

※ 平成26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26年4月1日～平成27年3月31日）

動 定 科 目	特別養護老人ホーム 聖 芳 園	短期利用施設 聖 芳 園	聖芳園デイ サービスセンター	聖芳園ホーム ヘルパーステーション	北広島市きた 高齢者支援センター	合 計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	419,456,803	38,693,133	86,939,588	31,072,040	7,053,020	583,214,584
	その他の事業収入	3,546,878		3,203,388	1,295,210	15,798,000	23,843,476
	障害福祉サービス等事業収入				15,836,247		15,836,247
	借入金利息補助金収入	840,743					840,743
	受取利息配当金収入	375,078		5,000	3,750		383,828
	その他の収入	3,600,989		119,700	11,200	92,750	3,824,639
	事業活動収入計（1）	427,820,491	38,693,133	90,267,676	48,218,447	22,943,770	627,943,517
	支出						
	人件費支出	251,186,475	32,147,453	59,482,548	35,968,413	17,165,027	395,949,916
事業費支出	76,191,306	6,655,428	13,168,355	324,549	210,420	96,550,058	
事務費支出	58,435,047	4,086,438	6,022,690	1,844,819	5,399,364	75,788,358	
支払利息支出	1,621,035					1,621,035	
事業活動支出計（2）	387,433,863	42,889,319	78,673,593	38,137,781	22,774,811	569,909,367	
事業活動資金収支差額計（3）=（1）-（2）	40,386,628	Δ 4,196,186	11,594,083	10,080,666	168,959	58,034,150	
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等補助金収入	8,497,190					8,497,190
	固定資産売却収入			600,000			600,000
	施設整備等収入計（4）	8,497,190		600,000			9,097,190
	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	2,694,600		291,600			2,986,200	
施設整備等支出計（5）	33,944,600		291,600			34,236,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	Δ 25,447,410		308,400			Δ 25,139,010	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,215,525	15,710	85,270	1,681,350		14,997,855
	事業区分間繰入金収入	18,989,650					18,989,650
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	6,000,000				17,000,000
	その他の活動収入計（7）	43,205,175	6,015,710	85,270	1,681,350		50,987,505
	支出						
	積立資産支出	47,779,712	628,803	1,129,125	334,070	314,160	50,185,870
	拠点区分間繰入金支出				2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出			10,000,000	7,000,000		17,000,000	
その他の活動支出計（8）	47,779,712	628,803	11,129,125	9,334,070	314,160	69,185,870	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	Δ 4,574,537	5,386,907	Δ 11,043,855	Δ 7,652,720	Δ 314,160	Δ 18,198,365	
当期資金収支差額合計 （10）=（3）+（6）+（9）	10,364,681	1,190,721	858,628	2,427,946	Δ 145,201	14,696,775	
前期末支払資金残高（11）	155,953,756	14,224,774	59,444,445	38,414,097	6,253,527	274,290,599	
当期末支払資金残高（10）+（11）	166,318,437	15,415,495	60,303,073	40,842,043	6,108,326	288,987,374	

●貸借対照表（平成27年3月31日現在）

区 分	特別養護老人ホーム 聖 芳 園	短期利用施設 聖 芳 園	聖芳園デイ サービスセンター	聖芳園ホーム ヘルパーステーション	北広島市きた 高齢者支援センター	合 計	
資 産	流動資産	178,422,831	18,526,267	61,925,787	42,625,106	6,951,762	308,451,753
	現金預金	107,347,631	12,754,965	46,534,877	33,727,258	4,417,544	204,782,275
	事業未収金	68,448,521	5,783,317	15,648,291	8,882,433	2,518,760	101,281,322
	立替金	1,800,848					1,800,848
	前払金	1,103,964		10,800	15,415	15,458	1,145,637
	仮払金	1,000					1,000
	その他の流動資産						
	徴収不能引当金	Δ 279,133	Δ 12,015	Δ 268,181			Δ 559,329
	固定資産	1,075,128,491	5,263,214	20,587,116	3,311,561	2,468,786	1,106,759,168
	基本財産	772,013,409					772,013,409
	土 地	95,454,000					95,454,000
	建 物	676,559,409					676,559,409
	その他の固定資産	303,115,082	5,263,214	20,587,116	3,311,561	2,468,786	334,745,759
	機械及び装置	4					4
	車両運搬具	1		1			2
	器具及び備品	4,282,501		263,270	1	6	4,545,778
	権 利	45,000					45,000
	退職給付引当資産	41,873,576	5,263,214	9,023,845	3,311,560	2,468,780	61,940,975
	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	190,614,000					190,614,000	
その他の固定資産							
資産の部合計	1,253,551,322	23,789,481	82,512,903	45,936,667	9,420,548	1,415,210,921	
負 債	流動負債	21,714,771	4,341,782	3,696,428	2,513,685	1,426,963	33,693,629
	事業未払金	7,795,987	819,814	982,585	74,106	546,081	10,218,573
	未払費用	4,548,357	2,302,973	857,952	1,708,957	297,355	9,715,594
	職員預り金	39,183		50,358			89,541
	賞与引当金	9,331,244	1,218,995	1,805,533	730,622	583,527	13,669,921
	その他の流動負債						
	固定負債	166,873,576	5,263,214	9,023,845	3,311,560	2,468,780	186,940,975
	設備資金借入金	125,000,000					125,000,000
退職給付引当金	41,873,576	5,263,214	9,023,845	3,311,560	2,468,780	61,940,975	
その他の固定負債							
負債の部合計	188,588,347	9,604,996	12,720,273	5,825,245	3,895,743	220,634,604	
純 資 産 の 部	基本金						
	国庫補助金等特別積立金	328,253,479					328,253,479
	その他の積立金	256,914,000		11,300,000			268,214,000
	人件費積立金	66,300,000		11,300,000			77,600,000
	施設整備等積立金	190,614,000					190,614,000
	その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	479,795,496	14,184,485	58,492,630	40,111,422	5,524,805	598,108,838	
（うち当期活動増減差額）	54,370,908	1,093,370	1,749,766	2,686,213	3,546	59,903,803	
純資産の部合計	1,064,962,975	14,184,485	69,792,630	40,111,422	5,524,805	1,194,576,317	
負債及び純資産の部合計	1,253,551,322	23,789,481	82,512,903	45,936,667	9,420,548	1,415,210,921	