

決 算 報 告 書

(第 22 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人大樹会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	643,696,407	644,777,847	△ 1,081,440	
	老人福祉事業収入	75,255,000	75,411,741	△ 156,741	
	保育事業収入	250,402,800	251,613,923	△ 1,211,123	
	就労支援事業収入	27,200,000	15,190,687	12,009,313	
	障害福祉サービス等事業収入	14,196,800	14,315,352	△ 118,552	
	サービス付高齢者向住宅・充電事業収入	73,200,000	74,097,816	△ 897,816	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	2,940	2,940	0	
	その他の収入	12,999,839	13,087,405	△ 87,566	
	事業活動収入計(1)	1,097,063,786	1,088,607,711	8,456,075	
	支出				
	人件費支出	733,362,025	731,592,524	1,769,501	
事業費支出	125,762,219	121,949,202	3,813,017		
事務費支出	96,318,195	93,213,685	3,104,510		
就労支援事業支出	26,330,000	26,248,679	81,321		
支払利息支出	8,916,053	8,916,053	0		
その他の支出	16,044,416	16,114,796	△ 70,380		
事業活動支出計(2)	1,006,732,908	998,034,939	8,697,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,330,878	90,572,772	△ 241,894		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,292,800	86,292,800	0	
固定資産取得支出	9,393,390	9,393,390	0		
施設整備等支出計(5)	95,686,190	95,686,190	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,086,190	△ 90,086,190	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	積立資産取崩収入	3,400,604	3,400,604	0	
	その他の活動収入計(7)	10,900,604	10,900,604	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,845,000	2,845,000	0	
積立資産支出	4,392,667	4,392,667	0		
その他の活動支出計(8)	7,237,667	7,237,667	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,662,937	3,662,937	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,907,625	4,149,519	△ 241,894		
前期末支払資金残高(12)	114,284,317	112,963,794	1,320,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,191,942	117,113,313	1,078,629		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	644,777,847	649,676,129	△ 4,898,282
	老人福祉事業収益	75,276,741	88,776,622	△ 13,499,881
	保育事業収益	251,613,923	227,861,518	23,752,405
	就労支援事業収益	15,190,687	14,272,988	917,699
	障害福祉サービス等事業収益	14,315,352	14,162,089	153,263
	経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
	その他事業収入	74,097,816	72,989,290	1,108,526
	サービス活動収益計 (1)	1,075,382,366	1,067,838,636	7,543,730
	費用			
人件費	731,592,524	730,854,354	738,170	
事業費	121,715,012	131,217,699	△ 9,502,687	
事務費	93,213,685	97,084,879	△ 3,871,194	
就労支援事業費用	26,244,872	24,083,146	2,161,726	
減価償却費	97,611,918	97,596,638	15,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,561,778	△ 36,312,994	△ 248,784	
引当金繰入	4,392,000	4,392,000	0	
サービス活動費用計 (2)	1,038,208,233	1,048,915,722	△ 10,707,489	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,174,133	18,922,914	18,251,219	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,940	3,004	△ 64
	その他のサービス活動外収益	13,087,405	15,457,023	△ 2,369,618
	サービス活動外収益計 (4)	13,090,345	15,460,027	△ 2,369,682
	費用			
支払利息	8,916,053	10,035,565	△ 1,119,512	
