

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

理事長	事務局長			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)

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	神崎保育園	松風保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	341,824	238,329,374	200,420,296	182,729,288	160,616,142	135,066,156	95,967,066	1,013,470,146	0	1,013,470,146
		経常経費寄附金収益	18,292	834,928	0	30,000	0	40,043	20,000	943,263	0	943,263
		サービス活動収益計(1)	360,116	239,164,302	200,420,296	182,759,288	160,616,142	135,106,199	95,987,066	1,014,413,409	0	1,014,413,409
	費 用	人件費	25,600,967	135,941,550	105,100,200	119,109,037	106,646,038	85,199,223	67,774,524	645,371,539	0	645,371,539
		事業費	0	31,601,752	18,948,216	21,454,481	16,653,283	15,253,786	19,647,627	123,559,145	0	123,559,145
		事務費	7,896,453	13,954,647	14,565,333	7,900,624	8,545,723	17,853,872	13,755,962	84,472,614	0	84,472,614
		減価償却費	377,846	8,971,804	13,628,627	10,577,375	8,775,193	10,264,178	9,591,483	62,186,506	0	62,186,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,041,395	△3,666,700	△5,615,021	△3,353,903	△3,553,110	△3,424,694	△22,654,823	0	△22,654,823	
	サービス活動費用計(2)	33,875,266	187,428,358	148,575,676	153,426,496	137,266,334	125,017,949	107,344,902	892,934,981	0	892,934,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,515,150	51,735,944	51,844,620	29,332,792	23,349,808	10,088,250	△11,357,836	121,478,428	0	121,478,428	
サービス活動増減の部の外	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,657,059	0	0	1,657,059	0	1,657,059
		受取利息配当金収益	370	766	1,857	513	23	0	58	3,587	0	3,587
		その他のサービス活動外収益	355,000	2,388,975	1,157,400	1,849,023	1,929,760	910,600	2,226,250	10,817,008	0	10,817,008
	サービス活動外収益計(4)	355,370	2,389,741	1,159,257	1,849,536	3,586,842	910,600	2,226,308	12,477,654	0	12,477,654	
	費 用	支払利息	0	24,840	0	61,071	1,657,059	39,951	39,871	1,822,792	0	1,822,792
		その他のサービス活動外費用	0	1,813,525	1,162,558	1,569,750	1,473,643	1,176,433	1,085,000	8,280,909	0	8,280,909
サービス活動外費用計(5)	0	1,838,365	1,162,558	1,630,821	3,130,702	1,216,384	1,124,871	10,103,701	0	10,103,701		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,370	551,376	△3,301	218,715	456,140	△305,784	1,101,437	2,373,953	0	2,373,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△33,159,780	52,287,320	51,841,319	29,551,507	23,805,948	9,782,466	△10,256,399	123,852,381	0	123,852,381
特別増	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,299,000	319,000	265,000	0	0	1,107,000	3,990,000	0	3,990,000
		拠点区分間繰入金収益	46,700,000	10,010,009	0	0	0	50,132,962	116,830,008	223,672,979	223,672,979	0
	特別収益計(8)	46,700,000	12,309,009	319,000	265,000	0	50,132,962	117,937,008	227,662,979	223,672,979	3,990,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,299,000	319,000	265,000	0	0	1,107,000	3,990,000	0	3,990,000		

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	神崎保育園	松風保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	14,462,970	85,000,000	67,260,009	34,000,000	22,950,000	0	0	223,672,979	223,672,979	0
		その他の特別損失	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	14,462,970	89,299,000	67,579,009	34,265,000	22,950,000	0	1,107,000	229,662,979	223,672,979	5,990,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,237,030	△76,989,991	△67,260,009	△34,000,000	△22,950,000	50,132,962	116,830,008	△2,000,000	0	△2,000,000
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△922,750	△24,702,671	△15,418,690	△4,448,493	855,948	59,915,428	106,573,609	121,852,381	0	121,852,381
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	58,941,371	79,245,007	94,691,507	119,544,988	217,560,018	127,062,991	92,771,754	789,817,636	0	789,817,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,018,621	54,542,336	79,272,817	115,096,495	218,415,966	186,978,419	199,345,363	911,670,017	0	911,670,017
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	37,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,018,621	91,542,336	99,272,817	125,096,495	218,415,966	186,978,419	199,345,363	978,670,017	0	978,670,017