

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	170	0	170	
	入	事業活動収入計 (1)	170	0	170	
	支	出	人件費支出	10,203,000	0	10,203,000
		役員報酬支出	9,483,000	0	9,483,000	
		非常勤職員給与支出	720,000	0	720,000	
		事務費支出	115,068	0	115,068	
		旅費交通費支出	12,460	0	12,460	
		通信運搬費支出	14,624	0	14,624	
		会議費支出	86,984	0	86,984	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	10,318,068	0	10,318,068		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,317,898	0	△10,317,898		
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	10,706,000	0	10,706,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	10,706,000	0	10,706,000	
	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)	10,706,000	0	10,706,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		388,102	0	388,102		
前期末支払資金残高 (11)		5,616,569	0	5,616,569		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,004,671	0	6,004,671		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,203,000	0	10,203,000
		役員報酬	9,483,000	0	9,483,000
		非常勤職員給与	720,000	0	720,000
		事務費	115,068	0	115,068
		旅費交通費	12,460	0	12,460
		通信運搬費	14,624	0	14,624
		会議費	86,984	0	86,984
租税公課		1,000	0	1,000	
	サービス活動費用計 (2)	10,318,068	0	10,318,068	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,318,068	0	△10,318,068	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	170	0	170
		サービス活動外収益計 (4)	170	0	170
	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)	170	0	170
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,317,898	0	△10,317,898	

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	183,977,558	4,671,032	188,648,590
施設介護料収入	145,333,265	0	145,333,265
介護報酬収入	130,799,277	0	130,799,277
利用者負担金収入(公費)	3,486,274	0	3,486,274
利用者負担金収入(一般)	11,047,714	0	11,047,714
居宅介護料収入	0	3,612,890	3,612,890
(介護報酬収入)	0	3,228,111	3,228,111
介護報酬収入	0	3,228,111	3,228,111
(利用者負担金収入)	0	384,779	384,779
介護負担金収入(一般)	0	384,779	384,779
利用者等利用料収入	35,792,919	1,015,742	36,808,661
施設サービス利用料収入	503,000	0	503,000
居宅介護サービス利用料収入	0	105	105
食費収入(公費)	11,637,950	52,990	11,690,940
食費収入(一般)	9,288,204	532,374	9,820,578
居住費収入(公費)	6,755,069	32,495	6,787,564
居住費収入(一般)	7,234,301	397,778	7,632,079
その他の利用料収入	374,395	0	374,395
その他の事業収入	2,851,374	42,400	2,893,774
補助金事業収入	2,851,374	42,400	2,893,774
受取利息配当金収入	2,349	0	2,349
その他の収入	574,560	3,168	577,728
利用者等外給食費収入	250,637	0	250,637
雑収入	323,923	3,168	327,091
雑収入	323,923	3,168	327,091
事業活動収入計(1)	184,554,467	4,674,200	189,228,667
人件費支出	100,949,203	2,060,192	103,009,395
職員給料支出	61,439,110	1,253,860	62,692,970
職員賞与支出	16,237,688	331,382	16,569,070
非常勤職員給与支出	11,793,381	240,682	12,034,063
退職給付支出	794,290	16,210	810,500
法定福利費支出	10,684,734	218,058	10,902,792
事業費支出	30,967,926	694,399	31,662,325
給食費支出	12,967,536	263,671	13,231,207
介護用品費支出	2,464,271	50,176	2,514,447
保健衛生費支出	2,297,344	46,866	2,344,210
教養娯楽費支出	215,405	3,173	218,578
日用品費支出	270,395	5,520	275,915
水道光熱費支出	8,870,138	181,025	9,051,163
消耗器具備品費支出	3,612,833	138,424	3,751,257
車輦費支出	270,004	5,544	275,548
事務費支出	35,254,994	681,628	35,936,622
福利厚生費支出	442,442	6,402	448,844
研修研究費支出	18,738	382	19,120
事務消耗品費支出	624,000	11,998	635,998
印刷製本費支出	37,112	719	37,831
水道光熱費支出	985,564	20,118	1,005,682
燃料費支出	32,741	667	33,408
修繕費支出	1,234,690	23,941	1,258,631
通信運搬費支出	715,781	14,358	730,139
会議費支出	6,699	92	6,791
広報費支出	79,125	1,615	80,740
業務委託費支出	23,035,081	437,780	23,472,861
給食委託費支出	13,324,080	271,920	13,596,000
寝具委託費支出	1,411,764	28,812	1,440,576

