

法人本部 事業活動計算書

(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		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	110,000	30,000	80,000	
		サービス活動収益計	110,000	30,000	80,000	
	費用	人件費	477,973	732,391	△	254,418
		役員報酬	477,973	732,391	△	254,418
		事務費	33,396	65,783	△	32,387
		旅費交通費	13,586	5,778		7,808
		通信運搬費	1,130	7,965	△	6,835
		会議費	8,800	0		8,800
		業務委託費	0	5,000	△	5,000
		手数料	880	440		440
		租税公課	6,000	0		6,000
		諸会費	3,000	6,000	△	3,000
	雑費	0	40,600	△	40,600	
		サービス活動費用計	511,369	798,174	△	286,805
	サービス活動増減差額	△ 401,369	△ 768,174		366,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	239	△	149
		その他のサービス活動外収益	0	224,896	△	224,896
		雑収益	0	224,896	△	224,896
		サービス活動外収益計	90	225,135	△	225,045
	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	90	225,135	△	225,045	
経常増減差額		△ 401,279	△ 543,039		141,760	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	3,650,000	△	50,000
		特別収益計	3,600,000	3,650,000	△	50,000
	費用	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	3,600,000	3,650,000	△	50,000	
当期活動増減差額		3,198,721	3,106,961		91,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		10,098,217	6,991,256		3,106,961
	当期末繰越活動増減差額		13,296,938	10,098,217		3,198,721
	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	13,296,938	10,098,217		3,198,721	

もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	128,433,248	115,065,415	13,367,833
	委託費収益	98,225,550	94,881,400	3,344,150
	利用者等利用料収益	4,821,710	3,394,846	1,426,864
	利用者等利用料収益(一般)	4,821,710	3,394,846	1,426,864
	その他の事業収益	25,385,988	16,789,169	8,596,819
	補助金事業収益(公費)	21,908,138	14,138,619	7,769,519
	補助金事業収益(一般)	3,477,850	2,650,550	827,300
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計	128,533,248	115,115,415	13,417,833
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	94,343,892	87,021,528	7,322,364
	職員給料	58,142,750	50,418,310	7,724,440
	職員賞与	11,288,000	14,545,000	△ 3,257,000
	非常勤職員給与	11,928,263	11,369,643	558,620
	退職給付費用	774,000	721,500	52,500
	法定福利費	12,210,879	9,967,075	2,243,804
	事業費	15,742,984	12,339,478	3,403,506
	給食費	6,578,363	5,044,539	1,533,824
	保健衛生費	7,380	0	7,380
	保育材料費	4,022,856	2,441,030	1,581,826
	水道光熱費	2,197,679	1,544,403	653,276
	消耗器具备品費	2,292,233	2,916,642	△ 624,409
	保険料	177,500	203,430	△ 25,930
	賃借料	459,530	174,960	284,570
	車両費	7,443	14,474	△ 7,031
	事務費	11,753,550	9,955,307	1,798,243
	福利厚生費	455,701	477,488	△ 21,787
	旅費交通費	9,810	23,050	△ 13,240
	研修研究費	120,000	18,500	101,500
	事務消耗品費	816,813	314,593	502,220
	印刷製本費	955,880	514,552	441,328
	修繕費	171,962	72,446	99,516
	通信運搬費	767,232	935,336	△ 168,104
	広報費	1,384,690	377,229	1,007,461
	業務委託費	3,636,241	2,592,872	1,043,369
	手数料	356,942	204,697	152,245
	保険料	194,704	0	194,704
土地・建物賃借料	1,337,017	1,713,600	△ 376,583	
租税公課	71,069	740,062	△ 668,993	
保守料	860,750	1,119,333	△ 258,583	
諸会費	144,500	162,500	△ 18,000	
雑費	470,239	689,049	△ 218,810	
減価償却費	13,255,540	5,057,124	8,198,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,621,511	△ 2,457,454	△ 3,164,057	
サービス活動費用計	129,474,455	111,915,983	17,558,472	
サービス活動増減差額	△ 941,207	3,199,432	△ 4,140,639	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	735	1,415	△ 680
	その他のサービス活動外収益	1,487,778	5,332,561	△ 3,844,783
	受入研修費収益	122,700	26,000	96,700
	利用者等外給食収益	1,101,760	928,200	173,560
	雑収益	263,318	4,378,361	△ 4,115,043
サービス活動外収益計	1,488,513	5,333,976	△ 3,845,463	
支払利息	194,610	0	194,610	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計	194,610	0	194,610	
	サービス活動外増減差額	1,293,903	5,333,976	△ 4,040,073	
	経常増減差額	352,696	8,533,408	△ 8,180,712	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	7,412,000	173,441,000	△ 166,029,000
		施設整備等補助金収益	7,412,000	173,441,000	△ 166,029,000
		施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	72,290,000	△ 72,290,000
	特別収益計	7,412,000	265,731,000	△ 258,319,000	
増 減 の 部	費 用	基本金組入額	0	20,000,000	△ 20,000,000
		固定資産売却損・処分損	55,822,475	0	55,822,475
		建物売却損・処分損	54,113,276	0	54,113,276
		構築物売却損・処分損	124,302	0	124,302
		器具及び備品売却損・処分損	1,584,897	0	1,584,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 32,247,111	0	△ 32,247,111
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,441,000	△ 172,441,000
		拠点区分間繰入金費用	6,300,000	31,657,010	△ 25,357,010
		事業区分間固定資産移管費用	32,678,984	0	32,678,984
		拠点区分間固定資産移管費用	6,632,154	0	6,632,154
	特別費用計	69,186,502	224,098,010	△ 154,911,508	
	特別増減差額	△ 61,774,502	41,632,990	△ 103,407,492	
	当期活動増減差額	△ 61,421,806	50,166,398	△ 111,588,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額	241,599,765	149,433,367	92,166,398
		当期末繰越活動増減差額	180,177,959	199,599,765	△ 19,421,806
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	42,000,000	△ 42,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	42,000,000	△ 42,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	180,177,959	241,599,765	△ 61,421,806	

