

法人本部 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費	4,731,453	500,000	4,231,453
		役員報酬	700,000	500,000	200,000
		職員給料	3,080,000	0	3,080,000
		職員賞与	522,000	0	522,000
		法定福利費	429,453	0	429,453
		事務費	37,304	220,050	△ 182,746
		旅費交通費	14,322	10,490	3,832
		研修研究費	2,000	0	2,000
		通信運搬費	1,250	0	1,250
		会議費	8,800	9,800	△ 1,000
		手数料	432	1,080	△ 648
		租税公課	4,500	66,850	△ 62,350
諸会費		6,000	19,000	△ 13,000	
雑費	0	112,830	△ 112,830		
サービス活動費用計	4,768,757	720,050	4,048,707		
サービス活動増減差額	△ 4,768,757	△ 720,050	△ 4,048,707		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	228	246	△ 18	
	その他のサービス活動外収益	44,000	0	44,000	
	利用者等外給食収益	44,000	0	44,000	
サービス活動外収益計	44,228	246	43,982		
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	44,228	246	43,982		
経常増減差額	△ 4,724,529	△ 719,804	△ 4,004,725		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,870,000	900,000	2,970,000	
	特別収益計	3,870,000	900,000	2,970,000	
費用					
	特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	3,870,000	900,000	2,970,000		
当期活動増減差額	△ 854,529	180,196	△ 1,034,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,845,785	7,665,589	180,196	
	当期末繰越活動増減差額	6,991,256	7,845,785	△ 854,529	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	6,991,256	7,845,785	△ 854,529		

もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	112,855,836	110,191,145	2,664,691
	益	委託費収益	94,857,550	95,845,500	△ 987,950
		利用者等利用料収益	1,732,680	925,346	807,334
		利用者等利用料収益(一般)	1,732,680	925,346	807,334
		その他の事業収益	16,265,606	13,420,299	2,845,307
		補助金事業収益(公費)	12,609,856	10,800,669	1,809,187
		補助金事業収益(一般)	3,655,750	2,619,630	1,036,120
	サービス活動収益計	112,855,836	110,191,145	2,664,691	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	87,405,324	86,504,499	900,825
		職員給料	49,598,165	56,619,307	△ 7,021,142
		職員賞与	12,885,220	11,595,226	1,289,994
		非常勤職員給与	14,359,775	7,501,762	6,858,013
		退職給付費用	739,000	810,000	△ 71,000
		法定福利費	9,823,164	9,978,204	△ 155,040
		事業費	10,562,581	8,900,256	1,662,325
		給食費	4,926,177	3,847,536	1,078,641
		保健衛生費	62,520	32,291	30,229
		保育材料費	2,489,299	1,605,366	883,933
		水道光熱費	1,838,317	1,828,275	10,042
		消耗器具备品費	805,038	728,762	76,276
		保険料	202,200	273,270	△ 71,070
		賃借料	227,220	557,340	△ 330,120
		車輛費	11,810	27,416	△ 15,606
		事務費	7,525,151	5,963,291	1,561,860
		福利厚生費	382,066	393,772	△ 11,706
		旅費交通費	29,670	0	29,670
		研修研究費	158,462	243,378	△ 84,916
		事務消耗品費	354,065	171,076	182,989
		印刷製本費	238,154	43,804	194,350
		修繕費	489,850	702,910	△ 213,060
		通信運搬費	572,259	538,023	34,236
		広報費	636,998	427,516	209,482
		業務委託費	2,085,116	2,257,006	△ 171,890
		手数料	324,734	57,882	266,852
		賃借料	7,000	0	7,000
土地・建物賃借料	365,220	268,300	96,920		
租税公課	939,690	200	939,490		
保守料	629,083	550,138	78,945		
諸会費	167,196	209,500	△ 42,304		
雑費	145,588	99,786	45,802		
減価償却費	3,337,576	3,348,675	△ 11,099		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,632,577	△ 1,698,289	△ 934,288		
	サービス活動費用計	106,198,055	103,018,432	3,179,623	
	サービス活動増減差額	6,657,781	7,172,713	△ 514,932	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	8,033	9,158	△ 1,125
		その他のサービス活動外収益	1,754,120	1,766,518	△ 12,398
		受入研修費収益	20,000	4,000	16,000
		利用者等外給食収益	980,200	0	980,200
		雑収益	753,920	1,762,518	△ 1,008,598
	サービス活動外収益計	1,762,153	1,775,676	△ 13,523	
増 減	費 用	その他のサービス活動外費用	342,975	0	342,975
		利用者等外給食費	342,975	0	342,975

