

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			313,421
普通預金	三菱UFJ銀行今池支店		運転資金として			6,182,012
普通預金	大垣共立銀行茶屋坂支店		運転資金として			153,388,621
普通預金	名古屋銀行茶屋坂支店		運転資金として			176,120
定期預金	大垣共立銀行茶屋坂支店		運転資金として			10,000,000
			小計			170,060,174
事業未収金	国保連等		2月分介護報酬等			72,933,309
未収補助金	愛知県		介護ロボット支援事業補助金			13,438,000
立替金	施設入所者		入所者床屋代他			380,495
前払費用	損害保険会社		火災保険料			551,700
仮払金	職員		職員社会保険料仮払			46,073
	流動資産合計			0	0	257,409,751
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(藤美苑拠点)名古屋千種区鍋屋上野町字北山3515はじめ3762.11㎡		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している			157,323,540
建物	(藤美苑拠点)名古屋千種区鍋屋上野町字北山3515	1996年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	1,282,038,900	922,681,620	359,357,280
定期預金	三菱UFJ銀行今池支店		基本財産として			1,000,000
	基本財産合計			1,282,038,900	922,681,620	517,680,820
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2019年度	物品倉庫に使用	2,252,000	498,251	1,753,749
構築物	来客用駐車場・カーポート		来客用駐車場等に使用	11,506,350	9,508,533	1,997,817
機械及び装置	食器洗浄機他1点		給食業務等に使用	758,160	675,832	82,328
車輛運搬具	スズキワゴンR		利用者送迎用に使用	2,164,900	1,870,259	294,641
器具及び備品	液晶ビデオ映写機他195点		事業運営に使用	95,730,148	65,423,145	30,307,003
権利	電話加入権4点		電話加入権	301,392	0	301,392
ソフトウェア	給与財務システム基本ソフト・介護ソフト		介護記録・請求等に使用	4,154,800	2,923,099	1,231,701
投資有価証券	ソフトバンク社債他9点		特段の指定がない			112,000,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済掛金		職員退職掛金			28,974,150
修繕積立資産	定期預金(大垣共立銀行・名古屋銀行)		建物・設備修繕に使用			33,302,449
長期前払費用	損害保険会社		火災保険			1,655,100
	その他の固定資産合計			116,867,750	80,899,119	211,900,330
	固定資産合計			1,398,906,650	1,003,580,739	729,581,150
	資産合計			1,398,906,650	1,003,580,739	986,990,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	入所者給食材料費・物品購入費等					23,270,131
預り金	振込手数料相手方負担分					60,370
賞与引当金	賞与引当金					5,574,084
	流動負債合計			0	0	28,904,585
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済掛金					28,974,150
	固定負債合計			0	0	28,974,150
	負債合計			0	0	57,878,735
	差引純資産			1,398,906,650	1,003,580,739	929,112,166

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

（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	450,478,000	451,352,052	-874,052	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,335,000	1,428,602	-93,602	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,021,000	2,258,778	-237,778	
	事業活動収入計（1）	453,834,000	455,039,432	-1,205,432	
	支出				
	人件費支出	320,667,000	320,534,085	132,915	
	事業費支出	86,666,000	86,797,062	-131,062	
事務費支出	40,221,000	39,544,652	676,348		
利用者負担軽減額	4,000	47,079	-43,079		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,820,000	2,025,114	-205,114		
事業活動支出計（2）	449,378,000	448,947,992	430,008		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,456,000	6,091,440	-1,635,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,296,000	6,296,000	0	
	社会福祉連携推進業務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）	6,296,000	6,296,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	13,719,000	13,718,710	290	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	13,719,000	13,718,710	290		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,423,000	-7,422,710	-290		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	45,000,000	45,000,000	0	
	積立資産取崩収入	646,000	860,250	-214,250	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	45,646,000	45,860,250	-214,250	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0		
積立資産支出	2,377,000	2,376,150	850		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	42,377,000	42,376,150	850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,269,000	3,484,100	-215,100		
予備費支出（10）	3,309,000		3,309,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,007,000	2,152,830	-5,159,830		
前期末支払資金残高（12）	31,196,728	231,926,420	-200,729,692		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,189,728	234,079,250	-205,889,522		

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	収益			
	介護保険事業収益	451,352,052	442,821,207	8,530,845
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,113,150	238,350	874,800
	サービス活動収益計（1）	452,465,202	443,059,557	9,405,645
	費用			
	人件費	323,854,063	319,655,592	4,198,471
	事業費	86,797,062	81,993,116	4,803,946
	事務費	37,889,552	39,438,054	-1,548,502
	利用者負担軽減額	47,079	6,305	40,774
減価償却費	33,416,291	33,561,850	-145,559	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,772,942	-20,246,415	-526,527	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	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	1,113,150	102,050	1,011,100	
サービス活動費用計（2）	462,344,255	454,510,552	7,833,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,879,053	-11,450,995	1,571,942	
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	1,428,602	1,208,085	220,517
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,258,778	1,654,585	604,193
	サービス活動外収益計（4）	3,687,380	2,862,670	824,710
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,474,614	1,555,115	-80,501
サービス活動外費用計（5）	1,474,614	1,555,115	-80,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,212,766	1,307,555	905,211	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,666,287	-10,143,440	2,477,153	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,296,000	4,641,000	1,655,000
	施設整備等寄附金収益	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）	6,296,000	4,641,000	1,655,000
	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	4	11	-7	
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	6,296,000	4,641,000	1,655,000	
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）	6,296,004	4,641,011	1,654,993	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-11	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,666,291	-10,143,451	2,477,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	412,857,981	423,001,432	-10,143,451
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	405,191,690	412,857,981	-7,666,291
	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）	405,191,690	412,857,981	-7,666,291	

