

# 令和 2 年 度 決 算 書

社会福祉法人 樹園

## 貸 借 対 照 表 (令和 3 年 3 月 3 1 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	133,390,001	流動負債	28,657,144
固定資産	704,643,435	固定負債	215,269,366
		(負債の部合計)	243,926,510
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	166,544,286
		その他の積立金	179,033,600
		(人件費積立金)	60,080,000
		(施設整備等積立金)	118,953,600
		次期繰越活動増減差額	219,926,282
		前期繰越活動増減差額	228,964,051
		当期繰越活動増減差額	-9,037,769
		(純資産の部合計)	594,106,926
(資産の部合計)	838,033,436	(負債及び純資産の部合計)	838,033,436

## 事 業 活 動 計 算 書 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

借 方 ( 支 出 )		貸 方 ( 収 入 )	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	177,894,020	介護保険事業収益	193,135,819
事業費	48,451,017	老人福祉事業収益	106,940,482
事務費	60,488,204	寄付金収益	368,465
減価償却費	37,198,784		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,758,060		
徴収不能額	9,572		
〈サービス活動費用計〉	314,283,537	〈サービス活動収益計〉	300,444,766
支払利息	2,216,946	受取利息配当金収益	631
その他のサービス活動外費用	56,891	その他のサービス活動外収益	6,600,468
〈サービス活動外費用計〉	2,273,837	〈サービス活動外収益計〉	6,601,099
固定資産売却損・処分損	-473,740	拠点区分間繰入金収益	6,700,000
拠点区分間繰入金費用	6,700,000	サービス区分間繰入金収益	392,081
サービス区分間繰入金費用	392,081		
〈特別費用計〉	6,618,341	〈特別収益計〉	7,092,081
		当期活動増減差額	-9,037,769
		前期繰越活動増減差額	232,364,051
		当期末繰越活動増減差額	223,326,282
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	6,600,000
		その他の積立金積立額	10,000,000
		次期繰越活動増減差額	219,926,282

## 資 金 収 支 計 算 書 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	177,351,962	介護保険事業収入	191,609,885
事業費支出	48,451,017	老人福祉事業収入	108,466,416
事務費支出	60,488,204	寄付金収入	368,465
支払利息支出	2,216,946	受取利息配当金収入	631
その他の支出	56,891	その他の収入	6,058,410
流動資産評価損等による資金減少額	9,572		
〈事業活動支出計〉	288,574,592	〈事業活動収入計〉	306,503,807
設備資金借入金元金償還支出	15,385,000	固定資産売却収入	319,000
固定資産取得支出	12,745,304		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,040		
〈施設整備等支出計〉	29,683,344	〈施設整備等収入計〉	319,000
積立資産支出	10,000,000	積立資産取崩収入	6,600,000
拠点区分間繰入金支出	6,700,000	拠点区分間繰入金収入	6,700,000
サービス区分間繰入金支出	392,081	サービス区分間繰入金収入	392,081
〈その他の活動支出計〉	17,092,081	〈その他の活動収入計〉	13,692,081
		当期資金収支差額	-14,835,129
		前期末支払資金残高	119,567,986
		当期末支払資金残高	104,732,857