

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	406,510,823	406,510,823	
	借入金利息補助金収入	716,802	716,802	
	受取利息配当金収入	1,585	1,585	
	その他の収入	4,261,011	4,261,011	
	事業活動収入計(1)	411,490,221	411,490,221	
	支出			
	人件費支出	208,717,237	208,717,237	
	事業費支出	54,906,622	54,906,622	
	事務費支出	70,967,953	70,967,953	
支払利息支出	3,780,114	3,780,114		
その他の支出	463,327	463,327		
事業活動支出計(2)	338,835,253	338,835,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,654,968	72,654,968		
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	35,283,000	35,283,000	
	固定資産取得支出	19,078,400	19,078,400	
施設整備等支出計(5)	54,361,400	54,361,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,361,400	△54,361,400		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300	300	
	その他の活動による収入	4,551,030	4,551,030	
	その他の活動収入計(7)	4,551,330	4,551,330	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	
	積立資産支出	769,880	769,880	
	その他の活動による支出	3,879,946	3,879,946	
その他の活動支出計(8)	11,049,826	11,049,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,498,496	△6,498,496		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,795,072	11,795,072		
前期末支払資金残高(11)	△2,008,651	△2,008,651		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,786,421	9,786,421		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	406,510,823			
	借入金利息補助金収入	716,802			
	受取利息配当金収入	1,585			
	その他の収入	4,261,011			
	事業活動収入計(1)	411,490,221			
支出	人件費支出	208,717,237			
	事業費支出	54,906,622			
	事務費支出	70,967,953			
	支払利息支出	3,780,114			
	その他の支出	463,327			
	事業活動支出計(2)	338,835,253			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,654,968				
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	35,283,000		
		固定資産取得支出	19,078,400		
	施設整備等支出計(5)	54,361,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,361,400				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300			
	その他の活動による収入	4,551,030			
	その他の活動収入計(7)	4,551,330			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,400,000		
		積立資産支出	769,880		
		その他の活動による支出	3,879,946		
		その他の活動支出計(8)	11,049,826		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,498,496			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,795,072				
前期末支払資金残高(11)	△2,008,651				
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,786,421				

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	406,510,823	406,510,823	
	サービス活動収益計(1)	406,510,823	406,510,823	
	費用			
	人件費	201,378,827	201,378,827	
	事業費	54,906,622	54,906,622	
	事務費	70,967,953	70,967,953	
	減価償却費	61,137,441	61,137,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867	△43,668,867		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000	8,361,000		
サービス活動費用計(2)	353,082,976	353,082,976		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847	53,427,847		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	716,802	716,802	
	受取利息配当金収益	1,585	1,585	
	その他のサービス活動外収益	4,261,011	4,261,011	
	サービス活動外収益計(4)	4,979,398	4,979,398	
	費用			
	支払利息	3,780,114	3,780,114	
	その他のサービス活動外費用	463,327	463,327	
サービス活動外費用計(5)	4,243,441	4,243,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957	735,957		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804	54,163,804		
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)	54,163,804	54,163,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△122,367,383	△122,367,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,203,579	△68,203,579	
	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)	△68,203,579	△68,203,579	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	406,510,823		
	サービス活動収益計(1)	406,510,823		
	費用			
	人件費	201,378,827		
	事業費	54,906,622		
	事務費	70,967,953		
減価償却費	61,137,441			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,668,867			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,361,000			
サービス活動費用計(2)	353,082,976			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427,847			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	716,802		
	受取利息配当金収益	1,585		
	その他のサービス活動外収益	4,261,011		
	サービス活動外収益計(4)	4,979,398		
	費用			
	支払利息	3,780,114		
その他のサービス活動外費用	463,327			
サービス活動外費用計(5)	4,243,441			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,957			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,163,804			
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)	54,163,804			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△122,367,383		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,203,579		
	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)	△68,203,579		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	133,734,244	133,734,244	
現金預金	66,047,082	66,047,082	
事業未収金	65,183,865	65,183,865	
未収金	314,144	314,144	
貯蔵品	660,638	660,638	
立替金	1,448,726	1,448,726	
前払費用	79,789	79,789	
固定資産	1,439,549,697	1,439,549,697	
基本財産	1,379,021,684	1,379,021,684	
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	△413,271,344	△413,271,344	
その他の固定資産	60,528,013	60,528,013	
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	87,667,483	87,667,483	
減価償却累計額	△79,154,800	△79,154,800	
退職給付引当資産	4,397,970	4,397,970	
長期前払費用	1,268,889	1,268,889	
資産の部合計	1,573,283,941	1,573,283,941	
流動負債	172,125,823	172,125,823	
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未払金	13,813,259	13,813,259	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000	36,853,000	
未払費用	87,251,096	87,251,096	
職員預り金	2,883,468	2,883,468	
賞与引当金	11,325,000	11,325,000	
固定負債	713,822,550	713,822,550	
設備資金借入金	709,554,000	709,554,000	
退職給付引当金	4,268,550	4,268,550	
負債の部合計	885,948,373	885,948,373	
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	642,698,064	642,698,064	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△68,203,579	△68,203,579	
(うち当期活動増減差額)	54,163,804	54,163,804	
純資産の部合計	687,335,568	687,335,568	
負債及び純資産の部合計	1,573,283,941	1,573,283,941	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	133,734,244		
現金預金	66,047,082		
事業未収金	65,183,865		
未収金	314,144		
貯蔵品	660,638		
立替金	1,448,726		
前払費用	79,789		
固定資産	1,439,549,697		
基本財産	1,379,021,684		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	△413,271,344		
その他の固定資産	60,528,013		
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	87,667,483		
減価償却累計額	△79,154,800		
退職給付引当資産	4,397,970		
長期前払費用	1,268,889		
資産の部合計	1,573,283,941		
流動負債	172,125,823		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	13,813,259		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000		
未払費用	87,251,096		
職員預り金	2,883,468		
賞与引当金	11,325,000		
固定負債	713,822,550		
設備資金借入金	709,554,000		
退職給付引当金	4,268,550		
負債の部合計	885,948,373		
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	642,698,064		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△68,203,579		
(うち当期活動増減差額)	54,163,804		
純資産の部合計	687,335,568		
負債及び純資産の部合計	1,573,283,941		