

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	337,896,000	342,101,474	△4,205,474	
		借入金利息補助金収入	601,000	601,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,038,000	6,892,345	△854,345	
		受取利息配当金収入	563,000	860,495	△297,495	
		その他の収入	5,144,000	5,313,269	△169,269	
		事業活動収入計(1)	350,242,000	355,768,583	△5,526,583	
	支出	人件費支出	224,686,000	220,246,717	4,439,283	
		事業費支出	71,315,000	63,702,423	7,612,577	
		事務費支出	26,032,000	21,482,347	4,549,653	
		支払利息支出	1,350,000	1,348,789	1,211	
		その他の支出	3,450,000	3,479,750	△29,750	
		事業活動支出計(2)	326,833,000	310,260,026	16,572,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,409,000	45,508,557	△22,099,557		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	48,755,000	48,755,000	0	
		設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	84,755,000	84,755,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,284,000	17,284,000	0	
		固定資産取得支出	77,116,000	74,555,530	2,560,470	
施設整備等支出計(5)		94,400,000	91,839,530	2,560,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,645,000	△7,084,530	△2,560,470		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,497,770	1,502,230	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,497,770	1,502,230	
	支出	積立資産支出	19,056,000	34,203,910	△15,147,910	
		その他の活動支出計(8)	19,056,000	34,203,910	△15,147,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,056,000	△32,706,140	16,650,140	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,292,000	5,717,887	△8,009,887		
前期末支払資金残高(12)		80,539,688	80,539,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,247,688	86,257,575	△8,009,887		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	342,101,474	319,490,282	22,611,192
		経常経費寄附金収益	6,892,345	10,391,214	△3,498,869
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		348,993,819	329,881,496	19,112,323
	費用	人件費	225,741,747	232,738,092	△6,996,345
		事業費	63,702,423	63,967,985	△265,562
		事務費	21,482,347	22,339,969	△857,622
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	21,473,683	21,683,555	△209,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,566,618	△12,469,338	902,720
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		320,833,582	328,260,263	△7,426,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,160,237	1,621,233	26,539,004	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	601,000	671,000	△70,000
		受取利息配当金収益	860,495	6,036,070	△5,175,575
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,313,269	7,985,564	△2,672,295
	サービス活動外収益計(4)		6,774,764	14,692,634	△7,917,870
	費用	支払利息	1,348,789	1,215,210	133,579
		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	3,479,750	4,176,641	△696,891
		サービス活動外費用計(5)		4,828,539	5,391,851
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,946,225	9,300,783	△7,354,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,106,462	10,922,016	19,184,446	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,755,000	11,384,000	37,371,000
		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
		固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000
		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)		50,755,000	11,384,000	39,371,000
	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	0	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		48,755,000	11,384,000	37,371,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	48,755,001	11,384,000	37,371,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	0	1,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,106,461	10,922,016	21,184,445
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,950,971	28,975,835	36,975,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,057,432	39,897,851	58,159,581
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	31,161,110	13,946,880	17,214,230
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,896,322	65,950,971	945,351

法人単位 貸借対照表

2023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	142,323,433	88,522,721	53,800,712	流動負債	89,299,858	38,667,033	50,632,825
現金預金	68,146,167	69,940,195	△1,794,028	事業未払金	9,734,940	6,774,954	2,959,986
有価証券	0	0	0	その他の未払金	45,250,000	0	45,250,000
事業未収金	35,066,092	17,355,078	17,711,014	1年以内返済予定設備資金借入金	17,284,000	18,684,000	△1,400,000
未収金	38,200,000	0	38,200,000	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,080,918	1,208,079	△127,161
立替金	5,588	20,000	△14,412	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	15,950,000	12,000,000	3,950,000
前払費用	905,586	1,207,448	△301,862	固定負債	240,173,900	218,792,850	21,381,050
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	213,536,000	193,420,000	20,116,000
固定資産	1,108,182,374	1,020,674,368	87,508,006	退職給付引当金	26,637,900	25,372,850	1,265,050
基本財産	826,170,634	766,584,954	59,585,680	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	355,129,860	355,129,860	0	〇〇引当金	0	0	0
建物	453,834,380	411,455,094	42,379,286	負債の部合計	329,473,758	257,459,883	72,013,875
建物附属設備	17,206,394	0	17,206,394	【純資産の部】			
その他の固定資産	282,011,740	254,089,414	27,922,326	基本金	301,476,038	301,476,038	0
建物	143,608	171,924	△28,316	国庫補助金等特別積立金	319,517,215	282,328,833	37,188,382
建物附属設備	14,110,891	20,627,744	△6,516,853	その他の積立金	233,142,474	201,981,364	31,161,110
構築物	5,237,083	4,146,961	1,090,122	施設整備等積立金	69,900,000	48,500,000	21,400,000
車両運搬具	6	176,416	△176,410	人件費積立金	44,400,000	37,500,000	6,900,000
器具及び備品	2,739,778	1,612,155	1,127,623	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	109,000,000	106,500,000	2,500,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金2	9,842,474	9,481,364	361,110
施設整備等積立資産	69,900,000	48,500,000	21,400,000	次期繰越活動増減差額	66,896,322	65,950,971	945,351
人件費積立資産	44,400,000	37,500,000	6,900,000	(うち当期活動増減差額)	32,106,461	10,922,016	21,184,445
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	921,032,049	851,737,206	69,294,843
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	26,637,900	25,372,850	1,265,050				
その他の積立資産	109,000,000	106,500,000	2,500,000				
その他の積立資産2	9,842,474	9,481,364	361,110				
資産の部合計	1,250,505,807	1,109,197,089	141,308,718	負債及び純資産の部合計	1,250,505,807	1,109,197,089	141,308,718