

決 算 報 告 書

(第 17 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人大樹会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	540,590,910	541,678,338	△ 1,087,428		
	老人福祉事業収入	77,542,400	77,553,207	△ 10,807		
	保育事業収入	185,023,538	185,477,258	△ 453,720		
	就労支援事業収入	36,650,000	36,735,972	△ 85,972		
	障害福祉サービス等事業収入	11,776,200	11,817,723	△ 41,523		
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	75,600,000	76,451,619	△ 851,619		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	9,054	9,054	0		
	その他の収入	13,253,850	13,455,357	△ 201,507		
		事業活動収入計	940,525,952	943,258,528	△ 2,732,576	
事業活動による支出	人件費支出	602,567,964	602,769,405	△ 201,441		
	事業費支出	109,517,200	107,308,682	2,208,518		
	事務費支出	93,952,690	91,948,076	2,004,614		
	就労支援事業支出	28,660,000	28,102,672	557,328		
	利用者負担軽減額	17,000	0	17,000		
	支払利息支出	14,422,257	14,422,257	0		
	その他の支出	9,063,050	9,111,250	△ 48,200		
		事業活動支出計	858,200,161	853,662,342	4,537,819	
	事業活動資金収支差額	82,325,791	89,596,186	△ 7,270,395		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0		
		施設整備等収入計	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	76,935,100	76,945,100	△ 10,000	
		固定資産取得支出	11,118,404	11,113,004	5,400	
	施設整備等支出計	88,053,504	88,058,104	△ 4,600		
	施設整備等資金収支差額	41,946,496	41,941,896	4,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,790,000	8,790,000	0		
		その他の活動収入計	8,790,000	8,790,000	0	
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	22,520,000	22,520,000	0		
	積立資産支出	12,865,004	12,865,442	△ 438		
		その他の活動支出計	35,385,004	35,385,442	△ 438	
	その他の活動資金収支差額	△ 26,595,004	△ 26,595,442	438		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	97,677,283	104,942,640	△ 7,265,357		
	前期末支払資金残高	24,869,025	24,419,025	450,000		
	当期末支払資金残高	122,546,308	129,361,665	△ 6,815,357		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	541,678,338	0	0	541,678,338	
	老人福祉事業収入	77,553,207	0	0	77,553,207	
	保育事業収入	185,477,258	0	0	185,477,258	
	就労支援事業収入	36,735,972	0	0	36,735,972	
	障害福祉サービス等事業収入	11,817,723	0	0	11,817,723	
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	0	9,643,577	66,808,042	76,451,619	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000	
	受取利息配当金収入	8,648	0	406	9,054	
	その他の収入	13,442,957	1,500	10,900	13,455,357	
	事業活動収入計	866,794,103	9,645,077	66,819,348	943,258,528	
	事業活動による支出	人件費支出	592,751,671	10,017,734	0	602,769,405
		事業費支出	105,650,666	1,401,771	256,245	107,308,682
		事務費支出	81,105,967	461,249	10,380,860	91,948,076
就労支援事業支出		28,102,672	0	0	28,102,672	
支払利息支出		9,803,426	0	4,618,831	14,422,257	
その他の支出		9,111,250	0	0	9,111,250	
事業活動支出計		826,525,652	11,880,754	15,255,936	853,662,342	
事業活動資金収支差額	40,268,451	△ 2,235,677	51,563,412	89,596,186		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000	
	施設整備等収入計	130,000,000	0	0	130,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,865,100	0	28,080,000	76,945,100
		固定資産取得支出	10,442,324	670,680	0	11,113,004
		施設整備等支出計	59,307,424	670,680	28,080,000	88,058,104
施設整備等資金収支差額	70,692,576	△ 670,680	△ 28,080,000	41,941,896		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,790,000	0	0	8,790,000	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	
