

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	17,495,428	0	0	0	0
	居宅介護料収益	10,673,058	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	6,787,870	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	34,500	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	61,795,872	0	0	0	0
	運営事業収益	61,795,872	0	0	0	0
	保育事業収益	646,863,888	163,052,454	143,635,070	318,826,518	21,349,846
	施設型給付費収益	314,852,408	142,743,960	0	172,108,448	0
	委託費収益	124,678,440	0	124,678,440	0	0
	利用者等利用料収益	8,605,342	4,779,899	3,565,820	0	259,623
	私的契約利用料収益	6,126,532	238,495	27,420	0	5,860,617
	その他の事業収益	192,601,166	15,290,100	15,363,390	146,718,070	15,229,606
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>726,155,188</b>	<b>163,052,454</b>	<b>143,635,070</b>	<b>318,826,518</b>	<b>21,349,846</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	506,746,782	123,552,800	112,467,917	213,277,867	17,107,906
	職員給料	273,746,087	61,761,035	54,174,922	129,737,889	8,697,346
	職員賞与	53,330,329	14,496,606	13,120,179	19,684,140	1,867,524
	賞与引当金繰入	19,893,000	4,000,000	4,000,000	10,312,000	400,000
	非常勤職員給与	92,661,080	26,743,752	24,921,253	26,831,017	3,919,062
	派遣職員費	2,256,622	0	1,301,225	0	0
	退職給付費用	3,656,040	1,495,720	1,325,120	627,000	127,200
	法定福利費	56,562,624	14,009,187	12,578,718	24,402,321	1,823,774
	退職共済掛金	4,641,000	1,046,500	1,046,500	1,683,500	273,000
	事業費	68,486,018	17,265,302	12,715,566	19,688,202	1,853,969
	給食費	33,441,526	7,164,066	7,234,894	8,586,857	840,521
	保健衛生費	1,467,959	608,907	434,745	151,674	0
	教養娯楽費	178,708	0	45,962	0	0
	保育材料費	5,796,393	2,486,086	1,137,321	1,982,759	190,227
	水道光熱費	17,652,435	3,130,525	2,731,986	5,070,268	433,532
	燃料費	1,082,231	778,415	0	0	111,319
	消耗器具備品費	5,606,267	2,141,376	592,692	2,371,148	118,052
	保険料	815,380	166,900	315,724	328,996	3,760
	賃借料	1,777,732	517,440	0	1,196,500	0
	葬祭費	17,000	0	0	0	0
	車両費	599,597	271,587	171,452	0	156,558
	雑費	50,790	0	50,790	0	0
	事務費	84,401,441	20,564,707	8,004,249	33,868,850	1,173,005
	福利厚生費	1,627,116	395,157	502,211	464,220	88,476
	職員被服費	1,390,506	387,371	363,910	471,200	68,585
	旅費交通費	364,316	185,441	690	57,455	9,810
	研修研究費	602,743	222,320	23,200	255,033	0
	事務消耗品費	2,675,860	862,456	824,014	716,247	18,390
	印刷製本費	757,015	150,443	175,429	204,009	0
	水道光熱費	756,468	24,040	0	0	0
	燃料費	21,386	0	0	0	0
	修繕費	17,433,861	12,784,830	1,216,016	1,996,935	311,278
	通信運搬費	2,482,663	717,560	315,842	727,031	147,728
会議費	197,671	88,869	15,804	19,275	0	
広報費	1,839,732	66,000	112,000	98,962	0	
業務委託費	21,207,313	1,953,978	1,496,444	5,857,977	327,890	

