

令和3年度決算報告

社会福祉法人 泉心学園 理事長 小林浄伸

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	45,440,994	流動負債	1,868,984
固定資産	311,857,114	固定負債	7,160,685
基本財産	145,620,966	負債の部合計	9,029,669
その他の固定資産	166,236,148	【純資産の部】	
		基本金	88,336,514
		国庫補助金等特別積立金	106,672,078
		その他の積立金	141,737,905
		次期繰越活動増減差額	11,521,942
		純資産の部合計	348,268,439
資産の部合計	357,298,108	負債及び純資産の部合計	357,298,108

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	149,954,069	サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	149,860,209		
		補助金事業収入	1,871,720			補助金事業収益	1,871,720		
		経常経費寄附金収入	850,000			経常経費寄附金収益	850,000		
		受取利息配当金収入	13,153			その他の事業収益	93,860		
		雑収入	1,520,203			サービス活動収益計	152,675,789		
		その他収入	45,920			費用	人件費	124,268,894	
		事業活動収入計	154,255,065			事業費	20,060,369		
支出	人件費支出	126,194,478	事務費	4,366,442					
	事業費支出	20,071,809	減価償却費	10,412,684					
	事務費支出	3,983,474	その他の費用	1,194,532					
	事業活動支出計	150,249,761	サービス活動費用計	160,302,921					
	事業活動資金収支差額	4,005,304	サービス活動増減差額	-7,627,132					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	-	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	13,153		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			1,330,000	その他のサービス活動外収益	1,566,123	
			固定資産取得支出			250,800	サービス活動外収支差額	1,579,276	
			固定資産除却・廃棄支出			12,100	費用	その他のサービス活動外費用	-
			施設整備等支出計			1,592,900	サービス活動外費用計	-	
施設整備等資金収支差額	-1,592,900	サービス活動外増減差額	1,579,276						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,330,000	特別増減の部	収入	サービス区分間繰入金収入	1,330,000		
		退職給付引当資産取崩収入	1,925,584			固定資産受贈額	3,338		
		その他の活動による収入計	3,255,584			過年度修正	491,835		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,330,000		特別収益計	1,825,173			
		退職給付引当資産支出	1,969,256		費用	サービス区分間繰入金費用	1,330,000		
		人件費積立資産支出	40,000,000			基本金組入金	3,338		
		修繕積立資産支出	30,000,000			国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,085,530		
		備品等購入積立資産支出	30,000,000			固定資産売却損・処分損	12,100		
		施設整備等積立資産支出	30,000,000			過年度修正	3,041,800		
		長期前払費用支出	-371,528		特別費用計	-2,698,292			
その他の活動による支出計	132,927,728	特別増減差額	4,523,465						
その他の活動資金収支差額	-129,672,144	当期活動増減差額	-1,524,391						
当期資金収支差額合計	-127,259,740	前期繰越活動増減差額	143,046,333						
前期末支払資金残高	170,831,750	当期末繰越活動増減差額	141,521,942						
当期末支払資金残高	43,572,010	次期繰越活動増減差額	11,521,942						