

令和元年度

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. 法人全体（内訳：事業区分別）で作成する財務諸表

1. 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・9
2. 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・10
3. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・11

III. 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）・・・・・・12
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・13
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・14－15

IV. 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・・・・・・16
2. 補助金事業等収益明細書・・・・・・17
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・18
4. 基本金明細書・・・・・・19
5. 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・20
6. 財産目録・・・・・・21－22

V. 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（6拠点区分）

1. 法人本部・・・・・・23－30
2. 枚方老人保健施設のぞみ・・・・・・31－46
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ・・・・・・47－58
4. グループホームのぞみ・・・・・・59－68
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜・・・・・・69－81
6. のぞみ保育園・・・・・・82－91

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)
公益事業	のぞみ保育園(企業主導型保育)

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	—
法人全体 (事業区分別)	第一号第二様式	第二号第二様式	第三号第二様式	—	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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,365,642,000	1,313,455,775	52,186,225
		保育事業収入	6,466,000	13,848,284	-7,382,284
		受取利息配当金収入	11,000	54,047	-43,047
		その他の収入	6,632,000	12,808,266	-6,176,266
		事業活動収入計(1)	1,378,751,000	1,340,166,372	38,584,628
	支出	人件費支出	926,547,000	879,680,429	46,866,571
		事業費支出	193,539,000	183,140,231	10,398,769
		事務費支出	201,192,000	199,398,530	1,793,470
		利用者負担軽減額	4,300,000	3,764,835	535,165
		支払利息支出	7,879,000	7,742,817	136,183
その他の支出	6,653,000	4,365,329	2,287,671		
事業活動支出計(2)	1,340,110,000	1,278,092,171	62,017,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,641,000	62,074,201	-23,433,201	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,140,000	74,711,000	1,429,000
		固定資産売却収入	0	1	-1
		その他の施設整備等による収入	0	40,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	76,140,000	74,751,001	1,388,999
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,492,000	39,694,000	-202,000
		固定資産取得支出	145,645,000	120,527,853	25,117,147
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
		その他の施設整備等による支出	230,000	2,747,957	-2,517,957
		施設整備等支出計(5)	185,367,000	162,969,811	22,397,189
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,227,000	-88,218,810	-21,008,190
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,645,000	5,049,480	-404,480
		拠点区分間繰入金収入	82,151,000	0	82,151,000
		その他の活動収入計(7)	86,796,000	5,049,480	81,746,520
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,116,000	10,543,000	-427,000
		積立資産支出	6,595,000	5,824,640	770,360
		拠点区分間繰入金支出	82,151,000	0	82,151,000
		その他の活動支出計(8)	98,862,000	16,367,640	82,494,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,066,000	-11,318,160	-747,840	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-82,652,000	-37,462,769	-45,189,231	
前期末支払資金残高(12)		520,584,000	520,586,476	-2,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		437,932,000	483,123,707	-45,191,707	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,313,455,775	1,303,922,040	9,533,735
	益	保育事業収益	13,848,284	0	13,848,284
		経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	1,327,304,059	1,303,947,040	23,357,019
	費	人件費	883,623,066	840,545,449	43,077,617
		事業費	183,428,956	173,834,230	9,594,726
		事務費	199,858,048	168,204,690	31,653,358
		利用者負担軽減額	3,764,835	4,074,519	-309,684
		減価償却費	112,146,597	116,405,693	-4,259,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,054,070	-29,434,411	-619,659
サービス活動費用計(2)		1,352,767,432	1,273,630,170	79,137,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,463,373	30,316,870	-55,780,243	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54,047	54,300	-253
	益	その他のサービス活動外収益	12,833,907	8,125,140	4,708,767
		サービス活動外収益計(4)	12,887,954	8,179,440	4,708,514
	費	支払利息	7,742,817	8,159,175	-416,358
		その他のサービス活動外費用	4,365,329	6,626,982	-2,261,653
	サービス活動外費用計(5)		12,108,146	14,786,157	-2,678,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		779,808	-6,606,717	7,386,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,683,565	23,710,153	-48,393,718	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	74,711,000	0	74,711,000
	益	特別収益計(8)	74,711,000	0	74,711,000
		固定資産売却損・処分損	1	149,251	-149,250
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	74,711,000	0	74,711,000
		特別費用計(9)	74,711,001	149,251	74,561,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-149,251	149,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,683,566	23,560,902	-48,244,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,498,044	329,937,142	23,560,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		328,814,478	353,498,044	-24,683,566
	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)		328,814,478	353,498,044	-24,683,566

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	533,433,591	588,700,964	-55,267,373	流動負債	136,773,946	151,299,379	-14,525,433
現金	426,305	396,703	29,602	事業未払金	31,414,608	44,929,241	-13,514,633
普通預金	197,830,504	291,488,054	-93,657,550	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	186,560,127	189,327,213	-2,767,086	未払費用	14,612,905	13,282,469	1,330,436
未収補助金	42,155,583	1,755,000	40,400,583	預り金	40,000	0	40,000
貯蔵品	2,206,551	1,905,953	300,598	職員預り金	3,137,289	8,951,673	-5,814,384
立替金	447,029	512,926	-65,897	賞与引当金	37,961,144	34,527,996	3,433,148
前払金	226,910	226,910	0	固定負債	790,316,877	840,258,829	-49,941,952
前払費用	2,460,500	2,112,100	348,400	設備資金 借入金	724,877,000	764,571,000	-39,694,000
1年以内提供予定長期 前払費用	1,105,082	951,105	153,977	長期運 営資金借入金	39,621,000	50,164,000	-10,543,000
仮払金	15,000	25,000	-10,000	退職給 付金引当	25,818,877	25,523,829	295,048
固定資産	1,831,675,163	1,820,901,811	10,773,352	負債の部合計	927,090,823	991,558,208	-64,467,385
基本財産	1,568,900,982	1,655,657,642	-86,756,660	純資産の部			
土地	498,774,378	498,774,378	0	基本金	28,253,750	28,253,750	0
建物	1,069,126,604	1,155,883,264	-86,756,660	基本金	28,253,750	28,253,750	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	450,567,280	405,910,350	44,656,930
その他の 固定資産	262,774,181	165,244,169	97,530,012	国庫補助金等 特別積立金	450,567,280	405,910,350	44,656,930
土地	41,362,332	33,332,947	8,029,385	その他の 積立金	630,382,423	630,382,423	0
建物	99,226,149	0	99,226,149	その他の 積立金	630,382,423	630,382,423	0
構築物	39,074,784	40,873,638	-1,798,854	次期繰越活動 増減差額	328,814,478	353,498,044	-24,683,566
車輛運搬具	3,670,848	6,909,014	-3,238,166	次期繰越活動 増減差額	328,814,478	353,498,044	-24,683,566
器具及び備品	17,614,516	20,663,110	-3,048,594	(うち当期活動 増減差額)	-24,683,566	23,560,902	-48,244,468
権利	912,935	244,308	668,627				
ソフトウェア	15,727,117	20,427,749	-4,700,632				
退職給付引当資産	23,000,660	22,414,300	586,360				
差入保証金	18,920,000	18,650,000	270,000				
長期前払費用	3,264,840	1,729,103	1,535,737	純資産の部合計	1,438,017,931	1,418,044,567	19,973,364
資産の部合計	2,365,108,754	2,409,602,775	-44,494,021	負債及び 純資産の部合計	2,365,108,754	2,409,602,775	-44,494,021

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) 事業区分別内訳表
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (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) 公益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)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - イ 枚方老人保健施設のぞみ拠点 (社会福祉事業)
 - 「枚方老人保健施設のぞみ」
 - 「のぞみ短期入所療養介護」
 - 「のぞみ通所リハビリ」
 - 「のぞみ訪問リハビリ」
 - 「ケアプランセンター希望会」
 - ウ 小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点 (社会福祉事業)
 - 「小規模特別養護老人ホームのぞみ」
 - 「特別養護老人ホームのぞみ短期入所生活介護」
 - エ グループホームのぞみ拠点 (社会福祉事業)
 - 「グループホームのぞみ」
 - オ 特別養護老人ホームのぞみの杜拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームのぞみの杜」
 - 「のぞみの杜短期入所生活介護」
 - 「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」
 - カ 企業主導型小規模保育施設のぞみ保育園拠点 (公益事業)
 - 「のぞみ保育園」

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	1,155,883,264	810,000	87,566,660	1,069,126,604
定期預金	1,000,000			1,000,000
				0
合計	1,655,657,642	810,000	87,566,660	1,568,900,982

※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)	838,612,134 円
その他の積立資産 (その他の固定資産)	0 円
計	987,386,512 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)	764,369,000 円
計	764,369,000 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）	2,238,865,169	1,169,738,565	1,069,126,604
建物	101,916,089	2,689,940	99,226,149
構築物	69,757,117	30,682,333	39,074,784
車輛運搬具	43,560,800	39,889,952	3,670,848
器具及び備品	186,500,158	168,885,642	17,614,516
合計	2,640,599,333	1,411,886,432	1,228,712,901

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	186,560,127		186,560,127
未収金			0
未収補助金	42,155,583		42,155,583
未収収益			0
合計	228,715,710	0	228,715,710

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

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,313,455,775	0	1,313,455,775	0	1,313,455,775
	保育事業収入	0	13,848,284	13,848,284	0	13,848,284
	受取利息配当金収入	54,045	2	54,047	0	54,047
	その他の収入	12,798,366	9,900	12,808,266	0	12,808,266
	事業活動収入計(1)	1,326,308,186	13,858,186	1,340,166,372	0	1,340,166,372
	支出					
	人件費支出	865,380,152	14,300,277	879,680,429	0	879,680,429
	事業費支出	180,002,220	3,138,011	183,140,231	0	183,140,231
	事務費支出	193,998,250	5,400,280	199,398,530	0	199,398,530
利用者負担軽減額	3,764,835	0	3,764,835	0	3,764,835	
支払利息支出	7,742,817	0	7,742,817	0	7,742,817	
その他の支出	4,365,329	0	4,365,329	0	4,365,329	
事業活動支出計(2)	1,255,253,603	22,838,568	1,278,092,171	0	1,278,092,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,054,583	-8,980,382	62,074,201	0	62,074,201	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	74,711,000	74,711,000	0	74,711,000
	固定資産売却収入	1	0	1	0	1
	その他の施設整備等による収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	施設整備等収入計(4)	40,001	74,711,000	74,751,001	0	74,751,001
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,694,000	0	39,694,000	0	39,694,000
	固定資産取得支出	12,669,525	107,858,328	120,527,853	0	120,527,853
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1
	その他の施設整備等による支出	2,747,957	0	2,747,957	0	2,747,957
施設整備等支出計(5)	55,111,483	107,858,328	162,969,811	0	162,969,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,071,482	-33,147,328	-88,218,810	0	-88,218,810	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,045,320	4,160	5,049,480	0	5,049,480
	その他の活動収入計(7)	5,045,320	4,160	5,049,480	0	5,049,480
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,543,000	0	10,543,000	0	10,543,000
	積立資産支出	5,680,640	144,000	5,824,640	0	5,824,640
	その他の活動支出計(8)	16,223,640	144,000	16,367,640	0	16,367,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,178,320	-139,840	-11,318,160	0	-11,318,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,804,781	-42,267,550	-37,462,769	0	-37,462,769	
前期末支払資金残高(11)	520,586,476	0	520,586,476	0	520,586,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)	525,391,257	-42,267,550	483,123,707	0	483,123,707	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,313,455,775	0	1,313,455,775	0	1,313,455,775
	保育事業収益	0	13,848,284	13,848,284	0	13,848,284
	サービス活動収益計(1)	1,313,455,775	13,848,284	1,327,304,059	0	1,327,304,059
	費用					
	人件費	867,390,957	16,232,109	883,623,066	0	883,623,066
	事業費	180,290,945	3,138,011	183,428,956	0	183,428,956
	事務費	194,673,300	5,184,748	199,858,048	0	199,858,048
	利用者負担軽減額	3,764,835	0	3,764,835	0	3,764,835
	減価償却費	109,145,839	3,000,758	112,146,597	0	112,146,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,332,317	-1,721,753	-30,054,070	0	-30,054,070	
サービス活動費用計(2)	1,326,933,559	25,833,873	1,352,767,432	0	1,352,767,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,477,784	-11,985,589	-25,463,373	0	-25,463,373	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	54,045	2	54,047	0	54,047
	その他のサービス活動外収益	12,823,747	10,160	12,833,907	0	12,833,907
	サービス活動外収益計(4)	12,877,792	10,162	12,887,954	0	12,887,954
	費用					
	支払利息	7,742,817	0	7,742,817	0	7,742,817
	その他のサービス活動外費用	4,365,329	0	4,365,329	0	4,365,329
	サービス活動外費用計(5)	12,108,146	0	12,108,146	0	12,108,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,646	10,162	779,808	0	779,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,708,138	-11,975,427	-24,683,565	0	-24,683,565
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	74,711,000	74,711,000	0	74,711,000
	特別収益計(8)	0	74,711,000	74,711,000	0	74,711,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,711,000	74,711,000	0	74,711,000
特別費用計(9)	1	74,711,000	74,711,001	0	74,711,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,708,139	-11,975,427	-24,683,566	0	-24,683,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,498,044	0	353,498,044	0	353,498,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,789,905	-11,975,427	328,814,478	0	328,814,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,789,905	-11,975,427	328,814,478	0	328,814,478

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	574,469,532	45,055,517	619,525,049	-86,091,458	533,433,591
現金	399,867	26,438	426,305	0	426,305
普通預金	195,094,764	2,735,740	197,830,504	0	197,830,504
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	186,484,107	76,020	186,560,127	0	186,560,127
未収補助金	0	42,155,583	42,155,583	0	42,155,583
貯蔵品	2,206,551	0	2,206,551	0	2,206,551
立替金	86,524,647	13,840	86,538,487	-86,091,458	447,029
前払金	226,910	0	226,910	0	226,910
前払費用	2,460,500	0	2,460,500	0	2,460,500
1年以内提供予定長期前払費用	1,057,186	47,896	1,105,082	0	1,105,082
仮払金	15,000	0	15,000	0	15,000
固定資産	1,726,510,117	105,165,046	1,831,675,163	0	1,831,675,163
基本財産	1,568,900,982	0	1,568,900,982	0	1,568,900,982
土地	498,774,378	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	1,069,126,604	0	1,069,126,604	0	1,069,126,604
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	157,609,135	105,165,046	262,774,181	0	262,774,181
土地	41,362,332	0	41,362,332	0	41,362,332
建物	0	99,226,149	99,226,149	0	99,226,149
構築物	36,450,418	2,624,366	39,074,784	0	39,074,784
車輛運搬具	3,670,848	0	3,670,848	0	3,670,848
器具及び備品	15,385,412	2,229,104	17,614,516	0	17,614,516
権利	134,984	777,951	912,935	0	912,935
ソフトウェア	15,727,117	0	15,727,117	0	15,727,117
退職給付引当資産	22,860,820	139,840	23,000,660	0	23,000,660
差入保証金	18,920,000	0	18,920,000	0	18,920,000
長期前払費用	3,097,204	167,636	3,264,840	0	3,264,840
資産の部合計	2,300,979,649	150,220,563	2,451,200,212	-86,091,458	2,365,108,754
流動負債	133,798,501	89,066,903	222,865,404	-86,091,458	136,773,946
事業未払金	30,751,938	662,670	31,414,608	0	31,414,608
その他の未払金	0	86,091,458	86,091,458	-86,091,458	0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,492,000	0	39,492,000	0	39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,116,000	0	10,116,000	0	10,116,000
未払費用	14,179,947	432,958	14,612,905	0	14,612,905
預り金	40,000	0	40,000	0	40,000
職員預り金	3,049,204	88,085	3,137,289	0	3,137,289
賞与引当金	36,169,412	1,791,732	37,961,144	0	37,961,144
固定負債	790,177,037	139,840	790,316,877	0	790,316,877
設備資金借入金	724,877,000	0	724,877,000	0	724,877,000
長期運営資金借入金	39,621,000	0	39,621,000	0	39,621,000
退職給付引当金	25,679,037	139,840	25,818,877	0	25,818,877
負債の部合計	923,975,538	89,206,743	1,013,182,281	-86,091,458	927,090,823
基本金	28,253,750	0	28,253,750	0	28,253,750
基本金	28,253,750	0	28,253,750	0	28,253,750
国庫補助金等特別積立金	377,578,033	72,989,247	450,567,280	0	450,567,280
国庫補助金等特別積立金	377,578,033	72,989,247	450,567,280	0	450,567,280
その他の積立金	630,382,423	0	630,382,423	0	630,382,423
その他の積立金	630,382,423	0	630,382,423	0	630,382,423
次期繰越活動増減差額	340,789,905	-11,975,427	328,814,478	0	328,814,478
次期繰越活動増減差額	340,789,905	-11,975,427	328,814,478	0	328,814,478
(うち当期活動増減差額)	-12,708,139	-11,975,427	-24,683,566	0	-24,683,566
純資産の部合計	1,377,004,111	61,013,820	1,438,017,931	0	1,438,017,931
負債及び純資産の部合計	2,300,979,649	150,220,563	2,451,200,212	-86,091,458	2,365,108,754

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事業活動による収入	本部	老人保健施設のそ みの	小規模特別養護老 人ホームのそみ	グループホームの そみ	特別養護老人ホームの そみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	535,452,047	180,615,143	83,941,155	513,447,430	1,313,455,775	0	1,313,455,775
受取利息配当金収入	2,118	51,092	215	105	515	54,045	0	54,045
その他の収入	733,470	5,834,259	1,158,564	1,332,450	3,739,623	12,798,366	0	12,798,366
事業活動収入計(1)	735,588	541,337,398	181,773,922	85,273,710	517,187,568	1,326,308,186	0	1,326,308,186
人件費支出	28,813,243	342,559,972	111,324,563	63,393,889	319,288,485	865,380,152	0	865,380,152
事業費支出	0	76,273,811	29,535,936	9,382,021	64,810,452	180,002,220	0	180,002,220
事務費支出	496,795	72,586,661	28,095,811	17,259,308	75,559,675	193,998,250	0	193,998,250
利用者負担軽減額	0	3,667,491	0	0	97,344	3,764,835	0	3,764,835
支払利息支出	0	0	2,355,529	0	5,387,288	7,742,817	0	7,742,817
その他の支出	0	1,742,953	477,910	0	2,144,466	4,365,329	0	4,365,329
事業活動支出計(2)	29,310,038	496,830,888	171,789,749	90,035,218	467,287,710	1,255,253,603	0	1,255,253,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,574,450	44,506,510	9,984,173	-4,761,508	49,899,858	71,054,583	0	71,054,583
収入	0	1	0	0	0	1	0	1
固定資産売却収入	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	40,000	40,001	0	40,001
施設整備等収入計(4)	0	1	0	0	40,000	40,001	0	40,001
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,776,000	0	25,918,000	39,694,000	0	39,694,000
固定資産取得支出	0	11,611,665	877,500	0	180,360	12,669,525	0	12,669,525
固定資産売却・廃棄支出	0	1	0	0	0	1	0	1
その他の施設整備等による支出	0	2,573,242	48,070	24,035	102,610	2,747,957	0	2,747,957
支出	0	14,184,908	14,701,570	24,035	26,200,970	55,111,483	0	55,111,483
施設整備等支出計(5)	0	-14,184,907	-14,701,570	-24,035	-26,160,970	-55,071,482	0	-55,071,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,839,920	428,000	1,402,280	1,375,120	5,045,320	0	5,045,320
積立資産取崩収入	28,628,000	0	15,000,000	6,500,000	0	50,128,000	-50,128,000	0
拠点区分間繰入金収入	28,628,000	1,839,920	15,428,000	7,902,280	1,375,120	55,173,320	-50,128,000	5,045,320
その他の活動収入計(7)	0	0	4,992,000	0	5,551,000	10,543,000	0	10,543,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,194,400	868,480	414,240	2,203,520	5,680,640	0	5,680,640
積立資産支出	0	26,169,000	4,580,000	2,284,000	17,095,000	50,128,000	-50,128,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	28,363,400	10,440,480	2,698,240	24,849,520	66,351,640	-50,128,000	16,223,640
その他の活動支出計(8)	0	-26,523,480	4,987,520	5,204,040	-23,474,400	-11,178,320	0	-11,178,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,628,000	3,798,123	270,123	418,497	264,488	4,804,781	0	4,804,781
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,550	3,798,123	270,123	418,497	264,488	4,804,781	0	4,804,781
前期末支払資金残高(11)	1,504,342	348,773,984	224,495	1,676,481	168,407,174	520,586,476	0	520,586,476
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,557,892	352,572,107	494,618	2,094,978	168,671,662	525,391,257	0	525,391,257

