

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 くさ子ども園	学童保育 わかくさ
収益	介護保険事業収益	18,677,270	0	0	0	0
	居宅介護料収益	12,086,746	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	6,202,846	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	107,400	0	0	0	0
	その他の事業収益	280,278	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	60,815,617	0	0	0	0
	運営事業収益	60,815,617	0	0	0	0
	保育事業収益	570,413,425	139,031,671	130,447,849	280,766,346	19,992,559
	施設型給付費収益	266,683,506	118,320,700	0	148,362,806	0
	特例施設型給付費収益	20,160	0	0	0	20,160
	委託費収益	111,989,260	0	111,989,260	0	0
	利用者等利用料収益	8,663,491	5,028,721	3,634,770	0	0
	私的契約利用料収益	5,759,270	392,470	13,800	0	5,353,000
	その他の事業収益	177,297,738	15,289,780	14,810,019	132,403,540	14,619,399
	経常経費寄附金収益	1,880,000	0	0	0	0
	その他の収益	91	0	91	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0
	その他の収益	91	0	91	0	0
サービス活動収益計(1)	651,786,403	139,031,671	130,447,940	280,766,346	19,992,559	
サービス活動増減の部 費用	人件費	460,764,056	106,801,724	109,686,540	188,796,915	16,891,161
	職員給料	249,110,270	54,163,292	52,032,994	116,252,260	9,149,015
	職員賞与	50,119,711	13,327,020	13,317,681	18,177,606	1,742,555
	賞与引当金繰入	15,448,000	4,000,000	4,000,000	5,497,000	400,000
	非常勤職員給与	79,589,812	20,174,871	23,420,358	21,602,973	3,798,152
	派遣職員費	1,976,634	0	929,115	0	0
	退職給付費用	3,126,262	1,277,600	1,373,900	271,580	116,800
	法定福利費	55,430,367	12,879,941	13,499,992	23,924,996	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	70,463,483	16,333,312	13,096,730	21,120,042	2,157,788
	給食費	29,878,209	6,121,167	6,255,239	8,205,116	787,707
	保健衛生費	2,426,163	965,873	921,048	86,750	308,007
	教養娯楽費	144,913	0	0	0	0
	保育材料費	5,935,121	2,671,116	1,165,837	1,899,513	198,655
	水道光熱費	19,880,879	3,180,524	2,989,615	5,917,238	450,773
	燃料費	741,540	334,672	113,701	0	94,071
	消耗器具備品費	8,184,192	1,960,059	1,266,168	3,471,343	160,434
	保険料	674,036	151,300	295,924	168,800	58,012
	賃借料	2,009,010	573,936	0	1,371,282	0
	葬祭費	33,140	0	10,000	0	0
	車輛費	562,582	374,665	87,788	0	100,129
	雑費	△6,302	0	△8,590	0	0
	事務費	79,420,229	16,715,074	6,999,699	33,896,876	1,404,929
	福利厚生費	1,933,737	463,745	550,095	507,179	126,994
	職員被服費	1,295,058	370,256	350,889	489,400	84,513
	旅費交通費	225,117	85,516	6,866	22,535	0
	研修研究費	538,270	194,540	59,900	221,420	10,190
	事務消耗品費	1,011,923	445,700	227,427	234,877	23,108
	印刷製本費	735,099	143,330	133,611	226,065	36,000
	水道光熱費	728,368	49,284	0	0	0
	燃料費	22,130	0	0	0	0
	修繕費	19,711,046	10,548,480	1,747,883	3,264,427	506,000
通信運搬費	2,270,238	607,736	370,349	671,632	209,270	

