

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 若草福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	20,971,681	21,178,982	△207,301
		老人福祉事業収益	60,863,492	59,629,401	1,234,091
		保育事業収益	529,565,384	504,259,517	25,305,867
		経常経費寄附金収益	0	60,000	△60,000
		その他の収益	52,310	234,596	△182,286
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>611,452,867</b>	<b>585,362,496</b>	<b>26,090,371</b>
	費用	人件費	412,881,480	400,057,034	12,824,446
		事業費	59,035,164	58,862,766	172,398
		事務費	68,295,351	61,642,970	6,652,381
		減価償却費	38,253,331	37,972,044	281,287
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,314,406	△21,309,813	995,407	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>558,150,920</b>	<b>537,225,001</b>	<b>20,925,919</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>53,301,947</b>	<b>48,137,495</b>	<b>5,164,452</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	315,695	382,609	△66,914
		受取利息配当金収益	30,037	21,835	8,202
		その他のサービス活動外収益	4,663,475	5,335,315	△671,840
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,009,207</b>	<b>5,739,759</b>	<b>△730,552</b>
	費用	支払利息	458,695	561,359	△102,664
		その他のサービス活動外費用	4,936,394	5,149,010	△212,616
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,395,089</b>	<b>5,710,369</b>	<b>△315,280</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△385,882</b>	<b>29,390</b>	<b>△415,272</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>52,916,065</b>	<b>48,166,885</b>	<b>4,749,180</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	360,000	△360,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>△360,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	23,405	3	23,402
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>23,405</b>	<b>3</b>	<b>23,402</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△23,405</b>	<b>359,997</b>	<b>△383,402</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>52,892,660</b>	<b>48,526,882</b>	<b>4,365,778</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>190,186,648</b>	<b>183,659,766</b>	<b>6,526,882</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>243,079,308</b>	<b>232,186,648</b>	<b>10,892,660</b>
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	42,000,000	△12,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>213,079,308</b>	<b>190,186,648</b>	<b>22,892,660</b>

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	20,971,681	0	0	0	0
	居宅介護料収益	12,131,293	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,763,158	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	77,230	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	60,863,492	0	0	0	0
	運営事業収益	60,863,492	0	0	0	0
	保育事業収益	529,565,384	122,554,458	133,906,840	253,938,002	19,166,084
	施設型給付費収益	131,703,266	0	0	131,703,266	0
	委託費収益	232,403,690	107,360,530	122,031,160	0	3,012,000
	利用者等利用料収益	4,579,420	2,364,770	2,141,750	0	72,900
	私的契約利用料収益	6,132,620	260,000	100,140	0	5,772,480
	その他の事業収益	154,746,388	12,569,158	9,633,790	122,234,736	10,308,704
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	52,310	19,530	1,767	0	31,013
	その他の収益（県共済会退職金分）	52,310	19,530	1,767	0	31,013
その他の収益	0	0	0	0	0	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>611,452,867</b>	<b>122,573,988</b>	<b>133,908,607</b>	<b>253,938,002</b>	<b>19,197,097</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	412,881,480	98,714,104	91,326,978	167,347,167	15,300,797
	役員報酬	54,000	0	0	0	0
	職員給料	203,513,801	43,295,462	35,362,930	102,968,318	4,850,150
	職員賞与	43,620,298	11,310,332	10,676,495	16,191,983	1,524,858
	賞与引当金繰入	15,544,000	4,000,000	4,000,000	5,374,000	400,000
	非常勤職員給与	83,195,490	22,700,996	27,434,013	14,314,202	6,536,382
	派遣職員費	10,788,130	3,778,403	677,457	6,332,270	0
	退職給付費用	6,653,988	1,945,750	1,948,427	1,335,000	537,693
	法定福利費	49,511,773	11,683,161	11,227,656	20,831,394	1,451,714