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
サービス活動増減の部								
収入								
介護保険事業収益	0	535,452,047	180,615,143	83,941,155	513,447,430	1,313,455,775	0	1,313,455,775
サービス活動収益計(1)	0	535,452,047	180,615,143	83,941,155	513,447,430	1,313,455,775	0	1,313,455,775
費用								
人件費	28,816,579	343,853,547	111,403,299	62,271,221	321,046,311	867,390,957	0	867,390,957
事業費	0	76,416,105	29,558,926	9,393,516	64,922,398	180,290,945	0	180,290,945
事務費	496,795	72,857,821	28,212,939	17,259,308	75,846,437	194,673,300	0	194,673,300
利用者負担軽減額	0	3,667,491	0	0	97,344	3,764,835	0	3,764,835
減価償却費	0	43,269,637	18,397,625	1,104,227	46,374,350	109,145,839	0	109,145,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,420,750	-3,552,500	0	-6,359,067	-28,332,317	0	-28,332,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,313,374	521,643,851	184,020,289	90,028,272	501,927,773	1,326,933,559	0	1,326,933,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,313,374	13,808,196	-3,405,146	-6,087,117	11,519,657	-13,477,784	0	-13,477,784
サービス活動増減の部	2,118	51,092	215	105	515	54,045	0	54,045
サービス活動外増減の部								
収入								
受取利息配当金収益	733,470	5,847,750	1,159,284	1,335,310	3,747,933	12,823,747	0	12,823,747
その他のサービス活動外収益	735,588	5,898,842	1,159,499	1,335,415	3,748,448	12,877,792	0	12,877,792
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	2,355,529	0	5,387,288	7,742,817	0	7,742,817
その他のサービス活動外費用	0	1,742,953	477,910	0	2,144,466	4,365,329	0	4,365,329
サービス活動外増減の部	0	1,742,953	477,910	0	2,144,466	4,365,329	0	4,365,329
特別増減の部								
収入								
サービス活動外費用計(5)	0	1,742,953	2,833,439	0	7,531,754	12,108,146	0	12,108,146
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,588	4,155,889	-1,673,940	1,335,415	-3,783,306	769,646	0	769,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,577,786	17,964,085	-5,079,086	-4,751,702	7,736,351	-12,708,138	0	-12,708,138
特別増減の部								
収入								
拠点区分間繰入金収益	28,628,000	0	15,000,000	6,500,000	0	50,128,000	-50,128,000	0
特別収益計(8)	28,628,000	0	15,000,000	6,500,000	0	50,128,000	-50,128,000	0
費用								
固定資産売却損・処分損	0	26,169,000	4,580,000	2,284,000	17,095,000	50,128,000	-50,128,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	26,169,001	4,580,000	2,284,000	17,095,000	50,128,001	-50,128,000	1
特別費用計(9)	0	26,169,001	4,580,000	2,284,000	17,095,000	50,128,001	-50,128,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,628,000	-26,169,001	10,420,000	4,216,000	-17,095,000	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,214	-8,204,916	5,340,914	-535,702	-9,358,649	-12,708,139	0	-12,708,139
繰越活動増減差額(12)	1,234,210	227,171,652	111,535,405	9,046,437	4,510,340	353,498,044	0	353,498,044
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,284,424	218,966,736	116,876,319	8,510,735	-4,848,309	340,789,905	0	340,789,905
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
繰越活動増減差額の部	1,284,424	218,966,736	116,876,319	8,510,735	-4,848,309	340,789,905	0	340,789,905

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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 ぞみの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金	49,824,646	509,772,205	63,928,134	30,661,977	299,351,454	953,538,416	-379,068,884	574,469,532
普通預金	0	153,348	115,108	39,214	92,197	399,867	0	399,867
定期預金	2,725,680	57,651,791	37,748,006	17,481,269	79,488,018	195,094,764	0	195,094,764
事業未収金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
貯蔵品	0	77,208,683	24,678,560	12,020,200	72,576,664	186,484,107	0	186,484,107
立替金	47,098,966	1,306,139	367,602	81,838	450,972	2,206,551	0	2,206,551
前払金	0	272,565,729	745,080	26,916	145,156,840	465,593,531	-379,068,884	86,524,647
前払費用	0	107,920	29,370	0	89,620	226,910	0	226,910
1年以内提供予定長期前払費用	0	240,000	97,200	1,000,000	1,123,300	2,460,500	0	2,460,500
仮払金	0	533,595	142,208	12,540	368,843	1,057,186	0	1,057,186
固定資産	1,050,000	5,000	5,000	0	5,000	15,000	0	15,000
基本財産	1,050,000	649,064,971	373,569,511	10,325,217	692,500,418	1,726,510,117	0	1,726,510,117
土地	1,000,000	580,514,470	361,669,550	0	625,716,962	1,568,900,982	0	1,568,900,982
建物	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
定期預金	1,000,000	230,514,470	212,895,172	0	625,716,962	1,069,126,604	0	1,069,126,604
その他の固定資産	50,000	68,550,501	11,899,961	10,325,217	66,783,456	157,609,135	0	157,609,135
土地	0	41,362,332	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332
構築物	0	678,657	4,362,829	0	31,408,932	36,450,418	0	36,450,418
車輦運搬具	0	2,030,658	3	0	1,640,187	3,670,848	0	3,670,848
器具及び備品	0	5,173,025	1,210,315	2,053,320	6,948,752	15,385,412	0	15,385,412
権利	50,000	84,984	0	0	0	134,984	0	134,984
ソフトウェア	0	7,063,707	2,026,300	1,158,002	5,479,108	15,727,117	0	15,727,117
退職給付引当資産	0	9,615,840	3,926,140	1,102,400	8,216,440	22,860,820	0	22,860,820
差入保証金	0	720,000	0	6,000,000	12,200,000	18,920,000	0	18,920,000
長期前払費用	0	1,821,298	374,374	11,495	890,037	3,097,204	0	3,097,204
資産の部合計	50,874,646	1,158,837,176	437,497,645	40,987,194	991,851,872	2,680,048,533	-379,068,884	2,300,979,649
流動負債	48,590,222	169,553,439	87,199,644	31,374,059	176,150,021	512,867,385	-379,068,884	133,798,501
事業未払金	184,633	15,099,752	4,364,398	1,183,078	9,920,077	30,751,938	0	30,751,938
その他の未払金	47,661,411	134,191,179	56,980,009	26,184,743	114,051,542	379,068,884	-379,068,884	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	73,112	6,229,497	1,635,301	954,288	5,287,749	14,179,947	0	14,179,947
預り金	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
職員預り金	347,598	1,146,075	311,600	232,350	1,011,581	3,049,204	0	3,049,204
賞与引当金	323,468	12,886,936	5,140,336	2,819,600	14,999,072	36,169,412	0	36,169,412
固定負債	0	9,615,840	163,598,140	1,102,400	615,860,657	790,177,037	0	790,177,037
設備資金借入金	0	0	135,464,000	0	589,413,000	724,877,000	0	724,877,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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 ぞみの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	0	0	24,208,000	0	15,413,000	39,621,000	0	39,621,000
退職給付引当金	0	9,615,840	3,926,140	1,102,400	11,034,657	25,679,037	0	25,679,037
負債の部合計	48,590,222	179,169,279	250,797,784	32,476,459	792,010,678	1,303,044,422	-379,068,884	923,975,538
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	103,064,988	69,823,542	0	204,689,503	377,578,033	0	377,578,033
国庫補助金等特別積立金	0	103,064,988	69,823,542	0	204,689,503	377,578,033	0	377,578,033
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	1,284,424	218,966,736	116,876,319	8,510,735	-4,848,309	340,789,905	0	340,789,905
次期繰越活動増減差額	1,284,424	218,966,736	116,876,319	8,510,735	-4,848,309	340,789,905	0	340,789,905
(うち当期活動増減差額)	50,214	-8,204,916	5,340,914	-535,702	-9,358,649	-12,708,139	0	-12,708,139
純資産の部合計	2,284,424	979,667,897	186,699,861	8,510,735	199,841,194	1,377,004,111	0	1,377,004,111
負債及び純資産の部合計	50,874,646	1,158,837,176	437,497,645	40,987,194	991,851,872	2,680,048,533	-379,068,884	2,300,979,649

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入金 (2)	当別償還額 (3)	繰引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち5.1年以内償還予定額)	元金償還補助率 %	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種別	担保等 地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
投資	独立行政法人 福祉政策機構	小規模特別養護老人ホームのぞみ	163,016,000		13,776,000	149,240,000 (13,776,000)	1.250	1.250	1,965,770		2031.1.10	建設資金	建物(基本財産)	土地：北方市登山1-933-1 建物：北方市登山1-933-1	378,471,689	
貸付	独立行政法人 福祉政策機構	特別養護老人ホームのぞみの社	580,359,000		23,292,000	557,067,000 (23,292,000)	0.750	0.750	4,272,622		2044.2.10	建設資金	建物(基本財産)	建物：北方市東中野2-1339-1	659,004,750	
借入金	京都信用金庫 ぐくすは支店	特別養護老人ホームのぞみの社	60,688,000		2,626,000	58,062,000 (2,424,000)	1.250	1.250	1,083,030		2044.2.29	建設資金	建物(基本財産)	建物：北方市東中野2-1339-1	659,004,750	
入金	計		804,063,000		39,694,000	764,369,000 (39,425,000)			7,314,422							
正	京都信用金庫 ぐくすは支店	小規模特別養護老人ホームのぞみ	34,192,000		4,092,000	29,200,000 (4,092,000)	1.250	1.250	396,769		2026.1.25	運転資金				
誤	京都信用金庫 ぐくすは支店	特別養護老人ホームのぞみの社	26,088,000		5,551,000	20,537,000 (5,124,000)	1.250	1.250	31,636		2024.3.31	運転資金				
貸付																
借入金																
計			60,280,000		10,543,000	49,737,000 (10,116,000)			428,396							
借入金																
計			864,343,000		50,237,000	814,106,000 (49,088,000)			7,742,817							

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (⑧)
(単位：円)

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	本部	老人保健施設のぞみ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	特別養護老人ホームのぞみの社	のぞみ保育園
枚方市子ども居場所づくり補助金第1期分	介護	143,000		143,000				143,000		
平成30年度枚方市災害復旧費補助金一部	介護	20,000		20,000			20,000			
枚方市子ども居場所づくり補助金第2期分	事業	137,500		137,500				137,500		
枚方市子ども居場所づくり補助金第2期分	事業	36,000		36,000				36,000		
大阪府子ども輝く未来基金事業費補助金		3,500		3,500				3,500		
大阪府子ども輝く未来基金事業費補助金		5,000		5,000				5,000		
区分小計		345,000		345,000			20,000	325,000		
老人事業										
児童事業										
保育事業										
2019年度運営費助成金	区分小計	13,536,494		13,536,494						13,536,494
障害事業	区分小計	13,536,494		13,536,494						13,536,494
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									
2018年度整備費助成金(進捗率5%)	施設	3,828,000		3,828,000	3,828,000					3,828,000
2019年度整備費助成金	施設	70,883,000		70,883,000	70,883,000					70,883,000
区分小計		74,711,000		74,711,000	74,711,000					74,711,000
備										
選										
区分小計		88,592,494		88,592,494	74,711,000		20,000	325,000		88,247,494
合計		88,592,494		88,592,494	74,711,000		20,000	325,000		88,247,494

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
枚方老人保健施設のぞみ	本部		介護保険収入	11,169,000	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		介護保険収入	15,000,000	運営経費
小規模特別養護老人ホームのぞみ	本部		介護保険収入	4,580,000	運営経費
グループホームのぞみ	本部		介護保険収入	2,284,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	本部		介護保険収入	10,595,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	グループホームのぞみ		介護保険収入	6,500,000	運営経費

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	小規模特別養護老人ホームのぞみ	各拠点区分ごとの内訳 グループホームのぞみ 特別養護老人ホームのぞみ のぞみ保育園
前年度末残高	28,253,750	1,000,000	27,253,750		
第一号基本金	28,253,750	1,000,000	27,253,750		
第二号基本金					
第三号基本金					
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	28,253,750	1,000,000	27,253,750		
第二号基本金					
第三号基本金					

財産目録
令和2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						
Ⅰ 流動資産						
現金	小口現金					426,305
普通預金	京都信用金庫くずは支店他					197,830,504
定期預金	京都信用金庫くずは支店他					100,000,000
事業未収金	利用者・国保連他					186,560,127
未収補助金	のぞみ保育園					42,155,583
貯蔵品	各施設		2019年度整備費・運営費			2,206,551
立替金	職員他		医薬品・おむつ・切手・非常食・ガソリンプリペイドカード			447,029
前払金	各施設		社会保険料・共済掛金他			226,910
前払費用	地主		賃借土地建物及び駐車場代翌月分			2,460,500
1年以内提供予定長期前払費用	施設建物、送迎車		火災保険、自賠責保険			1,105,082
仮払金	各施設		夜間緊急時用小口現金			15,000
流動資産合計						533,433,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	枚方市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)	1993年度	第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している			350,000,000
	枚方市堂山1-35-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	2012年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			148,774,378
	枚方市堂山1-35-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	2015年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			498,774,378
		小計		1,042,001,602	811,487,132	230,514,470
建物	枚方市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)	2012年度	第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	371,856,500	158,961,328	212,895,172
	枚方市堂山1-35-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	2015年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	825,007,067	199,290,105	625,716,962
	枚方市東中野2-17-18(特別養護老人ホームのぞみの社)					1,069,126,604
		小計		1,200,000		1,000,000
定期預金	法人本部					1,568,900,982
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	枚方市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している			41,362,332
建物	枚方市田口山1-7-1(のぞみ保育園)		公益事業である、企業主導型保育事業の保育等に使用している	101,916,089	2,689,940	99,226,149
	駐輪場他2件(枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護老人保健施設等に使用している	3,616,021	2,937,364	678,657
	受水機他11件(小規模特別養護老人ホームのぞみ)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,837,009	6,474,180	4,362,829
	通廊他10件(特別養護老人ホームのぞみの社)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	52,574,016	21,165,084	31,408,932
	スロープ等他2件(のぞみ保育園)		公益事業である、企業主導型保育事業の保育等に使用している	2,730,071	105,705	2,624,366
		小計		172,093,116	10,272,213	161,820,903
構築物	普通自動車他17台(枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	21,293,665	19,263,007	2,030,658
	軽自動車他1台(小規模特別養護老人ホームのぞみ)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,541,790	4,541,787	3
	軽自動車他12台(特別養護老人ホームのぞみの社)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	17,725,345	16,085,158	1,640,187
		小計		43,560,799	39,890,052	3,670,848
車輛運搬具	電動リモコンベッド他14件(枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	112,378,047	107,205,022	5,173,025
	モーターベッド他17件(小規模特別養護老人ホームのぞみ)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	14,462,602	13,252,287	1,210,315
	モーターベッド他8件(ブループホームのぞみ)		第二種社会福祉事業である、左の図様に対して、無料又は低廉な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	7,401,878	5,348,558	2,053,320
	電動リモコンベッド他4件(特別養護老人ホームのぞみの社)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	49,894,291	42,945,539	6,948,752
	避難車他5件(のぞみ保育園)		公益事業である、企業主導型保育事業の保育等に使用している	2,363,340	134,236	2,229,104
		小計		186,439,957	170,786,642	17,614,516

権利	電話加入権(1件)(枚方老人保健施設のみ)	84,984	0	84,984
	下水道事業受託者負担金(1件)(別荘特別養護老人ホームのみ)	71,800	71,800	
	下水道事業受託者負担金(別荘特別養護老人ホームのみ)	662,550	662,550	
	出資金 京都信用金庫くずは支店	50,000	0	50,000
	上下水道新設分担金(のぞみ保育園)	848,828	70,877	777,951
				912,935
ソフトウェア	ワイズマン介護ソフト起封料(枚方老人保健施設のみ)	19,608,100	12,544,393	7,063,707
	ワイズマン介護ソフト他件(小規模特別養護老人ホームのみ)	6,024,000	3,997,700	2,026,300
	ワイズマン介護ソフト他件(1件)(グループホームのみ)	3,578,300	2,470,298	1,108,002
	ワイズマン介護ソフト他件(特別養護老人ホームのみ)	19,556,035	14,016,927	5,479,108
				15,727,117
				23,000,660
退職給付引当資産				18,920,000
差入保証金	職員退職共済金として積み立て			3,264,840
長期前払費用	貸借土地・建物保証金、駐車場保証金			1,831,675,163
その他の固定資産合計	介護老人福祉施設等の建物火災保険、送迎車自賠責保険			2,365,108,754
資産合計				
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	社会保険料等			31,414,608
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店			39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫くずは支店			10,116,000
未払費用	職員3月分給与・夏期賞与社会保険料			14,612,905
預り金	利用者預り金			40,000
職員預り金	源泉所得税等			3,137,289
賞与引当金	12月～3月分引当金			37,961,144
流動負債合計				136,773,946
2 固定負債				
設備資金借入金	福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店			724,877,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫くずは支店			39,621,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会等			25,818,877
固定負債合計				790,316,877
負債合計				927,090,823
差引純資産				1,438,017,931

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	2,118	-2,118
	受取利息配当金収入	0	2,118	-2,118
	その他の収入	145,000	733,470	-588,470
	利用者等外給食費収入	145,000	101,100	43,900
	雑収入	0	632,370	-632,370
	事業活動収入計(1)	145,000	735,588	-590,588
	支出			
	人件費支出	28,729,000	28,813,243	-84,243
	役員報酬支出	13,800,000	13,738,210	61,790
	職員給料支出	8,751,000	9,062,769	-311,769
	職員賞与支出	970,000	970,400	-400
	非常勤職員給与支出	2,441,000	2,505,919	-64,919
	退職給付支出	0	133,500	-133,500
	法定福利費支出	2,767,000	2,402,445	364,555
	事務費支出	565,000	496,795	68,205
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	50,000	15,000	35,000
	事務消耗品費支出	0	216	-216
	印刷製本費支出	50,000	3,850	46,150
会議費支出	100,000	278,447	-178,447	
業務委託費支出	187,000	0	187,000	
手数料支出	1,000	3,940	-2,940	
保険料支出	127,000	127,000	0	
渉外費支出	0	64,931	-64,931	
雑支出	0	3,411	-3,411	
事業活動支出計(2)	29,294,000	29,310,038	-16,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,149,000	-28,574,450	-574,550	
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	29,149,000	28,628,000	521,000	
拠点区分間繰入金収入	29,149,000	28,628,000	521,000	
その他の活動収入計(7)	29,149,000	28,628,000	521,000	
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)	29,149,000	28,628,000	521,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	53,550	-53,550	
前期末支払資金残高(12)	1,504,000	1,504,342	-342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,504,000	1,557,892	-53,892	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	28,816,579	24,301,148	4,515,431
		役員報酬	13,738,210	12,449,370	1,288,840
		職員給料	9,062,769	7,247,492	1,815,277
		職員賞与	650,268	480,200	170,068
		賞与引当金繰入	323,468	320,132	3,336
		非常勤職員給与	2,505,919	1,702,049	803,870
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	2,402,445	2,101,905	300,540
		事務費	496,795	2,071,739	-1,574,944
		福利厚生費	0	100,000	-100,000
		研修研究費	15,000	0	15,000
		事務消耗品費	216	0	216
		印刷製本費	3,850	17,820	-13,970
		会議費	278,447	0	278,447
		業務委託費	0	1,806,623	-1,806,623
		手数料	3,940	1,296	2,644
		保険料	127,000	127,000	0
		渉外費	64,931	19,000	45,931
雑費		3,411	0	3,411	
サービス活動費用計(2)	29,313,374	26,372,887	2,940,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,313,374	-26,372,887	-2,940,487		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,118	2,107	11	
	受取利息配当金収益	2,118	2,107	11	
	その他のサービス活動外収益	733,470	146,100	587,370	
	利用者等外給食収益	101,100	146,100	-45,000	
	雑収益	632,370	0	632,370	
サービス活動外収益計(4)	735,588	148,207	587,381		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,588	148,207	587,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,577,786	-26,224,680	-2,353,106		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	28,628,000	26,203,492	2,424,508	
	拠点区分間繰入金収益	28,628,000	26,203,492	2,424,508	
	特別収益計(8)	28,628,000	26,203,492	2,424,508	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,628,000	26,203,492	2,424,508		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,214	-21,188	71,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,234,210	1,255,398	-21,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,284,424	1,234,210	50,214	
	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)	1,284,424	1,234,210	50,214	

