

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | | |
| 事業収入 | 児童福祉事業収入 | 771,075 | 0 | 2,518,250 | 0 | 3,289,325 |
| | その他の事業収入 | 771,075 | 0 | 2,518,250 | 0 | 3,289,325 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 771,075 | 0 | 2,518,250 | 0 | 3,289,325 |
| | 保育事業収入 | 70,551,060 | 0 | 242,934,310 | 0 | 313,485,370 |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 240,178,310 | 0 | 240,178,310 |
| | 施設型給付費収入 | 66,939,940 | 0 | 0 | 0 | 66,939,940 |
| | 利用者負担金収入 | 1,593,920 | 0 | 0 | 0 | 1,593,920 |
| | その他の事業収入 | 2,017,200 | 0 | 2,756,000 | 0 | 4,773,200 |
| | 補助金事業収入 | 1,634,800 | 0 | 2,397,800 | 0 | 4,032,600 |
| | 補助金事業収入(一般) | 382,400 | 0 | 358,200 | 0 | 740,600 |
| | 受取利息配当金収入 | 80 | 2 | 182 | 0 | 264 |
| | 受取利息配当金収入 | 80 | 2 | 182 | 0 | 264 |
| | その他の収入 | 46,400 | 0 | 782,618 | 0 | 829,018 |
| | 雑収入 | 46,400 | 0 | 782,618 | 0 | 829,018 |
| 事業活動収入計(1) | 71,368,615 | 2 | 246,235,360 | 0 | 317,603,977 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 65,007,644 | 185,000 | 187,119,807 | 0 | 252,312,451 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 |
| | 職員給料支出 | 24,328,975 | 0 | 62,634,965 | 0 | 86,963,940 |
| | 職員賞与支出 | 12,823,914 | 0 | 30,046,092 | 0 | 42,870,006 |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,301,962 | 0 | 69,615,264 | 0 | 90,917,226 |
| | 退職給付支出 | 568,980 | 0 | 1,387,750 | 0 | 1,956,730 |
| | 法定福利費支出 | 5,983,813 | 0 | 23,435,736 | 0 | 29,419,549 |
| | 事業費支出 | 7,316,279 | 0 | 29,131,660 | 0 | 36,447,939 |
| | 給食費支出 | 2,967,421 | 0 | 15,955,588 | 0 | 18,923,009 |
| | 保健衛生費支出 | 298,336 | 0 | 1,201,945 | 0 | 1,500,281 |
| | 保育材料費支出 | 991,100 | 0 | 4,599,938 | 0 | 5,591,038 |
| | 水道光熱費支出 | 1,472,464 | 0 | 3,734,744 | 0 | 5,207,208 |
| | 燃料費支出 | 1,006,162 | 0 | 0 | 0 | 1,006,162 |
| | 消耗器具備品費支出 | 191,517 | 0 | 1,942,735 | 0 | 2,134,252 |
| | 保険料支出 | 13,395 | 0 | 330,424 | 0 | 343,819 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 1,321,050 | 0 | 1,321,050 |
| | 車輛費支出 | 299,581 | 0 | 0 | 0 | 299,581 |
| | 雑支出 | 76,303 | 0 | 45,236 | 0 | 121,539 |
| | 事務費支出 | 4,901,649 | 20,620 | 9,452,237 | 0 | 14,374,506 |
| | 福利厚生費支出 | 324,645 | 0 | 1,471,342 | 0 | 1,795,987 |
| | 旅費交通費支出 | 148,720 | 20,620 | 84,955 | 0 | 254,295 |
| | 研修研究費支出 | 43,000 | 0 | 248,580 | 0 | 291,580 |
| | 事務消耗品費支出 | 161,257 | 0 | 649,872 | 0 | 811,129 |
| | 印刷製本費支出 | 492,191 | 0 | 628,496 | 0 | 1,120,687 |
| | 水道光熱費支出 | 159,462 | 0 | 26,024 | 0 | 185,486 |
| | 燃料費支出 | 81,658 | 0 | 0 | 0 | 81,658 |
| | 修繕費支出 | 251,131 | 0 | 738,864 | 0 | 989,995 |
| | 通信運搬費支出 | 494,591 | 0 | 309,244 | 0 | 803,835 |
| | 会議費支出 | 17,130 | 0 | 97,573 | 0 | 114,703 |
| | 広報費支出 | 102,820 | 0 | 51,320 | 0 | 154,140 |
| | 業務委託費支出 | 471,362 | 0 | 1,869,318 | 0 | 2,340,680 |
| | 手数料支出 | 36,988 | 0 | 131,186 | 0 | 168,174 |
| | 保険料支出 | 571,590 | 0 | 626,700 | 0 | 1,198,290 |
| | 賃借料支出 | 686,100 | 0 | 173,392 | 0 | 859,492 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 504,000 | 0 | 504,000 | |
| 租税公課支出 | 357,210 | 0 | 345,495 | 0 | 702,705 | |
| 保守料支出 | 94,774 | 0 | 1,014,298 | 0 | 1,109,072 | |
| 諸会費支出 | 88,000 | 0 | 373,500 | 0 | 461,500 | |
| 雑支出 | 319,020 | 0 | 108,078 | 0 | 427,098 | |
| 支払利息支出 | 224,336 | 0 | 886,669 | 0 | 1,111,005 | |
| 支払利息支出 | 224,336 | 0 | 886,669 | 0 | 1,111,005 | |
| 事業活動支出計(2) | 77,449,908 | 205,620 | 226,590,373 | 0 | 304,245,901 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,081,293 | -205,618 | 19,644,987 | 0 | 13,358,076 | |
| 施設整備等に よる収入 | 固定資産売却収入 | 1,300,960 | 0 | 0 | 0 | 1,300,960 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 1,300,960 | 0 | 0 | 0 | 1,300,960 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,300,960 | 0 | 0 | 0 | 1,300,960 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 0 | 6,276,000 | 0 | 8,280,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 0 | 6,276,000 | 0 | 8,280,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,860,800 | 0 | 3,064,262 | 0 | 6,925,062 |
| 支 | 建物取得支出 | 0 | 0 | 1,791,550 | 0 | 1,791,550 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,700,960 | 0 | 0 | 0 | 3,700,960 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | | | |
| る 収 支 | 出 | 器具及び備品取得支出 | 159,840 | 0 | 690,712 | 0 | 850,552 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 582,000 | 0 | 582,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,864,800 | 0 | 9,340,262 | 0 | 15,205,062 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,563,840 | 0 | -9,340,262 | 0 | -13,904,102 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 486,720 | 0 | 153,400 | 0 | 640,120 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 486,720 | 0 | 153,400 | 0 | 640,120 |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 486,720 | 300,000 | 153,400 | 0 | 940,120 |
| | 支 | 積立資産支出 | 546,000 | 0 | 1,410,760 | 0 | 1,956,760 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 546,000 | 0 | 1,410,760 | 0 | 1,956,760 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 出 | 役員等長期借入金元金償還支出 | 200,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,200,000 |
| | 役員等長期借入金償還支出 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 746,000 | 0 | 4,710,760 | 0 | 5,456,760 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -259,280 | 300,000 | -4,557,360 | 0 | -4,516,640 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -10,904,413 | 94,382 | 5,747,365 | 0 | -5,062,666 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 14,758,364 | 66,921 | 14,559,312 | 0 | 29,384,597 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,853,951 | 161,303 | 20,306,677 | 0 | 24,321,931 |