

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	176,199,766	176,828,773	▲ 629,007
	委託費収益	141,659,650	139,675,100	▲ 1,984,550
	利用者等利用料収益	4,857,536	5,036,028	▲ 178,492
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	4,857,536	5,036,028	▲ 178,492
	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	29,682,580	32,117,645	▲ 2,435,065
	補助金事業収益(公費)	28,859,430	31,241,795	▲ 2,382,365
	補助金事業収益(一般)	823,150	875,850	▲ 52,700
	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	575,883	191,024	▲ 384,859
	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)	176,775,649	177,019,797	▲ 244,148	
人 件 費	役員報酬			
	職員給料	86,589,960	76,669,896	▲ 9,920,064
	職員賞与	20,016,138	20,010,639	▲ 5,499
	非常勤職員給与	16,995,329	20,478,530	▲ 3,483,201
	派遣職員費			
	退職共済掛金	1,157,000	1,112,500	▲ 44,500
	退職給付費用	2,077,881	1,871,823	▲ 206,058
	法定福利費	18,132,807	17,339,200	▲ 793,607
	事業費	14,851,065	12,632,312	▲ 2,218,753
	給食費	7,364,832	6,885,827	▲ 479,005
	保健衛生費	699,085	1,109,614	▲ 410,529
	保育材料費	2,187,610	1,792,625	▲ 394,985
	水道光熱費	4,040,956	2,619,367	▲ 1,421,589
	燃料費			
	消耗器具備品費	524,262	190,779	▲ 333,483
	賃借料			
	地域活動			
	雑費	34,320	34,100	▲ 220
	事務費	8,488,493	13,141,324	▲ 4,652,831
	福利厚生費	1,266,647	1,601,825	▲ 335,178
	旅費交通費	75,110	110,730	▲ 35,620
	研修研究費	567,099	474,024	▲ 93,075
	事務消耗品費	475,956	386,680	▲ 89,276
	印刷製本費	490,548	640,156	▲ 149,608
	水道光熱費	140,000	140,000	
	燃料費			
	修繕費	1,214,086	5,434,110	▲ 4,220,024
	通信運搬費	386,816	278,123	▲ 108,693
	会議費	50,400	32,247	▲ 18,153
	業務委託費	1,744,007	1,685,410	▲ 58,597
	手数料	44,695	40,771	▲ 3,924
	保険料	286,500	287,230	▲ 730
	賃借料	1,004,034	1,027,302	▲ 23,268
	土地・建物賃借料	42,000		▲ 42,000
租税公課				
保守料				
諸会費	505,621	811,052	▲ 305,431	
雑費	194,974	191,664	▲ 3,310	
減価償却費	5,150,044	4,939,725	▲ 210,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,339,967	▲ 1,329,700	▲ 10,267	
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)	172,118,750	166,866,249	▲ 5,252,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,656,899	10,153,548	▲ 5,496,649	

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	1,920	1,597	▲ 323
	その他のサービス活	107,036	104,970	▲ 2,066
	受入研修費収益	42,000	48,000	▲ 6,000
	利用者等外給食費収益			
	雑収益	65,036	56,970	▲ 8,066
	サービス活動外収益計(4)	108,956	106,567	▲ 2,389
	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)	108,956	106,567	▲ 2,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,765,855	10,260,115	▲ 5,494,260	
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	348,000		▲ 348,000
	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			
	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)	348,000		▲ 348,000	
費 用 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	2	2	
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	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	616,000		▲ 616,000
拠点区分間繰入金	850,000	750,000	▲ 100,000	
特別費用計(9)	1,466,002	750,002	▲ 716,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,118,002	▲ 750,002	▲ 368,000	
当期活動増減差額(11)=7+(10)	3,647,853	9,510,113	▲ 5,862,260	
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 29,629,056	▲ 25,139,169	▲ 4,489,887	
当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	▲ 25,981,203	▲ 15,629,056	▲ 10,352,147	
基本金取崩額(14)				
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)	4,000,000	14,000,000	▲ 10,000,000	
退職給与積立額		6,000,000	▲ 6,000,000	
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	4,000,000	8,000,000	▲ 4,000,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 29,981,203	▲ 29,629,056	▲ 352,147	