

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	178,431,000	187,444,346	▲ 9,013,346	
	委託費収入	139,531,000	145,946,600	▲ 6,415,600	
	利用者等利用料収入	4,830,000	5,008,680	▲ 178,680	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	4,830,000	5,008,680	▲ 178,680	
	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	34,070,000	36,489,066	▲ 2,419,066	
	補助金事業収入(公費)	33,020,000	35,418,916	▲ 2,398,916	
	補助金事業収入(一般)*	1,050,000	1,070,150	▲ 20,150	
	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	150,000	181,300	▲ 31,300	
	受取利息配当金収入	30,000	7,395	▲ 22,605	
その他のサービス活	155,000	208,322	▲ 53,322		
受入研修費収入	45,000	88,000	▲ 43,000		
利用者等外給食費収入		200	▲ 200		
雑収入	110,000	120,122	▲ 10,122		
事業活動収入計(1)	178,766,000	187,841,363	▲ 9,075,363		
事業活動支出	人件費支出	145,011,000	142,238,954	▲ 2,772,046	
	役員報酬支出	82,631,000	81,683,083	▲ 947,917	
	職員給与支出	19,950,000	19,901,408	▲ 48,592	
	職員賞与支出	21,006,000	20,067,407	▲ 938,593	
	派遣職員給与支出				
	退職共済掛金	1,024,000	1,023,500	▲ 500	
	退職給付支出	2,000,000	1,948,566	▲ 51,434	
	法定福利費支出	18,400,000	17,614,990	▲ 785,010	
	事業費支出	14,450,000	12,645,817	▲ 1,804,183	
	給食費支出	7,500,000	6,991,071	▲ 508,929	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,179,648	▲ 20,352	
	保育材料費支出	2,200,000	1,544,955	▲ 655,045	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,692,806	▲ 307,194	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	500,000	237,337	▲ 262,663	
賃借料支出					
地域活動支出	50,000	50,000			
雑支出					
事務費支出	14,218,000	11,465,919	▲ 2,752,081		
福利厚生費支出	950,000	893,774	▲ 56,226		
旅交費支出	300,000	17,350	▲ 282,650		
研究費支出	620,000	209,780	▲ 410,220		
事務消耗品費支出	600,000	489,756	▲ 110,244		
印刷製本費支出	550,000	429,970	▲ 120,030		
水道光熱費支出	140,000	140,000			
燃料費支出					
修繕費支出	6,000,000	4,487,406	▲ 1,512,594		
通信運搬費支出	660,000	609,074	▲ 50,926		
会議費支出	50,000	27,200	▲ 22,800		
業務委託費支出	1,400,000	1,334,060	▲ 65,940		
手数料支出	50,000	35,339	▲ 14,661		
保険料支出	640,000	671,420	▲ 31,420		
賃借料支出	1,100,000	995,870	▲ 104,130		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	58,000	57,300	▲ 700		
諸会費支出	850,000	848,852	▲ 1,148		
雑支出	250,000	218,768	▲ 31,232		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	173,679,000	166,350,690	▲ 7,328,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,087,000	21,490,673	▲ 16,403,673		

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)				
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	1,111,810	▲ 211,810	
	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	900,000	1,111,810	▲ 211,810		
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)	900,000	1,111,810	▲ 211,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 900,000	▲ 1,111,810	▲ 211,810		
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				
	その他の特別収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000		
	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	6,000,000	6,000,000			
保育所施設積立支出					
退職共済預け金支出	600,000	600,000			
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)	6,600,000	6,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,600,000	▲ 6,600,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,413,000	13,778,863	▲ 16,191,863		
前期末支払資金残高(12)		26,718,116	▲ 26,718,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 2,413,000	40,496,979	▲ 42,909,979		