

令和3年度 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	776,774,000	762,784,000	13,990,000	
		児童福祉事業収入	453,013,000	496,305,000	-43,292,000	
		保育事業収入	24,200,000	17,036,000	7,164,000	
		その他の事業収入	324,000	1,028,000	-704,000	
		借入金利息補助金収入	56,000	57,000	-1,000	
	支出	経常経費寄附金収入	4,235,000	3,225,000	1,010,000	
		受取利息配当金収入	948,000	1,439,000	-491,000	
		その他の収入	7,730,000	7,745,000	-15,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,267,280,000	1,289,619,000	-22,339,000	
支出	人件費支出	934,057,000	920,139,000	13,918,000		
	事業費支出	154,671,000	160,791,000	-6,120,000		
	事務費支出	116,907,000	103,123,000	13,784,000		
	利用者負担軽減額	3,240,000	3,240,000			
	支払利息支出	1,084,000	1,405,000	-321,000		
その他の支出	5,813,000	5,563,000	250,000			
事業活動支出計(2)	1,215,772,000	1,194,261,000	21,511,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,508,000	95,358,000	-43,850,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,500,000	13,236,000	-3,736,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入		7,200,000	-7,200,000	
		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)	9,500,000	20,436,000	-10,936,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,428,000	35,428,000		
		固定資産取得支出	13,070,000	40,859,000	-27,789,000	
		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		684,000	-684,000	
その他の設備整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	48,498,000	76,971,000	-28,473,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,998,000	-56,535,000	17,537,000		
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		651,000	-651,000	
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	18,941,000	25,131,000	-6,190,000	
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	48,941,000	25,782,000	23,159,000		
支出	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	24,401,000	73,771,000	-49,370,000		
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	26,000,000		26,000,000			
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	54,401,000	73,771,000	-19,370,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,460,000	-47,989,000	42,529,000		
予備費支出(10)		1,091,000	1,100,000	-9,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,959,000	-10,266,000	16,225,000		
前期末支払資金残高(12)		249,278,129	259,544,129	-10,266,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,237,129	249,278,129	5,959,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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				776,774,000	776,774,000		776,774,000
2	施設介護料収入				307,638,000	307,638,000		307,638,000
3	介護報酬収入				276,255,000	276,255,000		276,255,000
4	利用者負担金収入(公費)				188,000	188,000		188,000
5	利用者負担金収入(一般)				31,195,000	31,195,000		31,195,000
6	居宅介護料収入				153,631,000	153,631,000		153,631,000
7	(介護報酬収入)				135,863,000	135,863,000		135,863,000
8	介護報酬収入				131,044,000	131,044,000		131,044,000
9	介護予防報酬収入				4,819,000	4,819,000		4,819,000
10	(利用者負担金収入)				17,768,000	17,768,000		17,768,000
11	介護負担金収入(公費)				222,000	222,000		222,000
12	介護負担金収入(一般)				16,820,000	16,820,000		16,820,000
13	介護予防負担金収入(公費)				64,000	64,000		64,000
14	介護予防負担金収入(一般)				662,000	662,000		662,000
15	地域密着型介護料収入				115,319,000	115,319,000		115,319,000
16	(介護報酬収入)				100,970,000	100,970,000		100,970,000
17	介護報酬収入				100,844,000	100,844,000		100,844,000
18	介護予防報酬収入				126,000	126,000		126,000
19	(利用者負担金収入)				14,333,000	14,333,000		14,333,000
20	介護負担金収入(公費)							
21	介護負担金収入(一般)				14,333,000	14,333,000		14,333,000
22	介護予防負担金収入(公費)				16,000	16,000		16,000
23	介護予防負担金収入(一般)							
24	居宅介護支援介護料収入				25,454,000	25,454,000		25,454,000
25	居宅介護支援介護料収入				21,212,000	21,212,000		21,212,000
26	介護予防支援介護料収入				4,242,000	4,242,000		4,242,000
27	利用者等利用料収入				126,512,000	126,512,000		126,512,000
28	施設サービス利用料収入				1,914,000	1,914,000		1,914,000
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)				113,000	113,000		113,000
32	食費収入(一般)				62,343,000	62,343,000		62,343,000
33	居住費収入(公費)							
34	居住費収入(一般)				62,142,000	62,142,000		62,142,000
