

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	802,900,000	748,564,797	54,335,203	
児童福祉事業収入	31,000,000	33,723,711	△2,723,711	
保育事業収入	177,000,000	164,863,770	12,136,230	
就労支援事業収入	8,500,000	6,688,216	1,811,784	
障害福祉サービス等事業収入	118,600,000	114,537,441	4,062,559	
借入金利息補助金収入	1,500,000	1,166,962	333,038	
経常経費寄附金収入	127,100,000	125,541,793	1,558,207	
受取利息配当金収入	0	5,001	△5,001	
その他の収入	12,600,000	8,759,908	3,840,092	
事業活動収入計(1)	1,279,200,000	1,203,851,599	75,348,401	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	663,650,000	624,045,337	39,604,663	
事業費支出	147,150,000	123,934,020	23,215,980	
事務費支出	187,550,000	153,725,050	33,824,950	
就労支援事業支出	46,000,000	44,341,741	1,658,259	
支払利息支出	7,350,000	6,564,209	785,791	
その他の支出	5,700,000	3,641,780	2,058,220	
事業活動支出計(2)	1,057,400,000	956,252,137	101,147,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,800,000	247,599,462	△25,799,462	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	8,450,000	8,450,000	0	
施設整備等収入計(4)	8,450,000	8,450,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
設備資金借入金元金償還支出	64,248,000	62,256,000	1,992,000	
固定資産取得支出	29,500,000	26,704,000	2,796,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	979,000	21,000	
施設整備等支出計(5)	94,748,000	89,939,000	4,809,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,298,000	△81,489,000	△4,809,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	11,510,000	10,774,892	735,108	
その他の活動収入計(7)	11,510,000	10,774,892	735,108	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	18,797,000	18,700,000	97,000	
積立資産支出	8,400,000	7,181,074	1,218,926	
その他の活動支出計(8)	27,197,000	25,881,074	1,315,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,687,000	△15,106,182	△580,818	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,815,000	151,004,280	△31,189,280	
前期末支払資金残高(12)	362,600,000	363,001,388	△401,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	482,415,000	514,005,668	△31,590,668	

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
介護保険事業収益	748,564,797	717,272,673	31,292,124
児童福祉事業収益	33,723,711	6,383,320	27,340,391
保育事業収益	164,863,770	153,478,101	11,385,669
就労支援事業収益	6,688,216	6,543,129	145,087
障害福祉サービス等事業収益	114,537,441	46,757,242	67,780,199
経常経費寄附金収益	125,541,793	1,104,750	124,437,043
サービス活動収益計(1)	1,193,919,728	931,539,215	262,380,513
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
人件費	631,252,144	523,054,033	108,198,111
事業費	123,934,020	112,677,044	11,256,976
事務費	153,725,050	138,678,542	15,046,508
就労支援事業費用	44,907,556	39,831,585	5,075,971
減価償却費	130,547,353	111,664,626	18,882,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,264,364	△79,417,714	18,153,350
サービス活動費用計(2)	1,023,101,759	846,488,116	176,613,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,817,969	85,051,099	85,766,870
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
借入金利息補助金収益	1,166,962	1,028,274	138,688
受取利息配当金収益	5,001	3,991	1,010
その他のサービス活動外収益	8,759,908	6,241,251	2,518,657
サービス活動外収益計(4)	9,931,871	7,273,516	2,658,355
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
支払利息	6,564,209	7,266,639	△702,430
その他のサービス活動外費用	3,641,780	2,820,350	821,430
サービス活動外費用計(5)	10,205,989	10,086,989	119,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△274,118	△2,813,473	2,539,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,543,851	82,237,626	88,306,225
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
施設整備等補助金収益	8,450,000	444,244,000	△435,794,000
施設整備等寄附金収益	0	1,554,000	△1,554,000
特別収益計(8)	8,450,000	445,798,000	△437,348,000
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
基本金組入額	0	1,554,000	△1,554,000
固定資産売却損・処分損	3,295,785	3	3,295,782
国庫補助金等特別積立金積立額	8,450,000	444,244,000	△435,794,000
その他の特別損失	0	5,638,671	△5,638,671
特別費用計(9)	11,745,785	451,436,674	△439,690,889
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,295,785	△5,638,674	2,342,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,248,066	76,598,952	90,649,114
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	442,004,707	365,405,755	76,598,952
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,252,773	442,004,707	167,248,066
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書  
(自) 令和4年04月01日  
(至) 令和5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)
その他の積立金取崩額(15)	9,394,000	0	9,394,000
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)	618,646,773	442,004,707	176,642,066

