

令和3年度

# 計 算 書 類

社会福祉法人 希望会

目 次  
(社会福祉法人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 - 9
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) . . . . .	10
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式) . . . . .	11
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) . . . . .	12
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) . . . . .	13
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . . . .	14
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . . . .	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. 寄附金収益明細書 . . . . .	17
3. 補助金事業等収益明細書 . . . . .	18
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . . .	19
5. 基本金明細書 . . . . .	20
6. 国庫補助金等特別積立金明細書 . . . . .	21
7. 財産目録 . . . . .	22 - 23
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 . . . . .	24 - 32
2. 枚方老人保健施設のぞみ . . . . .	33 - 50
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ . . . . .	51 - 65
4. グループホームのぞみ . . . . .	66 - 74
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜 . . . . .	75 - 90
6. のぞみ保育園 . . . . .	91 - 99

社会福祉法人 希望会 会計計算区分(社会福祉法人会計基準準拠)

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,273,763,000	1,279,079,017	-5,316,017
		保育事業収入	44,263,000	41,535,052	2,727,948
		経常経費寄附金収入	336,000	336,000	0
		受取利息配当金収入	12,000	15,610	-3,610
		その他の収入	12,391,000	13,216,619	-825,619
		事業活動収入計(1)	1,330,765,000	1,334,182,298	-3,417,298
	支出	人件費支出	1,031,652,000	976,414,301	55,237,699
		事業費支出	196,033,000	180,610,169	15,422,831
		事務費支出	207,186,000	200,737,565	6,448,435
		利用者負担軽減額	2,748,000	2,610,210	137,790
		支払利息支出	5,793,000	5,776,659	16,341
		その他の支出	4,728,000	3,892,996	835,004
	事業活動支出計(2)	1,448,140,000	1,370,041,900	78,098,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-117,375,000	-35,859,602	-81,515,398	
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	39,492,000	39,492,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,377,000	3,814,070	5,562,930
		その他の施設整備等による支出	220,000	172,055	47,945
		施設整備等支出計(5)	49,089,000	43,478,125	5,610,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,089,000	-43,478,125	-5,610,875	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	780,000	-780,000
		積立資産取崩収入	4,700,000	5,839,800	-1,139,800
		事業区分間繰入金収入	1,844,000	0	1,844,000
		拠点区分間繰入金収入	34,952,000	0	34,952,000
		その他の活動収入計(7)	41,496,000	6,619,800	34,876,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,116,000	10,116,000	0
		長期貸付金支出	840,000	840,000	0
		積立資産支出	6,562,000	6,219,840	342,160
		事業区分間繰入金支出	1,844,000	0	1,844,000
		拠点区分間繰入金支出	34,952,000	0	34,952,000
その他の活動支出計(8)	54,314,000	17,175,840	37,138,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,818,000	-10,556,040	-2,261,960	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-179,282,000	-89,893,767	-89,388,233	
前期末支払資金残高(12)		564,758,000	564,761,603	-3,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		385,476,000	474,867,836	-89,391,836	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収益	1,279,079,017	1,330,402,035	-51,323,018	
		保育事業収益	41,535,052	36,327,096	5,207,956	
		経常経費寄附金収益	336,000	162,000	174,000	
		サービス活動収益計(1)	1,320,950,069	1,366,891,131	-45,941,062	
	費用	人件費	972,541,654	982,510,062	-9,968,408	
		事業費	180,869,227	179,731,792	1,137,435	
		事務費	201,584,437	204,554,302	-2,969,865	
		利用者負担軽減額	2,610,210	2,733,050	-122,840	
		減価償却費	108,644,541	110,534,732	-1,890,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,740,836	-31,730,096	-10,740	
サービス活動費用計(2)	1,434,509,233	1,448,333,842	-13,824,609			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-113,559,164	-81,442,711	-32,116,453		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,610	44,438	-28,828	
		その他のサービス活動外収益	13,294,341	11,784,445	1,509,896	
		サービス活動外収益計(4)	13,309,951	11,828,883	1,481,068	
	費用	支払利息	5,776,659	7,047,420	-1,270,761	
		その他のサービス活動外費用	3,892,996	4,690,994	-797,998	
		サービス活動外費用計(5)	9,669,655	11,738,414	-2,068,759	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,640,296	90,469	3,549,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-109,918,868	-81,352,242	-28,566,626	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	147,290	-147,290
			特別収益計(8)	0	147,290	-147,290
費用		固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,290	-147,290	
特別費用計(9)		2	147,292	-147,290		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-109,918,870	-81,352,244	-28,566,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,462,234	328,814,478	-81,352,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,543,364	247,462,234	-109,918,870	
	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)		137,543,364	247,462,234	-109,918,870	

法人単位貸借対照表

令和 4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	535,818,756	622,331,993	-86,513,237	流 動 負 債	147,745,340	148,203,861	-458,521
現 金	487,574	411,236	76,338	事 業 未 払 金	30,543,586	34,018,410	-3,474,824
普 通 預 金	246,961,182	325,676,773	-78,715,591	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	182,167,038	190,063,964	-7,896,926	未 払 費 用	22,674,260	16,054,612	6,619,648
未 収 補 助 金	0	556,320	-556,320	預 り 金	2,564	1,260	1,304
貯 蔵 品	2,365,448	1,913,433	452,015	職 員 預 り 金	6,713,118	6,400,043	313,075
立 替 金	360,052	139,992	220,060	賞 与 引 当 金	38,203,812	42,121,536	-3,917,724
前 払 金	222,550	226,910	-4,360	固 定 負 債	852,187,900	901,707,425	-49,519,525
前 払 費 用	2,222,300	2,222,300	0	設 備 資 金 借 入 金	645,893,000	685,385,000	-39,492,000
1年以内提供予定長期 前 払 費 用 金	1,017,392	1,096,065	-78,673	長 期 運 営 資 金 借 入 金	179,389,000	189,505,000	-10,116,000
仮 払 金	15,220	25,000	-9,780	退 職 給 付 金 引 当 金	26,905,900	26,817,425	88,475
固 定 資 産	1,647,537,659	1,752,662,174	-105,124,515	負 債 の 部 合 計	999,933,240	1,049,911,286	-49,978,046
基 本 財 産	1,396,399,971	1,482,210,228	-85,810,257	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	896,625,593	982,435,850	-85,810,257	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	387,243,638	418,984,474	-31,740,836
そ の 他 の 固 定 資 産	251,137,688	270,451,946	-19,314,258	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	387,243,638	418,984,474	-31,740,836
土 地	41,362,332	41,362,332	0	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
建 物	88,466,369	93,846,259	-5,379,890	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	45,669,676	52,158,350	-6,488,674	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,543,364	247,462,234	-109,918,870
車 輛 運 搬 具	3,468,361	1,443,780	2,024,581	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,543,364	247,462,234	-109,918,870
器 具 及 び 備 品	12,678,339	17,051,986	-4,373,647	(うち当期活動 増 減 差 額 )	-109,918,870	-81,352,244	-28,566,626
権 利	629,427	771,181	-141,754				
ソ フ ト ウ ェ ア	8,687,203	13,348,035	-4,660,832				
長 期 貸 付 金	6,210,000	6,150,000	60,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	24,371,260	23,870,100	501,160				
差 入 保 証 金	18,200,000	18,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	1,394,721	2,249,923	-855,202	純 資 産 の 部 合 計	1,183,423,175	1,325,082,881	-141,659,706
資 産 の 部 合 計	2,183,356,415	2,374,994,167	-191,637,752	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,183,356,415	2,374,994,167	-191,637,752

## 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	982,435,850		85,810,257	896,625,593
定期預金	1,000,000			1,000,000
				0
合計	1,482,210,228	0	85,810,257	1,396,399,971

※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）	739,221,824 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0 円
計	887,996,202 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）	685,385,000 円
計	685,385,000 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	1,342,239,576	896,625,593
建物	101,916,089	13,449,720	88,466,369
構築物	88,849,733	43,180,057	45,669,676
車輛運搬具	43,806,760	40,338,399	3,468,361
器具及び備品	189,511,014	176,832,675	12,678,339
合計	2,662,948,765	1,616,040,427	1,046,908,338

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	182,167,038		182,167,038
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	182,167,038	0	182,167,038

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,279,079,017	0	1,279,079,017	0	1,279,079,017
	保育事業収入	0	41,535,052	41,535,052	0	41,535,052
	経常経費寄附金収入	336,000	0	336,000	0	336,000
	受取利息配当金収入	14,817	793	15,610	0	15,610
	その他の収入	12,965,669	250,950	13,216,619	0	13,216,619
	事業活動収入計(1)	1,292,395,503	41,786,795	1,334,182,298	0	1,334,182,298
	支出					
	人件費支出	936,505,627	39,908,674	976,414,301	0	976,414,301
	事業費支出	177,775,121	2,835,048	180,610,169	0	180,610,169
	事務費支出	198,600,478	2,137,087	200,737,565	0	200,737,565
	利用者負担軽減額	2,610,210	0	2,610,210	0	2,610,210
	支払利息支出	5,734,529	42,130	5,776,659	0	5,776,659
その他の支出	3,892,996	0	3,892,996	0	3,892,996	
事業活動支出計(2)	1,325,118,961	44,922,939	1,370,041,900	0	1,370,041,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,723,458	-3,136,144	-35,859,602	0	-35,859,602	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,492,000	0	39,492,000	0	39,492,000
	固定資産取得支出	3,814,070	0	3,814,070	0	3,814,070
その他の施設整備等による支出	172,055	0	172,055	0	172,055	
施設整備等支出計(5)	43,478,125	0	43,478,125	0	43,478,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,478,125	0	-43,478,125	0	-43,478,125	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	780,000	0	780,000	0	780,000
	積立資産取崩収入	5,839,800	0	5,839,800	0	5,839,800
	事業区分間繰入金収入	1,836,000	0	1,836,000	-1,836,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,455,800	0	8,455,800	-1,836,000	6,619,800
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,116,000	0	10,116,000	0	10,116,000
	長期貸付金支出	840,000	0	840,000	0	840,000
	積立資産支出	5,856,960	362,880	6,219,840	0	6,219,840
	事業区分間繰入金支出	0	1,836,000	1,836,000	-1,836,000	0
その他の活動支出計(8)	16,812,960	2,198,880	19,011,840	-1,836,000	17,175,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,357,160	-2,198,880	-10,556,040	0	-10,556,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-84,558,743	-5,335,024	-89,893,767	0	-89,893,767	
前期末支払資金残高(11)	525,251,122	39,510,481	564,761,603	0	564,761,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	440,692,379	34,175,457	474,867,836	0	474,867,836	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	介護保険事業収益	1,279,079,017	0	1,279,079,017	0	1,279,079,017
	益	保育事業収益	0	41,535,052	41,535,052	0	41,535,052
		経常経費寄附金収益	336,000	0	336,000	0	336,000
		サービス活動収益計(1)	1,279,415,017	41,535,052	1,320,950,069	0	1,320,950,069
	費用	人件費	931,754,764	40,786,890	972,541,654	0	972,541,654
		事業費	178,034,179	2,835,048	180,869,227	0	180,869,227
		事務費	199,447,350	2,137,087	201,584,437	0	201,584,437
		利用者負担軽減額	2,610,210	0	2,610,210	0	2,610,210
		減価償却費	102,678,963	5,965,578	108,644,541	0	108,644,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,297,330	-3,443,506	-31,740,836	0	-31,740,836
サービス活動費用計(2)		1,386,228,136	48,281,097	1,434,509,233	0	1,434,509,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-106,813,119	-6,746,045	-113,559,164	0	-113,559,164		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,817	793	15,610	0	15,610
	益	その他のサービス活動外収益	13,043,391	250,950	13,294,341	0	13,294,341
		サービス活動外収益計(4)	13,058,208	251,743	13,309,951	0	13,309,951
		支払利息	5,734,529	42,130	5,776,659	0	5,776,659
	費用	その他のサービス活動外費用	3,892,996	0	3,892,996	0	3,892,996
		サービス活動外費用計(5)	9,627,525	42,130	9,669,655	0	9,669,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,430,683	209,613	3,640,296	0	3,640,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-103,382,436	-6,536,432	-109,918,868	0	-109,918,868		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,836,000	0	1,836,000	-1,836,000	0
	益	特別収益計(8)	1,836,000	0	1,836,000	-1,836,000	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,836,000	1,836,000	-1,836,000	0
		特別費用計(9)	2	1,836,000	1,836,002	-1,836,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,835,998	-1,836,000	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-101,546,438	-8,372,432	-109,918,870	0	-109,918,870		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	240,571,902	6,890,332	247,462,234	0	247,462,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,025,464	-1,482,100	137,543,364	0	137,543,364	
	増減	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)	139,025,464	-1,482,100	137,543,364	0	137,543,364	

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	500,350,563	53,869,419	554,219,982	-18,401,226	535,818,756
現金	473,950	13,624	487,574	0	487,574
普通預金	193,230,023	53,731,159	246,961,182	0	246,961,182
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	182,051,036	116,002	182,167,038	0	182,167,038
貯蔵品	2,362,054	3,394	2,365,448	0	2,365,448
立替金	18,756,038	5,240	18,761,278	-18,401,226	360,052
前払金	222,550	0	222,550	0	222,550
前払費用	2,222,300	0	2,222,300	0	2,222,300
1年以内提供予定長期前払費用	1,017,392	0	1,017,392	0	1,017,392
仮払金	15,220	0	15,220	0	15,220
固定資産	1,553,974,445	93,563,214	1,647,537,659	0	1,647,537,659
基本財産	1,396,399,971	0	1,396,399,971	0	1,396,399,971
土地	498,774,378	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	896,625,593	0	896,625,593	0	896,625,593
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	157,574,474	93,563,214	251,137,688	0	251,137,688
土地	41,362,332	0	41,362,332	0	41,362,332
建物	0	88,466,369	88,466,369	0	88,466,369
構築物	43,468,134	2,201,542	45,669,676	0	45,669,676
車輛運搬具	3,468,361	0	3,468,361	0	3,468,361
器具及び備品	10,914,279	1,764,060	12,678,339	0	12,678,339
権利	134,984	494,443	629,427	0	629,427
ソフトウェア	8,687,203	0	8,687,203	0	8,687,203
長期貸付金	6,210,000	0	6,210,000	0	6,210,000
退職給付引当資産	23,734,460	636,800	24,371,260	0	24,371,260
差入保証金	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
長期前払費用	1,394,721	0	1,394,721	0	1,394,721
資産の部合計	2,054,325,008	147,432,633	2,201,757,641	-18,401,226	2,183,356,415
流動負債	143,970,868	22,175,698	166,146,566	-18,401,226	147,745,340
事業未払金	30,050,146	493,440	30,543,586	0	30,543,586
その他の未払金	0	18,401,226	18,401,226	-18,401,226	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	22,077,339	596,921	22,674,260	0	22,674,260
預り金	1,124	1,440	2,564	0	2,564
職員預り金	6,512,183	200,935	6,713,118	0	6,713,118
賞与引当金	35,722,076	2,481,736	38,203,812	0	38,203,812
固定負債	791,551,100	60,636,800	852,187,900	0	852,187,900
設備資金借入金	645,893,000	0	645,893,000	0	645,893,000
長期運営資金借入金	119,389,000	60,000,000	179,389,000	0	179,389,000
退職給付引当金	26,269,100	636,800	26,905,900	0	26,905,900
負債の部合計	935,521,968	82,812,498	1,018,334,466	-18,401,226	999,933,240
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	321,141,403	66,102,235	387,243,638	0	387,243,638
国庫補助金等特別積立金	321,141,403	66,102,235	387,243,638	0	387,243,638
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	139,025,464	-1,482,100	137,543,364	0	137,543,364
次期繰越活動増減差額	139,025,464	-1,482,100	137,543,364	0	137,543,364
（うち当期活動増減差額）	-101,546,438	-8,372,432	-109,918,870	0	-109,918,870
純資産の部合計	1,118,803,040	64,620,135	1,183,423,175	0	1,183,423,175
負債及び純資産の部合計	2,054,325,008	147,432,633	2,201,757,641	-18,401,226	2,183,356,415

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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
事業活動による収支	収入	0	512,976,262	177,742,388	86,963,557	501,396,810	1,279,079,017	0	1,279,079,017
	経常経費寄附金収入	0	0	336,000	0	0	336,000	0	336,000
	受取利息配当金収入	1,067	12,541	341	211	657	14,817	0	14,817
	その他の収入	299,400	7,950,413	1,279,233	21,770	3,414,853	12,965,669	0	12,965,669
	事業活動収入計(1)	300,467	520,939,216	179,357,962	86,985,538	504,812,320	1,292,395,503	0	1,292,395,503
	支出	34,778,146	384,189,418	120,289,393	68,497,824	328,750,846	936,505,627	0	936,505,627
	人件費支出	0	77,575,346	25,721,128	9,975,333	64,503,314	177,775,121	0	177,775,121
	事業費支出	302,207	70,017,100	32,861,567	15,822,816	79,596,788	198,600,478	0	198,600,478
	事務費支出	0	2,580,696	29,514	0	0	2,610,210	0	2,610,210
	利用者負担軽減額	0	210,650	758,892	0	4,764,987	5,734,529	0	5,734,529
支払利息支出	0	1,753,697	373,912	0	1,765,387	3,892,996	0	3,892,996	
その他の支出	35,080,353	536,326,907	180,034,406	94,295,973	479,381,322	1,325,118,961	0	1,325,118,961	
事業活動支出計(2)	-34,778,886	-15,387,691	-676,444	-7,310,435	-32,723,458	-32,723,458	0	0	-32,723,458
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	150,480	3,513,440	150,150	18,906	25,716,000	39,492,000	0	39,492,000
	その他の収支	-150,480	81,959	36,168	-18,906	35,022	3,814,070	0	3,814,070
施設整備等による収支	収入	150,480	3,595,399	13,962,318	18,906	25,751,022	43,478,125	0	43,478,125
	施設整備等支出計(5)	-150,480	-3,595,399	-13,962,318	-18,906	-25,751,022	-43,478,125	0	-43,478,125
	設備資金借入金元金償還支出	0	780,000	0	0	0	780,000	0	780,000
	固定資産取得支出	1,836,000	2,602,800	858,720	276,480	2,101,800	5,839,800	0	5,839,800
	その他の施設整備等による支出	34,800,000	0	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000
	長期貸付金回収収入	36,636,000	3,382,800	26,858,720	10,776,480	2,101,800	79,755,800	-71,300,000	8,455,800
	積立資産取崩収入	0	0	4,992,000	0	5,124,000	10,116,000	0	10,116,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,191,040	856,000	488,000	2,321,920	5,856,960	0	5,856,960
	その他の活動収入計(7)	0	39,548,000	5,496,000	2,568,000	23,688,000	71,300,000	-71,300,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	41,739,040	11,344,000	3,056,000	31,973,920	88,112,960	-71,300,000	16,812,960	
長期貸付金支出	36,636,000	-38,356,240	15,514,720	7,720,480	-29,872,120	-8,357,160	0	-8,357,160	
積立資産支出	1,705,634	-57,339,330	875,958	391,139	-30,192,144	-84,558,743	0	-84,558,743	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高	1,010,939	380,191,838	44,650	36,204	143,967,441	525,251,122	0	525,251,122
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,716,623	322,852,508	920,608	427,343	113,775,297	440,692,379	0	440,692,379

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 本部, 老人保健施設のぞのみ, 小規模特別養護老人ホームのぞのみ, グループホームのぞのみ, 特別養護老人ホームのぞのみ, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income (収益) and expenses (費用) for various categories like insurance, staff, and facilities.

