

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒6350075

奈良県大和高田市野口325番3

社会福祉法人 太樹会
(法人番号：5150005006650)
理事長 植島宏信

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	922,220,000	915,255,656	6,964,344		
	その他の事業収入	9,470,000	8,300,818	1,169,182		
	経常経費寄附金収入	200,000	147,000	53,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,535	2,465		
	その他の収入	4,750,000	3,464,376	1,285,624		
	事業活動収入計(1)	936,644,000	927,169,385	9,474,615		
支出	人件費支出	651,560,000	649,076,577	2,483,423		
	事業費支出	143,590,000	136,842,603	6,747,397		
	事務費支出	94,131,000	89,094,578	5,036,422		
	支払利息支出	10,400,000	10,338,564	61,436		
	その他の支出	1,100,000	572,467	527,533		
	事業活動支出計(2)	900,781,000	885,924,789	14,856,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,863,000	41,244,596	△5,381,596			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	122,300,000	122,122,800	177,200	
		固定資産取得支出	14,000,000	4,952,180	9,047,820	
	施設整備等支出計(5)	136,300,000	127,074,980	9,225,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,300,000	△127,074,980	△9,225,020			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
	その他の活動による収入		78,432	△78,432		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,078,432	△78,432		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,400,000	30,003,000	397,000	
その他の活動による支出		170,000	170,000	0		
その他の活動支出計(8)		30,570,000	30,173,000	397,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,430,000	39,905,432	△475,432			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,007,000	△45,924,952	△15,082,048			
前期末支払資金残高(12)	226,939,935	226,939,935	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,932,935	181,014,983	△15,082,048			

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	915,255,656	0	915,255,656
	その他の事業収入	7,790,050	510,768	8,300,818
	経常経費寄附金収入	147,000		147,000
	受取利息配当金収入	1,525	10	1,535
	その他の収入	3,464,376		3,464,376
	事業活動収入計(1)	926,658,607	510,778	927,169,385
支出				
人件費支出	648,969,477	107,100	649,076,577	
事業費支出	136,755,512	87,091	136,842,603	
事務費支出	89,073,578	21,000	89,094,578	
支払利息支出	10,338,564		10,338,564	
その他の支出	572,467		572,467	
事業活動支出計(2)	885,709,598	215,191	885,924,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,949,009	295,587	41,244,596	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	122,122,800		122,122,800
	固定資産取得支出	4,952,180		4,952,180
施設整備等支出計(5)	127,074,980		127,074,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,074,980		△127,074,980	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000		70,000,000
	その他の活動による収入	78,432		78,432
	その他の活動収入計(7)	70,078,432		70,078,432
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,003,000		30,003,000
その他の活動による支出	170,000		170,000	
その他の活動支出計(8)	30,173,000		30,173,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,905,432		39,905,432	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△46,220,539	295,587	△45,924,952	
前期末支払資金残高(11)	226,067,178	872,757	226,939,935	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,846,639	1,168,344	181,014,983	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		915,255,656		
	その他の事業収入		8,300,818		
	経常経費寄附金収入		147,000		
	受取利息配当金収入		1,535		
	その他の収入		3,464,376		
	事業活動収入計(1)		927,169,385		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		649,076,577		
	事業費支出		136,842,603		
	事務費支出		89,094,578		
	支払利息支出		10,338,564		
	その他の支出		572,467		
	事業活動支出計(2)		885,924,789		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,244,596		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		122,122,800		
	固定資産取得支出		4,952,180		
		施設整備等支出計(5)		127,074,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,074,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		70,000,000		
	その他の活動による収入		78,432		
		その他の活動収入計(7)		70,078,432	
	その他の活動による収支	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			30,003,000		
その他の活動による支出			170,000		
	その他の活動支出計(8)		30,173,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,905,432		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△45,924,952		
前期末支払資金残高(11)			226,939,935		
当期末支払資金残高(10)+(11)			181,014,983		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	収益			
	介護保険事業収益	915,255,656	902,550,947	12,704,709
	その他の事業収益	8,300,818		8,300,818
	経常経費寄附金収益	147,000	768,000	△621,000
	サービス活動収益計(1)	923,703,474	903,318,947	20,384,527
	費用			
人件費	659,865,577	593,501,181	66,364,396	
事業費	136,842,603	147,763,822	△10,921,219	
事務費	89,094,578	64,644,722	24,449,856	
減価償却費	52,875,464	54,906,802	△2,031,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,608,969	△12,882,026	△726,943	
サービス活動費用計(2)	925,069,253	847,934,501	77,134,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,365,779	55,384,446	△56,750,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,535	1,874	△339
	その他のサービス活動外収益	3,464,376	4,986,571	△1,522,195
	サービス活動外収益計(4)	3,465,911	4,988,445	△1,522,534
	費用			
	支払利息	10,338,564	10,954,734	△616,170
その他のサービス活動外費用	572,467	65,462	507,005	
サービス活動外費用計(5)	10,911,031	11,020,196	△109,165	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,445,120	△6,031,751	△1,413,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,810,899	49,352,695	△58,163,594	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,591		4,591
特別費用計(9)	4,591	0	4,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,591	0	△4,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,815,490	49,352,695	△58,168,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,074,325	540,721,630	49,352,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,258,835	590,074,325	△8,815,490
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,258,835	590,074,325	△8,815,490

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	915,255,656	0	915,255,656
	その他の事業収益	7,790,050	510,768	8,300,818
	経常経費寄附金収益	147,000		147,000
	サービス活動収益計(1)	923,192,706	510,768	923,703,474
	費用			
人件費	659,758,477	107,100	659,865,577	
事業費	136,755,512	87,091	136,842,603	
事務費	89,073,578	21,000	89,094,578	
減価償却費	52,673,864	201,600	52,875,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,608,969		△13,608,969	
サービス活動費用計(2)	924,652,462	416,791	925,069,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,459,756	93,977	△1,365,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,525	10	1,535
	その他のサービス活動外収益	3,464,376		3,464,376
	サービス活動外収益計(4)	3,465,901	10	3,465,911
	費用			
	支払利息	10,338,564		10,338,564
その他のサービス活動外費用	572,467		572,467	
サービス活動外費用計(5)	10,911,031		10,911,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,445,130	10	△7,445,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,904,886	93,987	△8,810,899	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,591		4,591
	特別費用計(9)	4,591		4,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,591		△4,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,909,477	93,987	△8,815,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,697,568	1,376,757	590,074,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,788,091	1,470,744	581,258,835
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,788,091	1,470,744	581,258,835

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		915,255,656	
	その他の事業収益		8,300,818	
	経常経費寄附金収益		147,000	
	サービス活動収益計(1)		923,703,474	
	費用			
人件費		659,865,577		
事業費		136,842,603		
事務費		89,094,578		
減価償却費		52,875,464		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,608,969		
サービス活動費用計(2)		925,069,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,365,779		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,535	
	その他のサービス活動外収益		3,464,376	
	サービス活動外収益計(4)		3,465,911	
	費用			
	支払利息		10,338,564	
その他のサービス活動外費用		572,467		
サービス活動外費用計(5)		10,911,031		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,445,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,810,899		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4,591	
	特別費用計(9)		4,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,591		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,815,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		590,074,325	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		581,258,835	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		581,258,835		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	229,547,504	276,947,009	△47,399,505	流動負債	205,964,289	182,445,842	23,518,447
現金預金	74,528,278	127,065,180	△52,536,902	事業未払金	46,775,079	16,420,352	30,354,727
事業未収金	153,977,769	149,288,397	4,689,372	1年以内返済予定設備資金借入金	114,717,200	114,517,200	200,000
未収金	80,000		80,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,004,000	18,000,000	14,004,000
貯蔵品	25,000	25,000	0	未払費用	0	30,920,000	△30,920,000
立替金	858,025		858,025	預り金	32,553	1,700,000	△1,667,447
前払費用	78,432	78,432	0	職員預り金	1,646,457	888,290	758,167
短期貸付金	0	490,000	△490,000	賞与引当金	10,789,000		10,789,000
固定資産	1,909,512,180	1,957,348,487	△47,836,307	固定負債	614,737,582	711,067,382	△96,329,800
基本財産	1,870,242,967	1,914,909,784	△44,666,817	設備資金借入金	510,326,800	632,649,600	△122,322,800
土地	180,563,062	180,563,062	0	長期運営資金借入金	104,410,782	78,417,782	25,993,000
建物	1,689,679,905	1,734,346,722	△44,666,817	負債の部合計	820,701,871	893,513,224	△72,811,353
その他の固定資産	39,269,213	42,438,703	△3,169,490	純資産の部			
建物	6,782,110	7,317,620	△535,510	基本金	275,989,062	275,989,062	0
構築物	8,760,426	10,515,894	△1,755,468	国庫補助金等特別積立金	461,109,916	474,718,885	△13,608,969
車輛運搬具	15,422	15,422	0	その他の積立金			
器具及び備品	16,841,212	16,768,443	72,769	次期繰越活動増減差額	581,258,835	590,074,325	△8,815,490
ソフトウェア	1,892,160	2,840,539	△948,379	(うち当期活動増減差額)	△8,815,490	49,352,695	△58,168,185
水道設備負担金	843,180	937,650	△94,470				
差入保証金	2,170,000	2,000,000	170,000				
長期前払費用	1,954,703	2,033,135	△78,432				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,318,357,813	1,340,782,272	△22,424,459
資産の部合計	2,139,059,684	2,234,295,496	△95,235,812	負債及び純資産の部合計	2,139,059,684	2,234,295,496	△95,235,812

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	228,379,160	1,168,344	229,547,504
現金預金	73,359,934	1,168,344	74,528,278
事業未収金	153,977,769		153,977,769
未収金	80,000		80,000
貯蔵品	25,000		25,000
立替金	858,025		858,025
前払費用	78,432		78,432
固定資産	1,909,209,780	302,400	1,909,512,180
基本財産	1,870,242,967		1,870,242,967
土地	180,563,062		180,563,062
建物	1,689,679,905		1,689,679,905
その他の固定資産	38,966,813	302,400	39,269,213
建物	6,782,110		6,782,110
構築物	8,760,426		8,760,426
車輛運搬具	15,422		15,422
器具及び備品	16,538,812	302,400	16,841,212
ソフトウェア	1,892,160		1,892,160
水道設備負担金	843,180		843,180
差入保証金	2,170,000		2,170,000
長期前払費用	1,954,703		1,954,703
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	2,137,588,940	1,470,744	2,139,059,684
流動負債	205,964,289	0	205,964,289
事業未払金	46,775,079		46,775,079
1年以内返済予定設備資金借入金	114,717,200		114,717,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,004,000		32,004,000
預り金	32,553		32,553
職員預り金	1,646,457		1,646,457
賞与引当金	10,789,000		10,789,000
固定負債	614,737,582		614,737,582
設備資金借入金	510,326,800		510,326,800
長期運営資金借入金	104,410,782		104,410,782
負債の部合計	820,701,871	0	820,701,871
基本金	275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	461,109,916		461,109,916
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	579,788,091	1,470,744	581,258,835
(うち当期活動増減差額)	△8,909,477	93,987	△8,815,490
純資産の部合計	1,316,887,069	1,470,744	1,318,357,813
負債及び純資産の部合計	2,137,588,940	1,470,744	2,139,059,684

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	229,547,504	
現金預金		74,528,278	
事業未収金		153,977,769	
未収金		80,000	
貯蔵品		25,000	
立替金		858,025	
前払費用		78,432	
固定資産		1,909,512,180	
基本財産		1,870,242,967	
土地		180,563,062	
建物		1,689,679,905	
その他の固定資産		39,269,213	
建物		6,782,110	
構築物		8,760,426	
車輛運搬具		15,422	
器具及び備品		16,841,212	
ソフトウェア		1,892,160	
水道設備負担金		843,180	
差入保証金		2,170,000	
長期前払費用		1,954,703	
出資金		10,000	
資産の部合計	0	2,139,059,684	
流動負債	0	205,964,289	
事業未払金		46,775,079	
1年以内返済予定設備資金借入金		114,717,200	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		32,004,000	
預り金		32,553	
職員預り金		1,646,457	
賞与引当金		10,789,000	
固定負債		614,737,582	
設備資金借入金		510,326,800	
長期運営資金借入金		104,410,782	
負債の部合計	0	820,701,871	
基本金		275,989,062	
国庫補助金等特別積立金		461,109,916	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		581,258,835	
(うち当期活動増減差額)		△8,815,490	
純資産の部合計		1,318,357,813	
負債及び純資産の部合計	0	2,139,059,684	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	601,955,299	185,306,784	127,993,573	
	その他の事業収入	7,723,100		66,950	
	経常経費寄附金収入	147,000			
	受取利息配当金収入	1,259	130	136	
	その他の収入	2,457,808	577,608	428,960	
	事業活動収入計(1)	612,284,466	185,884,522	128,489,619	
支出	人件費支出	417,367,476	145,532,975	86,069,026	
	事業費支出	91,765,093	26,494,870	18,495,549	
	事務費支出	67,708,255	17,759,643	3,605,680	
	支払利息支出	6,683,561	1,258,499	2,396,504	
	その他の支出	572,467	0		
事業活動支出計(2)	584,096,852	191,045,987	110,566,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,187,614	△5,161,465	17,922,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,866,800	34,957,000	13,299,000
		固定資産取得支出	4,952,180		
	施設整備等支出計(5)	78,818,980	34,957,000	13,299,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,818,980	△34,957,000	△13,299,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000			
	拠点区分間繰入金収入		28,602,408		
	その他の活動による収入	78,432			
	その他の活動収入計(7)	70,078,432	28,602,408		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,674,000		4,329,000
		拠点区分間繰入金支出	16,795,878		11,806,530
その他の活動による支出		170,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,639,878	0	16,135,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,438,554	28,602,408	△16,135,530		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,192,812	△11,516,057	△11,511,670		
前期末支払資金残高(11)	156,689,720	34,953,133	34,424,325		
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,496,908	23,437,076	22,912,655		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	915,255,656		915,255,656	
	その他の事業収入	7,790,050		7,790,050	
	経常経費寄附金収入	147,000		147,000	
	受取利息配当金収入	1,525		1,525	
	その他の収入	3,464,376		3,464,376	
	事業活動収入計(1)	926,658,607		926,658,607	
支出	人件費支出	648,969,477		648,969,477	
	事業費支出	136,755,512		136,755,512	
	事務費支出	89,073,578		89,073,578	
	支払利息支出	10,338,564		10,338,564	
	その他の支出	572,467		572,467	
	事業活動支出計(2)	885,709,598		885,709,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,949,009		40,949,009	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	122,122,800		122,122,800
		固定資産取得支出	4,952,180		4,952,180
	施設整備等支出計(5)	127,074,980		127,074,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△127,074,980		△127,074,980	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000		70,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,602,408	△28,602,408	0	
	その他の活動による収入	78,432		78,432	
	その他の活動収入計(7)	98,680,840	△28,602,408	70,078,432	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,003,000		30,003,000
		拠点区分間繰入金支出	28,602,408	△28,602,408	0
		その他の活動による支出	170,000		170,000
その他の活動支出計(8)		58,775,408	△28,602,408	30,173,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,905,432	0	39,905,432	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△46,220,539	0	△46,220,539	
前期末支払資金残高(11)		226,067,178		226,067,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)		179,846,639	0	179,846,639	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	601,955,299	185,306,784	127,993,573
	その他の事業収益	7,723,100		66,950
	経常経費寄附金収益	147,000		
	サービス活動収益計(1)	609,825,399	185,306,784	128,060,523
	費用			
人件費	424,434,476	147,414,975	87,909,026	
事業費	91,765,093	26,494,870	18,495,549	
事務費	67,708,255	17,759,643	3,605,680	
減価償却費	32,064,748	11,328,954	9,280,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,837,580	△3,600,853	△4,170,536	
サービス活動費用計(2)	610,134,992	199,397,589	115,119,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△309,593	△14,090,805	12,940,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,259	130	136
	その他のサービス活動外収益	2,457,808	577,608	428,960
	サービス活動外収益計(4)	2,459,067	577,738	429,096
	費用			
	支払利息	6,683,561	1,258,499	2,396,504
その他のサービス活動外費用	572,467	0		
サービス活動外費用計(5)	7,256,028	1,258,499	2,396,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,796,961	△680,761	△1,967,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,106,554	△14,771,566	10,973,234	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		28,602,408	
	特別収益計(8)		28,602,408	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,591		
拠点区分間繰入金費用	16,795,878		11,806,530	
特別費用計(9)	16,800,469	0	11,806,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,800,469	28,602,408	△11,806,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,907,023	13,830,842	△833,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,860,094	186,452,400	27,385,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,953,071	200,283,242	26,551,778
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,953,071	200,283,242	26,551,778

