

社会福祉法人 熊谷東雲会

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	527,960,000	552,256,668	-24,296,668	
	借入金利息補助金収入	116,000	115,967	33	
	経常経費寄附金収入	0	318,475	-318,475	
	受取利息配当金収入	200,000	126,976	73,024	
	その他の収入	3,650,000	3,106,423	543,577	
	事業活動収入計(1)	531,926,000	555,924,509	-23,998,509	
	支出				
	人件費支出	324,400,000	319,282,826	5,117,174	
	事業費支出	82,000,000	80,948,184	1,051,816	
事務費支出	93,110,000	89,470,951	3,639,049		
支払利息支出	155,000	154,623	377		
その他の支出	3,400,000	3,304,050	95,950		
事業活動支出計(2)	503,065,000	493,160,634	9,904,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,861,000	62,763,875	-33,902,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	7,366,871	5,271,663	2,095,208	
施設整備等支出計(5)	10,866,871	8,771,663	2,095,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,866,871	-8,771,663	-2,095,208		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	13,318	13,318	0	
	その他の活動支出計(8)	13,318	13,318	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,318	-13,318	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,980,811	53,978,894	-35,998,083		
前期末支払資金残高(12)	359,968,240	359,968,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,949,051	413,947,134	-35,998,083		

社会福祉法人 熊谷東雲会

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	527,960,000	552,256,668	-24,296,668	
	施設介護料収入	263,630,000	272,359,668	-8,729,668	
	介護報酬収入	241,500,000	245,466,846	-3,966,846	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	685,660	314,340	
	利用者負担金収入(一般)	21,130,000	26,207,162	-5,077,162	
	居宅介護料収入	127,380,000	134,660,017	-7,280,017	
	介護報酬収入	103,600,000	106,705,332	-3,105,332	
	介護予防報酬収入	10,100,000	12,384,123	-2,284,123	
	介護負担金収入(公費)	300,000	261,451	38,549	
	介護負担金収入(一般)	12,780,000	13,893,643	-1,113,643	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	145,014	54,986	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	1,270,454	-870,454	
	居宅介護支援介護料収入	45,000,000	49,429,520	-4,429,520	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	33,702,390	-3,702,390	
	介護予防支援介護料収入	15,000,000	15,727,130	-727,130	
	利用者等利用料収入	74,350,000	74,967,319	-617,319	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,369,400	-369,400	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,853,950	146,050	
	食費収入(公費)	27,000,000	26,230,040	769,960	
	食費収入(一般)	26,200,000	27,161,929	-961,929	
	居住費収入(公費)	650,000	537,280	112,720	
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,814,720	-314,720	
	その他の事業収入	17,600,000	20,840,144	-3,240,144	
	受託事業収入	17,400,000	20,646,802	-3,246,802	
	その他の事業収入	200,000	193,342	6,658	
	借入金利息補助金収入	116,000	115,967	33	
	経常経費寄附金収入	0	318,475	-318,475	
	受取利息配当金収入	200,000	126,976	73,024	
	その他の収入	3,650,000	3,106,423	543,577	
	受入研修費収入	500,000	315,625	184,375	
利用者等外給食費収入	3,150,000	2,737,200	412,800		
雑収入	0	53,598	-53,598		
事業活動収入計(1)	531,926,000	555,924,509	-23,998,509		
事業活動による収支	人件費支出	324,400,000	319,282,826	5,117,174	
	役員報酬支出	1,000,000	720,000	280,000	
	職員給料支出	175,000,000	172,330,949	2,669,051	
	職員賞与支出	44,100,000	43,421,300	678,700	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	48,463,446	-463,446	
	派遣職員費支出	13,000,000	11,717,418	1,282,582	
	退職給付支出	6,500,000	6,213,300	286,700	
	法定福利費支出	36,800,000	36,416,413	383,587	
	事業費支出	82,000,000	80,948,184	1,051,816	
	給食費支出	32,300,000	33,237,296	-937,296	
	介護用品費支出	10,550,000	9,559,482	990,518	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,895,490	4,510	
	被服費支出	1,600,000	1,434,805	165,195	