その他のサービス活動外費用	16,331,162	7,419,141	8,912,021	
サービス活動外費用計 (5)	25,247,215	17,454,706	7,792,509	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,156,870	△ 1,994,679	△ 10,162,191	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,017,263	16,928,235	8,089,028	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	5,352,000	△ 5,352,000
	その他の特別収益	4,276,480	3,767,340	509,140
	特別収益計 (8)	4,276,480	9,119,340	△ 4,842,860
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	298,000	5,352,000	△ 5,054,000	
特別費用計 (9)	298,000	5,352,000	△ 5,054,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,978,480	3,767,340	211,140	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,995,743	20,695,575	8,300,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	553,565,584	527,270,009	26,295,575
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	582,561,327	547,965,584	34,595,743
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,600,000	△ 5,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,561,327	553,565,584	28,995,743	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	278,825,814	244,559,501	34,266,313	流動負債	249,782,170	219,273,183	30,508,987
現金預金	65,452,816	32,717,249	32,735,567	短期運営資金借入金	62,727,000	56,584,000	6,143,000
事業未収金	134,737,997	122,051,419	12,686,578	事業未払金	89,677,163	66,213,786	23,463,377
未収金	4,797,381	6,725,986	▲ 1,928,005	買掛金	1,204,157	1,204,157	0
売掛金	6,528,841	6,587,615	▲ 58,774	1年以内返済予定設備資金借入金	86,850,800	85,734,800	1,116,000
商品・製品	54,790	132,210	▲ 77,420	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	2,220,000	▲ 720,000
仕掛品	226,341	145,114	81,227	預り金	115,875	14,294	101,581
立替金	255,920	234,490	21,430	職員預り金	3,031,819	2,774,704	257,115
前払金	294,490	888,790	▲ 594,300	仮受金	4,675,356	4,527,442	147,914
短期貸付金	65,069,482	73,212,567	▲ 8,153,085				
仮払金	1,409,406	1,856,311	▲ 446,905				
その他の流動資産	8,350	8,350	0				
固定資産	2,053,176,072	2,140,764,891	▲ 87,588,819	固定負債	528,250,152	604,667,622	▲ 76,417,470
基本財産	1,420,856,202	1,467,760,935	▲ 46,904,733	設備資金借入金	493,371,100	575,179,900	▲ 81,808,800
土地	249,134,581	249,134,581	0	長期運営資金借入金	5,375,000	0	5,375,000
建物	1,171,721,621	1,218,626,354	▲ 46,904,733	退職給付引当金	27,351,642	27,236,122	115,520
その他の固定資産	632,319,870	673,003,956	▲ 40,684,086	長期預り金	2,152,410	2,251,600	▲ 99,190
土地	86,686,339	86,686,339	0	負債の部合計	778,032,322	823,940,805	▲ 45,908,483
建物	70,550,648	74,307,175	▲ 3,756,527	純 資 産 の 部			
構築物	68,225,459	82,895,999	▲ 14,670,540	基本金	64,572,339	64,572,339	0
機械及び装置	207,035,054	224,674,572	▲ 17,639,518	国庫補助金等特別積立金	792,335,898	828,745,664	▲ 36,409,766
車両運搬具	3	4	▲ 1	その他の積立金	114,500,000	114,500,000	0
器具及び備品	27,075,833	29,765,445	▲ 2,689,612	保育園修繕積立金	114,500,000	114,500,000	0
権利	61,000	51,000	10,000	次期繰越活動増減差額	582,561,327	553,565,584	28,995,743
ソフトウェア	2,855,206	3,678,776	▲ 823,570	(うち当期活動増減差額)	28,995,743	20,695,575	8,300,168
