

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	319,155,000	319,490,282	△335,282	
		借入金利息補助金収入	671,000	671,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,374,000	10,391,214	△17,214	
		受取利息配当金収入	5,897,000	6,036,070	△139,070	
		その他の収入	7,853,000	7,985,564	△132,564	
		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)		343,950,000	344,574,130	△624,130	
	支出	人件費支出	234,083,000	232,298,612	1,784,388	
		事業費支出	66,570,000	63,967,985	2,602,015	
		事務費支出	22,789,000	22,339,969	449,031	
		支払利息支出	1,210,000	1,215,210	△5,210	
		その他の支出	4,165,000	4,176,641	△11,641	
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)		328,817,000	323,998,417	4,818,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,133,000	20,575,713	△5,442,713		
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	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	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)	81,384,000	81,384,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,056,000	16,056,000	0	
		固定資産取得支出	110,892,000	110,891,293	707	
		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)	126,948,000	126,947,293	707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,564,000	△45,563,293	△707		
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	42,568,000	42,568,020	△20	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	42,568,000	42,568,020	△20	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	12,137,000	17,154,380	△5,017,380	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	12,137,000	17,154,380	△5,017,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,431,000	25,413,640	5,017,360		
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	426,060	△426,060		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	80,113,628	80,113,628	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,113,628	80,539,688	△426,060	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	319,490,282	310,717,281	8,773,001
		経常経費寄附金収益	10,391,214	5,362,006	5,029,208
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	329,881,496	316,079,287	13,802,209
	費用	人件費	232,738,092	228,149,773	4,588,319
		事業費	63,967,985	60,669,117	3,298,868
		事務費	22,339,969	22,582,942	△242,973
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	21,683,555	21,832,039	△148,484
		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)	328,260,263	320,764,533	7,495,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,233	△4,685,246	6,306,479	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	671,000	742,000	△71,000
		受取利息配当金収益	6,036,070	5,051,557	984,513
		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	7,985,564	6,806,074	1,179,490
		サービス活動外収益計(4)	14,692,634	12,599,631	2,093,003
	費用	支払利息	1,215,210	1,180,164	35,046
		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	4,176,641	4,367,590	△190,949
		サービス活動外費用計(5)	5,391,851	5,547,754	△155,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,300,783	7,051,877	2,248,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,922,016	2,366,631	8,555,385	
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	0	75,763	△75,763
		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)	11,384,000	11,459,763	△75,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△75,763	75,763
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,922,016	2,290,868	8,631,148
繰 越増 活減 動差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,975,835	31,868,489	△2,892,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,897,851	34,159,357	5,738,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,946,880	5,183,522	8,763,358
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,950,971	28,975,835	36,975,136

法人単位 貸借対照表

2022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	88,522,721	91,388,928	△2,866,207	流動負債	38,667,033	38,655,300	11,733
現金預金	69,940,195	75,273,652	△5,333,457	事業未払金	6,774,954	10,281,190	△3,506,236
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	17,355,078	16,035,276	1,319,802	1年以内返済予定設備資金借入金	18,684,000	15,180,000	3,504,000
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	1,208,079	994,110	213,969
立替金	20,000	80,000	△60,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	12,000,000	12,200,000	△200,000
前払費用	1,207,448	0	1,207,448	固定負債	218,792,850	168,322,850	50,470,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	193,420,000	142,980,000	50,440,000
固定資産	1,020,674,368	957,489,750	63,184,618	退職給付引当金	25,372,850	25,342,850	30,000
基本財産	766,584,954	669,509,853	97,075,101	負債の部合計	257,459,883	206,978,150	50,481,733
土地	355,129,860	245,129,860	110,000,000	【純資産の部】			
建物	411,455,094	424,379,993	△12,924,899	基本金	301,476,038	301,476,038	0
その他の固定資産	254,089,414	287,979,897	△33,890,483	国庫補助金等特別積立金	282,328,833	283,414,171	△1,085,338
建物	171,924	200,240	△28,316	その他の積立金	201,981,364	228,034,484	△26,053,120
建物附属設備	20,627,744	27,194,934	△6,567,190	施設整備等積立金	48,500,000	59,500,000	△11,000,000
構築物	4,146,961	5,335,173	△1,188,212	人件費積立金	37,500,000	35,000,000	2,500,000
車両運搬具	176,416	624,857	△448,441	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	1,612,155	1,247,359	364,796	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	106,500,000	125,500,000	△19,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金2	9,481,364	8,034,484	1,446,880
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,950,971	28,975,835	36,975,136
施設整備等積立資産	48,500,000	59,500,000	△11,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,922,016	2,290,868	8,631,148
人件費積立資産	37,500,000	35,000,000	2,500,000	純資産の部合計	851,737,206	841,900,528	9,836,678
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	25,372,850	25,342,850	30,000				
その他の積立資産	106,500,000	125,500,000	△19,000,000				
その他の積立資産2	9,481,364	8,034,484	1,446,880				
資産の部合計	1,109,197,089	1,048,878,678	60,318,411	負債及び純資産の部合計	1,109,197,089	1,048,878,678	60,318,411