

平成 30 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 希望会

目 次
(新会計基準に基づき作成)

I. 法人全体で作成する財務諸表

1. 法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）・・・ 3
2. 法人単位事業活動計算書（同 第二号第一様式）・・・ 4
3. 法人単位貸借対照表（同 第三号第一様式）・・・ 5
4. 財務諸表に対する注記（法人全体）・・・ 6－8

II. 事業区分（内訳：拠点区分別）で作成する財務諸表

1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・ 9
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・ 10
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・ 11

III. 法人全体で作成する付属明細書及び財産目録

1. 借入金明細書・・・ 12
2. 寄付金収益明細書・・・ 13
3. 補助金事業等収益明細書・・・ 14－15
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・ 16
5. 基本金明細書・・・ 17
6. 国庫補助金等特別積立金明細書・・・ 18
7. 財産目録・・・ 19

IV. 拠点区分ごとに作成する財務諸表及び付属明細書

(1) 財務諸表・・・拠点区分資金収支計算書、同事業活動計算書、同貸借対照表、同注記

(2) 付属明細書・・・基本財産及びその他の固定資産の明細書、引当金の明細書、拠点区分事業活動明細書、積立金・積立金資産明細書、

(3) 作成する拠点区分（5 拠点区分）

1. 法人本部・・・ 20－27
2. 枚方老人保健施設のぞみ・・・ 28－43
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ・・・ 44－57
4. グループホームのぞみ・・・ 58－67
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜・・・ 68－81

社会福祉法人希望会 会計計算区分(新基準準拠)

事業区分	拠点区分
社会福祉事業	法人本部
	枚方老人保健施設のぞみ(介護老人保健施設)
	小規模特別養護老人ホームのぞみ(地域密着型特養)
	グループホームのぞみ(認知症対応型共同生活介護)
	特別養護老人ホームのぞみの杜(介護老人福祉施設)

財務諸表等の作成基準

	資金収支	事業活動	貸借対照表	注記	内部取引消去
法人全体 (合計)	第一号第一様式	第二号第一様式	第三号第一様式	必要	事業区分間
事業区分 (拠点区分別)	第一号第三様式	第二号第三様式	第三号第三様式		拠点区分間
拠点区分 (拠点合計)	第一号第四様式	第二号第四様式	第三号第四様式	必要	—
拠点区分をサ ービス別表示	—	事業活動明細書	—		サービス区分間

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	介護保険事業収入	1,347,495,000	1,303,922,040	43,572,960
	経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000
	受取利息配当金収入	111,000	54,300	56,700
	その他の収入	6,601,000	8,114,088	-1,513,088
	事業活動収入計(1)	1,354,207,000	1,312,115,428	42,091,572
	支出			
	人件費支出	854,216,000	839,671,884	14,544,116
	事業費支出	190,070,000	173,620,828	16,449,172
	事務費支出	170,595,000	167,398,980	3,196,020
	利用者負担軽減額	4,300,000	4,074,519	225,481
支払利息支出	8,242,000	8,159,175	82,825	
その他の支出	6,745,000	6,626,982	118,018	
事業活動支出計(2)	1,234,168,000	1,199,552,368	34,615,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,039,000	112,563,060	7,475,940	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,492,000	39,492,000	0
	固定資産取得支出	86,876,000	67,967,909	18,908,091
その他の施設整備等による支出	715,000	2,849,275	-2,134,275	
施設整備等支出計(5)	127,083,000	110,309,184	16,773,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,083,000	-110,289,184	-16,793,816	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,568,000	2,308,800	-740,800
	拠点区分間繰入金収入	51,079,000	0	51,079,000
	その他の活動収入計(7)	52,647,000	2,308,800	50,338,200
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,116,000	10,116,000	0
	積立資産支出	5,575,000	5,387,680	187,320
	拠点区分間繰入金支出	51,079,000	0	51,079,000
その他の活動支出計(8)	66,770,000	15,503,680	51,266,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,123,000	-13,194,880	-928,120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,167,000	-10,921,004	-10,245,996	
前期末支払資金残高(12)	531,507,000	531,507,480	-480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,340,000	520,586,476	-10,246,476	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	1,303,922,040	1,251,142,385	52,779,655
		経常経費寄附金収益	25,000	60,000	-35,000
		サービス活動収益計(1)	1,303,947,040	1,251,202,385	52,744,655
	費用	人件費	840,545,449	832,074,865	8,470,584
		事業費	173,834,230	180,658,321	-6,824,091
		事務費	168,204,690	174,510,491	-6,305,801
		利用者負担軽減額	4,074,519	4,279,618	-205,099
		減価償却費	116,405,693	119,570,224	-3,164,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,434,411	-29,555,371	120,960
		徴収不能額	0	59,638	-59,638
	サービス活動費用計(2)	1,273,630,170	1,281,597,786	-7,967,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,316,870	-30,395,401	60,712,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,300	104,375	-50,075
		その他のサービス活動外収益	8,125,140	9,411,488	-1,286,348
		サービス活動外収益計(4)	8,179,440	9,515,863	-1,336,423
	費用	支払利息	8,159,175	8,565,244	-406,069
		その他のサービス活動外費用	6,626,982	6,757,251	-130,269
		サービス活動外費用計(5)	14,786,157	15,322,495	-536,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,606,717	-5,806,632	-800,085
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,710,153	-36,202,033	59,912,186
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	372,620,999
		特別収益計(8)	0	372,620,999	-372,620,999
費用		固定資産売却損・処分損	149,251	1	149,250
		その他の特別損失	0	7,737,221	-7,737,221
		特別費用計(9)	149,251	7,737,222	-7,587,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,251	364,883,777	-365,033,028	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,560,902	328,681,744	-305,120,842
		前期繰越活動増減差額(12)	329,937,142	1,255,398	328,681,744
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,498,044	329,937,142	23,560,902
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,498,044	329,937,142	23,560,902

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
流 動 資 産	588,700,964	588,716,436	-15,472	流 動 負 債	151,299,379	141,899,612	9,399,767
現 金	396,703	278,045	118,658	事 業 未 払 金	44,929,241	33,676,449	11,252,792
普 通 預 金	291,488,054	293,454,651	-1,966,597	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	39,492,000	39,492,000	0
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,116,000	10,116,000	0
事 業 未 収 金	189,327,213	189,295,169	32,044	未 払 費 用	13,282,469	13,425,063	-142,594
未 収 補 助 金	1,755,000	0	1,755,000	職 員 預 り 金	8,951,673	9,176,392	-224,719
貯 蔵 品	1,905,953	2,018,114	-112,161	賞 与 引 当 金	34,527,996	36,013,708	-1,485,712
立 替 金	512,926	139,945	372,981	固 定 負 債	840,258,829	887,518,604	-47,259,775
前 払 金	226,910	379,160	-152,250	設 備 資 金	764,571,000	804,063,000	-39,492,000
前 払 費 用	2,112,100	2,195,300	-83,200	借 入 運 営 金	50,164,000	60,280,000	-10,116,000
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	951,105	931,052	20,053	長 期 資 金 借 入 金	25,523,829	23,175,604	2,348,225
仮 払 金	25,000	25,000	0	退 職 給 付 金			
固 定 資 産	1,820,901,811	1,864,619,856	-43,718,045	負 債 の 部 合 計	991,558,208	1,029,418,216	-37,860,008
基 本 財 産	1,655,657,642	1,733,198,548	-77,540,906				
土 地	498,774,378	498,774,378	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,155,883,264	1,233,424,170	-77,540,906	基 本 金	28,253,750	28,253,750	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	28,253,750	28,253,750	0
そ の 他 の 定 資 産	165,244,169	131,421,308	33,822,861	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	405,910,350	435,344,761	-29,434,411
土 地	33,332,947	0	33,332,947	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	405,910,350	435,344,761	-29,434,411
構 築 物	40,873,638	45,296,858	-4,423,220	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車 輛 運 搬 具	6,909,014	8,057,435	-1,148,421	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
器 具 及 び 備 品	20,663,110	32,326,233	-11,663,123	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	353,498,044	329,937,142	23,560,902
権 利	244,308	354,953	-110,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	353,498,044	329,937,142	23,560,902
ソ フ ト ウ ェ ア	20,427,749	7,461,416	12,966,333	（うち当期活動 増 減 差 額）	23,560,902	328,681,744	-305,120,842
退 職 給 付 引 当 資 産	22,414,300	19,335,420	3,078,880				
差 入 保 証 金	18,650,000	18,000,000	650,000				
長 期 前 払 費 用	1,729,103	588,993	1,140,110	純 資 産 の 部 合 計	1,418,044,567	1,423,918,076	-5,873,509
資 産 の 部 合 計	2,409,602,775	2,453,336,292	-43,733,517	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,409,602,775	2,453,336,292	-43,733,517

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物及び構築物及び車両及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は、事業区分が一つのため、事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

枚方老人保健施設のぞみ 入所、短期、通所リハビリ、訪問リハビリ、居宅介護支援事業
 小規模特養のぞみ 入所、短期、子ども食堂
 グループホームのぞみ 入所
 特別養護老人ホームのぞみ 入所、短期、通所介護、居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	498,774,378			498,774,378
建物	1,233,424,170	11,124,000	88,664,906	1,155,883,264
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,733,198,548	11,124,000	88,664,906	1,655,657,642

※当期減少額は当期減価償却計上分

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 148,774,378 円
 建物（基本財産） 888,702,041 円
 その他の積立資産（その他の固定資産） 0 円
計 1,037,476,419 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 804,063,000 円
計 804,063,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,238,055,169	1,082,171,905	1,155,883,264
土地	33,332,947		33,332,947
構築物	67,027,046	26,153,408	40,873,638
機械及び装置			0
車輛運搬具	43,560,800	36,651,786	6,909,014
器具及び備品	181,680,198	161,017,088	20,663,110
合計	2,563,656,160	1,305,994,187	1,257,661,973

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	189,327,213	0	189,327,213
未収金	0	0	0
未収補助金	1,755,000	0	1,755,000
未収収益	0	0	0
合計	191,082,213	0	191,082,213

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取								
	介護保険事業収入	0	532,781,498	179,846,358	86,357,721	504,936,463	1,303,922,040	0	1,303,922,040
	経常経費省用金収入	0	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000
	受取利息配当金収入	2,107	51,101	227	122	743	54,300	0	54,300
	その他の収入	146,100	3,884,793	845,090	50,802	3,187,303	8,114,088	0	8,114,088
	事業活動収入計(1)	148,207	536,717,392	180,691,675	86,408,645	508,149,509	1,312,115,428	0	1,312,115,428
	支								
	人件費支出	23,981,016	328,998,409	113,919,513	59,279,746	313,502,200	839,671,884	0	839,671,884
	事業費支出	0	73,139,510	26,303,209	9,773,378	64,413,731	173,620,828	0	173,620,828
	事務費支出	2,071,739	59,351,885	25,127,010	16,248,765	64,599,581	167,398,980	0	167,398,980
利用者負担軽減額	0	3,964,110	0	0	110,409	4,074,519	0	4,074,519	
支払利息支出	0	0	2,587,086	0	5,572,089	8,159,175	0	8,159,175	
その他の支出	0	2,728,539	858,048	562	3,039,833	6,626,962	0	6,626,962	
事業活動支出計(2)	26,052,755	468,173,453	168,785,866	85,302,451	451,237,843	1,199,552,368	0	1,199,552,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,904,548	68,543,939	11,905,809	1,106,194	56,911,666	112,563,060	0	112,563,060	
施設整備等による収支	取								
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	支								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,776,000	0	25,716,000	39,492,000	0	39,492,000
	固定資産取得支出	0	55,194,605	2,614,244	1,580,360	8,578,700	67,967,909	0	67,967,909
その他の施設整備等による支出	0	612,685	468,512	0	1,768,078	2,849,275	0	2,849,275	
施設整備等支出計(5)	0	55,807,290	16,858,756	1,580,360	36,062,778	110,309,184	0	110,309,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-55,807,290	-16,858,756	-1,580,360	-36,042,778	-110,289,184	0	-110,289,184	
その他の活動による収支	取								
	積立資産取崩収入	0	1,257,600	51,440	24,960	964,800	2,308,800	0	2,308,800
	拠点区分間繰入金収入	26,203,492	0	30,000,000	10,000,000	0	66,203,492	-66,203,492	0
	その他の活動収入計(7)	26,203,492	1,257,600	30,051,440	10,024,960	964,800	68,512,292	-66,203,492	2,308,800
	支								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,992,000	0	5,124,000	10,116,000	0	10,116,000
	積立資産支出	0	2,031,520	845,600	399,680	2,110,880	5,387,680	0	5,387,680
	拠点区分間繰入金支出	0	50,219,362	4,192,557	2,096,279	9,695,294	66,203,492	-66,203,492	0
その他の活動支出計(8)	0	52,250,882	10,030,157	2,495,959	16,930,174	81,707,172	-66,203,492	15,503,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,203,492	-50,993,282	20,031,283	7,529,001	-15,965,374	-13,194,880	0	-13,194,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-298,944	-38,256,633	15,078,336	7,054,835	4,903,514	-10,921,004	0	-10,921,004	
前期末支払資金残高(11)	1,205,398	387,030,617	-14,853,841	-5,378,364	163,503,660	531,507,480	0	531,507,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,504,342	348,773,984	-24,495	-1,676,481	168,407,174	520,586,476	0	520,586,476	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	老人保健施設のみ	小規模特別養護老人ホームのみ	グループホームのみ	特別養護老人ホームのみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	532,781,498	179,846,358	86,357,721	504,936,463	1,303,922,040	0	1,303,922,040
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	0	532,781,498	179,846,358	86,357,721	504,961,463	1,303,947,040	0	1,303,947,040
	費用								
	人件費	24,301,148	326,992,327	114,628,249	59,624,530	314,999,195	840,545,449	0	840,545,449
	事業費	0	73,207,609	26,328,289	9,785,918	64,512,414	173,834,230	0	173,834,230
	事務費	2,071,739	59,623,045	25,318,960	16,248,765	64,942,181	168,204,690	0	168,204,690
	利用者負担軽減額	0	3,964,110	0	0	110,409	4,074,519	0	4,074,519
	液価償却費	0	45,240,953	21,072,384	1,213,456	48,878,900	116,405,693	0	116,405,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,420,750	-3,552,500	0	-7,461,161	-29,434,411	0	-29,434,411	
サービス活動費用計(2)	26,372,887	490,607,294	183,795,382	86,872,689	485,981,938	1,273,630,170	0	1,273,630,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,372,887	42,174,204	-3,949,024	-514,948	18,979,525	30,316,870	0	30,316,870	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,187	51,101	227	122	743	54,300	0	54,300
	その他のサービス活動外収益	146,100	3,884,793	845,090	50,802	3,198,355	8,125,140	0	8,125,140
	サービス活動外収益計(4)	148,287	3,935,894	845,317	50,924	3,199,098	8,179,440	0	8,179,440
	費用								
	支払利息	0	0	2,587,085	0	5,572,069	8,159,175	0	8,159,175
	その他のサービス活動外費用	0	2,728,539	858,048	562	3,039,833	6,626,982	0	6,626,982
	サービス活動外費用計(5)	0	2,728,539	3,445,134	562	8,611,922	14,786,157	0	14,786,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,287	1,207,355	-2,599,817	60,362	-5,412,824	-6,606,717	0	-6,606,717
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,224,600	43,381,559	-6,548,841	-464,586	13,566,701	23,710,153	0	23,710,153
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	26,203,492	0	30,000,000	10,000,000	0	66,203,492	-66,203,492	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	358,464	0	0	358,464	-358,464	0
	特別収益計(8)	26,203,492	0	30,358,464	10,000,000	0	66,561,956	-66,561,956	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	149,251	0	0	0	149,251	0	149,251
	拠点区分間繰入金費用	0	50,219,362	4,192,557	2,096,279	9,695,294	66,203,492	-66,203,492	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	358,464	0	358,464	-358,464	0
	特別費用計(9)	0	50,369,613	4,192,557	2,454,743	9,695,294	66,711,207	-66,561,956	149,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,203,492	-50,369,613	26,165,907	7,545,257	-9,695,294	-149,251	0	-149,251
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,168	-6,987,054	19,617,056	7,080,671	3,871,407	23,560,902	0	23,560,902
	前期繰越活動増減差額(12)	1,255,398	234,158,706	91,918,339	1,965,766	638,933	329,937,142	0	329,937,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,234,210	227,171,652	111,535,405	9,046,437	4,510,340	353,498,044	0	353,498,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,234,210	227,171,652	111,535,405	9,046,437	4,510,340	353,498,044	0	353,498,044

