朱い実拠点区分　事業活動計算書　Ｐ１　第二号　第四様式　（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	211,893,496	212,958,855	▲ 1,065,359
		委託費収益	159,508,750	159,093,290	415,460
		利用者等利用料収益	4,453,340	3,734,758	718,582
		利用者等利用料（公費）収益			
		利用者等利用料（一般）収益	4,453,340	3,734,758	718,582
		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	47,931,406	50,130,807	▲ 2,199,401
		補助金事業収益	46,880,506	50,130,807	▲ 3,250,301
		補助金事業収益	1,050,900		1,050,900
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	560,500	702,456	▲ 141,956
		その他の収益	743,345	707,992	35,353
		受入研修費収益	125,840	121,840	4,000
		利用者等外給食費収益	69,350	46,200	23,150
		雑収益	548,155	539,952	8,203
		退職給与引当預入収益			
		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）	213,197,341	214,369,303	▲ 1,171,962
	費用	人件費	183,014,164	172,363,335	10,650,119
		役員報酬			
		職員給料	103,158,797	97,861,122	5,297,675
		職員賞与	27,580,184	26,908,546	680,638
		非常勤職員給与	25,179,416	22,387,409	2,792,007
		派遣職員費			
		退職共済掛金	1,424,000		1,424,000
		退職給付費用	2,412,558	2,346,324	66,234
		法定福利費	23,260,099	23,469,534	▲ 210,435
		事業費	14,964,965	15,044,153	▲ 79,188
		給食費	8,359,981	8,724,611	▲ 364,630
		保健衛生費	983,765	591,405	392,360
		保育材料費	2,495,466	2,617,579	▲ 121,813
		水道光熱費	2,730,153	2,525,065	204,088
		燃料費			
		消耗器具備品費	395,890	581,693	▲ 185,803
		賃借料			
		地域活動			
		雑費		3,000	▲ 3,000
		事務費	16,302,341	11,750,464	4,632,877
		福利厚生費	618,426	1,016,405	▲ 397,979
		旅費交通費	429,150	435,070	▲ 5,920
		研修研究費	857,536	472,004	385,532
		事務消耗品費	446,462	410,102	36,360
		印刷製本費	588,224	565,850	22,374
		水道光熱費	200,000	200,000	
		燃料費			
		修繕費	8,400,050	4,261,933	4,138,117
		通信運搬費	452,855	258,529	194,326
		会議費	37,552	44,200	▲ 6,648
		業務委託費	1,829,344	1,409,480	419,864
		手数料	34,363	34,102	261
		保険料	306,450	610,970	▲ 304,520
		賃借料	989,416	959,622	29,794
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	140,503	77,760	62,743
		諸会費	840,323	825,100	15,223
		雑費	195,297	172,537	22,760
		減価償却費	6,436,780	8,195,225	▲ 1,758,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,381,588	▲ 1,849,732	468,144
		そのための費用			
		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）	219,426,552	206,113,945	13,313,307
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	▲ 6,229,211	8,255,358	▲ 14,485,469

朱い実拠点区分　事業活動計算書　Ｐ２　第二号　第四様式　（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	38,048	35,224	2,824
		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）	38,048	35,224	2,824
	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）		38,048	35,224	2,824
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		▲ 6,191,163	8,291,482	▲ 14,482,645
特別増減の部	収益	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	300,000	150,000	150,000
		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）	300,000	150,000	150,000
	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	2		2
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		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	400,000	400,000	
		特別費用計（9）	400,002	400,000	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		▲ 100,002	▲ 250,000	149,998
	当期活動増減差額（11）＝7＋（10）		▲ 6,291,165	8,041,482	▲ 14,332,647
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		▲ 49,732,437	▲ 39,773,919	▲ 9,958,518
	当期末繰越活動増減差額（13）＝11＋12		▲ 56,023,602	▲ 31,732,437	▲ 24,291,165
	基本金取崩額（14）				
	その他の積立金取崩額（15）			1,000,000	▲ 1,000,000
	特別事業積立金取崩収益				
	施設設備積立金取崩収益			1,000,000	▲ 1,000,000
	温風共済預け金取崩収益				
	その他の積立金積立額（16）			19,000,000	▲ 19,000,000
	退職給与積立額				
	人件費積立金積立額			1,000,000	▲ 1,000,000
	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			18,000,000	▲ 18,000,000
	次期繰越活動収支差額（17）＝（13)+(14)+(15)-(16)		▲ 56,023,602	▲ 49,732,437	▲ 6,291,165