

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) 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			
サ	収 益	保育事業収益	71,322,135	0	245,452,560	0	316,774,695
		委託費収益	0	0	240,178,310	0	240,178,310
		利用者等利用料収益(公費)	66,939,940	0	0	0	66,939,940
		利用者等利用料収益(一般)	771,075	0	2,518,250	0	3,289,325
		利用者負担金収益	1,593,920	0	0	0	1,593,920
		その他の事業収益	2,017,200	0	2,756,000	0	4,773,200
		補助金事業収益	1,634,800	0	2,397,800	0	4,032,600
		補助金事業収益(一般)	382,400	0	358,200	0	740,600
		サービス活動収益計(1)	71,322,135	0	245,452,560	0	316,774,695
ス	費 活 動 増 減 の 部	人件費	65,066,924	185,000	188,377,167	0	253,629,091
		役員報酬	0	185,000	0	0	185,000
		職員給料	24,328,975	0	62,634,965	0	86,963,940
		職員賞与	12,823,914	0	30,046,092	0	42,870,006
		非常勤職員給与	21,301,962	0	69,615,264	0	90,917,226
		退職給付費用	628,260	0	2,645,110	0	3,273,370
		法定福利費	5,983,813	0	23,435,736	0	29,419,549
		事業費	7,316,279	0	29,131,660	0	36,447,939
		給食費	2,967,421	0	15,955,588	0	18,923,009
		保健衛生費	298,336	0	1,201,945	0	1,500,281
		保育材料費	991,100	0	4,599,938	0	5,591,038
		水道光熱費	1,472,464	0	3,734,744	0	5,207,208
		燃料費	1,006,162	0	0	0	1,006,162
		消耗器具備品費	191,517	0	1,942,735	0	2,134,252
		保険料	13,395	0	330,424	0	343,819
		賃借料	0	0	1,321,050	0	1,321,050
		車両費	299,581	0	0	0	299,581
		雑費	76,303	0	45,236	0	121,539
		事務費	4,901,649	20,620	9,452,237	0	14,374,506
		福利厚生費	324,645	0	1,471,342	0	1,795,987
		旅費交通費	148,720	20,620	84,955	0	254,295
		研修研究費	43,000	0	248,580	0	291,580
		事務消耗品費	161,257	0	649,872	0	811,129
		印刷製本費	492,191	0	628,496	0	1,120,687
		水道光熱費	159,462	0	26,024	0	185,486
		燃料費	81,658	0	0	0	81,658
		修繕費	251,131	0	738,864	0	989,995
		通信運搬費	494,591	0	309,244	0	803,835
		会議費	17,130	0	97,573	0	114,703
		広報費	102,820	0	51,320	0	154,140
		業務委託費	471,362	0	1,869,318	0	2,340,680
		手数料	36,988	0	131,186	0	168,174
		保険料	571,590	0	626,700	0	1,198,290
賃借料	686,100	0	173,392	0	859,492		
土地・建物賃借料	0	0	504,000	0	504,000		
租税公課	357,210	0	345,495	0	702,705		
保守料	94,774	0	1,014,298	0	1,109,072		
諸会費	88,000	0	373,500	0	461,500		
雑費	319,020	0	108,078	0	427,098		
減価償却費	6,831,232	0	8,077,484	0	14,908,716		
減価償却費	6,831,232	0	8,077,484	0	14,908,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	0	-3,098,009	0	-5,303,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	0	-3,098,009	0	-5,303,014		
サービス活動費用計(2)	81,911,079	205,620	231,940,539	0	314,057,238		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,588,944	-205,620	13,512,021	0	2,717,457		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	80	2	182	0	264
		受取利息配当金収益	80	2	182	0	264
		その他のサービス活動外収益	46,400	0	782,618	0	829,018
		雑収益	46,400	0	782,618	0	829,018
		サービス活動外収益計(4)	46,480	2	782,800	0	829,282
		支払利息	224,336	0	886,669	0	1,111,005
		支払利息	224,336	0	886,669	0	1,111,005
サービス活動外費用計(5)	224,336	0	886,669	0	1,111,005		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-177,856	2	-103,869	0	-281,723		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,766,800	-205,618	13,408,152	0	2,435,734	
収	固定資産売却益	1,300,960	0	0	0	1,300,960	
	車両運搬具売却益	1,300,960	0	0	0	1,300,960	
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	0	0	300,000	

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）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		
特	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	0	0	300,000
	その他の特別収益	0	0	-42,397	0	-42,397
別	過年度修正額	0	0	-42,397	0	-42,397
	特別収益計(8)	1,300,960	300,000	-42,397	0	1,558,563
増	固定資産売却損・処分損	3,293,034	0	7,651,358	0	10,944,392
	建物売却損・処分損	0	0	7,636,851	0	7,636,851
減	車両運搬具売却損・処分損	3,293,034	0	0	0	3,293,034
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	14,504	0	14,504
の	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-5,749,156	0	-5,749,156
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-5,749,156	0	-5,749,156
	拠点区分間繰入金費用	0	0	300,000	0	300,000
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	300,000	0	300,000
	その他の特別損失	0	0	-42,397	0	-42,397
	過年度修正額(損)	0	0	-42,397	0	-42,397
	特別費用計(9)	3,293,034	0	2,159,805	0	5,452,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,992,074	300,000	-2,202,202	0	-3,894,276
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,758,874	94,382	11,205,950	0	-1,458,542
繰	前期繰越活動増減差額(12)	4,406,900	66,921	115,064,083	0	119,537,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,351,974	161,303	126,270,033	0	118,079,362
活	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
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
増						
減						
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,351,974	161,303	126,270,033	0	118,079,362