

R3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	1,141,677,000	1,095,285,512	46,391,488
施設介護料収入	540,395,000	505,241,311	35,153,689
居宅介護料収入	229,401,000	207,862,649	21,538,351
(介護報酬収入)	199,976,000	179,782,068	20,193,932
(利用者負担金収入)	29,425,000	28,080,581	1,344,419
地域密着型介護料収入	116,165,000	123,665,826	-7,500,826
居宅介護支援介護料収入	47,647,000	44,729,919	2,917,081
利用者等利用料収入	183,298,000	190,733,668	-7,435,668
その他の事業収入	24,771,000	23,052,139	1,718,861
地域型保育給付費収益	32,362,000	29,489,654	2,872,346
その他の事業収入	0	1,997,394	-1,997,394
障害福祉サービス等事業収入	627,213,000	623,892,042	3,320,958
自立支援給付費収入	583,577,000	576,451,157	7,125,843
利用者負担金収入	3,393,000	1,753,641	1,639,359
特定費用収入	39,123,000	43,861,165	-4,738,165
その他の事業収入	1,120,000	1,826,079	-706,079
経常経費寄附金収入	210,000	247,400	-37,400
受取利息配当金収入	0	2,249	-2,249
その他の収入	6,762,000	11,808,219	-5,046,219
受入研修費収入	630,000	426,370	203,630
利用者等外給食費収入	1,364,000	1,281,833	82,167
雑収入	4,768,000	10,100,016	-5,332,016
事業活動収入計(1)	1,808,224,000	1,762,722,470	45,501,530
人件費支出	1,294,044,000	1,223,439,358	70,604,642
役員報酬支出	8,240,000	6,703,849	1,536,151
職員給料支出	664,425,000	613,941,121	50,483,879
職員賞与支出	172,411,000	161,498,201	10,912,799
非常勤職員給与支出	254,711,000	255,611,808	-900,808
退職給付支出	37,027,000	38,932,577	-1,905,577
法定福利費支出	157,230,000	146,751,802	10,478,198
事業費支出	272,331,000	285,032,410	-12,701,410
給食費支出	111,840,000	106,674,502	5,165,498

介護用品費支出	15,929,000	17,018,671	-1,089,671
保健衛生費支出	2,917,000	3,132,769	-215,769
被服費支出	0	253	-253
教養娯楽費支出	4,835,000	4,909,302	-74,302
日用品費支出	17,638,000	13,785,302	3,852,698
保育材料費支出	0	93,002	-93,002
水道光熱費支出	62,349,000	73,780,428	-11,431,428
燃料費支出	40,000	221,696	-181,696
消耗器具備品費支出	13,217,000	20,474,060	-7,257,060
保険料支出	8,130,000	7,123,706	1,006,294
賃借料支出	21,160,000	24,227,618	-3,067,618
教育指導費支出	343,000	357,488	-14,488
車輛費支出	11,857,000	12,152,951	-295,951
雑支出	2,076,000	1,080,662	995,338
事務費支出	90,539,000	93,579,821	-3,040,821
福利厚生費支出	4,386,000	5,414,267	-1,028,267
職員被服費支出	30,000	37,550	-7,550
旅費交通費支出	692,000	95,425	596,575
研修研究費支出	4,002,000	1,243,992	2,758,008
事務消耗品費支出	3,406,000	3,750,838	-344,838
印刷製本費支出	720,000	680,382	39,618
修繕費支出	9,461,000	5,783,923	3,677,077
通信運搬費支出	7,528,000	6,042,740	1,485,260
広報費支出	2,000,000	1,068,058	931,942
業務委託費支出	30,829,000	38,593,841	-7,764,841
手数料支出	1,050,000	965,482	84,518
土地・建物賃借料支出	2,271,000	2,270,160	840
租税公課支出	512,000	621,740	-109,740
保守料支出	9,373,000	10,843,928	-1,470,928
渉外費支出	180,000	353,765	-173,765
諸会費支出	1,625,000	1,424,900	200,100
雑支出	12,474,000	14,388,830	-1,914,830
利用者負担軽減額	300,000	1,011,520	-711,520
支払利息支出	8,471,000	7,853,507	617,493

