

(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		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									
	(1番目の作業名)				15,511,814		350,977	15,862,791		15,862,791
	障害福祉サービス等事業収入		76,545,030	46,483,269	61,442,661	1,877,371	26,716,430	213,064,761		213,064,761
	自立支援給付費収入		69,704,115	34,405,930	58,374,738	1,877,371	25,687,769	190,049,923		190,049,923
	障害児施設給付費収入									
	利用者負担金収入		1,920,790	11,834,600	2,766,510		813,070	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		4,920,125	242,739	301,413		215,591	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									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	4,938,376	85,400					5,023,776		5,023,776
受取利息配当金収入	100,889	16,092	55,419	26,402	848	12,567	212,217		212,217	
その他の収入		1,031,330	404,100	772,536	75,610	434,180	2,717,756		2,717,756	
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入		261,200	100,820	205,690	19,280	107,380	694,370		694,370	
雑収入		770,130	303,280	566,846	56,330	326,800	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)	5,039,265	77,677,852	46,942,788	77,753,413	1,953,829	27,514,154	236,881,301	0	236,881,301
事業活動による収支	人件費支出		57,085,610	26,684,167	52,958,991	2,195,503	20,143,818	159,068,089		159,068,089
	役員報酬支出									
	職員給料支出		30,602,057	7,676,933	29,671,193	44,820	12,215,901	80,210,604		80,210,604
	職員賞与支出		9,658,256	1,891,371	8,919,975	10,000	3,344,357	23,823,959		23,823,959
	非常勤職員給与支出		8,950,095	14,624,540	5,548,381	1,459,302	1,610,633	32,192,951		32,192,951
	派遣職員費支出									
	退職給付支出		1,142,904	1,687,042	2,121,789	603,722	396,304	5,951,761		5,951,761
	法定福利費支出		6,732,298	804,281	6,697,653	77,659	2,576,923	16,888,814		16,888,814
	事業費支出	27,928	5,277,164	9,269,771	6,980,662		2,303,095	23,858,620		23,858,620
	給食費支出		2,563,255	5,663,878	3,891,435		1,294,667	13,413,235		13,413,235
	介護用品費支出		28,528	2,090				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		117,371	35,041	30,937		31,670	215,019		215,019
	医療費支出									
	被服費支出									
	教養娯楽費支出	11,280	154,323	72,928	39,448		60,778	338,757		338,757
	日用品費支出		132,011	406,771	265,883		20,244	824,909		824,909
	保育材料費支出		2,970				6,226	9,196		9,196
	本人支給金支出									
	水道光熱費支出		1,500,000	2,793,645	1,708,848		348,339	6,350,832		6,350,832
	燃料費支出									
	消耗器具備品費支出	16,648	47,213	33,317	8,393		28,425	133,996		133,996
	保険料支出									
	賃借料支出				42,480		3,000	45,480		45,480
	教育指導費支出		10,033	1,760			74,316	86,109		86,109
	就職支度費支出									
葬祭費支出										
車輛費支出		721,460	235,061	990,258		412,230	2,359,009		2,359,009	
管理費返還支出										
雑支出			25,280	2,980		23,200	51,460		51,460	
事務費支出	544,267	5,365,540	1,792,869	10,385,810	225,230	1,518,528	19,832,244		19,832,244	
福利厚生費支出	5,000	531,204	200,702	606,688		85,508	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	12,650	43,627	55,476	24,485		5,000	141,238		141,238	
事務消耗品費支出	3,863	190,261	65,625	282,044		143,637	685,430		685,430	
印刷製本費支出		23,980	18,753	177,448		9,680	229,861		229,861	
水道光熱費支出			2,408	1,700,000		50,102	1,752,510		1,752,510	
燃料費支出										
修繕費支出		283,800	154,743	614,688		1,774	1,055,005		1,055,005	
通信運搬費支出	1,770	6,060	219,164	428,759	1,100	107,075	763,928		763,928	
会議費支出	28,150			220			28,370		28,370	
広報費支出			250,065	450,283			700,348		700,348	
業務委託費支出		3,025,568	178,600	3,772,718		714,304	7,691,190		7,691,190	
手数料支出		49,500	6,050	513,893	330	10,670	580,443		580,443	
保険料支出		849,340	566,170	816,544		320,728	2,552,332		2,552,332	
賃借料支出		60,000	37,848	405,640	223,800	33,000	760,288		760,288	
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出		11,200	10,800	473,700		34,500	530,200		530,200	
保守料支出		286,000		2,200			288,200		288,200	
渉外費支出	13,500		6,465				19,965		19,965	
諸会費支出		5,000	20,000	114,500		3,000	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				11,630,345		257,000	11,887,345		11,887,345	
就労支援事業販売原価支出				11,630,345		257,000	11,887,345		11,887,345	
(就労支援販売支出)				11,630,345		257,000	11,887,345		11,887,345	
就労支援事業製造原価支出				11,208,868		257,000	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										
利用者負担経減額										
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										
		徴収不能損										
		事業活動支出計(2)	572,195	67,728,314	37,746,807	81,955,808	2,420,733	24,222,441	214,646,298	0	214,646,298	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,467,070	9,949,538	9,195,981	△ 4,202,395	△ 466,904	3,291,713	22,235,003	0	22,235,003	
	施設整備等による収支	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										
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)										
		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										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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		436,656		1,713,960			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		436,656		393,360			830,016		830,016	
		権利取得支出										
		ソフトウェア取得支出										
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)										
		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										
		施設整備等支出計(5)	0	436,656	0	1,713,960	0	0	2,150,616	0	2,150,616	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 436,656	0	△ 1,713,960	0	0	△ 2,150,616	0	△ 2,150,616	
	その他の活動による収支	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			1,354,428	806,120	599,208		2,759,756		2,759,756	
		退職給付引当資産取崩収入			1,354,428	806,120	599,208		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										
		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										
		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				5,264,477			5,264,477	△ 5,264,477	0	
		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)	0	0	1,354,428	6,070,597	599,208	0	8,024,233	△ 5,264,477	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	38,707	415,844	38,347			181,731	674,629		674,629	
		退職給付引当資産支出		415,844				181,731	597,575		597,575	
		長期預り金積立資産支出										
		積立資産支出	38,707		38,347				77,054		77,054	
		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		123,160	5,091,982		12,066	37,269	5,264,477	△ 5,264,477	0	
		その他の活動による支出										
		その他の活動支出計(8)	38,707	539,004	5,130,329	0	12,066	219,000	5,939,106	△ 5,264,477	674,629	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,707	△ 539,004	△ 3,775,901	6,070,597	587,142	△ 219,000	2,085,127	0	2,085,127	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,428,363	8,973,878	5,420,080	154,242	120,238	3,072,713	22,169,514	0	22,169,514	
		前期末支払資金残高(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	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,215,381	30,707,666	28,835,425	35,421,529	1,224,648	18,419,834	121,824,483	0	121,824,483	