

法人本部 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	受取利息配当金収入	20	228	△ 208	
	その他の収入	43,000	44,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	43,000	44,000	△ 1,000	
	事業活動収入計	43,020	44,228	△ 1,208	
事業活動による支出	人件費支出	4,640,000	4,731,453	△ 91,453	
	役員報酬支出	970,000	700,000	270,000	
	職員給料支出	2,800,000	3,080,000	△ 280,000	
	職員賞与支出	450,000	522,000	△ 72,000	
	法定福利費支出	420,000	429,453	△ 9,453	
	事務費支出	203,020	37,304	165,716	
	旅費交通費支出	100,000	14,322	85,678	
	研修研究費支出	0	2,000	△ 2,000	
	通信運搬費支出	0	1,250	△ 1,250	
	会議費支出	10,000	8,800	1,200	
	手数料支出	1,000	432	568	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	41,000	6,000	35,000	
雑支出	11,020	0	11,020		
事業活動支出計	4,843,020	4,768,757	74,263		
事業活動資金収支差額	△ 4,800,000	△ 4,724,529	△ 75,471		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	3,870,000	930,000	
その他の活動収入計	4,800,000	3,870,000	930,000		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	4,800,000	3,870,000	930,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 854,529	854,529		
前期末支払資金残高	0	7,845,785	△ 7,845,785		
当期末支払資金残高	0	6,991,256	△ 6,991,256		

もんもん保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	109,749,600	112,855,836	△ 3,106,236	
	委託費収入	95,200,000	94,857,550	342,450	
	利用者等利用料収入	1,370,000	1,732,680	△ 362,680	
	利用者等利用料収入(一般)	1,370,000	1,732,680	△ 362,680	
	その他の事業収入	13,179,600	16,265,606	△ 3,086,006	
	補助金事業収入(公費)	9,786,000	12,609,856	△ 2,823,856	
	補助金事業収入(一般)	3,393,600	3,655,750	△ 262,150	
	受取利息配当金収入	8,000	8,033	△ 33	
	その他の収入	1,763,000	1,754,120	8,880	
	受入研修費収入	12,000	20,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	997,000	980,200	16,800	
	雑収入	754,000	753,920	80	
	事業活動収入計		111,520,600	114,617,989	△ 3,097,389
活動に要する支出	人件費支出	90,059,000	87,378,324	2,680,676	
	職員給料支出	49,776,000	49,598,165	177,835	
	職員賞与支出	15,511,000	12,885,220	2,625,780	
	非常勤職員給与支出	14,039,000	14,359,775	△ 320,775	
	退職給付支出	783,000	712,000	71,000	
	法定福利費支出	9,950,000	9,823,164	126,836	
	事業費支出	10,774,000	10,562,581	211,419	
	給食費支出	4,873,000	4,926,177	△ 53,177	
	保健衛生費支出	41,000	62,520	△ 21,520	
	保育材料費支出	2,300,000	2,489,299	△ 189,299	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,838,317	161,683	
	消耗器具備品費支出	800,000	805,038	△ 5,038	
	保険料支出	280,000	202,200	77,800	
	賃借料支出	310,000	227,220	82,780	
	車輛費支出	130,000	11,810	118,190	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	7,067,000	7,525,151	△ 458,151	
	福利厚生費支出	400,000	382,066	17,934	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	35,000	29,670	5,330	
	研修研究費支出	180,000	158,462	21,538	
	事務消耗品費支出	315,000	354,065	△ 39,065	
	印刷製本費支出	240,000	238,154	1,846	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	200,000	489,850	△ 289,850	
	通信運搬費支出	500,000	572,259	△ 72,259	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	580,000	636,998	△ 56,998	
	業務委託費支出	2,050,000	2,085,116	△ 35,116	
	手数料支出	300,000	324,734	△ 24,734	
	賃借料支出	0	7,000	△ 7,000	
	土地・建物賃借料支出	297,000	365,220	△ 68,220	
	租税公課支出	910,000	939,690	△ 29,690	
保守料支出	680,000	629,083	50,917		
諸会費支出	200,000	167,196	32,804		
雑支出	90,000	145,588	△ 55,588		
その他の支出	970,000	342,975	627,025		
利用者等外給食費支出	970,000	342,975	627,025		
事業活動支出計		108,870,000	105,809,031	3,060,969	
事業活動資金収支差額		2,650,600	8,808,958	△ 6,158,358	
施設収入	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等に よる 収入	施設整備等収入計	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	127,570,000	127,977,272	△ 407,272	
