

令和6年度資金収支計算書

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	1,143,374,000	1,150,959,978	-7,585,978
施設介護料収入	530,433,000	536,192,095	-5,759,095
居宅介護料収入	215,472,000	206,878,458	8,593,542
(介護報酬収入)	193,705,000	179,958,156	13,746,844
(利用者負担金収入)	21,767,000	26,920,302	-5,153,302
地域密着型介護料収入	108,421,000	126,706,967	-18,285,967
居宅介護支援介護料収入	41,709,000	32,783,925	8,925,075
利用者等利用料収入	223,471,000	218,336,380	5,134,620
その他の事業収入	23,868,000	30,062,153	-6,194,153
保育事業収入	31,300,000	42,502,434	-11,202,434
地域型保育給付費収益	31,300,000	41,803,286	-10,503,286
その他の事業収入	0	699,148	-699,148
障害福祉サービス等事業収入	655,820,000	670,773,044	-14,953,044
自立支援給付費収入	607,852,000	619,307,586	-11,455,586
利用者負担金収入	3,780,000	2,085,076	1,694,924
特定費用収入	43,350,000	43,739,110	-389,110
その他の事業収入	838,000	5,641,272	-4,803,272
経常経費寄附金収入	0	231,000	-231,000
受取利息配当金収入	0	160,570	-160,570
その他の収入	11,240,000	13,992,715	-2,752,715
受入研修費収入	1,706,000	1,353,874	352,126
利用者等外給食費収入	1,404,000	1,455,550	-51,550
雑収入	8,130,000	11,183,291	-3,053,291
事業活動収入計(1)	1,841,734,000	1,878,619,741	-36,885,741
人件費支出	1,283,449,000	1,294,068,061	-10,619,061
役員報酬支出	6,745,000	6,745,300	-300
職員給料支出	664,141,000	685,962,968	-21,821,968
職員賞与支出	172,174,000	175,827,608	-3,653,608
非常勤職員給与支出	237,839,000	227,164,883	10,674,117
退職給付支出	39,976,000	41,502,800	-1,526,800
法定福利費支出	162,574,000	156,864,502	5,709,498
事業費支出	286,236,000	307,559,304	-21,323,304
給食費支出	108,043,000	112,202,543	-4,159,543
介護用品費支出	17,769,000	19,779,313	-2,010,313
保健衛生費支出	3,175,000	2,080,521	1,094,479
教養娯楽費支出	6,551,000	5,537,147	1,013,853

日用品費支出	12,633,000	15,163,939	-2,530,939
保育材料費支出	120,000	109,408	10,592
本人支給金支出	0	36,000	-36,000
水道光熱費支出	77,417,000	87,446,253	-10,029,253
燃料費支出	60,000	135,491	-75,491
消耗器具備品費支出	12,973,000	14,891,317	-1,918,317
保険料支出	6,741,000	7,407,568	-666,568
賃借料支出	25,887,000	29,318,294	-3,431,294
教育指導費支出	169,000	146,554	22,446
車輛費支出	13,997,000	12,886,134	1,110,866
雑支出	701,000	418,822	282,178
事務費支出	99,889,000	98,467,067	1,421,933
福利厚生費支出	5,080,000	5,242,827	-162,827
職員被服費支出	13,000	23,692	-10,692
旅費交通費支出	749,000	873,415	-124,415
研修研究費支出	6,768,000	4,006,379	2,761,621
事務消耗品費支出	1,642,000	3,573,194	-1,931,194
印刷製本費支出	614,000	508,469	105,531
修繕費支出	8,031,000	11,336,094	-3,305,094
通信運搬費支出	5,958,000	6,147,860	-189,860
広報費支出	968,000	940,116	27,884
業務委託費支出	44,038,000	41,252,472	2,785,528
手数料支出	1,003,000	1,076,038	-73,038
土地・建物賃借料支出	3,980,000	5,240,996	-1,260,996
租税公課支出	3,020,000	2,979,870	40,130
保守料支出	12,544,000	11,294,836	1,249,164
渉外費支出	165,000	195,970	-30,970
諸会費支出	1,625,000	1,496,000	129,000
雑支出	3,691,000	2,278,839	1,412,161
利用者負担軽減額	0	2,576,647	-2,576,647
支払利息支出	5,802,000	5,138,130	663,870
その他の支出	1,404,000	0	1,404,000
利用者等外給食費支出	1,404,000	0	1,404,000
事業活動支出計(2)	1,676,780,000	1,707,809,209	-31,029,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,954,000	170,810,532	-5,856,532
施設整備等補助金収入	980,000	1,865,000	-885,000
施設整備等補助金収入	980,000	1,865,000	-885,000
設備資金借入金収入	150,000,000	78,100,000	71,900,000
施設整備等収入計(4)	150,980,000	79,965,000	71,015,000

