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

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

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	144,613,414
		補助金事業収入	527,720
		経常経費寄附金収入	816,000
		受取利息配当金収入	8,911
		その他収入	1,236,970
		雑収入	1,613,978
		事業活動収入計	148,816,993
	支出	人件費支出	102,353,291
		事業費支出	23,208,311
		事務費支出	4,106,928
		事業活動支出計	129,668,530
	事業活動資金収支差額		19,148,463
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	－
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000
		固定資産取得支出	431,000
		施設整備等支出計	1,761,000
	施設整備等資金収支差額		-1,761,000
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
		退職給付引当資産取崩収入	691,582
		その他の活動による収入計	2,021,582
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,330,000
		退職給付引当資産支出	1,621,879
		人件費積立資産支出	5,000,000
		修繕積立資産支出	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	5,000,000
		施設整備等積立資産支出	5,000,000
		長期前払費用支出	3,945,032
		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			41,591,007
当期末支払資金残高			34,103,141

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

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	144,610,414
		補助金事業収益	527,720
		経常経費寄附金収益	816,000
		その他の事業収益	3,000
		サービス活動収益計	145,957,134
	費用	人件費	101,661,709
		事業費	23,187,961
		事務費	4,127,278
		減価償却費	6,744,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,231,312
		その他の費用	52,536
		サービス活動費用計	132,542,868
	サービス活動増減差額		13,414,266
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,911
		その他のサービス活動外収益	2,850,948
		サービス活動外収支差額	2,859,859
	費用	その他のサービス活動外費用	－
		サービス活動外費用計	－
	サービス活動外増減差額		2,859,859
経常増減差額			16,274,125
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入	1,330,000
		特別収益計	1,330,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,330,000
		特別費用計	1,330,000
	特別増減差額		－
その他積立金積立額			20,000,000
当期活動増減差額			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
	次期繰越活動増減差額		-8,564,509