

決 算 報 告 書

(第 15 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人大樹会

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	502,276,374	536,538,691	△ 34,262,317
	老人福祉事業収益	88,568,520	101,569,385	△ 13,000,865
	保育事業収益	193,328,540	178,024,330	15,304,210
	就労支援事業収益	37,389,644	43,937,270	△ 6,547,626
	障害福祉サービス等事業収益	12,780,220	13,841,380	△ 1,061,160
	経常経費寄附金収益	0	775,034	△ 775,034
	その他事業収入	10,954,175	9,762,490	1,191,685
	サービス活動収益計	845,297,473	884,448,580	△ 39,151,107
	費用			
	人件費	583,170,075	586,246,212	△ 3,076,137
	事業費	112,461,994	119,407,482	△ 6,945,488
	事務費	62,457,012	61,531,402	925,610
	就労支援事業費用	45,104,659	50,979,186	△ 5,874,527
	利用者負担軽減額	27,336	27,078	258
サービス活動外増減の部	減価償却費	53,119,346	55,690,135	△ 2,570,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,246,605	△ 36,199,964	7,953,359
	引当金繰入	2,700,000	2,946,000	△ 246,000
	サービス活動費用計	830,793,817	840,627,531	△ 9,833,714
	サービス活動増減差額	14,503,656	43,821,049	△ 29,317,393
	収入			
	受取利息配当金収益	131,073	46,520	84,553
	その他のサービス活動外収益	104,819,112	14,492,212	90,326,900
	サービス活動外収益計	104,950,185	14,538,732	90,411,453
	費用			
	支払利息	14,914,134	13,837,288	1,076,846
	減価償却	22,511,294	0	22,511,294
	その他のサービス活動外費用	9,341,930	15,281	9,326,649
	サービス活動外費用計	46,767,358	13,852,569	32,914,789
	サービス活動外増減差額	58,182,827	686,163	57,496,664
経常増減差額		72,686,483	44,507,212	28,179,271
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	64,320,000	0	64,320,000
	その他の特別収益	716,320	405,976	310,344
	特別収益計	65,036,320	405,976	64,630,344
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	6,703,110	△ 6,703,110
	特別費用計	0	6,703,110	△ 6,703,110
	特別増減差額	65,036,320	△ 6,297,134	71,333,454
	当期活動増減差額	137,722,803	38,210,078	99,512,725
	繰越活動増減差額			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	341,071,356	271,861,278	69,210,078
	当期末繰越活動増減差額	478,794,159	310,071,356	168,722,803
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	31,000,000	△ 31,000,000
	その他の積立金積立額	66,500,000	0	66,500,000
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	412,294,159	341,071,356	71,222,803

正風園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 の 部	介護保険事業収益	81,353,655	85,559,390	△	4,205,735
	居宅介護料収益	32,822,062	34,744,391	△	1,922,329
	(介護報酬収益)	32,822,062	34,744,391	△	1,922,329
	介護報酬収益	32,822,062	34,155,655	△	1,333,593
	介護予防報酬収益	0	588,736	△	588,736
	地域密着型介護料収益	26,505,251	26,947,333	△	442,082
	(介護報酬収益)	26,505,251	26,947,333	△	442,082
	介護報酬収益	26,505,251	26,947,333	△	442,082
	利用者等利用料収益	18,615,046	19,276,296	△	661,250
	居宅介護サービス利用料収益	3,750,753	4,030,921	△	280,168
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,945,093	2,994,214	△	49,121
	食費収益(一般)	6,585,070	6,747,700	△	162,630
	居住費収益(一般)	3,456,260	3,437,858		18,402
	その他の利用料収益	1,877,870	2,065,603	△	187,733
	旭森デイサービスセンターくらま座事業収入	3,411,296	4,591,370	△	1,180,074
	サービス活動収益計	81,353,655	85,559,390	△	4,205,735
ス ト ク の 部	人件費	61,186,276	63,502,768	△	2,316,492
	職員給料	46,523,190	48,424,006	△	1,900,816
	職員賞与	6,862,191	6,976,912	△	114,721
	法定福利費	7,800,895	8,101,850	△	300,955
	事業費	12,689,275	13,634,645	△	945,370
	給食費	4,223,114	4,641,057	△	417,943
	介護用品費	401,130	447,388	△	46,258
	保健衛生費	56,038	51,977		4,061
	医療費	300	0		300
	被服費	88,081	112,769	△	24,688
	教養娯楽費	327,559	238,574		88,985
	日用品費	381,901	374,536		7,365
	水道光熱費	3,967,469	4,319,735	△	352,266
	消耗器具備品費	360,015	468,317	△	108,302
	保険料	81,980	82,370	△	390
	賃借料	2,284,941	2,233,322		51,619
	葬祭費	10,800	0		10,800
	車両費	505,947	614,350	△	108,403
	雑費	0	50,250	△	50,250
	事務費	7,407,177	9,778,618	△	2,371,441
	福利厚生費	272,316	255,829		16,487
	旅費交通費	21,610	60,326	△	38,716
	研修研究費	15,689	86,384	△	70,695
	事務消耗品費	0	1,080	△	1,080
	水道光熱費	485,275	479,970		5,305
	修繕費	1,062,741	601,568		461,173
	通信運搬費	382,542	415,815	△	33,273
	会議費	0	30,000	△	30,000
	広報費	221,960	145,800		76,160
	業務委託費	3,956,820	4,219,375	△	262,555
	手数料	121,496	269,308	△	147,812
	保険料	504,094	570,394	△	66,300
	賃借料	184,076	216,394	△	32,318
	土地・建物賃借料	0	1,113,925	△	1,113,925
	租税公課	67,034	8,700		58,334
	渉外費	3,240	9,096	△	5,856
	諸会費	72,600	96,600	△	24,000

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
		雑費	35,684	1,198,054	△ 1,162,370
		減価償却費	4,490,282	4,443,642	46,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,478,239	△ 3,478,242	3
		引当金繰入	360,000	360,000	0
		サービス活動費用計	82,654,771	88,241,431	△ 5,586,660
		サービス活動増減差額	△ 1,301,116	△ 2,682,041	1,380,925
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,517	1,582	15,935
		その他のサービス活動外収益	1,469,830	1,854,038	△ 384,208
		利用者等外給食収益	966,220	0	966,220
		雑収益	503,610	1,854,038	△ 1,350,428
		サービス活動外収益計	1,487,347	1,855,620	△ 368,273
	費 用	支払利息	66,240	89,613	△ 23,373
		その他のサービス活動外費用	966,220	0	966,220
		利用者等外給食費	966,220	0	966,220
		サービス活動外費用計	1,032,460	89,613	942,847
		サービス活動外増減差額	454,887	1,766,007	△ 1,311,120
		経常増減差額	△ 846,229	△ 916,034	69,805
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,500,000	0	6,500,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計	26,500,000	0	26,500,000
	費 用	特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	26,500,000	0	26,500,000
		当期活動増減差額	25,653,771	△ 916,034	26,569,805
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	99,381,737	100,297,771	△ 916,034
		当期末繰越活動増減差額	125,035,508	99,381,737	25,653,771
		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	125,035,508	99,381,737	25,653,771

米原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	99,743,630	95,729,070	4,014,560
	施設型給付費収益	90,771,630	0	90,771,630
	施設型給付費収益	90,771,630	0	90,771,630
	委託費収益	0	85,740,250	△ 85,740,250
	私的契約利用料収益	0	15,820	△ 15,820
	その他の事業収益	8,972,000	9,973,000	△ 1,001,000
	補助金事業収益	8,972,000	9,973,000	△ 1,001,000
	サービス活動収益計	99,743,630	95,729,070	4,014,560
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	63,072,502	55,424,322	7,648,180
	職員給料	45,983,961	40,965,198	5,018,763
	職員賞与	9,223,074	7,593,250	1,629,824
	法定福利費	7,865,467	6,865,874	999,593
	事業費	9,874,083	11,326,367	△ 1,452,284
	給食費	6,163,867	7,297,724	△ 1,133,857
	保健衛生費	138,006	161,492	△ 23,486
	医療費	10,270	0	10,270
	教養娯楽費	10,960	12,051	△ 1,091
	日用品費	56,865	55,024	1,841
	保育材料費	496,490	500,214	△ 3,724
	水道光熱費	2,071,881	2,099,080	△ 27,199
	燃料費	8,514	23,541	△ 15,027
	消耗器具備品費	652,024	870,173	△ 218,149
	保険料	40,319	62,415	△ 22,096
	賃借料	98,496	98,820	△ 324
	車両費	118,391	145,833	△ 27,442
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	3,928,338	5,051,531	△ 1,123,193
	福利厚生費	378,926	321,630	57,296
	旅費交通費	11,500	0	11,500
	研修研究費	55,626	19,310	36,316
	水道光熱費	230,209	233,231	△ 3,022
	燃料費	0	1,000	△ 1,000
	修繕費	29,840	80,244	△ 50,404
	通信運搬費	236,732	260,750	△ 24,018
	業務委託費	1,839,411	2,271,995	△ 432,584
	手数料	65,806	24,948	40,858
	保険料	134,341	0	134,341
	賃借料	39,528	39,528	0
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	租税公課	240,400	10,000	230,400
	渉外費	19,158	0	19,158
	諸会費	56,600	44,300	12,300
	雑費	50,261	1,204,595	△ 1,154,334
	減価償却費	118,195	91,861	26,334
	引当金繰入	360,000	360,000	0
	サービス活動費用計	77,353,118	72,254,081	5,099,037
	サービス活動増減差額	22,390,512	23,474,989	△ 1,084,477
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,158	4,456	△ 3,298
	その他のサービス活動外収益	1,298,723	1,248,534	50,189
	利用者等外給食収益	1,295,460	0	1,295,460
	雑収益	3,263	1,248,534	△ 1,245,271
サービス活動外収益計		1,299,881	1,252,990	46,891

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,295,460	0	1,295,460
	利用者等外給食費	1,295,460	0	1,295,460
	サービス活動外費用計	1,295,460	0	1,295,460
	サービス活動外増減差額	4,421	1,252,990	△ 1,248,569
経常増減差額		22,394,933	24,727,979	△ 2,333,046
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	64,320,000	0	64,320,000
	益 施設整備等補助金収益	64,320,000	0	64,320,000
	特別収益計	64,320,000	0	64,320,000
	費 拠点区分間繰入金費用	22,000,000	0	22,000,000
	用 特別費用計	22,000,000	0	22,000,000
特別増減差額		42,320,000	0	42,320,000
当期活動増減差額		64,714,933	24,727,979	39,986,954
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 31,881,609	△ 56,609,588	24,727,979
	当期末繰越活動増減差額	32,833,324	△ 31,881,609	64,714,933
	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	24,500,000	0	24,500,000
	修繕積立金積立額	24,500,000	0	24,500,000
次期繰越活動増減差額		8,333,324	△ 31,881,609	40,214,933

旭森乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 の 部	収 益			
	保育事業収益	93,584,910	82,295,260	11,289,650
	施設型給付費収益	85,004,730	0	85,004,730
	施設型給付費収益	85,004,730	0	85,004,730
	委託費収益	0	76,674,570	△ 76,674,570
	私的契約利用料収益	342,420	51,550	290,870
	その他の事業収益	8,237,760	5,569,140	2,668,620
	補助金事業収益	8,237,760	5,569,140	2,668,620
	サービス活動収益計	93,584,910	82,295,260	11,289,650
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	61,645,952	56,004,632	5,641,320
	職員給料	44,354,988	40,684,125	3,670,863
	職員賞与	9,313,707	8,409,190	904,517
	退職給付費用	137,200	0	137,200
	法定福利費	7,840,057	6,911,317	928,740
	事業費	7,709,304	7,333,376	375,928
	給食費	3,566,116	3,831,122	△ 265,006
	保健衛生費	151,367	121,991	29,376
	医療費	5,980	0	5,980
	被服費	3,360	999	2,361
	教養娯楽費	754	0	754
	日用品費	145,680	110,797	34,883
	保育材料費	575,414	504,665	70,749
	水道光熱費	1,733,500	1,786,493	△ 52,993
	燃料費	1,230	0	1,230
	消耗器具備品費	691,261	669,190	22,071
	保険料	47,545	45,135	2,410
	賃借料	363,744	0	363,744
	車輛費	369,353	262,068	107,285
	雑費	54,000	916	53,084
	事務費	4,855,202	5,537,312	△ 682,110
	福利厚生費	408,889	419,460	△ 10,571
	旅費交通費	900	7,563	△ 6,663
	研修研究費	140,533	155,854	△ 15,321
	水道光熱費	192,611	198,499	△ 5,888
	修繕費	707,719	82,620	625,099
	通信運搬費	83,981	76,664	7,317
	会議費	15,000	0	15,000
	業務委託費	1,602,028	2,479,707	△ 877,679
	手数料	31,388	19,764	11,624
	保険料	182,270	99,815	82,455
	賃借料	215,126	398,846	△ 183,720
	土地・建物賃借料	840,000	280,000	560,000
	租税公課	72,400	171,765	△ 99,365
	渉外費	0	1,080	△ 1,080
	諸会費	147,570	117,150	30,420
	雑費	214,787	1,028,525	△ 813,738
	減価償却費	3,881,260	3,221,156	660,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,765,088	△ 1,765,091	3
	引当金繰入	396,000	396,000	0
	サービス活動費用計	76,722,630	70,727,385	5,995,245
	サービス活動増減差額	16,862,280	11,567,875	5,294,405
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	101,665	15,202	86,463
	その他のサービス活動外収益	1,253,120	1,089,244	163,876
	利用者等外給食収益	1,074,360	0	1,074,360