法人単位貸借対照表

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	257,409,751	247,509,756	9,899,995	流動負債	28,904,585	19,903,842	9,000,743
現金預金	170,060,174	168,805,980	1,254,194	事業未払金	23,270,131	15,527,977	7,742,154
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	72,933,309	67,982,365	4,950,944	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	13,438,000	10,487,000	2,951,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	380,495	86,573	293,922	未払費用			0
前払金			0	預り金	60,370	55,359	5,011
前払費用	551,700		551,700	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	5,574,084	4,320,506	1,253,578
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	46,073	147,838	-101,765				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	729,581,150	751,335,585	-21,754,435	固定負債	28,974,150	27,686,100	1,288,050
基本財産	517,680,820	542,823,366	-25,142,546	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	157,323,540	157,323,540	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	359,357,280	384,499,826	-25,142,546	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,974,150	27,686,100	1,288,050
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	211,900,330	208,512,219	3,388,111	負債の部合計	57,878,735	47,589,942	10,288,793
土地			0				
建物	1,753,749	1,886,616	-132,867	純資産の部			
構築物	1,997,817	2,307,351	-309,534	基本金	176,570,799	176,570,799	0
機械及び装置	82,328	177,098	-94,770	国庫補助金等特別積立金	314,047,228	328,524,170	-14,476,942
車両運搬具	294,641	448,366	-153,725	その他の積立金	33,302,449	33,302,449	0
器具及び備品	30,307,003	23,363,946	6,943,057	修繕積立金	33,302,449	33,302,449	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	405,191,690	412,857,981	-7,666,291
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,666,291	-10,143,451	2,477,160
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	1,231,701	2,038,901	-807,200				
無形リース資産			0				
投資有価証券	112,000,000	117,000,000	-5,000,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	28,974,150	27,686,100	1,288,050				
修繕積立資産	33,302,449	33,302,449	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,655,100		1,655,100				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	929,112,166	951,255,399	-22,143,233
資産の部合計	986,990,901	998,845,341	-11,854,440	負債及び純資産の部合計	986,990,901	998,845,341	-11,854,440

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

法人名 : 社会福祉法人 葆光会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給与引当金 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の事業主掛金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は社会福祉事業のみのため省略。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は拠点区分が1つのため省略。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 藤美苑拠点(社会福祉事業)
「法人本部」

「介護老人福祉施設藤美苑」
「短期入所生活介護藤美苑」
「通所介護介護藤美苑」
「居宅介護支援藤美苑」

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	157,323,540	0	0	157,323,540
建物	384,499,826	0	25,142,546	359,357,280
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	542,823,366	0	25,142,546	517,680,820

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保にしている資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,282,038,900	922,681,620	359,357,280
建物(その他)	2,252,000	498,251	1,753,749
構築物	11,506,350	9,508,533	1,997,817
機械及び装置	758,160	675,832	82,328
車両運搬具	2,164,900	1,870,259	294,641
器具及び備品	95,730,148	65,423,145	30,307,003
ソフトウェア	4,154,800	2,923,099	1,231,701
合計	1,398,605,258	1,003,580,739	395,024,519

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

事業未収金	72,933,309	0	72,933,309
未収補助金	13,438,000	0	13,438,000
立替金	380,495	0	380,495
前払費用	551,700	0	551,700
仮払金	46,073	0	46,073
合計	87,349,577	0	87,349,577

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三菱UFJフィナンシャルG第30回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンクG株式会社第58回無担保社債(劣後特約付)	10,000,000	10,000,000	0
第35回大和証券G本社社債	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンクG株式会社 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
ソフトバンクG株式会社 第3回無担保社債	7,000,000	7,000,000	0
モルガン・スタンレー期限前償還条項付利率ステップアップ型円建社債	10,000,000	10,000,000	0
三菱UFJフィナンシャルグループ第15回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
三井住友トラストホールディングス(株)第8回期限前償還条項付無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
楽天G第21回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
みずほフィナンシャルG第14回期限前償還条項付無担保社債	15,000,000	15,000,000	0
合計	112,000,000	112,000,000	0

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	551,700	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	551,700	0

