

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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				706,724,000	706,724,000		706,724,000
	施設介護料収入				285,198,000	285,198,000		285,198,000
	介護報酬収入				256,678,000	256,678,000		256,678,000
	利用者負担金収入(公費)							
	利用者負担金収入(一般)				28,520,000	28,520,000		28,520,000
	居宅介護料収入				133,447,000	133,447,000		133,447,000
	(介護報酬収入)				120,032,000	120,032,000		120,032,000
	介護報酬収入				114,351,000	114,351,000		114,351,000
	介護予防報酬収入				5,681,000	5,681,000		5,681,000
	(利用者負担金収入)				13,415,000	13,415,000		13,415,000
	介護負担金収入(公費)				64,000	64,000		64,000
	介護負担金収入(一般)				12,705,000	12,705,000		12,705,000
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)				646,000	646,000		646,000
	地域密着型介護料収入				100,220,000	100,220,000		100,220,000
	(介護報酬収入)				90,198,000	90,198,000		90,198,000
	介護報酬収入				90,198,000	90,198,000		90,198,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)				10,022,000	10,022,000		10,022,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)				10,022,000	10,022,000		10,022,000
	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				22,933,000	22,933,000		22,933,000
	居宅介護支援介護料収入				15,133,000	15,133,000		15,133,000
	介護予防支援介護料収入				7,800,000	7,800,000		7,800,000
	利用者等利用料収入				123,361,000	123,361,000		123,361,000
	施設サービス利用料収入				1,939,000	1,939,000		1,939,000
	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)				60,214,000	60,214,000		60,214,000
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)				61,208,000	61,208,000		61,208,000
	その他の利用料収入							
その他の事業収入				41,565,000	41,565,000		41,565,000	
補助金事業収入				210,000	210,000		210,000	
市町村特別事業収入				2,856,000	2,856,000		2,856,000	
受託事業収入				38,499,000	38,499,000		38,499,000	
その他の事業収入(保険等査定減)								
	児童福祉事業収入		295,530,000	157,191,000	452,721,000		452,721,000	
	措置事業収入		286,010,000	152,180,000	438,190,000		438,190,000	
	事務費収入		227,330,000	136,680,000	364,010,000		364,010,000	
	事業費収入		58,680,000	15,500,000	74,180,000		74,180,000	
	その他の事業収入		9,520,000	5,011,000	14,531,000		14,531,000	
	補助金事業収入		3,090,000	1,977,000	5,067,000		5,067,000	
	受託事業収入		310,000	379,000	689,000		689,000	
	その他の事業収入		6,120,000	2,655,000	8,775,000		8,775,000	
	借入金利息補助金収入				150,000	150,000		150,000
	経常経費寄附金収入	500,000	1,180,000	100,000	100,000	1,880,000		1,880,000
	受取利息配当金収入	1,000,000	30,000	90,000	15,000	1,135,000		1,135,000
	その他の収入	1,400,000	5,670,000	1,552,000	360,000	8,982,000		8,982,000
	受入研修費収入		200,000	98,000	200,000	498,000		498,000
	利用者等外給食費収入		5,070,000	1,360,000	10,000	6,440,000		6,440,000
	雑収入	1,400,000	400,000	94,000	150,000	2,044,000		2,044,000
	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)	2,900,000	302,410,000	158,933,000	707,349,000	1,171,592,000		1,171,592,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	支	人件費支出	1,320,000	202,820,000	120,945,000	472,291,000	797,376,000		797,376,000	
		役員報酬支出								
		職員給料支出		131,040,000	70,896,000	275,045,000	476,981,000		476,981,000	
		職員賞与支出		38,130,000	22,162,000	80,176,000	140,468,000		140,468,000	
		非常勤職員給与支出	1,300,000	4,600,000	11,922,000	53,146,000	70,968,000		70,968,000	
		派遣職員費支出		1,700,000	1,000,000		2,700,000		2,700,000	
		退職給付支出		2,220,000	1,029,000	10,416,000	13,665,000		13,665,000	
		法定福利費支出	20,000	25,130,000	13,936,000	53,508,000	92,594,000		92,594,000	
		事業費支出		68,920,000	18,490,000	77,326,000	164,736,000		164,736,000	
		給食費支出		24,610,000	5,562,000	33,299,000	63,471,000		63,471,000	
		介護用品費支出				6,375,000	6,375,000		6,375,000	
		医薬品費支出								
		保健衛生費支出		780,000	1,093,000	2,442,000	4,315,000		4,315,000	
		被服費支出		1,390,000	428,000	1,063,000	2,881,000		2,881,000	
		教養娯楽費支出		2,690,000	758,000	1,081,000	4,529,000		4,529,000	
		日用品費支出		480,000	1,091,000		1,571,000		1,571,000	
		本人支給金支出		8,910,000	2,655,000		11,565,000		11,565,000	
		水道光熱費支出		8,590,000	1,598,000	20,971,000	31,159,000		31,159,000	
		燃料費支出			1,066,000		1,066,000		1,066,000	
		消耗器具備品費支出		2,800,000	912,000	3,870,000	7,582,000		7,582,000	
		保険料支出		1,070,000	173,000	1,126,000	2,369,000		2,369,000	
		賃借料支出		3,740,000	2,742,000	3,394,000	9,876,000		9,876,000	
		教育指導費支出			11,040,000		11,040,000		11,040,000	
		幼児教育指導費			320,000		320,000		320,000	
		義務教育指導費			3,110,000		3,110,000		3,110,000	
		高校教育指導費			4,750,000		4,750,000		4,750,000	
		学校給食費			2,250,000		2,250,000		2,250,000	
		訓練指導費			610,000		610,000		610,000	
		就職支度費支出			1,290,000		1,290,000		1,290,000	
