

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	309,364,000	310,717,281	△1,353,281	
		借入金利息補助金収入	742,000	742,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,212,000	5,362,006	△150,006	
		受取利息配当金収入	4,053,000	5,051,557	△998,557	
		その他の収入	6,816,000	6,806,074	9,926	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		326,187,000	328,678,918	△2,491,918	
	支出	人件費支出	227,600,000	226,629,683	970,317	
		事業費支出	64,321,000	60,669,117	3,651,883	
		事務費支出	23,377,000	22,582,942	794,058	
		支払利息支出	1,181,000	1,180,164	836	
		その他の支出	4,377,000	4,367,590	9,410	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		320,856,000	315,429,496	5,426,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,331,000	13,249,422	△7,918,422		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,384,000	11,384,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		11,384,000	11,384,000	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	110,000	110,000	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		15,290,000	15,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,906,000	△3,906,000	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,080,000	1,823,410	3,256,590	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		5,080,000	1,823,410	3,256,590
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,005,000	8,327,022	△2,322,022	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		6,005,000	8,327,022	△2,322,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△925,000	△6,503,612	5,578,612		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	2,839,810	△2,339,810		
前期末支払資金残高(12)		77,273,818	77,273,818	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,773,818	80,113,628	△2,339,810	

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	310,717,281	313,017,174	△2,299,893
		経常経費寄附金収益	5,362,006	4,504,562	857,444
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	316,079,287	317,521,736	△1,442,449
	費用	人件費	228,149,773	223,925,656	4,224,117
		事業費	60,669,117	64,456,598	△3,787,481
		事務費	22,582,942	16,264,075	6,318,867
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	21,832,039	22,081,940	△249,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,469,338	△12,469,338	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	320,764,533	314,258,931	6,505,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,685,246	3,262,805	△7,948,051	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	742,000	813,000	△71,000
		受取利息配当金収益	5,051,557	465,274	4,586,283
		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	6,806,074	11,464,063	△4,657,989
		サービス活動外収益計(4)	12,599,631	12,742,337	△142,706
	費用	支払利息	1,180,164	1,285,714	△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	4,367,590	4,442,180	△74,590
		サービス活動外費用計(5)	5,547,754	5,727,894	△180,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,051,877	7,014,443	37,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,366,631	10,277,248	△7,910,617	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,384,000	11,384,000	0
		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	0	0	0
		特別収益計(8)	11,384,000	11,384,000	0
	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	75,763	2	75,761
		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		11,384,000	11,384,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0	

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)	11,459,763	11,384,002	75,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,763	△2	△75,761
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,290,868	10,277,246	△7,986,378
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,868,489	37,042,205	△5,173,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,159,357	47,319,451	△13,160,094
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	380,432	△380,432
	その他の積立金積立額(16)	5,183,522	15,831,394	△10,647,872
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,975,835	31,868,489	△2,892,654

法人単位 貸借対照表

2021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	91,388,928	87,358,260	4,030,668	流動負債	38,655,300	37,264,442	1,390,858
現金預金	75,273,652	73,283,311	1,990,341	事業未払金	10,281,190	8,848,899	1,432,291
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	16,035,276	13,747,937	2,287,339	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	994,110	1,235,543	△241,433
立替金	80,000	80,000	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	12,200,000	12,000,000	200,000
前払費用	0	247,012	△247,012	固定負債	168,322,850	182,977,850	△14,655,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	142,980,000	158,160,000	△15,180,000
固定資産	957,489,750	973,579,030	△16,089,280	退職給付引当金	25,342,850	24,817,850	525,000
基本財産	669,509,853	682,434,752	△12,924,899	負債の部合計	206,978,150	220,242,292	△13,264,142
土地	245,129,860	245,129,860	0	【純資産の部】			
建物	424,379,993	437,304,892	△12,924,899	基本金	301,476,038	301,476,038	0
その他の固定資産	287,979,897	291,144,278	△3,164,381	国庫補助金等特別積立金	283,414,171	284,499,509	△1,085,338
建物	200,240	228,556	△28,316	その他の積立金	228,034,484	222,850,962	5,183,522
建物附属設備	27,194,934	33,776,336	△6,581,402	施設整備等積立金	59,500,000	53,900,000	5,600,000
構築物	5,335,173	6,758,020	△1,422,847	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	624,857	1,073,298	△448,441	修繕積立金	0	2,000,000	△2,000,000
器具及び備品	1,247,359	1,639,256	△391,897	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	125,500,000	125,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金1	8,034,484	6,450,962	1,583,522
施設整備等積立資産	59,500,000	53,900,000	5,600,000	次期繰越活動増減差額	28,975,835	31,868,489	△2,892,654
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,290,868	10,277,246	△7,986,378
修繕積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	純資産の部合計	841,900,528	840,694,998	1,205,530
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	25,342,850	24,817,850	525,000				
その他の積立資産	125,500,000	125,500,000	0				
その他の積立資産1	8,034,484	6,450,962	1,583,522				
資産の部合計	1,048,878,678	1,060,937,290	△12,058,612	負債及び純資産の部合計	1,048,878,678	1,060,937,290	△12,058,612