

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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      | 115,753,150    | 106,313,705 | 9,439,445  |
|                | 5120 農耕事業収入        | 581,670        | 537,830     | 43,840     |
|                | 5124 葉草事業収入        | 362,447        | 446,085     | -83,638    |
|                | 5116 食品製品収益        | 87,061,778     | 84,800,497  | 2,261,281  |
|                | 5117 給食事業収益        | 10,350         | 0           | 10,350     |
|                | 5118 清掃事業収益        | 7,146,700      | 7,097,200   | 49,500     |
|                | 5119 軽作業部収益        | 20,590,205     | 13,432,093  | 7,158,112  |
|                | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 794,223,473    | 752,990,907 | 41,232,566 |
|                | 0076 自立支援給付費収益     | 696,625,667    | 645,563,819 | 51,061,848 |
|                | 5341 介護給付費収益       | 319,168,928    | 274,101,358 | 45,067,570 |
|                | 5343 訓練等給付費収益      | 372,571,499    | 366,591,191 | 5,980,308  |
|                | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 4,885,240      | 4,871,270   | 13,970     |
|                | 5352 利用者負担金収益      | 94,317,868     | 95,619,143  | -1,301,275 |
|                | 0078 その他の事業収益      | 3,279,938      | 11,807,945  | -8,528,007 |
|                | 5371 補助金事業収益       | 2,519,400      | 11,573,385  | -9,053,985 |
|                | 5374 利用者負担金収益      | 11,340         | 12,628      | -1,288     |
|                | 5372 受託事業収益        | 108,860        | 118,052     | -9,192     |
|                | 5373 その他の事業収益      | 640,338        | 103,880     | 536,458    |
|                | 益                  | 0089 経常経費寄附金収益 | 224,530     | 32,620     |
| 5541 経常経費寄附金収益 |                    | 224,530        | 32,620      | 191,910    |
| サ              | サービス活動収益計(1)       | 910,201,153    | 859,337,232 | 50,863,921 |
| 費              | 0015 人件費           | 491,423,296    | 483,854,887 | 7,568,409  |
|                | 4111 役員報酬          | 313,958        | 731,560     | -417,602   |
|                | 4112 職員給料          | 138,547,156    | 133,286,245 | 5,260,911  |
|                | 4113 職員賞与          | 24,697,889     | 23,202,558  | 1,495,331  |
|                | 4114 賞与引当金繰入       | 14,872,209     | 15,116,609  | -244,400   |
|                | 4115 非常勤職員給与       | 245,009,122    | 244,021,699 | 987,423    |
|                | 4117 退職給付費用        | 10,715,360     | 13,018,740  | -2,303,380 |
|                | 4118 法定福利費         | 57,267,602     | 54,477,476  | 2,790,126  |
|                | 0016 事業費           | 110,250,074    | 108,281,811 | 1,968,263  |
|                | 4211 給食費           | 40,901,352     | 38,669,193  | 2,232,159  |
|                | 4120 通信運搬費         | 1,598,318      | 1,541,440   | 56,878     |
|                | 4215 保健衛生費         | 2,966,430      | 4,332,384   | -1,365,954 |
|                | 4216 医療費           | 580            | 5,430       | -4,850     |
|                | 4217 被服費           | 26,268         | 203,468     | -177,200   |
|                | 4218 教養娯楽費         | 3,073,416      | 2,687,935   | 385,481    |
|                | 4219 日用品費          | 384,745        | 487,201     | -102,456   |
|                | 4223 水道光熱費         | 28,540,569     | 30,389,021  | -1,848,452 |
|                | 4224 燃料費           | 6,494,665      | 5,836,595   | 658,070    |
|                | 4225 消耗器具備品費       | 11,073,190     | 9,513,385   | 1,559,805  |
|                | 4226 保険料           | 6,054,832      | 5,664,867   | 389,965    |
|                | 4227 賃借料           | 1,683,097      | 1,500,748   | 182,349    |
|                | 4228 教育指導費         | 652,688        | 835,615     | -182,927   |
|                | 4424 指導訓練費         | 218,268        | 214,662     | 3,606      |
|                | 4232 車輛費           | 6,263,414      | 6,023,437   | 239,977    |
|                | 4234 雑費            | 318,242        | 376,430     | -58,188    |
|                | 0017 事務費           | 79,352,795     | 52,871,186  | 26,481,609 |
|                | 増                  | 4311 福利厚生費     | 4,973,132   | 4,919,040  |
| 4312 職員被服費     |                    | 754,230        | 543,809     | 210,421    |
| 4313 旅費交通費     |                    | 727,314        | 856,785     | -129,471   |
| 4314 研修研究費     |                    | 1,216,804      | 642,299     | 574,505    |
| 4315 事務消耗品費    |                    | 2,926,324      | 2,618,988   | 307,336    |
| 4316 印刷製本費     |                    | 1,495,889      | 1,579,719   | -83,830    |
| 4317 水道光熱費     |                    | 733,520        | 751,142     | -17,622    |
| 4319 修繕費       |                    | 39,627,893     | 11,927,992  | 27,699,901 |
| 4321 通信運搬費     |                    | 2,086,835      | 2,260,697   | -173,862   |
| 4322 会議費       |                    | 72,453         | 132,356     | -59,903    |
| 4323 広報費       |                    | 198,445        | 343,422     | -144,977   |
| 4324 業務委託費     |                    | 10,972,878     | 11,439,266  | -466,388   |
| 4325 手数料       |                    | 1,055,322      | 1,163,445   | -108,123   |
| 減              | 4326 保険料           | 319,947        | 253,512     | 66,435     |
|                | 4327 賃借料           | 23,925         | 23,925      | 0          |
|                | 4328 土地・建物賃借料      | 5,625,070      | 5,625,070   | 0          |
|                | 4329 租税公課          | 922,533        | 957,198     | -34,665    |
|                | 部                  |                |             |            |

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 4331 保守料                  | 3,925,230   | 3,773,302   | 151,928    |
|                                    | 4332 渉外費                  | 162,923     | 279,482     | -116,559   |
|                                    | 4333 諸会費                  | 428,850     | 390,500     | 38,350     |
|                                    | 4335 雑費                   | 1,103,278   | 2,389,237   | -1,285,959 |
|                                    | 0018 就労支援事業費用             | 125,077,569 | 107,317,319 | 17,760,250 |