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	医事委託費支出	6,979,390	110,110	7,089,500
		清掃委託費支出	1,033,045	21,085	1,054,130
		その他の委託費支出	286,802	5,853	292,655
		手数料支出	65,933	1,346	67,279
		保険料支出	1,077,686	21,994	1,099,680
		賃借料支出	252,252	5,148	257,400
		土地・建物賃借料支出	2,046,983	41,775	2,088,758
		租税公課支出	90,454	1,846	92,300
		保守料支出	3,990,682	80,777	4,071,459
		渉外費支出	230,270	1,981	232,251
		諸会費支出	288,761	8,689	297,450
		利用者負担軽減額	1,790,147	0	1,790,147
		その他の支出	256,373	0	256,373
		利用者等外給食費支出	256,373	0	256,373
		事業活動支出計 (2)	169,218,643	3,436,219	172,654,862
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,335,824	1,237,981	16,573,805	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,824,562	51,698	10,876,260
		器具及び備品取得支出	10,501,162	45,098	10,546,260
		ソフトウェア取得支出	323,400	6,600	330,000
	施設整備等支出計 (5)	10,824,562	51,698	10,876,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,824,562	△51,698	△10,876,260	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	投資有価証券取得支出	593,645	0	593,645
		拠点区分間繰入金支出	10,706,000	0	10,706,000
		その他の活動支出計 (8)	11,299,645	0	11,299,645
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,299,645	0	△11,299,645	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△6,788,383	1,186,283	△5,602,100	
前期末支払資金残高 (11)		250,177,624	△14,763,899	235,413,725	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		243,389,241	△13,577,616	229,811,625	

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	188,648,590	
	施設介護料収入	0	145,333,265	
	介護報酬収入	0	130,799,277	
	利用者負担金収入(公費)	0	3,486,274	
	利用者負担金収入(一般)	0	11,047,714	
	居宅介護料収入	0	3,612,890	
	(介護報酬収入)	0	3,228,111	
	介護報酬収入	0	3,228,111	
	(利用者負担金収入)	0	384,779	
	介護負担金収入(一般)	0	384,779	
	利用者等利用料収入	0	36,808,661	
	施設サービス利用料収入	0	503,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	105	
	食費収入(公費)	0	11,690,940	
	食費収入(一般)	0	9,820,578	
	居住費収入(公費)	0	6,787,564	
	居住費収入(一般)	0	7,632,079	
	その他の利用料収入	0	374,395	
	その他の事業収入	0	2,893,774	
	補助金事業収入	0	2,893,774	
	受取利息配当金収入	0	2,349	
	その他の収入	0	577,728	
	利用者等外給食費収入	0	250,637	
雑収入	0	327,091		
雑収入	0	327,091		
事業活動収入計(1)		0	189,228,667	
事業活動による支出	人件費支出	0	103,009,395	
	職員給料支出	0	62,692,970	
	職員賞与支出	0	16,569,070	
	非常勤職員給与支出	0	12,034,063	
	退職給付支出	0	810,500	
	法定福利費支出	0	10,902,792	
	事業費支出	0	31,662,325	
	給食費支出	0	13,231,207	
	介護用品費支出	0	2,514,447	
	保健衛生費支出	0	2,344,210	
	教養娯楽費支出	0	218,578	
	日用品費支出	0	275,915	
	水道光熱費支出	0	9,051,163	
	消耗器具備品費支出	0	3,751,257	
	車輦費支出	0	275,548	
	事務費支出	0	35,936,622	
	福利厚生費支出	0	448,844	
	研修研究費支出	0	19,120	
	事務消耗品費支出	0	635,998	
	印刷製本費支出	0	37,831	
	水道光熱費支出	0	1,005,682	
	燃料費支出	0	33,408	
	修繕費支出	0	1,258,631	
通信運搬費支出	0	730,139		
会議費支出	0	6,791		
広報費支出	0	80,740		
業務委託費支出	0	23,472,861		
給食委託費支出	0	13,596,000		
寝具委託費支出	0	1,440,576		