35	その他の利用料収入							
36	その他の事業収入				48,220,000	48,220,000		48,220,000
37	補助金事業収入							
38	市町村特別事業収入				2,942,000	2,942,000		2,942,000
39	受託事業収入				45,278,000	45,278,000		45,278,000
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		270,510,000	182,503,000		453,013,000		453,013,000
43	措置事業収入		261,150,000	176,596,000		437,746,000		437,746,000
44	事務費収入		215,230,000	161,208,000		376,438,000		376,438,000
45	事業費収入		45,920,000	15,388,000		61,308,000		61,308,000
46	その他の事業収入		9,360,000	5,907,000		15,267,000		15,267,000
47	補助金事業収入(公費)		3,970,000	3,162,000		7,132,000		7,132,000
48	補助金事業収入(一般)							
49	受託事業収入(公費)		220,000	150,000		370,000		370,000
50	受託事業収入(一般)		10,000	10,000				
51	その他の事業収入		5,160,000	2,585,000		7,745,000		7,745,000
52	保育事業収入			24,200,000		24,200,000		24,200,000
53	利用者等利用料収入			830,000		830,000		830,000
54	利用者等利用料(公費)							
55	利用者等利用料(一般)			830,000		830,000		830,000
56	その他の事業収入			23,370,000		23,370,000		23,370,000
57	補助金事業収入(公費)							
58	補助金事業収入(一般)			23,370,000		23,370,000		23,370,000
59	その他の事業収入	324,000				324,000		324,000
60	その他の事業収入	324,000				324,000		324,000
61	補助金事業収入(公費)	324,000				324,000		324,000
62	借入金利息補助金収入				56,000	56,000		56,000
63	経常経費寄附金収入	925,000	2,610,000	250,000	450,000	4,235,000		4,235,000
64	受取利息配当金収入	850,000	40,000	28,000	30,000	948,000		948,000
65	その他の収入	763,000	4,240,000	2,354,000	373,000	7,730,000		7,730,000
66	受入研修費収入		250,000	135,000	68,000	453,000		453,000
67	利用者等外給食費収入		3,720,000	2,054,000	25,000	5,799,000		5,799,000
68	雑収入	763,000	270,000	165,000	280,000	1,478,000		1,478,000
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)	2,862,000	277,400,000	209,335,000	777,683,000	1,267,280,000		1,267,280,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	16,176,000	195,920,000	179,323,000	542,638,000	934,057,000		934,057,000
75 役員報酬支出	1,945,000				1,945,000		1,945,000
76 職員給料支出	8,726,000	119,910,000	102,506,000	312,671,000	543,813,000		543,813,000
77 職員賞与支出	3,156,000	43,620,000	34,073,000	93,233,000	174,082,000		174,082,000
78 非常勤職員給与支出		5,550,000	16,510,000	57,880,000	79,940,000		79,940,000
79 派遣職員費支出			2,349,000		2,349,000		2,349,000
80 退職給付支出	117,000	1,740,000	2,245,000	12,102,000	16,204,000		16,204,000
81 法定福利費支出	2,232,000	25,100,000	21,640,000	66,752,000	115,724,000		115,724,000
82 事業費支出		55,360,000	22,524,000	76,787,000	154,671,000		154,671,000
83 給食費支出		15,750,000	7,788,000	33,915,000	57,453,000		57,453,000
84 介護用品費支出				5,621,000	5,621,000		5,621,000
85 医薬品費支出							
86 保健衛生費支出		680,000	929,000	3,216,000	4,825,000		4,825,000
87 被服費支出		940,000	650,000	1,118,000	2,708,000		2,708,000
88 教養娯楽費支出		1,420,000	1,075,000	1,020,000	3,515,000		3,515,000
89 日用品費支出		340,000	1,355,000		1,695,000		1,695,000
90 保育材料費			323,000		323,000		323,000
91 本人支給金支出		7,040,000	2,585,000		9,625,000		9,625,000
92 水道光熱費支出		9,630,000	2,641,000	21,530,000	33,801,000		33,801,000
93 燃料費支出			934,000		934,000		934,000
94 消耗器具備品費支出		2,430,000	1,282,000	4,140,000	7,852,000		7,852,000
95 保険料支出		1,010,000	207,000	1,092,000	2,309,000		2,309,000
96 賃借料支出		3,440,000	2,362,000	1,592,000	7,394,000		7,394,000
97 教育指導費支出		10,010,000			10,010,000		10,010,000
98 幼児教育指導費		400,000			400,000		400,000
99 義務教育指導費		4,460,000			4,460,000		4,460,000
100 高校教育指導費		2,910,000			2,910,000		2,910,000
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		1,460,000			1,460,000		1,460,000
104 葬祭費支出							
105 車両費支出		1,160,000	233,000	3,335,000	4,728,000		4,728,000
106 雑支出		50,000	160,000	208,000	418,000		418,000
107 事務費支出	9,973,000	27,530,000	14,602,000	64,802,000	116,907,000		116,907,000
108 福利厚生費支出	196,000	1,760,000	2,278,000	3,566,000	7,800,000		7,800,000
109 職員被服費支出		20,000	63,000	400,000	483,000		483,000
110 旅費交通費支出	440,000	480,000	346,000	25,000	1,291,000		1,291,000
111 研修研究費支出	500,000	700,000	1,254,000	1,090,000	3,544,000		3,544,000
112 事務消耗品費支出	300,000	860,000	388,000	840,000	2,388,000		2,388,000
113 印刷製本費支出	281,000	30,000		136,000	447,000		447,000
