

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	21,087,137	0	0	0	0
	居宅介護料収入	11,504,053	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,443,159	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	139,925	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	60,703,121	0	0	0	0
	運営事業収入	60,703,121	0	0	0	0
	保育事業収入	530,292,799	123,893,374	125,073,610	261,585,334	18,860,481
	施設型給付費収入	130,876,820	0	0	130,876,820	0
	委託費収入	217,180,650	107,254,200	109,926,450	0	0
	利用者等利用料収入	7,311,110	3,707,220	3,482,270	0	121,620
	私的契約利用料収入	5,322,400	242,710	45,270	0	5,034,420
	その他の事業収入	169,601,819	12,689,244	11,619,620	130,708,514	13,704,441
	借入金利息補助金収入	135,037	0	0	135,037	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000
	受取利息配当金収入	21,739	1,556	12,807	4,482	358
	その他の収入	5,857,669	1,654,110	1,207,509	2,384,350	83,550
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	5,084,050	1,135,800	1,124,000	2,384,350	83,550
	雑収入	761,619	506,310	83,509	0	0
	事業活動収入計(1)	618,147,502	125,549,040	126,293,926	264,109,203	18,994,389
事業活動による収支	人件費支出	446,463,599	106,433,843	104,449,807	183,971,806	15,283,832
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	236,371,971	50,963,066	46,339,768	114,263,517	8,069,684
	職員賞与支出	66,448,769	17,979,811	18,094,914	23,543,043	2,059,428
	非常勤職員給与支出	81,345,408	23,242,983	24,784,118	19,569,424	3,507,443
	派遣職員費支出	1,071,674	0	933,570	0	0
	退職給付支出	22,899	0	22,899	0	0
	法定福利費支出	55,282,618	13,179,983	13,205,658	23,702,442	1,380,277
	退職共済掛金	5,920,260	1,068,000	1,068,880	2,893,380	267,000
	事業費支出	66,446,368	16,007,077	12,926,746	20,967,986	1,878,170
	給食費支出	28,547,972	6,009,222	6,480,780	7,446,169	758,943
	保健衛生費支出	2,755,045	861,431	913,859	172,666	64,757
	教養娯楽費支出	133,646	0	0	0	0
	保育材料費支出	6,254,930	2,209,582	1,220,869	2,632,237	192,242
	水道光熱費支出	16,010,729	2,794,623	2,647,788	4,618,342	409,000
	燃料費支出	918,448	485,050	159,890	0	44,695
	消耗器具備品費支出	8,455,768	2,565,758	1,087,508	4,576,193	156,380
	保険料支出	675,219	143,500	295,924	169,100	61,720
	賃借料支出	1,576,695	159,624	0	1,353,279	0
	葬祭費支出	18,178	0	0	0	0
	車輛費支出	665,815	358,687	116,695	0	190,433
	雑支出(事業)	433,923	419,600	3,433	0	0
	事務費支出	72,041,680	11,690,956	7,622,078	30,526,543	1,408,907
	福利厚生費支出	2,224,413	456,897	469,703	964,402	90,255
	職員被服費支出	1,250,967	359,236	351,000	457,010	83,721
	旅費交通費支出	392,101	134,654	4,416	29,016	0
	研修研究費支出	315,780	57,700	16,400	237,350	0
	事務消耗品費支出	2,197,632	589,204	218,223	855,127	355,867
	印刷製本費支出	785,628	146,056	161,793	217,756	36,000
	水道光熱費支出	554,242	0	0	0	0
	燃料費支出	25,423	0	0	0	0
	修繕費支出	14,842,839	5,800,948	2,838,235	1,484,852	308,922

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	2,328,545	630,596	399,317	724,077	140,044
		会議費支出	230,710	121,746	8,930	35,521	0
		広報費支出	458,650	137,500	148,500	26,840	0
		業務委託費支出	17,164,513	1,213,992	1,058,304	4,415,202	302,503
		手数料支出	1,187,212	187,623	102,308	519,207	17,710
		保険料支出	989,517	237,776	116,460	0	31,750
		賃借料支出	3,397,832	1,053,413	589,032	1,469,029	36,135
		土地・建物賃借料支出	21,593,023	100,000	424,800	18,548,223	0
		租税公課支出	206,200	93,800	18,400	0	0
		保守料支出	1,063,395	130,655	345,496	438,394	0
		渉外費支出	147,796	26,760	121,036	0	0
		諸会費支出	658,475	212,400	229,725	77,750	6,000
		雑支出(事務)	26,787	0	0	26,787	0
		支払利息支出	181,867	0	0	110,367	0
		その他の支出	5,169,050	1,215,800	1,129,000	2,384,350	83,550
		利用者等外給食費支出	5,084,050	1,135,800	1,124,000	2,384,350	83,550
		雑支出	85,000	80,000	5,000	0	0
		事業活動支出計(2)	590,302,564	135,347,676	126,127,631	237,961,052	18,654,459
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,844,938	△9,798,636	166,295	26,148,151
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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	7,975,034	747,194	220,630	6,037,570	419,640
		構築物取得支出	4,241,270	0	0	4,241,270	0
		車輛運搬具取得支出	654,800	0	104,800	0	0
器具及び備品取得支出	3,078,964	747,194	115,830	1,796,300	419,640		
施設整備等支出計(5)	17,927,034	747,194	220,630	10,489,570	419,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,927,034	△747,194	△220,630	△10,489,570	△419,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,324,599	3,324,599	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,324,599	3,324,599	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	880,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,324,599	8,324,599	0	880,000	0
