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)

				<u>(単位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
★ 01	165 介護保険事業収入	210, 188, 000	209, 746, 712	441, 288
業 収 01	199 経常経費寄附金収入	146,000	145, 260	740
事 U 01 業 収 02 活 入 02	200 受取利息配当金収入	2, 100	698	1, 402
動 7 02	201 その他の収入	70,000	68, 444	1,556
別に	事業活動収入計(1)	210, 406, 100		444, 986
よ ま 01	129 人件費支出	143, 075, 131	142, 386, 848	688, 283
支 01	130 事業費支出	51, 197, 425	51, 148, 442	48, 983
収 出 01	131 事務費支出	15, 450, 880	15, 399, 304	51, 576
支	事業活動支出計(2)	209, 723, 436	208, 934, 594	788, 842
X	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682, 664	1, 026, 520	-343, 856
施 収 02	207 固定資産売却収入	100,000	100, 000	0
設入	施設整備等収入計(4)	100,000	100, 000	0
整 01 01 01	144 固定資産取得支出	1,074,200	956, 791	117, 409
備 01	146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 470, 000	2, 469, 600	400
等十十				
L '				
る				
収	施設整備等支出計(5)	3, 544, 200	3, 426, 391	117, 809
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 444, 200	-3, 326, 391	-117, 809
そ 収 02	223 サービス区分間繰入金収入	13, 267, 000	22, 959, 956	-9, 692, 956
の入	その他の活動による収入計(7)	13, 267, 000	22, 959, 956	-9, 692, 956
他 01	161 サービス区分間繰入金支出	13, 267, 000	22, 959, 956	-9, 692, 956
0				
活				
動 支				
に出				
よ				
る				
収	その他の活動支出計(8)	13, 267, 000	22, 959, 956	-9, 692, 956
支	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	_	200, 000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 961, 536	-2, 299, 871	-661, 665
	→ 州 十 十 1 次 人 母 立 (10)	00 007 044	00 607 044	_

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

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)

増減 0027 減価償却費 14,487,256 14,649,198 -161,942 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	サービス活動外館 209,746,712 201,175,671 8,571,04 が金 0089 経常経費寄附金収益 145,260 145,260 145,260 145,260 145,260 145,260 145,260 145,260 145,260 145,260 209,891,972 201,175,671 8,751,04 145,260 141,416,848 134,644,175 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,772,67 6,744,558 5,949,74 6,744,558 5,949,74 6,744,558 5,949,74 6,744,558 6,944,958 161,94 6,766 6,710,252 6,710,252 6,710,252 79,710,252 79,710,252 79,710,252 79,710,252 79,710,252 79,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252 70,710,252						(単位:円)	
145,260	145,260 0 145,260 0 145,260 145,260 0 145,260 145,260 141,416,848 134,644,175 6,772,67 0016 事業費 51,148,442 52,393,711 -1,245,26 15,399,304 9,449,558 5,949,74 14,487,256 14,649,198 -161,94 0027 減価償却費 14,487,256 14,649,198 -161,94 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,710,252				当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)	
145,200	世 145,260 149,561 149,481 134,4644,175 6,772,67 159,393,711 -1,245,26 149,49,588 5,949,74 149,487,256 144,649,198 -161,94 149,487,256 144,649,198 -161,94 149,252 -6,710,252 -6,710,252 -6,710,252 -6,710,252 -7,710,252 -7,710,252 -7,598,90 17,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,41,598 204,426,390 11,315,20 17,51,41,598 204,426,390 11,315,20 17,51,41,598 204,426,390 11,315,20 17,51,41,598 204,426,390 11,315,20 17,51,41,598 204,426,390 11,315,20 11,3	サ	ı[π	0056 介護保険事業収益	209, 746, 712	201, 175, 671	8, 571, 041	
マードス活動収益計(1)	フート (大き動)収益計(1)]	4X 光		145, 260	0	145, 260	
5	古		11111.			201, 175, 671	8, 716, 301	
