

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名	社会福祉法人 心泉学園
-----	-------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	316,028,000	316,183,551	△155,551	
		借入金利息補助金収入	884,000	884,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,544,000	4,638,376	△94,376	
		受取利息配当金収入	894,000	889,845	4,155	
		その他の収入	7,101,000	7,190,109	△89,109	
		事業活動収入計(1)	329,451,000	329,785,881	△334,881	
	支出	人件費支出	224,829,000	224,287,102	541,898	
		事業費支出	71,048,000	66,975,294	4,072,706	
		事務費支出	17,657,000	16,474,470	1,182,530	
		支払利息支出	1,392,000	1,391,264	736	
		その他の支出	4,613,000	4,613,280	△280	
	事業活動支出計(2)	319,539,000	313,741,410	5,797,590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,912,000	16,044,471	△6,132,471		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	13,076,000	13,076,000	0	
		施設整備等収入計(4)	13,076,000	13,076,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,180,000	15,180,000	0	
		固定資産取得支出	3,078,000	3,076,942	1,058	
		施設整備等支出計(5)	18,258,000	18,256,942	1,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,182,000	△5,180,942	△1,058		
その他の活動による収入のよる活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,350,000	262,940	3,087,060	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,041,848	△41,848	
		その他の活動収入計(7)	4,350,000	1,304,788	3,045,212	
	支出	積立資産支出	8,080,000	8,128,300	△48,300	
		その他の活動による支出	1,000,000	1,041,848	△41,848	
		その他の活動支出計(8)	9,080,000	9,170,148	△90,148	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,730,000	△7,865,360	3,135,360	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,998,169	△2,998,169		
	前期末支払資金残高(12)	70,035,461	72,542,761	△2,507,300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,035,461	75,540,930	△5,505,469		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名	社会福祉法人 心泉学園
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	316,183,551	315,653,634	529,917
		経常経費寄附金収益	4,638,376	6,983,577	△2,345,201
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	320,821,927	322,637,211	△1,815,284
	費用	人件費	229,352,462	210,930,841	18,421,621
		事業費	66,975,294	68,863,749	△1,888,455
		事務費	16,474,470	16,975,753	△501,283
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	23,199,134	23,233,579	△34,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,365,421	△12,355,974	△9,447
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	323,635,939	307,647,948	15,987,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,814,012	14,989,263	△17,803,275	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	884,000	955,000	△71,000
		受取利息配当金収益	889,845	848,290	41,555
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,190,109	6,782,542	407,567
		サービス活動外収益計(4)	8,963,954	8,585,832	378,122
	費用	支払利息	1,391,264	1,496,814	△105,550
		投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,613,280	4,267,950	345,330
		サービス活動外費用計(5)	6,004,544	5,764,764	239,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,959,410	2,821,068	138,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,398	17,810,331	△17,664,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,076,000	11,384,000	1,692,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,041,848	2,544,961	△1,503,113
		特別収益計(8)	14,117,848	13,928,961	188,887
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		13,076,000	11,384,000	1,692,000	
	その他の特別損失	1,041,848	2,544,961	△1,503,113	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	14,117,849	13,928,963	188,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,397	17,810,329	△17,664,932
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,509,058	45,498,729	△3,989,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,654,455	63,309,058	△21,654,603
	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)	5,000,000	21,800,000	△16,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,654,455	41,509,058	△4,854,603

法人単位 貸借対照表

2019年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 心泉学園
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	90,028,909	82,518,482	7,510,427	流動負債	40,467,979	33,755,721	6,712,258
現金預金	81,443,102	42,042,789	39,400,313	事業未払金	11,138,852	7,393,686	3,745,166
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	8,071,783	39,734,657	△31,662,874	1年以内返済予定設備資金借入金	15,180,000	15,180,000	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	3,349,127	2,582,035	767,092
立替金	20,000	0	20,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	10,800,000	8,600,000	2,200,000
前払費用	494,024	741,036	△247,012	固定負債	196,513,050	209,230,000	△12,716,950
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	173,340,000	188,520,000	△15,180,000
固定資産	978,455,210	991,114,353	△12,659,143	退職給付引当金	23,173,050	20,710,000	2,463,050
基本財産	695,359,651	708,284,550	△12,924,899	負債の部合計	236,981,029	242,985,721	△6,004,692
土地	245,129,860	245,129,860	0	【純資産の部】			
建物	450,229,791	463,154,690	△12,924,899	基本金	301,476,038	301,476,038	0
その他の固定資産	283,095,559	282,829,803	265,756	国庫補助金等特別積立金	285,972,597	285,262,018	710,579
建物	265,086	346,508	△81,422	その他の積立金	207,400,000	202,400,000	5,000,000
建物附属設備	40,360,562	47,265,738	△6,905,176	施設整備等積立金	45,900,000	45,900,000	0
構築物	8,194,875	7,255,130	939,745	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	1,521,739	1,927,120	△405,381	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品	2,018,247	2,547,307	△529,060	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	124,500,000	121,500,000	3,000,000
ソフトウェア	162,000	378,000	△216,000	次期繰越活動増減差額	36,654,455	41,509,058	△4,854,603
施設整備等積立資産	45,900,000	45,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	145,397	17,810,329	△17,664,932
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	831,503,090	830,647,114	855,976
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	23,173,050	20,710,000	2,463,050				
その他の積立資産	124,500,000	121,500,000	3,000,000				
資産の部合計	1,068,484,119	1,073,632,835	△5,148,716	負債及び純資産の部合計	1,068,484,119	1,073,632,835	△5,148,716