

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	610,172,000	611,573,973	△ 1,401,973		
	老人福祉事業収入	87,320,000	87,404,546	△ 84,546		
	保育事業収入	188,856,520	190,325,750	△ 1,469,230		
	就労支援事業収入	27,880,000	15,466,053	12,413,947		
	障害福祉サービス等事業収入	14,698,000	14,774,216	△ 76,216		
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	73,600,000	74,444,834	△ 844,834		
	経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0		
	受取利息配当金収入	6,644	6,644	0		
	その他の収入	24,589,820	24,798,023	△ 208,203		
		事業活動収入計	1,027,143,984	1,018,815,039	8,328,945	
事業活動による支出	人件費支出	669,372,447	667,433,197	1,939,250		
	事業費支出	109,735,830	106,978,679	2,757,151		
	事務費支出	83,437,300	80,787,327	2,649,973		
	就労支援事業支出	25,180,000	25,152,398	27,602		
	支払利息支出	12,174,051	12,174,051	0		
	その他の支出	7,430,400	7,385,460	44,940		
		事業活動支出計	907,330,028	899,911,112	7,418,916	
	事業活動資金収支差額	119,813,956	118,903,927	910,029		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,570,800	78,570,800	0	
		固定資産取得支出	7,428,506	7,428,506	0	
	施設整備等支出計	85,999,306	85,999,306	0		
	施設整備等資金収支差額	△ 84,999,306	△ 84,999,306	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0		
		その他の活動収入計	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,620,000	54,620,000	0	
		積立資産支出	3,908,790	3,908,790	0	
		その他の活動支出計	58,528,790	58,528,790	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 16,528,790	△ 16,528,790	0		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	18,285,860	17,375,831	910,029		
	前期末支払資金残高	127,166,997	127,166,997	0		
	当期末支払資金残高	145,452,857	144,542,828	910,029		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	611,573,973	566,970,107	44,603,866
	老人福祉事業収益	86,324,756	92,390,690	△ 6,065,934
	保育事業収益	190,325,750	190,509,126	△ 183,376
	就労支援事業収益	15,466,053	23,583,207	△ 8,117,154
	障害福祉サービス等事業収益	14,774,216	14,524,503	249,713
	経常経費寄附金収益	21,000	100,000	△ 79,000
	その他事業収入	74,444,834	73,242,992	1,201,842
	サービス活動収益計	992,930,582	961,320,625	31,609,957
	費用			
人件費	667,433,197	634,634,633	32,798,564	
事業費	106,737,849	106,763,125	△ 25,276	
事務費	80,787,327	71,381,683	9,405,644	
就労支援事業費用	33,137,958	43,636,524	△ 10,498,566	
減価償却費	85,767,159	86,219,150	△ 451,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,404,785	△ 41,483,205	7,078,420	
引当金繰入	3,906,000	3,528,000	378,000	
サービス活動費用計	943,364,705	904,679,910	38,684,795	
サービス活動増減差額	49,565,877	56,640,715	△ 7,074,838	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	6,644	8,792	△ 2,148
	その他のサービス活動外収益	24,798,023	14,151,750	10,646,273
	サービス活動外収益計	24,804,667	14,160,542	10,644,125
	費用			
支払利息	12,174,051	12,998,675	△ 824,624	
その他のサービス活動外費用	7,385,460	8,720,980	△ 1,335,520	
サービス活動外費用計	19,559,511	21,719,655	△ 2,160,144	
サービス活動外増減差額	5,245,156	△ 7,559,113	12,804,269	
経常増減差額	54,811,033	49,081,602	5,729,431	
特別増減の部	特別収入			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	569,000	431,000
	その他の特別収益	1,122,440	3,633,010	△ 2,510,570
	特別収益計	2,122,440	4,202,010	△ 2,079,570
	特別費用			
固定資産売却損・処分損	4	6,729,362	△ 6,729,358	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	569,000	431,000	
特別費用計	1,000,004	7,298,362	△ 6,298,358	
特別増減差額	1,122,436	△ 3,096,352	4,218,788	
当期活動増減差額	55,933,469	45,985,250	9,948,219	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	436,281,575	390,296,325	45,985,250
	当期末繰越活動増減差額	492,215,044	436,281,575	55,933,469
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	492,215,044	436,281,575	55,933,469	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	268,488,076	251,033,701	17,454,375	流動負債	217,183,649	224,679,375	△ 7,609,726
現金預金	54,253,811	38,656,160	15,597,651	短期運営資金借入金	51,840,000	51,267,000	573,000
事業未収金	113,537,914	108,354,440	5,183,474	事業未払金	63,395,684	65,140,011	△ 1,744,347
未収金	6,518,160	6,340,078	178,082	買掛金	1,204,157	1,204,157	0
