

決 算 報 告 書

(第 14 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人大樹会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	0	536,538,691	△ 536,538,691	
	老人福祉事業収入	0	102,246,385	△ 102,246,385	
	保育事業収入	0	178,024,330	△ 178,024,330	
	就労支援事業収入	0	43,937,270	△ 43,937,270	
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,841,380	△ 13,841,380	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,762,490	△ 9,762,490	
	経常経費寄附金収入	0	775,034	△ 775,034	
	受取利息配当金収入	0	46,520	△ 46,520	
	その他の収入	0	14,492,212	△ 14,492,212	
	事業活動収入計	0	899,664,312	△ 899,664,312	
事業活動による支出	人件費支出	0	596,570,192	△ 596,570,192	
	事業費支出	0	119,897,122	△ 119,897,122	
	事務費支出	0	61,531,402	△ 61,531,402	
	就労支援事業支出	0	29,850,073	△ 29,850,073	
	利用者負担軽減額	0	27,078	△ 27,078	
	支払利息支出	0	13,837,288	△ 13,837,288	
	事業活動支出計	0	821,713,155	△ 821,713,155	
	事業活動資金収支差額	0	77,951,157	△ 77,951,157	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	393,000,000	△ 393,000,000	
	固定資産売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	398,000,000	△ 398,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	108,550,000	△ 108,550,000	
	固定資産取得支出	0	412,788,713	△ 412,788,713	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	521,338,713	△ 521,338,713	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額	0	△ 123,338,713	123,338,713	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	31,000,000	△ 31,000,000	
	その他の活動収入計	0	31,000,000	△ 31,000,000	
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	0	45,040,000	△ 45,040,000	
	積立資産支出	0	2,950,146	△ 2,950,146	
その他の活動による収支	その他の活動支出計	0	47,990,146	△ 47,990,146	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額	0	△ 16,990,146	16,990,146	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	△ 62,377,702	62,377,702	
前期末支払資金残高		0	210,339,089	△ 210,339,089	
当期末支払資金残高		0	147,961,387	△ 147,961,387	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	536,538,691	0	0	536,538,691
	老人福祉事業収入	102,246,385	0	0	102,246,385
	保育事業収入	178,024,330	0	0	178,024,330
	就労支援事業収入	43,937,270	0	0	43,937,270
	障害福祉サービス等事業収入	13,841,380	0	0	13,841,380
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,762,490	0	9,762,490
	経常経費寄附金収入	775,034	0	0	775,034
	受取利息配当金収入	45,879	30	611	46,520
	その他の収入	13,558,771	7,796	925,645	14,492,212
	事業活動収入計	888,967,740	9,770,316	926,256	899,664,312
事業活動による支出	人件費支出	588,059,110	8,511,082	0	596,570,192
	事業費支出	118,058,044	1,839,078	0	119,897,122
	事務費支出	60,676,581	493,533	361,288	61,531,402
	就労支援事業支出	29,850,073	0	0	29,850,073
	利用者負担軽減額	27,078	0	0	27,078
	支払利息支出	10,971,758	635,404	2,230,126	13,837,288
	事業活動支出計	807,642,644	11,479,097	2,591,414	821,713,155
	事業活動資金収支差額	81,325,096	△ 1,708,781	△ 1,665,158	77,951,157
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	393,000,000	393,000,000
	固定資産売却収入	5,000,000	0	0	5,000,000
	施設整備等収入計	5,000,000	0	393,000,000	398,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	108,550,000	0	0	108,550,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,519,226	0	388,269,487	412,788,713
	施設整備等支出計	133,069,226	0	388,269,487	521,338,713
	施設整備等資金収支差額	△ 128,069,226	0	4,730,513	△ 123,338,713
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000
	その他の活動収入計	31,000,000	0	0	31,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,040,000	0	0	45,040,000
	積立資産支出	2,950,146	0	0	2,950,146
その他の活動による支出	その他の活動支出計	47,990,146	0	0	47,990,146
	その他の活動資金収支差額	△ 16,990,146	0	0	△ 16,990,146
当期資金収支差額合計		△ 63,734,276	△ 1,708,781	3,065,355	△ 62,377,702
前期末支払資金残高		211,367,649	△ 980,447	△ 48,113	210,339,089
当期末支払資金残高		147,633,373	△ 2,689,228	3,017,242	147,961,387

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	536,538,691		
	老人福祉事業収入	0	102,246,385		
	保育事業収入	0	178,024,330		
	就労支援事業収入	0	43,937,270		
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,841,380		
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,762,490		
	経常経費寄附金収入	0	775,034		
	受取利息配当金収入	0	46,520		
	その他の収入	0	14,492,212		
	事業活動収入計	0	899,664,312		
事業活動による支出	人件費支出	0	596,570,192		
	事業費支出	0	119,897,122		
	事務費支出	0	61,531,402		
	就労支援事業支出	0	29,850,073		
	利用者負担軽減額	0	27,078		
	支払利息支出	0	13,837,288		
	事業活動支出計	0	821,713,155		
	事業活動資金収支差額	0	77,951,157		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	393,000,000		
	固定資産売却収入	0	5,000,000		
施設整備等による収入計	0	398,000,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	108,550,000		
	固定資産取得支出	0	412,788,713		
施設整備等支出計	0	521,338,713			
施設整備等資金収支差額	0	△ 123,338,713			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	31,000,000		
	その他の活動収入計	0	31,000,000		
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	0	45,040,000		
	積立資産支出	0	2,950,146		
その他の活動支出計	0	47,990,146			
その他の活動資金収支差額	0	△ 16,990,146			
当期資金収支差額合計	0	△ 62,377,702			
前期末支払資金残高	0	210,339,089			
当期末支払資金残高	0	147,961,387			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	85,559,390	0	0	30,924,481
	老人福祉事業収入	128,000	0	0	101,569,385
	保育事業収入	0	95,729,070	82,295,260	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	725,034
	受取利息配当金収入	1,582	4,456	15,202	13,643
	その他の収入	1,854,038	1,248,534	1,089,244	1,935,974
	事業活動収入計	87,543,010	96,982,060	83,399,706	135,168,517
	事業活動による支出	人件費支出	63,502,768	55,424,322	56,004,632
事業費支出		13,861,355	11,326,367	7,333,376	23,390,826
事務費支出		9,778,618	5,051,531	5,537,312	9,033,514
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		89,613	0	1,132,954	4,836,605
事業活動支出計		87,232,354	71,802,220	70,008,274	106,368,292
事業活動資金収支差額		310,656	25,179,840	13,391,432	28,800,225
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	5,000,000	0
	施設整備等収入計	0	0	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	26,710,000	39,799,168
	固定資産取得支出	489,800	855,688	23,173,738	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計	489,800	855,688	49,883,738	39,799,168
	施設整備等資金収支差額	△ 489,800	△ 855,688	△ 44,883,738	△ 39,799,168
	積立資産取崩収入	0	0	31,000,000	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	31,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	0	23,025,600	15,768,000
	積立資産支出	360,844	360,677	396,616	325,292
	その他の活動支出計	2,200,844	360,677	23,422,216	16,093,292
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額	△ 2,200,844	△ 360,677	7,577,784	△ 16,093,292
	当期資金収支差額合計	△ 2,379,988	23,963,475	△ 23,914,522	△ 27,092,235
前期末支払資金残高	177,499,252	0	99,610,932	59,153,585	
当期末支払資金残高	175,119,264	23,963,475	75,696,410	32,061,350	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	177,031,606	141,187,814	993,824	0
	老人福祉事業収入	0	549,000	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	43,937,270
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,841,380
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,486	4,511	215	861
	その他の収入	3,426,994	1,895,739	61,147	32,233
	事業活動収入計	180,461,086	143,637,064	1,055,186	57,811,744
	事業活動による支出	人件費支出	144,001,130	95,341,288	1,474,959
事業費支出		24,855,069	20,964,219	325,029	49,360
事務費支出		11,216,607	8,841,260	372,405	3,090,928
就労支援事業支出		0	0	0	29,850,073
利用者負担軽減額		0	0	0	0
支払利息支出		3,509,892	129,896	0	1,262,720
事業活動支出計		183,582,698	125,276,663	2,172,393	69,965,643
事業活動資金収支差額		△ 3,121,612	18,360,401	△ 1,117,207	△ 12,153,899
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	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	29,872,832	3,024,000	0	9,144,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計	29,872,832	3,024,000	0	9,144,000
	施設整備等資金収支差額	△ 29,872,832	△ 3,024,000	0	△ 9,144,000
	その他の収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,406,400	0	0	0
	積立資産支出	972,123	432,459	30,071	36,031
その他の活動による支出	その他の活動支出計	5,378,523	432,459	30,071	36,031
	その他の活動資金収支差額	△ 5,378,523	△ 432,459	△ 30,071	△ 36,031
当期資金収支差額合計		△ 38,372,967	14,903,942	△ 1,147,278	△ 21,333,930
前期末支払資金残高		△ 17,716,791	61,550,890	1,719,809	△ 186,619,527
当期末支払資金残高		△ 56,089,758	76,454,832	572,531	△ 207,953,457

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,841,576	536,538,691	0	536,538,691
	老人福祉事業収入	0	102,246,385	0	102,246,385
	保育事業収入	0	178,024,330	0	178,024,330
	就労支援事業収入	0	43,937,270	0	43,937,270
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,841,380	0	13,841,380
	経常経費寄附金収入	50,000	775,034	0	775,034
	受取利息配当金収入	2,923	45,879	0	45,879
	その他の収入	2,014,868	13,558,771	0	13,558,771
	事業活動収入計	102,909,367	888,967,740	0	888,967,740
	事業活動による支出	人件費支出	67,490,102	588,059,110	0
事業費支出		15,952,443	118,058,044	0	118,058,044
事務費支出		7,754,406	60,676,581	0	60,676,581
就労支援事業支出		0	29,850,073	0	29,850,073
利用者負担軽減額		27,078	27,078	0	27,078
支払利息支出		10,078	10,971,758	0	10,971,758
事業活動支出計		91,234,107	807,642,644	0	807,642,644
事業活動資金収支差額		11,675,260	81,325,096	0	81,325,096
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計	0	5,000,000	0	5,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	108,550,000	0	108,550,000
	固定資産取得支出	0	24,519,226	0	24,519,226
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	133,069,226	0	133,069,226
	施設整備等資金収支差額	0	△ 128,069,226	0	△ 128,069,226
	積立資産取崩収入	0	31,000,000	0	31,000,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	31,000,000	0	31,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	45,040,000	0	45,040,000
	積立資産支出	36,033	2,950,146	0	2,950,146
	その他の活動支出計	36,033	47,990,146	0	47,990,146
その他の活動資金収支差額	△ 36,033	△ 16,990,146	0	△ 16,990,146	
当期資金収支差額合計		11,639,227	△ 63,734,276	0	△ 63,734,276
前期末支払資金残高		16,169,499	211,367,649	0	211,367,649
当期末支払資金残高		27,808,726	147,633,373	0	147,633,373

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収入	サービス付高齢者向け住宅事業収入	9,762,490	0	9,762,490	0
	受取利息配当金収入	30	0	30	0
	その他の収入	7,796	0	7,796	0
	事業活動収入計	9,770,316	0	9,770,316	0
	事業活動資金収支差額	Δ 1,708,781	0	Δ 1,708,781	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	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
	その他の活動収入計	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	Δ 1,708,781	0	Δ 1,708,781	0	
前期末支払資金残高	Δ 838,883	Δ 141,564	Δ 980,447	0	
当期末支払資金残高	Δ 2,547,664	Δ 141,564	Δ 2,689,228	0	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
事業活動による収入	サービス付高齢者向け住宅事業収入	9,762,490			
	受取利息配当金収入	30			
	その他の収入	7,796			
	事業活動収入計	9,770,316			
	事業活動資金収支差額	Δ 1,708,781			
施設整備等による支出	人件費支出	8,511,082			
	事業費支出	1,839,078			
	事務費支出	493,533			
	支払利息支出	635,404			
	施設整備等支出計	11,479,097			
施設整備等資金収支差額	Δ 1,708,781				
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0			
	施設整備等支出計	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0			
	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		Δ 1,708,781			
前期末支払資金残高		Δ 980,447			
当期末支払資金残高		Δ 2,689,228			

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	611	611	0	611	
	その他の収入	925,645	925,645	0	925,645	
	事業活動収入計	926,256	926,256	0	926,256	
	事業活動による支出	事務費支出	361,288	361,288	0	361,288
		支払利息支出	2,230,126	2,230,126	0	2,230,126
		事業活動支出計	2,591,414	2,591,414	0	2,591,414
	事業活動資金収支差額	△ 1,665,158	△ 1,665,158	0	△ 1,665,158	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	393,000,000	393,000,000	0	393,000,000	
	施設整備等収入計	393,000,000	393,000,000	0	393,000,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	388,269,487	388,269,487	0	388,269,487
		施設整備等支出計	388,269,487	388,269,487	0	388,269,487
	施設整備等資金収支差額	4,730,513	4,730,513	0	4,730,513	
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	その他の活動による支出					
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		3,065,355	3,065,355	0	3,065,355	
前期末支払資金残高		△ 48,113	△ 48,113	0	△ 48,113	
当期末支払資金残高		3,017,242	3,017,242	0	3,017,242	

