

	理事長		担当

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	367,846,510	367,742,719	103,791	
		借入金利息補助金収入	161,280	161,280	0	
		受取利息配当金収入	12,622	12,621	1	
		その他の収入	7,263,218	7,259,283	3,935	
		事業活動収入計(1)	375,283,630	375,175,903	107,727	
	支出	人件費支出	227,147,118	227,081,689	65,429	
		事業費支出	41,304,928	41,222,710	82,218	
		事務費支出	54,322,085	54,032,446	289,639	
		支払利息支出	466,948	466,948	0	
		その他の支出	9,903	9,903	0	
事業活動支出計(2)	323,250,982	322,813,696	437,286			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,032,648	52,362,207	△329,559		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,153,000	2,153,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,153,000	2,153,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,092,000	5,092,000	0	
		固定資産取得支出	6,275,766	6,275,766	0	
		施設整備等支出計(5)	11,367,766	11,367,766	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,214,766	△9,214,766	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	132,000	132,000	0	
		その他の活動収入計(7)	132,000	132,000	0	
	支出	積立資産支出	38,772,800	38,772,800	0	
		その他の活動支出計(8)	38,772,800	38,772,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,640,800	△38,640,800	0		
予備費支出(10)		4,177,505	—	4,177,505		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△423	4,506,641	△4,507,064		
前期末支払資金残高(12)		42,762,846	42,762,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,762,423	47,269,487	△4,507,064		

	理事長		担当

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	367,742,719	329,197,302	38,545,417
	サービス活動収益計(1)	367,742,719	329,197,302	38,545,417
	費用			
	人件費	231,426,689	205,528,762	25,897,927
	事業費	41,222,710	39,389,270	1,833,440
	事務費	54,032,446	45,306,069	8,726,377
	減価償却費	22,316,595	20,174,635	2,141,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,735,731	△15,270,747	2,535,016
	サービス活動費用計(2)	336,262,709	295,127,989	41,134,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,480,010	34,069,313	△2,589,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	161,280	181,440	△20,160
	受取利息配当金収益	12,621	33,410	△20,789
	その他のサービス活動外収益	7,259,283	8,122,926	△863,643
	サービス活動外収益計(4)	7,433,184	8,337,776	△904,592
	費用			
	支払利息	466,948	516,731	△49,783
	その他のサービス活動外費用	126,303	29,000	97,303
	サービス活動外費用計(5)	593,251	545,731	47,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,839,933	7,792,045	△952,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,319,943	41,861,358	△3,541,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,153,000	400,000	1,753,000
	その他の特別収益	240,600	180,800	59,800
	特別収益計(8)	2,393,600	580,800	1,812,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,245,000	3,214,000	31,000
	特別費用計(9)	3,245,000	3,214,010	30,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△851,400	△2,633,210	1,781,810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,468,543	39,228,148	△1,759,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,286,952	121,056,804	18,230,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,755,495	160,284,952	16,470,543
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,002,000	△13,002,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	34,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,755,495	139,286,952	△531,457	

	理事長		担当

法人単位貸借対照表

令和 3 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	63,216,413	65,819,302	△2,602,889	流動負債	33,848,926	37,378,456	△3,529,530
現金預金	18,606,838	24,743,388	△6,136,550	事業未払金	15,424,308	23,008,327	△7,584,019
事業未収金	11,392,320	18,314,390	△6,922,070	1年以内返済予定設備資金借入金	5,092,000	5,092,000	0
未収金	0	44,500	△44,500	預り金	9,560	0	9,560
未収補助金	31,642,003	20,633,512	11,008,491	職員預り金	107,658	48,129	59,529
前払金	1,575,252	2,083,512	△508,260	仮受金	405,400	0	405,400
固定資産	620,272,599	597,664,828	22,607,771	賞与引当金	12,810,000	9,230,000	3,580,000
基本財産	407,487,403	419,064,133	△11,576,730	固定負債	49,834,040	54,277,440	△4,443,400
建物	407,487,403	419,064,133	△11,576,730	設備資金借入金	45,444,000	50,536,000	△5,092,000
その他の固定資産	212,785,196	178,600,695	34,184,501	退職給付引当金	4,390,040	3,741,440	648,600
建物	25,436	37,395	△11,959	負債の部合計	83,682,966	91,655,896	△7,972,930
構築物	68,282,502	72,113,214	△3,830,712	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,744,730	17,930,270	△185,540	基本金	16,966,360	16,966,360	0
ソフトウェア	844,488	1,280,376	△435,888	第一号基本金	44,000	44,000	0
退職給付引当資産	4,390,040	3,741,440	648,600	第二号基本金	8,422,360	8,422,360	0
人件費積立資産	45,100,000	27,100,000	18,000,000	第三号基本金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,498,000	50,498,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	328,486,191	337,976,922	△9,490,731
差入保証金	5,900,000	5,900,000	0	その他の積立金	115,598,000	77,598,000	38,000,000
				人件費積立金	45,100,000	27,100,000	18,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	70,498,000	50,498,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	138,755,495	139,286,952	△531,457
				(うち当期活動増減差額)	37,468,543	39,228,148	△1,759,605
資産の部合計	683,489,012	663,484,130	20,004,882	純資産の部合計	599,806,046	571,828,234	27,977,812
				負債及び純資産の部合計	683,489,012	663,484,130	20,004,882