

法人本部 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	20	239	△ 219	
	その他の収入	230,000	224,896	5,104	
	雑収入	230,000	224,896	5,104	
	事業活動収入計	230,020	255,135	△ 25,115	
活動による支出	人件費支出	550,000	732,391	△ 182,391	
	役員報酬支出	550,000	732,391	△ 182,391	
	事務費支出	210,020	65,783	144,237	
	旅費交通費支出	20,000	5,778	14,222	
	通信運搬費支出	20,000	7,965	12,035	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	0	5,000	△ 5,000	
	手数料支出	30,000	440	29,560	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	20,020	0	20,020	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
	雑支出	40,000	40,600	△ 600	
	事業活動支出計	760,020	798,174	△ 38,154	
事業活動資金収支差額	△ 530,000	△ 543,039	13,039		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,064,000	3,650,000	1,414,000	
	その他の活動収入計	5,064,000	3,650,000	1,414,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	5,064,000	3,650,000	1,414,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	4,534,000	3,106,961	1,427,039		
前期末支払資金残高	6,991,256	6,991,256	0		
当期末支払資金残高	11,525,256	10,098,217	1,427,039		

もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	105,370,000	115,065,415	△ 9,695,415	
	委託費収入	94,850,000	94,881,400	△ 31,400	
	利用者等利用料収入	3,020,000	3,394,846	△ 374,846	
	利用者等利用料収入(一般)	3,020,000	3,394,846	△ 374,846	
	その他の事業収入	7,500,000	16,789,169	△ 9,289,169	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	14,138,619	△ 9,138,619	
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	2,650,550	△ 150,550	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	1,415	6,585	
	その他の収入	7,840,000	5,332,561	2,507,439	
	受入研修費収入	10,000	26,000	△ 16,000	
	利用者等外給食費収入	930,000	928,200	1,800	
	雑収入	6,900,000	4,378,361	2,521,639	
事業活動収入計		113,268,000	120,449,391	△ 7,181,391	
活動に支よる収入支	人件費支出	84,514,260	86,967,528	△ 2,453,268	
	職員給料支出	50,165,480	50,418,310	△ 252,830	
	職員賞与支出	12,722,900	14,545,000	△ 1,822,100	
	非常勤職員給与支出	11,995,880	11,369,643	626,237	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	8,960,000	9,967,075	△ 1,007,075	
	事業費支出	9,930,000	12,339,478	△ 2,409,478	
	給食費支出	4,920,000	5,044,539	△ 124,539	
	保育材料費支出	2,200,000	2,441,030	△ 241,030	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,544,403	△ 14,403	
	消耗器具備品費支出	800,000	2,916,642	△ 2,116,642	
	保険料支出	250,000	203,430	46,570	
	賃借料支出	180,000	174,960	5,040	
	車輛費支出	30,000	14,474	15,526	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	8,418,000	9,955,307	△ 1,537,307	
	福利厚生費支出	400,000	477,488	△ 77,488	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	23,050	△ 3,050	
	研修研究費支出	30,000	18,500	11,500	
	事務消耗品費支出	280,000	314,593	△ 34,593	
	印刷製本費支出	480,000	514,552	△ 34,552	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	100,000	72,446	27,554	
	通信運搬費支出	750,000	935,336	△ 185,336	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	430,000	377,229	52,771	
業務委託費支出	1,900,000	2,592,872	△ 692,872		
手数料支出	250,000	204,697	45,303		
土地・建物賃借料支出	1,543,000	1,713,600	△ 170,600		
租税公課支出	985,000	740,062	244,938		
保守料支出	800,000	1,119,333	△ 319,333		
諸会費支出	220,000	162,500	57,500		
雑支出	170,000	689,049	△ 519,049		
事業活動支出計		102,862,260	109,262,313	△ 6,400,053	
事業活動資金収支差額		10,405,740	11,187,078	△ 781,338	
施設整備	施設整備等補助金収入	138,323,000	173,441,000	△ 35,118,000	
	施設整備等補助金収入	138,323,000	173,441,000	△ 35,118,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	58,000,000	84,000,000	△ 26,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収支	施設整備等収入計	216,323,000	277,441,000	△ 61,118,000	
	固定資産取得支出	266,823,600	351,839,760	△ 85,016,160	
	建物取得支出	230,363,000	349,200,500	△ 118,837,500	
	構築物取得支出	25,400,000	0	25,400,000	
	器具及び備品取得支出	11,060,600	1,355,400	9,705,200	
	権利取得支出	0	1,283,860	△ 1,283,860	
	その他の施設整備等による支出	139,500	139,500	0	
	差入保証金の差入による支出	139,500	139,500	0	
	施設整備等支出計	266,963,100	351,979,260	△ 85,016,160	
	施設整備等資金収支差額	△ 50,640,100	△ 74,538,260	23,898,160	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	72,290,000	72,290,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計	114,290,000	116,290,000	△ 2,000,000	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	40,500	54,000	△ 13,500	
	退職給付引当資産支出	40,500	54,000	△ 13,500	
	拠点区分間繰入金支出	71,957,010	31,657,010	40,300,000	
	その他の活動支出計	72,997,510	32,711,010	40,286,500	
	その他の活動資金収支差額	41,292,490	83,578,990	△ 42,286,500	
	予備費支出	329,740	—	329,740	
		0			
	当期資金収支差額合計	728,390	20,227,808	△ 19,499,418	
	前期末支払資金残高	28,265,530	28,265,530	0	
	当期末支払資金残高	28,993,920	48,493,338	△ 19,499,418	

