

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	149	0	149
	事業活動収入計 (1)	149	0	149
	支 出			
	人件費支出	12,486,500	0	12,486,500
	役員報酬支出	8,766,500	0	8,766,500
	役員退職慰労金支出	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与支出	720,000	0	720,000
	事務費支出	321,685	0	321,685
	旅費交通費支出	17,020	0	17,020
	研修研究費支出	91,680	0	91,680
	通信運搬費支出	12,058	0	12,058
施設整備等による収支	会議費支出	157,827	0	157,827
	租税公課支出	33,100	0	33,100
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計 (2)	12,808,185	0	12,808,185
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,808,036	0	△12,808,036
	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	12,637,000	0	12,637,000
	その他の活動収入計 (7)	12,637,000	0	12,637,000
	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)		12,637,000	0	12,637,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△171,036	0	△171,036
前期末支払資金残高 (11)		5,787,605	0	5,787,605
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,616,569	0	5,616,569

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	人件費	12,486,500	0	12,486,500
	役員報酬	8,766,500	0	8,766,500
	役員退職慰労金	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与	720,000	0	720,000
	事務費	321,685	0	321,685
	旅費交通費	17,020	0	17,020
	研修研究費	91,680	0	91,680
	通信運搬費	12,058	0	12,058
	会議費	157,827	0	157,827
	租税公課	33,100	0	33,100
	渉外費	10,000	0	10,000
	サービス活動費用計 (2)	12,808,185	0	12,808,185
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,808,185	0	△12,808,185
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)		△12,808,036	0	△12,808,036

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	211,509,236	3,392,988	214,902,224
施設介護料収入	169,201,719	0	169,201,719
介護報酬収入	152,370,457	0	152,370,457
利用者負担金収入(公費)	4,529,331	0	4,529,331
利用者負担金収入(一般)	12,301,931	0	12,301,931
居宅介護料収入	0	2,588,660	2,588,660
(介護報酬収入)	0	2,326,358	2,326,358
介護報酬収入	0	2,326,358	2,326,358
(利用者負担金収入)	0	262,302	262,302
介護負担金収入(一般)	0	262,302	262,302
利用者等利用料収入	41,213,531	804,328	42,017,859
施設サービス利用料収入	571,000	0	571,000
居宅介護サービス利用料収入	0	770	770
食費収入(公費)	13,491,104	127,486	13,618,590
食費収入(一般)	10,709,990	322,746	11,032,736
居住費収入(公費)	7,711,662	68,715	7,780,377
居住費収入(一般)	8,287,200	284,611	8,571,811
その他の利用料収入	442,575	0	442,575
その他の事業収入	1,093,986	0	1,093,986
補助金事業収入	1,093,986	0	1,093,986
借入金利息補助金収入	63,665	0	63,665
受取利息配当金収入	100,731	0	100,731
その他の収入	824,376	10,630	835,006
利用者等外給食費収入	348,355	0	348,355
雑収入	459,271	10,630	469,901
雑収入	459,271	10,630	469,901
預託金収入	16,750	0	16,750
事業活動収入計(1)	212,498,008	3,403,618	215,901,626
支出			
人件費支出	100,202,423	6,395,899	106,598,322
職員給料支出	59,804,655	3,817,317	63,621,972
職員賞与支出	16,031,319	1,023,276	17,054,595
非常勤職員給与支出	13,078,073	834,772	13,912,845
退職給付支出	803,700	51,300	855,000
法定福利費支出	10,484,676	669,234	11,153,910
事業費支出	31,895,223	1,996,278	33,891,501
給食費支出	14,480,104	902,799	15,382,903
介護用品費支出	3,479,273	222,081	3,701,354
保健衛生費支出	1,211,969	71,948	1,283,917
教養娯楽費支出	110,620	2,753	113,373
日用品費支出	331,886	21,184	353,070
水道光熱費支出	9,871,901	630,127	10,502,028
消耗器具備品費支出	2,197,562	131,861	2,329,423
車輛費支出	211,908	13,525	225,433
事務費支出	31,454,556	1,793,261	33,247,817
福利厚生費支出	555,358	18,997	574,355
旅費交通費支出	20,566	1,134	21,700
研修研究費支出	97,591	6,229	103,820
事務消耗品費支出	720,276	39,436	759,712
印刷製本費支出	33,232	2,121	35,353
水道光熱費支出	1,096,878	70,014	1,166,892
燃料費支出	25,463	1,626	27,089
修繕費支出	5,595,643	300,240	5,895,883
通信運搬費支出	733,924	40,166	774,090
会議費支出	18,566	386	18,952
広報費支出	72,094	4,602	76,696

