

平成30年度決算書

社会福祉法人 樹園

貸借対照表  
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	153,482,843	流動負債	29,243,862
固定資産	749,137,723	固定負債	242,082,769
		(負債の部合計)	271,326,631
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	186,061,398
		その他の積立金	181,193,600
		(人件費積立金)	58,780,000
		(施設整備等積立金)	122,413,600
		次期繰越活動増減差額	235,436,179
		前期繰越活動増減差額	239,922,233
		当期繰越活動増減差額	-4,486,054
		(純資産の部合計)	631,293,935
(資産の部合計)	902,620,566	(負債及び純資産の部合計)	902,620,566

事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

借方 (支出)		貸方 (収入)	
科目	金額	科目	金額
人件費	176,490,753	介護保険事業収益	195,304,229
事業費	46,573,157	老人福祉事業収益	98,271,153
事務費	52,730,757	寄付金収益	509,520
減価償却費	35,929,156		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,975,384		
〈サービス活動費用計〉	300,748,439	〈サービス活動収益計〉	294,084,902
支払利息	2,359,065	受取利息配当金収益	55,750
その他のサービス活動外費用	60,760	その他のサービス活動外収益	4,472,033
〈サービス活動外費用計〉	2,419,825	〈サービス活動外収益計〉	4,527,783
固定資産売却損・処分損	-69,525	拠点区分間繰入金収益	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		
〈特別費用計〉	3,930,475	〈特別収益計〉	4,000,000
		当期活動増減差額	-4,486,054
		前期繰越活動増減差額	251,922,233
		当期末繰越活動増減差額	247,436,179
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額	12,000,000
		次期繰越活動増減差額	235,436,179

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

借方 (支出)		貸方 (収入)	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	173,193,381	介護保険事業収入	195,304,229
事業費支出	45,956,771	老人福祉事業収入	98,271,153
事務費支出	53,617,143	寄付金収入	509,520
支払利息支出	2,359,065	受取利息配当金収入	55,750
その他の支出	60,760	その他の収入	1,174,661
〈事業活動支出計〉	275,187,120	〈事業活動収入計〉	295,315,313
設備資金借入金元金償還支出	13,846,000	設備資金借入金収入	41,000,000
固定資産取得支出	42,722,810	固定資産売却収入	1,916,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	790,020	その他の施設整備等による収入	14,010
その他の施設整備等による支出	14,010		
〈施設整備等支出計〉	57,372,840	〈施設整備等収入計〉	42,930,010
積立資産支出	12,000,000	拠点区分間繰入金収入	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000		
〈その他の活動支出計〉	16,000,000	〈その他の活動収入計〉	4,000,000
		当期資金収支差額	-6,314,637
		前期末支払資金残高	130,553,618
		当期末支払資金残高	124,238,981