

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 のぞみの里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	21,950,000	18,235,284	3,714,716	
	(1番目の作業名)	21,950,000	18,235,284	3,714,716	
	障害福祉サービス等事業収入	140,200,000	142,647,040	△ 2,447,040	
	自立支援給付費収入	129,500,000	129,052,100	447,900	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	8,500,000	10,448,550	△ 1,948,550	
	補給給付費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,000,000	1,966,390	△ 966,390	
	(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	200,000	6,000	194,000	
	その他の事業収入	200,000	6,000	194,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,151,200	148,800	
	受取利息配当金収入	7,000	48,362	△ 41,362	
	その他の収入	400,000	2,609,168	△ 2,209,168	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	400,000	507,500	△ 107,500	
雑収入		2,101,668	△ 2,101,668		
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)	164,057,000	164,697,054	△ 640,054		
事業活動による収支	人件費支出	88,900,000	96,287,255	△ 7,387,255	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	50,000,000	55,949,910	△ 5,949,910	
	職員賞与支出	15,500,000	16,096,124	△ 596,124	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	12,343,559	△ 843,559	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	150,000	945,612	△ 795,612	
	法定福利費支出	11,750,000	10,952,050	797,950	
	事業費支出	17,476,000	15,467,814	2,008,186	
	給食費支出	8,000,000	8,943,007	△ 943,007	
	介護用品費支出	30,000	216	29,784	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	270,000	250,967	19,033	
	医療費支出		537	△ 537	
	被服費支出	50,000	17,006	32,994	
	教養娯楽費支出	2,050,000	1,862,211	187,789	
	日用品費支出	330,000	333,063	△ 3,063	
	保育材料費支出	170,000	54,396	115,604	
	本人支給金支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	4,100,000	1,880,114	2,219,886	
	燃料費支出	500,000	42,000	458,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	226,743	173,257	
	保険料支出	700,000		700,000	
	賃借料支出		2,500	△ 2,500	
	教育指導費支出	220,000	72,080	147,920	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	580,000	1,777,974	△ 1,197,974	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000	5,000	25,000	
	事務費支出	21,791,000	15,029,809	6,761,191	
福利厚生費支出	430,000	1,017,438	△ 587,438		
職員被服費支出	40,000		40,000		
旅費交通費支出	180,000	56,973	123,027		

支出	研修研究費支出	500,000	163,181	336,819	
	事務消耗品費支出	330,000	498,103	△ 168,103	
	印刷製本費支出	280,000	241,675	38,325	
	水道光熱費支出	200,000	2,224,146	△ 2,024,146	
	燃料費支出	300,000	160,000	140,000	
	修繕費支出	8,000,000	544,943	7,455,057	
	通信運搬費支出	360,000	384,882	△ 24,882	
	会議費支出	90,000	46,640	43,360	
	広報費支出	360,000	298,080	61,920	
	業務委託費支出	5,800,000	5,051,360	748,640	
	手数料支出	955,000	893,379	61,621	
	保険料支出	1,130,000	1,597,024	△ 467,024	
	賃借料支出	150,000	160,648	△ 10,648	
	土地・建物賃借料支出		1,690	△ 1,690	
	租税公課支出	605,000	584,140	20,860	
	保守料支出	155,000	259,200	△ 104,200	
	渉外費支出	110,000	50,788	59,212	
	諸会費支出	605,000	252,900	352,100	
	イベント経費支出	880,000	542,619	337,381	
	雑支出	331,000		331,000	
	就労支援事業支出	24,490,000	21,387,352	3,102,648	
	就労支援事業販売原価支出	24,490,000	21,387,352	3,102,648	
	(就労支援販売支出)	24,490,000	21,387,352	3,102,648	
	就労支援事業製造原価支出	24,490,000	21,387,352	3,102,648	
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		171,000	△ 171,000	
	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)	152,657,000	148,343,230	4,313,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,400,000	16,353,824	△ 4,953,824	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等補助金収入		2,100,000	△ 2,100,000
		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		421,010	△ 421,010
		施設整備等寄附金収入		421,010	△ 421,010
		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	
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)		0	3,721,010	△ 3,721,010	
設備資金借入金元金償還支出		1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	
固定資産取得支出			2,947,960	△ 2,947,960	
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出			2,628,000	△ 2,628,000	
器具及び備品取得支出		309,240	△ 309,240		
権利取得支出		10,720	△ 10,720		
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)	1,200,000	5,347,960	△ 4,147,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,626,950	426,950		
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					

