

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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 益	保育事業収益	63,290,410	0	250,247,966	0	313,538,376
	委託費収益	0	0	234,940,860	0	234,940,860
	利用者等利用料収益(公費)	59,436,970	0	0	0	59,436,970
	利用者等利用料収益(一般)	619,225	0	0	0	619,225
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	5,655,286	0	5,655,286
	利用者負担金収益	1,151,700	0	0	0	1,151,700
	その他の事業収益	2,082,515	0	9,651,820	0	11,734,335
	補助金事業収益	1,834,615	0	9,097,320	0	10,931,935
	補助金事業収益(一般)	247,900	0	554,500	0	802,400
サービス活動収益計(1)	63,290,410	0	250,247,966	0	313,538,376	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	48,543,744	120,000	198,199,503	0	246,863,247
	役員報酬	0	120,000	0	0	120,000
	職員給料	20,979,349	0	73,935,552	0	94,914,901
	職員賞与	8,908,355	0	29,368,482	0	38,276,837
	非常勤職員給与	11,502,346	0	67,299,849	0	78,802,195
	退職給付費用	603,340	0	3,950,020	0	4,553,360
	法定福利費	6,550,354	0	23,645,600	0	30,195,954
	事業費	5,155,735	0	26,051,126	0	31,206,861
	給食費	1,742,627	0	14,744,552	0	16,487,179
	保健衛生費	158,758	0	1,313,104	0	1,471,862
	保育材料費	186,829	0	3,557,132	0	3,743,961
	水道光熱費	1,325,610	0	3,886,510	0	5,212,120
	燃料費	107,705	0	0	0	107,705
	消耗器具備品費	486,694	0	877,429	0	1,364,123
	保険料	8,550	0	605,810	0	614,360
	賃借料	21,600	0	1,043,596	0	1,065,196
	車両費	1,115,442	0	0	0	1,115,442
	雑費	1,920	0	22,993	0	24,913
	事務費	3,318,619	21,502	10,984,251	0	14,324,372
	福利厚生費	212,110	0	3,459,660	0	3,671,770
	職員被服費	0	0	11,749	0	11,749
	旅費交通費	63,300	13,920	46,145	0	123,365
	研修研究費	92,000	0	75,000	0	167,000
	事務消耗品費	26,401	990	389,449	0	416,840
	印刷製本費	346,686	0	399,273	0	745,959
	水道光熱費	59,480	0	29,135	0	88,615
	修繕費	70,565	0	901,615	0	972,180
	通信運搬費	555,305	6,592	358,981	0	920,878
	会議費	8,130	0	104,369	0	112,499
	広報費	91,960	0	24,950	0	116,910
	業務委託費	368,000	0	1,512,344	0	1,880,344
	手数料	34,326	0	449,149	0	483,475
保険料	189,510	0	204,850	0	394,360	
賃借料	533,088	0	391,212	0	924,300	
土地・建物賃借料	0	0	935,000	0	935,000	
租税公課	78,400	0	15,071	0	93,471	
保守料	369,638	0	831,399	0	1,201,037	
諸会費	81,000	0	371,500	0	452,500	
雑費	138,720	0	473,400	0	612,120	
減価償却費	7,176,309	0	8,502,301	0	15,678,610	
減価償却費	7,176,309	0	8,502,301	0	15,678,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,486	0	-3,416,916	0	-5,713,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,486	0	-3,416,916	0	-5,713,402	
サービス活動費用計(2)	61,897,921	141,502	240,320,265	0	302,359,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,392,489	-141,502	9,927,701	0	11,178,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	61	0	234	0	295
	受取利息配当金収益	61	0	234	0	295
	その他のサービス活動外収益	46,220	0	4,182,685	0	4,228,905
	雑収益	46,220	0	4,182,685	0	4,228,905
	サービス活動外収益計(4)	46,281	0	4,182,919	0	4,229,200
	支払利息	177,976	0	677,561	0	855,537
	支払利息	177,976	0	677,561	0	855,537
サービス活動外費用計(5)	177,976	0	677,561	0	855,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-131,695	0	3,505,358	0	3,373,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,260,794	-141,502	13,433,059	0	14,552,351	
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	2,004,000	0	0	-2,004,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,004,000	0	0	-2,004,000	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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			
増減の部	特別収益計(8)	2,004,000	0	0	-2,004,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,004,000	-2,004,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	2,004,000	-2,004,000	0
		特別費用計(9)	0	0	2,004,000	-2,004,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,004,000	0	-2,004,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,264,794	-141,502	11,429,059	0	14,552,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,575,619	223,650	138,326,019	0	124,974,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,310,825	82,148	149,755,078	0	139,526,401	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,310,825	82,148	149,755,078	0	139,526,401	