

平成26年度決算報告書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人大樹会

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	552,027,000	551,826,970	200,030	
	老人福祉事業収入	100,000,000	99,969,118	30,882	
	保育事業収入	160,466,000	160,458,820	7,180	
	就労支援事業収入	51,470,000	51,444,364	25,636	
	障害福祉サービス等事業収入	18,720,000	18,713,940	6,060	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	10,710,000	10,706,211	3,789	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	27,359	△ 1,359	
	その他の収入	16,255,000	16,599,477	△ 344,477	
	事業活動収入計	910,714,000	910,786,259	△ 72,259	
	人件費支出	602,200,000	600,997,526	1,202,474	
	事業費支出	121,083,000	120,801,985	281,015	
	事務費支出	64,302,000	63,922,020	379,980	
	就労支援事業支出	54,323,000	54,474,430	△ 151,430	
	利用者負担軽減額	36,000	35,810	190	
施設整備等による収支	支払利息支出	11,211,000	11,208,584	2,416	
	事業活動支出計	853,155,000	851,440,355	1,714,645	
	事業活動資金収支差額	57,559,000	59,345,904	△ 1,786,904	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	46,400,000	46,400,000	0	
	固定資産取得支出	6,992,000	6,992,520	△ 520	
	支出				
	施設整備等支出計	53,392,000	53,392,520	△ 520	
	施設整備等資金収支差額	△ 53,392,000	△ 53,392,520	520	
	その他の収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動収入計	150,000,000	150,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	920,000	920,000	0	
	積立資産支出	15,293,022	15,291,639	1,383	
その他の活動による収支	その他の活動支出計	16,213,022	16,211,639	1,383	
	その他の活動資金収支差額	133,786,978	133,788,361	△ 1,383	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	137,953,978	139,741,745	△ 1,787,767	
前期末支払資金残高		70,597,344	70,597,344	0	
当期末支払資金残高		208,551,322	210,339,089	△ 1,787,767	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	551,826,970	0	0	551,826,970
	老人福祉事業収入	99,969,118	0	0	99,969,118
	保育事業収入	160,458,820	0	0	160,458,820
	就労支援事業収入	51,444,364	0	0	51,444,364
	障害福祉サービス等事業収入	18,713,940	0	0	18,713,940
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	10,706,211	0	10,706,211
	経常経費寄附金収入	1,040,000	0	0	1,040,000
	受取利息配当金収入	27,302	55	2	27,359
	その他の収入	16,585,511	13,966	0	16,599,477
	事業活動収入計	900,066,025	10,720,232	2	910,786,259
	人件費支出	593,945,993	7,051,533	0	600,997,526
	事業費支出	118,931,303	1,853,282	17,400	120,801,985
	事務費支出	62,850,191	1,052,648	19,181	63,922,020
	就労支援事業支出	54,474,430	0	0	54,474,430
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	35,810	0	0	35,810
	支払利息支出	11,197,050	0	11,534	11,208,584
	事業活動支出計	841,434,777	9,957,463	48,115	851,440,355
	事業活動資金収支差額	58,631,248	762,769	△ 48,113	59,345,904
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	46,400,000	0	0	46,400,000
	固定資産取得支出	6,992,520	0	0	6,992,520
	施設整備等支出計	53,392,520	0	0	53,392,520
	施設整備等資金収支差額	△ 53,392,520	0	0	△ 53,392,520
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000
	その他の活動収入計	150,000,000	0	0	150,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	920,000	0	0	920,000
	積立資産支出	15,291,639	0	0	15,291,639
	その他の活動支出計	16,211,639	0	0	16,211,639
	その他の活動資金収支差額	133,788,361	0	0	133,788,361
当期資金収支差額合計		139,027,089	762,769	△ 48,113	139,741,745
前期末支払資金残高		72,340,560	△ 1,743,216	0	70,597,344
当期末支払資金残高		211,367,649	△ 980,447	△ 48,113	210,339,089

