

## R4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	1,143,581,000	1,071,152,478	72,428,522
施設介護料収入	541,204,000	492,144,569	49,059,431
居宅介護料収入	220,452,000	181,925,418	38,526,582
(介護報酬収入)	194,170,000	158,546,644	35,623,356
(利用者負担金収入)	26,282,000	23,378,774	2,903,226
地域密着型介護料収入	126,138,000	119,340,833	6,797,167
居宅介護支援介護料収入	41,453,000	38,860,774	2,592,226
利用者等利用料収入	190,579,000	199,029,590	-8,450,590
その他の事業収入	23,755,000	39,851,294	-16,096,294
地域型保育給付費収益	30,016,000	30,349,555	-333,555
その他の事業収入	0	1,270,689	-1,270,689
障害福祉サービス等事業収入	629,175,000	633,845,281	-4,670,281
自立支援給付費収入	583,897,000	575,382,931	8,514,069
利用者負担金収入	3,488,000	1,794,071	1,693,929
特定費用収入	40,819,000	43,542,480	-2,723,480
その他の事業収入	971,000	13,125,799	-12,154,799
経常経費寄附金収入	348,000	266,700	81,300
受取利息配当金収入	0	2,466	-2,466
その他の収入	7,800,000	11,960,652	-4,160,652
受入研修費収入	682,000	824,784	-142,784
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,315,278	134,722
雑収入	5,668,000	9,820,590	-4,152,590
事業活動収入計(1)	1,810,920,000	1,748,847,821	62,072,179
人件費支出	1,297,367,000	1,248,984,057	48,382,943
役員報酬支出	6,800,000	6,661,300	138,700
職員給料支出	661,075,000	641,587,759	19,487,241
職員賞与支出	168,302,000	160,384,474	7,917,526
非常勤職員給与支出	263,088,000	250,147,083	12,940,917

退職給付支出	39,165,000	39,688,728	-523,728
法定福利費支出	158,937,000	150,514,713	8,422,287
事業費支出	279,956,000	302,623,532	-22,667,532
給食費支出	112,041,000	105,605,358	6,435,642
介護用品費支出	16,485,000	18,447,949	-1,962,949
保健衛生費支出	3,261,000	3,137,850	123,150
教養娯楽費支出	5,174,000	4,819,129	354,871
日用品費支出	14,296,000	15,733,759	-1,437,759
保育材料費支出	130,000	69,542	60,458
水道光熱費支出	68,381,000	91,824,170	-23,443,170
燃料費支出	100,000	66,896	33,104
消耗器具備品費支出	16,540,000	15,265,338	1,274,662
保険料支出	8,120,000	6,702,499	1,417,501
賃借料支出	21,471,000	26,804,184	-5,333,184
教育指導費支出	416,000	345,185	70,815
車輛費支出	12,581,000	11,773,681	807,319
雑支出	960,000	2,027,992	-1,067,992
事務費支出	98,703,000	97,725,255	977,745
福利厚生費支出	5,632,000	5,815,854	-183,854
職員被服費支出	30,000	6,087	23,913
旅費交通費支出	596,000	167,470	428,530
研修研究費支出	4,798,000	4,010,234	787,766
事務消耗品費支出	1,760,000	2,658,467	-898,467
印刷製本費支出	921,000	565,356	355,644
修繕費支出	9,913,000	6,201,606	3,711,394
通信運搬費支出	5,383,000	6,488,114	-1,105,114
広報費支出	2,000,000	1,082,218	917,782
業務委託費支出	37,275,000	39,161,667	-1,886,667
手数料支出	1,094,000	941,755	152,245
土地・建物賃借料支出	2,270,000	3,479,538	-1,209,538
租税公課支出	535,000	1,521,670	-986,670

