

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,288	0	9,288
	入 事業活動収入計 (1)	9,288	0	9,288
	支 人件費支出	8,775,000	0	8,775,000
	出 役員報酬支出	8,775,000	0	8,775,000
	事務費支出	129,423	0	129,423
	旅費交通費支出	11,540	0	11,540
	通信運搬費支出	2,530	0	2,530
	会議費支出	115,353	0	115,353
	事業活動支出計 (2)	8,904,423	0	8,904,423
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,895,135	0	△8,895,135
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	3,000,000	0	3,000,000
	入 その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000
	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)	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,895,135	0	△5,895,135
前期末支払資金残高 (11)		6,521,180	0	6,521,180
当期末支払資金残高 (10)+(11)		626,045	0	626,045

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収入	209,109,947	3,906,499	213,016,446
	施設介護料収入	167,447,620	0	167,447,620
	介護報酬収入	150,670,214	0	150,670,214
	利用者負担金収入 (公費)	1,171,204	0	1,171,204
	利用者負担金収入 (一般)	15,606,202	0	15,606,202
	居宅介護料収入	0	3,072,410	3,072,410
	(介護報酬収入)	0	2,764,116	2,764,116
	介護報酬収入	0	2,764,116	2,764,116
	(利用者負担金収入)	0	308,294	308,294
	介護負担金収入 (一般)	0	308,294	308,294
	利用者等利用料収入	38,629,504	764,026	39,393,530
	施設サービス利用料収入	460,000	0	460,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,480	4,480
	食費収入 (公費)	6,141,830	15,080	6,156,910
	食費収入 (一般)	16,309,135	417,863	16,726,998
	居住費収入 (公費)	5,517,490	63,535	5,581,025
	居住費収入 (一般)	10,045,089	263,068	10,308,157
	その他の利用料収入	155,960	0	155,960
	その他の事業収入	3,032,823	70,063	3,102,886
	補助金事業収入	3,032,823	70,063	3,102,886
	受取利息配当金収入	195,342	109	195,451
	その他の収入	1,056,715	22,403	1,079,118
	利用者等外給食費収入	175,224	0	175,224
	雑収入	881,491	22,403	903,894
	雑収入	881,491	22,403	903,894
	事業活動収入計 (1)	210,362,004	3,929,011	214,291,015
事業活動による収支	人件費支出	132,455,703	4,096,573	136,552,276
	職員給料支出	79,332,518	2,453,582	81,786,100
	職員賞与支出	18,397,990	569,010	18,967,000
	非常勤職員給与支出	17,718,727	548,003	18,266,730
	退職給付支出	1,708,381	52,839	1,761,220
	法定福利費支出	15,298,087	473,139	15,771,226
	事業費支出	41,661,174	1,287,526	42,948,700
	給食費支出	17,887,856	553,229	18,441,085
	介護用品費支出	5,122,249	158,371	5,280,620
	保健衛生費支出	3,130,703	96,678	3,227,381
	教養娯楽費支出	80,990	2,257	83,247
	日用品費支出	306,222	9,471	315,693
	水道光熱費支出	13,463,084	416,379	13,879,463
	消耗器具備品費支出	1,422,960	43,500	1,466,460
	車輦費支出	247,110	7,641	254,751
	事務費支出	37,750,899	1,114,710	38,865,609
	福利厚生費支出	720,640	20,941	741,581
	旅費交通費支出	50,311	1,249	51,560
	研修研究費支出	36,627	1,133	37,760
	事務消耗品費支出	1,001,819	30,643	1,032,462
	水道光熱費支出	1,495,891	46,268	1,542,159
	燃料費支出	1,892	58	1,950
	修繕費支出	3,551,663	109,846	3,661,509
	通信運搬費支出	886,615	28,952	915,567
	会議費支出	21,707	669	22,376
	広報費支出	126,974	3,926	130,900
	業務委託費支出	21,884,767	627,849	22,512,616
	給食委託費支出	13,962,768	431,832	14,394,600
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,758,325	98,175	4,856,500
		清掃委託費支出	1,093,567	33,823	1,127,390
		その他の委託費支出	672,744	20,806	693,550
		手数料支出	42,515	1,315	43,830
		保険料支出	938,546	29,026	967,572
		賃借料支出	318,708	9,854	328,562
		土地・建物賃借料支出	213,773	6,612	220,385
		租税公課支出	85,166	2,634	87,800
		保守料支出	5,613,119	173,607	5,786,726
		渉外費支出	192,481	1,063	193,544
		諸会費支出	567,685	19,065	586,750
		利用者負担軽減額	2,015,546	0	2,015,546
	その他の支出	183,114	0	183,114	
	利用者等外給食費支出	183,114	0	183,114	
	事業活動支出計 (2)		214,066,436	6,498,809	220,565,245
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,704,432	△2,569,798	△6,274,230
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	2,359,428	72,972	2,432,400
		器具及び備品取得支出	2,359,428	72,972	2,432,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,932	36,708	1,223,640
	施設整備等支出計 (5)		3,546,360	109,680	3,656,040
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,546,360	△109,680	△3,656,040
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,072,114	64,086	2,136,200
		移行時特別積立資産取崩収入	2,072,114	64,086	2,136,200
		その他の活動収入計 (7)	2,072,114	64,086	2,136,200
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)		3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△927,886	64,086	△863,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△8,178,678	△2,615,392	△10,794,070	
前期末支払資金残高 (11)		179,914,814	5,564,376	185,479,190	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		171,736,136	2,948,984	174,685,120	

