

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,633,760	274,606,094		24,788,817		
		老人福祉事業収入	90,914,659					
		保育事業収入			139,574,951			
		借入金利息補助金収入			309,360			
		経常経費寄附金収入					9,915,393	
		受取利息配当金収入	675	2,187	4,471	182	7,283	
		その他の収入	3,004,932	773,758	1,390,000	13,678	1,062,812	
		事業活動収入計(1)	100,554,026	275,382,039	141,278,782	24,802,677	10,985,488	
	支出	人件費支出	72,381,843	187,997,599	115,628,024	18,168,022	2,909,549	
		事業費支出	21,454,791	50,682,576	16,990,653	87,336		
	事務費支出	18,799,756	31,379,610	4,941,730	2,709,619	2,900,926		
	修学資金給付費支出					1,200,000		
	利用者負担軽減額		711,679					
	支払利息支出			334,967				
	その他の支出	2,136,690	648,725	1,035,000				
	事業活動支出計(2)	114,773,080	271,420,189	138,930,374	20,964,977	7,010,475		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,219,054	3,961,850	2,348,408	3,837,700	3,975,013		
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			166,536			
	施設整備等支出計(5)	0	10,000,000	3,814,536	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,000,000	△3,814,536	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,000,000		33,347,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,955,000	15,018,000			7,590,000	
		その他の活動収入計(7)	16,955,000	15,018,000	4,000,000	0	40,937,000	
	支出	積立資産支出	1,252,935	3,403,405	2,195,995	1,933,880	4,390,000	
		拠点区分間繰入金支出	355,000	4,035,000	2,000,000	1,200,000	31,973,000	
		その他の活動支出計(8)	1,607,935	7,438,405	4,195,995	3,133,880	36,363,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,347,065	7,579,595	△195,995	△3,133,880	4,574,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,128,011	1,541,445	△1,662,123	703,820	8,549,013		
	前期末支払資金残高(11)	8,813,400	74,744,559	16,278,916	10,571,142	19,607,657		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,941,411	76,286,004	14,616,793	11,274,962	28,156,670		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	306,028,671		306,028,671			
		老人福祉事業収入	90,914,659		90,914,659			
		保育事業収入	139,574,951		139,574,951			
		借入金利息補助金収入	309,360		309,360			
		経常経費寄附金収入	9,915,393		9,915,393			
		受取利息配当金収入	14,798		14,798			
		その他の収入	6,245,180		6,245,180			
		事業活動収入計(1)	553,003,012	0	553,003,012			
	支出	人件費支出	397,085,037		397,085,037			
		事業費支出	89,215,356		89,215,356			
		事務費支出	60,731,641		60,731,641			
		修学資金給付費支出	1,200,000		1,200,000			
		利用者負担軽減額	711,679		711,679			
		支払利息支出	334,967		334,967			
その他の支出		3,820,415		3,820,415				
事業活動支出計(2)	553,099,095	0	553,099,095					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,083	0	△96,083				
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		166,536		166,536			
	施設整備等支出計(5)		13,814,536	0	13,814,536			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,814,536	0	△13,814,536				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,347,000		37,347,000			
		拠点区分間繰入金収入	39,563,000	△39,563,000				
		その他の活動収入計(7)	76,910,000	△39,563,000	37,347,000			
	支出	積立資産支出	13,176,215		13,176,215			
		拠点区分間繰入金支出	39,563,000	△39,563,000				
		その他の活動支出計(8)	52,739,215	△39,563,000	13,176,215			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,170,785	0	24,170,785				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,260,166	0	10,260,166				
前期末支払資金残高(11)		130,015,674	0	130,015,674				
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,275,840	0	140,275,840				

※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。