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	342,975	0	342,975
	サービス活動外増減差額	1,419,178	1,775,676	△ 356,498
経常増減差額		8,076,959	8,948,389	△ 871,430
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	69,800,000	0	69,800,000
	特別収益計	89,800,000	0	89,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10
	器具及び備品売却損・処分損	0	10	△ 10
	拠点区分間繰入金費用	11,111,852	300,000	10,811,852
	特別費用計	11,111,852	300,010	10,811,842
特別増減差額		78,688,148	△ 300,010	78,988,158
当期活動増減差額		86,765,107	8,648,379	78,116,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	18,668,260	16,019,881	2,648,379
	当期末繰越活動増減差額	105,433,367	24,668,260	80,765,107
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	64,000,000	0	64,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	64,000,000	0	64,000,000
	その他の積立金積立額	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額	149,433,367	18,668,260	130,765,107

苗・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	106,777,504	105,192,025	1,585,479
	益	委託費収益	93,638,160	90,723,480	2,914,680
		利用者等利用料収益	1,266,000	808,250	457,750
		利用者等利用料収益(一般)	1,266,000	808,250	457,750
		その他の事業収益	11,873,344	13,660,295	△ 1,786,951
		補助金事業収益(公費)	10,603,814	10,814,800	△ 210,986
		補助金事業収益(一般)	1,269,530	2,845,495	△ 1,575,965
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計	106,777,504	105,242,025	1,535,479	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	86,200,547	77,500,955	8,699,592
		職員給料	42,823,501	36,657,812	6,165,689
		職員賞与	10,303,786	7,777,625	2,526,161
		非常勤職員給与	22,580,121	23,444,039	△ 863,918
		退職給付費用	623,000	623,000	0
		法定福利費	9,870,139	8,998,479	871,660
		事業費	11,857,722	10,752,478	1,105,244
		給食費	4,549,679	3,937,966	611,713
		保健衛生費	113,313	49,015	64,298
		保育材料費	2,266,205	2,155,908	110,297
		水道光熱費	1,953,680	1,827,578	126,102
		消耗器具備品費	1,108,360	677,252	431,108
		保険料	288,470	275,815	12,655
		賃借料	1,567,095	1,828,944	△ 261,849
		雑費	10,920	0	10,920
		事務費	6,201,879	4,796,368	1,405,511
		福利厚生費	300,446	351,446	△ 51,000
		旅費交通費	47,395	14,055	33,340
		研修研究費	307,227	202,540	104,687
		事務消耗品費	117,521	119,491	△ 1,970
		印刷製本費	176,393	181,445	△ 5,052
		修繕費	1,269,618	394,676	874,942
		通信運搬費	554,213	280,149	274,064
		広報費	118,000	20,300	97,700
		業務委託費	1,904,218	2,083,728	△ 179,510
		手数料	7,914	66,992	△ 59,078
		土地・建物賃借料	180,000	165,000	15,000
租税公課	10,000	0	10,000		
保守料	932,853	727,464	205,389		
諸会費	146,148	135,500	10,648		
雑費	129,933	53,582	76,351		
減価償却費	3,842,354	3,705,648	136,706		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,026,740	△ 2,026,740	0		
	サービス活動費用計	106,075,762	94,728,709	11,347,053	
	サービス活動増減差額	701,742	10,513,316	△ 9,811,574	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	5,706	10,370	△ 4,664
		その他のサービス活動外収益	2,050,302	375,251	1,675,051
		利用者等外給食収益	1,096,850	0	1,096,850
		雑収益	953,452	375,251	578,201
	サービス活動外収益計	2,056,008	385,621	1,670,387	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	その他のサービス活動外費用	260,000	0	260,000
		利用者等外給食費	260,000	0	260,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	260,000	0	260,000
	サービス活動外増減差額	1,796,008	385,621	1,410,387
	経常増減差額	2,497,750	10,898,937	△ 8,401,187
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	680,940	1,398,864	△ 717,924
	特別収益計	680,940	1,398,864	△ 717,924
費用	拠点区分間繰入金費用	52,100,000	362,400	51,737,600
	特別費用計	52,100,000	362,400	51,737,600
	特別増減差額	△ 51,419,060	1,036,464	△ 52,455,524
	当期活動増減差額	△ 48,921,310	11,935,401	△ 60,856,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	98,567,770	92,632,369	5,935,401
	当期末繰越活動増減差額	49,646,460	104,567,770	△ 54,921,310
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	51,800,000	0	51,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	51,800,000	0	51,800,000
	その他の積立金積立額	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額	89,446,460	98,567,770	△ 9,121,310