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	49,824,646	13,781,635	36,043,011	流 動 負 債	48,590,222	12,597,425	35,992,797
普通預金	2,725,680	491,325	2,234,355	事業未払金	184,633	362,136	-177,503
立替金	47,098,966	13,290,310	33,808,656	その他の 未払金	47,661,411	11,396,954	36,264,457
固 定 資 産	1,050,000	1,050,000	0	未払費用	73,112	69,186	3,926
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	347,598	449,017	-101,419
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	323,468	320,132	3,336
その他の 固定資産 権利	50,000	50,000	0	負債の部合計	48,590,222	12,597,425	35,992,797
	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	1,284,424	1,234,210	50,214
				次期繰越活動 増減差額	1,284,424	1,234,210	50,214
				(うち当期活動 増減差額)	50,214	-21,188	71,402
				純資産の部合計	2,284,424	2,234,210	50,214
資産の部合計	50,874,646	14,831,635	36,043,011	負債及び 純資産の部合計	50,874,646	14,831,635	36,043,011

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

賞与引当金一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
建物			0
構築物			0
車輛運搬具			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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	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
【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)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
【権利(固)】												
京都信用金庫出資金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
計	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	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	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	323,468 ()	320,132 ()	()	323,468	
計	320,132	323,468 ()	320,132 ()	()	323,468	

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	559,223,000	535,452,047	23,770,953
	施設介護料収入	403,836,000	375,387,695	28,448,305
	介護報酬収入	367,192,000	339,395,924	27,796,076
	利用者負担金収入(公費)	4,256,000	7,607,829	-3,351,829
	利用者負担金収入(一般)	32,388,000	28,383,942	4,004,058
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,128,000	76,055,037	-17,927,037
	介護報酬収入	54,896,000	74,771,118	-19,875,118
	介護予防報酬収入	3,232,000	1,283,919	1,948,081
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,493,000	10,064,078	2,428,922
	介護負担金収入(公費)	1,247,000	579,559	667,441
	介護負担金収入(一般)	10,874,000	9,341,835	1,532,165
	介護予防負担金収入(一般)	372,000	142,684	229,316
	居宅介護支援介護料収入	16,305,000	13,769,437	2,535,563
	居宅介護支援介護料収入	15,368,000	12,990,447	2,377,553
	介護予防支援介護料収入	937,000	778,990	158,010
	利用者等利用料収入	67,819,000	59,573,380	8,245,620
	施設サービス利用料収入	16,022,000	14,848,661	1,173,339
	居宅介護サービス利用料収入	3,696,000	3,713,119	-17,119
	食費収入(一般)	23,167,000	16,839,200	6,327,800
	食費収入(特定)	10,940,000	11,429,110	-489,110
	居住費収入(一般)	7,022,000	5,366,550	1,655,450
	居住費収入(特定)	6,972,000	7,376,740	-404,740
	その他の事業収入	642,000	602,420	39,580
	補助金事業収入(公費)	0	20,000	-20,000
	受託事業収入(公費)	642,000	582,420	59,580
	受取利息配当金収入	11,000	51,092	-40,092
受取利息配当金収入	11,000	51,092	-40,092	
その他の収入	2,781,000	5,834,259	-3,053,259	
受入研修費収入	247,000	216,000	31,000	
利用者等外給食費収入	1,957,000	1,564,300	392,700	
雑収入	577,000	4,053,959	-3,476,959	
事業活動収入計(1)	562,015,000	541,337,398	20,677,602	
支出				
人件費支出	363,171,000	342,559,972	20,611,028	
職員給料支出	184,223,000	174,634,296	9,588,704	
職員賞与支出	44,263,000	35,581,950	8,681,050	
非常勤職員給与支出	87,088,000	85,269,380	1,818,620	
退職給付支出	6,809,000	8,570,729	-1,761,729	
法定福利費支出	40,788,000	38,503,617	2,284,383	
事業費支出	81,433,000	76,273,811	5,159,189	
給食費支出	33,416,000	29,748,116	3,667,884	
介護用品費支出	4,996,000	5,451,098	-455,098	
医薬品費支出	4,208,000	3,858,056	349,944	
保健衛生費支出	173,000	182,157	-9,157	
医療費支出	265,000	355,063	-90,063	
教養娯楽費支出	2,244,000	1,633,424	610,576	
日用品費支出	1,541,000	1,554,060	-13,060	
水道光熱費支出	20,889,000	20,812,430	76,570	
消耗器具備品費支出	5,617,000	5,093,994	523,006	
賃借料支出	5,086,000	5,242,957	-156,957	
車輛費支出	2,998,000	2,324,134	673,866	
雑支出	0	18,322	-18,322	
事務費支出	72,750,000	72,586,661	163,339	
福利厚生費支出	2,488,000	3,047,189	-559,189	
職員被服費支出	253,000	474,890	-221,890	
旅費交通費支出	329,000	864,360	-535,360	
研修研究費支出	1,170,000	1,236,288	-66,288	
事務消耗品費支出	2,739,000	3,055,044	-316,044	
印刷製本費支出	565,000	702,873	-137,873	
水道光熱費支出	2,322,000	2,312,494	9,506	

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	修繕費支出	9,524,000	5,428,763	4,095,237
	通信運搬費支出	1,890,000	1,840,441	49,559
	会議費支出	340,000	0	340,000
	広報費支出	1,390,000	1,552,823	-162,823
	業務委託費支出	38,328,000	38,542,280	-214,280
	手数料支出	5,395,000	6,231,714	-836,714
	保険料支出	466,000	378,195	87,805
	賃借料支出	23,000	0	23,000
	土地・建物賃借料支出	2,694,000	2,917,000	-223,000
	租税公課支出	5,000	40,300	-35,300
	保守料支出	865,000	726,408	138,592
	渉外費支出	350,000	236,316	113,684
	諸会費支出	550,000	629,000	-79,000
	雑支出	1,064,000	2,370,283	-1,306,283
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,667,491	332,509
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,667,491	332,509
	その他の支出	2,727,000	1,742,953	984,047
利用者等外給食費支出	2,727,000	1,742,953	984,047	
事業活動支出計(2)	524,081,000	496,830,888	27,250,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,934,000	44,506,510	-6,572,510	
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	0	1	-1
	器具及び備品売却収入	0	1	-1
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1
	支			
	固定資産取得支出	29,492,000	11,611,665	17,880,335
	土地取得支出	8,030,000	8,029,385	615
	建物取得支出	10,260,000	810,000	9,450,000
	器具及び備品取得支出	10,802,000	2,772,280	8,029,720
	その他の取得支出	400,000	0	400,000
	出			
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
その他の施設整備等による支出	0	2,573,242	-2,573,242	
その他の支出	0	2,573,242	-2,573,242	
施設整備等支出計(5)	29,492,000	14,184,908	15,307,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,492,000	-14,184,907	-15,307,093	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	1,837,000	1,839,920	-2,920
	退職給付引当資産取崩収入	1,837,000	1,839,920	-2,920
	その他の活動収入計(7)	1,837,000	1,839,920	-2,920
	支			
	積立資産支出	2,199,000	2,194,400	4,600
	退職給付引当資産支出	2,199,000	2,194,400	4,600
	拠点区分間繰入金支出	64,370,000	26,169,000	38,201,000
	拠点区分間繰入金支出	64,370,000	26,169,000	38,201,000
	出			
その他の活動支出計(8)	66,569,000	28,363,400	38,205,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,732,000	-26,523,480	-38,208,520	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,290,000	3,798,123	-60,088,123	
前期末支払資金残高(12)	348,773,000	348,773,984	-984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,483,000	352,572,107	-60,089,107	

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	535,452,047	532,781,498	2,670,549	
	施設介護料収益	375,387,695	363,440,668	11,947,027	
	介護報酬収益	339,395,924	330,274,183	9,121,741	
	利用者負担金収益(公費)	7,607,829	4,234,771	3,373,058	
	利用者負担金収益(一般)	28,383,942	28,931,714	-547,772	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,055,037	80,784,416	-4,729,379	
	介護報酬収益	74,771,118	78,661,361	-3,890,243	
	介護予防報酬収益	1,283,919	2,123,055	-839,136	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,064,078	10,376,825	-312,747	
	介護負担金収益(公費)	579,559	994,160	-414,601	
	介護負担金収益(一般)	9,341,835	9,140,497	201,338	
	介護予防負担金収益(一般)	142,684	242,168	-99,484	
	居宅介護支援介護料収益	13,769,437	14,985,603	-1,216,166	
	居宅介護支援介護料収益	12,990,447	14,128,023	-1,137,576	
	介護予防支援介護料収益	778,990	857,580	-78,590	
	利用者等利用料収益	59,573,380	60,836,886	-1,263,506	
	施設サービス利用料収益	14,848,661	14,449,280	399,381	
	居宅介護サービス利用料収益	3,713,119	3,583,376	129,743	
	利益	食費収益(一般)	16,839,200	19,914,810	-3,075,610
		食費収益(特定)	11,429,110	10,087,170	1,341,940
居住費収益(一般)		5,366,550	6,345,290	-978,740	
居住費収益(特定)		7,376,740	6,456,960	919,780	
その他の事業収益		602,420	2,357,100	-1,754,680	
補助金事業収益(公費)		20,000	1,755,000	-1,735,000	
受託事業収益(公費)		582,420	602,100	-19,680	
サービス活動収益計(1)		535,452,047	532,781,498	2,670,549	
費用		人件費	343,853,547	326,992,327	16,861,220
		職員給料	174,634,296	171,104,866	3,529,430
	職員賞与	23,620,618	25,884,846	-2,264,228	
	賞与引当金繰入	12,886,936	11,961,332	925,604	
	非常勤職員給与	85,269,380	73,839,387	11,429,993	
	退職給付費用	8,938,700	9,176,920	-238,220	
	法定福利費	38,503,617	35,024,976	3,478,641	
	事業費	76,416,105	73,207,609	3,208,496	
	給食費	29,748,116	26,444,128	3,303,988	
	介護用品費	5,451,098	4,869,088	582,010	
	医薬品費	3,858,056	3,977,851	-119,795	
	保健衛生費	182,157	174,644	7,513	
	医療費	355,063	241,157	113,906	
	教養娯楽費	1,633,424	1,792,120	-158,696	
	日用品費	1,554,060	1,497,222	56,838	
	水道光熱費	20,812,430	20,988,001	-175,571	
	消耗器具備品費	5,093,994	4,939,716	154,278	
	賃借料	5,242,957	5,075,450	167,507	
	車輦費	2,466,428	3,183,351	-716,923	
	雑費	18,322	24,881	-6,559	
事務費	72,857,821	59,623,045	13,234,776		
福利厚生費	3,047,189	2,809,709	237,480		
職員被服費	474,890	209,198	265,692		
旅費交通費	864,360	365,160	499,200		
研修研究費	1,236,288	981,735	254,553		
事務消耗品費	3,055,044	2,787,090	267,954		
印刷製本費	702,873	757,739	-54,866		
水道光熱費	2,312,494	2,328,343	-15,849		
修繕費	5,428,763	7,603,363	-2,174,600		
通信運搬費	1,840,441	1,835,183	5,258		
会議費	0	173,380	-173,380		
広報費	1,552,823	1,358,099	194,724		
業務委託費	38,542,280	32,403,510	6,138,770		

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	手数料	6,231,714	350,678	5,881,036
	保険料	649,355	465,725	183,630
	土地・建物賃借料	2,917,000	1,704,820	1,212,180
	租税公課	40,300	10,400	29,900
	保守料	726,408	842,832	-116,424
	渉外費	236,316	356,475	-120,159
	諸会費	629,000	570,000	59,000
	雑費	2,370,283	1,709,606	660,677
	利用者負担軽減額	3,667,491	3,964,110	-296,619
	利用者負担軽減額	3,667,491	3,964,110	-296,619
	減価償却費	43,269,637	45,240,953	-1,971,316
	減価償却費	43,269,637	45,240,953	-1,971,316
	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)	521,643,851	490,607,294	31,036,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,808,196	42,174,204	-28,366,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,092	51,101	-9
	受取利息配当金収益	51,092	51,101	-9
	その他のサービス活動外収益	5,847,750	3,884,793	1,962,957
	受入研修費収益	216,000	359,840	-143,840
	利用者等外給食収益	1,564,300	1,994,200	-429,900
	雑収益	4,067,450	1,530,753	2,536,697
	サービス活動外収益計(4)	5,898,842	3,935,894	1,962,948
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,742,953	2,728,539	-985,586
利用者等外給食費	1,742,953	2,728,539	-985,586	
サービス活動外費用計(5)	1,742,953	2,728,539	-985,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,155,889	1,207,355	2,948,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,964,085	43,381,559	-25,417,474	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	149,251	-149,250
	建物売却損・処分損	0	149,250	-149,250
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
費用				
拠点区分間繰入金費用	26,169,000	50,219,362	-24,050,362	
拠点区分間繰入金費用	26,169,000	50,219,362	-24,050,362	
特別費用計(9)	26,169,001	50,368,613	-24,199,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,169,001	-50,368,613	24,199,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,204,916	-6,987,054	-1,217,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,171,652	234,158,706	-6,987,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,966,736	227,171,652	-8,204,916
	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)	218,966,736	227,171,652	-8,204,916	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	509,772,205	417,421,223	92,350,982	流 動 負 債	169,553,439	80,201,384	89,352,055
現 金	153,348	135,406	17,942	事 業 未 払 金	15,099,752	23,886,174	-8,786,422
普 通 預 金	57,651,791	220,568,638	-162,916,847	そ の 他 の 未 払 金	134,191,179	35,641,606	98,549,573
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000		未 払 費 用	6,229,497	5,546,284	683,213
事 業 未 収 金	77,208,683	76,603,116	605,567	職 員 預 り 金	1,146,075	3,165,988	-2,019,913
未 収 補 助 金		1,755,000	-1,755,000	賞 与 引 当 金	12,886,936	11,961,332	925,604
貯 蔵 品	1,306,139	1,409,173	-103,034	固 定 負 債	9,615,840	9,384,240	231,600
立 替 金	272,565,729	16,429,783	256,135,946	退 職 給 付 金 引 当 金	9,615,840	9,384,240	231,600
前 払 金	107,920	107,920		負 債 の 部 合 計	179,169,279	89,585,624	89,583,655
前 払 費 用	240,000		240,000	純 資 産 の 部			
1年以内提供予定長期前払費用	533,595	407,187	126,408	基 本 金	27,253,750	27,253,750	
仮 払 金	5,000	5,000		基 本 金	27,253,750	27,253,750	
固 定 資 産	649,064,971	678,457,964	-29,392,993	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,064,988	121,485,738	-18,420,750
基 本 財 産	580,514,470	617,181,223	-36,666,753	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,064,988	121,485,738	-18,420,750
土 地	350,000,000	350,000,000		そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	
建 物	230,514,470	267,181,223	-36,666,753	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	
そ の 他 の 固 定 資 産	68,550,501	61,276,741	7,273,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	218,966,736	227,171,652	-8,204,916
土 地	41,362,332	33,332,947	8,029,385	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	218,966,736	227,171,652	-8,204,916
構 築 物	678,657	841,091	-162,434	(うち当期活動増減差額)	-8,204,916	-6,987,054	-1,217,862
車 輛 運 搬 具	2,030,658	3,151,463	-1,120,805				
器 具 及 び 備 品	5,173,025	4,916,211	256,814				
権 利	84,984	84,984					
ソ フ ト ウ ェ ア	7,063,707	9,057,887	-1,994,180				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,615,840	9,384,240	231,600				
差 入 保 証 金	720,000	450,000	270,000				
長 期 前 払 費 用	1,821,298	57,918	1,763,380	純 資 産 の 部 合 計	979,667,897	1,006,293,563	-26,625,666
資 産 の 部 合 計	1,158,837,176	1,095,879,187	62,957,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,158,837,176	1,095,879,187	62,957,989

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（⑪））
 - 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	267,181,223	810,000	37,476,753	230,514,470
				0
				0
合計	617,181,223	810,000	37,476,753	580,514,470

※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）	1,042,001,602	811,487,132	230,514,470
建物			0
構築物	3,616,021	2,937,364	678,657
車輛運搬具	21,293,665	19,263,007	2,030,658
器具及び備品	112,378,047	107,205,022	5,173,025
合計	1,179,289,335	940,892,525	238,396,810

※期中に除却した器具及び備品1,073,520円は除いている。

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	77,208,683		77,208,683
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	77,208,683	0	77,208,683

