

# 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 藤の園 令和5年度

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点合計 4様式	月形藤の園養護部 拠点合計 4様式	月形藤の園特養部 拠点合計 4様式	羊丘藤保育園 拠点合計 4様式	花川聖マリア 拠点合計 4様式	修学資金特別会計 拠点合計 4様式	福祉事業計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	500,000	3,296,400	285,999,927	300,000	45,455,802		335,552,129
	老人福祉事業収入		94,345,520					94,345,520
	保育事業収入				147,584,982			147,584,982
	借入金利息補助金収入				199,200			199,200
	経常経費寄附金収入	8,829,638			13,000			8,842,638
	受取利息配当金収入	839	219	662	198	246	126	2,290
	その他の収入	2,246,413	5,425,297	429,000	1,386,300			9,487,010
	事業活動収入計 (1)	11,576,890	103,067,436	286,429,589	149,483,680	45,456,048	126	596,013,769
	支出							
人件費支出	2,840,000	67,631,024	186,085,471	131,641,294	33,270,568		421,468,357	
事業費支出		22,927,015	54,071,147	15,852,102			92,850,264	
事務費支出	7,138,348	23,826,640	50,721,888	7,390,594	4,710,079	48,800	93,836,349	
利用者負担軽減額			1,468,254				1,468,254	
支払利息支出				215,687			215,687	
その他の支出		2,398,280		1,346,300			3,744,580	
事業活動支出計 (2)	9,978,348	116,782,959	292,346,760	156,445,977	37,980,647	48,800	613,583,491	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,598,542	△13,715,523	△5,917,171	△6,962,297	7,475,401	△48,674	△17,569,722	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			10,000,000	3,648,000			13,648,000
固定資産取得支出	1,353,000	909,800	9,160,800	994,099			12,417,699	
施設整備等支出計 (5)	1,353,000	909,800	19,160,800	4,642,099			26,065,699	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,353,000	△909,800	△19,160,800	△4,642,099			△26,065,699	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000						2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000						2,000,000
	支出							
	積立資産支出		898,260	3,170,130	2,310,365	88,920		6,467,675
	拠点区分間繰入金支出				2,000,000			2,000,000
その他の活動支出計 (8)		898,260	3,170,130	4,310,365	88,920		8,467,675	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	△898,260	△3,170,130	△4,310,365	△88,920		△6,467,675	
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,245,542	△15,523,583	△28,248,101	△15,914,761	7,386,481	△48,674	△50,103,096	
前期末支払資金残高 (12)	22,143,832	13,790,719	79,357,589	23,119,736	12,560,279	13,441,985	164,414,140	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,389,374	△1,732,864	51,109,488	7,204,975	19,946,760	13,393,311	114,311,044	

# 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 藤の園 令和5年度

(単位：円)

勘定科目		福祉事業間消去	福祉事業合計				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		335,552,129				
	老人福祉事業収入		94,345,520				
	保育事業収入		147,584,982				
	借入金利息補助金収入		199,200				
	経常経費寄附金収入		8,842,638				
	受取利息配当金収入		2,290				
	その他の収入		9,487,010				
	事業活動収入計 (1)		596,013,769				
	支出						
人件費支出		421,468,357					
事業費支出		92,850,264					
事務費支出		93,836,349					
利用者負担軽減額		1,468,254					
支払利息支出		215,687					
その他の支出		3,744,580					
事業活動支出計 (2)		613,583,491					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,569,722					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		13,648,000				
固定資産取得支出		12,417,699					
施設整備等支出計 (5)		26,065,699					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△26,065,699					
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000				
	その他の活動収入計 (7)		2,000,000				
	支出						
	積立資産支出		6,467,675				
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000				
その他の活動支出計 (8)		8,467,675					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,467,675					
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,103,096					
前期末支払資金残高 (12)		164,414,140					
当期末支払資金残高 (11)+(12)		114,311,044					

# 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 藤の園 令和5年度

(単位：円)

勘定科目		花川聖マリア公益事業 拠点合計 4様式	公益事業計	公益事業間消去	公益事業合計		
事業活動による収支	収入						
	公益事業収入	25,565,987	25,565,987		25,565,987		
	受取利息配当金収入	22	22		22		
	事業活動収入計 (1)	25,566,009	25,566,009		25,566,009		
	支出						
	人件費支出	23,971,689	23,971,689		23,971,689		
事務費支出	314,813	314,813		314,813			
事業活動支出計 (2)	24,286,502	24,286,502		24,286,502			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,279,507	1,279,507		1,279,507			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
施設整備等支出計 (5)							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)						
	支出						
その他の活動支出計 (8)							
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)							
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	1,279,507	1,279,507		1,279,507			
前期末支払資金残高 (12)	△7,202	△7,202		△7,202			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,272,305	1,272,305		1,272,305			