

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	335,963,227	694,593,949	141,369,278	流動負債	422,607,198	311,825,598	110,781,600
現金預金	381,633,573	333,382,580	48,250,993	短期運営資金借入金			
事業未収金	450,655,337	359,990,496	90,664,841	事業未払金	359,246,965	252,950,970	106,295,995
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	35,561,000	35,095,600	466,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	
立替金	1,507,819	758,528	749,291	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	2,126,705	427,345	1,699,360	職員預り金	4,795,516	291,650	4,503,866
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金	39,793	35,000	4,793	サービス区分間借入金			
固定資産	2,115,866,424	2,205,967,023	-90,100,599	返受金			
基本財産	1,865,344,177	1,940,432,143	-75,087,966	貸与引当金	15,089,717	15,556,810	-467,093
土地	136,680,587	136,680,587		その他の流動負債			
建物	1,728,663,590	1,803,751,556	-75,087,966	固定負債	1,065,660,048	1,111,691,575	-45,931,527
構築物				設備資金借入金	728,796,000	764,357,000	-35,561,000
権利				長期運営資金借入金	295,978,000	303,982,000	-8,004,000
その他の固定資産	250,522,247	265,534,880	-15,012,633	退職給付引当金	40,886,048	43,252,575	-2,366,527
土地	9,762,500	9,762,500		その他の固定負債			
建物	26,914,431	18,761,805	8,152,626	負債の部合計	1,488,267,246	1,423,417,173	64,850,073
構築物	62,469,703	67,464,174	-4,994,471	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	149,835,000	149,835,000	
車輦運搬具	984,662	1,550,964	-566,302	基本金	149,835,000	149,835,000	
器具及び備品	20,200,885	34,210,451	-14,009,566	国庫補助金等特別積立金	556,289,350	597,312,832	-31,023,482
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	556,289,350	597,312,832	-31,023,482
権利	94,843,339	95,468,111	-624,772	その他の積立金			
ソフトウェア	1,649,837	1,833,150	-183,313	その他の積立金			
退職給付引当資産	33,456,890	36,243,725	-2,786,835	移行時特別積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	757,438,055	739,995,967	17,442,088
差入保証金	240,000	240,000		次期繰越活動増減差額	757,438,055	739,995,967	17,442,088
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	17,442,088	-5,263,891	22,705,979
その他の固定資産				純資産の部合計	1,463,562,405	1,477,143,799	-13,581,394
資産の部合計	2,951,829,651	2,900,560,972	51,268,679	負債及び純資産の部合計	2,951,829,651	2,900,560,972	51,268,679

