

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入	0165 介護保険事業収入	1,104,220,000	1,104,232,842	-12,842
		0174 老人福祉事業収入	138,355,000	138,185,865	169,135
		0192 医療事業収入	22,231,000	23,842,595	-1,611,595
		0199 経常経費寄附金収入	136,000	160,000	-24,000
		0200 受取利息配当金収入	74,000	24,151	49,849
		0201 その他の収入	3,956,000	5,290,685	-1,334,685
	事業活動収入計(1)		1,268,972,000	1,271,736,138	-2,764,138
	支出	0129 人件費支出	849,410,000	833,470,912	15,939,088
		0130 事業費支出	194,835,000	179,868,804	14,966,196
		0131 事務費支出	145,402,000	137,743,934	7,658,066
0136 利用者負担軽減額		1,730,000	1,648,036	81,964	
0137 支払利息支出		8,164,000	8,169,168	-5,168	
0138 その他の支出		2,345,000	2,192,953	152,047	
事業活動支出計(2)		1,201,886,000	1,163,093,807	38,792,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,086,000	108,642,331	-41,556,331	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		339,900	-339,900
		施設整備等収入計(4)			339,900
	支出	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	30,112,000	25,758,480	4,353,520
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,233,032	56,968
		0147 その他の施設整備等による支出		75,000	-75,000
施設整備等支出計(5)		79,692,000	75,334,512	4,357,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,692,000	-74,994,612	-4,697,388	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	11,400,000	22,354,518	-10,954,518
		0224 その他の活動による収入	2,500,000	2,800,000	-300,000
		その他の活動収入計(7)		13,900,000	25,154,518
	支出	0150 長期貸付金支出		4,118,400	-4,118,400
		0152 積立資産支出	81,430,000	81,740,480	-310,480
		0162 その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動支出計(8)		83,830,000	88,258,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-69,930,000	-63,104,362	-6,825,638
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-82,536,000	-29,456,643	-53,079,357	
前期末支払資金残高(12)		418,994,968	418,994,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,458,968	389,538,325	-53,079,357	

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4年4月1日 (至) 令和5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	1,104,232,842	1,082,652,100	21,580,742
		0065 老人福祉事業収益	138,185,865	134,563,366	3,622,499
		0083 医療事業収益	23,842,595	19,072,263	4,770,332
		0089 経常経費寄附金収益	160,000	160,000	
		サービス活動収益計(1)	1,266,421,302	1,236,447,729	29,973,573
	費用	0015 人件費	843,211,257	814,431,496	28,779,761
		0016 事業費	179,868,804	165,558,280	14,310,524
		0017 事務費	138,456,394	134,214,426	4,241,968
		0026 利用者負担軽減額	1,648,036	1,182,175	465,861
		0027 減価償却費	129,626,006	130,281,422	-655,416
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,954,923	-46,919,033	5,964,110	
サービス活動費用計(2)	1,251,855,574	1,198,748,766	53,106,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,565,728	37,698,963	-23,133,235	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,151	310,906	-286,755
		0098 その他のサービス活動外収益	9,463,200	6,371,183	3,092,017
		サービス活動外収益計(4)	9,487,351	6,682,089	2,805,262
	費用	0033 支払利息	8,169,168	8,513,046	-343,878
		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	2,540,405	2,585,362	-44,957
サービス活動外費用計(5)	10,709,573	13,250,908	-2,541,335		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,222,222	-6,568,819	5,346,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,343,506	31,130,144	-17,786,638	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		21,316,000	-21,316,000
		0104 固定資産売却益	339,900		339,900
		特別収益計(8)	339,900	21,316,000	-20,976,100
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,540,338	11,278,424	-9,738,086
		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	-21,316,000
		0052 その他の特別損失	27,000,000	27,000,000	
