

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			320,207
普通預金	三菱UFJ銀行今池支店		運転資金として			6,137,767
普通預金	大垣共立銀行茶屋坂支店		運転資金として			138,648,561
普通預金	名古屋銀行茶屋坂支店		運転資金として			169,782
定期預金	大垣共立銀行茶屋坂支店		運転資金として			14,500,000
			小計			159,776,297
事業未収金	国保連等		2月分介護報酬等			71,685,244
未収補助金	愛知県		介護ロボット支援事業補助金			1,408,000
立替金	施設入所者		入所者床屋代他			148,152
	流動資産合計			0	0	233,017,693
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(原美苑拠点)名古屋市中千種区鍋屋上野町字北山3515はじめ		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	(原美苑拠点)名古屋市中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	847,253,982	434,784,918
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	847,253,982	593,108,458
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物資	2019年度	物品倉庫に使用	2,252,000	99,650	2,152,350
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	8,297,875	3,208,475
機械及び装置	食器洗浄機他1点		給食業務等に使用	758,160	391,522	366,638
車両運搬具	スズキワンR		利用者送迎用に使用	1,550,000	1,549,999	1
器具及び備品	液晶テレビ映写機他195点		事業運営に使用	86,086,514	60,080,046	26,006,468
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・介護ソフトバンク社債他9点		介護記録・請求等に使用	4,154,800	493,580	3,661,220
投資有価証券			特段の指定がない			117,418,600
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			24,138,150
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
	その他の固定資産合計			106,609,216	70,912,672	210,555,743
	固定資産合計			1,388,648,116	918,166,654	803,664,201
	資産合計			1,388,648,116	918,166,654	1,036,681,894
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	入所者給食材料費・物品購入費等					12,241,457
預り金	振込手数料相手方負担分					17,930
職員預り金	社会保険料退職共済掛金職員負担					49,770
	流動負債合計			0	0	12,309,157
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済掛金					24,138,150
	固定負債合計			0	0	24,138,150
	負債合計			0	0	36,447,307
	差引純資産			1,388,648,116	918,166,654	1,000,234,587

(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。
- 使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実数値の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- 「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こと。
- 同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、会計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- 車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。
- 負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

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31年4月1日 （至）令和2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	429,970,000	431,631,892	-1,661,892	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	受取利息配当金収入	1,197,000	1,197,096	-96	
	その他の収入	2,019,000	2,036,700	-17,700	
	事業活動収入計（1）	433,219,000	434,898,688	-1,679,688	
	支出				
	人件費支出	306,411,000	306,827,612	-416,612	
	事業費支出	77,461,000	77,312,489	148,511	
	事務費支出	37,054,000	36,820,600	233,400	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	53,000	52,800	200		
その他の支出	1,507,000	1,751,472	-244,472		
事業活動支出計（2）	422,486,000	422,764,973	-278,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,733,000	12,133,715	-1,400,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,408,000	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）	1,408,000	1,408,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,519,000	26,518,592	408	
	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	919,000	918,984	16	
	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）	27,438,000	27,437,576	424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,030,000	-26,029,576	-424		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,988,000	6,490,200	-502,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,988,000	6,490,200	-502,200	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,409,000	2,404,050	4,950	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,409,000	2,404,050	4,950	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,579,000	4,086,150	-507,150		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,718,000	-9,809,711	-1,908,289		
前期末支払資金残高（12）	230,518,247	230,518,247	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	218,800,247	220,708,536	-1,908,289		