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	915,255,656		915,255,656
	その他の事業収益	7,790,050		7,790,050
	経常経費寄附金収益	147,000		147,000
	サービス活動収益計(1)	923,192,706		923,192,706
	費用			
人件費	659,758,477		659,758,477	
事業費	136,755,512		136,755,512	
事務費	89,073,578		89,073,578	
減価償却費	52,673,864		52,673,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,608,969		△13,608,969	
サービス活動費用計(2)	924,652,462		924,652,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,459,756		△1,459,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,525		1,525
	その他のサービス活動外収益	3,464,376		3,464,376
	サービス活動外収益計(4)	3,465,901		3,465,901
	費用			
	支払利息	10,338,564		10,338,564
その他のサービス活動外費用	572,467		572,467	
サービス活動外費用計(5)	10,911,031		10,911,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,445,130		△7,445,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,904,886		△8,904,886	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,602,408	△28,602,408	0
	特別収益計(8)	28,602,408	△28,602,408	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,591		4,591
	拠点区分間繰入金費用	28,602,408	△28,602,408	0
特別費用計(9)	28,606,999	△28,602,408	4,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,591	0	△4,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,909,477	0	△8,909,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,697,568		588,697,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,788,091	0	579,788,091
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,788,091	0	579,788,091

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II
流動資産	168,684,190	31,670,049	28,024,921
現金預金	51,925,223	7,994,175	13,440,536
事業未収金	116,106,826	23,450,033	14,420,910
未収金	80,000		
貯蔵品	25,000		
立替金	490,000	204,550	163,475
前払費用	57,141	21,291	
固定資産	1,153,858,527	408,783,075	346,568,178
基本財産	1,124,368,866	403,394,100	342,480,001
土地	146,499,062	4,064,000	30,000,000
建物	977,869,804	399,330,100	312,480,001
その他の固定資産	29,489,661	5,388,975	4,088,177
建物	6,782,110		
構築物	5,299,069	2,394,968	1,066,389
車輛運搬具	15,417	3	2
器具及び備品	13,856,515	503,691	2,178,606
ソフトウェア	1,892,160		
水道設備負担金			843,180
差入保証金	170,000	2,000,000	
長期前払費用	1,464,390	490,313	
出資金	10,000		
資産の部合計	1,322,542,717	440,453,124	374,593,099
流動負債	140,278,341	42,461,682	23,224,266
事業未払金	33,451,131	8,211,682	5,112,266
1年以内返済予定設備資金借入金	70,073,200	32,368,000	12,276,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,008,000		3,996,000
預り金	32,553		
職員預り金	1,646,457		
賞与引当金	7,067,000	1,882,000	1,840,000
固定負債	355,692,582	64,488,000	194,557,000
設備資金借入金	283,975,800	64,488,000	161,863,000
長期運営資金借入金	71,716,782		32,694,000
負債の部合計	495,970,923	106,949,682	217,781,266
基本金	275,989,062		
国庫補助金等特別積立金	197,629,661	133,220,200	130,260,055
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	352,953,071	200,283,242	26,551,778
(うち当期活動増減差額)	△21,907,023	13,830,842	△833,296
純資産の部合計	826,571,794	333,503,442	156,811,833
負債及び純資産の部合計	1,322,542,717	440,453,124	374,593,099

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	228,379,160	0	228,379,160
現金預金	73,359,934		73,359,934
事業未収金	153,977,769		153,977,769
未収金	80,000		80,000
貯蔵品	25,000		25,000
立替金	858,025		858,025
前払費用	78,432		78,432
固定資産	1,909,209,780		1,909,209,780
基本財産	1,870,242,967		1,870,242,967
土地	180,563,062		180,563,062
建物	1,689,679,905		1,689,679,905
その他の固定資産	38,966,813		38,966,813
建物	6,782,110		6,782,110
構築物	8,760,426		8,760,426
車輛運搬具	15,422		15,422
器具及び備品	16,538,812		16,538,812
ソフトウェア	1,892,160		1,892,160
水道設備負担金	843,180		843,180
差入保証金	2,170,000		2,170,000
長期前払費用	1,954,703		1,954,703
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	2,137,588,940	0	2,137,588,940
流動負債	205,964,289	0	205,964,289
事業未払金	46,775,079		46,775,079
1年以内返済予定設備資金借入金	114,717,200		114,717,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,004,000		32,004,000
預り金	32,553		32,553
職員預り金	1,646,457		1,646,457
賞与引当金	10,789,000		10,789,000
固定負債	614,737,582		614,737,582
設備資金借入金	510,326,800		510,326,800
長期運営資金借入金	104,410,782		104,410,782
負債の部合計	820,701,871	0	820,701,871
基本金	275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	461,109,916		461,109,916
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	579,788,091	0	579,788,091
(うち当期活動増減差額)	△8,909,477	0	△8,909,477
純資産の部合計	1,316,887,069	0	1,316,887,069
負債及び純資産の部合計	2,137,588,940	0	2,137,588,940

和里(にこり)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	606,400,000	601,955,299	4,444,701	
	施設介護料収入	336,400,000	334,039,701	2,360,299	
	介護報酬収入	300,000,000	297,966,313	2,033,687	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	370,330	29,670	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	35,703,058	296,942	
	居宅介護料収入	104,100,000	103,573,130	526,870	
	(介護報酬収入)	92,700,000	92,231,135	468,865	
	介護報酬収入	91,400,000	90,900,383	499,617	
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,330,752	△30,752	
	(利用者負担金収入)	11,400,000	11,341,995	58,005	
	介護負担金収入(公費)	250,000	228,214	21,786	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,959,209	40,791	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	154,572	△4,572	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,045,136	△45,136	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,045,136	△45,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	4,789,594	130,406	
	事業費収入	4,400,000	4,293,226	106,774	
	事業負担金収入(公費)	20,000	13,928	6,072	
	事業負担金収入(一般)	500,000	482,440	17,560	
	利用者等利用料収入	149,750,000	147,983,274	1,766,726	
	施設サービス利用料収入	15,600,000	15,328,333	271,667	
	居宅介護サービス利用料収入	2,950,000	2,913,622	36,378	
	食費収入(一般)	34,000,000	33,355,486	644,514	
	食費収入(特定)	20,750,000	20,490,850	259,150	
	居住費収入(一般)	52,500,000	52,239,468	260,532	
	居住費収入(特定)	22,200,000	22,052,246	147,754	
	その他の利用料収入	1,750,000	1,603,269	146,731	
	その他の事業収入	1,230,000	1,524,464	△294,464	
	受託事業収入(公費)	500,000	115,208	384,792	
	その他の事業収入	730,000	1,409,256	△679,256	
	その他の事業収入	8,850,000	7,723,100	1,126,900	
その他の事業収入	8,850,000	7,723,100	1,126,900		
補助金事業収入(公費)	8,000,000	5,611,400	2,388,600		
その他の事業収入	850,000	2,111,700	△1,261,700		
経常経費寄附金収入	200,000	147,000	53,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,259	△259		
その他の収入	3,610,000	2,457,808	1,152,192		
受入研修費収入	1,750,000	749,464	1,000,536		
利用者等外給食費収入	950,000	884,300	65,700		
雑収入	910,000	824,044	85,956		
雑収入	910,000	824,044	85,956		
事業活動収入計(1)	619,061,000	612,284,466	6,776,534		
支出	人件費支出	417,700,000	417,367,476	332,524	
	職員給料支出	228,000,000	223,774,029	4,225,971	
	職員賞与支出	26,100,000	25,747,775	352,225	
	非常勤職員給与支出	81,700,000	84,212,254	△2,512,254	
	派遣職員費支出	34,000,000	34,780,585	△780,585	
	退職給付支出	5,100,000	4,946,450	153,550	
	法定福利費支出	42,800,000	43,906,383	△1,106,383	
	事業費支出	95,810,000	91,765,093	4,044,907	
	給食費支出	40,700,000	39,674,949	1,025,051	
	介護用品費支出	9,200,000	8,222,291	977,709	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,171,127	828,873	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,300,991	99,009	
	日用品費支出	3,300,000	2,352,461	947,539	
	水道光熱費支出	21,000,000	20,241,313	758,687	

和里(にこり)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	燃料費支出	10,000	1,494	8,506	
	消耗器具備品費支出	8,000,000	9,281,110	△1,281,110	
	賃借料支出	4,500,000	4,039,026	460,974	
	車両費支出	2,700,000	3,050,404	△350,404	
	雑支出	1,000,000	429,927	570,073	
	事務費支出	71,140,000	67,708,255	3,431,745	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,027,329	72,671	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,058,148	141,852	
	研修研究費支出	8,000,000	8,278,063	△278,063	
	事務消耗品費支出	2,930,000	2,707,156	222,844	
	印刷製本費支出	380,000	347,646	32,354	
	修繕費支出	5,200,000	4,400,214	799,786	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,858,036	141,964	
	会議費支出	50,000	33,562	16,438	
	広報費支出	1,000,000	1,080,805	△80,805	
	業務委託費支出	29,500,000	27,574,786	1,925,214	
	清掃委託費支出	5,500,000	5,311,963	188,037	
	その他の委託費支出	24,000,000	22,262,823	1,737,177	
	手数料支出	1,500,000	1,338,878	161,122	
	保険料支出	3,500,000	4,060,402	△560,402	
	賃借料支出	3,700,000	3,669,769	30,231	
	土地・建物賃借料支出	6,900,000	6,928,000	△28,000	
	租税公課支出	80,000	83,650	△3,650	
	保守料支出	3,000,000	2,646,448	353,552	
	渉外費支出	300,000	203,818	96,182	
	諸会費支出	300,000	238,762	61,238	
	雑支出	500,000	172,783	327,217	
雑支出	500,000	172,783	327,217		
支払利息支出	6,700,000	6,683,561	16,439		
その他の支出	700,000	572,467	127,533		
利用者等外給食費支出	700,000	572,467	127,533		
事業活動支出計(2)	592,050,000	584,096,852	7,953,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,011,000	28,187,614	△1,176,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,000,000	73,866,800	133,200	
	固定資産取得支出	10,000,000	4,952,180	5,047,820	
器具及び備品取得支出	10,000,000	4,952,180	5,047,820		
施設整備等支出計(5)	84,000,000	78,818,980	5,181,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,000,000	△78,818,980	△5,181,020		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による収入		78,432	△78,432	
	長期前払費用返還金収入		78,432	△78,432	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,078,432	△78,432	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,674,000	326,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,800,000	16,795,878	4,122	
その他の活動による支出	170,000	170,000	0		
差入保証金支出	170,000	170,000	0		
その他の活動支出計(8)	42,970,000	42,639,878	330,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,030,000	27,438,554	△408,554		

和里(にこり)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,959,000	△23,192,812	△6,766,188	
前期末支払資金残高(12)	156,689,720	156,689,720	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,730,720	133,496,908	△6,766,188	

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
介護保険事業収入		454,662,180	74,744,334
施設介護料収入		334,039,701	
介護報酬収入		297,966,313	
利用者負担金収入(公費)		370,330	
利用者負担金収入(一般)		35,703,058	
居宅介護料収入		0	52,201,120
(介護報酬収入)		0	46,848,348
介護報酬収入		0	45,517,596
介護予防報酬収入			1,330,752
(利用者負担金収入)			5,352,772
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			5,198,200
介護予防負担金収入(一般)			154,572
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入		120,622,479	22,543,214
施設サービス利用料収入		15,328,333	
居宅介護サービス利用料収入			2,913,622
食費収入(一般)		24,746,040	4,309,340
食費収入(特定)		17,739,122	2,751,728
居住費収入(一般)		43,977,488	8,261,980
居住費収入(特定)		18,831,496	3,220,750
その他の利用料収入			1,085,794
その他の事業収入		0	
受託事業収入(公費)			
その他の事業収入		0	
その他の事業収入		7,566,620	12,030
その他の事業収入		7,566,620	12,030
補助金事業収入(公費)		5,611,400	
その他の事業収入		1,955,220	12,030
経常経費寄附金収入		147,000	
受取利息配当金収入		1,259	
その他の収入		2,080,897	38,497
受入研修費収入		713,000	
利用者等外給食費収入		555,950	26,400
雑収入		811,947	12,097
雑収入		811,947	12,097
事業活動収入計(1)		464,457,956	74,794,861
人件費支出		303,018,831	49,400,208
職員給料支出		156,638,453	24,895,786
職員賞与支出		18,730,100	2,677,800
非常勤職員給与支出		62,237,187	10,404,440
派遣職員費支出		28,456,842	6,323,743
退職給付支出		4,946,450	
法定福利費支出		32,009,799	5,098,439
事業費支出		78,180,182	8,587,669
給食費支出		34,384,150	3,743,936
介護用品費支出		6,727,329	1,494,962
保健衛生費支出		3,171,127	
教養娯楽費支出		824,119	45,591

