

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	95	0	95
	事業活動収入計 (1)	95	0	95
	支出			
	人件費支出	9,983,000	0	9,983,000
	役員報酬支出	8,772,000	0	8,772,000
	非常勤職員給与支出	1,211,000	0	1,211,000
	事務費支出	170,892	0	170,892
	旅費交通費支出	11,540	0	11,540
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	6,324	0	6,324	
会議費支出	142,428	0	142,428	
租税公課支出	600	0	600	
事業活動支出計 (2)	10,153,892	0	10,153,892	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,153,797	0	△10,153,797	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,111,000	0	10,111,000
	その他の活動収入計 (7)	10,111,000	0	10,111,000
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,111,000	0	10,111,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△42,797	0	△42,797	
前期末支払資金残高 (11)	6,529,548	0	6,529,548	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,486,751	0	6,486,751	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	9,983,000	0	9,983,000
		役員報酬	8,772,000	0	8,772,000
		非常勤職員給与	1,211,000	0	1,211,000
		事務費	170,892	0	170,892
		旅費交通費	11,540	0	11,540
		研修研究費	10,000	0	10,000
		通信運搬費	6,324	0	6,324
会議費		142,428	0	142,428	
租税公課	600	0	600		
	サービス活動費用計 (2)	10,153,892	0	10,153,892	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,153,892	0	△10,153,892	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	95	0	95
		サービス活動外収益計 (4)	95	0	95
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	95	0	95
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,153,797	0	△10,153,797	

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム 美保の里	短期入所生活介護事業 美保の里	
介護保険事業収入	206,652,667	6,728,435	213,381,102
施設介護料収入	164,148,430	0	164,148,430
介護報酬収入	147,656,239	0	147,656,239
利用者負担金収入 (公費)	1,620,893	0	1,620,893
利用者負担金収入 (一般)	14,871,298	0	14,871,298
居宅介護料収入	0	5,164,019	5,164,019
(介護報酬収入)	0	4,553,426	4,553,426
介護報酬収入	0	4,535,876	4,535,876
介護予防報酬収入	0	17,550	17,550
(利用者負担金収入)	0	610,593	610,593
介護負担金収入 (一般)	0	608,643	608,643
介護予防負担金収入 (一般)	0	1,950	1,950
利用者等利用料収入	39,402,789	1,338,222	40,741,011
施設サービス利用料収入	502,000	0	502,000
居宅介護サービス利用料収入	0	10,080	10,080
食費収入 (公費)	6,651,705	112,201	6,763,906
食費収入 (一般)	16,890,235	662,270	17,552,505
居住費収入 (公費)	6,006,193	228,036	6,234,229
居住費収入 (一般)	9,115,986	325,635	9,441,621
その他の利用料収入	236,670	0	236,670
その他の事業収入	3,101,448	226,194	3,327,642
補助金事業収入	3,101,448	226,194	3,327,642
受取利息配当金収入	1,535	0	1,535
その他の収入	350,745	11,334	362,079
利用者等外給食費収入	106,262	8,905	115,167
雑収入	244,483	2,429	246,912
雑収入	244,483	2,429	246,912
事業活動収入計 (1)	207,004,947	6,739,769	213,744,716
人件費支出	123,128,906	3,808,113	126,937,019
職員給料支出	71,921,976	2,224,391	74,146,367
職員賞与支出	18,576,492	574,531	19,151,023
非常勤職員給与支出	17,555,234	542,944	18,098,178
退職給付支出	1,101,435	34,065	1,135,500
法定福利費支出	13,973,769	432,182	14,405,951
事業費支出	38,475,787	1,463,461	39,939,248
給食費支出	16,163,626	499,909	16,663,535
介護用品費支出	3,942,579	121,937	4,064,516
保健衛生費支出	2,147,026	65,975	2,213,001
教養娯楽費支出	66,748	1,908	68,656
日用品費支出	386,989	11,968	398,957
水道光熱費支出	13,273,391	410,529	13,683,920
燃料費支出	3,508	108	3,616
消耗器具備品費支出	2,205,576	342,264	2,547,840
車両費支出	286,344	8,863	295,207
事務費支出	38,584,878	1,123,752	39,708,630
福利厚生費支出	430,965	8,788	439,753
旅費交通費支出	34,462	54	34,516
研修研究費支出	80,568	2,492	83,060
事務消耗品費支出	625,637	18,918	644,555
印刷製本費支出	10,122	313	10,435
水道光熱費支出	1,474,814	45,620	1,520,434
燃料費支出	5,922	183	6,105
修繕費支出	4,503,051	139,272	4,642,323
通信運搬費支出	755,095	26,501	781,596
会議費支出	22,331	648	22,979