	土地取得支出	126,050,000	126,050,852	△ 852	
	建物取得支出	1,120,000	1,122,000	△ 2,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	804,420	△ 404,420	
	施設整備等支出計	127,570,000	127,977,272	△ 407,272	
収入	施設整備等資金収支差額	△ 107,570,000	△ 107,977,272	407,272	
その他 の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	49,000,000	76,000,000	△ 27,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	49,000,000	76,000,000	△ 27,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	69,800,000	69,800,000	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計	119,800,000	146,800,000	△ 27,000,000	
活動 による 支出	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	21,600	32,027,000	△ 32,005,400	
	退職給付引当資産支出	21,600	27,000	△ 5,400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	32,000,000	△ 32,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,859,000	11,111,852	2,747,148	
	その他の活動支出計	14,880,600	44,138,852	△ 29,258,252	
収入	その他の活動資金収支差額	104,919,400	102,661,148	2,258,252	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		0	3,492,834	△ 3,492,834	
前期末支払資金残高		0	24,772,696	△ 24,772,696	
当期末支払資金残高		0	28,265,530	△ 28,265,530	

苗・もんもん保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	106,146,000	106,777,504	△ 631,504	
	委託費収入	94,026,000	93,638,160	387,840	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,266,000	△ 266,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,266,000	△ 266,000	
	その他の事業収入	11,120,000	11,873,344	△ 753,344	
	補助金事業収入(公費)	6,320,000	10,603,814	△ 4,283,814	
	補助金事業収入(一般)	4,800,000	1,269,530	3,530,470	
	受取利息配当金収入	6,000	5,706	294	
	その他の収入	2,259,000	2,050,302	208,698	
	利用者等外給食費収入	1,119,000	1,096,850	22,150	
	雑収入	1,140,000	953,452	186,548	
	事業活動収入計	108,411,000	108,833,512	△ 422,512	
	事業活動に要する支出	人件費支出	88,916,940	86,200,547	2,716,393
職員給料支出		43,410,960	42,823,501	587,459	
職員賞与支出		11,708,000	10,303,786	1,404,214	
非常勤職員給与支出		22,240,000	22,580,121	△ 340,121	
退職給付支出		743,000	623,000	120,000	
法定福利費支出		10,814,980	9,870,139	944,841	
事業費支出		10,240,000	11,857,722	△ 1,617,722	
給食費支出		4,200,000	4,549,679	△ 349,679	
保健衛生費支出		200,000	113,313	86,687	
保育材料費支出		2,200,000	2,266,205	△ 66,205	
水道光熱費支出		1,470,000	1,953,680	△ 483,680	
消耗器具備品費支出		570,000	1,108,360	△ 538,360	
保険料支出		30,000	288,470	△ 258,470	
賃借料支出		1,470,000	1,567,095	△ 97,095	
雑支出		100,000	10,920	89,080	
事務費支出		5,735,000	6,201,879	△ 466,879	
福利厚生費支出		500,000	300,446	199,554	
職員被服費支出		50,000	0	50,000	
旅費交通費支出		30,000	47,395	△ 17,395	
研修研究費支出		400,000	307,227	92,773	
事務消耗品費支出		90,000	117,521	△ 27,521	
印刷製本費支出		170,000	176,393	△ 6,393	
修繕費支出		1,200,000	1,269,618	△ 69,618	
通信運搬費支出		400,000	554,213	△ 154,213	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		110,000	118,000	△ 8,000	
業務委託費支出		1,600,000	1,904,218	△ 304,218	
手数料支出		10,000	7,914	2,086	
土地・建物賃借料支出		180,000	180,000	0	
租税公課支出		5,000	10,000	△ 5,000	
保守料支出		800,000	932,853	△ 132,853	
諸会費支出		170,000	146,148	23,852	
雑支出		0	129,933	△ 129,933	
その他の支出	1,200,000	260,000	940,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	260,000	940,000		
事業活動支出計	106,091,940	104,520,148	1,571,792		
