

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人吉兆会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	623,856,008	0	623,856,008
現金預金	498,576,997	0	498,576,997
現金	277,401	0	277,401
小口現金	277,401	0	277,401
(事務)小口現金	0	0	0
現金	0	0	0
預金	498,299,596	0	498,299,596
東京三菱当座	68,324,555	0	68,324,555
東京三菱普通	194,612,861	0	194,612,861
郵貯銀行	10,000	0	10,000
大阪シティ信金当座	5,774,396	0	5,774,396
南都銀行普通預金	4,065,645	0	4,065,645
南都銀行定期預金	123,841,206	0	123,841,206
大阪シティ信金定期	101,670,933	0	101,670,933
事業未収金	121,740,479	0	121,740,479
未収金	0	0	0
未収補助金	193,000	0	193,000
貯蔵品	230,854	0	230,854
立替金	0	0	0
前払費用	2,882,014	0	2,882,014
その他の流動資産	601,720	0	601,720
徴収不能引当金	△369,056	0	△369,056
固定資産	2,535,732,866	0	2,535,732,866
(基本財産)	2,274,019,456	0	2,274,019,456
土地	724,524,210	0	724,524,210
建物	1,549,495,246	0	1,549,495,246
(その他の固定資産)	261,713,410	0	261,713,410
建物	3,172,596	0	3,172,596
機械及び装置	13,719,864	0	13,719,864
車両運搬具	11,981,461	0	11,981,461
器具及び備品	16,649,495	0	16,649,495
権利	475,760	0	475,760
ソフトウェア	344,676	0	344,676
退職給付引当資産	28,009,400	0	28,009,400
修繕積立資産	187,260,158	0	187,260,158
差入保証金	100,000	0	100,000
資産の部合計	3,159,588,874	0	3,159,588,874

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人吉兆会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	52,879,298	0	52,879,298
事業未払金	27,826,067	0	27,826,067
預り金	162,000	0	162,000
職員預り金	3,333,231	0	3,333,231
仮受金	0	0	0
賞与引当金	21,558,000	0	21,558,000
固定負債	364,290,093	0	364,290,093
設備資金借入金	331,900,000	0	331,900,000
退職給付引当金	32,390,093	0	32,390,093
負債の部合計	417,169,391	0	417,169,391
純資産の部			
基本金	781,317,129	0	781,317,129
国庫補助金等特別積立金	851,098,521	0	851,098,521
その他の積立金	232,355,863	0	232,355,863
修繕積立金	187,260,158	0	187,260,158
移行時特別積立金	45,095,705	0	45,095,705
次期繰越活動増減差額	877,647,970	0	877,647,970
次期繰越活動増減差額	877,647,970	0	877,647,970
(うち当期活動増減差額)	49,902,020	0	49,902,020
純資産の部合計	2,742,419,483	0	2,742,419,483
負債及び純資産の部合計	3,159,588,874	0	3,159,588,874

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人吉兆会

(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	779,259,546	0	779,259,546
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	779,269,546	0	779,269,546
	費用	人件費	531,063,705	0	531,063,705
		事業費	114,321,166	0	114,321,166
		事務費	98,391,166	0	98,391,166
		減価償却費	70,892,912	0	70,892,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,023,058	0	△34,023,058
徴収不能引当金繰入		369,056	0	369,056	
サービス活動費用計(2)	781,014,947	0	781,014,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,745,401	0	△1,745,401		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	193,000	0	193,000
		受取利息配当金収益	826,677	0	826,677
		その他のサービス活動外収益	35,817,727	0	35,817,727
		サービス活動外収益計(4)	36,837,404	0	36,837,404
	費用	支払利息	6,385,050	0	6,385,050
		その他のサービス活動外費用	2,487,667	0	2,487,667
		サービス活動外費用計(5)	8,872,717	0	8,872,717
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,964,687	0	27,964,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,219,286	0	26,219,286		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	202,995	0	202,995
		その他の特別収益	23,479,735	0	23,479,735
		特別収益計(8)	23,682,730	0	23,682,730
	費用	固定資産売却損・処分損	1,260,000	0	1,260,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,260,004	0	△1,260,004
特別費用計(9)	△4	0	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,682,734	0	23,682,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,902,020	0	49,902,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	828,061,354	0	828,061,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	877,963,374	0	877,963,374	
	その他の積立金積立額(16)	315,404	0	315,404	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,647,970	0	877,647,970	

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吉兆会

(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	786,099,817	779,259,546	6,840,271	
		借入金利息補助金収入	193,000	193,000	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	10,000	490,000	
		受取利息配当金収入	100,000	826,677	△726,677	
		その他の収入	35,185,000	35,817,727	△632,727	
		事業活動収入計(1)	822,077,817	816,106,950	5,970,867	
	支出	人件費支出	501,700,000	505,314,616	△3,614,616	
		事業費支出	117,010,000	114,321,166	2,688,834	
		事務費支出	100,524,000	98,391,166	2,132,834	
		支払利息支出	6,385,050	6,385,050	0	
その他の支出		2,033,000	2,487,667	△454,667		
	事業活動支出計(2)	727,652,050	726,899,665	752,385		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,425,767	89,207,285	5,218,482		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,000,000	6,203,000	△203,000	
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,203,000	△203,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,350,000	55,350,000	0	
		固定資産取得支出	20,000,000	18,635,900	1,364,100	
		施設整備等支出計(5)	75,350,000	73,985,900	1,364,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,350,000	△67,782,900	△1,567,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,590,288	△2,590,288	
		その他の活動収入計(7)	0	2,590,288	△2,590,288	
	支出	積立資産支出	0	3,641,804	△3,641,804	
		その他の活動支出計(8)	0	3,641,804	△3,641,804	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,051,516	1,051,516	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,075,767	20,372,869	4,702,898		
前期末支払資金残高(12)		558,006,545	572,530,897	△14,524,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)		583,082,312	592,903,766	△9,821,454		