

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 徳樹会			内部取引消去	事業区分合計							
		立石こども園	法人本部	鉄輪保育園									
サ	収	保育事業収益	64,743,830	0	241,703,960	0	306,447,790						
		委託費収益	0	0	233,453,130	0	233,453,130						
		利用者等利用料収益(公費)	61,288,730	0	0	0	61,288,730						
		利用者等利用料収益(一般)	522,375	0	0	0	522,375						
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	5,268,130	0	5,268,130						
	益	利用者負担金収益	584,410	0	0	0	584,410						
		その他の事業収益	2,348,315	0	2,982,700	0	5,331,015						
		補助金事業収益	2,163,115	0	2,677,400	0	4,840,515						
		補助金事業収益(一般)	185,200	0	305,300	0	490,500						
		サービス活動収益計(1)	64,743,830	0	241,703,960	0	306,447,790						
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	54,685,165	120,000	187,229,252	0	242,034,417
								役員報酬	0	120,000	0	0	120,000
								職員給料	22,966,544	0	69,592,615	0	92,559,159
								職員賞与	8,737,936	0	27,065,171	0	35,803,107
								非常勤職員給与	16,171,375	0	65,118,672	0	81,290,047
								退職給付費用	806,000	0	2,539,220	0	3,345,220
								法定福利費	6,003,310	0	22,913,574	0	28,916,884
								事業費	5,824,206	0	28,337,834	0	34,162,040
								給食費	2,386,308	0	15,894,189	0	18,280,497
								保健衛生費	686,032	0	1,071,838	0	1,757,870
								保育材料費	194,200	0	3,537,541	0	3,731,741
								水道光熱費	1,300,391	0	3,806,531	0	5,106,922
								燃料費	539,695	0	0	0	539,695
								消耗器具備品費	255,954	0	1,909,426	0	2,165,380
								保険料	11,400	0	892,624	0	904,024
								賃借料	0	0	1,184,066	0	1,184,066
								車輛費	426,466	0	0	0	426,466
								雑費	23,760	0	41,619	0	65,379
								事務費	3,699,482	17,655	8,422,238	0	12,139,375
								福利厚生費	289,077	0	1,059,687	0	1,348,764
								旅費交通費	74,100	11,890	29,390	0	115,380
								研修研究費	12,000	0	12,400	0	24,400
								事務消耗品費	83,643	550	436,015	0	520,208
								印刷製本費	241,117	0	408,708	0	649,825
								水道光熱費	144,754	0	30,178	0	174,932
								修繕費	412,277	0	1,003,620	0	1,415,897
								通信運搬費	484,999	5,215	328,309	0	818,523
								会議費	2,040	0	75,476	0	77,516
								広報費	108,600	0	24,400	0	133,000
								業務委託費	420,200	0	1,533,577	0	1,953,777
								手数料	32,112	0	130,152	0	162,264
								保険料	534,720	0	394,980	0	929,700
								賃借料	579,023	0	255,142	0	834,165
土地・建物賃借料	0	0	1,170,000	0	1,170,000								
租税公課	2,100	0	1,000	0	3,100								
保守料	154,000	0	934,569	0	1,088,569								
諸会費	88,000	0	363,500	0	451,500								
雑費	36,720	0	231,135	0	267,855								
減価償却費	7,093,848	0	8,222,588	0	15,316,436								
減価償却費	7,093,848	0	8,222,588	0	15,316,436								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	0	-3,141,576	0	-5,346,581								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	0	-3,141,576	0	-5,346,581								
サービス活動費用計(2)	69,097,696	137,655	229,070,336	0	298,305,687								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,353,866	-137,655	12,633,624	0	8,142,103								
サ	収	受取利息配当金収益	37	2	218	0	257						
		受取利息配当金収益	37	2	218	0	257						
		その他のサービス活動外収益	46,000	0	410,656	0	456,656						
		雑収益	46,000	0	410,656	0	456,656						
	サービス活動外収益計(4)	46,037	2	410,874	0	456,913							
	費	支払利息	199,898	0	788,510	0	988,408						
		支払利息	199,898	0	788,510	0	988,408						
サービス活動外費用計(5)		199,898	0	788,510	0	988,408							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-153,861	2	-377,636	0	-531,495								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,507,727	-137,653	12,255,988	0	7,610,608								
特	収	施設整備等補助金収益	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800						
		施設整備等補助金収益	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800						
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	0	-200,000	0						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 徳樹会			内部取引消去	事業区分合計		
		立石こども園	法人本部	鉄輪保育園				
別 増 減 の 用 部	益	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	0	-200,000	0	
		特別収益計(8)	547,800	200,000	2,371,000	-200,000	2,918,800	
	費 用		固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	2
			国庫補助金等特別積立金積立額	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800
			国庫補助金等特別積立金積立額	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800
			拠点区分間繰入金費用	0	0	200,000	-200,000	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	200,000	-200,000	0
			その他の特別損失	715,918	0	0	0	715,918
			過年度修正額(損)	715,918	0	0	0	715,918
			特別費用計(9)	1,263,718	0	2,571,002	-200,000	3,634,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-715,918	200,000	-200,002	0	-715,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,223,645	62,347	12,055,986	0	6,894,688		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,351,974	161,303	126,270,033	0	118,079,362	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,575,619	223,650	138,326,019	0	124,974,050	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,575,619	223,650	138,326,019	0	124,974,050	