

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	428,560,827	429,242,960	△682,133	
保育事業収入	40,900,000	41,403,595	△503,595	
医療事業収入	5,500,000	5,421,516	78,484	
借入金利息補助金収入	241,167	314,667	△73,500	
経常経費寄附金収入	250,000	151,400	98,600	
受取利息配当金収入	20,000	18,899	1,101	
その他の収入	1,150,000	2,056,092	△906,092	
事業活動収入計(1)	476,621,994	478,609,129	△1,987,135	
< 支出 >				
人件費支出	293,799,000	278,360,677	15,438,323	
事業費支出	91,580,000	73,036,274	18,543,726	
事務費支出	94,080,000	75,245,768	18,834,232	
支払利息支出	7,532,000	7,779,198	△247,198	
その他の支出	0	1,670	△1,670	
事業活動支出計(2)	486,991,000	434,423,587	52,567,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,369,006	44,185,542	△54,554,548	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	245,547,461	247,548,961	△2,001,500	
設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	470,547,461	472,548,961	△2,001,500	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	38,463,000	38,463,000	0	
固定資産取得支出	411,738,262	411,408,627	329,635	
施設整備等支出計(5)	450,201,262	449,871,627	329,635	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,346,199	22,677,334	△2,331,135	
< 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 >				
積立資産支出	0	1,596,449	△1,596,449	
その他の活動支出計(8)	0	1,596,449	△1,596,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,596,449	1,596,449	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,977,193	65,266,427	△55,289,234	
前期末支払資金残高(12)	0	104,448,204	△104,448,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,977,193	169,714,631	△159,737,438	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	429,242,960	399,578,845	29,664,115
保育事業収益	41,403,595	0	41,403,595
医療事業収益	5,421,516	10,615,521	△5,194,005
経常経費寄附金収益	151,400	95,000	56,400
その他の収益	1,368,672	1,864,945	△496,273
サービス活動収益計(1)	477,588,143	412,154,311	65,433,832
< 費用 >			
人件費	275,957,126	252,037,677	23,919,449
事業費	73,036,274	52,546,661	20,489,613
事務費	75,245,768	64,172,961	11,072,807
減価償却費	61,814,096	44,227,041	17,587,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,489,475	△13,016,749	△9,472,726
サービス活動費用計(2)	463,563,789	399,967,591	63,596,198
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,024,354	12,186,720	1,837,634
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	314,667	0	314,667
受取利息配当金収益	18,899	4,415	14,484
その他のサービス活動外収益	685,750	1,312,000	△626,250
サービス活動外収益計(4)	1,019,316	1,316,415	△297,099
< 費用 >			
支払利息	7,779,198	6,983,968	795,230
その他のサービス活動外費用	0	780	△780
サービス活動外費用計(5)	7,779,198	6,984,748	794,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,759,882	△5,668,333	△1,091,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,264,472	6,518,387	746,085
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	247,548,961	5,300,000	242,248,961
特別収益計(8)	247,548,961	5,300,000	242,248,961
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	228,967,500	5,300,000	223,667,500
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	228,967,500	5,300,000	223,667,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,581,461	0	18,581,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,845,933	6,518,387	19,327,546
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	195,788,366	189,269,979	6,518,387
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,634,299	195,788,366	25,845,933
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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,634,299	195,788,366	25,845,933

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27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	210,673,856	136,507,358	74,166,498	事業未払金	94,295,225	74,083,154	20,212,071
有価証券	144,863,122	66,854,726	78,008,396	その他の未払金	31,638,122	24,274,124	7,363,998
事業未収金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,837,095	6,240,646	1,596,449
貯蔵品	60,478,340	66,067,942	△5,589,602	預り金	45,336,000	30,024,000	15,312,000
立替金	32,122	41,135	△9,013	職員預り金	0	34,714	△34,714
前払金	925,139	1,274,885	△349,746	仮受金	1,483,008	1,508,670	△25,662
	4,275,133	2,168,670	2,106,463	賞与引当金	1,000	1,000	0
固定資産	1,376,044,751	1,024,853,771	351,190,980	固定負債	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
基本財産	993,955,613	746,099,302	247,856,311	設備資金借入金	589,510,095	416,688,646	172,821,449
土地	221,784,332	221,784,332	0	退職給付引当金	581,673,000	410,448,000	171,225,000
建物	772,171,281	524,314,970	247,856,311	負債の部合計	7,837,095	6,240,646	1,596,449
その他の固定資産	382,089,138	278,754,469	103,334,669	<純資産の部>	683,805,320	490,771,800	193,033,520
建物	271,407,273	188,675,219	82,732,054	基本金	195,262,170	195,262,170	0
構築物	65,040,916	28,140,577	36,900,339	国庫補助金等特別積立金	486,016,818	279,538,793	206,478,025
機械及び装置	20,416,260	4,532,538	15,883,722	次期繰越活動増減差額	221,634,299	195,788,366	25,845,933
車輦運搬具	2,014,313	3,315,366	△1,301,053	(うち当期活動増減差額)	25,845,933	6,518,387	19,327,546
器具及び備品	7,454,105	3,478,985	3,975,120	純資産の部合計	902,913,287	670,589,329	232,323,958
建設仮勘定	0	35,186,050	△35,186,050				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	1,934,990	1,602,770	332,220				
退職給付引当資産	7,837,095	6,240,646	1,596,449				
その他の固定資産	5,945,546	7,543,678	△1,598,132				
資産の部合計	1,586,718,607	1,161,361,129	425,357,478	負債及び純資産の合計	1,586,718,607	1,161,361,129	425,357,478