

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号 第三様式 (単位:円)

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	本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	815,000	223,896,141	187,444,346	412,155,487		412,155,487
		経常経費寄附金収益	285,000	517,647	181,300	983,947		983,947
		退職給与引当戻入収益						
		サービス活動収益計(1)	1,100,000	224,413,788	187,625,646	413,139,434		413,139,434
	費用	人件費	382,780	180,245,973	142,238,954	322,867,707		322,867,707
		事業費		14,480,681	12,645,817	27,126,498		27,126,498
		事務費	1,391,097	14,825,165	11,465,919	27,682,181		27,682,181
		減価償却費		6,669,145	4,767,330	11,436,475		11,436,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,358,150	-1,329,700	-2,687,850		-2,687,850
		その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	1,773,877	214,862,814	169,788,320	386,425,011		386,425,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-673,877	9,550,974	17,837,326	26,714,423		26,714,423	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	153	44,456	7,395	52,004		52,004
		その他のサービス活	30,500	385,685	208,322	624,507		624,507
		サービス活動外収益計(4)	30,653	430,141	215,717	676,511		676,511
	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)	30,653	430,141	215,717	676,511		676,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-643,224	9,981,115	18,053,043	27,390,934		27,390,934	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益						
		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	700,000	300,000		1,000,000	1,000,000	
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	700,000	300,000		1,000,000	1,000,000	
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損			1	1	2	2
		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							
	拠点区分間繰入金費用		400,000	600,000	1,000,000	1,000,000		
	特別費用計(9)		400,001	600,001	1,000,002	1,000,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	-100,001	-600,001	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=7+(10)	56,776	9,881,114	17,453,042	27,390,932		27,390,932	
繰 越 活 動 部 増	減	前期繰越活動増減差額(12)	2,627,370	-56,023,602	-36,592,211	-89,988,443		-89,988,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	2,684,146	-46,142,488	-19,139,169	-62,597,511		-62,597,511
		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)		6,000,000	6,000,000	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,684,146	-52,142,488	-25,139,169	-74,597,511		-74,597,511	