藤美苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	450,478,000	451,352,052	-874,052	
	施設介護料収入	300,184,000	299,741,322	442,678	
	介護報酬収入	270,546,000	270,154,150	391,850	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	29,638,000	29,587,172	50,828	
	居宅介護料収入	57,230,000	57,768,058	-538,058	
	介護報酬収入	50,863,000	51,170,336	-307,336	
	介護予防報酬収入	73,000	72,728	272	
	介護負担金収入（公費）	298,000	353,734	-55,734	
	介護負担金収入（一般）	5,996,000	6,171,260	-175,260	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,166,000	3,163,773	2,227	
	居宅介護支援介護料収入	2,785,000	2,797,662	-12,662	
	介護予防支援介護料収入	381,000	366,111	14,889	
	利用者等利用料収入	78,387,000	78,549,289	-162,289	
	施設サービス利用料収入	1,344,000	1,438,610	-94,610	
	居宅介護サービス利用料収入	94,000	118,800	-24,800	
	食費収入（公費）	368,000	387,110	-19,110	
	食費収入（一般）	37,409,000	37,464,644	-55,644	
	食費収入（特定）	9,674,000	9,642,519	31,481	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,922,000	19,916,654	5,346	
	居住費収入（特定）	9,576,000	9,580,952	-4,952	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	11,511,000	12,129,610	-618,610	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	11,461,000	12,046,800	-585,800	
	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）	50,000	82,810	-32,810	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,335,000	1,428,602	-93,602		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,021,000	2,258,778	-237,778		
受入研修費収入	28,000	27,500	500		
利用者等外給食費収入	1,605,000	1,624,500	-19,500		
雑収入	388,000	606,778	-218,778		
事業活動収入計（1）	453,834,000	455,039,432	-1,205,432		
事業活動による収支	人件費支出	320,667,000	320,534,085	132,915	
	役員報酬支出	289,000	340,395	-51,395	
	職員給料支出	183,544,000	183,127,164	416,836	
	職員賞与支出	38,781,000	34,110,873	4,670,127	
	非常勤職員給与支出	42,095,000	47,036,780	-4,941,780	
	派遣職員費支出	12,357,000	12,243,212	113,788	
	退職給付支出	5,061,000	5,160,250	-99,250	
	法定福利費支出	38,540,000	38,515,411	24,589	
	事業費支出	86,666,000	86,797,062	-131,062	
	給食費支出	32,206,000	32,240,776	-34,776	
	介護用品費支出	6,770,000	6,803,127	-33,127	
	医薬品費支出	912,000	982,904	-70,904	
	保健衛生費支出	4,152,000	4,146,549	5,451	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,555,000	2,534,400	20,600	
	教養娯楽費支出	2,259,000	2,235,587	23,413	
	日用品費支出	77,000	46,925	30,075	
	水道光熱費支出	27,157,000	26,862,102	294,898	
	燃料費支出	64,000	35,238	28,762	
	消耗器具備品費支出	7,018,000	7,116,987	-98,987	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	2,377,000	2,439,913	-62,913	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	993,000	1,003,014	-10,014		

藤美苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
支 出	雑支出	126,000	349,540	-223,540	
	事務費支出	40,221,000	39,544,652	676,348	
	福利厚生費支出	730,000	743,909	-13,909	
	職員被服費支出	268,000	330,013	-62,013	
	旅費交通費支出	94,000	85,524	8,476	
	研修研究費支出	474,000	491,179	-17,179	
	事務消耗品費支出	1,235,000	1,087,451	147,549	
	印刷製本費支出	453,000	500,981	-47,981	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		8,880	-8,880	
	修繕費支出	4,415,000	4,004,962	410,038	
	通信運搬費支出	1,195,000	1,175,014	19,986	
	会議費支出	3,000	3,807	-807	
	広報費支出	449,000	449,360	-360	
	業務委託費支出	21,498,000	21,530,157	-32,157	
	手数料支出	1,589,000	1,698,737	-109,737	
	保険料支出	3,622,000	3,119,950	502,050	
	賃借料支出	32,000	31,680	320	
	租税公課支出	30,000	30,340	-340	
	保守料支出	3,304,000	3,350,617	-46,617	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	294,000	332,800	-38,800	
	雑支出	536,000	569,291	-33,291	
	利用者負担軽減額	4,000	47,079	-43,079	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,820,000	2,025,114	-205,114	
利用者等外給食費支出	1,387,000	1,434,614	-47,614		
雑支出	433,000	590,500	-157,500		
事業活動支出計(2)	449,378,000	448,947,992	430,008		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,456,000	6,091,440	-1,635,440		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	6,296,000	6,296,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,296,000	6,296,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務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)	6,296,000	6,296,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支 出	固定資産取得支出	13,719,000	13,718,710	290	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	13,719,000	13,718,710	290	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,719,000	13,718,710	290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,423,000	-7,422,710	-290		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	45,000,000	45,000,000	0	
	積立資産取崩収入	646,000	860,250	-214,250	
	退職給付引当資産取崩収入	646,000	860,250	-214,250	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	45,646,000	45,860,250	-214,250	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出	2,377,000	2,376,150	850	

