

朱い実拠点区分 事業活動計算書 P 0 第2号の4様式 (単位:円)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	211,670,564	200,632,531	11,038,033
	委託費収益	161,912,140	153,537,990	8,374,150
	利用者等利用料収益	4,194,900	4,374,000	-179,100
	利用者等利用料(公費)収益			
	利用者等利用料(一般)収益	4,194,900	4,374,000	-179,100
	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	45,563,524	42,720,541	2,842,983
	補助金事業収益	45,563,524	42,720,541	2,842,983
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	784,348	650,000	134,348
	その他の収益	1,346,442	1,428,073	-81,631
	受入研修費収益	155,760	96,480	59,280
	利用者等外給食費収益	43,800		43,800
	雑収益	1,146,882	1,331,593	-184,711
	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)	213,801,354	202,710,604	11,090,750
サービス活動増減の部	人件費	160,506,377	158,550,996	1,955,381
	役員報酬			
	職員給料	90,643,039	90,661,104	-18,065
	職員賞与	22,875,997	24,965,209	-2,089,212
	非常勤職員給与	23,953,262	18,741,985	5,211,277
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	退職共済掛金	2,175,148	2,274,057	-98,909
	法定福利費	20,858,931	21,908,641	-1,049,710
	事業費	15,517,462	14,098,728	1,418,734
	給食費	9,386,720	8,590,258	796,462
	保健衛生費	528,570	479,613	48,957
	保育材料費	2,435,890	1,795,755	640,135
	水道光熱費	2,584,398	2,567,936	16,462
	燃料費			
	消耗器具備品費	581,884	665,166	-83,282
	賃借料			
	地域活動			
	雑費			
	事務費	9,328,003	9,450,840	-122,837
	福利厚生費	1,258,223	709,512	548,711
	旅費交通費	590,130	365,216	224,914
	研修研究費	626,948	623,624	3,324
	事務消耗品費	236,642	397,964	-161,322
	印刷製本費	419,975	493,257	-73,282
	水道光熱費	200,000	200,000	
	燃料費			
	修繕費	2,139,760	2,139,272	488
	通信運搬費	270,931	275,973	-5,042
	会議費	37,980	32,400	5,580
	業務委託費	1,367,200	2,229,764	-862,564
	手数料	35,256	32,408	2,848
	保険料	359,180	309,680	49,500
	賃借料	717,591	753,650	-36,059
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
諸会費	852,100	721,900	130,200	
雑費	216,087	166,220	49,867	
減価償却費	8,833,453	8,671,271	162,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,044	-2,046,664	77,620	

		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)	192,216,251	188,725,171	3,491,080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,585,103	13,985,433	7,599,670
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	2,939	1,128	1,811
		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)	2,939	1,128	1,811	
	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)	2,939	1,128	1,811
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,588,042	13,986,561	7,601,481
		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	1,189,320		1,189,320
		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)	1,189,320	2,040,000	-850,680	
	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	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		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		500,000		500,000	
特別費用計(9)		500,001	2	499,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	689,319	2,039,998	-1,350,679
		当期活動増減差額(11)=7+(10)	22,277,361	16,026,559	6,250,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-44,051,280	-25,077,839	-18,973,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12		-21,773,919	-9,051,280	-12,722,639
	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)	18,000,000	35,000,000	-17,000,000	
	退職給与積立額				
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
	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	10,000,000	35,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-39,773,919	-44,051,280	4,277,361	

