

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	大久保わかさ子ども園	学童保育わかさ
収入	介護保険事業収入	17,495,428	0	0	0	0
	居宅介護料収入	10,673,058	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,787,870	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	34,500	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	61,795,872	0	0	0	0
	運営事業収入	61,795,872	0	0	0	0
	保育事業収入	646,863,888	163,052,454	143,635,070	318,826,518	21,349,846
	施設型給付費収入	314,852,408	142,743,960	0	172,108,448	0
	委託費収入	124,678,440	0	124,678,440	0	0
	利用者等利用料収入	8,605,342	4,779,899	3,565,820	0	259,623
	私的契約利用料収入	6,126,532	238,495	27,420	0	5,860,617
	その他の事業収入	192,601,166	15,290,100	15,363,390	146,718,070	15,229,606
	借入金利息補助金収入	16,875	0	0	16,875	0
	受取利息配当金収入	94,125	18,010	13,727	24,181	1,428
	その他の収入	5,656,937	1,292,075	1,224,855	2,608,407	117,300
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	5,411,400	1,275,075	1,146,525	2,496,600	117,300
	雑収入	228,537	0	78,330	111,807	0
	事業活動収入計(1)	731,923,125	164,362,539	144,873,652	321,475,981	21,468,574
事業活動による収支	人件費支出	500,186,742	122,057,080	111,142,797	209,746,867	16,980,706
	職員給料支出	273,746,087	61,761,035	54,174,922	129,737,889	8,697,346
	職員賞与支出	69,311,329	18,496,606	17,120,179	26,084,140	2,267,524
	非常勤職員給与支出	92,661,080	26,743,752	24,921,253	26,831,017	3,919,062
	派遣職員費支出	2,256,622	0	1,301,225	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	57,570,624	14,009,187	12,578,718	25,410,321	1,823,774
	退職共済掛金	4,641,000	1,046,500	1,046,500	1,683,500	273,000
	事業費支出	68,353,122	17,265,302	12,715,566	19,555,306	1,853,969
	給食費支出	33,441,526	7,164,066	7,234,894	8,586,857	840,521
	保健衛生費支出	1,467,959	608,907	434,745	151,674	0
	教養娯楽費支出	178,708	0	45,962	0	0
	保育材料費支出	5,796,393	2,486,086	1,137,321	1,982,759	190,227
	水道光熱費支出	17,652,435	3,130,525	2,731,986	5,070,268	433,532
	燃料費支出	1,082,231	778,415	0	0	111,319
	消耗器具備品費支出	5,606,267	2,141,376	592,692	2,371,148	118,052
	保険料支出	682,484	166,900	315,724	196,100	3,760
	賃借料支出	1,777,732	517,440	0	1,196,500	0
	葬祭費支出	17,000	0	0	0	0
	車輛費支出	599,597	271,587	171,452	0	156,558
	雑支出(事業)	50,790	0	50,790	0	0
	事務費支出	84,401,441	20,564,707	8,004,249	33,868,850	1,173,005
	福利厚生費支出	1,627,116	395,157	502,211	464,220	88,476
	職員被服費支出	1,390,506	387,371	363,910	471,200	68,585
	旅費交通費支出	364,316	185,441	690	57,455	9,810
	研修研究費支出	602,743	222,320	23,200	255,033	0
	事務消耗品費支出	2,675,860	862,456	824,014	716,247	18,390
	印刷製本費支出	757,015	150,443	175,429	204,009	0
	水道光熱費支出	756,468	24,040	0	0	0
	燃料費支出	21,386	0	0	0	0
	修繕費支出	17,433,861	12,784,830	1,216,016	1,996,935	311,278
	通信運搬費支出	2,482,663	717,560	315,842	727,031	147,728

