

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	568,747,126	538,549,644	30,197,482
		経常経費寄附金収益	1,307,126	332,847	974,279
		サービス活動収益計(1)	570,054,252	538,882,491	31,171,761
	費用	人件費	366,046,755	332,519,822	33,526,933
		事業費	83,149,060	81,213,273	1,935,787
		事務費	28,306,089	30,258,776	△1,952,687
		減価償却費	22,944,532	21,952,813	991,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,465,021	△9,217,123	△3,247,898		
サービス活動費用計(2)	487,981,415	456,727,561	31,253,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,072,837	82,154,930	△82,093	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
		受取利息配当金収益	38,697	55,575	△16,878
		その他のサービス活動外収益	8,056,181	5,087,034	2,969,147
		サービス活動外収益計(4)	10,044,878	7,092,609	2,952,269
	費用	支払利息	2,023,200	2,032,960	△9,760
その他のサービス活動外費用	4,176,295	4,179,842	△3,547		
サービス活動外費用計(5)	6,199,495	6,212,802	△13,307		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,845,383	879,807	2,965,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,918,220	83,034,737	2,883,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	208,437,000	749,184	207,687,816
		特別収益計(8)	208,437,000	749,184	207,687,816
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,339	△12,339
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,437,000	2,422,458	206,014,542
	特別費用計(9)	208,437,000	2,434,797	206,002,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,685,613	1,685,613	
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)		85,918,220	81,349,124	4,569,096	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		331,422,955	326,073,831	5,349,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,341,175	407,422,955	9,918,220
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)		68,000,000	76,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		409,341,175	331,422,955	77,918,220	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	照開保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部								
収入	0	187,182,764	140,294,620	114,874,848	126,394,894	568,747,126	0	568,747,126
経常経費寄附金収益	189,694	980,432	0	117,000	20,000	1,307,126	0	1,307,126
サービス活動収益計(1)	189,694	188,163,196	140,294,620	114,991,848	126,414,894	570,054,252	0	570,054,252
人件費	10,000	120,014,533	82,861,593	72,579,424	90,581,205	366,046,755	0	366,046,755
事業費	0	39,141,482	15,731,874	16,337,208	11,938,496	83,149,060	0	83,149,060
事務費	3,200,507	6,884,481	4,197,615	3,379,182	10,644,304	28,306,089	0	28,306,089
減価償却費	0	5,950,554	6,751,228	1,955,667	8,287,083	22,944,532	0	22,944,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,715,083	△3,042,281	△2,711,807	△2,995,850	△12,465,021	0	△12,465,021
サービス活動費用計(2)	3,210,507	168,275,967	106,500,029	91,539,674	118,455,238	487,981,415	0	487,981,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,020,813	19,887,229	33,794,591	23,452,174	7,959,656	82,072,837	0	82,072,837
サービス増減の部								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000
受取利息配当金収益	1,323	89	36,657	621	7	38,697	0	38,697
その他のサービス活動外収益	60,000	1,703,278	998,600	873,586	4,420,717	8,056,181	0	8,056,181
サービス活動外収益計(4)	61,323	1,703,367	1,035,257	874,207	6,370,724	10,044,878	0	10,044,878
支払利息	0	73,200	0	0	1,950,000	2,023,200	0	2,023,200
その他のサービス活動外費用	0	1,080,450	1,043,765	766,580	1,285,500	4,176,295	0	4,176,295
サービス活動外費用計(5)	0	1,153,650	1,043,765	766,580	3,235,500	6,199,495	0	6,199,495
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	61,323	549,717	△8,508	107,627	3,135,224	3,845,383	0	3,845,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,959,490	20,436,946	33,786,083	23,559,801	11,094,880	85,918,220	0	85,918,220
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	0	1,559,000	1,000,000	205,878,000	0	208,437,000	0	208,437,000
拠点区分間繰入金収益	3,210,507	0	0	60,000,000	0	63,210,507	63,210,507	0
特別収益計(8)	3,210,507	1,559,000	1,000,000	265,878,000	0	271,647,507	63,210,507	208,437,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,559,000	1,000,000	205,878,000	0	208,437,000	0	208,437,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 社会福祉法人道心

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	照隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
用	拠点区分間繰入金費用		0	802,000	60,804,507	802,000	802,000	63,210,507	63,210,507	0
	特別費用計(9)		0	2,361,000	61,804,507	206,680,000	802,000	271,647,507	63,210,507	208,437,000
繰 越 増 減 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,210,507	△802,000	△60,804,507	59,198,000	△802,000	0	0	0
	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)		251,017	19,634,946	△27,018,424	82,757,801	10,292,880	85,918,220	0	85,918,220
	前期繰越活動増減差額(12)		7,628,318	38,930,938	67,994,117	22,754,904	194,114,678	331,422,955	0	331,422,955
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,879,335	58,565,884	40,975,693	105,512,705	204,407,558	417,341,175	0	417,341,175
	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	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,000	31,000,000	18,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
	次期繰越活動増減差額		7,879,335	39,565,884	69,975,693	87,512,705	204,407,558	409,341,175	0	409,341,175
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)									