

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム花みずき	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	443,880,744	443,880,744	
	借入金利息補助金収入	1,085,042	1,085,042	
	受取利息配当金収入	319	319	
	その他の収入	493,195	493,195	
	事業活動収入計(1)	445,459,300	445,459,300	
	支出			
人件費支出	262,062,279	262,062,279		
事業費支出	67,904,696	67,904,696		
事務費支出	77,294,842	77,294,842		
支払利息支出	4,944,221	4,944,221		
その他の支出	735,070	735,070		
事業活動支出計(2)	412,941,108	412,941,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,518,192	32,518,192		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000	36,068,000	
	施設整備等支出計(5)	36,068,000	36,068,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,068,000	36,068,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	235,290	235,290	
	その他の活動による収入	393,698	393,698	
	その他の活動収入計(7)	628,988	628,988	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	
	積立資産支出	1,121,940	1,121,940	
	その他の活動による支出	1,045,540	1,045,540	
	その他の活動支出計(8)	16,567,480	16,567,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,938,492	15,938,492		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,488,300	19,488,300		
前期末支払資金残高(11)	6,441,979	6,441,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,046,321	13,046,321		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	443,880,744			
	借入金利息補助金収入	1,085,042			
	受取利息配当金収入	319			
	その他の収入	493,195			
	事業活動収入計(1)	445,459,300			
支出	人件費支出	262,062,279			
	事業費支出	67,904,696			
	事務費支出	77,294,842			
	支払利息支出	4,944,221			
	その他の支出	735,070			
	事業活動支出計(2)	412,941,108			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,518,192			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,068,000			
	施設整備等支出計(5)	36,068,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,068,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,290			
	その他の活動による収入	393,698			
	その他の活動収入計(7)		628,988		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000			
	積立資産支出	1,121,940			
	その他の活動による支出	1,045,540			
	その他の活動支出計(8)		16,567,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,938,492			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,488,300			
前期末支払資金残高(11)		6,441,979			
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,046,321			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム花みずき	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	443,880,744	443,880,744		
	サービス活動収益計(1)	443,880,744	443,880,744		
	費用				
	人件費	262,948,929	262,948,929		
	事業費	67,904,696	67,904,696		
	事務費	77,294,842	77,294,842		
	減価償却費	63,229,291	63,229,291		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492	44,124,492		
	サービス活動費用計(2)	427,253,266	427,253,266		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,627,478	16,627,478		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,085,042	1,085,042		
	受取利息配当金収益	319	319		
	その他のサービス活動外収益	493,195	493,195		
	サービス活動外収益計(4)	1,578,556	1,578,556		
	費用				
支払利息	4,944,221	4,944,221			
その他のサービス活動外費用	735,070	735,070			
	サービス活動外費用計(5)	5,679,291	5,679,291		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,735	4,100,735		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,526,743	12,526,743		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,526,743	12,526,743		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	208,855,034	208,855,034	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,328,291	196,328,291	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,328,291	196,328,291		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	443,880,744		
	サービス活動収益計(1)	443,880,744		
	費用			
	人件費	262,948,929		
	事業費	67,904,696		
事務費	77,294,842			
減価償却費	63,229,291			
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492			
サービス活動費用計(2)	427,253,266			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,627,478			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,085,042		
	受取利息配当金収益	319		
	その他のサービス活動外収益	493,195		
	サービス活動外収益計(4)	1,578,556		
	費用			
支払利息	4,944,221			
その他のサービス活動外費用	735,070			
サービス活動外費用計(5)	5,679,291			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,735			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,526,743			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,526,743			
前期繰越活動増減差額(12)	208,855,034			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,328,291			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,328,291			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム花みずき	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	86,112,417	86,112,417	
現金預金	13,852,738	13,852,738	
事業未収金	61,773,052	61,773,052	
未収補助金	3,739,600	3,739,600	
立替金	6,377,375	6,377,375	
前払費用	369,652	369,652	
<b>固定資産</b>	1,591,279,417	1,591,279,417	
<b>基本財産</b>	1,533,998,438	1,533,998,438	
土地	515,400,637	515,400,637	
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	
減価償却累計額	258,294,590	258,294,590	
<b>その他の固定資産</b>	57,280,979	57,280,979	
建物	2,174,040	2,174,040	
構築物	36,206,586	36,206,586	
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	
器具及び備品	57,281,083	57,281,083	
減価償却累計額	51,312,929	51,312,929	
ソフトウェア	3	3	
退職給付引当資産	4,162,770	4,162,770	
長期前払費用	801,581	801,581	
<b>資産の部合計</b>	1,677,391,834	1,677,391,834	
<b>流動負債</b>	163,816,738	163,816,738	
短期運営資金借入金	23,400,000	23,400,000	
事業未払金	9,443,975	9,443,975	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000	36,068,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	
未払費用	63,596,287	63,596,287	
職員預り金	2,718,476	2,718,476	
賞与引当金	14,190,000	14,190,000	
<b>固定負債</b>	842,720,770	842,720,770	
設備資金借入金	817,758,000	817,758,000	
長期運営資金借入金	20,800,000	20,800,000	
退職給付引当金	4,162,770	4,162,770	
<b>負債の部合計</b>	1,006,537,508	1,006,537,508	
<b>基本金</b>	112,841,083	112,841,083	
第1号基本金	4,531,583	4,531,583	
第3号基本金	108,309,500	108,309,500	
国庫補助金等特別積立金	754,341,534	754,341,534	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	196,328,291	196,328,291	
(うち当期活動増減差額)	12,526,743	12,526,743	
<b>純資産の部合計</b>	670,854,326	670,854,326	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,677,391,834	1,677,391,834	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	86,112,417		
現金預金	13,852,738		
事業未収金	61,773,052		
未収補助金	3,739,600		
立替金	6,377,375		
前払費用	369,652		
<b>固定資産</b>	1,591,279,417		
<b>基本財産</b>	1,533,998,438		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	258,294,590		
<b>その他の固定資産</b>	57,280,979		
建物	2,174,040		
構築物	36,206,586		
車輛運搬具	7,967,845		
器具及び備品	57,281,083		
減価償却累計額	51,312,929		
ソフトウェア	3		
退職給付引当資産	4,162,770		
長期前払費用	801,581		
<b>資産の部合計</b>	1,677,391,834		
<b>流動負債</b>	163,816,738		
短期運営資金借入金	23,400,000		
事業未払金	9,443,975		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,068,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000		
未払費用	63,596,287		
職員預り金	2,718,476		
賞与引当金	14,190,000		
<b>固定負債</b>	842,720,770		
設備資金借入金	817,758,000		
長期運営資金借入金	20,800,000		
退職給付引当金	4,162,770		
<b>負債の部合計</b>	1,006,537,508		
<b>基本金</b>	112,841,083		
第1号基本金	4,531,583		
第3号基本金	108,309,500		
国庫補助金等特別積立金	754,341,534		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	196,328,291		
(うち当期活動増減差額)	12,526,743		
<b>純資産の部合計</b>	670,854,326		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,677,391,834		