

令和4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5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	43,894,030	流動負債	2,303,023
固定資産	303,159,025	固定負債	4,980,189
基本財産	131,075,968	負債の部合計	7,283,212
その他の固定資産	172,083,057	【純資産の部】	
		基本金	88,336,514
		国庫補助金等特別積立金	103,294,544
		その他の積立金	152,977,419
		次期繰越活動増減差額	-4,838,634
		純資産の部合計	339,769,843
資産の部合計	347,053,055	負債及び純資産の部合計	347,053,055

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	151,427,650	サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	152,387,280	
		補助金事業収入	1,926,860			補助金事業収益	1,926,860	
		経常経費寄附金収入	1,052,000			経常経費寄附金収益	1,052,000	
		受取利息配当金収入	12,269			その他の事業収益	3,000	
		その他収入	962,630			サービス活動収益計	155,369,140	
		雑収入	1,437,833			費用	人件費	114,632,987
		事業活動収入計	156,819,242				事業費	22,510,374
支		人件費支出	120,480,719		事務費	3,891,237		
		事業費支出	22,510,374		減価償却費	9,877,566		
		事務費支出	3,519,709		その他の費用	4,997,236		
		事業活動支出計	146,510,802		サービス活動費用計	155,909,400		
	事業活動資金収支差額	10,308,440		サービス活動増減差額	-540,260			
施設整備等による収支	収			サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,185	
		施設整備等収入計	-			その他のサービス活動外収益	1,437,833	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000			サービス活動外収支差額	1,450,018	
		固定資産取得支出	368,500			費用	その他のサービス活動外費用	-
	施設整備等支出計	1,698,500			サービス活動外費用計	-		
	施設整備等資金収支差額	-1,698,500		サービス活動外増減差額	1,450,018			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	1,330,000	特別増減の部	収	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	5,847,732			過年度修正	1	
		その他の活動による収入計	7,177,732			特別収益計	1,330,001	
	支	サービス区分間繰入金支出	1,330,000			費用	サービス区分間繰入金費用	1,330,000
		退職給付引当資産支出	1,810,119				国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,377,534
		修繕積立資産支出	10,000,000				過年度修正	5,647,869
		施設整備等積立資産支出	5,000,084				特別費用計	3,600,335
		長期前払費用支出	-371,528				特別増減差額	-2,270,334
		その他の活動による支出計	17,768,675				その他積立金積立額	15,000,000
		その他の活動資金収支差額	-10,590,943				当期活動増減差額	-1,360,576
	当期資金収支差額合計	-1,981,003			前期繰越活動増減差額	11,521,942		
	前期末支払資金残高	43,572,010			当期末繰越活動増減差額	-4,838,634		
	当期末支払資金残高	41,591,007			次期繰越活動増減差額	-4,838,634		