

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 <			

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
の 部	用	4326 保険料	320,317	319,947	370
		4327 賃借料	44,677	23,925	20,752
		4328 土地・建物賃借料	4,923,657	5,625,070	-701,413
		4329 租税公課	1,000,700	922,533	78,167
		4331 保守料	4,201,445	3,925,230	276,215
		4332 渉外費	244,111	162,923	81,188
		4333 諸会費	450,800	428,850	21,950
		4335 雑費	1,792,485	1,103,278	689,207
		0018 就労支援事業費用	119,819,976	125,077,569	-5,257,593
		0019 就労支援事業販売原価	86,632,275	92,717,537	-6,085,262
		4411 期首製品(商品)棚卸高	2,274,734	4,008,249	-1,733,515
		0020 当期就労支援事業製造原価	92,220,645	90,806,118	1,414,527
		4412 当期就労支援事業仕入高	236,029	177,904	58,125
		0021 合計	94,731,408	94,992,271	-260,863
		4413 期末製品(商品)棚卸高	8,099,133	2,274,734	5,824,399
		0022 差引	86,632,275	92,717,537	-6,085,262
		0023 就労支援事業販管費	33,187,701	32,360,032	827,669
		0027 減価償却費	53,477,242	56,139,087	-2,661,845
		4451 減価償却費	53,477,242	56,139,087	-2,661,845
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,344,666	-14,346,870	2,204
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,344,666	-14,346,870	2,204
		サービス活動費用計(2)	823,064,639	847,895,951	-24,831,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,240,450	62,305,202	52,935,248
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	128,490	7,561	120,929
		5821 受取利息配当金収益	128,490	7,561	120,929
		0098 その他のサービス活動外収益	6,622,790	11,270,957	-4,648,167
		5871 受入研修費収益	4,800	15,400	-10,600
		5872 利用者等外給食収益	2,994,400	3,285,100	-290,700
		5874 雑収益	3,623,590	7,970,457	-4,346,867
		サービス活動外収益計(4)	6,751,280	11,278,518	-4,527,238
	費 用	0033 支払利息	244,453	280,661	-36,208
		4811 支払利息	244,453	280,661	-36,208
		0038 その他のサービス活動外費用	3,945,590	2,444,646	1,500,944
		4841 利用者等外給食費	2,210,605	2,444,646	-234,041
		4843 雑損失	1,734,985	0	1,734,985
		サービス活動外費用計(5)	4,190,043	2,725,307	1,464,736
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,561,237	8,553,211	-5,991,974
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,801,687	70,858,413	46,943,274
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,980,000	-1,980,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,980,000	-1,980,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,530,400	30,585,800	-55,400
		5962 拠点区分間繰入金収益	30,530,400	30,585,800	-55,400
		0111 その他の特別収益	1,971,541	0	1,971,541
	益	5982 その他の特別収益	1,971,541	0	1,971,541
		特別収益計(8)	32,501,941	32,565,800	-63,859
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	39	11,225,156	-11,225,117
		4931 建物売却損・処分損	0	11,208,619	-11,208,619
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	36	3	33
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	2	16,534	-16,532
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,980,000	-1,980,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,980,000	-1,980,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	30,530,400	30,585,800	-55,400
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,530,400	30,585,800	-55,400
		0052 その他の特別損失	50	3,771,070	-3,771,020
		4982 過年度分自立支援給付費等返還額	50	3,771,070	-3,771,020
		特別費用計(9)	30,530,488	47,562,026	-17,031,538
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,971,453	-14,996,226	16,967,679
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,773,140	55,862,187	63,910,953
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	888,532,993	877,829,958	10,703,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,306,133	933,692,145	74,613,988
		基本金取崩額(14)	0	0	0

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）2024年 4月 1日（至）2025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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	12,683,450	35,701,483	-23,018,033
	6317 設備整備積立金取崩額	12,683,450	35,701,483	-23,018,033
	その他の積立金積立額(16)	98,332,485	80,860,635	17,471,850
	6326 人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	6327 工賃変動積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
	6328 設備整備積立金積立額	93,332,485	79,010,635	14,321,850
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	922,657,098	888,532,993	34,124,105