

## 藤波園拠点区分 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	70,339,000	72,660,891	2,321,891		
	居宅介護料収入	69,796,000	72,084,628	2,288,628		
	(介護報酬収入)	62,838,000	64,949,728	2,111,728		
	介護報酬収入	62,838,000	64,949,728	2,111,728		
	(利用者負担金収入)	6,958,000	7,134,900	176,900		
	介護負担金収入(一般)	6,958,000	7,134,900	176,900		
	その他の事業収入	543,000	576,263	33,263		
	補助金事業収入(公費)	543,000	576,263	33,263		
	老人福祉事業収入	118,166,000	116,822,226	1,343,774		
	措置事業収入	107,098,000	107,289,830	191,830		
	事務費収入	74,272,000	74,239,314	32,686		
	事業費収入	32,394,000	32,654,516	260,516		
	その他の事業収入	432,000	396,000	36,000		
	運営事業収入	4,056,000	4,056,000	0		
	補助金事業収入(公費)	4,056,000	4,056,000	0		
	その他の事業収入	7,012,000	5,476,396	1,535,604		
	その他の利用料収入	5,607,000	5,119,516	487,484		
	その他の事業収入	1,405,000	356,880	1,048,120		
	経常経費寄附金収入	20,000	42,000	22,000		
	受取利息配当金収入	19,000	3,193	15,807		
	その他の収入	1,581,000	495,417	1,085,583		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	380,000	308,295	71,705		
	雑収入	380,000	308,295	71,705		
	その他の収入	1,200,000	187,122	1,012,878		
	事業活動収入計(1)		190,125,000	190,023,727	101,273	
	事業活動による支出	人件費支出	128,305,000	125,101,675	3,203,325	
職員給料支出		67,774,000	66,495,646	1,278,354		
職員賞与支出		17,818,431	17,560,504	257,927		
非常勤職員給与支出		25,455,000	23,810,798	1,644,202		
退職給付支出		2,079,000	2,056,158	22,842		
法定福利費支出		15,178,569	15,178,569	0		
事業費支出		48,024,000	45,651,578	2,372,422		
給食費支出		20,698,000	20,265,269	432,731		
給食費支出		20,698,000	20,265,269	432,731		
介護用品費支出		430,000	417,261	12,739		
医薬品費支出		112,000	47,243	64,757		
保健衛生費支出		589,000	527,266	61,734		
被服費支出		100,000		100,000		
教養娯楽費支出		1,126,000	811,686	314,314		
日用品費支出		70,000		70,000		
本人支給金支出		5,242,000	4,567,763	674,237		
水道光熱費支出		12,315,091	11,840,915	474,176		
燃料費支出		20,000	2,068	17,932		
消耗器具備品費支出		4,942,909	4,942,909	0		
保険料支出		679,654	655,091	24,563		
賃借料支出		1,235,346	1,235,346	0		
車輛費支出		398,000	303,184	94,816		
雑支出		66,000	35,577	30,423		
事務費支出		8,793,000	6,969,038	1,823,962		
福利厚生費支出		1,177,000	755,096	421,904		
職員被服費支出		240,000	199,335	40,665		
旅費交通費支出		115,000	5,050	109,950		
研修研究費支出	360,000	48,950	311,050			
事務消耗品費支出	402,000	320,677	81,323			
修繕費支出	2,380,000	2,373,991	6,009			

## 藤波園拠点区分 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	通信運搬費支出	417,000	341,012	75,988		
	業務委託費支出	1,307,000	1,098,861	208,139		
	寝具委託費支出	230,000	183,551	46,449		
	清掃委託費支出	355,840	194,150	161,690		
	その他の委託費支出	721,160	721,160	0		
	手数料支出	71,000	60,910	10,090		
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,338	662		
	租税公課支出	12,000	9,200	2,800		
	保守料支出	1,868,000	1,550,019	317,981		
	諸会費支出	111,000	101,300	9,700		
	雑支出	265,000	37,299	227,701		
	雑支出	265,000	37,299	227,701		
	支払利息支出	1,125,000	1,123,432	1,568		
	その他の支出	470,000	274,264	195,736		
	利用者等外給食費支出	220,000	178,000	42,000		
	その他の支出	250,000	96,264	153,736		
	事業活動支出計(2)	186,717,000	179,119,987	7,597,013		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,408,000	10,903,740	7,495,740		
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	900,000	852,800	47,200		
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	852,800	47,200		
	その他の活動による収入	240,000	240,511	511		
	長期前払費用返還金収入	240,000	240,511	511		
		その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,093,311	46,689	
	支出					
	積立資産支出	1,094,000	1,013,800	80,200		
	退職給付引当資産支出	1,094,000	1,013,800	80,200		
	拠点区分間繰入金支出	9,550,000	9,550,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,644,000	10,563,800	80,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,504,000	9,470,489	33,511		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,211,000	9,370,409	7,840,591		
	前期末支払資金残高(12)	67,409,771	67,409,771	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,198,771	58,039,362	7,840,591		

