

R2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	1,118,432,000	1,104,553,217	13,878,783
施設介護料収入	532,563,000	534,931,368	-2,368,368
居宅介護料収入	232,117,000	215,214,683	16,902,317
(介護報酬収入)	201,183,000	184,885,506	16,297,494
(利用者負担金収入)	30,934,000	30,329,177	604,823
地域密着型介護料収入	90,245,000	101,817,230	-11,572,230
居宅介護支援介護料収入	50,589,000	43,683,467	6,905,533
利用者等利用料収入	191,072,000	178,716,908	12,355,092
その他の事業収入	21,846,000	30,189,561	-8,343,561
障害福祉サービス等事業収入	616,411,000	621,254,669	-4,843,669
自立支援給付費収入	574,958,000	574,759,932	198,068
利用者負担金収入	3,463,000	1,740,691	1,722,309
特定費用収入	36,812,000	40,704,924	-3,892,924
その他の事業収入	1,178,000	4,049,122	-2,871,122
経常経費寄附金収入	194,000	946,675	-752,675
受取利息配当金収入	0	2,471	-2,471
その他の収入	7,987,000	8,382,055	-395,055
受入研修費収入	1,297,000	278,514	1,018,486
利用者等外給食費収入	682,000	1,472,243	-790,243
雑収入	6,008,000	6,631,298	-623,298
事業活動収入計(1)	1,777,023,000	1,766,891,782	10,131,218
人件費支出	1,254,887,000	1,211,124,908	43,762,092
役員報酬支出	8,240,000	6,538,300	1,701,700
職員給料支出	625,512,000	621,353,311	4,158,689

職員賞与支出	192,970,000	158,711,169	34,258,831
非常勤職員給与支出	239,365,000	241,686,442	-2,321,442
退職給付支出	40,301,000	37,949,141	2,351,859
法定福利費支出	148,499,000	144,886,545	3,612,455
事業費支出	257,866,000	315,371,514	-57,505,514
給食費支出	104,119,000	116,217,792	-12,098,792
介護用品費支出	15,217,000	16,647,983	-1,430,983
保健衛生費支出	3,970,000	2,475,313	1,494,687
教養娯楽費支出	8,156,000	4,666,611	3,489,389
日用品費支出	13,451,000	25,046,897	-11,595,897
保育材料費支出	0	107,017	-107,017
水道光熱費支出	62,413,000	68,381,102	-5,968,102
燃料費支出	40,000	133,074	-93,074
消耗器具備品費支出	11,336,000	38,226,709	-26,890,709
保険料支出	5,029,000	8,118,700	-3,089,700
賃借料支出	18,252,000	21,348,957	-3,096,957
教育指導費支出	517,000	331,499	185,501
車輛費支出	14,581,000	12,581,415	1,999,585
雑支出	785,000	1,088,445	-303,445
事務費支出	91,314,000	100,176,307	-8,862,307
福利厚生費支出	5,962,000	5,632,525	329,475
職員被服費支出	13,000	4,048	8,952
旅費交通費支出	935,000	225,351	709,649
研修研究費支出	5,923,000	285,767	5,637,233
事務消耗品費支出	2,355,000	3,929,334	-1,574,334
印刷製本費支出	737,000	815,900	-78,900

修繕費支出	7,278,000	11,778,125	-4,500,125
通信運搬費支出	7,970,000	6,103,381	1,866,619
会議費支出	0	0	0
広報費支出	2,000,000	1,457,558	542,442
業務委託費支出	31,362,000	39,698,057	-8,336,057
手数料支出	1,747,000	1,093,840	653,160
土地・建物賃借料支出	2,693,000	2,270,147	422,853
租税公課支出	1,469,000	1,862,929	-393,929
保守料支出	10,304,000	12,081,306	-1,777,306
渉外費支出	160,000	168,841	-8,841
諸会費支出	1,723,000	1,531,900	191,100
雑支出	8,683,000	11,237,298	-2,554,298
利用者負担軽減額	0	516,146	-516,146
支払利息支出	7,573,000	8,719,461	-1,146,461
事業活動支出計(2)	1,611,640,000	1,635,908,336	-24,268,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,383,000	130,983,446	34,399,554
施設整備等補助金収入	156,651,000	158,592,684	-1,941,684
施設整備等補助金収入	156,651,000	158,592,684	-1,941,684
設備資金借入金収入	180,000,000	245,000,000	-65,000,000
固定資産売却収入	0	665,000	-665,000
その他の固定資産売却収入	0	665,000	-665,000
施設整備等収入計(4)	336,651,000	404,257,684	-67,606,684
設備資金借入金元金償還支出	101,084,000	202,302,000	-101,218,000
固定資産取得支出	0	386,523,289	-386,523,289
建物取得支出	0	66,412,500	-66,412,500
器具及び備品取得支出	0	29,615,668	-29,615,668