脚注

- 減価償却費の累計額 1,643,836,536
- 徴収不能引当金の額
- 流動資産－(流動負債－貸与引当金－1年以内返済予定借入金)
＝当期末支払資金残高

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人淡鳳会法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	456,344,281	457,634,259	-1,289,978
	保育事業収入	550,000	598,500	-48,500
	障害福祉サービス等事業収入	485,087,620	487,754,673	-2,667,053
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	3,444	3,476	-32
	その他の収入	1,504,090	1,463,034	41,056
	事業活動収入計(1)	943,539,435	947,503,942	3,964,507
	支出			
	人件費支出	620,198,910	615,396,337	4,802,573
事業費支出	178,004,056	174,277,466	3,726,590	
事務費支出	62,641,163	59,167,863	3,473,300	
利用者負担軽減額	900,000	779,496	120,504	
支払利息支出	7,849,881	7,849,881		
その他の支出	790,600	688,231	102,369	
事業活動支出計(2)	870,384,610	858,159,274	12,225,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,154,825	89,344,668	-16,189,843	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	546,000	546,000	
	施設整備等収入計(4)	546,000	546,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,095,000	35,095,000	
固定資産取得支出	12,521,500	11,456,150	1,065,350	
施設整備等支出計(5)	47,616,500	46,551,150	1,065,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,070,500	46,005,150	-1,065,350	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
	サービス区分間繰入金収入	50,500,000		50,500,000
	その他の活動収入計(7)	62,500,000		62,500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
	積立資産支出	4,903,076	4,748,933	154,143
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
サービス区分間繰入金支出	50,500,000		50,500,000	
その他の活動支出計(8)	75,407,076	12,752,933	62,654,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,907,076	-12,752,933	-154,143	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,177,249	30,586,585	-17,409,336	
前期末支払資金残高(12)	441,424,161	441,424,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,601,410	472,010,746	-17,409,336	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業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	法人本部	フローラほくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	フローラせいだん	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				71,426,020		386,208,239	457,634,259		457,634,259
保育事業収入						598,500	598,500		598,500
障害福祉サービス等事業収入	1,809,000	312,993,748	83,775,662		89,176,263		487,754,673		487,754,673
経常経費寄附金収入		50,000					50,000		50,000
受取利息配当金収入	313	497	983	189	753	741	3,476		3,476
その他の収入	34,790	247,567	428,239	104,564	95,678	552,196	1,463,034		1,463,034
事業活動収入計(1)	1,844,103	313,291,812	84,204,884	71,530,773	89,272,691	387,359,676	947,503,942		947,503,942
人件費支出	2,670,000	205,251,303	57,615,521	50,279,845	53,371,979	245,677,686	615,396,337		615,396,337
事業費支出		63,111,637	11,336,520	12,896,425	14,911,312	72,021,572	174,277,466		174,277,466
事務費支出	1,505,420	28,447,756	2,776,213	5,894,161	4,583,559	15,960,754	59,167,863		59,167,863
利用者負担軽減額						779,496	779,496		779,496
支払利息支出	56,205		30,000		153,242	7,610,434	7,849,881		7,849,881
その他の支出		4,956	310,366	12,168		360,741	688,231		688,231
事業活動支出計(2)	4,231,625	296,815,652	72,098,623	69,682,599	73,020,092	342,410,683	858,150,274		858,150,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,387,522	-16,476,160	-12,106,261	-1,918,174	-16,252,602	-44,948,993	-89,344,668		-89,344,668
施設整備等補助金収入			273,000				273,000		273,000
施設整備等収入計(4)			273,000				273,000		273,000
設備資金借入金元金償還支出	2,563,000				3,000,000	29,532,000	35,095,000		35,095,000
固定資産取得支出		10,050,000	364,000			628,000	11,456,150		11,456,150
施設整備等支出計(5)	2,563,000	10,050,000	364,000			628,000	29,946,150		29,946,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,563,000	-10,050,000	-91,000				-46,005,150		-46,005,150
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,000,000					12,000,000	-12,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	7,000,000					12,000,000	-12,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出						8,004,000	8,004,000		8,004,000
積立資産支出		1,820,165	559,990	97,440	414,294	1,857,044	4,748,933		4,748,933
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	4,000,000		3,000,000		12,000,000	-12,000,000	
その他の活動支出計(8)		6,820,165	4,559,990	97,440	3,414,294	9,561,044	24,752,933	-12,000,000	12,752,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-179,835	-4,559,990	-97,440	-3,414,294	-9,561,044	-12,752,933		-12,752,933
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,478	-6,605,995	-7,455,271	-1,350,734	-9,483,308	-5,141,799	-30,586,685		-30,586,685
前期末支払資金残高(11)	36,825,701	101,560,807	110,900,935	18,508,135	149,420,122	24,206,461	441,421,161		441,421,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,875,179	108,166,802	118,356,206	20,359,869	168,903,430	29,350,260	472,010,746		472,010,746

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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		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	収益	介護保険事業収益	457,634,259	433,616,494	24,017,765
		保育事業収益	598,500	543,400	55,100
		障害福祉サービス等事業収益	487,754,673	502,863,091	-15,108,418
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	946,037,432	937,072,985	8,964,447
	費用	人件費	620,696,387	624,585,079	-3,888,692
		事業費	174,277,466	180,089,880	-5,812,414
		事務費	59,167,863	55,914,443	3,253,420
		利用者負担軽減額	779,496	1,194,187	-414,691
		減価償却費	98,769,912	102,085,313	-3,315,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,569,482	-31,654,014	84,532		
サービス活動費用計(2)	922,121,642	932,214,888	-10,093,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,915,790	4,858,097	19,057,693		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,476	3,232	244
		その他のサービス活動外収益	4,834,690	1,750,933	3,083,757
		サービス活動外収益計(4)	4,838,166	1,754,165	3,084,001
	費用	支払利息	7,849,881	8,187,000	-337,119
		利用者等外給食費	688,231	931,816	-243,585
		雑損失	2,773,754	2,767,336	6,418
	サービス活動外費用計(5)	11,311,866	11,886,152	-574,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,473,700	-10,131,987	3,658,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,442,090	-5,273,890	22,715,980		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	546,000	1,945,000	-1,399,000
		固定資産売却益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)	546,000	1,955,000	-1,409,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	546,000	1,945,000	-1,399,000
特別費用計(9)	546,002	1,945,001	-1,398,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	9,999	-10,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,442,088	-5,263,891	22,705,979		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	739,995,967	745,259,858	-5,263,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,438,055	739,995,967	17,442,088	
	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)	757,438,055	739,995,967	17,442,088	

