

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	565,937,500	566,970,107	△ 1,032,607		
	老人福祉事業収入	92,488,000	92,656,640	△ 168,640		
	保育事業収入	189,966,266	190,509,126	△ 542,860		
	就労支援事業収入	23,582,000	23,583,207	△ 1,207		
	障害福祉サービス等事業収入	14,517,500	14,524,503	△ 7,003		
	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	72,700,000	73,242,992	△ 542,992		
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	9,753	8,792	961		
	その他の収入	14,050,690	14,151,750	△ 101,060		
		事業活動収入計	973,301,709	975,747,117	△ 2,445,408	
事業活動による支出	人件費支出	635,575,835	634,634,633	941,202		
	事業費支出	109,343,410	107,268,785	2,074,625		
	事務費支出	73,300,200	71,381,683	1,918,517		
	就労支援事業支出	33,170,000	33,986,076	△ 816,076		
	支払利息支出	12,998,675	12,998,675	0		
	その他の支出	8,700,690	8,720,980	△ 20,290		
		事業活動支出計	873,088,810	868,990,832	4,097,978	
	事業活動資金収支差額	100,212,899	106,756,285	△ 6,543,386		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	569,000	569,000	0		
		施設整備等収入計	569,000	569,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,560,800	78,570,800	△ 10,000	
		固定資産取得支出	7,564,070	7,564,070	0	
	施設整備等支出計	86,124,870	86,134,870	△ 10,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 85,555,870	△ 85,565,870	10,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,665,527	2,665,527	0		
		その他の活動収入計	2,665,527	2,665,527	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	3,530,610	3,530,610	0	
	その他の活動支出計	26,050,610	26,050,610	0		
	その他の活動資金収支差額	△ 23,385,083	△ 23,385,083	0		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 8,728,054	△ 2,194,668	△ 6,533,386		
	前期末支払資金残高	129,361,665	129,361,665	0		
	当期末支払資金残高	120,633,611	127,166,997	△ 6,533,386		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	566,970,107	541,678,338	25,291,769
	老人福祉事業収益	92,390,690	76,877,207	15,513,483
	保育事業収益	190,509,126	185,477,258	5,031,868
	就労支援事業収益	23,583,207	36,735,972	△ 13,152,765
	障害福祉サービス等事業収益	14,524,503	11,817,723	2,706,780
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	その他事業収入	73,242,992	76,451,619	△ 3,208,627
	サービス活動収益計	961,320,625	929,118,117	32,202,508
	費用			
人件費	634,634,633	602,769,405	31,865,228	
事業費	106,763,125	106,773,682	△ 10,557	
事務費	71,381,683	91,948,076	△ 20,566,393	
就労支援事業費用	43,636,524	37,466,943	6,169,581	
減価償却費	86,219,150	89,471,775	△ 3,252,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,483,205	△ 39,041,576	△ 2,441,629	
引当金繰入	3,528,000	2,313,000	1,215,000	
サービス活動費用計	904,679,910	891,701,305	12,978,605	
サービス活動増減差額	56,640,715	37,416,812	19,223,903	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	8,792	9,054	△ 262
	その他のサービス活動外収益	14,151,750	13,455,357	696,393
	サービス活動外収益計	14,160,542	13,464,411	696,131
費用				
支払利息	12,998,675	14,422,257	△ 1,423,582	
その他のサービス活動外費用	8,720,980	9,111,250	△ 390,270	