その他の固定資産取得支出	0	290,495,121	-290,495,121
その他の施設整備等による支出	375,050,000	0	375,050,000
その他の施設整備等による支出	375,050,000	0	375,050,000
施設整備等支出計(5)	476,134,000	588,825,289	-112,691,289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,483,000	-184,567,605	45,084,605
長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000
その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	-50,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	50,000,000	-50,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,900,000	-3,584,159	29,484,159
前期末支払資金残高(12)	0	383,767,933	-383,767,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,900,000	380,183,774	-354,283,774

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	1,104,553,217	972,938,686	131,614,531
施設介護料収益	534,931,368	529,790,786	5,140,582
居宅介護料収益	215,214,683	229,933,905	-14,719,222
(介護報酬収益)	184,885,506	194,344,878	-9,459,372
(利用者負担金収益)	30,329,177	35,589,027	-5,259,850
地域密着型介護料収益	101,817,230	0	101,817,230
居宅介護支援介護料収益	43,683,467	43,315,730	367,737
利用者等利用料収益	178,716,908	148,143,597	30,573,311
その他の事業収益	30,189,561	21,754,668	8,434,893
保育事業収益	31,752,695	41,415,214	-9,662,519
地域型保育給付費収益	31,752,695	41,415,214	-9,662,519
障害福祉サービス等事業収益	621,254,669	610,653,173	10,601,496
自立支援給付費収益	574,759,932	569,486,704	5,273,228
利用者負担金収益	1,740,691	1,729,192	11,499
特定費用収益	40,704,924	38,485,469	2,219,455
その他の事業収益	4,049,122	951,808	3,097,314
経常経費寄附金収益	946,675	559,481	387,194
サービス活動収益計(1)	1,758,507,256	1,625,566,554	132,940,702
人件費	1,215,344,908	1,151,107,865	64,237,043
役員報酬	6,538,300	6,681,800	-143,500
職員給料	621,353,311	576,768,941	44,584,370
職員賞与	12,597,347	17,254,749	-4,657,402
賞与引当金繰入	150,333,822	142,961,341	7,372,481
非常勤職員給与	241,686,442	233,943,014	7,743,428
退職給付費用	37,949,141	36,683,716	1,265,425

法定福利費	144,886,545	136,814,304	8,072,241
事業費	315,371,514	263,174,856	52,196,658
給食費	116,217,792	104,161,829	12,055,963
介護用品費	16,647,983	14,624,673	2,023,310
保健衛生費	2,475,313	2,506,724	-31,411
教養娯楽費	4,666,611	6,976,978	-2,310,367
日用品費	25,046,897	12,949,976	12,096,921
保育材料費	107,017	133,052	-26,035
水道光熱費	68,381,102	68,972,030	-590,928
燃料費	133,074	92,630	40,444
消耗器具備品費	38,226,709	13,490,164	24,736,545
保険料	8,118,700	5,234,629	2,884,071
賃借料	21,348,957	18,986,150	2,362,807
教育指導費	331,499	444,085	-112,586
車輛費	12,581,415	13,831,059	-1,249,644
雑費	1,088,445	770,877	317,568
事務費	100,176,307	85,430,565	14,745,742
福利厚生費	5,632,525	5,815,384	-182,859
職員被服費	4,048	16,891	-12,843
旅費交通費	225,351	580,009	-354,658
研修研究費	285,767	5,697,306	-5,411,539
事務消耗品費	3,929,334	2,709,916	1,219,418
印刷製本費	815,900	799,651	16,249
修繕費	11,778,125	7,622,871	4,155,254
通信運搬費	6,103,381	5,362,000	741,381
会議費	0	0	0
広報費	1,457,558	3,216,223	-1,758,665

