

法人本部 事業活動計算書

(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			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計	30,000	0	30,000	
	費 用	人件費	732,391	4,731,453	△	3,999,062
		役員報酬	732,391	700,000		32,391
		職員給料	0	3,080,000	△	3,080,000
		職員賞与	0	522,000	△	522,000
		法定福利費	0	429,453	△	429,453
		事務費	65,783	37,304		28,479
		旅費交通費	5,778	14,322	△	8,544
		研修研究費	0	2,000	△	2,000
		通信運搬費	7,965	1,250		6,715
		会議費	0	8,800	△	8,800
		業務委託費	5,000	0		5,000
		手数料	440	432		8
		租税公課	0	4,500	△	4,500
		諸会費	6,000	6,000		0
		雑費	40,600	0		40,600
			サービス活動費用計	798,174	4,768,757	△
		サービス活動増減差額	△ 768,174	△ 4,768,757		4,000,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	239	228	11	
		その他のサービス活動外収益	224,896	44,000		180,896
		利用者等外給食収益	0	44,000	△	44,000
		雑収益	224,896	0		224,896
		サービス活動外収益計	225,135	44,228		180,907
	費 用					
		サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	225,135	44,228		180,907	
経常増減差額			△ 543,039	△ 4,724,529	4,181,490	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,650,000	3,870,000	△ 220,000	
		特別収益計	3,650,000	3,870,000	△ 220,000	
	費 用					
		特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	3,650,000	3,870,000	△ 220,000		
当期活動増減差額			3,106,961	△ 854,529	3,961,490	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		6,991,256	7,845,785	△ 854,529	
	当期末繰越活動増減差額		10,098,217	6,991,256	3,106,961	
	基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額			10,098,217	6,991,256	3,106,961	

もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	115,065,415	112,855,836	2,209,579
	委託費収益	94,881,400	94,857,550	23,850
	利用者等利用料収益	3,394,846	1,732,680	1,662,166
	利用者等利用料収益(一般)	3,394,846	1,732,680	1,662,166
	その他の事業収益	16,789,169	16,265,606	523,563
	補助金事業収益(公費)	14,138,619	12,609,856	1,528,763
	補助金事業収益(一般)	2,650,550	3,655,750	△ 1,005,200
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計	115,115,415	112,855,836	2,259,579
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	87,021,528	87,405,324	△ 383,796
	職員給料	50,418,310	49,598,165	820,145
	職員賞与	14,545,000	12,885,220	1,659,780
	非常勤職員給与	11,369,643	14,359,775	△ 2,990,132
	退職給付費用	721,500	739,000	△ 17,500
	法定福利費	9,967,075	9,823,164	143,911
	事業費	12,339,478	10,562,581	1,776,897
	給食費	5,044,539	4,926,177	118,362
	保健衛生費	0	62,520	△ 62,520
	保育材料費	2,441,030	2,489,299	△ 48,269
	水道光熱費	1,544,403	1,838,317	△ 293,914
	消耗器具備品費	2,916,642	805,038	2,111,604
	保険料	203,430	202,200	1,230
	賃借料	174,960	227,220	△ 52,260
	車輛費	14,474	11,810	2,664
	事務費	9,955,307	7,525,151	2,430,156
	福利厚生費	477,488	382,066	95,422
	旅費交通費	23,050	29,670	△ 6,620
	研修研究費	18,500	158,462	△ 139,962
	事務消耗品費	314,593	354,065	△ 39,472
	印刷製本費	514,552	238,154	276,398
	修繕費	72,446	489,850	△ 417,404
	通信運搬費	935,336	572,259	363,077
	広報費	377,229	636,998	△ 259,769
	業務委託費	2,592,872	2,085,116	507,756
	手数料	204,697	324,734	△ 120,037
	賃借料	0	7,000	△ 7,000
	土地・建物賃借料	1,713,600	365,220	1,348,380
	租税公課	740,062	939,690	△ 199,628
	保守料	1,119,333	629,083	490,250
	諸会費	162,500	167,196	△ 4,696
	雑費	689,049	145,588	543,461
	減価償却費	5,057,124	3,337,576	1,719,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,457,454	△ 2,632,577	175,123
	サービス活動費用計	111,915,983	106,198,055	5,717,928
	サービス活動増減差額	3,199,432	6,657,781	△ 3,458,349
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益			
	受取利息配当金収益	1,415	8,033	△ 6,618
	その他のサービス活動外収益	5,332,561	1,754,120	3,578,441
	受入研修費収益	26,000	20,000	6,000
	利用者等外給食収益	928,200	980,200	△ 52,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増	雑収益	4,378,361	753,920	3,624,441
	サービス活動外収益計	5,333,976	1,762,153	3,571,823
費	その他のサービス活動外費用	0	342,975	△ 342,975