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益 雑収益	178,760	1,089,244	Δ 910,484
	サービス活動外収益計	1,354,785	1,104,446	250,339
	費用 支払利息	329,840	1,132,954	Δ 803,114
	その他のサービス活動外費用	1,074,360	0	1,074,360
	利用者等外給食費	1,074,360	0	1,074,360
	サービス活動外費用計	1,404,200	1,132,954	271,246
	サービス活動外増減差額	Δ 49,415	Δ 28,508	Δ 20,907
経常増減差額		16,812,865	11,539,367	5,273,498
特 別 増 減 の 部	収益 事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	137,200	0	137,200
	退職給与引当金戻入	137,200	0	137,200
	特別収益計	1,137,200	0	1,137,200
	費用 拠点区分間繰入金費用	23,000,000	0	23,000,000
	特別費用計	23,000,000	0	23,000,000
	特別増減差額	Δ 21,862,800	0	Δ 21,862,800
当期活動増減差額		Δ 5,049,935	11,539,367	Δ 16,589,302
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	78,020,934	35,481,567	42,539,367
	当期末繰越活動増減差額	72,970,999	47,020,934	25,950,065
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	31,000,000	Δ 31,000,000
	修繕積立金取崩額	0	31,000,000	Δ 31,000,000
	その他の積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000
	修繕積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額		30,970,999	78,020,934	Δ 47,049,935

金亀荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 の 部	介護保険事業収益	27,806,647	30,924,481	△	3,117,834
	居宅介護料収益	24,794,860	27,709,544	△	2,914,684
	(介護報酬収益)	24,794,860	27,709,544	△	2,914,684
	介護報酬収益	24,794,860	26,747,896	△	1,953,036
	介護予防報酬収益	0	961,648	△	961,648
	利用者等利用料収益	3,011,787	3,214,937	△	203,150
	居宅介護サービス利用料収益	3,011,787	3,214,937	△	203,150
	老人福祉事業収益	88,568,520	101,569,385	△	13,000,865
	措置事業収益	88,568,520	101,569,385	△	13,000,865
	事務費収益	61,967,251	73,002,969	△	11,035,718
	事業費収益	26,601,269	28,566,416	△	1,965,147
	経常経費寄附金収益	0	725,034	△	725,034
	サービス活動収益計	116,375,167	133,218,900	△	16,843,733
	人件費	67,747,768	69,107,347	△	1,359,579
ス タ フ 活 動 の 部	職員給料	50,888,546	52,086,288	△	1,197,742
	職員賞与	8,341,687	7,858,558		483,129
	法定福利費	8,517,535	9,162,501	△	644,966
	事業費	22,165,528	23,390,826	△	1,225,298
	給食費	12,460,986	13,710,837	△	1,249,851
	介護用品費	404,605	448,952	△	44,347
	保健衛生費	471,902	504,434	△	32,532
	被服費	36,098	18,856		17,242
	教養娯楽費	288,877	336,918	△	48,041
	日用品費	1,149,755	1,174,910	△	25,155
	水道光熱費	5,578,758	5,956,992	△	378,234
	燃料費	35,899	16,178		19,721
	消耗器具備品費	854,433	847,936		6,497
	保険料	82,860	33,870		48,990
	賃借料	517,752	174,960		342,792
	葬祭費	0	10,800	△	10,800
	車輦費	283,603	155,183		128,420
	事務費	15,135,446	9,033,514		6,101,932
	福利厚生費	625,834	624,654		1,180
	旅費交通費	35,330	27,600		7,730
	研修研究費	65,014	93,074	△	28,060
	水道光熱費	619,861	661,888	△	42,027
	修繕費	837,665	297,361		540,304
	通信運搬費	560,079	617,850	△	57,771
	広報費	1,588	11,880	△	10,292
	業務委託費	7,106,061	3,604,660		3,501,401
	手数料	59,166	35,800		23,366
	保険料	365,394	345,221		20,173
	賃借料	214,613	241,981	△	27,368
	土地・建物賃借料	570,186	1,019,092	△	448,906
	租税公課	107,100	10,600		96,500
	保守料	1,100	0		1,100
	渉外費	4,408	18,460	△	14,052
	諸会費	188,560	270,000	△	81,440
	雑費	3,773,487	1,153,393		2,620,094
	減価償却費	23,972,216	24,051,555	△	79,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,698,358	△ 11,764,375		66,017
	引当金繰入	324,000	324,000		0
	サービス活動費用計	117,646,600	114,142,867		3,503,733

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	サービス活動増減差額	△ 1,271,433	19,076,033	△ 20,347,466
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,613	13,643	△ 12,030
	その他のサービス活動外収益	1,864,972	1,935,974	△ 71,002
	利用者等外給食収益	933,600	0	933,600
	雑収益	931,372	1,935,974	△ 1,004,602
	サービス活動外収益計	1,866,585	1,949,617	△ 83,032
	費			
用	支払利息	4,937,659	4,836,605	101,054
	その他のサービス活動外費用	933,600	0	933,600
	利用者等外給食費	933,600	0	933,600
	サービス活動外費用計	5,871,259	4,836,605	1,034,654
	サービス活動外増減差額	△ 4,004,674	△ 2,886,988	△ 1,117,686
	経常増減差額	△ 5,276,107	16,189,045	△ 21,465,152
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	9,500,000	0	9,500,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	その他の特別収益	0	405,976	△ 405,976
	退職給与引当金戻入	0	405,976	△ 405,976
	特別収益計	17,500,000	405,976	17,094,024
	費			
用	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	17,500,000	405,976	17,094,024
	当期活動増減差額	12,223,893	16,595,021	△ 4,371,128
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	128,361,640	111,766,619	16,595,021
	当期末繰越活動増減差額	140,585,533	128,361,640	12,223,893
	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	140,585,533	128,361,640	12,223,893

邂逅の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 費 用	介護保険事業収益	154,968,870	177,031,606	△	22,062,736
	居宅介護料収益	25,383,492	31,889,857	△	6,506,365
	(介護報酬収益)	25,383,492	31,889,857	△	6,506,365
	介護報酬収益	25,383,492	31,831,712	△	6,448,220
	介護予防報酬収益	0	58,145	△	58,145
	地域密着型介護料収益	83,341,854	101,524,234	△	18,182,380
	(介護報酬収益)	83,341,854	101,524,234	△	18,182,380
	介護報酬収益	83,341,854	101,524,234	△	18,182,380
	居宅介護支援介護料収益	1,489,929	0		1,489,929
	居宅介護支援介護料収益	1,431,689	0		1,431,689
	介護予防支援介護料収益	58,240	0		58,240
	利用者等利用料収益	38,633,175	39,410,505	△	777,330
	居宅介護サービス利用料収益	2,769,714	3,584,902	△	815,188
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,982,070	10,307,270	△	1,325,200
	食費収益(一般)	8,918,490	8,775,576		142,914
	居住費収益(一般)	17,325,340	15,935,500		1,389,840
	その他の利用料収益	637,561	807,257	△	169,696
	その他の事業収益	371,770	0		371,770
	その他の事業収益	371,770	0		371,770
	邂逅の郷デイサービスセンター事業収入	5,748,650	4,207,010		1,541,640
サービス活動収益計		154,968,870	177,031,606	△	22,062,736
ス ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	129,986,916	144,001,130	△	14,014,214
	職員給料	98,076,075	109,400,771	△	11,324,696
	職員賞与	14,489,773	15,682,848	△	1,193,075
	退職給付費用	458,440	0		458,440
	法定福利費	16,962,628	18,917,511	△	1,954,883
	事業費	22,739,318	24,855,069	△	2,115,751
	給食費	9,715,321	10,879,931	△	1,164,610
	介護用品費	1,966,148	2,400,264	△	434,116
	保健衛生費	201,907	450,227	△	248,320
	医療費	121,097	0		121,097
	被服費	1,127,735	1,078,197		49,538
	教養娯楽費	242,960	360,357	△	117,397
	日用品費	975,295	692,264		283,031
	水道光熱費	4,829,127	5,179,086	△	349,959
	燃料費	37,364	16,840		20,524
	消耗器具備品費	1,231,988	1,221,488		10,500
	保険料	80,330	141,000	△	60,670
	賃借料	1,524,703	1,529,408	△	4,705
	葬祭費	118,108	31,600		86,508
	車輛費	566,935	774,407	△	207,472
	雑費	300	100,000	△	99,700
	事務費	9,177,478	11,216,607	△	2,039,129
	福利厚生費	1,155,865	1,140,225		15,640
	旅費交通費	41,730	50,630	△	8,900
	研修研究費	412,430	208,447		203,983
	水道光熱費	536,569	575,452	△	38,883
	修繕費	1,078,254	367,282		710,972
	通信運搬費	594,462	607,026	△	12,564
	会議費	55,000	0		55,000
	広報費	88,052	15,120		72,932
	業務委託費	2,457,157	2,861,916	△	404,759
	手数料	120,610	151,417	△	30,807

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	保険料	417,855	488,973	△ 71,118
	賃借料	383,529	382,439	1,090
	土地・建物賃借料	1,464,630	1,835,341	△ 370,711
	租税公課	133,866	29,592	104,274
	渉外費	49,454	43,064	6,390
	諸会費	185,000	100,500	84,500
	雑費	3,015	2,359,183	△ 2,356,168
	減価償却費	13,047,750	13,582,330	△ 534,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,241,232	△ 2,411,231	169,999
	引当金繰入	972,000	972,000	0
	サービス活動費用計	173,682,230	192,215,905	△ 18,533,675
	サービス活動増減差額	△ 18,713,360	△ 15,184,299	△ 3,529,061
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,788	2,486	4,302
	その他のサービス活動外収益	2,767,724	3,426,994	△ 659,270
	利用者等外給食収益	1,824,600	0	1,824,600
	雑収益	943,124	3,426,994	△ 2,483,870
	サービス活動外収益計	2,774,512	3,429,480	△ 654,968
	支払利息	3,231,105	3,509,892	△ 278,787
	その他のサービス活動外費用	1,824,600	0	1,824,600
	利用者等外給食費	1,824,600	0	1,824,600
	サービス活動外費用計	5,055,705	3,509,892	1,545,813
	サービス活動外増減差額	△ 2,281,193	△ 80,412	△ 2,200,781
	経常増減差額	△ 20,994,553	△ 15,264,711	△ 5,729,842
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	その他の特別収益	458,440	0	458,440
	退職給与引当金戻入	458,440	0	458,440
	特別収益計	20,458,440	0	20,458,440
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	20,458,440	0	20,458,440
	当期活動増減差額	△ 536,113	△ 15,264,711	14,728,598
	前期繰越活動増減差額	15,511,155	30,775,866	△ 15,264,711
	当期末繰越活動増減差額	14,975,042	15,511,155	△ 536,113
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	14,975,042	15,511,155	△ 536,113

余呉はごろも村拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 の 部	介護保険事業収益	142,567,210	141,187,814	1,379,396
	居宅介護料収益	69,572,246	67,038,925	2,533,321
	(介護報酬収益)	69,572,246	67,038,925	2,533,321
	介護報酬収益	69,572,246	62,626,794	6,945,452
	介護予防報酬収益	0	4,412,131	△ 4,412,131
	地域密着型介護料収益	40,956,578	43,582,388	△ 2,625,810
	(介護報酬収益)	40,956,578	43,582,388	△ 2,625,810
	介護報酬収益	40,956,578	43,412,486	△ 2,455,908
	介護予防報酬収益	0	169,902	△ 169,902
	利用者等利用料収益	32,038,386	30,566,501	1,471,885
	居宅介護サービス利用料収益	8,446,470	7,848,827	597,643
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,973,634	5,050,191	△ 76,557
	食費収益(一般)	10,484,050	9,995,660	488,390
	居住費収益(一般)	4,971,709	4,791,340	180,369
	その他の利用料収益	3,162,523	2,880,483	282,040
	サービス活動収益計	142,567,210	141,187,814	1,379,396
ビ ス 活 動 の 部	人件費	99,885,422	95,341,288	4,544,134
	職員給料	76,730,048	74,408,968	2,321,080
	職員賞与	12,557,343	10,528,966	2,028,377
	法定福利費	10,598,031	10,403,354	194,677
	事業費	20,802,725	20,701,289	101,436
	給食費	6,463,842	5,221,533	1,242,309
	介護用品費	148,705	118,997	29,708
	保健衛生費	144,617	137,467	7,150
	医療費	104,408	0	104,408
	被服費	69,126	84,785	△ 15,659
	教養娯楽費	394,393	422,182	△ 27,789
	日用品費	740,748	723,188	17,560
	水道光熱費	1,839,176	2,153,286	△ 314,110
	燃料費	41,426	43,575	△ 2,149
	消耗器具備品費	963,198	1,053,277	△ 90,079
	保険料	169,450	163,500	5,950
	賃借料	2,252,977	2,774,628	△ 521,651
	葬祭費	32,184	52,400	△ 20,216
	車輛費	865,691	897,087	△ 31,396
	管理費	6,563,384	6,800,000	△ 236,616
	雑費	9,400	55,384	△ 45,984
	事務費	7,249,347	8,841,260	△ 1,591,913
	福利厚生費	393,278	314,011	79,267
	旅費交通費	70,230	48,930	21,300
	研修研究費	89,732	88,128	1,604
	水道光熱費	204,351	239,254	△ 34,903
	燃料費	36,563	0	36,563
	修繕費	495,629	575,720	△ 80,091
	通信運搬費	543,219	567,935	△ 24,716
	広報費	21,600	21,600	0
	業務委託費	3,416,758	3,958,159	△ 541,401
	手数料	228,598	215,416	13,182
	保険料	401,470	460,035	△ 58,565
	賃借料	242,184	305,877	△ 63,693
	土地・建物賃借料	802,070	30,000	772,070
	租税公課	42,700	△ 14,600	57,300
	保守料	6,630	0	6,630