売掛金	7,333,697	7,825,841	△ 492,144	1年以内返済予定設備資金借入金	78,570,800	78,570,800	0
商品・製品	105,304	123,628	△ 18,324	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,960,000	22,520,000	△ 7,560,000
仕掛品	201,095	154,501	46,594	預り金	30,177	32,263	△ 2,086
立替金	226,254	182,364	43,890	職員預り金	3,006,308	2,295,624	710,684
前払金	127,210	635,130	△ 507,920	仮受金	4,182,543	3,649,520	513,023
短期貸付金	84,493,771	87,506,609	△ 3,012,838				
仮払金	1,682,510	1,246,600	435,910				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	2,181,043,672	2,263,487,369	△ 82,443,697	固定負債	725,374,652	806,382,932	△ 80,008,280
基本財産	1,455,706,399	1,499,921,194	△ 44,214,795	設備資金借入金	682,284,500	760,855,300	△ 78,570,800
土地	249,134,581	249,134,581	0	長期運営資金借入金	16,260,000	21,320,000	△ 5,060,000
建物	1,206,571,818	1,250,786,613	△ 44,214,795	退職給付引当金	24,591,622	21,806,082	2,785,560
その他の固定資産	725,337,273	763,566,175	△ 38,228,902	長期預り金	2,238,530	1,399,570	838,960
土地	86,686,339	86,686,339	0	負債の部合計	942,544,301	1,030,062,307	△ 87,518,006
建物	70,636,468	74,186,395	△ 3,549,927	純 資 産 の 部			
構築物	110,953,707	126,232,978	△ 15,279,271	基本金	64,572,339	64,572,339	0
機械及び装置	271,110,808	296,357,627	△ 25,246,819	国庫補助金等特別積立金	830,100,064	863,504,849	△ 33,404,785
車両運搬具	5	5	0	その他の積立金	120,100,000	120,100,000	0
器具及び備品	32,415,131	30,217,898	2,197,233	保育園修繕積立金	120,100,000	120,100,000	0
権利	51,000	51,000	0	次期繰越活動増減差額	492,215,044	436,281,575	55,933,469
ソフトウェア	196,891	247,161	△ 50,270	(うち当期活動増減差額)	55,933,469	45,985,250	9,948,219
退職給付引当資産	31,827,654	27,918,954	3,908,700	純資産の部合計	1,506,987,447	1,484,458,763	22,528,684
保育園修繕積立資産	120,100,000	120,100,000	0				
その他の固定資産	1,359,270	1,567,908	△ 208,638				
資産の部合計	2,449,531,748	2,514,521,070	△ 64,989,322	負債及び純資産の部合計	2,449,531,748	2,514,521,070	△ 64,989,322

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
正風園現金	現金手許有高		運転資金として			67,117
米原保育園現金	〃		〃			1,346
旭森乳児保育園現金	〃		〃			1,839
金亀荘現金	〃		〃			17,246
邂逅の郷現金	〃		〃			139,827
余呉はごろも村現金	〃		〃			132,569
第2特別養護老人ホーム現金	〃		〃			177,110
湯屋の里現金	〃		〃			126,512
やすらぎハウス現金	〃		〃			24,784
公益事業余呉はごろも村現金	〃		〃			12,085
公益事業余呉はごろも村普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店		〃			196,896
公益事業やすらぎハウス普通預金	〃		〃			3,529
収益事業預金	〃		〃			9,603,439
きらめき現金	〃		〃			42,593
正風園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			1,930,012
米原保育園普通預金	滋賀銀行彦根東代理店他		〃			1,636,710
旭森乳児保育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			14,551,757
金亀荘普通預金	〃		〃			4,720,385
邂逅の郷普通預金	〃		〃			4,068,262
余呉はごろも村普通預金	〃		〃			2,971,587
湯屋の里普通預金	〃		〃			212,398
やすらぎハウス普通預金	大垣共立銀行長浜支店		〃			12,930,213
第2特別養護老人ホーム定期預金	滋賀銀行彦根駅前支店 京都銀行彦根支店		〃			671,089 14,516
			小計			64,253,811
事業未収金			2・3月介護報酬等			113,537,914
未収金			3月分売電等			6,518,160
売掛金			湯屋の里 NPO絆他			7,333,697
商品・製品			〃 アップルパイ他			105,304
仕掛品			〃 デブシシート他			201,095
立替金			松木医院・のぞみ薬局			226,254
前払金			三井住友海上			127,210
短期貸付金			NPO絆			84,493,771
仮払金						1,682,510
その他の流動資産			リサイクル預託金			8,350
	流動資産合計					268,488,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2002年7月	第2種社福事業 和楽、くるま座施設等使用			12,405,900
	米原保育園拠点 米原市米原667-2	2016年10月	第2種社福事業 米原保育園施設に使用			19,908,000
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2004年10月	第2種社福事業 旭森乳児保育園施設に使用			29,447,043
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2005年12月	第1.2種社福事業 金亀荘、邂逅の郷施設			167,883,110
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2007年5月	第2種社福事業 グループホームこぶしの家施設			928,000
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2019年7月	第2種社福事業 駅前アイ・ビ・エッセに使用			490,560
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2010年11月	第2種社福事業 就労継続支援施設に使用			18,071,968
			小計			249,134,581
建物	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2003年3月	第2種社福事業 和楽、くるま座施設等使用	146,568,981	54,578,753	91,990,228