その他の支出	1,190,000	65,774	1,124,226
利用者等外給食費支出	1,190,000	65,774	1,124,226
事業活動支出計(2)	1,666,875,000	1,610,982,390	55,892,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,349,000	151,740,080	-10,391,080
施設整備等補助金収入	2,402,000	9,241,684	-6,839,684
施設整備等補助金収入	2,402,000	9,241,684	-6,839,684
固定資産売却収入	0	200,000	-200,000
車両運搬具売却収入	0	200,000	-200,000
施設整備等収入計(4)	2,402,000	9,441,684	-7,039,684
設備資金借入金元金償還支出	98,326,000	97,380,000	946,000
固定資産取得支出	0	1,508,100	-1,508,100
その他の固定資産取得支出	0	1,508,100	-1,508,100
その他の施設整備等による支出	16,475,000	0	16,475,000
その他の施設整備等による支出	16,475,000	0	16,475,000
施設整備等支出計(5)	114,801,000	98,888,100	15,912,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,399,000	-89,446,416	-22,952,584
長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,630,000	-4,630,000
その他の活動支出計(8)	0	4,630,000	-4,630,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,630,000	4,630,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,950,000	57,663,664	-28,713,664
前期末支払資金残高(12)	0	380,183,774	-380,183,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,950,000	437,847,438	-408,897,438

R3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)
介護保険事業収益	1,095,285,512	1,104,553,217	-9,267,705
施設介護料収益	505,241,311	534,931,368	-29,690,057
居宅介護料収益	207,862,649	215,214,683	-7,352,034
(介護報酬収益)	179,782,068	184,885,506	-5,103,438
(利用者負担金収益)	28,080,581	30,329,177	-2,248,596
地域密着型介護料収益	123,665,826	101,817,230	21,848,596
居宅介護支援介護料収益	44,729,919	43,683,467	1,046,452
利用者等利用料収益	190,733,668	178,716,908	12,016,760
その他の事業収益	23,052,139	30,189,561	-7,137,422
保育事業収益	31,487,048	31,752,695	-265,647
地域型保育給付費収益	29,489,654	31,752,695	-2,263,041
その他の事業収益	1,997,394	0	1,997,394
障害福祉サービス等事業収益	623,892,042	621,254,669	2,637,373
自立支援給付費収益	576,451,157	574,759,932	1,691,225
利用者負担金収益	1,753,641	1,740,691	12,950
特定費用収益	43,861,165	40,704,924	3,156,241
その他の事業収益	1,826,079	4,049,122	-2,223,043
経常経費寄附金収益	247,400	946,675	-699,275
サービス活動収益計(1)	1,750,912,002	1,758,507,256	-7,595,254
人件費	1,224,855,358	1,215,344,908	9,510,450
役員報酬	6,703,849	6,538,300	165,549
職員給料	613,941,121	621,353,311	-7,412,190
職員賞与	6,224,212	12,597,347	-6,373,135
賞与引当金繰入	156,689,989	150,333,822	6,356,167
非常勤職員給与	255,611,808	241,686,442	13,925,366
退職給付費用	38,932,577	37,949,141	983,436
法定福利費	146,751,802	144,886,545	1,865,257
事業費	285,032,410	315,371,514	-30,339,104
給食費	106,674,502	116,217,792	-9,543,290
介護用品費	17,018,671	16,647,983	370,688
保健衛生費	3,132,769	2,475,313	657,456
被服費	253	0	253

教養娯楽費	4,909,302	4,666,611	242,691
日用品費	13,785,302	25,046,897	-11,261,595
保育材料費	93,002	107,017	-14,015
水道光熱費	73,780,428	68,381,102	5,399,326
燃料費	221,696	133,074	88,622
消耗器具備品費	20,474,060	38,226,709	-17,752,649
保険料	7,123,706	8,118,700	-994,994
賃借料	24,227,618	21,348,957	2,878,661
教育指導費	357,488	331,499	25,989
車輛費	12,152,951	12,581,415	-428,464
雑費	1,080,662	1,088,445	-7,783
事務費	93,579,821	100,176,307	-6,596,486
福利厚生費	5,414,267	5,632,525	-218,258
職員被服費	37,550	4,048	33,502
旅費交通費	95,425	225,351	-129,926
研修研究費	1,243,992	285,767	958,225
事務消耗品費	3,750,838	3,929,334	-178,496
印刷製本費	680,382	815,900	-135,518
修繕費	5,783,923	11,778,125	-5,994,202
通信運搬費	6,042,740	6,103,381	-60,641
広報費	1,068,058	1,457,558	-389,500
業務委託費	38,593,841	39,698,057	-1,104,216
手数料	965,482	1,093,840	-128,358
土地・建物賃借料	2,270,160	2,270,147	13
租税公課	621,740	1,862,929	-1,241,189
保守料	10,843,928	12,081,306	-1,237,378
渉外費	353,765	168,841	184,924
諸会費	1,424,900	1,531,900	-107,000
雑費	14,388,830	11,237,298	3,151,532
利用者負担軽減額	1,011,520	516,146	495,374
減価償却費	145,520,412	155,955,083	-10,434,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,223,667	-38,009,073	785,406
サービス活動費用計(2)	1,712,775,854	1,749,354,885	-36,579,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,136,148	9,152,371	28,983,777