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	渉外費	21,544	12,366	9,178
	諸会費	68,000	108,880	△ 40,880
	雑費	164,791	1,909,549	△ 1,744,758
	減価償却費	4,871,752	5,611,316	△ 739,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,949,472	△ 3,568,930	619,458
	引当金繰入	216,000	432,000	△ 216,000
	サービス活動費用計	130,075,774	127,358,223	2,717,551
	サービス活動増減差額	12,491,436	13,829,591	△ 1,338,155
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,664	4,511	△ 2,847
	その他のサービス活動外収益	1,937,262	1,895,739	41,523
	利用者等外給食収益	1,771,900	0	1,771,900
	雑収益	165,362	1,895,739	△ 1,730,377
	サービス活動外収益計	1,938,926	1,900,250	38,676
	支払利息	57,165	129,896	△ 72,731
	その他のサービス活動外費用	1,771,900	0	1,771,900
	利用者等外給食費	1,771,900	0	1,771,900
	サービス活動外費用計	1,829,065	129,896	1,699,169
	サービス活動外増減差額	109,861	1,770,354	△ 1,660,493
	経常増減差額	12,601,297	15,599,945	△ 2,998,648
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額	4,000,000	0	4,000,000
	当期活動増減差額	16,601,297	15,599,945	1,001,352
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	65,505,814	49,905,869	15,599,945
	当期末繰越活動増減差額	82,107,111	65,505,814	16,601,297
	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	82,107,111	65,505,814	16,601,297

宮町拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収				
	益				
	介護保険事業収益	0	993,824	△	993,824
	地域密着型介護料収益	0	859,840	△	859,840
	(介護報酬収益)	0	859,840	△	859,840
	介護報酬収益	0	859,840	△	859,840
	利用者等利用料収益	0	133,984	△	133,984
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	95,544	△	95,544
	食費収益(一般)	0	38,440	△	38,440
	サービス活動収益計	0	993,824	△	993,824
ビ	費				
	増				
ス	活				
	動				
増	減				
	用				
の	部				
	人件費	0	1,474,959	△	1,474,959
	職員給料	0	1,308,823	△	1,308,823
	法定福利費	0	166,136	△	166,136
	事業費	0	325,029	△	325,029
	給食費	0	△ 23,199		23,199
	介護用品費	0	2,971	△	2,971
	教養娯楽費	0	7,275	△	7,275
	日用品費	0	909	△	909
	水道光熱費	0	70,993	△	70,993
	燃料費	0	1,458	△	1,458
	消耗器具備品費	0	52,647	△	52,647
	保険料	0	23,580	△	23,580
	賃借料	0	144,504	△	144,504
	車輦費	0	43,051	△	43,051
	雑費	0	840	△	840
	事務費	0	372,405	△	372,405
	旅費交通費	0	150	△	150
	研修研究費	0	1,000	△	1,000
	水道光熱費	0	7,888	△	7,888
	修繕費	0	15,000	△	15,000
	通信運搬費	0	50,547	△	50,547
	業務委託費	0	4,796	△	4,796
	手数料	0	12,744	△	12,744
	保険料	0	24,140	△	24,140
	賃借料	0	9,912	△	9,912
	土地・建物賃借料	0	150,000	△	150,000
	渉外費	0	14,828	△	14,828
	諸会費	0	20,800	△	20,800
	雑費	0	60,600	△	60,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,500,000		6,500,000
	引当金繰入	0	30,000	△	30,000
	サービス活動費用計	0	△ 4,297,607		4,297,607
	サービス活動増減差額	0	5,291,431	△	5,291,431
サ	収				
	益				
	受取利息配当金収益	75	215	△	140
	その他のサービス活動外収益	0	61,147	△	61,147
	雑収益	0	61,147	△	61,147
	サービス活動外収益計	75	61,362	△	61,287
サ	費				
	用				
	その他のサービス活動外費用	0	15,281	△	15,281
	雑損失	0	15,281	△	15,281
	サービス活動外費用計	0	15,281	△	15,281
	サービス活動外増減差額	75	46,081	△	46,006
	経常増減差額	75	5,337,512	△	5,337,437

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計	2,000,000	0	2,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,703,110	△	6,703,110
		建物売却損・処分損	0	6,628,284	△	6,628,284
		構築物売却損・処分損	0	46,552	△	46,552
		器具及び備品売却損・処分損	0	28,274	△	28,274
		特別費用計	0	6,703,110	△	6,703,110
		特別増減差額	2,000,000	△ 6,703,110		8,703,110
当期活動増減差額		2,000,075	△ 1,365,598		3,365,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 4,169,755	△ 2,804,157	△	1,365,598
	当期末繰越活動増減差額		△ 2,169,680	△ 4,169,755		2,000,075
	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		△ 2,169,680	△ 4,169,755		2,000,075	

湯屋の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
	就労支援事業収益	37,389,644	43,937,270	△	6,547,626
	湯屋の里A型収益	35,804,033	43,373,270	△	7,569,237
	湯屋の里B型収益	1,585,611	564,000		1,021,611
	障害福祉サービス等事業収益	12,780,220	13,841,380	△	1,061,160
	自立支援給付費収益	10,735,490	13,841,380	△	3,105,890
	訓練等給付費収益	10,735,490	13,841,380	△	3,105,890
	その他の事業収益	2,044,730	0		2,044,730
	その他の事業収益	2,044,730	0		2,044,730
	サービス活動収益計	50,169,864	57,778,650	△	7,608,786
サービス活動増減の部	費 用				
	人件費	20,199,531	25,388,582	△	5,189,051
	職員給料	15,765,908	19,159,161	△	3,393,253
	職員賞与	2,250,009	2,588,617	△	338,608
	退職給付費用	0	405,976	△	405,976
	法定福利費	2,183,614	3,234,828	△	1,051,214
	事業費	0	49,360	△	49,360
	保険料	0	49,360	△	49,360
	事務費	168,930	3,090,928	△	2,921,998
	旅費交通費	0	35,960	△	35,960
	業務委託費	0	363,976	△	363,976
	手数料	0	29,700	△	29,700
	保険料	0	124,925	△	124,925
	土地・建物賃借料	150,930	639,785	△	488,855
	租税公課	0	1,889,800	△	1,889,800
	諸会費	18,000	5,000		13,000
	雑費	0	1,782	△	1,782
	就労支援事業費用	45,104,659	50,979,186	△	5,874,527
	就労支援事業販売原価	45,066,042	42,166,419		2,899,623
	期首製品(商品)棚卸高	5,262,881	5,253,282		9,599
	当期就労支援事業製造原価	41,705,743	42,166,018	△	460,275
	期末製品(商品)棚卸高	1,902,582	5,252,881	△	3,350,299
	就労支援事業販管費	38,617	8,812,767	△	8,774,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,886,376	△ 4,239,819		353,443
	引当金繰入	36,000	36,000		0
	サービス活動費用計	61,622,744	75,304,237	△	13,681,493
	サービス活動増減差額	△ 11,452,880	△ 17,525,587		6,072,707
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	135	861	△	726
	その他のサービス活動外収益	15,864	32,233	△	16,369
	雑収益	15,864	32,233	△	16,369
	サービス活動外収益計	15,999	33,094	△	17,095
	支払利息	1,197,127	1,262,720	△	65,593
	サービス活動外費用計	1,197,127	1,262,720	△	65,593
	サービス活動外増減差額	△ 1,181,128	△ 1,229,626		48,498
経常増減差額		△ 12,634,008	△ 18,755,213		6,121,205
特別増減の部	収 益				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0		3,000,000
	特別収益計	4,000,000	0		4,000,000
特別増減の部	費 用				
	特別費用計	0	0		0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	特別増減差額	4,000,000	0	4,000,000
	当期活動増減差額	△ 8,634,008	△ 18,755,213	10,121,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 33,824,851	△ 15,069,638	△ 18,755,213
	当期末繰越活動増減差額	△ 42,458,859	△ 33,824,851	△ 8,634,008
	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	△ 42,458,859	△ 33,824,851	△ 8,634,008

やすらぎハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	介護保険事業収益	95,579,992	100,841,576	△	5,261,584
	居宅介護料収益	69,681,591	69,577,277		104,314
	(介護報酬収益)	69,681,591	69,577,277		104,314
	介護報酬収益	69,681,591	65,215,795		4,465,796
	介護予防報酬収益	0	4,361,482	△	4,361,482
	居宅介護支援介護料収益	12,168,110	10,422,105		1,746,005
	居宅介護支援介護料収益	10,951,850	9,045,265		1,906,585
	介護予防支援介護料収益	1,216,260	1,376,840	△	160,580
	利用者等利用料収益	13,730,291	13,545,994		184,297
	居宅介護サービス利用料収益	8,259,681	8,011,074		248,607
	食費収益(一般)	5,446,450	5,319,290		127,160
	その他の利用料収益	24,160	215,630	△	191,470
	その他の事業収益	0	7,296,200	△	7,296,200
	受託事業収益	0	6,578,000	△	6,578,000
	その他の事業収益	0	718,200	△	718,200
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△	50,000
	サービス活動収益計	95,579,992	100,891,576	△	5,311,584
ス タ フ 活 動 費 の 部	人件費	68,985,557	67,490,102		1,495,455
	職員給料	53,706,608	53,137,066		569,542
	職員賞与	7,105,110	6,633,230		471,880
	退職給付費用	120,680	0		120,680
	法定福利費	8,053,159	7,719,806		333,353
	事業費	15,589,444	15,952,443	△	362,999
	給食費	3,498,094	3,244,552		253,542
	介護用品費	10,360	8,400		1,960
	保健衛生費	32,319	18,102		14,217
	医療費	480	4,190	△	3,710
	被服費	3,208	4,976	△	1,768
	教養娯楽費	197,725	259,784	△	62,059
	日用品費	552,889	506,730		46,159
	水道光熱費	3,589,814	5,639,651	△	2,049,837
	燃料費	352,749	127,440		225,309
	消耗器具備品費	906,141	1,466,746	△	560,605
	保険料	73,310	76,200	△	2,890
	賃借料	3,449,988	3,374,276		75,712
	車輛費	961,318	1,215,946	△	254,628
	管理費	1,890,000	0		1,890,000
	雑費	71,049	5,450		65,599
	事務費	4,400,091	7,754,406	△	3,354,315
	福利厚生費	336,899	443,039	△	106,140
	旅費交通費	24,900	11,810		13,090
	研修研究費	48,120	339,700	△	291,580
	水道光熱費	398,868	626,628	△	227,760
	修繕費	58,000	420,892	△	362,892
	通信運搬費	504,138	774,266	△	270,128
	業務委託費	2,117,272	2,537,799	△	420,527
	手数料	241,298	203,158		38,140
	保険料	335,460	395,022	△	59,562
	賃借料	115,826	334,802	△	218,976
	土地・建物賃借料	130,580	80,220		50,360
	渉外費	2,160	66,660	△	64,500
	諸会費	56,520	37,000		19,520
	雑費	30,050	1,483,410	△	1,453,360

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	利用者負担軽減額	27,336	27,078	258
	減価償却費	299,028	138,631	160,397
	引当金繰入	36,000	36,000	0
	サービス活動費用計	89,337,456	91,398,660	△ 2,061,204
	サービス活動増減差額	6,242,536	9,492,916	△ 3,250,380
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	122	2,923	△ 2,801
	その他のサービス活動外収益	4,091,995	2,014,868	2,077,127
	利用者等外給食収益	1,475,790	0	1,475,790
	雑収益	2,616,205	2,014,868	601,337
	サービス活動外収益計	4,092,117	2,017,791	2,074,326
	費用			
	支払利息	0	10,078	△ 10,078
	その他のサービス活動外費用	1,475,790	0	1,475,790
	利用者等外給食費	1,475,790	0	1,475,790
	サービス活動外費用計	1,475,790	10,078	1,465,712
	サービス活動外増減差額	2,616,327	2,007,713	608,614
経常増減差額		8,858,863	11,500,629	△ 2,641,766
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	120,680	0	120,680
	退職給与引当金戻入	120,680	0	120,680
	特別収益計	120,680	0	120,680
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	120,680	0	120,680
当期活動増減差額		8,979,543	11,500,629	△ 2,521,086
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	27,529,880	16,029,251	11,500,629
	当期末繰越活動増減差額	36,509,423	27,529,880	8,979,543
	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	36,509,423	27,529,880	8,979,543