苗・もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	93,410,000	103,825,707	△ 10,415,707	
	委託費収入	88,000,000	88,761,870	△ 761,870	
	利用者等利用料収入	1,850,000	2,207,839	△ 357,839	
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	2,207,839	△ 357,839	
	その他の事業収入	3,560,000	12,855,998	△ 9,295,998	
	補助金事業収入(公費)	2,360,000	11,714,512	△ 9,354,512	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,141,486	58,514	
	受取利息配当金収入	6,000	1,955	4,045	
	その他の収入	3,100,000	3,140,493	△ 40,493	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	875,100	24,900	
	雑収入	2,200,000	2,255,393	△ 55,393	
	事業活動収入計		96,516,000	106,968,155	△ 10,452,155
活動に支よる収入支	人件費支出	73,637,600	75,588,278	△ 1,950,678	
	職員給料支出	39,889,600	39,444,213	445,387	
	職員賞与支出	9,068,000	10,361,280	△ 1,293,280	
	非常勤職員給与支出	16,540,000	17,048,862	△ 508,862	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	7,560,000	8,155,423	△ 595,423	
	事業費支出	10,550,000	11,611,457	△ 1,061,457	
	給食費支出	4,050,000	4,572,240	△ 522,240	
	保育材料費支出	2,200,000	2,469,142	△ 269,142	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,615,707	△ 115,707	
	消耗器具備品費支出	800,000	802,147	△ 2,147	
	保険料支出	50,000	310,525	△ 260,525	
	賃借料支出	1,920,000	1,839,696	80,304	
	車輛費支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	7,630,000	8,491,388	△ 861,388	
	福利厚生費支出	380,000	348,839	31,161	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	
	事務消耗品費支出	30,000	39,918	△ 9,918	
	印刷製本費支出	610,000	598,635	11,365	
	修繕費支出	3,250,000	3,255,468	△ 5,468	
	通信運搬費支出	260,000	556,879	△ 296,879	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	338,640	△ 318,640	
	業務委託費支出	1,670,000	1,775,853	△ 105,853	
手数料支出	30,000	44,976	△ 14,976		
土地・建物賃借料支出	610,000	835,980	△ 225,980		
租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
保守料支出	500,000	392,947	107,053		
諸会費支出	160,000	114,800	45,200		
雑支出	0	181,853	△ 181,853		
事業活動支出計		91,817,600	95,691,123	△ 3,873,523	
事業活動資金収支差額		4,698,400	11,277,032	△ 6,578,632	
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	2,710,000	1,710,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,710,000	1,710,000	1,000,000	
	施設整備等収入計	2,710,000	1,710,000	1,000,000	
支	固定資産取得支出	2,200,000	2,398,186	△ 198,186	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,398,186	△ 198,186	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 出 収 支	施設整備等支出計	2,200,000	2,398,186	Δ 198,186	
	施設整備等資金収支差額	510,000	Δ 688,186	1,198,186	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	983,141	983,141	0	
	その他の活動収入計	40,983,141	40,983,141	0	
支 出	積立資産支出	0	10,000,000	Δ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	Δ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,300,000	40,000,000	300,000	
	その他の活動支出計	40,300,000	50,000,000	Δ 9,700,000	
支	その他の活動資金収支差額	683,141	Δ 9,016,859	9,700,000	
	予備費支出	48,400	—	48,400	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,843,141	1,571,987	4,271,154	
	前期末支払資金残高	14,927,753	14,927,753	0	
	当期末支払資金残高	20,770,894	16,499,740	4,271,154	

