

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		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	209,878,936	223,896,141	▲ 14,017,205
	委託費収益	160,829,780	167,980,380	▲ 7,150,600
	利用者等利用料収益	5,592,994	5,771,397	▲ 178,403
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	5,592,994	5,771,397	▲ 178,403
	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	43,456,162	50,144,364	▲ 6,688,202
	補助金事業収益(公費)	42,689,162	49,424,364	▲ 6,735,202
	補助金事業収益(一般)	767,000	720,000	▲ 47,000
	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	172,960	517,647	▲ 344,687
	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)	210,051,896	224,413,788	▲ 14,361,892	
活動増減の部	人件費	179,910,431	180,245,973	▲ 335,542
	役員報酬			
	職員給料	103,640,033	105,551,855	▲ 1,911,822
	職員賞与	26,487,019	25,587,960	▲ 899,059
	非常勤職員給与	23,409,946	22,155,722	▲ 1,254,224
	派遣職員費			
	退職共済掛金	1,335,000	1,379,500	▲ 44,500
	退職給付費用	2,472,939	2,506,836	▲ 33,897
	法定福利費	22,565,494	23,064,100	▲ 498,606
	事業費	14,041,251	14,480,681	▲ 439,430
	給食費	7,712,513	8,113,228	▲ 400,715
	保健衛生費	826,424	829,226	▲ 2,802
	保育材料費	2,456,894	2,325,511	▲ 131,383
	水道光熱費	2,600,280	2,498,214	▲ 102,066
	燃料費			
	消耗器具備品費	420,140	699,502	▲ 279,362
	賃借料			
	地域活動			
	雑費	25,000	15,000	▲ 10,000
	事務費	13,033,662	14,825,165	▲ 1,791,503
	福利厚生費	630,715	943,636	▲ 312,921
	旅費交通費	56,070	31,330	▲ 24,740
	研修研究費	378,700	153,034	▲ 225,666
	事務消耗品費	464,000	316,953	▲ 147,047
	印刷製本費	416,020	394,148	▲ 21,872
	水道光熱費	200,000	200,000	
	燃料費			
	修繕費	4,876,510	7,240,301	▲ 2,363,791
	通信運搬費	288,019	503,810	▲ 215,791
	会議費	31,447	32,000	▲ 553
	業務委託費	2,823,053	2,110,128	▲ 712,925
	手数料	38,894	35,806	▲ 3,088
	保険料	402,220	614,010	▲ 211,790
賃借料	1,421,772	1,288,836	▲ 132,936	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	87,000	79,200	▲ 7,800	
諸会費	809,600	845,100	▲ 35,500	
雑費	109,642	36,873	▲ 72,769	
減価償却費	6,962,611	6,669,145	▲ 293,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,358,150	▲ 1,358,150		
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)	212,589,805	214,862,814	▲ 2,273,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,537,909	9,550,974	▲ 12,088,883	

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		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	借入金利息補助金収益	29,703	44,456	▲ 14,753
	受取利息配当金収益	180,557	385,685	▲ 205,128
	その他のサービス活			
	受入研修費収益	77,500	93,000	▲ 15,500
	利用者等外給食費収益		30,300	▲ 30,300
	雑収益	103,057	262,385	▲ 159,328
	サービス活動外収益計(4)	210,260	430,141	▲ 219,881
	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)	210,260	430,141	▲ 219,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,327,649	9,981,115	▲ 12,308,764	
特別増減の部	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	300,000	300,000	
	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				
退職給付引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	300,000	300,000		
費用の部	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	1	
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	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	400,000	▲ 200,000	
特別費用計(9)	600,001	400,001	▲ 200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 300,001	▲ 100,001	▲ 200,000	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	▲ 2,627,650	9,881,114	▲ 12,508,764	
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 52,142,488	▲ 56,023,602	▲ 3,881,114	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	▲ 54,770,138	▲ 46,142,488	▲ 8,627,650	
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)	▲ 60,770,138	▲ 52,142,488	▲ 8,627,650	