

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 5年 4月 1日（至）令和 6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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収<br>入                                              | 保育事業収益                 | 70,861,375 | 0        | 242,788,875 | 313,650,250 |
|                                                     |                                                     | 委託費収益                  | 0          | 0        | 225,681,570 | 225,681,570 |
|                                                     |                                                     | 利用者等利用料収益（公費）          | 67,790,080 | 0        | 0           | 67,790,080  |
|                                                     |                                                     | 利用者等利用料収益（一般）          | 662,325    | 0        | 0           | 662,325     |
|                                                     |                                                     | 利用者等利用料収益（一般）          | 0          | 0        | 2,642,985   | 2,642,985   |
|                                                     | 益                                                   | 利用者負担金収益               | 239,300    | 0        | 0           | 239,300     |
|                                                     |                                                     | その他の事業収益               | 2,169,670  | 0        | 14,464,320  | 16,633,990  |
|                                                     |                                                     | 補助金事業収益                | 1,923,345  | 0        | 14,013,120  | 15,936,465  |
|                                                     |                                                     | 補助金事業収益（一般）            | 246,325    | 0        | 451,200     | 697,525     |
|                                                     |                                                     | サービス活動収益計(1)           | 70,861,375 | 0        | 242,788,875 | 313,650,250 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 費<br>用                                              | 人件費                    | 55,827,081 | 155,000  | 203,235,947 | 259,218,028 |
|                                                     |                                                     | 役員報酬                   | 0          | 155,000  | 0           | 155,000     |
|                                                     |                                                     | 職員給料                   | 21,401,192 | 0        | 75,337,068  | 96,738,260  |
|                                                     |                                                     | 職員賞与                   | 9,944,302  | 0        | 28,502,138  | 38,446,440  |
|                                                     |                                                     | 非常勤職員給与                | 18,471,362 | 0        | 70,848,017  | 89,319,379  |
|                                                     |                                                     | 退職給付費用                 | 653,880    | 0        | 2,773,070   | 3,426,950   |
|                                                     |                                                     | 法定福利費                  | 5,356,345  | 0        | 25,775,654  | 31,131,999  |
|                                                     |                                                     | 事業費                    | 6,646,031  | 0        | 25,554,529  | 32,200,560  |
|                                                     |                                                     | 給食費                    | 2,252,873  | 0        | 13,663,330  | 15,916,203  |
|                                                     |                                                     | 保健衛生費                  | 180,209    | 0        | 1,144,475   | 1,324,684   |
|                                                     |                                                     | 保育材料費                  | 230,806    | 0        | 4,345,016   | 4,575,822   |
|                                                     |                                                     | 水道光熱費                  | 1,460,470  | 0        | 3,159,743   | 4,620,213   |
|                                                     |                                                     | 消耗器具備品費                | 335,132    | 0        | 1,266,821   | 1,601,953   |
|                                                     |                                                     | 保険料                    | 0          | 0        | 1,014,400   | 1,014,400   |
|                                                     |                                                     | 賃借料                    | 0          | 0        | 807,913     | 807,913     |
|                                                     | 増<br>減<br>の<br>部                                    | 車輦費                    | 2,186,541  | 0        | 0           | 2,186,541   |
|                                                     |                                                     | 雑費                     | 0          | 0        | 152,831     | 152,831     |
|                                                     |                                                     | 事務費                    | 3,825,566  | 61,890   | 9,515,790   | 13,403,246  |
|                                                     |                                                     | 福利厚生費                  | 209,124    | 0        | 832,923     | 1,042,047   |
|                                                     |                                                     | 職員被服費                  | 0          | 0        | 17,280      | 17,280      |
|                                                     |                                                     | 旅費交通費                  | 103,400    | 20,750   | 31,994      | 156,144     |
|                                                     |                                                     | 研修研究費                  | 419,260    | 0        | 239,970     | 659,230     |
|                                                     |                                                     | 事務消耗品費                 | 116,196    | 0        | 303,476     | 419,672     |
|                                                     |                                                     | 印刷製本費                  | 318,996    | 0        | 518,373     | 837,369     |
|                                                     |                                                     | 水道光熱費                  | 0          | 0        | 28,307      | 28,307      |
|                                                     |                                                     | 修繕費                    | 131,780    | 0        | 978,300     | 1,110,080   |
|                                                     |                                                     | 通信運搬費                  | 547,013    | 5,890    | 338,494     | 891,397     |
|                                                     |                                                     | 会議費                    | 6,090      | 35,250   | 115,916     | 157,256     |
|                                                     |                                                     | 広報費                    | 12,100     | 0        | 47,700      | 59,800      |
|                                                     |                                                     | 業務委託費                  | 392,090    | 0        | 2,482,982   | 2,875,072   |
