

令和3年度

決 算 書

自：令和3年4月1日

至：令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0165 介護保険事業収入	1,096,820,000	1,082,652,100	14,167,900	特養約800万円減、小花特養約290万円減 ケア約80万円増(コト補助金)、サ高住約70万円増 診療所コト抗原検査やコトワクチン接種が増加
	0174 老人福祉事業収入	133,020,000	134,563,366	-1,543,366		
	0192 医療事業収入	16,733,000	19,072,263	-2,339,263		
	0199 経常経費寄附金収入	85,000	160,000	-75,000		
	0200 受取利息配当金収入	404,000	310,906	93,094		
	0201 その他の収入	6,078,000	6,216,147	-138,147		
		事業活動収入計(1)	1,253,140,000	1,242,974,782	10,165,218	
	支	0129 人件費支出	806,930,000	803,235,295	3,694,705	川西小花約290万減 介護・看護職員の増員目標に未達
	0130 事業費支出	166,218,000	165,558,280	659,720		
	0131 事務費支出	133,958,000	133,501,466	456,534		
0136 利用者負担軽減額	1,317,000	1,182,175	134,825			
0137 支払利息支出	8,517,000	8,513,046	3,954			
0138 その他の支出	2,393,000	2,302,354	90,646			
0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,152,000	2,152,500	-500			
	事業活動支出計(2)	1,121,485,000	1,116,445,116	5,039,884		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,655,000	126,529,666	5,125,334		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	21,316,000	21,316,000		
	0206 設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000			
	0208 その他の施設整備等による収入	48,000	48,000			
		施設整備等収入計(4)	246,364,000	246,364,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,290,000	48,268,000	22,000	
	0144 固定資産取得支出	210,410,000	210,233,251	176,749		
0145 固定資産除却・廃棄支出	8,650,000	8,650,989	-989			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,288,632	1,368			
	施設整備等支出計(5)	268,640,000	268,440,872	199,128		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,276,000	-22,076,872	-199,128		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,618,000	4,422,688	-2,804,688	職員退職引当資産及び入居者長期預り金取崩収入分 保険積立金5,403,756円は役員退職引当資産に振替
	0224 その他の活動による収入	6,285,000	2,282,500	4,002,500		
		その他の活動収入計(7)	7,903,000	6,705,188	1,197,812	
	支	0152 積立資産支出	39,952,000	35,469,224	4,482,776	保険積立金5,403,756円を役員退職引当資産に振替 入居者長期預り金支出分
	0162 その他の活動による支出	1,618,000	2,824,500	-1,206,500		
		その他の活動支出計(8)	41,570,000	38,293,724	3,276,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,667,000	-31,588,536	-2,078,464		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,712,000	72,864,258	2,847,742		
	前期末支払資金残高(12)	346,130,000	346,130,710	-710		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	421,842,000	418,994,968	2,847,032		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益	0056 介護保険事業収益	1,082,652,100	1,020,571,034	62,081,066
		0065 老人福祉事業収益	134,563,366	138,914,579	-4,351,213
		0083 医療事業収益	19,072,263	14,733,799	4,338,464
		0089 経常経費寄附金収益	160,000	300,000	-140,000
		サービス活動収益計(1)	1,236,447,729	1,174,519,412	61,928,317
	費用	0015 人件費	814,431,496	766,936,148	47,495,348
		0016 事業費	165,558,280	156,401,646	9,156,634
		0017 事務費	134,214,426	136,270,146	-2,055,720
		0026 利用者負担軽減額	1,182,175	1,108,086	74,089
		0027 減価償却費	130,281,422	113,862,365	16,419,057
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,919,033	-38,784,024	-8,135,009	
サービス活動費用計(2)	1,198,748,766	1,135,794,367	62,954,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,698,963	38,725,045	-1,026,082	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	310,906	129,802	181,104
		0098 その他のサービス活動外収益	6,371,183	6,937,369	-566,186
		サービス活動外収益計(4)	6,682,089	7,067,171	-385,082
	費用	0033 支払利息	8,513,046	7,489,274	1,023,772
		0034 有価証券評価損		2,597,500	-2,597,500
		0035 有価証券売却損	2,152,500		2,152,500
		0038 その他のサービス活動外費用	2,585,362	1,877,823	707,539
	サービス活動外費用計(5)	13,250,908	11,964,597	1,286,311	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,568,819	-4,897,426	-1,671,393
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,130,144	33,827,619	-2,697,475
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,316,000	41,826,000	-20,510,000
		0104 固定資産売却益		31,000	-31,000
		0111 その他の特別収益		5,510,656	-5,510,656
		特別収益計(8)	21,316,000	47,367,656	-26,051,656
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	11,278,424	6	11,278,418
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,908		-13,908
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,316,000	41,826,000	-20,510,000
		0052 その他の特別損失	27,000,000	14,750	26,985,250
	特別費用計(9)	59,580,516	41,840,756	17,739,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-38,264,516	5,526,900	-43,791,416
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,134,372	39,354,519	-46,488,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,004,430,727	812,076,208	192,354,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		997,296,355	851,430,727	145,865,628
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			153,000,000	-153,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		997,296,355	1,004,430,727	-7,134,372