美保の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収入	0	213,016,446	
	施設介護料収入	0	167,447,620	
	介護報酬収入	0	150,670,214	
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,171,204	
	利用者負担金収入 (一般)	0	15,606,202	
	居宅介護料収入	0	3,072,410	
	(介護報酬収入)	0	2,764,116	
	介護報酬収入	0	2,764,116	
	(利用者負担金収入)	0	308,294	
	介護負担金収入 (一般)	0	308,294	
	利用者等利用料収入	0	39,393,530	
	施設サービス利用料収入	0	460,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,480	
	食費収入 (公費)	0	6,156,910	
	食費収入 (一般)	0	16,726,998	
	居住費収入 (公費)	0	5,581,025	
	居住費収入 (一般)	0	10,308,157	
	その他の利用料収入	0	155,960	
	その他の事業収入	0	3,102,886	
	補助金事業収入	0	3,102,886	
	受取利息配当金収入	0	195,451	
	その他の収入	0	1,079,118	
	利用者等外給食費収入	0	175,224	
	雑収入	0	903,894	
	雑収入	0	903,894	
事業活動収入計 (1)		0	214,291,015	
事業活動による収支	人件費支出	0	136,552,276	
	職員給料支出	0	81,786,100	
	職員賞与支出	0	18,967,000	
	非常勤職員給与支出	0	18,266,730	
	退職給付支出	0	1,761,220	
	法定福利費支出	0	15,771,226	
	事業費支出	0	42,948,700	
	給食費支出	0	18,441,085	
	介護用品費支出	0	5,280,620	
	保健衛生費支出	0	3,227,381	
	教養娯楽費支出	0	83,247	
	日用品費支出	0	315,693	
	水道光熱費支出	0	13,879,463	
	消耗器具備品費支出	0	1,466,460	
	車輦費支出	0	254,751	
	事務費支出	0	38,865,609	
	福利厚生費支出	0	741,581	
	旅費交通費支出	0	51,560	
	研修研究費支出	0	37,760	
	事務消耗品費支出	0	1,032,462	
	水道光熱費支出	0	1,542,159	
	燃料費支出	0	1,950	
	修繕費支出	0	3,661,509	
	通信運搬費支出	0	915,567	
	会議費支出	0	22,376	
	広報費支出	0	130,900	
	業務委託費支出	0	22,512,616	
	給食委託費支出	0	14,394,600	
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	出			
		0	4,856,500	
		0	1,127,390	
		0	693,550	
		0	43,830	
		0	967,572	
		0	328,562	
		0	220,385	
		0	87,800	
		0	5,786,726	
		0	193,544	
		0	586,750	
		0	2,015,546	
		0	183,114	
		0	183,114	
事業活動支出計 (2)		0	220,565,245	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△6,274,230	
施設整備等による収支	収			
	入			
		0	0	
	支			
	出			
		0	2,432,400	
その他の活動による収支	収			
	入			
		0	2,136,200	
	支			
	出			
		0	2,136,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△3,656,040	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△10,794,070	
前期末支払資金残高 (11)		0	185,479,190	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	174,685,120	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	費用	人件費	8,775,000	8,775,000
		役員報酬	8,775,000	8,775,000
		事務費	129,423	129,423
		旅費交通費	11,540	11,540
		通信運搬費	2,530	2,530
		会議費	115,353	115,353
		サービス活動費用計 (2)	8,904,423	8,904,423
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,904,423	△8,904,423
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,288	9,288
	益	サービス活動外収益計 (4)	9,288	9,288
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,288	9,288
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,895,135	0	△8,895,135

