社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業・拠点　［3000:野菊の里］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野菊の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	358,140,292	342,651,967	15,488,325
		自立支援給付費収益	296,190,642	285,186,604	11,004,038
		介護給付費収益	255,777,321	249,111,954	6,665,367
		訓練等給付費収益	28,060,061	24,878,100	3,181,961
		計画相談支援給付費収益	12,353,260	11,196,550	1,156,710
		障害児施設給付費収益	4,225,020	4,016,240	208,780
		障害児相談支援給付費収益	4,225,020	4,016,240	208,780
		利用者負担金収益	36,073,674	33,538,170	2,535,504
		補足給付費収益	5,301,714	5,900,166	-598,452
		特定障害者特別給付費収益	5,301,714	5,900,166	-598,452
		その他の事業収益	16,349,242	14,010,787	2,338,455
		補助金事業収益(公費)	3,549,608	998,644	2,550,964
		補助金事業収益(一般)		40,000	-40,000
		受託事業収益(公費)	12,799,634	12,972,143	-172,509
		生産活動収益	293,766	307,636	-13,870
		生産活動収益	293,766	307,636	-13,870
		経常経費寄附金収益		701,360	-701,360
		経常経費寄附金収益		701,360	-701,360
		サービス活動収益計(1)	358,434,058	343,660,963	14,773,095
	費用	人件費	252,299,547	231,239,893	21,059,654
		職員給料	159,165,852	148,632,452	10,533,400
		職員賞与	16,582,100	14,864,040	1,718,060
		賞与引当金繰入	8,596,000	7,591,400	1,004,600
		非常勤職員給与	33,477,419	27,831,590	5,645,829
		退職給付費用	1,753,985	1,916,364	-162,379
		法定福利費	32,724,191	30,404,047	2,320,144
		事業費	44,455,764	45,376,421	-920,657
		給食費	20,381,030	19,314,549	1,066,481
		介護用品費	1,058,808	984,863	73,945
		保健衛生費	1,632,200	1,676,995	-44,795
		被服費	70,815	129,564	-58,749
		教養娯楽費	688,546	782,709	-94,163
		水道光熱費	14,348,972	15,205,831	-856,859
		燃料費	32,426	3,614	28,812
		消耗器具備品費	2,222,254	3,775,542	-1,553,288
		保険料	1,255,766	1,003,676	252,090
		賃借料	966,413	979,256	-12,843
		教育指導費	150,344	60,060	90,284
		車輌費	1,204,163	989,765	214,398
		雑費	444,027	469,997	-25,970
		事務費	39,151,950	38,587,056	564,894
		福利厚生費	2,037,145	1,654,162	382,983
		旅費交通費	139,550	111,820	27,730
		研修研究費	557,100	611,590	-54,490
		事務消耗品費	1,373,675	1,112,015	261,660
		印刷製本費	97,146	83,656	13,490
		修繕費	2,819,557	2,912,627	-93,070
		通信運搬費	1,472,556	1,147,072	325,484
		会議費	11,492	4,614	6,878
		広報費	34,980	34,980	
		業務委託費	22,867,188	21,708,822	1,158,366
		手数料	3,295,434	4,896,354	-1,600,920

事業・拠点　[3000:野菊の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

野菊の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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)
サービス活動外増減の部		土地・建物賃借料	1,050,950	720,000	330,950
		租税公課	734,550	788,773	-54,223
		保守料	2,026,230	1,988,153	38,077
		渉外費	153,630	185,322	-31,692
		諸会費	233,400	239,900	-6,500
		雑費	247,367	387,196	-139,829
		生産活動費用	293,766	307,636	-13,870
		生産活動費用	293,766	307,636	-13,870
		減価償却費	22,399,627	20,912,962	1,486,665
		減価償却費	22,399,627	20,912,962	1,486,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,236,121	-7,579,052	342,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,236,121	-7,579,052	342,931
		サービス活動費用計 (2)	351,364,533	328,844,916	22,519,617
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		7,069,525	14,816,047	-7,746,522
	収益	受取利息配当金収益	911,254	68,690	842,564
		受取利息配当金収益	911,254	68,690	842,564
		その他のサービス活動外収益	771,378	1,044,038	-272,660
		受入研修費収益	54,000	44,000	10,000
		雑収益	717,378	1,000,038	-282,660
		サービス活動外収益計 (4)	1,682,632	1,112,728	569,904
	費用	支払利息		2,450	-2,450
		支払利息		2,450	-2,450
		サービス活動外費用計 (5)		2,450	-2,450
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,682,632	1,110,278	572,354
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,752,157	15,926,325	-7,174,168
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	132,000		132,000
		器具・備品受贈額	132,000		132,000
		固定資産売却益	22,000		22,000
		車輌運搬具売却益	22,000		22,000
		特別収益計 (8)	154,000		154,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	67,124	-67,118
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	5	67,124	-67,119
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	5,300,000	600,000
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	5,300,000	600,000
		特別費用計 (9)	5,900,006	5,367,124	532,882
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		-5,746,006	-5,367,124	-378,882
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,006,151	10,559,201	-7,553,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,881,452	40,322,251	-1,440,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		41,887,603	50,881,452	-8,993,849
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			12,000,000	-12,000,000
	その他積立金積立額			12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		51,887,603	38,881,452	13,006,151