

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	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	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	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 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入		120,000,000		9,500,000		129,500,000
144		施設整備等補助金収入		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
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)		120,000,000		9,500,000		129,500,000
157	支 出	設備資金借入金元金償還支出				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
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
162		造作取得支出						
163		構築物取得支出				1,500,000		1,500,000
164		機械及び装置						
165		車両運搬具取得支出		1,000,000		5,450,000		6,450,000
166		器具及び備品取得支出		150,000		3,320,000		3,470,000
167		建設仮勘定取得支出		167,750,000	4,000,000	750,000		172,500,000
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	
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
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
176	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	318,000					318,000
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
181		退職給付引当資産取崩収入		627,000		476,000		1,103,000
182		人件費積立資産取崩収入			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
184		施設運営費積立資産取崩収入	6,000					6,000
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	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	
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
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	334,000	5,484,000	484,000	11,173,000		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
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
200		施設運営費積立資産支出	2,000					2,000
201		植松茂子奨学積立資産支出	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	
208	サービス区分間繰入金支出			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
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
213		予備費支出(10)		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
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
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