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	551,826,970		
	老人福祉事業収入	0	99,969,118		
	保育事業収入	0	160,458,820		
	就労支援事業収入	0	51,444,364		
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,713,940		
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	10,706,211		
	経常経費寄附金収入	0	1,040,000		
	受取利息配当金収入	0	27,359		
	その他の収入	0	16,599,477		
	事業活動収入計	0	910,786,259		
	支出				
	人件費支出	0	600,997,526		
	事業費支出	0	120,801,985		
施設整備等による収支	事務費支出	0	63,922,020		
	就労支援事業支出	0	54,474,430		
	利用者負担軽減額	0	35,810		
	支払利息支出	0	11,208,584		
	事業活動支出計	0	851,440,355		
	事業活動資金収支差額	0	59,345,904		
	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	46,400,000		
	固定資産取得支出	0	6,992,620		
その他の活動による収支	施設整備等支出計	0	53,392,520		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 53,392,520		
	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000		
	その他の活動収入計	0	150,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	920,000		
	積立資産支出	0	15,291,639		
	その他の活動支出計	0	16,211,639		
	その他の活動資金収支差額	0	133,788,361		
当期資金収支差額合計		0	139,741,745		
前期末支払資金残高		0	70,597,344		
当期末支払資金残高		0	210,339,089		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		正風園拠点区分	米原保育園拠点区分	旭森乳児保育園拠点区分	金亀荘拠点区分
事業活動による収支	介護保険事業収入	83,288,646	0	0	31,705,667
	老人福祉事業収入	0	0	0	99,969,118
	保育事業収入	0	82,539,390	77,919,430	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	1,473	4,696	10,062	2,579
	その他の収入	2,369,469	1,174,130	1,146,065	1,805,658
	事業活動収入計	85,659,588	83,718,216	79,075,557	134,483,022
	人件費支出	69,920,269	54,188,175	51,351,341	73,160,884
	事業費支出	13,786,204	9,297,767	6,656,309	25,123,146
	事務費支出	9,569,678	4,460,205	5,766,771	10,222,482
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	95,387	0	1,174,236	4,682,184
	事業活動支出計	93,371,538	67,946,147	64,948,657	113,188,696
	事業活動資金収支差額	△ 7,711,950	15,772,069	14,126,900	21,294,326
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,480,000	19,899,584
	固定資産取得支出	580,000	0	156,520	170,000
	施設整備等支出計	580,000	0	5,636,520	20,069,584
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 580,000	0	△ 5,636,520	△ 20,069,584
	長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	54,684,000
	拠点区分間繰入金収入	108,230,040	0	0	0
	その他の活動収入計	108,230,040	0	80,000,000	54,684,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	920,000	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	360,752	360,586	12,696,517	325,277
	拠点区分間繰入金支出	0	108,230,040	0	0
	その他の活動支出計	1,280,752	108,590,626	12,696,517	325,277
	その他の活動資金収支差額	106,949,288	△ 108,590,626	67,303,483	54,358,723
当期資金収支差額合計		98,657,338	△ 92,818,557	75,793,863	55,583,465
前期末支払資金残高		78,841,914	92,818,557	23,817,069	3,570,120
当期末支払資金残高		177,499,252	0	99,610,932	59,153,585

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		邂逅の郷拠点区分	余呉はこもり村拠点区分	宮町拠点区分	湯屋の里拠点区分
事業活動による収支	介護保険事業収入	194,438,247	147,944,775	9,147,045	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	51,444,364
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	18,713,940
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	979	2,970	217	3,195
	その他の収入	3,479,730	2,168,877	257,508	2,138,491
	事業活動収入計	197,948,956	150,126,622	9,404,770	72,299,990
	人件費支出	148,879,153	99,413,248	10,240,415	25,481,617
	事業費支出	27,015,213	21,060,698	1,435,391	0
	事務費支出	12,569,719	9,700,459	1,853,738	1,800,150
	就労支援事業支出	0	0	0	54,474,430
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
施設整備等による収支	支払利息支出	3,635,772	275,874	0	1,333,597
	事業活動支出計	192,099,857	130,450,279	13,529,544	83,089,794
	事業活動資金収支差額	5,849,099	19,676,343	△ 4,124,774	△ 10,789,804
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,936,416	1,512,000	0	4,572,000
	固定資産取得支出	0	2,000	0	6,084,000
	施設整備等支出計	14,936,416	1,514,000	0	10,656,000
	施設整備等資金収支差額	△ 14,936,416	△ 1,514,000	0	△ 10,656,000
	その他の収入				
	長期運営資金借入金収入	15,316,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	15,316,000	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	972,060	432,349	72,052	36,022
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	972,060	432,349	72,052	36,022
	その他の活動資金収支差額	14,343,940	△ 432,349	△ 72,052	△ 36,022
当期資金収支差額合計		5,256,623	17,729,994	△ 4,196,826	△ 21,481,826
前期末支払資金残高		△ 22,973,414	43,820,896	5,916,635	△ 165,137,701
当期末支払資金残高		△ 17,716,791	61,550,890	1,719,809	△ 186,619,527

