

平成25年度 資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度(A) | 前年度(B) | 増減額(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 598,213,000 | | 598,213,000 | |
| | 児童福祉事業収入 | 459,860,000 | | 459,860,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 277,000 | | 277,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,598,000 | | 1,598,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 890,000 | | 890,000 | |
| | その他の収入 | 10,612,000 | | 10,612,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,071,450,000 | | 1,071,450,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 688,659,000 | | 688,659,000 | | |
| 事業費支出 | 171,123,000 | | 171,123,000 | | |
| 事務費支出 | 100,910,000 | | 100,910,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 626,000 | | 626,000 | | |
| 支払利息支出 | 4,250,000 | | 4,250,000 | | |
| その他の支出 | 6,790,000 | | 6,790,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 972,358,000 | | 972,358,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 99,092,000 | | 99,092,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,455,000 | | 13,455,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,455,000 | | 13,455,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,190,000 | | 5,190,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 40,460,000 | | 40,460,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の設備整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,650,000 | | 45,650,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -32,195,000 | | -32,195,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,650,000 | | 11,650,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,650,000 | | 11,650,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 32,696,000 | | 32,696,000 | |
| 長期貸付金支出 | 1,180,000 | | 1,180,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 20,480,000 | | 20,480,000 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 54,356,000 | | 54,356,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -42,706,000 | | -42,706,000 | | |
| 予備費支出(10) | 4,500,000 | | 4,500,000 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,691,000 | | 19,691,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 277,436,156 | | 277,436,156 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 297,127,156 | | 297,127,156 | | |

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | 法人本部 | ひまわり園 | みどり園 | みぎわ園 | | | |
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | | | 598,213,000 | | 598,213,000 |
| | 施設介護料収入 | | | | 272,393,000 | | 272,393,000 |
| | 介護報酬収入 | | | | 245,450,000 | | 245,450,000 |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | | 26,943,000 | | 26,943,000 |
| | 居宅介護料収入 | | | | 133,387,000 | | 133,387,000 |
| | (介護報酬収入) | | | | 115,716,000 | | 115,716,000 |
| | 介護報酬収入 | | | | 109,661,000 | | 109,661,000 |
| | 介護予防報酬収入 | | | | 6,055,000 | | 6,055,000 |
| | (利用者負担金収入) | | | | 17,671,000 | | 17,671,000 |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | 6,084,000 | | 6,084,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | 7,097,000 | | 7,097,000 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | 4,490,000 | | 4,490,000 |
| | 地域密着型介護料収入 | | | | 31,572,000 | | 31,572,000 |
| | (介護報酬収入) | | | | 28,407,000 | | 28,407,000 |
| | 介護報酬収入 | | | | 28,407,000 | | 28,407,000 |
| | 介護予防報酬収入 | | | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | 3,165,000 | | 3,165,000 |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | 3,165,000 | | 3,165,000 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | 30,148,000 | | 30,148,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | 25,806,000 | | 25,806,000 |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | | 4,342,000 | | 4,342,000 |
| | 利用者等利用料収入 | | | | 103,413,000 | | 103,413,000 |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | | | |
| 食費収入(公費) | | | | | | | |
| 食費収入(一般) | | | | 55,036,000 | | 55,036,000 | |
| 居住費収入(公費) | | | | 11,000 | | 11,000 | |
| 居住費収入(一般) | | | | 46,466,000 | | 46,466,000 | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | 27,300,000 | | 27,300,000 | |
| 補助金事業収入 | | | | | | | |
| 市町村特別事業収入 | | | | 27,000,000 | | 27,000,000 | |
| 受託事業収入 | | | | 300,000 | | 300,000 | |
| その他の事業収入 | | | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | | 267,830,000 | 192,030,000 | | 459,860,000 | | 459,860,000 |
| 措置事業収入 | | 253,800,000 | 185,220,000 | | 439,020,000 | | 439,020,000 |
| 事務費収入 | | 186,970,000 | 167,560,000 | | 354,530,000 | | 354,530,000 |
