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］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野菊の里拠点区分資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	355,388,000	358,140,292	-2,752,292	
		自立支援給付費収入	293,619,000	296,190,642	-2,571,642	
		介護給付費収入	253,345,000	255,777,321	-2,432,321	
		訓練等給付費収入	27,846,000	28,060,061	-214,061	
		計画相談支援給付費収入	12,428,000	12,353,260	74,740	
		障害児施設給付費収入	4,213,000	4,225,020	-12,020	
		障害児相談支援給付費収入	4,213,000	4,225,020	-12,020	
		利用者負担金収入	35,856,000	36,073,674	-217,674	
		補足給付費収入	5,347,000	5,301,714	45,286	
		特定障害者特別給付費収入	5,347,000	5,301,714	45,286	
		その他の事業収入	16,353,000	16,349,242	3,758	
		補助金事業収入(公費)	3,547,000	3,549,608	-2,608	
		受託事業収入(公費)	12,806,000	12,799,634	6,366	
		生産活動収入	289,000	293,766	-4,766	
		生産活動収入	289,000	293,766	-4,766	
		受取利息配当金収入	922,000	911,254	10,746	
		受取利息配当金収入	922,000	911,254	10,746	
		その他の収入	764,000	771,378	-7,378	
		受入研修費収入	54,000	54,000		
		雑収入	710,000	717,378	-7,378	
		事業活動収入計(1)	357,363,000	360,116,690	-2,753,690	
	支出	人件費支出	253,249,000	252,712,543	536,457	
		職員給料支出	159,547,000	159,165,852	381,148	
		職員賞与支出	24,177,000	24,173,500	3,500	
		非常勤職員給与支出	33,385,000	33,477,419	-92,419	
		退職給付支出	3,216,000	3,171,581	44,419	
		法定福利費支出	32,924,000	32,724,191	199,809	
		事業費支出	44,621,000	44,455,764	165,236	
		給食費支出	20,402,000	20,381,030	20,970	
		介護用品費支出	1,060,000	1,058,808	1,192	
		保健衛生費支出	1,670,000	1,632,200	37,800	
		被服費支出	74,000	70,815	3,185	
		教養娯楽費支出	691,000	688,546	2,454	
		水道光熱費支出	14,379,000	14,348,972	30,028	
		燃料費支出	33,000	32,426	574	
		消耗器具備品費支出	2,224,000	2,222,254	1,746	
		保険料支出	1,274,000	1,255,766	18,234	
		賃借料支出	980,000	966,413	13,587	
		教育指導費支出	152,000	150,344	1,656	
		車輌費支出	1,237,000	1,204,163	32,837	
		雑支出	445,000	444,027	973	
		事務費支出	39,125,000	39,151,950	-26,950	
		福利厚生費支出	2,015,000	2,037,145	-22,145	
		旅費交通費支出	141,000	139,550	1,450	
		研修研究費支出	559,000	557,100	1,900	
		事務消耗品費支出	1,376,000	1,373,675	2,325	
		印刷製本費支出	99,000	97,146	1,854	
		修繕費支出	2,701,000	2,819,557	-118,557	
		通信運搬費支出	1,471,000	1,472,556	-1,556	
		会議費支出	13,000	11,492	1,508	
		広報費支出	36,000	34,980	1,020	
		業務委託費支出	22,902,000	22,867,188	34,812	
		手数料支出	3,235,000	3,295,434	-60,434	
		土地・建物賃借料支出	1,052,000	1,050,950	1,050	
		租税公課支出	736,000	734,550	1,450	
		保守料支出	2,151,000	2,026,230	124,770	
		渉外費支出	155,000	153,630	1,370	
		諸会費支出	234,000	233,400	600	
		雑支出	249,000	247,367	1,633	
		生産活動支出	290,000	293,766	-3,766	
		生産活動支出	290,000	293,766	-3,766	
		事業活動支出計(2)	337,285,000	336,614,023	670,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			20,078,000	23,502,667	-3,424,667	
施設整	収入	固定資産売却収入	22,000	22,000		
		車輌運搬具売却収入	22,000	22,000		
		施設整備等収入計(4)	22,000	22,000		
		固定資産取得支出	13,723,000	13,738,800	-15,800	

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]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野菊の里拠点区分資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	建物取得支出	1,311,000	1,310,320	680	
		車輌運搬具取得支出	6,261,000	6,259,550	1,450	
		器具及び備品取得支出	5,260,000	5,278,240	-18,240	
		その他の取得支出	891,000	890,690	310	
		その他の施設整備等による支出		290,400	-290,400	ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用料（相談）
		その他の支出		290,400	-290,400	ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用料（相談）
		施設整備等支出計(5)	13,723,000	14,029,200	-306,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,701,000	-14,007,200	306,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,676,000	12,600,172	75,828	
		退職給付引当資産取崩収入	2,676,000	2,600,172	75,828	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	12,676,000	12,600,172	75,828	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000		
		積立資産支出	1,184,000	1,182,576	1,424	
		退職給付引当資産支出	1,184,000	1,182,576	1,424	
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000		
		その他の活動支出計(8)	11,188,000	11,186,576	1,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,488,000	1,413,596	74,404	
予備費支出(10)			7,865,000	—	7,865,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				10,909,063	-10,909,063	

前期末支払資金残高(12)	143,179,000	143,180,018	-1,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,179,000	154,089,081	-10,910,081	