

法人単位 資金収支計算書

(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	保育事業収入	735,410,000	740,456,221	△5,046,221	
		借入金利息補助金収入	1,950,000	1,800,891	149,109	
		経常経費寄附金収入	1,525,000	513,400	1,011,600	
		受取利息配当金収入	59,000	20,525	38,475	
		その他の収入	9,100,000	6,610,958	2,489,042	
		事業活動収入計(1)	748,044,000	749,401,995	△1,357,995	
	支出	人件費支出	500,211,500	485,164,058	15,047,442	
		事業費支出	93,525,000	89,079,567	4,445,433	
		事務費支出	61,170,000	54,583,420	6,586,580	
		支払利息支出	2,617,920	2,453,411	164,509	
		その他の支出	6,010,000	5,917,107	92,893	
		事業活動支出計(2)	663,534,420	637,197,563	26,336,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,509,580	112,204,432	△27,694,852		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	10,791,000	11,804,000	△1,013,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	110,791,000	111,804,000	△1,013,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,808,000	10,808,000	0	
		固定資産取得支出	186,235,000	182,507,222	3,727,778	
施設整備等支出計(5)		197,043,000	193,315,222	3,727,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,252,000	△81,511,222	△4,740,778		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,000,000	6,000,000	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	6,000,000	15,000,000	
	支出	その他の活動による支出	160,000	160,000	0	
		その他の活動支出計(8)	160,000	160,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,840,000	5,840,000	15,000,000	
予備費支出(10)		2,929,500	0	2,929,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,168,080	36,533,210	△20,365,130		
前期末支払資金残高(12)		221,802,024	221,802,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,970,104	258,335,234	△20,365,130		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

事業活動による収支	勘定科目		本部	書写認定ごみ圏	おとぎ認定ごみ圏	西神吉認定ごみ圏	照隣認定ごみ圏	松風保育園準備会計	神崎保育園準備会計	合計	内部取引消去	事業区分計	
	収入	支出											
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	212,909,571	185,314,942	173,945,635	168,286,073	0	0	740,456,221	0	740,456,221	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,800,891	0	0	1,800,891	0	1,800,891
		経常経費寄附金収入	188,400	300,000	0	10,000	0	15,000	0	0	513,400	0	513,400
		受取利息配当金収入	1,485	9,601	6,466	2,973	0	0	0	0	20,525	0	20,525
		その他の収入	55,000	1,999,550	1,343,368	1,529,355	1,683,685	0	0	0	6,610,958	0	6,610,958
		事業活動収入計(1)	244,885	215,218,722	186,664,776	175,487,963	171,785,649	0	0	0	749,401,995	0	749,401,995
		人件費支出	23,749,340	125,295,466	104,873,675	111,736,199	119,509,378	0	0	0	485,164,058	0	485,164,058
		事業費支出	0	34,336,382	17,764,970	21,646,625	15,331,590	0	0	0	89,079,567	0	89,079,567
		事務費支出	18,412,398	10,065,123	13,005,823	4,013,037	7,956,045	304,032	826,962	0	54,583,420	0	54,583,420
		支払利息支出	0	43,920	0	82,162	1,800,891	526,438	0	0	2,453,411	0	2,453,411
		その他の支出	0	1,641,700	1,345,056	1,645,450	1,284,901	0	0	0	5,917,107	0	5,917,107
		事業活動支出計(2)	42,161,738	171,382,591	136,989,524	139,123,473	145,882,805	830,470	826,962	0	637,197,563	0	637,197,563
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△41,916,853	43,836,131	49,675,252	36,364,490	25,902,844	△830,470	△826,962	112,204,432	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	291,000	10,365,000	1,148,000	0	0	0	0	11,804,000	0	11,804,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	291,000	10,365,000	1,148,000	0	0	100,000,000	0	111,804,000	0	111,804,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,220,000	0	4,056,000	5,532,000	0	0	0	10,808,000	0	10,808,000
		固定資産取得支出	1,872,934	1,324,448	67,185,770	2,832,270	890,000	104,881,800	3,520,000	182,507,222	0	182,507,222	0
施設備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	1,872,934	2,544,448	67,185,770	6,888,270	6,422,000	104,881,800	3,520,000	193,315,222	0	193,315,222	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,872,934	△2,253,448	△56,820,770	△5,740,270	△6,422,000	△4,881,800	△3,520,000	△81,511,222	0	△81,511,222	
		積立資産取崩収入	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	0	0	0	0	5,739,018	4,358,132	100,097,150	100,097,150	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	90,000,000	0	6,000,000	0	0	5,739,018	4,358,132	106,097,150	100,097,150	0	6,000,000

勘定科目		本部	書写認定こども園	おどぎ認定こども園	西神宮認定こども園	照隣認定こども園	松風保育園稚働会計	神崎保育園稚働会計	合計	内部取引消去	事業区分計
のよ 活る	支	10,097,150	41,000,000	0	30,000,000	19,000,000	0	0	100,097,150	100,097,150	0
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
動収 支	出	10,097,150	41,000,000	160,000	30,000,000	19,000,000	0	0	100,257,150	100,097,150	160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,902,850	△41,000,000	5,840,000	△30,000,000	△19,000,000	5,739,018	4,358,132	5,840,000	0	5,840,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,113,063	582,683	△1,305,518	624,220	480,844	26,748	11,170	36,533,210	0	36,533,210
前期末支払資金残高(11)		116,057,803	23,215,476	29,816,867	33,477,042	19,234,836	0	0	221,802,024	0	221,802,024
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,170,866	23,798,159	28,511,349	34,101,262	19,715,680	26,748	11,170	258,335,234	0	258,335,234