

令和4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計算書類	
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
II. 法人全体 (内訳: 事業区分別) で作成する計算書類	
1. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	6
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	7
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	8
III. 事業区分 (内訳: 拠点区分別) で作成する計算書類	
1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . .	9
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . .	10
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . .	11
4. 財務諸表に対する注記 (法人全体)	12 - 15
IV. 法人全体で作成する附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計算書類及び附属明細書	
(1) 計算書類 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) 附属明細書 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 - 31
2. 枚方老人保健施設のぞみ	32 - 49
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ	50 - 64
4. グループホームのぞみ	65 - 73
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜	74 - 89
6. のぞみ保育園	90 - 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,295,227,000	1,298,228,951	-3,001,951
		保育事業収入	44,270,000	44,628,526	-358,526
		経常経費寄附金収入	0	720	-720
		受取利息配当金収入	13,000	13,806	-806
		その他の収入	9,839,000	10,188,837	-349,837
		事業活動収入計(1)	1,349,349,000	1,353,060,840	-3,711,840
	支出	人件費支出	964,122,000	961,583,741	2,538,259
		事業費支出	196,110,000	194,217,839	1,892,161
		事務費支出	200,313,000	197,649,751	2,663,249
		利用者負担軽減額	2,464,000	2,068,676	395,324
		支払利息支出	5,378,000	5,314,165	63,835
		その他の支出	3,698,000	3,536,302	161,698
		事業活動支出計(2)	1,372,085,000	1,364,370,474	7,714,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,736,000	-11,309,634	-11,426,366	
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	39,492,000	39,492,000	0
		固定資産取得支出	4,102,000	3,882,120	219,880
		その他の施設整備等による支出	310,000	196,016	113,984
施設整備等支出計(5)		43,904,000	43,570,136	333,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,904,000	-43,570,136	-333,864	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,560,000	1,560,000	0
		積立資産取崩収入	2,600,000	2,778,240	-178,240
		事業区分間繰入金収入	1,799,000	0	1,799,000
		拠点区分間繰入金収入	49,178,000	0	49,178,000
		その他の活動収入計(7)	55,137,000	4,338,240	50,798,760
	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	5,440,000	5,440,000	0
		積立資産支出	6,196,000	5,862,240	333,760
		事業区分間繰入金支出	1,799,000	0	1,799,000
		拠点区分間繰入金支出	49,178,000	0	49,178,000
		その他の活動による支出	350,000	350,000	0
その他の活動支出計(8)		73,079,000	21,768,240	51,310,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,942,000	-17,430,000	-512,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,582,000	-72,309,770	-12,272,230	
前期末支払資金残高(12)		474,865,000	474,867,836	-2,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,283,000	402,558,066	-12,275,066	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,298,228,951	1,279,079,017	19,149,934
		保育事業収益	44,628,526	41,535,052	3,093,474
		経常経費寄附金収益	720	336,000	-335,280
		サービス活動収益計(1)	1,342,858,197	1,320,950,069	21,908,128
	費				
		人件費	963,316,512	972,541,654	-9,225,142
		事業費	194,388,359	180,869,227	13,519,132
		事務費	198,496,623	201,584,437	-3,087,814
用		利用者負担軽減額	2,068,676	2,610,210	-541,534
		減価償却費	101,631,742	108,644,541	-7,012,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,740,836	-31,740,836	0
		徴収不能額	1,560,000	0	1,560,000
		サービス活動費用計(2)	1,429,721,076	1,434,509,233	-4,788,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,862,879	-113,559,164	26,696,285
	サービス活動外増減の部	収			
益					
		受取利息配当金収益	13,806	15,610	-1,804
		その他のサービス活動外収益	10,259,428	13,294,341	-3,034,913
		サービス活動外収益計(4)	10,273,234	13,309,951	-3,036,717
費					
	支払利息	5,314,165	5,776,659	-462,494	
	その他のサービス活動外費用	3,536,302	3,892,996	-356,694	
	サービス活動外費用計(5)	8,850,467	9,669,655	-819,188	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,422,767	3,640,296	-2,217,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-85,440,112	-109,918,868	24,478,756	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	その他の特別損失	350,000	0	350,000	
	特別費用計(9)	350,000	2	349,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-350,000	-2	-349,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-85,790,112	-109,918,870	24,128,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,543,364	247,462,234	-109,918,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,753,252	137,543,364	-85,790,112
	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)		51,753,252	137,543,364	-85,790,112	

法人単位貸借対照表

令和 5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	468,855,811	535,818,756	-66,962,945	流動負債	151,751,656	147,745,340	4,006,316
現金	453,716	487,574	-33,858	事業未払金	34,857,471	30,543,586	4,313,885
普通預金	176,147,560	246,961,182	-70,813,622	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	10,157,000	10,116,000	41,000
事業未収金	184,748,676	182,167,038	2,581,638	未払費用	23,660,959	22,674,260	986,699
未収補助金	721,000	0	721,000	預り金	45,156	2,564	42,592
貯蔵品	2,120,976	2,365,448	-244,472	職員預り金	6,342,858	6,713,118	-370,260
立替金	156,443	360,052	-203,609	仮受金	322,000	0	322,000
前払金	222,550	222,550	0	賞与引当金	36,874,212	38,203,812	-1,329,600
前払費用	3,205,589	2,222,300	983,289	固定負債	805,319,256	852,187,900	-46,868,644
1年以内提供予定長期 前払費用	1,069,301	1,017,392	51,909	設備資金 借入金	606,401,000	645,893,000	-39,492,000
仮払金	10,000	15,220	-5,220	長期運 営資金 借入金	169,232,000	179,389,000	-10,157,000
固定資産	1,554,107,328	1,647,537,659	-93,430,331	退職給 付引 当金	29,686,256	26,905,900	2,780,356
基本財産	1,315,565,185	1,396,399,971	-80,834,786	負債の部合計	957,070,912	999,933,240	-42,862,328
土地	498,774,378	498,774,378	0	純資産の部			
建物	815,790,807	896,625,593	-80,834,786	基本 金	28,253,750	28,253,750	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	28,253,750	28,253,750	0
その他の 固定資産	238,542,143	251,137,688	-12,595,545	国庫補助金等 特別積立 金	355,502,802	387,243,638	-31,740,836
土地	41,362,332	41,362,332	0	国庫補助金等 特別積立 金	355,502,802	387,243,638	-31,740,836
建物	83,086,479	88,466,369	-5,379,890	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構築物	39,211,597	45,669,676	-6,458,079	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車輛運搬具	2,585,900	3,468,361	-882,461	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,753,252	137,543,364	-85,790,112
器具及び備品	12,071,378	12,678,339	-606,961	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,753,252	137,543,364	-85,790,112
権利	487,673	629,427	-141,754	(うち当期活動 増減差額)	-85,790,112	-109,918,870	24,128,758
ソフトウェア	5,241,512	8,687,203	-3,445,691				
長期貸付金	8,530,000	6,210,000	2,320,000				
退職給付引当資産	27,243,836	24,371,260	2,872,576				
差入保証金	18,200,000	18,200,000	0				
長期前払費用	521,436	1,394,721	-873,285	純資産の部合計	1,065,892,227	1,183,423,175	-117,530,948
資産の部合計	2,022,963,139	2,183,356,415	-160,393,276	負債及び 純資産の部合計	2,022,963,139	2,183,356,415	-160,393,276

