

決算報告書

第 19 期

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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29年4月1日(至)平成30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)	
サービスの活動増減の部	収益	介護保険事業収益	704,694,299	783,230,214	△78,535,915
		経常経費寄附金収益	250,000	60,000	190,000
		サービス活動収益計(1)	704,944,299	783,290,214	△78,345,915
	費用	人件費	523,484,152	525,721,153	△2,237,001
		事業費	108,039,229	116,933,997	△8,894,768
		事務費	98,466,335	94,473,815	3,992,520
		減価償却費	71,055,204	70,320,506	734,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,223,719	△33,223,815	96
		徴収不能引当金繰入	346,579	378,512	△31,933
	サービス活動費用計(2)	768,167,780	774,604,168	△6,436,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△63,223,481	8,686,046	△71,909,527	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	84,000	151,000	△67,000
		受取利息配当金収益	541,756	670,330	△128,574
		その他のサービス活動外収益	31,616,291	41,655,150	△10,038,859
		サービス活動外収益計(4)	32,242,047	42,476,480	△10,234,433
	費用	支払利息	4,146,750	5,676,139	△1,529,389
		その他のサービス活動外費用	2,115,948	2,280,957	△165,009
		サービス活動外費用計(5)	6,262,698	7,957,096	△1,694,398
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,979,349	34,519,384	△8,540,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,244,132	43,205,430	△80,449,562	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	24,239,646	24,351,992	△112,346
		特別収益計(8)	24,239,646	24,351,992	△112,346
	費用	固定資産売却損・処分損	3	231,211	△231,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		特別費用計(9)	2	231,211	△231,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,239,644	24,120,781	118,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,004,488	67,326,211	△80,330,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		944,889,326	877,647,970	67,241,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		931,884,838	944,974,181	△13,089,343
	その他の積立金積立額(16)		253,357	84,855	168,502
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		931,631,481	944,889,326	△13,257,845

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	738,580,000	704,694,299	33,885,701	
		借入金利息補助金収入	84,000	84,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	250,000	△150,000	
		受取利息配当金収入	450,000	541,756	△91,756	
		その他の収入	34,915,000	31,616,291	3,298,709	
		事業活動収入計(1)	774,129,000	737,186,346	36,942,654	
	支出	人件費支出	500,175,000	498,897,587	1,277,413	
		事業費支出	114,570,000	108,039,229	6,530,771	
		事務費支出	89,096,000	98,466,335	△9,370,335	
		支払利息支出	4,146,750	4,146,750	0	
その他の支出		1,900,000	2,115,948	△215,948		
	事業活動支出計(2)	709,887,750	711,665,849	△1,778,099		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,241,250	25,520,497	38,720,753		
施設整備等による収支	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支出	32,850,000	32,850,000	0	
		固定資産取得支出	28,000,000	27,104,460	895,540	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	786,240	△786,240	
	施設整備等支出計(5)	60,850,000	60,740,700	109,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,850,000	△60,740,700	△109,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,995,920	1,004,080	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,995,920	1,004,080	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,249,997	△249,997	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,249,997	△249,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,254,077	1,254,077		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,391,250	△36,474,280	39,865,530		
前期末支払資金残高(12)			589,100,000	596,872,743	△7,772,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)			592,491,250	560,398,463	32,092,787	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30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	594,655,310	623,201,475	△28,546,165
現金預金	487,931,812	490,921,008	△2,989,196
事業未収金	104,540,735	114,790,080	△10,249,345
未収補助金	84,000	151,000	△67,000
貯蔵品	228,884	131,603	97,281
立替金	0	13,700	△13,700
前払費用	1,609,738	2,245,876	△636,138
仮払金	0	15,000,000	△15,000,000
その他の流動資産	606,720	326,720	280,000
徴収不能引当金	△346,579	△378,512	31,933
固定資産	2,440,966,097	2,467,151,727	△26,185,630
(基本財産)	2,168,996,356	2,209,349,956	△40,353,600
土地	748,840,110	724,524,210	24,315,900
建物	1,420,156,246	1,484,825,746	△64,669,500
(その他の固定資産)	271,969,741	257,801,771	14,167,970
建物	2,977,128	3,074,862	△97,734
機械及び装置	11,578,992	11,359,896	219,096
車輛運搬具	7,206,841	9,594,151	△2,387,310
器具及び備品	16,364,428	16,822,987	△458,559
有形リース資産	15,724,800	0	15,724,800
権利	475,760	475,760	0
ソフトウェア	158,402	244,802	△86,400
退職給付引当資産	29,785,020	28,784,300	1,000,720
修繕積立資産	187,598,370	187,345,013	253,357
差入保証金	100,000	100,000	0
資産の部合計	3,035,621,407	3,090,353,202	△54,731,795

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30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	55,385,426	48,583,244	6,802,182
事業未払金	27,327,437	0	27,327,437
未払費用	0	23,088,703	△23,088,703
預り金	550,800	356,400	194,400
職員預り金	6,725,189	3,262,141	3,463,048
仮受金	0	0	0
賞与引当金	20,782,000	21,876,000	△1,094,000
固定負債	249,942,310	265,248,079	△15,305,769
設備資金借入金	198,700,000	231,550,000	△32,850,000
リース債務	15,724,800	0	15,724,800
退職給付引当金	35,517,510	33,698,079	1,819,431
負債の部合計	305,327,736	313,831,323	△8,503,587
純資産の部			
基本金	781,317,129	781,317,129	0
国庫補助金等特別積立金	784,650,986	817,874,706	△33,223,720
その他の積立金	232,694,075	232,440,718	253,357
修繕積立金	187,598,370	187,345,013	253,357
移行時特別積立金	45,095,705	45,095,705	0
次期繰越活動増減差額	931,631,481	944,889,326	△13,257,845
次期繰越活動増減差額	931,631,481	944,889,326	△13,257,845
(うち当期活動増減差額)	△13,004,488	67,326,211	△80,330,699
純資産の部合計	2,730,293,671	2,776,521,879	△46,228,208
負債及び純資産の部合計	3,035,621,407	3,090,353,202	△54,731,795