

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号 第三様式 (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	本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の費用部	保育事業収益	720,000	211,893,496	168,370,550	380,984,046		380,984,046
	経常経費寄附金収益	5,000	560,500	292,450	857,950		857,950
	その他の収益	50,000	743,345	241,190	1,034,535		1,034,535
	退職給与引当戻入収益						
	サービス活動収益計(1)	775,000	213,197,341	168,904,190	382,876,531		382,876,531
	人件費	596,500	183,014,054	139,322,375	322,932,929		322,932,929
	事業費		14,964,965	13,838,925	28,803,890		28,803,890
	事務費	1,891,721	16,392,341	15,549,705	33,833,767		33,833,767
	減価償却費		6,436,780	4,362,763	10,799,543		10,799,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-1,381,588	-1,329,700	-2,711,288		-2,711,288
サービス活動費用計(2)	2,488,221	219,426,552	171,744,068	393,658,841		393,658,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,713,221	-6,229,211	-2,839,878	-10,782,310		-10,782,310	
サービス活動増減	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	96	38,048	11,449	49,593		49,593
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	96	38,048	11,449	49,593		49,593
	支払利息 その他のサービス活動外						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	96	38,048	11,449	49,593		49,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,713,125	-6,191,163	-2,828,429	-10,732,717		-10,732,717	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益			3,057,000	3,057,000		3,057,000
	施設整備等寄附金収益						
	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						
	拠点区分間繰入金収益	700,000	300,000		1,000,000	1,000,000	
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	700,000	300,000	3,057,000	4,057,000	1,000,000	3,057,000
	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損			2	7	9	9
	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		400,000	600,000	1,000,000	1,000,000		
特別費用計(9)		400,002	600,007	1,000,009	1,000,000	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	-100,002	2,456,993	3,056,991		3,056,991	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	-1,013,125	-6,291,165	-371,436	-7,675,726		-7,675,726	
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,640,495	-49,732,437	-36,220,775	-82,312,717		-82,312,717
	当期繰越活動増減差額(13)=11+12	2,627,370	-56,023,602	-36,592,211	-89,988,443		-89,988,443
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,627,370	-56,023,602	-36,592,211	-89,988,443		-89,988,443	