

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,303,508,000	1,286,971,118	16,536,882	
		老人福祉事業収入	118,776,000	118,484,688	291,312	
		その他の事業収入	0	65,982	△ 65,982	
		経常経費寄附金収入	1,085,000	2,381,544	△ 1,296,544	
		受取利息配当金収入	17,000	7,771	9,229	
		その他の収入	13,146,000	13,253,296	△ 107,296	
	事業活動収入計 (1)		1,436,532,000	1,421,164,399	15,367,601	
	支出	人件費支出	903,752,000	904,228,214	△ 476,214	
		事業費支出	225,572,000	223,951,071	1,620,929	
		事務費支出	180,425,000	183,401,088	△ 2,976,088	
利用者負担軽減額		3,505,000	3,300,553	204,447		
支払利息支出		10,623,000	10,615,791	7,209		
その他の支出		4,636,000	4,456,844	179,156		
事業活動支出計 (2)		1,328,513,000	1,329,953,561	△ 1,440,561		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		108,019,000	91,210,838	16,808,162		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0		
		施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,980,000	57,980,000	0	
		固定資産取得支出	3,350,000	3,250,649	99,351	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,207,000	3,182,976	24,024	
施設整備等支出計 (5)		64,537,000	64,413,625	123,375		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 64,537,000	△ 64,413,625	△ 123,375		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	85,160,000	85,160,000	0	
		その他の活動による収入	9,983,000	12,132,228	△ 2,149,228	
		その他の活動収入計 (7)		95,143,000	97,292,228	△ 2,149,228
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	121,339,000	121,338,000	1,000	
		その他の活動による支出	19,466,000	23,368,969	△ 3,902,969	
		その他の活動支出計 (8)		140,805,000	144,706,969	△ 3,901,969
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 45,662,000	△ 47,414,741	1,752,741		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,180,000	△ 20,617,528	18,437,528		
前期末支払資金残高 (12)		405,235,469	405,235,469	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		403,055,469	384,617,941	18,437,528		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

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	介護保険事業収益	1,286,971,118	1,294,489,364	△ 7,518,246
		老人福祉事業収益	118,484,688	119,652,002	△ 1,167,314
		医療事業収益	0	5,134,829	△ 5,134,829
		その他の事業収益	65,982	0	65,982
		経常経費寄附金収益	2,381,544	803,373	1,578,171
	サービス活動収益計 (1)		1,407,903,332	1,420,079,568	△ 12,176,236
	費用	人件費	910,775,846	922,142,386	△ 11,366,540
		事業費	223,951,071	230,355,342	△ 6,404,271
		事務費	183,401,088	182,030,620	1,370,468
		利用者負担軽減額	3,300,553	4,286,629	△ 986,076
減価償却費		116,785,847	115,216,197	1,569,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,018,172	△ 48,018,172	△ 0		
徴収不能額	0	29,857	△ 29,857		
サービス活動費用計 (2)		1,390,196,233	1,406,042,859	△ 15,846,626	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,707,099	14,036,709	3,670,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,771	7,305	466
		その他のサービス活動外収益	13,253,296	15,483,962	△ 2,230,666
		サービス活動外収益計 (4)	13,261,067	15,491,267	△ 2,230,200
	費用	支払利息	10,615,791	11,986,092	△ 1,370,301
		その他のサービス活動外費用	4,456,844	5,435,116	△ 978,272
サービス活動外費用計 (5)		15,072,635	17,421,208	△ 2,348,573	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,811,568	△ 1,929,941	118,373	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,895,531	12,106,768	3,788,763	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	102,670	△ 102,670
		その他の特別収益	3,694,656	3,905,216	△ 210,560
	特別収益計 (8)		3,694,656	4,007,886	△ 313,230
	費用	固定資産売却損・処分損	75,758	2	75,756
		その他の特別損失	3,200,260	3,585,540	△ 385,280
特別費用計 (9)		3,276,018	3,585,542	△ 309,524	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		418,638	422,344	△ 3,706	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,314,169	12,529,112	3,785,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		936,732,804	924,203,692	12,529,112
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		953,046,973	936,732,804	16,314,169
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		953,046,973	936,732,804	16,314,169

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	439,243,452	506,485,442	△ 67,241,990	流動負債	152,898,295	197,143,301	△ 44,245,006
現金預金	207,242,669	268,392,354	△ 61,149,685	事業未払金	49,347,752	66,067,097	△ 16,719,345
事業未収金	224,963,524	233,226,607	△ 8,263,083	1年以内返済予定設備資金借入金	57,980,000	57,980,000	0
未収補助金	679,668	191,235	488,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,108,000	36,108,000	0
立替金	5,503,035	4,183,704	1,319,331	1年以内返済予定リース債務	3,182,976	803,520	2,379,456
前払費用	854,556	491,542	363,014	1年以内支払予定長期未払金	1,001,808	1,001,808	0
				預り金	696,722	584,671	112,051
				職員預り金	4,581,037	34,598,205	△ 30,017,168
固定資産	2,992,955,152	3,073,407,883	△ 80,452,731	固定負債	815,679,230	887,424,942	△ 71,745,712
基本財産	2,832,838,303	2,936,970,689	△ 104,132,386	設備資金借入金	425,600,000	483,580,000	△ 57,980,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	265,321,000	301,499,000	△ 36,178,000
建物	2,664,603,942	2,768,736,328	△ 104,132,386	リース債務	19,705,248	1,473,120	18,232,128
その他の固定資産	160,116,849	136,437,194	23,679,655	退職給付引当金	98,462,090	91,758,162	6,703,928
建物	7,037,060	7,011,159	25,901	長期未払金	3,172,392	4,174,200	△ 1,001,808
構築物	780,558	889,600	△ 109,042	その他の固定負債	3,418,500	4,940,460	△ 1,521,960
車輛運搬具	1,363,515	3,294,915	△ 1,931,400	負債の部合計	968,577,525	1,084,568,243	△ 115,990,718
器具及び備品	26,105,995	30,284,548	△ 4,178,553				
有形リース資産	22,888,224	2,276,640	20,611,584	純 資 産 の 部			
権利	526,440	638,940	△ 112,500	基本金	232,129,297	232,129,297	0
退職給付引当資産	98,462,090	91,758,162	6,703,928	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
長期前払費用	2,909,037	249,300	2,659,737	国庫補助金等特別積立金	1,278,444,809	1,326,462,981	△ 48,018,172
その他の固定資産	43,930	33,930	10,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	953,046,973	936,732,804	16,314,169
				(うち当期活動増減差額)	16,314,169	12,529,112	3,785,057
				純資産の部合計	2,463,621,079	2,495,325,082	△ 31,704,003
資産の部合計	3,432,198,604	3,579,893,325	△ 147,694,721	負債及び純資産の部合計	3,432,198,604	3,579,893,325	△ 147,694,721