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2005年5月	第2種社福事業 旭森乳児保育園施設に使用	120,793,429	38,068,035	82,725,394
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2008年3月	第1種社福事業 養護老人ホーム金亀荘施設	477,767,055	181,884,263	295,882,792
	邂逅の郷拠点 日夏町141-151	2008年3月	第1.2種社福事業 邂逅の郷施設に使用	250,872,150	75,317,857	175,554,293
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2008年2月	第2種社福事業 グループホームこぶしの家施設	52,855,579	36,382,968	16,472,611
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2012年3月	第2種社福事業 就労継続支援施設に使用	79,398,444	30,012,597	49,385,847
	米原保育園拠点 米原市米原667-2	2017年9月	第2種社福事業 米原保育園施設に使用	278,320,624	29,919,464	248,401,160
	第2特養拠点 彦根市日夏町151	2017年9月	第1種社福事業 第2特別養護老人ホーム施設	253,093,030	27,207,498	225,885,532
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2019年7月	第2種社福事業 駅前アイ・ビ・エッセに使用	3,467,000	133,479	3,333,521

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2007年5月	第2種社福事業 駅前デパート(多世代)	23,016,900	6,076,460	16,940,440
			小計			1,206,571,818
基本財産合計						1,455,706,399
(2) その他の固定資産						
土地	旭森乳児保育園 野田山町111-4他	2012年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用			33,593,500
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2007年5月	多世代交流センターに使用			181,440
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2010年11月	就労継続支援湯屋の里駐車場として使用			17,094,732
	収益事業拠点 犬上郡多賀町383-400	2015年4月	多賀収益事業として使用			11,664,500
	旭森乳児保育園 野田山町1090-1096	2017年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用			24,152,167
			小計			86,636,339
建物	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2003年3月	車庫他	8,835,960	6,303,777	2,532,183
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2006年6月	ログハウス、物置	967,385	762,883	204,502
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2006年他	車庫、配管工事	1,342,995	865,337	477,658
	趣苑の里拠点 彦根市日夏町141-151	2008年他	床暖、カーポート他	5,948,463	4,605,301	1,343,162
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2008年他	デパート駅前、デパートビル中河内、普救他	33,465,735	10,419,424	23,046,311
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2012年他	倉庫、給水管、浄化槽工事他	24,006,000	4,308,747	19,697,253
	公益事業余呉はごろも村拠点	2009年他	カーポート付き高齢者住宅、多世代交流センター	32,473,600	9,138,201	23,335,399
			小計			70,636,468
構築物	正風園拠点	2003年他	造園工事、舗装工事	7,008,046	6,673,882	334,164
	米原保育園拠点	2017年他	フェンス防犯工事、看板撤去工事	2,364,656	1,227,058	1,137,598
	旭森乳児保育園拠点	2015年他	駐車場整備工事、園庭工事他	22,139,398	9,116,592	13,022,806
	養護老人ホーム金亀荘拠点	2008年他	造園、擁壁工事他	182,656,019	118,928,078	63,727,941
	趣苑の里拠点	〃	造園、擁壁工事、看板	84,601,693	53,138,825	31,462,868
	湯屋の里拠点	2012年他	舗装、ビニール他	1,985,150	1,232,745	752,405
	公益事業余呉はごろも村拠点	2009年	造園	270,000	162,000	108,000
	収益事業拠点	2016年	造園工事	2,700,000	2,292,075	407,925
			小計			110,953,707
機械及び装置	湯屋の里拠点他	2012年	調乳設備他	72,189,948	62,843,791	9,346,157
	9益事業拠点	2016年	太陽光発電設備工事	373,904,987	112,140,336	261,764,651
			小計			271,110,805
車輛運搬具	ハイエース他5台		利用者送迎用	10,651,720	10,651,715	5
器具及び備品	介護浴槽、厨房機器、事務機器他			85,542,619	53,127,488	32,415,131
権利						51,000
ソフトウェア						196,891
退職給付引当資産	滋賀銀行彦根駅前支店他					31,827,654
保育園修繕積立資産	米原保育園		将来における修繕などの目的のための預金			24,500,000
	旭森乳児保育園		〃			95,600,000
			小計			120,100,000
その他の固定資産	水道加入金他					1,359,270
その他の固定資産合計						725,337,273
固定資産合計						2,181,043,672
資産合計						2,449,531,748
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					51,840,000
事業未払金	3月分人件費、食料費他					63,395,664
買掛金	農事組合法人サカカキ					1,204,157
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構他					78,570,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行日南支店他					14,960,000
預り金	3月分源泉所得税					30,177
職員預り金	3月分従業員源泉所得税、住民税					3,006,308
仮受金	養護老人ホーム金亀荘他					4,162,543
	流動負債合計					217,169,649
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					682,284,500
長期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					16,260,000
退職給付引当金						24,591,622
長期預り金						2,238,530
	固定負債合計					725,374,652
負債合計						942,544,301
差引純資産						1,506,987,447