

# 決算報告書

第 18 期

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人吉兆会  
八尾市幸町六丁目33番地2

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	781,630,000	783,230,214	-1,600,214	
	借入金利息補助金収入	151,000	151,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	800,000	670,330	129,670	
	その他の収入	36,600,000	41,655,150	-5,055,150	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	819,281,000	825,766,694	-6,485,694	
	支出				
	人件費支出	494,470,000	500,112,231	-5,642,231	
事業費支出	112,950,001	116,933,997	-3,983,996		
事務費支出	99,456,000	94,473,815	4,982,185		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,513,400	5,676,139	-162,739		
その他の支出	2,100,000	2,280,957	-180,957		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	714,489,401	719,477,139	-4,987,738		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,791,599	106,289,555	-1,497,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	100,350,000	100,350,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,110,823	889,177	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	102,350,000	101,460,823	889,177		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,350,000	-101,460,823	-889,177		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,446,380	553,620	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	2,446,380	553,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,306,135	-306,135		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,306,135	-306,135		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-859,755	859,755		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,441,599	3,968,977	-1,527,378		
前期末支払資金残高（12）	588,500,000	592,903,766	-4,403,766		
当期末支払資金残高（11）+（12）	590,941,599	596,872,743	-5,931,144		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	783,230,214	779,259,546	3,970,668
	経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	783,290,214	779,269,546	4,020,668
	人件費	525,721,153	531,063,705	-5,342,552
	事業費	116,933,997	114,321,166	2,612,831
	事務費	94,473,815	98,391,166	-3,917,351
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,320,506	70,892,912	-572,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,223,815	-34,023,058	799,243
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	378,512	369,056	9,456	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	774,604,168	781,014,947	-6,410,779	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,686,046	-1,745,401	10,431,447	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	151,000	193,000	-42,000
	受取利息配当金収益	670,330	826,677	-156,347
	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	41,655,150	35,817,727	5,837,423
	サービス活動外収益計(4)	42,476,480	36,837,404	5,639,076
	支払利息	5,676,139	6,385,050	-708,911
	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	2,280,957	2,487,667	-206,710	
サービス活動外費用計(5)	7,957,096	8,872,717	-915,621	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,519,384	27,964,687	6,554,697	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,205,430	26,219,286	16,986,144	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	202,995	-202,995
	その他の特別収益	24,351,992	23,479,735	872,257
	特別収益計(8)	24,351,992	23,682,730	669,262
	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	231,211	1,260,000	-1,028,789
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,260,004	1,260,004	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	231,211	-4	231,215	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,120,781	23,682,734	438,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,326,211	49,902,020	17,424,191	
前期繰越活動増減差額(12)	877,647,970	828,061,354	49,586,616	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	944,974,181	877,963,374	67,010,807	
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)	84,855	315,404	-230,549	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	944,889,326	877,647,970	67,241,356	

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>623,201,475</b>	<b>623,856,008</b>	<b>-654,533</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,583,244</b>	<b>52,879,298</b>	<b>-4,296,054</b>
現金預金	490,921,008	498,576,997	-7,655,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,088,703	27,826,067	-4,737,364
事業未収金	114,790,080	121,740,479	-6,950,399	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	151,000	193,000	-42,000	役員等短期借入金			0
貯蔵品	131,603	230,854	-99,251	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	13,700	0	13,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	2,245,876	2,882,014	-636,138	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金	15,000,000	15,000,000	0	未払費用			0
その他の流動資産	326,720	601,720	-275,000	預り金	356,400	162,000	194,400
徴収不能引当金	-378,512	-369,056	-9,456	職員預り金	3,262,141	3,333,231	-71,090
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	21,876,000	21,558,000	318,000
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>2,467,151,727</b>	<b>2,535,732,866</b>	<b>-68,581,139</b>	<b>固定負債</b>	<b>265,248,079</b>	<b>364,290,093</b>	<b>-99,042,014</b>
基本財産	2,209,349,956	2,274,019,456	-64,669,500	設備資金借入金	231,550,000	331,900,000	-100,350,000
土地	724,524,210	724,524,210	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,484,825,746	1,549,495,246	-64,669,500	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	33,698,079	32,390,093	1,307,986
その他の固定資産	257,801,771	261,713,410	-3,911,639	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,074,862	3,172,596	-97,734	その他の固定負債			0
構築物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>313,831,323</b>	<b>417,169,391</b>	<b>-103,338,068</b>
機械及び装置	11,359,896	13,719,864	-2,359,968	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	9,594,151	11,981,461	-2,387,310	基本金	781,317,129	781,317,129	0
器具及び備品	16,822,987	16,649,495	173,492	国庫補助金等特別積立金	817,874,706	851,098,521	-33,223,815
建設仮勘定			0	その他の積立金	232,440,718	232,355,863	84,855
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	944,889,326	877,647,970	67,241,356
権利	475,760	475,760	0	(うち当期活動増減差額)	67,326,211	49,902,020	17,424,191
ソフトウェア	244,802	344,676	-99,874				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	28,784,300	28,009,400	774,900				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	187,345,013	187,260,158	84,855	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,776,521,879</b>	<b>2,742,419,483</b>	<b>34,102,396</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,090,353,202</b>	<b>3,159,588,874</b>	<b>-69,235,672</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,090,353,202</b>	<b>3,159,588,874</b>	<b>-69,235,672</b>