

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

藤美苑 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	417,809,000	419,490,500	-1,681,500	
	施設介護料収入	258,958,000	259,702,229	-744,229	
	介護報酬収入	232,021,000	233,002,002	-981,002	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	26,937,000	26,700,227	236,773	
	居宅介護料収入	78,092,000	79,068,275	-976,275	
	介護報酬収入	67,921,000	68,766,561	-845,561	
	介護予防報酬収入	1,335,000	1,325,369	9,631	
	介護負担金収入(公費)	95,000	142,718	-47,718	
	介護負担金収入(一般)	8,665,000	8,727,847	-62,847	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	76,000	105,780	-29,780	
	居宅介護支援介護料収入	3,407,000	3,371,473	35,527	
	居宅介護支援介護料収入	3,017,000	2,988,997	28,003	
	介護予防支援介護料収入	390,000	382,476	7,524	
	利用者等利用料収入	77,193,000	77,186,523	6,477	
	施設サービス利用料収入	1,261,000	1,279,300	-18,300	
	居宅介護サービス利用料収入	37,000	37,400	-400	
	食費収入(公費)	402,000	390,300	11,700	
	食費収入(一般)	29,741,000	29,689,053	51,947	
	食費収入(特定)	15,526,000	15,589,990	-63,990	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	20,231,000	20,129,140	101,860	
	居住費収入(特定)	9,995,000	10,071,340	-76,340	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	159,000	162,000	-3,000	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	159,000	162,000	-3,000	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	110,000	130,000	-20,000		
受取利息配当金収入	1,223,000	1,222,864	136		
その他の収入	1,727,000	2,574,139	-847,139		
受入研修費収入	207,000	207,040	-40		
利用者等外給食費収入	1,396,000	1,378,778	17,222		
雑収入	124,000	988,321	-864,321		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	420,869,000	423,417,503	-2,548,503		
事業活動による支出	人件費支出	293,213,000	294,709,767	-1,496,767	
	役員報酬支出	361,000	350,710	10,290	
	職員給料支出	177,761,000	177,729,116	31,884	
	職員賞与支出	42,064,000	42,063,280	720	
	非常勤職員給与支出	27,756,000	27,667,210	88,790	
	派遣職員費支出	4,705,000	4,400,926	304,074	
	退職給付支出	4,752,000	6,756,900	-2,004,900	
	法定福利費支出	35,814,000	35,741,625	72,375	
	事業費支出	76,479,000	76,511,771	-32,771	
	給食費支出	32,056,000	32,161,324	-105,324	
	介護用品費支出	6,451,000	6,300,641	150,359	
	医薬品費支出	519,000	497,557	21,443	
	保健衛生費支出	2,638,000	2,652,514	-14,514	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,484,000	2,485,944	-1,944	
	教養娯楽費支出	3,140,000	3,026,497	113,503	
	日用品費支出	64,000	61,564	2,436	
	水道光熱費支出	20,410,000	20,257,842	152,158	
	燃料費支出	47,000	38,241	8,759	
	消耗器具備品費支出	5,280,000	5,621,738	-341,738	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,540,000	2,547,996	-7,996	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	836,000	846,377	-10,377	
	雑支出	14,000	13,536	464	
	事務費支出	45,388,000	44,619,417	768,583	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,254,636	-44,636	
	職員被服費支出	321,000	295,351	25,649	
	旅費交通費支出	64,000	61,066	2,934	
	研修研究費支出	646,000	695,574	-49,574	
	事務消耗品費支出	1,144,000	1,173,499	-29,499	
	印刷製本費支出	468,000	500,988	-32,988	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出		9,720	-9,720		
修繕費支出	2,397,000	1,808,319	588,681		
通信運搬費支出	888,000	857,506	30,494		
会議費支出	8,000	7,560	440		
広報費支出	1,285,000	1,304,034	-19,034		
業務委託費支出	20,212,000	20,211,720	280		
手数料支出	11,596,000	11,602,966	-6,966		

	保険料支出	1,308,000	1,278,940	29,060
	賃借料支出	251,000	250,644	356
	租税公課支出		300	-300
	保守料支出	2,875,000	2,583,036	291,964
	渉外費支出			0
	諸会費支出	426,000	425,860	140
	雑支出	289,000	297,698	-8,698
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	58,000	57,600	400
	その他の支出	1,649,000	1,647,126	1,874
	利用者等外給食費支出	1,185,000	1,182,726	2,274
	雑支出	464,000	464,400	-400
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	416,787,000	417,545,681	-758,681
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,082,000	5,871,822	-1,789,822
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	19,083,000	19,090,066	-7,066
土地取得支出			0	
