

自 令和4年 4月 1日 至 令和 5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	202,864,936	209,878,936	▲ 7,014,000
	委託費収益	158,080,770	160,829,780	▲ 2,749,010
	利用者等利用料収益	5,888,056	5,592,994	▲ 295,062
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	5,888,056	5,592,994	▲ 295,062
	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	38,896,110	43,456,162	▲ 4,560,052
	補助金事業収益(公費)	38,250,110	42,689,162	▲ 4,439,052
	補助金事業収益(一般)	646,000	767,000	▲ 121,000
	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	309,986	172,960	▲ 137,026
	退職給与引当戻入収益			
退職給与引当金戻入				
サービス活動収益計(1)	203,174,922	210,051,896	▲ 6,876,974	
動 作 費 の 部	人件費	171,355,959	179,910,431	▲ 8,554,472
	役員報酬			
	職員給料	102,626,235	103,640,033	▲ 1,013,798
	職員賞与	24,350,952	26,487,019	▲ 2,136,067
	非常勤職員給与	18,797,590	23,409,946	▲ 4,612,356
	派遣職員費			
	退職共済掛金	1,246,000	1,335,000	▲ 89,000
	退職給付費用	2,440,638	2,472,939	▲ 32,301
	法定福利費	21,894,544	22,565,494	▲ 670,950
	事業費	15,316,073	14,041,251	▲ 1,274,822
	給食費	8,215,101	7,712,513	▲ 502,588
	保健衛生費	644,978	826,424	▲ 181,446
	保育材料費	2,178,137	2,456,894	▲ 278,757
	水道光熱費	3,923,903	2,600,280	▲ 1,323,623
	燃料費			
	消耗器具備品費	328,954	420,140	▲ 91,186
	賃借料			
	地域活動			
	雑費	25,000	25,000	
	事務費	7,934,829	13,033,662	▲ 5,098,833
	福利厚生費	543,709	630,715	▲ 87,006
	旅費交通費	75,320	56,070	▲ 19,250
	研修研究費	390,024	378,700	▲ 11,324
	事務消耗品費	494,702	464,000	▲ 30,702
	印刷製本費	483,189	416,020	▲ 67,169
	水道光熱費	200,000	200,000	
	燃料費			
	修繕費	767,580	4,876,510	▲ 4,108,930
	通信運搬費	227,277	288,019	▲ 60,742
	会議費	34,800	31,447	▲ 3,353
	業務委託費	2,105,520	2,823,053	▲ 717,533
	手数料	35,404	38,894	▲ 3,490
	保険料	387,980	402,220	▲ 14,240
賃借料	1,428,140	1,421,772	▲ 6,368	
土地・建物賃借料	42,000		▲ 42,000	
租税公課				
保守料	174,570	87,000	▲ 87,570	
諸会費	475,650	809,600	▲ 333,950	
雑費	68,964	109,642	▲ 40,678	
減価償却費	5,260,395	6,962,611	▲ 1,702,216	
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)	199,867,256	212,589,805	▲ 12,722,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,307,666	▲ 2,537,909	▲ 5,845,575	

自 令和4年 4月 1日 至 令和 5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	15,262	29,703	▲ 14,441
	その他のサービス活	1,215,892	180,557	▲ 1,035,335
	受入研修費収益	75,000	77,500	▲ 2,500
	利用者等外給食費収益			
	雑収益	1,140,892	103,057	▲ 1,037,835
	サービス活動外収益計(4)	1,231,154	210,260	▲ 1,020,894
	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)	1,231,154	210,260	▲ 1,020,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,538,820	▲ 2,327,649	▲ 6,866,469	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	348,000		▲ 348,000
	施設整備等補助金収益	348,000		▲ 348,000
	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	400,000	300,000	▲ 100,000
	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)	748,000	300,000	▲ 448,000	
の 費 用 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	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	533,000		▲ 533,000
拠点区分間繰入金	600,000	600,000		
特別費用計(9)	1,133,002	600,001	▲ 533,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 385,002	▲ 300,001	▲ 85,001	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	4,153,818	▲ 2,627,650	▲ 6,781,468	
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 60,770,138	▲ 52,142,488	▲ 8,627,650	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	▲ 56,616,320	▲ 54,770,138	▲ 1,846,182	
基本金取崩額(14)				
繰 越 活 動 増 減 差	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)	▲ 56,616,320	▲ 60,770,138	▲ 4,153,818	