

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：法人全体

1 / 2

(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	740,805,214	748,564,797	△7,759,583
児童福祉事業収益	29,237,310	33,723,711	△4,486,401
保育事業収益	167,077,854	164,863,770	2,214,084
就労支援事業収益	7,114,802	6,688,216	426,586
障害福祉サービス等事業収益	140,094,563	114,537,441	25,557,122
経常経費寄附金収益	1,947,044	125,541,793	△123,594,749
サービス活動収益計(1)	1,086,276,787	1,193,919,728	△107,642,941
< 費用 >			
人件費	682,810,160	631,252,144	51,558,016
事業費	113,545,519	123,934,020	△10,388,501
事務費	134,651,236	153,725,050	△19,073,814
就労支援事業費用	47,250,790	44,907,556	2,343,234
減価償却費	131,472,653	130,547,353	925,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,774,776	△61,264,364	△510,412
サービス活動費用計(2)	1,047,955,582	1,023,101,759	24,853,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,321,205	170,817,969	△132,496,764
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	879,486	1,166,962	△287,476
受取利息配当金収益	3,729	5,001	△1,272
その他のサービス活動外収益	8,807,623	8,759,908	47,715
サービス活動外収益計(4)	9,690,838	9,931,871	△241,033
< 費用 >			
支払利息	5,461,211	6,564,209	△1,102,998
その他のサービス活動外費用	3,780,620	3,641,780	138,840
サービス活動外費用計(5)	9,241,831	10,205,989	△964,158
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,007	△274,118	723,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,770,212	170,543,851	△131,773,639
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	13,025,000	8,450,000	4,575,000
特別収益計(8)	13,025,000	8,450,000	4,575,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	3,295,785	△3,295,783
国庫補助金等特別積立金積立額	13,025,000	8,450,000	4,575,000
その他の特別損失	1,384,428	0	1,384,428
特別費用計(9)	14,409,430	11,745,785	2,663,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,384,430	△3,295,785	1,911,355
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,385,782	167,248,066	△129,862,284
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	618,646,773	442,004,707	176,642,066
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,032,555	609,252,773	46,779,782
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	594,000	9,394,000	△8,800,000
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 永春会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	642,626,555	618,646,773	23,979,782

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)

令和6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	608,226,703	582,225,850	26,000,853	流動負債	193,381,583	172,900,691	20,480,892
現金預金	456,876,762	438,917,305	17,959,457	事業未払金	73,902,565	61,578,501	12,324,064
事業未収金	143,474,269	130,299,481	13,174,788	その他の未払金	14,000,000	2,548,725	11,451,275
未収金	0	285,655	△285,655	1年以内返済予定設備資金借入金	61,245,000	62,256,000	△1,011,000
未収補助金	124,773	0	124,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,266,000	18,700,000	△3,434,000
貯蔵品	72,909	68,138	4,771	職員預り金	3,468,018	3,908,667	△440,649
商品・製品	182,051	175,491	6,560	仮受金	0	8,798	△8,798
預け金	1,971,512	1,164,248	807,264	賞与引当金	25,500,000	23,900,000	1,600,000
立替金	126,093	250,000	△123,907	固定負債	682,585,020	756,585,508	△74,000,488
前払費用	5,398,334	6,840,307	△1,441,973	設備資金借入金	558,840,000	620,085,000	△61,245,000
仮払金	0	4,225,225	△4,225,225	長期運営資金借入金	85,950,000	102,722,000	△16,772,000
固定資産	1,999,532,253	2,090,416,696	△90,884,443	退職給付引当金	37,795,020	33,778,508	4,016,512
基本財産	1,349,280,782	1,405,532,963	△56,252,181	負債の部合計	875,966,603	929,486,199	△53,519,596
土地	321,796,605	321,796,605	0	<純資産の部>			
建物	1,027,484,177	1,083,736,358	△56,252,181	基本金	201,917,170	201,917,170	0
その他の固定資産	650,251,471	684,883,733	△34,632,262	国庫補助金等特別積立金	872,236,552	920,986,328	△48,749,776
建物	437,588,231	486,573,383	△48,985,152	その他の積立金	15,012,076	1,606,076	13,406,000
構築物	67,501,751	69,259,320	△1,757,569	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	37,025,393	39,956,476	△2,931,083	施設・設備整備積立金	14,012,076	606,076	13,406,000
車輛運搬具	10,481,068	5,106,811	5,374,257	次期繰越活動増減差額	642,626,555	618,646,773	23,979,782
器具及び備品	26,624,237	22,457,038	4,167,199	(うち当期活動増減差額)	37,385,782	167,248,066	△129,862,284
建設仮勘定	7,576,100	16,970,100	△9,394,000	純資産の部合計	1,731,792,353	1,743,156,347	△11,363,994
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	3,734,387	1,939,853	1,794,534				
退職給付引当資産	37,795,020	33,778,508	4,016,512				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	14,012,076	606,076	13,406,000				
差入保証金	5,580,000	5,580,000	0				
その他の固定資産	1,294,568	1,617,528	△322,960				
資産の部合計	2,607,758,956	2,672,642,546	△64,883,590	負債及び純資産の部合計	2,607,758,956	2,672,642,546	△64,883,590

