

平成27年度 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	695,450,000	624,386,000	71,064,000		
	児童福祉事業収入	407,330,000	427,190,000	-19,860,000		
	借入金利息補助金収入		258,000	-258,000		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	3,483,000	-2,183,000		
	受取利息配当金収入	1,050,000	1,330,000	-280,000		
	その他の収入	8,930,000	11,090,000	-2,160,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		1,114,060,000	1,067,737,000	46,323,000	
	支出					
人件費支出	774,043,000	676,257,000	97,786,000			
事業費支出	174,792,000	185,624,000	-10,832,000			
事務費支出	107,600,000	118,938,000	-11,338,000			
利用者負担軽減額	946,000	833,000	113,000			
支払利息支出	3,748,000	4,161,000	-413,000			
その他の支出	6,260,000	6,630,000	-370,000			
事業活動支出計(2)		1,067,389,000	992,443,000	74,946,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,671,000	75,294,000	-28,623,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,100,000	41,305,000	-29,205,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000		
	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)		12,100,000	91,305,000	-79,205,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	42,012,000	29,230,000	12,782,000		
	固定資産取得支出	29,966,000	154,680,000	-124,714,000		
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)		71,978,000	183,910,000	-111,932,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,878,000	-92,605,000	32,727,000		
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	44,130,000	660,000	43,470,000		
	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)		44,130,000	660,000	43,470,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	-9,996,000		
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	1,100,000	19,076,000	-17,976,000			
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		19,000	-19,000			
その他の活動支出計(8)		1,100,000	29,091,000	-27,991,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,030,000	-28,431,000	71,461,000		
予備費支出(10)		420,000		420,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,403,000	-45,742,000	75,145,000		
前期末支払資金残高(12)		266,942,548	312,684,548	-45,742,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,345,548	266,942,548	29,403,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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支	介護保険事業収入				695,450,000	695,450,000		695,450,000
	施設介護料収入				270,517,000	270,517,000		270,517,000
	介護報酬収入				243,160,000	243,160,000		243,160,000
	利用者負担金収入(公費)				327,000	327,000		327,000
	利用者負担金収入(一般)				27,030,000	27,030,000		27,030,000
	居宅介護料収入				131,122,000	131,122,000		131,122,000
	(介護報酬収入)				115,883,000	115,883,000		115,883,000
	介護報酬収入				109,693,000	109,693,000		109,693,000
	介護予防報酬収入				6,190,000	6,190,000		6,190,000
	(利用者負担金収入)				15,239,000	15,239,000		15,239,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)				13,176,000	13,176,000		13,176,000
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)				2,063,000	2,063,000		2,063,000
	地域密着型介護料収入				96,578,000	96,578,000		96,578,000
	(介護報酬収入)				86,457,000	86,457,000		86,457,000
	介護報酬収入				86,457,000	86,457,000		86,457,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)				10,121,000	10,121,000		10,121,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)				10,121,000	10,121,000		10,121,000
	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				29,847,000	29,847,000		29,847,000
	居宅介護支援介護料収入				29,663,000	29,663,000		29,663,000
	介護予防支援介護料収入				184,000	184,000		184,000
	利用者等利用料収入				124,671,000	124,671,000		124,671,000
	施設サービス利用料収入				1,929,000	1,929,000		1,929,000
