

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,236,658,000	1,157,376,700	79,281,300
		0174 老人福祉事業収入	73,610,000	71,532,203	2,077,797
		0192 医療事業収入	19,541,000	15,811,946	3,729,054
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	270,000	-210,000
		0200 受取利息配当金収入	33,000	57,077	-24,077
		0201 その他の収入	1,480,000	8,518,308	-7,038,308
		事業活動収入計(1)	1,331,382,000	1,253,566,234	77,815,766
	支	0129 人件費支出	854,330,000	821,848,569	32,481,431
		0130 事業費支出	191,755,000	154,700,446	37,054,554
		0131 事務費支出	160,924,000	140,730,312	20,193,688
	0136 利用者負担軽減額	1,700,000	1,443,423	256,577	
	0137 支払利息支出	7,608,000	7,605,839	2,161	
	0138 その他の支出	976,000	791,494	184,506	
	事業活動支出計(2)	1,217,293,000	1,127,120,083	90,172,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,089,000	126,446,151	-12,357,151	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		429,000	-429,000
		0207 固定資産売却収入		17,230	-17,230
	入	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)		494,230	-494,230
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,063,000	49,060,000	3,000
		0144 固定資産取得支出	49,056,000	40,993,841	8,062,159
	0145 固定資産除却・廃棄支出	622,000	374,000	248,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	51,786	3,214	
	施設整備等支出計(5)	98,796,000	90,479,627	8,316,373	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,796,000	-89,985,397	-8,810,603	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		1,930,000	-1,930,000
		0214 積立資産取崩収入	700,000	11,484,857	-10,784,857
	入	0224 その他の活動による収入	700,000	2,600,000	-1,900,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	16,014,857	-14,614,857
	支	0152 積立資産支出	12,450,000	12,534,080	-84,080
		0162 その他の活動による支出	2,400,000	2,645,930	-245,930
	その他の活動支出計(8)	14,850,000	15,180,010	-330,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,450,000	834,847	-14,284,847	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,843,000	37,295,601	-35,452,601	
	前期末支払資金残高(12)	389,538,325	389,538,325		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,381,325	426,833,926	-35,452,601	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,157,376,700	1,104,232,842	53,143,858
		0065 老人福祉事業収益	71,532,203	138,185,865	-66,653,662
		0083 医療事業収益	15,811,946	23,842,595	-8,030,649
	益	0089 経常経費寄附金収益	270,000	160,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	1,244,990,849	1,266,421,302	-21,430,453
	費	0015 人件費	824,380,692	843,211,257	-18,830,565
		0016 事業費	154,700,446	179,868,804	-25,168,358
		0017 事務費	140,870,212	138,456,394	2,413,818
	用	0026 利用者負担軽減額	1,443,423	1,648,036	-204,613
		0027 減価償却費	132,231,594	129,626,006	2,605,588
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,795,098	-40,954,923	159,825	
	サービス活動費用計(2)	1,212,831,269	1,251,855,574	-39,024,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,159,580	14,565,728	17,593,852	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	57,077	24,151	32,926
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,979,363	9,463,200	516,163
		サービス活動外収益計(4)	10,036,440	9,487,351	549,089
	費	0033 支払利息	7,605,839	8,169,168	-563,329
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,280,462	2,540,405	-1,259,943
		サービス活動外費用計(5)	8,886,301	10,709,573	-1,823,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150,139	-1,222,222	2,372,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,309,719	13,343,506	19,966,213	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	益	0104 固定資産売却益		339,900	-339,900
		0111 その他の特別収益	239,641		239,641
		特別収益計(8)	668,641	339,900	328,741
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,783,584	1,540,338	243,246
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		0052 その他の特別損失	75,010	27,000,000	-26,924,990
	特別費用計(9)	2,287,594	28,540,338	-26,252,744	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,618,953	-28,200,438	26,581,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,690,766	-14,856,932	46,547,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	951,439,423	997,296,355	-45,856,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,130,189	982,439,423	690,766
		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)	983,130,189	951,439,423	31,690,766

