のぞみの里拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　のぞみの里

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	つどい	ＧＨつばさ	ワークセンターのぞみ	相談支援センターかがやき	ひだまり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益									
		施設介護料収益									
		介護報酬収益									
		利用者負担金収益（公費）									
		利用者負担金収益（一般）									
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益									
		事業費収益									
		事業負担金収益（公費）									
		事業負担金収益（一般）									
		老人福祉事業収益									
		児童福祉事業収益									
		保育事業収益									
		施設型給付費収益									
		施設型給付費収益									
		利用者負担金収益									
		特例施設型給付費収益									
		特例施設型給付費収益									
		利用者負担金収益									
		地域型保育給付費収益									
		地域型保育給付費収益									
		利用者負担金収益									
		特例地域型保育給付費収益									
		特例地域型保育給付費収益									
		利用者負担金収益									
		委託費収益									
		利用者等利用料収益									
		利用者等利用料収益（公費）									
		利用者等利用料収益（一般）									
		その他の利用料収益									
		就労支援事業収益				15,175,210			15,175,210		15,175,210
		（１番目の作業名）				15,175,210			15,175,210		15,175,210
		障害福祉サービス等事業収益	9,000	71,697,701	43,377,159	72,934,146	1,941,489		189,959,495		189,959,495
		自立支援給付費収益		69,426,003	30,602,359	69,599,946	1,941,489		171,569,797		171,569,797
		介護給付費収益		69,426,003	4,353,323		190,638		73,969,964		73,969,964
		特例介護給付費収益									
		訓練等給付費収益			26,249,036	69,599,946			95,848,982		95,848,982
		特例訓練等給付費収益									
		地域相談支援給付費収益									
		特例地域相談支援給付費収益									
		計画相談支援給付費収益					1,750,851		1,750,851		1,750,851
		特例計画相談支援給付費収益									
		障害児施設給付費収益									
		障害児通所給付費収益									
		特例障害児通所給付費収益									
		障害児入所給付費収益									
		障害児相談支援給付費収益									
		特例障害児相談支援給付費収益									
		利用者負担金収益		1,624,430	12,774,800	3,334,200			17,733,430		17,733,430
		補足給付費収益									
		特定障害者特別給付費収益									
		特例特定障害者特別給付費収益									
		特定入所障害児食費等給付費収益									
		特定費用等収益									
		その他の事業収益	9,000	647,268					656,268		656,268
		補助金事業収益									
		受託事業収益		647,268					647,268		647,268
		その他の事業収益	9,000						9,000		9,000
		（保険等査定減）									
		生活保護事業収益									
		医療事業収益									
		その他の事業収益									
		その他の事業収益									
		補助金事業収益									
		受託事業収益									
		その他の事業収益									
		経常経費寄附金収益	260,000	900,000		9,600			1,169,600		1,169,600
		その他の収益		975,100					975,100		975,100
		その他の収益		975,100					975,100		975,100
		サービス活動収益計(1)	269,000	73,572,801	43,377,159	88,118,956	1,941,489	0	207,279,405	0	207,279,405
		人件費		41,238,924	27,765,962	53,412,121	4,544,915		126,961,922		126,961,922
		役員報酬									
		職員給料		20,387,964	11,426,919	28,328,757	4,300,000		64,443,640		64,443,640
		職員賞与		3,189,345	3,457,335	10,308,007			16,954,687		16,954,687
		賞与引当金繰入		48,252	△ 161,274	193,358	244,915		325,251		325,251
		非常勤職員給与		12,177,966	10,630,759	6,937,865			29,746,590		29,746,590
		派遣職員費									
		退職給付費用		1,110,960	288,209	979,256			2,378,425		2,378,425
		法定福利費		4,324,437	2,124,014	6,664,878			13,113,329		13,113,329
		健康保険		2,481,050	1,578,599	3,445,065			7,504,714		7,504,714
		厚生年金		1,424,103	339,465	2,443,969			4,207,537		4,207,537
		雇用保険		230,328	43,602	253,816			527,746		527,746
		その他		188,956	162,348	522,028			873,332		873,332
		新規の補助科目1									
		事業費	1,920	6,591,628	7,586,807	7,154,583	26,704		21,361,642		21,361,642
		給食費		2,837,406	4,200,436	4,467,595			11,505,437		11,505,437
		介護用品費		13,450		29,700			43,150		43,150
		医薬品費		4,081					4,081		4,081
		診療・療養等材料費									
