

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	98	0	98
	事業活動収入計(1)	98	0	98
	支出			
	人件費支出	10,364,000	0	10,364,000
	役員報酬支出	9,264,000	0	9,264,000
	非常勤職員給与支出	1,100,000	0	1,100,000
	事務費支出	203,037	0	203,037
	福利厚生費支出	59,800	0	59,800
	旅費交通費支出	15,180	0	15,180
	研修研究費支出	9,000	0	9,000
通信運搬費支出	14,489	0	14,489	
会議費支出	102,168	0	102,168	
租税公課支出	2,400	0	2,400	
事業活動支出計(2)	10,567,037	0	10,567,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,566,939	0	△10,566,939	
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	10,683,000	0	10,683,000
	その他の活動収入計(7)	10,683,000	0	10,683,000
	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)	10,683,000	0	10,683,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,061	0	116,061	
前期末支払資金残高(11)	6,004,671	0	6,004,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,120,732	0	6,120,732	

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	人件費	10,364,000	0	10,364,000
		役員報酬	9,264,000	0	9,264,000
		非常勤職員給与	1,100,000	0	1,100,000
		事務費	203,037	0	203,037
		福利厚生費	59,800	0	59,800
		旅費交通費	15,180	0	15,180
		研修研究費	9,000	0	9,000
通信運搬費		14,489	0	14,489	
会議費		102,168	0	102,168	
租税公課	2,400	0	2,400		
	サービス活動費用計 (2)	10,567,037	0	10,567,037	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,567,037	0	△10,567,037	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	98	0	98
		サービス活動外収益計 (4)	98	0	98
	費				
		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)	98	0	98	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,566,939	0	△10,566,939	

## 美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	189,019,565	5,527,700	194,547,265
施設介護料収入	150,800,219	0	150,800,219
介護報酬収入	135,590,114	0	135,590,114
利用者負担金収入(公費)	3,078,137	0	3,078,137
利用者負担金収入(一般)	12,131,968	0	12,131,968
居宅介護料収入	0	4,304,820	4,304,820
(介護報酬収入)	0	3,817,072	3,817,072
介護報酬収入	0	3,817,072	3,817,072
(利用者負担金収入)	0	487,748	487,748
介護負担金収入(一般)	0	487,748	487,748
利用者等利用料収入	36,411,464	1,222,880	37,634,344
施設サービス利用料収入	484,000	0	484,000
食費収入(公費)	8,292,690	38,514	8,331,204
食費収入(一般)	13,252,026	652,544	13,904,570
居住費収入(公費)	6,086,658	29,100	6,115,758
居住費収入(一般)	7,966,985	502,722	8,469,707
その他の利用料収入	329,105	0	329,105
その他の事業収入	1,807,882	0	1,807,882
補助金事業収入	1,807,882	0	1,807,882
受取利息配当金収入	2,039	0	2,039
その他の収入	458,981	1,268	460,249
利用者等外給食費収入	206,755	0	206,755
雑収入	252,226	1,268	253,494
雑収入	252,226	1,268	253,494
事業活動収入計(1)	189,480,585	5,528,968	195,009,553
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	109,662,289	3,391,615	113,053,904
職員給料支出	68,523,793	2,119,292	70,643,085
職員賞与支出	15,758,108	487,364	16,245,472
非常勤職員給与支出	11,945,856	369,459	12,315,315
退職給付支出	935,607	28,933	964,540
法定福利費支出	12,498,925	386,567	12,885,492
事業費支出	30,398,659	1,092,734	31,491,393
給食費支出	12,861,373	397,776	13,259,149
介護用品費支出	2,977,126	92,076	3,069,202
保健衛生費支出	2,164,391	66,939	2,231,330
教養娯楽費支出	108,844	1,699	110,543
日用品費支出	310,755	9,613	320,368
水道光熱費支出	10,332,296	319,553	10,651,849
消耗器具備品費支出	1,390,798	197,252	1,588,050
車輦費支出	253,076	7,826	260,902
事務費支出	34,463,811	1,003,148	35,466,959
福利厚生費支出	471,411	9,321	480,732
旅費交通費支出	15,030	0	15,030
研修研究費支出	147,615	4,565	152,180
事務消耗品費支出	763,842	22,978	786,820
印刷製本費支出	24,713	763	25,476
水道光熱費支出	1,147,027	36,507	1,183,534
燃料費支出	30,487	944	31,431
修繕費支出	1,509,010	46,670	1,555,680
通信運搬費支出	864,142	26,639	890,781
会議費支出	15,147	429	15,576
広報費支出	64,020	1,980	66,000
業務委託費支出	23,003,422	662,764	23,666,186
給食委託費支出	13,188,120	407,880	13,596,000
寝具委託費支出	1,397,363	43,213	1,440,576