	支出	積立資産支出	26,568,072	1,093,800	1,025,520	21,000,000	92,400
		退職給付引当資産支出	2,568,072	1,093,800	1,025,520	0	92,400
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	0	0	21,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	26,568,072	1,093,800	3,025,520	31,000,000	92,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,243,473	7,230,799	△3,025,520	△30,120,000	△92,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,325,569	△3,315,031	△3,079,855	△14,461,419	△172,110	
前期末支払資金残高(11)		159,722,744	32,325,487	29,076,557	47,362,755	3,431,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)		146,397,175	29,010,456	25,996,702	32,901,336	3,259,170	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目		ケアハウスももの里	ヘルパーステーション	本部	
収入	介護保険事業収入	0	21,087,137	0	
	居宅介護料収入	0	11,504,053	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	9,443,159	0	
	利用者等利用料収入	0	139,925	0	
	老人福祉事業収入	60,703,121	0	0	
	運営事業収入	60,703,121	0	0	
	保育事業収入	0	0	880,000	
	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	880,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,181	1,095	260	
	その他の収入	528,150	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	356,350	0	0	
	雑収入	171,800	0	0	
	事業活動収入計(1)	61,232,452	21,088,232	880,260	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,889,279	15,435,032	0
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	9,003,581	7,732,355	0
		職員賞与支出	3,040,573	1,731,000	0
		非常勤職員給与支出	6,164,850	4,076,590	0
		派遣職員費支出	138,104	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	2,319,671	1,494,587	0
		退職共済掛金	222,500	400,500	0
		事業費支出	14,373,283	293,106	0
		給食費支出	7,852,858	0	0
		保健衛生費支出	712,673	29,659	0
		教養娯楽費支出	133,646	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	5,439,276	101,700	0
		燃料費支出	86,068	142,745	0
		消耗器具備品費支出	69,495	434	0
		保険料支出	4,975	0	0
		賃借料支出	63,792	0	0
		葬祭費支出	10,500	7,678	0
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	10,890	0	
	事務費支出	16,465,838	987,974	3,339,384	
	福利厚生費支出	111,460	131,696	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	5,040	218,975	
	研修研究費支出	0	4,330	0	
	事務消耗品費支出	83,878	18,043	77,290	
	印刷製本費支出	111,444	112,579	0	
	水道光熱費支出	503,392	50,850	0	
	燃料費支出	9,563	15,860	0	
	修繕費支出	4,403,282	6,600	0	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	265,549	168,962	0	
		会議費支出	884	369	63,260	
		広報費支出	144,100	1,710	0	
		業務委託費支出	10,108,042	66,470	0	
		手数料支出	41,770	8,965	309,629	
		保険料支出	224,871	363,400	15,260	
		賃借料支出	250,223	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,520,000	
		租税公課支出	64,400	29,600	0	
		保守料支出	13,880	0	134,970	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	129,100	3,500	0	
		雑支出（事務）	0	0	0	
		支払利息支出	71,500	0	0	
		その他の支出	356,350	0	0	
		利用者等外給食費支出	356,350	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	52,156,250	16,716,112	3,339,384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,076,202	4,372,120	△2,459,124
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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		5,500,000	0	0	
	固定資産取得支出		0	550,000	0	
	構築物取得支出		0	0	0	
	車輜運搬具取得支出		0	550,000	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	550,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,500,000	△550,000	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	
		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	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	
	支出	積立資産支出	236,640	3,119,712	0	
		退職給付引当資産支出	236,640	119,712	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	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	3,880,000	
		その他の活動支出計(8)	236,640	3,119,712	3,880,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△236,640	△3,119,712	6,120,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,339,562	702,408	3,660,876		
前期末支払資金残高(11)		17,106,563	3,191,065	27,229,037		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,446,125	3,893,473	30,889,913		