

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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		介護保険事業収入				750,487,000		750,487,000
2		施設介護料収入				301,070,000		301,070,000
3		介護報酬収入				270,075,000		270,075,000
4		利用者負担金収入(公費)				215,000		215,000
5		利用者負担金収入(一般)				30,780,000		30,780,000
6		居宅介護料収入				143,346,000		143,346,000
7		(介護報酬収入)				127,247,000		127,247,000
8		介護報酬収入				123,803,000		123,803,000
9		介護予防報酬収入				3,444,000		3,444,000
10		(利用者負担金収入)				16,099,000		16,099,000
11		介護負担金収入(公費)				143,000		143,000
12		介護負担金収入(一般)				15,160,000		15,160,000
13		介護予防負担金収入(公費)				346,000		346,000
14		介護予防負担金収入(一般)				450,000		450,000
15		地域密着型介護料収入				106,406,000		106,406,000
16		(介護報酬収入)				94,740,000		94,740,000
17		介護報酬収入				94,740,000		94,740,000
18		介護予防報酬収入						
19		(利用者負担金収入)				11,666,000		11,666,000
20		介護負担金収入(公費)						
21		介護負担金収入(一般)				11,666,000		11,666,000
22		介護予防負担金収入(公費)						
23		介護予防負担金収入(一般)						
24		居宅介護支援介護料収入				26,896,000		26,896,000
25		居宅介護支援介護料収入				21,317,000		21,317,000
26		介護予防支援介護料収入				5,579,000		5,579,000
27		利用者等利用料収入				126,867,000		126,867,000
28		施設サービス利用料収入				1,922,000		1,922,000
29		居宅介護サービス利用料収入						
30		地域密着型介護サービス利用料収入						
31		食費収入(公費)				110,000		110,000
32		食費収入(一般)				61,894,000		61,894,000
33		居住費収入(公費)						
34		居住費収入(一般)				62,941,000		62,941,000
35		その他の利用料収入						
36		その他の事業収入				45,902,000		45,902,000
37		補助金事業収入				455,000		455,000
38		市町村特別事業収入				2,856,000		2,856,000
39		受託事業収入				42,591,000		42,591,000
40		その他の事業収入						
41		(保険等査定減)						
42		児童福祉事業収入	274,670,000	155,280,000		429,950,000		429,950,000
43		措置事業収入	265,760,000	149,736,000		415,496,000		415,496,000
44		事務費収入	220,910,000	129,050,000		349,960,000		349,960,000
45		事業費収入	44,850,000	20,686,000		65,536,000		65,536,000
46		その他の事業収入	8,910,000	5,544,000		14,454,000		14,454,000
47		補助金事業収入(公費)	3,450,000	3,249,000		6,699,000		6,699,000
48		補助金事業収入(一般)						
49		受託事業収入(公費)	170,000	150,000		320,000		320,000
50		受託事業収入(一般)	10,000					
51		その他の事業収入	5,280,000	2,145,000		7,425,000		7,425,000
52		保育事業収入		12,057,000		12,057,000		12,057,000
53		利用者等利用料収入		300,000		300,000		300,000
54		利用者等利用料(公費)						
55		利用者等利用料(一般)		300,000		300,000		300,000
56		その他の事業収入		11,757,000		11,757,000		11,757,000
57		補助金事業収入(公費)						
58		補助金事業収入(一般)		11,757,000		11,757,000		11,757,000
59		その他の事業収入	650,000			650,000		650,000
60		その他の事業収入	650,000			650,000		650,000
61		補助金事業収入(公費)	650,000			650,000		650,000
62		借入金利息補助金収入				57,000		57,000
63		経常経費寄附金収入	325,000	780,000	200,000	1,405,000		1,405,000
64		受取利息配当金収入	1,050,000	40,000	114,000	1,269,000		1,269,000
65		その他の収入	600,000	5,000,000	2,371,000	8,542,000		8,542,000
66		受入研修費収入		250,000	128,000	578,000		578,000
67		利用者等外給食費収入		4,460,000	2,086,000	6,567,000		6,567,000
68		雑収入	600,000	290,000	157,000	1,397,000		1,397,000
69		流動資産評価益等による資金増加額						
73		事業活動収入計(1)	2,625,000	280,490,000	170,022,000	751,280,000		1,204,417,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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			
74	人件費支出	22,219,000	206,610,000	176,740,000	524,573,000	930,142,000		930,142,000
75	役員報酬支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
76	職員給料支出	9,365,000	130,560,000	105,904,000	297,328,000	543,157,000		543,157,000