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,147,254	348,435,530	80,067,909	56,610,206	179,458,912	700,719,811	-200,369,248	500,350,563
現金	0	181,677	138,964	61,280	92,029	473,950	0	473,950
普通預金	5,161,912	37,350,041	56,237,155	43,475,484	51,005,431	193,230,023	0	193,230,023
定期預金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	75,954,638	23,072,995	11,971,594	71,051,809	182,051,036	0	182,051,036
貯蔵品	0	1,304,172	339,366	91,984	626,532	2,362,054	0	2,362,054
立替金	30,985,342	133,026,299	3,983	0	55,109,662	219,125,286	-200,369,248	18,756,038
前払金	0	103,560	29,370	0	89,620	222,550	0	222,550
前払費用	0	0	99,000	1,000,000	1,123,300	2,222,300	0	2,222,300
1年以内提供予定長期前払費用	0	515,143	136,856	9,864	355,529	1,017,392	0	1,017,392
仮払金	0	0	10,220	0	5,000	15,220	0	15,220
固定資産	1,184,805	587,112,746	338,027,818	9,129,292	618,519,784	1,553,974,445	0	1,553,974,445
基本財産	1,000,000	507,403,769	328,275,298	0	559,720,904	1,396,399,971	0	1,396,399,971
土地	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	0	157,403,769	179,500,920	0	559,720,904	896,625,593	0	896,625,593
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	184,805	79,708,977	9,752,520	9,129,292	58,798,880	157,574,474	0	157,574,474
土地	0	41,362,332	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332
構築物	0	14,843,703	2,910,683	0	25,713,748	43,468,134	0	43,468,134
車輛運搬具	0	3,468,345	3	0	13	3,468,361	0	3,468,361
器具及び備品	134,805	4,611,729	1,319,186	1,051,808	3,796,751	10,914,279	0	10,914,279
権利	50,000	84,984	0	0	0	134,984	0	134,984
ソフトウェア	0	3,276,659	996,700	566,682	3,847,162	8,687,203	0	8,687,203
長期貸付金	0	2,340,000	0	0	3,870,000	6,210,000	0	6,210,000
退職給付引当資産	0	8,783,120	4,392,380	1,501,760	9,057,200	23,734,460	0	23,734,460
差入保証金	0	0	0	6,000,000	12,200,000	18,200,000	0	18,200,000
長期前払費用	0	938,105	133,568	9,042	314,006	1,394,721	0	1,394,721
資産の部合計	37,332,059	935,548,276	418,095,727	65,739,498	797,978,696	2,254,694,256	-200,369,248	2,054,325,008
流動負債	34,155,431	37,523,351	102,995,513	59,456,999	110,208,822	344,340,116	-200,369,248	143,970,868
事業未払金	223,227	13,185,941	4,481,419	1,553,589	10,605,970	30,050,146	0	30,050,146
その他の未払金	32,637,537	0	70,426,101	52,526,166	44,779,444	200,369,248	-200,369,248	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	158,236	9,604,878	2,961,473	1,490,165	7,862,587	22,077,339	0	22,077,339
預り金	0	0	1,124	0	0	1,124	0	1,124
職員預り金	411,631	2,277,060	1,140,328	603,079	2,080,085	6,512,183	0	6,512,183
賞与引当金	724,800	12,455,472	5,217,068	3,284,000	14,040,736	35,722,076	0	35,722,076
固定負債	0	108,783,120	126,528,380	1,501,760	554,737,840	791,551,100	0	791,551,100
設備資金借入金	0	0	107,912,000	0	537,981,000	645,893,000	0	645,893,000
長期運営資金借入金	0	100,000,000	14,224,000	0	5,165,000	119,389,000	0	119,389,000
退職給付引当金	0	8,783,120	4,392,380	1,501,760	11,591,840	26,269,100	0	26,269,100
負債の部合計	34,155,431	146,306,471	229,523,893	60,958,759	664,946,662	1,135,891,216	-200,369,248	935,521,968
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	66,223,488	62,839,750	0	192,078,165	321,141,403	0	321,141,403
国庫補助金等特別積立金	0	66,223,488	62,839,750	0	192,078,165	321,141,403	0	321,141,403
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	2,176,628	65,382,144	125,732,084	4,780,739	-59,046,131	139,025,464	0	139,025,464
次期繰越活動増減差額	2,176,628	65,382,144	125,732,084	4,780,739	-59,046,131	139,025,464	0	139,025,464
（うち当期活動増減差額）	1,840,439	-76,921,371	5,392,646	-453,043	-31,405,109	-101,546,438	0	-101,546,438
純資産の部合計	3,176,628	789,241,805	188,571,834	4,780,739	133,032,034	1,118,803,040	0	1,118,803,040
負債及び純資産の部合計	37,332,059	935,548,276	418,095,727	65,739,498	797,978,696	2,254,694,256	-200,369,248	2,054,325,008



# 借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期借入額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上借入残高(左欄))	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金取入	返済 期限	用途	補償	担保資産 担保貸付内容	償還総額	
																当期末借入金
独立行政法人 福祉医療機構	小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	135,464,000	121,885,000	13,776,000	( 13,776,000 )		0.380	490,764		2031.1.10	建設資金	建物(基本財産)	土地：枚方市堂山1-933-1 建物：枚方市堂山1-933-1	328,276,298	
独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホームのぞみの社	特別養護老人ホームのぞみの社	533,775,000	510,437,000	23,292,000	( 23,292,000 )		0.760	3,923,242		2044.2.10	建設資金	建物(基本財産)	建物：枚方市東中板2-1333-1	559,720,904	
京都信用金庫	くずは支店	特別養護老人ホームのぞみの社	55,639,000	53,217,000	2,424,000	( 5,422,000 )		1.250	692,982		2044.2.29	建設資金	建物(基本財産)	建物：枚方市東中板2-1333-1	559,720,904	
計			724,877,000	685,529,000	39,492,000	( 39,492,000 )			5,106,968							
独立行政法人 福祉医療機構	枚方老人保健施設	枚方老人保健施設	100,000,000			( 100,000,000 )		0.150	210,650		2035.9.10	運転資金				
京都信用金庫	くずは支店	小規模特別養護老人ホームのぞみ	24,208,000		4,992,000	( 19,216,000 )		1.250	268,128		2026.1.25	運転資金				
京都信用金庫	くずは支店	特別養護老人ホームのぞみの社	15,413,000		5,124,000	( 10,289,000 )		1.250	148,783		2024.3.31	運転資金				
独立行政法人 福祉医療機構	福祉医療機構	のぞみ保育園	60,000,000			( 60,000,000 )		0.050	42,130		2035.9.10	運転資金				
計			199,621,000		10,116,000	( 189,505,000 )			689,691							
計			924,498,000		49,608,000	( 874,890,000 )			5,776,659							

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性 その他	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の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の杜	特別養護老人ホームのぞみの杜
	経常	1	336,000			336,000		
区分小計	運営	1	336,000			336,000		
区分小計	施設							
区分小計	備運							
区分小計	固定							
区分小計 合 計		1	336,000			336,000		



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
のぞみ保育園	本部	繰入先	保育事業収入	1,836,000	運営経費

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
枚方老人保健施設のぞみ	本部	繰入先	介護保険収入	13,548,000	運営経費
小規模特別養護老人ホームのぞみ	本部	繰入先	介護保険収入	5,496,000	運営経費
グループホームのぞみ	本部	繰入先	介護保険収入	2,568,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	本部	繰入先	介護保険収入	13,188,000	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	繰入先	介護保険収入	26,000,000	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	繰入先	介護保険収入	10,500,000	運営経費

# 基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	グループホームのぞみ
前年度末残高	28,253,750		27,253,750		
第一号基本金		1,000,000			
第二号基本金	28,253,750	1,000,000	27,253,750		
第三号基本金					
当期組入額					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
当期取崩額					
計					
当期末残高	28,253,750	1,000,000	27,253,750		
第一号基本金		1,000,000			
第二号基本金	28,253,750		27,253,750		
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	本部	老人保健施設のそ 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
前期繰越額			418,984,474	84,644,238	66,410,661			198,383,834	69,545,741
当期積立額									
当期取崩額			31,740,836	18,420,750	3,570,911			6,305,669	3,443,506
当期取崩額			31,740,836	18,420,750	3,570,911			6,305,669	3,443,506
当期末残高			387,243,638	66,223,488	62,839,750			192,078,165	66,102,235

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						487,574
普通預金	小口現金		運転資金として			246,961,182
定期預金	京都信用金庫くずは支店他		運転資金として			100,000,000
事業未収金	京都信用金庫くずは支店		運転資金として			182,167,038
貯蔵品	利用者・国保連他		2・3月分介護報酬他			2,365,448
立替金	各施設		医薬品・おむつ・切手・非常食・ガソリン・ペイカード他			360,052
前払金	職員他		雇用保険料他			222,550
前払費用	各施設		リースイクル預託金			2,222,300
1年以内提供予定長期前払費用	地主		賃借土地建物及び駐車場代翌月分			1,017,392
仮払金	施設建物、送迎車		火災保険、自賠責保険			15,220
流動資産合計	各施設		夜間等緊急時用小口現金他			535,818,756
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)		第二種社会福祉事業である。生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設等に使用している			350,000,000
	枚方市東山1-39-1(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			148,774,378
	枚方市東山1-39-1(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			498,774,378
建物						
	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。生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設等に使用している	1,042,001,602	884,597,833	157,403,769
	枚方市東山1-39-1(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	371,856,500	192,355,580	179,500,920
	枚方市東中野2-17-13(特別養護老人ホームのぞみの社)	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	265,286,163	559,720,904
			小計			896,625,593
定期預金						
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						1,396,399,971
土地						
建物						
	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。生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設等に使用している			41,362,332
	枚方市田口山1-7-1(のぞみ保育園)	2019年度	公益事業である。企業主導型保育事業の保育園等に使用している	101,916,089	13,449,720	88,466,369
	駐車場他3件(枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である。生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設等に使用している	21,161,021	6,317,318	14,843,703
	安水橋他11件(小規模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	10,837,009	7,926,326	2,910,683
	通園他12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	54,121,632	28,407,884	25,713,748
	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園等に使用している	2,730,071	528,529	2,201,542
			小計			45,669,676
車両運搬具						
	普通自動車他12台(枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である。生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設等に使用している	21,539,625	18,071,280	3,468,345
	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1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	17,225,345	17,225,332	13
			小計			3,468,361

器具及び備品	ベント他142件(枚方老人保健施設のぞみ) ベント他2件(小田原特別養護老人ホームのぞみ) ベント他9件(ブルーホーームのぞみ) ベント他38件(特別養護老人ホームのぞみの社) ノートパソコン 避難車他5件(のぞみ保育園)	113,710,383 15,376,198 7,505,441 50,405,172 150,480 2,363,340	109,098,654 14,057,012 6,453,633 46,608,421 15,675 599,280	4,611,729 1,319,186 1,051,808 3,796,751 134,805 1,764,060 12,678,339
権利	電話加入権他1件(枚方老人保健施設のぞみ) 下水道使用料負担金(小田原特別養護老人ホームのぞみ) 下水道事業受取負担金(特別養護老人ホームのぞみの社) 出資金 京都信用金庫くずは支店 上下水道新設分担金(のぞみ保育園)	84,984 71,800 662,550 50,000 848,828	0 71,800 662,550 0 354,355	84,984 0 0 0 494,443 629,427
ソフトウェア	ライセンス付ソフト他1件(枚方老人保健施設のぞみ) ライセンス付ソフト他1件(東横特別養護老人ホームのぞみ) ワイズマン介護ソフト(ブルーホーームのぞみ) ワイズマン介護ソフト他1件(特別養護老人ホームのぞみの社)	10,158,100 2,574,000 1,478,300 11,494,915	6,881,441 1,577,300 911,618 7,647,753	3,276,659 996,700 566,682 3,847,162
長期貸付金	留学生奨学金他(枚方老人保健施設のぞみ) 留学生奨学金他(特別養護老人ホームのぞみの社)			2,340,000 3,870,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他 地主、駐車場管理会社 火災保険、自賠責保険			6,210,000 24,371,260 18,200,000 1,394,721 251,137,688
その他の固定資産合計				1,647,537,659 2,183,356,415
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	社会保険料他 福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店 京都信用金庫くずは支店 職員3月分給与・夏期賞与社会保険料・特定加算手当 利用者			30,543,586 39,492,000 10,116,000 22,674,260 2,564
職員預り金	源泉所得税他			6,713,118
賞与引当金	12月～3月分引当金			38,203,812
流動負債合計				147,745,340
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			645,893,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店			179,389,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他			26,905,900
固定負債合計				852,187,900
負債合計				999,933,240
差引純資産				1,183,423,175



本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,000	1,067	933
		受取利息配当金収入	2,000	1,067	933
		その他の収入	270,000	299,400	-29,400
		利用者等外給食費収入	108,000	137,400	-29,400
		雑収入	162,000	162,000	0
		事業活動収入計(1)	272,000	300,467	-28,467
	支出	人件費支出	36,338,000	34,778,146	1,559,854
		役員報酬支出	15,400,000	15,103,910	296,090
		職員給料支出	13,520,000	13,509,774	10,226
		職員賞与支出	2,666,000	2,558,400	107,600
		非常勤職員給与支出	40,000	29,734	10,266
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	4,445,000	3,309,328	1,135,672
		事務費支出	510,000	302,207	207,793
		福利厚生費支出	49,000	38,740	10,260
		職員被服費支出	20,000	4,466	15,534
		旅費交通費支出	12,000	1,150	10,850
		研修研究費支出	60,000	37,980	22,020
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000
		通信運搬費支出	20,000	3,782	16,218
会議費支出	12,000	0	12,000		
業務委託費支出	118,000	53,679	64,321		
手数料支出	32,000	18,410	13,590		
保険料支出	143,000	142,800	200		
租税公課支出	20,000	1,200	18,800		
渉外費支出	12,000	0	12,000		
事業活動支出計(2)	36,848,000	35,080,353	1,767,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,576,000	-34,779,886	-1,796,114	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	160,000	150,480	9,520
	支出	器具及び備品取得支出	160,000	150,480	9,520
		施設整備等支出計(5)	160,000	150,480	9,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-160,000	-150,480	-9,520	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,844,000	1,836,000	8,000
		事業区分間繰入金収入	1,844,000	1,836,000	8,000
		拠点区分間繰入金収入	34,952,000	34,800,000	152,000
		拠点区分間繰入金収入	34,952,000	34,800,000	152,000
		その他の活動収入計(7)	36,796,000	36,636,000	160,000
	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)		36,796,000	36,636,000	160,000	
予備費支出(10)		0	—	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 本部

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	1,705,634	-1,645,634
前期末支払資金残高(12)	1,010,000	1,010,989	-989
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,070,000	2,716,623	-1,646,623

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	34,778,146	32,543,331	2,234,815
		役員報酬	15,103,910	14,912,262	191,648
		職員給料	13,509,774	9,769,177	3,740,597
		職員賞与	1,833,600	1,600,532	233,068
		賞与引当金繰入	724,800	724,800	0
		非常勤職員給与	29,734	2,465,692	-2,435,958
		退職給付費用	267,000	133,500	133,500
		法定福利費	3,309,328	2,937,368	371,960
		事務費	302,207	483,023	-180,816
		福利厚生費	38,740	39,332	-592
		職員被服費	4,466	0	4,466
		旅費交通費	1,150	5,670	-4,520
		研修研究費	37,980	45,680	-7,700
		事務消耗品費	0	970	-970
		印刷製本費	0	6,600	-6,600
		通信運搬費	3,782	0	3,782
		会議費	0	6,383	-6,383
		業務委託費	53,679	237,789	-184,110
		手数料	18,410	7,920	10,490
		保険料	142,800	127,000	15,800
	租税公課	1,200	600	600	
	渉外費	0	5,079	-5,079	
	減価償却費	15,675	0	15,675	
	減価償却費	15,675	0	15,675	
	サービス活動費用計(2)	35,096,028	33,026,354	2,069,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,096,028	-33,026,354	-2,069,674		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,067	2,119	-1,052	
	受取利息配当金収益	1,067	2,119	-1,052	
	その他のサービス活動外収益	299,400	276,000	23,400	
	利用者等外給食収益	137,400	114,000	23,400	
	雑収益	162,000	162,000	0	
サービス活動外収益計(4)	300,467	278,119	22,348		
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)	300,467	278,119	22,348		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,795,561	-32,748,235	-2,047,326		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,836,000	636,000	1,200,000	
	事業区分間繰入金収益	1,836,000	636,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	34,800,000	31,164,000	3,636,000	
	拠点区分間繰入金収益	34,800,000	31,164,000	3,636,000	
	特別収益計(8)	36,636,000	31,800,000	4,836,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,636,000	31,800,000	4,836,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,840,439	-948,235	2,788,674		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	336,189	1,284,424	-948,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,176,628	336,189	1,840,439	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 本部

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
活動増減差額の部	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)	2,176,628	336,189	1,840,439

本部拠点区分貸借対照表

令和 4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	36,147,254	23,485,624	12,661,630	流 動 負 債	34,155,431	23,199,435	10,955,996
普通預金	5,161,912	3,444,483	1,717,429	事業未払金	223,227	272,019	-48,792
立替金	30,985,342	20,041,141	10,944,201	その他の未払金	32,637,537	21,656,923	10,980,614
固 定 資 産	1,184,805	1,050,000	134,805	未払費用	158,236	129,056	29,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	411,631	416,637	-5,006
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	724,800	724,800	0
その他の固定資産	184,805	50,000	134,805	負債の部合計	34,155,431	23,199,435	10,955,996
器具及び備品	134,805	0	134,805	純 資 産 の 部			
権 利	50,000	50,000	0	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	2,176,628	336,189	1,840,439
				次期繰越活動増減差額	2,176,628	336,189	1,840,439
				(うち当期活動増減差額)	1,840,439	-948,235	2,788,674
				純資産の部合計	3,176,628	1,336,189	1,840,439
資産の部合計	37,332,059	24,535,624	12,796,435	負債及び純資産の部合計	37,332,059	24,535,624	12,796,435

## 計算書類に対する注記

(法人本部)

### 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。

### 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

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(㊸))及び  
拠点区分別事業活動明細書(別紙3(㊹))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

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

該当なし

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
車両運搬具			0
器具及び備品	150,480	15,675	134,805
合計	150,480	15,675	134,805

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	当期減少額(D)	期末繰越価額(E=A+B-C-D)	繰越勘定額(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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【器具備品】										
ノートパソコン13.3型 餅やマダデンキ	0	150,480	0	0	134,805	0	0	150,480	0	
計	0	150,480	0	0	134,805	0	0	150,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	150,480	0	0	134,805	0	0	150,480	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
【権利(国)】										
京都信用金庫出資金	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	
計	50,000	0	0	0	50,000	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	50,000	0	0	50,000	0	
その他の固定資産計	50,000	150,480	15,675	0	184,805	0	0	200,480	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,000	150,480	15,675	0	1,184,805	0	0	1,200,480	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,050,000	150,480	15,675	0	1,184,805	0	0	1,200,480	0	



# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 本部

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	724,800	724,800	724,800	( )	724,800	
計	724,800	724,800	724,800	( )	724,800	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	509,788,000	512,976,262	-3,188,262
	施設介護料収入	349,794,000	351,119,302	-1,325,302
	介護報酬収入	320,813,000	321,070,882	-257,882
	利用者負担金収入(公費)	4,695,000	4,708,493	-13,493
	利用者負担金収入(一般)	24,286,000	25,339,927	-1,053,927
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,449,000	76,381,611	-932,611
	介護報酬収入	73,353,000	74,229,573	-876,573
	介護予防報酬収入	2,096,000	2,152,038	-56,038
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,928,000	12,007,511	-79,511
	介護負担金収入(公費)	2,484,000	2,503,294	-19,294
	介護負担金収入(一般)	9,165,000	9,217,378	-52,378
	介護予防負担金収入(一般)	279,000	286,839	-7,839
	居宅介護支援介護料収入	11,572,000	11,580,566	-8,566
	居宅介護支援介護料収入	11,235,000	11,236,568	-1,568
	介護予防支援介護料収入	337,000	343,998	-6,998
	利用者等利用料収入	60,603,000	61,364,522	-761,522
	施設サービス利用料収入	15,032,000	15,242,831	-210,831
	居宅介護サービス利用料収入	3,030,000	3,079,121	-49,121
	食費収入(一般)	15,287,000	15,534,650	-247,650
	食費収入(特定)	15,449,000	15,595,340	-146,340
	居住費収入(一般)	5,175,000	5,262,750	-87,750
	居住費収入(特定)	6,630,000	6,649,830	-19,830
	その他の事業収入	442,000	522,750	-80,750
	補助金事業収入(公費)	0	80,000	-80,000
	受託事業収入(公費)	442,000	442,750	-750
	受取利息配当金収入	10,000	12,541	-2,541
受取利息配当金収入	10,000	12,541	-2,541	
その他の収入	7,761,000	7,950,413	-189,413	
受入研修費収入	0	99,500	-99,500	
利用者等外給食費収入	1,565,000	1,570,600	-5,600	
雑収入	6,196,000	6,280,313	-84,313	
事業活動収入計(1)	517,559,000	520,939,216	-3,380,216	
支出				
人件費支出	403,688,000	384,189,418	19,498,582	
職員給料支出	199,473,000	192,864,207	6,608,793	
職員賞与支出	54,404,000	52,019,550	2,384,450	
非常勤職員給与支出	87,984,000	82,435,772	5,548,228	
退職給付支出	10,976,000	10,791,900	184,100	
法定福利費支出	45,251,000	43,343,823	1,907,177	
処遇改善加算手当引当額	5,600,000	2,734,166	2,865,834	
事業費支出	82,845,000	77,575,346	5,269,654	
給食費支出	28,522,000	24,658,247	3,863,753	
介護用品費支出	7,288,000	7,270,771	17,229	
医薬品費支出	3,500,000	3,300,055	199,945	
保健衛生費支出	110,000	101,993	8,007	
医療費支出	120,000	116,360	3,640	
教養娯楽費支出	1,648,000	1,612,757	35,243	
日用品費支出	1,482,000	1,455,989	26,011	
水道光熱費支出	23,844,000	23,303,497	540,503	
消耗器具備品費支出	6,264,000	6,134,092	129,908	
賃借料支出	6,901,000	6,736,097	164,903	
車輛費支出	3,146,000	2,868,905	277,095	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	雑支出	20,000	16,583	3,417
	事務費支出	72,678,000	70,017,100	2,660,900
	福利厚生費支出	1,924,000	1,582,945	341,055
	職員被服費支出	828,000	790,686	37,314
	旅費交通費支出	320,000	304,863	15,137
	研修研究費支出	688,000	619,725	68,275
	事務消耗品費支出	4,333,000	3,540,489	792,511
	印刷製本費支出	780,000	682,874	97,126
	水道光熱費支出	2,648,000	2,629,034	18,966
	修繕費支出	7,000,000	6,660,807	339,193
	通信運搬費支出	1,968,000	1,908,252	59,748
	広報費支出	512,000	293,205	218,795
	業務委託費支出	43,924,000	43,809,886	114,114
	手数料支出	452,000	435,453	16,547
	保険料支出	492,000	366,655	125,345
	賃借料支出	596,000	485,578	110,422
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000
	保守料支出	829,000	825,990	3,010
	渉外費支出	150,000	136,906	13,094
	諸会費支出	1,902,000	1,759,000	143,000
	雑支出	3,322,000	3,176,752	145,248
	利用者負担軽減額	2,748,000	2,580,696	167,304
	利用者負担軽減額	2,748,000	2,580,696	167,304
	支払利息支出	216,000	210,650	5,350
	支払利息支出	216,000	210,650	5,350
	その他の支出	2,172,000	1,753,697	418,303
	利用者等外給食費支出	2,172,000	1,753,697	418,303
事業活動支出計(2)	564,347,000	536,326,907	28,020,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,788,000	-15,387,691	-31,400,309	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,006,000	3,513,440	492,560
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,938,640	61,360
	器具及び備品取得支出	1,006,000	574,800	431,200
	その他の施設整備等による支出	100,000	81,959	18,041
その他の支出	100,000	81,959	18,041	
施設整備等支出計(5)	4,106,000	3,595,399	510,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,106,000	-3,595,399	-510,601	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	780,000	-780,000
	長期貸付金回収収入	0	780,000	-780,000
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,602,800	-602,800
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,602,800	-602,800
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,382,800	-1,382,800
	支出			
	積立資産支出	2,304,000	2,191,040	112,960
	退職給付引当資産支出	2,304,000	2,191,040	112,960
	拠点区分間繰入金支出	13,607,000	39,548,000	-25,941,000
拠点区分間繰入金支出	13,607,000	39,548,000	-25,941,000	
その他の活動支出計(8)	15,911,000	41,739,040	-25,828,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,911,000	-38,356,240	24,445,240	
予備費支出(10)	0	—	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 枚方老人保健施設のぞみ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 枚方老人保健施設のぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,805,000	-57,339,330	-7,465,670
前期末支払資金残高(12)	380,191,000	380,191,838	-838
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,386,000	322,852,508	-7,466,508