建物取得支出	13,104,000	13,104,280	-280	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,979,000	5,985,786	-6,786	
固定資産除却・廃棄支出		6	-6	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,000	1,002,528	472	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	20,086,000	20,092,600	-6,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,086,000	-20,092,600	6,600	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000	0
	積立資産取崩収入	735,000	1,878,600	-1,143,600
	退職給付引当資産取崩収入	735,000	1,878,600	-1,143,600
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	35,735,000	36,878,600	-1,143,600
	投資有価証券取得支出	35,000,000	35,000,000	0
	積立資産支出	2,515,000	2,459,850	55,150
	退職給付引当資産支出	2,515,000	2,459,850	55,150
	長期預り金積立資産支出			0
(何)積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	37,515,000	37,459,850	55,150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,780,000	-581,250	-1,198,750	
予備費支出(10)	2,197,000		2,197,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,981,000	-14,802,028	-5,178,972	
前期末支払資金残高(12)	255,924,598	255,924,598	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	235,943,598	241,122,570	-5,178,972	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤美苑 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	419,490,500	394,437,152	25,053,348
	施設介護料収益	259,702,229	253,052,324	6,649,905
	介護報酬収益	233,002,002	227,541,825	5,460,177
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	26,700,227	25,510,499	1,189,728
	居宅介護料収益	79,068,275	85,076,449	-6,008,174
	介護報酬収益	68,766,561	74,736,747	-5,970,186
	介護予防報酬収益	1,325,369	883,791	441,578
	介護負担金収益（公費）	142,718	113,521	29,197
	介護負担金収益（一般）	8,727,847	9,228,786	-500,939
	介護予防負担金収益（公費）		15,009	-15,009
	介護予防負担金収益（一般）	105,780	98,595	7,185
	居宅介護支援介護料収益	3,371,473	3,334,065	37,408
	居宅介護支援介護料収益	2,988,997	2,955,408	33,589
	介護予防支援介護料収益	382,476	378,657	3,819
	利用者等利用料収益	77,186,523	52,777,804	24,408,719
	施設サービス利用料収益	1,279,300	1,275,815	3,485
	居宅介護サービス利用料収益	37,400	63,000	-25,600
	食費収益（公費）	390,300	364,419	25,881
	食費収益（一般）	29,689,053	30,309,600	-620,547
	食費収益（特定）	15,589,990		15,589,990
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,129,140	20,764,970	-635,830
	居住費収益（特定）	10,071,340		10,071,340
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	162,000	196,510	-34,510
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		196,510	-196,510
	受託事業収益（一般）	162,000		162,000
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	130,000	230,000	-100,000	
その他の収益	1,321,350	324,900	996,450	
サービス活動収益計（1）	420,941,850	394,992,052	25,949,798	
サービス活動増減の部	人件費	295,680,417	281,988,613	13,691,804
	役員報酬	350,710	237,245	113,465
	職員給料	177,729,116	167,419,461	10,309,655
	職員賞与	42,063,280	42,883,211	-819,931
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,667,210	24,173,477	3,493,733
	派遣職員費	4,400,926	5,295,261	-894,335
	退職給付費用	7,727,550	7,158,000	569,550
	法定福利費	35,741,625	34,821,958	919,667
	事業費	76,511,771	77,279,353	-767,582
	給食費	32,161,324	33,207,440	-1,046,116
	介護用品費	6,300,641	6,156,759	143,882
	医薬品費	497,557	478,214	19,343
	保健衛生費	2,652,514	2,696,099	-43,585
	医療費			0
	被服費	2,485,944	2,483,460	2,484
	教養娯楽費	3,026,497	2,819,777	206,720
	日用品費	61,564	89,411	-27,847
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,257,842	19,701,745	556,097
	燃料費	38,241	8,640	29,601
	消耗器具備品費	5,621,738	6,003,002	-381,264
	保険料		2,800	-2,800
	賃借料	2,547,996	2,337,504	210,492
	葬祭費			0
	車輛費	846,377	781,789	64,588
	雑費	13,536	512,713	-499,177
	事務費	44,619,417	37,476,944	7,142,473
	福利厚生費	1,254,636	838,108	416,528
	職員被服費	295,351	154,934	140,417
	旅費交通費	61,066	37,790	23,276
	研修研究費	695,574	275,452	420,122
事務消耗品費	1,173,499	608,948	564,551	
印刷製本費	500,988	412,671	88,317	
水道光熱費			0	
燃料費	9,720	29,543	-19,823	
修繕費	1,704,357	3,733,254	-2,028,897	
通信運搬費	926,656	852,765	73,891	
会議費	42,372	7,852	34,520	