その 他 の 活 動 に よ る 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		376,212	△ 376,212	
	退職給付引当資産取崩収入		376,212	△ 376,212	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入		24,009,360	△ 24,009,360	
	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)	0	24,385,572	△ 24,385,572	
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	10,200,000	1,093,143	9,106,857	
	退職給付引当資産支出		1,093,143	△ 1,093,143	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	10,200,000		10,200,000	
	災害損失支出				
	サービス区分間繰入金支出		24,009,360	△ 24,009,360	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,200,000	25,102,503	△ 14,902,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,200,000	△ 716,931	△ 9,483,069		
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,009,943	△ 14,009,943		
前期末支払資金残高(12)	0	61,477,785	△ 61,477,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,487,728	△ 75,487,728		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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						
	特別施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特別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	18,235,284			18,235,284		18,235,284
	(1番目の作業名)	18,235,284			18,235,284		18,235,284
	障害福祉サービス等事業収入	142,647,040			142,647,040		142,647,040
	自立支援給付費収入	129,052,100			129,052,100		129,052,100
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入	10,448,550			10,448,550		10,448,550
	補足給付費収入	1,180,000			1,180,000		1,180,000
	特定費用収入						
	その他の事業収入	1,966,390			1,966,390		1,966,390
	(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	6,000			6,000		6,000
	その他の事業収入	6,000			6,000		6,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,151,200			1,151,200		1,151,200
	受取利息配当金収入	48,362			48,362		48,362
	その他の収入	2,609,168			2,609,168		2,609,168
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入	507,500			507,500		507,500	
雑収入	2,101,668			2,101,668		2,101,668	
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)	164,697,054	0	0	164,697,054	0	164,697,054	
事業活動による収支	人件費支出	96,287,255			96,287,255		96,287,255
	役員報酬支出						
	職員給料支出	55,949,910			55,949,910		55,949,910
	職員賞与支出	16,096,124			16,096,124		16,096,124
	非常勤職員給与支出	12,343,559			12,343,559		12,343,559
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	945,612			945,612		945,612
	法定福利費支出	10,952,050			10,952,050		10,952,050
	事業費支出	15,467,814			15,467,814		15,467,814
	給食費支出	8,943,007			8,943,007		8,943,007
	介護用品費支出	216			216		216
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	250,967			250,967		250,967
	医療費支出	537			537		537
	被服費支出	17,006			17,006		17,006
	教養娯楽費支出	1,862,211			1,862,211		1,862,211
	日用品費支出	333,063			333,063		333,063
	保育材料費支出	54,396			54,396		54,396
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,880,114			1,880,114		1,880,114
	燃料費支出	42,000			42,000		42,000
	消耗器具備品費支出	226,743			226,743		226,743
	保険料支出						
	賃借料支出	2,500			2,500		2,500
	教育指導費支出	72,080			72,080		72,080
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輦費支出	1,777,974			1,777,974		1,777,974
	管理費返還支出						
雑支出	5,000			5,000		5,000	
事務費支出	15,029,809			15,029,809		15,029,809	
福利厚生費支出	1,017,438			1,017,438		1,017,438	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	56,973			56,973		56,973	
研修研究費支出	163,181			163,181		163,181	
事務消耗品費支出	498,103			498,103		498,103	
印刷製本費支出	241,675			241,675		241,675	
水道光熱費支出	2,224,146			2,224,146		2,224,146	
支出							

