本部拠点　区分　資金収支計算書　Ｐ１　第１号の４様式　（単位：円）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日　　社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目			予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	**保育事業収入**	720,000	720,000		
		委託費収入				
		利用者等利用料収入				
		利用者等利用料（公費）収入				
		利用者等利用料（一般）収入				
		その他の利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	720,000	720,000		
		補助金事業収入（公費）収入	720,000	720,000		
		補助金事業収入（一般）収入＊				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		5,000	▲ 5,000	
		受取利息配当金収入	1,000	96	904	
		その他の収入	30,000	50,000	▲ 20,000	
		受入研修費収入	30,000	30,000		
		利用者等外給食費収入				
		雑収入		20,000	▲ 20,000	
		事業活動収入計（１）	751,000	775,096	▲ 24,096	
	支出	**人件費支出**	665,000	596,500	68,500	
		役員報酬支出	63,000	63,000		
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	600,000	531,500	68,500	
		派遣職員費支出				
		退職共済掛金				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	2,000	2,000		
		事業費支出				
		給食費支出				
		保健衛生費支出				
		保育材料費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		賃借料支出				
		処遇活動支出				
		雑支出				
		事務費支出	2,813,000	1,891,721	921,279	
		福利厚生費支出				
		旅費交通費支出	937,000	730,976	206,024	
		研修研究費支出	400,000	170,340	229,660	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000		
		印刷製本費支出	10,000	10,000		
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	20,000	16,303	3,697	
		会議費支出	550,000	288,148	261,852	
		業務委託費支出	586,000	534,000	52,000	
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		諸会費支出				
		雑支出	309,000	131,954	168,046	
		支払利息支出				
		事業活動支出計（２）	3,478,000	2,488,221	989,779	
次期繰越活動収支差額		**事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）**	▲ 2,727,000	▲ 1,713,125	▲ 1,013,875	

本部拠点　区分　資金収支計算書　Ｐ２　第１号の４様式　（単位：円）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日　　社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目			予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		施設整備等収入計（４）				
	支出	**設備資金借入金元金償還支出**				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		施設整備等支出計（５）				
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				
その他の活動による収支	収入	**長期運営資金借入金元金償還寄附金収入**				
		積立資産取崩収入				
		退職共済預け金取崩収入				
		繰越積立資産取崩収入				
		施設・設備整備積立資産取崩収入				
		人件費積立金取崩収入				
		修繕費積立金取崩収入				
		備品購入積立金取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
		その他の活動による収入				
		その他の特別収入				
		その他の活動収入計（７）	700,000	700,000		
	支出	**長期貸付金支出**				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕費積立資産支出				
		備品等購入積立資産				
		保育所繰越積立支出				
		保育所施設積立支出				
		退職共済預け金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出				
		基金積立金支出				
		その他の活動支出計（８）				
		その他の活動資金収支差額（９）－（７）－（８）	700,000	700,000		
		予備費支出（１０）				
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			▲ 2,027,000	▲ 1,013,125	▲ 1,013,875	
前期末支払資金残高（１２）				3,640,495	▲ 3,640,495	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			▲ 2,027,000	2,627,370	▲ 4,654,370	