

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		2,400,000	-2,400,000
	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	272,572	865,748	-593,176
	その他の収益	30,000	40,000	-10,000
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食費収益			
	雑収益		40,000	-40,000
	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)	302,572	3,305,748	-3,003,176	
サービス活動増減の部	人件費	597,900	270,280	327,620
	役員報酬	292,620		292,620
	職員給料			
	職員賞与			
	非常勤職員給与	303,280	268,280	35,000
	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	781,654	1,234,851	-453,197
	福利厚生費			
	旅費交通費	115,250	183,980	-68,730
	研修研究費	152,251	152,140	111
	事務消耗品費	10,000	5,144	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	9,834	9,096	738
	会議費	161,929	115,314	46,615
	業務委託費	166,000		166,000
	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	156,390	759,177	-602,787
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
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)	1,379,554	1,505,131	-125,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,076,982	1,800,617	-2,877,599	
借入金利息補助金収益				

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	625	-490
		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)	135	625	-490	
	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)	135	625	-490	
	特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,076,847	1,801,242
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					
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)					
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	989,320		989,320
		特別費用計(9)	989,320		989,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-989,320		-989,320		
当期活動増減差額(11)=7+(10)	-2,066,167	1,801,242	-3,867,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,012,465	5,211,223	1,801,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	4,946,298	7,012,465	-2,066,167	
	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)	4,946,298	7,012,465	-2,066,167		