

令和7年度決算書

社会福祉法人 樹園

貸借対照表
(令和8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	134,624,508	流動負債	57,322,903
固定資産	508,604,726	固定負債	135,904,333
		(負債の部合計)	193,227,236
		基本金	28,602,758
		国庫補助金等特別積立金	117,815,291
		その他の積立金	113,664,969
		(人件費積立金)	40,595,876
		(施設整備等積立金)	73,069,093
		次期繰越活動増減差額	189,918,980
		前期繰越活動増減差額	194,595,145
		当期繰越活動増減差額	-4,676,165
		(純資産の部合計)	450,001,998
(資産の部合計)	643,229,234	(負債及び純資産の部合計)	643,229,234

事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	189,693,429	介護保険事業収益	213,937,245
事業費	54,778,581	老人福祉事業収益	98,597,049
事務費	75,290,996	寄付金収益	334,864
減価償却費	42,436,780		
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〉	352,453,987	〈サービス活動収益計〉	312,869,158
支払利息	1,503,310	受取利息配当金収益	116,717
その他のサービス活動外費用	70,571	その他のサービス活動外収益	6,331,459
〈サービス活動外費用計〉	1,573,881	〈サービス活動外収益計〉	6,448,176
事業区分間繰入金収益	350,000	施設整備等補助金収益	16,511,000
拠点区分間繰入金収益	15,800,000	事業区分間繰入金収益	350,000
サービス区分間繰入金収益	14,676,272	拠点区分間繰入金収益	15,800,000
		サービス区分間繰入金収益	28,199,641
〈特別費用計〉	30,826,272	〈特別収益計〉	60,860,641
		当期活動増減差額	-4,676,165
		前期繰越活動増減差額	158,573,405
		当期末繰越活動増減差額	153,897,240
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	51,120,000
		その他の積立金積立額	15,098,260
		次期繰越活動増減差額	189,918,980

資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	174,653,948	介護保険事業収入	213,937,245
事業費支出	54,778,581	老人福祉事業収入	98,597,049
事務費支出	76,254,516	寄付金収入	334,864
支払利息支出	1,503,310	受取利息配当金収入	44,475
その他の支出	70,571	その他の収入	4,792,909
〈事業活動支出計〉	307,260,926	〈事業活動収入計〉	317,706,542
設備資金借入金元金償還支出	15,385,000	施設設備等補助金収入	16,511,000
固定資産取得支出	8,909,988		
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,200		
〈施設整備等支出計〉	24,914,188	〈施設整備等収入計〉	16,511,000
積立資産支出	20,003,580	積立資産取崩収入	56,120,000
事業区分間繰入金支出	350,000	事業区分間繰入金収入	350,000
拠点区分間繰入金支出	15,800,000	拠点区分間繰入金収入	15,800,000
サービス区分間繰入金支出	59,000,000	サービス区分間繰入金収入	59,000,000
〈その他の活動支出計〉	95,153,580	〈その他の活動収入計〉	131,270,000
		当期資金収支差額	38,158,848
		前期末支払資金残高	39,142,757
		当期末支払資金残高	77,301,605