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティー フェ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	60,979,185	11,569,600	
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入	51,372,010	0	
	(介護報酬収入)	45,382,787	0	
	介護報酬収入	45,382,787	0	
	介護予防報酬収入	0		
	(利用者負担金収入)	5,989,223		
	介護負担金収入(公費)	228,214		
	介護負担金収入(一般)	5,761,009		
	介護予防負担金収入(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収入		10,045,136	
	居宅介護支援介護料収入		10,045,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,789,594		
	事業費収入	4,293,226		
	事業負担金収入(公費)	13,928		
	事業負担金収入(一般)	482,440		
	利用者等利用料収入	4,817,581	0	
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入		0	
	食費収入(一般)	4,300,106		
	食費収入(特定)	0		
	居住費収入(一般)	0		
	居住費収入(特定)	0		
	その他の利用料収入	517,475		
	その他の事業収入		1,524,464	
	受託事業収入(公費)		115,208	
その他の事業収入		1,409,256		
その他の事業収入			144,450	
その他の事業収入			144,450	
補助金事業収入(公費)				
その他の事業収入			144,450	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	293,714	44,700		
受入研修費収入	36,464			
利用者等外給食費収入	257,250	44,700		
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		61,272,899	11,614,300	144,450
支出	人件費支出	53,337,975	11,610,462	
	職員給料支出	33,077,344	9,162,446	
	職員賞与支出	3,156,675	1,183,200	
	非常勤職員給与支出	11,570,627		
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	5,533,329	1,264,816	
	事業費支出	4,977,702		19,540
	給食費支出	1,527,323		19,540
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
教養娯楽費支出	431,281			

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	601,955,299		601,955,299
	施設介護料収入	334,039,701		334,039,701
	介護報酬収入	297,966,313		297,966,313
	利用者負担金収入(公費)	370,330		370,330
	利用者負担金収入(一般)	35,703,058		35,703,058
	居宅介護料収入	103,573,130		103,573,130
	(介護報酬収入)	92,231,135		92,231,135
	介護報酬収入	90,900,383		90,900,383
	介護予防報酬収入	1,330,752		1,330,752
	(利用者負担金収入)	11,341,995		11,341,995
	介護負担金収入(公費)	228,214		228,214
	介護負担金収入(一般)	10,959,209		10,959,209
	介護予防負担金収入(一般)	154,572		154,572
	居宅介護支援介護料収入	10,045,136		10,045,136
	居宅介護支援介護料収入	10,045,136		10,045,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,789,594		4,789,594
	事業費収入	4,293,226		4,293,226
	事業負担金収入(公費)	13,928		13,928
	事業負担金収入(一般)	482,440		482,440
	利用者等利用料収入	147,983,274		147,983,274
	施設サービス利用料収入	15,328,333		15,328,333
	居宅介護サービス利用料収入	2,913,622		2,913,622
	食費収入(一般)	33,355,486		33,355,486
	食費収入(特定)	20,490,850		20,490,850
	居住費収入(一般)	52,239,468		52,239,468
	居住費収入(特定)	22,052,246		22,052,246
	その他の利用料収入	1,603,269		1,603,269
	その他の事業収入	1,524,464		1,524,464
	受託事業収入(公費)	115,208		115,208
	その他の事業収入	1,409,256		1,409,256
	その他の事業収入	7,723,100		7,723,100
	その他の事業収入	7,723,100		7,723,100
	補助金事業収入(公費)	5,611,400		5,611,400
その他の事業収入	2,111,700		2,111,700	
経常経費寄附金収入	147,000		147,000	
受取利息配当金収入	1,259		1,259	
その他の収入	2,457,808		2,457,808	
受入研修費収入	749,464		749,464	
利用者等外給食費収入	884,300		884,300	
雑収入	824,044		824,044	
雑収入	824,044		824,044	
事業活動収入計(1)		612,284,466		612,284,466
支出	人件費支出	417,367,476		417,367,476
	職員給料支出	223,774,029		223,774,029
	職員賞与支出	25,747,775		25,747,775
	非常勤職員給与支出	84,212,254		84,212,254
	派遣職員費支出	34,780,585		34,780,585
	退職給付支出	4,946,450		4,946,450
	法定福利費支出	43,906,383		43,906,383
	事業費支出	91,765,093		91,765,093
	給食費支出	39,674,949		39,674,949
	介護用品費支出	8,222,291		8,222,291
	保健衛生費支出	3,171,127		3,171,127
教養娯楽費支出	1,300,991		1,300,991	

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
事業活動による収支	日用品費支出		2,352,461	
	水道光熱費支出		14,436,511	3,045,479
	燃料費支出		1,494	
	消耗器具備品費支出		8,779,634	257,701
	賃借料支出		4,027,026	
	車輛費支出		3,050,404	
	雑支出		425,927	
	事務費支出	537,955	57,746,087	7,335,871
	福利厚生費支出		1,010,479	
	旅費交通費支出	200,000	855,156	400
	研修研究費支出		6,412,345	1,465,566
	事務消耗品費支出		2,689,098	
	印刷製本費支出	1,265	333,662	1,925
	修繕費支出		4,400,214	
	通信運搬費支出		1,849,508	7,528
	会議費支出	13,262	20,300	
	広報費支出		1,080,805	
	業務委託費支出		22,038,029	4,828,972
	清掃委託費支出		3,822,992	781,186
	その他の委託費支出		18,215,037	4,047,786
	手数料支出		1,338,338	540
	保険料支出		4,060,402	
	賃借料支出	314,928	3,348,841	
	土地・建物賃借料支出		4,986,046	1,018,843
	租税公課支出		83,650	
	保守料支出		2,646,448	
	渉外費支出	8,500	195,318	
	諸会費支出		236,762	
	雑支出		160,686	12,097
	雑支出		160,686	12,097
支払利息支出		6,683,561		
その他の支出		572,467		
利用者等外給食費支出		572,467		
	事業活動支出計(2)	537,955	446,201,128	65,323,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△537,955	18,256,828	9,471,113
施設整備等による収支	収入			
				0
	設備資金借入金元金償還支出		73,866,800	
	固定資産取得支出		4,952,180	
器具及び備品取得支出		4,952,180		
	施設整備等支出計(5)		78,818,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△78,818,980	
収入	長期運営資金借入金収入		70,000,000	
	その他の活動による収入		78,432	
	長期前払費用返還金収入		78,432	
		その他の活動収入計(7)		70,078,432
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		25,674,000	
	拠点区分間繰入金支出		16,795,878	
	その他の活動による支出		170,000	

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティカフェ
事業活動による収支	日用品費支出			
	水道光熱費支出	2,759,323		
	燃料費支出			
	消耗器具备品費支出	243,775		
	賃借料支出	12,000		
	車両費支出			
	雑支出	4,000		
	事務費支出	2,060,989	27,353	
	福利厚生費支出	16,850		
	旅費交通費支出	1,492	1,100	
	研修研究費支出	388,648	11,504	
	事務消耗品費支出	15,838	2,220	
	印刷製本費支出	1,265	9,529	
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		1,000	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	707,785		
	清掃委託費支出	707,785		
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	6,000		
	土地・建物賃借料支出	923,111		
	租税公課支出	0		
	保守料支出			
	渉外費支出			
諸会費支出		2,000		
雑支出				
雑支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
	事業活動支出計(2)	60,376,666	11,637,815	19,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	896,233	△23,515	124,910
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	長期運営資金借入金収入			
	その他の活動による収入			
	長期前払費用返還金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	日用品費支出	2,352,461		2,352,461
	水道光熱費支出	20,241,313		20,241,313
	燃料費支出	1,494		1,494
	消耗器具備品費支出	9,281,110		9,281,110
	賃借料支出	4,039,026		4,039,026
	車両費支出	3,050,404		3,050,404
	雑支出	429,927		429,927
	事務費支出	67,708,255		67,708,255
	福利厚生費支出	1,027,329		1,027,329
	旅費交通費支出	1,058,148		1,058,148
	研修研究費支出	8,278,063		8,278,063
	事務消耗品費支出	2,707,156		2,707,156
	印刷製本費支出	347,646		347,646
	修繕費支出	4,400,214		4,400,214
	通信運搬費支出	1,858,036		1,858,036
	会議費支出	33,562		33,562
	広報費支出	1,080,805		1,080,805
	業務委託費支出	27,574,786		27,574,786
	清掃委託費支出	5,311,963		5,311,963
	その他の委託費支出	22,262,823		22,262,823
	手数料支出	1,338,878		1,338,878
	保険料支出	4,060,402		4,060,402
	賃借料支出	3,669,769		3,669,769
	土地・建物賃借料支出	6,928,000		6,928,000
	租税公課支出	83,650		83,650
	保守料支出	2,646,448		2,646,448
	渉外費支出	203,818		203,818
	諸会費支出	238,762		238,762
	雑支出	172,783		172,783
	雑支出	172,783		172,783
支払利息支出	6,683,561		6,683,561	
その他の支出	572,467		572,467	
利用者等外給食費支出	572,467		572,467	
	事業活動支出計(2)	584,096,852		584,096,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,187,614		28,187,614
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出	73,866,800		73,866,800
	固定資産取得支出	4,952,180		4,952,180
	器具及び備品取得支出	4,952,180		4,952,180
	施設整備等支出計(5)	78,818,980		78,818,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,818,980		△78,818,980
収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000		70,000,000
	その他の活動による収入	78,432		78,432
	長期前払費用返還金収入	78,432		78,432
		その他の活動収入計(7)	70,078,432	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,674,000		25,674,000
	拠点区分間繰入金支出	16,795,878		16,795,878
	その他の活動による支出	170,000		170,000

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
その他の活動による収支	差入保証金支出		170,000	
	その他の活動支出計(8)		42,639,878	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,438,554	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△537,955	△33,123,598	9,471,113
前期末支払資金残高(11)		703,639	157,728,881	△3,847,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,684	124,605,283	5,623,488

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティカフェ
その他の活動による収支	差入保証金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	896,233	△23,515	124,910
前期末支払資金残高(11)		1,302,021	722,408	80,396
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,198,254	698,893	205,306

和里(にこり)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	差入保証金支出	170,000		170,000
	その他の活動支出計(8)	42,639,878		42,639,878
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,438,554		27,438,554
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,192,812		△23,192,812
前期末支払資金残高(11)		156,689,720		156,689,720
当期末支払資金残高(10)+(11)		133,496,908		133,496,908

和里(にこり)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	601,955,299	581,477,847	20,477,452
	施設介護料収益	334,039,701	573,897,145	△239,857,444
	介護報酬収益	297,966,313	426,446,122	△128,479,809
	利用者負担金収益(公費)	370,330		370,330
	利用者負担金収益(一般)	35,703,058	147,451,023	△111,747,965
	居宅介護料収益	103,573,130	1,510,702	102,062,428
	(介護報酬収益)	92,231,135	1,510,702	90,720,433
	介護報酬収益	90,900,383		90,900,383
	介護予防報酬収益	1,330,752	1,510,702	△179,950
	(利用者負担金収益)	11,341,995		11,341,995
	介護負担金収益(公費)	228,214		228,214
	介護負担金収益(一般)	10,959,209		10,959,209
	介護予防負担金収益(一般)	154,572		154,572
	居宅介護支援介護料収益	10,045,136		10,045,136
	居宅介護支援介護料収益	10,045,136		10,045,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,789,594		4,789,594
	事業費収益	4,293,226		4,293,226
	事業負担金収益(公費)	13,928		13,928
	事業負担金収益(一般)	482,440		482,440
	利用者等利用料収益	147,983,274		147,983,274
	施設サービス利用料収益	15,328,333		15,328,333
	居宅介護サービス利用料収益	2,913,622		2,913,622
	食費収益(一般)	33,355,486		33,355,486
	食費収益(特定)	20,490,850		20,490,850
	居住費収益(一般)	52,239,468		52,239,468
	居住費収益(特定)	22,052,246		22,052,246
	その他の利用料収益	1,603,269		1,603,269
	その他の事業収益	1,524,464	6,070,000	△4,545,536
	補助金事業収益(公費)	0	6,070,000	△6,070,000
	受託事業収益(公費)	115,208		115,208
	その他の事業収益	1,409,256		1,409,256
	その他の事業収益	7,723,100		7,723,100
	その他の事業収益	7,723,100		7,723,100
補助金事業収益(公費)	5,611,400		5,611,400	
その他の事業収益	2,111,700		2,111,700	
経常経費寄附金収益	147,000	718,000	△571,000	
サービス活動収益計(1)		609,825,399	582,195,847	27,629,552
費用	人件費	424,434,476	384,040,510	40,393,966
	職員給料	223,774,029	286,455,625	△62,681,596
	職員賞与	25,747,775	29,634,500	△3,886,725
	賞与引当金繰入	7,067,000		7,067,000
	非常勤職員給与	84,212,254		84,212,254
	派遣職員費	34,780,585	24,037,465	10,743,120
	退職給付費用	4,946,450	5,895,211	△948,761
	法定福利費	43,906,383	38,017,709	5,888,674
	事業費	91,765,093	102,047,637	△10,282,544
	給食費	39,674,949	33,709,848	5,965,101
	介護用品費	8,222,291	6,353,187	1,869,104
	医薬品費	0	1,977,782	△1,977,782
	診療・療養等材料費	0	214,800	△214,800
	保健衛生費	3,171,127	1,107,150	2,063,977
	被服費	0	3,697,510	△3,697,510
	教養娯楽費	1,300,991	3,846,345	△2,545,354
	日用品費	2,352,461	947,124	1,405,337
	水道光熱費	20,241,313	23,247,574	△3,006,261
	燃料費	1,494		1,494

和里(にこり)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	費用			
	消耗器具備品費	9,281,110	13,576,693	△4,295,583
	保険料		4,094,764	△4,094,764
	賃借料	4,039,026	56,700	3,982,326
	車輛費	3,050,404	4,165,740	△1,115,336
	雑費	429,927	5,052,420	△4,622,493
	事務費	67,708,255	43,834,450	23,873,805
	福利厚生費	1,027,329	2,550,394	△1,523,065
	旅費交通費	1,058,148	4,335,957	△3,277,809
	研修研究費	8,278,063	3,734,648	4,543,415
	事務消耗品費	2,707,156	120,440	2,586,716
	印刷製本費	347,646	12,560	335,086
	修繕費	4,400,214	1,587,562	2,812,652
	通信運搬費	1,858,036	1,952,820	△94,784
	会議費	33,562	14,361	19,201
	広報費	1,080,805	1,642,886	△562,081
	業務委託費	27,574,786	10,059,835	17,514,951
	清掃委託費	5,311,963		5,311,963
	その他の委託費	22,262,823	10,059,835	12,202,988
	手数料	1,338,878	1,207,054	131,824
	保険料	4,060,402	707,959	3,352,443
	賃借料	3,669,769	1,497,550	2,172,219
	土地・建物賃借料	6,928,000	6,941,000	△13,000
	租税公課	83,650	93,750	△10,100
	保守料	2,646,448	5,827,400	△3,180,952
	渉外費	203,818		203,818
	諸会費	238,762	262,228	△23,466
	雑費	172,783	1,286,046	△1,113,263
	雑費	172,783	1,286,046	△1,113,263
	減価償却費	32,064,748	32,817,598	△752,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,837,580	△6,116,134	278,554	
サービス活動費用計(2)	610,134,992	556,624,061	53,510,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△309,593	25,571,786	△25,881,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,259	1,597	△338
	その他のサービス活動外収益	2,457,808	4,098,580	△1,640,772
	受入研修費収益	749,464	3,070,480	△2,321,016
	利用者等外給食収益	884,300	128,250	756,050
	雑収益	824,044	899,850	△75,806
	雑収益	824,044	899,850	△75,806
	サービス活動外収益計(4)	2,459,067	4,100,177	△1,641,110
	費用			
	支払利息	6,683,561	7,081,572	△398,011
その他のサービス活動外費用	572,467	65,452	507,015	
利用者等外給食費	572,467		572,467	
雑損失	0	65,452	△65,452	
雑損失	0	65,452	△65,452	
サービス活動外費用計(5)	7,256,028	7,147,024	109,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,796,961	△3,046,847	△1,750,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,106,554	22,524,939	△27,631,493	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,868,562	△1,868,562
	拠点区分間繰入金収益		391,088,855	△391,088,855
	特別収益計(8)		392,957,417	△392,957,417
費用				
固定資産売却損・処分損	4,591		4,591	
器具及び備品売却損・処分損	4,591		4,591	
事業区分間繰入金費用		2,569,660	△2,569,660	
拠点区分間繰入金費用	16,795,878	407,076,499	△390,280,621	

