

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
収入	0074 就労支援事業収益	117,771,224	121,770,577	-3,999,353
	5120 農耕事業収入	1,532,920	1,100,308	432,612
	5124 薬草事業収入	337,379	317,809	19,570
	5116 食品製品収益	82,031,073	87,944,982	-5,913,909
	5118 清掃事業収益	7,596,600	7,465,700	130,900
	5119 軽作業部収益	26,273,252	24,941,778	1,331,474
	0075 障害福祉サービス等事業収益	833,988,641	816,299,316	17,689,325
	0076 自立支援給付費収益	727,138,616	718,974,241	8,164,375
	5341 介護給付費収益	328,219,013	320,357,193	7,861,820
	5343 訓練等給付費収益	393,947,483	393,347,288	600,195
	5345 計画相談支援給付費収益	4,972,120	5,269,760	-297,640
	5352 利用者負担金収益	353,761	277,204	76,557
	0077 補足給付費収益	11,131,590	11,296,750	-165,160
	5361 特定障害者特別給付費収益	11,131,590	11,296,750	-165,160
	5364 特定費用収益	83,669,020	78,171,794	5,497,226
	0078 その他の事業収益	11,695,654	7,579,327	4,116,327
	5371 補助金事業収益（公費）	6,840,451	2,212,933	4,627,518
	5373 受託事業収益（公費）	16,456	168,300	-151,844
	5374 受託事業収益（一般）	0	980	-980
	5375 その他の事業収益	4,838,747	5,197,114	-358,367
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	235,196	-215,196
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	235,196	-215,196
	サービス活動収益計(1)	951,779,865	938,305,089	13,474,776
支出	0015 人件費	508,549,241	504,567,838	3,981,403
	4111 役員報酬	449,739	433,888	15,851
	4112 職員給料	172,605,903	141,852,814	30,753,089
	4113 職員賞与	29,096,857	24,979,205	4,117,652
	4114 賞与引当金繰入	12,919,067	15,954,560	-3,035,493
	4115 非常勤職員給与	217,969,320	248,726,352	-30,757,032
	4117 退職給付費用	11,955,790	11,169,470	786,320
	4118 法定福利費	63,552,565	61,451,549	2,101,016
	0016 事業費	116,042,463	113,717,980	2,324,483
	4211 給食費	44,887,771	43,099,113	1,788,658
	4120 通信運搬費	1,658,876	1,586,022	72,854
	4215 保健衛生費	2,469,215	3,028,131	-558,916
	4216 医療費	8,960	0	8,960
	4217 被服費	1,507	37,433	-35,926
	4218 教養娯楽費	3,814,597	3,182,782	631,815
	4219 日用品費	572,883	414,014	158,869
	4223 水道光熱費	28,860,213	27,137,887	1,722,326
	4224 燃料費	6,537,906	6,527,034	10,872
	4225 消耗器具備品費	9,997,314	10,793,793	-796,479
	4226 保険料	6,472,010	6,416,399	55,611
	4227 賃借料	1,592,288	1,516,139	76,149
	4228 教育指導費	511,596	986,208	-474,612
	4424 指導訓練費	657,429	659,460	-2,031
	4232 車両費	7,678,864	8,022,779	-343,915
	4234 雑費	321,034	310,786	10,248
	0017 事務費	43,381,404	45,826,269	-2,444,865
増減	4311 福利厚生費	5,545,253	5,849,688	-304,435
	4312 職員被服費	432,013	612,075	-180,062
	4313 旅費交通費	1,185,454	1,449,048	-263,594
	4314 研修研究費	1,598,101	1,592,181	5,920
	4315 事務消耗品費	2,506,438	2,647,090	-140,652
	4316 印刷製本費	1,519,767	1,845,387	-325,620
	4317 水道光熱費	722,567	669,507	53,060
	4319 修繕費	3,975,466	5,993,805	-2,018,339
	4321 通信運搬費	2,095,380	2,183,464	-88,084
	4322 会議費	88,052	90,117	-2,065
	4323 広報費	315,750	530,305	-214,555
	4324 業務委託費	10,012,517	8,154,819	1,857,698
	4325 手数料	1,275,014	1,230,591	44,423
	4326 保険料	305,619	320,317	-14,698
	4327 賃借料	171,600	44,677	126,923

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	4,349,657	4,923,657	-574,000
		4329 租税公課	1,031,892	1,000,700	31,192
		4331 保守料	3,871,681	4,201,445	-329,764
		4332 渉外費	275,281	244,111	31,170
		4333 諸会費	438,675	450,800	-12,125
		4335 雑費	1,665,227	1,792,485	-127,258
		0018 就労支援事業費用	125,231,148	119,819,976	5,411,172
		0019 就労支援事業販売原価	92,886,804	86,632,275	6,254,529
		4411 期首製品(商品)棚卸高	8,099,133	2,274,734	5,824,399
		0020 当期就労支援事業製造原価	92,209,064	92,220,645	-11,581
