

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 双和会

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	1,019,829,000	1,013,993,237	5,835,763		
	老人福祉事業収入	241,586,000	246,970,932	5,384,932		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他事業収入	400,000	250,000	150,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,045,000	5,000		
	受取利息配当金収入	128,500	142,494	13,994		
	その他の収入	14,522,000	18,702,677	4,180,677		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,277,515,500	1,281,104,340	3,588,840			
支出	人件費支出	736,584,500	730,702,624	5,881,876		
	事業費支出	161,671,000	167,796,567	6,125,567		
	事務費支出	72,211,000	68,279,100	3,931,900		
	他支出		181,236	181,236		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	5,005,432	5,242,875	237,443		
	その他の支出	1,155,000	992,108	162,892		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	976,626,932	973,194,510	3,432,422			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,888,568	307,909,830	7,021,262			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
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金支出	66,764,000	66,764,000			
	固定資産取得支出	36,398,922	36,671,672	272,750		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	103,162,922	103,435,672	272,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,162,922	103,435,672	272,750			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	2,110,000	3,684,730	1,574,730		
	その他の活動による収入	17,465,000		17,465,000		
	その他の活動収入計(7)	19,575,000	3,684,730	15,890,270		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		11,681,000	11,860,345	179,345		
その他の活動による支出	17,265,000		17,265,000			
その他の活動支出計(8)	28,946,000	11,860,345	17,085,655			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,371,000	8,175,615	1,195,385			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	188,354,646	196,298,543	7,943,897			
前期末支払資金残高(12)	1,098,746,311	1,098,746,311	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,287,100,957	1,295,044,854	7,943,897			

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

（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	1,013,993,237	994,733,450	19,259,787
	老人福祉事業収益	246,970,932	244,742,184	2,228,748
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他事業収益	250,000	300,000	50,000
	経常経費寄附金収益	1,045,000	515,000	530,000
	その他の収益	216,434	298,275	81,841
	サービス活動収益計(1)	1,262,475,603	1,240,588,909	21,886,694
	費用			
	人件費	735,878,239	688,536,297	47,341,942
	事業費	167,796,567	167,165,378	631,189
事務費	68,279,100	64,751,074	3,528,026	
他費用	181,236	128,142	53,094	
利用者負担軽減額				
減価償却費	132,826,251	137,466,476	4,640,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,893,308	16,893,310	2	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,088,068,085	1,041,154,057	46,914,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,407,518	199,434,852	25,027,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	142,494	222,204	79,710
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	18,486,243	11,780,911	6,705,332
	サービス活動外収益計(4)	18,628,737	12,003,115	6,625,622
	費用			
支払利息	5,242,875	7,136,895	1,894,020	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	992,108	1,436,352	444,244	
サービス活動外費用計(5)	6,234,983	8,573,247	2,338,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,393,754	3,429,868	8,963,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,801,272	202,864,720	16,063,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		149,999	149,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	149,999	149,999
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損		8	5	
固定資産売却損及び処分損	3			
国庫補助金等特別積立金取崩額		17,546	17,546	
サービス区分間固定資産移管費用		23,133,666	23,133,666	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3	23,116,128	23,116,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	22,966,129	22,966,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,801,269	179,898,591	6,902,678	
前期繰越活動増減差額(12)	2,131,803,868	1,951,905,277	179,898,591	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,318,605,137	2,131,803,868	186,801,269	

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,315,605,137	2,131,803,868	183,801,269

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（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
流動資産	1,376,468,241	1,184,512,015	191,956,226	流動負債	81,423,387	85,765,704	4,342,317
現金	450,000	336,512	113,488	短期運営資金借入金			
普通預金	543,492,625	516,533,154	26,959,471	事業未払金	14,585,452	18,642,171	4,056,719
定期預金	643,129,140	478,133,702	164,995,438	その他の未払金			
積立預金	27,600,000	29,700,000	2,100,000	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	151,502,227	151,814,690	312,463	1年以内返済予定設備資金借入金	66,764,000	66,764,000	
未収金	1,888,127	407,593	1,480,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	8,235,650	6,183,115	2,052,535	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	5,610	25,924	20,314
診療・療養費等材料				職員預り金		333,609	333,609
給食用材料				前受金	68,325		68,325
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金			
立替金	170,472	252,404	81,932	その他の流動負債			
前払金				固定負債	595,410,825	656,999,210	61,588,385
前払費用		1,150,845	1,150,845	設備資金借入金	568,990,000	635,754,000	66,764,000
1年以内回収予定長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	26,420,825	21,245,210	5,175,615
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	2,625,065,832	2,713,044,799	87,978,967	長期預り金			
基本財産	2,430,914,724	2,527,611,606	96,696,882	その他の固定負債			
基本財産・土地	363,954,015	363,954,015		負債の部合計	676,834,212	742,764,914	65,930,702
基本財産・建物	2,065,960,709	2,162,657,591	96,696,882	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	730,797,046	730,797,046	
基本財産・投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	254,397,678	271,290,986	16,893,308
その他の固定資産	194,151,108	185,433,193	8,717,915	その他の積立金	23,900,000	20,900,000	3,000,000
土地				施設整備等積立金	23,900,000	20,900,000	3,000,000
建物	8,256,282	9,048,008	791,726	次期繰越活動増減差額	2,315,605,137	2,131,803,868	183,801,269
構築物	39,720,930	34,838,719	4,882,211	（うち当期活動増減差額）	186,801,269	179,898,591	6,902,678
機械及び装置	35,210,177	37,812,077	2,601,900				
車輛運搬具	11,193,521	13,082,547	1,889,026				
器具及び備品	36,529,698	33,971,896	2,557,802				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	2,717,163	3,118,683	401,520				
ソフトウェア	4,601,902	5,845,983	1,244,081				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	5,400,000	5,400,000					
退職給付引当資産	26,420,825	21,245,210	5,175,615				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	23,900,000	20,900,000	3,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	200,610	170,070	30,540	純資産の部合計	3,324,699,861	3,154,791,900	169,907,961
資産の部合計	4,001,534,073	3,897,556,814	103,977,259	負債及び純資産の部合計	4,001,534,073	3,897,556,814	103,977,259