

## 法人本部 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	14	90	△ 76	
	事業活動収入計	110,014	110,090	△ 76	
	支出				
	人件費支出	600,000	477,973	122,027	
	役員報酬支出	600,000	477,973	122,027	
	事務費支出	300,000	33,396	266,604	
	旅費交通費支出	50,000	13,586	36,414	
	通信運搬費支出	50,000	1,130	48,870	
	会議費支出	50,000	8,800	41,200	
	手数料支出	50,000	880	49,120	
	租税公課支出	50,000	6,000	44,000	
諸会費支出	0	3,000	△ 3,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計	900,000	511,369	388,631		
事業活動資金収支差額	△ 789,986	△ 401,279	△ 388,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	3,600,000	△ 2,400,000	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計	1,200,000	4,600,000	△ 3,400,000	
	支出				
長期貸付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額	1,200,000	3,600,000	△ 2,400,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	410,014	3,198,721	△ 2,788,707		
前期末支払資金残高	11,525,256	10,098,217	1,427,039		
当期末支払資金残高	11,935,270	13,296,938	△ 1,361,668		

もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	119,520,000	128,433,248	△ 8,913,248	
	委託費収入	109,000,000	98,225,550	10,774,450	
	利用者等利用料収入	3,020,000	4,821,710	△ 1,801,710	
	利用者等利用料収入(一般)	3,020,000	4,821,710	△ 1,801,710	
	その他の事業収入	7,500,000	25,385,988	△ 17,885,988	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	21,908,138	△ 16,908,138	
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	3,477,850	△ 977,850	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	735	7,265	
	その他の収入	1,230,000	1,487,778	△ 257,778	
	受入研修費収入	0	122,700	△ 122,700	
	利用者等外給食費収入	930,000	1,101,760	△ 171,760	
	雑収入	300,000	263,318	36,682	
事業活動収入計		120,758,000	130,021,761	△ 9,263,761	
活動に支よる収入	人件費支出	92,048,000	94,325,892	△ 2,277,892	
	職員給料支出	58,820,000	58,142,750	677,250	
	職員賞与支出	12,105,000	11,288,000	817,000	
	非常勤職員給与支出	10,355,000	11,928,263	△ 1,573,263	
	退職給付支出	770,000	756,000	14,000	
	法定福利費支出	9,998,000	12,210,879	△ 2,212,879	
	事業費支出	13,250,000	15,742,984	△ 2,492,984	
	給食費支出	6,190,000	6,578,363	△ 388,363	
	保健衛生費支出	0	7,380	△ 7,380	
	保育材料費支出	3,000,000	4,022,856	△ 1,022,856	
	水道光熱費支出	1,530,000	2,197,679	△ 667,679	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,292,233	△ 492,233	
	保険料支出	250,000	177,500	72,500	
	賃借料支出	480,000	459,530	20,470	
	車輛費支出	0	7,443	△ 7,443	
	事務費支出	9,460,000	11,753,550	△ 2,293,550	
	福利厚生費支出	400,000	455,701	△ 55,701	
	旅費交通費支出	20,000	9,810	10,190	
	研修研究費支出	50,000	120,000	△ 70,000	
	事務消耗品費支出	980,000	816,813	163,187	
	印刷製本費支出	480,000	955,880	△ 475,880	
	修繕費支出	100,000	171,962	△ 71,962	
	通信運搬費支出	750,000	767,232	△ 17,232	
	広報費支出	1,450,000	1,384,690	65,310	
	業務委託費支出	1,900,000	3,636,241	△ 1,736,241	
	手数料支出	250,000	356,942	△ 106,942	
	保険料支出	0	194,704	△ 194,704	
土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,337,017	212,983		
租税公課支出	150,000	71,069	78,931		
保守料支出	1,200,000	860,750	339,250		
諸会費支出	80,000	144,500	△ 64,500		
雑支出	100,000	470,239	△ 370,239		
支払利息支出	0	194,610	△ 194,610		
事業活動支出計		114,758,000	122,017,036	△ 7,259,036	
事業活動資金収支差額		6,000,000	8,004,725	△ 2,004,725	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	7,412,000	△ 7,412,000	
	施設整備等補助金収入	0	7,412,000	△ 7,412,000	
	設備資金借入金収入	31,000,000	5,000,000	26,000,000	
	施設整備等収入計	31,000,000	12,412,000	18,588,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,282,610	2,088,000	194,610	
固定資産取得支出	3,000,000	19,577,712	△ 16,577,712		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等支による収入	建物取得支出	0	6,330,000	△ 6,330,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	10,607,712	△ 7,607,712	
	ソフトウェア取得支出	0	2,640,000	△ 2,640,000	
	固定資産除却・廃棄支出	31,000,000	13,200,000	17,800,000	
	その他の施設整備等による支出	0	△ 16,500	16,500	
	差入保証金の差入による支出	0	△ 16,500	16,500	
	施設整備等支出計	36,282,610	34,849,212	1,433,398	
施設整備等資金収支差額	△ 5,282,610	△ 22,437,212	17,154,602		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	18,000	△ 18,000	
	退職給付引当資産支出	0	18,000	△ 18,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	6,300,000	△ 5,900,000	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計	400,000	7,318,000	△ 6,918,000	
その他の活動資金収支差額	△ 400,000	△ 7,318,000	6,918,000		
予備費支出	317,390	—	317,390		
	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 21,750,487	21,750,487		
前期末支払資金残高	28,993,920	48,493,338	△ 19,499,418		
当期末支払資金残高	28,993,920	26,742,851	2,251,069		

