

法人単位貸借対照表

令和2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	106,725,813	255,965,793	-149,239,980	001 流動負債	17,294,966	20,417,291	-3,122,325
001 現金預金	96,755,221	247,526,307	-150,771,086	002 事業未払金	4,603,249	5,262,082	-658,833
003 事業未収金	8,772,744	6,832,720	1,940,024	003 その他の未払金	2,908,985	5,398,010	-2,489,025
004 未収金	140,276	1,127,320	-987,044	014 預り金	179,847	309,025	-129,178
015 立替金	952,916	268,178	684,738	015 職員預り金	110,555	439,039	-328,484
016 前払金	70,000	170,740	-100,740	021 賞与引当金	9,492,330	9,009,135	483,195
025 仮払金	34,656	40,528	-5,872	002 固定負債	12,278,306	20,367,840	-8,089,534
002 固定資産	1,029,446,716	1,268,797,072	-239,350,356	007 退職給付引当金	12,278,306	20,367,840	-8,089,534
基本財産	113,759,563	340,290,110	-226,530,547	負債の部合計	29,573,272	40,785,131	-11,211,859
002 建物	112,759,563	339,290,110	-226,530,547	純資産の部			
003 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	011 基本金	0	50,000,000	-50,000,000
その他の固定資産	915,687,153	928,506,962	-12,819,809	001 基本金	0	50,000,000	-50,000,000
013 構築物	642,621	1,708,505	-1,065,884	012 国庫補助金等特別積立金	5,811,912	211,086,107	-205,274,195
015 車輛運搬具	9	11	-2	001 国庫補助金等特別積立金	5,811,912	211,086,107	-205,274,195
016 器具及び備品	1,223,941	3,106,330	-1,882,389	013 その他の積立金	901,481,676	901,481,676	0
017 建設仮勘定	50,600	0	50,600	003 施設整備等積立金	439,860,190	439,860,190	0
019 権利	0	1,650,600	-1,650,600	004 車両等購入積立金	2,308,500	2,308,500	0
026 退職給付引当資産	12,278,306	20,367,840	-8,089,534	005 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
030 施設整備等積立資産	439,860,190	439,860,190	0	006 運営費積立金	411,312,986	411,312,986	0
031 車両等購入積立資産	2,308,500	2,308,500	0	次期繰越活動増減差額	199,305,669	321,409,951	-122,104,282
032 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-172,104,282	-96,011,085	-76,093,197
033 運営費積立資産	411,312,986	411,312,986	0	(前期繰越活動増減差額)	321,409,951	828,734,022	-507,324,071
039 差入保証金	0	182,000	-182,000	純資産の部合計	1,106,599,257	1,483,977,734	-377,378,477
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,136,172,529	1,524,762,865	-388,590,336	負債及び純資産の部合計	1,136,172,529	1,524,762,865	-388,590,336

※(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)平成31年4月1日 (至)令和2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	49,087,000	49,827,810	-740,810	
	002 老人福祉事業収入	90,606,000	91,145,615	-539,615	
	009 受託事業収入	34,384,000	34,385,852	-1,852	
	052 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	053 受取利息配当金収入	133,000	134,727	-1,727	
	058 その他の収入	6,779,000	6,784,987	-5,987	
	事業活動収入計(1)	181,589,000	182,878,991	-1,289,991	
	支出				
	001 人件費支出	185,996,000	185,867,887	128,113	
	002 事業費支出	38,147,000	37,745,076	401,924	
003 事務費支出	38,661,000	38,164,571	496,429		
106 その他の支出	931,000	915,339	15,661		
事業活動支出計(2)	263,735,000	262,692,873	1,042,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,146,000	-79,813,882	-2,332,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	202 固定資産取得支出	51,000	50,600	400	
	205 その他の施設整備等による支出	73,794,000	73,793,691	309	
施設整備等支出計(5)	73,845,000	73,844,291	709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,845,000	-73,844,291	-709		
その他の活動による収支	収入				
	114 積立資産取崩収入	10,148,000	10,148,891	-891	
	その他の活動収入計(7)	10,148,000	10,148,891	-891	
	支出				
	209 積立資産支出	2,127,000	2,125,178	1,822	
その他の活動支出計(8)	2,127,000	2,125,178	1,822		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,021,000	8,023,713	-2,713		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-147,970,000	-145,634,460	-2,335,540		
前期末支払資金残高(12)	244,557,637	244,557,637	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	96,587,637	98,923,177	-2,335,540		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	49,827,810	42,168,670	7,659,140
		002 老人福祉事業収益	91,145,615	91,320,433	-174,818
		009 受託事業収益	34,385,852	56,209,520	-21,823,668
		011 経常経費寄附金収益	600,000	3,608,759	-3,008,759
		012 その他の収益	5,448,124	506,573	4,941,551
		サービス活動収益計(1)	181,407,401	193,813,955	-12,406,554
	費用	001 人件費	178,327,369	195,745,933	-17,418,564
		002 事業費	37,745,076	44,497,278	-6,752,202
		003 事務費	38,233,271	41,658,726	-3,425,455
		120 減価償却費	8,350,908	23,964,707	-15,613,799
		121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,407	-16,373,097	16,074,690
		124 その他の費用	65,821	233,631	-167,810
	サービス活動費用計(2)	262,424,038	289,727,178	-27,303,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-81,016,637	-95,913,223	14,896,586	
サービス活動外増減の部	収益	053 受取利息配当金収益	134,727	59,424	75,303
		058 その他のサービス活動外収益	1,289,384	1,389,392	-100,008
		サービス活動外収益計(4)	1,424,111	1,448,816	-24,705
	費用	135 その他のサービス活動外費用	915,339	1,026,820	-111,481
		サービス活動外費用計(5)	915,339	1,026,820	-111,481
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		508,772	421,996	86,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-80,507,865	-95,491,227	14,983,362	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	203 固定資産売却損・処分損	222,778,514	519,858	222,258,656
		210 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-204,975,788	0	-204,975,788
		218 その他の特別損失	73,793,691	0	73,793,691
	特別費用計(9)		91,596,417	519,858	91,076,559
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-91,596,417	-519,858	-91,076,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-172,104,282	-96,011,085	-76,093,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		321,409,951	828,734,022	-507,324,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,305,669	732,722,937	-583,417,268
	基本金取崩額(14)		50,000,000	0	50,000,000
	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	411,312,986	-411,312,986
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,305,669	321,409,951	-122,104,282