

令和4年度 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	788,994,000	779,533,000	9,461,000	
		児童福祉事業収入	477,686,000	483,828,000	-6,142,000	
		保育事業収入	18,110,000	21,964,000	-3,854,000	
		その他の事業収入	324,000	324,000		
		借入金利息補助金収入	19,000	38,000	-19,000	
		経常経費寄附金収入	1,760,000	5,847,000	-4,087,000	
		受取利息配当金収入	846,000	1,084,000	-238,000	
		その他の収入	7,559,000	6,962,000	597,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,295,298,000	1,299,580,000	-4,282,000	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	965,703,000	926,216,000	39,487,000	
		事業費支出	159,129,000	163,874,000	-4,745,000	
		事務費支出	102,485,000	106,376,000	-3,891,000	
		利用者負担軽減額	2,790,000	2,794,000	-4,000	
		支払利息支出	779,000	1,073,000	-294,000	
		その他の支出	5,717,000	4,765,000	952,000	
		事業活動支出計(2)	1,236,603,000	1,205,098,000	31,505,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,695,000	94,482,000	-35,787,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	129,500,000	20,493,000	109,007,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		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)	129,500,000	20,493,000	109,007,000	
	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	184,570,000	22,414,000	162,156,000	
		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	627,000	57,000	
その他の設備整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	220,682,000	58,469,000	162,213,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,182,000	-37,976,000	-53,206,000			
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				
		長期貸付金回収収入	318,000	250,000	68,000	
		投資有価証券売却収入		905,000	-905,000	
		積立資産取崩収入	43,109,000		43,109,000	
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入		51,000	-51,000		
	その他の活動収入計(7)	73,427,000	1,206,000	72,221,000		
その他の活動による収支	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	17,475,000	57,611,000	-40,136,000	
		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	20,000,000		20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
		その他の活動による支出		32,000	-32,000	
		その他の活動支出計(8)	47,475,000	57,643,000	-10,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,952,000	-56,437,000	82,389,000			
予備費支出(10)	822,000	1,429,000	-607,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,357,000	-1,360,000	-5,997,000			
前期末支払資金残高(12)		312,777,573	313,137,573	-360,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,420,573	312,777,573	-6,357,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	事業活動による収入	介護保険事業収入				788,994,000	788,994,000		788,994,000
2		施設介護料収入				302,867,000	302,867,000		302,867,000
3		介護報酬収入				271,474,000	271,474,000		271,474,000
4		利用者負担金収入(公費)				198,000	198,000		198,000
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				169,431,000	169,431,000		169,431,000
7		(介護報酬収入)				148,489,000	148,489,000		148,489,000
8		介護報酬収入				140,761,000	140,761,000		140,761,000
9		介護予防報酬収入				7,728,000	7,728,000		7,728,000
10		(利用者負担金収入)				20,942,000	20,942,000		20,942,000
11		介護負担金収入(公費)				450,000	450,000		450,000
12		介護負担金収入(一般)				19,308,000	19,308,000		19,308,000
13		介護予防負担金収入(公費)				60,000	60,000		60,000
14		介護予防負担金収入(一般)				1,124,000	1,124,000		1,124,000
15		地域密着型介護料収入				111,972,000	111,972,000		111,972,000
16		(介護報酬収入)				98,211,000	98,211,000		98,211,000
17		介護報酬収入				98,211,000	98,211,000		98,211,000
18		介護予防報酬収入							
19		(利用者負担金収入)				13,761,000	13,761,000		13,761,000
20		介護負担金収入(公費)							
21		介護負担金収入(一般)				13,761,000	13,761,000		13,761,000
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				25,239,000	25,239,000		25,239,000
25		居宅介護支援介護料収入				20,556,000	20,556,000		20,556,000
26		介護予防支援介護料収入				4,683,000	4,683,000		4,683,000
27		利用者等利用料収入				130,579,000	130,579,000		130,579,000
28		施設サービス利用料収入				1,908,000	1,908,000		1,908,000
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)				109,000	109,000		109,000
32		食費収入(一般)				65,435,000	65,435,000		65,435,000
33		居住費収入(公費)							
34		居住費収入(一般)				63,127,000	63,127,000		63,127,000
35		その他の利用料収入							
36		その他の事業収入				48,906,000	48,906,000		48,906,000
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				45,964,000	45,964,000		45,964,000
40		その他の事業収入							
