

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	432,695,661	432,695,661	
	借入金利息補助金収入	995,090	995,090	
	受取利息配当金収入	324	324	
	その他の収入	2,587,644	2,587,644	
	事業活動収入計(1)	436,278,719	436,278,719	
	支出			
人件費支出	240,365,244	240,365,244		
事業費支出	77,158,513	77,158,513		
事務費支出	68,233,526	68,233,526		
支払利息支出	4,263,913	4,263,913		
その他の支出	208,464	208,464		
事業活動支出計(2)	390,229,660	390,229,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,049,059	46,049,059		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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	743,500	743,500	
その他の活動支出計(8)	15,143,500	15,143,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,143,500	15,143,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,162,441	5,162,441		
前期末支払資金残高(11)	3,153,790	3,153,790		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,008,651	2,008,651		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	432,695,661		
	借入金利息補助金収入	995,090		
	受取利息配当金収入	324		
	その他の収入	2,587,644		
	事業活動収入計(1)	436,278,719		
支出	人件費支出	240,365,244		
	事業費支出	77,158,513		
	事務費支出	68,233,526		
	支払利息支出	4,263,913		
	その他の支出	208,464		
	事業活動支出計(2)	390,229,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,049,059		
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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	743,500		
その他の活動支出計(8)		15,143,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,143,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,162,441		
前期末支払資金残高(11)		3,153,790		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,008,651		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	432,695,661	432,695,661	
	サービス活動収益計(1)	432,695,661	432,695,661	
	費用			
	人件費	246,222,314	246,222,314	
	事業費	77,158,513	77,158,513	
	事務費	68,233,526	68,233,526	
	減価償却費	60,684,918	60,684,918	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,529,508	43,529,508	
	サービス活動費用計(2)	408,769,763	408,769,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,925,898	23,925,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	995,090	995,090	
	受取利息配当金収益	324	324	
	その他のサービス活動外収益	2,587,644	2,587,644	
	サービス活動外収益計(4)	3,583,058	3,583,058	
	費用			
支払利息	4,263,913	4,263,913		
その他のサービス活動外費用	208,464	208,464		
サービス活動外費用計(5)	4,472,377	4,472,377		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,319	889,319		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,036,579	23,036,579		
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)	23,036,579	23,036,579		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,403,962	145,403,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,367,383	122,367,383	
	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)	122,367,383	122,367,383	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	432,695,661		
	サービス活動収益計(1)	432,695,661		
	費用			
	人件費	246,222,314		
	事業費	77,158,513		
事務費	68,233,526			
減価償却費	60,684,918			
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,529,508			
サービス活動費用計(2)	408,769,763			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,925,898			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	995,090		
	受取利息配当金収益	324		
	その他のサービス活動外収益	2,587,644		
	サービス活動外収益計(4)	3,583,058		
	費用			
支払利息	4,263,913			
その他のサービス活動外費用	208,464			
サービス活動外費用計(5)	4,472,377			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,319			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,036,579			
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)	23,036,579			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,403,962		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,367,383		
	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)	122,367,383		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	169,142,929	169,142,929	
現金預金	98,112,297	98,112,297	
事業未収金	67,885,722	67,885,722	
未収金	231,680	231,680	
未収補助金	244,556	244,556	
立替金	2,428,438	2,428,438	
前払費用	240,236	240,236	
固定資産	1,481,510,242	1,481,510,242	
基本財産	1,430,680,602	1,430,680,602	
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	361,612,426	361,612,426	
その他の固定資産	50,829,640	50,829,640	
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	69,676,277	69,676,277	
退職給付引当資産	3,628,390	3,628,390	
長期前払費用	1,939,973	1,939,973	
資産の部合計	1,650,653,171	1,650,653,171	
流動負債	232,909,580	232,909,580	
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未払金	7,915,808	7,915,808	
その他の未払金	329,558	329,558	
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	6,400,000	6,400,000	
未払費用	140,880,683	140,880,683	
職員預り金	2,025,531	2,025,531	
賞与引当金	19,290,000	19,290,000	
固定負債	749,263,960	749,263,960	
設備資金借入金	745,622,000	745,622,000	
退職給付引当金	3,641,960	3,641,960	
負債の部合計	982,173,540	982,173,540	
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	678,005,931	678,005,931	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	122,367,383	122,367,383	
(うち当期活動増減差額)	23,036,579	23,036,579	
純資産の部合計	668,479,631	668,479,631	
負債及び純資産の部合計	1,650,653,171	1,650,653,171	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	169,142,929		
現金預金	98,112,297		
事業未収金	67,885,722		
未収金	231,680		
未収補助金	244,556		
立替金	2,428,438		
前払費用	240,236		
固定資産	1,481,510,242		
基本財産	1,430,680,602		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	361,612,426		
その他の固定資産	50,829,640		
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	69,676,277		
退職給付引当資産	3,628,390		
長期前払費用	1,939,973		
資産の部合計	1,650,653,171		
流動負債	232,909,580		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	7,915,808		
その他の未払金	329,558		
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	6,400,000		
未払費用	140,880,683		
職員預り金	2,025,531		
賞与引当金	19,290,000		
固定負債	749,263,960		
設備資金借入金	745,622,000		
退職給付引当金	3,641,960		
負債の部合計	982,173,540		
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	678,005,931		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	122,367,383		
(うち当期活動増減差額)	23,036,579		
純資産の部合計	668,479,631		
負債及び純資産の部合計	1,650,653,171		