

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	932,040,000	988,135,494	△ 56,095,494		
	老人福祉事業収入	96,500,000	98,010,919	△ 1,510,919		
	障害福祉サービス等事業収入	2,520,000	3,167,038	△ 647,038		
	配食事業収入	3,000,000	4,628,425	△ 1,628,425		
	経常経費寄附金収入	0	944,960	△ 944,960		
	受取利息配当金収入	40,000	12,065	27,935		
	その他の収入	4,600,000	6,703,835	△ 2,103,835		
	事業活動収入計	1,038,700,000	1,101,602,736	△ 62,902,736		
	事業活動による支出	人件費支出	614,171,000	566,797,608	47,373,392	
		事業費支出	128,131,000	122,383,192	5,747,808	
事務費支出		171,975,000	141,268,636	30,706,364		
支払利息支出		15,300,000	11,649,232	3,650,768		
その他の支出		2,000,000	4,443,223	△ 2,443,223		
事業活動支出計		931,577,000	846,541,891	85,035,109		
事業活動資金収支差額	107,123,000	255,060,845	△ 147,937,845			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	215,409	△ 215,409		
	施設整備等収入計	0	215,409	△ 215,409		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,036,000	25,086,000	△ 1,050,000	
		固定資産取得支出	55,000,000	8,985,269	46,014,731	
		固定資産除却・廃棄支出	0	9	△ 9	
施設整備等支出計	79,036,000	34,071,278	44,964,722			
施設整備等資金収支差額	△ 79,036,000	△ 33,855,869	△ 45,180,131			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	その他の活動による収入	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000		
	その他の活動収入計	3,000,000	36,000,000	△ 33,000,000		
	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	16,784,000	△ 2,768,000	
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		3,000,000	35,700,000	△ 32,700,000		
その他の活動支出計	21,216,000	57,065,400	△ 35,849,400			
その他の活動資金収支差額	△ 18,216,000	△ 21,065,400	2,849,400			
予備費支出	9,871,000	—	9,871,000			
	0					
当期資金収支差額合計	0	200,139,576	△ 200,139,576			
前期末支払資金残高	0	263,651,608	△ 263,651,608			
当期末支払資金残高	0	463,791,184	△ 463,791,184			

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収益			
	介護保険事業収益	988,135,494	825,524,501	162,610,993
	老人福祉事業収益	98,010,919	97,456,225	554,694
	障害福祉サービス等事業収益	3,167,038	2,867,895	299,143
	配食事業収益	4,628,425	2,716,346	1,912,079
	経常経費寄附金収益	944,960	9,828,800	△ 8,883,840
	サービス活動収益計	1,094,886,836	938,393,767	156,493,069
費用	人件費	566,797,608	518,422,800	48,374,808
	事業費	122,383,192	105,185,311	17,197,881
	事務費	141,268,636	141,564,193	△ 295,557
	減価償却費	125,257,855	123,488,749	1,769,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,044,342	△ 40,719,391	△ 324,951
	その他の費用	30,000,000	3,600,000	26,400,000
	サービス活動費用計	944,662,949	851,541,662	93,121,287
サービス活動増減差額	150,223,887	86,852,105	63,371,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,065	28,074	△ 16,009
	その他のサービス活動外収益	6,703,835	5,664,348	1,039,487
	サービス活動外収益計	6,715,900	5,692,422	1,023,478
	費用			
支払利息	11,649,232	12,083,556	△ 434,324	
その他のサービス活動外費用	4,443,223	2,158,475	2,284,748	
サービス活動外費用計	16,092,455	14,242,031	1,850,424	
サービス活動外増減差額	△ 9,376,555	△ 8,549,609	△ 826,946	
経常増減差額	140,847,332	78,302,496	62,544,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,784,000	△ 2,784,000
	固定資産売却益	141,344	42,958	98,386
	その他の特別収益	0	3,600,000	△ 3,600,000
	特別収益計	141,344	6,426,958	△ 6,285,614
費用	固定資産売却損・処分損	9	847,380	△ 847,371
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,784,000	△ 2,784,000
	特別費用計	9	3,631,380	△ 3,631,371
特別増減差額	141,335	2,795,578	△ 2,654,243	
当期活動増減差額	140,988,667	81,098,074	59,890,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	201,394,723	120,296,649	81,098,074
	当期末繰越活動増減差額	342,383,390	201,394,723	140,988,667
	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	342,383,390	201,394,723	140,988,667	

法人単位貸借対照表

平成30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	562,872,928	341,191,854	221,681,074	流動負債	222,753,744	119,410,246	103,343,498
現金預金	395,033,282	185,016,042	210,017,240	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	166,114,490	153,462,400	12,652,090	事業未払金	18,443,419	17,631,741	811,678
未収補助金	0	1,854,000	▲ 1,854,000	1年以内返済予定設備資金借入金	81,228,000	25,086,000	56,142,000
立替金	1,195,156	835,412	359,744	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,444,000	16,784,000	▲ 4,340,000
前払金	30,000	24,000	6,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
仮払金	500,000	0	500,000	未払費用	27,992,057	8,210,470	19,781,587
				預り金	248,500	89,000	159,500
				職員預り金	2,397,768	1,609,035	788,733
固定資産	2,602,470,702	2,714,235,953	▲ 111,765,251	固定負債	1,932,289,000	2,025,661,000	▲ 93,372,000
基本財産	2,455,566,902	2,557,685,707	▲ 102,118,805	設備資金借入金	1,870,686,000	1,951,914,000	▲ 81,228,000
土地	245,179,036	245,179,036	0	長期運営資金借入金	46,003,000	58,447,000	▲ 12,444,000
建物	2,210,387,866	2,312,506,671	▲ 102,118,805	長期預り金	15,600,000	15,300,000	300,000
その他の固定資産	146,903,800	156,550,246	▲ 9,646,446	負債の部合計	2,155,042,744	2,145,071,246	9,971,498
建物	2,513,491	2,649,970	▲ 136,479	純 資 産 の 部			
構築物	646,807	745,612	▲ 98,805	基本金	91,022,345	91,022,345	0
車輛運搬具	7,391,081	7,331,822	59,259	国庫補助金等特別積立金	576,895,151	617,939,493	▲ 41,044,342
器具及び備品	76,924,989	90,777,474	▲ 13,852,485	その他の積立金	0	0	0
権利	2,130,312	2,302,468	▲ 172,156	次期繰越活動増減差額	342,383,390	201,394,723	140,988,667
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)	140,988,667	81,098,074	59,890,593
保険積立資産	45,197,120	40,615,720	4,581,400	純資産の部合計	1,010,300,886	910,356,561	99,944,325
その他の固定資産	100,000	127,180	▲ 27,180				
資産の部合計	3,165,343,630	3,055,427,807	109,915,823	負債及び純資産の部合計	3,165,343,630	3,055,427,807	109,915,823