余呉はごろも村拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	その他事業収入	10,954,175	9,762,490	1,191,685
		サービス活動収益計	10,954,175	9,762,490	1,191,685
	費用	人件費	7,293,105	8,511,082	△ 1,217,977
		職員給料	6,343,666	7,458,487	△ 1,114,821
		職員賞与	0	5,000	△ 5,000
		法定福利費	949,439	1,047,595	△ 98,156
		事業費	741,182	1,839,078	△ 1,097,896
		給食費	369,152	1,508,932	△ 1,139,780
		介護用品費	0	3,400	△ 3,400
		保健衛生費	4,080	0	4,080
		教養娯楽費	26,032	13,397	12,635
		日用品費	18,727	17,362	1,365
		水道光熱費	196,436	208,774	△ 12,338
		燃料費	14,040	11,666	2,374
		消耗器具備品費	112,715	51,247	61,468
		葬祭費	0	10,800	△ 10,800
		雑費	0	13,500	△ 13,500
		事務費	482,105	493,533	△ 11,428
		水道光熱費	21,825	18,961	2,864
		修繕費	7,560	36,492	△ 28,932
		通信運搬費	7,110	8,722	△ 1,612
		業務委託費	31,000	10,000	21,000
		手数料	0	108	△ 108
		保険料	52,510	57,850	△ 5,340
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		雑費	2,100	1,400	700
		減価償却費	2,438,863	2,673,703	△ 234,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,227,840	△ 2,472,276	244,436
		サービス活動費用計	8,727,415	11,045,120	△ 2,317,705
		サービス活動増減差額	2,226,760	△ 1,282,630	3,509,390
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	30	△ 30
		その他のサービス活動外収益	40,585	7,796	32,789
		雑収益	40,585	7,796	32,789
		サービス活動外収益計	40,585	7,826	32,759
	費用	支払利息	0	635,404	△ 635,404
		サービス活動外費用計	0	635,404	△ 635,404
		サービス活動外増減差額	40,585	△ 627,578	668,163
経常増減差額		2,267,345	△ 1,910,208	4,177,553	
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		2,267,345	△ 1,910,208	4,177,553	
繰越活動	前期繰越活動増減差額		222,094	2,132,302	△ 1,910,208
	当期末繰越活動増減差額		2,489,439	222,094	2,267,345
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,489,439	222,094	2,267,345

やすらぎハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
	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
	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
	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28年 4月 1日 (至)平成29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
	人件費	3,167,046	0	3,167,046
	職員給料	2,566,387	0	2,566,387
	法定福利費	600,659	0	600,659
	事業費	151,135	0	151,135
	水道光熱費	151,135	0	151,135
	事務費	9,652,898	361,288	9,291,610
	通信運搬費	25,920	0	25,920
	業務委託費	2,792,940	0	2,792,940
	手数料	128,964	9,180	119,784
	保険料	327,000	327,000	0
	租税公課	6,290,900	22,108	6,268,792
	雑費	87,174	3,000	84,174
	減価償却費	0	1,875,941	△ 1,875,941
サービス活動増減の部	サービス活動費用計	12,971,079	2,237,229	10,733,850
	サービス活動増減差額	△ 12,971,079	△ 2,237,229	△ 10,733,850
	収益			
	受取利息配当金収益	336	611	△ 275
	その他のサービス活動外収益	90,079,037	925,645	89,153,392
	売電収入	65,256,376	925,645	64,330,731
	雑収益	24,822,661	0	24,822,661
	サービス活動外収益計	90,079,373	926,256	89,153,117
	費用			
	支払利息	5,094,998	2,230,126	2,864,872
	減価償却	22,511,294	0	22,511,294
	サービス活動外費用計	27,606,292	2,230,126	25,376,166
	サービス活動外増減差額	62,473,081	△ 1,303,870	63,776,951
	経常増減差額	49,502,002	△ 3,541,099	53,043,101
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000
	特別費用計	30,000,000	0	30,000,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
	当期活動増減差額	19,502,002	△ 3,541,099	23,043,101
	前期繰越活動増減差額	△ 3,589,212	△ 48,113	△ 3,541,099
	当期末繰越活動増減差額	15,912,790	△ 3,589,212	19,502,002
	基本金取崩額	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
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	15,912,790	△ 3,589,212	19,502,002

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収入				
	介護保険事業収入	501,439,869	502,276,374	△ 836,505	
	老人福祉事業収入	89,216,000	89,234,520	△ 18,520	
	保育事業収入	193,328,540	193,328,540	0	
	就労支援事業収入	37,389,644	37,389,644	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,776,730	12,780,220	△ 3,490	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	75,923,000	10,954,175	64,968,825	
	受取利息配当金収入	131,063	131,073	△ 10	
	その他の収入	39,509,981	104,819,112	△ 65,309,131	
	事業活動収入計	949,714,827	950,913,658	△ 1,198,831	
	支出				
	人件費支出	583,779,694	583,170,075	609,619	
	事業費支出	114,888,010	113,264,504	1,623,506	
	事務費支出	62,870,100	62,457,012	413,088	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	31,858,725	31,826,217	32,508	
	利用者負担軽減額	28,000	27,336	664	
	支払利息支出	14,916,134	14,914,134	2,000	
	その他の支出	9,587,790	9,341,930	245,860	
	事業活動支出計	817,928,453	815,001,208	2,927,245	
	事業活動資金収支差額	131,786,374	135,912,450	△ 4,126,076	
	収入				
	施設整備等補助金収入	18,760,000	64,320,000	△ 45,560,000	
	設備資金借入金収入	108,560,000	63,000,000	45,560,000	
	施設整備等収入計	127,320,000	127,320,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	105,847,960	105,847,960	0	
	施設整備等支出計	105,847,960	105,847,960	0	
	施設整備等資金収支差額	21,472,040	21,472,040	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	
	支出				
	積立資産支出	69,669,889	69,420,060	249,829	
	その他の活動支出計	69,669,889	69,420,060	249,829	
その他の活動資金収支差額		△ 69,669,889	△ 69,420,060	△ 249,829	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		83,588,525	87,964,430	△ 4,375,905	
前期末支払資金残高		154,193,758	147,961,387	6,232,371	
当期末支払資金残高		237,782,283	235,925,817	1,856,466	

正風園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動収入	介護保険事業収入	81,212,170	81,353,655	△ 141,485	
	居宅介護料収入	32,800,000	32,822,062	△ 22,062	
	(介護報酬収入)	32,800,000	32,822,062	△ 22,062	
	介護報酬収入	32,800,000	32,822,062	△ 22,062	
	地域密着型介護料収入	26,500,000	26,505,251	△ 5,251	
	(介護報酬収入)	26,500,000	26,505,251	△ 5,251	
	介護報酬収入	26,500,000	26,505,251	△ 5,251	
	利用者等利用料収入	18,502,170	18,615,046	△ 112,876	
	居宅介護サービス利用料収入	3,700,000	3,750,753	△ 50,753	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,945,000	2,945,093	△ 93	
	食費収入(一般)	6,530,000	6,585,070	△ 55,070	
	居住費収入(一般)	3,456,260	3,456,260	0	
	その他の利用料収入	1,870,910	1,877,870	△ 6,960	
	加藤サービスセンターくらま座事業収入	3,410,000	3,411,296	△ 1,296	
	老人福祉事業収入	384,000	384,000	0	
	運営事業収入	384,000	384,000	0	
	管理費収入	384,000	384,000	0	
	受取利息配当金収入	17,517	17,517	0	
	その他の収入	1,456,930	1,469,830	△ 12,900	
	利用者等外給食費収入	970,000	966,220	3,780	
	雑収入	486,930	503,610	△ 16,680	
	事業活動収入計	83,070,617	83,225,002	△ 154,385	
事業活動支出	人件費支出	61,210,191	61,186,276	23,915	
	職員給料支出	46,540,000	46,126,215	413,785	
	職員賞与支出	6,862,191	7,259,166	△ 396,975	
	法定福利費支出	7,808,000	7,800,895	7,105	
	事業費支出	13,122,420	12,886,695	235,725	
	給食費支出	4,250,000	4,223,114	26,886	
	介護用品費支出	410,000	401,130	8,870	
	保健衛生費支出	60,000	56,038	3,962	
	医療費支出	10,000	300	9,700	
	被服費支出	90,000	88,081	1,919	
	教養娯楽費支出	330,000	327,559	2,441	
	日用品費支出	385,000	381,901	3,099	
	水道光熱費支出	4,020,000	3,967,469	52,531	
	消耗器具備品費支出	425,000	360,015	64,985	
	保険料支出	90,000	81,980	8,020	
	賃借料支出	2,310,000	2,284,941	25,059	
	葬祭費支出	15,000	10,800	4,200	
	車輛費支出	530,000	505,947	24,053	
	管理費返還支出	197,420	197,420	0	
	事務費支出	7,302,600	7,407,177	△ 104,577	
	福利厚生費支出	285,000	272,316	12,684	
	旅費交通費支出	20,000	21,610	△ 1,610	
	研修研究費支出	20,000	15,689	4,311	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
収入	水道光熱費支出	505,000	485,275	19,725	
	修繕費支出	655,000	1,062,741	△ 407,741	
	通信運搬費支出	415,000	382,542	32,458	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	278,600	221,960	56,640	
	業務委託費支出	3,970,000	3,956,820	13,180	
	手数料支出	225,000	121,496	103,504	
	保険料支出	505,000	504,094	906	
	賃借料支出	190,000	184,076	5,924	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租税公課支出	73,000	67,034	5,966	
	渉外費支出	9,000	3,240	5,760	
	諸会費支出	80,000	72,600	7,400	
	雑支出	40,000	35,684	4,316	
	支払利息支出	66,240	66,240	0	
	その他の支出	970,000	966,220	3,780	
	利用者等外給食費支出	970,000	966,220	3,780	
	事業活動支出計	82,671,451	82,512,608	158,843	
	事業活動資金収支差額	399,166	712,394	△ 313,228	
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				
	固定資産取得支出	290,000	290,000	0	
	器具及び備品取得支出	290,000	290,000	0	
	施設整備等支出計	290,000	290,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 290,000	△ 290,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,500,000	6,500,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計	30,500,000	26,500,000	4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	360,000	360,733	△ 733	
	退職積立資産支出	360,000	360,733	△ 733	
	その他の活動支出計	360,000	360,733	△ 733	
	その他の活動資金収支差額	30,140,000	26,139,267	4,000,733	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		30,249,166	26,561,661	3,687,505	
前期末支払資金残高		175,119,264	175,119,264	0	
当期末支払資金残高		205,368,430	201,680,925	3,687,505	

米原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	99,743,630	99,743,630	0	
	施設型給付費収入	90,771,630	90,771,630	0	
	施設型給付費収入	90,771,630	90,771,630	0	
	その他の事業収入	8,972,000	8,972,000	0	
	補助金事業収入	8,972,000	8,972,000	0	
	受取利息配当金収入	1,158	1,158	0	
	その他の収入	1,303,000	1,298,723	4,277	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,295,460	4,540	
	雑収入	3,000	3,263	△ 263	
	事業活動収入計	101,047,788	101,043,511	4,277	
事業活動に要する支出	人件費支出	63,123,074	63,072,502	50,572	
	職員給料支出	46,000,000	45,983,961	16,039	
	職員賞与支出	9,223,074	9,223,074	0	
	法定福利費支出	7,900,000	7,865,467	34,533	
	事業費支出	9,961,500	9,874,083	87,417	
	給食費支出	6,180,000	6,163,867	16,133	
	保健衛生費支出	140,000	138,006	1,994	
	医療費支出	10,500	10,270	230	
	教養娯楽費支出	12,000	10,960	1,040	
	日用品費支出	60,000	56,865	3,135	
	保育材料費支出	505,000	496,490	8,510	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,071,881	28,119	
	燃料費支出	9,000	8,514	486	
	消耗器具備品費支出	670,000	652,024	17,976	
	保険料支出	45,000	40,319	4,681	
	賃借料支出	100,000	98,496	1,504	
	車両費支出	120,000	118,391	1,609	
	雑支出	10,000	8,000	2,000	
	事務費支出	4,012,000	3,928,338	83,662	
	福利厚生費支出	390,000	378,926	11,074	
	旅費交通費支出	12,000	11,500	500	
	研修研究費支出	60,000	55,626	4,374	
	水道光熱費支出	235,000	230,209	4,791	
	修繕費支出	35,000	29,840	5,160	
	通信運搬費支出	250,000	236,732	13,268	
	業務委託費支出	1,850,000	1,839,411	10,589	
	手数料支出	70,000	65,806	4,194	
	保険料支出	140,000	134,341	5,659	
	賃借料支出	40,000	39,528	472	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	250,000	240,400	9,600	
	渉外費支出	20,000	19,158	842	
	諸会費支出	60,000	56,600	3,400	
	雑支出	60,000	50,261	9,739	
	その他の支出	1,300,000	1,295,460	4,540	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,295,460	4,540	
	事業活動支出計	78,396,574	78,170,383	226,191	
	事業活動資金収支差額	22,651,214	22,873,128	△ 221,914	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	18,760,000	64,320,000	△ 45,560,000	
	施設整備等補助金収入	18,760,000	64,320,000	△ 45,560,000	
	設備資金借入金収入	108,560,000	63,000,000	45,560,000	
	施設整備等収入計	127,320,000	127,320,000	0	
固定資産取得に要する支出	固定資産取得支出	101,358,400	101,358,400	0	
	土地取得支出	19,908,000	19,908,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
出 収 支	建物取得支出	81,450,400	81,450,400	0	
	施設整備等支出計	101,358,400	101,358,400	0	
	施設整備等資金収支差額	25,961,600	25,961,600	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	
	支出				
	積立資産支出	24,860,602	24,860,602	0	
	退職積立資産支出	360,602	360,602	0	
	保育園積立預金	24,500,000	24,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
収 支	その他の活動支出計	46,860,602	46,860,602	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 46,860,602	Δ 46,860,602	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,752,212	1,974,126	Δ 221,914	