藤美苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
又出	退職給付引当資産支出	2,377,000	2,376,150	850	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	42,377,000	42,376,150	850	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,269,000	3,484,100	-215,100	
予備費支出(10)		3,309,000		3,309,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,007,000	2,152,830	-5,159,830	
前期末支払資金残高(12)		31,196,728	231,926,420	-200,729,692	
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,189,728	234,079,250	-205,889,522	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 藤美苑拠点区分 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	451,352,052	442,821,207	8,530,845
	施設介護料収益	299,741,322	285,114,317	14,627,005
	介護報酬収益	270,154,150	258,007,245	12,146,905
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	29,587,172	27,107,072	2,480,100
	居宅介護料収益	57,768,058	69,890,825	-12,122,767
	介護報酬収益	51,170,336	61,332,588	-10,162,252
	介護予防報酬収益	72,728	73,200	-472
	介護負担金収益（公費）	353,734	433,643	-79,909
	介護負担金収益（一般）	6,171,260	7,974,241	-1,802,981
	介護予防負担金収益（公費）		52,328	-52,328
	介護予防負担金収益（一般）		24,825	-24,825
	居宅介護支援介護料収益	3,163,773	3,286,868	-123,095
	居宅介護支援介護料収益	2,797,662	2,860,299	-62,637
	介護予防支援介護料収益	366,111	426,569	-60,458
	利用者等利用料収益	78,549,289	78,566,827	-17,538
	施設サービス利用料収益	1,438,610	1,458,309	-19,699
	居宅介護サービス利用料収益	118,800	112,300	6,500
	食費収益（公費）	387,110	411,166	-24,056
	食費収益（一般）	37,464,644	34,411,928	3,052,716
	食費収益（特定）	9,642,519	12,558,061	-2,915,542
	居住費収益（公費）		25,715	-25,715
	居住費収益（一般）	19,916,654	19,756,577	160,077
	居住費収益（特定）	9,580,952	9,832,771	-251,819
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,129,610	5,962,370	6,167,240
	補助金事業収益（公費）		5,846,000	-5,846,000
	補助金事業収益（一般）	12,046,800		12,046,800
	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）		116,370	-116,370
受託事業収益（一般）	82,810		82,810	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,113,150	238,350	874,800	
サービス活動収益計（1）	452,465,202	443,059,557	9,405,645	
サービス活動増減の部	人件費	323,854,063	319,655,592	4,198,471
	役員報酬	340,395	268,190	72,205
	職員給料	183,127,164	185,446,284	-2,319,120
	職員賞与	29,790,367	39,715,135	-9,924,768
	賞与引当金繰入	5,574,084	4,320,506	1,253,578
	非常勤職員給与	47,036,780	33,680,916	13,355,864
	派遣職員費	12,243,212	9,562,554	2,680,658
	退職給付費用	7,226,650	7,547,000	-320,350
	法定福利費	38,515,411	39,115,007	-599,596
	事業費	86,797,062	81,993,116	4,803,946
	給食費	32,240,776	32,570,263	-329,487
	介護用品費	6,803,127	7,733,038	-929,911
	医薬品費	982,904	721,630	261,274
	保健衛生費	4,146,549	4,594,763	-448,214
	医療費			0
	被服費	2,534,400	2,550,118	-15,718
	教養娯楽費	2,235,587	2,120,985	114,602
	日用品費	46,925	59,128	-12,203
	保育材料費			0
	水道光熱費	26,862,102	19,730,707	7,131,395
	燃料費	35,238	105,776	-70,538
消耗器具備品費	7,116,987	8,700,102	-1,583,115	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 藤美苑拠点区分 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)
費用	保険料		2,800	-2,800
	賃借料	2,439,913	2,221,173	218,740
	葬祭費			0
	車輛費	1,003,014	742,133	260,881
	雑費	349,540	140,500	209,040
	事務費	37,889,552	39,438,054	-1,548,502
	福利厚生費	743,909	768,686	-24,777
	職員被服費	330,013	264,621	65,392
	旅費交通費	85,524	47,450	38,074
	研修研究費	491,179	425,440	65,739
	事務消耗品費	1,087,451	1,141,898	-54,447
	印刷製本費	500,981	714,820	-213,839
	水道光熱費			0
	燃料費	8,880	11,880	-3,000
	修繕費	4,004,962	5,766,479	-1,761,517
	通信運搬費	1,175,014	1,152,547	22,467
	会議費	3,807	1,920	1,887
	広報費	449,360	26,583	422,777
	業務委託費	21,530,157	20,617,160	912,997
	手数料	1,698,737	2,583,719	-884,982
	保険料	1,464,850	1,329,670	135,180
	賃借料	31,680	81,180	-49,500
	租税公課	30,340	4,500	25,840
	保守料	3,350,617	2,951,592	399,025
	渉外費			0
	諸会費	332,800	378,200	-45,400
	雑費	569,291	1,169,709	-600,418
利用者負担軽減額	47,079	6,305	40,774	
減価償却費	33,416,291	33,561,850	-145,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,772,942	-20,246,415	-526,527	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	1,113,150	102,050	1,011,100	
サービス活動費用計（2）	462,344,255	454,510,552	7,833,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,879,053	-11,450,995	1,571,942	
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	1,428,602	1,208,085	220,517
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,258,778	1,654,585	604,193
	受入研修費収益	27,500	27,500	0
	利用者等外給食収益	1,624,500	1,345,700	278,800
	為替差益			0
	雑収益	606,778	281,385	325,393
	サービス活動外収益計（4）	3,687,380	2,862,670	824,710
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,474,614	1,555,115	-80,501
	利用者等外給食費	1,434,614	1,535,115	-100,501
	為替差損			0
雑損失	40,000	20,000	20,000	
サービス活動外費用計（5）	1,474,614	1,555,115	-80,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,212,766	1,307,555	905,211	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,666,287	-10,143,440	2,477,153	
	施設整備等補助金収益	6,296,000	4,641,000	1,655,000
	施設整備等補助金収益	6,296,000	4,641,000	1,655,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤美苑拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	6,296,000	4,641,000	1,655,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	11	-7
	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	6,296,000	4,641,000	1,655,000
	災害損失			0
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	6,296,004	4,641,011	1,654,993	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-11	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,666,291	-10,143,451	2,477,160	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	412,857,981	423,001,432	-10,143,451	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	405,191,690	412,857,981	-7,666,291	
活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
修繕積立金取崩額			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）	405,191,690	412,857,981	-7,666,291	

