

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

第2号第1様式 (単位 円)

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益		722,510,183	653,677,193	68,832,990
	益	経常経費寄附金収益		1,449,920	633,000	816,920
		サービス活動収益計(1)		723,960,103	654,310,193	69,649,910
	費 用	人件費		461,701,402	446,790,754	14,910,648
		事業費		89,012,275	89,827,085	△814,810
		事務費		33,797,219	42,293,340	△8,496,121
		減価償却費		34,720,771	31,659,503	3,061,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,972,239	△13,977,391	5,152
		サービス活動費用計(2)		605,259,428	596,593,291	8,666,137
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		118,700,675	57,716,902	60,983,773
サ ー ビ ス 活 動 増 減 外 の 部	収	借入金利息補助金収益		1,872,807	1,938,372	△65,565
	益	受取利息配当金収益		18,568	9,484	9,084
		その他のサービス活動外収益		8,465,068	5,762,982	2,702,086
	費 用	サービス活動外収益計(4)		10,356,443	7,710,838	2,645,605
		支払利息		2,019,194	2,065,630	△46,436
	その他のサービス活動外費用		5,644,111	4,747,557	896,554	
	サービス活動外費用計(5)		7,663,305	6,813,187	850,118	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,693,138	897,651	1,795,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,393,813	58,614,553	62,779,260	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益		1,822,000	15,705,000	△13,883,000
	益	特別収益計(8)		1,822,000	15,705,000	△13,883,000
		固定資産売却損・処分損		3	11,423,770	△11,423,767
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△11,423,767	11,423,767
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	15,706,479	△13,884,479
		その他の特別損失		0	1,775,403	△1,775,403
		特別費用計(9)		1,822,003	17,481,885	△15,659,882
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△1,776,885	1,776,882
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,393,810	56,837,668	64,556,142
繰 越 増 減 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	477,178,843	409,341,175	67,837,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,572,653	466,178,843	132,393,810	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	46,000,000	△46,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	35,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		558,572,653	477,178,843	81,393,810	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目			本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	214,794,021	181,099,220	169,088,432	157,528,510	722,510,183	0	722,510,183
		経常経費寄附金収益	314,920	1,095,000	0	30,000	10,000	1,449,920	0	1,449,920
	益	サービス活動収益計(1)	314,920	215,889,021	181,099,220	169,118,432	157,538,510	723,960,103	0	723,960,103
	費	人件費	1,555,630	126,597,599	105,533,358	111,384,486	116,630,329	461,701,402	0	461,701,402
		事業費	0	35,527,872	17,696,905	21,273,223	14,514,275	89,012,275	0	89,012,275
		事務費	2,912,938	9,054,869	7,183,290	4,835,630	9,810,492	33,797,219	0	33,797,219
		減価償却費	22,490	6,805,942	7,915,953	10,225,741	9,750,645	34,720,771	0	34,720,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,834,125	△2,696,254	△5,402,757	△3,039,103	△13,972,239	0	△13,972,239
	用	サービス活動費用計(2)	4,491,058	175,152,157	135,633,252	142,316,323	147,666,638	605,259,428	0	605,259,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,176,138	40,736,864	45,465,968	26,802,109	9,871,872	118,700,675	0	118,700,675
サービス活動増減の部の外	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,872,807	1,872,807	0	1,872,807
		受取利息配当金収益	765	8,406	8,962	435	0	18,568	0	18,568
		その他のサービス活動外収益	97,000	2,007,950	1,320,800	3,008,408	2,030,910	8,465,068	0	8,465,068
	益	サービス活動外収益計(4)	97,765	2,016,356	1,329,762	3,008,843	3,903,717	10,356,443	0	10,356,443
	費	支払利息	0	53,680	0	92,707	1,872,807	2,019,194	0	2,019,194
その他のサービス活動外費用		0	1,603,200	1,241,811	1,282,200	1,516,900	5,644,111	0	5,644,111	
用	サービス活動外費用計(5)	0	1,656,880	1,241,811	1,374,907	3,389,707	7,663,305	0	7,663,305	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,765	359,476	87,951	1,633,936	514,010	2,693,138	0	2,693,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,078,373	41,096,340	45,553,919	28,436,045	10,385,882	121,393,813	0	121,393,813
特別増	収	施設整備等補助金収益	0	0	580,000	1,242,000	0	1,822,000	0	1,822,000
		拠点区分間繰入金収益	113,000,000	0	0	0	0	113,000,000	113,000,000	0
		特別収益計(8)	113,000,000	0	580,000	1,242,000	0	114,822,000	113,000,000	1,822,000
	増	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	0	3	0	3

勘定科目		本部	書写認定こども園	おとぎ認定こども園	西神吉認定こども園	照隅認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計	
減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	580,000	1,242,000	0	1,822,000	0	1,822,000
		拠点区分間繰入金費用	0	32,000,000	45,000,000	28,000,000	8,000,000	113,000,000	113,000,000	0
		特別費用計(9)	0	32,000,003	45,580,000	29,242,000	8,000,000	114,822,003	113,000,000	1,822,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,000,000	△32,000,003	△45,000,000	△28,000,000	△8,000,000	△3	0	△3
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,921,627	9,096,337	553,919	436,045	2,385,882	121,393,810	0	121,393,810	
繰 越 増 活 減 動 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	45,713,626	43,382,631	64,999,986	116,280,055	206,802,545	477,178,843	0	477,178,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,635,253	52,478,968	65,553,905	116,716,100	209,188,427	598,572,653	0	598,572,653
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,635,253	52,478,968	65,553,905	116,716,100	209,188,427	558,572,653	0	558,572,653