

法人本部拠点区分 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

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	受取利息配当金収入	96	0	96	
	入	事業活動収入計 (1)	96	0	96	
	支	出	人件費支出	10,140,000	0	10,140,000
		役員報酬支出	8,700,000	0	8,700,000	
		非常勤職員給与支出	1,440,000	0	1,440,000	
		事務費支出	94,280	0	94,280	
		旅費交通費支出	9,720	0	9,720	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	6,464	0	6,464	
		会議費支出	71,496	0	71,496	
租税公課支出		600	0	600		
	事業活動支出計 (2)	10,234,280	0	10,234,280		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,234,184	0	△10,234,184		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	拠点区分間繰入金収入	10,643,000	0	10,643,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	10,643,000	0	10,643,000	
	支	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)	10,643,000	0	10,643,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	408,816	0	408,816		
	前期末支払資金残高 (11)	6,120,732	0	6,120,732		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,529,548	0	6,529,548		

法人本部拠点区分 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

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	10,140,000	0	10,140,000
		役員報酬	8,700,000	0	8,700,000
		非常勤職員給与	1,440,000	0	1,440,000
		事務費	94,280	0	94,280
		旅費交通費	9,720	0	9,720
		研修研究費	6,000	0	6,000
		通信運搬費	6,464	0	6,464
会議費		71,496	0	71,496	
租税公課	600	0	600		
	サービス活動費用計 (2)	10,234,280	0	10,234,280	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,234,280	0	△10,234,280	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	96	0	96
		サービス活動外収益計 (4)	96	0	96
	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)	96	0	96
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,234,184	0	△10,234,184	

美保の里拠点区分 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

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	205,843,383	6,404,827	212,248,210
施設介護料収入	161,191,096	0	161,191,096
介護報酬収入	145,019,666	0	145,019,666
利用者負担金収入(公費)	2,082,506	0	2,082,506
利用者負担金収入(一般)	14,088,924	0	14,088,924
居宅介護料収入	0	4,886,771	4,886,771
(介護報酬収入)	0	4,398,813	4,398,813
介護報酬収入	0	4,398,813	4,398,813
(利用者負担金収入)	0	487,958	487,958
介護負担金収入(一般)	0	487,958	487,958
利用者等利用料収入	39,494,141	1,337,385	40,831,526
施設サービス利用料収入	507,000	0	507,000
居宅介護サービス利用料収入	0	7,910	7,910
食費収入(公費)	5,832,809	60,109	5,892,918
食費収入(一般)	17,686,760	745,975	18,432,735
居住費収入(公費)	5,378,273	147,581	5,525,854
居住費収入(一般)	9,789,489	375,810	10,165,299
その他の利用料収入	299,810	0	299,810
その他の事業収入	5,158,146	180,671	5,338,817
補助金事業収入	5,158,146	180,671	5,338,817
受取利息配当金収入	1,749	0	1,749
その他の収入	417,047	1,199	418,246
利用者等外給食費収入	181,988	0	181,988
雑収入	235,059	1,199	236,258
雑収入	235,059	1,199	236,258
事業活動収入計(1)	206,262,179	6,406,026	212,668,205
人件費支出	122,518,643	3,789,236	126,307,879
職員給料支出	70,538,052	2,181,591	72,719,643
職員賞与支出	20,730,419	641,147	21,371,566
非常勤職員給与支出	16,592,902	513,183	17,106,085
退職給付支出	1,035,981	32,039	1,068,020
法定福利費支出	13,621,289	421,276	14,042,565
事業費支出	42,738,854	1,273,009	44,011,863
給食費支出	14,529,909	449,373	14,979,282
介護用品費支出	5,082,339	157,185	5,239,524
保健衛生費支出	2,622,287	81,100	2,703,387
教養娯楽費支出	71,501	1,805	73,306
日用品費支出	314,831	9,736	324,567
水道光熱費支出	14,138,475	437,275	14,575,750
消耗器具備品費支出	5,581,282	124,221	5,705,503
車輦費支出	398,230	12,314	410,544
事務費支出	33,649,605	984,862	34,634,467
福利厚生費支出	240,771	3,908	244,679
旅費交通費支出	43,431	279	43,710
研修研究費支出	120,105	3,715	123,820
事務消耗品費支出	632,881	19,245	652,126
印刷製本費支出	39,800	1,231	41,031
水道光熱費支出	1,570,939	48,587	1,619,526
燃料費支出	5,705	175	5,880
修繕費支出	1,517,915	46,945	1,564,860
通信運搬費支出	685,239	22,185	707,424
会議費支出	22,520	617	23,137
広報費支出	279,554	8,646	288,200
業務委託費支出	21,765,308	624,165	22,389,473
給食委託費支出	13,188,120	407,880	13,596,000

