

事業活動計算書
(自)平成30年04月01日
(至)平成31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 | 522,173,942 | 489,321,208 | 32,852,734 |
| 保育事業収益 | 169,755,653 | 153,123,758 | 16,631,895 |
| 医療事業収益 | 32,139,465 | 27,601,020 | 4,538,445 |
| 経常経費寄附金収益 | 340,000 | 1,030,000 | △690,000 |
| サービス活動収益計(1) | 724,409,060 | 671,075,986 | 53,333,074 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 469,701,021 | 450,449,366 | 19,251,655 |
| 事業費 | 73,594,767 | 66,199,990 | 7,394,777 |
| 事務費 | 97,503,291 | 89,474,233 | 8,029,058 |
| 減価償却費 | 72,107,749 | 69,038,581 | 3,069,168 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △25,423,320 | △25,481,654 | 58,334 |
| サービス活動費用計(2) | 687,483,508 | 649,680,516 | 37,802,992 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,925,552 | 21,395,470 | 15,530,082 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 553,959 | 588,672 | △34,713 |
| 受取利息配当金収益 | 4,256 | 4,579 | △323 |
| その他のサービス活動外収益 | 6,519,324 | 15,136,821 | △8,617,497 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,077,539 | 15,730,072 | △8,652,533 |
| < 費用 > | | | |
| 支払利息 | 6,781,740 | 7,451,485 | △669,745 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,435,262 | 3,309,300 | 125,962 |
| サービス活動外費用計(5) | 10,217,002 | 10,760,785 | △543,783 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,139,463 | 4,969,287 | △8,108,750 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,786,089 | 26,364,757 | 7,421,332 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 8,450,000 | 8,450,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 1,770,000 | 840,000 | 930,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 6,255,467 | 0 | 6,255,467 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 11,584,931 | 0 | 11,584,931 |
| サービス区分間繰入金収益 | 28,722,102 | 171,879,415 | △143,157,313 |
| 特別収益計(8) | 56,782,500 | 181,169,415 | △124,386,915 |
| < 費用 > | | | |
| 基本金組入額 | 2,770,000 | 0 | 2,770,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,450,000 | 8,450,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 6,255,467 | 0 | 6,255,467 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 11,584,931 | 0 | 11,584,931 |
| サービス区分間繰入金費用 | 28,722,102 | 171,879,415 | △143,157,313 |
| 特別費用計(9) | 57,782,502 | 180,329,415 | △122,546,913 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,000,002 | 840,000 | △1,840,002 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,786,087 | 27,204,757 | 5,581,330 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 335,384,737 | 308,179,980 | 27,204,757 |

事業活動計算書
(自)平成30年04月01日
(至)平成31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) |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 368,170,824 | 335,384,737 | 32,786,087 |
| 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) | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 357,170,824 | 335,384,737 | 21,786,087 |

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 | 533,815,000 | 522,173,942 | 11,641,058 | |
| 保育事業収入 | 170,000,000 | 169,755,653 | 244,347 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療事業収入 | 38,600,000 | 32,139,465 | 6,460,535 | |
| 借入金利息補助金収入 | 580,000 | 553,959 | 26,041 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,760,000 | 340,000 | 1,420,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 4,256 | 15,744 | |
| その他の収入 | 5,550,000 | 6,519,324 | △969,324 | |
| 事業活動収入計(1) | 750,325,000 | 731,486,599 | 18,838,401 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 478,111,000 | 461,438,794 | 16,672,206 | |
| 事業費支出 | 82,120,000 | 73,594,767 | 8,525,233 | |
| 事務費支出 | 110,270,000 | 97,503,291 | 12,766,709 | |
| 就労支援事業支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 支払利息支出 | 7,900,000 | 6,781,740 | 1,118,260 | |
| その他の支出 | 4,810,000 | 3,435,262 | 1,374,738 | |
| 事業活動支出計(2) | 683,711,000 | 642,753,854 | 40,957,146 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 66,614,000 | 88,732,745 | △22,118,745 | |
| < 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 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,770,000 | △1,770,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 8,450,000 | 10,220,000 | △1,770,000 | |
| < 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 | 20,500,000 | 14,536,000 | 5,964,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 65,836,000 | 59,872,000 | 5,964,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △57,386,000 | △49,652,000 | △7,734,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 19,800,000 | 15,462,227 | 4,337,773 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,800,000 | 15,462,227 | 4,337,773 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,200,000 | 14,537,773 | △4,337,773 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,428,000 | 53,618,518 | △34,190,518 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 230,449,636 | △230,449,636 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,428,000 | 284,068,154 | △264,640,154 | |

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31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 | 336,521,570 | 282,645,539 | 53,876,031 | 事業未払金 | 120,889,416 | 110,831,903 | 10,057,513 |
| 事業未収金 | 243,437,079 | 201,462,279 | 41,974,799 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,925,686 | 49,226,593 | 699,093 |
| 未収補助金 | 79,103,278 | 75,644,643 | 3,458,635 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 45,336,000 | 45,336,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 9,133,449 | 0 | 9,133,449 | 職員預り金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 立替金 | 64,239 | 29,982 | 34,257 | 仮受金 | 2,527,730 | 2,969,310 | △441,580 |
| 前払金 | 0 | 39,940 | △39,940 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 4,783,527 | 5,328,695 | △540,168 | 固定負債 | 17,100,000 | 13,300,000 | 3,800,000 |
| 仮払金 | 0 | 145,000 | △145,000 | 設備資金借入金 | 441,393,793 | 458,267,566 | △16,873,773 |
| 固定資産 | 1,210,407,944 | 1,252,517,468 | △42,109,524 | 長期運営資金借入金 | 400,329,000 | 445,665,000 | △45,336,000 |
| 基本財産 | 876,480,485 | 905,849,267 | △29,368,782 | 長期引当金 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 土地 | 221,784,332 | 221,784,332 | 0 | 退職給付引当金 | 17,064,793 | 12,602,566 | 4,462,227 |
| 建物 | 654,696,153 | 684,064,935 | △29,368,782 | 負債の部合計 | 562,283,209 | 569,099,469 | △6,816,260 |
| その他の固定資産 | 333,927,459 | 346,668,201 | △12,740,742 | <純資産の部> | | | |
| 建物 | 216,839,149 | 244,184,520 | △27,345,371 | 基本金 | 198,032,170 | 195,262,170 | 2,770,000 |
| 構築物 | 51,824,497 | 57,934,514 | △6,110,017 | 国庫補助金等特別積立金 | 418,443,311 | 435,416,631 | △16,973,320 |
| 機械及び装置 | 17,191,235 | 14,879,285 | 2,311,950 | その他の積立金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 車輦運搬具 | 1,033,318 | 1,939,466 | △906,148 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,663,105 | 4,130,750 | △467,645 | 施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 建設仮勘定 | 7,209,104 | 680,400 | 6,528,704 | 次期繰越活動増減差額 | 357,170,824 | 335,384,737 | 21,786,087 |
| 権利 | 38,640 | 38,640 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 32,786,087 | 27,204,757 | 5,581,330 |
| ソフトウェア | 3,417,012 | 4,672,424 | △1,255,412 | 純資産の部合計 | 984,646,305 | 966,063,536 | 18,582,767 |
| 投資有価証券 | 0 | 100,000 | △100,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 17,064,793 | 12,602,566 | 4,462,227 | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,646,606 | 5,505,636 | △859,030 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,546,929,514 | 1,535,163,007 | 11,766,507 | 負債及び純資産の部合計 | 1,546,929,514 | 1,535,163,007 | 11,766,507 |