

自 令和 3年 4月 1日 至 4年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	206,675,000	209,878,936	▲ 3,203,936	
保育事業収入	159,337,000	160,829,780	▲ 1,492,780	
委託費収入	5,780,000	5,592,994	▲ 187,006	
利用者等利用料収入	5,780,000	5,592,994	▲ 187,006	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入	41,558,000	43,456,162	▲ 1,898,162	
その他の事業収入	40,808,000	42,689,162	▲ 1,881,162	
補助金事業収入(公費)	750,000	767,000	▲ 17,000	
補助金事業収入(一般)*				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	100,000	172,960	▲ 72,960	
経常経費寄附金収入	20,000	29,703	▲ 9,703	
受取利息配当金収入	170,000	180,557	▲ 10,557	
その他のサービスマ	90,000	77,500	▲ 12,500	
受入研修費収入	30,000	30,000		
利用者等外給食費収入	50,000	103,057	▲ 53,057	
雑収入				
事業活動収入計(1)	206,965,000	210,262,156	▲ 3,297,156	
人件費支出	183,069,000	179,910,431	▲ 3,158,569	
役員報酬支出	105,424,000	103,640,033	▲ 1,783,967	
職員給与支出	26,700,000	26,487,019	▲ 212,981	
職員賞与支出	24,190,000	23,409,946	▲ 780,054	
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出	1,335,000	1,335,000		
退職共済掛金	2,520,000	2,472,939	▲ 47,061	
退職給付支出	22,900,000	22,565,494	▲ 334,506	
法定福利費支出				
事業費支出	16,050,000	14,041,251	▲ 2,008,749	
給食費支出	9,000,000	7,712,513	▲ 1,287,487	
保健衛生費支出	1,000,000	826,424	▲ 173,576	
保育材料費支出	2,500,000	2,456,894	▲ 43,106	
水道光熱費支出	2,800,000	2,600,280	▲ 199,720	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	700,000	420,140	▲ 279,860	
賃借料支出				
地域活動支出				
雑支出	50,000	25,000	▲ 25,000	
事務費支出	14,653,000	13,033,662	▲ 1,619,338	
福利厚生費支出	800,000	630,715	▲ 169,285	
旅費交通費支出	100,000	56,070	▲ 43,930	
研修研究費支出	450,000	378,700	▲ 71,300	
事務消耗品費支出	450,000	464,000	▲ 14,000	
印刷製本費支出	600,000	416,020	▲ 183,980	
水道光熱費支出	200,000	200,000		
燃料費支出				
修繕費支出	6,000,000	4,876,510	▲ 1,123,490	
通信運搬費支出	550,000	288,019	▲ 261,981	
会議費支出	50,000	31,447	▲ 18,553	
業務委託費支出	2,600,000	2,823,053	▲ 223,053	
手数料支出	50,000	38,894	▲ 11,106	
保険料支出	366,000	402,220	▲ 36,220	
賃借料支出	1,300,000	1,421,772	▲ 121,772	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出	87,000	87,000		
諸会費支出	850,000	809,600	▲ 40,400	
雑支出	200,000	109,642	▲ 90,358	
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	213,772,000	206,985,344	▲ 6,786,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,807,000	▲ 3,276,812	▲ 10,083,812	

自 令和 3年 4月 1日 至 4年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却益				
固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,660,790	▲ 169,210	
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具取得支出	2,830,000	2,660,790	▲ 169,210	
器具及び備品取得支出				
他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,660,790	▲ 169,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,830,000	▲ 2,660,790	▲ 169,210	
その他の収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
積立資産取崩収入				
退職共済預け金取崩収入				
繰越積立資産取崩収入				
施設・設備整備積立資産取崩収入				
人件費積立金取崩収入				
修繕費積立金取崩収入				
備品購入積立金取崩収入				
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
その他の活動による収入				
その他の特別収入				
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
活動による支出				
長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000		
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕費積立資産支出				
備品等購入積立資産				
保育所繰越積立支出	6,000,000	6,000,000		
保育所施設積立支出				
退職共済預け金支出	600,000	600,000		
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
基金特別掛金支出				
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,300,000	▲ 6,300,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,937,000	▲ 5,683,978	▲ 10,253,022	
前期末支払資金残高(12)		44,561,978	▲ 44,561,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 15,937,000	38,878,000	▲ 54,815,000	