

令和2年度

決算書

自：令和2年4月1日

至：令和3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,020,195,000	1,020,571,034	-376,034
		0174 老人福祉事業収入	138,850,000	138,914,579	-64,579
		0192 医療事業収入	18,110,000	14,733,799	3,376,201
		0199 経常経費寄附金収入	330,000	300,000	30,000
		0200 受取利息配当金収入	158,000	129,802	28,198
		0201 その他の収入	7,144,000	6,853,524	290,476
		事業活動収入計(1)	1,184,787,000	1,181,502,738	3,284,262
	支	0129 人件費支出	754,605,000	755,070,152	-465,152
		0130 事業費支出	157,970,000	156,401,646	1,568,354
		0131 事務費支出	139,521,000	136,208,826	3,312,174
	0136 利用者負担軽減額	1,210,000	1,108,086	101,914	
	0137 支払利息支出	7,498,000	7,489,274	8,726	
	0138 その他の支出	1,489,000	1,298,855	190,145	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,598,000	2,597,500	500	
	事業活動支出計(2)	1,064,891,000	1,060,174,339	4,716,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,896,000	121,328,399	-1,432,399	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	41,826,000	41,826,000	
		0207 固定資産売却収入	55,000	54,050	950
		施設整備等収入計(4)	41,881,000	41,880,050	950
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,306,000	44,289,000	17,000
		0144 固定資産取得支出	239,497,000	239,477,173	19,827
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,000	1,340,418	-2,418	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,560,000	1,544,140	15,860	
	施設整備等支出計(5)	286,701,000	286,650,731	50,269	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-244,820,000	-244,770,681	-49,319	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	25,000,000	25,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	154,212,000	156,377,117	-2,165,117
		0224 その他の活動による収入	1,402,000	2,601,000	-1,199,000
		その他の活動収入計(7)	180,614,000	183,978,117	-3,364,117
	支	0152 積立資産支出	9,793,000	11,139,960	-1,346,960
	0162 その他の活動による支出	1,212,000	2,412,000	-1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	11,005,000	13,551,960	-2,546,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,609,000	170,426,157	-817,157	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,685,000	46,983,875	-2,298,875	
	前期末支払資金残高(12)	299,143,000	299,146,835	-3,835	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	343,828,000	346,130,710	-2,302,710	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,020,571,034	975,507,037	45,063,997
	益	0065 老人福祉事業収益	138,914,579	135,572,783	3,341,796
		0083 医療事業収益	14,733,799	14,400,662	333,137
		0089 経常経費寄附金収益	300,000	240,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	1,174,519,412	1,125,720,482	48,798,930
	費	0015 人件費	766,936,148	732,024,677	34,911,471
		0016 事業費	156,401,646	149,776,791	6,624,855
		0017 事務費	136,270,146	131,905,212	4,364,934
		0026 利用者負担軽減額	1,108,086	1,176,966	-68,880
		0027 減価償却費	113,862,365	123,384,567	-9,522,202
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,784,024	-42,347,853	3,563,829	
サービス活動費用計(2)	1,135,794,367	1,095,920,360	39,874,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,725,045	29,800,122	8,924,923	
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	-38,000
	益	0093 受取利息配当金収益	129,802	110,506	19,296
		0098 その他のサービス活動外収益	6,937,369	9,259,452	-2,322,083
		サービス活動外収益計(4)	7,067,171	9,407,958	-2,340,787
	費	0033 支払利息	7,489,274	8,067,801	-578,527
		0034 有価証券評価損	2,597,500		2,597,500
		0038 その他のサービス活動外費用	1,877,823	2,153,263	-275,440
	サービス活動外費用計(5)	11,964,597	10,221,064	1,743,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,897,426	-813,106	-4,084,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,827,619	28,987,016	4,840,603
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	41,826,000	2,801,000	39,025,000
	益	0104 固定資産売却益	31,000	99,999	-68,999
		0111 その他の特別収益	5,510,656	157,977	5,352,679
		特別収益計(8)	47,367,656	3,058,976	44,308,680
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6	154,734	-154,728
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	41,826,000	2,801,000	39,025,000
		0052 その他の特別損失	14,750	11,593	3,157
	特別費用計(9)	41,840,756	2,967,327	38,873,429	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,526,900	91,649	5,435,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,354,519	29,078,665	10,275,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		812,076,208	791,997,543	20,078,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		851,430,727	821,076,208	30,354,519
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		153,000,000	1,000,000	152,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,004,430,727	812,076,208	192,354,519