事業所名 フローラほくだん

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部	フローラほくだん	フローラすもと	グループホームフローラ	フローラなんだん	フローラせいだん	合計	内部取引消去	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				71,426,020		385,268,239	457,634,259		457,634,259
保育事業収益						598,500	598,500		598,500
障害福祉サービス等事業収益	1,809,000	312,993,748	83,775,662			89,176,263	487,754,673		487,754,673
経常経費寄附金収益		50,000					50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	1,809,000	313,043,748	83,775,662	71,426,020	89,176,263	386,806,739	946,037,432		946,037,432
費用									
人件費	2,670,000	209,023,589	59,169,653	50,960,362	53,327,592	246,545,191	620,696,387		620,696,387
事業費		63,111,637	11,336,520	12,896,425	14,911,312	72,021,572	174,277,466		174,277,466
事務費	1,505,420	28,447,756	2,776,213	5,894,161	4,583,559	15,960,754	59,167,863		59,167,863
利用者負担軽減額						779,496	779,496		779,496
減価償却費		22,157,390	5,168,700	2,471,227	6,727,647	60,244,948	98,769,912		98,769,912
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,551,821	-2,012,591	-11,803	-2,275	-16,960,992	-31,569,482		-31,569,482
サービス活動費用計(2)	4,175,420	310,188,551	75,408,495	72,210,372	81,547,835	378,590,969	922,121,642		922,121,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,366,420	2,855,197	8,367,167	784,352	7,628,428	8,215,770	23,915,790		23,915,790
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	313	497	983	189	753	741	3,476		3,476
その他のサービス活動外収益	34,790	2,645,719	428,239	898,358	275,388	552,196	4,834,090		4,834,090
サービス活動外収益計(4)	35,103	2,646,216	429,222	898,547	276,141	552,937	4,838,166		4,838,166
費用									
支払利息	56,205		310,366		153,242	7,610,434	7,849,881		7,849,881
利用者等外給食費		4,956		12,168		360,741	688,231		688,231
雑損失		1,491,472				873,836	2,773,754		2,773,754
サービス活動外費用計(5)	56,205	1,496,428	340,366	12,168	561,688	5,845,011	11,311,866		11,311,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-21,102	1,149,788	88,856	886,379	-285,547	-5,292,074	-6,473,700		-6,473,700
増減差額(7)=(3)+(6)	-2,387,522	4,004,985	8,456,023	102,027	7,342,881	-76,304	17,442,090		17,442,090
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益			273,000			273,000	546,000		546,000
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000					12,000,000	-12,000,000	
特別収益計(8)	5,000,000	7,000,000	273,000			273,000	12,546,000	-12,000,000	546,000
費用									
固定資産売却損・処分損		2					2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			273,000			273,000	546,000		546,000
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	4,000,000			3,000,000	12,000,000	-12,000,000	
特別費用計(9)		5,000,002	4,273,000			3,273,000	12,546,002	-12,000,000	546,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	1,999,998	-4,000,000			-3,000,000	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,478	6,004,983	4,456,023	102,027	4,342,381	-76,304	17,442,088		17,442,088
繰越活動増減差額(12)	22,582,701	158,191,124	172,157,342	45,819,371	95,675,783	245,569,646	739,995,967		739,995,967
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,195,179	164,196,107	176,613,365	45,921,398	100,018,664	245,493,342	757,438,055		757,438,055
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)	25,195,179	164,196,107	176,613,365	45,921,398	100,018,664	245,493,342	757,438,055		757,438,055