

朱い実拠点区分 事業活動計算書 第2号の4様式 (単位:円)

(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)	当年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		保育事業収益	200,632,531	237,614,636	-36,982,105
		委託費収益	153,537,990		153,537,990
		利用者等利用料収益			
		利用者等利用料(公費)収益			
		利用者等利用料(一般)収益			
		その他の利用料収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	47,094,541		47,094,541
		補助金事業収益	42,720,541		42,720,541
		受託事業収益			
		その他の事業収益	4,374,000		4,374,000
		経常経費寄附金収益	650,000	2,180,000	-1,530,000
		その他の収益	1,428,073	688,700	739,373
		雑収益	1,428,073	688,700	739,373
		退職給与引当戻入収益			
		退職給与引当金戻入			
		退職給与引当金戻入			
		サービス活動収益計(1)	202,710,604	240,483,336	-37,772,732
	サービス活動増減の部	費用	人件費	158,550,996	152,340,089
役員報酬					
職員給料			90,661,104	87,258,212	3,402,892
職員賞与			24,965,209	22,346,255	2,618,954
非常勤職員給与			18,741,985	20,197,072	-1,455,087
派遣職員費					
退職給付費用				293,720	-293,720
退職共済掛金			2,274,057	1,122,264	1,151,793
法定福利費			21,908,641	21,122,566	786,075
事業費			14,098,728	14,094,428	4,300
給食費			8,590,258	8,204,088	386,170
保健衛生費			479,613	421,633	57,980
保育材料費			1,795,755	1,608,277	187,478
水道光熱費			2,567,936	3,028,961	-461,025
燃料費					
消耗器具備品費			665,166	831,469	-166,303
賃借料					
地域活動					
雑費					
事務費			9,450,840	96,391,637	-86,940,797
福利厚生費			709,512	659,282	50,230
旅費交通費			365,216	405,110	-39,894
研修研究費			623,624	684,623	-60,999
事務消耗品費			397,964	324,374	73,590
印刷製本費			493,257	443,878	49,379
水道光熱費			200,000	200,000	
燃料費					
修繕費			2,139,272	88,960,338	-86,821,066
通信運搬費			275,973	351,554	-75,581
会議費			32,400	34,480	-2,080
業務委託費			2,229,764	1,290,405	939,359
手数料			32,408	41,142	-8,734
保険料			309,680	654,890	-345,210
賃借料			753,650	885,826	-132,176
土地・建物賃借料					
租税公課					
諸会費			721,900	836,600	-114,700
雑費			166,220	619,135	-452,915
減価償却費			8,671,271	6,953,242	1,718,029
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,046,664	-950,927	-1,095,737
そのたの費用					
退職給与引当金繰入					
その他の特別損失					
	サービス活動費用計(2)	188,725,171	268,828,469	-80,103,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,985,433	-28,345,133	42,330,566	

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	1,128	19,553	-18,425
		その他のサービス活動外収益		726,192	-726,192
		その他のサービス活動収益		726,192	-726,192
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
	費用	雑収益		726,192	-726,192
		サービス活動外収益計(4)	1,128	745,745	-744,617
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用		207,674	-207,674
		利用者等外給食費			
	雑損失		207,674	-207,674	
	サービス活動外費用計(5)		207,674	-207,674	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128	538,071	-536,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,986,561	-27,807,062	41,793,623	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,040,000	2,040,000	
		施設整備等補助金収益	2,040,000	2,040,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		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			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益		2,160,000	-2,160,000
		その他の特別収益		10,382,332	-10,382,332
		その他の特別収益		10,382,332	-10,382,332
		国庫補助金特別取崩収益			
	退職給付引当金戻入益				
	その他の特別収益		10,382,332	-10,382,332	
	特別収益計(8)	2,040,000	14,582,332	-12,542,332	
	費用	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	2	787	-785
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	2	787	-785
		その他の固定資産売却損・処分損			
		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			300,000	-300,000	
特別費用計(9)		2	12,254,287	-12,254,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,039,998	2,328,045	-288,047	
当期活動増減差額(11)=7+(10)		16,026,559	-25,479,017	41,505,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,077,839	-49,598,822	24,520,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,051,280	-75,077,839	66,026,559	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	-50,000,000	
	特別事業積立金取崩収益				
	施設設備積立金取崩収益		50,000,000	-50,000,000	
	退職共済預け金取崩収益				
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000		35,000,000	
	退職給与積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	退職給付引当資産積立預金取崩額				
	特別事業積立金積立				
	施設・設備整備積立	35,000,000		35,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-44,051,280	-25,077,839	-18,973,441		