

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		共生型事業所はもみらい拠点区分	多機能型事業所ボブの拠点区分	生活介護事業所変則拠点区分	生活介護事業所みらいえ	共同生活援助あふり拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入		96,041,652	8,887,565	15,483,256		120,412,473	-2,641,249	117,771,224
	農耕事業収入			1,543,875			1,543,875	-10,955	1,532,920
	菓草事業収入			337,379			337,379		337,379
	食品製品収入		83,721,776				83,721,776	-1,690,703	82,031,073
	給食事業収入			133,110			133,110	-133,110	
	清掃事業収入		7,596,600				7,596,600		7,596,600
	軽作業部収入		4,723,276	6,873,201	15,483,256		27,079,733	-806,481	26,273,252
	障害福祉サービス等事業収入	15,974,521	175,616,296	103,165,213	152,457,768	386,774,843	833,988,641		833,988,641
	自立支援給付費収入	14,907,483	168,043,730	100,227,010	146,565,020	297,395,373	727,138,616		727,138,616
	介護給付費収入	9,935,363	68,963,330	100,227,010	146,565,020	2,528,290	328,219,013		328,219,013
	訓練等給付費収入		99,080,400			294,867,083	393,947,483		393,947,483
	計画相談支援給付費収入	4,972,120					4,972,120		4,972,120
	利用者負担金収入	17,037				336,724	353,761		353,761
	補足給付費収入					11,131,590	11,131,590		11,131,590
	特定障害者特別給付費収入					11,131,590	11,131,590		11,131,590
	特定費用収入	888,180	6,240,600	2,220,480	4,255,200	70,064,560	83,669,020		83,669,020
	その他の事業収入	161,821	1,331,966	717,723	1,637,548	7,846,596	11,695,654		11,695,654
	補助金事業収入（公費）	157,421	1,238,086	717,723	1,185,668	3,541,553	6,840,451		6,840,451
	受託事業収入（公費）	4,400				12,056	16,456		16,456
	その他の事業収入		93,880		451,880	4,292,987	4,838,747		4,838,747
	経常経費寄附金収入		20,000				20,000		20,000
業 務 費 用	経常経費寄附金収入		20,000				20,000		20,000
	受取利息配当金収入	80,303	325,579	152,564	260,457	420,982	1,239,885		1,239,885
	受取利息配当金収入	80,303	325,579	152,564	260,457	420,982	1,239,885		1,239,885
	その他の収入	2,173,498	2,166,301	452,078	3,584,033	257,695	8,633,605		8,633,605
	受入研修費収入		900				900		900
	利用者等外給食費収入		1,245,200	338,360	1,110,120	46,950	2,740,630		2,740,630
	雑収入	2,173,498	920,201	113,718	2,473,913	210,745	5,892,075		5,892,075
	事業活動収入計(1)	18,228,322	274,169,828	112,657,420	171,785,514	387,453,520	964,294,604	-2,641,249	961,653,355
	人件費支出	24,829,890	105,951,438	48,856,743	81,081,911	244,148,542	504,868,524		504,868,524
	役員報酬支出		449,739				449,739		449,739
に よ る 支 出	職員給料支出	9,704,607	50,142,257	17,386,960	22,407,268	72,964,811	172,605,903		172,605,903
	職員賞与支出	2,585,860	12,528,985	4,804,435	5,857,250	16,657,230	42,433,760		42,433,760
	非常勤職員給与支出	8,930,235	27,230,620	19,635,075	41,858,733	120,645,654	218,300,317		218,300,317
	退職給付支出	355,910	1,567,500	771,010	1,006,510	3,825,310	7,526,240		7,526,240
	法定福利費支出	2,803,539	14,482,076	6,259,263	9,952,150	30,055,537	63,552,565		63,552,565
	事業費支出	1,261,165	20,148,692	11,722,476	18,822,050	64,769,067	116,723,450	-680,987	116,042,463
	通信運搬費支出					1,658,876	1,658,876		1,658,876
	給食費支出	218,529	6,870,071	2,629,207	5,228,914	30,346,800	45,293,521	-405,750	44,887,771
	保健衛生費支出	6,540	615,881	290,136	794,713	761,945	2,469,215		2,469,215
	医療費支出		7,800	1,160			8,960		8,960
に よ る 支 出	被服費支出				1,507		1,507		1,507
	教養娯楽費支出	16,421	1,550,121	486,169	1,514,947	304,516	3,872,174	-66,567	3,805,607