事業活動資金収支差額	2,319,060	4,313,364	△ 1,994,304		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,763,042	236,958	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,763,042	236,958		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 出 収 支	施設整備等支出計	2,000,000	1,763,042	236,958	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,000,000	Δ 1,763,042	Δ 236,958	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	51,800,000	51,800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	51,800,000	51,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	680,940	680,940	0	
	その他の活動収入計	52,480,940	52,480,940	0	
支 出	積立資産支出	0	12,000,000	Δ 12,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,000,000	Δ 12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	52,800,000	52,100,000	700,000	
	その他の活動支出計	52,800,000	64,100,000	Δ 11,300,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 319,060	Δ 11,619,060	11,300,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	Δ 9,068,738	9,068,738	

前期末支払資金残高	0	23,996,491	Δ 23,996,491	
当期末支払資金残高	0	14,927,753	Δ 14,927,753	

花・もんもん保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	113,348,000	113,400,564	△ 52,564	
	委託費収入	107,040,000	104,964,570	2,075,430	
	利用者等利用料収入	1,160,000	1,648,800	△ 488,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,160,000	1,648,800	△ 488,800	
	その他の事業収入	5,148,000	6,787,194	△ 1,639,194	
	補助金事業収入(公費)	4,348,000	6,380,594	△ 2,032,594	
	補助金事業収入(一般)	800,000	406,600	393,400	
	受取利息配当金収入	5,000	4,571	429	
	その他の収入	1,564,000	1,525,000	39,000	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,354,000	1,322,400	31,600	
	雑収入	200,000	202,600	△ 2,600	
	事業活動収入計	114,917,000	114,930,135	△ 13,135	
活動に支よる支出	人件費支出	91,330,000	88,354,759	2,975,241	
	職員給料支出	28,300,000	28,247,561	52,439	
	職員賞与支出	12,600,000	8,817,560	3,782,440	
	非常勤職員給与支出	38,700,000	39,588,845	△ 888,845	
	退職給付支出	530,000	445,000	85,000	
	法定福利費支出	11,200,000	11,255,793	△ 55,793	
	事業費支出	12,550,000	13,696,941	△ 1,146,941	
	給食費支出	5,550,000	6,122,930	△ 572,930	
	保健衛生費支出	130,000	121,407	8,593	
	保育材料費支出	2,500,000	2,555,164	△ 55,164	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,953,679	△ 53,679	
	消耗器具備品費支出	600,000	842,246	△ 242,246	
	保険料支出	150,000	512,640	△ 362,640	
	賃借料支出	1,720,000	1,567,095	152,905	
	雑支出	0	21,780	△ 21,780	
	事務費支出	6,435,000	6,606,550	△ 171,550	
	福利厚生費支出	200,000	204,596	△ 4,596	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	83,000	72,461	10,539	
	研修研究費支出	400,000	404,225	△ 4,225	
	事務消耗品費支出	50,000	41,028	8,972	
	印刷製本費支出	180,000	△ 100,875	280,875	
	修繕費支出	700,000	1,793,213	△ 1,093,213	
	通信運搬費支出	300,000	29,111	270,889	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	100,000	118,000	△ 18,000	
	業務委託費支出	2,330,000	2,347,615	△ 17,615	
	手数料支出	30,000	29,348	652	
	土地・建物賃借料支出	192,000	288,000	△ 96,000	
	租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
	保守料支出	700,000	159,426	540,574	
諸会費支出	100,000	102,500	△ 2,500		
雑支出	1,000,000	1,107,902	△ 107,902		
その他の支出	1,350,000	331,500	1,018,500		
利用者等外給食費支出	1,350,000	331,500	1,018,500		
事業活動支出計	111,665,000	108,989,750	2,675,250		
事業活動資金収支差額	3,252,000	5,940,385	△ 2,688,385		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	349,920	150,080	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 支出	器具及び備品取得支出	500,000	349,920	150,080	
	施設整備等支出計	500,000	349,920	150,080	
	施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 349,920	△ 150,080	
その 他の 入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計	18,000,000	18,000,000	0	
活動 による 支出	積立資産支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,980,840	18,980,940	999,900	