苗・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	111,259,377	103,825,707	7,433,670
		委託費収益	91,578,900	88,761,870	2,817,030
		利用者等利用料収益	3,085,970	2,207,839	878,131
		利用者等利用料収益(一般)	3,085,970	2,207,839	878,131
		その他の事業収益	16,594,507	12,855,998	3,738,509
		補助金事業収益(公費)	15,616,817	11,714,512	3,902,305
		補助金事業収益(一般)	977,690	1,141,486	△ 163,796
	サービス活動収益計	111,259,377	103,825,707	7,433,670	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	78,838,944	75,588,278	3,250,666
		職員給料	35,900,997	39,444,213	△ 3,543,216
		職員賞与	6,977,000	10,361,280	△ 3,384,280
		非常勤職員給与	25,827,871	17,048,862	8,779,009
		退職給付費用	578,500	578,500	0
		法定福利費	9,554,576	8,155,423	1,399,153
		事業費	10,164,180	11,611,457	△ 1,447,277
		給食費	4,055,444	4,572,240	△ 516,796
		保育材料費	1,880,745	2,469,142	△ 588,397
		水道光熱費	1,732,966	1,615,707	117,259
		消耗器具備品費	634,659	802,147	△ 167,488
		保険料	313,832	310,525	3,307
		賃借料	1,546,534	1,839,696	△ 293,162
		車輛費	0	2,000	△ 2,000
		事務費	4,798,833	8,491,388	△ 3,692,555
		福利厚生費	373,030	348,839	24,191
		旅費交通費	98,450	600	97,850
		研修研究費	12,492	4,000	8,492
		事務消耗品費	62,859	39,918	22,941
		印刷製本費	384,136	598,635	△ 214,499
		修繕費	49,039	3,255,468	△ 3,206,429
		通信運搬費	578,980	556,879	22,101
		広報費	0	338,640	△ 338,640
		業務委託費	1,700,365	1,775,853	△ 75,488
		手数料	320,847	44,976	275,871
		土地・建物賃借料	460,496	835,980	△ 375,484
		租税公課	3,068	2,000	1,068
	保守料	531,520	392,947	138,573	
	諸会費	99,830	114,800	△ 14,970	
	雑費	123,721	181,853	△ 58,132	
	減価償却費	4,404,041	3,928,922	475,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,004,185	△ 2,018,945	14,760	
	サービス活動費用計	96,201,813	97,601,100	△ 1,399,287	
	サービス活動増減差額	15,057,564	6,224,607	8,832,957	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	861	1,955	△ 1,094
		その他のサービス活動外収益	1,197,514	3,140,493	△ 1,942,979
		受入研修費収益	131,900	10,000	121,900
		利用者等外給食収益	949,600	875,100	74,500
		雑収益	116,014	2,255,393	△ 2,139,379
	サービス活動外収益計	1,198,375	3,142,448	△ 1,944,073	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,198,375	3,142,448	△ 1,944,073	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		16,255,939	9,367,055	6,888,884
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	△ 1,710,000
	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	△ 1,710,000
	拠点区分間繰入金収益	744,150	983,141	△ 238,991
	特別収益計	744,150	2,693,141	△ 1,948,991
	拠点区分間繰入金費用	100,000	40,000,000	△ 39,900,000
	特別費用計	100,000	40,000,000	△ 39,900,000
特別増減差額		644,150	△ 37,306,859	37,951,009
当期活動増減差額		16,900,089	△ 27,939,804	44,839,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	91,506,656	89,446,460	2,060,196
	当期末繰越活動増減差額	108,406,745	61,506,656	46,900,089
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	40,000,000	△ 40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額		102,406,745	91,506,656	10,900,089

