

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020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			
1					738,393,000	738,393,000		738,393,000
2	介護保険事業収入							
3	施設介護料収入				292,693,000	292,693,000		292,693,000
4	介護報酬収入				262,792,000	262,792,000		262,792,000
5	利用者負担金収入(公費)				234,000	234,000		234,000
6	利用者負担金収入(一般)				29,667,000	29,667,000		29,667,000
7	居宅介護料収入				147,624,000	147,624,000		147,624,000
8	(介護報酬収入)				130,815,000	130,815,000		130,815,000
9	介護報酬収入				125,589,000	125,589,000		125,589,000
10	介護予防報酬収入				5,226,000	5,226,000		5,226,000
11	(利用者負担金収入)				16,809,000	16,809,000		16,809,000
12	介護負担金収入(公費)				125,000	125,000		125,000
13	介護負担金収入(一般)				15,844,000	15,844,000		15,844,000
14	介護予防負担金収入(公費)				43,000	43,000		43,000
15	介護予防負担金収入(一般)				797,000	797,000		797,000
16	地域密着型介護料収入				107,253,000	107,253,000		107,253,000
17	(介護報酬収入)				96,059,000	96,059,000		96,059,000
18	介護報酬収入				96,059,000	96,059,000		96,059,000
19	介護予防報酬収入							
20	(利用者負担金収入)				11,194,000	11,194,000		11,194,000
21	介護負担金収入(公費)							
22	介護負担金収入(一般)				11,194,000	11,194,000		11,194,000
23	介護予防負担金収入(公費)							
24	介護予防負担金収入(一般)							
25	居宅介護支援介護料収入				20,967,000	20,967,000		20,967,000
26	居宅介護支援介護料収入				15,392,000	15,392,000		15,392,000
27	介護予防支援介護料収入				5,575,000	5,575,000		5,575,000
28	利用者等利用料収入				124,399,000	124,399,000		124,399,000
29	施設サービス利用料収入				2,096,000	2,096,000		2,096,000
30	居宅介護サービス利用料収入							
31	地域密着型介護サービス利用料収入							
32	食費収入(公費)				103,000	103,000		103,000
33	食費収入(一般)				60,797,000	60,797,000		60,797,000
34	居住費収入(公費)							
35	居住費収入(一般)				61,403,000	61,403,000		61,403,000
36	その他の利用料収入							
37	その他の事業収入				45,457,000	45,457,000		45,457,000
38	補助金事業収入				355,000	355,000		355,000
39	市町村特別事業収入				2,856,000	2,856,000		2,856,000
40	受託事業収入				42,246,000	42,246,000		42,246,000
41	その他の事業収入							
42	(保険等査定減)							
43	児童福祉事業収入		279,470,000	208,819,000		488,289,000		488,289,000
44	措置事業収入		271,900,000	202,700,000		474,600,000		474,600,000
45	事務費収入		224,020,000	187,060,000		411,080,000		411,080,000
46	事業費収入		47,880,000	15,640,000		63,520,000		63,520,000
47	その他の事業収入		7,570,000	6,119,000		13,689,000		13,689,000
48	補助金事業収入(公費)		2,190,000	2,694,000		4,884,000		4,884,000
49	補助金事業収入(一般)							
50	受託事業収入(公費)		220,000	420,000		640,000		640,000
51	受託事業収入(一般)							
52	その他の事業収入		5,160,000	3,005,000		8,165,000		8,165,000
53	その他の事業収入	460,000				460,000		460,000
54	その他の事業収入	460,000				460,000		460,000
55	補助金事業収入(公費)	460,000				460,000		460,000
56	借入金利息補助金収入				76,000	76,000		76,000
57	経常経費寄附金収入	325,000	910,000	150,000	50,000	1,435,000		1,435,000
58	受取利息配当金収入	1,050,000	50,000	130,000	120,000	1,350,000		1,350,000
59	その他の収入	1,400,000	5,370,000	2,255,000	471,000	9,496,000		9,496,000
60	受入研修費収入		250,000	120,000	210,000	580,000		580,000
61	利用者等外給食費収入		4,810,000	1,894,000	21,000	6,725,000		6,725,000
62	雑収入	1,400,000	310,000	241,000	240,000	2,191,000		2,191,000
63	流動資産評価益等による資金増加額							
64	有価証券売却益							
65	有価証券評価益							
66	為替差益							
事業活動収入計(1)		3,235,000	285,800,000	211,354,000	739,110,000	1,239,499,000		1,239,499,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020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			
67	人件費支出	23,375,000	196,560,000	163,984,000	508,957,000	892,876,000		892,876,000
68	役員報酬支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
