

H30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)	達成率／執行率
介護保険事業収入	953,820,000	945,491,011	8,328,989	99.13%
施設介護料収入	509,516,000	507,982,789	1,533,211	99.70%
居宅介護料収入	229,432,000	223,958,261	5,473,739	97.61%
(介護報酬収入)	196,443,000	191,142,971	5,300,029	97.30%
(利用者負担金収入)	32,989,000	32,815,290	173,710	99.47%
居宅介護支援介護料収入	50,090,000	39,900,795	10,189,205	79.66%
利用者等利用料収入	148,998,000	152,372,109	-3,374,109	102.26%
その他の事業収入	15,784,000	21,277,057	-5,493,057	134.80%
保育事業収入	37,219,000	32,370,910	4,848,090	86.97%
地域型保育給付費収益	37,219,000	32,370,910	4,848,090	86.97%
障害福祉サービス等事業収入	617,323,000	604,563,600	12,759,400	97.93%
自立支援給付費収入	573,645,000	561,302,850	12,342,150	97.85%
利用者負担金収入	3,342,000	1,690,940	1,651,060	50.60%
特定費用収入	38,663,000	40,604,298	-1,941,298	105.02%
その他の事業収入	1,673,000	965,512	707,488	57.71%
経常経費寄附金収入	190,000	2,689,000	-2,499,000	1415.26%
受取利息配当金収入	0	4,106	-4,106	%
その他の収入	9,541,000	13,619,420	-4,078,420	142.75%
受入研修費収入	2,110,000	1,478,772	631,228	70.08%
利用者等外給食費収入	1,299,000	2,563,026	-1,264,026	197.31%
雑収入	6,132,000	9,577,622	-3,445,622	156.19%
事業活動収入計(1)	1,618,093,000	1,598,738,047	19,354,953	98.80%
人件費支出	1,133,854,000	1,125,203,708	8,650,292	99.24%
役員報酬支出	7,500,000	6,807,300	692,700	90.76%
職員給料支出	575,463,000	560,867,566	14,595,434	97.46%
職員賞与支出	157,295,000	155,832,175	1,462,825	99.07%
非常勤職員給与支出	218,239,000	230,892,953	-12,653,953	105.80%
退職給付支出	37,140,000	34,661,014	2,478,986	93.33%
法定福利費支出	138,217,000	136,142,700	2,074,300	98.50%
事業費支出	221,175,000	258,916,002	-37,741,002	117.06%
給食費支出	80,654,000	94,344,767	-13,690,767	116.97%
介護用品費支出	14,248,000	16,630,427	-2,382,427	116.72%
保健衛生費支出	2,544,000	2,463,021	80,979	96.82%
教養娯楽費支出	5,985,000	6,952,997	-967,997	116.17%
日用品費支出	10,974,000	13,796,149	-2,822,149	125.72%
保育材料費支出	0	138,068	-138,068	%
本人支給金支出	0	36,500	-36,500	%
水道光熱費支出	61,788,000	71,462,198	-9,674,198	115.66%
燃料費支出	128,000	169,593	-41,593	132.49%
消耗器具備品費支出	18,962,000	17,740,443	1,221,557	93.56%
保険料支出	2,494,000	5,975,274	-3,481,274	239.59%
賃借料支出	11,868,000	15,050,516	-3,182,516	126.82%
教育指導費支出	400,000	313,305	86,695	78.33%
車両費支出	10,738,000	12,808,261	-2,070,261	119.28%
雑支出	392,000	1,034,483	-642,483	263.90%

