

26年度資金収支計算書

社会福祉法人 永甲会

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	944,696,000	907,097,161	37,598,839
保育事業収入	6,431,000	6,395,291	35,709
障害福祉サービス等事業収入	599,544,000	584,159,542	15,384,458
借入金利息補助金収入	15,000	18,780	-3,780
経常経費寄附金収入	630,000	518,293	111,707
受取利息配当金収入	0	59,962	-59,962
その他の収入	6,431,000	13,359,282	-6,928,282
事業活動収入計(1)	1,557,747,000	1,511,608,311	46,138,689
人件費支出	1,068,692,000	1,014,795,301	53,896,699
事業費支出	207,045,000	229,046,575	-22,001,575
事務費支出	72,995,000	67,167,650	5,827,350
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	12,448,000	11,924,576	523,424
その他の支出	85,000	1,914,974	-1,829,974
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,361,265,000	1,324,849,076	36,415,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,482,000	186,759,235	9,722,765
施設整備等補助金収入	6,456,000	1,963,000	4,493,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,456,000	31,993,000	-25,537,000
設備資金借入金元金償還支出	0	68,652,000	-68,652,000
固定資産取得支出	0	173,845,018	-173,845,018
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	242,497,018	-242,497,018
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,456,000	-210,504,018	216,960,018
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	74,294,000	10,268,160	64,025,840
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	10,046,000	0	10,046,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	84,340,000	10,268,160	74,071,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,340,000	-10,268,160	-74,071,840
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,598,000	-34,012,943	152,610,943
前期末支払資金残高(12)	127,009,000	424,480,842	-297,471,842
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,607,000	390,467,899	-144,860,899

26年度事業活動計算書

社会福祉法人 永甲会

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	907,097,161	0	907,097,161
保育事業収益	6,395,291	0	6,395,291
障害福祉サービス等事業収益	584,159,542	0	584,159,542
本部負担金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	518,293	0	518,293
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,498,170,287	0	1,498,170,287
人件費	1,007,555,301	711,078,368	296,476,933
事業費	229,046,575	141,337,442	87,709,133
事務費	67,167,650	38,510,335	28,657,315
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	148,452,730	144,316,720	4,136,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,136,330	-21,738,800	-18,397,530
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,412,085,926	1,013,504,065	398,581,861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,084,361	-1,013,504,065	1,099,588,426
借入金利息補助金収益	18,780	0	18,780
受取利息配当金収益	59,962	0	59,962
その他のサービス活動外収益	13,359,282	0	13,359,282
サービス活動外収益計(4)	13,438,024	0	13,438,024
支払利息	11,924,576	12,139,261	-214,685
その他のサービス活動外費用	1,914,974	0	1,914,974
サービス活動外費用計(5)	13,839,550	12,139,261	1,700,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-401,526	-12,139,261	11,737,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,682,835	-1,025,643,326	1,111,326,161
施設整備等補助金収益	1,963,000	0	1,963,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	30,000	0	30,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,993,000	0	1,993,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,397,631	371,861,631	-369,464,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,397,632	371,861,631	-369,463,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-404,632	-371,861,631	371,456,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,278,203	-1,397,504,957	1,482,783,160
前期繰越活動増減差額(12)	819,975,391	825,761,664	-5,786,273
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,253,594	-571,743,293	1,476,996,887
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,253,594	-571,743,293	1,476,996,887

H26貸借対照表

社会福祉法人 永甲会

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	544,723,488	541,628,205	3,095,283
現金預金	321,536,742	316,514,607	5,022,135
現金	1,000,000	1,000,000	0
預金	320,536,742	315,514,607	5,022,135
事業未収金	220,009,754	222,590,014	-2,580,260
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	1,703,831	539,530	1,164,301
前払金	1,473,161	1,984,054	-510,893
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	3,214,128,425	3,183,600,280	30,528,145
基本財産	2,647,367,964	2,745,395,987	-98,028,023
土地	491,032,277	491,032,277	0
建物	1,818,217,934	1,887,098,963	-68,881,029
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	337,117,753	366,264,747	-29,146,994
その他の固定資産	566,760,461	438,204,293	128,556,168
土地	0	0	0
建物	148,096,766	85,867,732	62,229,034
構築物	105,365,492	112,421,498	-7,056,006
機械及び装置	57,964,081	52,332,202	5,631,879
車輛運搬具	24,577,117	30,139,421	-5,562,304
器具及び備品	38,419,180	26,537,515	11,881,665
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	273,720	273,720	0
ソフトウェア	838,494	0	838,494
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
建物附属設備	107,924,363	48,413,625	59,510,738
退職給付引当資産	42,988,268	37,852,410	5,135,858
施設整備積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	40,312,980	44,366,170	-4,053,190
資産の部合計	3,758,851,913	3,725,228,485	33,623,428

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	307,591,233	164,687,363	142,903,870
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	91,840,016	96,449,011	-4,608,995
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	102,684,000	0	102,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,351,644	0	10,351,644
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
職員預り金	62,415,573	20,698,352	41,717,221
所得税	979,460	1,480,508	-501,048
住民税	0	0	0
社会保険料	13,600,279	26,362,359	-12,762,080
県共済	0	60,028	-60,028
組合費	0	0	0
親睦会費	0	0	0
その他	47,835,834	-7,204,543	55,040,377
仮受金	0	0	0
賞与引当金	40,300,000	47,540,000	-7,240,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,162,675,723	1,319,495,669	-156,819,946
設備資金借入金	1,117,954,000	1,259,290,000	-141,336,000
長期運営資金借入金	1,733,455	22,353,259	-20,619,804
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	42,988,268	37,852,410	5,135,858
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,470,266,956	1,484,183,032	-13,916,076
基本金	501,673,082	501,673,082	0
第一号基本金	501,673,082	501,673,082	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	881,658,281	919,396,980	-37,738,699
国庫補助金等特別積立金	848,775,287	887,284,628	-38,509,341
四日市市償還分	32,882,994	32,112,352	770,642
その他の積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	905,253,594	819,975,391	85,278,203
(うち当期活動増減差額)	85,278,203	-5,786,273	91,064,476
純資産の部合計	2,288,584,957	2,241,045,453	47,539,504
負債及び純資産の部合計	3,758,851,913	3,725,228,485	33,623,428