

法人単位 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	356,280,000	380,355,949	△24,075,949	
		借入金利息補助金収入	530,000	530,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,608,000	6,958,612	△350,612	
		受取利息配当金収入	6,251,000	6,254,515	△3,515	
		その他の収入	5,818,000	5,868,557	△50,557	
		事業活動収入計(1)	375,487,000	399,967,633	△24,480,633	
	支出	人件費支出	244,212,000	243,613,026	598,974	
		事業費支出	73,725,000	70,404,098	3,320,902	
		事務費支出	22,318,000	20,442,666	1,875,334	
		支払利息支出	1,239,000	1,222,208	16,792	
		その他の支出	3,525,000	3,512,600	12,400	
		事業活動支出計(2)	345,019,000	339,194,598	5,824,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,468,000	60,773,035	△30,305,035	
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	10,334,000	10,334,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,334,000	10,334,000	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	3,819,000	3,816,320	2,680	
		施設整備等支出計(5)	21,103,000	21,100,320	2,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,769,000	△10,766,320	△2,680	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	247,000	243,710	3,290	
		その他の活動収入計(7)	247,000	243,710	3,290	
	支出	積立資産支出	19,946,000	47,150,057	△27,204,057	
		その他の活動支出計(8)	19,946,000	47,150,057	△27,204,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,699,000	△46,906,347	27,207,347	
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	3,100,368	△3,100,368	
前期末支払資金残高(12)			86,257,575	86,257,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,257,575	89,357,943	△3,100,368	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	380,355,949	342,101,474	38,254,475
		経常経費寄附金収益	6,958,612	6,892,345	66,267
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	387,314,561	348,993,819	38,320,742
	費 用	人件費	245,043,416	225,741,747	19,301,669
		事業費	70,404,098	63,702,423	6,701,675
		事務費	20,442,666	21,482,347	△1,039,681
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,901,005	21,473,683	3,427,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,186,704	△11,566,618	△1,620,086
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		347,604,481	320,833,582	26,770,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,710,080	28,160,237	11,549,843	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	530,000	601,000	△71,000
		受取利息配当金収益	6,254,515	860,495	5,394,020
		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	5,868,557	5,313,269	555,288
		サービス活動外収益計(4)	12,653,072	6,774,764	5,878,308
	費 用	支払利息	1,222,208	1,348,789	△126,581
		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	3,512,600	3,479,750	32,850
		サービス活動外費用計(5)	4,734,808	4,828,539	△93,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,918,264	1,946,225	5,972,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,628,344	30,106,462	17,521,882	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,334,000	48,755,000	△38,421,000
		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	0	2,000,000	△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)	10,334,000	50,755,000	△40,421,000
	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	1	0
		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	10,721,750	48,755,000	△38,033,250

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)	10,721,751	48,755,001	△38,033,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△387,751	1,999,999	△2,387,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,240,593	32,106,461	15,134,132
繰 越増 活減 動差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	66,896,322	65,950,971	945,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,136,915	98,057,432	16,079,483
		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)	43,815,957	31,161,110	12,654,847
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,320,958	66,896,322	3,424,636

法人単位 貸借対照表

2024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	113,248,020	142,323,433	△29,075,413	流動負債	55,464,077	89,299,858	△33,835,781
現金預金	62,755,805	68,146,167	△5,390,362	事業未払金	10,463,419	9,734,940	728,479
事業未収金	49,763,653	35,066,092	14,697,561	その他の未払金	10,000,000	45,250,000	△35,250,000
未収金	0	38,200,000	△38,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,284,000	17,284,000	0
立替金	20,000	5,588	14,412	職員預り金	3,426,658	1,080,918	2,345,740
前払費用	708,562	905,586	△197,024	賞与引当金	14,290,000	15,950,000	△1,660,000
固定資産	1,133,568,745	1,108,182,374	25,386,371	固定負債	225,545,000	240,173,900	△14,628,900
基本財産	809,532,655	826,170,634	△16,637,979	設備資金借入金	196,252,000	213,536,000	△17,284,000
土地	355,129,860	355,129,860	0	退職給付引当金	29,293,000	26,637,900	2,655,100
建物	438,355,699	453,834,380	△15,478,681	負債の部合計	281,009,077	329,473,758	△48,464,681
建物附属設備	16,047,096	17,206,394	△1,159,298	【純資産の部】			
その他の固定資産	324,036,090	282,011,740	42,024,350	基本金	301,476,038	301,476,038	0
建物	115,292	143,608	△28,316	国庫補助金等特別積立金	317,052,261	319,517,215	△2,464,954
建物附属設備	8,182,169	14,110,891	△5,928,722	その他の積立金	276,958,431	233,142,474	43,815,957
構築物	5,379,287	5,237,083	142,204	施設整備等積立金	106,900,000	69,900,000	37,000,000
車両運搬具	1,408,257	6	1,408,251	人件費積立金	44,400,000	44,400,000	0
器具及び備品	2,699,654	2,739,778	△40,124	その他の積立金	115,000,000	109,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産	106,900,000	69,900,000	37,000,000	つばめ基金積立金	10,658,431	9,842,474	815,957
人件費積立資産	44,400,000	44,400,000	0	次期繰越活動増減差額	70,320,958	66,896,322	3,424,636
退職給付引当資産	29,293,000	26,637,900	2,655,100	(うち当期活動増減差額)	47,240,593	32,106,461	15,134,132
その他の積立資産	115,000,000	109,000,000	6,000,000	純資産の部合計	965,807,688	921,032,049	44,775,639
つばめ基金資産	10,658,431	9,842,474	815,957				
資産の部合計	1,246,816,765	1,250,505,807	△3,689,042	負債及び純資産の部合計	1,246,816,765	1,250,505,807	△3,689,042