

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

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	146,592,846	116,563,202	30,029,644	001 流動負債	9,412,168	9,543,686	-131,518
001 現金預金	137,044,015	103,144,450	33,899,565	002 事業未払金	789,534	1,242,148	-452,614
003 事業未収金	9,156,863	12,253,310	-3,096,447	003 その他の未払金	2,753,414	1,241,334	1,512,080
004 未収金	0	408,200	-408,200	014 預り金	88,623	91,710	-3,087
015 立替金	391,968	757,242	-365,274	015 職員預り金	38,337	0	38,337
025 仮払金	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
002 固定資産	687,757,131	703,059,849	-15,302,718	021 賞与引当金	5,742,260	6,968,494	-1,226,234
基本財産	214,872,523	227,592,081	-12,719,558	002 固定負債	10,887,722	10,300,484	587,238
002 建物	213,872,523	226,592,081	-12,719,558	007 退職給付引当金	10,887,722	10,300,484	587,238
003 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,299,890	19,844,170	455,720
その他の固定資産	472,884,608	475,467,768	-2,583,160	純資産の部			
013 構築物	19,133,874	20,878,169	-1,744,295	011 基本金	0	0	0
015 車輛運搬具	4	7	-3	012 国庫補助金等特別積立金	7,062,454	8,052,677	-990,223
016 器具及び備品	5,027,463	6,453,563	-1,426,100	001 国庫補助金等特別積立金	7,062,454	8,052,677	-990,223
019 権利	880,000	880,000	0	013 その他の積立金	436,945,545	436,945,545	0
026 退職給付引当資産	10,887,722	10,300,484	587,238	003 施設整備等積立金	269,321,225	269,321,225	0
030 施設整備等積立資産	269,321,225	269,321,225	0	004 車両等購入積立金	1,929,750	1,929,750	0
031 車両等購入積立資産	1,929,750	1,929,750	0	005 その他の積立金	0	0	0
032 その他の積立資産	0	0	0	006 運営費積立金	165,694,570	165,694,570	0
033 運営費積立資産	165,694,570	165,694,570	0	次期繰越活動増減差額	370,042,088	354,780,659	15,261,429
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,261,429	-105,415,365	120,676,794
				純資産の部合計	814,050,087	799,778,881	14,271,206
資産の部合計	834,349,977	819,623,051	14,726,926	負債及び純資産の部合計	834,349,977	819,623,051	14,726,926

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	001 介護保険事業収入	67,076,000	66,575,490	500,510	
	006 障害福祉サービス等事業収入	122,000	40,420	81,580	
	052 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	053 受取利息配当金収入	8,000	8,497	-497	
	058 その他の収入	108,229,000	108,261,833	-32,833	
	事業活動収入計 (1)	175,485,000	174,936,240	548,760	
	001 人件費支出	117,305,000	117,199,563	105,437	
	002 事業費支出	21,156,000	20,843,836	312,164	
	003 事務費支出	7,314,000	7,014,438	299,562	
	事業活動支出計 (2)	145,775,000	145,057,837	717,163	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,710,000	29,878,403	-168,403	
施設整備等による収支	106 固定資産売却収入	0	41,000	-41,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	41,000	-41,000	
	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	41,000	-41,000	
その他の活動による収支	114 積立資産取崩収入	493,000	493,249	-249	
	その他の活動収入計 (7)	493,000	493,249	-249	
	209 積立資産支出	1,456,000	1,477,724	-21,724	
	その他の活動支出計 (8)	1,456,000	1,477,724	-21,724	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-963,000	-984,475	21,475	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,747,000	28,934,928	-187,928	
	前期末支払資金残高 (12)	113,988,010	113,988,010	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	142,735,010	142,922,938	-187,928	

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

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	001 介護保険事業収益	66,575,490	75,935,780	-9,360,290
		006 障害福祉サービス等事業収益	40,420	0	40,420
		011 経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	益	012 その他の収益	397,237	3,194,052	-2,796,815
		サービス活動収益計(1)	67,063,147	79,179,832	-12,116,685
	費	001 人件費	116,957,804	138,033,843	-21,076,039
		002 事業費	20,843,836	22,054,920	-1,211,084
		003 事務費	7,014,438	10,129,488	-3,115,050
		120 減価償却費	15,889,953	16,015,949	-125,996
		121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-990,223	-990,223	0
	124 その他の費用	397,237	1,154,222	-756,985	
	サービス活動費用計(2)	160,113,045	186,398,199	-26,285,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-93,049,898	-107,218,367	14,168,469	
サービス活動外増減の部	収	053 受取利息配当金収益	8,497	18,131	-9,634
		058 その他のサービス活動外収益	108,261,833	1,784,871	106,476,962
	益	サービス活動外収益計(4)	108,270,330	1,803,002	106,467,328
	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)	108,270,330	1,803,002	106,467,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,220,432	-105,415,365	120,635,797	
特別増減の部	収	106 固定資産売却益	40,999	0	40,999
	益	特別収益計(8)	40,999	0	40,999
	費用	203 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,997	0	40,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,261,429	-105,415,365	120,676,794	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,780,659	360,196,024	-5,415,365
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,042,088	254,780,659	115,261,429
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	-100,000,000
		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)	370,042,088	354,780,659	15,261,429