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 6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	533,106,310	482,164,008	50,942,302	0006 流動負債	205,889,984	184,320,439	21,569,545
1111 現金預金	338,939,860	277,200,617	61,739,243	2112 事業未払金	95,607,144	86,761,288	8,845,856
1131 事業未収金	189,514,330	189,916,523	-402,193	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	56,572,000	49,060,000	7,512,000
1132 未収金		339,900	-339,900	2124 1年以内返済予定リース債務		51,786	-51,786
1133 未収補助金	147,250	10,474,094	-10,326,844	2132 預り金	706,801	580,544	126,257
1141 貯蔵品	5,000	414,000	-409,000	2133 職員預り金	9,230,039	3,353,851	5,876,188
1161 立替金	851,470	1,888,874	-1,037,404	2152 賞与引当金	43,774,000	44,512,970	-738,970
1163 前払費用	2,920,000		2,920,000	0007 固定負債	884,994,263	939,734,251	-54,739,988
1171 1年以内回収予定長期貸付金	728,400	1,930,000	-1,201,600	2311 設備資金借入金	749,996,000	806,568,000	-56,572,000
0002 固定資産	2,408,775,950	2,501,564,027	-92,788,077	2318 役員退職慰労引当金	58,500,000	58,500,000	
0003 基本財産	2,059,648,342	2,133,284,295	-73,635,953	2321 退職給付引当金	63,849,193	61,971,251	1,877,942
1211 土地	387,046,462	387,046,462		2323 長期預り金	12,649,070	12,695,000	-45,930
1212 建物	1,672,601,880	1,746,237,833	-73,635,953	負債の部合計	1,090,884,247	1,124,054,690	-33,170,443
0004 その他の固定資産	349,127,608	368,279,732	-19,152,124	純 資 産 の 部			
1311 土地	44,189,703	44,189,703		0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1312 建物	1,516,102	2,102,364	-586,262	3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1313 構築物	72,910,980	80,393,990	-7,483,010	0010 国庫補助金等特別積立金	605,733,778	646,099,876	-40,366,098
1315 車輛運搬具	1,937,904	3,974,450	-2,036,546	3211 国庫補助金等特別積立金	605,733,778	646,099,876	-40,366,098
1316 器具及び備品	29,887,257	35,365,477	-5,478,220	0011 その他の積立金	69,500,000	69,500,000	
1317 建設仮勘定		3,300,000	-3,300,000	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	357,008	432,568	-75,560	0012 次期繰越活動増減差額	983,130,189	951,439,423	31,690,766
1323 無形リース資産		51,786	-51,786	3311 次期繰越活動増減差額	983,130,189	951,439,423	31,690,766
1325 長期貸付金	1,460,000	2,188,400	-728,400	3312 (うち当期活動増減差額)	31,690,766	-14,856,932	46,547,698
1330 役員退職慰労引当資産	58,500,000	58,500,000		純資産の部合計	1,850,998,013	1,859,673,345	-8,675,332
1329 退職給付引当資産	55,823,820	54,985,100	838,720	負債及び純資産の部合計	2,941,882,260	2,983,728,035	-41,845,775
1331 長期預り金積立資産	12,649,070	12,695,000	-45,930				
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					
1333 差入保証金	123,000	171,000	-48,000				
1334 長期前払費用		118,720	-118,720				
1341 その他の固定資産	197,780	236,190	-38,410				
資産の部合計	2,941,882,260	2,983,728,035	-41,845,775				

財 産 目 録

令和 6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						
小口現金	(本部拠点) (古江台ホール拠点) (ケアハウス拠点) (川西小花拠点) (地域包括拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	20,364 121,905 45,341 49,164 7,059
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) (川西小花拠点) (川西小花(公益)拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	154,696 6,636,363 172,457,502 27,269,459 19
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) (ケアハウス拠点)	—	法人運営に使用 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	29,745,065 6,258,734 75,190,538 20,984,231
	小計					338,939,860
1131 事業未収金						
介護報酬		—	2月・3月介護報酬等	—	—	135,865,324
利用料		—	2月・3月利用料等	—	—	53,061,763
診療報酬		—	2月・3月診療報酬・診療費等	—	—	380,043
その他		—	主治医意見書ほか	—	—	207,200
	小計					189,514,330
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	—	—	147,250
1141 貯蔵品		—	商品券	—	—	5,000
1161 立替金	拠点区分ごとの利用者立替金ほか	—		—	—	851,470
1163 前払費用		—		—	—	2,920,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	(古江台ホール拠点)	—	ベトナム人留学生学費	—	—	728,400
	流動資産合計					533,106,310
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	—	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 (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	2,409,485,349 461,298,325 424,032,316 106,233,518	1,267,296,569 325,841,154 108,470,743 27,039,162	1,142,188,780 135,657,171 315,561,573 79,194,356
	小計					1,672,601,880
	基本財産合計					2,059,648,342
(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
	小計					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	1996年 2014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	8,833,600 197,500	7,317,499 197,499	1,516,101 —
	小計					1,516,102
1313 構築物	(本部) フェンス、ダレーチング他	—		214,608,672	141,697,692	72,910,980
1315 車輛運搬具	車両21台	—		45,053,406	43,115,502	1,937,904
1316 器具及び備品		—		130,849,429	100,962,172	29,887,257
1321 権利		—	車賃債	—	—	74,984
1322 ソフトウェア		—		3,658,035	3,301,027	357,008
1323 無形リース資産		—		3,107,160	3,107,160	—
1325 長期貸付金		—		—	—	1,460,000
1330 役員退職慰労引当資産		—		—	—	58,500,000
1339 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	—		—	—	55,823,820
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	—	—	12,649,070
1219 建設積立資産	大阪北園産業	—	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	大阪北園産業・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	—	—	123,000
1341 その他の固定資産	各拠点	—	貸付料	—	—	197,780
	その他の固定資産合計					349,127,608
	固定資産合計					2,408,775,950
	資産合計					2,941,882,260
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	—		—	—	95,607,144
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	—		—	—	56,572,000
2132 預り金	業者等への支払分(利用者分)	—		—	—	706,801
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—		—	—	9,230,639
2152 賞与引当金	夏期賞与(10~3月分)	—		—	—	43,774,000
	流動負債合計					205,889,984
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	—		—	—	749,996,000
2318 役員退職慰労引当金	本部	—		—	—	58,500,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	63,849,193
2323 長期預り金		—		—	—	12,649,070
	固定負債合計					884,994,263
	負債合計					1,090,884,247
	差引総資産					1,850,998,013