

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,780,000	20,971,681	808,319	
		老人福祉事業収入	61,084,070	60,863,492	220,578	
		保育事業収入	526,068,915	529,565,384	△3,496,469	
		借入金利息補助金収入	323,000	315,695	7,305	
		受取利息配当金収入	50,700	30,037	20,663	
		その他の収入	6,736,700	4,684,772	2,051,928	
		事業活動収入計(1)	616,043,385	616,431,061	△387,676	
	支出	人件費支出	413,254,455	411,015,629	2,238,826	
		事業費支出	61,062,800	59,035,164	2,027,636	
		事務費支出	70,042,828	68,295,351	1,747,477	
支払利息支出		458,695	458,695	0		
その他の支出		3,668,100	4,936,394	△1,268,294		
事業活動支出計(2)	548,486,878	543,741,233	4,745,645			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,556,507	72,689,828	△5,133,321		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,952,000	9,952,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,113,830	10,016,520	△1,902,690	
		施設整備等支出計(5)	18,065,830	19,968,520	△1,902,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,065,830	△19,968,520	1,902,690		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	653,440	△653,440	
		その他の活動収入計(7)	0	653,440	△653,440	
	支出	積立資産支出	40,245,560	32,325,278	7,920,282	
		その他の活動支出計(8)	40,245,560	32,325,278	7,920,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,245,560	△31,671,838	△8,573,722		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,245,117	21,049,470	△11,804,353		
前期末支払資金残高(12)		44,539,430	138,048,580	△93,509,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,784,547	159,098,050	△105,313,503		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	大久保わかさ子ども園	学童保育わかさ
収入	介護保険事業収入	20,971,681	0	0	0	0
	居宅介護料収入	12,131,293	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,763,158	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	77,230	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	60,863,492	0	0	0	0
	運営事業収入	60,863,492	0	0	0	0
	保育事業収入	529,565,384	122,554,458	133,906,840	253,938,002	19,166,084
	施設型給付費収入	131,703,266	0	0	131,703,266	0
	委託費収入	232,403,690	107,360,530	122,031,160	0	3,012,000
	利用者等利用料収入	4,579,420	2,364,770	2,141,750	0	72,900
	私的契約利用料収入	6,132,620	260,000	100,140	0	5,772,480
	その他の事業収入	154,746,388	12,569,158	9,633,790	122,234,736	10,308,704
	借入金利息補助金収入	315,695	0	0	172,695	0
	受取利息配当金収入	30,037	6,271	10,410	5,514	60
	その他の収入	4,684,772	1,072,530	1,132,492	2,139,450	0
	受入研修費収入	55,000	0	55,000	0	0
	利用者等外給食費収入	4,496,675	1,003,000	1,055,625	2,139,450	0
	雑収入	133,097	69,530	21,867	0	0
	事業活動収入計(1)	616,431,061	123,633,259	135,049,742	256,255,661	19,166,144
事業活動による収支	人件費支出	411,015,629	98,102,224	90,681,818	167,354,167	15,163,604
	役員報酬支出	54,000	0	0	0	0
	職員給料支出	203,513,801	43,295,462	35,362,930	102,968,318	4,850,150
	職員賞与支出	58,286,298	15,310,332	14,676,495	20,857,983	1,924,858
	非常勤職員給与支出	83,195,490	22,700,996	27,434,013	14,314,202	6,536,382
	派遣職員費支出	10,788,130	3,778,403	677,457	6,332,270	0
	退職給付支出	4,946,737	1,333,870	1,298,867	1,335,000	400,500
	法定福利費支出	50,231,173	11,683,161	11,232,056	21,546,394	1,451,714
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	事業費支出	59,035,164	12,874,443	12,780,308	17,170,396	1,763,943
	給食費支出	26,620,929	5,467,345	5,584,076	6,771,246	838,031
	保健衛生費支出	1,336,422	474,045	625,715	105,905	33,698
	教養娯楽費支出	371,857	0	0	0	0
