

平成25年度

# 決 算 書

自平成25年 4月 1日

至平成26年 3月31日

社会福祉法人

熊谷福祉の里

# 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 熊谷福祉の里

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,139,933	150,023,792	△ 8,883,859	流動負債	9,981,512	10,641,740	△ 660,228
現金預金	90,028,607	99,765,177	△ 9,736,570	短期運営資金借入金	0	0	0
未収入金	51,111,326	50,177,115	934,211	未払金	8,945,855	7,729,172	1,216,683
前払金	0	81,500	△ 81,500	預り金	1,035,657	2,912,568	△ 1,876,911
その他流動資産	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
固定資産	1,313,981,526	745,698,358	568,283,168	固定負債	715,091,246	209,476,246	505,615,000
基本財産	798,124,273	684,499,762	113,624,511	設備資金借入金	621,000,000	105,000,000	516,000,000
建物	559,445,237	598,346,876	△ 38,901,639	長期運営資金借入金	59,091,246	89,476,246	△ 30,385,000
土地	238,679,036	86,152,886	152,526,150	長期預り金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	515,857,253	61,198,596	454,658,657	経理区分長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	3,520,358	3,687,839	△ 167,481	その他固定負債	0	0	0
構築物	1,049,869	1,119,938	△ 70,069	負債の部合計	725,072,758	220,117,986	504,954,772
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,886,627	6,378,052	△ 2,491,425	基本金	91,022,345	91,022,345	0
器具及び備品	9,251,794	11,140,597	△ 1,888,803	基本金	91,022,345	91,022,345	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	388,969,383	356,877,797	32,091,586
建設仮勘定	435,157,335	0	435,157,335	国庫補助金等特別積立金	388,969,383	356,877,797	32,091,586
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	27,797,520	23,679,120	4,118,400	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立預金	15,016,470	15,015,770	700	次期繰越活動収支差額	250,056,973	227,704,022	22,352,951
経理区分長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動収支差額	250,056,973	227,704,022	22,352,951
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(内当期活動収支差額)	22,352,951	30,092,126	△ 7,739,175
資産の部合計	1,455,121,459	895,722,150	559,399,309	純資産の部合計	730,048,701	675,604,164	54,444,537
				負債及び純資産の部合計	1,455,121,459	895,722,150	559,399,309

脚注 1 減価償却累計額 526,713,696 円

注記 1 担保に提供されている種類金額

基本財産 土地 70,539,350 円  
 基本財産 建物 526,299,089 円

注記 2 担保に提供されている債務の種類金額

社会福祉医療機構  
 設備資金借入金 94,500,000 円

# 資金収支計算書

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

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
経常活動による収入	介護保険収入	269,940,000	261,181,288	8,758,712	
	自立支援費等収入	3,600,000	2,754,730	845,270	
	利用料収入	66,600,000	67,022,538	△ 422,538	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	30,000,000	31,401,000	△ 1,401,000	
	寄附金収入	0	262,700	△ 262,700	
	雑収入	3,360,000	3,945,012	△ 585,012	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	38,769	△ 8,769	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	50,645,000	20,038,313	30,606,687	
経常収入計(1)	424,175,000	386,644,350	37,530,650		
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	人件費支出	240,200,000	227,735,559	12,464,441	
	事務費支出	58,420,000	53,773,972	4,646,028	
	事業費支出	44,390,000	40,984,596	3,405,404	
	借入金支払利息支出	10,150,000	6,868,356	3,281,644	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	50,645,000	20,038,313	30,606,687	
経常支出計(2)	403,805,000	349,400,796	54,404,204		
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	20,370,000	37,243,554	△ 16,873,554		
施設整備等に支える収入	施設設備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等償還金寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	61,720,000	61,720,000	0	
	施設整備等に支える支出	固定資産取得支出	672,730,000	588,683,085	84,046,915
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		672,730,000	588,683,085	84,046,915	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 611,010,000	△ 526,963,085	△ 84,046,915		
財務活動による収入	借入金収入	610,000,000	546,500,000	63,500,000	
	経理区分長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期預り金収入	3,000,000	2,100,000	900,000	
	長期預り積立金収入	0	0	0	
	その他の収入	50,240,000	0	50,240,000	
	財務収入計(7)	683,240,000	568,600,000	114,640,000	
	財務活動による支出	設備資金借入金元金償還金支出	10,500,000	10,500,000	0
長期運営資金借入金償還金支出		50,413,000	50,385,000	28,000	
長期預り金支出		3,000,000	2,100,000	900,000	
長期預り積立金支出		0	700	△ 700	
保険積立金支出		4,120,000	4,118,400	1,600	
その他の支出		20,000,000	20,000,000	0	
財務支出計(8)	88,033,000	87,104,100	928,900		
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	595,207,000	481,495,900	113,711,100		
予備費(10)	4,567,000	0	4,567,000		
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,223,631	8,223,631		
前期末支払資金残高(12)	139,382,052	139,382,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,382,052	131,158,421	8,223,631		

