

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30年4月1日 （至）平成31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	429,364,000	427,355,392	2,008,608	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	1,184,000	1,193,501	-9,501	
	その他の収入	2,130,000	2,150,270	-20,270	
	事業活動収入計（1）	432,786,000	430,807,163	1,978,837	
	支出				
	人件費支出	312,541,000	312,782,085	-241,085	
	事業費支出	78,652,000	78,597,590	54,410	
	事務費支出	40,118,000	40,064,119	53,881	
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	1,561,000	1,620,059	-59,059		
事業活動支出計（2）	432,930,000	433,121,453	-191,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-144,000	-2,314,290	2,170,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,252,000	-1,252,000	
	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	1,252,000	-1,252,000	
	支出				
	固定資産取得支出	33,084,000	33,083,555	445	
	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	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）	34,087,000	34,086,083	917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,087,000	-32,834,083	-1,252,917		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	26,911,000	27,022,500	-111,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	41,911,000	42,022,500	-111,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	2,474,000	2,478,450	-4,450	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	17,474,000	17,478,450	-4,450	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,437,000	24,544,050	-107,050		
予備費支出（10）	1,995,000		1,995,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,789,000	-10,604,323	-1,184,677		
前期末支払資金残高（12）	241,122,570	241,122,570	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,333,570	230,518,247	-1,184,677		

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30年4月1日 （至）平成31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	427,355,392	419,490,500	7,864,892
	経常経費寄附金収益	108,000	130,000	-22,000
	その他の収益	511,050	1,321,350	-810,300
	サービス活動収益計(1)	427,974,442	420,941,850	7,032,592
	費用			
	人件費	312,441,435	295,680,417	16,761,018
	事業費	78,597,590	76,511,771	2,085,819
	事務費	40,064,119	44,619,417	-4,555,298
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,409,379	28,678,586	2,730,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,559,343	-19,481,043	-78,300	
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	319,650	459,150	-139,500	
サービス活動費用計(2)	443,272,830	426,468,298	16,804,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,298,388	-5,526,448	-9,771,940	
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	1,193,501	1,222,864	-29,363
	その他のサービス活動外収益	1,940,270	1,711,939	228,331
	サービス活動外収益計(4)	3,133,771	2,934,803	198,968
	費用			
支払利息	57,600	57,600	0	
その他のサービス活動外費用	1,398,059	1,257,726	140,333	
サービス活動外費用計(5)	1,455,659	1,315,326	140,333	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,678,112	1,619,477	58,635	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,620,276	-3,906,971	-9,713,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,252,000	0	1,252,000
	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)	1,252,000	0	1,252,000
	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	2	6	-4	
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	1,252,000	0	1,252,000	
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)	1,252,002	6	1,251,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-6	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,620,278	-3,906,977	-9,713,301	
前期繰越活動増減差額(12)	415,746,801	419,653,778	-3,906,977	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	402,126,523	415,746,801	-13,620,278	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000	
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)	426,126,523	415,746,801	10,379,722	

	保険料	1,393,150	1,278,940	114,210
	賃借料	147,744	250,644	-102,900
	租税公課	45,130	300	44,830
	保守料	2,839,740	2,583,036	256,704
	渉外費			0
	諸会費	462,960	425,860	37,100
	雑費	306,525	297,698	8,827
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,409,379	28,678,586	2,730,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,559,343	-19,481,043	-78,300
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	319,650	459,150	-139,500
	サービス活動費用計(2)	443,272,830	426,468,298	16,804,532
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,298,388	-5,526,448	-9,771,940
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	1,193,501	1,222,864	-29,363
	その他のサービス活動外収益	1,940,270	1,711,939	228,331
	受入研修費収益	212,250	207,040	5,210
	利用者等外給食収益	1,538,850	1,378,778	160,072
	為替差益			0
	雑収益	189,170	126,121	63,049
	サービス活動外収益計(4)	3,133,771	2,934,803	198,968
	支払利息	57,600	57,600	0
	その他のサービス活動外費用	1,398,059	1,257,726	140,333
利用者等外給食費	1,323,059	1,182,726	140,333	
為替差損			0	
雑損失	75,000	75,000	0	
サービス活動外費用計(5)	1,455,659	1,315,326	140,333	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,678,112	1,619,477	58,635	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,620,276	-3,906,971	-9,713,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,252,000	0	1,252,000
	施設整備等補助金収益	1,252,000		1,252,000
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,252,000	0	1,252,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
	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	2	6	-4	
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	1,252,000		1,252,000	
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)	1,252,002	6	1,251,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-6	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,620,278	-3,906,977	-9,713,301	
前期繰越活動増減差額(12)	415,746,801	419,653,778	-3,906,977	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	402,126,523	415,746,801	-13,620,278	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000	
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)	426,126,523	415,746,801	10,379,722	

