

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支	介護保険事業収入	648,330,000	649,676,129	△ 1,346,129	
	老人福祉事業収入	89,375,477	89,463,622	△ 88,145	
	保育事業収入	226,177,900	227,861,518	△ 1,683,618	
	就労支援事業収入	26,600,000	14,272,988	12,327,012	
	障害福祉サービス等事業収入	14,126,250	14,162,089	△ 35,839	
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	72,600,000	72,989,290	△ 389,290	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	787,304	3,004	784,300	
	その他の収入	14,605,264	15,457,023	△ 851,759	
	事業活動収入計	1,092,702,195	1,083,985,663	8,716,532	
	人件費支出	732,165,268	730,854,354	1,310,914	
	事業費支出	134,770,478	131,753,629	3,016,849	
	事務費支出	99,206,170	97,084,879	2,121,291	
	就労支援事業支出	23,750,000	23,685,277	64,723	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,890,174	10,035,565	△ 145,391	
	その他の支出	7,350,600	7,419,140	△ 68,540	
	事業活動支出計	1,007,132,690	1,000,832,844	6,299,846	
	事業活動資金収支差額	85,569,505	83,152,819	2,416,686	
	施設整備等補助金収入	5,352,000	5,352,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計	25,352,000	25,352,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	85,313,800	85,313,800	0	
	固定資産取得支出	34,513,994	34,513,994	0	
	施設整備等支出計	119,827,794	119,827,794	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 94,475,794	△ 94,475,794	0	
	積立資産取崩収入	7,571,022	7,571,022	0	
	その他の活動収入計	7,571,022	7,571,022	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,040,000	14,040,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	4,392,599	4,392,609	△ 10	
	その他の活動支出計	18,432,599	18,432,609	△ 10	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,861,577	△ 10,861,587	10	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 19,767,866	△ 22,184,562	2,416,696	
前期末支払資金残高		135,148,386	135,148,356	30	
当期末支払資金残高		115,380,520	112,963,794	2,416,726	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	649,676,129	669,257,410	△ 19,581,281
	老人福祉事業収益	88,776,622	85,612,768	3,163,854
	保育事業収益	227,861,518	200,983,955	26,877,563
	就労支援事業収益	14,272,988	13,991,802	281,186
	障害福祉サービス等事業収益	14,162,089	14,766,722	△ 604,633
	経常経費寄附金収益	100,000	640,000	△ 540,000
	その他事業収入	72,989,290	70,977,021	2,012,269
	サービス活動収益計	1,067,838,636	1,056,229,678	11,608,958
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	730,854,354	716,248,724	14,605,630
	事業費	131,217,699	123,145,944	8,071,755
	事務費	97,084,879	94,704,832	2,380,047
	就労支援事業費用	24,083,146	31,304,578	△ 7,221,432
	減価償却費	97,596,638	87,340,708	10,255,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,312,994	△ 34,504,406	△ 1,808,588
	引当金繰入	4,392,000	4,230,000	162,000
	サービス活動費用計	1,048,915,722	1,022,470,380	26,445,342
	サービス活動増減差額	18,922,914	33,759,298	△ 14,836,384
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,004	3,151	△ 147
	その他のサービス活動外収益	15,457,023	18,076,324	△ 2,619,301
	サービス活動外収益計	15,460,027	18,079,475	△ 2,619,448
	費用			
	支払利息	10,035,565	11,290,568	△ 1,255,003
	その他のサービス活動外費用	7,419,141	7,703,400	△ 284,259
	サービス活動外費用計	17,454,706	18,993,968	△ 1,539,262
