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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,116,816,000	1,097,842,118	18,973,882
		0174 老人福祉事業収入	75,200,000	75,326,467	-126,467
		0192 医療事業収入	2,380,000	1,604,915	775,085
		0199 経常経費寄附金収入	60,000	100,000	-40,000
		0200 受取利息配当金収入	59,000	628,937	-569,937
		0201 その他の収入	4,760,000	4,990,377	-230,377
		事業活動収入計(1)	1,199,275,000	1,180,492,814	18,782,186
	支出	0129 人件費支出	800,230,000	782,256,617	17,973,383
		0130 事業費支出	200,528,000	181,602,335	18,925,665
		0131 事務費支出	168,441,000	159,466,049	8,974,951
		0136 利用者負担軽減額	1,300,000	861,637	438,363
		0137 支払利息支出	6,708,000	6,699,124	8,876
		0138 その他の支出	1,231,000	1,304,731	-73,731
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		7,054	-7,054
		事業活動支出計(2)	1,178,438,000	1,132,197,547	46,240,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,837,000	48,295,267	-27,458,267
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	39,020,000	39,020,000	
		0207 固定資産売却収入		20,150	-20,150
		施設整備等収入計(4)	39,020,000	39,040,150	-20,150
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,574,000	40,572,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	50,088,000	48,363,765	1,724,235
		0145 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000
		0147 その他の施設整備等による支出		12,000	-12,000
		施設整備等支出計(5)	90,672,000	88,947,765	1,724,235
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,652,000	-49,907,615	-1,744,385
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,200,000	620,000	580,000
		0214 積立資産取崩収入	29,512,000	33,033,578	-3,521,578
		0224 その他の活動による収入	2,800,000	1,500,000	1,300,000
		その他の活動収入計(7)	33,512,000	35,153,578	-1,641,578
	支出	0150 長期貸付金支出	2,925,000	2,922,200	2,800
		0152 積立資産支出	12,893,000	11,410,280	1,482,720
		0162 その他の活動による支出	2,800,000	1,100,000	1,700,000
		その他の活動支出計(8)	18,618,000	15,432,480	3,185,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,894,000	19,721,098	-4,827,098
予備費支出(10)			2,000,000 -1,112,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,809,000	18,108,750	-34,917,750

前期末支払資金残高(12)	314,532,558	314,532,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,723,558	332,641,308	-34,917,750

予備費支出△1,112,000円は、建物取得支出1,011,000円と器具及び備品取得支出101,000円に充当使用した額である。

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,097,842,118	1,120,981,853	-23,139,735
		0065 老人福祉事業収益	75,326,467	69,289,983	6,036,484
		0083 医療事業収益	1,604,915	1,902,840	-297,925
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	1,174,873,500	1,192,274,676	-17,401,176
	費用	0015 人件費	779,505,246	799,681,859	-20,176,613
		0016 事業費	181,602,335	156,335,433	25,266,902
		0017 事務費	159,466,049	154,696,950	4,769,099
		0026 利用者負担軽減額	861,637	980,667	-119,030
		0027 減価償却費	133,863,196	130,356,784	3,506,412
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,508,050	-40,483,112	-15,024,938
		0029 徴収不能額	7,054		7,054
		サービス活動費用計(2)	1,199,797,467	1,201,568,581	-1,771,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,923,967	-9,293,905	-15,630,062
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	628,937	234,975	393,962
		0098 その他のサービス活動外収益	7,152,978	6,831,085	321,893
		サービス活動外収益計(4)	7,781,915	7,066,060	715,855
	費用	0033 支払利息	6,699,124	7,124,105	-424,981
		0038 その他のサービス活動外費用	1,879,814	3,088,174	-1,208,360
		サービス活動外費用計(5)	8,578,938	10,212,279	-1,633,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-797,023	-3,146,219	2,349,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-25,720,990	-12,440,124	-13,280,866
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	39,020,000	703,000	38,317,000
		0104 固定資産売却益	20,150	6,000	14,150
		0111 その他の特別収益		14,000,000	-14,000,000
		特別収益計(8)	39,040,150	14,709,000	24,331,150
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	115,919	1,550,345	-1,434,426
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,020,000	703,000	38,317,000
		0052 その他の特別損失		1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)	39,135,919	3,753,345	35,382,574
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-95,769	10,955,655	-11,051,424
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,816,759	-1,484,469	-24,332,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		881,645,720	983,130,189	-101,484,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		855,828,961	981,645,720	-125,816,759
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		19,172,000		19,172,000
	その他の積立金積立額(16)			100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		875,000,961	881,645,720	-6,644,759