法人単位貸借対照表

平成31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	258,207,312	252,362,055	5,845,257	流動負債	28,608,049	12,242,013	16,366,036
現金預金	189,434,225	183,881,857	5,552,368	事業未払金	27,578,969	11,174,297	16,404,672
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	67,234,531	68,163,892	-929,361	1年以内返済予定リース債務	918,984	1,002,528	-83,544
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	1,252,000		1,252,000	預り金	65,968	18,720	47,248
未収収益			0	職員預り金	44,128	46,468	-2,340
立替金	286,556	316,306	-29,750	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	814,985,592	837,953,118	-22,967,526	固定負債	23,747,550	1,837,968	21,909,582
基本財産	609,550,004	610,189,254	-639,250	リース債務		918,984	-918,984
土地	157,323,540	157,323,540	0	退職給付引当金	23,747,550	918,984	22,828,566
建物	451,226,464	451,865,714	-639,250	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	52,355,599	14,079,981	38,275,618
投資有価証券			0				
その他の固定資産	205,435,588	227,763,864	-22,328,276				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	176,570,799	176,570,799	0
構築物	2,955,935	1,724,726	1,231,209	国庫補助金等特別積立金	380,337,534	398,644,877	-18,307,343
機械及び装置	461,408	556,178	-94,770	その他の積立金	37,802,449	61,802,449	-24,000,000
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	37,802,449	61,802,449	-24,000,000
器具及び備品	21,797,589	19,594,316	2,203,273	次期繰越活動増減差額	426,126,523	415,746,801	10,379,722
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-13,620,278	-3,906,977	-9,713,301
有形リース資産	918,984	1,921,512	-1,002,528				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	31,680	55,440	-23,760				
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	23,747,550	24,389,250	-641,700				
修繕積立資産	37,802,449	61,802,449	-24,000,000				
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	1,020,837,305	1,052,764,926	-31,927,621
資産の部合計	1,073,192,904	1,090,315,173	-17,122,269	負債及び純資産の部合計	1,073,192,904	1,066,844,907	6,347,997

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30年4月1日 （至）平成31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	429,364,000	427,355,392	2,008,608	
	施設介護料収入	273,418,000	272,602,171	815,829	
	介護報酬収入	244,993,000	244,624,844	368,156	
	利用者負担金収入（公費）	407,000		407,000	
	利用者負担金収入（一般）	28,018,000	27,977,327	40,673	
	居宅介護料収入	74,701,000	74,754,132	-53,132	
	介護報酬収入	65,352,000	65,452,007	-100,007	
	介護予防報酬収入	645,000	691,269	-46,269	
	介護負担金収入（公費）	239,000	210,019	28,981	
	介護負担金収入（一般）	8,426,000	8,363,426	62,574	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000	1,944	56	
	介護予防負担金収入（一般）	37,000	35,467	1,533	
	居宅介護支援介護料収入	3,034,000	2,987,316	46,684	
	居宅介護支援介護料収入	2,698,000	2,651,244	46,756	
	介護予防支援介護料収入	336,000	336,072	-72	
	利用者等利用料収入	76,738,000	76,794,083	-56,083	
	施設サービス利用料収入	1,336,000	1,352,913	-16,913	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	33,500	-8,500	
	食費収入（公費）	629,000	627,650	1,350	
	食費収入（一般）	30,216,000	30,149,440	66,560	
	食費収入（特定）	15,262,000	15,305,310	-43,310	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,344,000	19,432,680	-88,680	
	居住費収入（特定）	9,926,000	9,892,590	33,410	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,473,000	217,690	1,255,310	
	補助金事業収入（公費）	1,302,000	50,000	1,252,000	
	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）	171,000	167,690	3,310	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0		
受取利息配当金収入	1,184,000	1,193,501	-9,501		
その他の収入	2,130,000	2,150,270	-20,270		
受入研修費収入	212,000	212,250	-250		
利用者等外給食費収入	1,526,000	1,538,850	-12,850		
雑収入	392,000	399,170	-7,170		
事業活動収入計（1）	432,786,000	430,807,163	1,978,837		
事業活動による収支	人件費支出	312,541,000	312,782,085	-241,085	
	役員報酬支出	289,000	288,820	180	
	職員給料支出	182,384,000	182,522,134	-138,134	
	職員賞与支出	43,964,000	43,964,631	-631	
	非常勤職員給与支出	35,509,000	35,645,019	-136,019	
	派遣職員費支出	4,076,000	4,022,128	53,872	
	退職給付支出	8,154,000	8,221,000	-67,000	
	法定福利費支出	38,165,000	38,118,353	46,647	
	事業費支出	78,652,000	78,597,590	54,410	
	給食費支出	32,031,000	32,092,907	-61,907	
	介護用品費支出	6,354,000	6,249,441	104,559	
	医薬品費支出	312,000	343,994	-31,994	
	保健衛生費支出	2,657,000	2,642,193	14,807	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,577,000	2,571,588	5,412	
	教養娯楽費支出	3,152,000	3,085,859	66,141	
	日用品費支出	63,000	61,518	1,482	
	水道光熱費支出	21,941,000	21,926,266	14,734	
	燃料費支出	20,000	11,183	8,817	
	消耗器具備品費支出	5,983,000	5,963,638	19,362	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,729,000	2,746,098	-17,098	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	831,000	901,697	-70,697	
	雑支出	2,000	1,208	792	
	事務費支出	40,118,000	40,064,119	53,881	
	福利厚生費支出	912,000	912,153	-153	
	職員被服費支出	276,000	322,986	-46,986	
	旅費交通費支出	69,000	70,146	-1,146	
	研修研究費支出	1,206,000	1,227,391	-21,391	
	事務消耗品費支出	909,000	826,006	82,994	
	印刷製本費支出	534,000	557,530	-23,530	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,269,000	3,064,101	204,899		
通信運搬費支出	836,000	821,592	14,408		
会議費支出	8,000	7,225	775		
広報費支出	538,000	533,172	4,828		
業務委託費支出	20,475,000	20,577,460	-102,460		
手数料支出	5,950,000	5,949,108	892		
保険料支出	1,390,000	1,393,150	-3,150		
賃借料支出	148,000	147,744	256		
租税公課支出	10,000	45,130	-35,130		
保守料支出	2,824,000	2,839,740	-15,740		
渉外費支出			0		

