

令和7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	1,183,054,000	1,177,679,703	5,374,297
施設介護料収入	544,566,000	533,299,582	11,266,418
居宅介護料収入	228,623,000	210,534,389	18,088,611
(介護報酬収入)	206,890,000	182,522,268	24,367,732
(利用者負担金収入)	21,733,000	28,012,121	-6,279,121
地域密着型介護料収入	126,950,000	131,190,460	-4,240,460
居宅介護支援介護料収入	37,860,000	38,194,561	-334,561
利用者等利用料収入	221,108,000	225,736,960	-4,628,960
その他の事業収入	23,947,000	38,723,751	-14,776,751
保育事業収入	35,030,000	43,591,161	-8,561,161
地域型保育給付費収入	34,830,000	43,350,484	-8,520,484
その他の事業収入	200,000	240,677	-40,677
障害福祉サービス等事業収入	678,440,000	682,311,789	-3,871,789
自立支援給付費収入	631,483,000	626,765,500	4,717,500
利用者負担金収入	4,009,000	1,650,261	2,358,739
特定費用収入	41,978,000	45,129,567	-3,151,567
その他の事業収入	970,000	8,766,461	-7,796,461
経常経費寄附金収入	210,000	229,000	-19,000
受取利息配当金収入	0	635,912	-635,912
その他の収入	11,008,000	12,132,901	-1,124,901
受入研修費収入	1,296,000	976,300	319,700
利用者等外給食費収入	1,364,000	1,193,140	170,860
雑収入	8,348,000	9,963,461	-1,615,461
事業活動収入計(1)	1,907,742,000	1,916,580,466	-8,838,466
人件費支出	1,317,197,000	1,327,001,390	-9,804,390
役員報酬支出	6,785,000	2,817,871	3,967,129
職員給料支出	706,890,000	708,069,473	-1,179,473
職員賞与支出	178,080,000	174,983,667	3,096,333
非常勤職員給与支出	220,342,000	231,053,874	-10,711,874
退職給付支出	41,617,000	44,873,719	-3,256,719
法定福利費支出	163,483,000	165,202,786	-1,719,786
事業費支出	301,426,000	316,686,055	-15,260,055
給食費支出	111,906,000	116,237,527	-4,331,527
介護用品費支出	18,991,000	20,210,518	-1,219,518
保健衛生費支出	2,385,000	2,882,519	-497,519
教養娯楽費支出	6,005,000	5,439,259	565,741
日用品費支出	13,679,000	15,481,562	-1,802,562

保育材料費支出	120,000	111,297	8,703
本人支給金支出	0	38,000	-38,000
水道光熱費支出	80,185,000	87,666,835	-7,481,835
燃料費支出	180,000	60,075	119,925
消耗器具備品費支出	14,288,000	16,054,854	-1,766,854
保険料支出	7,252,000	7,347,109	-95,109
賃借料支出	32,875,000	31,625,381	1,249,619
教育指導費支出	314,000	226,491	87,509
車輛費支出	12,698,000	12,748,683	-50,683
雑支出	548,000	555,945	-7,945
事務費支出	100,530,000	106,684,714	-6,154,714
福利厚生費支出	5,091,000	4,507,544	583,456
職員被服費支出	23,000	23,870	-870
旅費交通費支出	1,374,000	3,272,065	-1,898,065
研修研究費支出	5,973,000	4,621,466	1,351,534
事務消耗品費支出	2,824,000	3,242,620	-418,620
印刷製本費支出	632,000	634,720	-2,720
修繕費支出	11,743,000	10,717,688	1,025,312
通信運搬費支出	6,318,000	6,488,876	-170,876
広報費支出	911,000	938,295	-27,295
業務委託費支出	41,257,000	47,896,481	-6,639,481
手数料支出	1,076,000	1,080,736	-4,736
土地・建物賃借料支出	7,136,000	6,576,955	559,045
租税公課支出	2,079,000	2,286,460	-207,460
保守料支出	11,563,000	11,624,708	-61,708
渉外費支出	175,000	197,810	-22,810
諸会費支出	1,445,000	1,473,820	-28,820
雑支出	910,000	1,100,600	-190,600
利用者負担軽減額	0	2,423,749	-2,423,749
支払利息支出	4,897,000	5,350,500	-453,500
その他の支出	1,364,000	682,802	681,198
利用者等外給食費支出	1,364,000	682,802	681,198
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,050	-8,050
徴収不能額	0	8,050	-8,050
事業活動支出計(2)	1,725,414,000	1,758,837,260	-33,423,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,328,000	157,743,206	24,584,794
施設整備等補助金収入	0	8,720,000	-8,720,000
施設整備等補助金収入	0	8,720,000	-8,720,000
設備資金借入金収入	52,000,000	45,100,000	6,900,000

