

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 藤の園

(単位：円)

勘定科目		月形藤の園 養護部	月形藤の園 特養部	羊丘藤保育園	花川聖マリア	本部	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	7,685,294	253,105,398		20,008,877	210,000	
	老人福祉事業収入	94,953,880					
	保育事業収入			142,895,597			
	借入金利息補助金収入			331,392			
	経常経費寄附金収入					8,501,112	
	受取利息配当金収入	641	2,181	4,483	176	7,700	
	その他の収入	5,004,960	1,375,318	964,000	7,500	1,245,128	
	事業活動収入計(1)	107,644,775	254,482,897	144,195,472	20,016,553	9,963,940	
	支出						
人件費支出	73,774,709	189,163,843	106,771,759	15,814,569	5,936,162		
事業費支出	20,946,063	49,118,996	19,312,077	63,834			
事務費支出	18,231,716	31,831,608	5,240,996	2,576,919	2,935,044		
修学資金給付費支出					2,400,000		
利用者負担軽減額		509,901					
支払利息支出			358,823				
その他の支出	2,706,759	161,653	804,000	108,270			
事業活動支出計(2)	115,659,247	270,786,001	132,487,655	18,563,592	11,271,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,014,472	△16,303,104	11,707,817	1,452,961	△1,307,266		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	3,648,000			
固定資産取得支出			445,240				
施設整備等支出計(5)	0	10,000,000	4,093,240	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,000,000	△4,093,240	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	209,888	646,416			45,549,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,115,000	31,434,000			2,850,000	
	その他の活動収入計(7)	14,324,888	32,080,416	0	0	48,399,000	
	支出						
積立資産支出	1,490,858	3,983,251	4,934,760	83,880			
拠点区分間繰入金支出			2,000,000	850,000	45,549,000		
その他の活動支出計(8)	1,490,858	3,983,251	6,934,760	933,880	45,549,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,834,030	28,097,165	△6,934,760	△933,880	2,850,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,819,558	1,794,061	679,817	519,081	1,542,734		
前期末支払資金残高(11)	3,993,842	72,950,498	15,599,099	10,052,061	18,064,923		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,813,400	74,744,559	16,278,916	10,571,142	19,607,657		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 藤の園

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	281,009,569		281,009,569		
	老人福祉事業収入	94,953,880		94,953,880		
	保育事業収入	142,895,597		142,895,597		
	借入金利息補助金収入	331,392		331,392		
	経常経費寄附金収入	8,501,112		8,501,112		
	受取利息配当金収入	15,181		15,181		
	その他の収入	8,596,906		8,596,906		
	事業活動収入計(1)	536,303,637	0	536,303,637		
	支出					
人件費支出	391,461,042		391,461,042			
事業費支出	89,440,970		89,440,970			
事務費支出	60,816,283		60,816,283			
修学資金給付費支出	2,400,000		2,400,000			
利用者負担軽減額	509,901		509,901			
支払利息支出	358,823		358,823			
その他の支出	3,780,682		3,780,682			
事業活動支出計(2)	548,767,701	0	548,767,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,464,064	0	△12,464,064			
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					
	設備資金借入金元金償還支出	13,648,000		13,648,000		
固定資産取得支出	445,240		445,240			
施設整備等支出計(5)	14,093,240	0	14,093,240			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,093,240	0	△14,093,240			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	46,405,304		46,405,304		
	拠点区分間繰入金収入	48,399,000	△48,399,000			
	その他の活動収入計(7)	94,804,304	△48,399,000	46,405,304		
	支出					
積立資産支出	10,492,749		10,492,749			
拠点区分間繰入金支出	48,399,000	△48,399,000				
その他の活動支出計(8)	58,891,749	△48,399,000	10,492,749			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,912,555	0	35,912,555			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,355,251	0	9,355,251			
前期末支払資金残高(11)	120,660,423	0	120,660,423			
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,015,674	0	130,015,674			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。