

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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...
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	61,723,108	
	運営事業収入	0	0	0	0	61,723,108	
	保育事業収入	0	156,232,484	133,064,539	19,638,920		0
	施設型給付費収入	0	135,023,330	0	0		0
	委託費収入	0	0	114,621,550	0		0
	利用者等利用料収入	0	5,194,065	3,879,690	33,860		0
	私的契約利用料収入	0	292,920	39,240	5,153,990		0
	その他の事業収入	0	15,722,169	14,524,059	14,451,070		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	315	1,438	2,858	284		1,544
	その他の収入	0	1,231,425	1,262,090	131,650		430,530
	受入研修費収入	0	0	14,730	0		0
	利用者等外給食費収入	0	1,171,425	1,136,850	113,650		393,730
	雑収入	0	60,000	110,510	18,000		36,800
事業活動収入計(1)	315	157,465,347	134,329,487	19,770,854	62,155,182		
事業活動による収支	人件費支出	0	111,609,756	108,839,600	17,412,135	22,060,719	
	職員給料支出	0	54,823,857	50,738,724	9,406,891	9,685,934	
	職員賞与支出	0	17,628,304	17,287,355	2,260,798	3,233,627	
	非常勤職員給与支出	0	24,529,338	25,509,515	3,739,033	5,405,090	
	派遣職員費支出	0	681,982	625,570	189,826	1,768,200	
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	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	
	事業費支出	0	17,074,129	12,533,338	1,991,349	15,435,709	
	給食費支出	0	6,895,756	6,752,969	832,841	8,891,492	
	保健衛生費支出	0	627,073	433,927	0	153,336	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	154,986	
	保育材料費支出	0	2,751,597	1,178,375	135,911	0	
	水道光熱費支出	0	2,829,884	2,555,403	378,562	5,902,212	
	燃料費支出	0	620,241	153,471	101,543	44,138	
	消耗器具備品費支出	0	2,286,612	1,071,009	213,213	204,253	
	保険料支出	0	144,400	299,724	58,970	0	
	賃借料支出	0	574,790	0	0	63,792	
	葬祭費支出	0	0	0	0	21,500	
	車輛費支出	0	343,776	77,410	269,369	0	
	雑支出(事業)	0	0	11,050	940	0	
	事務費支出	3,757,804	17,678,295	13,958,687	1,604,949	13,189,056	
	福利厚生費支出	0	384,121	476,608	147,839	77,058	
	職員被服費支出	0	355,079	359,000	98,839	0	
	旅費交通費支出	112,000	99,002	51,079	3,468	6,400	
	研修研究費支出	0	353,688	71,920	0	0	
	事務消耗品費支出	0	861,279	583,514	143,167	64,820	
	印刷製本費支出	0	151,221	153,354	0	82,690	
	水道光熱費支出	111,870	45,490	0	0	475,580	
	燃料費支出	0	0	0	0	4,900	
	修繕費支出	0	10,706,065	7,639,558	429,568	586,833	
	通信運搬費支出	77,880	758,211	355,175	94,512	275,266	