施設整備等収入計(4)	52,000,000	53,820,000	-1,820,000
設備資金借入金元金償還支出	76,292,000	71,256,000	5,036,000
固定資産取得支出	0	85,344,370	-85,344,370
車輛運搬具取得支出	0	4,484,540	-4,484,540
器具及び備品取得支出	0	22,100,030	-22,100,030
その他の固定資産取得支出	0	58,759,800	-58,759,800
その他の施設整備等による支出	91,290,000	0	91,290,000
その他の施設整備等による支出	91,290,000	0	91,290,000
施設整備等支出計(5)	167,582,000	156,600,370	10,981,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,582,000	-102,780,370	-12,801,630
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)	66,746,000	49,406,836	17,339,164
前期末支払資金残高(12)	0	524,103,430	-524,103,430
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,746,000	573,510,266	-506,764,266

令和7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	1,177,679,703	1,150,959,978	26,719,725
施設介護料収益	533,299,582	536,192,095	-2,892,513
居宅介護料収益	210,534,389	206,878,458	3,655,931
(介護報酬収益)	182,522,268	179,958,156	2,564,112
(利用者負担金収益)	28,012,121	26,920,302	1,091,819
地域密着型介護料収益	131,190,460	126,706,967	4,483,493
居宅介護支援介護料収益	38,194,561	32,783,925	5,410,636
利用者等利用料収益	225,736,960	218,336,380	7,400,580
その他の事業収益	38,723,751	30,062,153	8,661,598
保育事業収益	43,591,161	42,502,434	1,088,727
地域型保育給付費収益	43,350,484	41,803,286	1,547,198
その他の事業収益	240,677	699,148	-458,471
障害福祉サービス等事業収益	682,311,789	670,773,044	11,538,745
自立支援給付費収益	626,765,500	619,307,586	7,457,914
利用者負担金収益	1,650,261	2,085,076	-434,815
特定費用収益	45,129,567	43,739,110	1,390,457
その他の事業収益	8,766,461	5,641,272	3,125,189
経常経費寄附金収益	229,000	231,000	-2,000

サービス活動収益計(1)	1,903,811,653	1,864,466,456	39,345,197
人件費	1,328,277,390	1,294,392,061	33,885,329
役員報酬	2,817,871	6,745,300	-3,927,429
職員給料	708,069,473	685,962,968	22,106,505
職員賞与	14,219,238	16,052,587	-1,833,349
賞与引当金繰入	162,040,429	160,099,021	1,941,408
非常勤職員給与	231,053,874	227,164,883	3,888,991
退職給付費用	44,873,719	41,502,800	3,370,919
法定福利費	165,202,786	156,864,502	8,338,284
事業費	316,686,055	307,559,304	9,126,751
給食費	116,237,527	112,202,543	4,034,984
介護用品費	20,210,518	19,779,313	431,205
保健衛生費	2,882,519	2,080,521	801,998
教養娯楽費	5,439,259	5,537,147	-97,888
日用品費	15,481,562	15,163,939	317,623
保育材料費	111,297	109,408	1,889
本人支給金	38,000	36,000	2,000
水道光熱費	87,666,835	87,446,253	220,582
燃料費	60,075	135,491	-75,416
消耗器具備品費	16,054,854	14,891,317	1,163,537
保険料	7,347,109	7,407,568	-60,459
賃借料	31,625,381	29,318,294	2,307,087
教育指導費	226,491	146,554	79,937
車輛費	12,748,683	12,886,134	-137,451
雑費	555,945	418,822	137,123
事務費	106,684,714	98,467,067	8,217,647
福利厚生費	4,507,544	5,242,827	-735,283
職員被服費	23,870	23,692	178
旅費交通費	3,272,065	873,415	2,398,650
研修研究費	4,621,466	4,006,379	615,087
事務消耗品費	3,242,620	3,573,194	-330,574
印刷製本費	634,720	508,469	126,251
修繕費	10,717,688	11,336,094	-618,406
通信運搬費	6,488,876	6,147,860	341,016
広報費	938,295	940,116	-1,821
業務委託費	47,896,481	41,252,472	6,644,009
手数料	1,080,736	1,076,038	4,698
土地・建物賃借料	6,576,955	5,240,996	1,335,959
租税公課	2,286,460	2,979,870	-693,410

