

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	6,921,690	277,859,075		41,099,617	500,000	
	老人福祉事業収入	95,676,938					
	保育事業収入			138,241,116			
	借入金利息補助金収入			265,296			
	経常経費寄附金収入					6,299,186	
	受取利息配当金収入	798	2,247	696	216	6,919	
	その他の収入	2,745,358	95,310	1,410,800		632,881	
	事業活動収入計(1)	105,344,784	277,956,632	139,917,908	41,099,833	7,438,986	
	支出						
人件費支出	71,057,174	171,820,696	121,673,530	28,852,154	2,470,000		
事業費支出	22,418,874	47,599,663	16,522,057				
事務費支出	20,428,974	32,003,417	3,859,798	3,797,675	1,781,511		
利用者負担軽減額		1,443,687					
支払利息支出			287,255				
その他の支出	1,837,140		1,400,800				
事業活動支出計(2)	115,742,162	252,867,463	143,743,440	32,649,829	4,251,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,397,378	25,089,169	△ 3,825,532	8,450,004	3,187,475		
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	390,060	1,024,100		153,000			
施設整備等支出計(5)	390,060	11,024,100	3,648,000	153,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 390,060	△ 11,024,100	△ 3,648,000	△ 153,000	0		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			8,500,000	65	18,691,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	3,119,000	3,500,000		20,916,000	
	その他の活動収入計(7)	12,070,000	3,119,000	12,000,000	65	39,607,000	
	支出						
	積立資産支出	1,030,500	3,090,010	2,261,325	1,987,725	16,916,000	
	事業区分間繰入金支出				1,000,000		
拠点区分間繰入金支出		13,916,000	2,000,000	5,000,000	18,689,000		
その他の活動支出計(8)	1,030,500	17,006,010	4,261,325	7,987,725	35,605,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,039,500	△ 13,887,010	7,738,675	△ 7,987,660	4,002,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	252,062	178,059	265,143	309,344	7,189,475		
前期末支払資金残高(11)		10,869,906	75,735,709	15,241,254	12,484,900	28,435,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,121,968	75,913,768	15,506,397	12,794,244	35,624,857	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	326,380,382		326,380,382		
	老人福祉事業収入	95,676,938		95,676,938		
	保育事業収入	138,241,116		138,241,116		
	借入金利息補助金収入	265,296		265,296		
	経常経費寄附金収入	6,299,186		6,299,186		
	受取利息配当金収入	10,876		10,876		
	その他の収入	4,884,349		4,884,349		
	事業活動収入計(1)	571,758,143	0	571,758,143		
	支出					
人件費支出	395,873,554		395,873,554			
事業費支出	86,540,594		86,540,594			
事務費支出	61,871,375		61,871,375			
利用者負担軽減額	1,443,687		1,443,687			
支払利息支出	287,255		287,255			
その他の支出	3,237,940		3,237,940			
事業活動支出計(2)	549,254,405	0	549,254,405			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,503,738	0	22,503,738			
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	1,567,160		1,567,160			
施設整備等支出計(5)	15,215,160	0	15,215,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,215,160	0	△ 15,215,160			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,191,065		27,191,065		
	拠点区分間繰入金収入	39,605,000	△ 39,605,000			
	その他の活動収入計(7)	66,796,065	△ 39,605,000	27,191,065		
	支出					
	積立資産支出	25,285,560		25,285,560		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	39,605,000	△ 39,605,000				
その他の活動支出計(8)	65,890,560	△ 39,605,000	26,285,560			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	905,505	0	905,505			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,194,083	0	8,194,083			

前期末支払資金残高(11)	142,767,151	0	142,767,151		
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,961,234	0	150,961,234		

※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。