

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	466,366,701	466,366,701	
	借入金利息補助金収入	1,040,066	1,040,066	
	受取利息配当金収入	246	246	
	その他の収入	1,685,510	1,685,510	
	事業活動収入計(1)	469,092,523	469,092,523	
	支出			
人件費支出	252,382,727	252,382,727		
事業費支出	65,074,207	65,074,207		
事務費支出	68,689,566	68,689,566		
支払利息支出	4,597,906	4,597,906		
その他の支出	511,494	511,494		
事業活動支出計(2)	391,255,900	391,255,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,836,623	77,836,623		
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	
	固定資産取得支出	11,308,000	11,308,000	
施設整備等支出計(5)	47,376,000	47,376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,376,000	△47,376,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,944,880	1,944,880	
	その他の活動による収入	671,108	671,108	
	その他の活動収入計(7)	2,615,988	2,615,988	
	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	667,000	667,000	
その他の活動による支出	1,809,500	1,809,500		
その他の活動支出計(8)	16,876,500	16,876,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,260,512	△14,260,512		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,200,111	16,200,111		
前期末支払資金残高(11)	△13,046,321	△13,046,321		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,153,790	3,153,790		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	466,366,701			
	借入金利息補助金収入	1,040,066			
	受取利息配当金収入	246			
	その他の収入	1,685,510			
	事業活動収入計(1)	469,092,523			
支出	人件費支出	252,382,727			
	事業費支出	65,074,207			
	事務費支出	68,689,566			
	支払利息支出	4,597,906			
	その他の支出	511,494			
	事業活動支出計(2)	391,255,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,836,623			
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		
		固定資産取得支出	11,308,000		
	施設整備等支出計(5)		47,376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,376,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,944,880			
	その他の活動による収入	671,108			
	その他の活動収入計(7)		2,615,988		
	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	667,000		
その他の活動による支出		1,809,500			
その他の活動支出計(8)		16,876,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,260,512			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,200,111			
前期末支払資金残高(11)		△13,046,321			
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,153,790			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	466,366,701	466,366,701	
	サービス活動収益計(1)	466,366,701	466,366,701	
	費用			
	人件費	251,104,847	251,104,847	
	事業費	65,074,207	65,074,207	
	事務費	68,689,566	68,689,566	
	減価償却費	60,996,269	60,996,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,114,095	△44,114,095		
国庫補助金等特別積立金積立額	11,308,000	11,308,000		
サービス活動費用計(2)	413,058,794	413,058,794		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,307,907	53,307,907		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,040,066	1,040,066	
	受取利息配当金収益	246	246	
	その他のサービス活動外収益	1,685,510	1,685,510	
	サービス活動外収益計(4)	2,725,822	2,725,822	
	費用			
支払利息	4,597,906	4,597,906		
その他のサービス活動外費用	511,494	511,494		
サービス活動外費用計(5)	5,109,400	5,109,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,383,578	△2,383,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,924,329	50,924,329		
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)	50,924,329	50,924,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△196,328,291	△196,328,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△145,403,962	△145,403,962	
	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)	△145,403,962	△145,403,962	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	466,366,701		
	サービス活動収益計(1)	466,366,701		
	費用			
	人件費	251,104,847		
	事業費	65,074,207		
	事務費	68,689,566		
減価償却費	60,996,269			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,114,095			
国庫補助金等特別積立金積立額	11,308,000			
サービス活動費用計(2)	413,058,794			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,307,907			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,040,066		
	受取利息配当金収益	246		
	その他のサービス活動外収益	1,685,510		
	サービス活動外収益計(4)	2,725,822		
	費用			
	支払利息	4,597,906		
その他のサービス活動外費用	511,494			
サービス活動外費用計(5)	5,109,400			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,383,578			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,924,329			
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)	50,924,329			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△196,328,291		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△145,403,962		
	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)	△145,403,962		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	99,654,036	99,654,036	
現金預金	10,125,239	10,125,239	
事業未収金	70,338,322	70,338,322	
未収補助金	11,334,596	11,334,596	
立替金	7,104,501	7,104,501	
前払費用	751,378	751,378	
固定資産	1,541,451,660	1,541,451,660	
基本財産	1,482,339,520	1,482,339,520	
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	△309,953,508	△309,953,508	
その他の固定資産	59,112,140	59,112,140	
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	68,589,083	68,589,083	
減価償却累計額	△60,650,277	△60,650,277	
退職給付引当資産	2,884,890	2,884,890	
長期前払費用	1,939,973	1,939,973	
資産の部合計	1,641,105,696	1,641,105,696	
流動負債	161,158,246	161,158,246	
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未払金	20,359,696	20,359,696	
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	53,754,727	53,754,727	
職員預り金	2,385,823	2,385,823	
賞与引当金	14,190,000	14,190,000	
固定負債	790,974,890	790,974,890	
設備資金借入金	781,690,000	781,690,000	
長期運営資金借入金	6,400,000	6,400,000	
退職給付引当金	2,884,890	2,884,890	
負債の部合計	952,133,136	952,133,136	
基本金	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	721,535,439	721,535,439	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△145,403,962	△145,403,962	
(うち当期活動増減差額)	50,924,329	50,924,329	
純資産の部合計	688,972,560	688,972,560	
負債及び純資産の部合計	1,641,105,696	1,641,105,696	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	99,654,036		
現金預金	10,125,239		
事業未収金	70,338,322		
未収補助金	11,334,596		
立替金	7,104,501		
前払費用	751,378		
固定資産	1,541,451,660		
基本財産	1,482,339,520		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	△309,953,508		
その他の固定資産	59,112,140		
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	68,589,083		
減価償却累計額	△60,650,277		
退職給付引当資産	2,884,890		
長期前払費用	1,939,973		
資産の部合計	1,641,105,696		
流動負債	161,158,246		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	20,359,696		
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	53,754,727		
職員預り金	2,385,823		
賞与引当金	14,190,000		
固定負債	790,974,890		
設備資金借入金	781,690,000		
長期運営資金借入金	6,400,000		
退職給付引当金	2,884,890		
負債の部合計	952,133,136		
基本金	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	721,535,439		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△145,403,962		
(うち当期活動増減差額)	50,924,329		
純資産の部合計	688,972,560		
負債及び純資産の部合計	1,641,105,696		