

社会福祉事業 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
事業活動による収入	保育事業収入	0	128,433,248	111,259,377	119,767,818
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	0	0
	受取利息配当金収入	90	735	861	1,050
	その他の収入	0	1,487,778	1,197,514	1,778,300
	事業活動収入計	110,090	130,021,761	112,457,752	121,547,168
事業活動による支出	人件費支出	477,973	94,325,892	78,838,944	91,015,769
	事業費支出	0	15,742,984	10,164,180	11,553,471
	事務費支出	33,396	11,753,550	4,798,833	3,890,698
	支払利息支出	0	194,610	0	0
	事業活動支出計	511,369	122,017,036	93,801,957	106,459,938
事業活動資金収支差額		△ 401,279	8,004,725	18,655,795	15,087,230
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,412,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	0	0
	施設整備等収入計	0	12,412,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,088,000	0	0
	固定資産取得支出	0	19,577,712	3,201,350	1,817,470
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	13,200,000	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	△ 16,500	0	0
	施設整備等支出計	0	34,849,212	3,201,350	1,817,470
	施設整備等資金収支差額	0	△ 22,437,212	△ 3,201,350	△ 1,817,470
	その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	0	744,150	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計	4,600,000	0	744,150	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0
	積立資産支出	0	18,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,300,000	100,000	844,150
	その他の活動による支出	0	1,000,000	0	0
	その他の活動支出計	1,000,000	7,318,000	6,100,000	844,150
その他の活動資金収支差額		3,600,000	△ 7,318,000	△ 5,355,850	△ 844,150
当期資金収支差額合計		3,198,721	△ 21,750,487	10,098,595	12,425,610
前期末支払資金残高		10,098,217	48,493,338	16,499,740	14,704,212
当期末支払資金残高		13,296,938	26,742,851	26,598,335	27,129,822

社会福祉事業 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		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
事業活動による収入	保育事業収入	60,819,190	10,977,800	26,020,950	23,884,495
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4	11	630	354
	その他の収入	444,306	178,400	320,600	61,000
	事業活動収入計	61,263,500	11,156,211	26,342,180	23,945,849
事業活動による支出	人件費支出	34,412,879	12,405,781	15,632,896	11,799,173
	事業費支出	2,972,354	1,655,311	3,005,864	2,696,524
	事務費支出	5,695,229	1,189,913	5,889,868	5,158,102
	支払利息支出	0	0	0	0
	事業活動支出計	43,080,462	15,251,005	24,528,628	19,653,799
事業活動資金収支差額		18,183,038	△ 4,094,794	1,813,552	4,292,050
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,141,800	1,989,170	302,170	3,602,380
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	1,141,800	1,989,170	302,170	3,602,380
	施設整備等資金収支差額	△ 1,141,800	△ 1,989,170	△ 302,170	△ 3,602,380
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,800,000
事業区分間繰入金収入		0	2,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	6,200,000	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0
その他の活動収入計		0	8,200,000	1,800,000	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	積立資産支出	14,000,000	0	2,300,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	900,000	900,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	14,100,000	0	3,200,000	1,900,000
その他の活動資金収支差額		△ 14,100,000	8,200,000	△ 1,400,000	△ 1,900,000
当期資金収支差額合計		2,941,238	2,116,036	111,382	△ 1,210,330
前期末支払資金残高		9,915,746	0	2,266,087	2,094,448
当期末支払資金残高		12,856,984	2,116,036	2,377,469	884,118

社会福祉事業 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		すみれ児童クラブ	つくし児童クラブ	合計	内部取引消去
事業活動による収入	保育事業収入	19,043,300	13,319,950	513,526,128	0
	経常経費寄附金収入	0	0	210,000	0
	受取利息配当金収入	218	60	4,013	0
	その他の収入	70,200	26,400	5,564,498	0
	事業活動収入計	19,113,718	13,346,410	519,304,639	0
事業活動による支出	人件費支出	11,258,183	7,212,027	357,379,517	0
	事業費支出	2,293,451	1,693,717	51,777,856	0
	事務費支出	3,038,394	2,265,839	43,713,822	0
	支払利息支出	0	0	194,610	0
	事業活動支出計	16,590,028	11,171,583	453,065,805	0
事業活動資金収支差額		2,523,690	2,174,827	66,238,834	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,412,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	5,000,000	0
	施設整備等収入計	0	0	12,412,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,088,000	0
	固定資産取得支出	368,610	457,380	32,458,042	0
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	13,200,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	△ 16,500	0
	施設整備等支出計	368,610	457,380	47,729,542	0
	施設整備等資金収支差額	△ 368,610	△ 457,380	△ 35,317,542	0
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,800,000
事業区分間繰入金収入		0	0	2,000,000	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	10,544,150	10,544,150
その他の活動による収入		0	0	1,000,000	0
その他の活動収入計		0	0	15,344,150	10,544,150
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	1,000,000	0
	積立資産支出	1,300,000	1,000,000	25,618,000	0
	拠点区分間繰入金支出	800,000	600,000	10,544,150	10,544,150
	その他の活動による支出	0	0	1,000,000	0
	その他の活動支出計	2,100,000	1,600,000	38,162,150	10,544,150
その他の活動資金収支差額		△ 2,100,000	△ 1,600,000	△ 22,818,000	0
当期資金収支差額合計		55,080	117,447	8,103,292	0
前期末支払資金残高		1,697,665	1,002,535	106,771,988	0
当期末支払資金残高		1,752,745	1,119,982	114,875,280	0

社会福祉事業 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		事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	513,526,128			
	経常経費寄附金収入	210,000			
	受取利息配当金収入	4,013			
	その他の収入	5,564,498			
	事業活動収入計	519,304,639			
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	43,713,822			
	支払利息支出	194,610			
	事業活動支出計	453,065,805			
	事業活動資金収支差額	66,238,834			
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			
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	13,200,000			
	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	積立資産取崩収入	1,800,000		
事業区分間繰入金収入		2,000,000			
拠点区分間繰入金収入		0			
その他の活動による収入		1,000,000			
その他の活動収入計		4,800,000			
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			
	拠点区分間繰入金支出	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	△ 22,818,000			
当期資金収支差額合計		8,103,292			
前期末支払資金残高		106,771,988			
当期末支払資金残高		114,875,280			

収益事業 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		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	不動産賃貸収入	3,048,450	3,048,450	0	3,048,450
	受取利息配当金収入	5	5	0	5
	事業活動収入計	3,048,455	3,048,455	0	3,048,455
事業活動による支出	事務費支出	1,005,900	1,005,900	0	1,005,900
	事業活動支出計	1,005,900	1,005,900	0	1,005,900
	事業活動資金収支差額	2,042,555	2,042,555	0	2,042,555
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	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	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額	Δ 2,000,000	Δ 2,000,000	0	Δ 2,000,000	
当期資金収支差額合計		42,555	42,555	0	42,555
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		42,555	42,555	0	42,555