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出			
	業務委託費支出	17,119,677	989,891	18,109,568
	給食委託費支出	12,295,200	784,800	13,080,000
	寝具委託費支出	1,248,007	79,660	1,327,667
	医事委託費支出	1,569,600	0	1,569,600
	清掃委託費支出	968,099	59,127	1,027,226
	その他の委託費支出	1,038,771	66,304	1,105,075
	手数料支出	113,573	7,246	120,819
	保険料支出	1,269,307	81,019	1,350,326
	賃借料支出	61,158	7,098	68,256
	土地・建物賃借料支出	2,053,433	125,325	2,178,758
	租税公課支出	107,588	6,612	114,200
	保守料支出	1,250,319	77,515	1,327,834
	渉外費支出	159,472	342	159,814
	諸会費支出	283,688	13,262	296,950
	雑支出	66,750	0	66,750
	雑支出	66,750	0	66,750
	利用者負担軽減額	1,893,822	0	1,893,822
	支払利息支出	85,765	0	85,765
	その他の支出	362,993	685	363,678
	利用者等外給食費支出	352,258	0	352,258
	預託金支出	10,735	685	11,420
	事業活動支出計 (2)	165,894,782	10,186,123	176,080,905
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,603,226	△6,782,505	39,820,721
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,940,000	0	42,940,000
	施設整備等補助金収入	35,450,000	0	35,450,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,490,000	0	7,490,000
	固定資産売却収入	68,769,648	4,389,552	73,159,200
	建設仮勘定取崩収入	68,769,648	4,389,552	73,159,200
	施設整備等収入計 (4)	111,709,648	4,389,552	116,099,200
	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	276,599,688	19,207,001	295,806,689
	建物取得支出	244,055,794	17,129,731	261,185,525
	車輛運搬具取得支出	3,793,303	242,126	4,035,429
	器具及び備品取得支出	11,453,715	731,088	12,184,803
	建設仮勘定取得支出	13,461,552	859,248	14,320,800
	ソフトウェア取得支出	3,835,324	244,808	4,080,132
	固定資産除却・廃棄支出	35,532	2,268	37,800
	器具及び備品除却・廃棄支出	35,532	2,268	37,800
	施設整備等支出計 (5)	286,725,220	19,209,269	305,934,489
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△175,015,572	△14,819,717	△189,835,289
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	62,494,000	0	62,494,000
	修繕積立資産取崩収入	27,494,000	0	27,494,000
	減価償却積立資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動収入計 (7)	62,494,000	0	62,494,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	299,406,355	0	299,406,355
	拠点区分間繰入金支出	12,637,000	0	12,637,000
	その他の活動支出計 (8)	312,043,355	0	312,043,355
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△249,549,355	0	△249,549,355
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△377,961,701	△21,602,222	△399,563,923
前期末支払資金残高 (11)		628,139,325	6,838,323	634,977,648
当期末支払資金残高 (10)+(11)		250,177,624	△14,763,899	235,413,725

