

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,690,000	17,660,538	1,029,462	
	居宅介護料収入	13,500,000	12,585,228	914,772	
	(介護報酬収入)	12,000,000	11,186,382	813,618	
	介護報酬収入	10,000,000	9,364,539	635,461	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,821,843	178,157	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,398,846	101,154	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,398,846	101,154	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,900,810	99,190	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,900,810	99,190	
	利用者等利用料収入	50,000	34,500	15,500	
	その他の利用料収入	50,000	34,500	15,500	
	その他の事業収入	140,000	140,000	0	
	補助金事業収入(一般)	140,000	140,000	0	
	老人福祉事業収入	61,470,090	61,723,108	△253,018	
	運営事業収入	61,470,090	61,723,108	△253,018	
	管理費収入	28,826,000	29,118,826	△292,826	
	利用料収入	26,026,000	26,297,926	△271,926	
	運営費収入	19,600,000	19,817,926	△217,926	
	管理費収入	6,426,000	6,480,000	△54,000	
	利用者負担金収入	2,800,000	2,820,900	△20,900	
	電気料	2,100,000	2,123,140	△23,140	
	水道料	700,000	697,760	2,240	
	その他の利用料収入	1,613,360	1,573,552	39,808	
	服薬・金銭管理	600,000	591,500	8,500	
	交通費	200,000	183,010	16,990	
	冬季暖房費	335,160	337,440	△2,280	
	電話FAX代	1,500	1,890	△390	
	ゴミ処理利用料収入	176,700	177,400	△700	
	その他(その他の利用料)	300,000	282,312	17,688	
	補助金事業収入(公費)	30,318,730	30,318,730	0	
	補助金事業収入(公費)	30,318,730	30,318,730	0	
	補助金事業収入(一般)	712,000	712,000	0	
	保育事業収入	608,918,048	610,656,133	△1,738,085	
	施設型給付費収入	298,985,330	300,388,312	△1,402,982	
	施設型給付費収入	281,479,880	283,168,850	△1,688,970	
	基本分収入(子ども園)	187,523,280	189,283,220	△1,759,940	
	冷暖房費加算分収入(子ども園)	274,740	266,860	7,880	
	3歳児配置改善加算収入(子ども園)	4,877,360	4,881,100	△3,740	
	療育支援加算収入(子ども園)	762,680	759,620	3,060	
	事務職員雇用費加算収入(子ども園)	1,294,840	1,294,740	100	
	職員処遇改善費(子ども園)	47,835,020	47,812,680	22,340	
	栄養管理加算収入(子ども園)	1,788,230	1,775,700	12,530	
	機能強化推進加算収入(子ども園)	319,110	317,030	2,080	
入所児童処遇特別加算収入(子ども園)	96,600	96,600	0		
給食実施加算収入(子ども園)	2,909,550	2,906,550	3,000		
副食費徴収免除加算収入(子ども園)	1,707,330	1,700,510	6,820		
学級編成調整加配加算収入(子ども園)	6,842,630	6,835,590	7,040		
チーム保育加配加算(子ども園)	22,777,800	22,788,940	△11,140		
高齢者等活躍推進加算(子ども園)	2,129,700	2,108,700	21,000		
一般保育所対策事業等加算(子ども園)	0	0	0		
通園送迎加算(子ども園)	341,010	341,010	0		
利用者負担金収入	17,505,450	17,219,462	285,988		

