

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (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		のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	189,959,495	189,959,495		189,959,495
	自立支援給付費収益	171,569,797	171,569,797		171,569,797
	介護給付費収益	73,969,964	73,969,964		73,969,964
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	95,848,982	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	17,733,430	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	656,268	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					

## サービス活動増減の部

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	1,169,600	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)	207,279,405	207,279,405	0	207,279,405
人件費	126,961,922	126,961,922		126,961,922
役員報酬				
職員給料	64,443,640	64,443,640		64,443,640
職員賞与	16,954,687	16,954,687		16,954,687
賞与引当金繰入	325,251	325,251		325,251
非常勤職員給与	29,746,590	29,746,590		29,746,590
派遣職員費				
退職給付費用	2,378,425	2,378,425		2,378,425
法定福利費	13,113,329	13,113,329		13,113,329
健康保険	7,504,714	7,504,714		7,504,714
厚生年金	4,207,537	4,207,537		4,207,537
雇用保険	527,746	527,746		527,746
その他	873,332	873,332		873,332
新規の補助科目1				
事業費	21,361,642	21,361,642		21,361,642
給食費	11,505,437	11,505,437		11,505,437
介護用品費	43,150	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	791,345	791,345		791,345
医療費	7,898	7,898		7,898
被服費				
教養娯楽費	376,331	376,331		376,331
日用品費	346,556	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	5,492,216	5,492,216		5,492,216
電気代	2,436,308	2,436,308		2,436,308
水道代	1,890,616	1,890,616		1,890,616
ガス代	1,165,292	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	874,916	874,916		874,916
保険料	382,497	382,497		382,497
賃借料	80,494	80,494		80,494
教育指導費	83,039	83,039		83,039
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,241,763	1,241,763		1,241,763
ガソリン代	718,353	718,353		718,353
車検等	21,600	21,600		21,600
車輛維持費等	501,810	501,810		501,810
雑費	8,920	8,920		8,920
事務費	17,921,012	17,921,012		17,921,012
福利厚生費	1,138,725	1,138,725		1,138,725
定期健診	340,985	340,985		340,985
各種予防接種	118,400	118,400		118,400
その他	679,340	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	138,056	138,056		138,056
交通費等	14,435	14,435		14,435
日当	1,800	1,800		1,800
その他	121,821	121,821		121,821
事務消耗品費	463,897	463,897		463,897

## 費用

	印刷製本費	171,787	171,787		171,787
	水道光熱費	684,757	684,757		684,757
	電気代	583,640	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	4,038,080	4,038,080		4,038,080
	通信運搬費	547,020	547,020		547,020
	電話代	435,738	435,738		435,738
	その他	111,282	111,282		111,282
	会議費	10,500	10,500		10,500
	広報費	247,500	247,500		247,500
	業務委託費	5,913,200	5,913,200		5,913,200
	手数料	1,348,472	1,348,472		1,348,472
	保険料	901,290	901,290		901,290
	賃借料	589,567	589,567		589,567
	土地・建物賃借料				
	租税公課	967,214	967,214		967,214
	保守料	242,000	242,000		242,000
	渉外費	79,310	79,310		79,310
	諸会費	301,435	301,435		301,435
	イベント経費	83,520	83,520		83,520
	雑費	53,682	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	14,213,625	14,213,625		14,213,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,096,175	△ 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)	185,829,256	185,829,256	0	185,829,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,450,149	21,450,149	0	21,450,149
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	6,513	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	3,061,664	3,061,664		3,061,664
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	337,900	337,900		337,900
	雑収益	2,723,764	2,723,764		2,723,764
	為替差益				
	雑収益	2,723,764	2,723,764		2,723,764
	サービス活動外収益計(4)	3,068,177	3,068,177	0	3,068,177
	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)	81,000	81,000	0	81,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987,177	2,987,177	0	2,987,177	

経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,437,326	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				
	車輛運搬具売却益				
	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				
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					
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	3,000,000	0	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				
	車輛運搬具売却損・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				
	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				
	その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,437,326	27,437,326	0	27,437,326	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	209,992,931	209,992,931	0	209,992,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,430,257	237,430,257	0	237,430,257
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	70,000,095	70,000,095	0	70,000,095
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,430,162	167,430,162	0	167,430,162	