

のぞみの里拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	15,862,791	13,605,272	2,257,519
	(1番目の作業名)	15,862,791	13,605,272	2,257,519
	障害福祉サービス等事業収益	213,064,761	205,483,270	7,581,491
	自立支援給付費収益	190,049,923	178,792,175	11,257,748
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	17,334,970	22,083,242	△ 4,748,272
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	5,679,868	4,607,853	1,072,015
	(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
	その他の事業収益		2,100	△ 2,100
	経常経費寄附金収益	5,023,776	7,805,869	△ 2,782,093
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計 (1)		233,951,328	226,896,511	7,054,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,643,926	151,129,411	5,514,515
	役員報酬		1,200,000	△ 1,200,000
	職員給料	80,210,604	104,504,326	△ 24,293,722
	職員賞与	23,823,959		23,823,959
	賞与引当金繰入	△ 261,982	325,984	△ 587,966
	非常勤職員給与	32,192,951	24,819,061	7,373,890
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,789,580	3,792,427	△ 2,847
	法定福利費	16,888,814	16,487,613	401,201
	事業費	23,858,620	22,859,254	999,366
	給食費	13,413,235	12,244,298	1,168,937
	介護用品費	30,618		30,618
	医薬品費		727	△ 727
	診療・療養等材料費		83,820	△ 83,820
	保健衛生費	215,019	259,562	△ 44,543
	医療費		1,078	△ 1,078
	被服費			
	教養娯楽費	338,757	323,311	15,446
	日用品費	824,909	553,463	271,446
	保育材料費	9,196		9,196
	本人支給金			
	水道光熱費	6,350,832	5,928,195	422,637
	燃料費			
	消耗器具備品費	133,996	1,066,706	△ 932,710
	保険料			
	賃借料	45,480	27,080	18,400

費用	教育指導費	86,109	131,877	△ 45,768
	就職支度費			
	葬祭費		31,000	△ 31,000
	車輛費	2,359,009	2,192,290	166,719
	雑費	51,460	15,847	35,613
	事務費	19,832,244	20,751,640	△ 919,396
	福利厚生費	1,429,102	1,557,105	△ 128,003
	職員被服費		6,784	△ 6,784
	旅費交通費		2,000	△ 2,000
	研修研究費	141,238	342,558	△ 201,320
	事務消耗品費	685,430	665,119	20,311
	印刷製本費	229,861	235,974	△ 6,113
	水道光熱費	1,752,510	2,798,057	△ 1,045,547
	燃料費			
	修繕費	1,055,005	2,327,360	△ 1,272,355
	通信運搬費	763,928	806,235	△ 42,307
	会議費	28,370	37,290	△ 8,920
	広報費	700,348	31,200	669,148
	業務委託費	7,691,190	6,994,584	696,606
	手数料	580,443	453,867	126,576
	保険料	2,552,332	1,943,790	608,542
	賃借料	760,288	683,870	76,418
	土地・建物賃借料		825	△ 825
	租税公課	530,200	483,164	47,036
	保守料	288,200	349,250	△ 61,050
	渉外費	19,965	67,990	△ 48,025
	諸会費	142,500	238,100	△ 95,600
	イベント経費	479,334	581,470	△ 102,136
	雑費	2,000	145,048	△ 143,048
	就労支援事業費用	12,025,591	13,652,647	△ 1,627,056
	就労支援事業販売原価	12,025,591	13,652,647	△ 1,627,056
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	12,025,591	13,652,647	△ 1,627,056
	当期就労支援事業製造原価	11,604,114	13,652,647	△ 2,048,533
	当期就労支援事業仕入高	421,477		421,477
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	17,159,933	17,512,986	△ 353,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,555,130	△ 7,555,130	0
	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)	221,965,184	218,350,808	3,614,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,986,144	8,545,703	3,440,441
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	212,217	39,959	172,258
	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	2,717,756	2,793,300	△ 75,544
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	694,370	1,365,400	△ 671,030
	雑収益	2,023,386	1,427,900	595,486
	為替差益			
	雑収益	2,023,386	1,427,900	595,486
	サービス活動外収益計(4)	2,929,973	2,833,259	96,714
	支払利息		9,000	△ 9,000
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			

部	費用	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	9,000	△ 9,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,973	2,824,259	105,714
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,916,117	11,369,962	3,546,155
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			
		車両運搬具売却益			
		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			
		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)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		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			
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		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			
		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)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,916,116	11,369,962	3,546,154
繰差越額 活の 動部 増減		前期繰越活動増減差額(12)	185,909,082	174,545,365	11,363,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,825,198	185,915,327	14,909,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	77,054	6,245	70,809
		次期繰越活動増減差額	200,748,144	185,909,082	14,839,062

	$(17) = (13) + (14) + (15) - (16)$	200,740,144	100,000,000	14,000,000
--	------------------------------------	-------------	-------------	------------