風の子拠点区分　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	167,137,000	168,370,550	▲ 1,233,550	
		委託費収入	132,847,000	132,307,090	539,910	
		利用者等利用料収入	3,395,000	3,683,749	▲ 288,749	
		利用者等利用料（公費）収入				
		利用者等利用料（一般）収入	3,395,000	3,683,749	▲ 288,749	
		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	30,895,000	32,179,711	▲ 1,284,711	
		補助金事業収入（公費）収入	28,145,000	29,129,011	▲ 984,011	
		補助金事業収入（一般）収入＊	2,750,000	3,049,800	▲ 299,800	
		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	270,000	292,450	▲ 22,450	
		受取利息配当金収入	30,000	11,449	18,551	
		その他の収入	205,000	241,190	▲ 36,190	
		受入研修費収入	45,000	64,760	▲ 19,760	
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	160,000	176,430	▲ 16,430	
		事業活動収入計（１）	167,642,000	168,915,639	▲ 1,273,639	
	支出	人件費支出	142,130,000	139,322,375	2,807,625	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	78,954,000	78,821,107	132,893	
		職員賞与支出	19,620,000	19,317,269	302,731	
		非常勤職員給与支出	22,006,000	20,640,076	1,365,924	
		派遣職員費支出				
		退職共済掛金		1,113,500	▲ 1,113,500	
		退職給付支出	2,000,000	1,909,974	90,026	
		法定福利費支出	19,550,000	17,522,049	2,027,951	
		事業費支出	13,980,000	13,838,925	141,075	
		給食費支出	7,500,000	7,300,722	199,278	
		保健衛生費支出	700,000	787,088	▲ 87,088	
		保育材料費支出	2,200,000	2,029,365	170,635	
		水道光熱費支出	2,930,000	2,809,893	120,107	
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	600,000	905,957	▲ 305,957	
		保険料支出				
		地域活動支出				
		雑支出	50,000	5,000	45,000	
		事務費支出	16,900,000	15,549,705	1,350,295	
		福利厚生費支出	800,000	610,356	189,644	
		旅費交通費支出	300,000	248,410	51,590	
		研修研究費支出	900,000	916,536	▲ 16,536	
		事務所消耗品費支出	400,000	422,711	▲ 22,711	
		印刷製本費支出	450,000	419,375	30,625	
		水道光熱費支出	140,000	140,000		
		燃料費支出				
		修繕費支出	9,500,000	8,841,687	658,313	
		通信運搬費支出	360,000	290,977	69,023	
		会議費支出	50,000	25,920	24,080	
		業務委託費支出	1,500,000	1,309,360	190,640	
		手数料支出	100,000	34,198	65,802	
		保険料支出	450,000	434,165	15,835	
		賃借料支出	850,000	797,328	52,672	
		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	850,000	814,995	35,005	
		雑支出	250,000	244,217	5,783	
		支払利息支出				
		事業活動支出計（２）	173,010,000	168,711,005	4,298,995	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			▲ 5,368,000	204,634	▲ 5,572,634	

風の子拠点区分　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
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,750,000	3,057,000	▲ 307,000	
		施設整備等補助金収入	2,750,000	3,057,000	▲ 307,000	
		施設整備補助金収入	2,750,000	3,057,000	▲ 307,000	
		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）	2,750,000	3,057,000	▲ 307,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,700,000	3,023,826	▲ 323,826	
		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	2,700,000	3,023,826	▲ 323,826	
		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）	2,700,000	3,023,826	▲ 323,826	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			50,000	33,174	16,826	
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				
		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）				
	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				
		保育所繰越繰越支出				
		保育所施設積立支出				
		退職共済掛け金支出	600,000	600,000		
		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）	600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			▲ 600,000	▲ 600,000		
予備費支出（１０）						
当期資金収支差額（１１）＝（５）＋（６）＋（９）－（１０）			▲ 5,918,000	▲ 362,192	▲ 5,555,808	
前期末支払資金残高（１２）				27,080,308	▲ 27,080,308	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			▲ 5,918,000	26,718,116	▲ 32,636,116	