

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 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%
	生活介護事業収入	2,653,000	2,860,467	△207,467		107.82%
	生活介護収入	2,653,000	2,709,158	△56,158		102.12%
	事務経費	0	71,554	△71,554		
	経費	0	950	△950		
	消費税	0	78,805	△78,805		
	障害福祉サービス等事業収入	176,255,880	156,212,457	20,043,423		88.63%
	自立支援給付費収入	143,532,740	122,660,973	20,871,767		85.46%
	介護給付費収入	136,628,000	116,859,923	19,768,077		85.53%
	訓練等給付費収入	6,178,000	4,468,370	1,709,630		72.33%
	サービス利用計画作成費収入	726,740	1,332,680	△605,940		183.38%
	利用者負担金収入	22,996,240	25,639,294	△2,643,054		111.49%
	補足給付費収入	8,596,900	6,303,610	2,293,290		73.32%
	特定障害者特別給付費収入	8,596,900	6,303,610	2,293,290		73.32%
	その他の事業収入	1,130,000	1,608,580	△478,580		142.35%
	補助金事業収入	0	1,001,000	△1,001,000		
	受託事業収入	600,000	607,580	△7,580		101.26%
	その他の事業収入	530,000	0	530,000		
	その他の事業収入	2,641,800	4,247,694	△1,605,894		160.79%
	その他の事業収入	2,641,800	4,247,694	△1,605,894		160.79%
	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%
	利用者等外給食費収入	2,594,400	2,504,400	90,000		96.53%
	雑収入	890,000	274,345	615,655		30.83%
	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%
	役員報酬支出	3,906,000	3,784,000	122,000		96.88%
	職員給料支出	64,530,960	67,567,165	△3,036,205		104.71%
	職員賞与支出	17,308,600	12,181,100	5,127,500		70.38%
	非常勤職員給与支出	17,233,920	16,967,334	266,586		98.45%
	退職給付支出	2,047,000	2,093,000	△46,000		102.25%
	法定福利費支出	13,066,634	13,292,721	△226,087		101.73%
	事業費支出	34,694,020	33,587,017	1,107,003		96.81%
	給食費支出	16,234,000	16,484,839	△250,839		101.55%
	介護用品費支出	132,000	0	132,000		
	医薬品費支出	51,000	23,307	27,693		45.70%
	診療・療養等材料費支出	60,000	0	60,000		
	保健衛生費支出	1,207,000	1,176,048	30,952		97.44%
	医療費支出	70,000	200	69,800		0.29%
	被服費支出	1,506,000	1,577,534	△71,534		104.75%
	教養娯楽費支出	1,127,200	335,685	791,515		29.78%
	日用品費支出	409,000	386,304	22,696		94.45%
	水道光熱費支出	9,956,820	10,327,169	△370,349		103.72%
	燃料費支出	1,420,000	1,480,557	△60,557		104.26%
	消耗器具備品費支出	714,000	818,600	△104,600		114.65%
	保険料支出	3,000	11,790	△8,790		393.00%
	賃借料支出	102,000	144,885	△42,885		142.04%
	車輛費支出	1,602,000	820,099	781,901		51.19%
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	23,728,500	20,561,793	3,166,707		86.65%
	福利厚生費支出	393,400	460,096	△66,696		116.95%
	職員被服費支出	136,500	161,722	△25,222		118.48%
	旅費交通費支出	590,000	494,570	95,430		83.83%
	研修研究費支出	308,000	115,324	192,676		37.44%
	事務消耗品費支出	240,000	197,194	42,806		82.16%
	印刷製本費支出	375,000	467,609	△92,609		124.70%
	水道光熱費支出	2,060,000	1,797,739	262,261		87.27%
	修繕費支出	2,661,000	674,726	1,986,274		25.36%
	通信運搬費支出	511,000	454,241	56,759		88.89%
	会議費支出	152,600	71,587	81,013		46.91%
	広報費支出	17,000	21,500	△4,500		126.47%
	業務委託費支出	1,781,000	2,584,957	△803,957		145.14%
	手数料支出	250,000	410,457	△160,457		164.18%
	保険料支出	1,358,000	942,275	415,725		69.39%
	賃借料支出	7,294,000	6,655,312	638,688		91.24%
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,810,000	150,000		96.21%
	租税公課支出	246,000	156,950	89,050		63.80%
	保守料支出	392,000	507,540	△115,540		129.47%
	渉外費支出	110,000	472,000	△362,000		429.09%
	諸会費支出	160,000	60,350	99,650		37.72%
	雑支出	733,000	45,644	687,356		6.23%
	就労支援事業支出	3,500,000	2,191,887	1,308,113		62.63%
	就労支援事業販管費支出	3,500,000	2,191,887	1,308,113		62.63%
	生活介護事業支出	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%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	流動資産評価損等による資金減少額	0	205,975	△205,975		
	徴収不能額	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		
	車輻運搬具売却収入	0	476,140	△476,140		
	その他の固定資産売却収入	0	23,860	△23,860		
	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%
	器具及び備品取得支出	0	943,580	△943,580		
	その他の固定資産取得支出	219,000	0	219,000		
	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		
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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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%
	生活介護事業収益	2,860,467	3,018,565	△158,098	94.76%
	生活介護収益	2,709,158	2,725,707	△16,549	99.39%
	事務経費	71,554	116,319	△44,765	61.52%
	経費	950	53,785	△52,835	1.77%
	消費税	78,805	122,754	△43,949	64.20%
	障害福祉サービス等事業収益	156,212,457	161,505,780	△5,293,323	96.72%
	自立支援給付費収益	122,660,973	125,002,001	△2,341,028	98.13%
	介護給付費収益	116,859,923	120,064,161	△3,204,238	97.33%
	訓練等給付費収益	4,468,370	4,269,550	198,820	104.66%
	サービス利用計画作成費収益	1,332,680	668,290	664,390	199.42%
	利用者負担金収益	25,639,294	28,075,681	△2,436,387	91.32%
	補足給付費収益	6,303,610	5,933,278	370,332	106.24%
	特定障害者特別給付費収益	6,303,610	5,933,278	370,332	106.24%
	その他の事業収益	1,608,580	2,494,820	△886,240	64.48%
	補助金事業収益	1,001,000	1,578,000	△577,000	63.43%
	受託事業収益	607,580	916,820	△309,240	66.27%
	その他の事業収益	4,247,694	4,717,383	△469,689	90.04%
	その他の事業収益	4,247,694	4,717,383	△469,689	90.04%
	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%
	役員報酬	3,784,000	3,784,000	0	100.00%
	職員給料	67,567,165	58,086,120	9,481,045	116.32%
	職員賞与	8,342,600	11,350,650	△3,008,050	73.50%
	賞与引当金繰入	4,384,464	3,838,500	545,964	114.22%
	非常勤職員給与	16,967,334	19,886,262	△2,918,928	85.32%
	退職給付費用	2,093,000	1,780,000	313,000	117.58%
	法定福利費	13,292,721	11,674,642	1,618,079	113.86%
	事業費	33,587,017	33,162,795	424,222	101.28%
	給食費	16,484,839	16,423,882	60,957	100.37%
	介護用品費	0	12,650	△12,650	0.00%
	医薬品費	23,307	32,758	△9,451	71.15%
	保健衛生費	1,176,048	1,163,022	13,026	101.12%
	医療費	200	0	200	
	被服費	1,577,534	1,591,509	△13,975	99.12%
	教養娯楽費	335,685	285,743	49,942	117.48%
	日用品費	386,304	386,352	△48	99.99%
	水道光熱費	10,327,169	9,440,682	886,487	109.39%
	燃料費	1,480,557	1,356,961	123,596	109.11%
	消耗器具備品費	818,600	1,162,706	△344,106	70.40%
	保険料	11,790	0	11,790	
	賃借料	144,885	166,452	△21,567	87.04%
	車輻費	820,099	1,140,078	△319,979	71.93%
	事務費	20,561,793	21,673,049	△1,111,256	94.87%
	福利厚生費	460,096	301,821	158,275	152.44%
	職員被服費	161,722	189,409	△27,687	85.38%
	旅費交通費	494,570	546,790	△52,220	90.45%
	研修研究費	115,324	258,171	△142,847	44.67%
	事務消耗品費	197,194	255,645	△58,451	77.14%
	印刷製本費	467,609	383,743	83,866	121.85%
	水道光熱費	1,797,739	1,909,684	△111,945	94.14%
	修繕費	674,726	778,020	△103,294	86.72%
	通信運搬費	454,241	478,720	△24,479	94.89%
	会議費	71,587	160,948	△89,361	44.48%
	広報費	21,500	16,500	5,000	130.30%
	業務委託費	2,584,957	2,972,798	△387,841	86.95%
	手数料	410,457	287,769	122,688	142.63%
	保険料	942,275	1,170,483	△228,208	80.50%
	賃借料	6,655,312	6,668,229	△12,917	99.81%
	土地・建物賃借料	3,810,000	4,080,000	△270,000	93.38%
	租税公課	156,950	237,900	△80,950	65.97%
	保守料	507,540	512,215	△4,675	99.09%
	渉外費	472,000	353,475	118,525	133.53%
	諸会費	60,350	63,950	△3,600	94.37%
	雑費	45,644	46,779	△1,135	97.57%
	就労支援事業費用	2,191,887	3,207,990	△1,016,103	68.33%
	就労支援事業販管費	2,191,887	3,207,990	△1,016,103	68.33%
	生活介護事業費	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%
	利用者等外給食収益	2,504,400	2,520,070	△15,670	99.38%
	雑収益	274,345	275,572	△1,227	99.55%
	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%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,604,476	1,369,447	△9,973,923	△628.32%