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

(単位円)

勘定科目		法人	本部	ケアハウス	デイサービス	認知デイ	訪問介護
経 常 活 動 に よ る 支 出	収入						
	介護保険収入	261,181,288	0	0	173,173,928	23,007,916	43,168,894
	介護保険収入	261,181,288	0	0	173,173,928	23,007,916	43,168,894
	自立支援費等収入	2,754,730	0	0	0	0	0
	利用料収入	67,022,538	0	67,022,538	0	0	0
	利用料収入	67,022,538	0	67,022,538	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	31,401,000	0	31,235,000	151,000	0	15,000
	寄附金収入	262,700	0	262,700	0	0	0
	雑収入	3,945,012	759,833	3,051,882	133,297	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	38,769	0	38,769	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	20,038,313	16,538,313	0	0	0	0	
経常収入計①	386,644,350	17,298,146	101,610,889	173,458,225	23,007,916	43,183,894	
支出							
人件費支出	227,735,559	15,000,000	39,257,063	100,224,138	13,133,923	35,922,915	
役員報酬	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	
職員俸給	125,839,744	0	20,722,736	59,555,497	8,367,791	20,436,908	
職員諸手当	21,238,801	0	3,253,882	9,506,233	701,426	3,789,470	
非常勤職員給与	37,146,550	0	8,177,460	19,177,531	2,682,651	7,108,908	
退職金	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	1,788,000	0	894,000	312,900	0	312,900	
法定福利費	26,722,464	0	6,208,985	11,671,977	1,382,055	4,274,729	
事務費支出	53,773,972	2,183,700	20,647,621	18,165,823	2,428,954	7,249,875	
福利厚生費	3,032,401	0	832,476	1,237,413	157,564	541,205	
旅費交通費	1,245,818	980,000	59,734	100,037	13,957	59,858	
研修費	437,547	0	64,684	187,577	31,233	107,945	
消耗品費	1,503,977	0	604,706	410,813	56,452	291,174	
器具什器費	456,931	0	164,154	193,320	24,460	55,198	
印刷製本費	2,314,760	0	320,561	1,135,188	143,630	544,871	
水道光熱費	4,004,298	0	1,752,914	1,669,198	211,196	176,842	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	3,691,721	0	1,379,401	1,332,034	0	786,206	
通信運搬費	2,479,616	0	586,845	882,443	113,412	661,967	
広報費	1,748,410	0	172,636	766,232	205,316	404,699	
保守料	2,396,310	0	1,869,737	323,997	56,660	80,088	
委託費	13,936,010	0	8,198,514	3,782,319	638,310	816,271	
保険料	4,507,051	0	1,465,983	1,380,765	174,702	1,035,899	
賃借料	5,300,442	0	1,337,390	2,230,755	282,247	1,142,700	
渉外費	2,336,932	1,030,000	292,427	587,198	74,295	220,010	
諸会費	824,320	0	355,284	241,145	30,511	104,322	
租税公課	414,950	100,200	217,030	49,399	5,481	33,165	
手数料	2,974,432	73,500	819,244	1,646,573	208,336	185,687	
雑費	168,046	0	153,901	9,417	1,192	1,768	

# 資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

(単位円)