## 藤波園拠点区分 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 たかしま会

(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				
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所							
介護保険事業収入			72,570,891	38,090,000	110,660,891	38,000,000	72,660,891				
居宅介護料収入			72,084,628		72,084,628		72,084,628				
(介護報酬収入)			64,949,728		64,949,728		64,949,728				
介護報酬収入			64,949,728		64,949,728		64,949,728				
(利用者負担金収入)			7,134,900		7,134,900		7,134,900				
介護負担金収入(一般)			7,134,900		7,134,900		7,134,900				
その他の事業収入			486,263	38,090,000	38,576,263	38,000,000	576,263				
補助金事業収入(公費)			486,263	90,000	576,263		576,263				
内部受託事業収入(介護・その他)				38,000,000	38,000,000	38,000,000	0				
老人福祉事業収入	116,304,146	518,080			116,822,226		116,822,226				
措置事業収入	107,289,830				107,289,830		107,289,830				
事務費収入	74,239,314				74,239,314		74,239,314				
事業費収入	32,654,516				32,654,516		32,654,516				
その他の事業収入	396,000				396,000		396,000				
運営事業収入	4,056,000				4,056,000		4,056,000				
補助金事業収入(公費)	4,056,000				4,056,000		4,056,000				
その他の事業収入	4,958,316	518,080			5,476,396		5,476,396				
その他の利用料収入	4,958,316	161,200			5,119,516		5,119,516				
その他の事業収入		356,880			356,880		356,880				
経常経費寄附金収入	42,000				42,000		42,000				
受取利息配当金収入	2,121		933	139	3,193		3,193				
その他の収入	495,417				495,417		495,417				
雑収入	308,295				308,295		308,295				
雑収入	308,295				308,295		308,295				
その他の収入	187,122				187,122		187,122				
事業活動収入計(1)	116,843,684	518,080	72,571,824	38,090,139	228,023,727	38,000,000	190,023,727				
人件費支出	61,767,655	222,919	24,296,739	38,814,362	125,101,675		125,101,675				
職員給料支出	30,077,107	187,252	15,613,673	20,613,614	66,495,646		66,495,646				
職員賞与支出	8,772,254		3,926,375	4,861,875	17,560,504		17,560,504				
非常勤職員給与支出	13,735,859	13,375	1,732,691	8,328,873	23,810,798		23,810,798				
退職給付支出	1,878,158			178,000	2,056,158		2,056,158				
法定福利費支出	7,304,277	22,292	3,020,000	4,832,000	15,178,569		15,178,569				
事業費支出	43,774,637	276,586	160,097	1,440,258	45,651,578		45,651,578				
給食費支出	20,118,719	146,550			20,265,269		20,265,269				
給食費支出	20,118,719	146,550			20,265,269		20,265,269				
介護用品費支出	62,865			354,396	417,261		417,261				
医薬品費支出	39,812	7,431			47,243		47,243				
保健衛生費支出	527,266				527,266		527,266				
教養娯楽費支出	800,540	11,146			811,686		811,686				
本人支給金支出	4,567,763				4,567,763		4,567,763				
水道光熱費支出	11,759,178	81,737			11,840,915		11,840,915				
燃料費支出	2,068				2,068		2,068				
消耗器具備品費支出	3,938,943	26,007	26,097	951,862	4,942,909		4,942,909				
保険料支出	655,091				655,091		655,091				
賃借料支出	967,346		134,000	134,000	1,235,346		1,235,346				
車輜費支出	299,469	3,715			303,184		303,184				
雑支出	35,577				35,577		35,577				
事務費支出	6,400,241	18,575	38,248,370	301,852	44,969,038	38,000,000	6,969,038				
福利厚生費支出	600,364		42,000	112,732	755,096		755,096				
職員被服費支出	199,335				199,335		199,335				
旅費交通費支出	5,050				5,050		5,050				
研修研究費支出	48,950				48,950		48,950				
事務消耗品費支出	301,747		18,930		320,677		320,677				
修繕費支出	2,355,416	18,575			2,373,991		2,373,991				

