第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみの里　事業活動計算書

（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	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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0

サービス活動増減の部		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	17,653,887	17,218,954	434,933
		障害福祉サービス等事業収益	150,128,785	138,475,974	11,652,811
		自立支援給付費収益	138,613,185	126,518,017	12,095,168
		介護給付費収益	57,469,423	65,586,661	-8,117,238
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	79,577,052	59,269,316	20,307,736
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	1,566,710	1,662,040	-95,330
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	10,133,784	10,509,600	-375,816
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	1,381,816	1,448,357	-66,541
		補助金事業収益（公費）	198,482	1,248,271	-1,049,789
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	653,950		653,950
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	529,384	200,086	329,298
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	23,000	48,200	-25,200
		その他の事業収益	23,000	48,200	-25,200
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	23,000	48,200	-25,200
		経常経費寄附金収益	1,398,705	1,165,000	233,705
		その他の収益	400,581	5,000	395,581
		サービス活動収益計（1）	169,604,958	156,913,128	12,691,830
		人件費	106,807,142	100,855,646	5,951,496
		役員報酬			0
		職員給料	58,869,343	72,859,455	-13,990,112
		職員賞与	16,989,172		16,989,172
		賞与引当金繰入	410,677	-80,000	490,677
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	16,728,090	14,560,536	2,167,554
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,698,647	1,763,246	-64,599
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	12,111,213	11,752,409	358,804
		事業費	18,329,321	17,757,727	571,594
		給食費	9,403,817	8,958,124	445,693
		介護用品費			0
		医薬品費	14,191	894	13,297
		診療・療養等材料費	16,243		16,243
		保健衛生費	261,414	237,217	24,197
		医療費	6,674		6,674

	費用	被服費	2,764	1,860	904
		教養娯楽費	1,719,841	1,831,968	-112,127
		日用品費	469,039	445,339	23,700
		保育材料費	24,408	9,720	14,688
		本人支給金		36,000	-36,000
		水道光熱費	4,000,640	4,303,319	-302,679
		燃料費			0
		消耗器具備品費	434,166	625,441	-191,275
		保険料			0
		賃借料	92,448	500	91,948
		教育指導費	111,116	81,983	29,133
		就職支度費		512	-512
		葬祭費	33,220		33,220
		車輌費	1,502,408	1,224,850	277,558
		棚卸資産評価損			0
		雑費	236,932		236,932
		事務費	14,856,713	14,191,527	665,186
		福利厚生費	1,056,081	1,210,668	-154,587
		職員被服費	16,502		16,502
		旅費交通費	1,000	49,628	-48,628
		研修研究費	274,069	360,716	-86,647
		事務消耗品費	560,346	495,078	65,268
		印刷製本費	288,107	244,178	43,929
		水道光熱費	1,658,361	100,240	1,558,121
		燃料費		7,452	-7,452
		修繕費	1,432,342	648,989	783,353
		通信運搬費	396,251	409,679	-13,428
		会議費	39,010	41,140	-2,130
		広報費	138,564	130,140	8,424
		業務委託費	4,897,520	5,369,544	-472,024
		手数料	832,565	894,440	-61,875
		保険料	1,469,451	1,626,176	-156,725
		賃借料	618,516	398,260	220,256
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	90,750	1,079,685	-988,935
		保守料	237,600	216,000	21,600
		渉外費	94,822	165,534	-70,712
		諸会費	259,880	274,300	-14,420
		イベント経費	396,901	469,680	-72,779
		雑費	98,075		98,075
		就労支援事業費用	17,052,265	20,585,323	-3,533,058
		就労支援事業販売原価	17,052,265	20,585,323	-3,533,058
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	17,052,265	20,585,323	-3,533,058
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,059,427	11,519,910	-460,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,070,575	-7,353,220	282,645
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	161,034,293	157,556,913	3,477,380
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,570,665	-643,785	9,214,450
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	698	33,929	-33,231
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,297,912	2,704,937	1,592,975
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	300,800	471,750	-170,950
		為替差益			0
		雑収益	3,997,112	2,233,187	1,763,925
		サービス活動外収益計（4）	4,298,610	2,738,866	1,559,744
	費用	支払利息	135,000	153,000	-18,000
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	135,000	153,000	-18,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,163,610	2,585,866	1,577,744
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			12,734,275	1,942,081	10,792,194
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	213,200	-213,200
		施設整備等寄附金収益		213,200	-213,200
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	213,200	-213,200
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	213,200	-213,200
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,734,275	2,155,281	10,578,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		98,031,242	67,875,961	30,155,281
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		110,765,517	70,031,242	40,734,275
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）		4,200,000	28,000,000	-23,800,000
	その他の積立金積立額（16）				0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		114,965,517	98,031,242	16,934,275