

自 令和 4年 4月 1日 至 5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				
保育事業収入	188,000,000	202,864,936	▲ 14,864,936	
委託費収入	151,670,000	158,080,770	▲ 6,410,770	
利用者等利用料収入	5,730,000	5,888,056	▲ 158,056	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)	5,730,000	5,888,056	▲ 158,056	
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	30,600,000	38,896,110	▲ 8,296,110	
補助金事業収入(公費)	29,950,000	38,250,110	▲ 8,300,110	
補助金事業収入(一般)*	650,000	646,000	▲ 4,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	280,000	309,986	▲ 29,986	
受取利息配当金収入	20,000	15,262	▲ 4,738	
その他のサービス活	183,000	1,215,892	▲ 1,032,892	
受入研修費収入	90,000	75,000	▲ 15,000	
利用者等外給食費収入	30,000	30,000		
雑収入	63,000	1,140,892	▲ 1,077,892	
事業活動収入計(1)	188,483,000	204,406,076	▲ 15,923,076	
人件費支出	172,642,000	171,355,959	▲ 1,286,041	
役員報酬支出				
職員給与支出	103,447,000	102,626,235	▲ 820,765	
職員賞与支出	26,500,000	24,350,952	▲ 2,149,048	
非常勤職員給与支出	18,040,000	18,797,590	▲ 757,590	
派遣職員費支出				
退職共済掛金	1,255,000	1,246,000	▲ 9,000	
退職給付支出	2,500,000	2,440,638	▲ 59,362	
法定福利費支出	20,900,000	21,894,544	▲ 994,544	
事業費支出	17,250,000	15,316,073	▲ 1,933,927	
給食費支出	9,000,000	8,215,101	▲ 784,899	
保健衛生費支出	1,000,000	644,978	▲ 355,022	
保育材料費支出	2,500,000	2,178,137	▲ 321,863	
水道光熱費支出	4,000,000	3,923,903	▲ 76,097	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	700,000	328,954	▲ 371,046	
賃借料支出				
地域活動				
雑支出	50,000	25,000	▲ 25,000	
事務費支出	10,536,000	7,934,829	▲ 2,601,171	
福利厚生費支出	700,000	543,709	▲ 156,291	
旅交通費支出	400,000	75,320	▲ 324,680	
研修研究費支出	800,000	390,024	▲ 409,976	
事務消耗品費支出	500,000	494,702	▲ 5,298	
印刷製本費支出	600,000	483,189	▲ 116,811	
水道光熱費支出	200,000	200,000		
燃料費支出				
修繕費支出	1,500,000	767,580	▲ 732,420	
通信運搬費支出	550,000	227,277	▲ 322,723	
会議費支出	50,000	34,800	▲ 15,200	
業務委託費支出	2,100,000	2,105,520	▲ 5,520	
手数料支出	50,000	35,404	▲ 14,596	
保険料支出	400,000	387,980	▲ 12,020	
賃借料支出	1,400,000	1,428,140	▲ 28,140	
土地・建物賃借料支出	36,000	42,000	▲ 6,000	
租税公課支出				
保守料支出	200,000	174,570	▲ 25,430	
諸会費支出	850,000	475,650	▲ 374,350	
雑支出	200,000	68,964	▲ 131,036	
支払利息支出				
事業活動支出計(2)	200,428,000	194,606,861	▲ 5,821,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,945,000	9,799,215	▲ 21,744,215	

自 令和 4年 4月 1日 至 5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
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	348,000	348,000		
施設整備等補助金収入	348,000	348,000		
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)	348,000	348,000		
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	1,000,000	2,054,690	▲ 1,054,690	
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	1,000,000	2,054,690	▲ 1,054,690	
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)	1,000,000	2,054,690	▲ 1,054,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 652,000	▲ 1,706,690	▲ 1,054,690	
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	400,000	400,000		
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)	400,000	400,000		
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	600,000	600,000		
その他の活動による支出				
その他の特別掛金支出				
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 200,000	▲ 200,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,797,000	7,892,525	▲ 20,689,525	
前期末支払資金残高(12)		38,878,000	▲ 38,878,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 12,797,000	46,770,525	▲ 59,567,525	