

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	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	745,600,000	717,272,673	28,327,327	
児童福祉事業収入	0	6,383,320	△6,383,320	
保育事業収入	173,000,000	153,478,101	19,521,899	
就労支援事業収入	7,500,000	6,543,129	956,871	
障害福祉サービス等事業収入	46,300,000	46,757,242	△457,242	
借入金利息補助金収入	500,000	1,028,274	△528,274	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,104,750	95,250	
受取利息配当金収入	0	3,991	△3,991	
その他の収入	7,200,000	6,241,251	958,749	
事業活動収入計(1)	981,300,000	938,812,731	42,487,269	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	578,400,000	516,734,003	61,665,997	
事業費支出	129,700,000	112,677,044	17,022,956	
事務費支出	173,400,000	138,678,542	34,721,458	
就労支援事業支出	40,000,000	39,618,061	381,939	
支払利息支出	7,500,000	7,266,639	233,361	
その他の支出	8,500,000	2,820,350	5,679,650	
事業活動支出計(2)	937,500,000	817,794,639	119,705,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,800,000	121,018,092	△77,218,092	
<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	418,450,000	444,244,000	△25,794,000	
施設整備等寄附金収入	100,000	1,554,000	△1,454,000	
設備資金借入金収入	133,200,000	133,200,000	0	
施設整備等収入計(4)	551,750,000	578,998,000	△27,248,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
設備資金借入金元金償還支出	63,312,000	62,256,000	1,056,000	
固定資産取得支出	605,700,000	546,306,680	59,393,320	
施設整備等支出計(5)	669,012,000	608,562,680	60,449,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,262,000	△29,564,680	△87,697,320	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	887,576	△887,576	
その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,887,576	△887,576	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,858,000	△12,858,000	
積立資産支出	3,500,000	4,707,606	△1,207,606	
その他の活動による支出	0	5,638,671	△5,638,671	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	23,204,277	△19,704,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,500,000	77,683,299	18,816,701	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,038,000	169,136,711	△146,098,711	
前期末支払資金残高(12)	0	193,864,677	△193,864,677	

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,038,000	363,001,388	△339,963,388	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	717,272,673	549,402,885	167,869,788
児童福祉事業収益	6,383,320	0	6,383,320
保育事業収益	153,478,101	144,545,388	8,932,713
就労支援事業収益	6,543,129	7,356,759	△813,630
障害福祉サービス等事業収益	46,757,242	28,449,513	18,307,729
経常経費寄附金収益	1,104,750	454,000	650,750
サービス活動収益計(1)	931,539,215	730,208,545	201,330,670
< 費用 >			
人件費	523,054,033	445,527,643	77,526,390
事業費	112,677,044	81,054,894	31,622,150
事務費	138,678,542	119,364,789	19,313,753
就労支援事業費用	39,831,585	36,155,993	3,675,592
減価償却費	111,664,626	78,905,060	32,759,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,417,714	△26,253,152	△53,164,562
サービス活動費用計(2)	846,488,116	734,755,227	111,732,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,051,099	△4,546,682	89,597,781
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	1,028,274	484,533	543,741
受取利息配当金収益	3,991	4,094	△103
その他のサービス活動外収益	6,241,251	21,867,144	△15,625,893
サービス活動外収益計(4)	7,273,516	22,355,771	△15,082,255
< 費用 >			
支払利息	7,266,639	7,376,063	△109,424
その他のサービス活動外費用	2,820,350	2,225,118	595,232
サービス活動外費用計(5)	10,086,989	9,601,181	485,808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,813,473	12,754,590	△15,568,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,237,626	8,207,908	74,029,718
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	444,244,000	215,450,000	228,794,000
施設整備等寄附金収益	1,554,000	1,050,000	504,000
特別収益計(8)	445,798,000	216,500,000	229,298,000
< 費用 >			
基本金組入額	1,554,000	1,050,000	504,000
固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	444,244,000	215,450,000	228,794,000
その他の特別損失	5,638,671	0	5,638,671
特別費用計(9)	451,436,674	216,500,000	234,936,674
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,638,674	0	△5,638,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,598,952	8,207,908	68,391,044
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	365,405,755	357,197,847	8,207,908
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,004,707	365,405,755	76,598,952
基本金取崩額(14)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)	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)	442,004,707	365,405,755	76,598,952

# 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4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>			増減	<負債の部>			増減
流動資産				流動負債			
現金預金	432,371,450	450,657,979	△18,286,529	短期運営資金借入金	172,078,131	350,447,847	△178,369,716
事業未収金	297,080,041	150,376,449	146,703,592	事業未払金	0	60,000,000	△60,000,000
未収補助金	126,837,188	86,842,381	39,994,807	その他の未払金	59,881,176	51,089,100	8,792,076
貯蔵品	72,728	207,000,000	△207,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,305,218	142,754,400	△137,449,182
商品・製品	247,931	57,992	14,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,256,000	62,256,000	0
預け金	1,024,082	261,455	△13,524	預り金	18,700,000	12,360,000	6,340,000
立替金	270,000	0	1,024,082	職員預り金	600,000	0	600,000
前払金	4,740,670	54,333	△4,049,509	仮受金	3,324,163	2,684,647	639,516
前払費用	2,098,810	770,000	△4,049,509	賞与引当金	11,574	3,700	7,874
仮払金	2,098,810	1,245,860	852,950	固定負債	22,000,000	19,300,000	2,700,000
固定資産					831,741,326	676,175,296	155,566,030
基本財産	2,200,170,652	1,761,708,571	438,462,081	設備資金借入金	682,341,000	611,397,000	70,944,000
土地	1,461,785,144	1,182,944,407	278,840,737	長期運営資金借入金	121,422,000	40,620,000	80,802,000
建物	321,796,605	321,796,605	0	退職給付引当金	27,978,326	24,158,296	3,820,030
その他の固定資産	738,385,508	578,764,164	159,621,344	負債の部合計	1,003,819,457	1,026,623,143	△22,803,686
建物	535,254,080	364,146,977	171,107,103	<純資産の部>			
構築物	83,884,844	97,906,042	△14,021,198	基本金	201,917,170	200,363,170	1,554,000
機械及び装置	38,846,315	26,139,313	12,707,002	国庫補助金等特別積立金	973,800,692	608,974,406	364,826,286
車輛運搬具	7,772,459	4,805,005	2,967,454	その他の積立金	11,000,076	11,000,076	0
器具及び備品	25,199,004	5,455,247	19,743,757	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	38,640	38,640	0	施設・設備整備積立金	10,000,076	10,000,076	0
権利	642,586	983,340	△340,754	次期繰越活動増減差額	442,004,707	365,405,755	76,598,952
ソフトウェア	27,978,326	24,158,296	3,820,030	(うち当期活動増減差額)	76,598,952	8,207,908	68,391,044
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,628,722,645	1,185,743,407	442,979,238
施設・設備整備積立資産	10,000,076	10,000,076	0				
差入保証金	5,580,000	5,580,000	0				
その他の固定資産	2,189,178	2,760,828	△571,650				
資産の部合計	2,632,542,102	2,212,366,550	420,175,552	負債及び純資産の報告計	2,632,542,102	2,212,366,550	420,175,552