勘定科目		居宅支援	在宅介護	障害福祉	移 動	補助事業	
		支援センター	サービス事業	支援事業			
経 常 活 動 に よ	収	介護保険収入	21,709,050	121,500	0	0	0
		介護保険収入	21,709,050	121,500	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	1,613,457	1,141,273	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	500,000	0	0	0
	経常収入計①	24,709,050	621,500	1,613,457	1,141,273	0	
支 出	支	人件費支出	22,013,312	396,000	1,085,189	703,019	0
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	15,102,770	360,000	785,300	508,742	0
		職員諸手当	3,747,845	0	145,613	94,332	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	268,200	0	0	0	0
		法定福利費	2,894,497	36,000	154,276	99,945	0
		事務費支出	2,455,556	168,756	292,657	181,030	0
		福利厚生費	143,422	86,053	20,796	13,472	0
		旅費交通費	28,242	200	2,300	1,490	0
		研修費	34,828	0	11,280	0	0
		消耗品費	107,395	15,000	11,189	7,248	0
		器具什器費	16,304	0	2,121	1,374	0
		印刷製本費	131,009	5,000	20,937	13,564	0
		水道光熱費	167,951	15,000	6,795	4,402	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	138,996	5,303	30,210	19,571	0
		通信運搬費	171,094	20,000	27,376	16,479	0
		広報費	172,636	0	16,319	10,572	0
		保守料	60,757	0	3,077	1,994	0
		委託費	448,910	0	31,366	20,320	0
		保険料	384,110	0	39,805	25,787	0
	賃借料	234,995	0	43,909	28,446	0	
	渉外費	104,071	15,000	8,454	5,477	0	
	諸会費	78,952	0	8,560	5,546	0	
	租税公課	760	7,200	1,041	674	0	
	手数料	29,356	0	7,122	4,614	0	
	雑費	1,768	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

(単位円)

勘定科目		法 人	本 部	ケアハウス	デイサービス	認知デイ	訪問介護	
経 常 活 動 に よ る 収 入	事業費支出	40,984,596	0	21,675,896	14,609,900	1,902,587	2,319,594	
	給食材料費	16,833,404	0	11,760,363	4,494,708	578,333	0	
	保健衛生費	1,465,712	0	569,547	714,490	127,075	54,600	
	教養娯楽費	681,889	0	83,804	514,623	67,397	0	
	水道光熱費	9,235,845	0	6,104,616	2,779,546	351,683	0	
	燃料費	11,685,637	0	2,816,437	5,560,638	703,562	2,187,700	
	消耗品費	672,054	0	257,238	284,327	38,851	51,439	
	器具備品費	355,453	0	76,366	222,078	28,099	25,855	
	医薬品費	54,602	0	7,525	39,490	7,587	0	
	車両費	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	借入金支払利息支出	6,868,356	4,278,870	1,876,998	652,029	60,459	0	
	経理区分間繰入金支出	20,038,313	0	0	20,038,313	0	0	
経常支出②		349,400,796	21,462,570	83,457,578	153,690,203	17,525,923	45,492,384	
経常活動資金収支差額③								
③=①-②		37,243,554	-4,164,424	18,153,311	19,768,022	5,481,993	-2,308,490	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設設備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0	0	0	0	
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等収入計④		61,720,000	61,720,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	588,683,085	587,683,485	141,750	857,850	0	0	
	土地取得支出	152,526,150	152,526,150	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	999,600	0	141,750	857,850	0	0		
建設仮勘定支出	435,157,335	435,157,335	0	0	0	0		
施設設備等支出計⑤		588,683,085	587,683,485	141,750	857,850	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥								
⑥=④-⑤		-526,963,085	-525,963,485	-141,750	-857,850	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	546,500,000	526,500,000	0	20,000,000	0	0	
	設備資金借入金収入	526,500,000	526,500,000	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	
	経理区分長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	
	長期預り金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	
	長期預り積立金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計⑦		568,600,000	546,500,000	2,100,000	20,000,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	10,500,000	0	6,720,000	3,780,000	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	50,385,000	0	41,745,000	5,304,000	3,336,000	0	
長期預り金支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0		
長期預り積立金支出	700	0	700	0	0	0		
保険積立金支出	4,118,400	0	0	4,118,400	0	0		
経理区分長期貸付金支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0		
財務会計支出⑧		87,104,100	0	50,565,700	33,202,400	3,336,000	0	
財務活動資金収支差額⑨								
⑨=⑦-⑧		481,495,900	546,500,000	-48,465,700	-13,202,400	-3,336,000	0	
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪								
⑪=③+⑥+⑨-⑩		-8,223,631	16,372,091	-30,454,139	5,707,772	2,145,993	-2,308,490	
前期末支払資金残高⑫		139,382,052	38,237	33,615,214	86,857,231	3,242,722	11,887,092	
当期末支払資金残高⑬								
⑬=⑫+⑪		131,158,421	16,410,328	3,161,075	92,565,003	5,388,715	9,578,602	