	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)				109,000	109,000		109,000
	食費収入(一般)				60,291,000	60,291,000		60,291,000
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)				62,342,000	62,342,000		62,342,000
	その他の利用料収入							
その他の事業収入				42,715,000	42,715,000		42,715,000	
補助金事業収入								
市町村特別事業収入				2,800,000	2,800,000		2,800,000	
受託事業収入				39,915,000	39,915,000		39,915,000	
その他の事業収入(保険等査定減)								
	児童福祉事業収入		262,530,000	144,800,000	407,330,000		407,330,000	
	措置事業収入		251,520,000	138,670,000	390,190,000		390,190,000	
	事務費収入		188,800,000	125,210,000	314,010,000		314,010,000	
	事業費収入		62,720,000	13,460,000	76,180,000		76,180,000	
	その他の事業収入		11,010,000	6,130,000	17,140,000		17,140,000	
	補助金事業収入		3,580,000	2,430,000	6,010,000		6,010,000	
	受託事業収入		210,000	840,000	1,050,000		1,050,000	
	その他の事業収入		7,220,000	2,860,000	10,080,000		10,080,000	
	借入金利息補助金収入							
	經常経費寄附金収入	500,000	700,000	100,000	1,300,000		1,300,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	30,000	20,000	1,050,000		1,050,000	
	その他の収入	1,800,000	5,780,000	1,350,000	8,930,000		8,930,000	
	受入研修費収入		300,000	150,000	450,000		450,000	
	利用者等外給食費収入		5,090,000	1,140,000	6,230,000		6,230,000	
	雑収入	1,800,000	390,000	60,000	2,250,000		2,250,000	
	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	269,040,000	146,270,000	695,450,000	1,114,060,000		1,114,060,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	1,350,000	193,810,000	130,390,000	448,493,000	774,043,000		774,043,000
	役員報酬支出							
	職員給料支出		125,960,000	77,460,000	270,670,000	474,090,000		474,090,000
	職員賞与支出		35,190,000	23,750,000	77,726,000	136,666,000		136,666,000
	非常勤職員給与支出	1,300,000	4,540,000	11,040,000	38,347,000	55,227,000		55,227,000
	派遣職員費支出		1,500,000	150,000		1,650,000		1,650,000
	退職給付支出		2,460,000	1,520,000	11,375,000	15,355,000		15,355,000
	法定福利費支出	50,000	24,160,000	16,470,000	50,375,000	91,055,000		91,055,000
	事業費支出		69,920,000	20,150,000	84,722,000	174,792,000		174,792,000
	給食費支出		20,250,000	5,090,000	35,545,000	60,885,000		60,885,000
	介護用品費支出				8,089,000	8,089,000		8,089,000
	医薬品費支出							
	保健衛生費支出		810,000	810,000	2,364,000	3,984,000		3,984,000
	被服費支出		1,430,000	290,000	756,000	2,476,000		2,476,000
	教養娯楽費支出		2,170,000	680,000	1,041,000	3,891,000		3,891,000
	日用品費支出		450,000	1,410,000		1,860,000		1,860,000
	本人支給金支出		9,880,000	2,860,000		12,740,000		12,740,000
	水道光熱費支出		10,690,000	2,040,000	27,180,000	39,910,000		39,910,000
	燃料費支出			1,720,000		1,720,000		1,720,000
	消耗器具備品費支出		2,720,000	1,280,000	2,080,000	6,080,000		6,080,000
	保険料支出		1,130,000	400,000	1,077,000	2,607,000		2,607,000
	賃借料支出		3,840,000	2,800,000	3,483,000	10,123,000		10,123,000
	教育指導費支出		13,130,000			13,130,000		13,130,000
	幼児教育指導費		180,000			180,000		180,000
	義務教育指導費		3,600,000			3,600,000		3,600,000
	高校教育指導費		6,360,000			6,360,000		6,360,000
	学校給食費		2,320,000			2,320,000		2,320,000
	訓練指導費		670,000			670,000		670,000
	就職支度費支出		1,940,000			1,940,000		1,940,000
	葬祭費支出							
	車両費支出		1,360,000	280,000	3,107,000	4,747,000		4,747,000
	雑支出		120,000	490,000		610,000		610,000
	事務費支出	6,700,000	13,410,000	17,140,000	70,350,000	107,600,000		107,600,000
	福利厚生費支出	110,000	1,980,000	1,120,000	4,466,000	7,676,000		7,676,000
	職員被服費支出		10,000	50,000	385,000	445,000		445,000
	旅費交通費支出	650,000	410,000	300,000	159,000	1,519,000		1,519,000
	研修研究費支出	300,000	510,000	1,590,000	1,195,000	3,595,000		3,595,000
	事務消耗品費支出	210,000	890,000	320,000	1,530,000	2,950,000		2,950,000
	印刷製本費支出	100,000	80,000	10,000	324,000	514,000		514,000
