

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 日吉会

(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	201,054,000	209,145,111	△	8,091,111
		生活保護事業収入	576,826,140	578,803,092	△	1,976,952
		受取利息配当金収入	3,289	3,159		130
		その他の収入	6,535,454	4,514,829		2,020,625
		事業活動収入計 (1)	784,418,883	792,466,191	△	8,047,308
	支 出	人件費支出	354,706,827	359,528,656	△	4,821,829
		事業費支出	147,857,410	127,434,478		20,422,932
		事務費支出	96,105,942	98,800,895	△	2,694,953
		支払利息支出	4,277,496	4,277,496		0
		その他の支出	6,150,000	4,639,879		1,510,121
事業活動支出計 (2)		609,097,675	594,681,404		14,416,271	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		175,321,208	197,784,787	△	22,463,579	
施上る整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	100,000,000	100,881,000	△	881,000
		施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,881,000	△	881,000
	支 出	固定資産取得支出	4,453,594	7,063,495	△	2,609,901
		施設整備等支出計 (5)	4,453,594	7,063,495	△	2,609,901
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		95,546,406	93,817,505		1,728,901
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	994,516,588	△	994,516,588
		その他の活動収入計 (7)	0	994,516,588		994,516,588
	支 出	積立資産支出	170,000,000	250,000,000	△	80,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	994,516,588	△	994,516,588
		その他の活動支出計 (8)	170,000,000	1,244,516,588	△	1,074,516,588
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 170,000,000	△ 250,000,000		80,000,000
	予備費支出 (10)		3,000,000			1,000,000
		△ 2,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			99,867,614	41,602,292		58,265,322
前期末支払資金残高 (12)			216,181,096	216,181,096		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			316,048,710	257,783,388		58,265,322

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 日吉会

(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	209,145,111	64,088,353	145,056,758
		生活保護事業収益	578,803,092	306,045,648	272,757,444
	サービス活動収益計 (1)		787,948,203	370,134,001	417,814,202
	費用	人件費	374,988,656	174,723,316	200,265,340
		事業費	127,434,478	71,428,972	56,005,506
		事務費	98,800,895	62,451,401	36,349,494
		減価償却費	36,680,225	24,289,877	12,390,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,188,128	△ 14,164,534	△ 7,023,594
サービス活動費用計 (2)		616,716,126	318,729,032	297,987,094	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		171,232,077	51,404,969	119,827,108	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,159	21,488	△ 18,329
		その他のサービス活動外収益	4,514,829	1,773,818	2,741,011
	サービス活動外収益計 (4)		4,517,988	1,795,306	2,722,682
	費用	支払利息	4,277,496	3,504,763	772,733
		その他のサービス活動外費用	4,639,879	1,844,106	2,795,773
	サービス活動外費用計 (5)		8,917,375	5,348,869	3,568,506
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,399,387	△ 3,553,563	△ 845,824	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			166,832,690	47,851,406	118,981,284
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,881,000	239,470,000	△ 138,589,000
		固定資産売却益	0	161,860	△ 161,860
		拠点区分間繰入金収益	994,516,588	880,000,287	114,516,301
		その他の特別収益	11,456,991	0	11,456,991
	特別収益計 (8)		1,106,854,579	1,119,632,147	△ 12,777,568
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	881,000	239,470,000	△ 238,589,000
		拠点区分間繰入金費用	994,516,588	880,000,287	114,516,301
		特別費用計 (9)	995,397,588	1,119,470,287	△ 124,072,699
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		111,456,991	161,860	111,295,131	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			278,289,681	48,013,266	230,276,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		237,416,008	215,910,420	21,505,588
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		515,705,689	263,923,686	251,782,003
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,492,322	△ 3,492,322
	その他の積立金積立額 (16)		250,000,000	30,000,000	220,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		265,705,689	237,416,008	28,289,681

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	283,272,558	230,781,107	52,491,451	流動負債	40,949,170	26,057,002	14,892,168
現金預金	186,651,177	152,001,188	34,649,989	事業未払金	15,539,315	10,607,481	4,931,834
事業未収金	96,402,255	31,687,335	64,714,920	職員預り金	3,562,514	2,419,272	1,143,242
未収金	0	26,121	△ 26,121	前受金	69,050	0	69,050
未収補助金	0	43,470,000	△ 43,470,000	仮受金	6,318,291	1,573,258	4,745,033
立替金	213,126	135,929	77,197	賞与引当金	15,460,000	11,456,991	4,003,009
仮払金	6,000	3,460,534	△ 3,454,534	固定負債	295,000,000	295,000,000	0
固定資産	1,225,676,753	1,005,293,483	220,383,270	設備資金借入金	295,000,000	295,000,000	0
基本財産	777,945,496	798,044,002	△ 20,098,506	負債の部合計	335,949,170	321,057,002	14,892,168
土地	51,473,334	50,000,000	1,473,334	純 資 産 の 部			
建物	1,556,640,009	789,963,588	766,676,421	基本金	19,621,114	19,621,114	0
建物減価償却累計額	△ 830,167,847	△ 41,919,586	△ 788,248,261	国庫補助金等特別積立金	502,673,338	522,980,466	△ 20,307,128
その他の固定資産	447,731,257	207,249,481	240,481,776	その他の積立金	385,000,000	135,000,000	250,000,000
建物	1,896,869	1,896,869	0	施設整備積立金(老朽化)	170,000,000	110,000,000	60,000,000
建物減価償却累計額	△ 373,851	△ 238,170	△ 135,681	施設整備積立金(研修室)	80,000,000	0	80,000,000
構築物	1,911,396	1,749,936	161,460	修繕積立金	135,000,000	25,000,000	110,000,000
構築物減価償却累計額	△ 574,260	△ 244,033	△ 330,227	次期繰越活動増減差額	265,705,689	237,416,008	28,289,681
車輛運搬具	1,630,000	1,630,000	0	(うち当期活動増減差額)	278,289,681	48,013,266	230,276,415
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,629,999	△ 1,134,208	△ 495,791				
器具及び備品	75,876,292	72,434,791	3,441,501				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,938,929	△ 12,861,693	△ 11,077,236				
権利	6,465,012	6,946,563	△ 481,551				
ソフトウェア	1,468,727	2,069,426	△ 600,699				
施設整備積立資産	255,000,000	115,000,000	140,000,000				
修繕積立資産	130,000,000	20,000,000	110,000,000	純資産の部合計	1,173,000,141	915,017,588	257,982,553
資産の部合計	1,508,949,311	1,236,074,590	272,874,721	負債及び純資産の部合計	1,508,949,311	1,236,074,590	272,874,721