

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	176,828,773	187,444,346	▲ 10,615,573
	委託費収益	139,675,100	145,946,600	▲ 6,271,500
	利用者等利用料収益	5,036,028	5,008,680	▲ 27,348
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	5,036,028	5,008,680	▲ 27,348
	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	32,117,645	36,489,066	▲ 4,371,421
	補助金事業収益(公費)	31,241,795	35,418,916	▲ 4,177,121
	補助金事業収益(一般)	875,850	1,070,150	▲ 194,300
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	191,024	181,300	▲ 9,724	
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)	177,019,797	187,625,646	▲ 10,605,849	
動 増 減 の 部	人件費	137,482,588	142,238,954	▲ 4,756,366
	役員報酬			
	職員給料	76,669,896	81,683,083	▲ 5,013,187
	職員賞与	20,010,639	19,901,408	▲ 109,231
	非常勤職員給与	20,478,530	20,067,407	▲ 411,123
	派遣職員費			
	退職共済掛金	1,112,500	1,023,500	▲ 89,000
	退職給付費用	1,871,823	1,948,566	▲ 76,743
	法定福利費	17,339,200	17,614,990	▲ 275,790
	事業費	12,632,312	12,645,817	▲ 13,505
	給食費	6,885,827	6,991,071	▲ 105,244
	保健衛生費	1,109,614	1,179,648	▲ 70,034
	保育材料費	1,792,625	1,544,955	▲ 247,670
	水道光熱費	2,619,367	2,692,806	▲ 73,439
	燃料費			
	消耗器具備品費	190,779	237,337	▲ 46,558
	賃借料			
	地域活動			
	雑費	34,100		▲ 34,100
	事務費	13,141,324	11,465,919	▲ 1,675,405
	福利厚生費	1,601,825	893,774	▲ 708,051
	旅費交通費	110,730	17,350	▲ 93,380
	研修研究費	474,024	209,780	▲ 264,244
	事務消耗品費	386,680	489,756	▲ 103,076
	印刷製本費	640,156	429,970	▲ 210,186
	水道光熱費	140,000	140,000	
	燃料費			
	修繕費	5,434,110	4,487,406	▲ 946,704
	通信運搬費	278,123	609,074	▲ 330,951
	会議費	32,247	27,200	▲ 5,047
	業務委託費	1,685,410	1,334,060	▲ 351,350
	手数料	40,771	35,339	▲ 5,432
	保険料	287,230	671,420	▲ 384,190
	賃借料	1,027,302	995,870	▲ 31,432
	土地・建物賃借料			
租税公課				
保守料		57,300	▲ 57,300	
諸会費	811,052	848,852	▲ 37,800	
雑費	191,664	218,768	▲ 27,104	
減価償却費	4,939,725	4,767,330	▲ 172,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,329,700	▲ 1,329,700		
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)	166,866,249	169,788,320	▲ 2,922,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,153,548	17,837,326	▲ 7,683,778	

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	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,597	7,395	▲ 5,798
	その他のサービス活	104,970	208,322	▲ 103,352
	受入研修費収益	48,000	88,000	▲ 40,000
	利用者等外給食費収益		200	▲ 200
	雑収益	56,970	120,122	▲ 63,152
	サービス活動外収益計(4)	106,567	215,717	▲ 109,150
	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)	106,567	215,717	▲ 109,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,260,115	18,053,043	▲ 7,792,928	
特 別 増 減 の 部	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			
	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)				
の 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	2	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	2	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	750,000	600,000	▲ 150,000	
特別費用計(9)	750,002	600,001	▲ 150,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 750,002	▲ 600,001	▲ 150,001	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	9,510,113	17,453,042	▲ 7,942,929	
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 25,139,169	▲ 36,592,211	▲ 11,453,042	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	▲ 15,629,056	▲ 19,139,169	▲ 3,510,113	
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)	14,000,000	6,000,000	▲ 8,000,000	
退職給与積立額				
人件費積立金積立額	6,000,000		▲ 6,000,000	
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	8,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 29,629,056	▲ 25,139,169	▲ 4,489,887	