

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 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			
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	67,679,585	0	230,121,026	0	297,800,611
		委託費収益	0	0	216,418,420	0	216,418,420
		利用者等利用料収益(公費)	63,394,940	0	0	0	63,394,940
		利用者等利用料収益(一般)	774,350	0	0	0	774,350
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	4,579,633	0	4,579,633
		利用者負担金収益	1,111,380	0	0	0	1,111,380
		その他の事業収益	2,398,915	0	9,122,973	0	11,521,888
		補助金事業収益	2,162,440	0	8,644,173	0	10,806,613
		補助金事業収益(一般)	236,475	0	478,800	0	715,275
		経常経費寄附金収益	156,464	0	0	0	156,464
		経常経費寄附金収益	156,464	0	0	0	156,464
	サービス活動収益計(1)	67,836,049	0	230,121,026	0	297,957,075	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	46,107,931	95,000	189,440,646	0	235,643,577
		役員報酬	0	95,000	0	0	95,000
		職員給料	18,763,257	0	70,799,584	0	89,562,841
		職員賞与	7,836,888	0	27,098,452	0	34,935,340
		非常勤職員給与	13,815,951	0	62,704,291	0	76,520,242
		退職給付費用	644,520	0	4,361,710	0	5,006,230
		法定福利費	5,047,315	0	24,476,609	0	29,523,924
		事業費	5,430,545	0	24,753,234	0	30,183,779
		給食費	2,108,066	0	13,304,615	0	15,412,681
		保健衛生費	266,858	0	1,244,865	0	1,511,723
		保育材料費	197,353	0	3,449,139	0	3,646,492
		水道光熱費	1,585,567	0	3,623,544	0	5,209,111
		消耗器具備品費	201,023	0	894,060	0	1,095,083
		保険料	11,400	0	1,176,335	0	1,187,735
		賃借料	0	0	1,043,596	0	1,043,596
		車両費	1,060,278	0	0	0	1,060,278
		雑費	0	0	17,080	0	17,080
		事務費	3,825,292	38,032	9,292,393	0	13,155,717
		福利厚生費	215,560	0	698,413	0	913,973
		旅費交通費	46,800	10,530	4,454	0	61,784
		研修研究費	27,000	0	70,340	0	97,340
		事務消耗品費	117,033	0	543,366	0	660,399
		印刷製本費	289,715	0	510,674	0	800,389
		水道光熱費	0	0	30,278	0	30,278
		修繕費	1,126,800	0	1,654,338	0	2,781,138
		通信運搬費	544,864	5,462	368,632	0	918,958
		会議費	5,520	22,040	97,088	0	124,648
		広報費	4,400	0	0	0	4,400
		業務委託費	374,840	0	2,366,029	0	2,740,869
		手数料	38,872	0	143,584	0	182,456
		保険料	162,200	0	495,290	0	657,490
		賃借料	554,688	0	391,212	0	945,900
		土地・建物賃借料	0	0	865,000	0	865,000
	租税公課	57,400	0	21,000	0	78,400	
	保守料	171,600	0	701,195	0	872,795	
	諸会費	88,000	0	328,500	0	416,500	
	雑費	0	0	3,000	0	3,000	
	減価償却費	7,291,053	0	8,562,095	0	15,853,148	
	減価償却費	7,291,053	0	8,562,095	0	15,853,148	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,486	0	-3,423,028	0	-5,719,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,486	0	-3,423,028	0	-5,719,514	
	サービス活動費用計(2)	60,358,335	133,032	228,625,340	0	289,116,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,477,714	-133,032	1,495,686	0	8,840,368	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	125	1	166	0	292
		受取利息配当金収益	125	1	166	0	292
		その他のサービス活動外収益	49,500	0	2,018,418	0	2,067,918
		雑収益	49,500	0	2,018,418	0	2,067,918
		サービス活動外収益計(4)	49,625	1	2,018,584	0	2,068,210
		支払利息	156,464	0	603,863	0	760,327
		支払利息	156,464	0	603,863	0	760,327
	サービス活動外費用計(5)	156,464	0	603,863	0	760,327	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-106,839	1	1,414,721	0	1,307,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,370,875	-133,031	2,910,407	0	10,148,251	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	723,750	0	723,750
		施設整備等補助金収益	0	0	723,750	0	723,750

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 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			
特別増減の部	益						
		拠点区分間繰入金収益	2,004,000	300,000	0	-2,304,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,004,000	300,000	0	-2,304,000	0
		特別収益計(8)	2,004,000	300,000	723,750	-2,304,000	723,750
	費						
		固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	723,750	0	723,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	723,750	0	723,750
	用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,304,000	-2,304,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,304,000	-2,304,000	0	
	特別費用計(9)	0	0	3,027,751	-2,304,000	723,751	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,004,000	300,000	-2,304,001	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,374,875	166,969	606,406	0	10,148,250	
繰越活動増減差額の部	繰越						
		前期繰越活動増減差額(12)	-10,310,825	82,148	149,755,078	0	139,526,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-935,950	249,117	150,361,484	0	149,674,651
		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)	-935,950	249,117	150,361,484	0	149,674,651	