	燃料費支出	160,000			160,000		160,000
	修繕費支出	544,943			544,943		544,943
	通信運搬費支出	384,882			384,882		384,882
	会議費支出	46,640			46,640		46,640
	広報費支出	298,080			298,080		298,080
	業務委託費支出	5,051,360			5,051,360		5,051,360
	手数料支出	893,379			893,379		893,379
	保険料支出	1,597,024			1,597,024		1,597,024
	賃借料支出	160,648			160,648		160,648
	土地・建物賃借料支出	1,690			1,690		1,690
	租税公課支出	584,140			584,140		584,140
	保守料支出	259,200			259,200		259,200
	渉外費支出	50,788			50,788		50,788
	諸会費支出	252,900			252,900		252,900
	イベント経費支出	542,619			542,619		542,619
	雑支出						
	就労支援事業支出	21,387,352			21,387,352		21,387,352
	就労支援事業販売原価支出	21,387,352			21,387,352		21,387,352
	(就労支援販売支出)	21,387,352			21,387,352		21,387,352
	就労支援事業製造原価支出	21,387,352			21,387,352		21,387,352
	当期就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	171,000			171,000		171,000
	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)	148,343,230	0	0	148,343,230	0	148,343,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,353,824	0	0	16,353,824	0	16,353,824
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	施設整備等補助金収入	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	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	421,010			421,010		421,010
	施設整備等寄附金収入	421,010			421,010		421,010
	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)	3,721,010	0	0	3,721,010	0	3,721,010
	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	2,947,960			2,947,960		2,947,960
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	2,628,000			2,628,000		2,628,000
器具及び備品取得支出	309,240			309,240		309,240	
権利取得支出	10,720			10,720		10,720	
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)	5,347,960	0	0	5,347,960	0	5,347,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,626,950	0	0	△ 1,626,950	0	△ 1,626,950	
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	376,212			376,212		376,212
	退職給付引当資産取崩収入	376,212			376,212		376,212
	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							

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	24,009,360			24,009,360		24,009,360
	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)	24,385,572	0	0	24,385,572	0	24,385,572
	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	1,093,143			1,093,143		1,093,143
	退職給付引当資産支出	1,093,143			1,093,143		1,093,143
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	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						
	サービス区分間繰入金支出	24,009,360			24,009,360		24,009,360
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	25,102,503	0	0	25,102,503	0	25,102,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 716,931	0	0	△ 716,931	0	△ 716,931	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,009,943	0	0	14,009,943	0	14,009,943	
前期末支払資金残高(11)	61,477,785	0	0	61,477,785	0	61,477,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,487,728	0	0	75,487,728	0	75,487,728	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 のぞみの里

(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			
	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	18,235,284	17,856,823	378,461
	(1番目の作業名)	18,235,284	17,856,823	378,461
	障害福祉サービス等事業収益	142,647,040	132,836,954	9,810,086
	自立支援給付費収益	129,052,100	120,931,403	8,120,697
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	10,448,550	10,108,246	340,304
	補足給付費収益	1,180,000		1,180,000
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	1,966,390	1,797,305	169,085
	(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	6,000		6,000	
その他の事業収益	6,000		6,000	
経常経費寄附金収益	1,151,200	1,171,400	△ 20,200	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		162,039,524	151,865,177	10,174,347
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,089,797	84,319,027	16,770,770
	役員報酬			
	職員給料	55,949,910	47,799,829	8,150,081
	職員賞与	16,096,124	13,860,965	2,235,159
	賞与引当金繰入	4,085,611		4,085,611
	非常勤職員給与	12,343,559	11,838,044	505,515
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,662,543	1,413,468	249,075
	法定福利費	10,952,050	9,406,721	1,545,329
	事業費	15,467,814	15,593,899	△ 126,085
	給食費	8,943,007	8,491,100	451,907
	介護用品費	216	30,231	△ 30,015
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	250,967	268,460	△ 17,493
	医療費	537		537
	被服費	17,006	2,577	14,429
	教養娯楽費	1,862,211	1,682,309	179,902
	日用品費	333,063	302,568	30,495
	保育材料費	54,396	123,276	△ 68,880
	本人支給金		76,000	△ 76,000
	水道光熱費	1,880,114	2,825,045	△ 944,931
	燃料費	42,000	122,000	△ 80,000
消耗器具備品費	226,743	228,294	△ 1,551	
保険料		506,234	△ 506,234	
賃借料	2,500		2,500	

