

法人単位 資金収支計算書

(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1号第1様式 (単位円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	734,210,000	722,510,183	11,699,817	
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,950,000	1,872,807	77,193	
	經常経費寄附金収入	1,465,000	1,449,920	15,080	
	受取利息配当金収入	58,000	18,568	39,432	
	その他の収入	8,785,000	8,465,068	319,932	
	事業活動収入計(1)	746,468,000	734,316,546	12,151,454	
	支出	463,522,500	457,822,402	5,700,098	
	人件費支出	91,390,000	89,012,275	2,377,725	
	事業費支出	35,712,000	33,797,219	1,914,781	
	事務費支出	2,098,700	2,019,194	79,506	
	支払利息支出	5,714,000	5,644,111	69,889	
その他の支出					
事業活動支出計(2)	598,437,200	588,295,201	10,141,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,030,800	146,021,345	2,009,455		
収入	1,830,000	1,822,000	8,000		
施設整備等補助金収入					
施設整備等収入計(4)	1,830,000	1,822,000	8,000		
支出	10,852,000	10,808,000	44,000		
設備資金借入金元金償還支出	24,512,000	24,230,224	281,776		
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	35,364,000	35,038,224	325,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,534,000	△33,216,224	△317,776		
収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	40,000,000	40,000,000	0		
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	△40,000,000	△40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000	0		
予備費支出(10)	3,900,000	0	3,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,596,800	72,805,121	△2,208,321		
前期未支払資金残高(12)	148,996,903	148,996,903	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	219,593,703	221,802,024	△2,208,321		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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1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
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	214,794,021	181,099,220	169,088,432	157,528,510	722,510,183	0	722,510,183
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,872,807	1,872,807	0	1,872,807
	経常経費寄附金収入	314,920	1,095,000	0	30,000	10,000	1,449,920	0	1,449,920
	受取利息配当金収入	765	8,406	8,962	435	0	18,568	0	18,568
	その他の収入	97,000	2,007,950	1,320,800	3,008,408	2,030,910	8,465,068	0	8,465,068
	事業活動収入計(1)	412,685	217,905,377	182,428,982	172,127,275	161,442,227	734,316,546	0	734,316,546
	支出								
	人件費支出	20,630	127,891,599	104,682,358	110,067,486	115,160,329	457,822,402	0	457,822,402
	事業費支出	0	35,527,872	17,696,905	21,273,223	14,514,275	89,012,275	0	89,012,275
	事務費支出	2,912,938	9,054,869	7,183,290	4,835,630	9,810,492	33,797,219	0	33,797,219
	支払利息支出	0	53,680	0	92,707	1,872,807	2,019,194	0	2,019,194
その他の支出	0	1,603,200	1,241,811	1,282,200	1,516,900	5,644,111	0	5,644,111	
事業活動支出計(2)	2,933,568	174,131,220	130,804,364	137,551,246	142,874,803	588,295,201	0	588,295,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,520,883	43,774,157	51,624,618	34,576,029	18,567,424	146,021,345	0	146,021,345	
施設整備等	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	580,000	1,242,000	0	1,822,000	0	1,822,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	580,000	1,242,000	0	1,822,000	0	1,822,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,220,000	0	4,056,000	5,532,000	10,808,000	0	10,808,000
固定資産取得支出	134,940	9,650,320	6,265,620	3,215,400	4,963,944	24,230,224	0	24,230,224	
施設整備等支出計(5)	134,940	10,870,320	6,265,620	7,271,400	10,495,944	35,038,224	0	35,038,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,940	△10,870,320	△5,685,620	△6,029,400	△10,495,944	△33,216,224	0	△33,216,224	
その他の	収入								
	拠点区分間繰入金収入	113,000,000	0	0	0	0	113,000,000	113,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	113,000,000	0	0	0	0	113,000,000	113,000,000	0
	支出								
積立資産支出	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	32,000,000	45,000,000	28,000,000	8,000,000	113,000,000	113,000,000	0	

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	
活収	出	その他の活動支出計(8)	40,000,000	32,000,000	45,000,000	28,000,000	8,000,000	153,000,000	113,000,000	40,000,000
動支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000,000	△32,000,000	△45,000,000	△28,000,000	△8,000,000	△40,000,000	0	△40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		70,344,177	903,837	938,998	546,629	71,480	72,805,121	0	72,805,121	
前期末支払資金残高(11)		45,713,626	22,311,639	28,877,869	32,930,413	19,163,356	148,996,903	0	148,996,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,057,803	23,215,476	29,816,867	33,477,042	19,234,836	221,802,024	0	221,802,024	