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	事業費	59,035,164	12,874,443	12,780,308	17,170,396	1,763,943
	給食費	26,620,929	5,467,345	5,584,076	6,771,246	838,031
	保健衛生費	1,336,422	474,045	625,715	105,905	33,698
	教養娯楽費	371,857	0	0	0	0
	保育材料費	6,426,658	1,956,654	2,608,022	1,713,421	148,561
	水道光熱費	13,724,094	2,243,510	1,937,928	3,992,029	313,000
	燃料費	730,218	430,081	0	0	66,345
	消耗器具備品費	7,248,107	1,649,924	1,712,273	3,268,902	163,415
	保険料	364,924	146,100	148,700	0	70,124
	賃借料	1,678,868	190,404	103,800	1,318,893	2,000
	葬祭費	26,944	0	0	0	0
	車輛費	504,943	316,380	59,794	0	128,769
	雑費	1,200	0	0	0	0
	事務費	68,295,351	11,186,954	6,872,637	34,319,641	1,190,133
	福利厚生費	2,724,669	611,434	777,636	851,017	214,534
	職員被服費	1,164,299	322,828	321,242	426,934	93,295
	旅費交通費	388,939	124,084	111,680	50,180	33,675
	研修研究費	1,674,355	279,713	33,138	1,247,264	34,800
	事務消耗品費	2,428,621	567,254	627,216	1,092,709	68,261
	印刷製本費	720,131	146,275	155,696	219,098	36,000
	水道光熱費	602,920	0	0	0	0
	燃料費	25,976	0	0	0	0
修繕費	11,670,810	5,514,358	1,900,869	2,719,391	313,417	
通信運搬費	2,091,769	683,600	348,331	554,593	28,444	
会議費	190,191	64,940	26,990	37,058	0	

サービス活動増減の部	費用	広報費	519,660	66,000	66,000	305,300	0
		業務委託費	16,743,655	970,814	954,251	4,680,686	231,897
		手数料	3,327,615	177,645	58,092	2,804,028	16,796
		保険料	968,575	179,516	218,174	0	34,690
		賃借料	2,499,899	580,132	129,384	1,498,146	38,824
		土地・建物賃借料	18,912,043	497,296	745,150	17,252,500	0
		租税公課	195,900	51,200	50,400	600	23,500
		保守料	609,012	118,300	89,632	401,080	0
		渉外費	59,499	48,365	0	0	10,000
		諸会費	706,756	183,200	258,756	109,000	12,000
		雑費（事務）	70,057	0	0	70,057	0
		減価償却費	38,253,331	4,364,566	2,989,593	17,435,372	1,643,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,314,406	△620,261	0	△13,220,329	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>558,150,920</b>	<b>126,519,806</b>	<b>113,969,516</b>	<b>223,052,247</b>	<b>19,898,819</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>53,301,947</b>	<b>△3,945,818</b>	<b>19,939,091</b>	<b>30,885,755</b>	<b>△701,722</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	315,695	0	0	172,695	0
		受取利息配当金収益	30,037	6,271	10,410	5,514	60
		その他のサービス活動外収益	4,663,475	1,053,000	1,130,725	2,139,450	0
		受入研修費収益	55,000	0	55,000	0	0
		利用者等外給食収益	4,496,675	1,003,000	1,055,625	2,139,450	0
		雑収益	111,800	50,000	20,100	0	0
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,009,207</b>	<b>1,059,271</b>	<b>1,141,135</b>	<b>2,317,659</b>	<b>60</b>
	費用	支払利息	458,695	0	0	172,695	0
		その他のサービス活動外費用	4,936,394	1,299,935	1,066,625	2,139,450	131,784
		利用者等外給食費	4,460,675	967,000	1,055,625	2,139,450	0
		雑損失	475,719	332,935	11,000	0	131,784
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,395,089</b>	<b>1,299,935</b>	<b>1,066,625</b>	<b>2,312,145</b>	<b>131,784</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△385,882</b>	<b>△240,664</b>	<b>74,510</b>	<b>5,514</b>	<b>△131,724</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>52,916,065</b>	<b>△4,186,482</b>	<b>20,013,601</b>	<b>30,891,269</b>	<b>△833,446</b>
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	0	5,000,000	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	23,405	23,402	2	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	23,401	23,401	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	23,000,000	0
<b>特別費用計(9)</b>	<b>23,405</b>	<b>23,402</b>	<b>5,000,002</b>	<b>23,000,000</b>	<b>1</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△23,405</b>	<b>4,976,598</b>	<b>△5,000,002</b>	<b>△23,000,000</b>	<b>△1</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>52,892,660</b>	<b>790,116</b>	<b>15,013,599</b>	<b>7,891,269</b>	<b>△833,447</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>190,186,648</b>	<b>26,883,554</b>	<b>18,514,236</b>	<b>77,638,784</b>	<b>30,855,172</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>243,079,308</b>	<b>27,673,670</b>	<b>33,527,835</b>	<b>85,530,053</b>	<b>30,021,725</b>	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>30,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
