

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	114,066,355	131,342,570	-17,276,215	001 流動負債	16,657,200	18,648,607	-1,991,407
001 現金預金	100,059,168	119,134,229	-19,075,061	002 事業未払金	4,720,610	5,191,960	-471,350
003 事業未収金	13,532,350	11,462,590	2,069,760	003 その他の未払金	2,579,284	2,579,841	-557
004 未収金	53,100	171,360	-118,260	014 預り金	467,288	686,136	-218,848
015 立替金	419,700	560,895	-141,195	015 職員預り金	461,946	0	461,946
025 仮払金	2,037	13,496	-11,459	020 仮受金	0	123,700	-123,700
002 固定資産	823,437,769	934,301,586	-110,863,817	021 賞与引当金	8,428,072	10,066,970	-1,638,898
基本財産	240,311,639	253,031,197	-12,719,558	002 固定負債	14,662,455	13,178,434	1,484,021
002 建物	239,311,639	252,031,197	-12,719,558	007 退職給付引当金	14,662,455	13,178,434	1,484,021
003 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,319,655	31,827,041	-507,386
その他の固定資産	583,126,130	681,270,389	-98,144,259	純資産の部			
013 構築物	22,622,464	24,366,759	-1,744,295	012 国庫補助金等特別積立金	9,042,900	10,033,123	-990,223
015 車輛運搬具	7	9	-2	001 国庫補助金等特別積立金	9,042,900	10,033,123	-990,223
016 器具及び備品	8,005,659	9,653,511	-1,647,852	013 その他の積立金	536,945,545	633,181,676	-96,236,131
019 権利	880,000	880,000	0	003 施設整備等積立金	269,321,225	271,560,190	-2,238,965
026 退職給付引当資産	14,662,455	13,178,434	1,484,021	004 車両等購入積立金	1,929,750	2,308,500	-378,750
030 施設整備等積立資産	269,321,225	271,560,190	-2,238,965	005 その他の積立金	0	48,000,000	-48,000,000
031 車両等購入積立資産	1,929,750	2,308,500	-378,750	006 運営費積立金	265,694,570	311,312,986	-45,618,416
032 その他の積立資産	0	48,000,000	-48,000,000	次期繰越活動増減差額	360,196,024	390,602,316	-30,406,292
033 運営費積立資産	265,694,570	311,312,986	-45,618,416	(当期繰越活動増減差額)	-126,642,423	-77,003,353	-49,639,070
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0	(前期繰越活動増減差額)	390,602,316	199,305,669	191,296,647
資産の部合計	937,504,124	1,065,644,156	-128,140,032	純資産の部合計	906,184,469	1,033,817,115	-127,632,646
				負債及び純資産の部合計	937,504,124	1,065,644,156	-128,140,032

※(注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略した。

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

第一号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	001 介護保険事業収入	66,602,000	67,993,950	-1,391,950	
	002 老人福祉事業収入	55,763,000	55,823,602	-60,602	
	009 受託事業収入	38,214,000	38,216,704	-2,704	
	052 経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	053 受取利息配当金収入	87,000	87,340	-340	
	058 その他の収入	1,014,000	1,020,265	-6,265	
	事業活動収入計(1)	162,030,000	163,491,861	-1,461,861	
	支出				
	001 人件費支出	194,313,000	194,010,075	302,925	
002 事業費支出	40,448,000	39,785,082	662,918		
003 事務費支出	40,897,000	40,269,081	627,919		
106 その他の支出	747,000	739,288	7,712		
事業活動支出計(2)	276,405,000	274,803,526	1,601,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-114,375,000	-111,311,665	-3,063,335		
施設整備等による収支	収入				
	106 固定資産売却収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	150,000	-150,000		
その他の活動による収支	収入				
	114 積立資産取崩収入	96,432,000	96,434,866	-2,866	
	その他の活動収入計(7)	96,432,000	96,434,866	-2,866	
	支出				
	209 積立資産支出	2,200,000	2,196,907	3,093	
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,196,907	3,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,232,000	94,237,959	-5,959		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,143,000	-16,923,706	-3,219,294		
前期末支払資金残高(12)	122,760,933	122,760,933	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	102,617,933	105,837,227	-3,219,294		

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

第二号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	001 介護保険事業収益	67,993,950	58,788,579	9,205,371
		002 老人福祉事業収益	55,823,602	91,987,671	-36,164,069
		009 受託事業収益	38,216,704	33,660,736	4,555,968
		011 経常経費寄附金収益	350,000	925,911	-575,911
		012 その他の収益	514,151	390,860	123,291
		サービス活動収益計(1)	162,898,407	185,753,757	-22,855,350
	費用	001 人件費	194,369,349	184,041,657	10,327,692
		002 事業費	39,785,082	48,931,473	-9,146,391
		003 事務費	40,269,081	42,084,382	-1,815,301
		120 減価償却費	16,015,953	13,663,746	2,352,207
		121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-990,223	-644,310	-345,913
		124 その他の費用	514,151	60,078	454,073
	サービス活動費用計(2)	289,963,393	288,137,026	1,826,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-127,064,986	-102,383,269	-24,681,717	
サービス活動外増減の部	収益	053 受取利息配当金収益	87,340	79,528	7,812
		058 その他のサービス活動外収益	1,020,265	26,137,807	-25,117,542
		サービス活動外収益計(4)	1,107,605	26,217,335	-25,109,730
	費用	135 その他のサービス活動外費用	739,288	837,419	-98,131
		サービス活動外費用計(5)	739,288	837,419	-98,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		368,317	25,379,916	-25,011,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-126,696,669	-77,003,353	-49,693,316	
特別増減の部	収益	101 施設整備等補助金収益	0	4,865,521	-4,865,521
		106 固定資産売却益	149,999	0	149,999
		特別収益計(8)	149,999	4,865,521	-4,715,522
	費用	203 固定資産売却損・処分損	95,753	0	95,753
		211 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,865,521	-4,865,521
	特別費用計(9)		95,753	4,865,521	-4,769,768
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,246	0	54,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-126,642,423	-77,003,353	-49,639,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		390,602,316	199,305,669	191,296,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,959,893	122,302,316	141,657,577
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		96,236,131	527,343,817	-431,107,686
	その他の積立金積立額(16)		0	259,043,817	-259,043,817
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		360,196,024	390,602,316	-30,406,292