## 美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	医事委託費支出	6,588,230	154,770	6,743,000	
	清掃委託費支出	1,376,747	42,583	1,419,330	
	その他の委託費支出	452,962	14,318	467,280	
	手数料支出	766,752	23,715	790,467	
	保険料支出	707,452	21,880	729,332	
	賃借料支出	313,704	9,696	323,400	
	土地・建物賃借料支出	2,256,095	62,663	2,318,758	
	租税公課支出	95,642	2,958	98,600	
	保守料支出	1,796,109	55,545	1,851,654	
	渉外費支出	194,226	2,771	196,997	
	諸会費支出	247,965	10,360	258,325	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	利用者負担軽減額	2,389,369	0	2,389,369	
その他の支出	216,113	419	216,532		
利用者等外給食費支出	216,113	419	216,532		
	事業活動支出計 (2)	177,130,241	5,487,916	182,618,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,350,344	41,052	12,391,396	
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	6,367,815	1,249,205	7,617,020	
器具及び備品取得支出	6,367,815	1,249,205	7,617,020		
	施設整備等支出計 (5)	6,367,815	1,249,205	7,617,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,367,815	△1,249,205	△7,617,020	
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	10,683,000	0	10,683,000	
その他の活動による支出	1,038,038	32,104	1,070,142		
長期前払費用支出	1,038,038	32,104	1,070,142		
	その他の活動支出計 (8)	11,721,038	32,104	11,753,142	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,721,038	△32,104	△11,753,142	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,738,509	△1,240,257	△6,978,766	
前期末支払資金残高 (11)		243,389,241	△13,577,616	229,811,625	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		237,650,732	△14,817,873	222,832,859	

## 美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	194,547,265
	施設介護料収入	0	150,800,219
	介護報酬収入	0	135,590,114
	利用者負担金収入(公費)	0	3,078,137
	利用者負担金収入(一般)	0	12,131,968
	居宅介護料収入	0	4,304,820
	(介護報酬収入)	0	3,817,072
	介護報酬収入	0	3,817,072
	(利用者負担金収入)	0	487,748
	介護負担金収入(一般)	0	487,748
	利用者等利用料収入	0	37,634,344
	施設サービス利用料収入	0	484,000
	食費収入(公費)	0	8,331,204
	食費収入(一般)	0	13,904,570
	居住費収入(公費)	0	6,115,758
	居住費収入(一般)	0	8,469,707
	その他の利用料収入	0	329,105
	その他の事業収入	0	1,807,882
	補助金事業収入	0	1,807,882
	受取利息配当金収入	0	2,039
その他の収入	0	460,249	
利用者等外給食費収入	0	206,755	
雑収入	0	253,494	
雑収入	0	253,494	
事業活動収入計(1)		0	195,009,553
支 出	人件費支出	0	113,053,904
	職員給料支出	0	70,643,085
	職員賞与支出	0	16,245,472
	非常勤職員給与支出	0	12,315,315
	退職給付支出	0	964,540
	法定福利費支出	0	12,885,492
	事業費支出	0	31,491,393
	給食費支出	0	13,259,149
	介護用品費支出	0	3,069,202
	保健衛生費支出	0	2,231,330
	教養娯楽費支出	0	110,543
	日用品費支出	0	320,368
	水道光熱費支出	0	10,651,849
	消耗器具備品費支出	0	1,588,050
	車輦費支出	0	260,902
	事務費支出	0	35,466,959
	福利厚生費支出	0	480,732
	旅費交通費支出	0	15,030
	研修研究費支出	0	152,180
	事務消耗品費支出	0	786,820
	印刷製本費支出	0	25,476
	水道光熱費支出	0	1,183,534
	燃料費支出	0	31,431
	修繕費支出	0	1,555,680
	通信運搬費支出	0	890,781
	会議費支出	0	15,576
	広報費支出	0	66,000
業務委託費支出	0	23,666,186	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,743,000
		清掃委託費支出	0	1,419,330
		その他の委託費支出	0	467,280
		手数料支出	0	790,467
		保険料支出	0	729,332
		賃借料支出	0	323,400
		土地・建物賃借料支出	0	2,318,758
		租税公課支出	0	98,600
		保守料支出	0	1,851,654
		渉外費支出	0	196,997
		諸会費支出	0	258,325
		雑支出	0	30,000
		雑支出	0	30,000
		利用者負担軽減額	0	2,389,369
		その他の支出	0	216,532
		利用者等外給食費支出	0	216,532
	事業活動支出計 (2)	0	182,618,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,391,396	
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支	固定資産取得支出	0	7,617,020
		器具及び備品取得支出	0	7,617,020
	出	施設整備等支出計 (5)	0	7,617,020
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,617,020	
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	拠点区分間繰入金支出	0	10,683,000
		その他の活動による支出	0	1,070,142
		長期前払費用支出	0	1,070,142
出	その他の活動支出計 (8)	0	11,753,142	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,753,142	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△6,978,766	
	前期末支払資金残高 (11)	0	229,811,625	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	222,832,859	