事業活動による収支	支出	会議費支出	75,950	87,624	25,707	0	5,944
		広報費支出	0	99,000	122,000	0	8,800
		業務委託費支出	320,617	1,604,054	1,455,174	374,948	10,355,222
		手数料支出	83,597	394,660	221,202	99,910	81,320
		保険料支出	25,890	295,566	117,640	92,378	328,408
		賃借料支出	0	1,044,085	988,435	43,190	235,895
		土地・建物賃借料支出	2,940,000	44,650	421,500	0	0
		租税公課支出	0	34,300	11,050	71,130	50,600
		保守料支出	10,000	150,560	545,374	0	400,620
		渉外費支出	0	10,000	127,397	0	10,000
		諸会費支出	0	199,640	233,000	6,000	138,700
		雑支出（事務）	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,261,425	1,146,850	116,775	393,700
		利用者等外給食費支出	0	1,171,425	1,136,850	115,375	393,700
		雑支出	0	90,000	10,000	1,400	0
		事業活動支出計(2)	3,757,804	147,623,605	136,478,475	21,125,208	51,079,184
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,757,489	9,841,742	△2,148,988	△1,354,354	11,075,998
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0			0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	2,236,995	630,000	886,800	2,260,000
	建物取得支出		0	698,445	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	1,480,000
	器具及び備品取得支出		0	1,538,550	630,000	886,800	780,000
	施設整備等支出計(5)		0	2,236,995	630,000	886,800	2,260,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△2,236,995	△630,000	△886,800	△2,260,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	4,500,000	1,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	4,500,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000	7,447,000	0	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	7,447,000	4,500,000	2,000,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	1,307,840	1,357,700	122,400	4,036,000
		退職給付引当資産支出	0	1,307,840	1,357,700	122,400	36,000
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,447,000	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	499,216		
前払費用前払支出	0	0	0	0	499,216		
その他の活動支出計(8)	8,447,000	1,307,840	1,357,700	122,400	4,535,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,553,000	6,139,160	3,142,300	1,877,600	△4,535,216		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,795,511	13,743,907	363,312	△363,554	4,280,782		
前期末支払資金残高(11)		39,210,043	34,889,502	25,870,322	2,792,153	19,426,450	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,005,554	48,633,409	26,233,634	2,428,599	23,707,232	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
収入	介護保険事業収入	0	17,660,538	0	17,660,538
	居宅介護料収入	0	12,585,228	0	12,585,228
	居宅介護支援介護料収入	0	4,900,810	0	4,900,810
	利用者等利用料収入	0	34,500	0	34,500
	その他の事業収入	0	140,000	0	140,000
	老人福祉事業収入	0	61,723,108	0	61,723,108
	運営事業収入	0	61,723,108	0	61,723,108
	保育事業収入	301,720,190	610,656,133	0	610,656,133
	施設型給付費収入	165,364,982	300,388,312	0	300,388,312
	委託費収入	0	114,621,550	0	114,621,550
	利用者等利用料収入	0	9,107,615	0	9,107,615
	私的契約利用料収入	0	5,486,150	0	5,486,150
	その他の事業収入	136,355,208	181,052,506	0	181,052,506
	借入金利息補助金収入	48,039	48,039	0	48,039
	受取利息配当金収入	2,316	9,725	0	9,725
	その他の収入	6,301,235	9,356,930	0	9,356,930
	受入研修費収入	0	14,730	0	14,730
	利用者等外給食費収入	2,407,100	5,222,755	0	5,222,755
	雑収入	3,894,135	4,119,445	0	4,119,445
	事業活動収入計(1)	308,071,780	699,454,473	0	699,454,473
事業活動による収支	人件費支出	197,374,429	471,849,192	0	471,849,192
	職員給料支出	121,699,799	253,666,120	0	253,666,120
	職員賞与支出	24,560,223	66,275,307	0	66,275,307
	非常勤職員給与支出	23,785,815	87,428,401	0	87,428,401
	派遣職員費支出	0	3,265,578	0	3,265,578
	退職給付支出	516,840	516,840	0	516,840
	法定福利費支出	25,165,252	56,202,446	0	56,202,446
	退職共済掛金	1,646,500	4,494,500	0	4,494,500
	事業費支出	19,447,798	66,758,203	0	66,758,203
	給食費支出	8,443,031	31,816,089	0	31,816,089
	保健衛生費支出	89,823	1,304,159	0	1,304,159
	教養娯楽費支出	0	154,986	0	154,986
	保育材料費支出	1,649,850	5,715,733	0	5,715,733
	水道光熱費支出	4,796,744	16,558,885	0	16,558,885
	燃料費支出	0	1,063,005	0	1,063,005
	消耗器具備品費支出	2,850,031	6,652,748	0	6,652,748
	保険料支出	314,298	817,392	0	817,392
	賃借料支出	1,304,021	1,942,603	0	1,942,603
	葬祭費支出	0	29,128	0	29,128
	車輛費支出	0	691,355	0	691,355
	雑支出(事業)	0	12,120	0	12,120
	事務費支出	32,031,656	83,395,416	0	83,395,416
	福利厚生費支出	442,328	1,623,504	0	1,623,504
	職員被服費支出	469,010	1,281,928	0	1,281,928
	旅費交通費支出	26,718	298,667	0	298,667
	研修研究費支出	102,867	528,475	0	528,475
	事務消耗品費支出	652,697	2,312,554	0	2,312,554
	印刷製本費支出	223,261	673,604	0	673,604
	水道光熱費支出	0	680,990	0	680,990
	燃料費支出	0	20,860	0	20,860
	修繕費支出	907,538	20,447,452	0	20,447,452
	通信運搬費支出	691,443	2,432,847	0	2,432,847

事業活動による収支	支出	会議費支出	44,039	240,170	0	240,170		
		広報費支出	0	230,930	0	230,930		
		業務委託費支出	5,281,274	19,576,036	0	19,576,036		
		手数料支出	554,546	1,474,850	0	1,474,850		
		保険料支出	0	1,180,172	0	1,180,172		
		賃借料支出	1,465,422	3,777,027	0	3,777,027		
		土地・建物賃借料支出	20,624,536	24,030,686	0	24,030,686		
		租税公課支出	0	197,280	0	197,280		
		保守料支出	405,064	1,511,618	0	1,511,618		
		渉外費支出	0	153,013	0	153,013		
		諸会費支出	87,750	669,590	0	669,590		
		雑支出(事務)	53,163	53,163	0	53,163		
		支払利息支出	48,039	48,039	0	48,039		
		その他の支出	3,212,064	6,130,814	0	6,130,814		
		利用者等外給食費支出	2,407,100	5,224,450	0	5,224,450		
		雑支出	804,964	906,364	0	906,364		
		事業活動支出計(2)	252,113,986	628,181,664	0	628,181,664		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,957,794	71,272,809	0	71,272,809		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
				施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出		4,452,000	4,452,000	0	4,452,000		
	固定資産取得支出		297,295	6,311,090	0	6,311,090		
	建物取得支出		0	698,445	0	698,445		
	車輛運搬具取得支出		0	1,480,000	0	1,480,000		
	器具及び備品取得支出		297,295	4,132,645	0	4,132,645		
	施設整備等支出計(5)		4,749,295	10,763,090	0	10,763,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,749,295	△10,763,090	0	△10,763,090		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	35,500,000	0	35,500,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	5,500,000	0	5,500,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	32,447,000	△32,447,000	0		
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	67,947,000	△32,447,000	35,500,000		
	支出	投資有価証券取得支出	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000		
		積立資産支出	20,000,000	27,849,940	0	27,849,940		
		退職給付引当資産支出	0	2,849,940	0	2,849,940		
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	32,447,000	△32,447,000	0				
その他の活動による支出	265,792	765,008	0	765,008				
前払費用前払支出	265,792	765,008	0	765,008				
その他の活動支出計(8)	65,265,792	82,061,948	△32,447,000	49,614,948				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,265,792	△14,114,948	0	△14,114,948				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,942,707	46,394,771	0	46,394,771				
前期末支払資金残高(11)		41,670,439	167,861,745	0	167,861,745			
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,613,146	214,256,516	0	214,256,516			