		4412 当期就労支援事業仕入高	174,673	236,029	-61,356
		0021 合計	100,482,870	94,731,408	5,751,462
		4413 期末製品(商品)棚卸高	7,596,066	8,099,133	-503,067
		0022 差引	92,886,804	86,632,275	6,254,529
		0023 就労支援事業販管費	32,344,344	33,187,701	-843,357
		0027 減価償却費	55,201,173	53,477,242	1,723,931
		4451 減価償却費	55,201,173	53,477,242	1,723,931
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,342,216	-14,344,666	2,450
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,342,216	-14,344,666	2,450
		サービス活動費用計(2)	834,063,213	823,064,639	10,998,574
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,716,652	115,240,450	2,476,202
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,239,885	128,490	1,111,395
		5821 受取利息配当金収益	1,239,885	128,490	1,111,395
		0098 その他のサービス活動外収益	6,134,032	6,622,790	-488,758
		5871 受入研修費収益	900	4,800	-3,900
	益	5872 利用者等外給食収益	2,740,630	2,994,400	-253,770
		5874 雑収益	3,392,502	3,623,590	-231,088
		サービス活動外収益計(4)	7,373,917	6,751,280	622,637
	費	0033 支払利息	168,786	244,453	-75,667
		4811 支払利息	168,786	244,453	-75,667
		0038 その他のサービス活動外費用	1,990,375	3,945,590	-1,955,215
		4841 利用者等外給食費	1,990,375	2,210,605	-220,230
		4843 雑損失	0	1,734,985	-1,734,985
		サービス活動外費用計(5)	2,159,161	4,190,043	-2,030,882
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,214,756	2,561,237	2,653,519
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,931,408	117,801,687	5,129,721
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		0104 固定資産売却益	167,309	0	167,309
		5951 車輛運搬具売却益	167,309	0	167,309
		0106 拠点区分間繰入金収益	46,328,740	30,530,400	15,798,340
		5962 拠点区分間繰入金収益	46,328,740	30,530,400	15,798,340
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,094,193	0	3,094,193
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,094,193	0	3,094,193
		0111 その他の特別収益	0	1,971,541	-1,971,541
		5982 その他の特別収益	0	1,971,541	-1,971,541
		特別収益計(8)	50,890,242	32,501,941	18,388,301
	減	0042 固定資産売却損・処分損	43	39	4
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	38	36	2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	3	2	1
		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
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	46,328,740	30,530,400	15,798,340
		4962 拠点区分間繰入金費用	46,328,740	30,530,400	15,798,340
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	3,094,193	0	3,094,193
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	3,094,193	0	3,094,193
		0052 その他の特別損失	0	50	-50
		4982 過年度分自立支援給付費等返還額	0	50	-50
		特別費用計(9)	50,722,973	30,530,488	20,192,485
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,269	1,971,453	-1,804,184
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,098,677	119,773,140	3,325,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	922,657,098	888,532,993	34,124,105
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,045,755,775	1,008,306,133	37,449,642
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,441,650	12,683,450	3,758,200
	6317 設備整備積立金取崩額	16,441,650	12,683,450	3,758,200
	その他の積立金積立額 (16)	97,597,030	98,332,485	-735,455
	6326 人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	6327 工賃変動積立金積立額	479,771	0	479,771
	6328 設備整備積立金積立額	95,117,259	93,332,485	1,784,774
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	964,600,395	922,657,098	41,943,297