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,298,228,951	0	1,298,228,951	0	1,298,228,951
	保育事業収入	0	44,628,526	44,628,526	0	44,628,526
	経常経費寄附金収入	720	0	720	0	720
	受取利息配当金収入	13,200	606	13,806	0	13,806
	その他の収入	10,188,137	700	10,188,837	0	10,188,837
	事業活動収入計(1)	1,308,431,008	44,629,832	1,353,060,840	0	1,353,060,840
	支出					
	人件費支出	913,174,699	48,409,042	961,583,741	0	961,583,741
	事業費支出	190,940,049	3,277,790	194,217,839	0	194,217,839
	事務費支出	195,683,981	1,965,770	197,649,751	0	197,649,751
	利用者負担軽減額	2,068,676	0	2,068,676	0	2,068,676
支払利息支出	5,284,165	30,000	5,314,165	0	5,314,165	
その他の支出	3,536,302	0	3,536,302	0	3,536,302	
事業活動支出計(2)	1,310,687,872	53,682,602	1,364,370,474	0	1,364,370,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,256,864	-9,052,770	-11,309,634	0	-11,309,634	
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	3,767,500	114,620	3,882,120	0	3,882,120
その他の施設整備等による支出	196,016	0	196,016	0	196,016	
施設整備等支出計(5)	43,455,516	114,620	43,570,136	0	43,570,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,455,516	-114,620	-43,570,136	0	-43,570,136	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
	積立資産取崩収入	2,732,480	45,760	2,778,240	0	2,778,240
	事業区分間繰入金収入	1,799,000	0	1,799,000	-1,799,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,091,480	45,760	6,137,240	-1,799,000	4,338,240
	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	5,440,000	0	5,440,000	0	5,440,000
	積立資産支出	5,410,080	452,160	5,862,240	0	5,862,240
	事業区分間繰入金支出	0	1,799,000	1,799,000	-1,799,000	0
その他の活動による支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計(8)	21,316,080	2,251,160	23,567,240	-1,799,000	21,768,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,224,600	-2,205,400	-17,430,000	0	-17,430,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,936,980	-11,372,790	-72,309,770	0	-72,309,770	
前期末支払資金残高(11)	440,692,379	34,175,457	474,867,836	0	474,867,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)	379,755,399	22,802,667	402,558,066	0	402,558,066	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,298,228,951	0	1,298,228,951	0	1,298,228,951
	保育事業収益	0	44,628,526	44,628,526	0	44,628,526
	経常経費寄附金収益	720	0	720	0	720
	サービス活動収益計(1)	1,298,229,671	44,628,526	1,342,858,197	0	1,342,858,197
	費用					
	人件費	914,280,346	49,036,166	963,316,512	0	963,316,512
	事業費	191,110,569	3,277,790	194,388,359	0	194,388,359
	事務費	196,530,853	1,965,770	198,496,623	0	198,496,623
	利用者負担軽減額	2,068,676	0	2,068,676	0	2,068,676
減価償却費	95,650,214	5,981,528	101,631,742	0	101,631,742	
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	
徴収不能額	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
サービス活動費用計(2)	1,372,903,328	56,817,748	1,429,721,076	0	1,429,721,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,673,657	-12,189,222	-86,862,879	0	-86,862,879	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,200	606	13,806	0	13,806
	その他のサービス活動外収益	10,255,868	3,560	10,259,428	0	10,259,428
	サービス活動外収益計(4)	10,269,068	4,166	10,273,234	0	10,273,234
	費用					
	支払利息	5,284,165	30,000	5,314,165	0	5,314,165
その他のサービス活動外費用	3,536,302	0	3,536,302	0	3,536,302	
サービス活動外費用計(5)	8,820,467	30,000	8,850,467	0	8,850,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,601	-25,834	1,422,767	0	1,422,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-73,225,056	-12,215,056	-85,440,112	0	-85,440,112	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,799,000	0	1,799,000	-1,799,000	0
	特別収益計(8)	1,799,000	0	1,799,000	-1,799,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	1,799,000	1,799,000	-1,799,000	0
その他の特別損失	350,000	0	350,000	0	350,000	
特別費用計(9)	350,000	1,799,000	2,149,000	-1,799,000	350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,449,000	-1,799,000	-350,000	0	-350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,776,056	-14,014,056	-85,790,112	0	-85,790,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,025,464	-1,482,100	137,543,364	0	137,543,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,249,408	-15,496,156	51,753,252	0	51,753,252
	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)	67,249,408	-15,496,156	51,753,252	0	51,753,252

貸借対照表内訳表

令和 5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	466,032,207	58,828,917	524,861,124	-56,005,313	468,855,811
現金	422,833	30,883	453,716	0	453,716
普通預金	117,633,470	58,514,090	176,147,560	0	176,147,560
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	184,499,676	249,000	184,748,676	0	184,748,676
未収補助金	721,000	0	721,000	0	721,000
貯蔵品	2,117,974	3,002	2,120,976	0	2,120,976
立替金	56,161,756	0	56,161,756	-56,005,313	156,443
前払金	222,550	0	222,550	0	222,550
前払費用	3,173,647	31,942	3,205,589	0	3,205,589
1年以内提供予定長期前払費用	1,069,301	0	1,069,301	0	1,069,301
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	1,466,103,822	88,003,506	1,554,107,328	0	1,554,107,328
基本財産	1,315,565,185	0	1,315,565,185	0	1,315,565,185
土地	498,774,378	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	815,790,807	0	815,790,807	0	815,790,807
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	150,538,637	88,003,506	238,542,143	0	238,542,143
土地	41,362,332	0	41,362,332	0	41,362,332
建物	0	83,086,479	83,086,479	0	83,086,479
構築物	37,221,467	1,990,130	39,211,597	0	39,211,597
車両運搬具	2,585,900	0	2,585,900	0	2,585,900
器具及び備品	10,441,170	1,630,208	12,071,378	0	12,071,378
権利	134,984	352,689	487,673	0	487,673
ソフトウェア	5,241,512	0	5,241,512	0	5,241,512
長期貸付金	8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000
退職給付引当資産	26,299,836	944,000	27,243,836	0	27,243,836
差入保証金	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
長期前払費用	521,436	0	521,436	0	521,436
資産の部合計	1,932,136,029	146,832,423	2,078,968,452	-56,005,313	2,022,963,139
流動負債	169,031,119	38,725,850	207,756,969	-56,005,313	151,751,656
事業未払金	34,257,448	600,023	34,857,471	0	34,857,471
その他の未払金	21,488,262	34,517,051	56,005,313	-56,005,313	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	10,157,000	0	10,157,000	0	10,157,000
未払費用	23,027,874	633,085	23,660,959	0	23,660,959
預り金	43,716	1,440	45,156	0	45,156
職員預り金	6,068,207	274,651	6,342,858	0	6,342,858
仮受金	322,000	0	322,000	0	322,000
賞与引当金	34,174,612	2,699,600	36,874,212	0	36,874,212
固定負債	744,375,256	60,944,000	805,319,256	0	805,319,256
設備資金借入金	606,401,000	0	606,401,000	0	606,401,000
長期運営資金借入金	109,232,000	60,000,000	169,232,000	0	169,232,000
退職給付引当金	28,742,256	944,000	29,686,256	0	29,686,256
負債の部合計	913,406,375	99,669,850	1,013,076,225	-56,005,313	957,070,912
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	292,844,073	62,658,729	355,502,802	0	355,502,802
国庫補助金等特別積立金	292,844,073	62,658,729	355,502,802	0	355,502,802
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	67,249,408	-15,496,156	51,753,252	0	51,753,252
次期繰越活動増減差額	67,249,408	-15,496,156	51,753,252	0	51,753,252
(うち当期活動増減差額)	-71,776,056	-14,014,056	-85,790,112	0	-85,790,112
純資産の部合計	1,018,729,654	47,162,573	1,065,892,227	0	1,065,892,227
負債及び純資産の部合計	1,932,136,029	146,832,423	2,078,968,452	-56,005,313	2,022,963,139

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	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
介護保険事業収入	0	523,269,075	194,186,161	93,163,037	487,610,678	1,298,228,951	0	1,298,228,951
経常経費寄附金収入	0	0	720	0	0	720	0	720
受取利息配当金収入	1,050	11,339	225	135	451	13,200	0	13,200
その他の収入	306,000	6,513,546	755,312	295,456	2,317,823	10,188,137	0	10,188,137
事業活動収入計(1)	307,050	529,793,960	194,942,418	93,458,628	489,928,952	1,308,431,008	0	1,308,431,008
人件費支出	30,806,782	375,532,838	114,027,969	66,658,879	326,148,231	913,174,699	0	913,174,699
事業費支出	0	82,196,669	28,199,508	10,394,600	70,149,272	190,940,049	0	190,940,049
事務費支出	281,834	65,693,664	35,507,004	18,346,704	75,854,775	195,683,981	0	195,683,981
利用者負担軽減額	0	1,415,048	348,785	0	304,843	2,068,676	0	2,068,676
支払利息支出	0	150,000	645,002	0	4,489,163	5,284,165	0	5,284,165
その他の支出	0	1,686,359	415,147	0	1,434,796	3,536,302	0	3,536,302
事業活動支出計(2)	31,088,616	526,674,578	179,143,415	95,400,183	478,381,080	1,310,687,872	0	1,310,687,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,781,566	3,119,382	15,799,003	-1,941,555	11,547,872	-2,256,864	0	-2,256,864
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,776,000	0	25,716,000	39,492,000	0	39,492,000
固定資産取得支出	0	419,100	317,900	0	3,030,500	3,767,500	0	3,767,500
その他の施設整備等による支出	0	92,820	0	0	103,196	196,016	0	196,016
施設整備等による支出	0	511,920	14,093,900	0	28,849,696	43,455,516	0	43,455,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-511,920	-14,093,900	0	-28,849,696	-43,455,516	0	-43,455,516
長期貸付金回収収入	0	780,000	0	0	780,000	1,560,000	0	1,560,000
積立資産取崩収入	0	935,680	369,120	391,680	1,036,000	2,732,480	0	2,732,480
事業区分間繰入金収入	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000	0	1,799,000
拠点区分間繰入金収入	34,178,000	0	10,000,000	5,000,000	0	49,178,000	-49,178,000	0
その他の活動収入計(7)	35,977,000	1,715,680	10,369,120	5,391,680	1,816,000	55,269,480	-49,178,000	6,091,480
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,992,000	0	5,124,000	10,116,000	0	10,116,000
長期貸付金支出	0	2,920,000	0	0	2,520,000	5,440,000	0	5,440,000
積立資産支出	0	1,966,560	769,600	457,760	2,216,160	5,410,080	0	5,410,080
拠点区分間繰入金支出	0	28,311,000	5,397,000	2,518,000	12,952,000	49,178,000	-49,178,000	0
その他の活動による支出	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
その他の活動支出計(8)	0	33,197,560	11,508,600	2,975,760	22,812,160	70,494,080	-49,178,000	21,315,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,977,000	-31,481,880	-1,139,480	2,415,920	-20,996,160	-15,224,600	0	-15,224,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,195,434	-28,874,418	565,623	474,365	-38,297,984	-60,936,980	0	-60,936,980
前期末支払資金残高(11)	2,716,623	322,852,508	920,608	427,343	113,775,297	440,692,379	0	440,692,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,912,057	293,978,090	1,486,231	901,708	75,477,313	379,755,399	0	379,755,399

