

H29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	931,224,000	939,845,304	-8,621,304	100.93%
施設介護料収入	495,802,000	503,374,944	-7,572,944	101.53%
居宅介護料収入	229,246,000	220,330,334	8,915,666	96.11%
(介護報酬収入)	202,535,000	186,237,729	16,297,271	91.95%
(利用者負担金収入)	26,711,000	34,092,605	-7,381,605	127.64%
居宅介護支援介護料収入	42,750,000	39,768,295	2,981,705	93.03%
利用者等利用料収入	142,172,000	154,020,400	-11,848,400	108.33%
その他の事業収入	21,254,000	22,351,331	-1,097,331	105.16%
保育事業収入	33,880,000	37,352,155	-3,472,155	110.25%
保育所運営費収入	31,750,000	0	31,750,000	0.00%
地域型保育給付費収入	0	37,352,155	-37,352,155	%
その他の事業収入	2,130,000	0	2,130,000	0.00%
障害福祉サービス等事業収入	606,959,000	598,378,816	8,580,184	98.59%
自立支援給付費収入	560,798,000	553,611,401	7,186,599	98.72%
利用者負担金収入	3,474,000	1,432,044	2,041,956	41.22%
特定費用収入	37,966,000	40,283,374	-2,317,374	106.10%
その他の事業収入	4,721,000	3,051,997	1,669,003	64.65%
経常経費寄附金収入	210,000	350,060	-140,060	166.70%
受取利息配当金収入	0	3,105	-3,105	%
その他の収入	10,630,000	11,241,142	-611,142	105.75%
受入研修費収入	2,259,000	1,502,136	756,864	66.50%
利用者等外給食費収入	1,088,000	2,277,660	-1,189,660	209.34%
雑収入	7,283,000	7,461,346	-178,346	102.45%
事業活動収入計(1)	1,582,903,000	1,587,170,582	-4,267,582	100.27%
人件費支出	1,101,781,000	1,093,068,464	8,712,536	99.21%
役員報酬支出	7,100,000	8,061,617	-961,617	113.54%
職員給料支出	578,708,000	558,412,493	20,295,507	96.49%
職員賞与支出	157,388,000	151,916,398	5,471,602	96.52%
非常勤職員給与支出	189,508,000	208,621,479	-19,113,479	110.09%
派遣職員費支出	0	965,368	-965,368	%
退職給付支出	36,308,000	33,262,934	3,045,066	91.61%
法定福利費支出	132,769,000	131,828,175	940,825	99.29%
事業費支出	210,486,000	233,227,559	-22,741,559	110.80%
給食費支出	84,377,000	89,767,284	-5,390,284	106.39%
介護用品費支出	14,166,000	15,992,176	-1,826,176	112.89%
保健衛生費支出	2,326,000	2,076,160	249,840	89.26%
教養娯楽費支出	5,894,000	5,946,717	-52,717	100.89%
日用品費支出	9,219,000	12,777,733	-3,558,733	138.60%
保育材料費支出	0	222,537	-222,537	%
本人支給金支出	0	45,000	-45,000	%
水道光熱費支出	58,192,000	66,108,448	-7,916,448	113.60%
燃料費支出	88,000	150,991	-62,991	171.58%
消耗器具備品費支出	11,655,000	12,892,982	-1,237,982	110.62%
保険料支出	4,824,000	3,400,231	1,423,769	70.49%
賃借料支出	8,075,000	11,414,055	-3,339,055	141.35%
教育指導費支出	512,000	388,595	123,405	75.90%
車輛費支出	9,292,000	11,296,159	-2,004,159	121.57%

