

法人名 社会福祉法人のぞみ
事業・拠点 [0001:社会福祉法人のぞみ]

社会福祉法人のぞみ法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	289,865,016	256,974,681	32,890,335	0006 流動負債	153,282,647	77,345,996	75,936,651
1111 現金預金	165,252,391	130,451,974	34,800,417	2112 事業未払金	86,938,846	14,035,535	72,903,311
1131 事業未収金	122,676,228	123,610,461	-934,233	2113 その他の未払金	8,951,090	4,883,319	4,067,771
1132 未収金	85,397	251,185	-165,788	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,198,000	31,198,000	
1133 未収補助金	1,221,000	374,453	846,547	2132 預り金	549,434	288,760	260,674
1161 立替金	630,000	1,281,608	-651,608	2133 職員預り金	6,363,277	8,794,382	-2,431,105
1162 前払金		5,000	-5,000	2152 賞与引当金	19,282,000	18,146,000	1,136,000
1181 仮払金		1,000,000	-1,000,000	0007 固定負債	286,685,674	318,901,586	-32,215,912
0002 固定資産	2,001,785,059	1,976,033,899	25,751,160	2311 設備資金借入金	241,149,000	272,347,000	-31,198,000
0003 基本財産	1,398,169,510	1,453,275,667	-55,106,157	2321 退職給付引当金	35,036,674	36,054,586	-1,017,912
1211 土地	251,802,000	251,802,000		2323 長期預り金	10,500,000	10,500,000	
1212 建物	1,146,367,510	1,201,473,667	-55,106,157	負債の部合計	439,968,321	396,247,582	43,720,739
0004 その他の固定資産	603,615,549	522,758,232	80,857,317				
1311 土地	135,244,462		135,244,462				
1312 建物	7,764,341	2,495,401	5,268,940				
1313 構築物	41,040,588	46,197,383	-5,156,795	純資産の部			
1315 車輛運搬具	2,070,381	1,968,497	101,884	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1316 器具及び備品	15,816,857	20,219,746	-4,402,889	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1227 建設付属設備		6,042,843	-6,042,843	0010 国庫補助金等特別積立金	613,025,901	645,524,898	-32,498,997
1317 建設仮勘定	67,171,400		67,171,400	3211 国庫補助金等特別積立金	613,025,901	645,524,898	-32,498,997
1321 権利	74,984	74,984		0011 その他の積立金	267,500,000	377,500,000	-110,000,000
1322 ソフトウェア	1,532,646	1,948,288	-415,642	3222 建設積立金	39,500,000	169,500,000	-130,000,000
1324 投資有価証券	25,000,000	25,000,000		3223 修繕積立金	41,000,000	41,000,000	
1329 退職給付引当資産	29,788,930	30,709,370	-920,440	3224 備品購入積立金	12,000,000	12,000,000	
1331 長期預り金積立資産	10,500,000	10,500,000		3225 設備整備等積立金	155,000,000	135,000,000	20,000,000
1332 設備整備等積立資産	155,000,000	135,000,000	20,000,000	3226 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1219 建設積立資産	39,500,000	169,500,000	-130,000,000	3227 償還積立金	10,000,000	10,000,000	
1230 備品購入積立資産	12,000,000	12,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	778,521,807	621,102,054	157,419,753
1220 修繕積立資産	41,000,000	41,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	778,521,807	621,102,054	157,419,753
1226 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	47,419,753	-33,735,090	81,154,843
1229 償還積立資産	10,000,000	10,000,000					
1333 差入保証金	22,000	22,000					
1341 その他の固定資産	88,960	79,720	9,240	純資産の部合計	1,851,681,754	1,836,760,998	14,920,756
資産の部合計	2,291,650,075	2,233,008,580	58,641,495	負債及び純資産の部合計	2,291,650,075	2,233,008,580	58,641,495

