

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号 第三様式 (単位:円)

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	本部拠点	朱い実拠	風の子拠	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保育事業収益		202,864,936	176,199,766	379,064,702		379,064,702
	経常経費寄附金収益	150,000	309,986	575,883	1,035,869		1,035,869
	退職給与引当戻入収益						
	サービス活動収益計(1)	150,000	203,174,922	176,775,649	380,100,571		380,100,571
ス 活 動 費 用 増 減 の 部	人件費	287,336	171,355,959	144,969,115	316,612,410		316,612,410
	事業費		15,316,073	14,851,065	30,167,138		30,167,138
	事務費	1,440,586	7,934,829	8,488,493	17,863,908		17,863,908
	減価償却費		5,260,395	5,150,044	10,410,439		10,410,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,339,967	-1,339,967		-1,339,967
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	1,727,922	199,867,256	172,118,750	373,713,928		373,713,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,577,922	3,307,666	4,656,899	6,386,643		6,386,643
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	49	15,262	1,920	17,231		17,231
	その他のサービス活	31,500	1,215,892	107,036	1,354,428		1,354,428
	サービス活動外収益計(4)	31,549	1,231,154	108,956	1,371,659		1,371,659
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息						
	その他のサービス活動外費用						
	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	1,231,154	108,956	1,371,659		1,371,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,546,373	4,538,820	4,765,855	7,758,302		7,758,302
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		348,000	348,000	696,000		696,000
	施設整備等寄附金収益						
	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						
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	400,000		1,450,000	1,450,000	
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,050,000	748,000	348,000	2,146,000	1,450,000	696,000
の 費 用 増 減 の 部	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損		2	2	4		4
	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	616,000	1,149,000		1,149,000
	拠点区分間繰入金費用		600,000	850,000	1,450,000	1,450,000	
	特別費用計(9)		1,133,002	1,466,002	2,599,004	1,450,000	1,149,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,050,000	-385,002	-1,118,002	-453,004		-453,004
	当期活動増減差額(11)=7+(10)	-496,373	4,153,818	3,647,853	7,305,298		7,305,298
増 減 の 差	前期繰越活動増減差額(12)	2,173,966	-60,770,138	-29,629,056	-88,225,228		-88,225,228
	当期繰越活動増減差額(13)=11+12	1,677,593	-56,616,320	-29,981,203	-80,919,930		-80,919,930
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,677,593	-56,616,320	-29,981,203	-84,919,930		-84,919,930