69	職員給料支出	6,440,000	124,710,000	97,406,000	285,467,000	514,023,000		514,023,000
70	職員賞与支出	2,110,000	42,330,000	31,605,000	87,802,000	163,847,000		163,847,000
71	非常勤職員給与支出	3,380,000	2,800,000	12,611,000	59,899,000	78,690,000		78,690,000
72	派遣職員費支出			300,000		300,000		300,000
73	退職給付支出	45,000	1,740,000	1,814,000	11,145,000	14,744,000		14,744,000
74	法定福利費支出	1,400,000	24,980,000	20,248,000	64,644,000	111,272,000		111,272,000
75	事業費支出		53,124,000	19,879,000	80,536,000	153,539,000		153,539,000
76	給食費支出		18,160,000	5,274,000	33,340,000	56,774,000		56,774,000
77	介護用品費支出				6,496,000	6,496,000		6,496,000
78	医薬品費支出							
79	保健衛生費支出		530,000	934,000	2,440,000	3,904,000		3,904,000
80	被服費支出		1,080,000	634,000	1,075,000	2,789,000		2,789,000
81	教養娯楽費支出		1,440,000	1,121,000	1,075,000	3,636,000		3,636,000
82	日用品費支出		370,000	1,371,000		1,741,000		1,741,000
83	本人支給金支出		6,530,000	3,005,000		9,535,000		9,535,000
84	水道光熱費支出		8,620,000	3,270,000	23,707,000	35,597,000		35,597,000
85	燃料費支出			820,000		820,000		820,000
86	消耗器具備品費支出		1,350,000	1,036,000	5,030,000	7,416,000		7,416,000
87	保険料支出		930,000	129,000	1,003,000	2,062,000		2,062,000
88	賃借料支出		3,044,000	1,800,000	2,400,000	7,244,000		7,244,000
89	教育指導費支出		9,520,000			9,520,000		9,520,000
90	幼児教育指導費		200,000			200,000		200,000
91	義務教育指導費		2,430,000			2,430,000		2,430,000
92	高校教育指導費		4,500,000			4,500,000		4,500,000
93	学校給食費		1,960,000			1,960,000		1,960,000
94	訓練指導費		430,000			430,000		430,000
95	就職支度費支出		490,000			490,000		490,000
96	葬祭費支出							
97	車両費支出		1,010,000	406,000	3,970,000	5,386,000		5,386,000
98	雑支出		50,000	79,000		129,000		129,000
99	事務費支出	12,948,000	16,303,000	17,011,000	65,117,000	111,379,000		111,379,000
100	福利厚生費支出	166,000	1,870,000	2,129,000	3,240,000	7,405,000		7,405,000
101	職員被服費支出		10,000	73,000	400,000	483,000		483,000
102	旅費交通費支出	740,000	530,000	320,000	55,000	1,645,000		1,645,000
103	研修研究費支出	429,000	950,000	1,165,000	1,210,000	3,754,000		3,754,000
104	事務消耗品費支出	195,000	630,000	446,000	950,000	2,221,000		2,221,000
105	印刷製本費支出	281,000	30,000	10,000	197,000	518,000		518,000
106	水道光熱費支出	4,000				4,000		4,000
107	燃料費支出							
108	修繕費支出		3,600,000	3,428,000	6,730,000	13,758,000		13,758,000
109	通信運搬費支出	1,101,000	1,670,000	442,000	2,370,000	5,583,000		5,583,000
110	会議費支出	35,000	10,000	31,000	80,000	156,000		156,000
111	広報費支出	100,000	210,000	139,000	420,000	869,000		869,000
112	業務委託費支出	2,440,000	2,740,000	5,219,000	41,601,000	52,000,000		52,000,000
113	手数料支出	1,908,000	126,000	166,000	510,000	2,710,000		2,710,000
114	保険料支出	192,000			290,000	482,000		482,000
115	賃借料支出	865,000				865,000		865,000
116	土地・建物賃借料支出		120,000		2,400,000	2,520,000		2,520,000
117	租税公課支出	78,000	220,000	222,000	500,000	1,020,000		1,020,000
118	保守料支出	1,479,000	1,757,000	2,145,000	3,095,000	8,476,000		8,476,000
119	渉外費支出	781,000	180,000	181,000	255,000	1,397,000		1,397,000
120	諸会費支出	152,000	460,000	513,000	540,000	1,665,000		1,665,000
121	雑支出	2,002,000	1,190,000	382,000	274,000	3,848,000		3,848,000
122	利用者負担軽減額				1,860,000	1,860,000		1,860,000
123	支払利息支出				1,659,000	1,659,000		1,659,000
124	その他の支出		4,810,000	1,894,000	42,000	6,746,000		6,746,000
125	利用者等外給食費支出		4,810,000	1,894,000	22,000	6,726,000		6,726,000
126	雑支出				20,000	20,000		20,000
127	流動資産評価損等による資金減少額							
128	有価証券売却損							
129	資産評価損							
130	有価証券評価損							
131	為替差損							
132	徴収不能額							