退職給付引当資産	39,135,882	38,143,819	992,063	純資産の部合計	1,553,969,564	1,561,383,587	▲ 7,414,023
保育園修繕積立資産	114,500,000	114,500,000	0				
その他の固定資産	16,194,446	18,300,827	▲ 2,106,381				
資産の部合計	2,332,001,886	2,385,324,392	▲ 53,322,506	負債及び純資産の部合計	2,332,001,886	2,385,324,392	▲ 53,322,506

財産目録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
正風園現金	現金手許有高		運転資金として			37,450
米原保育園現金	〃		〃			18,260
旭森乳児保育園現金	〃		〃			44,043
金亀荘現金	〃		〃			10,461
邂逅の郷現金	〃		〃			49,313
余呉はごろも村現金	〃		〃			38,339
第2特別養護老人ホーム現金	〃		〃			35,754
湯屋の里現金	〃		〃			86,595
やすらぎハウス現金	〃		〃			9,417
公益事業余呉はごろも村現金	〃		〃			22,103
公益事業余呉はごろも村普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店		〃			196,896
公益事業やすらぎハウス普通預金	〃		〃			3,529
収益事業預金	〃		〃			9,449,994
きらめき現金	現金手持在高		〃			39,789
正風園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			12,044,886
米原保育園普通預金	滋賀銀行彦根東代理店他		〃			9,166,918
旭森乳児保育園普通預金	滋賀銀行彦根駅前支店他		〃			12,030,454
金亀荘普通預金	〃		〃			5,715,439
邂逅の郷普通預金	〃		〃			5,211,892
余呉はごろも村普通預金	〃		〃			1,168,268
きらめき普通預金	〃		〃			506,128
湯屋の里普通預金	〃		〃			1,338,386
やすらぎハウス普通預金	大垣共立銀行長浜支店		〃			1,116,727
第2特別養護老人ホーム定期預金	滋賀銀行彦根駅前支店 京都銀行彦根支店		〃			7,096,299 15,476
			小計			65,452,816
事業未収金			2・3月介護報酬等			134,737,997
未収金			3月分売電他			4,797,381
売掛金			湯屋の里NPO絆他			6,528,841
商品・製品			〃 アップルパイ他			54,790
仕掛品			〃 製粉他			226,341
立替金			松木医院・のぞみ薬局			255,920
前払金			三井住友海上他			294,490
短期貸付金			NPO絆			65,059,482
仮払金						1,409,406
その他の流動資産			リサイクル預託金			8,350
	流動資産合計					278,825,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	正風園拠点彦根市野田山町1099-1	2002年7月	和楽、くるま座施設等使用607.01㎡			12,406,900
	米原保育園拠点米原市米原667-2	2016年10月	米原保育園施設に使用4756.46㎡			19,908,000
	旭森乳児保育園野田山町1099-4他	2004年10月	旭森乳児保育園施設に使用1025.67㎡			29,447,043
	金亀荘拠点彦根市日夏町141-151	2005年12月	金亀荘、邂逅の郷施設11361.52㎡			167,883,110
	余呉はごろも村拠点余呉町池原	2007年5月	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこぶしの家施設423.14㎡			928,000
	余呉はごろも村拠点余呉町池原	2019年7月	駅前ﾌﾞｲｰﾋﾞﾝｸﾞに使用227.76㎡			490,560
	湯屋の里拠点東近江市湯屋町1320	2010年11月	就労継続支援施設に使用1320.4㎡			18,071,968
			小計			249,134,581
建物	正風園拠点彦根市野田山町1099-1	2003年3月	和楽、くるま座施設等使用646.28㎡	146,568,981	63,068,837	83,500,144
	旭森乳児保育園野田山町1099-4他	2005年5月	旭森乳児保育園施設に使用603.55㎡	120,793,429	45,243,162	75,550,267
	金亀荘拠点彦根市日夏町141-151	2008年3月	養護老人ホーム金亀荘施設2167.77㎡	477,767,055	220,890,893	256,876,162
	邂逅の郷拠点日夏町141-151	2008年3月	邂逅の郷施設に使用948.87㎡	250,872,150	85,662,712	165,309,438
	余呉はごろも村拠点余呉町池原	2008年2月	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこぶしの家施設268.28㎡	53,383,579	43,801,837	9,581,742
	湯屋の里拠点東近江市湯屋町1320	2012年3月	就労継続支援施設に使用411.75㎡	79,398,444	40,016,796	39,381,648
	米原保育園拠点米原市米原667-2	2017年9月	米原保育園施設に使用820.27㎡	278,320,624	54,968,318	223,352,306
	第2特別養護老人ホーム彦根市日夏町151	2017年9月	第2特別養護老人ホーム施設879.31㎡	253,093,030	49,985,868	203,107,162
	余呉はごろも村拠点長浜市余呉町	2019年7月	駅前ﾌﾞｲｰﾋﾞﾝｸﾞに使用79.42㎡	3,467,000	362,301	3,104,699
