

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		法人本部	もんもん保育園	苗・もんもん保育園	花・もんもん保育園
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	112,855,836	106,777,504	113,400,564
	サービス活動収益計	0	112,855,836	106,777,504	113,400,564
	費用				
	人件費	4,731,453	87,405,324	86,200,547	88,354,759
	事業費	0	10,562,581	11,857,722	13,696,941
	事務費	37,304	7,525,151	6,201,879	6,606,550
	減価償却費	0	3,337,576	3,842,354	4,732,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,632,577	△ 2,026,740	△ 3,243,145
	サービス活動費用計	4,768,757	106,198,055	106,075,762	110,147,362
サービス活動増減差額	△ 4,768,757	6,657,781	701,742	3,253,202	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	228	8,033	5,706	4,571
	その他のサービス活動外収益	44,000	1,754,120	2,050,302	1,525,000
	サービス活動外収益計	44,228	1,762,153	2,056,008	1,529,571
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	342,975	260,000	331,500	
サービス活動外費用計	0	342,975	260,000	331,500	
サービス活動外増減差額	44,228	1,419,178	1,796,008	1,198,071	
経常増減差額	△ 4,724,529	8,076,959	2,497,750	4,451,273	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,870,000	69,800,000	680,940	0
	特別収益計	3,870,000	89,800,000	680,940	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	11,111,852	52,100,000	18,980,940	
特別費用計	0	11,111,852	52,100,000	18,980,940	
特別増減差額	3,870,000	78,688,148	△ 51,419,060	△ 18,980,940	
当期活動増減差額	△ 854,529	86,765,107	△ 48,921,310	△ 14,529,667	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	7,845,785	18,668,260	98,567,770	158,963,770
	当期末繰越活動増減差額	6,991,256	105,433,367	49,646,460	144,434,103
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	64,000,000	51,800,000	18,000,000
その他の積立金積立額	0	20,000,000	12,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額	6,991,256	149,433,367	89,446,460	149,434,103	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		松風・もんもん保育園	なでしこ児童クラブ	はなみず児童クラブ	すみれ児童クラブ
サービス	収益				
	保育事業収益	22,290,000	26,955,850	23,043,090	17,950,110
活動	サービス活動収益計	22,290,000	26,955,850	23,043,090	17,950,110
	費用				
	人件費	0	13,003,822	13,422,573	9,063,786
	事業費	687,365	3,834,097	2,576,309	2,415,904
	事務費	2,114,811	5,499,403	4,824,057	3,088,633
	減価償却費	115,936	170,556	32,591	358,721
増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,869	0	0	0
	サービス活動費用計	2,831,243	22,507,878	20,855,530	14,927,044
部の	サービス活動増減差額	19,458,757	4,447,972	2,187,560	3,023,066
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,158	276	309
活動	その他のサービス活動外収益	0	175,647	147,600	99,400
	サービス活動外収益計	0	176,805	147,876	99,709
増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	31,701	34,926	23,476
部の	サービス活動外増減差額	0	145,104	112,950	76,233
経常増減差額		19,458,757	4,593,076	2,300,510	3,099,299
特別	増				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
増減	拠点区分間繰入金収益	9,535,838	0	0	0
	特別収益計	9,535,838	0	0	0
部の	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,290,000	0	0	0
増減	拠点区分間繰入金費用	0	1,170,000	1,000,000	800,000
	特別費用計	22,290,000	1,170,000	1,000,000	800,000
部の	特別増減差額	△ 12,754,162	△ 1,170,000	△ 1,000,000	△ 800,000
当期活動増減差額		6,704,595	3,423,076	1,300,510	2,299,299
繰越	前期繰越活動増減差額	0	3,633,935	2,441,091	4,499,587
	当期末繰越活動増減差額	6,704,595	7,057,011	3,741,601	6,798,886
活動	増				
	基本金取崩額	0	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	3,260,000	800,000	2,300,000
部の	次期繰越活動増減差額	6,704,595	3,797,011	2,941,601	4,498,886

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		つくし児童クラブ	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	423,272,954	0	423,272,954
	サービス活動収益計	0	423,272,954	0	423,272,954
	費用				
	人件費	0	302,182,264	0	302,182,264
	事業費	318,685	45,949,604	0	45,949,604
	事務費	554,775	36,452,563	0	36,452,563
	減価償却費	9,734	12,599,725	0	12,599,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,989,331	0	△ 7,989,331
	サービス活動費用計	883,194	389,194,825	0	389,194,825
サービス活動増減差額	△ 883,194	34,078,129	0	34,078,129	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	20,281	0	20,281
	その他のサービス活動外収益	0	5,796,069	0	5,796,069
	サービス活動外収益計	0	5,816,350	0	5,816,350
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	1,024,578	0	1,024,578	
サービス活動外費用計	0	1,024,578	0	1,024,578	
サービス活動外増減差額	0	4,791,772	0	4,791,772	
経常増減差額	△ 883,194	38,869,901	0	38,869,901	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,276,014	85,162,792	85,162,792	0
	特別収益計	1,276,014	105,162,792	85,162,792	20,000,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,290,000	0	22,290,000	
拠点区分間繰入金費用	0	85,162,792	85,162,792	0	
特別費用計	0	107,452,792	85,162,792	22,290,000	
特別増減差額	1,276,014	△ 2,290,000	0	△ 2,290,000	
当期活動増減差額	392,820	36,579,901	0	36,579,901	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	294,620,198	0	294,620,198
	当期末繰越活動増減差額	392,820	331,200,099	0	331,200,099
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	133,800,000	0	133,800,000
その他の積立金積立額	0	51,360,000	0	51,360,000	
次期繰越活動増減差額	392,820	413,640,099	0	413,640,099	