

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		現計予算(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	1,144,632,043	1,120,981,853	23,650,190
	0174 老人福祉事業収入	68,010,000	69,289,983	-1,279,983
	0192 医療事業収入	3,820,000	1,902,840	1,917,160
	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	57,000	234,975	-177,975
	0201 その他の収入	5,045,000	5,532,149	-487,149
	事業活動収入計(1)	1,221,624,043	1,198,041,800	23,582,243
	支出			
	0129 人件費支出	868,460,000	844,105,586	24,354,414
施設整備等による収支	0130 事業費支出	162,448,000	156,335,433	6,112,567
	0131 事務費支出	168,455,000	154,696,950	13,758,050
	0136 利用者負担軽減額	1,300,000	980,667	319,333
	0137 支払利息支出	7,011,000	7,124,105	-113,105
	0138 その他の支出	2,551,000	2,433,670	117,330
	事業活動支出計(2)	1,210,225,000	1,165,676,411	44,548,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,399,043	32,365,389	-20,966,346
	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		703,000	-703,000
	0207 固定資産売却収入		27,940	-27,940
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		730,940	-730,940
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	56,575,000	56,572,000	3,000
	0144 固定資産取得支出	44,721,000	43,418,668	1,302,332
	0145 固定資産除却・廃棄支出	622,000		622,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000		55,000
	施設整備等支出計(5)	101,973,000	99,990,668	1,982,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,973,000	-99,259,728	-2,713,272
	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	730,000	728,400	1,600
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	69,010,000	68,872,341	137,659
	0224 その他の活動による収入	5,100,000	4,400,000	700,000
	その他の活動収入計(7)	74,840,000	74,000,741	839,259
	支出			
	0150 長期貸付金支出	2,925,000	2,923,300	1,700
	0152 積立資産支出	113,301,000	112,424,400	876,600
	0162 その他の活動による支出	4,500,000	4,060,070	439,930
	その他の活動支出計(8)	120,726,000	119,407,770	1,318,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,886,000	-45,407,029	-478,971
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-136,459,957	-112,301,368	-24,158,589
前期末支払資金残高(12)		426,833,926	426,833,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,373,969	314,532,558	-24,158,589

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,120,981,853	1,157,376,700	-36,394,847
		0065 老人福祉事業収益	69,289,983	71,532,203	-2,242,220
		0083 医療事業収益	1,902,840	15,811,946	-13,909,106
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	270,000	-170,000
		サービス活動収益計(1)	1,192,274,676	1,244,990,849	-52,716,173
	費 用	0015 人件費	799,681,859	824,380,692	-24,698,833
		0016 事業費	156,335,433	154,700,446	1,634,987
		0017 事務費	154,696,950	140,870,212	13,826,738
		0026 利用者負担軽減額	980,667	1,443,423	-462,756
		0027 減価償却費	130,356,784	132,231,594	-1,874,810
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,483,112	-40,795,098	311,986
サービス活動費用計(2)	1,201,568,581	1,212,831,269	-11,262,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,293,905	32,159,580	-41,453,485	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	234,975	57,077	177,898
		0098 その他のサービス活動外収益	6,831,085	9,979,363	-3,148,278
		サービス活動外収益計(4)	7,066,060	10,036,440	-2,970,380
	費 用	0033 支払利息	7,124,105	7,605,839	-481,734
		0038 その他のサービス活動外費用	3,088,174	1,280,462	1,807,712
		サービス活動外費用計(5)	10,212,279	8,886,301	1,325,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,146,219	1,150,139	-4,296,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,440,124	33,309,719	-45,749,843	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	703,000	429,000	274,000
		0104 固定資産売却益	6,000		6,000
		0111 その他の特別収益	14,000,000	239,641	13,760,359
		特別収益計(8)	14,709,000	668,641	14,040,359
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,550,345	1,783,584	-233,239
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	703,000	429,000	274,000
		0052 その他の特別損失	1,500,000	75,010	1,424,990
		特別費用計(9)	3,753,345	2,287,594	1,465,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,955,655	-1,618,953	12,574,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,484,469	31,690,766	-33,175,235	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		983,130,189	951,439,423	31,690,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		981,645,720	983,130,189	-1,484,469
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		881,645,720	983,130,189	-101,484,469