第二号第一様式（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 8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	423,684,066	409,855,522	13,828,544	0006 流動負債	171,186,658	176,796,864	-5,610,206
1111 現金預金	241,516,640	218,968,319	22,548,321	2112 事業未払金	88,071,194	90,452,660	-2,381,466
1131 事業未収金	178,355,958	180,725,422	-2,369,464	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,572,000	40,572,000	
1132 未収金	421,636	749,330	-327,694	2132 預り金	841,242	789,620	51,622
1133 未収補助金	158,181	4,106,590	-3,948,409	2133 職員預り金	1,086,622	2,619,584	-1,532,962
1141 貯蔵品	5,000	5,000		2151 仮受金	242,600		242,600
1161 立替金	801,501	917,561	-116,060	2152 賞与引当金	40,373,000	42,363,000	-1,990,000
1163 前払費用	1,624,050	2,922,200	-1,298,150	0007 固定負債	748,894,354	789,846,925	-40,952,571
1171 1年以内回収予定長期貸付金	801,100	1,461,100	-660,000	2311 設備資金借入金	668,852,000	709,424,000	-40,572,000
0002 固定資産	2,263,825,569	2,366,521,699	-102,696,130	2318 役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
0003 基本財産	1,874,885,709	1,981,923,069	-107,037,360	2321 退職給付引当金	66,253,354	67,633,925	-1,380,571
1211 土地	387,046,462	387,046,462		2323 長期預り金	12,589,000	12,189,000	400,000
1212 建物	1,487,839,247	1,594,876,607	-107,037,360	負債の部合計	920,081,012	966,643,789	-46,562,777
0004 その他の固定資産	388,939,860	384,598,630	4,341,230	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	1		3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1313 構築物	57,938,350	65,357,901	-7,419,551	0010 国庫補助金等特別積立金	549,465,616	565,953,666	-16,488,050
1315 車輌運搬具	2,199,656	3,533,210	-1,333,554	3211 国庫補助金等特別積立金	549,465,616	565,953,666	-16,488,050
1316 器具及び備品	55,220,673	26,659,052	28,561,621	0011 その他の積立金	150,328,000	169,500,000	-19,172,000
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	1,894,943	281,449	1,613,494	3225 設備整備等積立金	120,828,000	140,000,000	-19,172,000
1325 長期貸付金	5,884,400	2,922,200	2,962,200	0012 次期繰越活動増減差額	875,000,961	881,645,720	-6,644,759
1330 役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	600,000	3311 次期繰越活動増減差額	875,000,961	881,645,720	-6,644,759
1329 退職給付引当資産	57,104,800	58,987,780	-1,882,980	3312 （うち当期活動増減差額）	-25,816,759	-1,484,469	-24,332,290
1331 長期預り金積立資産	12,589,000	12,189,000	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	120,828,000	140,000,000	-19,172,000				
1333 差入保証金	135,000	123,000	12,000				
1341 その他の固定資産	180,350	180,350					
資産の部合計	2,687,509,635	2,776,377,221	-88,867,586	純資産の部合計	1,767,428,623	1,809,733,432	-42,304,809
				負債及び純資産の部合計	2,687,509,635	2,776,377,221	-88,867,586