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

(単位円)

勘 定 科 目		居宅支援 支援センター	在宅介護 サービス事業	障害福祉 支援事業	移 動	補助事業		
経 常 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	318,201	15,000	87,034	56,384	0		
	給食材料費	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費	16,065	0	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0	0	0		
	燃料費	263,777	15,000	84,064	54,459	0		
	消耗品費	35,304	0	2,970	1,925	0		
	器具備品費	3,055	0	0	0	0		
	医薬品費	0	0	0	0	0		
	車両費	0	0	0	0	0		
	教育指導費	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0		
	借入金支払利息支出	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	経常支出②	24,787,069	579,756	1,464,880	940,433	0		
	経常活動資金収支差額③ ③=①-②	-78,019	41,744	148,577	200,840	0		
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	施設設備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
		施設設備等収入計④	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0			
	元入金支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥ ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	経理区分長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期預り金収入	0	0	0	0	0		
	長期預り積立金収入	0	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0		
		財務収入計⑦	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0	0	0			
長期預り積立金支出	0	0	0	0	0			
保険積立金支出	0	0	0	0	0			
経理区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	財務会計支出⑧	0	0	0	0	0		
	財務活動資金収支差額⑨ ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0		
	予備費⑩	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪ ⑪=③+⑥+⑨-⑩	-78,019	41,744	148,577	200,840	0		
	前期末支払資金残高⑫	197,154	69,431	1,478,445	1,996,526	0		
	当期末支払資金残高⑬ ⑬=⑪+⑫	119,135	111,175	1,627,022	2,197,366	0		

## 事業活動収支計算書

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	261,181,288	255,361,638	5,819,650	
	自立支援費等収入	2,754,730	4,099,656	△ 1,344,926	
	利用料収入	67,022,538	67,393,334	△ 370,796	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	31,401,000	31,880,998	△ 479,998	
	寄附金収入	262,700	100,500	162,200	
	雑収入	3,945,012	3,432,127	512,885	
	借入金元金償還補助金収入	0	12,771,100	△ 12,771,100	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,628,414	30,377,768	△ 749,354	
	事業活動収入計(1)	396,195,682	405,417,121	△ 9,221,439	
事業活動支出	人件費支出	227,735,559	223,270,567	4,464,992	
	事務費支出	53,773,972	52,709,474	1,064,498	
	事業費支出	40,984,596	38,718,831	2,265,765	
	減価償却費	44,519,017	44,874,718	△ 355,701	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	367,013,144	359,573,590	7,439,554	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)		29,182,538	45,843,531	△ 16,660,993	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	90,674	△ 90,674	
	受取利息配当金収入	38,769	35,801	2,968	
	経理区分間繰入金収入	20,038,313	21,600,000	△ 1,561,687	
	事業活動外収入計(4)	20,077,082	21,726,475	△ 1,649,393	
	事業活動外支出	借入金利息	6,868,356	3,076,780	3,791,576
		経理区分間繰入金支出	20,038,313	21,600,000	△ 1,561,687
事業活動外支出計(5)		26,906,669	24,676,780	2,229,889	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)		△ 6,829,587	△ 2,950,305	△ 3,879,282	
経常収支差額(7) (7)=(3)+(6)		22,352,951	42,893,226	△ 20,540,275	
特別収入	施設整備等補助金収入	61,720,000	0	61,720,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	61,720,000	0	61,720,000	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立繰入額		61,720,000	12,771,100	48,948,900	
固定資産売却損		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0	
その他の特別支出		0	30,000	△ 30,000	
特別支出計(9)	61,720,000	12,801,100	48,918,900		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 12,801,100	12,801,100	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		22,352,951	30,092,126	△ 7,739,175	
前期繰越活動収支差額(12)		227,704,022	197,611,896	30,092,126	
次期繰越活動収支差額(13)		250,056,973	227,704,022	22,352,951	



