

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	保育事業収入	513,526,128	0	513,526,128	0
	不動産賃貸収入	0	3,048,450	3,048,450	0
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	0
	受取利息配当金収入	4,013	5	4,018	0
	その他の収入	5,564,498	0	5,564,498	0
	事業活動収入計	519,304,639	3,048,455	522,353,094	0
事業活動による支出	人件費支出	357,379,517	0	357,379,517	0
	事業費支出	51,777,856	0	51,777,856	0
	事務費支出	43,713,822	1,005,900	44,719,722	0
	支払利息支出	194,610	0	194,610	0
	事業活動支出計	453,065,805	1,005,900	454,071,705	0
	事業活動資金収支差額	66,238,834	2,042,555	68,281,389	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,412,000	0	7,412,000	0
	設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0
	施設整備等収入計	12,412,000	0	12,412,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	0	2,088,000	0
	固定資産取得支出	32,458,042	0	32,458,042	0
	固定資産除却・廃棄支出	13,200,000	0	13,200,000	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	△ 16,500	0	△ 16,500	0
	施設整備等支出計	47,729,542	0	47,729,542	0
	施設整備等資金収支差額	△ 35,317,542	0	△ 35,317,542	0
	その他の活動による収入	1,800,000	0	1,800,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	その他の活動収入計	4,800,000	0	4,800,000	2,000,000
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
	積立資産支出	25,618,000	0	25,618,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000	0
	その他の活動支出計	27,618,000	2,000,000	29,618,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 22,818,000	△ 2,000,000	△ 24,818,000	0
	当期資金収支差額合計	8,103,292	42,555	8,145,847	0
前期末支払資金残高	106,771,988	0	106,771,988	0	
当期末支払資金残高	114,875,280	42,555	114,917,835	0	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	保育事業収入	513,526,128			
	不動産賃貸収入	3,048,450			
	経常経費寄附金収入	210,000			
	受取利息配当金収入	4,018			
	その他の収入	5,564,498			
	事業活動収入計	522,353,094			
事業活動による支出	人件費支出	357,379,517			
	事業費支出	51,777,856			
	事務費支出	44,719,722			
	支払利息支出	194,610			
	事業活動支出計	454,071,705			
	事業活動資金収支差額	68,281,389			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,412,000			
	設備資金借入金収入	5,000,000			
	施設整備等収入計	12,412,000			
	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000			
	固定資産取得支出	32,458,042			
	固定資産除却・廃棄支出	13,200,000			
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	△ 16,500			
	施設整備等支出計	47,729,542			
	施設整備等資金収支差額	△ 35,317,542			
	その他の活動による収入	1,800,000			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	1,000,000			
	その他の活動収入計	2,800,000			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000			
	積立資産支出	25,618,000			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	1,000,000			
	その他の活動支出計	27,618,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 24,818,000			
当期資金収支差額合計		8,145,847			
前期末支払資金残高		106,771,988			
当期末支払資金残高		114,917,835			