正風園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
事業収入	介護保険事業収入	0	85,559,390	△ 85,559,390		
	居宅介護料収入	0	34,744,391	△ 34,744,391		
	（介護報酬収入）	0	34,744,391	△ 34,744,391		
	介護報酬収入	0	34,155,655	△ 34,155,655		
	介護予防報酬収入	0	588,736	△ 588,736		
	地域密着型介護料収入	0	26,947,333	△ 26,947,333		
	（介護報酬収入）	0	26,947,333	△ 26,947,333		
	介護報酬収入	0	26,947,333	△ 26,947,333		
	利用者等利用料収入	0	19,276,296	△ 19,276,296		
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,030,921	△ 4,030,921		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,994,214	△ 2,994,214		
	食費収入（一般）	0	6,747,700	△ 6,747,700		
	居住費収入（一般）	0	3,437,858	△ 3,437,858		
	その他の利用料収入	0	2,065,603	△ 2,065,603		
	旭森デイサービスセンターくらま座事業収入	0	4,591,370	△ 4,591,370		
	老人福祉事業収入	0	128,000	△ 128,000		
	運営事業収入	0	128,000	△ 128,000		
	管理費収入	0	128,000	△ 128,000		
	活	受取利息配当金収入	0	1,582	△ 1,582	
		その他の収入	0	1,854,038	△ 1,854,038	
雑収入		0	1,854,038	△ 1,854,038		
事業活動収入計		0	87,543,010	△ 87,543,010		
活動に支よる収入支	人件費支出	0	63,502,768	△ 63,502,768		
	職員給料支出	0	48,424,006	△ 48,424,006		
	職員賞与支出	0	6,976,912	△ 6,976,912		
	法定福利費支出	0	8,101,850	△ 8,101,850		
	事業費支出	0	13,861,355	△ 13,861,355		
	給食費支出	0	4,641,057	△ 4,641,057		
	介護用品費支出	0	447,388	△ 447,388		
	保健衛生費支出	0	51,977	△ 51,977		
	被服費支出	0	112,769	△ 112,769		
	教養娯楽費支出	0	238,574	△ 238,574		
	日用品費支出	0	374,536	△ 374,536		
	水道光熱費支出	0	4,319,735	△ 4,319,735		
	消耗器具備品費支出	0	468,317	△ 468,317		
	保険料支出	0	82,370	△ 82,370		
	賃借料支出	0	2,233,322	△ 2,233,322		
	車輛費支出	0	614,350	△ 614,350		
	管理費返還支出	0	226,710	△ 226,710		
	雑支出	0	50,250	△ 50,250		
	事務費支出	0	9,778,618	△ 9,778,618		
	福利厚生費支出	0	255,829	△ 255,829		
	旅費交通費支出	0	60,326	△ 60,326		
	研修研究費支出	0	86,384	△ 86,384		
	事務消耗品費支出	0	1,080	△ 1,080		
	水道光熱費支出	0	479,970	△ 479,970		
	修繕費支出	0	601,568	△ 601,568		
	通信運搬費支出	0	415,815	△ 415,815		
	会議費支出	0	30,000	△ 30,000		
	広報費支出	0	145,800	△ 145,800		
	業務委託費支出	0	4,219,375	△ 4,219,375		
	手数料支出	0	269,308	△ 269,308		
保険料支出	0	570,394	△ 570,394			
賃借料支出	0	216,394	△ 216,394			
支	土地・建物賃借料支出	0	1,113,925	△ 1,113,925		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	租税公課支出	0	8,700	△ 8,700	
	渉外費支出	0	9,096	△ 9,096	
	諸会費支出	0	96,600	△ 96,600	
	雑支出	0	1,198,054	△ 1,198,054	
	支払利息支出	0	89,613	△ 89,613	
	事業活動支出計	0	87,232,354	△ 87,232,354	
	事業活動資金収支差額	0	310,656	△ 310,656	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	489,800	△ 489,800	
	器具及び備品取得支出	0	489,800	△ 489,800	
	施設整備等支出計	0	489,800	△ 489,800	
施設整備等資金収支差額	0	△ 489,800	489,800		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,840,000	△ 1,840,000	
	積立資産支出	0	360,844	△ 360,844	
	退職積立資産支出	0	360,844	△ 360,844	
その他の活動支出計	0	2,200,844	△ 2,200,844		
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,200,844	2,200,844		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	△ 2,379,988	2,379,988		
前期末支払資金残高	0	177,499,252	△ 177,499,252		
当期末支払資金残高	0	175,119,264	△ 175,119,264		

米原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	保育事業収入	0	95,729,070	△ 95,729,070	
	保育所運営費収入	0	85,740,250	△ 85,740,250	
	私的契約利用料収入	0	15,820	△ 15,820	
	その他の事業収入	0	9,973,000	△ 9,973,000	
	補助金事業収入	0	9,973,000	△ 9,973,000	
	受取利息配当金収入	0	4,456	△ 4,456	
	その他の収入	0	1,248,534	△ 1,248,534	
	雑収入	0	1,248,534	△ 1,248,534	
	事業活動収入計	0	96,982,060	△ 96,982,060	
	活動に よる 収入 支	人件費支出	0	55,424,322	△ 55,424,322
職員給料支出		0	40,965,198	△ 40,965,198	
職員賞与支出		0	7,593,250	△ 7,593,250	
法定福利費支出		0	6,865,874	△ 6,865,874	
事業費支出		0	11,326,367	△ 11,326,367	
給食費支出		0	7,297,724	△ 7,297,724	
保健衛生費支出		0	161,492	△ 161,492	
教養娯楽費支出		0	12,051	△ 12,051	
日用品費支出		0	55,024	△ 55,024	
保育材料費支出		0	500,214	△ 500,214	
水道光熱費支出		0	2,099,080	△ 2,099,080	
燃料費支出		0	23,541	△ 23,541	
消耗器具備品費支出		0	870,173	△ 870,173	
保険料支出		0	62,415	△ 62,415	
賃借料支出		0	98,820	△ 98,820	
車両費支出		0	145,833	△ 145,833	
事務費支出		0	5,051,531	△ 5,051,531	
福利厚生費支出		0	321,630	△ 321,630	
研修研究費支出		0	19,310	△ 19,310	
水道光熱費支出		0	233,231	△ 233,231	
燃料費支出		0	1,000	△ 1,000	
修繕費支出		0	80,244	△ 80,244	
通信運搬費支出		0	260,750	△ 260,750	
業務委託費支出		0	2,271,995	△ 2,271,995	
手数料支出		0	24,948	△ 24,948	
賃借料支出		0	39,528	△ 39,528	
土地・建物賃借料支出		0	540,000	△ 540,000	
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000		
諸会費支出	0	44,300	△ 44,300		
雑支出	0	1,204,595	△ 1,204,595		
事業活動支出計	0	71,802,220	△ 71,802,220		
事業活動資金収支差額	0	25,179,840	△ 25,179,840		
施設 整備 等 による 収入 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	855,688	△ 855,688	
	建物取得支出	0	520,000	△ 520,000	
	器具及び備品取得支出	0	335,688	△ 335,688	
施設整備等支出計	0	855,688	△ 855,688		
施設整備等資金収支差額	0	△ 855,688	855,688		
その 他の 収入	その他の活動収入計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収入	積立資産支出	0	360,677	Δ 360,677	
	退職積立資産支出	0	360,677	Δ 360,677	
	その他の活動支出計	0	360,677	Δ 360,677	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 360,677	360,677	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	23,963,475	Δ 23,963,475	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	23,963,475	Δ 23,963,475	

旭森乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	保育事業収入	0	82,295,260	△ 82,295,260	
	保育所運営費収入	0	76,674,570	△ 76,674,570	
	私的契約利用料収入	0	51,550	△ 51,550	
	その他の事業収入	0	5,569,140	△ 5,569,140	
	補助金事業収入	0	5,569,140	△ 5,569,140	
	受取利息配当金収入	0	15,202	△ 15,202	
	その他の収入	0	1,089,244	△ 1,089,244	
	雑収入	0	1,089,244	△ 1,089,244	
	事業活動収入計	0	83,399,706	△ 83,399,706	
業活動に よる収入支	人件費支出	0	56,004,632	△ 56,004,632	
	職員給料支出	0	40,684,125	△ 40,684,125	
	職員賞与支出	0	8,409,190	△ 8,409,190	
	法定福利費支出	0	6,911,317	△ 6,911,317	
	事業費支出	0	7,333,376	△ 7,333,376	
	給食費支出	0	3,831,122	△ 3,831,122	
	保健衛生費支出	0	121,991	△ 121,991	
	被服費支出	0	999	△ 999	
	日用品費支出	0	110,797	△ 110,797	
	保育材料費支出	0	504,665	△ 504,665	
	水道光熱費支出	0	1,786,493	△ 1,786,493	
	消耗器具備品費支出	0	669,190	△ 669,190	
	保険料支出	0	45,135	△ 45,135	
	車輛費支出	0	262,068	△ 262,068	
	雑支出	0	916	△ 916	
	事務費支出	0	5,537,312	△ 5,537,312	
	福利厚生費支出	0	419,460	△ 419,460	
	旅費交通費支出	0	7,563	△ 7,563	
	研修研究費支出	0	155,854	△ 155,854	
	水道光熱費支出	0	198,499	△ 198,499	
	修繕費支出	0	82,620	△ 82,620	
	通信運搬費支出	0	76,664	△ 76,664	
	業務委託費支出	0	2,479,707	△ 2,479,707	
	手数料支出	0	19,764	△ 19,764	
	保険料支出	0	99,815	△ 99,815	
	賃借料支出	0	398,846	△ 398,846	
	土地・建物賃借料支出	0	280,000	△ 280,000	
	租税公課支出	0	171,765	△ 171,765	
	渉外費支出	0	1,080	△ 1,080	
	諸会費支出	0	117,150	△ 117,150	
	雑支出	0	1,028,525	△ 1,028,525	
	支払利息支出	0	1,132,954	△ 1,132,954	
事業活動支出計	0	70,008,274	△ 70,008,274		
事業活動資金収支差額	0	13,391,432	△ 13,391,432		
施設整備収入	固定資産売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	土地売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000		
施設整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	0	26,710,000	△ 26,710,000	
	固定資産取得支出	0	23,173,738	△ 23,173,738	
	土地取得支出	0	7,950,000	△ 7,950,000	
	構築物取得支出	0	15,223,738	△ 15,223,738	
	施設整備等支出計	0	49,883,738	△ 49,883,738	
施設整備等資金収支差額	0	△ 44,883,738	44,883,738		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	31,000,000	△ 31,000,000	
	保育園積立資産取崩収入	0	31,000,000	△ 31,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	31,000,000	Δ 31,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	23,025,600	Δ 23,025,600	
	積立資産支出	0	396,616	Δ 396,616	
	退職積立資産支出	0	396,616	Δ 396,616	
	その他の活動支出計	0	23,422,216	Δ 23,422,216	
	その他の活動資金収支差額	0	7,577,784	Δ 7,577,784	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	Δ 23,914,522	23,914,522		
前期末支払資金残高	0	99,610,932	Δ 99,610,932		
当期末支払資金残高	0	75,696,410	Δ 75,696,410		

金亀荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	介護保険事業収入	0	30,924,481	△ 30,924,481	
	居宅介護料収入	0	27,709,544	△ 27,709,544	
	(介護報酬収入)	0	27,709,544	△ 27,709,544	
	介護報酬収入	0	26,747,896	△ 26,747,896	
	介護予防報酬収入	0	961,648	△ 961,648	
	利用者等利用料収入	0	3,214,937	△ 3,214,937	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,214,937	△ 3,214,937	
	老人福祉事業収入	0	101,569,385	△ 101,569,385	
	措置事業収入	0	101,569,385	△ 101,569,385	
	事務費収入	0	73,002,969	△ 73,002,969	
	事業費収入	0	28,566,416	△ 28,566,416	
	経常経費寄附金収入	0	725,034	△ 725,034	
	受取利息配当金収入	0	13,643	△ 13,643	
	その他の収入	0	1,935,974	△ 1,935,974	
	雑収入	0	1,935,974	△ 1,935,974	
	事業活動収入計	0	135,168,517	△ 135,168,517	
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	69,107,347	△ 69,107,347
職員給料支出		0	52,086,288	△ 52,086,288	
職員賞与支出		0	7,858,558	△ 7,858,558	
法定福利費支出		0	9,162,501	△ 9,162,501	
事業費支出		0	23,390,826	△ 23,390,826	
給食費支出		0	13,710,837	△ 13,710,837	
介護用品費支出		0	448,952	△ 448,952	
保健衛生費支出		0	504,434	△ 504,434	
被服費支出		0	18,856	△ 18,856	
教養娯楽費支出		0	336,918	△ 336,918	
日用品費支出		0	1,174,910	△ 1,174,910	
水道光熱費支出		0	5,956,992	△ 5,956,992	
燃料費支出		0	16,178	△ 16,178	
消耗器具備品費支出		0	847,936	△ 847,936	
保険料支出		0	33,870	△ 33,870	
賃借料支出		0	174,960	△ 174,960	
葬祭費支出		0	10,800	△ 10,800	
車輛費支出		0	155,183	△ 155,183	
事務費支出		0	9,033,514	△ 9,033,514	
福利厚生費支出		0	624,654	△ 624,654	
旅費交通費支出		0	27,600	△ 27,600	
研修研究費支出		0	93,074	△ 93,074	
水道光熱費支出		0	661,888	△ 661,888	
修繕費支出		0	297,361	△ 297,361	
通信運搬費支出		0	617,850	△ 617,850	
広報費支出		0	11,880	△ 11,880	
業務委託費支出		0	3,604,660	△ 3,604,660	
手数料支出		0	35,800	△ 35,800	
保険料支出		0	345,221	△ 345,221	
賃借料支出		0	241,981	△ 241,981	
土地・建物賃借料支出		0	1,019,092	△ 1,019,092	
租税公課支出	0	10,600	△ 10,600		
渉外費支出	0	18,460	△ 18,460		
諸会費支出	0	270,000	△ 270,000		
雑支出	0	1,153,393	△ 1,153,393		
支払利息支出	0	4,836,605	△ 4,836,605		
事業活動支出計	0	106,368,292	△ 106,368,292		
事業活動資金収支差額	0	28,800,225	△ 28,800,225		
施					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	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	0	39,799,168	Δ 39,799,168	
	施設整備等支出計	0	39,799,168	Δ 39,799,168	
収支	施設整備等資金収支差額	0	Δ 39,799,168	39,799,168	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,768,000	Δ 15,768,000	
	積立資産支出	0	325,292	Δ 325,292	
退職積立資産支出	0	325,292	Δ 325,292		
収支	その他の活動支出計	0	16,093,292	Δ 16,093,292	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 16,093,292	16,093,292	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	Δ 27,092,235	27,092,235	
	前期末支払資金残高	0	59,153,585	Δ 59,153,585	
	当期末支払資金残高	0	32,061,350	Δ 32,061,350	

