

法人本部拠点区分 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

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	149	0	149	
	入	事業活動収入計 (1)	149	0	149	
	支	出	人件費支出	6,958,000	0	6,958,000
		役員報酬支出	6,238,000	0	6,238,000	
		非常勤職員給与支出	720,000	0	720,000	
		事務費支出	166,753	0	166,753	
		旅費交通費支出	14,220	0	14,220	
		研修研究費支出	46,940	0	46,940	
		通信運搬費支出	2,942	0	2,942	
		会議費支出	101,451	0	101,451	
租税公課支出	1,200	0	1,200			
	事業活動支出計 (2)	7,124,753	0	7,124,753		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,124,604	0	△7,124,604		
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	拠点区分間繰入金収入	7,418,000	0	7,418,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	7,418,000	0	7,418,000	
	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)	7,418,000	0	7,418,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	293,396	0	293,396	
		前期末支払資金残高 (11)	5,494,209	0	5,494,209	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,787,605	0	5,787,605	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	6,958,000	0	6,958,000
		役員報酬	6,238,000	0	6,238,000
		非常勤職員給与	720,000	0	720,000
		事務費	166,753	0	166,753
		旅費交通費	14,220	0	14,220
		研修研究費	46,940	0	46,940
		通信運搬費	2,942	0	2,942
会議費		101,451	0	101,451	
租税公課	1,200	0	1,200		
	サービス活動費用計 (2)	7,124,753	0	7,124,753	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,124,753	0	△7,124,753	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	149	0	149
		サービス活動外収益計 (4)	149	0	149
	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)	149	0	149
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,124,604	0	△7,124,604	

美保の里拠点区分 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

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	
収入			
介護保険事業収入	205,254,509	10,915,775	216,170,284
施設介護料収入	164,173,170	0	164,173,170
介護報酬収入	147,755,853	0	147,755,853
利用者負担金収入(公費)	4,332,904	0	4,332,904
利用者負担金収入(一般)	12,084,413	0	12,084,413
居宅介護料収入	0	8,645,960	8,645,960
(介護報酬収入)	0	7,766,397	7,766,397
介護報酬収入	0	7,677,927	7,677,927
介護予防報酬収入	0	88,470	88,470
(利用者負担金収入)	0	879,563	879,563
介護負担金収入(一般)	0	869,733	869,733
介護予防負担金収入(一般)	0	9,830	9,830
利用者等利用料収入	40,444,050	2,269,815	42,713,865
施設サービス利用料収入	581,000	0	581,000
居宅介護サービス利用料収入	0	2,205	2,205
食費収入(公費)	13,158,620	462,220	13,620,840
食費収入(一般)	10,657,420	851,820	11,509,240
居住費収入(公費)	7,376,860	300,450	7,677,310
居住費収入(一般)	8,272,060	653,120	8,925,180
その他の利用料収入	398,090	0	398,090
その他の事業収入	637,289	0	637,289
補助金事業収入	637,289	0	637,289
借入金利息補助金収入	190,995	0	190,995
受取利息配当金収入	572,609	0	572,609
その他の収入	588,303	3,363	591,666
利用者等外給食費収入	319,819	0	319,819
雑収入	268,484	3,363	271,847
雑収入	268,484	3,363	271,847
事業活動収入計(1)	206,606,416	10,919,138	217,525,554
支出			
人件費支出	99,810,511	6,370,882	106,181,393
職員給料支出	57,359,248	3,661,227	61,020,475
職員賞与支出	18,877,405	1,204,941	20,082,346
非常勤職員給与支出	12,323,892	786,631	13,110,523
退職給付支出	803,080	51,260	854,340
法定福利費支出	10,446,886	666,823	11,113,709
事業費支出	30,401,912	1,923,378	32,325,290
給食費支出	13,758,354	869,126	14,627,480
介護用品費支出	3,277,007	208,922	3,485,929
保健衛生費支出	1,035,164	64,022	1,099,186
教養娯楽費支出	121,063	1,890	122,953
日用品費支出	290,474	18,544	309,018
水道光熱費支出	11,342,675	724,107	12,066,782
消耗器具備品費支出	357,538	22,746	380,284
車輛費支出	219,637	14,021	233,658
事務費支出	24,352,227	1,339,095	25,691,322
福利厚生費支出	461,992	8,927	470,919
旅費交通費支出	5,640	360	6,000
研修研究費支出	18,819	1,201	20,020
事務消耗品費支出	1,158,895	68,069	1,226,964
水道光熱費支出	1,260,311	80,443	1,340,754
燃料費支出	18,662	1,190	19,852
修繕費支出	1,064,628	45,102	1,109,730
通信運搬費支出	759,819	44,969	804,788
会議費支出	31,377	513	31,890
広報費支出	72,961	4,644	77,605

