

のぞみの里拠点区分 事業活動明細書

(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		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	G・H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	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			15,511,814		350,977	15,862,791		15,862,791
		(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益	76,545,030	46,483,269	61,442,661	1,877,371	26,716,430	213,064,761		213,064,761
		自立支援給付費収益	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益								
		利用者負担金収益		1,920,790	2,766,510		813,070	17,334,970		17,334,970
		補足給付費収益								
		特定費用等収益								
		その他の事業収益	4,920,125	242,739	301,413		215,591	5,679,868		5,679,868
		(保険等査定減)								
		生活保護事業収益								
		医療事業収益								
		その他の事業収益								
		その他の事業収益								
		経常経費寄附金収益	4,938,376	85,400				5,023,776		5,023,776
		その他の収益								
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	4,938,376	76,630,430	46,483,269	76,954,475	1,877,371	233,951,328	0	233,951,328
サービス活動増減の部	費用	人件費	△ 210,000	57,806,122	24,956,396	52,237,971	1,343,455	20,509,982	156,643,926	156,643,926
		役員報酬								
		職員給料		30,602,057	7,676,933	29,671,193	44,820	12,215,601	80,210,604	80,210,604
		職員賞与		9,658,256	1,891,371	8,919,975	10,000	3,344,357	23,823,959	23,823,959
		賞与引当金繰入	△ 210,000	304,668	△ 373,343	85,100	△ 252,840	184,433	△ 261,982	△ 261,982
		非常勤職員給与		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								
		退職給付費用		1,558,748	332,614	1,315,669	4,514	578,035	3,789,580	3,789,580
		法定福利費		6,732,298	804,281	6,697,653	77,659	2,576,923	16,888,814	16,888,814
		事業費	27,928	5,277,164	9,269,771	6,980,662	2,303,095	23,858,620	23,858,620	23,858,620
		給食費		2,563,255	5,663,878	3,891,435		1,294,667	13,413,235	13,413,235
		介護用品費		28,528	2,090				30,618	30,618
		医薬品費								
		診療・療養等材料費								
		保健衛生費		117,371	35,041	30,937		31,670	215,019	215,019
		医療費								
		被服費								
		教養娯楽費	11,280	154,323	72,928	39,448		60,778	338,757	338,757
		日用品費		132,011	406,771	265,883		20,244	824,909	824,909
		保育材料費		2,970				6,226	9,196	9,196
		本人支給金								
		水道光熱費		1,500,000	2,793,645	1,708,848		348,339	6,350,832	6,350,832
		燃料費								
		消耗器具備品費	16,648	47,213	33,317	8,393		28,425	133,996	133,996
		保険料								
		賃借料				42,480		3,000	45,480	45,480
		教育指導費		10,033	1,760			74,316	86,109	86,109
		就職支援費								
		葬祭費								
		車輦費		721,460	235,061	990,258		412,230	2,359,009	2,359,009
		雑費			25,280	2,980		23,200	51,460	51,460
		事務費	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	5,000	531,204	200,702	606,688		85,508	1,429,102	1,429,102
		職員被服費								
		旅費交通費								
		研修研究費	12,650	43,627	55,476	24,485		5,000	141,238	141,238
		事務消耗品費	3,863	190,261	65,625	282,044		143,637	685,430	685,430
		印刷製本費		23,980	18,753	177,448		9,680	229,861	229,861
		水道光熱費			2,408	1,700,000		50,102	1,752,510	1,752,510
		燃料費								
		修繕費		283,800	154,743	614,688		1,774	1,055,005	1,055,005
		通信運搬費	1,770	6,060	219,164	428,759	1,100	107,075	763,928	763,928
		会議費	28,150			220			28,370	28,370
		広報費			250,065	450,283			700,348	700,348
		業務委託費		3,025,568	178,600	3,772,718		714,304	7,691,190	7,691,190
		手数料		49,500	6,050	513,893	330	10,670	580,443	580,443
		保険料		849,340	566,170	816,544		320,278	2,552,332	2,552,332
		賃借料		60,000	37,848	405,640	223,800	33,000	760,288	760,288
		土地・建物賃借料								
		租税公課		11,200	10,800	473,700		34,500	530,200	530,200
		保守料		286,000		2,200			288,200	288,200
		渉外費	13,500		6,465				19,965	19,965
		諸会費		5,000	20,000	114,500		3,000	142,500	142,500
		イベント経費	479,334						479,334	479,334
		雑費				2,000		2,000		2,000
		就労支援事業費用				11,768,591		257,000	12,025,591	12,025,591
		就労支援事業販売原価				11,768,591		257,000	12,025,591	12,025,591
		期首製品(商品)棚卸高								
		当期就労支援事業製造原価				11,768,591		257,000	12,025,591	12,025,591
		当期就労支援事業製造原価				11,347,114		257,000	11,604,114	11,604,114
		当期就労支援事業仕入高				421,477			421,477	421,477
		期末製品(商品)棚卸高								
		就労支援事業販売費								
		投産事業費用								
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	7,117,162	3,613,375	5,827,359	557,365		44,672	17,159,933	17,159,933
		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								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	2,040,860	71,635,113	40,156,850	81,930,399	1,568,685	24,633,277	221,965,184	221,965,184
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,897,516	4,995,317	6,326,419	△ 4,975,924	308,686	2,434,130	11,986,144	11,986,144
サ	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	100,889	16,092	55,419	26,402	848	12,567	212,217	212,217
		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								
サ	収益	その他のサービス活動外収益		1,031,330	404,100	772,536	75,610	434,180	2,717,756	2,717,756

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益									
		利用者等外給食収益		261,200	100,820	205,690	19,280	107,380	694,370		694,370
		雑収益		770,130	303,280	566,846	56,330	326,800	2,023,386		2,023,386
		為替差益									
		雑収益		770,130	303,280	566,846	56,330	326,800	2,023,386		2,023,386
		サービス活動外収益計(4)	100,889	1,047,422	459,519	798,938	76,458	446,747	2,929,973	0	2,929,973
		支払利息									
		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	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,889	1,047,422	459,519	798,938	76,458	446,747	2,929,973	0	2,929,973
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,998,405	6,042,739	6,785,938	△ 4,176,986	385,144	2,880,877	14,916,117	0	14,916,117
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				5,264,477			5,264,477	△ 5,264,477	0
		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)	0	0	0	5,264,477	0	0	5,264,477	△ 5,264,477	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		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											
車輛運搬具売却損・処分損					1			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											
サービス区分間繰入金費用			123,160	5,091,982		12,066	37,269	5,264,477	△ 5,264,477	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	123,160	5,091,982	1	12,066	37,269	5,264,478	△ 5,264,477	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 123,160	△ 5,091,982	5,264,476	△ 12,066	△ 37,269	△ 1	0	△ 1	
繰差越額の動部増減		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,998,405	5,919,579	1,693,956	1,087,490	373,078	2,843,608	14,916,116	0	14,916,116
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,052,861	46,817,694	103,221,298	35,269,706	851,570	14,801,675	185,909,082	0	185,909,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,054,456	52,737,273	104,915,254	36,357,196	1,224,648	17,645,283	200,825,198	0	200,825,198	
	基本金取崩額(14)	0	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	0	
	その他の積立金積立額(16)	38,707	0	38,347	0	0	0	77,054	0	77,054	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,093,163	52,737,273	104,876,907	36,357,196	1,224,648	17,645,283	200,748,144	0	200,748,144	