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 7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	409,855,522	533,106,310	-123,250,788	0006 流動負債	176,796,864	205,889,984	-29,093,120
1111 現金預金	218,968,319	338,939,860	-119,971,541	2112 事業未払金	90,452,660	95,607,144	-5,154,484
1131 事業未収金	180,725,422	189,514,330	-8,788,908	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,572,000	56,572,000	-16,000,000
1132 未収金	749,330		749,330	2132 預り金	789,620	706,801	82,819
1133 未収補助金	4,106,590	147,250	3,959,340	2133 職員預り金	2,619,584	9,230,039	-6,610,455
1141 貯蔵品	5,000	5,000		2152 賞与引当金	42,363,000	43,774,000	-1,411,000
1161 立替金	917,561	851,470	66,091	0007 固定負債	789,846,925	884,994,263	-95,147,338
1163 前払費用	2,922,200	2,920,000	2,200	2311 設備資金借入金	709,424,000	749,996,000	-40,572,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,461,100	728,400	732,700	2318 役員退職慰労引当金	600,000	58,500,000	-57,900,000
0002 固定資産	2,366,521,699	2,408,775,950	-42,254,251	2321 退職給付引当金	67,633,925	63,849,193	3,784,732
0003 基本財産	1,981,923,069	2,059,648,342	-77,725,273	2323 長期預り金	12,189,000	12,649,070	-460,070
1211 土地	387,046,462	387,046,462		負債の部合計	966,643,789	1,090,884,247	-124,240,458
1212 建物	1,594,876,607	1,672,601,880	-77,725,273	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	384,598,630	349,127,608	35,471,022	0009 基本金	192,634,046	192,634,046	
1311 土地	44,189,703	44,189,703		3111 基本金	192,634,046	192,634,046	
1312 建物	1	1,516,102	-1,516,101	0010 国庫補助金等特別積立金	565,953,666	605,733,778	-39,780,112
1313 構築物	65,357,901	72,910,980	-7,553,079	3211 国庫補助金等特別積立金	565,953,666	605,733,778	-39,780,112
1315 車輛運搬具	3,533,210	1,937,904	1,595,306	0011 その他の積立金	169,500,000	69,500,000	100,000,000
1316 器具及び備品	26,659,052	29,887,257	-3,228,205	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	140,000,000	40,000,000	100,000,000
1322 ソフトウェア	281,449	357,008	-75,559	0012 次期繰越活動増減差額	881,645,720	983,130,189	-101,484,469
1325 長期貸付金	2,922,200	1,460,000	1,462,200	3311 次期繰越活動増減差額	881,645,720	983,130,189	-101,484,469
1330 役員退職慰労引当資産	600,000	58,500,000	-57,900,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,484,469	31,690,766	-33,175,235
1329 退職給付引当資産	58,987,780	55,823,820	3,163,960				
1331 長期預り金積立資産	12,189,000	12,649,070	-460,070				
1219 建設積立資産	29,500,000	29,500,000					
1332 設備整備等積立資産	140,000,000	40,000,000	100,000,000				
1333 差入保証金	123,000	123,000					
1341 その他の固定資産	180,350	197,780	-17,430				
資産の部合計	2,776,377,221	2,941,882,260	-165,505,039	純資産の部合計	1,809,733,432	1,850,998,013	-41,264,581
				負債及び純資産の部合計	2,776,377,221	2,941,882,260	-165,505,039

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	22,147 73,377 49,608 84,566 8,215
普通預金 池田B K	(本部拠点) (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	—	—	46,404 49,389,276 38,718,204 970
普通預金 J A	(本部拠点) (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	—	—	20,734,377 79,974,570 14,866,305
定期預金 JA	(本部拠点)	—	運転資金として 法人運営に使用	—	—	15,000,000
小計						218,966,319
1131 事業未収金						
介護報酬	—	2月・3月介護報酬等	—	—	—	128,344,805
利用料	—	2月・3月利用料等	—	—	—	52,014,090
診療報酬	—	2月・3月診療報酬・診察費等	—	—	—	310,247
その他	—	認定調査料ほか	—	—	—	126,280
小計						180,725,422
1132 未収金	—	保険料戻りほか	—	—	—	749,330
1133 未収補助金	—	市町村補助金、サービス提供体制確保補助金 他	—	—	—	4,106,590
1141 貯蓄品	—	商品券	—	—	—	6,000
1161 立替金	拠点区分ごとの利用者立替金ほか	—	—	—	—	917,561
1163 前払費用	—	—	—	—	—	2,922,300
1171 1年以内償却予定長期貸付金	(古江台ホール拠点)	—	ベトナム人留学生学費	—	—	1,461,100
流動資産合計						409,855,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	古江台ホール拠点 ケアハウス拠点 川西小花拠点 川西小花(公益)拠点	— — — —	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(軽費老人ホーム)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	— — — —	— — — —	209,802,000 42,000,000 108,195,570 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(軽費老人ホーム)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	2,396,271,186 460,672,962 424,032,316 106,233,518	1,298,672,050 335,539,861 126,575,775 31,345,689	1,097,599,136 125,133,101 297,456,541 74,887,829
小計						1,694,876,607
基本財産合計						1,981,923,069
(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1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	(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	—	—	214,608,672	149,250,771	65,357,901
1315 車輛運搬具	車両2台	—	—	36,256,173	32,723,263	3,533,210
1316 器具及び備品	—	—	—	117,467,516	90,808,494	26,659,052
1321 権利	—	—	電話権	—	—	74,984
1322 ソフトウェア	—	—	—	3,658,045	3,376,586	281,449
1323 無形リース資産	—	—	—	3,107,160	3,107,160	—
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	2,922,300
1330 役員退給金(引当資産)	—	—	—	—	—	600,000
1331 退職給付引当資産	拠1 大阪民間社会福祉事業連事者共済会	—	—	—	—	58,987,780
1331 長期貸付金積立資産	(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	—	—	12,189,000
1319 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している	—	—	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している	—	—	140,000,000
1333 未入保金	(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	—	—	121,000
1341 その他の固定資産	各拠点	—	材料	—	—	180,450
その他の固定資産合計						384,298,610
固定資産合計						2,366,221,679
資産合計						2,776,077,221
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	—	—	—	—	90,152,060
2122 1年以内返済予定設備貸借入金	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)	—	—	—	—	789,620
2133 職員預り金	源泉所得税ほか職員からの預り	—	—	—	—	3,619,581
2152 賞与引当金	夏期賞与(10~3月分)	—	—	—	—	32,363,000
流動負債合計						176,796,861
2 固定負債						
2311 設備貸借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	709,421,000
2318 役員退給金(引当金)	本部	—	—	—	—	600,000
2321 退職給付引当金	—	—	—	—	—	67,633,925
2323 長期預り金	—	—	—	—	—	12,189,000
固定負債合計						789,844,925
負債合計						966,641,786
引当純資産						1,809,735,435