

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) 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			
事業	収入	児童福祉事業収入	522,375	0	5,268,130	0	5,790,505
		その他の事業収入	522,375	0	5,268,130	0	5,790,505
		利用者等利用料収入(一般)	522,375	0	5,268,130	0	5,790,505
		保育事業収入	64,221,455	0	236,435,830	0	300,657,285
		委託費収入	0	0	233,453,130	0	233,453,130
		施設型給付費収入	61,288,730	0	0	0	61,288,730
		利用者負担金収入	584,410	0	0	0	584,410
	支出	その他の事業収入	2,348,315	0	2,982,700	0	5,331,015
		補助金事業収入	2,163,115	0	2,677,400	0	4,840,515
		補助金事業収入(一般)	185,200	0	305,300	0	490,500
		受取利息配当金収入	37	2	218	0	257
		受取利息配当金収入	37	2	218	0	257
		その他の収入	46,000	0	410,656	0	456,656
		雑収入	46,000	0	410,656	0	456,656
	事業活動収入計(1)	64,789,867	2	242,114,834	0	306,904,703	
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	54,254,605	120,000	186,396,212	0	240,770,817
		役員報酬支出	0	120,000	0	0	120,000
		職員給料支出	22,966,544	0	69,592,615	0	92,559,159
		職員賞与支出	8,737,936	0	27,065,171	0	35,803,107
		非常勤職員給与と支出	16,171,375	0	65,118,672	0	81,290,047
		退職給付支出	375,440	0	1,706,180	0	2,081,620
		法定福利費支出	6,003,310	0	22,913,574	0	28,916,884
		事業費支出	5,824,206	0	28,337,834	0	34,162,040
		給食費支出	2,386,308	0	15,894,189	0	18,280,497
		保健衛生費支出	686,032	0	1,071,838	0	1,757,870
		保育材料費支出	194,200	0	3,537,541	0	3,731,741
		水道光熱費支出	1,300,391	0	3,806,531	0	5,106,922
		燃料費支出	539,695	0	0	0	539,695
		消耗器具備品費支出	255,954	0	1,909,426	0	2,165,380
		保険料支出	11,400	0	892,624	0	904,024
		賃借料支出	0	0	1,184,066	0	1,184,066
		車輛費支出	426,466	0	0	0	426,466
		雑支出	23,760	0	41,619	0	65,379
		事務費支出	3,699,482	17,655	8,422,238	0	12,139,375
		福利厚生費支出	289,077	0	1,059,687	0	1,348,764
		旅費交通費支出	74,100	11,890	29,390	0	115,380
	研修研究費支出	12,000	0	12,400	0	24,400	
	事務消耗品費支出	83,643	550	436,015	0	520,208	
	印刷製本費支出	241,117	0	408,708	0	649,825	
	水道光熱費支出	144,754	0	30,178	0	174,932	
	修繕費支出	412,277	0	1,003,620	0	1,415,897	
	通信運搬費支出	484,999	5,215	328,309	0	818,523	
	会議費支出	2,040	0	75,476	0	77,516	
	広報費支出	108,600	0	24,400	0	133,000	
	業務委託費支出	420,200	0	1,533,577	0	1,953,777	
	手数料支出	32,112	0	130,152	0	162,264	
	保険料支出	534,720	0	394,980	0	929,700	
	賃借料支出	579,023	0	255,142	0	834,165	
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
租税公課支出	2,100	0	1,000	0	3,100		
保守料支出	154,000	0	934,569	0	1,088,569		
諸会費支出	88,000	0	363,500	0	451,500		
雑支出	36,720	0	231,135	0	267,855		
支払利息支出	199,898	0	788,510	0	988,408		
支払利息支出	199,898	0	788,510	0	988,408		
	事業活動支出計(2)	63,978,191	137,655	223,944,794	0	288,060,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	811,676	-137,653	18,170,040	0	18,844,063	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800
		施設整備等補助金収入	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800
		施設整備等収入計(4)	547,800	0	2,371,000	0	2,918,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	11,276,000	0	13,280,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	11,276,000	0	13,280,000
		固定資産取得支出	651,043	0	3,420,670	0	4,071,713
出	建物取得支出	0	0	258,500	0	258,500	
	器具及び備品取得支出	651,043	0	1,628,170	0	2,279,213	
	構築物取得支出	0	0	1,534,000	0	1,534,000	

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) 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		
支	施設整備等支出計(5)	2,655,043	0	14,696,670	0	17,351,713
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,107,243	0	-12,325,670	0	-14,432,913
その 他 の 入	積立資産取崩収入	56,160	0	642,720	0	698,880
	退職給付引当資産取崩収入	56,160	0	642,720	0	698,880
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	-200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	-200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	56,160	200,000	642,720	-200,000	698,880
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	486,720	0	1,475,760	0	1,962,480
	退職給付引当資産支出	486,720	0	1,475,760	0	1,962,480
	拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	-200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	-200,000	0
	その他の活動による支出	715,918	0	0	0	715,918
	過年度修正額(損)	715,918	0	0	0	715,918
	その他の活動支出計(8)	1,202,638	0	1,675,760	-200,000	2,678,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,146,478	200,000	-1,033,040	0	-1,979,518
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,442,045	62,347	4,811,330	0	2,431,632
	前期末支払資金残高(11)	3,853,951	161,303	20,306,677	0	24,321,931
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,411,906	223,650	25,118,007	0	26,753,563