

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	303,800,000	309,968,188	△ 6,168,188	
		生活保護事業収入	557,300,000	573,087,096	△ 15,787,096	
		経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	4,800	4,592	208	
		その他の収入	1,401,250	2,289,650	△ 888,400	
	事業活動収入計 (1)		862,606,050	885,454,526	△ 22,848,476	
	支 出	人件費支出	404,268,300	418,920,713	△ 14,652,413	
		事業費支出	160,210,000	157,488,997	2,721,003	
		事務費支出	153,626,200	128,500,910	25,125,290	
		支払利息支出	4,210,071	4,210,071	0	
その他の支出		5,750,000	4,836,375	913,625		
事業活動支出計 (2)		728,064,571	713,957,066	14,107,505		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		134,541,479	171,497,460	△ 36,955,981		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,400,000	12,400,000	0		
	固定資産取得支出	79,906,249	95,321,325	△ 15,415,076		
	施設整備等支出計 (5)	92,306,249	107,721,325	△ 15,415,076		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 92,306,249	△ 107,721,325	15,415,076		
その他の収支活動	収 入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	80,000,000	△ 50,000,000	
	支 出	積立資産支出	105,000,000	105,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	55,000,000	105,000,000	△ 50,000,000	
	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)		16,235,230	38,776,135	△ 22,540,905		
前期末支払資金残高 (12)		199,777,604	352,044,025	△ 152,266,421		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		216,012,834	390,820,160	△ 174,807,326		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	309,968,188	301,125,325	8,842,863
	生活保護事業収益	573,087,096	600,481,786	△ 27,394,690
	経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000
	サービス活動収益計 (1)	883,160,284	901,607,111	△ 18,446,827
	費			
	用			
	人件費	420,936,977	392,582,959	28,354,018
	事業費	157,488,997	148,241,055	9,247,942
事務費	128,500,910	133,503,754	△ 5,002,844	
減価償却費	66,425,503	41,997,830	24,427,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,222,158	△ 55,721,726	27,499,568	
サービス活動費用計 (2)	745,130,229	660,603,872	84,526,357	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	138,030,055	241,003,239	△ 102,973,184	
サービス活動外の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	4,592	4,385	207
	その他のサービス活動外収益	2,289,650	2,308,671	△ 19,021
	サービス活動外収益計 (4)	2,294,242	2,313,056	△ 18,814
	費			
用				
支払利息	4,210,071	4,277,496	△ 67,425	
その他のサービス活動外費用	4,836,375	3,439,475	1,396,900	
サービス活動外費用計 (5)	9,046,446	7,716,971	1,329,475	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,752,204	△ 5,403,915	△ 1,348,289	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	131,277,851	235,599,324	△ 104,321,473	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	648,000	△ 648,000
	特別収益計 (8)	0	648,000	△ 648,000
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,648,000	△ 100,648,000	
特別費用計 (9)	0	100,648,002	△ 100,648,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 100,000,002	100,000,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	131,277,851	135,599,322	△ 4,321,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	376,305,011	265,705,689	110,599,322
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	507,582,862	401,305,011	106,277,851
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	105,000,000	125,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	482,582,862	376,305,011	106,277,851

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 日吉会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末				当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	429,128,929	406,197,722	22,931,207		流動負債	71,095,034	82,443,698	△ 11,348,664
現金預金	344,982,379	315,970,148	29,012,231		事業未払金	22,912,320	17,985,480	4,926,840
事業未収金	83,524,892	87,740,241	△ 4,215,349		その他の未払金	0	29,089,584	△ 29,089,584
未収金	42,338	0	42,338		1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	12,400,000	2,480,000
未収補助金	0	648,000	△ 648,000		職員預り金	7,366,095	7,078,633	287,462
立替金	575,320	1,821,333	△ 1,246,013		仮受金	8,030,354	0	8,030,354
仮払金	4,000	18,000	△ 14,000		賞与引当金	17,906,265	15,890,001	2,016,264
固定資産	1,366,267,535	1,312,371,713	53,895,822		固定負債	267,720,000	282,600,000	△ 14,880,000
基本財産	761,430,415	805,009,381	△ 43,578,966		設備資金借入金	267,720,000	282,600,000	△ 14,880,000
土地	51,473,334	51,473,334	0		負債の部合計	338,815,034	365,043,698	△ 26,228,664
建物	1,916,554,331	1,916,554,331	0		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 1,206,597,250	△ 1,163,018,284	△ 43,578,966		基本金	19,621,114	19,621,114	0
その他の固定資産	604,837,120	507,362,332	97,474,788		国庫補助金等特別積立金	519,377,454	547,599,612	△ 28,222,158
建物	71,258,789	1,896,869	69,361,920		その他の積立金	435,000,000	410,000,000	25,000,000
建物減価償却累計額	△ 2,182,735	△ 509,532	△ 1,673,203		次期繰越活動増減差額	482,582,862	376,305,011	106,277,851
構築物	2,614,044	2,365,644	248,400		(うち当期活動増減差額)	131,277,851	135,599,322	△ 4,321,471
構築物減価償却累計額	△ 1,358,182	△ 954,101	△ 404,081					
機械及び装置	5,327,780	5,327,780	0					
機械及び装置減価償却累計額	△ 478,612	△ 68,373	△ 410,239					
車輛運搬具	1,630,000	1,630,000	0					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,629,999	△ 1,629,999	0					
器具及び備品	131,158,111	107,356,114	23,801,997					
器具及び備品減価償却累計額	△ 54,161,608	△ 37,586,935	△ 16,574,673					
権利	5,501,910	5,983,461	△ 481,551					
ソフトウェア	12,157,622	13,551,404	△ 1,393,782					
資産の部合計	1,795,396,464	1,718,569,435	76,827,029		純資産の部合計	1,456,581,430	1,353,525,737	103,055,693
					負債及び純資産の部合計	1,795,396,464	1,718,569,435	76,827,029