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	特別養護老人ホーム 美保の里	短期入所生活介護事業 美保の里		
事業活動による収支	広報費支出	73,623	2,277	75,900
	業務委託費支出	21,459,372	603,991	22,063,363
	給食委託費支出	13,367,376	413,424	13,780,800
	寝具委託費支出	1,405,455	43,468	1,448,923
	医事委託費支出	5,104,825	98,175	5,203,000
	清掃委託費支出	1,202,931	37,209	1,240,140
	その他の委託費支出	378,785	11,715	390,500
	手数料支出	43,194	1,336	44,530
	保険料支出	812,501	25,129	837,630
	賃借料支出	313,697	9,703	323,400
	土地・建物賃借料支出	2,035,795	62,963	2,098,758
	租税公課支出	97,388	3,012	100,400
	保守料支出	5,299,919	163,937	5,463,856
	渉外費支出	205,633	1,079	206,712
	諸会費支出	280,789	7,536	288,325
	雑支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	利用者負担軽減額	2,615,399	31,037	2,646,436
	その他の支出	121,157	0	121,157
	利用者等外給食費支出	121,157	0	121,157
事業活動支出計 (2)	202,926,127	6,426,363	209,352,490	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,078,820	313,406	4,392,226	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,028,782	31,818	1,060,600
	器具及び備品取得支出	1,028,782	31,818	1,060,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	97,524	3,016	100,540
	施設整備等支出計 (5)	1,126,306	34,834	1,161,140
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,126,306	△34,834	△1,161,140	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,111,000	0	10,111,000
	その他の活動支出計 (8)	10,111,000	0	10,111,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,111,000	0	△10,111,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△7,158,486	278,572	△6,879,914	
前期末支払資金残高 (11)	207,415,201	6,414,903	213,830,104	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	200,256,715	6,693,475	206,950,190	

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	213,381,102
	施設介護料収入	0	164,148,430
	介護報酬収入	0	147,656,239
	利用者負担金収入(公費)	0	1,620,893
	利用者負担金収入(一般)	0	14,871,298
	居宅介護料収入	0	5,164,019
	(介護報酬収入)	0	4,553,426
	介護報酬収入	0	4,535,876
	介護予防報酬収入	0	17,550
	(利用者負担金収入)	0	610,593
	介護負担金収入(一般)	0	608,643
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,950
	利用者等利用料収入	0	40,741,011
	施設サービス利用料収入	0	502,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	10,080
	食費収入(公費)	0	6,763,906
	食費収入(一般)	0	17,552,505
	居住費収入(公費)	0	6,234,229
	居住費収入(一般)	0	9,441,621
	その他の利用料収入	0	236,670
	その他の事業収入	0	3,327,642
	補助金事業収入	0	3,327,642
	受取利息配当金収入	0	1,535
	その他の収入	0	362,079
	利用者等外給食費収入	0	115,167
	雑収入	0	246,912
	雑収入	0	246,912
事業活動収入計(1)	0	213,744,716	
人件費支出	0	126,937,019	
職員給料支出	0	74,146,367	
職員賞与支出	0	19,151,023	
非常勤職員給与支出	0	18,098,178	
退職給付支出	0	1,135,500	
法定福利費支出	0	14,405,951	
事業費支出	0	39,939,248	
給食費支出	0	16,663,535	
介護用品費支出	0	4,064,516	
保健衛生費支出	0	2,213,001	
教養娯楽費支出	0	68,656	
日用品費支出	0	398,957	
水道光熱費支出	0	13,683,920	
燃料費支出	0	3,616	
消耗器具備品費支出	0	2,547,840	
車輦費支出	0	295,207	
事務費支出	0	39,708,630	
福利厚生費支出	0	439,753	
旅費交通費支出	0	34,516	
研修研究費支出	0	83,060	
事務消耗品費支出	0	644,555	
印刷製本費支出	0	10,435	
水道光熱費支出	0	1,520,434	
燃料費支出	0	6,105	
修繕費支出	0	4,642,323	
通信運搬費支出	0	781,596	
会議費支出	0	22,979	