	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	1,700,000	4,000,000	4,463,000	10,173,000		10,173,000	
通信運搬費支出	250,000	1,140,000	390,000	2,223,000	4,003,000		4,003,000	
会議費支出	100,000	10,000	30,000	40,000	180,000		180,000	
広報費支出	100,000	210,000	140,000	546,000	996,000		996,000	
業務委託費支出	220,000	3,130,000	6,780,000	48,307,000	58,437,000		58,437,000	
手数料支出	400,000	310,000	250,000	348,000	1,308,000		1,308,000	
保険料支出								
賃借料支出	460,000				460,000		460,000	
土地・建物賃借料支出		120,000		2,676,000	2,796,000		2,796,000	
租税公課支出	410,000	140,000	70,000	401,000	1,021,000		1,021,000	
保守料支出	370,000	1,350,000	1,320,000	2,380,000	5,420,000		5,420,000	
渉外費支出	650,000	100,000	100,000	267,000	1,117,000		1,117,000	
諸会費支出	50,000	420,000	420,000	400,000	1,290,000		1,290,000	
雑支出	2,300,000	900,000	250,000	240,000	3,690,000		3,690,000	
利用者負担軽減額				946,000	946,000		946,000	
支払利息支出				3,748,000	3,748,000		3,748,000	
その他の支出		5,090,000	1,170,000		6,260,000		6,260,000	
利用者等外給食費支出		5,090,000	1,130,000		6,220,000		6,220,000	
雑支出			40,000		40,000		40,000	
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								
事業活動支出計(2)	8,050,000	282,230,000	168,850,000	608,259,000	1,067,389,000		1,067,389,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,750,000	-13,190,000	-22,580,000	87,191,000	46,671,000		46,671,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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		9,500,000		12,100,000	
		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		9,500,000		12,100,000	
		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							
		設備資金借入金収入							
	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							
		施設整備等収入計(4)		2,600,000		9,500,000		12,100,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出		5,190,000		36,822,000		42,012,000
固定資産取得支出			5,500,000		24,466,000		29,966,000		
土地取得支出									
建物取得支出									
車輛運搬具取得支出					3,500,000		3,500,000		
建物付属設備取得支出			5,500,000		10,800,000		16,300,000		
器具及び備品取得支出					6,926,000		6,926,000		
構築物取得支出					3,240,000		3,240,000		
ソフトウェア取得支出									
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)		10,690,000		61,288,000		71,978,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,090,000		-51,788,000		-59,878,000		
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	10,000	20,800,000	23,320,000		44,130,000	44,130,000	
		退職給付引当資産取崩収入		300,000	320,000		620,000	620,000	
		人件費積立資産取崩収入		15,000,000	23,000,000				
		施設整備等積立資産取崩収入		5,500,000					
		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	10,000				10,000	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	1,000,000			6,000,000	6,000,000	
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	5,010,000	21,800,000	23,320,000		50,130,000	6,000,000	44,130,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	260,000	520,000	320,000		1,100,000	1,100,000		
	退職給付引当資産支出		520,000	320,000		840,000	840,000		
	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								
	植松茂子奨学積立資産支出	260,000				260,000	260,000		
	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								
その他の活動支出計(8)	260,000	520,000	320,000	6,000,000	7,100,000	6,000,000	1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,750,000	21,280,000	23,000,000	-6,000,000	43,030,000	43,030,000		
予備費支出(10)				420,000		420,000	420,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					29,403,000	29,403,000	29,403,000		
前期末支払資金残高(12)		156,038	35,305,780	41,164,049	190,316,681	266,942,548	266,942,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,038	35,305,780	41,164,049	219,719,681	296,345,548	296,345,548		