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	211,509,236	3,392,988	214,902,224
	施設介護料収益	169,201,719	0	169,201,719
	介護報酬収益	152,370,457	0	152,370,457
	利用者負担金収益(公費)	4,529,331	0	4,529,331
	利用者負担金収益(一般)	12,301,931	0	12,301,931
	居宅介護料収益	0	2,588,660	2,588,660
	(介護報酬収益)	0	2,326,358	2,326,358
	介護報酬収益	0	2,326,358	2,326,358
	(利用者負担金収益)	0	262,302	262,302
	介護負担金収益(一般)	0	262,302	262,302
	利用者等利用料収益	41,213,531	804,328	42,017,859
	施設サービス利用料収益	571,000	0	571,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	770	770
	食費収益(公費)	13,491,104	127,486	13,618,590
	食費収益(一般)	10,709,990	322,746	11,032,736
	居住費収益(公費)	7,711,662	68,715	7,780,377
	居住費収益(一般)	8,287,200	284,611	8,571,811
	その他の利用料収益	442,575	0	442,575
	その他の事業収益	1,093,986	0	1,093,986
	補助金事業収益	1,093,986	0	1,093,986
サービス活動収益計(1)		211,509,236	3,392,988	214,902,224
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,839,423	6,308,899	105,148,322
	職員給料	59,804,655	3,817,317	63,621,972
	職員賞与	10,928,059	697,536	11,625,595
	賞与引当金繰入	3,740,260	238,740	3,979,000
	非常勤職員給与	13,078,073	834,772	13,912,845
	退職給付費用	803,700	51,300	855,000
	法定福利費	10,484,676	669,234	11,153,910
	事業費	31,895,223	1,996,278	33,891,501
	給食費	14,480,104	902,799	15,382,903
	介護用品費	3,479,273	222,081	3,701,354
	保健衛生費	1,211,969	71,948	1,283,917
	教養娯楽費	110,620	2,753	113,373
	日用品費	331,886	21,184	353,070
	水道光熱費	9,871,901	630,127	10,502,028
	消耗器具備品費	2,197,562	131,861	2,329,423
	車輛費	211,908	13,525	225,433
	事務費	31,658,936	1,806,307	33,465,243
	福利厚生費	555,358	18,997	574,355
	旅費交通費	20,566	1,134	21,700
	研修研究費	97,591	6,229	103,820
	事務消耗品費	720,276	39,436	759,712
	印刷製本費	33,232	2,121	35,353
	水道光熱費	1,096,878	70,014	1,166,892
	燃料費	25,463	1,626	27,089
	修繕費	5,595,643	300,240	5,895,883
	通信運搬費	733,924	40,166	774,090
	会議費	18,566	386	18,952
	広報費	72,094	4,602	76,696
	業務委託費	17,119,677	989,891	18,109,568
	給食委託費	12,295,200	784,800	13,080,000
	寝具委託費	1,248,007	79,660	1,327,667
	医事委託費	1,569,600	0	1,569,600
	清掃委託費	968,099	59,127	1,027,226
	その他の委託費	1,038,771	66,304	1,105,075

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	手数料	113,573	7,246	120,819
	保険料	1,473,687	94,065	1,567,752
	賃借料	61,158	7,098	68,256
	土地・建物賃借料	2,053,433	125,325	2,178,758
	租税公課	107,588	6,612	114,200
	保守料	1,250,319	77,515	1,327,834
	渉外費	159,472	342	159,814
	諸会費	283,688	13,262	296,950
	雑費	66,750	0	66,750
	雑費	66,750	0	66,750
	利用者負担軽減額	1,893,822	0	1,893,822
	減価償却費	27,444,939	1,751,803	29,196,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,332,557	△978,674	△16,311,231
	サービス活動費用計 (2)	176,399,786	10,884,613	187,284,399
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,109,450	△7,491,625	27,617,825
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	63,665	0	63,665
	受取利息配当金収益	100,731	0	100,731
	その他のサービス活動外収益	807,626	10,630	818,256
	利用者等外給食収益	348,355	0	348,355
	雑収益	459,271	10,630	469,901
	雑収益	459,271	10,630	469,901
	サービス活動外収益計 (4)	972,022	10,630	982,652
	支払利息	85,765	0	85,765
	投資有価証券評価損	2,361,266	0	2,361,266
	その他のサービス活動外費用	352,258	0	352,258
	利用者等外給食費	352,258	0	352,258
	サービス活動外費用計 (5)	2,799,289	0	2,799,289
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,827,267	10,630	△1,816,637
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,282,183	△7,480,995	25,801,188