

のぞみの里拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	つどい	G H つばさ	ワークセンターのぞみ	福祉支援センターかがやき	ひだまり				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入									
		老人福祉事業収入									
		児童福祉事業収入									
		保育事業収入									
		就労支援事業収入				13,450,985		154,287	13,605,272	13,605,272	
		障害福祉サービス等事業収入	64,784,861	47,467,831	63,039,072	1,875,073	28,316,433	205,483,270	205,483,270		
		生活保護事業収入									
		医療事業収入									
		その他の事業収入		2,100					2,100	2,100	
		借入金利息補助金収入									
支出	経常経費寄附金収入	2,761,500	4,997,089		47,280			7,805,869	7,805,869		
	受取利息配当金収入	2,873	6,503	14,261	12,024	563	3,735	39,959	39,959		
	その他の収入	56,450	1,078,200	509,950	706,700	79,400	362,600	2,793,300	2,793,300		
	流動資産評価益等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	2,820,823	70,868,753	47,992,042	77,256,061	1,955,036	28,837,055	229,729,770	0	229,729,770	
	人件費支出	2,400,000	51,097,901	25,659,843	45,762,282	5,703,309	19,103,188	149,726,523	149,726,523		
	事業費支出	16,700	3,476,078	8,821,156	8,452,256	△ 7,900	2,100,964	22,859,254	22,859,254		
	事務費支出	760,535	5,015,544	1,656,067	11,623,594	282,165	1,413,735	20,751,640	20,751,640		
	就労支援事業支出				13,840,113		212,500	14,052,613	14,052,613		
	授産事業支出										
施設整備等による収支	収入	利用者負担軽減額									
		支払利息支出				9,000			9,000	9,000	
		その他の支出									
		流動資産評価損等による資金減少額									
		事業活動支出計(2)	3,177,235	59,589,523	36,137,066	79,687,245	5,977,574	22,830,387	207,399,030	0	207,399,030
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 356,412	11,279,230	11,854,976	△ 2,431,184	△ 4,022,538	6,006,668	22,330,740	0	22,330,740
		施設整備等補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出				1,200,000			1,200,000		1,200,000
		固定資産取得支出		4,905,599					4,905,599		4,905,599
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
		その他の施設整備等による支出									
		施設整備等支出計(5)	0	4,905,599	0	1,200,000	0	0	6,105,599	0	6,105,599
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,905,599	0	△ 1,200,000	0	0	△ 6,105,599	0	△ 6,105,599
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
積立資産取崩収入					73,248				73,248		73,248
事業区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期借入金収入											
サービス区分間長期借入金収入											
事業区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
その他の活動による収支	支出	サービス区分間長期貸付金回収収入									
		事業区分間繰入金収入									
		拠点区分間繰入金収入									
		サービス区分間繰入金収入	1,001,194			5,000,000	4,000,000		10,001,194	△ 10,001,194	0
		その他の活動による収入									
		その他の活動収入計(7)	1,001,194	0	73,248	5,000,000	4,000,000	0	10,074,442	△ 10,001,194	73,248
		長期運営資金借入金元金償還支出									
		長期貸付金支出									
		投資有価証券取得支出									
		積立資産支出	619	243,696	5,626	412,992	54,168	439,296	1,156,397		1,156,397
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期貸付金支出									
		拠点区分間長期貸付金支出									
		サービス区分間長期貸付金支出									
		事業区分間長期借入金返済支出									
		拠点区分間長期借入金返済支出									
		サービス区分間長期借入金返済支出									
		災害損失支出									
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出									
		サービス区分間繰入金支出		2,000,000	8,000,000	1,194			10,001,194	△ 10,001,194	0
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	619	2,243,696	8,005,626	414,186	54,168	439,296	11,157,591	△ 10,001,194	1,156,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,575	△ 2,243,696	△ 7,932,378	4,585,814	3,945,832	△ 439,296	△ 1,083,149	0	△ 1,083,149		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		644,163	4,129,935	3,922,598	954,630	△ 76,706	5,567,372	15,141,992	0	15,141,992	
前期末支払資金残高(11)		2,142,855	17,603,853	19,492,747	34,312,657	1,181,116	9,779,749	84,512,977	0	84,512,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,787,018	21,733,788	23,415,345	35,267,287	1,104,410	15,347,121	99,654,969	0	99,654,969	