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	784,600,000	740,805,214	43,794,786	
児童福祉事業収入	48,000,000	29,237,310	18,762,690	
保育事業収入	174,000,000	167,077,854	6,922,146	
就労支援事業収入	6,500,000	7,114,802	△614,802	
障害福祉サービス等事業収入	162,500,000	140,094,563	22,405,437	
借入金利息補助金収入	1,000,000	879,486	120,514	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,947,044	52,956	
受取利息配当金収入	0	3,729	△3,729	
その他の収入	22,400,000	8,807,623	13,592,377	
事業活動収入計(1)	1,201,000,000	1,095,967,625	105,032,375	
< 支出 >				
人件費支出	727,500,000	677,380,829	50,119,171	
事業費支出	133,600,000	113,545,519	20,054,481	
事務費支出	172,350,000	134,651,236	37,698,764	
就労支援事業支出	51,050,000	47,070,169	3,979,831	
支払利息支出	6,500,000	5,461,211	1,038,789	
その他の支出	7,200,000	3,780,620	3,419,380	
事業活動支出計(2)	1,098,200,000	981,889,584	116,310,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,800,000	114,078,041	△11,278,041	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	13,100,000	13,025,000	75,000	
施設整備等収入計(4)	13,100,000	13,025,000	75,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	69,000,000	62,256,000	6,744,000	
固定資産取得支出	27,450,000	23,165,700	4,284,300	
施設整備等支出計(5)	96,450,000	85,421,700	11,028,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,350,000	△72,396,700	△10,953,300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,200,000	1,970,247	229,753	
その他の活動収入計(7)	2,200,000	1,970,247	229,753	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,206,000	594,000	
積立資産支出	19,800,000	19,392,759	407,241	
その他の活動による支出	2,500,000	1,384,428	1,115,572	
その他の活動支出計(8)	43,100,000	40,983,187	2,116,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,900,000	△39,012,940	△1,887,060	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,450,000	2,668,401	△24,118,401	
前期末支払資金残高(12)	513,600,000	514,005,668	△405,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,150,000	516,674,069	△24,524,069	

財産目録
令和6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 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	456,876,762
事業未収金		—		—	—	143,474,269
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	124,773
貯蔵品		—		—	—	72,909
商品・製品		—		—	—	182,051
預け金		—		—	—	1,971,512
立替金		—		—	—	126,093
前払費用		—		—	—	5,398,334
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						608,226,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム秋桜)土地 (基本財産)	—		—	—	141,338,122
	(特別養護老人ホーム秋桜)土地	—		—	—	40,000,000
	(特別養護老人ホーム秋桜)土地	—		—	—	40,446,210
	(特別養護老人ホーム秋桜)増床 土地	—		—	—	100,012,273
小 計						321,796,605
建物	(特別養護老人ホーム秋桜)第1期 特養建物	2006年度		504,440,433	203,716,327	300,724,106
	(特別養護老人ホーム秋桜)第2期 特養建物	2012年度		116,925,300	62,891,626	54,033,674
	(特別養護老人ホーム秋桜)第3期 特養建物	2020年度		266,197,537	37,307,988	228,889,549
	(こすもす保育園)保育園舎	2014年度		273,087,398	119,992,935	153,094,463
	(アレーズ秋桜)アレーズ秋桜	2021年度		325,237,243	34,494,858	290,742,385
小 計						1,027,484,177
基本財産合計						1,349,280,782
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム秋桜)第1期 電気設備	2006年度		60,432,711	56,806,748	3,625,963
	(特別養護老人ホーム秋桜)第1期 給排水	2006年度		79,433,635	74,667,616	4,766,019
	(特別養護老人ホーム秋桜)第1期 空調設備	2006年度		55,376,145	52,053,575	3,322,570
	(特別養護老人ホーム秋桜)昇降機	2006年度		6,201,651	5,581,486	620,165
	(特別養護老人ホーム秋桜)倉庫	2012年度		615,300	615,299	1
	(特別養護老人ホーム秋桜)第2期 増築棟 (電気設備)	2012年度		29,588,072	23,341,698	6,246,374
	(特別養護老人ホーム秋桜)第2期 増築棟 (給排水)	2012年度		38,646,602	30,487,870	8,158,732
	(特別養護老人ホーム秋桜)第2期 増築棟 (空調)	2012年度		20,036,554	18,238,393	1,798,161
	(特別養護老人ホーム秋桜)倉庫-2	2015年度		402,840	402,839	1
	(特別養護老人ホーム秋桜)事務所棟	2017年度		48,351,000	12,255,635	36,095,365
	(特別養護老人ホーム秋桜)特養空調大規模修繕	2019年度		47,520,440	15,840,144	31,680,296
	(特別養護老人ホーム秋桜)第3期 増築棟-電気設備	2020年度		52,288,801	10,748,253	41,540,548