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	原価(帳簿価額(A))	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰上評価額(D)	期末繰上評価額(作中未定額)		期末取得評価額(E(七千九))	繰上償却補助金等の額	備註
		うち償却補助金等の額	償却補助金以外の額	うち償却補助金等の額	償却補助金以外の額		うち償却補助金等の額	償却補助金以外の額			
増築工事・追加工事	2,037,254	0	0	0	0	68,150	1,969,104	912,472	2,931,676	0	
エレベーター追加工事・浴室水回り修繕	235,733	0	0	0	0	6,434	17,619	82,044	99,493	0	
エレベーター追加工事・廊下開設	77,146	0	0	0	0	19,353	58,093	292,722	325,416	0	
防炎設備追加工事・水災警報工事	0	0	0	0	0	0	0	103,356	103,356	0	
インターホン・記録記録工事・オートコール	8,185	0	0	0	0	2,045	6,140	28,303	34,452	0	
消火設備追加工事・スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	177,180	177,181	0	
1階外階段工事	24,339	0	0	0	0	6,080	18,259	84,113	102,372	0	
換気設備修繕工事	182,191	0	0	0	0	16,528	166,663	628,811	766,474	0	
給水設備・給水器具取替修繕工事	341,325	0	0	0	0	8,576	25,749	118,634	144,383	0	
施設内LAN工事	44,469	0	0	0	0	10,666	33,795	145,765	179,550	0	
職員男子更衣室空調工事	80,628	0	0	0	0	23,123	57,505	308,547	366,056	0	
理髪室改装工事	1	0	0	0	0	0	0	887,249	887,250	0	
2階居室用洗面水回り工	243,969	0	0	0	0	63,498	180,471	767,271	947,745	0	
3階洗面所水回り改修工	385,037	0	0	0	0	9,898	28,139	119,607	147,746	0	
3階トイレ改修工事	385,106	0	0	0	0	9,955	28,411	129,779	159,190	0	
2階洗面所水回り改修工事	385,106	0	0	0	0	9,955	28,411	129,779	159,190	0	
1階男女職員用洗面器具水回り工事	112,879	0	0	0	0	29,476	83,501	354,984	438,485	0	
厨房廊下改修工事	152,735	0	0	0	0	35,174	117,561	407,439	525,000	0	
厨房床工事	285,473	0	0	0	0	63,314	222,159	722,811	945,000	0	
2・3階ガスヒートポンプ	4,028,285	0	0	0	0	893,444	3,134,841	10,200,159	13,335,000	0	
ガスヒートポンプ3階居室1階ホール	2,529,454	0	0	0	0	513,554	2,015,900	5,619,100	7,635,000	0	
厨房床改修工事	243,604	0	0	0	0	127,889	115,715	1,406,385	1,522,500	0	
厨房天井改修工事	1	0	0	0	0	3	0	176,189	176,190	0	
スプリングカー改修工事	1	0	0	0	0	0	0	524,999	525,000	0	
事務所改装工事(台所・倉庫)	354,544	0	0	0	0	93,999	330,605	239,395	570,000	0	
食卓ガスヒートポンプ	2,747,635	0	0	0	0	457,274	2,290,361	4,534,639	6,825,000	0	
リフト用エンジンを液面台工事	286,863	0	0	0	0	47,415	241,448	406,282	707,700	0	
厨房床改修工事	373,816	0	0	0	0	314,089	59,727	577,361	891,150	0	
3Fエレベーター取付工事	257,654	0	0	0	0	40,099	217,555	380,946	598,500	0	
3Fエレベーターケーブル工	108,028	0	0	0	0	15,054	92,974	131,726	224,700	0	
外装設備修繕工事	4,629,004	0	0	0	0	1,733,499	2,895,505	14,437,496	17,325,000	0	
空調設備修繕工事	372,404	0	0	0	0	139,649	232,755	1,163,745	1,396,500	0	
屋根塗装工事	64,124	0	0	0	0	24,044	40,080	200,370	264,450	0	
浴室扉修繕工事	232,736	0	0	0	0	30,953	201,783	264,207	462,000	0	
浴室内設備	717,198	0	0	0	0	97,451	625,744	739,356	1,365,000	0	
2階浴室改修工事	248,861	0	0	0	0	15,258	233,603	429,697	683,500	0	
浴室改装工事	18,627,843	0	0	0	0	1,519,559	17,108,284	5,571,716	22,680,000	0	
ガスヒートポンプ取替工事	9,665,730	0	0	0	0	651,240	9,014,490	765,510	9,779,000	0	
厨房系統ガス機器修繕工事	0	0	0	0	0	0	0	40,702	40,702	0	
	967,181,223	0	0	0	0	37,476,753	230,514,470	811,487,132	1,042,001,602	0	
	617,181,223	0	0	0	0	37,476,753	580,514,470	811,487,132	1,362,001,602	0	
基本財産合計											
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【土地(国)】											
土地 枚方市田代3-749㎡	33,332,947	0	0	0	0	0	33,332,947	0	33,332,947	0	
土地 枚方市田代1-11194㎡	0	0	0	0	0	8,029,385	8,029,385	0	8,029,385	0	
土地 枚方市田代1-2	0	0	0	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332	0	
【構築物(国)】											
外庫工事	1	0	0	0	0	0	0	826,170	826,171	0	
駐輪場	718,726	0	0	0	0	116,550	602,176	1,728,824	2,331,000	0	
出入り口カー	122,361	0	0	0	0	45,681	76,680	382,370	458,650	0	
計	841,091	0	0	0	0	162,431	678,657	2,937,364	3,616,921	0	
【非償却資産】											
大阪8007931車ハイエース	1	0	0	0	0	0	1	3,754,049	3,754,050	0	
大阪5807823車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	818,219	818,220	0	
大阪5807821車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	1,539,029	1,539,030	0	
大阪5807820車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	801,409	801,410	0	
大阪8007813車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	1,539,329	1,539,330	0	
大阪8007808車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	3,149,049	3,149,050	0	
大阪5807816車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	1,183,259	1,183,260	0	
大阪5807819車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	2,019,324	2,019,325	0	
大阪5817804車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	1,153,349	1,153,350	0	
枚方市9889109車訪問スカーター	1	0	0	0	0	0	0	123,119	123,120	0	
大阪3020948車エッセ	745,189	0	0	0	0	391,222	353,938	1,988,712	2,342,650	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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D) (=A+B-C)	繰越前資産額(E)		期末取得原価 (F+G)	摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち自国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち自国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち自国庫補助金等の額			
大原33122525年バスネット	1,986,503	0	0	0	0	1,986,503	0	0	2,345,570	0	0
長万町の9782車庫電スク---	136,746	0	0	0	0	136,746	0	0	163,160	0	0
計	3,151,463	0	0	0	0	2,630,658	0	0	21,293,665	0	0
【器具備品】											
ハイドロバスター	1	0	0	0	0	1	0	0	612,000	0	0
防犯防盜金庫	216,340	0	0	0	0	216,340	0	0	566,000	0	0
簡易暖房機	1	0	0	0	0	1	0	0	197,812	0	0
電動自転車	1	0	0	0	0	1	0	0	1,336,500	0	0
電動自転車	1	0	0	0	0	1	0	0	18,211,500	0	0
電動自転車	1	0	0	0	0	1	0	0	6,237,000	0	0
バスケアマット	1	0	0	0	0	1	0	0	3,120,000	0	0
ベッドサイドテーブル	1	0	0	0	0	1	0	0	729,000	0	0
スイングアーム	1	0	0	0	0	1	0	0	225,000	0	0
オートバスケットテーブル	1	0	0	0	0	1	0	0	193,500	0	0
ベッドサイドデスクテーブル	1	0	0	0	0	1	0	0	613,500	0	0
マイクスタンド	1	0	0	0	0	1	0	0	985,500	0	0
助本印刷器	1	0	0	0	0	1	0	0	364,500	0	0
移動式昇降機	1	0	0	0	0	1	0	0	211,500	0	0
施設矯正用機	1	0	0	0	0	1	0	0	293,500	0	0
有問答機能印刷器	1	0	0	0	0	1	0	0	2,177,999	0	0
ネットテーブル	1	0	0	0	0	1	0	0	945,000	0	0
ネット付ラケットボード	1	0	0	0	0	1	0	0	144,000	0	0
昇降テーブル	1	0	0	0	0	1	0	0	144,000	0	0
エルゴソイス	1	0	0	0	0	1	0	0	1,080,000	0	0
車椅子・格闘型	1	0	0	0	0	1	0	0	331,000	0	0
車椅子リクライニング型	1	0	0	0	0	1	0	0	320,000	0	0
吸引器	1	0	0	0	0	1	0	0	310,000	0	0
卓上高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	1	0	0	500,000	0	0
アルミ製バスケットラック	1	0	0	0	0	1	0	0	151,200	0	0
金庫	1	0	0	0	0	1	0	0	137,000	0	0
金庫	1	0	0	0	0	1	0	0	237,000	0	0
金庫	1	0	0	0	0	1	0	0	153,000	0	0
理事長室・調音デスク	1	0	0	0	0	1	0	0	176,100	0	0
理事長室・ワーキングテーブル	1	0	0	0	0	1	0	0	173,700	0	0
理事長室・チェア	1	0	0	0	0	1	0	0	125,100	0	0
理事長室・センターボード	1	0	0	0	0	1	0	0	345,600	0	0
理事長室・ロッカー	1	0	0	0	0	1	0	0	199,140	0	0
ロッカー	1	0	0	0	0	1	0	0	249,300	0	0
食卓・棚	1	0	0	0	0	1	0	0	176,100	0	0
食卓・ラック単位	1	0	0	0	0	1	0	0	217,620	0	0
リネン車ラック設置	1	0	0	0	0	1	0	0	385,631	0	0
バスシスターレール	1	0	0	0	0	1	0	0	167,999	0	0
会議用チェア	1	0	0	0	0	1	0	0	19,999	0	0
椅子・スライサー	1	0	0	0	0	1	0	0	749,618	0	0
その他備品	1	0	0	0	0	1	0	0	1,135,397	0	0
熱湯用本体一式	1	0	0	0	0	1	0	0	145,715	0	0
3.0リットル	1	0	0	0	0	1	0	0	141,749	0	0
架脚用時計	1	0	0	0	0	1	0	0	152,981	0	0
椅子	1	0	0	0	0	1	0	0	115,238	0	0
ロビーチェア	1	0	0	0	0	1	0	0	1,117,500	0	0
超音波トリミックス リノス	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
調音機器自動点検機	1	0	0	0	0	1	0	0	411,900	0	0
島田製機	1	0	0	0	0	1	0	0	187,087	0	0
島田製機	1	0	0	0	0	1	0	0	101,061	0	0
島田製機	1	0	0	0	0	1	0	0	1,026,270	0	0
スチール昇降	1	0	0	0	0	1	0	0	121,094	0	0
富士フイルム印刷式OHP	1	0	0	0	0	1	0	0	277,367	0	0
パネルスクリーン (通所)	1	0	0	0	0	1	0	0	386,500	0	0
おむつ交換車 2台	1	0	0	0	0	1	0	0	6,621,929	0	0
ベッド30台	1	0	0	0	0	1	0	0	524,999	0	0
ホシテック製神カステーブル蒸器	1	0	0	0	0	1	0	0	173,169	0	0
林産スタンド	1	0	0	0	0	1	0	0	572,249	0	0
応接セット(理事長室)	1	0	0	0	0	1	0	0	109,274	0	0
エアコン (2階廊下)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末簿価額(D) (=A+B-C)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (E=H+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
管掌給湯器	503,185	0	0	151,502	0	0	351,683	0	907,300	0	
浴室不浴	168,333	0	0	50,680	0	0	117,653	0	303,479	0	
ワグアイニシの中椅子2台	115,036	0	0	37,599	0	0	172,635	0	258,000	0	
モニターベット3台	302,741	0	0	55,889	0	0	296,852	0	447,120	0	
モニターベット	110,228	0	0	18,639	0	0	91,589	0	149,040	0	
モニターベット2台	223,500	0	0	37,290	0	0	186,300	0	298,080	0	
モニター形冷蔵庫・コーヒーケース(明付)	37,512	0	0	18,324	0	0	26,188	0	109,728	0	
財付給湯器	195,507	0	0	39,740	0	0	188,767	0	290,000	0	
業務用大型ゴミ箱	243,141	0	0	30,712	0	0	212,429	0	245,700	0	
ワグアイニシ2枚机	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	
デスクトップPC(MicroITX型 DVP01/6L)	0	0	176,040	0	0	0	176,040	0	176,040	0	
低床3モニターベット3台	0	0	408,240	0	0	0	408,240	0	408,240	0	
回転式乾燥機2台	0	0	2,068,000	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000	0	
計	4,916,210	0	5,772,280	0	5,015,465	0	5,772,280	0	112,378,047	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,311,711	0	10,801,665	0	3,798,704	0	48,244,672	0	178,650,065	0	
【無形資産(無形固定資産)】											
【権利関係】											
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	
キーエヌテレビジョン	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	
計	84,984	0	0	0	0	0	84,984	0	84,984	0	
【ソフトウェア】											
ワイスメン管理ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	9,450,000	0	
施設利用管理システム	18,720	0	0	18,720	0	0	37,440	0	280,800	0	
ワイスメン追加ライセンス(ディサービス)	20,488	0	0	11,472	0	0	31,960	0	507,360	0	
ワイスメン追加ライセンス(GH)	135,520	0	0	77,760	0	0	213,280	0	388,800	0	
ワイスメン追加ライセンス(GH)	93,600	0	0	41,928	0	0	135,528	0	224,040	0	
ワイスメン追加ライセンス2本(160席)	1,083,334	0	0	290,000	0	0	1,373,334	0	1,300,000	0	
ワイスメン更新(共通)計	7,027,225	0	0	1,354,300	0	0	8,381,525	0	7,796,000	0	
計	9,057,857	0	0	1,994,180	0	0	11,052,037	0	19,608,100	0	
【法人民営化】											
駐車場 保証金	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	0	
駐車場 保証金	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	
駐車場 保証金	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	0	
計	850,000	0	300,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,592,871	0	270,000	0	0	0	9,862,871	0	20,413,084	0	
基本財産及びその他の固定資産計	669,015,805	0	11,881,665	0	43,269,637	0	724,167,107	0	1,591,064,751	0	
借入金予定の借入金補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	669,015,805	0	11,881,665	0	43,269,637	0	724,167,107	0	1,591,064,751	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	11,961,332	12,886,936 ()	11,961,332	()	12,886,936	
退職給付引当金	9,384,240	2,301,920 (107,520)	2,070,320	(230,400)	9,615,840	
計	21,345,572	15,188,856 (107,520)	14,031,652	(230,400)	22,502,776	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	収支内訳金額(のぞみ)	のぞみ短期入所				のぞみ訪問リハ		ケアマネージャー		共通(のぞみ)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			利用定員	利用人数	利用日数	利用料金	利用人数	利用日数	利用人数	利用日数					
収	介護保険事業収益	425,063,326	48,078,730	47,719,270	463,304	14,127,417	0	0	0	0	0	535,452,047	0	535,452,047	
	施設介護料収益	375,387,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,387,695	0	375,387,695	
	介護報酬収益	339,395,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,395,924	0	339,395,924	
	利用者負担金収益(公費)	7,607,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,607,829	0	7,607,829	
	利用者負担金収益(一般)	28,383,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,383,942	0	28,383,942	
	居宅介護料収益(介護報酬)	0	36,336,491	39,301,580	416,966	0	0	0	0	0	0	76,055,037	0	76,055,037	
	介護報酬収益	0	36,336,491	38,017,661	416,966	0	0	0	0	0	0	74,771,118	0	74,771,118	
	介護予防報酬収益	0	0	1,283,919	0	0	0	0	0	0	0	1,283,919	0	1,283,919	
	居宅介護料収益(明細等)	0	5,219,730	4,798,010	46,338	0	0	0	0	0	0	10,064,078	0	10,064,078	
	介護負担金収益(公費)	0	301,950	277,609	0	0	0	0	0	0	0	579,559	0	579,559	
益	介護負担金収益(一般)	0	4,917,780	4,377,717	16,338	0	0	0	0	0	0	9,341,835	0	9,341,835	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	142,684	0	0	0	0	0	0	0	142,684	0	142,684	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	13,769,437	0	0	0	0	13,769,437	0	13,769,437	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	12,990,447	0	0	0	0	12,990,447	0	12,990,447	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	778,990	0	0	0	0	778,990	0	778,990	
	利用者等利用料収益	49,431,191	6,522,509	3,619,680	0	0	0	0	0	0	0	59,573,380	0	59,573,380	
	施設サービス利用料収益	14,848,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,848,661	0	14,848,661	
	基を介護サービス利用料収益	0	2,820,839	892,280	0	0	0	0	0	0	0	3,713,119	0	3,713,119	
	食費収益(一般)	12,387,200	1,724,600	2,727,400	0	0	0	0	0	0	0	16,839,200	0	16,839,200	
	食費収益(特定)	10,785,810	643,300	0	0	0	0	0	0	0	0	11,429,110	0	11,429,110	
費	居住費収益(一般)	4,413,510	953,040	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,550	0	5,366,550	
	居住費収益(特定)	6,996,010	380,730	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,740	0	7,376,740	
	その他の事業収益	244,440	0	0	0	0	357,980	0	0	0	0	602,420	0	602,420	
	補助金事業収益(公費)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	受託事業収益(公費)	224,440	0	0	0	0	357,980	0	0	0	0	582,420	0	582,420	
	サービス活動収益計(1)	425,063,326	48,078,730	47,719,270	463,304	14,127,417	0	0	0	0	0	535,452,047	0	535,452,047	
	人件費	258,671,353	22,552,022	44,641,636	494,386	17,494,150	0	0	0	0	0	343,853,547	0	343,853,547	
	職員給料	138,110,862	12,178,881	12,468,773	104,414	11,771,336	0	0	0	0	0	174,634,296	0	174,634,296	
	職員賞与	17,920,103	1,599,999	1,859,414	17,450	2,223,652	0	0	0	0	0	23,620,618	0	23,620,618	
	賞与引当金繰入	10,449,364	908,640	486,800	0	1,042,132	0	0	0	0	0	12,886,936	0	12,886,936	
非常勤職員給与	59,133,664	5,476,356	20,573,142	-13,280	99,498	0	0	0	0	0	85,269,380	0	85,269,380		
退職給付費用	6,911,128	572,432	918,823	22,632	513,685	0	0	0	0	0	8,938,700	0	8,938,700		
法定福利費	26,146,232	1,815,714	8,334,684	363,140	1,843,847	0	0	0	0	0	38,503,617	0	38,503,617		
事業費	62,592,680	5,625,422	8,005,311	85,947	106,745	0	0	0	0	0	76,416,105	0	76,416,105		
増	給食費	25,503,303	2,185,953	2,058,860	0	0	0	0	0	0	0	29,748,116	0	29,748,116	
	介護用品費	5,015,015	436,083	0	0	0	0	0	0	0	0	5,451,098	0	5,451,098	
	医薬品費	3,564,433	303,623	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,056	0	3,868,056	
	保健衛生費	143,909	12,752	25,496	0	0	0	0	0	0	0	182,157	0	182,157	
	医療費	355,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,063	0	355,063	
	教養娯楽費	1,183,265	91,565	357,714	880	0	0	0	0	0	0	1,633,424	0	1,633,424	
	日用品費	1,227,713	108,783	217,564	0	0	0	0	0	0	0	1,554,060	0	1,554,060	
	水道光熱費	16,441,822	1,456,869	2,913,739	0	0	0	0	0	0	0	20,812,430	0	20,812,430	
	消耗器具備品費	3,925,804	371,227	771,092	25,871	0	0	0	0	0	0	5,093,994	0	5,093,994	
	賃借料	4,141,943	367,005	734,009	0	0	0	0	0	0	0	5,242,957	0	5,242,957	
減	車輦費	1,090,041	290,645	925,001	59,196	101,545	0	0	0	0	0	2,466,428	0	2,466,428	
	雑費	10,369	917	1,836	0	5,200	0	0	0	0	0	18,322	0	18,322	
	事務費	55,866,658	4,821,720	9,789,050	2,066,463	313,930	0	0	0	0	0	72,857,821	0	72,857,821	
	福利厚生費	2,193,982	152,364	518,023	30,465	152,355	0	0	0	0	0	3,047,189	0	3,047,189	
	職員被服費	341,924	23,747	80,733	4,746	23,740	0	0	0	0	0	474,890	0	474,890	
	旅費交通費	610,169	42,377	146,464	9,469	55,881	0	0	0	0	0	864,360	0	864,360	
	研修研究費	835,752	58,044	197,325	81,853	63,311	0	0	0	0	0	1,236,288	0	1,236,288	
	事務消耗品費	2,405,924	213,182	435,138	0	800	0	0	0	0	0	3,055,044	0	3,055,044	
	印刷製本費	455,514	40,361	148,918	48,240	9,840	0	0	0	0	0	702,873	0	702,873	
	水道光熱費	1,826,875	161,875	323,744	0	0	0	0	0	0	0	2,312,494	0	2,312,494	
部	修繕費	4,288,728	380,014	760,021	0	402	0	0	0	0	0	5,428,763	0	5,428,763	
	通信運搬費	1,453,637	128,801	257,601	0	402	0	0	0	0	0	1,840,441	0	1,840,441	
	広報費	1,209,354	107,157	214,312	22,000	0	0	0	0	0	0	1,552,823	0	1,552,823	
	業務委託費	30,836,693	2,690,889	5,014,698	0	0	0	0	0	0	0	38,542,280	0	38,542,280	
	手数料	3,487,122	303,051	608,853	1,828,690	3,998	0	0	0	0	0	6,231,714	0	6,231,714	
	保険料	509,358	45,132	90,265	1,000	3,600	0	0	0	0	0	649,355	0	649,355	
	土地・建物賃借料	2,304,130	204,190	408,380	0	0	0	0	0	0	0	2,917,000	0	2,917,000	
	租税公課	33,202	2,366	4,732	0	0	0	0	0	0	0	40,300	0	40,300	
	保守料	573,866	50,848	101,694	0	0	0	0	0	0	0	726,408	0	726,408	
	渉外費	179,003	15,862	41,451	0	0	0	0	0	0	0	236,316	0	236,316	
諸会費	465,805	37,065	86,130	40,000	0	0	0	0	0	0	629,000	0	629,000		
雑費	1,855,320	164,395	350,568	0	0	0	0	0	0	0	2,370,283	0	2,370,283		
サービス活動外	利用者負担軽減額	3,667,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,491	0	3,667,491	
	利用者負担軽減額	3,667,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,491	0	3,667,491	
	減価償却費	38,166,974	1,990,129	3,057,705	0	54,829	0	0	0	0	0	43,269,637	0	43,269,637	
	減価償却費	38,166,974	1,990,129	3,057,705	0	54,829	0	0	0	0	0	43,269,637	0	43,269,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750	
	サービス活動費用計(2)	400,544,406	34,989,293	65,493,702	2,646,796	17,969,654	0	0	0	0	0	521,643,851	0	521,643,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,518,920	13,089,437	-17,774,432	-2,183,492	-3,842,237	0	0	0	0	0	13,808,196	0	13,808,196	
	増減の部	受取利息配当金収益	40,365	3,577	7,150	0	0	0	0	0	0	0	51,092	0	51,092
		受取利息配当金収益	40,365	3,577	7,150	0	0	0	0	0	0	0	51,092	0	51,092
その他のサービス活動外収益		4,524,736	398,980	922,034	2,000	0	0	0	0	0	0	5,847,750	0	5,847,750	
受入研修費収益		170,640	15,120	30,240	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	
利用者等外給食収益		1,161,379	102,907	300,014	0	0	0	0	0	0	0	1,564,300	0	1,564,300	
雑収益		3,192,717	280,953	591,780	2,000	0	0	0	0	0	0	4,067,450	0	4,067,450	
サービス活動外収益計(4)		4,565,101	402,557	929,184	2,000	0	0	0	0	0	0	5,898,842			

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (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区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	192,813,000	180,615,143	12,197,857	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,051,000	27,828,220	4,222,780	
	介護報酬収入	32,051,000	27,828,220	4,222,780	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,269,000	3,325,541	943,459	
	介護負担金収入(公費)	59,000	3,068	55,932	
	介護負担金収入(一般)	4,210,000	3,322,473	887,527	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	112,877,000	109,458,032	3,418,968	
	介護報酬収入	112,877,000	109,458,032	3,418,968	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,839,000	7,924,454	-85,454	
	介護負担金収入(公費)	357,000	368,779	-11,779	
	介護負担金収入(一般)	7,482,000	7,555,675	-73,675	
	利用者等利用料収入	35,294,000	31,485,536	3,808,464	
	居宅介護サービス利用料収入	244,000	68,596	175,404	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,156,000	456,050	699,950	
	食費収入(一般)	5,848,000	5,002,050	845,950	
	食費収入(特定)	5,704,000	5,576,060	127,940	
	居住費収入(一般)	10,706,000	9,027,200	1,678,800	
	居住費収入(特定)	11,636,000	11,355,580	280,420	
	その他の事業収入	483,000	593,360	-110,360	
	補助金事業収入(公費)	286,000	325,000	-39,000	
	受託事業収入(公費)	31,000	58,860	-27,860	
	その他の事業収入	166,000	209,500	-43,500	
	受取利息配当金収入	0	215	-215	
	受取利息配当金収入	0	215	-215	
	その他の収入	807,000	1,158,564	-351,564	
	利用者等外給食費収入	611,000	507,300	103,700	
	雑収入	196,000	651,264	-455,264	
	事業活動収入計(1)	193,620,000	181,773,922	11,846,078	
	事業活動による支出	人件費支出	114,338,000	111,324,563	3,013,437
		職員給料支出	65,217,000	64,439,810	777,190
		職員賞与支出	16,693,000	16,078,270	614,730
		非常勤職員給与支出	15,115,000	13,788,123	1,326,877
退職給付支出		2,938,000	3,186,680	-248,680	
法定福利費支出		14,375,000	13,831,680	543,320	
事業費支出		30,113,000	29,535,936	577,064	
給食費支出		14,250,000	13,593,751	656,249	
介護用品費支出		2,496,000	2,683,568	-187,568	
教養娯楽費支出		817,000	790,538	26,462	
日用品費支出		324,000	353,739	-29,739	
水道光熱費支出(業)		7,624,000	7,442,514	181,486	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,074,874	-74,874	
賃借料支出		2,137,000	2,250,222	-113,222	
車輛費支出		465,000	342,140	122,860	
雑支出(業)		0	4,590	-4,590	
事務費支出		26,847,000	28,095,811	-1,248,811	
福利厚生費支出		1,112,000	1,148,830	-36,830	
職員被服費支出		109,000	263,205	-154,205	
旅費交通費支出		53,000	41,150	11,850	
研修研究費支出		529,000	494,527	34,473	
事務消耗品費支出		2,295,000	1,099,454	1,195,546	
印刷製本費支出	271,000	331,771	-60,771		

