

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	収益	保育事業収益	740,456,221	722,510,183	17,946,038
		経常経費寄附金収益	513,400	1,449,920	△936,520
		サービス活動収益計(1)	740,969,621	723,960,103	17,009,518
	費用	人件費	483,102,058	461,701,402	21,400,656
		事業費	89,079,567	89,012,275	67,292
		事務費	54,583,420	33,797,219	20,786,201
		減価償却費	36,484,064	34,720,771	1,763,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,195,549	△13,972,239	△223,310
		サービス活動費用計(2)	649,053,560	605,259,428	43,794,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,916,061	118,700,675	△26,784,614
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,800,891	1,872,807	△71,916
		受取利息配当金収益	20,525	18,568	1,957
		その他のサービス活動外収益	6,610,958	8,465,068	△1,854,110
		サービス活動外収益計(4)	8,432,374	10,356,443	△1,924,069
	費用	支払利息	2,453,411	2,019,194	434,217
		その他のサービス活動外費用	5,917,107	5,644,111	272,996
	サービス活動外費用計(5)	8,370,518	7,663,305	707,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,856	2,693,138	△2,631,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,977,917	121,393,813	△29,415,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,804,000	1,822,000	9,982,000
		その他の特別収益	13,833	0	13,833
		特別収益計(8)	11,817,833	1,822,000	9,995,833
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,804,000	1,822,000	9,982,000
		特別費用計(9)	11,804,000	1,822,003	9,981,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,833	△3	13,836
	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)	91,991,750	121,393,810	△29,402,060	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	558,572,653	477,178,843	81,393,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,564,403	598,572,653	51,991,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,564,403	558,572,653	97,991,750

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 益	保育事業収益	740,456,221	722,510,183	17,946,038
		経常経費寄附金収益	513,400	1,449,920	△936,520
		サービス活動収益計(1)	740,969,621	723,960,103	17,009,518
	費 用	人件費	483,102,058	461,701,402	21,400,656
		事業費	89,079,567	89,012,275	67,292
		事務費	54,583,420	33,797,219	20,786,201
		減価償却費	36,484,064	34,720,771	1,763,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,195,549	△13,972,239	△223,310
		サービス活動費用計(2)	649,053,560	605,259,428	43,794,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,916,061	118,700,675	△26,784,614
サービス活動増減外の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,800,891	1,872,807	△71,916
		受取利息配当金収益	20,525	18,568	1,957
		その他のサービス活動外収益	6,610,958	8,465,068	△1,854,110
		サービス活動外収益計(4)	8,432,374	10,356,443	△1,924,069
	費 用	支払利息	2,453,411	2,019,194	434,217
その他のサービス活動外費用		5,917,107	5,644,111	272,996	
	サービス活動外費用計(5)	8,370,518	7,663,305	707,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,856	2,693,138	△2,631,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,977,917	121,393,813	△29,415,896	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,804,000	1,822,000	9,982,000
		その他の特別収益	13,833	0	13,833
		特別収益計(8)	11,817,833	1,822,000	9,995,833
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,804,000	1,822,000	9,982,000
		特別費用計(9)	11,804,000	1,822,003	9,981,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,833	△3	13,836	
	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)	91,991,750	121,393,810	△29,402,060	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	558,572,653	477,178,843	81,393,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,564,403	598,572,653	51,991,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,564,403	558,572,653	97,991,750