

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30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	527,956,542	289,865,016	238,091,526	0006 流動負債	332,879,416	153,282,647	179,596,769
1111 現金預金	201,247,673	165,252,391	35,995,282	2112 事業未払金	91,278,696	86,938,846	4,339,850
1131 事業未収金	127,429,045	122,676,228	4,752,817	2113 その他の未払金	174,720,834	8,951,090	165,769,744
1132 未収金	98,720	85,397	13,323	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	198,631,000	1,221,000	197,410,000	2131 未払費用	3,179,250		3,179,250
1161 立替金	550,104	630,000	-79,896	2132 預り金	302,470	549,434	-246,964
0002 固定資産	2,468,623,649	2,001,785,059	466,838,590	2133 職員預り金	7,531,166	6,363,277	1,167,889
0003 基本財産	1,435,010,619	1,398,169,510	36,841,109	2152 賞与引当金	24,669,000	19,282,000	5,387,000
1211 土地	251,802,000	251,802,000		0007 固定負債	703,299,913	286,685,674	416,614,239
1212 建物	1,183,208,619	1,146,367,510	36,841,109	2311 設備資金借入金	654,951,000	241,149,000	413,802,000
0004 その他の固定資産	1,033,613,030	603,615,549	429,997,481	2321 退職給付引当金	37,848,913	35,036,674	2,812,239
1311 土地	148,996,958	135,244,462	13,752,496	2323 長期預り金	10,500,000	10,500,000	
1312 建物	536,996,863	7,764,341	529,232,522	負債の部合計	1,036,179,329	439,968,321	596,211,008
1313 構築物	47,194,767	41,040,588	6,154,179				
1315 車輛運搬具	1,172,998	2,070,381	-897,383	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	31,257,730	15,816,857	15,440,873	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1317 建設仮勘定	25,882,800	67,171,400	-41,288,600	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1321 権利	74,984	74,984		0010 国庫補助金等特別積立金	757,097,171	613,025,901	144,071,270
1322 ソフトウェア	1,790,620	1,532,646	257,974	3211 国庫補助金等特別積立金	757,097,171	613,025,901	144,071,270
1324 投資有価証券	25,000,000	25,000,000		0011 その他の積立金	172,500,000	267,500,000	-95,000,000
1329 退職給付引当資産	32,012,350	29,788,930	2,223,420	3222 建設積立金	39,500,000	39,500,000	
1331 長期預り金積立資産	10,500,000	10,500,000		3223 修繕積立金	41,000,000	41,000,000	
1332 設備整備等積立資産	60,000,000	155,000,000	-95,000,000	3224 備品購入積立金	12,000,000	12,000,000	
1219 建設積立資産	39,500,000	39,500,000		3225 設備整備等積立金	60,000,000	155,000,000	-95,000,000
1230 備品購入積立資産	12,000,000	12,000,000		3226 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1220 修繕積立資産	41,000,000	41,000,000		3227 償還積立金	10,000,000	10,000,000	
1226 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	838,169,645	778,521,807	59,647,838
1229 償還積立資産	10,000,000	10,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	838,169,645	778,521,807	59,647,838
1333 差入保証金	144,000	22,000	122,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-35,352,162	47,419,753	-82,771,915
1341 その他の固定資産	88,960	88,960		純資産の部合計	1,960,400,862	1,851,681,754	108,719,108
資産の部合計	2,996,580,191	2,291,650,075	704,930,116	負債及び純資産の部合計	2,996,580,191	2,291,650,075	704,930,116

事業・拠点 [0001:社会福祉法人のぞみ]

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	775,459,000	783,218,065	-7,759,065	開設準備補助金の未計上分(施設整備補助金より移行)
		0174 老人福祉事業収入	117,780,000	115,579,495	2,200,505	
		0192 医療事業収入	17,560,000	17,935,077	-375,077	
		0195 その他の事業収入	30,000	30,000		
		0198 借入金利息補助金収入	114,000	114,000		
		0199 経常経費寄附金収入	656,000	360,000	296,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,265,000	951,011	313,989	
		0201 その他の収入	4,715,000	4,853,851	-138,851	
		事業活動収入計(1)	917,579,000	923,041,499	-5,462,499	
	支出	0129 人件費支出	601,148,000	614,525,101	-13,377,101	非常勤職員の未払計上及び、建設に伴う追加委員会実施の役員報酬の追加等
		0130 事業費支出	136,301,000	128,864,414	7,436,586	
		0131 事務費支出	125,119,000	127,353,935	-2,234,935	本館改修工事に伴う解体工事費の計上
		0136 利用者負担軽減額	900,000	747,394	152,606	
0137 支払利息支出		4,333,000	4,134,531	198,469		
0138 その他の支出		3,940,000	3,903,435	36,565		
事業活動支出計(2)	871,741,000	879,528,810	-7,787,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,838,000	43,512,689	2,325,311			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	193,019,000	179,231,474	13,787,526	いけだ看多機・川西小花の開設準備補助金をその他補助金(介護保険事業収入)で受入
		0206 設備資金借入金収入	445,000,000	445,000,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	25,000	22,000	3,000	
		施設整備等収入計(4)	638,044,000	624,253,474	13,790,526	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,199,000	31,198,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	628,904,000	665,079,019	-36,175,019	追加工事代及び設計管理料の追加分未計上