事務費支出	83,668,000	81,920,839	1,747,161	97.91%
福利厚生費支出	5,854,000	9,192,973	-3,338,973	157.04%
職員被服費支出	45,000	5,714	39,286	12.70%
旅費交通費支出	1,010,000	322,840	687,160	31.96%
研修研究費支出	4,546,000	5,327,692	-781,692	117.20%
事務消耗品費支出	3,584,000	1,532,108	2,051,892	42.75%
印刷製本費支出	1,062,000	620,503	441,497	58.43%
修繕費支出	5,640,000	5,894,270	-254,270	104.51%
通信運搬費支出	5,202,000	5,120,645	81,355	98.44%
広報費支出	2,223,000	3,393,400	-1,170,400	152.65%
業務委託費支出	21,363,000	25,868,475	-4,505,475	121.09%
手数料支出	1,420,000	1,097,040	322,960	77.26%
土地・建物賃借料支出	2,636,000	2,655,147	-19,147	100.73%
租税公課支出	652,000	780,830	-128,830	119.76%
保守料支出	11,039,000	7,105,282	3,933,718	64.37%
渉外費支出	145,000	194,770	-49,770	134.32%
諸会費支出	1,414,000	1,582,548	-168,548	111.92%
雑支出	15,833,000	11,226,602	4,606,398	70.91%
利用者負担軽減額	15,000	116,487	-101,487	776.58%
支払利息支出	9,278,000	9,395,941	-117,941	101.27%
その他の支出	500,000	576,072	-76,072	115.21%
利用者等外給食費支出	500,000	576,072	-76,072	115.21%
事業活動支出計(2)	1,448,490,000	1,476,129,049	-27,639,049	101.91%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,603,000	122,608,998	46,994,002	72.29%
施設整備等補助金収入	2,401,000	4,178,684	-1,777,684	174.04%
施設整備等補助金収入	2,401,000	4,178,684	-1,777,684	174.04%
固定資産売却収入	0	150,000	-150,000	%
車輛運搬具売却収入	0	150,000	-150,000	%
施設整備等収入計(4)	2,401,000	4,328,684	-1,927,684	180.29%
設備資金借入金元金償還支出	104,428,000	104,430,000	-2,000	100.00%
固定資産取得支出	6,000,000	46,461,127	-40,461,127	774.35%
土地取得支出	6,000,000	0	6,000,000	0.00%
建物取得支出	0	2,127,600	-2,127,600	%
器具及び備品取得支出	0	12,575,495	-12,575,495	%
その他の固定資産取得支出	0	31,758,032	-31,758,032	%
その他の施設整備等による支出	31,779,000	0	31,779,000	0.00%
その他の施設整備等による支出	31,779,000	0	31,779,000	0.00%
施設整備等支出計(5)	142,207,000	150,891,127	-8,684,127	106.11%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,806,000	-146,562,443	6,756,443	104.83%
その他の活動による支出	0	2,318,706	-2,318,706	%
その他の活動による支出	0	2,318,706	-2,318,706	%
その他の活動支出計(8)	0	2,318,706	-2,318,706	%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,318,706	2,318,706	%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,797,000	-26,272,151	56,069,151	△88.17%
前期末支払資金残高(12)	500,388,000	464,973,268	35,414,732	92.92%
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,185,000	438,701,117	91,483,883	82.74%

H30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)	備考
介護保険事業収益	945,491,011	939,845,304	5,645,707	
施設介護料収益	507,982,789	503,374,944	4,607,845	
居宅介護料収益	223,958,261	220,330,334	3,627,927	
(介護報酬収益)	191,142,971	186,237,729	4,905,242	
(利用者負担金収益)	32,815,290	34,092,605	-1,277,315	
居宅介護支援介護料収益	39,900,795	39,768,295	132,500	
利用者等利用料収益	152,372,109	154,020,400	-1,648,291	
その他の事業収益	21,277,057	22,351,331	-1,074,274	
保育事業収益	32,370,910	37,352,155	-4,981,245	
地域型保育給付費収益	32,370,910	37,352,155	-4,981,245	
障害福祉サービス等事業収益	604,563,600	598,378,816	6,184,784	
自立支援給付費収益	561,302,850	553,611,401	7,691,449	
利用者負担金収益	1,690,940	1,432,044	258,896	
特定費用収益	40,604,298	40,283,374	320,924	
その他の事業収益	965,512	3,051,997	-2,086,485	
経常経費寄附金収益	2,689,000	350,060	2,338,940	
その他の収益	0	6,782,248	-6,782,248	
サービス活動収益計(1)	1,585,114,521	1,582,708,583	2,405,938	
人件費	1,122,479,708	1,095,468,464	27,011,244	
役員報酬	6,807,300	8,061,617	-1,254,317	
職員給料	560,867,566	558,412,493	2,455,073	
職員賞与	14,074,195	8,591,510	5,482,685	
賞与引当金繰入	139,033,980	145,724,888	-6,690,908	
非常勤職員給与	230,892,953	208,621,479	22,271,474	
派遣職員費	0	965,368	-965,368	
退職給付費用	34,661,014	33,262,934	1,398,080	
法定福利費	136,142,700	131,828,175	4,314,525	
事業費	258,916,002	233,227,559	25,688,443	
給食費	94,344,767	89,767,284	4,577,483	
介護用品費	16,630,427	15,992,176	638,251	
保健衛生費	2,463,021	2,076,160	386,861	
教養娯楽費	6,952,997	5,946,717	1,006,280	
日用品費	13,796,149	12,777,733	1,018,416	
保育材料費	138,068	222,537	-84,469	
本人支給金	36,500	45,000	-8,500	
水道光熱費	71,462,198	66,108,448	5,353,750	
燃料費	169,593	150,991	18,602	
消耗器具備品費	17,740,443	12,892,982	4,847,461	
保険料	5,975,274	3,400,231	2,575,043	
賃借料	15,050,516	11,414,055	3,636,461	
教育指導費	313,305	388,595	-75,290	
車輛費	12,808,261	11,296,159	1,512,102	
雑費	1,034,483	748,491	285,992	
事務費	81,920,839	74,832,592	7,088,247	
福利厚生費	9,192,973	6,007,121	3,185,852	
職員被服費	5,714	78,567	-72,853	
旅費交通費	322,840	205,090	117,750	