美保の里拠点区分 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

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	寝具委託費支出	1,397,363	43,213	1,440,576
	医事委託費支出	5,281,155	114,345	5,395,500
	清掃委託費支出	1,213,142	37,525	1,250,667
	その他の委託費支出	685,528	21,202	706,730
	手数料支出	982,930	30,399	1,013,329
	保険料支出	979,237	30,287	1,009,524
	賃借料支出	313,704	9,696	323,400
	土地・建物賃借料支出	2,031,753	62,838	2,094,591
	租税公課支出	117,031	3,619	120,650
	保守料支出	1,794,552	55,497	1,850,049
	渉外費支出	237,636	3,597	241,233
	諸会費支出	248,594	9,231	257,825
	雑支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	利用者負担軽減額	2,635,512	0	2,635,512
	その他の支出	189,674	0	189,674
利用者等外給食費支出	189,674	0	189,674	
事業活動支出計 (2)	201,732,288	6,047,107	207,779,395	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,529,891	358,919	4,888,810	
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			
	固定資産取得支出	3,151,108	97,457	3,248,565
	建物取得支出	810,920	25,080	836,000
	構築物取得支出	288,090	8,910	297,000
器具及び備品取得支出	2,052,098	63,467	2,115,565	
施設整備等支出計 (5)	3,151,108	97,457	3,248,565	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,151,108	△97,457	△3,248,565	
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	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,643,000	0	10,643,000
その他の活動支出計 (8)	10,643,000	0	10,643,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,643,000	0	△10,643,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,264,217	261,462	△9,002,755	
前期末支払資金残高 (11)	237,650,732	△14,817,873	222,832,859	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	228,386,515	△14,556,411	213,830,104	

美保の里拠点区分 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

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
収入	介護保険事業収入	0	212,248,210
	施設介護料収入	0	161,191,096
	介護報酬収入	0	145,019,666
	利用者負担金収入(公費)	0	2,082,506
	利用者負担金収入(一般)	0	14,088,924
	居宅介護料収入	0	4,886,771
	(介護報酬収入)	0	4,398,813
	介護報酬収入	0	4,398,813
	(利用者負担金収入)	0	487,958
	介護負担金収入(一般)	0	487,958
	利用者等利用料収入	0	40,831,526
	施設サービス利用料収入	0	507,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,910
	食費収入(公費)	0	5,892,918
	食費収入(一般)	0	18,432,735
	居住費収入(公費)	0	5,525,854
	居住費収入(一般)	0	10,165,299
	その他の利用料収入	0	299,810
	その他の事業収入	0	5,338,817
	補助金事業収入	0	5,338,817
	受取利息配当金収入	0	1,749
	その他の収入	0	418,246
	利用者等外給食費収入	0	181,988
雑収入	0	236,258	
雑収入	0	236,258	
事業活動収入計(1)		0	212,668,205
事業活動による収支	人件費支出	0	126,307,879
	職員給料支出	0	72,719,643
	職員賞与支出	0	21,371,566
	非常勤職員給与支出	0	17,106,085
	退職給付支出	0	1,068,020
	法定福利費支出	0	14,042,565
	事業費支出	0	44,011,863
	給食費支出	0	14,979,282
	介護用品費支出	0	5,239,524
	保健衛生費支出	0	2,703,387
	教養娯楽費支出	0	73,306
	日用品費支出	0	324,567
	水道光熱費支出	0	14,575,750
	消耗器具備品費支出	0	5,705,503
	車輜費支出	0	410,544
	事務費支出	0	34,634,467
	福利厚生費支出	0	244,679
	旅費交通費支出	0	43,710
	研修研究費支出	0	123,820
	事務消耗品費支出	0	652,126
	印刷製本費支出	0	41,031
	水道光熱費支出	0	1,619,526
	燃料費支出	0	5,880
	修繕費支出	0	1,564,860
	通信運搬費支出	0	707,424
	会議費支出	0	23,137
	広報費支出	0	288,200
	業務委託費支出	0	22,389,473
	給食委託費支出	0	13,596,000

