

※ 平成31(令和元)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31年4月1日～令和2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	453,125,134	39,289,693	75,300,838	18,641,006	8,532,160	594,888,831
その他の事業収入	1,903,401				20,856,000	22,759,401
障害福祉サービス等事業収入		900,640	2,203,160	8,609,500		11,713,300
借入金利息補助金収入	0					0
受取利息配当金収入	140,785		3,135			143,920
その他の収入	10,000		131,370	38,450	261,700	441,520
事業活動収入計(1)	455,179,320	40,190,333	77,638,503	27,288,956	29,649,860	629,946,972
支出						
人件費支出	279,525,784	37,025,587	59,929,110	25,393,868	26,804,727	428,679,076
事業費支出	76,096,687	6,789,839	11,397,029	327,163	174,204	94,784,922
事務費支出	171,721,855	4,504,944	8,896,612	2,770,204	6,087,702	193,981,317
支払利息支出	0					0
その他の支出						0
事業活動支出計(2)	527,344,326	48,320,370	80,222,751	28,491,235	33,066,633	717,445,315
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	△ 72,165,006	△ 8,130,037	△ 2,584,248	△ 1,202,279	△ 3,416,773	△ 87,498,343
施設整備等による収支						
収入						
施設設備等補助金収入	780,000					780,000
施設整備等収入計(4)	780,000					780,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出						0
固定資産取得支出	4,783,528					4,783,528
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)	8,028,712		1,301,376			9,330,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,248,712		△ 1,301,376			△ 8,550,088
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	104,307,660		721,305	1,624,010	1,946,680	108,599,655
サービス区分間繰入金収入		9,500,000	5,000,000			14,500,000
その他の活動による収入計(7)	104,307,660	9,500,000	5,721,305	1,624,010	1,946,680	123,099,655
支出						
積立資産支出	5,095,464	686,686	1,218,585	358,860	452,510	7,812,105
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	14,500,000					14,500,000
その他の活動支出計(8)	20,595,464	686,686	1,218,585	358,860	452,510	23,312,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,712,196	8,813,314	4,502,720	1,265,150	1,494,170	99,787,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,298,478	683,277	617,096	62,871	△ 1,922,603	3,739,119
前期末支払資金残高(11)	180,950,788	13,557,018	58,434,401	20,857,265	9,484,099	283,283,571
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,249,266	14,240,295	59,051,497	20,920,136	7,561,496	287,022,690

●貸借対照表(令和2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	204,529,706	18,230,390	61,136,134	21,928,611	8,410,577	314,235,418
現金預金	124,970,432	10,903,010	48,860,452	17,447,455	5,708,327	207,889,676
事業未収金	75,253,315	7,327,380	12,265,612	4,481,156	2,702,250	102,029,713
未収補助金	780,000					780,000
立替金	2,401,665		10,070			2,411,735
前払費用	1,119,294					1,119,294
仮払金	5,000					5,000
固定資産	888,927,607	6,179,792	30,423,681	2,560,396	3,965,872	932,057,348
基本財産	629,620,730					629,620,730
土地	95,454,000					95,454,000
建物	534,166,730					534,166,730
その他の固定資産	259,306,877	6,179,792	30,423,681	2,560,396	3,965,872	302,436,618
機械及び装置	4					4
車両運搬具			1,870,418			1,870,418
器具及び備品	14,935,949		20,265	1	2	14,956,217
権利	45,000					45,000
退職給付引当資産	47,937,008	6,179,792	12,831,385	2,560,395	3,965,870	73,474,450
人件費積立資産	38,300,000		11,300,000			49,600,000
施設整備等積立資産	141,700,000					141,700,000
有形リース資産	16,388,916		4,378,363			20,767,279
その他の固定資産			23,250			23,250
資産の部合計	1,093,457,313	24,410,182	91,559,815	24,489,007	12,376,449	1,246,292,766
負債						
流動負債	36,599,624	5,864,095	5,838,013	1,384,475	2,380,081	52,066,288
事業未払金	13,157,384	952,542	942,901	77,801	526,815	15,657,443
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	5,440,214	3,037,553	1,002,273	857,217	322,266	10,659,523
職員預り金	665,381		139,463	73,457		878,301
賞与引当金	14,074,000	1,874,000	2,452,000	376,000	1,531,000	20,307,000
その他の流動負債	17,461					17,461
固定負債	57,232,136	6,179,792	14,611,337	2,560,395	3,965,870	84,549,530
設備資金借入金						0
リース債務	9,295,128		1,779,952			11,075,080
退職給付引当金	47,937,008	6,179,792	12,831,385	2,560,395	3,965,870	73,474,450
負債の部合計	93,831,760	12,043,887	20,449,350	3,944,870	6,345,951	136,615,818
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	260,972,323					260,972,323
その他の積立金	180,000,000		11,300,000			191,300,000
人件費積立金	38,300,000		11,300,000			49,600,000
施設整備等積立金	141,700,000					141,700,000
次期繰越活動増減差額	558,653,230	12,366,295	59,810,465	20,544,137	6,030,498	657,404,625
(うち当期活動増減差額)	△ 88,413,809	△ 8,825,723	△ 4,984,796	63,506	△ 2,397,415	△ 104,558,237
純資産の部合計	999,625,553	12,366,295	71,110,465	20,544,137	6,030,498	1,109,676,948
負債及び純資産の部合計	1,093,457,313	24,410,182	91,559,815	24,489,007	12,376,449	1,246,292,766