

# 決算報告書

## 第20期

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人吉兆会

八尾市幸町六丁目33番地2

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 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

社会福祉法人吉兆会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	713,440,000	702,869,374	10,570,626	
介護保険事業収入	56,000	56,000	0	
借入金利息補助金収入	100,000	60,000	40,000	
受取利息配当金収入	300,000	270,426	29,574	
その他の収入	34,115,000	34,810,338	-695,338	
事業活動収入計(1)	748,011,000	738,066,138	9,944,862	
人件費支出	493,000,000	492,145,512	854,488	
事業費支出	104,746,000	105,274,268	-528,268	
事務費支出	90,031,000	99,783,420	-9,752,420	
支払利息支出	3,522,600	3,522,600	0	
その他の支出	2,115,000	2,267,774	-152,774	
事業活動支出計(2)	693,414,600	702,993,574	-9,578,974	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,596,400	35,072,564	19,523,836	
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	16,970	16,970	-16,970	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	16,970	-16,970	
設備資金借入金元金償還支出	32,850,000	32,850,000	0	
固定資産取得支出	14,100,000	14,053,545	46,455	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
プログラン・リース債務の返済支出	3,500,000	3,674,052	-174,052	
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)	50,450,000	50,577,597	-127,597	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,450,000	-50,560,627	110,627	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
構立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
構立資産支出	3,000,000	2,887,120	112,880	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,887,120	112,880	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-2,887,120	-112,880	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,146,400	-18,375,183	19,521,583	
前期末支払資金残高(12)	560,398,463	560,398,463	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	561,544,863	542,023,280	19,521,583	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人吉兆会

増減の部	勘定科目	(単位:円)		
		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	702,869,374	704,694,299	-1,824,925
	収益経常経費寄附金収益	200,000	250,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	703,069,374	704,944,299	-1,874,925
	人件費	517,800,630	523,484,152	-5,683,522
	事業費	105,274,268	108,039,229	-2,764,961
	事務費	99,763,500	98,466,335	1,297,165
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	74,192,484	71,055,204	3,137,280
	費用増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,223,716	-33,223,719
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	361,633	346,579	15,054
	サービス活動費用計(2)	764,168,799	768,167,780	-3,998,981
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-61,099,425	-63,223,481	2,124,056
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	56,000	84,000	-28,000
	受取利息配当金収益	423,587	541,756	-118,169
	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	35,218,255	31,616,291	3,601,964
	サービス活動外収益計(4)	35,697,842	32,242,047	3,455,795
	支払利息	3,522,600	4,146,750	-624,150
	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	2,559,536	2,115,948	443,588
	サービス活動外費用計(5)	6,082,136	6,262,698	-180,562
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,615,706	25,979,349	3,636,357
	経営増減差額(7) = (3) + (6)	-31,483,719	-37,244,132	5,760,413
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	16,965	0	16,965
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	21,133,709	24,239,646	-3,105,937
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	21,150,674	24,239,646	-3,088,972
		基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	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)	-2	2	-4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,150,676	24,239,644	-3,088,968
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,333,043	-13,004,488	2,671,445
	前期繰越活動増減差額(12)	931,631,481	944,889,326	-13,257,845
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	921,298,438	931,884,838	-10,586,400
	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)	153,161	253,357	-100,196
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	921,145,277	931,631,481	-10,486,204

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人吉兆会

(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>	<b>587,662,958</b>	<b>594,655,310</b>	<b>-6,992,352</b>	<b>流動負債</b>	<b>100,893,698</b>	<b>55,385,426</b>	<b>45,508,272</b>
現金預金	477,837,071	487,931,812	-10,094,741	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,479,446	27,327,437	7,152,009
事業未収金	108,379,775	104,540,735	3,839,040	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	56,000	84,000	-28,000	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	32,850,000		32,850,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	232,616	228,884	3,732	1年以内返済予定リース債務			0
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	745,200	550,800	194,400
仕掛品			0	職員預り金	10,776,665	6,725,189	4,051,476
原材料			0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	917,219	1,609,738	-692,519	賞与引当金	22,042,387	20,782,000	1,260,387
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			0				
その他の流動資産	601,910	606,720	-4,810				
徴収不能引当金	-361,633	-346,579	-15,054				
<b>固定資産</b>	<b>2,437,124,638</b>	<b>2,440,966,097</b>	<b>-3,841,459</b>	<b>固定負債</b>	<b>237,156,988</b>	<b>249,942,310</b>	<b>-12,785,322</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,104,326,856</b>	<b>2,168,996,356</b>	<b>-64,669,500</b>	設備資金借入金	133,000,000	198,700,000	-65,700,000
土地	748,840,110	748,840,110	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,355,486,746	1,420,156,246	-64,669,500	リース債務	67,294,692	15,724,800	51,569,892
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,862,296	35,517,510	1,344,786
その他の固定資産	332,797,782	271,969,741	60,828,041	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,879,394	2,977,128	-97,734	長期預り金			0
構築物	5,399,775		5,399,775	その他の固定負債			0
機械及び装置	15,267,526	11,578,992	3,688,534				
車輛運搬具	6,935,285	7,206,841	-271,556	<b>負債の部合計</b>	<b>338,050,686</b>	<b>305,327,736</b>	<b>32,722,950</b>
器具及び備品	15,851,418	16,364,428	-513,010	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	781,317,129	781,317,129	0
有形リース資産	67,294,692	15,724,800	51,569,892	国庫補助金等特別積立金	751,427,268	784,650,986	-33,223,718
権利	475,760	475,760	0	その他の積立金	232,847,236	232,694,075	153,161
ソフトウェア	297,001	158,402	138,599	修繕積立金	187,751,531	187,598,370	153,161
無形リース資産			0	移行時特別積立金	45,095,705	45,095,705	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	921,145,277	931,631,481	-10,486,204
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,333,043	-13,004,488	2,671,445
退職給付引当資産	30,545,400	29,785,020	760,380				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,686,736,910</b>	<b>2,730,293,671</b>	<b>-43,556,761</b>
修繕積立資産	187,751,531	187,598,370	153,161	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,024,787,596</b>	<b>3,035,621,407</b>	<b>-10,833,811</b>
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,024,787,596</b>	<b>3,035,621,407</b>	<b>-10,833,811</b>				