	保育材料費支出	6,426,658	1,956,654	2,608,022	1,713,421	148,561
	水道光熱費支出	13,724,094	2,243,510	1,937,928	3,992,029	313,000
	燃料費支出	730,218	430,081	0	0	66,345
	消耗器具備品費支出	7,248,107	1,649,924	1,712,273	3,268,902	163,415
	保険料支出	364,924	146,100	148,700	0	70,124
	賃借料支出	1,678,868	190,404	103,800	1,318,893	2,000
	葬祭費支出	26,944	0	0	0	0
	車輛費支出	504,943	316,380	59,794	0	128,769
	雑支出(事業)	1,200	0	0	0	0
	事務費支出	68,295,351	11,186,954	6,872,637	34,319,641	1,190,133
	福利厚生費支出	2,724,669	611,434	777,636	851,017	214,534
	職員被服費支出	1,164,299	322,828	321,242	426,934	93,295
	旅費交通費支出	388,939	124,084	111,680	50,180	33,675
	研修研究費支出	1,674,355	279,713	33,138	1,247,264	34,800
	事務消耗品費支出	2,428,621	567,254	627,216	1,092,709	68,261
	印刷製本費支出	720,131	146,275	155,696	219,098	36,000
	水道光熱費支出	602,920	0	0	0	0
	燃料費支出	25,976	0	0	0	0
	修繕費支出	11,670,810	5,514,358	1,900,869	2,719,391	313,417
	通信運搬費支出	2,091,769	683,600	348,331	554,593	28,444

事業活動による収支	支出	会議費支出	190,191	64,940	26,990	37,058	0
		広報費支出	519,660	66,000	66,000	305,300	0
		業務委託費支出	16,743,655	970,814	954,251	4,680,686	231,897
		手数料支出	3,327,615	177,645	58,092	2,804,028	16,796
		保険料支出	968,575	179,516	218,174	0	34,690
		賃借料支出	2,499,899	580,132	129,384	1,498,146	38,824
		土地・建物賃借料支出	18,912,043	497,296	745,150	17,252,500	0
		租税公課支出	195,900	51,200	50,400	600	23,500
		保守料支出	609,012	118,300	89,632	401,080	0
		渉外費支出	59,499	48,365	0	0	10,000
		諸会費支出	706,756	183,200	258,756	109,000	12,000
		雑支出(事務)	70,057	0	0	70,057	0
		支払利息支出	458,695	0	0	172,695	0
		その他の支出	4,936,394	1,299,935	1,066,625	2,139,450	131,784
		利用者等外給食費支出	4,460,675	967,000	1,055,625	2,139,450	0
		雑支出	475,719	332,935	11,000	0	131,784
		事業活動支出計(2)	543,741,233	123,463,556	111,401,388	221,156,349	18,249,464
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,689,828	169,703	23,648,354	35,099,312	916,680
		施設整備等による収支	支出	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0
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	10,016,520			2,438,839	2,770,310	2,018,571	1,968,000
建物取得支出	1,651,776			1,651,776	0	0	0
構築物取得支出	0			0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,770,000			0	0	0	1,770,000
器具及び備品取得支出	3,844,924			679,063	2,167,530	800,331	198,000
ソフトウェア取得支出	2,749,820			108,000	602,780	1,218,240	0
施設整備等支出計(5)	19,968,520	2,438,839	2,770,310	6,470,571	1,968,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,968,520	△2,438,839	△2,770,310	△6,470,571	△1,968,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	653,440	379,840	273,600	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	653,440	379,840	273,600	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	653,440	5,379,840	273,600	0	0
	支出	積立資産支出	32,325,278	2,991,720	15,918,760	5,000,000	106,180
		退職給付引当資産支出	2,325,278	991,720	918,760	0	106,180
		保育所繰越積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	2,000,000	15,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	23,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,325,278	2,991,720	20,918,760	28,000,000	106,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,671,838	2,388,120	△20,645,160	△28,000,000	△106,180		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,049,470	118,984	232,884	628,741	△1,157,500		