花・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	119,767,818	117,133,418	2,634,400
	益	委託費収益	106,471,960	107,662,120	△ 1,190,160
		利用者等利用料収益	4,822,430	3,558,021	1,264,409
		利用者等利用料収益(一般)	4,822,430	3,558,021	1,264,409
		その他の事業収益	8,473,428	5,913,277	2,560,151
		補助金事業収益(公費)	7,933,638	5,434,670	2,498,968
		補助金事業収益(一般)	539,790	478,607	61,183
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		サービス活動収益計	119,767,818	117,333,418	2,434,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	91,015,769	86,232,165	4,783,604
		職員給料	34,831,516	32,550,960	2,280,556
		職員賞与	6,897,864	9,380,400	△ 2,482,536
		非常勤職員給与	36,525,082	33,020,988	3,504,094
		退職給付費用	534,500	489,500	45,000
		法定福利費	12,226,807	10,790,317	1,436,490
		事業費	11,553,471	12,111,106	△ 557,635
		給食費	6,096,582	5,693,235	403,347
		保健衛生費	3,657	0	3,657
		保育材料費	2,338,942	3,104,801	△ 765,859
		水道光熱費	1,732,964	1,615,705	117,259
		消耗器具備品費	843,779	1,033,785	△ 190,006
		保険料	404,399	430,300	△ 25,901
		賃借料	133,148	233,280	△ 100,132
		事務費	3,890,698	4,722,998	△ 832,300
		福利厚生費	192,905	239,895	△ 46,990
		旅費交通費	59,066	1,300	57,766
		研修研究費	4,578	20,000	△ 15,422
		事務消耗品費	94,289	55,544	38,745
		印刷製本費	74,600	85,420	△ 10,820
		修繕費	88,559	811,645	△ 723,086
		通信運搬費	16,373	25,323	△ 8,950
		広報費	0	497,096	△ 497,096
		業務委託費	1,844,341	1,882,229	△ 37,888
		手数料	114,655	43,972	70,683
		土地・建物賃借料	714,084	480,120	233,964
		保守料	496,650	303,666	192,984
		諸会費	82,830	96,500	△ 13,670
		雑費	107,768	180,288	△ 72,520
減価償却費	4,766,363	4,631,132	135,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,243,135	△ 3,243,135	0		
サービス活動費用計	107,983,166	104,454,266	3,528,900		
サービス活動増減差額	11,784,652	12,879,152	△ 1,094,500		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,050	2,448	△ 1,398
		その他のサービス活動外収益	1,778,300	5,088,804	△ 3,310,504
		受入研修費収益	114,100	0	114,100
		利用者等外給食収益	1,126,200	1,154,450	△ 28,250
		雑収益	538,000	3,934,354	△ 3,396,354
サービス活動外収益計	1,779,350	5,091,252	△ 3,311,902		
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差額	1,779,350	5,091,252	△ 3,311,902