苗・もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	95,200,000	111,259,377	△ 16,059,377	
	委託費収入	88,000,000	91,578,900	△ 3,578,900	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,085,970	△ 85,970	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,085,970	△ 85,970	
	その他の事業収入	4,200,000	16,594,507	△ 12,394,507	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	15,616,817	△ 12,616,817	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	977,690	222,310	
	受取利息配当金収入	6,000	861	5,139	
	その他の収入	1,500,000	1,197,514	302,486	
	受入研修費収入	0	131,900	△ 131,900	
	利用者等外給食費収入	900,000	949,600	△ 49,600	
	雑収入	600,000	116,014	483,986	
	事業活動収入計		96,706,000	112,457,752	△ 15,751,752
活動に よる 収入 支	人件費支出	77,206,000	78,838,944	△ 1,632,944	
	職員給料支出	37,193,000	35,900,997	1,292,003	
	職員賞与支出	7,340,000	6,977,000	363,000	
	非常勤職員給与支出	24,033,000	25,827,871	△ 1,794,871	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	8,060,000	9,554,576	△ 1,494,576	
	事業費支出	10,500,000	10,164,180	335,820	
	給食費支出	4,050,000	4,055,444	△ 5,444	
	保育材料費支出	2,200,000	1,880,745	319,255	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,732,966	△ 232,966	
	消耗器具備品費支出	800,000	634,659	165,341	
	保険料支出	50,000	313,832	△ 263,832	
	賃借料支出	1,900,000	1,546,534	353,466	
	事務費支出	6,000,000	4,798,833	1,201,167	
	福利厚生費支出	400,000	373,030	26,970	
	旅費交通費支出	0	98,450	△ 98,450	
	研修研究費支出	50,000	12,492	37,508	
	事務消耗品費支出	50,000	62,859	△ 12,859	
	印刷製本費支出	600,000	384,136	215,864	
	修繕費支出	1,000,000	49,039	950,961	
	通信運搬費支出	500,000	578,980	△ 78,980	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,670,000	1,700,365	△ 30,365	
	手数料支出	30,000	320,847	△ 290,847	
	土地・建物賃借料支出	460,000	460,496	△ 496	
	租税公課支出	0	3,068	△ 3,068	
保守料支出	800,000	531,520	268,480		
諸会費支出	150,000	99,830	50,170		
雑支出	260,000	123,721	136,279		
事業活動支出計		93,706,000	93,801,957	△ 95,957	
事業活動資金収支差額		3,000,000	18,655,795	△ 15,655,795	
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	3,000,000	3,201,350	△ 201,350	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,068,350	931,650	
	ソフトウェア取得支出	0	1,133,000	△ 1,133,000	
	施設整備等支出計	3,000,000	3,201,350	△ 201,350	
施設整備等資金収支差額		△ 3,000,000	△ 3,201,350	201,350	
その他	拠点区分間繰入金収入	0	744,150	△ 744,150	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	744,150	Δ 744,150	
支 出	積立資産支出	0	6,000,000	Δ 6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	Δ 6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動支出計	200,000	6,100,000	Δ 5,900,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 5,355,850	5,155,850	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 200,000	10,098,595	Δ 10,298,595	
	前期末支払資金残高	20,770,894	16,499,740	4,271,154	
	当期末支払資金残高	20,570,894	26,598,335	Δ 6,027,441	

