

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0074 就労支援事業収益	78,737,582	89,055,719	-10,318,137	
	5120 農耕事業収入	319,610	532,730	-213,120	
	5124 薬草事業収入	370,635	216,995	153,640	
	5116 食品製品収益	63,187,277	72,194,921	-9,007,644	
	5118 清掃事業収益	6,789,200	6,737,764	51,436	
	5119 軽作業部収益	8,070,860	9,373,309	-1,302,449	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	733,451,954	701,368,619	32,083,335	
	0076 自立支援給付費収益	639,471,302	606,703,399	32,767,903	
	5341 介護給付費収益	273,699,122	267,408,179	6,290,943	
	5343 訓練等給付費収益	361,075,270	334,909,190	26,166,080	
	5345 サービス利用計画作成費収益	4,696,910	4,386,030	310,880	
	5352 利用者負担金収益	91,908,972	90,943,055	965,917	
	0078 その他の事業収益	2,071,680	3,722,165	-1,650,485	
	5371 補助金事業収益	1,778,000	2,999,915	-1,221,915	
	5374 利用者負担金収益	12,320	12,960	-640	
	益	5372 受託事業収益	235,260	332,070	-96,810
		5373 その他の事業収益	46,100	377,220	-331,120
0086 その他の事業収益			64,400	-64,400	
0087 その他の事業収益			64,400	-64,400	
5521 補助金事業収益			60,000	-60,000	
5522 受託事業収益			4,400	-4,400	
0089 経常経費寄附金収益		33,000	208,500	-175,500	
5541 経常経費寄附金収益		33,000	208,500	-175,500	
サービス活動収益計(イ)		812,222,536	790,697,238	21,525,298	
ビ		0015 人件費	465,530,362	442,870,679	22,659,683
	4111 役員報酬	2,862,320	2,767,520	94,800	
	4112 職員給料	145,213,050	142,959,267	2,253,783	
	4113 職員賞与	25,444,781	24,728,002	716,779	
	4114 賞与引当金繰入	14,031,318	13,952,040	79,278	
	4115 非常勤職員給与	214,353,017	198,085,446	16,267,571	
	4117 退職給付費用	9,689,860	10,318,630	-628,770	
	4118 法定福利費	53,936,016	50,059,774	3,876,242	
	0016 事業費	102,335,652	102,157,923	177,729	
	4211 給食費	37,075,525	36,939,351	136,174	
	4120 通信運搬費	1,512,957	1,623,178	-110,221	
	4215 保健衛生費	3,478,974	4,451,986	-973,012	
	4216 医療費	6,200	6,460	-260	
	4217 被服費	87,202	184,968	-97,766	
	4218 教養娯楽費	2,542,388	3,086,721	-544,333	
	4219 日用品費	394,102	324,319	69,783	
	4223 水道光熱費	26,735,100	26,311,324	423,776	
	4224 燃料費	5,237,388	3,949,018	1,288,370	
	4225 消耗器具備品費	10,151,221	9,952,039	199,182	
	4226 保険料	6,595,918	6,051,637	544,281	
	4227 賃借料	1,903,089	2,100,604	-197,515	
	4228 教育指導費	693,152	1,586,066	-892,914	
	4424 指導訓練費	189,574	132,879	56,695	
	4231 葬祭費		5,000	-5,000	
	4232 車輛費	5,365,078	5,108,532	256,546	
	4234 雑費	367,784	343,841	23,943	
	0017 事務費	42,053,741	39,318,132	2,735,609	
	4311 福利厚生費	4,397,220	3,547,233	849,987	
	4312 職員被服費	1,057,576	671,215	386,361	
	4313 旅費交通費	331,865	229,310	102,555	
	4314 研修研究費	954,181	251,374	702,807	
	4315 事務消耗品費	2,740,095	3,067,833	-327,738	
	4316 印刷製本費	1,626,072	1,415,433	210,639	
4317 水道光熱費	568,818	578,010	-9,192		
4319 修繕費	3,673,749	6,035,209	2,638,540		
4321 通信運搬費	2,219,853	2,197,729	22,124		
4322 会議費	68,099	79,128	-11,029		
4323 広報費	352,668	577,251	-224,583		
4324 業務委託費	6,237,315	5,657,446	579,869		
4325 手数料	1,112,549	1,072,630	39,919		
4326 保険料	278,887	265,777	13,110		
4327 賃借料	23,925	23,925			
4328 土地・建物賃借料	5,581,070	6,725,865	-1,144,795		

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4329 租税公課	1,186,488	1,169,110	17,378