花・もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	115,350,000	117,133,418	△ 1,783,418	
	委託費収入	107,900,000	107,662,120	237,880	
	利用者等利用料収入	3,050,000	3,558,021	△ 508,021	
	利用者等利用料収入(一般)	3,050,000	3,558,021	△ 508,021	
	その他の事業収入	4,400,000	5,913,277	△ 1,513,277	
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	5,434,670	△ 1,534,670	
	補助金事業収入(一般)	500,000	478,607	21,393	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,448	2,552	
	その他の収入	5,100,000	5,088,804	11,196	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,154,450	45,550	
	雑収入	3,900,000	3,934,354	△ 34,354	
	事業活動収入計	120,555,000	122,424,670	△ 1,869,670	
活動に支よる支出	人件費支出	83,900,000	86,232,165	△ 2,332,165	
	職員給料支出	33,700,000	32,550,960	1,149,040	
	職員賞与支出	7,300,000	9,380,400	△ 2,080,400	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	33,020,988	△ 520,988	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	9,900,000	10,790,317	△ 890,317	
	事業費支出	10,850,000	12,111,106	△ 1,261,106	
	給食費支出	5,000,000	5,693,235	△ 693,235	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	2,800,000	3,104,801	△ 304,801	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,615,705	△ 15,705	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,033,785	△ 33,785	
	保険料支出	50,000	430,300	△ 380,300	
	賃借料支出	320,000	233,280	86,720	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,516,000	4,722,998	△ 206,998	
	福利厚生費支出	300,000	239,895	60,105	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	1,300	18,700	
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	
	事務消耗品費支出	40,000	55,544	△ 15,544	
	印刷製本費支出	120,000	85,420	34,580	
	修繕費支出	1,050,000	811,645	238,355	
	通信運搬費支出	50,000	25,323	24,677	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	497,096	△ 477,096	
	業務委託費支出	1,760,000	1,882,229	△ 122,229	
手数料支出	30,000	43,972	△ 13,972		
土地・建物賃借料支出	336,000	480,120	△ 144,120		
保守料支出	400,000	303,666	96,334		
諸会費支出	100,000	96,500	3,500		
雑支出	200,000	180,288	19,712		
事業活動支出計	99,266,000	103,066,269	△ 3,800,269		
事業活動資金収支差額	21,289,000	19,358,401	1,930,599		
施設整備等に支よる	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計	1,000,000	0	1,000,000	
支よる	固定資産取得支出	1,550,000	1,397,500	152,500	
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,397,500	152,500	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	1,550,000	1,397,500	152,500	
	施設整備等資金収支差額	Δ 550,000	Δ 1,397,500	847,500	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
支 出	積立資産支出	0	15,000,000	Δ 15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	Δ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,283,141	10,983,141	300,000	
	その他の活動支出計	11,283,141	25,983,141	Δ 14,700,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 1,283,141	Δ 15,983,141	14,700,000	
	予備費支出	1,193,000	—	1,193,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	18,262,859	1,977,760	16,285,099	
	前期末支払資金残高	12,726,452	12,726,452	0	
	当期末支払資金残高	30,989,311	14,704,212	16,285,099	

