

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人樹々福祉会

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                    | 本部          | 朱い実保育園      | 風の子保育園      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |             |             |             |
|                        | 保育事業収益                             | 0           | 208,945,346 | 191,252,964 | 400,198,310 | 0           | 400,198,310 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 20,000      | 383,760     | 3,439,218   | 3,842,978   | 0           | 3,842,978   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 20,000      | 209,329,106 | 194,692,182 | 404,041,288 | 0           | 404,041,288 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 257,160     | 181,698,733 | 152,274,189 | 334,230,082 | 0           | 334,230,082 |
|                        | 事業費                                | 0           | 16,467,832  | 16,885,677  | 33,353,509  | 0           | 33,353,509  |
|                        | 事務費                                | 1,403,622   | 14,661,098  | 9,449,231   | 25,513,951  | 0           | 25,513,951  |
|                        | 減価償却費                              | 0           | 6,679,064   | 5,592,193   | 12,271,257  | 0           | 12,271,257  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0           | △1,326,028  | △1,480,534  | △2,806,562  | 0           | △2,806,562  |
| サービス活動費用計(2)           | 1,660,782                          | 218,180,699 | 182,720,756 | 402,562,237 | 0           | 402,562,237 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,640,782                         | △8,851,593  | 11,971,426  | 1,479,051   | 0           | 1,479,051   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 23          | 9,837       | 1,956       | 11,816      | 0           | 11,816      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 0           | 727,353     | 137,903     | 865,256     | 0           | 865,256     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 23          | 737,190     | 139,859     | 877,072     | 0           | 877,072     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |             |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 36,000      | 180,400     | 108,800     | 325,200     | 0           | 325,200     |
| サービス活動外費用計(5)          | 36,000                             | 180,400     | 108,800     | 325,200     | 0           | 325,200     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △35,977                            | 556,790     | 31,059      | 551,872     | 0           | 551,872     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,676,759                         | △8,294,803  | 12,002,485  | 2,030,923   | 0           | 2,030,923   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 500,000     | 725,000     | 1,225,000   | 0           | 1,225,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,050,000   | 300,000     | 0           | 1,350,000   | △1,350,000  | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 1,050,000   | 800,000     | 725,000     | 2,575,000   | △1,350,000  | 1,225,000   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 1           | 2           | 3           | 0           | 3           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 500,000     | 452,000     | 952,000     | 0           | 952,000     |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 600,000     | 750,000     | 1,350,000   | △1,350,000  | 0           |
|                        | 特別費用計(9)                           | 0           | 1,100,001   | 1,202,002   | 2,302,003   | △1,350,000  | 952,003     |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,050,000   | △300,001    | △477,002    | 272,997     | 0           | 272,997     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △626,759                           | △8,594,804  | 11,525,483  | 2,303,920   | 0           | 2,303,920   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,677,593   | △56,616,320 | △29,981,203 | △84,919,930 | 0           | △84,919,930 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,050,834   | △65,211,124 | △18,455,720 | △82,616,010 | 0           | △82,616,010 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 10,000,000  | 4,000,000   | 14,000,000  | 0           | 14,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,050,834   | △75,211,124 | △22,455,720 | △96,616,010 | 0           | △96,616,010 |