邂逅の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	介護保険事業収入	0	177,031,606	△ 177,031,606	
	居宅介護料収入	0	31,889,857	△ 31,889,857	
	（介護報酬収入）	0	31,889,857	△ 31,889,857	
	介護報酬収入	0	31,831,712	△ 31,831,712	
	介護予防報酬収入	0	58,145	△ 58,145	
	地域密着型介護料収入	0	101,524,234	△ 101,524,234	
	（介護報酬収入）	0	101,524,234	△ 101,524,234	
	介護報酬収入	0	101,524,234	△ 101,524,234	
	利用者等利用料収入	0	39,410,505	△ 39,410,505	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,584,902	△ 3,584,902	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	10,307,270	△ 10,307,270	
	食費収入（一般）	0	8,775,576	△ 8,775,576	
	居住費収入（一般）	0	15,935,500	△ 15,935,500	
	その他の利用料収入	0	807,257	△ 807,257	
	邂逅の郷デイサービスセンター事業収入	0	4,207,010	△ 4,207,010	
	受取利息配当金収入	0	2,486	△ 2,486	
	その他の収入	0	3,426,994	△ 3,426,994	
	雑収入	0	3,426,994	△ 3,426,994	
	事業活動収入計	0	180,461,086	△ 180,461,086	
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	144,001,130	△ 144,001,130
職員給料支出		0	109,400,771	△ 109,400,771	
職員賞与支出		0	15,682,848	△ 15,682,848	
法定福利費支出		0	18,917,511	△ 18,917,511	
事業費支出		0	24,855,069	△ 24,855,069	
給食費支出		0	10,879,931	△ 10,879,931	
介護用品費支出		0	2,400,264	△ 2,400,264	
保健衛生費支出		0	450,227	△ 450,227	
被服費支出		0	1,078,197	△ 1,078,197	
教養娯楽費支出		0	360,357	△ 360,357	
日用品費支出		0	692,264	△ 692,264	
水道光熱費支出		0	5,179,086	△ 5,179,086	
燃料費支出		0	16,840	△ 16,840	
消耗器具備品費支出		0	1,221,488	△ 1,221,488	
保険料支出		0	141,000	△ 141,000	
賃借料支出		0	1,529,408	△ 1,529,408	
葬祭費支出		0	31,600	△ 31,600	
車輛費支出		0	774,407	△ 774,407	
雑支出		0	100,000	△ 100,000	
事務費支出		0	11,216,607	△ 11,216,607	
福利厚生費支出		0	1,140,225	△ 1,140,225	
旅費交通費支出		0	50,630	△ 50,630	
研修研究費支出		0	208,447	△ 208,447	
水道光熱費支出		0	575,452	△ 575,452	
修繕費支出		0	367,282	△ 367,282	
通信運搬費支出		0	607,026	△ 607,026	
広報費支出		0	15,120	△ 15,120	
業務委託費支出		0	2,861,916	△ 2,861,916	
手数料支出		0	151,417	△ 151,417	
保険料支出		0	488,973	△ 488,973	
賃借料支出		0	382,439	△ 382,439	
土地・建物賃借料支出		0	1,835,341	△ 1,835,341	
租税公課支出	0	29,592	△ 29,592		
渉外費支出	0	43,064	△ 43,064		
諸会費支出	0	100,500	△ 100,500		
雑支出	0	2,359,183	△ 2,359,183		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	支払利息支出	0	3,509,892	△ 3,509,892	
	事業活動支出計	0	183,582,698	△ 183,582,698	
	事業活動資金収支差額	0	△ 3,121,612	3,121,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	29,872,832	△ 29,872,832	
	施設整備等支出計	0	29,872,832	△ 29,872,832	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 29,872,832	29,872,832	
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,406,400	△ 4,406,400	
	積立資産支出	0	972,123	△ 972,123	
	退職積立資産支出	0	972,123	△ 972,123	
	その他の活動支出計	0	5,378,523	△ 5,378,523	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 5,378,523	5,378,523	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	△ 38,372,967	38,372,967	
	前期末支払資金残高	0	△ 17,716,791	17,716,791	
	当期末支払資金残高	0	△ 56,089,758	56,089,758	

余呉はごろも村拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収入	0	141,187,814	△ 141,187,814	
	居宅介護料収入	0	67,038,925	△ 67,038,925	
	(介護報酬収入)	0	67,038,925	△ 67,038,925	
	介護報酬収入	0	62,626,794	△ 62,626,794	
	介護予防報酬収入	0	4,412,131	△ 4,412,131	
	地域密着型介護料収入	0	43,582,388	△ 43,582,388	
	(介護報酬収入)	0	43,582,388	△ 43,582,388	
	介護報酬収入	0	43,412,486	△ 43,412,486	
	介護予防報酬収入	0	169,902	△ 169,902	
	利用者等利用料収入	0	30,566,501	△ 30,566,501	
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,848,827	△ 7,848,827	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	5,050,191	△ 5,050,191	
	食費収入(一般)	0	9,995,660	△ 9,995,660	
	居住費収入(一般)	0	4,791,340	△ 4,791,340	
	その他の利用料収入	0	2,880,483	△ 2,880,483	
	老人福祉事業収入	0	549,000	△ 549,000	
	運営事業収入	0	549,000	△ 549,000	
	管理費収入	0	549,000	△ 549,000	
	受取利息配当金収入	0	4,511	△ 4,511	
その他の収入	0	1,895,739	△ 1,895,739		
雑収入	0	1,895,739	△ 1,895,739		
事業活動収入計	0	143,637,064	△ 143,637,064		
に よ る 支 出	人件費支出	0	95,341,288	△ 95,341,288	
	職員給料支出	0	74,408,968	△ 74,408,968	
	職員賞与支出	0	10,528,966	△ 10,528,966	
	法定福利費支出	0	10,403,354	△ 10,403,354	
	事業費支出	0	20,964,219	△ 20,964,219	
	給食費支出	0	5,221,533	△ 5,221,533	
	介護用品費支出	0	118,997	△ 118,997	
	保健衛生費支出	0	137,467	△ 137,467	
	被服費支出	0	84,785	△ 84,785	
	教養娯楽費支出	0	422,182	△ 422,182	
	日用品費支出	0	723,188	△ 723,188	
	水道光熱費支出	0	2,153,286	△ 2,153,286	
	燃料費支出	0	43,575	△ 43,575	
	消耗器具備品費支出	0	1,053,277	△ 1,053,277	
	保険料支出	0	163,500	△ 163,500	
	賃借料支出	0	2,774,628	△ 2,774,628	
	葬祭費支出	0	52,400	△ 52,400	
	車輛費支出	0	897,087	△ 897,087	
	管理費返還支出	0	262,930	△ 262,930	
	管理費支出	0	6,800,000	△ 6,800,000	
	雑支出	0	55,384	△ 55,384	
	事務費支出	0	8,841,260	△ 8,841,260	
	福利厚生費支出	0	314,011	△ 314,011	
	旅費交通費支出	0	48,930	△ 48,930	
	研修研究費支出	0	88,128	△ 88,128	
	水道光熱費支出	0	239,254	△ 239,254	
	修繕費支出	0	575,720	△ 575,720	
通信運搬費支出	0	567,935	△ 567,935		
広報費支出	0	21,600	△ 21,600		
業務委託費支出	0	3,958,159	△ 3,958,159		
手数料支出	0	215,416	△ 215,416		
保険料支出	0	460,035	△ 460,035		
賃借料支出	0	305,877	△ 305,877		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	土地・建物賃借料支出	0	30,000	△ 30,000	
	租税公課支出	0	△ 14,600	14,600	
	渉外費支出	0	12,366	△ 12,366	
	諸会費支出	0	108,880	△ 108,880	
	雑支出	0	1,909,549	△ 1,909,549	
	支払利息支出	0	129,896	△ 129,896	
	事業活動支出計	0	125,276,663	△ 125,276,663	
事業活動資金収支差額		0	18,360,401	△ 18,360,401	
施設整備等による収支	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	0	3,024,000	△ 3,024,000	
	支出				
施設整備等支出計	0	3,024,000	△ 3,024,000		
施設整備等資金収支差額		0	△ 3,024,000	3,024,000	
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	
	積立資産支出	0	432,459	△ 432,459	
	退職積立資産支出	0	432,459	△ 432,459	
支出					
その他の活動支出計	0	432,459	△ 432,459		
その他の活動資金収支差額		0	△ 432,459	432,459	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	14,903,942	△ 14,903,942	
前期末支払資金残高		0	61,550,890	△ 61,550,890	
当期末支払資金残高		0	76,454,832	△ 76,454,832	

宮町拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	介護保険事業収入	0	993,824	△	993,824
	地域密着型介護料収入	0	859,840	△	859,840
	(介護報酬収入)	0	859,840	△	859,840
	介護報酬収入	0	859,840	△	859,840
	利用者等利用料収入	0	133,984	△	133,984
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	95,544	△	95,544
	食費収入(一般)	0	38,440	△	38,440
	受取利息配当金収入	0	215	△	215
	その他の収入	0	61,147	△	61,147
	雑収入	0	61,147	△	61,147
事業活動収入計		0	1,055,186	△	1,055,186
活動に支よる収入支	人件費支出	0	1,474,959	△	1,474,959
	職員給料支出	0	1,308,823	△	1,308,823
	法定福利費支出	0	166,136	△	166,136
	事業費支出	0	325,029	△	325,029
	給食費支出	0	△ 23,199		23,199
	介護用品費支出	0	2,971	△	2,971
	教養娯楽費支出	0	7,275	△	7,275
	日用品費支出	0	909	△	909
	水道光熱費支出	0	70,993	△	70,993
	燃料費支出	0	1,458	△	1,458
	消耗器具備品費支出	0	52,647	△	52,647
	保険料支出	0	23,580	△	23,580
	賃借料支出	0	144,504	△	144,504
	車輛費支出	0	43,051	△	43,051
	雑支出	0	840	△	840
	事務費支出	0	372,405	△	372,405
	旅費交通費支出	0	150	△	150
	研修研究費支出	0	1,000	△	1,000
	水道光熱費支出	0	7,888	△	7,888
	修繕費支出	0	15,000	△	15,000
	通信運搬費支出	0	50,547	△	50,547
	業務委託費支出	0	4,796	△	4,796
	手数料支出	0	12,744	△	12,744
	保険料支出	0	24,140	△	24,140
	賃借料支出	0	9,912	△	9,912
	土地・建物賃借料支出	0	150,000	△	150,000
	渉外費支出	0	14,828	△	14,828
諸会費支出	0	20,800	△	20,800	
雑支出	0	60,600	△	60,600	
事業活動支出計		0	2,172,393	△	2,172,393
事業活動資金収支差額		0	△ 1,117,207		1,117,207
施設整備等による収入支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0		0
施設整備等による収入支	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0		0
施設整備等資金収支差額		0	0		0
その他収入					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	30,071	Δ 30,071	
	退職積立資産支出	0	30,071	Δ 30,071	
	その他の活動支出計	0	30,071	Δ 30,071	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 30,071	30,071	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	Δ 1,147,278	1,147,278		

前期末支払資金残高	0	1,719,809	Δ 1,719,809	
当期末支払資金残高	0	572,531	Δ 572,531	

湯屋の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	就労支援事業収入	0	43,937,270	△ 43,937,270	
	湯屋の里A型収入	0	43,937,270	△ 43,937,270	
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,841,380	△ 13,841,380	
	自立支援給付費収入	0	13,841,380	△ 13,841,380	
	訓練等給付費収入	0	13,841,380	△ 13,841,380	
	受取利息配当金収入	0	861	△ 861	
	その他の収入	0	32,233	△ 32,233	
	雑収入	0	32,233	△ 32,233	
	事業活動収入計	0	57,811,744	△ 57,811,744	
活動に支よる収入支	人件費支出	0	35,712,562	△ 35,712,562	
	職員給料支出	0	27,971,928	△ 27,971,928	
	職員賞与支出	0	2,588,617	△ 2,588,617	
	退職給付支出	0	405,976	△ 405,976	
	法定福利費支出	0	4,746,041	△ 4,746,041	
	事業費支出	0	49,360	△ 49,360	
	保険料支出	0	49,360	△ 49,360	
	事務費支出	0	3,090,928	△ 3,090,928	
	旅費交通費支出	0	35,960	△ 35,960	
	業務委託費支出	0	363,976	△ 363,976	
	手数料支出	0	29,700	△ 29,700	
	保険料支出	0	124,925	△ 124,925	
	土地・建物賃借料支出	0	639,785	△ 639,785	
	租税公課支出	0	1,889,800	△ 1,889,800	
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000	
	雑支出	0	1,782	△ 1,782	
	就労支援事業支出	0	29,850,073	△ 29,850,073	
	就労支援事業販売原価支出	0	29,850,073	△ 29,850,073	
	就労支援事業製造原価支出	0	29,850,073	△ 29,850,073	
	支払利息支出	0	1,262,720	△ 1,262,720	
事業活動支出計	0	69,965,643	△ 69,965,643		
事業活動資金収支差額	0	△ 12,153,899	12,153,899		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,144,000	△ 9,144,000	
	施設整備等支出計	0	9,144,000	△ 9,144,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 9,144,000	9,144,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	0	36,031	△ 36,031	
	退職積立資産支出	0	36,031	△ 36,031	
	その他の活動支出計	0	36,031	△ 36,031	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 36,031	36,031	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 21,333,930	21,333,930		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高	0	△ 186,619,527	186,619,527	
当期末支払資金残高	0	△ 207,953,457	207,953,457	

やすらぎハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	介護保険事業収入	0	100,841,576	△ 100,841,576	
	居宅介護料収入	0	69,577,277	△ 69,577,277	
	(介護報酬収入)	0	69,577,277	△ 69,577,277	
	介護報酬収入	0	65,215,795	△ 65,215,795	
	介護予防報酬収入	0	4,361,482	△ 4,361,482	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,422,105	△ 10,422,105	
	居宅介護支援介護料収入	0	9,045,265	△ 9,045,265	
	介護予防支援介護料収入	0	1,376,840	△ 1,376,840	
	利用者等利用料収入	0	13,545,994	△ 13,545,994	
	居宅介護サービス利用料収入	0	8,011,074	△ 8,011,074	
	食費収入(一般)	0	5,319,290	△ 5,319,290	
	その他の利用料収入	0	215,630	△ 215,630	
	その他の事業収入	0	7,296,200	△ 7,296,200	
	受託事業収入	0	6,578,000	△ 6,578,000	
	その他の事業収入	0	718,200	△ 718,200	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	2,923	△ 2,923	
	その他の収入	0	2,014,868	△ 2,014,868	
	雑収入	0	2,014,868	△ 2,014,868	
		事業活動収入計	0	102,909,367	△ 102,909,367
事業活動に要する収入支	人件費支出	0	67,490,102	△ 67,490,102	
	職員給料支出	0	53,137,066	△ 53,137,066	
	職員賞与支出	0	6,633,230	△ 6,633,230	
	法定福利費支出	0	7,719,806	△ 7,719,806	
	事業費支出	0	15,952,443	△ 15,952,443	
	給食費支出	0	3,244,552	△ 3,244,552	
	介護用品費支出	0	8,400	△ 8,400	
	保健衛生費支出	0	18,102	△ 18,102	
	医療費支出	0	4,190	△ 4,190	
	被服費支出	0	4,976	△ 4,976	
	教養娯楽費支出	0	259,784	△ 259,784	
	日用品費支出	0	506,730	△ 506,730	
	水道光熱費支出	0	5,639,651	△ 5,639,651	
	燃料費支出	0	127,440	△ 127,440	
	消耗器具備品費支出	0	1,466,746	△ 1,466,746	
	保険料支出	0	76,200	△ 76,200	
	賃借料支出	0	3,374,276	△ 3,374,276	
	車輛費支出	0	1,215,946	△ 1,215,946	
	雑支出	0	5,450	△ 5,450	
	事務費支出	0	7,754,406	△ 7,754,406	
	福利厚生費支出	0	443,039	△ 443,039	
	旅費交通費支出	0	11,810	△ 11,810	
	研修研究費支出	0	339,700	△ 339,700	
	水道光熱費支出	0	626,628	△ 626,628	
	修繕費支出	0	420,892	△ 420,892	
	通信運搬費支出	0	774,266	△ 774,266	
	業務委託費支出	0	2,537,799	△ 2,537,799	
	手数料支出	0	203,158	△ 203,158	
	保険料支出	0	395,022	△ 395,022	
	賃借料支出	0	334,802	△ 334,802	
	土地・建物賃借料支出	0	80,220	△ 80,220	
	渉外費支出	0	66,660	△ 66,660	
諸会費支出	0	37,000	△ 37,000		
雑支出	0	1,483,410	△ 1,483,410		
利用者負担軽減額	0	27,078	△ 27,078		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	支払利息支出	0	10,078	△ 10,078	
	事業活動支出計	0	91,234,107	△ 91,234,107	
	事業活動資金収支差額	0	11,675,260	△ 11,675,260	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	0	36,033	△ 36,033	
	退職積立資産支出	0	36,033	△ 36,033	
	その他の活動支出計	0	36,033	△ 36,033	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 36,033	36,033	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	11,639,227	△ 11,639,227	
	前期末支払資金残高	0	16,169,499	△ 16,169,499	
	当期末支払資金残高	0	27,808,726	△ 27,808,726	

余呉はごろも村拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業収入	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,762,490	△ 9,762,490	
	その他事業収入	0	9,762,490	△ 9,762,490	
	その他事業収入	0	9,762,490	△ 9,762,490	
	受取利息配当金収入	0	30	△ 30	
	その他の収入	0	7,796	△ 7,796	
	雑収入	0	7,796	△ 7,796	
	事業活動収入計	0	9,770,316	△ 9,770,316	
業活動による収入支	人件費支出	0	8,511,082	△ 8,511,082	
	職員給料支出	0	7,458,487	△ 7,458,487	
	職員賞与支出	0	5,000	△ 5,000	
	法定福利費支出	0	1,047,595	△ 1,047,595	
	事業費支出	0	1,839,078	△ 1,839,078	
	給食費支出	0	1,508,932	△ 1,508,932	
	介護用品費支出	0	3,400	△ 3,400	
	教養娯楽費支出	0	13,397	△ 13,397	
	日用品費支出	0	17,362	△ 17,362	
	水道光熱費支出	0	208,774	△ 208,774	
	燃料費支出	0	11,666	△ 11,666	
	消耗器具備品費支出	0	51,247	△ 51,247	
	葬祭費支出	0	10,800	△ 10,800	
	雑支出	0	13,500	△ 13,500	
	事務費支出	0	493,533	△ 493,533	
	水道光熱費支出	0	18,961	△ 18,961	
	修繕費支出	0	36,492	△ 36,492	
	通信運搬費支出	0	8,722	△ 8,722	
	業務委託費支出	0	10,000	△ 10,000	
	手数料支出	0	108	△ 108	
	保険料支出	0	57,850	△ 57,850	
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	△ 360,000	
	雑支出	0	1,400	△ 1,400	
支払利息支出	0	635,404	△ 635,404		
事業活動支出計	0	11,479,097	△ 11,479,097		
事業活動資金収支差額	0	△ 1,708,781	1,708,781		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	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入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	0	—		
当期資金収支差額合計	0	△ 1,708,781	1,708,781	
前期末支払資金残高	0	△ 838,883	838,883	
当期末支払資金残高	0	△ 2,547,664	2,547,664	

やすらぎハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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					
	事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	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入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	△ 141,564	141,564	
当期末支払資金残高		0	△ 141,564	141,564	