	その他の活動収入計	23,790,000	0	0	23,790,000	
	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	22,520,000	0	0	22,520,000
		積立資産支出	12,865,442	0	0	12,865,442
		事業区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	15,000,000
		その他の活動支出計	35,385,442	0	15,000,000	50,385,442
その他の活動資金収支差額	△ 11,595,442	0	△ 15,000,000	△ 26,595,442		
当期資金収支差額合計	99,365,585	△ 2,906,357	8,483,412	104,942,640		
前期末支払資金残高	△ 18,322,066	360,624	42,380,467	24,419,025		
当期末支払資金残高	81,043,519	△ 2,545,733	50,863,879	129,361,665		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	541,678,338			
	老人福祉事業収入	0	77,553,207			
	保育事業収入	0	185,477,258			
	就労支援事業収入	0	36,735,972			
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,817,723			
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	0	76,451,619			
	経常経費寄附金収入	0	80,000			
	受取利息配当金収入	0	9,054			
	その他の収入	0	13,455,357			
	事業活動収入計	0	943,258,528			
事業活動による支出	人件費支出	0	602,769,405			
	事業費支出	0	107,308,682			
	事務費支出	0	91,948,076			
	就労支援事業支出	0	28,102,672			
	支払利息支出	0	14,422,257			
	その他の支出	0	9,111,250			
	事業活動支出計	0	853,662,342			
	事業活動資金収支差額	0	89,596,186			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	130,000,000			
	施設整備等収入計	0	130,000,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	76,945,100		
		固定資産取得支出	0	11,113,004		
施設整備等支出計	0	88,058,104				
施設整備等資金収支差額	0	41,941,896				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,790,000			
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0			
その他の活動収入計	15,000,000	8,790,000				
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	22,520,000			
	積立資産支出	0	12,865,442			
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	0			
	その他の活動支出計	15,000,000	35,385,442			
その他の活動資金収支差額	0	△ 26,595,442				
当期資金収支差額合計	0	104,942,640				
前期末支払資金残高	0	24,419,025				
当期末支払資金残高	0	129,361,665				

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	541,678,338	491,022,881	50,655,457
	老人福祉事業収益	76,877,207	87,954,534	△ 11,077,327
	保育事業収益	185,477,258	188,979,730	△ 3,502,472
	就労支援事業収益	36,735,972	37,398,274	△ 662,302
	障害福祉サービス等事業収益	11,817,723	11,413,010	404,713
	経常経費寄附金収益	80,000	1,120,000	△ 1,040,000
	その他事業収入	76,451,619	78,970,126	△ 2,518,507
	サービス活動収益計	929,118,117	896,858,555	32,259,562
	費用			
	人件費	602,769,405	595,384,282	7,385,123
	事業費	106,773,682	114,702,384	△ 7,928,702
	事務費	91,948,076	136,215,930	△ 44,267,854
	就労支援事業費用	37,466,943	41,364,254	△ 3,897,311
利用者負担軽減額	0	15,341	△ 15,341	
減価償却費	89,471,775	85,235,084	4,236,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,041,576	△ 45,144,801	6,103,225	
引当金繰入	2,313,000	2,808,000	△ 495,000	
サービス活動費用計	891,701,305	930,580,474	△ 38,879,169	
サービス活動増減差額	37,416,812	△ 33,721,919	71,138,731	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	9,054	17,266	△ 8,212
	その他のサービス活動外収益	13,455,357	70,996,486	△ 57,541,129
	サービス活動外収益計	13,464,411	71,013,752	△ 57,549,341
	費用			
支払利息	14,422,257	15,099,114	△ 676,857	
その他のサービス活動外費用	9,111,250	9,310,290	△ 199,040	
サービス活動外費用計	23,533,507	24,409,404	△ 875,897	
サービス活動外増減差額	△ 10,069,096	46,604,348	△ 56,673,444	
経常増減差額		27,347,716	12,882,429	14,465,287
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	302,995,000	△ 302,995,000
