

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	774,350	0	4,579,633	0	5,353,983	
	その他の事業収入	774,350	0	4,579,633	0	5,353,983	
	利用者等利用料収入（一般）	774,350	0	4,579,633	0	5,353,983	
	保育事業収入	66,905,235	0	225,541,393	0	292,446,628	
	委託費収入	0	0	216,418,420	0	216,418,420	
	施設型給付費収入	63,394,940	0	0	0	63,394,940	
	利用者負担金収入	1,111,380	0	0	0	1,111,380	
	その他の事業収入	2,398,915	0	9,122,973	0	11,521,888	
	補助金事業収入	2,162,440	0	8,644,173	0	10,806,613	
	補助金事業収入(一般)	236,475	0	478,800	0	715,275	
	経常経費寄附金収入	156,464	0	0	0	156,464	
	経常経費寄附金収入	156,464	0	0	0	156,464	
	受取利息配当金収入	125	1	166	0	292	
	受取利息配当金収入	125	1	166	0	292	
	その他の収入	49,500	0	2,018,418	0	2,067,918	
	雑収入	49,500	0	2,018,418	0	2,067,918	
	事業活動収入計(1)	67,885,674	1	232,139,610	0	300,025,285	
	事業活動による支出	人件費支出	45,730,411	95,000	189,954,321	0	235,779,732
		役員報酬支出	0	95,000	0	0	95,000
職員給料支出		18,763,257	0	70,799,584	0	89,562,841	
職員賞与支出		7,836,888	0	27,098,452	0	34,935,340	
非常勤職員給与支出		13,815,951	0	62,704,291	0	76,520,242	
退職給付支出		267,000	0	4,875,385	0	5,142,385	
法定福利費支出		5,047,315	0	24,476,609	0	29,523,924	
事業費支出		5,430,545	0	24,753,234	0	30,183,779	
給食費支出		2,108,066	0	13,304,615	0	15,412,681	
保健衛生費支出		266,858	0	1,244,865	0	1,511,723	
保育材料費支出		197,353	0	3,449,139	0	3,646,492	
水道光熱費支出		1,585,567	0	3,623,544	0	5,209,111	
消耗器具備品費支出		201,023	0	894,060	0	1,095,083	
保険料支出		11,400	0	1,176,335	0	1,187,735	
賃借料支出		0	0	1,043,596	0	1,043,596	
車輛費支出		1,060,278	0	0	0	1,060,278	
雑支出		0	0	17,080	0	17,080	
事務費支出		3,825,292	38,032	9,292,393	0	13,155,717	
福利厚生費支出		215,560	0	698,413	0	913,973	
旅費交通費支出		46,800	10,530	4,454	0	61,784	
研修研究費支出		27,000	0	70,340	0	97,340	
事務消耗品費支出		117,033	0	543,366	0	660,399	
印刷製本費支出		289,715	0	510,674	0	800,389	
水道光熱費支出		0	0	30,278	0	30,278	
修繕費支出		1,126,800	0	1,654,338	0	2,781,138	
通信運搬費支出		544,864	5,462	368,632	0	918,958	
会議費支出		5,520	22,040	97,088	0	124,648	
広報費支出		4,400	0	0	0	4,400	
業務委託費支出		374,840	0	2,366,029	0	2,740,869	
手数料支出		38,872	0	143,584	0	182,456	
保険料支出		162,200	0	495,290	0	657,490	
賃借料支出		554,688	0	391,212	0	945,900	
土地・建物賃借料支出		0	0	865,000	0	865,000	
租税公課支出	57,400	0	21,000	0	78,400		
保守料支出	171,600	0	701,195	0	872,795		
諸会費支出	88,000	0	328,500	0	416,500		
雑支出	0	0	3,000	0	3,000		
支払利息支出	156,464	0	603,863	0	760,327		
支払利息支出	156,464	0	603,863	0	760,327		
事業活動支出計(2)	55,142,712	133,032	224,603,811	0	279,879,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,742,962	-133,031	7,535,799	0	20,145,730		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	723,750	0	723,750	
	施設整備等補助金収入	0	0	723,750	0	723,750	
	施設整備等収入計(4)	0	0	723,750	0	723,750	
	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	8,165,500	0	1,962,460	0	10,127,960	
施設整備等による支出	建物取得支出	0	0	1,061,500	0	1,061,500	
	車輛運搬具取得支出	5,650,000	0	0	0	5,650,000	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	645,500	0	900,960	0	1,546,460
		その他の取得支出	1,870,000	0	0	0	1,870,000
		施設整備等支出計(5)	10,169,500	0	8,238,460	0	18,407,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,169,500	0	-7,514,710	0	-17,684,210
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	2,029,995	0	2,029,995
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,029,995	0	2,029,995
		拠点区分間繰入金収入	2,004,000	300,000	0	-2,304,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,004,000	300,000	0	-2,304,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,004,000	300,000	2,029,995	-2,304,000	2,029,995
	支 出	積立資産支出	377,520	0	1,516,320	0	1,893,840
		退職給付引当資産支出	377,520	0	1,516,320	0	1,893,840
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,304,000	-2,304,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,304,000	-2,304,000	0
			その他の活動支出計(8)	377,520	0	3,820,320	-2,304,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,626,480	300,000	-1,790,325	0	136,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,199,942	166,969	-1,769,236	0	2,597,675	
前期末支払資金残高(11)		7,152,523	82,148	25,193,651	0	32,428,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,352,465	249,117	23,424,415	0	35,025,997	