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 4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	514,163,369	446,671,274	67,492,095	0006 流動負債	182,296,973	188,240,196	-5,943,223
1111 現金預金	309,400,563	206,343,247	103,057,316	2112 事業未払金	84,614,841	91,342,930	-6,728,089
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	48,268,000	
1131 事業未収金	190,000,370	170,720,504	19,279,866	2124 1年以内返済予定リース債務	1,233,032	1,288,632	-55,600
1132 未収金	202,280	1,610,884	-1,408,604	2131 未払費用	5,681,000	5,481,000	200,000
1133 未収補助金	9,428,516	42,523,222	-33,094,706	2132 預り金	550,390	525,512	24,878
1161 立替金	1,252,638	1,000,917	251,721	2133 職員預り金	3,549,710	3,190,922	358,788
1162 前払金	806,542		806,542	2151 仮受金	60,000	200	59,800
1163 前払費用	712,460		712,460	2152 賞与引当金	38,340,000	38,143,000	197,000
1175 短期貸付金	2,360,000	2,040,000	320,000	0007 固定負債	957,890,447	744,934,278	212,956,169
1181 仮払金		30,000	-30,000	2311 設備資金借入金	855,628,000	678,896,000	176,732,000
0002 固定資産	2,541,509,251	2,434,739,713	106,769,538	2313 リース債務	51,786	1,284,818	-1,233,032
0003 基本財産	2,226,539,814	2,006,271,447	220,268,367	2318 役員退職慰労引当金	29,250,000		29,250,000
1211 土地	387,046,462	387,046,462		2321 退職給付引当金	60,665,661	51,916,460	8,749,201
1212 建物	1,839,493,352	1,619,224,985	220,268,367	2323 長期預り金	12,295,000	12,837,000	-542,000
0004 その他の固定資産	314,969,437	428,468,266	-113,498,829	負債の部合計	1,140,187,420	933,174,474	207,012,946
1311 土地	44,189,703	44,189,703		純 資 産 の 部			
1312 建物	4,024,308	4,786,872	-762,564	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1313 構築物	86,271,441	45,978,021	40,293,420	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1315 車輛運搬具	7,327,977	12,235,441	-4,907,464	0010 国庫補助金等特別積立金	687,054,799	712,671,740	-25,616,941
1316 器具及び備品	38,378,049	38,156,848	221,201	3211 国庫補助金等特別積立金	687,054,799	712,671,740	-25,616,941
1317 建設仮勘定		176,451,000	-176,451,000	0011 その他の積立金	38,500,000	38,500,000	
1319 有形リース資産	556,000	1,278,800	-722,800	3222 建設積立金	29,500,000	29,500,000	
1321 権利	74,984	74,984		3226 人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
1322 ソフトウェア	541,987	535,321	6,666	0012 次期繰越活動増減差額	997,296,355	1,004,430,727	-7,134,372
1323 無形リース資産	673,218	1,294,650	-621,432	3311 次期繰越活動増減差額	997,296,355	1,004,430,727	-7,134,372
1330 役員退職慰労引当資産	29,250,000		29,250,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,134,372	39,354,519	-46,488,891
1329 退職給付引当資産	52,435,860	44,821,540	7,614,320	純資産の部合計	1,915,485,200	1,948,236,513	-32,751,313
1331 長期預り金積立資産	12,295,000	12,837,000	-542,000	負債及び純資産の部合計	3,055,672,620	2,881,410,987	174,261,633
1219 建設積立資産	29,500,000	29,500,000					
1226 人件費積立資産	9,000,000	9,000,000					
1343 保険積立金		5,403,756	-5,403,756				
1333 差入保証金	96,000	144,000	-48,000				
1334 長期前払費用	118,720	1,544,140	-1,425,420				
1341 その他の固定資産	236,190	236,190					
資産の部合計	3,055,672,620	2,881,410,987	174,261,633				

