

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人のぞみの里

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	就労支援事業収入	15,862,791			15,862,791		15,862,791
	（1番目の作業名）	15,862,791			15,862,791		15,862,791
	障害福祉サービス等事業収入	213,064,761			213,064,761		213,064,761
	自立支援給付費収入	190,049,923			190,049,923		190,049,923
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入	17,334,970			17,334,970		17,334,970
	補足給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入	5,679,868			5,679,868		5,679,868
	（保険等査定減）						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	5,023,776			5,023,776		5,023,776
	受取利息配当金収入	212,217			212,217		212,217
	その他の収入	2,717,756			2,717,756		2,717,756
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入	694,370			694,370		694,370
	雑収入	2,023,386			2,023,386		2,023,386
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	236,881,301	0	0	236,881,301	0	236,881,301
事業活動による収支	人件費支出	159,068,089			159,068,089		159,068,089
	役員報酬支出						
	職員給料支出	80,210,604			80,210,604		80,210,604
	職員賞与支出	23,823,959			23,823,959		23,823,959
	非常勤職員給与支出	32,192,951			32,192,951		32,192,951
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	5,951,761			5,951,761		5,951,761
	法定福利費支出	16,888,814			16,888,814		16,888,814
	事業費支出	23,858,620			23,858,620		23,858,620
	給食費支出	13,413,235			13,413,235		13,413,235
	介護用品費支出	30,618			30,618		30,618
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	215,019			215,019		215,019
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	338,757			338,757		338,757
	日用品費支出	824,909			824,909		824,909
	保育材料費支出	9,196			9,196		9,196
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	6,350,832			6,350,832		6,350,832
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	133,996			133,996		133,996
	保険料支出						
	賃借料支出	45,480			45,480		45,480
	教育指導費支出	86,109			86,109		86,109
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	2,359,009			2,359,009		2,359,009
	管理費返還支出						
	雑支出	51,460			51,460		51,460
	事務費支出	19,832,244			19,832,244		19,832,244
	福利厚生費支出	1,429,102			1,429,102		1,429,102
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	141,238			141,238		141,238
	事務消耗品費支出	685,430			685,430		685,430
	印刷製本費支出	229,861			229,861		229,861
	水道光熱費支出	1,752,510			1,752,510		1,752,510
支出							

		燃料費支出					
		修繕費支出	1,055,005		1,055,005		1,055,005
		通信運搬費支出	763,928		763,928		763,928
		会議費支出	28,370		28,370		28,370
		広報費支出	700,348		700,348		700,348
		業務委託費支出	7,691,190		7,691,190		7,691,190
		手数料支出	580,443		580,443		580,443
		保険料支出	2,552,332		2,552,332		2,552,332
		賃借料支出	760,288		760,288		760,288
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	530,200		530,200		530,200
		保守料支出	288,200		288,200		288,200
		渉外費支出	19,965		19,965		19,965
		諸会費支出	142,500		142,500		142,500
		イベント経費支出	479,334		479,334		479,334
		雑支出	2,000		2,000		2,000
		就労支援事業支出	11,887,345		11,887,345		11,887,345
		就労支援事業販売原価支出	11,887,345		11,887,345		11,887,345
		(就労支援販売支出)	11,887,345		11,887,345		11,887,345
		就労支援事業製造原価支出	11,465,868		11,465,868		11,465,868
		当期就労支援事業仕入支出	421,477		421,477		421,477
		就労支援事業販管費支出					
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		利用者等外給食費支出					
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	214,646,298	0	214,646,298	0	214,646,298
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,235,003	0	22,235,003	0	22,235,003
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		土地売却収入					
		建物売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		権利売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の施設整備等による収入					
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	2,150,616		2,150,616		2,150,616
		土地取得支出					
		建物取得支出	1,320,600		1,320,600		1,320,600
		構築物取得支出					
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	830,016		830,016		830,016
		権利取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		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					
		その他の施設整備等による支出					
	その	施設整備等支出計(5)	2,150,616	0	2,150,616	0	2,150,616
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150,616	0	△ 2,150,616	0	△ 2,150,616
その	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	2,759,756		2,759,756		2,759,756
		退職給付引当資産取崩収入	2,759,756		2,759,756		2,759,756
		長期預り金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					

他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	2,759,756	0	0	2,759,756	0	2,759,756
	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	674,629			674,629		674,629
	退職給付引当資産支出	597,575			597,575		597,575
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出	77,054			77,054		77,054
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業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						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	674,629	0	0	674,629	0	674,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,085,127	0	0	2,085,127	0	2,085,127
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,169,514	0	0	22,169,514	0	22,169,514
前期末支払資金残高(11)		99,654,969	0	0	99,654,969	0	99,654,969
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,824,483	0	0	121,824,483	0	121,824,483