和里(にこり)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	16,800,469	409,646,159	△392,845,690
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,800,469	△16,688,742	△111,727
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,907,023	5,836,197	△27,743,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,860,094	369,023,897	5,836,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,953,071	374,860,094	△21,907,023
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,953,071	374,860,094	△21,907,023

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益		454,662,180	74,744,334
	施設介護料収益		334,039,701	
	介護報酬収益		297,966,313	
	利用者負担金収益(公費)		370,330	
	利用者負担金収益(一般)		35,703,058	
	居宅介護料収益		0	52,201,120
	(介護報酬収益)		0	46,848,348
	介護報酬収益		0	45,517,596
	介護予防報酬収益			1,330,752
	(利用者負担金収益)			5,352,772
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			5,198,200
	介護予防負担金収益(一般)			154,572
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益		120,622,479	22,543,214
	施設サービス利用料収益		15,328,333	
	居宅介護サービス利用料収益			2,913,622
	食費収益(一般)		24,746,040	4,309,340
	食費収益(特定)		17,739,122	2,751,728
	居住費収益(一般)		43,977,488	8,261,980
	居住費収益(特定)		18,831,496	3,220,750
	その他の利用料収益			1,085,794
その他の事業収益		0		
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益		0		
その他の事業収益		7,566,620	12,030	
その他の事業収益		7,566,620	12,030	
補助金事業収益(公費)		5,611,400		
その他の事業収益		1,955,220	12,030	
経常経費寄附金収益		147,000		
サービス活動収益計(1)			462,375,800	74,756,364
費用	人件費		307,865,831	50,477,208
	職員給料		156,638,453	24,895,786
	職員賞与		18,730,100	2,677,800
	賞与引当金繰入		4,847,000	1,077,000
	非常勤職員給与		62,237,187	10,404,440
	派遣職員費		28,456,842	6,323,743
	退職給付費用		4,946,450	
	法定福利費		32,009,799	5,098,439
	事業費		78,180,182	8,587,669
	給食費		34,384,150	3,743,936
	介護用品費		6,727,329	1,494,962
	保健衛生費		3,171,127	
	教養娯楽費		824,119	45,591
	日用品費		2,352,461	
	水道光熱費		14,436,511	3,045,479
	燃料費		1,494	
	消耗器具備品費		8,779,634	257,701
	賃借料		4,027,026	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	60,979,185	11,569,600	
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	51,372,010	0	
	(介護報酬収益)	45,382,787	0	
	介護報酬収益	45,382,787	0	
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)	5,989,223		
	介護負担金収益(公費)	228,214		
	介護負担金収益(一般)	5,761,009		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益		10,045,136	
	居宅介護支援介護料収益		10,045,136	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,789,594		
	事業費収益	4,293,226		
	事業負担金収益(公費)	13,928		
	事業負担金収益(一般)	482,440		
	利用者等利用料収益	4,817,581	0	
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益		0	
	食費収益(一般)	4,300,106		
	食費収益(特定)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	居住費収益(特定)	0		
その他の利用料収益	517,475			
その他の事業収益		1,524,464		
受託事業収益(公費)		115,208		
その他の事業収益		1,409,256		
その他の事業収益			144,450	
その他の事業収益			144,450	
補助金事業収益(公費)				
その他の事業収益			144,450	
経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	60,979,185	11,569,600	144,450
費用	人件費	54,242,975	11,848,462	
	職員給料	33,077,344	9,162,446	
	職員賞与	3,156,675	1,183,200	
	賞与引当金繰入	905,000	238,000	
	非常勤職員給与	11,570,627		
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	5,533,329	1,264,816	
	事業費	4,977,702		19,540
	給食費	1,527,323		19,540
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費	431,281		
	日用品費			
	水道光熱費	2,759,323		
	燃料費			
	消耗器具備品費	243,775		
賃借料	12,000			

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	601,955,299		601,955,299
	施設介護料収益	334,039,701		334,039,701
	介護報酬収益	297,966,313		297,966,313
	利用者負担金収益(公費)	370,330		370,330
	利用者負担金収益(一般)	35,703,058		35,703,058
	居宅介護料収益	103,573,130		103,573,130
	(介護報酬収益)	92,231,135		92,231,135
	介護報酬収益	90,900,383		90,900,383
	介護予防報酬収益	1,330,752		1,330,752
	(利用者負担金収益)	11,341,995		11,341,995
	介護負担金収益(公費)	228,214		228,214
	介護負担金収益(一般)	10,959,209		10,959,209
	介護予防負担金収益(一般)	154,572		154,572
	居宅介護支援介護料収益	10,045,136		10,045,136
	居宅介護支援介護料収益	10,045,136		10,045,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,789,594		4,789,594
	事業費収益	4,293,226		4,293,226
	事業負担金収益(公費)	13,928		13,928
	事業負担金収益(一般)	482,440		482,440
	利用者等利用料収益	147,983,274		147,983,274
	施設サービス利用料収益	15,328,333		15,328,333
	居宅介護サービス利用料収益	2,913,622		2,913,622
	食費収益(一般)	33,355,486		33,355,486
	食費収益(特定)	20,490,850		20,490,850
	居住費収益(一般)	52,239,468		52,239,468
	居住費収益(特定)	22,052,246		22,052,246
	その他の利用料収益	1,603,269		1,603,269
	その他の事業収益	1,524,464		1,524,464
	受託事業収益(公費)	115,208		115,208
	その他の事業収益	1,409,256		1,409,256
	その他の事業収益	7,723,100		7,723,100
	その他の事業収益	7,723,100		7,723,100
	補助金事業収益(公費)	5,611,400		5,611,400
その他の事業収益	2,111,700		2,111,700	
経常経費寄附金収益	147,000		147,000	
サービス活動収益計(1)		609,825,399		609,825,399
費用	人件費	424,434,476		424,434,476
	職員給料	223,774,029		223,774,029
	職員賞与	25,747,775		25,747,775
	賞与引当金繰入	7,067,000		7,067,000
	非常勤職員給与	84,212,254		84,212,254
	派遣職員費	34,780,585		34,780,585
	退職給付費用	4,946,450		4,946,450
	法定福利費	43,906,383		43,906,383
	事業費	91,765,093		91,765,093
	給食費	39,674,949		39,674,949
	介護用品費	8,222,291		8,222,291
	保健衛生費	3,171,127		3,171,127
	教養娯楽費	1,300,991		1,300,991
	日用品費	2,352,461		2,352,461
	水道光熱費	20,241,313		20,241,313
	燃料費	1,494		1,494
	消耗器具備品費	9,281,110		9,281,110
	賃借料	4,039,026		4,039,026

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
サービス活動増減の部	費用			
	車輜費		3,050,404	
	雑費		425,927	
	事務費	537,955	57,746,087	7,335,871
	福利厚生費		1,010,479	
	旅費交通費	200,000	855,156	400
	研修研究費		6,412,345	1,465,566
	事務消耗品費		2,689,098	
	印刷製本費	1,265	333,662	1,925
	修繕費		4,400,214	
	通信運搬費		1,849,508	7,528
	会議費	13,262	20,300	
	広報費		1,080,805	
	業務委託費		22,038,029	4,828,972
	清掃委託費		3,822,992	781,186
	その他の委託費		18,215,037	4,047,786
	手数料		1,338,338	540
	保険料		4,060,402	
	賃借料	314,928	3,348,841	
	土地・建物賃借料		4,986,046	1,018,843
	租税公課		83,650	
	保守料		2,646,448	
	渉外費	8,500	195,318	
	諸会費		236,762	
	雑費		160,686	12,097
	雑費		160,686	12,097
	減価償却費		26,697,539	5,337,916
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,847,202	△968,026	
サービス活動費用計(2)	537,955	465,642,437	70,770,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△537,955	△3,266,637	3,985,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,259	
	その他のサービス活動外収益		2,080,897	38,497
	受入研修費収益		713,000	
	利用者等外給食収益		555,950	26,400
	雑収益		811,947	12,097
	雑収益		811,947	12,097
	サービス活動外収益計(4)		2,082,156	38,497
	費用			
	支払利息		6,683,561	
その他のサービス活動外費用		572,467		
利用者等外給食費		572,467		
サービス活動外費用計(5)		7,256,028		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,173,872	38,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△537,955	△8,440,509	4,024,223	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費			
	雑費	4,000		
	事務費	2,060,989	27,353	
	福利厚生費	16,850		
	旅費交通費	1,492	1,100	
	研修研究費	388,648	11,504	
	事務消耗品費	15,838	2,220	
	印刷製本費	1,265	9,529	
	修繕費			
	通信運搬費		1,000	
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	707,785		
	清掃委託費	707,785		
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料	6,000		
	土地・建物賃借料	923,111		
	租税公課	0		
	保守料			
	渉外費			
諸会費		2,000		
雑費				
雑費				
減価償却費	29,293			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,352			
サービス活動費用計(2)	61,288,607	11,875,815	19,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△309,422	△306,215	124,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	293,714	44,700	
	受入研修費収益	36,464		
	利用者等外給食収益	257,250	44,700	
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)	293,714	44,700		
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,714	44,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,708	△261,515	124,910	

和里(にこり)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費	3,050,404		3,050,404
	雑費	429,927		429,927
	事務費	67,708,255		67,708,255
	福利厚生費	1,027,329		1,027,329
	旅費交通費	1,058,148		1,058,148
	研修研究費	8,278,063		8,278,063
	事務消耗品費	2,707,156		2,707,156
	印刷製本費	347,646		347,646
	修繕費	4,400,214		4,400,214
	通信運搬費	1,858,036		1,858,036
	会議費	33,562		33,562
	広報費	1,080,805		1,080,805
	業務委託費	27,574,786		27,574,786
	清掃委託費	5,311,963		5,311,963
	その他の委託費	22,262,823		22,262,823
	手数料	1,338,878		1,338,878
	保険料	4,060,402		4,060,402
	賃借料	3,669,769		3,669,769
	土地・建物賃借料	6,928,000		6,928,000
	租税公課	83,650		83,650
	保守料	2,646,448		2,646,448
	渉外費	203,818		203,818
	諸会費	238,762		238,762
	雑費	172,783		172,783
	雑費	172,783		172,783
	減価償却費	32,064,748		32,064,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,837,580		△5,837,580	
サービス活動費用計(2)	610,134,992		610,134,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△309,593		△309,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,259		1,259
	その他のサービス活動外収益	2,457,808		2,457,808
	受入研修費収益	749,464		749,464
	利用者等外給食収益	884,300		884,300
	雑収益	824,044		824,044
	雑収益	824,044		824,044
	サービス活動外収益計(4)	2,459,067		2,459,067
	費用			
	支払利息	6,683,561		6,683,561
その他のサービス活動外費用	572,467		572,467	
利用者等外給食費	572,467		572,467	
サービス活動外費用計(5)	7,256,028		7,256,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,796,961		△4,796,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,106,554		△5,106,554	

和里(にこり)拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,684,190	196,433,317	△27,749,127	流動負債	140,278,341	123,663,656	16,614,685
現金預金	51,925,223	96,622,823	△44,697,600	事業未払金	33,451,131	13,993,166	19,457,965
事業未収金	116,106,826	99,238,353	16,868,473	1年以内返済予定設備資金借入金	70,073,200	69,973,200	100,000
未収金	80,000		80,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,008,000	14,004,000	14,004,000
貯蔵品	25,000	25,000	0	未払費用	0	23,105,000	△23,105,000
立替金	490,000		490,000	預り金	32,553	1,700,000	△1,667,447
前払費用	57,141	57,141	0	職員預り金	1,646,457	888,290	758,167
短期貸付金	0	490,000	△490,000	賞与引当金	7,067,000		7,067,000
固定資産	1,153,858,527	1,180,884,118	△27,025,591	固定負債	355,692,582	399,337,382	△43,644,800
基本財産	1,124,368,866	1,150,453,958	△26,085,092	設備資金借入金	283,975,800	357,942,600	△73,966,800
土地	146,499,062	146,499,062	0	長期運営資金借入金	71,716,782	41,394,782	30,322,000
建物	977,869,804	1,003,954,896	△26,085,092	負債の部合計	495,970,923	523,001,038	△27,030,115
その他の固定資産	29,489,661	30,430,160	△940,499	純資産の部			
建物	6,782,110	7,317,620	△535,510	基本金	275,989,062	275,989,062	0
構築物	5,299,069	6,380,262	△1,081,193	国庫補助金等特別積立金	197,629,661	203,467,241	△5,837,580
車輛運搬具	15,417	15,417	0	その他の積立金			
器具及び備品	13,856,515	12,323,500	1,533,015	次期繰越活動増減差額	352,953,071	374,860,094	△21,907,023
ソフトウェア	1,892,160	2,840,539	△948,379	(うち当期活動増減差額)	△21,907,023	5,836,197	△27,743,220
差入保証金	170,000		170,000				
長期前払費用	1,464,390	1,542,822	△78,432				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	826,571,794	854,316,397	△27,744,603
資産の部合計	1,322,542,717	1,377,317,435	△54,774,718	負債及び純資産の部合計	1,322,542,717	1,377,317,435	△54,774,718