多賀収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	受取利息配当金収入	0	611	△ 611	
	その他の収入	0	925,645	△ 925,645	
	売電収入	0	925,645	△ 925,645	
	事業活動収入計	0	926,256	△ 926,256	
	事務費支出	0	361,288	△ 361,288	
	手数料支出	0	9,180	△ 9,180	
	保険料支出	0	327,000	△ 327,000	
	租税公課支出	0	22,108	△ 22,108	
	雑支出	0	3,000	△ 3,000	
	支払利息支出	0	2,230,126	△ 2,230,126	
事業活動支出計	0	2,591,414	△ 2,591,414		
事業活動資金収支差額	0	△ 1,665,158	1,665,158		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	393,000,000	△ 393,000,000	
	施設整備等収入計	0	393,000,000	△ 393,000,000	
	固定資産取得支出	0	388,269,487	△ 388,269,487	
	土地取得支出	0	11,664,500	△ 11,664,500	
	構築物取得支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	機械及び装置取得支出	0	373,904,987	△ 373,904,987	
施設整備等支出計	0	388,269,487	△ 388,269,487		
施設整備等資金収支差額	0	4,730,513	△ 4,730,513		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	3,065,355	△ 3,065,355		
前期末支払資金残高	0	△ 48,113	48,113		
当期末支払資金残高	0	3,017,242	△ 3,017,242		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収益			
	介護保険事業収益	536,538,691	551,826,970	△ 15,288,279
	老人福祉事業収益	101,569,385	99,969,118	1,600,267
	保育事業収益	178,024,330	160,458,820	17,565,510
	就労支援事業収益	43,937,270	51,444,364	△ 7,507,094
	障害福祉サービス等事業収益	13,841,380	18,713,940	△ 4,872,560
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,557,961	△ 9,557,961
	経常経費寄附金収益	775,034	1,040,000	△ 264,966
	その他事業収入	9,762,490	1,148,250	8,614,240
	サービス活動収益計	884,448,580	894,159,423	△ 9,710,843
費用				
人件費	596,570,192	600,997,526	△ 4,427,334	
事業費	119,407,482	120,801,985	△ 1,394,503	
事務費	61,531,402	63,922,020	△ 2,390,618	
就労支援事業費用	40,655,206	73,906,987	△ 33,251,781	
利用者負担軽減額	27,078	35,810	△ 8,732	
減価償却費	55,690,135	54,285,309	1,404,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,199,964	△ 36,652,786	452,822	
引当金繰入	2,946,000	2,988,000	△ 42,000	
サービス活動費用計	840,627,531	880,284,851	△ 39,657,320	
サービス活動増減差額	43,821,049	13,874,572	29,946,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,520	27,359	19,161
	その他のサービス活動外収益	14,492,212	16,599,477	△ 2,107,265
	サービス活動外収益計	14,538,732	16,626,836	△ 2,088,104
	費用			
支払利息	13,837,288	11,208,584	2,628,704	
その他のサービス活動外費用	15,281	0	15,281	
サービス活動外費用計	13,852,569	11,208,584	2,643,985	
サービス活動外増減差額	686,163	5,418,252	△ 4,732,089	
経常増減差額	44,507,212	19,292,824	25,214,388	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	405,976	501,760	△ 95,784
	特別収益計	405,976	501,760	△ 95,784
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,703,110	0	6,703,110	
特別費用計	6,703,110	0	6,703,110	
特別増減差額	△ 6,297,134	501,760	△ 6,798,894	
当期活動増減差額	38,210,078	19,794,584	18,415,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	271,861,278	264,366,694	7,494,584
	当期末繰越活動増減差額	310,071,356	284,161,278	25,910,078
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額	0	12,300,000	△ 12,300,000
次期繰越活動増減差額	341,071,356	271,861,278	69,210,078	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 収益	介護保険事業収益	536,538,691	0	0	536,538,691
	老人福祉事業収益	101,569,385	0	0	101,569,385
	保育事業収益	178,024,330	0	0	178,024,330
	就労支援事業収益	43,937,270	0	0	43,937,270
	障害福祉サービス等事業収益	13,841,380	0	0	13,841,380
	経常経費寄附金収益	775,034	0	0	775,034
	その他事業収入	0	9,762,490	0	9,762,490
	サービス活動収益計	874,686,090	9,762,490	0	884,448,580
活動 増減 の 部 用	人件費	588,059,110	8,511,082	0	596,570,192
	事業費	117,568,404	1,839,078	0	119,407,482
	事務費	60,676,581	493,533	361,288	61,531,402
	就労支援事業費用	40,655,206	0	0	40,655,206
	利用者負担軽減額	27,078	0	0	27,078
	減価償却費	51,140,491	2,673,703	1,875,941	55,690,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,727,688	△ 2,472,276	0	△ 36,199,964
	引当金繰入	2,946,000	0	0	2,946,000
サービス活動費用計	827,345,182	11,045,120	2,237,229	840,627,531	
サービス活動増減差額	47,340,908	△ 1,282,630	△ 2,237,229	43,821,049	
サービス 収益	受取利息配当金収益	45,879	30	611	46,520
	その他のサービス活動外収益	13,558,771	7,796	925,645	14,492,212
	サービス活動外収益計	13,604,650	7,826	926,256	14,538,732
活動 外 増 減 の 部 用	支払利息	10,971,758	635,404	2,230,126	13,837,288
	その他のサービス活動外費用	15,281	0	0	15,281
	サービス活動外費用計	10,987,039	635,404	2,230,126	13,852,569
サービス活動外増減差額	2,617,611	△ 627,578	△ 1,303,870	686,163	
経常増減差額	49,958,519	△ 1,910,208	△ 3,541,099	44,507,212	
特別 増 減 の 部 用	その他の特別収益	405,976	0	0	405,976
	特別収益計	405,976	0	0	405,976
	固定資産売却損・処分損	6,703,110	0	0	6,703,110
	特別費用計	6,703,110	0	0	6,703,110
特別増減差額	△ 6,297,134	0	0	△ 6,297,134	
当期活動増減差額	43,661,385	△ 1,910,208	△ 3,541,099	38,210,078	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	269,773,560	2,135,831	△ 48,113	271,861,278
	当期末繰越活動増減差額	313,434,945	225,623	△ 3,589,212	310,071,356
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	31,000,000	0	0	31,000,000
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	344,434,945	225,623	△ 3,589,212	341,071,356	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収入				
	介護保険事業収益	0	536,538,691		
	老人福祉事業収益	0	101,569,385		
	保育事業収益	0	178,024,330		
	就労支援事業収益	0	43,937,270		
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,841,380		
	経常経費寄附金収益	0	775,034		
	その他事業収入	0	9,762,490		
	サービス活動収益計	0	884,448,580		
活動増減の部	費用				
	人件費	0	596,570,192		
	事業費	0	119,407,482		
	事務費	0	61,531,402		
	就労支援事業費用	0	40,655,206		
	利用者負担軽減額	0	27,078		
	減価償却費	0	55,690,135		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 36,199,964		
	引当金繰入	0	2,946,000		
		サービス活動費用計	0	840,627,531	
	サービス活動増減差額	0	43,821,049		
サービス	収入				
	受取利息配当金収益	0	46,520		
	その他のサービス活動外収益	0	14,492,212		
	サービス活動外収益計	0	14,538,732		
活動外増減の部	費用				
	支払利息	0	13,837,288		
	その他のサービス活動外費用	0	15,281		
	サービス活動外費用計	0	13,852,569		
	サービス活動外増減差額	0	686,163		
	経常増減差額	0	44,507,212		
特別増減の部	収入				
	その他の特別収益	0	405,976		
	特別収益計	0	405,976		
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	6,703,110			
	特別費用計	0	6,703,110		
	特別増減差額	0	△ 6,297,134		
	当期活動増減差額	0	38,210,078		
繰越増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	271,861,278		
	当期末繰越活動増減差額	0	310,071,356		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	31,000,000		
	その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額	0	341,071,356		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	85,559,390	0	0	30,924,481	
	老人福祉事業収益	0	0	0	101,569,385	
	保育事業収益	0	95,729,070	82,295,260	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	725,034	
	サービス活動収益計	85,559,390	95,729,070	82,295,260	133,218,900	
	活動増減の部					
費用	人件費	63,502,768	55,424,322	56,004,632	69,107,347	
	事業費	13,634,645	11,326,367	7,333,376	23,390,826	
	事務費	9,778,618	5,051,531	5,537,312	9,033,514	
	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	4,443,642	91,861	3,221,156	24,051,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,478,242	0	△ 1,765,091	△ 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	88,241,431	72,254,081	70,727,385	114,142,867	
	サービス活動増減差額	△ 2,682,041	23,474,989	11,567,875	19,076,033	
サービス	受取利息配当金収益	1,582	4,456	15,202	13,643	
	その他のサービス活動外収益	1,854,038	1,248,534	1,089,244	1,935,974	
	サービス活動外収益計	1,855,620	1,252,990	1,104,446	1,949,617	
活動外増減の部	支払利息	89,613	0	1,132,954	4,836,605	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計	89,613	0	1,132,954	4,836,605	
	サービス活動外増減差額	1,766,007	1,252,990	△ 28,508	△ 2,886,988	
	経常増減差額	△ 916,034	24,727,979	11,539,367	16,189,045	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	405,976
		特別収益計	0	0	0	405,976
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	405,976	
	当期活動増減差額	△ 916,034	24,727,979	11,539,367	16,595,021	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額	100,297,771	△ 56,609,588	35,481,567	111,766,619	
	当期末繰越活動増減差額	99,381,737	△ 31,881,609	47,020,934	128,361,640	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	31,000,000	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	99,381,737	△ 31,881,609	78,020,934	128,361,640	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	177,031,606	141,187,814	993,824	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	43,937,270	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	13,841,380	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計	177,031,606	141,187,814	993,824	57,778,650	
	活動増減の部					
費用	人件費	144,001,130	95,341,288	1,474,959	35,712,562	
	事業費	24,855,069	20,701,289	325,029	49,360	
	事務費	11,216,607	8,841,260	372,405	3,090,928	
	就労支援事業費用	0	0	0	40,655,206	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	13,582,330	5,611,316	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,411,231	△ 3,568,930	△ 6,500,000	△ 4,239,819	
	引当金繰入	972,000	432,000	30,000	36,000	
	サービス活動費用計	192,215,905	127,358,223	△ 4,297,607	75,304,237	
	サービス活動増減差額	△ 15,184,299	13,829,591	5,291,431	△ 17,525,587	
サービス	受取利息配当金収益	2,486	4,511	215	861	
	その他のサービス活動外収益	3,426,994	1,895,739	61,147	32,233	
	サービス活動外収益計	3,429,480	1,900,250	61,362	33,094	
活動外増減の部	費用	支払利息	3,509,892	129,896	0	1,262,720
		その他のサービス活動外費用	0	0	15,281	0
		サービス活動外費用計	3,509,892	129,896	15,281	1,262,720
	サービス活動外増減差額	△ 80,412	1,770,354	46,081	△ 1,229,626	
	経常増減差額	△ 15,264,711	15,599,945	5,337,512	△ 18,755,213	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	6,703,110	0
		特別費用計	0	0	6,703,110	0
	特別増減差額	0	0	△ 6,703,110	0	
	当期活動増減差額	△ 15,264,711	15,599,945	△ 1,365,598	△ 18,755,213	
繰越増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	30,775,866	49,905,869	△ 2,804,157	△ 15,069,638
		当期末繰越活動増減差額	15,511,155	65,505,814	△ 4,169,755	△ 33,824,851
	活動増減	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	15,511,155	65,505,814	△ 4,169,755	△ 33,824,851	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	100,841,576	536,538,691	0	536,538,691
	老人福祉事業収益	0	101,569,385	0	101,569,385
	保育事業収益	0	178,024,330	0	178,024,330
	就労支援事業収益	0	43,937,270	0	43,937,270
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,841,380	0	13,841,380
	経常経費寄附金収益	50,000	775,034	0	775,034
	サービス活動収益計	100,891,576	874,686,090	0	874,686,090
活動増減の部	人件費	67,490,102	588,059,110	0	588,059,110
	事業費	15,952,443	117,568,404	0	117,568,404
	事務費	7,754,406	60,676,581	0	60,676,581
	就労支援事業費用	0	40,655,206	0	40,655,206
	利用者負担軽減額	27,078	27,078	0	27,078
	減価償却費	138,631	51,140,491	0	51,140,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 33,727,688	0	△ 33,727,688
	引当金繰入	36,000	2,946,000	0	2,946,000
サービス活動費用計	91,398,660	827,345,182	0	827,345,182	
サービス活動増減差額	9,492,916	47,340,908	0	47,340,908	
サービス	受取利息配当金収益	2,923	45,879	0	45,879
	その他のサービス活動外収益	2,014,868	13,558,771	0	13,558,771
活動外増減の部	サービス活動外収益計	2,017,791	13,604,650	0	13,604,650
費用	支払利息	10,078	10,971,758	0	10,971,758
	その他のサービス活動外費用	0	15,281	0	15,281
サービス活動外費用計	10,078	10,987,039	0	10,987,039	
サービス活動外増減差額	2,007,713	2,617,611	0	2,617,611	
経常増減差額	11,500,629	49,958,519	0	49,958,519	
特別増減の部	その他の特別収益	0	405,976	0	405,976
	特別収益計	0	405,976	0	405,976
	固定資産売却損・処分損	0	6,703,110	0	6,703,110
	特別費用計	0	6,703,110	0	6,703,110
特別増減差額	0	△ 6,297,134	0	△ 6,297,134	
当期活動増減差額	11,500,629	43,661,385	0	43,661,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,029,251	269,773,560	0	269,773,560
	当期末繰越活動増減差額	27,529,880	313,434,945	0	313,434,945
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,529,880	344,434,945	0	344,434,945	

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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				
	その他事業収入	9,762,490	0	9,762,490	0
	サービス活動収益計	9,762,490	0	9,762,490	0
	費用				
	人件費	8,511,082	0	8,511,082	0
	事業費	1,839,078	0	1,839,078	0
	事務費	493,533	0	493,533	0
	減価償却費	2,673,703	0	2,673,703	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,472,276	0	△ 2,472,276	0
	サービス活動費用計	11,045,120	0	11,045,120	0
サービス活動増減差額	△ 1,282,630	0	△ 1,282,630	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30	0	30	0
	その他のサービス活動外収益	7,796	0	7,796	0
	サービス活動外収益計	7,826	0	7,826	0
	費用				
支払利息	635,404	0	635,404	0	
サービス活動外費用計	635,404	0	635,404	0	
サービス活動外増減差額	△ 627,578	0	△ 627,578	0	
経常増減差額	△ 1,910,208	0	△ 1,910,208	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
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,910,208	0	△ 1,910,208	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,132,302	3,529	2,135,831	0
	当期末繰越活動増減差額	222,094	3,529	225,623	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
	次期繰越活動増減差額	222,094	3,529	225,623	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	その他事業収入	9,762,490		
		サービス活動収益計	9,762,490		
	費用	人件費	8,511,082		
		事業費	1,839,078		
		事務費	493,533		
		減価償却費	2,673,703		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,472,276		
	サービス活動費用計	11,045,120			
	サービス活動増減差額	△ 1,282,630			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30		
		その他のサービス活動外収益	7,796		
		サービス活動外収益計	7,826		
	費用	支払利息	635,404		
		サービス活動外費用計	635,404		
	サービス活動外増減差額	△ 627,578			
	経常増減差額	△ 1,910,208			
特別増減の部	収益	特別収益計	0		
		特別費用計	0		
		特別増減差額	0		
		当期活動増減差額	△ 1,910,208		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	2,135,831		
		当期末繰越活動増減差額	225,623		
		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		
	次期繰越活動増減差額	225,623			

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
サービス 収益					
	サービス活動収益計	0	0	0	0
活動 増減 の 費用	事務費	361,288	361,288	0	361,288
	減価償却費	1,875,941	1,875,941	0	1,875,941
	サービス活動費用計	2,237,229	2,237,229	0	2,237,229
部	サービス活動増減差額	△ 2,237,229	△ 2,237,229	0	△ 2,237,229
サービス 収益 活動 外 増減 の 費用	受取利息配当金収益	611	611	0	611
	その他のサービス活動外収益	925,645	925,645	0	925,645
	サービス活動外収益計	926,256	926,256	0	926,256
	支払利息	2,230,126	2,230,126	0	2,230,126
	サービス活動外費用計	2,230,126	2,230,126	0	2,230,126
部	サービス活動外増減差額	△ 1,303,870	△ 1,303,870	0	△ 1,303,870
	経常増減差額	△ 3,541,099	△ 3,541,099	0	△ 3,541,099
特別 増減 の 費用					
	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
部	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 3,541,099	△ 3,541,099	0	△ 3,541,099
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 48,113	△ 48,113	0	△ 48,113
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,589,212	△ 3,589,212	0	△ 3,589,212
	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
部	次期繰越活動増減差額	△ 3,589,212	△ 3,589,212	0	△ 3,589,212

正風園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 イ ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	85,559,390	83,288,646	2,270,744
	居宅介護料収益	34,744,391	32,813,053	1,931,338
	(介護報酬収益)	34,744,391	32,813,053	1,931,338
	介護報酬収益	34,155,655	31,100,032	3,055,623
	介護予防報酬収益	588,736	1,713,021	△ 1,124,285
	地域密着型介護料収益	26,947,333	26,931,101	16,232
	(介護報酬収益)	26,947,333	26,931,101	16,232
	介護報酬収益	26,947,333	26,931,101	16,232
	利用者等利用料収益	19,276,296	18,980,336	295,960
	居宅介護サービス利用料収益	4,030,921	3,751,929	278,992
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,994,214	2,992,420	1,794
	食費収益(一般)	6,747,700	6,749,110	△ 1,410
	居住費収益(一般)	3,437,858	3,439,990	△ 2,132
	その他の利用料収益	2,065,603	2,046,887	18,716
	旭森デイサービスセンターくるま座事業収入	4,591,370	4,564,156	27,214
	サービス活動収益計	85,559,390	83,288,646	2,270,744
ビ ス 活 動 の 部	人件費	63,502,768	69,920,269	△ 6,417,501
	職員給料	48,424,006	51,635,905	△ 3,211,899
	職員賞与	6,976,912	9,205,100	△ 2,228,188
	退職給付費用	0	96,040	△ 96,040
	法定福利費	8,101,850	8,983,224	△ 881,374
	事業費	13,634,645	13,786,204	△ 151,559
	給食費	4,641,057	4,447,412	193,645
	介護用品費	447,388	531,040	△ 83,652
	保健衛生費	51,977	51,398	579
	被服費	112,769	86,132	26,637
	教養娯楽費	238,574	295,737	△ 57,163
	日用品費	374,536	351,273	23,263
	水道光熱費	4,319,735	4,775,882	△ 456,147
	消耗器具備品費	468,317	571,625	△ 103,308
	保険料	82,370	88,992	△ 6,622
	賃借料	2,233,322	1,763,524	469,798
	車輛費	614,350	819,712	△ 205,362
	雑費	50,250	3,477	46,773
	事務費	9,778,618	9,569,678	208,940
	福利厚生費	255,829	276,646	△ 20,817
	旅費交通費	60,326	73,798	△ 13,472
	研修研究費	86,384	79,877	6,507
	事務消耗品費	1,080	2,862	△ 1,782
	水道光熱費	479,970	530,653	△ 50,683
	修繕費	601,568	515,618	85,950
	通信運搬費	415,815	500,676	△ 84,861
	会議費	30,000	90,000	△ 60,000
広報費	145,800	48,600	97,200	
業務委託費	4,219,375	2,923,210	1,296,165	
手数料	269,308	152,194	117,114	
保険料	570,394	921,555	△ 351,161	
賃借料	216,394	255,078	△ 38,684	
土地・建物賃借料	1,113,925	1,767,877	△ 653,952	
租税公課	8,700	37,200	△ 28,500	
渉外費	9,096	15,490	△ 6,394	
諸会費	96,600	98,300	△ 1,700	
雑費	1,198,054	1,280,044	△ 81,990	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	4,443,642	4,407,842	35,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,478,242	△ 3,478,242	0
	引当金繰入	360,000	360,000	0
	サービス活動費用計	88,241,431	94,565,751	△ 6,324,320
	サービス活動増減差額	△ 2,682,041	△ 11,277,105	8,595,064
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,582	1,473	109
	その他のサービス活動外収益	1,854,038	2,369,469	△ 515,431
	雑収益	1,854,038	2,369,469	△ 515,431
	サービス活動外収益計	1,855,620	2,370,942	△ 515,322
	支払利息	89,613	95,387	△ 5,774
	サービス活動外費用計	89,613	95,387	△ 5,774
	サービス活動外増減差額	1,766,007	2,275,555	△ 509,548
	経常増減差額	△ 916,034	△ 9,001,550	8,085,516
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	108,230,040	△ 108,230,040
	その他の特別収益	0	96,040	△ 96,040
	退職給与引当金戻入	0	96,040	△ 96,040
	特別収益計	0	108,326,080	△ 108,326,080
費用				
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	108,326,080	△ 108,326,080
	当期活動増減差額	△ 916,034	99,324,530	△ 100,240,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	100,297,771	973,241	99,324,530
	当期末繰越活動増減差額	99,381,737	100,297,771	△ 916,034
	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	99,381,737	100,297,771	△ 916,034