花・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	113,400,564	117,004,074	△ 3,603,510
	益	委託費収益	104,964,570	109,260,380	△ 4,295,810
		利用者等利用料収益	1,648,800	1,661,500	△ 12,700
		利用者等利用料収益(一般)	1,648,800	1,661,500	△ 12,700
		その他の事業収益	6,787,194	6,082,194	705,000
		補助金事業収益(公費)	6,380,594	4,737,194	1,643,400
		補助金事業収益(一般)	406,600	1,345,000	△ 938,400
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計	113,400,564	117,054,074	△ 3,653,510
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	88,354,759	88,447,037	△ 92,278
		職員給料	28,247,561	29,934,589	△ 1,687,028
		職員賞与	8,817,560	7,752,900	1,064,660
		非常勤職員給与	39,588,845	38,845,271	743,574
		退職給付費用	445,000	445,000	0
		法定福利費	11,255,793	11,469,277	△ 213,484
		事業費	13,696,941	12,616,034	1,080,907
		給食費	6,122,930	5,355,514	767,416
		保健衛生費	121,407	41,696	79,711
		保育材料費	2,555,164	2,153,257	401,907
		水道光熱費	1,953,679	1,827,577	126,102
		消耗器具備品費	842,246	839,522	2,724
		保険料	512,640	561,525	△ 48,885
		賃借料	1,567,095	1,836,943	△ 269,848
		雑費	21,780	0	21,780
		事務費	6,606,550	5,475,268	1,131,282
		福利厚生費	204,596	206,657	△ 2,061
		旅費交通費	72,461	19,884	52,577
		研修研究費	404,225	205,007	199,218
		事務消耗品費	41,028	111,595	△ 70,567
		印刷製本費	△ 100,875	217,635	△ 318,510
		修繕費	1,793,213	962,028	831,185
		通信運搬費	29,111	264,841	△ 235,730
		広報費	118,000	49,572	68,428
		業務委託費	2,347,615	2,243,686	103,929
		手数料	29,348	72,618	△ 43,270
		土地・建物賃借料	288,000	176,000	112,000
		租税公課	10,000	400	9,600
		保守料	159,426	813,645	△ 654,219
諸会費	102,500	97,500	5,000		
雑費	1,107,902	34,200	1,073,702		
減価償却費	4,732,257	4,788,158	△ 55,901		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,243,145	△ 3,234,769	△ 8,376		
サービス活動費用計	110,147,362	108,091,728	2,055,634		
サービス活動増減差額	3,253,202	8,962,346	△ 5,709,144		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	4,571	6,625	△ 2,054
		その他のサービス活動外収益	1,525,000	1,021,425	503,575
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	1,322,400	0	1,322,400
		雑収益	202,600	1,016,425	△ 813,825
サービス活動外収益計	1,529,571	1,028,050	501,521		
増 減	費 用	その他のサービス活動外費用	331,500	0	331,500
		利用者等外給食費	331,500	0	331,500