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	184,620,000	185,306,784	△686,784	
	居宅介護料収入	31,410,000	31,816,195	△406,195	
	(介護報酬収入)	28,050,000	28,460,980	△410,980	
	介護報酬収入	28,000,000	28,425,309	△425,309	
	介護予防報酬収入	50,000	35,671	14,329	
	(利用者負担金収入)	3,360,000	3,355,215	4,785	
	介護負担金収入(一般)	3,350,000	3,349,454	546	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	5,761	4,239	
	地域密着型介護料収入	101,450,000	101,229,207	220,793	
	(介護報酬収入)	91,000,000	90,935,714	64,286	
	介護報酬収入	91,000,000	90,935,714	64,286	
	(利用者負担金収入)	10,450,000	10,293,493	156,507	
	介護負担金収入(公費)	400,000	380,282	19,718	
	介護負担金収入(一般)	10,050,000	9,913,211	136,789	
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,753,566	△53,566	
	居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,753,566	△53,566	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	390,000	387,537	2,463	
	事業費収入	350,000	348,672	1,328	
	事業負担金収入(一般)	40,000	38,865	1,135	
	利用者等利用料収入	47,200,000	47,499,734	△299,734	
	居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,629,853	△29,853	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,800,000	4,720,379	79,621	
	食費収入(一般)	10,200,000	10,297,050	△97,050	
	食費収入(特定)	6,400,000	6,447,702	△47,702	
	居住費収入(一般)	16,800,000	17,025,972	△225,972	
	居住費収入(特定)	6,900,000	6,880,008	19,992	
	その他の利用料収入	500,000	498,770	1,230	
	その他の事業収入	470,000	620,545	△150,545	
	受託事業収入(公費)	200,000	79,133	120,867	
	その他の事業収入	270,000	541,412	△271,412	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
その他の収入	640,000	577,608	62,392		
受入研修費収入	250,000	220,500	29,500		
利用者等外給食費収入	360,000	337,650	22,350		
雑収入	30,000	19,458	10,542		
雑収入	30,000	19,458	10,542		
事業活動収入計(1)	185,261,000	185,884,522	△623,522		
支出					
人件費支出	147,450,000	145,532,975	1,917,025		
職員給料支出	88,000,000	86,460,230	1,539,770		
職員賞与支出	9,650,000	9,544,800	105,200		
非常勤職員給与支出	25,600,000	25,349,247	250,753		
派遣職員費支出	4,900,000	3,805,289	1,094,711		
退職給付支出	2,300,000	2,215,000	85,000		
法定福利費支出	17,000,000	18,158,409	△1,158,409		
事業費支出	28,280,000	26,494,870	1,785,130		
給食費支出	12,800,000	12,529,768	270,232		
介護用品費支出	1,050,000	715,119	334,881		
保健衛生費支出	630,000	349,801	280,199		
教養娯楽費支出	500,000	404,710	95,290		
日用品費支出	1,600,000	1,495,161	104,839		
水道光熱費支出	8,200,000	7,636,887	563,113		
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,202,739	△202,739		
賃借料支出	2,100,000	1,852,732	247,268		
車輛費支出	300,000	307,953	△7,953		
雑支出	100,000		100,000		
事務費支出	18,860,000	17,759,643	1,100,357		

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	福利厚生費支出	700,000	528,321	171,679	
	旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
	研修研究費支出	300,000	189,360	110,640	
	事務消耗品費支出	750,000	696,487	53,513	
	印刷製本費支出	10,000	4,790	5,210	
	修繕費支出	400,000	227,256	172,744	
	通信運搬費支出	430,000	372,423	57,577	
	会議費支出	10,000	7,708	2,292	
	広報費支出	600,000	432,500	167,500	
	業務委託費支出	3,400,000	3,230,882	169,118	
	清掃委託費支出	1,800,000	1,728,826	71,174	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,502,056	97,944	
	手数料支出	1,000,000	643,532	356,468	
	保険料支出	900,000	1,228,108	△328,108	
	土地・建物賃借料支出	9,420,000	9,450,000	△30,000	
	租税公課支出	50,000	41,200	8,800	
	保守料支出	700,000	629,452	70,548	
	渉外費支出	20,000	10,014	9,986	
	諸会費支出	60,000	56,000	4,000	
	雑支出	100,000	11,310	88,690	
雑支出	100,000	11,310	88,690		
支払利息支出	1,300,000	1,258,499	41,501		
その他の支出	400,000	0	400,000		
利用者等外給食費支出	400,000	0	400,000		
事業活動支出計(2)	196,290,000	191,045,987	5,244,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,029,000	△5,161,465	△5,867,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	34,957,000	43,000	
	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000		
施設整備等支出計(5)	37,000,000	34,957,000	2,043,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,000,000	△34,957,000	△2,043,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,800,000	28,602,408	1,197,592	
	その他の活動収入計(7)	29,800,000	28,602,408	1,197,592	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,800,000	28,602,408	1,197,592		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,229,000	△11,516,057	△6,712,943		
前期末支払資金残高(12)	34,953,133	34,953,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,724,133	23,437,076	△6,712,943		

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	119,217,942	45,177,652	16,537,079
	居宅介護料収入		31,816,195	
	(介護報酬収入)		28,460,980	
	介護報酬収入		28,425,309	
	介護予防報酬収入		35,671	
	(利用者負担金収入)		3,355,215	
	介護負担金収入(一般)		3,349,454	
	介護予防負担金収入(一般)		5,761	
	地域密着型介護料収入	86,114,365		15,114,842
	(介護報酬収入)	77,502,772		13,432,942
	介護報酬収入	77,502,772		13,432,942
	(利用者負担金収入)	8,611,593		1,681,900
	介護負担金収入(公費)	380,282		
	介護負担金収入(一般)	8,231,311		1,681,900
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			387,537
	事業費収入			348,672
	事業負担金収入(一般)			38,865
	利用者等利用料収入	33,103,577	13,361,457	1,034,700
	居宅介護サービス利用料収入		1,629,853	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,720,379		
	食費収入(一般)	6,741,390	2,520,960	1,034,700
	食費収入(特定)	4,755,134	1,692,568	
	居住費収入(一般)	11,927,192	5,098,780	
	居住費収入(特定)	4,959,482	1,920,526	
	その他の利用料収入		498,770	
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	130		
その他の収入	434,958	41,400	49,050	
受入研修費収入	220,500			
利用者等外給食費収入	195,000	41,400	49,050	
雑収入	19,458			
雑収入	19,458			
事業活動収入計(1)	119,653,030	45,219,052	16,586,129	
支出				
人件費支出	104,782,042	21,080,141	14,800,311	
職員給料支出	62,127,230	11,021,870	9,665,858	
職員賞与支出	6,765,300	1,095,400	1,150,800	
非常勤職員給与支出	17,980,129	4,968,946	2,400,172	
派遣職員費支出	2,476,264	1,329,025		
退職給付支出	2,215,000			
法定福利費支出	13,218,119	2,664,900	1,583,481	
事業費支出	22,187,340	3,068,209	1,239,321	
給食費支出	12,075,911	385,470	68,387	
介護用品費支出	518,461	196,658		
保健衛生費支出	349,801			
教養娯楽費支出	154,205	53,920	196,585	
日用品費支出	1,488,711	6,450		
水道光熱費支出	4,961,312	1,756,072	919,503	
消耗器具備品費支出	987,755	160,138	54,846	
賃借料支出	1,343,231	509,501		
車輛費支出	307,953			

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,374,111	185,306,784	
		居宅介護料収入		31,816,195	
		(介護報酬収入)		28,460,980	
		介護報酬収入		28,425,309	
		介護予防報酬収入		35,671	
		(利用者負担金収入)		3,355,215	
		介護負担金収入(一般)		3,349,454	
		介護予防負担金収入(一般)		5,761	
		地域密着型介護料収入		101,229,207	
		(介護報酬収入)		90,935,714	
		介護報酬収入		90,935,714	
		(利用者負担金収入)		10,293,493	
		介護負担金収入(公費)		380,282	
		介護負担金収入(一般)		9,913,211	
		居宅介護支援介護料収入	3,753,566	3,753,566	
		居宅介護支援介護料収入	3,753,566	3,753,566	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		387,537	
		事業費収入		348,672	
		事業負担金収入(一般)		38,865	
		利用者等利用料収入		47,499,734	
		居宅介護サービス利用料収入		1,629,853	
		地域密着型介護サービス利用料収入		4,720,379	
		食費収入(一般)		10,297,050	
		食費収入(特定)		6,447,702	
		居住費収入(一般)		17,025,972	
		居住費収入(特定)		6,880,008	
		その他の利用料収入		498,770	
		その他の事業収入	620,545	620,545	
		受託事業収入(公費)	79,133	79,133	
		その他の事業収入	541,412	541,412	
		受取利息配当金収入		130	
その他の収入	52,200	577,608			
受入研修費収入		220,500			
利用者等外給食費収入	52,200	337,650			
雑収入		19,458			
雑収入		19,458			
事業活動収入計(1)		4,426,311	185,884,522		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,870,481	145,532,975	
		職員給料支出	3,645,272	86,460,230	
		職員賞与支出	533,300	9,544,800	
		非常勤職員給与支出	0	25,349,247	
		派遣職員費支出		3,805,289	
		退職給付支出		2,215,000	
		法定福利費支出	691,909	18,158,409	
		事業費支出		26,494,870	
		給食費支出		12,529,768	
		介護用品費支出		715,119	
		保健衛生費支出		349,801	
		教養娯楽費支出		404,710	
		日用品費支出		1,495,161	
		水道光熱費支出		7,636,887	
消耗器具備品費支出		1,202,739			
賃借料支出		1,852,732			
車輛費支出		307,953			

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	185,306,784	
		居宅介護料収入	31,816,195	
		(介護報酬収入)	28,460,980	
		介護報酬収入	28,425,309	
		介護予防報酬収入	35,671	
		(利用者負担金収入)	3,355,215	
		介護負担金収入(一般)	3,349,454	
		介護予防負担金収入(一般)	5,761	
		地域密着型介護料収入	101,229,207	
		(介護報酬収入)	90,935,714	
		介護報酬収入	90,935,714	
		(利用者負担金収入)	10,293,493	
		介護負担金収入(公費)	380,282	
		介護負担金収入(一般)	9,913,211	
		居宅介護支援介護料収入	3,753,566	
		居宅介護支援介護料収入	3,753,566	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	387,537	
		事業費収入	348,672	
		事業負担金収入(一般)	38,865	
		利用者等利用料収入	47,499,734	
		居宅介護サービス利用料収入	1,629,853	
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,720,379	
		食費収入(一般)	10,297,050	
		食費収入(特定)	6,447,702	
		居住費収入(一般)	17,025,972	
		居住費収入(特定)	6,880,008	
		その他の利用料収入	498,770	
		その他の事業収入	620,545	
		受託事業収入(公費)	79,133	
		その他の事業収入	541,412	
		受取利息配当金収入	130	
		その他の収入	577,608	
受入研修費収入	220,500			
利用者等外給食費収入	337,650			
雑収入	19,458			
雑収入	19,458			
事業活動収入計(1)		185,884,522		
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,532,975	
		職員給料支出	86,460,230	
		職員賞与支出	9,544,800	
		非常勤職員給与支出	25,349,247	
		派遣職員費支出	3,805,289	
		退職給付支出	2,215,000	
		法定福利費支出	18,158,409	
		事業費支出	26,494,870	
		給食費支出	12,529,768	
		介護用品費支出	715,119	
		保健衛生費支出	349,801	
		教養娯楽費支出	404,710	
		日用品費支出	1,495,161	
		水道光熱費支出	7,636,887	
		消耗器具備品費支出	1,202,739	
賃借料支出	1,852,732			
車輛費支出	307,953			

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域密着型特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	
事業活動による収支	事務費支出	13,630,805	2,831,056	1,288,328	
	福利厚生費支出	508,321		20,000	
	旅費交通費支出	300			
	研修研究費支出	189,360		0	
	事務消耗品費支出	696,487			
	印刷製本費支出	3,900			
	修繕費支出	227,256			
	通信運搬費支出	365,719	140		
	会議費支出	7,708			
	広報費支出	432,500			
	業務委託費支出	2,248,100	786,990	195,792	
	清掃委託費支出	1,159,109	373,925	195,792	
	その他の委託費支出	1,088,991	413,065		
	手数料支出	643,052		480	
	保険料支出	1,228,108			
	土地・建物賃借料支出	6,335,847	2,043,926	1,070,227	
	租税公課支出	41,200			
	保守料支出	629,452			
	渉外費支出	8,185		1,829	
	諸会費支出	54,000			
雑支出	11,310				
雑支出	11,310				
支払利息支出	1,258,499				
事業活動支出計(2)		141,858,686	26,979,406	17,327,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,205,656	18,239,646	△741,831	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		34,957,000		
施設整備等支出計(5)		34,957,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,957,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,602,408			
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000			
	その他の活動収入計(7)		48,602,408		
	支出				
サービス区分間繰入金支出		20,000,000			
その他の活動支出計(8)		0	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,602,408	△20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,560,248	△1,760,354	△741,831	
前期末支払資金残高(11)		25,197,653	5,484,814	4,270,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,637,405	3,724,460	3,528,835	

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
事業活動による収支	事務費支出	9,454	17,759,643		
	福利厚生費支出		528,321		
	旅費交通費支出		300		
	研修研究費支出		189,360		
	事務消耗品費支出		696,487		
	印刷製本費支出	890	4,790		
	修繕費支出		227,256		
	通信運搬費支出	6,564	372,423		
	会議費支出		7,708		
	広報費支出		432,500		
	業務委託費支出		3,230,882		
	清掃委託費支出		1,728,826		
	その他の委託費支出		1,502,056		
	手数料支出		643,532		
	保険料支出		1,228,108		
	土地・建物賃借料支出		9,450,000		
	租税公課支出		41,200		
	保守料支出		629,452		
	渉外費支出		10,014		
	諸会費支出	2,000	56,000		
雑支出		11,310			
雑支出		11,310			
支払利息支出		1,258,499			
事業活動支出計(2)		4,879,935	191,045,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△453,624	△5,161,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		34,957,000		
	施設整備等支出計(5)			34,957,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△34,957,000		
その他の活動による収支	収入		28,602,408		
	サービス区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)			48,602,408	△20,000,000
	支出		20,000,000	△20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			20,000,000	△20,000,000
その他の活動支出計(8)			20,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,602,408	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△453,624	△11,516,057	0	
前期末支払資金残高(11)		0	34,953,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△453,624	23,437,076	0	

和里(にこり)香芝拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	事務費支出	17,759,643		
	福利厚生費支出	528,321		
	旅費交通費支出	300		
	研修研究費支出	189,360		
	事務消耗品費支出	696,487		
	印刷製本費支出	4,790		
	修繕費支出	227,256		
	通信運搬費支出	372,423		
	会議費支出	7,708		
	広報費支出	432,500		
	業務委託費支出	3,230,882		
	清掃委託費支出	1,728,826		
	その他の委託費支出	1,502,056		
	手数料支出	643,532		
	保険料支出	1,228,108		
	土地・建物賃借料支出	9,450,000		
	租税公課支出	41,200		
	保守料支出	629,452		
	渉外費支出	10,014		
	諸会費支出	56,000		
雑支出	11,310			
雑支出	11,310			
支払利息支出	1,258,499			
	事業活動支出計(2)	191,045,987		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,161,465		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)	34,957,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,957,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	28,602,408		
	サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	28,602,408	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,602,408		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,516,057		
	前期末支払資金残高(11)	34,953,133		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,437,076		

