

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 双和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,177,673,000	1,182,367,896	△	4,694,896
	老人福祉事業収入	244,820,000	247,758,471	△	2,938,471
	その他の事業収入	21,867,000	25,830,521	△	3,963,521
	経常経費寄附金収益	11,109,000	11,609,191	△	500,191
	受取利息配当金収益	5,355,800	5,659,745	△	303,945
	その他の収入	34,026,600	33,451,889		574,711
	流動資産評価益等資金増加	0	2,197,066	△	2,197,066
	事業活動収入計	1,494,851,400	1,508,874,779	△	14,023,379
	人件費支出	931,499,000	928,796,327		2,702,673
	事業費支出	199,904,000	197,884,978		2,019,022
事務費支出	102,346,800	103,761,815	△	1,415,015	
その他の支出	24,263,000	24,949,217	△	686,217	
流動資産評価損等資金減少	0	22,344,591	△	22,344,591	
事業活動支出計	1,258,012,800	1,277,736,928	△	19,724,128	
事業活動資金収支差額	236,838,600	231,137,851		5,700,749	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	763,733	△	763,733
	施設整備等収入計	0	763,733	△	763,733
	固定資産取得支出	51,731,000	51,260,685		470,315
	施設整備等支出計	51,731,000	51,260,685		470,315
施設整備等資金収支差額	△ 51,731,000	△ 50,496,952	△	1,234,048	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	281,475,035	△	281,475,035
	積立資産取崩収入	1,159,000	6,948,648	△	5,789,648
	拠点区分間繰入金収入	1,109,218,587	1,109,257,707	△	39,120
	サービス区分間繰入金収入	15,757,000	11,012,948		4,744,052
	その他の活動収入計	1,126,134,587	1,408,694,338	△	282,559,751
	投資有価証券取得支出	800,000,000	1,054,906,742	△	254,906,742
	積立資産支出	13,888,929	16,548,656	△	2,659,727
	拠点区分間繰入金支出	1,109,328,587	1,109,257,707		70,880
	サービス区分間繰入金支出	9,049,000	11,012,948	△	1,963,948
	その他の活動支出計	1,932,266,516	2,191,726,053	△	259,459,537
その他の活動資金収支差額	△ 806,131,929	△ 783,031,715	△	23,100,214	
当期資金収支差額合計	△ 621,024,329	△ 602,390,816	△	18,633,513	
前期末支払資金残高	2,131,286,257	2,131,286,257		0	
当期末支払資金残高	1,510,261,928	1,528,895,441	△	18,633,513	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 双和会

(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			
		1,182,367,896	1,117,619,507	64,748,389
		247,758,471	236,928,925	10,829,546
		25,830,521	23,684,480	2,146,041
		11,609,191	0	11,609,191
		7,700	277,061	△ 269,361
		1,467,573,779	1,378,509,973	89,063,806
	費用			
		937,503,335	890,863,585	46,639,750
	197,884,978	193,972,393	3,912,585	
	103,761,815	82,886,766	20,875,049	
	249,612	218,768	30,844	
	122,162,765	120,748,412	1,414,353	
	△ 12,213,608	△ 12,911,393	697,785	
	1,349,348,897	1,275,778,531	73,570,366	
	118,224,882	102,731,442	15,493,440	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		5,659,745	32,698	5,627,047
		1,108,820	0	1,108,820
		1,088,246	0	1,088,246
		1,632,662	1,379,390	253,272
		31,811,527	8,427,604	23,383,923
		41,301,000	9,839,692	31,461,308
	費用			
		0	288,300	△ 288,300
	11,608,495	0	11,608,495	
	10,736,096	0	10,736,096	
	1,287,358	969,854	317,504	
	23,412,247	0	23,412,247	
	47,044,196	1,258,154	45,786,042	
	△ 5,743,196	△ 8,581,538	14,324,734	
	112,481,686	111,312,980	1,168,706	
特別増減の部	収			
	益			
		0	299,999	△ 299,999
		1,109,257,707	4,320,000	1,104,937,707
		11,012,948	6,567,000	4,445,948
		1,120,270,655	11,186,999	1,109,083,656
	費用			
		123,642	582,426	△ 458,784
		12,018,680	0	12,018,680
		1,109,257,707	4,320,000	1,104,937,707
	11,012,948	6,567,000	4,445,948	
	1,132,412,977	11,469,426	1,120,943,551	
	△ 12,142,322	△ 282,427	△ 11,859,895	
	100,339,364	111,030,553	△ 10,691,189	
	100,339,364	111,030,553	△ 10,691,189	
	3,333,133,967	3,187,203,414	145,930,553	
	3,433,473,331	3,298,233,967	135,239,364	
	3,433,473,331	3,333,133,967	100,339,364	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025年3月31日現在

