

# 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				
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,267,280,000</b>	<b>1,289,619,000</b>	<b>-22,339,000</b>	
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			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,215,772,000</b>	<b>1,194,261,000</b>	<b>21,511,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>51,508,000</b>	<b>95,358,000</b>	<b>-43,850,000</b>		
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					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>9,500,000</b>	<b>20,436,000</b>	<b>-10,936,000</b>		
	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						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>48,498,000</b>	<b>76,971,000</b>	<b>-28,473,000</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-38,998,000</b>	<b>-56,535,000</b>	<b>17,537,000</b>		
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					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>48,941,000</b>	<b>25,782,000</b>	<b>23,159,000</b>		
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						
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>54,401,000</b>	<b>73,771,000</b>	<b>-19,370,000</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-5,460,000</b>	<b>-47,989,000</b>	<b>42,529,000</b>		
予備費支出(10)		1,091,000	1,100,000	-9,000		
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>5,959,000</b>	<b>-10,266,000</b>	<b>16,225,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>249,278,129</b>	<b>259,544,129</b>	<b>-10,266,000</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>255,237,129</b>	<b>249,278,129</b>	<b>5,959,000</b>		



# 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	<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>
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	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>148,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>42,550,000</b>	<b>48,498,000</b>		<b>48,498,000</b>
175	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-148,000</b>	<b>-1,800,000</b>	<b>-4,000,000</b>	<b>-33,050,000</b>	<b>-38,998,000</b>		<b>-38,998,000</b>
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	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>26,007,000</b>	<b>8,270,000</b>	<b>14,098,000</b>	<b>566,000</b>	<b>48,941,000</b>		<b>48,941,000</b>
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	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,367,000</b>	<b>10,470,000</b>	<b>10,414,000</b>	<b>31,150,000</b>	<b>54,401,000</b>		<b>54,401,000</b>
212	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>23,640,000</b>	<b>-2,200,000</b>	<b>3,684,000</b>	<b>-30,584,000</b>	<b>-5,460,000</b>		<b>-5,460,000</b>
213	予備費支出(10)	205,000	500,000	386,000		1,091,000		1,091,000
214	<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-9,640,000</b>	<b>-9,870,000</b>	<b>25,469,000</b>	<b>5,959,000</b>		<b>5,959,000</b>
215								
216	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>48,176,157</b>	<b>40,439,426</b>	<b>147,105,889</b>	<b>233,721,472</b>		<b>233,721,472</b>
217	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>38,536,157</b>	<b>30,569,426</b>	<b>172,574,889</b>	<b>239,680,472</b>		<b>239,680,472</b>