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	老人保健施設のそ み	小規模特別養護老 人ホームのぞみ	グループホームの ぞみ	特別養護老人ホームの ぞみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,781,635	417,421,223	31,097,505	14,225,240	194,425,087	670,950,690	-82,249,726	588,700,964
現金	0	135,405	133,420	27,270	100,607	396,703	0	396,703
普通預金	491,325	220,558,638	4,018,002	898,231	65,511,858	291,488,054	0	291,488,054
定期預金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	75,603,116	26,301,350	12,225,575	74,197,172	189,327,213	0	189,327,213
未収補助金	0	1,755,000	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
貯蔵品	0	1,409,173	266,700	36,478	193,602	1,905,953	0	1,905,953
立替金	13,290,310	16,429,783	96,345	26,191	52,920,023	82,762,652	-82,249,726	512,926
前払金	0	107,920	29,370	0	89,620	226,910	0	226,910
前払費用	0	0	97,200	1,000,000	1,014,900	2,112,100	0	2,112,100
1年以内提供予定長期前払費用	0	407,187	140,118	11,495	392,305	951,105	0	951,105
仮払金	0	5,000	15,000	0	5,000	25,000	0	25,000
固定資産	1,050,000	678,457,964	390,841,214	12,221,669	738,330,964	1,820,901,811	0	1,820,901,811
基本財産	1,000,000	617,181,223	378,471,669	0	659,004,750	1,655,657,642	0	1,655,657,642
土地	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	0	267,181,223	229,697,291	0	659,004,750	1,155,883,264	0	1,155,883,264
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	50,000	61,276,741	12,369,545	12,221,669	79,326,214	165,244,169	0	165,244,169
土地	0	33,332,947	0	0	0	33,332,947	0	33,332,947
構築物	0	841,091	5,088,902	0	34,943,645	40,873,638	0	40,873,638
車輜運搬具	0	3,151,463	3	0	3,757,548	6,909,014	0	6,909,014
器具及び備品	0	4,916,211	982,448	2,861,887	11,902,564	20,663,110	0	20,663,110
権利	50,000	84,984	0	0	109,324	244,308	0	244,308
ソフトウェア	0	9,057,887	2,246,100	1,453,662	7,670,100	20,427,749	0	20,427,749
退職給付引当資産	0	9,384,240	3,583,580	1,906,120	7,540,360	22,414,300	0	22,414,300
差入保証金	0	450,000	0	6,000,000	12,200,000	18,650,000	0	18,650,000
長期前払費用	0	57,918	468,512	0	1,202,673	1,729,103	0	1,729,103
資産の部合計	14,831,635	1,095,879,187	421,938,719	26,446,909	932,756,051	2,491,852,501	-82,249,726	2,409,602,775
流動負債	12,597,425	80,201,384	55,003,692	15,073,932	70,672,672	233,549,105	-82,249,726	151,299,379
事業未払金	362,136	23,886,174	6,331,843	2,327,712	12,021,376	44,929,241	0	44,929,241
その他の未払金	11,396,954	35,641,606	21,471,672	8,484,629	5,254,865	82,249,726	-82,249,726	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,776,000	0	25,716,000	39,492,000	0	39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	4,992,000	0	5,124,000	10,116,000	0	10,116,000
未払費用	69,186	5,546,284	1,752,823	930,572	4,983,604	13,282,469	0	13,282,469
職員預り金	449,017	3,165,988	1,176,554	794,351	3,365,763	8,951,673	0	8,951,673
賞与引当金	320,132	11,961,332	5,502,800	2,538,668	14,207,064	34,527,996	0	34,527,996
固定負債	0	9,384,240	182,023,580	2,326,540	646,524,469	840,258,829	0	840,258,829
設備資金借入金	0	0	149,240,000	0	615,331,000	764,571,000	0	764,571,000
長期運営資金借入金	0	0	29,200,000	0	20,964,000	50,164,000	0	50,164,000
退職給付引当金	0	9,384,240	3,583,580	2,326,540	10,229,469	25,523,829	0	25,523,829
負債の部合計	12,597,425	89,585,624	237,027,272	17,400,472	717,197,141	1,073,807,934	-82,249,726	991,558,208
基本金	1,000,000	27,253,750	0	0	0	28,253,750	0	28,253,750
基本金	1,000,000	27,253,750	0	0	0	28,253,750	0	28,253,750
国庫補助金等特別積立金	0	121,485,738	73,376,042	0	211,048,570	405,910,350	0	405,910,350
国庫補助金等特別積立金	0	121,485,738	73,376,042	0	211,048,570	405,910,350	0	405,910,350
その他の積立金	0	630,382,423	0	0	0	630,382,423	0	630,382,423
その他の積立金	0	630,382,423	0	0	0	630,382,423	0	630,382,423
次期繰越活動増減差額	1,234,210	227,171,652	111,535,405	9,046,437	4,510,340	353,498,044	0	353,498,044
次期繰越活動増減差額	1,234,210	227,171,652	111,535,405	9,046,437	4,510,340	353,498,044	0	353,498,044
（うち当期活動増減差額）	-21,188	-6,987,054	19,617,066	7,080,671	3,871,407	23,560,902	0	23,560,902
純資産の部合計	2,234,210	1,006,293,563	184,911,447	9,046,437	215,558,910	1,418,044,567	0	1,418,044,567
負債及び純資産の部合計	14,831,635	1,095,879,187	421,938,719	26,446,909	932,756,051	2,491,852,501	-82,249,726	2,409,602,775

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙3 (㉑)
(単位: 円)

区分	借入先	親属区分	預借残高 ①	当期借入金 ②	当期借返額 ③	引当残高 ④=①+②-③ (うち①は以前年度引当)	元金償還補助金 %	実効利率		返済 期限	使途	種類	担保資産 取崩された内容	残存額
								当期実利率	実効利率					
貸倒	独立行政法人 福祉医療機構	小規模特別養護老人ホームの老み	163,016,000		13,776,000	(149,240,000	0.650	2.130,970	2031.1.10	建設資金	建物(基本財産)	土地: 枚方市念山1-933-1 建物: 枚方市東甲1-933-1	376,471,669	
貸倒	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホームの老み の老みの社	540,359,000		23,252,000	(517,067,000	0.760	4,447,310	2044.2.10	建設資金	建物(基本財産)	建物: 枚方市東甲133-1	659,004,750	
貸倒	京福信用金庫	特別養護老人ホームの老み の老みの社	60,688,000		2,424,000	(58,264,000	1.250	770,345	2044.2.29	建設資金	建物(基本財産)	建物: 枚方市東甲133-1	659,004,750	
貸倒	計		304,063,000		39,452,000	(264,571,000		7,348,625						
長期	京福信用金庫	小規模特別養護老人ホームの老み	34,192,000		4,992,000	(29,200,000	1.250	456,116	2026.1.25	建設資金				
長期	京福信用金庫	特別養護老人ホームの老み の老みの社	26,038,000		5,124,000	(20,914,000	1.250	354,434	2024.3.31	建設資金				
短期	計		60,230,000		10,116,000	(50,114,000		810,550						
短期	計				40,608,000	(814,735,000		6,159,175						
短期	計		864,343,000			(49,688,000)								

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	社会福祉法人 希望会	社会福祉	本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
利用者の家族 利用者の家族	経常	1	10,000					特別養護老人ホームのぞみ 10,000
		1	15,000					特別養護老人ホームのぞみ 15,000
区分小計	運営	2	25,000					25,000
区分小計	施設							
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計								
区分小計								
合計		2	25,000					25,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	本部	老人保健施設のぞみ 小規模特別養老ホームのぞみ グループホームのぞみ 特別養護老人ホームのぞみの社
子どもの居場所づくり推進事業補助金	介	137,500		137,500			137,500
子どもの居場所づくり推進事業補助金	分	5,500		5,500			5,500
子どもの居場所づくり推進事業補助金	額	132,000		132,000			132,000
子ども居場所づくり推進事業補助金	事	132,000		1,755,000	1,755,000		
枚方市社会福祉施設等復旧費補助金	業	275,000		2,030,000	1,755,000		275,000
	区分小計						
	若						
	人						
	事						
	業						
	区						
	分						
	小						
	計						
	保						
	育						
	事						
	業						
	区						
	分						
	小						
	計						
	障						
	害						
	事						
	業						
	区						
	分						
	小						
	計						
	生						
	活						
	保						
	護						
	事						
	業						
	区						
	分						
	小						
	計						
	医						
	療						
	事						
	業						
	区						
	分						
	小						
	計						
	他						
	事						
	業						
	区						
	分						
	小						
	計						
	利						
	息						
	区						
	分						
	小						
	計						
	区						
	分						
	小						
	計						
	施						

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

別紙3 (③)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	老人保健施設のぞみ 小規模高齢者ホームのぞみ プループホームのぞみ 特別養護老人ホームのぞみの社
	設						
区分小計	設						
区分小計		275,000		2,030,000		1,755,000	275,000
合計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙3 (④)
(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名	拠点区分名	拠点区分名			
枚方老人保健施設のぞみ	本部	本部	本部	介護保険収入	10,219,362	運営経費
枚方老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	介護保険収入	30,000,000	運営経費
枚方老人保健施設のぞみ	グループホームのぞみ	グループホームのぞみ	グループホームのぞみ	介護保険収入	10,000,000	運営経費
小規模特別養護老人ホームのぞみ	本部	本部	本部	介護保険収入	4,192,557	運営経費
グループホームのぞみ	本部	本部	本部	介護保険収入	2,096,279	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	本部	本部	本部	介護保険収入	9,695,294	運営経費

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	老人保健施設のぞみ	各拠点区分ごとの内訳 小規模特別養護老人ホームのぞみ グループホームのぞみ 特別養護老人ホームのぞみ
前年度末残高	28,253,750		27,253,750	
第一号基本金		1,000,000		
第二号基本金			27,253,750	
第三号基本金	28,253,750			
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	28,253,750	1,000,000	27,253,750	
第一号基本金		1,000,000		
第二号基本金	28,253,750		27,253,750	
第三号基本金				

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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						
現金	小口現金		預貯金等として			396,703
普通預金	京都府用金庫くずは支店他		預貯金等として			291,458,054
定期預金	京都府用金庫くずは支店他		預貯金等として			100,000,000
事業未収金	利用者・関係団体		2・3月分介護報酬			169,327,213
未収補助金	枚方市老人保健施設のみ		枚方市社会福祉施設等災害復旧費補助金			1,755,000
貯蓄品	有価証券		医療費・おむつ・切手・非常食・ガソリンプリペイドカード			1,905,953
立替金	職員貸付		社会保険料・共済掛金他			512,926
前払費用	借入金		リテール基金			226,910
1年内以内償還予定長期前払費用	施設建物、送迎車		賃借上乗建物の貸付車庫代賃目分			2,112,100
収当金	借入金		火災保険、自賠責保険			921,105
流動資産合計	各種設備		夜間緊急時用小口現金			588,760,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等 枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している			350,000,000
			小計			148,774,378
建物	枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等 枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等	1993年度 2012年度 2015年度	第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	1,041,191,602 371,856,500 825,007,067	774,010,379 142,159,209 166,002,317	267,181,223 229,697,291 659,004,750
			小計			1,155,853,264
定期預金	法人本部		基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,655,627,642
(2) その他の固定資産						
土地	枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等 枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している			33,332,947
構築物	枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等 枚方市田山1-1-1(枚方老人福祉施設)等		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	3,616,021 10,837,009	2,774,930 3,748,107	5,056,902 31,943,645
			小計			40,823,638
車輦運搬具	第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	21,293,665 4,541,790	16,142,202 4,541,767	3,151,463 3
			小計			3,729,548
器具及び備品	第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	110,679,287 13,655,102	103,763,076 12,902,634	4,916,211 822,448
			小計			2,861,667
権利	専有権(第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設)等 出賃金 京都府用金庫くずは支店		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	84,984 71,800	0 553,226	84,984 109,324
			小計			50,000
ソフトウェア	第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等 第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等		第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	19,608,100 5,724,000	10,550,213 3,477,900	9,057,887 2,246,100
			小計			1,453,662
			第一種社会福祉事業ある介護老人福祉施設等に使用している	19,556,035	11,885,935	7,670,100
			小計			20,427,749
退職給付引当資産	大阪民衆社会福祉事業管理委員会等		職員退職基金として積み立て			22,414,300
差入保証金	地主、駐車場管理会社		賃借土地・建物借入金、駐車場借入金			18,650,000
長期前払費用	火災保険、自賠責保険		介護老人福祉施設等の建物火災保険、送迎車自賠責保険			1,729,103
その他の固定資産合計						165,244,169
固定資産合計						1,820,901,811
資産合計						2,409,669,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等					44,929,241
1年内以内償還予定設備資金借入金	福祉設備機材及び事務設備用金庫くずは支店					39,492,000
1年内以内償還予定長期運営資金借入金	京都府用金庫くずは支店					10,116,000
支払費用	徴収済分等・夏期職員社会保険料					13,252,469
職員借入金	社会保険料等					6,951,673
貸付引当金	12月～3月分引当金					34,527,996
流動負債合計						151,299,379
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉設備機材及び事務設備用金庫くずは支店					764,571,000
長期運営資金借入金	京都府用金庫くずは支店					50,164,000
退職給付引当金	大阪民衆社会福祉事業管理委員会等					25,523,829
固定負債合計						840,258,829
負債合計						991,558,208
純資産						1,418,044,567

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	受取利息配当金収入	0	2,107	-2,107
		受取利息配当金収入	0	2,107	-2,107
		その他の収入	120,000	146,100	-26,100
		利用者等外給食費収入	120,000	146,100	-26,100
		事業活動収入計(1)	120,000	148,207	-28,207
	支出	人件費支出	24,057,000	23,981,016	75,984
		役員報酬支出	12,376,000	12,449,370	-73,370
		職員給料支出	7,230,000	7,247,492	-17,492
		職員賞与支出	0	480,200	-480,200
		非常勤職員給与支出	1,620,000	1,702,049	-82,049
		法定福利費支出	2,831,000	2,101,905	729,095
		事務費支出	2,142,000	2,071,739	70,261
		福利厚生費支出	200,000	100,000	100,000
		印刷製本費支出	8,000	17,820	-9,820
		業務委託費支出	1,807,000	1,806,623	377
手数料支出	0	1,296	-1,296		
保険料支出	127,000	127,000	0		
渉外費支出	0	19,000	-19,000		
事業活動支出計(2)	26,199,000	26,052,755	146,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,079,000	-25,904,548	-174,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,079,000	26,203,492	-124,492
		拠点区分間繰入金収入	26,079,000	26,203,492	-124,492
		その他の活動収入計(7)	26,079,000	26,203,492	-124,492
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,079,000	26,203,492	-124,492
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	298,944	-298,944	
前期末支払資金残高(12)		1,205,000	1,205,398	-398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,205,000	1,504,342	-299,342	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
		経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	0	60,000	-60,000
	費用	人件費	24,301,148	18,489,156	5,811,992
		役員報酬	12,449,370	12,294,285	155,085
		職員給料	7,247,492	4,334,706	2,912,786
		職員賞与	480,200	0	480,200
		賞与引当金繰入	320,132	0	320,132
		非常勤職員給与	1,702,049	0	1,702,049
		法定福利費	2,101,905	1,860,165	241,740
		事務費	2,071,739	2,456,833	-385,094
		福利厚生費	100,000	17,657	82,343
		旅費交通費	0	850,000	-850,000
		研修研究費	0	58,156	-58,156
		事務消耗品費	0	100	-100
		印刷製本費	17,820	0	17,820
		通信運搬費	0	100	-100
		会議費	0	2,500	-2,500
		業務委託費	1,806,623	1,350,400	456,223
		手数料	1,296	3,672	-2,376
保険料	127,000	127,000	0		
賃借料	0	2,500	-2,500		
租税公課	0	9,748	-9,748		
渉外費	19,000	5,000	14,000		
諸会費	0	30,000	-30,000		
		サービス活動費用計(2)	26,372,887	20,945,989	5,426,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,372,887	-20,885,989	-5,486,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,107	17	2,090
		受取利息配当金収益	2,107	17	2,090
		その他のサービス活動外収益	146,100	111,300	34,800
		利用者等外給食収益	146,100	111,300	34,800
			サービス活動外収益計(4)	148,207	111,317
費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,207	111,317	36,890
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,224,680	-20,774,672	-5,450,008
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,203,492	20,774,672	5,428,820
		拠点区分間繰入金収益	26,203,492	20,774,672	5,428,820
		特別収益計(8)	26,203,492	20,774,672	5,428,820
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,203,492	20,774,672	5,428,820
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,188	0	-21,188
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,255,398	1,255,398	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,234,210	1,255,398	-21,188
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,234,210	1,255,398

本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流 動 資 産	13,781,635	2,691,395	11,090,240	流 動 負 債	12,597,425	1,485,997	11,111,428
普通預金	491,325	678,403	-187,078	事業未払金	362,136	351,418	10,718
立替金	13,290,310	2,012,992	11,277,318	その他の未払金	11,396,954	759,319	10,637,635
固 定 資 産	1,050,000	1,050,000	0	未払費用	69,186	8,964	60,222
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	449,017	366,296	82,721
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	320,132	0	320,132
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債の部合計	12,597,425	1,485,997	11,111,428
債権	50,000	50,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,234,210	1,255,398	-21,188
				次期繰越活動増減差額	1,234,210	1,255,398	-21,188
				（うち当期活動増減差額）	-21,188	0	-21,188
				純資産の部合計	2,234,210	2,255,398	-21,188
資産の部合計	14,831,635	3,741,395	11,090,240	負債及び純資産の部合計	14,831,635	3,741,395	11,090,240

計算書類に対する注記

(法人本部)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

引当金の計上基準

賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 当拠点は、サービス区分が一つのため、
拠点区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))及び
拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
				0
				0
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末額(D)		期末取得原価(E=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】												
【定期預金】												
京都信用金庫定期預金(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
【権利(個)】												
京都信用金庫出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 本部