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	331,500	0	331,500
	サービス活動外増減差額	1,198,071	1,028,050	170,021
	経常増減差額	4,451,273	9,990,396	△ 5,539,123
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	62,400	△ 62,400
	特別収益計	0	562,400	△ 562,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金費用	18,980,940	1,698,864	17,282,076
	特別費用計	18,980,940	2,198,864	16,782,076
	特別増減差額	△ 18,980,940	△ 1,636,464	△ 17,344,476
当期活動増減差額	△ 14,529,667	8,353,932	△ 22,883,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	158,963,770	157,109,838	1,853,932
	当期末繰越活動増減差額	144,434,103	165,463,770	△ 21,029,667
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額	13,000,000	6,500,000	6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	6,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額	149,434,103	158,963,770	△ 9,529,667

松風・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	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	22,290,000	0	22,290,000
	その他の事業収益	22,290,000	0	22,290,000
	補助金事業収益(公費)	22,290,000	0	22,290,000
	サービス活動収益計	22,290,000	0	22,290,000
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	687,365	0	687,365
	保育材料費	31,130	0	31,130
	消耗器具備品費	653,725	0	653,725
	車輛費	2,510	0	2,510
	事務費	2,114,811	0	2,114,811
	福利厚生費	23,582	0	23,582
	事務消耗品費	106,515	0	106,515
	手数料	342,900	0	342,900
	土地・建物賃借料	1,608,941	0	1,608,941
	租税公課	1,000	0	1,000
	雑費	31,873	0	31,873
	減価償却費	115,936	0	115,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,869	0	△ 86,869
	サービス活動費用計	2,831,243	0	2,831,243
	サービス活動増減差額	19,458,757	0	19,458,757
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	19,458,757	0	19,458,757
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,535,838	0	9,535,838
	特別収益計	9,535,838	0	9,535,838
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	22,290,000	0	22,290,000	
	特別費用計	22,290,000	0	22,290,000
	特別増減差額	△ 12,754,162	0	△ 12,754,162
	当期活動増減差額	6,704,595	0	6,704,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	6,704,595	0	6,704,595
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	6,704,595	0

なでしこ児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	26,955,850	26,120,830	835,020
	利用者等利用料収益	2,821,850	2,958,590	△ 136,740
	利用者等利用料収益(一般)	2,821,850	2,958,590	△ 136,740
	その他の事業収益	24,134,000	23,162,240	971,760
	受託事業収益(公費)	11,913,400	11,199,040	714,360
	受託事業収益(一般)	12,220,600	11,963,200	257,400
	サービス活動収益計	26,955,850	26,120,830	835,020
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	13,003,822	13,813,536	△ 809,714
	職員給料	3,533,934	3,310,726	223,208
	職員賞与	807,000	835,900	△ 28,900
	非常勤職員給与	7,327,497	8,412,925	△ 1,085,428
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	1,201,891	1,120,485	81,406
	事業費	3,834,097	4,925,741	△ 1,091,644
	給食費	2,492,588	3,301,848	△ 809,260
	保健衛生費	26,316	21,632	4,684
	保育材料費	361,954	583,823	△ 221,869
	水道光熱費	241,386	337,532	△ 96,146
	消耗器具備品費	232,420	100,933	131,487
	保険料	371,900	161,340	210,560
	賃借料	99,660	351,135	△ 251,475
	車輛費	7,873	67,498	△ 59,625
	事務費	5,499,403	5,604,687	△ 105,284
	福利厚生費	94,606	86,440	8,166
	旅費交通費	7,960	6,060	1,900
	研修研究費	17,376	15,540	1,836
	事務消耗品費	5,660	10,030	△ 4,370
	印刷製本費	24,000	50,000	△ 26,000
	修繕費	0	107,350	△ 107,350
	通信運搬費	156,682	222,940	△ 66,258
	広報費	20,500	126,000	△ 105,500
	業務委託費	681,786	550,260	131,526
	手数料	125,953	124,361	1,592
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	81,800	61,000	20,800
	保守料	83,080	44,280	38,800
	雑費	0	426	△ 426
	減価償却費	170,556	145,678	24,878
	サービス活動費用計	22,507,878	24,489,642	△ 1,981,764
	サービス活動増減差額	4,447,972	1,631,188	2,816,784
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,158	364	794
	その他のサービス活動外収益	175,647	0	175,647
	受入研修費収益	75,000	0	75,000
	利用者等外給食収益	100,600	0	100,600
	雑収益	47	0	47
	サービス活動外収益計	176,805	364	176,441
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	31,701	0	31,701
	利用者等外給食費	31,701	0	31,701
	サービス活動外費用計	31,701	0	31,701
	サービス活動外増減差額	145,104	364	144,740
	経常増減差額	4,593,076	1,631,552	2,961,524
特 収				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益 特別収益計	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,170,000	0	1,170,000
	特別費用計	1,170,000	0	1,170,000
	特別増減差額	△ 1,170,000	0	△ 1,170,000
当期活動増減差額	3,423,076	1,631,552	1,791,524	
繰越	前期繰越活動増減差額	3,633,935	2,852,383	781,552
	当期末繰越活動増減差額	7,057,011	4,483,935	2,573,076
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,260,000	850,000	2,410,000
	人件費積立金積立額	1,260,000	850,000	410,000
	修繕費積立金積立額	500,000	0	500,000
	備品等積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
部	次期繰越活動増減差額	3,797,011	3,633,935	163,076