		0147 その他の施設整備等による支出		144,000	-144,000	
施設整備等支出計(5)	660,103,000	696,421,019	-36,318,019			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,059,000	-72,167,545	50,108,545			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	105,600,000	109,381,853	-3,781,853	退職金(民間共済)の支払
		0224 その他の活動による収入	600,000	600,000		
		その他の活動収入計(7)	106,200,000	109,981,853	-3,781,853	
	支出	0152 積立資産支出	17,190,000	16,845,240	344,760	
		0162 その他の活動による支出	600,000	600,000		
		その他の活動支出計(8)	17,790,000	17,445,240	344,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,410,000	92,536,613	-4,126,613			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,189,000	63,881,757	48,307,243			
前期末支払資金残高(12)	187,058,000	187,062,369	-4,369			
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,247,000	250,944,126	48,302,874			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	783,218,065	737,733,674	45,484,391
		0065 老人福祉事業収益	115,579,495	114,543,945	1,035,550
		0083 医療事業収益	17,935,077	19,357,633	-1,422,556
		0086 その他の事業収益	30,000		30,000
		0089 経常経費寄附金収益	360,000	278,000	82,000
		5118 雑収入	550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)		917,672,637	871,913,252	45,759,385
	費用	0015 人件費	622,866,302	558,520,344	64,345,958
		0016 事業費	128,864,414	114,257,887	14,606,527
		0017 事務費	127,353,935	107,907,104	19,446,831
0026 利用者負担軽減額		747,394	853,473	-106,079	
0027 減価償却費		82,753,385	75,948,014	6,805,371	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,160,204	-33,566,997	-1,593,207	
サービス活動費用計(2)		927,425,226	823,919,825	103,505,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,752,589	47,993,427	-57,746,016	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	114,000	153,000	-39,000
		0093 受取利息配当金収益	951,011	1,182,185	-231,174
		0098 その他のサービス活動外収益	4,761,860	4,929,470	-167,610
		サービス活動外収益計(4)		5,826,871	6,264,655
	費用	0033 支払利息	4,134,531	3,425,938	708,593
		0038 その他のサービス活動外費用	4,340,771	1,419,399	2,921,372
サービス活動外費用計(5)		8,475,302	4,845,337	3,629,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,648,431	1,419,318	-4,067,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,401,020	49,412,745	-61,813,765	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	179,231,474	1,068,000	178,163,474
		0111 その他の特別収益	2,616,866		2,616,866
		特別収益計(8)		181,848,340	1,068,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	25,377,990	1,865,103	23,512,887
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	179,231,474	1,068,000	178,163,474
		0052 その他の特別損失	190,018	127,889	62,129
特別費用計(9)		204,799,482	3,060,992	201,738,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,951,142	-1,992,992	-20,958,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,352,162	47,419,753	-82,771,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		778,521,807	621,102,054	157,419,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,169,645	668,521,807	74,647,838
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		105,000,000	210,000,000	-105,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	100,000,000	-90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		838,169,645	778,521,807	59,647,838

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
現金	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	72,712
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	49,803
	(白寿荘拠点)	—	運転資金として	—	—	87,401
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	11,346
	(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	9,454
小口現金	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	129,232
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	10,373
普通預金 池田BK	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	7,412,746
	(白寿荘拠点)	—	運転資金として	—	—	4,296,900
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	23,120,190
	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	60,143,760
普通預金 JA	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	37,680,142
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	2,778,837
	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	30,444,777
定期預金 JA	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	15,000,000
			小計			201,247,673
1131 事業未収金						
介護報酬		—	2月・3月介護報酬等	—	—	96,280,430