広報費	1,304,034	1,802,000	-497,966	
業務委託費	20,211,720	20,370,908	-159,188	

	手数料	11,602,966	2,895,181	8,707,785
	保険料	1,278,940	1,257,170	21,770
	賃借料	250,644	357,516	-106,872
	租税公課	300	39,370	-39,070
	保守料	2,583,036	2,951,926	-368,890
	渉外費			0
	諸会費	425,860	472,460	-46,600
	雑費	297,698	379,096	-81,398
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,678,586	26,960,556	1,718,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,481,043	-19,481,043	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	459,150	324,900	134,250
	サービス活動費用計(2)	426,468,298	404,549,323	21,918,975
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,526,448	-9,557,271	4,030,823
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,222,864	1,319,247	-96,383
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,711,939	2,169,726	-457,787
	受入研修費収益	207,040	236,740	-29,700
	利用者等外給食収益	1,378,778	1,423,750	-44,972
	為替差益			0
	雑収益	126,121	509,236	-383,115
	サービス活動外収益計(4)	2,934,803	3,488,973	-554,170
支払利息	57,600	57,600	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,257,726	1,298,596	-40,870	
利用者等外給食費	1,182,726	1,237,200	-54,474	
為替差損			0	
雑損失	75,000	61,396	13,604	
サービス活動外費用計(5)	1,315,326	1,356,196	-40,870	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,619,477	2,132,777	-513,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,906,971	-7,424,494	3,517,523	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	6	7	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	6	7	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6	7	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-7	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,906,971	-7,424,501	3,517,524	
前期繰越活動増減差額(12)	419,653,778	400,631,554	19,022,224	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	415,746,807	393,207,053	22,539,748	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	415,746,807	393,207,053	22,539,748	

藤美苑 貸借対照表
平成30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	252,362,055	267,407,796	-15,045,741	流動負債	12,242,013	12,485,726	-243,713
現金預金	183,881,857	201,681,393	-17,799,536	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,174,297	11,222,981	-48,684
事業未収金	68,163,892	65,466,305	2,697,587	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,002,528	1,002,528	0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	18,720	20,232	-1,512
立替金	316,306	260,098	56,208	職員預り金	46,468	239,985	-193,517
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	837,953,118	847,030,138	-9,077,020	固定負債	25,308,234	25,799,262	-491,028
基本財産	610,189,254	619,961,964	-9,772,710	設備資金借入金			0
土地	157,323,540	157,323,540	0	長期運営資金借入金			0
建物	451,865,714	461,638,424	-9,772,710	リース債務	918,984	1,921,512	-1,002,528
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,389,250	23,877,750	511,500
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	227,763,864	227,068,174	695,690	負債の部合計	37,550,247	38,284,988	-734,741
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
構築物	1,724,726	2,341,241	-616,515	国庫補助金等特別積立金	398,644,877	418,125,920	-19,481,043
機械及び装置	556,178	650,948	-94,770	その他の積立金	61,802,449	61,802,449	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	61,802,449	61,802,449	0
器具及び備品	19,594,316	17,672,553	1,921,763	次期繰越活動増減差額	415,746,801	419,653,778	-3,906,977
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-3,906,977	19,022,224	-22,929,201
有形リース資産	1,921,512	2,924,040	-1,002,528				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	55,440	79,200	-23,760				
無形リース資産			0				
投資有価証券	117,418,600	117,418,600	0				
退職給付引当資産	24,389,250	23,877,750	511,500	純資産の部合計	1,052,764,926	1,076,152,946	-23,388,020
修繕積立資産	61,802,449	61,802,449	0	負債及び純資産の部合計	1,090,315,173	1,114,437,934	-24,122,761