事業活動による収支

収入

保育料（利用者負担）子ども園	16,555,450	16,196,950	358,500
その他（利用者負担金収入）	950,000	1,022,512	△72,512
委託費収入	114,498,540	114,621,550	△123,010
基本分収入	79,093,870	79,083,270	10,600
民改費加算分収入	6,120,000	6,120,000	0
冷暖房費加算分収入	123,750	123,750	0
3歳児配置改善加算収入	1,753,500	1,753,500	0
主任保育士専任加算収入	3,681,270	3,681,270	0
療育支援加算収入	469,040	469,040	0
事務職員雇用費加算収入	651,620	651,620	0
職員処遇改善費収入	19,776,530	19,910,140	△133,610
栄養管理加算収入	1,092,660	1,092,660	0
機能強化推進加算収入	160,000	160,000	0
入所児童処遇特別加算収入	760,000	760,000	0
給食実施加算収入	816,300	816,300	0
利用者等利用料収入	9,010,000	9,107,615	△97,615
利用者等利用料収入（一般）	9,010,000	9,107,615	△97,615
私的契約利用料収入	5,492,370	5,486,150	6,220
通園バス利用料収入	596,000	578,060	17,940
保育料	3,880,600	3,875,100	5,500
延長保育利用料	454,700	474,920	△20,220
施設費	412,000	409,000	3,000
その他	149,070	149,070	0
その他の事業収入	180,931,808	181,052,506	△120,698
補助金事業収入（公費）	177,429,528	177,320,586	108,942
民間施設運営費	350,000	350,000	0
給与改善補助金	6,128,000	6,128,000	0
産休等代替職員費	1,333,159	1,333,159	0
一歳児担当保育士雇用費	6,820,000	6,820,000	0
賠償責任保険助成収入	46,480	46,480	0
延長保育（11時間分）	300,000	0	300,000
延長保育（加算分）	15,200,000	15,419,500	△219,500
低年齢児途中入所促進事業	1,764,000	1,764,000	0
サービス推進事業費	6,500,000	6,050,840	449,160
民間保育所補助金	845,800	827,800	18,000
障害児保育事業	4,592,250	4,692,750	△100,500
保育環境改善補助事業	0	0	0
処遇改善特例補助金	918,000	902,000	16,000
委託費基本額	4,734,000	4,682,000	52,000
開設日数加算	790,000	722,000	68,000
長時間開設加算	947,200	952,190	△4,990
障害児受入加算	7,209,000	7,157,000	52,000
社会保険料補助	0	0	0
延長保育（短時間）	752,000	752,000	0
支援員加算	954,000	954,000	0
キャリアアップ補助金	12,700,000	13,258,000	△558,000
一般保育所対策事業等加算分	45,550,000	44,506,210	1,043,790
保育充実振興加算	12,200,000	12,723,534	△523,534
一時保育（加算分）	17,700,000	17,681,060	18,940
宿舍借上事業補助金	16,701,000	16,701,000	0
保育体制強化事業	2,940,000	2,940,000	0
幼稚園型一時保育加算	1,947,000	1,896,080	50,920
保育補助者雇上強化事業	4,840,000	4,826,000	14,000
その他の補助金（保育事業）	2,667,639	3,234,983	△567,344
補助金事業収入（一般）	3,327,280	3,555,920	△228,640
その他の事業収入	175,000	176,000	△1,000
借入金利息補助金収入	50,000	48,039	1,961

収入	受取利息配当金収入	21,000	9,725	11,275
	その他の収入	8,911,630	9,356,930	△445,300
	受入研修費収入	14,730	14,730	0
	利用者等外給食費収入	5,139,900	5,222,755	△82,855
	雑収入	3,757,000	4,119,445	△362,445
	その他の雑収入	3,757,000	4,119,445	△362,445
	事業活動収入計(1)	698,060,768	699,454,473	△1,393,705
事業活動による収支	人件費支出	473,120,228	471,849,192	1,271,036
	職員給料支出	255,544,996	253,666,120	1,878,876
	職員俸給	179,936,000	179,161,337	774,663
	職員諸手当	75,608,996	74,504,783	1,104,213
	特殊業務手当	6,895,720	6,843,785	51,935
	管理職手当	1,898,720	1,894,452	4,268
	調整手当	2,970,000	2,970,000	0
	超過勤務手当	7,913,249	8,072,069	△158,820
	通勤手当	6,385,440	6,354,619	30,821
	行事手当	1,920	1,920	0
	住居手当	2,070,000	2,036,000	34,000
	扶養手当	2,020,700	2,032,200	△11,500
	主任保育士手当	2,760,000	2,760,000	0
	バス運転管理手当	332,500	327,300	5,200
	昇給差額	1,100,601	1,915,557	△814,956
	栄養士手当	338,000	334,000	4,000
	夏季勤務手当	12,550	12,550	0
	職責手当	7,562,326	7,562,326	0
	連休勤務手当	3,200	3,200	0
	年末年始勤務手当	7,600	25,100	△17,500
	移動手当	10,000	8,620	1,380
	休日勤務手当	487,000	516,205	△29,205
	処遇改善費手当	25,225,170	23,523,980	1,701,190
	育児手当	1,050,700	872,700	178,000
	看護師手当	180,000	180,000	0
	処遇改善特例手当	6,383,600	6,258,200	125,400
	職員賞与支出	66,315,084	66,275,307	39,777
	非常勤職員給与支出	87,128,340	87,428,401	△300,061
	派遣職員費支出	2,721,808	3,265,578	△543,770
	退職給付支出	520,000	516,840	3,160
	法定福利費支出	56,440,000	56,202,446	237,554
	退職共済掛金	4,450,000	4,494,500	△44,500
	事業費支出	69,356,323	66,758,203	2,598,120
	給食費支出	33,197,000	31,816,089	1,380,911
	保健衛生費支出	1,462,000	1,304,159	157,841
	教養娯楽費支出	150,000	154,986	△4,986
	保育材料費支出	4,950,000	5,715,733	△765,733
	水道光熱費支出	18,422,323	16,558,885	1,863,438
	電気料	9,860,000	8,404,221	1,455,779
	ガス代	5,010,000	4,823,548	186,452
	水道料	3,552,323	3,331,116	221,207
	燃料費支出	1,015,000	1,063,005	△48,005
	ガソリン代	380,000	341,221	38,779
	灯油・重油	635,000	721,784	△86,784
	消耗器具備品費支出	6,590,000	6,652,748	△62,748
	保険料支出	694,000	817,392	△123,392
	賃借料支出	1,934,000	1,942,603	△8,603
葬祭費支出	50,000	29,128	20,872	
車輛費支出	870,000	691,355	178,645	
雑支出(事業)	22,000	12,120	9,880	