費用	教育指導費	72,080	85,403	△ 13,323
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,777,974	850,402	927,572
	雑費	5,000		5,000
	事務費	15,029,809	13,473,134	1,556,675
	福利厚生費	1,017,438	871,490	145,948
	職員被服費			
	旅費交通費	56,973	5,000	51,973
	研修研究費	163,181	248,214	△ 85,033
	事務消耗品費	498,103	394,778	103,325
	印刷製本費	241,675	312,676	△ 71,001
	水道光熱費	2,224,146	932,540	1,291,606
	燃料費	160,000	260,000	△ 100,000
	修繕費	544,943	696,435	△ 151,492
	通信運搬費	384,882	359,697	25,185
	会議費	46,640	48,960	△ 2,320
	広報費	298,080	240,280	57,800
	業務委託費	5,051,360	4,923,496	127,864
	手数料	893,379	769,685	123,694
	保険料	1,597,024	1,342,656	254,368
	賃借料	160,648	127,726	32,922
	土地・建物賃借料	1,690		1,690
	租税公課	584,140	563,000	21,140
	保守料	259,200	290,520	△ 31,320
	渉外費	50,788	70,031	△ 19,243
	諸会費	252,900	238,500	14,400
	イベント経費	542,619	777,450	△ 234,831
	雑費			
	就労支援事業費用	21,469,696	22,878,832	△ 1,409,136
	就労支援事業販売原価	21,469,696	22,878,832	△ 1,409,136
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	21,469,696	22,878,832	△ 1,409,136
	当期就労支援事業製造原価	21,469,696	22,878,832	△ 1,409,136
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	11,340,395	11,252,441	87,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,054,872	△ 7,018,276	△ 36,596
	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)	157,342,639	140,499,057	16,843,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,696,885	11,366,120	△ 6,669,235
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	48,362	39,416	8,946
	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			
	その他のサービス活動外収益	2,609,168	2,369,095	240,073
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	507,500	544,460	△ 36,960
	雑収益	2,101,668	1,824,635	277,033
	為替差益			
	雑収益	2,101,668	1,824,635	277,033
	サービス活動外収益計(4)	2,657,530	2,408,511	249,019
支払利息	171,000	189,000	△ 18,000	
有価証券評価損				
有価証券売却損				



部	費用	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)	171,000	189,000	△ 18,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,486,530	2,219,511	267,019
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,183,415	13,585,631	△ 6,402,216

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
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	18,235,284			18,235,284
	(1番目の作業名)	18,235,284			18,235,284
	障害福祉サービス等事業収益	142,647,040			142,647,040
	自立支援給付費収益	129,052,100			129,052,100
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	10,448,550			10,448,550
	補足給付費収益	1,180,000			1,180,000
	特定費用等収益				
	その他の事業収益	1,966,390			1,966,390
	(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	6,000			6,000
	その他の事業収益	6,000			6,000
経常経費寄附金収益	1,151,200			1,151,200	
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	162,039,524	0	0	162,039,524	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,089,797			101,089,797
	役員報酬				
	職員給料	55,949,910			55,949,910
	職員賞与	16,096,124			16,096,124
	賞与引当金繰入	4,085,611			4,085,611
	非常勤職員給与	12,343,559			12,343,559
	派遣職員費				
	退職給付費用	1,662,543			1,662,543
	法定福利費	10,952,050			10,952,050
	事業費	15,467,814			15,467,814
	給食費	8,943,007			8,943,007
	介護用品費	216			216
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	250,967			250,967
	医療費	537			537
	被服費	17,006			17,006
	教養娯楽費	1,862,211			1,862,211
	日用品費	333,063			333,063
	保育材料費	54,396			54,396
	本人支給金				
	水道光熱費	1,880,114			1,880,114
	燃料費	42,000			42,000
	消耗器具備品費	226,743			226,743
	保険料				
	賃借料	2,500			2,500
教育指導費	72,080			72,080	
就職支度費					
葬祭費					