	その他の活動支出計	19,980,840	31,980,940	△ 12,000,100	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,980,840	△ 13,980,940	12,000,100	
予備費支出		221,160	—	221,160	
		0			
当期資金収支差額合計		550,000	△ 8,390,475	8,940,475	
前期末支払資金残高		0	21,116,927	△ 21,116,927	
当期末支払資金残高		550,000	12,726,452	△ 12,176,452	

松風・もんもん保育園 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	22,290,000	△ 22,290,000	
	その他の事業収入	0	22,290,000	△ 22,290,000	
	補助金事業収入(公費)	0	22,290,000	△ 22,290,000	
	事業活動収入計	0	22,290,000	△ 22,290,000	
	支出				
	事業費支出	0	687,365	△ 687,365	
	保育材料費支出	0	31,130	△ 31,130	
	消耗器具備品費支出	0	653,725	△ 653,725	
	車両費支出	0	2,510	△ 2,510	
	事務費支出	0	2,114,811	△ 2,114,811	
	福利厚生費支出	0	23,582	△ 23,582	
	事務消耗品費支出	0	106,515	△ 106,515	
手数料支出	0	342,900	△ 342,900		
土地・建物賃借料支出	0	1,608,941	△ 1,608,941		
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
雑支出	0	31,873	△ 31,873		
事業活動支出計	0	2,802,176	△ 2,802,176		
事業活動資金収支差額	0	19,487,824	△ 19,487,824		
施設整備等収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	0	29,609,634	△ 29,609,634		
建物取得支出	0	29,290,634	△ 29,290,634		
構築物取得支出	0	319,000	△ 319,000		
その他の施設整備等による支出	0	1,869,500	△ 1,869,500		
差入保証金の差入による支出	0	1,869,500	△ 1,869,500		
施設整備等支出計	0	31,479,134	△ 31,479,134		
施設整備等資金収支差額	0	△ 31,479,134	31,479,134		
その他の活動収入					
拠点区分間繰入金収入	0	9,535,838	△ 9,535,838		
その他の活動収入計	0	9,535,838	△ 9,535,838		
その他の活動支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	9,535,838	△ 9,535,838		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 2,455,472	2,455,472		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	△ 2,455,472	2,455,472		

なでしこ児童クラブ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	27,078,667	26,955,850	122,817	
	利用者等利用料収入	3,293,667	2,821,850	471,817	
	利用者等利用料収入(一般)	3,293,667	2,821,850	471,817	
	その他の事業収入	23,785,000	24,134,000	△ 349,000	
	受託事業収入(公費)	11,345,000	11,913,400	△ 568,400	
	受託事業収入(一般)	12,440,000	12,220,600	219,400	
	受取利息配当金収入	1,000	1,158	△ 158	
	その他の収入	200,000	175,647	24,353	
	受入研修費収入	0	75,000	△ 75,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	100,600	99,400	
	雑収入	0	47	△ 47	
事業活動収入計		27,279,667	27,132,655	147,012	
活動に要する支出	人件費支出	13,197,147	13,003,822	193,325	
	職員給料支出	3,498,000	3,533,934	△ 35,934	
	職員賞与支出	1,430,000	807,000	623,000	
	非常勤職員給与支出	6,934,400	7,327,497	△ 393,097	
	退職給付支出	100,000	133,500	△ 33,500	
	法定福利費支出	1,234,747	1,201,891	32,856	
	事業費支出	3,416,000	3,834,097	△ 418,097	
	給食費支出	2,000,000	2,492,588	△ 492,588	
	保健衛生費支出	35,000	26,316	8,684	
	保育材料費支出	500,000	361,954	138,046	
	水道光熱費支出	260,000	241,386	18,614	
	消耗器具備品費支出	100,000	232,420	△ 132,420	
	保険料支出	161,000	371,900	△ 210,900	
	賃借料支出	350,000	99,660	250,340	
	車輛費支出	10,000	7,873	2,127	
	事務費支出	5,626,200	5,499,403	126,797	
	福利厚生費支出	100,000	94,606	5,394	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	5,000	7,960	△ 2,960	
	研修研究費支出	20,000	17,376	2,624	
	事務消耗品費支出	30,000	5,660	24,340	
	印刷製本費支出	60,000	24,000	36,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	210,000	156,682	53,318	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	60,000	20,500	39,500	
	業務委託費支出	540,000	681,786	△ 141,786	
	手数料支出	130,000	125,953	4,047	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	61,200	81,800	△ 20,600	
保守料支出	90,000	83,080	6,920		
雑支出	20,000	0	20,000		
その他の支出	200,000	31,701	168,299		
利用者等外給食費支出	200,000	31,701	168,299		
事業活動支出計		22,439,347	22,369,023	70,324	
