

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,381,477,500	1,375,339,488	6,138,012	
	老人福祉事業収入	122,696,000	124,098,387	1,402,387	
	その他の事業収入	107,000	106,920	80	
	経常経費寄附金収入	7,770,000	7,905,457	135,457	
	受取利息配当金収入	4,000	2,650	1,350	
	その他の収入	11,827,000	12,268,165	441,165	
	事業活動収入計 (1)	1,523,881,500	1,519,721,067	4,160,433	
	支出				
	人件費支出	964,938,000	965,978,371	1,040,371	
事業費支出	264,469,000	259,673,136	4,795,864		
事務費支出	191,874,000	190,529,944	1,344,056		
利用者負担軽減額	3,770,000	3,879,209	109,209		
支払利息支出	6,939,000	6,948,856	9,856		
その他の支出	2,875,000	2,671,812	203,188		
事業活動支出計 (2)	1,434,865,000	1,429,681,328	5,183,672		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,016,500	90,039,739	1,023,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,382,000	7,382,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,382,000	7,382,000	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	15,783,000	15,830,214	47,214		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,000	2,379,456	70,544		
施設整備等支出計 (5)	76,213,000	76,189,670	23,330		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	68,831,000	68,807,670	23,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,125,000	8,108,584	3,983,584	
	その他の活動収入計 (7)	54,125,000	58,108,584	3,983,584	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	46,153,000	46,151,000	2,000		
その他の活動による支出	14,822,000	17,659,760	2,837,760		
その他の活動支出計 (8)	60,975,000	63,810,760	2,835,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,850,000	5,702,176	1,147,824		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,335,500	15,529,893	2,194,393		
前期末支払資金残高 (12)	441,770,991	441,770,991	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	455,106,491	457,300,884	2,194,393		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,375,339,488	1,301,143,883	74,195,605
	老人福祉事業収益	124,098,387	122,253,287	1,845,100
	その他の事業収益	106,920	669,246	562,326
	経常経費寄附金収益	7,905,457	1,740,000	6,165,457
	サービス活動収益計 (1)	1,507,450,252	1,425,806,416	81,643,836
	費用			
	人件費	974,883,203	938,179,819	36,703,384
	事業費	259,673,136	226,391,867	33,281,269
	事務費	190,529,944	174,501,741	16,028,203
利用者負担軽減額	3,879,209	3,646,716	232,493	
減価償却費	115,173,721	115,214,212	40,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,441,022	49,252,593	188,429	
サービス活動費用計 (2)	1,494,698,191	1,408,681,762	86,016,429	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,752,061	17,124,654	4,372,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,650	2,597	53
	その他のサービス活動外収益	12,268,165	16,963,177	4,695,012
	サービス活動外収益計 (4)	12,270,815	16,965,774	4,694,959
	費用			
	支払利息	6,948,856	8,005,096	1,056,240
その他のサービス活動外費用	2,671,812	6,021,624	3,349,812	
サービス活動外費用計 (5)	9,620,668	14,026,720	4,406,052	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,650,147	2,939,054	288,907	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,402,208	20,063,708	4,661,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,382,000	0	7,382,000
	固定資産売却益	0	99,999	99,999
	その他の特別収益	2,491,124	1,721,336	769,788
	特別収益計 (8)	9,873,124	1,821,335	8,051,789
	費用			
固定資産売却損・処分損	25	0	25	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,382,000	0	7,382,000	
その他の特別損失	1,936,740	4,534,680	2,597,940	
特別費用計 (9)	9,318,765	4,534,680	4,784,085	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	554,359	2,713,345	3,267,704	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,956,567	17,350,363	1,393,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,002,555,018	985,204,655	17,350,363
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,018,511,585	1,002,555,018	15,956,567
	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)	1,018,511,585	1,002,555,018	15,956,567

法人単位貸借対照表

令和 5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	512,041,741	497,879,927	14,161,814	流動負債	163,026,321	164,279,880	1,253,559
現金預金	248,143,503	262,751,147	14,607,644	事業未払金	45,710,645	48,299,676	2,589,031
事業未収金	227,078,953	225,987,215	1,091,738	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	28,243,838	890,629	27,353,209	1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,888,000	46,151,000	263,000
立替金	7,120,747	6,713,136	407,611	1年以内返済予定リース債務	2,379,456	2,379,456	0
前払費用	1,454,700	1,537,800	83,100	1年以内支払予定長期未払金	2,038,008	1,660,488	377,520
				預り金	694,650	663,528	31,122
				職員預り金	8,335,562	7,145,732	1,189,830
固定資産	2,695,580,025	2,785,227,669	89,647,644	固定負債	647,072,138	695,201,954	48,129,816
基本財産	2,520,441,145	2,624,573,531	104,132,386	設備資金借入金	251,660,000	309,640,000	57,980,000
土地	168,234,361	168,234,361	0	長期運営資金借入金	267,174,000	263,062,000	4,112,000
建物	2,352,206,784	2,456,339,170	104,132,386	リース債務	11,897,280	14,276,736	2,379,456
その他の固定資産	175,138,880	160,654,138	14,484,742	退職給付引当金	113,388,310	104,125,322	9,262,988
建物	18,644,803	10,463,617	8,181,186	長期未払金	2,821,048	3,254,596	433,548
構築物	453,432	562,474	109,042	その他の固定負債	131,500	843,300	711,800
車輛運搬具	1,175,828	1,915,937	740,109	負債の部合計	810,098,459	859,481,834	49,383,375
器具及び備品	24,887,699	23,317,799	1,569,900	純 資 産 の 部			
有形リース資産	14,276,736	16,656,192	2,379,456	基本金	232,129,297	232,129,297	0
権利	188,940	301,440	112,500	第1号基本金	232,129,297	232,129,297	0
ソフトウエア	266,475	0	266,475	国庫補助金等特別積立金	1,146,882,425	1,188,941,447	42,059,022
退職給付引当資産	113,388,310	104,125,322	9,262,988	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,794,957	3,249,657	1,454,700	次期繰越活動増減差額	1,018,511,585	1,002,555,018	15,956,567
その他の固定資産	61,700	61,700	0	(うち当期活動増減差額)	15,956,567	17,350,363	1,393,796
				純資産の部合計	2,397,523,307	2,423,625,762	26,102,455
資産の部合計	3,207,621,766	3,283,107,596	75,485,830	負債及び純資産の部合計	3,207,621,766	3,283,107,596	75,485,830