

## 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
施設整備等による支出	人件費支出	4,731,453	87,378,324	86,200,547	88,354,759
	事業費支出	0	10,562,581	11,857,722	13,696,941
	事務費支出	37,304	7,525,151	6,201,879	6,606,550
	その他の支出	0	342,975	260,000	331,500
	施設整備等支出計	4,768,757	105,809,031	104,520,148	108,989,750
施設整備等資金収支差額	Δ 4,724,529	8,808,958	4,313,364	5,940,385	
その他の活動による収入	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支出	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
	長期貸付金支出	0	1,000,000	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	32,027,000	12,000,000	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	11,111,852	52,100,000	18,980,940
	その他の活動支出計	0	44,138,852	64,100,000	31,980,940
	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
施設整備等資金収支差額	Δ 31,479,134	Δ 164,120	Δ 126,940	Δ 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	Δ 4,430,000	Δ 1,800,000	Δ 3,100,000
当期資金収支差額合計	Δ 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	Δ 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	64,816,494	0	64,816,494	