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	老人保健施設のぞ み	小規模特別養護老 人ホームのぞみ	グループホームの ぞみ	特別養護老人ホームの ぞみの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	523,269,075	194,186,161	93,163,037	487,610,678	1,298,228,951	0	1,298,228,951
	経常経費寄附金収益	0	0	720	0	0	720	0	720
サービス活動増減の部	費用	30,806,782	523,269,075	194,186,881	93,163,037	487,610,678	1,298,229,671	0	1,298,229,671
	人件費	30,806,782	375,640,576	113,766,867	66,491,515	327,574,606	914,280,346	0	914,280,346
サービス活動増減の部	費用	281,834	82,268,830	28,219,236	10,404,464	70,218,039	191,110,569	0	191,110,569
	事務費	281,834	66,136,646	35,624,132	18,346,704	76,141,537	196,530,853	0	196,530,853
サービス活動増減の部	費用	0	1,415,048	348,785	0	304,843	2,068,676	0	2,068,676
	利用者負担軽減額	0	1,415,048	348,785	0	304,843	2,068,676	0	2,068,676
サービス活動増減の部	費用	37,620	39,937,391	18,322,873	498,792	36,853,538	95,650,214	0	95,650,214
	減価償却費	37,620	39,937,391	18,322,873	498,792	36,853,538	95,650,214	0	95,650,214
サービス活動増減の部	費用	0	-18,420,750	-3,570,911	0	-6,305,669	-28,297,330	0	-28,297,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,420,750	-3,570,911	0	-6,305,669	-28,297,330	0	-28,297,330
サービス活動増減の部	費用	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	徴収不能額	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
サービス活動増減の部	費用	31,126,236	546,977,741	192,710,982	95,741,475	506,346,894	1,372,903,328	0	1,372,903,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,126,236	-23,708,666	1,475,899	-2,578,438	-18,736,216	-74,673,657	0	-74,673,657
サービス活動増減の部	収益	1,050	11,339	225	135	451	13,200	0	13,200
	受取利息配当金収益	1,050	11,339	225	135	451	13,200	0	13,200
サービス活動増減の部	費用	306,000	6,546,276	759,462	304,276	2,339,854	10,255,868	0	10,255,868
	その他のサービス活動外収益	306,000	6,546,276	759,462	304,276	2,339,854	10,255,868	0	10,255,868
サービス活動増減の部	費用	307,050	6,557,615	759,687	304,411	2,340,305	10,269,068	0	10,269,068
	サービス活動外収益計(4)	307,050	6,557,615	759,687	304,411	2,340,305	10,269,068	0	10,269,068
サービス活動増減の部	費用	0	150,000	645,002	0	4,489,163	5,284,165	0	5,284,165
	支払利息	0	150,000	645,002	0	4,489,163	5,284,165	0	5,284,165
サービス活動増減の部	費用	0	1,686,359	415,147	0	1,434,796	3,536,302	0	3,536,302
	その他のサービス活動外費用	0	1,686,359	415,147	0	1,434,796	3,536,302	0	3,536,302
サービス活動増減の部	費用	0	1,836,359	1,060,149	0	5,923,959	8,820,467	0	8,820,467
	サービス活動外費用計(5)	0	1,836,359	1,060,149	0	5,923,959	8,820,467	0	8,820,467
サービス活動増減の部	費用	307,050	4,721,256	-300,462	304,411	-3,583,654	1,448,601	0	1,448,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,050	4,721,256	-300,462	304,411	-3,583,654	1,448,601	0	1,448,601
サービス活動増減の部	費用	-30,819,186	-18,987,410	1,175,437	-2,274,027	-22,319,870	-73,225,056	0	-73,225,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,819,186	-18,987,410	1,175,437	-2,274,027	-22,319,870	-73,225,056	0	-73,225,056
特別増減の部	収益	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000	0	1,799,000
	事業区分間繰入金収益	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000	0	1,799,000
特別増減の部	費用	34,178,000	0	10,000,000	5,000,000	0	49,178,000	-49,178,000	0
	拠点区分間繰入金収益	34,178,000	0	10,000,000	5,000,000	0	49,178,000	-49,178,000	0
特別増減の部	費用	35,977,000	0	10,000,000	5,000,000	0	50,977,000	-49,178,000	1,799,000
	特別収益計(8)	35,977,000	0	10,000,000	5,000,000	0	50,977,000	-49,178,000	1,799,000
特別増減の部	費用	0	28,311,000	5,397,000	2,518,000	12,952,000	49,178,000	-49,178,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	28,311,000	5,397,000	2,518,000	12,952,000	49,178,000	-49,178,000	0
特別増減の部	費用	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	その他の特別損失	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
特別増減の部	費用	0	28,311,000	5,747,000	2,518,000	12,952,000	49,528,000	-49,178,000	350,000
	特別費用計(9)	0	28,311,000	5,747,000	2,518,000	12,952,000	49,528,000	-49,178,000	350,000
繰越活動増減差額の部	費用	35,977,000	-28,311,000	4,253,000	2,482,000	-12,952,000	1,449,000	0	1,449,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,977,000	-28,311,000	4,253,000	2,482,000	-12,952,000	1,449,000	0	1,449,000
繰越活動増減差額の部	費用	5,157,814	-47,298,410	5,428,437	207,973	-35,271,870	-71,776,056	0	-71,776,056
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,157,814	-47,298,410	5,428,437	207,973	-35,271,870	-71,776,056	0	-71,776,056
繰越活動増減差額の部	費用	2,176,628	65,382,144	125,732,084	4,780,739	-59,046,131	139,025,464	0	139,025,464
	前期繰越活動増減差額(12)	2,176,628	65,382,144	125,732,084	4,780,739	-59,046,131	139,025,464	0	139,025,464
繰越活動増減差額の部	費用	7,334,442	18,083,734	131,160,521	4,988,712	-94,318,001	67,249,408	0	67,249,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,334,442	18,083,734	131,160,521	4,988,712	-94,318,001	67,249,408	0	67,249,408
繰越活動増減差額の部	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	7,334,442	18,083,734	131,160,521	4,988,712	-94,318,001	67,249,408	0	67,249,408
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,334,442	18,083,734	131,160,521	4,988,712	-94,318,001	67,249,408	0	67,249,408

