1,308,113		62.63%
	支払利息支出	100,000	202,954	△102,954		202.95%
	流動資産評価損等による資金減少額	0	205,975	△205,975		
	事業活動支出計(2)	180,115,634	172,634,946	7,480,688		95.85%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,043,446	△6,456,395	11,499,841		-128.02%
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	500,000	△500,000		
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	2,150,000	△2,150,000		
	固定資産取得支出	219,000	943,580	△724,580		430.86%
	施設整備等支出計(5)	219,000	3,093,580	△2,874,580		1412.59%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,000	△2,593,580	2,374,580		1184.28%
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	0	11,920,000	△11,920,000		
	その他の活動収入計(7)	0	11,920,000	△11,920,000		
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	150,000	2,400,000	△2,250,000		1600.00%
	その他の活動支出計(8)	150,000	2,400,000	△2,250,000		1600.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	9,520,000	△9,670,000		-6346.67%
	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)	3,674,446	470,025	3,204,421		12.79%
	前期末支払資金残高(12)	28,791,428	28,791,428	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,465,874	29,261,453	3,204,421		90.13%

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,860,467	3,018,565	△158,098	94.76%
	障害福祉サービス等事業収益	156,212,457	161,505,780	△5,293,323	96.72%
	その他の事業収益	4,247,694	4,717,383	△469,689	90.04%
	経常経費寄附金収益	70,000	46,000	24,000	152.17%
	サービス活動収益計(1)	163,390,618	169,287,728	△5,897,110	96.52%
	費用 人件費	116,431,284	110,400,174	6,031,110	105.46%
	事業費	33,587,017	33,162,795	424,222	101.28%
	事務費	20,561,793	21,673,049	△1,111,256	94.87%
	就労支援事業費用	2,191,887	3,207,990	△1,016,103	68.33%
	減価償却費	5,237,173	5,599,606	△362,433	93.53%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,429,081	△3,429,081	0	100.00%
	サービス活動費用計(2)	174,580,073	170,614,533	3,965,540	102.32%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,189,455	△1,326,805	△9,862,650	843.34%
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9,188	2,142	7,046	428.94%
	その他のサービス活動外収益	2,778,745	2,795,642	△16,897	99.40%
	サービス活動外収益計(4)	2,787,933	2,797,784	△9,851	99.65%
	費用 支払利息	202,954	101,532	101,422	199.89%
	サービス活動外費用計(5)	202,954	101,532	101,422	199.89%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,584,979	2,696,252	△111,273	95.87%
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,604,476	1,369,447	△9,973,923	△628.32%
	収益 固定資産売却益	476,138	0	476,138	
	特別収益計(8)	476,138	0	476,138	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	476,138	0	476,138	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,128,338	1,369,447	△9,497,785	△593.55%
	前期繰越活動増減差額(12)	68,726,980	67,357,533	1,369,447	102.03%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,598,642	68,726,980	△8,128,338	88.17%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,598,642	68,726,980	△8,128,338	88.17%

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 7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	38,028,208	40,175,965	△2,147,757	流動負債	15,081,244	18,069,037	△2,987,793
現金預金	12,699,303	13,979,932	△1,280,629	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
事業未収金	23,974,766	24,198,458	△223,692	事業未払金	5,265,477	6,122,245	△856,768
未収収益	79,849	303,460	△223,611	その他の未払金	442,282	1,198,649	△756,367
前払費用	264,315	390,115	△125,800	1年以内返済予定設備資金借入金		2,150,000	△2,150,000
仮払金	1,500,000	2,000,000	△500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入	1,440,000		1,440,000
徴収不能引当金	△490,025	△696,000	205,975	未払費用	1,195,609	1,464,324	△268,715
				預り金	△640		△640
				職員預り金	354,052	980,351	△626,299
				仮受金		314,968	△314,968
				賞与引当金	4,384,464	3,838,500	545,964
固定資産	168,398,618	172,716,073	△4,317,455	固定負債	8,080,000		8,080,000
基本財産	114,940,610	119,088,336	△4,147,726	長期運営資金借入金	8,080,000		8,080,000
土地	30,500,000	30,500,000		負債の部合計	23,161,244	18,069,037	5,092,207
建物	84,440,610	88,588,336	△4,147,726	純資産の部			
その他の固定資産	53,458,008	53,627,737	△169,729	基本金	65,500,000	65,500,000	
土地	46,316,404	46,316,404		第一号基本金	65,500,000	65,500,000	
建物	295,311	309,409	△14,098	国庫補助金等特別積立金	57,166,940	60,596,021	△3,429,081
構築物	2,389,921	2,597,883	△207,962	次期繰越活動増減差額	60,598,642	68,726,980	△8,128,338
機械及び装置	807,844	986,126	△178,282	(うち当期活動増減差額)	△8,128,338	1,369,447	△9,497,785
車輛運搬具	1	3	△2				
器具及び備品	3,589,537	3,335,062	254,475				
投資有価証券	50,300	50,300					
その他の固定資産	8,690	32,550	△23,860	純資産の部合計	183,265,582	194,823,001	△11,557,419
資産の部合計	206,426,826	212,892,038	△6,465,212	負債及び純資産の部合計	206,426,826	212,892,038	△6,465,212