

# 令和6年度 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	842,421,000	799,819,000	42,602,000	
		児童福祉事業収入	482,337,000	530,277,000	-47,940,000	
		保育事業収入	23,082,000	15,604,000	7,478,000	
		その他の事業収入	824,000	1,273,000	-449,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,690,000	2,761,000	-1,071,000	
		受取利息配当金収入	986,000	979,000	7,000	
		その他の収入	5,977,000	7,950,000	-1,973,000	
		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>1,357,317,000</b>	<b>1,358,663,000</b>	<b>-1,346,000</b>
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,002,478,000	988,262,000	14,216,000	
		事業費支出	164,488,000	167,715,000	-3,227,000	
		事務費支出	105,866,000	114,667,000	-8,801,000	
		利用者負担軽減額	2,400,000	2,320,000	80,000	
		支払利息支出	933,000	941,000	-8,000	
		その他の支出	4,742,000	5,312,000	-570,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,280,907,000</b>	<b>1,279,217,000</b>	<b>1,690,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>76,410,000</b>	<b>79,446,000</b>	<b>-3,036,000</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,086,000	-1,086,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入		150,000,000	-150,000,000	
		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>151,086,000</b>	<b>-151,086,000</b>	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,872,000	19,434,000	1,438,000
固定資産取得支出			9,626,000	244,391,000	-234,765,000	
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			1,129,000	1,133,000	-4,000	
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>31,627,000</b>	<b>264,958,000</b>	<b>-233,331,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-31,627,000</b>	<b>-113,872,000</b>	<b>82,245,000</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				
		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		44,136,000	-44,136,000	
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入		25,000,000	-25,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		14,000,000	-14,000,000		
	その他の活動による収入		1,690,000	-1,690,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>84,826,000</b>	<b>-84,826,000</b>	
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	3,057,000	32,972,000	-29,915,000	
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		25,000,000	-25,000,000			
サービス区分間繰入金支出		14,000,000	-14,000,000			
その他の活動による支出		1,690,000	-1,690,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>3,057,000</b>	<b>73,662,000</b>	<b>-70,605,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-3,057,000</b>	<b>11,164,000</b>	<b>-14,221,000</b>		
予備費支出(10)		91,000	316,000	-225,000		
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>41,635,000</b>	<b>-23,578,000</b>	<b>65,213,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>288,464,824</b>	<b>312,042,824</b>	<b>-23,578,000</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>330,099,824</b>	<b>288,464,824</b>	<b>41,635,000</b>		

# 事業区分別 資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	842,421,000		842,421,000		842,421,000	
	児童福祉事業収入	482,337,000		482,337,000		482,337,000	
	保育事業収入		23,082,000	23,082,000		23,082,000	
	その他の事業収入	824,000		824,000		824,000	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,690,000		1,690,000		1,690,000	
	受取利息配当金収入	985,000	1,000	986,000		986,000	
	その他の収入	5,977,000		5,977,000		5,977,000	
	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>1,334,234,000</b>	<b>23,083,000</b>	<b>1,357,317,000</b>		<b>1,357,317,000</b>	
支出	人件費支出	973,727,000	28,751,000	1,002,478,000		1,002,478,000	
	事業費支出	163,149,000	1,339,000	164,488,000		164,488,000	
	事務費支出	105,136,000	730,000	105,866,000		105,866,000	
	利用者負担軽減額	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
	支払利息支出	933,000		933,000		933,000	
	その他の支出	4,742,000		4,742,000		4,742,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,250,087,000</b>	<b>30,820,000</b>	<b>1,280,907,000</b>		<b>1,280,907,000</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>84,147,000</b>	<b>-7,737,000</b>	<b>76,410,000</b>		<b>76,410,000</b>
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	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						
		<b>施設整備等収入計(4)</b>					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,872,000		20,872,000		20,872,000
		固定資産取得支出	9,626,000		9,626,000		9,626,000
		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		1,129,000		1,129,000		1,129,000	
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>31,627,000</b>		<b>31,627,000</b>		<b>31,627,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-31,627,000</b>		<b>-31,627,000</b>		<b>-31,627,000</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						
	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						
	事業区分間繰入金収入		8,000,000	8,000,000	-8,000,000		
	その他の活動による収入						
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-8,000,000</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		2,974,000	83,000	3,057,000		3,057,000	
事業区分間繰入金支出		8,000,000		8,000,000	-8,000,000		
その他の活動による支出							
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,974,000</b>	<b>83,000</b>	<b>11,057,000</b>	<b>-8,000,000</b>	<b>3,057,000</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-10,974,000</b>	<b>7,917,000</b>	<b>-3,057,000</b>		<b>-3,057,000</b>	
	予備費支出(10)	91,000		91,000		91,000	
	<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>41,455,000</b>	<b>180,000</b>	<b>41,635,000</b>		<b>41,635,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>288,604,824</b>		<b>288,604,824</b>		<b>288,604,824</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>330,059,824</b>	<b>180,000</b>	<b>330,239,824</b>		<b>330,239,824</b>	



# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	14,905,000	225,124,000	164,238,000	569,460,000	973,727,000		973,727,000
75 役員報酬支出	2,053,000				2,053,000		2,053,000
76 職員給料支出	8,135,000	137,991,000	93,295,000	314,757,000	554,178,000		554,178,000
77 職員賞与支出	2,818,000	49,672,000	30,339,000	94,716,000	177,545,000		177,545,000
78 非常勤職員給与支出		5,094,000	16,097,000	73,681,000	94,872,000		94,872,000
79 派遣職員費支出			2,380,000		2,380,000		2,380,000
80 退職給付支出	46,000	1,820,000	1,362,000	12,397,000	15,625,000		15,625,000
81 法定福利費支出	1,853,000	30,547,000	20,765,000	73,909,000	127,074,000		127,074,000
82 事業費支出		53,256,000	20,221,000	89,672,000	163,149,000		163,149,000
83 給食費支出		15,471,000	5,762,000	37,505,000	58,738,000		58,738,000
84 介護用品費支出				6,350,000	6,350,000		6,350,000
85 医薬品費支出							
86 保健衛生費支出		667,000	501,000	2,270,000	3,438,000		3,438,000
87 被服費支出		806,000	250,000	990,000	2,046,000		2,046,000
88 教養娯楽費支出		1,883,000	625,000	970,000	3,478,000		3,478,000
89 日用品費支出		304,000	1,255,000		1,559,000		1,559,000
90 保育材料費							
91 本人支給金支出		6,351,000	2,270,000		8,621,000		8,621,000
92 水道光熱費支出		9,428,000	3,537,000	28,433,000	41,398,000		41,398,000
93 燃料費支出			1,512,000		1,512,000		1,512,000
94 消耗器具備品費支出		2,290,000	1,265,000	4,320,000	7,875,000		7,875,000
95 保険料支出		1,072,000	199,000	1,509,000	2,780,000		2,780,000
96 賃借料支出		4,027,000	2,562,000	3,570,000	10,159,000		10,159,000
97 教育指導費支出		9,274,000			9,274,000		9,274,000
98 幼児教育指導費		150,000			150,000		150,000
99 義務教育指導費		4,861,000			4,861,000		4,861,000
100 高校教育指導費		1,900,000			1,900,000		1,900,000
101 学校給食費		1,804,000			1,804,000		1,804,000
102 訓練指導費		559,000			559,000		559,000
103 就職支度費支出		482,000			482,000		482,000
104 葬祭費支出							
105 車両費支出		1,131,000	383,000	3,755,000	5,269,000		5,269,000
106 雑支出		70,000	100,000		170,000		170,000
107 事務費支出	7,227,000	16,283,000	12,445,000	69,181,000	105,136,000		105,136,000
108 福利厚生費支出	152,000	2,109,000	1,883,000	3,200,000	7,344,000		7,344,000
109 職員被服費支出		20,000	88,000	430,000	538,000		538,000
110 旅費交通費支出	450,000	535,000	596,000	20,000	1,601,000		1,601,000
111 研修研究費支出	243,000	735,000	739,000	770,000	2,487,000		2,487,000
112 事務消耗品費支出	221,000	1,053,000	513,000	950,000	2,737,000		2,737,000
113 印刷製本費支出	80,000	25,000		140,000	245,000		245,000
114 水道光熱費支出	5,000				5,000		5,000
115 燃料費支出							
116 修繕費支出		1,730,000	500,000	5,000,000	7,230,000		7,230,000
117 通信運搬費支出	1,073,000	1,364,000	618,000	2,677,000	5,732,000		5,732,000
118 会議費支出	40,000	10,000	25,000	80,000	155,000		155,000
119 広報費支出	300,000	180,000	146,000	380,000	1,006,000		1,006,000
120 業務委託費支出	49,000	4,152,000	3,490,000	46,650,000	54,341,000		54,341,000
121 手数料支出	1,052,000	625,000	533,000	1,195,000	3,405,000		3,405,000
122 保険料支出	193,000				193,000		193,000
123 賃借料支出	356,000				356,000		356,000
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	318,000	166,000	328,000	882,000		882,000
126 保守料支出	582,000	2,347,000	2,227,000	4,100,000	9,256,000		9,256,000
127 渉外費支出	811,000	192,000	203,000	315,000	1,521,000		1,521,000
128 諸会費支出	152,000	368,000	403,000	546,000	1,469,000		1,469,000
129 雑支出	1,398,000	280,000	315,000		1,993,000		1,993,000
130 利用者負担軽減額				2,400,000	2,400,000		2,400,000
131 支払利息支出				933,000	933,000		933,000
132 その他の支出		2,611,000	2,084,000	47,000	4,742,000		4,742,000
133 利用者等外給食費支出		2,601,000	2,000,000	27,000	4,628,000		4,628,000
134 雑支出		10,000	84,000	20,000	114,000		114,000
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)	22,132,000	297,274,000	198,988,000	731,693,000	1,250,087,000		1,250,087,000
142 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,450,000	-11,682,000	4,414,000	110,865,000	84,147,000		84,147,000

