

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	653,677,193	568,747,126	84,930,067
		経常経費寄附金収益	633,000	1,307,126	△674,126
		サービス活動収益計(1)	654,310,193	570,054,252	84,255,941
	費用	人件費	446,790,754	366,046,755	80,743,999
		事業費	89,827,085	83,149,060	6,678,025
		事務費	42,293,340	28,306,089	13,987,251
		減価償却費	31,659,503	22,944,532	8,714,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,977,391	△12,465,021	△1,512,370
		サービス活動費用計(2)	596,593,291	487,981,415	108,611,876
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,716,902	82,072,837	△24,355,935
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,938,372	1,950,000	△11,628
		受取利息配当金収益	9,484	38,697	△29,213
		その他のサービス活動外収益	5,762,982	8,056,181	△2,293,199
		サービス活動外収益計(4)	7,710,838	10,044,878	△2,334,040
	費用	支払利息	2,065,630	2,023,200	42,430
		その他のサービス活動外費用	4,747,557	4,176,295	571,262
	サービス活動外費用計(5)	6,813,187	6,199,495	613,692	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897,651	3,845,383	△2,947,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,614,553	85,918,220	△27,303,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,705,000	208,437,000	△192,732,000
		特別収益計(8)	15,705,000	208,437,000	△192,732,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,423,770	0	11,423,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,423,767	0	△11,423,767
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,706,479	208,437,000	△192,730,521
		その他の特別損失	1,775,403	0	1,775,403
		特別費用計(9)	17,481,885	208,437,000	△190,955,115
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,776,885	0	△1,776,885
		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)	56,837,668	85,918,220	△29,080,552
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	409,341,175	331,422,955	77,918,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,178,843	417,341,175	48,837,668
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	46,000,000	60,000,000	△14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	68,000,000	△33,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,178,843	409,341,175	67,837,668

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)

サ	ビス	活動	増	減	の	部	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	照牌認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
サ	ビス	活動	増	減	の	部	収入	0	186,432,996	172,909,240	137,045,706	157,289,251	653,677,193	0	653,677,193
							經常経費寄附金収益	184,000	273,000	0	161,000	15,000	633,000	0	633,000
							サービス活動収益計(1)	184,000	186,705,996	172,909,240	137,206,706	157,304,251	654,310,193	0	654,310,193
							人件費	20,630	127,810,501	102,907,130	92,933,242	123,119,251	446,790,754	0	446,790,754
							事業費	0	35,647,040	19,055,036	19,490,137	15,634,872	89,827,085	0	89,827,085
							事務費	12,299,069	7,378,958	7,007,792	5,358,118	10,249,403	42,293,340	0	42,293,340
							減価償却費	0	5,984,249	7,214,646	9,271,301	9,189,307	31,659,503	0	31,659,503
							国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,920,125	△2,503,368	△5,511,191	△3,042,707	△13,977,391	0	△13,977,391
							サービス活動費用計(2)	12,319,699	173,900,623	133,681,236	121,541,607	155,150,126	596,593,291	0	596,593,291
							サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,135,699	12,805,373	39,228,004	15,665,099	2,154,125	57,716,902	0	57,716,902
サ	ビス	活動	増	減	の	部	収入	0	0	0	0	1,938,372	1,938,372	0	1,938,372
							借入金利息補助金収益	610	7,356	567	951	0	9,484	0	9,484
							受取利息配当金収益	146,880	1,553,760	1,354,080	1,117,400	1,590,862	5,762,982	0	5,762,982
							その他のサービス活動外収益	147,490	1,561,116	1,354,647	1,118,351	3,529,234	7,710,838	0	7,710,838
							サービス活動外収益計(4)	0	63,440	0	63,818	1,938,372	2,065,630	0	2,065,630
							支払利息	0	1,245,800	1,058,357	1,093,400	1,350,000	4,747,557	0	4,747,557
							その他のサービス活動外費用	0	1,309,240	1,058,357	1,157,218	3,288,372	6,813,187	0	6,813,187
							サービス活動外費用計(5)	147,490	251,876	296,290	△38,867	240,862	897,651	0	897,651
							サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,988,209	13,057,249	39,524,294	15,626,232	2,394,987	58,614,553	0	58,614,553
							經常増減差額(7)=(3)+(6)	0	86,000	1,115,000	14,245,000	259,000	15,705,000	0	15,705,000
							施設整備等補助金収益	49,822,500	0	0	0	0	49,822,500	0	49,822,500
							拠点区分間繰入金収益	49,822,500	86,000	1,115,000	14,245,000	259,000	65,527,500	49,822,500	15,705,000
							特別収益計(8)	0	86,000	1,115,000	14,245,000	259,000	65,527,500	49,822,500	15,705,000
							固定資産売却損・処分損	0	0	1	11,423,767	0	11,423,770	0	11,423,770

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 社会福祉法人道心

増減の部	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	照隣認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△11,423,767	0	△11,423,767	0	△11,423,767
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	86,000	1,115,000	14,246,479	259,000	15,706,479	0	15,706,479
	拠点区分間繰入金費用	0	2,240,500	44,500,000	3,082,000	0	49,822,500	49,822,500	0
	その他の特別損失	0	0	0	1,775,403	0	1,775,403	0	1,775,403
	特別費用計(9)	0	2,326,502	45,615,001	19,103,882	259,000	67,304,385	49,822,500	17,481,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,822,500	△2,240,502	△44,500,001	△4,858,882	0	△1,776,885	0	△1,776,885
	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)	37,834,291	10,816,747	△4,975,707	10,767,350	2,394,987	56,837,668	0	56,837,668
	前期繰越活動増減差額(12)	7,879,335	39,565,884	69,975,693	87,512,705	204,407,558	409,341,175	0	409,341,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,713,626	50,382,631	64,999,986	98,280,055	206,802,545	466,178,843	0	466,178,843
	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	13,000,000	0	33,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	15,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額	45,713,626	43,382,631	64,999,986	116,280,055	206,802,545	477,178,843	0	477,178,843
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)								