花・もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	117,450,000	119,767,818	△ 2,317,818	
	委託費収入	108,000,000	106,471,960	1,528,040	
	利用者等利用料収入	5,050,000	4,822,430	227,570	
	利用者等利用料収入(一般)	5,050,000	4,822,430	227,570	
	その他の事業収入	4,400,000	8,473,428	△ 4,073,428	
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	7,933,638	△ 4,033,638	
	補助金事業収入(一般)	500,000	539,790	△ 39,790	
	受取利息配当金収入	5,000	1,050	3,950	
	その他の収入	2,000,000	1,778,300	221,700	
	受入研修費収入	0	114,100	△ 114,100	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,126,200	73,800	
	雑収入	800,000	538,000	262,000	
	事業活動収入計		119,455,000	121,547,168	△ 2,092,168
活動による支出	人件費支出	97,009,000	91,015,769	5,993,231	
	職員給料支出	40,440,000	34,831,516	5,608,484	
	職員賞与支出	8,760,000	6,897,864	1,862,136	
	非常勤職員給与支出	37,309,000	36,525,082	783,918	
	退職給付支出	500,000	534,500	△ 34,500	
	法定福利費支出	10,000,000	12,226,807	△ 2,226,807	
	事業費支出	12,450,000	11,553,471	896,529	
	給食費支出	6,000,000	6,096,582	△ 96,582	
	保健衛生費支出	0	3,657	△ 3,657	
	保育材料費支出	3,000,000	2,338,942	661,058	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,732,964	△ 132,964	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	843,779	656,221	
	保険料支出	0	404,399	△ 404,399	
	賃借料支出	350,000	133,148	216,852	
	事務費支出	6,256,000	3,890,698	2,365,302	
	福利厚生費支出	400,000	192,905	207,095	
	旅費交通費支出	0	59,066	△ 59,066	
	研修研究費支出	50,000	4,578	45,422	
	事務消耗品費支出	50,000	94,289	△ 44,289	
	印刷製本費支出	250,000	74,600	175,400	
	修繕費支出	1,500,000	88,559	1,411,441	
	通信運搬費支出	250,000	16,373	233,627	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,760,000	1,844,341	△ 84,341	
	手数料支出	50,000	114,655	△ 64,655	
	土地・建物賃借料支出	696,000	714,084	△ 18,084	
	保守料支出	800,000	496,650	303,350	
諸会費支出	100,000	82,830	17,170		
雑支出	300,000	107,768	192,232		
事業活動支出計		115,715,000	106,459,938	9,255,062	
事業活動資金収支差額		3,740,000	15,087,230	△ 11,347,230	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,817,470	1,182,530	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	992,470	2,007,530	
	ソフトウェア取得支出	0	825,000	△ 825,000	
	施設整備等支出計	3,000,000	1,817,470	1,182,530	
施設整備等資金収支差額		△ 3,000,000	△ 1,817,470	△ 1,182,530	
その他					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	844,150	Δ 644,150	
	その他の活動支出計	200,000	844,150	Δ 644,150	
	その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 844,150	644,150	
	予備費支出	740,000 0	—	740,000	
当期資金収支差額合計	Δ 200,000	12,425,610	Δ 12,625,610		
前期末支払資金残高	30,989,311	14,704,212	16,285,099		
当期末支払資金残高	30,789,311	27,129,822	3,659,489		