設備資金借入金元金償還支出	100,831,000	94,491,000	6,340,000
固定資産取得支出	0	99,409,140	-99,409,140
車輛運搬具取得支出	0	1,283,200	-1,283,200
器具及び備品取得支出	0	4,712,290	-4,712,290
その他の固定資産取得支出	0	93,413,650	-93,413,650
その他の施設整備等による支出	151,470,000	0	151,470,000
その他の施設整備等による支出	151,470,000	0	151,470,000
施設整備等支出計(5)	252,301,000	193,900,140	58,400,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,321,000	-113,935,140	12,614,140
長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,556,000	-5,556,000
その他の活動による支出	0	1,991,119	-1,991,119
その他の活動による支出	0	1,991,119	-1,991,119
その他の活動支出計(8)	0	7,547,119	-7,547,119
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,547,119	7,547,119
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,633,000	49,328,273	14,304,727
前期末支払資金残高(12)	0	474,775,157	-474,775,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,633,000	524,103,430	-460,470,430

令和6年度事業活動計算書

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	1,150,959,978	1,125,603,929	25,356,049
施設介護料収益	536,192,095	517,927,933	18,264,162
居宅介護料収益	206,878,458	200,953,615	5,924,843
(介護報酬収益)	179,958,156	174,573,295	5,384,861
(利用者負担金収益)	26,920,302	26,380,320	539,982
地域密着型介護料収益	126,706,967	114,738,529	11,968,438
居宅介護支援介護料収益	32,783,925	41,095,966	-8,312,041
利用者等利用料収益	218,336,380	209,250,909	9,085,471
その他の事業収益	30,062,153	41,636,977	-11,574,824
保育事業収益	42,502,434	33,619,736	8,882,698
地域型保育給付費収益	41,803,286	32,875,196	8,928,090
その他の事業収益	699,148	744,540	-45,392
障害福祉サービス等事業収益	670,773,044	664,710,523	6,062,521
自立支援給付費収益	619,307,586	608,789,570	10,518,016
利用者負担金収益	2,085,076	2,038,814	46,262
特定費用収益	43,739,110	43,350,833	388,277
その他の事業収益	5,641,272	10,531,306	-4,890,034

經常經費寄附金収益	231,000	156,790	74,210
サービス活動収益計(1)	1,864,466,456	1,824,090,978	40,375,478
人件費	1,294,392,061	1,259,676,321	34,715,740
役員報酬	6,745,300	6,691,300	54,000
職員給料	685,962,968	657,237,541	28,725,427
職員賞与	16,052,587	6,925,811	9,126,776
賞与引当金繰入	160,099,021	156,902,331	3,196,690
非常勤職員給与	227,164,883	233,896,545	-6,731,662
退職給付費用	41,502,800	41,764,012	-261,212
法定福利費	156,864,502	156,258,781	605,721
事業費	307,559,304	292,642,894	14,916,410
給食費	112,202,543	106,861,035	5,341,508
介護用品費	19,779,313	19,469,946	309,367
保健衛生費	2,080,521	2,833,566	-753,045
教養娯楽費	5,537,147	5,003,893	533,254
日用品費	15,163,939	14,709,996	453,943
保育材料費	109,408	110,962	-1,554
本人支給金	36,000	32,000	4,000
水道光熱費	87,446,253	77,941,257	9,504,996
燃料費	135,491	150,133	-14,642
消耗器具備品費	14,891,317	15,556,141	-664,824
保険料	7,407,568	6,908,428	499,140
賃借料	29,318,294	27,998,949	1,319,345
教育指導費	146,554	130,163	16,391
車輛費	12,886,134	14,181,367	-1,295,233
雑費	418,822	755,058	-336,236
事務費	98,467,067	91,144,102	7,322,965
福利厚生費	5,242,827	5,761,255	-518,428
職員被服費	23,692	15,400	8,292
旅費交通費	873,415	293,876	579,539
研修研究費	4,006,379	3,391,047	615,332
事務消耗品費	3,573,194	1,654,690	1,918,504
印刷製本費	508,469	361,811	146,658
修繕費	11,336,094	6,444,965	4,891,129
通信運搬費	6,147,860	5,613,094	534,766
広報費	940,116	939,498	618
業務委託費	41,252,472	38,104,648	3,147,824
手数料	1,076,038	1,019,272	56,766
土地・建物賃借料	5,240,996	3,615,422	1,625,574

