

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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				630,917,000	630,917,000		630,917,000
	施設介護料収入				276,597,000	276,597,000		276,597,000
	介護報酬収入				248,940,000	248,940,000		248,940,000
	利用者負担金収入(公費)				329,000	329,000		329,000
	利用者負担金収入(一般)				27,328,000	27,328,000		27,328,000
	居室介護料収入				142,882,000	142,882,000		142,882,000
	(介護報酬収入)				127,216,000	127,216,000		127,216,000
	介護報酬収入				120,931,000	120,931,000		120,931,000
	介護予防報酬収入				6,285,000	6,285,000		6,285,000
	(利用者負担金収入)				15,666,000	15,666,000		15,666,000
	介護負担金収入(公費)				183,000	183,000		183,000
	介護負担金収入(一般)				14,899,000	14,899,000		14,899,000
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)				584,000	584,000		584,000
	地域密着型介護料収入				33,660,000	33,660,000		33,660,000
	(介護報酬収入)				30,183,000	30,183,000		30,183,000
	介護報酬収入				30,183,000	30,183,000		30,183,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)				3,477,000	3,477,000		3,477,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)				3,477,000	3,477,000		3,477,000
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居室介護支援介護料収入				30,642,000	30,642,000		30,642,000
	居室介護支援介護料収入				27,650,000	27,650,000		27,650,000
	介護予防支援介護料収入				2,992,000	2,992,000		2,992,000
	利用者等利用料収入				105,065,000	105,065,000		105,065,000
	施設サービス利用料収入				1,932,000	1,932,000		1,932,000
	居室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)				108,000	108,000		108,000
	食費収入(一般)				55,371,000	55,371,000		55,371,000
	居住費収入(公費)				296,000	296,000		296,000
	居住費収入(一般)				47,358,000	47,358,000		47,358,000
	その他の利用料収入							
その他の事業収入				42,071,000	42,071,000		42,071,000	
補助金事業収入				615,000	615,000		615,000	
市町村特別事業収入				2,800,000	2,800,000		2,800,000	
受託事業収入				38,656,000	38,656,000		38,656,000	
その他の事業収入(保険等査定減)								
児童福祉事業収入		260,860,000	143,730,000		404,590,000		404,590,000	
措置事業収入		245,710,000	137,290,000		383,000,000		383,000,000	
事務費収入		181,800,000	122,690,000		304,490,000		304,490,000	
事業費収入		63,910,000	14,600,000		78,510,000		78,510,000	
その他の事業収入		15,150,000	6,440,000		21,590,000		21,590,000	
補助金事業収入		3,190,000	1,660,000		4,850,000		4,850,000	
受託事業収入		1,700,000	1,300,000		3,000,000		3,000,000	
その他の事業収入		10,260,000	3,480,000		13,740,000		13,740,000	
借入金利息補助金収入				258,000	258,000		258,000	
経常経費寄附金収入	500,000	730,000	400,000	160,000	1,790,000		1,790,000	
受取利息配当金収入	1,000,000	20,000	100,000	80,000	1,200,000		1,200,000	
その他の収入	1,800,000	6,150,000	1,600,000	480,000	10,030,000		10,030,000	
受入研修費収入		300,000	170,000	330,000	800,000		800,000	
利用者等外給食費収入		5,380,000	1,120,000		6,500,000		6,500,000	
雑収入	1,800,000	470,000	310,000	150,000	2,730,000		2,730,000	
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)	3,300,000	267,760,000	145,830,000	631,895,000	1,048,785,000		1,048,785,000