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		320,132		()	320,132	
計		(320,132)		()	320,132	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	553,631,000	532,781,498	20,849,502
	施設介護料収入	367,551,000	363,440,668	4,110,332
	介護報酬収入	331,570,000	330,274,183	1,295,817
	利用者負担金収入(公費)	6,859,000	4,234,771	2,624,229
	利用者負担金収入(一般)	29,122,000	28,931,714	190,286
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,870,000	80,784,416	16,085,584
	介護報酬収入	93,475,000	78,661,361	14,813,639
	介護予防報酬収入	3,395,000	2,123,055	1,271,945
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,915,000	10,376,825	2,538,175
	介護負担金収入(公費)	1,237,000	994,160	242,840
	介護負担金収入(一般)	11,300,000	9,140,497	2,159,503
	介護予防負担金収入(一般)	378,000	242,168	135,832
	居宅介護支援介護料収入	15,615,000	14,985,603	629,397
	居宅介護支援介護料収入	14,315,000	14,128,023	186,977
	介護予防支援介護料収入	1,300,000	857,580	442,420
	利用者等利用料収入	59,950,000	60,836,886	-886,886
	施設サービス利用料収入	15,108,000	14,449,280	658,720
	居宅介護サービス利用料収入	2,492,000	3,583,376	-1,091,376
	食費収入(一般)	29,695,000	19,914,810	9,780,190
	食費収入(特定)	0	10,087,170	-10,087,170
	居住費収入(一般)	12,655,000	6,345,290	6,309,710
	居住費収入(特定)	0	6,456,960	-6,456,960
	その他の事業収入	730,000	2,357,100	-1,627,100
	補助金事業収入(公費)	0	1,755,000	-1,755,000
	受託事業収入(公費)	730,000	602,100	127,900
	受取利息配当金収入	108,000	51,101	56,899
	受取利息配当金収入	108,000	51,101	56,899
	その他の収入	3,038,000	3,884,793	-846,793
	受入研修費収入	95,000	359,840	-264,840
	利用者等外給食費収入	2,300,000	1,994,200	305,800
	雑収入	643,000	1,530,753	-887,753
	事業活動収入計(1)	556,777,000	536,717,392	20,059,608
事業支出	人件費支出	338,435,000	328,998,409	9,436,591
	職員給料支出	178,330,000	171,104,866	7,225,134
	職員賞与支出	42,544,000	39,087,490	3,456,510
	非常勤職員給与支出	75,047,000	73,839,387	1,207,613
	退職給付支出	6,542,000	9,941,690	-3,399,690
	法定福利費支出	35,972,000	35,024,976	947,024
	事業費支出	85,595,000	73,130,510	12,464,490
	給食費支出	35,590,000	26,444,128	9,145,872
	介護用品費支出	5,100,000	4,869,088	230,912
	医薬品費支出	4,000,000	3,977,851	22,149
	保健衛生費支出	230,000	174,644	55,356
	医療費支出	160,000	241,157	-81,157
	教養娯楽費支出	2,300,000	1,792,120	507,880
	日用品費支出	1,800,000	1,497,222	302,778
	水道光熱費支出	22,815,000	20,988,001	1,826,999
	消耗器具備品費支出	5,400,000	4,939,716	460,284
	賃借料支出	5,300,000	5,075,450	224,550
	車輛費支出	2,900,000	3,106,252	-206,252
	雑支出	0	24,881	-24,881
	事務費支出	67,610,000	59,351,885	8,258,115
福利厚生費支出	3,000,000	2,809,709	190,291	
職員被服費支出	250,000	209,198	40,802	
旅費交通費支出	500,000	365,160	134,840	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	研修研究費支出	1,300,000	981,735	318,265
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,787,090	-287,090
	印刷製本費支出	1,000,000	757,739	242,261
	水道光熱費支出	2,535,000	2,328,343	206,657
	修繕費支出	16,000,000	7,603,363	8,396,637
	通信運搬費支出	2,200,000	1,835,183	364,817
	会議費支出	300,000	173,380	126,620
	広報費支出	1,200,000	1,358,099	-158,099
	業務委託費支出	32,459,000	32,403,510	55,490
	手数料支出	300,000	350,678	-50,678
	保険料支出	416,000	194,565	221,435
	賃借料支出	25,000	0	25,000
	土地・建物賃借料支出	840,000	1,704,820	-864,820
	租税公課支出	5,000	10,400	-5,400
	保守料支出	1,065,000	842,832	222,168
	渉外費支出	240,000	356,475	-116,475
	諸会費支出	625,000	570,000	55,000
	雑支出	850,000	1,709,606	-859,606
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,964,110	35,890
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,964,110	35,890
その他の支出	3,120,000	2,728,539	391,461	
利用者等外給食費支出	3,120,000	2,728,539	391,461	
事業活動支出計(2)	498,760,000	468,173,453	30,586,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,017,000	68,543,939	-10,526,939	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	73,848,000	55,194,605	18,653,395
	土地取得支出	40,000,000	33,332,947	6,667,053
	建物取得支出	18,000,000	9,720,000	8,280,000
	車輛運搬具取得支出	2,510,000	2,509,730	270
	器具及び備品取得支出	3,754,000	575,428	3,178,572
	その他の取得支出	9,584,000	9,056,500	527,500
	その他の施設整備等による支出	541,000	612,685	-71,685
その他の支出	541,000	612,685	-71,685	
施設整備等支出計(5)	74,389,000	55,807,290	18,581,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,389,000	-55,807,290	-18,581,710	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,072,000	1,257,600	-185,600
	退職給付引当資産取崩収入	1,072,000	1,257,600	-185,600
	その他の活動収入計(7)	1,072,000	1,257,600	-185,600
	支出			
	積立資産支出	2,112,000	2,031,520	80,480
	退職給付引当資産支出	2,112,000	2,031,520	80,480
	拠点区分間繰入金支出	35,171,000	50,219,362	-15,048,362
	拠点区分間繰入金支出	35,171,000	50,219,362	-15,048,362
	その他の活動支出計(8)	37,283,000	52,250,882	-14,967,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,211,000	-50,993,282	14,782,282	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,583,000	-38,256,633	-14,326,367	
前期末支払資金残高(12)	387,030,000	387,030,617	-617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,447,000	348,773,984	-14,326,984	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	532,781,498	502,474,217	30,307,281	
	施設介護料収益	363,440,668	336,976,798	26,463,870	
	介護報酬収益	330,274,183	302,082,996	28,191,187	
	利用者負担金収益(公費)	4,234,771	7,155,338	-2,920,567	
	利用者負担金収益(一般)	28,931,714	27,738,464	1,193,250	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,784,416	81,765,962	-981,546	
	介護報酬収益	78,661,361	78,684,316	-22,955	
	介護予防報酬収益	2,123,055	3,081,646	-958,591	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,376,825	12,005,111	-1,628,286	
	介護負担金収益(公費)	994,160	2,027,791	-1,033,631	
	介護負担金収益(一般)	9,140,497	9,634,879	-494,382	
	介護予防負担金収益(一般)	242,168	342,441	-100,273	
	居宅介護支援介護料収益	14,985,603	12,747,277	2,238,326	
	居宅介護支援介護料収益	14,128,023	11,607,377	2,520,646	
	介護予防支援介護料収益	857,580	1,139,900	-282,320	
サ	利用者等利用料収益	60,836,886	58,324,697	2,512,189	
	施設サービス利用料収益	14,449,280	14,379,645	69,635	
	居宅介護サービス利用料収益	3,583,376	2,429,852	1,153,524	
	食費収益(一般)	19,914,810	29,107,060	-9,192,250	
	食費収益(特定)	10,087,170	0	10,087,170	
	居住費収益(一般)	6,345,290	12,408,140	-6,062,850	
	居住費収益(特定)	6,456,960	0	6,456,960	
	その他の事業収益	2,357,100	654,372	1,702,728	
	補助金事業収益(公費)	1,755,000	0	1,755,000	
	受託事業収益(公費)	602,100	654,372	-52,272	
	サービス活動収益計(1)	532,781,498	502,474,217	30,307,281	
	ス	人件費	326,992,327	332,043,027	-5,050,700
		職員給料	171,104,866	172,932,805	-1,827,939
		職員賞与	25,884,846	26,342,738	-457,892
		賞与引当金繰入	11,961,332	13,202,644	-1,241,312
非常勤職員給与		73,839,387	76,265,189	-2,425,802	
退職給付費用		9,176,920	8,682,557	494,363	
法定福利費		35,024,976	34,617,094	407,882	
事業費		73,207,609	75,786,505	-2,578,896	
給食費		26,444,128	28,229,949	-1,785,821	
介護用品費		4,869,088	5,002,350	-133,262	
医薬品費		3,977,851	3,704,907	272,944	
保健衛生費		174,644	223,486	-48,842	
医療費		241,157	182,317	58,840	
教養娯楽費		1,792,120	2,245,103	-452,983	
活		日用品費	1,497,222	1,608,387	-111,165
	水道光熱費	20,988,001	22,376,309	-1,388,308	
	消耗器具備品費	4,939,716	5,011,068	-71,352	
	賃借料	5,075,450	5,095,575	-20,125	
	車輛費	3,183,351	2,102,916	1,080,435	
	雑費	24,881	4,138	20,743	
	事務費	59,623,045	68,643,791	-9,020,746	
	福利厚生費	2,809,709	2,773,635	36,074	
	職員被服費	209,198	2,670,292	-2,461,094	
	旅費交通費	365,160	475,210	-110,050	
	研修研究費	981,735	3,197,605	-2,215,870	
	事務消耗品費	2,787,090	4,935,829	-2,148,739	
	印刷製本費	757,739	3,609,077	-2,851,338	
	水道光熱費	2,328,343	2,389,596	-61,253	
	の	修繕費	7,603,363	8,957,505	-1,354,142
通信運搬費		1,835,183	2,033,655	-198,472	
会議費		173,380	336,820	-163,440	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	用	広報費	1,358,099	2,613,654	-1,255,555	
		業務委託費	32,403,510	29,470,287	2,933,223	
		手数料	350,678	339,802	10,876	
		保険料	465,725	415,105	50,620	
		賃借料	0	24,624	-24,624	
		土地・建物賃借料	1,704,820	960,000	744,820	
		租税公課	10,400	4,500	5,900	
		保守料	842,832	898,560	-55,728	
		渉外費	356,475	306,097	50,378	
		諸会費	570,000	625,000	-55,000	
		雑費	1,709,606	1,606,938	102,668	
		利用者負担軽減額	3,964,110	3,998,631	-34,521	
		利用者負担軽減額	3,964,110	3,998,631	-34,521	
		減価償却費	45,240,953	45,515,444	-274,491	
		減価償却費	45,240,953	45,515,444	-274,491	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	-18,420,750	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	-18,420,750	0	
		サービス活動費用計(2)	490,607,294	507,566,648	-16,959,354	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,174,204	-5,092,431	47,266,635	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	51,101	101,370	-50,269	
		受取利息配当金収益	51,101	101,370	-50,269	
		その他のサービス活動外収益	3,884,793	4,410,173	-525,380	
		受入研修費収益	359,840	298,760	61,080	
		利用者等外給食収益	1,994,200	2,273,700	-279,500	
		雑収益	1,530,753	1,837,713	-306,960	
		サービス活動外収益計(4)	3,935,894	4,511,543	-575,649	
		費用	その他のサービス活動外費用	2,728,539	3,061,330	-332,791
			利用者等外給食費	2,728,539	3,061,330	-332,791
			サービス活動外費用計(5)	2,728,539	3,061,330	-332,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,355	1,450,213	-242,858			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,381,559	-3,642,218	47,023,777		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	276,111,439	-276,111,439	
		その他の特別収益	0	276,111,439	-276,111,439	
		特別収益計(8)	0	276,111,439	-276,111,439	
	費用	固定資産売却損・処分損	149,251	1	149,250	
		建物売却損・処分損	149,250	0	149,250	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		拠点区分間繰入金費用	50,219,362	38,310,514	11,908,848	
	拠点区分間繰入金費用	50,219,362	38,310,514	11,908,848		
	特別費用計(9)	50,368,613	38,310,515	12,058,098		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,368,613	237,800,924	-288,169,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,987,054	234,158,706	-241,145,760			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,158,706	0	234,158,706		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,171,652	234,158,706	-6,987,054		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,171,652	234,158,706	-6,987,054		

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流 動 資 産	417,421,223	416,554,607	866,616	流 動 負 債	80,201,384	42,377,511	37,823,873
現 金	135,406	76,516	58,890	事 業 未 払 金	23,886,174	15,627,120	8,259,054
普 通 預 金	220,568,638	217,437,348	3,131,290	そ の 他 の 金 用	35,641,606	4,801,840	30,839,766
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	未 払 費 用	5,546,284	5,420,074	126,210
事 業 未 収 金	76,603,116	78,206,135	-1,603,019	職 員 預 り 金	3,165,988	3,325,833	-159,845
未 収 補 助 金	1,755,000	0	1,755,000	費 与 引 当 金	11,961,332	13,202,644	-1,241,312
貯 蔵 品	1,409,173	1,322,593	86,580	固 定 負 債	9,384,240	10,002,850	-618,610
立 替 金	16,429,783	19,057,722	-2,627,939	退 職 給 付 金 引 当 金 計	9,384,240	10,002,850	-618,610
前 払 金	107,920	100,170	7,750	負 債 の 部 合 計	89,585,624	52,380,361	37,205,263
1年以内提供予定長期前払費用	407,187	349,123	58,064				
仮 払 金	5,000	5,000	0				
固 定 資 産	678,457,964	667,527,121	10,930,843	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	617,181,223	644,912,900	-27,731,677	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
土 地	350,000,000	350,000,000	0	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
建 物	267,181,223	294,912,900	-27,731,677	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,485,738	139,906,488	-18,420,750
そ の 他 の 固 定 資 産	61,276,741	22,614,221	38,662,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,485,738	139,906,488	-18,420,750
土 地	33,332,947	0	33,332,947	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	841,091	1,003,525	-162,434	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車 輜 運 搬 具	3,151,463	2,162,847	988,616	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,171,652	234,158,706	-6,987,054
器 具 及 び 備 品	4,916,211	8,297,001	-3,380,790	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,171,652	234,158,706	-6,987,054
権 利	84,984	84,984	0	(うち当期活動増減差額)	-6,987,054	234,158,706	-241,145,760
ソ フ ト ウ ェ ア	9,057,887	2,300,148	6,757,739				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,384,240	8,464,160	920,080				
差 入 保 証 金	450,000	0	450,000				
長 期 前 払 費 用	57,918	301,556	-243,638	純 資 産 の 部 合 計	1,006,293,563	1,031,701,367	-25,407,804
資 産 の 部 合 計	1,095,879,187	1,084,081,728	11,797,459	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,095,879,187	1,084,081,728	11,797,459

計算書類に対する注記
(枚方老人保健施設のぞみ)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物及び構築物及び車両及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金—退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 枚方老人保健施設のぞみ計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3（①））
 - ア 枚方老人保健施設のぞみ
 - イ のぞみ短期入所療養介護
 - ウ のぞみ通所リハビリ
 - エ のぞみ訪問リハビリ
 - オ ケアプランセンター希望会
- (3) 拠点区分別資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	350,000,000			350,000,000
建物	294,912,900	9,720,000	37,451,677	267,181,223
				0
				0
合計	644,912,900	9,720,000	37,451,677	617,181,223

※当期減少額は当期減価償却計上分

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,041,191,602	774,010,379	267,181,223
土地	33,332,947		33,332,947
構築物	3,616,021	2,774,930	841,091
機械及び装置			0
車輛運搬具	21,293,665	18,142,202	3,151,463
器具及び備品	110,679,287	105,763,076	4,916,211
合計	1,210,113,522	900,690,587	309,422,935

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,603,116		76,603,116
未収金			0
未収補助金	1,755,000		1,755,000
未収収益			0
合計	78,358,116	0	78,358,116