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31年4月1日 （至）令和2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	431,631,892	427,355,392	4,276,500
	経常経費寄附金収益	33,000	108,000	-75,000
	その他の収益	546,150	511,050	35,100
	サービス活動収益計(1)	432,211,042	427,974,442	4,236,600
	費用			
	人件費	307,585,862	312,441,435	-4,855,573
	事業費	77,312,489	78,597,590	-1,285,101
	事務費	36,820,600	40,064,119	-3,243,519
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,387,952	31,409,379	1,978,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,696,368	-19,559,343	-137,025	
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	367,650	319,650	48,000	
サービス活動費用計(2)	435,778,185	443,272,830	-7,494,645	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,567,143	-15,298,388	11,731,245	
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	1,197,096	1,193,501	3,595
	その他のサービス活動外収益	1,858,200	1,940,270	-82,070
	サービス活動外収益計(4)	3,055,296	3,133,771	-78,475
	費用			
支払利息	52,800	57,600	-4,800	
その他のサービス活動外費用	1,407,072	1,398,059	9,013	
サービス活動外費用計(5)	1,459,872	1,455,659	4,213	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,595,424	1,678,112	-82,688	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,971,719	-13,620,276	11,648,557	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,408,000	1,252,000	156,000
	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)	1,408,000	1,252,000	156,000
	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	342,631	2	342,629	
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	1,408,000	1,252,000	156,000	
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)	1,750,631	1,252,002	498,629	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-342,631	-2	-342,629	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,314,350	-13,620,278	11,305,928	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,126,523	415,746,801	10,379,722
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	423,812,173	402,126,523	21,685,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	24,000,000	-19,500,000
	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)	428,312,173	426,126,523	2,185,650	

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2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	233,017,693	258,207,312	-25,189,619	流動負債	12,309,157	28,608,049	-16,298,892
現金預金	159,776,297	189,434,225	-29,657,928	事業未払金	12,241,457	27,578,969	-15,337,512
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	71,685,244	67,234,531	4,450,713	1年以内返済予定リース債務		918,984	-918,984
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	1,408,000	1,252,000	156,000	預り金	17,930	65,968	-48,038
未収収益			0	職員預り金	49,770	44,128	5,642
立替金	148,152	286,556	-138,404	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	803,664,201	814,985,592	-11,321,391	固定負債	24,138,150	23,747,550	390,600
基本財産	593,108,458	609,550,004	-16,441,546	リース債務			0
土地	157,323,540	157,323,540	0	リース引当金	24,138,150	23,747,550	390,600
建物	434,784,918	451,226,464	-16,441,546	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,447,307	52,355,599	-15,908,292
投資有価証券			0				
その他の固定資産	210,555,743	205,435,588	5,120,155	純資産の部			
土地			0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
建物	2,152,350		2,152,350	国庫補助金等特別積立金	362,049,166	380,337,534	-18,288,368
構築物	3,208,475	2,955,935	252,540	その他の積立金	33,302,449	37,802,449	-4,500,000
機械及び装置	366,638	461,408	-94,770	修繕積立金	33,302,449	37,802,449	-4,500,000
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	428,312,173	426,126,523	2,185,650
器具及び備品	26,006,468	21,797,509	4,208,879	(うち当期活動増減差額)	-2,314,350	-13,620,278	11,305,928
建設仮勘定			0				
有形リース資産		918,984	-918,984				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	3,661,220	31,600	3,629,540				
無形リース資産			0				
投資有価証券	117,418,600	117,418,600	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	24,138,150	23,747,550	390,600				
修繕積立資産	33,302,449	37,802,449	-4,500,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	1,000,234,587	1,020,837,305	-20,602,718
資産の部合計	1,036,681,894	1,073,192,904	-36,511,010	負債及び純資産の部合計	1,036,681,894	1,073,192,904	-36,511,010

