

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		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				
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				
	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				
	特例施設型給付費収益				
	地域型保育給付費収益				
	特例地域型保育給付費収益				
	委託費収益				
	利用者等利用料収益				
	就労支援事業収益	13,605,272	13,605,272		13,605,272
	(1番目の作業名)	13,605,272	13,605,272		13,605,272
	障害福祉サービス等事業収益	205,483,270	205,483,270		205,483,270
	自立支援給付費収益	178,792,175	178,792,175		178,792,175
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	22,083,242	22,083,242		22,083,242
	補足給付費収益				
	特定費用等収益				
	その他の事業収益	4,607,853	4,607,853		4,607,853
	(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	2,100	2,100		2,100
	その他の事業収益	2,100	2,100		2,100
	経常経費寄附金収益	7,805,869	7,805,869		7,805,869
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	226,896,511	226,896,511	0	226,896,511
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	151,129,411	151,129,411		151,129,411
	役員報酬	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	職員給料	104,504,326	104,504,326		104,504,326
	職員賞与				
	賞与引当金繰入	325,984	325,984		325,984
	非常勤職員給与	24,819,061	24,819,061		24,819,061
	派遣職員費				
	退職給付費用	3,792,427	3,792,427		3,792,427
	法定福利費	16,487,613	16,487,613		16,487,613
	事業費	22,859,254	22,859,254		22,859,254
	給食費	12,244,298	12,244,298		12,244,298
	介護用品費				
	医薬品費	727	727		727
	診療・療養等材料費	83,820	83,820		83,820
	保健衛生費	259,562	259,562		259,562
	医療費	1,078	1,078		1,078
	被服費				
	教養娯楽費	323,311	323,311		323,311
	日用品費	553,463	553,463		553,463
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	5,928,195	5,928,195		5,928,195
	燃料費				

の部	費用	消耗器具備品費	1,066,706	1,066,706		1,066,706
		保険料				
		賃借料	27,080	27,080		27,080
		教育指導費	131,877	131,877		131,877
		就職支度費				
		葬祭費	31,000	31,000		31,000
		車輛費	2,192,290	2,192,290		2,192,290
		雑費	15,847	15,847		15,847
		事務費	20,751,640	20,751,640		20,751,640
		福利厚生費	1,557,105	1,557,105		1,557,105
		職員被服費	6,784	6,784		6,784
		旅費交通費	2,000	2,000		2,000
		研修研究費	342,558	342,558		342,558
		事務消耗品費	665,119	665,119		665,119
		印刷製本費	235,974	235,974		235,974
		水道光熱費	2,798,057	2,798,057		2,798,057
		燃料費				
		修繕費	2,327,360	2,327,360		2,327,360
		通信運搬費	806,235	806,235		806,235
		会議費	37,290	37,290		37,290
		広報費	31,200	31,200		31,200
		業務委託費	6,994,584	6,994,584		6,994,584
		手数料	453,867	453,867		453,867
		保険料	1,943,790	1,943,790		1,943,790
		賃借料	683,870	683,870		683,870
		土地・建物賃借料	825	825		825
		租税公課	483,164	483,164		483,164
		保守料	349,250	349,250		349,250
		渉外費	67,990	67,990		67,990
		諸会費	238,100	238,100		238,100
		イベント経費	581,470	581,470		581,470
		雑費	145,048	145,048		145,048
		就労支援事業費用	13,652,647	13,652,647		13,652,647
		就労支援事業販売原価	13,652,647	13,652,647		13,652,647
		期首製品（商品）棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価	13,652,647	13,652,647		13,652,647
		当期就労支援事業製造原価	13,652,647	13,652,647		13,652,647
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品（商品）棚卸高				
		就労支援事業販売費				
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	17,512,986	17,512,986		17,512,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,555,130	△ 7,555,130		△ 7,555,130
		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)	218,350,808	218,350,808	0	218,350,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,545,703	8,545,703	0	8,545,703
サ ー ビ	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	39,959	39,959		39,959
		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	2,793,300	2,793,300		2,793,300
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	1,365,400	1,365,400		1,365,400

ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	雑収益	1,427,900	1,427,900		1,427,900
		為替差益				
		雑収益	1,427,900	1,427,900		1,427,900
		サービス活動外収益計(4)	2,833,259	2,833,259	0	2,833,259
		支払利息	9,000	9,000		9,000
		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)	9,000	9,000	0	9,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,824,259	2,824,259	0	2,824,259
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,369,962	11,369,962	0	11,369,962
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				
		施設整備等寄附金収益				
		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				
		サービス区分間繰入金収益	10,001,194	10,001,194		10,001,194
		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)	10,001,194	10,001,194	0	10,001,194
	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				
	サービス区分間繰入金費用	10,001,194	10,001,194		10,001,194
	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)	10,001,194	10,001,194	0	10,001,194
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,369,962	11,369,962	0	11,369,962
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	174,545,365	174,545,365	0	174,545,365
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,915,327	185,915,327	0	185,915,327
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	6,245	6,245	0	6,245
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,909,082	185,909,082	0	185,909,082