決　算　報　告　書

自　令和　６年　４月　１日

至　令和　７年　３月３１日

社会福祉法人双樹苑

理事長　　岩渕　健

貸　借　対　照　表

令和 7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	81,391,520	100,387,923	-18,996,403
現金預金	50,577,836	66,661,069	-16,083,233
青森みちのく銀行　法人本部	24,355,911	15,807,211	8,548,700
青森みちのく銀行　なかやま荘	831,570	1,553,243	-721,673
青森銀行　ひより	1,928,495	1,117,417	811,078
ＪＡ　なかやま荘	5,518,350	9,974,085	-4,455,735
ＪＡ　ひより	2,440,704	2,406,299	34,405
青森漁協　なかやま荘	1,825,804	1,825,843	-39
青森漁協　ひより	394,940	395,208	-268
郵貯銀行　なかやま荘	9,012,519	17,470,170	-8,457,651
郵貯銀行　ひより	355,601	294,589	61,012
振替口座　ゆうちょ　なかやま荘	1,448,253	7,855,780	-6,407,527
振替口座　ゆうちょ　ひより	2,465,689	2,461,224	4,465
青森銀行　借入口座		5,500,000	-5,500,000
事業未収金	30,499,465	33,519,582	-3,020,117
未収金	3,770,755	3,273,784	496,971
未収補助金		47,120	-47,120
国保連	26,660,550	30,123,608	-3,463,058
その他	68,160	75,070	-6,910
立替金	188,082	188,082	
前払費用	106,947		106,947
リサイクル預託金	19,190	19,190	
固定資産	342,718,414	338,176,812	4,541,602
基本財産	326,445,949	325,188,444	1,257,505
土地	100,000,000	100,000,000	
建物	393,221,140	382,998,899	10,222,241
減価償却累計額　△	166,775,191	157,810,455	8,964,736
その他の固定資産	16,272,465	12,988,368	3,284,097
車輌運搬具	6,134,023	6,134,023	
器具及び備品	29,079,308	24,545,548	4,533,760
減価償却累計額　△	39,817,586	28,476,443	11,341,143
有形リース資産	17,630,400	10,785,240	6,845,160
ソフトウェア	3,246,320		3,246,320
資産の部合計	424,109,934	438,564,735	-14,454,801

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	13,514,491	15,560,592	-2,046,101
事業未払金	9,715,531	10,500,402	-784,871
職員預り金	426,960	521,190	-94,230
源泉所得税	185,160	278,790	-93,630
住民税	241,800	242,400	-600
賞与引当金	3,372,000	4,539,000	-1,167,000
固定負債	8,502,000	11,578,500	-3,076,500
設備資金借入金	5,010,000	6,510,000	-1,500,000
リース債務	2,772,000	4,985,880	-2,213,880
長期未払金	720,000	82,620	637,380
負債の部合計	22,016,491	27,139,092	-5,122,601
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	217,077,346	216,761,450	315,896
国庫補助金等特別積立金	217,077,346	216,761,450	315,896
国庫補助金特別積立金（整備時分）	217,077,346	216,761,450	315,896
次期繰越活動増減差額	158,516,097	168,164,193	-9,648,096
次期繰越活動増減差額	158,516,097	168,164,193	-9,648,096
（うち当期活動増減差額）	-9,648,096	-14,742,459	5,094,363
純資産の部合計	402,093,443	411,425,643	-9,332,200
負債及び純資産の部合計	424,109,934	438,564,735	-14,454,801

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

社会福祉法人名　双樹苑

事業所名

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	250,494,000	229,675,285	20,818,715
		0199 経常経費寄附金収入	0	269,500	-269,500
		0200 受取利息配当金収入	3,000	13,926	-10,926
		0201 その他の収入	10,000	105,428	-95,428
		事業活動収入計(1)	250,507,000	230,064,139	20,442,861
	支出	0129 人件費支出	158,669,000	158,205,384	463,616
		0130 事業費支出	57,432,000	56,815,602	616,398
		0131 事務費支出	11,917,000	11,534,313	382,687
		0137 支払利息支出	132,000	103,412	28,588
		事業活動支出計(2)	228,150,000	226,658,711	1,491,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,357,000	3,405,428	18,951,572
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	444,000	443,909	91
		施設整備等収入計(4)	444,000	443,909	91
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		0144 固定資産取得支出	18,070,000	17,808,850	261,150
		0145 固定資産除却・廃棄支出	444,000	443,909	91
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,266,000	2,213,880	52,120
		施設整備等支出計(5)	22,280,000	21,966,639	313,361
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,836,000	-21,522,730	-313,270
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	15,224,000	0	15,224,000
		その他の活動による収入計(7)	15,224,000	0	15,224,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	15,224,000	0	15,224,000
		その他の活動支出計(8)	15,224,000	0	15,224,000
	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)			321,000	-18,117,302	18,438,302

前期末支払資金残高(12)	89,366,331	89,366,331	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,687,331	71,249,029	18,438,302

社会福祉法人名　双樹苑

事業所名

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）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	229,675,285	209,408,462	20,266,823
		0089 経常経費寄附金収益	269,500	471,700	-202,200
		サービス活動収益計(1)	229,944,785	209,880,162	20,064,623
	費用	0015 人件費	157,038,384	156,721,308	317,076
		0016 事業費	56,815,602	52,069,409	4,746,193
		0017 事務費	11,534,313	10,662,673	871,640
		0027 減価償却費	13,460,719	13,482,101	-21,382
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,337,960	-8,133,333	-204,627
		サービス活動費用計(2)	230,511,058	224,802,158	5,708,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-566,273	-14,921,996	14,355,723
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,926	441	13,485
		0098 その他のサービス活動外収益	105,428	213,800	-108,372
		サービス活動外収益計(4)	119,354	214,241	-94,887
	費用	0033 支払利息	103,412	34,704	68,708
		サービス活動外費用計(5)	103,412	34,704	68,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,942	179,537	-163,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-550,331	-14,742,459	14,192,128
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	11,209,010	-11,209,010
		特別収益計(8)	0	11,209,010	-11,209,010
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	443,909	0	443,909
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,653,856	0	8,653,856
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	11,209,010	-11,209,010
		特別費用計(9)	9,097,765	11,209,010	-2,111,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,097,765	0	-9,097,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,648,096	-14,742,459	5,094,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,164,193	182,906,652	-14,742,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,516,097	168,164,193	-9,648,096
	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)		158,516,097	168,164,193	-9,648,096