| 事業費収入 | | 66,830,000 | 17,660,000 | | 84,490,000 | | 84,490,000 |
| その他の事業収入 | | 14,030,000 | 6,810,000 | | 20,840,000 | | 20,840,000 |
| 補助金事業収入 | | 3,190,000 | 2,320,000 | | 5,510,000 | | 5,510,000 |
| 受託事業収入 | | 100,000 | 410,000 | | 510,000 | | 510,000 |
| その他の事業収入 | | 10,740,000 | 4,080,000 | | 14,820,000 | | 14,820,000 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 277,000 | | | 277,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 960,000 | 50,000 | 88,000 | 1,598,000 | | 1,598,000 |
| 受取利息配当金収入 | 760,000 | 20,000 | 30,000 | 80,000 | 890,000 | | 890,000 |
| その他の収入 | 1,400,000 | 7,310,000 | 1,280,000 | 622,000 | 10,612,000 | | 10,612,000 |
| 受入研修費収入 | | 300,000 | 150,000 | 622,000 | 1,072,000 | | 1,072,000 |
| 利用者等外給食費収入 | | 5,870,000 | 920,000 | | 6,790,000 | | 6,790,000 |
| 雑収入 | 1,400,000 | 1,140,000 | 210,000 | | 2,750,000 | | 2,750,000 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | | | |
| 為替差益 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,660,000 | 276,120,000 | 193,390,000 | 599,280,000 | 1,071,450,000 | | 1,071,450,000 |

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | 法人本部 | ひまわり園 | みどり園 | みぎわ園 | | | |
| 人件費支出 | 1,450,000 | 183,630,000 | 128,910,000 | 374,669,000 | 688,659,000 | | 688,659,000 |
| 役員報酬支出 | | | | | | | |
| 職員給料支出 | | 117,990,000 | 81,720,000 | 232,113,000 | 431,823,000 | | 431,823,000 |
| 職員賞与支出 | | 31,920,000 | 24,150,000 | 64,700,000 | 120,770,000 | | 120,770,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,400,000 | 7,890,000 | 4,410,000 | 23,790,000 | 37,490,000 | | 37,490,000 |
| 派遣職員費支出 | | | 230,000 | | 230,000 | | 230,000 |
| 退職給付支出 | | 3,160,000 | 1,980,000 | 9,152,000 | 14,292,000 | | 14,292,000 |
| 法定福利費支出 | 50,000 | 22,670,000 | 16,420,000 | 44,914,000 | 84,054,000 | | 84,054,000 |
| 事業費支出 | | 78,180,000 | 20,820,000 | 72,123,000 | 171,123,000 | | 171,123,000 |
| 給食費支出 | | 27,070,000 | 5,570,000 | 32,272,000 | 64,912,000 | | 64,912,000 |
| 介護用品費支出 | | | | 9,625,000 | 9,625,000 | | 9,625,000 |
| 医薬品費支出 | | | | 1,917,000 | 1,917,000 | | 1,917,000 |
| 保健衛生費支出 | | 860,000 | 690,000 | 180,000 | 1,730,000 | | 1,730,000 |
| 被服費支出 | | 1,690,000 | 370,000 | 220,000 | 2,280,000 | | 2,280,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 2,540,000 | 730,000 | 900,000 | 4,170,000 | | 4,170,000 |
| 日用品費支出 | | 470,000 | 1,300,000 | | 1,770,000 | | 1,770,000 |
| 本人支給金支出 | | 13,000,000 | 4,080,000 | | 17,080,000 | | 17,080,000 |
| 水道光熱費支出 | | 8,750,000 | 2,030,000 | 19,732,000 | 30,512,000 | | 30,512,000 |
| 燃料費支出 | | 20,000 | 1,380,000 | | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,810,000 | 1,000,000 | 2,728,000 | 6,538,000 | | 6,538,000 |
| 保険料支出 | | 1,080,000 | 260,000 | 1,828,000 | 3,168,000 | | 3,168,000 |
| 賃借料支出 | | 3,440,000 | 2,430,000 | | 5,870,000 | | 5,870,000 |
| 教育指導費支出 | | 14,020,000 | | | 14,020,000 | | 14,020,000 |
| 幼児教育指導費 | | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 |
| 義務教育指導費 | | 3,930,000 | | | 3,930,000 | | 3,930,000 |
| 高校教育指導費 | | 6,020,000 | | | 6,020,000 | | 6,020,000 |
| 学校給食費 | | 2,770,000 | | | 2,770,000 | | 2,770,000 |
| 訓練指導費 | | 900,000 | | | 900,000 | | 900,000 |
| 就職支度費支出 | | 810,000 | | | 810,000 | | 810,000 |
| 葬祭費支出 | | | | | | | |
| 車両費支出 | | 1,500,000 | 200,000 | 2,721,000 | 4,421,000 | | 4,421,000 |
| 雑支出 | | 120,000 | 780,000 | | 900,000 | | 900,000 |
| 事務費支出 | 8,510,000 | 12,340,000 | 18,390,000 | 61,670,000 | 100,910,000 | | 100,910,000 |
| 福利厚生費支出 | 110,000 | 1,230,000 | 1,720,000 | 3,835,000 | 6,895,000 | | 6,895,000 |
| 職員被服費支出 | | 10,000 | 40,000 | 233,000 | 283,000 | | 283,000 |
| 旅費交通費支出 | 650,000 | 360,000 | 320,000 | 475,000 | 1,805,000 | | 1,805,000 |
| 研修研究費支出 | 300,000 | 330,000 | 1,070,000 | 746,000 | 2,446,000 | | 2,446,000 |
| 事務消耗品費支出 | 210,000 | 1,130,000 | 500,000 | 1,613,000 | 3,453,000 | | 3,453,000 |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 425,000 | 695,000 | | 695,000 |
| 水道光熱費支出 | 10,000 | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 燃料費支出 | | | | | | | |
| 修繕費支出 | 10,000 | 1,300,000 | 5,420,000 | 5,225,000 | 11,955,000 | | 11,955,000 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 1,040,000 | 520,000 | 2,359,000 | 4,169,000 | | 4,169,000 |
| 会議費支出 | 100,000 | 10,000 | 50,000 | | 160,000 | | 160,000 |
| 広報費支出 | 100,000 | 210,000 | 140,000 | 513,000 | 963,000 | | 963,000 |
| 業務委託費支出 | 230,000 | 3,220,000 | 5,900,000 | 36,643,000 | 45,993,000 | | 45,993,000 |
