

決 算 報 告 書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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4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	109,461,454	98,096,528	11,364,926	流動負債	15,943,135	17,241,506	-1,298,371
現金預金	76,473,993	64,843,719	11,630,274	事業未払金	12,078,799	11,911,444	167,355
青森銀行 法人本部	22,132,119	21,826,076	306,043	職員預り金	531,336	432,062	99,274
青森銀行 なかやま荘	10,406,905	12,182,825	-1,775,920	源泉所得税	296,936	233,062	63,874
青森銀行 ひより	2,041,915	1,309,061	732,854	住民税	234,400	199,000	35,400
J A なかやま荘	20,119,888	14,070,444	6,049,444	賞与引当金	3,333,000	4,898,000	-1,565,000
J A ひより	7,224,898	7,026,984	197,914	固定負債	12,890,180	14,098,020	-1,207,840
青森漁協 なかやま荘	839,343	839,775	-432	設備資金借入金	1,802,000		1,802,000
青森漁協 ひより	297,770	298,208	-438	リース債務	10,785,240	13,684,920	-2,899,680
郵貯銀行 なかやま荘	5,599,155	4,703,131	896,024	長期未払金	302,940	413,100	-110,160
郵貯銀行 ひより	129,807	82,726	47,081	負債の部合計	28,833,315	31,339,526	-2,506,211
振替口座 ゆうちょ なかやま荘	5,250,263	976,138	4,274,125	純資産の部			
振替口座 ゆうちょ ひより	2,431,930	1,528,351	903,579	基本金	26,500,000	26,500,000	
事業未収金	32,968,271	33,233,619	-265,348	基本金	26,500,000	26,500,000	
未収金	3,447,396	3,333,494	113,902	国庫補助金等特別積立金	233,028,116	214,504,247	18,523,869
国保連	29,455,805	29,834,965	-379,160	国庫補助金等特別積立金	233,028,116	214,504,247	18,523,869
その他	65,070	65,160	-90	国庫補助金特別積立金（整備時分）	233,028,116	214,504,247	18,523,869
リサイクル預託金	19,190	19,190		次期繰越活動増減差額	182,544,764	173,436,974	9,107,790
固定資産	361,444,741	347,684,219	13,760,522	次期繰越活動増減差額	182,544,764	173,436,974	9,107,790
基本財産	339,260,141	321,445,694	17,814,447	(うち当期活動増減差額)	9,107,790	-1,956,166	11,063,956
土地	100,000,000	100,000,000					
建物	380,121,849	354,474,550	25,647,299				
減価償却累計額 △	140,861,708	133,028,856	7,832,852				
その他の固定資産	22,184,600	26,238,525	-4,053,925				
車輛運搬具	6,134,023	6,134,023					
器具及び備品	23,705,948	22,478,293	1,227,655				
減価償却累計額 △	18,440,611	16,058,711	2,381,900				
有形リース資産	10,785,240	13,684,920	-2,899,680				
資産の部合計	470,906,195	445,780,747	25,125,448	純資産の部合計	442,072,880	414,441,221	27,631,659
				負債及び純資産の部合計	470,906,195	445,780,747	25,125,448

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	226,300,000	225,166,648	1,133,352
		0199 経常経費寄附金収入	5,012,000	5,012,000	0
		0200 受取利息配当金収入	3,000	625	2,375
		0201 その他の収入	10,000	13,650	-3,650
		事業活動収入計(1)	231,325,000	230,192,923	1,132,077
	支出	0129 人件費支出	150,589,000	148,825,145	1,763,855
		0130 事業費支出	56,750,000	53,008,211	3,741,789
		0131 事務費支出	18,697,000	15,599,818	3,097,182
		0137 支払利息支出	101,500	27,458	74,042
		事業活動支出計(2)	226,137,500	217,460,632	8,676,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,187,500	12,732,291	-7,544,791	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	26,000,000	26,000,000	0
		0206 設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	28,000,000	28,000,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	486,000	198,000	288,000
		0144 固定資産取得支出	26,710,000	26,536,314	173,686
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,899,680	100,320
施設整備等支出計(5)		30,196,000	29,633,994	562,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,196,000	-1,633,994	-562,006	
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	11,820,000	13,375,676	-1,555,676
		その他の活動による収入計(7)	11,820,000	13,375,676	-1,555,676
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	11,820,000	13,375,676	-1,555,676
		その他の活動支出計(8)	11,820,000	13,375,676	-1,555,676
		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)		2,791,500	11,098,297	-8,306,797	
前期末支払資金残高(12)		97,327,973	85,753,022	11,574,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,119,473	96,851,319	3,268,154	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	225,166,648	207,552,662	17,613,986
		0089 経常経費寄附金収益	5,012,000	131,780	4,880,220
		サービス活動収益計(1)	230,178,648	207,684,442	22,494,206
	費用	0015 人件費	147,260,145	145,703,345	1,556,800
		0016 事業費	53,008,211	48,833,148	4,175,063
		0017 事務費	15,599,818	10,559,746	5,040,072
		0027 減価償却費	13,114,432	11,357,556	1,756,876
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,572,230	-6,773,469	-798,761
		サービス活動費用計(2)	221,410,376	209,680,326	11,730,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,768,272	-1,995,884	10,764,156
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	625	581	44
		0098 その他のサービス活動外収益	13,650	39,140	-25,490
		サービス活動外収益計(4)	14,275	39,721	-25,446
	費用	0033 支払利息	27,458	0	27,458
		サービス活動外費用計(5)	27,458	0	27,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,183	39,721	-52,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,755,089	-1,956,163	10,711,252	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	26,000,000	1,029,325	24,970,675
		0103 固定資産受贈額	448,800	0	448,800
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,375,676	8,008,372	5,367,304
		特別収益計(8)	39,824,476	9,037,697	30,786,779
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	26,096,099	1,029,325	25,066,774
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,375,676	8,008,372	5,367,304
	特別費用計(9)	39,471,775	9,037,700	30,434,075	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,701	-3	352,704	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,107,790	-1,956,166	11,063,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,436,974	175,393,140	-1,956,166
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,544,764	173,436,974	9,107,790
		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)	182,544,764	173,436,974	9,107,790