

令和6年度決算書

社会福祉法人 樹園

貸借対照表
(令和7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	153,912,034	流動負債	114,769,277
固定資産	572,504,934	固定負債	147,223,729
		(負債の部合計)	261,993,006
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	127,561,090
		その他の積立金	149,686,709
		(人件費積立金)	30,587,308
		(施設整備等積立金)	119,099,401
		次期繰越活動増減差額	158,573,405
		前期繰越活動増減差額	184,595,186
		当期繰越活動増減差額	-26,021,781
		(純資産の部合計)	464,423,962
(資産の部合計)	726,416,968	(負債及び純資産の部合計)	726,416,968

事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	171,613,027	介護保険事業収益	192,728,479
事業費	55,204,213	老人福祉事業収益	101,860,178
事務費	72,381,346	寄付金収益	401,104
減価償却費	37,717,927		
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〉	327,170,714	〈サービス活動収益計〉	294,989,761
支払利息	1,581,445	受取利息配当金収益	167,584
その他のサービス活動外費用	27,515	その他のサービス活動外収益	7,758,047
〈サービス活動外費用計〉	1,608,960	〈サービス活動外収益計〉	7,925,631
固定資産売却損・処分損	157,499	サービス区分間繰入金収益	-39,668,192
サービス区分間繰入金費用	-39,668,192		
〈特別費用計〉	-39,510,693	〈特別収益計〉	-39,668,192
		当期活動増減差額	-26,021,781
		前期繰越活動増減差額	157,748,295
		当期末繰越活動増減差額	131,726,514
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	27,000,000
		その他の積立金積立額	153,109
		次期繰越活動増減差額	158,573,405

資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	169,292,855	介護保険事業収入	192,728,479
事業費支出	54,525,793	老人福祉事業収入	101,860,178
事務費支出	73,059,766	寄付金収入	401,104
支払利息支出	1,581,445	受取利息配当金収入	14,475
その他の支出	27,515	その他の収入	5,437,875
〈事業活動支出計〉	298,487,374	〈事業活動収入計〉	300,442,111
設備資金借入金元金償還支出	15,385,000		
固定資産取得支出	22,444,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130,600		
〈施設整備等支出計〉	39,959,600	〈施設整備等収入計〉	0
		積立資産取崩収入	27,000,000
〈その他の活動支出計〉	0	〈その他の活動収入計〉	27,000,000
		当期資金収支差額	-11,004,863
		前期末支払資金残高	50,147,620
		当期末支払資金残高	39,142,757