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	512,976,262	530,510,074	-17,533,812	
	施設介護料収益	351,119,302	373,389,933	-22,270,631	
	介護報酬収益	321,070,882	342,282,240	-21,211,358	
	利用者負担金収益(公費)	4,708,493	4,651,929	56,564	
	利用者負担金収益(一般)	25,339,927	26,455,764	-1,115,837	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,381,611	71,113,701	5,267,910	
	介護報酬収益	74,229,573	69,752,682	4,476,891	
	介護予防報酬収益	2,152,038	1,361,019	791,019	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,007,511	10,100,934	1,906,577	
	介護負担金収益(公費)	2,503,294	944,335	1,558,959	
	介護負担金収益(一般)	9,217,378	8,996,933	220,445	
	介護予防負担金収益(一般)	286,839	159,666	127,173	
	居宅介護支援介護料収益	11,580,566	13,867,769	-2,287,203	
	居宅介護支援介護料収益	11,236,568	13,325,339	-2,088,771	
	介護予防支援介護料収益	343,998	542,430	-198,432	
	利用者等利用料収益	61,364,522	57,879,887	3,484,635	
	施設サービス利用料収益	15,242,831	16,927,338	-1,684,507	
	居宅介護サービス利用料収益	3,079,121	2,805,349	273,772	
	益	食費収益(一般)	15,534,650	13,607,850	1,926,800
食費収益(特定)		15,595,340	12,258,150	3,337,190	
居住費収益(一般)		5,262,750	4,442,520	820,230	
居住費収益(特定)		6,649,830	7,838,680	-1,188,850	
その他の事業収益		522,750	4,157,850	-3,635,100	
補助金事業収益(公費)		80,000	3,956,000	-3,876,000	
受託事業収益(公費)		442,750	201,850	240,900	
サービス活動収益計(1)		512,976,262	530,510,074	-17,533,812	
ス 活 動 費		人件費	381,947,962	373,020,959	8,927,003
		職員給料	192,864,207	188,070,146	4,794,061
	職員賞与	37,714,482	34,314,604	3,399,878	
	賞与引当金繰入	12,455,472	14,305,068	-1,849,596	
	非常勤職員給与	82,435,772	84,928,121	-2,492,349	
	退職給付費用	10,400,040	9,671,520	728,520	
	法定福利費	43,343,823	41,731,500	1,612,323	
	処遇改善加算手当引当額	2,734,166	0	2,734,166	
	事業費	77,704,536	73,736,017	3,968,519	
	給食費	24,658,247	25,970,715	-1,312,468	
	介護用品費	7,270,771	6,136,128	1,134,643	
	医薬品費	3,300,055	3,635,150	-335,095	
	保健衛生費	101,993	182,982	-80,989	
	医療費	116,360	182,735	-66,375	
	教養娯楽費	1,612,757	1,520,622	92,135	
	日用品費	1,455,989	1,234,606	221,383	
	水道光熱費	23,303,497	19,458,148	3,845,349	
	消耗器具備品費	6,134,092	5,881,859	252,233	
	賃借料	6,736,097	6,346,559	389,538	
	車輛費	2,998,095	2,791,393	206,702	
	雑費	16,583	395,120	-378,537	
	事務費	70,460,082	73,015,332	-2,555,250	
	福利厚生費	1,582,945	1,456,757	126,188	
	職員被服費	790,686	201,575	589,111	
	旅費交通費	304,863	306,440	-1,577	
	減				

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の 部	研修研究費	619,725	204,020	415,705
	事務消耗品費	3,540,489	3,818,349	-277,860
	印刷製本費	682,874	694,650	-11,776
	水道光熱費	2,629,034	2,162,015	467,019
	修繕費	6,660,807	3,097,410	3,563,397
	通信運搬費	1,908,252	1,931,450	-23,198
	広報費	293,205	972,847	-679,642
	業務委託費	43,809,886	43,086,796	723,090
	手数料	435,453	8,830,623	-8,395,170
	保険料	809,637	815,407	-5,770
	賃借料	485,578	46,750	438,828
	土地・建物賃借料	0	1,010,000	-1,010,000
	租税公課	8,000	1,250	6,750
	保守料	825,990	847,110	-21,120
	渉外費	136,906	182,952	-46,046
	諸会費	1,759,000	606,000	1,153,000
	雑費	3,176,752	2,742,931	433,821
	利用者負担軽減額	2,580,696	2,733,050	-152,354
	利用者負担軽減額	2,580,696	2,733,050	-152,354
	減価償却費	42,095,612	42,926,673	-831,061
	減価償却費	42,095,612	42,926,673	-831,061
	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)	556,368,138	547,011,281	9,356,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,391,876	-16,501,207	-26,890,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	12,541	40,986	-28,445
	受取利息配当金収益	12,541	40,986	-28,445
	その他のサービス活動外収益	7,970,313	5,489,123	2,481,190
	受入研修費収益	99,500	40,000	59,500
	利用者等外給食収益	1,570,600	1,828,350	-257,750
	雑収益	6,300,213	3,620,773	2,679,440
	サービス活動外収益計(4)	7,982,854	5,530,109	2,452,745
	費			
	支払利息	210,650	0	210,650
支払利息	210,650	0	210,650	
その他のサービス活動外費用	1,753,697	2,136,794	-383,097	
利用者等外給食費	1,753,697	2,136,794	-383,097	
サービス活動外費用計(5)	1,964,347	2,136,794	-172,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,018,507	3,393,315	2,625,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,373,369	-13,107,892	-24,265,477	
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	事業区分間繰入金費用	0	33,147,328	-33,147,328
	事業区分間繰入金費用	0	33,147,328	-33,147,328
	拠点区分間繰入金費用	39,548,000	30,408,000	9,140,000
拠点区分間繰入金費用	39,548,000	30,408,000	9,140,000	
特別費用計(9)	39,548,002	63,555,329	-24,007,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,548,002	-63,555,329	24,007,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,921,371	-76,663,221	-258,150	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
事業所名 枚方老人保健施設のぞみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,303,515	218,966,736	-76,663,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,382,144	142,303,515	-76,921,371
	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)	65,382,144	142,303,515	-76,921,371

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
 事業所名 枚方老人保健施設のぞみ

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表  
 令和 4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				流 動 負 債			
現 金	348,435,530	404,295,870	-55,860,340	事 業 未 払 金	37,523,351	37,846,793	-323,442
普 通 預 金	181,677	185,423	-3,746	未 払 費 用	13,185,941	14,321,418	-1,135,477
定 期 預 金	37,350,041	119,615,525	-82,265,484	職 員 預 り 金	9,604,878	6,869,855	2,735,023
事 業 未 収 金	100,000,000	100,000,000	0	賞 与 引 当 金	2,277,060	2,350,452	-73,392
貯 蔵 品	75,954,638	79,372,259	-3,417,621	固 定 負 債	12,455,472	14,305,068	-1,849,596
立 替 金	1,304,172	1,294,842	9,330	長 期 運 営 金 借 入 金	108,783,120	109,002,880	-219,760
前 払 金	133,026,299	103,152,594	29,873,705	退 職 給 付 金 引 当 金	100,000,000	100,000,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	103,560	107,920	-4,360	負 債 の 部 合 計	8,783,120	9,002,880	-219,760
仮 払 金	515,143	562,307	-47,164		146,306,471	146,849,673	-543,202
固 定 資 産	0	5,000	-5,000	純 資 産 の 部			
基 本 財 産				基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
土 地	587,112,746	627,137,729	-40,024,983	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
建 物	507,403,769	543,518,871	-36,115,102	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,223,488	84,644,238	-18,420,750
そ の 他 の 固 定 資 産	350,000,000	350,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,223,488	84,644,238	-18,420,750
土 地	157,403,769	193,518,871	-36,115,102	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	79,708,977	83,618,858	-3,909,881	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車 輛 運 搬 具	41,362,332	41,362,332	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,382,144	142,303,515	-76,921,371
器 具 及 び 備 品	14,843,703	16,745,348	-1,901,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,382,144	142,303,515	-76,921,371
権 利	3,468,345	1,230,182	2,238,163	(うち当期活動増減差額)	-76,921,371	-76,663,221	-258,150
ソ フ ト ウ ェ ア	4,611,729	5,600,275	-988,546				
長 期 貸 付 金	84,984	84,984	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	3,276,659	5,091,703	-1,815,044				
長 期 前 払 費 用	2,340,000	3,120,000	-780,000				
資 産 の 部 合 計	8,783,120	9,002,880	-219,760	純 資 産 の 部 合 計	789,241,805	884,583,926	-95,342,121
	938,105	1,381,154	-443,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	935,548,276	1,031,433,599	-95,885,323
	935,548,276	1,031,433,599	-95,885,323				



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（㉑））
  - 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（㉒））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	193,518,871		36,115,102	157,403,769
				0
				0
合計	543,518,871	0	36,115,102	507,403,769

※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

該当なし

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	884,597,833	157,403,769
建物			0
構築物	21,161,021	6,317,318	14,843,703
車輛運搬具	21,539,625	18,071,280	3,468,345
器具及び備品	113,710,383	109,098,654	4,611,729
合計	1,198,412,631	1,018,085,085	180,327,546

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	75,954,638		75,954,638
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	75,954,638	0	75,954,638

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	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)		期末取得原価(E=G+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		
増築工事・追加工事	1,900,974	0	68,130	0	0	0	1,832,844	0	2,911,576	0	
エレベーター追加工事	11,866	0	5,924	0	0	0	5,951	0	93,962	0	
警行エレベーター追加工事	36,740	0	19,353	0	0	0	19,387	0	306,429	0	
防災設備追加工事・水災警知工事	4,103	0	2,046	0	0	0	2,057	0	103,355	0	
インナーボン設備追加工事・チアスコール消火設備追加工事・スプリンクラー設備	12,179	0	6,080	0	0	0	6,099	0	177,180	0	
1階外廊ゼンサード	91,135	0	45,528	0	0	0	45,607	0	96,273	0	
換気設備改修工事	17,173	0	8,576	0	0	0	8,597	0	720,867	0	
給水設備・給湯器等配管改修工事	23,130	0	10,665	0	0	0	10,665	0	766,174	0	
融雪機LAN工事	32,380	0	24,123	0	0	0	24,123	0	144,383	0	
職員男子更衣室空調工事	116,973	0	63,498	0	0	0	63,498	0	167,085	0	
3階廊下用洗面台水漏れ工事	18,241	0	9,893	0	0	0	9,893	0	360,650	0	
2階洗面所水栓給湯器カブ改修工事	18,416	0	9,395	0	0	0	9,395	0	687,350	0	
2階洗面所洗面器漏水対応工事	18,416	0	9,395	0	0	0	9,395	0	947,145	0	
1階男女職員便所洗面器漏水対応工事	54,123	0	29,378	0	0	0	29,378	0	140,769	0	
廊下照明改修工事	82,387	0	35,174	0	0	0	35,174	0	140,769	0	
廊下床工事	158,845	0	63,314	0	0	0	63,314	0	413,740	0	
2.3階ガスヒーボン	2,241,397	0	893,444	0	0	0	893,444	0	477,787	0	
ガスヒーボン3階高層1階ホール	1,502,346	0	513,554	0	0	0	513,554	0	849,469	0	
廊下天井改修工事	306,666	0	23,939	0	0	0	23,939	0	11,987,047	0	
スプリンクラー改修工事	1,833,087	0	457,274	0	0	0	457,274	0	6,676,208	0	
事務所改修工事(台所・倉庫)	84,033	0	47,415	0	0	0	47,415	0	1,522,499	0	
カナルトン洗面台工事	254,382	0	55,727	0	0	0	55,727	0	178,499	0	
3階エレベーター取付工事	171,920	0	40,099	0	0	0	40,099	0	524,000	0	
3階エレベーター取付工事	1,155,006	0	1,155,006	0	0	0	1,155,006	0	525,000	0	
外壁改修工事	93,106	0	16,036	0	0	0	16,036	0	178,500	0	
空調設備改修工事	16,036	0	16,036	0	0	0	16,036	0	525,000	0	
増築照明修繕工事	180,840	0	30,953	0	0	0	30,953	0	525,000	0	
1階洗面台改修工事	534,290	0	91,454	0	0	0	91,454	0	525,000	0	
浴室給湯器	218,345	0	15,258	0	0	0	15,258	0	525,000	0	
2階浴室改修工事	15,588,725	0	1,519,559	0	0	0	1,519,559	0	1,396,500	0	
浴槽改修工事	8,363,250	0	651,240	0	0	0	651,240	0	1,396,500	0	
ガスヒーボン取付工事	715,028	0	54,270	0	0	0	54,270	0	240,449	0	
廊下床改修工事	194,518,871	0	36,115,102	0	0	0	36,115,102	0	462,000	0	
543,518,871	0	36,115,102	0	0	0	0	36,115,102	0	462,000	0	
【基本財産合計】											
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【土地(画)】											
土地 枚方市田山一丁目1944番3 749㎡	33,332,947	0	0	0	0	0	33,332,947	0	33,332,947	0	
土地 枚方市田山一丁目1944番1, 2	8,029,385	0	0	0	0	0	8,029,385	0	8,029,385	0	
土地 計	41,362,332	0	0	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332	0	
【構築物(画)】											
外構工事	485,626	0	116,550	0	0	0	116,550	0	826,170	0	
駐車場	30,596	0	30,596	0	0	0	30,596	0	1,961,924	0	
出入りバルコニー	16,229,125	0	1,754,500	0	0	0	1,754,500	0	2,007,950	0	
駐車庫改修工事(経営管理組合)	16,746,348	0	1,901,645	0	0	0	1,901,645	0	458,849	0	
計									3,070,375	0	
【車両運搬具】											
大型トラック	3,754,949	0	0	0	0	0	3,754,949	0	3,754,949	0	
大型トラック	848,270	0	0	0	0	0	848,270	0	848,270	0	
大型トラック	1,539,029	0	0	0	0	0	1,539,029	0	1,539,029	0	
大型トラック	801,419	0	0	0	0	0	801,419	0	801,419	0	
大型トラック	3,149,049	0	0	0	0	0	3,149,049	0	3,149,049	0	
大型トラック	1,483,259	0	0	0	0	0	1,483,259	0	1,483,259	0	
大型トラック	2,049,524	0	0	0	0	0	2,049,524	0	2,049,524	0	
大型トラック	123,119	0	0	0	0	0	123,119	0	123,119	0	
大型トラック	2,346,650	0	0	0	0	0	2,346,650	0	2,346,650	0	
大型トラック	1,203,083	0	391,710	0	0	0	391,710	0	2,346,650	0	
大型トラック									2,346,650	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)	当期減価償却額(C)	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	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	概要
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
枚方市の9182車庫宅スクーター	27,088	0	27,087	0	0	1	0	164,160	0	
大阪5821A7340重タンク(マスタード)	0	1,386,820	173,698	0	0	1,213,122	0	1,386,820	0	
大阪5822A1636重タンク(赤)	0	1,551,820	107,980	0	0	1,443,840	0	1,551,820	0	
計	1,230,180	2,938,640	700,475	0	0	3,468,345	0	21,539,625	0	
【器具備品】										
ハイドロボックメル	1	0	0	0	0	0	0	612,000	0	
防火防炎金庫	166,255	0	25,042	0	0	141,214	0	556,500	0	
館内窓内版	1	0	0	0	0	0	0	107,842	0	
電動リモートコントロールペット	1	0	0	0	0	0	0	1,336,499	0	
電動リモートコントロールペット	1	0	0	0	0	0	0	18,211,499	0	
電動リモートコントロールペット	1	0	0	0	0	0	0	6,237,500	0	
ハラカアマット	1	0	0	0	0	0	0	3,419,999	0	
ペットサイドレール	1	0	0	0	0	0	0	729,000	0	
スイングアーム	1	0	0	0	0	0	0	313,842	0	
オートバーストドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	225,000	0	
ペットサイドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	193,500	0	
マイクロサニー	1	0	0	0	0	0	0	643,500	0	
助木運動器	1	0	0	0	0	0	0	265,500	0	
移動式昇降機	1	0	0	0	0	0	0	364,500	0	
施設修正用機	1	0	0	0	0	0	0	211,500	0	
履帯駆動装置	1	0	0	0	0	0	0	1,443,840	0	
チャルトレーン	1	0	0	0	0	0	0	263,499	0	
マット付フラットホーム	1	0	0	0	0	0	0	2,177,999	0	
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	944,999	0	
エルゴノミク	1	0	0	0	0	0	0	143,999	0	
車椅子・座型型	1	0	0	0	0	0	0	143,999	0	
車椅子リクライニング型	1	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	234,000	0	
卓上高圧蒸気高圧鍋	1	0	0	0	0	0	0	309,999	0	
アルミ制ハイコーストレックチャー	1	0	0	0	0	0	0	310,000	0	
杉製蓋・器備品	1	0	0	0	0	0	0	499,999	0	
杉製蓋・器備品	1	0	0	0	0	0	0	151,199	0	
調理器具・器備品	1	0	0	0	0	0	0	137,700	0	
調理器具・器備品	1	0	0	0	0	0	0	237,600	0	
調理器具・器備品	1	0	0	0	0	0	0	153,800	0	
調理器具・器備品	1	0	0	0	0	0	0	176,399	0	
調理器具・器備品	1	0	0	0	0	0	0	173,699	0	
理事長室・センターボード	1	0	0	0	0	0	0	125,100	0	
理事長室・ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	345,599	0	
ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	199,440	0	
厨房・棚	1	0	0	0	0	0	0	249,300	0	
調理・棚	1	0	0	0	0	0	0	176,399	0	
リネン庫・ラック単位	1	0	0	0	0	0	0	217,620	0	
リネン庫ラック単位	1	0	0	0	0	0	0	385,631	0	
バルスジェネレーター	1	0	0	0	0	0	0	167,999	0	
会議用チェア	1	0	0	0	0	0	0	19,999	0	
耐湿・スライサー	1	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
その他備品	1	0	0	0	0	0	0	749,617	0	
熱湯風呂水槽一式	1	0	0	0	0	0	0	1,135,397	0	
3Pソケット	1	0	0	0	0	0	0	145,714	0	
浴槽用時計	1	0	0	0	0	0	0	141,749	0	
椅子	1	0	0	0	0	0	0	152,990	0	
椅子	1	0	0	0	0	0	0	152,337	0	
椅子	1	0	0	0	0	0	0	13,233	0	
超音波1リミックス リノス	1	0	0	0	0	0	0	1,417,499	0	
調音機器自動音出機	1	0	0	0	0	0	0	440,999	0	
備山散策台	1	0	0	0	0	0	0	187,687	0	
備山散策台	1	0	0	0	0	0	0	101,061	0	
スチール書庫	1	0	0	0	0	0	0	1,026,270	0	
富士フィルム原料式OHP	1	0	0	0	0	0	0	121,694	0	
パネルスクリーン (通所)	1	0	0	0	0	0	0	277,367	0	
おむつ交換車 2台	1	0	0	0	0	0	0	386,499	0	
ベッド30台	1	0	0	0	0	0	0	6,621,930	0	
ホシザキ阪神カスターール蒸器	1	0	0	0	0	0	0	524,999	0	
蒸器スタンド	1	0	0	0	0	0	0	173,159	0	
蒸器セット (調理専用)	1	0	0	0	0	0	0	572,249	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	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		
エアコン(2階缶所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,274	0	
心電図	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,500	0	
タストヒット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,923	0	
リハビリ用階段式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,999	0	
洗脱機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,479	0	
トーンエクスデーション(ハカマビレ'測器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,174	0	
2階女子トイレ換気扇	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	
ホリゾンタルレグプレス(ハカマビレ'測器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,224	0	
ローイング(ハカマビレ'測器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,349	0	
レッド(ハカマビレ'測器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,774	0	
コルバズ総務保障セット(リハビリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,124	0	
女付車庫計(リハビリ機)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,449	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,287	0	
フロアエクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,999	0	
高床式ユニット車・4.5畳用コタツ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,900	0	
扇形掃除機(外)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,900	0	
インターホン(2・3階缶所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,219	0	
液晶テレビ2階南側個室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	
液晶テレビ3階北側個室用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,333	0	
2階電気温水器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,333	0	
カーネーション工車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,999	0	
カーペット運水流し機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,925,000	0	
LAN工車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	
グレーチング(廊下溝の蓋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,749	0	
LAN工車(居宅)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,750	0	
LAN工車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	
オートレンジヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	
ストレッチャヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,500	0	
担架	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	
扇房ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,499	0	
コンヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,970	0	
コンヒーター専用床台	1	27,601	0	0	9,435	0	0	0	18,166	0	1,462,316	0	
ガス自動炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,655	0	
扇房洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,417	0	
電気温水器2階4号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,323	0	
扇房タクト風向き改修工車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,999	0	
アコースティック・ギター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	
50型液晶テレビ(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,849	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,999	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,299	0	
モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,999	0	
和室ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,549	0	
モーターベッド1号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,750	0	
高圧洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,275	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,124	0	
経理専用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,399	0	
附米庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,380	0	
パソコン2号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,013	0	
パソコン2号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,770	0	
パソコン2号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,089	0	
防音大臣用カーパー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,284	0	
扇房ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,003	0	
扇房ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,604	0	
扇房専用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	
扇房専用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,999	0	
扇房専用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,399	0	
エアーハイク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,947	0	
カラオケシステム(入所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,999	0	
防化カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,577	0	
防化カメラ	1	14,496	0	0	14,495	0	0	0	0	0	786,999	0	
リフト用ミニトラック	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,999	0	
デスクトップPC3号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,999	0	
扇房専用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,200	0	
扇房専用パソコン	1	142,565	0	0	142,564	0	0	0	0	0	863,999	0	
扇房専用パソコン	1	47,669	0	0	36,071	0	0	0	11,598	0	216,000	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	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期繰上額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	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		
待機用機器	200,191	0	0	0	151,502	0	0	0	48,689	0	858,811	907,200	0	0	
投函手摺	66,973	0	0	0	50,680	0	0	0	16,293	0	287,166	303,479	0	0	
リフト用エンジン車椅子2台	19,838	0	0	0	19,837	0	0	0	1	0	237,999	238,000	0	0	
モーターベットの3台	190,963	0	0	0	55,989	0	0	0	135,074	0	312,046	447,120	0	0	
モーターベットの1台	72,968	0	0	0	18,630	0	0	0	54,338	0	94,702	149,040	0	0	
モーターベットの2台	149,040	0	0	0	37,260	0	0	0	111,780	0	186,900	298,080	0	0	
テーブル形冷蔵庫ジョーカーズ(厨房)	60,864	0	0	0	18,324	0	0	0	42,540	0	67,188	109,728	0	0	
厨房設備	122,027	0	0	0	36,740	0	0	0	85,287	0	134,713	220,000	0	0	
業務用大型ゴミ箱	181,717	0	0	0	30,712	0	0	0	151,005	0	94,695	245,700	0	0	
リフト用エンジン車椅子	78,000	0	0	0	24,000	0	0	0	54,000	0	66,000	120,000	0	0	
デスクトップPC(White)1台(Drawingなし)	106,368	0	0	0	44,010	0	0	0	113,692	0	176,040	176,040	0	0	
低床3モーターベットの3台	327,443	0	0	0	51,030	0	0	0	276,413	0	1,31,827	408,240	0	0	
回転式乾燥機2台	1,693,865	0	0	0	345,356	0	0	0	1,348,509	0	719,491	2,468,000	0	0	
パソコン本体(総務課)	79,443	0	0	0	26,480	0	0	0	52,963	0	52,960	105,923	0	0	
事務所用ガス電気温水器設置工事	344,529	0	0	0	69,071	0	0	0	275,458	0	138,142	413,600	0	0	
パソコン(総務課)	79,831	0	0	0	25,890	0	0	0	53,941	0	49,622	103,563	0	0	
低床3モーターベットの3台	372,488	0	0	0	51,975	0	0	0	320,513	0	95,282	415,800	0	0	
低床3モーターベットの1台	126,500	0	0	0	16,500	0	0	0	110,000	0	22,000	132,000	0	0	
業務用ミキサー(厨房用)	104,207	0	0	0	22,330	0	0	0	81,877	0	29,773	111,650	0	0	
業務用感知カーモグラフィー	783,750	0	0	0	163,030	0	0	0	618,720	0	206,250	825,000	0	0	
カーテンレール設置工事	0	0	0	0	16,880	0	0	0	16,880	0	17,266	148,000	0	0	
車いす用体重計(無線式)	5,600,275	0	0	0	148,000	0	0	0	130,734	0	109,095,654	113,710,383	0	0	
車いす用体重計(無線式)計	5,600,275	0	0	0	148,000	0	0	0	130,734	0	109,095,654	113,710,383	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,938,135	0	0	0	4,165,466	0	0	0	64,286,109	0	133,487,252	197,773,361	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(国)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	74,984	0	0	
ケイエステレビジョン	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	
ケイエステレビジョン計	84,984	0	0	0	0	0	0	0	84,984	0	0	84,984	0	0	
【ソフトウェア】															
施設用経費管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,500	380,500	0	0	
ワイヤレス追加ライセンス(ダイサービス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,360	207,360	0	0	
ワイヤレス追加ライセンス(GH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,500	388,500	0	0	
ワイヤレス追加ライセンス(GH)	3,744	0	0	0	3,744	0	0	0	0	0	224,640	224,640	0	0	
ワイヤレス追加ライセンス(GH)	563,334	0	0	0	280,000	0	0	0	303,334	0	996,666	1,300,000	0	0	
ワイヤレス更新(架橋)	4,524,625	0	0	0	1,551,300	0	0	0	2,973,325	0	4,783,175	7,756,500	0	0	
ワイヤレス更新(架橋)計	5,091,703	0	0	0	1,815,044	0	0	0	3,276,659	0	6,881,441	10,158,100	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,176,687	0	0	0	1,815,044	0	0	0	3,361,643	0	6,881,441	10,243,084	0	0	
その他の固定資産計	70,114,822	0	0	0	5,960,510	0	0	0	67,647,762	0	140,366,693	238,016,445	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	613,633,693	0	0	0	42,095,612	0	0	0	575,051,921	0	1,024,966,528	1,600,018,047	0	0	
将来入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	613,633,693	0	0	0	42,095,612	0	0	0	575,051,921	0	1,024,966,528	1,600,018,047	0	0	



# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 (㊟)  
(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	14,305,068	( 12,455,472 )	14,305,068	( )	12,455,472	
退職給付引当金	9,002,880	( 2,452,960 )	2,602,800	( 69,920 )	8,783,120	
計	23,307,948	( 14,908,432 )	16,907,868	( 69,920 )	21,238,592	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		枚方老人保健施設のぞみ	のぞみ短期入所のぞみ	のぞみデイサービスのぞみ	のぞみ訪問リハ	ケアプランセンター希望会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	403,303,938	48,088,562	49,183,012	578,634	11,822,116	512,976,262	0	512,976,262	
	施設介護料収益	351,067,767	51,535	0	0	0	351,119,302	0	351,119,302	
	介護報酬収益	321,070,882	0	0	0	0	321,070,882	0	321,070,882	
	利用者負担金収益(公費)	4,708,493	0	0	0	0	4,708,493	0	4,708,493	
	利用者負担金収益(一般)	25,288,392	51,535	0	0	0	25,339,927	0	25,339,927	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	37,274,301	38,586,548	520,762	0	76,381,611	0	76,381,611	
	介護報酬収益	0	37,274,301	36,434,510	520,762	0	74,229,573	0	74,229,573	
	介護予防報酬収益	0	0	2,152,038	0	0	2,152,038	0	2,152,038	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,026,565	6,923,074	57,872	0	12,007,511	0	12,007,511	
	介護負担金収益(公費)	0	399,922	2,103,372	0	0	2,503,294	0	2,503,294	
	介護負担金収益(一般)	0	4,626,643	4,532,863	57,872	0	9,217,378	0	9,217,378	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	286,839	0	0	286,839	0	286,839	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,580,566	11,580,566	0	11,580,566	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,236,568	11,236,568	0	11,236,568	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	343,998	343,998	0	343,998	
	利用者等利用料収益	51,954,971	5,736,161	3,673,390	0	0	61,364,522	0	61,364,522	
	施設サービス利用料収益	15,242,831	0	0	0	0	15,242,831	0	15,242,831	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,086,981	992,140	0	0	3,079,121	0	3,079,121	
	利益	食費収益(一般)	11,573,400	1,280,000	2,681,250	0	0	15,534,650	0	15,534,650
		食費収益(特定)	14,409,240	1,186,100	0	0	0	15,595,340	0	15,595,340
居住費収益(一般)		4,531,440	731,310	0	0	0	5,262,750	0	5,262,750	
居住費収益(特定)		6,198,060	451,770	0	0	0	6,649,830	0	6,649,830	
その他の事業収益		281,200	0	0	0	241,550	522,750	0	522,750	
補助金事業収益(公費)		70,000	0	0	0	10,000	80,000	0	80,000	
受託事業収益(公費)		211,200	0	0	0	231,550	442,750	0	442,750	
サービス活動収益計(1)		403,303,938	48,088,562	49,183,012	578,634	11,822,116	512,976,262	0	512,976,262	
費用		人件費	282,516,408	26,421,753	58,486,051	1,935,421	12,588,329	381,947,962	0	381,947,962
		職員給料	148,643,310	14,639,041	20,741,212	332,201	8,508,443	192,864,207	0	192,864,207
	職員賞与	28,534,368	2,802,277	4,688,691	103,389	1,585,757	37,714,482	0	37,714,482	
	賞与引当金繰入	9,709,584	960,288	1,058,532	727,068	12,455,472	12,455,472	0	12,455,472	
	非常勤職員給与	55,832,965	5,539,045	20,674,150	337,720	51,892	82,435,772	0	82,435,772	
	退職給付費用	8,572,052	159,558	1,209,972	31,906	426,552	10,400,040	0	10,400,040	
	法定福利費	29,025,903	2,015,689	9,883,409	403,137	2,015,685	43,343,823	0	43,343,823	
	処遇改善加算手当引当額	2,198,226	305,855	230,085	0	0	2,734,166	0	2,734,166	
	事業費	63,433,843	6,346,510	7,643,970	203,828	76,385	77,704,536	0	77,704,536	
	給食費	21,180,864	2,066,164	1,411,219	0	0	24,658,247	0	24,658,247	
	介護用品費	6,616,407	654,364	0	0	0	7,270,771	0	7,270,771	
	医薬品費	3,004,163	295,892	0	0	0	3,300,055	0	3,300,055	
	保健衛生費	81,601	8,158	12,234	0	0	101,993	0	101,993	
	医療費	116,360	0	0	0	0	116,360	0	116,360	
	教養娯楽費	1,196,750	110,368	305,639	0	0	1,612,757	0	1,612,757	
	日用品費	1,164,798	116,479	174,712	0	0	1,455,989	0	1,455,989	
	水道光熱費	18,642,798	1,864,280	2,796,419	0	0	23,303,497	0	23,303,497	
	消耗器具備品費	4,742,064	473,652	794,448	123,928	0	6,134,092	0	6,134,092	
	賃借料	5,375,155	537,516	823,426	0	0	6,736,097	0	6,736,097	
	車輛費	1,310,738	219,637	1,311,435	79,900	76,385	2,998,095	0	2,998,095	
	雑費	2,145	0	14,438	0	0	16,583	0	16,583	
	事務費	56,131,505	5,510,215	8,549,900	77,394	191,068	70,460,082	0	70,460,082	
	福利厚生費	1,139,725	79,153	269,098	15,825	79,144	1,582,945	0	1,582,945	
	職員被服費	569,299	39,537	134,416	7,904	39,530	790,686	0	790,686	
	旅費交通費	212,674	16,124	50,043	2,939	23,083	304,863	0	304,863	
	研修研究費	434,097	30,151	102,490	13,726	39,261	619,725	0	619,725	
	事務消耗品費	2,832,398	283,237	424,854	0	0	3,540,489	0	3,540,489	
	印刷製本費	428,385	49,435	201,754	0	3,300	682,874	0	682,874	
	水道光熱費	2,103,234	210,320	315,480	0	0	2,629,034	0	2,629,034	
	修繕費	5,328,653	532,862	799,292	0	0	6,660,807	0	6,660,807	
	通信運搬費	1,526,485	152,655	228,982	0	130	1,908,252	0	1,908,252	
	広報費	234,566	23,456	35,183	0	0	293,205	0	293,205	
	業務委託費	35,361,284	3,504,793	4,943,809	0	0	43,809,886	0	43,809,886	
	手数料	256,895	25,637	149,901	0	3,020	435,453	0	435,453	
	保険料	637,112	60,945	106,980	1,000	3,600	809,637	0	809,637	
	賃借料	388,472	38,838	58,268	0	0	485,578	0	485,578	
	租税公課	6,400	640	960	0	0	8,000	0	8,000	
	保守料	660,793	66,079	99,118	0	0	825,990	0	825,990	
	渉外費	109,527	10,952	16,427	0	0	136,906	0	136,906	
	諸会費	1,378,300	133,080	211,620	36,000	0	1,759,000	0	1,759,000	
雑費	2,523,206	252,321	401,225	0	0	3,176,752	0	3,176,752		
利用者負担軽減額	2,580,696	0	0	0	0	2,580,696	0	2,580,696		
利用者負担軽減額	2,580,696	0	0	0	0	2,580,696	0	2,580,696		
減価償却費	37,436,441	2,163,358	2,468,726	0	27,087	42,095,612	0	42,095,612		
減価償却費	37,436,441	2,163,358	2,468,726	0	27,087	42,095,612	0	42,095,612		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750		
サービス活動費用計(2)	-123,678,143	-40,441,836	-77,148,647	-2,216,643	-12,882,869	-556,368,138	0	-556,368,138		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,374,205	7,646,726	-27,965,636	-1,638,009	-1,060,753	-43,391,876	0	-43,391,876		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	10,035	1,003	1,503	0	0	12,541	0	12,541	
	受取利息配当金収益	10,035	1,003	1,503	0	0	12,541	0	12,541	
	その他のサービス活動外収益	6,317,582	623,276	1,029,455	0	0	7,970,313	0	7,970,313	
	受入研修費収益	79,600	7,960	11,940	0	0	99,500	0	99,500	
	利用者等外給食収益	1,233,920	123,920	213,288	0	0	1,571,128	0	1,571,128	
	雑収益	5,004,062	491,924	804,227	0	0	6,300,213	0	6,300,213	
	サービス活動外収益計(4)	6,327,617	624,279	1,030,958	0	0	7,982,854	0	7,982,854	
	支払利息	168,520	16,852	25,278	0	0	210,650	0	210,650	
	支払利息	168,520	16,852	25,278	0	0	210,650	0	210,650	
	その他のサービス活動外費用	1,401,929	140,164	211,604	0	0	1,753,697	0	1,753,697	
利用者等外給食費用	1,401,929	140,164	211,604	0	0	1,753,697	0	1,753,697		
サービス活動外費用計(5)	1,570,449	157,016	236,882	0	0	1,964,347	0	1,964,347		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,757,168	467,263	794,076	0	0	6,018,507	0	6,018,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,617,037	8,113,989	-27,171,559	-1,638,009	-1,060,753	-37,373,369	0	-37,373,369		

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	178,857,000	177,742,388	1,114,612
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	26,613,000	26,035,669	577,331
	介護報酬収入	26,419,000	25,790,135	628,865
	介護予防報酬収入	194,000	245,534	-51,534
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,105,000	3,054,927	50,073
	介護負担金収入（一般）	3,083,000	3,026,473	56,527
	介護予防負担金収入（公費）	1,000	6,621	-5,621
	介護予防負担金収入（一般）	21,000	21,833	-833
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	106,605,000	105,882,645	722,355
	介護報酬収入	106,605,000	105,882,645	722,355
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	8,032,000	8,067,200	-35,200
	介護負担金収入（公費）	377,000	387,460	-10,460
	介護負担金収入（一般）	7,655,000	7,679,740	-24,740
	利用者等利用料収入	34,502,000	34,642,247	-140,247
	居宅介護サービス利用料収入	58,000	103,752	-45,752
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,239,000	1,314,055	-75,055
	食費収入（一般）	5,240,000	5,244,250	-4,250
	食費収入（特定）	7,827,000	7,883,440	-56,440
	居住費収入（一般）	9,419,000	9,489,200	-70,200
	居住費収入（特定）	10,719,000	10,607,550	111,450
	その他の事業収入	0	59,700	-59,700
	補助金事業収入（公費）	0	30,000	-30,000
	受託事業収入（公費）	0	29,700	-29,700
	経常経費寄附金収入	336,000	336,000	0
	経常経費寄附金収入	336,000	336,000	0
	受取利息配当金収入	0	341	-341
	受取利息配当金収入	0	341	-341
	その他の収入	1,424,000	1,279,233	144,767
	利用者等外給食費収入	339,000	339,600	-600
	雑収入	1,085,000	939,633	145,367
	事業活動収入計(1)	180,617,000	179,357,962	1,259,038
	支出			
人件費支出	124,195,000	120,289,393	3,905,607	
職員給料支出	67,788,000	66,429,576	1,358,424	
職員賞与支出	22,152,000	21,975,360	176,640	
非常勤職員給与支出	12,928,000	12,297,757	630,243	
退職給付支出	3,604,000	3,523,040	80,960	
法定福利費支出	15,423,000	15,017,735	405,265	
処遇改善加算手当引当額	2,300,000	1,045,925	1,254,075	
事業費支出	29,335,000	25,721,128	3,613,872	
給食費支出	11,234,000	10,064,497	1,169,503	
介護用品費支出	3,990,000	2,664,374	1,325,626	
教養娯楽費支出	1,176,000	994,731	181,269	
日用品費支出	300,000	271,532	28,468	
水道光熱費支出（業）	6,960,000	6,944,591	15,409	
消耗器具備品費支出	2,484,000	1,780,469	703,531	
賃借料支出	2,450,000	2,439,178	10,822	
車輛費支出	701,000	535,466	165,534	
雑支出（業）	40,000	26,290	13,710	
事務費支出	34,084,000	32,861,567	1,222,433	
福利厚生費支出	1,061,000	881,183	179,817	
職員被服費支出	312,000	287,199	24,801	

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）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	旅費交通費支出	12,000	3,810	8,190	
	研修研究費支出	144,000	130,665	13,335	
	事務消耗品費支出	1,220,000	971,434	248,566	
	印刷製本費支出	132,000	83,105	48,895	
	水道光熱費支出（務）	788,000	771,624	16,376	
	修繕費支出	4,600,000	4,387,347	212,653	
	通信運搬費支出	636,000	618,898	17,102	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	236,000	112,695	123,305	
	業務委託費支出	21,548,000	21,416,368	131,632	
	手数料支出	68,000	56,099	11,901	
	保険料支出	107,000	106,590	410	
	賃借料支出	223,000	152,208	70,792	
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000	0	
	租税公課支出	20,000	200	19,800	
	保守料支出	762,000	737,000	25,000	
	渉外費支出	226,000	213,099	12,901	
	諸会費支出	29,000	28,930	70	
	雑支出（務）	760,000	715,113	44,887	
	利用者負担軽減額	0	29,514	-29,514	
利用者負担軽減額	0	29,514	-29,514		
支払利息支出	767,000	758,892	8,108		
支払利息支出	767,000	758,892	8,108		
その他の支出	492,000	373,912	118,088		
利用者等外給食費支出	492,000	373,912	118,088		
事業活動支出計(2)	188,873,000	180,034,406	8,838,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,256,000	-676,444	-7,579,556		
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	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
		固定資産取得支出	528,000	150,150	377,850
		器具及び備品取得支出	528,000	150,150	377,850
		その他の施設整備等による支出	0	36,168	-36,168
その他の支出	0	36,168	-36,168		
施設整備等支出計(5)	14,304,000	13,962,318	341,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,304,000	-13,962,318	-341,682		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	800,000	858,720	-58,720
		退職給付引当資産取崩収入	800,000	858,720	-58,720
		拠点区分間繰入金収入	0	26,000,000	-26,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	26,000,000	-26,000,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	26,858,720	-26,058,720	
	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	912,000	856,000	56,000
		退職給付引当資産支出	912,000	856,000	56,000
		拠点区分間繰入金支出	5,520,000	5,496,000	24,000
拠点区分間繰入金支出		5,520,000	5,496,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	11,424,000	11,344,000	80,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,624,000	15,514,720	-26,138,720		
予備費支出(10)	0	—	0		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,184,000	875,958	-34,059,958
前期末支払資金残高(12)	44,000	44,650	-650
当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,140,000	920,608	-34,060,608

