

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,298,437,000	1,301,143,883	2,706,883	
	老人福祉事業収入	121,201,000	122,253,287	1,052,287	
	その他の事業収入	670,000	669,246	754	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,740,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,597	403	
	その他の収入	16,636,000	16,963,177	327,177	
	事業活動収入計 (1)	1,438,677,000	1,442,772,190	4,095,190	
	支出				
	人件費支出	938,595,000	935,517,925	3,077,075	
事業費支出	223,845,000	226,391,867	2,546,867		
事務費支出	177,560,000	174,501,741	3,058,259		
利用者負担軽減額	3,635,000	3,646,716	11,716		
支払利息支出	8,008,000	8,005,096	2,904		
その他の支出	5,489,000	6,021,624	532,624		
事業活動支出計 (2)	1,357,132,000	1,354,084,969	3,047,031		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,545,000	88,687,221	7,142,221		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	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	4,440,000	3,763,650	676,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,207,000	3,049,056	157,944		
施設整備等支出計 (5)	65,627,000	64,792,706	834,294		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	65,527,000	64,692,706	834,294		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動による収入	17,322,000	14,123,256	3,198,744	
	その他の活動収入計 (7)	97,322,000	94,123,256	3,198,744	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	53,587,000	36,108,000	17,479,000		
その他の活動による支出	24,652,000	23,631,978	1,020,022		
その他の活動支出計 (8)	78,239,000	59,739,978	18,499,022		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,083,000	34,383,278	15,300,278		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,101,000	58,377,793	23,276,793		
前期末支払資金残高 (12)	383,393,198	383,393,198	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	418,494,198	441,770,991	23,276,793		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,301,143,883	1,309,662,092	8,518,209
	老人福祉事業収益	122,253,287	118,626,323	3,626,964
	その他の事業収益	669,246	0	669,246
	経常経費寄附金収益	1,740,000	215,000	1,525,000
	サービス活動収益計 (1)	1,425,806,416	1,428,503,415	2,696,999
	費用			
	人件費	938,179,819	920,910,947	17,268,872
	事業費	226,391,867	228,812,004	2,420,137
	事務費	174,501,741	174,691,936	190,195
利用者負担軽減額	3,646,716	2,737,049	909,667	
減価償却費	115,214,212	114,934,370	279,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,252,593	48,569,564	683,029	
サービス活動費用計 (2)	1,408,681,762	1,393,516,742	15,165,020	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,124,654	34,986,673	17,862,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,597	4,274	1,677
	その他のサービス活動外収益	16,963,177	13,454,446	3,508,731
	サービス活動外収益計 (4)	16,965,774	13,458,720	3,507,054
	費用			
	支払利息	8,005,096	9,129,866	1,124,770
その他のサービス活動外費用	6,021,624	5,429,462	592,162	
サービス活動外費用計 (5)	14,026,720	14,559,328	532,608	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,939,054	1,100,608	4,039,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,063,708	33,886,065	13,822,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,318,795	8,318,795
	固定資産売却益	99,999	9,999	90,000
	その他の特別収益	1,721,336	3,925,908	2,204,572
	特別収益計 (8)	1,821,335	12,254,702	10,433,367
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,318,795	8,318,795
	その他の特別損失	4,534,680	5,664,289	1,129,609
	特別費用計 (9)	4,534,680	13,983,085	9,448,405
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,713,345	1,728,383	984,962	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,350,363	32,157,682	14,807,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	985,204,655	953,046,973	32,157,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,002,555,018	985,204,655	17,350,363
	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)	1,002,555,018	985,204,655	17,350,363

法人単位貸借対照表

令和 4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	497,879,927	427,008,427	70,871,500	流動負債	164,279,880	141,754,093	22,525,787
現金預金	262,751,147	186,731,660	76,019,487	事業未払金	48,299,676	36,640,690	11,658,986
事業未収金	225,987,215	217,065,554	8,921,661	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	890,629	16,304,491	15,413,862	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,151,000	36,108,000	10,043,000
立替金	6,713,136	6,052,166	660,970	1年以内返済予定リース債務	2,379,456	3,049,056	669,600
前払費用	1,537,800	854,556	683,244	1年以内支払予定長期未払金	1,660,488	1,001,808	658,680
				預り金	663,528	577,043	86,485
				職員預り金	7,145,732	6,397,496	748,236
固定資産	2,785,227,669	2,890,975,180	105,747,511	固定負債	695,201,954	720,701,522	25,499,568
基本財産	2,624,573,531	2,728,705,917	104,132,386	設備資金借入金	309,640,000	367,620,000	57,980,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	263,062,000	229,213,000	33,849,000
建物	2,456,339,170	2,560,471,556	104,132,386	リース債務	14,276,736	16,656,192	2,379,456
その他の固定資産	160,654,138	162,269,263	1,615,125	退職給付引当金	104,125,322	102,910,846	1,214,476
建物	10,463,617	10,263,506	200,111	長期未払金	3,254,596	2,170,584	1,084,012
構築物	562,474	671,516	109,042	その他の固定負債	843,300	2,130,900	1,287,600
車輛運搬具	1,915,937	2,892,744	976,807	負債の部合計	859,481,834	862,455,615	2,973,781
器具及び備品	23,317,799	23,295,282	22,517	純 資 産 の 部			
有形リース資産	16,656,192	19,705,248	3,049,056	基本金	232,129,297	232,129,297	0
権利	301,440	413,940	112,500	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
退職給付引当資産	104,125,322	102,910,846	1,214,476	国庫補助金等特別積立金	1,188,941,447	1,238,194,040	49,252,593
長期前払費用	3,249,657	2,054,481	1,195,176	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	61,700	61,700	0	次期繰越活動増減差額	1,002,555,018	985,204,655	17,350,363
				(うち当期活動増減差額)	17,350,363	32,157,682	14,807,319
				純資産の部合計	2,423,625,762	2,455,527,992	31,902,230
資産の部合計	3,283,107,596	3,317,983,607	34,876,011	負債及び純資産の部合計	3,283,107,596	3,317,983,607	34,876,011