

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
サービス収益	保育事業収益	0	115,065,415	103,825,707	117,133,418
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	0	200,000
	サービス活動収益計	30,000	115,115,415	103,825,707	117,333,418
活動費用増減	人件費	732,391	87,021,528	75,588,278	86,232,165
	事業費	0	12,339,478	11,611,457	12,111,106
	事務費	65,783	9,955,307	8,491,388	4,722,998
	減価償却費	0	5,057,124	3,928,922	4,631,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,457,454	△ 2,018,945	△ 3,243,135
	サービス活動費用計	798,174	111,915,983	97,601,100	104,454,266
部の	サービス活動増減差額	△ 768,174	3,199,432	6,224,607	12,879,152
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	239	1,415	1,955	2,448
	その他のサービス活動外収益	224,896	5,332,561	3,140,493	5,088,804
	サービス活動外収益計	225,135	5,333,976	3,142,448	5,091,252
部の	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	225,135	5,333,976	3,142,448	5,091,252
	経常増減差額	△ 543,039	8,533,408	9,367,055	17,970,404
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	173,441,000	1,710,000	0
	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	3,650,000	72,290,000	983,141	0
	特別収益計	3,650,000	265,731,000	2,693,141	0
	基本金組入額	0	20,000,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,441,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	31,657,010	40,000,000	10,983,141
	特別費用計	0	224,098,010	40,000,000	10,983,141
	特別増減差額	3,650,000	41,632,990	△ 37,306,859	△ 10,983,141
	当期活動増減差額	3,106,961	50,166,398	△ 27,939,804	6,987,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,991,256	149,433,367	89,446,460	149,434,103
	当期末繰越活動増減差額	10,098,217	199,599,765	61,506,656	156,421,366
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	42,000,000	40,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	10,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額	10,098,217	241,599,765	91,506,656	151,421,366

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	表・もんもん病児保育室	なでしこ児童クラブ	はなみず児童クラブ
サービス	収益				
	保育事業収益	46,700,816	0	27,686,250	23,142,466
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
活動増減の部	サービス活動収益計	46,700,816	0	27,686,250	23,142,466
	費用				
	人件費	29,208,090	0	14,580,596	12,071,515
	事業費	4,014,425	0	2,516,334	2,103,652
	事務費	5,322,439	0	6,098,652	4,862,488
	減価償却費	1,776,826	0	211,279	31,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,042,474	0	0	0
サービス活動費用計	39,279,306	0	23,406,861	19,069,397	
サービス活動増減差額	7,421,510	0	4,279,389	4,073,069	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	0	702	339
	その他のサービス活動外収益	380,867	0	106,800	62,000
サービス活動外収益計	380,869	0	107,502	62,339	
費用					
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	380,869	0	107,502	62,339	
経常増減差額	7,802,379	0	4,386,891	4,135,408	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	29,529,856	0	0	0
	特別収益計	29,529,856	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
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	22,290,000	0	1,200,000	1,000,000	
特別費用計	22,290,000	0	1,200,000	1,000,000	
特別増減差額	7,239,856	0	△ 1,200,000	△ 1,000,000	
当期活動増減差額	15,042,235	0	3,186,891	3,135,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,704,595	0	3,797,011	2,941,601
	当期末繰越活動増減差額	21,746,830	0	6,983,902	6,077,009
	基本金取崩額	0	0	0	0
	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	0	3,000,000	3,190,000
	次期繰越活動増減差額	21,746,830	0	3,983,902	2,887,009

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		すみれ児童クラブ	つくし児童クラブ	合計	内部取引消去
サービス収益	保育事業収益	19,463,150	13,162,850	466,180,072	0
	経常経費寄附金収益	0	0	280,000	0
	サービス活動収益計	19,463,150	13,162,850	466,460,072	0
活動費用増減の部	人件費	10,908,760	5,066,467	321,409,790	0
	事業費	1,677,074	2,297,766	48,671,292	0
	事務費	3,102,395	1,919,877	44,541,327	0
	減価償却費	387,810	142,097	16,166,932	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 8,762,008	0
	サービス活動費用計	16,076,039	9,426,207	422,027,333	0
	サービス活動増減差額	3,387,111	3,736,643	44,432,739	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188	17	7,305	0
	その他のサービス活動外収益	113,200	21,200	14,470,821	0
	サービス活動外収益計	113,388	21,217	14,478,126	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	113,388	21,217	14,478,126	0
	経常増減差額	3,500,499	3,757,860	58,910,865	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	175,151,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,127,154	108,580,151	108,580,151
	特別収益計	0	2,127,154	303,731,151	108,580,151
	基本金組入額	0	0	20,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	172,441,000	0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	550,000	108,580,151	108,580,151
	特別費用計	900,000	550,000	301,021,151	108,580,151
	特別増減差額	△ 900,000	1,577,154	2,710,000	0
	当期活動増減差額	2,600,499	5,335,014	61,620,865	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,498,886	392,820	413,640,099	0
	当期末繰越活動増減差額	7,099,385	5,727,834	475,260,964	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	92,000,000	0
	その他の積立金積立額	2,870,000	2,400,000	36,460,000	0
	次期繰越活動増減差額	4,229,385	3,327,834	530,800,964	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	466,180,072		
		経常経費寄附金収益	280,000		
		サービス活動収益計	466,460,072		
	費用	人件費	321,409,790		
		事業費	48,671,292		
		事務費	44,541,327		
		減価償却費	16,166,932		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,762,008		
		サービス活動費用計	422,027,333		
		サービス活動増減差額	44,432,739		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,305		
		その他のサービス活動外収益	14,470,821		
		サービス活動外収益計	14,478,126		
	費用	サービス活動外費用計	0		
	サービス活動外増減差額	14,478,126			
経常増減差額		58,910,865			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,151,000		
		施設整備等寄附金収益	20,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計	195,151,000		
	費用	基本金組入額	20,000,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	172,441,000		
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	192,441,000			
	特別増減差額	2,710,000			
当期活動増減差額		61,620,865			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		413,640,099		
	当期末繰越活動増減差額		475,260,964		
	基本金取崩額		0		
	その他の積立金取崩額		92,000,000		
	その他の積立金積立額		36,460,000		
	次期繰越活動増減差額		530,800,964		