事業活動による収支	支出	事務費支出	82,256,420	83,395,416	△1,138,996
		福利厚生費支出	1,900,000	1,623,504	276,496
		職員被服費支出	1,308,000	1,281,928	26,072
		旅費交通費支出	233,000	298,667	△65,667
		研修研究費支出	688,700	528,475	160,225
		事務消耗品費支出	2,160,000	2,312,554	△152,554
		印刷製本費支出	766,000	673,604	92,396
		水道光熱費支出	751,000	680,990	70,010
		電気料	540,000	477,210	62,790
		水道料	211,000	203,780	7,220
		燃料費支出	23,000	20,860	2,140
		ガソリン代	23,000	20,860	2,140
		修繕費支出	22,650,000	20,447,452	2,202,548
		通信運搬費支出	2,370,000	2,432,847	△62,847
		会議費支出	155,000	240,170	△85,170
		広報費支出	243,000	230,930	12,070
		業務委託費支出	18,638,000	19,576,036	△938,036
		手数料支出	1,328,000	1,474,850	△146,850
		保険料支出	888,800	1,180,172	△291,372
		賃借料支出	3,981,180	3,777,027	204,153
		賃借料支出	3,430,000	3,256,858	173,142
		モップレンタル料	551,180	520,169	31,011
		土地・建物賃借料支出	21,621,500	24,030,686	△2,409,186
		租税公課支出	81,500	197,280	△115,780
		保守料支出	1,473,740	1,511,618	△37,878
		渉外費支出	170,000	153,013	16,987
		諸会費支出	730,000	669,590	60,410
		雑支出（事務）	96,000	53,163	42,837
		その他の雑支出（事務）	96,000	53,163	42,837
		支払利息支出	50,000	48,039	1,961
		その他の支出	6,034,900	6,130,814	△95,914
利用者等外給食費支出	5,139,900	5,224,450	△84,550		
雑支出	895,000	906,364	△11,364		
事業活動支出計(2)	630,817,871	628,181,664	2,636,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,242,897	71,272,809	△4,029,912	
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
		施設整備等収入計(4)	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
		固定資産取得支出	6,572,795	6,311,090	261,705
		建物取得支出	698,445	698,445	0
		車輛運搬具取得支出	1,480,000	1,480,000	0
		器具及び備品取得支出	4,394,350	4,132,645	261,705
	施設整備等支出計(5)	11,024,795	10,763,090	261,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,024,795	△10,763,090	△261,705
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,500,000	35,500,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,500,000	35,500,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	21,000,000	21,000,000	0
		積立資産支出	33,830,068	27,849,940	5,980,128
		退職給付引当資産支出	2,830,068	2,849,940	△19,872
		退職共済引当資産支出	2,272,468	2,265,940	6,528
		はぐくみ基金資産支出	557,600	584,000	△26,400
保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		

その他活動収支	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	20,000,000	6,000,000
		その他の活動による支出	266,000	765,008	△499,008
		前払費用前払支出	266,000	765,008	△499,008
		その他の活動支出計(8)	55,096,068	49,614,948	5,481,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,596,068	△14,114,948	△5,481,120	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,622,034	46,394,771	△9,772,737	

前期末支払資金残高(12)	41,670,439	167,861,745	△126,191,306
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,292,473	214,256,516	△135,964,043