米原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	保育事業収益	95,729,070	82,539,390	13,189,680
	保育所運営費収益	85,740,250	71,651,410	14,088,840
	私的契約利用料収益	15,820	38,980	△ 23,160
	その他の事業収益	9,973,000	10,849,000	△ 876,000
	補助金事業収益	9,973,000	10,849,000	△ 876,000
	サービス活動収益計	95,729,070	82,539,390	13,189,680
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	55,424,322	54,188,175	1,236,147
	職員給料	40,965,198	40,309,180	656,018
	職員賞与	7,593,250	7,194,928	398,322
	法定福利費	6,865,874	6,684,067	181,807
	事業費	11,326,367	9,297,767	2,028,600
	給食費	7,297,724	5,565,308	1,732,416
	保健衛生費	161,492	166,092	△ 4,600
	教養娯楽費	12,051	432	11,619
	日用品費	55,024	47,184	7,840
	保育材料費	500,214	520,224	△ 20,010
	水道光熱費	2,099,080	1,995,210	103,870
	燃料費	23,541	15,912	7,629
	消耗器具備品費	870,173	658,913	211,260
	保険料	62,415	28,570	33,845
	賃借料	98,820	97,200	1,620
	車輛費	145,833	189,046	△ 43,213
	雑費	0	13,676	△ 13,676
	事務費	5,051,531	4,460,205	591,326
	福利厚生費	321,630	303,725	17,905
	旅費交通費	0	6,500	△ 6,500
	研修研究費	19,310	18,579	731
	水道光熱費	233,231	221,690	11,541
	燃料費	1,000	0	1,000
	修繕費	80,244	57,194	23,050
	通信運搬費	260,750	274,110	△ 13,360
	広報費	0	10,000	△ 10,000
	業務委託費	2,271,995	1,719,706	552,289
	手数料	24,948	27,146	△ 2,198
	保険料	0	16,720	△ 16,720
	賃借料	39,528	40,122	△ 594
	土地・建物賃借料	540,000	544,000	△ 4,000
	租税公課	10,000	2,200	7,800
	渉外費	0	1,725	△ 1,725
諸会費	44,300	37,650	6,650	
雑費	1,204,595	1,179,138	25,457	
減価償却費	91,861	51,058	40,803	
引当金繰入	360,000	360,000	0	
サービス活動費用計	72,254,081	68,357,205	3,896,876	
サービス活動増減差額	23,474,989	14,182,185	9,292,804	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	4,456	4,696	△ 240
	その他のサービス活動外収益	1,248,534	1,174,130	74,404
	雑収益	1,248,534	1,174,130	74,404
	サービス活動外収益計	1,252,990	1,178,826	74,164

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,252,990	1,178,826	74,164
経常増減差額		24,727,979	15,361,011	9,366,968
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	108,230,040	△ 108,230,040
	特別費用計	0	108,230,040	△ 108,230,040
特別増減差額		0	△ 108,230,040	108,230,040
当期活動増減差額		24,727,979	△ 92,869,029	117,597,008
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 56,609,588	36,259,441	△ 92,869,029
	当期末繰越活動増減差額	△ 31,881,609	△ 56,609,588	24,727,979
	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		△ 31,881,609	△ 56,609,588	24,727,979

旭森乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	保育事業収益	82,295,260	77,919,430	4,375,830
	保育所運営費収益	76,674,570	65,806,430	10,868,140
	私的契約利用料収益	51,550	186,000	△ 134,450
	その他の事業収益	5,569,140	11,927,000	△ 6,357,860
	補助金事業収益	5,569,140	11,882,000	△ 6,312,860
	受託事業収益	0	45,000	△ 45,000
	サービス活動収益計	82,295,260	77,919,430	4,375,830
ビ ス 活 動 の 部	人件費	56,004,632	51,351,341	4,653,291
	職員給料	40,684,125	37,888,068	2,796,057
	職員賞与	8,409,190	6,889,638	1,519,552
	退職給付費用	0	134,800	△ 134,800
	法定福利費	6,911,317	6,438,835	472,482
	事業費	7,333,376	6,656,309	677,067
	給食費	3,831,122	3,199,937	631,185
	保健衛生費	121,991	108,083	13,908
	被服費	999	870	129
	教養娯楽費	0	10,582	△ 10,582
	日用品費	110,797	91,425	19,372
	保育材料費	504,665	464,869	39,796
	水道光熱費	1,786,493	1,933,567	△ 147,074
	燃料費	0	20,610	△ 20,610
	消耗器具備品費	669,190	540,037	129,153
	保険料	45,135	24,900	20,235
	車輛費	262,068	255,980	6,088
	雑費	916	5,449	△ 4,533
	事務費	5,537,312	5,766,771	△ 229,459
	福利厚生費	419,460	296,163	123,297
	旅費交通費	7,563	5,480	2,083
	研修研究費	155,854	86,159	69,695
	水道光熱費	198,499	214,840	△ 16,341
	修繕費	82,620	1,112,385	△ 1,029,765
	通信運搬費	76,664	81,726	△ 5,062
	業務委託費	2,479,707	1,738,485	741,222
	手数料	19,764	19,111	653
保険料	99,815	264,128	△ 164,313	
賃借料	398,846	329,362	69,484	
土地・建物賃借料	280,000	420,000	△ 140,000	
租税公課	171,765	172,300	△ 535	
渉外費	1,080	4,000	△ 2,920	
諸会費	117,150	143,210	△ 26,060	
雑費	1,028,525	879,422	149,103	
減価償却費	3,221,156	2,884,791	336,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,765,091	△ 1,774,141	9,050	
引当金繰入	396,000	396,000	0	
	サービス活動費用計	70,727,385	65,281,071	5,446,314
	サービス活動増減差額	11,567,875	12,638,359	△ 1,070,484
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	15,202	10,062	5,140
	その他のサービス活動外収益	1,089,244	1,146,065	△ 56,821
	雑収益	1,089,244	1,146,065	△ 56,821
	サービス活動外収益計	1,104,446	1,156,127	△ 51,681
	支払利息	1,132,954	1,174,236	△ 41,282

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	1,132,954	1,174,236	△ 41,282
	サービス活動外増減差額	△ 28,508	△ 18,109	△ 10,399
	経常増減差額	11,539,367	12,620,250	△ 1,080,883
特別増減の部	その他の特別収益	0	134,800	△ 134,800
	退職給与引当金戻入	0	134,800	△ 134,800
	特別収益計	0	134,800	△ 134,800
費用				
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	134,800	△ 134,800
	当期活動増減差額	11,539,367	12,755,050	△ 1,215,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,481,567	35,026,517	455,050
	当期末繰越活動増減差額	47,020,934	47,781,567	△ 760,633
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	31,000,000	0	31,000,000
	修繕積立金取崩額	31,000,000	0	31,000,000
	その他の積立金積立額	0	12,300,000	△ 12,300,000
	修繕積立金積立額	0	12,300,000	△ 12,300,000
	次期繰越活動増減差額	78,020,934	35,481,567	42,539,367

金亀荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	介護保険事業収益	30,924,481	31,705,667	△ 781,186
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	27,709,544	28,535,096	△ 825,552
	介護報酬収益	27,709,544	28,535,096	△ 825,552
	介護予防報酬収益	26,747,896	27,384,284	△ 636,388
	利用者等利用料収益	961,648	1,150,812	△ 189,164
	利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	3,214,937	3,170,571	44,366
	居宅介護サービス利用料収益	3,214,937	3,170,571	44,366
	老人福祉事業収益	101,569,385	99,969,118	1,600,267
	措置事業収益	101,569,385	99,969,118	1,600,267
	事務費収益	73,002,969	70,988,135	2,014,834
	事業費収益	28,566,416	28,980,983	△ 414,567
	経常経費寄附金収益	725,034	1,000,000	△ 274,966
	サービス活動収益計	133,218,900	132,674,785	544,115
ビ ス 活 動 の 部	人件費	69,107,347	73,160,884	△ 4,053,537
	職員給料	52,086,288	54,459,866	△ 2,373,578
	職員賞与	7,858,558	9,313,020	△ 1,454,462
	法定福利費	9,162,501	9,387,998	△ 225,497
	事業費	23,390,826	25,123,146	△ 1,732,320
	給食費	13,710,837	14,454,189	△ 743,352
	介護用品費	448,952	446,815	2,137
	保健衛生費	504,434	526,088	△ 21,654
	被服費	18,856	4,896	13,960
	教養娯楽費	336,918	430,010	△ 93,092
	日用品費	1,174,910	920,615	254,295
	水道光熱費	5,956,992	6,557,844	△ 600,852
	燃料費	16,178	30,780	△ 14,602
	消耗器具備品費	847,936	1,250,355	△ 402,419
	保険料	33,870	85,220	△ 51,350
	賃借料	174,960	108,797	66,163
	葬祭費	10,800	21,600	△ 10,800
	車輛費	155,183	285,937	△ 130,754
	事務費	9,033,514	10,222,482	△ 1,188,968
	福利厚生費	624,654	556,078	68,576
	旅費交通費	27,600	50,850	△ 23,250
	研修研究費	93,074	84,000	9,074
	水道光熱費	661,888	728,649	△ 66,761
	修繕費	297,361	781,600	△ 484,239
	通信運搬費	617,850	507,793	110,057
	広報費	11,880	0	11,880
	業務委託費	3,604,660	3,222,731	381,929
	手数料	35,800	29,233	6,567
	保険料	345,221	948,765	△ 603,544
	賃借料	241,981	333,945	△ 91,964
	土地・建物賃借料	1,019,092	1,261,670	△ 242,578
	租税公課	10,600	131,150	△ 120,550
	渉外費	18,460	17,314	1,146
諸会費	270,000	366,400	△ 96,400	
雑費	1,153,393	1,202,304	△ 48,911	
減価償却費	24,051,555	24,051,555	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,764,375	△ 11,764,375	0	
引当金繰入	324,000	324,000	0	
サービス活動費用計	114,142,867	121,117,692	△ 6,974,825	
サービス活動増減差額	19,076,033	11,557,093	7,518,940	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,643	2,579	11,064	
		その他のサービス活動外収益	1,935,974	1,805,658	130,316	
		雑収益	1,935,974	1,805,658	130,316	
	サービス活動外収益計	1,949,617	1,808,237	141,380		
	費用	支払利息	4,836,605	4,682,184	154,421	
サービス活動外費用計		4,836,605	4,682,184	154,421		
サービス活動外増減差額	Δ	2,886,988	Δ	2,873,947	Δ	13,041
経常増減差額		16,189,045	8,683,146	7,505,899		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	405,976	0	405,976	
		退職給与引当金戻入	405,976	0	405,976	
		特別収益計	405,976	0	405,976	
	費用	特別費用計	0	0	0	
特別増減差額		405,976	0	405,976		
当期活動増減差額		16,595,021	8,683,146	7,911,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		111,766,619	103,083,473	8,683,146	
	当期末繰越活動増減差額		128,361,640	111,766,619	16,595,021	
	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		128,361,640	111,766,619	16,595,021		

