

自 令和2年 4月 1日 至 令和 3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
事業収入	保育事業収入	215,565,000	223,896,141	▲ 8,331,141	
	委託費収入	162,138,000	167,980,380	▲ 5,842,380	
	利用者等利用料収入	5,690,000	5,771,397	▲ 81,397	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	5,690,000	5,771,397	▲ 81,397	
	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	47,737,000	50,144,364	▲ 2,407,364	
	補助金事業収入(公費)	47,037,000	49,424,364	▲ 2,387,364	
	補助金事業収入(一般)*	700,000	720,000	▲ 20,000	
	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	400,000	517,647	▲ 117,647	
	受取利息配当金収入	20,000	44,456	▲ 24,456	
その他のサービス活	320,000	385,685	▲ 65,685		
受入研修費収入	90,000	93,000	▲ 3,000		
利用者等外給食費収入	30,000	30,300	▲ 300		
雑収入	200,000	282,385	▲ 82,385		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>216,305,000</b>	<b>224,843,929</b>	<b>▲ 8,538,929</b>		
事業活動支出	人件費支出	184,196,000	180,245,973	▲ 3,950,027	
	役員報酬支出	106,616,000	105,551,855	▲ 1,064,145	
	職員給与支出	25,640,000	25,587,960	▲ 52,040	
	非常勤職員給与支出	24,190,000	22,155,722	▲ 2,034,278	
	派遣職員費支出				
	退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	▲ 500	
	退職給付支出	2,520,000	2,506,836	▲ 13,164	
	法定福利費支出	23,850,000	23,064,100	▲ 785,900	
	<b>事業費支出</b>	<b>16,050,000</b>	<b>14,480,681</b>	<b>▲ 1,569,319</b>	
	給食費支出	9,000,000	8,113,228	▲ 886,772	
	保健衛生費支出	1,000,000	829,226	▲ 170,774	
	保育材料費支出	2,500,000	2,325,511	▲ 174,489	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,498,214	▲ 301,786	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	700,000	699,502	▲ 498	
賃借料支出					
地域活動支出					
雑支出	50,000	15,000	▲ 35,000		
<b>事務費支出</b>	<b>18,740,000</b>	<b>14,825,165</b>	<b>▲ 3,914,835</b>		
福利厚生費支出	1,150,000	943,636	▲ 206,364		
旅費交通費支出	100,000	31,330	▲ 68,670		
研修費支出	400,000	153,034	▲ 246,966		
事務消耗品費支出	450,000	316,953	▲ 133,047		
印刷製本費支出	600,000	394,148	▲ 205,852		
水道光熱費支出	200,000	200,000			
燃料費支出					
修繕費支出	10,000,000	7,240,301	▲ 2,759,699		
通信運搬費支出	500,000	503,810	▲ 3,810		
会議費支出	50,000	32,000	▲ 18,000		
業務委託費支出	2,200,000	2,110,128	▲ 89,872		
手数料支出	50,000	35,806	▲ 14,194		
保険料支出	610,000	614,010	▲ 4,010		
賃借料支出	1,300,000	1,288,836	▲ 11,164		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	80,000	79,200	▲ 800		
諸会費支出	850,000	845,100	▲ 4,900		
雑支出	200,000	36,873	▲ 163,127		
<b>支払利息支出</b>					
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>218,986,000</b>	<b>209,551,819</b>	<b>▲ 9,434,181</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 2,681,000</b>	<b>15,292,110</b>	<b>▲ 17,973,110</b>		

自 令和2年 4月 1日 至 令和 3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					
	固定資産売却収入					
	車両運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>					
	設備資金借入金元金償還支出	850,000	803,565	▲ 46,435		
	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	850,000	803,565	▲ 46,435			
他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>850,000</b>	<b>803,565</b>	<b>▲ 46,435</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 850,000</b>	<b>▲ 803,565</b>	<b>▲ 46,435</b>			
その他 の 活動 による 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	300,000	300,000			
	その他の活動による収入					
	その他の特別収入					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>			
	活動 による 支出	長期貸付金支出				
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		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		6,000,000	6,000,000			
退職共済預け金支出						
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000			
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
基金特別掛金支出						
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>6,400,000</b>	<b>6,400,000</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>▲ 6,100,000</b>	<b>▲ 6,100,000</b>			
<b>予備費支出(10)</b>						
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 9,631,000</b>	<b>8,388,545</b>	<b>▲ 18,019,545</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>36,173,433</b>	<b>▲ 36,173,433</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>▲ 9,631,000</b>	<b>44,561,978</b>	<b>▲ 54,192,978</b>			