

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人樹々福祉会

\* \*

\*

\*

\*

\*

\*

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	197,308,000	200,632,531	-3,324,531	
	委託費収入	151,689,000	153,537,990	-1,848,990	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料(公費)収入				
	利用者等利用料(一般)収入				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	45,619,000	47,094,541	-1,475,541	
	補助金事業収入	41,283,000	42,720,541	-1,437,541	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	4,336,000	4,374,000	-38,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000		
	受取利息配当金収入		1,128	-1,128	
	その他の収入	1,200,000	1,428,073	-228,073	
	雑収入	1,200,000	1,428,073	-228,073	
	事業活動収入計(1)	199,158,000	202,711,732	-3,553,732	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	160,571,000	158,550,996	2,020,004	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	91,430,000	90,661,104	768,896	
	職員賞与支出	24,966,000	24,965,209	791	
	非常勤職員給与支出	20,185,000	18,741,985	1,443,015	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	退職共済掛金	2,400,000	2,274,057	125,943	
	法定福利費支出	21,590,000	21,908,641	-318,641	
	事業費支出	15,660,000	14,098,728	1,561,272	
	給食費支出	8,650,000	8,590,258	59,742	
	保健衛生費支出	700,000	479,613	220,387	
	保育材料費支出	2,000,000	1,795,755	204,245	
	水道光熱費支出	3,400,000	2,567,936	832,064	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	900,000	665,166	234,834	
	賃借料支出				
	地域活動支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	10,740,000	9,450,840	1,289,160	
	福利厚生費支出	800,000	709,512	90,488	
	旅費交通費支出	400,000	365,216	34,784	
	研修研究費支出	800,000	623,624	176,376	
	事務消耗品費支出	400,000	397,964	2,036	
	印刷製本費支出	500,000	493,257	6,743	
	水道光熱費支出	200,000	200,000		
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,500,000	2,139,272	360,728	
	通信運搬費支出	340,000	275,973	64,027	
	会議費支出	50,000	32,400	17,600	
	業務委託費支出	2,410,000	2,229,764	180,236	
	手数料支出	40,000	32,408	7,592	
	保険料支出	330,000	309,680	20,320	
	賃借料支出	810,000	753,650	56,350	
	土地・建物賃借料支出				
租税公課支出					
諸会費支出	900,000	721,900	178,100		
雑支出	260,000	166,220	93,780		
支払利息支出					
	186,971,000	182,100,564	4,870,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,187,000	20,611,168	-8,424,168		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000		
		施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却益				
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,400,000	1,395,000	5,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,395,000	5,000	
他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,395,000	5,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	640,000	645,000	-5,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入	11,063,000	11,062,971	29	
		退職共済預け金取崩収入	11,063,000	11,062,971	29	
		繰越積立資産取崩収入				
		施設・設備整備積立資産取崩収入				
		人件費積立金取崩収入				
		修繕費積立金取崩収入				
		備品購入積立金取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の特別収入					
	その他の活動収入計(7)	11,063,000	11,062,971	29		
	支出	長期貸付金支出				
		積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
		退職給付引当資産支出				
		保育所繰越積支出				
		保育所施設積立支出	35,000,000	35,000,000		
退職共済預け金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		11,063,000	11,062,971	29		
その他の活動による支出						
基金特別掛金支出	11,063,000	11,062,971	29			
その他の活動支出計(8)	46,063,000	46,062,971	29			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000,000	-35,000,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,173,000	-13,743,832	-8,429,168			
前期末支払資金残高(12)	52,048,730	52,048,730				
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,875,730	38,304,898	-8,429,168			