

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長			担当者

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	314,786,000	315,653,634	△867,634	
		借入金利息補助金収入	955,000	955,000	0	
		経常経費寄附金収入	5,570,000	6,983,577	△1,413,577	
		受取利息配当金収入	845,000	848,290	△3,290	
		その他の収入	6,587,000	6,782,542	△195,542	
		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)		328,743,000	331,223,043	△2,480,043	
	支出	人件費支出	209,577,000	208,825,761	751,239	
		事業費支出	73,956,000	68,863,749	5,092,251	
		事務費支出	18,687,000	16,975,753	1,711,247	
		支払利息支出	1,503,000	1,496,814	6,186	
		その他の支出	4,244,000	4,267,950	△23,950	
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)		307,967,000	300,430,027	7,536,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,776,000	30,793,016	△10,017,016		
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	1,200,000	984,636	215,364	
		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)		16,380,000	16,164,636	215,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,996,000	△4,780,636	△215,364		
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	1,136,000	1,113,720	22,280	
		その他の活動による収入	2,540,000	2,544,961	△4,961	
		その他の活動収入計(7)	3,676,000	3,658,681	17,319	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	16,916,000	24,618,800	△7,702,800	
		その他の活動による支出	2,540,000	2,544,961	△4,961	
		その他の活動支出計(8)	19,456,000	27,163,761	△7,707,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,780,000	△23,505,080	7,725,080		
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	2,507,300	△2,507,300		
前期末支払資金残高(12)		70,035,461	70,035,461	0		

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)	70,035,461	72,542,761	△2,507,300	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長			担当者

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			本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	315,653,634	312,255,319	3,398,315	
		経常経費寄附金収益	6,983,577	2,219,195	4,764,382	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	322,637,211	314,474,514	8,162,697	
	費用	人件費	210,930,841	205,074,355	5,856,486	
		事業費	68,863,749	67,593,120	1,270,629	
		事務費	16,975,753	23,107,903	△6,132,150	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	23,233,579	22,088,547	1,145,032	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,355,974	△12,355,974	0	
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	307,647,948	305,507,951	2,139,997			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,989,263	8,966,563	6,022,700	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	955,000	1,025,000	△70,000	
		受取利息配当金収益	848,290	1,283,495	△435,205	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	833,738	△833,738	
		その他のサービス活動外収益	6,782,542	6,562,639	219,903	
	サービス活動外収益計(4)			8,585,832	9,704,872	△1,119,040
	費用	支払利息	1,496,814	1,602,364	△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	4,267,950	4,042,592	225,358	
	サービス活動外費用計(5)			5,764,764	5,644,956	119,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,821,068	4,059,916	△1,238,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,810,331	13,026,479	4,783,852	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,384,000	11,384,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	2,544,961	1,273,268	1,271,693	
	特別収益計(8)			13,928,961	12,657,268	1,271,693
	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	2	16,311	△16,309	
		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	11,384,000	0	
その他の特別損失		2,544,961	1,273,268	1,271,693		
特別費用計(9)			13,928,963	12,673,579	1,255,384	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△16,311	16,309
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,810,329	13,010,168	4,800,161
繰 越増 活減 動差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,498,729	39,488,561	6,010,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,309,058	52,498,729	10,810,329
	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)	21,800,000	6,900,000	14,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,509,058	45,598,729	△4,089,671

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

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	82,518,482	78,900,819	3,617,663	流動負債	33,755,721	32,245,358	1,510,363
現金預金	42,042,789	63,496,820	△21,454,031	事業未払金	7,393,686	6,950,102	443,584
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	39,734,657	13,791,033	25,943,624	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	5,105	△5,105
未収補助金	0	0	0	職員預り金	2,582,035	1,910,151	671,884
立替金	0	624,918	△624,918	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	8,600,000	8,200,000	400,000
前払費用	741,036	988,048	△247,012	固定負債	209,230,000	223,031,200	△13,801,200
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	188,520,000	203,700,000	△15,180,000
固定資産	991,114,353	990,184,498	929,855	退職給付引当金	20,710,000	19,331,200	1,378,800
基本財産	708,284,550	721,209,449	△12,924,899	負債の部合計	242,985,721	255,276,558	△12,290,837
土地	245,129,860	245,129,860	0	【純資産の部】			
建物	463,154,690	476,079,589	△12,924,899	基本金	301,476,038	301,476,038	0
その他の固定資産	282,829,803	268,975,049	13,854,754	国庫補助金等特別積立金	285,262,018	286,233,992	△971,974
建物	346,508	427,930	△81,422	その他の積立金	202,400,000	180,600,000	21,800,000
建物附属設備	47,265,738	54,196,754	△6,931,016	施設整備等積立金	45,900,000	34,900,000	11,000,000
構築物	7,255,130	8,561,022	△1,305,892	人件費積立金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
車両運搬具	1,927,120	3,219,594	△1,292,474	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	2,547,307	2,044,549	502,758	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	121,500,000	116,700,000	4,800,000
ソフトウェア	378,000	594,000	△216,000	次期繰越活動増減差額	41,509,058	45,498,729	△3,989,671
施設整備等積立資産	45,900,000	34,900,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,810,329	12,910,168	4,900,161
人件費積立資産	35,000,000	29,000,000	6,000,000	純資産の部合計	830,647,114	813,808,759	16,838,355
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	20,710,000	19,331,200	1,378,800				
その他の積立資産	121,500,000	116,700,000	4,800,000				
資産の部合計	1,073,632,835	1,069,085,317	4,547,518	負債及び純資産の部合計	1,073,632,835	1,069,085,317	4,547,518