

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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				717,530,000	717,530,000		717,530,000
	施設介護料収入				292,249,000	292,249,000		292,249,000
	介護報酬収入				261,818,000	261,818,000		261,818,000
	利用者負担金収入(公費)							
	利用者負担金収入(一般)				30,431,000	30,431,000		30,431,000
	居宅介護料収入				131,978,000	131,978,000		131,978,000
	(介護報酬収入)				117,671,000	117,671,000		117,671,000
	介護報酬収入				111,569,000	111,569,000		111,569,000
	介護予防報酬収入				6,102,000	6,102,000		6,102,000
	(利用者負担金収入)				14,307,000	14,307,000		14,307,000
	介護負担金収入(公費)				6,000	6,000		6,000
	介護負担金収入(一般)				13,507,000	13,507,000		13,507,000
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)				794,000	794,000		794,000
	地域密着型介護料収入				105,897,000	105,897,000		105,897,000
	(介護報酬収入)				94,784,000	94,784,000		94,784,000
	介護報酬収入				94,784,000	94,784,000		94,784,000
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)				11,113,000	11,113,000		11,113,000
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)				11,113,000	11,113,000		11,113,000
	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				19,801,000	19,801,000		19,801,000
	居宅介護支援介護料収入				14,599,000	14,599,000		14,599,000
	介護予防支援介護料収入				5,202,000	5,202,000		5,202,000
	利用者等利用料収入				122,874,000	122,874,000		122,874,000
	施設サービス利用料収入				1,922,000	1,922,000		1,922,000
	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)				59,785,000	59,785,000		59,785,000
	居住費収入(公費)							
	居住費収入(一般)				61,167,000	61,167,000		61,167,000
	その他の利用料収入							
その他の事業収入				44,731,000	44,731,000		44,731,000	
補助金事業収入								
市町村特別事業収入				2,856,000	2,856,000		2,856,000	
受託事業収入				41,875,000	41,875,000		41,875,000	
その他の事業収入(保険等査定減)								
	児童福祉事業収入		291,090,000	186,020,000		477,110,000		477,110,000
	措置事業収入		279,600,000	180,720,000		460,320,000		460,320,000
	事務費収入		224,720,000	162,190,000		386,910,000		386,910,000
	事業費収入		54,880,000	18,530,000		73,410,000		73,410,000
	その他の事業収入		11,490,000	5,300,000		16,790,000		16,790,000
	補助金事業収入		2,280,000	1,880,000		4,160,000		4,160,000
	受託事業収入		3,690,000	25,000		3,715,000		3,715,000
	その他の事業収入		5,520,000	3,395,000		8,915,000		8,915,000
	借入金利息補助金収入				95,000	95,000		95,000
	経常経費寄附金収入	500,000	1,380,000	50,000	100,000	2,030,000		2,030,000
	受取利息配当金収入	1,000,000	30,000	140,000	114,000	1,284,000		1,284,000
	その他の収入	1,400,000	5,510,000	2,067,000	355,000	9,332,000		9,332,000
	受入研修費収入		300,000	146,000	200,000	646,000		646,000
	利用者等外給食費収入		4,810,000	1,707,000	5,000	6,522,000		6,522,000
	雑収入	1,400,000	400,000	214,000	150,000	2,164,000		2,164,000
	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							
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,900,000</b>	<b>298,010,000</b>	<b>188,277,000</b>	<b>718,194,000</b>	<b>1,207,381,000</b>		<b>1,207,381,000</b>

