

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サービス	収益				
	保育事業収益	0	128,433,248	111,259,377	119,767,818
	経常経費寄附金収益	110,000	100,000	0	0
	サービス活動収益計	110,000	128,533,248	111,259,377	119,767,818
活動増減の部	費用				
	人件費	477,973	94,343,892	78,838,944	91,015,769
	事業費	0	15,742,984	10,164,180	11,553,471
	事務費	33,396	11,753,550	4,798,833	3,890,698
	減価償却費	0	13,255,540	4,404,041	4,766,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,621,511	△ 2,004,185	△ 3,243,135
	サービス活動費用計	511,369	129,474,455	96,201,813	107,983,166
	サービス活動増減差額	△ 401,369	△ 941,207	15,057,564	11,784,652
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	90	735	861	1,050
	その他のサービス活動外収益	0	1,487,778	1,197,514	1,778,300
	サービス活動外収益計	90	1,488,513	1,198,375	1,779,350
	費用				
支払利息	0	194,610	0	0	
	サービス活動外費用計	0	194,610	0	0
	サービス活動外増減差額	90	1,293,903	1,198,375	1,779,350
	経常増減差額	△ 401,279	352,696	16,255,939	13,564,002
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	7,412,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	0	744,150	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	3,600,000	7,412,000	744,150	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	55,822,475	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 32,247,111	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	6,300,000	100,000	844,150	
事業区分間固定資産移管費用	0	32,678,984	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,632,154	0	0	
	特別費用計	0	69,186,502	100,000	844,150
	特別増減差額	3,600,000	△ 61,774,502	644,150	△ 844,150
	当期活動増減差額	3,198,721	△ 61,421,806	16,900,089	12,719,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,098,217	241,599,765	91,506,656	151,421,366
	当期末繰越活動増減差額	13,296,938	180,177,959	108,406,745	164,141,218
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	13,296,938	180,177,959	102,406,745	164,141,218

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	60,819,190	10,977,800	26,020,950	23,884,495
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	60,819,190	10,977,800	26,020,950	23,884,495
	費用				
	人件費	34,412,879	12,405,781	15,632,896	11,799,173
	事業費	2,972,354	1,655,311	3,005,864	2,696,524
	事務費	5,695,229	1,189,913	5,889,868	5,158,102
	減価償却費	1,990,296	1,797,288	333,860	61,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,042,474	△ 1,332,137	0	0
サービス活動費用計	44,028,284	15,716,156	24,862,488	19,714,804	
サービス活動増減差額	16,790,906	△ 4,738,356	1,158,462	4,169,691	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	11	630	354
	その他のサービス活動外収益	444,306	178,400	320,600	61,000
	サービス活動外収益計	444,310	178,411	321,230	61,354
費用					
支払利息	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	444,310	178,411	321,230	61,354	
経常増減差額	17,235,216	△ 4,559,945	1,479,692	4,231,045	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	6,200,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,632,154	0	0
	特別収益計	0	14,832,154	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	900,000	900,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計	100,000	0	900,000	900,000	
特別増減差額	△ 100,000	14,832,154	△ 900,000	△ 900,000	
当期活動増減差額	17,135,216	10,272,209	579,692	3,331,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,746,830	0	3,983,902	2,887,009
	当期末繰越活動増減差額	38,882,046	10,272,209	4,563,594	6,218,054
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	1,800,000	0
	その他の積立金積立額	14,000,000	0	2,300,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	24,882,046	10,272,209	4,063,594	5,218,054	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		すみれ児童クラブ	つくし児童クラブ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	19,043,300	13,319,950	513,526,128	0
	経常経費寄附金収益	0	0	210,000	0
	サービス活動収益計	19,043,300	13,319,950	513,736,128	0
	費用				
	人件費	11,258,183	7,212,027	357,397,517	0
	事業費	2,293,451	1,693,717	51,777,856	0
	事務費	3,038,394	2,265,839	43,713,822	0
	減価償却費	438,024	204,152	27,250,569	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 13,243,442	0
サービス活動費用計	17,028,052	11,375,735	466,896,322	0	
サービス活動増減差額	2,015,248	1,944,215	46,839,806	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	218	60	4,013	0
	その他のサービス活動外収益	70,200	26,400	5,564,498	0
	サービス活動外収益計	70,418	26,460	5,568,511	0
	費用				
支払利息	0	0	194,610	0	
サービス活動外費用計	0	0	194,610	0	
サービス活動外増減差額	70,418	26,460	5,373,901	0	
経常増減差額	2,085,666	1,970,675	52,213,707	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	7,412,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,544,150	10,544,150
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	6,632,154	6,632,154
	特別収益計	0	0	26,588,304	17,176,304
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	55,822,475	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 32,247,111	0
	拠点区分間繰入金費用	800,000	600,000	10,544,150	10,544,150
事業区分間固定資産移管費用	0	0	32,678,984	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	6,632,154	6,632,154	
特別費用計	800,000	600,000	73,430,652	17,176,304	
特別増減差額	△ 800,000	△ 600,000	△ 46,842,348	0	
当期活動増減差額	1,285,666	1,370,675	5,371,359	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,229,385	3,327,834	530,800,964	0
	当期末繰越活動増減差額	5,515,051	4,698,509	536,172,323	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	1,800,000	0
	その他の積立金積立額	1,300,000	1,000,000	25,600,000	0
次期繰越活動増減差額	4,215,051	3,698,509	512,372,323	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	513,526,128		
		経常経費寄附金収益	210,000		
		サービス活動収益計	513,736,128		
	費用	人件費	357,397,517		
		事業費	51,777,856		
		事務費	43,713,822		
		減価償却費	27,250,569		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,243,442		
		サービス活動費用計	466,896,322		
		サービス活動増減差額	46,839,806		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,013		
		その他のサービス活動外収益	5,564,498		
		サービス活動外収益計	5,568,511		
	費用	支払利息	194,610		
		サービス活動外費用計	194,610		
		サービス活動外増減差額	5,373,901		
	経常増減差額	52,213,707			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,412,000		
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		特別収益計	9,412,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	55,822,475		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 32,247,111		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	32,678,984		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
	特別費用計	56,254,348			
	特別増減差額	△ 46,842,348			
	当期活動増減差額	5,371,359			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	530,800,964			
	当期末繰越活動増減差額	536,172,323			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	1,800,000			
	その他の積立金積立額	25,600,000			
		次期繰越活動増減差額	512,372,323		

収益事業 事業活動内訳表

(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		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	不動産賃貸収益	3,048,450	3,048,450	0	3,048,450
	サービス活動収益計	3,048,450	3,048,450	0	3,048,450
活動増減の費用	事務費	1,005,900	1,005,900	0	1,005,900
	減価償却費	1,352,534	1,352,534	0	1,352,534
	サービス活動費用計	2,358,434	2,358,434	0	2,358,434
部	サービス活動増減差額	690,016	690,016	0	690,016
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	5	5	0	5
	サービス活動外収益計	5	5	0	5
活動外増減の費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額	5	5	0	5
	経常増減差額	690,021	690,021	0	690,021
特別増減の費用	事業区分間固定資産移管収益	32,678,984	32,678,984	0	32,678,984
	特別収益計	32,678,984	32,678,984	0	32,678,984
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
部	特別増減差額	30,678,984	30,678,984	0	30,678,984
	当期活動増減差額	31,369,005	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	0
	当期末繰越活動増減差額	31,369,005	31,369,005	0	31,369,005
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	31,369,005	31,369,005	0	31,369,005