邂逅の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 イ ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	177,031,606	194,438,247	△ 17,406,641
	居宅介護料収益	31,889,857	45,712,736	△ 13,822,879
	(介護報酬収益)	31,889,857	45,712,736	△ 13,822,879
	介護報酬収益	31,831,712	45,712,736	△ 13,881,024
	介護予防報酬収益	58,145	0	△ 58,145
	地域密着型介護料収益	101,524,234	105,455,675	△ 3,931,441
	(介護報酬収益)	101,524,234	105,455,675	△ 3,931,441
	介護報酬収益	101,524,234	105,455,675	△ 3,931,441
	利用者等利用料収益	39,410,505	42,884,447	△ 3,473,942
	居宅介護サービス利用料収益	3,584,902	4,691,665	△ 1,106,763
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,307,270	10,346,842	△ 39,572
	食費収益(一般)	8,775,576	9,446,550	△ 670,974
	居住費収益(一般)	15,935,500	16,963,250	△ 1,027,750
	その他の利用料収益	807,257	1,436,140	△ 628,883
	邂逅の郷デイサービスセンター事業収入	4,207,010	385,389	△ 3,821,621
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計	177,031,606	194,468,247	△ 17,436,641
ビ ス 活 動 の 部	人件費	144,001,130	148,879,153	△ 4,878,023
	職員給料	109,400,771	112,854,326	△ 3,453,555
	職員賞与	15,682,848	16,514,118	△ 831,270
	退職給付費用	0	170,920	△ 170,920
	法定福利費	18,917,511	19,339,789	△ 422,278
	事業費	24,855,069	27,015,213	△ 2,160,144
	給食費	10,879,931	11,467,689	△ 587,758
	介護用品費	2,400,264	2,736,344	△ 336,080
	保健衛生費	450,227	214,978	△ 235,249
	医療費	0	360	△ 360
	被服費	1,078,197	1,065,736	△ 12,461
	教養娯楽費	360,357	291,913	△ 68,444
	日用品費	692,264	982,479	△ 290,215
	水道光熱費	5,179,086	6,060,788	△ 881,702
	燃料費	16,840	32,037	△ 15,197
	消耗器具备品費	1,221,488	1,391,362	△ 169,874
	保険料	141,000	188,140	△ 47,140
	賃借料	1,529,408	1,722,390	△ 192,982
	葬祭費	31,600	32,400	△ 800
	車輛費	774,407	827,799	△ 53,392
	雑費	100,000	798	△ 99,202
	事務費	11,216,607	12,569,719	△ 1,353,112
	福利厚生費	1,140,225	1,169,792	△ 29,567
	旅費交通費	50,630	141,098	△ 90,468
	研修研究費	208,447	10,960	△ 197,487
	水道光熱費	575,452	673,420	△ 97,968
	燃料費	0	600	△ 600
修繕費	367,282	450,888	△ 83,606	
通信運搬費	607,026	738,812	△ 131,786	
広報費	15,120	86,400	△ 71,280	
業務委託費	2,861,916	2,637,712	△ 224,204	
手数料	151,417	177,734	△ 26,317	
保険料	488,973	890,046	△ 401,073	
賃借料	382,439	391,210	△ 8,771	
土地・建物賃借料	1,835,341	2,630,138	△ 794,797	
租税公課	29,592	8,250	△ 21,342	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	渉外費	43,064	29,887	13,177		
	諸会費	100,500	60,600	39,900		
	雑費	2,359,183	2,472,172	△ 112,989		
	減価償却費	13,582,330	13,849,833	△ 267,503		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,411,231	△ 2,678,731	267,500		
	引当金繰入	972,000	972,000	0		
	サービス活動費用計	192,215,905	200,607,187	△ 8,391,282		
	サービス活動増減差額	△ 15,184,299	△ 6,138,940	△ 9,045,359		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,486	979	1,507	
		その他のサービス活動外収益	3,426,994	3,479,730	△ 52,736	
		雑収益	3,426,994	3,479,730	△ 52,736	
		サービス活動外収益計	3,429,480	3,480,709	△ 51,229	
	費用	支払利息	3,509,892	3,635,772	△ 125,880	
		サービス活動外費用計	3,509,892	3,635,772	△ 125,880	
		サービス活動外増減差額	△ 80,412	△ 155,063	74,651	
		経常増減差額	△ 15,264,711	△ 6,294,003	△ 8,970,708	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	170,920	△ 170,920
			退職給与引当金戻入	0	170,920	△ 170,920
		特別収益計	0	170,920	△ 170,920	
費用						
	特別費用計	0	0	0		
	特別増減差額	0	170,920	△ 170,920		
	当期活動増減差額	△ 15,264,711	△ 6,123,083	△ 9,141,628		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	30,775,866	36,898,949	△ 6,123,083		
	当期末繰越活動増減差額	15,511,155	30,775,866	△ 15,264,711		
	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	15,511,155	30,775,866	△ 15,264,711	

余呉はごろも村拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 イ ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	141,187,814	147,944,775	△ 6,756,961	
	居宅介護料収益	67,038,925	71,698,470	△ 4,659,545	
	(介護報酬収益)	67,038,925	71,698,470	△ 4,659,545	
	介護報酬収益	62,626,794	66,434,059	△ 3,807,265	
	介護予防報酬収益	4,412,131	5,264,411	△ 852,280	
	地域密着型介護料収益	43,582,388	45,168,128	△ 1,585,740	
	(介護報酬収益)	43,582,388	45,168,128	△ 1,585,740	
	介護報酬収益	43,412,486	45,168,128	△ 1,755,642	
	介護予防報酬収益	169,902	0	△ 169,902	
	利用者等利用料収益	30,566,501	31,078,177	△ 511,676	
	居宅介護サービス利用料収益	7,848,827	7,967,059	△ 118,232	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,050,191	5,018,853	△ 31,338	
	食費収益(一般)	9,995,660	10,172,610	△ 176,950	
	居住費収益(一般)	4,791,340	4,968,000	△ 176,660	
	その他の利用料収益	2,880,483	2,951,655	△ 71,172	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計	141,187,814	147,954,775	△ 6,766,961	
	ス ト ク の 部	人件費	95,341,288	99,413,248	△ 4,071,960
		職員給料	74,408,968	77,646,944	△ 3,237,976
職員賞与		10,528,966	10,606,612	△ 77,646	
法定福利費		10,403,354	11,159,692	△ 756,338	
事業費		20,701,289	21,060,698	△ 359,409	
給食費		5,221,533	4,354,395	△ 867,138	
介護用品費		118,997	175,350	△ 56,353	
保健衛生費		137,467	313,961	△ 176,494	
被服費		84,785	81,761	△ 3,024	
教養娯楽費		422,182	400,112	△ 22,070	
日用品費		723,188	804,102	△ 80,914	
水道光熱費		2,153,286	2,342,846	△ 189,560	
燃料費		43,575	115,714	△ 72,139	
消耗器具备品費		1,053,277	906,180	△ 147,097	
保険料		163,500	176,540	△ 13,040	
賃借料		2,774,628	3,067,321	△ 292,693	
葬祭費		52,400	10,800	△ 41,600	
車輛費		897,087	1,169,248	△ 272,161	
管理費		6,800,000	7,142,368	△ 342,368	
雑費		55,384	0	△ 55,384	
事務費		8,841,260	9,700,459	△ 859,199	
福利厚生費		314,011	446,870	△ 132,859	
旅費交通費		48,930	27,548	△ 21,382	
研修研究費		88,128	108,668	△ 20,540	
水道光熱費		239,254	257,689	△ 18,435	
修繕費		575,720	855,819	△ 280,099	
通信運搬費		567,935	628,424	△ 60,489	
広報費		21,600	52,000	△ 30,400	
業務委託費		3,958,159	3,342,128	△ 616,031	
手数料		215,416	241,481	△ 26,065	
保険料		460,035	907,303	△ 447,268	
賃借料	305,877	264,525	△ 41,352		
土地・建物賃借料	30,000	418,394	△ 388,394		
租税公課	△ 14,600	34,100	△ 48,700		
渉外費	12,366	27,970	△ 15,604		
諸会費	108,880	119,184	△ 10,304		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	1,909,549	1,968,356	△ 58,807
	減価償却費	5,611,316	5,650,839	△ 39,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,568,930	△ 3,576,437	7,507
	引当金繰入	432,000	432,000	0
	サービス活動費用計	127,358,223	132,680,807	△ 5,322,584
サービス活動増減差額		13,829,591	15,273,968	△ 1,444,377
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,511	2,970	1,541
	その他のサービス活動外収益	1,895,739	2,168,877	△ 273,138
	雑収益	1,895,739	2,168,877	△ 273,138
	サービス活動外収益計	1,900,250	2,171,847	△ 271,597
	支払利息	129,896	275,874	△ 145,978
サービス活動外費用計		129,896	275,874	△ 145,978
サービス活動外増減差額		1,770,354	1,895,973	△ 125,619
経常増減差額		15,599,945	17,169,941	△ 1,569,996
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計		0	0	0
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		15,599,945	17,169,941	△ 1,569,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	49,905,869	32,735,928	17,169,941
	当期末繰越活動増減差額	65,505,814	49,905,869	15,599,945
	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		65,505,814	49,905,869	15,599,945

宮町拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	介護保険事業収益	993,824	9,147,045	△ 8,153,221
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	859,840	7,847,642	△ 6,987,802
	介護報酬収益	859,840	7,847,642	△ 6,987,802
	利用者等利用料収益	133,984	1,299,403	△ 1,165,419
	地域密着型介護サービス利用料収益	95,544	872,021	△ 776,477
	食費収益(一般)	38,440	393,700	△ 355,260
	その他の利用料収益	0	33,682	△ 33,682
	サービス活動収益計	993,824	9,147,045	△ 8,153,221
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,474,959	10,240,415	△ 8,765,456
	職員給料	1,308,823	8,246,951	△ 6,938,128
	職員賞与	0	1,003,269	△ 1,003,269
	退職給付費用	0	100,000	△ 100,000
	法定福利費	166,136	890,195	△ 724,059
	事業費	325,029	1,435,391	△ 1,110,362
	給食費	△ 23,199	103,368	△ 126,567
	介護用品費	2,971	5,942	△ 2,971
	保健衛生費	0	1,958	△ 1,958
	被服費	0	5,653	△ 5,653
	教養娯楽費	7,275	80,612	△ 73,337
	日用品費	909	31,986	△ 31,077
	水道光熱費	70,993	304,115	△ 233,122
	燃料費	1,458	0	1,458
	消耗器具備品費	52,647	96,214	△ 43,567
	保険料	23,580	42,240	△ 18,660
	賃借料	144,504	585,920	△ 441,416
	車輛費	43,051	176,360	△ 133,309
	雑費	840	1,023	△ 183
	事務費	372,405	1,853,738	△ 1,481,333
	福利厚生費	0	36,446	△ 36,446
	旅費交通費	150	15,788	△ 15,638
	研修研究費	1,000	10,720	△ 9,720
	水道光熱費	7,888	33,790	△ 25,902
	修繕費	15,000	1,500	13,500
	通信運搬費	50,547	149,185	△ 98,638
	広報費	0	5,000	△ 5,000
	業務委託費	4,796	42,788	△ 37,992
	手数料	12,744	50,602	△ 37,858
保険料	24,140	170,461	△ 146,321	
賃借料	9,912	29,736	△ 19,824	
土地・建物賃借料	150,000	994,910	△ 844,910	
渉外費	14,828	2,612	12,216	
諸会費	20,800	52,800	△ 32,000	
雑費	60,600	257,400	△ 196,800	
減価償却費	0	567,759	△ 567,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,500,000	△ 500,000	△ 6,000,000	
引当金繰入	30,000	72,000	△ 42,000	
サービス活動費用計	△ 4,297,607	13,669,303	△ 17,966,910	
サービス活動増減差額	5,291,431	△ 4,522,258	9,813,689	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	215	217	△ 2
	その他のサービス活動外収益	61,147	257,508	△ 196,361
	雑収益	61,147	257,508	△ 196,361

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計	61,362	257,725	△ 196,363
	その他のサービス活動外費用	15,281	0	15,281
	雑損失	15,281	0	15,281
	サービス活動外費用計	15,281	0	15,281
	サービス活動外増減差額	46,081	257,725	△ 211,644
	経常増減差額	5,337,512	△ 4,264,533	9,602,045
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	100,000	△ 100,000
	退職給与引当金戻入	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計	0	100,000	△ 100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,703,110	0	6,703,110
	建物売却損・処分損	6,628,284	0	6,628,284
構築物売却損・処分損	46,552	0	46,552	
器具及び備品売却損・処分損	28,274	0	28,274	
	特別費用計	6,703,110	0	6,703,110
	特別増減差額	△ 6,703,110	100,000	△ 6,803,110
	当期活動増減差額	△ 1,365,598	△ 4,164,533	2,798,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,804,157	1,360,376	△ 4,164,533
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,169,755	△ 2,804,157	△ 1,365,598
	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	△ 4,169,755	△ 2,804,157	△ 1,365,598

湯屋の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	就労支援事業収益	43,937,270	51,444,364	△ 7,507,094
	湯屋の里A型収益	43,937,270	50,364,364	△ 6,427,094
	湯屋の里B型収益	0	1,080,000	△ 1,080,000
	障害福祉サービス等事業収益	13,841,380	18,713,940	△ 4,872,560
	自立支援給付費収益	13,841,380	18,713,940	△ 4,872,560
	訓練等給付費収益	13,841,380	18,713,940	△ 4,872,560
	サービス活動収益計	57,778,650	70,158,304	△ 12,379,654
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,712,562	25,481,617	10,230,945
	職員給料	27,971,928	19,063,503	8,908,425
	職員賞与	2,588,617	3,445,742	△ 857,125
	退職給付費用	405,976	0	405,976
	法定福利費	4,746,041	2,972,372	1,773,669
	事業費	49,360	0	49,360
	保険料	49,360	0	49,360
	事務費	3,090,928	1,800,150	1,290,778
	福利厚生費	0	50,000	△ 50,000
	旅費交通費	35,960	3,740	32,220
	研修研究費	0	4,152	△ 4,152
	水道光熱費	0	275,254	△ 275,254
	通信運搬費	0	23,798	△ 23,798
	広報費	0	2,000	△ 2,000
	業務委託費	363,976	53,063	310,913
	手数料	29,700	72,333	△ 42,633
	保険料	124,925	542,310	△ 417,385
	土地・建物賃借料	639,785	696,200	△ 56,415
	租税公課	1,889,800	0	1,889,800
	諸会費	5,000	76,000	△ 71,000
	雑費	1,782	1,300	482
	就労支援事業費用	40,655,206	73,906,987	△ 33,251,781
	就労支援事業販売原価	40,655,206	73,906,987	△ 33,251,781
期首製品(商品)棚卸高	5,253,282	3,945,954	1,307,328	
当期就労支援事業製造原価	40,654,805	75,214,315	△ 34,559,510	
期末製品(商品)棚卸高	5,252,881	5,253,282	△ 401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,239,819	△ 10,401,395	6,161,576	
引当金繰入	36,000	36,000	0	
サービス活動費用計	75,304,237	90,823,359	△ 15,519,122	
サービス活動増減差額	△ 17,525,587	△ 20,665,055	3,139,468	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	861	3,195	△ 2,334
	その他のサービス活動外収益	32,233	2,138,491	△ 2,106,258
	雑収益	32,233	2,138,491	△ 2,106,258
	サービス活動外収益計	33,094	2,141,686	△ 2,108,592
	支払利息	1,262,720	1,333,597	△ 70,877
サービス活動外費用計	1,262,720	1,333,597	△ 70,877	
サービス活動外増減差額	△ 1,229,626	808,089	△ 2,037,715	
経常増減差額	△ 18,755,213	△ 19,856,966	1,101,753	
特 別 増 減	収益			
	特別収益計	0	0	0
費				