財産目録

令和4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	—	—	8,250
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	4,140
小口現金	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	27,832
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	127,004
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	49,190
	(白寿荘拠点)	—	運転資金として	—	—	5,981
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	79,308
普通預金 池田BK	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	2,668,040
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	69,966,319
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	10,656,575
	(白寿荘拠点)	—	運転資金として	—	—	6,337,291
	(白寿荘拠点)	—	運転資金として	—	—	2,973,491
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	3,090,160
普通預金 JA	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	42,116,432
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	105,532,686
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	4,103,934
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	26,653,930
定期預金 JA	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	15,000,000
	(古江台拠点)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			309,400,563
1131 事業未収金						
介護報酬		—	2月・3月介護報酬等	—	—	134,147,564
利用料		—	2月・3月利用料等	—	—	51,654,519
診療報酬		—	社・官・民・国・県・府	—	—	3,411,270
その他		—	主治医意見書ほか	—	—	787,017
			小計			190,000,370
1132 未収金	利用者等外給食費等	—		—	—	202,280
1133 未収補助金		—	型枠・型枠等	—	—	9,428,516
1161 立替金	拠点区分ごとの利用者立替金ほか	—		—	—	1,252,638
1162 前払金		—	法人・職員・役員等	—	—	806,542
1163 前払費用		—	施設・設備・修繕等	—	—	712,460
1175 短期貸付金	(古江台ホール拠点)	—	留学生授業料	—	—	2,360,000
			流動資産合計			514,163,369
2 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	—	車庫・駐車スペース	—	—	209,802,000
ケアハウス拠点	池田市古江町18-10	—	車庫・駐車スペース	—	—	42,000,000
川西小花拠点	川西市小花2-2-2	—	車庫・駐車スペース	—	—	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
			小計			387,046,462
1212 建物						
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18-2	1996年	車庫・駐車スペース	2,437,023,902	1,186,594,131	1,250,429,771
(ケアハウス拠点)	池田市古江町18-10	2000年	車庫・駐車スペース	452,241,315	302,935,976	149,305,339
(川西小花拠点)	川西市小花2-2-2	2017年	車庫・駐車スペース	423,847,516	72,296,684	351,550,832
(川西小花(公益)拠点)	川西市小花2-2-2	2017年	公益事業に使用	106,233,518	18,026,108	88,207,410
			小計			1,839,493,352
			基本財産合計			2,226,539,814
(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	2017年	施設・設備・修繕等	18,435,496	—	18,435,496
(古江台ホール拠点)	池田市古江町15番1	2020年	施設・設備・修繕等	25,118,207	—	25,118,207
(ケアハウス拠点)	池田市古江町18番19・45	2017年	施設・設備・修繕等	636,000	—	636,000
			小計			44,189,703
1312 建物						
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18-2	1996年	車庫・駐車スペース	8,833,600	6,139,388	2,694,212
(ケアハウス拠点)	池田市古江町18-10	2014年	車庫・駐車スペース	197,500	—	197,499
(白寿荘拠点)	池田市旭丘3-2-2	2015年	車庫・駐車スペース	2,449,490	1,119,395	1,330,095
			小計			4,024,308
1313 構築物	(本部) フェンス、グレーチング他	—		213,326,548	127,055,107	86,271,441
1315 車輛運搬具	車両26台	—		45,053,406	37,725,429	7,327,977
1316 器具及び備品		—		144,897,557	106,519,508	38,378,049
1319 有形リース資産	(川西小花拠点) 車輛	—	利用者送迎用	3,336,000	2,780,000	556,000
1321 権利		—	電話債	—	—	74,984
1322 ソフトウェア		—		3,748,595	3,206,608	541,987
1323 無形リース資産		—		3,107,160	2,433,942	673,218
1330 役員退職慰労引当資産		—		—	—	29,250,000
1329 退職給付引当資産	財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	52,435,860
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)	—		—	—	12,295,000
1219 建設積立資産	大阪北部農協	—		—	—	29,500,000
1226 人件費積立資産	池田泉州銀行	—		—	—	9,000,000
1333 差入保証金	(川西小花拠点)	—		—	—	96,000
1334 長期前払費用		—		—	—	118,720
1341 その他の固定資産	各拠点	—	リサイクル料	—	—	236,190
			その他の固定資産合計			314,969,437
			固定資産合計			2,541,509,251
			資産合計			3,055,672,620
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	—		—	—	84,614,841
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77、川西小花拠点:車輛	—		—	—	1,233,032
2131 未払費用	社会保険料(費引当金)	—		—	—	5,681,000
2132 預り金	業者等への支払分(利用者分)	—		—	—	550,390
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—		—	—	3,549,710
2151 仮受金	白寿荘・社会貢献事業経費	—		—	—	60,000
2152 賞与引当金	夏期賞与(10~3月分)	—		—	—	38,340,000
			流動負債合計			182,296,973
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	—		—	—	855,628,000
2313 リース債務	古江台ホール拠点:介護77、川西小花拠点:車輛	—		—	—	51,786
2318 役員退職慰労引当金	本部	—		—	—	29,250,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	60,665,661
2323 長期預り金		—		—	—	12,295,000
			固定負債合計			957,890,447
			負債合計			1,140,187,420
			差引純資産			1,915,485,200