## 藤波園拠点区分 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 たかしま会

(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			
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所						
事業活動による収支 支出	通信運搬費支出	339,332			1,680		341,012			
	業務委託費支出	834,861		38,132,000	132,000		39,098,861	38,000,000		1,098,861
	寝具委託費支出	183,551					183,551			183,551
	清掃委託費支出	194,150					194,150			194,150
	その他の委託費支出	457,160		132,000	132,000		721,160			721,160
	内部業務委託費支出			38,000,000			38,000,000	38,000,000		0
	手数料支出	60,030		440	440		60,910			60,910
	土地・建物賃借料支出	67,338					67,338			67,338
	租税公課支出	9,200					9,200			9,200
	保守料支出	1,440,019		55,000	55,000		1,550,019			1,550,019
	諸会費支出	101,300					101,300			101,300
	雑支出	37,299					37,299			37,299
	雑支出	37,299					37,299			37,299
	支払利息支出	449,372		674,060			1,123,432			1,123,432
	その他の支出	274,264					274,264			274,264
	利用者等外給食費支出	178,000					178,000			178,000
	その他の支出	96,264					96,264			96,264
事業活動支出計(2)	112,666,169	518,080	63,379,266	40,556,472		217,119,987	38,000,000		179,119,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,177,515	0	9,192,558	2,466,333		10,903,740	0		10,903,740	
施設整備等による収支 支出	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	3,777,600		5,666,400			9,444,000			9,444,000
	固定資産取得支出	1,359,660					1,359,660			1,359,660
	器具及び備品取得支出	1,288,600					1,288,600			1,288,600
	建設仮勘定取得支出	71,060					71,060			71,060
	施設整備等支出計(5)	5,137,260		5,666,400			10,803,660			10,803,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,137,260		5,666,400			10,803,660			10,803,660	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	852,800					852,800			852,800
	退職給付引当資産取崩収入	852,800					852,800			852,800
	その他の活動による収入	240,511					240,511			240,511
	長期前払費用返還金収入	240,511					240,511			240,511
	その他の活動収入計(7)	1,093,311					1,093,311			1,093,311
	積立資産支出	956,200			57,600		1,013,800			1,013,800
退職給付引当資産支出	956,200			57,600		1,013,800			1,013,800	
拠点区分間繰入金支出	4,550,000		5,000,000			9,550,000			9,550,000	
その他の活動支出計(8)	5,506,200		5,000,000	57,600		10,563,800			10,563,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,412,889		5,000,000	57,600		9,470,489			9,470,489	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,372,634	0	1,473,842	2,523,933		9,370,409	0		9,370,409	
前期末支払資金残高(11)	30,291,011	311	25,466,736	11,651,713		67,409,771			67,409,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,918,377	311	23,992,894	9,127,780		58,039,362	0		58,039,362	