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) 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
特別増減の部	取 固定資産売却益	476,138	0	476,138	
	益 車輛運搬具売却益	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%
繰越活動増減差額の部	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%
	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	
	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)		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
拠点区分	戸河内あすなろ園

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	
預金	12,339,303	12,029,901	309,402	事業未払金	5,265,477	6,122,245	△856,768
普通預金	7,622,503	4,698,609	2,923,894	その他の未払金	442,282	1,198,649	△756,367
普通預金	7,544	493,743	△486,199	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	504,313	1,531,022	△1,026,709	1年以内返済予定長期運営資金借入	1,440,000		1,440,000
普通預金	80,299	80,586	△287	未払費用	1,195,609	1,464,324	△268,715
普通貯金	232,705	233,569	△864	預り金	△640		△640
普通預金	447,861	1,054,337	△606,476	職員預り金	354,052	980,351	△626,299
普通預金 (S)	3,344,400	3,540,286	△195,886	仮受金		314,968	△314,968
普通預金	99,674	345,429	△245,755	賞与引当金	4,384,464	3,838,500	545,964
普通貯金	4	52,320	△52,316				
定期預金	360,000	1,530,031	△1,170,031				
積立預金	360,000	1,530,031	△1,170,031				
定期積金		420,000	△420,000				
事業未収金	23,974,766	24,198,458	△223,692				
未収収益	79,849	303,460	△223,611				
前払費用	264,315	390,115	△125,800				
仮払金	1,500,000	2,000,000	△500,000				
徴収不能引当金	△490,025	△696,000	205,975				
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