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	精算増減額(0)		当期増加額(0)		当期減損額(0)		当期末少額(0)		繰越前期末額(7-N+B-C-D)		繰越前期末額(引当)		期末取得原価(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の種別				
大塚500セ65580班キキアパン	81,352	0	0	0	61,351	0	0	0	1	0	0	0	3,149,050	0	0	
大塚500セ6155班ワカアパン	306,966	0	0	0	247,704	0	0	0	58,962	0	0	0	1,493,260	0	0	
大塚500セ3191班ワカアパン(給)	656,354	0	0	0	342,270	0	0	0	234,084	0	0	0	2,040,525	0	0	
大塚500セ8046班アムシ	72,086	0	0	0	72,085	0	0	0	1	0	0	0	1,153,250	0	0	
牧野89109班物用スチール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,120	0	0	
大塚500セ49487班レンテ	1,136,392	0	0	0	391,222	0	0	0	745,160	0	0	0	1,597,490	0	0	
大塚500セ2525班Sネット	0	0	2,345,570	0	359,057	0	0	0	1,986,503	0	0	0	2,345,570	0	0	
牧野500セ782班花スケート	0	0	164,160	0	27,414	0	0	0	136,746	0	0	0	164,160	0	0	
計	2,162,347	0	2,509,730	0	1,621,113	0	1	0	3,151,463	0	0	0	21,293,665	0	0	
【器具備品】																
ハイドラバックメル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	612,000	0	0	
防犯防犯金庫	241,382	0	0	0	25,042	0	0	0	216,340	0	0	0	556,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	340,100	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	197,841	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,336,499	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18,211,499	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6,237,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,420,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	729,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	313,842	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	225,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	193,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	643,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	265,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	364,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	211,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	283,500	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,178,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	945,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	144,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	444,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,095,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	284,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	330,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	310,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	500,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	151,200	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	137,700	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	237,600	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	153,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	176,400	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	173,700	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	125,100	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	345,600	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	199,440	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	249,300	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	176,400	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	176,350	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	217,619	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	395,622	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	168,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	749,618	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,135,397	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	145,715	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	141,750	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	152,360	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	115,237	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,417,499	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	441,000	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	187,686	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	101,061	0	0	
防犯防犯金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	101,062	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末少額(D)		期末帳簿価額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
スチール車庫	5,190	0	0	0	5,189	0	0	0	0	0	1,026,270	0	0	
富士フイルム版付式COHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,594	0	0	
ハルスタリオン(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,367	0	0	
林のつぎ巻紙 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,493	0	0	
ペナドリ0号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,929	0	0	
ホンダ車庫用カスターブル機器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,959	0	0	
洗濯機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,159	0	0	
洗濯機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,249	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,275	0	0	
心臓機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,500	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,923	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,480	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,520	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,174	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,224	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,350	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,774	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,124	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,489	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,287	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,959	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,800	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,499	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,333	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,333	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,333	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,000	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,924,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,749	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,959	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,500	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,500	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,499	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,970	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,346	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,350	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,416	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,322	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,849	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,289	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,684	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,157	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,749	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,124	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,124	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,399	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,381	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,012	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,769	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,496	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,742	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,834,347	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,086	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,257	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,004	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,798	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,503	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,999	0	0	
心臓機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,303	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C)		期末取得原価(E-B+C)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
税関大車用パーバール	889,403	0	0	593,200	0	0	0	0	296,203	0	2,966,084	0	0	0
厨房ガステーブル	94,472	0	0	34,502	0	0	0	0	59,970	0	146,634	0	0	0
厨房ガスコンロ	40,593	0	0	40,502	0	0	0	0	1	0	194,389	0	0	0
厨房ガスレンジ	195,751	0	0	36,405	0	0	0	0	89,346	0	148,654	0	0	0
厨房ガスコンロ	531,003	0	0	254,879	0	0	0	0	276,124	0	998,276	0	0	0
厨房ガスレンジ	8,636	0	0	8,636	0	0	0	0	1	0	105,948	0	0	0
厨房ガスレンジ	344,868	0	0	153,273	0	0	0	0	191,595	0	574,773	0	0	0
厨房ガスレンジ	419,331	0	0	126,251	0	0	0	0	293,080	0	462,970	0	0	0
厨房ガスレンジ	149,763	0	0	46,089	0	0	0	0	194,874	0	185,346	0	0	0
厨房ガスレンジ	132,500	0	0	53,000	0	0	0	0	79,500	0	265,000	0	0	0
厨房ガスレンジ	291,692	0	0	145,799	0	0	0	0	437,397	0	593,200	0	0	0
厨房ガスレンジ	575,426	0	0	144,287	0	0	0	0	432,861	0	864,000	0	0	0
厨房ガスレンジ	155,882	0	0	36,071	0	0	0	0	96,189	0	216,000	0	0	0
厨房ガスレンジ	654,697	0	0	151,592	0	0	0	0	503,195	0	404,065	0	0	0
厨房ガスレンジ	219,013	0	0	50,680	0	0	0	0	168,333	0	303,479	0	0	0
厨房ガスレンジ	368,630	0	0	47,999	0	0	0	0	320,641	0	447,120	0	0	0
厨房ガスレンジ	128,858	0	0	55,889	0	0	0	0	74,500	0	149,040	0	0	0
厨房ガスレンジ	260,820	0	0	37,260	0	0	0	0	223,560	0	298,080	0	0	0
厨房ガスレンジ	0	0	0	18,630	0	0	0	0	18,630	0	109,798	0	0	0
厨房ガスレンジ	0	0	0	12,216	0	0	0	0	12,216	0	230,000	0	0	0
厨房ガスレンジ	0	0	0	24,493	0	0	0	0	24,493	0	235,700	0	0	0
厨房ガスレンジ	0	0	0	4,559	0	0	0	0	4,559	0	2,569	0	0	0
厨房ガスレンジ	8,297,001	0	0	3,956,213	0	0	0	0	4,916,211	0	105,763,076	0	0	0
【貸入保証金】	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0
【貸入保証金】	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0
【貸入保証金】	11,463,373	0	0	36,868,105	0	0	1	0	42,591,712	0	126,680,293	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	0	0
【権利(無)】	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
【電話加入権】	84,894	0	0	0	0	0	0	0	84,894	0	84,894	0	0	0
【ソフトウェア】	1,732,500	0	0	1,732,500	0	0	0	0	0	0	9,450,000	0	0	0
【ソフトウェア】	74,880	0	0	56,160	0	0	0	0	18,720	0	262,030	0	0	0
【ソフトウェア】	120,060	0	0	41,472	0	0	0	0	79,488	0	137,832	0	0	0
【ソフトウェア】	233,280	0	0	77,760	0	0	0	0	233,280	0	388,800	0	0	0
【ソフトウェア】	138,528	0	0	44,928	0	0	0	0	155,950	0	224,640	0	0	0
【ソフトウェア】	0	0	0	316,666	0	0	0	0	1,053,334	0	1,395,000	0	0	0
【ソフトウェア】	0	0	0	139,275	0	0	0	0	7,627,225	0	129,275	0	0	0
【ソフトウェア】	2,300,148	0	0	2,298,761	0	0	0	0	9,037,867	0	19,693,084	0	0	0
【ソフトウェア】	2,385,132	0	0	9,956,599	0	0	0	0	10,550,213	0	19,693,084	0	0	0
【ソフトウェア】	13,848,505	0	0	45,924,605	0	0	1	0	51,834,583	0	169,065,004	0	0	0
【ソフトウェア】	658,761,405	0	0	55,644,605	0	0	149,251	0	669,015,805	0	1,590,256,606	0	0	0
【ソフトウェア】	658,761,405	0	0	45,240,953	0	0	149,251	0	669,015,805	0	1,590,256,606	0	0	0
【ソフトウェア】	658,761,405	0	0	45,240,953	0	0	149,251	0	669,015,805	0	1,590,256,606	0	0	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 枚方老人保健施設のぞみ

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,202,644	(11,961,332)	13,202,644	()	11,961,332	
退職給付引当金	10,002,850	(2,724,640)	2,796,290	(546,960)	9,384,240	
計	23,205,494	(14,685,972)	15,998,934	(546,960)	21,345,572	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		枚方老人保健施設のぞみ	のぞみ短期入所	のぞみデイサービスセンター	のぞみ訪問リハ	ケアプランセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	415,956,358	43,165,400	55,736,274	2,669,510	15,253,956	532,781,498	0	532,781,498
	施設介護料収益	363,440,668	0	0	0	0	363,440,668	0	363,440,668
	介護報酬収益	330,274,183	0	0	0	0	330,274,183	0	330,274,183
	利用者負担金収益(公費)	4,234,771	0	0	0	0	4,234,771	0	4,234,771
	利用者負担金収益(一般)	28,931,714	0	0	0	0	28,931,714	0	28,931,714
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,666,481	45,808,521	2,309,414	0	80,784,416	0	80,784,416
	介護報酬収益	0	32,666,481	44,123,850	1,871,030	0	78,661,361	0	78,661,361
	介護予防報酬収益	0	0	1,684,671	438,384	0	2,123,055	0	2,123,055
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,372,463	5,730,153	274,209	0	10,376,825	0	10,376,825
	介護負担金収益(公費)	0	442,275	551,885	0	0	994,160	0	994,160
	介護負担金収益(一般)	0	3,930,188	4,991,056	219,253	0	9,140,497	0	9,140,497
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	187,212	54,956	0	242,168	0	242,168
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,847	14,967,756	14,985,603	0	14,985,603
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,847	14,110,176	14,128,023	0	14,128,023
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	857,580	857,580	0	857,580
	利用者等利用料収益	50,444,790	6,126,456	4,197,600	68,040	0	60,836,886	0	60,836,886
	施設サービス利用料収益	14,449,280	0	0	0	0	14,449,280	0	14,449,280
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,470,236	1,045,100	68,040	0	3,583,376	0	3,583,376
	食費収益(一般)	14,892,310	1,870,000	3,162,500	0	0	19,914,810	0	19,914,810
	食費収益(特定)	9,558,810	528,360	0	0	0	10,087,170	0	10,087,170
	居住費収益(一般)	5,407,110	938,180	0	0	0	6,345,290	0	6,345,290
居住費収益(特定)	6,137,290	319,680	0	0	0	6,456,960	0	6,456,960	
その他の事業収益	2,070,900	0	0	0	286,200	2,357,100	0	2,357,100	
補助金事業収益(公費)	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000	
受託事業収益(公費)	315,900	0	0	0	0	602,100	0	602,100	
サービス活動収益計(1)	415,956,358	43,165,400	55,736,274	2,669,510	15,253,956	532,781,498	0	532,781,498	
ス	人件費	237,024,712	17,850,985	54,104,428	2,133,328	15,878,874	326,992,327	0	326,992,327
	職員給料	132,636,187	9,844,396	17,177,819	802,366	10,644,098	171,194,866	0	171,194,866
	職員賞与	17,900,178	2,173,326	3,488,016	304,798	2,018,528	25,884,846	0	25,884,846
	賞与引当金繰入	9,696,887	538,713	735,732	0	990,000	11,961,332	0	11,961,332
	非常勤職員給与	46,497,723	3,503,870	23,055,139	681,295	101,360	73,839,387	0	73,839,387
	退職給付費用	6,925,520	492,444	1,236,568	20,312	502,076	9,176,920	0	9,176,920
	法定福利費	23,368,217	1,298,236	8,411,154	324,557	1,622,812	35,024,976	0	35,024,976
	事業費	59,292,020	4,732,152	8,665,222	315,965	202,260	73,207,609	0	73,207,609
	給食費	23,143,287	1,674,718	1,626,123	0	0	26,444,128	0	26,444,128
	介護用品費	4,612,824	256,264	0	0	0	4,869,088	0	4,869,088
	医薬品費	3,765,438	212,413	0	0	0	3,977,851	0	3,977,851
	保健衛生費	134,482	12,224	27,938	0	0	174,644	0	174,644
	医療費	240,477	680	0	0	0	241,157	0	241,157
	教養娯楽費	1,214,932	81,972	495,216	0	0	1,792,120	0	1,792,120
	日用品費	1,152,867	104,804	239,551	0	0	1,497,222	0	1,497,222
	水道光熱費	16,160,763	1,469,156	3,358,082	0	0	20,988,001	0	20,988,001
	消耗器具備品費	3,699,768	336,344	789,754	113,850	0	4,939,716	0	4,939,716
	賃借料	3,908,102	355,280	812,068	0	0	5,075,450	0	5,075,450
	車輦費	1,254,395	228,297	1,296,294	202,115	202,250	3,183,351	0	3,183,351
	雑費	4,685	0	20,196	0	0	24,881	0	24,881
	事務費	47,378,236	3,920,820	7,862,860	128,232	332,897	59,623,045	0	59,623,045
福利厚生費	2,022,995	112,394	505,744	28,092	140,484	2,809,709	0	2,809,709	
職員被服費	150,626	8,371	37,655	2,088	10,458	209,198	0	209,198	
旅費交通費	246,806	13,619	64,541	19,918	20,276	365,160	0	365,160	
研修研究費	585,741	32,547	205,691	10,589	147,167	981,735	0	981,735	
事務消耗品費	2,146,790	194,785	445,215	40	260	2,787,090	0	2,787,090	
印刷製本費	378,516	34,409	332,664	4,050	8,100	757,739	0	757,739	
水道光熱費	1,792,828	162,986	372,529	0	0	2,328,343	0	2,328,343	
修繕費	5,854,594	532,236	1,216,533	0	0	7,603,363	0	7,603,363	
通信運搬費	1,412,379	129,045	293,759	0	0	1,835,183	0	1,835,183	
会議費	133,503	12,137	27,740	0	0	173,380	0	173,380	
広報費	1,032,648	93,877	214,574	15,000	2,000	1,358,099	0	1,358,099	
業務委託費	27,531,721	2,226,383	2,645,406	0	0	32,403,510	0	32,403,510	
手数料	269,314	24,398	55,496	918	552	350,678	0	350,678	
保険料	355,067	32,280	73,778	1,000	3,600	465,725	0	465,725	
土地・建物賃借料	1,312,712	119,337	272,771	0	0	1,704,820	0	1,704,820	
租税公課	8,008	728	1,664	0	0	10,400	0	10,400	
保守料	648,990	58,996	134,846	0	0	842,832	0	842,832	
渉外費	271,994	24,727	59,754	0	0	356,475	0	356,475	
節会費	422,730	38,430	87,840	21,000	0	570,000	0	570,000	
雑費	800,274	69,135	814,660	25,537	0	1,709,606	0	1,709,606	
利用者負担軽減額	3,964,110	0	0	0	0	3,964,110	0	3,964,110	
利用者負担軽減額	3,964,110	0	0	0	0	3,964,110	0	3,964,110	
減価償却費	39,688,685	2,096,485	3,428,369	0	27,414	45,240,953	0	45,240,953	
減価償却費	39,688,685	2,096,485	3,428,369	0	27,414	45,240,953	0	45,240,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750	
サービス活動費用計(2)	368,927,013	28,600,442	74,060,879	2,577,525	16,441,435	490,607,294	0	490,607,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,029,345	14,564,958	-18,324,605	91,985	-1,187,479	42,174,204	0	42,174,204	
サ	受取利息配当金収益	39,351	3,575	8,175	0	0	51,101	0	51,101
	受取利息配当金収益	39,351	3,575	8,175	0	0	51,101	0	51,101
	その他のサービス活動外収益	2,218,755	188,739	1,477,299	0	0	3,884,793	0	3,884,793
	受入研修費収益	290,878	20,988	47,974	0	0	359,840	0	359,840
	利用者等外給食収益	1,395,779	126,889	471,532	0	0	1,994,200	0	1,994,200
	雑収益	532,098	40,862	957,793	0	0	1,530,753	0	1,530,753
	サービス活動外収益計(4)	2,258,106	192,314	1,485,474	0	0	3,935,894	0	3,935,894
	その他のサービス活動外費用	2,100,978	191,002	436,559	0	0	2,728,539	0	2,728,539
	利用者等外給食費	2,100,978	191,002	436,559	0	0	2,728,539	0	2,728,539
	サービス活動外費用計(5)	2,100,978	191,002	436,559	0	0	2,728,539	0	2,728,539
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,128	1,312	1,048,915	0	0	1,207,355	0	1,207,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,186,473	14,566,270	-17,275,690	91,985	-1,187,479	43,381,559	0	43,381,559	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠地区分 枚方老人保健施設のぞみ

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	630,382,423			630,382,423	
計	630,382,423			630,382,423	

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	183,396,000	179,846,358	3,549,642
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,612,000	28,708,720	3,903,280
	介護報酬収入	32,612,000	28,708,720	3,903,280
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,486,000	3,825,651	-339,651
	介護負担金収入(公費)	0	45,354	-45,354
	介護負担金収入(一般)	3,486,000	3,780,297	-294,297
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	106,184,000	106,647,948	-463,948
	介護報酬収入	106,184,000	106,647,948	-463,948
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,817,000	7,479,926	337,074
	介護負担金収入(公費)	0	338,013	-338,013
	介護負担金収入(一般)	7,817,000	7,141,913	675,087
	利用者等利用料収入	33,255,000	32,708,213	546,787
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	233,903	-198,903
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,016,000	1,002,900	13,100
	食費収入(一般)	10,945,000	5,383,100	5,561,900
	食費収入(特定)	0	5,342,140	-5,342,140
	居住費収入(一般)	21,259,000	9,850,400	11,408,600
	居住費収入(特定)	0	10,895,770	-10,895,770
	その他の事業収入	42,000	475,900	-433,900
	補助金事業収入(公費)	0	275,000	-275,000
受託事業収入(公費)	42,000	32,400	9,600	
その他の事業収入	0	168,500	-168,500	
受取利息配当金収入	1,000	227	773	
受取利息配当金収入	1,000	227	773	
その他の収入	760,000	845,090	-85,090	
利用者等外給食費収入	580,000	647,500	-67,500	
雑収入	180,000	197,590	-17,590	
事業活動収入計(I)	184,157,000	180,691,675	3,465,325	
事業活動支出	人件費支出	110,223,000	113,910,513	-3,687,513
	職員給料支出	64,971,000	66,037,533	-1,066,533
	職員賞与支出	16,565,000	16,182,570	382,430
	非常勤職員給与支出	12,030,000	14,864,064	-2,834,064
	退職給付支出	2,448,000	2,642,440	-194,440
	法定福利費支出	14,209,000	14,183,906	25,094
	事業費支出	26,522,000	26,303,209	218,791
	給食費支出	11,400,000	11,385,325	14,675
	介護用品費支出	2,640,000	2,526,872	113,128
	教養娯楽費支出	800,000	806,356	-6,356
	日用品費支出	300,000	299,912	88
	水道光熱費支出(業)	7,182,000	7,564,131	-382,131
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,404,712	295,288
	賃借料支出	2,100,000	2,118,482	-18,482
	車輛費支出	400,000	197,419	202,581
	事務費支出	20,360,000	25,127,010	-4,767,010
	福利厚生費支出	851,000	1,158,690	-307,690
	職員被服費支出	50,000	90,382	-40,382
	旅費交通費支出	20,000	58,042	-38,042
	研修研究費支出	400,000	823,742	-423,742
事務消耗品費支出	500,000	2,578,757	-2,078,757	
印刷製本費支出	0	294,916	-294,916	
水道光熱費支出(務)	798,000	840,457	-42,457	

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	出					
		修繕費支出	400,000	1,929,637	-1,529,637	
		通信運搬費支出	500,000	476,335	23,665	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		広報費支出	25,000	206,146	-181,146	
		業務委託費支出	14,200,000	14,474,790	-274,790	
		手数料支出	60,000	45,597	14,403	
		保険料支出	210,000	217,348	-7,348	
		賃借料支出	432,000	44,413	387,587	
		土地・建物賃借料支出	1,167,000	1,166,400	600	
		保守料支出	575,000	545,139	29,861	
		渉外費支出	150,000	145,560	4,440	
		諸会費支出	10,000	3,600	6,400	
		雑支出(務)	10,000	27,059	-17,059	
		支払利息支出	2,621,000	2,587,086	33,914	
		支払利息支出	2,621,000	2,587,086	33,914	
		その他の支出	700,000	858,048	-158,048	
	利用者等外給食費支出	700,000	858,048	-158,048		
	事業活動支出計(2)	160,426,000	168,785,866	-8,359,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,731,000	11,905,809	11,825,191		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出				
			設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
			固定資産取得支出	3,247,000	2,614,244	632,756
			器具及び備品取得支出	790,000	340,244	449,756
			その他の取得支出	2,457,000	2,274,000	183,000
	その他の施設整備等による支出	0	468,512	-468,512		
	その他の支出	0	468,512	-468,512		
	施設整備等支出計(5)	17,023,000	16,858,756	164,244		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,023,000	-16,858,756	-164,244		
その他の活動による収支	収					
	入		積立資産取崩収入	62,000	61,440	560
			退職給付引当資産取崩収入	62,000	61,440	560
			拠点区分間繰入金収入	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
			拠点区分間繰入金収入	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,062,000	30,061,440	-9,999,440	
	支	出				
			長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
			長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
			積立資産支出	795,000	845,600	-50,600
			退職給付引当資産支出	795,000	845,600	-50,600
		拠点区分間繰入金支出	4,173,000	4,192,557	-19,557	
		拠点区分間繰入金支出	4,173,000	4,192,557	-19,557	
	その他の活動支出計(8)	9,960,000	10,030,157	-70,157		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,102,000	20,031,283	-9,929,283		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,810,000	15,078,336	1,731,664		
	前期末支払資金残高(12)	-14,853,000	-14,853,841	841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,957,000	224,495	1,732,505		

