令和5年度決算報告

社会福祉法人 泉心学園 理事長 小林淨伸

貸借対照表

令和6年3月31日現在

| · | | | 1-11-1-1-1-1-1 |
|----------|---------------|-------------|----------------|
| 科 目 名 | 金 額 | 科 目 名 | 金 額 |
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 流動資産 | 43, 940, 508 | 流動負債 | 9, 837, 367 |
| 固定資産 | 321, 720, 658 | 固定負債 | 3, 011, 143 |
| 基本財産 | 125, 178, 902 | 負債の部合計 | 12, 848, 510 |
| その他の固定資産 | 196, 541, 756 | 【純資産の部】 | |
| | | 基本金 | 88, 336, 514 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 100, 063, 232 |
| | | その他の積立金 | 172, 977, 419 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | -8, 564, 509 |
| | | 純資産の部合計 | 352, 812, 656 |
| 資産の部合計 | 365, 661, 166 | 負債及び純資産の部合計 | 365, 661, 166 |

資金収支計算書

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

| 関電福祉事業収入 | | | | | _ | | T | |
|--|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----|------------------|---------------|
| 事業の他収入 | | 入 | 児童福祉事業収入 | 144, 613, 414 | | 収 | | 144, 610, 414 |
| 事業 ※ 経常経費畜附金収入 816,000 受取利息配当金収入 1,236,970 本の他収入 1,236,970 本の他収入 1,613,978 事業活動収入計 148,816,993 大件費支出 101,661,709 事業務支出 23,208,311 事業活動支出計 129,668,530 事業活動変企収支差額 19,148,463 施設整備等収入計 1,330,000 大施設整備等収入計 1,330,000 大施設整備等収入計 1,330,000 大施設整備等収入計 1,330,000 大施設整備等収入計 1,330,000 大施設整備等交出計 1,761,000 大施設整備等資金収支差額 1,330,000 大企の他の方面計による収入計 691,582 大企の他の活動による収入計 1,330,000 大企の他の活動による支出計 1,330,000 大企の他の活動による支出計 1,330,000 大件費表出 1,330,000 大企の他の活動による支出計 1,330,000 大企の他の活動による支出計 1,330,000 大企の他の活動による支出計 1,330,000 大企の他の活動による支出計 1,330,000 大件費表出 1,330,000 大企の他の活動による支出計 5,000,000 大件費積立資産支出 5,000,000 大件費積立資産支出 5,000,000 大件費積立資産支出 5,000,000 大件費積立資産支出 5,000,000 大件費積立資産支出 5,000,000 大件費積立資産支出 5,000,000 < | 活 | | 補助金事業収入 | 527, 720 | | " | 補助金事業収益 | 527, 720 |
| 古書 | | | 経常経費寄附金収入 | 816, 000 | ++ | 益 | 経常経費寄附金収益 | 816, 000 |
| 対している。 | | | 受取利息配当金収入 | 8, 911 | Ì | | その他の事業収益 | |
| Tan | | | その他収入 | 1, 236, 970 | | | サービス活動収益計 | 145, 957, 134 |
| 事業活動収入計 | | | 雑収入 | 1, 613, 978 | ス | | 人件費 | 101, 661, 709 |
| 支 大 | | | 事業活動収入計 | 148, 816, 993 | | | 事業費 | 23, 187, 961 |
| 収支 | る | | 人件費支出 | | | ~ | 事務費 | 4, 127, 278 |
| 出事業活動支出計 129,668,530 | 収 | | 事業費支出 | 23, 208, 311 | | | 減価償却費 | 6, 744, 696 |
| 事業活動資金収支差額 | 支 | 出 | 事務費支出 | 4, 106, 928 | | | | -3, 231, 312 |
| 大 | | | 事業活動支出計 | 129, 668, 530 | 部 | 用 | その他の費用 | 52, 536 |
| 収 | | 事業 | 美活動資金収支差額 | 19, 148, 463 | | | サービス活動費用計 | 132, 542, 868 |
| 設しました。 | 施 | | | | | サー | -ビス活動増減差額 | 13, 414, 266 |
| 整備等 入 施設整備等収入計 この他のサービス活動外収支差額 2、850,948 支 協議金借入金元金償還支出 る収収 型 施設整備等支出計 1、330,000 相談整備等支出計 1、761,000 相談 地域 を | 設 | | | | サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 8, 911 |