事業活動資金収支差額		4,840,320	4,763,632	76,688	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	164,120	35,880	
器具及び備品取得支出	200,000	164,120	35,880		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 出 収 支					
	施設整備等支出計	200,000	164,120	35,880	
	施設整備等資金収支差額	Δ 200,000	Δ 164,120	Δ 35,880	
そ の 他	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	0	3,260,000	Δ 3,260,000	
	人件費積立資産支出	0	1,260,000	Δ 1,260,000	
	修繕費積立資産支出	0	500,000	Δ 500,000	
	備品等積立資産支出	0	1,500,000	Δ 1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,170,000	Δ 170,000	
	その他の活動支出計	1,000,000	4,430,000	Δ 3,430,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,000,000	Δ 4,430,000	3,430,000	
予備費支出		1,884,640	—	1,884,640	
		0			
当期資金収支差額合計		1,755,680	169,512	1,586,168	
前期末支払資金残高		0	2,235,755	Δ 2,235,755	
当期末支払資金残高		1,755,680	2,405,267	Δ 649,587	

はなみず児童クラブ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	22,618,000	23,043,090	△ 425,090	
	利用者等利用料収入	1,834,400	1,814,590	19,810	
	利用者等利用料収入(一般)	1,834,400	1,814,590	19,810	
	その他の事業収入	20,783,600	21,228,500	△ 444,900	
	受託事業収入(公費)	9,975,000	10,530,400	△ 555,400	
	受託事業収入(一般)	10,808,600	10,698,100	110,500	
	受取利息配当金収入	200	276	△ 76	
	その他の収入	100,000	147,600	△ 47,600	
	受入研修費収入	0	45,000	△ 45,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	102,600	△ 2,600	
	事業活動収入計	22,718,200	23,190,966	△ 472,766	
活動に支よる収入	人件費支出	13,515,600	13,422,573	93,027	
	職員給料支出	5,406,000	5,461,889	△ 55,889	
	職員賞与支出	1,474,400	1,074,420	399,980	
	非常勤職員給与支出	5,572,320	5,783,420	△ 211,100	
	法定福利費支出	1,062,880	1,102,844	△ 39,964	
	事業費支出	2,637,400	2,576,309	61,091	
	給食費支出	1,624,400	1,637,511	△ 13,111	
	保健衛生費支出	20,000	38,064	△ 18,064	
	保育材料費支出	400,000	405,816	△ 5,816	
	水道光熱費支出	160,000	199,159	△ 39,159	
	消耗器具備品費支出	100,000	106,968	△ 6,968	
	保険料支出	250,000	160,840	89,160	
	賃借料支出	63,000	21,900	41,100	
	車輛費支出	10,000	6,051	3,949	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,215,000	4,824,057	390,943	
	福利厚生費支出	100,000	61,734	38,266	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	7,560	2,440	
	研修研究費支出	15,000	23,496	△ 8,496	
	事務消耗品費支出	50,000	14,144	35,856	
	印刷製本費支出	60,000	24,000	36,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	90,000	19,209	70,791	
	会議費支出	10,000	3,440	6,560	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	460,000	358,950	101,050	
手数料支出	100,000	101,524	△ 1,524		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	100,000	34,926	65,074		
利用者等外給食費支出	100,000	34,926	65,074		
	事業活動支出計	21,468,000	20,857,865	610,135	
	事業活動資金収支差額	1,250,200	2,333,101	△ 1,082,901	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	126,940	△ 126,940	
	器具及び備品取得支出	0	126,940	△ 126,940	
	施設整備等支出計	0	126,940	△ 126,940	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	△ 126,940	126,940	
その 他の 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動 による 支出	積立資産支出	0	800,000	△ 800,000	
	人件費積立資産支出	0	800,000	△ 800,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	1,000,000	△ 900,000	
	その他の活動支出計	100,000	1,800,000	△ 1,700,000	
支	その他の活動資金収支差額	△ 100,000	△ 1,800,000	1,700,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,150,200	406,161	744,039	
	前期末支払資金残高	0	1,711,137	△ 1,711,137	
	当期末支払資金残高	1,150,200	2,117,298	△ 967,098	

すみれ児童クラブ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	17,551,000	17,950,110	△ 399,110	
	利用者等利用料収入	1,298,000	1,324,110	△ 26,110	