41		(保険等査定減)							
42	支	児童福祉事業収入		288,481,000	189,205,000		477,686,000		477,686,000
43		措置事業収入		280,736,000	185,868,000		466,604,000		466,604,000
44		事務費収入		236,519,000	174,648,000		411,167,000		411,167,000
45		事業費収入		44,217,000	11,220,000		55,437,000		55,437,000
46		その他の事業収入		7,745,000	3,337,000		11,082,000		11,082,000
47		補助金事業収入(公費)		2,545,000	482,000		3,027,000		3,027,000
48		補助金事業収入(一般)							
49		受託事業収入(公費)		270,000	150,000		420,000		420,000
50		受託事業収入(一般)		10,000	10,000		20,000		20,000
51		その他の事業収入		4,920,000	2,695,000		7,615,000		7,615,000
52		保育事業収入			18,110,000		18,110,000		18,110,000
53		利用者等利用料収入			515,000		515,000		515,000
54		利用者等利用料(公費)							
55		利用者等利用料(一般)			515,000		515,000		515,000
56		その他の事業収入			17,595,000		17,595,000		17,595,000
57		補助金事業収入(公費)							
58		補助金事業収入(一般)			17,595,000		17,595,000		17,595,000
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				19,000	19,000		19,000
63		経常経費寄附金収入	600,000	810,000	250,000	100,000	1,760,000		1,760,000
64		受取利息配当金収入	796,000	18,000	4,000	28,000	846,000		846,000
65		その他の収入	1,070,000	3,992,000	2,222,000	275,000	7,559,000		7,559,000
66		受入研修費収入		260,000	135,000	160,000	555,000		555,000
67		利用者等外給食費収入		3,690,000	1,952,000	25,000	5,667,000		5,667,000
68		雑収入	1,070,000	42,000	135,000	90,000	1,337,000		1,337,000
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)	2,790,000	293,301,000	209,791,000	789,416,000	1,295,298,000		1,295,298,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	事業活動による支出	人件費支出	14,859,000	202,200,000	187,569,000	561,075,000	965,703,000		965,703,000
75		役員報酬支出	1,963,000				1,963,000		1,963,000
76		職員給料支出	8,349,000	121,360,000	104,113,000	312,635,000	546,457,000		546,457,000
77		職員賞与支出	2,648,000	42,353,000	37,970,000	91,240,000	174,211,000		174,211,000
78		非常勤職員給与支出		9,582,000	19,235,000	72,910,000	101,727,000		101,727,000
79		派遣職員費支出			2,349,000		2,349,000		2,349,000
80		退職給付支出	45,000	2,229,000	2,226,000	11,955,000	16,455,000		16,455,000
81		法定福利費支出	1,854,000	26,676,000	21,676,000	72,335,000	122,541,000		122,541,000
82		事業費支出		54,600,000	22,140,000	82,389,000	159,129,000		159,129,000
83		給食費支出		15,039,000	7,566,000	34,536,000	57,141,000		57,141,000
84		介護用品費支出				6,115,000	6,115,000		6,115,000
85		医薬品費支出							
86		保健衛生費支出		682,000	929,000	2,050,000	3,661,000		3,661,000
87		被服費支出		944,000	650,000	973,000	2,567,000		2,567,000
88		教養娯楽費支出		1,323,000	1,075,000	970,000	3,368,000		3,368,000
89		日用品費支出		330,000	1,255,000		1,585,000		1,585,000
90		保育材料費			220,000		220,000		220,000
91		本人支給金支出		7,833,000	2,695,000		10,528,000		10,528,000
92		水道光熱費支出		9,716,000	2,662,000	24,566,000	36,944,000		36,944,000
93		燃料費支出			934,000		934,000		934,000
94		消耗器具備品費支出		2,290,000	1,182,000	5,630,000	9,102,000		9,102,000
95		保険料支出		781,000	199,000	1,690,000	2,670,000		2,670,000
96		賃借料支出		3,260,000	2,227,000	1,676,000	7,163,000		7,163,000
97		教育指導費支出		9,828,000	45,000		9,873,000		9,873,000
98		幼児教育指導費		202,000	45,000		247,000		247,000
99		義務教育指導費		4,675,000			4,675,000		4,675,000
100		高校教育指導費		2,695,000			2,695,000		2,695,000
101		学校給食費		1,771,000			1,771,000		1,771,000
102		訓練指導費		485,000			485,000		485,000
103		就職支度費支出		1,445,000			1,445,000		1,445,000
104		葬祭費支出							
105		車両費支出		1,055,000	341,000	4,183,000	5,579,000		5,579,000
106		雑支出		74,000	160,000		234,000		234,000
107		事務費支出	8,429,000	15,232,000	12,951,000	65,873,000	102,485,000		102,485,000
108		福利厚生費支出	254,000	2,264,000	2,302,000	3,195,000	8,015,000		8,015,000
109		職員被服費支出		20,000	63,000	405,000	488,000		488,000
110		旅費交通費支出	500,000	525,000	346,000	20,000	1,391,000		1,391,000
111		研修研究費支出	405,000	705,000	1,039,000	770,000	2,919,000		2,919,000
112		事務消耗品費支出	191,000	1,021,000	462,000	1,000,000	2,674,000		2,674,000
113		印刷製本費支出	81,000	40,000	1,000	150,000	272,000		272,000
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		1,839,000	550,000	4,550,000	6,939,000		6,939,000
117		通信運搬費支出	1,086,000	1,287,000	408,000	2,400,000	5,181,000		5,181,000
118		会議費支出	32,000	10,000	25,000	50,000	117,000		117,000
119		広報費支出	1,990,000	210,000	139,000	387,000	2,726,000		2,726,000