社会福祉法人 熊谷東雲会

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	教養娯楽費支出	2,400,000	2,543,647	-143,647	
	日用品費支出	2,150,000	2,294,286	-144,286	
	水道光熱費支出	18,020,000	17,254,693	765,307	
	燃料費支出	3,100,000	2,723,600	376,400	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,551,159	-51,159	
	保険料支出	580,000	534,720	45,280	
	賃借料支出	200,000	60,900	139,100	
	車輛費支出	3,700,000	3,858,106	-158,106	
	事務費支出	93,110,000	89,470,951	3,639,049	
	福利厚生費支出	4,300,000	3,009,145	1,290,855	
	職員被服費支出	1,300,000	1,477,911	-177,911	
	旅費交通費支出	300,000	156,850	143,150	
	研修研究費支出	2,600,000	2,753,525	-153,525	
	事務消耗品費支出	4,850,000	4,692,983	157,017	
	印刷製本費支出	2,050,000	2,235,053	-185,053	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,878,255	221,745	
	燃料費支出	700,000	603,053	96,947	
	修繕費支出	9,500,000	8,881,445	618,555	
	通信運搬具支出	1,700,000	1,782,666	-82,666	
	会議費支出	500,000	280,117	219,883	
	広報費支出	500,000	454,970	45,030	
	業務委託費支出	52,000,000	51,006,203	993,797	
	手数料支出	500,000	483,134	16,866	
	保険料支出	1,300,000	1,090,100	209,900	
	賃借料支出	1,650,000	1,595,796	54,204	
	土地・建物賃借料支出	850,000	822,000	28,000	
	租税公課支出	100,000	131,000	-31,000	
	保守料支出	2,150,000	2,165,736	-15,736	
	渉外費支出	900,000	917,946	-17,946	
	諸会費	380,000	228,100	151,900	
	雑支出	880,000	824,963	55,037	
	支払利息支出	155,000	154,623	377	
	その他の支出	3,400,000	3,304,050	95,950	
利用者等外給食費支出	3,400,000	3,304,050	95,950		
事業活動支出計(2)	503,065,000	493,160,634	9,904,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,861,000	62,763,875	-33,902,875		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	7,366,871	5,271,663	2,095,208	
	建物取得支出	481,680	481,680	0	
	車輛運搬具取得支出	1,585,191	1,585,191	0	
	器具及び備品取得支出	5,300,000	3,204,792	2,095,208	
	施設整備等支出計(5)	10,866,871	8,771,663	2,095,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,866,871	-8,771,663	-2,095,208	

社会福祉法人 熊谷東雲会

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	13,318	13,318	0	
		長期預託金支出	13,318	13,318	0	
	その他の活動支出計(8)	13,318	13,318	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,318	-13,318	0		
予備費支出(10)		0 0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,980,811	53,978,894	-35,998,083		
前期末支払資金残高(12)		359,968,240	359,968,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,949,051	413,947,134	-35,998,083		

事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
I サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	552,256,668	531,537,610	20,719,058
		経常経費寄附金収益	318,475	290,000	28,475
		サービス活動収益計(1)	552,575,143	531,827,610	20,747,533
	費用	人件費	320,142,826	326,962,518	△6,819,692
		事業費	80,948,184	78,817,741	2,130,443
		事務費	89,470,951	77,718,293	11,752,658
		減価償却費	40,424,844	41,816,926	△1,392,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,671,354	△15,077,793	406,439
		サービス活動費用計(2)	516,315,451	510,237,685	6,077,766
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,259,692	21,589,925	14,669,767
II サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益	115,967	225,750	△109,783
		受取利息配当金収益	126,976	124,749	2,227
		その他のサービス活動外収益	3,106,423	3,375,561	△269,138
		サービス活動外収益計(4)	3,349,366	3,726,060	△376,694
		支払利息	154,623	301,000	△146,377
		その他のサービス活動外費用	3,304,050	2,893,746	410,304
		サービス活動外費用計(5)	3,458,673	3,194,746	263,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△109,307	531,314	△640,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,150,385	22,121,239	14,029,146	
	特別収益計(8)	0	20,000	△20,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,000	△20,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,150,385	22,141,239	14,009,146	
	前期繰越活動増減差額(12)	582,721,052	560,579,813	22,141,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	618,871,437	582,721,052	36,150,385	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,871,437	582,721,052	36,150,385	