計算書類に対する注記(藤美苑拠点区分用)

別紙2

法人名 : 社会福祉法人葆光会

拠点区分名 : 藤美苑拠点

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給与引当金 - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の事業主掛金を計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- (1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職共済制度
- (2)一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)藤美苑拠点区分計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 法人本部
- イ 介護老人福祉施設藤美苑
- ウ 短期入所生活介護藤美苑
- エ 通所介護介護藤美苑
- オ 居宅介護支援藤美苑

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 法人本部
- イ 介護老人福祉施設藤美苑
- ウ 短期入所生活介護藤美苑
- エ 通所介護介護藤美苑
- オ 居宅介護支援藤美苑

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	157,323,540	0	0	157,323,540
建物	384,499,826	0	25,142,546	359,357,280
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	542,823,366	0	25,142,546	517,680,820

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保にしている資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,282,038,900	922,681,620	359,357,280
建物(その他)	2,252,000	498,251	1,753,749
構築物	11,506,350	9,508,533	1,997,817
機械及び装置	758,160	675,832	82,328
車両運搬具	2,164,900	1,870,259	294,641
器具及び備品	95,730,148	65,423,145	30,307,003
ソフトウェア	4,154,800	2,923,099	1,231,701
合計	1,398,605,258	1,003,580,739	395,024,519

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,933,309	0	72,933,309
未収補助金	13,438,000	0	13,438,000
立替金	380,495	0	380,495
前払費用	551,700	0	551,700
仮払金	46,073	0	46,073
合計	87,349,577	0	87,349,577

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三菱UFJフィナンシャルG第30回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンクG株式会社第58回無担保社債(劣後特約付)	10,000,000	10,000,000	0
第35回大和証券G本社社債	10,000,000	10,000,000	0
ソフトバンクG株式会社 第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
ソフトバンクG株式会社 第3回無担保社債	7,000,000	7,000,000	0
モルガン・スタンレー 期限前償還条項付利率ステップアップ型円建社債	10,000,000	10,000,000	0
三菱UFJフィナンシャルグループ第15回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
三井住友トラストホールディングス(株)第8回 期限前償還条項付無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
楽天G第21回無担保社債	10,000,000	10,000,000	0
みずほフィナンシャルG第14回期限前償還条項付無担保社債	15,000,000	15,000,000	0
合計	112,000,000	112,000,000	0

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	551,700	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	551,700	0