前期末支払資金残高	23,963,475	23,963,475	0	
当期末支払資金残高	25,715,687	25,937,601	Δ 221,914	

旭森乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	93,584,910	93,584,910	0	
	施設型給付費収入	85,004,730	85,004,730	0	
	施設型給付費収入	85,004,730	85,004,730	0	
	私的契約利用料収入	342,420	342,420	0	
	その他の事業収入	8,237,760	8,237,760	0	
	補助金事業収入	8,237,760	8,237,760	0	
	受取利息配当金収入	101,655	101,665	△ 10	
	その他の収入	1,250,000	1,253,120	△ 3,120	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,074,360	5,640	
	雑収入	170,000	178,760	△ 8,760	
	事業活動収入計	94,936,565	94,939,695	△ 3,130	
事業活動に要する支出	人件費支出	61,750,907	61,645,952	104,955	
	職員給料支出	44,400,000	44,354,988	45,012	
	職員賞与支出	9,313,707	9,313,707	0	
	退職給付支出	137,200	137,200	0	
	法定福利費支出	7,900,000	7,840,057	59,943	
	事業費支出	7,756,000	7,709,304	46,696	
	給食費支出	3,570,000	3,566,116	3,884	
	保健衛生費支出	155,000	151,367	3,633	
	医療費支出	6,000	5,980	20	
	被服費支出	5,000	3,360	1,640	
	教養娯楽費支出	5,000	754	4,246	
	日用品費支出	150,000	145,680	4,320	
	保育材料費支出	570,000	575,414	△ 5,414	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,733,500	16,500	
	燃料費支出	2,000	1,230	770	
	消耗器具備品費支出	700,000	691,261	8,739	
	保険料支出	48,000	47,545	455	
	賃借料支出	370,000	363,744	6,256	
	車輛費支出	370,000	369,353	647	
	雑支出	55,000	54,000	1,000	
	事務費支出	4,662,000	4,855,202	△ 193,202	
	福利厚生費支出	420,000	408,889	11,111	
	旅費交通費支出	5,000	900	4,100	
	研修研究費支出	145,000	140,533	4,467	
	水道光熱費支出	200,000	192,611	7,389	
	修繕費支出	410,000	707,719	△ 297,719	
	通信運搬費支出	90,000	83,981	6,019	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	1,650,000	1,602,028	47,972	
	手数料支出	32,000	31,388	612	
	保険料支出	185,000	182,270	2,730	
	賃借料支出	220,000	215,126	4,874	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	75,000	72,400	2,600	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	150,000	147,570	2,430	
	雑支出	215,000	214,787	213	
	支払利息支出	329,840	329,840	0	
	その他の支出	1,080,000	1,074,360	5,640	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,074,360	5,640	
	事業活動支出計	75,578,747	75,614,658	△ 35,911	
	事業活動資金収支差額	19,357,818	19,325,037	32,781	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収入	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
	器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	
その他の活動による収入	出				
	施設整備等支出計	270,000	270,000	0	
	施設整備等資金収支差額	Δ 270,000	Δ 270,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	支				
	出				
	積立資産支出	42,646,559	42,396,559	250,000	
	退職積立資産支出	396,559	396,559	0	
	保育園積立預金	42,250,000	42,000,000	250,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動支出計	65,646,559	65,396,559	250,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 64,646,559	Δ 64,396,559	Δ 250,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		Δ 45,558,741	Δ 45,341,522	Δ 217,219	
前期末支払資金残高		75,696,410	75,696,410	0	
当期末支払資金残高		30,137,669	30,354,888	Δ 217,219	

金亀荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	27,760,000	27,806,647	△ 46,647	
	居宅介護料収入	24,750,000	24,794,860	△ 44,860	
	(介護報酬収入)	24,750,000	24,794,860	△ 44,860	
	介護報酬収入	24,750,000	24,794,860	△ 44,860	
	利用者等利用料収入	3,010,000	3,011,787	△ 1,787	
	居宅介護サービス利用料収入	3,010,000	3,011,787	△ 1,787	
	老人福祉事業収入	88,550,000	88,568,520	△ 18,520	
	措置事業収入	88,550,000	88,568,520	△ 18,520	
	事務費収入	61,950,000	61,967,251	△ 17,251	
	事業費収入	26,600,000	26,601,269	△ 1,269	
	受取利息配当金収入	1,613	1,613	0	
	その他の収入	1,870,000	1,864,972	5,028	
	利用者等外給食費収入	940,000	933,600	6,400	
	雑収入	930,000	931,372	△ 1,372	
	事業活動収入計	118,181,613	118,241,752	△ 60,139	
事業活動に要する支出	人件費支出	67,941,687	67,747,768	193,919	
	職員給料支出	51,050,000	50,888,546	161,454	
	職員賞与支出	8,341,687	8,341,687	0	
	法定福利費支出	8,550,000	8,517,535	32,465	
	事業費支出	22,310,000	22,165,528	144,472	
	給食費支出	12,500,000	12,460,986	39,014	
	介護用品費支出	420,000	404,605	15,395	
	保健衛生費支出	480,000	471,902	8,098	
	被服費支出	40,000	36,098	3,902	
	教養娯楽費支出	285,000	288,877	△ 3,877	
	日用品費支出	1,160,000	1,149,755	10,245	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,578,758	21,242	
	燃料費支出	40,000	35,899	4,101	
	消耗器具備品費支出	870,000	854,433	15,567	
	保険料支出	85,000	82,860	2,140	
	賃借料支出	520,000	517,752	2,248	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	300,000	283,603	16,397	
	事務費支出	15,190,000	15,135,446	54,554	
	福利厚生費支出	630,000	625,834	4,166	
	旅費交通費支出	40,000	35,330	4,670	
	研修研究費支出	70,000	65,014	4,986	
	水道光熱費支出	630,000	619,861	10,139	
	修繕費支出	850,000	837,665	12,335	
	通信運搬費支出	570,000	560,079	9,921	
	広報費支出	5,000	1,588	3,412	
	業務委託費支出	7,120,000	7,106,061	13,939	
	手数料支出	60,000	59,166	834	
	保険料支出	370,000	365,394	4,606	
	賃借料支出	215,000	214,613	387	
	土地・建物賃借料支出	575,000	570,186	4,814	
	租税公課支出	110,000	107,100	2,900	
	保守料支出	0	1,100	△ 1,100	
	渉外費支出	5,000	4,408	592	
	諸会費支出	190,000	188,560	1,440	
	雑支出	3,750,000	3,773,487	△ 23,487	
	支払利息支出	4,937,659	4,937,659	0	
	その他の支出	940,000	933,600	6,400	
	利用者等外給食費支出	940,000	933,600	6,400	
	事業活動支出計	111,319,346	110,920,001	399,345	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	6,862,267	7,321,751	Δ 459,484	
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				
	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支				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,500,000	9,500,000	Δ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計	13,500,000	17,500,000	Δ 4,000,000	
	積立資産支出	325,028	325,028	0	
	退職積立資産支出	325,028	325,028	0	
	その他の活動支出計	325,028	325,028	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	13,174,972	17,174,972	Δ 4,000,000	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		20,037,239	24,496,723	Δ 4,459,484	

前期末支払資金残高	32,061,350	32,061,350	0	
当期末支払資金残高	52,098,589	56,558,073	Δ 4,459,484	

邂逅の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	154,788,699	154,968,870	△	180,171
	居宅介護料収入	25,300,000	25,383,492	△	83,492
	(介護報酬収入)	25,300,000	25,383,492	△	83,492
	介護報酬収入	25,300,000	25,383,492	△	83,492
	地域密着型介護料収入	83,330,000	83,341,854	△	11,854
	(介護報酬収入)	83,330,000	83,341,854	△	11,854
	介護報酬収入	83,330,000	83,341,854	△	11,854
	居宅介護支援介護料収入	1,489,929	1,489,929		0
	居宅介護支援介護料収入	1,431,689	1,431,689		0
	介護予防支援介護料収入	58,240	58,240		0
	利用者等利用料収入	38,597,000	38,633,175	△	36,175
	居宅介護サービス利用料収入	2,760,000	2,769,714	△	9,714
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,980,000	8,982,070	△	2,070
	食費収入(一般)	8,900,000	8,918,490	△	18,490
	居住費収入(一般)	17,320,000	17,325,340	△	5,340
	その他の利用料収入	637,000	637,561	△	561
	その他の事業収入	185,885	371,770	△	185,885
	受託事業収入	185,885	0		185,885
	その他の事業収入	0	371,770	△	371,770
生活収入	その他の収入	185,885	0		185,885
	邂逅の郷デイサービスセンター事業収入	5,700,000	5,748,650	△	48,650
	受取利息配当金収入	6,788	6,788		0
	その他の収入	2,763,000	2,767,724	△	4,724
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,824,600		5,400
	雑収入	933,000	943,124	△	10,124
	事業活動収入計	157,558,487	157,743,382	△	184,895
活動に要する支出	人件費支出	129,984,773	129,986,916	△	2,143
	職員給料支出	98,020,000	98,076,075	△	56,075
	職員賞与支出	14,489,773	14,489,773		0
	退職給付支出	460,000	458,440		1,560
	法定福利費支出	17,015,000	16,962,628		52,372
	事業費支出	23,086,000	22,739,318		346,682
	給食費支出	9,731,000	9,715,321		15,679
	介護用品費支出	2,000,000	1,966,148		33,852
	保健衛生費支出	215,000	201,907		13,093
	医療費支出	130,000	121,097		8,903
	被服費支出	1,160,000	1,127,735		32,265
	教養娯楽費支出	250,000	242,960		7,040
	日用品費支出	1,010,000	975,295		34,705
	水道光熱費支出	4,905,000	4,829,127		75,873
	燃料費支出	45,000	37,364		7,636
	消耗器具備品費支出	1,265,000	1,231,988		33,012
	保険料支出	90,000	80,330		9,670
	賃借料支出	1,565,000	1,524,703		40,297
	葬祭費支出	120,000	118,108		1,892
	車両費支出	590,000	566,935		23,065
	雑支出	10,000	300		9,700
	事務費支出	9,490,000	9,177,478		312,522
	福利厚生費支出	1,190,000	1,155,865		34,135
	旅費交通費支出	50,000	41,730		8,270
	研修研究費支出	430,000	412,430		17,570
	水道光熱費支出	565,000	536,569		28,431
	修繕費支出	1,107,000	1,078,254		28,746
	通信運搬費支出	630,000	594,462		35,538
	会議費支出	60,000	55,000		5,000

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	広報費支出	97,000	88,052	8,948	
	業務委託費支出	2,480,000	2,457,157	22,843	
	手数料支出	131,000	120,610	10,390	
	保険料支出	430,000	417,855	12,145	
	賃借料支出	400,000	383,529	16,471	
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,464,630	5,370	
	租税公課支出	140,000	133,866	6,134	
	渉外費支出	60,000	49,454	10,546	
	諸会費支出	195,000	185,000	10,000	
	雑支出	55,000	3,015	51,985	
	支払利息支出	3,231,105	3,231,105	0	
	その他の支出	1,835,000	1,824,600	10,400	
	利用者等外給食費支出	1,835,000	1,824,600	10,400	
	事業活動支出計	167,626,878	166,959,417	667,461	
	事業活動資金収支差額	△ 10,068,391	△ 9,216,035	△ 852,356	
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				
	施設整備等支出計	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	972,593	972,593	0	
	退職積立資産支出	972,593	972,593	0	
	その他の活動支出計	972,593	972,593	0	
	その他の活動資金収支差額	19,027,407	19,027,407	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	8,959,016	9,811,372	△ 852,356	

前期末支払資金残高	△ 56,089,758	△ 56,089,758	0	
当期末支払資金残高	△ 47,130,742	△ 46,278,386	△ 852,356	