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	30,000	14,420,000	2,000,000	3,420,000	19,870,000		19,870,000
117 通信運搬費支出	1,100,000	1,490,000	411,000	2,280,000	5,281,000		5,281,000
118 会議費支出	35,000	10,000	25,000	40,000	110,000		110,000
119 広報費支出	1,300,000	210,000	139,000	387,000	2,036,000		2,036,000
120 業務委託費支出	110,000	3,520,000	3,450,000	44,420,000	51,500,000		51,500,000
121 手数料支出	1,837,000	530,000	623,000	1,295,000	4,285,000		4,285,000
122 保険料支出	193,000				193,000		193,000
123 賃借料支出							
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		370,000	166,000	423,000	959,000		959,000
126 保守料支出	842,000	1,930,000	2,421,000	3,115,000	8,308,000		8,308,000
127 渉外費支出	753,000	320,000	200,000	190,000	1,463,000		1,463,000
128 諸会費支出	152,000	460,000	433,000	544,000	1,589,000		1,589,000
129 雑支出	1,900,000	300,000	405,000	231,000	2,836,000		2,836,000
130 利用者負担軽減額				3,240,000	3,240,000		3,240,000
131 支払利息支出				1,084,000	1,084,000		1,084,000
132 その他の支出		3,730,000	2,054,000	29,000	5,813,000		5,813,000
133 利用者等外給食費支出		3,720,000	2,054,000	29,000	5,803,000		5,803,000
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)	26,149,000	282,540,000	218,503,000	688,580,000	1,215,772,000		1,215,772,000
142 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,287,000	-5,140,000	-9,168,000	89,103,000	51,508,000		51,508,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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							
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)				9,500,000	9,500,000		9,500,000
157 設備資金借入金元金償還支出				35,428,000	35,428,000		35,428,000
158 固定資産取得支出	148,000	1,800,000	4,000,000	7,122,000	13,070,000		13,070,000
159 土地取得支出							
160 建物取得支出							
161 建物付属設備取得支出				1,700,000	1,700,000		1,700,000
162 造作取得支出							
163 構築物取得支出							
164 機械及び装置							
165 車両運搬具取得支出		1,800,000		2,580,000	4,380,000		4,380,000
166 器具及び備品取得支出	148,000			2,842,000	2,990,000		2,990,000
167 建設仮勘定取得支出			4,000,000		4,000,000		4,000,000
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)	148,000	1,800,000	4,000,000	42,550,000	48,498,000		48,498,000
175 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148,000	-1,800,000	-4,000,000	-33,050,000	-38,998,000		-38,998,000
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							
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	8,270,000	10,098,000	566,000	18,941,000		18,941,000
181 退職給付引当資産取崩収入		270,000	98,000	566,000	934,000		934,000
182 人件費積立資産取崩収入							
183 施設整備等積立資産取崩収入		8,000,000	10,000,000		18,000,000		18,000,000
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	26,000,000				26,000,000		26,000,000
188 サービス区分間繰入金収入			4,000,000		4,000,000		4,000,000
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)	26,007,000	8,270,000	14,098,000	566,000	48,941,000		48,941,000
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	2,367,000	470,000	414,000	21,150,000	24,401,000		24,401,000
197 退職給付引当資産支出	28,000	470,000	414,000	1,150,000	2,062,000		2,062,000
198 人件費積立資産支出							
199 施設整備等積立資産支出				20,000,000	20,000,000		20,000,000
200 施設運営費積立資産支出	1,500,000				1,500,000		1,500,000
201 植松茂子奨学積立資産支出	839,000				839,000		839,000
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	6,000,000	10,000,000	26,000,000		26,000,000
208 サービス区分間繰入金支出			4,000,000		4,000,000		4,000,000
209 その他の活動による支出							
211 その他の活動支出計(8)	2,367,000	10,470,000	10,414,000	31,150,000	54,401,000		54,401,000
212 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,640,000	-2,200,000	3,684,000	-30,584,000	-5,460,000		-5,460,000
213 予備費支出(10)	205,000	500,000	386,000		1,091,000		1,091,000
214 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,640,000	-9,870,000	25,469,000	5,959,000		5,959,000
215							
216 前期末支払資金残高(12)	-2,000,000	48,176,157	40,439,426	147,105,889	233,721,472		233,721,472
217 当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,000,000	38,536,157	30,569,426	172,574,889	239,680,472		239,680,472