

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	243,100,510	242,814,640	285,870	
保育事業収入	163,990,000	165,598,371	△ 1,608,371	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	640,000	540,000	100,000	
受取利息配当金収入	33,138	18,405	14,733	
その他の収入	3,355,000	4,407,203	△ 1,052,203	
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)	411,118,648	413,378,619	△ 2,259,971	
支出				
人件費支出	282,879,531	282,807,773	71,758	
事業費支出	65,467,009	63,253,519	2,213,490	
事務費支出	34,124,748	33,606,793	517,955	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	510,000	450,279	59,721	
その他の支出	200,000	1,820,740	△ 1,620,740	
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)	383,181,288	381,939,104	1,242,184	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,937,360	31,439,515	△ 3,502,155	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,846,000	△ 1,846,000	
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	80,000	80,000	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)	80,000	1,926,000	△ 1,846,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,996,000	4,830,000	166,000	
固定資産取得支出	128,638,000	134,614,512	△ 5,976,512	
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)	133,634,000	139,444,512	△ 5,810,512	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 133,554,000	△ 137,518,512	3,964,512	
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	30,186,624	20,234,187	9,952,437	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,186,624	20,234,187	9,952,437	
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	1,716,635	2,061,945	△ 345,310	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,716,635	2,061,945	△ 345,310	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,469,989	18,172,242	10,297,747	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 77,346,651	△ 87,906,755	10,560,104	
前期末支払資金残高(12)	364,507,274	378,315,914	△ 13,808,640	
当期末支払資金残高(11+12)	287,160,623	290,409,159	△ 3,248,536	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	242,814,640	238,238,451	4,576,189
保育事業収益	165,598,371	160,937,391	4,660,980
経常経費寄附金収益	540,000	85,000	455,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	408,953,011	399,260,842	9,692,169
費 用			
人件費	284,635,531	277,969,257	6,666,274
事業費	63,260,699	65,183,658	△ 1,922,959
事務費	33,606,793	24,064,048	9,542,745
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,348,474	30,156,665	△ 1,808,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,295,307	△ 16,347,678	1,052,371
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)	394,556,190	381,025,950	13,530,240
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,396,821	18,234,892	△ 3,838,071
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	18,405	33,561	△ 15,156
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	4,407,203	5,261,346	△ 854,143
サービス活動外収益計(4)	4,425,608	5,294,907	△ 869,299
費 用			
支払利息	450,279	524,220	△ 73,941
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	1,820,740	0	1,820,740
サービス活動外費用計(5)	2,271,019	524,220	1,746,799
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,154,589	4,770,687	△ 2,616,098
経常増減差額(7=3+6)	16,551,410	23,005,579	△ 6,454,169
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,846,000	0	1,846,000
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	500,000	0	500,000
固定資産売却益	79,999	0	79,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,425,999	0	2,425,999
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	4	8,918	△ 8,914
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	1,846,000	0	1,846,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,846,004	8,918	1,837,086
特別増減差額(10=8-9)	579,995	△ 8,918	588,913
当期活動増減差額(11=7+10)	17,131,405	22,996,661	△ 5,865,256
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	420,437,306	417,440,645	2,996,661
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	437,568,711	440,437,306	△ 2,868,595
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	457,568,711	420,437,306	37,131,405

法人単位 貸借対照表
平成31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	306,744,214	388,144,954	△ 81,400,740	流動負債	26,017,055	20,345,040	5,672,015
現金預金	262,246,580	345,404,471	△ 83,157,891	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,942,836	7,101,517	7,841,319
事業未収金	38,940,573	39,802,882	△ 862,309	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,526,881	2,877,241	2,649,640	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	4,162,000	4,996,000	△ 834,000
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	1,392,219	2,727,523	△ 1,335,304
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	30,180	60,360	△ 30,180	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,520,000	5,520,000	0
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	532,992,670	444,448,089	88,544,581	固定負債	110,674,218	112,884,490	△ 2,210,272
基本財産	409,316,452	345,167,271	64,149,181	設備資金借入金	56,154,000	60,150,000	△ 3,996,000
土地	172,834,561	88,786,561	84,048,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	235,481,891	255,380,710	△ 19,898,819	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	14,520,218	12,734,490	1,785,728
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	123,676,218	99,280,818	24,395,400	繰延税金負債	0	0	0
土地	7,530,000	0	7,530,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	83,150	136,300	△ 53,150				
構築物	28,579,051	11,662,419	16,916,632	負債の部合計	136,691,273	133,229,530	3,461,743
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,264,157	3,474,771	△ 1,210,614	基本金	50,993,500	50,993,500	0
器具及び備品	17,338,915	18,603,589	△ 1,264,674	国庫補助金等特別積立金	163,252,400	176,701,707	△ 13,449,307
建設仮勘定	16,215,000	0	16,215,000	その他の積立金	31,231,000	51,231,000	△ 20,000,000
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	5,790,857	1,307,199	4,483,658	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	14,520,218	12,734,490	1,785,728	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	20,000,000	△ 20,000,000
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	20,000,000	△ 20,000,000	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	457,568,711	420,437,306	37,131,405
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,131,405	22,996,661	△ 5,865,256
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	123,870	131,050	△ 7,180				
資産の部合計	839,736,884	832,593,043	7,143,841	純資産の部合計	703,045,611	699,363,513	3,682,098
				負債及び純資産の部合計	839,736,884	832,593,043	7,143,841