

のぞみの里拠点区分 事業活動明細書

(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	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			
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				13,450,985		154,287	13,605,272		13,605,272
	(1番目の作業名)				13,450,985		154,287	13,605,272		13,605,272
	障害福祉サービス等事業収益	64,784,861	47,467,831	63,039,072	1,875,073	28,316,433	205,483,270	205,483,270		205,483,270
	自立支援給付費収益	59,184,344	35,140,931	60,013,757	1,784,873	22,668,270	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	1,924,585	11,973,100	2,714,230		5,471,327	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	3,675,932	353,800	311,085	90,200	176,836	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	2,761,500	4,997,089		47,280		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)	2,761,500	69,784,050	47,467,831	76,537,337	1,875,073	28,470,720	226,896,511	0	226,896,511
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,400,000	51,673,491	25,786,938	46,201,498	5,757,477	19,310,007	151,129,411		151,129,411
	役員報酬	1,200,000						1,200,000		1,200,000
	職員給料	1,200,000	34,002,955	14,036,368	34,827,936	4,810,187	15,626,880	104,504,326		104,504,326
	職員賞与									
	賞与引当金繰入		331,894	200,343	26,224		△ 232,477	325,984		325,984
	非常勤職員給与		10,214,693	10,042,613	3,592,002		969,753	24,819,061		24,819,061
	派遣職員費									
	退職給付費用		1,446,647	282,371	1,317,981	190,538	554,890	3,792,427		3,792,427
	法定福利費		5,677,302	1,225,243	6,437,355	756,752	2,390,961	16,487,613		16,487,613
	事業費	16,700	3,476,078	8,821,156	8,452,256	△ 7,900	2,100,964	22,859,254		22,859,254
	給食費	△ 4,800	2,198,074	5,414,705	3,517,492	△ 8,400	1,127,227	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		39,039	95,592	68,989		55,942	259,562		259,562
	医療費			1,078				1,078		1,078
	被服費									
	教養娯楽費	21,500	157,814	80,044	47,997		15,956	323,311		323,311
	日用品費		216,631	141,607	176,072		19,153	553,463		553,463
	保育材料費									
	本人支給金									
	水道光熱費			2,650,853	3,000,797		276,545	5,928,195		5,928,195
	燃料費									
	消耗器具備品費		133,879	331,446	530,384		70,997	1,066,706		1,066,706
	保険料									
	賃借料			3,000	21,080		3,000	27,080		27,080
	教育指導費		48,041	1,738			82,098	131,877		131,877
	就職支度費									
	葬祭費		31,000					31,000		31,000
	車輦費		651,600	82,169	1,005,625	500	452,396	2,192,290		2,192,290
	雑費			18,197			△ 2,350	15,847		15,847
	事務費	760,535	5,015,544	1,656,067	11,623,594	282,165	1,413,735	20,751,640		20,751,640
	福利厚生費	1,600	601,987	97,605	675,911	19,832	160,170	1,557,105		1,557,105
	職員被服費			1,900	4,884			6,784		6,784
	旅費交通費	2,000						2,000		2,000
	研修研究費		215,731		43,593	38,203	45,031	342,558		342,558
	事務消耗品費	15,180	132,273	122,185	294,279		101,202	665,119		665,119
	印刷製本費			5,720	230,254			235,974		235,974
	水道光熱費			238,296	2,488,711		71,050	2,798,057		2,798,057
	燃料費									
	修繕費		99,363	82,487	2,134,506		11,004	2,327,360		2,327,360
	通信運搬費	1,420	42,830	243,175	429,644		89,166	806,235		806,235
	会議費	31,290			6,000			37,290		37,290
	広報費				31,200			31,200		31,200
	業務委託費	23,870	2,856,700	280,500	3,182,672		650,842	6,994,584		6,994,584
	手数料	1,540	11,110	23,640	414,992	330	2,255	453,867		453,867
	保険料		651,970	470,010	610,120		211,690	1,943,790		1,943,790
	賃借料		85,000	30,000	312,070	223,800	33,000	683,870		683,870
	土地・建物賃借料						825	825		825
	租税公課	13,564	5,450	13,800	415,850		34,500	483,164		483,164
	保守料		305,250		44,000			349,250		349,250
	渉外費	27,691	2,550	27,749	10,000			67,990		67,990
	諸会費		5,000	19,000	211,100		3,000	238,100		238,100
	イベント経費	577,770			3,700			581,470		581,470
	雑費	64,610	330		80,108			145,048		145,048
	就労支援事業費用				13,440,147		212,500	13,652,647		13,652,647
	就労支援事業販売原価				13,440,147		212,500	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				13,440,147		212,500	13,652,647		13,652,647
	当期就労支援事業製造原価				13,440,147		212,500	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									
	就労支援事業販売管費									
	授産事業費用									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	7,117,158	3,294,591	6,289,068	678,552		133,617	17,512,986		17,512,986

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,438,497	△ 427,088	△ 1,689,545			△ 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								
		サービスの費用								
		サービス活動費用計(2)	4,855,896	63,032,616	40,863,684	80,396,047	6,031,742	23,170,823	218,350,808	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,094,396	6,751,434	6,604,147	△ 3,858,710	△ 4,156,669	5,299,897	8,545,703	0
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	2,873	6,503	14,261	12,024	563	3,735	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	56,450	1,078,200	509,950	706,700	79,400	362,600	2,793,300	
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益	16,400	468,400	448,600	276,400	26,800	128,800	1,365,400	
		雑収益	40,050	609,800	61,350	430,300	52,600	233,800	1,427,900	
		為替差益								
		雑収益	40,050	609,800	61,350	430,300	52,600	233,800	1,427,900	
		サービス活動外収益計(4)	59,323	1,084,703	524,211	718,724	79,963	366,335	2,833,259	0
		支払利息				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)	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,323	1,084,703	524,211	709,724	79,963	366,335	2,824,259	0
		経営増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,035,073	7,836,137	7,128,358	△ 3,148,986	△ 4,076,706	5,666,232	11,369,962	0
		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	1,001,194			5,000,000	4,000,000		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								
		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)	1,001,194	0	0	5,000,000	4,000,000	0	10,001,194	△ 10,001,194
		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		2,000,000	8,000,000	1,194		10,001,194	△ 10,001,194	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	2,000,000	8,000,000	1,194	0	10,001,194	△ 10,001,194	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,001,194	△ 2,000,000	△ 8,000,000	4,998,806	4,000,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,033,879	5,836,137	△ 871,642	1,849,820	△ 76,706	5,666,232	11,369,962	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,018,363	40,981,557	104,098,566	33,419,886	928,276	9,135,443	174,545,365	0
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,052,242	46,817,694	103,226,924	35,269,706	851,570	14,801,675	185,915,327	0
		基本金取崩額(14)	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
		その他の積立金積立額(16)	619	0	5,626	0	0	6,245	0	6,245
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,052,861	46,817,694	103,221,298	35,269,706	851,570	14,801,675	185,909,082	0