松風・もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	45,548,000	46,700,816	△ 1,152,816	
	地域型保育給付費収入	43,000,000	44,604,550	△ 1,604,550	
	地域型保育給付費収入	36,880,000	38,084,060	△ 1,204,060	
	利用者負担金収入	6,120,000	6,520,490	△ 400,490	
	利用者等利用料収入	100,000	96,550	3,450	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	96,550	3,450	
	その他の事業収入	2,448,000	1,999,716	448,284	
	補助金事業収入(公費)	2,348,000	1,999,716	348,284	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	その他の収入	366,000	380,867	△ 14,867	
	利用者等外給食費収入	356,000	363,400	△ 7,400	
	雑収入	10,000	17,467	△ 7,467	
	事業活動収入計		45,914,000	47,081,685	△ 1,167,685
活動に支よる支出	人件費支出	27,982,188	29,208,090	△ 1,225,902	
	職員給料支出	14,620,000	14,437,673	182,327	
	職員賞与支出	3,358,000	4,383,171	△ 1,025,171	
	非常勤職員給与支出	6,949,688	7,026,547	△ 76,859	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	2,832,000	3,138,199	△ 306,199	
	事業費支出	4,700,000	4,014,425	685,575	
	給食費支出	1,200,000	1,174,721	25,279	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	2,000,000	1,546,290	453,710	
	水道光熱費支出	200,000	235,681	△ 35,681	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	934,891	285,109	
	保険料支出	20,000	107,470	△ 87,470	
	車輛費支出	20,000	15,372	4,628	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	5,054,600	5,322,439	△ 267,839	
	福利厚生費支出	100,000	103,242	△ 3,242	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	15,000	9,262	5,738	
	事務消耗品費支出	250,000	185,458	64,542	
	印刷製本費支出	35,000	17,076	17,924	
	通信運搬費支出	230,000	207,697	22,303	
	広報費支出	5,000	1,700	3,300	
	業務委託費支出	480,000	582,230	△ 102,230	
手数料支出	20,000	23,202	△ 3,202		
保険料支出	0	44,613	△ 44,613		
土地・建物賃借料支出	3,823,600	4,076,100	△ 252,500		
保守料支出	16,000	19,000	△ 3,000		
諸会費支出	60,000	44,500	15,500		
雑支出	0	8,359	△ 8,359		
事業活動支出計		37,736,788	38,544,954	△ 808,166	
事業活動資金収支差額		8,177,212	8,536,731	△ 359,519	
施設整備等に支よる収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計	1,000,000	0	1,000,000	
収入	固定資産取得支出	3,600,000	3,405,369	194,631	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	3,405,369	194,631	
	施設整備等支出計	3,600,000	3,405,369	194,631	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 2,600,000	Δ 3,405,369	805,369	
その 他の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	29,529,856	29,529,856	0	
	その他の活動収入計	29,529,856	29,529,856	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	22,590,000	22,290,000	300,000	
	その他の活動支出計	22,590,000	22,290,000	300,000	
支	その他の活動資金収支差額	6,939,856	7,239,856	Δ 300,000	
	予備費支出	88,472	—	88,472	
		0			
	当期資金収支差額合計	12,428,596	12,371,218	57,378	
	前期末支払資金残高	Δ 2,455,472	Δ 2,455,472	0	
	当期末支払資金残高	9,973,124	9,915,746	57,378	

なでしこ児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 支 出	収入				
	保育事業収入	27,939,000	27,686,250	252,750	
	利用者等利用料収入	2,510,000	2,344,550	165,450	
	利用者等利用料収入(一般)	2,510,000	2,344,550	165,450	
	その他の事業収入	25,429,000	25,341,700	87,300	
	受託事業収入(公費)	16,237,000	16,307,600	△ 70,600	
	受託事業収入(一般)	9,192,000	9,034,100	157,900	
	受取利息配当金収入	1,000	702	298	
	その他の収入	103,000	106,800	△ 3,800	
	受入研修費収入	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費収入	100,000	106,800	△ 6,800		
	事業活動収入計	28,043,000	27,793,752	249,248	
支 出	人件費支出	14,320,652	14,580,596	△ 259,944	
	職員給料支出	3,680,000	3,643,473	36,527	
	職員賞与支出	978,000	1,570,000	△ 592,000	
	非常勤職員給与支出	8,522,400	8,149,516	372,884	
	退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
	法定福利費支出	962,252	1,084,107	△ 121,855	
	事業費支出	3,100,000	2,516,334	583,666	
	給食費支出	1,920,000	1,440,912	479,088	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	400,000	482,462	△ 82,462	
	水道光熱費支出	260,000	240,593	19,407	
	消耗器具備品費支出	90,000	117,217	△ 27,217	
	保険料支出	310,000	235,150	74,850	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,248,000	6,098,652	149,348	
	福利厚生費支出	170,000	130,677	39,323	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	5,500	14,500	
	事務消耗品費支出	30,000	52,901	△ 22,901	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	140,000	196,701	△ 56,701	
	通信運搬費支出	210,000	123,191	86,809	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	850,000	909,110	△ 59,110	
手数料支出	130,000	144,037	△ 14,037		
保険料支出	190,000	164,520	25,480		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
租税公課支出	90,000	116,000	△ 26,000		
保守料支出	30,000	1,915	28,085		
諸会費支出	48,000	54,000	△ 6,000		
雑支出	20,000	100	19,900		
	事業活動支出計	23,668,652	23,195,582	473,070	
	事業活動資金収支差額	4,374,348	4,598,170	△ 223,822	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	100,000	537,350	△ 437,350	
	器具及び備品取得支出	100,000	537,350	△ 437,350	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	100,000	537,350	Δ 437,350	
	施設整備等資金収支差額	Δ 100,000	Δ 537,350	437,350	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	2,100,000	3,000,000	Δ 900,000	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	修繕費積立資産支出	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,200,000	70,000	
	その他の活動支出計	3,370,000	4,200,000	Δ 830,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 3,370,000	Δ 4,200,000	830,000	
	予備費支出	757,348	—	757,348	
		0	—		
	当期資金収支差額合計	147,000	Δ 139,180	286,180	

