

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	666,323,924	669,257,410	△ 2,933,486		
	老人福祉事業収入	85,550,000	85,612,768	△ 62,768		
	保育事業収入	200,406,480	200,983,955	△ 577,475		
	就労支援事業収入	26,580,000	13,991,802	12,588,198		
	障害福祉サービス等事業収入	14,685,000	14,766,722	△ 81,722		
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	70,500,000	70,977,021	△ 477,021		
	経常経費寄附金収入	640,000	640,000	0		
	受取利息配当金収入	3,153	3,151	2		
	その他の収入	17,694,000	18,076,324	△ 382,324		
		事業活動収入計	1,082,382,557	1,074,309,153	8,073,404	
事業活動による支出	人件費支出	717,885,512	716,248,724	1,636,788		
	事業費支出	127,602,000	123,283,944	4,318,056		
	事務費支出	98,300,102	94,704,832	3,595,270		
	就労支援事業支出	25,900,000	25,820,869	79,131		
	支払利息支出	11,141,427	11,290,568	△ 149,141		
	その他の支出	7,601,000	7,703,400	△ 102,400		
		事業活動支出計	988,430,041	979,052,337	9,377,704	
	事業活動資金収支差額	93,952,516	95,256,816	△ 1,304,300		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	64,111,000	64,111,000	0		
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
		施設整備等収入計	109,111,000	109,111,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	79,626,800	79,626,800	0	
		固定資産取得支出	115,280,910	115,280,910	0	
	施設整備等支出計	194,907,710	194,907,710	0		
	施設整備等資金収支差額	△ 85,796,710	△ 85,796,710	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	336,000	336,000	0		
		その他の活動収入計	336,000	336,000	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	14,960,000	14,960,000	0	
		積立資産支出	4,230,605	4,230,578	27	
		その他の活動支出計	19,190,605	19,190,578	27	
	その他の活動資金収支差額	△ 18,854,605	△ 18,854,578	△ 27		
	予備費支出	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 10,698,799	△ 9,394,472	△ 1,304,327		
	前期末支払資金残高	144,542,828	144,542,828	0		
	当期末支払資金残高	133,844,029	135,148,356	△ 1,304,327		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	669,257,410	611,573,973	57,683,437
	老人福祉事業収益	85,612,768	86,324,756	△ 711,988
	保育事業収益	200,983,955	190,325,750	10,658,205
	就労支援事業収益	13,991,802	15,466,053	△ 1,474,251
	障害福祉サービス等事業収益	14,766,722	14,774,216	△ 7,494
	経常経費寄附金収益	640,000	21,000	619,000
	その他事業収入	70,977,021	74,444,834	△ 3,467,813
	サービス活動収益計	1,056,229,678	992,930,582	63,299,096
	費用			
人件費	716,248,724	667,433,197	48,815,527	
事業費	123,145,944	106,737,849	16,408,095	
事務費	94,704,832	80,787,327	13,917,505	
就労支援事業費用	31,304,578	33,137,958	△ 1,833,380	
減価償却費	87,340,708	85,767,159	1,573,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,504,406	△ 34,404,785	△ 99,621	
引当金繰入	4,230,000	3,906,000	324,000	
サービス活動費用計	1,022,470,380	943,364,705	79,105,675	
サービス活動増減差額	33,759,298	49,565,877	△ 15,806,579	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,151	6,644	△ 3,493
	その他のサービス活動外収益	18,076,324	24,798,023	△ 6,721,699
	サービス活動外収益計	18,079,475	24,804,667	△ 6,725,192
	費用			
	支払利息	11,290,568	12,174,051	△ 883,483
その他のサービス活動外費用	7,703,400	7,385,460	317,940	
サービス活動外費用計	18,993,968	19,559,511	△ 565,543	
サービス活動外増減差額	△ 914,493	5,245,156	△ 6,159,649	
経常増減差額	32,844,805	54,811,033	△ 21,966,228	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	64,111,000	1,000,000	63,111,000
	その他の特別収益	2,210,160	1,122,440	1,087,720
	特別収益計	66,321,160	2,122,440	64,198,720
	特別費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,111,000	1,000,000	63,111,000	
特別費用計	64,111,000	1,000,004	63,110,996	
特別増減差額	2,210,160	1,122,436	1,087,724	
当期活動増減差額	35,054,965	55,933,469	△ 20,878,504	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	492,215,044	436,281,575	55,933,469
	当期末繰越活動増減差額	527,270,009	492,215,044	35,054,965
	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	527,270,009	492,215,044	35,054,965	

