

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	収 益	保育事業収益		815,000	▲ 815,000
		委託費収益			
		利用者等利用料収益			
		利用者等利用料収益(公費)			
		利用者等利用料収益(一般)			
		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		815,000	▲ 815,000
		補助金事業収益(公費)		815,000	▲ 815,000
		補助金事業収益(一般)			
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	120,000	285,000	▲ 165,000		
退職給与引当戻入収益					
退職給与引当戻入					
退職給与引当戻入					
サービス活動収益計(1)	120,000	1,100,000	▲ 980,000		
動 増 減 の 部	費 用	人件費	235,010	382,780	▲ 147,770
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		非常勤職員給与	235,010	380,780	▲ 145,770
		派遣職員費			
		退職共済掛金			
		退職給付費用			
		法定福利費		2,000	▲ 2,000
		事業費			
		給食費			
		保健衛生費			
		保育材料費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		賃借料			
		地域活動			
		雑費			
		事務費	1,445,200	1,391,097	▲ 54,103
		福利厚生費			
		旅費交通費	386,200	407,280	▲ 21,080
		研修研究費	89,456		▲ 89,456
		事務消耗品費		10,000	▲ 10,000
		印刷製本費		10,000	▲ 10,000
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費	17,180	18,460	▲ 1,280		
会議費	143,881	153,848	▲ 9,967		
業務委託費	651,521	700,217	▲ 48,696		
手数料					
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
諸会費					
雑費	156,962	91,292	▲ 65,670		
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
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)	1,680,210	1,773,877	▲ 93,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,560,210	▲ 673,877	▲ 886,333		

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 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	30	153	▲ 123
		受取利息配当金収益		30,500	▲ 30,500
		その他のサービス活 受入研修費収益			
		利用者等外給食費収益			
		雑収益		30,500	▲ 30,500
		サービス活動外収益計(4)	30	30,653	▲ 30,623
		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)	30	30,653	▲ 30,623		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,560,180	▲ 643,224	▲ 916,956		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		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	1,050,000	700,000	▲ 350,000		
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)	1,050,000	700,000	▲ 350,000		
の 部	費 用	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			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		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					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,000	700,000	▲ 350,000		
当期活動増減差額(11)=7+(10)	▲ 510,180	▲ 56,776	▲ 566,956		
前期繰越活動増減差額(12)	2,684,146	2,627,370	▲ 56,776		
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	2,173,966	2,684,146	▲ 510,180		
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)					
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					
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,173,966	2,684,146	▲ 510,180		