

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	収 益	保育事業収益			
		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			
		補助金事業収益(公費)			
		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	150,000	120,000	30,000		
退職給与引当戻入収益					
退職給与引当金戻入					
退職給与引当金戻入					
サービス活動収益計(1)	150,000	120,000	30,000		
動 増 減 の 部	費 用	人件費	287,336	235,010	52,326
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		非常勤職員給与	285,336	235,010	50,326
		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	1,440,586	1,445,200	▲ 4,614		
福利厚生費					
旅費交通費	578,844	386,200	192,644		
研修研究費	26,936	89,456	▲ 62,520		
事務消耗品費					
印刷製本費					
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費	16,487	17,180	▲ 693		
会議費	111,301	143,881	▲ 32,580		
業務委託費	545,200	651,521	▲ 106,321		
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	161,818	156,962	4,856		
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)	1,727,922	1,680,210	47,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,577,922	▲ 1,560,210	▲ 17,712		

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	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	49	30	19		
		その他のサービス活	31,500		31,500		
		受入研修費収益					
		利用者等外給食費収益					
		雑収益	31,500		31,500		
		サービス活動外収益計(4)	31,549	30	31,519		
		費 用	増 減 の 部	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)	31,549	30	31,519				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,546,373	▲ 1,560,180	13,807				
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					
		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	1,050,000	1,050,000					
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	1,050,000					
費 用	増 減 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					
		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	1,050,000					
当期活動増減差額(11)=7+(10)	▲ 496,373	▲ 510,180	13,807				
前期繰越活動増減差額(12)	2,173,966	2,684,146	▲ 510,180				
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	1,677,593	2,173,966	▲ 496,373				
基本金取崩額(14)							
繰 越 活 動 増 減 差	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)							
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)	1,677,593	2,173,966	▲ 496,373				