法人単位貸借対照表

令和 4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	321,005,596	268,488,076	52,517,520	流動負債	282,478,847	217,189,649	65,309,198
現金預金	35,059,663	54,253,811	△ 19,194,148	短期運営資金借入金	109,420,000	51,840,000	57,580,000
事業未収金	188,531,391	113,537,914	74,993,477	事業未払金	66,771,265	63,395,664	3,375,601
未収金	7,835,152	6,518,160	1,316,992	買掛金	1,204,157	1,204,157	0
売掛金	6,702,484	7,333,697	△ 631,213	1年以内返済予定設備資金借入金	83,256,800	78,570,800	4,686,000
商品・製品	527,065	105,304	421,761	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,040,000	14,980,000	△ 920,000
仕掛品	148,128	201,095	△ 52,967	預り金	14,651	30,177	△ 15,526
立替金	226,494	226,254	240	職員預り金	2,924,857	3,006,308	△ 81,451
前払金	1,442,620	127,210	1,315,410	仮受金	4,847,117	4,162,543	684,574
短期貸付金	78,994,144	84,493,771	△ 5,499,627				
仮払金	1,530,105	1,682,510	△ 152,405				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	2,207,025,949	2,181,043,672	25,982,277	固定負債	673,903,692	725,374,652	△ 51,470,960
基本財産	1,514,665,668	1,455,706,389	58,959,269	設備資金借入金	642,971,700	682,284,500	△ 39,312,800
土地	249,134,581	249,134,581	0	長期運営資金借入金	2,220,000	16,260,000	△ 14,040,000
建物	1,265,531,087	1,206,571,818	58,959,269	退職給付引当金	26,611,462	24,591,622	2,019,840
その他の固定資産	892,360,281	725,337,273	△ 32,976,922	長期預り金	2,100,530	2,238,530	△ 138,000
土地	86,686,339	86,686,339	0	負債の部合計	956,382,539	942,544,301	13,838,238
建物	70,153,963	70,636,468	△ 482,505				
構築物	96,824,151	110,953,707	△ 14,129,556	純 資 産 の 部			
機械及び装置	247,892,690	271,110,808	△ 23,218,118	基本金	64,572,339	64,572,339	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	859,706,658	830,100,064	29,606,594
器具及び備品	33,375,523	32,415,131	960,392	その他の積立金	120,100,000	120,100,000	0
権利	51,000	51,000	0	保育園修繕積立金	120,100,000	120,100,000	0
ソフトウェア	403,746	196,891	206,855	次期繰越活動増減差額	527,270,009	482,215,044	35,054,965
退職給付引当資産	35,722,232	31,827,654	3,894,578	(うち当期活動増減差額)	35,054,965	55,933,469	△ 20,878,504
保育園修繕積立資産	120,100,000	120,100,000	0	純資産の部合計	1,571,649,006	1,506,987,447	64,661,559
その他の固定資産	1,150,632	1,359,270	△ 208,638				
資産の部合計	2,528,031,545	2,449,531,748	78,499,797	負債及び純資産の部合計	2,528,031,545	2,449,531,748	78,499,797

財 産 目 録

令和 4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			51,688
米原保育園現金	〃		〃			100,419
旭森乳児保育園現金	〃		〃			9,383
金亀荘現金	〃		〃			63,137
邂逅の郷現金	〃		〃			72,717
余呉はごろも村現金	〃		〃			154,733
第2特別養護老人ホーム現金	〃		〃			60,619
湯屋の里現金	〃		〃			147,152
やすらぎハウス現金	〃		〃			27,419
公益事業余呉はごろも村現金	〃		〃			16,950
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	〃		〃			1,780,771
きらめき現金	現金手許在高		〃			35,453
正風園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			688,093
米原保育園普通預金	滋賀銀行彦根某代理店他		〃			2,006,470
旭森乳児保育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			14,161,547
金亀荘普通預金	〃		〃			2,350,609
邂逅の郷普通預金	〃		〃			3,146,360
余呉はごろも村普通預金	〃		〃			2,862,537
きらめき普通預金	〃		〃			626,120
湯屋の里普通預金	〃		〃			76,435
やすらぎハウス普通預金	大垣共立銀行長浜支店		〃			1,719,863
第2特別養護老人ホーム	滋賀銀行彦根駅前支店		〃			4,685,937
定期預金	京都銀行彦根支店		〃			14,836
			小計			35,059,663
事業未収金			2・3月介護報酬等			188,531,391
未収金			3月分売電他			7,835,152
売掛金			湯屋の里 NPO他			6,702,484
商品・製品			〃 アップルバイ他			527,065
仕掛品			〃 プロジェクション他			148,128
立替金			松木医院・のぞみ薬局			226,494
前払金			損保ジャパン他			1,442,620
短期貸付金			NPO他			78,994,144
仮払金						1,530,105
その他の流動資産			リサイクル預託金			8,350
流動資産合計						321,005,596
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庭施設			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 駅前デイサービスセンターに使用			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	57,408,781	89,160,200
	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	40,459,744	80,333,685
	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	194,886,473	282,880,582
	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	79,038,296	171,833,854
	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庭施設	53,383,579	38,848,591	14,534,988
	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	33,347,330	46,051,114
	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	38,269,082	240,051,542
	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	34,800,288	218,292,742

