

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	15,175,210			15,175,210		15,175,210
	(1番目の作業名)	15,175,210			15,175,210		15,175,210
	障害福祉サービス等事業収入	189,959,495			189,959,495		189,959,495
	自立支援給付費収入	171,569,797			171,569,797		171,569,797
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入	17,733,430			17,733,430		17,733,430
	補足給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入	656,268			656,268		656,268
	(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	1,169,600			1,169,600		1,169,600
	受取利息配当金収入	6,513			6,513		6,513
	その他の収入	4,036,764			4,036,764		4,036,764
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入	337,900			337,900		337,900	
雑収入	3,698,864			3,698,864		3,698,864	
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)	210,347,582	0	0	210,347,582	0	210,347,582	
事業活動による収支	人件費支出	126,074,293			126,074,293		126,074,293
	役員報酬支出						
	職員給料支出	64,443,640			64,443,640		64,443,640
	職員賞与支出	16,954,687			16,954,687		16,954,687
	非常勤職員給与支出	29,746,590			29,746,590		29,746,590
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,816,047			1,816,047		1,816,047
	法定福利費支出	13,113,329			13,113,329		13,113,329
	事業費支出	21,361,642			21,361,642		21,361,642
	給食費支出	11,505,437			11,505,437		11,505,437
	介護用品費支出	43,150			43,150		43,150
	医薬品費支出	4,081			4,081		4,081
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	791,345			791,345		791,345
	医療費支出	7,898			7,898		7,898
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	376,331			376,331		376,331
	日用品費支出	346,556			346,556		346,556
	保育材料費支出	21,948			21,948		21,948
	本人支給金支出	101,051			101,051		101,051
	水道光熱費支出	5,492,216			5,492,216		5,492,216
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	874,916			874,916		874,916
	保険料支出	382,497			382,497		382,497
	賃借料支出	80,494			80,494		80,494
	教育指導費支出	83,039			83,039		83,039
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	1,241,763			1,241,763		1,241,763
	管理費返還支出						
雑支出	8,920			8,920		8,920	
事務費支出	17,921,012			17,921,012		17,921,012	
福利厚生費支出	1,138,725			1,138,725		1,138,725	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	1,000			1,000		1,000	
研修研究費支出	138,056			138,056		138,056	
事務消耗品費支出	463,897			463,897		463,897	
印刷製本費支出	171,787			171,787		171,787	
水道光熱費支出	684,757			684,757		684,757	

	燃料費支出					
	修繕費支出	4,038,080		4,038,080		4,038,080
	通信運搬費支出	547,020		547,020		547,020
	会議費支出	10,500		10,500		10,500
	広報費支出	247,500		247,500		247,500
	業務委託費支出	5,913,200		5,913,200		5,913,200
	手数料支出	1,348,472		1,348,472		1,348,472
	保険料支出	901,290		901,290		901,290
	賃借料支出	589,567		589,567		589,567
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	967,214		967,214		967,214
	保守料支出	242,000		242,000		242,000
	渉外費支出	79,310		79,310		79,310
	諸会費支出	301,435		301,435		301,435
	イベント経費支出	83,520		83,520		83,520
	雑支出	53,682		53,682		53,682
	就労支援事業支出	12,536,091		12,536,091		12,536,091
	就労支援事業販売原価支出	12,536,091		12,536,091		12,536,091
	(就労支援販売支出)	12,536,091		12,536,091		12,536,091
	就労支援事業製造原価支出	12,536,091		12,536,091		12,536,091
	当期就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販売管理費支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	81,000		81,000		81,000
	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)	177,974,038	0	177,974,038	0	177,974,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,373,544	0	32,373,544	0	32,373,544
施設整備等による収入	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	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	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	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	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					
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	0	4,200,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	固定資産取得支出	14,068,800		14,068,800		14,068,800
	土地取得支出	3,036,940		3,036,940		3,036,940
	建物取得支出	10,528,060		10,528,060		10,528,060
	構築物取得支出	503,800		503,800		503,800
	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					
	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					
	施設整備等支出計(5)	16,468,800	0	16,468,800	0	16,468,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,268,800	0	△ 12,268,800	0	△ 12,268,800
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	228,720		228,720		228,720
	退職給付引当資産取崩収入	228,720		228,720		228,720
	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						

他の活動による収入	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)	228,720	0	0	228,720	0	228,720	
支出	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	70,791,193			70,791,193		70,791,193	
	退職給付引当資産支出	791,098			791,098		791,098	
	長期預り金積立資産支出							
	積立資産支出	70,000,095			70,000,095		70,000,095	
	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)	70,791,193	0	0	70,791,193	0	70,791,193
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,562,473	0	0	△ 70,562,473	0	△ 70,562,473
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 50,457,729	0	0	△ 50,457,729	0	△ 50,457,729	
	前期末支払資金残高(11)	129,711,691	0	0	129,711,691	0	129,711,691	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,253,962	0	0	79,253,962	0	79,253,962	