財産目録
令和6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 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(特別養護老人ホーム秋桜) 第3期 増築棟-給排水	2020年度		66,549,383	13,679,593	52,869,790
	(特別養護老人ホーム秋桜) 第3期 増築棟-空調設備	2020年度		33,274,691	6,839,795	26,434,896
	(特別養護老人ホーム秋桜) 第3期 増築棟-ガス設備	2020年度		4,753,527	977,111	3,776,416
	(こすもす保育園) 電気設備-保育	2014年度		28,155,840	18,144,872	10,010,968
	(こすもす保育園) 給排水-保育	2014年度		42,586,150	27,444,396	15,141,754
	(こすもす保育園) 空調設備-保育	2014年度		34,906,565	22,495,336	12,411,229
	(こすもす保育園) 物置	2016年度		152,000	63,332	88,668
	(こすもす保育園) GHP 増設工事	2019年度		2,404,512	893,978	1,510,534
	(プレジール秋桜) ユニットハウス	2019年度		1,404,000	702,000	702,000
	(アレーズ秋桜) アレーズ電気設備	2021年度		64,833,123	10,085,152	54,747,971
	(アレーズ秋桜) アレーズ給排水設備	2021年度		55,724,337	8,668,226	47,056,111
	(アレーズ秋桜) アレーズ空調設備	2021年度		57,331,770	10,290,316	47,041,454
	(アレーズ秋桜) アレーズ昇降機	2021年度		8,037,164	1,103,136	6,934,028
	(アレーズ秋桜) アレーズスプリンクラー設備	2021年度		24,647,303	7,188,792	17,458,511
	(アレーズ秋桜) アレーズ転落防止柵	2022年度		1,320,000	120,000	1,200,000
	(アレーズ秋桜) アレーズ秋桜 天井リフト	2021年度		1,738,000	225,294	1,512,706
	(在宅事業部 明第二西) ユニットハウス-2	2023年度		930,000	93,000	837,000
小 計						437,588,231
構築物	サイクルポート 他	—		172,554,360	105,052,609	67,501,751
機械及び装置	デマンド監視装置 他	—		58,859,060	21,833,667	37,025,393
車両運搬具	トヨタ ラクティス 他	—		36,053,704	25,572,636	10,481,068
器具及び備品	京セラプリンター (訪看→ 居室) 他	—		46,781,686	20,157,449	26,624,237
建設仮勘定	パン工房 地盤調査 他	—		—	—	7,576,100
権利	電話加入権	—		—	—	38,640
ソフトウェア	会計ソフト 他	—		8,383,530	4,649,143	3,734,387
退職給付引当資産		—		—	—	37,795,020
人件費積立資産		—		—	—	1,000,000
施設・設備整備積立資産		—		—	—	14,012,076
差入保証金	差入保証金	—		—	—	5,580,000
その他の固定資産	水道申込金 (B/Sその他の固定資産) 他	—		12,565,580	11,271,012	1,294,568
その他の固定資産合計						650,251,471
固定資産合計						1,999,532,253
資産合計						2,607,758,956
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	73,902,565
その他の未払金		—		—	—	14,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	61,245,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	15,266,000

財産目録
令和6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

3 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金		—		—	—	3,468,018
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	25,500,000
流動負債合計						193,381,583
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	558,840,000
長期運営資金借入金		—		—	—	85,950,000
退職給付引当金		—		—	—	37,795,020
固定負債合計						682,585,020
負債合計						875,966,603
差引純資産						1,731,792,353

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。