

# 平成25年度決算報告書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 大樹会

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

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	335,816,055	330,604,568	5,211,487	流動負債	259,504,257	229,322,549	30,181,708
現金預金	83,938,996	92,243,318	△ 8,304,322	買掛金	5,354,588	8,894,494	△ 3,539,906
売掛金	9,286,425	0	9,286,425	短期運営資金借入金	62,545,000	25,881,000	36,664,000
商品・製品	3,945,954	6,602,700	△ 2,656,746	一般会計	128,517,203	106,063,499	22,453,704
仕掛品	1,768,500	1,836,899	△ 68,399	未払金	58,313,084	84,645,719	△ 26,332,635
原材料	0	49,919	△ 49,919	預り金	1,868,026	1,871,950	△ 3,924
未収金	100,663,221	115,884,269	△ 15,221,048	借入金	2,906,356	1,965,887	940,469
立替金	68,878	55,796	13,082	固定負債	657,544,270	702,430,190	△ 44,885,920
短期貸付金	0	9,000	△ 9,000	設備資金借入金	637,352,000	683,842,000	△ 46,490,000
貸付金	0	196,515	△ 196,515	長期運営資金借入金	7,360,000	8,280,000	△ 920,000
仮払金	7,618,528	7,654,303	△ 35,775	長期預り金	1,505,830	1,600,270	△ 94,440
その他の流動資産	8,350	8,350	0	退職給与引当金	11,326,440	8,707,920	2,618,520
公益事業会計貸付金	2,993,369	3,509,076	△ 515,707	負債の部合計	917,048,527	931,752,739	△ 14,704,212
就労支援事業会計貸付金	125,523,834	102,554,423	22,969,411				
固定資産	1,717,561,291	1,736,135,292	△ 18,574,001				
基本財産	1,195,066,064	1,229,232,691	△ 34,166,627				
建物	935,686,543	969,853,170	△ 34,166,627				
土地	259,379,521	259,379,521	0				
その他の固定資産	522,495,227	506,902,601	15,592,626				
建物	123,666,331	129,351,186	△ 5,684,855				
構築物	197,243,160	210,811,474	△ 13,568,314	純 資 産 の 部			
機械及び装置	48,005,422	41,933,742	6,071,680	基本金	64,572,339	64,572,339	0
車輛運搬具	2,611,263	4,209,800	△ 1,598,537	基本金	64,572,339	64,572,339	0
器具及び備品	18,808,692	19,436,433	△ 627,741	国庫補助金等特別積立金	722,389,786	760,214,003	△ 37,824,217
土地	17,766,732	17,766,732	0	国庫補助金等特別積立金	722,389,786	760,214,003	△ 37,824,217
建設仮勘定	14,229,000	0	14,229,000	その他の積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
権利	50,000	40,000	10,000	保育園修繕積立金	85,000,000	70,000,000	15,000,000
退職積立預金	13,373,403	10,133,526	3,239,877	次期繰越活動収支差額	264,366,694	240,200,779	24,165,915
保育園積立預金	85,000,000	70,000,000	15,000,000	次期繰越活動収支差額	264,366,694	240,200,779	24,165,915
その他の固定資産	1,741,224	2,178,040	△ 436,816	(うち当期活動収支差額)	39,165,915	34,665,048	4,500,867
生物	0	1,041,668	△ 1,041,668	純資産の部合計	1,136,328,819	1,134,987,121	1,341,698
資産の部合計	2,053,377,346	2,066,739,860	△ 13,362,514	負債及び純資産の部合計	2,053,377,346	2,066,739,860	△ 13,362,514

脚注

減価償却累計額

376,161,849 円

# 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

単位：円

勘定科目		決 算	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険収入	449,403,180	
		利用料収入	127,772,294	
		措置費収入	103,606,277	
		運営費収入	165,304,210	
		私的契約利用料収入	111,050	
		くるま座・邂逅の郷事業収入	4,436,165	
		経常経費補助金収入	19,322,400	
		寄付金収入	413,000	
		雑収入	19,643,597	
		受取利息配当金収入	26,925	
	経常収入計		890,039,098	
	支 出	人件費支出	591,891,657	
		事務費支出	52,710,259	
		事業費支出	127,245,924	
		借入金利息支出	11,811,375	
経常支出計		783,659,215		
経常活動資金収支差額		106,379,883		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	45,579,112	
		就労支援事業収入計		45,579,112
	支 出	就労支援事業支出	47,371,281	
		就労支援事業支出計		47,371,281
	就労支援事業活動資金収支差額		△ 1,792,169	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入	19,142,540	
		経常経費補助金収入	1,836,000	
		雑収入	638,723	
		受取利息配当金収入	1,353	
		福祉事業収入計		21,618,616
	支 出	人件費支出	30,633,223	
		事務費支出	8,185,556	
		事業費支出	5,944,860	
		借入金利息支出	2,057,408	
		福祉事業支出計		46,821,047
福祉事業活動資金収支差額		△ 25,202,431		

施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	35,836,123	
		施設整備等支出計	35,836,123	
施設整備等資金収支差額	△ 35,836,123			
財務活動による収支	収入	その他の収入	273,000	
		財務収入計	273,000	
	支出	借入金元金償還金支出	47,410,000	
		積立預金積立支出	18,239,877	
		その他の支出	367,440	
	財務支出計	66,017,317		
財務活動資金収支差額	△ 65,744,317			
予備費				
当期資金収支差額合計		△ 22,195,157		

前期末支払資金残高	92,792,501	
当期末支払資金残高	70,597,344	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

単位：円

勘定科目		決 算	備 考	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	449,403,180	
		利用料収入	127,772,294	
		措置費収入	103,606,277	
		運営費収入	165,304,210	
		私的契約利用料収入	111,050	
		くるま座・邂逅の郷事業収入	4,436,165	
		経常経費補助金収入	19,322,400	
		寄付金収入	413,000	
		雑収入	19,643,597	
		引当金戻入	618,480	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,510,889	
		事業活動収入計	917,141,542	
		支 出	人件費支出	591,891,657
	事務費支出		52,710,259	
事業費支出	127,245,924			
減価償却費	54,458,978			
引当金繰入	3,198,000			
経常支出計	829,504,818			
経常活動資金収支差額		87,636,724		
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	45,579,112	
		就労支援事業活動収入計	45,579,112	
	支 出	就労支援事業支出	50,146,345	
		就労支援事業活動支出計	50,146,345	
		就労支援事業活動収支差額	△ 4,567,233	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	19,142,540	
		経常経費補助金収入	1,836,000	
		雑収入	638,723	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,313,328	
		福祉事業活動収入計	32,930,591	
	支 出	人件費支出	30,633,223	
		事務費支出	8,185,556	
		事業費支出	5,944,860	
		減価償却費	17,149,355	
		引当金繰入	39,000	
福祉事業活動支出計	61,951,994			
福祉事業活動収支差額		△ 29,021,403		

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	28,278	
		事業活動外収入計	28,278	
	支出	借入金利息支出	13,868,783	
		雑損失	1,041,668	
		事業活動外支出計	14,910,451	
事業活動外収支差額	△ 14,882,173			
経常収支差額		39,165,915		
特別収支の部	収入			
		特別収入計	0	
	支出			
		特別支出計	0	
特別収支差額	0			
当期活動収支差額		39,165,915		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		240,200,779	
	当期末繰越活動収支差額		279,366,694	
	基本金取崩額		0	
	基本金組入額		0	
	その他の積立金取崩額		0	
	その他の積立金積立額		15,000,000	
次期繰越活動収支差額		264,366,694		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています