

法人名	社会福祉法人 吉川福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	489,130,000	472,509,175	16,620,825		96.60%
	老人福祉事業収入	28,010,000	29,182,908	△1,172,908		104.19%
	障害福祉サービス等事業収入	530,000	626,757	△96,757		118.26%
	その他の事業収入	7,500,000	5,363,978	2,136,022		71.52%
	経常経費寄附金収入	500,000	1,639,000	△1,139,000		327.80%
	受取利息配当金収入	320,000	193,944	126,056		60.61%
	その他の収入	3,100,000	2,522,310	577,690		81.36%
	事業活動収入計(1)	529,090,000	512,038,072	17,051,928		96.78%
	支出					
人件費支出	395,090,000	385,898,669	9,191,331		97.67%	
事業費支出	99,780,000	96,392,458	3,387,542		96.60%	
事務費支出	42,000,000	36,710,300	5,289,700		87.41%	
支払利息支出	640,000	640,000			100.00%	
事業活動支出計(2)	537,510,000	519,641,427	17,868,573		96.68%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,420,000	△7,603,355	△816,645		90.30%	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	5,000,000	900,000	4,100,000		18.00%
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	900,000	4,100,000		18.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
固定資産取得支出	6,700,000	5,005,884	1,694,116		74.71%	
施設整備等支出計(5)	11,700,000	10,005,884	1,694,116		85.52%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,700,000	△9,105,884	2,405,884		135.91%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,090,000	1,398,000	△308,000		128.26%
	その他の活動による収入	3,300,000	3,100,000	200,000		93.94%
	その他の活動収入計(7)	4,390,000	4,498,000	△108,000		102.46%
	支出					
	積立資産支出	4,080,000	3,685,724	394,276		90.34%
	その他の活動による支出	700,000	1,283,600	△583,600		183.37%
その他の活動支出計(8)	4,780,000	4,969,324	△189,324		103.96%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△471,324	81,324		120.85%	
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)	△16,510,000	△17,180,563	670,563		104.06%	
前期末支払資金残高(12)		261,897,488	△261,897,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,510,000	244,716,925	△261,226,925		-1482.23%	

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	472,509,175	454,108,421	18,400,754	104.05%	
	老人福祉事業収益	30,280,908	29,748,660	532,248	101.79%	
	障害福祉サービス等事業収益	626,757	527,486	99,271	118.82%	
	その他の事業収益	5,363,978	5,983,239	△619,261	89.65%	
	経常経費寄附金収益	1,639,000	1,574,000	65,000	104.13%	
	サービス活動収益計(1)	510,419,818	491,941,806	18,478,012	103.76%	
	費用					
	人件費	392,664,662	376,807,725	15,856,937	104.21%	
	事業費	96,392,458	94,815,501	1,576,957	101.66%	
	事務費	36,742,800	37,590,546	△847,746	97.74%	
減価償却費	54,782,237	56,077,905	△1,295,668	97.69%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,494,926	△31,813,949	5,319,023	83.28%		
サービス活動費用計(2)	554,087,231	533,477,728	20,609,503	103.86%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,667,413	△41,535,922	△2,131,491	105.13%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		449,000	△449,000	0.00%	
	受取利息配当金収益	193,944	376,335	△182,391	51.53%	
	その他のサービス活動外収益	9,548,125	6,779,531	2,768,594	140.84%	
	サービス活動外収益計(4)	9,742,069	7,604,866	2,137,203	128.10%	
	費用					
	支払利息	640,000	1,170,493	△530,493	54.68%	
	その他のサービス活動外費用	4,275,742	2,841,397	1,434,345	150.48%	
	サービス活動外費用計(5)	4,915,742	4,011,890	903,852	122.53%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,826,327	3,592,976	1,233,351	134.33%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,841,086	△37,942,946	△898,140	102.37%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000		
	固定資産受贈額	1,404,000		1,404,000		
	その他の特別収益	2,500,000		2,500,000		
	特別収益計(8)	4,804,000		4,804,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		19,005	△19,005	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000		
	特別費用計(9)	900,000	19,005	880,995	4735.60%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,904,000	△19,005	3,923,005	20541.96%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,937,086	△37,961,951	3,024,865	92.03%	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	525,409,826	563,371,777	△37,961,951	93.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,472,740	525,409,826	△34,937,086	93.35%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,472,740	525,409,826	△34,937,086	93.35%	

法人名	社会福祉法人 吉川福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,378,354	273,886,450	△14,508,096
現金預金	177,404,754	194,750,607	△17,345,853
事業未収金	81,527,535	78,731,835	2,795,700
立替金	108,291	108,291	
前払費用	216,964	32,500	184,464
仮払金		142,407	△142,407
その他の流動資産	120,810	120,810	
固定資産	935,876,196	983,284,749	△47,408,553
基本財産	831,518,810	876,350,992	△44,832,182
建物	831,518,810	876,350,992	△44,832,182
その他の固定資産	104,357,386	106,933,757	△2,576,371
建物	19,920,144	22,078,532	△2,158,388
構築物	21,168,678	23,006,077	△1,837,399
機械及び装置	120,690	120,690	
車輛運搬具	3,525,121	3,441,555	83,566
器具及び備品	15,505,652	14,913,874	591,778
権利	381,183	600,911	△219,728
退職給付引当資産	22,106,018	20,611,718	1,494,300
長期預り金積立資産	18,884,900	19,382,900	△498,000
差入保証金	2,550,000	2,550,000	
長期前払費用	195,000	227,500	△32,500
資産の部合計	1,195,254,550	1,257,171,199	△61,916,649

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,628,929	16,956,462	2,672,467
事業未払金	8,746,357	9,185,150	△438,793
1年以内返済予定 設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
職員預り金	4,436,872	1,333,382	3,103,490
前受金	1,328,730	1,400,870	△72,140
仮受金	116,970	37,060	79,910
固定負債	71,770,482	75,827,586	△4,057,104
設備資金借入金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
退職給付引当金	22,885,582	21,144,686	1,740,896
長期預り金	18,884,900	19,682,900	△798,000
負債の部合計	91,399,411	92,784,048	△1,384,637
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	129,560,000	129,560,000	
第一号基本金	99,101,000	99,101,000	
第二号基本金	11,635,000	11,635,000	
第三号基本金	18,824,000	18,824,000	
国庫補助金等特別積立金	483,822,399	509,417,325	△25,594,926
次期繰越活動増減差額	490,472,740	525,409,826	△34,937,086
(うち当期活動増減差額)	△34,937,086	△37,961,951	3,024,865
純資産の部合計	1,103,855,139	1,164,387,151	△60,532,012
負債及び純資産の部合計	1,195,254,550	1,257,171,199	△61,916,649