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,090,315,173	1,114,437,934	-24,122,761				

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	419,490,500	420,883,877	-1,393,377
	経常経費寄附金収益	130,000	230,000	-100,000
	その他の収益	1,321,350	324,900	996,450
	サービス活動収益計(1)	420,941,850	421,438,777	-496,927
	費用			
	人件費	295,680,417	281,988,613	13,691,804
	事業費	76,511,771	77,279,353	-767,582
	事務費	44,619,417	37,476,944	7,142,473
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,678,586	26,960,556	1,718,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,481,043	-19,481,043	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	459,150	324,900	134,250	
サービス活動費用計(2)	426,468,298	404,549,323	21,918,975	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,526,448	16,889,454	-22,415,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,222,864	1,319,247	-96,383
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,711,939	2,169,726	-457,787
サービス活動外収益計(4)	2,934,803	3,488,973	-554,170	
費用				
支払利息	57,600	57,600	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,257,726	1,298,596	-40,870	
サービス活動外費用計(5)	1,315,326	1,356,196	-40,870	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,619,477	2,132,777	-513,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,906,971	19,022,231	-22,929,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	7	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	7	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-7	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,906,977	19,022,224	-22,929,201	
前期繰越活動増減差額(12)	419,653,778	400,631,554	19,022,224	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	415,746,801	419,653,778	-3,906,977	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	415,746,801	419,653,778	-3,906,977	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
収入	419,490,500			419,490,500		419,490,500
経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
その他の収益	1,321,350			1,321,350		1,321,350
サービス活動収益計（1）	420,941,850	0	0	420,941,850	0	420,941,850
費用	295,680,417			295,680,417		295,680,417
人件費	76,511,771			76,511,771		76,511,771
事業費	44,619,417			44,619,417		44,619,417
事務費	0			0		0
利用者負担軽減額	28,678,586			28,678,586		28,678,586
減価償却費	-19,481,043			-19,481,043		-19,481,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	459,150			459,150		459,150
サービス活動費用計（2）	426,468,298	0	0	426,468,298	0	426,468,298
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,526,448	0	0	-5,526,448	0	-5,526,448
収入				0		0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,222,864			1,222,864		1,222,864
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
投資有価証券評価益	0			0		0
投資有価証券売却益	0			0		0
基本財産評価益	0			0		0
積立資産評価益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	1,711,939			1,711,939		1,711,939
サービス活動外収益計（4）	2,934,803	0	0	2,934,803	0	2,934,803
費用	57,600			57,600		57,600
支払利息	0			0		0
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0
積立資産評価損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	1,257,726			1,257,726		1,257,726
サービス活動外費用計（5）	1,315,326	0	0	1,315,326	0	1,315,326
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,619,477	0	0	1,619,477	0	1,619,477
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,906,971	0	0	-3,906,971	0	-3,906,971
収入				0		0
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用				0		0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	6			6		6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
災害損失	0			0		0
サービス区分間繰入金費用	0			0		0
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	6	0	0	6	0	6
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	0	-6	0	-6
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,906,971	0	0	-3,906,971	0	-3,906,971
前期繰越活動増減差額（12）	419,653,778			419,653,778		419,653,778