|                                                     | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 手数料                    | 42,219     | 0        | 191,573     | 233,792     |
|                                                     |                                                     | 保険料                    | 362,670    | 0        | 504,400     | 867,070     |
|                                                     |                                                     | 賃借料                    | 808,128    | 0        | 535,752     | 1,343,880   |
|                                                     |                                                     | 土地・建物賃借料               | 0          | 0        | 912,000     | 912,000     |
|                                                     |                                                     | 租税公課                   | 69,400     | 0        | 18,134      | 87,534      |
|                                                     |                                                     | 保守料                    | 177,100    | 0        | 954,346     | 1,131,446   |
|                                                     |                                                     | 渉外費                    | 0          | 0        | 10,000      | 10,000      |
|                                                     |                                                     | 諸会費                    | 110,000    | 0        | 350,500     | 460,500     |
|                                                     |                                                     | 雑費                     | 0          | 0        | 103,370     | 103,370     |
|                                                     |                                                     | 減価償却費                  | 8,469,075  | 0        | 8,319,625   | 16,788,700  |
|                                                     |                                                     | 減価償却費                  | 8,469,075  | 0        | 8,319,625   | 16,788,700  |
|                                                     | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,296,486 | 0        | -3,431,376  | -5,727,862  |
|                                                     |                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,296,486 | 0        | -3,431,376  | -5,727,862  |
|                                                     |                                                     | サービス活動費用計(2)           | 72,471,267 | 216,890  | 243,194,515 | 315,882,672 |
|                                                     |                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -1,609,892 | -216,890 | -405,640    | -2,232,422  |
|                                                     |                                                     |                        |            |          |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>入                                              | 受取利息配当金収益              | 106        | 1        | 170         | 277         |
|                                                     |                                                     | 受取利息配当金収益              | 106        | 1        | 170         | 277         |
|                                                     |                                                     | その他のサービス活動外収益          | 46,500     | 0        | 624,279     | 670,779     |
|                                                     |                                                     | 雑収益                    | 46,500     | 0        | 624,279     | 670,779     |
|                                                     |                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 46,606     | 1        | 624,449     | 671,056     |
|                                                     | 費<br>用                                              | 支払利息                   | 134,746    | 0        | 529,814     | 664,560     |
|                                                     |                                                     | 支払利息                   | 134,746    | 0        | 529,814     | 664,560     |
|                                                     |                                                     | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0        | 1,100,000   | 1,100,000   |
|                                                     |                                                     | 雑損失                    | 0          | 0        | 1,100,000   | 1,100,000   |
|                                                     |                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 134,746    | 0        | 1,629,814   | 1,764,560   |
|                                                     | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -88,140    | 1        | -1,005,365  | -1,093,504  |
|                                                     |                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -1,698,032 | -216,889 | -1,411,005  | -3,325,926  |
|                                                     | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 200,000  | 0           | -200,000    |
|                                                     |                                                     |                        |            |          |             |             |



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 5年 4月 1日（至）令和 6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                             | 収 益                       | 拠点区分間繰入金収益         | 0          | 200,000    | 0           | -200,000   | 0           |
|                                    |                           | その他の特別収益           | 1,000      | 0          | 0           | 0          | 1,000       |
|                                    |                           | 過年度修正額             | 1,000      | 0          | 0           | 0          | 1,000       |
|                                    |                           | 特別収益計(8)           | 1,000      | 200,000    | 0           | -200,000   | 1,000       |
|                                    | 費 用                       | 拠点区分間繰入金費用         | 0          | 0          | 200,000     | -200,000   | 0           |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用         | 0          | 0          | 200,000     | -200,000   | 0           |
|                                    |                           | その他の特別損失           | 0          | 0          | 750         | 0          | 750         |
|                                    |                           | 過年度修正額(損)          | 0          | 0          | 750         | 0          | 750         |
|                                    |                           | 特別費用計(9)           | 0          | 0          | 200,750     | -200,000   | 750         |
|                                    |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,000      | 200,000    | -200,750    | 0          | 250         |
|                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                    |            | -1,697,032 | -16,889     | -1,611,755 | 0           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                    | -935,950   | 249,117    | 150,361,484 | 0          | 149,674,651 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                    | -2,632,982 | 232,228    | 148,749,729 | 0          | 146,348,975 |
|                                    | 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) |                           |                    | -2,632,982 | 232,228    | 148,749,729 | 0          | 146,348,975 |