

# 平成28年度 決算報告書

平成28年度の「柞原の里」「碩田柞原の里」の決算についてお知らせします。

もっと詳しくお知りになりたい方は、事務局職員にお申し付け下さい。

○柞原の里		平成29年3月31日現在	
貸借対照表			
流動資産	719,953,966	流動負債	598,460,384
(現金預金、未収金、立替金、仮払金等)		(短期運営資金借入金、未払金、預り金等)	
固定資産	345,724,883	固定負債	36,952,384
(基本財産及びその他の固定資産)		(設備資金借入金、長期運営資金借入金、リース債務、引当金等)	
		負債の部 合計	635,412,684
		基本金	272,858,927
		国庫補助金特別積立金	138,855,224
		次期繰越活動増減差額	18,552,014
		純資産の部 合計	430,266,165
資産の部 合計	1,065,678,849	負債及び純資産合計	1,065,678,849

柞原の里 事業活動収支計算書			
○ サービス活動 増減の部		○ 特別 増減の部	
介護保険事業収益	412,263,863	施設整備等寄付金収支	0
経常経費寄付金収益	566,000	拠点区分間繰入金収益	0
[収益]計 (1)	412,829,863	拠点区分間資産移管収益	1,404,260
人件費	280,068,298	その他特別収益	1,342
事業費	71,932,726	[収益]計 (8)	1,405,602
事務費	38,784,612	固定資産売却処分損	1
利用者負担軽減費	142,917	拠点区分間繰入金費用	950,000
減価償却費	13,314,730	拠点区分間資産移管費用	2,471,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,950,937	その他特別損失	0
[費用]計 (2)	398,272,346		
差額 (3)=(1)-(2)	14,537,517	[費用]計 (9)	3,421,261
○ サービス活動外 増減の部		差額:(10)=(8)-(9)	-2,015,659
受取利息配当金収益	283		
その他活動外収益	2,697,763	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,876,836
[収益]計 (4)	2,698,046		
支払利息	879,669	前期繰越活動収支差額	5,675,178
その他活動外費用	1,463,399	次期繰越収支差額	18,552,014
[費用]計 (5)	2,343,068		
差額:(6)=(4)-(5)	354,978		
経常増減差額:(7)=(3)+(6)	14,892,495		

○碩田柞原の里		平成29年3月31日現在	
貸借対照表			
流動資産	274,995,620	流動負債	389,822,117
(現金預金、未収金、立替金、仮払金等)		(短期運営資金借入金、未払金、預り金等)	
固定資産	651,546,518	固定負債	378,904,360
(基本財産及びその他の固定資産)		(設備資金借入金、長期運営資金借入金、リース債務、引当金等)	
		負債の部 合計	768,726,477
		基本金	0
		国庫補助金特別積立金	99,198,198
		次期繰越活動増減差額	58,617,463
		純資産の部 合計	157,815,661
資産の部 合計	926,542,138	負債及び純資産合計	926,542,138

碩田柞原の里 事業活動収支計算書			
○ サービス活動 増減の部		○ 特別 増減の部	
介護保険事業収益	233,706,480	拠点区分間資産移管収益	925,980
経常経費寄付金収益	60,000		
[収益]計 (1)	233,766,480	[収益]計 (8)	925,980
人件費	155,218,437	拠点区分間資産移管費用	122,980
事業費	35,185,816		
事務費	18,515,128		
減価償却費	25,764,098	[費用]計 (9)	122,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,521,967	差額:(10)=(8)-(9)	803,000
[費用]計 (2)	229,161,512		
差額 (3)=(1)-(2)	4,604,968	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	37,455
○ サービス活動外 増減の部			
受取利息配当金収益	145	前期繰越活動収支差額	58,580,008
その他活動外収益	1,695,658	次期繰越収支差額	58,617,463
[収益]計 (4)	1,695,803		
支払利息	6,851,308		
その他活動外費用	215,008		
[費用]計 (5)	7,066,316		
差額: (6)=(4)-(5)	-5,370,513		
経常増減差額:(7)=(3)+(6)	-765,545		