

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 若草福祉会

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	若草保育園	みどり保育園	大久保わか くさ子ども園	学童保育 わかくさ
収益	介護保険事業収益	21,087,137	0	0	0	0
	居宅介護料収益	11,504,053	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	9,443,159	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	139,925	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	60,703,121	0	0	0	0
	運営事業収益	60,703,121	0	0	0	0
	保育事業収益	530,292,799	123,893,374	125,073,610	261,585,334	18,860,481
	施設型給付費収益	130,876,820	0	0	130,876,820	0
	委託費収益	217,180,650	107,254,200	109,926,450	0	0
	利用者等利用料収益	7,311,110	3,707,220	3,482,270	0	121,620
	私的契約利用料収益	5,322,400	242,710	45,270	0	5,034,420
	その他の事業収益	169,601,819	12,689,244	11,619,620	130,708,514	13,704,441
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000
	その他の収益	22,899	0	22,899	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	22,899	0	22,899	0	0
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>612,155,956</b>	<b>123,893,374</b>	<b>125,096,509</b>	<b>261,585,334</b>	<b>18,910,481</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	449,159,801	107,527,643	105,475,327	183,971,806	15,776,232
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	236,371,971	50,963,066	46,339,768	114,263,517	8,069,684
	職員賞与	51,866,569	13,979,811	14,094,914	18,883,043	1,659,428
	賞与引当金繰入	15,423,330	4,000,000	4,000,000	5,373,000	800,000
	非常勤職員給与	81,345,408	23,242,983	24,784,118	19,569,424	3,507,443
	派遣職員費	1,071,674	0	933,570	0	0
	退職給付費用	2,590,971	1,093,800	1,048,419	0	92,400
	法定福利費	54,569,618	13,179,983	13,205,658	22,989,442	1,380,277
	退職共済掛金	5,920,260	1,068,000	1,068,880	2,893,380	267,000
	事業費	66,446,368	16,007,077	12,926,746	20,967,986	1,878,170
	給食費	28,547,972	6,009,222	6,480,780	7,446,169	758,943
	保健衛生費	2,755,045	861,431	913,859	172,666	64,757
	教養娯楽費	133,646	0	0	0	0
	保育材料費	6,254,930	2,209,582	1,220,869	2,632,237	192,242
	水道光熱費	16,010,729	2,794,623	2,647,788	4,618,342	409,000
	燃料費	918,448	485,050	159,890	0	44,695
	消耗器具備品費	8,455,768	2,565,758	1,087,508	4,576,193	156,380
	保険料	675,219	143,500	295,924	169,100	61,720
	賃借料	1,576,695	159,624	0	1,353,279	0
	葬祭費	18,178	0	0	0	0
	車輛費	665,815	358,687	116,695	0	190,433
	雑費	433,923	419,600	3,433	0	0
	事務費	72,041,680	11,690,956	7,622,078	30,526,543	1,408,907
	福利厚生費	2,224,413	456,897	469,703	964,402	90,255
	職員被服費	1,250,967	359,236	351,000	457,010	83,721
	旅費交通費	392,101	134,654	4,416	29,016	0
	研修研究費	315,780	57,700	16,400	237,350	0
	事務消耗品費	2,197,632	589,204	218,223	855,127	355,867
	印刷製本費	785,628	146,056	161,793	217,756	36,000
	水道光熱費	554,242	0	0	0	0
	燃料費	25,423	0	0	0	0
	修繕費	14,842,839	5,800,948	2,838,235	1,484,852	308,922
	通信運搬費	2,328,545	630,596	399,317	724,077	140,044
会議費	230,710	121,746	8,930	35,521	0	