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31年4月1日 (至) 令和2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	429,970,000	431,631,892	-1,661,892	
施設介護料収入	273,227,000	274,402,377	-1,175,377	
介護報酬収入	244,611,000	246,335,903	-1,724,903	
利用者負担金収入 (公費)	660,000		660,000	
利用者負担金収入 (一般)	27,956,000	28,066,474	-110,474	
居宅介護料収入	75,306,000	75,422,112	-116,112	
介護報酬収入	66,240,000	66,655,426	-415,426	
介護予防報酬収入	235,000	235,197	-197	
介護負担金収入 (公費)	298,000	207,151	90,849	
介護負担金収入 (一般)	8,510,000	8,300,818	209,182	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)	23,000	23,520	-520	
居宅介護支援介護料収入	3,344,000	3,287,359	56,641	
居宅介護支援介護料収入	3,025,000	2,961,763	63,237	
介護予防支援介護料収入	319,000	325,596	-6,596	
利用者等利用料収入	77,986,000	78,399,591	-413,591	
施設サービス利用料収入	1,510,000	1,550,906	-40,906	
居宅介護サービス利用料収入	40,000		40,000	
食費収入 (公費)	796,000	794,332	1,668	
食費収入 (一般)	29,362,000	29,335,557	26,443	
食費収入 (特定)	16,041,000	16,307,426	-266,426	
居住費収入 (公費)	6,000	11,840	-5,840	
居住費収入 (一般)	19,908,000	19,964,005	-56,005	
居住費収入 (特定)	10,323,000	10,435,525	-112,525	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	107,000	120,453	-13,453	
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)	107,000	120,453	-13,453	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
受取利息配当金収入	1,197,000	1,197,096	-96	
その他の収入	2,019,000	2,036,700	-17,700	
受入研修費収入	158,000	214,850	-56,850	
利用者等外給食費収入	1,583,000	1,546,400	36,600	
雑収入	278,000	275,450	2,550	
事業活動収入計 (1)	433,219,000	434,898,688	-1,679,688	
支出				
事業活動による支出				
人件費支出	306,411,000	306,827,612	-416,612	
役員報酬支出	358,000	288,820	69,180	
職員給料支出	183,614,000	183,596,038	17,962	
職員賞与支出	43,972,000	43,972,420	-420	
非常勤職員給与支出	31,593,000	31,908,737	-315,737	
派遣職員費支出	2,342,000	2,328,714	13,286	
退職給付支出	6,680,000	6,897,300	-217,300	
法定福利費支出	37,852,000	37,835,583	16,417	
事業費支出	77,461,000	77,312,489	148,511	
給食費支出	32,605,000	32,328,231	276,769	
介護用品費支出	6,581,000	6,663,204	-82,204	
医薬品費支出	428,000	437,234	-9,234	
保健衛生費支出	2,715,000	2,707,780	7,220	
医療費支出			0	
被服費支出	2,598,000	2,581,433	16,567	
教養娯楽費支出	2,844,000	2,947,773	-103,773	
日用品費支出	56,000	51,583	4,417	
水道光熱費支出	19,974,000	19,687,730	286,270	
燃料費支出	19,000	17,680	1,320	
消耗器具備品費支出	6,744,000	6,977,615	-233,615	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,187,000	2,214,543	-27,543	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	701,000	693,687	7,313	
雑支出	9,000	3,996	5,004	
事務費支出	37,054,000	36,820,600	233,400	
福利厚生費支出	785,000	790,480	-5,480	
職員被服費支出	394,000	406,990	-12,990	
旅費交通費支出	54,000	51,618	2,382	
研修研究費支出	1,271,000	1,341,167	-70,167	
事務消耗品費支出	587,000	529,082	57,918	
印刷製本費支出	546,000	555,688	-9,688	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,416,000	3,106,963	309,037
	通信運搬費支出	828,000	838,775	-10,775
	会議費支出	13,000	10,358	2,642
	広報費支出	504,000	504,447	-447
	業務委託費支出	21,507,000	21,507,124	-124
	手数料支出	1,814,000	1,808,697	5,303
	保険料支出	1,325,000	1,331,840	-6,840
	賃借料支出	148,000	148,080	-80
	租税公課支出	60,000	59,640	360
	保守料支出	2,979,000	2,986,019	-7,019
	渉外費支出			0
	諸会費支出	400,000	399,960	40
	雑支出	423,000	443,672	-20,672
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	53,000	52,800	200
	その他の支出	1,507,000	1,751,472	-244,472
	利用者等外給食費支出	1,372,000	1,352,072	19,928
	雑支出	135,000	399,400	-264,400
	事業活動支出計(2)	422,486,000	422,764,973	-278,973
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,733,000	12,133,715	-1,400,715
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,408,000	0
	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,408,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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)	1,408,000	1,408,000	0
	支出			
固定資産取得支出	26,519,000	26,518,592	408	
土地取得支出			0	
建物取得支出	10,953,000	10,953,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	10,245,000	10,244,692	308	
構築物取得支出	1,285,000	1,284,900	100	
ソフトウェア取得支出	4,036,000	4,036,000	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	919,000	918,984	16	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	27,438,000	27,437,576	424	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,030,000	-26,029,576	-424	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	5,988,000	6,490,200	-502,200
	退職給付引当資産取崩収入	1,488,000	1,990,200	-502,200
	長期預り金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	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)	5,988,000	6,490,200	-502,200
	支出			
	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出	2,409,000	2,404,050	4,950	
退職給付引当資産支出	2,409,000	2,404,050	4,950	
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)	2,409,000	2,404,050	4,950	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,579,000	4,086,150	-507,150	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,718,000	-9,809,711	-1,908,289	
前期末支払資金残高(12)	230,518,247	230,518,247	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	218,800,247	220,708,536	-1,908,289	

