

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,312,158,000	1,309,662,092	2,495,908	
	老人福祉事業収入	116,401,000	118,626,323	2,225,323	
	経常経費寄附金収入	232,000	215,000	17,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,274	274	
	その他の収入	11,076,000	13,454,446	2,378,446	
	事業活動収入計 (1)	1,439,871,000	1,441,962,135	2,091,135	
	支出				
	人件費支出	913,053,000	914,958,259	1,905,259	
	事業費支出	229,284,000	228,812,004	471,996	
事務費支出	177,501,000	174,691,936	2,809,064		
利用者負担軽減額	2,790,000	2,737,049	52,951		
支払利息支出	10,541,000	9,129,866	1,411,134		
その他の支出	5,251,000	5,429,462	178,462		
事業活動支出計 (2)	1,338,420,000	1,335,758,576	2,661,424		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,451,000	106,203,559	4,752,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,350,000	8,318,795	31,205	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,360,000	8,328,795	31,205	
	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	9,491,000	9,360,200	130,800		
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)	70,678,000	70,523,176	154,824		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	62,318,000	62,194,381	123,619		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,476,000	15,954,448	2,478,448	
	その他の活動収入計 (7)	13,476,000	15,954,448	2,478,448	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,109,000	36,108,000	1,000	
その他の活動による支出	22,509,000	25,080,369	2,571,369		
その他の活動支出計 (8)	58,618,000	61,188,369	2,570,369		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,142,000	45,233,921	91,921		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,009,000	1,224,743	4,784,257		
前期末支払資金残高 (12)	384,617,941	384,617,941	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	378,608,941	383,393,198	4,784,257		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,309,662,092	1,286,971,118	22,690,974
	老人福祉事業収益	118,626,323	118,484,688	141,635
	その他の事業収益	0	65,982	65,982
	経常経費寄附金収益	215,000	2,381,544	2,166,544
	サービス活動収益計(1)	1,428,503,415	1,407,903,332	20,600,083
	費用			
	人件費	920,910,947	910,775,846	10,135,101
	事業費	228,812,004	223,951,071	4,860,933
	事務費	174,691,936	183,401,088	8,709,152
利用者負担軽減額	2,737,049	3,300,553	563,504	
減価償却費	114,934,370	116,785,847	1,851,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,569,564	48,018,172	551,392	
サービス活動費用計(2)	1,393,516,742	1,390,196,233	3,320,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,986,673	17,707,099	17,279,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,274	7,771	3,497
	その他のサービス活動外収益	13,454,446	13,253,296	201,150
	サービス活動外収益計(4)	13,458,720	13,261,067	197,653
	費用			
	支払利息	9,129,866	10,615,791	1,485,925
	その他のサービス活動外費用	5,429,462	4,456,844	972,618
	サービス活動外費用計(5)	14,559,328	15,072,635	513,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,608	1,811,568	710,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,886,065	15,895,531	17,990,534
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,318,795	0	8,318,795
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	その他の特別収益	3,925,908	3,694,656	231,252
	特別収益計(8)	12,254,702	3,694,656	8,560,046
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	75,758	75,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,318,795	0	8,318,795
	その他の特別損失	5,664,289	3,200,260	2,464,029
	特別費用計(9)	13,983,085	3,276,018	10,707,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,728,383	418,638	2,147,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,157,682	16,314,169	15,843,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	953,046,973	936,732,804	16,314,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,204,655	953,046,973	32,157,682
	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)	985,204,655	953,046,973	32,157,682

法人単位貸借対照表

令和 3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	427,008,427	439,243,452	12,235,025	流動負債	141,754,093	152,898,295	11,144,202
現金預金	186,731,660	207,242,669	20,511,009	事業未払金	36,640,690	49,347,752	12,707,062
事業未収金	217,065,554	224,963,524	7,897,970	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	16,304,491	679,668	15,624,823	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	6,052,166	5,503,035	549,131	1年以内返済予定リース債務	3,049,056	3,182,976	133,920
前払費用	854,556	854,556	0	1年以内支払予定長期未払金	1,001,808	1,001,808	0
				預り金	577,043	696,722	119,679
				職員預り金	6,397,496	4,581,037	1,816,459
固定資産	2,890,975,180	2,992,955,152	101,979,972	固定負債	720,701,522	815,679,230	94,977,708
基本財産	2,728,705,917	2,832,838,303	104,132,386	設備資金借入金	367,620,000	425,600,000	57,980,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	229,213,000	265,321,000	36,108,000
建物	2,560,471,556	2,664,603,942	104,132,386	リース債務	16,656,192	19,705,248	3,049,056
その他の固定資産	162,269,263	160,116,849	2,152,414	退職給付引当金	102,910,846	98,462,090	4,448,756
建物	10,263,506	7,037,060	3,226,446	長期未払金	2,170,584	3,172,392	1,001,808
構築物	671,516	780,558	109,042	その他の固定負債	2,130,900	3,418,500	1,287,600
車輛運搬具	2,892,744	1,363,515	1,529,229	負債の部合計	862,455,615	968,577,525	106,121,910
器具及び備品	23,295,282	26,105,995	2,810,713	純 資 産 の 部			
有形リース資産	19,705,248	22,888,224	3,182,976	基本金	232,129,297	232,129,297	0
権利	413,940	526,440	112,500	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
退職給付引当資産	102,910,846	98,462,090	4,448,756	国庫補助金等特別積立金	1,238,194,040	1,278,444,809	40,250,769
長期前払費用	2,054,481	2,909,037	854,556	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	61,700	43,930	17,770	次期繰越活動増減差額	985,204,655	953,046,973	32,157,682
				(うち当期活動増減差額)	32,157,682	16,314,169	15,843,513
				純資産の部合計	2,455,527,992	2,463,621,079	8,093,087
資産の部合計	3,317,983,607	3,432,198,604	114,214,997	負債及び純資産の部合計	3,317,983,607	3,432,198,604	114,214,997