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	10,621,281	320,357,963	19,904,821	28,011,199	113,601,363	522,196,927	-56,164,720	166,032,207
現金	0	112,306	49,221	103,329	157,977	422,833	0	422,833
普通預金	1,594,524	37,128,512	22,283,139	13,708,100	42,919,195	117,633,470	0	117,633,470
定期預金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	77,204,402	26,771,044	12,291,346	68,232,884	184,499,676	0	184,499,676
未収補助金	0	0	0	721,000	0	721,000	0	721,000
貯蔵品	0	1,420,727	350,092	97,197	249,958	2,117,974	0	2,117,974
立替金	9,026,757	103,464,545	48,376	12,655	74,143	112,626,476	-56,464,720	56,161,756
前払金	0	103,560	29,370	0	89,620	222,550	0	222,550
前払費用	0	369,558	235,011	1,068,830	1,500,248	3,173,647	0	3,173,647
1年以内提供予定長期前払費用	0	554,353	133,568	9,042	372,338	1,069,301	0	1,069,301
仮払金	0	0	5,000	0	5,000	10,000	0	10,000
固定資産	1,147,185	549,905,242	320,150,877	8,752,274	586,148,244	1,466,103,822	0	1,466,103,822
基本財産	1,000,000	473,292,022	311,578,172	0	529,694,991	1,315,565,185	0	1,315,565,185
土地	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	0	123,292,022	162,803,794	0	529,694,991	815,790,807	0	815,790,807
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	147,185	76,613,220	8,572,705	8,752,274	56,453,253	150,538,637	0	150,538,637
土地	0	41,362,332	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332
構築物	0	12,972,653	2,184,610	0	22,064,204	37,221,467	0	37,221,467
車輛運搬具	0	2,585,884	3	0	13	2,585,900	0	2,585,900
器具及び備品	97,185	3,769,996	1,252,212	848,676	4,473,101	10,441,170	0	10,441,170
権利	50,000	84,984	0	0	0	134,984	0	134,984
ソフトウェア	0	1,465,359	481,900	271,022	3,023,231	5,241,512	0	5,241,512
長期貸付金	0	4,480,000	0	0	4,050,000	8,530,000	0	8,530,000
退職給付引当資産	0	9,415,440	4,653,980	1,632,576	10,597,840	26,299,836	0	26,299,836
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	476,572	0	0	44,864	521,436	0	521,436
資産の部合計	11,768,466	870,263,205	370,055,698	36,763,773	699,749,607	1,988,600,749	-56,464,720	1,932,136,029
流動負債	3,131,024	37,325,120	71,604,358	30,142,185	82,989,852	225,195,839	-56,164,720	169,031,119
事業未払金	196,140	13,918,453	5,412,115	1,970,315	12,760,425	34,257,448	0	34,257,448
その他の未払金	1,984,871	0	38,766,843	22,823,907	14,377,361	77,952,982	-56,464,720	21,488,262
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	5,165,000	10,157,000	0	10,157,000
未払費用	127,062	9,978,967	2,950,601	1,595,409	8,375,835	23,027,874	0	23,027,874
預り金	0	0	3,538	0	40,178	43,716	0	43,716
職員預り金	401,151	1,928,100	829,925	711,118	2,197,913	6,068,207	0	6,068,207
仮受金	0	0	322,000	0	0	322,000	0	322,000
賞与引当金	724,800	11,499,600	4,551,336	3,041,736	14,357,140	34,174,612	0	34,174,612
固定負債	0	109,415,410	108,021,980	1,632,576	525,305,260	744,375,256	0	744,375,256
設備資金借入金	0	0	94,136,000	0	512,265,000	606,401,000	0	606,401,000
長期運営資金借入金	0	100,000,000	9,232,000	0	0	109,232,000	0	109,232,000
退職給付引当金	0	9,415,440	4,653,980	1,632,576	13,040,260	28,742,256	0	28,742,256
負債の部合計	3,131,024	146,740,560	179,626,338	31,775,061	608,295,112	969,871,095	-56,464,720	913,406,375
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	47,802,738	59,268,839	0	185,772,496	292,844,073	0	292,844,073
国庫補助金等特別積立金	0	47,802,738	59,268,839	0	185,772,496	292,844,073	0	292,844,073
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	7,334,442	18,083,734	131,160,521	4,988,712	-94,318,001	67,249,408	0	67,249,408
次期繰越活動増減差額	7,334,442	18,083,734	131,160,521	4,988,712	-94,318,001	67,249,408	0	67,249,408
(うち当期活動増減差額)	5,157,814	-47,298,410	5,428,437	207,973	-35,271,870	-71,776,056	0	-71,776,056
純資産の部合計	8,334,442	723,522,645	190,429,360	4,988,712	91,454,495	1,018,729,654	0	1,018,729,654
負債及び純資産の部合計	11,768,466	870,263,205	370,055,698	36,763,773	699,749,607	1,988,600,749	-56,464,720	1,932,136,029

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運搬具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 ー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 ー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)

(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	0	0	498,774,378
建物	896,625,593	0	80,834,786	815,790,807
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,396,399,971	0	80,834,786	1,315,565,185

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）	692,498,785円
計	841,273,163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）	645,893,000円
計	645,893,000円

9. 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	1,423,074,362	815,790,807
建物	101,916,089	18,829,610	83,086,479
構築物	88,849,733	49,638,136	39,211,597
車輛運搬具	43,806,760	41,220,860	2,585,900
器具及び備品	192,168,834	180,097,456	12,071,378
合 計	2,665,606,585	1,712,860,424	952,746,161

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	184,748,676	0	184,748,676
未収補助金	721,000	0	721,000
長期貸付金	8,530,000	0	8,530,000
合 計	193,999,676	0	193,999,676

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 経常	件数 1	寄附金額 720	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				のぞみ保育園
					本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養老ホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの杜	
						720			
区分小計	運営	1	720			720			
区分小計	施設								
区分小計	備還								
区分小計	固定								
区分小計 合計		1	720			720			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
のぞみ保育園	本部		保育事業収入	1,799,000	運営経費

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
枚方老人保健施設のぞみ	本部		介護保険収入	13,311,000	運営経費
小規模特別養護老人ホームのぞみ	本部		介護保険収入	5,397,000	運営経費
グループホームのぞみ	本部		介護保険収入	2,518,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	本部		介護保険収入	12,952,000	運営経費
枚方老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ		介護保険収入	10,000,000	運営経費
枚方老人保健施設のぞみ	グループホームのぞみ		介護保険収入	5,000,000	運営経費

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	各拠点区分ごとの内訳				のぞみ保育園
	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					
第一号基本金	1,000,000	27,253,750			
第二号基本金	1,000,000	27,253,750			
第三号基本金					
当期組入額					
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
当期取崩額					
計					
当期末残高					
第一号基本金	1,000,000	27,253,750			
第二号基本金	1,000,000	27,253,750			
第三号基本金					
計	28,253,750	28,253,750			
合計	28,253,750	28,253,750			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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				387,243,638	66,223,488	62,839,750		192,078,165	66,102,235
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
当期取崩額合計				31,740,836	18,420,750	3,570,911		6,305,669	3,443,506
当期末残高				355,502,802	47,802,738	59,268,839		185,772,496	62,658,729

財産目録
令和5年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金	小口現金					453,716
普通預金	京都信用金庫くずは支店他					176,147,560
定期預金	京都信用金庫くずは支店					100,000,000
事業未収金	利用者・国保連他					184,748,676
未収補助金	G日のぞみ					721,000
貯蔵品	各施設					2,120,976
立替金	職員他					156,443
前払金	各施設					222,550
前払費用	地主					3,205,589
1年以内提供予定長期前払費用	施設建物、送迎車					1,069,301
仮払金	各施設					10,000
流動資産合計						468,855,811
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	枚方市市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)					350,000,000
	枚方市常山1-39-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)					148,774,378
	枚方市常山1-39-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)					498,774,378
建物	枚方市市田口山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、生活介護者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	1,042,001,602	918,709,580	123,292,022
	枚方市常山1-39-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	2012年度	第二種社会福祉事業である、生活介護者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	371,856,500	209,052,706	162,803,794
	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	295,312,076	529,694,991
			小計			815,790,807
定期預金	法人本部					1,000,000
基本財産合計						1,315,565,185
(2) その他の固定資産						
土地	枚方市市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)					41,362,332
建物	枚方市市田口山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	18,829,610	83,086,479
	駐車場整備他3件(枚方老人保健施設のぞみ)		第一種社会福祉事業である、生活介護者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	21,161,021	8,188,368	12,972,653
	受水槽他11件(小規模特別養護老人ホームのぞみ)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,837,009	8,652,399	2,184,610
	遊園他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	32,057,428	22,064,204
	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	739,941	1,990,130
			小計			39,211,597
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、生活介護者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設等に使用している	21,539,625	18,953,741	2,585,884
	軽自動車他2台(小規模特別養護老人ホームのぞみ)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,541,790	4,541,787	3
	軽自動車他12台(特別養護老人ホームのぞみの社)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	17,725,345	17,725,332	13
			小計			2,585,900

器具及び備品	ベッド他143件(枚方老人保健施設のぞみ) ベッド他24件(小規模特別養護老人ホームのぞみ) ベッド他9件(グループホームのぞみ) ベッド他10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6件(のぞみ保育園)	114,129,483 15,694,098 7,505,441 52,211,372 150,480 2,477,960	110,359,487 14,441,886 6,656,765 47,738,271 53,295 847,752	3,769,996 1,252,212 848,676 4,473,101 97,185 1,630,208 12,071,378
権利	電話加入権他1件(枚方老人保健施設のぞみ) 下水道事業受益者負担金(小規模特別養護老人ホームのぞみ) 下水道事業受益者負担金(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 0 496,139	84,984 71,800 662,550 50,000 352,689 487,673
ソフトウェア	ワイズマン介護ソフト他5件(枚方老人保健施設のぞみ) ワイズマン介護ソフト他1件(小規模特別養護老人ホームのぞみ) ワイズマン介護ソフト(グループホームのぞみ) ワイズマン介護ソフト他2件(特別養護老人ホームのぞみの社)	10,158,100 2,574,000 1,478,300 12,719,215	8,692,741 2,092,100 1,207,278 9,695,984	1,465,359 481,900 271,022 3,023,231 5,241,512
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)			4,480,000 4,050,000
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 その他の固定資産合計			27,243,836 18,200,000 521,436 238,542,143 1,554,107,328 2,022,963,139
固定資産合計				
負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	社会保険料他			34,857,471
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店			39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫くずは支店			10,157,000
未払費用	職員3月分給与・夏期賞与会社保険料・特定加算手当			23,660,959
預り金	利用者			45,156
職員預り金	源泉所得税他			6,342,858
仮受金	子ども食堂			322,000
賞与引当金	12月～3月分引当金			36,874,212
流動負債合計				151,751,656
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			606,401,000
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			169,232,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他			29,686,256
固定負債合計				805,319,256
負債合計				957,070,912
差引純資産				1,065,892,227

