

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	106,313,705	81,061,621	25,252,084	
	5120 農耕事業収入	537,830	379,610	158,220	
	5124 薬草事業収入	446,085	370,635	75,450	
	5116 食品製品収益	84,800,497	64,366,385	20,434,112	
	5118 清掃事業収益	7,097,200	6,789,200	308,000	
	5119 軽作業部収益	13,432,093	9,155,791	4,276,302	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	752,990,907	733,451,954	19,538,953	
	0076 自立支援給付費収益	645,563,819	639,471,302	6,092,517	
	5341 介護給付費収益	274,101,358	273,699,122	402,236	
	5343 訓練等給付費収益	366,591,191	361,075,270	5,515,921	
	5345 サービス利用計画作成費収益	4,871,270	4,696,910	174,360	
	5352 利用者負担金収益	95,619,143	91,908,972	3,710,171	
	0078 その他の事業収益	11,807,945	2,071,680	9,736,265	
	5371 補助金事業収益	11,573,385	1,778,000	9,795,385	
	5374 利用者負担金収益	12,628	12,320	308	
	5372 受託事業収益	118,052	235,260	-117,208	
	5373 その他の事業収益	103,880	46,100	57,780	
	サ	0089 経常経費寄附金収益	32,620	33,000	-380
		5541 経常経費寄附金収益	32,620	33,000	-380
サービス活動収益計(1)		859,337,232	814,546,575	44,790,657	
	0015 人件費	483,854,887	465,530,362	18,324,525	
	4111 役員報酬	731,560	2,862,320	-2,130,760	
	4112 職員給料	133,286,245	145,213,050	-11,926,805	
	4113 職員賞与	23,202,558	25,444,781	-2,242,223	
	4114 賞与引当金繰入	15,116,609	14,031,318	1,085,291	
	4115 非常勤職員給与	244,021,699	214,353,017	29,668,682	
	4117 退職給付費用	13,018,740	9,689,860	3,328,880	
	4118 法定福利費	54,477,476	53,936,016	541,460	
	ビ	0016 事業費	108,281,811	103,082,423	5,199,388
		4211 給食費	38,669,193	37,684,087	985,106
		4120 通信運搬費	1,541,440	1,512,957	28,483
		4215 保健衛生費	4,332,384	3,478,974	853,410
		4216 医療費	5,430	6,200	-770
		4217 被服費	203,468	87,202	116,266
		4218 教養娯楽費	2,687,935	2,637,117	50,818
		4219 日用品費	487,201	394,102	93,099
		4223 水道光熱費	30,389,021	26,735,100	3,653,921
		4224 燃料費	5,836,595	5,237,388	599,207
4225 消耗器具備品費		9,513,385	10,151,221	-637,836	
4226 保険料		5,664,867	6,595,918	-931,051	
4227 賃借料		1,500,748	1,903,089	-402,341	
4228 教育指導費		835,615	701,152	134,463	
4424 指導訓練費		214,662	189,574	25,088	
4232 車輛費		6,023,437	5,391,178	632,259	
4234 雑費		376,430	377,164	-734	
ス		0017 事務費	52,871,186	42,896,210	9,974,976
	4311 福利厚生費	4,919,040	4,397,220	521,820	
	4312 職員被服費	543,809	1,078,326	-534,517	
	4313 旅費交通費	856,785	331,865	524,920	
	4314 研修研究費	642,299	954,181	-311,882	
	4315 事務消耗品費	2,618,988	2,747,855	-128,867	
	4316 印刷製本費	1,579,719	1,636,752	-57,033	
	4317 水道光熱費	751,142	568,818	182,324	
	4319 修繕費	11,927,992	8,673,749	3,254,243	
	4321 通信運搬費	2,260,697	2,220,887	39,810	
	4322 会議費	132,356	128,099	4,257	
	4323 広報費	343,422	403,523	-60,101	
	4324 業務委託費	11,439,266	6,846,315	4,592,951	
	4325 手数料	1,163,445	1,112,549	50,896	
	4326 保険料	253,512	278,887	-25,375	
	4327 賃借料	23,925	23,925	0	
	の	用			

