

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	0	116,817,018	△116,817,018	
		経常経費寄附金収入	0	1,423,960	△1,423,960	
		受取利息配当金収入	0	975,759	△975,759	
		その他の収入	0	1,927,812	△1,927,812	
		事業活動収入計(1)	0	121,144,549	△121,144,549	
	支出	人件費支出	0	112,021,999	△112,021,999	
		事業費支出	0	23,535,571	△23,535,571	
		事務費支出	0	6,554,636	△6,554,636	
		支払利息支出	0	380,748	△380,748	
		その他の支出	0	1,205,940	△1,205,940	
	事業活動支出計(2)		0	143,698,894	△143,698,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△22,554,345	22,554,345	
施設整備等支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,270,000	△3,270,000	
		施設整備等収入計(4)	0	3,270,000	△3,270,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,128,000	△6,128,000	
		施設整備等支出計(5)	0	6,128,000	△6,128,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,858,000	2,858,000	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,247,200	△1,247,200	
		その他の活動支出計(8)	0	1,247,200	△1,247,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,247,200	1,247,200	
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	△26,659,545	26,659,545		
前期末支払資金残高(12)		47,485,865	89,357,943	△41,872,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,485,865	62,698,398	△15,212,533		

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	116,817,018	380,355,949	△263,538,931
		経常経費寄附金収益	1,423,960	6,958,612	△5,534,652
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	118,240,978	387,314,561	△269,073,583
	費 用	人件費	113,269,199	245,043,416	△131,774,217
		事業費	23,535,571	70,404,098	△46,868,527
		事務費	6,554,636	20,442,666	△13,888,030
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	24,901,005	△24,901,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,186,704	13,186,704
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		143,359,406	347,604,481	△204,245,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,118,428	39,710,080	△64,828,508	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	530,000	△530,000
		受取利息配当金収益	975,759	6,254,515	△5,278,756
		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	1,927,812	5,868,557	△3,940,745
		サービス活動外収益計(4)	2,903,571	12,653,072	△9,749,501
	費 用	支払利息	380,748	1,222,208	△841,460
		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	1,205,940	3,512,600	△2,306,660
		サービス活動外費用計(5)	1,586,688	4,734,808	△3,148,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,316,883	7,918,264	△6,601,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,801,545	47,628,344	△71,429,889	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,270,000	10,334,000	△7,064,000
		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	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)	3,270,000	10,334,000	△7,064,000
	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	0	1	△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	0	10,721,750	△10,721,750

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)	0	10,721,751	△10,721,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,270,000	△387,751	3,657,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,531,545	47,240,593	△67,772,138
繰 越 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	70,320,958	66,896,322	3,424,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,789,413	114,136,915	△64,347,502
		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)	0	43,815,957	△43,815,957
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,789,413	70,320,958	△20,531,545

法人単位 貸借対照表

2025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
流動資産	61,877,651	113,248,020	△51,370,369	流動負債	24,625,253	55,464,077	△30,838,824
現金預金	63,075,437	62,755,805	319,632	事業未払金	0	10,463,419	△10,463,419
事業未収金	0	49,763,653	△49,763,653	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
立替金	△1,990,280	20,000	△2,010,280	1年以内返済予定設備資金借入金	11,156,000	17,284,000	△6,128,000
前払費用	354,281	708,562	△354,281	職員預り金	1,179,253	3,426,658	△2,247,405
仮払金	438,213	0	438,213	仮受金	△2,000,000	0	△2,000,000
固定資産	1,134,815,945	1,133,568,745	1,247,200	賞与引当金	14,290,000	14,290,000	0
基本財産	809,532,655	809,532,655	0	固定負債	226,792,200	225,545,000	1,247,200
土地	355,129,860	355,129,860	0	設備資金借入金	196,252,000	196,252,000	0
建物	438,355,699	438,355,699	0	退職給付引当金	30,540,200	29,293,000	1,247,200
建物附属設備	16,047,096	16,047,096	0	負債の部合計	251,417,453	281,009,077	△29,591,624
その他の固定資産	325,283,290	324,036,090	1,247,200	基本金	301,476,038	301,476,038	0
建物	115,292	115,292	0	国庫補助金等特別積立金	317,052,261	317,052,261	0
建物附属設備	8,182,169	8,182,169	0	その他の積立金	276,958,431	276,958,431	0
構築物	5,379,287	5,379,287	0	施設整備等積立金	106,900,000	106,900,000	0
車両運搬具	1,408,257	1,408,257	0	人件費積立金	44,400,000	44,400,000	0
器具及び備品	2,699,654	2,699,654	0	その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
施設整備等積立資産	106,900,000	106,900,000	0	つばめ基金積立金	10,658,431	10,658,431	0
人件費積立資産	44,400,000	44,400,000	0	次期繰越活動増減差額	49,789,413	70,320,958	△20,531,545
退職給付引当資産	30,540,200	29,293,000	1,247,200	(うち当期活動増減差額)	△20,531,545	47,240,593	△67,772,138
その他の積立資産	115,000,000	115,000,000	0	純資産の部合計	945,276,143	965,807,688	△20,531,545
つばめ基金資産	10,658,431	10,658,431	0				
資産の部合計	1,196,693,596	1,246,816,765	△50,123,169	負債及び純資産の部合計	1,196,693,596	1,246,816,765	△50,123,169