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,000	1,050	-50
		受取利息配当金収入	1,000	1,050	-50
		その他の収入	294,000	306,000	-12,000
		利用者等外給食費収入	132,000	144,000	-12,000
		雑収入	162,000	162,000	0
		事業活動収入計(1)	295,000	307,050	-12,050
	支出	人件費支出	31,020,000	30,806,782	213,218
		役員報酬支出	15,200,000	15,128,204	71,796
		職員給料支出	9,496,000	9,417,834	78,166
		職員賞与支出	2,535,000	2,534,600	400
		非常勤職員給与支出	900,000	877,422	22,578
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	2,622,000	2,581,722	40,278
		事務費支出	296,000	281,834	14,166
		福利厚生費支出	30,000	27,922	2,078
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	20,000	18,800	1,200
		事務消耗品費支出	2,000	0	2,000
		通信運搬費支出	5,000	3,280	1,720
		会議費支出	20,000	19,882	118
業務委託費支出	32,000	30,800	1,200		
手数料支出	24,000	21,632	2,368		
保険料支出	143,000	142,800	200		
租税公課支出	2,000	1,200	800		
渉外費支出	16,000	15,518	482		
事業活動支出計(2)	31,316,000	31,088,616	227,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,021,000	-30,781,566	-239,434		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,799,000	1,799,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,799,000	1,799,000	0
		拠点区分間繰入金収入	34,178,000	34,178,000	0
		拠点区分間繰入金収入	34,178,000	34,178,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,977,000	35,977,000	0
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)	35,977,000	35,977,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,956,000	5,195,434	-239,434		
前期末支払資金残高(12)	2,716,000	2,716,623	-623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,672,000	7,912,057	-240,057		

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	30,806,782	34,778,146	-3,971,364
		役員報酬	15,128,204	15,103,910	24,294
		職員給料	9,417,834	13,509,774	-4,091,940
		職員賞与	1,809,800	1,833,600	-23,800
		賞与引当金繰入	724,800	724,800	0
		非常勤職員給与	877,422	29,734	847,688
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	2,581,722	3,309,328	-727,606
		事務費	281,834	302,207	-20,373
		福利厚生費	27,922	38,740	-10,818
		職員被服費	0	4,466	-4,466
		旅費交通費	0	1,150	-1,150
		研修研究費	18,800	37,980	-19,180
		通信運搬費	3,280	3,782	-502
		会議費	19,882	0	19,882
		業務委託費	30,800	53,679	-22,879
		手数料	21,632	18,410	3,222
		保険料	142,800	142,800	0
租税公課		1,200	1,200	0	
渉外費	15,518	0	15,518		
減価償却費	37,620	15,675	21,945		
減価償却費	37,620	15,675	21,945		
サービス活動費用計(2)	31,126,236	35,096,028	-3,969,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,126,236	-35,096,028	3,969,792		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,050	1,067	-17	
	受取利息配当金収益	1,050	1,067	-17	
	その他のサービス活動外収益	306,000	299,400	6,600	
	利用者等外給食収益	144,000	137,400	6,600	
	雑収益	162,000	162,000	0	
サービス活動外収益計(4)	307,050	300,467	6,583		
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)	307,050	300,467	6,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,819,186	-34,795,561	3,976,375		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,799,000	1,836,000	-37,000	
	事業区分間繰入金収益	1,799,000	1,836,000	-37,000	
	拠点区分間繰入金収益	34,178,000	34,800,000	-622,000	
	拠点区分間繰入金収益	34,178,000	34,800,000	-622,000	
	特別収益計(8)	35,977,000	36,636,000	-659,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,977,000	36,636,000	-659,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,157,814	1,840,439	3,317,375		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,176,628	336,189	1,840,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,334,442	2,176,628	5,157,814	
	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 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	7,334,442	2,176,628	5,157,814

本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	10,621,281	36,147,254	-25,525,973	流 動 負 債	3,434,024	34,155,431	-30,721,407
普通預金	1,594,524	5,161,912	-3,567,388	事業未払金	196,140	223,227	-27,087
立替金	9,026,757	30,985,342	-21,958,585	その他の未払金	1,984,871	32,637,537	-30,652,666
固 定 資 産	1,147,185	1,184,805	-37,620	未払費用	127,062	158,236	-31,174
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	401,151	411,631	-10,480
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	147,185	184,805	-37,620	負債の部合計	3,434,024	34,155,431	-30,721,407
器具及び備品	97,185	134,805	-37,620	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	7,334,442	2,176,628	5,157,814
				次期繰越活動増減差額	7,334,442	2,176,628	5,157,814
				（うち当期活動増減差額）	5,157,814	1,840,439	3,317,375
				純資産の部合計	8,334,442	3,176,628	5,157,814
資産の部合計	11,768,466	37,332,059	-25,563,593	負債及び純資産の部合計	11,768,466	37,332,059	-25,563,593

計算書類に対する注記

(法人本部用)

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

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

当拠点区分において作成する計算書類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、

拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))及び

拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))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	0	0	1,000,000
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

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
器具及び備品	150,480	53,295	97,185
合 計	150,480	53,295	97,185

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		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		
【基本財産(有形固定資産)】											
【定期預金】											
京都信用金庫定期預金(基本財産)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	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(例ヤマダデンキ)	134,805	0	0	0	0	37,620	0	97,185	0	150,480	0
計	134,805	0	0	0	0	37,620	0	97,185	0	150,480	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	134,805	0	0	0	0	37,620	0	97,185	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	0	0	0	50,000	0	50,000	0
計	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
その他の固定資産計	184,805	0	0	0	0	37,620	0	147,185	0	200,480	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,184,805	0	0	0	0	37,620	0	1,147,185	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	0	0
差	1,184,805	0	0	0	0	37,620	0	1,147,185	0	1,200,480	0

(単位:円)