美保の里拠点区分 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

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	寝具委託費支出	0	1,440,576		
	医事委託費支出	0	5,395,500		
	清掃委託費支出	0	1,250,667		
	その他の委託費支出	0	706,730		
	手数料支出	0	1,013,329		
	保険料支出	0	1,009,524		
	貸借料支出	0	323,400		
	土地・建物貸借料支出	0	2,094,591		
	租税公課支出	0	120,650		
	保守料支出	0	1,850,049		
	渉外費支出	0	241,233		
	諸会費支出	0	257,825		
	雑支出	0	20,000		
	雑支出	0	20,000		
	利用者負担軽減額	0	2,635,512		
	その他の支出	0	189,674		
利用者等外給食費支出	0	189,674			
	事業活動支出計 (2)	0	207,779,395		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,888,810		
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	3,248,565	
		建物取得支出	0	836,000	
		構築物取得支出	0	297,000	
器具及び備品取得支出		0	2,115,565		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,248,565		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,248,565		
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	10,643,000	
			その他の活動支出計 (8)	0	10,643,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,643,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,002,755		
	前期末支払資金残高 (11)	0	222,832,859		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	213,830,104		

美保の里拠点区分 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

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	
収 益	介護保険事業収益	205,843,383	6,404,827	212,248,210
	施設介護料収益	161,191,096	0	161,191,096
	介護報酬収益	145,019,666	0	145,019,666
	利用者負担金収益(公費)	2,082,506	0	2,082,506
	利用者負担金収益(一般)	14,088,924	0	14,088,924
	居宅介護料収益	0	4,886,771	4,886,771
	(介護報酬収益)	0	4,398,813	4,398,813
	介護報酬収益	0	4,398,813	4,398,813
	(利用者負担金収益)	0	487,958	487,958
	介護負担金収益(一般)	0	487,958	487,958
	利用者等利用料収益	39,494,141	1,337,385	40,831,526
	施設サービス利用料収益	507,000	0	507,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	7,910	7,910
	食費収益(公費)	5,832,809	60,109	5,892,918
	食費収益(一般)	17,686,760	745,975	18,432,735
	居住費収益(公費)	5,378,273	147,581	5,525,854
	居住費収益(一般)	9,789,489	375,810	10,165,299
	その他の利用料収益	299,810	0	299,810
	その他の事業収益	5,158,146	180,671	5,338,817
	補助金事業収益	5,158,146	180,671	5,338,817
サービス活動収益計(1)		205,843,383	6,404,827	212,248,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	123,219,953	3,810,926	127,030,879
	職員給料	70,538,052	2,181,591	72,719,643
	職員賞与	15,187,839	469,727	15,657,566
	賞与引当金繰入	6,243,890	193,110	6,437,000
	非常勤職員給与	16,592,902	513,183	17,106,085
	退職給付費用	1,035,981	32,039	1,068,020
	法定福利費	13,621,289	421,276	14,042,565
	事業費	42,738,854	1,273,009	44,011,863
	給食費	14,529,909	449,373	14,979,282
	介護用品費	5,082,339	157,185	5,239,524
	保健衛生費	2,622,287	81,100	2,703,387
	教養娯楽費	71,501	1,805	73,306
	日用品費	314,831	9,736	324,567
	水道光熱費	14,138,475	437,275	14,575,750
	消耗器具備品費	5,581,282	124,221	5,705,503
	車両費	398,230	12,314	410,544
	事務費	33,874,046	991,803	34,865,849
	福利厚生費	240,771	3,908	244,679
	旅費交通費	43,431	279	43,710
	研修研究費	120,105	3,715	123,820
	事務消耗品費	632,881	19,245	652,126
	印刷製本費	39,800	1,231	41,031
	水道光熱費	1,570,939	48,587	1,619,526
	燃料費	5,705	175	5,880
	修繕費	1,517,915	46,945	1,564,860
	通信運搬費	685,239	22,185	707,424
	会議費	22,520	617	23,137
	広報費	279,554	8,646	288,200
	業務委託費	21,765,308	624,165	22,389,473
	給食委託費	13,188,120	407,880	13,596,000
	寝具委託費	1,397,363	43,213	1,440,576
	医事委託費	5,281,155	114,345	5,395,500
清掃委託費	1,213,142	37,525	1,250,667	
その他の委託費	685,528	21,202	706,730	

