

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	539,450,000	538,648,700	801,300		
	保育事業収入	171,000,000	150,631,093	20,368,907		
	就労支援事業収入	4,000,000	4,335,760	△335,760		
	障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	7,280,573	△280,573		
	医療事業収入	30,000,000	28,626,922	1,373,078		
	借入金利息補助金収入	550,000	519,246	30,754		
	経常経費寄附金収入	200,000	107,000	93,000		
	受取利息配当金収入	0	5,347	△5,347		
	その他の収入	14,100,000	9,576,469	4,523,531		
事業活動収入計(1)		766,300,000	739,731,110	26,568,890		
支出	人件費支出	499,200,000	466,687,416	32,512,584		
	事業費支出	81,600,000	69,665,698	11,934,302		
	事務費支出	121,670,000	105,442,741	16,227,259		
	就労支援事業支出	33,000,000	31,689,839	1,310,161		
	支払利息支出	7,200,000	6,635,599	564,401		
	その他の支出	5,800,000	3,117,000	2,683,000		
	事業活動支出計(2)		748,470,000	683,238,293	65,231,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,830,000	56,492,817	△38,662,817		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,450,000	26,450,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,281,000	19,000		
	設備資金借入金収入	368,600,000	368,600,000	0		
	施設整備等収入計(4)		396,350,000	396,331,000	19,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	145,336,000	145,336,000	0	
固定資産取得支出		362,850,000	338,816,334	24,033,666		
施設整備等支出計(5)		508,186,000	484,152,334	24,033,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,836,000	△87,821,334	△24,014,666		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		44,000,000	44,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,660,000	8,660,000	0	
		積立資産支出	10,100,000	5,767,451	4,332,549	
その他の活動支出計(8)		18,760,000	14,427,451	4,332,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,240,000	29,572,549	△4,332,549		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,766,000	△1,755,968	△67,010,032		
前期末支払資金残高(12)		284,069,000	284,068,154	846		
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,303,000	282,312,186	△67,009,186		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	538,648,700	522,173,942	16,474,758
	保育事業収益	150,631,093	169,755,653	△19,124,560
	就労支援事業収益	4,335,760	0	4,335,760
	障害福祉サービス等事業収益	7,280,573	0	7,280,573
	医療事業収益	28,626,922	32,139,465	△3,512,543
	経常経費寄附金収益	107,000	340,000	△233,000
	サービス活動収益計(1)	729,630,048	724,409,060	5,220,988
	費用			
	人件費	473,454,791	469,701,021	3,753,770
事業費	69,665,698	73,594,767	△3,929,069	
事務費	105,442,741	97,503,291	7,939,450	
就労支援事業費用	32,795,490	0	32,795,490	
減価償却費	73,513,753	72,107,749	1,406,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,374,058	△25,423,320	49,262	
サービス活動費用計(2)	729,498,415	687,483,508	42,014,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,633	36,925,552	△36,793,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	519,246	553,959	△34,713
	受取利息配当金収益	5,347	4,256	1,091
	その他のサービス活動外収益	9,576,469	6,519,324	3,057,145
	サービス活動外収益計(4)	10,101,062	7,077,539	3,023,523
	費用			
	支払利息	6,635,599	6,781,740	△146,141
	その他のサービス活動外費用	3,117,000	3,435,262	△318,262
	サービス活動外費用計(5)	9,752,599	10,217,002	△464,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,463	△3,139,463	3,487,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	480,096	33,786,089	△33,305,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,450,000	8,450,000	18,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,281,000	1,770,000	△489,000
	特別収益計(8)	27,731,000	10,220,000	17,511,000
	費用			
	基本金組入額	1,281,000	2,770,000	△1,489,000
	固定資産売却損・処分損	194,692	2	194,690
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,708,305	8,450,000	18,258,305
	特別費用計(9)	28,183,997	11,220,002	16,963,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△452,997	△1,000,002	547,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,099	32,786,087	△32,758,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,170,824	335,384,737	21,786,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,197,923	368,170,824	△10,972,901
	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)	76	11,000,000	△10,999,924
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,197,847	357,170,824	27,023

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 永春会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	329,943,612	336,521,570	△6,577,958	流動負債	136,103,278	120,889,416	15,213,862
現金預金	239,524,015	243,437,077	△3,913,062	事業未払金	43,383,598	49,925,686	△6,542,088
事業未収金	83,196,327	79,103,278	4,093,049	その他の未払金	715,400	0	715,400
未収補助金	0	9,133,449	△9,133,449	1年以内返済予定設備資金借入金	58,176,000	45,336,000	12,840,000
貯蔵品	217,604	64,239	153,365	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,360,000	6,000,000	6,360,000
商品・製品	864,148	0	864,148	職員預り金	2,668,280	2,527,730	140,550
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	4,416,518	4,783,527	△367,009	賞与引当金	18,800,000	17,100,000	1,700,000
前払費用	240,000	0	240,000				
仮払金	1,485,000	0	1,485,000				
固定資産	1,480,013,485	1,210,407,944	269,605,541	固定負債	686,565,168	441,393,793	245,171,375
基本財産	947,123,976	876,480,485	70,643,491	設備資金借入金	610,753,000	400,329,000	210,424,000
土地	321,796,605	221,784,332	100,012,273	長期運営資金借入金	52,980,000	24,000,000	28,980,000
建物	625,327,371	654,696,153	△29,368,782	退職給付引当金	22,832,168	17,064,793	5,767,375
その他の固定資産	532,889,509	333,927,459	198,962,050	負債の部合計	822,668,446	562,283,209	260,385,237
建物	239,390,304	216,839,149	22,551,155	純資産の部			
構築物	55,336,174	51,824,497	3,511,677	基本金	199,313,170	198,032,170	1,281,000
機械及び装置	16,410,524	17,191,235	△780,711	国庫補助金等特別積立金	419,777,558	418,443,311	1,334,247
車輛運搬具	3,764,722	1,033,318	2,731,404	その他の積立金	11,000,076	11,000,000	76
器具及び備品	3,943,471	3,663,105	280,366	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	174,337,194	7,209,104	167,128,090	施設・設備整備積立金	10,000,076	10,000,000	76
権利	38,640	38,640	0	0次期繰越活動増減差額	357,197,847	357,170,824	27,023
ソフトウェア	2,148,660	3,417,012	△1,268,352	(うち当期活動増減差額)	27,099	32,786,087	△32,758,988
退職給付引当資産	22,832,168	17,064,793	5,767,375				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	10,000,076	10,000,000	76				
その他の固定資産	3,687,576	4,646,606	△959,030				
				純資産の部合計	987,288,651	984,646,305	2,642,346
資産の部合計	1,809,957,097	1,546,929,514	263,027,583	負債及び純資産の部合計	1,809,957,097	1,546,929,514	263,027,583