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額		13,564,002	17,970,404	△ 4,406,402	
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	844,150	10,983,141	△ 10,138,991
		特別費用計	844,150	10,983,141	△ 10,138,991
特別増減差額		△ 844,150	△ 10,983,141	10,138,991	
当期活動増減差額		12,719,852	6,987,263	5,732,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		151,421,366	149,434,103	1,987,263
	当期末繰越活動増減差額		164,141,218	156,421,366	7,719,852
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額		0	15,000,000	△ 15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額		164,141,218	151,421,366	12,719,852	

松風・もんもん保育園 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	60,819,190	46,700,816	14,118,374
	地域型保育給付費収益	56,629,020	44,604,550	12,024,470
	地域型保育給付費収益	49,855,830	38,084,060	11,771,770
	利用者負担金収益	6,773,190	6,520,490	252,700
	利用者等利用料収益	204,870	96,550	108,320
	利用者等利用料収益(一般)	204,870	96,550	108,320
	その他の事業収益	3,985,300	1,999,716	1,985,584
	補助金事業収益(公費)	3,985,300	1,999,716	1,985,584
サービス活動収益計	60,819,190	46,700,816	14,118,374	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,412,879	29,208,090	5,204,789
	職員給料	18,281,922	14,437,673	3,844,249
	職員賞与	3,626,000	4,383,171	△ 757,171
	非常勤職員給与	7,655,510	7,026,547	628,963
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	4,626,947	3,138,199	1,488,748
	事業費	2,972,354	4,014,425	△ 1,042,071
	給食費	1,675,959	1,174,721	501,238
	保育材料費	811,208	1,546,290	△ 735,082
	水道光熱費	265,229	235,681	29,548
	消耗器具備品費	98,378	934,891	△ 836,513
	保険料	121,580	107,470	14,110
	車両費	0	15,372	△ 15,372
	事務費	5,695,229	5,322,439	372,790
	福利厚生費	124,432	103,242	21,190
	研修研究費	4,000	9,262	△ 5,262
	事務消耗品費	0	185,458	△ 185,458
	印刷製本費	0	17,076	△ 17,076
	通信運搬費	176,566	207,697	△ 31,131
	広報費	0	1,700	△ 1,700
	業務委託費	711,722	582,230	129,492
	手数料	92,316	23,202	69,114
	保険料	44,613	44,613	0
	土地・建物賃借料	4,224,600	4,076,100	148,500
	租税公課	1,594	0	1,594
	保守料	283,580	19,000	264,580
	諸会費	29,500	44,500	△ 15,000
雑費	2,306	8,359	△ 6,053	
減価償却費	1,990,296	1,776,826	213,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,042,474	△ 1,042,474	0	
サービス活動費用計	44,028,284	39,279,306	4,748,978	
サービス活動増減差額	16,790,906	7,421,510	9,369,396	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4	2	2
	その他のサービス活動外収益	444,306	380,867	63,439
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	416,500	363,400	53,100
	雑収益	17,806	17,467	339
サービス活動外収益計	444,310	380,869	63,441	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	444,310	380,869	63,441
経常増減差額		17,235,216	7,802,379	9,432,837

