

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	園長	

社会福祉法人名 道心

(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	248,057,197	248,057,197	0	
	借入金利息補助金収入	221,760	221,760	0	
	受取利息配当金収入	36,537	36,537	0	
	その他の収入	2,881,759	2,881,759	0	
	事業活動収入計(1)	251,197,253	251,197,253	0	
	支出				
	人件費支出	155,156,829	155,156,829	0	
	事業費支出	29,864,697	29,864,697	0	
	事務費支出	31,442,893	31,442,893	0	
支払利息支出	529,433	529,433	0		
事業活動支出計(2)	216,993,852	216,993,852	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,203,401	34,203,401	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	164,943,000	164,943,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	194,943,000	194,943,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
固定資産取得支出	237,303,567	237,303,567	0		
施設整備等支出計(5)	240,643,567	240,643,567	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,700,567	△45,700,567	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,900,000	44,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,900,000	44,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	22,358,800	22,358,800	0	
その他の活動支出計(8)	22,358,800	22,358,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,541,200	22,541,200	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,044,034	11,044,034	0		
前期末支払資金残高(12)	25,234,964	25,234,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,278,998	36,278,998	0		

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	園長	

社会福祉法人名 道心

（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	248,057,197	161,860,636	86,196,561
	経常経費寄附金収益	0	100	△100
	サービス活動収益計(1)	248,057,197	161,860,736	86,196,461
	費用			
	人件費	160,045,629	110,440,925	49,604,704
	事業費	39,851,474	19,620,125	20,231,349
	事務費	34,485,523	18,180,096	16,305,427
	減価償却費	15,106,645	6,967,764	8,138,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,513,129	△3,186,608	△14,326,521
サービス活動費用計(2)	231,976,142	152,022,302	79,953,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,081,055	9,838,434	6,242,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	221,760	241,920	△20,160
	受取利息配当金収益	36,537	251,141	△214,604
	その他のサービス活動外収益	2,881,759	1,666,548	1,215,211
	サービス活動外収益計(4)	3,140,056	2,159,609	980,447
	費用			
	支払利息	529,433	557,165	△27,732
サービス活動外費用計(5)	529,433	557,165	△27,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,610,623	1,602,444	1,008,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,691,678	11,440,878	7,250,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,943,000	100,822,320	64,120,680
	特別収益計(8)	164,943,000	100,822,320	64,120,680
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
国庫補助金等特別積立金積立額	264,789,000	976,320	263,812,680	
特別費用計(9)	264,789,010	976,320	263,812,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,846,010	99,846,000	△199,692,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△81,154,332	111,286,878	△192,441,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,464,727	36,177,849	143,286,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,310,395	147,464,727	△49,154,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,900,000	52,000,000	△7,100,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,210,395	179,464,727	△58,254,332

	理事長	園長	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 道心

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,161,174	32,869,590	30,291,584	流動負債	39,452,176	15,674,626	23,777,550
固定資産	573,177,214	386,550,909	186,626,305	固定負債	62,504,240	35,485,440	27,018,800
基本財産	442,217,593	170,453,962	271,763,631	負債の部合計	101,956,416	51,160,066	50,796,350
その他の固定資産	130,959,621	216,096,947	△85,137,326	純 資 産 の 部			
				基本金	16,966,360	16,966,360	0
				国庫補助金等特別積立金	361,605,217	114,329,346	247,275,871
				その他の積立金	34,600,000	57,500,000	△22,900,000
				次期繰越活動増減差額	121,210,395	179,464,727	△58,254,332
				純資産の部合計	534,381,972	368,260,433	166,121,539
資産の部合計	636,338,388	419,420,499	216,917,889	負債及び純資産の部合計	636,338,388	419,420,499	216,917,889