動 費 0017 事務費 15,399,304 9,449,558 5,949,746 対域 0027 減価償却費 14,487,256 14,649,198 -161,942 の28 国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,710,252 0 0 0 11,315,208 ボービス活動費用計(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 10098 その他のサービス活動外収益 698 710 -12 (098 その他のサービス活動外収益 68,444 6,056 62,376 素常増減差額(7)=(3)+(6) -5,780,484 -3,243,953 -2,536,531 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) -5,780,484 -3,243,953 -2,536,531 (0101 世界) サービス区分間繰入金収益 22,959,956 445,317,047 -422,357,991 (0107 サービス区分間繰入金費用 23,059,956 445,317,047 -422,357,991 (052 その他の特別収益 23,059,956 445,317,047 -422,357,991 (062 その他の特別損失 22,959,956 445,317,047 -422,357,991 (072 年) 年別収益 10,000 40,119 59,881 (072 年) 日間接近 22,959,956 61,26,283 -628,186,327 (073 日) <td> 費 017 事務費</td> <td></td> <td></td> <td>0015 人件費</td> <td></td> <td></td> <td></td>	費 017 事務費			0015 人件費				
増減 0027 減価償却費 14,487,256 14,649,198 -161,942 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	増 用 0027 減価償却費 -16,19.48 -6,710,252 -6,710,252 -6,710,252 -6,710,252 -6,710,252 -6,710,252 -204,426,390 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 11,315,20 30 10 40 -2,598,90 30 10 -2,598,90 30 10 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40 40 40 41 40 40 40 41 40 41 40 41 40 41 40 41 40 41 41 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41						-1, 245, 269	
図	10028 国庫補助金等特別積立金取崩額	動			15, 399, 304	9, 449, 558	5, 949, 746	
# サービス活動費用計(2)	### 1	増	用		14, 487, 256	14, 649, 198	-161, 942	
世 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	## サービス活動増展計(2)			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 710, 252	-6, 710, 252	0	
世	世			サービス活動費用計(2)				
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	Name						-2, 598, 907	
世	世	サ	ılπ					
世界の	世			0098 その他のサービス活動外収益				
古動	古動		11111.	サービス活動外収益計(4)	69, 142	6, 766	62, 376	
動 増 減 の 部 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 特別の の 時間の の の 時間を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
外増減 サービス活動外費用計(5) 0 0 等別 サービス活動外費用計(5) 69,142 6,766 62,376 特別収益計(8) 100,000 445,317,047 -422,357,091 別 古 中川 でス区分間繰入金収益 22,959,956 445,317,047 -422,357,091 別 古 中別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,327 市 特別費用計(9) 22,959,956 445,317,047 -422,357,091 の048 サービス区分間繰入金費用 22,959,956 651,246,283 -628,186,327 市 中別費用計(9) 22,959,956 651,206,164 -628,186,327 中別費用計(9) 22,959,956 651,206,164 -628,186,327 中別費用計(9) 22,959,956 651,206,164 -628,186,327 中別費用計(9) 22,959,956 651,206,164 -628,186,327 中別費請養額(10)=(8)-(9) 100,000 40,119 59,881 第月費用 100,000 40,119	外増 サービス活動外費用計(5) の サービス活動外費用計(5) の サービス活動外費用計(5) の サービス活動外費用計(5) の サービス活動外費用計(5) (日本) サービス医分間繰入金収益 (日本) (100,000 40,119 59,88 (日本) (1010,000 40,119 59,889,117 (日本) 特別収益計(8) 22,959,956 445,317,047 -422,357,09 (日本) 特別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,32 (日本) 中一ビス区分間繰入金費用 22,959,956 645,317,047 -422,357,09 (日本) 中一ビス区分間繰入金費用 22,959,956 651,246,283 -628,186,32 (日本) 中一ビス区分間繰入金費用 22,959,956 651,246,283 -628,186,32 (日本) 中の 205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 <th co<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
労権 減 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 特別域主額(のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	#	動	弗					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	## サービス活動外費用計(5)	外	田田					
の部 サービス活動外費用計(5) 0 0 特別では、おきないは、まないは、まないは、まないは、まないは、まないは、まないは、まないは、ま	の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 69,142 6,766 62,37 経常増減差額(7)=(3)+(6) -5,780,484 -3,243,953 -2,536,53 特収 0104 固定資産売却益 100,000 40,119 59,88 特収 0111 その他の特別収益 22,959,956 445,317,047 -422,357,09 別成益 特別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,33 減のののの 40,119 22,959,956 445,317,047 -422,357,09 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの) 11					