松風・もんもん保育園 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	45,548,000	60,819,190	△ 15,271,190	
	地域型保育給付費収入	43,000,000	56,629,020	△ 13,629,020	
	地域型保育給付費収入	36,880,000	49,855,830	△ 12,975,830	
	利用者負担金収入	6,120,000	6,773,190	△ 653,190	
	利用者等利用料収入	100,000	204,870	△ 104,870	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	204,870	△ 104,870	
	その他の事業収入	2,448,000	3,985,300	△ 1,537,300	
	補助金事業収入(公費)	2,348,000	3,985,300	△ 1,637,300	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	その他の収入	406,000	444,306	△ 38,306	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	356,000	416,500	△ 60,500	
	雑収入	50,000	17,806	32,194	
事業活動収入計		45,954,000	61,263,500	△ 15,309,500	
活動に よる 収入	人件費支出	33,514,000	34,412,879	△ 898,879	
	職員給料支出	16,811,000	18,281,922	△ 1,470,922	
	職員賞与支出	3,965,000	3,626,000	339,000	
	非常勤職員給与支出	8,297,000	7,655,510	641,490	
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
	法定福利費支出	4,216,000	4,626,947	△ 410,947	
	事業費支出	3,040,000	2,972,354	67,646	
	給食費支出	1,682,530	1,675,959	6,571	
	保育材料費支出	500,000	811,208	△ 311,208	
	水道光熱費支出	250,000	265,229	△ 15,229	
	消耗器具備品費支出	500,000	98,378	401,622	
	保険料支出	107,470	121,580	△ 14,110	
	事務費支出	6,400,000	5,695,229	704,771	
	福利厚生費支出	500,000	124,432	375,568	
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	
	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	230,000	176,566	53,434	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	690,000	711,722	△ 21,722	
	手数料支出	50,000	92,316	△ 42,316	
	保険料支出	0	44,613	△ 44,613	
	土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,224,600	95,400	
租税公課支出	0	1,594	△ 1,594		
保守料支出	50,000	283,580	△ 233,580		
諸会費支出	60,000	29,500	30,500		
雑支出	0	2,306	△ 2,306		
事業活動支出計		42,954,000	43,080,462	△ 126,462	
事業活動資金収支差額		3,000,000	18,183,038	△ 15,183,038	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,141,800	1,858,200	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	316,800	2,683,200	
	ソフトウェア取得支出	0	825,000	△ 825,000	
	施設整備等支出計	3,000,000	1,141,800	1,858,200	
施設整備等資金収支差額		△ 3,000,000	△ 1,141,800	△ 1,858,200	
その他					



勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 入 出 支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	14,000,000	Δ 14,000,000	
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	Δ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	11,000,000	Δ 11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動支出計	200,000	14,100,000	Δ 13,900,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 200,000	Δ 14,100,000	13,900,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 200,000	2,941,238	Δ 3,141,238	
前期末支払資金残高		9,973,124	9,915,746	57,378	
当期末支払資金残高		9,773,124	12,856,984	Δ 3,083,860	

麦・もんもん病児保育室 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	12,163,600	10,977,800	1,185,800	
	利用者等利用料収入	55,600	134,000	△ 78,400	
	利用者等利用料収入(一般)	55,600	134,000	△ 78,400	
	その他の事業収入	12,108,000	10,843,800	1,264,200	
	補助金事業収入(公費)	11,108,000	2,403,000	8,705,000	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	10,000	990,000	
	受託事業収入(公費)	0	7,404,000	△ 7,404,000	
	受託事業収入(一般)	0	1,026,800	△ 1,026,800	
	受取利息配当金収入	0	11	△ 11	
	その他の収入	160,000	178,400	△ 18,400	
	利用者等外給食費収入	150,000	167,400	△ 17,400	
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	事業活動収入計		12,323,600	11,156,211	1,167,389
事業活動に要する支出	人件費支出	11,620,600	12,405,781	△ 785,181	
	職員給料支出	5,177,600	4,194,000	983,600	
	職員賞与支出	0	719,000	△ 719,000	
	非常勤職員給与支出	5,493,000	6,110,747	△ 617,747	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	800,000	1,248,534	△ 448,534	
	事業費支出	1,670,000	1,655,311	14,689	
	給食費支出	50,000	13,833	36,167	
	保健衛生費支出	10,000	6,112	3,888	
	保育材料費支出	400,000	416,846	△ 16,846	
	水道光熱費支出	270,000	375,943	△ 105,943	
	消耗器具備品費支出	920,000	842,577	77,423	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,435,000	1,189,913	245,087	
	福利厚生費支出	30,000	41,759	△ 11,759	
	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	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	450,000	416,459	33,541	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	150,000	137,163	12,837	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	0	6,342	△ 6,342	
	業務委託費支出	390,000	482,350	△ 92,350	
	手数料支出	50,000	70,840	△ 20,840	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計		14,725,600	15,251,005	△ 525,405	
事業活動資金収支差額		△ 2,402,000	△ 4,094,794	1,692,794	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	968,000	1,989,170	△ 1,021,170	
	構築物取得支出	110,000	109,274	726	
	器具及び備品取得支出	858,000	1,549,896	△ 691,896	
	ソフトウェア取得支出	0	330,000	△ 330,000	
施設整備等支出計		968,000	1,989,170	△ 1,021,170	
施設整備等資金収支差額		△ 968,000	△ 1,989,170	1,021,170	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	6,200,000	△ 6,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計	2,200,000	8,200,000	Δ 6,000,000	
支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
収支	その他の活動資金収支差額	2,200,000	8,200,000	Δ 6,000,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 1,170,000	2,116,036	Δ 3,286,036	
前期末支払資金残高		2,220,000	0	2,220,000	
当期末支払資金残高		1,050,000	2,116,036	Δ 1,066,036	