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		やすらぎハウス拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,302,590	551,826,970	0	551,826,970
	老人福祉事業収入	0	99,969,118	0	99,969,118
	保育事業収入	0	160,458,820	0	160,458,820
	就労支援事業収入	0	51,444,364	0	51,444,364
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,713,940	0	18,713,940
	経常経費寄附金収入	0	1,040,000	0	1,040,000
	受取利息配当金収入	1,131	27,302	0	27,302
	その他の収入	2,045,583	16,585,511	0	16,585,511
	事業活動収入計	87,349,304	900,066,025	0	900,066,025
	支出				
	人件費支出	61,310,891	593,945,993	0	593,945,993
	事業費支出	14,556,575	118,931,303	0	118,931,303
	事務費支出	6,906,989	62,850,191	0	62,850,191
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	54,474,430	0	54,474,430
	利用者負担軽減額	35,810	35,810	0	35,810
	支払利息支出	0	11,197,050	0	11,197,050
	事業活動支出計	82,810,265	841,434,777	0	841,434,777
	事業活動資金収支差額	4,539,039	58,631,248	0	58,631,248
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	46,400,000	0	46,400,000
	固定資産取得支出	0	6,992,520	0	6,992,520
	施設整備等支出計	0	53,392,520	0	53,392,520
	施設整備等資金収支差額	0	△ 53,392,520	0	△ 53,392,520
	その他の収入				
	長期運営資金借入金収入	0	150,000,000	0	150,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	108,230,040	108,230,040	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	258,230,040	108,230,040	150,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	920,000	0	920,000
	積立資産支出	36,024	15,291,639	0	15,291,639
	拠点区分間繰入金支出	0	108,230,040	108,230,040	0
	その他の活動支出計	36,024	124,441,679	108,230,040	16,211,639
	その他の活動資金収支差額	△ 36,024	133,788,361	0	133,788,361
	当期資金収支差額合計	4,503,015	139,027,089	0	139,027,089
前期末支払資金残高		11,666,484	72,340,560	0	72,340,560
当期末支払資金残高		16,169,499	211,367,649	0	211,367,649

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		余呉はごろも村拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	10,706,211	0	10,706,211	0
	受取利息配当金収入	55	0	55	0
	その他の収入	13,966	0	13,966	0
	事業活動収入計	10,720,232	0	10,720,232	0
	支出				
	人件費支出	7,051,533	0	7,051,533	0
	事業費支出	1,853,282	0	1,853,282	0
	事務費支出	1,052,648	0	1,052,648	0
	事業活動支出計	9,957,463	0	9,957,463	0
	事業活動資金収支差額	762,769	0	762,769	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		762,769	0	762,769	0
前期末支払資金残高		Δ 1,601,652	Δ 141,564	Δ 1,743,216	0
当期末支払資金残高		Δ 838,883	Δ 141,564	Δ 980,447	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	10,706,211			
	受取利息配当金収入	55			
	その他の収入	13,966			
	事業活動収入計	10,720,232			
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	7,051,533			
	事業費支出	1,853,282			
	事務費支出	1,052,648			
	事業活動支出計	9,957,463			
	事業活動資金収支差額	762,769			
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計	0			
	支出				
	施設整備等支出計	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
	収入				
	その他の活動収入計	0			
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
	当期資金収支差額合計	762,769			
前期末支払資金残高		△ 1,743,216			
当期末支払資金残高		△ 980,447			

