

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 |