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	29,529,856	△ 29,529,856
	特別収益計	0	29,529,856	△ 29,529,856
費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	22,290,000	△ 22,190,000
	特別費用計	100,000	22,290,000	△ 22,190,000
	特別増減差額	△ 100,000	7,239,856	△ 7,339,856
	当期活動増減差額	17,135,216	15,042,235	2,092,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,746,830	6,704,595	15,042,235
	当期末繰越活動増減差額	38,882,046	21,746,830	17,135,216
	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	14,000,000	0	14,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額	24,882,046	21,746,830	3,135,216

表・もんもん病児保育室 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	保育事業収益	10,977,800	0	10,977,800
	利用者等利用料収益	134,000	0	134,000
	利用者等利用料収益(一般)	134,000	0	134,000
	その他の事業収益	10,843,800	0	10,843,800
	補助金事業収益(公費)	2,403,000	0	2,403,000
	補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
	受託事業収益(公費)	7,404,000	0	7,404,000
	受託事業収益(一般)	1,026,800	0	1,026,800
	サービス活動収益計	10,977,800	0	10,977,800
ス ー ビ ス 活 動 部	人件費	12,405,781	0	12,405,781
	職員給料	4,194,000	0	4,194,000
	職員賞与	719,000	0	719,000
	非常勤職員給与	6,110,747	0	6,110,747
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	1,248,534	0	1,248,534
	事業費	1,655,311	0	1,655,311
	給食費	13,833	0	13,833
	保健衛生費	6,112	0	6,112
	保育材料費	416,846	0	416,846
	水道光熱費	375,943	0	375,943
	消耗器具备品費	842,577	0	842,577
	事務費	1,189,913	0	1,189,913
	福利厚生費	41,759	0	41,759
	事務消耗品費	416,459	0	416,459
	通信運搬費	137,163	0	137,163
	広報費	6,342	0	6,342
	業務委託費	482,350	0	482,350
	手数料	70,840	0	70,840
	諸会費	35,000	0	35,000
	減価償却費	1,797,288	0	1,797,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,332,137	0	△ 1,332,137
	サービス活動費用計	15,716,156	0	15,716,156
	サービス活動増減差額	△ 4,738,356	0	△ 4,738,356
サ ー ビ ス 活 動 部	受取利息配当金収益	11	0	11
	その他のサービス活動外収益	178,400	0	178,400
	利用者等外給食収益	167,400	0	167,400
	雑収益	11,000	0	11,000
	サービス活動外収益計	178,411	0	178,411
サ ー ビ ス 活 動 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	178,411	0	178,411
	経常増減差額	△ 4,559,945	0	△ 4,559,945
特 別 増 減 部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	6,200,000	0	6,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	6,632,154	0	6,632,154
	特別収益計	14,832,154	0	14,832,154
特 別 増 減 部	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	14,832,154	0	14,832,154
	当期活動増減差額	10,272,209	0	10,272,209

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	10,272,209	0	10,272,209
	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	10,272,209	0	10,272,209