余呉はごろも村拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	142,245,000	142,567,210	△ 322,210	
	居宅介護料収入	69,500,000	69,572,246	△ 72,246	
	(介護報酬収入)	69,500,000	69,572,246	△ 72,246	
	介護報酬収入	69,500,000	69,572,246	△ 72,246	
	地域密着型介護料収入	40,930,000	40,956,578	△ 26,578	
	(介護報酬収入)	40,930,000	40,956,578	△ 26,578	
	介護報酬収入	40,930,000	40,956,578	△ 26,578	
	利用者等利用料収入	31,815,000	32,038,386	△ 223,386	
	居宅介護サービス利用料収入	8,400,000	8,446,470	△ 46,470	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,960,000	4,973,634	△ 13,634	
	食費収入(一般)	10,420,000	10,484,050	△ 64,050	
	居住費収入(一般)	4,945,000	4,971,709	△ 26,709	
	その他の利用料収入	3,090,000	3,162,523	△ 72,523	
	老人福祉事業収入	282,000	282,000	0	
	運営事業収入	282,000	282,000	0	
	管理費収入	282,000	282,000	0	
	受取利息配当金収入	1,664	1,664	0	
	その他の収入	1,930,500	1,937,262	△ 6,762	
	利用者等外給食費収入	1,772,500	1,771,900	600	
	雑収入	158,000	165,362	△ 7,362	
事業活動収入計		144,459,164	144,788,136	△ 328,972	
事業活動に要する支出	人件費支出	100,007,343	99,885,422	121,921	
	職員給料支出	76,800,000	76,730,048	69,952	
	職員賞与支出	12,557,343	12,557,343	0	
	法定福利費支出	10,650,000	10,598,031	51,969	
	事業費支出	21,681,640	21,198,365	483,275	
	給食費支出	6,540,000	6,463,842	76,158	
	介護用品費支出	163,000	148,705	14,295	
	保健衛生費支出	165,000	144,617	20,383	
	医療費支出	105,000	104,408	592	
	被服費支出	91,000	69,126	21,874	
	教養娯楽費支出	435,000	394,393	40,607	
	日用品費支出	770,000	740,748	29,252	
	水道光熱費支出	1,875,000	1,839,176	35,824	
	燃料費支出	45,000	41,426	3,574	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	963,198	56,802	
	保険料支出	180,000	169,450	10,550	
	賃借料支出	2,325,000	2,252,977	72,023	
	葬祭費支出	47,000	32,184	14,816	
	車輛費支出	910,000	865,691	44,309	
	管理費返還支出	395,640	395,640	0	
	管理費支出	6,600,000	6,563,384	36,616	
	雑支出	15,000	9,400	5,600	
	事務費支出	7,243,100	7,249,347	△ 6,247	
	福利厚生費支出	410,000	393,278	16,722	
	旅費交通費支出	85,000	70,230	14,770	
	研修研究費支出	100,000	89,732	10,268	
	水道光熱費支出	240,000	204,351	35,649	
	燃料費支出	43,000	36,563	6,437	
	修繕費支出	530,000	495,629	34,371	
	通信運搬費支出	585,000	543,219	41,781	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	21,600	21,600	0	
	業務委託費支出	3,545,000	3,416,758	128,242	
	手数料支出	244,500	228,598	15,902	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	保険料支出	420,000	401,470	18,530	
	賃借料支出	260,000	242,184	17,816	
	土地・建物賃借料支出	416,000	802,070	Δ 386,070	
	租税公課支出	50,000	42,700	7,300	
	保守料支出	0	6,630	Δ 6,630	
	渉外費支出	30,000	21,544	8,456	
	諸会費支出	81,000	68,000	13,000	
	雑支出	175,000	164,791	10,209	
	支払利息支出	57,165	57,165	0	
	その他の支出	1,772,500	1,771,900	600	
	利用者等外給食費支出	1,772,500	1,771,900	600	
	事業活動支出計	130,761,748	130,162,199	599,549	
事業活動資金収支差額		13,697,416	14,625,937	Δ 928,521	
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	223,560	223,560	0	
	器具及び備品取得支出	223,560	223,560	0	
	施設整備等支出計	223,560	223,560	0	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額	Δ 223,560	Δ 223,560	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	433,000	432,438	562	
	退職積立資産支出	433,000	432,438	562	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計	2,433,000	2,432,438	562	
	その他の活動資金収支差額	3,567,000	3,567,562	Δ 562	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		17,040,856	17,969,939	Δ 929,083	
前期末支払資金残高		76,454,832	76,454,832	0	
当期末支払資金残高		93,495,688	94,424,771	Δ 929,083	

宮町拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収入				
	受取利息配当金収入	75	75	0	
	事業活動収入計	75	75	0	
	支出				
	事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額		75	75	0	
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				
	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	Δ 2,000,000	
	その他の活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	59	59	0	
	退職積立資産支出	59	59	0	
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計	59	59	0	
	その他の活動資金収支差額	1,999,941	1,999,941	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,000,016	2,000,016	0	
前期末支払資金残高		572,531	572,531	0	
当期末支払資金残高		2,572,547	2,572,547	0	

湯屋の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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支	就労支援事業収入	37,389,644	37,389,644	0	
	湯屋の里A型収入	35,803,944	35,804,033	△ 89	
	湯屋の里B型収入	1,585,700	1,585,611	89	
	障害福祉サービス等事業収入	12,776,730	12,780,220	△ 3,490	
	自立支援給付費収入	10,732,000	10,735,490	△ 3,490	
	訓練等給付費収入	10,732,000	10,735,490	△ 3,490	
	その他の事業収入	2,044,730	2,044,730	0	
	その他の事業収入	2,044,730	2,044,730	0	
	受取利息配当金収入	135	135	0	
	その他の収入	15,000	15,864	△ 864	
	雑収入	15,000	15,864	△ 864	
	事業活動収入計	50,181,509	50,185,863	△ 4,354	
	人件費支出	20,228,009	20,199,531	28,478	
	職員給料支出	15,793,000	15,765,908	27,092	
	職員賞与支出	2,250,009	2,250,009	0	
	法定福利費支出	2,185,000	2,183,614	1,386	
	事務費支出	230,000	168,930	61,070	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	155,000	150,930	4,070	
	諸会費支出	20,000	18,000	2,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	就労支援事業支出	31,858,725	31,826,217	32,508	
	就労支援事業販売原価支出	31,858,725	31,787,600	71,125	
	就労支援事業製造原価支出	31,858,725	31,787,600	71,125	
	就労支援事業販管費支出	0	38,617	△ 38,617	
	支払利息支出	1,197,127	1,197,127	0	
	事業活動支出計	53,513,861	53,391,805	122,056	
	事業活動資金収支差額	△ 3,332,352	△ 3,205,942	△ 126,410	
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	
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収入支	積立資産支出	36,031	36,031	0	
	退職積立資産支出	36,031	36,031	0	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計	36,031	36,031	0	
	その他の活動資金収支差額	3,963,969	3,963,969	0	
予備費支出	予備費支出	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計		631,617	758,027	△ 126,410	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高	Δ 203,896,213	Δ 207,953,457	4,057,244	
当期末支払資金残高	Δ 203,264,596	Δ 207,195,430	3,930,834	

やすらぎハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	95,434,000	95,579,992	△ 145,992	
	居宅介護料収入	69,600,000	69,681,591	△ 81,591	
	(介護報酬収入)	69,600,000	69,681,591	△ 81,591	
	介護報酬収入	69,600,000	69,681,591	△ 81,591	
	居宅介護支援介護料収入	12,150,000	12,168,110	△ 18,110	
	居宅介護支援介護料収入	10,950,000	10,951,850	△ 1,850	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,216,260	△ 16,260	
	利用者等利用料収入	13,684,000	13,730,291	△ 46,291	
	居宅介護サービス利用料収入	8,230,000	8,259,681	△ 29,681	
	食費収入(一般)	5,430,000	5,446,450	△ 16,450	
	その他の利用料収入	24,000	24,160	△ 160	
	受取利息配当金収入	122	122	0	
	その他の収入	4,059,390	4,091,995	△ 32,605	
	利用者等外給食費収入	1,475,790	1,475,790	0	
	雑収入	2,583,600	2,616,205	△ 32,605	
事業活動収入計		99,493,512	99,672,109	△ 178,597	
活動に要する支出	人件費支出	68,925,110	68,985,557	△ 60,447	
	職員給料支出	53,740,000	53,706,608	33,392	
	職員賞与支出	7,105,110	7,105,110	0	
	退職給付支出	0	120,680	△ 120,680	
	法定福利費支出	8,080,000	8,053,159	26,841	
	事業費支出	15,798,500	15,589,444	209,056	
	給食費支出	3,505,500	3,498,094	7,406	
	介護用品費支出	15,000	10,360	4,640	
	保健衛生費支出	35,000	32,319	2,681	
	医療費支出	5,000	480	4,520	
	被服費支出	5,000	3,208	1,792	
	教養娯楽費支出	210,000	197,725	12,275	
	日用品費支出	530,000	552,889	△ 22,889	
	水道光熱費支出	3,620,000	3,589,814	30,186	
	燃料費支出	370,000	352,749	17,251	
	消耗器具備品費支出	940,000	906,141	33,859	
	保険料支出	78,000	73,310	4,690	
	賃借料支出	3,520,000	3,449,988	70,012	
	車輛費支出	1,000,000	961,318	38,682	
	管理費支出	1,890,000	1,890,000	0	
	雑支出	75,000	71,049	3,951	
	事務費支出	4,574,000	4,400,091	173,909	
	福利厚生費支出	348,000	336,899	11,101	
	旅費交通費支出	30,000	24,900	5,100	
	研修研究費支出	50,000	48,120	1,880	
	水道光熱費支出	425,000	398,868	26,132	
	修繕費支出	65,000	58,000	7,000	
	通信運搬費支出	550,000	504,138	45,862	
	業務委託費支出	2,143,000	2,117,272	25,728	
	手数料支出	248,000	241,298	6,702	
	保険料支出	355,000	335,460	19,540	
	賃借料支出	120,000	115,826	4,174	
	土地・建物賃借料支出	135,000	130,580	4,420	
	渉外費支出	10,000	2,160	7,840	
	諸会費支出	60,000	56,520	3,480	
	雑支出	35,000	30,050	4,950	
	利用者負担軽減額	28,000	27,336	664	
	支払利息支出	2,000	0	2,000	
	その他の支出	1,690,290	1,475,790	214,500	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	利用者等外給食費支出	1,690,290	1,475,790	214,500	
	事業活動支出計	91,017,900	90,478,218	539,682	
	事業活動資金収支差額	8,475,612	9,193,891	△ 718,279	
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				
	固定資産取得支出	3,456,000	3,456,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,456,000	3,456,000	0	
	施設整備等支出計	3,456,000	3,456,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,456,000	△ 3,456,000	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	
	支出				
	積立資産支出	36,017	36,017	0	
	退職積立資産支出	36,017	36,017	0	
	その他の活動支出計	36,017	36,017	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 36,017	△ 36,017	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	4,983,595	5,701,874	△ 718,279	
	前期末支払資金残高	27,808,726	27,808,726	0	
	当期末支払資金残高	32,792,321	33,510,600	△ 718,279	

余呉はごろも村拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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支	サービス付高齢者向け住宅事業収入	10,923,000	10,954,175	△ 31,175	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	10,400,000	0	10,400,000	
	その他事業収入	523,000	10,954,175	△ 10,431,175	
	その他事業収入	523,000	10,954,175	△ 10,431,175	
	その他の収入	39,500	40,585	△ 1,085	
	雑収入	39,500	40,585	△ 1,085	
	事業活動収入計	10,962,500	10,994,760	△ 32,260	
	人件費支出	7,388,600	7,293,105	95,495	
	職員給料支出	6,388,600	6,343,666	44,934	
	法定福利費支出	1,000,000	949,439	50,561	
	事業費支出	1,016,950	950,632	66,318	
	給食費支出	400,000	369,152	30,848	
	保健衛生費支出	4,500	4,080	420	
	教養娯楽費支出	31,000	26,032	4,968	
	日用品費支出	23,000	18,727	4,273	
	水道光熱費支出	209,000	196,436	12,564	
	燃料費支出	15,000	14,040	960	
	消耗器具備品費支出	125,000	112,715	12,285	
	管理費返還支出	209,450	209,450	0	
	事務費支出	498,500	482,105	16,395	
施設整備等による収入支	水道光熱費支出	19,000	21,825	△ 2,825	
	修繕費支出	19,000	7,560	11,440	
	通信運搬費支出	12,000	7,110	4,890	
	業務委託費支出	31,000	31,000	0	
	保険料支出	55,000	52,510	2,490	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	雑支出	2,500	2,100	400	
	事業活動支出計	8,904,050	8,725,842	178,208	
	事業活動資金収支差額	2,058,450	2,268,918	△ 210,468	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
	器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0	
	施設整備等支出計	250,000	250,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 250,000	△ 250,000	0	
	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	
	0				
当期資金収支差額合計		1,808,450	2,018,918	△ 210,468	
前期末支払資金残高		△ 514,101	△ 2,547,664	2,033,563	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高	1,294,349	Δ 528,746	1,823,095	

やすらぎハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	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支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	Δ	141,564	141,564	
当期末支払資金残高	0	Δ	141,564	141,564	

多賀収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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支	サービス付高齢者向け住宅事業収入	65,000,000	0	65,000,000	
	その他事業収入	65,000,000	0	65,000,000	
	売電収入	65,000,000	0	65,000,000	
	受取利息配当金収入	336	336	0	
	その他の収入	24,822,661	90,079,037	△ 65,256,376	
	売電収入	0	65,256,376	△ 65,256,376	
	雑収入	24,822,661	24,822,661	0	
	事業活動収入計	89,822,997	90,079,373	△ 256,376	
	人件費支出	3,220,000	3,167,046	52,954	
	職員給料支出	2,600,000	2,566,387	33,613	
	法定福利費支出	620,000	600,659	19,341	
	事業費支出	155,000	151,135	3,865	
	水道光熱費支出	155,000	151,135	3,865	
	事務費支出	9,667,900	9,652,898	15,002	
	通信運搬費支出	30,000	25,920	4,080	
	業務委託費支出	2,800,000	2,792,940	7,060	
施設整備等による収入支	手数料支出	130,000	128,964	1,036	
	保険料支出	327,000	327,000	0	
	租税公課支出	6,290,900	6,290,900	0	
	雑支出	90,000	87,174	2,826	
	支払利息支出	5,094,998	5,094,998	0	
	事業活動支出計	18,137,898	18,066,077	71,821	
	事業活動資金収支差額	71,685,099	72,013,296	△ 328,197	
その他の活動による収入支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
当期資金収支差額合計		41,685,099	42,013,296	△ 328,197	
前期末支払資金残高		3,017,242	3,017,242	0	
当期末支払資金残高		44,702,341	45,030,538	△ 328,197	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

