

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	大久保わかさ子ども園	学童保育わかさ
収入	介護保険事業収入	18,677,270	0	0	0	0
	居宅介護料収入	12,086,746	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,202,846	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	107,400	0	0	0	0
	その他の事業収入	280,278	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	60,815,617	0	0	0	0
	運営事業収入	60,815,617	0	0	0	0
	保育事業収入	570,413,425	139,031,671	130,447,849	280,766,346	19,992,559
	施設型給付費収入	266,683,506	118,320,700	0	148,362,806	0
	特例施設型給付費収入	20,160	0	0	0	20,160
	委託費収入	111,989,260	0	111,989,260	0	0
	利用者等利用料収入	8,663,491	5,028,721	3,634,770	0	0
	私的契約利用料収入	5,759,270	392,470	13,800	0	5,353,000
	その他の事業収入	177,297,738	15,289,780	14,810,019	132,403,540	14,619,399
	借入金利息補助金収入	79,203	0	0	79,203	0
	経常経費寄附金収入	1,880,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,684	1,454	12,864	1,708	302
	その他の収入	7,786,758	1,281,275	1,336,141	4,510,367	115,375
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	5,039,000	1,119,875	1,161,750	2,283,500	115,375
雑収入	2,747,758	161,400	174,391	2,226,867	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>659,670,957</b>	<b>140,314,400</b>	<b>131,796,854</b>	<b>285,357,624</b>	<b>20,108,236</b>	
事業活動による収支	人件費支出	458,708,480	105,524,124	108,312,640	188,401,335	16,774,361
	職員給料支出	249,110,270	54,163,292	52,032,994	116,252,260	9,149,015
	職員賞与支出	64,430,041	17,327,020	17,317,681	22,837,606	2,142,555
	非常勤職員給与支出	79,589,812	20,174,871	23,420,358	21,602,973	3,798,152
	派遣職員費支出	1,976,634	0	929,115	0	0
	退職給付支出	1,495,356	0	0	0	0
	法定福利費支出	56,143,367	12,879,941	13,499,992	24,637,996	1,417,639
	退職共済掛金	5,963,000	979,000	1,112,500	3,070,500	267,000
	事業費支出	70,463,483	16,333,312	13,096,730	21,120,042	2,157,788
	給食費支出	29,878,209	6,121,167	6,255,239	8,205,116	787,707
	保健衛生費支出	2,426,163	965,873	921,048	86,750	308,007
	教養娯楽費支出	144,913	0	0	0	0
	保育材料費支出	5,935,121	2,671,116	1,165,837	1,899,513	198,655
	水道光熱費支出	19,880,879	3,180,524	2,989,615	5,917,238	450,773
	燃料費支出	741,540	334,672	113,701	0	94,071
	消耗器具備品費支出	8,184,192	1,960,059	1,266,168	3,471,343	160,434
	保険料支出	674,036	151,300	295,924	168,800	58,012
	賃借料支出	2,009,010	573,936	0	1,371,282	0
	葬祭費支出	33,140	0	10,000	0	0
	車輛費支出	562,582	374,665	87,788	0	100,129
雑支出(事業)	△6,302	0	△8,590	0	0	
事務費支出	79,420,229	16,715,074	6,999,699	33,896,876	1,404,929	
福利厚生費支出	1,933,737	463,745	550,095	507,179	126,994	
職員被服費支出	1,295,058	370,256	350,889	489,400	84,513	
旅費交通費支出	225,117	85,516	6,866	22,535	0	
研修研究費支出	538,270	194,540	59,900	221,420	10,190	
事務消耗品費支出	1,011,923	445,700	227,427	234,877	23,108	
印刷製本費支出	735,099	143,330	133,611	226,065	36,000	
水道光熱費支出	728,368	49,284	0	0	0	
燃料費支出	22,130	0	0	0	0	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	19,711,046	10,548,480	1,747,883	3,264,427	506,000
		通信運搬費支出	2,270,238	607,736	370,349	671,632	209,270
		会議費支出	194,473	49,005	13,895	48,343	0
		広報費支出	382,720	66,000	144,000	165,000	0
		業務委託費支出	18,917,766	1,488,718	961,695	5,591,275	203,574
		手数料支出	1,504,728	366,245	201,312	621,186	67,100
		保険料支出	1,042,572	231,026	93,510	0	74,958
		賃借料支出	3,432,343	1,032,838	720,242	1,375,466	51,594
		土地・建物賃借料支出	22,925,600	100,000	418,500	19,858,100	0
		租税公課支出	326,300	99,000	18,400	13,500	0
		保守料支出	1,292,859	106,075	674,670	417,054	0
		渉外費支出	183,761	57,040	94,520	0	0
		諸会費支出	671,703	210,540	211,935	95,000	11,628
		雑支出(事務)	74,418	0	0	74,417	0
		支払利息支出	114,953	0	0	79,203	0
		その他の支出	5,173,600	1,249,875	1,161,750	2,283,500	121,375
		利用者等外給食費支出	5,037,600	1,119,875	1,161,750	2,283,500	115,375
		雑支出	136,000	130,000	0	0	6,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>613,880,745</b>	<b>139,822,385</b>	<b>129,570,819</b>	<b>245,780,956</b>	<b>20,458,453</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>45,790,212</b>	<b>492,015</b>	<b>2,226,035</b>	<b>39,576,668</b>
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	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,952,000	0	0	4,452,000	0
		固定資産取得支出	7,315,468	1,081,168	1,278,515	2,283,985	0
		建物取得支出	1,540,000	0	0	1,540,000	0
		構築物取得支出	856,225	0	400,000	456,225	0
		器具及び備品取得支出	4,919,243	1,081,168	878,515	287,760	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,267,468</b>	<b>1,081,168</b>	<b>1,278,515</b>	<b>6,735,985</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△16,967,468</b>	<b>△1,081,168</b>	<b>△978,515</b>	<b>△6,735,985</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,568,088	7,072,732	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,495,356	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,072,732	7,072,732	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	673,067	0	0	0