サービス活動外費用計	21,719,655	23,533,507	△ 1,813,852	
サービス活動外増減差額	△ 7,559,113	△ 10,069,096	2,509,983	
経常増減差額	49,081,602	27,347,716	21,733,886	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	569,000	0	569,000
	その他の特別収益	3,633,010	852,896	2,780,114
	特別収益計	4,202,010	852,896	3,349,114
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,729,362	0	6,729,362	
国庫補助金等特別積立金積立額	569,000	0	569,000	
特別費用計	7,298,362	0	7,298,362	
特別増減差額	△ 3,096,352	852,896	△ 3,949,248	
当期活動増減差額	45,985,250	28,200,612	17,784,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	390,296,325	363,855,713	26,440,612
	当期末繰越活動増減差額	436,281,575	392,056,325	44,225,250
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	8,790,000	△ 8,790,000
	その他の積立金積立額	0	10,550,000	△ 10,550,000
次期繰越活動増減差額	436,281,575	390,296,325	45,985,250	

法人単位貸借対照表

令和 2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	251,033,701	268,627,169	△ 17,593,468	流動負債	224,679,375	239,606,301	△ 14,926,926
現金預金	38,666,160	54,568,669	△ 15,912,409	短期運営資金借入金	51,267,000	55,160,000	△ 3,893,000
事業未収金	108,354,440	106,439,794	1,914,656	事業未払金	66,140,011	75,648,505	△ 10,508,494
未収金	6,340,078	5,596,814	743,264	買掛金	1,204,157	1,204,157	0
売掛金	7,825,841	8,018,141	△ 192,300	1年以内返済予定設備資金借入金	78,570,800	78,570,800	0
商品・製品	123,628	592,142	△ 468,514	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	154,501	157,851	△ 3,350	預り金	32,263	26,841	5,422
立替金	182,364	153,826	28,538	職員預り金	2,295,624	2,534,945	△ 239,321
前払金	635,130	1,128,360	△ 493,220	仮受金	3,649,520	3,951,053	△ 301,533
短期貸付金	87,506,609	90,716,732	△ 3,210,123				
仮払金	1,246,600	1,246,600	0				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	2,263,487,369	2,357,185,312	△ 93,697,943	固定負債	805,382,932	906,818,462	△ 101,435,520
基本財産	1,499,921,194	1,522,896,295	△ 22,975,101	設備資金借入金	760,855,300	839,426,100	△ 78,570,800
土地	249,134,581	248,644,021	490,560	長期運営資金借入金	21,320,000	43,840,000	△ 22,520,000
建物	1,250,786,613	1,274,252,274	△ 23,465,661	退職給付引当金	21,808,062	21,913,072	△ 105,010
その他の固定資産	763,566,175	834,289,017	△ 70,722,842	長期預り金	1,399,570	1,639,280	△ 239,710
土地	86,686,339	87,176,899	△ 490,560	負債の部合計	1,030,062,307	1,146,424,753	△ 116,362,446
建物	74,186,395	82,393,608	△ 8,207,213	純 資 産 の 部			
構築物	126,232,978	140,864,381	△ 14,631,403	基本金	64,572,339	64,572,339	0
機械及び装置	296,357,627	322,777,161	△ 26,419,534	国庫補助金等特別積立金	863,504,849	904,419,054	△ 40,914,205
車両運搬具	5	5	0	その他の積立金	120,100,000	120,100,000	0
器具及び備品	30,217,898	33,858,098	△ 3,640,200	保育園修繕積立金	120,100,000	120,100,000	0
建設仮勘定	0	19,116,000	△ 19,116,000	次期繰越活動増減差額	436,281,575	390,296,325	45,985,250
権利	51,000	51,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,985,250	28,200,612	17,784,638
ソフトウェア	247,161	0	247,161	純資産の部合計	1,484,458,763	1,479,387,718	5,071,045