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31年4月1日 （至）令和2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	431,631,892	427,355,392	4,276,500
	施設介護料収益	274,402,377	272,602,171	1,800,206
	介護報酬収益	246,335,903	244,624,844	1,711,059
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	28,066,474	27,977,327	89,147
	居宅介護料収益	75,422,112	74,754,132	667,980
	介護報酬収益	66,655,426	65,452,007	1,203,419
	介護予防報酬収益	235,197	691,269	-456,072
	介護負担金収益（公費）	207,151	210,019	-2,868
	介護負担金収益（一般）	8,300,818	8,363,426	-62,608
	介護予防負担金収益（公費）		1,944	-1,944
	介護予防負担金収益（一般）	23,520	35,467	-11,947
	居宅介護支援介護料収益	3,287,359	2,987,316	300,043
	居宅介護支援介護料収益	2,961,763	2,651,244	310,519
	介護予防支援介護料収益	325,596	336,072	-10,476
	利用者等利用料収益	78,399,591	76,794,083	1,605,508
	施設サービス利用料収益	1,493,006	1,352,913	140,093
	居宅介護サービス利用料収益	57,900	33,500	24,400
	食費収益（公費）	794,332	627,650	166,682
	食費収益（一般）	29,335,557	30,149,440	-813,883
	食費収益（特定）	16,307,426	15,305,310	1,002,116
	居住費収益（公費）	11,840		11,840
	居住費収益（一般）	19,964,005	19,432,680	531,325
	居住費収益（特定）	10,435,525	9,892,590	542,935
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	120,453	217,690	-97,237
	補助金事業収益（公費）		50,000	-50,000
	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）			0
	受託事業収益（一般）	120,453	167,690	-47,237
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	33,000	108,000	-75,000	
その他の収益	546,150	511,050	35,100	
サービス活動収益計（1）	432,211,042	427,974,442	4,236,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	307,585,862	312,441,435	-4,855,573
	役員報酬	288,820	288,820	0
	職員給料	183,596,038	182,522,134	1,073,904
	職員賞与	43,972,420	43,964,631	7,789
	非常勤職員給与	31,908,737	35,645,019	-3,736,282
	派遣職員費	2,328,714	4,022,128	-1,693,414
	退職給付費用	7,655,550	7,880,350	-224,800
	法定福利費	37,835,583	38,118,353	-282,770
	事業費	77,312,489	78,597,590	-1,285,101
	給食費	32,328,231	32,092,907	235,324
	介護用品費	6,663,204	6,249,441	413,763
	医薬品費	437,234	343,994	93,240
	保健衛生費	2,707,780	2,642,193	65,587
	医療費			0
	被服費	2,581,433	2,571,588	9,845
	教養娯楽費	2,947,773	3,085,859	-138,086
	日用品費	51,583	61,518	-9,935
	保育材料費			0
	水道光熱費	19,687,730	21,926,266	-2,238,536
	燃料費	17,680	11,183	6,497
	消耗器具備品費	6,977,615	5,963,638	1,013,977
	保険料			0
	賃借料	2,214,543	2,746,098	-531,555
	葬祭費			0
	車輜費	693,687	901,697	-208,010
	雑費	3,996	1,208	2,788
	事務費	36,820,600	40,064,119	-3,243,519
福利厚生費	790,480	912,153	-121,673	

