

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第二様式
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	346,463,802			346,463,802		346,463,802
	老人福祉事業収入	100,958,083			100,958,083		100,958,083
	保育事業収入	137,371,526			137,371,526		137,371,526
	借入金利息補助金収入	221,232			221,232		221,232
	経常経費寄附金収入	51,871,000			51,871,000		51,871,000
	受取利息配当金収入	2,934	10		2,944		2,944
	その他の収入	8,441,356	16,078,466		24,519,822		24,519,822
	事業活動収入計(1)	645,329,933	16,078,476	0	661,408,409	0	661,408,409
	支出						
人件費支出	407,593,627	16,649,763		424,243,390		424,243,390	
事業費支出	101,464,465			101,464,465		101,464,465	
事務費支出	72,316,426			72,316,426		72,316,426	
修学資金給付費支出	45,500			45,500		45,500	
利用者負担軽減額	1,314,425			1,314,425		1,314,425	
支払利息支出	239,543			239,543		239,543	
その他の支出	3,306,240			3,306,240		3,306,240	
事業活動支出計(2)	586,280,226	16,649,763	0	602,929,989	0	602,929,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,049,707	△571,287	0	58,478,420	0	58,478,420	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	30,761,000			30,761,000		30,761,000
	固定資産売却収入	150,000			150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	30,911,000	0	0	30,911,000	0	30,911,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,648,000			3,648,000		3,648,000
固定資産取得支出	98,867,006			98,867,006		98,867,006	
固定資産除却・廃棄支出	396,000			396,000		396,000	
施設整備等支出計(5)	102,911,006	0	0	102,911,006	0	102,911,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,000,006	0	0	△72,000,006	0	△72,000,006	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	48,862,000			48,862,000		48,862,000
	事業区分間繰入金収入		1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	48,862,000	1,000,000	0	49,862,000	△1,000,000	48,862,000
	支出						
積立資産支出	26,862,795			26,862,795		26,862,795	
事業区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	27,862,795	0	0	27,862,795	△1,000,000	26,862,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,999,205	1,000,000	0	21,999,205	0	21,999,205	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,048,906	428,713	0	8,477,619	0	8,477,619	
前期末支払資金残高(11)	156,365,234	△435,915	0	155,929,319	0	155,929,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,414,140	△7,202	0	164,406,938	0	164,406,938	

※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。