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	185,306,784	189,455,287	△4,148,503
	居宅介護料収益	31,816,195		31,816,195
	(介護報酬収益)	28,460,980		28,460,980
	介護報酬収益	28,425,309		28,425,309
	介護予防報酬収益	35,671		35,671
	(利用者負担金収益)	3,355,215		3,355,215
	介護負担金収益(一般)	3,349,454		3,349,454
	介護予防負担金収益(一般)	5,761		5,761
	地域密着型介護料収益	101,229,207	189,455,287	△88,226,080
	(介護報酬収益)	90,935,714	140,492,500	△49,556,786
	介護報酬収益	90,935,714	140,492,500	△49,556,786
	(利用者負担金収益)	10,293,493	48,962,787	△38,669,294
	介護負担金収益(公費)	380,282		380,282
	介護負担金収益(一般)	9,913,211	48,962,787	△39,049,576
	居宅介護支援介護料収益	3,753,566		3,753,566
	居宅介護支援介護料収益	3,753,566		3,753,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	387,537		387,537
	事業費収益	348,672		348,672
	事業負担金収益(一般)	38,865		38,865
	利用者等利用料収益	47,499,734		47,499,734
	居宅介護サービス利用料収益	1,629,853		1,629,853
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,720,379		4,720,379
	食費収益(一般)	10,297,050		10,297,050
	食費収益(特定)	6,447,702		6,447,702
	居住費収益(一般)	17,025,972		17,025,972
	居住費収益(特定)	6,880,008		6,880,008
	その他の利用料収益	498,770		498,770
その他の事業収益	620,545		620,545	
受託事業収益(公費)	79,133		79,133	
その他の事業収益	541,412		541,412	
サービス活動収益計(1)		185,306,784	189,455,287	△4,148,503
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	147,414,975	129,796,120	17,618,855
	職員給料	86,460,230	102,722,820	△16,262,590
	職員賞与	9,544,800	10,908,200	△1,363,400
	賞与引当金繰入	1,882,000		1,882,000
	非常勤職員給与	25,349,247		25,349,247
	派遣職員費	3,805,289	1,336,559	2,468,730
	退職給付費用	2,215,000	2,065,220	149,780
	法定福利費	18,158,409	12,763,321	5,395,088
	事業費	26,494,870	26,650,506	△155,636
	給食費	12,529,768	10,670,864	1,858,904
	介護用品費	715,119	557,521	157,598
	医薬品費	0	1,326,137	△1,326,137
	診療・療養等材料費	0	60,737	△60,737
	保健衛生費	349,801	185,892	163,909
	被服費		1,596,004	△1,596,004
	教養娯楽費	404,710	881,786	△477,076
	日用品費	1,495,161	987,384	507,777
	水道光熱費	7,636,887	8,351,697	△714,810
	消耗器具備品費	1,202,739	1,122,204	80,535
	賃借料	1,852,732		1,852,732
	車輛費	307,953	1,968	305,985
	雑費		908,312	△908,312
	事務費	17,759,643	16,490,797	1,268,846
	福利厚生費	528,321	359,822	168,499
	旅費交通費	300	1,449,150	△1,448,850

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	研修研究費	189,360	111,142	78,218
	事務消耗品費	696,487	993,227	△296,740
	印刷製本費	4,790		4,790
	修繕費	227,256	174,255	53,001
	通信運搬費	372,423	444,505	△72,082
	会議費	7,708	6,608	1,100
	広報費	432,500		432,500
	業務委託費	3,230,882	3,037,045	193,837
	清掃委託費	1,728,826		1,728,826
	その他の委託費	1,502,056	3,037,045	△1,534,989
	手数料	643,532	27,016	616,516
	保険料	1,228,108		1,228,108
	土地・建物賃借料	9,450,000	9,355,000	95,000
	租税公課	41,200		41,200
	保守料	629,452	318,600	310,852
	渉外費	10,014		10,014
	諸会費	56,000	22,000	34,000
	雑費	11,310	192,427	△181,117
	雑費	11,310	192,427	△181,117
減価償却費	11,328,954	11,625,089	△296,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,600,853	△3,556,850	△44,003	
サービス活動費用計(2)	199,397,589	181,005,662	18,391,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,090,805	8,449,625	△22,540,430	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	130	133	△3
	その他のサービス活動外収益	577,608		577,608
	受入研修費収益	220,500		220,500
	利用者等外給食収益	337,650		337,650
	雑収益	19,458		19,458
	雑収益	19,458		19,458
	サービス活動外収益計(4)	577,738	133	577,605
	支払利息	1,258,499	1,500,000	△241,501
	その他のサービス活動外費用	0	10	△10
	雑損失	0	10	△10
雑損失	0	10	△10	
サービス活動外費用計(5)	1,258,499	1,500,010	△241,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△680,761	△1,499,877	819,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,771,566	6,949,748	△21,721,314	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		2,755,621	△2,755,621
	拠点区分間繰入金収益	28,602,408	378,460,697	△349,858,289
	特別収益計(8)	28,602,408	381,216,318	△352,613,910
	事業区分間繰入金費用		1,727,685	△1,727,685
	拠点区分間繰入金費用		359,183,290	△359,183,290
特別費用計(9)	0	360,910,975	△360,910,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,602,408	20,305,343	8,297,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,830,842	27,255,091	△13,424,249	
前期繰越活動増減差額(12)	186,452,400	159,197,309	27,255,091	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,283,242	186,452,400	13,830,842	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,283,242	186,452,400	13,830,842

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
収益	介護保険事業収益	119,217,942	45,177,652	16,537,079
	居宅介護料収益		31,816,195	
	(介護報酬収益)		28,460,980	
	介護報酬収益		28,425,309	
	介護予防報酬収益		35,671	
	(利用者負担金収益)		3,355,215	
	介護負担金収益(一般)		3,349,454	
	介護予防負担金収益(一般)		5,761	
	地域密着型介護料収益	86,114,365		15,114,842
	(介護報酬収益)	77,502,772		13,432,942
	介護報酬収益	77,502,772		13,432,942
	(利用者負担金収益)	8,611,593		1,681,900
	介護負担金収益(公費)	380,282		
	介護負担金収益(一般)	8,231,311		1,681,900
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			387,537
	事業費収益			348,672
	事業負担金収益(一般)			38,865
	利用者等利用料収益	33,103,577	13,361,457	1,034,700
	居宅介護サービス利用料収益		1,629,853	
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,720,379		
	食費収益(一般)	6,741,390	2,520,960	1,034,700
	食費収益(特定)	4,755,134	1,692,568	
	居住費収益(一般)	11,927,192	5,098,780	
	居住費収益(特定)	4,959,482	1,920,526	
その他の利用料収益		498,770		
その他の事業収益				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益				
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)		119,217,942	45,177,652	16,537,079
費用	人件費	105,947,042	21,522,141	14,997,311
	職員給料	62,127,230	11,021,870	9,665,858
	職員賞与	6,765,300	1,095,400	1,150,800
	賞与引当金繰入	1,165,000	442,000	197,000
	非常勤職員給与	17,980,129	4,968,946	2,400,172
	派遣職員費	2,476,264	1,329,025	
	退職給付費用	2,215,000		
	法定福利費	13,218,119	2,664,900	1,583,481
	事業費	22,187,340	3,068,209	1,239,321
	給食費	12,075,911	385,470	68,387
	介護用品費	518,461	196,658	
	保健衛生費	349,801		
	教養娯楽費	154,205	53,920	196,585
	日用品費	1,488,711	6,450	
	水道光熱費	4,961,312	1,756,072	919,503
	消耗器具備品費	987,755	160,138	54,846
	賃借料	1,343,231	509,501	
	車輛費	307,953		
	事務費	13,630,805	2,831,056	1,288,328
	福利厚生費	508,321		20,000
	旅費交通費	300		
	研修研究費	189,360		0
	事務消耗品費	696,487		

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
収益	介護保険事業収益	4,374,111	185,306,784	
	居宅介護料収益		31,816,195	
	(介護報酬収益)		28,460,980	
	介護報酬収益		28,425,309	
	介護予防報酬収益		35,671	
	(利用者負担金収益)		3,355,215	
	介護負担金収益(一般)		3,349,454	
	介護予防負担金収益(一般)		5,761	
	地域密着型介護料収益		101,229,207	
	(介護報酬収益)		90,935,714	
	介護報酬収益		90,935,714	
	(利用者負担金収益)		10,293,493	
	介護負担金収益(公費)		380,282	
	介護負担金収益(一般)		9,913,211	
	居宅介護支援介護料収益	3,753,566	3,753,566	
	居宅介護支援介護料収益	3,753,566	3,753,566	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		387,537	
	事業費収益		348,672	
	事業負担金収益(一般)		38,865	
	利用者等利用料収益		47,499,734	
	居宅介護サービス利用料収益		1,629,853	
	地域密着型介護サービス利用料収益		4,720,379	
	食費収益(一般)		10,297,050	
	食費収益(特定)		6,447,702	
	居住費収益(一般)		17,025,972	
	居住費収益(特定)		6,880,008	
	その他の利用料収益		498,770	
その他の事業収益	620,545	620,545		
受託事業収益(公費)	79,133	79,133		
その他の事業収益	541,412	541,412		
サービス活動増減の部		4,374,111	185,306,784	
費用	人件費	4,948,481	147,414,975	
	職員給料	3,645,272	86,460,230	
	職員賞与	533,300	9,544,800	
	賞与引当金繰入	78,000	1,882,000	
	非常勤職員給与	0	25,349,247	
	派遣職員費		3,805,289	
	退職給付費用		2,215,000	
	法定福利費	691,909	18,158,409	
	事業費		26,494,870	
	給食費		12,529,768	
	介護用品費		715,119	
	保健衛生費		349,801	
	教養娯楽費		404,710	
	日用品費		1,495,161	
	水道光熱費		7,636,887	
	消耗器具備品費		1,202,739	
	賃借料		1,852,732	
	車輛費		307,953	
	事務費	9,454	17,759,643	
	福利厚生費		528,321	
	旅費交通費		300	
	研修研究費		189,360	
	事務消耗品費		696,487	

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	185,306,784		
	居宅介護料収益	31,816,195		
	(介護報酬収益)	28,460,980		
	介護報酬収益	28,425,309		
	介護予防報酬収益	35,671		
	(利用者負担金収益)	3,355,215		
	介護負担金収益(一般)	3,349,454		
	介護予防負担金収益(一般)	5,761		
	地域密着型介護料収益	101,229,207		
	(介護報酬収益)	90,935,714		
	介護報酬収益	90,935,714		
	(利用者負担金収益)	10,293,493		
	介護負担金収益(公費)	380,282		
	介護負担金収益(一般)	9,913,211		
	居宅介護支援介護料収益	3,753,566		
	居宅介護支援介護料収益	3,753,566		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	387,537		
	事業費収益	348,672		
	事業負担金収益(一般)	38,865		
	利用者等利用料収益	47,499,734		
	居宅介護サービス利用料収益	1,629,853		
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,720,379		
	食費収益(一般)	10,297,050		
	食費収益(特定)	6,447,702		
	居住費収益(一般)	17,025,972		
	居住費収益(特定)	6,880,008		
	その他の利用料収益	498,770		
	その他の事業収益	620,545		
受託事業収益(公費)	79,133			
その他の事業収益	541,412			
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)		185,306,784		
費用	人件費	147,414,975		
	職員給料	86,460,230		
	職員賞与	9,544,800		
	賞与引当金繰入	1,882,000		
	非常勤職員給与	25,349,247		
	派遣職員費	3,805,289		
	退職給付費用	2,215,000		
	法定福利費	18,158,409		
	事業費	26,494,870		
	給食費	12,529,768		
	介護用品費	715,119		
	保健衛生費	349,801		
	教養娯楽費	404,710		
	日用品費	1,495,161		
	水道光熱費	7,636,887		
	消耗器具備品費	1,202,739		
	賃借料	1,852,732		
	車輛費	307,953		
	事務費	17,759,643		
	福利厚生費	528,321		
	旅費交通費	300		
	研修研究費	189,360		
事務消耗品費	696,487			

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
サービス活動 増減の部 費用	印刷製本費	3,900		
	修繕費	227,256		
	通信運搬費	365,719	140	
	会議費	7,708		
	広報費	432,500		
	業務委託費	2,248,100	786,990	195,792
	清掃委託費	1,159,109	373,925	195,792
	その他の委託費	1,088,991	413,065	
	手数料	643,052		480
	保険料	1,228,108		
	土地・建物賃借料	6,335,847	2,043,926	1,070,227
	租税公課	41,200		
	保守料	629,452		
	渉外費	8,185		1,829
	諸会費	54,000		
	雑費	11,310		
	雑費	11,310		
減価償却費	8,603,258	2,725,696		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,735,328	△865,525		
サービス活動費用計(2)	147,633,117	29,281,577	17,524,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,415,175	15,896,075	△987,881	
サービス活動 外増減の部 収益	受取利息配当金収益	130		
	その他のサービス活動外収益	434,958	41,400	49,050
	受入研修費収益	220,500		
	利用者等外給食収益	195,000	41,400	49,050
	雑収益	19,458		
	雑収益	19,458		
サービス活動外収益計(4)	435,088	41,400	49,050	
サービス活動 外増減の部 費用	支払利息	1,258,499		
	サービス活動外費用計(5)	1,258,499		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△823,411	41,400	49,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,238,586	15,937,475	△938,831	

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	890	4,790	
		修繕費		227,256	
		通信運搬費	6,564	372,423	
		会議費		7,708	
		広報費		432,500	
		業務委託費		3,230,882	
		清掃委託費		1,728,826	
		その他の委託費		1,502,056	
		手数料		643,532	
		保険料		1,228,108	
		土地・建物賃借料		9,450,000	
		租税公課		41,200	
		保守料		629,452	
		渉外費		10,014	
		諸会費	2,000	56,000	
		雑費		11,310	
		雑費		11,310	
減価償却費		11,328,954			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,600,853			
サービス活動費用計(2)		4,957,935	199,397,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△583,824	△14,090,805		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		130	
		その他のサービス活動外収益	52,200	577,608	
		受入研修費収益		220,500	
		利用者等外給食収益	52,200	337,650	
		雑収益		19,458	
		雑収益		19,458	
サービス活動外収益計(4)		52,200	577,738		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		1,258,499	
		サービス活動外費用計(5)		1,258,499	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,200	△680,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△531,624	△14,771,566		