## 藤波園拠点区分 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	72,660,891	73,504,870	843,979
	居宅介護料収益	72,084,628	73,308,790	1,224,162
	(介護報酬収益)	64,949,728	65,977,767	1,028,039
	介護報酬収益	64,949,728	65,977,767	1,028,039
	(利用者負担金収益)	7,134,900	7,331,023	196,123
	介護負担金収益(一般)	7,134,900	7,331,023	196,123
	その他の事業収益	576,263	196,080	380,183
	補助金事業収益(公費)	576,263	196,080	380,183
	老人福祉事業収益	116,822,226	119,966,415	3,144,189
	措置事業収益	107,289,830	117,287,435	9,997,605
	事務費収益	74,239,314	81,712,981	7,473,667
	事業費収益	32,654,516	35,151,454	2,496,938
	その他の事業収益	396,000	423,000	27,000
	運営事業収益	4,056,000		4,056,000
	補助金事業収益(公費)	4,056,000		4,056,000
	その他の事業収益	5,476,396	2,678,980	2,797,416
	その他の利用料収益	5,119,516	788,460	4,331,056
	その他の事業収益	356,880	1,890,520	1,533,640
	経常経費寄附金収益	42,000	32,000	10,000
	その他の収益	283,386	226,922	56,464
その他の収益	283,386	226,922	56,464	
	サービス活動収益計(1)	189,808,503	193,730,207	3,921,704
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	125,110,939	124,052,154	1,058,785
	職員給料	66,495,646	68,105,380	1,609,734
	職員賞与	11,289,504	12,204,685	915,181
	賞与引当金繰入	6,553,000	6,801,000	248,000
	非常勤職員給与	23,280,798	19,400,866	3,879,932
	退職給付費用	2,313,422	2,352,218	38,796
	法定福利費	15,178,569	15,188,005	9,436
	事業費	45,782,744	41,698,739	4,084,005
	給食費	20,396,435	20,184,017	212,418
	給食費	20,396,435	20,184,017	212,418
	介護用品費	417,261	303,189	114,072
	医薬品費	47,243	57,449	10,206
	保健衛生費	527,266	450,910	76,356
	教養娯楽費	811,686	717,578	94,108
	本人支給金	4,567,763	4,872,986	305,223
	水道光熱費	11,840,915	9,987,497	1,853,418
	燃料費	2,068	1,204	864
	消耗器具備品費	4,942,909	2,866,500	2,076,409
	保険料	655,091	702,031	46,940
	賃借料	1,235,346	1,209,374	25,972
	車輛費	303,184	342,704	39,520
	雑費	35,577	3,300	32,277
	事務費	6,969,038	6,642,748	326,290
	福利厚生費	755,096	951,374	196,278
	職員被服費	199,335	212,122	12,787
	旅費交通費	5,050	11,370	6,320
	研修研究費	48,950	85,350	36,400
	事務消耗品費	320,677	408,025	87,348
	修繕費	2,373,991	1,208,246	1,165,745
	通信運搬費	341,012	355,174	14,162
	業務委託費	1,098,861	1,469,334	370,473
	寝具委託費	183,551	196,604	13,053
清掃委託費	194,150	385,250	191,100	
その他の委託費	721,160	887,480	166,320	

## 藤波園拠点区分 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	手数料	60,910	85,194	24,284	
	土地・建物賃借料	67,338	67,338	0	
	租税公課	9,200	67,600	58,400	
	保守料	1,550,019	1,561,648	11,629	
	諸会費	101,300	106,700	5,400	
	雑費	37,299	53,273	15,974	
	雑費	37,299	53,273	15,974	
	減価償却費	22,336,555	22,810,251	473,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,473,812	11,473,812	0	
	その他の費用	96,264	43,804	52,460	
	その他の費用	96,264	43,804	52,460	
サービス活動費用計(2)		188,821,728	183,773,884	5,047,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		986,775	9,956,323	8,969,548	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,193	5,006	1,813	
	その他のサービス活動外収益	308,295	378,373	70,078	
	雑収益	308,295	378,373	70,078	
	雑収益	308,295	378,373	70,078	
	サービス活動外収益計(4)		311,488	383,379	71,891
	支払利息	1,123,432	1,257,573	134,141	
	その他のサービス活動外費用	178,000	58,450	119,550	
	利用者等外給食費	178,000	58,450	119,550	
	サービス活動外費用計(5)		1,301,432	1,316,023	14,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		989,944	932,644	57,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,169	9,023,679	9,026,848	
特別増減の部	固定資産受贈額	100,000	100,000	0	
	器具及び備品受贈額	100,000	100,000	0	
	特別収益計(8)		100,000	100,000	0
	固定資産売却損・処分損		2	2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	2	
	拠点区分間繰入金費用	9,550,000	1,698,000	7,852,000	
特別費用計(9)		9,550,000	1,698,002	7,851,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,450,000	1,598,002	7,851,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,453,169	7,425,677	16,878,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,746,485	83,320,808	7,425,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,293,316	90,746,485	9,453,169	
	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)		81,293,316	90,746,485	9,453,169