サービス活動増減の部	費用	会議費	194,473	49,005	13,895	48,343	0
		広報費	382,720	66,000	144,000	165,000	0
		業務委託費	18,917,766	1,488,718	961,695	5,591,275	203,574
		手数料	1,504,728	366,245	201,312	621,186	67,100
		保険料	1,042,572	231,026	93,510	0	74,958
		賃借料	3,432,343	1,032,838	720,242	1,375,466	51,594
		土地・建物賃借料	22,925,600	100,000	418,500	19,858,100	0
		租税公課	326,300	99,000	18,400	13,500	0
		保守料	1,292,859	106,075	674,670	417,054	0
		渉外費	183,761	57,040	94,520	0	0
		諸会費	671,703	210,540	211,935	95,000	11,628
		雑費（事務）	74,418	0	0	74,417	0
		減価償却費	36,340,283	4,845,555	2,441,544	18,218,216	1,630,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,111,390	△620,261	0	△13,009,804	0
サービス活動費用計(2)	628,876,661	144,075,404	132,224,513	249,022,245	22,084,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,909,742	△5,043,733	△1,776,573	31,744,101	△2,091,840	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,203	0	0	79,203	0
		受取利息配当金収益	18,684	1,454	12,864	1,708	302
		その他のサービス活動外収益	7,786,667	1,281,275	1,336,050	4,510,367	115,375
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	5,039,000	1,119,875	1,161,750	2,283,500	115,375
		雑収益	2,747,667	161,400	174,300	2,226,867	0
	サービス活動外収益計(4)	7,884,554	1,282,729	1,348,914	4,591,278	115,677	
	費用	支払利息	114,953	0	0	79,203	0
		その他のサービス活動外費用	5,173,600	1,249,875	1,161,750	2,283,500	121,375
		利用者等外給食費	5,037,600	1,119,875	1,161,750	2,283,500	115,375
雑損失		136,000	130,000	0	0	6,000	
サービス活動外費用計(5)	5,288,553	1,249,875	1,161,750	2,362,703	121,375		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,596,001	32,854	187,164	2,228,575	△5,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,505,743	△5,010,879	△1,589,409	33,972,676	△2,097,538	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	0
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	673,067	0	0	0
		特別収益計(8)	300,000	673,067	300,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	954,507	1	0	954,506	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	855,507	1	0	855,506	0
		その他の固定資産売却損・処分損	99,000	0	0	99,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	12,000,000	0
		特別費用計(9)	954,507	1	0	12,954,506	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△654,507	673,066	300,000	△12,954,506	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,851,236	△4,337,813	△1,289,409	21,018,170	△2,097,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,219,355	20,106,909	9,656,949	80,183,034	26,296,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,070,591	15,769,096	8,367,540	101,201,204	24,198,889
	その他の積立金取崩額(15)		7,072,732	7,072,732	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,072,732	7,072,732	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	0	0	12,000,000	0
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	0	0	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,143,323	22,841,828	8,367,540	89,201,204	24,198,889	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 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	18,677,270	0
	居宅介護料収益	0	12,086,746	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,202,846	0
	利用者等利用料収益	0	107,400	0
	その他の事業収益	0	280,278	0
	老人福祉事業収益	60,815,617	0	0
	運営事業収益	60,815,617	0	0
	保育事業収益	0	0	175,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	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	175,000
	経常経費寄附金収益	1,880,000	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
	サービス活動収益計(1)	62,695,617	18,677,270	175,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,001,074	16,586,642	0
	職員給料	9,095,532	8,417,177	0
	職員賞与	2,294,179	1,260,670	0
	賞与引当金繰入	881,000	670,000	0
	非常勤職員給与	6,289,700	4,303,758	0
	派遣職員費	1,047,519	0	0
	退職給付費用	33,000	53,382	0
	法定福利費	2,226,644	1,481,155	0
	退職共済掛金	133,500	400,500	0
	事業費	17,471,667	283,944	0
	給食費	8,508,980	0	0
	保健衛生費	143,403	1,082	0
	教養娯楽費	144,913	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	7,218,126	124,603	0
	燃料費	51,834	147,262	0
	消耗器具備品費	1,324,739	1,449	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	63,792	0	0
	葬祭費	15,000	8,140	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	880	1,408	0
	事務費	16,170,657	1,050,898	3,182,096
	福利厚生費	116,456	169,268	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	2,200	108,000
	研修研究費	0	52,220	0
	事務消耗品費	20,464	33,307	27,040
	印刷製本費	108,899	87,194	0
	水道光熱費	616,777	62,307	0
	燃料費	5,760	16,370	0
	修繕費	3,588,546	55,710	0
	通信運搬費	254,184	157,067	0

サービス活動増減の部	費用	会議費	690	0	82,540
		広報費	6,600	1,120	0
		業務委託費	10,627,214	45,290	0
		手数料	82,855	33,395	132,635
		保険料	327,528	315,550	0
		賃借料	252,203	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	2,549,000
		租税公課	4,000	16,400	175,000
		保守料	17,180	0	77,880
		渉外費	2,201	0	30,000
		諸会費	139,100	3,500	0
		雑費（事務）	0	0	1
		減価償却費	8,947,909	256,538	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,481,325	0	0
サービス活動費用計(2)	60,109,982	18,178,022	3,182,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,585,635	499,248	△3,007,096	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,156	907	293
		その他のサービス活動外収益	543,600	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	358,500	0	0
		雑収益	185,100	0	0
	サービス活動外収益計(4)	544,756	907	293	
	費用	支払利息	35,750	0	0
		その他のサービス活動外費用	357,100	0	0
		利用者等外給食費	357,100	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	392,850	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,906	907	293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,737,541	500,155	△3,006,803	
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	12,000,000
		特別収益計(8)	0	0	12,000,000
	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
		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	673,067
		特別費用計(9)	0	0	673,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	11,326,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,737,541	500,155	8,320,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,540,999	4,545,124	30,889,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,278,540	5,045,279	39,210,043
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	0
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,278,540	4,045,279	39,210,043	