はなみず児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	23,043,090	21,546,190	1,496,900
	利用者等利用料収益	1,814,590	1,644,890	169,700
	利用者等利用料収益(一般)	1,814,590	1,644,890	169,700
	その他の事業収益	21,228,500	19,901,300	1,327,200
	受託事業収益(公費)	10,530,400	9,684,000	846,400
	受託事業収益(一般)	10,698,100	10,217,300	480,800
	サービス活動収益計	23,043,090	21,546,190	1,496,900
サ ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	13,422,573	12,688,862	733,711
	職員給料	5,461,889	5,182,903	278,986
	職員賞与	1,074,420	1,206,720	△ 132,300
	非常勤職員給与	5,783,420	5,242,040	541,380
	法定福利費	1,102,844	1,057,199	45,645
	事業費	2,576,309	2,358,304	218,005
	給食費	1,637,511	1,390,466	247,045
	保健衛生費	38,064	6,900	31,164
	保育材料費	405,816	528,595	△ 122,779
	水道光熱費	199,159	193,670	5,489
	消耗器具備品費	106,968	36,938	70,030
	保険料	160,840	161,340	△ 500
	賃借料	21,900	40,095	△ 18,195
	車輛費	6,051	300	5,751
	事務費	4,824,057	5,125,123	△ 301,066
	福利厚生費	61,734	49,589	12,145
	旅費交通費	7,560	6,560	1,000
	研修研究費	23,496	3,600	19,896
	事務消耗品費	14,144	42,438	△ 28,294
	印刷製本費	24,000	50,000	△ 26,000
	通信運搬費	19,209	89,117	△ 69,908
	会議費	3,440	0	3,440
	広報費	0	126,000	△ 126,000
	業務委託費	358,950	453,600	△ 94,650
	手数料	101,524	92,451	9,073
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	10,000	10,000	0
雑費	0	1,768	△ 1,768	
減価償却費	32,591	32,670	△ 79	
サービス活動費用計	20,855,530	20,204,959	650,571	
サービス活動増減差額	2,187,560	1,341,231	846,329	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	276	259	17
	その他のサービス活動外収益	147,600	0	147,600
	受入研修費収益	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	102,600	0	102,600
	サービス活動外収益計	147,876	259	147,617
サ ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	34,926	0	34,926
	利用者等外給食費	34,926	0	34,926
	サービス活動外費用計	34,926	0	34,926
サービス活動外増減差額	112,950	259	112,691	
経常増減差額	2,300,510	1,341,490	959,020	
特 別 増 費	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	特別費用計	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当	期活動増減差額	1,300,510	1,341,490	△ 40,980
繰 越	前期繰越活動増減差額	2,441,091	1,299,601	1,141,490
	当期末繰越活動増減差額	3,741,601	2,641,091	1,100,510
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	800,000	200,000	600,000
	人件費積立金積立額	800,000	200,000	600,000
当	期繰越活動増減差額	2,941,601	2,441,091	500,510