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 の 部	利用者等外給食費	0	342,975	△ 342,975
	サービス活動外費用計	0	342,975	△ 342,975
	サービス活動外増減差額	5,333,976	1,419,178	3,914,798
経常増減差額		8,533,408	8,076,959	456,449
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	173,441,000	0	173,441,000
	収 施設整備等補助金収益	173,441,000	0	173,441,000
	益 施設整備等寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
	益 施設整備等寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	72,290,000	69,800,000	2,490,000
	特別収益計	265,731,000	89,800,000	175,931,000
	費 基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	172,441,000	0	172,441,000
	拠点区分間繰入金費用	31,657,010	11,111,852	20,545,158
	特別費用計	224,098,010	11,111,852	212,986,158
	特別増減差額	41,632,990	78,688,148	△ 37,055,158
	当期活動増減差額	50,166,398	86,765,107	△ 36,598,709
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	149,433,367	18,668,260	130,765,107
	当期末繰越活動増減差額	199,599,765	105,433,367	94,166,398
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	42,000,000	64,000,000	△ 22,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	42,000,000	64,000,000	△ 22,000,000
	その他の積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
部	次期繰越活動増減差額	241,599,765	149,433,367	92,166,398

苗・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	103,825,707	106,777,504	△ 2,951,797
	委託費収益	88,761,870	93,638,160	△ 4,876,290
	利用者等利用料収益	2,207,839	1,266,000	941,839
	利用者等利用料収益(一般)	2,207,839	1,266,000	941,839
	その他の事業収益	12,855,998	11,873,344	982,654
	補助金事業収益(公費)	11,714,512	10,603,814	1,110,698
	補助金事業収益(一般)	1,141,486	1,269,530	△ 128,044
	サービス活動収益計	103,825,707	106,777,504	△ 2,951,797
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	75,588,278	86,200,547	△ 10,612,269
	職員給料	39,444,213	42,823,501	△ 3,379,288
	職員賞与	10,361,280	10,303,786	57,494
	非常勤職員給与	17,048,862	22,580,121	△ 5,531,259
	退職給付費用	578,500	623,000	△ 44,500
	法定福利費	8,155,423	9,870,139	△ 1,714,716
	事業費	11,611,457	11,857,722	△ 246,265
	給食費	4,572,240	4,549,679	22,561
	保健衛生費	0	113,313	△ 113,313
	保育材料費	2,469,142	2,266,205	202,937
	水道光熱費	1,615,707	1,953,680	△ 337,973
	消耗器具备品費	802,147	1,108,360	△ 306,213
	保険料	310,525	288,470	22,055
	賃借料	1,839,696	1,567,095	272,601
	車輛費	2,000	0	2,000
	雑費	0	10,920	△ 10,920
	事務費	8,491,388	6,201,879	2,289,509
	福利厚生費	348,839	300,446	48,393
	旅費交通費	600	47,395	△ 46,795
	研修研究費	4,000	307,227	△ 303,227
	事務消耗品費	39,918	117,521	△ 77,603
	印刷製本費	598,635	176,393	422,242
	修繕費	3,255,468	1,269,618	1,985,850
	通信運搬費	556,879	554,213	2,666
	広報費	338,640	118,000	220,640
	業務委託費	1,775,853	1,904,218	△ 128,365
	手数料	44,976	7,914	37,062
	土地・建物賃借料	835,980	180,000	655,980
	租税公課	2,000	10,000	△ 8,000
	保守料	392,947	932,853	△ 539,906
	諸会費	114,800	146,148	△ 31,348
	雑費	181,853	129,933	51,920
	減価償却費	3,928,922	3,842,354	86,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,018,945	△ 2,026,740	7,795
	サービス活動費用計	97,601,100	106,075,762	△ 8,474,662
	サービス活動増減差額	6,224,607	701,742	5,522,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	1,955	5,706	△ 3,751
	その他のサービス活動外収益	3,140,493	2,050,302	1,090,191
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	875,100	1,096,850	△ 221,750
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	雑収益	2,255,393	953,452	1,301,941
	サービス活動外収益計	3,142,448	2,056,008	1,086,440
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	260,000	△ 260,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食費	0	260,000	△ 260,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	サービス活動外費用計	0	260,000	△ 260,000
	サービス活動外増減差額	3,142,448	1,796,008	1,346,440
経常増減差額		9,367,055	2,497,750	6,869,305
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000
	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000
	拠点区分間繰入金収益	983,141	680,940	302,201
	特別収益計	2,693,141	680,940	2,012,201
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	52,100,000	△ 12,100,000
	特別費用計	40,000,000	52,100,000	△ 12,100,000
特別増減差額		△ 37,306,859	△ 51,419,060	14,112,201
当期活動増減差額		△ 27,939,804	△ 48,921,310	20,981,506
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	89,446,460	98,567,770	△ 9,121,310
	当期末繰越活動増減差額	61,506,656	49,646,460	11,860,196
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	40,000,000	51,800,000	△ 11,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000	51,800,000	△ 11,800,000
	その他の積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額		91,506,656	89,446,460	2,060,196

