

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	619,225	0	5,655,286	0	6,274,511
	その他の事業収入	619,225	0	5,655,286	0	6,274,511
	利用者等利用料収入(一般)	619,225	0	5,655,286	0	6,274,511
	保育事業収入	62,671,185	0	244,592,680	0	307,263,865
	委託費収入	0	0	234,940,860	0	234,940,860
	施設型給付費収入	59,436,970	0	0	0	59,436,970
	利用者負担金収入	1,151,700	0	0	0	1,151,700
	その他の事業収入	2,082,515	0	9,651,820	0	11,734,335
	補助金事業収入	1,834,615	0	9,097,320	0	10,931,935
	補助金事業収入(一般)	247,900	0	554,500	0	802,400
	受取利息配当金収入	61	0	234	0	295
	受取利息配当金収入	61	0	234	0	295
	その他の収入	46,220	0	4,182,685	0	4,228,905
	雑収入	46,220	0	4,182,685	0	4,228,905
	事業活動収入計(1)	63,336,691	0	254,430,885	0	317,767,576
事業活動支出	人件費支出	48,325,344	120,000	200,881,683	0	249,327,027
	役員報酬支出	0	120,000	0	0	120,000
	職員給料支出	20,979,349	0	73,935,552	0	94,914,901
	職員賞与支出	8,908,355	0	29,368,482	0	38,276,837
	非常勤職員給与支出	11,502,346	0	67,299,849	0	78,802,195
	退職給付支出	384,940	0	6,632,200	0	7,017,140
	法定福利費支出	6,550,354	0	23,645,600	0	30,195,954
	事業費支出	5,155,735	0	26,051,126	0	31,206,861
	給食費支出	1,742,627	0	14,744,552	0	16,487,179
	保健衛生費支出	158,758	0	1,313,104	0	1,471,862
	保育材料費支出	186,829	0	3,557,132	0	3,743,961
	水道光熱費支出	1,325,610	0	3,886,510	0	5,212,120
	燃料費支出	107,705	0	0	0	107,705
	消耗器具備品費支出	486,694	0	877,429	0	1,364,123
	保険料支出	8,550	0	605,810	0	614,360
	賃借料支出	21,600	0	1,043,596	0	1,065,196
	車輛費支出	1,115,442	0	0	0	1,115,442
	雑支出	1,920	0	22,993	0	24,913
	事務費支出	3,318,619	21,502	10,984,251	0	14,324,372
	福利厚生費支出	212,110	0	3,459,660	0	3,671,770
	職員被服費支出	0	0	11,749	0	11,749
	旅費交通費支出	63,300	13,920	46,145	0	123,365
	研修研究費支出	92,000	0	75,000	0	167,000
	事務消耗品費支出	26,401	990	389,449	0	416,840
	印刷製本費支出	346,686	0	399,273	0	745,959
	水道光熱費支出	59,480	0	29,135	0	88,615
	修繕費支出	70,565	0	901,615	0	972,180
	通信運搬費支出	555,305	6,592	358,981	0	920,878
	会議費支出	8,130	0	104,369	0	112,499
	広報費支出	91,960	0	24,950	0	116,910
	業務委託費支出	368,000	0	1,512,344	0	1,880,344
	手数料支出	34,326	0	449,149	0	483,475
	保険料支出	189,510	0	204,850	0	394,360
	賃借料支出	533,088	0	391,212	0	924,300
	土地・建物賃借料支出	0	0	935,000	0	935,000
租税公課支出	78,400	0	15,071	0	93,471	
保守料支出	369,638	0	831,399	0	1,201,037	
諸会費支出	81,000	0	371,500	0	452,500	
雑支出	138,720	0	473,400	0	612,120	
支払利息支出	177,976	0	677,561	0	855,537	
支払利息支出	177,976	0	677,561	0	855,537	
事業活動支出計(2)	56,977,674	141,502	238,594,621	0	295,713,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,359,017	-141,502	15,836,264	0	22,053,779	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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
出	固定資産取得支出	0	0	162,800	0	162,800
	器具及び備品取得支出	0	0	162,800	0	162,800



第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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		
収支	施設整備等支出計(5)	2,004,000	0	6,438,800	0	8,442,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,000	0	-6,438,800	0	-8,442,800
その他の収入	積立資産取崩収入	212,160	0	4,307,700	0	4,519,860
	退職給付引当資産取崩収入	212,160	0	4,307,700	0	4,519,860
	拠点区分間繰入金収入	2,004,000	0	0	-2,004,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,004,000	0	0	-2,004,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,216,160	0	4,307,700	-2,004,000	4,519,860
活動による収支	積立資産支出	430,560	0	1,625,520	0	2,056,080
	退職給付引当資産支出	430,560	0	1,625,520	0	2,056,080
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,004,000	-2,004,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,004,000	-2,004,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000	0	10,000,000	0	10,400,000
	役員等長期借入金償還支出	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000	0	0	0	400,000
	その他の活動支出計(8)	830,560	0	13,629,520	-2,004,000	12,456,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,600	0	-9,321,820	0	-7,936,220
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,740,617	-141,502	75,644	0	5,674,759
	前期末支払資金残高(11)	1,411,906	223,650	25,118,007	0	26,753,563
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,152,523	82,148	25,193,651	0	32,428,322