

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 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		
事業収入	児童福祉事業収入	549,275	0	2,715,803	0	3,265,078
	その他の事業収入	549,275	0	2,715,803	0	3,265,078
	利用者等利用料収入(一般)	549,275	0	2,715,803	0	3,265,078
	保育事業収入	76,786,715	0	261,883,350	0	338,670,065
	委託費収入	0	0	243,694,400	0	243,694,400
	施設型給付費収入	75,240,240	0	0	0	75,240,240
	その他の事業収入	1,546,475	0	18,188,950	0	19,735,425
	補助金事業収入	1,306,200	0	17,727,750	0	19,033,950
	補助金事業収入(一般)	240,275	0	461,200	0	701,475
	受取利息配当金収入	7,324	129	17,747	0	25,200
	受取利息配当金収入	7,324	129	17,747	0	25,200
	その他の収入	96,500	0	1,277,968	0	1,374,468
	雑収入	96,500	0	1,277,968	0	1,374,468
	事業活動収入計(1)	77,439,814	129	265,894,868	0	343,334,811
事業活動による支出	人件費支出	58,150,660	140,000	215,475,460	0	273,766,120
	役員報酬支出	0	140,000	0	0	140,000
	職員給料支出	22,880,249	0	74,252,122	0	97,132,371
	職員給与支出	9,146,490	0	36,749,832	0	45,896,322
	非常勤職員給与支出	19,687,309	0	75,201,380	0	94,888,689
	退職給付支出	273,000	0	1,603,620	0	1,876,620
	法定福利費支出	6,163,612	0	27,668,506	0	33,832,118
	事業費支出	6,214,934	0	27,948,236	0	34,163,170
	給食費支出	2,259,646	0	14,649,907	0	16,909,553
	保健衛生費支出	98,642	0	945,433	0	1,044,075
	保育材料費支出	326,593	0	4,822,489	0	5,149,082
	水道光熱費支出	1,775,759	0	4,117,818	0	5,893,577
	燃料費支出	0	0	1,207	0	1,207
	消耗器具備品費支出	603,140	0	1,833,117	0	2,436,257
	保険料支出	9,690	0	1,006,170	0	1,015,860
	賃借料支出	0	0	465,195	0	465,195
	車輛費支出	1,141,464	0	0	0	1,141,464
	雑支出	0	0	106,900	0	106,900
	事務費支出	3,953,186	74,406	12,376,006	0	16,403,598
	福利厚生費支出	200,290	0	900,700	0	1,100,990
	職員被服費支出	0	0	51,828	0	51,828
	旅費交通費支出	58,730	27,680	61,718	0	148,128
	研修研究費支出	32,725	0	201,500	0	234,225
	事務消耗品費支出	255,811	220	445,201	0	701,232
	印刷製本費支出	280,054	0	394,850	0	674,904
	水道光熱費支出	0	0	33,842	0	33,842
	修繕費支出	134,930	0	2,965,016	0	3,099,946
	通信運搬費支出	628,988	1,674	409,095	0	1,039,757
	会議費支出	8,374	44,832	118,163	0	171,369
	広報費支出	12,100	0	10,340	0	22,440
	業務委託費支出	483,560	0	2,811,502	0	3,295,062
	手数料支出	40,260	0	170,981	0	211,241
	保険料支出	276,390	0	638,100	0	914,490
	賃借料支出	1,010,728	0	808,456	0	1,819,184
	土地・建物賃借料支出	0	0	936,000	0	936,000
	租税公課支出	24,000	0	8,924	0	32,924
	保守料支出	377,080	0	963,930	0	1,341,010
	諸会費支出	128,000	0	336,600	0	464,600
	雑支出	1,166	0	109,260	0	110,426
	支払利息支出	121,600	0	473,176	0	594,776
	支払利息支出	121,600	0	473,176	0	594,776
	事業活動支出計(2)	68,440,380	214,406	256,272,878	0	324,927,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,999,434	-214,277	9,621,990	0	18,407,147
施設整備等による支出	施設整備等寄附金収入	850,000	0	0	0	850,000
	施設整備等寄附金収入	850,000	0	0	0	850,000
	施設整備等収入計(4)	850,000	0	0	0	850,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	6,276,000	0	8,280,000
	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	850,000	0	595,100	0	1,445,100
	車輛運搬具取得支出	850,000	0	0	0	850,000
	器具及び備品取得支出	0	0	595,100	0	595,100
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	400,400	0	400,400

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 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		
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	400,400	0	400,400
	施設整備等支出計(5)	2,854,000	0	7,271,500	0	10,125,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,000	0	-7,271,500	0	-9,275,500
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	0	464,880	0	464,880
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	464,880	0	464,880
	入 拠点区分間繰入金収入	0	150,000	0	-150,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	150,000	0	-150,000	0
	その他の活動による収入	31,800	0	0	0	31,800
	過年度修正収入	31,800	0	0	0	31,800
	その他の活動による収入計(7)	31,800	150,000	464,880	-150,000	496,680
	支 積立資産支出	386,880	0	1,538,160	0	1,925,040
	退職給付引当資産支出	386,880	0	1,538,160	0	1,925,040
	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	-150,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	-150,000	0
	その他の活動による支出	331,000	0	0	0	331,000
	過年度修正額（損）	331,000	0	0	0	331,000
	役員等長期借入金元金償還支出	2,500,000	0	1,200,000	0	3,700,000
	役員等長期借入金元金償還支出	2,500,000	0	1,200,000	0	3,700,000
	その他の活動支出計(8)	3,217,880	0	2,888,160	-150,000	5,956,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,186,080	150,000	-2,423,280	0	-5,459,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,809,354	-64,277	-72,790	0	3,672,287
前期末支払資金残高(11)		10,224,022	232,228	29,571,569	0	40,027,819
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,033,376	167,951	29,498,779	0	43,700,106