別紙４

財　産　目　録

令和 8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）	—	法人運営に使用	—	—	29,215
	（古江台ホール拠点）	—	運転資金として	—	—	94,462
	（ケアハウス拠点）	—	運転資金として	—	—	41,214
	（川西小花拠点）	—	運転資金として	—	—	110,931
普通預金　池田ＢＫ	（本部拠点）	—	法人運営に使用	—	—	1,012,629
	（古江台ホール拠点）	—	運転資金として	—	—	83,065,449
	（川西小花拠点）	—	運転資金として	—	—	39,119,212
	（川西小花（公益）拠点）	—	運転資金として	—	—	4,664
普通預金　ＪＡ	（本部拠点）	—	法人運営に使用	—	—	9,331,790
	（古江台ホール拠点）	—	運転資金として	—	—	76,789,320
	（ケアハウス拠点）	—	運転資金として	—	—	16,917,754
定期預金　JA	（本部拠点）	—	法人運営に使用	—	—	15,000,000
			小計			241,516,640
1131 事業未収金						
介護報酬		—	２月・３月介護報酬等	—	—	124,364,062
利用料		—	２月・３月利用料等	—	—	53,585,186
診療報酬		—	２月・３月診療報酬・診療費等	—	—	242,010
その他		—	認定調査料ほか	—	—	164,700
			小計			178,355,958
1132 未収金		—	保険料戻りほか	—	—	421,636
1133 未収補助金		—	高校対策補助金　他	—	—	158,181
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	—		—	—	801,501
1163 前払費用		—		—	—	1,624,050
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	—	—	801,100
流動資産合計						423,684,066
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（軽費老人ホーム）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	2,402,149,516	1,379,256,056	1,022,893,160
	（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（軽費老人ホーム）に使用	462,234,962	346,821,986	115,412,976
	（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	424,032,316	144,680,807	279,351,509
	（川西小花（公益）拠点）川西小花2-2-2	2017年	公益事業に使用	106,233,518	36,052,216	70,181,302
			小計			1,487,839,247
基本財産合計						1,874,885,709
(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	古江台ホール第1駐車場に使用	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	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						
	（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（軽費老人ホーム）に使用	197,500	197,499	1
1313 構築物	（本部）フェンス，グレーチング他	—		213,851,772	155,916,422	57,938,350
1315 車輌運搬具	車両20台	—		36,256,473	34,056,817	2,199,656
1316 器具及び備品		—		156,613,031	101,392,358	55,220,673
1321 権利		—	電話債	—	—	74,984
1322 ソフトウェア		—		5,032,065	3,137,122	1,894,943
1323 無形リース資産		—		3,107,160	3,107,160	
1325 長期貸付金		—		—	—	5,881,100
1330 役員退職慰労引当資産		—		—	—	1,200,000
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	—		—	—	57,104,800
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（軽費老人ホーム）に使用	—	—	12,589,000
1219 建設積立資産	大阪北部農協	—	将来における建設等のために積立てている	—	—	29,500,000
1332 設備整備等積立資産	大阪北部農協・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てている	—	—	120,828,000
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	—	—	135,000
1341 その他の固定資産	各拠点	—	ｿﾌﾄｳｪｱ	—	—	180,350
その他の固定資産合計						384,939,860
固定資産合計						2,263,825,569
資産合計						2,687,509,635
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	—		—	—	88,071,194
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	—		—	—	40,572,000
2132 預り金	業者等への支払分（利用者分）	—		—	—	841,242
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—		—	—	1,086,622
2151 仮受金	サ高住長期預り金（口座振替予定分）	—		—	—	242,600
2152 賞与引当金	夏期賞与（10～3月分）	—		—	—	40,373,000
流動負債合計						171,186,658
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	—		—	—	668,852,000
2318 役員退職慰労引当金	本部	—		—	—	1,200,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	66,253,354
2323 長期預り金		—		—	—	12,589,000
固定負債合計						748,894,354
負債合計						920,081,012
差引純資産						1,767,428,623