

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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 小 鹿 正 勝

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 201,721,000 | 201,175,671 | 545,329 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 710 | 2,290 |
| | | 0201 その他の収入 | 10,000 | 6,056 | 3,944 |
| | | 事業活動収入計(1) | 201,734,000 | 201,182,437 | 551,563 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 134,760,000 | 134,780,175 | -20,175 |
| | | 0130 事業費支出 | 51,651,000 | 52,393,711 | -742,711 |
| | | 0131 事務費支出 | 10,314,000 | 9,449,558 | 864,442 |
| 事業活動支出計(2) | 196,725,000 | 196,623,444 | 101,556 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5,009,000 | 4,558,993 | 450,007 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | 50,000 | 40,121 | 9,879 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 50,000 | 40,121 | 9,879 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 1,489,000 | 1,487,424 | 1,576 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,250,000 | 2,241,000 | 9,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,739,000 | 3,728,424 | 10,576 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,689,000 | -3,688,303 | -697 | | |
| 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 | 11,619,000 | 445,317,047 | -433,698,047 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 11,619,000 | 445,317,047 | -433,698,047 |
| | 支出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 11,619,000 | 445,317,047 | -433,698,047 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,619,000 | 445,317,047 | -433,698,047 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | - | 250,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,120,000 | 870,690 | 249,310 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 98,757,154 | 98,757,154 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 99,877,154 | 99,627,844 | 249,310 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条関係)

(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 | 201,175,671 | 203,566,733 | -2,391,062 |
| | | 0089 経常経費寄付金収益 | 0 | 154,980 | -154,980 |
| | | サービス活動収益計(1) | 201,175,671 | 203,721,713 | -2,546,042 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 134,644,175 | 145,070,943 | -10,426,768 |
| | | 0016 事業費 | 52,393,711 | 53,185,666 | -791,955 |
| | | 0017 事務費 | 9,449,558 | 10,287,942 | -838,384 |
| | | 0027 減価償却費 | 14,649,198 | 13,789,232 | 859,966 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,710,252 | -6,726,534 | 16,282 |
| サービス活動費用計(2) | 204,426,390 | 215,607,249 | -11,180,859 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | | -3,250,719 | -11,885,536 | 8,634,817 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 710 | 709 | 1 |
| | | 0098 その他のサービス活動収益 | 6,056 | 9,789 | -3,733 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,766 | 10,498 | -3,732 |
| | 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) | | | 6,766 | 10,498 | -3,732 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | -3,243,953 | -11,875,038 | 8,631,085 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0104 固定資産売却収益 | 40,119 | 0 | 40,119 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 445,317,047 | 735,608,921 | -290,291,874 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 205,889,117 | 0 | 205,889,117 |
| | | 特別収益計(8) | 651,246,283 | 735,608,921 | -84,362,638 |
| | 支出 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 445,317,047 | 529,719,804 | -84,402,757 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 205,889,117 | 0 | 205,889,117 |
| 特別費用計(9) | | | 651,206,164 | 529,719,804 | 121,486,360 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | | 40,119 | 205,889,117 | 205,848,998 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | -3,203,834 | 194,014,079 | 214,480,083 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 184,277,458 | 196,152,496 | -11,875,038 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 181,073,624 | 390,166,575 | -209,092,951 |
| | 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) | | | 181,073,624 | 390,166,575 |

貸借対照表

平成31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 | 109,313,000 | 114,268,184 | -4,955,184 | 流動負債 | 14,391,156 | 20,353,030 | -5,961,874 |
| 現金預金 | 79,870,941 | 84,255,790 | -4,384,849 | 事業未払金 | 9,410,576 | 15,136,340 | -5,725,764 |
| 小口現金 | 42,675 | 13,968 | 28,707 | 職員預り金 | 274,580 | 374,690 | -100,110 |
| 青森銀行 法人本部 | 15,097,663 | 14,533,714 | 563,949 | 源泉所得税 | 113,280 | 113,290 | -10 |
| 青森銀行 なかやま荘 | 38,349,584 | 55,345,855 | -16,996,271 | 住民税 | 161,300 | 261,400 | -100,100 |
| 青森銀行 ひより | 1,006,958 | 2,384,161 | -1,377,203 | 賞与引当金 | 4,706,000 | 4,842,000 | -136,000 |
| JA なかやま荘 | 19,402,132 | 8,638,058 | 10,764,074 | 固定負債 | 6,989,220 | 3,853,980 | 3,135,240 |
| JA ひより | 4,853,137 | 2,220,388 | 2,632,749 | リース債務 | 6,355,800 | 3,110,400 | 3,245,400 |
| 青森漁協 なかやま荘 | 820,148 | 820,572 | -424 | 長期未払金 | 633,420 | 743,580 | -110,160 |
| 青森漁協 ひより | 298,644 | 299,074 | -430 | 負債の部合計 | 21,380,376 | 24,207,010 | -2,826,634 |
| 事業未収金 | 29,422,869 | 29,983,324 | -560,455 | | | | |
| 未収金 | 2,916,839 | 3,144,413 | -227,574 | | | | |
| 国保連 | 26,448,350 | 26,778,441 | -330,091 | | | | |
| その他 | 57,680 | 60,470 | -2,790 | | | | |
| リサイクル預託金 | 19,190 | 29,070 | -9,880 | | | | |
| 固定資産 | 346,599,643 | 354,385,179 | -7,785,536 | | | | |
| 基本財産 | 336,597,245 | 348,256,113 | -11,658,868 | | | | |
| 土地 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | |
| 建物 | 351,284,550 | 351,284,550 | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 114,687,305 | 103,028,437 | 11,658,868 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,002,398 | 6,129,066 | 3,873,332 | | | | |
| 車両運搬具 | 6,966,401 | 6,966,402 | -1 | | | | |
| 器具及び備品 | 18,227,859 | 16,850,596 | 1,377,263 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 21,547,662 | 20,798,332 | 749,330 | | | | |
| 有形リース資産 | 4,800,600 | | 4,800,600 | | | | |
| 無形リース資産 | 1,555,200 | 3,110,400 | -1,555,200 | | | | |
| 資産の部合計 | 455,912,643 | 468,653,363 | -12,740,720 | | | | |
| | | | | 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 | 226,958,643 | 233,668,895 | -6,710,252 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 226,958,643 | 233,668,895 | -6,710,252 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 226,958,643 | 233,668,895 | -6,710,252 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 181,073,624 | 390,166,575 | -209,092,951 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 181,073,624 | 390,166,575 | -209,092,951 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -3,203,834 | 194,014,079 | -197,217,913 |
| | | | | 純資産の部合計 | 434,532,267 | 650,335,470 | -215,803,203 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 455,912,643 | 674,542,480 | -218,629,837 |