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	415,746,807	0	0	415,746,807	0	415,746,807
基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
その他の積立金積立額（16）	0			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	415,746,807	0	0	415,746,807	0	415,746,807

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	417,809,000	419,490,500	-1,681,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	130,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,223,000	1,222,864	136	
	その他の収入	1,727,000	2,574,139	-847,139	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	420,869,000	423,417,503	-2,548,503	
	支出				
	人件費支出	293,213,000	294,709,767	-1,496,767	
事業費支出	76,479,000	76,511,771	-32,771		
事務費支出	45,388,000	44,619,417	768,583		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	58,000	57,600	400		
その他の支出	1,649,000	1,647,126	1,874		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	416,787,000	417,545,681	-758,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,082,000	5,871,822	-1,789,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	19,083,000	19,090,066	-7,066	
固定資産除却・廃棄支出		6	-6		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,000	1,002,528	472		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,086,000	20,092,600	-6,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,086,000	-20,092,600	6,600		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000	0	
	積立資産取崩収入	735,000	1,878,600	-1,143,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,735,000	36,878,600	-1,143,600	
	支出				
	投資有価証券取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
	積立資産支出	2,515,000	2,459,850	55,150	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	37,515,000	37,459,850	55,150	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,780,000	-581,250	-1,198,750		
予備費支出（10）	2,197,000		2,197,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,981,000	-14,802,028	-5,178,972		
前期末支払資金残高（12）	255,924,598	255,924,598	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	235,943,598	241,122,570	-5,178,972		

法人単位貸借対照表

平成30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	252,362,055	267,407,796	-15,045,741	流動負債	12,242,013	12,485,726	-243,713
現金預金	183,881,857	201,681,393	-17,799,536	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,174,297	11,222,981	-48,684
事業未収金	68,163,892	65,466,305	2,697,587	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,002,528	1,002,528	0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	18,720	20,232	-1,512
立替金			56,208	職員預り金	46,468	239,985	-193,517
前払金	316,306	260,098	56,208	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	837,953,118	847,030,138	-9,077,020	固定負債	25,308,234	25,799,262	-491,028
基本財産	610,189,254	619,961,964	-9,772,710	設備資金借入金			0
土地	157,323,540	157,323,540	0	長期運営資金借入金			0
建物	451,865,714	461,638,424	-9,772,710	リース債務	918,984	1,921,512	-1,002,528
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	24,389,250	23,877,750	511,500
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	227,763,864	227,068,174	695,690	負債の部合計	37,550,247	38,284,988	-734,741
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
構築物	1,724,726	2,341,241	-616,515	国庫補助金等特別積立金	398,644,877	418,125,920	-19,481,043
機械及び装置	556,178	650,948	-94,770	その他の積立金	61,802,449	61,802,449	0
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	61,802,449	61,802,449	0
器具及び備品	19,594,316	17,672,553	1,921,763	次期繰越活動増減差額	415,746,801	419,653,778	-3,906,977
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-3,906,977	19,022,224	-22,929,201
有形リース資産	1,921,512	2,924,040	-1,002,528				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	55,440	79,200	-23,760				
無形リース資産			0				
投資有価証券	117,418,600	117,418,600	0				
退職給付引当資産	24,389,250	23,877,750	511,500				