# 事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

勘定科目		法人	本部	ケアハウス	デイサービス	認知デイ	訪問介護
事業活動収入	介護保険収入	261,181,288	0	0	173,173,928	23,007,916	43,168,894
	介護保険収入	261,181,288	0	0	173,173,928	23,007,916	43,168,894
	自立支援費等収入	2,754,730					
	利用料収入	67,022,538	0	67,022,538	0	0	0
	利用料収入	67,022,538	0	67,022,538	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	31,401,000	0	31,235,000	151,000	0	15,000
	寄附金収入	262,700	0	262,700	0	0	0
	雑収入	3,945,012	759,833	3,051,882	133,297	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,628,414	0	22,700,937	5,820,810	666,667	440,000	
支	事業活動収入計(1)	396,195,682	759,833	124,273,057	179,279,035	23,674,583	43,623,894
事業活動支出	支 人件費支出	227,735,559	15,000,000	39,257,063	100,224,138	<b>13,133,923</b>	35,922,915
	役員報酬	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	職員俸給	125,839,744		20,722,736	59,555,497	<b>8,367,791</b>	20,436,908
	職員諸手当	21,238,801		3,253,882	9,506,233	<b>701,426</b>	3,789,470
	非常勤職員給与	37,146,550		8,177,460	19,177,531	2,682,651	7,108,908
	退職金	0		0	0	0	0
	退職共済掛金	1,788,000		894,000	312,900	0	312,900
	法定福利費	26,722,464		6,208,985	11,671,977	1,382,055	4,274,729
					0		0
	事務費支出	53,773,972	2,183,700	20,647,621	18,165,823	2,428,954	7,249,875
	福利厚生費	3,032,401	0	832,476	1,237,413	157,564	541,205
	旅費交通費	1,245,818	980,000	59,734	100,037	13,957	59,858
	研修費	437,547	0	64,684	187,577	31,233	107,945
	消耗品費	1,503,977	0	604,706	410,813	56,452	291,174
	器具什器費	456,931	0	164,154	193,320	24,460	55,198
	印刷製本費	2,314,760	0	320,561	1,135,188	143,630	544,871
	水道光熱費	4,004,298	0	1,752,914	1,669,198	211,196	176,842
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	3,691,721	0	1,379,401	1,332,034	0	786,206
	通信運搬費	2,479,616	0	586,845	882,443	113,412	661,967
	広報費	1,748,410	0	172,636	766,232	205,316	404,699
	保守料	2,396,310	0	1,869,737	323,997	56,660	80,088
	委託費	13,936,010	0	8,198,514	3,782,319	638,310	816,271
	保険料	4,507,051	0	1,465,983	1,380,765	174,702	1,035,899
	賃借料	5,300,442	0	1,337,390	2,230,755	282,247	1,142,700
	渉外費	2,336,932	1,030,000	292,427	587,198	74,295	220,010
諸会費	824,320	0	355,284	241,145	30,511	104,322	
租税公課	414,950	100,200	217,030	49,399	5,481	33,165	
手数料	2,974,432	73,500	819,244	1,646,573	208,336	185,687	
雑費	168,046	0	153,901	9,417	1,192	1,768	

# 事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

勘定科目		居宅支援	在宅介護	障害福祉	移 動	補助事業		
		支援センター	サービス事業	支援事業				
事業活動収入	介護保険収入	21,709,050	121,500	0	0	0		
	介護保険収入	21,709,050	121,500	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	1,613,457	1,141,273	0		
	利用料収入	0	0	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0	0	0		
	雑収入	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	支	事業活動収入計(1)	21,709,050	121,500	1,613,457	1,141,273	0	
	事業活動支出	人件費支出	22,013,312	396,000	1,085,189	703,019	0	
		役員報酬	0	0	0	0	0	
職員俸給		15,102,770	360,000	785,300	508,742	0		
職員諸手当		3,747,845	0	145,613	94,332	0		
非常勤職員給与		0	0	0	0	0		
退職金		0	0	0	0	0		
退職共済掛金		268,200	0	0	0	0		
法定福利費		2,894,497	36,000	154,276	99,945	0		
事務費支出		2,455,556	168,756	292,657	181,030	0		
福利厚生費		143,422	86,053	20,796	13,472	0		
旅費交通費		28,242	200	2,300	1,490	0		
研修費		34,828	0	11,280	0	0		
消耗品費		107,395	15,000	11,189	7,248	0		
器具什器費		16,304	0	2,121	1,374	0		
印刷製本費		131,009	5,000	20,937	13,564	0		
水道光熱費		167,951	15,000	6,795	4,402	0		
燃料費		0	0	0	0	0		
修繕費		138,996	5,303	30,210	19,571	0		
通信運搬費		171,094	20,000	27,376	16,479	0		
広報費		172,636	0	16,319	10,572	0		
保守料		60,757	0	3,077	1,994	0		
委託費		448,910	0	31,366	20,320	0		
保険料		384,110	0	39,805	25,787	0		
賃借料		234,995	0	43,909	28,446	0		
渉外費		104,071	15,000	8,454	5,477	0		
諸会費		78,952	0	8,560	5,546	0		
租税公課		760	7,200	1,041	674	0		
手数料	29,356	0	7,122	4,614	0			
雑費	1,768	0	0	0	0			

