のぞみの里　事業活動明細書
（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 本部経理区分_のぞみの里	 障害福祉サービス事業（生活介護）_障がい者サポートセンターのぞみの里	 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_障がい者サポートセンターのぞみの里	 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ケアホームつばさ	 計画相談支援_相談支援センターかがやき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益						0		0
		利用者負担金収益（公費）						0		0
		利用者負担金収益（一般）						0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益						0		0
		介護予防報酬収益						0		0
		介護負担金収益（公費）						0		0
		介護負担金収益（一般）						0		0
		介護予防負担金収益（公費）						0		0
		介護予防負担金収益（一般）						0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益						0		0
		介護予防報酬収益						0		0
		介護負担金収益（公費）						0		0
		介護負担金収益（一般）						0		0
		介護予防負担金収益（公費）						0		0
		介護予防負担金収益（一般）						0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益						0		0
		介護予防支援介護料収益						0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益						0		0
		事業負担金収益（公費）						0		0
		事業負担金収益（一般）						0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益						0		0
		居宅介護サービス利用料収益						0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
		食費収益（公費）						0		0
		食費収益（一般）						0		0
		食費収益（特定）						0		0
		居住費収益（公費）						0		0
		居住費収益（一般）						0		0
		居住費収益（特定）						0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		市町村特別事業収益（公費）						0		0
		市町村特別事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		事業費収益						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		その他の事業収益						0		0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		その他の事業収益						0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		事業費収益						0		0
		私的契約利用料収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		受託費収益						0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）						0		0
		利用者等利用料収益（一般）						0		0
		その他の利用料収益						0		0
		私的契約利用料収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		就労支援事業収益			17,653,887			17,653,887		17,653,887
		障害福祉サービス等事業収益	107,990	58,396,214	66,813,910	24,398,538	412,133	150,128,785	0	150,128,785
		自立支援給付費収益	0	55,983,750	64,334,778	17,882,524	412,133	138,613,185	0	138,613,185
		介護給付費収益		55,983,750		1,485,673		57,469,423		57,469,423
		特例介護給付費収益						0		0
		訓練等給付費収益			63,180,201	16,396,851		79,577,052		79,577,052
		特例訓練等給付費収益						0		0
		地域相談支援給付費収益						0		0
		特例地域相談支援給付費収益						0		0
		計画相談支援給付費収益			1,154,577		412,133	1,566,710		1,566,710
		特例計画相談支援給付費収益						0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益						0		0
		障害児入所給付費収益						0		0
		障害児相談支援給付費収益						0		0
		特例障害児相談支援給付費収益						0		0
		利用者負担金収益		1,269,920	2,347,850	6,516,014		10,133,784		10,133,784
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益						0		0
		特例特定障害者特別給付費収益						0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
		特定費用収益						0		0
		その他の事業収益	107,990	1,142,544	131,282	0	0	1,381,816	0	1,381,816
		補助金事業収益（公費）		198,482				198,482		198,482
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）		653,950				653,950		653,950
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益	107,990	290,112	131,282			529,384		529,384
		（保険等査定減）						0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収益						0		0
		事業費収益						0		0
		授産事業収益						0		0
		利用者負担金収益						0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0
		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の事業収益						0		0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）						0		0
		入院診療収益（一般）						0		0
		室料差額収益						0		0
		外来診療収益（公費）						0		0
		外来診療収益（一般）						0		0
		保健予防活動収益						0		0
		受託検査・施設利用収益						0		0
		訪問看護療養費収益（公費）						0		0
		訪問看護療養費収益（一般）						0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益						0		0
		訪問看護その他の利用料収益						0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）						0		0

		補助金事業収益（一般）						0		0
		受託事業収益（公費）						0		0
		受託事業収益（一般）						0		0
		その他の医業収益						0		0
		（保険等査定減）						0		0
		その他の事業収益	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000
		その他の事業収益	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000
		補助金事業収益						0		0
		受託事業収益						0		0
		その他の事業収益		23,000				23,000		23,000
		経常経費寄附金収益	445,905	14,400	932,400	6,000		1,398,705		1,398,705
		その他の収益		400,591				400,581		400,581
		サービス活動収益計（1）	553,895	58,834,195	85,400,197	24,404,538	412,133	169,604,958	0	169,604,958