保守料	11,624,708	11,294,836	329,872
渉外費	197,810	195,970	1,840
諸会費	1,473,820	1,496,000	-22,180
雑費	1,100,600	2,278,839	-1,178,239
利用者負担軽減額	2,423,749	2,576,647	-152,898
減価償却費	138,529,782	133,771,192	4,758,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,560,532	-33,152,586	2,592,054
徴収不能額	8,050	0	8,050
サービス活動費用計(2)	1,862,049,208	1,803,613,685	58,435,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,762,445	60,852,771	-19,090,326
受取利息配当金収益	635,912	160,570	475,342
その他のサービス活動外収益	12,132,901	13,992,715	-1,859,814
受入研修費収益	976,300	1,353,874	-377,574
利用者等外給食収益	1,193,140	1,455,550	-262,410
雑収益	9,963,461	11,183,291	-1,219,830
サービス活動外収益計(4)	12,768,813	14,153,285	-1,384,472
支払利息	5,350,500	5,138,130	212,370
その他のサービス活動外費用	682,802	1,991,119	-1,308,317
利用者等外給食費	682,802	0	682,802
雑損失	0	1,991,119	-1,991,119
サービス活動外費用計(5)	6,033,302	7,129,249	-1,095,947
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,735,511	7,024,036	-288,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,497,956	67,876,807	-19,378,851
施設整備等補助金収益	8,720,000	1,865,000	6,855,000
施設整備等補助金収益	8,720,000	1,865,000	6,855,000
特別収益計(8)	8,720,000	1,865,000	6,855,000
固定資産売却損・処分損	230,688	1	230,687
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	20	1	19
その他の固定資産売却損・処分損	230,666	0	230,666
国庫補助金等特別積立金積立額	8,720,000	880,000	7,840,000
特別費用計(9)	8,950,688	880,001	8,070,687
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-230,688	984,999	-1,215,687
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,267,268	68,861,806	-20,594,538
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	48,267,268	68,861,806	-20,594,538
前期繰越活動増減差額(14)	1,287,799,866	1,218,938,060	68,861,806
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,336,067,134	1,287,799,866	48,267,268
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,336,067,134	1,287,799,866	48,267,268

令和7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	698,446,155	643,401,998	55,044,157
現金預金	411,662,168	371,371,994	40,290,174
事業未収金	283,833,166	267,106,023	16,727,143
立替金	1,126,128	1,274,609	-148,481
前払金	1,824,693	3,649,372	-1,824,679
固定資産	2,602,940,295	2,655,614,878	-52,674,583
基本財産	2,220,888,418	2,317,239,049	-96,350,631
土地	559,420,550	559,420,550	0
建物	1,522,350,745	1,585,119,177	-62,768,432
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	138,117,123	171,699,322	-33,582,199
その他の固定資産	382,051,877	338,375,829	43,676,048
土地	6,000,000	6,000,000	0
建物	88,661,775	95,381,892	-6,720,117
構築物	29,978,911	38,595,554	-8,616,643
機械及び装置	72,414,700	34,723,570	37,691,130
車輛運搬具	5,232,985	1,256,476	3,976,509
器具及び備品	39,765,931	24,526,826	15,239,105
権利	323,720	323,720	0
建物附属設備	53,560,591	52,055,644	1,504,947
退職給付引当資産	85,902,664	85,161,147	741,517
その他の固定資産	210,600	351,000	-140,400
資産の部合計	3,301,386,450	3,299,016,876	2,369,574
流動負債	248,383,889	236,001,568	12,382,321
事業未払金	125,078,065	117,241,118	7,836,947
1年以内返済予定設備資金借入金	72,516,000	67,047,000	5,469,000
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	-142,176	2,057,450	-2,199,626
賞与引当金	45,376,000	44,100,000	1,276,000
固定負債	551,885,664	588,325,147	-36,439,483
設備資金借入金	448,393,000	480,018,000	-31,625,000
長期運営資金借入金	17,590,000	23,146,000	-5,556,000
退職給付引当金	85,902,664	85,161,147	741,517
負債の部合計	800,269,553	824,326,715	-24,057,162
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	663,376,681	685,217,213	-21,840,532

国庫補助金等特別積立金	631,040,573	651,254,116	-20,213,543
四日市市償還分	32,336,108	33,963,097	-1,626,989
次期繰越活動増減差額	1,336,067,134	1,287,799,866	48,267,268
(うち当期活動増減差額)	48,267,268	68,861,806	-20,594,538
純資産の部合計	2,501,116,897	2,474,690,161	26,426,736
負債及び純資産の部合計	3,301,386,450	3,299,016,876	2,369,574