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	4328 土地・建物賃借料	5,625,070	5,581,070	44,000
	4329 租税公課	957,198	1,186,488	-229,290
	4331 保守料	3,773,302	3,308,645	464,657
	4332 渉外費	279,482	170,804	108,678
	4333 諸会費	390,500	369,300	21,200
	4335 雑費	2,389,237	876,952	1,512,285
	0018 就労支援事業費用	107,317,319	87,381,824	19,935,495
	0019 就労支援事業販売原価	80,256,481	66,794,931	13,461,550
	4411 期首製品(商品)棚卸高	2,365,722	122,600	2,243,122
	0020 当期就労支援事業製造原価	81,717,559	68,929,197	12,788,362
	4412 当期就労支援事業仕入高	181,449	108,856	72,593
	0021 合計	84,264,730	69,160,653	15,104,077
	4413 期末製品(商品)棚卸高	4,008,249	2,365,722	1,642,527
	0022 差引	80,256,481	66,794,931	13,461,550
	0023 就労支援事業販管費	27,060,838	20,586,893	6,473,945
	0027 減価償却費	60,745,362	65,228,028	-4,482,666
	4451 減価償却費	60,745,362	65,228,028	-4,482,666
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,836,382	-15,873,020	1,036,638
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,836,382	-15,873,020	1,036,638
	サービス活動費用計(2)	798,234,183	748,245,827	49,988,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,103,049	66,300,748	-5,197,699	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	7,011	6,107	904
	5821 受取利息配当金収益	7,011	6,107	904
	0098 その他のサービス活動外収益	8,352,987	4,051,000	4,301,987
	5871 受入研修費収益	900	5,100	-4,200
	5872 利用者等外給食収益	3,477,000	3,634,700	-157,700
	5874 雑収益	4,875,087	411,200	4,463,887
	サービス活動外収益計(4)	8,359,998	4,057,107	4,302,891
	0033 支払利息	310,849	1,914,017	-1,603,168
	4811 支払利息	310,849	1,914,017	-1,603,168
	0038 その他のサービス活動外費用	2,143,340	2,229,431	-86,091
4841 利用者等外給食費	2,143,340	2,229,431	-86,091	
サービス活動外費用計(5)	2,454,189	4,143,448	-1,689,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,905,809	-86,341	5,992,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,008,858	66,214,407	794,451	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	0	65,000	-65,000
	5921 施設整備等寄附金収益	0	65,000	-65,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	37,581,000	24,968,400	12,612,600
	5962 拠点区分間繰入金収益	37,581,000	24,968,400	12,612,600
	0111 その他の特別収益	0	10,640	-10,640
	5982 その他の特別収益	0	10,640	-10,640
	特別収益計(8)	37,581,000	25,044,040	12,536,960
	0042 固定資産売却損・処分損	1,296,669	8	1,296,661
	4931 建物売却損・処分損	1,207,416	0	1,207,416
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
4933 器具及び備品売却損・処分損	18	6	12	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	89,234	1	89,233	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-914,728	-3	-914,725	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-914,728	-3	-914,725	
0047 拠点区分間繰入金費用	37,581,000	24,968,400	12,612,600	
4962 拠点区分間繰入金費用	37,581,000	24,968,400	12,612,600	
特別費用計(9)	37,962,941	24,968,405	12,994,536	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-381,941	75,635	-457,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,626,917	66,290,042	336,875	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	854,142,673	837,948,824	16,193,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920,769,590	904,238,866	16,530,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,412,850	11,347,848	34,065,002
	6316 工賃変動積立金取崩額	0	2,730,344	-2,730,344
	6317 設備整備積立金取崩額	45,412,850	8,617,504	36,795,346
その他の積立金積立額(16)	88,352,482	61,444,041	26,908,441	

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
額	6327 工賃変動積立金積立額	1,999,120	131,371	1,867,749
の	6328 設備整備積立金積立額	86,353,362	61,312,670	25,040,692
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,829,958	854,142,673	23,687,285