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 法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	事		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	業		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	活		食費収入（公費）				113,000	113,000		113,000
32		収	食費収入（一般）				62,343,000	62,343,000		62,343,000
33	動		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	に		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	よ		補助金事業収入							
38		入	市町村特別事業収入				2,942,000	2,942,000		2,942,000
39	る		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	収		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	支		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 法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	事		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	業		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	活		高校教育指導費		2,910,000			2,910,000		2,910,000
101		支	学校給食費		1,800,000			1,800,000		1,800,000
102	動		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	に		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	よ		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	る	出	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	収		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	支		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 法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
143	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	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			車輌運搬具売却収入							
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		支出	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			車輌運搬具取得支出		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			ソフトウエア取得支出							
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	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							
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		支出	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**