美保の里拠点区分 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

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	手数料	982,930	30,399	1,013,329
	保険料	1,203,678	37,228	1,240,906
	賃借料	313,704	9,696	323,400
	土地・建物賃借料	2,031,753	62,838	2,094,591
	租税公課	117,031	3,619	120,650
	保守料	1,794,552	55,497	1,850,049
	渉外費	237,636	3,597	241,233
	諸会費	248,594	9,231	257,825
	雑費	20,000	0	20,000
	雑費	20,000	0	20,000
	利用者負担軽減額	2,635,512	0	2,635,512
	減価償却費	38,292,699	1,184,310	39,477,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,606,369	△513,600	△17,119,969
	サービス活動費用計 (2)	224,154,695	6,746,448	230,901,143
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,311,312	△341,621	△18,652,933	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,749	0	1,749
	その他のサービス活動外収益	417,047	1,199	418,246
	利用者等外給食収益	181,988	0	181,988
	雑収益	235,059	1,199	236,258
	雑収益	235,059	1,199	236,258
	サービス活動外収益計 (4)	418,796	1,199	419,995
サービス活動外増減の部 費用	投資有価証券評価損	5,100,326	0	5,100,326
	その他のサービス活動外費用	189,674	0	189,674
	利用者等外給食費	189,674	0	189,674
	サービス活動外費用計 (5)	5,290,000	0	5,290,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,871,204	1,199	△4,870,005	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,182,516	△340,422	△23,522,938	

美保の里拠点区分 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

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	212,248,210
	施設介護料収益	0	161,191,096
	介護報酬収益	0	145,019,666
	利用者負担金収益 (公費)	0	2,082,506
	利用者負担金収益 (一般)	0	14,088,924
	居宅介護料収益	0	4,886,771
	(介護報酬収益)	0	4,398,813
	介護報酬収益	0	4,398,813
	(利用者負担金収益)	0	487,958
	介護負担金収益 (一般)	0	487,958
	利用者等利用料収益	0	40,831,526
	施設サービス利用料収益	0	507,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	7,910
	食費収益 (公費)	0	5,892,918
	食費収益 (一般)	0	18,432,735
	居住費収益 (公費)	0	5,525,854
	居住費収益 (一般)	0	10,165,299
	その他の利用料収益	0	299,810
	その他の事業収益	0	5,338,817
	補助金事業収益	0	5,338,817
サービス活動収益計 (1)	0	212,248,210	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	127,030,879
	職員給料	0	72,719,643
	職員賞与	0	15,657,566
	賞与引当金繰入	0	6,437,000
	非常勤職員給与	0	17,106,085
	退職給付費用	0	1,068,020
	法定福利費	0	14,042,565
	事業費	0	44,011,863
	給食費	0	14,979,282
	介護用品費	0	5,239,524
	保健衛生費	0	2,703,387
	教養娯楽費	0	73,306
	日用品費	0	324,567
	水道光熱費	0	14,575,750
	消耗器具備品費	0	5,705,503
	車両費	0	410,544
	事務費	0	34,865,849
	福利厚生費	0	244,679
	旅費交通費	0	43,710
	研修研究費	0	123,820
	事務消耗品費	0	652,126
	印刷製本費	0	41,031
	水道光熱費	0	1,619,526
	燃料費	0	5,880
	修繕費	0	1,564,860
	通信運搬費	0	707,424
	会議費	0	23,137
	広報費	0	288,200
	業務委託費	0	22,389,473
	給食委託費	0	13,596,000
	寝具委託費	0	1,440,576
	医事委託費	0	5,395,500
	清掃委託費	0	1,250,667
その他の委託費	0	706,730	

美保の里拠点区分 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

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	手数料	0	1,013,329
	保険料	0	1,240,906
	賃借料	0	323,400
	土地・建物賃借料	0	2,094,591
	租税公課	0	120,650
	保守料	0	1,850,049
	渉外費	0	241,233
	諸会費	0	257,825
	雑費	0	20,000
	雑費	0	20,000
	利用者負担軽減額	0	2,635,512
	減価償却費	0	39,477,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,119,969
サービス活動費用計 (2)	0	230,901,143	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△18,652,933	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,749
	その他のサービス活動外収益	0	418,246
	利用者等外給食収益	0	181,988
	雑収益	0	236,258
	雑収益	0	236,258
	サービス活動外収益計 (4)	0	419,995
	投資有価証券評価損	0	5,100,326
	その他のサービス活動外費用	0	189,674
	利用者等外給食費	0	189,674
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,290,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,870,005	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△23,522,938	