

# 決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人 双樹苑

青森県東津軽郡今別町大字今別字西田248-205

理事長 田 中 裕 文

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	202,497,000	203,566,733	1,069,733
		0199 経常経費寄付金収入	0	154,980	154,980
		0200 受取利息配当金収入	3,000	709	-2,291
		0201 その他の収入	10,000	9,789	-211
	事業活動収入計(1)		202,510,000	203,732,211	1,222,211
	支出	0129 人件費支出	140,803,000	140,228,943	-574,057
		0130 事業費支出	54,109,000	53,185,666	-923,334
0131 事務費支出		10,408,000	10,287,942	-120,058	
事業活動支出計(2)		205,320,000	203,702,551	-1,617,449	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,810,000	29,660	2,839,660	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	0	35,415,120	35,415,120
		施設整備等収入計(4)		0	35,415,120
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	34,644,000	-34,644,000
		0144 固定資産取得支出	2,770,000	3,986,388	-1,216,388
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556,000	1,555,200	800
		0147 その他の施設整備等による支出	0	27,540	-27,540
	施設整備等支出計(5)		4,326,000	40,213,128	-35,887,128
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,326,000	-4,798,008	-472,008	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	14,671,000	529,719,804	515,048,804
		その他の活動による収入計(7)		14,671,000	529,719,804
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	14,671,000	529,719,804	-515,048,804
		その他の活動支出計(8)		14,671,000	529,719,804
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)		250,000	-	250,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,386,000	-4,768,348	2,617,652	
前期末支払資金残高(12)		103,525,502	103,525,502	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		96,139,502	98,757,154	2,617,652	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	203,566,733	191,150,012	12,416,721
		0089 経常経費寄付金収益	154,980	0	154,980
		サービス活動収益計(1)	203,721,713	191,150,012	12,571,701
	費用	0015 人件費	145,070,943	137,831,673	7,239,270
		0016 事業費	53,185,666	49,088,740	4,096,926
		0017 事務費	10,287,942	8,632,101	1,655,841
		0027 減価償却費	13,789,232	13,717,364	71,868
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,534	-6,726,706	172
サービス活動費用計(2)	215,607,249	202,543,172	13,064,077		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			-11,885,536	-11,393,160	-492,376
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	709	1,378	-669
		0098 その他のサービス活動収益	9,789	15,813	-6,024
		サービス活動外収益計(4)	10,498	17,191	-6,693
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			10,498	17,191	-6,693
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-11,875,038	-11,375,969	-499,069
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収入	529,719,804	17,069,767	512,650,037
		特別収益計(8)	529,719,804	17,069,767	512,650,037
	支出	0048 サービス区分間繰入金費用	529,719,804	17,069,767	512,650,037
		特別費用計(9)	529,719,804	17,069,767	512,650,037
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-11,875,038	-11,375,969	-499,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,152,496	207,528,465	-11,375,969
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		184,277,458	196,152,496	-11,875,038
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			184,277,458	196,152,496

## 貸借対照表

平成30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	114,268,184	112,542,808	1,725,376	流動負債	20,353,030	9,017,306	11,335,724
現金預金	84,255,790	83,788,090	467,700	事業未払金	15,136,340	8,709,536	6,426,804
小口現金	13,968		13,968	職員預り金	374,690	307,770	66,920
青森銀行 法人本部	14,533,714	11,424,826	3,108,888	源泉所得税	113,290	112,970	320
青森銀行 なかやま荘	55,345,855	63,642,800	-8,296,945	住民税	261,400	194,800	66,600
青森銀行 ひより	2,384,161	3,631,724	-1,247,563	賞与引当金	4,842,000		4,842,000
JA なかやま荘	8,638,058	3,001,017	5,637,041	固定負債	3,853,980	4,665,600	-811,620
JA ひより	2,220,388	1,686,792	533,596	リース債務	3,110,400	4,665,600	-1,555,200
青森漁協 なかやま荘	820,572	160,020	660,552	長期未払金	743,580		743,580
青森漁協 ひより	299,074	240,911	58,163	負債の部合計	24,207,010	13,682,906	10,524,104
事業未収金	29,983,324	28,725,648	1,257,676				
未収金	3,144,413	2,643,070	501,343				
国保連	26,778,441	26,007,688	770,753				
その他	60,470	74,890	-14,420				
リサイクル預託金	29,070	29,070					
固定資産	354,385,179	364,188,023	-9,802,844				
基本財産	348,256,113	359,109,417	-10,853,304				
土地	100,000,000	100,000,000	0				
建物	351,284,550	350,513,430	771,120				
減価償却累計額 △	103,028,437	91,404,013	11,624,424				
その他の固定資産	6,129,066	5,078,606	1,050,460				
車両運搬具	6,966,402	6,966,402	0				
器具及び備品	16,850,596	13,635,328	3,215,268				
減価償却累計額 △	20,798,332	20,188,724	609,608				
無形リース資産	3,110,400	4,665,600	-1,555,200				
資産の部合計	468,653,363	476,730,831	-8,077,468				
				純資産の部			
				基本金	26,500,000	26,500,000	
				基本金	26,500,000	26,500,000	
				国庫補助金等特別積立金	233,668,895	240,395,429	-6,726,534
				国庫補助金等特別積立金	233,668,895	240,395,429	-6,726,534
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	233,668,895	240,395,429	-6,726,534
				次期繰越活動増減差額	184,277,458	196,152,496	-11,875,038
				次期繰越活動増減差額	184,277,458	196,152,496	-11,875,038
				(うち当期活動増減差額)	-11,875,038	-11,375,969	-499,069
				純資産の部合計	444,446,353	463,047,925	-18,601,572
				負債及び純資産の部合計	468,653,363	476,730,831	-8,077,468