雑支出	1,866,000	748,491	1,117,509	40.11%
事務費支出	74,727,000	74,832,592	-105,592	100.14%
福利厚生費支出	5,645,000	6,007,121	-362,121	106.41%
職員被服費支出	145,000	78,567	66,433	54.18%
旅費交通費支出	1,360,000	205,090	1,154,910	15.08%
研修研究費支出	4,058,000	2,650,841	1,407,159	65.32%
事務消耗品費支出	4,107,000	3,805,942	301,058	92.67%
印刷製本費支出	1,664,000	665,156	998,844	39.97%
修繕費支出	5,774,000	6,370,752	-596,752	110.34%
通信運搬費支出	4,826,000	5,053,481	-227,481	104.71%
会議費支出	0	105,734	-105,734	%
広報費支出	2,247,000	3,838,920	-1,591,920	170.85%
業務委託費支出	22,931,000	21,545,180	1,385,820	93.96%
手数料支出	941,000	1,683,557	-742,557	178.91%
土地・建物賃借料支出	966,000	2,690,147	-1,724,147	278.48%
租税公課支出	2,313,000	438,610	1,874,390	18.96%
保守料支出	7,243,000	9,503,584	-2,260,584	131.21%
渉外費支出	244,000	222,392	21,608	91.14%
諸会費支出	693,000	1,295,100	-602,100	186.88%
雑支出	9,570,000	8,672,418	897,582	90.62%
利用者負担軽減額	0	144,582	-144,582	%
支払利息支出	9,847,000	8,395,775	1,451,225	85.26%
その他の支出	0	572,508	-572,508	%
利用者等外給食費支出	0	572,508	-572,508	%
事業活動支出計(2)	1,396,841,000	1,410,241,480	-13,400,480	100.96%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,062,000	176,929,102	9,132,898	95.09%
施設整備等補助金収入	3,376,000	8,775,269	-5,399,269	259.93%
施設整備等補助金収入	3,376,000	8,775,269	-5,399,269	259.93%
固定資産売却収入	0	22,072,612	-22,072,612	%
建物売却収入	0	1,662,944	-1,662,944	%
車輛運搬具売却収入	0	22,072,612	-22,072,612	%
その他の固定資産売却収入	0	-1,662,944	1,662,944	%
施設整備等収入計(4)	3,376,000	30,847,881	-27,471,881	913.74%
設備資金借入金元金償還支出	108,021,000	105,004,000	3,017,000	97.21%
固定資産取得支出	0	27,104,796	-27,104,796	%
器具及び備品取得支出	0	3,786,800	-3,786,800	%
その他の固定資産取得支出	0	23,317,996	-23,317,996	%
その他の施設整備等による支出	20,980,000	0	20,980,000	0.00%
その他の施設整備等による支出	20,980,000	0	20,980,000	0.00%
施設整備等支出計(5)	129,001,000	132,108,796	-3,107,796	102.41%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,625,000	-101,260,915	-24,364,085	80.61%
その他の活動による収入	0	6,782,248	-6,782,248	%
その他の活動による収入	0	6,782,248	-6,782,248	%
その他の活動収入計(7)	0	6,782,248	-6,782,248	%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,782,248	-6,782,248	%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,437,000	82,450,435	-22,013,435	136.42%
前期末支払資金残高(12)	382,524,000	382,522,833	1,167	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,961,000	464,973,268	-22,012,268	104.97%

H29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	939,845,304	884,975,795	54,869,509	
施設介護料収益	503,374,944	484,077,724	19,297,220	
居宅介護料収益	220,330,334	199,863,470	20,466,864	
(介護報酬収益)	186,237,729	172,757,745	13,479,984	
(利用者負担金収益)	34,092,605	27,105,725	6,986,880	
居宅介護支援介護料収益	39,768,295	38,317,715	1,450,580	
利用者等利用料収益	154,020,400	139,807,601	14,212,799	
その他の事業収益	22,351,331	22,909,285	-557,954	
保育事業収益	37,352,155	25,696,520	11,655,635	
保育所運営費収益	0	25,696,520	-25,696,520	
地域型保育給付費収益	37,352,155	0	37,352,155	
障害福祉サービス等事業収益	598,378,816	596,008,111	2,370,705	
自立支援給付費収益	553,611,401	551,202,522	2,408,879	
利用者負担金収益	1,432,044	1,380,620	51,424	
特定費用収益	40,283,374	39,519,484	763,890	
その他の事業収益	3,051,997	3,905,485	-853,488	
経常経費寄附金収益	350,060	4,855,500	-4,505,440	
その他の収益	6,782,248	0	6,782,248	
サービス活動収益計(1)	1,582,708,583	1,511,535,926	71,172,657	
人件費	1,095,468,464	1,082,467,347	13,001,117	
役員報酬	8,061,617	7,914,800	146,817	
職員給料	558,412,493	567,316,031	-8,903,538	
職員賞与	8,591,510	13,226,957	-4,635,447	
賞与引当金繰入	145,724,888	146,356,950	-632,062	
非常勤職員給与	208,621,479	187,433,651	21,187,828	
派遣職員費	965,368	1,296,997	-331,629	
退職給付費用	33,262,934	33,189,594	73,340	
法定福利費	131,828,175	125,732,367	6,095,808	
事業費	233,227,559	222,135,109	11,092,450	
給食費	89,767,284	84,611,306	5,155,978	
介護用品費	15,992,176	14,573,404	1,418,772	
保健衛生費	2,076,160	2,051,523	24,637	
教養娯楽費	5,946,717	5,820,525	126,192	
日用品費	12,777,733	11,019,531	1,758,202	
保育材料費	222,537	133,533	89,004	
本人支給金	45,000	37,500	7,500	
水道光熱費	66,108,448	60,822,022	5,286,426	
燃料費	150,991	138,369	12,622	
消耗器具備品費	12,892,982	17,400,331	-4,507,349	
保険料	3,400,231	5,058,168	-1,657,937	
賃借料	11,414,055	7,491,745	3,922,310	
教育指導費	388,595	409,795	-21,200	
車両費	11,296,159	10,969,142	327,017	
雑費	748,491	1,598,215	-849,724	
事務費	74,832,592	69,956,693	4,875,899	
福利厚生費	6,007,121	6,246,179	-239,058	
職員被服費	78,567	111,210	-32,643	

