

花ざかり拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	353,390,000	348,771,382	4,618,618	
	施設介護料収入	222,380,000	219,810,520	2,569,480	
	介護報酬収入	198,500,000	196,314,627	2,185,373	
	利用者負担金収入(公費)	480,000	441,897	38,103	
	利用者負担金収入(一般)	23,400,000	23,053,996	346,004	
	居宅介護料収入	27,500,000	27,459,194	40,806	
	(介護報酬収入)	24,400,000	24,414,845	14,845	
	介護報酬収入	24,330,000	24,346,235	16,235	
	介護予防報酬収入	70,000	68,610	1,390	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,044,349	55,651	
	介護負担金収入(公費)	30,000	21,832	8,168	
	介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,014,893	45,107	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	7,624	2,376	
	利用者等利用料収入	87,530,000	86,368,516	1,161,484	
	食費収入(公費)	150,000	130,580	19,420	
	食費収入(一般)	28,330,000	27,915,849	414,151	
	食費収入(特定)	6,430,000	6,316,175	113,825	
	居住費収入(一般)	41,430,000	40,987,190	442,810	
	居住費収入(特定)	10,900,000	10,751,800	148,200	
	その他の利用料収入	290,000	266,922	23,078	
	その他の事業収入	15,980,000	15,133,152	846,848	
	補助金事業収入(公費)	15,980,000	15,133,152	846,848	
	借入金利息補助金収入	1,841,000	1,840,296	704	
	受取利息配当金収入	1,000	885	115	
	その他の収入	21,000	44,289	23,289	
	雑収入	21,000	44,289	23,289	
	雑収入	21,000	44,289	23,289	
	事業活動収入計(1)	355,253,000	350,656,852	4,596,148	
	支出				
	人件費支出	222,630,000	220,639,722	1,990,278	
	職員給料支出	110,340,000	108,907,845	1,432,155	
	職員賞与支出	34,770,000	34,763,226	6,774	
	非常勤職員給与支出	16,440,000	16,328,820	111,180	
	派遣職員費支出	35,720,000	35,491,213	228,787	
	退職給付支出	660,000	656,400	3,600	
	法定福利費支出	24,700,000	24,492,218	207,782	
	事業費支出	61,440,000	61,010,348	429,652	
	給食費支出	19,560,000	19,513,992	46,008	
	介護用品費支出	5,110,000	5,065,862	44,138	
	医薬品費支出	170,000	144,963	25,037	
	保健衛生費支出	330,000	315,891	14,109	
	被服費支出	30,000	23,870	6,130	
	教養娯楽費支出	110,000	99,012	10,988	
	日用品費支出	120,000	102,974	17,026	
	水道光熱費支出	27,860,000	27,855,326	4,674	
	消耗器具備品費支出	4,380,000	4,171,166	208,834	
	賃借料支出	3,700,000	3,654,663	45,337	
	車輛費支出	70,000	62,629	7,371	
	事務費支出	75,781,000	75,250,961	530,039	
	福利厚生費支出	520,000	404,152	115,848	
	職員被服費支出	250,000	247,390	2,610	
	旅費交通費支出	60,000	54,682	5,318	
	研修研究費支出	120,000	116,300	3,700	
	事務消耗品費支出	340,000	333,219	6,781	
	印刷製本費支出	180,000	151,319	28,681	
	修繕費支出	190,000	166,903	23,097	
	通信運搬費支出	660,000	630,122	29,878	

花ざかり拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	120,000	106,920	13,080	
	手数料支出	9,580,000	9,378,618	201,382	
	保険料支出	710,000	705,000	5,000	
	賃借料支出	80,000	79,932	68	
	土地・建物賃借料支出	6,820,000	6,817,146	2,854	
	租税公課支出	220,000	206,125	13,875	
	保守料支出	2,760,000	2,751,081	8,919	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	330,000	321,100	8,900	
	業務委託費支出	52,830,000	52,770,666	59,334	
	雑支出	1,000	286	714	
	雑支出	1,000	286	714	
	利用者負担軽減額	580,000	584,481	4,481	
	支払利息支出	4,998,000	4,998,000	0	
事業活動支出計(2)		365,429,000	362,483,512	2,945,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,176,000	11,826,660	1,650,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	127,380	2,620	
