

のぞみの里拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	17,253,444	△ 2,078,234
	(1番目の作業名)	15,175,210	17,253,444	△ 2,078,234
	障害福祉サービス等事業収益	189,959,495	179,692,021	10,267,474
	自立支援給付費収益	171,569,797	164,253,838	7,315,959
	介護給付費収益	73,969,964	72,975,709	994,255
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	95,848,982	89,652,004	6,196,978
	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	1,626,125	124,726
	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	14,382,267	3,351,163	
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	1,055,916	△ 399,648	
補助金事業収益				
受託事業収益	647,268	386,170	261,098	
その他の事業収益	9,000	669,746	△ 660,746	

サービス活動増減の部

	(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		38,136	△ 38,136
	その他の事業収益		38,136	△ 38,136
	補助金事業収益			
	受託事業収益		38,136	△ 38,136
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,169,600	8,355,000	△ 7,185,400
	その他の収益	975,100	170,280	804,820
	その他の収益	975,100	170,280	804,820
	サービス活動収益計(1)	207,279,405	205,508,881	1,770,524
サービス活動増減の部	人件費	126,961,922	126,939,426	22,496
	役員報酬			
	職員給料	64,443,640	74,435,744	△ 9,992,104
	職員賞与	16,954,687	10,429,912	6,524,775
	賞与引当金繰入	325,251	△ 128,844	454,095
	非常勤職員給与	29,746,590	26,673,794	3,072,796
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,378,425	2,125,810	252,615
	法定福利費	13,113,329	13,403,010	△ 289,681
	健康保険	7,504,714	5,671,504	1,833,210
	厚生年金	4,207,537	6,581,639	△ 2,374,102
	雇用保険	527,746		527,746
	その他	873,332	1,149,867	△ 276,535
	新規の補助科目1			
	事業費	21,361,642	20,339,367	1,022,275
	給食費	11,505,437	10,144,927	1,360,510
	介護用品費	43,150	103,530	△ 60,380
	医薬品費	4,081	217	3,864
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	791,345	278,442	512,903
	医療費	7,898		7,898
	被服費		2,333	△ 2,333
	教養娯楽費	376,331	2,230,093	△ 1,853,762
	日用品費	346,556	299,634	46,922
	保育材料費	21,948	25,136	△ 3,188
	本人支給金	101,051	30,000	71,051
	水道光熱費	5,492,216	3,379,854	2,112,362
	電気代	2,436,308	1,718,591	717,717
	水道代	1,890,616	1,102,750	787,866
	ガス代	1,165,292	558,513	606,779
	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	869,999	4,917
	保険料	382,497	413,775	△ 31,278
	賃借料	80,494	57,011	23,483
	教育指導費	83,039	137,245	△ 54,206
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,241,763	2,203,451	△ 961,688
	ガソリン代	718,353	1,047,610	△ 329,257
	車検等	21,600		21,600
	車輛維持費等	501,810	1,155,841	△ 654,031
	雑費	8,920	163,720	△ 154,800
	事務費	17,921,012	20,843,939	△ 2,922,927
	福利厚生費	1,138,725	1,142,818	△ 4,093
	定期健診	340,985	265,800	75,185
各種予防接種	118,400	99,350	19,050	
その他	679,340	777,668	△ 98,328	
新規の補助科目1				
職員被服費				
旅費交通費	1,000	11,324	△ 10,324	

費用

	研修研究費	138,056	171,763	△ 33,707
	交通費等	14,435	45,449	△ 31,014
	日当	1,800	10,800	△ 9,000
	その他	121,821	115,514	6,307
	事務消耗品費	463,897	858,272	△ 394,375
	印刷製本費	171,787	176,769	△ 4,982
	水道光熱費	684,757	1,995,505	△ 1,310,748
	電気代	583,640	925,172	△ 341,532
	水道代	93,005	586,905	△ 493,900
	ガス代	8,112	483,428	△ 475,316
	燃料費			
	修繕費	4,038,080	6,353,948	△ 2,315,868
	通信運搬費	547,020	555,309	△ 8,289
	電話代	435,738	446,377	△ 10,639
	その他	111,282	108,932	2,350
	会議費	10,500	3,500	7,000
	広報費	247,500	71,280	176,220
	業務委託費	5,913,200	5,273,615	639,585
	手数料	1,348,472	689,634	658,838
	保険料	901,290	915,285	△ 13,995
	賃借料	589,567	660,952	△ 71,385
	土地・建物賃借料			
	租税公課	967,214	571,400	395,814
	保守料	242,000	261,200	△ 19,200
	渉外費	79,310	157,158	△ 77,848
	諸会費	301,435	255,300	46,135
	イベント経費	83,520	678,094	△ 594,574
	雑費	53,682	40,813	12,869
	就労支援事業費用	12,467,230	15,382,657	△ 2,915,427
	就労支援事業販売原価	12,467,230	15,382,657	△ 2,915,427
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	12,467,230	15,382,657	△ 2,915,427
	当期就労支援事業製造原価	12,467,230	15,382,657	△ 2,915,427
	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	14,020,650	192,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,096,175	△ 7,093,605	△ 2,570
	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	190,432,434	△ 4,603,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,450,149	15,076,447	6,373,702
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	11,574	△ 5,061
	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	2,272,750	788,914
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	337,900	341,750	△ 3,850
	雑収益	2,723,764	1,931,000	792,764
	為替差益			
	雑収益	2,723,764	1,931,000	792,764
	サービス活動外収益計(4)	3,068,177	2,284,324	783,853
	支払利息	81,000	99,000	△ 18,000
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				

用	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	99,000	△ 18,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987,177	2,185,324	801,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,437,326	17,261,771	7,175,555
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等補助金収益		5,000,000	△ 5,000,000
	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
	施設整備等寄附金収益	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		6,635,700	△ 6,635,700
	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	11,635,700	△ 8,635,700
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		5,000,000	△ 5,000,000
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	6,635,700	△ 3,635,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,437,326	23,897,471	3,539,855
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	209,992,931	182,883,507	27,109,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,430,257	206,780,978	30,649,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,211,957	△ 3,211,957
	その他の積立金積立額(16)	70,000,095	4	70,000,091
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,430,162	209,992,931	△ 42,562,769