

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 1,047,060,000 | 1,046,867,254 | 192,746 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 100,400,000 | 100,426,930 | △ 26,930 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,140,000 | 3,170,548 | △ 30,548 | | |
| | 配食事業収入 | 10,230,000 | 10,230,219 | △ 219 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 104,800 | △ 4,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 6,265 | 33,735 | | |
| | その他の収入 | 8,170,000 | 8,252,127 | △ 82,127 | | |
| | 事業活動収入計 | 1,169,140,000 | 1,169,058,143 | 81,857 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 717,615,000 | 717,232,686 | 382,314 | |
| | | 事業費支出 | 163,435,000 | 162,536,296 | 898,704 | |
| 事務費支出 | | 150,259,000 | 148,688,861 | 1,570,139 | | |
| 支払利息支出 | | 10,418,000 | 10,405,803 | 12,197 | | |
| その他の支出 | | 2,305,000 | 2,157,513 | 147,487 | | |
| 事業活動支出計 | | 1,044,032,000 | 1,041,021,159 | 3,010,841 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 125,108,000 | 128,036,984 | △ 2,928,984 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,500,000 | 1,458,910 | 41,090 | | |
| | 施設整備等収入計 | 16,400,000 | 16,358,910 | 41,090 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △ 274,968,000 | △ 274,712,402 | △ 255,598 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 212,800,000 | 212,800,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計 | | 218,400,000 | 218,400,000 | 0 | | |
| 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 | 186,448,000 | 186,449,000 | △ 1,000 | | |
| | 長期貸付金支出 | 2,350,000 | 2,346,868 | 3,132 | | |
| | 積立資産支出 | 4,670,000 | 4,581,400 | 88,600 | | |
| | その他の活動による支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 | 196,768,000 | 196,677,268 | 90,732 | | |
| その他の活動資金収支差額 | | 21,632,000 | 21,722,732 | △ 90,732 | | |
| 予備費支出 | | 6,532,000 | — | 6,532,000 | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 134,760,000 | △ 124,952,686 | △ 9,807,314 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 513,656,434 | △ 513,656,434 | | |
| 当期末支払資金残高 | | △ 134,760,000 | 388,703,748 | △ 523,463,748 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 1,046,867,254 | 1,007,605,699 | 39,261,555 |
| | 老人福祉事業収益 | 100,426,930 | 97,421,726 | 3,005,204 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,170,548 | 2,783,733 | 386,815 |
| | 配食事業収益 | 10,230,219 | 7,659,559 | 2,570,660 |
| | 経常経費寄附金収益 | 104,800 | 1,936,200 | △ 1,831,400 |
| | サービス活動収益計 | 1,160,799,751 | 1,117,406,917 | 43,392,834 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 718,792,686 | 615,622,128 | 103,170,558 |
| | 事業費 | 162,536,296 | 134,721,350 | 27,814,946 |
| 事務費 | 148,688,861 | 144,424,161 | 4,264,700 | |
| 減価償却費 | 150,229,063 | 127,367,445 | 22,861,618 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 25,243,034 | △ 28,892,531 | 3,649,497 | |
| サービス活動費用計 | 1,155,003,872 | 993,242,553 | 161,761,319 | |
| サービス活動増減差額 | 5,795,879 | 124,164,364 | △ 118,368,485 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,265 | 7,674 | △ 1,409 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,252,127 | 6,151,776 | 2,100,351 |
| | サービス活動外収益計 | 8,258,392 | 6,159,450 | 2,098,942 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 10,405,803 | 10,852,372 | △ 446,569 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,157,513 | 1,818,991 | 338,522 |
| | サービス活動外費用計 | 12,563,316 | 12,671,363 | △ 108,047 |
| | サービス活動外増減差額 | △ 4,304,924 | △ 6,511,913 | 2,206,989 |
| | 経常増減差額 | 1,490,955 | 117,652,451 | △ 116,161,496 |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 14,900,000 | 2,190,000 | 12,710,000 |
| | 固定資産売却益 | 170,170 | 51,836 | 118,334 |
| | 特別収益計 | 15,070,170 | 2,241,836 | 12,828,334 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,418,102 | 0 | 1,418,102 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,400,000 | 2,190,000 | 9,210,000 | |
| 特別費用計 | 12,818,102 | 2,190,000 | 10,628,102 | |
| 特別増減差額 | 2,252,068 | 51,836 | 2,200,232 | |
| 当期活動増減差額 | 3,743,023 | 117,704,287 | △ 113,961,264 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 460,087,677 | 342,383,390 | 117,704,287 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 463,830,700 | 460,087,677 | 3,743,023 |
| | 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 | 463,830,700 | 460,087,677 | 3,743,023 | |

