

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	460,597,000	474,760,063	△14,163,063	
保育事業収入	129,200,000	149,072,746	△19,872,746	
医療事業収入	13,000,000	11,982,349	1,017,651	
借入金利息補助金収入	623,000	623,385	△385	
経常経費寄附金収入	0	63,000	△63,000	
受取利息配当金収入	6,000	70,132	△64,132	
その他の収入	450,000	25,914,478	△25,464,478	
事業活動収入計(1)	603,876,000	662,486,153	△58,610,153	
< 支出 >				
人件費支出	413,586,000	401,076,693	12,509,307	
事業費支出	76,020,000	62,220,136	13,799,864	
事務費支出	98,250,000	84,823,842	13,426,158	
支払利息支出	7,875,000	7,725,015	149,985	
その他の支出	3,300,000	2,932,200	367,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	165,955	△165,955	
事業活動支出計(2)	599,031,000	558,943,841	40,087,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,845,000	103,542,312	△98,697,312	
< 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	9,380,000	△930,000	
施設整備等収入計(4)	8,450,000	9,380,000	△930,000	
< 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	12,900,000	8,161,770	4,738,230	
施設整備等支出計(5)	58,236,000	53,497,770	4,738,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,786,000	△44,117,770	△5,668,230	
< 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 >				
投資有価証券取得支出	0	100,000	△100,000	
積立資産支出	0	2,113,593	△2,113,593	
その他の活動支出計(8)	0	2,213,593	△2,213,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,213,593	2,213,593	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,941,000	57,210,949	△102,151,949	
前期末支払資金残高(12)	0	207,947,361	△207,947,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△44,941,000	265,158,310	△310,099,310	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	474,760,063	448,787,719	25,972,344
保育事業収益	149,072,746	118,632,029	30,440,717
医療事業収益	11,982,349	2,338,751	9,643,598
経常経費寄附金収益	63,000	396,360	△333,360
サービス活動収益計(1)	635,878,158	570,154,859	65,723,299
< 費用 >			
人件費	404,690,286	348,943,704	55,746,582
事業費	62,220,136	63,950,524	△1,730,388
事務費	84,823,842	76,527,532	8,296,310
減価償却費	71,490,891	69,146,857	2,344,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,743,547	△25,654,986	△88,561
徴収不能額	165,955	0	165,955
徴収不能引当金繰入	0	430,518	△430,518
サービス活動費用計(2)	597,647,563	533,344,149	64,303,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,230,595	36,810,710	1,419,885
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	623,385	658,098	△34,713
受取利息配当金収益	70,132	28,162	41,970
その他のサービス活動外収益	25,914,478	2,740,983	23,173,495
サービス活動外収益計(4)	26,607,995	3,427,243	23,180,752
< 費用 >			
支払利息	7,725,015	8,156,664	△431,649
その他のサービス活動外費用	2,932,200	0	2,932,200
サービス活動外費用計(5)	10,657,215	8,156,664	2,500,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,950,780	△4,729,421	20,680,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,181,375	32,081,289	22,100,086
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	9,380,000	8,450,000	930,000
その他の特別収益	430,518	0	430,518
特別収益計(8)	9,810,518	8,450,000	1,360,518
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	14,001	△14,001
国庫補助金等特別積立金積立額	9,380,000	8,450,000	930,000
その他の特別損失	0	133,500	△133,500
特別費用計(9)	9,380,000	8,597,501	782,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	430,518	△147,501	578,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,611,893	31,933,788	22,678,105
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	253,568,087	221,634,299	31,933,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,179,980	253,568,087	54,611,893
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

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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)	308,179,980	253,568,087	54,611,893

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29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	309,424,051	258,429,125	50,994,926	事業未払金	102,101,741	107,248,282	△5,146,541
有価証券	229,480,266	186,728,807	42,751,459	その他の未払金	41,060,273	33,265,760	7,794,513
事業未収金	0	100,000	△100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,543,988	△15,543,988
未収補助金	73,217,250	67,725,782	5,491,468	職員預り金	45,336,000	45,336,000	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	3,205,468	2,102,534	1,102,934
立替金	21,808	25,674	△3,866	仮受金	0	0	0
前払金	89,637	31,984	57,653	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	4,979,659	3,957,396	1,022,263	固定負債	12,500,000	11,000,000	1,500,000
仮払金	325,000	290,000	35,000	設備資金借入金	502,694,216	545,916,623	△43,222,407
徴収不能引当金	1,310,431	△430,518	1,310,431	退職給付引当金	491,001,000	536,337,000	△45,336,000
固定資産	1,251,262,341	1,312,377,869	△61,115,528	負債の部合計	11,693,216	9,579,623	2,113,593
基本財産	935,218,049	964,586,831	△29,368,782	<純資産の部>	604,795,957	653,164,905	△48,368,948
土地	221,784,332	221,784,332	0	基本金	195,262,170	195,262,170	0
建物	713,433,717	742,802,499	△29,368,782	国庫補助金等特別積立金	452,448,285	468,811,832	△16,363,547
その他の固定資産	316,044,292	347,791,038	△31,746,746	次期繰越活動増減差額	308,179,980	253,568,087	54,611,893
建物	221,332,151	246,502,701	△25,170,550	(うち当期活動増減差額)	54,611,893	31,933,788	22,678,105
構築物	48,017,264	57,010,912	△8,993,648	純資産の部合計	955,890,435	917,642,089	38,248,346
機械及び装置	16,750,447	19,227,391	△2,476,944				
車輻運搬具	2,497,704	2,396,149	101,555				
器具及び備品	5,267,975	6,489,558	△1,221,583				
建設仮勘定	1,361,440	0	1,361,440				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	4,361,109	1,261,118	3,099,991				
投資有価証券	100,000	0	100,000				
退職給付引当資産	11,693,216	9,579,623	2,113,593				
その他の固定資産	4,624,346	5,284,946	△660,600				
資産の部合計	1,560,686,392	1,570,806,994	△10,120,602	負債及び純資産の部合計	1,560,686,392	1,570,806,994	△10,120,602

財産目録
平成29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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	229,480,266
有価証券	0
事業未収金	73,217,250
未収補助金	0
貯蔵品	21,808
立替金	89,637
前払金	4,979,659
短期貸付金	325,000
仮払金	1,310,431
徴収不能引当金	0
流動資産合計	309,424,051
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	221,784,332
建物	713,433,717
基本財産合計	935,218,049
(2) その他の固定資産	
建物	221,332,151
構築物	48,017,264
機械及び装置	16,750,447
車輛運搬具	2,497,704
器具及び備品	5,267,975
建設仮勘定	1,361,440
権利	38,640
ソフトウェア	4,361,109
投資有価証券	100,000
退職給付引当資産	11,693,216
その他の固定資産	4,624,346
その他の固定資産合計	316,044,292
固定資産合計	1,251,262,341
資産合計	1,560,686,392
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	41,060,273
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	45,336,000
職員預り金	3,205,468

財産目録
平成29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
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	12,500,000
流動負債合計	102,101,741
2 固定負債	
設備資金借入金	491,001,000
退職給付引当金	11,693,216
固定負債合計	502,694,216
負債合計	604,795,957
差引純資産	955,890,435