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	収	介護保険事業収益	177,742,388	184,493,065	-6,750,677	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,035,669	28,297,297	-2,261,628	
		介護報酬収益	25,790,135	28,297,297	-2,507,162	
		介護予防報酬収益	245,534	0	245,534	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,054,927	3,121,966	-67,039	
		介護負担金収益(一般)	3,026,473	3,121,966	-95,493	
		介護予防負担金収益(公費)	6,621	0	6,621	
		介護予防負担金収益(一般)	21,833	0	21,833	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,882,645	111,099,089	-5,216,444	
		介護報酬収益	105,882,645	111,099,089	-5,216,444	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,067,200	8,242,096	-174,896		
	介護負担金収益(公費)	387,460	374,958	12,502		
	介護負担金収益(一般)	7,679,740	7,867,138	-187,398		
	利用者等利用料収益	34,642,247	31,826,907	2,815,340		
	居宅介護サービス利用料収益	103,752	270,687	-166,935		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,314,055	584,250	729,805		
	食費収益(一般)	5,244,250	4,911,450	332,800		
	食費収益(特定)	7,883,440	5,678,240	2,205,200		
	益	居住費収益(一般)	9,489,200	8,839,600	649,600	
		居住費収益(特定)	10,607,550	11,542,680	-935,130	
その他の事業収益		59,700	1,905,710	-1,846,010		
補助金事業収益(公費)		30,000	1,905,710	-1,875,710		
受託事業収益(公費)		29,700	0	29,700		
経常経費寄附金収益		336,000	162,000	174,000		
経常経費寄附金収益		336,000	162,000	174,000		
サービス活動収益計(1)		178,078,388	184,655,065	-6,576,677		
ス		活	人件費	119,803,021	119,851,414	-48,393
			職員給料	66,429,576	68,182,023	-1,752,447
	職員賞与		16,268,960	15,315,494	953,466	
	賞与引当金繰入		5,217,068	5,706,400	-489,332	
	非常勤職員給与		12,297,757	11,683,757	614,000	
	退職給付費用		3,526,000	3,575,440	-49,440	
	法定福利費		15,017,735	15,388,300	-370,565	
	処遇改善加算手当引当額		1,045,925	0	1,045,925	
	事業費		25,744,118	25,933,095	-188,977	
	給食費		10,064,497	10,605,195	-540,698	
	費	介護用品費	2,664,374	2,682,768	-18,394	
		教養娯楽費	994,731	864,857	129,874	
		日用品費	271,532	281,270	-9,738	
		水道光熱費(業)	6,944,591	6,916,486	28,105	
		消耗器具備品費	1,780,469	2,101,959	-321,490	
		賃借料	2,439,178	2,349,636	89,542	
		車両費	558,456	129,940	428,516	
		雑費(業)	26,290	984	25,306	
		事務費	32,978,695	32,648,172	330,523	
		福利厚生費	881,183	583,928	297,255	
増減	職員被服費	287,199	169,037	118,162		
	旅費交通費	3,810	9,310	-5,500		
	研修研究費	130,665	19,800	110,865		
	事務消耗品費	971,434	1,879,084	-907,650		
	印刷製本費	83,105	125,675	-42,570		
	水道光熱費(務)	771,624	768,498	3,126		
	修繕費	4,387,347	3,240,887	1,146,460		

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の 部	通信運搬費	618,898	521,751	97,147
	広報費	112,695	316,784	-204,089
	業務委託費	21,416,368	20,653,245	763,123
	手数料	56,099	1,850,024	-1,793,925
	保険料	223,718	228,393	-4,675
	賃借料	152,208	24,608	127,600
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,186,200	1,800
	租税公課	200	200	0
	保守料	737,000	515,900	221,100
	渉外費	213,099	33,694	179,405
	諸会費	28,930	13,600	15,330
	雑費(務)	715,113	507,554	207,559
	利用者負担軽減額	29,514	0	29,514
	利用者負担軽減額	29,514	0	29,514
	減価償却費	18,357,755	18,322,968	34,787
	減価償却費	18,357,755	18,322,968	34,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,911	-3,560,171	-10,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,911	-3,560,171	-10,740
	サービス活動費用計(2)	193,342,192	193,195,478	146,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,263,804	-8,540,413
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	341	370	-29
	受取利息配当金収益	341	370	-29
	その他のサービス活動外収益	1,284,913	1,250,492	34,421
	利用者等外給食収益	339,600	521,100	-181,500
	雑収益	945,313	729,392	215,921
	サービス活動外収益計(4)	1,285,254	1,250,862	34,392
	支払利息	758,892	2,017,700	-1,258,808
	支払利息	758,892	2,017,700	-1,258,808
	その他のサービス活動外費用	373,912	465,630	-91,718
	利用者等外給食費	373,912	465,630	-91,718
サービス活動外費用計(5)	1,132,804	2,483,330	-1,350,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		152,450	-1,232,468	1,384,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,111,354	-9,772,881	-5,338,473
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	147,290	-147,290
	施設整備等補助金収益	0	147,290	-147,290
	拠点区分間繰入金収益	26,000,000	18,000,000	8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	26,000,000	18,000,000	8,000,000
	特別収益計(8)	26,000,000	18,147,290	7,852,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,290	-147,290
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,290	-147,290
	拠点区分間繰入金費用	5,496,000	4,764,000	732,000
	拠点区分間繰入金費用	5,496,000	4,764,000	732,000
	特別費用計(9)	5,496,000	4,911,290	584,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,504,000	13,236,000	7,268,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,392,646	3,463,119	1,929,527
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	120,339,438	116,876,319	3,463,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,732,084	120,339,438	5,392,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0



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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,732,084	120,339,438	5,392,646

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 小規模特別養護老人ホームのぞみ

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 4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	80,067,909	65,883,964	14,183,945	流 動 負 債	102,995,513	90,173,596	12,821,917
現 金	138,964	68,274	70,690	事 業 未 払 金	4,481,419	4,779,070	-297,651
普 通 預 金	56,237,155	39,679,693	16,557,462	そ の 他 の 未 払 金	70,426,101	58,336,595	12,089,506
事 業 未 収 金	23,072,995	25,086,921	-2,013,926	1年以内返済予定設備資金借入金	13,776,000	13,776,000	0
貯 蔵 品	339,366	298,552	40,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
立 替 金	3,983	467,036	-463,053	未 払 費 用	2,961,473	1,842,282	1,119,191
前 払 金	29,370	29,370	0	預 り 金	1,124	0	1,124
前 払 費 用	99,000	99,000	0	職 員 預 り 金	1,140,328	741,249	399,079
1年以内提供予定長期前払費用	136,856	140,118	-3,262	賞 与 引 当 金	5,217,068	5,706,400	-489,332
仮 払 金	10,220	15,000	-4,780	固 定 負 債	126,528,380	145,108,060	-18,579,680
固 定 資 産	338,027,818	356,147,791	-18,119,973	設 備 資 金 借 入 金	107,912,000	121,688,000	-13,776,000
基 本 財 産	328,275,298	344,972,424	-16,697,126	長 期 運 営 金 借 入 金	14,224,000	19,216,000	-4,992,000
土 地	148,774,378	148,774,378	0	退 職 給 付 引 当 金	4,392,380	4,204,060	188,320
建 物	179,500,920	196,198,046	-16,697,126	負 債 の 部 合 計	229,523,893	235,281,656	-5,757,763
そ の 他 の 固 定 資 産	9,752,520	11,175,367	-1,422,847	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,910,683	3,636,756	-726,073	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,839,750	66,410,661	-3,570,911
車 輛 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,839,750	66,410,661	-3,570,911
器 具 及 び 備 品	1,319,186	1,588,792	-269,606	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,732,084	120,339,438	5,392,646
ソ フ ト ウ ェ ア	996,700	1,511,500	-514,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,732,084	120,339,438	5,392,646
退 職 給 付 引 当 資 産	4,392,380	4,204,060	188,320	(うち当期活動増減差額)	5,392,646	3,463,119	1,929,527
長 期 前 払 費 用	133,568	234,256	-100,688	純 資 産 の 部 合 計	188,571,834	186,750,099	1,821,735
資 産 の 部 合 計	418,095,727	422,031,755	-3,936,028	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	418,095,727	422,031,755	-3,936,028

## 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	196,198,046		16,697,126	179,500,920
				0
				0
合計	344,972,424	0	16,697,126	328,275,298

※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）	179,500,920 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	円
計	328,275,298 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）	121,688,000 円
計	121,688,000 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	192,355,580	179,500,920
建物			0
構築物	10,837,009	7,926,326	2,910,683
車輛運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	15,376,198	14,057,012	1,319,186
合計	402,611,497	218,880,705	183,730,792

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	23,072,995		23,072,995
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	23,072,995	0	23,072,995

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(前)		期末取得原価(G=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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
【土地(基)】																
土地(枚方市堂山1-39-1)	148,774,378	0	0	0	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	148,774,378	0	0	
計	148,774,378	0	0	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	0	148,774,378	0	0	
【建物(基)】																
建築主体工事	156,105,396	66,271,042	0	8,368,125	0	8,368,125	0	3,552,500	0	147,737,271	62,718,542	91,352,036	239,089,307	101,500,000		
受変電設備工事	3,951,657	0	0	788,957	0	788,957	0	0	0	3,162,700	0	8,612,781	11,775,481	0	0	
非常用発電機設備工事	955,794	0	0	190,826	0	190,826	0	0	0	764,968	0	2,083,184	2,848,152	0	0	
幹線設備工事	3,060,459	0	0	611,026	0	611,026	0	0	0	2,449,433	0	6,670,372	9,119,805	0	0	
動力設備工事	295,180	0	0	58,933	0	58,933	0	0	0	236,247	0	643,352	879,599	0	0	
照明設備工事	2,172,768	0	0	433,796	0	433,796	0	0	0	1,738,972	0	4,735,611	6,474,583	0	0	
電灯コンセント設備工事	1,679,508	0	0	335,317	0	335,317	0	0	0	1,344,191	0	3,660,549	5,004,740	0	0	
電話設備工事	485,210	0	0	96,873	0	96,873	0	0	0	388,337	0	1,057,530	1,445,867	0	0	
LAN設備工事	98,472	0	0	19,659	0	19,659	0	0	0	78,813	0	214,611	293,424	0	0	
テレビ共聴設備工事	314,763	0	0	62,842	0	62,842	0	0	0	251,921	0	686,025	937,946	0	0	
放送設備工事	156,961	0	0	31,337	0	31,337	0	0	0	125,624	0	342,101	467,725	0	0	
ナースコール設備工事	1,183,715	0	0	236,331	0	236,331	0	0	0	947,384	0	2,579,947	3,527,331	0	0	
インターホン設備工事	24,315	0	0	4,853	0	4,853	0	0	0	19,462	0	52,979	72,441	0	0	
電気錠設備工事	629,466	0	0	135,674	0	135,674	0	0	0	503,792	0	1,371,941	1,875,733	0	0	
自動火災報知機設備工事	1,000,894	0	0	199,830	0	199,830	0	0	0	801,064	0	2,181,482	2,982,546	0	0	
防排煙設備工事	46,876	0	0	9,358	0	9,358	0	0	0	37,518	0	102,163	139,681	0	0	
給水設備工事	3,191,635	0	0	637,216	0	637,216	0	0	0	2,554,419	0	6,956,275	9,510,694	0	0	
排水通気設備工事	4,382,828	0	0	875,041	0	875,041	0	0	0	3,507,787	0	9,552,536	13,060,323	0	0	
衛生器具設備工事	1,843,471	0	0	368,052	0	368,052	0	0	0	1,475,419	0	4,017,901	5,493,320	0	0	
給湯設備工事	3,793,025	0	0	757,285	0	757,285	0	0	0	3,035,740	0	8,267,033	11,302,773	0	0	
消火設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,079,241	10,079,242	0	0	
給湯設備工事	3,787,700	0	0	1,233,637	0	1,233,637	0	0	0	2,554,063	0	13,467,209	16,021,272	0	0	
緊急用車椅子用エレベーター	2,212,229	0	0	314,572	0	314,572	0	0	0	1,897,657	0	3,434,078	5,331,735	0	0	
小高物用エレベーター	447,971	0	0	63,699	0	63,699	0	0	0	384,272	0	695,386	1,079,658	0	0	
ハンデナイアス設備工事	705,577	0	0	140,868	0	140,868	0	0	0	564,709	0	1,537,814	2,102,523	0	0	
換気設備工事	3,630,258	0	0	724,789	0	724,789	0	0	0	2,905,469	0	7,912,280	10,817,749	0	0	
屋上目隠し工事	41,917	0	0	8,230	0	8,230	0	0	0	33,687	0	89,163	122,850	0	0	
計	196,198,046	66,271,042	0	16,697,126	0	16,697,126	0	3,552,500	0	179,500,920	62,718,542	192,355,580	371,856,500	101,500,000		
基本財産合計	344,972,424	66,271,042	0	16,697,126	0	16,697,126	0	3,552,500	0	328,275,298	62,718,542	192,355,580	371,856,500	101,500,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【構築物(固)】																
受水槽	161,085	0	0	32,160	0	32,160	0	0	0	128,925	0	351,080	480,005	0	0	
門閉鎖工事	1,313,158	0	0	262,174	0	262,174	0	0	0	1,050,984	0	2,862,066	3,913,050	0	0	
側溝工事	283,658	0	0	56,632	0	56,632	0	0	0	227,026	0	618,238	845,264	0	0	
植栽工事	314,554	0	0	62,800	0	62,800	0	0	0	251,754	0	685,572	937,326	0	0	
アスファルト舗装工事	373,310	0	0	74,552	0	74,552	0	0	0	298,758	0	813,641	1,112,419	0	0	
看板工事	61,174	0	0	12,212	0	12,212	0	0	0	48,962	0	133,319	182,281	0	0	
パーゴラ工事	124,877	0	0	24,930	0	24,930	0	0	0	99,947	0	272,157	372,104	0	0	
タイル舗装工事	255,086	0	0	50,928	0	50,928	0	0	0	204,158	0	555,964	760,122	0	0	
ゴミ置場工事	194,488	0	0	38,829	0	38,829	0	0	0	155,659	0	423,883	579,542	0	0	
縁石工事	46,888	0	0	9,360	0	9,360	0	0	0	37,528	0	102,185	139,713	0	0	
コンクリート舗装	338,931	0	0	67,667	0	67,667	0	0	0	271,264	0	738,703	1,009,967	0	0	
駐輪場上屋工事	169,547	0	0	33,849	0	33,849	0	0	0	135,698	0	369,518	505,216	0	0	
計	3,636,756	0	0	726,073	0	726,073	0	0	0	2,910,683	0	7,926,326	10,837,009	0	0	
【車両運搬具】																
大阪5.8.0.ほ7.2.5.4.車タンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,513,929	1,513,930	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(D)		当期増加額(E)		当期減価額(F)		期末帳簿価額(G)		減価累計額(H)		期末取得原価(G+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	
大阪580号7255車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	1,513,929	0	1,513,930	0	0	
大阪580号7256車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	1,513,929	0	1,513,930	0	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	4,541,787	0	4,541,790	0	0	
(器具備品)														
洗濯機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	1,044,999	0	1,045,000	0	0	
乾燥機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	854,999	0	855,000	0	0	
モーターベッ35台	1	0	0	0	0	0	0	0	4,509,224	0	4,509,225	0	0	
ストレッチャー浴機械	1	0	0	0	0	0	0	0	1,679,999	0	1,680,000	0	0	
特浴パネルヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0	0	
メドマー	1	0	0	0	0	0	0	0	145,900	0	145,900	0	0	
パソコン9台	1	0	0	0	0	0	0	0	2,163,838	0	2,163,839	0	0	
防犯カメラHVRシステム	17,394	0	0	0	0	0	0	0	323,999	0	324,000	0	0	
低床モーターベッ	40,641	0	0	0	0	0	0	23,227	116,093	0	139,320	0	0	
コピー機(富士ゼロックス)	1	0	0	0	0	0	0	0	971,999	0	972,000	0	0	
施設長用デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	194,400	0	0	
医務室パソコン	45,545	0	0	0	0	0	0	0	248,399	0	248,400	0	0	
物置	93,188	0	0	0	0	0	0	0	41,614	0	126,338	0	0	
エアコン希望が丘7号室	50,897	0	0	0	0	0	0	0	114,158	0	141,436	0	0	
業務用プリンター(ミキサー食用)	51,156	0	0	0	0	0	0	0	80,388	0	109,620	0	0	
洗濯機(3F)	79,083	0	0	0	0	0	0	0	65,531	0	123,920	0	0	
リユースベッ3モーターキャスター付	77,808	0	0	0	0	0	0	0	42,233	0	106,704	0	0	
空間除菌脱臭機5台(シアアイノ)	448,911	0	0	0	0	0	0	0	225,031	0	577,500	0	0	
車いす用体重計(スタンド付き)	160,353	0	0	0	0	0	0	0	64,294	0	192,500	0	0	
パソコン(総務課)	79,831	0	0	0	0	0	0	0	49,622	0	103,563	0	0	
低床3モーターベッ(三笑堂)	139,619	139,619	0	0	18,411	18,411	0	0	26,082	26,082	147,290	147,290	0	
ノートパソコン(DELL 5年保守) 株式会社SHINKO	155,919	0	0	0	42,523	0	0	0	56,697	0	170,093	0	0	
低床3モーターベッ(三笑堂)	148,438	0	0	0	18,750	0	0	0	20,312	0	150,000	0	0	
ゴミ収集庫	0	0	150,150	0	0	0	0	0	17,204	0	150,150	0	0	
計	1,588,792	139,619	150,150	0	18,411	18,411	0	0	1,329,946	0	1,501,500	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	5,225,551	139,619	150,150	0	1,445,829	18,411	0	0	1,319,186	121,208	14,057,012	26,082	147,290	
【その他の固定資産(無形固定資産)】									4,229,872	121,208	30,754,997	26,082	147,290	
【権利(債)】														
下水道事業受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	0	0	
【ソフトウェア】														
ワイズマン更新(共通)	1,326,500	0	0	0	454,800	0	0	0	871,700	0	2,274,000	0	0	
ワイズマン(追加ライセンス更新)	185,000	0	0	0	60,000	0	0	0	125,000	0	300,000	0	0	
計	1,511,500	0	0	0	514,800	0	0	0	996,700	0	2,574,000	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,511,500	0	0	0	514,800	0	0	0	996,700	0	2,574,000	0	0	
その他の固定資産計	6,737,051	139,619	150,150	0	1,660,629	18,411	0	0	5,226,572	121,208	33,400,797	26,082	147,290	
基本財産及びその他の固定資産計	351,709,475	66,410,661	150,150	0	18,357,765	3,570,911	0	0	333,501,870	62,839,750	554,031,675	38,307,540	101,647,290	
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	351,709,475	66,410,661	150,150	0	18,357,765	3,570,911	0	0	333,501,870	62,839,750	554,031,675	38,307,540	101,647,290	

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	5,706,400	5,217,068 ( )	5,706,400	( )	5,217,068	
退職給付引当金	4,204,060	1,047,040 ( 191,040)	858,720	( )	4,392,380	
計	9,910,460	6,264,108 ( 191,040)	6,565,120	( )	9,609,448	



### 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特養のぞみ短期入所	子ども食堂	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	140,358,280	37,384,108	0	177,742,388	0	177,742,388	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,035,669	0	26,035,669	0	26,035,669	
	介護報酬収益	0	25,790,135	0	25,790,135	0	25,790,135	
	介護予防報酬収益	0	245,534	0	245,534	0	245,534	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,054,927	0	3,054,927	0	3,054,927	
	介護負担金収益(一般)	0	3,026,473	0	3,026,473	0	3,026,473	
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,621	0	6,621	0	6,621	
	介護予防負担金収益(一般)	0	21,833	0	21,833	0	21,833	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,882,645	0	0	105,882,645	0	105,882,645	
	介護報酬収益	105,882,645	0	0	105,882,645	0	105,882,645	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,067,200	0	0	8,067,200	0	8,067,200	
	介護負担金収益(公費)	387,460	0	0	387,460	0	387,460	
	介護負担金収益(一般)	7,679,740	0	0	7,679,740	0	7,679,740	
	利用者等利用料収益	26,358,735	8,283,512	0	34,642,247	0	34,642,247	
	居宅介護サービス利用料収益	0	103,752	0	103,752	0	103,752	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,314,055	0	0	1,314,055	0	1,314,055	
	食費収益(一般)	3,192,000	2,052,250	0	5,244,250	0	5,244,250	
	食費収益(特定)	6,973,400	910,040	0	7,883,440	0	7,883,440	
	利益	居住費収益(一般)	5,586,000	3,903,200	0	9,489,200	0	9,489,200
		居住費収益(特定)	9,293,280	1,314,270	0	10,607,550	0	10,607,550
その他の事業収益		49,700	10,000	0	59,700	0	59,700	
補助金事業収益(公費)		20,000	10,000	0	30,000	0	30,000	
受託事業収益(公費)		29,700	0	0	29,700	0	29,700	
経常経費寄附金収益		0	0	336,000	336,000	0	336,000	
経常経費寄附金収益		0	0	336,000	336,000	0	336,000	
サービス活動収益計(1)		140,358,280	37,384,108	336,000	178,078,388	0	178,078,388	
費用		人件費	94,774,251	24,447,669	581,101	119,803,021	0	119,803,021
		職員給料	52,502,126	13,927,450	0	66,429,576	0	66,429,576
	職員賞与	12,856,574	3,412,386	0	16,268,960	0	16,268,960	
	賞与引当金繰入	4,121,484	1,095,584	0	5,217,068	0	5,217,068	
	非常勤職員給与	9,253,312	2,463,344	581,101	12,297,757	0	12,297,757	
	退職給付費用	3,346,244	179,756	0	3,526,000	0	3,526,000	
	法定福利費	11,864,015	3,153,720	0	15,017,735	0	15,017,735	
	処遇改善加算手当引当額	830,496	215,429	0	1,045,925	0	1,045,925	
	事業費	20,336,125	5,407,993	0	25,744,118	0	25,744,118	
	給食費	7,950,957	2,113,540	0	10,064,497	0	10,064,497	
	介護用品費	2,104,861	559,513	0	2,664,374	0	2,664,374	
	教養娯楽費	785,842	208,889	0	994,731	0	994,731	
	日用品費	214,516	57,016	0	271,532	0	271,532	
	水道光熱費(業)	5,486,227	1,458,364	0	6,944,591	0	6,944,591	
	消耗器具備品費	1,409,930	370,539	0	1,780,469	0	1,780,469	
	賃借料	1,926,956	512,222	0	2,439,178	0	2,439,178	
	車両費	441,186	117,270	0	558,456	0	558,456	
	雑費(業)	15,650	10,640	0	26,290	0	26,290	
	事務費	26,068,240	6,909,415	1,040	32,978,695	0	32,978,695	
	福利厚生費	696,138	185,045	0	881,183	0	881,183	
職員被服費	226,892	60,307	0	287,199	0	287,199		
旅費交通費	2,773	1,037	0	3,810	0	3,810		
研修研究費	103,233	27,432	0	130,665	0	130,665		
事務消耗品費	767,441	203,993	0	971,434	0	971,434		
印刷製本費	65,655	17,450	0	83,105	0	83,105		
水道光熱費(務)	609,589	162,035	0	771,624	0	771,624		
修繕費	3,466,007	921,340	0	4,387,347	0	4,387,347		
通信運搬費	489,258	129,640	0	618,898	0	618,898		
広報費	89,031	23,664	0	112,695	0	112,695		
業務委託費	16,918,937	4,497,431	0	21,416,368	0	21,416,368		
手数料	43,329	11,730	1,040	56,099	0	56,099		
保険料	155,572	68,146	0	223,718	0	223,718		
賃借料	120,246	31,962	0	152,208	0	152,208		
土地・建物賃借料	938,520	249,480	0	1,188,000	0	1,188,000		
租税公課	158	42	0	200	0	200		
保守料	582,230	154,770	0	737,000	0	737,000		
渉外費	205,433	7,666	0	213,099	0	213,099		
諸会費	22,855	6,075	0	28,930	0	28,930		
雑費(務)	564,943	150,170	0	715,113	0	715,113		

