

※ 平成30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30年4月1日～平成31年3月31日)

勘定科目		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	438,703,693	40,898,250	77,209,395	18,560,313	8,642,900	584,014,551
	その他の事業収入	1,870,344				20,331,099	22,201,443
	障害福祉サービス等事業収入		461,780	2,049,750	8,333,851		10,845,381
	借入金利息補助金収入	92,217					92,217
	受取利息配当金収入	208,748		3,130			211,878
	その他の収入	3,799,694		140,740		37,500	3,977,934
	事業活動収入計(1)	444,674,696	41,360,030	79,403,015	26,894,164	29,011,499	621,343,404
	支出						
	人件費支出	277,137,075	36,634,451	65,457,568	25,795,537	22,913,231	427,937,862
	事業費支出	78,708,460	6,791,581	11,575,413	294,945	327,002	97,697,401
	事務費支出	63,104,070	4,539,706	7,841,239	2,912,970	4,979,758	83,377,743
	支払利息支出	180,115					180,115
	その他の支出						0
	事業活動支出計(2)	419,129,720	47,965,738	84,874,220	29,003,452	28,219,991	609,193,121
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	25,544,976	△ 6,605,708	△ 5,471,205	△ 2,109,288	791,508	12,150,283	
施設整備等による収支	収入						
	施設設備等補助金収入	9,449,461					9,449,461
	施設整備等収入計(4)	9,449,461					9,449,461
	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	9,686,320					9,686,320
支出							
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)	44,181,504		1,301,376			45,482,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,732,043		△ 1,301,376			△ 36,033,419	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	43,668,765	424,971	1,278,410			45,372,146
	サービス区分間繰入金収入						0
	その他の活動による収入計(7)	43,668,765	424,971	1,278,410			45,372,146
	支出						
	積立資産支出	45,211,651	692,194	1,281,930	442,290	444,840	48,072,905
	拠点区分間繰入金支出				500,000		500,000
	サービス区分間繰入金支出						0
	その他の活動支出計(8)	45,211,651	692,194	1,281,930	942,290	444,840	48,572,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,542,886	△ 267,223	△ 3,520	△ 942,290	△ 444,840	△ 3,200,759
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,729,953	△ 6,872,931	△ 6,776,101	△ 3,051,578	346,668	△ 27,083,895	
前期末支払資金残高(11)	191,680,741	20,429,949	65,210,502	23,908,843	9,137,431	310,367,466	
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,950,788	13,557,018	58,434,401	20,857,265	9,484,099	283,283,571	

●貸借対照表(平成31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	200,135,717	16,951,473	61,692,598	22,254,995	10,852,975	311,887,758
	現金預金	122,356,316	9,975,499	49,449,256	18,292,225	6,436,326	206,509,627
	事業未収金	73,989,831	6,975,974	12,233,272	3,952,357	4,409,899	101,561,333
	未収補助金	780,000					780,000
	立替金	1,630,191		10,070			1,640,261
	前払費用	1,375,979			10,413	6,750	1,393,142
	仮払金	3,400					3,400
	固定資産	1,012,843,172	5,897,151	32,486,704	3,825,546	3,548,552	1,058,601,125
	基本財産	653,004,915					653,004,915
	土地	95,454,000					95,454,000
	建物	557,550,915					557,550,915
	その他の固定資産	359,838,257	5,897,151	32,486,704	3,825,546	3,548,552	405,596,210
	機械及び装置	4					4
	車輦運搬具			3,190,709			3,190,709
	器具及び備品	12,950,608		68,866	1	2	13,019,477
	権 利	45,000					45,000
	退職給付引当資産	47,457,049	5,897,151	12,656,485	3,825,545	3,548,550	73,384,780
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	18,389,596		5,247,394			23,636,990	
その他の固定資産			23,250			23,250	
資産の部合計	1,212,978,889	22,848,624	94,179,302	26,080,541	14,401,527	1,370,488,883	
負 債	流動負債	36,862,113	5,259,455	7,346,228	1,774,365	2,425,064	53,667,225
	事業未払金	8,680,058	908,490	1,237,005	120,965	455,749	11,402,267
	1年以内返済予定設備資金借入金						0
	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	7,145,917	2,485,965	1,337,796	943,564	633,374	12,546,616
	職員預り金	3,336,454		683,396	333,201	279,753	4,632,804
	賞与引当金	14,432,000	1,865,000	2,786,655	376,635	1,056,188	20,516,478
	その他の流動負債	22,500					22,500
	固定負債	59,997,361	5,897,151	15,737,813	3,825,545	3,548,550	89,006,420
	設備資金借入金						0
リース債務	12,540,312		3,081,328			15,621,640	
退職給付引当金	47,457,049	5,897,151	12,656,485	3,825,545	3,548,550	73,384,780	
負債の部合計	96,859,474	11,156,606	23,084,041	5,599,910	5,973,614	142,673,645	
純 資 産 の 部	基本金						
	国庫補助金等特別積立金	274,556,376					274,556,376
	その他の積立金	281,000,000		11,300,000			292,300,000
	人件費積立金	66,300,000		11,300,000			77,600,000
	施設整備等積立金	214,700,000					214,700,000
	次期繰越活動増減差額	560,567,039	11,692,018	59,795,261	20,480,631	8,427,913	660,962,862
(うち当期活動増減差額)	17,805,555	△ 6,984,931	△ 7,407,813	△ 2,722,692	369,420	1,059,539	
純資産の部合計	1,116,123,415	11,692,018	71,095,261	20,480,631	8,427,913	1,227,819,238	
負債及び純資産の部合計	1,212,982,889	22,848,624	94,179,302	26,080,541	14,401,527	1,370,492,883	