研修研究費	5,327,692	2,650,841	2,676,851	
事務消耗品費	1,532,108	3,805,942	-2,273,834	
印刷製本費	620,503	665,156	-44,653	
修繕費	5,894,270	6,370,752	-476,482	
通信運搬費	5,120,645	5,053,481	67,164	
会議費	0	105,734	-105,734	
広報費	3,393,400	3,838,920	-445,520	
業務委託費	25,868,475	21,545,180	4,323,295	
手数料	1,097,040	1,683,557	-586,517	
土地・建物賃借料	2,655,147	2,690,147	-35,000	
租税公課	780,830	438,610	342,220	
保守料	7,105,282	9,503,584	-2,398,302	
渉外費	194,770	222,392	-27,622	
諸会費	1,582,548	1,295,100	287,448	
雑費	11,226,602	8,672,418	2,554,184	
利用者負担軽減額	116,487	144,582	-28,095	
減価償却費	144,880,358	148,784,501	-3,904,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,315,012	-39,940,737	625,725	
その他の費用	2,318,706	0	2,318,706	
サービス活動費用計(2)	1,571,317,088	1,512,516,961	58,800,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,797,433	70,191,622	-56,394,189	
受取利息配当金収益	4,106	3,105	1,001	
その他のサービス活動外収益	13,619,420	11,241,142	2,378,278	
受入研修費収益	1,478,772	1,502,136	-23,364	
利用者等外給食収益	2,563,026	2,277,660	285,366	
雑収益	9,577,622	7,461,346	2,116,276	
サービス活動外収益計(4)	13,623,526	11,244,247	2,379,279	
支払利息	9,395,941	8,395,775	1,000,166	
その他のサービス活動外費用	576,072	572,508	3,564	
利用者等外給食費	576,072	572,508	3,564	
サービス活動外費用計(5)	9,972,013	8,968,283	1,003,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,651,513	2,275,964	1,375,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,448,946	72,467,586	-55,018,640	
施設整備等補助金収益	4,178,684	8,775,269	-4,596,585	
施設整備等補助金収益	4,178,684	8,775,269	-4,596,585	
固定資産売却益	149,999	2,101,469	-1,951,470	
車輛運搬具売却益	149,999	2,101,469	-1,951,470	
特別収益計(8)	4,328,683	10,876,738	-6,548,055	
固定資産売却損・処分損	3,468,036	8	3,468,028	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	3,468,036	7	3,468,029	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,198,684	2,397,638	801,046	
特別費用計(9)	6,666,720	2,397,646	4,269,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,338,037	8,479,092	-10,817,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,110,909	80,946,678	-65,835,769	
前期繰越活動増減差額(12)	1,056,638,056	975,691,378	80,946,678	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,071,748,965	1,056,638,056	15,110,909	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,071,748,965	1,056,638,056	15,110,909	

H30貸借対照表

社会福祉法人 永甲会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	556,575,564	578,996,207	-22,420,643
現金預金	326,493,315	354,444,529	-27,951,214
事業未収金	226,863,827	222,963,567	3,900,260
立替金	184,087	1,588,111	-1,404,024
前払金	3,034,335	0	3,034,335
固定資産	2,770,936,129	2,869,361,662	-98,425,533
基本財産	2,314,303,923	2,407,895,885	-93,591,962
土地	535,334,071	535,334,071	0
建物	1,555,110,456	1,620,266,477	-65,156,021
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	222,859,396	251,295,337	-28,435,941
その他の固定資産	456,632,206	461,465,777	-4,833,571
建物	121,350,434	127,052,914	-5,702,480
構築物	74,454,966	83,822,284	-9,367,318
機械及び装置	34,508,838	29,229,068	5,279,770
車輛運搬具	2,437,100	5,290,212	-2,853,112
器具及び備品	33,447,690	29,509,768	3,937,922
建設仮勘定	6,000,000	0	6,000,000
権利	323,720	323,720	0
ソフトウェア	1,121,378	1,742,702	-621,324
建物附属設備	96,674,409	101,324,344	-4,649,935
退職給付引当資産	56,861,285	53,399,550	3,461,735
その他の固定資産	29,452,386	29,771,215	-318,829
資産の部合計	3,327,511,693	3,448,357,869	-120,846,176
流動負債	263,596,447	263,972,939	-376,492
事業未払金	103,037,632	99,555,435	3,482,197
1年以内返済予定設備資金借入金	102,926,000	104,430,000	-1,504,000
職員預り金	14,836,815	14,467,504	369,311
賞与引当金	42,796,000	45,520,000	-2,724,000
固定負債	754,825,285	854,289,550	-99,464,265
設備資金借入金	697,964,000	800,890,000	-102,926,000
退職給付引当金	56,861,285	53,399,550	3,461,735
負債の部合計	1,018,421,732	1,118,262,489	-99,840,757
基本金	501,673,082	501,673,082	0
第一号基本金	501,673,082	501,673,082	0
国庫補助金等特別積立金	735,667,914	771,784,242	-36,116,328
国庫補助金等特別積立金	700,678,292	736,589,315	-35,911,023
四日市市償還分	34,989,622	35,194,927	-205,305
次期繰越活動増減差額	1,071,748,965	1,056,638,056	15,110,909
(うち当期活動増減差額)	15,110,909	80,946,678	-65,835,769
純資産の部合計	2,309,089,961	2,330,095,380	-21,005,419
負債及び純資産の部合計	3,327,511,693	3,448,357,869	-120,846,176