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	医事委託費支出	0	7,089,500
		清掃委託費支出	0	1,054,130
		その他の委託費支出	0	292,655
		手数料支出	0	67,279
		保険料支出	0	1,099,680
		賃借料支出	0	257,400
		土地・建物賃借料支出	0	2,088,758
		租税公課支出	0	92,300
		保守料支出	0	4,071,459
		渉外費支出	0	232,251
		諸会費支出	0	297,450
		利用者負担軽減額	0	1,790,147
		その他の支出	0	256,373
		利用者等外給食費支出	0	256,373
	事業活動支出計 (2)	0	172,654,862	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	16,573,805	
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支	固定資産取得支出	0	10,876,260
		器具及び備品取得支出	0	10,546,260
		ソフトウェア取得支出	0	330,000
	施設整備等支出計 (5)	0	10,876,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,876,260	
その他の活動による収支	収			
		その他の活動収入計 (7)	0	0
	支	投資有価証券取得支出	0	593,645
		拠点区分間繰入金支出	0	10,706,000
		その他の活動支出計 (8)	0	11,299,645
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,299,645	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,602,100	
	前期末支払資金残高 (11)	0	235,413,725	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	229,811,625	

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	183,977,558	4,671,032	188,648,590
施設介護料収益	145,333,265	0	145,333,265
介護報酬収益	130,799,277	0	130,799,277
利用者負担金収益(公費)	3,486,274	0	3,486,274
利用者負担金収益(一般)	11,047,714	0	11,047,714
居宅介護料収益	0	3,612,890	3,612,890
(介護報酬収益)	0	3,228,111	3,228,111
介護報酬収益	0	3,228,111	3,228,111
(利用者負担金収益)	0	384,779	384,779
介護負担金収益(一般)	0	384,779	384,779
利用者等利用料収益	35,792,919	1,015,742	36,808,661
施設サービス利用料収益	503,000	0	503,000
居宅介護サービス利用料収益	0	105	105
食費収益(公費)	11,637,950	52,990	11,690,940
食費収益(一般)	9,288,204	532,374	9,820,578
居住費収益(公費)	6,755,069	32,495	6,787,564
居住費収益(一般)	7,234,301	397,778	7,632,079
その他の利用料収益	374,395	0	374,395
その他の事業収益	2,851,374	42,400	2,893,774
補助金事業収益	2,851,374	42,400	2,893,774
サービス活動収益計(1)	183,977,558	4,671,032	188,648,590
人件費	102,898,423	2,099,972	104,998,395
職員給料	61,439,110	1,253,860	62,692,970
職員賞与	12,338,268	251,802	12,590,070
賞与引当金繰入	5,848,640	119,360	5,968,000
非常勤職員給与	11,793,381	240,682	12,034,063
退職給付費用	794,290	16,210	810,500
法定福利費	10,684,734	218,058	10,902,792
事業費	30,967,926	694,399	31,662,325
給食費	12,967,536	263,671	13,231,207
介護用品費	2,464,271	50,176	2,514,447
保健衛生費	2,297,344	46,866	2,344,210
教養娯楽費	215,405	3,173	218,578
日用品費	270,395	5,520	275,915
水道光熱費	8,870,138	181,025	9,051,163
消耗器具備品費	3,612,833	138,424	3,751,257
車輛費	270,004	5,544	275,548
事務費	35,468,071	685,977	36,154,048
福利厚生費	442,442	6,402	448,844
研修研究費	18,738	382	19,120
事務消耗品費	624,000	11,998	635,998
印刷製本費	37,112	719	37,831
水道光熱費	985,564	20,118	1,005,682
燃料費	32,741	667	33,408
修繕費	1,234,690	23,941	1,258,631
通信運搬費	715,781	14,358	730,139
会議費	6,699	92	6,791
広報費	79,125	1,615	80,740
業務委託費	23,035,081	437,780	23,472,861
給食委託費	13,324,080	271,920	13,596,000
寝具委託費	1,411,764	28,812	1,440,576
医事委託費	6,979,390	110,110	7,089,500
清掃委託費	1,033,045	21,085	1,054,130
その他の委託費	286,802	5,853	292,655
手数料	65,933	1,346	67,279