花・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	保育事業収益	117,133,418	113,400,564	3,732,854
	委託費収益	107,662,120	104,964,570	2,697,550
	利用者等利用料収益	3,558,021	1,648,800	1,909,221
	利用者等利用料収益(一般)	3,558,021	1,648,800	1,909,221
	その他の事業収益	5,913,277	6,787,194	△ 873,917
	補助金事業収益(公費)	5,434,670	6,380,594	△ 945,924
	補助金事業収益(一般)	478,607	406,600	72,007
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計	117,333,418	113,400,564	3,932,854
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	人件費	86,232,165	88,354,759	△ 2,122,594
	職員給料	32,550,960	28,247,561	4,303,399
	職員賞与	9,380,400	8,817,560	562,840
	非常勤職員給与	33,020,988	39,588,845	△ 6,567,857
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	法定福利費	10,790,317	11,255,793	△ 465,476
	事業費	12,111,106	13,696,941	△ 1,585,835
	給食費	5,693,235	6,122,930	△ 429,695
	保健衛生費	0	121,407	△ 121,407
	保育材料費	3,104,801	2,555,164	549,637
	水道光熱費	1,615,705	1,953,679	△ 337,974
	消耗器具备品費	1,033,785	842,246	191,539
	保険料	430,300	512,640	△ 82,340
	賃借料	233,280	1,567,095	△ 1,333,815
	雑費	0	21,780	△ 21,780
	事務費	4,722,998	6,606,550	△ 1,883,552
	福利厚生費	239,895	204,596	35,299
	旅費交通費	1,300	72,461	△ 71,161
	研修研究費	20,000	404,225	△ 384,225
	事務消耗品費	55,544	41,028	14,516
	印刷製本費	85,420	△ 100,875	186,295
	修繕費	811,645	1,793,213	△ 981,568
	通信運搬費	25,323	29,111	△ 3,788
	広報費	497,096	118,000	379,096
	業務委託費	1,882,229	2,347,615	△ 465,386
	手数料	43,972	29,348	14,624
	土地・建物賃借料	480,120	288,000	192,120
	租税公課	0	10,000	△ 10,000
	保守料	303,666	159,426	144,240
	諸会費	96,500	102,500	△ 6,000
	雑費	180,288	1,107,902	△ 927,614
	減価償却費	4,631,132	4,732,257	△ 101,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,243,135	△ 3,243,145	10
	サービス活動費用計	104,454,266	110,147,362	△ 5,693,096
	サービス活動増減差額	12,879,152	3,253,202	9,625,950
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,448	4,571	△ 2,123
	その他のサービス活動外収益	5,088,804	1,525,000	3,563,804
	利用者等外給食収益	1,154,450	1,322,400	△ 167,950
	雑収益	3,934,354	202,600	3,731,754
	サービス活動外収益計	5,091,252	1,529,571	3,561,681
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	0	331,500	△ 331,500
	利用者等外給食費	0	331,500	△ 331,500

