

法人単位 資金収支計算書

(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	573,340,000	568,747,126	4,592,874	
		借入金利息補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,091,000	1,307,126	△216,126	
		受取利息配当金収入	59,000	38,697	20,303	
		その他の収入	8,475,000	8,056,181	418,819	
		事業活動収入計(1)	584,915,000	580,099,130	4,815,870	
	支出	人件費支出	370,065,700	366,046,755	4,018,945	
		事業費支出	84,654,600	83,149,060	1,505,540	
		事務費支出	30,636,000	28,306,089	2,329,911	
		支払利息支出	2,023,200	2,023,200	0	
その他の支出		4,640,500	4,176,295	464,205		
	事業活動支出計(2)	492,020,000	483,701,399	8,318,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,895,000	96,397,731	△3,502,731		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	208,438,000	208,437,000	1,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	248,438,000	248,437,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0	
固定資産取得支出		321,013,000	320,491,208	521,792		
	施設整備等支出計(5)	322,233,000	321,711,208	521,792		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,795,000	△73,274,208	△520,792		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	役員等長期借入金返済支出	2,736,000	1,368,000	1,368,000	
積立資産支出		61,000,000	68,000,000	△7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	63,736,000	69,368,000	△5,632,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,736,000	△9,368,000	5,632,000		
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,364,000	13,755,523	△1,391,523		
	前期末支払資金残高(12)	78,612,484	78,612,484	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,976,484	92,368,007	△1,391,523		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	照隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業収入								
保育事業収入	0	187,182,764	140,294,620	114,874,848	126,394,894	568,747,126	0	568,747,126
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000
経常経費寄附金収入	189,694	980,432	0	117,000	20,000	1,307,126	0	1,307,126
受取利息配当金収入	1,323	89	36,657	621	7	38,697	0	38,697
その他の収入	60,000	1,703,278	998,600	873,586	4,420,717	8,056,181	0	8,056,181
事業活動収入計(1)	251,017	189,866,563	141,329,877	115,866,055	132,785,618	580,099,130	0	580,099,130
による収入								
人件費支出	10,000	120,014,533	82,861,593	72,579,424	90,581,205	366,046,755	0	366,046,755
事業費支出	0	39,141,482	15,731,874	16,337,208	11,938,496	83,149,060	0	83,149,060
事務費支出	3,200,507	6,884,481	4,197,615	3,379,182	10,644,304	28,306,089	0	28,306,089
支払利息支出	0	73,200	0	0	1,950,000	2,023,200	0	2,023,200
その他の支出	0	1,080,450	1,043,765	766,580	1,285,500	4,176,295	0	4,176,295
事業活動支出計(2)	3,210,507	167,194,146	103,834,847	93,062,394	116,399,505	483,701,399	0	483,701,399
施設整備等補助金収入	△2,959,490	22,672,417	37,495,030	22,803,661	16,386,113	96,397,731	0	96,397,731
施設整備等収入計(4)	0	1,559,000	1,000,000	205,878,000	0	208,437,000	0	208,437,000
設備資金借入金収入	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,559,000	1,000,000	245,878,000	0	248,437,000	0	248,437,000
設備資金借入金元金償還支出	0	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
固定資産取得支出	0	2,216,808	5,954,600	309,310,000	3,009,800	320,491,208	0	320,491,208
施設整備等支出計(5)	0	3,436,808	5,954,600	309,310,000	3,009,800	321,711,208	0	321,711,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,877,808	△4,954,600	△63,432,000	△3,009,800	△73,274,208	0	△73,274,208
積立資産取崩収入	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,210,507	0	0	60,000,000	0	63,210,507	63,210,507	0
その他の活動収入計(7)	3,210,507	0	60,000,000	60,000,000	0	123,210,507	63,210,507	60,000,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 社会福祉法人道心

の 活よ 動る に収 支	勘定科目		本部	書写認定ごとも園	おとぎ認定ごとも園	西神吉認定ごとも園	照隣保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
	支	出								
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
	積立資産支出	0	19,000,000	31,000,000	18,000,000	0	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	802,000	60,804,507	802,000	802,000	63,210,507	63,210,507	63,210,507	0
	その他の活動支出計(8)	0	19,802,000	91,804,507	18,802,000	18,802,000	132,578,507	132,578,507	63,210,507	69,368,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,210,507	△19,802,000	△31,804,507	41,198,000	△2,170,000	△9,368,000	△9,368,000	0	△9,368,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	251,017	992,609	735,923	569,661	11,206,313	13,755,523	13,755,523	0	13,755,523
	前期末支払資金残高(11)	7,628,318	20,061,597	27,869,278	19,453,235	3,600,056	78,612,484	78,612,484	0	78,612,484
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,879,335	21,054,206	28,605,201	20,022,896	14,806,369	92,368,007	92,368,007	0	92,368,007