

平成28年度 社会福祉法人揺籃会 ゆうあいの郷 決算報告書

平成29年6月14日開催の平成29年度第17回評議員会において承認されました平成28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29年3月31日現在)

科目		会計合計	ゆうあいの郷拠点区分	
			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	108,675,811	69,916,099	38,759,712
	固定資産	410,416,154	216,949,255	193,466,899
	資産の部合計	519,091,965	286,865,354	232,226,611
負債の部	流動負債	44,241,674	31,228,746	13,012,928
	固定負債	74,519,925	14,137,430	60,382,495
	負債の部合計	118,761,599	45,366,176	73,395,423
純資産の部	基本金	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	260,824,411	139,057,759	121,766,652
	その他積立額	21,500,000	14,500,000	7,000,000
	次期繰越活動収支差額	118,005,955	87,941,419	30,064,536
	純資産の部合計	408,440,096	248,210,048	160,466,722
負債及び純資産の部合計		519,091,965	286,865,354	232,226,611

資金収支計算書(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

科目		会計合計	ゆうあいの郷拠点区分	
			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	307,369,473	175,976,065	131,393,408
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	3,212	1,926	1,286
	その他の収入	3,845,052	1,940,454	1,904,598
	事業活動収入計	311,417,737	178,118,445	133,299,292
	人件費支出	192,618,160	130,350,622	62,267,538
	事業費支出	52,478,601	32,852,819	19,625,782
	事務費支出	41,894,676	28,434,898	13,459,778
	利用者負担軽減額	1,530,040	900,399	629,641
	支払利息支出	838,244	59,763	778,481
	事業活動支出計	289,359,721	192,598,501	96,761,220
	事業活動資金収支差額	22,058,016	△ 14,480,056	36,538,072
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	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	3,279,292	2,352,292	927,000
	施設整備等支出計	9,591,292	2,352,292	7,239,000
	施設整備等資金収支差額	△ 9,591,292	△ 2,352,292	△ 7,239,000
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	1,446,695	1,010,220	436,475
	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	26,380,000	25,680,000	700,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計	27,826,695	26,690,220	1,136,475
	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,004,000	4,043,680	960,320
	積立資産支出	3,538,780	2,299,605	1,239,175
	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	27,688,000	1,458,000	26,230,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計	36,230,780	7,801,285	28,429,495
	その他の活動資金収支差額計	△ 8,404,085	18,888,935	△ 27,293,020
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,062,639	2,056,587	2,006,052	
前期末支払資金残高	79,832,485	45,893,079	33,939,406	
当期末支払資金残高	83,895,124	47,949,666	35,945,458	