

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	100,387,923	109,457,739	-9,069,816	流動負債	15,560,592	14,052,327	1,508,265
現金預金	66,661,069	72,157,074	-5,496,005	事業未払金	10,500,402	11,329,284	-828,882
青森銀行 法人本部	15,807,211	13,670,896	2,136,315	職員預り金	521,190	505,043	16,147
青森銀行 なかやま荘	1,553,243	4,894,336	-3,341,093	源泉所得税	278,790	267,143	11,647
青森銀行 ひより	1,117,417	2,750,757	-1,633,340	住民税	242,400	237,900	4,500
J A なかやま荘	9,974,085	20,297,824	-10,323,739	賞与引当金	4,539,000	2,218,000	2,321,000
J A ひより	2,406,299	7,401,593	-4,995,294	固定負債	11,578,500	9,484,340	2,094,160
青森漁協 なかやま荘	1,825,843	910,780	915,063	設備資金借入金	6,510,000	1,406,000	5,104,000
青森漁協 ひより	395,208	395,536	-328	リース債務	4,985,880	7,885,560	-2,899,680
郵貯銀行 なかやま荘	17,470,170	9,723,980	7,746,190	長期未払金	82,620	192,780	-110,160
郵貯銀行 ひより	294,589	234,838	59,751	負債の部合計	27,139,092	23,536,667	3,602,425
振替口座 ゆうちよ なかやま荘	7,855,780	9,444,299	-1,588,519	純 資 産 の 部			
振替口座 ゆうちよ ひより	2,461,224	2,432,235	28,989	基本金	26,500,000	26,500,000	
青森銀行 借入口座	5,500,000		5,500,000	基本金	26,500,000	26,500,000	
事業未収金	33,519,582	37,093,393	-3,573,811	国庫補助金等特別積立金	216,761,450	224,894,783	-8,133,333
未収金	3,273,784	3,323,101	-49,317	国庫補助金等特別積立金	216,761,450	224,894,783	-8,133,333
未収補助金	47,120	5,862,000	-5,814,880	国庫補助金特別積立金 (整備時分)	216,761,450	224,894,783	-8,133,333
国保連	30,123,608	27,835,922	2,287,686	次期繰越活動増減差額	168,164,193	182,906,652	-14,742,459
その他	75,070	72,370	2,700	次期繰越活動増減差額	168,164,193	182,906,652	-14,742,459
立替金	188,082	188,082		(うち当期活動増減差額)	-14,742,459	361,888	-15,104,347
リサイクル預託金	19,190	19,190					
固定資産	338,176,812	348,380,363	-10,203,551	純資産の部合計	411,425,643	434,301,435	-22,875,792
基本財産	325,188,444	330,866,186	-5,677,742	負債及び純資産の部合計	438,564,735	457,838,102	-19,273,367
土地	100,000,000	100,000,000					
建物	382,998,899	380,121,849	2,877,050				
減価償却累計額 △	157,810,455	149,255,663	8,554,792				
その他の固定資産	12,988,368	17,514,177	-4,525,809				
車輛運搬具	6,134,023	6,134,023					
器具及び備品	24,545,548	24,144,048	401,500				
減価償却累計額 △	28,476,443	23,549,134	4,927,309				
有形リース資産	10,785,240	10,785,240					
資産の部合計	438,564,735	457,838,102	-19,273,367				

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	231,269,000	209,408,462	21,860,538	
	0199 経常経費寄附金収入	0	471,700	-471,700	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	441	2,559	
	0201 その他の収入	10,000	213,800	-203,800	
	事業活動収入計(1)	231,282,000	210,094,403	21,187,597	
事業活動による支出	0129 人件費支出	157,759,000	154,400,308	3,358,692	
	0130 事業費支出	54,660,000	52,069,409	2,590,591	
	0131 事務費支出	11,522,000	10,662,673	859,327	
	0137 支払利息支出	50,000	34,704	15,296	
	事業活動支出計(2)	223,991,000	217,167,094	6,823,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,291,000	-7,072,691	14,363,691	
施設整備等による収入	0206 設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	396,000	396,000	0
		0144 固定資産取得支出	8,871,000	3,388,710	5,482,290
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,930,000	2,899,680	30,320
施設整備等支出計(5)	12,197,000	6,684,390	5,512,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,697,000	-1,184,390	-5,512,610	
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	14,386,000	11,209,010	3,176,990	
	その他の活動による収入計(7)	14,386,000	11,209,010	3,176,990	
	その他の活動による支出	0161 サービス区分間繰入金支出	14,386,000	11,209,010	3,176,990
		その他の活動支出計(8)	14,386,000	11,209,010	3,176,990
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		394,000	-8,257,081	8,651,081	
前期末支払資金残高(12)		97,623,412	97,623,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,017,412	89,366,331	8,651,081	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	209,408,462	222,217,876	-12,809,414
		0089 経常経費寄附金収益	471,700	306,910	164,790
	サービス活動収益計(1)		209,880,162	222,524,786	-12,644,624
	費用	0015 人件費	156,721,308	148,011,385	8,709,923
		0016 事業費	52,069,409	52,667,856	-598,447
		0017 事務費	10,662,673	16,137,026	-5,474,353
		0027 減価償却費	13,482,101	13,502,478	-20,377
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,133,333	-8,133,333	0		
サービス活動費用計(2)		224,802,158	222,185,412	2,616,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,921,996	339,374	-15,261,370	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	441	561	-120
		0098 その他のサービス活動外収益	213,800	61,540	152,260
	サービス活動外収益計(4)		214,241	62,101	152,140
	費用	0033 支払利息	34,704	39,587	-4,883
		サービス活動外費用計(5)		34,704	39,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,537	22,514	157,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,742,459	361,888	-15,104,347	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	11,209,010	13,977,450	-2,768,440
		特別収益計(8)		11,209,010	13,977,450
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	11,209,010	13,977,450	-2,768,440
		特別費用計(9)		11,209,010	13,977,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,742,459	361,888	-15,104,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,906,652	182,544,764	361,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,164,193	182,906,652	-14,742,459
	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)		168,164,193	182,906,652	-14,742,459