	諸会費支出	463,000	462,960	40
	雑支出	301,000	306,525	-5,525
	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	1,561,000	1,620,059	-59,059
	利用者等外給食費支出	1,307,000	1,323,059	-16,059
	雑支出	254,000	297,000	-43,000
	事業活動支出計(2)	432,930,000	433,121,453	-191,453
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-144,000	-2,314,290	2,170,290
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,252,000	-1,252,000
	施設整備等補助金収入		1,252,000	-1,252,000
	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)	0	1,252,000	-1,252,000
	支出			
固定資産取得支出	33,084,000	33,083,555	445	
土地取得支出			0	
建物取得支出	24,074,000	24,073,620	380	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	7,131,000	7,130,735	265	
構築物取得支出	1,879,000	1,879,200	-200	
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	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)	34,087,000	34,086,083	917	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,087,000	-32,834,083	-1,252,917	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	0
	積立資産取崩収入	26,911,000	27,022,500	-111,500
	退職給付引当資産取崩収入	2,911,000	3,022,500	-111,500
	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	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	41,911,000	42,022,500	-111,500
	支出			
	投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0
積立資産支出	2,474,000	2,478,450	-4,450	
退職給付引当資産支出	2,474,000	2,478,450	-4,450	
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)	17,474,000	17,478,450	-4,450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,437,000	24,544,050	-107,050	
予備費支出(10)	1,995,000		1,995,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,789,000	-10,604,323	-1,184,677	
前期末支払資金残高(12)	241,122,570	241,122,570	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	229,333,570	230,518,247	-1,184,677	

