

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 7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	854,889,887	835,963,227	18,926,660	流動負債	427,610,961	422,607,198	5,003,763
現金預金	376,590,147	381,633,573	-5,043,426	短期運営資金借入金			
事業未収金	475,116,225	450,665,337	24,460,888	事業未払金	364,743,800	359,246,965	5,496,925
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	35,328,000	35,561,000	-233,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,289,000	8,604,000	3,285,000
立替金	1,163,031	1,507,819	-344,788	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	1,960,484	2,126,705	-166,221	職員預り金		4,705,516	-4,705,516
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	60,000	39,793	20,207	サービス区分間借入金			
固定資産	2,034,744,304	2,115,866,424	-81,122,120	仮受金	134,135		134,135
基本財産	1,791,429,349	1,865,344,177	-73,914,828	貸与引当金	16,115,936	15,089,717	1,026,219
土地	136,680,587	136,680,587		その他の流動負債			
建物	1,654,748,762	1,725,663,590	-73,914,828	固定負債	1,020,332,092	1,065,660,048	-45,327,956
構築物				設備資金借入金	693,468,000	728,796,000	-35,328,000
権利				長期運営資金借入金	284,689,000	295,978,000	-11,289,000
その他の固定資産	243,314,955	250,522,247	-7,207,292	退職給付引当金	42,175,092	40,886,048	1,289,044
土地	9,762,500	9,762,500		その他の固定負債			
建物	25,100,021	26,914,431	-1,814,410	負債の部合計	1,447,943,053	1,488,267,246	-40,324,193
構築物	57,680,496	62,469,703	-4,789,207	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	149,835,000	149,835,000	
車輛運搬具	1,174,981	984,662	190,319	基本金	149,835,000	149,835,000	
器具及び備品	13,164,469	20,200,885	-7,036,416	国庫補助金等特別積立金	530,217,467	556,289,350	-26,071,883
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	530,217,467	556,289,350	-26,071,883
権利	94,893,339	94,843,339	50,000	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア	3,781,927	1,649,637	2,132,090	移行時特別積立金			
退職給付引当資産	33,517,222	33,456,890	60,332	施設整備積立金	4,000,000		4,000,000
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	757,638,671	757,438,055	200,616
施設整備積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	757,638,671	757,438,055	200,616
差入保証金	240,000	240,000		(うち当期活動増減差額)	4,200,616	17,442,088	-13,241,472
長期前払費用				純資産の部合計	1,441,691,138	1,463,562,405	-21,871,267
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	2,889,634,191	2,951,829,651	-62,195,460
資産の部合計	2,889,634,191	2,951,829,651	-62,195,460				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,728,032,665
2. 徴収不能引当金の額
3. 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	479,553,068	482,585,890	-3,032,822
	保育事業収入	500,000	532,600	-32,600
	障害福祉サービス等事業収入	485,700,779	486,308,942	-608,163
	受取利息配当金収入	197,771	204,607	-6,836
	その他の収入	784,600	840,072	-55,472
	事業活動収入計(1)	966,736,218	970,472,111	-3,735,893
	支出			
	人件費支出	650,206,369	646,083,444	4,122,925
	事業費支出	187,935,669	184,687,071	3,248,598
事務費支出	58,848,624	55,454,629	3,393,995	
利用者負担軽減額	760,000	679,549	80,451	
支払利息支出	7,735,518	7,722,531	12,987	
その他の支出	530,000	490,431	39,569	
事業活動支出計(2)	906,016,180	895,117,655	10,898,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,720,038	75,354,456	-14,634,418	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	812,000	812,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	862,000	862,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	35,561,000	35,561,000		
固定資産取得支出	5,866,240	6,233,860	-367,620	
施設整備等支出計(5)	41,427,240	41,794,860	-367,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,565,240	-40,932,860	367,620	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000		9,500,000
	サービス区分間繰入金収入	50,600,000		50,600,000
	その他の活動収入計(7)	60,100,000		60,100,000
	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	8,812,916	8,416,480	396,436
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000
サービス区分間繰入金支出	50,600,000		50,600,000	
その他の活動支出計(8)	76,916,916	16,420,480	60,496,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,816,916	-16,420,480	-396,436	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,337,882	18,001,116	-14,663,234	
前期末支払資金残高(12)	472,010,746	472,010,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,348,628	490,011,862	-14,663,234	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収支	収入				75,943,993		406,641,007	482,585,800		482,585,800
							532,600	532,600		532,600
		1,824,000	330,860,668	78,792,047		74,832,227		466,309,942		466,309,942
		18,569	27,077	55,186	13,457	49,269		204,607		204,607
			275,357		27,300			220,033		220,033
								846,072		846,072
		1,842,569	331,163,102	79,129,015	75,984,740	74,918,096		407,434,689		407,434,689
		2,630,000	220,572,443	58,555,961	52,890,624	51,130,981		260,303,432		260,303,432
		1,320	67,936,116	11,204,920	13,322,737	14,643,985		77,577,994		77,577,994
		957,560	25,629,574	4,067,424	4,343,712	3,842,695		16,613,764		16,613,764
施設整備等による収支	支出							679,549		679,549
		60,275		30,000		140,255	7,492,001	7,722,531		7,722,531
			8,316	247,463		17,054		217,698		217,698
		3,649,155	314,146,448	74,105,771	70,674,127	69,757,816		362,884,338		362,884,338
		-1,806,586	17,016,654	5,023,244	5,410,613	5,160,280		44,550,251		44,550,251
								812,000		812,000
			50,000					50,000		50,000
			50,000			812,000		862,000		862,000
		3,029,000				3,000,000		29,532,000		35,561,000
			1,730,800		1,093,290			3,409,770		6,233,860
その他の収支	収入							812,000		812,000
			50,000					50,000		50,000
			50,000			812,000		862,000		862,000
		3,029,000				3,000,000		29,532,000		35,561,000
			1,730,800		1,093,290			3,409,770		6,233,860
		3,029,000	-1,680,800		-281,290	-3,000,000	-32,941,770	-40,532,860		-40,532,860
		5,000,000					2,000,000	7,000,000	-7,000,000	
		5,000,000					2,000,000	7,000,000	-7,000,000	
								8,004,000		8,004,000
			4,078,743	1,119,788	1,055,680	353,588		1,808,701		8,416,480
当期末支払資金残高	支出							7,000,000		7,000,000
								7,000,000		7,000,000
								8,004,000		8,004,000
			4,078,743	1,119,788	1,055,680	353,588		1,808,701		8,416,480
		5,000,000	-9,078,743	-1,119,788	-3,055,680	-353,588		-7,812,701		-16,420,480
			9,078,743	1,119,788	3,055,680	353,588		9,812,701		16,420,480
		5,000,000	-9,078,743	-1,119,788	-3,055,680	-353,588		-7,812,701		-16,420,480
		164,414	6,257,111	3,903,456	2,073,643	1,906,712		3,795,780		18,001,116
		36,875,179	108,166,802	118,356,206	20,358,869	158,903,430		29,350,260		472,010,746
		37,039,593	114,423,913	122,269,662	22,432,512	160,710,142		33,146,040		490,011,862