	器具及び備品取得支出	130,000	127,380	2,620	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	130,000	127,380	2,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000	127,380	2,620	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,000	55,950	50	
	退職給付積立金取崩額	56,000	55,950	50	
	その他の活動による収入	2,300,000	2,290,108	9,892	
	長期前払費用返還金収入	2,300,000	2,290,108	9,892	
	その他の活動収入計(7)	2,356,000	2,346,058	9,942	
	支出				
	その他の活動による支出	2,000,000	1,999,940	60	
	長期前受金支出	2,000,000	1,999,940	60	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,999,940	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		356,000	346,118	9,882	
予備費支出(10)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000,000	11,607,922	1,607,922	
前期末支払資金残高(12)		2,505,179	2,505,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,505,179	14,113,101	1,607,922	

花ざかり拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		特別養護老人ホーム花ざかり	花ざかりショートステイ									
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	311,904,628	36,866,754	348,771,382		348,771,382					
		施設介護料収入	219,810,520		219,810,520		219,810,520					
		介護報酬収入	196,314,627		196,314,627		196,314,627					
		利用者負担金収入(公費)	441,897		441,897		441,897					
		利用者負担金収入(一般)	23,053,996		23,053,996		23,053,996					
		居宅介護料収入		27,459,194	27,459,194		27,459,194					
		(介護報酬収入)		24,414,845	24,414,845		24,414,845					
		介護報酬収入		24,346,235	24,346,235		24,346,235					
		介護予防報酬収入		68,610	68,610		68,610					
		(利用者負担金収入)		3,044,349	3,044,349		3,044,349					
		介護負担金収入(公費)		21,832	21,832		21,832					
		介護負担金収入(一般)		3,014,893	3,014,893		3,014,893					
		介護予防負担金収入(一般)		7,624	7,624		7,624					
		利用者等利用料収入	77,149,463	9,219,053	86,368,516		86,368,516					
		食費収入(公費)	130,580		130,580		130,580					
		食費収入(一般)	24,818,989	3,096,860	27,915,849		27,915,849					
		食費収入(特定)	5,957,660	358,515	6,316,175		6,316,175					
		居住費収入(一般)	36,534,360	4,452,830	40,987,190		40,987,190					
		居住費収入(特定)	9,707,874	1,043,926	10,751,800		10,751,800					
		その他の利用料収入		266,922	266,922		266,922					
		その他の事業収入	14,944,645	188,507	15,133,152		15,133,152					
		補助金事業収入(公費)	14,944,645	188,507	15,133,152		15,133,152					
		借入金利息補助金収入	1,840,296		1,840,296		1,840,296					
		受取利息配当金収入	885		885		885					
		その他の収入	44,289		44,289		44,289					
		雑収入	44,289		44,289		44,289					
		雑収入	44,289		44,289		44,289					
	事業活動収入計(1)		313,790,098	36,866,754	350,656,852		350,656,852					
	支出	人件費支出	202,008,166	18,631,556	220,639,722		220,639,722					
		職員給料支出	98,069,762	10,838,083	108,907,845		108,907,845					
		職員賞与支出	31,286,903	3,476,323	34,763,226		34,763,226					
		非常勤職員給与支出	14,695,938	1,632,882	16,328,820		16,328,820					
		派遣職員費支出	35,175,133	316,080	35,491,213		35,491,213					
		退職給付支出	656,400		656,400		656,400					
		法定福利費支出	22,124,030	2,368,188	24,492,218		24,492,218					
		事業費支出	55,161,071	5,849,277	61,010,348		61,010,348					
		給食費支出	17,689,513	1,824,479	19,513,992		19,513,992					
		介護用品費支出	4,605,623	460,239	5,065,862		5,065,862					
		医薬品費支出	136,568	8,395	144,963		144,963					
		保健衛生費支出	284,301	31,590	315,891		315,891					
		被服費支出	23,870		23,870		23,870					
