

平成30年度

決算書

自：平成30年4月1日

至：平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	883,954,000	880,017,337	3,936,663	
	0174 老人福祉事業収入	125,698,000	126,002,686	-304,686	
	0192 医療事業収入	19,561,000	15,465,080	4,095,920	
	0198 借入金利息補助金収入	76,000	76,000		
	0199 経常経費寄附金収入	145,000	175,000	-30,000	
	0200 受取利息配当金収入	616,000	639,233	-23,233	
	0201 その他の収入	8,937,000	10,578,899	-1,641,899	
	事業活動収入計(1)	1,038,987,000	1,032,954,235	6,032,765	
	支出				
0129 人件費支出	688,423,000	696,351,405	-7,928,405	賞与引当金の社会保険料追加	
0130 事業費支出	137,723,000	137,383,815	339,185		
0131 事務費支出	141,659,000	125,842,335	15,816,665	発電機・ケーブルの更新工事変更 北館改修工事の修繕費を科目変更	
0136 利用者負担軽減額	920,000	910,177	9,823		
0137 支払利息支出	8,253,000	8,236,856	16,144		
0138 その他の支出	1,063,000	1,007,264	55,736		
事業活動支出計(2)	978,041,000	969,731,852	8,309,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,946,000	63,222,383	-2,276,383		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	33,530,000	33,530,000		
	0206 設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	施設整備等収入計(4)	183,530,000	183,530,000		
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,206,000	31,198,000	8,000	
0144 固定資産取得支出	171,033,000	161,280,679	9,752,321		
0145 固定資産除却・廃棄支出		12,797,038	-12,797,038	北館改修工事時の修繕費を 科目変更	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,000	1,292,446	11,554		
施設整備等支出計(5)	203,543,000	206,568,163	-3,025,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,013,000	-23,038,163	3,025,163		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	101,800,000	107,214,567	-5,414,567	
	0224 その他の活動による収入	4,248,000	4,248,000		
	その他の活動収入計(7)	106,048,000	111,462,567	-5,414,567	
	支出				
0152 積立資産支出	121,704,000	121,568,200	135,800		
0162 その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000			
その他の活動支出計(8)	123,504,000	123,368,200	135,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,456,000	-11,905,633	-5,550,367		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,477,000	28,278,587	-4,801,587		
前期末支払資金残高(12)	250,941,000	250,944,126	-3,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,418,000	279,222,713	-4,804,713		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	880,017,337	783,218,065	96,799,272
		0065 老人福祉事業収益	126,002,686	115,579,495	10,423,191
		0083 医療事業収益	15,465,080	17,935,077	-2,469,997
		5523 その他の事業収益		30,000	-30,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	175,000	360,000	-185,000
		5118 雑収入		550,000	-550,000
		サービス活動収益計(1)	1,021,660,103	917,672,637	103,987,466
	費	0015 人件費	704,333,010	622,866,302	81,466,708
		0016 事業費	137,383,815	128,864,414	8,519,401
		0017 事務費	125,842,335	127,353,935	-1,511,600
	0026 利用者負担軽減額	910,177	747,394	162,783	
	0027 減価償却費	120,076,472	82,753,385	37,323,087	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,450,554	-35,160,204	-6,290,350	
	サービス活動費用計(2)	1,047,095,255	927,425,226	119,670,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,435,152	-9,752,589	-15,682,563	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	76,000	114,000	-38,000
		0093 受取利息配当金収益	639,233	951,011	-311,778
	益	0098 その他のサービス活動外収益	11,377,003	4,761,860	6,615,143
		サービス活動外収益計(4)	12,092,236	5,826,871	6,265,365
	費	0033 支払利息	8,236,856	4,134,531	4,102,325
		0038 その他のサービス活動外費用	1,562,436	4,340,771	-2,778,335
	サービス活動外費用計(5)	9,799,292	8,475,302	1,323,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,292,944	-2,648,431	4,941,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,142,208	-12,401,020	-10,741,188	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	33,530,000	179,231,474	-145,701,474
	益	0111 その他の特別収益		2,616,866	-2,616,866
		特別収益計(8)	33,530,000	181,848,340	-148,318,340
	費	0042 固定資産売却損・処分損	13,029,894	25,377,990	-12,348,096
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,530,000	179,231,474	-145,701,474
		0052 その他の特別損失		190,018	-190,018
	特別費用計(9)	46,559,894	204,799,482	-158,239,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,029,894	-22,951,142	9,921,248	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,172,102	-35,352,162	-819,940	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	838,169,645	778,521,807	59,647,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,997,543	743,169,645	58,827,898
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	105,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	110,000,000	10,000,000	100,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	791,997,543	838,169,645	-46,172,102

