

令和4年度決算書

社会福祉法人 樹園

貸借対照表
(令和5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	96,984,739	流動負債	39,600,937
固定資産	654,724,996	固定負債	185,926,724
		(負債の部合計)	225,527,661
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	147,052,688
		その他の積立金	176,533,600
		(人件費積立金)	57,580,000
		(施設整備等積立金)	118,953,600
		次期繰越活動増減差額	173,993,028
		前期繰越活動増減差額	216,073,967
		当期繰越活動増減差額	-42,080,939
		(純資産の部合計)	526,182,074
(資産の部合計)	751,709,735	(負債及び純資産の部合計)	751,709,735

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

(単位：円)

借 方 (費 用)		貸 方 (収 益)	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	181,219,117	介護保険事業収益	194,255,502
事業費	56,320,571	老人福祉事業収益	90,941,812
事務費	65,545,809	寄付金収益	38,160
減価償却費	38,115,910		
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〉	331,455,608	〈サービス活動収益計〉	285,235,474
支払利息	1,883,800	受取利息配当金収益	444
その他のサービス活動外費用	118,080	その他のサービス活動外収益	6,140,631
〈サービス活動外費用計〉	2,001,880	〈サービス活動外収益計〉	6,141,075
拠点区分間繰入金費用	3,499,120	事業区分間繰入金収益	500,000
サービス区分間繰入金費用	30,450,927	拠点区分間繰入金収益	2,999,120
		サービス区分間繰入金収益	30,450,927
〈特別費用計〉	33,950,047	〈特別収益計〉	33,950,047
		当期活動増減差額	-42,080,939
		前期繰越活動増減差額	216,073,967
		当期末繰越活動増減差額	173,993,028
		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	
		次期繰越活動増減差額	173,993,028

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

(単位：円)

借 方 (支 出)		貸 方 (収 入)	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	180,321,171	介護保険事業収入	194,255,502
事業費支出	56,320,571	老人福祉事業収入	90,941,812
事務費支出	65,545,809	寄付金収入	38,160
支払利息支出	1,883,800	受取利息配当金収入	444
その他の支出	118,080	その他の収入	5,242,685
〈事業活動支出計〉	304,189,431	〈事業活動収入計〉	290,478,603
設備資金借入金元金償還支出	18,385,000	設備資金借入金収入	3,000,000
固定資産取得支出	9,010,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,114,640		
〈施設整備等支出計〉	29,510,340	〈施設整備等収入計〉	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,499,120	事業区分間繰入金収入	500,000
サービス区分間繰入金支出	77,000,000	拠点区分間繰入金収入	2,999,120
		サービス区分間繰入金収入	77,000,000
〈その他の活動支出計〉	80,499,120	〈その他の活動収入計〉	80,499,120
		当期資金収支差額	-40,221,168
		前期末支払資金残高	97,604,970
		当期末支払資金残高	57,383,802