和里(にこり)香芝拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	印刷製本費	4,790		
	修繕費	227,256		
	通信運搬費	372,423		
	会議費	7,708		
	広報費	432,500		
	業務委託費	3,230,882		
	清掃委託費	1,728,826		
	その他の委託費	1,502,056		
	手数料	643,532		
	保険料	1,228,108		
	土地・建物賃借料	9,450,000		
	租税公課	41,200		
	保守料	629,452		
	渉外費	10,014		
	諸会費	56,000		
	雑費	11,310		
	雑費	11,310		
減価償却費	11,328,954			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,600,853			
サービス活動費用計(2)	199,397,589			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,090,805			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	130		
	その他のサービス活動外収益	577,608		
	受入研修費収益	220,500		
	利用者等外給食収益	337,650		
	雑収益	19,458		
	雑収益	19,458		
サービス活動外収益計(4)	577,738			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,258,499		
	サービス活動外費用計(5)	1,258,499		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△680,761		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,771,566			

和里(にこり)香芝拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,670,049	41,288,691	△9,618,642	流動負債	42,461,682	38,582,267	3,879,415
現金預金	7,994,175	12,207,795	△4,213,620	事業未払金	8,211,682	1,339,267	6,872,415
事業未収金	23,450,033	29,059,605	△5,609,572	1年以内返済予定設備資金借入金	32,368,000	32,268,000	100,000
立替金	204,550		204,550	未払費用	0	4,975,000	△4,975,000
前払費用	21,291	21,291	0	賞与引当金	1,882,000		1,882,000
固定資産	408,783,075	420,112,029	△11,328,954	固定負債	64,488,000	99,545,000	△35,057,000
基本財産	403,394,100	414,055,825	△10,661,725	設備資金借入金	64,488,000	99,545,000	△35,057,000
土地	4,064,000	4,064,000	0	負債の部合計	106,949,682	138,127,267	△31,177,585
建物	399,330,100	409,991,825	△10,661,725	純資産の部			
その他の固定資産	5,388,975	6,056,204	△667,229	基本金			
構築物	2,394,968	2,887,486	△492,518	国庫補助金等特別積立金	133,220,200	136,821,053	△3,600,853
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	503,691	678,402	△174,711	次期繰越活動増減差額	200,283,242	186,452,400	13,830,842
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,830,842	27,255,091	△13,424,249
長期前払費用	490,313	490,313	0	純資産の部合計	333,503,442	323,273,453	10,229,989
資産の部合計	440,453,124	461,400,720	△20,947,596	負債及び純資産の部合計	440,453,124	461,400,720	△20,947,596

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	131,200,000	127,993,573	3,206,427	
	地域密着型介護料収入	94,300,000	91,863,458	2,436,542	
	(介護報酬収入)	83,900,000	81,752,864	2,147,136	
	介護報酬収入	83,900,000	81,752,864	2,147,136	
	(利用者負担金収入)	10,400,000	10,110,594	289,406	
	介護負担金収入(一般)	10,400,000	10,110,594	289,406	
	利用者等利用料収入	36,900,000	36,130,115	769,885	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,700,000	4,718,477	△18,477	
	食費収入(一般)	7,600,000	7,400,590	199,410	
	食費収入(特定)	5,500,000	5,329,326	170,674	
	居住費収入(一般)	13,100,000	12,810,464	289,536	
	居住費収入(特定)	6,000,000	5,871,258	128,742	
	その他の事業収入	100,000	66,950	33,050	
	その他の事業収入	100,000	66,950	33,050	
	その他の事業収入	100,000	66,950	33,050	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	その他の収入	500,000	428,960	71,040	
	受入研修費収入	100,000	56,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	331,500	18,500	
	雑収入	50,000	41,460	8,540	
雑収入	50,000	41,460	8,540		
事業活動収入計(1)		131,801,000	128,489,619	3,311,381	
事業活動による収支	人件費支出	86,300,000	86,069,026	230,974	
	職員給料支出	59,500,000	59,493,554	6,446	
	職員賞与支出	7,300,000	7,226,500	73,500	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,232,004	△232,004	
	派遣職員費支出	500,000	293,320	206,680	
	退職給付支出	2,000,000	1,956,000	44,000	
	法定福利費支出	11,000,000	10,867,648	132,352	
	事業費支出	19,400,000	18,495,549	904,451	
	給食費支出	9,300,000	9,108,146	191,854	
	介護用品費支出	800,000	625,450	174,550	
	保健衛生費支出	350,000	281,962	68,038	
	教養娯楽費支出	300,000	184,237	115,763	
	日用品費支出	1,400,000	1,293,633	106,367	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,165,655	34,345	
	消耗器具備品費支出	900,000	892,671	7,329	
	賃借料支出	1,000,000	891,031	108,969	
	車輦費支出	50,000	52,764	△2,764	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	4,110,000	3,605,680	504,320	
	福利厚生費支出	400,000	367,031	32,969	
	研修研究費支出	150,000	116,440	33,560	
	事務消耗品費支出	200,000	179,163	20,837	
	修繕費支出	300,000	155,427	144,573	
	通信運搬費支出	100,000	76,949	23,051	
	広報費支出	50,000	48,600	1,400	
	業務委託費支出	2,200,000	2,046,218	153,782	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,404,636	95,364	
	その他の委託費支出	700,000	641,582	58,418	
	手数料支出	50,000	11,142	38,858	
	保険料支出	50,000	211,122	△161,122	
	賃借料支出	50,000	41,510	8,490	
	土地・建物賃借料支出		30,000	△30,000	
	租税公課支出	10,000	9,950	50	
保守料支出	400,000	301,652	98,348		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	渉外費支出	50,000	10,476	39,524	
	雑支出	100,000		100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	2,400,000	2,396,504	3,496	
	事業活動支出計(2)	112,210,000	110,566,759	1,643,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,591,000	17,922,860	1,668,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	13,299,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000	
施設整備等支出計(5)	15,300,000	13,299,000	2,001,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,300,000	△13,299,000	△2,001,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,329,000	71,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	11,806,530	1,193,470	
	その他の活動支出計(8)	17,400,000	16,135,530	1,264,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,400,000	△16,135,530	△1,264,470	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,109,000	△11,511,670	△1,597,330	
前期末支払資金残高(12)		34,424,325	34,424,325	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,315,325	22,912,655	△1,597,330	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
収入			
介護保険事業収入	127,993,573		127,993,573
地域密着型介護料収入	91,863,458		91,863,458
(介護報酬収入)	81,752,864		81,752,864
介護報酬収入	81,752,864		81,752,864
(利用者負担金収入)	10,110,594		10,110,594
介護負担金収入(一般)	10,110,594		10,110,594
利用者等利用料収入	36,130,115		36,130,115
地域密着型介護サービス利用料収入	4,718,477		4,718,477
食費収入(一般)	7,400,590		7,400,590
食費収入(特定)	5,329,326		5,329,326
居住費収入(一般)	12,810,464		12,810,464
居住費収入(特定)	5,871,258		5,871,258
その他の事業収入		66,950	66,950
その他の事業収入		66,950	66,950
その他の事業収入		66,950	66,950
受取利息配当金収入	136		136
その他の収入	428,960		428,960
受入研修費収入	56,000		56,000
利用者等外給食費収入	331,500		331,500
雑収入	41,460		41,460
雑収入	41,460		41,460
事業活動収入計(1)	128,422,669	66,950	128,489,619
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	86,069,026		86,069,026
職員給料支出	59,493,554		59,493,554
職員賞与支出	7,226,500		7,226,500
非常勤職員給与支出	6,232,004		6,232,004
派遣職員費支出	293,320		293,320
退職給付支出	1,956,000		1,956,000
法定福利費支出	10,867,648		10,867,648
事業費支出	18,461,818	33,731	18,495,549
給食費支出	9,074,525	33,621	9,108,146
介護用品費支出	625,450		625,450
保健衛生費支出	281,962		281,962
教養娯楽費支出	184,237		184,237
日用品費支出	1,293,633		1,293,633
水道光熱費支出	5,165,655		5,165,655
消耗器具備品費支出	892,561	110	892,671
賃借料支出	891,031		891,031
車輛費支出	52,764		52,764
事務費支出	3,602,680	3,000	3,605,680
福利厚生費支出	367,031		367,031
研修研究費支出	116,440		116,440
事務消耗品費支出	176,163	3,000	179,163
修繕費支出	155,427		155,427
通信運搬費支出	76,949		76,949
広報費支出	48,600		48,600
業務委託費支出	2,046,218		2,046,218
清掃委託費支出	1,404,636		1,404,636
その他の委託費支出	641,582		641,582
手数料支出	11,142		11,142
保険料支出	211,122		211,122
賃借料支出	41,510		41,510
土地・建物賃借料支出	30,000		30,000
租税公課支出	9,950		9,950

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		127,993,573	
	地域密着型介護料収入		91,863,458	
	(介護報酬収入)		81,752,864	
	介護報酬収入		81,752,864	
	(利用者負担金収入)		10,110,594	
	介護負担金収入(一般)		10,110,594	
	利用者等利用料収入		36,130,115	
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,718,477	
	食費収入(一般)		7,400,590	
	食費収入(特定)		5,329,326	
	居住費収入(一般)		12,810,464	
	居住費収入(特定)		5,871,258	
	その他の事業収入		66,950	
	その他の事業収入		66,950	
	その他の事業収入		66,950	
	受取利息配当金収入		136	
	その他の収入		428,960	
	受入研修費収入		56,000	
利用者等外給食費収入		331,500		
雑収入		41,460		
雑収入		41,460		
事業活動収入計(1)			128,489,619	
事業活動による収支 支出	人件費支出		86,069,026	
	職員給料支出		59,493,554	
	職員賞与支出		7,226,500	
	非常勤職員給与支出		6,232,004	
	派遣職員費支出		293,320	
	退職給付支出		1,956,000	
	法定福利費支出		10,867,648	
	事業費支出		18,495,549	
	給食費支出		9,108,146	
	介護用品費支出		625,450	
	保健衛生費支出		281,962	
	教養娯楽費支出		184,237	
	日用品費支出		1,293,633	
	水道光熱費支出		5,165,655	
	消耗器具備品費支出		892,671	
	賃借料支出		891,031	
	車輛費支出		52,764	
	事務費支出		3,605,680	
	福利厚生費支出		367,031	
	研修研究費支出		116,440	
	事務消耗品費支出		179,163	
	修繕費支出		155,427	
	通信運搬費支出		76,949	
	広報費支出		48,600	
	業務委託費支出		2,046,218	
	清掃委託費支出		1,404,636	
	その他の委託費支出		641,582	
手数料支出		11,142		
保険料支出		211,122		
賃借料支出		41,510		
土地・建物賃借料支出		30,000		
租税公課支出		9,950		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニティーカ フェ	
支出	保守料支出	301,652		301,652
	渉外費支出	10,476		10,476
	支払利息支出	2,396,504		2,396,504
	事業活動支出計(2)	110,530,028	36,731	110,566,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,892,641	30,219	17,922,860
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,299,000		13,299,000
施設整備等支出計(5)		13,299,000		13,299,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,299,000		△13,299,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,329,000		4,329,000
拠点区分間繰入金支出		11,806,530		11,806,530
その他の活動支出計(8)		16,135,530		16,135,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,135,530		△16,135,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,541,889	30,219	△11,511,670
前期末支払資金残高(11)		34,424,325	0	34,424,325
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,882,436	30,219	22,912,655

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保守料支出		301,652	
	渉外費支出		10,476	
	支払利息支出		2,396,504	
	事業活動支出計(2)		110,566,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,922,860	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		13,299,000	
施設整備等支出計(5)			13,299,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,299,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 拠点区分間繰入金支出		4,329,000 11,806,530	
その他の活動支出計(8)			16,135,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16,135,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,511,670	
前期末支払資金残高(11)			34,424,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,912,655	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	127,993,573	131,467,813	△3,474,240	
	地域密着型介護料収益	91,863,458	131,467,813	△39,604,355	
	(介護報酬収益)	81,752,864	95,914,997	△14,162,133	
	介護報酬収益	81,752,864	95,914,997	△14,162,133	
	(利用者負担金収益)	10,110,594	35,552,816	△25,442,222	
	介護負担金収益(一般)	10,110,594	35,552,816	△25,442,222	
	利用者等利用料収益	36,130,115		36,130,115	
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,718,477		4,718,477	
	食費収益(一般)	7,400,590		7,400,590	
	食費収益(特定)	5,329,326		5,329,326	
	居住費収益(一般)	12,810,464		12,810,464	
	居住費収益(特定)	5,871,258		5,871,258	
	その他の事業収益	66,950		66,950	
	その他の事業収益	66,950		66,950	
	その他の事業収益	66,950		66,950	
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)		128,060,523	131,517,813	△3,457,290	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,909,026	79,596,001	8,313,025
		職員給料	59,493,554	63,909,509	△4,415,955
		職員賞与	7,226,500	6,987,200	239,300
		賞与引当金繰入	1,840,000		1,840,000
		非常勤職員給与	6,232,004		6,232,004
		派遣職員費	293,320	382,356	△89,036
		退職給付費用	1,956,000	1,162,869	793,131
		法定福利費	10,867,648	7,154,067	3,713,581
		事業費	18,495,549	18,935,266	△439,717
		給食費	9,108,146	8,337,749	770,397
		介護用品費	625,450	1,173,452	△548,002
		医薬品費	0	768,994	△768,994
		診療・療養等材料費	0	58,013	△58,013
		保健衛生費	281,962	292,623	△10,661
		被服費		879,222	△879,222
		教養娯楽費	184,237	941,345	△757,108
	日用品費	1,293,633	177,579	1,116,054	
	水道光熱費	5,165,655	5,285,742	△120,087	
	消耗器具備品費	892,671	679,312	213,359	
	賃借料	891,031		891,031	
	車輛費	52,764		52,764	
	雑費		341,235	△341,235	
	事務費	3,605,680	4,277,475	△671,795	
	福利厚生費	367,031	133,297	233,734	
	旅費交通費		786,484	△786,484	
	研修研究費	116,440	262,157	△145,717	
	事務消耗品費	179,163	55,127	124,036	
	修繕費	155,427	241,040	△85,613	
	通信運搬費	76,949	92,955	△16,006	
	広報費	48,600		48,600	
	業務委託費	2,046,218	2,428,185	△381,967	
	清掃委託費	1,404,636		1,404,636	
	その他の委託費	641,582	2,428,185	△1,786,603	
	手数料	11,142	6,804	4,338	
	保険料	211,122		211,122	
	賃借料	41,510		41,510	
	土地・建物賃借料	30,000		30,000	
租税公課	9,950		9,950		
保守料	301,652	264,600	37,052		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	渉外費	10,476		10,476	
	雑費		6,826	△6,826	
	雑費		6,826	△6,826	
	減価償却費	9,280,162	10,128,115	△847,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,170,536	△3,209,042	△961,494	
	サービス活動費用計(2)	115,119,881	109,727,815	5,392,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,940,642	21,789,998	△8,849,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	144	△8
		その他のサービス活動外収益	428,960	77,915	351,045
		受入研修費収益	56,000		56,000
		利用者等外給食収益	331,500		331,500
		雑収益	41,460	77,915	△36,455
		雑収益	41,460	77,915	△36,455
	サービス活動外収益計(4)	429,096	78,059	351,037	
費用	支払利息	2,396,504	2,373,162	23,342	
	サービス活動外費用計(5)	2,396,504	2,373,162	23,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,967,408	△2,295,103	327,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,973,234	19,494,895	△8,521,661	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		58,687	△58,687
		拠点区分間繰入金収益		28,998,158	△28,998,158
		特別収益計(8)		29,056,845	△29,056,845
	費用	事業区分間繰入金費用		77,907	△77,907
		拠点区分間繰入金費用	11,806,530	32,287,921	△20,481,391
	特別費用計(9)	11,806,530	32,365,828	△20,559,298	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,806,530	△3,308,983	△8,497,547	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△833,296	16,185,912	△17,019,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,385,074	11,199,162	16,185,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,551,778	27,385,074	△833,296	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,551,778	27,385,074	△833,296	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
収益			
介護保険事業収益	127,993,573		127,993,573
地域密着型介護料収益	91,863,458		91,863,458
(介護報酬収益)	81,752,864		81,752,864
介護報酬収益	81,752,864		81,752,864
(利用者負担金収益)	10,110,594		10,110,594
介護負担金収益(一般)	10,110,594		10,110,594
利用者等利用料収益	36,130,115		36,130,115
地域密着型介護サービス利用料収益	4,718,477		4,718,477
食費収益(一般)	7,400,590		7,400,590
食費収益(特定)	5,329,326		5,329,326
居住費収益(一般)	12,810,464		12,810,464
居住費収益(特定)	5,871,258		5,871,258
その他の事業収益		66,950	66,950
その他の事業収益		66,950	66,950
その他の事業収益		66,950	66,950
サービス活動収益計(1)	127,993,573	66,950	128,060,523
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	87,909,026		87,909,026
職員給料	59,493,554		59,493,554
職員賞与	7,226,500		7,226,500
賞与引当金繰入	1,840,000		1,840,000
非常勤職員給与	6,232,004		6,232,004
派遣職員費	293,320		293,320
退職給付費用	1,956,000		1,956,000
法定福利費	10,867,648		10,867,648
事業費	18,461,818	33,731	18,495,549
給食費	9,074,525	33,621	9,108,146
介護用品費	625,450		625,450
保健衛生費	281,962		281,962
教養娯楽費	184,237		184,237
日用品費	1,293,633		1,293,633
水道光熱費	5,165,655		5,165,655
消耗器具備品費	892,561	110	892,671
賃借料	891,031		891,031
車輛費	52,764		52,764
事務費	3,602,680	3,000	3,605,680
福利厚生費	367,031		367,031
研修研究費	116,440		116,440
事務消耗品費	176,163	3,000	179,163
修繕費	155,427		155,427
通信運搬費	76,949		76,949
広報費	48,600		48,600
業務委託費	2,046,218		2,046,218
清掃委託費	1,404,636		1,404,636
その他の委託費	641,582		641,582
手数料	11,142		11,142
保険料	211,122		211,122
賃借料	41,510		41,510
土地・建物賃借料	30,000		30,000
租税公課	9,950		9,950
保守料	301,652		301,652
渉外費	10,476		10,476
減価償却費	9,280,162		9,280,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,170,536		△4,170,536
サービス活動費用計(2)	115,083,150	36,731	115,119,881

