

法人単位 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	442,778,000	446,938,388	△4,160,388	
		借入金利息補助金収入	389,000	389,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,748,000	7,029,998	△281,998	
		受取利息配当金収入	3,739,000	4,221,724	△482,724	
		その他の収入	5,035,000	5,163,856	△128,856	
		事業活動収入計(1)	458,689,000	463,742,966	△5,053,966	
	支出	人件費支出	293,636,000	290,519,319	3,116,681	
		事業費支出	84,184,000	79,831,809	4,352,191	
		事務費支出	41,592,000	39,290,296	2,301,704	
		支払利息支出	1,421,000	1,420,298	702	
		その他の支出	4,251,000	4,289,538	△38,538	
		事業活動支出計(2)	425,084,000	415,351,260	9,732,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,605,000	48,391,706	△14,786,706		
施設整備に収支する	収入	施設整備等補助金収入	11,234,000	11,234,000	0	
		固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,534,000	11,534,000	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	3,378,000	3,229,230	148,770	
		施設整備等支出計(5)	22,462,000	22,313,230	148,770	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,928,000	△10,779,230	△148,770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,138,790	11,210	
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,138,790	11,210	
	支出	積立資産支出	23,827,000	28,461,591	△4,634,591	
		その他の活動支出計(8)	23,827,000	28,461,591	△4,634,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,677,000	△27,322,801	4,645,801	
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	10,289,675	△10,289,675	
前期末支払資金残高(12)			90,173,100	90,016,404	156,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,173,100	100,306,079	△10,132,979	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	446,938,388	409,305,395	37,632,993
		経常経費寄附金収益	7,029,998	6,926,602	103,396
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	453,968,386	416,231,997	37,736,389
	費 用	人件費	294,632,579	280,428,527	14,204,052
		事業費	79,831,809	71,719,628	8,112,181
		事務費	39,290,296	57,733,325	△18,443,029
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	22,952,207	24,225,887	△1,273,680
		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)		423,520,187	420,920,663	2,599,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,448,199	△4,688,666	35,136,865	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	389,000	460,000	△71,000
		受取利息配当金収益	4,221,724	4,407,638	△185,914
		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	5,163,856	5,852,038	△688,182
		サービス活動外収益計(4)	9,774,580	10,719,676	△945,096
	費 用	支払利息	1,420,298	1,369,948	50,350
		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	4,289,538	3,662,690	626,848
		サービス活動外費用計(5)	5,709,836	5,032,638	677,198
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,064,744	5,687,038	△1,622,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,512,943	998,372	33,514,571	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,234,000	11,234,000	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	11,234,000	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	31,354	0	31,354
		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	10,334,000	0

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)	10,365,354	10,334,000	31,354
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	868,646	900,000	△31,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,381,589	1,898,372	33,483,217
繰 越 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	72,849,926	70,320,958	2,528,968
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,231,515	72,219,330	36,012,185
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	38,000,000	△38,000,000
		その他の積立金積立額(16)	24,819,541	37,369,404	△12,549,863
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,411,974	72,849,926	10,562,048

法人単位 貸借対照表

2026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	116,028,551	114,310,322	1,718,229	流動負債	51,656,472	58,617,918	△6,961,446
現金預金	75,902,861	61,518,271	14,384,590	事業未払金	13,844,967	7,953,120	5,891,847
事業未収金	39,818,010	52,377,770	△12,559,760	その他の未払金	0	13,500,000	△13,500,000
立替金	20,000	60,000	△40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,084,000	19,084,000	0
前払金	287,680	0	287,680	職員預り金	1,877,505	2,840,798	△963,293
前払費用	0	354,281	△354,281	賞与引当金	16,850,000	15,240,000	1,610,000
固定資産	1,123,407,312	1,116,770,552	6,636,760	固定負債	190,397,150	207,609,600	△17,212,450
基本財産	776,256,706	796,634,947	△20,378,241	設備資金借入金	156,284,000	175,368,000	△19,084,000
土地	355,129,860	355,129,860	0	退職給付引当金	34,113,150	32,241,600	1,871,550
建物	421,126,846	441,505,087	△20,378,241	負債の部合計	242,053,622	266,227,518	△24,173,896
その他の固定資産	347,150,606	320,135,605	27,015,001	【純資産の部】			
建物	68,398	86,976	△18,578	基本金	301,476,038	301,476,038	0
構築物	6,414,193	4,470,257	1,943,936	国庫補助金等特別積立金	311,346,853	314,199,557	△2,852,704
車両運搬具	5	414,197	△414,192	その他の積立金	301,147,376	276,327,835	24,819,541
器具及び備品	4,303,817	5,183,073	△879,256	施設整備等積立金	109,900,000	90,900,000	19,000,000
ソフトウェア	1,103,667	1,411,667	△308,000	人件費積立金	54,900,000	54,900,000	0
施設整備等積立資産	109,900,000	90,900,000	19,000,000	その他の積立金	123,500,000	118,500,000	5,000,000
人件費積立資産	54,900,000	54,900,000	0	その他の積立金1	12,847,376	12,027,835	819,541
退職給付引当資産	34,113,150	32,241,600	1,871,550	次期繰越活動増減差額	83,411,974	72,849,926	10,562,048
その他の積立資産	123,500,000	118,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,381,589	1,898,372	33,483,217
その他の積立資産1	12,847,376	12,027,835	819,541	純資産の部合計	997,382,241	964,853,356	32,528,885
資産の部合計	1,239,435,863	1,231,080,874	8,354,989	負債及び純資産の部合計	1,239,435,863	1,231,080,874	8,354,989