事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	552,256,668	531,537,610	20,719,058
	施設介護料収益	272,359,668	270,217,790	2,141,878
	介護報酬収益	245,466,846	243,868,539	1,598,307
	利用者負担金収益(公費)	685,660	742,830	△57,170
	利用者負担金収益(一般)	26,207,162	25,606,421	600,741
	居宅介護料収益	134,660,017	129,329,700	5,330,317
	(介護報酬収益)	119,089,455	115,614,369	3,475,086
	介護報酬収益	106,705,332	106,689,519	15,813
	介護予防報酬収益	12,384,123	8,924,850	3,459,273
	(利用者負担金収益)	15,570,562	13,715,331	1,855,231
	介護負担金収益(公費)	261,451	298,235	△36,784
	介護負担金収益(一般)	13,893,643	12,444,237	1,449,406
	介護予防負担金収益(公費)	145,014	113,754	31,260
	介護予防負担金収益(一般)	1,270,454	859,105	411,349
	居宅介護支援介護料収益	49,429,520	37,529,600	11,899,920
	居宅介護支援介護料収益	33,702,390	31,338,000	2,364,390
	介護予防支援介護料収益	15,727,130	6,191,600	9,535,530
	利用者等利用料収益	74,967,319	73,617,320	1,349,999
	施設サービス利用料収益	7,369,400	7,336,950	32,450
	居宅介護サービス利用料収益	2,853,950	2,519,400	334,550
	食費収益(公費)	26,230,040	27,194,380	△964,340
	食費収益(一般)	27,161,929	25,275,130	1,886,799
	居住費収益(公費)	537,280	596,860	△59,580
	居住費収益(一般)	10,814,720	10,694,600	120,120
	その他の事業収益	20,840,144	20,843,200	△3,056
	受託事業収益	20,646,802	19,565,980	1,080,822
	その他の事業収益	193,342	1,277,220	△1,083,878
経常経費寄附金収益	318,475	290,000	28,475	
サービス活動収益計(1)	552,575,143	531,827,610	20,747,533	
人件費	320,142,826	326,962,518	△6,819,692	
役員報酬	720,000	555,000	165,000	
職員給料	172,330,949	170,048,483	2,282,466	
職員賞与	30,081,300	42,842,920	△12,761,620	
賞与引当金繰入	14,200,000	13,340,000	860,000	
非常勤職員給与	48,463,446	54,147,642	△5,684,196	
派遣職員費	11,717,418	3,240,829	8,476,589	
退職給付費用	6,213,300	6,123,900	89,400	
法定福利費	36,416,413	36,663,744	△247,331	
事業費	80,948,184	78,817,741	2,130,443	
給食費	33,237,296	30,805,751	2,431,545	

事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	介護用品費	9,559,482	9,911,166	△351,684
	保健衛生費	2,895,490	1,293,413	1,602,077
	被服費	1,434,805	1,611,120	△176,315
	教養娯楽費	2,543,647	2,557,468	△13,821
	日用品費	2,294,286	2,344,874	△50,588
	水道光熱費	17,254,693	17,881,722	△627,029
	燃料費	2,723,600	3,593,713	△870,113
	消耗器具備品費	4,551,159	4,203,719	347,440
	保険料	534,720	534,720	0
	賃借料	60,900	167,475	△106,575
	車輛費	3,858,106	3,912,600	△54,494
	<b>事務費</b>	<b>89,470,951</b>	<b>77,718,293</b>	<b>11,752,658</b>
	福利厚生費	3,009,145	3,229,750	△220,605
	職員被服費	1,477,911	1,458,818	19,093
	旅費交通費	156,850	139,350	17,500
	研修研究費	2,753,525	1,674,030	1,079,495
	事務消耗品費	4,692,983	6,361,524	△1,668,541
	印刷製本費	2,235,053	1,893,842	341,211
	水道光熱費	3,878,255	2,348,044	1,530,211
	燃料費	603,053	530,454	72,599
	修繕費	8,881,445	4,728,539	4,152,906
	通信運搬費	1,782,666	1,676,265	106,401
	会議費	280,117	186,132	93,985
	広報費	454,970	765,570	△310,600
	業務委託費	51,006,203	43,599,069	7,407,134
	手数料	483,134	355,530	127,604
	保険料	1,090,100	1,357,483	△267,383
	賃借料	1,595,796	2,332,785	△736,989
	土地・建物賃借料	822,000	822,000	0
	租税公課	131,000	72,300	58,700
	保守料	2,165,736	2,126,481	39,255
	渉外費	917,946	978,839	△60,893
	諸会費	228,100	234,100	△6,000
雑費	824,963	847,388	△22,425	
<b>減価償却費</b>	<b>40,424,844</b>	<b>41,816,926</b>	<b>△1,392,082</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△14,671,354</b>	<b>△15,077,793</b>	<b>406,439</b>	
サービス活動費用計(2)	516,315,451	510,237,685	6,077,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,259,692	21,589,925	14,669,767	
II 費用	借入金利息補助金収益	115,967	225,750	△109,783
サ 用	受取利息配当金収益	126,976	124,749	2,227

事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,106,423	3,375,561	△269,138
	受入研修費収益	315,625	518,625	△203,000
	利用者等外給食収益	2,737,200	2,801,200	△64,000
	雑収益	53,598	55,736	△2,138
	サービス活動外収益計(4)	3,349,366	3,726,060	△376,694
	支払利息	154,623	301,000	△146,377
	その他のサービス活動外費用	3,304,050	2,893,746	410,304
	利用者等外給食費	3,304,050	2,893,746	410,304
	サービス活動外費用計(5)	3,458,673	3,194,746	263,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△109,307	531,314	△640,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,150,385	22,121,239	14,029,146
	特別収益計(8)	0	20,000	△20,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,000	△20,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,150,385	22,141,239	14,009,146
	前期繰越活動増減差額(12)	582,721,052	560,579,813	22,141,239
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		618,871,437	582,721,052	36,150,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		618,871,437	582,721,052	36,150,385