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特養のぞみ短期入所	子ども食堂	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	29,514	0	0	29,514	0	29,514
	利用者負担軽減額	29,514	0	0	29,514	0	29,514
	減価償却費	16,280,109	2,077,646	0	18,357,755	0	18,357,755
	減価償却費	16,280,109	2,077,646	0	18,357,755	0	18,357,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,911	0	0	-3,570,911	0	-3,570,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,911	0	0	-3,570,911	0	-3,570,911
	サービス活動費用計(2)	153,917,328	38,842,723	582,141	193,342,192	0	193,342,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,559,048	-1,458,615	-246,141	-15,263,804	0	-15,263,804
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	257	67	17	341	0	341
	受取利息配当金収益	257	67	17	341	0	341
	その他のサービス活動外収益	1,015,085	269,828	0	1,284,913	0	1,284,913
	利用者等外給食収益	268,284	71,316	0	339,600	0	339,600
	雑収益	746,801	198,512	0	945,313	0	945,313
	サービス活動外収益計(4)	1,015,342	269,895	17	1,285,254	0	1,285,254
	費						
	支払利息	758,892	0	0	758,892	0	758,892
	支払利息	758,892	0	0	758,892	0	758,892
その他のサービス活動外費用	295,396	78,516	0	373,912	0	373,912	
利用者等外給食費	295,396	78,516	0	373,912	0	373,912	
サービス活動外費用計(5)	1,054,288	78,516	0	1,132,804	0	1,132,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-38,946	191,379	17	152,450	0	152,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,597,994	-1,267,236	-246,124	-15,111,354	0	-15,111,354

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	86,491,000	86,963,557	-472,557
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,316,000	53,661,594	-345,594
	介護報酬収入	53,316,000	53,661,594	-345,594
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,679,000	7,706,508	-27,508
	介護負担金収入(公費)	1,412,000	1,417,081	-5,081
	介護負担金収入(一般)	6,267,000	6,289,427	-22,427
	利用者等利用料収入	25,496,000	25,580,455	-84,455
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,471,000	3,478,865	-7,865
	食費収入(一般)	9,558,000	9,617,650	-59,650
	居住費収入(一般)	12,467,000	12,483,940	-16,940
	その他の事業収入	0	15,000	-15,000
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	-15,000
	受取利息配当金収入	0	211	-211
	受取利息配当金収入	0	211	-211
	その他の収入	18,000	21,770	-3,770
	利用者等外給食費収入	0	1,300	-1,300
	雑収入	18,000	20,470	-2,470
	事業活動収入計(1)	86,509,000	86,985,538	-476,538
事業活動に要する支出	人件費支出	69,846,000	68,497,824	1,348,176
	職員給料支出	40,784,000	40,679,457	104,543
	職員賞与支出	13,809,000	13,703,900	105,100
	非常勤職員給与支出	2,632,000	2,372,105	259,895
	退職給付支出	2,169,000	2,128,200	40,800
	法定福利費支出	9,252,000	9,066,052	185,948
	処遇改善加算手当引当額	1,200,000	548,110	651,890
	事業費支出	10,875,000	9,975,333	899,667
	給食費支出	4,774,000	4,403,805	370,195
	介護用品費支出	1,044,000	1,016,300	27,700
	教養娯楽費支出	420,000	256,665	163,335
	日用品費支出	156,000	127,784	28,216
	水道光熱費支出	2,472,000	2,310,757	161,243
	消耗器具備品費支出	864,000	831,978	32,022
	賃借料支出	912,000	835,886	76,114
	車輛費支出	183,000	159,158	23,842
	雑支出	50,000	33,000	17,000
	事務費支出	16,828,000	15,822,816	1,005,184
	福利厚生費支出	350,000	295,889	54,111
	職員被服費支出	180,000	111,276	68,724
	旅費交通費支出	12,000	960	11,040
	研修研究費支出	96,000	16,205	79,795
	事務消耗品費支出	609,000	485,065	123,935
	印刷製本費支出	36,000	6,050	29,950
	水道光熱費支出	270,000	256,750	13,250
	修繕費支出	220,000	161,700	58,300
	通信運搬費支出	450,000	417,956	32,044
会議費支出	12,000	511	11,489	
広報費支出	306,000	21,175	284,825	
業務委託費支出	1,591,000	1,563,079	27,921	
手数料支出	182,000	4,690	177,310	
保険料支出	91,000	90,880	120	
賃借料支出	120,000	114,108	5,892	

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保守料支出	240,000	237,600	2,400	
	渉外費支出	12,000	3,410	8,590	
	諸会費支出	9,000	4,000	5,000	
	雑支出	42,000	31,512	10,488	
	事業活動支出計(2)	97,549,000	94,295,973	3,253,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,040,000	-7,310,435	-3,729,565	
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	その他の施設整備等による支出	100,000	18,906	81,094
		その他の支出	100,000	18,906	81,094
	出				
施設整備等支出計(5)	100,000	18,906	81,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	-18,906	-81,094	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	276,480	23,520
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	276,480	23,520
		拠点区分間繰入金収入	0	10,500,000	-10,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,500,000	-10,500,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	10,776,480	-10,476,480
	支	積立資産支出	504,000	488,000	16,000
		退職給付引当資産支出	504,000	488,000	16,000
		拠点区分間繰入金支出	2,579,000	2,568,000	11,000
		拠点区分間繰入金支出	2,579,000	2,568,000	11,000
		その他の活動支出計(8)	3,083,000	3,056,000	27,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,783,000	7,720,480	-10,503,480	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,923,000	391,139	-14,314,139	
前期末支払資金残高(12)		36,000	36,204	-204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,887,000	427,343	-14,314,343	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 益	介護保険事業収益	86,963,557	92,567,057	-5,603,500
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,661,594	56,379,689	-2,718,095
	介護報酬収益	53,661,594	56,379,689	-2,718,095
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,706,508	8,485,683	-779,175
	介護負担金収益(公費)	1,417,081	1,267,172	149,909
	介護負担金収益(一般)	6,289,427	7,218,511	-929,084
	利用者等利用料収益	25,580,455	27,308,685	-1,728,230
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,478,865	3,671,765	-192,900
	食費収益(一般)	9,617,650	10,317,800	-700,150
	居住費収益(一般)	12,483,940	13,319,120	-835,180
	その他の事業収益	15,000	393,000	-378,000
	補助金事業収益(公費)	15,000	393,000	-378,000
	サービス活動収益計(1)	86,963,557	92,567,057	-5,603,500
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,753,156	67,521,345	1,231,811
	職員給料	40,679,457	40,550,781	128,676
	職員賞与	10,446,432	8,576,550	1,869,882
	賞与引当金繰入	3,284,000	3,257,468	26,532
	非常勤職員給与	2,372,105	4,820,353	-2,448,248
	退職給付費用	2,357,000	2,075,600	281,400
	法定福利費	9,066,052	8,240,593	825,459
	処遇改善加算手当引当額	548,110	0	548,110
	事業費	9,986,828	9,464,061	522,767
	給食費	4,403,805	4,436,291	-32,486
	介護用品費	1,016,300	1,037,699	-21,399
	教養娯楽費	256,665	117,857	138,808
	日用品費	127,784	144,842	-17,058
	水道光熱費	2,310,757	2,224,626	86,131
	消耗器具備品費	831,978	567,236	264,742
	賃借料	835,886	888,868	-52,982
	車輛費	170,653	46,642	124,011
	雑費	33,000	0	33,000
	事務費	15,822,816	16,601,479	-778,663
	福利厚生費	295,889	255,931	39,958
	職員被服費	111,276	86,900	24,376
	旅費交通費	960	200	760
	研修研究費	16,205	78,740	-62,535
	事務消耗品費	485,065	592,565	-107,500
	印刷製本費	6,050	32,945	-26,895
	水道光熱費	256,750	247,183	9,567
	修繕費	161,700	0	161,700
通信運搬費	417,956	311,445	106,511	
会議費	511	745	-234	
広報費	21,175	297,832	-276,657	
業務委託費	1,563,079	1,406,447	156,632	
手数料	4,690	162,400	-157,710	
保険料	90,880	87,585	3,295	
賃借料	114,108	114,092	16	
土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
保守料	237,600	237,600	0	
渉外費	3,410	0	3,410	
諸会費	4,000	9,000	-5,000	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	雑費	31,512	679,869	-648,357
	減価償却費	825,061	871,334	-46,273
	減価償却費	825,061	871,334	-46,273
	サービス活動費用計(2)	95,387,861	94,458,219	929,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,424,304	-1,891,162	-6,533,142
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		211	168	43
受取利息配当金収益		211	168	43
その他のサービス活動外収益		39,050	694,041	-654,991
利用者等外給食収益		1,300	0	1,300
雑収益		37,750	694,041	-656,291
サービス活動外収益計(4)	39,261	694,209	-654,948	
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)	39,261	694,209	-654,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,385,043	-1,196,953	-7,188,090	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	140,000	10,360,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	140,000	10,360,000
	特別収益計(8)	10,500,000	140,000	10,360,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,568,000	2,220,000	348,000
拠点区分間繰入金費用	2,568,000	2,220,000	348,000	
特別費用計(9)	2,568,000	2,220,000	348,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,932,000	-2,080,000	10,012,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-453,043	-3,276,953	2,823,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,233,782	8,510,735	-3,276,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,780,739	5,233,782	-453,043
	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)	4,780,739	5,233,782	-453,043

グループホームのぞみ拠点区分貸借対照表

令和 4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	56,610,206	23,656,149	32,954,057	流 動 負 債	59,456,999	26,865,918	32,591,081
現 金	61,280	33,037	28,243	事 業 未 払 金	1,553,589	1,569,931	-16,342
普 通 預 金	43,475,484	10,219,607	33,255,877	そ の 他 の 未 払 金	52,526,166	20,562,215	31,963,951
事 業 未 収 金	11,971,594	12,300,010	-328,416	未 払 費 用	1,490,165	1,043,267	446,898
貯 蔵 品	91,984	92,000	-16	職 員 預 り 金	603,079	433,037	170,042
前 払 費 用	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,284,000	3,257,468	26,532
1年以内提供予定長期前払費用	9,864	11,495	-1,631	固 定 負 債	1,501,760	1,105,920	395,840
固 定 資 産	9,129,292	9,549,471	-420,179	退 職 給 付 引 当 金	1,501,760	1,105,920	395,840
そ の 他 の 固 定 資 産	9,129,292	9,549,471	-420,179	負 債 の 部 合 計	60,958,759	27,971,838	32,986,921
器 具 及 び 備 品	1,051,808	1,581,209	-529,401	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	566,682	862,342	-295,660	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,780,739	5,233,782	-453,043
退 職 給 付 引 当 資 産	1,501,760	1,105,920	395,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,780,739	5,233,782	-453,043
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-453,043	-3,276,953	2,823,910
長 期 前 払 費 用	9,042	0	9,042	純 資 産 の 部 合 計	4,780,739	5,233,782	-453,043
資 産 の 部 合 計	65,739,498	33,205,620	32,533,878	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,739,498	33,205,620	32,533,878

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

該当なし

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

該当なし

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
車両運搬具			0
器具及び備品	7,505,441	6,453,633	1,051,808
合計	7,505,441	6,453,633	1,051,808

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	11,971,594		11,971,594
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	11,971,594	0	11,971,594

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 令和3年4月1日 至 令和4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)	当期減損額(C)	当期減少額(D)	期末繰越価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減損累計額(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
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【器具備品】											
空調設備	845,425	0	140,700	0	704,725	0	1,395,275	0	2,100,000	0	
モーターベッド	1	0	0	0	1	0	2,239,649	0	2,239,650	0	
AED	1	0	0	0	1	0	297,517	0	297,518	0	
金庫(テンキー式)	241,483	0	21,787	0	219,696	0	216,054	0	435,750	0	
セコム テレビカメラ一式	59,150	0	54,600	0	4,550	0	541,450	0	546,000	0	
車イス用体重計	1	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
パソコン3台	110,885	0	110,884	0	1	0	604,799	0	604,800	0	
複合機	165,335	0	165,334	0	1	0	901,799	0	901,800	0	
物置設置工事	79,097	0	10,206	0	68,891	0	33,169	0	102,060	0	
パソコン(総務事務用)	79,831	0	25,890	0	53,941	0	49,622	0	103,563	0	
計	1,581,209	0	529,401	0	1,051,808	0	6,453,633	0	7,505,441	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	1,581,209	0	529,401	0	1,051,808	0	6,453,633	0	7,505,441	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
【ソフトウエア】											
ワイズマン更新(共通)	862,342	0	295,660	0	566,682	0	911,618	0	1,478,300	0	
計	862,342	0	295,660	0	566,682	0	911,618	0	1,478,300	0	
【差入保証金】											
G.H建物保証金 上田総英	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
計	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,862,342	0	295,660	0	6,566,682	0	911,618	0	7,478,300	0	
その他の固定資産計	8,443,551	0	825,061	0	7,618,490	0	7,365,251	0	14,983,741	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,443,551	0	825,061	0	7,618,490	0	7,365,251	0	14,983,741	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	
差引	8,443,551	0	825,061	0	7,618,490	0	7,365,251	0	14,983,741	0	

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	3,257,468	3,284,000 ( )	3,257,468	( )	3,284,000	
退職給付引当金	1,105,920	678,080 ( 190,080)	276,480	5,760 ( 5,760)	1,501,760	
計	4,363,388	3,962,080 ( 190,080)	3,533,948	5,760 ( 5,760)	4,785,760	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	498,627,000	501,396,810	-2,769,810
	施設介護料収入	312,511,000	313,072,673	-561,673
	介護報酬収入	285,065,000	285,427,626	-362,626
	利用者負担金収入(一般)	27,446,000	27,645,047	-199,047
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,670,000	66,865,168	-195,168
	介護報酬収入	66,646,000	66,832,801	-186,801
	介護予防報酬収入	24,000	32,367	-8,367
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,409,000	8,443,877	-34,877
	介護負担金収入(公費)	26,000	41,970	-15,970
	介護負担金収入(一般)	8,381,000	8,398,310	-17,310
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	3,597	-1,597
	居宅介護支援介護料収入	12,270,000	12,331,900	-61,900
	居宅介護支援介護料収入	11,087,000	11,139,497	-52,497
	介護予防支援介護料収入	1,183,000	1,192,403	-9,403
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,664,000	1,689,432	-25,432
	事業費収入	1,504,000	1,520,457	-16,457
	事業負担金収入(一般)	160,000	168,975	-8,975
	利用者等利用料収入	96,850,000	98,617,610	-1,767,610
	施設サービス利用料収入	2,213,000	2,313,870	-100,870
	居宅介護サービス利用料収入	739,000	804,120	-65,120
	食費収入(一般)	21,555,000	21,999,600	-444,600
	食費収入(特定)	17,063,000	17,199,660	-136,660
	居住費収入(一般)	32,292,000	33,129,830	-837,830
	居住費収入(特定)	22,792,000	22,965,230	-173,230
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	196,000	205,300	-9,300
	その他の事業収入	253,000	376,150	-123,150
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	-90,000
	受託事業収入(公費)	253,000	286,150	-33,150
	受取利息配当金収入	0	657	-657
	受取利息配当金収入	0	657	-657
	その他の収入	2,918,000	3,414,853	-496,853
受入研修費収入	0	30,000	-30,000	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,517,400	-217,400	
雑収入	1,618,000	1,867,453	-249,453	
事業活動収入計(1)	501,545,000	504,812,320	-3,267,320	
支出				
人件費支出	356,274,000	328,750,846	27,523,154	
職員給料支出	182,844,000	176,927,391	5,916,609	
職員賞与支出	59,205,000	56,154,430	3,050,570	
非常勤職員給与支出	54,366,000	43,148,250	11,217,750	
退職給付支出	11,021,000	9,720,938	1,300,062	
法定福利費支出	43,288,000	40,028,083	3,259,917	
処遇改善加算手当引当額	5,550,000	2,771,754	2,778,246	
事業費支出	69,828,000	64,503,314	5,324,686	
給食費支出	30,600,000	26,192,644	4,407,356	
介護用品費支出	6,528,000	6,140,805	387,195	
教養娯楽費支出	1,284,000	1,219,681	64,319	
日用品費支出	1,118,000	1,101,951	16,049	
水道光熱費支出	18,436,000	18,290,779	145,221	
消耗器具備品費支出	5,584,000	5,566,404	17,596	
賃借料支出	4,621,000	4,468,035	152,965	
車輛費支出	1,645,000	1,514,386	130,614	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	収	雑支出	12,000	8,629	3,371		
		事務費支出	81,039,000	79,596,788	1,442,212		
		福利厚生費支出	1,725,000	1,515,407	209,593		
		職員被服費支出	900,000	850,817	49,183		
		旅費交通費支出	36,000	15,650	20,350		
		研修研究費支出	444,000	420,900	23,100		
		事務消耗品費支出	3,690,000	3,594,181	95,819		
		印刷製本費支出	440,000	338,470	101,530		
		水道光熱費支出	2,082,000	2,032,310	49,690		
		修繕費支出	2,883,000	2,847,915	35,085		
		通信運搬費支出	1,698,000	1,654,241	43,759		
		広報費支出	396,000	267,300	128,700		
		業務委託費支出	44,896,000	44,427,154	468,846		
		手数料支出	4,414,000	4,332,580	81,420		
		保険料支出	188,000	187,700	300		
		賃借料支出	298,000	297,237	763		
		土地・建物賃借料支出	13,486,000	13,479,600	6,400		
		租税公課支出	10,000	600	9,400		
		保守料支出	469,000	448,800	20,200		
		渉外費支出	400,000	375,747	24,253		
		諸会費支出	212,000	202,100	9,900		
		支	出	雑支出	2,372,000	2,308,079	63,921
				支払利息支出	4,762,000	4,764,987	-2,987
支払利息支出	4,762,000			4,764,987	-2,987		
その他の支出	2,064,000			1,765,387	298,613		
利用者等外給食費支出	2,064,000			1,765,387	298,613		
事業活動支出計(2)	513,967,000			479,381,322	34,585,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,422,000			25,430,998	-37,852,998		
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	25,716,000	25,716,000	0
施設整備等による収支	支			設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,716,000	0
		固定資産取得支出	4,683,000	0	4,683,000		
		器具及び備品取得支出	4,683,000	0	4,683,000		
		その他の施設整備等による支出	20,000	35,022	-15,022		
		その他の支出	20,000	35,022	-15,022		
		施設整備等支出計(5)	30,419,000	25,751,022	4,667,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,419,000	-25,751,022	-4,667,978				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	2,101,800	-501,800		
		退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	2,101,800	-501,800		
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	2,101,800	-501,800		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0		
		長期貸付金支出	840,000	840,000	0		
		長期貸付金支出	840,000	840,000	0		
		積立資産支出	2,472,000	2,321,920	150,080		
		退職給付引当資産支出	2,472,000	2,321,920	150,080		
		拠点区分間繰入金支出	13,246,000	23,688,000	-10,442,000		
拠点区分間繰入金支出	13,246,000	23,688,000	-10,442,000				
その他の活動支出計(8)	21,682,000	31,973,920	-10,291,920				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,082,000	-29,872,120	9,790,120				

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,923,000	-30,192,144	-32,730,856
前期末支払資金残高(12)	143,967,000	143,967,441	-441
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,044,000	113,775,297	-32,731,297