特別費用計(9)	28,540,338	59,580,516	-31,040,178		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,200,438	-38,264,516	10,064,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,856,932	-7,134,372	-7,722,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		997,296,355	1,004,430,727	-7,134,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		982,439,423	997,296,355	-14,856,932
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		951,439,423	997,296,355	-45,856,932

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 5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	482,164,008	514,163,369	-31,999,361	0006 流動負債	184,320,439	182,296,973	2,023,466
1111 現金預金	277,200,617	309,400,563	-32,199,946	2112 事業未払金	86,761,288	84,614,841	2,146,447
1131 事業未収金	189,916,523	190,000,370	-83,847	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	49,060,000	48,268,000	792,000
1132 未収金	339,900	202,280	137,620	2124 1年以内返済予定リース債務	51,786	1,233,032	-1,181,246
1133 未収補助金	10,474,094	9,428,516	1,045,578	2131 未払費用		5,681,000	-5,681,000
1141 貯蔵品	414,000	414,000		2132 預り金	580,544	550,390	30,154
1161 立替金	1,888,874	1,252,638	636,236	2133 職員預り金	3,353,851	3,549,710	-195,859
1162 前払金		806,542	-806,542	2151 仮受金		60,000	-60,000
1163 前払費用		712,460	-712,460	2152 賞与引当金	44,512,970	38,340,000	6,172,970
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,930,000		1,930,000	0007 固定負債	939,734,251	957,890,447	-18,156,196
1175 短期貸付金		2,360,000	-2,360,000	2311 設備資金借入金	806,568,000	855,628,000	-49,060,000
0002 固定資産	2,501,564,027	2,541,509,251	-39,945,224	2313 リース債務		51,786	-51,786
0003 基本財産	2,133,284,295	2,226,539,814	-93,255,519	2318 役員退職慰労引当金	58,500,000	29,250,000	29,250,000
1211 土地	387,046,462	387,046,462		2321 退職給付引当金	61,971,251	60,665,661	1,305,590
1212 建物	1,746,237,833	1,839,493,352	-93,255,519	2323 長期預り金	12,695,000	12,295,000	400,000
0004 その他の固定資産	368,279,732	314,969,437	53,310,295	負債の部合計	1,124,054,690	1,140,187,420	-16,132,730
1311 土地	44,189,703	44,189,703		純 資 産 の 部			
1312 建物	2,102,364	4,024,308	-1,921,944	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1313 構築物	80,393,990	86,271,441	-5,877,451	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1315 車輛運搬具	3,974,450	7,327,977	-3,353,527	0010 国庫補助金等特別積立金	646,099,876	687,054,799	-40,954,923
1316 器具及び備品	35,365,477	38,378,049	-3,012,572	3211 国庫補助金等特別積立金	646,099,876	687,054,799	-40,954,923
1317 建設仮勘定	3,300,000		3,300,000	0011 その他の積立金	69,500,000	38,500,000	31,000,000
1319 有形リース資産		556,000	-556,000	3222 建設積立金	29,500,000	29,500,000	
1321 権利	74,984	74,984		3225 設備整備等積立金	40,000,000		40,000,000
1322 ソフトウェア	432,568	541,987	-109,419	3226 人件費積立金		9,000,000	-9,000,000
1323 無形リース資産	51,786	673,218	-621,432	0012 次期繰越活動増減差額	951,439,423	997,296,355	-45,856,932
1325 長期貸付金	2,188,400		2,188,400	3311 次期繰越活動増減差額	951,439,423	997,296,355	-45,856,932
1330 役員退職慰労引当資産	58,500,000	29,250,000	29,250,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,856,932	-7,134,372	-7,722,560
1329 退職給付引当資産	54,985,100	52,435,860	2,549,240				
1331 長期預り金積立資産	12,695,000	12,295,000	400,000				
1219 建設積立資産	29,500,000	29,500,000					
1332 設備整備等積立資産	40,000,000		40,000,000				
1226 人件費積立資産		9,000,000	-9,000,000				
1333 差入保証金	171,000	96,000	75,000				
1334 長期前払費用	118,720	118,720					
1341 その他の固定資産	236,190	236,190					
資産の部合計	2,983,728,035	3,055,672,620	-71,944,585	純資産の部合計	1,859,673,345	1,915,485,200	-55,811,855
				負債及び純資産の部合計	2,983,728,035	3,055,672,620	-71,944,585

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
現金	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	21,530
小口現金	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	29,229
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	124,428
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	46,325
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	60,254