社会福祉法人 双和会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
現金預金	1,353,899,231	1,956,130,770	△602,231,539	事業未払金	19,451,761	19,184,347	267,414
事業未収金	184,341,557	199,224,271	△ 14,882,714	預り金	1,150	7,540,930	△ 7,539,780
未収金	378,936	378,028	908	職員預り金	5,000	1,385,052	△ 1,380,052
未収補助金	8,942,881	3,393,239	5,549,642	事業区分間借入	546,166	614,906	△ 68,740
立替金	557,479	270,278	287,201	拠点区分間借入	1,667,358	560,000	1,107,358
預け金	233,268	0	233,268	サ区分間借入金	2,165,728	88,791	2,076,937
事業区分間貸付	546,166	614,906	△ 68,740	賞与引当金	40,502,768	38,395,768	2,107,000
拠点区分間貸付	1,667,358	560,000	1,107,358	流動負債	64,339,931	67,769,794	△ 3,429,863
サ区分間貸付金	2,165,728	88,791	2,076,937	退職給付引当金	76,139,074	69,539,066	6,600,008
流動資産	1,552,732,604	2,160,660,283	△607,927,679	固定負債	76,139,074	69,539,066	6,600,008
基財・土地	467,512,125	467,512,125	0	負債の部合計	140,479,005	137,308,860	3,170,145
基財・建物	1,429,105,605	1,508,232,514	△ 79,126,909	1号基本金	730,797,046	730,797,046	0
基財・定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	730,797,046	730,797,046	0
基本財産	1,897,617,730	1,976,744,639	△ 79,126,909	国補特別積立金	153,131,524	153,326,452	△ 194,928
建物	6,810,295	4,973,389	1,836,906	国庫補助金等特別積立金	153,131,524	153,326,452	△ 194,928
構築物	8,529,100	9,834,893	△ 1,305,793	次期繰越活動増減差額	3,433,473,331	3,333,133,967	100,339,364
機械及び装置	14,394,977	16,996,877	△ 2,601,900	純資産の部合計	4,317,401,901	4,217,257,465	100,144,436
車輛運搬具	14,080,840	12,397,937	1,682,903	負債及び純資産の部合計	4,457,880,906	4,354,566,325	103,314,581
器具及び備品	92,433,329	88,206,768	4,226,561	純 資 産 の 部			
水道施設加入金	108,895	219,329	△ 110,434	基本金	730,797,046	730,797,046	0
ソフトウェア	12,575,715	8,966,504	3,609,211	国庫補助金等特別積立金	153,131,524	153,326,452	△ 194,928
投資有価証券	773,431,707	0	773,431,707	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	5,400,000	5,400,000	0	次期繰越活動増減差額	3,433,473,331	3,333,133,967	100,339,364
退給引当資産	76,139,074	69,539,066	6,600,008	(うち当期活動増減差額)	100,339,364	111,030,553	△ 10,691,189
敷金	300,000	300,000	0				
施設整備積資産	3,000,000	0	3,000,000				
預託金	326,640	326,640	0				
その他の固定資産	1,007,530,572	217,161,403	790,369,169				
固定資産	2,905,148,302	2,193,906,042	711,242,260	純資産の部合計	4,317,401,901	4,217,257,465	100,144,436
資産の部合計	4,457,880,906	4,354,566,325	103,314,581	負債及び純資産の部合計	4,457,880,906	4,354,566,325	103,314,581