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		多 賀 収 益 事 業 拠 点 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2	2	0	2
		事業活動収入計	2	2	0	2
	支出	事業費支出	17,400	17,400	0	17,400
		事務費支出	19,181	19,181	0	19,181
		支払利息支出	11,534	11,534	0	11,534
		事業活動支出計	48,115	48,115	0	48,115
		事業活動資金収支差額	Δ 48,113	Δ 48,113	0	Δ 48,113
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計		Δ 48,113	Δ 48,113	0	Δ 48,113	
前期末支払資金残高		0	0	0	0	
当期末支払資金残高		Δ 48,113	Δ 48,113	0	Δ 48,113	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	551,826,970	0	551,826,970
	老人福祉事業収益	99,969,118	0	99,969,118
	保育事業収益	160,458,820	0	160,458,820
	就労支援事業収益	51,444,364	0	51,444,364
	障害福祉サービス等事業収益	18,713,940	0	18,713,940
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	9,557,961	0	9,557,961
	経常経費寄附金収益	1,040,000	0	1,040,000
	その他事業収入	1,148,250	0	1,148,250
	サービス活動収益計	894,159,423	0	894,159,423
	費用			
	人件費	600,997,526	0	600,997,526
	事業費	120,801,985	0	120,801,985
	事務費	63,922,020	0	63,922,020
	就労支援事業費用	73,906,987	0	73,906,987
	利用者負担軽減額	35,810	0	35,810
	減価償却費	54,285,309	0	54,285,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,652,786	0	△ 36,652,786
	引当金繰入	2,988,000	0	2,988,000
	サービス活動費用計	880,284,851	0	880,284,851
	サービス活動増減差額	13,874,572	0	13,874,572
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	27,359	0	27,359
	その他のサービス活動外収益	16,599,477	0	16,599,477
	サービス活動外収益計	16,626,836	0	16,626,836
	費用			
	支払利息	11,208,584	0	11,208,584
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	11,208,584	0	11,208,584
	サービス活動外増減差額	5,418,252	0	5,418,252
経常増減差額		19,292,824	0	19,292,824
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	501,760	0	501,760
	特別収益計	501,760	0	501,760
	費用			
特別増減の部	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	501,760	0	501,760
当期活動増減差額		19,794,584	0	19,794,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	264,366,694	264,366,694	0
	当期末繰越活動増減差額	284,161,278	264,366,694	19,794,584
	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	12,300,000	0	12,300,000
次期繰越活動増減差額		271,861,278	264,366,694	7,494,584

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	551,826,970	0	0	551,826,970
	老人福祉事業収益	99,969,118	0	0	99,969,118
	保育事業収益	160,458,820	0	0	160,458,820
	就労支援事業収益	51,444,364	0	0	51,444,364
	障害福祉サービス等事業収益	18,713,940	0	0	18,713,940
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,557,961	0	9,557,961
	経常経費寄附金収益	1,040,000	0	0	1,040,000
	その他事業収入	0	1,148,250	0	1,148,250
	サービス活動収益計	883,453,212	10,706,211	0	894,159,423
費用	人件費	593,945,993	7,051,533	0	600,997,526
	事業費	118,931,303	1,853,282	17,400	120,801,985
	事務費	62,850,191	1,052,648	19,181	63,922,020
	就労支援事業費用	73,906,987	0	0	73,906,987
	利用者負担軽減額	35,810	0	0	35,810
	減価償却費	51,602,308	2,683,001	0	54,285,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,173,321	△ 2,479,465	0	△ 36,652,786
	引当金繰入	2,988,000	0	0	2,988,000
	サービス活動費用計	870,087,271	10,160,999	36,581	880,284,851
	サービス活動増減差額	13,365,941	545,212	△ 36,581	13,874,572
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	27,302	55	2	27,359
	その他のサービス活動外収益	16,585,511	13,966	0	16,599,477
	サービス活動外収益計	16,612,813	14,021	2	16,626,836
費用	支払利息	11,197,050	0	11,534	11,208,584
	サービス活動外費用計	11,197,050	0	11,534	11,208,584
	サービス活動外増減差額	5,415,763	14,021	△ 11,532	5,418,252
	経常増減差額	18,781,704	559,233	△ 48,113	19,292,824
特別増減の部	収入				
	その他の特別収益	501,760	0	0	501,760
	特別収益計	501,760	0	0	501,760
	費用				
特別増減の部	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	501,760	0	0	501,760
	当期活動増減差額	19,283,464	559,233	△ 48,113	19,794,584
	繰越				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	262,790,096	1,576,598	0	264,366,694
	当期末繰越活動増減差額	282,073,560	2,135,831	△ 48,113	284,161,278
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	12,300,000	0	0	12,300,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	269,773,560	2,135,831	△ 48,113	271,861,278

