

法人単位貸借対照表

令和3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	131,342,570	106,725,813	24,616,757	001 流動負債	18,648,607	17,294,966	1,353,641
001 現金預金	119,134,229	96,755,221	22,379,008	002 事業未払金	5,191,960	4,603,249	588,711
003 事業未収金	11,462,590	8,772,744	2,689,846	003 その他の未払金	2,579,841	2,908,985	-329,144
004 未収金	171,360	140,276	31,084	014 預り金	686,136	179,847	506,289
015 立替金	560,895	952,916	-392,021	015 職員預り金	0	110,555	-110,555
016 前払金	0	70,000	-70,000	020 仮受金	123,700	0	123,700
025 仮払金	13,496	34,656	-21,160	021 賞与引当金	10,066,970	9,492,330	574,640
002 固定資産	934,301,586	1,029,446,716	-95,145,130	002 固定負債	13,178,434	12,278,306	900,128
基本財産	253,031,197	113,759,563	139,271,634	007 退職給付引当金	13,178,434	12,278,306	900,128
002 建物	252,031,197	112,759,563	139,271,634	負債の部合計	31,827,041	29,573,272	2,253,769
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	681,270,389	915,687,153	-234,416,764	012 国庫補助金等特別積立金	10,033,123	5,811,912	4,221,211
013 構築物	24,366,759	642,621	23,724,138	001 国庫補助金等特別積立金	10,033,123	5,811,912	4,221,211
015 車輛運搬具	9	9	0	013 その他の積立金	633,181,676	901,481,676	-268,300,000
016 器具及び備品	9,653,511	1,223,941	8,429,570	003 施設整備等積立金	271,560,190	439,860,190	-168,300,000
017 建設仮勘定	0	50,600	-50,600	004 車両等購入積立金	2,308,500	2,308,500	0
019 権利	880,000	0	880,000	005 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
026 退職給付引当資産	13,178,434	12,278,306	900,128	006 運営費積立金	311,312,986	411,312,986	-100,000,000
030 施設整備等積立資産	271,560,190	439,860,190	-168,300,000	次期繰越活動増減差額	390,602,316	199,305,669	191,296,647
031 車両等購入積立資産	2,308,500	2,308,500	0	(当期繰越活動増減差額)	-77,003,353	-172,104,282	95,100,929
032 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	199,305,669	321,409,951	-122,104,282
033 運営費積立資産	311,312,986	411,312,986	-100,000,000	純資産の部合計	1,033,817,115	1,106,599,257	-72,782,142
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,065,644,156	1,136,172,529	-70,528,373	負債及び純資産の部合計	1,065,644,156	1,136,172,529	-70,528,373

※(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2年4月1日 (至)令和3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	58,783,000	58,788,579	-5,579	
	002 老人福祉事業収入	91,902,000	91,987,671	-85,671	
	009 受託事業収入	33,658,000	33,660,736	-2,736	
	052 経常経費寄附金収入	925,000	925,911	-911	
	053 受取利息配当金収入	79,000	79,528	-528	
	058 その他の収入	26,459,000	26,468,589	-9,589	
	事業活動収入計(1)	211,806,000	211,911,014	-105,014	
	支出				
	001 人件費支出	182,994,000	182,878,773	115,227	
	002 事業費支出	49,120,000	48,931,473	188,527	
003 事務費支出	42,492,000	42,084,382	407,618		
106 その他の支出	840,000	837,419	2,581		
事業活動支出計(2)	275,446,000	274,732,047	713,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,640,000	-62,821,033	-818,967		
施設整備等による収支	収入				
	101 施設整備等補助金収入	4,865,000	4,865,521	-521	
	施設整備等収入計(4)	4,865,000	4,865,521	-521	
	支出				
	202 固定資産取得支出	185,921,000	185,918,488	2,512	
施設整備等支出計(5)	185,921,000	185,918,488	2,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,056,000	-181,052,967	-3,033		
その他の活動による収支	収入				
	114 積立資産取崩収入	528,877,000	528,878,019	-1,019	
	その他の活動収入計(7)	528,877,000	528,878,019	-1,019	
	支出				
	209 積立資産支出	261,169,000	261,166,263	2,737	
その他の活動支出計(8)	261,169,000	261,166,263	2,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,708,000	267,711,756	-3,756		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,012,000	23,837,756	-825,756		
前期末支払資金残高(12)	98,923,177	98,923,177	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	121,935,177	122,760,933	-825,756		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	58,788,579	49,827,810	8,960,769
		002 老人福祉事業収益	91,987,671	91,145,615	842,056
		009 受託事業収益	33,660,736	34,385,852	-725,116
		011 経常経費寄附金収益	925,911	600,000	325,911
		012 その他の収益	390,860	5,448,124	-5,057,264
		サービス活動収益計(1)	185,753,757	181,407,401	4,346,356
	費用	001 人件費	184,041,657	178,327,369	5,714,288
		002 事業費	48,931,473	37,745,076	11,186,397
		003 事務費	42,084,382	38,233,271	3,851,111
		120 減価償却費	13,663,746	8,350,908	5,312,838
		121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-644,310	-298,407	-345,903
		124 その他の費用	60,078	65,821	-5,743
	サービス活動費用計(2)	288,137,026	262,424,038	25,712,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-102,383,269	-81,016,637	-21,366,632	
サービス活動外増減の部	収益	053 受取利息配当金収益	79,528	134,727	-55,199
		058 その他のサービス活動外収益	26,137,807	1,289,384	24,848,423
		サービス活動外収益計(4)	26,217,335	1,424,111	24,793,224
	費用	135 その他のサービス活動外費用	837,419	915,339	-77,920
		サービス活動外費用計(5)	837,419	915,339	-77,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,379,916	508,772	24,871,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-77,003,353	-80,507,865	3,504,512	
特別増減の部	収益	101 施設整備等補助金収益	4,865,521	0	4,865,521
		特別収益計(8)	4,865,521	0	4,865,521
	費用	203 固定資産売却損・処分損	0	222,778,514	-222,778,514
		210 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-204,975,788	204,975,788
		211 国庫補助金等特別積立金積立額	4,865,521	0	4,865,521
		218 その他の特別損失	0	73,793,691	-73,793,691
特別費用計(9)	4,865,521	91,596,417	-86,730,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-91,596,417	91,596,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-77,003,353	-172,104,282	95,100,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,305,669	321,409,951	-122,104,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,302,316	149,305,669	-27,003,353
	基本金取崩額(14)		0	50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		527,343,817	0	527,343,817
	その他の積立金積立額(16)		259,043,817	0	259,043,817
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		390,602,316	199,305,669	191,296,647