		教養娯楽費支出	88,918	10,094	99,012		99,012					
		日用品費支出	92,677	10,297	102,974		102,974					
		水道光熱費支出	25,069,794	2,785,532	27,855,326		27,855,326					
		消耗器具備品費支出	3,815,211	355,955	4,171,166		4,171,166					
		賃借料支出	3,298,229	356,434	3,654,663		3,654,663					
		車輛費支出	56,367	6,262	62,629		62,629					
		事務費支出	69,767,120	5,483,841	75,250,961		75,250,961					
		福利厚生費支出	375,822	28,330	404,152		404,152					
		職員被服費支出	223,170	24,220	247,390		247,390					
		旅費交通費支出	54,682		54,682		54,682					
		研修研究費支出	116,300		116,300		116,300					
		事務消耗品費支出	305,031	28,188	333,219		333,219					
		印刷製本費支出	142,900	8,419	151,319		151,319					

花ざかり拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
			特別養護老人ホーム花ざかり	花ざかりショートステイ								
事業活動による収支	支出	修繕費支出	166,903		166,903		166,903					
		通信運搬費支出	591,207	38,915	630,122		630,122					
		広報費支出	96,228	10,692	106,920		106,920					
		手数料支出	9,368,028	10,590	9,378,618		9,378,618					
		保険料支出	627,191	77,809	705,000		705,000					
		賃借料支出	39,972	39,960	79,932		79,932					
		土地・建物賃借料支出	6,817,146		6,817,146		6,817,146					
		租税公課支出	185,749	20,376	206,125		206,125					
		保守料支出	2,503,756	247,325	2,751,081		2,751,081					
		渉外費支出	10,000		10,000		10,000					
		諸会費支出	312,100	9,000	321,100		321,100					
		業務委託費支出	47,830,649	4,940,017	52,770,666		52,770,666					
		雑支出	286		286		286					
		雑支出	286		286		286					
		利用者負担軽減額	584,481		584,481		584,481					
	支払利息支出	4,998,000		4,998,000		4,998,000						
事業活動支出計(2)		332,518,838	29,964,674	362,483,512		362,483,512						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,728,740	6,902,080	11,826,660		11,826,660						
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出	127,380		127,380		127,380					
		器具及び備品取得支出	127,380		127,380		127,380					
		施設整備等支出計(5)		127,380		127,380		127,380				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		127,380		127,380		127,380						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,950		55,950		55,950					
		退職給付積立金取崩額	55,950		55,950		55,950					
		サービス区分間繰入金収入	6,800,000		6,800,000	6,800,000	0					
		その他の活動による収入	2,290,108		2,290,108		2,290,108					
		長期前払費用返還金収入	2,290,108		2,290,108		2,290,108					
		その他の活動収入計(7)	9,146,058		9,146,058	6,800,000	2,346,058					
	支出	サービス区分間繰入金支出		6,800,000	6,800,000	6,800,000	0					
		その他の活動による支出	1,999,940		1,999,940		1,999,940					
		長期前受金支出	1,999,940		1,999,940		1,999,940					
		その他の活動支出計(8)		1,999,940	6,800,000	8,799,940	6,800,000	1,999,940				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,146,118	6,800,000	346,118	0	346,118						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,710,002	102,080	11,607,922	0	11,607,922						
前期末支払資金残高(11)		3,988,777	1,483,598	2,505,179		2,505,179						
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,698,779	1,585,678	14,113,101	0	14,113,101						

花ざかり拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	348,771,382	294,468,507	54,302,875
	施設介護料収益	219,810,520	176,934,241	42,876,279
	介護報酬収益	196,314,627	157,125,126	39,189,501
	利用者負担金収益(公費)	441,897		441,897