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	179,846,358	170,324,950	9,521,408
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,708,720	29,310,132	-601,412
	介護報酬収益	28,708,720	29,178,460	-469,740
	介護予防報酬収益	0	131,672	-131,672
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,825,651	3,198,780	626,871
	介護負担金収益(公費)	45,354	4,987	40,367
	介護負担金収益(一般)	3,780,297	3,180,451	599,846
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,342	-13,342
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,647,948	98,334,363	8,313,585
	介護報酬収益	106,647,948	98,334,363	8,313,585
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,479,926	7,466,245	13,681
	介護負担金収益(公費)	338,013	0	338,013
	介護負担金収益(一般)	7,141,913	7,466,245	-324,332
	利用者等利用料収益	32,708,213	31,759,330	948,883
	居宅介護サービス利用料収益	233,903	35,600	198,303
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,002,900	1,115,150	-112,250
	食費収益(一般)	5,383,100	10,431,310	-5,048,210
	食費収益(特定)	5,342,140	0	5,342,140
	居住費収益(一般)	9,850,400	20,177,270	-10,326,870
	居住費収益(特定)	10,895,770	0	10,895,770
その他の事業収益	475,900	256,100	219,800	
補助金事業収益(公費)	275,000	205,500	69,500	
受託事業収益(公費)	32,400	48,600	-16,200	
その他の事業収益	168,500	2,000	166,500	
サービス活動収益計(1)	179,846,358	170,324,950	9,521,408	
ス	人件費	114,628,249	111,788,745	2,839,504
	職員給料	66,037,533	65,445,952	591,581
	職員賞与	10,613,346	10,853,480	-240,134
	賞与引当金繰入	5,502,800	5,569,224	-66,424
	非常勤職員給与	14,864,064	13,215,393	1,648,671
	退職給付費用	3,426,600	2,954,460	472,140
	法定福利費	14,183,906	13,750,236	433,670
	事業費	26,328,289	27,315,957	-987,668
	給食費	11,385,325	11,836,003	-450,678
	介護用品費	2,526,872	2,587,242	-60,370
	教養娯楽費	806,356	765,029	41,327
	日用品費	299,912	293,820	6,092
	水道光熱費(業)	7,564,131	7,791,174	-227,043
	消耗器具備品費	1,404,712	1,680,504	-275,792
	賃借料	2,118,482	2,109,361	9,121
	車両費	222,499	252,824	-30,325
	事務費	25,318,960	21,686,654	3,632,306
	福利厚生費	1,158,690	880,867	277,823
	職員被服費	90,382	805,676	-715,294
	旅費交通費	58,042	25,760	32,282
研修研究費	823,742	1,498,371	-674,629	
事務消耗品費	2,578,757	700,792	1,877,965	
印刷製本費	294,916	80,460	214,456	
水道光熱費(務)	840,457	865,686	-25,229	
修繕費	1,929,637	415,667	1,513,970	
通信運搬費	476,335	572,283	-95,948	

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 用	会議費	0	1,593	-1,593	
	広報費	206,146	202,608	3,538	
	業務委託費	14,474,790	12,452,029	2,022,761	
	手数料	45,597	57,666	-12,069	
	保険料	409,298	203,256	206,042	
	賃借料	44,413	431,796	-387,383	
	土地・建物賃借料	1,166,400	1,166,400	0	
	保守料	545,139	860,749	-315,610	
	渉外費	145,560	184,622	-39,062	
	諸会費	3,600	0	3,600	
	雑費(務)	27,059	280,373	-253,314	
	減価償却費	21,072,384	21,591,707	-519,323	
	減価償却費	21,072,384	21,591,707	-519,323	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,500	-3,552,500	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,500	-3,552,500	0	
	サービス活動費用計(2)	183,795,382	178,830,563	4,964,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,949,024	-8,505,613	4,556,589	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	227	2,186	-1,959
		受取利息配当金収益	227	2,186	-1,959
		その他のサービス活動外収益	845,090	1,723,823	-878,733
		利用者等外給食収益	647,500	593,150	54,350
		雑収益	197,590	1,130,673	-933,083
	サービス活動外収益計(4)	845,317	1,726,009	-880,692	
	費 用	支払利息	2,587,086	2,821,712	-234,626
		支払利息	2,587,086	2,821,712	-234,626
		その他のサービス活動外費用	858,048	730,349	127,699
		利用者等外給食費	858,048	713,807	144,241
		雑損失	0	16,542	-16,542
サービス活動外費用計(5)		3,445,134	3,552,061	-106,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,599,817	-1,826,052	-773,765		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,548,841	-10,331,665	3,782,824		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	14,426,709	15,573,291
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	14,426,709	15,573,291
		拠点区分間固定資産移管収益	358,464	0	358,464
		拠点区分間固定資産移管収益	358,464	0	358,464
		その他の特別収益	0	91,147,242	-91,147,242
	その他の特別収益	0	91,147,242	-91,147,242	
	特別収益計(8)	30,358,464	105,573,951	-75,215,487	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,192,557	3,323,947	868,610
		拠点区分間繰入金費用	4,192,557	3,323,947	868,610
		特別費用計(9)	4,192,557	3,323,947	868,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,165,907	102,250,004	-76,084,097		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,617,066	91,918,339	-72,301,273		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	91,918,339	0	91,918,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,535,405	91,918,339	19,617,066	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
事業所名 小規模特別養護老人ホームのぞみ

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,535,405	91,918,339	19,617,066

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流 動 資 産	31,097,505	29,210,208	1,887,297	流 動 負 債	55,003,692	68,273,167	-13,269,475
現 金	133,420	28,507	104,913	事 業 未 払 金	6,331,843	4,396,973	1,934,870
普 通 預 金	4,018,002	3,465,488	552,514	そ の 他 の 未 払 金	21,471,672	36,520,264	-15,048,592
事 業 未 収 金	26,301,350	25,080,864	1,220,486	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,776,000	13,776,000	0
貯 蔵 品	266,700	358,875	-92,175	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
立 替 金	96,345	6,798	89,547	未 払 費 用	1,752,823	1,696,526	56,297
前 払 金	29,370	29,370	0	職 員 預 り 金	1,176,554	1,322,180	-145,626
前 払 費 用	97,200	97,200	0	賞 与 引 当 金	5,502,800	5,569,224	-66,424
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	140,118	128,106	12,012	固 定 負 債	182,023,580	200,866,384	-18,842,804
仮 払 金	15,000	15,000	0	設 備 資 金 借 入 金	149,240,000	163,016,000	-13,776,000
固 定 資 産	390,841,214	408,776,224	-17,935,010	長 期 運 営 資 金 借 入 金	29,200,000	34,192,000	-4,992,000
基 本 財 産	378,471,669	396,428,700	-17,957,031	退 職 給 付 引 当 金	3,583,580	3,658,384	-74,804
土 地	148,774,378	148,774,378	0	負 債 の 部 合 計	237,027,272	269,139,551	-32,112,279
建 物	229,697,291	247,654,322	-17,957,031				
そ の 他 の 固 定 資 産	12,369,545	12,347,524	22,021	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,088,902	5,814,975	-726,073	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,376,042	76,928,542	-3,552,500
車 輦 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,376,042	76,928,542	-3,552,500
器 具 及 び 備 品	982,448	2,356,084	-1,373,636	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,535,405	91,918,339	19,617,066
ソ フ ト ウ ェ ア	2,246,100	647,500	1,598,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	111,535,405	91,918,339	19,617,066
退 職 給 付 引 当 資 産	3,583,580	3,299,920	283,660	(うち当期活動 増 減 差 額)	19,617,066	91,918,339	-72,301,273
長 期 前 払 費 用	468,512	229,042	239,470	純 資 産 の 部 合 計	184,911,447	168,846,881	16,064,566
資 産 の 部 合 計	421,938,719	437,986,432	-16,047,713	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	421,938,719	437,986,432	-16,047,713

計算書類に対する注記

(小規模特別養護老人ホームのぞみ)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物及び構築物及び車両及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小規模特別養護老人ホームのぞみ計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(①))
 - ア 小規模特別養護老人ホーム
 - イ 特別養護老人ホームのぞみ短期入所生活介護
 - ウ 子ども食堂
- (3) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(②))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	148,774,378			148,774,378
建物	247,654,322		17,957,031	229,697,291
				0
				0
合計	396,428,700	0	17,957,031	378,471,669

※当期減少額は当期減価償却計上分

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	148,774,378 円
建物(基本財産)	229,697,291 円
その他の積立資産(その他の固定資産)	円
計	378,471,669 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	163,016,000 円
計	163,016,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	371,856,500	142,159,209	229,697,291
構築物	10,837,009	5,748,107	5,088,902
機械及び装置			0
車輛運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	13,885,102	12,902,654	982,448
合計	401,120,401	165,351,757	235,768,644

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,301,350		26,301,350
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	26,301,350	0	26,301,350

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	原簿総額(円)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(円)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(円)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(円)	うち国庫補助金等の額	期末繰越金額(円=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	累積減価償却額(円)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(円=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(築)】															
土地(牧方市雲山1-39-1)	148,774,378	0	0	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	0	148,774,378	0	
計	148,774,378	0	0	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	0	148,774,378	0	
【建物(築)】															
建築主体工事	181,209,771	76,928,542	0	3,552,500	8,368,125	0	0	0	172,841,646	73,376,042	66,247,661	28,123,958	239,089,307	101,500,000	
変電設備工事	6,318,528	0	0	0	788,957	0	0	0	5,529,571	0	6,245,910	0	11,775,481	0	
非常用発電機設備工事	1,528,272	0	0	0	190,826	0	0	0	1,337,446	0	1,510,706	0	2,848,152	0	
給湯設備工事	4,893,537	0	0	0	611,026	0	0	0	4,282,511	0	4,837,294	0	9,119,805	0	
動力設備工事	471,979	0	0	0	58,933	0	0	0	413,046	0	466,553	0	879,599	0	
照明設備工事	3,474,156	0	0	0	433,796	0	0	0	3,040,360	0	3,434,223	0	6,474,583	0	
電灯コンセント設備工事	2,685,459	0	0	0	335,317	0	0	0	2,350,142	0	2,654,598	0	5,004,740	0	
電話設備工事	775,829	0	0	0	96,873	0	0	0	678,956	0	766,911	0	1,445,867	0	
LAN設備工事	157,449	0	0	0	19,659	0	0	0	137,790	0	155,634	0	293,424	0	
テレビ会議設備工事	503,289	0	0	0	62,842	0	0	0	440,447	0	497,499	0	937,946	0	
放送設備工事	250,972	0	0	0	31,337	0	0	0	219,635	0	248,090	0	467,725	0	
リースリース設備工事	1,892,708	0	0	0	236,331	0	0	0	1,656,377	0	1,870,954	0	3,527,831	0	
インストーナル設備工事	38,874	0	0	0	4,853	0	0	0	34,021	0	38,420	0	72,441	0	
電気設備工事	1,006,488	0	0	0	125,674	0	0	0	880,814	0	994,919	0	1,875,733	0	
自動火災報知機設備工事	1,600,384	0	0	0	199,830	0	0	0	1,400,554	0	1,581,992	0	2,982,546	0	
防排煙設備工事	74,950	0	0	0	9,358	0	0	0	65,592	0	74,089	0	139,681	0	
給水設備工事	5,103,293	0	0	0	637,216	0	0	0	4,466,077	0	5,044,627	0	9,510,694	0	
排水通気設備工事	7,007,951	0	0	0	875,041	0	0	0	6,132,910	0	6,927,413	0	13,060,323	0	
衛生器具設備工事	2,947,627	0	0	0	368,052	0	0	0	2,579,575	0	2,913,745	0	5,493,320	0	
給湯設備工事	6,064,880	0	0	0	757,285	0	0	0	5,307,595	0	5,995,178	0	11,302,773	0	
消火設備工事	7,488,611	0	0	0	1,259,905	0	0	0	104,994	0	9,974,248	0	10,079,242	0	
冷暖房設備工事	3,155,945	0	0	0	1,233,637	0	0	0	6,254,974	0	9,766,298	0	16,021,272	0	
宴会用兼車椅子用エレベーター	639,068	0	0	0	314,572	0	0	0	2,841,373	0	2,490,362	0	5,331,735	0	
小荷物エレベーター	1,128,181	0	0	0	63,699	0	0	0	575,369	0	504,289	0	1,079,658	0	
換気設備工事	5,804,625	0	0	0	140,868	0	0	0	5,079,836	0	5,737,913	0	10,817,749	0	
屋上自衛工事	66,607	0	0	0	724,789	0	0	0	58,377	0	64,473	0	122,850	0	
計	247,654,322	76,928,542	0	3,552,500	17,957,031	0	0	0	229,697,291	73,376,042	142,159,209	28,123,958	371,856,500	101,500,000	
基本財産合計	396,428,700	76,928,542	0	3,552,500	17,957,031	0	0	0	378,471,669	73,376,042	142,159,209	28,123,958	520,630,878	101,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(画)】															
受水槽	257,565	0	0	0	32,160	0	0	0	225,405	0	254,600	0	480,005	0	
門面障工事	2,099,680	0	0	0	262,174	0	0	0	1,837,506	0	2,075,544	0	3,913,050	0	
航海工事	453,554	0	0	0	56,532	0	0	0	396,922	0	448,342	0	845,264	0	
雑費工事	502,954	0	0	0	63,800	0	0	0	440,154	0	497,172	0	937,326	0	
アスファルト舗装工事	596,906	0	0	0	74,532	0	0	0	522,374	0	590,045	0	1,112,419	0	
看板工事	97,810	0	0	0	12,212	0	0	0	85,598	0	96,683	0	182,281	0	
パーゴラ工事	199,667	0	0	0	24,930	0	0	0	174,737	0	197,367	0	372,104	0	
タイル舗装工事	407,870	0	0	0	50,928	0	0	0	356,942	0	403,180	0	760,122	0	
ゴミ置場工事	310,975	0	0	0	38,829	0	0	0	272,146	0	307,396	0	579,542	0	
緑石工事	74,968	0	0	0	9,360	0	0	0	65,608	0	74,105	0	139,713	0	
コンクリート舗装	541,932	0	0	0	67,667	0	0	0	474,265	0	535,702	0	1,009,967	0	
庭園路上農工事	271,094	0	0	0	33,949	0	0	0	237,245	0	267,971	0	505,216	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	積算価額(額A)	当期増減額(B)		当期末減額(C)		期末減価償却額(D)		期末取得原価(E=F+G)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
計	5,814,975	0	726,073	0	5,088,902	0	5,748,107	0	10,837,009	0
【車両運搬具】										
大阪580号7254車タント	1	0	0	0	1	0	1,513,929	0	1,513,930	0
大阪580号7255車タント	1	0	0	0	1	0	1,513,929	0	1,513,930	0
大阪580号7256車タント	1	0	0	0	3	0	4,541,787	0	4,541,790	0
計	3	0	0	0	5	0	7,569,645	0	7,569,645	0
【器具備品】										
洗滌機(三洋)	1	0	0	0	8,909	0	8,909	0	8,909	0
乾燥機(三洋)	115,783	0	106,874	0	46,972	0	4,462,253	0	4,509,225	0
モーターベア35台	610,625	0	563,653	0	1	0	1,679,999	0	1,680,000	0
ストレッチャー溶接機	183,680	0	183,679	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0
特浴パネルヒーター	187,169	0	137,168	0	3,771	0	142,129	0	145,900	0
メドマー	28,136	0	24,365	0	1	0	2,163,838	0	2,163,839	0
パソコン9台	180,321	0	180,320	0	125,608	0	198,392	0	324,000	0
防視カメラHVRシステム	179,716	0	54,107	0	75,469	0	63,851	0	139,320	0
低床モーターベア	92,883	0	17,414	0	1	0	971,999	0	972,000	0
コピー機(富士ゼロックス)	295,653	0	295,652	0	48,663	0	145,797	0	194,400	0
施設長用デスクトップPC	97,202	0	48,599	0	144,903	0	163,497	0	248,400	0
医務室パソコン	194,582	0	49,679	0	110,116	0	16,222	0	126,338	0
物置	118,580	0	8,464	0	98,135	0	43,301	0	141,436	0
エアコン希望が丘7号室	121,754	0	23,619	0	95,004	0	14,616	0	109,620	0
業務用プリンター(ミキサー食肉)	0	0	14,616	0	120,471	0	3,449	0	123,920	0
洗濯機(3F)	0	0	3,449	0	104,482	0	2,222	0	106,704	0
リユースベッド3モーターキヤスター付	0	0	2,222	0	982,448	0	12,902,654	0	13,885,102	0
計	2,356,084	0	1,713,880	0	6,071,353	0	23,192,548	0	29,263,901	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,171,062	0	2,439,953	0	6,071,353	0		0		0
【権利(備)】										
下水道事業受益者負担金	0	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	0
計	0	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	0
【ソフトウェア】										
ワイズマン(システム一式)	577,500	0	577,500	0	10,000	0	290,000	0	300,000	0
ワイズマン管理システム	70,000	0	60,000	0	2,236,100	0	37,900	0	2,274,000	0
ワイズマン更新(共通)	0	0	37,900	0	2,246,100	0	3,477,900	0	5,724,000	0
計	647,500	0	675,400	0	2,246,100	0	3,549,700	0	5,795,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	647,500	0	675,400	0	8,317,453	0	28,742,248	0	35,059,701	0
その他の固定資産計	8,818,562	0	3,115,353	0	386,789,122	0	168,901,457	0	555,690,579	101,500,000
基本財産及びその他の固定資産計	405,247,262	0	21,072,384	0	3,552,500	0	73,376,042	0	555,690,579	101,500,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	405,247,262	0	21,072,384	0	3,552,500	0	73,376,042	0	555,690,579	101,500,000

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 小規模特別養護老人ホームのぞみ

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,569,224	5,502,800 ()	5,569,224 ()		5,502,800	
退職給付引当金	3,658,384	1,304,980 ()	61,440 ()	1,318,344 ()	3,583,580	
計	9,227,608	6,807,780 ()	5,630,664 ()	1,318,344 ()	9,086,380	