部 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 内 0104 固定資産売却益 100,000 40,119 59,881 内 0107 サービス区分間繰入金収益 22,959,956 445,317,047 -422,357,091 別 益 特別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,327 市 中 0052 その他の特別損失 0205,889,117 -205,889,117 市別費用計(9) 22,959,956 445,317,047 -422,357,091 中 中別費用計(9) 22,959,956 651,206,164 -628,246,208 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 事別活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,680,484 -3,203,834 -2,476,650 課 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 181,073,624 184,277,458 -3,203,834 並期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,484 基本金取開額(14) 0 0 0 その他の積立金取開額(15) 0 0 0 <t< td=""><td>部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 69, 142 6, 766 62, 37 経常増減差額(7)=(3)+(6) -5, 780, 484 -3, 243, 953 -2, 536, 53 特 収 0104 固定資産売却益 100,000 40, 119 59, 88 特 収 0111 その他の特別収益 0 205, 889, 117 -205, 889, 11 増 特別収益計(8) 23, 059, 956 445, 317, 047 -422, 357, 09</td><td>減</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 69, 142 6, 766 62, 37 経常増減差額(7)=(3)+(6) -5, 780, 484 -3, 243, 953 -2, 536, 53 特 収 0104 固定資産売却益 100,000 40, 119 59, 88 特 収 0111 その他の特別収益 0 205, 889, 117 -205, 889, 11 増 特別収益計(8) 23, 059, 956 445, 317, 047 -422, 357, 09	減						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)					•	0	
特 収 0104 固定資産売却益 100,000 40,119 59,881 別 益 0107 サービス区分間繰入金収益 22,959,956 445,317,047 -422,357,091 別 益 0111 その他の特別収益 0 205,889,117 -205,889,117 博用 特別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,327 砂のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	特別	部						
特別 知 点 知 問 語収 (0111 その他の特別収益 特別収益計(8) の の 所 所 の の の 所 の 市 の の の 市 の の の の の の の の の の の の 方 の 	特別 収 0107 サービス区分間繰入金収益 22,959,956 445,317,047 -422,357,09 205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -205,889,117 -422,357,09 -628,186,32 -62							
別 描	別 増 益 特別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,32 渡のの部 0048 サービス区分間繰入金費用 0052 その他の特別損失 0052 その他の特別損失 0052 その他の特別損失 0205,889,117 -205,889,11 22,959,956 445,317,047 -422,357,09 市場費用計(9) 22,959,956 651,206,164 540,10 540,20 54							
増減のの部 特別収益計(8) 23,059,956 651,246,283 -628,186,327 のののののでは、またいので	増減のの目標特別収益計(8)23,059,956651,246,283-628,186,32の048 サービス区分間繰入金費用の052 その他の特別損失22,959,956445,317,047-422,357,09事物費用計(9)205,889,117-205,889,117特別増減差額(10)=(8)-(9)100,00040,11959,88当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-5,680,484-3,203,834-2,476,65解制規前期繰越活動増減差額(12)181,073,624184,277,458-3,203,83当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)175,393,140181,073,624-5,680,48活動その他の積立金取崩額(15)00その他の積立金積立額(16)00				22, 959, 956			
減ののののではありできます。では、できないできます。できないできないできます。できないできないできます。できないできないできないできないできます。できないできないできないできないできないできないできないできないできないできない	では、	別	益		0			
の部 10052 その他の特別損失 0 205,889,117 -205,8	の部 1 0052 その他の特別損失 0 205, 889, 117 -	増						
用	田		弗		22, 959, 956			
部 特別資用計(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 前期繰越活動増減差額(12) 181,073,624 184,277,458 -3,203,834 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,484 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特別資用計(9)		田田		-			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,680,484 -3,203,834 -2,476,650 繰 前期繰越活動増減差額(12) 181,073,624 184,277,458 -3,203,834 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,484 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,680,484 -3,203,834 -2,476,65 繰 前期繰越活動増減差額(12) 181,073,624 184,277,458 -3,203,83 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,48 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 さの他の積立金積立額(16) 0 0	部	711		22, 959, 956			
