

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	収 益	保育事業収益	815,000	720,000	95,000
		委託費収益			
		利用者等利用料収益			
		利用者等利用料収益(公費)			
		利用者等利用料収益(一般)			
		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	815,000	720,000	95,000
		補助金事業収益(公費)	815,000	720,000	95,000
		補助金事業収益			
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	285,000	5,000	280,000		
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)	1,100,000	725,000	375,000		
動 作 の 部	増 減 の 部	人件費	382,780	596,500	▲ 213,720
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		非常勤職員給与	380,780	531,500	▲ 150,720
		派遣職員費			
		退職共済掛金			
		退職給付費用			
		法定福利費	2,000	2,000	
		事業費			
		給食費			
		保健衛生費			
		保育材料費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		賃借料			
		地域活動			
		雑費			
		事務費	1,391,097	1,891,721	▲ 500,624
		福利厚生費			
		旅費交通費	407,280	730,976	▲ 323,696
		研修研究費			
		事務消耗品費	10,000	170,340	▲ 170,340
		印刷製本費	10,000	10,000	
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	18,460	16,303	2,157
		会議費	153,848	288,148	▲ 134,300
業務委託費	700,217	534,000	166,217		
手数料					
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
諸会費					
雑費	91,292	131,954	▲ 40,662		
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
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)	1,773,877	2,488,221	▲ 714,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 673,877	▲ 1,763,221	1,089,344		

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 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	153	96	57
		その他のサービス活	30,500	50,000	▲ 19,500
		受入研修費収益		30,000	▲ 30,000
		利用者等外給食費収益			
		雑収益	30,500	20,000	10,500
		サービス活動外収益計(4)	30,653	50,096	▲ 19,443
		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)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,653	50,096	▲ 19,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 643,224	▲ 1,713,125	1,069,901		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備補助金収益			
		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			
車両運搬具売却却損					
器具及び備品売却益					
拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000			
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					
退職給与引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	700,000	700,000			
の 部	費 用	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			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		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					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	700,000			
当期活動増減差額(11)=7+(10)	56,776	▲ 1,013,125	1,069,901		
前期繰越活動増減差額(12)	2,627,370	3,640,495	▲ 1,013,125		
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	2,684,146	2,627,370	56,776		
繰 越 活 動 増 減 差	増 減 差	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)			
		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			
		退職給与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					
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,684,146	2,627,370	56,776		