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	551,826,970	
		老人福祉事業収益	0	99,969,118	
		保育事業収益	0	160,458,820	
		就労支援事業収益	0	51,444,364	
		障害福祉サービス等事業収益	0	18,713,940	
		サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,557,961	
		経常経費寄附金収益	0	1,040,000	
		その他事業収入	0	1,148,250	
		サービス活動収益計	0	894,159,423	
	費用	人件費	0	600,997,526	
		事業費	0	120,801,985	
		事務費	0	63,922,020	
		就労支援事業費用	0	73,906,987	
		利用者負担軽減額	0	35,810	
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	0	54,285,309	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 36,652,786	
		引当金繰入	0	2,988,000	
		サービス活動費用計	0	880,284,851	
		サービス活動増減差額	0	13,874,572	
	収入	受取利息配当金収益	0	27,359	
		その他のサービス活動外収益	0	16,599,477	
		サービス活動外収益計	0	16,626,836	
	費用	支払利息	0	11,208,584	
		サービス活動外費用計	0	11,208,584	
		サービス活動外増減差額	0	5,418,252	
		経常増減差額	0	19,292,824	
特別増減の部	特別収入	その他の特別収益	0	501,760	
		特別収益計	0	501,760	
	特別費用	特別費用計	0	0	
		特別増減差額	0	501,760	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	0	19,794,584	
		前期繰越活動増減差額	0	264,366,694	
		当期末繰越活動増減差額	0	284,161,278	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	
		その他の積立金積立額	0	12,300,000	
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額	0	271,861,278	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		正 風 園 拠 点 区 分	米 原 保 育 園 拠 点 区 分	旭 森 乳 児 保 育 園 拠 点 区 分	金 亀 荘 拠 点 区 分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	83,288,646	0	0	31,705,667
	老人福祉事業収益	0	0	0	99,969,118
	保育事業収益	0	82,539,390	77,919,430	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,000,000
	サービス活動収益計	83,288,646	82,539,390	77,919,430	132,674,785
	費用				
	人件費	69,920,269	54,188,175	51,351,341	73,160,884
	事業費	13,786,204	9,297,767	6,656,309	25,123,146
	事務費	9,569,678	4,460,205	5,766,771	10,222,482
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	4,407,842	51,058	2,884,791	24,051,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,478,242	0	△ 1,774,141	△ 11,764,375
	引当金繰入	360,000	360,000	396,000	324,000
	サービス活動費用計	94,565,751	68,357,205	65,281,071	121,117,692
	サービス活動増減差額	△ 11,277,105	14,182,185	12,638,359	11,557,093
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入				
	受取利息配当金収益	1,473	4,696	10,062	2,579
	その他のサービス活動外収益	2,369,469	1,174,130	1,146,065	1,805,658
	サービス活動外収益計	2,370,942	1,178,826	1,156,127	1,808,237
	費用				
	支払利息	95,387	0	1,174,236	4,682,184
	サービス活動外費用計	95,387	0	1,174,236	4,682,184
	サービス活動外増減差額	2,275,555	1,178,826	△ 18,109	△ 2,873,947
経常増減差額		△ 9,001,550	15,361,011	12,620,250	8,683,146
特 別 増 減 の 部	収入				
	拠点区分間繰入金収益	108,230,040	0	0	0
	その他の特別収益	96,040	0	134,800	0
	特別収益計	108,326,080	0	134,800	0
	費用				
当 期 活 動 増 減 差 額	拠点区分間繰入金費用	0	108,230,040	0	0
	特別費用計	0	108,230,040	0	0
	特別増減差額	108,326,080	△ 108,230,040	134,800	0
	当期活動増減差額	99,324,530	△ 92,869,029	12,755,050	8,683,146
	繰越				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	973,241	36,259,441	35,026,517	103,083,473
	当期末繰越活動増減差額	100,297,771	△ 56,609,588	47,781,567	111,766,619
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	12,300,000	0
	次期繰越活動増減差額	100,297,771	△ 56,609,588	35,481,567	111,766,619

