決　算　報　告　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　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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	210,188,000	209,746,712	441,288
		0199 経常経費寄附金収入	146,000	145,260	740
		0200 受取利息配当金収入	2,100	698	1,402
		0201 その他の収入	70,000	68,444	1,556
		事業活動収入計(1)	210,406,100	209,961,114	444,986
	支出	0129 人件費支出	143,075,131	142,386,848	688,283
		0130 事業費支出	51,197,425	51,148,442	48,983
		0131 事務費支出	15,450,880	15,399,304	51,576
		事業活動支出計(2)	209,723,436	208,934,594	788,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		682,664	1,026,520	-343,856
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,074,200	956,791	117,409
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,470,000	2,469,600	400
		施設整備等支出計(5)	3,544,200	3,426,391	117,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,444,200	-3,326,391	-117,809
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	13,267,000	22,959,956	-9,692,956
		その他の活動による収入計(7)	13,267,000	22,959,956	-9,692,956
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	13,267,000	22,959,956	-9,692,956
		その他の活動支出計(8)	13,267,000	22,959,956	-9,692,956
	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 0	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,961,536	-2,299,871	-661,665

前期末支払資金残高(12)	99,627,844	99,627,844	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,666,308	97,327,973	-661,665

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	209,746,712	201,175,671	8,571,041
		0089 経常経費寄附金収益	145,260	0	145,260
		サービス活動収益計(1)	209,891,972	201,175,671	8,716,301
	費用	0015 人件費	141,416,848	134,644,175	6,772,673
		0016 事業費	51,148,442	52,393,711	-1,245,269
		0017 事務費	15,399,304	9,449,558	5,949,746
		0027 減価償却費	14,487,256	14,649,198	-161,942
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,710,252	-6,710,252	0
		サービス活動費用計(2)	215,741,598	204,426,390	11,315,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,849,626	-3,250,719	-2,598,907
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	698	710	-12
		0098 その他のサービス活動外収益	68,444	6,056	62,388
		サービス活動外収益計(4)	69,142	6,766	62,376
	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)		69,142	6,766	62,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,780,484	-3,243,953	-2,536,531
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	100,000	40,119	59,881
		0107 サービス区分間繰入金収益	22,959,956	445,317,047	-422,357,091
		0111 その他の特別収益	0	205,889,117	-205,889,117
		特別収益計(8)	23,059,956	651,246,283	-628,186,327
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	22,959,956	445,317,047	-422,357,091
		0052 その他の特別損失	0	205,889,117	-205,889,117
		特別費用計(9)	22,959,956	651,206,164	-628,246,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	40,119	59,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,680,484	-3,203,834	-2,476,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,073,624	184,277,458	-3,203,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,393,140	181,073,624	-5,680,484
	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)		175,393,140	181,073,624	-5,680,484

貸　借　対　照　表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	109,470,400	109,313,000	157,400
現金預金	76,168,135	79,870,941	-3,702,806
小口現金		42,675	-42,675
青森銀行　法人本部	14,843,739	15,097,663	-253,924
青森銀行　なかやま荘	18,502,550	38,349,584	-19,847,034
青森銀行　ひより	571,013	1,006,958	-435,945
ＪＡ　なかやま荘	23,782,805	19,402,132	4,380,673
ＪＡ　ひより	6,633,963	4,853,137	1,780,826
青森漁協　なかやま荘	833,333	820,148	13,185
青森漁協　ひより	298,646	298,644	2
郵貯銀行　なかやま荘	10,372,853		10,372,853
郵貯銀行　ひより	31,830		31,830
振替口座　ゆうちょ　なかやま荘	101,413		101,413
振替口座　ゆうちょ　ひより	195,990		195,990
事業未収金	33,283,075	29,422,869	3,860,206
未収金	3,247,946	2,916,839	331,107
国保連	29,969,969	26,448,350	3,521,619
その他	65,160	57,680	7,480
リサイクル預託金	19,190	19,190	
固定資産	332,959,018	346,599,643	-13,640,625
基本財産	325,334,858	336,597,245	-11,262,387
土地	100,000,000	100,000,000	
建物	351,284,550	351,284,550	
減価償却累計額　△	125,949,692	114,687,305	11,262,387
その他の固定資産	7,624,160	10,002,398	-2,378,238
車輌運搬具	6,134,023	6,966,401	-832,378
器具及び備品	18,774,490	18,227,859	546,631
減価償却累計額　△	21,170,553	21,547,662	-377,109
有形リース資産	3,886,200	4,800,600	-914,400
無形リース資産		1,555,200	-1,555,200
資産の部合計	442,429,418	455,912,643	-13,483,225

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	15,878,427	14,391,156	1,487,271
事業未払金	10,982,948	9,410,576	1,572,372
職員預り金	1,159,479	274,580	884,899
預り金	733,105		733,105
源泉所得税	236,774	113,280	123,494
住民税	189,600	161,300	28,300
賞与引当金	3,736,000	4,706,000	-970,000
固定負債	4,409,460	6,989,220	-2,579,760
リース債務	3,886,200	6,355,800	-2,469,600
長期未払金	523,260	633,420	-110,160
負債の部合計	20,287,887	21,380,376	-1,092,489
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	220,248,391	226,958,643	-6,710,252
国庫補助金等特別積立金	220,248,391	226,958,643	-6,710,252
国庫補助金特別積立金（整備時分）	220,248,391	226,958,643	-6,710,252
次期繰越活動増減差額	175,393,140	181,073,624	-5,680,484
次期繰越活動増減差額	175,393,140	181,073,624	-5,680,484
（うち当期活動増減差額）	-5,680,484	-3,203,834	-2,476,650
純資産の部合計	422,141,531	434,532,267	-12,390,736
負債及び純資産の部合計	442,429,418	455,912,643	-13,483,225