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 本部

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	522,544,000	523,269,075	-725,075
		施設介護料収入	353,164,000	353,405,579	-241,579
		介護報酬収入	322,713,000	322,782,616	-69,616
		利用者負担金収入(公費)	2,958,000	3,053,363	-95,363
		利用者負担金収入(一般)	27,493,000	27,569,600	-76,600
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,388,000	76,455,537	-67,537
		介護報酬収入	74,588,000	74,627,590	-39,590
		介護予防報酬収入	1,800,000	1,827,947	-27,947
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,643,000	9,750,317	-107,317
		介護負担金収入(公費)	935,000	974,776	-39,776
		介護負担金収入(一般)	8,452,000	8,509,659	-57,659
		介護予防負担金収入(一般)	256,000	265,882	-9,882
		居宅介護支援介護料収入	10,748,000	10,828,653	-80,653
		居宅介護支援介護料収入	10,456,000	10,528,604	-72,604
		介護予防支援介護料収入	292,000	300,049	-8,049
	利用者等利用料収入	68,407,000	68,550,336	-143,336	
	施設サービス利用料収入	15,763,000	15,795,545	-32,545	
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,856,251	-56,251	
	食費収入(一般)	19,160,000	19,217,100	-57,100	
	食費収入(特定)	17,815,000	17,830,840	-15,840	
	居住費収入(一般)	6,380,000	6,412,970	-32,970	
	居住費収入(特定)	6,489,000	6,437,630	51,370	
	その他の事業収入	4,194,000	4,278,653	-84,653	
	補助金事業収入(公費)	3,840,000	3,908,002	-68,002	
	受託事業収入(公費)	354,000	370,651	-16,651	
	受取利息配当金収入	10,000	11,339	-1,339	
	受取利息配当金収入	10,000	11,339	-1,339	
その他の収入	6,460,000	6,513,546	-53,546		
受入研修費収入	50,000	51,500	-1,500		
利用者等外給食費収入	1,446,000	1,453,550	-7,550		
雑収入	4,964,000	5,008,496	-44,496		
事業活動収入計(1)	529,014,000	529,793,960	-779,960		
支出	人件費支出	376,181,000	375,532,838	648,162	
	職員給料支出	185,536,000	185,351,742	184,258	
	職員賞与支出	40,558,000	40,366,794	191,206	
	非常勤職員給与支出	97,682,000	97,628,180	53,820	
	退職給付支出	7,708,000	7,610,950	97,050	
	法定福利費支出	41,897,000	41,858,132	38,868	
	処遇改善加算手当引当額	2,800,000	2,717,040	82,960	
	事業費支出	82,769,000	82,196,669	572,331	
	給食費支出	25,606,000	25,551,495	54,505	
	介護用品費支出	6,600,000	6,572,905	27,095	
	医薬品費支出	3,830,000	3,780,884	49,116	
	保健衛生費支出	118,000	111,796	6,204	
	医療費支出	282,000	263,068	18,932	
	教養娯楽費支出	1,540,000	1,473,143	66,857	
	日用品費支出	1,616,000	1,573,345	42,655	
水道光熱費支出	25,344,000	25,241,141	102,859		
消耗器具備品費支出	6,728,000	6,725,249	2,751		
賃借料支出	7,812,000	7,744,383	67,617		
車輛費支出	3,131,000	3,040,063	90,937		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	雑支出	162,000	119,197	42,803
	事務費支出	66,610,000	65,693,664	916,336
	福利厚生費支出	1,641,000	1,559,637	81,363
	職員被服費支出	180,000	87,428	92,572
	旅費交通費支出	322,000	315,120	6,880
	研修研究費支出	460,000	369,224	90,776
	事務消耗品費支出	2,745,000	2,700,675	44,325
	印刷製本費支出	480,000	444,928	35,072
	水道光熱費支出	2,876,000	2,804,571	71,429
	修繕費支出	7,718,000	7,663,495	54,505
	通信運搬費支出	2,252,000	2,155,849	96,151
	広報費支出	744,000	694,756	49,244
	業務委託費支出	43,109,000	43,069,905	39,095
	手数料支出	432,000	392,517	39,483
	保険料支出	386,000	340,535	45,465
	賃借料支出	456,000	416,424	39,576
	租税公課支出	12,000	0	12,000
	保守料支出	829,000	822,385	6,615
	渉外費支出	84,000	61,344	22,656
	諸会費支出	680,000	633,000	47,000
	雑支出	1,204,000	1,161,871	42,129
	利用者負担軽減額	1,664,000	1,415,048	248,952
	利用者負担軽減額	1,664,000	1,415,048	248,952
	支払利息支出	150,000	150,000	0
	支払利息支出	150,000	150,000	0
	その他の支出	1,776,000	1,686,359	89,641
	利用者等外給食費支出	1,776,000	1,686,359	89,641
事業活動支出計(2)	529,150,000	526,674,578	2,475,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136,000	3,119,382	-3,255,382	
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	476,000	419,100	56,900
	器具及び備品取得支出	476,000	419,100	56,900
その他の施設整備等による支出	200,000	92,820	107,180	
その他の支出	200,000	92,820	107,180	
施設整備等支出計(5)	676,000	511,920	164,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-676,000	-511,920	-164,080	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	780,000	780,000	0
	長期貸付金回収収入	780,000	780,000	0
	積立資産取崩収入	900,000	935,680	-35,680
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	935,680	-35,680
	その他の活動収入計(7)	1,680,000	1,715,680	-35,680
	支出			
	長期貸付金支出	2,920,000	2,920,000	0
	長期貸付金支出	2,920,000	2,920,000	0
	積立資産支出	2,004,000	1,966,560	37,440
退職給付引当資産支出	2,004,000	1,966,560	37,440	
拠点区分間繰入金支出	28,311,000	28,311,000	0	
拠点区分間繰入金支出	28,311,000	28,311,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,235,000	33,197,560	37,440	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,555,000	-31,481,880	-73,120
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,367,000	-28,874,418	-3,492,582
前期末支払資金残高(12)	322,852,000	322,852,508	-508
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,485,000	293,978,090	-3,493,090

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 イ ビ ス 活 動 費 増 減	収	介護保険事業収益	523,269,075	512,976,262	10,292,813	
		施設介護料収益	353,405,579	351,119,302	2,286,277	
		介護報酬収益	322,782,616	321,070,882	1,711,734	
		利用者負担金収益(公費)	3,053,363	4,708,493	-1,655,130	
		利用者負担金収益(一般)	27,569,600	25,339,927	2,229,673	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,455,537	76,381,611	73,926	
		介護報酬収益	74,627,590	74,229,573	398,017	
		介護予防報酬収益	1,827,947	2,152,038	-324,091	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,750,317	12,007,511	-2,257,194	
		介護負担金収益(公費)	974,776	2,503,294	-1,528,518	
		介護負担金収益(一般)	8,509,659	9,217,378	-707,719	
		介護予防負担金収益(一般)	265,882	286,839	-20,957	
		居宅介護支援介護料収益	10,828,653	11,580,566	-751,913	
		居宅介護支援介護料収益	10,528,604	11,236,568	-707,964	
		介護予防支援介護料収益	300,049	343,998	-43,949	
		利用者等利用料収益	68,550,336	61,364,522	7,185,814	
		施設サービス利用料収益	15,795,545	15,242,831	552,714	
		居宅介護サービス利用料収益	2,856,251	3,079,121	-222,870	
		食費収益(一般)	19,217,100	15,534,650	3,682,450	
		食費収益(特定)	17,830,840	15,595,340	2,235,500	
		居住費収益(一般)	6,412,970	5,262,750	1,150,220	
		居住費収益(特定)	6,437,630	6,649,830	-212,200	
		その他の事業収益	4,278,653	522,750	3,755,903	
		補助金事業収益(公費)	3,908,002	80,000	3,828,002	
		受託事業収益(公費)	370,651	442,750	-72,099	
		サービス活動収益計(1)	523,269,075	512,976,262	10,292,813	
		ス	人件費	375,640,576	381,947,962	-6,307,386
			職員給料	185,351,742	192,864,207	-7,512,465
		職員賞与	27,911,322	37,714,482	-9,803,160	
		賞与引当金繰入	11,499,600	12,455,472	-955,872	
		非常勤職員給与	97,628,180	82,435,772	15,192,408	
		退職給付費用	8,674,560	10,400,040	-1,725,480	
		法定福利費	41,858,132	43,343,823	-1,485,691	
		処遇改善加算手当引当額	2,717,040	2,734,166	-17,126	
	活	事業費	82,268,830	77,704,536	4,564,294	
		給食費	25,551,495	24,658,247	893,248	
		介護用品費	6,572,905	7,270,771	-697,866	
		医薬品費	3,780,884	3,300,055	480,829	
		保健衛生費	111,796	101,993	9,803	
		医療費	263,068	116,360	146,708	
		教養娯楽費	1,473,143	1,612,757	-139,614	
		日用品費	1,573,345	1,455,989	117,356	
		水道光熱費	25,241,141	23,303,497	1,937,644	
		消耗器具備品費	6,725,249	6,134,092	591,157	
		賃借料	7,744,383	6,736,097	1,008,286	
		車輛費	3,112,224	2,998,095	114,129	
		雑費	119,197	16,583	102,614	
		事務費	66,136,646	70,460,082	-4,323,436	
		福利厚生費	1,559,637	1,582,945	-23,308	
		職員被服費	87,428	790,686	-703,258	
	減	旅費交通費	315,120	304,863	10,257	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	369,224	619,725	-250,501
	事務消耗品費	2,700,675	3,540,489	-839,814
	印刷製本費	444,928	682,874	-237,946
	水道光熱費	2,804,571	2,629,034	175,537
	修繕費	7,663,495	6,660,807	1,002,688
	通信運搬費	2,155,849	1,908,252	247,597
	広報費	694,756	293,205	401,551
	業務委託費	43,069,905	43,809,886	-739,981
	手数料	392,517	435,453	-42,936
	保険料	783,517	809,637	-26,120
	賃借料	416,424	485,578	-69,154
	租税公課	0	8,000	-8,000
	保守料	822,385	825,990	-3,605
	渉外費	61,344	136,906	-75,562
	諸会費	633,000	1,759,000	-1,126,000
	雑費	1,161,871	3,176,752	-2,014,881
	利用者負担軽減額	1,415,048	2,580,696	-1,165,648
	利用者負担軽減額	1,415,048	2,580,696	-1,165,648
	減価償却費	39,937,391	42,095,612	-2,158,221
	減価償却費	39,937,391	42,095,612	-2,158,221
	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)	546,977,741	556,368,138	-9,390,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,708,666	-43,391,876	19,683,210	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	11,339	12,541	-1,202
	受取利息配当金収益	11,339	12,541	-1,202
	その他のサービス活動外収益	6,546,276	7,970,313	-1,424,037
	受入研修費収益	51,500	99,500	-48,000
	利用者等外給食収益	1,453,550	1,570,600	-117,050
	雑収益	5,041,226	6,300,213	-1,258,987
	サービス活動外収益計(4)	6,557,615	7,982,854	-1,425,239
	費			
	支払利息	150,000	210,650	-60,650
支払利息	150,000	210,650	-60,650	
その他のサービス活動外費用	1,686,359	1,753,697	-67,338	
利用者等外給食費	1,686,359	1,753,697	-67,338	
サービス活動外費用計(5)	1,836,359	1,964,347	-127,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,721,256	6,018,507	-1,297,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,987,410	-37,373,369	18,385,959	
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	0	2	-2
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	28,311,000	39,548,000	-11,237,000
拠点区分間繰入金費用	28,311,000	39,548,000	-11,237,000	
特別費用計(9)	28,311,000	39,548,002	-11,237,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,311,000	-39,548,002	11,237,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,298,410	-76,921,371	29,622,961	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	65,382,144	142,303,515	-76,921,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,083,734	65,382,144	-47,298,410
	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 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 4年 4月 1日（至）令和 5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)	18,083,734	65,382,144	-47,298,410