# 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5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	582,225,850	432,371,450	149,854,400	事業未払金	172,900,691	172,078,131	822,560
事業未収金	438,917,305	297,080,041	141,837,264	その他の未払金	61,578,501	59,881,176	1,697,325
未収金	130,299,481	126,837,188	3,462,293	1年以内返済予定設備資金借入金	2,548,725	5,305,218	△2,756,493
貯蔵品	285,655	0	285,655	1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,256,000	62,256,000	0
貯蔵品・製品	68,138	72,728	△4,590	預り金	18,700,000	0	18,700,000
預け金	175,491	247,931	△72,440	職員預り金	3,908,667	600,000	△600,000
立替金	1,164,248	1,024,082	140,166	仮受金	8,798	11,574	584,504
前払費用	250,000	270,000	△20,000	賞与引当金	23,900,000	22,000,000	△2,776
前払金	6,840,307	4,740,670	2,099,637	固定負債	756,585,508	831,741,326	△75,155,818
	4,225,225	2,098,810	2,126,415	設備資金借入金	620,085,000	682,341,000	△62,256,000
固定資産	2,090,416,696	2,200,170,652	△109,753,956	長期運営資金借入金	102,722,000	121,422,000	△18,700,000
基本財産	1,405,532,963	1,461,755,144	△56,252,181	退職給付引当金	33,778,508	27,978,326	5,800,182
土地	321,796,605	321,796,605	0	負債の部合計	929,486,199	1,003,819,457	△74,333,258
建物	1,083,736,358	1,139,988,539	△56,252,181	<純資産の部>			
その他の固定資産	684,883,733	738,385,508	△53,501,775	基本金	201,917,170	201,917,170	0
建物	486,573,383	535,254,080	△48,680,697	国庫補助金等特別積立金	920,986,328	973,800,692	△52,814,364
構築物	69,259,320	83,884,844	△14,625,524	その他の積立金	1,606,076	11,000,076	△9,394,000
機械及び装置	39,956,476	38,846,315	1,110,161	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	5,106,811	7,772,459	△2,665,648	施設・設備整備積立金	606,076	10,000,076	△9,394,000
器具及び備品	22,457,038	25,199,004	△2,741,966	次期繰越活動増減差額	618,646,773	442,004,707	176,642,066
建設仮勘定	16,970,100	0	16,970,100	(うち当期活動増減差額)	167,248,066	76,598,952	90,649,114
権利	38,640	38,640	0	純資産の部合計	1,743,156,347	1,628,722,645	114,433,702
ソフトウェア	1,939,853	642,586	1,297,267				
退職給付引当資産	33,778,508	27,978,326	5,800,182				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	606,076	10,000,076	△9,394,000				
差入保証金	5,580,000	5,580,000	0				
その他の固定資産	1,617,528	2,189,178	△571,650				
資産の部合計	2,672,642,546	2,632,542,102	40,100,444	負債及び純資産の部合計	2,672,642,546	2,632,542,102	40,100,444

財産目録  
令和5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)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	438,917,305
事業未収金	130,299,481
未収金	285,655
貯蔵品	68,138
商品・製品	175,491
預け金	1,164,248
立替金	250,000
前払費用	6,840,307
仮払金	4,225,225
流動資産合計	582,225,850
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	141,338,122
土地	40,000,000
土地	40,446,210
土地	100,012,273
小計	321,796,605
建物	312,365,039
建物	59,348,460
建物	240,989,437
建物	165,507,526
建物	305,525,896
小計	1,083,736,358
基本財産合計	1,405,532,963
(2) その他の固定資産	
建物	4,834,617
建物	6,354,691
建物	4,430,092
建物	784,338
建物	1
建物	8,218,912
建物	10,735,172
建物	3,339,434
建物	1
建物	38,109,990
建物	35,335,714
建物	45,026,468
建物	57,306,415

財産目録  
令和5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)

資産・負債の内訳	金額
建物	28,653,208
建物	4,093,317
建物	11,888,024
建物	17,980,830
建物	14,738,333
建物	97,609
建物	1,695,496
建物	842,400
建物	59,070,179
建物	50,771,066
建物	51,451,590
建物	7,406,802
建物	20,539,423
建物	1,260,000
建物	1,609,261
小計	486,573,383
構築物	69,259,320
機械及び装置	39,956,476
車輛運搬具	5,106,811
器具及び備品	22,457,038
建設仮勘定	16,970,100
権利	38,640
ソフトウェア	1,939,853
退職給付引当資産	33,778,508
人件費積立資産	1,000,000
施設・設備整備積立資産	606,076
差入保証金	5,580,000
その他の固定資産	1,617,528
その他の固定資産合計	684,883,733
固定資産合計	2,090,416,696
資産合計	2,672,642,546
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	61,578,501
その他の未払金	2,548,725
1年以内返済予定設備資金借入金	62,256,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,700,000
預り金	0
職員預り金	3,908,667
仮受金	8,798

財産目録  
令和5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)

資産・負債の内訳	金額
賞与引当金	23,900,000
流動負債合計	172,900,691
2 固定負債	
設備資金借入金	620,085,000
長期運営資金借入金	102,722,000
退職給付引当金	33,778,508
固定負債合計	756,585,508
負債合計	929,486,199
差引純資産	1,743,156,347