	職員被服費	406,990	322,986	84,004
	旅費交通費	51,618	70,146	-18,528
	研修研究費	1,341,167	1,227,391	113,776
	事務消耗品費	529,082	826,006	-296,924
	印刷製本費	555,688	557,530	-1,842
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,106,963	3,064,101	42,862
	通信運搬費	838,775	821,592	17,183
	会議費	10,358	7,225	3,133
	広報費	504,447	533,172	-28,725
	業務委託費	21,507,124	20,577,460	929,664
	手数料	1,808,697	5,949,108	-4,140,411
	保険料	1,331,840	1,393,150	-61,310
	賃借料	148,080	147,744	336
	租税公課	59,640	45,130	14,510
	保守料	2,986,019	2,839,740	146,279
	渉外費			0
	諸会費	399,960	462,960	-63,000
	雑費	443,672	306,525	137,147
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,387,952	31,409,379	1,978,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,696,368	-19,559,343	-137,025
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	367,650	319,650	48,000
	サービス活動費用計(2)	435,778,185	443,272,830	-7,494,645
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,567,143	-15,298,388	11,731,245
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	1,197,096	1,193,501	3,595
	その他のサービス活動外収益	1,858,200	1,940,270	-82,070
	受入研修費収益	214,850	212,250	2,600
	利用者等外給食収益	1,546,400	1,538,850	7,550
	為替差益			0
	雑収益	96,950	189,170	-92,220
	サービス活動外収益計(4)	3,055,296	3,133,771	-78,475
	支払利息	52,800	57,600	-4,800
	その他のサービス活動外費用	1,407,072	1,398,059	9,013
利用者等外給食費	1,352,072	1,323,059	29,013	
為替差損			0	
雑損失	55,000	75,000	-20,000	
サービス活動外費用計(5)	1,459,872	1,455,659	4,213	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,595,424	1,678,112	-82,688	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,971,719	-13,620,276	11,648,557	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,408,000	1,252,000	156,000
	施設整備等補助金収益	1,408,000	1,252,000	156,000
	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
	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)	1,408,000	1,252,000	156,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	342,631	2	342,629	
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	3	2	1	
その他の固定資産売却損・処分損	342,628		342,628	
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	1,408,000	1,252,000	156,000	
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)	1,750,631	1,252,002	498,629	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-342,631	-2	-342,629	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,314,350	-13,620,278	11,305,928	
前期繰越活動増減差額(12)	426,126,523	415,746,801	10,379,722	



当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	423,812,173	402,126,523	21,685,650
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	24,000,000	-19,500,000
修繕積立金取崩額	4,500,000	24,000,000	-19,500,000
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)	428,312,173	426,126,523	2,185,650