法人単位貸借対照表

令和 2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 | 429,669,015 | 554,007,457 | △ 124,338,442 | 流動負債 | 164,229,267 | 145,387,023 | 18,842,244 |
| 現金預金 | 242,963,759 | 375,382,541 | △ 132,418,782 | 事業未払金 | 28,284,140 | 20,346,954 | 7,937,186 |
| 事業未収金 | 184,103,990 | 172,016,797 | 12,087,193 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 81,228,000 | 81,228,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 257,389 | △ 257,389 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 27,816,000 | 11,148,000 | 16,668,000 |
| 立替金 | 2,601,266 | 1,655,063 | 946,203 | 未払費用 | 10,870,269 | 19,147,493 | △ 8,277,224 |
| 前払金 | 0 | 4,578,250 | △ 4,578,250 | 預り金 | 115,000 | 110,000 | 5,000 |
| 仮払金 | 0 | 117,417 | △ 117,417 | 職員預り金 | 1,695,858 | 746,576 | 949,282 |
| | | | | 賞与引当金 | 14,220,000 | 12,660,000 | 1,560,000 |
| 固定資産 | 2,593,230,883 | 2,531,395,208 | 61,835,675 | 固定負債 | 1,767,468,000 | 1,838,713,000 | △ 71,245,000 |
| 基本財産 | 2,263,747,662 | 2,353,448,097 | △ 89,700,435 | 設備資金借入金 | 1,708,230,000 | 1,789,458,000 | △ 81,228,000 |
| 土地 | 245,179,036 | 245,179,036 | 0 | 長期運営資金借入金 | 44,538,000 | 34,855,000 | 9,683,000 |
| 建物 | 2,018,568,626 | 2,108,269,061 | △ 89,700,435 | 長期預り金 | 14,700,000 | 14,400,000 | 300,000 |
| その他の固定資産 | 329,483,221 | 177,947,111 | 151,536,110 | 負債の部合計 | 1,931,697,267 | 1,984,100,023 | △ 52,402,756 |
| 土地 | 14,283,700 | 0 | 14,283,700 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 44,535,649 | 2,377,012 | 42,158,637 | 基本金 | 91,022,345 | 91,022,345 | 0 |
| 構築物 | 7,541,748 | 1,432,358 | 6,109,390 | 国庫補助金等特別積立金 | 536,349,586 | 550,192,620 | △ 13,843,034 |
| 車輛運搬具 | 2,479,469 | 5,364,212 | △ 2,884,743 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 56,104,957 | 62,231,943 | △ 6,126,986 | 次期繰越活動増減差額 | 463,830,700 | 460,087,677 | 3,743,023 |
| 建設仮勘定 | 0 | 37,800,000 | △ 37,800,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,743,023 | 117,704,287 | △ 113,961,264 |
| 権利 | 132,026,000 | 1,958,156 | 130,067,844 | 純資産の部合計 | 1,091,202,631 | 1,101,302,642 | △ 10,100,011 |
| 長期貸付金 | 4,834,368 | 2,487,500 | 2,346,868 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 12,400,000 | 14,400,000 | △ 2,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 54,359,920 | 49,778,520 | 4,581,400 | | | | |
| その他の固定資産 | 917,410 | 117,410 | 800,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,022,899,898 | 3,085,402,665 | △ 62,502,767 | 負債及び純資産の部合計 | 3,022,899,898 | 3,085,402,665 | △ 62,502,767 |