費用	車輦費	1,777,974			1,777,974
	雑費	5,000			5,000
	事務費	15,029,809			15,029,809
	福利厚生費	1,017,438			1,017,438
	職員被服費				
	旅費交通費	56,973			56,973
	研修研究費	163,181			163,181
	事務消耗品費	498,103			498,103
	印刷製本費	241,675			241,675
	水道光熱費	2,224,146			2,224,146
	燃料費	160,000			160,000
	修繕費	544,943			544,943
	通信運搬費	384,882			384,882
	会議費	46,640			46,640
	広報費	298,080			298,080
	業務委託費	5,051,360			5,051,360
	手数料	893,379			893,379
	保険料	1,597,024			1,597,024
	賃借料	160,648			160,648
	土地・建物賃借料	1,690			1,690
	租税公課	584,140			584,140
	保守料	259,200			259,200
	渉外費	50,788			50,788
	諸会費	252,900			252,900
	イベント経費	542,619			542,619
	雑費				
	就労支援事業費用	21,469,696			21,469,696
	就労支援事業販売原価	21,469,696			21,469,696
	期首製品（商品）棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	21,469,696			21,469,696
	当期就労支援事業製造原価	21,469,696			21,469,696
	当期就労支援事業仕入高				
	期末製品（商品）棚卸高				
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	11,340,395			11,340,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,054,872			△ 7,054,872
	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)	157,342,639	0	0	157,342,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,696,885	0	0	4,696,885
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	48,362			48,362
	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				
	その他のサービス活動外収益	2,609,168			2,609,168
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	507,500			507,500
	雑収益	2,101,668			2,101,668
	為替差益				
	雑収益	2,101,668			2,101,668
	サービス活動外収益計(4)	2,657,530	0	0	2,657,530
	支払利息	171,000			171,000
	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)	171,000	0	0	171,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,486,530	0	0	2,486,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,183,415	0	0	7,183,415

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 のぞみの里

(単位：円)

資 産 部				負 債 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,431,321	65,230,149	15,201,172	流動負債	9,968,162	3,408,978	6,559,184
現金預金	55,228,720	41,554,625	13,674,095	短期運営資金借入金			
現金	156,518	131,482	25,036	事業未払金	3,311,363	1,674,648	1,636,715
預金	55,072,202	41,423,143	13,649,059	その他の未払金		482,000	△ 482,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	24,536,939	22,714,596	1,822,343	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000		1,200,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	278,630	350,255	△ 71,625
給食用材料				職員預り金	1,092,558	902,075	190,483
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	261,042	343,386	△ 82,344	仮受金			
立替金	△ 16,508		△ 16,508	賞与引当金	4,085,611		4,085,611
前払金	85,716	179,224	△ 93,508	その他の流動負債			
前払費用	335,412	438,318	△ 102,906	固定負債	14,928,309	16,611,378	△ 1,683,069
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	5,328,309	4,611,378	716,931
固定資産	385,165,168	392,840,672	△ 7,675,504	長期未払金			
基本財産	222,195,978	230,627,295	△ 8,431,317	長期預り金			
土地	21,380,100	21,380,100	0	その他の固定負債			
建物	200,815,878	209,247,195	△ 8,431,317	負債の部合計	24,896,471	20,020,356	4,876,115
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	54,470,000	54,470,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	172,154,057	177,108,929	△ 4,954,872
その他の固定資産	162,969,190	162,213,377	755,813	その他の積立金	146,200,000	146,200,000	0
土地				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,427,542	1,616,470	△ 188,928	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	807,779	1,089,516	△ 281,737	施設整備等積立金	83,200,000	83,200,000	0
車輛運搬具	5,425,753	4,091,727	1,334,026	工賃変動積立金			
器具及び備品	3,421,463	4,242,406	△ 820,943	設備等整備積立金			
建設仮勘定				工賃平均積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				(その他)	3,000,000	3,000,000	0
権利	274,104	288,360	△ 14,256	次期繰越活動増減差額	67,875,961	60,271,536	7,604,425
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	7,604,425	13,857,831	△ 6,253,406
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,328,309	4,611,378	716,931				
長期預り金積立資産							
積立資産	146,200,000	146,200,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	83,200,000	83,200,000	0				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
工賃平均積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立金							
(その他)							
差入保証金							
長期前払費用	84,240	73,520	10,720				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	440,700,018	438,050,465	2,649,553
資産の部合計	465,596,489	458,070,821	7,525,668	負債及び純資産の部合計	465,596,489	458,070,821	7,525,668