|                                    | 0019 就労支援事業販売原価           | 92,717,537  | 80,256,481  | 12,461,056 |
|                                    | 4411 期首製品(商品)棚卸高          | 4,008,249   | 2,365,722   | 1,642,527  |
|                                    | 0020 当期就労支援事業製造原価         | 90,806,118  | 81,717,559  | 9,088,559  |
|                                    | 4412 当期就労支援事業仕入高          | 177,904     | 181,449     | -3,545     |
|                                    | 0021 合計                   | 94,992,271  | 84,264,730  | 10,727,541 |
|                                    | 4413 期末製品(商品)棚卸高          | 2,274,734   | 4,008,249   | -1,733,515 |
|                                    | 0022 差引                   | 92,717,537  | 80,256,481  | 12,461,056 |
|                                    | 0023 就労支援事業販管費            | 32,360,032  | 27,060,838  | 5,299,194  |
|                                    | 0027 減価償却費                | 56,139,087  | 60,745,362  | -4,606,275 |
|                                    | 4451 減価償却費                | 56,139,087  | 60,745,362  | -4,606,275 |
|                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -14,346,870 | -14,836,382 | 489,512    |
|                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -14,346,870 | -14,836,382 | 489,512    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 847,895,951 | 798,234,183 | 49,661,768 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 62,305,202  | 61,103,049  | 1,202,153  |
| サービス活動外増減の部                        | 0093 受取利息配当金収益            | 7,561       | 7,011       | 550        |
|                                    | 5821 受取利息配当金収益            | 7,561       | 7,011       | 550        |
|                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 11,270,957  | 8,352,987   | 2,917,970  |
|                                    | 5871 受入研修費収益              | 15,400      | 900         | 14,500     |
|                                    | 5872 利用者等外給食収益            | 3,285,100   | 3,477,000   | -191,900   |
|                                    | 5874 雑収益                  | 7,970,457   | 4,875,087   | 3,095,370  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 11,278,518  | 8,359,998   | 2,918,520  |
|                                    | 0033 支払利息                 | 280,661     | 310,849     | -30,188    |
|                                    | 4811 支払利息                 | 280,661     | 310,849     | -30,188    |
|                                    | 0038 その他のサービス活動外費用        | 2,444,646   | 2,143,340   | 301,306    |
| 4841 利用者等外給食費                      | 2,444,646                 | 2,143,340   | 301,306     |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,725,307                 | 2,454,189   | 271,118     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,553,211                 | 5,905,809   | 2,647,402   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 70,858,413                | 67,008,858  | 3,849,555   |            |
| 特別増減の部                             | 0100 施設整備等補助金収益           | 1,980,000   | 0           | 1,980,000  |
|                                    | 5911 施設整備等補助金収益           | 1,980,000   | 0           | 1,980,000  |
|                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益           | 30,585,800  | 37,581,000  | -6,995,200 |
|                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益           | 30,585,800  | 37,581,000  | -6,995,200 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 32,565,800  | 37,581,000  | -5,015,200 |
|                                    | 0042 固定資産売却損・処分損          | 11,225,156  | 1,296,669   | 9,928,487  |
|                                    | 4931 建物売却損・処分損            | 11,208,619  | 1,207,416   | 10,001,203 |
|                                    | 4932 車輛運搬具売却損・処分損         | 0           | 1           | -1         |
|                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損        | 3           | 18          | -15        |
|                                    | 4934 その他の固定資産売却損・処分損      | 16,534      | 89,234      | -72,700    |
|                                    | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)    | 0           | -914,728    | 914,728    |
|                                    | 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)    | 0           | -914,728    | 914,728    |
|                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 1,980,000   | 0           | 1,980,000  |
|                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額       | 1,980,000   | 0           | 1,980,000  |
|                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 30,585,800  | 37,581,000  | -6,995,200 |
| 4962 拠点区分間繰入金費用                    | 30,585,800                | 37,581,000  | -6,995,200  |            |
| 0052 その他の特別損失                      | 3,771,070                 | 0           | 3,771,070   |            |
| 4982 過年度分自立支援給付費等返還額               | 3,771,070                 | 0           | 3,771,070   |            |
| 特別費用計(9)                           | 47,562,026                | 37,962,941  | 9,599,085   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -14,996,226               | -381,941    | -14,614,285 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 55,862,187                | 66,626,917  | -10,764,730 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 877,829,958 | 854,142,673 | 23,687,285 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 933,692,145 | 920,769,590 | 12,922,555 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 35,701,483  | 45,412,850  | -9,711,367 |
|                                    | 6317 設備整備積立金取崩額           | 35,701,483  | 45,412,850  | -9,711,367 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 80,860,635  | 88,352,482  | -7,491,847 |
|                                    | 6327 工賃変動積立金積立額           | 1,850,000   | 1,999,120   | -149,120   |
| 6328 設備整備積立金積立額                    | 79,010,635                | 86,353,362  | -7,342,727  |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 888,532,993               | 877,829,958 | 10,703,035  |            |