

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 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		
事業収入	児童福祉事業収入	662,325	0	2,642,985	0	3,305,310
	その他の事業収入	662,325	0	2,642,985	0	3,305,310
	利用者等利用料収入（一般）	662,325	0	2,642,985	0	3,305,310
	保育事業収入	70,199,050	0	240,145,890	0	310,344,940
	委託費収入	0	0	225,681,570	0	225,681,570
	施設型給付費収入	67,790,080	0	0	0	67,790,080
	利用者負担金収入	239,300	0	0	0	239,300
	その他の事業収入	2,169,670	0	14,464,320	0	16,633,990
	補助金事業収入	1,923,345	0	14,013,120	0	15,936,465
	補助金事業収入（一般）	246,325	0	451,200	0	697,525
	受取利息配当金収入	106	1	170	0	277
	受取利息配当金収入	106	1	170	0	277
	その他の収入	46,500	0	624,279	0	670,779
	雑収入	46,500	0	624,279	0	670,779
	事業活動収入計(1)	70,907,981	1	243,413,324	0	314,321,306
事業活動支出	人件費支出	55,440,201	155,000	201,803,867	0	257,399,068
	役員報酬支出	0	155,000	0	0	155,000
	職員給料支出	21,401,192	0	75,337,068	0	96,738,260
	職員賞与支出	9,944,302	0	28,502,138	0	38,446,440
	非常勤職員給与支出	18,471,362	0	70,848,017	0	89,319,379
	退職給付支出	267,000	0	1,340,990	0	1,607,990
	法定福利費支出	5,356,345	0	25,775,654	0	31,131,999
	事業費支出	6,646,031	0	25,554,529	0	32,200,560
	給食費支出	2,252,873	0	13,663,330	0	15,916,203
	保健衛生費支出	180,209	0	1,144,475	0	1,324,684
	保育材料費支出	230,806	0	4,345,016	0	4,575,822
	水道光熱費支出	1,460,470	0	3,159,743	0	4,620,213
	消耗器具備品費支出	335,132	0	1,266,821	0	1,601,953
	保険料支出	0	0	1,014,400	0	1,014,400
	賃借料支出	0	0	807,913	0	807,913
事業活動資金収支差額	車輦費支出	2,186,541	0	0	0	2,186,541
	雑支出	0	0	152,831	0	152,831
	事務費支出	3,825,566	61,890	10,615,790	0	14,503,246
	福利厚生費支出	209,124	0	832,923	0	1,042,047
	職員被服費支出	0	0	17,280	0	17,280
	旅費交通費支出	103,400	20,750	31,994	0	156,144
	研修研究費支出	419,260	0	239,970	0	659,230
	事務消耗品費支出	116,196	0	303,476	0	419,672
	印刷製本費支出	318,996	0	518,373	0	837,369
	水道光熱費支出	0	0	28,307	0	28,307
	修繕費支出	131,780	0	978,300	0	1,110,080
	通信運搬費支出	547,013	5,890	338,494	0	891,397
	会議費支出	6,090	35,250	115,916	0	157,256
	雑損失	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	広報費支出	12,100	0	47,700	0	59,800
施設整備等収入	業務委託費支出	392,090	0	2,482,982	0	2,875,072
	手数料支出	42,219	0	191,573	0	233,792
	保険料支出	362,670	0	504,400	0	867,070
	賃借料支出	808,128	0	535,752	0	1,343,880
	土地・建物賃借料支出	0	0	912,000	0	912,000
	租税公課支出	69,400	0	18,134	0	87,534
	保守料支出	177,100	0	954,346	0	1,131,446
	渉外費支出	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費支出	110,000	0	350,500	0	460,500
	雑支出	0	0	103,370	0	103,370
	支払利息支出	134,746	0	529,814	0	664,560
	支払利息支出	134,746	0	529,814	0	664,560
	事業活動支出計(2)	66,046,544	216,890	238,504,000	0	304,767,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,861,437	-216,889	4,909,324	0	9,553,872
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	2,800,000	0	153,340	0	2,953,340
	車輦運搬具取得支出	1,089,000	0	0	0	1,089,000
施設整備等収入	器具及び備品取得支出	1,711,000	0	153,340	0	1,864,340

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 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		
る 収 支	施設整備等支出計(5)	4,804,000	0	6,429,340	0	11,233,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,804,000	0	-6,429,340	0	-11,233,340
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	積立資産取崩収入	0	0	145,860	0	145,860
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	145,860	0	145,860
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	-200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	0	-200,000	0
	その他の活動による収入	1,000	0	10,000,000	0	10,001,000
	過年度修正収入	1,000	0	0	0	1,000
	役員等長期借入金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000	200,000	10,145,860	-200,000	10,146,860
	支					
	積立資産支出	386,880	0	1,577,940	0	1,964,820
	退職給付引当資産支出	386,880	0	1,577,940	0	1,964,820
	拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	-200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	-200,000	0
	その他の活動による支出	0	0	750	0	750
	その他の支出	0	0	750	0	750
	役員等長期借入金元金償還支出	800,000	0	700,000	0	1,500,000
	役員等長期借入金元金償還支出	800,000	0	700,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,186,880	0	2,478,690	-200,000	3,465,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,185,880	200,000	7,667,170	0	6,681,290
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,128,443	-16,889	6,147,154	0	5,001,822
前期末支払資金残高(11)		11,352,465	249,117	23,424,415	0	35,025,997
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,224,022	232,228	29,571,569	0	40,027,819