

# 令和元年度決算書

社会福祉法人 樹園

## 貸借対照表 (令和元年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	151,487,643	流動負債	31,919,657
固定資産	724,203,867	固定負債	230,869,098
		(負債の部合計)	262,788,755
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	176,302,346
		その他の積立金	175,633,600
		(人件費積立金)	58,780,000
		(施設整備等積立金)	116,853,600
		次期繰越活動増減差額	232,364,051
		前期繰越活動増減差額	240,996,179
		当期繰越活動増減差額	-8,632,128
		(純資産の部合計)	612,902,755
(資産の部合計)	875,691,510	(負債及び純資産の部合計)	875,691,510

## 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

(単位：円)

借方 (支出)		貸方 (収入)	
科目	金額	科目	金額
人件費	167,931,253	介護保険事業収益	185,935,334
事業費	45,460,991	老人福祉事業収益	101,934,890
事務費	62,956,086	寄付金収益	2,253,590
減価償却費	37,078,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,759,052		
〈サービス活動費用計〉	303,668,130	〈サービス活動収益計〉	290,123,814
支払利息	2,389,915	受取利息配当金収益	831
その他のサービス活動外費用	263,024	その他のサービス活動外収益	7,672,445
〈サービス活動外費用計〉	2,652,939	〈サービス活動外収益計〉	7,673,276
固定資産売却損・処分損	108,149	事業区分間繰入金収益	700,000
事業区分間繰入金費用	700,000	拠点区分間繰入金収益	7,000,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	サービス区分間繰入金収益	1,000,000
サービス区分間繰入金費用	1,000,000		
〈特別費用計〉	8,808,149	〈特別収益計〉	8,700,000
		当期活動増減差額	-8,632,128
		前期繰越活動増減差額	235,436,179
		当期末繰越活動増減差額	226,804,051
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	7,560,000
		その他の積立金積立額	2,000,000
		次期繰越活動増減差額	232,364,051

## 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

(単位：円)

借方 (支出)		貸方 (収入)	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	167,553,691	介護保険事業収入	185,935,334
事業費支出	45,460,991	老人福祉事業収入	101,934,890
事務費支出	62,956,086	寄付金収入	2,253,590
支払利息支出	2,389,915	受取利息配当金収入	831
その他の支出	263,024	その他の収入	7,294,883
〈事業活動支出計〉	278,623,707	〈事業活動収入計〉	297,419,528
設備資金借入金元金償還支出	15,385,000		
固定資産取得支出	12,146,376		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,440		
〈施設整備等支出計〉	29,026,816	〈施設整備等収入計〉	0
積立資産支出	2,000,000	積立資産取崩収入	7,560,000
事業区分間繰入金支出	700,000	事業区分間繰入金収入	700,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	拠点区分間繰入金収入	7,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	サービス区分間繰入金収入	1,000,000
〈その他の活動支出計〉	10,700,000	〈その他の活動収入計〉	16,260,000
		当期資金収支差額	-4,670,995
		前期末支払資金残高	124,238,981
		当期末支払資金残高	119,567,986