

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	9,038,430	268,994,881		28,486,925		
	老人福祉事業収益	93,627,791					
	保育事業収益			136,646,249			
	経常経費寄附金収益					915,095	
	サービス活動収益計(1)	102,666,221	268,994,881	136,646,249	28,486,925	915,095	
	費用						
	人件費	67,989,533	178,927,029	113,747,721	21,689,437	2,870,000	
	事業費	20,201,080	49,348,701	16,438,609			
	事務費	19,368,293	32,812,077	4,894,673	3,223,569	3,108,510	
修学資金給付費用					600,000		
利用者負担軽減額		1,218,822					
減価償却費	18,263,319	32,213,737	11,653,008	31,968	2,165,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,999,799	△ 10,997,768	△ 6,188,042		△ 358,776		
サービス活動費用計(2)	117,822,426	283,522,598	140,545,969	24,944,974	8,385,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,156,205	△ 14,527,717	△ 3,899,720	3,541,951	△ 7,469,982		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			287,328			
	受取利息配当金収益	803	2,193	13,498	205	7,057	
	その他のサービス活動外収益	2,499,310	95,070	1,418,400		1,242,070	
	サービス活動外収益計(4)	2,500,113	97,263	1,719,226	205	1,249,127	
費用							
支払利息			311,111				
その他のサービス活動外費用	1,788,060		1,183,400				
サービス活動外費用計(5)	1,788,060	0	1,494,511	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,053	97,263	224,715	205	1,249,127		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,444,152	△ 14,430,454	△ 3,675,005	3,542,156	△ 6,220,855		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		400,000				
	拠点区分間繰入金収益	10,049,000	6,664,000			9,614,000	
	特別収益計(8)	10,049,000	7,064,000	0	0	9,614,000	
	費用						
固定資産売却損・処分損	9	9					
国庫補助金等特別積立金積立額		400,000					
拠点区分間繰入金費用	3,452,000	2,962,000	2,000,000	1,200,000	16,713,000		
特別費用計(9)	3,452,009	3,362,009	2,000,000	1,200,000	16,713,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,596,991	3,701,991	△ 2,000,000	△ 1,200,000	△ 7,099,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,847,161	△ 10,728,463	△ 5,675,005	2,342,156	△ 13,319,855		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,577,755	△ 193,336,407	70,112,246	11,129,588	△ 83,811,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,730,594	△ 204,064,870	64,437,241	13,471,744	△ 97,131,378	
	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	3,500,000	0	18,206,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	1,200,000	6,414,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,730,594	△ 204,064,870	67,937,241	12,271,744	△ 85,339,378		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	306,520,236		306,520,236	
		老人福祉事業収益	93,627,791		93,627,791	
		保育事業収益	136,646,249		136,646,249	
		経常経費寄附金収益	915,095		915,095	
		サービス活動収益計(1)	537,709,371	0	537,709,371	
	費用	人件費	385,223,720		385,223,720	
		事業費	85,988,390		85,988,390	
		事務費	63,407,122		63,407,122	
		修学資金給付費用	600,000		600,000	
		利用者負担軽減額	1,218,822		1,218,822	
減価償却費		64,327,375		64,327,375		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,544,385		△ 25,544,385			
サービス活動費用計(2)	575,221,044	0	575,221,044			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,511,673	0	△ 37,511,673			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	287,328		287,328	
		受取利息配当金収益	23,756		23,756	
		その他のサービス活動外収益	5,254,850		5,254,850	
		サービス活動外収益計(4)	5,565,934	0	5,565,934	
	費用	支払利息	311,111		311,111	
		その他のサービス活動外費用	2,971,460		2,971,460	
サービス活動外費用計(5)	3,282,571	0	3,282,571			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,363	0	2,283,363			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,228,310	0	△ 35,228,310		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000		400,000	
		拠点区分間繰入金収益	26,327,000	△ 26,327,000		
		特別収益計(8)	26,727,000	△ 26,327,000	400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	18		18	
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000	
		拠点区分間繰入金費用	26,327,000	△ 26,327,000		
特別費用計(9)	26,727,018	△ 26,327,000	400,018			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18	0	△ 18			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,228,328	0	△ 35,228,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 99,328,341	0	△ 99,328,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 134,556,669	0	△ 134,556,669	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		21,706,000	0	21,706,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,614,000	0	7,614,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 120,464,669	0	△ 120,464,669		

※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。