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表

令和 5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	320,357,963	348,435,530	-28,077,567	流 動 負 債	37,325,120	37,523,351	-198,231
現 金	112,306	181,677	-69,371	事 業 未 払 金	13,918,453	13,185,941	732,512
普 通 預 金	37,128,512	37,350,041	-221,529	未 払 費 用	9,978,967	9,604,878	374,089
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	職 員 預 り 金	1,928,100	2,277,060	-348,960
事 業 未 収 金	77,204,402	75,954,638	1,249,764	賞 与 引 当 金	11,499,600	12,455,472	-955,872
貯 蔵 品	1,420,727	1,304,172	116,555	固 定 負 債	109,415,440	108,783,120	632,320
立 替 金	103,464,545	133,026,299	-29,561,754	長 期 運 営 資 金 借 入 金	100,000,000	100,000,000	0
前 払 金	103,560	103,560	0	退 職 給 付 引 当 金	9,415,440	8,783,120	632,320
前 払 費 用	369,558	0	369,558	負 債 の 部 合 計	146,740,560	146,306,471	434,089
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	554,353	515,143	39,210	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	549,905,242	587,112,746	-37,207,504	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
基 本 財 産	473,292,022	507,403,769	-34,111,747	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
土 地	350,000,000	350,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,802,738	66,223,488	-18,420,750
建 物	123,292,022	157,403,769	-34,111,747	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,802,738	66,223,488	-18,420,750
そ の 他 の 固 定 資 産	76,613,220	79,708,977	-3,095,757	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
土 地	41,362,332	41,362,332	0	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	12,972,653	14,843,703	-1,871,050	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,083,734	65,382,144	-47,298,410
車 輛 運 搬 具	2,585,884	3,468,345	-882,461	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,083,734	65,382,144	-47,298,410
器 具 及 び 備 品	3,769,996	4,611,729	-841,733	（ うち当期活動 増 減 差 額 ）	-47,298,410	-76,921,371	29,622,961
権 利	84,984	84,984	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,465,359	3,276,659	-1,811,300				
長 期 貸 付 金	4,480,000	2,340,000	2,140,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,415,440	8,783,120	632,320				
長 期 前 払 費 用	476,572	938,105	-461,533	純 資 産 の 部 合 計	723,522,645	789,241,805	-65,719,160
資 産 の 部 合 計	870,263,205	935,548,276	-65,285,071	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	870,263,205	935,548,276	-65,285,071

計算書類に対する注記

(枚方老人保健施設のぞみ用)

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輛運搬具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

当拠点区分において作成する計算書類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拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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	0	0	350,000,000
建物	157,403,769	0	34,111,747	123,292,022
合 計	507,403,769	0	34,111,747	473,292,022

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
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	918,709,580	123,292,022
構築物	21,161,021	8,188,368	12,972,653
車輛運搬具	21,539,625	18,953,741	2,585,884
器具及び備品	114,129,483	110,359,487	3,769,996
合 計	1,198,831,731	1,056,211,176	142,620,555

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	77,204,402	0	77,204,402
長期貸付金	4,480,000	0	4,480,000
合 計	81,684,402	0	81,684,402