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		127,993,573	
	地域密着型介護料収益		91,863,458	
	(介護報酬収益)		81,752,864	
	介護報酬収益		81,752,864	
	(利用者負担金収益)		10,110,594	
	介護負担金収益(一般)		10,110,594	
	利用者等利用料収益		36,130,115	
	地域密着型介護サービス利用料収益		4,718,477	
	食費収益(一般)		7,400,590	
	食費収益(特定)		5,329,326	
	居住費収益(一般)		12,810,464	
	居住費収益(特定)		5,871,258	
	その他の事業収益		66,950	
	その他の事業収益		66,950	
その他の事業収益		66,950		
サービス活動収益計(1)			128,060,523	
サービス活動増減の部	人件費		87,909,026	
	職員給料		59,493,554	
	職員賞与		7,226,500	
	賞与引当金繰入		1,840,000	
	非常勤職員給与		6,232,004	
	派遣職員費		293,320	
	退職給付費用		1,956,000	
	法定福利費		10,867,648	
	事業費		18,495,549	
	給食費		9,108,146	
	介護用品費		625,450	
	保健衛生費		281,962	
	教養娯楽費		184,237	
	日用品費		1,293,633	
	水道光熱費		5,165,655	
	消耗器具備品費		892,671	
	賃借料		891,031	
	車輛費		52,764	
	事務費		3,605,680	
	福利厚生費		367,031	
	研修研究費		116,440	
	事務消耗品費		179,163	
	修繕費		155,427	
	通信運搬費		76,949	
	広報費		48,600	
	業務委託費		2,046,218	
	清掃委託費		1,404,636	
	その他の委託費		641,582	
	手数料		11,142	
	保険料		211,122	
	賃借料		41,510	
	土地・建物賃借料		30,000	
	租税公課		9,950	
保守料		301,652		
渉外費		10,476		
減価償却費		9,280,162		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,170,536		
サービス活動費用計(2)			115,119,881	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニティーカ フェ	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,910,423	30,219	12,940,642
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136		136
	その他のサービス活動外収益	428,960		428,960
	受入研修費収益	56,000		56,000
	利用者等外給食収益	331,500		331,500
	雑収益	41,460		41,460
	雑収益	41,460		41,460
	サービス活動外収益計(4)	429,096		429,096
費用	支払利息	2,396,504		2,396,504
	サービス活動外費用計(5)	2,396,504		2,396,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,967,408		△1,967,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,943,015	30,219	10,973,234

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,940,642
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		136
	その他のサービス活動外収益		428,960
	受入研修費収益		56,000
	利用者等外給食収益		331,500
	雑収益		41,460
	雑収益		41,460
	サービス活動外収益計(4)		429,096
費用	支払利息		2,396,504
	サービス活動外費用計(5)		2,396,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,967,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,973,234

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,024,921	38,352,244	△10,327,323	流動負債	23,224,266	20,199,919	3,024,347
現金預金	13,440,536	17,361,805	△3,921,269	事業未払金	5,112,266	1,087,919	4,024,347
事業未収金	14,420,910	20,990,439	△6,569,529	1年以内返済予定設備資金借入金	12,276,000	12,276,000	0
立替金	163,475		163,475	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
				未払費用	0	2,840,000	△2,840,000
				賞与引当金	1,840,000		1,840,000
固定資産	346,568,178	355,848,340	△9,280,162	固定負債	194,557,000	212,185,000	△17,628,000
基本財産	342,480,001	350,400,001	△7,920,000	設備資金借入金	161,863,000	175,162,000	△13,299,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	32,694,000	37,023,000	△4,329,000
建物	312,480,001	320,400,001	△7,920,000	負債の部合計	217,781,266	232,384,919	△14,603,653
その他の固定資産	4,088,177	5,448,339	△1,360,162	純資産の部			
構築物	1,066,389	1,248,146	△181,757	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	130,260,055	134,430,591	△4,170,536
器具及び備品	2,178,606	3,262,541	△1,083,935	その他の積立金			
水道設備負担金	843,180	937,650	△94,470	次期繰越活動増減差額	26,551,778	27,385,074	△833,296
				(うち当期活動増減差額)	△833,296	16,185,912	△17,019,208
				純資産の部合計	156,811,833	161,815,665	△5,003,832
資産の部合計	374,593,099	394,200,584	△19,607,485	負債及び純資産の部合計	374,593,099	394,200,584	△19,607,485

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	510,768	510,768	
	受取利息配当金収入	10	10	
	事業活動収入計(1)	510,778	510,778	
	支出			
人件費支出	107,100	107,100		
事業費支出	87,091	87,091		
事務費支出	21,000	21,000		
事業活動支出計(2)	215,191	215,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,587	295,587		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,587	295,587		
前期末支払資金残高(11)	872,757	872,757		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,168,344	1,168,344		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	510,768		
	受取利息配当金収入	10		
	事業活動収入計(1)	510,778		
	支出			
人件費支出	107,100			
事業費支出	87,091			
事務費支出	21,000			
事業活動支出計(2)	215,191			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,587			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,587			
前期末支払資金残高(11)	872,757			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,168,344			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	510,768	510,768	
	サービス活動収益計(1)	510,768	510,768	
	費用			
	人件費	107,100	107,100	
	事業費	87,091	87,091	
	事務費	21,000	21,000	
	減価償却費	201,600	201,600	
	サービス活動費用計(2)	416,791	416,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,977	93,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	10	
	サービス活動外収益計(4)	10	10	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,987	93,987	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,987	93,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,757	1,376,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,470,744	1,470,744	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,470,744	1,470,744	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	510,768		
	サービス活動収益計(1)	510,768		
	費用			
	人件費	107,100		
	事業費	87,091		
事務費	21,000			
減価償却費	201,600			
	サービス活動費用計(2)	416,791		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,977		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10		
	サービス活動外収益計(4)	10		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,987		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,757		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,470,744		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,470,744		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	1,168,344	1,168,344	
現金預金	1,168,344	1,168,344	
固定資産	302,400	302,400	
基本財産			
その他の固定資産	302,400	302,400	
器具及び備品	302,400	302,400	
資産の部合計	1,470,744	1,470,744	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,470,744	1,470,744	
(うち当期活動増減差額)	93,987	93,987	
純資産の部合計	1,470,744	1,470,744	
負債及び純資産の部合計	1,470,744	1,470,744	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,168,344		
現金預金	1,168,344		
固定資産	302,400		
基本財産			
その他の固定資産	302,400		
器具及び備品	302,400		
資産の部合計	1,470,744		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,470,744		
(うち当期活動増減差額)	93,987		
純資産の部合計	1,470,744		
負債及び純資産の部合計	1,470,744		

和里(にこり)(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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				
	その他の事業収入	520,000	510,768	9,232	
	その他の事業収入	520,000	510,768	9,232	
	その他の事業収入	520,000	510,768	9,232	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	521,000	510,778	10,222	
	支出				
	人件費支出	110,000	107,100	2,900	
	職員給料支出	110,000	107,100	2,900	
	事業費支出	100,000	87,091	12,909	
消耗器具备品費支出	100,000	87,091	12,909		
事務費支出	21,000	21,000	0		
印刷製本費支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	231,000	215,191	15,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	295,587	△5,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	295,587	△5,587		
前期末支払資金残高(12)	872,757	872,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,162,757	1,168,344	△5,587		

和里(にこり)(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		奈良県介護員養成 研修事業		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	510,768	510,768	
	その他の事業収入	510,768	510,768	
	その他の事業収入	510,768	510,768	
	受取利息配当金収入	10	10	
	事業活動収入計(1)	510,778	510,778	
	支出			
	人件費支出	107,100	107,100	
	職員給料支出	107,100	107,100	
	事業費支出	87,091	87,091	
消耗器具备品費支出	87,091	87,091		
事務費支出	21,000	21,000		
印刷製本費支出	21,000	21,000		
事業活動支出計(2)	215,191	215,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,587	295,587		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,587	295,587		
前期末支払資金残高(11)	872,757	872,757		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,168,344	1,168,344		

和里(にこり)(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	510,768		
	その他の事業収入	510,768		
	その他の事業収入	510,768		
	受取利息配当金収入	10		
	事業活動収入計(1)	510,778		
	支出			
	人件費支出	107,100		
	職員給料支出	107,100		
	事業費支出	87,091		
消耗器具备品費支出	87,091			
事務費支出	21,000			
印刷製本費支出	21,000			
事業活動支出計(2)	215,191			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,587			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,587			
前期末支払資金残高(11)	872,757			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,168,344			

和里(にこり)(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	収益			
	介護保険事業収益	0	150,000	△150,000
	その他の事業収益	0	150,000	△150,000
	補助金事業収益(公費)		150,000	△150,000
	その他の事業収益	510,768		510,768
	その他の事業収益	510,768		510,768
	その他の事業収益	510,768		510,768
	サービス活動収益計(1)	510,768	150,000	360,768
	費用			
	人件費	107,100	68,550	38,550
	職員給料	107,100	68,550	38,550
	事業費	87,091	130,413	△43,322
	消耗器具備品費	87,091	113,918	△26,827
雑費		16,495	△16,495	
事務費	21,000	42,000	△21,000	
印刷製本費	21,000		21,000	
雑費		42,000	△42,000	
雑費		42,000	△42,000	
減価償却費	201,600	336,000	△134,400	
サービス活動費用計(2)	416,791	576,963	△160,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,977	△426,963	520,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10		10
	その他のサービス活動外収益		810,076	△810,076
	受入研修費収益		810,076	△810,076
	サービス活動外収益計(4)	10	810,076	△810,066
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	810,076	△810,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,987	383,113	△289,126	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		46,750	△46,750
	特別収益計(8)		46,750	△46,750
	費用			
	事業区分間繰入金費用		354,368	△354,368
特別費用計(9)		354,368	△354,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△307,618	307,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,987	75,495	18,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,757	1,301,262	75,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,470,744	1,376,757	93,987
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,470,744	1,376,757	93,987

和里(にこり)(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		奈良県介護員養成 研修事業			
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	510,768	510,768	
		その他の事業収益	510,768	510,768	
		その他の事業収益	510,768	510,768	
	サービス活動収益計(1)		510,768	510,768	
	費用	人件費	107,100	107,100	
		職員給料	107,100	107,100	
		事業費	87,091	87,091	
		消耗器具備品費	87,091	87,091	
		事務費	21,000	21,000	
		印刷製本費	21,000	21,000	
減価償却費		201,600	201,600		
サービス活動費用計(2)		416,791	416,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,977	93,977		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10	
		サービス活動外収益計(4)	10	10	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,987	93,987		

和里(にこり)(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	510,768			
		その他の事業収益	510,768			
		その他の事業収益	510,768			
	サービス活動収益計(1)		510,768			
	費用	人件費	107,100			
		職員給料	107,100			
		事業費	87,091			
		消耗器具備品費	87,091			
		事務費	21,000			
		印刷製本費	21,000			
減価償却費		201,600				
サービス活動費用計(2)		416,791				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,977				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10			
		サービス活動外収益計(4)		10		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,987				

和里(にこり)(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,168,344	872,757	295,587	流動負債	0		0
現金預金	1,168,344	872,757	295,587				
固定資産	302,400	504,000	△201,600	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	302,400	504,000	△201,600				
器具及び備品	302,400	504,000	△201,600				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,470,744	1,376,757	93,987
				(うち当期活動増減差額)	93,987	75,495	18,492
				純資産の部合計	1,470,744	1,376,757	93,987
資産の部合計	1,470,744	1,376,757	93,987	負債及び純資産の部合計	1,470,744	1,376,757	93,987