

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		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	150,128,785	150,128,785		150,128,785
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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	1,398,705	1,398,705		1,398,705
	その他の収益	400,581	400,581		400,581
	サービス活動収益計（1）	169,604,958	169,604,958	0	169,604,958
	人件費	106,807,142	106,807,142		106,807,142
	事業費	18,329,321	18,329,321		18,329,321
事務費	14,856,713	14,856,713		14,856,713	
就労支援事業費用	17,052,265	17,052,265		17,052,265	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	11,059,427	11,059,427		11,059,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,070,575	-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）	161,034,293	161,034,293	0	161,034,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,570,665	8,570,665	0	8,570,665	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	698	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	4,297,912	4,297,912		4,297,912
	サービス活動外収益計（4）	4,298,610	4,298,610	0	4,298,610
	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	
サービス活動外費用計（5）	135,000	135,000	0	135,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,163,610	4,163,610	0	4,163,610	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,734,275	12,734,275	0	12,734,275	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,734,275	12,734,275	0	12,734,275	
前期繰越活動増減差額（12）	98,031,242	98,031,242		98,031,242	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,765,517	110,765,517	0	110,765,517	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	114,965,517	114,965,517	0	114,965,517	

（単位：円）