	費用	人件費	0	42,931,491	47,075,136	16,800,515	0	106,807,142	0	106,807,142
		役員報酬						0		0
		職員給料		20,480,030	29,444,456	8,944,857		58,869,343		58,869,343
		職員賞与		6,621,805	9,113,717	1,253,650		16,989,172		16,989,172
		賞与引当金繰入		312,607	76,250	21,820		410,677		410,677
		役員退職慰労引当金繰入						0		0
		非常勤職員給与		10,223,113	1,650,264	4,854,713		16,728,090		16,728,090
		派遣職員費						0		0
		退職給付費用		664,275	833,232	201,140		1,698,647		1,698,647
		役員退職慰労金						0		0
		法定福利費		4,629,661	5,957,217	1,524,335		12,111,213		12,111,213
		事業費	131,210	6,148,599	7,074,183	4,975,319	0	18,329,321	0	18,329,321
		給食費		2,469,833	4,043,744	2,890,240		9,403,817		9,403,817
		介護用品費						0		0
		医薬品費			2,462	11,729		14,191		14,191
		診療・療養等材料費		16,243				16,243		16,243
		保健衛生費		249,480	4,413	7,521		261,414		261,414
		医療費		3,014		3,660		6,674		6,674
		被服費				2,764		2,764		2,764
		教養娯楽費		885,173	663,428	171,240		1,719,841		1,719,841
		日用品費		132,091	101,166	235,782		469,039		469,039
		保育材料費		24,408				24,408		24,408
		本人支給金						0		0
		水道光熱費		1,500,000	1,325,094	1,175,546		4,000,640		4,000,640
		燃料費						0		0
		消耗器具備品費		108,038	106,315	219,813		434,166		434,166
		保険料						0		0
		賃借料			90,720	1,728		92,448		92,448
		教育指導費		104,788		6,328		111,116		111,116
		就職支度費						0		0
		葬祭費		33,220				33,220		33,220
		車輌費		579,800	673,640	248,968		1,502,408		1,502,408
		棚卸資産評価損						0		0
		雑費	131,210	42,511	63,211			236,932		236,932
		事務費	654,199	3,994,746	9,136,626	1,071,142	0	14,856,713	0	14,856,713
		福利厚生費	26,951	448,358	456,456	124,316		1,056,081		1,056,081
		職員被服費				16,502		16,502		16,502
		旅費交通費	1,000					1,000		1,000
		研修研究費		119,037	107,437	47,595		274,069		274,069
		事務消耗品費		85,866	417,231	57,249		560,346		560,346
		印刷製本費		1,036	287,071			288,107		288,107
		水道光熱費			1,422,707	235,654		1,658,361		1,658,361
		燃料費						0		0
		修繕費		474,244	933,094	25,004		1,432,342		1,432,342
		通信運搬費	222	5,774	285,881	104,374		396,251		396,251
		会議費	39,010					39,010		39,010
		広報費			63,720	74,844		138,564		138,564
		業務委託費	10,000	1,946,364	2,892,556	48,600		4,897,520		4,897,520
		手数料	49,340	17,280	765,189	756		832,565		832,565
		保険料		544,997	683,612	240,842		1,469,451		1,469,451
		賃借料			617,652	864		618,516		618,516
		土地・建物賃借料						0		0
		租税公課	2,250	41,600	4,400	42,500		90,750		90,750
		保守料		237,600				237,600		237,600
		渉外費	31,590	41,450	9,740	12,042		94,822		94,822
		諸会費		30,000	189,880	40,000		259,880		259,880
		イベント経費	396,901					396,901		396,901
		雑費	96,935	1,140				98,075		98,075
		就労支援事業費用	0	0	17,052,265	0	0	17,052,265	0	17,052,265
		就労支援事業販売原価	0	0	17,052,265	0	0	17,052,265	0	17,052,265
		期首製品（商品）棚卸高						0		0
		当期就労支援事業製造原価			17,052,265			17,052,265		17,052,265
		当期就労支援事業仕入高						0		0
		期末製品（商品）棚卸高						0		0
		就労支援事業販管費						0		0
		授産事業費用						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		減価償却費	5,222,897	2,278,349	999,025	2,559,156		11,059,427		11,059,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,628,842	-631,488	-350,700	-1,459,545		-7,070,575		-7,070,575
		徴収不能額						0		0
		徴収不能引当金繰入						0		0
		その他の費用						0		0
		サービス活動費用計（2）	1,379,464	54,721,697	80,986,545	23,946,587	0	161,034,293	0	161,034,293
サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）			-825,569	4,112,498	4,413,652	457,951	412,133	8,570,665	0	8,570,665
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						0		0
		受取利息配当金収益	102	212	229	155		698		698
		有価証券評価益						0		0
		有価証券売却益						0		0
		投資有価証券評価益						0		0
		投資有価証券売却益						0		0
		基本財産評価益						0		0
		積立資産評価益						0		0
		その他のサービス活動外収益	0	969,633	2,897,829	430,450	0	4,297,912	0	4,297,912
		受入研修費収益						0		0
		利用者等外給食収益		34,300	17,150	249,350		300,800		300,800
		為替差益						0		0
		雑収益		935,333	2,880,679	181,100		3,997,112		3,997,112
		サービス活動外収益計（4）	102	969,845	2,898,058	430,605	0	4,298,610	0	4,298,610
	費用	支払利息			135,000			135,000		135,000
		有価証券評価損						0		0
		有価証券売却損						0		0
		投資有価証券評価損						0		0
		投資有価証券売却損						0		0
		基本財産評価損						0		0
		積立資産評価損						0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費						0		0
		為替差損						0		0
		雑損失						0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		102	969,845	2,763,058	430,605	0	4,163,610	0	4,163,610
経常増減差額（7）=（3）+（6）			-825,467	5,082,343	7,176,710	888,556	412,133	12,734,275	0	12,734,275