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	501,396,810	522,831,839	-21,435,029	
	施設介護料収益	313,072,673	333,840,617	-20,767,944	
	介護報酬収益	285,427,626	304,618,637	-19,191,011	
	利用者負担金収益(公費)	0	36,153	-36,153	
	利用者負担金収益(一般)	27,645,047	29,185,827	-1,540,780	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,865,168	73,626,543	-6,761,375	
	介護報酬収益	66,832,801	73,626,543	-6,793,742	
	介護予防報酬収益	32,367	0	32,367	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,443,877	9,137,414	-693,537	
	介護負担金収益(公費)	41,970	79,200	-37,230	
	介護負担金収益(一般)	8,398,310	9,058,214	-659,904	
	介護予防負担金収益(一般)	3,597	0	3,597	
	居宅介護支援介護料収益	12,331,900	12,076,364	255,536	
	居宅介護支援介護料収益	11,139,497	10,836,404	303,093	
	介護予防支援介護料収益	1,192,403	1,239,960	-47,557	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,689,432	2,065,387	-375,955	
	事業費収益	1,520,457	1,858,751	-338,294	
	事業負担金収益(一般)	168,975	206,636	-37,661	
	利用者等利用料収益	98,617,610	86,948,074	11,669,536	
	益	施設サービス利用料収益	2,313,870	1,923,710	390,160
居宅介護サービス利用料収益		804,120	894,604	-90,484	
食費収益(一般)		21,999,600	17,565,350	4,434,250	
食費収益(特定)		17,199,660	13,461,750	3,737,910	
居住費収益(一般)		33,129,830	25,356,800	7,773,030	
居住費収益(特定)		22,965,230	27,475,060	-4,509,830	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		205,300	270,800	-65,500	
その他の事業収益		376,150	5,137,440	-4,761,290	
補助金事業収益(公費)		90,000	5,005,000	-4,915,000	
受託事業収益(公費)		286,150	132,440	153,710	
サービス活動収益計(1)	501,396,810	522,831,839	-21,435,029		
活	人件費	326,472,479	347,876,345	-21,403,866	
	職員給料	176,927,391	190,062,522	-13,135,131	
	職員賞与	39,993,030	41,521,568	-1,528,538	
	賞与引当金繰入	14,040,736	16,161,400	-2,120,664	
	非常勤職員給与	43,148,250	47,877,927	-4,729,677	
	退職給付費用	9,563,235	9,704,788	-141,553	
	法定福利費	40,028,083	42,548,140	-2,520,057	
	処遇改善加算手当引当額	2,771,754	0	2,771,754	
	事業費	64,598,697	67,973,139	-3,374,442	
	給食費	26,192,644	27,678,762	-1,486,118	
	介護用品費	6,140,805	6,851,583	-710,778	
	教養娯楽費	1,219,681	1,329,258	-109,577	
	日用品費	1,101,951	1,119,213	-17,262	
	水道光熱費	18,290,779	17,708,682	582,097	
	増	消耗器具備品費	5,566,404	6,679,691	-1,113,287
賃借料		4,468,035	4,596,353	-128,318	
車輛費		1,609,769	2,004,585	-394,816	
雑費		8,629	5,012	3,617	
事務費		79,883,550	78,415,746	1,467,804	
減		福利厚生費	1,515,407	1,426,399	89,008
		職員被服費	850,817	260,469	590,348

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
の 部 用	旅費交通費	15,650	28,230	-12,580	
	研修研究費	420,900	104,840	316,060	
	事務消耗品費	3,594,181	4,071,976	-477,795	
	印刷製本費	338,470	748,220	-409,750	
	水道光熱費	2,032,310	1,967,634	64,676	
	修繕費	2,847,915	2,821,323	26,592	
	通信運搬費	1,654,241	1,659,415	-5,174	
	広報費	267,300	1,664,505	-1,397,205	
	業務委託費	44,427,154	42,891,940	1,535,214	
	手数料	4,332,580	2,985,867	1,346,713	
	保険料	474,462	471,392	3,070	
	賃借料	297,237	559,818	-262,581	
	土地・建物賃借料	13,479,600	13,479,600	0	
	租税公課	600	5,700	-5,100	
	保守料	448,800	535,700	-86,900	
	渉外費	375,747	266,461	109,286	
	諸会費	202,100	152,100	50,000	
	雑費	2,308,079	2,314,157	-6,078	
	減価償却費	41,384,860	42,448,179	-1,063,319	
	減価償却費	41,384,860	42,448,179	-1,063,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	-6,305,669	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	-6,305,669	0	
	サービス活動費用計(2)	506,033,917	530,407,740	-24,373,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,637,107	-7,575,901	2,938,794		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	657	511	146
		受取利息配当金収益	657	511	146
		その他のサービス活動外収益	3,449,715	3,812,968	-363,253
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	1,517,400	1,821,700	-304,300
		雑収益	1,902,315	1,991,268	-88,953
	サービス活動外収益計(4)	3,450,372	3,813,479	-363,107	
	費 用	支払利息	4,764,987	5,029,720	-264,733
		支払利息	4,764,987	5,029,720	-264,733
		その他のサービス活動外費用	1,765,387	2,088,570	-323,183
		利用者等外給食費	1,765,387	2,088,570	-323,183
サービス活動外費用計(5)		6,530,374	7,118,290	-587,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,080,002	-3,304,811	224,809		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,717,109	-10,880,712	3,163,603		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	23,688,000	11,912,000	11,776,000
		拠点区分間繰入金費用	23,688,000	11,912,000	11,776,000
特別費用計(9)	23,688,000	11,912,001	11,775,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,688,000	-11,912,001	-11,775,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,405,109	-22,792,713	-8,612,396		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	-27,641,022	-4,848,309	-22,792,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,046,131	-27,641,022	-31,405,109	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	



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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
増減差額の部	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)	-59,046,131	-27,641,022	-31,405,109

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 4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	179,458,912	216,273,833	-36,814,921	流 動 負 債	110,208,822	118,925,647	-8,716,825
現 金	92,029	107,571	-15,542	事 業 未 払 金	10,605,970	12,479,879	-1,873,909
普 通 預 金	51,005,431	67,254,160	-16,248,729	そ の 他 の 未 払 金	44,779,444	51,683,934	-6,904,490
事 業 未 収 金	71,051,809	73,100,638	-2,048,829	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	626,532	224,380	402,152	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	55,109,662	73,987,019	-18,877,357	未 払 費 用	7,862,587	5,509,498	2,353,089
前 払 金	89,620	89,620	0	職 員 預 り 金	2,080,085	2,250,936	-170,851
前 払 費 用	1,123,300	1,123,300	0	賞 与 引 当 金	14,040,736	16,161,400	-2,120,664
1年以内提供予定長期前払費用	355,529	382,145	-26,616	固 定 負 債	554,737,840	585,954,725	-31,216,885
仮 払 金	5,000	5,000	0	設 備 資 金 借 入 金	537,981,000	563,697,000	-25,716,000
固 定 資 産	618,519,784	659,349,351	-40,829,567	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,165,000	10,289,000	-5,124,000
基 本 財 産	559,720,904	592,718,933	-32,998,029	退 職 給 付 金 引 当 金	11,591,840	11,968,725	-376,885
建 物	559,720,904	592,718,933	-32,998,029	負 債 の 部 合 計	664,946,662	704,880,372	-39,933,710
そ の 他 の 固 定 資 産	58,798,880	66,630,418	-7,831,538	純 資 産 の 部			
構 築 物	25,713,748	29,363,292	-3,649,544	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,078,165	198,383,834	-6,305,669
車 輛 運 搬 具	13	213,595	-213,582	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,078,165	198,383,834	-6,305,669
器 具 及 び 備 品	3,796,751	6,285,128	-2,488,377	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-59,046,131	-27,641,022	-31,405,109
ソ フ ト ウ ェ ア	3,847,162	5,882,490	-2,035,328	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-59,046,131	-27,641,022	-31,405,109
長 期 貸 付 金	3,870,000	3,030,000	840,000	(うち当期活動増減差額)	-31,405,109	-22,792,713	-8,612,396
退 職 給 付 引 当 資 産	9,057,200	9,021,400	35,800				
差 入 保 証 金	12,200,000	12,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	314,006	634,513	-320,507	純 資 産 の 部 合 計	133,032,034	170,742,812	-37,710,778
資 産 の 部 合 計	797,978,696	875,623,184	-77,644,488	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	797,978,696	875,623,184	-77,644,488

## 計算書類に対する注記

### (特別養護老人ホームのぞみの杜)

#### 1. 重要な会計方針

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物	592,718,933		32,998,029	559,720,904
				0
				0
合計	592,718,933	0	32,998,029	559,720,904

※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）	559,720,904 円
計	559,720,904 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）	510,483,000 円
京都信用金庫（第2順位）	53,214,000 円
計	563,697,000 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	265,286,163	559,720,904
建物			0
構築物	54,121,632	28,407,884	25,713,748
車輛運搬具	17,725,345	17,725,332	13
器具及び備品	50,405,172	46,608,421	3,796,751
合計	947,259,216	358,027,800	589,231,416

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	71,051,809		71,051,809
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	71,051,809	0	71,051,809

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿額(D) (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(E)	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)】											
【建物(基)】											
建築主体工事	470,011,268	0	0	14,939,233	6,305,669	0	119,513,864	50,447,592	574,585,899	242,525,757	
高圧引込設備工事	1,043,808	0	0	131,704	0	0	1,053,632	0	1,965,736	0	
受変電設備工事	3,624,374	0	0	457,311	0	0	3,167,063	0	6,825,553	0	
幹線設備工事	6,585,111	0	0	830,889	0	0	6,447,112	0	12,401,334	0	
動力設備工事	533,162	0	0	67,272	0	0	538,176	0	1,004,066	0	
共用電灯コンセント設備工事	10,800,125	0	0	1,362,727	0	0	10,901,816	0	20,339,214	0	
各戸電灯コンセント設備工事	3,808,971	0	0	480,604	0	0	3,328,367	0	7,173,199	0	
電話配管設備工事	1,907,222	0	0	240,646	0	0	1,925,170	0	3,142,790	0	
テレビ共聴設備工事	1,668,626	0	0	210,566	0	0	1,458,260	0	1,057,204	0	
放送設備工事	561,378	0	0	70,832	0	0	490,546	0	4,023,966	0	
電気錠設備工事	2,136,729	0	0	269,605	0	0	1,867,124	0	1,756,105	0	
ナースコール設備工事	5,903,478	0	0	744,882	0	0	5,158,596	0	4,414,349	0	
自動火災報知機設備工事	551,796	0	0	551,793	0	0	3	0	1,756,104	0	
自家発電設備工事	1	0	0	0	0	0	1	0	8,400,682	0	
給水設備工事	8,322,325	0	0	1,050,085	0	0	7,272,240	0	18,189,531	0	
排水通気設備工事	9,658,643	0	0	1,218,698	0	0	8,439,945	0	4,806,231	0	
屋外排水設備工事	2,552,112	0	0	322,017	0	0	2,230,095	0	27,198,130	0	
衛生器具設備工事	14,442,210	0	0	1,822,274	0	0	12,619,936	0	1,486,699	0	
給湯設備工事	789,441	0	0	99,608	0	0	689,833	0	19,135,349	0	
スプリンクラー設備工事	2,391,921	0	0	2,391,918	0	0	3	0	227,306	0	
消火器設備工事	28,418	0	0	28,413	0	0	5	0	4,136,829	0	
ガス設備工事	2,196,660	0	0	277,167	0	0	1,919,493	0	2,217,311	0	
ガス機器設備工事	1,544,392	0	0	194,866	0	0	1,349,526	0	2,908,454	0	
空調機器設備工事	9,873,365	0	0	1,649,129	0	0	8,224,236	0	21,417,270	0	
空調配管設備工事	5,061,237	0	0	845,368	0	0	4,215,869	0	10,978,815	0	
厨房タクト設備工事	1,120,387	0	0	141,366	0	0	979,021	0	2,109,951	0	
換気設備工事	11,258,518	0	0	1,420,566	0	0	9,837,952	0	21,202,480	0	
寝台用機械室エレベーター	3,127,704	0	0	314,368	0	0	2,813,336	0	5,328,282	0	
乗用兼車椅子機械室エレベーター	3,240,957	0	0	335,802	0	0	3,005,155	0	5,691,573	0	
乗降戸廻り機械能	568,677	0	0	57,157	0	0	511,520	0	968,778	0	
小荷物専用昇降機	1,137,349	0	0	114,315	0	0	1,023,034	0	1,937,556	0	
小荷物専用昇降機	1,208,432	0	0	121,460	0	0	1,086,972	0	2,058,654	0	
空閑活用型屋上庭園	3,942,036	0	0	94,988	0	0	3,847,048	0	4,749,437	0	
事務所OAフロア工事	1,017,900	0	0	140,400	0	0	877,500	0	1,404,000	0	
計	592,718,933	198,383,834	0	32,998,029	6,305,669	0	559,720,904	192,078,165	825,007,067	242,525,757	
基本財産合計	592,718,933	198,383,834	0	32,998,029	6,305,669	0	559,720,904	192,078,165	825,007,067	242,525,757	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【構築物(間)】											
屋外附帯工事	14,261,331	0	0	1,799,452	0	0	12,461,879	0	26,857,495	0	
門内囲障工事	2,663,779	0	0	336,107	0	0	2,327,672	0	5,016,528	0	
雨水排水工事	2,287,716	0	0	288,667	0	0	1,999,049	0	4,308,315	0	
側溝工事	460,952	0	0	58,160	0	0	402,792	0	868,074	0	
アスファルト舗装工事	1,041,097	0	0	347,032	0	0	694,065	0	3,470,321	0	
造園工事	4,979,632	0	0	383,048	0	0	4,596,584	0	7,660,968	0	
コンクリート舗装工事	737,271	0	0	93,026	0	0	644,245	0	1,388,453	0	
現行側溝工事	461,650	0	0	58,249	0	0	403,401	0	889,393	0	
広告塔看板工事	321,085	0	0	107,026	0	0	214,059	0	1,070,269	0	
受水溝基礎工事	335,701	0	0	42,357	0	0	293,344	0	632,200	0	
バイク屋根付駐輪場	324,005	0	0	21,599	0	0	302,406	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	期首簿価額(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)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=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		うち国庫補助金等の額	
玄関ポーチ及び道路排水改修工事	1,162,710	0	0	0	81,070	0	0	0	1,081,640	0	128,360	0	1,210,000	0	0	
通所駐車場付カーポート工事	326,363	0	0	0	33,761	0	0	0	292,602	0	45,014	0	337,616	0	0	
計	29,363,292	0	0	0	3,649,544	0	0	0	25,713,748	0	28,407,884	0	54,121,632	0	0	
<b>【車両運搬具】</b>																
大阪581き2527車タント(赤)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0	
大阪581き2526車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0	
大阪581き2525車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0	
大阪581き2524車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0	
大阪830さ3337重キヤラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,960,499	0	3,960,500	0	0	
大阪302ふ2023重ピアンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,342,649	0	2,342,650	0	0	
枚方市ゆ92597居宅スクーター(青)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,179	0	144,180	0	0	
枚方市ゆ94082居宅スクーターベージュ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,179	0	144,180	0	0	
大阪830す3337車NV200バスネット	126,176	0	0	0	126,175	0	0	0	1	0	2,350,999	0	2,351,000	0	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,979	0	138,980	0	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,013	0	113,014	0	0	
大阪581な8946車ムーブ	25,940	0	0	0	25,939	0	0	0	1	0	1,244,970	0	1,244,971	0	0	
大阪581に1051車タント	61,469	0	0	0	61,468	0	0	0	1	0	1,475,189	0	1,475,190	0	0	
計	213,595	0	0	0	213,582	0	0	0	13	0	17,726,332	0	17,726,345	0	0	
<b>【器具備品】</b>																
業務用洗濯機・乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,340,391	0	5,340,392	0	0	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,902,546	0	6,902,547	0	0	
厨房機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,265,841	0	7,265,842	0	0	
電話主装置一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,609	0	323,610	0	0	
ノートパソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	483,839	0	483,840	0	0	
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,281,079	0	5,281,080	0	0	
タイムレコーダー一式	333,249	0	0	0	42,048	0	0	0	291,201	0	336,384	0	627,585	0	0	
電動リモートコントロールロケット93台	1,223,068	0	0	0	1,223,066	0	0	0	2	0	9,784,528	0	9,784,530	0	0	
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,961	0	199,962	0	0	
下肢運動装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,249	0	156,250	0	0	
交互連運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,500	0	312,501	0	0	
レッグエクステンション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	738,286	0	738,287	0	0	
両次金庫	111,018	0	0	0	8,539	0	0	0	102,479	0	68,314	0	170,793	0	0	
プロジェクト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,869	0	177,870	0	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,954	0	185,955	0	0	
血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	0	197,400	0	0	
セムCCTVカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	735,000	0	735,000	0	0	
居宅パソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	903,959	0	903,960	0	0	
施設ケアマネパソコン1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	301,319	0	301,320	0	0	
温冷配膳車(湯所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	0	
CCTカメラシステム	21,447	0	0	0	21,446	0	0	0	1	0	399,599	0	399,600	0	0	
ナースコール設備設置工事	2,153,952	0	0	0	231,552	0	0	0	1,922,400	0	1,533,600	0	3,456,000	0	0	
経理課デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,399	0	194,400	0	0	
レッグプレス	164,426	0	0	0	164,425	0	0	0	1	0	996,515	0	996,516	0	0	
経理課PC端末追加	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
リクライニング車椅子	27,505	0	0	0	27,504	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	0	
空欄自動輸送機工事	21,245	0	0	0	21,244	0	0	0	1	0	254,880	0	254,880	0	0	
パソコン2台(リハビリ・相談)	85,324	0	0	0	85,319	0	0	0	5	0	426,595	0	426,600	0	0	
事務所パソコン2台	136,120	0	0	0	85,967	0	0	0	50,153	0	379,687	0	429,840	0	0	
理事長パソコン	114,210	0	0	0	50,760	0	0	0	63,450	0	190,350	0	253,800	0	0	
膀胱用超音波画像診断装置	143,553	0	0	0	78,299	0	0	0	65,254	0	247,946	0	313,200	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	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末調整前額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=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		
業務用ミキサー(国庫用)	63,945	0	0	21,924	0	0	42,021	0	67,599	0	109,620	0	
テラトフハウス施設長	108,968	0	0	45,090	0	0	63,878	0	116,482	0	180,360	0	
パソコン本体(総務課)	79,443	0	0	26,480	0	0	52,963	0	52,960	0	105,923	0	
パソコン(総務課)	79,833	0	0	25,891	0	0	53,942	0	49,624	0	103,566	0	
パソコン・液晶(5年保守)看護×2,事務所×2	495,818	0	0	135,223	0	0	360,595	0	180,297	0	540,892	0	
体温感知センサーラファイ	783,750	0	0	165,000	0	0	618,750	0	206,250	0	825,000	0	
ハンディ型サーマルカメラ	138,234	0	0	28,600	0	0	109,634	0	33,366	0	143,000	0	
計	6,285,128	0	0	2,488,377	0	0	3,796,751	0	46,608,421	0	50,405,172	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,862,015	0	0	6,351,503	0	0	29,510,512	0	92,741,637	0	122,252,149	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【繰上(用)】													
下水道分租金	0	0	0	0	0	0	0	0	662,550	0	662,550	0	
計	0	0	0	0	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	
ワイズマンナビ課ライセンスキュー	82,944	0	0	82,944	0	0	0	0	414,720	0	414,720	0	
ワイズマン総務課	243,648	0	0	162,432	0	0	81,216	0	730,944	0	812,160	0	
ワイズマン追加ライセンス(通所)	144,283	0	0	66,592	0	0	77,691	0	255,269	0	332,960	0	
ワイズマン追加ライセンス(居宅)	202,384	0	0	93,408	0	0	108,976	0	358,064	0	467,040	0	
ワイズマン更新(通所)	722,304	0	0	262,656	0	0	459,648	0	853,632	0	1,313,280	0	
ワイズマン更新(通所以外)	2,484,720	0	0	876,960	0	0	1,607,760	0	2,777,040	0	4,384,800	0	
ワイズマン更新(施設ケアマネ1本)	444,439	0	0	108,842	0	0	335,597	0	208,613	0	544,210	0	
ワイズマン更新(居宅3本)	1,557,768	0	0	381,494	0	0	1,176,274	0	731,196	0	1,907,470	0	
計	5,882,490	0	0	2,035,328	0	0	3,847,162	0	7,647,753	0	11,494,915	0	
【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	7,147,430	0	
土地保証金(友田博美)	4,852,570	0	0	0	0	0	4,852,570	0	0	0	4,852,570	0	
駐車場保証金	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0	
駐車場保証金2台(友田駐車場 友田保男)	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
計	12,200,000	0	0	0	0	0	12,200,000	0	0	0	12,200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,082,490	0	0	2,035,328	0	0	16,047,162	0	8,310,303	0	24,357,465	0	
その他の固定資産計	53,944,505	0	0	8,386,831	0	0	45,557,674	0	101,051,940	0	146,609,614	0	
基本財産及びその他の固定資産計	646,663,438	198,383,834	0	41,384,860	0	0	605,278,578	192,078,165	366,338,103	51,255,042	971,616,681	807,450	
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	646,663,438	198,383,834	0	41,384,860	0	0	605,278,578	192,078,165	366,338,103	51,255,042	971,616,681	243,333,207	



# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

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

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,161,400	14,040,736 ( )	16,161,400	( )	14,040,736	
退職給付引当金	11,968,725	2,327,680 ( 5,760)	2,514,485	190,080 ( 190,080)	11,591,840	
計	28,130,125	16,368,416 ( 5,760)	18,675,885	190,080 ( 190,080)	25,632,576	