租税公課	2,979,870	3,282,550	-302,680
保守料	11,294,836	11,798,594	-503,758
渉外費	195,970	195,780	190
諸会費	1,496,000	1,453,400	42,600
雑費	2,278,839	7,198,800	-4,919,961
利用者負担軽減額	2,576,647	2,291,852	284,795
減価償却費	133,771,192	133,978,019	-206,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,152,586	-38,807,139	5,654,553
サービス活動費用計(2)	1,803,613,685	1,740,926,049	62,687,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,852,771	83,164,929	-22,312,158
受取利息配当金収益	160,570	2,234	158,336
その他のサービス活動外収益	13,992,715	10,400,825	3,591,890
受入研修費収益	1,353,874	1,482,700	-128,826
利用者等外給食収益	1,455,550	1,470,726	-15,176
雑収益	11,183,291	7,447,399	3,735,892
サービス活動外収益計(4)	14,153,285	10,403,059	3,750,226
支払利息	5,138,130	5,661,564	-523,434
その他のサービス活動外費用	1,991,119	29,764	1,961,355
利用者等外給食費	0	29,764	-29,764
雑損失	1,991,119	0	1,991,119
サービス活動外費用計(5)	7,129,249	5,691,328	1,437,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,024,036	4,711,731	2,312,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,876,807	87,876,660	-19,999,853
施設整備等補助金収益	1,865,000	2,401,688	-536,688
施設整備等補助金収益	1,865,000	2,401,688	-536,688
特別収益計(8)	1,865,000	2,401,688	-536,688
固定資産売却損・処分損	1	7	-6
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	5	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	1,421,684	-541,684
特別費用計(9)	880,001	1,421,691	-541,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,999	979,997	5,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,861,806	88,856,657	-19,994,851
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,861,806	88,856,657	-19,994,851
前期繰越活動増減差額(14)	1,218,938,060	1,130,081,403	88,856,657
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,287,799,866	1,218,938,060	68,861,806
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,287,799,866	1,218,938,060	68,861,806

令和6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	643,401,998	608,492,095	34,909,903
現金預金	371,388,994	350,157,562	21,231,432
事業未収金	267,089,023	256,686,800	10,402,223
立替金	1,274,609	1,647,733	-373,124
前払金	3,649,372	0	3,649,372
固定資産	2,655,614,878	2,682,615,740	-27,000,862
基本財産	2,317,239,049	2,323,651,520	-6,412,471
土地	559,420,550	559,420,550	0
建物	1,585,119,177	1,557,949,449	27,169,728
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	171,699,322	205,281,521	-33,582,199
その他の固定資産	338,375,829	358,964,220	-20,588,391
土地	6,000,000	6,000,000	0
建物	95,381,892	102,102,009	-6,720,117
構築物	38,595,554	46,546,982	-7,951,428
機械及び装置	34,723,570	40,053,238	-5,329,668
車輛運搬具	1,256,476	9	1,256,467
器具及び備品	24,526,826	27,128,792	-2,601,966
権利	323,720	323,720	0
建物附属設備	52,055,644	58,518,114	-6,462,470
退職給付引当資産	85,161,147	77,799,956	7,361,191
その他の固定資産	351,000	491,400	-140,400
資産の部合計	3,299,016,876	3,291,107,835	7,909,041
流動負債	236,001,568	274,586,938	-38,585,370
事業未払金	117,241,118	122,663,340	-5,422,222
1年以内返済予定設備資金借入金	67,047,000	91,538,000	-24,491,000
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	2,057,450	11,053,598	-8,996,148
賞与引当金	44,100,000	43,776,000	324,000
固定負債	588,325,147	578,419,956	9,905,191
設備資金借入金	480,018,000	471,918,000	8,100,000
長期運営資金借入金	23,146,000	28,702,000	-5,556,000
退職給付引当金	85,161,147	77,799,956	7,361,191
負債の部合計	824,326,715	853,006,894	-28,680,179
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	685,217,213	717,489,799	-32,272,586
国庫補助金等特別積立金	651,254,116	683,526,702	-32,272,586
四日市市償還分	33,963,097	33,963,097	0
次期繰越活動増減差額	1,287,799,866	1,218,938,060	68,861,806
(うち当期活動増減差額)	68,861,806	88,856,657	-19,994,851
純資産の部合計	2,474,690,161	2,438,100,941	36,589,220
負債及び純資産の部合計	3,299,016,876	3,291,107,835	7,909,041