

R5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	1,124,193,000	1,125,603,929	-1,410,929
施設介護料収入	521,539,000	517,927,933	3,611,067
居宅介護料収入	207,895,000	200,953,615	6,941,385
(介護報酬収入)	182,539,000	174,573,295	7,965,705
(利用者負担金収入)	25,356,000	26,380,320	-1,024,320
地域密着型介護料収入	107,988,000	114,738,529	-6,750,529
居宅介護支援介護料収入	41,026,000	41,095,966	-69,966
利用者等利用料収入	222,825,000	209,250,909	13,574,091
その他の事業収入	22,920,000	41,636,977	-18,716,977
保育事業収入	31,030,000	33,619,736	-2,589,736
地域型保育給付費収益	31,030,000	32,875,196	-1,845,196
その他の事業収入	0	744,540	-744,540
障害福祉サービス等事業収入	642,272,000	664,710,523	-22,438,523
自立支援給付費収入	596,015,000	608,789,570	-12,774,570
利用者負担金収入	3,428,000	2,038,814	1,389,186
特定費用収入	41,678,000	43,350,833	-1,672,833
その他の事業収入	1,151,000	10,531,306	-9,380,306
経常経費寄附金収入	147,000	156,790	-9,790
受取利息配当金収入	0	2,234	-2,234
その他の収入	7,626,000	10,400,825	-2,774,825
受入研修費収入	2,920,000	1,482,700	1,437,300
利用者等外給食費収入	1,252,000	1,470,726	-218,726
雑収入	3,454,000	7,447,399	-3,993,399
事業活動収入計(1)	1,805,268,000	1,834,494,037	-29,226,037
人件費支出	1,260,557,000	1,260,468,321	88,679
役員報酬支出	6,727,000	6,691,300	35,700
職員給料支出	649,627,000	657,237,541	-7,610,541
職員賞与支出	163,459,000	164,620,142	-1,161,142

非常勤職員給与支出	240,997,000	233,896,545	7,100,455
退職給付支出	39,544,000	41,764,012	-2,220,012
法定福利費支出	160,203,000	156,258,781	3,944,219
事業費支出	297,318,000	292,642,894	4,675,106
給食費支出	106,417,000	106,861,035	-444,035
介護用品費支出	16,933,000	19,469,946	-2,536,946
保健衛生費支出	2,849,000	2,833,566	15,434
教養娯楽費支出	6,047,000	5,003,893	1,043,107
日用品費支出	14,253,000	14,709,996	-456,996
保育材料費支出	100,000	110,962	-10,962
本人支給金支出	0	32,000	-32,000
水道光熱費支出	83,710,000	77,941,257	5,768,743
燃料費支出	250,000	150,133	99,867
消耗器具備品費支出	14,628,000	15,556,141	-928,141
保険料支出	6,571,000	6,908,428	-337,428
賃借料支出	30,407,000	27,998,949	2,408,051
教育指導費支出	357,000	130,163	226,837
車輛費支出	13,952,000	14,181,367	-229,367
雑支出	844,000	755,058	88,942
事務費支出	96,401,000	91,144,102	5,256,898
福利厚生費支出	5,320,000	5,761,255	-441,255
職員被服費支出	4,000	15,400	-11,400
旅費交通費支出	800,000	293,876	506,124
研修研究費支出	5,096,000	3,391,047	1,704,953
事務消耗品費支出	1,884,000	1,654,690	229,310
印刷製本費支出	604,000	361,811	242,189
修繕費支出	7,034,000	6,444,965	589,035
通信運搬費支出	6,150,000	5,613,094	536,906
広報費支出	1,139,000	939,498	199,502
業務委託費支出	41,216,000	38,104,648	3,111,352