なでしこ児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	23,493,000	26,020,950	△ 2,527,950	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,425,450	174,550	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,425,450	174,550	
	その他の事業収入	20,893,000	23,595,500	△ 2,702,500	
	受託事業収入(公費)	13,493,000	13,713,000	△ 220,000	
	受託事業収入(一般)	7,400,000	9,882,500	△ 2,482,500	
	受取利息配当金収入	1,000	630	370	
	その他の収入	100,000	320,600	△ 220,600	
	受入研修費収入	0	169,000	△ 169,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	101,600	△ 1,600	
	雑収入	0	50,000	△ 50,000	
事業活動収入計		23,594,000	26,342,180	△ 2,748,180	
活動に支よる支出	人件費支出	14,580,000	15,632,896	△ 1,052,896	
	職員給料支出	4,100,000	4,110,020	△ 10,020	
	職員賞与支出	980,000	783,000	197,000	
	非常勤職員給与支出	8,220,000	9,109,224	△ 889,224	
	退職給付支出	200,000	233,500	△ 33,500	
	法定福利費支出	1,080,000	1,397,152	△ 317,152	
	事業費支出	2,880,000	3,005,864	△ 125,864	
	給食費支出	1,700,000	1,641,094	58,906	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	540,000	667,672	△ 127,672	
	水道光熱費支出	90,000	314,231	△ 224,231	
	消耗器具備品費支出	100,000	245,817	△ 145,817	
	保険料支出	300,000	128,300	171,700	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	50,000	8,750	41,250	
	事務費支出	5,834,000	5,889,868	△ 55,868	
	福利厚生費支出	164,000	111,143	52,857	
	旅費交通費支出	0	114,758	△ 114,758	
	事務消耗品費支出	50,000	93,645	△ 43,645	
	印刷製本費支出	50,000	38,500	11,500	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	250,000	134,389	115,611	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	650,000	617,100	32,900	
	手数料支出	0	185,777	△ 185,777	
	保険料支出	0	214,040	△ 214,040	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
租税公課支出	90,000	71,400	18,600		
保守料支出	0	5,500	△ 5,500		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	50,000	72,000	△ 22,000		
雑支出	50,000	31,616	18,384		
事業活動支出計		23,294,000	24,528,628	△ 1,234,628	
事業活動資金収支差額		300,000	1,813,552	△ 1,513,552	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	302,170	1,297,830	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	302,170	1,297,830	
	施設整備等支出計	1,600,000	302,170	1,297,830	

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 1,600,000	Δ 302,170	Δ 1,297,830	
そ	積立資産取崩収入	1,500,000	1,800,000	Δ 300,000	
の	人件費積立資産取崩収入	0	1,800,000	Δ 1,800,000	
入	備品等積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
活	その他の活動収入計	1,500,000	1,800,000	Δ 300,000	
動	積立資産支出	0	2,300,000	Δ 2,300,000	
に	人件費積立資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,300,000	Δ 1,300,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	100,000	900,000	Δ 800,000	
る	その他の活動支出計	100,000	3,200,000	Δ 3,100,000	
出	その他の活動資金収支差額	1,400,000	Δ 1,400,000	2,800,000	
収	予備費支出	100,000	—	100,000	
支		0			
	当期資金収支差額合計	0	111,382	Δ 111,382	
	前期末支払資金残高	2,552,267	2,266,087	286,180	
	当期末支払資金残高	2,552,267	2,377,469	174,798	