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	サービス活動外費用計	0	331,500	△ 331,500
	サービス活動外増減差額	5,091,252	1,198,071	3,893,181
	経常増減差額	17,970,404	4,451,273	13,519,131
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,983,141	18,980,940	△ 7,997,799
	特別費用計	10,983,141	18,980,940	△ 7,997,799
当期活動増減差額	特別増減差額	△ 10,983,141	△ 18,980,940	7,997,799
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額	6,987,263	△ 14,529,667	21,516,930
	前期繰越活動増減差額	149,434,103	158,963,770	△ 9,529,667
	当期末繰越活動増減差額	156,421,366	144,434,103	11,987,263
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	13,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額		151,421,366	149,434,103	1,987,263

松風・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	保育事業収益	46,700,816	22,290,000	24,410,816
	地域型保育給付費収益	44,604,550	0	44,604,550
	地域型保育給付費収益	38,084,060	0	38,084,060
	利用者負担金収益	6,520,490	0	6,520,490
	利用者等利用料収益	96,550	0	96,550
	利用者等利用料収益(一般)	96,550	0	96,550
	その他の事業収益	1,999,716	22,290,000	△ 20,290,284
	補助金事業収益(公費)	1,999,716	22,290,000	△ 20,290,284
	サービス活動収益計	46,700,816	22,290,000	24,410,816
	人件費	29,208,090	0	29,208,090
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	職員給料	14,437,673	0	14,437,673
	職員賞与	4,383,171	0	4,383,171
	非常勤職員給与	7,026,547	0	7,026,547
	退職給付費用	222,500	0	222,500
	法定福利費	3,138,199	0	3,138,199
	事業費	4,014,425	687,365	3,327,060
	給食費	1,174,721	0	1,174,721
	保育材料費	1,546,290	31,130	1,515,160
	水道光熱費	235,681	0	235,681
	消耗器具备品費	934,891	653,725	281,166
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	保険料	107,470	0	107,470
	車輦費	15,372	2,510	12,862
	事務費	5,322,439	2,114,811	3,207,628
	福利厚生費	103,242	23,582	79,660
	研修研究費	9,262	0	9,262
	事務消耗品費	185,458	106,515	78,943
	印刷製本費	17,076	0	17,076
	通信運搬費	207,697	0	207,697
	広報費	1,700	0	1,700
	業務委託費	582,230	0	582,230
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	手数料	23,202	342,900	△ 319,698
	保険料	44,613	0	44,613
	土地・建物賃借料	4,076,100	1,608,941	2,467,159
	租税公課	0	1,000	△ 1,000
	保守料	19,000	0	19,000
	諸会費	44,500	0	44,500
	雑費	8,359	31,873	△ 23,514
	減価償却費	1,776,826	115,936	1,660,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,042,474	△ 86,869	△ 955,605
	サービス活動費用計	39,279,306	2,831,243	36,448,063
サービス活動増減差額		7,421,510	19,458,757	△ 12,037,247
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	380,867	0	380,867
	利用者等外給食収益	363,400	0	363,400
	雑収益	17,467	0	17,467
	サービス活動外収益計	380,869	0	380,869
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		380,869	0	380,869
経常増減差額		7,802,379	19,458,757	△ 11,656,378

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別 増 減 の 部	収 入 勘 定 科 目 拠点区分間繰入金収益	29,529,856	9,535,838	19,994,018
	特別収益計	29,529,856	9,535,838	19,994,018
	費 用 勘 定 科 目 国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,290,000	△ 22,290,000
	拠点区分間繰入金費用	22,290,000	0	22,290,000
	特別費用計	22,290,000	22,290,000	0
特別増減差額		7,239,856	△ 12,754,162	19,994,018
当期活動増減差額		15,042,235	6,704,595	8,337,640
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	6,704,595	0	6,704,595
	当期末繰越活動増減差額	21,746,830	6,704,595	15,042,235
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		21,746,830	6,704,595	15,042,235