		保健衛生費		395,985	268,433	126,927			791,345		791,345
		医療費			7,898				7,898		7,898
		被服費									
		教養娯楽費		110,288	128,882	137,161			376,331		376,331
		日用品費		125,276	190,093	31,187			346,556		346,556
		保育材料費		21,948					21,948		21,948
		本人支給金			101,051				101,051		101,051
		水道光熱費		1,600,000	2,320,333	1,571,883			5,492,216		5,492,216
		電気代		1,600,000	1,224,038	△ 387,730			2,436,308		2,436,308
		水道代			738,643	1,151,973			1,890,616		1,890,616
		ガス代			357,652	807,640			1,165,292		1,165,292
		新規の補助科目1									
		新規の補助科目2									
		燃料費									
		消耗器具備品費		707,568	94,284	73,064			874,916		874,916
		保険料		201,562	82,759	98,176			382,497		382,497
		賃借料		5,000		48,790	26,704		80,494		80,494
		教育指導費		74,834	8,205				83,039		83,039
		就職支度費									
		葬祭費									
		車輌費		487,230	184,433	570,100			1,241,763		1,241,763
		ガソリン代		360,000	38,353	320,000			718,353		718,353

	費用	車検等		21,600					21,600		21,600
		車輌維持費等		105,630	146,080	250,100			501,810		501,810
		雑費	1,920	7,000					8,920		8,920
		事務費	254,738	7,038,542	1,239,439	9,198,501	189,792		17,921,012		17,921,012
		福利厚生費		407,150	164,227	567,348			1,138,725		1,138,725
		定期健診		131,180	73,677	136,128			340,985		340,985
		各種予防接種		55,200	15,100	48,100			118,400		118,400
		その他		220,770	75,450	383,120			679,340		679,340
		新規の補助科目1									
		職員被服費									
		旅費交通費	1,000						1,000		1,000
		研修研究費		48,354	12,614	77,088			138,056		138,056
		交通費等		4,228	7,787	2,420			14,435		14,435
		日当		1,200		600			1,800		1,800
		その他		42,926	4,827	74,068			121,821		121,821
		事務消耗品費	2,596	119,981	44,822	296,498			463,897		463,897
		印刷製本費		8,910	3,356	159,521			171,787		171,787
		水道光熱費			173,222	511,535			684,757		684,757
		電気代			165,110	418,530			583,640		583,640
		水道代				93,005			93,005		93,005
		ガス代			8,112				8,112		8,112
		燃料費									
		修繕費	33,000	2,367,227	192,947	1,444,906			4,038,080		4,038,080
		通信運搬費		6,840	206,115	334,065			547,020		547,020
		電話代			164,769	270,969			435,738		435,738
		その他		6,840	41,346	63,096			111,282		111,282
		会議費	10,500						10,500		10,500
		広報費		143,000	66,000	38,500			247,500		247,500
		業務委託費		2,246,230	78,760	3,519,570	68,640		5,913,200		5,913,200
		手数料	550	603,696		744,226			1,348,472		1,348,472
		保険料	26,580	264,790	150,230	459,690			901,290		901,290
		賃借料		75,000	43,056	350,359	121,152		589,567		589,567
		土地・建物賃借料									
		租税公課	36,150	448,764	42,600	439,700			967,214		967,214
		保守料		242,000					242,000		242,000
		渉外費	7,560	26,600	39,490	5,660			79,310		79,310
		諸会費		30,000	22,000	249,435			301,435		301,435
		イベント経費	83,520						83,520		83,520
		雑費	53,282			400			53,682		53,682
		就労支援事業費用				12,467,230			12,467,230		12,467,230
		就労支援事業販売原価				12,467,230			12,467,230		12,467,230
		期首製品（商品）棚卸高									
		当期就労支援事業製造原価				12,467,230			12,467,230		12,467,230
		当期就労支援事業製造原価				12,467,230			12,467,230		12,467,230
		当期就労支援事業仕入高									
		期末製品（商品）棚卸高									
		就労支援事業販管費									
		授産事業費用									
		利用者負担軽減額									
		減価償却費	5,201,710	1,679,515	6,219,640	1,112,760			14,213,625		14,213,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,628,842	△ 427,088	△ 1,689,545	△ 350,700			△ 7,096,175		△ 7,096,175
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		その他の費用									
