

法人単位 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 双星会

(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				
収入				
介護保険事業収入	252,528,220	252,510,988	17,232	
保育事業収入	152,985,000	152,981,010	3,990	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
受取利息配当金収入	44,173	44,173	0	
その他の収入	3,407,390	3,406,369	1,021	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	409,124,783	409,102,540	22,243	
支出				
人件費支出	280,295,880	280,248,575	47,305	
事業費支出	66,333,189	66,294,790	38,399	
事務費支出	26,487,043	26,437,741	49,302	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	271,757	271,757	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	373,387,869	373,252,863	135,006	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,736,914	35,849,677	△ 112,763	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,650,920	1,650,920	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	49,952,477	49,952,477	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	51,603,397	51,603,397	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,004,000	3,004,000	0	
固定資産取得支出	55,673,703	55,673,703	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,677,703	58,677,703	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,074,306	△ 7,074,306	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,994,905	26,994,030	875	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	66,994,905	66,994,030	875	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,033,173	2,031,521	1,652	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,033,173	2,031,521	1,652	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	64,961,732	64,962,509	△ 777	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	93,624,340	93,737,880	△ 113,540	
前期末支払資金残高(12)	0	278,869,284	△ 278,869,284	
当期末支払資金残高(11+12)	93,624,340	372,607,164	△ 278,982,824	

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 双星会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	252,510,988	260,415,082	△ 7,904,094
保育事業収益	152,981,010	158,395,450	△ 5,414,440
経常経費寄附金収益	160,000	325,000	△ 165,000
その他の収益	374,454	0	374,454
サービス活動収益計(1)	406,026,452	419,135,532	△ 13,109,080
費 用			
人件費	280,477,560	287,459,560	△ 6,982,000
事業費	66,294,790	66,736,287	△ 441,497
事務費	26,458,141	26,354,644	103,497
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,322,291	30,049,923	272,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,349,874	△ 16,208,467	△ 141,407
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	387,202,908	394,391,947	△ 7,189,039
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,823,544	24,743,585	△ 5,920,041
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	44,173	57,015	△ 12,842
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,406,369	2,915,938	490,431
サービス活動外収益計(4)	3,450,542	2,972,953	477,589
費 用			
支払利息	298,880	358,102	△ 59,222
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	298,880	358,102	△ 59,222
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,151,662	2,614,851	536,811
経常増減差額(7=3+6)	21,975,206	27,358,436	△ 5,383,230
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,650,920	2,754,000	△ 1,103,080
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,650,920	2,754,000	△ 1,103,080
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10,751	3,289	7,462
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,920	0	1,650,920
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	2,754,000	△ 2,754,000
特別費用計(9)	1,661,671	2,757,289	△ 1,095,618
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,751	△ 3,289	△ 7,462
当期活動増減差額(11=7+10)	21,964,455	27,355,147	△ 5,390,692
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	370,476,190	352,121,043	18,355,147
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	392,440,645	379,476,190	12,964,455
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	417,440,645	370,476,190	46,964,455

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 双星会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	380,077,625	294,486,082	85,591,543	流動負債	15,800,021	24,129,318	△ 8,329,297
現金預金	337,490,041	248,939,404	88,550,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,050,852	14,829,971	△ 8,779,119
事業未収金	36,174,399	39,088,568	△ 2,914,169	その他の未払金	653,400	0	653,400
未収金	1,526,905	1,997,960	△ 471,055	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,795,740	4,339,430	456,310	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,004,000	3,004,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	766,209	786,827	△ 20,618
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	90,540	120,720	△ 30,180	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,325,560	5,508,520	△ 182,960
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	447,900,199	447,335,582	564,617	固定負債	119,463,273	32,243,317	87,219,956
基本財産	366,532,788	338,215,641	28,317,147	設備資金借入金	67,138,000	20,142,000	46,996,000
土地	88,786,561	38,786,561	50,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	276,746,227	298,429,080	△ 21,682,853	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,325,273	12,101,317	223,956
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	81,367,411	109,119,941	△ 27,752,530	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	207,116	301,924	△ 94,808				
構築物	8,066,069	9,757,145	△ 1,691,076	負債の部合計	135,263,294	56,372,635	78,890,659
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,573,084	2,866,511	1,706,573	基本金	50,993,500	50,993,500	0
器具及び備品	22,350,114	25,461,871	△ 3,111,757	国庫補助金等特別積立金	193,049,385	207,748,339	△ 14,698,954
建設仮勘定	190,080	0	190,080	その他の積立金	31,231,000	56,231,000	△ 25,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,294,075	2,279,683	14,392	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	12,325,273	12,101,317	223,956	修繕費積立金	31,231,000	31,231,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	人件費積立金	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	417,440,645	370,476,190	46,964,455
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,964,455	0	21,964,455
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	31,231,000	31,231,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	692,714,530	685,449,029	7,265,501
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	827,977,824	741,821,664	86,156,160
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	130,600	120,490	10,110				
資産の部合計	827,977,824	741,821,664	86,156,160				