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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			
事業活動による収支	人件費支出	1,170,000	181,420,000	114,880,000	404,582,000	702,052,000		702,052,000
	役員報酬支出							
	職員給料支出		118,020,000	70,040,000	248,094,000	436,154,000		436,154,000
	職員賞与支出		32,120,000	21,130,000	69,819,000	123,069,000		123,069,000
	非常勤職員給与支出	1,120,000	7,090,000	7,420,000	29,183,000	44,813,000		44,813,000
	派遣職員費支出			300,000		300,000		300,000
	退職給付支出		2,150,000	1,590,000	10,513,000	14,253,000		14,253,000
	法定福利費支出	50,000	22,040,000	14,400,000	46,973,000	83,463,000		83,463,000
	事業費支出		79,800,000	20,010,000	78,027,000	177,837,000		177,837,000
	給食費支出		27,230,000	5,130,000	32,898,000	65,258,000		65,258,000
	介護用品費支出				7,996,000	7,996,000		7,996,000
	医薬品費支出				2,572,000	2,572,000		2,572,000
	保健衛生費支出		830,000	630,000		1,460,000		1,460,000
	被服費支出		1,610,000	300,000	976,000	2,886,000		2,886,000
	教養娯楽費支出		2,390,000	520,000	874,000	3,784,000		3,784,000
	日用品費支出		460,000	1,400,000		1,860,000		1,860,000
	本人支給金支出		12,107,000	3,480,000		15,587,000		15,587,000
	水道光熱費支出		10,420,000	2,010,000	23,938,000	36,368,000		36,368,000
	燃料費支出			1,760,000		1,760,000		1,760,000
	消耗器具備品費支出		2,820,000	930,000	2,178,000	5,928,000		5,928,000
	保険料支出		1,130,000	250,000	1,048,000	2,428,000		2,428,000
	賃借料支出		4,000,000	2,740,000	2,638,000	9,378,000		9,378,000
	教育指導費支出		14,683,000			14,683,000		14,683,000
	幼児教育指導費		360,000			360,000		360,000
	義務教育指導費		4,162,000			4,162,000		4,162,000
	高校教育指導費		5,071,000			5,071,000		5,071,000
	学校給食費		2,870,000			2,870,000		2,870,000
	訓練指導費		2,220,000			2,220,000		2,220,000
	就職支度費支出		810,000			810,000		810,000
	葬祭費支出							
	車両費支出		1,190,000	240,000	2,909,000	4,339,000		4,339,000
	雑支出		120,000	620,000		740,000		740,000
	事務費支出	5,960,000	11,830,000	17,040,000	67,482,000	102,312,000		102,312,000
	福利厚生費支出	110,000	1,840,000	1,050,000	3,815,000	6,815,000		6,815,000
	職員被服費支出		10,000	40,000	319,000	369,000		369,000
	旅費交通費支出	650,000	250,000	220,000	155,000	1,275,000		1,275,000
	研修研究費支出	300,000	350,000	1,250,000	816,000	2,716,000		2,716,000
	事務消耗品費支出	210,000	1,000,000	600,000	1,504,000	3,314,000		3,314,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	70,000	142,000	412,000		412,000
	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	1,100,000	4,000,000	4,145,000	9,255,000		9,255,000	
通信運搬費支出	250,000	920,000	440,000	2,230,000	3,840,000		3,840,000	
会議費支出	100,000	10,000	40,000	52,000	202,000		202,000	
広報費支出	100,000	210,000	140,000	526,000	976,000		976,000	
業務委託費支出	130,000	3,150,000	6,910,000	46,442,000	56,632,000		56,632,000	
手数料支出	200,000	110,000	60,000	380,000	750,000		750,000	
保険料支出								
賃借料支出	400,000				400,000		400,000	
土地・建物賃借料支出				2,781,000	2,781,000		2,781,000	
租税公課支出	20,000	110,000	10,000	354,000	494,000		494,000	
保守料支出	420,000	1,240,000	1,400,000	2,965,000	6,025,000		6,025,000	
渉外費支出	600,000	100,000	130,000	160,000	990,000		990,000	
諸会費支出	50,000	420,000	490,000	565,000	1,525,000		1,525,000	
雑支出	2,300,000	910,000	190,000	131,000	3,531,000		3,531,000	
利用者負担軽減額				833,000	833,000		833,000	
支払利息支出	1,770,000	30,000		2,161,000	3,961,000		3,961,000	
その他の支出		5,380,000	1,220,000		6,600,000		6,600,000	
利用者等外給食費支出		5,380,000	1,120,000		6,500,000		6,500,000	
雑支出			100,000		100,000		100,000	
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								
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>8,900,000</b>	<b>278,460,000</b>	<b>153,150,000</b>	<b>553,085,000</b>	<b>993,595,000</b>		<b>993,595,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-5,600,000</b>	<b>-10,700,000</b>	<b>-7,320,000</b>	<b>78,810,000</b>	<b>55,190,000</b>		<b>55,190,000</b>

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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		2,600,000		10,175,000		12,775,000	
		施設整備等補助金収入 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							
		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							
	入	設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>2,600,000</b>		<b>10,175,000</b>	<b>12,775,000</b>		<b>12,775,000</b>
支	出	設備資金借入金元金償還支出		5,190,000		21,960,000		27,150,000	
		固定資産取得支出				11,512,000		11,512,000	
		土地取得支出							
		建物取得支出							
		車輛運搬具取得支出				3,200,000	3,200,000		3,200,000
		建物付属設備取得支出				4,660,000	4,660,000		4,660,000
		器具及び備品取得支出				2,214,000	2,214,000		2,214,000
		構築物取得支出				1,300,000	1,300,000		1,300,000
		ソフトウェア取得支出				138,000			
		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							
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>5,190,000</b>		<b>33,472,000</b>	<b>38,662,000</b>		<b>38,662,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>-2,590,000</b>		<b>-23,297,000</b>	<b>-25,887,000</b>		<b>-25,887,000</b>	
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	460,000	13,800,000	10,000,000		24,260,000		24,260,000
	入	退職給付引当資産取崩収入		300,000			300,000		300,000
		人件費積立資産取崩収入		12,000,000	5,000,000				
		施設整備等積立資産取崩収入		1,500,000					
		施設運営費積立資産取崩収入			5,000,000				
		植松茂子奨学積立資産取崩収入	460,000				460,000		460,000
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	1,000,000			18,000,000	18,000,000	
その他の活動による収入									
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>17,460,000</b>	<b>14,800,000</b>	<b>10,000,000</b>		<b>42,260,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>24,260,000</b>		
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000				9,996,000		9,996,000
		長期貸付金支出	450,000				450,000		450,000
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	1,256,000	520,000			1,776,000		1,776,000
		退職給付引当資産支出		520,000			520,000		520,000
		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	1,000,000						
		植松茂子奨学積立資産支出	256,000				256,000		256,000
		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 その他の活動による支出							
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,702,000</b>	<b>520,000</b>		<b>18,000,000</b>	<b>30,222,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>12,222,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>5,758,000</b>	<b>14,280,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-18,000,000</b>	<b>12,038,000</b>		<b>12,038,000</b>	
予備費支出(10)			990,000	2,680,000		3,670,000		3,670,000	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>158,000</b>			<b>37,513,000</b>	<b>37,671,000</b>		<b>37,671,000</b>	
前期末支払資金残高(12)		8,307,229	38,438,966	38,339,875	41,735,480	126,821,550		126,821,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,465,229	38,438,966	38,339,875	79,248,480	164,492,550		164,492,550	