		サービス活動費用計(2)	829,526	56,121,521	41,122,303	82,994,495	4,761,411	0	185,829,256	0	185,829,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 560,526	17,451,280	2,254,856	5,124,461	△ 2,819,922	0	21,450,149	0	21,450,149
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	5,457	455	216	363	22		6,513		6,513
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
		投資有価証券評価益									
		投資有価証券売却益									
		その他のサービス活動外収益		314,898	789,300	1,957,466			3,061,664		3,061,664
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益		31,500	306,400				337,900		337,900
		雑収益		283,398	482,900	1,957,466			2,723,764		2,723,764
		為替差益									
		雑収益		283,398	482,900	1,957,466			2,723,764		2,723,764
		サービス活動外収益計(4)	5,457	315,353	789,516	1,957,829	22	0	3,068,177	0	3,068,177
	費用	支払利息				81,000			81,000		81,000
		有価証券評価損									
		有価証券売却損									
		投資有価証券評価損									
		投資有価証券売却損									
		その他のサービス活動外費用									
		利用者等外給食費									
		雑損失									
		為替差損									
		雑損失									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,457	315,353	789,516	1,876,829	22	0	2,987,177	0	2,987,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 555,069	17,766,633	3,044,372	7,001,290	△ 2,819,900	0	24,437,326	0	24,437,326
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益									
		施設整備等補助金収益									
		設備資金借入金元金償還補助金収益									
		施設整備等寄附金収益	3,000,000						3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000						3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		固定資産受贈額									
		固定資産売却益									
		土地売却益									
		建物売却益									
		構築物売却益									
		機械及び装置売却益									
		車輌運搬具売却益									
		器具及び備品売却益									
		ソフトウェア売却益									
		その他の固定資産売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益									
		サービス区分間繰入金収益				9,000	3,500,000		3,509,000	△ 3,509,000	0
		事業区分間固定資産移管収益									
		拠点区分間固定資産移管収益									
		サービス区分間固定資産移管収益									
		その他の特別収益									
		徴収不能引当金戻入益									
		その他の特別収益									
		特別収益計(8)	3,000,000	0	0	9,000	3,500,000	0	6,509,000	△ 3,509,000	3,000,000
	費用	基本金組入額									
		資産評価損									
		固定資産売却損・処分損									
		土地売却損・処分損									
		建物売却損・処分損									
		構築物売却損・処分損									
		機械及び装置売却損・処分損									

	費用	車輌運搬具売却損・処分損									
		器具及び備品売却損・処分損									
		ソフトウェア売却損・処分損									
		その他の固定資産売却損・処分損									
		固定資産除却・廃棄費用									
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
		国庫補助金等特別積立金積立額									
		災害損失									
		事業区分間繰入金費用									
		拠点区分間繰入金費用									
		サービス区分間繰入金費用		3,509,000					3,509,000	△ 3,509,000	0
		事業区分間固定資産移管費用									
		拠点区分間固定資産移管費用									
		サービス区分間固定資産移管費用									
		その他の特別損失									
		特別費用計(9)	0	3,509,000	0	0	0	0	3,509,000	△ 3,509,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	△ 3,509,000	0	9,000	3,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,444,931	14,257,633	3,044,372	7,010,290	680,100	0	27,437,326	0	27,437,326
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△ 23,528,643	68,109,833	125,374,210	38,703,605	1,333,926	0	209,992,931	0	209,992,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 21,083,712	82,367,466	128,418,582	45,713,895	2,014,026	0	237,430,257	0	237,430,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		95	40,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	70,000,095	0	70,000,095
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 21,083,807	42,367,466	108,418,582	35,713,895	2,014,026	0	167,430,162	0	167,430,162