

法人単位 資金収支計算書

(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         | 661,200,000 | 653,677,193 | 7,522,807 |  |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入     | 1,950,000   | 1,938,372   | 11,628    |  |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入      | 1,190,000   | 633,000     | 557,000   |  |
|                                 |            | 受取利息配当金収入      | 58,500      | 9,484       | 49,016    |  |
|                                 |            | その他の収入         | 7,428,000   | 5,762,982   | 1,665,018 |  |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                | 671,826,500 | 662,021,031 | 9,805,469 |  |
|                                 | 支出         | 人件費支出          | 435,359,000 | 430,110,754 | 5,248,246 |  |
|                                 |            | 事業費支出          | 91,830,000  | 89,827,085  | 2,002,915 |  |
|                                 |            | 事務費支出          | 44,570,500  | 42,293,340  | 2,277,160 |  |
|                                 |            | 支払利息支出         | 2,081,500   | 2,065,630   | 15,870    |  |
|                                 |            | その他の支出         | 4,968,000   | 4,747,557   | 220,443   |  |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 578,809,000    | 569,044,366 | 9,764,634   |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 93,017,500     | 92,976,665  | 40,835      |           |  |
| 施設整備等に支                         | 収入         | 施設整備等補助金収入     | 15,705,000  | 15,705,000  | 0         |  |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)    | 15,705,000  | 15,705,000  | 0         |  |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出  | 7,122,000   | 7,104,000   | 18,000    |  |
|                                 |            | 固定資産取得支出       | 54,905,600  | 54,580,769  | 324,831   |  |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)    | 62,027,600  | 61,684,769  | 342,831   |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △46,322,600    | △45,979,769 | △342,831    |           |  |
| その他の活動収支                        | 収入         | 積立資産取崩収入       | 46,000,000  | 46,000,000  | 0         |  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)   | 46,000,000  | 46,000,000  | 0         |  |
|                                 | 支出         | 役員等長期借入金元金償還支出 | 1,368,000   | 1,368,000   | 0         |  |
|                                 |            | 積立資産支出         | 35,000,000  | 35,000,000  | 0         |  |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)   | 36,368,000  | 36,368,000  | 0         |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | 9,632,000      | 9,632,000   | 0           |           |  |
| 予備費支出(10)                       |            | 2,100,000      | 0           | 2,100,000   |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 54,226,900     | 56,628,896  | △2,401,996  |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 92,368,007     | 92,368,007  | 0           |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 146,594,907    | 148,996,903 | △2,401,996  |           |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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   | 照隣認定こども園    | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分計       |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業収入                   |             |             |             |             |             |             |            |             |
| 保育事業収入                 | 0           | 186,432,996 | 172,909,240 | 137,045,706 | 157,289,251 | 653,677,193 | 0          | 653,677,193 |
| 借入金利息補助金収入             | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,938,372   | 1,938,372   | 0          | 1,938,372   |
| 経常経費寄附金収入              | 184,000     | 273,000     | 0           | 161,000     | 15,000      | 633,000     | 0          | 633,000     |
| 受取利息配当金収入              | 610         | 7,356       | 567         | 951         | 0           | 9,484       | 0          | 9,484       |
| その他の収入                 | 146,880     | 1,553,760   | 1,354,080   | 1,117,400   | 1,590,862   | 5,762,982   | 0          | 5,762,982   |
| 事業活動収入計(1)             | 331,490     | 188,267,112 | 174,263,887 | 138,325,057 | 160,833,485 | 662,021,031 | 0          | 662,021,031 |
| 支出                     |             |             |             |             |             |             |            |             |
| 人件費支出                  | 20,630      | 121,870,501 | 99,797,130  | 88,833,242  | 119,589,251 | 430,110,754 | 0          | 430,110,754 |
| 事業費支出                  | 0           | 35,647,040  | 19,055,036  | 19,490,137  | 15,634,872  | 89,827,085  | 0          | 89,827,085  |
| 事務費支出                  | 12,299,069  | 7,378,958   | 7,007,792   | 5,358,118   | 10,249,403  | 42,293,340  | 0          | 42,293,340  |
| 支払利息支出                 | 0           | 63,440      | 0           | 63,818      | 1,938,372   | 2,065,630   | 0          | 2,065,630   |
| その他の支出                 | 0           | 1,245,800   | 1,058,357   | 1,093,400   | 1,350,000   | 4,747,557   | 0          | 4,747,557   |
| 事業活動支出計(2)             | 12,319,699  | 166,205,739 | 126,918,315 | 114,838,715 | 148,761,898 | 569,044,366 | 0          | 569,044,366 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △11,988,209 | 22,061,373  | 47,345,572  | 23,486,342  | 12,071,587  | 92,976,665  | 0          | 92,976,665  |
| 施設整備等補助金収入             | 0           | 86,000      | 1,115,000   | 14,245,000  | 259,000     | 15,705,000  | 0          | 15,705,000  |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 86,000      | 1,115,000   | 14,245,000  | 259,000     | 15,705,000  | 0          | 15,705,000  |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 0           | 1,220,000   | 0           | 2,482,000   | 3,402,000   | 7,104,000   | 0          | 7,104,000   |
| 固定資産取得支出               | 0           | 10,429,440  | 3,687,904   | 37,259,825  | 3,203,600   | 54,580,769  | 0          | 54,580,769  |
| 施設整備等支出計(5)            | 0           | 11,649,440  | 3,687,904   | 39,741,825  | 6,605,600   | 61,684,769  | 0          | 61,684,769  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | △11,563,440 | △2,572,904  | △25,496,825 | △6,346,600  | △45,979,769 | 0          | △45,979,769 |
| 積立資産取崩収入               | 0           | 13,000,000  | 0           | 33,000,000  | 0           | 46,000,000  | 0          | 46,000,000  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 49,822,500  | 0           | 0           | 0           | 0           | 49,822,500  | 49,822,500 | 0           |
| その他の活動収入計(7)           | 49,822,500  | 13,000,000  | 0           | 33,000,000  | 0           | 95,822,500  | 49,822,500 | 46,000,000  |
| 役員等長期借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,368,000   | 1,368,000   | 0          | 1,368,000   |
| その他の                   |             |             |             |             |             |             |            |             |
| の                      |             |             |             |             |             |             |            |             |

