

(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		当年度決算A	前年度決算B	増減A-B	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	365,836,142	404,311,184	-38,475,042
		経常経費寄附金収益	1,836,048	6,415,812	-4,579,764
		その他の収益	1,837,882	1,370,260	467,622
		退職給与引当戻入収益			
	サービス活動収益計(1)	369,510,072	412,097,256	-42,587,184	
	費用	人件費	283,208,053	279,371,343	3,836,710
		事業費	27,058,499	26,352,763	705,736
		事務費	32,954,229	107,659,338	-74,705,109
		減価償却費	14,221,169	12,915,307	1,305,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,800,758	-2,908,614	-892,144
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	353,641,192	423,390,137	-69,748,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,868,880	-11,292,881	27,161,761		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	40,938	59,473	-18,535
		その他のサービス活動外収益		9,069,783	-9,069,783
		サービス活動外収益計(4)	40,938	9,129,256	-9,088,318
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用		370,783	-370,783
		サービス活動外費用計(5)		370,783	-370,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,938	8,758,473	-8,717,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,909,818	-2,534,408	18,444,226		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,828,000	3,570,000	258,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益		2,660,000	-2,660,000
		その他の特別収益		18,519,066	-18,519,066
		特別収益計(8)	3,828,000	24,749,066	-20,921,066
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	2	787	-785
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			11,953,500	-11,953,500	
拠点区分間繰入金		2,660,000	-2,660,000		
特別費用計(9)	2	14,614,287	-14,614,285		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,827,998	10,134,779	-6,306,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,737,816	7,600,371	12,137,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,437,053	-76,037,424	41,600,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,699,237	-68,437,053	53,737,816	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000	16,000,000	32,000,000	
	次期繰り越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-62,699,237	-34,437,053	-28,262,184	