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	用 特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当	期活動増減差額	△ 18,755,213	△ 19,856,966	1,101,753
繰 越	前期繰越活動増減差額	△ 15,069,638	4,787,328	△ 19,856,966
	当期末繰越活動増減差額	△ 33,824,851	△ 15,069,638	△ 18,755,213
活 動	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
増 減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	△ 33,824,851	△ 15,069,638	△ 18,755,213

やすらぎハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 イ ビ	介護保険事業収益	100,841,576	85,302,590	15,538,986
	居宅介護料収益	69,577,277	62,049,934	7,527,343
	(介護報酬収益)	69,577,277	62,049,934	7,527,343
	介護報酬収益	65,215,795	57,562,210	7,653,585
	介護予防報酬収益	4,361,482	4,487,724	△ 126,242
	居宅介護支援介護料収益	10,422,105	5,038,486	5,383,619
	居宅介護支援介護料収益	9,045,265	4,176,626	4,868,639
	介護予防支援介護料収益	1,376,840	861,860	514,980
	利用者等利用料収益	13,545,994	11,623,170	1,922,824
	居宅介護サービス利用料収益	8,011,074	6,856,084	1,154,990
	食費収益(一般)	5,319,290	4,766,488	552,802
	その他の利用料収益	215,630	598	215,032
	その他の事業収益	7,296,200	6,591,000	705,200
	市町村特別事業収益	0	11,000	△ 11,000
	受託事業収益	6,578,000	6,580,000	△ 2,000
	その他の事業収益	718,200	0	718,200
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計	100,891,576	85,302,590	15,588,986	
ス ト ク ラ ー ズ の 部	人件費	67,490,102	61,310,891	6,179,211
	職員給料	53,137,066	48,448,995	4,688,071
	職員賞与	6,633,230	6,040,654	592,576
	法定福利費	7,719,806	6,821,242	898,564
	事業費	15,952,443	14,556,575	1,395,868
	給食費	3,244,552	2,444,136	800,416
	介護用品費	8,400	2,500	5,900
	保健衛生費	18,102	43,544	△ 25,442
	医療費	4,190	1,920	2,270
	被服費	4,976	10,932	△ 5,956
	教養娯楽費	259,784	206,175	53,609
	日用品費	506,730	487,717	19,013
	水道光熱費	5,639,651	5,158,230	481,421
	燃料費	127,440	624,240	△ 496,800
	消耗器具備品費	1,466,746	1,004,721	462,025
	保険料	76,200	67,380	8,820
	賃借料	3,374,276	3,144,980	229,296
	車両費	1,215,946	1,360,100	△ 144,154
	雑費	5,450	0	5,450
	事務費	7,754,406	6,906,989	847,417
	福利厚生費	443,039	238,945	204,094
	旅費交通費	11,810	33,968	△ 22,158
	研修研究費	339,700	9,080	330,620
	水道光熱費	626,628	573,135	53,493
	燃料費	0	216,000	△ 216,000
	修繕費	420,892	306,680	114,212
	通信運搬費	774,266	609,537	164,729
業務委託費	2,537,799	2,328,173	209,626	
手数料	203,158	167,509	35,649	
保険料	395,022	544,660	△ 149,638	
賃借料	334,802	234,958	99,844	
土地・建物賃借料	80,220	68,420	11,800	
渉外費	66,660	136,314	△ 69,654	
諸会費	37,000	9,000	28,000	
雑費	1,483,410	1,430,610	52,800	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額	27,078	35,810	△ 8,732
	減価償却費	138,631	138,631	0
	引当金繰入	36,000	36,000	0
	サービス活動費用計	91,398,660	82,984,896	8,413,764
	サービス活動増減差額	9,492,916	2,317,694	7,175,222
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,923	1,131	1,792
	その他のサービス活動外収益	2,014,868	2,045,583	△ 30,715
	雑収益	2,014,868	2,045,583	△ 30,715
	サービス活動外収益計	2,017,791	2,046,714	△ 28,923
費用				
支払利息	10,078	0	10,078	
サービス活動外費用計	10,078	0	10,078	
サービス活動外増減差額	2,007,713	2,046,714	△ 39,001	
	経常増減差額	11,500,629	4,364,408	7,136,221
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	11,500,629	4,364,408	7,136,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,029,251	11,664,843	4,364,408
	当期末繰越活動増減差額	27,529,880	16,029,251	11,500,629
	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
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	27,529,880	16,029,251

余呉はごろも村拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 益	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,557,961	△ 9,557,961
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	0	9,557,961	△ 9,557,961
	その他事業収入	9,762,490	1,148,250	8,614,240
	サービス活動収益計	9,762,490	10,706,211	△ 943,721
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,511,082	7,051,533	1,459,549
	職員給料	7,458,487	5,536,376	1,922,111
	職員賞与	5,000	736,112	△ 731,112
	法定福利費	1,047,595	779,045	268,550
	事業費	1,839,078	1,853,282	△ 14,204
	給食費	1,508,932	1,495,632	13,300
	介護用品費	3,400	0	3,400
	保健衛生費	0	5,827	△ 5,827
	教養娯楽費	13,397	11,880	1,517
	日用品費	17,362	14,674	2,688
	水道光熱費	208,774	179,200	29,574
	燃料費	11,666	61,727	△ 50,061
	消耗器具備品費	51,247	82,242	△ 30,995
	葬祭費	10,800	0	10,800
	雑費	13,500	2,100	11,400
	事務費	493,533	1,052,648	△ 559,115
	旅費交通費	0	2,110	△ 2,110
	水道光熱費	18,961	0	18,961
	修繕費	36,492	11,550	24,942
	通信運搬費	8,722	8,710	12
	業務委託費	10,000	138,655	△ 128,655
	手数料	108	1,404	△ 1,296
	保険料	57,850	140,149	△ 82,299
土地・建物賃借料	360,000	746,070	△ 386,070	
雑費	1,400	4,000	△ 2,600	
減価償却費	2,673,703	2,683,001	△ 9,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,472,276	△ 2,479,465	7,189	
サービス活動費用計	11,045,120	10,160,999	884,121	
サービス活動増減差額	△ 1,282,630	545,212	△ 1,827,842	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	30	55	△ 25
	その他のサービス活動外収益	7,796	13,966	△ 6,170
	雑収益	7,796	13,966	△ 6,170
	サービス活動外収益計	7,826	14,021	△ 6,195
費 用	支払利息	635,404	0	635,404
	サービス活動外費用計	635,404	0	635,404
サービス活動外増減差額	△ 627,578	14,021	△ 641,599	
経常増減差額	△ 1,910,208	559,233	△ 2,469,441	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,910,208	559,233	△ 2,469,441	
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,132,302	1,573,069	559,233	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	222,094	2,132,302	△ 1,910,208
	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	222,094	2,132,302	△ 1,910,208

やすらぎハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
	益			
	サービス活動収益計	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額	0	0	0
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		0	0	0
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,529	3,529	0
	当期末繰越活動増減差額	3,529	3,529	0
	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	3,529	3,529	0

多賀収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	事業費	0	17,400	△ 17,400
	雑費	0	17,400	△ 17,400
	事務費	361,288	19,181	342,107
	事務消耗品費	0	211	△ 211
	通信運搬費	0	1,330	△ 1,330
	手数料	9,180	0	9,180
	保険料	327,000	0	327,000
	租税公課	22,108	15,900	6,208
	雑費	3,000	1,740	1,260
	減価償却費	1,875,941	0	1,875,941
サービス活動費用計	2,237,229	36,581	2,200,648	
サービス活動増減差額	△ 2,237,229	△ 36,581	△ 2,200,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	611	2	609
	その他のサービス活動外収益	925,645	0	925,645
	売電収入	925,645	0	925,645
	サービス活動外収益計	926,256	2	926,254
	費用			
支払利息	2,230,126	11,534	2,218,592	
サービス活動外費用計	2,230,126	11,534	2,218,592	
サービス活動外増減差額	△ 1,303,870	△ 11,532	△ 1,292,338	
経常増減差額	△ 3,541,099	△ 48,113	△ 3,492,986	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 3,541,099	△ 48,113	△ 3,492,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 48,113	0	△ 48,113
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,589,212	△ 48,113	△ 3,541,099
	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	△ 3,589,212	△ 48,113	△ 3,541,099

貸借対照表

平成28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	資 産 の 部			増 減	負 債 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	429,673,611	323,303,818	106,369,793		流動負債	276,262,127	107,108,839	169,153,288
現金預金	211,862,319	202,314,661	9,547,658		短期運営資金借入金	128,898,972	44,035,416	84,863,556
事業未収金	101,325,504	95,328,623	5,996,881		事業未払金	139,634,829	52,945,974	86,688,855
未収金	925,645	0	925,645		買掛金	2,047,968	5,354,588	△ 3,306,620
売掛金	12,333,384	11,374,061	959,323		預り金	56,095	41,452	14,643
商品・製品	5,252,881	5,253,282	△ 401		職員預り金	2,067,794	1,687,072	380,722
仕掛品	197,216	602,608	△ 405,392		仮受金	3,556,469	3,044,337	512,132
立替金	142,414	164,306	△ 21,892					
前払金	654,000	0	654,000					
短期貸付金	93,622,035	0	93,622,035					
仮払金	3,349,863	8,257,927	△ 4,908,064					
その他の流動資産	8,350	8,350	0					
固定資産	1,972,917,141	1,665,986,148	306,930,993		固定負債	1,004,847,894	762,710,510	242,137,384
基本財産	1,096,089,310	1,160,899,437	△ 64,810,127		設備資金借入金	875,402,000	590,952,000	284,450,000
土地	228,736,021	259,379,521	△ 30,643,500		長期運営資金借入金	111,400,000	156,440,000	△ 45,040,000
建物	867,353,289	901,519,916	△ 34,166,627		退職給付引当金	16,352,704	13,812,680	2,540,024
その他の固定資産	876,827,831	505,086,711	371,741,120		長期預り金	1,693,190	1,505,830	187,360
土地	63,024,732	17,766,732	45,258,000		負債の部合計	1,281,110,021	869,819,349	411,290,672
建物	106,178,205	117,981,476	△ 11,803,271					
構築物	186,221,733	183,090,140	3,131,593		純 資 産 の 部			
機械及び装置	402,476,598	35,117,208	367,359,390		基本金	64,572,339	64,572,339	0
車輛運搬具	5	1,147,002	△ 1,146,997		国庫補助金等特別積立金	649,537,036	685,737,000	△ 36,199,964
器具及び備品	12,755,954	15,845,703	△ 3,089,749		その他の積立金	66,300,000	97,300,000	△ 31,000,000
建設仮勘定	19,636,000	19,116,000	520,000		保育園修繕積立金	66,300,000	97,300,000	△ 31,000,000
権利	53,000	53,000	0		次期繰越活動増減差額	341,071,356	271,861,278	69,210,078
退職積立預金	19,315,188	16,365,042	2,950,146		(うち当期活動増減差額)	38,210,078	19,794,584	18,415,494
保育園積立預金	66,300,000	97,300,000	△ 31,000,000		純資産の部合計	1,121,480,731	1,119,470,617	2,010,114
その他の固定資産	866,416	1,304,408	△ 437,992					
資産の部合計	2,402,590,752	1,989,289,966	413,300,786		負債及び純資産の部合計	2,402,590,752	1,989,289,966	413,300,786

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

該当なし。

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	228,736,021			228,736,021
建物	901,519,916		34,166,627	867,353,289
合計	1,130,255,937		34,166,627	1,096,089,310

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）	227,808,021	円
土地	（その他の固定資産）	29,431,232	円
建物	（基本財産）	836,699,474	円
建物	（その他の固定資産）	26,674,380	円
		1,120,613,107	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	915,898,000	円
長期運営資金借入金	5,520,000	円
	921,418,000	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）	228,736,021		228,736,021
建物（基本財産）	1,128,255,638	260,902,349	867,353,289
土地（その他の固定資産）	63,024,732		63,024,732
建物（その他の固定資産）	144,932,567	38,754,362	106,178,205
構築物	301,254,046	115,032,313	186,221,733
車輛運搬具	10,651,720	10,651,715	5
機械及び装置	448,054,935	45,578,337	402,476,598
器具及び備品	51,219,667	38,463,713	12,755,954
その他の固定資産	3,516,747	2,650,331	866,416
合 計	2,379,646,073	512,033,120	1,867,612,953

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	債権の当期末残高
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。