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		邂逅の郷拠点区分	余呉はごろも村拠点区分	宮町拠点区分	湯屋の里拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	194,438,247	147,944,775	9,147,045	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	51,444,364
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	18,713,940
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	0	0
	サービス活動収益計	194,468,247	147,954,775	9,147,045	70,158,304
	費用				
	人件費	148,879,153	99,413,248	10,240,415	25,481,617
サービス活動外増減の部	事業費	27,015,213	21,060,698	1,435,391	0
	事務費	12,569,719	9,700,459	1,853,738	1,800,150
	就労支援事業費用	0	0	0	73,906,987
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	13,849,833	5,650,839	567,759	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,678,731	△ 3,576,437	△ 500,000	△ 10,401,395
	引当金繰入	972,000	432,000	72,000	36,000
	サービス活動費用計	200,607,187	132,680,807	13,669,303	90,823,359
	サービス活動増減差額	△ 6,138,940	15,273,968	△ 4,522,258	△ 20,665,055
	収益				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	979	2,970	217	3,195
	その他のサービス活動外収益	3,479,730	2,168,877	257,508	2,138,491
	サービス活動外収益計	3,480,709	2,171,847	257,725	2,141,686
	支払利息	3,635,772	275,874	0	1,333,597
	サービス活動外費用計	3,635,772	275,874	0	1,333,597
	サービス活動外増減差額	△ 155,063	1,895,973	257,725	808,089
	経常増減差額	△ 6,294,003	17,169,941	△ 4,264,533	△ 19,856,966
	特別収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	170,920	0	100,000	0
特別増減の部	特別収益計	170,920	0	100,000	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	170,920	0	100,000	0
	当期活動増減差額	△ 6,123,083	17,169,941	△ 4,164,533	△ 19,856,966
	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額	36,898,949	32,735,928	1,360,376	4,787,328
	当期末繰越活動増減差額	30,775,866	49,905,869	△ 2,804,157	△ 15,069,638
	基本金取崩額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	30,775,866	49,905,869	△ 2,804,157	△ 15,069,638

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		やすらぎハウス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	85,302,590	551,826,970	0	551,826,970
		老人福祉事業収益	0	99,969,118	0	99,969,118
		保育事業収益	0	160,458,820	0	160,458,820
		就労支援事業収益	0	51,444,364	0	51,444,364
		障害福祉サービス等事業収益	0	18,713,940	0	18,713,940
		経常経費寄附金収益	0	1,040,000	0	1,040,000
		サービス活動収益計	85,302,590	883,453,212	0	883,453,212
	費用	人件費	61,310,891	593,945,993	0	593,945,993
		事業費	14,556,575	118,931,303	0	118,931,303
		事務費	6,906,989	62,850,191	0	62,850,191
		就労支援事業費用	0	73,906,987	0	73,906,987
		利用者負担軽減額	35,810	35,810	0	35,810
		減価償却費	138,631	51,602,308	0	51,602,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 34,173,321	0	△ 34,173,321
		引当金繰入	36,000	2,988,000	0	2,988,000
	サービス活動費用計	82,984,896	870,087,271	0	870,087,271	
	サービス活動増減差額	2,317,694	13,365,941	0	13,365,941	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	27,302	0	27,302
		その他のサービス活動外収益	2,045,583	16,585,511	0	16,585,511
		サービス活動外収益計	2,046,714	16,612,813	0	16,612,813
	費用	支払利息	0	11,197,050	0	11,197,050
		サービス活動外費用計	0	11,197,050	0	11,197,050
サービス活動外増減差額	2,046,714	5,415,763	0	5,415,763		
経常増減差額	4,364,408	18,781,704	0	18,781,704		
特別増減の部	特別収益	拠点区分間繰入金収益	0	108,230,040	108,230,040	0
		その他の特別収益	0	501,760	0	501,760
		特別収益計	0	108,731,800	108,230,040	501,760
	特別費用	拠点区分間繰入金費用	0	108,230,040	108,230,040	0
		特別費用計	0	108,230,040	108,230,040	0
特別増減差額	0	501,760	0	501,760		
当期活動増減差額	4,364,408	19,283,464	0	19,283,464		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		11,664,843	262,790,096	0	262,790,096
	当期末繰越活動増減差額		16,029,251	282,073,560	0	282,073,560
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	12,300,000	0	12,300,000
次期繰越活動増減差額	16,029,251	269,773,560	0	269,773,560		

