

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,633,760	274,606,094		24,788,817	
		老人福祉事業収益	90,914,659				
		保育事業収益			139,574,951		
		経常経費寄附金収益					9,915,393
		サービス活動収益計(1)	97,548,419	274,606,094	139,574,951	24,788,817	9,915,393
	費用	人件費	73,481,044	190,993,121	116,695,686	18,277,994	2,909,549
		事業費	21,454,791	50,682,576	16,990,653	87,336	
		事務費	18,799,756	31,379,610	4,941,730	2,709,619	2,900,926
		修学資金給付費用					1,200,000
		利用者負担軽減額		711,679			
	減価償却費	18,206,296	32,285,128	11,712,830	31,968	2,165,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,999,824	△10,958,872	△6,188,042		△358,776	
	サービス活動費用計(2)	123,942,063	295,093,242	144,152,857	21,106,917	8,817,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,393,644	△20,487,148	△4,577,906	3,681,900	1,098,347	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			309,360		
		受取利息配当金収益	675	2,187	4,471	182	7,283
		その他のサービス活動外収益	3,004,932	773,758	1,390,000	13,678	1,062,812
		サービス活動外収益計(4)	3,005,607	775,945	1,703,831	13,860	1,070,095
	費用	支払利息			334,967		
	その他のサービス活動外費用	2,136,690	648,725	1,035,000			
	サービス活動外費用計(5)	2,136,690	648,725	1,369,967	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868,917	127,220	333,864	13,860	1,070,095	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,524,727	△20,359,928	△4,244,042	3,695,760	2,168,442	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,955,000	15,018,000			7,590,000
		特別収益計(8)	16,955,000	15,018,000	0	0	7,590,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3			
		拠点区分間繰入金費用	355,000	4,035,000	2,000,000	1,200,000	31,973,000
	特別費用計(9)	355,000	4,035,003	2,000,000	1,200,000	31,973,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,600,000	10,982,997	△2,000,000	△1,200,000	△24,383,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,924,727	△9,376,931	△6,244,042	2,495,760	△22,214,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,502,482	△183,959,476	72,356,288	10,483,828	△90,553,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,577,755	△193,336,407	66,112,246	12,979,588	△112,768,523
		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	4,000,000	0	33,347,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	1,850,000	4,390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,577,755	△193,336,407	70,112,246	11,129,588	△83,811,523	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	306,028,671		306,028,671		
		老人福祉事業収益	90,914,659		90,914,659		
		保育事業収益	139,574,951		139,574,951		
		経常経費寄附金収益	9,915,393		9,915,393		
		サービス活動収益計(1)	546,433,674	0	546,433,674		
	費用	人件費	402,357,394		402,357,394		
		事業費	89,215,356		89,215,356		
		事務費	60,731,641		60,731,641		
		修学資金給付費用	1,200,000		1,200,000		
		利用者負担軽減額	711,679		711,679		
	減価償却費	64,401,569		64,401,569			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,505,514		△25,505,514			
	サービス活動費用計(2)	593,112,125	0	593,112,125			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,678,451	0	△46,678,451			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	309,360		309,360		
		受取利息配当金収益	14,798		14,798		
		その他のサービス活動外収益	6,245,180		6,245,180		
		サービス活動外収益計(4)	6,569,338	0	6,569,338		
	費用	支払利息	334,967		334,967		
	その他のサービス活動外費用	3,820,415		3,820,415			
	サービス活動外費用計(5)	4,155,382	0	4,155,382			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,413,956	0	2,413,956			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,264,495	0	△44,264,495			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,563,000	△39,563,000			
		特別収益計(8)	39,563,000	△39,563,000	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		
		拠点区分間繰入金費用	39,563,000	△39,563,000			
	特別費用計(9)	39,563,003	△39,563,000	3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,264,498	0	△44,264,498			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△86,170,843	0	△86,170,843		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△130,435,341	0	△130,435,341		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	37,347,000	0	37,347,000		
		その他の積立金積立額(16)	6,240,000	0	6,240,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△99,328,341	0	△99,328,341		

※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。