	日用品費支出	7,790	97,565	83,786	383,742		572,883		572,883
	水道光熱費支出	556,385	5,193,022	1,822,680	4,148,860	17,139,266	28,860,213		28,860,213
	燃料費支出		774,334	1,535,453		4,228,119	6,537,906		6,537,906
	消耗器具備品費支出	296,887	1,142,559	1,297,494	1,656,318	5,659,011	10,052,269	-54,955	9,997,314
	保険料支出	126,393	1,184,866	1,028,902	1,454,016	2,677,833	6,472,010		6,472,010
	賃借料支出		175,392	184,411	630,366	62,119	1,592,288		1,592,288
	教育指導費支出			231,566	413,140		644,706	-133,110	511,596
	指導訓練費支出		666,284				666,284	-8,855	657,429
に よ る 支 出	車輛費支出	32,220	1,330,797	2,094,411	2,583,777	1,646,649	7,687,854		7,687,854
	雑支出			37,101	11,750	283,933	332,784	-11,750	321,034
	事務費支出	10,595,373	10,518,942	4,070,044	4,473,604	15,232,819	44,890,782	-1,509,378	43,381,404
	福利厚生費支出	488,391	1,192,065	388,157	1,006,172	2,470,468	5,545,253		5,545,253
	職員被服費支出		162,536	24,520	226,147	18,810	432,013		432,013
	旅費交通費支出	56,946	193,565	31,668	110,040	793,235	1,185,454		1,185,454
	研修研究費支出	753,452	600,202	118,010	104,437	22,000	1,598,101		1,598,101
	事務消耗品費支出	196,355	913,977	116,467	206,658	1,072,981	2,506,438		2,506,438
	印刷製本費支出	228,648	182,558	145,886	314,547	650,165	1,521,804	-2,037	1,519,767
	水道光熱費支出	722,567					722,567		722,567
に よ る 支 出	修繕費支出	421,863	1,173,676	651,707	71,500	1,656,720	3,975,466		3,975,466
	通信運搬費支出	441,791	841,457	351,532	352,610	114,733	2,102,123	-6,743	2,095,380
	会議費支出	29,262	18,516	20,780	14,960	4,534	88,052		88,052
	広報費支出	216,750	22,000			77,000	315,750		315,750
	業務委託費支出	3,656,777	3,135,728	941,540	1,376,200	2,360,320	11,470,565	-1,458,048	10,012,517
	手数料支出	89,240	659,281	61,354	116,450	348,689	1,275,014		1,275,014
	保険料支出	305,619					305,619		305,619
	賃借料支出	171,600					171,600		171,600
	土地・建物賃借料支出		45,657			4,304,000	4,349,657		4,349,657
	租税公課支出	100,651	238,309	78,800	178,840	435,292	1,031,892		1,031,892
施設整備等による収入	保守料支出	918,828	857,327	1,000,425	384,323	710,778	3,871,681		3,871,681
	渉外費支出	140,311	102,815	9,900	7,930	56,315	317,271	-41,990	275,281
	諸会費支出	124,875	151,600	88,100		74,100	438,675		438,675
	雑支出	1,531,447	27,673	41,198	2,790	62,679	1,665,787	-560	1,665,227
	就労支援事業支出		95,066,888	7,807,565	15,333,962		118,208,415	-450,884	117,757,531
	就労支援事業販売原価支出		64,959,342	7,807,565	13,006,952		85,773,859	-400,512	85,373,347
	就労支援事業製造原価支出		64,784,669	7,807,565	13,006,952		85,599,186	-400,512	85,198,674
	就労支援事業仕入支出		174,673				174,673		174,673
	就労支援事業販管費支出		30,107,546		2,327,010		32,434,556	-50,372	32,384,184
	支払利息支出					168,786	168,786		168,786
施設整備等による支出	支払利息支出					168,786	168,786		168,786
	その他の支出		989,115	276,840	724,420		1,990,375		1,990,375
	利用者等外給食費支出		989,115	276,840	724,420		1,990,375		1,990,375
	事業活動支出計(2)	36,686,428	232,675,075	72,733,668	120,435,947	324,319,214	786,850,332	-2,641,249	784,209,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,458,106	41,494,753	39,923,752	51,349,567	63,134,306	177,444,272		177,444,272
	施設整備等補助金収入		1,300,000				1,300,000		1,300,000
