

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	当年度決算 A	前年度決算 B	増減 A-B
サービス	収益	保育事業収益	412,155,487	380,984,046	31,171,441
		経常経費寄附金収益	983,947	857,950	125,997
		退職給与引当戻入収益			
		サービス活動収益計(1)	413,139,434	381,841,996	31,297,438
活動増減の	費用	人件費	322,867,707	322,932,929	▲ 65,222
		事業費	27,126,498	28,803,890	▲ 1,677,392
		事務費	27,682,181	33,833,767	▲ 6,151,586
		減価償却費	11,436,475	10,799,543	636,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,687,850	▲ 2,711,288	23,438
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	386,425,011	393,658,841	▲ 7,233,830
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,714,423	▲ 11,816,845	38,531,268
サービス	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	52,004	49,593	2,411
		その他のサービス活	624,507	1,034,535	▲ 410,028
		サービス活動外収益計(4)	676,511	1,084,128	▲ 407,617
活動外	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		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)	676,511	1,084,128	▲ 407,617
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,390,934	▲ 10,732,717	38,123,651
特別増減の	増益	施設整備等補助金収益		3,057,000	▲ 3,057,000
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,000,000	4,057,000	▲ 3,057,000
減部の	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	2	9	▲ 7
		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	1,000,000	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,002	1,000,009	▲ 7
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 2	3,056,991	▲ 3,056,993
		当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	27,390,932	▲ 7,675,726	35,066,658
繰越額の	活動部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 89,988,443	▲ 82,312,717	▲ 7,675,726
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	▲ 62,597,511	▲ 89,988,443	27,390,932
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 74,597,511	▲ 89,988,443	15,390,932