本部拠点　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**	720,000		720,000
		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	720,000		720,000
		補助金事業収益	720,000		720,000
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	5,000	1,427	3,573
		その他の収益	50,000	30,000	20,000
		受入研修費収益	30,000	30,000	
		利用者等外給食費収益			
		雑収益	20,000		20,000
		退職給与引当金戻入収益			
		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）	775,000	31,427	743,573
	費用	**人件費**	596,500	922,440	▲ 325,940
		役員報酬	63,000	490,920	▲ 427,920
		職員給料			
		職員賞与			
		非常勤職員給与	531,500	429,520	101,980
		派遣職員費			
		退職共済掛金			
		退職給付費用			
		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	1,891,721	1,114,961	776,760
		福利厚生費	730,976	139,690	591,286
		旅費交通費	170,340	292,740	▲ 122,400
		事務消耗品費	10,000	10,000	
		印刷製本費	10,000	120	9,880
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	16,303	17,784	▲ 1,481
		会議費	288,148	186,213	101,935
		業務委託費	534,000	186,000	348,000
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		諸会費			
		雑費	131,954	282,414	▲ 150,460
		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）	2,488,221	2,037,401	450,820
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			▲ 1,713,221	▲ 2,005,974	292,753

本部拠点　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	96	171	▲ 75
		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）	96	171	▲ 75
	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）			96	171	▲ 75
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			▲ 1,713,125	▲ 2,005,803	292,678
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			
		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			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000	
		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）	700,000	700,000	
	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			
		車輌運搬具売却損・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			
		特別費用計（9）			
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			700,000	700,000	
当期活動増減差額（11）＝7＋（10）			▲ 1,013,125	▲ 1,305,803	292,678
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額（12）**		3,640,495	4,946,298	▲ 1,305,803
	当期末繰越活動増減差額（13）＝11＋12		2,627,370	3,640,495	▲ 1,013,125
	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)		2,627,370	3,640,495	▲ 1,013,125