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

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
流動資産	80,431,321			80,431,321		80,431,321
現金預金	55,228,720			55,228,720		55,228,720
現金	156,518			156,518		156,518
預金	55,072,202			55,072,202		55,072,202
有価証券						
事業未収金	24,536,939			24,536,939		24,536,939
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料	261,042			261,042		261,042
立替金	△ 16,508			△ 16,508		△ 16,508
前払金	85,716			85,716		85,716
前払費用	335,412			335,412		335,412
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	385,165,168			385,165,168		385,165,168
基本財産	222,195,978			222,195,978		222,195,978
土地	21,380,100			21,380,100		21,380,100
建物	200,815,878			200,815,878		200,815,878
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	162,969,190			162,969,190		162,969,190
土地						
建物						
構築物	1,427,542			1,427,542		1,427,542
機械及び装置	807,779			807,779		807,779
車輛運搬具	5,425,753			5,425,753		5,425,753
器具及び備品	3,421,463			3,421,463		3,421,463
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	274,104			274,104		274,104
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	5,328,309			5,328,309		5,328,309
長期預り金積立資産						
積立資産	146,200,000			146,200,000		146,200,000
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
保育所施設設備整備積立資産						
施設整備等積立資産	83,200,000			83,200,000		83,200,000
移行時特別積立資産						
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
工賃平均積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金						
(その他)						
差入保証金						
長期前払費用	84,240			84,240		84,240
その他の固定資産						
資産の部合計	465,596,489	0	0	465,596,489	0	465,596,489
流動負債	9,968,162			9,968,162		9,968,162
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,311,363			3,311,363		3,311,363
その他の未払金						
支払手形						

役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000			1,200,000	1,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	278,630			278,630	278,630
職員預り金	1,092,558			1,092,558	1,092,558
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,085,611			4,085,611	4,085,611
その他の流動負債					
固定負債	14,928,309			14,928,309	14,928,309
設備資金借入金	9,600,000			9,600,000	9,600,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	5,328,309			5,328,309	5,328,309
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	24,896,471	0	0	24,896,471	24,896,471
基本金	54,470,000			54,470,000	54,470,000
国庫補助金等特別積立金	172,154,057			172,154,057	172,154,057
その他の積立金	146,200,000			146,200,000	146,200,000
人件費積立金	30,000,000			30,000,000	30,000,000
修繕積立金	20,000,000			20,000,000	20,000,000
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000	10,000,000
施設整備等積立金	83,200,000			83,200,000	83,200,000
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
工賃平均積立金					
その他の積立金					
(その他)	3,000,000			3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	67,875,961			67,875,961	67,875,961
(うち当期活動増減差額)	7,604,425			7,604,425	7,604,425
純資産の部合計	440,700,018	0	0	440,700,018	440,700,018
負債及び純資産の部合計	465,596,489	0	0	465,596,489	465,596,489