手数料支出	1,068,000	1,019,272	48,728
土地・建物賃借料支出	3,340,000	3,615,422	-275,422
租税公課支出	807,000	3,282,550	-2,475,550
保守料支出	11,952,000	11,798,594	153,406
渉外費支出	160,000	195,780	-35,780
諸会費支出	1,594,000	1,453,400	140,600
雑支出	8,233,000	7,198,800	1,034,200
利用者負担軽減額	1,098,000	2,291,852	-1,193,852
支払利息支出	5,738,000	5,661,564	76,436
その他の支出	1,252,000	29,764	1,222,236
利用者等外給食費支出	1,252,000	29,764	1,222,236
事業活動支出計(2)	1,662,364,000	1,652,238,497	10,125,503
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,904,000	182,255,540	-39,351,540
施設整備等補助金収入	2,402,000	2,401,688	312
施設整備等補助金収入	2,402,000	2,401,688	312
施設整備等収入計(4)	2,402,000	2,401,688	312
設備資金借入金元金償還支出	94,594,000	89,038,000	5,556,000
固定資産取得支出	0	5,079,200	-5,079,200
器具及び備品取得支出	0	3,651,400	-3,651,400
その他の固定資産取得支出	0	1,427,800	-1,427,800
その他の施設整備等による支出	17,600,000	0	17,600,000
その他の施設整備等による支出	17,600,000	0	17,600,000
施設整備等支出計(5)	112,194,000	94,117,200	18,076,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,792,000	-91,715,512	-18,076,488
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)	33,112,000	84,984,028	-51,872,028
前期末支払資金残高(12)	0	389,791,129	-389,791,129
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,112,000	474,775,157	-441,663,157

R5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	1,125,603,929	1,071,152,478	54,451,451
施設介護料収益	517,927,933	492,144,569	25,783,364
居宅介護料収益	200,953,615	181,925,418	19,028,197
(介護報酬収益)	174,573,295	158,546,644	16,026,651
(利用者負担金収益)	26,380,320	23,378,774	3,001,546
地域密着型介護料収益	114,738,529	119,340,833	-4,602,304
居宅介護支援介護料収益	41,095,966	38,860,774	2,235,192
利用者等利用料収益	209,250,909	199,029,590	10,221,319
その他の事業収益	41,636,977	39,851,294	1,785,683
保育事業収益	33,619,736	31,620,244	1,999,492
地域型保育給付費収益	32,875,196	30,349,555	2,525,641
その他の事業収益	744,540	1,270,689	-526,149
障害福祉サービス等事業収益	664,710,523	633,845,281	30,865,242
自立支援給付費収益	608,789,570	575,382,931	33,406,639
利用者負担金収益	2,038,814	1,794,071	244,743
特定費用収益	43,350,833	43,542,480	-191,647
その他の事業収益	10,531,306	13,125,799	-2,594,493
経常経費寄附金収益	156,790	266,700	-109,910
サービス活動収益計(1)	1,824,090,978	1,736,884,703	87,206,275
人件費	1,259,676,321	1,247,308,057	12,368,264
役員報酬	6,691,300	6,661,300	30,000
職員給料	657,237,541	641,587,759	15,649,782
職員賞与	6,925,811	5,269,695	1,656,116
賞与引当金繰入	156,902,331	153,438,779	3,463,552
非常勤職員給与	233,896,545	250,147,083	-16,250,538
退職給付費用	41,764,012	39,688,728	2,075,284
法定福利費	156,258,781	150,514,713	5,744,068
事業費	292,642,894	302,623,532	-9,980,638
給食費	106,861,035	105,605,358	1,255,677

介護用品費	19,469,946	18,447,949	1,021,997
保健衛生費	2,833,566	3,137,850	-304,284
教養娯楽費	5,003,893	4,819,129	184,764
日用品費	14,709,996	15,733,759	-1,023,763
保育材料費	110,962	69,542	41,420
本人支給金	32,000	0	32,000
水道光熱費	77,941,257	91,824,170	-13,882,913
燃料費	150,133	66,896	83,237
消耗器具備品費	15,556,141	15,265,338	290,803
保険料	6,908,428	6,702,499	205,929
賃借料	27,998,949	26,804,184	1,194,765
教育指導費	130,163	345,185	-215,022
車輛費	14,181,367	11,773,681	2,407,686
雑費	755,058	2,027,992	-1,272,934
事務費	91,144,102	97,725,255	-6,581,153
福利厚生費	5,761,255	5,815,854	-54,599
職員被服費	15,400	6,087	9,313
旅費交通費	293,876	167,470	126,406
研修研究費	3,391,047	4,010,234	-619,187
事務消耗品費	1,654,690	2,658,467	-1,003,777
印刷製本費	361,811	565,356	-203,545
修繕費	6,444,965	6,201,606	243,359
通信運搬費	5,613,094	6,488,114	-875,020
広報費	939,498	1,082,218	-142,720
業務委託費	38,104,648	39,161,667	-1,057,019
手数料	1,019,272	941,755	77,517
土地・建物賃借料	3,615,422	3,479,538	135,884
租税公課	3,282,550	1,521,670	1,760,880
保守料	11,798,594	12,300,983	-502,389
渉外費	195,780	154,214	41,566
諸会費	1,453,400	1,299,900	153,500
雑費	7,198,800	11,870,122	-4,671,322

