

貸借対照表

法人：社会福祉法人 永春会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	288,429,125	210,673,856	47,755,269	事業未払金	107,248,282	94,295,225	12,953,057
有価証券	186,728,807	144,863,122	41,865,685	その他の未払金	33,265,760	31,638,122	1,627,638
事業未収金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,543,988	7,837,095	7,706,893
貯蔵品	67,725,782	60,478,340	7,247,442	職員預り金	45,336,000	45,336,000	0
立替金	25,674	32,122	△6,448	賞与引当金	2,102,534	1,483,008	619,526
前払金	31,984	925,139	△893,155	固定負債	0	1,000	△1,000
短期貸付金	3,957,396	4,275,133	△317,737	設備資金借入金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
徴収不能引当金	290,000	0	290,000	退職給付引当金	545,916,623	589,510,095	△43,593,472
固定資産	△430,518	0	△430,518	負債の部合計	536,337,000	581,673,000	△45,336,000
基本財産	1,312,377,869	1,376,044,751	△63,666,882	<純資産の部>	9,579,623	7,837,095	1,742,528
土地	964,586,831	993,955,613	△29,368,782	基本金	653,164,905	683,805,320	△30,640,415
建物	221,784,332	221,784,332	0	国庫補助金等特別積立金	195,262,170	195,262,170	0
その他の固定資産	742,802,499	772,171,281	△29,368,782	次期繰越活動増減差額	468,811,832	486,016,818	△17,204,986
建物	347,791,038	382,089,138	△34,298,100	(うち当期活動増減差額)	253,568,087	221,634,299	31,933,788
構築物	246,502,701	271,407,273	△24,904,572	純資産の部合計	31,933,788	25,224,656	6,709,132
機械及び装置	57,010,912	65,040,916	△8,030,004		917,642,089	902,913,287	14,728,802
車輛運搬具	19,227,391	20,416,260	△1,188,869				
器具及び備品	2,396,149	2,014,313	381,836				
権利	6,489,558	7,454,105	△964,547				
ソフトウエア	38,640	38,640	0				
退職給付引当資産	1,261,118	1,934,990	△673,872				
その他の固定資産	9,579,623	7,837,095	1,742,528				
資産の部合計	5,284,946	5,945,546	△660,600				
	1,570,806,994	1,586,718,607	△15,911,613	負債及び純資産の部合計	1,570,806,994	1,586,718,607	△15,911,613

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：法人全体

1 / 1

(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	450,637,000	448,787,719	1,849,281	
保育事業収入	124,000,000	118,632,029	5,367,971	
医療事業収入	2,750,000	2,338,751	411,249	
借入金利息補助金収入	658,000	658,098	△98	
経常経費寄附金収入	400,000	396,360	3,640	
受取利息配当金収入	35,000	28,162	6,838	
その他の収入	1,720,000	2,740,983	△1,020,983	
事業活動収入計(1)	580,200,000	573,582,102	6,617,898	
< 支出 >				
人件費支出	358,930,000	344,201,176	14,728,824	
事業費支出	76,740,000	63,950,524	12,789,476	
事務費支出	88,910,000	76,527,532	12,382,468	
支払利息支出	8,158,000	8,156,664	1,336	
事業活動支出計(2)	532,738,000	492,835,896	39,902,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,462,000	80,746,206	△33,284,206	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	8,450,000	8,450,000	0	
施設整備等収入計(4)	8,450,000	8,450,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	45,336,000	45,336,000	0	
固定資産取得支出	5,500,000	3,751,448	1,748,552	
施設整備等支出計(5)	50,836,000	49,087,448	1,748,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,386,000	△40,637,448	△1,748,552	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,742,528	△1,742,528	
その他の活動による支出	0	133,500	△133,500	
その他の活動支出計(8)	0	1,876,028	△1,876,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,876,028	1,876,028	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,076,000	38,232,730	△33,156,730	
前期末支払資金残高(12)	0	169,714,631	△169,714,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,076,000	207,947,361	△202,871,361	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：法人全体

1 / 1

(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	448,787,719	429,242,960	19,544,759
保育事業収益	118,632,029	41,403,595	77,228,434
医療事業収益	2,338,751	5,421,516	△3,082,765
経常経費寄附金収益	396,360	151,400	244,960
その他の収益	0	1,368,672	△1,368,672
サービス活動収益計(1)	570,154,859	477,588,143	92,566,716
< 費用 >			
人件費	348,943,704	275,957,126	72,986,578
事業費	63,950,524	73,657,551	△9,707,027
事務費	76,527,532	75,245,768	1,281,764
減価償却費	69,146,857	61,814,096	7,332,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,654,986	△22,489,475	△3,165,511
徴収不能引当金繰入	430,518	0	430,518
サービス活動費用計(2)	533,344,149	464,185,066	69,159,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,810,710	13,403,077	23,407,633
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	658,098	314,667	343,431
受取利息配当金収益	28,162	18,899	9,263
その他のサービス活動外収益	2,740,983	685,750	2,055,233
サービス活動外収益計(4)	3,427,243	1,019,316	2,407,927
< 費用 >			
支払利息	8,156,664	7,779,198	377,466
サービス活動外費用計(5)	8,156,664	7,779,198	377,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,729,421	△6,759,882	2,030,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,081,289	6,643,195	25,438,094
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	8,450,000	247,548,961	△239,098,961
特別収益計(8)	8,450,000	247,548,961	△239,098,961
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	14,001	0	14,001
国庫補助金等特別積立金積立額	8,450,000	228,967,500	△220,517,500
その他の特別損失	133,500	0	133,500
特別費用計(9)	8,597,501	228,967,500	△220,369,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,501	18,581,461	△18,728,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,933,788	25,224,656	6,709,132
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	221,634,299	195,788,366	25,845,933
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,568,087	221,013,022	32,555,065
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,568,087	221,013,022	32,555,065