

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	20,000	150,000	△130,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>20,000</b>	<b>150,000</b>	<b>△130,000</b>	
サービス活動増減の部	人件費	257,160	287,336	△30,176	
	非常勤職員給与	255,160	285,336	△30,176	
	法定福利費	2,000	2,000	0	
	事務費	1,403,622	1,440,586	△36,964	
	旅費交通費	457,350	578,844	△121,494	
	研修研究費	37,504	26,936	10,568	
	通信運搬費	25,275	16,487	8,788	
	会議費	120,526	111,301	9,225	
	広報費	0	545,200	△545,200	
	業務委託費	594,200	0	594,200	
	雑費(事務)	168,767	161,818	6,949	
	その他の雑費(事務)	168,767	161,818	6,949	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,660,782</b>	<b>1,727,922</b>	<b>△67,140</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,640,782</b>	<b>△1,577,922</b>	<b>△62,860</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	49	△26	
	その他のサービス活動外収益	0	31,500	△31,500	
	雑収益	0	31,500	△31,500	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>23</b>	<b>31,549</b>	<b>△31,526</b>	
費用	その他のサービス活動外費用	36,000	0	36,000	
	雑損失	36,000	0	36,000	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△35,977</b>	<b>31,549</b>	<b>△67,526</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,676,759</b>	<b>△1,546,373</b>	<b>△130,386</b>	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	1,050,000	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	
費用					
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△626,759</b>	<b>△496,373</b>	<b>△130,386</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>1,677,593</b>	<b>2,173,966</b>	<b>△496,373</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>1,050,834</b>	<b>1,677,593</b>	<b>△626,759</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>1,050,834</b>	<b>1,677,593</b>	<b>△626,759</b>	