

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	238,249,810	238,238,451	11,359	
保育事業収入	164,370,000	160,937,391	3,432,609	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	185,000	85,000	100,000	
受取利息配当金収入	33,531	33,561	△ 30	
その他の収入	3,350,000	5,261,346	△ 1,911,346	
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)	406,188,341	404,555,749	1,632,592	
支 出				
人件費支出	286,688,606	277,022,590	9,666,016	
事業費支出	67,644,556	65,183,658	2,460,898	
事務費支出	25,085,423	24,064,048	1,021,375	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	510,000	524,220	△ 14,220	
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)	379,928,585	366,794,516	13,134,069	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,259,756	37,761,233	△ 11,501,477	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,044,000	4,996,000	48,000	
固定資産取得支出	6,404,686	6,304,256	100,430	
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)	11,448,686	11,300,256	148,430	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,448,686	△ 11,300,256	△ 148,430	
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	0	0	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	791,701	1,234,272	△ 442,571	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	791,701	1,234,272	△ 442,571	
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	31,892,087	21,986,499	9,905,588	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,892,087	21,986,499	9,905,588	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 31,100,386	△ 20,752,227	△ 10,348,159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,289,316	5,708,750	△ 21,998,066	
前期末支払資金残高(12)	371,691,142	372,607,164	△ 916,022	
当期末支払資金残高(11+12)	355,401,826	378,315,914	△ 22,914,088	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	238,238,451	252,510,988	△ 14,272,537
保育事業収益	160,937,391	152,981,010	7,956,381
経常経費寄附金収益	85,000	160,000	△ 75,000
その他の収益	0	374,454	△ 374,454
サービス活動収益計(1)	399,260,842	406,026,452	△ 6,765,610
費 用			
人件費	277,969,257	280,477,560	△ 2,508,303
事業費	65,183,658	66,294,790	△ 1,111,132
事務費	24,064,048	26,458,141	△ 2,394,093
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,156,665	30,322,291	△ 165,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,347,678	△ 16,349,874	2,196
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)	381,025,950	387,202,908	△ 6,176,958
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,234,892	18,823,544	△ 588,652
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	33,561	44,173	△ 10,612
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	5,261,346	3,406,369	1,854,977
サービス活動外収益計(4)	5,294,907	3,450,542	1,844,365
費 用			
支払利息	524,220	298,880	225,340
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)	524,220	298,880	225,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,770,687	3,151,662	1,619,025
経常増減差額(7=3+6)	23,005,579	21,975,206	1,030,373
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,650,920	△ 1,650,920
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)	0	1,650,920	△ 1,650,920
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	8,918	10,751	△ 1,833
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	0	1,650,920	△ 1,650,920
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,918	1,661,671	△ 1,652,753
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,918	△ 10,751	1,833
当期活動増減差額(11=7+10)	22,996,661	21,964,455	1,032,206
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	417,440,645	370,476,190	46,964,455
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	440,437,306	392,440,645	47,996,661
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	△ 25,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	420,437,306	417,440,645	2,996,661

法人単位 貸借対照表
平成30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	388,144,954	380,077,625	8,067,329	流動負債	20,345,040	15,800,021	4,545,019
現金預金	345,404,471	337,490,041	7,914,430	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,101,517	6,050,852	1,050,665
事業未収金	39,802,882	36,174,399	3,628,483	その他の未払金	0	653,400	653,400
未収金	0	1,526,905	1,526,905	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,877,241	4,795,740	1,918,499	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	4,996,000	3,004,000	1,992,000
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	2,727,523	766,209	1,961,314
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	60,360	90,540	30,180	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,520,000	5,325,560	194,440
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	444,448,089	447,900,199	3,452,110	固定負債	112,884,490	119,463,273	6,578,783
基本財産	345,167,271	366,532,788	21,365,517	設備資金借入金	60,150,000	67,138,000	6,988,000
土地	88,786,561	88,786,561	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	255,380,710	276,746,227	21,365,517	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	40,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,734,490	12,325,273	409,217
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
繰延税金負債	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	99,280,818	81,367,411	17,913,407	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	136,300	207,116	70,816	負債の部合計	133,229,530	135,263,294	2,033,764
構築物	11,662,419	8,066,069	3,596,350	基本金	50,993,500	50,993,500	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	176,701,707	193,049,385	16,347,678
車輛運搬具	3,474,771	4,573,084	1,098,313	その他の積立金	51,231,000	31,231,000	20,000,000
器具及び備品	18,603,589	22,350,114	3,746,525	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	190,080	190,080	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	()	0	0	0
ソフトウェア	1,307,199	2,294,075	986,876	()	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	修繕費積立金	31,231,000	31,231,000	0
退職給付引当資産	12,734,490	12,325,273	409,217	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	420,437,306	417,440,645	2,996,661
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,996,661	21,964,455	1,032,206
工賃変動積立資産	0	0	0				
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				
差入保証金	0	0	0				
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	131,050	130,600	450				
資産の部合計	832,593,043	827,977,824	4,615,219	純資産の部合計	699,363,513	692,714,530	6,648,983
				負債及び純資産の部合計	832,593,043	827,977,824	4,615,219