退職給付引当資産	27,918,864	27,053,781	865,083				
保育園修繕積立資産	120,100,000	120,100,000	0				
その他の固定資産	1,567,908	893,064	669,824				
資産の部合計	2,514,521,070	2,625,812,471	△ 111,291,401	負債及び純資産の部合計	2,514,521,070	2,625,812,471	△ 111,291,401

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
正風園現金	現金手許有高		運転資金として			27,305
米原保育園現金	〃		〃			77,663
旭森乳児保育園現金	〃		〃			7,454
金亀荘現金	〃		〃			9,859
邂逅の郷現金	〃		〃			178,302
余呉はごろも村現金	〃		〃			102,983
第2特別養護老人ホーム現金	〃		〃			232,757
湯屋の里現金	〃		〃			159,376
やすらぎハウス現金	〃		〃			6,450
公益事業余呉はごろも村現金	〃		〃			21,063
公益事業余呉はごろも村普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店		〃			226,894
公益事業やすらぎハウス普通預金	〃		〃			3,529
収益事業預金	〃		〃			9,913,148
正風園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			1,700,772
米原保育園普通預金	滋賀銀行彦根東代理店他		〃			2,783,286
旭森乳児保育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			7,346,870
金亀荘普通預金	〃		〃			2,587,077
邂逅の郷普通預金	〃		〃			1,559,327
余呉はごろも村普通預金	〃		〃			601,841
湯屋の里普通預金	〃		〃			164,106
やすらぎハウス普通預金	大垣共立銀行長浜支店		〃			9,169,269
第2特別養護老人ホーム定期預金	滋賀銀行彦根駅前支店 鹿兒島銀行日南支店他		〃			91,667 1,685,162
小計						38,656,160
事業未収金			2・3月介護報酬等			108,354,440
未収金			3月分売電等			6,340,078
売掛金			湯屋の里 NPO絆他			7,825,841
商品・製品			〃 アップルパイ他			123,628
仕掛品			〃 日清製粉他			154,501
立替金			松木医院・のぞみ薬局			182,364
前払金						635,130
短期貸付金			NPO絆			87,506,609
仮払金						1,246,600
その他の流動資産			リサイクル預託金			8,350
流動資産合計						251,033,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2002年7月	第2種社福事業 和楽、くるま庭施設等使用			12,405,900
	米原保育園拠点 米原市米原667-2	2016年10月	第2種社福事業 米原保育園施設に使用			19,908,000
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2004年10月	第2種社福事業 旭森乳児保育園施設に使用			29,447,043
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2006年12月	第1・2種社福事業 金亀荘、邂逅の郷施設			167,883,110
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2007年5月	第2種社福事業 グループホームの家族施設			928,000
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2019年7月	第2種社福事業 駅前アトビスタに使用			490,560
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2010年11月	第2種社福事業 就労継続支援施設に使用			18,071,968
小計						249,134,581
建物	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1	2003年3月	第2種社福事業 和楽、くるま庭施設等使用	146,568,981	51,748,725	94,820,256
	旭森乳児保育園 野田山町1099-4他	2005年5月	第2種社福事業 旭森乳児保育園施設に使用	120,793,429	35,676,326	85,117,103
	金亀荘拠点 彦根市日夏町141-151	2008年3月	第1種社福事業 養護老人ホーム金亀荘施設	477,767,055	168,882,053	308,885,002
	邂逅の郷拠点 日夏町141-151	2008年3月	第1・2種社福事業 邂逅の郷施設に使用	250,872,150	71,597,418	179,274,732
	余呉はごろも村拠点 余呉町池原	2008年2月	第2種社福事業 グループホームの家族施設	52,855,579	33,972,345	18,883,234
	湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320	2012年3月	第2種社福事業 就労継続支援施設に使用	79,398,444	26,677,864	52,720,580
	米原保育園拠点 米原市米原667-2	2017年9月	第2種社福事業 米原保育園施設に使用	278,320,624	21,569,846	256,750,778
	第2特養拠点 彦根市日夏町151	2017年9月	第1種社福事業 第2特別養護老人ホーム施設	253,093,030	19,614,708	233,478,322
