

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 熊谷福祉の里

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	834,731,000	825,524,501	9,206,499		
	老人福祉事業収入	96,500,000	97,456,225	△ 956,225		
	障害福祉サービス等事業収入	2,520,000	2,867,895	△ 347,895		
	配食事業収入	4,500,000	2,716,346	1,783,654		
	経常経費寄附金収入	0	9,828,800	△ 9,828,800		
	受取利息配当金収入	40,000	28,074	11,926		
	その他の収入	4,360,000	5,664,348	△ 1,304,348		
	事業活動収入計	942,651,000	944,086,189	△ 1,435,189		
	事業活動による支出	人件費支出	576,033,000	518,422,800	57,610,200	
		事業費支出	108,790,560	105,185,311	3,605,249	
事務費支出		158,512,000	141,564,193	16,947,807		
支払利息支出		15,300,000	12,083,556	3,216,444		
その他の支出		2,000,000	2,158,475	△ 158,475		
事業活動支出計		860,635,560	779,414,335	81,221,225		
事業活動資金収支差額		82,015,440	164,671,854	△ 82,656,414		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,784,000	△ 2,784,000		
	固定資産売却収入	0	2,342,960	△ 2,342,960		
	施設整備等収入計	0	5,126,960	△ 5,126,960		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	10,500,000	648,000	
固定資産取得支出		15,598,440	10,569,480	5,028,960		
施設整備等支出計		26,746,440	21,069,480	5,676,960		
施設整備等資金収支差額		△ 26,746,440	△ 15,942,520	△ 10,803,920		
その他の収入	その他の活動による収入	3,000,000	3,600,000	△ 600,000		
	その他の活動収入計	3,000,000	3,600,000	△ 600,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,016,000	25,164,000	△ 11,148,000		
	積立資産支出	4,200,000	4,581,400	△ 381,400		
	その他の活動による支出	33,000,000	3,600,000	29,400,000		
	その他の活動支出計	51,216,000	33,345,400	17,870,600		
その他の活動資金収支差額		△ 48,216,000	△ 29,745,400	△ 18,470,600		
予備費支出		7,053,000	—	7,053,000		
		0				
当期資金収支差額合計		0	118,983,934	△ 118,983,934		
前期末支払資金残高		0	144,667,674	△ 144,667,674		
当期末支払資金残高		0	263,651,608	△ 263,651,608		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 熊谷福祉の里

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	825,524,501	577,754,516	247,769,985
	老人福祉事業収益	97,456,225	96,161,843	1,294,382
	障害福祉サービス等事業収益	2,867,895	2,603,774	264,121
	配食事業収益	2,716,346	3,920,440	△ 1,204,094
	経常経費寄附金収益	9,828,800	1,873,600	7,955,200
	その他の収益	0	893,470	△ 893,470
	サービス活動収益計	938,393,767	683,207,643	255,186,124
	費用			
	人件費	518,422,800	432,789,674	85,633,126
事業費	105,185,311	86,545,515	18,639,796	
事務費	141,564,193	133,083,289	8,480,904	
減価償却費	123,488,749	123,747,593	△ 258,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,719,391	△ 39,677,945	△ 1,041,446	
サービス活動費用計	847,941,662	736,488,126	111,453,536	
サービス活動増減差額	90,452,105	△ 53,280,483	143,732,588	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	28,074	41,467	△ 13,393
	その他のサービス活動外収益	5,664,348	3,207,480	2,456,868
	サービス活動外収益計	5,692,422	3,248,947	2,443,475
	費用			
	支払利息	12,083,556	12,597,607	△ 514,051
その他のサービス活動外費用	2,158,475	2,167,923	△ 9,448	
サービス活動外費用計	14,242,031	14,765,530	△ 523,499	
サービス活動外増減差額	△ 8,549,609	△ 11,516,583	2,966,974	
経常増減差額		81,902,496	△ 64,797,066	146,699,562
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,784,000	60,430,000	△ 57,646,000
	固定資産売却益	42,958	0	42,958
	特別収益計	2,826,958	60,430,000	△ 57,603,042
	費用			
	固定資産売却損・処分損	847,380	0	847,380
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	60,430,000	△ 57,646,000
その他の特別損失	0	32,400,000	△ 32,400,000	
特別費用計	3,631,380	92,830,000	△ 89,198,620	
特別増減差額	△ 804,422	△ 32,400,000	31,595,578	
当期活動増減差額		81,098,074	△ 97,197,066	178,295,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	120,296,649	217,493,715	△ 97,197,066
	当期末繰越活動増減差額	201,394,723	120,296,649	81,098,074
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		201,394,723	120,296,649	81,098,074

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 熊谷福祉の里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	341,191,854	221,047,612	120,144,242	流動負債	119,410,246	112,043,938	7,366,308
現金預金	185,016,042	105,298,386	79,717,656	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	153,462,400	115,369,292	38,093,108	事業未払金	17,631,741	15,999,389	1,632,352
未収補助金	1,854,000	0	1,854,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,086,000	10,500,000	14,586,000
立替金	835,412	349,934	485,478	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,784,000	25,164,000	△ 8,380,000
前払金	24,000	30,000	△ 6,000	未払費用	8,210,470	6,906,230	1,304,240
				預り金	89,000	2,592,385	△ 2,503,385
				職員預り金	1,609,035	0	1,609,035
				前受収益	0	821,934	△ 821,934
				仮受金	0	60,000	△ 60,000
固定資産	2,714,235,953	2,825,721,204	△ 111,485,251	固定負債	2,025,661,000	2,067,531,000	△ 41,870,000
基本財産	2,557,685,707	2,659,804,512	△ 102,118,805	設備資金借入金	1,951,914,000	1,977,000,000	△ 25,086,000
土地	245,179,036	245,179,036	0	長期運営資金借入金	58,447,000	75,231,000	△ 16,784,000
建物	2,312,506,671	2,414,625,476	△ 102,118,805	長期預り金	15,300,000	15,300,000	0
その他の固定資産	156,550,246	165,916,692	△ 9,366,446	負債の部合計	2,145,071,246	2,179,574,938	△ 34,503,692
建物	2,649,970	3,147,380	△ 497,410	純 資 産 の 部			
構築物	745,612	847,031	△ 101,419	基本金	91,022,345	91,022,345	0
車輛運搬具	7,331,822	6,449,540	882,282	国庫補助金等特別積立金	617,939,493	655,874,884	△ 37,935,391
器具及び備品	90,777,474	104,836,617	△ 14,059,143	その他の積立金	0	0	0
権利	2,302,468	2,474,624	△ 172,156	次期繰越活動増減差額	201,394,723	120,296,649	81,098,074
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,098,074	△ 97,197,066	178,295,140
保険積立資産	40,615,720	36,034,320	4,581,400	純資産の部合計	910,356,561	867,193,878	43,162,683
その他の固定資産	127,180	127,180	0				
資産の部合計	3,055,427,807	3,046,768,816	8,658,991	負債及び純資産の部合計	3,055,427,807	3,046,768,816	8,658,991