# 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位: 円)

行番号	区分	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	施設整備等補助金収入							
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							
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)							
157	備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出				20,872,000	20,872,000	20,872,000	
158		固定資産取得支出		4,235,000		5,391,000	9,626,000	9,626,000	
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		1,100,000		1,771,000	2,871,000	2,871,000	
162		造作取得支出				400,000			
163		構築物取得支出				2,350,000	2,350,000	2,350,000	
164		機械及び装置取得支出				870,000	870,000	870,000	
165		車両運搬具取得支出							
166		器具及び備品取得支出		3,135,000			3,135,000	3,135,000	
167	建設仮勘定取得支出								
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		449,000		680,000	1,129,000	1,129,000		
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)		4,684,000		26,943,000	31,627,000	31,627,000	
175		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,684,000		-26,943,000	-31,627,000	-31,627,000	
176	その他 の 活動 による 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							
181		退職給付引当資産取崩収入							
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							
184		施設運営費積立資産取崩収入							
185		植松茂子奨学積立資産取崩収入							
186	記念事業積立資産取崩収入								
187	拠点区分間長期借入金収入								
188	拠点区分間繰入金収入	30,000,000				30,000,000	-30,000,000		
189	サービス区分間繰入金収入								
190	その他の活動による収入								
192		その他の活動収入計(7)	30,000,000				30,000,000	-30,000,000	
194	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
195		長期貸付金支出							
196		投資有価証券取得支出							
197		積立資産支出	204,000	2,356,000	414,000		2,974,000	2,974,000	
198		退職給付引当資産支出	14,000	556,000	414,000		984,000	984,000	
199		人件費積立資産支出							
200		施設整備等積立資産支出		1,800,000			1,800,000	1,800,000	
201		施設運営費積立資産支出	2,000				2,000	2,000	
202		植松茂子奨学積立資産支出	188,000				188,000	188,000	
204		拠点区分間長期貸付金支出							
206	拠点区分間長期借入金返済支出								
207	事業区分間繰入金支出	8,000,000				8,000,000	8,000,000		
208	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	-30,000,000		
209	サービス区分間繰入金支出								
210	その他の活動による支出								
212		その他の活動支出計(8)	8,204,000	12,356,000	10,414,000	10,000,000	40,974,000	-30,000,000	
213		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,796,000	-12,356,000	-10,414,000	-10,000,000	-10,974,000	-10,974,000	
214		予備費支出(10)		91,000			91,000	91,000	
215		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,346,000	-28,813,000	-6,000,000	73,922,000	41,455,000	41,455,000	
216									
217		前期末支払資金残高(12)	18,671,581	56,742,454	29,778,364	183,412,425	288,604,824	288,604,824	
218		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,017,581	27,929,454	23,778,364	257,334,425	330,059,824	330,059,824	