

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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         | 303,256,000 | 313,017,174 | △9,761,174 |     |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入       | 813,000     | 813,000     | 0          |     |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入        | 4,455,000   | 4,504,562   | △49,562    |     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入        | 463,000     | 465,274     | △2,274     |     |
|                                 |                         | その他の収入           | 11,338,000  | 11,464,063  | △126,063   |     |
|                                 |                         | 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)       | 320,325,000 | 330,264,073 | △9,939,073 |     |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出            | 221,729,000 | 220,628,726 | 1,100,274  |     |
|                                 |                         | 事業費支出            | 66,864,000  | 64,456,598  | 2,407,402  |     |
|                                 |                         | 事務費支出            | 17,021,000  | 16,264,075  | 756,925    |     |
|                                 |                         | 支払利息支出           | 1,290,000   | 1,285,714   | 4,286      |     |
|                                 |                         | その他の支出           | 4,405,000   | 4,442,180   | △37,180    |     |
|                                 |                         | 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)       | 311,309,000 | 307,077,293 | 4,231,707  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 9,016,000        | 23,186,780  | △14,170,780 |            |     |
| 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          |     |
|                                 |                         | 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)      | 11,384,000  | 11,384,000  | 0          |     |
|                                 | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出    | 15,180,000  | 15,180,000  | 0          |     |
|                                 |                         | 固定資産取得支出         | 110,000     | 110,000     | 0          |     |
|                                 |                         | 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)      | 15,290,000  | 15,290,000  | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △3,906,000       | △3,906,000  | 0           |            |     |
| 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         | 1,280,000   | 1,306,502   | △26,502    |     |
|                                 |                         | その他の活動による収入      | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)     | 1,280,000   | 1,306,502   | △26,502    |     |
|                                 | 支 出                     | 投資有価証券取得支出       | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 |                         | 積立資産支出           | 11,690,000  | 18,854,394  | △7,164,394 |     |
|                                 |                         | その他の活動による支出      | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)     | 11,690,000  | 18,854,394  | △7,164,394 |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                  | △10,410,000 | △17,547,892 | 7,137,892  |     |
|                                 | 予備費支出(10)               |                  | 0           | 0           | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,300,000       | 1,732,888   | △7,032,888  |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 74,056,149       | 75,540,930  | △1,484,781  |            |     |

| 勘 定 科 目            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 68,756,149 | 77,273,818 | △8,517,669 |     |

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益 | 児童福祉事業収益            | 313,017,174 | 316,183,551 | △3,166,377 |
|                                                     |        | 経常経費寄附金収益           | 4,504,562   | 4,638,376   | △133,814   |
|                                                     |        | その他の収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                                     |        | サービス活動収益計(1)        | 317,521,736 | 320,821,927 | △3,300,191 |
|                                                     | 費<br>用 | 人件費                 | 223,925,656 | 229,352,462 | △5,426,806 |
|                                                     |        | 事業費                 | 64,456,598  | 66,975,294  | △2,518,696 |
|                                                     |        | 事務費                 | 16,264,075  | 16,474,470  | △210,395   |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額            | 0           | 0           | 0          |
|                                                     |        | 減価償却費               | 22,081,940  | 23,199,134  | △1,117,194 |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △12,469,338 | △12,753,171 | 283,833    |
| その他の費用                                              |        | 0                   | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                                        |        | 314,258,931         | 323,248,189 | △8,989,258  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |        | 3,262,805           | △2,426,262  | 5,689,067   |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益          | 813,000     | 884,000     | △71,000    |
|                                                     |        | 受取利息配当金収益           | 465,274     | 889,845     | △424,571   |
|                                                     |        | 有価証券評価益             | 0           | 0           | 0          |
|                                                     |        | 有価証券売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益       | 11,464,063  | 7,190,109   | 4,273,954  |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)       | 12,742,337  | 8,963,954   | 3,778,383  |
|                                                     | 費<br>用 | 支払利息                | 1,285,714   | 1,391,264   | △105,550   |
|                                                     |        | 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       | 4,442,180   | 4,613,280   | △171,100   |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)       | 5,727,894   | 6,004,544   | △276,650   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |        | 7,014,443           | 2,959,410   | 4,055,033   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |        | 10,277,248          | 533,148     | 9,744,100   |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益 | 施設整備等補助金収益          | 11,384,000  | 13,076,000  | △1,692,000 |
|                                                     |        | 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          |
|                                                     |        | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0          |
|                                                     |        | その他の特別収益            | 0           | 1,041,848   | △1,041,848 |
|                                                     |        | 特別収益計(8)            | 11,384,000  | 14,117,848  | △2,733,848 |
|                                                     | 費<br>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         | 2           | 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      | 11,384,000  | 13,076,000  | △1,692,000 |
|                                                     |        | その他の特別損失            | 0           | 1,041,848   | △1,041,848 |