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	水道光熱費支出(務)	847,000	826,948	20,052
		修繕費支出	2,200,000	1,998,700	201,300
		通信運搬費支出	507,000	517,958	-10,958
		会議費支出	0	840	-840
		広報費支出	145,000	517,715	-372,715
		業務委託費支出	16,726,000	17,204,025	-478,025
		手数料支出	38,000	1,352,069	-1,314,069
		保険料支出	222,000	-75,735	297,735
		土地・建物賃借料支出	1,059,000	1,179,000	-120,000
		租税公課支出	0	400	-400
		保守料支出	511,000	509,920	1,080
		渉外費支出	153,000	161,321	-8,321
		諸会費支出	4,000	18,600	-14,600
		雑支出(務)	66,000	505,113	-439,113
		支払利息支出	2,370,000	2,355,529	14,471
		支払利息支出	2,370,000	2,355,529	14,471
		その他の支出	836,000	477,910	358,090
		利用者等外給食費支出	836,000	477,910	358,090
		事業活動支出計(2)	174,504,000	171,789,749	2,714,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,116,000	9,984,173	9,131,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
	支出	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	1,080,000	877,500	202,500
		器具及び備品取得支出	680,000	577,500	102,500
		その他の取得支出	400,000	300,000	100,000
		その他の施設整備等による支出	80,000	48,070	31,930
		その他の支出	80,000	48,070	31,930
		施設整備等支出計(5)	14,936,000	14,701,570	234,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,936,000	-14,701,570	-234,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	195,000	428,000	-233,000
		退職給付引当資産取崩収入	195,000	428,000	-233,000
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	15,000,000	-8,800,000
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	15,000,000	-8,800,000
		その他の活動収入計(7)	6,395,000	15,428,000	-9,033,000
	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	888,000	868,480	19,520
		退職給付引当資産支出	888,000	868,480	19,520
		拠点区分間繰入金支出	4,664,000	4,580,000	84,000
		拠点区分間繰入金支出	4,664,000	4,580,000	84,000
		その他の活動支出計(8)	10,544,000	10,440,480	103,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,149,000	4,987,520	-9,136,520
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	270,123	-239,123	
前期末支払資金残高(12)		224,000	224,495	-495	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,000	494,618	-239,618	

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	180,615,143	179,846,358	768,785
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,828,220	28,708,720	-880,500
	介護報酬収益	27,828,220	28,708,720	-880,500
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,325,541	3,825,651	-500,110
	介護負担金収益(公費)	3,068	45,354	-42,286
	介護負担金収益(一般)	3,322,473	3,780,297	-457,824
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,458,032	106,647,948	2,810,084
	介護報酬収益	109,458,032	106,647,948	2,810,084
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,924,454	7,479,926	444,528
	介護負担金収益(公費)	368,779	338,013	30,766
	介護負担金収益(一般)	7,555,675	7,141,913	413,762
	利用者等利用料収益	31,485,536	32,708,213	-1,222,677
	居宅介護サービス利用料収益	68,596	233,903	-165,307
	地域密着型介護サービス利用料収益	456,050	1,002,900	-546,850
サ	食費収益(一般)	5,002,050	5,383,100	-381,050
	食費収益(特定)	5,576,060	5,342,140	233,920
	居住費収益(一般)	9,027,200	9,850,400	-823,200
	居住費収益(特定)	11,355,580	10,895,770	459,810
	その他の事業収益	593,360	475,900	117,460
	補助金事業収益(公費)	325,000	275,000	50,000
	受託事業収益(公費)	58,860	32,400	26,460
	その他の事業収益	209,500	168,500	41,000
	サービス活動収益計(1)	180,615,143	179,846,358	768,785
	ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	111,403,299	114,628,249
職員給料		64,439,810	66,037,533	-1,597,723
職員賞与		10,575,470	10,613,346	-37,876
賞与引当金繰入		5,140,336	5,502,800	-362,464
非常勤職員給与		13,788,123	14,864,064	-1,075,941
退職給付費用		3,627,880	3,426,600	201,280
法定福利費		13,831,680	14,183,906	-352,226
事業費		29,558,926	26,328,289	3,230,637
給食費		13,593,751	11,385,325	2,208,426
介護用品費		2,683,568	2,526,872	156,696
教養娯楽費		790,538	806,356	-15,818
日用品費		353,739	299,912	53,827
水道光熱費(業)		7,442,514	7,564,131	-121,617
消耗器具備品費		2,074,874	1,404,712	670,162
賃借料		2,250,222	2,118,482	131,740
車輛費		365,130	222,499	142,631
雑費(業)		4,590	0	4,590
事務費		28,212,939	25,318,960	2,893,979
福利厚生費		1,148,830	1,158,690	-9,860
職員被服費		263,205	90,382	172,823
旅費交通費		41,150	58,042	-16,892
研修研究費		494,527	823,742	-329,215
事務消耗品費		1,099,454	2,578,757	-1,479,303
印刷製本費		331,771	294,916	36,855
水道光熱費(務)		826,948	840,457	-13,509
修繕費		1,998,700	1,929,637	69,063
通信運搬費		517,958	476,335	41,623
会議費	840	0	840	

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	広報費	517,715	206,146	311,569
		業務委託費	17,204,025	14,474,790	2,729,235
		手数料	1,352,069	45,597	1,306,472
		保険料	41,393	409,298	-367,905
		賃借料	0	44,413	-44,413
		土地・建物賃借料	1,179,000	1,166,400	12,600
		租税公課	400	0	400
		保守料	509,920	545,139	-35,219
		渉外費	161,321	145,560	15,761
		諸会費	18,600	3,600	15,000
		雑費(務)	505,113	27,059	478,054
		減価償却費	18,397,625	21,072,384	-2,674,759
		減価償却費	18,397,625	21,072,384	-2,674,759
		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)	184,020,289	183,795,382	224,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,405,146	-3,949,024	543,878	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	215	227	-12
		受取利息配当金収益	215	227	-12
		その他のサービス活動外収益	1,159,284	845,090	314,194
		利用者等外給食収益	507,300	647,500	-140,200
		雑収益	651,984	197,590	454,394
	サービス活動外収益計(4)	1,159,499	845,317	314,182	
	費	支払利息	2,355,529	2,587,086	-231,557
		支払利息	2,355,529	2,587,086	-231,557
		その他のサービス活動外費用	477,910	858,048	-380,138
		利用者等外給食費	477,910	858,048	-380,138
サービス活動外費用計(5)		2,833,439	3,445,134	-611,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,673,940	-2,599,817	925,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,079,086	-6,548,841	1,469,755	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	358,464	-358,464
		拠点区分間固定資産移管収益	0	358,464	-358,464
		特別収益計(8)	15,000,000	30,358,464	-15,358,464
	費	拠点区分間繰入金費用	4,580,000	4,192,557	387,443
		拠点区分間繰入金費用	4,580,000	4,192,557	387,443
特別費用計(9)		4,580,000	4,192,557	387,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,420,000	26,165,907	-15,745,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,340,914	19,617,066	-14,276,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,535,405	91,918,339	19,617,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,876,319	111,535,405	5,340,914
	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)		116,876,319	111,535,405	5,340,914

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	63,928,134	31,097,505	32,830,629	0006 流 動 負 債	87,199,644	55,003,692	32,195,952
1111 現 金	115,108	133,420	-18,312	2112 事 業 未 払 金	4,364,398	6,331,843	-1,967,445
1112 普 通 預 金	37,748,006	4,018,002	33,730,004	2113 そ の 他 の 未 払 金	56,980,009	21,471,672	35,508,337
1131 事 業 未 収 金	24,678,560	26,301,350	-1,622,790	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	13,776,000	13,776,000	0
1141 貯 蔵 品	367,602	266,700	100,902	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,992,000	4,992,000	0
1161 立 替 金	745,080	96,345	648,735	2131 未 払 費 用	1,635,301	1,752,823	-117,522
1162 前 払 金	29,370	29,370	0	2133 職 員 預 り 金	311,600	1,176,554	-864,954
1163 前 払 費 用	97,200	97,200	0	2152 賞 与 引 当 金	5,140,336	5,502,800	-362,464
1164 1 年 以 内 提 供 予 定 長 期 前 払 費 用	142,208	140,118	2,090	0007 固 定 負 債	163,598,140	182,023,580	-18,425,440
1181 仮 払 金	5,000	15,000	-10,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	135,464,000	149,240,000	-13,776,000
0002 固 定 資 産	373,569,511	390,841,214	-17,271,703	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	24,208,000	29,200,000	-4,992,000
0003 基 本 財 産	361,669,550	378,471,669	-16,802,119	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,926,140	3,583,580	342,560
1211 土 地	148,774,378	148,774,378	0	負 債 の 部 合 計	250,797,784	237,027,272	13,770,512
1212 建 物	212,895,172	229,697,291	-16,802,119	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	11,899,961	12,369,545	-469,584	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,823,542	73,376,042	-3,552,500
1313 構 築 物	4,362,829	5,088,902	-726,073	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,823,542	73,376,042	-3,552,500
1315 車 輛 運 搬 具	3	3	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,876,319	111,535,405	5,340,914
1316 器 具 及 び 備 品	1,210,315	982,448	227,867	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,876,319	111,535,405	5,340,914
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,026,300	2,246,100	-219,800	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,340,914	19,617,066	-14,276,152
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,926,140	3,583,580	342,560	純 資 産 の 部 合 計	186,699,861	184,911,447	1,788,414
1334 長 期 前 払 費 用	374,374	468,512	-94,138	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	437,497,645	421,938,719	15,558,926
資 産 の 部 合 計	437,497,645	421,938,719	15,558,926				

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（⑪））
 - 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（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	148,774,378			148,774,378
建物	229,697,291		16,802,119	212,895,172
				0
				0
合計	378,471,669	0	16,802,119	361,669,550

※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）	212,895,172 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	円
計	361,669,550 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）	149,240,000 円
計	149,240,000 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	158,961,328	212,895,172
建物			0
構築物	10,837,009	6,474,180	4,362,829
車輛運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	14,462,602	13,252,287	1,210,315
合計	401,697,901	183,229,582	218,468,319

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	24,678,560		24,678,560
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	24,678,560	0	24,678,560

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		繰上評価差額(F)		期末取得評価額(G=H+E+F)		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		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(株)	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(基)】															
建築主体工事	172,841,646	73,376,042	0	0	8,368,125	3,552,500	0	0	164,473,521	69,823,542	74,615,786	31,676,458	239,089,307	101,500,000	
受変電設備工事	5,529,571	0	0	0	788,957	0	0	0	4,740,614	0	7,034,867	0	11,775,481	0	
非常用発電機設備工事	1,337,446	0	0	0	190,826	0	0	0	1,146,620	0	1,701,532	0	2,848,152	0	
幹線設備工事	4,282,511	0	0	0	611,026	0	0	0	3,671,485	0	5,448,320	0	9,119,805	0	
動力設備工事	413,046	0	0	0	58,933	0	0	0	354,113	0	535,486	0	879,599	0	
照明設備工事	3,040,360	0	0	0	433,796	0	0	0	2,606,564	0	3,868,019	0	6,474,583	0	
露灯センサー設備工事	2,350,142	0	0	0	335,317	0	0	0	2,014,825	0	2,989,915	0	5,004,740	0	
電話設備工事	678,956	0	0	0	96,873	0	0	0	582,083	0	863,784	0	1,445,867	0	
LAN設備工事	137,790	0	0	0	19,659	0	0	0	118,131	0	175,293	0	293,424	0	
テレビ共聴設備工事	440,447	0	0	0	62,842	0	0	0	377,605	0	560,341	0	937,946	0	
放送設備工事	219,635	0	0	0	31,337	0	0	0	188,298	0	279,427	0	467,725	0	
オースコール設備工事	1,656,377	0	0	0	236,331	0	0	0	1,420,046	0	2,107,285	0	3,527,331	0	
インターホン設備工事	34,021	0	0	0	4,853	0	0	0	29,168	0	43,273	0	72,441	0	
電気線設備工事	880,814	0	0	0	125,674	0	0	0	755,140	0	1,120,593	0	1,875,733	0	
自動火災報知機設備工事	1,400,554	0	0	0	199,830	0	0	0	1,200,724	0	1,781,822	0	2,982,546	0	
防排煙設備工事	65,592	0	0	0	9,358	0	0	0	56,234	0	83,447	0	139,681	0	
給水設備工事	4,466,067	0	0	0	637,216	0	0	0	3,828,851	0	5,681,843	0	9,510,694	0	
排水気設備工事	6,132,910	0	0	0	875,041	0	0	0	5,257,869	0	7,802,454	0	13,060,323	0	
衛生器具設備工事	2,579,575	0	0	0	368,052	0	0	0	2,211,523	0	3,281,797	0	5,493,320	0	
給湯設備工事	5,307,595	0	0	0	757,285	0	0	0	4,550,310	0	6,752,463	0	11,302,773	0	
消火設備工事	104,994	0	0	0	104,993	0	0	0	1	0	10,079,241	0	10,079,242	0	
浴槽房設備工事	6,254,974	0	0	0	1,233,637	0	0	0	5,021,337	0	10,999,935	0	16,021,272	0	
寝台用車椅子用エレベーター	2,841,373	0	0	0	314,572	0	0	0	2,526,801	0	2,804,934	0	5,331,735	0	
小荷物用エレベーター	575,369	0	0	0	63,699	0	0	0	511,670	0	567,988	0	1,079,668	0	
ハンデイナーレス設備工事	987,313	0	0	0	140,868	0	0	0	846,445	0	1,256,078	0	2,102,523	0	
換気設備工事	5,079,836	0	0	0	724,789	0	0	0	4,355,047	0	6,462,702	0	10,817,749	0	
屋上目隠し工事	58,377	0	0	0	8,230	0	0	0	50,147	0	72,703	0	122,850	0	
計	229,697,291	73,376,042	0	0	16,802,119	3,552,500	0	0	212,895,172	69,823,542	158,961,328	31,676,458	371,856,500	101,500,000	
基本財産合計	378,471,669	73,376,042	0	0	16,802,119	3,552,500	0	0	361,669,550	69,823,542	158,961,328	31,676,458	520,630,878	101,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物(固)】															
受水槽	225,405	0	0	0	32,160	0	0	0	193,245	0	286,760	0	480,005	0	
門扉障工事	1,837,506	0	0	0	262,174	0	0	0	1,575,332	0	2,337,718	0	3,913,050	0	
船溝工事	396,922	0	0	0	56,632	0	0	0	340,290	0	504,974	0	845,264	0	
植栽工事	440,154	0	0	0	62,800	0	0	0	377,354	0	559,972	0	937,326	0	
アスファルト舗装工事	522,374	0	0	0	74,532	0	0	0	447,842	0	664,577	0	1,112,419	0	
看板工事	85,598	0	0	0	12,212	0	0	0	73,386	0	108,895	0	182,281	0	
ハーフ工工事	174,737	0	0	0	24,930	0	0	0	149,807	0	222,297	0	372,104	0	
タイル舗装工事	356,942	0	0	0	50,928	0	0	0	306,014	0	454,108	0	760,122	0	
ゴミ置場工事	272,146	0	0	0	38,829	0	0	0	233,317	0	346,225	0	579,542	0	
緑化工事	65,608	0	0	0	9,360	0	0	0	56,248	0	83,465	0	139,713	0	
コンクリート舗装	474,265	0	0	0	67,667	0	0	0	406,598	0	603,369	0	1,009,967	0	
駐輪場上屋工事	237,245	0	0	0	33,849	0	0	0	203,396	0	301,820	0	505,216	0	
計	5,088,902	0	0	0	726,073	0	0	0	4,362,829	0	6,474,180	0	10,837,009	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	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残高価額(E=A+B-D)		期末取得原価(F=G+F)		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	
大阪5801は7254車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,929	0	1,513,930	0	
大阪5801は7255車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,929	0	1,513,930	0	
大阪5801は7256車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,929	0	1,513,930	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	4,541,787	0	4,541,790	0	
【器具備品】														
洗濯機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,999	0	1,045,000	0	
乾燥機(三洋)	8,909	0	0	0	8,908	0	0	0	0	854,999	0	855,000	0	
モーターベットの3.5台	46,972	0	0	0	46,971	0	0	0	0	4,509,224	0	4,509,225	0	
ストレッチャー浴機械	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,999	0	1,680,000	0	
特設パネルヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0	
メドマー	3,771	0	0	0	3,770	0	0	0	0	145,899	0	145,900	0	
パソコン9台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,838	0	2,163,839	0	
防犯カメラHVRシステム	125,608	0	0	0	54,107	0	0	0	71,501	252,499	0	324,000	0	
低床モーターベッド	75,469	0	0	0	17,414	0	0	0	58,055	81,265	0	139,320	0	
コピー機(富士ゼロックス)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	971,999	0	972,000	0	
施設専用デスクトップPC	48,603	0	0	0	48,599	0	0	0	4	194,396	0	194,400	0	
医務室パソコン	144,903	0	0	0	49,679	0	0	0	95,224	153,176	0	248,400	0	
物置	110,116	0	0	0	8,464	0	0	0	101,652	24,686	0	126,338	0	
エアコン希望が丘7号室	98,135	0	0	0	23,619	0	0	0	74,516	96,920	0	141,436	0	
業務用プレンダー(ミキサー食用)	95,004	0	0	0	21,924	0	0	0	73,080	36,540	0	109,620	0	
洗濯機(3F)	120,471	0	0	0	20,694	0	0	0	99,777	24,143	0	123,920	0	
リユースベッド3モーターキヤスター付	104,482	0	0	0	13,337	0	0	0	91,145	15,559	0	106,704	0	
空間除菌脱臭機5台(ジアイーン)	0	0	577,500	0	32,147	0	0	0	545,353	32,147	0	577,500	0	
計	982,448	0	577,500	0	349,633	0	0	0	1,210,315	13,252,287	0	14,462,602	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,071,353	0	577,500	0	1,075,706	0	0	0	5,573,147	24,268,254	0	29,841,401	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【権利(固)】														
下水道事業受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	0	
計	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000	0	
ワイズマン管理システム	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
ワイズマン更新(共通)	2,236,100	0	0	0	454,800	0	0	0	1,781,300	492,700	0	2,274,000	0	
ワイズマン(追加ライセンス更新)	0	0	300,000	0	55,000	0	0	0	245,000	55,000	0	300,000	0	
計	2,246,100	0	300,000	0	519,800	0	0	0	2,026,300	3,997,700	0	6,024,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,246,100	0	300,000	0	519,800	0	0	0	2,026,300	4,069,500	0	6,095,800	0	
その他の固定資産計	8,317,453	0	877,500	0	1,595,506	0	0	0	7,599,447	28,337,754	0	35,937,201	0	
基本財産及びその他の固定資産計	386,789,122	73,376,042	877,500	0	18,397,625	3,552,500	0	0	369,268,997	69,823,542	187,299,082	556,568,079	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	0	0	0	
差	386,789,122	73,376,042	877,500	0	18,397,625	3,552,500	0	0	369,268,997	69,823,542	187,299,082	556,568,079	101,500,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	5,502,800	5,140,336 (0)	5,502,800 ()	0 (0)	5,140,336	
退職給付引当金	3,583,580	997,120 (128,640)	654,560 ()	0 (226,560)	3,926,140	
計	9,086,380	6,137,456 (128,640)	6,157,360 ()	0 (226,560)	9,066,476	

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

Table with columns for勘定科目, 介護報酬収入, 小規模特別養護老人ホーム収入, 子ども食堂, 共通(小規模のみ), 諸口, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows are categorized into 収 (Revenue), サ (Sales), ビ (Business), ス (Costs), 活 (Activities), 増 (Increases), 減 (Decreases), の (Others), 部 (Departments), 用 (Uses), 取 (Receipts), 益 (Benefits), 費 (Expenses), 用 (Uses).