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

平成31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	371,881,839	527,956,542	-156,074,703	0006 流動負債	156,253,758	332,879,416	-176,625,658
1111 現金預金	214,614,319	201,247,673	13,366,646	2112 事業未払金	66,839,288	91,278,696	-24,439,408
1131 事業未収金	154,504,997	127,429,045	27,075,952	2113 その他の未払金	12,104,159	174,720,834	-162,616,675
1132 未収金	1,031,500	98,720	932,780	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	189,274	198,631,000	-198,441,726	2124 1年以内返済予定リース債務	1,288,632		1,288,632
1161 立替金	641,749	550,104	91,645	2131 未払費用	4,600,000	3,179,250	1,420,750
1175 短期貸付金	900,000		900,000	2132 預り金	447,270	302,470	144,800
0002 固定資産	2,530,546,151	2,468,623,649	61,922,502	2133 職員預り金	8,668,409	7,531,166	1,137,243
0003 基本財産	2,152,491,780	1,435,010,619	717,481,161	2152 賞与引当金	31,108,000	24,669,000	6,439,000
1211 土地	387,046,462	251,802,000	135,244,462	0007 固定負債	829,866,026	703,299,913	126,566,113
1212 建物	1,765,445,318	1,183,208,619	582,236,699	2311 設備資金借入金	773,753,000	654,951,000	118,802,000
0004 その他の固定資産	378,054,371	1,033,613,030	-655,558,659	2313 リース債務	3,862,082		3,862,082
1311 土地	19,071,496	148,996,958	-129,925,462	2321 退職給付引当金	39,302,944	37,848,913	1,454,031
1312 建物	6,138,657	536,996,863	-530,858,206	2323 長期預り金	12,948,000	10,500,000	2,448,000
1313 構築物	48,599,475	47,194,767	1,404,708	負債の部合計	986,119,784	1,036,179,329	-50,059,545
1315 車輛運搬具	8,587,109	1,172,998	7,414,111	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	34,445,555	31,257,730	3,187,825	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1317 建設仮勘定		25,882,800	-25,882,800	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1319 有形リース資産	2,668,800		2,668,800	0010 国庫補助金等特別積立金	749,176,617	757,097,171	-7,920,554
1321 権利	74,984	74,984		3211 国庫補助金等特別積立金	749,176,617	757,097,171	-7,920,554
1322 ソフトウェア	1,140,661	1,790,620	-649,959	0011 その他の積立金	182,500,000	172,500,000	10,000,000
1323 無形リース資産	2,537,514		2,537,514	3222 建設積立金	29,500,000	39,500,000	-10,000,000
1324 投資有価証券	25,000,000	25,000,000		3223 修繕積立金	13,000,000	41,000,000	-28,000,000
1329 退職給付引当資産	34,072,340	32,012,350	2,059,990	3224 備品購入積立金		12,000,000	-12,000,000
1331 長期預り金積立資産	12,948,000	10,500,000	2,448,000	3225 設備整備等積立金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
1332 設備整備等積立資産	120,000,000	60,000,000	60,000,000	3226 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1219 建設積立資産	29,500,000	39,500,000	-10,000,000	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	791,997,543	838,169,645	-46,172,102
1220 修繕積立資産	13,000,000	41,000,000	-28,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	791,997,543	838,169,645	-46,172,102
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)	-36,172,102	-35,352,162	-819,940
1229 償還積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,916,308,206	1,960,400,862	-44,092,656
1333 差入保証金	144,000	144,000		負債及び純資産の部合計	2,902,427,990	2,996,580,191	-94,152,201
1341 その他の固定資産	125,780	88,960	36,820				
資産の部合計	2,902,427,990	2,996,580,191	-94,152,201				

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位: 円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・構築等, 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. Rows include assets like 現金, 小口現金, 普通預金, 定期預金, 土地, 建物, 構築物, 車両運搬具, 器具及び備品, and liabilities like 事業未払金, 未払費用, 借入金, etc.