| 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)                               | 11,384,002 | 14,117,849 | △2,733,847 |
|                                    |  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | △2         | △1         | △1         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |  |                                        | 10,277,246 | 533,147    | 9,744,099  |
| 繰<br>越増<br>活減<br>動差<br>額<br>の<br>部 |  | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 37,042,205 | 41,509,058 | △4,466,853 |
|                                    |  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 47,319,451 | 42,042,205 | 5,277,246  |
|                                    |  | 基本金取崩額(14)                             | 0          | 0          | 0          |
|                                    |  | その他の積立金取崩額(15)                         | 380,432    | 0          | 380,432    |
|                                    |  | その他の積立金積立額(16)                         | 15,831,394 | 5,000,000  | 10,831,394 |
|                                    |  | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,868,489 | 37,042,205 | △5,173,716 |

法人単位 貸借対照表

2020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          |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b> |               |               |             | <b>【負債の部】</b>   |               |               |             |
| 流動資産          | 87,358,260    | 90,028,909    | △2,670,649  | 流動負債            | 37,264,442    | 40,467,979    | △3,203,537  |
| 現金預金          | 73,283,311    | 81,443,102    | △8,159,791  | 事業未払金           | 8,848,899     | 11,138,852    | △2,289,953  |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | その他の未払金         | 0             | 0             | 0           |
| 事業未収金         | 13,747,937    | 8,071,783     | 5,676,154   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,180,000    | 15,180,000    | 0           |
| 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           | 1,235,543     | 3,349,127     | △2,113,584  |
| 立替金           | 80,000        | 20,000        | 60,000      | 仮受金             | 0             | 0             | 0           |
| 前払金           | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金           | 12,000,000    | 10,800,000    | 1,200,000   |
| 前払費用          | 247,012       | 494,024       | △247,012    | 固定負債            | 182,977,850   | 196,513,050   | △13,535,200 |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金         | 158,160,000   | 173,340,000   | △15,180,000 |
| 固定資産          | 973,579,030   | 978,455,210   | △4,876,180  | 退職給付引当金         | 24,817,850    | 23,173,050    | 1,644,800   |
| 基本財産          | 682,434,752   | 695,359,651   | △12,924,899 | 負債の部合計          | 220,242,292   | 236,981,029   | △16,738,737 |
| 土地            | 245,129,860   | 245,129,860   | 0           | <b>【純資産の部】</b>  |               |               |             |
| 建物            | 437,304,892   | 450,229,791   | △12,924,899 | 基本金             | 301,476,038   | 301,476,038   | 0           |
| その他の固定資産      | 291,144,278   | 283,095,559   | 8,048,719   | 国庫補助金等特別積立金     | 284,499,509   | 285,584,847   | △1,085,338  |
| 建物            | 228,556       | 265,086       | △36,530     | その他の積立金         | 222,850,962   | 207,400,000   | 15,450,962  |
| 建物附属設備        | 33,776,336    | 40,360,562    | △6,584,226  | 施設整備等積立金        | 53,900,000    | 45,900,000    | 8,000,000   |
| 構築物           | 6,758,020     | 8,194,875     | △1,436,855  | 人件費積立金          | 35,000,000    | 35,000,000    | 0           |
| 車両運搬具         | 1,073,298     | 1,521,739     | △448,441    | 修繕積立金           | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           |
| 器具及び備品        | 1,639,256     | 2,018,247     | △378,991    | 備品等購入積立金        | 0             | 0             | 0           |
| 権利            | 0             | 0             | 0           | その他の積立金         | 125,500,000   | 124,500,000   | 1,000,000   |
| ソフトウェア        | 0             | 162,000       | △162,000    | その他の積立金1        | 6,450,962     | 0             | 6,450,962   |
| 施設整備等積立資産     | 53,900,000    | 45,900,000    | 8,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 31,868,489    | 37,042,205    | △5,173,716  |
| 人件費積立資産       | 35,000,000    | 35,000,000    | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 10,277,246    | 533,147       | 9,744,099   |
| 修繕積立資産        | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 純資産の部合計         | 840,694,998   | 831,503,090   | 9,191,908   |
| 備品等購入積立資産     | 0             | 0             | 0           |                 |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 24,817,850    | 23,173,050    | 1,644,800   |                 |               |               |             |
| その他の積立資産      | 125,500,000   | 124,500,000   | 1,000,000   |                 |               |               |             |
| その他の積立資産1     | 6,450,962     | 0             | 6,450,962   |                 |               |               |             |
| 資産の部合計        | 1,060,937,290 | 1,068,484,119 | △7,546,829  | 負債及び純資産の部合計     | 1,060,937,290 | 1,068,484,119 | △7,546,829  |