

# 第 13 期 決 算 書

(平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日)

- 1) 財産目録
- 2) 貸借対照表
- 3) 資金収支計算書
- 4) 事業活動収支計算書

社会福祉法人 永春会

**財産目録**  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	201,462,279
事業未収金	75,644,643
貯蔵品	29,982
立替金	39,940
前払金	5,323,695
短期貸付金	145,000
仮払金	0
流動資産合計	282,645,539
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	221,784,332
建物	684,064,935
基本財産合計	905,849,267
(2) その他の固定資産	
建物	244,184,520
構築物	57,934,514
機械及び装置	14,879,285
車輛運搬具	1,939,466
器具及び備品	4,130,750
建設仮勘定	680,400
権利	38,640
ソフトウェア	4,672,424
投資有価証券	100,000
退職給付引当資産	12,602,566
その他の固定資産	5,505,636
その他の固定資産合計	346,668,201
固定資産合計	1,252,517,468
資産合計	1,535,163,007
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	49,226,593
1年以内返済予定設備資金借入金	45,336,000
職員預り金	2,969,310
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	13,300,000
流動負債合計	110,831,903

財産目録  
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 永春会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
2 固定負債	
設備資金借入金	445,665,000
退職給付引当金	12,602,566
固定負債合計	458,267,566
負債合計	569,099,469
差引純資産	966,063,538

# 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30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	282,645,539	309,424,051	△26,778,512	流動負債	110,831,903	102,101,741	8,730,162
現金預金	201,462,279	229,480,266	△28,017,987	事業未払金	49,226,593	41,060,273	8,166,320
事業未収金	75,644,643	73,217,250	2,427,393	1年以内返済予定設備資金借入金	45,336,000	45,336,000	0
貯蔵品	29,982	21,808	8,174	職員預り金	2,969,310	3,205,468	△236,158
立替金	39,940	89,637	△49,697	前受収益	0	0	0
前払金	5,323,695	4,979,659	344,036	仮受金	0	0	0
短期貸付金	145,000	325,000	△180,000	賞与引当金	13,300,000	12,500,000	800,000
仮払金	0	1,310,431	△1,310,431	固定負債	458,267,566	502,694,216	△44,426,650
固定資産	1,252,517,468	1,251,262,341	1,255,127	設備資金借入金	445,665,000	491,001,000	△45,336,000
基本財産	905,849,267	935,218,049	△29,368,782	退職給付引当金	12,602,566	11,693,216	909,350
土地	221,784,332	221,784,332	0	負債の部合計	569,099,469	604,795,957	△35,696,488
建物	684,064,935	713,433,717	△29,368,782	<純資産の部>			
その他の固定資産	346,668,201	316,044,292	30,623,909	基本金	195,262,170	195,262,170	0
建物	244,184,520	221,332,151	22,852,369	国庫補助金等特別積立金	435,416,631	452,448,285	△17,031,654
構築物	57,934,514	48,017,264	9,917,250	次期繰越活動増減差額	335,384,737	308,179,980	27,204,757
機械及び装置	14,879,285	16,750,447	△1,871,162	(うち当期活動増減差額)	27,204,757	54,611,893	△27,407,136
車輛運搬具	1,939,466	2,497,704	△558,238	純資産の部合計	966,063,538	955,890,435	10,173,103
器具及び備品	4,130,750	5,267,975	△1,137,225				
建設仮勘定	680,400	1,361,440	△681,040				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	4,672,424	4,361,109	311,315				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	12,602,566	11,693,216	909,350				
その他の固定資産	5,505,636	4,624,346	881,290				
資産の部合計	1,535,163,007	1,560,686,392	△25,523,385	負債及び純資産の部合計	1,535,163,007	1,560,686,392	△25,523,385

# 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日  
(至) 平成30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	483,085,000	489,321,208	△6,236,208	
保育事業収入	161,000,000	153,123,758	7,876,242	
医療事業収入	26,000,000	27,601,020	△1,601,020	
借入金利息補助金収入	593,000	588,672	4,328	
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,030,000	20,000	
受取利息配当金収入	13,000	4,470	8,530	
その他の収入	13,650,000	15,136,821	△1,486,821	
事業活動収入計(1)	685,391,000	686,805,949	△1,414,949	
< 支出 >				
人件費支出	478,600,000	448,740,016	29,859,984	
事業費支出	77,920,000	66,199,990	11,720,010	
事務費支出	100,970,000	89,474,233	11,495,767	
支払利息支出	7,918,000	7,451,485	466,515	
その他の支出	5,050,000	3,309,300	1,740,700	
事業活動支出計(2)	670,458,000	615,175,024	55,282,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,933,000	71,630,925	△56,697,925	
< 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	
施設整備等寄付金収入	0	840,000	△840,000	
施設整備等収入計(4)	8,450,000	9,290,000	△840,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	0	
固定資産取得支出	76,050,000	69,384,358	6,665,642	
施設整備等支出計(5)	121,386,000	114,720,358	6,665,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,936,000	△105,430,358	△7,505,642	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000,000	965,656	34,344	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	965,656	34,344	
< 支出 >				
積立資産支出	1,900,000	1,874,897	25,103	
その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,874,897	25,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△909,241	9,241	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,903,000	△34,708,674	△64,194,326	
前期末支払資金残高(12)	265,158,310	265,158,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,255,310	230,449,636	△64,194,326	

# 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日  
(至) 平成30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	489,321,208	474,760,063	14,561,145
保育事業収益	153,123,758	149,072,746	4,051,012
医療事業収益	27,601,020	11,982,349	15,618,671
経常経費寄附金収益	1,030,000	63,000	967,000
サービス活動収益計(1)	671,075,986	635,878,158	35,197,828
< 費用 >			
人件費	450,449,366	404,690,286	45,759,080
事業費	66,199,990	62,220,136	3,979,854
事務費	89,474,233	84,823,842	4,650,391
減価償却費	69,038,581	71,490,891	△2,452,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,481,654	△25,743,547	261,893
徴収不能額	0	165,955	△165,955
サービス活動費用計(2)	649,680,516	597,647,563	52,032,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,395,470	38,230,595	△16,835,125
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	588,672	623,385	△34,713
受取利息配当金収益	4,579	70,132	△65,553
その他のサービス活動外収益	15,136,821	25,914,478	△10,777,657
サービス活動外収益計(4)	15,730,072	26,607,995	△10,877,923
< 費用 >			
支払利息	7,451,485	7,725,015	△273,530
その他のサービス活動外費用	3,309,300	2,932,200	377,100
サービス活動外費用計(5)	10,760,785	10,657,215	103,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,969,287	15,950,780	△10,981,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,364,757	54,181,375	△27,816,618
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	8,450,000	9,380,000	△930,000
施設整備等寄附金収益	840,000	0	840,000
その他の特別収益	0	430,518	△430,518
特別収益計(8)	9,290,000	9,810,518	△520,518
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,450,000	9,380,000	△930,000
特別費用計(9)	8,450,000	9,380,000	△930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	430,518	409,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,204,757	54,611,893	△27,407,136
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	308,179,980	253,568,087	54,611,893
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,384,737	308,179,980	27,204,757
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)	335,384,737	308,179,980	27,204,757