

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹会

(単位:円)

| 勘定科目                             |             | 予算(A)             | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | 備考          |             |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 収入          | 介護保険事業収入          | 1,303,508,000 | 1,286,971,118 | 16,536,882  |             |
|                                  |             | 老人福祉事業収入          | 118,776,000   | 118,484,688   | 291,312     |             |
|                                  |             | その他の事業収入          | 0             | 65,982        | △ 65,982    |             |
|                                  |             | 経常経費寄附金収入         | 1,085,000     | 2,381,544     | △ 1,296,544 |             |
|                                  |             | 受取利息配当金収入         | 17,000        | 7,771         | 9,229       |             |
|                                  |             | その他の収入            | 13,146,000    | 13,253,296    | △ 107,296   |             |
|                                  | 事業活動収入計 (1) |                   | 1,436,532,000 | 1,421,164,399 | 15,367,601  |             |
|                                  | 支出          | 人件費支出             | 903,752,000   | 904,228,214   | △ 476,214   |             |
|                                  |             | 事業費支出             | 225,572,000   | 223,951,071   | 1,620,929   |             |
|                                  |             | 事務費支出             | 180,425,000   | 183,401,088   | △ 2,976,088 |             |
| 利用者負担軽減額                         |             | 3,505,000         | 3,300,553     | 204,447       |             |             |
| 支払利息支出                           |             | 10,623,000        | 10,615,791    | 7,209         |             |             |
| その他の支出                           |             | 4,636,000         | 4,456,844     | 179,156       |             |             |
| 事業活動支出計 (2)                      |             | 1,328,513,000     | 1,329,953,561 | △ 1,440,561   |             |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |             | 108,019,000       | 91,210,838    | 16,808,162    |             |             |
| 施設整備等による収支                       | 収入          | 施設整備等収入計 (4)      |               | 0             |             |             |
|                                  |             | 施設整備等収入計 (4)      |               | 0             | 0           |             |
|                                  | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 57,980,000    | 57,980,000    | 0           |             |
|                                  |             | 固定資産取得支出          | 3,350,000     | 3,250,649     | 99,351      |             |
|                                  |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,207,000     | 3,182,976     | 24,024      |             |
| 施設整備等支出計 (5)                     |             | 64,537,000        | 64,413,625    | 123,375       |             |             |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |             | △ 64,537,000      | △ 64,413,625  | △ 123,375     |             |             |
| その他の活動による収支                      | 収入          | 長期運営資金借入金収入       | 85,160,000    | 85,160,000    | 0           |             |
|                                  |             | その他の活動による収入       | 9,983,000     | 12,132,228    | △ 2,149,228 |             |
|                                  |             | その他の活動収入計 (7)     |               | 95,143,000    | 97,292,228  | △ 2,149,228 |
|                                  | 支出          | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 121,339,000   | 121,338,000   | 1,000       |             |
|                                  |             | その他の活動による支出       | 19,466,000    | 23,368,969    | △ 3,902,969 |             |
|                                  |             | その他の活動支出計 (8)     |               | 140,805,000   | 144,706,969 | △ 3,901,969 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |             | △ 45,662,000      | △ 47,414,741  | 1,752,741     |             |             |
| 予備費支出 (10)                       |             | 0                 | —             | 0             |             |             |
|                                  |             | △ 0               |               |               |             |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △ 2,180,000       | △ 20,617,528  | 18,437,528    |             |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |             | 405,235,469       | 405,235,469   | 0             |             |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |             | 403,055,469       | 384,617,941   | 18,437,528    |             |             |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