すみれ児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	17,950,110	15,992,360	1,957,750
	利用者等利用料収益	1,324,110	861,120	462,990
	利用者等利用料収益(一般)	1,324,110	861,120	462,990
	その他の事業収益	16,626,000	15,131,240	1,494,760
	受託事業収益(公費)	7,512,400	9,247,840	△ 1,735,440
	受託事業収益(一般)	9,113,600	5,883,400	3,230,200
	サービス活動収益計	17,950,110	15,992,360	1,957,750
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,063,786	7,612,428	1,451,358
	非常勤職員給与	8,164,010	6,736,817	1,427,193
	法定福利費	899,776	875,611	24,165
	事業費	2,415,904	2,014,655	401,249
	給食費	1,398,573	798,283	600,290
	保健衛生費	38,084	20,678	17,406
	保育材料費	497,754	700,452	△ 202,698
	水道光熱費	183,900	201,630	△ 17,730
	消耗器具備品費	100,365	153,377	△ 53,012
	保険料	160,840	100,140	60,700
	賃借料	21,900	40,095	△ 18,195
	車輛費	14,488	0	14,488
	事務費	3,088,633	3,231,279	△ 142,646
	福利厚生費	56,734	43,363	13,371
	旅費交通費	6,140	4,420	1,720
	研修研究費	17,976	15,640	2,336
	事務消耗品費	17,969	34,727	△ 16,758
	印刷製本費	24,000	50,000	△ 26,000
	修繕費	0	148,800	△ 148,800
	通信運搬費	81,362	95,488	△ 14,126
	会議費	3,440	0	3,440
	広報費	0	126,000	△ 126,000
	業務委託費	360,050	453,060	△ 93,010
	手数料	82,076	63,293	18,783
	保険料	38,320	0	38,320
	土地・建物賃借料	2,363,331	2,160,000	203,331
	租税公課	10,000	10,000	0
保守料	26,080	25,920	160	
雑費	1,155	568	587	
減価償却費	358,721	339,142	19,579	
サービス活動費用計	14,927,044	13,197,504	1,729,540	
サービス活動増減差額		3,023,066	2,794,856	228,210
サ ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	309	54	255
	その他のサービス活動外収益	99,400	1,600	97,800
	受入研修費収益	47,000	0	47,000
	利用者等外給食収益	52,400	0	52,400
	雑収益	0	1,600	△ 1,600
サービス活動外収益計		99,709	1,654	98,055
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	23,476	0	23,476
	利用者等外給食費	23,476	0	23,476
	サービス活動外費用計	23,476	0	23,476
サービス活動外増減差額		76,233	1,654	74,579
経常増減差額		3,099,299	2,796,510	302,789
特 別	収			
	益 特別収益計	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
	特別費用計	800,000	0	800,000
	特別増減差額	△ 800,000	0	△ 800,000
当期活動増減差額	2,299,299	2,796,510	△ 497,211	
繰越	前期繰越活動増減差額	4,499,587	2,403,077	2,096,510
	当期末繰越活動増減差額	6,798,886	5,199,587	1,599,299
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,300,000	700,000	1,600,000
	人件費積立金積立額	0	700,000	△ 700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000
次期繰越活動増減差額	4,498,886	4,499,587	△ 701	

つくし児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事業費	318,685	0	318,685
	保育材料費	51,610	0	51,610
	消耗器具備品費	267,075	0	267,075
	事務費	554,775	0	554,775
	旅費交通費	400	0	400
	事務消耗品費	93,375	0	93,375
	通信運搬費	10,000	0	10,000
	手数料	110,000	0	110,000
	土地・建物賃借料	341,000	0	341,000
減価償却費	9,734	0	9,734	
サービス活動費用計	883,194	0	883,194	
サービス活動増減差額	△ 883,194	0	△ 883,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0	
経常増減差額	△ 883,194	0	△ 883,194	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,276,014	0	1,276,014
	特別収益計	1,276,014	0	1,276,014
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	1,276,014	0	1,276,014	
当期活動増減差額	392,820	0	392,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	392,820	0	392,820
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	392,820	0	392,820