

平成28年度決算報告書

貸借対照表

特別養護老人ホーム松原苑

平成29年3月31日

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	747,579,756	流動負債	648,165,796
現金預金	48,663,753	短期運営資金借入金	0
事業未収金	69,855,503	事業未払金	626,508,270
未収補助金	628,532,000	預り金	1,112,070
立替金	88,500	拠点区分間借入金	20,545,456
前払金	440,000	固定負債	1,097,997,384
固定資産	2,479,177,844	設備資金借入金	1,063,050,000
基本財産	2,183,942,705	退職給与引当金	34,947,384
土地	97,142,363	負債の部合計	1,746,163,180
建物	2,086,800,342	純資産の部	
その他の固定資産	295,235,139	基本金	73,145,098
土地	0	国庫補助金等特別積立金	902,197,386
建物	118,402	その他の積立金	28,508,595
構築物	76,440,811	移行時特別積立金	0
車輛運搬具	8	建物共済積立金	28,508,595
器具及備品	55,219,939	その他の積立金	0
建設仮勘定	0	次期繰越活動収支差額	476,743,341
投資有価証券	100,000,000	うち当期活動収支差額	△ 50,270,281
退職給付引当資産	34,947,384	純資産の部合計	1,480,594,420
移行時特別積立資産	0	負債及び純資産の部合計	3,226,757,600
その他の固定資産	28,508,595		
資産の部合計	3,226,757,600		

事業活動計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部	
収益	426,413,519
施設介護料収益	303,437,063
居宅介護料収益	5,533,324
居宅介護支援介護料収益	2,621,151
利用者等利用料収益	103,437,487
その他の事業収益	10,548,044
経常経費寄附金収益	130,000
その他の収益	706,450
支出	502,934,723
人件費	330,488,930
事業費	89,125,609
事務費	68,592,712
減価償却費	26,681,219
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,953,747
サービス活動増減差額	△ 76,521,204
サービス活動外増減の部	
収益	18,655,482
借入金利息補助金収益	4,189,646
受取利息配当金収益	10,772,536
その他のサービス活動外収益	3,693,300
費用	10,604,629
支払利息(設備)	7,552,863
その他のサービス活動外費用	3,051,766
サービス活動外増減差額	8,050,853
経常収支差額	△ 68,470,351
特別増減の部	
収益	661,162,832
費用	642,962,762
特別増減差額	18,200,070
当期活動増減差額	△ 50,270,281
前期繰越活動増減差額	491,700,584
その他の積立金取崩額	35,313,038
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	476,743,341

資金収支計算書

特別養護老人ホーム松原苑

単位:円

勘定科目	本年度決算
事業活動による収支	
収入	445,069,001
施設介護料収入	303,437,063
居宅介護料収入	5,533,324
居宅介護支援介護料収入	2,621,151
利用者等利用料収入	103,437,487
その他の事業収入	10,548,044
借入金利息補助金収入	4,189,646
経常経費寄附金収入	130,000
受取利息配当金収入	10,772,536
その他の収入	4,399,750
支出	495,340,490
人件費支出	327,017,540
事業費支出	89,125,609
事務費支出	68,592,712
支払利息支出	7,552,863
その他の支出	3,051,766
経常活動資金収支差額	△ 50,271,489
施設整備等による収支	
収入	1,636,278,832
施設整備等補助金収入	626,278,832
設備資金借入金収入	1,010,000,000
支出	1,757,194,685
設備資金借入金元金償還支出	2,060,000
固定資産取得支出	1,755,134,685
施設整備等資金収支差額	△ 120,915,853
その他の活動による収支	
収入	70,197,038
積立資産取崩収入	35,313,038
拠点区分間繰入金収入	34,884,000
支出	12,554,755
積立資産支出	3,471,390
拠点区分間繰入金支出	9,083,365
その他の活動資金収支差額	57,642,283
当期資金収支差額	-113,545,059
前期末支払資金残高	212,959,019
当期末支払資金残高	99,413,960