	修繕積立金積立額	8,000,000	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	2,000,000	15,000,000	5,000,000	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>213,079,308</b>	<b>25,673,670</b>	<b>18,527,835</b>	<b>80,530,053</b>	<b>30,021,725</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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
収益	介護保険事業収益	0	20,971,681	0
	居宅介護料収益	0	12,131,293	0
	居宅介護支援介護料収益	0	8,763,158	0
	利用者等利用料収益	0	77,230	0
	老人福祉事業収益	60,863,492	0	0
	運営事業収益	60,863,492	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	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	0
	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
	その他の収益	0	0	0
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>60,863,492</b>	<b>20,971,681</b>	<b>0</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,000,046	16,138,388	54,000
	役員報酬	0	0	54,000
	職員給料	9,365,876	7,671,065	0
	職員賞与	2,647,230	1,269,400	0
	賞与引当金繰入	1,470,000	300,000	0
	非常勤職員給与	7,268,790	4,941,107	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	362,556	524,562	0
	法定福利費	2,885,594	1,432,254	0
	退職共済掛金	0	0	0
	事業費	14,194,738	251,336	0
	給食費	7,960,231	0	0
	保健衛生費	80,201	16,858	0
	教養娯楽費	371,857	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	5,281,002	△43,375	0
	燃料費	54,343	179,449	0
	消耗器具備品費	358,333	95,260	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	63,771	0	0
	葬祭費	25,000	1,944	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	1,200	0
	事務費	12,481,921	1,522,392	721,673
	福利厚生費	130,415	139,633	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	19,040	32,280	18,000
	研修研究費	0	79,440	0
	事務消耗品費	53,725	19,456	0
	印刷製本費	86,342	76,720	0
	水道光熱費	429,419	173,501	0
	燃料費	6,038	19,938	0
	修繕費	997,575	225,200	0
通信運搬費	282,960	193,841	0	
会議費	7,228	2,135	51,840	

サービス活動増減の部	費用	広報費	3,300	79,060	0
		業務委託費	9,766,467	139,540	0
		手数料	33,160	3,158	234,736
		保険料	217,605	318,590	0
		賃借料	253,413	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	417,097
		租税公課	53,800	16,400	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	1,134	0	0
		諸会費	140,300	3,500	0
		雑費（事務）	0	0	0
		減価償却費	11,759,934	59,920	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,473,816	0	0
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>55,962,823</b>	<b>17,972,036</b>	<b>775,673</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,900,669</b>	<b>2,999,645</b>	<b>△775,673</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	143,000	0	0
		受取利息配当金収益	4,022	3,570	190
		その他のサービス活動外収益	340,300	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	298,600	0	0
		雑収益	41,700	0	0
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>487,322</b>	<b>3,570</b>	<b>190</b>	
	費用	支払利息	286,000	0	0
		その他のサービス活動外費用	298,600	0	0
		利用者等外給食費	298,600	0	0
雑損失		0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>584,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△97,278</b>	<b>3,570</b>	<b>190</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>4,803,391</b>	<b>3,003,215</b>	<b>△775,483</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	23,000,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</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
		車輛運搬具売却損・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	0
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>4,803,391</b>	<b>3,003,215</b>	<b>22,224,517</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>31,253,766</b>	<b>2,595,355</b>	<b>2,445,781</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>36,057,157</b>	<b>5,598,570</b>	<b>24,670,298</b>
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額		6,000,000	2,000,000	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>30,057,157</b>	<b>3,598,570</b>	<b>24,670,298</b>	