	サービス活動外増減差額	△ 1,994,679	△ 914,493	△ 1,080,186
	経常増減差額	16,928,235	32,844,805	△ 15,916,570
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	5,352,000	64,111,000	△ 58,759,000
	その他の特別収益	3,767,340	2,210,160	1,557,180
	特別収益計	9,119,340	66,321,160	△ 57,201,820
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,352,000	64,111,000	△ 58,759,000
	特別費用計	5,352,000	64,111,000	△ 58,759,000
	特別増減差額	3,767,340	2,210,160	1,557,180
	当期活動増減差額	20,695,575	35,054,965	△ 14,359,390
	繰越活動増減差額			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	527,270,009	492,215,044	35,054,965
	当期末繰越活動増減差額	547,965,584	527,270,009	20,695,575
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,600,000	0	5,600,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	553,565,584	527,270,009	26,295,575

法人単位貸借対照表

令和 5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	244,559,501	321,005,596	△ 76,446,095	流動負債	219,273,183	282,478,847	△ 63,205,664
現金預金	32,717,249	35,059,663	△ 2,342,414	短期運営資金借入金	56,584,000	109,420,000	△ 52,836,000
事業未収金	122,051,419	188,531,391	△ 66,479,972	事業未払金	66,213,786	66,771,265	△ 557,479
未収金	6,725,386	7,835,152	△ 1,109,766	買掛金	1,204,157	1,204,157	0
売掛金	6,587,615	6,702,484	△ 114,869	1年以内返済予定設備資金借入金	85,734,800	83,256,800	2,478,000
商品・製品	132,210	527,065	△ 394,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	14,040,000	△ 11,820,000
仕掛品	145,114	148,128	△ 3,014	預り金	14,294	14,651	△ 357
立替金	234,490	226,494	7,996	職員預り金	2,774,704	2,924,857	△ 150,153
前払金	888,790	1,442,620	△ 553,830	仮受金	4,527,442	4,847,117	△ 319,675
短期貸付金	73,212,567	78,994,144	△ 5,781,577				
仮払金	1,856,311	1,530,105	326,206				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	2,140,764,891	2,207,025,949	△ 66,261,058	固定負債	604,667,622	673,903,692	△ 69,236,070
基本財産	1,467,760,935	1,514,665,668	△ 46,904,733	設備資金借入金	575,179,900	642,971,700	△ 67,791,800
土地	249,134,581	249,134,581	0	長期運営資金借入金	0	2,220,000	△ 2,220,000
建物	1,218,626,354	1,265,531,087	△ 46,904,733	退職給付引当金	27,236,122	26,611,462	624,660
その他の固定資産	673,003,956	692,360,281	△ 19,356,325	長期預り金	2,251,600	2,100,530	151,070
土地	86,686,339	86,686,339	0	負債の部合計	823,940,805	956,382,539	△ 132,441,734
建物	74,307,175	70,153,963	4,153,212	純 資 産 の 部			
構築物	82,895,999	96,824,151	△ 13,928,152	基本金	64,572,339	64,572,339	0
機械及び装置	224,674,572	247,892,690	△ 23,218,118	国庫補助金等特別積立金	828,745,664	859,706,658	△ 30,960,994
車輛運搬具	4	5	△ 1	その他の積立金	114,500,000	120,100,000	△ 5,600,000
器具及び備品	29,766,445	33,375,523	△ 3,610,078	保育園修繕積立金	114,500,000	120,100,000	△ 5,600,000
権利	51,000	51,000	0	次期繰越活動増減差額	553,565,584	527,270,009	26,295,575
ソフトウェア	3,678,776	403,746	3,275,030	(うち当期活動増減差額)	20,695,575	35,054,965	△ 14,359,390
退職給付引当資産	38,143,819	35,722,232	2,421,587	純資産の部合計	1,561,383,587	1,571,649,006	△ 10,265,419
保育園修繕積立資産	114,500,000	120,100,000	△ 5,600,000				
その他の固定資産	18,300,827	1,150,632	17,150,195				
資産の部合計	2,385,324,392	2,528,031,545	△ 142,707,153	負債及び純資産の部合計	2,385,324,392	2,528,031,545	△ 142,707,153

