

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若草福祉会

勘定科目		本部	若草保育園	みどり保育園	学童保育わかくさ	ケアハウスものり	ヘル...
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	61,723,108	
	運営事業収益	0	0	0	0	61,723,108	
	保育事業収益	0	156,232,484	133,064,539	19,638,920	0	
	施設型給付費収益	0	135,023,330	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	
	委託費収益	0	0	114,621,550	0	0	
	利用者等利用料収益	0	5,194,065	3,879,690	33,860	0	
	私的契約利用料収益	0	292,920	39,240	5,153,990	0	
	その他の事業収益	0	15,722,169	14,524,059	14,451,070	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	50,000	0	0	0	
	その他の収益	0	50,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	156,282,484	133,064,539	19,638,920	61,723,108		
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	112,917,596	110,197,300	17,534,535	22,096,719	
	職員給料	0	54,823,857	50,738,724	9,406,891	9,685,934	
	職員賞与	0	13,628,304	13,287,355	1,860,798	2,352,627	
	賞与引当金繰入	0	4,000,000	4,000,000	400,000	881,000	
	非常勤職員給与	0	24,529,338	25,509,515	3,739,033	5,405,090	
	派遣職員費	0	681,982	625,570	189,826	1,768,200	
	退職給付費用	0	1,307,840	1,357,700	122,400	36,000	
	法定福利費	0	12,878,275	13,565,936	1,548,587	1,834,368	
	退職共済掛金	0	1,068,000	1,112,500	267,000	133,500	
	事業費	0	17,074,129	12,533,338	1,991,349	15,435,709	
	給食費	0	6,895,756	6,752,969	832,841	8,891,492	
	保健衛生費	0	627,073	433,927	0	153,336	
	教養娯楽費	0	0	0	0	154,986	
	保育材料費	0	2,751,597	1,178,375	135,911	0	
	水道光熱費	0	2,829,884	2,555,403	378,562	5,902,212	
	燃料費	0	620,241	153,471	101,543	44,138	
	消耗器具備品費	0	2,286,612	1,071,009	213,213	204,253	
	保険料	0	144,400	299,724	58,970	0	
	賃借料	0	574,790	0	0	63,792	
	葬祭費	0	0	0	0	21,500	
	車輛費	0	343,776	77,410	269,369	0	
	雑費	0	0	11,050	940	0	
	事務費	3,757,804	17,678,295	13,958,687	1,604,949	13,189,056	
	福利厚生費	0	384,121	476,608	147,839	77,058	
	職員被服費	0	355,079	359,000	98,839	0	
	旅費交通費	112,000	99,002	51,079	3,468	6,400	
	研修研究費	0	353,688	71,920	0	0	
	事務消耗品費	0	861,279	583,514	143,167	64,820	
	印刷製本費	0	151,221	153,354	0	82,690	
	水道光熱費	111,870	45,490	0	0	475,580	
	燃料費	0	0	0	0	4,900	
	修繕費	0	10,706,065	7,639,558	429,568	586,833	
	通信運搬費	77,880	758,211	355,175	94,512	275,266	
会議費	75,950	87,624	25,707	0	5,944		

サービス活動増減の部	費用	広報費	0	99,000	122,000	0	8,800
		業務委託費	320,617	1,604,054	1,455,174	374,948	10,355,222
		手数料	83,597	394,660	221,202	99,910	81,320
		保険料	25,890	295,566	117,640	92,378	328,408
		賃借料	0	1,044,085	988,435	43,190	235,895
		土地・建物賃借料	2,940,000	44,650	421,500	0	0
		租税公課	0	34,300	11,050	71,130	50,600
		保守料	10,000	150,560	545,374	0	400,620
		渉外費	0	10,000	127,397	0	10,000
		諸会費	0	199,640	233,000	6,000	138,700
		雑費（事務）	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	4,654,278	2,462,803	1,607,118	8,880,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△620,261	0	0	△4,481,325
		サービス活動費用計(2)	3,757,804	151,704,037	139,152,128	22,737,951	55,120,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,757,804	4,578,447	△6,087,589	△3,099,031	6,602,123		
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	0	0
		受取利息配当金収益	315	1,438	2,858	284	1,544
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,181,425	1,262,090	131,650	430,530
		受入研修費収益	0	0	14,730	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,171,425	1,136,850	113,650	393,730
		雑収益	0	10,000	110,510	18,000	36,800
		サービス活動外収益計(4)	315	1,182,863	1,264,948	131,934	432,074
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,261,425	1,146,850	116,775	393,700
		利用者等外給食費	0	1,171,425	1,136,850	115,375	393,700
		雑損失	0	90,000	10,000	1,400	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,261,425	1,146,850	116,775	393,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315	△78,562	118,098	15,159	38,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,757,489	4,499,885	△5,969,491	△3,083,872	6,640,497	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,000,000	7,447,000	0	1,000,000	0
		特別収益計(8)	24,000,000	7,447,000	0	1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	44,634	0	4	0
		建物売却損・処分損	0	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	4	0
		構築物売却損・処分損	0	44,630	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	8,447,000	0	0	0	0
特別費用計(9)	8,447,000	44,634	0	4	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,553,000	7,402,366	0	999,996	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,795,511	11,902,251	△5,969,491	△2,083,876	6,640,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,210,043	22,841,828	8,367,540	24,198,889	41,278,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,005,554	34,744,079	2,398,049	22,115,013	47,919,037
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	4,500,000	1,000,000	0
	修繕積立金取崩額		0	0	4,500,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	4,000,000
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,005,554	34,744,079	6,898,049	23,115,013	43,919,037	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若草福祉会

