

法人単位 貸借対照表

令和7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	85,605,992	146,592,846	-60,986,854	001 流動負債	6,541,817	9,412,168	-2,870,351
001 現金預金	71,451,788	137,044,015	-65,592,227	002 事業未払金	862,831	789,534	73,297
003 事業未収金	13,690,166	9,156,863	4,533,303	003 その他の未払金	560,915	2,753,414	-2,192,499
004 未収金	0	0	0	014 預り金	165,726	88,623	77,103
008 貯蔵品	0	0	0	015 職員預り金	0	38,337	-38,337
015 立替金	464,038	391,968	72,070	020 仮受金	0	0	0
025 仮払金	0	0	0	021 賞与引当金	4,952,345	5,742,260	-789,915
026 その他の流動資産	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	669,845,655	687,757,131	-17,911,476	002 固定負債	8,817,937	10,887,722	-2,069,785
基本財産	202,152,965	214,872,523	-12,719,558	007 退職給付引当金	8,817,937	10,887,722	-2,069,785
002 建物	201,152,965	213,872,523	-12,719,558	負債の部合計	15,359,754	20,299,890	-4,940,136
003 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	467,692,690	472,884,608	-5,191,918	011 基本金	0	0	0
013 構築物	17,389,579	19,133,874	-1,744,295	001 基本金	0	0	0
015 車輛運搬具	3	4	-1	012 国庫補助金等特別積立金	6,105,130	7,062,454	-957,324
016 器具及び備品	3,649,626	5,027,463	-1,377,837	001 国庫補助金等特別積立金	6,105,130	7,062,454	-957,324
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	8,817,937	10,887,722	-2,069,785	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	297,041,218	370,042,088	-73,000,870
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-73,000,870	15,261,429	-88,262,299
				純資産の部合計	740,091,893	814,050,087	-73,958,194
資産の部合計	755,451,647	834,349,977	-78,898,330	負債及び純資産の部合計	755,451,647	834,349,977	-78,898,330

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

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	50,518,000	50,870,850	-352,850	
	006 障害福祉サービス等事業収入	1,404,000	1,544,390	-140,390	
	009 受託事業収入	0	4,072,544	-4,072,544	
	053 受取利息配当金収入	8,000	10,896	-2,896	
	058 その他の収入	650,000	652,200	-2,200	
	事業活動収入計 (1)	52,580,000	57,150,880	-4,570,880	
	001 人件費支出	90,260,000	90,313,662	-53,662	
	002 事業費支出	17,637,000	17,363,955	273,045	
	003 事務費支出	7,550,000	7,633,558	-83,558	
	事業活動支出計 (2)	115,447,000	115,311,175	135,825	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-62,867,000	-58,160,295	-4,706,705		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	114 積立資産取崩収入	432,000	432,849	-849	
	その他の活動収入計 (7)	432,000	432,849	-849	
	支出				
	209 積立資産支出	1,179,000	1,178,972	28	
その他の活動支出計 (8)	1,179,000	1,178,972	28		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-747,000	-746,123	-877		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,614,000	-58,906,418	-4,707,582		
前期末支払資金残高 (12)	142,922,938	142,922,938	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	79,308,938	84,016,520	-4,707,582		

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

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	50,870,850	66,575,490	-15,704,640
		006 障害福祉サービス等事業収益	1,544,390	40,420	1,503,970
		009 受託事業収益	4,072,544	0	4,072,544
		011 経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		012 その他の収益	309,935	397,237	-87,302
		サービス活動収益計 (1)	56,797,719	67,063,147	-10,265,428
	費	001 人件費	90,269,870	116,957,804	-26,687,934
		002 事業費	17,363,955	20,843,836	-3,479,881
		003 事務費	7,633,558	7,014,438	619,120
		120 減価償却費	15,841,690	15,889,953	-48,263
	121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,324	-990,223	32,899	
	124 その他の費用	243,428	397,237	-153,809	
	サービス活動費用計 (2)	130,395,177	160,113,045	-29,717,868	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-73,597,458	-93,049,898	19,452,440	
サービス活動外増減の部	収	053 受取利息配当金収益	10,896	8,497	2,399
		058 その他のサービス活動外収益	585,693	108,261,833	-107,676,140
		サービス活動外収益計 (4)	596,589	108,270,330	-107,673,741
	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)	596,589	108,270,330	-107,673,741
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-73,000,869	15,220,432	-88,221,301	
特別増減の部	収	106 固定資産売却益	0	40,999	-40,999
		特別収益計 (8)	0	40,999	-40,999
	費用	203 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		特別費用計 (9)	1	2	-1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	40,997	-40,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-73,000,870	15,261,429	-88,262,299	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	370,042,088	354,780,659	15,261,429
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	297,041,218	370,042,088	-73,000,870
		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)	297,041,218	370,042,088	-73,000,870	