	余呉はごろも村拠点長浜市余呉町	2007年5月	駅前ﾌﾞｲｰﾋﾞﾝｸﾞ(多世代)79.42㎡	23,016,900	7,695,573	15,421,327
	米原保育園拠点米原市朝妻筑摩248	2022年3月	米原保育園分園きらめき園442.08㎡	87,564,504	5,253,870	82,310,634
	きらめき拠点米原市朝妻筑摩248	2022年3月	きらめきﾌﾞｲｰﾋﾞﾝｸﾞ769.08㎡	15,174,496	948,404	14,226,092
			小計			1,171,721,621
	基本財産合計					1,420,856,202

(2)その他の固定資産						
土地	旭森乳児保育園野田山町111-4他	2012年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用			33,593,500
	余呉はごろも村拠点余呉町池原	2007年5月	多世代交流センターに使用			181,440
	湯屋の里拠点東近江市湯屋町1320	2010年11月	就労継続支援湯屋の里駐車場として使用			17,094,732
	収益事業拠点犬上郡多賀町393-400	2015年4月	多賀収益事業として使用			11,664,500
	旭森乳児保育園野田山町1090-1096	2017年7月	旭森乳児保育園駐車場として使用			24,152,167
	小計					86,686,339
建物	正風園拠点彦根市野田山町1099-1	2003年3月	車庫他	8,885,960	7,317,240	1,518,720
	旭森乳児保育園野田山町1099-4他	2005年6月	ログハウス、物置、トイレ、空調	11,324,785	1,495,087	9,829,698
	金亀荘拠点彦根市日夏町141-151	2006年他	車庫、配管工事	1,342,995	1,088,537	254,458
	遊遊の郷拠点彦根市日夏町141-151	2008年他	床暖、カーポート他	5,948,468	5,183,243	765,220
	余呉はごろも村拠点長浜市余呉町	2008年他	デイトレバス駅、ワイドバス中内内、管線他	33,465,735	13,426,423	20,039,312
	湯屋の里拠点東近江市湯屋町1320	2012年他	倉庫、給水管、浄化槽工事他	24,006,000	7,700,253	16,305,747
	公益事業余呉はごろも村拠点	2008年他	バス付き高齢者住宅、多世代交流センター	32,473,600	11,297,658	21,175,942
	やすらぎハウス拠点	2008年他	給湯配管工事	188,760	36,885	151,875
	きらめき拠点	2020年	物置	672,100	162,424	509,676
		小計				
構築物	正風園拠点		造園工事、舗装工事	7,008,046	6,911,305	96,741
	米原保育園拠点		フェンス防犯工事、看板植栽工事	2,364,656	2,159,654	205,002
	旭森乳児保育園拠点		駐車場整備工事、園庭工事他	22,865,728	13,496,610	9,369,118
	養護老人ホーム金亀荘拠点		造園、擁壁工事他	182,656,019	146,293,725	36,362,294
	遊遊の郷拠点		造園、擁壁工事、看板	84,601,693	63,812,022	20,789,671
	湯屋の里拠点		舗装、ビニールハウス他	1,071,050	798,416	272,634
	公益事業余呉はごろも村拠点		造園	270,000	202,500	67,500
	収益事業拠点		セキュリティ、電気柵工事	3,930,000	2,947,229	982,771
	きらめき拠点		警備工事	107,800	28,072	79,728
		小計				
機械及び装置	湯屋の里拠点他		調乳設備他	72,189,948	66,127,703	6,062,245
	収益事業拠点		太陽光発電設備工事	379,514,987	178,542,178	200,972,809
		小計				
車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 保育園修繕積立資産	日産自動車他		利用者送迎用	6,462,710	6,462,707	3
	介護浴槽、厨房機器、事務機器他			99,125,443	72,049,610	27,075,833
						61,000
						2,855,206
	滋賀銀行彦根駅前支店他					39,135,882
	米原保育園 旭森乳児保育園		将来における修繕などの目的のための預金 //			24,500,000 90,000,000
	小計					114,500,000
その他の固定資産	水道加入金他					16,194,446
その他の固定資産合計						632,319,870
固定資産合計						2,053,176,072
資産合計						2,332,001,886
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					62,727,000
事業未払金	3月分人件費、食材費他					89,677,163
買掛金	農事組合法人サファーム					1,204,157
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構他					86,850,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店					1,500,000
預り金	3月分源泉所得税					115,875
職員預り金	3月分従業員源泉所得税、住民税					3,031,819
仮受金	養護老人ホーム金亀荘他					4,675,356
	流動負債合計					249,782,170
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					493,371,100
長期運営資金借入金	滋賀銀行彦根駅前支店他					5,375,000
退職給付引当金						27,351,642
長期預り金						2,152,410
	固定負債合計					528,250,152
負債合計						778,032,322
差引純資産						1,553,969,564