

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,921,690	277,859,075		41,099,617	500,000
		老人福祉事業収益	95,676,938				
		保育事業収益			138,241,116		
		経常経費寄附金収益					6,299,186
		サービス活動収益計(1)	102,598,628	277,859,075	138,241,116	41,099,617	6,799,186
	費用	人件費	72,085,787	173,522,189	123,934,855	29,144,961	2,470,000
		事業費	22,418,874	47,599,663	16,522,057		
		事務費	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			
		減価償却費	13,008,409	25,551,364	11,486,476	31,355	1,971,240
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,051,942	△ 9,296,227	△ 6,188,042		△ 358,776	
サービス活動費用計(2)	121,890,102	270,824,093	149,615,144	32,973,991	5,863,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,291,474	7,034,982	△ 11,374,028	8,125,626	935,211		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			265,296		
		受取利息配当金収益	798	2,247	696	216	6,919
		その他のサービス活動外収益	2,745,358	95,310	1,410,800		632,881
		サービス活動外収益計(4)	2,746,156	97,557	1,676,792	216	639,800
	費用	支払利息			287,255		
		その他のサービス活動外費用	1,837,140		1,400,800		
サービス活動外費用計(5)	1,837,140	0	1,688,055	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,016	97,557	△ 11,263	216	639,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,382,458	7,132,539	△ 11,385,291	8,125,842	1,575,011	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,070,000	3,119,000	3,500,000		20,916,000
		特別収益計(8)	12,070,000	3,119,000	3,500,000	0	20,916,000
	費用	事業区分間繰入金費用				1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用		13,916,000	2,000,000	5,000,000	18,689,000
		特別費用計(9)	0	13,916,000	2,000,000	6,000,000	18,689,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,070,000	△ 10,797,000	1,500,000	△ 6,000,000	2,227,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,312,458	△ 3,664,461	△ 9,885,291	2,125,842	3,802,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,730,594	△ 204,064,836	67,937,258	12,271,744	△ 85,339,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,418,136	△ 207,729,297	58,051,967	14,397,586	△ 81,537,367	
	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	8,500,000	0	18,691,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	1,900,000	16,916,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,418,136	△ 207,729,297	66,551,967	12,497,586	△ 79,762,367	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	326,380,382		326,380,382	
		老人福祉事業収益	95,676,938		95,676,938	
		保育事業収益	138,241,116		138,241,116	
		経常経費寄附金収益	6,299,186		6,299,186	
		サービス活動収益計(1)	566,597,622	0	566,597,622	
	費用	人件費	401,157,792		401,157,792	
		事業費	86,540,594		86,540,594	
		事務費	61,871,375		61,871,375	
		利用者負担軽減額	1,443,687		1,443,687	
		減価償却費	52,048,844		52,048,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,894,987		△ 21,894,987		
サービス活動費用計(2)	581,167,305	0	581,167,305			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,569,683	0	△ 14,569,683			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	265,296		265,296	
		受取利息配当金収益	10,876		10,876	
		その他のサービス活動外収益	4,884,349		4,884,349	
		サービス活動外収益計(4)	5,160,521	0	5,160,521	
	費用	支払利息	287,255		287,255	
		その他のサービス活動外費用	3,237,940		3,237,940	
サービス活動外費用計(5)	3,525,195	0	3,525,195			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,326	0	1,635,326			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,934,357	0	△ 12,934,357			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,605,000	△ 39,605,000		
		特別収益計(8)	39,605,000	△ 39,605,000	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	39,605,000	△ 39,605,000		
		特別費用計(9)	40,605,000	△ 39,605,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,934,357	0	△ 13,934,357			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 120,464,618	0	△ 120,464,618		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 134,398,975	0	△ 134,398,975		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	27,191,000	0	27,191,000		
	その他の積立金積立額(16)	18,816,000	0	18,816,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 126,023,975	0	△ 126,023,975			

※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。