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	209,109,947	3,906,499	213,016,446
	施設介護料収益	167,447,620	0	167,447,620
	介護報酬収益	150,670,214	0	150,670,214
	利用者負担金収益 (公費)	1,171,204	0	1,171,204
	利用者負担金収益 (一般)	15,606,202	0	15,606,202
	居宅介護料収益	0	3,072,410	3,072,410
	(介護報酬収益)	0	2,764,116	2,764,116
	介護報酬収益	0	2,764,116	2,764,116
	(利用者負担金収益)	0	308,294	308,294
	介護負担金収益 (一般)	0	308,294	308,294
	利用者等利用料収益	38,629,504	764,026	39,393,530
	施設サービス利用料収益	460,000	0	460,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,480	4,480
	食費収益 (公費)	6,141,830	15,080	6,156,910
	食費収益 (一般)	16,309,135	417,863	16,726,998
	居住費収益 (公費)	5,517,490	63,535	5,581,025
	居住費収益 (一般)	10,045,089	263,068	10,308,157
	その他の利用料収益	155,960	0	155,960
	その他の事業収益	3,032,823	70,063	3,102,886
	補助金事業収益	3,032,823	70,063	3,102,886
	サービス活動収益計 (1)	209,109,947	3,906,499	213,016,446
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,548,823	4,099,453	136,648,276
	職員給料	79,332,518	2,453,582	81,786,100
	職員賞与	11,587,620	358,380	11,946,000
	賞与引当金繰入	6,903,490	213,510	7,117,000
	非常勤職員給与	17,718,727	548,003	18,266,730
	退職給付費用	1,708,381	52,839	1,761,220
	法定福利費	15,298,087	473,139	15,771,226
	事業費	41,661,174	1,287,526	42,948,700
	給食費	17,887,856	553,229	18,441,085
	介護用品費	5,122,249	158,371	5,280,620
	保健衛生費	3,130,703	96,678	3,227,381
	教養娯楽費	80,990	2,257	83,247
	日用品費	306,222	9,471	315,693
	水道光熱費	13,463,084	416,379	13,879,463
	消耗器具備品費	1,422,960	43,500	1,466,460
	車輛費	247,110	7,641	254,751
	事務費	37,975,340	1,121,651	39,096,991
	福利厚生費	720,640	20,941	741,581
	旅費交通費	50,311	1,249	51,560
	研修研究費	36,627	1,133	37,760
	事務消耗品費	1,001,819	30,643	1,032,462
	水道光熱費	1,495,891	46,268	1,542,159
	燃料費	1,892	58	1,950
	修繕費	3,551,663	109,846	3,661,509
	通信運搬費	886,615	28,952	915,567
	会議費	21,707	669	22,376
	広報費	126,974	3,926	130,900
	業務委託費	21,884,767	627,849	22,512,616
	給食委託費	13,962,768	431,832	14,394,600
	寝具委託費	1,397,363	43,213	1,440,576
	医事委託費	4,758,325	98,175	4,856,500
	清掃委託費	1,093,567	33,823	1,127,390
	その他の委託費	672,744	20,806	693,550
	手数料	42,515	1,315	43,830