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	82,644,000	83,941,155	-1,297,155
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,307,000	51,690,864	-4,383,864
	介護報酬収入	47,307,000	51,690,864	-4,383,864
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,409,000	7,068,096	340,904
	介護負担金収入(公費)	1,363,000	1,554,534	-191,534
	介護負担金収入(一般)	6,046,000	5,513,562	532,438
	利用者等利用料収入	27,928,000	25,182,195	2,745,805
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,194,000	3,261,545	932,455
	食費収入(一般)	10,129,000	9,424,350	704,650
	居住費収入(一般)	13,605,000	12,496,300	1,108,700
	受取利息配当金収入	0	105	-105
	受取利息配当金収入	0	105	-105
	その他の収入	49,000	1,332,450	-1,283,450
	雑収入	49,000	1,332,450	-1,283,450
事業活動収入計(1)	82,693,000	85,273,710	-2,580,710	
事業活動に要する支出	人件費支出	62,837,000	63,393,889	-556,889
	職員給料支出	36,930,000	38,296,790	-1,366,790
	職員賞与支出	8,259,000	7,900,950	358,050
	非常勤職員給与支出	6,962,000	6,086,617	875,383
	退職給付支出	3,469,000	3,705,440	-236,440
	法定福利費支出	7,217,000	7,404,092	-187,092
	事業費支出	10,092,000	9,382,021	709,979
	給食費支出	4,515,000	4,387,261	127,739
	介護用品費支出	762,000	813,630	-51,630
	教養娯楽費支出	246,000	175,547	70,453
	日用品費支出	101,000	144,882	-43,882
	水道光熱費支出	2,788,000	2,234,855	553,145
	消耗器具備品費支出	550,000	629,128	-79,128
	賃借料支出	966,000	884,353	81,647
	車輛費支出	164,000	112,365	51,635
	事務費支出	17,539,000	17,259,308	279,692
	福利厚生費支出	475,000	532,286	-57,286
	職員被服費支出	33,000	0	33,000
	旅費交通費支出	4,000	3,720	280
	研修研究費支出	99,000	104,076	-5,076
	事務消耗品費支出	962,000	447,498	514,502
	印刷製本費支出	18,000	6,050	11,950
	水道光熱費支出	310,000	248,317	61,683
	修繕費支出	69,000	75,060	-6,060
	通信運搬費支出	295,000	317,631	-22,631
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	15,000	255,178	-240,178
	業務委託費支出	1,580,000	1,609,733	-29,733
	手数料支出	7,000	8,088	-1,088
	保険料支出	84,000	83,845	155
	賃借料支出	105,000	9,219	95,781
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0
租税公課支出	0	200	-200	
保守料支出	235,000	235,080	-80	
渉外費支出	20,000	7,829	12,171	
諸会費支出	4,000	9,000	-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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	1,223,000	1,306,498	-83,498	
	事業活動支出計(2)	90,468,000	90,035,218	432,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,775,000	-4,761,508	-3,013,492	
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	その他の施設整備等による支出	50,000	24,035	25,965
		その他の支出	50,000	24,035	25,965
	施設整備等支出計(5)	50,000	24,035	25,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	-24,035	-25,965	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,356,000	1,402,280	-46,280
		退職給付引当資産取崩収入	1,356,000	1,402,280	-46,280
		拠点区分間繰入金収入	9,500,000	6,500,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	9,500,000	6,500,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,856,000	7,902,280	2,953,720
	支出	積立資産支出	415,000	414,240	760
		退職給付引当資産支出	415,000	414,240	760
		拠点区分間繰入金支出	2,332,000	2,284,000	48,000
		拠点区分間繰入金支出	2,332,000	2,284,000	48,000
		その他の活動支出計(8)	2,747,000	2,698,240	48,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,109,000	5,204,040	2,904,960	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,000	418,497	-134,497	
	前期末支払資金残高(12)	1,676,000	1,676,481	-481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,960,000	2,094,978	-134,978	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	83,941,155	86,357,721	-2,416,566
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,690,864	52,639,942	-949,078
	介護報酬収益	51,690,864	52,639,942	-949,078
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,068,096	7,065,089	3,007
	介護負担金収益(公費)	1,554,534	1,363,991	190,543
	介護負担金収益(一般)	5,513,562	5,701,098	-187,536
	利用者等利用料収益	25,182,195	26,652,690	-1,470,495
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,261,545	3,997,660	-736,115
	食費収益(一般)	9,424,350	9,715,200	-290,850
	居住費収益(一般)	12,496,300	12,939,830	-443,530
	サービス活動収益計(1)	83,941,155	86,357,721	-2,416,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,271,221	59,624,530	2,646,691
	職員給料	38,296,790	37,425,302	871,488
	職員賞与	5,364,282	4,772,530	591,752
	賞与引当金繰入	2,819,600	2,536,668	282,932
	非常勤職員給与	6,086,617	6,144,905	-58,288
	退職給付費用	2,299,840	1,796,636	503,204
	法定福利費	7,404,092	6,948,489	455,603
	事業費	9,393,516	9,785,918	-392,402
	給食費	4,387,261	4,377,493	9,768
	介護用品費	813,630	849,989	-36,359
	教養娯楽費	175,547	155,809	19,738
	日用品費	144,882	144,469	413
	水道光熱費	2,234,855	2,326,224	-91,369
	消耗器具備品費	629,128	902,856	-273,728
	賃借料	884,353	952,499	-68,146
	車両費	123,860	76,579	47,281
	事務費	17,259,308	16,248,765	1,010,543
	福利厚生費	532,286	494,082	38,204
	職員被服費	0	27,313	-27,313
	旅費交通費	3,720	3,780	-60
	研修研究費	104,076	88,800	15,276
	事務消耗品費	447,498	994,679	-547,181
	印刷製本費	6,050	20,498	-14,448
	水道光熱費	248,317	258,467	-10,150
	修繕費	75,060	73,954	1,106
	通信運搬費	317,631	276,485	41,146
	会議費	0	913	-913
	広報費	255,178	55,689	199,489
	業務委託費	1,609,733	1,449,897	159,836
	手数料	8,088	7,560	528
	保険料	83,845	113,500	-29,655
	賃借料	9,219	110,628	-101,409
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
租税公課	200	0	200	
保守料	235,080	233,280	1,800	
渉外費	7,829	16,696	-8,867	
諸会費	9,000	4,000	5,000	
雑費	1,306,498	18,544	1,287,954	
減価償却費	1,104,227	1,213,456	-109,229	
減価償却費	1,104,227	1,213,456	-109,229	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	90,028,272	86,872,669	3,155,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,087,117	-514,948	-5,572,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	122	-17
		受取利息配当金収益	105	122	-17
		その他のサービス活動外収益	1,335,310	50,802	1,284,508
		利用者等外給食収益	0	1,600	-1,600
		雑収益	1,335,310	49,202	1,286,108
		サービス活動外収益計(4)	1,335,415	50,924	1,284,491
	費用	その他のサービス活動外費用	0	562	-562
		利用者等外給食費	0	562	-562
		サービス活動外費用計(5)	0	562	-562
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,415	50,362	1,285,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,751,702	-464,586	-4,287,116	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
		特別収益計(8)	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,284,000	2,096,279	187,721
		拠点区分間繰入金費用	2,284,000	2,096,279	187,721
		拠点区分間固定資産移管費用	0	358,464	-358,464
		拠点区分間固定資産移管費用	0	358,464	-358,464
		特別費用計(9)	2,284,000	2,454,743	-170,743
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,216,000	7,545,257	-3,329,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-535,702	7,080,671	-7,616,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,046,437	1,965,766	7,080,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,510,735	9,046,437	-535,702
	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)		8,510,735	9,046,437	-535,702

グループホームのぞみ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,661,977	14,225,240	16,436,737	流 動 負 債	31,374,059	15,073,932	16,300,127
現 金	39,214	27,270	11,944	事 業 未 払 金	1,183,078	2,327,712	-1,144,634
普 通 預 金	17,481,269	898,231	16,583,038	そ の 他 の 未 払 金	26,184,743	8,484,629	17,700,114
事 業 未 収 金	12,020,200	12,225,575	-205,375	未 払 費 用	954,288	930,572	23,716
貯 蔵 品	81,838	36,478	45,360	職 員 預 り 金	232,350	794,351	-562,001
立 替 金	26,916	26,191	725	賞 与 引 当 金	2,819,600	2,536,668	282,932
前 払 費 用	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	1,102,400	2,326,540	-1,224,140
1年以内提供予定長期前払費用	12,540	11,495	1,045	退 職 給 付 引 当 金	1,102,400	2,326,540	-1,224,140
固 定 資 産	10,325,217	12,221,669	-1,896,452	負 債 の 部 合 計	32,476,459	17,400,472	15,075,987
そ の 他 の 固 定 資 産	10,325,217	12,221,669	-1,896,452	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,053,320	2,861,887	-808,567	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,510,735	9,046,437	-535,702
ソ フ ト ウ ェ ア	1,158,002	1,453,662	-295,660	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,510,735	9,046,437	-535,702
退 職 給 付 引 当 資 産	1,102,400	1,906,120	-803,720		-535,702	7,080,671	-7,616,373
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	11,495	0	11,495	純 資 産 の 部 合 計	8,510,735	9,046,437	-535,702
資 産 の 部 合 計	40,987,194	26,446,909	14,540,285	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,987,194	26,446,909	14,540,285

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
建物			0
構築物			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	7,401,878	5,348,558	2,053,320
合計	7,401,878	5,348,558	2,053,320

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	12,020,200		12,020,200
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	12,020,200	0	12,020,200

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(E)	うち国庫補助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(F)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(B=A+B-C-D)	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	1,126,825	0	0	0	140,700	0	0	0	986,125	0	2,100,000	0	
モニターボード	303,288	0	0	0	279,956	0	0	0	23,332	0	2,239,650	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,517	0	
金庫(テンキー式)	285,057	0	0	0	21,787	0	0	0	263,270	0	435,750	0	
セコム テレビカメラ一式	168,350	0	0	0	54,600	0	0	0	113,750	0	546,000	0	
車イス用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,300	0	
パソコン3台	352,803	0	0	0	120,959	0	0	0	231,844	0	604,800	0	
複合機	526,053	0	0	0	180,359	0	0	0	345,694	0	901,800	0	
物置設置工事	99,509	0	0	0	10,206	0	0	0	89,303	0	102,060	0	
計	2,861,887	0	0	0	808,567	0	0	0	2,053,320	0	7,401,878	0	
【差入保証金】													
GH建物保証金 上田稔英	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	
計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,861,887	0	0	0	808,567	0	0	0	8,053,320	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	
ワイズマン更新(共通)	1,453,662	0	0	0	295,660	0	0	0	1,158,002	0	1,478,300	0	
計	1,453,662	0	0	0	295,660	0	0	0	1,158,002	0	3,578,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,453,662	0	0	0	295,660	0	0	0	1,158,002	0	3,578,300	0	
その他の固定資産計	10,315,549	0	0	0	1,104,227	0	0	0	9,211,322	0	16,980,178	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,315,549	0	0	0	1,104,227	0	0	0	9,211,322	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	
差引	10,315,549	0	0	0	1,104,227	0	0	0	9,211,322	0	16,980,178	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	2,536,668	2,819,600 (0)	2,536,668 ()	0 (0)	2,819,600	
退職給付引当金	2,326,540	598,560 (184,320)	1,822,700 ()	0 (0)	1,102,400	
計	4,863,208	3,418,160 (184,320)	4,359,368 ()	0 (0)	3,922,000	

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	530,962,000	513,447,430	17,514,570
	施設介護料収入	328,074,000	319,373,533	8,700,467
	介護報酬収入	297,812,000	288,577,322	9,234,678
	利用者負担金収入(一般)	30,262,000	30,796,211	-534,211
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,277,000	77,936,101	1,340,899
	介護報酬収入	79,185,000	77,772,134	1,412,866
	介護予防報酬収入	92,000	163,967	-71,967
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,136,000	9,197,163	938,837
	介護負担金収入(公費)	131,000	236,579	-105,579
	介護負担金収入(一般)	9,968,000	8,939,057	1,028,943
	介護予防負担金収入(一般)	37,000	21,527	15,473
	居宅介護支援介護料収入	20,024,000	15,066,766	4,957,234
	居宅介護支援介護料収入	18,236,000	13,584,666	4,651,334
	介護予防支援介護料収入	1,788,000	1,482,100	305,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,706,000	2,486,291	219,709
	事業費収入	2,422,000	2,236,983	185,017
	事業負担金収入(公費)	48,000	45,238	2,762
	事業負担金収入(一般)	236,000	204,070	31,930
	利用者等利用料収入	90,381,000	88,954,936	1,426,064
	施設サービス利用料収入	2,957,000	3,993,100	-1,036,100
	居宅介護サービス利用料収入	542,000	652,926	-110,926
	食費収入(一般)	18,314,000	18,955,550	-641,550
	食費収入(特定)	13,689,000	12,285,800	1,403,200
	居住費収入(一般)	26,421,000	27,377,570	-956,570
	居住費収入(特定)	28,089,000	25,363,890	2,725,110
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	369,000	326,100	42,900
	その他の事業収入	364,000	432,640	-68,640
受託事業収入(公費)	364,000	432,640	-68,640	
受取利息配当金収入	0	515	-515	
受取利息配当金収入	0	515	-515	
その他の収入	2,850,000	3,739,623	-889,623	
受入研修費収入	55,000	60,920	-5,920	
利用者等外給食費収入	2,331,000	2,049,350	281,650	
雑収入	464,000	1,629,353	-1,165,353	
事業活動収入計(1)	533,812,000	517,187,568	16,624,432	
事業活動に要する支出	人件費支出	328,229,000	319,288,485	8,940,515
	職員給料支出	177,360,000	178,183,541	-823,541
	職員賞与支出	46,284,000	42,415,150	3,868,850
	非常勤職員給与支出	57,553,000	51,391,561	6,161,439
	退職給付支出	7,254,000	8,607,910	-1,353,910
	法定福利費支出	39,778,000	38,690,323	1,087,677
	事業費支出	68,589,000	64,810,452	3,778,548
	給食費支出	30,758,000	27,515,106	3,242,894
	介護用品費支出	5,348,000	6,266,967	-918,967
	教養娯楽費支出	1,784,000	1,845,257	-61,257
	日用品費支出	1,161,000	1,262,614	-101,614
	水道光熱費支出	18,698,000	17,551,344	1,146,656
	消耗器具備品費支出	4,577,000	3,881,660	695,340
	賃借料支出	4,351,000	4,614,695	-263,695
	車輛費支出	1,912,000	1,861,720	50,280
	雑支出	0	11,089	-11,089
	事務費支出	77,136,000	75,559,675	1,576,325
	福利厚生費支出	3,383,000	2,755,769	627,231
	職員被服費支出	259,000	265,244	-6,244
	旅費交通費支出	135,000	152,883	-17,883
研修研究費支出	833,000	406,590	426,410	
事務消耗品費支出	3,125,000	3,471,764	-346,764	
印刷製本費支出	350,000	532,882	-182,882	
水道光熱費支出	2,078,000	1,950,149	127,851	

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	修繕費支出	2,400,000	2,860,301	-460,301
		通信運搬費支出	1,775,000	1,655,863	119,137
		会議費支出	300,000	0	300,000
		広報費支出	1,136,000	1,717,011	-581,011
		業務委託費支出	43,295,000	42,905,543	389,457
		手数料支出	139,000	140,819	-1,819
		保険料支出	450,000	184,630	265,370
		賃借料支出	460,000	455,868	4,132
		土地・建物賃借料支出	13,444,000	13,394,400	49,600
		租税公課支出	10,000	4,950	5,050
		保守料支出	488,000	444,720	43,280
		渉外費支出	792,000	304,034	487,966
		諸会費支出	214,000	173,100	40,900
		雑支出	2,070,000	1,783,155	286,845
		利用者負担軽減額	300,000	97,344	202,656
		利用者負担軽減額	300,000	97,344	202,656
		支払利息支出	5,509,000	5,387,288	121,712
		支払利息支出	5,509,000	5,387,288	121,712
		その他の支出	3,090,000	2,144,466	945,534
		利用者等外給食費支出	3,090,000	2,144,466	945,534
事業活動支出計(2)	482,853,000	467,287,710	15,565,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,959,000	49,899,858	1,059,142	
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	40,000	-40,000
		その他の収入	0	40,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	0	40,000	-40,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,918,000	-202,000
		設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,918,000	-202,000
		固定資産取得支出	7,500,000	180,360	7,319,640
		器具及び備品取得支出	7,500,000	180,360	7,319,640
		その他の施設整備等による支出	100,000	102,610	-2,610
		その他の支出	100,000	102,610	-2,610
	施設整備等支出計(5)	33,316,000	26,200,970	7,115,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,316,000	-26,160,970	-7,155,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,253,000	1,375,120	-122,120
		退職給付引当資産取崩収入	1,253,000	1,375,120	-122,120
		その他の活動収入計(7)	1,253,000	1,375,120	-122,120
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,551,000	-427,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,551,000	-427,000
		積立資産支出	2,463,000	2,203,520	259,480
		退職給付引当資産支出	2,463,000	2,203,520	259,480
		拠点区分間繰入金支出	10,785,000	17,095,000	-6,310,000
		拠点区分間繰入金支出	10,785,000	17,095,000	-6,310,000
	その他の活動支出計(8)	18,372,000	24,849,520	-6,477,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,119,000	-23,474,400	6,355,400	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		524,000	264,488	259,512	
前期末支払資金残高(12)		168,407,000	168,407,174	-174	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,931,000	168,671,662	259,338	

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	513,447,430	504,936,463	8,510,967
	施設介護料収益	319,373,533	312,284,063	7,089,470
	介護報酬収益	288,577,322	283,373,463	5,203,859
	利用者負担金収益(一般)	30,796,211	28,910,600	1,885,611
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,936,101	77,449,056	487,045
	介護報酬収益	77,772,134	77,318,219	453,915
	介護予防報酬収益	163,967	130,837	33,130
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,197,163	9,975,170	-778,007
	介護負担金収益(公費)	236,579	127,814	108,765
	介護負担金収益(一般)	8,939,057	9,810,601	-871,544
	介護予防負担金収益(一般)	21,527	36,755	-15,228
	居宅介護支援介護料収益	15,066,766	16,170,477	-1,103,711
	居宅介護支援介護料収益	13,584,666	14,720,483	-1,135,817
	介護予防支援介護料収益	1,482,100	1,449,994	32,106
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,486,291	2,684,042
事業費収益		2,236,983	2,404,456	-167,473
事業負担金収益(公費)		45,238	48,996	-3,758
事業負担金収益(一般)		204,070	230,590	-26,520
利用者等利用料収益		88,954,936	86,010,235	2,944,701
施設サービス利用料収益		3,993,100	2,541,400	1,451,700
居宅介護サービス利用料収益		652,926	524,975	127,951
食費収益(一般)		18,955,550	17,685,500	1,270,050
食費収益(特定)		12,285,800	12,963,660	-677,860
居住費収益(一般)		27,377,570	25,359,340	2,018,230
居住費収益(特定)		25,363,890	26,569,060	-1,205,170
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		326,100	366,300	-40,200
その他の事業収益		432,640	363,420	69,220
受託事業収益(公費)		432,640	363,420	69,220
益		経常経費寄附金収益	0	25,000
	経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
	サービス活動収益計(1)	513,447,430	504,961,463	8,485,967
ス	人件費	321,046,311	314,999,195	6,047,116
	職員給料	178,183,541	172,598,134	5,585,407
	職員賞与	28,208,086	27,859,650	348,436
	賞与引当金繰入	14,999,072	14,207,064	792,008
	非常勤職員給与	51,391,561	52,540,546	-1,148,985
	退職給付費用	9,573,728	9,754,459	-180,731
	法定福利費	38,690,323	38,039,342	650,981
	事業費	64,922,398	64,512,414	409,984
	給食費	27,515,106	27,099,789	415,317
	介護用品費	6,266,967	5,388,220	878,747
	被服費	0	41,114	-41,114
	教養娯楽費	1,845,257	1,734,854	110,403
	日用品費	1,262,614	1,112,922	149,692
	水道光熱費	17,551,344	18,776,796	-1,225,452
	増	消耗器具备品費	3,881,660	4,038,836
賃借料		4,614,695	4,310,073	304,622
車輛費		1,973,666	2,008,780	-35,114
雑費		11,089	1,030	10,059
事務費		75,846,437	64,942,181	10,904,256
福利厚生費		2,755,769	3,356,788	-601,019
職員被服費		265,244	225,485	39,759
旅費交通費		152,883	121,410	31,473
研修研究費		406,590	1,007,221	-600,631
事務消耗品費		3,471,764	2,921,505	550,259
印刷製本費		532,882	771,164	-238,282
水道光熱費		1,950,149	2,086,307	-136,158
修繕費		2,860,301	1,176,397	1,683,904
通信運搬費		1,655,863	1,638,156	17,707
の		減		