（単位：円）

勘定科目		大久保わかかき子ども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	17,660,538	0	17,660,538
	居宅介護料収益	0	12,585,228	0	12,585,228
	居宅介護支援介護料収益	0	4,900,810	0	4,900,810
	利用者等利用料収益	0	34,500	0	34,500
	その他の事業収益	0	140,000	0	140,000
	老人福祉事業収益	0	61,723,108	0	61,723,108
	運営事業収益	0	61,723,108	0	61,723,108
	保育事業収益	301,720,190	610,656,133	0	610,656,133
	施設型給付費収益	165,364,982	300,388,312	0	300,388,312
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	114,621,550	0	114,621,550
	利用者等利用料収益	0	9,107,615	0	9,107,615
	私的契約利用料収益	0	5,486,150	0	5,486,150
	その他の事業収益	136,355,208	181,052,506	0	181,052,506
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	300	50,300	0	50,300
	その他の収益	300	50,300	0	50,300
	サービス活動収益計(1)	301,720,490	690,090,079	0	690,090,079
サービス活動増減の部	人件費	199,285,429	476,240,132	0	476,240,132
	職員給料	121,699,799	253,666,120	0	253,666,120
	職員賞与	19,810,223	51,574,307	0	51,574,307
	賞与引当金繰入	7,408,000	16,989,000	0	16,989,000
	非常勤職員給与	23,785,815	87,428,401	0	87,428,401
	派遣職員費	0	3,265,578	0	3,265,578
	退職給付費用	516,840	3,366,780	0	3,366,780
	法定福利費	24,418,252	55,455,446	0	55,455,446
	退職共済掛金	1,646,500	4,494,500	0	4,494,500
	事業費	19,447,798	66,758,203	0	66,758,203
	給食費	8,443,031	31,816,089	0	31,816,089
	保健衛生費	89,823	1,304,159	0	1,304,159
	教養娯楽費	0	154,986	0	154,986
	保育材料費	1,649,850	5,715,733	0	5,715,733
	水道光熱費	4,796,744	16,558,885	0	16,558,885
	燃料費	0	1,063,005	0	1,063,005
	費用				
	消耗器具備品費	2,850,031	6,652,748	0	6,652,748
	保険料	314,298	817,392	0	817,392
	賃借料	1,304,021	1,942,603	0	1,942,603
	葬祭費	0	29,128	0	29,128
	車輛費	0	691,355	0	691,355
	雑費	0	12,120	0	12,120
	事務費	32,031,656	83,395,416	0	83,395,416
	福利厚生費	442,328	1,623,504	0	1,623,504
	職員被服費	469,010	1,281,928	0	1,281,928
	旅費交通費	26,718	298,667	0	298,667
	研修研究費	102,867	528,475	0	528,475
	事務消耗品費	652,697	2,312,554	0	2,312,554
	印刷製本費	223,261	673,604	0	673,604
	水道光熱費	0	680,990	0	680,990
	燃料費	0	20,860	0	20,860
	修繕費	907,538	20,447,452	0	20,447,452
通信運搬費	691,443	2,432,847	0	2,432,847	
会議費	44,039	240,170	0	240,170	

サービス活動増減の部	費用	広報費	0	230,930	0	230,930	
		業務委託費	5,281,274	19,576,036	0	19,576,036	
		手数料	554,546	1,474,850	0	1,474,850	
		保険料	0	1,180,172	0	1,180,172	
		賃借料	1,465,422	3,777,027	0	3,777,027	
		土地・建物賃借料	20,624,536	24,030,686	0	24,030,686	
		租税公課	0	197,280	0	197,280	
		保守料	405,064	1,511,618	0	1,511,618	
		渉外費	0	153,013	0	153,013	
		諸会費	87,750	669,590	0	669,590	
		雑費（事務）	53,163	53,163	0	53,163	
		減価償却費	17,971,144	35,832,707	0	35,832,707	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,009,804	△18,111,390	0	△18,111,390	
		サービス活動費用計(2)	255,726,223	644,115,068	0	644,115,068	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,994,267	45,975,011	0	45,975,011
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,039	48,039	0	48,039	
		受取利息配当金収益	2,316	9,725	0	9,725	
		投資有価証券評価益	3,459,946	3,459,946	0	3,459,946	
		その他のサービス活動外収益	7,420,935	10,426,630	0	10,426,630	
		受入研修費収益	0	14,730	0	14,730	
		利用者等外給食収益	2,407,100	5,222,755	0	5,222,755	
		雑収益	5,013,835	5,189,145	0	5,189,145	
		サービス活動外収益計(4)	10,931,236	13,944,340	0	13,944,340	
	費用	支払利息	48,039	48,039	0	48,039	
		その他のサービス活動外費用	3,212,064	6,130,814	0	6,130,814	
		利用者等外給食費	2,407,100	5,224,450	0	5,224,450	
		雑損失	804,964	906,364	0	906,364	
		サービス活動外費用計(5)	3,260,103	6,178,853	0	6,178,853	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,671,133	7,765,487	0	7,765,487
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,665,400	53,740,498	0	53,740,498
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	32,447,000	△32,447,000	0	
		特別収益計(8)	0	32,447,000	△32,447,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	47,881	92,519	0	92,519	
		建物売却損・処分損	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	47,881	47,888	0	47,888	
		構築物売却損・処分損	0	44,630	0	44,630	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	32,447,000	△32,447,000	0	
		特別費用計(9)	24,047,881	32,539,519	△32,447,000	92,519	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,047,881	△92,519	0	△92,519	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,617,519	53,647,979	0	53,647,979	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,201,204	229,143,323	0	229,143,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,818,723	282,791,302	0	282,791,302
その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	35,500,000	0	35,500,000		
修繕積立金取崩額		0	5,500,000	0	5,500,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
修繕積立金積立額		0	5,000,000	0	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,818,723	293,291,302	0	293,291,302		