

令和元年度

決 算 書

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

社会福祉法人 のぞみ

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	976,820,000	975,507,037	1,312,963	
		0174 老人福祉事業収入	135,052,000	135,572,783	-520,783	
		0192 医療事業収入	17,840,000	14,400,662	3,439,338	
		0198 借入金利息補助金収入	38,000	38,000		
		0199 経常経費寄附金収入	276,000	240,000	36,000	
		0200 受取利息配当金収入	165,000	110,506	54,494	
		0201 その他の収入	8,245,000	8,562,945	-317,945	
		事業活動収入計(1)	1,138,436,000	1,134,431,933	4,004,067	
		支	0129 人件費支出	729,224,000	724,241,647	4,982,353
		0130 事業費支出	153,780,000	149,776,791	4,003,209	
	0131 事務費支出	139,307,000	131,905,212	7,401,788		
	0136 利用者負担軽減額	1,105,000	1,176,966	-71,966		
	0137 支払利息支出	8,076,000	8,067,801	8,199		
	0138 その他の支出	1,572,000	1,642,780	-70,780		
	事業活動支出計(2)	1,033,064,000	1,016,811,197	16,252,803		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,372,000	117,620,736	-12,248,736		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,800,000	2,801,000	-1,000	
		0207 固定資産売却収入	100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,901,000	-1,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,497,000	33,498,000	-1,000	
		0144 固定資産取得支出	54,000,000	53,374,592	625,408	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,000	1,236,846	154		
	施設整備等支出計(5)	88,734,000	88,109,438	624,562		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,834,000	-85,208,438	-625,562		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,800,000	8,017,944	-5,217,944	
		0224 その他の活動による収入	1,800,000	2,400,000	-600,000	
		その他の活動収入計(7)	4,600,000	10,417,944	-5,817,944	
	支	0152 積立資産支出	19,796,000	20,206,120	-410,120	
		0162 その他の活動による支出	1,800,000	2,700,000	-900,000	
	その他の活動支出計(8)	21,596,000	22,906,120	-1,310,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,996,000	-12,488,176	-4,507,824		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,542,000	19,924,122	-17,382,122		
	前期末支払資金残高(12)	274,220,000	279,222,713	-5,002,713		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	276,762,000	299,146,835	-22,384,835		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	975,507,037	880,017,337	95,489,700
	益	0065 老人福祉事業収益	135,572,783	126,002,686	9,570,097
		0083 医療事業収益	14,400,662	15,465,080	-1,064,418
		0089 経常経費寄附金収益	240,000	175,000	65,000
		サービス活動収益計(1)	1,125,720,482	1,021,660,103	104,060,379
	費用	0015 人件費	732,024,677	704,333,010	27,691,667
		0016 事業費	149,776,791	137,383,815	12,392,976
		0017 事務費	131,905,212	125,842,335	6,062,877
		0026 利用者負担軽減額	1,176,966	910,177	266,789
		0027 減価償却費	123,384,567	120,076,472	3,308,095
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,347,853	-41,450,554	-897,299	
サービス活動費用計(2)		1,095,920,360	1,047,095,255	48,825,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,800,122	-25,435,152	55,235,274	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	38,000	76,000	-38,000
	益	0093 受取利息配当金収益	110,506	639,233	-528,727
		0098 その他のサービス活動外収益	9,259,452	11,377,003	-2,117,551
		サービス活動外収益計(4)	9,407,958	12,092,236	-2,684,278
	費用	0033 支払利息	8,067,801	8,236,856	-169,055
		0038 その他のサービス活動外費用	2,153,263	1,562,436	590,827
		サービス活動外費用計(5)	10,221,064	9,799,292	421,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-813,106	2,292,944	-3,106,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,987,016	-23,142,208	52,129,224
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,801,000	33,530,000
益		0104 固定資産売却益	99,999		99,999
		0111 その他の特別収益	157,977		157,977
		特別収益計(8)	3,058,976	33,530,000	-30,471,024
費用		0042 固定資産売却損・処分損	154,734	13,029,894	-12,875,160
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,801,000	33,530,000	-30,729,000
		0052 その他の特別損失	11,593		11,593
特別費用計(9)		2,967,327	46,559,894	-43,592,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,649	-13,029,894	13,121,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,078,665	-36,172,102	65,250,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		791,997,543	838,169,645	-46,172,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		821,076,208	801,997,543	19,078,665
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	100,000,000	-99,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	110,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		812,076,208	791,997,543	20,078,665