なでしこ児童クラブ 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	27,686,250	26,955,850	730,400
	利用者等利用料収益	2,344,550	2,821,850	△ 477,300
	利用者等利用料収益(一般)	2,344,550	2,821,850	△ 477,300
	その他の事業収益	25,341,700	24,134,000	1,207,700
	受託事業収益(公費)	16,307,600	11,913,400	4,394,200
	受託事業収益(一般)	9,034,100	12,220,600	△ 3,186,500
	サービス活動収益計	27,686,250	26,955,850	730,400
	費 用			
	人件費	14,580,596	13,003,822	1,576,774
	職員給料	3,643,473	3,533,934	109,539
	職員賞与	1,570,000	807,000	763,000
	非常勤職員給与	8,149,516	7,327,497	822,019
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	1,084,107	1,201,891	△ 117,784
	事業費	2,516,334	3,834,097	△ 1,317,763
	給食費	1,440,912	2,492,588	△ 1,051,676
	保健衛生費	0	26,316	△ 26,316
	保育材料費	482,462	361,954	120,508
	水道光熱費	240,593	241,386	△ 793
	消耗器具備品費	117,217	232,420	△ 115,203
	保険料	235,150	371,900	△ 136,750
	賃借料	0	99,660	△ 99,660
	車輛費	0	7,873	△ 7,873
	事務費	6,098,652	5,499,403	599,249
	福利厚生費	130,677	94,606	36,071
	旅費交通費	0	7,960	△ 7,960
	研修研究費	5,500	17,376	△ 11,876
	事務消耗品費	52,901	5,660	47,241
	印刷製本費	0	24,000	△ 24,000
	修繕費	196,701	0	196,701
	通信運搬費	123,191	156,682	△ 33,491
	広報費	0	20,500	△ 20,500
	業務委託費	909,110	681,786	227,324
	手数料	144,037	125,953	18,084
	保険料	164,520	0	164,520
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	116,000	81,800	34,200
	保守料	1,915	83,080	△ 81,165
	諸会費	54,000	0	54,000
	雑費	100	0	100
	減価償却費	211,279	170,556	40,723
	サービス活動費用計	23,406,861	22,507,878	898,983
	サービス活動増減差額	4,279,389	4,447,972	△ 168,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	702	1,158	△ 456
	その他のサービス活動外収益	106,800	175,647	△ 68,847
	受入研修費収益	0	75,000	△ 75,000
	利用者等外給食収益	106,800	100,600	6,200
	雑収益	0	47	△ 47
	サービス活動外収益計	107,502	176,805	△ 69,303
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	31,701	△ 31,701
	利用者等外給食費	0	31,701	△ 31,701
	サービス活動外費用計	0	31,701	△ 31,701
	サービス活動外増減差額	107,502	145,104	△ 37,602

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
経常増減差額		4,386,891	4,593,076	△ 206,185
特別増減の部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,170,000	30,000
	特別費用計	1,200,000	1,170,000	30,000
特別増減差額		△ 1,200,000	△ 1,170,000	△ 30,000
当期活動増減差額		3,186,891	3,423,076	△ 236,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,797,011	3,633,935	163,076
	当期末繰越活動増減差額	6,983,902	7,057,011	△ 73,109
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,000,000	3,260,000	△ 260,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,260,000	740,000
	修繕費積立金積立額	1,000,000	500,000	500,000
	備品等積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額		3,983,902	3,797,011	186,891