なでしこ児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	26,020,950	27,686,250	△ 1,665,300
	利用者等利用料収益	2,425,450	2,344,550	80,900
	利用者等利用料収益(一般)	2,425,450	2,344,550	80,900
	その他の事業収益	23,595,500	25,341,700	△ 1,746,200
	受託事業収益(公費)	13,713,000	16,307,600	△ 2,594,600
	受託事業収益(一般)	9,882,500	9,034,100	848,400
	サービス活動収益計	26,020,950	27,686,250	△ 1,665,300
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,632,896	14,580,596	1,052,300
	職員給料	4,110,020	3,643,473	466,547
	職員賞与	783,000	1,570,000	△ 787,000
	非常勤職員給与	9,109,224	8,149,516	959,708
	退職給付費用	233,500	133,500	100,000
	法定福利費	1,397,152	1,084,107	313,045
	事業費	3,005,864	2,516,334	489,530
	給食費	1,641,094	1,440,912	200,182
	保育材料費	667,672	482,462	185,210
	水道光熱費	314,231	240,593	73,638
	消耗器具備品費	245,817	117,217	128,600
	保険料	128,300	235,150	△ 106,850
	車輛費	8,750	0	8,750
	事務費	5,889,868	6,098,652	△ 208,784
	福利厚生費	111,143	130,677	△ 19,534
	旅費交通費	114,758	0	114,758
	研修研究費	0	5,500	△ 5,500
	事務消耗品費	93,645	52,901	40,744
	印刷製本費	38,500	0	38,500
	修繕費	0	196,701	△ 196,701
	通信運搬費	134,389	123,191	11,198
	業務委託費	617,100	909,110	△ 292,010
	手数料	185,777	144,037	41,740
	保険料	214,040	164,520	49,520
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	71,400	116,000	△ 44,600
	保守料	5,500	1,915	3,585
諸会費	72,000	54,000	18,000	
雑費	31,616	100	31,516	
減価償却費	333,860	211,279	122,581	
サービス活動費用計	24,862,488	23,406,861	1,455,627	
サービス活動増減差額		1,158,462	4,279,389	△ 3,120,927
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	630	702	△ 72
	その他のサービス活動外収益	320,600	106,800	213,800
	受入研修費収益	169,000	0	169,000
	利用者等外給食収益	101,600	106,800	△ 5,200
	雑収益	50,000	0	50,000
サービス活動外収益計		321,230	107,502	213,728
サ 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差額		321,230	107,502	213,728
経常増減差額		1,479,692	4,386,891	△ 2,907,199
特 別 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	1,200,000	△ 300,000
	特別費用計	900,000	1,200,000	△ 300,000
	特別増減差額	△ 900,000	△ 1,200,000	300,000
当期活動増減差額		579,692	3,186,891	△ 2,607,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,983,902	3,797,011	186,891
	当期末繰越活動増減差額	4,563,594	6,983,902	△ 2,420,308
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
	人件費積立金取崩額	1,800,000	0	1,800,000
	その他の積立金積立額	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	修繕費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	次期繰越活動増減差額	4,063,594	3,983,902	79,692

はなみず児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	保育事業収益	23,884,495	23,142,466	742,029
	利用者等利用料収益	2,081,020	1,656,350	424,670
	利用者等利用料収益(一般)	2,081,020	1,656,350	424,670
	その他の事業収益	21,803,475	21,486,116	317,359
	受託事業収益(公費)	11,850,500	13,753,316	△ 1,902,816
	受託事業収益(一般)	9,952,975	7,732,800	2,220,175
	サービス活動収益計	23,884,495	23,142,466	742,029
	人件費	11,799,173	12,071,515	△ 272,342
	職員給料	3,435,751	3,258,076	177,675
	職員賞与	724,000	1,281,000	△ 557,000
	非常勤職員給与	6,930,316	6,782,471	147,845
	法定福利費	709,106	749,968	△ 40,862
	事業費	2,696,524	2,103,652	592,872
	給食費	1,595,920	1,134,114	461,806
保育材料費	586,527	486,720	99,807	
水道光熱費	231,778	242,765	△ 10,987	
消耗器具备品費	188,999	78,713	110,286	
保険料	93,300	161,340	△ 68,040	
事務費	5,158,102	4,862,488	295,614	
福利厚生費	73,514	81,534	△ 8,020	
旅費交通費	111,548	0	111,548	
事務消耗品費	16,883	7,123	9,760	
通信運搬費	3,150	3,150	0	
業務委託費	542,300	472,450	69,850	
手数料	169,102	67,231	101,871	
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0	
租税公課	20,200	31,000	△ 10,800	
雑費	21,405	0	21,405	
減価償却費	61,005	31,742	29,263	
サービス活動費用計	19,714,804	19,069,397	645,407	
サービス活動増減差額	4,169,691	4,073,069	96,622	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	354	339	15
	その他のサービス活動外収益	61,000	62,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	61,000	62,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計	61,354	62,339	△ 985
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	61,354	62,339	△ 985
経常増減差額		4,231,045	4,135,408	95,637
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	1,000,000	△ 100,000
	特別費用計	900,000	1,000,000	△ 100,000
特別増減差額		△ 900,000	△ 1,000,000	100,000
当期活動増減差額		3,331,045	3,135,408	195,637
繰越活	前期繰越活動増減差額	2,887,009	2,941,601	△ 54,592
	当期末繰越活動増減差額	6,218,054	6,077,009	141,045
	基本金取崩額	0	0	0