利用者負担軽減額	2,291,852	1,973,272	318,580
減価償却費	133,978,019	134,847,310	-869,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,807,139	-40,231,359	1,424,220
サービス活動費用計(2)	1,740,926,049	1,744,246,067	-3,320,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,164,929	-7,361,364	90,526,293
受取利息配当金収益	2,234	2,466	-232
その他のサービス活動外収益	10,400,825	11,960,652	-1,559,827
受入研修費収益	1,482,700	824,784	657,916
利用者等外給食収益	1,470,726	1,315,278	155,448
雑収益	7,447,399	9,820,590	-2,373,191
サービス活動外収益計(4)	10,403,059	11,963,118	-1,560,059
支払利息	5,661,564	6,787,980	-1,126,416
その他のサービス活動外費用	29,764	61,995	-32,231
利用者等外給食費	29,764	61,995	-32,231
サービス活動外費用計(5)	5,691,328	6,849,975	-1,158,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,711,731	5,113,143	-401,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,876,660	-2,248,221	90,124,881
施設整備等補助金収益	2,401,688	10,422,684	-8,020,996
施設整備等補助金収益	2,401,688	10,422,684	-8,020,996
特別収益計(8)	2,401,688	10,422,684	-8,020,996
固定資産売却損・処分損	7	1	6
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
その他の固定資産売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,421,684	9,084,684	-7,663,000
特別費用計(9)	1,421,691	9,084,685	-7,662,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	979,997	1,337,999	-358,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,856,657	-910,222	89,766,879
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	88,856,657	-910,222	89,766,879
前期繰越活動増減差額(14)	1,130,081,403	1,130,991,625	-910,222
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,218,938,060	1,130,081,403	88,856,657
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,218,938,060	1,130,081,403	88,856,657

R5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	608,492,095	516,416,349	92,075,746
現金預金	350,157,562	242,321,460	107,836,102
事業未収金	256,686,800	272,135,192	-15,448,392
立替金	1,647,733	241,316	1,406,417
前払金	0	1,718,381	-1,718,381
固定資産	2,682,615,740	2,806,873,909	-124,258,169
基本財産	2,323,651,520	2,414,595,935	-90,944,415
土地	559,420,550	559,420,550	0
建物	1,557,949,449	1,614,980,337	-57,030,888
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	205,281,521	239,195,048	-33,913,527
その他の固定資産	358,964,220	392,277,974	-33,313,754
土地	6,000,000	0	6,000,000
建物	102,102,009	108,822,126	-6,720,117
構築物	46,546,982	55,356,756	-8,809,774
機械及び装置	40,053,238	46,588,686	-6,535,448
車輛運搬具	9	9	0
器具及び備品	27,128,792	31,408,191	-4,279,399
権利	323,720	323,720	0
建物附属設備	58,518,114	69,015,634	-10,497,520
退職給付引当資産	77,799,956	73,159,299	4,640,657
その他の固定資産	491,400	7,603,553	-7,112,153
資産の部合計	3,291,107,835	3,323,290,258	-32,182,423
流動負債	274,586,938	265,787,220	8,799,718
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	122,663,340	125,186,398	-2,523,058

1年以内返済予定設備資金借入金	91,538,000	89,038,000	2,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,556,000	5,556,000	0
職員預り金	11,053,598	1,438,822	9,614,776
賞与引当金	43,776,000	44,568,000	-792,000
固定負債	578,419,956	670,873,299	-92,453,343
設備資金借入金	471,918,000	563,456,000	-91,538,000
長期運営資金借入金	28,702,000	34,258,000	-5,556,000
退職給付引当金	77,799,956	73,159,299	4,640,657
負債の部合計	853,006,894	936,660,519	-83,653,625
基本金	501,673,082	501,673,082	0
第一号基本金	501,673,082	501,673,082	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	717,489,799	754,875,254	-37,385,455
国庫補助金等特別積立金	683,526,702	720,706,852	-37,180,150
四日市市償還分	33,963,097	34,168,402	-205,305
次期繰越活動増減差額	1,218,938,060	1,130,081,403	88,856,657
(うち当期活動増減差額)	88,856,657	-910,222	89,766,879
純資産の部合計	2,438,100,941	2,386,629,739	51,471,202
負債及び純資産の部合計	3,291,107,835	3,323,290,258	-32,182,423