はなみず児童クラブ 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 益	保育事業収益	23,142,466	23,043,090	99,376
	利用者等利用料収益	1,656,350	1,814,590	△ 158,240
	利用者等利用料収益(一般)	1,656,350	1,814,590	△ 158,240
	その他の事業収益	21,486,116	21,228,500	257,616
	受託事業収益(公費)	13,753,316	10,530,400	3,222,916
	受託事業収益(一般)	7,732,800	10,698,100	△ 2,965,300
	サービス活動収益計	23,142,466	23,043,090	99,376
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,071,515	13,422,573	△ 1,351,058
	職員給料	3,258,076	5,461,889	△ 2,203,813
	職員賞与	1,281,000	1,074,420	206,580
	非常勤職員給与	6,782,471	5,783,420	999,051
	法定福利費	749,968	1,102,844	△ 352,876
	事業費	2,103,652	2,576,309	△ 472,657
	給食費	1,134,114	1,637,511	△ 503,397
	保健衛生費	0	38,064	△ 38,064
	保育材料費	486,720	405,816	80,904
	水道光熱費	242,765	199,159	43,606
	消耗器具備品費	78,713	106,968	△ 28,255
	保険料	161,340	160,840	500
	賃借料	0	21,900	△ 21,900
	車輦費	0	6,051	△ 6,051
	事務費	4,862,488	4,824,057	38,431
	福利厚生費	81,534	61,734	19,800
	旅費交通費	0	7,560	△ 7,560
	研修研究費	0	23,496	△ 23,496
	事務消耗品費	7,123	14,144	△ 7,021
	印刷製本費	0	24,000	△ 24,000
	通信運搬費	3,150	19,209	△ 16,059
	会議費	0	3,440	△ 3,440
	業務委託費	472,450	358,950	113,500
	手数料	67,231	101,524	△ 34,293
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	31,000	10,000	21,000
	減価償却費	31,742	32,591	△ 849
	サービス活動費用計	19,069,397	20,855,530	△ 1,786,133
	サービス活動増減差額	4,073,069	2,187,560	1,885,509
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	339	276	63
	その他のサービス活動外収益	62,000	147,600	△ 85,600
	受入研修費収益	0	45,000	△ 45,000
	利用者等外給食収益	62,000	102,600	△ 40,600
	サービス活動外収益計	62,339	147,876	△ 85,537
	その他のサービス活動外費用	0	34,926	△ 34,926
	利用者等外給食費	0	34,926	△ 34,926
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計	0	34,926	△ 34,926
	サービス活動外増減差額	62,339	112,950	△ 50,611
経常増減差額		4,135,408	2,300,510	1,834,898
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計	1,000,000	1,000,000	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	特別増減差額	Δ 1,000,000	Δ 1,000,000	0
	当期活動増減差額	3,135,408	1,300,510	1,834,898
繰	前期繰越活動増減差額	2,941,601	2,441,091	500,510
越	当期末繰越活動増減差額	6,077,009	3,741,601	2,335,408
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	3,190,000	800,000	2,390,000
減	人件費積立金積立額	1,000,000	800,000	200,000
差	修繕費積立金積立額	190,000	0	190,000
額	備品等積立金積立額	500,000	0	500,000
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
部	次期繰越活動増減差額	2,887,009	2,941,601	Δ 54,592

すみれ児童クラブ 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	19,463,150	17,950,110	1,513,040
		利用者等利用料収益	1,225,050	1,324,110	△ 99,060
		利用者等利用料収益（一般）	1,225,050	1,324,110	△ 99,060
		その他の事業収益	18,238,100	16,626,000	1,612,100
		受託事業収益（公費）	11,933,400	7,512,400	4,421,000
		受託事業収益（一般）	6,304,700	9,113,600	△ 2,808,900
		サービス活動収益計	19,463,150	17,950,110	1,513,040
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	10,908,760	9,063,786	1,844,974
		職員給料	394,143	0	394,143
		職員賞与	690,000	0	690,000
		非常勤職員給与	8,849,700	8,164,010	685,690
		法定福利費	974,917	899,776	75,141
		事業費	1,677,074	2,415,904	△ 738,830
		給食費	767,471	1,398,573	△ 631,102
		保健衛生費	0	38,084	△ 38,084
		保育材料費	416,147	497,754	△ 81,607
		水道光熱費	223,614	183,900	39,714
		消耗器具備品費	108,502	100,365	8,137
		保険料	161,340	160,840	500
		賃借料	0	21,900	△ 21,900
		車輛費	0	14,488	△ 14,488
		事務費	3,102,395	3,088,633	13,762
		福利厚生費	64,520	56,734	7,786
		旅費交通費	0	6,140	△ 6,140
		研修研究費	0	17,976	△ 17,976
		事務消耗品費	3,875	17,969	△ 14,094
		印刷製本費	0	24,000	△ 24,000
		通信運搬費	59,685	81,362	△ 21,677
		会議費	0	3,440	△ 3,440
		業務委託費	476,300	360,050	116,250
		手数料	88,549	82,076	6,473
		保険料	0	38,320	△ 38,320
		土地・建物賃借料	2,383,329	2,363,331	19,998
		租税公課	22,400	10,000	12,400
		保守料	3,477	26,080	△ 22,603
		雑費	260	1,155	△ 895
		減価償却費	387,810	358,721	29,089
		サービス活動費用計	16,076,039	14,927,044	1,148,995
		サービス活動増減差額	3,387,111	3,023,066	364,045
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	188	309	△ 121
		その他のサービス活動外収益	113,200	99,400	13,800
		受入研修費収益	0	47,000	△ 47,000
		利用者等外給食収益	113,200	52,400	60,800
	サービス活動外収益計	113,388	99,709	13,679	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	23,476	△ 23,476
		利用者等外給食費	0	23,476	△ 23,476
サービス活動外費用計	0	23,476	△ 23,476		
サービス活動外増減差額	113,388	76,233	37,155		
経常増減差額		3,500,499	3,099,299	401,200	
特 別 収 益	収				
	益	特別収益計	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	900,000	800,000	100,000
	特別費用計	900,000	800,000	100,000
	特別増減差額	Δ 900,000	Δ 800,000	Δ 100,000
当期活動増減差額		2,600,499	2,299,299	301,200
繰 越	前期繰越活動増減差額	4,498,886	4,499,587	Δ 701
	当期末繰越活動増減差額	7,099,385	6,798,886	300,499
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,870,000	2,300,000	570,000
	人件費積立金積立額	1,370,000	0	1,370,000
	修繕費積立金積立額	500,000	0	500,000
	備品等積立金積立額	700,000	0	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	300,000	2,300,000	Δ 2,000,000
次期繰越活動増減差額		4,229,385	4,498,886	Δ 269,501