		その他の活動による収入	200,000	0	0	200,000	0
		その他の固定負債借入金収入	200,000	0	0	200,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,768,088</b>	<b>7,745,799</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
	支出	積立資産支出	16,126,262	1,277,600	1,373,900	12,271,580	116,800
		退職給付引当資産支出	3,126,262	1,277,600	1,373,900	271,580	116,800
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,000,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,126,262</b>	<b>1,277,600</b>	<b>1,373,900</b>	<b>24,271,580</b>	<b>116,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△7,358,174</b>	<b>6,468,199</b>	<b>△1,373,900</b>	<b>△24,071,580</b>	<b>△116,800</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>21,464,570</b>	<b>5,879,046</b>	<b>△126,380</b>	<b>8,769,103</b>	<b>△467,017</b>	
前期末支払資金残高(11)		146,397,175	29,010,456	25,996,702	32,901,336	3,259,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,861,745	34,889,502	25,870,322	41,670,439	2,792,153	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目		ケアハウスもの里	ヘルパーステーション	本部	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	18,677,270	0
		居宅介護料収入	0	12,086,746	0
		居宅介護支援介護料収入	0	6,202,846	0
		利用者等利用料収入	0	107,400	0
		その他の事業収入	0	280,278	0
		老人福祉事業収入	60,815,617	0	0
		運営事業収入	60,815,617	0	0
		保育事業収入	0	0	175,000
		施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	175,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,880,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,156	907	293
		その他の収入	543,600	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	358,500	0	0
雑収入	185,100	0	0		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>63,240,373</b>	<b>18,678,177</b>	<b>175,293</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,090,522	16,605,498	0
		職員給料支出	9,095,532	8,417,177	0
		職員賞与支出	3,227,179	1,578,000	0
		非常勤職員給与支出	6,289,700	4,303,758	0
		派遣職員費支出	1,047,519	0	0
		退職給付支出	1,070,448	424,908	0
		法定福利費支出	2,226,644	1,481,155	0
		退職共済掛金	133,500	400,500	0
		事業費支出	17,471,667	283,944	0
		給食費支出	8,508,980	0	0
		保健衛生費支出	143,403	1,082	0
		教養娯楽費支出	144,913	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	7,218,126	124,603	0
		燃料費支出	51,834	147,262	0
		消耗器具備品費支出	1,324,739	1,449	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	63,792	0	0
		葬祭費支出	15,000	8,140	0
		車輛費支出	0	0	0
雑支出(事業)	880	1,408	0		
	事務費支出	16,170,657	1,050,898	3,182,096	
	福利厚生費支出	116,456	169,268	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	2,200	108,000	
	研修研究費支出	0	52,220	0	
	事務消耗品費支出	20,464	33,307	27,040	
	印刷製本費支出	108,899	87,194	0	
	水道光熱費支出	616,777	62,307	0	
	燃料費支出	5,760	16,370	0	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	3,588,546	55,710	0
		通信運搬費支出	254,184	157,067	0
		会議費支出	690	0	82,540
		広報費支出	6,600	1,120	0
		業務委託費支出	10,627,214	45,290	0
		手数料支出	82,855	33,395	132,635
		保険料支出	327,528	315,550	0
		賃借料支出	252,203	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,549,000
		租税公課支出	4,000	16,400	175,000
		保守料支出	17,180	0	77,880
		渉外費支出	2,201	0	30,000
		諸会費支出	139,100	3,500	0
		雑支出(事務)	0	0	1
		支払利息支出	35,750	0	0
		その他の支出	357,100	0	0
		利用者等外給食費支出	357,100	0	0
		雑支出	0	0	0
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>57,125,696</b>	<b>17,940,340</b>	<b>3,182,096</b>
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,114,677</b>	<b>737,837</b>
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	0	0
		固定資産取得支出	2,671,800	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,671,800	0	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,171,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△8,171,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,070,448	424,908	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,448	424,908	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	12,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,070,448</b>	<b>424,908</b>	<b>12,000,000</b>	
	支出	積立資産支出	33,000	1,053,382	0
		退職給付引当資産支出	33,000	53,382	0
		保育所繰越積立資産支出	0	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	673,067
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>33,000</b>	<b>1,053,382</b>	<b>673,067</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,037,448</b>	<b>△628,474</b>	<b>11,326,933</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>△1,019,675</b>	<b>109,363</b>	<b>8,320,130</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>20,446,125</b>	<b>3,893,473</b>	<b>30,889,913</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>19,426,450</b>	<b>4,002,836</b>	<b>39,210,043</b>	