受取利息配当金収益	2,249	2,471	-222
その他のサービス活動外収益	11,808,219	8,382,055	3,426,164
受入研修費収益	426,370	278,514	147,856
利用者等外給食収益	1,281,833	1,472,243	-190,410
雑収益	10,100,016	6,631,298	3,468,718
サービス活動外収益計(4)	11,810,468	8,384,526	3,425,942
支払利息	7,853,507	8,719,461	-865,954
その他のサービス活動外費用	65,774	0	65,774
利用者等外給食費	65,774	0	65,774
サービス活動外費用計(5)	7,919,281	8,719,461	-800,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,891,187	-334,935	4,226,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,027,335	8,817,436	33,209,899
施設整備等補助金収益	9,241,684	158,592,684	-149,351,000
施設整備等補助金収益	9,241,684	158,592,684	-149,351,000
固定資産売却益	200,000	0	200,000
車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
特別収益計(8)	9,441,684	158,592,684	-149,151,000
車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	8,261,684	154,025,204	-145,763,520
特別費用計(9)	8,261,690	154,025,204	-145,763,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,179,994	4,567,480	-3,387,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,207,329	13,384,916	29,822,413
前期繰越活動増減差額(12)	1,087,784,296	1,074,399,380	13,384,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,130,991,625	1,087,784,296	43,207,329
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,130,991,625	1,087,784,296	43,207,329

R3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	552,561,942	492,479,942	60,082,000
現金預金	311,454,869	234,813,998	76,640,871
事業未収金	237,502,097	255,733,734	-18,231,637
立替金	168,216	1,769,504	-1,601,288
前払金	3,436,760	162,706	3,274,054
固定資産	2,885,316,890	3,022,953,225	-137,636,335
基本財産	2,488,117,214	2,589,293,115	-101,175,901
土地	559,420,550	559,420,550	0
建物	1,687,060,022	1,755,400,649	-68,340,627
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	240,636,642	273,471,916	-32,835,274
その他の固定資産	397,199,676	433,660,110	-36,460,434
建物	102,981,629	109,104,564	-6,122,935
構築物	64,259,767	73,758,209	-9,498,442
機械及び装置	44,145,210	51,968,346	-7,823,136
車輛運搬具	351,951	889,518	-537,567
器具及び備品	37,551,744	45,820,954	-8,269,210
権利	323,720	323,720	0
ソフトウェア	163,620	396,900	-233,280
建物附属設備	69,902,260	79,919,577	-10,017,317
退職給付引当資産	69,581,692	63,205,709	6,375,983
その他の固定資産	7,938,083	8,272,613	-334,530
資産の部合計	3,437,878,832	3,515,433,167	-77,554,335
流動負債	257,302,504	259,134,168	-1,831,664

事業未払金	113,256,103	110,856,782	2,399,321
1年以内返済予定設備資金借入金	96,344,000	102,010,000	-5,666,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
職員預り金	1,458,401	1,439,386	19,015
賞与引当金	46,244,000	44,828,000	1,416,000
固定負債	761,889,692	851,857,709	-89,968,017
設備資金借入金	652,494,000	743,282,000	-90,788,000
長期運営資金借入金	39,814,000	45,370,000	-5,556,000
退職給付引当金	69,581,692	63,205,709	6,375,983
負債の部合計	1,019,192,196	1,110,991,877	-91,799,681
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	786,021,929	814,983,912	-28,961,983
国庫補助金等特別積立金	750,021,233	780,404,900	-30,383,667
四日市市償還分	36,000,696	34,579,012	1,421,684
次期繰越活動増減差額	1,130,991,625	1,087,784,296	43,207,329
(うち当期活動増減差額)	43,207,329	13,384,916	29,822,413
純資産の部合計	2,418,686,636	2,404,441,290	14,245,346
負債及び純資産の部合計	3,437,878,832	3,515,433,167	-77,554,335