つくし児童クラブ 事業活動計算書

(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		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	13,162,850	0	13,162,850
	利用者等利用料収益	1,120,050	0	1,120,050
	利用者等利用料収益(一般)	1,120,050	0	1,120,050
	その他の事業収益	12,042,800	0	12,042,800
	受託事業収益(公費)	7,616,600	0	7,616,600
	受託事業収益(一般)	4,426,200	0	4,426,200
	サービス活動収益計	13,162,850	0	13,162,850
	費 用			
	人件費	5,066,467	0	5,066,467
	職員賞与	230,000	0	230,000
	非常勤職員給与	4,539,916	0	4,539,916
	法定福利費	296,551	0	296,551
	事業費	2,297,766	318,685	1,979,081
	給食費	836,261	0	836,261
	保育材料費	838,953	51,610	787,343
	水道光熱費	136,545	0	136,545
	消耗器具備品費	373,347	267,075	106,272
	保険料	112,660	0	112,660
	事務費	1,919,877	554,775	1,365,102
	福利厚生費	76,488	0	76,488
	旅費交通費	0	400	△ 400
	事務消耗品費	37,028	93,375	△ 56,347
	通信運搬費	43,524	10,000	33,524
	業務委託費	330,000	0	330,000
	手数料	13,587	110,000	△ 96,413
	保険料	22,850	0	22,850
	土地・建物賃借料	1,386,000	341,000	1,045,000
	租税公課	10,400	0	10,400
	減価償却費	142,097	9,734	132,363
	サービス活動費用計	9,426,207	883,194	8,543,013
	サービス活動増減差額	3,736,643	△ 883,194	4,619,837
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	17	0	17
	その他のサービス活動外収益	21,200	0	21,200
	利用者等外給食収益	21,200	0	21,200
	サービス活動外収益計	21,217	0	21,217
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額	21,217	0	21,217
	経常増減差額	3,757,860	△ 883,194	4,641,054
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,127,154	1,276,014	851,140
	特別収益計	2,127,154	1,276,014	851,140
	費 用			
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	550,000	0	550,000
	特別費用計	550,000	0	550,000
特 別 増 減 の 部	特別増減差額	1,577,154	1,276,014	301,140
	当期活動増減差額	5,335,014	392,820	4,942,194
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	392,820	0	392,820
	当期末繰越活動増減差額	5,727,834	392,820	5,335,014
	基本金取崩額	0	0	0
活 動	その他の積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	人件費積立金積立額	400,000	0	400,000
	修繕費積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
	備品等積立金積立額	200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額	3,327,834	392,820	2,935,014