

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 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	223,896,141	211,893,496	12,002,645
	委託費収益	167,980,380	159,508,750	8,471,630
	利用者等利用料収益	5,771,397	4,453,340	1,318,057
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	5,771,397	4,453,340	1,318,057
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	50,144,364	47,931,406	2,212,958
	補助金事業収益(公費)	49,424,364	46,880,506	2,543,858
	補助金事業収益	720,000	1,050,900	▲ 330,900
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	517,647	560,500	▲ 42,853
	退職給与引当戻入収益			
退職給与引当戻入				
退職給与引当戻入				
サービス活動収益計(1)	224,413,788	212,453,996	11,959,792	
動 作 費 の 部	人件費	180,245,973	183,014,054	▲ 2,768,081
	役員報酬			
	職員給料	105,551,855	103,158,797	2,393,058
	職員賞与	25,587,960	27,589,184	▲ 2,001,224
	非常勤職員給与	22,155,722	25,179,416	▲ 3,023,694
	派遣職員費			
	退職共済掛金	1,379,500	1,424,000	▲ 44,500
	退職給付費用	2,506,836	2,412,558	94,278
	法定福利費	23,064,100	23,250,099	▲ 185,999
	事業費	14,480,681	14,964,965	▲ 484,284
	給食費	8,113,228	8,359,981	▲ 246,753
	保健衛生費	829,226	983,765	▲ 154,539
	保育材料費	2,325,511	2,495,466	▲ 169,955
	水道光熱費	2,498,214	2,730,153	▲ 231,939
	燃料費			
	消耗器具備品費	699,502	395,600	303,902
	賃借料			
	地域活動			
	雑費	15,000		15,000
	事務費	14,825,165	16,392,341	▲ 1,567,176
	福利厚生費	943,636	618,426	325,210
	旅費交通費	31,330	439,150	▲ 407,820
	研修研究費	153,034	867,936	▲ 714,902
	事務消耗品費	316,953	446,462	▲ 129,509
	印刷製本費	394,148	588,224	▲ 194,076
	水道光熱費	200,000	200,000	
	燃料費			
	修繕費	7,240,301	8,400,050	▲ 1,159,749
	通信運搬費	503,810	452,855	50,955
	会議費	32,000	37,552	▲ 5,552
	業務委託費	2,110,128	1,829,344	280,784
	手数料	35,806	34,363	1,443
	保険料	614,010	306,450	307,560
	賃借料	1,288,836	989,416	299,420
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	79,200	140,503	▲ 61,303
	諸会費	845,100	846,323	▲ 1,223
	雑費	36,873	195,287	▲ 158,414
	減価償却費	6,669,145	6,436,780	232,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,358,150	▲ 1,381,588	23,438
	その他の費用			
退職給与引当金繰入				
その他の特別損失				
サービス活動費用計(2)	214,862,814	219,426,552	▲ 4,563,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,550,974	▲ 6,972,556	16,523,530	

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 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	44,456	38,048	6,408
	その他のサービス活	385,685	743,345	▲ 357,660
	受入研修費収益	93,000	125,840	▲ 32,840
	利用者等外給食費収益	30,300	69,350	▲ 39,050
	雑収益	262,385	548,155	▲ 285,770
	サービス活動外収益計(4)	430,141	781,393	▲ 351,252
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	430,141	781,393	▲ 351,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,981,115	▲ 6,191,163	16,172,278	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	固定資産売却却損			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	
	その他の特別収益			
	その他の特別収益			
国庫補助金特別取崩収益				
退職給付引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	300,000	300,000		
費 の 部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1	2	▲ 1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	▲ 1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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	400,000	400,000		
特別費用計(9)	400,001	400,002	▲ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 100,001	▲ 100,002	1	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	9,881,114	▲ 6,291,165	16,172,279	
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 56,023,602	▲ 49,732,437	▲ 6,291,165	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	▲ 46,142,488	▲ 56,023,602	9,881,114	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
特別事業積立金取崩収益				
施設設備積立金取崩収益				
退職共済預け金取崩収益				
その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000	
退職給与積立額				
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
退職給付引当資産積立預金取崩額				
特別事業積立金積立				
施設・設備整備積立	6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 52,142,488	▲ 56,023,602	3,881,114	