藤波園拠点区分 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 たかしま会

(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			
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所						
介護保険事業収益			72,570,891	38,090,000	110,660,891	38,000,000	72,660,891			
居宅介護料収益			72,084,628		72,084,628		72,084,628			
(介護報酬収益)			64,949,728		64,949,728		64,949,728			
介護報酬収益			64,949,728		64,949,728		64,949,728			
(利用者負担金収益)			7,134,900		7,134,900		7,134,900			
介護負担金収益(一般)			7,134,900		7,134,900		7,134,900			
その他の事業収益			486,263	38,090,000	38,576,263	38,000,000	576,263			
補助金事業収益(公費)			486,263	90,000	576,263		576,263			
内部受託事業収益(介護・その他)				38,000,000	38,000,000	38,000,000	0			
老人福祉事業収益	116,304,146	518,080			116,822,226		116,822,226			
措置事業収益	107,289,830				107,289,830		107,289,830			
事務費収益	74,239,314				74,239,314		74,239,314			
事業費収益	32,654,516				32,654,516		32,654,516			
その他の事業収益	396,000				396,000		396,000			
運営事業収益	4,056,000				4,056,000		4,056,000			
補助金事業収益(公費)	4,056,000				4,056,000		4,056,000			
その他の事業収益	4,958,316	518,080			5,476,396		5,476,396			
その他の利用料収益	4,958,316	161,200			5,119,516		5,119,516			
その他の事業収益		356,880			356,880		356,880			
経常経費寄附金収益	42,000				42,000		42,000			
その他の収益	283,386				283,386		283,386			
その他の収益	283,386				283,386		283,386			
サービス活動収益計(1)	116,629,532	518,080	72,570,891	38,090,000	227,808,503	38,000,000	189,808,503			
人件費	62,221,319	222,919	24,212,739	38,453,962	125,110,939		125,110,939			
職員給料	30,077,107	187,252	15,617,673	20,613,614	66,495,646		66,495,646			
職員賞与	5,474,254		2,601,375	3,213,875	11,289,504		11,289,504			
賞与引当金繰入	3,728,000		1,305,000	1,520,000	6,553,000		6,553,000			
非常勤職員給与	13,559,859	13,375	1,668,691	8,038,873	23,280,798		23,280,798			
退職給付費用	2,077,822			235,600	2,313,422		2,313,422			
法定福利費	7,304,277	22,292	3,020,000	4,832,000	15,178,569		15,178,569			
事業費	43,905,803	276,586	160,097	1,440,258	45,782,744		45,782,744			
給食費	20,249,885	146,550			20,396,435		20,396,435			
給食費	20,249,885	146,550			20,396,435		20,396,435			
介護用品費	62,865			354,396	417,261		417,261			
医薬品費	39,812	7,431			47,243		47,243			
保健衛生費	527,266				527,266		527,266			
教養娯楽費	800,540	11,146			811,686		811,686			
本人支給金	4,567,763				4,567,763		4,567,763			
水道光熱費	11,759,178	81,737			11,840,915		11,840,915			
燃料費	2,068				2,068		2,068			
消耗器具備品費	3,938,943	26,007	26,097	951,862	4,942,909		4,942,909			
保険料	655,091				655,091		655,091			
賃借料	967,346		134,000	134,000	1,235,346		1,235,346			
車輛費	299,469	3,715			303,184		303,184			
雑費	35,577				35,577		35,577			
事務費	6,400,241	18,575	38,248,370	301,852	44,969,038	38,000,000	6,969,038			
福利厚生費	600,364		42,000	112,732	755,096		755,096			
職員被服費	199,335				199,335		199,335			
旅費交通費	5,050				5,050		5,050			
研修研究費	48,950				48,950		48,950			
事務消耗品費	301,747		18,930		320,677		320,677			
修繕費	2,355,416	18,575			2,373,991		2,373,991			
通信運搬費	339,332			1,680	341,012		341,012			
業務委託費	834,861		38,132,000	132,000	39,098,861	38,000,000	1,098,861			