利用料		—	2月・3月利用料等	—	—	29,416,390
診療報酬		—	2月・3月診療報酬・診療費等	—	—	1,672,825
その他		—		—	—	59,400
			小計			127,429,045
1132 未収金	利用者等外給食費等	—		—	—	98,720
1133 未収補助金	(古江台ホール拠点)	—	設備整備補助金	—	—	5,589,000
	(ケアハウス拠点)	—	施設整備等借入金利子補助金	—	—	114,000
	(川西小花拠点)	—	設備整備補助金	—	—	192,928,000
			小計			198,631,000
1161 立替金	拠点区分ごとの利用者立替金ほか	—		—	—	550,104
			流動資産合計			527,956,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
古江台ホール	池田市古江町18-2	—	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	—	—	209,802,000
ケアハウス	池田市古江町18-10	—	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	—	—	42,000,000
			小計			251,802,000
1212 建物						
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18-2	1996年	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	1,944,237,920	917,757,956	1,026,479,964
(ケアハウス拠点区分)	池田市古江町18-10	2000年	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	414,429,255	257,700,600	156,728,655
			小計			1,183,208,619
			基本財産合計			1,435,010,619
(2) その他の固定資産						
1311 土地						
(川西小花拠点)	川西市小2丁目69番・68番1	2017年	『川西小花の生活』に使用	135,244,462	—	135,244,462
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18番19・45	2017年	古江台ホール新規駐車場に使用	13,752,496	—	13,752,496
			小計			148,996,958
1312 建物						
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18-2	1996年	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	8,630,100	3,811,758	4,818,342
(ケアハウス拠点)	池田市古江町18-10	2014年	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	197,500	112,968	84,532
(白寿荘拠点)	池田市旭丘3-2-2	2015年	第一種社会福祉事業(養護老人ホーム)に使用	2,449,490	436,535	2,012,955
(川西小花拠点)	川西市小花2-2-2	2017年	第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用	530,081,034	—	530,081,034
			小計			536,996,863
1313 構築物						
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18-2	—	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	93,077,919	61,117,113	31,960,806
(ケアハウス拠点)	池田市古江町18-10	—	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	46,139,506	42,303,722	3,835,784
(白寿荘拠点)	池田市旭丘3-2-2	—	第一種社会福祉事業(養護老人ホーム)に使用	479,196	77,589	401,607
(本部拠点)	池田市古江町18-2	—	法人本部所有	810,900	345,124	465,776
(川西小花拠点)	川西市小花2-2-2	—	第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用	10,530,794	—	10,530,794
			小計			47,194,767
1315 車輛運搬具						
(古江台ホール拠点)	トヨタ・日産 17台	—	利用者送迎用ほか	28,717,699	27,544,704	1,172,995
(ケアハウス拠点)	トヨタ・日産 2台	—	利用者送迎用ほか	5,675,000	5,674,998	2
(白寿荘拠点)	日産 1台	—	利用者送迎用ほか	1,168,880	1,168,879	1
			小計			1,172,998
1316 器具及び備品						
(古江台ホール拠点)	—	—	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	81,280,831	68,910,582	12,370,249
(ケアハウス拠点)	—	—	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	16,587,495	13,735,157	2,852,338
(白寿荘拠点)	—	—	第一種社会福祉事業(養護老人ホーム)に使用	3,305,175	2,664,904	640,271
(本部拠点ほか)	—	—	本部全体で保有	156,714	156,713	1
(川西小花拠点)	—	—	第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用	15,414,648	19,777	15,394,871
			小計			31,257,730
1317 建設仮勘定		—		—	—	25,882,800
1321 権利		—		—	—	74,984
1322 ソフトウェア		—		—	—	1,790,620
1324 投資有価証券		—		—	—	25,000,000
1329 退職給付引当資産		—		—	—	32,012,350
1331 長期預り金積立資産	(ケアハウス拠点)	—	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	—	—	10,500,000
1332 設備整備等積立資産	大阪北部農協・池田泉州銀行	—	将来における設備器具等の整備のために積立している	—	—	60,000,000
1219 建設積立資産	大阪北部農協	—	将来における建設等のために積立している	—	—	39,500,000
1230 備品購入積立資産	大阪北部農協	—	将来における備品等の購入のために積立している	—	—	12,000,000
1220 修繕積立資産	大阪北部農協	—	将来における修繕等のために積立している	—	—	41,000,000
1226 人件費積立資産	池田泉州銀行	—	将来における人件費補填のために積立している	—	—	10,000,000
1229 償還積立資産	大阪北部農協	—	独立行政法人福祉医療機構 借入金償還のために積み立	—	—	10,000,000
1333 差入保証金	(古江台ホール拠点)	—	駐車場賃借契約	—	—	144,000
1341 その他の固定資産		—		—	—	88,960
			その他の固定資産合計			1,033,613,030
			固定資産合計			2,468,623,649
			資産合計			2,996,580,191
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分事業経費・光熱費ほか	—		—	—	91,278,696
2113 その他の未払金	社会保険料及び、民間共済掛金	—		—	—	174,720,834
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,198,000
2131 未払費用	社会保険料(賞与引当金分)	—		—	—	3,179,250
2132 預り金	業者等への支払分(利用者分)	—		—	—	302,470
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—		—	—	7,531,166
2152 賞与引当金	夏期賞与(10~3月分)	—		—	—	24,669,000
			流動負債合計			332,879,416
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	654,951,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	37,848,913
2323 長期預り金		—		—	—	10,500,000
			固定負債合計			703,299,913
			負債合計			1,036,179,329
			差引純資産			1,960,400,862