

本部拠点 区分 事業活動計算書 P0 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	2,400,000	500,000	1,900,000	
	委託費収益				
	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	2,400,000		2,400,000	
	補助金事業収益	2,400,000		2,400,000	
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	865,748	3,643,326	-2,777,578	
	その他の収益	40,000	60,000	-20,000	
	雑収益	40,000	60,000	-20,000	
	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)	3,305,748	4,203,326	-897,578		
サービス活動増減の部	費用	人件費	270,280	249,100	21,180
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		非常勤職員給与	268,280	247,100	21,180
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		退職共済掛金			
		法定福利費	2,000	2,000	
		事業費			
		給食費			
		保健衛生費			
		保育材料費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		賃借料			
		地域活動			
		雑費			
		事務費	1,234,851	689,848	545,003
		福利厚生費			
		旅費交通費	183,980	69,410	114,570
		研修研究費	152,140	138,000	14,140
		事務消耗品費	5,144	10,000	-4,856
		印刷製本費	10,000	10,000	
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	9,096	9,996	-900
		会議費	115,314	107,943	7,371
		業務委託費			
		手数料			
		保険料			
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
諸会費					
雑費	759,177	344,499	414,678		
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
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)	1,505,131	938,948	566,183		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,800,617	3,264,378	-1,463,761		

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	625	975	-350
		その他のサービス活動外収益			
		その他のサービス活動収益			
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	625	975	-350	
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
雑損失					
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	975	-350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,801,242	3,265,353	-1,464,111	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		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		500,000	-500,000	
	その他の特別収益				
	その他の特別収益				
	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				
	特別収益計(8)		500,000	-500,000	
	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					
車両運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
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					
拠点区分間繰入金		2,160,000	-2,160,000		
特別費用計(9)		2,160,000	-2,160,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,660,000	1,660,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,801,242	1,605,353	195,889	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,211,223	3,605,870	1,605,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,012,465	5,211,223	1,801,242	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特別事業積立金取崩収益				
	施設設備積立金取崩収益				
	退職共済預け金取崩収益				
	その他の積立金積立額(16)				
	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				
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,012,465	5,211,223	1,801,242	