修繕積立資産	61,802,449	61,802,449	0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,052,764,926	1,076,152,946	-23,388,020
資産の部合計	1,090,315,173	1,114,437,934	-24,122,761	負債及び純資産の部合計	1,090,315,173	1,114,437,934	-24,122,761

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	サービス区分繰入金収入	264,893				4,008,378	4,273,271	4,273,271	0
	その他の活動による収入		36,878,600	0	0		41,151,871		36,878,600
	その他の活動収入計(7)	264,893	36,878,600	0	0	4,008,378	41,151,871	4,273,271	36,878,600
	投資有価証券取得支出		35,000,000				35,000,000		35,000,000
	積立資産支出	0	2,236,650	167,400	0	55,800	2,459,850	0	2,459,850
	退職給付引当資産支出		2,236,650	167,400		55,800	2,459,850		2,459,850
	長期預り金積立資産支出						0		0
	(何) 積立資産支出						0		0
	サービス区分繰入金支出		4,273,271				4,273,271	4,273,271	0
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	41,509,921	167,400	0	55,800	41,733,121	4,273,271	37,459,850
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	264,893	-4,631,321	-167,400	0	3,952,578	-581,250	0	-581,250
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-10,610,468	2,857,579	-7,049,139	0	-14,802,028	0	-14,802,028
	前期未支払資金残高(11)	6,289,115	213,566,182	31,424,460	4,644,841		255,924,598		255,924,598
当期未支払資金残高(10) + (11)	6,289,115	202,955,714	34,282,039	-2,404,298	0	241,122,570	0	241,122,570	

藤美苑 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム-藤美苑	老人デイサービス事業(通所介護) 藤美苑デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 特別養護老人ホーム-藤美苑	(公益) 居宅介護支援事業 藤美苑居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	323,519,369	29,130,082	63,423,226	3,417,823	419,490,500	0	419,490,500
施設介護料収益	0	259,702,229	0	0	0	259,702,229	0	259,702,229
介護報酬収益	0	233,002,002	0	0	0	233,002,002	0	233,002,002
利用者負担金収益(公費)	0	26,700,227	0	0	0	26,700,227	0	26,700,227
利用者負担金収益(一般)	0	0	27,702,549	51,365,726	0	79,068,275	0	79,068,275
介護報酬収益	0	0	23,505,834	45,260,727	0	68,766,561	0	68,766,561
介護予防報酬収益	0	0	1,149,138	176,231	0	1,325,369	0	1,325,369
介護負担金収益(公費)	0	0	142,718	0	0	142,718	0	142,718
介護負担金収益(一般)	0	0	2,799,079	5,928,768	0	8,727,847	0	8,727,847
介護予防負担金収益(公費)	0	0	105,780	0	0	105,780	0	105,780
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,371,473	3,371,473	0	3,371,473
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	2,988,997	2,988,997	0	2,988,997
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	382,476	382,476	0	382,476
利用者等利用料収益	0	63,701,490	1,427,533	12,057,500	0	77,186,523	0	77,186,523
施設サービス利用料収益	0	1,279,300	0	0	0	1,279,300	0	1,279,300
居宅介護サービス利用料収益	0	0	300	37,100	0	37,400	0	37,400
食費収益(公費)	0	390,300	0	0	0	390,300	0	390,300
食費収益(一般)	0	23,602,240	1,427,233	4,659,580	0	29,689,053	0	29,689,053
食費収益(特定)	0	13,580,200	0	2,009,790	0	15,589,990	0	15,589,990
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	16,514,880	0	3,614,260	0	20,129,140	0	20,129,140
居住費収益(特定)	0	8,334,570	0	1,736,770	0	10,071,340	0	10,071,340
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	115,650	0	0	46,350	162,000	0	162,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	115,650	0	0	46,350	162,000	0	162,000
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	120,000	10,000	0	0	130,000	0	130,000
その他の収益	0	1,321,350	0	0	0	1,321,350	0	1,321,350
サービス活動収益計(1)	0	324,960,719	29,140,082	63,423,226	3,417,823	420,941,850	0	420,941,850
人件費	350,710	217,766,029	20,978,239	49,401,269	7,184,170	295,680,417	0	295,680,417
役員報酬	350,710	0	0	0	0	350,710	0	350,710
職員給料	0	131,664,084	11,306,524	29,968,628	4,899,890	177,729,116	0	177,729,116
職員手当	0	30,833,991	3,017,610	6,994,839	1,216,840	42,063,280	0	42,063,280
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	20,924,402	1,996,007	4,746,801	0	27,667,210	0	27,667,210
派遣職員費	0	2,224,457	1,671,840	504,629	0	4,400,926	0	4,400,926
退職給付費用	0	5,826,565	478,900	1,321,785	100,300	7,727,550	0	7,727,550