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,000,000	3,190,000	△ 2,190,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕費積立金積立額	0	190,000	△ 190,000
	備品等積立金積立額	1,000,000	500,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額	5,218,054	2,887,009	2,331,045

すみれ児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	19,043,300	19,463,150	△ 419,850
	利用者等利用料収益	1,324,550	1,225,050	99,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,324,550	1,225,050	99,500
	その他の事業収益	17,718,750	18,238,100	△ 519,350
	受託事業収益(公費)	10,255,000	11,933,400	△ 1,678,400
	受託事業収益(一般)	7,463,750	6,304,700	1,159,050
	サービス活動収益計	19,043,300	19,463,150	△ 419,850
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,258,183	10,908,760	349,423
	職員給料	0	394,143	△ 394,143
	職員賞与	0	690,000	△ 690,000
	非常勤職員給与	10,127,689	8,849,700	1,277,989
	法定福利費	1,130,494	974,917	155,577
	事業費	2,293,451	1,677,074	616,377
	給食費	1,145,839	767,471	378,368
	保育材料費	593,158	416,147	177,011
	水道光熱費	236,650	223,614	13,036
	消耗器具備品費	217,210	108,502	108,708
	保険料	93,300	161,340	△ 68,040
	車両費	7,294	0	7,294
	事務費	3,038,394	3,102,395	△ 64,001
	福利厚生費	48,109	64,520	△ 16,411
	旅費交通費	88,884	0	88,884
	事務消耗品費	588	3,875	△ 3,287
	通信運搬費	60,776	59,685	1,091
	業務委託費	544,500	476,300	68,200
	手数料	86,142	88,549	△ 2,407
	土地・建物賃借料	2,199,996	2,383,329	△ 183,333
	租税公課	200	22,400	△ 22,200
	保守料	0	3,477	△ 3,477
	雑費	9,199	260	8,939
減価償却費	438,024	387,810	50,214	
サービス活動費用計	17,028,052	16,076,039	952,013	
サービス活動増減差額	2,015,248	3,387,111	△ 1,371,863	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	218	188	30
	その他のサービス活動外収益	70,200	113,200	△ 43,000
	利用者等外給食収益	70,200	113,200	△ 43,000
	サービス活動外収益計	70,418	113,388	△ 42,970
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	70,418	113,388	△ 42,970	
経常増減差額	2,085,666	3,500,499	△ 1,414,833	
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	800,000	900,000	△ 100,000
	特別費用計	800,000	900,000	△ 100,000
特別増減差額	△ 800,000	△ 900,000	100,000	
当期活動増減差額	1,285,666	2,600,499	△ 1,314,833	
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,229,385	4,498,886	△ 269,501	

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	5,515,051	7,099,385	△ 1,584,334
	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	1,300,000	2,870,000	△ 1,570,000
	人件費積立金積立額	500,000	1,370,000	△ 870,000
	修繕費積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	備品等積立金積立額	800,000	700,000	100,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
	次期繰越活動増減差額	4,215,051	4,229,385	△ 14,334

