

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	4,407,335	251,312,998		42,997,806	707,000	
	老人福祉事業収益	96,829,441					
	保育事業収益			132,855,020			
	経常経費寄附金収益					630,000	
	その他の収益				55,000		
	サービス活動収益計(1)	101,236,776	251,312,998	132,855,020	43,052,806	1,337,000	
費用							
人件費	66,722,154	169,654,954	128,400,895	31,558,945	2,941,180		
事業費	22,775,394	48,683,927	16,445,998				
事務費	20,761,481	36,157,095	3,986,428	3,865,622	1,994,363		
利用者負担軽減額		967,061					
減価償却費	13,113,031	26,376,421	11,444,674	38,250	1,963,533		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,127,168	△9,981,900	△6,155,642		△358,776		
サービス活動費用計(2)	117,244,892	271,857,558	154,122,353	35,462,817	6,540,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,008,116	△20,544,560	△21,267,333	7,589,989	△5,203,300		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			243,264			
	受取利息配当金収益	437	749	218	221	1,725	
	その他のサービス活動外収益	3,109,688	6,010,716	1,617,364		600,840	
	サービス活動外収益計(4)	3,110,125	6,011,465	1,860,846	221	602,565	
費用							
支払利息			263,399				
その他のサービス活動外費用	2,026,485	490,000	1,359,000				
サービス活動外費用計(5)	2,026,485	490,000	1,622,399	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,640	5,521,465	238,447	221	602,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,924,476	△15,023,095	△21,028,886	7,590,210	△4,600,735		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	926,333	15,726,667				
	固定資産売却益		199,998				
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	18,900,000	1,500,000		6,777,000	
	その他の特別収益		476,000				
	特別収益計(8)	11,426,333	35,302,665	1,500,000	0	6,777,000	
費用							
固定資産売却損・処分損		1					
国庫補助金等特別積立金積立額	926,333	15,726,667					
事業区分間繰入金費用				1,000,000			
拠点区分間繰入金費用		177,000	2,000,000	4,600,000	30,900,000		
その他の特別損失		476,000					
特別費用計(9)	926,333	16,379,668	2,000,000	5,600,000	30,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	18,922,997	△500,000	△5,600,000	△24,123,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,424,476	3,899,902	△21,528,886	1,990,210	△28,723,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,418,136	△208,126,675	66,551,967	12,497,586	△79,762,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,993,660	△204,226,773	45,023,081	14,487,796	△108,486,102	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	513,000	3,711,000	21,740,000	0	30,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,000,000	3,777,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,506,660	△200,515,773	66,763,081	12,487,796	△81,363,102		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	299,425,139		299,425,139	
		老人福祉事業収益	96,829,441		96,829,441	
		保育事業収益	132,855,020		132,855,020	
		経常経費寄附金収益	630,000		630,000	
		その他の収益	55,000		55,000	
	サービス活動収益計(1)		529,794,600	0	529,794,600	
	費用	人件費	399,278,128		399,278,128	
		事業費	87,905,319		87,905,319	
		事務費	66,764,989		66,764,989	
		利用者負担軽減額	967,061		967,061	
減価償却費		52,935,909		52,935,909		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,623,486		△22,623,486			
サービス活動費用計(2)		585,227,920	0	585,227,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,433,320	0	△55,433,320		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,264		243,264	
		受取利息配当金収益	3,350		3,350	
		その他のサービス活動外収益	11,338,608		11,338,608	
	サービス活動外収益計(4)		11,585,222	0	11,585,222	
	費用	支払利息	263,399		263,399	
		その他のサービス活動外費用	3,875,485		3,875,485	
サービス活動外費用計(5)		4,138,884	0	4,138,884		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,446,338	0	7,446,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,986,982	0	△47,986,982		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,653,000		16,653,000	
		固定資産売却益	199,998		199,998	
		拠点区分間繰入金収益	37,677,000	△37,677,000		
		その他の特別収益	476,000		476,000	
	特別収益計(8)		55,005,998	△37,677,000	17,328,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,653,000		16,653,000	
		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	37,677,000	△37,677,000		
		その他の特別損失	476,000		476,000	
特別費用計(9)		55,806,001	△37,677,000	18,129,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△800,003	0	△800,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,786,985	0	△48,786,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△126,421,353	0	△126,421,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△175,208,338	0	△175,208,338	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		56,864,000	0	56,864,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,777,000	0	5,777,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△124,121,338	0	△124,121,338		

※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。

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		花川聖マリア 公益事業	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	その他の収益	15,922,567	15,922,567		15,922,567		
		サービス活動収益計(1)	15,922,567	15,922,567	0	15,922,567		
	費用	人件費	17,267,052	17,267,052		17,267,052		
		事務費	3,602	3,602		3,602		
	サービス活動費用計(2)	17,270,654	17,270,654	0	17,270,654			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,348,087	△1,348,087	0	△1,348,087			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9		9		
		サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9	0	9			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,348,078	△1,348,078	0	△1,348,078			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	費用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△348,078	△348,078	0	△348,078			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△87,837	△87,837	0	△87,837		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△435,915	△435,915	0	△435,915		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△435,915	△435,915	0	△435,915		

※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。