

高齢者総合福祉施設 神の園 平成29年度 決算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日) (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	本年度末	勘定科目	本年度末
流動資産	356,115,651	流動負債	126,366,648
現金預金	201,791,451	事業未払金	33,668,048
事業未収金	122,334,362	その他の未払金	8,500,000
未収金	9,495,698	一年以内返済予定設備資金借入金	33,340,000
未収補助金	11,689,552	一年以内返済予定リース債務	877,392
未収収益	3,189,938	未払費用	6,573,553
立替金	530,494	預り金	53,814
前払金	74,000	職員預り金	15,602,131
前払費用	572,361	仮受金	7,116,886
仮払金	6,945,208	賞与引当金	20,634,824
徴収不能引当金	-507,413		
固定資産		固定負債	607,945,891
基本財産	1,226,070,742	設備資金借入金	570,946,000
土地	430,758,141	リース債務	2,266,596
建物	795,312,601	長期預り金	34,733,295
その他の固定資産	815,850,495		
土地	97,544,160	負債の部合計	734,312,539
建物	23,293,834	純 資 産 の 部	
構築物	23,138,263		
機械及び装置	251,028	基本 金	517,578,181
車両運搬具	2,977,590	国庫補助金等特別積立金	481,956,887
器具及び備品	24,553,060	その他の積立金	21,112,000
建設仮勘定	387,494,495		
権利	2,243,137		
ソフトウェア	707,634	次期繰越活動収支差額	643,077,281
無形リース資産	3,143,988	(内当期活動収支差額)	36,962,653
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産	34,733,295		
人件費積立資産	83,320,000		
修繕費積立資産	55,500,000	純財産の部合計	1,663,724,349
備品等購入積立資産	31,200,000		
建設償還金積立資産	41,100,000		
長期前払費用	4,650,011		
資産の部合計	2,398,036,888	負債・純財産の部合計	2,398,036,888

科 目		金 額		
事業活動による収入	介護保険事業収入	807,360,340		
	老人福祉事業収入	65,383,160		
	その他の事業収入	7,313,917		
	借入金利息補助金収入	1,804,120		
	経常経費寄附金収入	1,376,000		
	受取利息配当金収入	29,151		
	その他の収入	5,127,766		
	事業活動収入計	888,394,454		
	事業活動による支出	人件費支出	560,198,657	
		事業費支出	114,799,108	
事務費支出		122,747,555		
利用者負担減免額		27,780,692		
支払利息支出		1,804,120		
その他の支出		1,802,174		
流動資産評価損等による資金減少額		94,998		
事業活動支出計		829,227,304		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,472,726	
		設備資金借入金収入	412,096,000	
	固定資産売却収入	14,416		
	施設整備等収入計	413,583,142		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,348,000	
		固定資産取得支出	400,443,156	
		ファイナンスリース債務返済支	877,392	
		施設整備等支出計	479,668,548	
		その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,793,860
			拠点区分間繰入金収入	3,000,000
サービス区分間繰入金収入			5,500,000	
その他の活動による収入			592,561	
その他の活動収入計			82,886,421	
その他の活動による支出			積立資産支出	47,140,000
	拠点区分間繰入金支出		4,510,000	
	サービス区分間繰入金支出		5,500,000	
	その他の活動による支出		19,067,424	
	その他の活動支出計		76,217,424	
	当期資金収支差額合計	-249,259		

科 目		金 額	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	807,360,340	
	老人福祉事業収益	63,583,160	
	その他の事業収益	7,313,917	
	経常経費寄附金収益	1,376,000	
	サービス活動収入計	879,633,417	
サービス活動増減の部	人件費	560,117,481	
	事業費支出	108,311,606	
	事務費支出	122,747,555	
	利用者負担減免額	27,780,692	
	減価償却費	72,288,806	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取り崩額	-29,273,262	
	徴収不能額	94,998	
	徴収不能引当金繰入	67,349	
	その他の費用	344,076	
	サービス活動支出計	862,479,301	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,804,120	
	受取利息配当金収益	29,151	
	その他のサービス活動外収益	5,127,766	
	サービス活動外収入計	6,961,037	
	支払利息	1,804,120	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	1,759,164	
	サービス活動外支出計	3,563,284	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,472,726
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	5,500,000
その他の特別収益		6,545	
特別収益計		9,979,271	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	12	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,472,726	
	拠点区分間繰入金費用	4,510,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000	
特別増減の部	その他の特別損失	0	
	特別費用計	11,482,738	
	当期活動増減差額	19,048,402	
	繰越収支差額の部	前期繰越活動増減差額	430,820,879
		当期末繰越活動増減差額	449,869,281
基本 金取崩額		0	
その他の積立金取崩額		48,540,000	
その他の積立金積立額		45,340,000	
次期繰越活動収支差額	453,069,281		

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動増減の部