貸借対照表科目						取得価額		減価償却累計額		(単位：円)	
1 資産の部										貸借対照表価額	
1 流動資産											
現金預金	現金手許有高			運転資金として							44,553
正風園現金	〃			〃							100,500
米原保育園現金	〃			〃							17,371
旭森児育園現金	〃			〃							21,514
金亀荘現金	〃			〃							31,799
郷土の郷現金	〃			〃							126,062
余呉はごろも村現金	〃			〃							65,472
第2特別養護老人ホーム現金	〃			〃							91,161
湯屋の里現金	〃			〃							32,429
やすらぎハウス現金	〃			〃							21,693
公益事業余呉はごろも村現金	〃			〃							196,896
公益事業余呉はごろも村普通預金	〃			〃							3,529
公益事業やすらぎハウス普通預金	〃			〃							4,209,958
収益事業現金	現金手続有高			〃							36,406
きらめき現金	〃			〃							215,205
正風園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店			〃							4,409,716
米原保育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店			〃							6,546,716
旭森児育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店			〃							3,282,529
金亀荘普通預金	〃			〃							2,627,529
郷土の郷普通預金	〃			〃							4,090,342
余呉はごろも村普通預金	〃			〃							516,499
きらめき普通預金	〃			〃							268,860
湯屋の里普通預金	大垣共立銀行長島支店			〃							2,564,349
やすらぎハウス普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店			〃							3,180,523
第2特別養護老人ホーム定期預金	京都銀行彦根支店			〃							15,156
小計											32,717,249
事業未収金				2・3月介護報酬等							122,051,419
未収金				3月分売電他							6,225,386
売掛金				湯屋の里NPO印他							6,587,615
商品・製品				〃 アップルパイ他							132,210
仕掛品				〃 穀類他							145,114
立替金				松本医院・のぞみ薬局							234,490
前払金				担保ジャパン他							888,790
短期貸付金				NPO印							73,215,567
仮払金				リサイクル預託金							1,856,311
その他の流動資産											8,350
流動資産合計											244,559,501
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	正風園敷地(米原市大字町)1999-1	2002年7月	和風、くらま産地等使用607.01㎡								12,405,900
	米原保育園敷地(米原市大字町)163-2	2016年10月	米原保育園施設に使用456.46㎡								19,908,000
	旭森児育園敷地(米原市大字町)4730-48	2004年10月	旭森児育園施設に使用1025.67㎡								29,447,043
	金亀荘敷地(米原市大字町)141-151	2007年12月	金亀荘、郷土の郷施設1361.62㎡								167,883,110
	余呉はごろも村敷地(余呉町)151	2007年5月	フナ・アホにぶの敷地423.14㎡								92,000
	余呉はごろも村敷地(余呉町)151	2019年7月	駅跡付「バード」サイトに使用227.76㎡								490,560
	郷土の郷敷地(米原市大字町)1209	2010年11月	駅跡付残支店敷地に使用1320.42㎡								18,071,968
小計											249,134,581
建物	正風園敷地(米原市大字町)1999-1	2003年3月	和風、くらま産地等使用646.28㎡	146,588,981		60,238,899					86,330,172
	旭森児育園敷地(米原市大字町)4730-48	2005年5月	旭森児育園施設に使用503.55㎡	120,793,429		42,851,453					77,941,976
	金亀荘敷地(米原市大字町)141-151	2006年3月	養老老人ホーム金亀荘施設2167.77㎡	477,767,055		207,888,693					269,878,372
	郷土の郷敷地(米原市大字町)141-151	2006年3月	郷土の郷施設に使用948.87㎡	250,872,150		82,300,504					168,571,646
	余呉はごろも村敷地(余呉町)151	2006年2月	フナ・アホにぶの敷地268.26㎡	53,383,579		41,325,214					12,058,365
	郷土の郷敷地(米原市大字町)1209	2012年3月	駅跡付残支店敷地に使用411.75㎡	79,398,414		36,682,063					42,716,381
	米原保育園敷地(米原市大字町)163-2	2017年9月	米原保育園施設に使用820.27㎡	278,320,624		46,618,700					231,701,924
	旭森児育園敷地(米原市大字町)4730-48	2017年9月	旭森児育園施設に使用879.31㎡	253,093,030		42,393,078					210,699,952
	金亀荘敷地(米原市大字町)141-151	2019年7月	駅跡付「バード」サイトに使用79.42㎡	3,467,000		286,027					3,180,073
	余呉はごろも村敷地(余呉町)151	2019年7月	駅跡付「バード」サイトに使用79.42㎡	23,016,900		7,089,202					15,927,698
	米原保育園敷地(米原市大字町)163-2	2022年3月	米原保育園敷地をのぞき442.08㎡	87,564,504		2,626,935					84,937,569