サービス活動増減の部	費用	広報費	458,650	137,500	148,500	26,840	0
		業務委託費	17,164,513	1,213,992	1,058,304	4,415,202	302,503
		手数料	1,187,212	187,623	102,308	519,207	17,710
		保険料	989,517	237,776	116,460	0	31,750
		賃借料	3,397,832	1,053,413	589,032	1,469,029	36,135
		土地・建物賃借料	21,593,023	100,000	424,800	18,548,223	0
		租税公課	206,200	93,800	18,400	0	0
		保守料	1,063,395	130,655	345,496	438,394	0
		渉外費	147,796	26,760	121,036	0	0
		諸会費	658,475	212,400	229,725	77,750	6,000
		雑費(事務)	26,787	0	0	26,787	0
		減価償却費	36,298,498	4,776,168	2,872,695	17,964,955	1,631,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,338,060	△620,261	0	△13,128,604	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>605,608,287</b>	<b>139,381,583</b>	<b>128,896,846</b>	<b>240,302,686</b>	<b>20,694,347</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,547,669</b>	<b>△15,488,209</b>	<b>△3,800,337</b>	<b>21,282,648</b>	<b>△1,783,866</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,037	0	0	135,037	0
		受取利息配当金収益	421,739	1,556	12,807	4,482	400,358
		その他のサービス活動外収益	5,834,770	1,654,110	1,184,610	2,384,350	83,550
		受入研修費収益	12,000	12,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	5,084,050	1,135,800	1,124,000	2,384,350	83,550
		雑収益	738,720	506,310	60,610	0	0
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,391,546</b>	<b>1,655,666</b>	<b>1,197,417</b>	<b>2,523,869</b>	<b>483,908</b>
	費用	支払利息	181,867	0	0	110,367	0
		その他のサービス活動外費用	5,169,050	1,215,800	1,129,000	2,384,350	83,550
		利用者等外給食費	5,084,050	1,135,800	1,124,000	2,384,350	83,550
		雑損失	85,000	80,000	5,000	0	0
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,350,917</b>	<b>1,215,800</b>	<b>1,129,000</b>	<b>2,494,717</b>	<b>83,550</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,040,629</b>	<b>439,866</b>	<b>68,417</b>	<b>29,152</b>	<b>400,358</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>7,588,298</b>	<b>△15,048,343</b>	<b>△3,731,920</b>	<b>21,311,800</b>	<b>△1,383,508</b>
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	880,000	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>880,000</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	0	0
		建物売却損・処分損	3	3	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	10,000,000	0
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△4</b>	<b>4,999,996</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>△9,120,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>7,588,294</b>	<b>△10,048,347</b>	<b>△5,731,920</b>	<b>12,191,800</b>	<b>△1,383,508</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>224,006,462</b>	<b>26,830,657</b>	<b>15,388,869</b>	<b>89,691,234</b>	<b>27,679,935</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>231,594,756</b>	<b>16,782,310</b>	<b>9,656,949</b>	<b>101,883,034</b>	<b>26,296,427</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>3,324,599</b>	<b>3,324,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,324,599	3,324,599	0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		21,000,000	0	0	21,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>210,919,355</b>	<b>20,106,909</b>	<b>9,656,949</b>	<b>80,883,034</b>	<b>26,296,427</b>	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 若草福祉会

（単位：円）

勘定科目		ケアハウ スももの里	ヘルパース テーション	本部
収益	介護保険事業収益	0	21,087,137	0
	居宅介護料収益	0	11,504,053	0
	居宅介護支援介護料収益	0	9,443,159	0
	利用者等利用料収益	0	139,925	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	60,703,121	0	0
	運営事業収益	60,703,121	0	0
	保育事業収益	0	0	880,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	880,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>60,703,121</b>	<b>21,087,137</b>	<b>880,000</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,221,419	15,187,374	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,003,581	7,732,355	0
	職員賞与	2,203,073	1,046,300	0
	賞与引当金繰入	933,000	317,330	0
	非常勤職員給与	6,164,850	4,076,590	0
	派遣職員費	138,104	0	0
	退職給付費用	236,640	119,712	0
	法定福利費	2,319,671	1,494,587	0
	退職共済掛金	222,500	400,500	0
	事業費	14,373,283	293,106	0
	給食費	7,852,858	0	0
	保健衛生費	712,673	29,659	0
	教養娯楽費	133,646	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	5,439,276	101,700	0
	燃料費	86,068	142,745	0
	消耗器具備品費	69,495	434	0
	保険料	4,975	0	0
	賃借料	63,792	0	0
	葬祭費	10,500	7,678	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	10,890	0
	事務費	16,465,838	987,974	3,339,384
	福利厚生費	111,460	131,696	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	5,040	218,975
	研修研究費	0	4,330	0
	事務消耗品費	83,878	18,043	77,290
	印刷製本費	111,444	112,579	0
	水道光熱費	503,392	50,850	0
	燃料費	9,563	15,860	0
	修繕費	4,403,282	6,600	0
通信運搬費	265,549	168,962	0	
会議費	884	369	63,260	

サービス活動増減の部	費用	広報費	144,100	1,710	0
		業務委託費	10,108,042	66,470	0
		手数料	41,770	8,965	309,629
		保険料	224,871	363,400	15,260
		賃借料	250,223	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	2,520,000
		租税公課	64,400	29,600	0
		保守料	13,880	0	134,970
		渉外費	0	0	0
		諸会費	129,100	3,500	0
		雑費(事務)	0	0	0
		減価償却費	8,838,771	214,871	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,589,195	0	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>56,310,116</b>	<b>16,683,325</b>	<b>3,339,384</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,393,005</b>	<b>4,403,812</b>	<b>△2,459,384</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,181	1,095	260
		その他のサービス活動外収益	528,150	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	356,350	0	0
		雑収益	171,800	0	0
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>529,331</b>	<b>1,095</b>	<b>260</b>	
	費用	支払利息	71,500	0	0
		その他のサービス活動外費用	356,350	0	0
		利用者等外給食費	356,350	0	0
雑損失		0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>427,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>101,481</b>	<b>1,095</b>	<b>260</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>4,494,486</b>	<b>4,404,907</b>	<b>△2,459,124</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,880,000
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,880,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,120,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>4,494,486</b>	<b>4,404,907</b>	<b>3,660,876</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>34,046,513</b>	<b>3,140,217</b>	<b>27,229,037</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>38,540,999</b>	<b>7,545,124</b>	<b>30,889,913</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
	修繕積立金積立額		0	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>38,540,999</b>	<b>4,545,124</b>	<b>30,889,913</b>	