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

藤美苑 貸借対照表  
令和2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	
<b>流動資産</b>	<b>233,017,693</b>	<b>258,207,312</b>	<b>-25,189,619</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,309,157</b>	<b>28,608,049</b>	<b>-16,298,892</b>
現金預金	159,776,297	189,434,225	-29,657,928	事業未払金	12,241,457	27,578,969	-15,337,512
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	71,685,244	67,234,531	4,450,713	1年以内返済予定リース債務		918,984	-918,984
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	1,408,000	1,252,000	156,000	預り金	17,930	65,968	-48,038
未収収益			0	職員預り金	49,770	44,128	5,642
立替金	148,152	286,556	-138,404	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>803,664,201</b>	<b>814,985,592</b>	<b>-11,321,391</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,138,150</b>	<b>23,747,550</b>	<b>390,600</b>
基本財産	593,108,458	609,550,004	-16,441,546	リース債務			0
土地	157,323,540	157,323,540	0	退職給付引当金	24,138,150	23,747,550	390,600
建物	434,784,918	451,226,464	-16,441,546	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,447,307	52,355,599	-15,908,292
投資有価証券			0				
その他の固定資産	210,555,743	205,435,588	5,120,155	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
建物	2,152,350		2,152,350	国庫補助金等特別積立金	362,049,166	380,337,534	-18,288,368
構築物	3,208,475	2,955,935	252,540	その他の積立金	33,302,449	37,802,449	-4,500,000
機械及び装置	366,638	461,408	-94,770	修繕積立金	33,302,449	37,802,449	-4,500,000
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	428,312,173	426,126,523	2,185,650
器具及び備品	26,006,468	21,797,589	4,208,879	(うち当期活動増減差額)	-2,314,350	-13,620,278	11,305,928
建設仮勘定			0				
有形リース資産		918,984	-918,984				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	3,661,220	31,680	3,629,540				
無形リース資産			0				
投資有価証券	117,418,600	117,418,600	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	24,138,150	23,747,550	390,600				
修繕積立資産	33,302,449	37,802,449	-4,500,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,036,681,894</b>	<b>1,073,192,904</b>	<b>-36,511,010</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,000,234,587</b>	<b>1,020,837,305</b>	<b>-20,602,718</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,036,681,894</b>	<b>1,073,192,904</b>	<b>-36,511,010</b>

藤光会 資金収支明細書 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部設置区分, 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(居宅介護), サービス区分 (老人デイサービス事業(通所介護), 藤光会サービスセンター, 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(居宅介護)), (公益)居宅介護支援事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護料収入, 介護報酬収入, etc.) and 支出 (事業活動収入計, 人件費支出, 役員報酬支出, etc.).

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-23,794,102	-1,421,802	0	-813,672	-26,029,576	0	-26,029,576
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産売却収入	0	6,490,200	0	0	0	6,490,200	0	6,490,200
	退職給付引当資産取崩収入		1,990,200				1,990,200		1,990,200
	長期預り金積立資産取崩収入		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	修繕費積立資産取崩収入						0		0
	サービス区分繰入金収入	151,348				5,022,408	5,173,756	-5,173,756	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計 (7)	151,348	6,490,200	0	0	5,022,408	11,663,956	-5,173,756	6,490,200
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	0	2,180,050	167,400	0	55,000	2,404,050	0	2,404,050
退職給付引当資産支出		2,180,050	167,400			2,404,050		2,404,050	
長期預り金積立資産支出						0		0	
サービス区分繰入金支出		5,173,756				5,173,756	-5,173,756	0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	7,354,606	167,400	0	55,000	7,577,806	-5,173,756	2,404,050	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	151,348	-864,406	-167,400	0	4,966,608	4,086,150	0	-4,086,150	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	-5,464,664	-6,827,753	2,482,706	0	-9,809,711	0	-9,809,711	
前期末支払資金残高 (11)	6,289,115	192,282,116	36,272,867	-4,325,853		230,518,247		230,518,247	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,289,115	186,817,454	29,445,114	-1,843,147	0	220,708,536	0	220,708,536	