事業所名 フローラほくだん

事業・拠点 [0001]:社会福祉法人淡鳳会

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	482,585,890	457,634,259	24,951,631
	保育事業収益	532,600	598,500	-65,900
	障害福祉サービス等事業収益	486,308,942	487,754,673	-1,445,731
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	969,427,432	946,037,432	23,390,000
	費用			
	人件費	653,388,595	620,696,387	32,692,208
	事業費	184,687,071	174,277,466	10,409,605
	事務費	55,454,629	59,167,863	-3,713,234
利用者負担軽減額	679,549	779,496	-99,947	
減価償却費	91,416,311	98,769,912	-7,353,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,883,883	-31,569,482	4,685,599	
サービス活動費用計(2)	958,742,272	922,121,642	36,620,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,685,160	23,915,790	-13,230,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,607	3,476	201,131
	その他のサービス活動外収益	2,401,128	4,834,690	-2,433,562
	サービス活動外収益計(4)	2,605,735	4,838,166	-2,232,431
	費用			
	支払利息	7,722,531	7,849,881	-127,350
	利用者等外給食費	490,431	688,231	-197,800
雑損失	927,316	2,773,754	-1,846,438	
サービス活動外費用計(5)	9,140,278	11,311,866	-2,171,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,534,543	6,473,700	60,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,150,617	17,442,090	-13,291,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	812,000	546,000	266,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	861,999	546,000	315,999
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	812,000	546,000	266,000	
特別費用計(9)	812,000	546,002	265,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	-2	50,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,200,616	17,442,088	-13,241,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	757,438,055	739,995,967	17,442,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,638,671	757,438,055	4,200,616
	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)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,638,671	757,438,055	200,616