120		業務委託費支出	49,000	3,389,000	3,450,000	44,235,000	51,123,000		51,123,000
121		手数料支出	500,000	556,000	544,000	1,195,000	2,795,000		2,795,000
122		保険料支出	193,000				193,000		193,000
123		賃借料支出	423,000				423,000		423,000
124		土地・建物賃借料支出		240,000		2,400,000	2,640,000		2,640,000
125		租税公課支出	70,000	307,000	166,000	280,000	823,000		823,000
126		保守料支出	595,000	1,622,000	2,421,000	3,660,000	8,298,000		8,298,000
127		渉外費支出	811,000	185,000	210,000	315,000	1,521,000		1,521,000
128		諸会費支出	152,000	388,000	433,000	546,000	1,519,000		1,519,000
129		雑支出	1,093,000	624,000	392,000	315,000	2,424,000		2,424,000
130		利用者負担軽減額				2,790,000	2,790,000		2,790,000
131		支払利息支出				779,000	779,000		779,000
132		その他の支出		3,690,000	1,952,000	75,000	5,717,000		5,717,000
133		利用者等外給食費支出		3,690,000	1,952,000	25,000	5,667,000		5,667,000
134		雑支出				50,000	50,000		50,000
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)	23,288,000	275,722,000	224,612,000	712,981,000	1,236,603,000		1,236,603,000
142		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,498,000	17,579,000	-14,821,000	76,435,000	58,695,000		58,695,000

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	施設整備等収入	施設整備等補助金収入		120,000,000		9,500,000	129,500,000		129,500,000	
144		施設整備等補助金収入		120,000,000			120,000,000		120,000,000	
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		車輛運搬具売却収入								
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)		120,000,000		9,500,000	129,500,000		129,500,000
157		施設整備等支出	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		168,900,000	4,000,000	11,670,000	184,570,000		184,570,000
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					650,000	650,000		650,000	
162	造作取得支出									
163	構築物取得支出					1,500,000	1,500,000		1,500,000	
164	機械及び装置									
165	車輛運搬具取得支出			1,000,000		5,450,000	6,450,000		6,450,000	
166	器具及び備品取得支出			150,000		3,320,000	3,470,000		3,470,000	
167	建設仮勘定取得支出		167,750,000	4,000,000	750,000	172,500,000		172,500,000		
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				684,000	684,000		684,000		
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)		168,900,000	4,000,000	47,782,000	220,682,000		220,682,000	
175	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			-48,900,000	-4,000,000	-38,282,000	-91,182,000		-91,182,000	
176	その他の活動収入	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	318,000				318,000		318,000	
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	6,000	37,627,000	5,000,000	476,000	43,109,000		43,109,000	
181		退職給付引当資産取崩収入		627,000		476,000	1,103,000		1,103,000	
182		人件費積立資産取崩収入			5,000,000		5,000,000		5,000,000	
183		施設整備等積立資産取崩収入		37,000,000			37,000,000		37,000,000	
184		施設運営費積立資産取崩収入	6,000				6,000		6,000	
185		植松茂子奨学積立資産取崩収入								
186	その他の活動支出	拠点区分間長期借入金収入								
187		拠点区分間繰入金収入	20,000,000				20,000,000		20,000,000	
188		サービス区分間繰入金収入			10,000,000		10,000,000		10,000,000	
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)	20,324,000	37,627,000	15,000,000	476,000	73,427,000		73,427,000	
193	その他の活動支出	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	334,000	5,484,000	484,000	11,173,000	17,475,000		17,475,000	
197		退職給付引当資産支出	14,000	484,000	484,000	1,173,000	2,155,000		2,155,000	
198		人件費積立資産支出								
199		施設整備等積立資産支出		5,000,000		10,000,000	15,000,000		15,000,000	
200		施設運営費積立資産支出	2,000				2,000		2,000	
201		植松茂子奨学積立資産支出	318,000				318,000		318,000	
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		10,000,000	20,000,000		20,000,000		
208	サービス区分間繰入金支出			10,000,000		10,000,000		10,000,000		
209	その他の活動による支出									
211		その他の活動支出計(8)	334,000	15,484,000	10,484,000	21,173,000	47,475,000		47,475,000	
212	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		19,990,000	22,143,000	4,516,000	-20,697,000	25,952,000		25,952,000	
213	予備費支出(10)			822,000			822,000		822,000	
214	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-508,000	-10,000,000	-14,305,000	17,456,000	-7,357,000		-7,357,000	
215										
216	前期末支払資金残高(12)		21,782,962	49,352,069	45,294,017	196,702,525	313,131,573		313,131,573	
217	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,274,962	39,352,069	30,989,017	214,158,525	305,774,573		305,774,573	