	施設整備等補助金収入		1,300,000				1,300,000		1,300,000
	固定資産売却収入		167,310				167,310		167,310
	車輛運搬具売却収入		167,310				167,310		167,310
	施設整備等収入計(4)		1,467,310				1,467,310		1,467,310
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					2,100,000	2,100,000		2,100,000
	設備資金借入金元金償還支出					2,100,000	2,100,000		2,100,000
	固定資産取得支出	8,340,978	16,377,824	884,400	3,364,494	20,151,563	49,119,259		49,119,259
	土地取得支出					2,441,000	2,441,000		2,441,000
	建物取得支出					11,372,283	11,372,283		11,372,283
施設整備等による支出	構築物取得支出				1,715,185		1,715,185		1,715,185

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		共生型事業所はももにい拠点区分	多機能型事業所ボブア拠点区分	生活介護事業所受泉園拠点区分	生活介護事業所みらいえ	共同生活援助あぶな拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	出	車輛運搬具取得支出	4,257,186			1,500,000	5,757,186		5,757,186	
		機械及び装置取得支出	8,566,800		149,294		8,716,094		8,716,094	
		器具及び備品取得支出	4,258,878	3,553,838	884,400	1,500,015	4,838,280	15,035,411		15,035,411
		ソフトウェア取得支出	4,082,100					4,082,100		4,082,100
		施設整備等支出計(5)	8,340,978	16,377,824	884,400	3,364,494	22,251,563	51,219,259		51,219,259
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,340,978	-14,910,514	-884,400	-3,364,494	-22,251,563	-49,751,949		-49,751,949	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,457,400	14,941,650	83,590	106,590	2,347,105	18,936,335	18,936,335	
		退職給付引当資産取崩収入	1,457,400		83,590	106,590	847,105	2,494,685	2,494,685	
		設備整備積立資産取崩収入		14,941,650			1,500,000	16,441,650	16,441,650	
		拠点区分間繰入金収入	31,693,740	750,000			13,885,000	46,328,740		46,328,740
		拠点区分間繰入金収入	31,693,740	750,000			13,885,000	46,328,740		46,328,740
	支 出	サービス区分間繰入金収入	943,790					943,790	-943,790	
		サービス区分間繰入金収入	943,790					943,790	-943,790	
		その他の活動による収入計(7)	34,094,930	15,691,650	83,590	106,590	16,232,105	66,208,865	-943,790	65,265,075
		積立資産支出	1,868,160	28,088,381	31,689,139	30,748,320	12,228,425	104,622,425		104,622,425
		退職給付積立資産積立支出	1,868,160	1,658,610	521,880	748,320	2,228,425	7,025,395		7,025,395
	支 出	人件費積立資産積立支出					2,000,000	2,000,000		2,000,000
		工賃変動積立資産積立支出		279,771	200,000			479,771		479,771
		設備整備積立資産積立支出		26,150,000	30,967,259	30,000,000	8,000,000	95,117,259		95,117,259
		拠点区分間繰入金支出	11,885,000	7,975,940	5,285,260	8,395,340	12,787,200	46,328,740		46,328,740
		拠点区分間繰入金支出	11,885,000	7,975,940	5,285,260	8,395,340	12,787,200	46,328,740		46,328,740
	支 出	サービス区分間繰入金支出	943,790					943,790	-943,790	
		サービス区分間繰入金支出	943,790					943,790	-943,790	
		その他の活動支出計(8)	14,696,950	36,064,321	36,974,399	39,143,660	25,015,625	151,894,955	-943,790	150,951,165
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,397,980	-20,372,671	-36,890,809	-39,037,070	-8,783,520	-85,686,090		-85,686,090
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,401,104	6,211,568	2,148,543	8,948,003	32,099,223	42,006,233		42,006,233
前期末支払資金残高(11)		78,975,867	82,707,401	91,419,670	92,577,337	146,301,217	491,981,492		491,981,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,574,763	88,918,969	93,568,213	101,525,340	178,400,440	533,987,725		533,987,725	