美保の里拠点区分 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

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	業務委託費支出	16,361,041	945,052	17,306,093
	給食委託費支出	12,182,400	777,600	12,960,000
	寝具委託費支出	1,233,181	78,712	1,311,893
	医事委託費支出	1,555,200	0	1,555,200
	清掃委託費支出	1,002,454	63,986	1,066,440
	その他の委託費支出	387,806	24,754	412,560
	手数料支出	50,820	2,667	53,487
	保険料支出	808,733	51,621	860,354
	賃借料支出	96,956	6,193	103,149
	土地・建物賃借料支出	138,800	1,200	140,000
	租税公課支出	62,526	474	63,000
	保守料支出	1,069,625	62,099	1,131,724
	渉外費支出	594,358	945	595,303
	諸会費支出	286,264	13,426	299,690
	雑支出	30,000	0	30,000
	雑支出	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	2,142,530	22,653	2,165,183
	支払利息支出	257,295	0	257,295
	その他の支出	337,720	0	337,720
	利用者等外給食費支出	337,720	0	337,720
事業活動支出計 (2)	157,302,195	9,656,008	166,958,203	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,304,221	1,263,130	50,567,351	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,490,000	0	7,490,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,490,000	0	7,490,000
	施設整備等収入計 (4)	7,490,000	0	7,490,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	0	10,090,000
	固定資産取得支出	66,582,985	878,999	67,461,984
	器具及び備品取得支出	8,106,169	517,415	8,623,584
建設仮勘定取得支出	58,476,816	361,584	58,838,400	
施設整備等支出計 (5)	76,672,985	878,999	77,551,984	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△69,182,985	△878,999	△70,061,984	
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	7,418,000	0	7,418,000
	その他の活動支出計 (8)	7,418,000	0	7,418,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,418,000	0	△7,418,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△27,296,764	384,131	△26,912,633	
前期末支払資金残高 (11)	655,436,089	6,454,192	661,890,281	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	628,139,325	6,838,323	634,977,648	

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	205,254,509	10,915,775	216,170,284
	施設介護料収益	164,173,170	0	164,173,170
	介護報酬収益	147,755,853	0	147,755,853
	利用者負担金収益(公費)	4,332,904	0	4,332,904
	利用者負担金収益(一般)	12,084,413	0	12,084,413
	居宅介護料収益	0	8,645,960	8,645,960
	(介護報酬収益)	0	7,766,397	7,766,397
	介護報酬収益	0	7,677,927	7,677,927
	介護予防報酬収益	0	88,470	88,470
	(利用者負担金収益)	0	879,563	879,563
	介護負担金収益(一般)	0	869,733	869,733
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,830	9,830
	利用者等利用料収益	40,444,050	2,269,815	42,713,865
	施設サービス利用料収益	581,000	0	581,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,205	2,205
	食費収益(公費)	13,158,620	462,220	13,620,840
	食費収益(一般)	10,657,420	851,820	11,509,240
	居住費収益(公費)	7,376,860	300,450	7,677,310
	居住費収益(一般)	8,272,060	653,120	8,925,180
	その他の利用料収益	398,090	0	398,090
その他の事業収益	637,289	0	637,289	
補助金事業収益	637,289	0	637,289	
	サービス活動収益計(1)	205,254,509	10,915,775	216,170,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,630,191	6,423,202	107,053,393
	職員給料	57,359,248	3,661,227	61,020,475
	職員賞与	14,593,825	931,521	15,525,346
	賞与引当金繰入	5,103,260	325,740	5,429,000
	非常勤職員給与	12,323,892	786,631	13,110,523
	退職給付費用	803,080	51,260	854,340
	法定福利費	10,446,886	666,823	11,113,709
	事業費	30,401,912	1,923,378	32,325,290
	給食費	13,758,354	869,126	14,627,480
	介護用品費	3,277,007	208,922	3,485,929
	保健衛生費	1,035,164	64,022	1,099,186
	教養娯楽費	121,063	1,890	122,953
	日用品費	290,474	18,544	309,018
	水道光熱費	11,342,675	724,107	12,066,782
	消耗器具備品費	357,538	22,746	380,284
	車輛費	219,637	14,021	233,658
	事務費	24,556,607	1,352,141	25,908,748
	福利厚生費	461,992	8,927	470,919
	旅費交通費	5,640	360	6,000
	研修研究費	18,819	1,201	20,020
	事務消耗品費	1,158,895	68,069	1,226,964
	水道光熱費	1,260,311	80,443	1,340,754
	燃料費	18,662	1,190	19,852
	修繕費	1,064,628	45,102	1,109,730
	通信運搬費	759,819	44,969	804,788
	会議費	31,377	513	31,890
	広報費	72,961	4,644	77,605
	業務委託費	16,361,041	945,052	17,306,093
	給食委託費	12,182,400	777,600	12,960,000
	寝具委託費	1,233,181	78,712	1,311,893
医事委託費	1,555,200	0	1,555,200	
清掃委託費	1,002,454	63,986	1,066,440	

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	その他の委託費	387,806	24,754	412,560
	手数料	50,820	2,667	53,487
	保険料	1,013,113	64,667	1,077,780
	賃借料	96,956	6,193	103,149
	土地・建物賃借料	138,800	1,200	140,000
	租税公課	62,526	474	63,000
	保守料	1,069,625	62,099	1,131,724
	渉外費	594,358	945	595,303
	諸会費	286,264	13,426	299,690
	雑費	30,000	0	30,000
	雑費	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	2,142,530	22,653	2,165,183
	減価償却費	22,972,129	1,466,304	24,438,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,409,402	△983,578	△16,392,980	
サービス活動費用計 (2)	165,293,967	10,204,100	175,498,067	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,960,542	711,675	40,672,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	190,995	0	190,995
	受取利息配当金収益	572,609	0	572,609
	その他のサービス活動外収益	588,303	3,363	591,666
	利用者等外給食収益	319,819	0	319,819
	雑収益	268,484	3,363	271,847
	雑収益	268,484	3,363	271,847
	サービス活動外収益計 (4)	1,351,907	3,363	1,355,270
	費用			
	支払利息	257,295	0	257,295
その他のサービス活動外費用	337,720	0	337,720	
利用者等外給食費	337,720	0	337,720	
サービス活動外費用計 (5)	595,015	0	595,015	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	756,892	3,363	760,255	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,717,434	715,038	41,432,472	