藤美苑 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

(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			
介護保険事業収入	0	379,445,847	18,691,190	50,041,792	3,173,223	451,352,052	0	451,352,052
施設介護料収入	0	299,741,322		0	0	299,741,322	0	299,741,322
介護報酬収入		270,154,150				270,154,150		270,154,150
利用者負担金収入(公費)						0		0
利用者負担金収入(一般)		29,587,172				29,587,172		29,587,172
居宅介護料収入	0	0	17,823,940	39,944,118	0	57,768,058	0	57,768,058
介護報酬収入			16,148,851	35,021,485		51,170,336		51,170,336
介護予防報酬収入			72,728			72,728		72,728
介護負担金収入(公費)			335,080	18,654		353,734		353,734
介護負担金収入(一般)			1,267,281	4,903,979		6,171,260		6,171,260
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,163,773	3,163,773	0	3,163,773
居宅介護支援介護料収入					2,797,662	2,797,662		2,797,662
介護予防支援介護料収入					366,111	366,111		366,111
利用者等利用料収入	0	68,623,965	767,250	9,158,074	0	78,549,289	0	78,549,289
施設サービス利用料収入		1,438,610				1,438,610		1,438,610
居宅介護サービス利用料収入				118,800		118,800		118,800
食費収入(公費)		326,720		60,390		387,110		387,110
食費収入(一般)		32,663,165	767,250	4,034,229		37,464,644		37,464,644
食費収入(特定)		8,346,699		1,295,820		9,642,519		9,642,519
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)		17,626,173		2,290,481		19,916,654		19,916,654
居住費収入(特定)		8,222,598		1,358,354		9,580,952		9,580,952
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	11,080,560	100,000	939,600	9,450	12,129,610	0	12,129,610
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)		11,007,200	100,000	939,600		12,046,800		12,046,800
市町村特別事業収入(公費)						0		0
市町村特別事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)		73,360			9,450	82,810		82,810
その他の事業収入(保険等査定)						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	181,218	1,098,608		148,776		1,428,602		1,428,602
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	0	1,857,377	118,500	282,901	0	2,258,778	0	2,258,778
受入研修費収入		24,220		3,280		27,500		27,500
利用者等外給食費収入		1,326,379	118,500	179,621		1,624,500		1,624,500
雑収入		506,778		100,000		606,778		606,778
事業活動収入計(1)	181,218	382,401,832	18,809,690	50,473,469	3,173,223	455,039,432	0	455,039,432
人件費支出	340,395	261,473,740	16,045,308	35,409,227	7,265,415	320,534,085	0	320,534,085
役員報酬支出	340,395					340,395		340,395
職員給料支出		149,451,686	8,408,793	20,239,005	5,027,680	183,127,164		183,127,164
職員賞与支出		26,783,470	1,870,705	4,259,648	1,197,050	34,110,873		34,110,873
非常勤職員給与支出		39,165,072	3,200,490	4,671,218		47,036,780		47,036,780
派遣職員費支出		10,782,964		1,460,248		12,243,212		12,243,212
退職給付支出		4,231,247	311,500	573,003	44,500	5,160,250		5,160,250
法定福利費支出		31,059,301	2,253,820	4,206,105	996,185	38,515,411		38,515,411
事業費支出	0	73,123,242	3,765,191	9,902,482	6,147	86,797,062	0	86,797,062
給食費支出		27,844,654	625,350	3,770,772		32,240,776		32,240,776
介護用品費支出		5,991,718		811,409		6,803,127		6,803,127
医薬品費支出		864,474	1,361	117,609		982,904		982,904
保健衛生費支出		3,651,990		494,559		4,146,549		4,146,549
医療費支出						0		0
被服費支出		2,232,122		302,278		2,534,400		2,534,400
教養娯楽費支出		1,822,071	166,767	246,749		2,235,587		2,235,587
日用品費支出		26,696	16,613	3,616		46,925		46,925
水道光熱費支出		22,002,181	1,880,347	2,979,574		26,862,102		26,862,102
燃料費支出		31,035		4,203		35,238		35,238
消耗品費支出		6,217,067	57,993	841,927		7,116,987		7,116,987
保険料支出						0		0
賃借料支出		1,563,131	665,100	211,682		2,439,913		2,439,913
葬祭費支出						0		0
車輦費支出		568,253	351,660	76,954	6,147	1,003,014		1,003,014
雑支出		307,850		41,690		349,540		349,540
事務費支出	21,446	33,800,803	873,462	4,625,658	223,283	39,544,652	0	39,544,652
福利厚生費支出		616,430	33,000	83,479	11,000	743,909		743,909
職員被服費支出		290,652		39,361		330,013		330,013
旅費交通費支出		68,820		9,320	3,980	85,524		85,524
研修研究費支出	3,404	389,449		52,740	48,990	491,179		491,179
事務消耗品費支出		914,681	45,922	123,868	2,980	1,087,451		1,087,451
印刷製本費支出		409,522	36,000	55,459		500,981		500,981
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出		7,820		1,060		8,880		8,880
修繕費支出		3,526,027	1,434	477,501		4,004,962		4,004,962
通信運搬費支出		907,596	72,726	122,909	71,783	1,175,014		1,175,014
会議費支出	2,415	1,225		167		3,807		3,807
広報費支出		395,764		53,596		449,360		449,360
業務委託費支出		18,539,928	479,520	2,510,709		21,530,157		21,530,157
手数料支出		1,496,128		202,609		1,698,737		1,698,737
保険料支出		2,545,959	154,500	419,491		3,119,950		3,119,950
賃借料支出		27,901		3,779		31,680		31,680
租税公課支出		26,721		3,619		30,340		30,340
保守料支出		2,950,988		399,629		3,350,617		3,350,617
渉外費支出						0		0
議会費支出		198,428	35,500	26,872	72,000	332,800		332,800
雑支出	15,627	486,764	14,860	39,490	12,550	569,291		569,291
利用者負担軽減額				47,079		47,079		47,079
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	0	1,900,834	124,280	0	0	2,025,114	0	2,025,114
利用者等外給食費支出		1,330,334	104,280			1,434,614		1,434,614
雑支出		570,500		20,000		590,500		590,500
事業活動支出計(2)	361,841	370,298,619	20,808,241	49,984,446	7,494,845	448,947,992	0	448,947,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-180,623	12,103,213	-1,998,551	489,023	-4,321,622	6,091,440	0	6,091,440
施設整備等補助金収入	0	6,296,000	0	0	0	6,296,000	0	6,296,000
施設整備等補助金収入		6,296,000				6,296,000		6,296,000
設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運轉具売却収入						0		0