繰 前期繰越活動増減差額(12) 181,073,624 184,277,458 -3,203,834 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,484 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	繰 前期繰越活動増減差額(12) 181,073,624 184,277,458 -3,203,83 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,48 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 さの他の積立金積立額(16) 0 0							
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)175,393,140181,073,624-5,680,484活基本金取崩額(14)000動その他の積立金取崩額(15)000せその他の積立金積立額(16)000	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 175,393,140 181,073,624 -5,680,48 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0							
活 基本金取崩額(14) 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0	活 基本金取崩額(14) 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0 減 差							
動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 0	動 その他の積立金取崩額(15) 0 増 その他の積立金積立額(16) 0 減 差				175, 393, 140	181, 073, 624	-5, 680, 484	
増 その他の積立金積立額(16) 0 0 0	増 その他の積立金積立額(16) 0 0 iii ii i	活			0	-		
増 その他の積立金積立額(16) 0 0 減	減 差							
演	差	増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
ν _γ	差	減						
差	額	差						
類		額						
以								
	部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 175,393,140 181,073,624 -5,680,48	77 17		》。 (17) - (19) - (14) - (15) (16)	175 202 140	101 079 094	F 600 404	

貸 借 対 照 表 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

\ht \sqrt{ht}	·			<i>h</i> . <i>l</i> =	± 0 ±1		(単位:円)
		\		負 債	貴の 部	X	
N. 21.71.	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, 470, 400	109, 313, 000		流動負債	15, 878, 427	14, 391, 156	1, 487, 271
現金預金	76, 168, 135	79, 870, 941	-3, 702, 806		10, 982, 948	9, 410, 576	1, 572, 372
小口現金		42,675	-42,675		1, 159, 479	274, 580	884, 899
青森銀行 法人本部	14, 843, 739	15, 097, 663	-253, 924	預り金	733, 105		733, 105
青森銀行 なかやま荘	18, 502, 550	38, 349, 584	-19, 847, 034	源泉所得税	236, 774	113, 280	123, 494
青森銀行 ひより	571, 013	1, 006, 958	-435, 945		189, 600	161, 300	28, 300
JA なかやま荘	23, 782, 805	19, 402, 132	4, 380, 673		3, 736, 000	4, 706, 000	-970, 000
JA ひより	6, 633, 963	4, 853, 137	1, 780, 826		4, 409, 460	6, 989, 220	-2, 579, 760
青森漁協 なかやま荘	833, 333	820, 148	13, 185	リース債務	3, 886, 200	6, 355, 800	-2, 469, 600
青森漁協 ひより	298, 646	298, 644	2	長期未払金	523, 260	633, 420	-110, 160
郵貯銀行 なかやま荘	10, 372, 853		10, 372, 853		20, 287, 887	21, 380, 376	-1, 092, 489
郵貯銀行 ひより	31,830		31,830	純 資	産の部		
振替口座 ゆうちょ なかやま荘	101, 413		101, 413	基本金	26, 500, 000	26, 500, 000	
振替口座 ゆうちょ ひより	195, 990		195, 990	基本金	26, 500, 000	26, 500, 000	
事業未収金	33, 283, 075	29, 422, 869	3, 860, 206	国庫補助金等特別積立金	220, 248, 391	226, 958, 643	-6, 710, 252
未収金	3, 247, 946	2, 916, 839	331, 107	国庫補助金等特別積立金	220, 248, 391	226, 958, 643	-6, 710, 252
国保連	29, 969, 969	26, 448, 350	3, 521, 619	国庫補助金特別積立金 (整備時分)	220, 248, 391	226, 958, 643	-6, 710, 252
その他	65, 160	57, 680	7, 480	次期繰越活動増減差額	175, 393, 140	181, 073, 624	-5, 680, 484
リサイクル預託金	19, 190	19, 190		次期繰越活動増減差額	175, 393, 140	181, 073, 624	-5, 680, 484
固定資産	332, 959, 018	346, 599, 643	-13, 640, 625	(うち当期活動増減差額)	-5, 680, 484	-3, 203, 834	-2, 476, 650
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	純資産の部合計	422, 141, 531	434, 532, 267	-12, 390, 736
資産の部合計	442, 429, 418	455, 912, 643	-13, 483, 225		442, 429, 418	455, 912, 643	-13, 483, 225