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 3年 3月31日現在

(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	446,671,274	385,053,554	61,617,720	0006 流動負債	188,240,196	166,947,351	21,292,845
1111 現金預金	206,343,247	217,263,533	-10,920,286	2112 事業未払金	91,342,930	77,424,681	13,918,249
1121 有価証券	22,402,500		22,402,500	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,268,000	44,289,000	3,979,000
1131 事業未収金	170,720,504	165,672,857	5,047,647	2124 1年以内返済予定リース債務	1,288,632	1,288,632	
1132 未収金	1,610,884		1,610,884	2131 未払費用	5,481,000	5,073,000	408,000
1133 未収補助金	42,523,222	156,277	42,366,945	2132 預り金	525,512	485,407	40,105
1161 立替金	1,000,917	800,887	200,030	2133 職員預り金	3,190,922	2,923,631	267,291
1175 短期貸付金	2,040,000	1,160,000	880,000	2151 仮受金	200		200
1181 仮払金	30,000		30,000	2152 賞与引当金	38,143,000	35,463,000	2,680,000
0002 固定資産	2,434,739,713	2,472,901,515	-38,161,802	0007 固定負債	744,934,278	785,167,700	-40,233,422
0003 基本財産	2,006,271,447	2,061,557,610	-55,286,163	2311 設備資金借入金	678,896,000	727,164,000	-48,268,000
1211 土地	387,046,462	387,046,462		2313 リース債務	1,284,818	2,625,236	-1,340,418
1212 建物	1,619,224,985	1,674,511,148	-55,286,163	2321 退職給付引当金	51,916,460	42,730,464	9,185,996
0004 その他の固定資産	428,468,266	411,343,905	17,124,361	2323 長期預り金	12,837,000	12,648,000	189,000
1311 土地	44,189,703	19,071,496	25,118,207	負債の部合計	933,174,474	952,115,051	-18,940,577
1312 建物	4,786,872	5,361,485	-574,613	純 資 産 の 部			
1313 構築物	45,978,021	42,480,783	3,497,238	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1315 車輛運搬具	12,235,441	9,800,373	2,435,068	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1316 器具及び備品	38,156,848	36,671,781	1,485,067	0010 国庫補助金等特別積立金	712,671,740	709,629,764	3,041,976
1317 建設仮勘定	176,451,000	25,957,040	150,493,960	3211 国庫補助金等特別積立金	712,671,740	709,629,764	3,041,976
1319 有形リース資産	1,278,800	2,001,600	-722,800	0011 その他の積立金	38,500,000	191,500,000	-153,000,000
1321 権利	74,984	74,984		3222 建設積立金	29,500,000	29,500,000	
1322 ソフトウェア	535,321	824,761	-289,440	3223 修繕積立金		13,000,000	-13,000,000
1323 無形リース資産	1,294,650	1,916,082	-621,432	3225 設備整備等積立金		130,000,000	-130,000,000
1324 投資有価証券		25,000,000	-25,000,000	3226 人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
1329 退職給付引当資産	44,821,540	37,742,820	7,078,720	3227 償還積立金		10,000,000	-10,000,000
1331 長期預り金積立資産	12,837,000	12,648,000	189,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,004,430,727	812,076,208	192,354,519
1219 建設積立資産	29,500,000	29,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,004,430,727	812,076,208	192,354,519
1220 修繕積立資産		13,000,000	-13,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	39,354,519	29,078,665	10,275,854
1332 設備整備等積立資産		130,000,000	-130,000,000				
1226 人件費積立資産	9,000,000	9,000,000					
1229 償還積立資産		10,000,000	-10,000,000				
1333 差入保証金	144,000	144,000					
1334 長期前払費用	1,544,140		1,544,140				
1341 その他の固定資産	236,190	148,700	87,490				

事業・拠点 [0001:社会福祉法人のぞみ]

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 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1343 保険積立金	5,403,756		5,403,756	純資産の部合計	1,948,236,513	1,905,840,018	42,396,495
資産の部合計	2,881,410,987	2,857,955,069	23,455,918	負債及び純資産の部合計	2,881,410,987	2,857,955,069	23,455,918