藤波園拠点区分 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 たかしま会

(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			
	養護老人ホーム藤波園	生活管理指導短期宿泊事業藤波園	特定施設入居者生活介護事業所	訪問介護事業所						
サービス活動増減の部 費用	寝具委託費	183,551					183,551			
	清掃委託費	194,150					194,150			
	その他の委託費	457,160		132,000	132,000	721,160		721,160		
	内部業務委託費			38,000,000		38,000,000	38,000,000	0		
	手数料	60,030		440	440	60,910		60,910		
	土地・建物賃借料	67,338				67,338		67,338		
	租税公課	9,200				9,200		9,200		
	保守料	1,440,019		55,000	55,000	1,550,019		1,550,019		
	諸会費	101,300				101,300		101,300		
	雑費	37,299				37,299		37,299		
	雑費	37,299				37,299		37,299		
	減価償却費	22,226,555			110,000	22,336,555		22,336,555		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,418,877			54,935	11,473,812		11,473,812		
	その他の費用	96,264				96,264		96,264		
	その他の費用	96,264				96,264		96,264		
	サービス活動費用計(2)	123,431,305	518,080	62,621,206	40,251,137	226,821,728	38,000,000	188,821,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,801,773	0	9,949,685	2,161,137	986,775	0	986,775			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,121		933	139	3,193		3,193		
	その他のサービス活動外収益	308,295				308,295		308,295		
	雑収益	308,295				308,295		308,295		
	雑収益	308,295				308,295		308,295		
	サービス活動外収益計(4)	310,416		933	139	311,488		311,488		
	支払利息	449,372		674,060		1,123,432		1,123,432		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	178,000				178,000		178,000		
	利用者等外給食費	178,000				178,000		178,000		
	サービス活動外費用計(5)	627,372		674,060		1,301,432		1,301,432		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,956		673,127	139	989,944		989,944			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,118,729	0	9,276,558	2,160,998	3,169	0	3,169			



藤波園拠点区分 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	67,032,496	74,994,318	7,961,822	流動負債	24,473,692	23,181,939	1,291,753
現金預金	40,236,101	51,992,630	11,756,529	事業未払金	7,867,576	6,108,328	1,759,248
事業未収金	23,778,174	21,871,495	1,906,679	その他の未払金	0	168,190	168,190
未収金	0	83,911	83,911	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,000	9,444,000	0
未収補助金	2,255,000	156,080	2,098,920	預り金	286	0	286
貯蔵品	6,268	2,083	4,185	職員預り金	608,830	660,421	51,591
給食用材料	516,442	647,608	131,166	賞与引当金	6,553,000	6,801,000	248,000
前払費用	240,511	240,511	0				
固定資産	443,643,661	464,174,611	20,530,950	固定負債	77,392,562	86,250,106	8,857,544
基本財産	282,699,016	302,769,428	20,070,412	設備資金借入金	64,534,000	73,978,000	9,444,000
建物	282,699,016	302,769,428	20,070,412	退職給付引当金	12,858,562	12,272,106	586,456
その他の固定資産	160,944,645	161,405,183	460,538	負債の部合計	101,866,254	109,432,045	7,565,791
構築物	3,085,060	3,674,067	589,007	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	30,533,170	30,533,170	0
車輛運搬具	3	495,037	495,034	第1号基本金	18,625,743	18,625,743	0
器具及び備品	4,587,741	4,381,243	206,498	第3号基本金	11,907,427	11,907,427	0
建設仮勘定	71,060		71,060	国庫補助金等特別積立金	156,783,417	168,257,229	11,473,812
退職給付引当資産	12,858,562	12,272,106	586,456	その他の積立金	140,200,000	140,200,000	0
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	113,000,000	113,000,000	0	施設整備等積立金	113,000,000	113,000,000	0
長期前払費用	119,598	360,109	240,511	次期繰越活動増減差額	81,293,316	90,746,485	9,453,169
その他の固定資産	22,620	22,620	0	(うち当期活動増減差額)	9,453,169	7,425,677	16,878,846
資産の部合計	510,676,157	539,168,929	28,492,772	純資産の部合計	408,809,903	429,736,884	20,926,981
				負債及び純資産の部合計	510,676,157	539,168,929	28,492,772