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		余呉はごろも村拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
サービス活動増減の部	収益				
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	9,557,961	0	9,557,961	0
	その他事業収入	1,148,250	0	1,148,250	0
	サービス活動収益計	10,706,211	0	10,706,211	0
	費用				
	人件費	7,051,533	0	7,051,533	0
	事業費	1,853,282	0	1,853,282	0
	事務費	1,052,648	0	1,052,648	0
	減価償却費	2,683,001	0	2,683,001	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,479,465	0	Δ 2,479,465	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	10,160,999	0	10,160,999	0
	サービス活動増減差額	545,212	0	545,212	0
	収益				
	受取利息配当金収益	55	0	55	0
	その他のサービス活動外収益	13,966	0	13,966	0
	サービス活動外収益計	14,021	0	14,021	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	14,021	0	14,021	0
	経常増減差額	559,233	0	559,233	0
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	559,233	0	559,233	0
	前期繰越活動増減差額	1,573,069	3,529	1,576,598	0
	当期末繰越活動増減差額	2,132,302	3,529	2,135,831	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	2,132,302	3,529	2,135,831	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	サービス付高齢者向け住宅事業収入	9,557,961		
		その他事業収入	1,148,250		
		サービス活動収益計	10,706,211		
	費用	人件費	7,051,533		
		事業費	1,853,282		
		事務費	1,052,648		
		減価償却費	2,683,001		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,479,465		
		サービス活動費用計	10,160,999		
		サービス活動増減差額	545,212		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55		
		その他のサービス活動外収益	13,966		
		サービス活動外収益計	14,021		
	費用				
		サービス活動外費用計	0		
		サービス活動外増減差額	14,021		
経常増減差額			559,233		
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0		
	費用				
		特別費用計	0		
		特別増減差額	0		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		559,233		
	前期繰越活動増減差額		1,576,598		
	当期末繰越活動増減差額		2,135,831		
	基本金取崩額		0		
	その他の積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額		0		
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額	2,135,831		

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘 定 科 目		多 質 収 益 事 業 拠 点 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
	事業費	17,400	17,400	0	17,400
	事務費	19,181	19,181	0	19,181
	サービス活動費用計	36,581	36,581	0	36,581
サービス活動増減差額		△ 36,581	△ 36,581	0	△ 36,581
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2	0	2
	サービス活動外収益計	2	2	0	2
	支払利息	11,534	11,534	0	11,534
	サービス活動外費用計	11,534	11,534	0	11,534
サービス活動外増減差額		△ 11,532	△ 11,532	0	△ 11,532
経常増減差額		△ 48,113	△ 48,113	0	△ 48,113
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額		0	0	0	0
当期活動増減差額		△ 48,113	△ 48,113	0	△ 48,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 48,113	△ 48,113	0	△ 48,113
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 48,113	△ 48,113	0	△ 48,113

法人名：社会福祉法人大御会

資 産 の 部					負 債 の 部					(単位：円)	
当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減			
流動資産					流動負債						
現金預金	323,303,818	207,298,852	116,004,966		短期運営資金借入金	107,108,839	130,957,054	▲	23,878,215		
事業未収金	202,314,661	83,938,996	118,375,665		事業未払金	44,035,416	62,545,000	▲	18,509,584		
受託金	95,328,623	100,663,221	▲	5,334,598	買掛金	52,945,974	58,313,084	▲	5,367,110		
商品・製品	11,374,061	9,286,425	2,087,636		預り金	5,354,588	5,354,588	0	0		
仕掛品	5,253,282	3,945,954	1,307,328		職員預り金	41,452	0	▲	41,452		
仕掛品	602,608	1,768,500	▲	1,165,892	仮受金	1,687,072	1,868,026	▲	180,954		
立替金	184,306	6,494,290	▲	6,329,984		3,044,337	2,906,356		137,981		
仮払金	8,257,927	1,193,116	7,064,811								
その他の流動資産	8,350	8,350	0								
固定資産	1,685,986,148	1,717,551,291	▲	51,575,143	固定負債	762,710,510	657,544,270		105,166,240		
基本財産	1,160,899,437	1,195,086,084	▲	34,186,627	設備資金借入金	590,952,000	637,352,000	▲	46,400,000		
土地	259,379,521	359,379,521			長期運営資金借入金	156,440,000	156,000,000		440,000		
建物	901,519,916	935,686,543	▲	34,166,627	退職給付引当金	13,812,680	11,326,440		2,486,240		
その他の固定資産	505,086,711	522,495,227	▲	17,408,516	長期預り金	1,505,830	1,505,830		0		
土地	17,766,732	17,766,732	0		負債の報告計	869,819,349	788,531,324		81,288,025		
建物	117,981,476	123,666,331	▲	5,684,855	純 資 産						
構築物	183,090,140	197,243,160	▲	14,153,020	基本金	64,572,339	64,572,339		0		
機械及び装置	35,117,208	48,005,422	▲	12,888,214	国庫補助金等特別積立金	685,737,000	722,389,786	▲	36,652,786		
車輦運搬具	1,147,002	2,611,263	▲	1,464,261	その他の積立金	97,300,000	85,000,000		12,300,000		
器具及び備品	15,845,703	18,808,682	▲	2,962,989	保育園修繕積立金	97,300,000	86,000,000		12,300,000		
建設仮勘定	19,116,000	14,229,000		4,887,000	次期繰越活動増減差額	271,861,278	264,366,694		7,494,584		
権利	53,000	50,000	3,000		(うち当期活動増減差額)	19,794,584	0		19,794,584		
退職積立預金	16,365,042	13,373,403	2,991,639		純資産の報告計	1,119,470,617	1,136,328,819	▲	16,858,202		
保育園預立預金	97,300,000	85,000,000	12,300,000								
その他の固定資産	1,304,408	1,741,224	▲	436,816							
資産の報告計	1,989,289,966	1,924,860,143	64,429,823		負債及び純資産の報告計	1,989,289,966	1,924,860,143		64,429,823		

