

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

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	408,489,000	410,831,541	△ 2,342,541	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	120,000	△ 120,000	
受取利息配当金収入	590,000	719,433	△ 129,433	
その他の収入	4,720,350	5,056,654	△ 336,304	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	413,799,350	416,727,628	△ 2,928,278	
支 出				
人件費支出	246,762,167	251,107,851	△ 4,345,684	
事業費支出	50,610,000	48,766,834	1,843,166	
事務費支出	61,665,000	61,530,981	134,019	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	526,320	289,850	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	359,853,337	361,931,986	△ 2,078,649	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,946,013	54,795,642	△ 849,629	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	10,001	△ 10,001	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	10,001	△ 10,001	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,719,720	2,893,780	△ 174,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,719,720	2,893,781	△ 174,061	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,719,720	△ 2,883,780	164,060	
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	0	
投資有価証券売却収入	50,000,000	51,024,254	△ 1,024,254	
積立資産取崩収入	5,389,667	6,939,917	△ 1,550,250	
その他の活動収入計(7)	55,389,667	57,964,171	△ 2,574,504	
支 出				
投資有価証券取得支出	100,000,000	120,130,918	△ 20,130,918	
積立資産支出	3,605,500	3,605,500	0	
その他の活動支出計(8)	103,605,500	123,736,418	△ 20,130,918	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 48,215,833	△ 65,772,247	17,556,414	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,010,460	△ 13,860,385	16,870,845	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	139,144,804	△ 4,720,493	
当期末支払資金残高(11+12)	137,434,771	125,284,419	12,150,352	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

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	410,831,541	427,888,639	△ 17,057,098
経常経費寄附金収益	120,000	34,694	85,306
その他の収益	746,900	0	746,900
サービス活動収益計(1)	411,698,441	427,923,333	△ 16,224,892
費 用			
人件費	244,143,434	279,894,164	△ 35,750,730
事業費	48,766,834	53,324,510	△ 4,557,676
事務費	61,562,871	43,761,171	17,801,700
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,881,032	37,034,006	△ 1,152,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,057,171	△ 14,042,321	△ 14,850
徴収不能額	0	2,435,964	△ 2,435,964
徴収不能引当金繰入	36,595	1,922,495	△ 1,885,900
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	376,333,595	404,329,989	△ 27,996,394
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,364,846	23,593,344	11,771,502
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	719,433	477,975	241,458
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	1,000,000	0	1,000,000
その他のサービス活動外収益	4,309,754	3,012,284	1,297,470
サービス活動外収益計(4)	6,029,187	3,490,259	2,538,928
費 用			
支払利息	0	0	0
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	526,320	692,240	△ 165,920
サービス活動外費用計(5)	526,320	692,240	△ 165,920
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,502,867	2,798,019	2,704,848
経常増減差額(7=3+6)	40,867,713	26,391,363	14,476,350
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	891,000	△ 891,000
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	10,000	0	10,000
その他の特別収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別収益計(8)	10,000	1,891,000	△ 1,881,000
費 用			
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	8	3	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	891,000	△ 891,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8	891,003	△ 890,995
特別増減差額(10=8-9)	9,992	999,997	△ 990,005
当期活動増減差額(11=7+10)	40,877,705	27,391,360	13,486,345
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	448,666,954	435,275,594	13,391,360
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	489,544,659	462,666,954	26,877,705
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)	0	14,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	489,544,659	448,666,954	40,877,705

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	139,369,734	169,341,579	△ 29,971,845	流動負債	24,172,405	43,877,270	△ 19,704,865
現金預金	72,001,583	78,317,360	△ 6,315,777	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,900,140	6,946,145	△ 46,005
事業未収金	67,284,868	71,616,894	△ 4,332,026	その他の未払金	5,429,805	22,294,102	△ 16,864,297
未収金	9,428	18,394,925	△ 18,385,497	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	226,993	460,453	△ 233,460	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,805,952	2,474,442	△ 668,490	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	20,000	1,118,342	△ 1,098,342
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,694,460	1,760,681	1,933,779
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,959,090	△ 1,922,495	△ 36,595	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,128,000	11,758,000	△ 3,630,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,160,781,858	1,127,028,761	33,753,097	固定負債	23,511,716	26,846,133	△ 3,334,417
基本財産	706,477,666	726,607,682	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	340,231,666	360,361,682	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	454,304,192	400,421,079	53,883,113	退職給付引当金	23,511,716	26,846,133	△ 3,334,417
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	51,291,292	57,472,320	△ 6,181,028	負債の部合計	47,684,121	70,723,403	△ 23,039,282
建物付属設備	0	1,942,223	△ 1,942,223				
構築物	4,864,086	5,312,718	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,207,130	1,808,859	△ 601,729	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	13,221,021	16,763,843	△ 3,542,822	国庫補助金等特別積立金	195,100,085	209,157,256	△ 14,057,171
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	164,000,000	164,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	422,904	422,904	0	施設整備等積立金	94,000,000	94,000,000	0
ソフトウェア	0	159,250	△ 159,250	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	489,544,659	448,666,954	40,877,705
投資有価証券	195,622,013	125,515,349	70,106,664	(うち当期活動増減差額)	(40,877,705)	(27,391,360)	(13,486,345)
退職給付引当資産	23,511,716	26,846,133	△ 3,334,417				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	94,000,000	94,000,000	0				
長期前払費用	164,030	0	164,030				
自動車リサイクル預託金	0	177,480	△ 177,480				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,300,151,592	1,296,370,340	3,781,252	純資産の部合計	1,252,467,471	1,225,646,937	26,820,534
				負債及び純資産の部合計	1,300,151,592	1,296,370,340	3,781,252