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30年4月1日 （至）平成31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	427,355,392	419,490,500	7,864,892
	施設介護料収益	272,602,171	259,702,229	12,899,942
	介護報酬収益	244,624,844	233,002,002	11,622,842
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	27,977,327	26,700,227	1,277,100
	居宅介護料収益	74,754,132	79,068,275	-4,314,143
	介護報酬収益	65,452,007	68,766,561	-3,314,554
	介護予防報酬収益	691,269	1,325,369	-634,100
	介護負担金収益（公費）	210,019	142,718	67,301
	介護負担金収益（一般）	8,363,426	8,727,847	-364,421
	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）	35,467	105,780	-70,313
	居宅介護支援介護料収益	2,987,316	3,371,473	-384,157
	居宅介護支援介護料収益	2,651,244	2,988,997	-337,753
	介護予防支援介護料収益	336,072	382,476	-46,404
	利用者等利用料収益	76,794,083	77,186,523	-392,440
	施設サービス利用料収益	1,352,913	1,279,300	73,613
	居宅介護サービス利用料収益	33,500	37,400	-3,900
	食費収益（公費）	627,650	390,300	237,350
	食費収益（一般）	30,149,440	29,689,053	460,387
	食費収益（特定）	15,305,310	15,589,990	-284,680
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,432,680	20,129,140	-696,460
	居住費収益（特定）	9,892,590	10,071,340	-178,750
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	217,690	162,000	55,690
	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）	167,690	162,000	5,690	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	108,000	130,000	-22,000	
その他の収益	511,050	1,321,350	-810,300	
サービス活動収益計（1）	427,974,442	420,941,850	7,032,592	
サービス活動増減の部	人件費	312,441,435	295,680,417	16,761,018
	役員報酬	288,820	350,710	-61,890
	職員給料	182,522,134	177,729,116	4,793,018
	職員賞与	43,964,631	42,063,280	1,901,351
	非常勤職員給与	35,645,019	27,667,210	7,977,809
	派遣職員費	4,022,128	4,400,926	-378,798
	退職給付費用	7,880,350	7,727,550	152,800
	法定福利費	38,118,353	35,741,625	2,376,728
	事業費	78,597,590	76,511,771	2,085,819
	給食費	32,092,907	32,161,324	-68,417
	介護用品費	6,249,441	6,300,641	-51,200
	医薬品費	343,994	497,557	-153,563
	保健衛生費	2,642,193	2,652,514	-10,321
	医療費			0
	被服費	2,571,588	2,485,944	85,644
	教養娯楽費	3,085,859	3,026,497	59,362
	日用品費	61,518	61,564	-46
	保育材料費			0
	水道光熱費	21,926,266	20,257,842	1,668,424
	燃料費	11,183	38,241	-27,058
	消耗器具備品費	5,963,638	5,621,738	341,900
	保険料			0
	賃借料	2,746,098	2,547,996	198,102
	葬祭費			0
	車輛費	901,697	846,377	55,320
	雑費	1,208	13,536	-12,328
	事務費	40,064,119	44,619,417	-4,555,298
	福利厚生費	912,153	1,254,636	-342,483
	職員被服費	322,986	295,351	27,635
	旅費交通費	70,146	61,066	9,080
研修研究費	1,227,391	695,574	531,817	
事務消耗品費	826,006	1,173,499	-347,493	
印刷製本費	557,530	500,988	56,542	
水道光熱費			0	
燃料費		9,720	-9,720	
修繕費	3,064,101	1,704,357	1,359,744	
通信運搬費	821,592	926,656	-105,064	
会議費	7,225	42,372	-35,147	
広報費	533,172	1,304,034	-770,862	
業務委託費	20,577,460	20,211,720	365,740	
手数料	5,949,108	11,602,966	-5,653,858	

藤美苑 貸借対照表
平成31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	258,207,312	252,362,055	5,845,257	流動負債	28,608,049	12,242,013	16,366,036
現金預金	189,434,225	183,881,857	5,552,368	事業未払金	27,578,969	11,174,297	16,404,672
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	67,234,531	68,163,892	-929,361	1年以内返済予定リース債務	918,984	1,002,528	-83,544
未収金	0	0	0	未払費用	65,968	18,720	47,248
未収補助金	1,252,000	0	1,252,000	預り金	44,128	46,468	-2,340
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	286,556	316,306	-29,750	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	814,985,592	837,953,118	-22,967,526	固定負債	23,747,550	25,308,234	-1,560,684
基本財産	609,550,004	610,189,254	-639,250	リース債務	0	918,984	-918,984
土地	157,323,540	157,323,540	0	退職給付引当金	23,747,550	24,389,250	-641,700
建物	451,226,464	451,865,714	-639,250	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,355,599	37,550,247	14,805,352
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	205,435,588	227,763,864	-22,328,276	基本金	176,570,799	176,570,799	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	380,337,534	398,644,877	-18,307,343
建物	0	0	0	その他の積立金	37,802,449	61,802,449	-24,000,000
構築物	2,955,935	1,724,726	1,231,209	修繕積立金	37,802,449	61,802,449	-24,000,000
機械及び装置	461,408	556,178	-94,770	次期繰越活動増減差額	426,126,523	415,746,801	10,379,722
車輜運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-13,620,278	-3,906,977	-9,713,301
器具及び備品	21,797,589	19,594,316	2,203,273				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	918,984	1,921,512	-1,002,528				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	31,680	55,440	-23,760				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	117,418,600	117,418,600	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,747,550	24,389,250	-641,700				
修繕積立資産	37,802,449	61,802,449	-24,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,073,192,904	1,090,315,173	-17,122,269	純資産の部合計	1,020,837,305	1,052,764,926	-31,927,621
				負債及び純資産の部合計	1,073,192,904	1,090,315,173	-17,122,269

藤美苑 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for Accounting Items (勘定科目), Regional Division (本部経理区分), and Financial Data (金額). The table is organized into sections: Income (収入), Business Activities (事業活動による収支), and Fixed Asset Disposal (施設整備等による収支). It includes detailed sub-categories like 'Income from care services' and 'Disposal of fixed assets' with their respective financial values.