法定福利費	0	26,292,530	2,507,358	5,964,587	977,150	35,741,625	0	35,741,625
事業費	0	59,044,720	4,058,996	13,394,587	13,468	76,511,771	0	76,511,771
給食費	0	25,353,244	1,056,575	5,751,505	0	32,161,324	0	32,161,324
介護用品費	0	5,122,519	16,053	1,162,699	0	6,300,641	0	6,300,641
医薬品費	0	402,297	3,996	91,264	0	497,557	0	497,557
保健衛生費	0	2,162,043	0	490,471	0	2,652,514	0	2,652,514
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	2,026,274	0	459,670	0	2,485,944	0	2,485,944
教養娯楽費	0	2,290,430	216,471	519,596	0	3,026,497	0	3,026,497
日用品費	0	50,180	0	11,384	0	61,564	0	61,564
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	15,356,176	1,418,043	3,483,623	0	20,257,842	0	20,257,842
燃料費	0	31,169	0	7,072	0	38,241	0	38,241
消耗器具備品費	0	4,506,596	92,798	1,022,344	0	5,621,738	0	5,621,738
保険料	0	1,451,268	767,500	329,228	0	2,547,996	0	2,547,996
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費	0	281,491	487,560	63,858	13,468	846,377	0	846,377
雑費	0	11,033	2,503	0	0	13,536	0	13,536
事務費	186,281	35,022,614	1,256,900	7,945,059	208,563	44,619,417	0	44,619,417
福利厚生費	0	934,865	84,060	212,079	23,632	1,254,636	0	1,254,636
職員被服費	0	239,352	1,700	54,299	0	295,351	0	295,351
旅費交通費	0	41,672	500	9,454	9,440	61,066	0	61,066
研修研究費	0	556,890	6,580	126,334	5,770	695,574	0	695,574
事務消耗品費	0	914,289	50,728	207,412	1,070	1,173,499	0	1,173,499
印刷製本費	0	404,830	4,320	91,838	0	500,988	0	500,988
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	7,922	0	1,798	0	9,720	0	9,720
修繕費	0	1,386,697	0	314,580	3,080	1,704,357	0	1,704,357
通信運搬費	0	614,732	103,962	139,455	68,507	926,656	0	926,656
会議費	7,560	0	34,812	0	0	42,372	0	42,372
広報費	0	1,062,908	0	241,126	0	1,304,034	0	1,304,034
業務委託費	0	16,190,659	348,132	3,672,929	0	20,211,720	0	20,211,720
手数料	116,051	9,006,864	423,600	2,043,251	13,200	11,602,966	0	11,602,966
保険料	2,800	905,771	164,890	205,479	0	1,278,940	0	1,278,940
賃借料	0	204,298	0	46,346	0	250,644	0	250,644
租税公課	0	244	0	56	0	300	0	300
保守費	0	2,105,412	0	477,624	0	2,583,036	0	2,583,036
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	56,900	208,631	30,000	47,329	83,000	425,860	0	425,860
雑費	2,970	236,578	3,616	53,670	864	297,698	0	297,698
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	25,342,952	1,827,368	1,508,266	0	28,678,586	0	28,678,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-17,691,830	-1,789,213	0	0	-19,481,043	0	-19,481,043
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	459,150	0	0	0	459,150	0	459,150
サービス活動費用計(2)	536,991	319,943,635	26,332,290	72,249,181	7,406,201	426,468,298	0	426,468,298
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-536,991	5,017,084	2,807,792	-8,825,955	-3,988,378	-5,526,448	0	-5,526,448
収入金利息補助金収益	0	0	0	175,804	0	175,804	0	175,804
受取利息配当金収益	272,098	774,962	0	0	0	1,222,864	0	1,222,864
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	1,297,141	119,628	295,170	0	1,711,939	0	1,711,939
受入修繕収益	0	156,775	14,700	35,565	0	207,040	0	207,040
利用者等外給食収益	0	1,037,566	104,928	236,284	0	1,378,778	0	1,378,778
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	102,800	0	23,321	0	126,121	0	126,121
サービス活動外収益計(4)	272,098	2,072,103	119,628	470,974	0	2,934,803	0	2,934,803
支払利息	0	57,600	0	0	0	57,600	0	57,600
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	927,306	107,996	202,424	20,000	1,257,726	0	1,257,726
利用者等外給食費	0	892,306	87,996	202,424	0	1,182,726	0	1,182,726
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損生	0	35,000	20,000	0	20,000	75,000	0	75,000
サービス活動外費用計(5)	0	984,906	107,996	202,424	20,000	1,315,326	0	1,315,326
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	272,098	1,087,197	11,632	268,550	-20,000	1,619,477	0	1,619,477
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-264,893	6,104,281	2,819,424	-8,557,405	-4,008,378	-3,906,971	0	-3,906,971