77	職員賞与支出	3,130,000	44,080,000	35,159,000	95,842,000	178,211,000		178,211,000
78	非常勤職員給与支出	4,591,000	2,810,000	9,510,000	53,151,000	70,062,000		70,062,000
79	派遣職員費支出			2,349,000		2,349,000		2,349,000
80	退職給付支出	200,000	1,800,000	1,787,000	11,747,000	15,534,000		15,534,000
81	法定福利費支出	2,933,000	27,360,000	22,031,000	66,505,000	118,829,000		118,829,000
82	事業費支出		51,670,000	19,901,000	79,399,000	150,970,000		150,970,000
83	給食費支出		15,750,000	5,479,000	33,880,000	55,109,000		55,109,000
84	介護用品費支出				6,920,000	6,920,000		6,920,000
85	医薬品費支出							
86	保健衛生費支出		690,000	1,069,000	1,602,000	3,361,000		3,361,000
87	被服費支出		910,000	594,000	1,000,000	2,504,000		2,504,000
88	教養娯楽費支出		1,420,000	1,274,000	1,075,000	3,769,000		3,769,000
89	日用品費支出		370,000	1,389,000		1,759,000		1,759,000
90	保育材料費			100,000		100,000		100,000
91	本人支給金支出		6,560,000	2,145,000		8,705,000		8,705,000
92	水道光熱費支出		8,790,000	3,308,000	21,894,000	33,992,000		33,992,000
93	燃料費支出			820,000		820,000		820,000
94	消耗器具備品費支出		1,350,000	1,216,000	5,330,000	7,896,000		7,896,000
95	保険料支出		940,000	171,000	1,091,000	2,202,000		2,202,000
96	賃借料支出		3,300,000	1,943,000	2,573,000	7,816,000		7,816,000
97	教育指導費支出		9,060,000	22,000		9,082,000		9,082,000
98	幼児教育指導費		240,000	22,000		262,000		262,000
99	義務教育指導費		3,080,000			3,080,000		3,080,000
100	高校教育指導費		3,500,000			3,500,000		3,500,000
101	学校給食費		1,800,000			1,800,000		1,800,000
102	訓練指導費		440,000			440,000		440,000
103	就職支度費支出		1,450,000			1,450,000		1,450,000
104	葬祭費支出							
105	車両費支出		1,030,000	241,000	4,034,000	5,305,000		5,305,000
106	雑支出		50,000	130,000		180,000		180,000
107	事務費支出	9,569,000	32,200,000	17,053,000	65,911,000	124,733,000		124,733,000
108	福利厚生費支出	196,000	1,810,000	2,039,000	3,270,000	7,315,000		7,315,000
109	職員被服費支出		10,000	63,000	400,000	473,000		473,000
110	旅費交通費支出	440,000	480,000	297,000	35,000	1,252,000		1,252,000
111	研修研究費支出	442,000	750,000	938,000	1,210,000	3,340,000		3,340,000
112	事務消耗品費支出	195,000	540,000	494,000	850,000	2,079,000		2,079,000
113	印刷製本費支出	281,000	30,000		253,000	564,000		564,000
114	水道光熱費支出	4,000				4,000		4,000
115	燃料費支出							
116	修繕費支出		19,710,000	5,032,000	4,690,000	29,432,000		29,432,000
117	通信運搬費支出	1,100,000	1,510,000	470,000	2,370,000	5,450,000		5,450,000
118	会議費支出	35,000	10,000	25,000	80,000	150,000		150,000
119	広報費支出	1,000,000	210,000	139,000	387,000	1,736,000		1,736,000
120	業務委託費支出	110,000	3,150,000	3,577,000	44,150,000	50,987,000		50,987,000
121	手数料支出	1,837,000	530,000	582,000	1,278,000	4,227,000		4,227,000
122	保険料支出	192,000				192,000		192,000
123	賃借料支出	496,000				496,000		496,000
124	土地・建物賃借料支出		120,000		2,400,000	2,520,000		2,520,000
125	租税公課支出	408,000	290,000	166,000	295,000	1,159,000		1,159,000
126	保守料支出	600,000	1,880,000	2,193,000	3,315,000	7,988,000		7,988,000
127	渉外費支出	681,000	320,000	200,000	210,000	1,411,000		1,411,000
128	諸会費支出	152,000	460,000	433,000	544,000	1,589,000		1,589,000
129	雑支出	1,400,000	390,000	405,000	174,000	2,369,000		2,369,000
130	利用者負担軽減額				2,485,000	2,485,000		2,485,000
131	支払利息支出				1,524,000	1,524,000		1,524,000
132	その他の支出		4,450,000	2,086,000	22,000	6,558,000		6,558,000
133	利用者等外給食費支出		4,440,000	2,086,000	22,000	6,548,000		6,548,000
134	雑支出		10,000			10,000		10,000
135	流動資産評価損等による資金減少額							
141	事業活動支出計(2)	31,788,000	294,930,000	215,780,000	673,914,000	1,216,412,000		1,216,412,000