事業活動による収支	支出	会議費支出	197,671	88,869	15,804	19,275	0
		広報費支出	1,839,732	66,000	112,000	98,962	0
		業務委託費支出	21,207,313	1,953,978	1,496,444	5,857,977	327,890
		手数料支出	1,794,665	785,996	234,502	531,091	80,400
		保険料支出	1,044,512	325,266	53,210	0	65,198
		賃借料支出	3,673,570	1,054,420	1,064,910	1,248,793	52,250
		土地・建物賃借料支出	23,459,901	40,600	415,200	20,484,101	0
		租税公課支出	153,200	123,900	21,100	0	0
		保守料支出	2,051,465	154,320	854,850	581,460	0
		渉外費支出	116,652	20,000	88,092	0	0
		諸会費支出	683,515	221,740	226,825	87,750	3,000
		雑支出(事務)	67,311	0	0	67,311	0
		支払利息支出	16,875	0	0	16,875	0
		その他の支出	5,411,399	1,275,075	1,146,525	2,496,600	117,299
		利用者等外給食費支出	5,411,400	1,275,075	1,146,525	2,496,600	117,300
		雑支出	△1	0	0	0	△1
		事業活動支出計(2)	658,369,579	161,162,164	133,009,137	265,684,498	20,124,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,553,546	3,200,375	11,864,515	55,791,483	1,343,595
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
		設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	0	0	4,452,000	0
		固定資産取得支出	15,071,090	10,735,480	937,700	524,150	0
		機械及び装置取得支出	3,190,000	3,190,000	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	6,988,150	6,750,000	0	238,150	0
		器具及び備品取得支出	3,645,540	795,480	937,700	286,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,247,400	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	19,523,090	10,735,480	937,700	4,976,150	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,523,090	△10,735,480	△937,700	△4,976,150	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	11,750,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	11,750,000	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0
		積立資産支出	42,656,040	1,495,720	6,325,120	30,627,000	127,200
		退職給付引当資産支出	3,656,040	1,495,720	1,325,120	627,000	127,200
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	0	5,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	51,656,040	1,495,720	6,325,120	42,627,000	127,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,656,040	10,254,280	△6,325,120	△42,627,000	△127,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,374,416	2,719,175	4,601,695	8,188,333	1,216,395		
前期末支払資金残高(11)		214,256,516	48,633,409	26,233,634	57,613,146	2,428,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,630,932	51,352,584	30,835,329	65,801,479	3,644,994	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
収入	介護保険事業収入	0	17,495,428	0	
	居宅介護料収入	0	10,673,058	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,787,870	0	
	利用者等利用料収入	0	34,500	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	61,795,872	0	0	
	運営事業収入	61,795,872	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,711	2,533	22,535	
	その他の収入	414,300	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	375,900	0	0	
	雑収入	38,400	0	0	
	事業活動収入計(1)	62,221,883	17,497,961	22,535	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,894,709	17,364,583	0
		職員給料支出	9,759,833	9,615,062	0
		職員賞与支出	3,409,214	1,933,666	0
		非常勤職員給与支出	6,452,981	3,793,015	0
		派遣職員費支出	955,397	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	2,135,284	1,613,340	0
		退職共済掛金	182,000	409,500	0
		事業費支出	16,676,177	286,802	0
		給食費支出	9,615,188	0	0
		保健衛生費支出	272,633	0	0
		教養娯楽費支出	132,746	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	6,182,604	103,520	0
		燃料費支出	26,332	166,165	0
	消耗器具備品費支出	377,882	5,117	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	63,792	0	0	
	葬祭費支出	5,000	12,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	14,952,182	1,165,564	4,672,884	
	福利厚生費支出	64,980	112,072	0	
	職員被服費支出	39,776	59,664	0	
	旅費交通費支出	10,920	0	100,000	
	研修研究費支出	76,190	26,000	0	
	事務消耗品費支出	183,406	71,347	0	
	印刷製本費支出	146,788	80,346	0	
	水道光熱費支出	512,430	51,760	168,238	
	燃料費支出	2,926	18,460	0	
修繕費支出	986,302	0	138,500		
通信運搬費支出	296,566	200,056	77,880		

事業活動による収支	支出	会議費支出	4,094	3,514	66,115
		広報費支出	0	770	1,562,000
		業務委託費支出	11,359,799	211,225	0
		手数料支出	86,995	45,530	30,151
		保険料支出	338,278	262,560	0
		賃借料支出	253,197	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,520,000
		租税公課支出	0	8,200	0
		保守料支出	450,835	0	10,000
		渉外費支出	0	8,560	0
		諸会費支出	138,700	5,500	0
		雑支出(事務)	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	375,900	0	0
		利用者等外給食費支出	375,900	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	54,898,968	18,816,949	4,672,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,322,915	△1,318,988	△4,650,349		
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	0	0	0
		固定資産取得支出	1,480,760	1,393,000	0
		機械及び装置取得支出	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	1,480,760	145,600	0
		ソフトウェア取得支出	0	1,247,400	0
施設整備等支出計(5)	1,480,760	1,393,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,760	△1,393,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	4,046,000	35,000	0
		退職給付引当資産支出	46,000	35,000	0
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	0	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	11,750,000
その他の活動支出計(8)	4,046,000	35,000	11,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,046,000	2,965,000	△8,750,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,796,155	253,012	△13,400,349		
前期末支払資金残高(11)		23,707,232	4,634,942	51,005,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,503,387	4,887,954	37,605,205	