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	広報費支出	0	75,900	
	業務委託費支出	0	22,063,363	
	給食委託費支出	0	13,780,800	
	寝具委託費支出	0	1,448,923	
	医事委託費支出	0	5,203,000	
	清掃委託費支出	0	1,240,140	
	その他の委託費支出	0	390,500	
	手数料支出	0	44,530	
	保険料支出	0	837,630	
	賃借料支出	0	323,400	
	土地・建物賃借料支出	0	2,098,758	
	租税公課支出	0	100,400	
	保守料支出	0	5,463,856	
	渉外費支出	0	206,712	
	諸会費支出	0	288,325	
	雑支出	0	20,000	
	雑支出	0	20,000	
	利用者負担軽減額	0	2,646,436	
	その他の支出	0	121,157	
利用者等外給食費支出	0	121,157		
事業活動支出計 (2)	0	209,352,490		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,392,226		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,060,600	
	器具及び備品取得支出	0	1,060,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	100,540		
施設整備等支出計 (5)	0	1,161,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,161,140		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	10,111,000	
その他の活動支出計 (8)	0	10,111,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,111,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△6,879,914		
前期末支払資金残高 (11)	0	213,830,104		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	206,950,190		

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム 美保の里	短期入所生活介護事業 美保の里	
介護保険事業収益	206,652,667	6,728,435	213,381,102
施設介護料収益	164,148,430	0	164,148,430
介護報酬収益	147,656,239	0	147,656,239
利用者負担金収益 (公費)	1,620,893	0	1,620,893
利用者負担金収益 (一般)	14,871,298	0	14,871,298
居宅介護料収益	0	5,164,019	5,164,019
(介護報酬収益)	0	4,553,426	4,553,426
介護報酬収益	0	4,535,876	4,535,876
介護予防報酬収益	0	17,550	17,550
(利用者負担金収益)	0	610,593	610,593
介護負担金収益 (一般)	0	608,643	608,643
介護予防負担金収益 (一般)	0	1,950	1,950
利用者等利用料収益	39,402,789	1,338,222	40,741,011
施設サービス利用料収益	502,000	0	502,000
居宅介護サービス利用料収益	0	10,080	10,080
食費収益 (公費)	6,651,705	112,201	6,763,906
食費収益 (一般)	16,890,235	662,270	17,552,505
居住費収益 (公費)	6,006,193	228,036	6,234,229
居住費収益 (一般)	9,115,986	325,635	9,441,621
その他の利用料収益	236,670	0	236,670
その他の事業収益	3,101,448	226,194	3,327,642
補助金事業収益	3,101,448	226,194	3,327,642
サービス活動収益計 (1)	206,652,667	6,728,435	213,381,102
人件費	123,449,006	3,818,013	127,267,019
職員給料	71,921,976	2,224,391	74,146,367
職員賞与	12,332,602	381,421	12,714,023
賞与引当金繰入	6,563,990	203,010	6,767,000
非常勤職員給与	17,555,234	542,944	18,098,178
退職給付費用	1,101,435	34,065	1,135,500
法定福利費	13,973,769	432,182	14,405,951
事業費	38,475,787	1,463,461	39,939,248
給食費	16,163,626	499,909	16,663,535
介護用品費	3,942,579	121,937	4,064,516
保健衛生費	2,147,026	65,975	2,213,001
教養娯楽費	66,748	1,908	68,656
日用品費	386,989	11,968	398,957
水道光熱費	13,273,391	410,529	13,683,920
燃料費	3,508	108	3,616
消耗器具備品費	2,205,576	342,264	2,547,840
車両費	286,344	8,863	295,207
事務費	38,809,319	1,130,693	39,940,012
福利厚生費	430,965	8,788	439,753
旅費交通費	34,462	54	34,516
研修研究費	80,568	2,492	83,060
事務消耗品費	625,637	18,918	644,555
印刷製本費	10,122	313	10,435
水道光熱費	1,474,814	45,620	1,520,434
燃料費	5,922	183	6,105
修繕費	4,503,051	139,272	4,642,323
通信運搬費	755,095	26,501	781,596
会議費	22,331	648	22,979
広報費	73,623	2,277	75,900
業務委託費	21,459,372	603,991	22,063,363
給食委託費	13,367,376	413,424	13,780,800
寝具委託費	1,405,455	43,468	1,448,923