	(地域包括拠点)	—	運転資金として	—	—	27,306
普通預金 池田BK	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	1,435,181
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	79,627,429
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	12,950,193
	(川西小花拠点)	—	運転資金として	—	—	4,592,127
	(川西小花(公益)拠点)	—	運転資金として	—	—	10
普通預金 JA	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	16,997,858
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	108,571,779
	(古江台ホール拠点)	—	運転資金として	—	—	5,851,029
	(ケアハウス拠点)	—	運転資金として	—	—	11,861,140
定期預金 JA	(本部拠点)	—	法人運営に使用	—	—	15,004,800
	(古江台拠点)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			277,200,617
1131 事業未収金						
介護報酬		—	2月・3月介護報酬等	—	—	133,189,922
利用料		—	2月・3月利用料等	—	—	52,061,137
診療報酬		—	2月・3月診療報酬・診療費等	—	—	3,285,698
その他		—	主治医意見書ほか	—	—	1,379,766
			小計			189,916,523
1132 未収金	利用者等外給食費等	—		—	—	339,900
1133 未収補助金		—	結核対策補助金、サービス提供体制確保補助金 他	—	—	10,474,094
1141 貯蔵品		—	商品券	—	—	414,000
1161 立替金	拠点区分ごとの利用者立替金ほか	—		—	—	1,888,874
1171 1年以内返済予定長期貸付金	(古江台ホール拠点)	—	ベトナム人留学生学費	—	—	1,930,000
			流動資産合計			482,164,008
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
			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	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	2,434,057,160	1,251,704,855	1,182,352,305
(ケアハウス拠点)	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	460,930,185	314,222,201	146,707,984
(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	423,847,516	90,370,855	333,476,661
(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	22,532,635	83,700,883
			小計			1,746,237,833
			基本財産合計			2,133,284,295
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地						
(古江台ホール拠点)	池田市古江町18番19・45	2017年	古江台ホール第1駐車場に使用	18,436,496	—	18,436,496
(古江台ホール拠点)	池田市古江町15番1	2020年	古江台ホール第3駐車場に使用	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	古江台ホール第1駐車場に使用	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	第一・二種社会福祉事業(施設・短期・通所等)に使用	8,833,600	6,731,237	2,102,363
(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	197,499	—
			小計			2,102,364
1313 構築物	(本部) フェンス、グレーチング他	—		215,087,898	134,693,878	80,393,990
1315 車輜運搬具	車両26台	—		45,053,406	41,078,956	3,974,450
1316 器具及び備品		—		130,166,323	94,800,846	35,365,477
1317 建設仮勘定	(古江台ホール拠点) 北館2・3階空調機着手金	—		—	—	3,300,000
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	3,336,000	—
1321 権利		—	電話債	—	—	74,984
1322 ソフトウェア		—		3,816,795	3,384,227	432,568
1323 無形リース資産		—		3,107,160	3,055,374	51,786
1325 長期貸付金		—		—	—	2,188,400
1330 役員退職慰労引当資産		—		—	—	58,500,000
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	—		—	—	54,985,100
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	—	—	12,695,000
1329 建設積立資産	大阪北部農園	—	将来における建設等のために積立している	—	—	29,500,000
1332 設備整備等積立資産	大阪北部農園・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	—	—	40,000,000
1333 差入保証金	(川西小花拠点) (地域包括)	—	川西：駐車場賃借契約、地域包括：事務所敷金	—	—	171,000
1334 長期前払費用		—	福祉大臣保守料	118,720	—	118,720
1341 その他の固定資産	各拠点	—	雑費料	—	—	236,190
			その他の固定資産合計			368,279,732
			固定資産合計			2,501,564,027
			資産合計			2,983,728,035
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分事業経費、光熱費ほか	—		—	—	86,761,288
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	—		—	—	49,060,000
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	51,786
2132 預り金	業者等への支払分(利用者分)	—		—	—	580,544
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—		—	—	3,353,851
2152 西引当金	夏期西引(10~3月分)	—		—	—	44,512,970
			流動負債合計			184,320,439
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	806,568,000
2318 役員退職慰労引当金	本部	—		—	—	58,500,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	61,971,251
2323 長期預り金		—		—	—	12,695,000
			固定負債合計			939,734,251
			負債合計			1,124,054,690
			差引純資産			1,859,673,345