

	理事長	園長	

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

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	161,860,636	161,860,636	0	
	借入金利息補助金収入	241,920	241,920	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	251,235	251,141	94	
	その他の収入	1,666,548	1,666,548	0	
	事業活動収入計(1)	164,020,439	164,020,345	94	
	支出				
	人件費支出	109,969,725	109,969,725	0	
	事業費支出	19,471,622	19,620,125	△148,503	
	事務費支出	18,240,401	18,180,096	60,305	
支払利息支出	557,165	557,165	0		
事業活動支出計(2)	148,238,913	148,327,111	△88,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,781,526	15,693,234	88,292	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,822,320	100,822,320	0	
	施設整備等収入計(4)	100,822,320	100,822,320	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,399,145	5,399,145	0	
固定資産取得支出	145,496,320	145,496,320	0		
施設整備等支出計(5)	150,895,465	150,895,465	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,073,145	△50,073,145	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,000,000	52,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	20,331,200	20,331,200	0		
その他の活動支出計(8)	20,331,200	20,331,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,668,800	31,668,800	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)		△2,622,819	△2,711,111	88,292	
前期末支払資金残高(12)		27,946,075	27,946,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,323,256	25,234,964	88,292	

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

社会福祉法人名 道心

(単位：円)

勘定科目		本部	あそか保育園	あまね保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	161,860,636	0	161,860,636	0	161,860,636
	借入金利息補助金収入	0	241,920	0	241,920	0	241,920
	経常経費寄附金収入	0	100	0	100	0	100
	受取利息配当金収入	6	251,135	0	251,141	0	251,141
	その他の収入	0	1,666,548	0	1,666,548	0	1,666,548
	事業活動収入計(1)	6	164,020,339	0	164,020,345	0	164,020,345
	支出						
	人件費支出	0	109,969,725	0	109,969,725	0	109,969,725
	事業費支出	0	19,620,125	0	19,620,125	0	19,620,125
事務費支出	209,651	17,970,445	0	18,180,096	0	18,180,096	
支払利息支出	0	557,165	0	557,165	0	557,165	
事業活動支出計(2)	209,651	148,117,460	0	148,327,111	0	148,327,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,645	15,902,879	0	15,693,234	0	15,693,234	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	100,822,320	0	100,822,320	0	100,822,320
	施設整備等収入計(4)	0	100,822,320	0	100,822,320	0	100,822,320
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,399,145	0	5,399,145	0	5,399,145
固定資産取得支出	0	145,496,320	0	145,496,320	0	145,496,320	
施設整備等支出計(5)	0	150,895,465	0	150,895,465	0	150,895,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△50,073,145	0	△50,073,145	0	△50,073,145	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
	支出						
	積立資産支出	0	20,331,200	0	20,331,200	0	20,331,200
その他の活動支出計(8)	0	20,331,200	0	20,331,200	0	20,331,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	31,668,800	0	31,668,800	0	31,668,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△209,645	△2,501,466	0	△2,711,111	0	△2,711,111	
前期末支払資金残高(11)	434,382	27,511,693	0	27,946,075	0	27,946,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,737	25,010,227	0	25,234,964	0	25,234,964	

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

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	161,860,636	163,710,026	△1,849,390
	経常経費寄附金収益	100	0	100
	サービス活動収益計(1)	161,860,736	163,710,026	△1,849,290
	費用			
	人件費	110,440,925	100,557,410	9,883,515
	事業費	19,620,125	26,700,952	△7,080,827
	事務費	18,180,096	18,483,818	△303,722
	減価償却費	6,967,764	8,264,634	△1,296,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,186,608	△3,154,064	△32,544
サービス活動費用計(2)	152,022,302	150,852,750	1,169,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,838,434	12,857,276	△3,018,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	241,920	262,080	△20,160
	受取利息配当金収益	251,141	233,156	17,985
	その他のサービス活動外収益	1,666,548	1,696,281	△29,733
	サービス活動外収益計(4)	2,159,609	2,191,517	△31,908
	費用			
	支払利息	557,165	660,137	△102,972
サービス活動外費用計(5)	557,165	660,137	△102,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,602,444	1,531,380	71,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,440,878	14,388,656	△2,947,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,822,320	0	100,822,320
	その他の特別収益	0	13,800	△13,800
	特別収益計(8)	100,822,320	13,800	100,808,520
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	976,320	0	976,320	
その他の特別損失	0	△756,918	756,918	
特別費用計(9)	976,320	△756,918	1,733,238	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,846,000	770,718	99,075,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,286,878	15,159,374	96,127,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,177,849	34,518,475	1,659,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,464,727	49,677,849	97,786,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	52,000,000	0	52,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	13,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,464,727	36,177,849	143,286,878