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,162,987	35,967	1,198,954
	賃借料	318,708	9,854	328,562
	土地・建物賃借料	213,773	6,612	220,385
	租税公課	85,166	2,634	87,800
	保守料	5,613,119	173,607	5,786,726
	渉外費	192,481	1,063	193,544
	諸会費	567,685	19,065	586,750
	利用者負担軽減額	2,015,546	0	2,015,546
	減価償却費	37,138,614	1,129,429	38,268,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,792,097	△519,344	△17,311,441
	サービス活動費用計 (2)	234,547,400	7,118,715	241,666,115
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△25,437,453	△3,212,216	△28,649,669
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195,342	109	195,451
	投資有価証券評価益	12,202,434	0	12,202,434
	その他のサービス活動外収益	1,056,715	22,403	1,079,118
	利用者等外給食収益	175,224	0	175,224
	雑収益	881,491	22,403	903,894
	雑収益	881,491	22,403	903,894
	サービス活動外収益計 (4)	13,454,491	22,512	13,477,003
	費用			
	その他のサービス活動外費用	183,114	0	183,114
	利用者等外給食費	183,114	0	183,114
	サービス活動外費用計 (5)	183,114	0	183,114
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,271,377	22,512	13,293,889
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,166,076	△3,189,704	△15,355,780

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	213,016,446	
	施設介護料収益	0	167,447,620	
	介護報酬収益	0	150,670,214	
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,171,204	
	利用者負担金収益 (一般)	0	15,606,202	
	居宅介護料収益	0	3,072,410	
	(介護報酬収益)	0	2,764,116	
	介護報酬収益	0	2,764,116	
	(利用者負担金収益)	0	308,294	
	介護負担金収益 (一般)	0	308,294	
	利用者等利用料収益	0	39,393,530	
	施設サービス利用料収益	0	460,000	
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,480	
	食費収益 (公費)	0	6,156,910	
	食費収益 (一般)	0	16,726,998	
	居住費収益 (公費)	0	5,581,025	
	居住費収益 (一般)	0	10,308,157	
	その他の利用料収益	0	155,960	
	その他の事業収益	0	3,102,886	
	補助金事業収益	0	3,102,886	
サービス活動収益計 (1)		0	213,016,446	
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	0	136,648,276	
	職員給料	0	81,786,100	
	職員賞与	0	11,946,000	
	賞与引当金繰入	0	7,117,000	
	非常勤職員給与	0	18,266,730	
	退職給付費用	0	1,761,220	
	法定福利費	0	15,771,226	
	事業費	0	42,948,700	
	給食費	0	18,441,085	
	介護用品費	0	5,280,620	
	保健衛生費	0	3,227,381	
	教養娯楽費	0	83,247	
	日用品費	0	315,693	
	水道光熱費	0	13,879,463	
	消耗器具備品費	0	1,466,460	
	車輛費	0	254,751	
	事務費	0	39,096,991	
	福利厚生費	0	741,581	
	旅費交通費	0	51,560	
	研修研究費	0	37,760	
	事務消耗品費	0	1,032,462	
	水道光熱費	0	1,542,159	
	燃料費	0	1,950	
	修繕費	0	3,661,509	
	通信運搬費	0	915,567	
	会議費	0	22,376	
	広報費	0	130,900	
	業務委託費	0	22,512,616	
	給食委託費	0	14,394,600	
	寝具委託費	0	1,440,576	
	医事委託費	0	4,856,500	
	清掃委託費	0	1,127,390	
	その他の委託費	0	693,550	
	手数料	0	43,830	

美保の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,198,954	
	賃借料	0	328,562	
	土地・建物賃借料	0	220,385	
	租税公課	0	87,800	
	保守料	0	5,786,726	
	渉外費	0	193,544	
	諸会費	0	586,750	
	利用者負担軽減額	0	2,015,546	
	減価償却費	0	38,268,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,311,441	
	サービス活動費用計 (2)	0	241,666,115	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△28,649,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	195,451	
	投資有価証券評価益	0	12,202,434	
	その他のサービス活動外収益	0	1,079,118	
	利用者等外給食収益	0	175,224	
	雑収益	0	903,894	
	雑収益	0	903,894	
	サービス活動外収益計 (4)	0	13,477,003	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	183,114	
	利用者等外給食費	0	183,114	
	サービス活動外費用計 (5)	0	183,114	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	13,293,889	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△15,355,780	