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ短期入所	子ども食堂	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	137,702,974	41,699,884	443,500	179,846,358		179,846,358
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,708,720		28,708,720		28,708,720
	介護報酬収益		28,708,720		28,708,720		28,708,720
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,825,651		3,825,651		3,825,651
	介護負担金収益(公費)		45,354		45,354		45,354
	介護負担金収益(一般)		3,780,297		3,780,297		3,780,297
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,647,948			106,647,948		106,647,948
	介護報酬収益	106,647,948			106,647,948		106,647,948
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,479,926			7,479,926		7,479,926
	介護負担金収益(公費)	338,013			338,013		338,013
	介護負担金収益(一般)	7,141,913			7,141,913		7,141,913
	利用者等利用料収益	23,542,700	9,165,513		32,708,213		32,708,213
	居宅介護サービス利用料収益		233,903		233,903		233,903
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,002,900			1,002,900		1,002,900
サ	食費収益(一般)	3,371,200	2,011,900		5,383,100		5,383,100
	食費収益(特定)	4,362,020	980,120		5,342,140		5,342,140
	居住費収益(一般)	5,916,400	3,934,000		9,850,400		9,850,400
	居住費収益(特定)	8,890,180	2,005,590		10,895,770		10,895,770
	その他の事業収益	32,400		443,500	475,900		475,900
	補助金事業収益(公費)			275,000	275,000		275,000
	受託事業収益(公費)	32,400			32,400		32,400
	その他の事業収益			168,500	168,500		168,500
	サービス活動収益計(1)	137,702,974	41,699,884	443,500	179,846,358		179,846,358
	ビ	人件費	83,768,524	29,805,081	1,054,644	114,628,249	
職員給料		49,500,281	16,537,252		66,037,533		66,037,533
職員賞与		6,405,878	4,207,468		10,613,346		10,613,346
賞与引当金繰入		4,237,159	1,265,641		5,502,800		5,502,800
非常勤職員給与		10,142,538	3,666,882	1,054,644	14,864,064		14,864,064
退職給付費用		2,561,056	865,544		3,426,600		3,426,600
法定福利費		10,921,612	3,262,294		14,183,906		14,183,906
事業費		19,595,615	6,249,662	483,012	26,328,289		26,328,289
給食費		8,176,122	2,834,199	375,004	11,385,325		11,385,325
介護用品費		1,945,698	581,174		2,526,872		2,526,872
教養娯楽費		617,443	188,913		806,356		806,356
日用品費		230,937	68,975		299,912		299,912
水道光熱費(業)		5,824,380	1,739,751		7,564,131		7,564,131
消耗器具備品費		998,467	298,237	108,008	1,404,712		1,404,712
賃借料		1,631,237	487,245		2,118,482		2,118,482
車輛費		171,331	51,168		222,499		222,499
事務費		18,943,198	6,163,764	211,998	25,318,960		25,318,960
福利厚生費		892,197	266,493		1,158,690		1,158,690
職員被服費		69,595	20,787		90,382		90,382
旅費交通費		36,842	11,000	10,200	58,042		58,042
研修研究費		634,288	189,454		823,742		823,742
事務消耗品費		1,984,506	592,763	1,488	2,578,757		2,578,757
印刷製本費		177,193	52,923	64,800	294,916		294,916
水道光熱費(務)		647,159	193,298		840,457		840,457
修繕費		1,485,825	443,812		1,929,637		1,929,637
通信運搬費		366,781	109,554		476,335		476,335
広報費		158,734	47,412		206,146		206,146
業務委託費		10,765,587	3,582,303	126,900	14,474,790		14,474,790
手数料		35,933	9,664		45,597		45,597
保険料		200,774	199,914	8,610	409,298		409,298
賃借料		34,199	10,214		44,413		44,413
土地・建物賃借料		898,128	268,272		1,166,400		1,166,400
保守料		419,764	125,375		545,139		545,139
渉外費		112,083	33,477		145,560		145,560
諸会費	2,772	828		3,600		3,600	
雑費(務)	20,838	6,221		27,059		27,059	
減価償却費	18,216,295	2,856,089		21,072,384		21,072,384	
減価償却費	18,216,295	2,856,089		21,072,384		21,072,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,500			-3,552,500		-3,552,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,552,500			-3,552,500		-3,552,500	
サービス活動費用計(2)	136,971,132	45,074,596	1,749,654	183,795,382		183,795,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	731,842	-3,374,712	-1,306,154	-3,949,024		-3,949,024	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 小規模特別養護老人ホームのぞみ

事業・拠点 [0080:小規模特別養護老人ホームのぞみ]

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ短期入所	子ども食堂	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	175	51	1	227	227
		受取利息配当金収益	175	51	1	227	227
	益	その他のサービス活動外収益	630,116	214,974		845,090	845,090
		利用者等外給食収益	498,725	148,775		647,500	647,500
		雑収益	131,391	66,199		197,590	197,590
	サービス活動外収益計(4)	630,291	215,025	1	845,317	845,317	
費用	支払利息	2,482,185	104,901		2,587,086		2,587,086
	支払利息	2,482,185	104,901		2,587,086		2,587,086
	その他のサービス活動外費用	660,703	197,345		858,048		858,048
	利用者等外給食費	660,703	197,345		858,048		858,048
	サービス活動外費用計(5)	3,142,888	302,246		3,445,134		3,445,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,512,597	-87,221	1	-2,599,817		-2,599,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,780,755	-3,461,933	-1,306,153	-6,548,841		-6,548,841

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	介護保険事業収入	90,777,000	86,357,721	4,419,279
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,227,000	52,639,942	3,587,058
		介護報酬収入	56,227,000	52,639,942	3,587,058
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,823,000	7,065,089	-242,089
		介護負担金収入(公費)	1,457,000	1,363,991	93,009
		介護負担金収入(一般)	5,366,000	5,701,098	-335,098
		利用者等利用料収入	27,727,000	26,652,690	1,074,310
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,182,000	3,997,660	184,340
		食費収入(一般)	10,153,000	9,715,200	437,800
		居住費収入(一般)	13,392,000	12,939,830	452,170
		受取利息配当金収入	1,000	122	878
		受取利息配当金収入	1,000	122	878
		その他の収入	44,000	50,802	-6,802
		利用者等外給食費収入	0	1,600	-1,600
		雑収入	44,000	49,202	-5,202
	事業活動収入計(1)	90,822,000	86,408,645	4,413,355	
活動	支出	人件費支出	56,650,000	59,279,746	-2,629,746
		職員給料支出	35,078,000	37,425,302	-2,347,302
		職員賞与支出	7,880,000	7,401,090	478,910
		非常勤職員給与支出	5,218,000	6,144,905	-926,905
		退職給付支出	1,335,000	1,359,960	-24,960
		法定福利費支出	7,139,000	6,948,489	190,511
		事業費支出	9,993,000	9,773,378	219,622
		給食費支出	4,450,000	4,377,493	72,507
		介護用品費支出	840,000	849,989	-9,989
		教養娯楽費支出	270,000	155,809	114,191
		日用品費支出	210,000	144,469	65,531
		水道光熱費支出	2,475,000	2,326,224	148,776
		消耗器具備品費支出	500,000	902,856	-402,856
		賃借料支出	1,068,000	952,499	115,501
		車両費支出	180,000	64,039	115,961
		事務費支出	15,756,000	16,248,765	-492,765
		福利厚生費支出	540,000	494,082	45,918
		職員被服費支出	15,000	27,313	-12,313
		旅費交通費支出	10,000	3,780	6,220
		研修研究費支出	150,000	88,800	61,200
		事務消耗品費支出	190,000	994,679	-804,679
		印刷製本費支出	0	20,498	-20,498
		水道光熱費支出	275,000	258,467	16,533
		修繕費支出	350,000	73,954	276,046
		通信運搬費支出	280,000	276,485	3,515
		会議費支出	0	913	-913
		広報費支出	100,000	55,689	44,311
		業務委託費支出	1,110,000	1,449,897	-339,897
		手数料支出	12,000	7,560	4,440
		保険料支出	114,000	113,500	500
賃借料支出	111,000	110,628	372		
土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0		
保守料支出	430,000	233,280	196,720		
渉外費支出	10,000	16,696	-6,696		
諸会費支出	9,000	4,000	5,000		

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	50,000	18,544	31,456
	その他の支出	0	562	-562
	利用者等外給食費支出	0	562	-562
	事業活動支出計(2)	82,399,000	85,302,451	-2,903,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,423,000	1,106,194	7,316,806
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,566,000	1,580,360	-14,360
	器具及び備品取得支出	0	102,060	-102,060
出	その他の取得支出	1,566,000	1,478,300	87,700
	施設整備等支出計(5)	1,566,000	1,580,360	-14,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,566,000	-1,580,360	14,360
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,000	24,960	40
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,960	40
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,025,000	10,024,960	-4,999,960
	支出			
	積立資産支出	378,000	399,680	-21,680
	退職給付引当資産支出	378,000	399,680	-21,680
	拠点区分間繰入金支出	2,086,000	2,096,279	-10,279
拠点区分間繰入金支出	2,086,000	2,096,279	-10,279	
その他の活動支出計(8)	2,464,000	2,495,959	-31,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,561,000	7,529,001	-4,968,001	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,418,000	7,054,835	2,363,165	
前期末支払資金残高(12)	-5,378,000	-5,378,354	354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,040,000	1,676,481	2,363,519	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	86,357,721	87,286,141	-928,420
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,639,942	53,625,848	-985,906
	介護報酬収益	52,639,942	53,625,848	-985,906
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,065,089	6,682,903	382,186
	介護負担金収益(公費)	1,363,991	1,340,245	23,746
	介護負担金収益(一般)	5,701,098	5,342,658	358,440
	利用者等利用料収益	26,652,690	26,977,390	-324,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,997,660	4,060,630	-62,970
	食費収益(一般)	9,715,200	9,880,000	-164,800
	居住費収益(一般)	12,939,830	13,036,760	-96,930
	サービス活動収益計(1)	86,357,721	87,286,141	-928,420
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,624,530	63,980,295
職員給料		37,425,302	41,142,168	-3,716,866
職員賞与		4,772,530	5,412,686	-640,156
賞与引当金繰入		2,536,668	2,628,560	-91,892
非常勤職員給与		6,144,905	5,135,504	1,009,401
退職給付費用		1,796,636	2,146,860	-350,224
法定福利費		6,948,489	7,514,517	-566,028
事業費		9,785,918	9,634,103	151,815
給食費		4,377,493	4,401,637	-24,144
介護用品費		849,989	778,405	71,584
教養娯楽費		155,809	214,554	-58,745
日用品費		144,469	193,192	-48,723
水道光熱費		2,326,224	2,380,145	-53,921
消耗器具備品費		902,856	494,851	408,005
賃借料		952,499	1,025,976	-73,477
車輛費		76,579	145,343	-68,764
事務費		16,248,765	16,957,613	-708,848
福利厚生費		494,082	535,505	-41,423
職員被服費		27,313	478,481	-451,168
旅費交通費		3,780	7,370	-3,590
研修研究費		88,800	603,783	-514,983
事務消耗品費		994,679	181,708	812,971
印刷製本費		20,498	0	20,498
水道光熱費		258,467	264,457	-5,990
修繕費		73,954	295,672	-221,718
通信運搬費		276,485	265,824	10,661
会議費		913	0	913
広報費		55,689	166,536	-110,847
業務委託費		1,449,897	1,381,481	68,416
手数料		7,560	11,810	-4,250
保険料		113,500	113,500	0
賃借料		110,628	110,628	0
土地・建物賃借料		12,000,000	12,000,000	0
保守料		233,280	429,360	-196,080
渉外費		16,696	7,560	9,136
諸会費		4,000	9,000	-5,000
雑費	18,544	94,938	-76,394	
減価償却費	1,213,456	1,253,220	-39,764	
減価償却費	1,213,456	1,253,220	-39,764	
サービス活動費用計(2)	86,872,669	91,825,231	-4,952,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-514,948	-4,539,090	4,024,142	
サ	受取利息配当金収益	122	115	7

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	122	115	7
	益	その他のサービス活動外収益	50,802	122,254	-71,452
		利用者等外給食収益	1,600	1,300	300
		雑収益	49,202	120,954	-71,752
		サービス活動外収益計(4)	50,924	122,369	-71,445
	費	その他のサービス活動外費用	562	0	562
		利用者等外給食費	562	0	562
		サービス活動外費用計(5)	562	0	562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,362	122,369	-72,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-464,586	-4,416,721	3,952,135	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,781,682	-5,781,682
	益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,781,682	-5,781,682
		特別収益計(8)	10,000,000	15,781,682	-5,781,682
		拠点区分間繰入金費用	2,096,279	1,661,974	434,305
	費	拠点区分間繰入金費用	2,096,279	1,661,974	434,305
		拠点区分間固定資産移管費用	358,464	0	358,464
		拠点区分間固定資産移管費用	358,464	0	358,464
		その他の特別損失	0	7,737,221	-7,737,221
		その他の特別損失	0	7,737,221	-7,737,221
		特別費用計(9)	2,454,743	9,399,195	-6,944,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,545,257	6,382,487	1,162,770	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,080,671	1,965,766	5,114,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,965,766	0	1,965,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,046,437	1,965,766	7,080,671
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,046,437	1,965,766	7,080,671

グループホームのぞみ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流 動 資 産	14,225,240	15,348,516	-1,123,276	流 動 負 債	15,073,932	23,342,890	-8,268,958
現 金	27,270	36,628	-9,358	事 業 未 払 金	2,327,712	1,569,428	758,284
普 通 預 金	898,231	2,409,930	-1,511,699	そ の 他 の 金	8,484,629	17,440,893	-8,956,264
事 業 未 収 金	12,225,575	11,771,755	453,820	未 払 費 用	930,572	1,029,262	-98,690
貯 蔵 品	36,478	117,643	-81,165	職 員 預 り 金	794,351	674,747	119,604
立 替 金	26,191	20	26,171	賞 与 引 当 金	2,536,668	2,628,560	-91,892
前 払 費 用	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	2,326,540	1,189,940	1,136,600
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	11,495	12,540	-1,045	退 職 給 付 金	2,326,540	1,189,940	1,136,600
固 定 資 産	12,221,669	11,150,080	1,071,589	負 債 の 部 合 計	17,400,472	24,532,830	-7,132,358
そ の 他 の 固 定 資 産	12,221,669	11,150,080	1,071,589				
器 具 及 び 備 品	2,861,887	3,563,645	-701,758				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,453,662	385,000	1,068,662	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,906,120	1,189,940	716,180	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,046,437	1,965,766	7,080,671
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,046,437	1,965,766	7,080,671
長 期 前 払 費 用	0	11,495	-11,495	（うち当期活動 増 減 差 額）	7,080,671	1,965,766	5,114,905
資 産 の 部 合 計	26,446,909	26,498,596	-51,687	純 資 産 の 部 合 計	9,046,437	1,965,766	7,080,671
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,446,909	26,498,596	-51,687

計算書類に対する注記
(グループホームのぞみ)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) グループホームのぞみ計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点は、サービス区分が一つのため、
拠点区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))及び
拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
				0
				0
合計	0	0	0	0

※当期減少額は当期減価償却計上分

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	7,401,878	4,539,991	2,861,887
合計	7,401,878	4,539,991	2,861,887

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,225,575		12,225,575
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	12,225,575	0	12,225,575

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	精算総額(円)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(円)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(円)	うち国庫補助金等の額	期末繰越総額(円)	うち国庫補助金等の額	繰越総額(円)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【器具備品】													
空調設備	1,267,525	0	0	0	0	0	1,126,825	0	973,175	0	2,100,000	0	
サーバーボード	583,244	0	0	0	0	0	303,288	0	1,936,362	0	2,239,650	0	
AED	1	0	0	0	0	0	1	0	297,517	0	297,518	0	
金庫(テンキョー式)	306,844	0	0	0	0	0	285,057	0	150,693	0	435,750	0	
セコム テレビカメラ一式	222,950	0	0	0	0	0	168,350	0	377,650	0	546,000	0	
車イス用体重計	2,907	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
パソコン3台	473,762	0	0	0	0	0	352,803	0	251,997	0	604,800	0	
複合機	706,412	0	0	0	0	0	526,053	0	375,747	0	901,800	0	
物置設置工事	0	0	102,060	0	0	0	99,509	0	2,551	0	102,060	0	
計	3,563,645	0	102,060	0	0	0	2,861,887	0	4,589,991	0	7,401,878	0	
【差入保証金】													
G/H建物保証金 上田稔英	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
計	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,563,645	0	102,060	0	0	0	8,861,887	0	4,589,991	0	13,401,878	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【ソフトウェア】													
ワイズマン (介護システム一式)	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	
ワイズマン更新(共通)	0	0	1,478,300	0	0	0	1,453,662	0	24,638	0	1,478,300	0	
計	385,000	0	1,478,300	0	0	0	1,453,662	0	24,638	0	3,578,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	385,000	0	1,478,300	0	0	0	1,453,662	0	2,124,638	0	3,578,300	0	
その他の固定資産計	385,000	0	1,478,300	0	0	0	1,453,662	0	2,124,638	0	3,578,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,948,645	0	1,580,360	0	0	0	10,315,549	0	6,664,629	0	16,980,178	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計	9,948,645	0	1,580,360	0	0	0	10,315,549	0	6,664,629	0	16,980,178	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	9,948,645	0	1,580,360	0	0	0	10,315,549	0	6,664,629	0	16,980,178	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 グループホームのぞみ

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,628,560	(2,536,668)	2,628,560	()	2,536,668	
退職給付引当金	1,189,940	(1,779,980)	24,960	618,420	2,326,540	
計	3,818,500	(4,316,648)	2,653,520	618,420	4,863,208	