| 勘定科目                    |                                     | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |              |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部              | 収益                                  | 介護保険事業収益       | 1,286,971,118 | 1,294,489,364 | △ 7,518,246  |
|                         |                                     | 老人福祉事業収益       | 118,484,688   | 119,652,002   | △ 1,167,314  |
|                         |                                     | 医療事業収益         | 0             | 5,134,829     | △ 5,134,829  |
|                         |                                     | その他の事業収益       | 65,982        | 0             | 65,982       |
|                         |                                     | 経常経費寄附金収益      | 2,381,544     | 803,373       | 1,578,171    |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       |                | 1,407,903,332 | 1,420,079,568 | △ 12,176,236 |
|                         | 費用                                  | 人件費            | 910,775,846   | 922,142,386   | △ 11,366,540 |
|                         |                                     | 事業費            | 223,951,071   | 230,355,342   | △ 6,404,271  |
|                         |                                     | 事務費            | 183,401,088   | 182,030,620   | 1,370,468    |
|                         |                                     | 利用者負担軽減額       | 3,300,553     | 4,286,629     | △ 986,076    |
| 減価償却費                   |                                     | 116,785,847    | 115,216,197   | 1,569,650     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          |                                     | △ 48,018,172   | △ 48,018,172  | △ 0           |              |
| サービス活動費用計 (2)           |                                     | 1,390,196,233  | 1,406,042,859 | △ 15,846,626  |              |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | 17,707,099     | 14,036,709    | 3,670,390     |              |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 受取利息配当金収益      | 7,771         | 7,305         | 466          |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益  | 13,253,296    | 15,483,962    | △ 2,230,666  |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 13,261,067    | 15,491,267    | △ 2,230,200  |
|                         | 費用                                  | 支払利息           | 10,615,791    | 11,986,092    | △ 1,370,301  |
|                         |                                     | その他のサービス活動外費用  | 4,456,844     | 5,435,116     | △ 978,272    |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 15,072,635    | 17,421,208    | △ 2,348,573  |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | △ 1,811,568    | △ 1,929,941   | 118,373       |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 15,895,531     | 12,106,768    | 3,788,763     |              |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | 固定資産売却益        | 0             | 102,670       | △ 102,670    |
|                         |                                     | その他の特別収益       | 3,694,656     | 3,905,216     | △ 210,560    |
|                         | 特別収益計 (8)                           |                | 3,694,656     | 4,007,886     | △ 313,230    |
|                         | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損    | 75,758        | 2             | 75,756       |
|                         |                                     | その他の特別損失       | 3,200,260     | 3,585,540     | △ 385,280    |
| 特別費用計 (9)               |                                     | 3,276,018      | 3,585,542     | △ 309,524     |              |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                                     | 418,638        | 422,344       | △ 3,706       |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | 16,314,169     | 12,529,112    | 3,785,057     |              |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 936,732,804   | 924,203,692   | 12,529,112   |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 953,046,973   | 936,732,804   | 16,314,169   |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         |                | 0             | 0             | 0            |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     |                | 0             | 0             | 0            |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     |                | 0             | 0             | 0            |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 953,046,973   | 936,732,804   | 16,314,169   |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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     | 439,243,452   | 506,485,442   | △ 67,241,990  | 流動負債              | 152,898,295   | 197,143,301   | △ 44,245,006  |
| 現金預金     | 207,242,669   | 268,392,354   | △ 61,149,685  | 事業未払金             | 49,347,752    | 66,067,097    | △ 16,719,345  |
| 事業未収金    | 224,963,524   | 233,226,607   | △ 8,263,083   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 57,980,000    | 57,980,000    | 0             |
| 未収補助金    | 679,668       | 191,235       | 488,433       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 36,108,000    | 36,108,000    | 0             |
| 立替金      | 5,503,035     | 4,183,704     | 1,319,331     | 1年以内返済予定リース債務     | 3,182,976     | 803,520       | 2,379,456     |
| 前払費用     | 854,556       | 491,542       | 363,014       | 1年以内支払予定長期未払金     | 1,001,808     | 1,001,808     | 0             |
|          |               |               |               | 預り金               | 696,722       | 584,671       | 112,051       |
|          |               |               |               | 職員預り金             | 4,581,037     | 34,598,205    | △ 30,017,168  |
| 固定資産     | 2,992,955,152 | 3,073,407,883 | △ 80,452,731  | 固定負債              | 815,679,230   | 887,424,942   | △ 71,745,712  |
| 基本財産     | 2,832,838,303 | 2,936,970,689 | △ 104,132,386 | 設備資金借入金           | 425,600,000   | 483,580,000   | △ 57,980,000  |
| 土地       | 168,234,361   | 168,234,361   | 0             | 長期運営資金借入金         | 265,321,000   | 301,499,000   | △ 36,178,000  |
| 建物       | 2,664,603,942 | 2,768,736,328 | △ 104,132,386 | リース債務             | 19,705,248    | 1,473,120     | 18,232,128    |
| その他の固定資産 | 160,116,849   | 136,437,194   | 23,679,655    | 退職給付引当金           | 98,462,090    | 91,758,162    | 6,703,928     |
| 建物       | 7,037,060     | 7,011,159     | 25,901        | 長期未払金             | 3,172,392     | 4,174,200     | △ 1,001,808   |
| 構築物      | 780,558       | 889,600       | △ 109,042     | その他の固定負債          | 3,418,500     | 4,940,460     | △ 1,521,960   |
| 車輛運搬具    | 1,363,515     | 3,294,915     | △ 1,931,400   | 負債の部合計            | 968,577,525   | 1,084,568,243 | △ 115,990,718 |
| 器具及び備品   | 26,105,995    | 30,284,548    | △ 4,178,553   |                   |               |               |               |
| 有形リース資産  | 22,888,224    | 2,276,640     | 20,611,584    | 純 資 産 の 部         |               |               |               |
| 権利       | 526,440       | 638,940       | △ 112,500     | 基本金               | 232,129,297   | 232,129,297   | 0             |
| 退職給付引当資産 | 98,462,090    | 91,758,162    | 6,703,928     | 第1号基本金            | 232,129,297   | 232,129,297   | 0             |
| 長期前払費用   | 2,909,037     | 249,300       | 2,659,737     | 国庫補助金等特別積立金       | 1,278,444,809 | 1,326,462,981 | △ 48,018,172  |
| その他の固定資産 | 43,930        | 33,930        | 10,000        | その他の積立金           | 0             | 0             | 0             |
|          |               |               |               | 次期繰越活動増減差額        | 953,046,973   | 936,732,804   | 16,314,169    |
|          |               |               |               | (うち当期活動増減差額)      | 16,314,169    | 12,529,112    | 3,785,057     |
|          |               |               |               | 純資産の部合計           | 2,463,621,079 | 2,495,325,082 | △ 31,704,003  |
| 資産の部合計   | 3,432,198,604 | 3,579,893,325 | △ 147,694,721 | 負債及び純資産の部合計       | 3,432,198,604 | 3,579,893,325 | △ 147,694,721 |