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保険料	1,290,763	26,343	1,317,106	
	賃借料	252,252	5,148	257,400	
	土地・建物賃借料	2,046,983	41,775	2,088,758	
	租税公課	90,454	1,846	92,300	
	保守料	3,990,682	80,777	4,071,459	
	渉外費	230,270	1,981	232,251	
	諸会費	288,761	8,689	297,450	
	利用者負担軽減額	1,790,147	0	1,790,147	
	減価償却費	34,961,359	2,231,576	37,192,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,128,125	△1,029,455	△17,157,580	
	サービス活動費用計 (2)	189,957,801	4,682,469	194,640,270	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,980,243	△11,437	△5,991,680	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,349	0	2,349	
	投資有価証券評価益	1,662,496	0	1,662,496	
	その他のサービス活動外収益	574,560	3,168	577,728	
	利用者等外給食収益	250,637	0	250,637	
	雑収益	323,923	3,168	327,091	
	雑収益	323,923	3,168	327,091	
	サービス活動外収益計 (4)	2,239,405	3,168	2,242,573	
	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	256,373	0	256,373
		利用者等外給食費	256,373	0	256,373
		サービス活動外費用計 (5)	256,373	0	256,373
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,983,032	3,168	1,986,200		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,997,211	△8,269	△4,005,480		

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	188,648,590
	施設介護料収益	0	145,333,265
	介護報酬収益	0	130,799,277
	利用者負担金収益(公費)	0	3,486,274
	利用者負担金収益(一般)	0	11,047,714
	居宅介護料収益	0	3,612,890
	(介護報酬収益)	0	3,228,111
	介護報酬収益	0	3,228,111
	(利用者負担金収益)	0	384,779
	介護負担金収益(一般)	0	384,779
	利用者等利用料収益	0	36,808,661
	施設サービス利用料収益	0	503,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	105
	食費収益(公費)	0	11,690,940
	食費収益(一般)	0	9,820,578
	居住費収益(公費)	0	6,787,564
	居住費収益(一般)	0	7,632,079
	その他の利用料収益	0	374,395
	その他の事業収益	0	2,893,774
	補助金事業収益	0	2,893,774
サービス活動収益計(1)	0	188,648,590	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	104,998,395
	職員給料	0	62,692,970
	職員賞与	0	12,590,070
	賞与引当金繰入	0	5,968,000
	非常勤職員給与	0	12,034,063
	退職給付費用	0	810,500
	法定福利費	0	10,902,792
	事業費	0	31,662,325
	給食費	0	13,231,207
	介護用品費	0	2,514,447
	保健衛生費	0	2,344,210
	教養娯楽費	0	218,578
	日用品費	0	275,915
	水道光熱費	0	9,051,163
	消耗器具備品費	0	3,751,257
	車輛費	0	275,548
	事務費	0	36,154,048
	福利厚生費	0	448,844
	研修研究費	0	19,120
	事務消耗品費	0	635,998
	印刷製本費	0	37,831
	水道光熱費	0	1,005,682
	燃料費	0	33,408
	修繕費	0	1,258,631
	通信運搬費	0	730,139
	会議費	0	6,791
	広報費	0	80,740
	業務委託費	0	23,472,861
	給食委託費	0	13,596,000
	寝具委託費	0	1,440,576
	医事委託費	0	7,089,500
	清掃委託費	0	1,054,130
その他の委託費	0	292,655	
手数料	0	67,279	

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	費用	保険料	0	1,317,106		
		賃借料	0	257,400		
		土地・建物賃借料	0	2,088,758		
		租税公課	0	92,300		
		保守料	0	4,071,459		
		渉外費	0	232,251		
		諸会費	0	297,450		
		利用者負担軽減額	0	1,790,147		
		減価償却費	0	37,192,935		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,157,580		
	サービス活動費用計 (2)	0	194,640,270			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△5,991,680			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,349		
		投資有価証券評価益	0	1,662,496		
		その他のサービス活動外収益	0	577,728		
		利用者等外給食収益	0	250,637		
		雑収益	0	327,091		
		雑収益	0	327,091		
			サービス活動外収益計 (4)	0	2,242,573	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	256,373	
			利用者等外給食費	0	256,373	
				サービス活動外費用計 (5)	0	256,373
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	1,986,200		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△4,005,480			