

風の子拠点区分 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	162,803,611	166,196,548	-3,392,937
	委託費収益	131,772,040		131,772,040
	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	31,031,571		31,031,571
	補助金事業収益	26,379,831		26,379,831
	受託事業収益			
	その他の事業収益	4,651,740		4,651,740
	経常経費寄附金収益	320,300	592,486	-272,186
	その他の収益	369,809	621,560	-251,751
	雑収益	369,809	621,560	-251,751
	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)	163,493,720	167,410,594	-3,916,874	
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,386,777	126,782,154	-2,395,377
	役員報酬			
	職員給料	67,779,285	65,590,092	2,189,193
	職員賞与	17,072,639	17,042,727	29,912
	非常勤職員給与	21,682,082	24,314,535	-2,632,453
	派遣職員費			
	退職給付費用		3,124,547	-3,124,547
	退職共済掛金	1,658,792	850,566	808,226
	法定福利費	16,193,979	15,859,687	334,292
	事業費	12,959,771	12,258,335	701,436
	給食費	6,822,564	6,745,714	76,850
	保健衛生費	563,789	306,480	257,309
	保育材料費	2,437,414	2,092,778	344,636
	水道光熱費	2,650,033	2,846,264	-196,231
	燃料費			
	消耗器具備品費	361,085	221,167	139,918
	賃借料			
	地域活動			
	雑費	124,886	45,932	78,954
	事務費	22,268,538	10,577,853	11,690,685
	福利厚生費	937,491	624,690	312,801
	旅費交通費	185,680	412,410	-226,730
	研修研究費	552,740	596,134	-43,394
	事務消耗品費	286,892	283,738	3,154
	印刷製本費	303,560	371,383	-67,823
	水道光熱費	140,000	140,000	
	燃料費			
	修繕費	16,413,408	4,097,088	12,316,320
	通信運搬費	336,114	324,936	11,178
	会議費	25,920	27,000	-1,080
	業務委託費	1,361,978	1,459,522	-97,544
	手数料	26,562	29,740	-3,178
	保険料	332,780	518,795	-186,015
	賃借料	491,788	629,758	-137,970
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	諸会費	780,060	839,380	-59,320
雑費	93,565	223,279	-129,714	
減価償却費	5,549,898	5,962,065	-412,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,754,094	-1,957,687	203,593	
その他の費用				
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)	163,410,890	153,622,720	9,788,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,830	13,787,874	-13,705,044	

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	39,185	38,945	240
		その他のサービス活動外収益		8,343,591	-8,343,591
		その他のサービス活動収益		8,343,591	-8,343,591
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益		8,343,591	-8,343,591
	サービス活動外収益計(4)	39,185	8,382,536	-8,343,351	
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用		163,109	-163,109
		利用者等外給食費			
		雑損失		163,109	-163,109
		サービス活動外費用計(5)		163,109	-163,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,185	8,219,427	-8,180,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,015	22,007,301	-21,885,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,788,000	1,530,000	258,000
		施設整備等補助金収益	1,788,000	1,530,000	258,000
		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			
		その他の特別収益		8,136,734	-8,136,734
		その他の特別収益		8,136,734	-8,136,734
		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		8,136,734	-8,136,734	
	特別収益計(8)	1,788,000	9,666,734	-7,878,734	
	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			200,000	-200,000	
特別費用計(9)			200,000	-200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,788,000	9,466,734	-7,678,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,910,015	31,474,035	-29,564,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,570,437	-30,044,472	15,474,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	-12,660,422	1,429,563	-14,089,985	
	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)	13,000,000	16,000,000	-3,000,000	
	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	13,000,000	16,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)	-25,660,422	-14,570,437	-11,089,985		