

# 令和3年度決算書

社会福祉法人 樹園

## 貸借対照表 (令和4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	133,228,016	流動負債	35,623,046
固定資産	682,013,583	固定負債	202,760,266
		(負債の部合計)	238,383,312
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	156,798,487
		その他の積立金	176,533,600
		(人件費積立金)	58,880,000
		(施設整備等積立金)	117,653,600
		次期繰越活動増減差額	214,923,442
		前期繰越活動増減差額	222,426,282
		当期繰越活動増減差額	-7,502,840
		(純資産の部合計)	576,858,287
(資産の部合計)	815,241,599	(負債及び純資産の部合計)	815,241,599

## 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

(単位：円)

借方 (費用)		貸方 (収益)	
科目	金額	科目	金額
人件費	183,888,725	介護保険事業収益	209,626,316
事業費	48,567,035	老人福祉事業収益	97,982,169
事務費	58,415,747	寄付金収益	1,245,760
減価償却費	37,663,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,745,799		
〈サービス活動費用計〉	318,788,854	〈サービス活動収益計〉	308,854,245
支払利息	2,050,375	受取利息配当金収益	1,243
その他のサービス活動外費用	67,985	その他のサービス活動外収益	5,799,592
〈サービス活動外費用計〉	2,118,360	〈サービス活動外収益計〉	5,800,835
固定資産売却損・処分損	1,250,706	事業区分間繰入金収益	500,000
事業区分間繰入金費用	500,000	拠点区分間繰入金収益	3,614,936
拠点区分間繰入金費用	3,614,936	サービス区分間繰入金収益	28,319,584
サービス区分間繰入金費用	28,319,584	事業区分間固定資産移管収益	93,042
事業区分間固定資産移管費用	93,042	サービス区分間固定資産移管収益	720,315
サービス区分間固定資産移管費用	720,315		
(特別費用計)	34,498,583	(特別収益計)	33,247,877
		当期活動増減差額	-7,502,840
		前期繰越活動増減差額	219,926,282
		当期末繰越活動増減差額	212,423,442
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	2,500,000
		その他の積立金積立額	
		次期繰越活動増減差額	214,923,442

## 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

(単位：円)

借方 (支出)		貸方 (収入)	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	182,451,642	介護保険事業収入	209,626,316
事業費支出	48,567,035	老人福祉事業収入	97,982,169
事務費支出	58,415,747	寄付金収入	1,245,760
支払利息支出	2,050,375	受取利息配当金収入	1,243
その他の支出	67,985	その他の収入	4,362,509
〈事業活動支出計〉	291,552,784	〈事業活動収入計〉	313,217,997
設備資金借入金元金償還支出	15,385,000	固定資産売却収入	891,280
固定資産取得支出	15,059,140		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,240		
〈施設整備等支出計〉	32,184,380	〈施設整備等収入計〉	891,280
事業区分間繰入金支出	500,000	積立資産取崩収入	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	3,614,936	事業区分間繰入金収入	500,000
サービス区分間繰入金支出	77,888,779	拠点区分間繰入金収入	3,614,936
		サービス区分間繰入金収入	77,888,779
〈その他の活動支出計〉	82,003,715	〈その他の活動収入計〉	84,503,715
		当期資金収支差額	-7,127,887
		前期末支払資金残高	104,732,857
		当期末支払資金残高	97,604,970