

決 算 報 告 書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3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

貸借対照表

令和3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	98,096,528	109,470,400	-11,373,872	流動負債	17,241,506	15,878,427	1,363,079
現金預金	64,843,719	76,168,135	-11,324,416	事業未払金	11,911,444	10,982,948	928,496
青森銀行 法人本部	21,826,076	14,843,739	6,982,337	職員預り金	432,062	1,159,479	-727,417
青森銀行 なかやま荘	12,182,825	18,502,550	-6,319,725	預り金		733,105	-733,105
青森銀行 ひより	1,309,061	571,013	738,048	源泉所得税	233,062	236,774	-3,712
J A なかやま荘	14,070,444	23,782,805	-9,712,361	住民税	199,000	189,600	9,400
J A ひより	7,026,984	6,633,963	393,021	賞与引当金	4,898,000	3,736,000	1,162,000
青森漁協 なかやま荘	839,775	833,333	6,442	固定負債	14,098,020	4,409,460	9,688,560
青森漁協 ひより	298,208	298,646	-438	リース債務	13,684,920	3,886,200	9,798,720
郵貯銀行 なかやま荘	4,703,131	10,372,853	-5,669,722	長期未払金	413,100	523,260	-110,160
郵貯銀行 ひより	82,726	31,830	50,896	負債の部合計	31,339,526	20,287,887	11,051,639
振替口座 ゆうちょ なかやま荘	976,138	101,413	874,725	純 資 産 の 部			
振替口座 ゆうちょ ひより	1,528,351	195,990	1,332,361	基本金	26,500,000	26,500,000	
事業未収金	33,233,619	33,283,075	-49,456	基本金	26,500,000	26,500,000	
未収金	3,333,494	3,247,946	85,548	国庫補助金等特別積立金	214,504,247	220,248,391	-5,744,144
国保連	29,834,965	29,969,969	-135,004	国庫補助金等特別積立金	214,504,247	220,248,391	-5,744,144
その他	65,160	65,160		国庫補助金特別積立金（整備時分）	214,504,247	220,248,391	-5,744,144
リサイクル預託金	19,190	19,190		次期繰越活動増減差額	173,436,974	175,393,140	-1,956,166
固定資産	347,684,219	332,959,018	14,725,201	次期繰越活動増減差額	173,436,974	175,393,140	-1,956,166
基本財産	321,445,694	325,334,858	-3,889,164	（うち当期活動増減差額）	-1,956,166	-5,680,484	3,724,318
土地	100,000,000	100,000,000					
建物	354,474,550	351,284,550	3,190,000				
減価償却累計額 △	133,028,856	125,949,692	7,079,164				
その他の固定資産	26,238,525	7,624,160	18,614,365				
車輛運搬具	6,134,023	6,134,023					
器具及び備品	22,478,293	18,774,490	3,703,803				
減価償却累計額 △	16,058,711	21,170,553	-5,111,842				
有形リース資産	13,684,920	3,886,200	9,798,720				
資産の部合計	445,780,747	442,429,418	3,351,329	純資産の部合計	414,441,221	422,141,531	-7,700,310
				負債及び純資産の部合計	445,780,747	442,429,418	3,351,329

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	207,730,000	207,552,662	177,338
		0199 経常経費寄附金収入	132,000	131,780	220
		0200 受取利息配当金収入	3,000	581	2,419
		0201 その他の収入	10,000	39,140	-29,140
		事業活動収入計(1)	207,875,000	207,724,163	150,837
	支出	0129 人件費支出	144,559,000	144,541,345	17,655
		0130 事業費支出	52,671,000	48,833,148	3,837,852
		0131 事務費支出	11,590,000	10,559,746	1,030,254
		事業活動支出計(2)	208,820,000	203,934,239	4,885,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-945,000	3,789,924	-4,734,924
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,029,325	1,029,325	0
		施設整備等収入計(4)	1,029,325	1,029,325	0
	支出	0144 固定資産取得支出	14,455,720	14,048,920	406,800
		0145 固定資産除却・廃棄支出	2	0	2
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,345,280	2,345,280	0
	施設整備等支出計(5)		16,801,002	16,394,200	406,802
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,771,677	-15,364,875	-406,802	
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	8,961,500	8,008,372	953,128
		その他の活動による収入計(7)	8,961,500	8,008,372	953,128
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	8,961,500	8,008,372	953,128
		その他の活動支出計(8)	8,961,500	8,008,372	953,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,716,677	-11,574,951	-5,141,726	
前期末支払資金残高(12)		97,327,973	97,327,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,611,296	85,753,022	-5,141,726	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	207,552,662	209,746,712	-2,194,050
		0089 経常経費寄附金収益	131,780	145,260	-13,480
		サービス活動収益計(1)	207,684,442	209,891,972	-2,207,530
	費用	0015 人件費	145,703,345	141,416,848	4,286,497
		0016 事業費	48,833,148	51,148,442	-2,315,294
		0017 事務費	10,559,746	15,399,304	-4,839,558
		0027 減価償却費	11,357,556	14,487,256	-3,129,700
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,773,469	-6,710,252	-63,217
	サービス活動費用計(2)	209,680,326	215,741,598	-6,061,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,995,884	-5,849,626
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	581	698	-117
		0098 その他のサービス活動外収益	39,140	68,444	-29,304
		サービス活動外収益計(4)	39,721	69,142	-29,421
	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)			39,721	69,142	-29,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,956,163	-5,780,484	3,824,321
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,029,325	0	1,029,325
		0104 固定資産売却益	0	100,000	-100,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	8,008,372	22,959,956	-14,951,584
		特別収益計(8)	9,037,697	23,059,956	-14,022,259
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,325	0	1,029,325
		0048 サービス区分間繰入金費用	8,008,372	22,959,956	-14,951,584
		特別費用計(9)	9,037,700	22,959,956	-13,922,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	100,000	-100,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,956,166	-5,680,484	3,724,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,393,140	181,073,624	-5,680,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,436,974	175,393,140	-1,956,166
	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)			173,436,974	175,393,140