

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のぞみ園 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)
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 （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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,425,087	48,040,068	4,385,019
	自立支援給付費収益	52,106,760	47,712,432	4,394,328
	介護給付費収益	52,106,760	47,712,432	4,394,328
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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			0
	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	108,907	110,057	-1,150
	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	65,420	73,579	-8,159
	その他の事業収益	144,000	144,000	0
	補助金事業収益（公費）	144,000	144,000	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
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	1,444,293	1,583,335	-139,042
	民間受託事業収益	883,272	980,510	-97,238
	官庁受託事業収益	270,000	270,000	0
	作品販売事業収益	291,021	332,825	-41,804
	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	946,000	1,206,500	-260,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	54,815,380	50,829,903	3,985,477
費用	人件費	29,565,856	29,781,322	-215,466
	役員報酬	200,000	50,000	150,000
	職員給料	11,674,964	12,221,061	-546,097
	職員賞与	2,561,600	2,993,850	-432,250
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,165,065	10,580,112	584,953
	派遣職員費			0
	退職給付費用	180,000	405,000	-225,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,784,227	3,531,299	252,928
	事業費	2,327,632	2,309,170	18,462
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	136,773	126,738	10,035
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	304,893	414,316	-109,423
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,007,468	965,591	41,877
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	196,680	204,788	-8,108
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	681,818	597,737	84,081
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	生産活動事業費	1,444,293	1,583,335	-139,042
	民間受託事業費	883,272	980,510	-97,238
	官庁受託事業支費	270,000	270,000	0
	作品販売事業支費	291,021	332,825	-41,804
	事務費	10,481,205	10,243,304	237,901
	福利厚生費	86,998	82,998	4,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,340	35,430	110,910
	研修研究費	69,880	29,825	40,055
	事務消耗品費	556,358	523,738	32,620
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	112,496	241,056	-128,560	
通信運搬費	370,366	361,890	8,476	
会議費	8,869	189,775	-180,906	
広報費			0	
業務委託費	728,045	682,138	45,907	
手数料			0	
保険料	625,958	551,870	74,088	
賃借料	3,172,980	3,038,202	134,778	
土地・建物賃借料	3,720,000	3,690,000	30,000	
租税公課	600	400	200	
保守料	123,936	116,884	7,052	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	758,379	699,098	59,281	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	

	当期就労支援事業製造原価			0
	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	996,457	1,036,124	-39,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	44,815,443	44,953,255	-137,812
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,999,937	5,876,648	4,123,289
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,389	2,872	-1,483
	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	13,240	16,427	-3,187
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	13,240	16,427	-3,187	
	サービス活動外収益計（4）	14,629	19,299	-4,670
費用	支払利息			0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,629	19,299	-4,670
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,014,566	5,895,947	4,118,619
特別増減の部	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	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
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	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	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
	サービス区分間繰入金費用			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）	2	0	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,014,564	5,895,947	4,118,617

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,295,709	42,399,762	5,895,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,310,273	48,295,709	10,014,564
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	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)	58,310,273	48,295,709	10,014,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のぞみ荘 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)
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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,521,447	11,260,109	6,261,338
	自立支援給付費収益	13,485,649	8,672,119	4,813,530
	介護給付費収益	13,485,649	8,672,119	4,813,530
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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			0
	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			0
	補足給付費収益	762,495	494,804	267,691
	特定障害者特別給付費収益	762,495	494,804	267,691
	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	3,273,303	2,093,186	1,180,117
	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
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	民間受託事業収益			0
	官庁受託事業収益			0
	作品販売事業収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	17,521,447	11,260,109	6,261,338
	人件費	13,430,411	12,859,873	570,538
	役員報酬			0
	職員給料	4,269,199	6,295,520	-2,026,321
	職員賞与	754,360	1,029,600	-275,240
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,013,150	3,999,875	3,013,275
	派遣職員費			0
	退職給付費用	70,000		70,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,323,702	1,534,878	-211,176
	事業費	2,704,753	1,854,011	850,742
	給食費	1,247,626	878,135	369,491
	介護用品費	54,259	1,385	52,874
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	31,193	7,949	23,244
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,512		1,512
	日用品費	324		324
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,016,447	720,781	295,666
	燃料費			0
	消耗器具備品費	326,192	197,601	128,591
	保険料	27,200	48,160	-20,960
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	生産活動事業費	0	0	0
	民間受託事業費			0
	官庁受託事業支費			0
	作品販売事業支費			0
費用	事務費	2,767,529	2,452,881	314,648
	福利厚生費	25,110	31,398	-6,288
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,740	1,000	5,740
	事務消耗品費	34,540	19,062	15,478
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	135,958		135,958
	通信運搬費	81,457	48,768	32,689
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	157,684	140,008	17,676
	手数料			0
	保険料	28,050	28,260	-210
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	137,990	24,385	113,605
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

	当期就労支援事業製造原価			0	
	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	213,754	387,702	-173,948	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	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）	19,116,447	17,554,467	1,561,980	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,595,000	-6,294,358	4,699,358	
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	60	183	-123
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	60	183	-123	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		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）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	60	183	-123	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,594,940	-6,294,175	4,699,235	
特別増減の部	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	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		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
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
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
車輛運搬具売却損・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		
サービス区分間繰入金費用			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	0	0	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,594,940	-6,294,175	4,699,235	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,879,111	17,173,286	-6,294,175
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,284,171	10,879,111	-1,594,940
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	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)	9,284,171	10,879,111	-1,594,940