

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人吉幸会 法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,280,899,000	1,282,796,717	-1,897,717	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	45,230,000	45,484,303	-254,303	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	48,000	66,790	-18,790	
	その他の収入	3,798,000	4,325,139	-527,139	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,329,975,000	1,332,672,949	-2,697,949	
事業活動による支出	人件費支出	730,143,000	706,235,987	23,907,013	
	事業費支出	238,259,000	226,059,969	12,199,031	
	事務費支出	185,099,000	168,108,512	16,990,488	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	12,639,000	12,072,299	566,701	
	支払利息支出	11,486,000	11,470,761	15,239	
	その他の支出	2,523,000	2,333,287	189,713	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,180,149,000	1,126,280,815	53,868,185	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	149,826,000	206,392,134	-56,566,134	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	549,800,000	331,190,000	218,610,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	239,500,000	239,500,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	789,300,000	570,690,000	218,610,000	
	設備資金借入金元金償還支出	83,379,000	83,374,763	4,237	
	固定資産取得支出	1,476,288,000	695,028,995	781,259,005	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,287,000	2,277,300	9,700	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,561,954,000	780,681,058	781,272,942		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-772,654,000	-209,991,058	-562,662,942		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	25,200,000	24,978,571	221,429	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,200,000	24,978,571	221,429	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,502,500	1,500	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,861,000	6,226,532	634,468		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,365,000	12,729,032	635,968		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,835,000	12,249,539	-414,539		
予備費支出（10）	11,500,000		10,885,000		
	-615,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-621,878,000	8,650,615	-630,528,615		
前期末支払資金残高（12）	797,208,809	797,208,809	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	175,330,809	805,859,424	-630,528,615		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人吉幸会 法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	介護保険事業収益	1,282,796,717	1,135,494,212	147,302,505
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	45,484,303	54,011,760	-8,527,457
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,328,281,020	1,189,515,972	138,765,048
	人件費	710,683,948	659,524,130	51,159,818
	事業費	226,059,969	209,141,082	16,918,887
事務費	168,108,512	143,709,678	24,398,834	
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	12,072,299	7,820,141	4,252,158	
減価償却費	141,934,786	128,385,445	13,549,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,995,325	-42,088,205	-2,907,120	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,213,864,189	1,106,492,271	107,371,918	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	114,416,831	83,023,701	31,393,130	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	66,790	41,252	25,538
	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	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,325,139	3,533,530	791,609
	サービス活動外収益計（4）	4,391,929	3,574,782	817,147
	支払利息	11,470,761	8,598,019	2,872,742
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,333,287	2,051,169	282,118	
サービス活動外費用計（5）	13,804,048	10,649,188	3,154,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,412,119	-7,074,406	-2,337,713	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	105,004,712	75,949,295	29,055,417	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	331,190,000	182,666,240	148,523,760
	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	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	331,190,000	182,666,240	148,523,760
	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	4	0	4
	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	331,190,000	182,666,240	148,523,760
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	331,190,004	182,666,240	148,523,764	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	105,004,708	75,949,295	29,055,413	
前期繰越活動増減差額（12）	1,147,871,265	1,069,921,970	77,949,295	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,252,875,973	1,145,871,265	107,004,708	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	23,200,000	2,000,000	21,200,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,276,075,973	1,147,871,265	128,204,708	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人吉幸会 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	1,137,409,057	1,054,571,453	82,837,604	<b>流動負債</b>	429,439,196	344,387,207	85,051,989
現金預金	706,768,386	795,854,385	-89,085,999	短期運営資金借入金	95,500,000	120,000,000	-24,500,000
有価証券			0	事業未払金	225,707,295	130,017,000	95,690,295
事業未収金	204,453,704	208,338,635	-3,884,931	その他の未払金			0
未収金	46,965	518,543	-471,578	支払手形			0
未収補助金	215,795,097	42,377,240	173,417,857	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	90,439,063	78,244,763	12,194,300
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,502,500	6,502,500	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	948,000	2,277,300	-1,329,300
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,944	26,975	-24,031
仕掛品			0	職員預り金	10,279,108	7,254,403	3,024,705
原材料			0	前受金			0
立替金	515,538	394,281	121,257	前受収益			0
前払金	9,828,697	7,088,369	2,740,328	仮受金	60,286	64,266	-3,980
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	670		670				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	2,923,398,816	2,390,101,273	533,297,543	<b>固定負債</b>	1,014,785,617	874,901,842	139,883,775
<b>基本財産</b>	1,317,922,762	1,393,750,303	-75,827,541	設備資金借入金	960,250,923	816,319,986	143,930,937
土地	115,897,500	112,397,500	3,500,000	長期運営資金借入金	32,261,750	38,764,250	-6,502,500
建物	1,201,025,262	1,280,352,803	-79,327,541	リース債務	79,000	1,027,000	-948,000
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,193,944	18,790,606	3,403,338
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,605,476,054	996,350,970	609,125,084	長期未払金			0
土地	62,710,000	41,210,000	21,500,000	長期預り金			0
建物	992,703,896	409,424,833	583,279,063	その他の固定負債			0
構築物	78,828,844	58,671,008	20,157,836	<b>負債の部合計</b>	1,444,224,813	1,219,289,049	224,935,764
建物附属設備			0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	6,550,980	6,550,980	0
車輜運搬具	21,918,135	20,043,212	1,874,923	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
器具及び備品	75,345,103	77,070,092	-1,724,989	国庫補助金等特別積立金	992,572,107	706,377,432	286,194,675
建設仮勘定			0	その他の積立金	341,384,000	364,584,000	-23,200,000
有形リース資産	1,033,255	3,293,515	-2,260,260	建設積立金	228,134,000	236,234,000	-8,100,000
権利	486,562	511,887	-25,325	車両積立金	24,270,000	30,370,000	-6,100,000
ソフトウェア	8,479,993	2,407,505	6,072,488	器具備品積立金	43,980,000	52,980,000	-9,000,000
無形リース資産			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,276,075,973	1,147,871,265	128,204,708
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	105,004,708	75,949,295	29,055,413
退職給付引当資産	22,193,944	18,790,606	3,403,338				
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産	228,134,000	236,234,000	-8,100,000				
車両積立資産	24,270,000	30,370,000	-6,100,000				
器具備品積立資産	43,980,000	52,980,000	-9,000,000				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	392,322	344,312	48,010	<b>純資産の部合計</b>	2,616,583,060	2,225,383,677	391,199,383
徴収不能引当金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,060,807,873	3,444,672,726	616,135,147
<b>資産の部合計</b>	4,060,807,873	3,444,672,726	616,135,147				