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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	12,757,000	208,020,000	141,230,000	494,001,000	856,008,000		856,008,000
		役員報酬支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
		職員給料支出		128,720,000	81,144,000	290,013,000	499,877,000		499,877,000
		職員賞与支出		43,870,000	28,999,000	83,040,000	155,909,000		155,909,000
		非常勤職員給与支出	2,727,000	4,680,000	12,694,000	46,605,000	66,706,000		66,706,000
		派遣職員費支出			300,000		300,000		300,000
		退職給付支出		5,460,000	1,187,000	11,647,000	18,294,000		18,294,000
		法定福利費支出	30,000	25,290,000	16,906,000	62,696,000	104,922,000		104,922,000
		事業費支出		66,860,000	22,181,000	77,878,000	166,919,000		166,919,000
		給食費支出		24,600,000	6,568,000	32,865,000	64,033,000		64,033,000
		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		880,000	936,000	2,387,000	4,203,000		4,203,000
		被服費支出		1,320,000	534,000	1,193,000	3,047,000		3,047,000
		教養娯楽費支出		2,550,000	1,243,000	1,172,000	4,965,000		4,965,000
		日用品費支出		460,000	1,377,000		1,837,000		1,837,000
		本人支給金支出		8,250,000	3,395,000		11,645,000		11,645,000
		水道光熱費支出		8,690,000	2,116,000	22,596,000	33,402,000		33,402,000
		燃料費支出			1,292,000		1,292,000		1,292,000
		消耗器具備品費支出		2,820,000	1,200,000	4,080,000	8,100,000		8,100,000
		保険料支出		1,070,000	185,000	937,000	2,192,000		2,192,000
		賃借料支出		3,810,000	2,910,000	2,703,000	9,423,000		9,423,000
		教育指導費支出		9,870,000			9,870,000		9,870,000
		幼児教育指導費		380,000			380,000		380,000
		義務教育指導費		3,120,000			3,120,000		3,120,000
		高校教育指導費		3,490,000			3,490,000		3,490,000
		学校給食費		2,300,000			2,300,000		2,300,000
		訓練指導費		580,000			580,000		580,000
		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		1,040,000	346,000	3,570,000	4,956,000		4,956,000
		雑支出		210,000	79,000		289,000		289,000
		事務費支出	8,770,000	15,040,000	18,193,000	73,317,000	115,320,000		115,320,000
		福利厚生費支出	120,000	2,210,000	1,779,000	3,240,000	7,349,000		7,349,000
		職員被服費支出		10,000	80,000	400,000	490,000		490,000
		旅費交通費支出	700,000	530,000	400,000	55,000	1,685,000		1,685,000
		研修研究費支出	250,000	970,000	1,466,000	1,205,000	3,891,000		3,891,000
		事務消耗品費支出	250,000	730,000	680,000	1,130,000	2,790,000		2,790,000
		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		2,100,000	4,359,000	8,750,000	15,209,000		15,209,000
		通信運搬費支出	1,400,000	1,570,000	503,000	2,415,000	5,888,000		5,888,000
		会議費支出	100,000	10,000	23,000	80,000	213,000		213,000
		広報費支出	100,000	210,000	139,000	543,000	992,000		992,000
業務委託費支出	200,000	3,410,000	5,286,000	45,855,000	54,751,000		54,751,000		
手数料支出	100,000	310,000	291,000	1,595,000	2,296,000		2,296,000		
保険料支出	150,000			290,000	440,000		440,000		
賃借料支出	625,000				625,000		625,000		
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	100,000	90,000	5,000	500,000	695,000		695,000		
保守料支出	765,000	1,670,000	1,768,000	3,295,000	7,498,000		7,498,000		
渉外費支出	700,000	150,000	167,000	255,000	1,272,000		1,272,000		
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	460,000	736,000	274,000	4,220,000		4,220,000		
利用者負担軽減額				1,860,000	1,860,000		1,860,000		
支払利息支出				2,702,000	2,702,000		2,702,000		
その他の支出		4,810,000	1,723,000	60,000	6,593,000		6,593,000		
利用者等外給食費支出		4,810,000	1,707,000	10,000	6,527,000		6,527,000		
雑支出			16,000	50,000	66,000		66,000		
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>21,527,000</b>	<b>294,730,000</b>	<b>183,327,000</b>	<b>649,818,000</b>	<b>1,149,402,000</b>	<b>1,149,402,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>-18,627,000</b>	<b>3,280,000</b>	<b>4,950,000</b>	<b>68,376,000</b>	<b>57,979,000</b>	<b>57,979,000</b>	

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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							
		<b>施設整備等収入計(4)</b>				<b>9,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	
		支	設備資金借入金元金償還支出				33,988,000		33,988,000
			固定資産取得支出			310,000	30,100,000		30,410,000
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車両運搬具取得支出					2,400,000		2,400,000	
	建物付属設備取得支出					23,500,000		23,500,000	
器具及び備品取得支出				310,000	4,200,000		4,510,000		
構築物取得支出									
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									
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>310,000</b>	<b>64,088,000</b>	<b>64,398,000</b>		<b>64,398,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				<b>-310,000</b>	<b>-54,588,000</b>	<b>-54,898,000</b>		<b>-54,898,000</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							
		長期貸付金回収収入	120,000				120,000		120,000
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入		810,000	69,000	20,863,000	21,742,000		21,742,000
		退職給付引当資産取崩収入		810,000	69,000	863,000	1,742,000		1,742,000
		人件費積立資産取崩収入							
	施設整備等積立資産取崩収入				20,000,000				
	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								
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000				20,000,000	-20,000,000		
	その他の活動による収入								
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>20,120,000</b>	<b>810,000</b>	<b>69,000</b>	<b>20,863,000</b>	<b>41,862,000</b>	<b>-20,000,000</b>	<b>21,862,000</b>	
	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	3,540,000	4,359,000	11,200,000	24,419,000		24,419,000	
退職給付引当資産支出			540,000	359,000	1,200,000	2,099,000		2,099,000	
人件費積立資産支出									
施設整備等積立資産支出			3,000,000	4,000,000	10,000,000	17,000,000		17,000,000	
施設運営費積立資産支出		5,000,000				5,000,000		5,000,000	
植松茂子奨学積立資産支出		320,000				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		4,000,000	8,000,000	8,000,000	20,000,000	-20,000,000			
その他の活動による支出									
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,320,000</b>	<b>7,540,000</b>	<b>12,359,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>44,419,000</b>	<b>-20,000,000</b>	<b>24,419,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>14,800,000</b>	<b>-6,730,000</b>	<b>-12,290,000</b>	<b>1,663,000</b>	<b>-2,557,000</b>	<b>-2,557,000</b>		
予備費支出(10)			550,000	350,000		900,000		900,000	
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-3,827,000</b>	<b>-4,000,000</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>15,451,000</b>	<b>-376,000</b>	<b>-376,000</b>		
前期末支払資金残高(12)		12,296,404	55,710,225	22,486,050	193,902,092	284,394,771	284,394,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,469,404	51,710,225	14,486,050	209,353,092	284,018,771	284,018,771		