	4331 保守料	3,308,645	4,002,332	-693,687
	4332 渉外費	147,354	305,704	-158,350
	4333 諸会費	369,300	383,400	-14,100
	4335 雑費	818,012	1,062,218	-244,206
	0018 就労支援事業費用	86,639,025	103,676,933	-17,037,908
	0019 就労支援事業販売原価	66,208,969	73,786,110	-7,577,141
	4411 期首製品(商品)棚卸高	122,600	184,326	-61,726
	0020 当期就労支援事業製造原価	68,343,235	73,351,543	-5,008,308
	4412 当期就労支援事業仕入高	108,856	372,841	-263,985
	0021 合計	68,574,691	73,908,710	-5,334,019
	4413 期末製品(商品)棚卸高	2,365,722	122,600	2,243,122
	0022 差引	66,208,969	73,786,110	-7,577,141
	0023 就労支援事業販管費	20,430,056	29,890,823	-9,460,767
	0027 減価償却費	65,228,028	64,539,565	688,463
	4451 減価償却費	65,228,028	64,539,565	688,463
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,873,020	-16,020,602	147,582
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,873,020	-16,020,602	147,582
	サービス活動費用計(2)	745,913,788	736,542,630	9,371,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,308,748	54,154,608	12,154,140
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,107	17,816	-11,709
	5821 受取利息配当金収益	6,107	17,816	-11,709
	0098 その他のサービス活動外収益	4,043,000	6,451,038	-2,408,038
	5871 受入研修費収益	5,100	50,300	-45,200
	5872 利用者等外給食収益	3,634,700	4,011,660	-376,960
	5874 雑収益	403,200	2,389,078	-1,985,878
	サービス活動外収益計(4)	4,049,107	6,468,854	-2,419,747
	0033 支払利息	1,914,017	1,184,115	729,902
	4811 支払利息	1,914,017	1,184,115	729,902
	0038 その他のサービス活動外費用	2,229,431	3,198,472	-969,041
4841 利用者等外給食費	2,229,431	2,508,472	-279,041	
4843 雑損失		690,000	-690,000	
サービス活動外費用計(5)	4,143,448	4,382,587	-239,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-94,341	2,086,267	-2,180,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,214,407	56,240,875	9,973,532	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	65,000		65,000
	5921 施設整備等寄附金収益	65,000		65,000
	0104 固定資産売却益		249,999	-249,999
	5951 車輛運搬具売却益		249,999	-249,999
	0111 その他の特別収益	10,640		10,640
	5982 その他の特別収益	10,640		10,640
	特別収益計(8)	75,640	249,999	-174,359
	0042 固定資産売却損・処分損	8	49,994	-49,986
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	49,990	-49,989	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	-1	-2	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	-1	-2	
特別費用計(9)	5	49,993	-49,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,635	200,006	-124,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,290,042	56,440,881	9,849,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	837,948,824	832,207,454	5,741,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	904,238,866	888,648,335	15,590,531
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,347,848	19,690,000	-8,342,152
	6316 工賃変動積立金取崩額	2,730,344	2,000,000	730,344
	6317 設備整備積立金取崩額	8,617,504	7,690,000	927,504
	6320 施設整備積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	61,444,041	70,389,511	-8,945,470
6327 工賃変動積立金積立額	131,371		131,371	
6328 設備整備積立金積立額	61,312,670	70,389,511	-9,076,841	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	854,142,673	837,948,824	16,193,849	