	利用者等利用料収入(一般)	1,298,000	1,324,110	△ 26,110	
	その他の事業収入	16,253,000	16,626,000	△ 373,000	
	受託事業収入(公費)	6,999,000	7,512,400	△ 513,400	
	受託事業収入(一般)	9,254,000	9,113,600	140,400	
	受取利息配当金収入	300	309	△ 9	
	その他の収入	60,000	99,400	△ 39,400	
	受入研修費収入	0	47,000	△ 47,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	52,400	7,600	
	事業活動収入計	17,611,300	18,049,819	△ 438,519	
活動に支える収入	人件費支出	9,207,000	9,063,786	143,214	
	非常勤職員給与支出	8,292,000	8,164,010	127,990	
	法定福利費支出	915,000	899,776	15,224	
	事業費支出	2,408,000	2,415,904	△ 7,904	
	給食費支出	1,298,000	1,398,573	△ 100,573	
	保健衛生費支出	15,000	38,084	△ 23,084	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	500,000	497,754	2,246	
	水道光熱費支出	200,000	183,900	16,100	
	消耗器具備品費支出	200,000	100,365	99,635	
	保険料支出	125,000	160,840	△ 35,840	
	賃借料支出	50,000	21,900	28,100	
	車輛費支出	10,000	14,488	△ 4,488	
	事務費支出	3,135,000	3,088,633	46,367	
	福利厚生費支出	100,000	56,734	43,266	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	6,140	△ 1,140	
	研修研究費支出	10,000	17,976	△ 7,976	
	事務消耗品費支出	40,000	17,969	22,031	
	印刷製本費支出	50,000	24,000	26,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	85,000	81,362	3,638	
	会議費支出	10,000	3,440	6,560	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	400,000	360,050	39,950	
	手数料支出	90,000	82,076	7,924	
	保険料支出	20,000	38,320	△ 18,320	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,363,331	△ 203,331		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	30,000	26,080	3,920		
雑支出	5,000	1,155	3,845		
その他の支出	60,000	23,476	36,524		
利用者等外給食費支出	60,000	23,476	36,524		
	事業活動支出計	14,810,000	14,591,799	218,201	
	事業活動資金収支差額	2,801,300	3,458,020	△ 656,720	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	126,940	73,060	
	器具及び備品取得支出	200,000	126,940	73,060	
	施設整備等支出計	200,000	126,940	73,060	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 200,000	Δ 126,940	Δ 73,060	
その					
他の					
収入	その他の活動収入計	0	0	0	
の					
活動	積立資産支出	0	2,300,000	Δ 2,300,000	
による	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	Δ 2,300,000	
支	拠点区分間繰入金支出	100,000	800,000	Δ 700,000	
出					
による	その他の活動支出計	100,000	3,100,000	Δ 3,000,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 100,000	Δ 3,100,000	3,000,000	
	予備費支出	1,521,000	—	1,521,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	980,300	231,080	749,220	
	前期末支払資金残高	0	1,348,276	Δ 1,348,276	
	当期末支払資金残高	980,300	1,579,356	Δ 599,056	

つくし児童クラブ 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支				
	事業費支出	0	318,685	Δ 318,685	
	保育材料費支出	0	51,610	Δ 51,610	
	消耗器具備品費支出	0	267,075	Δ 267,075	
	事務費支出	0	554,775	Δ 554,775	
	旅費交通費支出	0	400	Δ 400	
	事務消耗品費支出	0	93,375	Δ 93,375	
	通信運搬費支出	0	10,000	Δ 10,000	
手数料支出	0	110,000	Δ 110,000		
土地・建物賃借料支出	0	341,000	Δ 341,000		
事業活動支出計	0	873,460	Δ 873,460		
事業活動資金収支差額	0	Δ 873,460	873,460		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	0	1,743,500	Δ 1,743,500	
	建物取得支出	0	1,743,500	Δ 1,743,500	
	その他の施設整備等による支出	0	400,000	Δ 400,000	
差入保証金の差入による支出	0	400,000	Δ 400,000		
施設整備等支出計	0	2,143,500	Δ 2,143,500		
施設整備等資金収支差額	0	Δ 2,143,500	2,143,500		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,276,014	Δ 1,276,014	
	その他の活動収入計	0	1,276,014	Δ 1,276,014	
支					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	1,276,014	Δ 1,276,014		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	Δ 1,740,946	1,740,946		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	Δ 1,740,946	1,740,946		