	その他の特別収益	852,896	691,416	161,480
	特別収益計	852,896	303,686,416	△ 302,833,520
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	12,152,291	△ 12,152,291	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	367,315,000	△ 367,315,000	
特別費用計	0	379,467,291	△ 379,467,291	
特別増減差額	852,896	△ 75,780,875	76,633,771	
当期活動増減差額		28,200,612	△ 62,898,446	91,099,058
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	363,855,713	412,294,159	△ 48,438,446
	当期末繰越活動増減差額	392,056,325	349,395,713	42,660,612
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,790,000	14,460,000	△ 5,670,000
その他の積立金積立額	10,550,000	0	10,550,000	
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額		390,296,325	363,855,713	26,440,612

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	541,678,338	0	0	541,678,338
	老人福祉事業収益	76,877,207	0	0	76,877,207
	保育事業収益	185,477,258	0	0	185,477,258
	就労支援事業収益	36,735,972	0	0	36,735,972
	障害福祉サービス等事業収益	11,817,723	0	0	11,817,723
	経常経費寄附金収益	80,000	0	0	80,000
	その他事業収入	0	9,643,577	66,808,042	76,451,619
	サービス活動収益計	852,666,498	9,643,577	66,808,042	929,118,117
	費用				
人件費	592,751,671	10,017,734	0	602,769,405	
事業費	105,115,666	1,401,771	256,245	106,773,682	
事務費	81,105,967	461,249	10,380,860	91,948,076	
就労支援事業費用	37,466,943	0	0	37,466,943	
減価償却費	65,516,327	1,444,154	22,511,294	89,471,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,858,856	△ 1,182,720	0	△ 39,041,576	
引当金繰入	2,313,000	0	0	2,313,000	
サービス活動費用計	846,410,718	12,142,188	33,148,399	891,701,305	
サービス活動増減差額	6,255,780	△ 2,498,611	33,659,643	37,416,812	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	8,648	0	406	9,054
	その他のサービス活動外収益	13,442,957	1,500	10,900	13,455,357
	サービス活動外収益計	13,451,605	1,500	11,306	13,464,411
費用					
支払利息	9,803,426	0	4,618,831	14,422,257	
その他のサービス活動外費用	9,111,250	0	0	9,111,250	
サービス活動外費用計	18,914,676	0	4,618,831	23,533,507	
サービス活動外増減差額	△ 5,463,071	1,500	△ 4,607,525	△ 10,069,096	
経常増減差額	792,709	△ 2,497,111	29,052,118	27,347,716	
特別増減の部	収入				
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	15,000,000
	その他の特別収益	852,896	0	0	852,896
	特別収益計	15,852,896	0	0	15,852,896
費用					
事業区分間繰入金費用	0	0	15,000,000	15,000,000	
特別費用計	0	0	15,000,000	15,000,000	
特別増減差額	15,852,896	0	△ 15,000,000	852,896	
当期活動増減差額	16,645,605	△ 2,497,111	14,052,118	28,200,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	345,188,124	△ 163,836	18,831,425	363,855,713
	当期末繰越活動増減差額	361,833,729	△ 2,660,947	32,883,543	392,056,325
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,790,000	0	0	8,790,000
	その他の積立金積立額	10,550,000	0	0	10,550,000
次期繰越活動増減差額	360,073,729	△ 2,660,947	32,883,543	390,296,325	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	541,678,338		
	老人福祉事業収益	0	76,877,207		
	保育事業収益	0	185,477,258		
	就労支援事業収益	0	36,735,972		
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,817,723		
	経常経費寄附金収益	0	80,000		
	その他事業収入	0	76,451,619		
	サービス活動収益計	0	929,118,117		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	602,769,405		
	事業費	0	106,773,682		
	事務費	0	91,948,076		
	就労支援事業費用	0	37,466,943		
	減価償却費	0	89,471,775		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 39,041,576		
	引当金繰入	0	2,313,000		