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2019年7月	第2種社福事業 駅前アトビスタに使用	3,467,000	57,205	3,409,795
	余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町	2007年5月	第2種社福事業 駅前アトビスタ(多世代)	23,016,900	5,570,089	17,446,811

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			1,250,786,613
基本財産合計						1,499,921,194
(2) その他の固定資産						
土地	旭森乳児保育園 野田山町111-4他 余呉はごろも村拠点 余呉町池原 湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320 収益事業拠点 犬上郡多賀町383-400 旭森乳児保育園 野田山町1090-1096	2012年7月 2007年5月 2010年11月 2015年4月 2017年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用 多世代交流センターに使用 就労継続支援湯屋の里駐車場として使用 多賀収益事業として使用 旭森乳児保育園駐車場として使用			33,593,500 181,440 17,094,732 11,664,500 24,152,167
			小計			86,686,339
建物	正風園拠点 彦根市野田山町1099-1 旭森乳児保育園 野田山町1099-4他 金龜荘拠点 彦根市日夏町141-151 選進の郷拠点 彦根市日夏町141-151 余呉はごろも村拠点 長浜市余呉町 湯屋の里拠点 東近江市湯屋町1320 公益事業余呉はごろも村拠点	2003年3月 2006年6月 2006年他 2008年他 2008年他 2012年他 2008年他	車庫他 ログハウス、物置 車庫、配管工事 床暖、シャワー他 トイレ、駅前、新トイレ、中河内、菅波他 倉庫、給水管、浄化槽工事他 テレビ付き高齢者住宅、多世代交流カー	8,835,960 967,385 1,342,995 5,948,463 33,465,735 24,006,000 32,473,600	6,965,956 756,985 790,937 4,326,147 9,417,091 3,178,245 8,418,382	2,870,004 210,400 552,058 1,622,316 24,048,644 20,827,755 24,055,218
			小計			74,186,395
構築物	正風園拠点 米原保育園拠点 旭森乳児保育園拠点 養護老人ホーム金龜荘拠点 選進の郷拠点 湯屋の里拠点 公益事業余呉はごろも村拠点 収益事業拠点	2003年他 2017年他 2013年他 2008年他 " 2012年他 2009年 2016年	造園工事、舗装工事 防火防犯工事、看板撤去工事 駐車場整備工事、園庭工事他 造園、擁壁工事他 造園、擁壁工事、看板 舗装、ビニール敷他 差園 電気工事	7,008,046 2,364,656 21,964,498 182,656,019 84,601,693 1,985,150 270,000 2,700,000	6,594,741 874,644 7,716,382 109,779,697 49,273,805 1,088,140 148,500 1,841,175	413,305 1,490,012 14,248,116 72,876,322 35,327,888 897,010 121,500 858,825
			小計			126,232,978
機械及び装置	湯屋の里拠点他 収益事業拠点	2012年 2016年	調乳設備他 太陽光発電設備工事	72,189,948 373,904,987	59,657,366 90,079,942	12,532,582 283,825,045
			小計			296,357,627
車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 保育園修繕積立資産	ハイエース他5台 介護浴槽、厨房機器、事務機器他 滋賀銀行彦根駅前支店他 米原保育園 旭森乳児保育園		利用者送迎用 将来における修繕などの目的のための預金 "	10,651,720 80,850,013	10,651,715 50,632,115	5 30,217,898 51,000 247,161 27,918,864 24,500,000 95,600,000
			小計			120,100,000
その他の固定資産	水道加入金他					1,567,908
その他の固定資産合計						763,566,175
固定資産合計						2,263,437,369
資産合計						2,514,521,070
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 買掛金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 預り金 職員預り金 仮受金	滋賀銀行彦根駅前支店他 3月分人件費、食材費他 農事組合法人わかたけ 医療福祉機構他 鹿児島銀行日南支店他 3月分源泉所得税 3月分従業員源泉所得税、住民税 養護老人ホーム金龜荘他					51,267,000 65,140,011 1,204,157 78,570,800 22,520,000 32,263 2,295,624 3,649,520
流動負債合計						224,679,375
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 長期預り金	滋賀銀行彦根駅前支店他 鹿児島銀行日南支店他					760,855,300 21,320,000 21,808,062 1,399,570
固定負債合計						805,382,932
負債合計						1,030,062,307
差引純資産						1,484,458,763