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	519,691,000	504,936,463	14,754,537
	施設介護料収入	319,578,000	312,284,063	7,293,937
	介護報酬収入	290,207,000	283,373,463	6,833,537
	利用者負担金収入(一般)	29,371,000	28,910,600	460,400
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,396,000	77,449,056	3,946,944
	介護報酬収入	80,191,000	77,318,219	2,872,781
	介護予防報酬収入	1,205,000	130,837	1,074,163
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,288,000	9,975,170	-687,170
	介護負担金収入(公費)	338,000	127,814	210,186
	介護負担金収入(一般)	8,885,000	9,810,601	-925,601
	介護予防負担金収入(公費)	51,000	0	51,000
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	36,755	-22,755
	居宅介護支援介護料収入	18,307,000	16,170,477	2,136,523
	居宅介護支援介護料収入	15,746,000	14,720,483	1,025,517
	介護予防支援介護料収入	2,561,000	1,449,994	1,111,006
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,875,000	2,684,042	190,958
	事業費収入	2,595,000	2,404,456	190,544
	事業負担金収入(公費)	19,000	48,996	-29,996
	事業負担金収入(一般)	261,000	230,590	30,410
	利用者等利用料収入	87,724,000	86,010,235	1,713,765
	施設サービス利用料収入	1,821,000	2,541,400	-720,400
	居宅介護サービス利用料収入	834,000	524,975	309,025
	食費収入(一般)	31,415,000	17,685,500	13,729,500
	食費収入(特定)	0	12,963,660	-12,963,660
	居住費収入(一般)	53,278,000	25,359,340	27,918,660
	居住費収入(特定)	0	26,569,060	-26,569,060
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	376,000	366,300	9,700
	その他の事業収入	523,000	363,420	159,580
	受託事業収入(公費)	523,000	363,420	159,580
	経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000
	経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000
	受取利息配当金収入	1,000	743	257
受取利息配当金収入	1,000	743	257	
その他の収入	2,639,000	3,187,303	-548,303	
受入研修費収入	0	161,000	-161,000	
利用者等外給食費収入	2,184,000	2,317,350	-133,350	
雑収入	455,000	708,953	-253,953	
事業活動収入計(1)	522,331,000	508,149,509	14,181,491	
支出				
人件費支出	324,851,000	313,502,200	11,348,800	
職員給料支出	183,044,000	172,598,134	10,445,866	
職員賞与支出	46,338,000	42,472,930	3,865,070	
非常勤職員給与支出	48,585,000	52,540,546	-3,955,546	
退職給付支出	7,165,000	7,851,248	-686,248	
法定福利費支出	39,719,000	38,039,342	1,679,658	
事業費支出	67,960,000	64,413,731	3,546,269	
給食費支出	29,530,000	27,099,789	2,430,211	
介護用品費支出	5,460,000	5,388,220	71,780	
被服費支出	0	41,114	-41,114	
教養娯楽費支出	1,800,000	1,734,854	65,146	
日用品費支出	1,100,000	1,112,922	-12,922	
水道光熱費支出	18,990,000	18,776,796	213,204	
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,038,836	461,164	
賃借料支出	4,230,000	4,310,073	-80,073	
車輛費支出	2,350,000	1,910,097	439,903	
雑支出	0	1,030	-1,030	
事務費支出	64,727,000	64,599,581	127,419	
福利厚生費支出	3,150,000	3,356,788	-206,788	
職員被服費支出	240,000	225,485	14,515	

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	旅費交通費支出	120,000	121,410	-1,410
	研修研究費支出	1,000,000	1,007,221	-7,221
	事務消耗品費支出	2,350,000	2,921,505	-571,505
	印刷製本費支出	50,000	771,164	-721,164
	水道光熱費支出	2,110,000	2,086,307	23,693
	修繕費支出	400,000	1,176,397	-776,397
	通信運搬費支出	2,000,000	1,638,156	361,844
	会議費支出	50,000	302,340	-252,340
	広報費支出	1,000,000	1,188,135	-188,135
	業務委託費支出	35,250,000	33,481,547	1,768,453
	手数料支出	160,000	139,256	20,744
	保険料支出	561,000	257,530	303,470
	賃借料支出	456,000	455,868	132
	土地・建物賃借料支出	13,178,000	13,221,729	-43,729
	租税公課支出	60,000	4,450	55,550
	保守料支出	1,024,000	483,840	540,160
	渉外費支出	600,000	596,541	3,459
	諸会費支出	168,000	214,100	-46,100
	雑支出	800,000	949,812	-149,812
	利用者負担軽減額	300,000	110,409	189,591
	利用者負担軽減額	300,000	110,409	189,591
	支払利息支出	5,621,000	5,572,089	48,911
	支払利息支出	5,621,000	5,572,089	48,911
	その他の支出	2,925,000	3,039,833	-114,833
利用者等外給食費支出	2,925,000	3,039,833	-114,833	
事業活動支出計(2)	466,384,000	451,237,843	15,146,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,947,000	56,911,666	-964,666	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
	その他の収入	0	20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,716,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,716,000	0
	固定資産取得支出	8,215,000	8,578,700	-363,700
	建物取得支出	1,404,000	1,404,000	0
	器具及び備品取得支出	0	676,620	-676,620
	その他の取得支出	6,811,000	6,498,080	312,920
	その他の施設整備等による支出	174,000	1,768,078	-1,594,078
	その他の支出	174,000	1,768,078	-1,594,078
施設整備等支出計(5)	34,105,000	36,062,778	-1,957,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,105,000	-36,042,778	1,937,778	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	409,000	964,800	-555,800
	退職給付引当資産取崩収入	409,000	964,800	-555,800
	その他の活動収入計(7)	409,000	964,800	-555,800
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0
	積立資産支出	2,290,000	2,110,880	179,120
	退職給付引当資産支出	2,290,000	2,110,880	179,120
	拠点区分間繰入金支出	9,649,000	9,695,294	-46,294
	拠点区分間繰入金支出	9,649,000	9,695,294	-46,294
その他の活動支出計(8)	17,063,000	16,930,174	132,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,654,000	-15,965,374	-688,626	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,188,000	4,903,514	284,486	
前期末支払資金残高(12)	163,503,000	163,503,660	-660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,691,000	168,407,174	283,826	

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	水道光熱費	2,086,307	2,115,571	-29,264	
	修繕費	1,176,397	284,707	891,690	
	通信運搬費	1,638,156	1,914,189	-276,033	
	会議費	302,340	36,562	265,778	
	広報費	1,188,135	2,203,370	-1,015,235	
	業務委託費	33,481,547	30,274,370	3,207,177	
	手数料	139,256	182,594	-43,338	
	保険料	600,130	560,620	39,510	
	賃借料	455,868	455,868	0	
	土地・建物賃借料	13,221,729	12,917,840	303,889	
	租税公課	4,450	58,150	-53,700	
	保守料	483,840	586,440	-102,600	
	渉外費	596,541	731,995	-135,454	
	諸会費	214,100	167,100	47,000	
	雑費	949,812	906,714	43,098	
	利用者負担軽減額	110,409	280,987	-170,578	
	利用者負担軽減額	110,409	280,987	-170,578	
	減価償却費	48,878,900	51,209,853	-2,330,953	
	減価償却費	48,878,900	51,209,853	-2,330,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,461,161	-7,582,121	120,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,461,161	-7,582,121	120,960	
	徴収不能額	0	59,638	-59,638	
	徴収不能額	0	59,638	-59,638	
サービス活動費用計(2)	485,981,938	482,429,355	3,552,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,979,525	8,627,722	10,351,803		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	743	687	56
		受取利息配当金収益	743	687	56
		その他のサービス活動外収益	3,198,355	3,043,938	154,417
		受入研修費収益	161,000	80,000	81,000
		利用者等外給食収益	2,317,350	2,220,400	96,950
		雑収益	720,005	743,538	-23,533
	サービス活動外収益計(4)	3,199,098	3,044,625	154,473	
	費 用	支払利息	5,572,089	5,743,532	-171,443
		支払利息	5,572,089	5,743,532	-171,443
		その他のサービス活動外費用	3,039,833	2,965,572	74,261
		利用者等外給食費	3,039,833	2,965,572	74,261
サービス活動外費用計(5)		8,611,922	8,709,104	-97,182	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,412,824	-5,664,479	251,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,566,701	2,963,243	10,603,458		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	5,362,318	-5,362,318
		その他の特別収益	0	5,362,318	-5,362,318
		特別収益計(8)	0	5,362,318	-5,362,318
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,695,294	7,686,628	2,008,666
		拠点区分間繰入金費用	9,695,294	7,686,628	2,008,666
特別費用計(9)	9,695,294	7,686,628	2,008,666		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,695,294	-2,324,310	-7,370,984		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,871,407	638,933	3,232,474		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	638,933	0	638,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,510,340	638,933	3,871,407	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,510,340	638,933	3,871,407		

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流 動 資 産	194,425,087	185,764,760	8,660,327	流 動 負 債	70,672,672	67,273,097	3,399,575
現 金	100,607	136,394	-35,787	事 業 未 払 金	12,021,376	11,731,510	289,866
普 通 預 金	65,511,858	69,463,482	-3,951,624	そ の 他 の 未 払 金	5,254,865	1,330,734	3,924,131
事 業 未 収 金	74,197,172	74,236,415	-39,243	1年以内返済予定設備資金借入金	25,716,000	25,716,000	0
貯 蔵 品	193,602	219,003	-25,401	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
立 替 金	52,920,023	39,915,463	13,004,560	未 払 費 用	4,983,604	5,270,237	-286,633
前 払 金	89,620	249,620	-160,000	職 員 預 り 金	3,365,763	3,487,336	-121,573
前 払 費 用	1,014,900	1,098,100	-83,200	賞 与 引 当 金	14,207,064	14,613,280	-406,216
1年以内提供予定長期前払費用	392,305	441,283	-48,978	固 定 負 債	646,524,469	675,459,430	-28,934,961
仮 払 金	5,000	5,000	0	設 備 資 金 借 入 金	615,331,000	641,047,000	-25,716,000
固 定 資 産	738,330,964	776,116,431	-37,785,467	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,964,000	26,088,000	-5,124,000
基 本 財 産	659,004,750	690,856,948	-31,852,198	退 職 給 付 金	10,229,469	8,324,430	1,905,039
建 物	659,004,750	690,856,948	-31,852,198	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	79,326,214	85,259,483	-5,933,269	負 債 の 部 合 計	717,197,141	742,732,527	-25,535,386
構 築 物	34,943,645	38,478,358	-3,534,713				
車 輜 運 搬 具	3,757,548	5,894,585	-2,137,037	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	11,902,564	18,109,503	-6,206,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,048,570	218,509,731	-7,461,161
権 利	109,324	219,969	-110,645	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,048,570	218,509,731	-7,461,161
ソ フ ト ウ ェ ア	7,670,100	4,128,768	3,541,332	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,510,340	638,933	3,871,407
退 職 給 付 引 当 資 産	7,540,360	6,381,400	1,158,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,510,340	638,933	3,871,407
差 入 保 証 金	12,200,000	12,000,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	3,871,407	638,933	3,232,474
長 期 前 払 費 用	1,202,673	46,900	1,155,773	純 資 産 の 部 合 計	215,558,910	219,148,664	-3,589,754
資 産 の 部 合 計	932,756,051	961,881,191	-29,125,140	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	932,756,051	961,881,191	-29,125,140

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームのぞみの杜)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物及び構築物及び車両及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームのぞみの杜計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(①))
 - ア 特別養護老人ホームのぞみの杜
 - イ のぞみの杜短期入所生活介護
 - ウ のぞみの杜デイサービスセンター
 - エ のぞみの杜ケアプランセンター
- (3) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(②))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物	690,856,948	1,404,000	33,256,198	659,004,750
				0
				0
合計	690,856,948	1,404,000	33,256,198	659,004,750

※当期減少額は当期減価償却計上分

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	659,004,750 円
計	659,004,750 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
福祉医療機構(第1順位)	580,359,000 円
京都信用金庫(第2順位)	60,688,000 円
計	641,047,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	825,007,067	166,002,317	659,004,750
構築物	52,574,016	17,630,371	34,943,645
機械及び装置			0
車両運搬具	17,725,345	13,967,797	3,757,548
器具及び備品	49,713,931	37,811,367	11,902,564
合計	945,020,359	235,411,852	709,608,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,197,172		74,197,172
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	74,197,172	0	74,197,172

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	所管帳簿種類(①)	当期増加額(②)		当期減少額(③)		期末残存価額 (④=A+B-C-D)		前期取得原価 (G=H+I)		摘要
		うち国庫補助 助金等の額	当額増加額(②)	うち国庫補助 助金等の額	当期減少額(③)	うち国庫補助 助金等の額	期末残存価額 (④=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	前期取得原価 (G=H+I)	
【基本財産(有形固定資産)】										
【建物(⑤)】										
1. 建築主体工事	514,828,967	217,300,841	0	14,939,233	0	0	499,889,734	210,995,172	74,696,165	574,585,899
2. 高圧引込設備工事	1,438,920	0	0	131,704	0	0	1,307,216	0	658,520	1,965,736
3. 受電設備工事	4,996,307	0	0	457,311	0	0	4,538,996	0	2,286,557	6,825,553
4. 幹線設備工事	9,077,778	0	0	830,889	0	0	8,246,889	0	4,154,445	12,401,334
5. 共用電灯コンセント設備工事	14,888,306	0	0	1,362,727	0	0	13,525,579	0	6,813,635	20,339,214
6. 各戸電灯コンセント設備工事	5,260,783	0	0	480,004	0	0	4,780,779	0	2,403,020	7,173,799
7. 電話配管設備工事	2,629,100	0	0	240,646	0	0	2,388,454	0	1,203,232	3,591,746
8. テレビ共用設備工事	2,300,524	0	0	210,566	0	0	2,089,958	0	1,052,832	3,142,790
9. 放送設備工事	773,874	0	0	76,832	0	0	703,042	0	354,162	1,057,204
10. 電気給電設備工事	2,945,544	0	0	269,605	0	0	2,675,939	0	1,348,027	4,023,966
11. ナースコール設備工事	8,138,124	0	0	744,882	0	0	7,393,242	0	3,724,412	11,117,654
12. 自動火災報知機設備工事	2,207,175	0	0	551,793	0	0	1,655,382	0	2,758,967	4,414,349
13. 自家発電設備工事	583,029	0	0	293,269	0	0	289,760	0	1,466,346	1,756,105
14. 給水設備工事	11,472,580	0	0	1,050,855	0	0	10,422,495	0	5,250,427	15,672,922
15. 排水通気設備工事	3,314,737	0	0	1,218,698	0	0	12,066,039	0	6,093,492	18,189,531
16. 屋外排水設備工事	3,518,163	0	0	322,017	0	0	3,196,146	0	1,610,085	4,806,231
17. 衛生器具設備工事	19,909,032	0	0	1,822,274	0	0	18,086,758	0	9,111,372	27,198,130
18. 給湯設備工事	1,088,265	0	0	99,608	0	0	988,657	0	488,042	1,486,699
19. スプリングラ-設備工事	9,567,675	0	0	2,391,918	0	0	7,175,757	0	11,959,592	19,135,349
20. 消火器設備工事	113,657	0	0	28,413	0	0	85,244	0	142,067	227,311
21. ガス設備工事	3,028,161	0	0	277,167	0	0	2,750,994	0	1,385,835	4,136,829
22. ガス機器設備工事	2,128,990	0	0	1,934,124	0	0	1,934,124	0	974,330	2,908,454
23. 空調機器設備工事	14,820,752	0	0	1,649,129	0	0	13,171,623	0	8,245,647	21,417,270
24. 空調配管設備工事	7,597,341	0	0	845,363	0	0	6,751,973	0	4,226,842	10,978,815
25. 厨房ダクト設備工事	1,544,485	0	0	141,366	0	0	1,403,119	0	706,832	2,109,951
26. 換気設備工事	15,520,216	0	0	1,420,556	0	0	14,099,650	0	7,102,830	21,202,480
27. 集合用機械室エレベーター	4,070,808	0	0	314,368	0	0	3,756,440	0	1,571,842	5,328,282
28. 乗降用エレベーター	4,348,363	0	0	335,802	0	0	4,012,561	0	1,679,012	5,691,573
29. 小荷物専用昇降機	740,148	0	0	57,157	0	0	682,991	0	285,787	968,778
30. 小荷物専用昇降機	1,480,294	0	0	121,460	0	0	1,358,834	0	571,577	1,937,556
31. 空間用型屋上庭園	1,572,812	0	0	94,988	0	0	1,477,824	0	697,302	2,058,654
32. 事務所OAフロア工事	4,227,000	0	0	105,300	0	0	4,121,700	0	617,425	4,749,497
計	690,856,948	217,300,841	0	33,256,198	0	6,305,669	659,004,750	210,995,172	166,002,317	825,007,067
基本財産合計	690,856,948	217,300,841	0	33,256,198	0	6,305,669	659,004,750	210,995,172	166,002,317	825,007,067
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【構築物(⑥)】										
1. 屋外附帯工事	19,659,687	0	0	1,799,452	0	0	17,860,235	0	8,997,260	26,857,495
2. 門除障工事	3,672,100	0	0	336,107	0	0	3,335,993	0	1,680,535	5,016,528
3. 雨水排水工事	3,153,687	0	0	288,657	0	0	2,865,030	0	1,403,285	4,308,315
4. 側溝工事	635,432	0	0	58,160	0	0	577,272	0	290,802	868,074
5. アスファルト舗装工事	2,082,193	0	0	347,032	0	0	1,735,161	0	1,735,160	3,470,321
6. コングリート舗装工事	1,016,349	0	0	383,048	0	0	633,301	0	1,915,240	7,660,968
7. 現打側溝工事	636,397	0	0	58,249	0	0	578,148	0	465,130	1,388,453
8. 広告塔設置工事	642,163	0	0	107,026	0	0	535,137	0	535,132	1,070,269
計	27,906,166	0	0	3,137,684	0	0	24,768,482	0	12,785,182	37,553,664
その他の固定資産合計	27,906,166	0	0	3,137,684	0	0	24,768,482	0	12,785,182	37,553,664
【総計】										
基本財産合計	690,856,948	217,300,841	0	33,256,198	0	6,305,669	659,004,750	210,995,172	166,002,317	825,007,067
その他の固定資産合計	27,906,166	0	0	3,137,684	0	0	24,768,482	0	12,785,182	37,553,664
計	718,763,114	217,300,841	0	36,393,882	0	6,305,669	683,773,232	210,995,172	178,787,500	862,560,731