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	特別養護老人ホーム 美保の里	短期入所生活介護事業 美保の里			
サービス活動増減の部 費用	医事委託費	5,104,825	98,175	5,203,000	
	清掃委託費	1,202,931	37,209	1,240,140	
	その他の委託費	378,785	11,715	390,500	
	手数料	43,194	1,336	44,530	
	保険料	1,036,942	32,070	1,069,012	
	賃借料	313,697	9,703	323,400	
	土地・建物賃借料	2,035,795	62,963	2,098,758	
	租税公課	97,388	3,012	100,400	
	保守料	5,299,919	163,937	5,463,856	
	渉外費	205,633	1,079	206,712	
	諸会費	280,789	7,536	288,325	
	雑費	20,000	0	20,000	
	雑費	20,000	0	20,000	
	利用者負担軽減額	2,615,399	31,037	2,646,436	
	減価償却費	38,457,582	1,189,410	39,646,992	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,555,287	△512,020	△17,067,307	
	サービス活動費用計 (2)	225,251,806	7,120,594	232,372,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,599,139	△392,159	△18,991,298		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,535	0	1,535	
	投資有価証券評価益	1,855,938	0	1,855,938	
	その他のサービス活動外収益	350,745	11,334	362,079	
	利用者等外給食収益	106,262	8,905	115,167	
	雑収益	244,483	2,429	246,912	
	雑収益	244,483	2,429	246,912	
	サービス活動外収益計 (4)	2,208,218	11,334	2,219,552	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	121,157	0	121,157
		利用者等外給食費	121,157	0	121,157
		サービス活動外費用計 (5)	121,157	0	121,157
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,087,061	11,334	2,098,395		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,512,078	△380,825	△16,892,903		

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	213,381,102
	施設介護料収益	0	164,148,430
	介護報酬収益	0	147,656,239
	利用者負担金収益(公費)	0	1,620,893
	利用者負担金収益(一般)	0	14,871,298
	居宅介護料収益	0	5,164,019
	(介護報酬収益)	0	4,553,426
	介護報酬収益	0	4,535,876
	介護予防報酬収益	0	17,550
	(利用者負担金収益)	0	610,593
	介護負担金収益(一般)	0	608,643
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,950
	利用者等利用料収益	0	40,741,011
	施設サービス利用料収益	0	502,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	10,080
	食費収益(公費)	0	6,763,906
	食費収益(一般)	0	17,552,505
	居住費収益(公費)	0	6,234,229
	居住費収益(一般)	0	9,441,621
	その他の利用料収益	0	236,670
その他の事業収益	0	3,327,642	
補助金事業収益	0	3,327,642	
サービス活動収益計(1)	0	213,381,102	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	127,267,019
	職員給料	0	74,146,367
	職員賞与	0	12,714,023
	賞与引当金繰入	0	6,767,000
	非常勤職員給与	0	18,098,178
	退職給付費用	0	1,135,500
	法定福利費	0	14,405,951
	事業費	0	39,939,248
	給食費	0	16,663,535
	介護用品費	0	4,064,516
	保健衛生費	0	2,213,001
	教養娯楽費	0	68,656
	日用品費	0	398,957
	水道光熱費	0	13,683,920
	燃料費	0	3,616
	消耗器具備品費	0	2,547,840
	車輛費	0	295,207
	事務費	0	39,940,012
	福利厚生費	0	439,753
	旅費交通費	0	34,516
	研修研究費	0	83,060
	事務消耗品費	0	644,555
	印刷製本費	0	10,435
	水道光熱費	0	1,520,434
	燃料費	0	6,105
	修繕費	0	4,642,323
	通信運搬費	0	781,596
	会議費	0	22,979
	広報費	0	75,900
	業務委託費	0	22,063,363
給食委託費	0	13,780,800	
寝具委託費	0	1,448,923	

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤美会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	医事委託費	0	5,203,000
	清掃委託費	0	1,240,140
	その他の委託費	0	390,500
	手数料	0	44,530
	保険料	0	1,069,012
	賃借料	0	323,400
	土地・建物賃借料	0	2,098,758
	租税公課	0	100,400
	保守料	0	5,463,856
	渉外費	0	206,712
	諸会費	0	288,325
	雑費	0	20,000
	雑費	0	20,000
	利用者負担軽減額	0	2,646,436
減価償却費	0	39,646,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,067,307	
サービス活動費用計 (2)	0	232,372,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△18,991,298	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,535
	投資有価証券評価益	0	1,855,938
	その他のサービス活動外収益	0	362,079
	利用者等外給食収益	0	115,167
	雑収益	0	246,912
	雑収益	0	246,912
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,219,552
	その他のサービス活動外費用	0	121,157
	利用者等外給食費	0	121,157
	サービス活動外費用計 (5)	0	121,157
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,098,395	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△16,892,903	