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	2019年7月	第2種社福事業 駅前デｲﾝｽﾄﾗｸﾞに使用	3,467,000	209,753	3,257,247
	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 駅前デｲﾝｽﾄﾗｸﾞ(多世代)	23,016,900	6,582,831	16,434,069
	米原保育園 米原市朝妻筑摩2483	2022年3月	第2種社福事業 米原保育園分園きらめき園	87,564,504		87,564,504
	きらめき拠点 米原市朝妻筑摩2483	2022年3月	第2種社福事業 きらめきデｲﾝｽﾄﾗｸﾞ	15,174,496	37,936	15,136,560
			小計			1,265,531,087
基本財産合計						1,514,665,668
(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	2016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			24,152,187
			小計			86,686,339
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	6,641,598	2,194,362
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2005年6月	ログハウス、物置、トイレ工事	3,332,385	887,622	2,444,763
	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	939,737	403,258
	邂逅の郷拠点 彦根市日夏町141-151	2008年他	床暖、カーポート他	5,948,463	4,884,455	1,064,008
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2008年他	デｲﾝｽﾄﾗｸﾞ駅前、デｲﾝｽﾄﾗｸﾞ中河内、菅波他	33,465,735	11,421,757	22,043,978
	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	5,439,249	18,566,751
	公益事業余呉はごろも村拠点	2008年他	デｲﾝｽﾄﾗｸﾞ付き高齢者住宅、多世代交流センター	32,473,600	9,858,020	22,615,580
	やすらぎハウス拠点	2008年他	給湯配管工事	188,760	11,593	177,167
	きらめき拠点	2020年	物置	672,100	28,004	644,096
			小計			70,153,963
構築物	正風園拠点	2003年他	造園工事、舗装工事	7,008,046	6,753,023	255,023
	米原保育園拠点	2017年他	フェンス防犯工事、看板植栽工事	2,364,656	1,579,472	785,184
	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	10,517,779	11,621,619
	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	128,059,091	54,596,928
	邂逅の郷拠点	〃	造園、擁壁工事、看板	84,601,693	56,992,866	27,608,827
	湯屋の里拠点	2012年他	舗装、ビニール他	1,985,150	1,377,349	607,801
	公益事業余呉はごろも村拠点	2009年	造園	270,000	175,500	94,500
	収益事業拠点	2016年他	フェンス、電気柵工事	3,930,000	2,782,409	1,147,591
	きらめき拠点	2022年4月	警備工事	107,800	1,122	106,678
			小計			96,824,151
機械及び装置	湯屋の里拠点他	2012年	調乳設備他	72,189,948	64,001,515	8,188,433
	収益事業拠点	2016年	太陽光発電設備工事	373,904,987	134,200,730	239,704,257
			小計			247,892,690
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			92,690,369	59,314,846	33,375,523
権利						51,000
ソフトウェア						403,746
退職給付引当資産	滋賀銀行彦根駅前支店他					35,722,232
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					1,150,632
その他の固定資産合計						692,360,281
固定資産合計						2,207,025,949
資産合計						2,528,031,545
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					109,420,000
事業未払金	3月分人件費、食材費他					66,771,265
買掛金	農事組合法人ワカア					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					83,256,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店					14,040,000
預り金	3月分源泉所得税					14,651
職員預り金	3月分従業員源泉所得税、住民税					2,924,857
仮受金	養護老人ホーム金亀荘他					4,847,117
	流動負債合計					282,478,847
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					642,971,700

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
長期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					2,220,000
退職給付引当金						26,611,462
長期預り金						2,100,530
固定負債合計						673,903,692
負債合計						956,382,539
差引純資産						1,571,649,006