| 活よ<br>動る<br>に収<br>支 | 勘定科目                       |   | 本部         | 書写認定<br>ことも園 | おとぎ認定<br>ことも園 | 西神吉認定<br>ことも園 | 照隔認定<br>ことも園 | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分計       |
|---------------------|----------------------------|---|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                     | 支                          | 出 |            |              |               |               |              |             |            |             |
|                     | 積立資産支出                     |   | 0          | 20,000,000   | 0             | 15,000,000    | 0            | 35,000,000  | 0          | 35,000,000  |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                 |   | 0          | 2,240,500    | 44,500,000    | 3,082,000     | 0            | 49,822,500  | 49,822,500 | 0           |
|                     | その他の活動支出計(8)               |   | 0          | 22,240,500   | 44,500,000    | 18,082,000    | 1,368,000    | 86,190,500  | 49,822,500 | 36,368,000  |
|                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |   | 49,822,500 | △9,240,500   | △44,500,000   | 14,918,000    | △1,368,000   | 9,632,000   | 0          | 9,632,000   |
|                     | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |   | 37,834,291 | 1,257,433    | 272,668       | 12,907,517    | 4,356,987    | 56,628,896  | 0          | 56,628,896  |
|                     | 前期末支払資金残高(11)              |   | 7,879,335  | 21,054,206   | 28,605,201    | 20,022,896    | 14,806,369   | 92,368,007  | 0          | 92,368,007  |
|                     | 当期末支払資金残高(10)+(11)         |   | 45,713,626 | 22,311,639   | 28,877,869    | 32,930,413    | 19,163,356   | 148,996,903 | 0          | 148,996,903 |