

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	0	112,855,836	106,777,504	113,400,564
	受取利息配当金収入	228	8,033	5,706	4,571
	その他の収入	44,000	1,754,120	2,050,302	1,525,000
	事業活動収入計	44,228	114,617,989	108,833,512	114,930,135
	事業活動資金収支差額	Δ 4,724,529	8,808,958	4,313,364	5,940,385
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	0	0
	施設整備等収入計	0	20,000,000	0	0
	固定資産取得支出	0	127,977,272	1,763,042	349,920
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	127,977,272	1,763,042	349,920
施設整備等資金収支差額	0	Δ 107,977,272	Δ 1,763,042	Δ 349,920	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	76,000,000	51,800,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,870,000	69,800,000	680,940	0
	その他の活動による収入	0	1,000,000	0	0
	その他の活動収入計	3,870,000	146,800,000	52,480,940	18,000,000
	その他の活動資金収支差額	3,870,000	102,661,148	Δ 11,619,060	Δ 13,980,940
当期資金収支差額合計	Δ 854,529	3,492,834	Δ 9,068,738	Δ 8,390,475	
前期末支払資金残高	7,845,785	24,772,696	23,996,491	21,116,927	
当期末支払資金残高	6,991,256	28,265,530	14,927,753	12,726,452	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	22,290,000	26,955,850	23,043,090	17,950,110
	受取利息配当金収入	0	1,158	276	309
	その他の収入	0	175,647	147,600	99,400
	事業活動収入計	22,290,000	27,132,655	23,190,966	18,049,819
	事業活動資金収支差額	19,487,824	4,763,632	2,333,101	3,458,020
施設整備等による支出	人件費支出	0	13,003,822	13,422,573	9,063,786
	事業費支出	687,365	3,834,097	2,576,309	2,415,904
	事務費支出	2,114,811	5,499,403	4,824,057	3,088,633
	その他の支出	0	31,701	34,926	23,476
	施設整備等支出計	2,802,176	22,369,023	20,857,865	14,591,799
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	29,609,634	164,120	126,940	126,940
	その他の施設整備等による支出	1,869,500	0	0	0
	施設整備等支出計	31,479,134	164,120	126,940	126,940
	施設整備等資金収支差額	△ 31,479,134	△ 164,120	△ 126,940	△ 126,940
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,535,838	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	9,535,838	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	9,535,838	△ 4,430,000	△ 1,800,000	△ 3,100,000
当期資金収支差額合計	△ 2,455,472	169,512	406,161	231,080	
前期末支払資金残高	0	2,235,755	1,711,137	1,348,276	
当期末支払資金残高	△ 2,455,472	2,405,267	2,117,298	1,579,356	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収入	保育事業収入	0	423,272,954	0	423,272,954		
	受取利息配当金収入	0	20,281	0	20,281		
	その他の収入	0	5,796,069	0	5,796,069		
	事業活動収入計	0	429,089,304	0	429,089,304		
	事業活動資金収支差額	△	873,460	43,507,295	0	43,507,295	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	0	20,000,000		
	施設整備等収入計	0	20,000,000	0	20,000,000		
	固定資産取得支出	1,743,500	161,861,368	0	161,861,368		
	その他の施設整備等による支出	400,000	2,269,500	0	2,269,500		
	施設整備等支出計	2,143,500	164,130,868	0	164,130,868		
施設整備等資金収支差額	△	2,143,500	△	144,130,868	△	144,130,868	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	145,800,000	0	145,800,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,276,014	85,162,792	85,162,792	0		
	その他の活動による収入	0	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動収入計	1,276,014	231,962,792	85,162,792	146,800,000		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
	積立資産支出	0	63,387,000	0	63,387,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	85,162,792	85,162,792	0		
	その他の活動支出計	0	149,549,792	85,162,792	64,387,000		
	その他の活動資金収支差額	1,276,014	82,413,000	0	82,413,000		
当期資金収支差額合計		△	1,740,946	△	18,210,573	△	18,210,573
前期末支払資金残高		0	83,027,067	0	83,027,067		
当期末支払資金残高		△	1,740,946	0	64,816,494	△	64,816,494