### 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームのぞみの杜	のぞみの杜短期入所	のぞみの杜デイサービスセンター	のぞみの杜ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	398,962,223	40,774,479	49,125,748	12,534,360	501,396,810	0	501,396,810	
	施設介護料収益	313,072,673	0	0	0	313,072,673	0	313,072,673	
	介護報酬収益	285,427,626	0	0	0	285,427,626	0	285,427,626	
	利用者負担金収益(一般)	27,645,047	0	0	0	27,645,047	0	27,645,047	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,360,453	38,504,715	0	66,865,168	0	66,865,168	
	介護報酬収益	0	28,328,086	38,504,715	0	66,832,801	0	66,832,801	
	介護予防報酬収益	0	32,367	0	0	32,367	0	32,367	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,413,863	5,030,014	0	8,443,877	0	8,443,877	
	介護負担金収益(公費)	0	0	41,970	0	41,970	0	41,970	
	介護負担金収益(一般)	0	3,410,266	4,988,044	0	8,398,310	0	8,398,310	
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,597	0	0	3,597	0	3,597	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,331,900	12,331,900	0	12,331,900	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,139,497	11,139,497	0	11,139,497	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,192,403	1,192,403	0	1,192,403	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,689,432	0	1,689,432	0	1,689,432	
	事業費収益	0	0	1,520,457	0	1,520,457	0	1,520,457	
	事業負担金収益(一般)	0	0	168,975	0	168,975	0	168,975	
	利用者等利用料収益	85,735,860	8,990,163	3,891,587	0	98,617,610	0	98,617,610	
	サービス	施設サービス利用料収益	2,313,870	0	0	0	2,313,870	0	2,313,870
		居宅介護サービス利用料収益	0	410,733	393,387	0	804,120	0	804,120
食費収益(一般)		16,933,300	1,773,400	3,292,900	0	21,999,600	0	21,999,600	
食費収益(特定)		15,829,140	1,370,520	0	0	17,199,660	0	17,199,660	
居住費収益(一般)		29,612,800	3,517,030	0	0	33,129,830	0	33,129,830	
居住費収益(特定)		21,046,750	1,918,480	0	0	22,965,230	0	22,965,230	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	205,300	0	205,300	0	205,300	
その他の事業収益		153,690	10,000	10,000	202,460	376,150	0	376,150	
補助金事業収益(公費)		60,000	10,000	10,000	10,000	90,000	0	90,000	
受託事業収益(公費)		93,690	0	0	192,460	286,150	0	286,150	
サービス活動収益計(1)	398,962,223	40,774,479	49,125,748	12,534,360	501,396,810	0	501,396,810		
活動増減	人件費	231,121,266	27,604,021	50,024,351	17,722,841	326,472,479	0	326,472,479	
	職員給料	127,428,142	15,799,555	22,587,472	11,112,222	176,927,391	0	176,927,391	
	職員賞与	28,899,190	3,444,442	5,242,506	2,406,892	39,993,030	0	39,993,030	
	賞与引当金繰入	9,727,820	1,326,512	1,974,136	1,012,268	14,040,736	0	14,040,736	
	非常勤職員給与	29,653,342	3,424,803	9,925,739	144,366	43,148,250	0	43,148,250	
	退職給付費用	7,877,972	171,832	979,287	534,144	9,563,235	0	9,563,235	
	法定福利費	25,110,335	3,228,475	9,176,324	2,512,949	40,028,083	0	40,028,083	
	処遇改善加算手当引当額	2,424,465	208,402	138,887	0	2,771,754	0	2,771,754	
	事業費	50,382,832	6,134,594	7,975,436	105,835	64,598,697	0	64,598,697	
	給食費	21,781,642	2,229,185	2,181,817	0	26,192,644	0	26,192,644	
	介護用品費	5,403,914	736,891	0	0	6,140,805	0	6,140,805	
	教養娯楽費	815,405	110,189	294,087	0	1,219,681	0	1,219,681	
	日用品費	806,917	108,065	186,969	0	1,101,951	0	1,101,951	
	水道光熱費	13,535,176	1,829,078	2,926,525	0	18,290,779	0	18,290,779	
	消耗器具備品費	4,039,792	523,509	977,603	25,500	5,566,404	0	5,566,404	
	賃借料	3,306,352	446,805	714,878	0	4,468,035	0	4,468,035	
	車輦費	688,254	147,623	693,557	80,335	1,609,769	0	1,609,769	
	雑費	5,380	3,249	0	0	8,629	0	8,629	
	事務費	60,162,385	7,482,337	11,751,205	487,623	79,883,550	0	79,883,550	
	福利厚生費	1,060,796	136,387	212,152	106,072	1,515,407	0	1,515,407	
職員被服費	595,578	76,576	119,112	59,551	850,817	0	850,817		
旅費交通費	7,162	5,457	1,601	1,430	15,650	0	15,650		
研修研究費	294,640	37,884	58,920	29,456	420,900	0	420,900		
事務消耗品費	2,514,793	323,331	502,955	253,102	3,594,181	0	3,594,181		
印刷製本費	144,535	18,581	156,504	18,850	338,470	0	338,470		
水道光熱費	1,503,916	203,230	325,164	0	2,032,310	0	2,032,310		
修繕費	2,104,117	281,128	462,670	0	2,847,915	0	2,847,915		
通信運搬費	1,224,045	165,462	264,734	0	1,654,241	0	1,654,241		
広報費	197,803	26,730	42,767	0	267,300	0	267,300		
業務委託費	33,502,834	4,129,347	6,794,973	0	44,427,154	0	44,427,154		
手数料	2,469,513	333,139	1,527,776	2,152	4,332,580	0	4,332,580		
保険料	324,954	73,208	68,290	8,010	474,462	0	474,462		
賃借料	219,960	29,724	47,553	0	297,237	0	297,237		
土地・建物賃借料	11,457,660	1,347,960	673,980	0	13,479,600	0	13,479,600		
租税公課	444	60	96	0	600	0	600		
保守料	332,112	44,880	71,808	0	448,800	0	448,800		
渉外費	338,620	14,280	22,847	0	375,747	0	375,747		
諸会費	173,020	5,800	14,280	9,000	202,100	0	202,100		
雑費	1,695,883	229,173	383,023	0	2,308,079	0	2,308,079		
減価償却費	36,461,540	2,572,873	1,875,545	474,902	41,384,860	0	41,384,860		
減価償却費	36,461,540	2,572,873	1,875,545	474,902	41,384,860	0	41,384,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	0	0	0	-6,305,669	0	-6,305,669		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	0	0	0	-6,305,669	0	-6,305,669		
サービス活動費用計(2)	371,822,354	43,793,825	71,626,537	18,791,201	506,033,917	0	506,033,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,139,869	-3,019,346	-22,500,789	-6,256,841	-4,637,107	0	-4,637,107		
サービス活動	受取利息配当金収益	487	66	104	0	657	0	657	
	受取利息配当金収益	487	66	104	0	657	0	657	
	その他のサービス活動外収益	2,313,603	306,848	740,896	88,368	3,449,715	0	3,449,715	
	受入研修費収益	22,200	3,000	4,800	0	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食収益	883,680	113,616	431,736	88,368	1,517,400	0	1,517,400	
雑収益	1,407,723	190,232	304,360	0	1,902,315	0	1,902,315		
サービス活動外収益計(4)	2,314,090	306,914	741,000	88,368	3,450,372	0	3,450,372		

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 特別養護老人ホームのぞみの杜

### 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームのぞみの杜	のぞみの杜短期入所	のぞみの杜デイサービスセンター	のぞみの杜ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	費用							
	支払利息	4,764,987	0	0	0	4,764,987	0	4,764,987
	支払利息	4,764,987	0	0	0	4,764,987	0	4,764,987
	その他のサービス活動外費用	1,306,391	176,538	282,458	0	1,765,387	0	1,765,387
	利用者等外給食費	1,306,391	176,538	282,458	0	1,765,387	0	1,765,387
	サービス活動外費用計(5)	6,071,378	176,538	282,458	0	6,530,374	0	6,530,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,757,288	130,376	458,542	88,368	-3,080,002	0	-3,080,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,382,581	-2,888,970	-22,042,247	-6,168,473	-7,717,109	0	-7,717,109

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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支	収入	保育事業収入	44,263,000	41,535,052	2,727,948
		地域型保育給付費収入	1,039,000	1,051,010	-12,010
		利用者負担金収入	1,039,000	1,051,010	-12,010
		利用者等利用料収入	16,000	36,100	-20,100
		利用者等利用料収入(一般)	16,000	36,100	-20,100
		その他の事業収入	43,208,000	40,447,942	2,760,058
		補助金事業収入(公費)	43,208,000	40,447,942	2,760,058
		受取利息配当金収入	0	793	-793
		受取利息配当金収入	0	793	-793
		その他の収入	0	250,950	-250,950
		雑収入	0	250,950	-250,950
		事業活動収入計(1)	44,263,000	41,786,795	2,476,205
		支出	人件費支出	41,311,000	39,908,674
	職員給料支出		23,262,000	23,244,010	17,990
	職員賞与支出		7,838,000	6,877,048	960,952
	非常勤職員給与支出		4,092,000	3,683,912	408,088
	退職給付支出		1,202,000	1,201,500	500
	法定福利費支出		4,917,000	4,902,204	14,796
	事業費支出		3,150,000	2,835,048	314,952
	給食費支出		920,000	856,041	63,959
	日用品費支出		136,000	86,124	49,876
	保育材料費支出		256,000	198,373	57,627
	水道光熱費支出		722,000	707,841	14,159
	消耗器具備品費支出		348,000	276,471	71,529
	保険料支出		3,000	2,590	410
	賃借料支出		723,000	707,608	15,392
	雑支出		42,000	0	42,000
	事務費支出		2,047,000	2,137,087	-90,087
	福利厚生費支出		230,000	224,112	5,888
	職員被服費支出		2,000	0	2,000
	旅費交通費支出		2,000	800	1,200
	研修研究費支出		72,000	61,888	10,112
事務消耗品費支出	468,000		464,793	3,207	
印刷製本費支出	2,000		0	2,000	
水道光熱費支出	82,000		78,649	3,351	
修繕費支出	2,000		0	2,000	
通信運搬費支出	16,000		13,166	2,834	
会議費支出	2,000		0	2,000	
広報費支出	186,000		180,125	5,875	
業務委託費支出	501,000		654,924	-153,924	
手数料支出	12,000		2,640	9,360	
保険料支出	254,000	252,790	1,210		
租税公課支出	164,000	160,600	3,400		
保守料支出	40,000	39,600	400		
雑支出	12,000	3,000	9,000		
支払利息支出	48,000	42,130	5,870		
支払利息支出	48,000	42,130	5,870		
事業活動支出計(2)	46,556,000	44,922,939	1,633,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,293,000	-3,136,144	843,144	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	370,000	362,880	7,120
	退職給付引当資産支出	370,000	362,880	7,120
	事業区分間繰入金支出	1,844,000	1,836,000	8,000
	事業区分間繰入金支出	1,844,000	1,836,000	8,000
	その他の活動支出計(8)	2,214,000	2,198,880	15,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,214,000	-2,198,880	-15,120
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,507,000	-5,335,024	828,024
	前期末支払資金残高(12)	39,510,000	39,510,481	-481
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,003,000	34,175,457	827,543

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	保育事業収益	41,535,052	36,327,096	5,207,956
	地域型保育給付費収益	1,051,010	986,166	64,844
	利用者負担金収益	1,051,010	986,166	64,844
	利用者等利用料収益	36,100	28,980	7,120
	利用者等利用料収益(一般)	36,100	28,980	7,120
	その他の事業収益	40,447,942	35,311,950	5,135,992
	補助金事業収益(公費)	40,447,942	35,311,950	5,135,992
	サービス活動収益計(1)	41,535,052	36,327,096	5,207,956
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,786,890	41,696,668	-909,778
	職員給料	23,244,010	21,554,088	1,689,922
	職員賞与	4,910,648	4,794,518	116,130
	賞与引当金繰入	2,481,736	1,966,400	515,336
	非常勤職員給与	3,683,912	7,069,019	-3,385,107
	退職給付費用	1,564,380	1,532,380	32,000
	法定福利費	4,902,204	4,780,263	121,941
	事業費	2,835,048	2,625,480	209,568
	給食費	856,041	870,497	-14,456
	日用品費	86,124	47,639	38,485
	保育材料費	198,373	216,625	-18,252
	水道光熱費	707,841	441,326	266,515
	消耗器具備品費	276,471	305,154	-28,683
	保険料	2,590	925	1,665
	賃借料	707,608	701,514	6,094
	雑費	0	41,800	-41,800
	事務費	2,137,087	3,390,550	-1,253,463
	福利厚生費	224,112	224,608	-496
	旅費交通費	800	5,150	-4,350
	研修研究費	61,888	110,630	-48,742
	事務消耗品費	464,793	330,952	133,841
	印刷製本費	0	14,520	-14,520
	水道光熱費	78,649	49,037	29,612
	通信運搬費	13,166	62,470	-49,304
	広報費	180,125	92,922	87,203
	業務委託費	654,924	1,160,778	-505,854
	手数料	2,640	4,840	-2,200
	保険料	252,790	468,322	-215,532
	租税公課	160,600	750,400	-589,800
	保守料	39,600	39,600	0
	諸会費	0	66,000	-66,000
	雑費	3,000	10,321	-7,321
	減価償却費	5,965,578	5,965,578	0
減価償却費	5,965,578	5,965,578	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,443,506	-3,443,506	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,443,506	-3,443,506	0	
	サービス活動費用計(2)	48,281,097	50,234,770	-1,953,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,746,045	-13,907,674	7,161,629
サ ー ビ ス 活	収			
	受取利息配当金収益	793	284	509
	受取利息配当金収益	793	284	509
	その他のサービス活動外収益	250,950	261,821	-10,871
	利用者等外給食収益	0	2,100	-2,100
雑収益	250,950	259,721	-8,771	

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	251,743	262,105	-10,362	
	費 用	支払利息	42,130	0	42,130
		支払利息	42,130	0	42,130
		サービス活動外費用計(5)	42,130	0	42,130
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,613	262,105	-52,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,536,432	-13,645,569	7,109,137	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	33,147,328	-33,147,328
		事業区分間繰入金収益	0	33,147,328	-33,147,328
		特別収益計(8)	0	33,147,328	-33,147,328
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,836,000	636,000	1,200,000
		事業区分間繰入金費用	1,836,000	636,000	1,200,000
		特別費用計(9)	1,836,000	636,000	1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,836,000	32,511,328	-34,347,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,372,432	18,865,759	-27,238,191	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		6,890,332	-11,975,427	18,865,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,482,100	6,890,332	-8,372,432
	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)		-1,482,100	6,890,332	-8,372,432

のぞみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	53,869,419	86,244,351	-32,374,932	流 動 負 債	22,175,698	48,700,270	-26,524,572
現 金	13,624	16,931	-3,307	事 業 未 払 金	493,440	596,093	-102,653
普 通 預 金	53,731,159	85,463,305	-31,732,146	そ の 他 の 未 払 金	18,401,226	45,268,131	-26,866,905
事 業 未 収 金	116,002	204,136	-88,134	未 払 費 用	596,921	660,654	-63,733
未 収 補 助 金	0	556,320	-556,320	預 り 金	1,440	1,260	180
貯 蔵 品	3,394	3,659	-265	職 員 預 り 金	200,935	207,732	-6,797
立 替 金	5,240	0	5,240	賞 与 引 当 金	2,481,736	1,966,400	515,336
固 定 資 産	93,563,214	99,427,832	-5,864,618	固 定 負 債	60,636,800	60,535,840	100,960
そ の 他 の 固 定 資 産	93,563,214	99,427,832	-5,864,618	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	0
建 物	88,466,369	93,846,259	-5,379,890	退 職 給 付 引 当 金	636,800	535,840	100,960
構 築 物	2,201,542	2,412,954	-211,412	負 債 の 部 合 計	82,812,498	109,236,110	-26,423,612
器 具 及 び 備 品	1,764,060	1,996,582	-232,522	純 資 産 の 部			
権 利	494,443	636,197	-141,754	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,102,235	69,545,741	-3,443,506
退 職 給 付 引 当 資 産	636,800	535,840	100,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,102,235	69,545,741	-3,443,506
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,482,100	6,890,332	-8,372,432
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,482,100	6,890,332	-8,372,432
				（うち当期活動増減差額）	-8,372,432	18,865,759	-27,238,191
				純 資 産 の 部 合 計	64,620,135	76,436,073	-11,815,938
資 産 の 部 合 計	147,432,633	185,672,183	-38,239,550	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	147,432,633	185,672,183	-38,239,550



## 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  
建物及び構築物並びに器具及び備品一定額法
- (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

該当なし

#### 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

該当なし

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	13,449,720	88,466,369
構築物	2,730,071	528,529	2,201,542
車両運搬具			0
器具及び備品	2,363,340	599,280	1,764,060
合計	107,009,500	14,577,529	92,431,971

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	116,002		116,002
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	116,002	0	116,002

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 令和3年4月1日 至 令和4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)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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-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		うち国庫補助金等の額	
【建物(固)】																
建築主体育工事	69,254,426		0	3,421,808	3,421,808	0	0	0	65,832,618	65,832,618	8,554,520	8,554,520	74,387,138	74,387,138		
鉄線設備工事	2,701,832		0	201,247	21,698	0	0	0	2,500,565	269,617	503,117	503,117	3,003,702	3,003,702		
照明設備工事	2,708,103		0	201,715	0	0	0	0	2,506,388	0	504,287	504,287	3,010,678	3,010,678		
弱電設備工事	1,027,799		0	76,556	0	0	0	0	951,243	0	191,390	191,390	1,142,633	1,142,633		
電気設備工事	979,155		0	72,933	0	0	0	0	906,222	0	182,332	182,332	1,088,554	1,088,554		
自動火災報知機設備工事	501,146		0	77,099	0	0	0	0	424,047	0	192,747	192,747	616,794	616,794		
給水設備工事	1,758,637		0	130,993	0	0	0	0	1,627,644	0	327,482	327,482	1,955,126	1,955,126		
排水設備工事	1,854,462		0	138,130	0	0	0	0	1,716,332	0	345,325	345,325	2,061,657	2,061,657		
雨水設備工事	729,177		0	54,313	0	0	0	0	674,864	0	135,782	135,782	810,646	810,646		
衛生器具設備工事	3,160,299		0	235,397	0	0	0	0	2,924,902	0	588,492	588,492	3,513,394	3,513,394		
給湯設備工事	610,329		0	45,460	0	0	0	0	564,869	0	113,650	113,650	678,519	678,519		
ガス設備工事	820,417		0	61,109	0	0	0	0	759,308	0	152,772	152,772	912,080	912,080		
床暖房設備工事	1,695,610		0	126,298	0	0	0	0	1,569,312	0	315,745	315,745	1,885,057	1,885,057		
空調設備工事	2,581,513		0	192,286	0	0	0	0	2,389,227	0	480,715	480,715	2,869,942	2,869,942		
換気設備工事	1,457,479		0	108,561	0	0	0	0	1,348,918	0	271,402	271,402	1,620,320	1,620,320		
ラフトデッキ	2,005,875		0	235,985	0	0	0	0	1,769,890	0	589,962	589,962	2,359,852	2,359,852		
計	93,846,259		69,545,741	5,379,890	3,443,506	0	0	0	88,466,369	66,102,235	13,449,720	13,449,720	101,916,089	101,916,089	74,711,000	74,711,000
【構築物(固)】																
スロープ	1,171,893		0	87,289	0	0	0	0	1,084,604	0	218,222	218,222	1,302,826	1,302,826		
足洗い機	507,000		0	37,764	0	0	0	0	469,236	0	94,410	94,410	563,646	563,646		
アスファルト舗装、盛土覆付	734,061		0	86,359	0	0	0	0	647,702	0	215,897	215,897	863,599	863,599		
計	2,412,954		0	211,412	0	0	0	0	2,201,542	0	528,529	528,529	2,730,071	2,730,071		
【器具備品】																
遊覧車(防災)	113,445		0	9,406	0	0	0	0	104,039	0	36,361	36,361	140,400	140,400		
空閑除菌脱臭機2台	178,082		0	39,679	0	0	0	0	138,403	0	99,197	99,197	237,600	237,600		
薬品戸棚付 収納ベッド	176,929		0	26,874	0	0	0	0	150,055	0	64,945	64,945	215,000	215,000		
無線LANシステム 構築 機器設置設定	411,797		0	30,954	0	0	0	0	380,843	0	81,157	81,157	462,000	462,000		
電話システム 増設 設置・設定	911,835		0	68,541	0	0	0	0	843,294	0	179,706	179,706	1,023,000	1,023,000		
就業大臣タイムリーダー	204,494		0	57,068	0	0	0	0	147,426	0	137,914	137,914	285,340	285,340		
計	1,996,582		0	232,522	0	0	0	0	1,764,060	0	599,280	599,280	2,363,340	2,363,340		
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,255,795		69,545,741	5,823,824	3,443,506	0	0	0	92,431,971	66,102,235	14,577,529	14,577,529	107,009,500	107,009,500	74,711,000	74,711,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
【権利(固)】																
上下水道新設分租金(統計審査工事手数料含む)	636,197		0	141,754	0	0	0	0	494,443	0	354,385	354,385	848,828	848,828		
計	636,197		0	141,754	0	0	0	0	494,443	0	354,385	354,385	848,828	848,828		
その他の固定資産(無形固定資産)計	636,197		0	141,754	0	0	0	0	494,443	0	354,385	354,385	848,828	848,828		
その他の固定資産(無形固定資産)計	98,891,992		69,545,741	5,965,578	3,443,506	0	0	0	92,926,414	66,102,235	14,931,914	14,931,914	107,858,328	107,858,328	74,711,000	74,711,000
基本財産及びその他の固定資産計	98,891,992		69,545,741	5,965,578	3,443,506	0	0	0	92,926,414	66,102,235	14,931,914	14,931,914	107,858,328	107,858,328	74,711,000	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	0	0
差引	98,891,992		69,545,741	5,965,578	3,443,506	0	0	0	92,926,414	66,102,235	14,931,914	14,931,914	107,858,328	107,858,328	74,711,000	74,711,000

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 のぞみ保育園

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	1,966,400	2,481,736 ( )	1,966,400	( )	2,481,736	
退職給付引当金	535,840	362,880 ( )		261,920 261,920)	636,800	
計	2,502,240	2,844,616 ( )	1,966,400	261,920 261,920)	3,118,536	