## はなみず児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	21,145,500	23,884,495	△ 2,738,995	
	利用者等利用料収入	2,233,000	2,081,020	151,980	
	利用者等利用料収入(一般)	2,233,000	2,081,020	151,980	
	その他の事業収入	18,912,500	21,803,475	△ 2,890,975	
	受託事業収入(公費)	11,474,500	11,850,500	△ 376,000	
	受託事業収入(一般)	7,438,000	9,952,975	△ 2,514,975	
	受取利息配当金収入	0	354	△ 354	
	その他の収入	100,000	61,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	61,000	39,000	
	事業活動収入計	21,245,500	23,945,849	△ 2,700,349	
活動に支よる収入支	人件費支出	12,482,200	11,799,173	683,027	
	職員給料支出	3,367,000	3,435,751	△ 68,751	
	職員賞与支出	700,000	724,000	△ 24,000	
	非常勤職員給与支出	7,735,200	6,930,316	804,884	
	法定福利費支出	680,000	709,106	△ 29,106	
	事業費支出	2,883,300	2,696,524	186,776	
	給食費支出	1,600,000	1,595,920	4,080	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	640,000	586,527	53,473	
	水道光熱費支出	250,000	231,778	18,222	
	消耗器具備品費支出	200,000	188,999	11,001	
	保険料支出	93,300	93,300	0	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,180,000	5,158,102	21,898	
	福利厚生費支出	100,000	73,514	26,486	
	旅費交通費支出	0	111,548	△ 111,548	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	0	16,883	△ 16,883	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	50,000	3,150	46,850	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	510,000	542,300	△ 32,300	
	手数料支出	80,000	169,102	△ 89,102	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,200	△ 200	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	50,000	21,405	28,595		
事業活動支出計	20,545,500	19,653,799	891,701		
事業活動資金収支差額	700,000	4,292,050	△ 3,592,050		
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	1,500,000	3,602,380	△ 2,102,380	
	構築物取得支出	0	506,000	△ 506,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	3,096,380	△ 1,596,380	
施設整備等支出計	1,500,000	3,602,380	△ 2,102,380		
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 3,602,380	2,102,380		
その他の収入活動	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	
積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	備品等積立資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	900,000	Δ 800,000	
	その他の活動支出計	100,000	1,900,000	Δ 1,800,000	
	その他の活動資金収支差額	1,400,000	Δ 1,900,000	3,300,000	
予備費支出		600,000	—	600,000	
		0			
当期資金収支差額合計		0	Δ 1,210,330	1,210,330	
前期末支払資金残高		2,162,298	2,094,448	67,850	
当期末支払資金残高		2,162,298	884,118	1,278,180	

すみれ児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	20,661,000	19,043,300	1,617,700	
	利用者等利用料収入	1,146,000	1,324,550	△ 178,550	
	利用者等利用料収入(一般)	1,146,000	1,324,550	△ 178,550	
	その他の事業収入	19,515,000	17,718,750	1,796,250	
	受託事業収入(公費)	10,065,000	10,255,000	△ 190,000	
	受託事業収入(一般)	9,450,000	7,463,750	1,986,250	
	受取利息配当金収入	300	218	82	
	その他の収入	113,700	70,200	43,500	
	利用者等外給食費収入	113,700	70,200	43,500	
	事業活動収入計	20,775,000	19,113,718	1,661,282	
活動に要する支出	人件費支出	12,438,000	11,258,183	1,179,817	
	職員給料支出	434,000	0	434,000	
	非常勤職員給与支出	10,950,000	10,127,689	822,311	
	法定福利費支出	1,054,000	1,130,494	△ 76,494	
	事業費支出	2,343,300	2,293,451	49,849	
	給食費支出	1,200,000	1,145,839	54,161	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	600,000	593,158	6,842	
	水道光熱費支出	250,000	236,650	13,350	
	消耗器具備品費支出	100,000	217,210	△ 117,210	
	保険料支出	93,300	93,300	0	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	車両費支出	0	7,294	△ 7,294	
	事務費支出	3,410,000	3,038,394	371,606	
	福利厚生費支出	100,000	48,109	51,891	
	旅費交通費支出	60,000	88,884	△ 28,884	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	588	49,412	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	100,000	60,776	39,224	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	500,000	544,500	△ 44,500	
	手数料支出	100,000	86,142	13,858	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,199,996	4	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
保守料支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	9,199	40,801		
事業活動支出計	18,191,300	16,590,028	1,601,272		
事業活動資金収支差額	2,583,700	2,523,690	60,010		
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	368,610	△ 68,610	
	器具及び備品取得支出	300,000	368,610	△ 68,610	
	施設整備等支出計	300,000	368,610	△ 68,610	
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 368,610	68,610		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	



勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収入	人件費積立資産支出	0	500,000	Δ 500,000	
	備品等積立資産支出	0	800,000	Δ 800,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	800,000	Δ 700,000	
	その他の活動支出計	100,000	2,100,000	Δ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 100,000	Δ 2,100,000	2,000,000	
予備費支出	2,183,700	—	2,183,700		
	0				
当期資金収支差額合計	0	55,080	Δ 55,080		
前期末支払資金残高	1,721,556	1,697,665	23,891		
当期末支払資金残高	1,721,556	1,752,745	Δ 31,189		

つくし児童クラブ 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	14,100,000	13,319,950	780,050	
	利用者等利用料収入	1,140,000	946,150	193,850	
	利用者等利用料収入(一般)	1,140,000	946,150	193,850	
	その他の事業収入	12,960,000	12,373,800	586,200	
	受託事業収入(公費)	7,052,000	7,356,000	△ 304,000	
	受託事業収入(一般)	5,908,000	5,017,800	890,200	
	受取利息配当金収入	0	60	△ 60	
	その他の収入	30,000	26,400	3,600	
	利用者等外給食費収入	30,000	26,400	3,600	
	事業活動収入計	14,130,000	13,346,410	783,590	
活動に支える収入	人件費支出	7,624,600	7,212,027	412,573	
	非常勤職員給与支出	7,068,600	6,721,521	347,079	
	法定福利費支出	556,000	490,506	65,494	
	事業費支出	2,614,400	1,693,717	920,683	
	給食費支出	950,000	837,015	112,985	
	保育材料費支出	1,100,000	439,229	660,771	
	水道光熱費支出	200,000	167,202	32,798	
	消耗器具備品費支出	300,000	185,911	114,089	
	保険料支出	64,400	64,360	40	
	事務費支出	2,626,000	2,265,839	360,161	
	福利厚生費支出	50,000	36,539	13,461	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	0	73,650	△ 73,650	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	9,566	90,434	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	0	5,500	△ 5,500	
	通信運搬費支出	80,000	53,592	26,408	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	550,000	553,850	△ 3,850	
手数料支出	100,000	105,742	△ 5,742		
土地・建物賃借料支出	1,386,000	1,408,000	△ 22,000		
租税公課支出	0	10,200	△ 10,200		
雑支出	100,000	9,200	90,800		
事業活動支出計	12,865,000	11,171,583	1,693,417		
事業活動資金収支差額	1,265,000	2,174,827	△ 909,827		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	457,380	342,620	
	器具及び備品取得支出	800,000	457,380	342,620	
	施設整備等支出計	800,000	457,380	342,620	
施設整備等資金収支差額	△ 800,000	△ 457,380	△ 342,620		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	修繕費積立資産支出	0	800,000	△ 800,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	200,000	△ 200,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	600,000	△ 500,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	その他の活動支出計	100,000	1,600,000	Δ 1,500,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 100,000	Δ 1,600,000	1,500,000	
	予備費支出	365,000	—	365,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	117,447	Δ 117,447	
	前期末支払資金残高	1,126,208	1,002,535	123,673	
	当期末支払資金残高	1,126,208	1,119,982	6,226	

## 不動産賃貸業 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	不動産賃貸収入	3,013,800	3,048,450	▲ 34,650	
	不動産賃貸収入	3,013,800	3,048,450	▲ 34,650	
	受取利息配当金収入	0	5	▲ 5	
	事業活動収入計	3,013,800	3,048,455	▲ 34,655	
	事務費支出	613,800	1,005,900	▲ 392,100	
	業務委託費支出	0	398,200	▲ 398,200	
	賃借料支出	613,800	0	613,800	
	土地・建物賃借料支出	0	511,500	▲ 511,500	
	租税公課支出	0	96,200	▲ 96,200	
	事業活動支出計	613,800	1,005,900	▲ 392,100	
事業活動資金収支差額		2,400,000	2,042,555	357,445	
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					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額		▲ 2,000,000	▲ 2,000,000	0	
予備費支出		400,000	—	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計		0	42,555	▲ 42,555	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	42,555	▲ 42,555	