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

社会福祉法人名 道心

（単位：円）

勘定科目		本部	あそか保育園	あまね保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	161,860,636	0	161,860,636	0	161,860,636
		経常経費寄附金収益	0	100	0	100	0	100
		サービス活動収益計(1)	0	161,860,736	0	161,860,736	0	161,860,736
	費用	人件費	0	110,440,925	0	110,440,925	0	110,440,925
		事業費	0	19,620,125	0	19,620,125	0	19,620,125
		事務費	209,651	17,970,445	0	18,180,096	0	18,180,096
		減価償却費	0	6,967,764	0	6,967,764	0	6,967,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,186,608	0	△3,186,608	0	△3,186,608
		サービス活動費用計(2)	209,651	151,812,651	0	152,022,302	0	152,022,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△209,651	10,048,085	0	9,838,434	0	9,838,434
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	241,920	0	241,920	0	241,920
		受取利息配当金収益	6	251,135	0	251,141	0	251,141
		その他のサービス活動外収益	0	1,666,548	0	1,666,548	0	1,666,548
		サービス活動外収益計(4)	6	2,159,603	0	2,159,609	0	2,159,609
	費用	支払利息	0	557,165	0	557,165	0	557,165
		サービス活動外費用計(5)	0	557,165	0	557,165	0	557,165
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,602,438	0	1,602,444	0	1,602,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△209,645	11,650,523	0	11,440,878	0	11,440,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,822,320	0	100,822,320	0	100,822,320
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	100,822,320	0	100,822,320	0	100,822,320
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	976,320	0	976,320	0	976,320
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	976,320	0	976,320	0	976,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	99,846,000	0	99,846,000	0	99,846,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△209,645	111,496,523	0	111,286,878	0	111,286,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		565,382	35,612,467	0	36,177,849	0	36,177,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,737	147,108,990	0	147,464,727	0	147,464,727
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,737	179,108,990	0	179,464,727	0	179,464,727	

	理事長	園長	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	32,869,590	41,045,033	△8,175,443	流動負債	15,674,626	23,058,103	△7,383,477
固定資産	386,550,909	279,704,953	106,845,956	固定負債	35,485,440	38,508,040	△3,022,600
基本財産	170,453,962	175,141,612	△4,687,650	負債の部合計	51,160,066	61,566,143	△10,406,077
その他の固定資産	216,096,947	104,563,341	111,533,606	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	114,329,346	116,539,634	△2,210,288
				その他の積立金	57,500,000	89,500,000	△32,000,000
				次期繰越活動増減差額	179,464,727	36,177,849	143,286,878
				純資産の部合計	368,260,433	259,183,843	109,076,590
資産の部合計	419,420,499	320,749,986	98,670,513	負債及び純資産の部合計	419,420,499	320,749,986	98,670,513

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 道心

(単位：円)

勘定科目	本部	あそか保育園	あまね保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224,737	32,644,853	0	32,869,590	0	32,869,590
固定資産	131,000	386,419,909	0	386,550,909	0	386,550,909
基本財産	0	170,453,962	0	170,453,962	0	170,453,962
その他の固定資産	131,000	215,965,947	0	216,096,947	0	216,096,947
資産の部合計	355,737	419,064,762	0	419,420,499	0	419,420,499
流動負債	0	15,674,626	0	15,674,626	0	15,674,626
固定負債	0	35,485,440	0	35,485,440	0	35,485,440
負債の部合計	0	51,160,066	0	51,160,066	0	51,160,066
基本金	0	16,966,360	0	16,966,360	0	16,966,360
国庫補助金等特別積立金	0	114,329,346	0	114,329,346	0	114,329,346
その他の積立金	0	57,500,000	0	57,500,000	0	57,500,000
次期繰越活動増減差額	355,737	179,108,990	0	179,464,727	0	179,464,727
純資産の部合計	355,737	367,904,696	0	368,260,433	0	368,260,433
負債及び純資産の部合計	355,737	419,064,762	0	419,420,499	0	419,420,499