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	精算価額(円)	当期増加額(円)		当期減価償却額(円)		当期減価償却額(円)		当期減価償却額(円)		期末取得原価(円)		期末取得原価(円)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
受水槽設置工事	469,772	0	0	42,357	0	0	0	0	0	211,785	0	632,200	0	
バイク屋根付駐輪場	389,602	0	0	21,999	0	0	0	0	0	64,797	0	452,000	0	
計	38,476,358	0	0	3,534,713	0	0	0	0	0	17,630,371	0	52,574,016	0	
【車両運搬具】														
大阪581き2527車タンク(赤)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪581き2526車タンク(黄)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪581き2525車タンク(黄)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪581き2524車タンク(黄)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪30き337車キャラバン	1,314,888	0	0	661,403	0	0	0	0	0	3,307,015	0	3,960,500	0	
大阪30き2023車ピアンテ	1,136,382	0	0	391,222	0	0	0	0	0	1,597,490	0	2,342,650	0	
大阪30き2022車ピアンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	144,179	0	144,180	0	
枚方市ゆ92597尾宅センター(青)	11,754	0	0	11,753	0	0	0	0	0	144,179	0	144,180	0	
枚方市ゆ94082尾宅センター(ベージュ)	1,304,024	0	0	392,616	0	0	0	0	0	1,439,592	0	2,351,000	0	
大阪830子3337車N200パネット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,979	0	138,980	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	113,013	0	113,014	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	596,547	0	1,244,971	0	
大阪581な8946車ムーブ	959,666	0	0	311,242	0	0	0	0	0	676,127	0	1,475,190	0	
大阪581に1051車タンク	1,167,890	0	0	368,797	0	0	0	0	0	13,967,797	0	17,725,345	0	
計	5,694,585	0	0	2,137,637	0	0	0	0	0	4,459,225	0	5,340,392	0	
【器具備品】														
業務用洗滌機・乾燥機	1,773,012	0	0	891,845	0	0	0	0	0	5,763,625	0	6,992,547	0	
特殊清掃	2,291,647	0	0	1,152,725	0	0	0	0	0	7,265,840	0	7,265,842	0	
厨房機器	1,453,170	0	0	1,453,168	0	0	0	0	0	270,212	0	270,212	0	
電話装置一式	107,440	107,440	0	54,042	54,042	0	0	0	0	483,639	483,640	483,640	483,640	
ノートパソコン3台	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1,207,497	0	1,207,500	0	
ノートパソコン6台	241,502	0	0	241,499	0	0	0	0	0	5,281,079	0	5,281,080	0	
パソコン26台	2	0	0	1	0	0	0	0	0	210,240	0	210,240	0	
タイムレコーダー一式	459,393	0	0	42,048	0	0	0	0	0	6,115,330	0	6,277,585	0	
電動リモートコントロール93台	4,892,266	0	0	1,223,066	0	0	0	0	0	3,669,200	0	9,784,530	0	
移動式車行機	39,994	0	0	39,992	0	0	0	0	0	199,960	0	199,962	0	
下版運動装置	51,876	0	0	26,093	0	0	0	0	0	130,467	0	156,250	0	
交互指車運動器	103,751	0	0	52,187	0	0	0	0	0	260,937	0	312,501	0	
レックエクステンション	245,113	0	0	123,293	0	0	0	0	0	616,467	0	738,287	0	
耐火金庫	136,635	0	0	8,559	0	0	0	0	0	42,697	0	170,793	0	
プロジェクター	35,576	0	0	35,573	0	0	0	0	0	177,867	0	177,870	0	
車椅子用体重計	61,739	0	0	31,054	0	0	0	0	0	155,270	0	155,270	0	
血圧計	34,652	0	0	34,649	0	0	0	0	0	173,247	0	173,250	0	
業務用PC端末追加	39,482	0	0	39,479	0	0	0	0	0	197,397	0	197,400	0	
セコムCCTVカメラシステム一式	244,022	0	0	122,744	0	0	0	0	0	613,722	0	735,000	0	
居宅パソコン3台	361,586	0	0	180,791	0	0	0	0	0	723,155	0	903,960	0	
施設ケアマネソコ1台	120,530	0	0	60,263	0	0	0	0	0	241,053	0	301,320	0	
温冷記憶車(通所)	450,002	0	0	215,999	0	0	0	0	0	845,997	0	1,090,000	0	
CCITカメラシステム	221,646	0	0	66,733	0	0	0	0	0	244,687	0	399,600	0	
ナースコール設備設置工事	2,948,608	0	0	2,617,656	0	0	0	0	0	838,974	0	3,456,000	0	
経理課デスクトップPC	97,202	0	0	48,559	0	0	0	0	0	145,707	0	194,400	0	
レッグプレス	663,680	0	0	166,418	0	0	0	0	0	499,254	0	996,516	0	
経理課PC端末追加	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
リクナイニング車椅子	225,502	0	0	65,999	0	0	0	0	0	170,497	0	330,000	0	
空調自動制御設置工事	174,170	0	0	50,975	0	0	0	0	0	131,695	0	254,880	0	
パソコン2台(1ハビリ・相談)	341,281	0	0	85,319	0	0	0	0	0	170,638	0	426,600	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	算入総額(A)		当期増加額(B)		当増減額(C)		当期減少額(D)		期末残存額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
事務用パソコン2台	394,021	0	0	0	85,967	0	0	0	308,054	0	121,786	0	429,840	0
理事長パソコン	0	0	253,800	0	38,070	0	0	0	215,730	0	38,070	0	253,800	0
勝龍用超音波画像診断装置	0	0	313,200	0	13,049	0	0	0	300,151	0	13,049	0	313,200	0
業務用ミキサー(厨房用)	0	0	109,620	0	1,827	0	0	0	107,793	0	1,827	0	109,620	0
計	18,109,503	107,440	676,620	0	6,863,559	54,042	0	0	11,902,564	53,398	37,811,367	754,052	49,713,931	807,450
【差入保証金】														
土地保証金(女田保男)	7,147,430	0	0	0	0	0	0	0	7,147,430	0	0	0	7,147,430	0
土地保証金(女田博男)	4,852,570	0	0	0	0	0	0	0	4,852,570	0	0	0	4,852,570	0
駐車場 保証金	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
計	12,000,000	0	200,000	0	0	0	0	0	12,200,000	0	0	0	12,200,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,482,446	107,440	876,620	0	12,555,309	54,042	0	0	62,803,757	53,398	69,409,535	754,052	132,213,292	807,450
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【権利(勘)】														
下水処分相金	219,969	0	0	0	110,645	0	0	0	109,324	0	553,226	0	662,550	0
計	219,969	0	0	0	110,645	0	0	0	109,324	0	553,226	0	662,550	0
【ソフトウェア】														
就業大臣ソフトウェア	263,655	0	0	0	263,655	0	0	0	0	0	1,318,275	0	1,318,275	0
ワイズマン(入所介護システム)	1,101,450	1,101,450	0	0	1,101,450	1,101,450	0	0	0	0	5,507,250	5,507,250	5,507,250	5,507,250
ワイズマン(通所介護システム)	355,110	0	0	0	355,110	0	0	0	174,958	0	632,542	0	1,775,550	0
ワイズマン(施設ケアマネ)	336,488	0	0	0	161,500	0	0	0	524,875	0	1,897,625	0	3,077,500	0
ワイズマン(居室3本)	1,099,375	0	0	0	484,500	0	0	0	248,832	0	165,888	0	414,700	0
ワイズマンハビリティライセンスキー	331,776	0	0	0	82,944	0	0	0	568,512	0	243,648	0	812,160	0
ワイズマン総務課	780,944	0	0	0	182,432	0	0	0	277,467	0	55,493	0	332,960	0
ワイズマン追加ライセンス(通所)	0	0	332,960	0	55,493	0	0	0	388,200	0	77,840	0	467,040	0
ワイズマン追加ライセンス(居宅)	0	0	467,040	0	77,840	0	0	0	1,247,616	0	146,160	0	1,313,280	0
ワイズマン更新(通所)	0	0	1,313,280	0	65,664	0	0	0	4,238,640	0	146,160	0	4,384,800	0
ワイズマン更新(通所以外)	0	0	4,384,800	0	146,160	0	0	0	7,670,100	0	11,895,985	5,507,250	19,556,035	5,507,250
計	4,128,768	1,101,450	6,498,080	0	2,956,748	1,101,450	0	0	7,779,424	0	12,439,161	5,507,250	20,218,585	5,507,250
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,343,737	1,101,450	6,498,080	0	3,067,393	1,101,450	0	0	70,563,181	53,398	81,848,696	6,261,302	152,431,877	6,314,700
その他の固定資産計	78,831,183	1,208,890	7,374,700	0	15,622,702	1,155,492	0	0	729,587,931	211,048,570	247,851,013	37,791,887	977,438,944	248,840,457
基本財産及びその他の固定資産計	769,688,131	218,509,731	8,778,700	0	48,878,900	7,461,161	0	0	729,587,931	211,048,570	247,851,013	37,791,887	977,438,944	248,840,457
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	769,688,131	218,509,731	8,778,700	0	48,878,900	7,461,161	0	0	729,587,931	211,048,570	247,851,013	37,791,887	977,438,944	248,840,457

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 特別養護老人ホームのぞみの杜

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,613,280	14,207,064 ()	14,613,280 ()		14,207,064	
退職給付引当金	8,324,430	3,386,959 ()	964,800 ()	517,120 ()	10,229,469	
計	22,937,710	17,594,023 ()	15,578,080 ()	517,120 ()	24,436,533	

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホームのぞみの杜	のぞみの杜短期入所	のぞみの杜デイサービスセンター	のぞみの杜77プランニング	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	383,285,283	51,047,010	54,193,933	16,410,237	504,936,463	0	504,936,463
施設介護料収益	312,284,063	0	0	0	312,284,063	0	312,284,063
介護報酬収益	283,373,463	0	0	0	283,373,463	0	283,373,463
利用者負担金収益(一般)	28,910,600	0	0	0	28,910,600	0	28,910,600
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	35,752,997	41,696,059	0	77,449,056	0	77,449,056
介護報酬収益	0	35,622,160	41,696,059	0	77,318,219	0	77,318,219
介護予防報酬収益	0	130,837	0	0	130,837	0	130,837
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,497,020	5,478,150	0	9,975,170	0	9,975,170
介護負担金収益(公費)	0	2,655	125,159	0	127,814	0	127,814
介護負担金収益(一般)	0	4,457,610	5,352,991	0	9,810,601	0	9,810,601
介護予防負担金収益(一般)	0	36,755	0	0	36,755	0	36,755
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,170,477	16,170,477	0	16,170,477
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,720,483	14,720,483	0	14,720,483
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,449,994	1,449,994	0	1,449,994
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,684,042	0	2,684,042	0	2,684,042
事業費収益	0	0	2,404,456	0	2,404,456	0	2,404,456
事業負担金収益(公費)	0	0	48,996	0	48,996	0	48,996
事業負担金収益(一般)	0	0	230,590	0	230,590	0	230,590
利用者等利用料収益	70,877,560	10,796,993	4,335,682	0	86,010,235	0	86,010,235
施設サービス利用料収益	2,541,400	0	0	0	2,541,400	0	2,541,400
居宅介護サービス利用料収益	0	96,793	428,182	0	524,975	0	524,975
食費収益(一般)	11,706,200	2,438,100	3,541,200	0	17,685,500	0	17,685,500
食費収益(特定)	11,843,130	1,120,530	0	0	12,963,660	0	12,963,660
居住費収益(一般)	20,501,880	4,857,460	0	0	25,359,340	0	25,359,340
居住費収益(特定)	24,284,950	2,284,110	0	0	26,569,060	0	26,569,060
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	366,300	0	366,300	0	366,300
その他の事業収益	123,660	0	0	239,760	363,420	0	363,420
受託事業収益(公費)	123,660	0	0	239,760	363,420	0	363,420
経常経費寄附金収益	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
経常経費寄附金収益	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	383,310,283	51,047,010	54,193,933	16,410,237	504,961,463	0	504,961,463
人件費	221,505,348	31,361,159	40,814,588	21,318,100	314,999,195	0	314,999,195
職員給料	126,252,651	15,590,826	16,367,059	14,387,598	172,598,134	0	172,598,134
職員賞与	18,160,845	3,779,489	2,649,324	3,269,992	27,859,650	0	27,859,650
賞与引当金繰入	8,287,676	3,211,624	1,432,532	1,275,332	14,207,064	0	14,207,064
非常勤職員給与	34,696,785	4,284,006	13,233,048	326,707	52,540,546	0	52,540,546
退職給付費用	7,529,009	951,416	625,760	648,274	9,754,459	0	9,754,459
法定福利費	26,578,482	3,543,798	6,506,865	1,410,197	38,039,342	0	38,039,342
事業費	50,337,046	6,482,860	7,595,625	96,883	64,512,414	0	64,512,414
給食費	21,893,711	2,724,965	2,481,113	0	27,099,789	0	27,099,789
介護用品費	4,795,519	592,701	0	0	5,388,220	0	5,388,220
被服費	30,836	4,112	4,522	1,644	41,114	0	41,114
敬養棟薬費	1,232,193	156,670	345,991	0	1,734,854	0	1,734,854
日用品費	841,626	110,612	160,684	0	1,112,922	0	1,112,922
水道光熱費	14,270,365	1,877,678	2,628,753	0	18,776,796	0	18,776,796
消耗器具備品費	3,070,912	371,553	596,371	0	4,038,836	0	4,038,836
賃借料	3,275,662	431,007	603,404	0	4,310,073	0	4,310,073
車両費	925,192	213,562	774,787	95,239	2,008,780	0	2,008,780
雑費	1,030	0	0	0	1,030	0	1,030
事務費	52,462,406	6,582,260	5,473,273	424,242	64,942,181	0	64,942,181
福利厚生費	2,517,699	335,682	369,241	134,266	3,356,788	0	3,356,788
職員被服費	169,118	22,551	24,802	9,014	225,485	0	225,485
旅費交通費	86,890	12,874	13,522	8,124	121,410	0	121,410
研修研究費	706,756	94,236	114,550	91,679	1,007,221	0	1,007,221
事務消耗品費	2,151,778	286,907	368,017	114,803	2,921,505	0	2,921,505
印刷製本費	510,748	68,099	138,624	53,693	771,164	0	771,164
水道光熱費	1,585,599	208,633	292,075	0	2,086,307	0	2,086,307
修繕費	872,077	110,970	192,490	860	1,176,397	0	1,176,397
通信運搬費	1,244,595	163,829	229,360	372	1,638,156	0	1,638,156
会費	229,780	30,235	42,325	0	302,340	0	302,340
広報費	902,984	118,814	166,337	0	1,188,135	0	1,188,135
業務委託費	27,609,095	3,483,511	2,388,941	0	33,481,547	0	33,481,547
手数料	101,401	13,682	21,043	3,130	139,256	0	139,256
保険料	456,099	60,013	84,018	0	600,130	0	600,130
賃借料	346,464	45,588	63,816	0	455,868	0	455,868
土地・建物賃借料	11,238,469	1,322,173	661,087	0	13,221,729	0	13,221,729
租税公課	3,382	445	623	0	4,450	0	4,450
保守料	367,728	48,384	67,728	0	483,840	0	483,840
渉外費	488,136	40,671	67,734	0	596,541	0	596,541
諸会費	158,916	20,910	34,274	0	214,100	0	214,100
雑費	714,792	94,053	132,666	8,301	949,812	0	949,812
利用者負担軽減額	110,409	0	0	0	110,409	0	110,409
利用者負担軽減額	110,409	0	0	0	110,409	0	110,409
減価償却費	40,885,758	3,251,449	3,986,809	754,884	48,878,900	0	48,878,900
減価償却費	40,885,758	3,251,449	3,986,809	754,884	48,878,900	0	48,878,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,461,161	0	0	0	-7,461,161	0	-7,461,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,461,161	0	0	0	-7,461,161	0	-7,461,161
サービス活動費用計(2)	357,839,806	47,677,728	57,870,295	22,594,109	488,981,938	0	488,981,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,470,477	3,369,282	-3,676,362	-6,183,872	18,979,525	0	18,979,525
受取利息配当金収益	565	75	103	0	743	0	743
受取利息配当金収益	565	75	103	0	743	0	743
その他のサービス活動外収益	2,132,603	283,488	695,663	86,601	3,198,355	0	3,198,355
受入研修費収益	122,360	16,100	22,540	0	161,000	0	161,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
 事業所名 特別養護老人ホームのぞみの杜
 事業・拠点 [0100:特別養護老人ホームのぞみの杜]

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームのぞみの杜	のぞみの杜短期入所	のぞみの杜デイサービスセンター	のぞみの杜ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益							
	利用者等外給食収益	1,468,779	196,450	573,821	78,300	2,317,350	0	2,317,350
	雑収益	541,464	70,938	99,302	8,301	720,005	0	720,005
	サービス活動外収益計(4)	2,133,168	283,563	695,766	86,601	3,199,098	0	3,199,098
	支払利息	5,572,089	0	0	0	5,572,089	0	5,572,089
	支払利息	5,572,089	0	0	0	5,572,089	0	5,572,089
	その他のサービス活動外費用	2,310,279	303,984	425,570	0	3,039,833	0	3,039,833
	利用者等外給食費	2,310,279	303,984	425,570	0	3,039,833	0	3,039,833
	サービス活動外費用計(5)	7,882,368	303,984	425,570	0	8,611,922	0	8,611,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,749,200	-20,421	270,196	86,601	-5,412,824	0	-5,412,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,721,277	3,348,861	-3,406,166	-6,097,271	13,566,701	0	13,566,701	