資 産	当 年 度 末		前 年 度 末		増 減	負 債	当 年 度 末		前 年 度 末		増 減
	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在			3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	
流動資産						流動負債					
現金預金	352,091,815		429,573,611		△ 77,581,796	短期運営資金借入金	47,912,000		276,262,127		△ 68,298,127
事業未収金	134,659,815		211,862,319		△ 77,202,504	事業未払金	53,440,912		128,898,972		△ 80,986,972
未収金	90,419,318		101,325,504		△ 10,906,186	その他の未払金	5,521,499		139,634,829		△ 86,193,917
売掛金	6,447,144		925,645		△ 5,521,499	買掛金	1,229,601		0		△ 5,751,200
商品・製品	13,785,509		12,333,384		△ 1,453,125	1年以内返済予定設備資金借入金	71,360,000		2,047,968		△ 818,367
仕掛品	1,892,582		5,252,881		△ 3,360,299	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,520,000		0		△ 22,520,000
立替金	189,416		197,216		△ 7,800	預り金	47,815		56,095		△ 8,280
前払金	146,328		142,414		△ 3,914	職員預り金	2,076,786		2,067,794		△ 7,992
短期貸付金	327,000		654,000		△ 327,000	仮受金	3,626,686		3,556,469		△ 70,217
仮払金	100,995,063		93,622,035		△ 7,373,028						
その他の流動資産	3,220,290		3,349,863		△ 129,573						
	8,350		8,350		0						
固定資産						固定負債					
基本財産	2,062,644,178		1,972,917,141		△ 89,727,037	設備資金借入金	975,815,064		1,004,847,894		△ 29,032,830
土地	1,081,830,583		1,095,089,310		△ 14,258,727	長期運営資金借入金	887,042,000		875,402,000		△ 8,360,000
建物	248,644,021		228,736,021		△ 19,908,000	退職給付引当金	18,336,384		111,400,000		△ 22,520,000
その他の固定資産	833,166,662		887,353,289		△ 54,186,627	長期預り金	1,556,680		1,683,190		△ 136,510
土地	980,813,495		876,827,831		△ 103,985,664	負債の部合計	1,183,779,064		1,281,110,021		△ 97,330,957
建物	63,024,732		63,024,732		0	純 資 産					
構築物	101,050,108		106,178,205		△ 5,128,097	基本金	64,572,339		64,572,339		0
機械及び装置	170,382,821		186,221,733		△ 15,838,912	国庫補助金等特別積立金	621,290,431		649,537,036		△ 28,246,605
車輜運搬具	375,708,974		402,476,598		△ 26,767,624	その他の積立金	132,800,000		66,300,000		△ 66,500,000
器具及び備品	13,886,272		12,755,954		△ 1,130,318	保育国庫修繕立金	132,800,000		66,300,000		△ 66,500,000
建設仮勘定	101,086,400		19,636,000		△ 81,450,400	次期繰越活動増減差額	412,294,159		341,071,356		△ 71,222,803
権利	53,000		53,000		0	(うち当期活動増減差額)	137,722,803		38,210,078		△ 99,512,725
退職積立預金	22,235,248		19,315,188		△ 2,920,060	純資産の部合計	1,230,956,929		1,121,480,731		△ 109,476,198
保育国庫積立預金	132,800,000		66,300,000		△ 66,500,000						
その他の固定資産	585,935		866,416		△ 280,481						
資産の部合計	2,414,735,993		2,402,590,752		△ 12,145,241	負債及び純資産の部合計	2,414,735,993		2,402,590,752		△ 12,145,241

正風園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

資 産	部 前			部 前			増 減	部 前			増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	252,776,548	195,710,122		57,066,426	139,970,356			108,545,591	108,545,591		31,424,765
現金預金	11,629,484	583,573		11,075,911	0			920,000	920,000		920,000
事業未収金	8,128,698	9,064,800	△	936,102	5,016,644			5,996,202	5,996,202		979,558
立替金	20,916	17,002		3,914	920,000			0	0		920,000
事業区分間貸付金	130,634	130,534		0	30,630			30,630	30,630		0
拠点区分間貸付金	231,968,975	185,332,584		46,636,391	221,584			249,292	249,292		27,708
仮払金	889,591	603,279		286,312	1,628,608			1,628,608	1,628,608		0
その他の流動資産	8,350	8,350		0	132,152,890			99,720,859	99,720,859		32,432,031
固定資産	130,922,151	134,771,700	△	3,839,549	7,263,350			7,636,170	7,636,170		373,420
基本財産	116,928,991	120,213,800	△	3,284,809	3,680,000			4,600,000	4,600,000		920,000
土地	12,405,900	12,405,900		0	3,229,240			2,869,240	2,869,240		360,000
建物	104,523,091	107,807,900	△	3,284,809	354,110			167,530	167,530		186,580
その他の固定資産	14,003,160	14,557,900	△	554,740	147,233,706			116,182,361	116,182,361		31,051,345
建物	3,921,022	4,272,089	△	351,067	18,985,000			18,985,000	18,985,000		0
構築物	1,507,472	1,906,138	△	398,666	92,454,485			95,932,724	95,932,724		3,478,239
車輦運搬具	1	1		0	0			0	0		0
器具及び備品	1,448,445	1,514,969	△	66,524	125,035,508			99,381,737	99,381,737		25,653,771
権利	10,000	10,000		0	25,653,771			25,653,771	25,653,771		0
事業区分間長期貸付金	2,993,369	2,993,369		0	(うち当期活動増減差額)			916,034	916,034		26,569,805
退職積立預金	3,776,690	3,415,957		360,733	236,474,993			214,299,461	214,299,461		22,175,532
その他の固定資産	346,161	445,377	△	99,216	純資産の部合計						53,226,877
資産の部合計	383,708,699	330,481,822		53,226,877	負債及び純資産の部合計			330,481,822	330,481,822		53,226,877

米原保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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		増	減	負債	の 部		増	減
	当 年 度 末	前 年 度 末				当 年 度 末	前 年 度 末		
流動資産					流動負債				
現金預金	84,845,980	83,055,045		1,790,935	事業未払金	116,417,344	116,600,535	▲	183,191
事業未収金	58,783,517	30,921,673		27,861,844	預り金	4,752,211	5,684,064	▲	931,853
短期貸付金	2,222,810	6,290,700	▲	4,067,890	職員預り金	10,720	0	0	10,720
拠点区分間貸付金	0	6,000,000	▲	6,000,000	拠点区分間借入金	375,347	313,917		61,430
仮払金	23,559,198	37,851,672	▲	14,292,474		111,279,066	110,602,554		676,512
	280,455	1,991,000	▲	1,710,545					
固定資産					固定負債				
基本財産	130,056,208	3,955,401		126,100,807	設備資金借入金	65,651,520	2,291,520		63,360,000
土地	19,908,000	0		19,908,000	退職給付引当金	63,000,000	0		63,000,000
その他の固定資産	110,148,208	3,955,401		106,192,807	負債の部合計	2,651,520	2,291,520		360,000
					純 産 部				
構築物	65,202	76,222	▲	11,020	基本金	0	0		0
器具及び備品	317,361	424,536	▲	107,175	国庫補助金等特別積立金	0	0		0
建設仮勘定	81,970,400	520,000		81,450,400	その他の積立金	24,500,000	0		24,500,000
退職積立預金	3,295,245	2,934,843		360,602	保育園修繕積立金	24,500,000	0		24,500,000
保育園積立預金	24,500,000	0		24,500,000	次期繰越活動増減差額	8,333,324	▲		40,214,933
					(うち当期活動増減差額)	64,714,933			39,986,954
					純資産の部合計	32,833,324	▲		64,714,933
資産の部合計	214,902,188	87,010,446		127,891,742	負債及び純資産の部合計	214,902,188			127,891,742

旭森乳児保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大都会

(単位：円)

資 産		部 の		負 債		部 の		増 減	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
流動資産	161,755,191	213,016,238	▲	51,261,047	流動負債	131,180,831	134,620,355	▲	3,439,525
現金預金	178,758	30,227,004	▲	30,048,246	短期運営資金借入金	0	13,992,800	▲	13,992,800
事業未収金	2,714,078	4,601,450	▲	1,887,372	事業未払金	4,202,955	4,593,890	▲	390,935
短期貸付金	0	6,000,000	▲	6,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,480,000	0		2,480,000
拠点区分間貸付金	158,153,071	183,513,763	▲	25,360,692	職員預り金	352,902	308,964		45,938
仮払金	709,284	674,021		35,263	拠点区分間借入金	124,144,974	115,726,702		8,418,272
固定資産	284,466,517	245,681,218		38,785,299	固定負債	79,426,040	81,647,240	▲	2,221,200
基本財産	121,735,273	124,130,982	▲	2,391,709	設備資金借入金	19,840,000	22,320,000	▲	2,480,000
土地	29,447,043	29,447,043		0	長期運営資金借入金	66,974,400	56,974,400		10,000,000
建物	92,292,230	94,683,939	▲	2,391,709	退職給付引当金	2,611,640	2,352,840		258,800
その他の固定資産	162,721,244	121,550,236		41,171,008	負債の部合計	210,606,871	216,267,596	▲	5,660,725
土地	33,593,500	33,593,500		0	純 資 産	210,606,871	210,606,871		0
建物	228,094	247,357	▲	19,263	基本金	32,987,339	32,987,339		0
構築物	16,974,043	18,249,632	▲	1,275,589	国庫補助金等特別積立金	63,356,499	65,121,587	▲	1,765,088
器具及び備品	523,858	448,557		75,301	その他の積立金	108,300,000	66,300,000		42,000,000
権利	1,000	1,000		0	保育園修繕積立金	108,300,000	66,300,000		42,000,000
退職積立預金	3,106,749	2,710,190		396,559	次期繰越活動増減差額	30,970,999	78,020,934	▲	47,049,935
保育園積立預金	108,300,000	66,300,000		42,000,000	(うち当期活動増減差額)	▲	5,049,935		16,589,302
資産の部合計	446,221,708	458,697,456	▲	12,475,748	純資産の部合計	235,614,837	242,429,860	▲	6,815,023
					負債及び純資産の部合計	446,221,708	458,697,456	▲	12,475,748

金龜荘拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大槻会

(単位：円)

資 産	部 分		部 分		部 分		部 分		部 分	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	516,559,032	483,580,402	▲	32,978,630	流動負債	481,379,041	445,113,550	▲	36,265,491	36,265,491
現金預金	2,561,877	21,533,216	▲	18,971,339	短期運営資金借入金	0	57,943,584	▲	57,943,584	57,943,584
事業未収金	7,049,061	9,737,122	▲	2,688,061	事業未払金	6,383,625	6,153,650	▲	229,975	229,975
短期貸付金	89,572,035	92,622,035	▲	3,050,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,899,584	0	▲	19,899,584	19,899,584
事業区分間貸付金	700,000	700,000	▲	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,884,000	0	▲	7,884,000	7,884,000
拠点区分間貸付金	415,827,421	358,999,529	▲	56,827,892	預り金	2,042	0	▲	2,042	2,042
仮払金	848,638	11,500	▲	860,138	職員預り金	253,777	236,125	▲	17,652	17,652
					事業区分間借入金	4,213,904	0	▲	4,213,904	4,213,904
					拠点区分間借入金	439,116,423	377,223,722	▲	61,891,701	61,891,701
					仮受金	3,626,686	3,558,469	▲	70,217	70,217
固定資産	623,245,600	646,892,788	▲	23,647,188	固定負債	233,473,003	260,932,592	▲	27,459,584	27,459,584
基本財産	518,985,731	533,633,237	▲	14,677,506	設備資金借入金	200,208,544	220,106,123	▲	19,899,584	19,899,584
土地	167,883,110	167,883,110	▲	0	長期運営資金借入金	31,032,000	38,916,000	▲	7,884,000	7,884,000
建物	351,102,621	355,780,127	▲	14,677,506	退職給付引当金	2,232,464	1,908,464	▲	324,000	324,000
その他の固定資産	104,259,869	113,229,551	▲	8,969,682	負債の部合計	714,852,049	706,046,142	▲	8,805,907	8,805,907
建物	775,258	849,658	▲	74,400	純 資 産	12,500,000	12,500,000	▲	0	0
構築物	100,336,339	109,496,720	▲	9,160,381	基本金	271,867,050	283,565,408	▲	11,698,358	11,698,358
車輜運搬具	1	1	▲	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	▲	0	0
器具及び備品	193,842	252,596	▲	58,754	その他の積立金	140,585,533	128,361,640	▲	12,223,893	12,223,893
退職積立債金	2,964,428	2,629,400	▲	325,028	次期繰越活動増減差額	12,223,893	16,596,021	▲	4,371,128	4,371,128
その他の固定資産	1	1,176	▲	1,175	(うち当期活動増減差額)	424,952,583	424,427,048	▲	525,535	525,535
資産の部合計	1,139,804,632	1,130,473,190	▲	9,331,442	純資産の部合計	1,139,804,632	1,130,473,190	▲	9,331,442	9,331,442

