

※ 平成29年度の北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園の決算状況をお知らせいたします。

●資金収支計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

勘定科目	特別養護老人ホーム	短期利用施設	聖芳園デイ	聖芳園ホーム	北広島市きた	合計	
	聖芳園	聖芳園	サービスセンター	ヘルパーステーション	高齢者支援センター		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	421,588,101	44,838,682	84,546,938	24,439,107	8,041,700	583,451,528
	その他の事業収入	2,379,716				20,269,714	22,649,430
	障害福祉サービス等事業収入			2,605,226	11,582,106		14,187,332
	借入金利息補助金収入	280,246					280,246
	受取利息配当金収入	250,107		2,000	1,509		253,616
	その他の収入	2,586,544		83,200		60,000	2,729,744
	経常収入計（1）	427,081,714	44,838,682	87,237,364	36,022,722	28,371,414	623,551,896
	支出						
	人件費支出	271,449,665	36,187,928	68,713,907	31,149,922	21,275,773	428,777,195
	事業費支出	71,551,920	6,819,499	11,960,610	277,917	321,278	90,931,224
	事務費支出	59,186,522	4,401,425	7,470,177	2,581,893	4,697,817	78,337,834
	支払利息支出	540,345					540,345
	その他の支出						0
経常支出計（2）	402,728,452	47,408,852	88,144,694	34,009,732	26,294,868	598,586,598	
経常活動資金収支差額計（3）＝（1）－（2）	24,353,262	2,570,170	907,330	2,012,990	2,076,546	24,965,298	
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等補助金収入	8,930,896					8,930,896
	施設整備等収入計（4）	8,930,896					8,930,896
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	31,250,000					31,250,000
固定資産取得支出	401,760					401,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,184		1,301,376			4,546,560	
施設整備等支出計（5）	34,896,944		1,301,376			36,198,320	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	25,966,048		1,301,376			27,267,424	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,072,845	574,524	156,100			5,803,469
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	4,000,000	4,000,000			22,000,000
	財務収入計（7）	19,072,845	4,574,524	4,156,100			27,803,469
	支出						
	積立資産支出	12,930,460	652,290	1,474,830	467,070	409,470	15,934,120
	拠点区分間繰入金支出						0
	サービス区分間繰入金支出				22,000,000		22,000,000
財務支出計（8）	12,930,460	652,290	1,474,830	22,467,070	409,470	37,934,120	
財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,142,385	3,922,234	2,681,270	22,467,070	409,470	10,130,651	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,529,599	1,352,064	472,564	20,454,080	1,667,076	12,432,777	
前期末支払資金残高（11）	187,151,142	19,077,885	64,737,938	44,362,923	7,470,355	322,800,243	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	191,680,741	20,429,949	65,210,502	23,908,843	9,137,431	310,367,466	

●貸借対照表（平成30年3月31日現在）

区分	特別養護老人ホーム	短期利用施設	聖芳園デイ	聖芳園ホーム	北広島市きた	合計	
	聖芳園	聖芳園	サービスセンター	ヘルパーステーション	高齢者支援センター		
資産	流動資産	209,988,858	23,839,620	68,565,731	25,426,253	10,679,073	338,499,535
	現金預金	139,124,839	16,056,029	55,858,688	20,244,774	6,530,109	237,814,439
	事業未収金	68,237,218	7,783,591	12,696,973	5,171,066	4,131,414	98,020,262
	未収補助金						0
	立替金	1,587,372		10,070			1,597,442
	前払費用	1,039,129			10,413	17,550	1,067,092
	仮払金	300					300
	固定資産	1,027,629,011	5,629,928	35,737,310	3,335,826	2,899,246	1,075,231,321
	基本財産	676,389,100					676,389,100
	土地	95,454,000					95,454,000
	建物	580,935,100					580,935,100
	その他の固定資産	351,239,911	5,629,928	35,737,310	3,335,826	2,899,246	398,842,221
	機械及び装置	4					4
	車両運搬具			4,511,000			4,511,000
	器具及び備品	5,579,379		117,470	1	6	5,696,856
	権利	45,000					45,000
	退職給付引当資産	44,229,252	5,629,928	13,669,165	3,335,825	2,899,240	69,763,410
	人件費積立資産	66,300,000		11,300,000			77,600,000
	施設整備等積立資産	214,696,000					214,696,000
有形リース資産	20,390,276		6,116,425			26,506,701	
その他の固定資産			23,250			23,250	
資産の部合計	1,237,617,869	29,469,548	104,303,041	28,762,079	13,578,319	1,413,730,856	
負債	流動負債	66,135,301	5,162,671	7,748,098	2,222,931	2,620,586	83,889,587
	事業未払金	7,934,050	968,101	960,588	136,667	741,186	10,740,592
	1年以内返済予定設備資金借入金	31,250,000					31,250,000
	1年以内返済予定リース債務	3,245,184		1,301,376			4,546,560
	未払費用	7,021,837	2,441,570	1,527,914	1,143,557	579,282	12,714,160
	職員預り金	3,352,230		866,727	237,186	221,174	4,677,317
	賞与引当金	13,332,000	1,753,000	3,091,493	705,521	1,078,944	19,960,958
	その他の流動負債						0
	固定負債	60,014,748	5,629,928	18,051,869	3,335,825	2,899,240	89,931,610
	設備資金借入金						0
	リース債務	15,785,496		4,382,704			20,168,200
退職給付引当金	44,229,252	5,629,928	13,669,165	3,335,825	2,899,240	69,763,410	
負債の部合計	126,150,049	10,792,599	25,799,967	5,558,756	5,519,826	173,821,197	
純資産の部	基本金						
	国庫補助金等特別積立金	287,706,336					287,706,336
	その他の積立金	280,996,000		11,300,000			292,296,000
	人件費積立金	66,300,000		11,300,000			77,600,000
	施設整備等積立金	214,696,000					214,696,000
	次期繰越活動増減差額	542,765,484	18,676,949	67,203,074	23,203,323	8,058,493	659,907,323
（うち当期活動増減差額）	34,621,226	1,329,064	528,475	20,167,601	1,703,132	16,957,346	
純資産の部合計	1,111,467,820	18,676,949	78,503,074	23,203,323	8,058,493	1,239,909,659	
負債及び純資産の部合計	1,237,617,869	29,469,548	104,303,041	28,762,079	13,578,319	1,413,730,856	