藤美苑 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

(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-仏懸美苑	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-仏懸美苑	(公益)居宅介護支援事業_藤美苑居宅介護支援事業所			
施設整備等による収支								
器具及び備品売却収入						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	6,296,000	0	0	0	6,296,000	0	6,296,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	0	13,718,710	0	0	0	13,718,710	0	13,718,710
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
車輜運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出		13,718,710				13,718,710		13,718,710
構築物取得支出						0		0
ソフトウェア取得支出						0		0
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
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)	0	13,718,710	0	0	0	13,718,710	0	13,718,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,422,710	0	0	0	-7,422,710	0	-7,422,710
その他の活動による収支								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入	20,000,000	25,000,000				45,000,000		45,000,000
積立資産取崩収入	0	860,250	0	0	0	860,250	0	860,250
退職給付引当資産取崩収入		860,250				860,250		860,250
長期預り金積立資産取崩収入						0		0
修繕費積立資産取崩収入						0		0
サービス区分間繰入金収入	180,623				4,377,422	4,558,045	-4,558,045	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	20,180,623	25,860,250	0	0	4,377,422	50,418,295	-4,558,045	45,860,250
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000				40,000,000		40,000,000
積立資産支出	0	2,208,750	111,600	0	55,800	2,376,150	0	2,376,150
退職給付引当資産支出		2,208,750	111,600		55,800	2,376,150		2,376,150
長期預り金積立資産支出						0		0
サービス区分間繰入金支出					4,558,045	4,558,045	-4,558,045	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	26,766,795	111,600	0	55,800	46,934,195	-4,558,045	42,376,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,623	-906,545	-111,600	0	4,321,622	3,484,100	0	3,484,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,773,958	-2,110,151	489,023	0	2,152,830	0	2,152,830
前期末支払資金残高(11)	6,362,635	195,694,002	24,834,093	5,035,690		231,926,420		231,926,420
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,362,635	199,467,960	22,723,942	5,524,713	0	234,079,250	0	234,079,250