前期末支払資金残高	2,405,267	2,405,267	0	
当期末支払資金残高	2,552,267	2,266,087	286,180	

はなみず児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	23,606,000	23,142,466	463,534	
	利用者等利用料収入	1,791,000	1,656,350	134,650	
	利用者等利用料収入(一般)	1,791,000	1,656,350	134,650	
	その他の事業収入	21,815,000	21,486,116	328,884	
	受託事業収入(公費)	13,767,000	13,753,316	13,684	
	受託事業収入(一般)	8,048,000	7,732,800	315,200	
	受取利息配当金収入	200	339	△ 139	
	その他の収入	100,000	62,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	62,000	38,000	
	事業活動収入計	23,706,200	23,204,805	501,395	
活動に支よる支出	人件費支出	12,055,280	12,071,515	△ 16,235	
	職員給料支出	3,296,000	3,258,076	37,924	
	職員賞与支出	874,000	1,281,000	△ 407,000	
	非常勤職員給与支出	7,222,400	6,782,471	439,929	
	法定福利費支出	662,880	749,968	△ 87,088	
	事業費支出	2,320,000	2,103,652	216,348	
	給食費支出	1,220,000	1,134,114	85,886	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	400,000	486,720	△ 86,720	
	水道光熱費支出	250,000	242,765	7,235	
	消耗器具備品費支出	100,000	78,713	21,287	
	保険料支出	250,000	161,340	88,660	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,005,000	4,862,488	142,512	
	福利厚生費支出	100,000	81,534	18,466	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	20,000	7,123	12,877	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	40,000	3,150	36,850	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	460,000	472,450	△ 12,450	
手数料支出	70,000	67,231	2,769		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
租税公課支出	10,000	31,000	△ 21,000		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計	19,380,280	19,037,655	342,625		
事業活動資金収支差額	4,325,920	4,167,150	158,770		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
積立資産支出	3,000,000	3,190,000	△ 190,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の活動による収入支	人件費積立資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
	修繕費積立資産支出	0	190,000	Δ 190,000	
	備品等積立資産支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,090,000	1,000,000	90,000	
	その他の活動支出計	4,090,000	4,190,000	Δ 100,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,090,000	Δ 4,190,000	100,000	
	予備費支出	190,920	—	190,920	
		0	—		
	当期資金収支差額合計	45,000	Δ 22,850	67,850	