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	737,768,000	737,733,674	34,326
		0174 老人福祉事業収入	114,531,000	114,543,945	-12,945
		0192 医療事業収入	19,358,000	19,357,633	367
		0198 借入金利息補助金収入	153,000	153,000	
		0199 経常経費寄附金収入	236,000	278,000	-42,000
		0200 受取利息配当金収入	1,202,000	1,182,185	19,815
		0201 その他の収入	4,038,000	4,012,311	25,689
		事業活動収入計(1)	877,286,000	877,260,748	25,252
	支出	0129 人件費支出	558,379,000	558,402,256	-23,256
		0130 事業費支出	114,328,000	114,257,887	70,113
		0131 事務費支出	108,049,000	107,907,104	141,896
		0136 利用者負担軽減額	854,000	853,473	527
		0137 支払利息支出	3,429,000	3,425,938	3,062
		0138 その他の支出	864,000	785,641	78,359
事業活動支出計(2)	785,903,000	785,632,299	270,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,383,000	91,628,449	-245,449	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,070,000	1,068,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	1,070,000	1,068,000	2,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,198,000	31,198,000	
		0144 固定資産取得支出	214,497,000	214,484,717	12,283
		施設整備等支出計(5)	245,695,000	245,682,717	12,283
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-244,625,000	-244,614,717	-10,283	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	217,827,000	216,928,721	898,279
		0224 その他の活動による収入	900,000	900,000	
		その他の活動収入計(7)	218,727,000	216,928,721	1,798,279
	支出	0152 積立資産支出	106,627,000	105,724,880	902,120
		0162 その他の活動による支出	1,027,000	127,889	899,111
		その他の活動支出計(8)	107,654,000	105,852,769	1,801,231
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,073,000	111,075,952	-2,952
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,169,000	-41,910,316	-258,684	
前期末支払資金残高(12)		228,966,000	228,972,685	-6,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,797,000	187,062,369	-265,369	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	737,733,674	721,983,405	15,750,269
		0065 老人福祉事業収益	114,543,945	110,355,890	4,188,055
		0083 医療事業収益	19,357,633	16,295,151	3,062,482
		0089 経常経費寄附金収益	278,000	287,000	-9,000
		サービス活動収益計(1)	871,913,252	848,921,446	22,991,806
	費用	0015 人件費	558,520,344	558,301,996	218,348
		0016 事業費	114,257,887	109,967,763	4,290,124
		0017 事務費	107,907,104	114,225,657	-6,318,553
		0026 利用者負担軽減額	853,473	1,512,004	-658,531
		0027 減価償却費	75,948,014	101,786,548	-25,838,534
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,566,997	-37,857,415	4,290,418	
サービス活動費用計(2)	823,919,825	847,936,553	-24,016,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,993,427	984,893	47,008,534		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	153,000	264,000	-111,000
		0093 受取利息配当金収益	1,182,185	1,929,140	-746,955
		0098 その他のサービス活動外収益	4,929,470	3,265,384	1,664,086
		サービス活動外収益計(4)	6,264,655	5,458,524	806,131
	費用	0033 支払利息	3,425,938	4,068,074	-642,136
		0038 その他のサービス活動外費用	1,419,399	1,443,494	-24,095
		サービス活動外費用計(5)	4,845,337	5,511,568	-666,231
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,318	-53,044	1,472,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,412,745	931,849	48,480,896		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,068,000		1,068,000
		0111 その他の特別収益		3,564,000	-3,564,000
		特別収益計(8)	1,068,000	3,564,000	-2,496,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,865,103	38,230,939	-36,365,836
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,068,000		1,068,000
		0052 その他の特別損失	127,889		127,889
特別費用計(9)	3,060,992	38,230,939	-35,169,947		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,992,992	-34,666,939	32,673,947		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,419,753	-33,735,090	81,154,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,102,054	649,837,144	-28,735,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,521,807	616,102,054	52,419,753	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	210,000,000	5,000,000	205,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000		100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	778,521,807	621,102,054	157,419,753	

