

※ 平成28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28年4月1日～平成29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	408,812,310	45,863,881	94,468,459	33,197,031	7,748,500	590,090,181
	その他の事業収入	2,932,572		3,735	5,451	16,345,600	19,287,358
	障害福祉サービス等事業収入			2,637,980	14,185,063		16,823,043
	借入金利息補助金収入	382,319					382,319
	受取利息配当金収入	285,805		3,506	1,500		290,811
	その他の収入	2,151,552		91,300		67,500	2,310,352
	経常収入計(1)	414,564,558	45,863,881	97,204,980	47,389,045	24,161,600	629,184,064
	支出						
	人件費支出	253,277,902	33,473,046	70,420,616	36,062,939	18,695,867	411,930,370
	事業費支出	67,824,922	6,514,457	12,543,446	312,995	268,582	87,464,402
	事務費支出	57,936,739	4,253,065	6,346,311	1,457,878	4,418,797	74,412,790
	支払利息支出	900,575					900,575
	その他の支出	118,659					118,659
	経常支出計(2)	380,058,797	44,240,568	89,310,373	37,833,812	23,383,246	574,826,796
経常活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	34,505,761	1,623,313	7,894,607	9,555,233	778,354	54,357,268	
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等補助金収入	10,593,990					10,593,990
	施設整備等収入計(4)	10,593,990					10,593,990
	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	2,744,800					2,744,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	603,720		580,800			1,184,520	
施設整備等支出計(5)	34,598,520		580,800			35,179,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,004,530		△580,800			△24,585,330	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	85,654,085	352,543	228,375			86,235,003
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000					9,000,000
	財務収入計(7)	94,654,085	352,543	228,375			95,235,003
	支出						
	積立資産支出	96,839,776	641,304	1,517,590	403,980	332,880	99,735,530
	拠点区分間繰入金支出			1,000,000			1,000,000
	サービス区分間繰入金支出			2,000,000	7,000,000		9,000,000
	財務支出計(8)	96,839,776	641,304	4,517,590	7,403,980	332,880	109,735,530
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,185,691	△288,761	△4,289,215	△7,403,980	△332,880	△14,500,527
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,315,540	1,334,552	3,024,592	2,151,253	445,474	15,271,411	
前期末支払資金残高(11)	178,835,602	17,743,333	61,713,346	42,211,670	7,024,881	307,528,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,151,142	19,077,885	64,737,938	44,362,923	7,470,355	322,800,243	

●貸借対照表（平成29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	200,034,118	22,394,194	67,046,562	45,818,382	8,398,004	343,691,260
	現金預金	130,347,477	15,281,321	51,489,553	38,800,873	5,710,854	241,630,078
	事業未収金	65,495,488	7,112,873	15,557,009	7,007,096	2,669,600	97,842,066
	未収補助金	648,000					648,000
	立替金	1,893,986					1,893,986
	前払費用	1,648,067			10,413	17,550	1,676,030
	仮払金	1,100					1,100
	固定資産	1,033,973,008	5,552,162	32,469,476	4,107,966	2,552,686	1,078,655,298
	基本財産	699,773,285					699,773,285
	土地	95,454,000					95,454,000
	建物	604,319,285					604,319,285
	その他の固定資産	334,199,723	5,552,162	32,469,476	4,107,966	2,552,686	378,882,013
	機械及び装置	4					4
	車両運搬具			5,831,291			5,831,291
	器具及び備品	6,401,621		166,070	1	6	6,567,698
	権利	45,000					45,000
	退職給付引当資産	43,218,678	5,552,162	12,486,865	4,107,965	2,552,680	67,918,350
	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	206,621,000					206,621,000
	有形リース資産	11,613,420		2,662,000			14,275,420
その他の固定資産			23,250			23,250	
資産の部合計	1,234,007,126	27,946,356	99,516,038	49,926,348	10,950,690	1,422,346,558	
負債	流動負債	58,717,904	5,046,309	5,916,424	2,447,459	2,042,649	74,170,745
	事業未払金	8,094,448	904,649	1,171,150	77,109	494,026	10,741,382
	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	1,448,928		580,800			2,029,728
	未払費用	4,663,705	2,411,660	1,137,474	1,378,350	433,623	10,024,812
	職員預り金	104,823					104,823
	賞与引当金	13,136,000	1,730,000	3,027,000	992,000	1,115,000	20,000,000
	その他の流動負債	20,000					20,000
	固定負債	84,518,078	5,552,162	14,568,065	4,107,965	2,552,680	111,298,950
	設備資金借入金	31,250,000					31,250,000
	リース債務	10,049,400		2,081,200			12,130,600
	退職給付引当金	43,218,678	5,552,162	12,486,865	4,107,965	2,552,680	67,918,350
負債の部合計	143,235,982	10,598,471	20,484,489	6,555,424	4,595,329	185,469,695	
純資産の部	基本金						
	国庫補助金等特別積立金	301,630,886					301,630,886
	その他の積立金	272,921,000		11,300,000			284,221,000
	人件費積立金	66,300,000		11,300,000			77,600,000
	施設整備等積立金	206,621,000					206,621,000
	次期繰越活動増減差額	516,219,258	17,347,885	67,731,549	43,370,924	6,355,361	651,024,977
(うち当期活動増減差額)	20,546,744	1,200,974	3,661,701	9,138,253	364,474	34,912,146	
純資産の部合計	1,090,771,144	17,347,885	79,031,549	43,370,924	6,355,361	1,236,876,863	
負債及び純資産の部合計	1,234,007,126	27,946,356	99,516,038	49,926,348	10,950,690	1,422,346,558	