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 … 定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、毎月一定額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当年度より新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金規程を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①正風園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「グループホーム和楽」

「旭森デイサービスセンターくるま座」

②米原保育園拠点区分（社会福祉事業）

「米原保育園」

③旭森乳児保育園拠点区分（社会福祉事業）

「旭森乳児保育園」

④金亀荘拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホーム金亀荘」

⑤邂逅の郷拠点区分（社会福祉事業）

「邂逅の郷特別養護老人ホーム」

「邂逅の郷デイサービスセンター」

「邂逅の郷ショートステイ」

⑥余呉はごろも村拠点区分（社会福祉事業）

「デイサービスセンター駅前」

「グループホームこぶしの家」

- 「やまなみデイサービス」
「やまなみ訪問介護事業所」
⑦宮町拠点区分（社会福祉事業）
「宮町デイサービスセンター」
⑧湯屋の里拠点区分（社会福祉事業）
「就労継続支援A型湯屋の里」
「就労継続支援B型湯屋の里」
⑨やすらぎハウス拠点区分（社会福祉事業）
「デイサービスセンターやすらぎハウス」
「やすらぎハウス居宅介護支援事業所」
⑩余呉はごろも村拠点区分（公益事業）
「高齢者自立支援グループハウス結いの家」
「サービス付き高齢者向け住宅やまなみ」
「多世代交流センターきすな」
⑪やすらぎハウス拠点区分（公益事業）
「介護員養成研修事業」
⑫多賀収益事業拠点区分（収益事業）
「多賀太陽光発電所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	259,379,521			259,379,521
建物	935,686,543		34,166,627	901,519,916
合 計	1,195,066,064		34,166,627	1,160,899,437

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	（基本財産）	258,451,521 円
土地	（その他の固定資産）	17,766,732 円
建物	（基本財産）	867,875,091 円
建物	（その他の固定資産）	27,368,040 円
		1,171,461,384 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	586,536,000 円
長期運営資金借入金	6,440,000 円
	592,976,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	259,379,521		259,379,521
建物（基本財産）	1,128,255,638	226,735,722	901,519,916
土地（その他の固定資産）	17,766,732		17,766,732
建物（その他の固定資産）	155,129,927	37,148,451	117,981,476
構築物	283,465,200	100,375,060	183,090,140
車輛運搬具	10,651,720	9,504,718	1,147,002
機械及び装置	74,149,948	39,032,740	35,117,208
器具及び備品	50,787,299	34,941,596	15,845,703
その他の固定資産	3,587,272	2,282,864	1,304,408
合 計	1,983,173,257	450,021,151	1,533,152,106

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	95,328,623		95,328,623
売掛金	11,374,061		11,374,061
合 計	106,702,684		106,702,684

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。