	利用者負担金収益(一般)	23,053,996	19,809,115	3,244,881
	居宅介護料収益	27,459,194	31,827,606	4,368,412
	(介護報酬収益)	24,414,845	27,946,633	3,531,788
	介護報酬収益	24,346,235	27,834,051	3,487,816
	介護予防報酬収益	68,610	112,582	43,972
	(利用者負担金収益)	3,044,349	3,880,973	836,624
	介護負担金収益(公費)	21,832		21,832
	介護負担金収益(一般)	3,014,893	3,868,461	853,568
	介護予防負担金収益(一般)	7,624	12,512	4,888
	利用者等利用料収益	86,368,516	73,466,910	12,901,606
	食費収益(公費)	130,580		130,580
	食費収益(一般)	27,915,849	22,805,745	5,110,104
	食費収益(特定)	6,316,175	6,630,565	314,390
	居住費収益(一般)	40,987,190	34,837,540	6,149,650
	居住費収益(特定)	10,751,800	9,125,020	1,626,780
	その他の利用料収益	266,922	68,040	198,882
	その他の事業収益	15,133,152	12,239,750	2,893,402
	補助金事業収益(公費)	15,133,152	12,239,750	2,893,402
	サービス活動収益計(1)	348,771,382	294,468,507	54,302,875
サービス活動増減の部	人件費	221,314,722	198,271,530	23,043,192
	職員給料	108,907,845	115,293,441	6,385,596
	職員賞与		14,278,855	14,278,855
	賞与引当金繰入	35,438,226	14,165,000	21,273,226
	非常勤職員給与	16,328,820	17,660,022	1,331,202
	派遣職員費	35,491,213	16,454,600	19,036,613
	退職給付費用	656,400	274,050	382,350
	法定福利費	24,492,218	20,145,562	4,346,656
	事業費	61,010,348	56,775,769	4,234,579
	給食費	19,513,992	16,939,660	2,574,332
	介護用品費	5,065,862	5,429,664	363,802
	医薬品費	144,963	1,212,161	1,067,198
	保健衛生費	315,891	2,081,650	1,765,759
	医療費		1,360	1,360
	被服費	23,870	12,220	11,650
	教養娯楽費	99,012	228,369	129,357
	日用品費	102,974	688,331	585,357
	水道光熱費	27,855,326	20,690,166	7,165,160
	消耗器具備品費	4,171,166	5,696,743	1,525,577
	賃借料	3,654,663	3,700,885	46,222
	車輛費	62,629	94,560	31,931
	事務費	75,250,961	71,537,833	3,713,128
	福利厚生費	404,152	437,928	33,776
	職員被服費	247,390	439,017	191,627
	旅費交通費	54,682	181,932	127,250
	研修研究費	116,300	40,000	76,300
	事務消耗品費	333,219	1,354,957	1,021,738
	印刷製本費	151,319	99,894	51,425
	修繕費	166,903	82,500	84,403
	通信運搬費	630,122	660,831	30,709
	広報費	106,920	617,620	510,700
	手数料	9,378,618	7,296,351	2,082,267
	保険料	705,000	837,940	132,940
費用				

花ざかり拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	79,932	71,940	7,992
	土地・建物賃借料	6,817,146	7,312,800	495,654
	租税公課	206,125	217,170	11,045
	保守料	2,751,081	1,611,558	1,139,523
	渉外費	10,000	40,000	30,000
	諸会費	321,100	310,100	11,000
	業務委託費	52,770,666	49,206,651	3,564,015
	雑費	286	718,644	718,358
	雑費	286	718,644	718,358
	利用者負担軽減額	584,481		584,481
	減価償却費	76,843,847	76,815,554	28,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,680,251	47,680,251	0
サービス活動費用計(2)		387,324,108	355,720,435	31,603,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,552,726	61,251,928	22,699,202
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,840,296	1,470,558	369,738
	受取利息配当金収益	885	670	215
	その他のサービス活動外収益	44,289	43,124	1,165
	雑収益	44,289	43,124	1,165
	雑収益	44,289	43,124	1,165
	サービス活動外収益計(4)	1,885,470	1,514,352	371,118
	費用			
	支払利息	4,998,000	3,993,835	1,004,165
	サービス活動外費用計(5)	4,998,000	3,993,835	1,004,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,112,530	2,479,483	633,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,665,256	63,731,411	22,066,155