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	法人本部	フローラほくたん	フローラすもと	ブルーホームフローラ	フローラなんたん	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	取	介護保険事業収益			75,943,983		466,641,907	482,585,890		482,585,890	
	益	保育事業収益					532,600	532,600		532,600	
		障害福祉サービス等事業収益	1,824,000	330,860,668	78,792,047		74,832,227	486,308,942		486,308,942	
		サービス活動収益計(1)	1,824,000	330,860,668	78,792,047	75,943,983	74,832,227	407,174,507		407,174,507	
	費	人件費	2,630,000	224,191,627	59,350,371	53,010,336	51,604,670	262,601,591	653,388,595		653,388,595
		事業費	1,320	67,935,115	11,204,920	13,322,737	14,643,995	77,577,994	184,687,071		184,687,071
		事務費	957,560	25,629,574	4,067,424	4,343,712	3,842,595	16,613,764	55,454,629		55,454,629
		利用者負担軽減額						679,549	679,549		679,549
		減価償却費		22,020,691	5,117,856	2,519,547	7,363,292	54,394,925	91,416,311		91,416,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,551,821	-2,067,616	-147,136	-27,300	-12,990,010	-26,883,883		-26,883,883
	サービス活動費用計(2)	3,588,880	327,226,186	77,672,955	73,049,196	77,427,242	399,777,813	958,742,272		958,742,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,764,880	3,634,482	1,119,092	2,894,787	-2,595,015	7,396,694	10,685,160		10,685,160	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	18,569	27,077	56,186	13,457	49,269	40,049	204,607		204,607
	益	その他のサービス活動外収益		873,159	280,782	27,300	999,854	220,033	2,401,128		2,401,128
		サービス活動外収益計(4)	18,569	900,236	336,968	40,757	1,049,123	260,082	2,605,735		2,605,735
	費	支払利息	60,275		30,000		140,255	7,492,001	7,722,531		7,722,531
		利用者等外給食費		8,316	247,463	17,054		217,588	490,431		490,431
		雑損失		96,060				831,256	927,316		927,316
		サービス活動外費用計(5)	60,275	104,376	277,463	17,054	140,255	8,540,855	9,140,278		9,140,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,706	795,860	59,505	23,703	908,868	-8,280,773	-6,534,543		-6,534,543
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,806,586	4,430,342	1,178,597	2,918,490	-1,686,147	-884,079	4,150,617		4,150,617
	増減の部	取	施設整備等補助金収益				812,000		812,000		812,000
益		固定資産売却益		49,999				49,999		49,999	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000				2,000,000	7,000,000	-7,000,000		
		特別収益計(8)	5,000,000	-49,999		812,000		7,861,999	-7,000,000		861,999
費		国庫補助金等特別積立金積立額				812,000		812,000		812,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000		2,000,000		7,000,000	-7,000,000		
		特別費用計(9)		5,000,000		2,812,000		7,812,000	-7,000,000		812,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-4,950,001		-2,000,000		2,000,000	49,999		49,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,193,414	-19,657	1,178,597	918,490	-1,686,147	1,116,921	4,200,616		4,200,616
繰越		前期繰越活動増減差額(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
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,388,593	163,676,448	177,791,962	46,839,888	98,332,517	246,609,263	761,638,671		761,638,671	
	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)		2,500,000	500,000	1,000,000			4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,388,593	161,176,448	177,291,962	45,839,888	98,332,517	246,609,263	757,638,671		757,638,671	