つくし児童クラブ 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	13,319,950	13,162,850	157,100
	利用者等利用料収益	946,150	1,120,050	△ 173,900
	利用者等利用料収益(一般)	946,150	1,120,050	△ 173,900
	その他の事業収益	12,373,800	12,042,800	331,000
	受託事業収益(公費)	7,356,000	7,616,600	△ 260,600
	受託事業収益(一般)	5,017,800	4,426,200	591,600
サービス活動収益計		13,319,950	13,162,850	157,100
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,212,027	5,066,467	2,145,560
	職員賞与	0	230,000	△ 230,000
	非常勤職員給与	6,721,521	4,539,916	2,181,605
	法定福利費	490,506	296,551	193,955
	事業費	1,693,717	2,297,766	△ 604,049
	給食費	837,015	836,261	754
	保育材料費	439,229	838,953	△ 399,724
	水道光熱費	167,202	136,545	30,657
	消耗器具備品費	185,911	373,347	△ 187,436
	保険料	64,360	112,660	△ 48,300
	事務費	2,265,839	1,919,877	345,962
	福利厚生費	36,539	76,488	△ 39,949
	旅費交通費	73,650	0	73,650
	事務消耗品費	9,566	37,028	△ 27,462
	修繕費	5,500	0	5,500
	通信運搬費	53,592	43,524	10,068
	業務委託費	553,850	330,000	223,850
	手数料	105,742	13,587	92,155
	保険料	0	22,850	△ 22,850
	土地・建物賃借料	1,408,000	1,386,000	22,000
租税公課	10,200	10,400	△ 200	
雑費	9,200	0	9,200	
減価償却費	204,152	142,097	62,055	
サービス活動費用計		11,375,735	9,426,207	1,949,528
サービス活動増減差額		1,944,215	3,736,643	△ 1,792,428
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	17	43
	その他のサービス活動外収益	26,400	21,200	5,200
	利用者等外給食収益	26,400	21,200	5,200
サービス活動外収益計		26,460	21,217	5,243
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		26,460	21,217	5,243
経常増減差額		1,970,675	3,757,860	△ 1,787,185
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	2,127,154	△ 2,127,154
	特別収益計	0	2,127,154	△ 2,127,154
	拠点区分間繰入金費用	600,000	550,000	50,000
	特別費用計	600,000	550,000	50,000
特別増減差額		△ 600,000	1,577,154	△ 2,177,154
当期活動増減差額		1,370,675	5,335,014	△ 3,964,339
繰 越	前期繰越活動増減差額	3,327,834	392,820	2,935,014
	当期末繰越活動増減差額	4,698,509	5,727,834	△ 1,029,325

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
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	1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000
	人件費積立金積立額	0	400,000	△ 400,000
	修繕費積立金積立額	0	1,800,000	△ 1,800,000
	備品等積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額	3,698,509	3,327,834	370,675

不動産賃貸業 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	不動産賃貸収益	3,048,450	0	3,048,450
	不動産賃貸収益	3,048,450	0	3,048,450
	サービス活動収益計	3,048,450	0	3,048,450
	費用			
	事務費	1,005,900	0	1,005,900
	業務委託費	398,200	0	398,200
	土地・建物賃借料	511,500	0	511,500
	租税公課	96,200	0	96,200
	減価償却費	1,352,534	0	1,352,534
サービス活動費用計	2,358,434	0	2,358,434	
サービス活動増減差額	690,016	0	690,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	0	5
	サービス活動外収益計	5	0	5
	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	5	0	5	
経常増減差額		690,021	0	690,021
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	32,678,984	0	32,678,984
	特別収益計	32,678,984	0	32,678,984
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額	30,678,984	0	30,678,984	
当期活動増減差額	31,369,005	0	31,369,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	31,369,005	0	31,369,005
	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	31,369,005	0	31,369,005