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人のぞみ法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	385,053,554	371,881,839	0006 流動負債	166,947,351	156,253,758	10,693,593
1111 現金預金	217,263,533	214,614,319	2112 事業未払金	77,424,681	66,839,288	10,585,393
1131 事業未収金	165,672,857	154,504,997	2113 その他の未払金		12,104,159	-12,104,159
1132 未収金	1,031,500	1,031,500	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,289,000	31,198,000	13,091,000
1133 未収補助金	156,277	189,274	2124 1年以内返済予定リース債務	1,288,632	1,288,632	
1161 立替金	800,887	641,749	2131 未払費用	5,073,000	4,600,000	473,000
1175 短期貸付金	1,160,000	900,000	2132 預り金	485,407	447,270	38,137
0002 固定資産	2,472,901,515	2,530,546,151	2133 職員預り金	2,923,631	8,668,409	-5,744,778
0003 基本財産	2,061,557,610	2,152,491,780	2152 賞与引当金	35,463,000	31,108,000	4,355,000
1211 土地	387,046,462	387,046,462	0007 固定負債	785,167,700	829,866,026	-44,698,326
1212 建物	1,674,511,148	1,765,445,318	2311 設備資金借入金	727,164,000	773,753,000	-46,589,000
0004 その他の固定資産	411,343,905	378,054,371	2313 リース債務	2,625,236	3,862,082	-1,236,846
1311 土地	19,071,496	19,071,496	2321 退職給付引当金	42,730,464	39,302,944	3,427,520
1312 建物	5,361,485	6,138,657	2323 長期預り金	12,648,000	12,948,000	-300,000
1313 構築物	42,480,783	48,599,475	負債の部合計	952,115,051	986,119,784	-34,004,733
1315 車輛運搬具	9,800,373	8,587,109	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1316 器具及び備品	36,671,781	34,445,555	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1317 建設仮勘定	25,957,040		3211 国庫補助金等特別積立金	709,629,764	749,176,617	-39,546,853
1319 有形リース資産	2,001,600	2,668,800	3211 国庫補助金等特別積立金	709,629,764	749,176,617	-39,546,853
1321 権利	74,984	74,984	0011 その他の積立金	191,500,000	182,500,000	9,000,000
1322 ソフトウェア	824,761	1,140,661	3222 建設積立金	29,500,000	29,500,000	
1323 無形リース資産	1,916,082	2,537,514	3223 修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
1324 投資有価証券	25,000,000	25,000,000	3225 設備整備等積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
1329 退職給付引当資産	37,742,820	34,072,340	3226 人件費積立金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
1331 長期預り金積立資産	12,648,000	12,948,000	3227 償還積立金	10,000,000	10,000,000	
1332 設備整備等積立資産	130,000,000	120,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	812,076,208	791,997,543	20,078,665
1219 建設積立資産	29,500,000	29,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	812,076,208	791,997,543	20,078,665
1220 修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	29,078,665	-36,172,102	65,250,767
1226 人件費積立資産	9,000,000	10,000,000				
1229 償還積立資産	10,000,000	10,000,000				
1333 差入保証金	144,000	144,000				
1341 その他の固定資産	148,700	125,780				
資産の部合計	2,857,955,069	2,902,427,990	純資産の部合計	1,905,840,018	1,916,308,206	-10,468,188
			負債及び純資産の部合計	2,857,955,069	2,902,427,990	-44,472,921

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

Table with columns: 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. It details assets and liabilities including cash, land, buildings, and equipment.