保守料支出	12,081,000	12,300,983	-219,983
渉外費支出	160,000	154,214	5,786
諸会費支出	1,532,000	1,299,900	232,100
雑支出	12,723,000	11,870,122	852,878
利用者負担軽減額	897,000	1,973,272	-1,076,272
支払利息支出	7,804,000	6,787,980	1,016,020
その他の支出	1,154,000	61,995	1,092,005
利用者等外給食費支出	1,154,000	61,995	1,092,005
事業活動支出計(2)	1,685,881,000	1,658,156,091	27,724,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,039,000	90,691,730	34,347,270
施設整備等補助金収入	2,752,000	10,422,684	-7,670,684
施設整備等補助金収入	2,752,000	10,422,684	-7,670,684
施設整備等収入計(4)	2,752,000	10,422,684	-7,670,684
設備資金借入金元金償還支出	102,010,000	90,788,000	11,222,000
固定資産取得支出	0	52,826,723	-52,826,723
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	12,387,727	-12,387,727
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,063,131	-2,063,131
その他の固定資産取得支出	0	38,375,865	-38,375,865
その他の施設整備等による支出	60,725,000	0	60,725,000
その他の施設整備等による支出	60,725,000	0	60,725,000
施設整備等支出計(5)	162,735,000	143,614,723	19,120,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,983,000	-133,192,039	-26,790,961
長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,556,000	-5,556,000
その他の活動支出計(8)	0	5,556,000	-5,556,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,556,000	5,556,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,944,000	-48,056,309	13,112,309
前期末支払資金残高(12)	0	437,847,438	-437,847,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,944,000	389,791,129	-424,735,129

## R4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	1,071,152,478	1,095,285,512	-24,133,034
施設介護料収益	492,144,569	505,241,311	-13,096,742
居宅介護料収益	181,925,418	207,862,649	-25,937,231
(介護報酬収益)	158,546,644	179,782,068	-21,235,424
(利用者負担金収益)	23,378,774	28,080,581	-4,701,807
地域密着型介護料収益	119,340,833	123,665,826	-4,324,993
居宅介護支援介護料収益	38,860,774	44,729,919	-5,869,145
利用者等利用料収益	199,029,590	190,733,668	8,295,922
その他の事業収益	39,851,294	23,052,139	16,799,155
地域型保育給付費収益	30,349,555	29,489,654	859,901
その他の事業収益	1,270,689	1,997,394	-726,705
障害福祉サービス等事業収益	633,845,281	623,892,042	9,953,239
自立支援給付費収益	575,382,931	576,451,157	-1,068,226
利用者負担金収益	1,794,071	1,753,641	40,430
特定費用収益	43,542,480	43,861,165	-318,685
その他の事業収益	13,125,799	1,826,079	11,299,720
経常経費寄附金収益	266,700	247,400	19,300
サービス活動収益計(1)	1,736,884,703	1,750,912,002	-14,027,299
人件費	1,247,308,057	1,224,855,358	22,452,699
役員報酬	6,661,300	6,703,849	-42,549
職員給料	641,587,759	613,941,121	27,646,638
職員賞与	5,269,695	6,224,212	-954,517
賞与引当金繰入	153,438,779	156,689,989	-3,251,210
非常勤職員給与	250,147,083	255,611,808	-5,464,725
退職給付費用	39,688,728	38,932,577	756,151
法定福利費	150,514,713	146,751,802	3,762,911
事業費	302,623,532	285,032,410	17,591,122
給食費	105,605,358	106,674,502	-1,069,144
介護用品費	18,447,949	17,018,671	1,429,278
保健衛生費	3,137,850	3,132,769	5,081

被服費	0	253	-253
教養娛樂費	4,819,129	4,909,302	-90,173
日用品費	15,733,759	13,785,302	1,948,457
保育材料費	69,542	93,002	-23,460
水道光熱費	91,824,170	73,780,428	18,043,742
燃料費	66,896	221,696	-154,800
消耗器具備品費	15,265,338	20,474,060	-5,208,722
保険料	6,702,499	7,123,706	-421,207
賃借料	26,804,184	24,227,618	2,576,566
教育指導費	345,185	357,488	-12,303
車輛費	11,773,681	12,152,951	-379,270
雑費	2,027,992	1,080,662	947,330
事務費	97,725,255	93,579,821	4,145,434
福利厚生費	5,815,854	5,414,267	401,587
職員被服費	6,087	37,550	-31,463
旅費交通費	167,470	95,425	72,045
研修研究費	4,010,234	1,243,992	2,766,242
事務消耗品費	2,658,467	3,750,838	-1,092,371
印刷製本費	565,356	680,382	-115,026
修繕費	6,201,606	5,783,923	417,683
通信運搬費	6,488,114	6,042,740	445,374
広報費	1,082,218	1,068,058	14,160
業務委託費	39,161,667	38,593,841	567,826
手数料	941,755	965,482	-23,727
土地・建物賃借料	3,479,538	2,270,160	1,209,378
租税公課	1,521,670	621,740	899,930
保守料	12,300,983	10,843,928	1,457,055
渉外費	154,214	353,765	-199,551
諸会費	1,299,900	1,424,900	-125,000
雑費	11,870,122	14,388,830	-2,518,708
利用者負担軽減額	1,973,272	1,011,520	961,752
減価償却費	134,847,310	145,520,412	-10,673,102

