

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	187,444,346	168,370,550	19,073,796
	委託費収益	145,946,600	132,507,090	13,439,510
	利用者等利用料収益	5,008,680	3,683,749	1,324,931
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	5,008,680	3,683,749	1,324,931
	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	36,489,066	32,179,711	4,309,355
	補助金事業収益(公費)	35,418,916	29,129,911	6,289,005
	補助金事業収益	1,070,150	3,049,800	▲ 1,979,650
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	181,300	292,450	▲ 111,150	
退職給与引当戻入収益				
退職給与引当戻入				
サービス活動収益計(1)	187,625,646	168,663,000	18,962,646	
動 増 減 の 部	人件費	142,238,954	139,322,375	2,916,579
	役員報酬			
	職員給料	81,683,083	78,821,107	2,861,976
	職員賞与	19,901,408	19,317,269	584,139
	非常勤職員給与	20,067,407	20,640,076	▲ 572,669
	派遣職員費			
	退職共済掛金	1,023,500	1,112,500	▲ 89,000
	退職給付費用	1,948,566	1,909,374	39,192
	法定福利費	17,614,990	17,522,049	92,941
	事業費	12,645,817	13,838,925	▲ 1,193,108
	給食費	6,991,071	7,300,722	▲ 309,651
	保健衛生費	1,179,648	787,988	391,660
	保育材料費	1,544,955	2,029,365	▲ 484,410
	水道光熱費	2,692,806	2,809,893	▲ 117,087
	燃料費			
	消耗器具備品費	237,337	905,957	▲ 668,620
	賃借料			
	地域活動			
	雑費		5,000	▲ 5,000
	事務費	11,465,919	15,549,705	▲ 4,083,786
	福利厚生費	893,774	610,356	283,418
	旅費交通費	17,350	248,410	▲ 231,060
	研修研究費	209,780	916,536	▲ 706,756
	事務消耗品費	489,756	422,211	67,545
	印刷製本費	429,970	419,375	10,595
	水道光熱費	140,000	140,000	
	燃料費			
	修繕費	4,487,406	8,841,687	▲ 4,354,281
	通信運搬費	609,074	290,977	318,097
	会議費	27,200	25,920	1,280
業務委託費	1,334,060	1,309,360	24,700	
手数料	35,339	34,168	1,171	
保険料	671,420	434,165	237,255	
賃借料	995,870	797,328	198,542	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	57,300		57,300	
諸会費	848,852	814,995	33,857	
雑費	218,768	244,217	▲ 25,449	
減価償却費	4,767,330	4,362,763	404,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,329,700	▲ 1,329,700		
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)	169,788,320	171,744,068	▲ 1,955,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,837,326	▲ 3,081,068	20,918,394	

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	借入金利息補助金収益	7,395	11,449	▲ 4,054
	受取利息配当金収益	208,322	241,190	▲ 32,868
	その他のサービス活			
	受入研修費収益	88,000	64,760	23,240
	利用者等外給食費収益	200		200
	雑収益	120,122	176,430	▲ 56,308
	サービス活動外収益計(4)	215,717	252,639	▲ 36,922
	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)	215,717	252,639	▲ 36,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,053,043	▲ 2,828,429	20,881,472	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		3,057,000	▲ 3,057,000
	施設整備等補助金収益		3,057,000	▲ 3,057,000
	施設整備補助金収益		3,057,000	▲ 3,057,000
	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			
	固定資産売却収益			
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				
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)		3,057,000	▲ 3,057,000	
の 費 用 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	7	▲ 6
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	▲ 6
	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	600,000	600,000		
特別費用計(9)	600,001	600,007	▲ 6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 600,001	2,456,993	▲ 3,056,994	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	17,453,042	▲ 371,436	17,824,478	
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 36,592,211	▲ 36,220,775	▲ 371,436	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	▲ 19,139,169	▲ 36,592,211	17,453,042	
繰 越 活 動 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)	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)	▲ 25,139,169	▲ 36,592,211	11,453,042	