133	事業活動支出計(2)	36,323,000	270,797,000	202,768,000	658,171,000	1,168,059,000		1,168,059,000
134	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,088,000	15,003,000	8,586,000	80,939,000	71,440,000		71,440,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 2019年4月1日

(至) 2020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			
135	施設 整備 による 収 支	施設整備等補助金収入				9,500,000		9,500,000	
136		施設整備等補助金収入							
137		設備資金借入金元金償還補助金収入				9,500,000		9,500,000	
138		施設整備等寄附金収入							
139		施設整備等寄附金収入							
140		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
141		設備資金借入金収入							
142		固定資産売却収入							
143		車両運搬具売却収入							
144		器具及び備品売却収入							
146	その他の施設整備等による収入								
148		施設整備等収入計(4)				9,500,000		9,500,000	
149	支 出	設備資金借入金元金償還支出				33,988,000		33,988,000	
150		固定資産取得支出		5,300,000	11,968,000	40,790,000		58,058,000	
151		土地取得支出							
152		建物取得支出			1,309,000		1,309,000	1,309,000	
153		建物付属設備取得支出				35,900,000		35,900,000	
154		構築物取得支出							
155		機械及び装置		1,100,000			1,100,000	1,100,000	
156		車両運搬具取得支出				690,000		690,000	
157		器具及び備品取得支出		1,700,000	659,000	4,200,000		6,559,000	
158		建設仮勘定取得支出		2,500,000	10,000,000		12,500,000	12,500,000	
159		権利取得支出							
160		ソフトウェア取得支出							
161		固定資産除却・廃棄支出							
162		ファイナンス・リース債務の返済支出							
163		その他の設備整備等による支出							
165		施設整備等支出計(5)	5,300,000	11,968,000	74,778,000	92,046,000		92,046,000	
166		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	-11,968,000	-65,278,000	-82,546,000		-82,546,000	
167	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
168		長期運営資金借入金収入							
169		長期貸付金回収収入	240,000				240,000	240,000	
170		投資有価証券売却収入							
171		積立資産取崩収入	7,000	140,000	10,000,000	20,635,000	30,782,000	30,782,000	
172		退職給付引当資産取崩収入		140,000		635,000	775,000	775,000	
173		人件費積立資産取崩収入							
174		施設整備等積立資産取崩収入			10,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	
175		施設運営費積立資産取崩収入	7,000				7,000	7,000	
176		植松茂子奨学積立資産取崩収入							
177	拠点区分間長期借入金収入								
178	拠点区分間繰入金収入	32,400,000				32,400,000	-32,400,000		
179	その他の活動による収入								
181	その他の特別収入								
182		その他の活動収入計(7)	32,647,000	140,000	10,000,000	20,635,000	63,422,000	-32,400,000	
183	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
184		長期貸付金支出							
185		投資有価証券取得支出							
186		積立資産支出	5,444,000	9,500,000	6,428,000	11,200,000	32,572,000	32,572,000	
187		退職給付引当資産支出	14,000	500,000	428,000	1,200,000	2,142,000	2,142,000	
188		人件費積立資産支出							
189		施設整備等積立資産支出		9,000,000	6,000,000	10,000,000	25,000,000	25,000,000	
190		施設運営費積立資産支出	5,002,000				5,002,000	5,002,000	
191		植松茂子奨学積立資産支出	428,000				428,000	428,000	
192		事業区分間長期貸付金支出							
193		拠点区分間長期貸付金支出							
194		事業区分間長期借入金返済支出							
195		拠点区分間長期借入金返済支出							
196		事業区分間繰入金支出							
197		拠点区分間繰入金支出		11,400,000	11,000,000	10,000,000	32,400,000	-32,400,000	
198	その他の活動による支出								
200		その他の活動支出計(8)	5,444,000	20,900,000	17,428,000	21,200,000	64,972,000	-32,400,000	
201		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,203,000	-20,760,000	-7,428,000	-565,000		-1,550,000	
202		予備費支出(10)		343,000	190,000		533,000	533,000	
203		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,885,000	-11,400,000	-11,000,000	15,096,000	-13,189,000	-13,189,000	
204									
205		前期末支払資金残高(12)	11,532,034	54,353,143	29,066,200	189,657,169	284,608,546	284,608,546	
206		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,647,034	42,953,143	18,066,200	204,753,169	271,419,546	271,419,546	