

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	2,100,000	815,000	1,285,000	
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	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	2,100,000	815,000	1,285,000	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	815,000	1,285,000	
	補助金事業収入(一般)*				
	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	1,000	285,000	▲ 285,000	
	受取利息配当金収入	30,000	153	▲ 847	
その他のサービス活	30,000	30,500	▲ 500		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		30,500	▲ 30,500		
事業活動収入計(1)	2,131,000	1,130,653	1,000,347		
事業支出	人件費支出	602,000	382,780	219,220	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	600,000	380,780	219,220	
	派遣職員費支出				
	退職共済掛金				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	2,000	2,000		
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
消耗器具備品費支出					
賃借料支出					
地域活動					
雑支出					
事務費支出	2,840,000	1,391,097	1,448,903		
厚生費支出					
旅費交通費支出	950,000	407,280	542,720		
研修費支出	400,000		400,000		
事務用品費支出	10,000	10,000			
印刷製本費支出	10,000	10,000			
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通運費支出	20,000	18,460	1,540		
会議費支出	550,000	153,848	396,152		
業務委託費支出	600,000	700,217	▲ 100,217		
手数料支出					
賃借料支出					
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					
雑支出	300,000	91,292	208,708		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	3,442,000	1,773,877	1,668,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,311,000	▲ 643,224	▲ 667,776		

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					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出				
		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						
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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	その他の活動による収入	700,000	700,000			
	その他の特別収入					
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000			
	活動による 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						
保育所繰越積立支出						
保育所施設積立支出						
退職共済預け金支出						
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						
基金特別掛金支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	700,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 611,000	56,776	▲ 667,776			
前期末支払資金残高(12)		2,627,370	▲ 2,627,370			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 611,000	2,684,146	▲ 3,295,146			