

27資金収支計算書(第1号の1)

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	940,649,000	925,705,920	14,943,080
保育事業収入	7,320,000	18,350,979	-11,030,979
障害福祉サービス等事業収入	602,673,000	594,506,655	8,166,345
本部負担金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	581,700	-81,700
受取利息配当金収入	0	63,784	-63,784
その他の収入	7,737,000	11,883,264	-4,146,264
事業活動収入計(1)	1,558,879,000	1,551,092,302	7,786,698
人件費支出	1,061,265,000	1,083,098,431	-21,833,431
事業費支出	195,665,000	227,498,183	-31,833,183
事務費支出	64,453,000	72,261,560	-7,808,560
利用者負担軽減額	0	47,813	-47,813
支払利息支出	9,749,000	10,931,993	-1,182,993
その他の支出	0	5,532,332	-5,532,332
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)	1,331,132,000	1,399,370,312	-68,238,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,747,000	151,721,990	76,025,010
施設整備等補助金収入	3,376,000	5,071,631	-1,695,631
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	60,000	-60,000
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)	3,376,000	5,131,631	-1,755,631
設備資金借入金元金償還支出	110,721,000	102,684,000	8,037,000
固定資産取得支出	0	22,701,662	-22,701,662
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	17,500,000	0	17,500,000
施設整備等支出計(5)	128,221,000	125,385,662	2,835,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,845,000	-120,254,031	-4,590,969
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	0	10,351,644	-10,351,644
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	10,351,644	-10,351,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,351,644	10,351,644
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,902,000	21,116,315	81,785,685
前期末支払資金残高(12)	0	390,467,899	-390,467,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,902,000	411,584,214	-308,682,214

27年事業活動計算書（第2号の1）

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	925,705,920	907,097,161	18,608,759
保育事業収益	18,350,979	6,395,291	11,955,688
障害福祉サービス等事業収益	594,506,655	584,159,542	10,347,113
経常経費寄附金収益	581,700	518,293	63,407
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,539,145,254	1,498,170,287	40,974,967
人件費	1,084,954,431	1,007,555,301	77,399,130
事業費	227,498,183	229,046,575	-1,548,392
事務費	72,261,560	67,167,650	5,093,910
利用者負担軽減額	47,813	0	47,813
減価償却費	154,103,283	148,452,730	5,650,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,871,052	-40,136,330	265,278
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,498,994,218	1,412,085,926	86,908,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,151,036	86,084,361	-45,933,325
借入金利息補助金収益	0	18,780	-18,780
受取利息配当金収益	63,784	59,962	3,822
その他のサービス活動外収益	11,883,264	13,359,282	-1,476,018
サービス活動外収益計(4)	11,947,048	13,438,024	-1,490,976
支払利息	10,931,993	11,924,576	-992,583
その他のサービス活動外費用	532,332	1,914,974	-1,382,642
サービス活動外費用計(5)	11,464,325	13,839,550	-2,375,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,723	-401,526	884,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,633,759	85,682,835	-45,049,076
施設整備等補助金収益	5,071,631	1,963,000	3,108,631
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	59,999	30,000	29,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,131,630	1,993,000	3,138,630
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	17	1	16
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	2,397,631	0
特別費用計(9)	2,397,648	2,397,632	16
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,733,982	-404,632	3,138,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,367,741	85,278,203	-41,910,462
前期繰越活動増減差額(12)	905,253,594	819,975,391	85,278,203
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,621,335	905,253,594	43,367,741
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)	948,621,335	905,253,594	43,367,741

27年貸借対照表（第3号の1）

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	632,529,201	544,723,488	87,805,713
現金預金	400,323,197	321,536,742	78,786,455
現金	1,000,000	1,000,000	0
預金	399,323,197	320,536,742	78,786,455
事業未収金	228,852,584	220,009,754	8,842,830
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	2,371,311	1,703,831	667,480
前払金	982,109	1,473,161	-491,052
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	3,092,112,931	3,214,128,425	-122,015,494
基本財産	2,566,973,473	2,647,367,964	-80,394,491
土地	491,032,277	491,032,277	0
建物	1,766,707,601	1,818,217,934	-51,510,333
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	308,233,595	337,117,753	-28,884,158
その他の固定資産	525,139,458	566,760,461	-41,621,003
土地	0	0	0
建物	124,975,468	148,096,766	-23,121,298
構築物	98,250,982	105,365,492	-7,114,510
機械及び装置	45,537,863	57,964,081	-12,426,218
車輛運搬具	29,809,228	24,577,117	5,232,111
器具及び備品	36,199,402	38,419,180	-2,219,778
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000
権利	273,720	273,720	0
ソフトウェア	655,550	838,494	-182,944
建物附属設備	100,803,042	107,924,363	-7,121,321
退職給付引当資産	47,374,413	42,988,268	4,386,145
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	36,259,790	40,312,980	-4,053,190
資産の部合計	3,724,642,132	3,758,851,913	-34,209,781

流動負債	372,464,442	307,591,233	64,873,209
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	110,372,735	91,840,016	18,532,719
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	107,630,000	102,684,000	4,946,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,733,455	10,351,644	-8,618,189
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	110,572,252	62,415,573	48,156,679
所得税	1,069,850	979,460	90,390
住民税	0	0	0
社会保険料	18,801,613	13,600,279	5,201,334
県共済	0	0	0
組合費	0	0	0
親睦会費	0	0	0
その他	90,700,789	47,835,834	42,864,955
仮受金	0	0	0
賞与引当金	42,156,000	40,300,000	1,856,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,057,698,413	1,162,675,723	-104,977,310
設備資金借入金	1,010,324,000	1,117,954,000	-107,630,000
長期運営資金借入金	0	1,733,455	-1,733,455
退職給付引当金	47,374,413	42,988,268	4,386,145
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,430,162,855	1,470,266,956	-40,104,101
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	844,184,860	881,658,281	-37,473,421
国庫補助金等特別積立金	810,531,224	848,775,287	-38,244,063
四日市市償還分	33,653,636	32,882,994	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	948,621,335	905,253,594	43,367,741
(うち当期活動増減差額)	43,367,741	85,278,203	-41,910,462
純資産の部合計	2,294,479,277	2,288,584,957	5,894,320
負債及び純資産の部合計	3,724,642,132	3,758,851,913	-34,209,781