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年次	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						
110 現金預金						
現金	(本部拠点) (古江台ホール拠点) (川西小花拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として	—	—	2,000
小口現金	(本部拠点) (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として	—	—	14,250
普通預金 池田BK	(本部拠点) (古江台ホール拠点) (古江台ホール拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として	—	—	4,730
普通預金 JA	(本部拠点) (古江台ホール拠点) (古江台ホール拠点) (白寿荘拠点) (川西小花拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として	—	—	18,616
定期預金 JA	(本部拠点) (古江台ホール拠点) (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) (本部拠点) (古江台拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として	—	—	137,488
						38,220
						70,731
						144,097
						2,668,017
						33,551,013
						8,133,174
						4,759,069
						560,225
						81,338
						60,894,346
						37,056,035
						4,772,431
						18,355,867
						15,000,000
						20,000,000
						206,343,247
1121 有価証券						22,402,500
1131 事業未収金						
介護報酬		—	翌月・3月介護報酬等	—	—	123,090,927
利用料		—	翌月・3月利用料等	—	—	45,315,949
診療報酬		—	翌月・3月診療報酬・診察費等	—	—	2,185,928
その他		—	主計区意見書注か	—	—	127,700
						170,720,504
1132 未収金	利用者等外給食費等	—		—	—	1,610,884
1133 未収補助金		—	結核対策補助金、特養増床工事補助金 他	—	—	42,523,222
1161 立替金	拠点区分ごとの利用者立替金ほか	—		—	—	1,000,917
1175 短期貸付金	(古江台ホール拠点)	—	留学生授業料	—	—	2,040,000
1181 仮払金		—		—	—	30,000
						446,671,274
II 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
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	—	—	209,802,000
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	—	—	42,000,000
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	—	—	108,195,570
川西小花(公益)拠点	川西市小花2-2-2	—	公益事業に使用	—	—	27,048,892
						387,046,462
1212 建物	(古江台ホール拠点) 池田市古江町18-2 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18-10 (川西小花拠点) 川西市小花2-2-2 (川西小花(公益)拠点) 川西市小花2-2-2	1996年 2000年 2017年 2017年	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 第一・二種社会福祉事業(施設等)に使用 公益事業に使用	2,112,639,974 448,309,255 423,847,516 106,233,518	1,112,306,116 291,757,068 54,222,513 13,519,581	1,000,333,858 156,552,187 369,625,003 92,713,937
						1,619,224,985
						2,006,271,447
(2) その他の固定資産						
1311 土地	(古江台ホール拠点) 池田市古江町18番19・45 (古江台ホール拠点) 池田市古江町15番1 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18番19・45	2017年 2020年 2017年	古江台ホール第1駐車場に使用 古江台ホール第3駐車場に使用 古江台ホール第1駐車場に使用	18,435,496 25,118,207 636,000		18,435,496 25,118,207 636,000
						44,189,703
1312 建物	(古江台ホール拠点) 池田市古江町18-2 (ケアハウス拠点) 池田市古江町18-10 (白寿荘拠点) 池田市扇丘3-2-2	1996年 2014年 2015年	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用 第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用 第一種社会福祉事業(介護老人ホーム)に使用	8,833,600 197,500 2,449,400	5,547,539 197,499 948,680	3,286,061 1 1,500,810
						4,786,872
1313 構築物	(本部) フェンス、グレーチング他	—		163,992,440	120,014,119	43,978,021
1315 車輛運搬具	車両26台	—		45,051,406	32,817,965	12,233,441
1316 器具及び備品		—		134,168,595	96,011,747	38,156,848
1317 建設仮勘定		—		—	—	176,451,000
1319 有形リース資産	(川西小花拠点) 車輛	—	利用者迄運用	3,316,000	2,057,200	1,278,800
1321 権利		—		—	—	74,984
1322 ソフトウェア		—		3,370,800	2,835,479	535,321
1323 無形リース資産		—		3,107,160	1,812,510	1,294,650
1329 譲渡給付引当資産	財) 大阪民間社会福祉事業連事者共済会	—		—	—	44,821,540
1331 長期預り金積立資産	(ケアハウス拠点) (川西小花(公益)拠点)	—	第一種社会福祉事業(経費老人ホーム)に使用	—	—	12,837,000
1319 建設仮勘定	大阪北部税局	—	将来における建設等のために積立している	—	—	29,500,000
1326 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	—	—	9,000,000
1333 差入保証金	(川西小花拠点)	—	駐車場賃借契約	—	—	144,000
1334 長期前払費用		—		—	—	1,541,140
1341 その他の固定資産	各種点	—	3656枚	—	—	236,190
1343 償還積立金		—		—	—	5,403,756
						428,468,266
						2,131,739,713
						2,881,410,987
III 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	5月分事業採費、完税費ほか	—		—	—	91,342,930
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	—		—	—	48,268,000
2124 1年以内返済予定リース債務	古江台ホール拠点: 介護刀、 川西小花拠点: 車輛	—		—	—	1,288,632
2131 未払費用	社会保険料(賞与引当金分)	—		—	—	5,481,000
2132 預り金	業者等への支払分(利用者分)	—		—	—	545,512
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—		—	—	3,190,922
2151 仮受金		—		—	—	200
2152 賞与引当金	夏期賞与(10~3月分)	—		—	—	38,143,000
						188,240,196
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	—		—	—	678,896,000
2313 リース債務	古江台ホール拠点: 介護刀、 川西小花拠点: 車輛	—		—	—	1,284,818
2321 譲渡給付引当金		—		—	—	51,916,460
2323 長期預り金		—		—	—	12,837,000
						744,934,278
						933,174,474
						1,248,236,513