		葬祭費支出								
		車両費支出		1,320,000	338,000	3,555,000	5,213,000		5,213,000	
		雑支出		210,000	74,000	150,000	434,000		434,000	
		事務費支出		7,520,000	17,110,000	14,813,000	69,942,000	109,385,000		109,385,000
		福利厚生費支出		110,000	2,030,000	1,856,000	3,240,000	7,236,000		7,236,000
		職員被服費支出			10,000	60,000	400,000	470,000		470,000
		旅費交通費支出		200,000	730,000	389,000	50,000	1,369,000		1,369,000
		研修研究費支出		150,000	1,070,000	1,373,000	1,155,000	3,748,000		3,748,000
		事務消耗品費支出		300,000	800,000	225,000	1,505,000	2,830,000		2,830,000
		印刷製本費支出		300,000	30,000	81,000	495,000	906,000		906,000
		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	3,910,000	2,300,000	5,795,000	12,015,000		12,015,000		
通信運搬費支出		1,200,000	1,570,000	363,000	2,180,000	5,313,000		5,313,000		
会議費支出		100,000	10,000	33,000	80,000	223,000		223,000		
広報費支出		100,000	210,000	139,000	546,000	995,000		995,000		
業務委託費支出		200,000	3,410,000	5,129,000	45,767,000	54,506,000		54,506,000		
手数料支出		100,000	310,000	313,000	1,603,000	2,326,000		2,326,000		
保険料支出		130,000				130,000		130,000		
賃借料支出		600,000				600,000		600,000		
土地・建物賃借料支出			120,000		2,400,000	2,520,000		2,520,000		
租税公課支出		110,000	100,000		594,000	804,000		804,000		
保守料支出		300,000	1,830,000	1,419,000	3,228,000	6,777,000		6,777,000		
渉外費支出		700,000	130,000	167,000	270,000	1,267,000		1,267,000		
諸会費支出		150,000	460,000	430,000	540,000	1,580,000		1,580,000		
雑支出		2,750,000	380,000	536,000	94,000	3,760,000		3,760,000		
利用者負担軽減額					1,610,000	1,610,000		1,610,000		
支払利息支出					3,488,000	3,488,000		3,488,000		
その他の支出			4,970,000	2,068,000	60,000	7,098,000		7,098,000		
利用者等外給食費支出			4,970,000	1,251,000	10,000	6,231,000		6,231,000		
雑支出				817,000	50,000	867,000		867,000		
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)			8,840,000	293,820,000	156,316,000	624,717,000	1,083,693,000	1,083,693,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,940,000	8,590,000	2,617,000	82,632,000	87,899,000	87,899,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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				9,500,000		9,500,000	
		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				9,500,000		9,500,000	
		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)				9,500,000		9,500,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出				34,988,000		34,988,000
			固定資産取得支出		353,000	515,000	27,997,000		28,865,000
	土地取得支出								
	建物取得支出				162,000	20,000,000		20,162,000	
	車両運搬具取得支出								
	建物付属設備取得支出					1,300,000		1,300,000	
	器具及び備品取得支出					5,678,000		5,678,000	
	構築物取得支出					600,000		600,000	
	建設仮勘定取得支出								
権利取得支出									
ソフトウェア取得支出		353,000	353,000	419,000		1,125,000			
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)		353,000	515,000	62,985,000	63,853,000		63,853,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-353,000	-515,000	-53,485,000		-54,353,000		
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							
		長期貸付金回収収入	120,000					120,000	
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入		60,000	187,000	964,000		1,211,000	
		退職給付引当資産取崩収入		60,000	187,000	964,000		1,211,000	
		人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 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							
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000					10,000,000		
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	10,120,000	60,000	187,000	964,000	11,331,000	-10,000,000	1,331,000	
	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	5,320,000	7,550,000	1,518,000	1,173,000		15,561,000	
		退職給付引当資産支出		550,000	318,000	1,173,000		2,041,000	
人件費積立資産支出									
施設整備等積立資産支出			7,000,000	1,200,000			8,200,000		
施設運営費積立資産支出		5,000,000					5,000,000		
植松茂子奨学積立資産支出		320,000					320,000		
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				5,000,000	5,000,000		10,000,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	5,320,000	7,550,000	6,518,000	6,173,000	25,561,000	-10,000,000	15,561,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,800,000	-7,490,000	-6,331,000	-5,209,000		-14,230,000		
予備費支出(10)		300,000	747,000	771,000		1,818,000	1,818,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,440,000		-5,000,000	23,938,000		17,498,000		
前期末支払資金残高(12)		11,769,652	47,195,950	25,794,262	188,228,462	272,988,326	272,988,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,329,652	47,195,950	20,794,262	212,166,462	290,486,326	290,486,326		