社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業・拠点　［4000:ヴィヴァーチェ野菊］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヴィヴァーチェ野菊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)	備考
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	9,269,404	8,568,740	700,664	
		5331 就労支援事業収益	9,269,404	8,568,740	700,664	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	117,168,088	107,141,532	10,026,556	
		0076 自立支援給付費収益	111,463,010	101,860,930	9,602,080	
		5341 介護給付費収益	77,468,150	65,330,340	12,137,810	
		5343 訓練等給付費収益	33,994,860	36,530,590	-2,535,730	
		5352 利用者負担金収益	3,135,488	3,182,801	-47,313	
		0078 その他の事業収益	2,569,590	2,097,801	471,789	
		5371 補助金事業収益（公費）	1,097,933	471,589	626,344	
		5374 補助金事業収益（一般）	28,160	60,000	-31,840	
		5372 受託事業収益（公費）	1,443,497	1,566,212	-122,715	
		0089 経常経費寄附金収益		129,600	-129,600	
		5541 経常経費寄附金収益		129,600	-129,600	
		サービス活動収益計(1)	126,437,492	115,839,872	10,597,620	
	費用	0015 人件費	80,422,347	74,575,684	5,846,663	
		4112 職員給料	53,437,559	48,792,394	4,645,165	
		4113 職員賞与	7,260,340	6,438,040	822,300	
		4114 賞与引当金繰入	3,732,000	2,798,000	934,000	
		4115 非常勤職員給与	4,905,430	5,519,186	-613,756	
		4117 退職給付費用	736,604	838,816	-102,212	
		4118 法定福利費	10,350,414	10,189,248	161,166	
		0016 事業費	11,700,096	12,231,562	-531,466	
		4211 給食費	3,447,504	3,447,802	-298	
		4212 介護用品費	74,861	63,527	11,334	
		4215 保健衛生費	91,153	657,197	-566,044	
		4218 教養娯楽費	113,931	165,449	-51,518	
		4219 日用品費	190,882	236,428	-45,546	
		4223 水道光熱費	4,827,585	4,661,587	165,998	
		4225 消耗器具備品費	556,081	393,602	162,479	
		4226 保険料	556,390	554,890	1,500	
		4227 賃借料	236,808	231,660	5,148	
		4228 教育指導費	163	37,500	-37,337	
		4232 車輌費	1,593,538	1,774,878	-181,340	
		4234 雑費	11,200	7,042	4,158	
		0017 事務費	9,500,780	10,010,788	-510,008	
		4311 福利厚生費	504,742	432,898	71,844	
		4313 旅費交通費	105,770	94,800	10,970	
		4314 研修研究費	253,720	266,660	-12,940	
		4315 事務消耗品費	584,183	498,605	85,578	
		4319 修繕費	219,595	501,193	-281,598	
		4321 通信運搬費	212,557	218,538	-5,981	
		4324 業務委託費	5,333,657	5,182,395	151,262	
		4325 手数料	567,580	1,176,456	-608,876	
		4327 賃借料	208,596	200,832	7,764	
		4328 土地・建物賃借料	660,000	504,000	156,000	
		4329 租税公課	319,397	316,669	2,728	
		4331 保守料	277,536	398,484	-120,948	
		4332 渉外費	32,000		32,000	
		4333 諸会費	138,300	140,900	-2,600	
		4335 雑費	83,147	78,358	4,789	
		0018 就労支援事業費用	9,274,166	8,574,130	700,036	
		0019 就労支援事業販売原価	153,356	101,805	51,551	
		4411 期首製品(商品)棚卸高	11,260	19,910	-8,650	
		0020 当期就労支援事業製造原価	142,096	93,155	48,941	
		0021 合計	153,356	113,065	40,291	
		4413 期末製品(商品)棚卸高		11,260	-11,260	
		0022 差引	153,356	101,805	51,551	

社会福祉法人名　社会福祉法人　白鳳会

事業・拠点　［4000:ヴィヴァーチェ野菊］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヴィヴァーチェ野菊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)	備考
		0023 就労支援事業販管費	9,120,810	8,472,325	648,485	
		0027 減価償却費	6,344,979	5,884,003	460,976	
		4451 減価償却費	6,344,979	5,884,003	460,976	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,262,075	-2,182,498	-79,577	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,262,075	-2,182,498	-79,577	
		サービス活動費用計(2)	114,980,293	109,093,669	5,886,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,457,199	6,746,203	4,710,996	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	307,654	32,844	274,810	
		5821 受取利息配当金収益	307,654	32,844	274,810	
		0098 その他のサービス活動外収益	43,252	32,256	10,996	
		5872 利用者等外給食収益	16,252	5,256	10,996	
		5874 雑収益	27,000	27,000		
		サービス活動外収益計(4)	350,906	65,100	285,806	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		350,906	65,100	285,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,808,105	6,811,303	4,996,802	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		4,000,000	-4,000,000	
		5911 施設整備等補助金収益		4,000,000	-4,000,000	
		特別収益計(8)		4,000,000	-4,000,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,100,000	100,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,100,000	100,000	
		特別費用計(9)	1,200,001	5,100,000	-3,899,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,200,001	-1,100,000	-100,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,608,104	5,711,303	4,896,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,001,367	136,290,064	3,711,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,609,471	142,001,367	8,608,104	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	6321 その他積立金積立額		5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,609,471	140,001,367	5,608,104	