旅費交通費	205,090	443,930	-238,840	
研修研究費	2,650,841	4,466,564	-1,815,723	
事務消耗品費	3,805,942	3,692,026	113,916	
印刷製本費	665,156	1,662,853	-997,697	
修繕費	6,370,752	5,157,675	1,213,077	
通信運搬費	5,053,481	4,960,055	93,426	
会議費	105,734	152,817	-47,083	
広報費	3,838,920	2,470,708	1,368,212	
業務委託費	21,545,180	21,368,742	176,438	
手数料	1,683,557	2,068,410	-384,853	
土地・建物賃借料	2,690,147	3,048,125	-357,978	
租税公課	438,610	2,043,400	-1,604,790	
保守料	9,503,584	7,614,108	1,889,476	
渉外費	222,392	242,675	-20,283	
諸会費	1,295,100	1,530,100	-235,000	
雑費	8,672,418	2,677,116	5,995,302	
利用者負担軽減額	144,582	218,651	-74,069	
減価償却費	148,784,501	153,204,194	-4,419,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,940,737	-38,865,650	-1,075,087	
サービス活動費用計(2)	1,512,516,961	1,489,116,344	23,400,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,191,622	22,419,582	47,772,040	
受取利息配当金収益	3,105	8,958	-5,853	
その他のサービス活動外収益	11,241,142	12,068,688	-827,546	
受入研修費収益	1,502,136	1,950,296	-448,160	
利用者等外給食収益	2,277,660	1,837,560	440,100	
雑収益	7,461,346	8,280,832	-819,486	
サービス活動外収益計(4)	11,244,247	12,077,646	-833,399	
支払利息	8,395,775	9,697,068	-1,301,293	
その他のサービス活動外費用	572,508	499,608	72,900	
利用者等外給食費	572,508	499,608	72,900	
サービス活動外費用計(5)	8,968,283	10,196,676	-1,228,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,275,964	1,880,970	394,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,467,586	24,300,552	48,167,034	
施設整備等補助金収益	8,775,269	5,827,631	2,947,638	
施設整備等補助金収益	8,775,269	5,827,631	2,947,638	
固定資産受贈額	0	950,000	-950,000	
車輛運搬具受贈額	0	950,000	-950,000	
固定資産売却益	2,101,469	0	2,101,469	
車輛運搬具売却益	2,101,469	0	2,101,469	
特別収益計(8)	10,876,738	6,777,631	4,099,107	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損	7	5	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,397,638	4,008,131	-1,610,493	
特別費用計(9)	2,397,646	4,008,140	-1,610,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,479,092	2,769,491	5,709,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,946,678	27,070,043	53,876,635	
前期繰越活動増減差額(12)	975,691,378	948,621,335	27,070,043	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,638,056	975,691,378	80,946,678	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,638,056	975,691,378	80,946,678	

H29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	578,996,207	499,287,045	79,709,162
現金預金	354,444,529	282,451,274	71,993,255
事業未収金	222,963,567	214,765,864	8,197,703
立替金	1,588,111	1,578,853	9,258
前払金	0	491,054	-491,054
固定資産	2,869,361,662	3,010,247,118	-140,885,456
基本財産	2,407,895,885	2,501,519,048	-93,623,163
土地	535,334,071	535,334,071	0
建物	1,620,266,477	1,685,422,498	-65,156,021
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	251,295,337	279,762,479	-28,467,142
その他の固定資産	461,465,777	508,728,070	-47,262,293
建物	127,052,914	133,677,629	-6,624,715
構築物	83,822,284	92,432,243	-8,609,959
機械及び装置	29,229,068	34,013,993	-4,784,925
車輛運搬具	5,290,212	28,961,553	-23,671,341
器具及び備品	29,509,768	34,621,784	-5,112,016
権利	323,720	323,720	0
ソフトウェア	1,742,702	3,821,581	-2,078,879
建物附属設備	101,324,344	99,055,792	2,268,552
退職給付引当資産	53,399,550	52,634,150	765,400
その他の固定資産	29,771,215	29,185,625	585,590
資産の部合計	3,448,357,869	3,509,534,163	-61,176,294
流動負債	263,972,939	267,514,212	-3,541,273
事業未払金	99,555,435	95,811,086	3,744,349
1年以内返済予定設備資金借入金	104,430,000	107,630,000	-3,200,000
職員預り金	14,467,504	20,953,126	-6,485,622
賞与引当金	45,520,000	43,120,000	2,400,000
固定負債	854,289,550	955,328,150	-101,038,600
設備資金借入金	800,890,000	902,694,000	-101,804,000
退職給付引当金	53,399,550	52,634,150	765,400
負債の部合計	1,118,262,489	1,222,842,362	-104,579,873
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	771,784,242	809,327,341	-37,543,099
国庫補助金等特別積立金	736,589,315	774,903,063	-38,313,748
四日市市償還分	35,194,927	34,424,278	770,649
次期繰越活動増減差額	1,056,638,056	975,691,378	80,946,678
(うち当期活動増減差額)	80,946,678	27,070,043	53,876,635
純資産の部合計	2,330,095,380	2,286,691,801	43,403,579
負債及び純資産の部合計	3,448,357,869	3,509,534,163	-61,176,294