

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	7,685,294	253,105,398		20,008,877	210,000	
	老人福祉事業収益	94,953,880					
	保育事業収益			142,895,597			
	経常経費寄附金収益					8,501,112	
	その他の収益			30,000			
	サービス活動収益計(1)	102,639,174	253,105,398	142,925,597	20,008,877	8,711,112	
	費用						
	人件費	75,130,274	192,204,499	108,836,407	15,899,689	5,779,162	
	事業費	20,946,063	49,118,996	19,312,077	63,834		
事務費	18,231,716	31,831,608	5,240,996	2,576,919	2,935,044		
修学資金給付費用					2,400,000		
利用者負担軽減額		509,901					
減価償却費	18,238,540	32,640,327	12,341,721	31,968	2,165,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,999,824	△11,083,439	△6,188,042		△358,776		
サービス活動費用計(2)	124,546,769	295,221,892	139,543,159	18,572,410	12,920,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,907,595	△42,116,494	3,382,438	1,436,467	△4,209,665		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			331,392			
	受取利息配当金収益	641	2,181	4,483	176	7,700	
	その他のサービス活動外収益	5,004,960	1,375,318	934,000	7,500	1,245,128	
	サービス活動外収益計(4)	5,005,601	1,377,499	1,269,875	7,676	1,252,828	
	費用						
支払利息			358,823				
その他のサービス活動外費用	2,706,759	161,653	804,000	108,270			
サービス活動外費用計(5)	2,706,759	161,653	1,162,823	108,270	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,298,842	1,215,846	107,052	△100,594	1,252,828		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,608,753	△40,900,648	3,489,490	1,335,873	△2,956,837		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	14,115,000	31,434,000			2,850,000	
	特別収益計(8)	14,115,000	31,434,000	0	0	2,850,000	
	費用						
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	850,000	45,549,000		
特別費用計(9)	0	0	2,000,000	850,000	45,549,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,115,000	31,434,000	△2,000,000	△850,000	△42,699,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,493,753	△9,466,648	1,489,490	485,873	△45,655,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,996,235	△174,492,828	73,866,798	9,997,955	△90,447,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,502,482	△183,959,476	75,356,288	10,483,828	△136,102,965	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	45,549,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	3,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,502,482	△183,959,476	72,356,288	10,483,828	△90,553,965		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	281,009,569		281,009,569		
	老人福祉事業収益	94,953,880		94,953,880		
	保育事業収益	142,895,597		142,895,597		
	経常経費寄附金収益	8,501,112		8,501,112		
	その他の収益	30,000		30,000		
	サービス活動収益計(1)	527,390,158	0	527,390,158		
	費用					
	人件費	397,850,031		397,850,031		
	事業費	89,440,970		89,440,970		
事務費	60,816,283		60,816,283			
修学資金給付費用	2,400,000		2,400,000			
利用者負担軽減額	509,901		509,901			
減価償却費	65,417,903		65,417,903			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,630,081		△25,630,081			
サービス活動費用計(2)	590,805,007	0	590,805,007			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,414,849	0	△63,414,849			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	331,392		331,392		
	受取利息配当金収益	15,181		15,181		
	その他のサービス活動外収益	8,566,906		8,566,906		
	サービス活動外収益計(4)	8,913,479	0	8,913,479		
	費用					
支払利息	358,823		358,823			
その他のサービス活動外費用	3,780,682		3,780,682			
サービス活動外費用計(5)	4,139,505	0	4,139,505			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,773,974	0	4,773,974			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,640,875	0	△58,640,875			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	48,399,000	△48,399,000			
	特別収益計(8)	48,399,000	△48,399,000	0		
	費用					
拠点区分間繰入金費用	48,399,000	△48,399,000				
特別費用計(9)	48,399,000	△48,399,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,640,875	0	△58,640,875			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△70,078,968	0	△70,078,968		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△128,719,843	0	△128,719,843		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	45,549,000	0	45,549,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△86,170,843	0	△86,170,843			

※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。