142	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,163,000	-14,440,000	-45,758,000	77,366,000	-11,995,000		-11,995,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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			
143 施設整備等補助金収入				9,500,000	9,500,000		9,500,000
144 施設整備等補助金収入							
145 設備資金借入金元金償還補助金収入				9,500,000	9,500,000		9,500,000
146 施設整備等寄附金収入							
147 施設整備等寄附金収入							
148 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
149 設備資金借入金収入				7,200,000	7,200,000		7,200,000
150 固定資産売却収入							
151 車両運搬具売却収入							
152 器具及び備品売却収入							
154 その他の施設整備等による収入							
156 施設整備等収入計(4)				16,700,000	16,700,000		16,700,000
157 設備資金借入金元金償還支出				35,519,000	35,519,000		35,519,000
158 固定資産取得支出		2,500,000	4,400,000	23,900,000	30,800,000		30,800,000
159 土地取得支出							
160 建物取得支出			400,000		400,000		400,000
161 建物付属設備取得支出							
162 造作取得支出							
163 構築物取得支出				3,000,000	3,000,000		3,000,000
164 機械及び装置				600,000	600,000		600,000
165 車両運搬具取得支出				11,680,000	11,680,000		11,680,000
166 器具及び備品取得支出				8,620,000	8,620,000		8,620,000
167 建設仮勘定取得支出		2,500,000	4,000,000		6,500,000		6,500,000
168 権利取得支出							
169 ソフトウェア取得支出							
170 固定資産除却・廃棄支出							
171 ファイナンス・リース債務の返済支出							
172 その他の設備整備等による支出							
174 施設整備等支出計(5)		2,500,000	4,400,000	59,419,000	66,319,000		66,319,000
175 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-4,400,000	-42,719,000	-49,619,000		-49,619,000
176 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
177 長期運営資金借入金収入	120,000				120,000		120,000
178 長期貸付金回収収入							
179 投資有価証券売却収入							
180 積立資産取崩収入	7,000	18,160,000	47,228,000	635,000	66,030,000		66,030,000
181 退職給付引当資産取崩収入		160,000	228,000	635,000	1,023,000		1,023,000
182 人件費積立資産取崩収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000
183 施設整備等積立資産取崩収入		18,000,000	27,000,000		45,000,000		45,000,000
184 施設運営費積立資産取崩収入	7,000				7,000		7,000
185 植松茂子奨学積立資産取崩収入							
186 拠点区分間長期借入金収入							
187 拠点区分間繰入金収入	27,400,000		2,400,000		29,800,000		29,800,000
188 サービス区分間繰入金収入			3,600,000		3,600,000		3,600,000
189 その他の活動による収入							
191 その他の特別収入							
192 その他の活動収入計(7)	27,527,000	18,160,000	53,228,000	635,000	99,550,000		99,550,000
193 長期運営資金借入金元金償還支出							
194 長期貸付金支出							
195 投資有価証券取得支出							
196 積立資産支出	364,000	520,000	270,000	11,150,000	12,304,000		12,304,000
197 退職給付引当資産支出	56,000	520,000	270,000	1,150,000	1,996,000		1,996,000
198 人件費積立資産支出							
199 施設整備等積立資産支出				10,000,000	10,000,000		10,000,000
200 施設運営費積立資産支出							
201 植松茂子奨学積立資産支出	308,000				308,000		308,000
203 拠点区分間長期貸付金支出							
205 拠点区分間長期借入金返済支出							
207 拠点区分間繰入金支出		10,000,000	9,800,000	10,000,000	29,800,000		29,800,000
208 サービス区分間繰入金支出			3,600,000		3,600,000		3,600,000
209 その他の活動による支出							
211 その他の活動支出計(8)	364,000	10,520,000	13,670,000	21,150,000	45,704,000		45,704,000
212 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,163,000	7,640,000	39,558,000	-20,515,000	53,846,000		53,846,000
213 予備費支出(10)		700,000	400,000		1,100,000		1,100,000
214 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-10,000,000	-11,000,000	14,132,000	-8,868,000		-8,868,000
215							
216 前期末支払資金残高(12)	13,080,658	44,951,322	22,568,485	160,852,428	241,452,893		241,452,893
217 当期末支払資金残高(11)+(12)	11,080,658	34,951,322	11,568,485	174,984,428	232,584,893		232,584,893