

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号 第三様式 (単位:円)
 自 令和3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 社会福祉法人樹々福祉会

	勘定科目	本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	保育事業収益		209,878,936	176,828,773	386,707,709		386,707,709
	経常経費寄附金収益	120,000	172,960	191,024	483,984		483,984
	退職給与引当戻入収益						
	サービス活動収益計(1)	120,000	210,051,896	177,019,797	387,191,693		387,191,693
	人件費	235,010	179,910,431	137,482,588	317,628,029		317,628,029
	事業費		14,041,251	12,632,312	26,673,563		26,673,563
	事務費	1,445,200	13,033,662	13,141,324	27,620,186		27,620,186
	減価償却費		6,962,611	4,939,725	11,902,336		11,902,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,358,150	-1,329,700	-2,687,850		-2,687,850
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	1,680,210	212,589,805	166,866,249	381,136,264		381,136,264	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,560,210	-2,537,909	10,153,548	6,055,429		6,055,429	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	30	29,703	1,597	31,330		31,330
	その他のサービス活		180,557	104,970	285,527		285,527
	サービス活動外収益計(4)	30	210,260	106,567	316,857		316,857
	支払利息						
その他のサービス活動外費用							
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	210,260	106,567	316,857		316,857	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,560,180	-2,327,649	10,260,115	6,372,286		6,372,286	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	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						
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	300,000		1,350,000	1,350,000	
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,050,000	300,000		1,350,000	1,350,000	
	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損			1	2	3	3
	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							
拠点区分間繰入金費用		600,000	750,000	1,350,000	1,350,000		
特別費用計(9)		600,001	750,002	1,350,003	1,350,000	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,050,000	-300,001	-750,002	-3		-3	
当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	-510,180	-2,627,650	9,510,113	6,372,283		6,372,283	
減 越 額 の 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	2,684,146	-52,142,488	-25,139,169	-74,597,511		-74,597,511
	当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	2,173,966	-54,770,138	-15,629,056	-68,225,228		-68,225,228
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	14,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,173,966	-60,770,138	-29,629,056	-88,225,228		-88,225,228	