

# 平成29年度 社会福祉法人揺籃会 ゆうあいの郷 決算報告書

平成30年6月15日開催の平成29年度第23回評議員会において承認されました平成29年度社会福祉法人揺籃会決算状況(ゆうあいの郷分)についてご報告申し上げます。

## 貸借対照表(平成30年3月31日現在)

科目		会計合計	ゆうあいの郷拠点区分	地域密着型拠点区分
資産の部	流動資産	131,318,616	78,772,159	52,546,457
	固定資産	428,462,304	241,028,911	187,433,393
	資産の部合計	559,780,920	319,801,070	239,979,850
負債の部	流動負債	56,767,280	35,204,214	21,563,066
	固定負債	89,432,725	28,858,635	60,574,090
	負債の部合計	146,200,005	64,062,849	82,137,156
純資産の部	基本金	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	262,853,888	145,556,805	117,297,083
	その他積立額	19,500,000	12,500,000	7,000,000
	次期繰越活動収支差額	131,227,027	97,681,416	33,545,611
	純資産の部合計	0	255,738,221	157,842,694
負債及び純資産の部合計		559,780,920	319,801,070	239,979,850

## 資金収支計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

科目		会計合計	ゆうあいの郷拠点区分	地域密着型拠点区分
事業活動による収支	介護保険事業収入	307,101,388	173,826,813	133,274,575
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	39,993	38,922	1,071
	その他の収入	2,390,495	1,453,583	936,912
	<b>事業活動収入計</b>	<b>309,551,876</b>	<b>175,339,318</b>	<b>134,212,558</b>
	人件費支出	188,084,555	123,675,239	64,409,316
	事業費支出	53,208,331	32,591,210	20,617,121
	事務費支出	41,380,331	28,413,117	12,967,214
	利用者負担軽減額	1,497,252	894,892	602,360
	支払利息支出	902,546	37,308	865,238
	<b>事業活動支出計</b>	<b>285,073,015</b>	<b>185,611,766</b>	<b>99,461,249</b>
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>24,478,861</b>	<b>△ 10,272,448</b>	<b>34,751,309</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,144,000	18,144,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>38,144,000</b>	<b>38,144,000</b>	<b>0</b>
	施設整備借入金元金償還支出	6,312,000	0	6,312,000
	固定資産取得支出	45,992,611	43,524,000	2,468,611
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>52,304,611</b>	<b>43,524,000</b>	<b>8,780,611</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 14,160,611</b>	<b>△ 5,380,000</b>	<b>△ 8,780,611</b>	
その他の活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,052,030	5,853,530	198,500
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	26,580,000	24,580,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	27,900,000	27,300,000	600,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>60,532,030</b>	<b>57,733,530</b>	<b>2,798,500</b>
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,754,001	3,127,013	626,988
	積立資産支出	6,125,355	4,844,330	1,281,025
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	27,249,992	2,382,960	24,867,032
	サービス区分間繰入金支出	27,900,000	27,300,000	600,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>65,029,348</b>	<b>37,654,303</b>	<b>27,375,045</b>
	<b>その他の活動資金収支差額計</b>	<b>△ 4,497,318</b>	<b>20,079,227</b>	<b>△ 24,576,545</b>
予備費	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>5,820,932</b>	<b>4,426,779</b>	<b>1,394,153</b>	
前期末支払資金残高	83,895,124	47,949,666	35,945,458	
当期末支払資金残高	89,716,056	52,376,445	37,339,611	