	きらめき敷地(米原市大字町)1209-1453	2022年3月	きらめき「バード」サイトに769.08㎡	15,174,496							14,681,326
小計											1,218,626,524
基本財産合計											1,467,760,935
(2) その他の固定資産											
土地	旭森児育園敷地(米原市大字町)1114-45	2012年7月	旭森児育園児童遊園地として使用								33,593,500
	余呉はごろも村敷地(余呉町)151	2007年5月	多世代交流センターに使用								181,440
	郷土の郷敷地(米原市大字町)1209	2010年11月	駅跡付残支店敷地を児童遊園地として使用								17,094,732
	公益事業米原市大字町大字町)353-499	2015年4月	多収資材事業として使用								11,664,500
	旭森児育園敷地(米原市大字町)1999-1996	2017年7月	旭森児育園児童遊園地として使用								24,152,167
小計											86,686,339
建物	正風園敷地(米原市大字町)1999-1	2003年3月	車庫他	8,835,960		6,979,419					1,856,541
	旭森児育園敷地(米原市大字町)4730-48	2003年6月	コラブハウス、物置、トイレ、空欄	11,324,785		1,121,664					10,203,121
	金亀荘敷地(米原市大字町)141-151	2006年6月	車庫、配管工事	1,342,995		1,014,137					328,858
	郷土の郷敷地(米原市大字町)141-151	2008年8月	床版、カービ	5,948,463		5,144,870					803,593
	余呉はごろも村敷地(余呉町)151	2008年8月	「バード」1棟新築、付設「バード」中庭内、管理棟	33,465,735		12,424,090					21,041,645
	郷土の郷敷地(米原市大字町)1209	2012年2月	倉庫、給水管、浄化槽工事	24,006,000		6,569,751					17,436,249
	公益事業余呉はごろも村敷地	2008年8月	付設多収資材事業用地、多世代交流センター	32,473,600		10,577,839					21,895,761
	やすらぎハウス敷地	2008年8月	給湯配管工事	188,760		24,239					164,521
	きらめき敷地	2020年8月	物置	672,100		95,214					576,886
小計											74,307,175
構築物	正風園拠点		造園工事、舗装工事	7,008,046		6,832,164					175,882
	米原保育園拠点		フェンス防犯工事、看板撤去工事	2,364,656		1,930,967					433,689
	旭森児育園拠点		駐車場整備工事、園舎修繕工事	22,865,728		11,966,733					10,898,995
	養老老人ホーム金亀荘拠点		造園、擁壁工事	182,656,019		137,190,906					45,465,923
	郷土の郷拠点		造園、擁壁工事、看板	84,601,693		60,410,938					24,190,755
	湯屋の里拠点		舗装、ビニールカー	1,985,150		4,199,779					491,371
	公益事業余呉はごろも村拠点		造園	276,000		189,000					81,000
	収益事業拠点		電気工	3,930,000		2,864,819					1,065,181
	きらめき拠点		警備工事	107,800		14,597					93,203
小計											82,895,999
機械及び装置	湯屋の里拠点		調乳設備	72,189,948		65,159,239					7,030,709
	収益事業拠点		太陽光発電設備工事	373,994,987		156,261,124					217,733,863
小計											224,674,572
車輛運搬具	トヨタ自動車		利用者送迎用	8,945,610		8,945,606					4
器具及び備品	冷暖房、照明機器、事務用機器			95,824,203		66,058,758					29,765,445
権利											51,000
ソフトウェア											3,678,776
退職給付引当資産	滋賀銀行彦根駅前支店										38,143,819
保育園修繕立資産	米原保育園										24,500,000
	旭森児育園										90,000,000
小計											114,500,000
その他の固定資産	水道加入金他										18,300,827
その他の固定資産合計											673,006,952
固定資産合計											2,140,764,991
資産合計											2,385,324,592
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										56,584,000
事業未払金	3月分人賃金、食料費他										66,213,786
買掛金	農事組合法人ナツメ										1,204,157
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構										85,734,800
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店										2,220,000
預り金	3月分源泉所得税										14,294,294
職員預り金	3月分源泉徴収金他、住民税										2,774,704
受入金	養護老人ホーム金亀荘他										4,527,442
流動負債合計											219,273,183
2 固定負債											
設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店										575,179,900
退職給付引当金											27,236,122
長期預り金											2,251,600
固定負債合計											604,667,622
負債合計											823,940,805
差引純資産											1,561,383,787