貸借対照表

2015年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
<b>【流動資産】</b>	445,779,214	390,831,528	54,947,686	<b>【流動負債】</b>	46,032,080	47,703,288	△1,671,208
現金預金	360,737,581	311,442,922	49,294,659	事業未払金	31,832,080	30,863,288	968,792
未収金	85,022,652	79,387,305	5,635,347	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,500,000	△3,500,000
その他の流動資産	18,981	1,301	17,680	賞与引当金	14,200,000	13,340,000	860,000
立替金	18,981	1,301	17,680				
<b>【固定資産】</b>	1,011,575,033	1,046,714,896	△35,139,863				
<b>基本財産</b>	683,303,225	709,979,926	△26,676,701				
土地	99,211,600	99,211,600	0				
建物	584,091,625	610,768,326	△26,676,701				
その他の固定資産	328,271,808	336,734,970	△8,463,162				
建物	1,398,001	1,518,601	△120,600				
構築物	24,152,099	27,388,940	△3,236,841				
車両運搬具	5,289,210	6,490,760	△1,201,550				
器具及び備品	30,131,154	34,048,643	△3,917,489				
権利	1,072,436	1,072,436	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	78,908	65,590	13,318				
				<b>負債の部合計</b>	46,032,080	47,703,288	△1,671,208
				<b>純資産の部</b>			
				<b>【純資産】</b>	1,411,322,167	1,389,843,136	21,479,031
				基本金	228,515,709	228,515,709	0
				国庫補助金等特別積立金	297,785,021	312,456,375	△14,671,354
				その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
				修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	618,871,437	582,721,052	36,150,385
				(うち当期活動増減総額)	36,150,385	22,141,239	14,009,146
				<b>純資産の部合計</b>	1,411,322,167	1,389,843,136	21,479,031
<b>資産の部合計</b>	1,457,354,247	1,437,546,424	19,807,823	<b>負債・純資産の部合計</b>	1,457,354,247	1,437,546,424	19,807,823

貸借対照表

2015年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
<b>【流動資産】</b>	445,779,214	390,831,528	54,947,686	<b>【流動負債】</b>	46,032,080	47,703,288	△1,671,208
現金預金	360,737,581	311,442,922	49,294,659	事業未払金	31,832,080	30,863,288	968,792
現金預金	360,737,581	311,442,922	49,294,659	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,500,000	△3,500,000
未収金	85,022,652	79,387,305	5,635,347	賞与引当金	14,200,000	13,340,000	860,000
事業未収金	84,906,685	79,161,555	5,745,130				
未収補助金	115,967	225,750	△109,783				
その他の流動資産	18,981	1,301	17,680				
立替金	18,981	1,301	17,680				
<b>【固定資産】</b>	1,011,575,033	1,046,714,896	△35,139,863				
基本財産	683,303,225	709,979,926	△26,676,701				
土地	99,211,600	99,211,600	0				
建物	584,091,625	610,768,326	△26,676,701				
その他の固定資産	328,271,808	336,734,970	△8,463,162				
建物	1,398,001	1,518,601	△120,600				
構築物	24,152,099	27,388,940	△3,236,841				
車両運搬具	5,289,210	6,490,760	△1,201,550				
器具及び備品	30,131,154	34,048,643	△3,917,489				
権利	1,072,436	1,072,436	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	78,908	65,590	13,318				
				<b>負債の部合計</b>	46,032,080	47,703,288	△1,671,208
				<b>純資産の部</b>			
				<b>【純資産】</b>	1,411,322,167	1,389,843,136	21,479,031
				<b>基本金</b>	228,515,709	228,515,709	0
				<b>基本金</b>	228,515,709	228,515,709	0
				国庫補助金等特別積立金	297,785,021	312,456,375	△14,671,354
				国庫補助金等特別積立金	297,785,021	312,456,375	△14,671,354
				<b>その他の積立金</b>	266,150,000	266,150,000	0
				修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	618,871,437	582,721,052	36,150,385
				(うち当期活動増減差額)	36,150,385	22,141,239	14,009,146
				<b>純資産の部合計</b>	1,411,322,167	1,389,843,136	21,479,031
<b>資産の部合計</b>	1,467,354,247	1,437,546,424	19,807,823	<b>負債・純資産の部合計</b>	1,467,354,247	1,437,546,424	19,807,823