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費	0	302,340	-302,340
		広報費	1,717,011	1,188,135	528,876
		業務委託費	42,905,543	33,481,547	9,423,996
		手数料	140,819	139,256	1,563
		保険料	471,392	600,130	-128,738
		賃借料	455,868	455,868	0
		土地・建物賃借料	13,394,400	13,221,729	172,671
		租税公課	4,950	4,450	500
		保守料	444,720	483,840	-39,120
		渉外費	304,034	596,541	-292,507
		諸会費	173,100	214,100	-41,000
		雑費	1,783,155	949,812	833,343
		利用者負担軽減額	97,344	110,409	-13,065
		利用者負担軽減額	97,344	110,409	-13,065
		減価償却費	46,374,350	48,878,900	-2,504,550
		減価償却費	46,374,350	48,878,900	-2,504,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,359,067	-7,461,161	1,102,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,359,067	-7,461,161	1,102,094
		サービス活動費用計(2)	501,927,773	485,981,938	15,945,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,519,657	18,979,525
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	515	743	-228
		受取利息配当金収益	515	743	-228
		その他のサービス活動外収益	3,747,933	3,198,355	549,578
		受入研修費収益	60,920	161,000	-100,080
	益	利用者等外給食収益	2,049,350	2,317,350	-268,000
		雑収益	1,637,663	720,005	917,658
		サービス活動外収益計(4)	3,748,448	3,199,098	549,350
	費	支払利息	5,387,288	5,572,089	-184,801
		支払利息	5,387,288	5,572,089	-184,801
		その他のサービス活動外費用	2,144,466	3,039,833	-895,367
利用者等外給食費		2,144,466	3,039,833	-895,367	
サービス活動外費用計(5)		7,531,754	8,611,922	-1,080,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,783,306	-5,412,824	1,629,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,736,351	13,566,701	-5,830,350	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,095,000	9,695,294	7,399,706	
	拠点区分間繰入金費用	17,095,000	9,695,294	7,399,706	
	特別費用計(9)	17,095,000	9,695,294	7,399,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,095,000	-9,695,294	-7,399,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,358,649	3,871,407	-13,230,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,510,340	638,933	3,871,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,848,309	4,510,340	-9,358,649
	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)		-4,848,309	4,510,340	-9,358,649	

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	299,351,454	194,425,087	104,926,367	流 動 負 債	176,150,021	70,672,672	105,477,349
現 金	92,197	100,607	-8,410	事 業 未 払 金	9,920,077	12,021,376	-2,101,299
普 通 預 金	79,488,018	65,511,858	13,976,160	そ の 他 の 未 払 金	114,051,542	5,254,865	108,796,677
事 業 未 収 金	72,576,664	74,197,172	-1,620,508	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	450,972	193,602	257,370	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	145,156,840	52,920,023	92,236,817	未 払 費 用	5,287,749	4,983,604	304,145
前 払 金	89,620	89,620	0	預 り 金	40,000	0	40,000
前 払 費 用	1,123,300	1,014,900	108,400	職 員 預 り 金	1,011,581	3,365,763	-2,354,182
1年以内提供予定長期前払費用	368,843	392,305	-23,462	賞 与 引 当 金	14,999,072	14,207,064	792,008
仮 払 金	5,000	5,000	0	固 定 負 債	615,860,657	646,524,469	-30,663,812
固 定 資 産	692,500,418	738,330,964	-45,830,546	設 備 資 金 借 入 金	589,413,000	615,331,000	-25,918,000
基 本 財 産	625,716,962	659,004,750	-33,287,788	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,413,000	20,964,000	-5,551,000
建 物	625,716,962	659,004,750	-33,287,788	退 職 給 付 引 当 金	11,034,657	10,229,469	805,188
そ の 他 の 固 定 資 産	66,783,456	79,326,214	-12,542,758	負 債 の 部 合 計	792,010,678	717,197,141	74,813,537
構 築 物	31,408,932	34,943,645	-3,534,713	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,640,187	3,757,548	-2,117,361	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,689,503	211,048,570	-6,359,067
器 具 及 び 備 品	6,948,752	11,902,564	-4,953,812	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,689,503	211,048,570	-6,359,067
権 利	0	109,324	-109,324	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,848,309	4,510,340	-9,358,649
ソ フ ト ウ ェ ア	5,479,108	7,670,100	-2,190,992	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,848,309	4,510,340	-9,358,649
退 職 給 付 引 当 資 産	8,216,440	7,540,360	676,080	(うち当期活動増減差額)	-9,358,649	3,871,407	-13,230,056
差 入 保 証 金	12,200,000	12,200,000	0	純 資 産 の 部 合 計	199,841,194	215,558,910	-15,717,716
長 期 前 払 費 用	890,037	1,202,673	-312,636	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	991,851,872	932,756,051	59,095,821
資 産 の 部 合 計	991,851,872	932,756,051	59,095,821				

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(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				0
建物	659,004,750	0	33,287,788	625,716,962
				0
				0
合計	659,004,750	0	33,287,788	625,716,962

※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)	625,716,962 円
計	625,716,962 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)	557,067,000 円
京都信用金庫(第2順位)	58,062,000 円
計	615,129,000 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	199,290,105	625,716,962
建物			0
構築物	52,574,016	21,165,084	31,408,932
車輛運搬具	17,725,345	16,085,158	1,640,187
器具及び備品	49,894,291	42,945,539	6,948,752
合計	945,200,719	279,485,886	665,714,833

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	72,576,664		72,576,664
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	72,576,664	0	72,576,664

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)		当期減価額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=F+F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】												
【建物(重)】												
建屋主体工事	499,889,734	210,995,172	0	14,939,233	0	0	484,950,501	204,689,503	574,585,899	242,525,757		
高圧引込設備工事	1,307,216	0	0	131,704	0	0	1,175,512	0	1,965,736	0		
変電設備工事	4,538,996	0	0	457,311	0	0	4,081,685	0	6,825,553	0		
除菌設備工事	8,246,889	0	0	830,889	0	0	7,416,000	0	12,401,334	0		
動力設備工事	667,706	0	0	67,272	0	0	600,434	0	1,004,066	0		
共用電灯コンセント設備工事	13,525,579	0	0	1,362,727	0	0	12,162,852	0	20,339,214	0		
各戸電灯コンセント設備工事	4,770,179	0	0	480,604	0	0	4,289,575	0	7,173,199	0		
電話配管設備工事	2,388,514	0	0	240,646	0	0	2,147,868	0	3,591,746	0		
テレビ共聴設備工事	2,089,958	0	0	210,566	0	0	1,879,392	0	3,142,790	0		
放送設備工事	703,042	0	0	70,832	0	0	632,210	0	1,057,204	0		
電気給設備工事	2,675,939	0	0	269,605	0	0	2,406,334	0	4,023,966	0		
ナースコール設備工事	7,393,242	0	0	744,882	0	0	6,648,360	0	11,117,654	0		
自動火災報知機設備工事	1,655,382	0	0	551,793	0	0	1,103,589	0	4,414,349	0		
自家給電設備工事	289,760	0	0	289,759	0	0	1	0	1,756,105	0		
給水設備工事	10,422,495	0	0	1,050,085	0	0	9,372,410	0	15,672,922	0		
排水通気設備工事	12,096,039	0	0	1,218,698	0	0	10,877,341	0	18,189,531	0		
屋外排水設備工事	3,196,146	0	0	322,017	0	0	2,874,129	0	4,806,231	0		
衛生器具設備工事	18,086,758	0	0	1,822,274	0	0	16,264,484	0	27,198,130	0		
給湯設備工事	988,657	0	0	99,608	0	0	889,049	0	1,486,699	0		
スプリンクラー設備工事	7,175,757	0	0	2,391,918	0	0	4,783,839	0	19,135,349	0		
消火器設備工事	85,244	0	0	28,413	0	0	56,831	0	227,311	0		
ガス設備工事	2,750,994	0	0	277,167	0	0	2,473,827	0	4,196,829	0		
ガス機器設備工事	1,934,124	0	0	194,866	0	0	1,739,258	0	2,908,454	0		
空調機器設備工事	13,171,623	0	0	1,649,129	0	0	11,522,494	0	21,417,270	0		
空調配管設備工事	6,751,973	0	0	845,368	0	0	5,906,605	0	10,978,815	0		
防臭ダクト設備工事	1,403,119	0	0	141,366	0	0	1,261,753	0	2,109,951	0		
換気設備工事	14,099,650	0	0	1,420,566	0	0	12,679,084	0	21,202,480	0		
養台用機械器具エレベーター	3,756,440	0	0	314,368	0	0	3,442,072	0	5,328,282	0		
乗用車庫椅子機械器具エレベーター	4,012,561	0	0	335,802	0	0	3,676,759	0	5,691,573	0		
乗場戸遮障機能	682,991	0	0	57,157	0	0	625,834	0	968,778	0		
小荷物専用昇降機	1,365,979	0	0	114,315	0	0	1,251,664	0	1,937,556	0		
小荷物専用昇降機	1,451,352	0	0	121,460	0	0	1,329,892	0	2,058,654	0		
空間活用型屋上陸園	4,132,012	0	0	94,988	0	0	4,037,024	0	4,749,437	0		
事務所OAフロア工事	1,298,700	0	0	140,400	0	0	1,158,300	0	1,404,000	0		
計	659,004,750	210,995,172	0	33,287,788	0	0	625,716,962	204,689,503	825,007,067	242,525,757		
	659,004,750	210,995,172	0	33,287,788	0	0	625,716,962	204,689,503	825,007,067	242,525,757		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
【構築物(固)】												
屋外附帯工事	17,860,235	0	0	1,799,452	0	0	16,060,783	0	26,857,495	0		
西園障工事	3,335,993	0	0	336,107	0	0	2,999,886	0	5,016,528	0		
雨水排水工事	2,865,030	0	0	288,657	0	0	2,576,373	0	4,308,315	0		
側溝工事	577,272	0	0	58,160	0	0	519,112	0	888,074	0		
アスファルト舗装工事	1,735,161	0	0	347,032	0	0	1,388,129	0	3,470,321	0		
造園工事	5,745,728	0	0	383,048	0	0	5,362,680	0	7,660,968	0		
コンクリート舗装工事	923,323	0	0	93,026	0	0	830,297	0	1,388,453	0		
現打側溝工事	578,148	0	0	58,249	0	0	519,899	0	869,393	0		
広岩塔看板工事	535,137	0	0	107,026	0	0	428,111	0	1,070,269	0		
受水塔基礎工事	420,415	0	0	42,357	0	0	378,058	0	632,200	0		
バイク屋根付駐輪場	367,203	0	0	21,599	0	0	345,604	0	432,000	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	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減価額(D)		期末減価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=モF)		摘要
	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	うち国庫補助金等の額	計	
【車両運搬具】													
大阪581き2527車タント(赤)	34,943,645	0	0	0	3,534,713	0	0	0	31,408,932	0	21,165,084	52,574,016	0
大阪581き2526車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	1,452,670	0
大阪581き2525車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	1,452,670	0
大阪581き2524車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	1,452,670	0
大阪581き2523車キヤラバン	653,485	0	0	0	653,484	0	0	0	1	0	3,960,499	3,960,500	0
大阪302ふ2023車ピアンテ	745,160	0	0	0	391,222	0	0	0	353,938	0	1,988,712	2,342,650	0
枚方市ゆ92597層宅スクーター(青)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,179	144,180	0
枚方市ゆ94082層宅スクーターベージュ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,179	144,180	0
大阪830オ3337車NW200パネット	911,408	0	0	0	392,616	0	0	0	518,792	0	1,832,208	2,351,000	0
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,979	138,980	0
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,013	113,014	0
大阪581な8946車ムーブ	648,424	0	0	0	311,242	0	0	0	337,182	0	907,789	1,244,971	0
大阪581に1051車タント	799,063	0	0	0	368,797	0	0	0	430,266	0	1,044,924	1,475,190	0
計	3,757,548	0	0	0	2,117,361	0	0	0	1,640,187	0	16,085,158	17,725,345	0
【器具備品】													
業務用洗濯機・乾燥機	881,167	0	0	0	881,166	0	0	0	1	0	5,340,391	5,340,392	0
特殊浴槽	1,138,922	0	0	0	1,138,921	0	0	0	1	0	6,902,546	6,902,547	0
厨房機器	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7,265,841	7,265,842	0
電話装置一式	53,398	53,398	0	0	53,397	0	0	0	1	0	323,609	323,610	323,610
ノートパソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	483,839	483,840	483,840
FAXコピー機	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1,207,499	1,207,500	0
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,281,079	5,281,080	0
タイムレコーダー一式	417,345	0	0	0	42,048	0	0	0	375,297	0	252,288	627,585	0
電動リモートコントロールパレット93台	3,669,200	0	0	0	1,223,066	0	0	0	2,446,134	0	7,338,396	9,784,530	0
移動式平行棒	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	199,961	199,962	0
下版運動装置	25,783	0	0	0	25,782	0	0	0	1	0	156,249	156,250	0
交互滑車運動器	51,564	0	0	0	51,563	0	0	0	1	0	312,500	312,501	0
レッグエクステンション	121,820	0	0	0	121,819	0	0	0	1	0	738,286	738,287	0
耐火金庫	128,096	0	0	0	8,539	0	0	0	119,557	0	51,236	170,793	0
プロジェクター	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	177,869	177,870	0
車椅子用体重計	30,685	0	0	0	30,684	0	0	0	1	0	185,954	185,955	0
血圧計	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	173,249	173,250	0
紙折り機	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	197,399	197,400	0
セコムCTVカメラシステム一式	121,278	0	0	0	121,277	0	0	0	1	0	734,999	735,000	0
居宅パソコン3台	180,795	0	0	0	180,791	0	0	0	4	0	903,956	903,960	0
施設ケアマホソコン1台	60,267	0	0	0	60,263	0	0	0	4	0	301,316	301,320	0
温冷配膳車(通所)	234,003	0	0	0	215,999	0	0	0	18,004	0	1,061,996	1,080,000	0
CTTカメラシステム	154,913	0	0	0	66,733	0	0	0	88,180	0	399,600	399,600	0
ナースコール設備設置工事	2,617,056	0	0	0	231,552	0	0	0	2,385,504	0	1,070,496	3,456,000	0
経理兼課デスクトップPC	48,603	0	0	0	48,599	0	0	0	4	0	194,396	194,400	0
レッグプレス	497,262	0	0	0	166,418	0	0	0	330,844	0	665,672	996,516	0
経理兼PC端末追加	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
リクアイニオン車椅子	159,503	0	0	0	65,999	0	0	0	93,504	0	296,496	330,000	0
空調自動制御装置工事	123,195	0	0	0	50,975	0	0	0	72,220	0	182,660	254,880	0
パソコン2台(リハビリ・相談)	255,962	0	0	0	85,319	0	0	0	170,643	0	255,957	426,600	0
事務所パソコン2台	308,054	0	0	0	85,967	0	0	0	222,087	0	207,753	429,840	0
理事兼パソコン	215,730	0	0	0	50,760	0	0	0	164,970	0	38,830	253,800	0
膀胱用超音波画像診断装置	300,151	0	0	0	78,299	0	0	0	221,852	0	91,348	313,200	0
業務用ミキサー(厨房用)	107,793	0	0	0	21,924	0	0	0	85,869	0	23,751	109,620	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	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰前額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(O=E-F)		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	
テラトアハウス 施設長	0	180,360	0	180,360	0	0	0	154,058	0	180,360	0	0
計	11,902,564	53,398	0	5,134,172	53,398	0	6,948,752	0	42,945,539	807,450	807,450	807,450
【差入保証金】												
土地保証金(友田保男)	7,147,430	0	0	0	0	0	7,147,430	0	0	0	0	0
土地保証金(友田博美)	4,852,570	0	0	0	0	0	4,852,570	0	0	0	0	0
駐車場 保証金	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0
駐車場保証金2台(友田野田場 友田保男)	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0
計	12,160,000	40,000	0	40,000	0	0	12,200,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,763,757	53,398	0	10,786,246	53,398	0	52,197,871	0	80,195,781	807,450	807,450	807,450
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
【権利(固)】												
下水道分担金	109,324	0	0	109,324	0	0	0	0	662,550	0	662,550	0
計	109,324	0	0	109,324	0	0	0	0	662,550	0	662,550	0
【ソフトウエア】												
就業大臣ソフトウエア	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,507,250	5,507,250	5,507,250	0
ワイズマン(通所介護システム)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,550	0	1,775,550	0
ワイズマン(施設ケアマネ)	174,958	0	0	161,500	0	0	13,458	0	794,042	0	807,500	0
ワイズマン(居宅3本)	524,875	0	0	484,500	0	0	40,375	0	2,382,125	0	2,422,500	0
ワイズマン(加配ライセン	248,832	0	0	82,944	0	0	165,888	0	248,832	0	414,720	0
ワイズマン総務課	568,512	0	0	162,432	0	0	406,080	0	406,080	0	812,160	0
ワイズマン追加ライセンス(通所)	277,467	0	0	66,592	0	0	210,875	0	122,085	0	332,960	0
ワイズマン追加ライセンス(居宅)	389,200	0	0	93,408	0	0	295,792	0	171,248	0	467,040	0
ワイズマン更新(通所)	1,247,616	0	0	262,656	0	0	984,960	0	328,320	0	1,313,280	0
ワイズマン更新(通所以外)	4,238,640	0	0	876,960	0	0	3,361,680	0	1,023,120	0	4,384,800	0
計	7,670,100	0	0	2,190,992	0	0	5,479,108	0	14,076,927	5,507,250	19,586,035	5,507,250
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,779,424	0	0	2,300,316	0	0	5,479,108	0	14,739,477	5,507,250	20,218,585	5,507,250
基本財産及びその他の固定資産計	79,543,181	53,398	220,360	13,086,562	53,398	0	57,676,979	0	94,935,258	6,314,700	152,612,237	6,314,700
将来入金予定の償還補助金の額	729,547,931	211,048,570	220,360	46,374,350	6,359,067	0	683,393,941	204,689,503	294,225,363	44,150,954	977,619,304	248,840,457
差	729,547,931	211,048,570	220,360	46,374,350	6,359,067	0	683,393,941	204,689,503	294,225,363	44,150,954	977,619,304	248,840,457