## 美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	189,019,565	5,527,700	194,547,265
施設介護料収益	150,800,219	0	150,800,219
介護報酬収益	135,590,114	0	135,590,114
利用者負担金収益(公費)	3,078,137	0	3,078,137
利用者負担金収益(一般)	12,131,968	0	12,131,968
居室介護料収益	0	4,304,820	4,304,820
(介護報酬収益)	0	3,817,072	3,817,072
介護報酬収益	0	3,817,072	3,817,072
(利用者負担金収益)	0	487,748	487,748
介護負担金収益(一般)	0	487,748	487,748
利用者等利用料収益	36,411,464	1,222,880	37,634,344
施設サービス利用料収益	484,000	0	484,000
食費収益(公費)	8,292,690	38,514	8,331,204
食費収益(一般)	13,252,026	652,544	13,904,570
居住費収益(公費)	6,086,658	29,100	6,115,758
居住費収益(一般)	7,966,985	502,722	8,469,707
その他の利用料収益	329,105	0	329,105
その他の事業収益	1,807,882	0	1,807,882
補助金事業収益	1,807,882	0	1,807,882
サービス活動収益計(1)	189,019,565	5,527,700	194,547,265
人件費	109,356,229	3,443,675	112,799,904
職員給料	68,523,793	2,119,292	70,643,085
職員賞与	9,909,468	368,004	10,277,472
賞与引当金繰入	5,542,580	171,420	5,714,000
非常勤職員給与	11,945,856	369,459	12,315,315
退職給付費用	935,607	28,933	964,540
法定福利費	12,498,925	386,567	12,885,492
事業費	30,398,659	1,092,734	31,491,393
給食費	12,861,373	397,776	13,259,149
介護用品費	2,977,126	92,076	3,069,202
保健衛生費	2,164,391	66,939	2,231,330
教養娯楽費	108,844	1,699	110,543
日用品費	310,755	9,613	320,368
水道光熱費	10,332,296	319,553	10,651,849
消耗器具備品費	1,390,798	197,252	1,588,050
車輛費	253,076	7,826	260,902
事務費	34,595,625	1,007,225	35,602,850
福利厚生費	471,411	9,321	480,732
旅費交通費	15,030	0	15,030
研修研究費	147,615	4,565	152,180
事務消耗品費	763,842	22,978	786,820
印刷製本費	24,713	763	25,476
水道光熱費	1,147,027	36,507	1,183,534
燃料費	30,487	944	31,431
修繕費	1,509,010	46,670	1,555,680
通信運搬費	864,142	26,639	890,781
会議費	15,147	429	15,576
広報費	64,020	1,980	66,000
業務委託費	23,003,422	662,764	23,666,186
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	6,588,230	154,770	6,743,000
清掃委託費	1,376,747	42,583	1,419,330
その他の委託費	452,962	14,318	467,280
手数料	766,752	23,715	790,467

