

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	0	115,065,415	103,825,707	117,133,418
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	239	1,415	1,955	2,448
	その他の収入	224,896	5,332,561	3,140,493	5,088,804
	事業活動収入計	255,135	120,449,391	106,968,155	122,424,670
事業活動による支出	人件費支出	732,391	86,967,528	75,588,278	86,232,165
	事業費支出	0	12,339,478	11,611,457	12,111,106
	事務費支出	65,783	9,955,307	8,491,388	4,722,998
	事業活動支出計	798,174	109,262,313	95,691,123	103,066,269
	事業活動資金収支差額	△ 543,039	11,187,078	11,277,032	19,358,401
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	173,441,000	1,710,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	84,000,000	0	0
	施設整備等収入計	0	277,441,000	1,710,000	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	351,839,760	2,398,186
その他の施設整備等による支出		0	139,500	0	0
施設整備等支出計		0	351,979,260	2,398,186	1,397,500
施設整備等資金収支差額	0	△ 74,538,260	△ 688,186	△ 1,397,500	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,000,000	0	0
	積立資産取崩収入	0	42,000,000	40,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,650,000	72,290,000	983,141	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	3,650,000	116,290,000	40,983,141	10,000,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,000,000	0	0
	積立資産支出	0	54,000	10,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	31,657,010	40,000,000	10,983,141
	その他の活動支出計	0	32,711,010	50,000,000	25,983,141
	その他の活動資金収支差額	3,650,000	83,578,990	△ 9,016,859	△ 15,983,141
当期資金収支差額合計		3,106,961	20,227,808	1,571,987	1,977,760
前期末支払資金残高		6,991,256	28,265,530	14,927,753	12,726,452
当期末支払資金残高		10,098,217	48,493,338	16,499,740	14,704,212

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	46,700,816	0	27,686,250	23,142,466
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	702	339
	その他の収入	380,867	0	106,800	62,000
	事業活動収入計	47,081,685	0	27,793,752	23,204,805
事業活動による支出	人件費支出	29,208,090	0	14,580,596	12,071,515
	事業費支出	4,014,425	0	2,516,334	2,103,652
	事務費支出	5,322,439	0	6,098,652	4,862,488
	事業活動支出計	38,544,954	0	23,195,582	19,037,655
	事業活動資金収支差額	8,536,731	0	4,598,170	4,167,150
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	Δ 3,405,369	0	Δ 537,350	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	29,529,856	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	29,529,856	0	0	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	3,000,000	3,190,000
	拠点区分間繰入金支出	22,290,000	0	1,200,000	1,000,000
	その他の活動支出計	22,290,000	0	4,200,000	4,190,000
	その他の活動資金収支差額	7,239,856	0	Δ 4,200,000	Δ 4,190,000
当期資金収支差額合計		12,371,218	0	Δ 139,180	Δ 22,850
前期末支払資金残高		Δ 2,455,472	0	2,405,267	2,117,298
当期末支払資金残高		9,915,746	0	2,266,087	2,094,448

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	19,463,150	13,162,850	466,180,072	0
	経常経費寄附金収入	0	0	280,000	0
	受取利息配当金収入	188	17	7,305	0
	その他の収入	113,200	21,200	14,470,821	0
	事業活動収入計	19,576,538	13,184,067	480,938,198	0
事業活動による支出	人件費支出	10,908,760	5,066,467	321,355,790	0
	事業費支出	1,677,074	2,297,766	48,671,292	0
	事務費支出	3,102,395	1,919,877	44,541,327	0
	事業活動支出計	15,688,229	9,284,110	414,568,409	0
	事業活動資金収支差額	3,888,309	3,899,957	66,369,789	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	175,151,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	20,000,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	84,000,000	0
	施設整備等収入計	0	0	279,151,000	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	333,630	359,911,795
その他の施設整備等による支出		0	0	139,500	0
施設整備等支出計		0	333,630	360,051,295	0
施設整備等資金収支差額	0	Δ 333,630	Δ 80,900,295	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	1,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	92,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,127,154	108,580,151	108,580,151
	その他の活動による収入	0	0	1,000,000	0
	その他の活動収入計	0	2,127,154	202,580,151	108,580,151
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	1,000,000	0
	積立資産支出	2,870,000	2,400,000	36,514,000	0
	拠点区分間繰入金支出	900,000	550,000	108,580,151	108,580,151
	その他の活動支出計	3,770,000	2,950,000	146,094,151	108,580,151
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,770,000	Δ 822,846	56,486,000	0
当期資金収支差額合計	118,309	2,743,481	41,955,494	0	
前期末支払資金残高	1,579,356	Δ 1,740,946	64,816,494	0	
当期末支払資金残高	1,697,665	1,002,535	106,771,988	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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			
事業活動による収入	保育事業収入	466,180,072			
	経常経費寄附金収入	280,000			
	受取利息配当金収入	7,305			
	その他の収入	14,470,821			
	事業活動収入計	480,938,198			
事業活動による支出	人件費支出	321,355,790			
	事業費支出	48,671,292			
	事務費支出	44,541,327			
	事業活動支出計	414,568,409			
	事業活動資金収支差額	66,369,789			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,151,000			
	施設整備等寄附金収入	20,000,000			
	設備資金借入金収入	84,000,000			
	施設整備等収入計	279,151,000			
	施設整備等資金収支差額	△ 80,900,295			
その他の活動による収入	固定資産取得支出	359,911,795			
	その他の施設整備等による支出	139,500			
	施設整備等支出計	360,051,295			
	長期貸付金回収収入	1,000,000			
	積立資産取崩収入	92,000,000			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	1,000,000			
	その他の活動収入計	94,000,000			
	長期貸付金支出	1,000,000			
	積立資産支出	36,514,000			
その他の活動資金収支差額	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	37,514,000			
	その他の活動資金収支差額	56,486,000			
当期資金収支差額合計		41,955,494			
前期末支払資金残高		64,816,494			
当期末支払資金残高		106,771,988			