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,665,256	63,731,411	22,066,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,490,846	32,966,515	63,457,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,156,102	30,764,896	41,391,206
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	55,950	274,050	218,100
	退職給付積立金取崩額	55,950	274,050	218,100
	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)	72,100,152	30,490,846	41,609,306

花ざかり拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		特別養護老人ホーム花ざかり	花ざかりショートステイ									
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	311,904,628	36,866,754	348,771,382		348,771,382					
		施設介護料収益	219,810,520		219,810,520		219,810,520					
		介護報酬収益	196,314,627		196,314,627		196,314,627					
		利用者負担金収益(公費)	441,897		441,897		441,897					
		利用者負担金収益(一般)	23,053,996		23,053,996		23,053,996					
		居宅介護料収益		27,459,194	27,459,194		27,459,194					
		(介護報酬収益)		24,414,845	24,414,845		24,414,845					
		介護報酬収益		24,346,235	24,346,235		24,346,235					
		介護予防報酬収益		68,610	68,610		68,610					
		(利用者負担金収益)		3,044,349	3,044,349		3,044,349					
		介護負担金収益(公費)		21,832	21,832		21,832					
		介護負担金収益(一般)		3,014,893	3,014,893		3,014,893					
		介護予防負担金収益(一般)		7,624	7,624		7,624					
		利用者等利用料収益	77,149,463	9,219,053	86,368,516		86,368,516					
		食費収益(公費)	130,580		130,580		130,580					
		食費収益(一般)	24,818,989	3,096,860	27,915,849		27,915,849					
		食費収益(特定)	5,957,660	358,515	6,316,175		6,316,175					
		居住費収益(一般)	36,534,360	4,452,830	40,987,190		40,987,190					
		居住費収益(特定)	9,707,874	1,043,926	10,751,800		10,751,800					
		その他の利用料収益		266,922	266,922		266,922					
		その他の事業収益	14,944,645	188,507	15,133,152		15,133,152					
		補助金事業収益(公費)	14,944,645	188,507	15,133,152		15,133,152					
		サービス活動収益計(1)	311,904,628	36,866,754	348,771,382		348,771,382					
サービス活動増減の部	費用	人件費	202,619,166	18,695,556	221,314,722		221,314,722					
		職員給料	98,069,762	10,838,083	108,907,845		108,907,845					
		賞与引当金繰入	31,897,903	3,540,323	35,438,226		35,438,226					
		非常勤職員給与	14,695,938	1,632,882	16,328,820		16,328,820					
		派遣職員費	35,175,133	316,080	35,491,213		35,491,213					
		退職給付費用	656,400		656,400		656,400					
		法定福利費	22,124,030	2,368,188	24,492,218		24,492,218					
		事業費	55,161,071	5,849,277	61,010,348		61,010,348					
		給食費	17,689,513	1,824,479	19,513,992		19,513,992					
		介護用品費	4,605,623	460,239	5,065,862		5,065,862					
		医薬品費	136,568	8,395	144,963		144,963					
		保健衛生費	284,301	31,590	315,891		315,891					
		被服費	23,870		23,870		23,870					
		教養娯楽費	88,918	10,094	99,012		99,012					
		日用品費	92,677	10,297	102,974		102,974					
		水道光熱費	25,069,794	2,785,532	27,855,326		27,855,326					
		消耗器具備品費	3,815,211	355,955	4,171,166		4,171,166					
		賃借料	3,298,229	356,434	3,654,663		3,654,663					
		車輛費	56,367	6,262	62,629		62,629					
		事務費	69,767,120	5,483,841	75,250,961		75,250,961					
		福利厚生費	375,822	28,330	404,152		404,152					
		職員被服費	223,170	24,220	247,390		247,390					
		旅費交通費	54,682		54,682		54,682					
		研修研究費	116,300		116,300		116,300					
		事務消耗品費	305,031	28,188	333,219		333,219					
		印刷製本費	142,900	8,419	151,319		151,319					
