

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	300,542,246	301,125,325	△ 583,079	
		生活保護事業収入	584,208,155	600,481,786	△ 16,273,631	
		受取利息配当金収入	5,050	4,385	665	
		その他の収入	2,366,622	2,308,671	57,951	
		事業活動収入計 (1)	887,122,073	903,920,167	△ 16,798,094	
	支 出	人件費支出	390,688,183	392,152,958	△ 1,464,775	
		事業費支出	155,774,000	148,241,055	7,532,945	
		事務費支出	195,415,820	133,503,754	61,912,066	
		支払利息支出	4,277,496	4,277,496	0	
		その他の支出	2,960,000	3,439,475	△ 479,475	
事業活動支出計 (2)		749,115,499	681,614,738	67,500,761		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		138,006,574	222,305,429	△ 84,298,855		
施設整備等収入等	収 入	施設整備等補助金収入	600,000	648,000	△ 48,000	
		施設整備等収入計 (4)	600,000	648,000	△ 48,000	
	支 出	固定資産取得支出	49,858,205	103,692,792	△ 53,834,587	
		施設整備等支出計 (5)	49,858,205	103,692,792	△ 53,834,587	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 49,258,205	△ 103,044,792	53,786,587	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	100,000,000	100,000,000	0	
	支 出	積立資産支出	125,000,000	125,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	125,000,000	125,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
	予備費支出 (10)		1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		62,748,369	94,260,637	△ 31,512,268	
前期末支払資金残高 (12)			257,783,388	257,783,388	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			320,531,757	352,044,025	△ 31,512,268	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	301,125,325	209,145,111	91,980,214
		生活保護事業収益	600,481,786	578,803,092	21,678,694
		サービス活動収益計 (1)	901,607,111	787,948,203	113,658,908
	費 用	人件費	392,582,959	374,988,656	17,594,303
		事業費	148,241,055	127,434,478	20,806,577
		事務費	133,503,754	98,800,895	34,702,859
		減価償却費	41,997,830	36,680,225	5,317,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,721,726	21,188,128	△ 34,533,598
		サービス活動費用計 (2)	660,603,872	616,716,126	43,887,746
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	241,003,239	171,232,077	69,771,162
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,385	3,159	1,226
		その他のサービス活動外収益	2,308,671	4,514,829	△ 2,206,158
		サービス活動外収益計 (4)	2,313,056	4,517,988	△ 2,204,932
	費 用	支払利息	4,277,496	4,277,496	0
		その他のサービス活動外費用	3,439,475	4,639,879	△ 1,200,404
		サービス活動外費用計 (5)	7,716,971	8,917,375	△ 1,200,404
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,403,915	4,399,387	△ 1,004,528
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	235,599,324	166,832,690	68,766,634
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	648,000	100,881,000	△ 100,233,000
		その他の特別収益	0	11,456,991	△ 11,456,991
		特別収益計 (8)	648,000	1,106,854,579	△ 1,106,206,579
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,648,000	881,000	99,767,000
		特別費用計 (9)	100,648,002	995,397,588	△ 894,749,586
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 100,000,002	111,456,991	△ 211,456,993
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	135,599,322	278,289,681	△ 142,690,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	265,705,689	237,416,008	28,289,681
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	401,305,011	515,705,689	△ 114,400,678
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	0	100,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	125,000,000	250,000,000	△ 125,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	376,305,011	265,705,689	110,599,322

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	406,197,722	283,272,558	122,925,164	流動負債	82,443,698	40,949,170	41,494,528
現金預金	315,970,148	186,651,177	129,318,971	事業未払金	17,985,480	15,539,315	2,446,165
事業未収金	87,740,241	96,402,255	△ 8,662,014	その他の未払金	29,089,584	0	29,089,584
未収補助金	648,000	0	648,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,400,000	0	12,400,000
立替金	1,821,333	213,126	1,608,207	職員預り金	7,078,633	3,562,514	3,516,119
仮払金	18,000	6,000	12,000	前受金	0	69,050	△ 69,050
固定資産	1,312,371,713	1,225,676,753	86,694,960	仮受金	0	6,318,291	△ 6,318,291
基本財産	805,009,381	777,945,496	27,063,885	賞与引当金	15,890,001	15,460,000	430,001
土地	51,473,334	51,473,334	0	固定負債	282,600,000	295,000,000	△ 12,400,000
建物	1,916,554,331	1,556,640,009	359,914,322	設備資金借入金	282,600,000	295,000,000	△ 12,400,000
建物減価償却累計額	△ 1,163,018,284	△ 830,167,847	△ 332,850,437	負債の部合計	365,043,698	335,949,170	29,094,528
その他の固定資産	507,362,332	447,731,257	59,631,075	純 資 産 の 部			
建物	1,896,869	1,896,869	0	基本金	19,621,114	19,621,114	0
建物減価償却累計額	△ 509,532	△ 373,851	△ 135,681	国庫補助金等特別積立金	547,599,612	502,673,338	44,926,274
構築物	2,365,644	1,911,396	454,248	その他の積立金	410,000,000	385,000,000	25,000,000
構築物減価償却累計額	△ 954,101	△ 574,260	△ 379,841	施設整備積立金（老朽化）	280,000,000	170,000,000	110,000,000
機械及び装置	5,327,780	0	5,327,780	修繕積立金	50,000,000	135,000,000	△ 85,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 68,373	0	△ 68,373	施設整備積立金（研修室）	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	1,630,000	1,630,000	0	次期繰越活動増減差額	376,305,011	265,705,689	110,599,322
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,629,999	△ 1,629,999	0	（うち当期活動増減差額）	135,599,322	278,289,681	△ 142,690,359
器具及び備品	107,356,114	75,876,292	31,479,822				
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,586,935	△ 23,938,929	△ 13,648,006				
権利	5,983,461	6,465,012	△ 481,551				
ソフトウェア	13,551,404	1,468,727	12,082,677				
施設整備積立資産	365,000,000	255,000,000	110,000,000				
修繕積立資産	45,000,000	130,000,000	△ 85,000,000	純資産の部合計	1,353,525,737	1,173,000,141	180,525,596
資産の部合計	1,718,569,435	1,508,949,311	209,620,124	負債及び純資産の部合計	1,718,569,435	1,508,949,311	209,620,124