| 施設整備等収入計 | 整 | | | | Ľ | | その他のサービス活動外収益 | 2, 850, 948 |
| 大きな 一 | 備 | | 施設整備等収入計 | 1 | ス活 | 益 | サービス活動外収支差額 | 2, 859, 859 |
| 出 施設整備等支出計 | 寸 (二 | | 設備資金借入金元金償還支出 | ' ' | 動 | 費 | その他のサービス活動外費用 | - |
| 出 施設整備等支出計 | よ | | 固定資産取得支出 | 431, 000 | 増 | | | |
| 旅設整備等支出計 | る | | | | | | | 1 |
| Total Emission (1997) To | | | 施設整備等支出計 | | | | | |
| その他の活動による収入計 691,582 その他の活動による収入計 2,021,582 サービス区分間繰入金支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 振設整備等積立資産支出 長期前払費用支出 3,945,032 その他の活動による支出計 その他の活動による支出計 その他の活動による支出計 26,896,911 その他の活動資金収支差額 -24,875,329 当期資金収支差額合計 -7,487,866 前期末支払資金残高 特別収益計 1,330,000 特別収益計 1,330,000 常 期別繰越活動増減差額 16,274,125 前期繰越活動増減差額 -4,838,634 当期末繰越活動増減差額 11,435,491 | 支 | 施設 | | , , | 経常増 | | | |
| その他の活動による収入計である収入計である収入計である収入計である収入計である収入計である収入計である収入計である収入計である収入計である収入計であるである収入計であるである収入計であるである収入計であるである収入計であるである収入計であるである収入計であるである収入計であるであるであるである収入がであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるで | | | | | | 収 | サービス区分間繰入金収入 | 1, 330, 000 |
| の他の活動による収入計である収入計である。 2,021,582 | ァ | | | | | | | |
| 他の活動によるな収支 サービス区分間繰入金支出 1,330,000 1,621,879 5,000,000 6 機構立資産支出 6,000,000 5,000,000 長期前払費用支出 70他の活動による支出計 その他の活動資金収支差額 7-24,875,329 当期資金収支差額合計 7-4,838,634 前期末支払資金残高 1,330,000 1,330, | | | | | | 益 | | |
| の活動による収支 支機・ では、 | | | サービス区分間繰入金支出 | | | | | |
| 動による収支 支出出版 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 | | | | | 増 | 費 | サービス区分間繰入金費用 | 1, 330, 000 |
| では、 | | | | | | | | |
| よる収支 出機品等購入積立資産支出施設整備等積立資産支出施設整備等積立資産支出を規模を支出を対します。 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 | | | 修繕積立資産支出 | | | | | |
| る 収 支 施設整備等積立資産支出 長期前払費用支出 3,945,032 その他の活動による支出計 その他の活動資金収支差額 -24,875,329 当期資金収支差額合計 -7,487,866 前期末支払資金残高 41,591,007 「特別費用計 1,330,000 特別増減差額 - 20,000,000 当期活動増減差額 16,274,125 当期未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未 | ょ | | 備品等購入積立資産支出 | | ᆒ | 用 | | |
| 支 表の他の活動による支出計 26,896,911 その他積立金積立額 20,000,000 その他の活動資金収支差額 -24,875,329 当期活動増減差額 16,274,125 当期資金収支差額合計 -7,487,866 前期繰越活動増減差額 -4,838,634 前期末支払資金残高 41,591,007 当期末繰越活動増減差額 11,435,491 | る | | 施設整備等積立資産支出 | 5, 000, 000 | | | 特別費用計 | 1, 330, 000 |
| その他の活動資金収支差額 | | | 長期前払費用支出 | | | | | _ |
| 当期資金収支差額合計 -7, 487, 866 前期繰越活動増減差額 -4, 838, 634 前期末支払資金残高 41, 591, 007 当期末繰越活動増減差額 11, 435, 491 | 文 | | その他の活動による支出計 | | | | | |
| 前期末支払資金残高 41,591,007 当期末繰越活動増減差額 11,435,491 | | | | | 当期活動 | | 功増減 <u>差額</u> | |
| | | | | | | | | |
| □ 当期末支払資金残高 34, 103, 141 次期繰越活動増減差額 -8, 564, 509 | | | | | | | | |
| | 当期 | 当期末支払資金残高 | | 34, 103, 141 | | 次期 | 月繰越活動増減差額 | -8, 564, 509 |