前期末支払資金残高(11)		138,048,580	31,430,039	30,033,119	44,539,430	5,411,484	
当期末支払資金残高(10)+(11)		159,098,050	31,549,023	30,266,003	45,168,171	4,253,984	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	ヘルパステーション	本部	
収入	介護保険事業収入	0	20,971,681	0	
	居宅介護料収入	0	12,131,293	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,763,158	0	
	利用者等利用料収入	0	77,230	0	
	老人福祉事業収入	60,863,492	0	0	
	運営事業収入	60,863,492	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	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	0	
	借入金利息補助金収入	143,000	0	0	
	受取利息配当金収入	4,022	3,570	190	
	その他の収入	340,300	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	298,600	0	0	
	雑収入	41,700	0	0	
	事業活動収入計(1)	61,350,814	20,975,251	190	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,345,490	16,314,326
役員報酬支出			0	0	54,000
職員給料支出			9,365,876	7,671,065	0
職員賞与支出			3,647,230	1,869,400	0
非常勤職員給与支出			7,268,790	4,941,107	0
派遣職員費支出			0	0	0
退職給付支出			178,000	400,500	0
法定福利費支出			2,885,594	1,432,254	0
退職共済掛金			0	0	0
事業費支出			14,194,738	251,336	0
給食費支出			7,960,231	0	0
保健衛生費支出			80,201	16,858	0
教養娯楽費支出			371,857	0	0
保育材料費支出			0	0	0
水道光熱費支出			5,281,002	△43,375	0
燃料費支出			54,343	179,449	0
消耗器具備品費支出			358,333	95,260	0
保険料支出			0	0	0
賃借料支出			63,771	0	0
葬祭費支出		25,000	1,944	0	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出(事業)		0	1,200	0	
事務費支出		12,481,921	1,522,392	721,673	
福利厚生費支出		130,415	139,633	0	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		19,040	32,280	18,000	
研修研究費支出		0	79,440	0	
事務消耗品費支出		53,725	19,456	0	
印刷製本費支出		86,342	76,720	0	
水道光熱費支出		429,419	173,501	0	
燃料費支出		6,038	19,938	0	
修繕費支出		997,575	225,200	0	
通信運搬費支出		282,960	193,841	0	

事業活動による収支	支出	会議費支出	7,228	2,135	51,840
		広報費支出	3,300	79,060	0
		業務委託費支出	9,766,467	139,540	0
		手数料支出	33,160	3,158	234,736
		保険料支出	217,605	318,590	0
		賃借料支出	253,413	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	417,097
		租税公課支出	53,800	16,400	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	1,134	0	0
		諸会費支出	140,300	3,500	0
		雑支出(事務)	0	0	0
		支払利息支出	286,000	0	0
		その他の支出	298,600	0	0
		利用者等外給食費支出	298,600	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	50,606,749	18,088,054	775,673
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,744,065	2,887,197	△775,483
		施設整備等による収支	支出	収入	
施設整備等収入計(4)	0			0	0
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	108,000			712,800	0
建物取得支出	0			0	0
構築物取得支出	0			0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0
ソフトウェア取得支出	108,000	712,800	0		
施設整備等支出計(5)	5,608,000	712,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,608,000	△712,800	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	23,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	23,000,000
	支出	積立資産支出	6,184,556	2,124,062	0
		退職給付引当資産支出	184,556	124,062	0
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	2,000,000	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	0
		その他の活動支出計(8)	6,184,556	2,124,062	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,184,556	△2,124,062	23,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,048,491	50,335	22,224,517		
前期末支払資金残高(11)		21,143,382	3,045,345	2,445,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,094,891	3,095,680	24,670,298	