近郊の郷拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大槻会

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増		当 年 度 末	前 年 度 末	増		
流動資産	367,899,540	285,971,641		減	流動負債	398,739,475	297,970,532	減	
現金預金	8,721,990	9,838,864	▲	1,116,874	短期運営資金借入金	16,701,000	17,140,616	▲	
事業未収金	32,961,097	32,301,992		659,105	事業未払金	9,901,455	10,256,535	▲	
事業区分間貸付金	1,000,000	1,000,000		0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,936,416	0		
拠点区分間貸付金	324,751,257	242,801,967		81,949,290	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,716,000	0		
仮払金	465,196	23,818		436,378	預り金	899	0		
					職員預り金	358,903	442,782	▲	
					拠点区分間借入金	343,124,802	270,130,599		
固定資産	254,168,299	266,243,456	▲	12,075,157	固定負債	165,295,656	183,434,512	▲	
基本財産	194,881,136	202,367,996	▲	7,486,860	設備資金借入金	183,271,456	178,207,872	▲	
建物	194,881,136	202,367,996	▲	7,486,860	長期運営資金借入金	2,806,400	10,909,600	▲	
その他の固定資産	59,287,163	63,875,460	▲	4,588,297	退職給付引当金	4,830,900	4,317,040		
建物	2,586,728	3,019,355	▲	432,627	負債の増合計	564,035,131	491,405,044		
構築物	47,373,436	51,685,530	▲	4,312,094					
車輦運搬具	1	1	0		基本金	0	0	0	
器具及び備品	3,475,939	4,288,583	▲	812,644	国庫補助金等特別積立金	43,057,666	45,298,898	▲	
退職積立預金	5,851,056	4,878,463		972,593	その他の積立金	0	0	0	
その他の固定資産	3	3,528	▲	3,525	次期繰越活動増減差額	14,975,042	15,511,155	▲	
					(うち当期活動増減差額)	536,113	15,264,711	▲	
					純資産の部合計	58,032,708	60,810,053	▲	
資産の部合計	622,067,839	552,215,097		69,852,742	負債及び純資産の部合計	622,067,839	552,215,097		
								69,852,742	

余呉はごろも村拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

資 産			負 債			部 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	190,314,528	159,575,843	▲	30,738,685	流動負債	126,656,319	112,495,573	▲	14,160,746	
現金預金	9,225,057	9,345,536	▲	120,479	短期運営資金借入金	0	1,512,000	▲	1,512,000	
事業未収金	19,220,918	19,542,874	▲	321,956	事業未払金	9,171,473	9,662,539	▲	491,066	
短期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	0	▲	1,392,000	
事業区分間貸付金	4,947,148	3,932,128	▲	1,015,020	預り金	2,042	2,042	0	0	
拠点区分間貸付金	155,863,979	125,691,960	▲	30,172,919	職員預り金	275,390	279,540	▲	4,150	
仮払金	57,426	64,245	▲	6,819	事業区分間借入金	30,103,740	19,204,417	▲	10,899,323	
					拠点区分間借入金	85,711,674	81,835,035	▲	3,876,639	
固定資産	66,575,271	70,791,025	▲	4,215,754	固定負債	3,689,720	4,979,360	▲	1,289,640	
基本財産	28,590,805	31,581,815	▲	2,991,010	設備資金借入金	0	1,392,000	▲	1,392,000	
土地	928,000	928,000	0	0	退職給付引当金	2,359,200	2,143,200	▲	216,000	
建物	27,662,805	30,653,815	▲	2,991,010	長期預り金	1,330,520	1,444,160	▲	113,640	
その他の固定資産	37,984,466	39,209,210	▲	1,224,744	負債の部合計	130,346,039	117,474,933	▲	12,871,106	
土地	672,000	672,000	0	0	純 資 産	100,000	100,000	0	0	
建物	32,901,521	34,487,562	▲	1,586,041	基本金	44,336,649	47,286,121	▲	2,949,472	
構築物	229,062	267,719	▲	38,657	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
車両運搬具	1	1	0	0	その他の積立金	82,107,111	65,605,814	▲	16,601,297	
器具及び備品	1,529,290	1,566,659	▲	27,369	次期繰越活動増減差額	16,601,297	15,599,945	▲	1,001,352	
権利	2,000	2,000	0	0	(うち当期活動増減差額)	126,543,760	112,891,935	▲	13,651,825	
退職積立預金	2,522,649	2,090,211	▲	432,438	純資産の部合計	256,889,799	230,366,868	▲	26,522,931	
その他の固定資産	127,943	153,058	▲	25,115						
資産の部合計	256,889,799	230,366,868	▲	26,522,931	負債及び純資産の部合計	256,889,799	230,366,868	▲	26,522,931	

宮町地区区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

資 産			負 債			純 資 産		
当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産								
現金預金	3,615,174	1,200,016	流動負債	5,969,689	▲ 800,000	5,969,689	6,769,689	▲
事業未収金	2,095,569	1,200,016	短期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間貸付金	▲ 480,395	0	事業未払金	157,899	157,899	157,899	157,899	0
固定資産	2,000,000	0	拠点区分間借入金	4,611,790	6,611,790	6,611,790	▲ 2,000,000	0
	307,235	59	固定負債	122,400	122,400	122,400	122,400	0
基本財産	0	0	退職給付引当金	122,400	122,400	122,400	122,400	0
その他の固定資産	307,235	59	負債の部合計	6,092,089	▲ 800,000	6,092,089	▲ 800,000	0
退職積立戻金	307,235	59	純 資 産					
			基本金	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
			その他の積立金	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額	▲ 2,169,680	▲ 4,169,755	4,169,755	2,000,075	2,000,075
			(うち当期活動増減差額)	2,000,075	▲ 1,365,536	1,365,536	3,365,673	3,365,673
			純資産の部合計	▲ 2,169,680	▲ 4,169,755	4,169,755	2,000,075	2,000,075
資産の部合計	3,922,409	1,200,075	負債及び純資産の部合計	3,922,409	2,722,334	2,722,334	1,200,075	1,200,075

湯屋の里拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

資 産	部 活 動 資 産		部 活 動 負 債		部 活 動 純 資 産	
	当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	61,409,083	61,915,017	508,934	508,934	146,540,408	139,864,270
現金預金	2,277,160	3,920,422	1,643,262	1,643,262	30,001,000	37,389,972
事業未収金	4,220,266	5,152,076	931,810	931,810	7,458,929	5,759,401
売掛金	13,786,509	12,333,384	1,453,125	1,453,125	1,229,601	2,047,968
商品・製品	1,892,582	5,252,881	3,360,299	3,360,299	4,572,000	0
仕掛品	189,416	197,216	7,800	7,800	1,838	1,838
立替金	125,412	125,412	0	0	54,770	68,510
事業区分間貸付金	90,259	68,059	22,200	22,200	103,225,946	94,600,257
拠点区分間貸付金	38,827,479	34,965,567	3,961,912	3,961,912		
固定資産	150,216,974	160,091,286	9,874,312	9,874,312	56,012,000	60,548,000
基本財産	80,796,747	84,131,480	3,334,733	3,334,733	55,802,000	60,374,000
土地	18,071,968	18,071,968	0	0	210,090	174,000
建物	62,724,779	66,059,512	3,334,733	3,334,733	202,552,408	200,412,270
その他の固定資産	69,420,227	75,959,506	6,539,579	6,539,579		
土地	17,094,732	17,094,732	0	0	0	0
建物	3,497,517	3,825,147	327,630	327,630	51,532,508	55,418,384
構築物	1,330,825	1,475,430	144,605	144,605	0	0
機械及び装置	25,702,745	30,409,975	4,707,230	4,707,230	42,458,859	33,824,851
車輦運搬具	1	1	0	0	8,634,008	18,755,213
器具及び備品	2,315,480	3,661,350	1,245,870	1,245,870		
建設仮勘定	19,116,000	19,116,000	0	0	9,073,649	21,594,033
権利	40,000	40,000	0	0		
退職積立預金	211,101	175,070	36,031	36,031		
その他の固定資産	111,826	282,101	150,275	150,275		
資産の部合計	211,626,057	222,006,303	10,380,246	10,380,246	211,626,057	222,006,303
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
買掛金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純 資 産						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

法人名：社会福祉法人大樹会

(單位: 円)

資 産	産 の 部		負 の 部		増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	89,524,145	75,656,531			
現金預金	1,785,534	15,825,414			▲
事業未収金	14,422,140	15,038,727			▲
短期貸付金	1,423,028	0			
事業区分間貸付金	94,620	0			
拠点区分間貸付金	71,829,123	44,792,300			
仮払金	▲ 30,300	0			▲
固定資産	4,076,938	883,949			▲
基本財産	0	0			▲
その他の固定資産	4,076,938	883,949			
器具及び備品	3,866,842	708,695			
退職積立預金	210,096	174,078			
その他の固定資産	1	1,176			
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
預り金					
職員預り金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

余呉はごろも村拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大衛会

資 産			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	31,978,151	20,940,689		11,037,462	流動負債	29,647,821	20,629,277		9,018,544		
現金預金	37,508	34,156		3,352	短期運営資金借入金	10,000	0		10,000		
事業未収金	39,355	76,158	△	115,513	事業未払金	4,654	21,650	△	26,304		
事業区分間貸付金	31,979,698	20,830,375		11,149,323	職員預り金	204	0		204		
					事業区分間借入金	4,633,911	3,368,891		1,265,020		
					拠点区分間借入金	25,008,360	17,238,736		7,769,624		
固定資産	57,710,102	59,898,965	△	2,188,863	固定負債	2,865,419	3,074,869	△	209,450		
基本財産	0	0		0	事業区分間長期借入金	2,993,369	2,993,369		0		
その他の固定資産	57,710,102	59,898,965	△	2,188,863	長期預り金	127,950	81,500	△	209,450		
建物	57,139,968	59,497,037	△	2,357,069	負債の部合計	32,513,240	23,704,146		8,809,094		
構築物	354,917	401,917	△	47,000	純 資 産 の 部						
機械及び装置	2	2		0	基本金	0	0		0		
器具及び備品	215,215	9		215,206	国庫補助金等特別積立金	54,685,574	56,913,414	△	2,227,840		
					その他の積立金	0	0		0		
					次期繰越活動増減差額	2,489,439	222,094		2,267,345		
					(うち当期活動増減差額)	2,267,345	△	1,910,208	4,177,553		
					純資産の部合計	57,175,013	57,135,508		39,506		
資産の部合計	89,688,253	80,839,654		8,848,599	負債及び純資産の部合計	89,688,253	80,839,654		8,848,599		

やすらぎハウス拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

資 産			部			負 債			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	3,529	3,529	3,529	0	流動負債		0	0	0	0			
現金預金	3,529	3,529	3,529	0									
固定資産	0	0	0	0	固定負債		0	0	0	0			
基本財産	0	0	0	0	負債の部合計		0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	0	純 資 産 の 部								
					基本金		0	0	0	0			
					国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0			
					その他の積立金		0	0	0	0			
					次期繰越活動増減差額		3,529	3,529	3,529	0			
					(うち当期活動増減差額)		0	0	0	0			
					純資産の部合計		3,529	3,529	3,529	0			
資産の部合計	3,529	3,529	3,529	0	負債及び純資産の部合計		3,529	3,529	3,529	0			

多賀収益事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

資 産			負 債			部 活 動 の 債 権			部 活 動 の 債 権		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	57,442,200	90,343,024	▲	32,900,824	流動負債	40,491,662	87,325,782	▲	46,834,120	減	
現金預金	37,359,532	88,763,379	▲	51,403,847	事業未払金	1,200,000	85,464,450	▲	84,264,450	▲	
未収金	6,447,144	925,645	▲	5,521,499	その他の未払金	5,751,200	0		5,751,200		
前払金	327,000	654,000	▲	327,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,080,000	0		28,080,000		
短期貸付金	9,000,000	0		9,000,000	事業区分間借入金	2,546,820	2,430,000		116,820		
事業区分間貸付金	4,308,524	0		4,308,524	拠点区分間借入金	2,913,642	▲	568,668	3,482,310		
固定資産	363,882,252	386,393,546	▲	22,511,294	固定負債	364,920,000	393,000,000	▲	28,080,000		
基本財産	0	0	0	0	設備資金借入金	364,920,000	393,000,000	▲	28,080,000		
その他の固定資産	363,882,252	386,393,546	▲	22,511,294	負債の部合計	405,411,662	480,325,782	▲	74,914,120		
土地	11,664,500	11,664,500	0	0	純 資 産 の 部						
構築物	2,211,525	2,662,425	▲	450,900	基本金	0	0	0	0		
機械及び装置	350,006,227	372,066,621	▲	22,060,394	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
					その他の積立金	0	0	0	0		
					次期繰越活動増減差額	15,912,790	▲	3,589,212	19,502,002		
					(うち当期活動増減差額)	19,502,002	▲	3,541,099	23,043,101		
					純資産の部合計	15,912,790	▲	3,589,212	19,502,002		
資産の部合計	421,324,452	476,736,570	▲	55,412,118	負債及び純資産の部合計	421,324,452		476,736,570	▲	55,412,118	