国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,231,359	-37,223,667	-3,007,692
サービス活動費用計(2)	1,744,246,067	1,712,775,854	31,470,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,361,364	38,136,148	-45,497,512
受取利息配当金収益	2,466	2,249	217
その他のサービス活動外収益	11,960,652	11,808,219	152,433
受入研修費収益	824,784	426,370	398,414
利用者等外給食収益	1,315,278	1,281,833	33,445
雑収益	9,820,590	10,100,016	-279,426
サービス活動外収益計(4)	11,963,118	11,810,468	152,650
支払利息	6,787,980	7,853,507	-1,065,527
その他のサービス活動外費用	61,995	65,774	-3,779
利用者等外給食費	61,995	65,774	-3,779
サービス活動外費用計(5)	6,849,975	7,919,281	-1,069,306
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,113,143	3,891,187	1,221,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,248,221	42,027,335	-44,275,556
施設整備等補助金収益	10,422,684	9,241,684	1,181,000
施設整備等補助金収益	10,422,684	9,241,684	1,181,000
固定資産売却益	0	200,000	-200,000
車両運搬具売却益	0	200,000	-200,000
特別収益計(8)	10,422,684	9,441,684	981,000
車両運搬具売却損・処分損	0	5	-5
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,084,684	8,261,684	823,000
特別費用計(9)	9,084,685	8,261,690	822,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,337,999	1,179,994	158,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-910,222	43,207,329	-44,117,551
前期繰越活動増減差額(12)	1,130,991,625	1,087,784,296	43,207,329
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,130,081,403	1,130,991,625	-910,222
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,130,081,403	1,130,991,625	-910,222

## R4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	516,416,349	552,561,942	-36,145,593
現金預金	242,321,460	311,454,869	-69,133,409
事業未収金	272,135,192	237,502,097	34,633,095
立替金	241,316	168,216	73,100
前払金	1,718,381	3,436,760	-1,718,379
固定資産	2,806,873,909	2,885,316,890	-78,442,981
基本財産	2,414,595,935	2,488,117,214	-73,521,279
土地	559,420,550	559,420,550	0
建物	1,614,980,337	1,687,060,022	-72,079,685
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	239,195,048	240,636,642	-1,441,594
その他の固定資産	392,277,974	397,199,676	-4,921,702
建物	108,822,126	102,981,629	5,840,497
構築物	55,356,756	64,259,767	-8,903,011
機械及び装置	46,588,686	44,145,210	2,443,476
車輛運搬具	9	351,951	-351,942
器具及び備品	31,408,191	37,551,744	-6,143,553
権利	323,720	323,720	0
ソフトウェア	0	163,620	-163,620
建物附属設備	69,015,634	69,902,260	-886,626
退職給付引当資産	73,159,299	69,581,692	3,577,607
その他の固定資産	7,603,553	7,938,083	-334,530
資産の部合計	3,323,290,258	3,437,878,832	-114,588,574

流動負債	265,787,220	257,302,504	8,484,716
事業未払金	125,186,398	113,256,103	11,930,295
1年以内返済予定設備資金借入金	89,038,000	96,344,000	-7,306,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,556,000	0	5,556,000
職員預り金	1,438,822	1,458,401	-19,579
賞与引当金	44,568,000	46,244,000	-1,676,000
固定負債	670,873,299	761,889,692	-91,016,393
設備資金借入金	563,456,000	652,494,000	-89,038,000
長期運営資金借入金	34,258,000	39,814,000	-5,556,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	73,159,299	69,581,692	3,577,607
負債の部合計	936,660,519	1,019,192,196	-82,531,677
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	754,875,254	786,021,929	-31,146,675
国庫補助金等特別積立金	720,706,852	750,021,233	-29,314,381
四日市市償還分	34,168,402	36,000,696	-1,832,294
次期繰越活動増減差額	1,130,081,403	1,130,991,625	-910,222
(うち当期活動増減差額)	-910,222	43,207,329	-44,117,551
純資産の部合計	2,386,629,739	2,418,686,636	-32,056,897
負債及び純資産の部合計	3,323,290,258	3,437,878,832	-114,588,574