# 事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

勘定科目		法人	本部	ケアハウス	デイサービス	認知デイ	訪問介護
事業活動収支の部	事業費支出	40,984,596	0	21,675,896	14,609,900	1,902,587	2,319,594
	給食材料費	16,833,404	0	11,760,363	4,494,708	578,333	0
	保健衛生費	1,465,712	0	569,547	714,490	127,075	54,600
	教養娯楽費	681,889	0	83,804	514,623	67,397	0
	水道光熱費	9,235,845	0	6,104,616	2,779,546	351,683	0
	燃料費	11,685,637	0	2,816,437	5,560,638	703,562	2,187,700
	消耗品費	672,054	0	257,238	284,327	38,851	51,439
	器具備品費	355,453	0	76,366	222,078	28,099	25,855
	医薬品費	54,602	0	7,525	39,490	7,587	0
	車両費	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	44,519,017	0	33,639,561	8,539,291	963,284	560,723
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	367,013,144	17,183,700	115,220,141	141,539,152	18,428,748	46,053,107	
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	29,182,538	-16,423,867	9,052,916	37,739,883	5,245,835	-2,429,213	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	38,769	0	38,769	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	20,038,313	16,538,313	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	20,077,082	16,538,313	38,769	0	0	0
	借入金利息	6,868,356	4,278,870	1,876,998	652,029	60,459	0
	経理区分間繰入金支出	20,038,313	0	0	20,038,313	0	0
事業活動外支出計(5)	26,906,669	4,278,870	1,876,998	20,690,342	60,459	0	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	-6,829,587	12,259,443	-1,838,229	-20,690,342	-60,459	0	
経常収支差額(7) (7)=(3)+(6)	22,352,951	-4,164,424	7,214,687	17,049,541	5,185,376	-2,429,213	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	61,720,000	61,720,000	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立繰入額	61,720,000	61,720,000	0	0	0	0
	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	61,720,000	61,720,000	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,352,951	-4,164,424	7,214,687	17,049,541	5,185,376	-2,429,213	
前期繰越活動収支差額(12)	227,704,022	13,015,010	70,626,267	121,283,423	3,333,005	12,363,257	
次期繰越活動収支差額(13) (11)+(12)	250,056,973	8,850,586	77,840,954	138,332,964	8,518,381	9,934,044	

# 事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

社会福祉法人熊谷福祉の里

勘定科目		居宅支援	在宅介護	障害福祉	移 動	補助事業	
		支援センター	サービス事業	支援事業			
事業活動収支の部	事業費支出	318,201	15,000	87,034	56,384	0	
	給食材料費	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	16,065	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	燃料費	263,777	15,000	84,064	54,459	0	
	消耗品費	35,304	0	2,970	1,925	0	
	器具備品費	3,055	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	
	車両費	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	816,158	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	24,787,069	1,395,914	1,464,880	940,433	0	
	事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	-3,078,019	-1,274,414	148,577	200,840	0	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	500,000	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	3,000,000	500,000	0	0	0
	借入金利息	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	3,000,000	500,000	0	0	0	
	経常収支差額(7) (7)=(3)+(6)	-78,019	-774,414	148,577	200,840	0	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立繰入額	0	0	0	0	0	
	固定資産除却損	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-78,019	-774,414	148,577	200,840	0	
	前期繰越活動収支差額(12)	197,157	3,410,932	1,478,445	1,996,526	0	
	次期繰越活動収支差額(13) (11)+(12)	119,138	2,636,518	1,627,022	2,197,366	0	