

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	404,454,000	409,305,395	△4,851,395	
		借入金利息補助金収入	460,000	460,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,477,000	6,926,602	△449,602	
		受取利息配当金収入	4,358,000	4,407,638	△49,638	
		その他の収入	5,687,000	5,852,038	△165,038	
		事業活動収入計(1)	421,436,000	426,951,673	△5,515,673	
	支出	人件費支出	278,164,000	276,103,777	2,060,223	
		事業費支出	77,605,000	71,719,628	5,885,372	
		事務費支出	59,935,000	57,733,325	2,201,675	
		支払利息支出	1,378,000	1,369,948	8,052	
		その他の支出	3,675,000	3,662,690	12,310	
		事業活動支出計(2)	420,757,000	410,589,368	10,167,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		679,000	16,362,305	△15,683,305		
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	11,234,000	11,234,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,234,000	11,234,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,084,000	19,084,000	0	
		固定資産取得支出	5,120,000	5,109,690	10,310	
		施設整備等支出計(5)	24,204,000	24,193,690	10,310	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,970,000	△12,959,690	△10,310	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	38,387,000	38,386,350	650	
		その他の活動収入計(7)	38,387,000	38,386,350	650	
	支出	積立資産支出	26,096,000	41,130,504	△15,034,504	
		その他の活動支出計(8)	26,096,000	41,130,504	△15,034,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,291,000	△2,744,154	15,035,154		
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	658,461	△658,461	
前期末支払資金残高(12)			89,357,943	89,357,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,357,943	90,016,404	△658,461	

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	409,305,395	380,355,949	28,949,446
		経常経費寄附金収益	6,926,602	6,958,612	△32,010
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	416,231,997	387,314,561	28,917,436
	費 用	人件費	280,428,527	245,043,416	35,385,111
		事業費	71,719,628	70,404,098	1,315,530
		事務費	57,733,325	20,442,666	37,290,659
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,225,887	24,901,005	△675,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,186,704	△13,186,704	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		420,920,663	347,604,481	73,316,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,688,666	39,710,080	△44,398,746	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	460,000	530,000	△70,000
		受取利息配当金収益	4,407,638	6,254,515	△1,846,877
		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	5,852,038	5,868,557	△16,519
		サービス活動外収益計(4)	10,719,676	12,653,072	△1,933,396
	費 用	支払利息	1,369,948	1,222,208	147,740
		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	3,662,690	3,512,600	150,090
		サービス活動外費用計(5)	5,032,638	4,734,808	297,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,687,038	7,918,264	△2,231,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		998,372	47,628,344	△46,629,972	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,234,000	10,334,000	900,000
		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)	11,234,000	10,334,000	900,000
	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	10,334,000	10,721,750	△387,750

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)	10,334,000	10,721,751	△387,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	△387,751	1,287,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,898,372	47,240,593	△45,342,221
繰 越増 活減 動差 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)	72,219,330	114,136,915	△41,917,585
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	38,000,000	0	38,000,000
		その他の積立金積立額(16)	37,369,404	43,815,957	△6,446,553
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,849,926	70,320,958	2,528,968

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	114,310,322	113,248,020	1,062,302	流動負債	58,617,918	55,464,077	3,153,841
現金預金	61,518,271	62,755,805	△1,237,534	事業未払金	7,953,120	10,463,419	△2,510,299
事業未収金	52,377,770	49,763,653	2,614,117	その他の未払金	13,500,000	10,000,000	3,500,000
立替金	60,000	20,000	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,084,000	17,284,000	1,800,000
前払費用	354,281	708,562	△354,281	職員預り金	2,840,798	3,426,658	△585,860
固定資産	1,116,770,552	1,133,568,745	△16,798,193	賞与引当金	15,240,000	14,290,000	950,000
基本財産	796,634,947	809,532,655	△12,897,708	固定負債	207,609,600	225,545,000	△17,935,400
土地	355,129,860	355,129,860	0	設備資金借入金	175,368,000	196,252,000	△20,884,000
建物	441,505,087	438,355,699	3,149,388	退職給付引当金	32,241,600	29,293,000	2,948,600
建物附属設備	0	16,047,096	△16,047,096	負債の部合計	266,227,518	281,009,077	△14,781,559
その他の固定資産	320,135,605	324,036,090	△3,900,485	【純資産の部】			
建物	86,976	115,292	△28,316	基本金	301,476,038	301,476,038	0
建物附属設備	0	8,182,169	△8,182,169	国庫補助金等特別積立金	314,199,557	317,052,261	△2,852,704
構築物	4,470,257	5,379,287	△909,030	その他の積立金	276,327,835	276,958,431	△630,596
車両運搬具	414,197	1,408,257	△994,060	施設整備等積立金	90,900,000	106,900,000	△16,000,000
器具及び備品	5,183,073	2,699,654	2,483,419	人件費積立金	54,900,000	44,400,000	10,500,000
ソフトウェア	1,411,667	0	1,411,667	その他の積立金	118,500,000	115,000,000	3,500,000
施設整備等積立資産	90,900,000	106,900,000	△16,000,000	つばめ基金積立金	12,027,835	10,658,431	1,369,404
人件費積立資産	54,900,000	44,400,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	72,849,926	70,320,958	2,528,968
退職給付引当資産	32,241,600	29,293,000	2,948,600	(うち当期活動増減差額)	1,898,372	47,240,593	△45,342,221
その他の積立資産	118,500,000	115,000,000	3,500,000	純資産の部合計	964,853,356	965,807,688	△954,332
つばめ基金資産	12,027,835	10,658,431	1,369,404				
資産の部合計	1,231,080,874	1,246,816,765	△15,735,891	負債及び純資産の部合計	1,231,080,874	1,246,816,765	△15,735,891