業務委託費	39,698,057	28,022,137	11,675,920
手数料	1,093,840	1,674,469	-580,629
土地・建物賃借料	2,270,147	2,725,147	-455,000
租税公課	1,862,929	1,181,400	681,529
保守料	12,081,306	8,646,602	3,434,704
渉外費	168,841	194,909	-26,068
諸会費	1,531,900	1,456,330	75,570
雑費	11,237,298	9,709,320	1,527,978
利用者負担軽減額	516,146	501,809	14,337
減価償却費	155,955,083	138,024,902	17,930,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,009,073	-38,121,817	112,744
サービス活動費用計(2)	1,749,354,885	1,600,118,180	149,236,705
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,152,371	25,448,374	-16,296,003
受取利息配当金収益	2,471	5,009	-2,538
その他のサービス活動外収益	8,382,055	12,659,842	-4,277,787
受入研修費収益	278,514	1,988,141	-1,709,627
利用者等外給食収益	1,472,243	2,179,952	-707,709
雑収益	6,631,298	8,491,749	-1,860,451
サービス活動外収益計(4)	8,384,526	12,664,851	-4,280,325
支払利息	8,719,461	9,035,649	-316,188
サービス活動外費用計(5)	8,719,461	9,035,649	-316,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-334,935	3,629,202	-3,964,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,817,436	29,077,576	-20,260,140
施設整備等補助金収益	158,592,684	2,430,684	156,162,000
施設整備等補助金収益	158,592,684	2,430,684	156,162,000
固定資産売却益	0	329,999	-329,999
車両運搬具売却益	0	329,999	-329,999

特別収益計(8)	158,592,684	2,760,683	155,832,001
固定資産売却損・処分損	0	27,766,160	-27,766,160
土地売却損・処分損	0	6,000,000	-6,000,000
建物売却損・処分損	0	1,717,940	-1,717,940
その他の固定資産売却損・処分損	0	20,048,220	-20,048,220
国庫補助金等特別積立金積立額	154,025,204	1,421,684	152,603,520
特別費用計(9)	154,025,204	29,187,844	124,837,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,567,480	-26,427,161	30,994,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,384,916	2,650,415	10,734,501
前期繰越活動増減差額(12)	1,074,399,380	1,071,748,965	2,650,415
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,784,296	1,074,399,380	13,384,916
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,087,784,296	1,074,399,380	13,384,916

R2年度貸借対照表

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	492,479,942	496,235,242	-3,755,300
現金預金	234,813,998	257,270,781	-22,456,783
事業未収金	255,733,734	237,663,641	18,070,093
立替金	1,769,504	158,704	1,610,800
前払金	162,706	1,142,116	-979,410
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	3,022,953,225	2,790,659,179	232,294,046
基本財産	2,589,293,115	2,203,298,101	385,995,014
土地	559,420,550	521,334,071	38,086,479
建物	1,755,400,649	1,486,540,575	268,860,074
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	273,471,916	194,423,455	79,048,461
その他の固定資産	433,660,110	587,361,078	-153,700,968
土地	0	0	0
建物	109,104,564	115,227,499	-6,122,935
構築物	73,758,209	65,295,320	8,462,889
機械及び装置	51,968,346	31,438,273	20,530,073
車輛運搬具	889,518	1,528,330	-638,812
器具及び備品	45,820,954	27,638,492	18,182,462
建設仮勘定	0	189,690,479	-189,690,479
権利	323,720	323,720	0
ソフトウェア	396,900	705,780	-308,880
建物附属設備	79,919,577	86,631,173	-6,711,596
退職給付引当資産	63,205,709	60,814,869	2,390,840
その他の固定資産	8,272,613	8,067,143	205,470

資産の部合計	3,515,433,167	3,286,894,421	228,538,746
流動負債	259,134,168	244,959,309	14,174,859
事業未払金	110,856,782	111,213,822	-357,040
1年以内返済予定設備資金借入金	102,010,000	91,884,000	10,126,000
職員預り金	1,439,386	1,253,487	185,899
賞与引当金	44,828,000	40,608,000	4,220,000
固定負債	851,857,709	766,894,869	84,962,840
設備資金借入金	743,282,000	706,080,000	37,202,000
長期運営資金借入金	45,370,000	0	45,370,000
退職給付引当金	63,205,709	60,814,869	2,390,840
負債の部合計	1,110,991,877	1,011,854,178	99,137,699
基本金	501,673,082	501,673,082	0
国庫補助金等特別積立金	814,983,912	698,967,781	116,016,131
国庫補助金等特別積立金	780,404,900	664,183,464	116,221,436
四日市市償還分	34,579,012	34,784,317	-205,305
次期繰越活動増減差額	1,087,784,296	1,074,399,380	13,384,916
(うち当期活動増減差額)	13,384,916	2,650,415	10,734,501
純資産の部合計	2,404,441,290	2,275,040,243	129,401,047
負債及び純資産の部合計	3,515,433,167	3,286,894,421	228,538,746