

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

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	173,038,000	176,828,773	▲ 3,790,773	
保育事業収入	137,723,000	139,675,100	▲ 1,952,100	
委託費収入	5,120,000	5,036,028	▲ 83,972	
利用者等利用料収入	5,120,000	5,036,028	▲ 83,972	
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	30,195,000	32,117,645	▲ 1,922,645	
その他の事業収入	29,345,000	31,241,795	▲ 1,896,795	
補助金事業収入(公費)	850,000	875,850	▲ 25,850	
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	191,024	▲ 91,024	
経常経費寄附金収入	30,000	1,597	▲ 28,403	
受取利息配当金収入	145,000	104,970	▲ 40,030	
その他のサービスマネジメント収入	45,000	48,000	▲ 3,000	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	100,000	56,970	▲ 43,030	
雑収入				
事業活動収入計(1)	173,313,000	177,126,364	▲ 3,813,364	
事業活動支出	141,783,000	137,482,588	▲ 4,300,412	
人件費支出	79,254,000	76,669,896	▲ 2,584,104	
役員報酬支出	20,050,000	20,010,639	▲ 39,361	
職員給与支出	21,006,000	20,478,530	▲ 527,470	
非常勤職員給与支出	1,113,000	1,112,500	▲ 500	
派遣職員費支出	2,000,000	1,871,823	▲ 128,177	
退職共済掛金	18,360,000	17,339,200	▲ 1,020,800	
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出	7,500,000	6,885,827	▲ 614,173	
給食費支出	1,200,000	1,109,614	▲ 90,386	
保健衛生費支出	2,200,000	1,792,625	▲ 407,375	
保育材料費支出	3,000,000	2,619,367	▲ 380,633	
水道光熱費支出				
燃料費支出	500,000	190,779	▲ 309,221	
消耗品費支出				
賃借料支出				
地域活動支出				
雑支出	50,000	34,100	▲ 15,900	
事務費支出	14,696,000	13,141,324	▲ 1,554,676	
福利厚生費支出	300,000	110,730	▲ 189,270	
旅費交通費支出	600,000	474,024	▲ 125,976	
研修費支出	400,000	386,680	▲ 13,320	
事務消耗品費支出	600,000	640,156	▲ 40,156	
印刷製本費支出	140,000	140,000		
水道光熱費支出				
燃料費支出	6,000,000	5,434,110	▲ 565,890	
修繕費支出	660,000	278,123	▲ 381,877	
通信運搬費支出	50,000	32,247	▲ 17,753	
会議費支出	1,550,000	1,685,410	▲ 135,410	
業務委託費支出	50,000	40,771	▲ 9,229	
手数料支出	288,000	287,230	▲ 770	
保険料支出	1,100,000	1,027,302	▲ 72,698	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	58,000	58,000		
保守料支出	850,000	811,052	▲ 38,948	
諸会費支出	250,000	191,664	▲ 58,336	
雑支出				
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	170,929,000	163,256,224	▲ 7,672,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,384,000	13,870,140	▲ 11,486,140	

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)				
施設整備等支出	1,350,000	1,320,000	▲ 30,000	
設備資金借入金元金償還支出				
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				
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)	1,350,000	1,320,000	▲ 30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,350,000	▲ 1,320,000	▲ 30,000	
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				
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)				
活動による支出	14,000,000	14,000,000		
長期貸付金支出				
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				
保育所施設積立支出				
退職共済預け金支出				
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)	14,750,000	14,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 14,750,000	▲ 14,750,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,716,000	▲ 2,199,860	▲ 11,516,140	
前期末支払資金残高(12)		40,496,979	▲ 40,496,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 13,716,000	38,297,119	▲ 52,013,119	