## 美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	839,266	25,957	865,223
	賃借料	313,704	9,696	323,400
	土地・建物賃借料	2,256,095	62,663	2,318,758
	租税公課	95,642	2,958	98,600
	保守料	1,796,109	55,545	1,851,654
	渉外費	194,226	2,771	196,997
	諸会費	247,965	10,360	258,325
	雑費	30,000	0	30,000
	雑費	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	2,389,369	0	2,389,369
	減価償却費	38,147,803	1,179,829	39,327,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,642,852	△514,728	△17,157,580
サービス活動費用計(2)	198,244,833	6,208,735	204,453,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,225,268	△681,035	△9,906,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,039	0	2,039
	その他のサービス活動外収益	458,981	1,268	460,249
	利用者等外給食収益	206,755	0	206,755
	雑収益	252,226	1,268	253,494
	雑収益	252,226	1,268	253,494
サービス活動外収益計(4)	461,020	1,268	462,288	
費用	投資有価証券評価損	2,639,474	0	2,639,474
	その他のサービス活動外費用	216,113	419	216,532
	利用者等外給食費	216,113	419	216,532
	サービス活動外費用計(5)	2,855,587	419	2,856,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,394,567	849	△2,393,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,619,835	△680,186	△12,300,021	



## 美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	194,547,265
	施設介護料収益	0	150,800,219
	介護報酬収益	0	135,590,114
	利用者負担金収益(公費)	0	3,078,137
	利用者負担金収益(一般)	0	12,131,968
	居宅介護料収益	0	4,304,820
	(介護報酬収益)	0	3,817,072
	介護報酬収益	0	3,817,072
	(利用者負担金収益)	0	487,748
	介護負担金収益(一般)	0	487,748
	利用者等利用料収益	0	37,634,344
	施設サービス利用料収益	0	484,000
	食費収益(公費)	0	8,331,204
	食費収益(一般)	0	13,904,570
	居住費収益(公費)	0	6,115,758
	居住費収益(一般)	0	8,469,707
	その他の利用料収益	0	329,105
	その他の事業収益	0	1,807,882
	補助金事業収益	0	1,807,882
		サービス活動収益計(1)	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	112,799,904
	職員給料	0	70,643,085
	職員賞与	0	10,277,472
	賞与引当金繰入	0	5,714,000
	非常勤職員給与	0	12,315,315
	退職給付費用	0	964,540
	法定福利費	0	12,885,492
	事業費	0	31,491,393
	給食費	0	13,259,149
	介護用品費	0	3,069,202
	保健衛生費	0	2,231,330
	教養娯楽費	0	110,543
	日用品費	0	320,368
	水道光熱費	0	10,651,849
	消耗器具備品費	0	1,588,050
	車輛費	0	260,902
	事務費	0	35,602,850
	福利厚生費	0	480,732
	旅費交通費	0	15,030
	研修研究費	0	152,180
	事務消耗品費	0	786,820
	印刷製本費	0	25,476
	水道光熱費	0	1,183,534
	燃料費	0	31,431
	修繕費	0	1,555,680
	通信運搬費	0	890,781
	会議費	0	15,576
	広報費	0	66,000
	業務委託費	0	23,666,186
	給食委託費	0	13,596,000
	寝具委託費	0	1,440,576
	医事委託費	0	6,743,000
清掃委託費	0	1,419,330	
その他の委託費	0	467,280	
手数料	0	790,467	

## 美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	865,223	
	賃借料	0	323,400	
	土地・建物賃借料	0	2,318,758	
	租税公課	0	98,600	
	保守料	0	1,851,654	
	渉外費	0	196,997	
	諸会費	0	258,325	
	雑費	0	30,000	
	雑費	0	30,000	
	利用者負担軽減額	0	2,389,369	
減価償却費	0	39,327,632		
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	204,453,568	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△9,906,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2,039	
	その他のサービス活動外収益	0	460,249	
	利用者等外給食収益	0	206,755	
	雑収益	0	253,494	
	雑収益	0	253,494	
	サービス活動外収益計 (4)		0	462,288
	費用			
	投資有価証券評価損	0	2,639,474	
	その他のサービス活動外費用	0	216,532	
利用者等外給食費	0	216,532		
サービス活動外費用計 (5)		0	2,856,006	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,393,718	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△12,300,021	