	サービス活動費用計	0	891,701,305		
	サービス活動増減差額	0	37,416,812		
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	0	9,054		
	その他のサービス活動外収益	0	13,455,357		
		サービス活動外収益計	0	13,464,411	
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	0	14,422,257		
	その他のサービス活動外費用	0	9,111,250		
	サービス活動外費用計	0	23,533,507		
	サービス活動外増減差額	0	△ 10,069,096		
	経常増減差額	0	27,347,716		
特別増減の部	収入				
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0		
特別増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	15,000,000	0		
	特別費用計	15,000,000	0		
	特別増減差額	0	852,896		
	当期活動増減差額	0	28,200,612		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	363,855,713		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	当期末繰越活動増減差額	0	392,056,325		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	8,790,000		
	その他の積立金積立額	0	10,550,000		
	繰越活動増減差額	0	390,296,325		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	268,627,159	309,760,924	△ 41,133,765	流動負債	239,606,301	378,840,766	△ 139,234,465
現金預金	54,568,569	82,958,652	△ 28,390,083	短期運営資金借入金	55,150,000	183,000,000	△ 127,850,000
事業未収金	106,439,784	92,173,028	14,266,756	事業未払金	75,648,505	74,950,606	697,899
未収金	5,595,814	6,813,292	△ 1,216,478	その他の未払金	0	19,106,094	△ 19,106,094
その他の未収入金	0	1,540,475	△ 1,540,475	買掛金	1,204,167	1,204,697	△ 540
売掛金	8,018,141	12,608,380	△ 4,590,239	1年以内返済予定設備資金借入金	78,570,800	72,068,000	6,502,800
商品・製品	592,142	902,543	△ 310,401	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,520,000	22,520,000	0
仕掛品	157,851	186,590	△ 28,739	預り金	26,841	28,223	△ 1,382
立替金	153,825	143,552	10,274	職員預り金	2,534,945	2,313,240	221,705
前払金	1,128,350	0	1,128,350	仮受金	3,951,053	3,649,906	301,147
短期貸付金	90,716,732	93,622,035	△ 2,905,303				
仮払金	1,246,600	18,804,027	△ 17,557,427				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	2,357,185,312	2,440,493,772	△ 83,308,460	固定負債	906,818,452	881,185,248	25,633,204
基本財産	1,522,896,295	1,569,777,972	△ 46,881,677	設備資金借入金	839,426,100	792,874,000	46,552,100
土地	248,644,021	248,644,021	0	長期運営資金借入金	43,840,000	66,360,000	△ 22,520,000
建物	1,274,252,274	1,321,133,951	△ 46,881,677	退職給付引当金	21,913,072	20,452,968	1,460,104
その他の固定資産	834,289,017	870,715,800	△ 36,426,783	長期預り金	1,639,280	1,498,280	141,000
土地	87,176,899	78,386,779	8,790,120	負債の部合計	1,146,424,753	1,260,026,014	△ 113,601,261
建物	82,393,608	86,305,729	△ 3,912,121	純 資 産 の 部			
構築物	140,864,381	156,539,401	△ 15,675,020	基本金	64,572,339	64,572,339	0
機械及び装置	322,777,161	349,241,348	△ 26,464,187	国庫補助金等特別積立金	904,419,054	943,450,630	△ 39,041,576
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	120,100,000	118,340,000	1,760,000
器具及び備品	33,858,098	36,987,943	△ 3,129,845	保育園修繕積立金	120,100,000	118,340,000	1,760,000
建設仮勘定	19,116,000	19,116,000	0	次期繰越活動増減差額	390,296,325	363,855,713	26,440,612
権利	51,000	51,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,200,612	△ 62,598,446	91,099,058
退職積立預金	27,053,781	24,738,339	2,315,442	純資産の部合計	1,479,387,718	1,490,228,682	△ 10,840,964
保育園積立預金	120,100,000	118,340,000	1,760,000				
その他の固定資産	898,084	1,009,256	△ 111,172				
資産の部合計	2,625,812,471	2,750,254,696	△ 124,442,225	負債及び純資産の部合計	2,625,812,471	2,750,254,696	△ 124,442,225