

(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	本部拠点	朱い実拠点	風の子拠点		合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,400,000	200,632,531	162,803,611		365,836,142		365,836,142
		経常経費寄附金収益	865,748	650,000	320,300		1,836,048		1,836,048
		その他の収益	40,000	1,428,073	369,809		1,837,882		1,837,882
		退職給与引当戻入収益							
		サービス活動収益計(1)	3,305,748	202,710,604	163,493,720		369,510,072		369,510,072
	費用	人件費	270,280	158,550,996	124,386,777		283,208,053		283,208,053
		事業費		14,098,728	12,959,771		27,058,499		27,058,499
		事務費	1,234,851	9,450,840	22,268,538		32,954,229		32,954,229
		減価償却費		8,671,271	5,549,898		14,221,169		14,221,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,046,664	-1,754,094		-3,800,758		-3,800,758
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	1,505,131	188,725,171	163,410,890		353,641,192		353,641,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,800,617	13,985,433	82,830		15,868,880		15,868,880		
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	625	1,128	39,185		40,938		40,938
		その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	625	1,128	39,185		40,938		40,938	
	費用	支払利息							
その他のサービス活動外									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625	1,128	39,185		40,938		40,938		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,801,242	13,986,561	122,015		15,909,818		15,909,818		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,040,000	1,788,000		3,828,000		3,828,000
		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							
		その他の特別収益							
	特別収益計(8)		2,040,000	1,788,000		3,828,000		3,828,000	
	費用	基本金組入額							
		固定資産売却損・処分損			2		2		2
		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									
拠点区分間繰入金									
特別費用計(9)			2		2		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,039,998	1,788,000		3,827,998		3,827,998		
当期活動増減差額(11)=7+(10)	1,801,242	16,026,559	1,910,015		19,737,816		19,737,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,211,223	-25,077,839	-14,570,437		-34,437,053		-34,437,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	7,012,465	-9,051,280	-12,660,422		-14,699,237		-14,699,237	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	13,000,000		48,000,000		48,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,012,465	-44,051,280	-25,660,422		-62,699,237		-62,699,237		