| 手数料支出 | 100,000 | 110,000 | 60,000 | 295,000 | 565,000 | | 565,000 |
| 保険料支出 | | | | | | | |
| 賃借料支出 | 400,000 | | | 3,185,000 | 3,585,000 | | 3,585,000 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | 3,360,000 | 3,360,000 | | 3,360,000 |
| 租税公課支出 | 2,670,000 | 150,000 | 70,000 | 255,000 | 3,145,000 | | 3,145,000 |
| 保守料支出 | 320,000 | 1,290,000 | 1,410,000 | 1,555,000 | 4,575,000 | | 4,575,000 |
| 渉外費支出 | 600,000 | 150,000 | 130,000 | 288,000 | 1,168,000 | | 1,168,000 |
| 諸会費支出 | 50,000 | 330,000 | 490,000 | 557,000 | 1,427,000 | | 1,427,000 |
| 雑支出 | 2,300,000 | 1,370,000 | 480,000 | 108,000 | 4,258,000 | | 4,258,000 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 626,000 | 626,000 | | 626,000 |
| 支払利息支出 | 1,850,000 | 30,000 | | 2,370,000 | 4,250,000 | | 4,250,000 |
| その他の支出 | | 5,870,000 | 920,000 | | 6,790,000 | | 6,790,000 |
| 利用者等外給食費支出 | | 5,870,000 | 920,000 | | 6,790,000 | | 6,790,000 |
| 雑支出 | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | | |
| 為替差損 | | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,810,000 | 280,050,000 | 169,040,000 | 511,458,000 | 972,358,000 | | 972,358,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,150,000 | -3,930,000 | 24,350,000 | 87,822,000 | 99,092,000 | | 99,092,000 |

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 法人本部 | ひまわり園 | みどり園 | みぎわ園 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | | 3,280,000 | | 10,175,000 | | 13,455,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 680,000 | | | | 680,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 2,600,000 | | | 10,175,000 | | 12,775,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | |
| | 入 | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | | |
| | | 車両運搬具売却収入 | | | | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 3,280,000 | | 10,175,000 | | 13,455,000 | 13,455,000 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 5,190,000 | | | | | 5,190,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,560,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | | 31,900,000 | | 40,460,000 |
| 土地取得支出 | | | | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | | | | |
| 車両運搬具取得支出 | | | | | | | | | |
| 建物付属設備取得支出 | | 280,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | | 15,730,000 | | 21,010,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 180,000 | | | | 1,170,000 | | 1,350,000 | |
| 構築物取得支出 | | 3,100,000 | | | | 15,000,000 | | 18,100,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | |
| その他の設備整備等による支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,560,000 | 8,190,000 | 2,000,000 | | 31,900,000 | | 45,650,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,560,000 | -4,910,000 | -2,000,000 | | -21,725,000 | | -32,195,000 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,180,000 | 10,470,000 | | | | | 11,650,000 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 470,000 | | | | | 470,000 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | 7,000,000 | | | | | 7,000,000 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 |
| | | 施設運営費積立資産取崩収入 | | | | | | | |
| | 植松茂子奨学積立資産取崩収入 | 1,180,000 | | | | | 1,180,000 | 1,180,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 1,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 21,180,000 | 11,470,000 | | | 32,650,000 | 21,000,000 | 11,650,000 |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,996,000 | | | | 22,700,000 | | 32,696,000 |
| | | 長期貸付金支出 | 1,180,000 | | | | | | 1,180,000 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | 480,000 | 20,000,000 | | | | 20,480,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 480,000 | | | | | 480,000 | |
| 人件費積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 施設運営費積立資産支出 | | | | 20,000,000 | | | | | |
| 植松茂子奨学積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 11,176,000 | 480,000 | 20,000,000 | | 43,700,000 | 21,000,000 | 54,356,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,004,000 | 10,990,000 | -20,000,000 | | -43,700,000 | | -42,706,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 2,150,000 | 2,350,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,706,000 | | | | 22,397,000 | | 19,691,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,307,229 | 44,665,177 | 57,679,853 | 166,783,897 | 277,436,156 | | 277,436,156 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,601,229 | 44,665,177 | 57,679,853 | 189,180,897 | 297,127,156 | | 297,127,156 | |