

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 6年 4月 1日（至）令和 7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			
サービス活動の部	収益	保育事業収益	77,335,990	0	264,599,153	0	341,935,143
		委託費収益	0	0	243,694,400	0	243,694,400
		利用者等利用料収益（公費）	75,240,240	0	0	0	75,240,240
		利用者等利用料収益（一般）	549,275	0	0	0	549,275
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	2,715,803	0	2,715,803
		その他の事業収益	1,546,475	0	18,188,950	0	19,735,425
		補助金事業収益	1,306,200	0	17,727,750	0	19,033,950
		補助金事業収益（一般）	240,275	0	461,200	0	701,475
		サービス活動収益計(1)	77,335,990	0	264,599,153	0	341,935,143
	費用	人件費	58,537,540	140,000	216,548,740	0	275,226,280
		役員報酬	0	140,000	0	0	140,000
		職員給料	22,880,249	0	74,252,122	0	97,132,371
		職員賞与	9,146,490	0	36,749,832	0	45,896,322
		非常勤職員給与	19,687,309	0	75,201,380	0	94,888,689
		退職給付費用	659,880	0	2,676,900	0	3,336,780
		法定福利費	6,163,612	0	27,668,506	0	33,832,118
		事業費	6,214,934	0	27,948,236	0	34,163,170
		給食費	2,259,646	0	14,649,907	0	16,909,553
		保健衛生費	98,642	0	945,433	0	1,044,075
		保育材料費	326,593	0	4,822,489	0	5,149,082
		水道光熱費	1,775,759	0	4,117,818	0	5,893,577
		燃料費	0	0	1,207	0	1,207
		消耗器具備品費	603,140	0	1,833,117	0	2,436,257
		保険料	9,690	0	1,006,170	0	1,015,860
		賃借料	0	0	465,195	0	465,195
		車輛費	1,141,464	0	0	0	1,141,464
		雑費	0	0	106,900	0	106,900
		事務費	3,953,186	74,406	12,376,006	0	16,403,598
		福利厚生費	200,290	0	900,700	0	1,100,990
		職員被服費	0	0	51,828	0	51,828
		旅費交通費	58,730	27,680	61,718	0	148,128
		研修研究費	32,725	0	201,500	0	234,225
		事務消耗品費	255,811	220	445,201	0	701,232
		印刷製本費	280,054	0	394,850	0	674,904
		水道光熱費	0	0	33,842	0	33,842
		修繕費	134,930	0	2,965,016	0	3,099,946
		通信運搬費	628,988	1,674	409,095	0	1,039,757
		会議費	8,374	44,832	118,163	0	171,369
		広報費	12,100	0	10,340	0	22,440
		業務委託費	483,560	0	2,811,502	0	3,295,062
		手数料	40,260	0	170,981	0	211,241
		保険料	276,390	0	638,100	0	914,490
	賃借料	1,010,728	0	808,456	0	1,819,184	
	土地・建物賃借料	0	0	936,000	0	936,000	
	租税公課	24,000	0	8,924	0	32,924	
保守料	377,080	0	963,930	0	1,341,010		
諸会費	128,000	0	336,600	0	464,600		
雑費	1,166	0	109,260	0	110,426		
減価償却費	8,950,457	0	8,224,695	0	17,175,152		
減価償却費	8,950,457	0	8,224,695	0	17,175,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,486	0	-3,465,357	0	-5,761,843		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,486	0	-3,465,357	0	-5,761,843		
サービス活動費用計(2)	75,359,631	214,406	261,632,320	0	337,206,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,976,359	-214,406	2,966,833	0	4,728,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,324	129	17,747	0	25,200
		受取利息配当金収益	7,324	129	17,747	0	25,200
		その他のサービス活動外収益	96,500	0	1,277,968	0	1,374,468
		雑収益	96,500	0	1,277,968	0	1,374,468
		サービス活動外収益計(4)	103,824	129	1,295,715	0	1,399,668
	費用	支払利息	121,600	0	473,176	0	594,776
		支払利息	121,600	0	473,176	0	594,776
		サービス活動外費用計(5)	121,600	0	473,176	0	594,776
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,776	129	822,539	0	804,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,958,583	-214,277	3,789,372	0	5,533,678	
収益	施設整備等寄附金収益	850,000	0	0	0	850,000	
	施設整備等寄附金収益	850,000	0	0	0	850,000	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	150,000	0	-150,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	150,000	0	-150,000	0
		その他の特別収益	31,800	0	0	0	31,800
		過年度修正額	31,800	0	0	0	31,800
		特別収益計(8)	881,800	150,000	0	-150,000	881,800
	費 用	基本金組入額	850,000	0	0	0	850,000
		基本金組入額	850,000	0	0	0	850,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	39,088	0	39,088
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	39,088	0	39,088
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	-150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	-150,000	0
		その他の特別損失	331,000	0	0	0	331,000
		過年度修正額（損）	331,000	0	0	0	331,000
		特別費用計(9)	1,181,000	0	189,088	-150,000	1,220,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-299,200	150,000	-189,088	0	-338,288	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,659,383	-64,277	3,600,284	0	5,195,390
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,632,982	232,228	148,749,729	0	146,348,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-973,599	167,951	152,350,013	0	151,544,365	
	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)	-973,599	167,951	152,350,013	0	151,544,365	