

# 平成30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31年3月31日

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	212,291,851	流動負債	132,098,976
現金預金	46,439,801	事業未払金	87,923,875
事業未収金	146,476,823	1年以内返済予定設備資金借入金	39,418,261
未収補助金	18,948,227	預り金	14,000
立替金	147,000	拠点区分間借入金	4,742,840
前払金	280,000	固定負債	1,030,195,257
固定資産	2,268,962,264	設備資金借入金	991,527,393
基本財産	2,024,082,426	退職給与引当金	38,667,864
土地	97,142,363	負債の部合計	1,162,294,233
建物	1,926,940,063	純資産の部	
その他の固定資産	244,879,838	基本金	73,145,098
土地	0	国庫補助金等特別積立金	815,176,228
建物	0	その他の積立金	0
構築物	66,091,578	移行時特別積立金	0
車輛運搬具	8	建物共済積立金	0
器具及備品	38,965,388	その他の積立金	0
権利	1,155,000	次期繰越活動収支差額	430,638,556
投資有価証券	100,000,000	うち当期活動収支差額	△ 6,494,760
退職給付引当資産	38,667,864	純資産の部合計	1,318,959,882
移行時特別積立資産	0	負債及び純資産の部合計	2,481,254,115
その他の固定資産	0		
資産の部合計	2,481,254,115		

### 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	580,348,019
施設介護料収益	410,893,520
居宅介護料収益	5,411,154
居宅介護支援介護料収益	2,999,647
利用者等利用料収益	147,978,180
その他の事業収益	10,577,448
経常経費寄附金収益	939,000
その他の収益	1,549,070
支出	592,777,737
人件費	401,347,893
事業費	82,747,347
事務費	45,061,173
減価償却費	108,647,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,025,973
サービス活動増減差額	△ 12,429,718
サービス活動外増減の部	
収益	10,414,424
借入金利息補助金収益	5,128,480
受取利息配当金収益	2,839,295
その他のサービス活動外収益	2,446,649
費用	18,414,190
支払利息(設備)	15,481,231
その他のサービス活動外費用	2,932,959
サービス活動外増減差額	△ 7,999,766
経常収支差額	△ 20,429,484
特別増減の部	
収益	92,395,000
費用	78,460,276
特別増減差額	13,934,724
当期活動増減差額	△ 6,494,760
前期繰越活動増減差額	416,883,316
その他の積立金取崩額	20,250,000
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	430,638,556

### 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	590,762,443
施設介護料収入	410,893,520
居宅介護料収入	5,411,154
居宅介護支援介護料収入	2,999,647
利用者等利用料収入	147,978,180
その他の事業収入	10,577,448
借入金利息補助金収入	5,128,480
経常経費寄附金収入	939,000
受取利息配当金収入	2,839,295
その他の収入	3,995,719
支出	545,381,953
人件費支出	399,159,243
事業費支出	82,747,347
事務費支出	45,061,173
支払利息支出	15,481,231
その他の支出	2,932,959
経常活動資金収支差額	45,380,490
施設整備等による収支	
収入	92,395,000
施設整備等補助金収入	16,980,000
固定資産売却収入	75,415,000
支出	125,556,369
設備資金借入金元金償還支出	28,163,031
固定資産取得支出	97,393,338
施設整備等資金収支差額	△ 33,161,369
その他の活動による収支	
収入	22,109,350
積立資産取崩収入	22,109,350
拠点区分間繰入金収入	0
支出	14,316,095
積立資産支出	4,048,000
拠点区分間繰入金支出	10,268,095
その他の活動資金収支差額	7,793,255
当期資金収支差額	20,012,376
前期末支払資金残高	99,598,760
当期末支払資金残高	119,611,136