藤美苑 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

(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_高齢者	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_高齢者	(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	379,445,847	18,691,190	50,041,792	3,173,223	451,352,052	0	451,352,052
施設介護料収益	0	299,741,322	0	0	0	299,741,322	0	299,741,322
介護報酬収益	0	270,154,150	0	0	0	270,154,150	0	270,154,150
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	29,587,172	0	0	0	29,587,172	0	29,587,172
居宅介護料収益	0	0	17,823,940	39,944,118	0	57,768,058	0	57,768,058
介護報酬収益	0	0	16,148,851	35,021,485	0	51,170,336	0	51,170,336
介護予防報酬収益	0	0	72,728	72,728	0	145,456	0	145,456
介護負担金収益(公費)	0	0	335,080	18,654	0	353,734	0	353,734
介護負担金収益(一般)	0	0	1,267,281	4,903,979	0	6,171,260	0	6,171,260
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,163,773	3,163,773	0	3,163,773
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	2,797,662	2,797,662	0	2,797,662
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	366,111	366,111	0	366,111
利用者等利用料収益	0	68,623,965	767,250	9,158,074	0	78,549,289	0	78,549,289
施設サービス利用料収益	0	1,438,610	0	0	0	1,438,610	0	1,438,610
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	118,800	0	118,800	0	118,800
食費収益(公費)	0	326,720	0	60,390	0	387,110	0	387,110
食費収益(一般)	0	32,663,165	767,250	4,034,229	0	37,464,644	0	37,464,644
食費収益(特定)	0	8,346,699	0	1,295,820	0	9,642,519	0	9,642,519
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	17,626,173	0	2,290,481	0	19,916,654	0	19,916,654
居住費収益(特定)	0	8,222,598	0	1,358,354	0	9,580,952	0	9,580,952
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	11,080,560	100,000	939,600	9,450	12,129,610	0	12,129,610
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	11,007,200	100,000	939,600	0	12,046,800	0	12,046,800
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
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	73,360	0	0	9,450	82,810	0	82,810
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	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	1,113,150	0	0	0	1,113,150	0	1,113,150
サービス活動収益計(1)	0	380,558,997	18,691,190	50,041,792	3,173,223	452,465,202	0	452,465,202
人件費	340,395	264,626,318	16,156,908	35,409,227	7,321,215	323,854,063	0	323,854,063
役員報酬	340,395	0	0	0	0	340,395	0	340,395
職員給料	0	149,451,686	8,408,793	20,239,005	5,027,680	183,127,164	0	183,127,164
職員賞与	0	22,462,964	1,870,705	4,259,648	1,197,050	29,790,367	0	29,790,367
賞与引当金繰入	0	5,574,084	0	0	0	5,574,084	0	5,574,084
非常勤職員給与	0	39,165,072	3,200,490	4,671,218	0	47,036,780	0	47,036,780
派遣職員費	0	10,782,964	0	1,460,248	0	12,243,212	0	12,243,212
退職給付費用	0	6,130,247	423,100	573,003	100,300	7,226,650	0	7,226,650
法定福利費	0	31,059,301	2,253,820	4,206,105	996,185	38,515,411	0	38,515,411
事業費	0	73,123,242	3,765,191	9,902,482	6,147	86,797,062	0	86,797,062
給食費	0	27,844,654	625,350	3,770,772	0	32,240,776	0	32,240,776
介護用品費	0	5,991,718	0	811,409	0	6,803,127	0	6,803,127
医薬品費	0	864,474	1,361	117,069	0	982,904	0	982,904
保健衛生費	0	3,651,990	0	494,559	0	4,146,549	0	4,146,549
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	2,232,122	0	302,278	0	2,534,400	0	2,534,400
教養娯楽費	0	1,822,071	166,767	246,749	0	2,235,587	0	2,235,587
日用品費	0	26,696	16,613	3,616	0	46,925	0	46,925
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	22,002,181	1,880,347	2,979,574	0	26,862,102	0	26,862,102
燃料費	0	31,035	0	4,203	0	35,238	0	35,238
消耗器具備品費	0	6,217,067	57,993	841,927	0	7,116,987	0	7,116,987
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,563,131	665,100	211,682	0	2,439,913	0	2,439,913
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0
車検費	0	568,253	351,660	76,954	6,147	1,003,014	0	1,003,014
雑費	0	307,850	0	41,690	0	349,540	0	349,540
事務費	21,446	32,145,703	873,462	4,625,658	223,283	37,889,552	0	37,889,552
福利厚生費	0	616,430	33,000	83,479	11,000	743,909	0	743,909
職員被服費	0	290,652	0	39,361	0	330,013	0	330,013
旅費交通費	0	68,820	0	9,320	3,980	85,524	0	85,524
研修研究費	0	389,449	0	52,740	48,990	491,179	0	491,179
事務消耗品費	0	914,681	45,922	123,868	2,980	1,087,451	0	1,087,451
印刷製本費	0	409,522	36,000	55,459	0	500,981	0	500,981
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	7,820	0	1,060	0	8,880	0	8,880
修繕費	0	3,526,027	1,434	477,501	0	4,004,962	0	4,004,962
通信運搬費	0	907,596	72,726	122,909	71,783	1,175,014	0	1,175,014
会議費	0	1,225	0	167	0	3,807	0	3,807
広報費	0	395,764	0	53,596	0	449,360	0	449,360
業務委託費	0	18,539,928	479,520	2,510,709	0	21,530,157	0	21,530,157
手数料	0	1,496,128	0	202,609	0	1,698,737	0	1,698,737
保険料	0	890,859	154,500	419,491	0	1,464,850	0	1,464,850
賃借料	0	27,901	0	3,779	0	31,680	0	31,680
租税公課	0	26,721	0	3,619	0	30,340	0	30,340
保守料	0	2,950,988	0	399,629	0	3,350,617	0	3,350,617
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	198,428	35,500	26,872	72,000	332,800	0	332,800
雑費	15,627	486,764	14,860	39,490	12,550	569,291	0	569,291
利用者負担軽減額	0	0	0	47,079	0	47,079	0	47,079
減価償却費	0	29,678,840	2,126,366	1,448,351	162,734	33,416,291	0	33,416,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,983,729	-1,789,213	0	0	-20,772,942	0	-20,772,942
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,113,150	0	0	0	1,113,150	0	1,113,150
サービス活動費用計(2)	361,841	381,703,524	21,132,714	51,432,797	7,713,379	462,344,255	0	462,344,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-361,841	-1,144,527	-2,441,524	-1,391,005	-4,540,156	-9,879,053	0	-9,879,053
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	181,218	1,098,608	0	148,776	0	1,428,602	0	1,428,602
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	1,857,377	118,500	282,901	0	2,258,778	0	2,258,778
受入研修費収益	0	24,220	0	3,280	0	27,500	0	27,500
利用者等外給食収益	0	1,326,379	118,500	179,621	0	1,624,500	0	1,624,500
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0

藤美苑 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

(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			
雑収益		506,778		100,000		606,778		606,778
サービス活動外収益計(4)	181,218	2,955,965	118,500	431,677	0	3,687,380	0	3,687,380
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
その他のサービス活動外費用	0	1,350,334	124,280	0	0	1,474,614	0	1,474,614
利用者等外給食費		1,330,334	104,280			1,434,614		1,434,614
為替差損						0		0
雑損失		20,000	20,000			40,000		40,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,350,334	124,280	0	0	1,474,614	0	1,474,614
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	181,218	1,605,651	-5,780	431,677	0	2,212,766	0	2,212,766
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-180,623	461,124	-2,447,304	-959,328	-4,540,156	-7,666,287	0	-7,666,287