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (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	14,207,064	(14,999,072 0)	14,207,064	(0 0)	14,999,072	
退職給付引当金	10,229,469	(2,374,868 42,240)	1,569,680	(0 194,560)	11,034,657	
計	24,436,533	(17,373,940 42,240)	15,776,744	(0 194,560)	26,033,729	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		甲種老人ホームのぞみ	のぞみの杜期間入居	乙種老人ホームのぞみ	丙種老人ホームのぞみ	共通(のぞみの杜)	請	口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	392,741,583	51,565,956	53,785,545	15,354,346	0	0	0	513,447,430	0	513,447,430
	施設介護料収益	319,373,533	0	0	0	0	0	0	319,373,533	0	319,373,533
	介護報酬収益	288,577,322	0	0	0	0	0	0	288,577,322	0	288,577,322
	利用者負担金収益(一般)	30,796,211	0	0	0	0	0	0	30,796,211	0	30,796,211
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	36,294,112	41,641,989	0	0	0	0	77,936,101	0	77,936,101
	介護報酬収益	0	36,130,145	41,641,989	0	0	0	0	77,772,134	0	77,772,134
	介護予防報酬収益	0	163,967	0	0	0	0	0	163,967	0	163,967
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,015,062	5,182,101	0	0	0	0	9,197,163	0	9,197,163
	介護負担金収益(公費)	0	95,963	140,616	0	0	0	0	236,579	0	236,579
	介護負担金収益(一般)	0	3,897,572	5,041,485	0	0	0	0	8,939,057	0	8,939,057
	介護予防負担金収益(一般)	0	21,527	0	0	0	0	0	21,527	0	21,527
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,066,766	0	0	0	15,066,766	0	15,066,766
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,584,666	0	0	0	13,584,666	0	13,584,666
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,482,100	0	0	0	1,482,100	0	1,482,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,486,291	0	0	0	0	2,486,291	0	2,486,291
	事業費収益	0	0	2,236,983	0	0	0	0	2,236,983	0	2,236,983
	事業負担金収益(公費)	0	0	45,238	0	0	0	0	45,238	0	45,238
	事業負担金収益(一般)	0	0	204,070	0	0	0	0	204,070	0	204,070
	利用者等利用料収益	73,222,990	11,256,782	4,475,164	0	0	0	0	88,954,936	0	88,954,936
	施設サービス利用料収益	3,993,100	0	0	0	0	0	0	3,993,100	0	3,993,100
	居宅介護サービス利用料収益	0	114,612	538,314	0	0	0	0	652,926	0	652,926
	食費収益(一般)	12,492,800	2,852,000	3,610,750	0	0	0	0	18,955,550	0	18,955,550
	食費収益(特定)	11,354,460	931,340	0	0	0	0	0	12,285,800	0	12,285,800
居住費収益(一般)	21,912,800	5,464,770	0	0	0	0	0	27,377,570	0	27,377,570	
居住費収益(特定)	23,469,830	1,894,060	0	0	0	0	0	25,363,890	0	25,363,890	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	326,100	0	0	0	0	326,100	0	326,100	
その他の事業収益	145,060	0	0	287,580	0	0	0	432,640	0	432,640	
受託事業収益(公費)	145,060	0	0	287,580	0	0	0	432,640	0	432,640	
サービス活動収益計(1)	392,741,583	51,565,956	53,785,545	15,354,346	0	0	0	513,447,430	0	513,447,430	
活	人件費	223,441,259	30,776,875	45,522,032	21,306,145	0	0	0	321,046,311	0	321,046,311
	職員給料	127,116,008	17,418,310	19,672,869	13,976,354	0	0	0	178,183,541	0	178,183,541
	職員賞与	19,385,045	2,662,876	3,373,807	2,786,358	0	0	0	28,208,086	0	28,208,086
	賞与引当金繰入	10,634,632	1,450,172	1,926,400	987,868	0	0	0	14,999,072	0	14,999,072
	非常勤職員給与	34,232,342	4,697,189	12,110,380	351,650	0	0	0	51,391,561	0	51,391,561
	退職給付費用	6,980,188	963,603	914,835	715,102	0	0	0	9,573,728	0	9,573,728
	法定福利費	25,093,044	3,584,725	7,523,741	2,488,813	0	0	0	38,690,323	0	38,690,323
	事業費	49,476,742	6,820,916	8,516,518	108,224	0	0	0	64,922,398	0	64,922,398
	給食費	21,873,488	2,967,564	2,674,054	0	0	0	0	27,515,106	0	27,515,106
	介護用品費	5,514,935	752,032	0	0	0	0	0	6,266,967	0	6,266,967
	教養娯楽費	1,211,430	167,762	436,065	0	0	0	0	1,845,257	0	1,845,257
	日用品費	923,985	124,861	213,768	0	0	0	0	1,262,614	0	1,262,614
	水道光熱費	12,987,993	1,755,135	2,808,216	0	0	0	0	17,551,344	0	17,551,344
	消耗器具備品費	2,790,257	385,337	683,062	23,004	0	0	0	3,881,660	0	3,881,660
	賃借料	3,414,880	461,469	738,346	0	0	0	0	4,614,695	0	4,614,695
	車輦費	729,774	195,667	963,005	85,220	0	0	0	1,973,666	0	1,973,666
	雑費	0	11,089	0	0	0	0	0	11,089	0	11,089
	事務費	57,995,837	7,563,378	9,655,280	631,942	0	0	0	75,846,437	0	75,846,437
	福利厚生費	1,924,511	274,931	363,883	192,444	0	0	0	2,755,769	0	2,755,769
	職員被服費	185,676	26,526	34,478	18,564	0	0	0	265,244	0	265,244
	旅費交通費	99,471	19,140	19,565	14,707	0	0	0	152,883	0	152,883
	研修研究費	220,263	31,465	41,700	113,162	0	0	0	406,590	0	406,590
	事務消耗品費	2,429,397	347,060	452,265	243,042	0	0	0	3,471,764	0	3,471,764
印刷製本費	325,200	46,458	125,291	35,933	0	0	0	532,882	0	532,882	
水道光熱費	1,443,116	195,015	312,018	0	0	0	0	1,950,149	0	1,950,149	
修繕費	2,072,385	280,052	507,864	0	0	0	0	2,860,301	0	2,860,301	
通信運搬費	1,225,502	165,299	265,062	0	0	0	0	1,655,863	0	1,655,863	
広報費	1,270,592	171,699	274,720	0	0	0	0	1,717,011	0	1,717,011	
業務委託費	32,588,856	4,280,304	6,036,382	0	0	0	0	42,905,543	0	42,905,543	
手数料	101,646	13,326	23,747	2,100	0	0	0	140,819	0	140,819	
保潔料	317,690	76,804	64,908	11,990	0	0	0	471,392	0	471,392	
賃借料	337,344	45,588	72,936	0	0	0	0	455,868	0	455,868	
土地・建物賃借料	11,385,240	1,339,440	669,720	0	0	0	0	13,394,400	0	13,394,400	
租税公課	3,663	495	792	0	0	0	0	4,950	0	4,950	
保守料	329,094	44,472	71,154	0	0	0	0	444,720	0	444,720	
渉外費	258,433	23,189	22,412	0	0	0	0	304,034	0	304,034	
諸会費	158,220	3,800	11,080	0	0	0	0	173,100	0	173,100	
雑費	1,319,538	178,315	285,302	0	0	0	0	1,783,155	0	1,783,155	
利用者負担軽減額	97,344	0	0	0	0	0	0	97,344	0	97,344	
利用者負担軽減額	97,344	0	0	0	0	0	0	97,344	0	97,344	
減価償却費	38,760,016	3,127,921	3,727,714	758,699	0	0	0	46,374,350	0	46,374,350	
減価償却費	38,760,016	3,127,921	3,727,714	758,699	0	0	0	46,374,350	0	46,374,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,359,067	0	0	0	0	0	0	-6,359,067	0	-6,359,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,359,067	0	0	0	0	0	0	-6,359,067	0	-6,359,067	
サービス活動費用計(2)	363,412,131	48,289,090	67,421,542	22,805,010	0	0	0	501,927,773	0	501,927,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,329,452	3,276,866	-13,635,997	-7,450,664	0	0	0	11,519,657	0	11,519,657	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	382	51	82	0	0	0	515	0	515	
	受取利息配当金収益	382	51	82	0	0	0	515	0	515	
	その他のサービス活動外収益	2,505,637	348,100	768,977	125,219	0	0	0	3,747,933	0	3,747,933
	受入研修費収益	45,081	6,092	9,747	0	0	0	0	60,920	0	60,920
	利用者等外給食収益	1,248,906	178,415	497,139	124,890	0	0	0	2,049,350	0	2,049,350
	雑収益	1,211,650	163,593	262,091	329	0	0	0	1,637,663	0	1,637,663
	サービス活動外収益計(4)	2,506,019	348,151	769,059	125,219	0	0	0	3,748,448	0	3,748,448
	支払利息	5,387,288	0	0	0	0	0	0	5,387,288	0	5,387,288
	支払利息	5,387,288	0	0	0	0	0	0	5,387,288	0	5,387,288
	その他のサービス活動外費用	1,586,912	214,446	343,108	0	0	0	0	2,144,466	0	2,144,466
利用者等外給食費	1,586,912	214,446	343,108	0	0	0	0	2,144,466	0	2,144,466	
サービス活動外費用計(5)	6,974,200	214,446	343,108	0	0	0	0	7,531,754	0	7,531,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,468,181	133,705	425,951	125,219	0	0	0	-3,783,306	0	-3,783,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,861,271	3,410,571	-13,210,046	-7,325,445	0	0	0	7,736,351	0	7,736,351	

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	6,466,000	13,848,284	-7,382,284
	地域型保育給付費収入	6,466,000	300,000	6,166,000
	地域型保育給付費収入	5,505,000	0	5,505,000
	利用者負担金収入	961,000	300,000	661,000
	利用者等利用料収入	0	11,790	-11,790
	利用者等利用料収入(一般)	0	11,790	-11,790
	その他の事業収入	0	13,536,494	-13,536,494
	補助金事業収入	0	13,536,494	-13,536,494
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	その他の収入	0	9,900	-9,900
	利用者等外給食費収入	0	9,900	-9,900
	事業活動収入計(1)	6,466,000	13,858,186	-7,392,186
	人件費支出	29,243,000	14,300,277	14,942,723
	職員給料支出	14,980,000	9,772,075	5,207,925
	職員賞与支出	1,435,000	1,180,640	254,360
	非常勤職員給与支出	10,175,000	1,491,886	8,683,114
	退職給付支出	0	3,900	-3,900
	法定福利費支出	2,653,000	1,851,776	801,224
	事業費支出	3,312,000	3,138,011	173,989
	給食費支出	250,000	711,415	-461,415
	保健衛生費支出	500,000	0	500,000
	日用品費支出	0	22,783	-22,783
	保育材料費支出	1,000,000	215,203	784,797
	水道光熱費支出	1,162,000	157,847	1,004,153
	消耗器具備品費支出	400,000	1,765,926	-1,365,926
	賃借料支出	0	221,430	-221,430
	雑支出	0	43,407	-43,407
	事務費支出	6,355,000	5,400,280	954,720
	福利厚生費支出	46,000	83,953	-37,953
	職員被服費支出	400,000	366,135	33,865
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修研究費支出	100,000	453,500	-353,500	
事務消耗品費支出	2,750,000	1,278,734	1,471,266	
印刷製本費支出	50,000	56,650	-6,650	
水道光熱費支出	129,000	17,540	111,460	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	200,000	82,500	117,500	
会議費支出	0	544,518	-544,518	
広報費支出	50,000	124,696	-74,696	
業務委託費支出	2,500,000	1,799,940	700,060	
手数料支出	0	18,864	-18,864	
保険料支出	0	252,790	-252,790	
諸会費支出	0	313,200	-313,200	
雑支出	10,000	7,260	2,740	
事業活動支出計(2)	38,910,000	22,838,568	16,071,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,444,000	-8,980,382	-23,463,618	
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	76,140,000	74,711,000	1,429,000
	施設整備等補助金収入	76,140,000	74,711,000	1,429,000
	施設整備等収入計(4)	76,140,000	74,711,000	1,429,000
	固定資産取得支出	107,573,000	107,858,328	-285,328

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	支			
	出			
	建物取得支出	102,168,000	101,916,089	251,911
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,363,340	-363,340
	その他の取得支出	3,405,000	3,578,899	-173,899
	施設整備等支出計(5)	107,573,000	107,858,328	-285,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,433,000	-33,147,328	1,714,328
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	4,000	4,160	-160
	退職給付引当資産取崩収入	4,000	4,160	-160
	拠点区分間繰入金収入	37,302,000	0	37,302,000
	拠点区分間繰入金収入	37,302,000	0	37,302,000
	その他の活動収入計(7)	37,306,000	4,160	37,301,840
	支			
	出			
	積立資産支出	630,000	144,000	486,000
退職給付引当資産支出	630,000	144,000	486,000	
	その他の活動支出計(8)	630,000	144,000	486,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,676,000	-139,840	36,815,840
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,201,000	-42,267,550	15,066,550
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,201,000	-42,267,550	15,066,550

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	保育事業収益	13,848,284	0	13,848,284
		地域型保育給付費収益	300,000	0	300,000
		利用者負担金収益	300,000	0	300,000
		利用者等利用料収益	11,790	0	11,790
		利用者等利用料収益(一般)	11,790	0	11,790
		その他の事業収益	13,536,494	0	13,536,494
		補助金事業収益	13,536,494	0	13,536,494
		サービス活動収益計(1)	13,848,284	0	13,848,284
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	16,232,109	0	16,232,109
		職員給料	9,772,075	0	9,772,075
		職員賞与	1,180,640	0	1,180,640
		賞与引当金繰入	1,791,732	0	1,791,732
		非常勤職員給与	1,491,886	0	1,491,886
		退職給付費用	144,000	0	144,000
		法定福利費	1,851,776	0	1,851,776
		事業費	3,138,011	0	3,138,011
		給食費	711,415	0	711,415
		日用品費	22,783	0	22,783
		保育材料費	215,203	0	215,203
		水道光熱費	157,847	0	157,847
		消耗器具備品費	1,765,926	0	1,765,926
		賃借料	221,430	0	221,430
		雑費	43,407	0	43,407
		事務費	5,184,748	0	5,184,748
		福利厚生費	83,953	0	83,953
		職員被服費	366,135	0	366,135
		研修研究費	453,500	0	453,500
		事務消耗品費	1,278,734	0	1,278,734
		印刷製本費	56,650	0	56,650
		水道光熱費	17,540	0	17,540
		通信運搬費	82,500	0	82,500
		会議費	544,518	0	544,518
		広報費	124,696	0	124,696
		業務委託費	1,799,940	0	1,799,940
		手数料	18,864	0	18,864
		保険料	37,258	0	37,258
		諸会費	313,200	0	313,200
		雑費	7,260	0	7,260
		減価償却費	3,000,758	0	3,000,758
		減価償却費	3,000,758	0	3,000,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,721,753	0	-1,721,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,721,753	0	-1,721,753		
サービス活動費用計(2)	25,833,873	0	25,833,873		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,985,589	0	-11,985,589	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	2	0	2
		受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	10,160	0	10,160
		利用者等外給食収益	9,900	0	9,900
		雑収益	260	0	260
		サービス活動外収益計(4)	10,162	0	10,162

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,162	0	10,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,975,427	0	-11,975,427
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	74,711,000	0	74,711,000
	施設整備等補助金収益	74,711,000	0	74,711,000
	特別収益計(8)	74,711,000	0	74,711,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,711,000	0	74,711,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,711,000	0	74,711,000
	特別費用計(9)	74,711,000	0	74,711,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,975,427	0	-11,975,427
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,975,427	0	-11,975,427
	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)	-11,975,427	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,055,517	0	45,055,517	流 動 負 債	89,066,903	0	89,066,903
現 金	26,438	0	26,438	事 業 未 払 金	662,670	0	662,670
普 通 預 金	2,735,740	0	2,735,740	そ の 他 の 未 払 費 用	86,091,458	0	86,091,458
事 業 未 収 金	76,020	0	76,020	職 員 預 り 金	432,958	0	432,958
未 収 補 助 金	42,155,583	0	42,155,583	賞 与 引 当 金	88,085	0	88,085
立 替 金	13,840	0	13,840	賞 与 引 当 金	1,791,732	0	1,791,732
1年以内提供予定長期前払費用	47,896	0	47,896	固 定 負 債	139,840	0	139,840
固 定 資 産	105,165,046	0	105,165,046	退 職 給 付 金 引 当 金	139,840	0	139,840
そ の 他 の 固 定 資 産	105,165,046	0	105,165,046	負 債 の 部 合 計	89,206,743	0	89,206,743
建 物	99,226,149	0	99,226,149	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,624,366	0	2,624,366	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	72,989,247	0	72,989,247
器 具 及 び 備 品	2,229,104	0	2,229,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	72,989,247	0	72,989,247
権 利	777,951	0	777,951	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,975,427	0	-11,975,427
退 職 給 付 引 当 資 産	139,840	0	139,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,975,427	0	-11,975,427
長 期 前 払 費 用	167,636	0	167,636	(うち当期活動増減差額)	-11,975,427	0	-11,975,427
				純 資 産 の 部 合 計	61,013,820	0	61,013,820
資 産 の 部 合 計	150,220,563	0	150,220,563	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,220,563	0	150,220,563

計算書類に対する注記

(のぞみ保育園)

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) のぞみ保育園計算書類
(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
建物	101,916,089	2,689,940	99,226,149
構築物	2,730,071	105,705	2,624,366
車輛運搬具			0
器具及び備品	2,363,340	134,236	2,229,104
合計	107,009,500	2,929,881	104,079,619

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	76,020		76,020
未収金			0
未収補助金	42,155,583		42,155,583
未収収益			0
合計	42,231,603	0	42,231,603

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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	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	
【建物(固)】													
建築主体工事	0	74,387,138	0	74,387,138	0	74,387,138	0	74,387,138	1,710,904	72,676,234	1,710,904	74,387,138	
幹線設備工事	0	3,003,702	0	3,003,702	0	3,003,702	0	3,003,702	100,623	313,013	100,623	3,003,702	
照明設備工事	0	3,010,675	0	3,010,675	0	3,010,675	0	3,010,675	100,857	0	100,857	3,010,675	0
弱電設備工事	0	1,142,633	0	1,142,633	0	1,142,633	0	1,142,633	38,278	0	38,278	1,142,633	0
電気錠設備工事	0	1,088,554	0	1,088,554	0	1,088,554	0	1,088,554	36,466	0	36,466	1,088,554	0
自動火災報知機設備工事	0	616,794	0	616,794	0	616,794	0	616,794	38,549	0	38,549	616,794	0
給水設備工事	0	1,955,126	0	1,955,126	0	1,955,126	0	1,955,126	65,496	0	65,496	1,955,126	0
排水設備工事	0	2,061,657	0	2,061,657	0	2,061,657	0	2,061,657	69,065	0	69,065	2,061,657	0
雨水設備工事	0	810,646	0	810,646	0	810,646	0	810,646	27,156	0	27,156	810,646	0
衛生器具設備工事	0	3,513,394	0	3,513,394	0	3,513,394	0	3,513,394	117,698	0	117,698	3,513,394	0
給湯設備工事	0	678,519	0	678,519	0	678,519	0	678,519	22,730	0	22,730	678,519	0
ガス設備工事	0	912,080	0	912,080	0	912,080	0	912,080	30,554	0	30,554	912,080	0
床暖房設備工事	0	1,885,057	0	1,885,057	0	1,885,057	0	1,885,057	63,149	0	63,149	1,885,057	0
空調設備工事	0	2,869,942	0	2,869,942	0	2,869,942	0	2,869,942	96,143	0	96,143	2,869,942	0
換気設備工事	0	1,620,320	0	1,620,320	0	1,620,320	0	1,620,320	54,280	0	54,280	1,620,320	0
ウツドデッキ	0	2,359,852	0	2,359,852	0	2,359,852	0	2,359,852	117,992	0	117,992	2,359,852	0
計	0	101,916,089	0	101,916,089	0	101,916,089	0	101,916,089	2,689,940	72,989,247	2,689,940	101,916,089	74,711,000
【構築物(固)】													
スロープ	0	1,302,826	0	1,302,826	0	1,302,826	0	1,302,826	43,644	0	43,644	1,302,826	0
足洗い場	0	563,646	0	563,646	0	563,646	0	563,646	18,882	0	18,882	563,646	0
アスファルト舗装、縁石部付	0	863,599	0	863,599	0	863,599	0	863,599	43,179	0	43,179	863,599	0
計	0	2,730,071	0	2,730,071	0	2,730,071	0	2,730,071	105,705	0	105,705	2,730,071	0
【器具備品】													
避難車(防災)	0	140,400	0	140,400	0	140,400	0	140,400	17,549	0	17,549	140,400	0
空回除菌脱臭機2台	0	237,600	0	237,600	0	237,600	0	237,600	19,839	0	19,839	237,600	0
薬品戸棚付 収納ベッド	0	215,000	0	215,000	0	215,000	0	215,000	11,197	0	11,197	215,000	0
無線LANシステム 構築 機器設置設定	0	462,000	0	462,000	0	462,000	0	462,000	19,249	0	19,249	462,000	0
電話システム 増設 設置・設定	0	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000	42,624	0	42,624	1,023,000	0
就業大臣タイムレコーダー	0	285,340	0	285,340	0	285,340	0	285,340	23,778	0	23,778	285,340	0
計	0	2,363,340	0	2,363,340	0	2,363,340	0	2,363,340	134,236	0	134,236	2,363,340	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計	0	107,009,500	0	107,009,500	0	107,009,500	0	107,009,500	2,929,881	72,989,247	2,929,881	107,009,500	74,711,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【権利(固)】													
上下水道新設分担金(設計・審査工事手数料含)	0	848,828	0	848,828	0	848,828	0	848,828	70,877	0	70,877	848,828	0
計	0	848,828	0	848,828	0	848,828	0	848,828	70,877	0	70,877	848,828	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計	0	848,828	0	848,828	0	848,828	0	848,828	70,877	0	70,877	848,828	0
【その他の固定資産計	0	107,858,328	0	107,858,328	0	107,858,328	0	107,858,328	3,000,758	72,989,247	3,000,758	107,858,328	74,711,000
基本財産及びその他の固定資産計	0	107,858,328	0	107,858,328	0	107,858,328	0	107,858,328	3,000,758	72,989,247	3,000,758	107,858,328	74,711,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	107,858,328	0	107,858,328	0	107,858,328	0	107,858,328	3,000,758	72,989,247	3,000,758	107,858,328	74,711,000

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 のぞみ保育園

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		1,791,732 ()		()	1,791,732	
退職給付引当金		144,000 ()	4,160	()	139,840	
計		1,935,732 ()	4,160	()	1,931,572	