		修繕費	166,903		166,903		166,903					
		通信運搬費	591,207	38,915	630,122		630,122					
		広報費	96,228	10,692	106,920		106,920					
		手数料	9,368,028	10,590	9,378,618		9,378,618					
		保険料	627,191	77,809	705,000		705,000					

花ざかり拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
			特別養護老人ホーム花ざかり	花ざかりショートステイ									
サービス活動増減の部	費用	賃借料	39,972	39,960	79,932		79,932						
		土地・建物賃借料	6,817,146		6,817,146		6,817,146						
		租税公課	185,749	20,376	206,125		206,125						
		保守料	2,503,756	247,325	2,751,081		2,751,081						
		渉外費	10,000		10,000		10,000						
		諸会費	312,100	9,000	321,100		321,100						
		業務委託費	47,830,649	4,940,017	52,770,666		52,770,666						
		雑費	286		286		286						
		雑費	286		286		286						
		利用者負担軽減額	584,481		584,481		584,481						
		減価償却費	76,843,847		76,843,847		76,843,847						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	47,680,251		47,680,251		47,680,251						
		サービス活動費用計(2)		357,295,434	30,028,674	387,324,108		387,324,108					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,390,806	6,838,080	38,552,726		38,552,726						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,840,296		1,840,296		1,840,296						
		受取利息配当金収益	885		885		885						
		その他のサービス活動外収益	44,289		44,289		44,289						
		雑収益	44,289		44,289		44,289						
		雑収益	44,289		44,289		44,289						
	サービス活動外収益計(4)		1,885,470		1,885,470		1,885,470						
	費用	支払利息	4,998,000		4,998,000		4,998,000						
		サービス活動外費用計(5)		4,998,000		4,998,000		4,998,000					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,112,530		3,112,530		3,112,530					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,503,336	6,838,080	41,665,256		41,665,256					

花ざかり拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,091,922	144,260,422	41,831,500	流動負債	215,045,023	160,930,601	54,114,422
現金預金	128,416,635	75,346,511	53,070,124	事業未払金	11,228,208	12,818,432	1,590,224
事業未収金	51,686,348	58,115,915	6,429,567	前受金	1,999,940	1,999,940	0
未収補助金	3,697,753	8,506,810	4,809,057	事業区分間借入金	0	3,416,212	3,416,212
前払費用	2,291,186	2,291,186	0	拠点区分間借入金	186,976,875	128,531,017	58,445,858
				賞与引当金	14,840,000	14,165,000	675,000
固定資産	1,709,263,556	1,788,326,081	79,062,525	固定負債	828,369,622	830,369,562	1,999,940
基本財産	1,454,464,755	1,512,087,424	57,622,669	設備資金借入金	666,400,000	666,400,000	0
建物	1,454,464,755	1,512,087,424	57,622,669	長期前受金	161,969,622	163,969,562	1,999,940
その他の固定資産	254,798,801	276,238,657	21,439,856	負債の部合計	1,043,414,645	991,300,163	52,114,482
構築物	14,877,349	16,227,170	1,349,821	純資産の部			
器具及び備品	69,090,976	84,417,875	15,326,899	基本金			
ソフトウェア	7,251,236	9,668,314	2,417,078	国庫補助金等特別積立金	924,040,985	971,721,236	47,680,251
退職給付積立資産	0	55,950	55,950	その他の積立金	0	55,950	55,950
差入保証金	50,000	50,000	0	退職給付積立金	0	55,950	55,950
長期前払費用	163,529,240	165,819,348	2,290,108	次期繰越活動増減差額	72,100,152	30,490,846	41,609,306
				(うち当期活動増減差額)	41,665,256	63,731,411	22,066,155
				純資産の部合計	851,940,833	941,286,340	89,345,507
資産の部合計	1,895,355,478	1,932,586,503	37,231,025	負債及び純資産の部合計	1,895,355,478	1,932,586,503	37,231,025