

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	899,587,000	884,975,795	14,611,205
保育事業収入	15,823,000	25,696,520	-9,873,520
障害福祉サービス等事業収入	608,483,000	596,008,111	12,474,889
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	309,000	4,855,500	-4,546,500
受取利息配当金収入	0	8,958	-8,958
その他の収入	11,574,000	12,068,688	-494,688
事業活動収入計(1)	1,535,776,000	1,523,613,572	12,162,428
人件費支出	1,089,979,000	1,081,503,347	8,475,653
事業費支出	200,334,000	222,135,109	-21,801,109
事務費支出	55,026,000	69,956,693	-14,930,693
利用者負担軽減額	0	218,651	-218,651
支払利息支出	10,648,000	9,697,068	950,932
その他の支出	0	-4,500,392	4,500,392
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)	1,355,987,000	1,379,010,476	-23,023,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,789,000	144,603,096	35,185,904
施設整備等補助金収入	3,376,000	5,827,631	-2,451,631
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	0	0
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	5,827,631	-2,451,631
設備資金借入金元金償還支出	113,036,000	107,630,000	5,406,000
固定資産取得支出	48,051,000	71,078,653	-23,027,653
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	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等支出計(5)	166,087,000	178,708,653	-12,621,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,711,000	-172,881,022	10,170,022
その他の活動による収入	0	950,000	-950,000
その他の活動収入計(7)	0	950,000	-950,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,733,455	-1,733,455
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	1,733,455	-1,733,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-783,455	783,455
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)	17,078,000	-29,061,381	46,139,381
前期末支払資金残高(12)	0	411,584,214	-411,584,214
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,078,000	382,522,833	-365,444,833

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	884,975,795	925,705,920	-40,730,125
保育事業収益	25,696,520	18,350,979	7,345,541
障害福祉サービス等事業収益	596,008,111	594,506,655	1,501,456
経常経費寄附金収益	4,855,500	581,700	4,273,800
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,511,535,926	1,539,145,254	-27,609,328
人件費	1,082,467,347	1,084,954,431	-2,487,084
事業費	222,135,109	227,498,183	-5,363,074
事務費	69,956,693	72,261,560	-2,304,867
利用者負担軽減額	218,651	47,813	170,838
減価償却費	153,204,194	154,103,283	-899,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,865,650	-39,871,052	1,005,402
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)	1,489,116,344	1,498,994,218	-9,877,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,419,582	40,151,036	-17,731,454
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,958	63,784	-54,826
その他のサービス活動外収益	12,068,688	11,883,264	185,424
サービス活動外収益計(4)	12,077,646	11,947,048	130,598
支払利息	9,697,068	10,931,993	-1,234,925
その他のサービス活動外費用	499,608	532,332	-32,724
サービス活動外費用計(5)	10,196,676	11,464,325	-1,267,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,970	482,723	1,398,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,300,552	40,633,759	-16,333,207
施設整備等補助金収益	5,827,631	5,071,631	756,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	950,000	0	950,000
固定資産売却益	0	59,999	-59,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,777,631	5,131,630	1,646,001
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	17	-8
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	4,008,131	2,397,631	1,610,500
特別費用計(9)	4,008,140	2,397,648	1,610,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,769,491	2,733,982	35,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,070,043	43,367,741	-16,297,698
前期繰越活動増減差額(12)	948,621,335	905,253,594	43,367,741
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	975,691,378	948,621,335	27,070,043
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)	975,691,378	948,621,335	27,070,043

平成28年度 貸借対照表(第三号第一様式)

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	499,287,045	632,529,201	-133,242,156
現金預金	282,451,274	400,323,197	-117,871,923
現金	1,000,000	1,000,000	0
預金	281,451,274	399,323,197	-117,871,923
事業未収金	214,765,864	228,852,584	-14,086,720
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	1,578,853	2,371,311	-792,458
前払金	491,054	982,109	-491,055
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	3,010,247,118	3,092,112,931	-81,865,813
基本財産	2,501,519,048	2,566,973,473	-65,454,425
土地	535,334,071	491,032,277	44,301,794
建物	1,685,422,498	1,766,707,601	-81,285,103
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	279,762,479	308,233,595	-28,471,116
その他の固定資産	508,728,070	525,139,458	-16,411,388
土地	0	0	0
建物	133,677,629	124,975,468	8,702,161
構築物	92,432,243	98,250,982	-5,818,739
機械及び装置	34,013,993	45,537,863	-11,523,870
車両運搬具	28,961,553	29,809,228	-847,675
器具及び備品	34,621,784	36,199,402	-1,577,618
建設仮勘定	0	5,000,000	-5,000,000
権利	323,720	273,720	50,000
ソフトウェア	3,821,581	655,550	3,166,031
建物附属設備	99,055,792	100,803,042	-1,747,250
退職給付引当資産	52,634,150	47,374,413	5,259,737
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	29,185,625	36,259,790	-7,074,165
資産の部合計	3,509,534,163	3,724,642,132	-215,107,969

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	267,514,212	372,464,442	-104,950,230
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	95,811,086	110,372,735	-14,561,649
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	107,630,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,733,455	-1,733,455
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	20,953,126	110,572,252	-89,619,126
所得税	1,067,253	1,069,850	-2,597
住民税	0	0	0
社会保険料	0	18,801,613	-18,801,613
県共済	0	0	0
組合費	0	0	0
親睦会費	48,000	0	48,000
その他	19,837,873	90,700,789	-70,862,916
仮受金	0	0	0
賞与引当金	43,120,000	42,156,000	964,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	955,328,150	1,057,698,413	-102,370,263
設備資金借入金	902,694,000	1,010,324,000	-107,630,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	52,634,150	47,374,413	5,259,737
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	1,222,842,362	1,430,162,855	-207,320,493
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	809,327,341	844,184,860	-34,857,519
国庫補助金等特別積立金	774,903,063	810,531,224	-35,628,161
四日市市償還分	34,424,278	33,653,636	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	975,691,378	948,621,335	27,070,043
(うち当期活動増減差額)	27,070,043	43,367,741	-16,297,698
純資産の部合計	2,286,691,801	2,294,479,277	-7,787,476
負債及び純資産の部合計	3,509,534,163	3,724,642,132	-215,107,969