前期末支払資金残高	2,117,298	2,117,298	0	
当期末支払資金残高	2,162,298	2,094,448	67,850	

すみれ児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 支 出	収入				
	保育事業収入	19,387,000	19,463,150	△ 76,150	
	利用者等利用料収入	1,246,000	1,225,050	20,950	
	利用者等利用料収入(一般)	1,246,000	1,225,050	20,950	
	その他の事業収入	18,141,000	18,238,100	△ 97,100	
	受託事業収入(公費)	11,919,000	11,933,400	△ 14,400	
	受託事業収入(一般)	6,222,000	6,304,700	△ 82,700	
	受取利息配当金収入	300	188	112	
	その他の収入	115,000	113,200	1,800	
	利用者等外給食費収入	115,000	113,200	1,800	
事業活動収入計	19,502,300	19,576,538	△ 74,238		
支 出	人件費支出	10,849,064	10,908,760	△ 59,696	
	職員給料支出	434,000	394,143	39,857	
	職員賞与支出	0	690,000	△ 690,000	
	非常勤職員給与支出	9,507,520	8,849,700	657,820	
	法定福利費支出	907,544	974,917	△ 67,373	
	事業費支出	1,755,000	1,677,074	77,926	
	給食費支出	850,000	767,471	82,529	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	310,000	416,147	△ 106,147	
	水道光熱費支出	230,000	223,614	6,386	
	消耗器具備品費支出	100,000	108,502	△ 8,502	
	保険料支出	215,000	161,340	53,660	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,085,000	3,102,395	△ 17,395	
	福利厚生費支出	90,000	64,520	25,480	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	3,875	6,125	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	65,000	59,685	5,315	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	460,000	476,300	△ 16,300	
手数料支出	90,000	88,549	1,451		
保険料支出	20,000	0	20,000		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,383,329	△ 183,329		
租税公課支出	10,000	22,400	△ 12,400		
保守料支出	30,000	3,477	26,523		
雑支出	5,000	260	4,740		
事業活動支出計	15,689,064	15,688,229	835		
事業活動資金収支差額	3,813,236	3,888,309	△ 75,073		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他の 活動 による 収入 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	2,300,000	2,870,000	Δ 570,000	
	人件費積立資産支出	0	1,370,000	Δ 1,370,000	
	修繕費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	備品等積立資産支出	1,500,000	700,000	800,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	910,000	900,000	10,000	
	その他の活動支出計	3,210,000	3,770,000	Δ 560,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,210,000	Δ 3,770,000	560,000	
	予備費支出	461,036	—	461,036	
	0	—			
当期資金収支差額合計	142,200	118,309	23,891		
前期末支払資金残高	1,579,356	1,579,356	0		
当期末支払資金残高	1,721,556	1,697,665	23,891		

つくし児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	13,045,000	13,162,850	△ 117,850	
	利用者等利用料収入	1,194,000	1,120,050	73,950	
	利用者等利用料収入(一般)	1,194,000	1,120,050	73,950	
	その他の事業収入	11,851,000	12,042,800	△ 191,800	
	受託事業収入(公費)	7,603,000	7,616,600	△ 13,600	
	受託事業収入(一般)	4,248,000	4,426,200	△ 178,200	
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	その他の収入	30,000	21,200	8,800	
	利用者等外給食費収入	30,000	21,200	8,800	
	事業活動収入計	13,075,000	13,184,067	△ 109,067	
活動に支よる収入支	人件費支出	4,986,376	5,066,467	△ 80,091	
	職員賞与支出	0	230,000	△ 230,000	
	非常勤職員給与支出	4,699,200	4,539,916	159,284	
	法定福利費支出	287,176	296,551	△ 9,375	
	事業費支出	2,515,000	2,297,766	217,234	
	給食費支出	900,000	836,261	63,739	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	840,000	838,953	1,047	
	水道光熱費支出	130,000	136,545	△ 6,545	
	消耗器具備品費支出	465,000	373,347	91,653	
	保険料支出	150,000	112,660	37,340	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,890,000	1,919,877	△ 29,877	
	福利厚生費支出	100,000	76,488	23,512	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	37,028	△ 17,028	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	35,000	43,524	△ 8,524	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	330,000	330,000	0	
	手数料支出	40,000	13,587	26,413	
保険料支出	0	22,850	△ 22,850		
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,386,000	△ 146,000		
租税公課支出	0	10,400	△ 10,400		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計	9,391,376	9,284,110	107,266		
事業活動資金収支差額	3,683,624	3,899,957	△ 216,333		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	176,000	333,630	△ 157,630	
	器具及び備品取得支出	176,000	333,630	△ 157,630	
	施設整備等支出計	176,000	333,630	△ 157,630	
施設整備等資金収支差額	△ 176,000	△ 333,630	157,630		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	2,127,154	2,127,154	0	
	その他の活動収入計	2,127,154	2,127,154	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
人件費積立資産支出	0	400,000	△ 400,000		
修繕費積立資産支出	0	1,800,000	△ 1,800,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による収入支	備品等積立資産支出	0	200,000	Δ 200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	594,000	550,000	44,000	
	その他の活動支出計	2,594,000	2,950,000	Δ 356,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 466,846	Δ 822,846	356,000	
予備費支出	173,624	—	173,624		
	0				
当期資金収支差額合計	2,867,154	2,743,481	123,673		
前期末支払資金残高	Δ 1,740,946	Δ 1,740,946	0		
当期末支払資金残高	1,126,208	1,002,535	123,673		