サービス活動増減の部	費用	手数料	1,794,665	785,996	234,502	531,091	80,400
		保険料	1,044,512	325,266	53,210	0	65,198
		賃借料	3,673,570	1,054,420	1,064,910	1,248,793	52,250
		土地・建物賃借料	23,459,901	40,600	415,200	20,484,101	0
		租税公課	153,200	123,900	21,100	0	0
		保守料	2,051,465	154,320	854,850	581,460	0
		渉外費	116,652	20,000	88,092	0	0
		諸会費	683,515	221,740	226,825	87,750	3,000
		雑費（事務）	67,311	0	0	67,311	0
		減価償却費	36,358,374	5,011,286	2,367,573	17,821,934	1,698,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,111,390	△620,261	0	△13,009,804	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>677,881,225</b>	<b>165,773,834</b>	<b>135,555,305</b>	<b>271,647,049</b>	<b>21,833,790</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>48,273,963</b>	<b>△2,721,380</b>	<b>8,079,765</b>	<b>47,179,469</b>	<b>△483,944</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,875	0	0	16,875	0
		受取利息配当金収益	94,125	18,010	13,727	24,181	1,428
		投資有価証券評価益	2,405,357	0	0	2,405,357	0
		その他のサービス活動外収益	5,656,937	1,292,075	1,224,855	2,608,407	117,300
		受入研修費収益	17,000	17,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	5,411,400	1,275,075	1,146,525	2,496,600	117,300
		雑収益	228,537	0	78,330	111,807	0
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8,173,294</b>	<b>1,310,085</b>	<b>1,238,582</b>	<b>5,054,820</b>	<b>118,728</b>	
	費用	支払利息	16,875	0	0	16,875	0
		その他のサービス活動外費用	5,411,399	1,275,075	1,146,525	2,496,600	117,299
		利用者等外給食費	5,411,400	1,275,075	1,146,525	2,496,600	117,300
雑損失		△1	0	0	0	△1	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,428,274</b>	<b>1,275,075</b>	<b>1,146,525</b>	<b>2,513,475</b>	<b>117,299</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,745,020</b>	<b>35,010</b>	<b>92,057</b>	<b>2,541,345</b>	<b>1,429</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>51,018,983</b>	<b>△2,686,370</b>	<b>8,171,822</b>	<b>49,720,814</b>	<b>△482,515</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	11,750,000	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>11,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	0	3	0
		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	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	0	3	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,000,000	0
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3,000,003</b>	<b>0</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△7</b>	<b>11,749,996</b>	<b>0</b>	<b>△3,000,003</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>51,018,976</b>	<b>9,063,626</b>	<b>8,171,822</b>	<b>46,720,811</b>	<b>△482,515</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>293,291,302</b>	<b>34,744,079</b>	<b>6,898,049</b>	<b>128,818,723</b>	<b>23,115,013</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>344,310,278</b>	<b>43,807,705</b>	<b>15,069,871</b>	<b>175,539,534</b>	<b>22,632,498</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>39,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
	修繕積立金積立額		4,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		35,000,000	0	5,000,000	30,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>308,310,278</b>	<b>43,807,705</b>	<b>10,069,871</b>	<b>145,539,534</b>	<b>22,632,498</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	17,495,428	0
	居宅介護料収益	0	10,673,058	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,787,870	0
	利用者等利用料収益	0	34,500	0
	その他の事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	61,795,872	0	0
	運営事業収益	61,795,872	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
	その他の収益	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>61,795,872</b>	<b>17,495,428</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,940,709	17,399,583	0
	職員給料	9,759,833	9,615,062	0
	職員賞与	2,528,214	1,633,666	0
	賞与引当金繰入	881,000	300,000	0
	非常勤職員給与	6,452,981	3,793,015	0
	派遣職員費	955,397	0	0
	退職給付費用	46,000	35,000	0
	法定福利費	2,135,284	1,613,340	0
	退職共済掛金	182,000	409,500	0
	事業費	16,676,177	286,802	0
	給食費	9,615,188	0	0
	保健衛生費	272,633	0	0
	教養娯楽費	132,746	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	6,182,604	103,520	0
	燃料費	26,332	166,165	0
	消耗器具備品費	377,882	5,117	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	63,792	0	0
	葬祭費	5,000	12,000	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	14,952,182	1,165,564	4,672,884
	福利厚生費	64,980	112,072	0
	職員被服費	39,776	59,664	0
	旅費交通費	10,920	0	100,000
	研修研究費	76,190	26,000	0
	事務消耗品費	183,406	71,347	0
	印刷製本費	146,788	80,346	0
	水道光熱費	512,430	51,760	168,238
	燃料費	2,926	18,460	0
	修繕費	986,302	0	138,500
	通信運搬費	296,566	200,056	77,880
	会議費	4,094	3,514	66,115
広報費	0	770	1,562,000	
業務委託費	11,359,799	211,225	0	

サービス活動増減の部	費用	手数料	86,995	45,530	30,151
		保険料	338,278	262,560	0
		賃借料	253,197	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	2,520,000
		租税公課	0	8,200	0
		保守料	450,835	0	10,000
		渉外費	0	8,560	0
		諸会費	138,700	5,500	0
		雑費（事務）	0	0	0
		減価償却費	9,115,496	343,175	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,481,325	0	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>59,203,239</b>	<b>19,195,124</b>	<b>4,672,884</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,592,633</b>	<b>△1,699,696</b>	<b>△4,672,884</b>	
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	11,711	2,533	22,535
		投資有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	414,300	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	375,900	0	0
		雑収益	38,400	0	0
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>426,011</b>	<b>2,533</b>	<b>22,535</b>
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	375,900	0	0
		利用者等外給食費	375,900	0	0
雑損失		0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>375,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>50,111</b>	<b>2,533</b>	<b>22,535</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,642,744</b>	<b>△1,697,163</b>	<b>△4,650,349</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,000,000
		<b>特別収益計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</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	11,750,000
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,750,000</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△8,750,000</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,642,744</b>	<b>△1,697,163</b>	<b>△13,400,349</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>43,919,037</b>	<b>4,790,847</b>	<b>51,005,554</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>46,561,781</b>	<b>3,093,684</b>	<b>37,605,205</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
	修繕積立金取崩額		0	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	修繕積立金積立額		4,000,000	0	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>42,561,781</b>	<b>6,093,684</b>	<b>37,605,205</b>	