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(地)														
土地 枚方市田口1-7-1 2,177㎡														
計	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	0	350,000,000	0	
【建物(非)】														
鉄骨造3階建	77,176,120	0	0	24,929,415	0	0	0	0	52,246,705	0	0	79,116,000	0	
宿直室・女子ロッカー	105,517	0	0	19,051	0	0	0	0	86,466	0	0	504,000	0	
調剤室	136,400	0	0	24,261	0	0	0	0	112,139	0	0	641,844	0	
女子ロッカー室	309,475	0	0	55,049	0	0	0	0	254,426	0	0	1,456,329	0	
2階廊下改修工事	413,035	0	0	8,007	0	0	0	0	340,638	0	0	211,827	0	
会議室	492,710	0	0	72,397	0	0	0	0	406,348	0	0	1,915,279	0	
トイレ・ム改修工事	438,134	0	0	86,362	0	0	0	0	363,517	0	0	2,284,721	0	
倉庫	589,260	0	0	74,817	0	0	0	0	468,348	0	0	1,878,373	0	
事務所改修工事	988,504	0	0	91,287	0	0	0	0	897,217	0	0	1,974,000	0	
廊下改修工事	4,125,776	0	0	142,128	0	0	0	0	3,983,648	0	0	2,415,000	0	
2階和室改修工事	94,207	0	0	593,206	0	0	0	0	3,532,570	0	0	3,760,000	0	
ボイラー交換工事		0	0	13,383	0	0	0	0	80,824	0	0	354,060	0	
ガスヒートポンプ(厨房)		0	0	0	0	0	0	0	5,774,999	0	0	5,775,000	0	
トイレ時出設備改修		0	0	0	0	0	0	0	2,834,999	0	0	2,835,000	0	
スプリンクラー工事		0	0	0	0	0	0	0	173,249	0	0	173,250	0	
廊下照明設備		0	0	0	0	0	0	0	283,499	0	0	283,500	0	
給湯室改修工事	740,995	0	0	54,904	0	0	0	0	199,499	0	0	199,500	0	
ガスヒートポンプ取替工事		0	0	0	0	0	0	0	686,091	0	0	1,743,000	0	
のぞみ管理棟工事	39,424,283	0	0	1,479,239	0	0	0	0	4,147,499	0	0	4,147,500	0	
電灯工事	280,849	0	0	280,848	0	0	0	0	6,289,926	0	0	6,289,927	0	
放送設備工事	15,840	0	0	15,839	0	0	0	0	354,699	0	0	354,699	0	
インターホン設備工事	213,289	0	0	213,288	0	0	0	0	4,776,796	0	0	4,776,797	0	
テレビ共同視聴覚設備工事	7,551	0	0	7,550	0	0	0	0	169,026	0	0	169,027	0	
防災設備工事		0	0	0	0	0	0	0	639,954	0	0	639,955	0	
給水設備工事	88,391	0	0	88,390	0	0	0	0	1,979,645	0	0	1,979,646	0	
給水通気設備工事	266,062	0	0	266,061	0	0	0	0	5,958,667	0	0	5,958,668	0	
給水器具設備工事	208,773	0	0	208,772	0	0	0	0	4,675,683	0	0	4,675,684	0	
給湯ガス設備工事	61,478	0	0	61,477	0	0	0	0	1,376,844	0	0	1,376,844	0	
消火設備工事		0	0	0	0	0	0	0	3,495,628	0	0	3,495,628	0	
熱源機器設備工事	42,700	0	0	42,699	0	0	0	0	956,248	0	0	956,249	0	
空調機器設備工事	26,469	0	0	26,468	0	0	0	0	592,714	0	0	592,714	0	
配管設備工事	33,040	0	0	33,039	0	0	0	0	739,853	0	0	739,854	0	
換気設備工事	110,323	0	0	110,322	0	0	0	0	2,470,815	0	0	2,470,816	0	
ユニットバス	26,798	0	0	26,797	0	0	0	0	600,126	0	0	600,127	0	
風呂コック		0	0	0	0	0	0	0	155,929	0	0	155,930	0	
厨房業務用2層シンク	8,874	0	0	8,873	0	0	0	0	198,663	0	0	198,664	0	
シンク用キッチン	70,227	0	0	70,226	0	0	0	0	1,572,747	0	0	1,572,748	0	
食卓カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	153,136	0	0	153,136	0	
リハビリ室流し台	8,692	0	0	8,691	0	0	0	0	194,525	0	0	194,525	0	
喫茶コーナー	13,631	0	0	13,630	0	0	0	0	305,236	0	0	305,237	0	
喫茶コーナーカウンター		0	0	0	0	0	0	0	246,258	0	0	246,259	0	
喫茶コーナー間仕切壁		0	0	0	0	0	0	0	186,246	0	0	186,247	0	
その他家具工事		0	0	0	0	0	0	0	440,949	0	0	440,949	0	
リネン庫		0	0	0	0	0	0	0	113,817	0	0	113,818	0	
2階話所カウンター		0	0	0	0	0	0	0	165,552	0	0	165,553	0	
2階話所流し台	12,477	0	0	12,476	0	0	0	0	279,369	0	0	279,370	0	
2階話所戸棚		0	0	0	0	0	0	0	150,031	0	0	150,032	0	
3階話所カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	206,940	0	0	206,941	0	
3階話所流し台	13,631	0	0	13,630	0	0	0	0	305,236	0	0	305,237	0	
3階話所戸棚		0	0	0	0	0	0	0	170,725	0	0	170,726	0	
家具修繕工事		0	0	0	0	0	0	0	298,675	0	0	298,676	0	
受電設備工事	10,229	0	0	10,228	0	0	0	0	228,945	0	0	228,946	0	
幹線設備工事	65,065	0	0	65,064	0	0	0	0	1,457,108	0	0	1,457,109	0	
動力設備工事	6,092	0	0	6,091	0	0	0	0	136,349	0	0	136,350	0	
配管撤去移設工事	18,816	0	0	18,815	0	0	0	0	421,259	0	0	421,260	0	
電話・LAN空配設備工事	23,628	0	0	23,627	0	0	0	0	529,117	0	0	529,118	0	
既存業務室改修工事	729,487	0	0	45,843	0	0	0	0	683,644	0	0	1,455,334	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)		当期減額(C)		当期末評価額(D)		期末繰越評価額(E=H+C-D)		期末取得評価額(F=H+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	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	1,832,844	0	0	0	68,130	0	0	1,764,714	0	1,146,862	0	2,911,576	0	
コンクリート追加工事・浴室改修工事	5,951	0	0	0	5,934	0	0	17	0	94,866	0	99,913	0	
電灯コンセント追加工事・回線増設	19,387	0	0	0	19,353	0	0	34	0	325,782	0	325,816	0	
防災設備追加工事・火災報知工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	103,355	0	103,356	0	
インターホン設備追加工事・カーブコール	2,057	0	0	0	2,046	0	0	11	0	34,441	0	34,452	0	
消火設備追加工事・スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	177,180	0	177,181	0	
1階外観ペンサライト	6,099	0	0	0	6,080	0	0	19	0	102,353	0	102,372	0	
換気設備改修工事	45,607	0	0	0	45,528	0	0	79	0	766,395	0	766,474	0	
給水設備・給湯器等配管接続工事	8,597	0	0	0	8,576	0	0	21	0	144,362	0	144,383	0	
施設内LAN工事	12,465	0	0	0	10,865	0	0	1,800	0	177,750	0	179,550	0	
施設男子更衣室空調工事	8,257	0	0	0	8,256	0	0	1	0	687,249	0	687,250	0	
理事長室改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	947,745	0	947,745	0	
3階廊下用洗面水器工事	53,475	0	0	0	53,475	0	0	0	0	147,745	0	147,745	0	
2階洗面所水栓交換タイパ取替工事	8,343	0	0	0	8,342	0	0	1	0	149,189	0	149,190	0	
3階洗面所洗面器温水対応工事	8,421	0	0	0	8,420	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2階便所洗面器温水対応工事	8,421	0	0	0	8,420	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1階男女職員便所洗面器温水対応工事	24,745	0	0	0	24,744	0	0	1	0	0	0	0	0	0
廊下床改修工事	47,213	0	0	0	35,174	0	0	12,039	0	438,484	0	438,485	0	
廊下床改修工事	95,531	0	0	0	63,314	0	0	32,217	0	512,961	0	525,000	0	
2.3階ガスヒーボン	1,347,953	0	0	0	893,444	0	0	454,509	0	12,880,491	0	13,335,000	0	
ガスヒーボン3階居室1階ホール	988,792	0	0	0	513,554	0	0	475,238	0	7,189,762	0	7,665,000	0	
廊下床改修工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,522,499	0	1,522,500	0	
廊下天井改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	178,499	0	178,500	0	
スプリンクラー改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	524,999	0	525,000	0	
車庫所改修工事(台所・倉庫)	282,727	0	0	0	23,939	0	0	258,788	0	311,212	0	311,212	0	
倉庫ガスヒーボン	1,375,813	0	0	0	457,274	0	0	918,539	0	5,908,461	0	6,825,000	0	
リクレーション洗面台工事	146,618	0	0	0	47,415	0	0	99,203	0	668,497	0	707,700	0	
廊下床改修工事	194,635	0	0	0	59,727	0	0	134,908	0	756,542	0	891,450	0	
3Fミニキッチン取付工事	137,357	0	0	0	40,099	0	0	97,258	0	501,242	0	598,500	0	
3階ウォシュレットトイレ新設工事	62,866	0	0	0	15,054	0	0	47,812	0	176,888	0	224,700	0	
外観改修工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	17,324,999	0	17,325,000	0	
空調設備修繕工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,499	0	1,396,500	0	
控室照明修繕工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	240,449	0	240,450	0	
控室洗面台改修工事	149,887	0	0	0	30,953	0	0	118,934	0	343,066	0	462,000	0	
浴槽給湯器	442,836	0	0	0	91,454	0	0	351,382	0	1,013,618	0	1,365,000	0	
2階和室改修工事	203,087	0	0	0	15,258	0	0	187,829	0	75,471	0	363,300	0	
浴室改修工事	14,069,166	0	0	0	1,519,558	0	0	12,549,607	0	10,130,393	0	22,680,000	0	
ガスヒーボン取替工事1階・2階・3階	7,712,010	0	0	0	651,240	0	0	7,060,770	0	2,659,230	0	9,720,000	0	
廊下床改修工事	660,798	0	0	0	54,270	0	0	606,488	0	203,512	0	810,000	0	
廊下床改修工事	157,403,769	0	0	0	34,111,747	0	0	123,292,022	0	918,709,580	0	1,042,001,602	0	
計	507,403,769	0	0	0	34,111,747	0	0	473,292,022	0	918,709,580	0	1,392,001,602	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【土地(国)】														
土地 枚方市田山一丁目194番3 749㎡	33,332,947	0	0	0	0	0	0	33,332,947	0	0	0	33,332,947	0	
土地 枚方市田山一丁目194番1, 2	8,029,365	0	0	0	0	0	0	8,029,365	0	0	0	8,029,365	0	
計	41,362,312	0	0	0	0	0	0	41,362,312	0	0	0	41,362,312	0	
【構築物(国)】														
外構工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	826,170	0	826,171	0	
軒天井	369,076	0	0	0	116,550	0	0	252,526	0	2,078,474	0	2,331,000	0	
出入ロバリアカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	458,849	0	458,850	0	
経理事務備工(設計管理費含む)	14,474,625	0	0	0	1,754,500	0	0	12,720,125	0	4,824,875	0	17,545,000	0	
計	14,843,703	0	0	0	1,871,050	0	0	12,972,653	0	8,188,368	0	21,161,021	0	
【車両運搬具】														
大阪800才7931車ハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,754,949	0	3,754,950	0	
大阪580才8239車エンジェ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	848,220	0	848,220	0	
大阪580の8231車タント(ピンク)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,029	0	1,539,030	0	
大阪580は2304車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	801,449	0	801,450	0	
大阪800才6380車キヤラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,049	0	3,149,050	0	
大阪580は6155車ウチアス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,259	0	1,483,260	0	
枚方市889109車訪問ステーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,525	0	2,049,525	0	
大阪30209487車ピアンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	123,119	0	123,120	0	
大阪831才2525車ピアンテ	1	0	0	0	391,710	0	0	419,663	0	2,342,649	0	2,342,650	0	
計	811,373	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,907	0	2,345,370	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期増加額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
秋方市の9782車居宅スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	164,160	0	0
大阪582イ7340車タント(マスタード)	1,213,122	0	0	231,598	0	0	0	0	0	1,386,820	0	0
大阪582え1636車タント(赤)	1,443,840	0	0	269,163	0	0	0	0	0	1,581,820	0	0
計	3,468,346	0	0	882,491	0	0	0	0	0	21,539,625	0	0
【器具備品】												
ハイドラバックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000	0	0
防火防煙金庫	141,214	0	0	25,042	0	0	0	0	0	556,500	0	0
断内窓内版	1	0	0	0	0	0	0	0	0	107,841	0	0
電動リモーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,499	0	0
電動リモーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18,211,499	0	0
電動リモーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,237,000	0	0
ブラケット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,999	0	0
ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	729,999	0	0
スイングアーム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	313,841	0	0
オートバスターアーム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	224,999	0	0
マイクローサー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	193,499	0	0
防木運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	643,499	0	0
移動式平付機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	265,499	0	0
施設補正用機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	364,499	0	0
扇間回送運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	211,499	0	0
バルトテーパー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	263,499	0	0
マット付ブラケットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,999	0	0
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	944,999	0	0
エルゴイガー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	143,999	0	0
車椅子・標準型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0
車椅子・クレンジング型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	0
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	233,999	0	0
卓上高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	329,999	0	0
アルミ脚ハローレストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	0
食器・製氷器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
診察室・薬品戸動	1	0	0	0	0	0	0	0	0	151,199	0	0
理事長室・脚軸デスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	137,699	0	0
理事長室・ワーカーテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	237,699	0	0
理事長室・チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	153,999	0	0
理事長室・センターボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	176,399	0	0
理事長室・ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	173,700	0	0
厨扉・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	125,099	0	0
傘庫・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	0
リネン車・ラック単位	1	0	0	0	0	0	0	0	0	199,440	0	0
リネン車ラック建立	1	0	0	0	0	0	0	0	0	249,300	0	0
バルスエネレーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0	0
会議用チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	217,620	0	0
厨扉・スライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	385,631	0	0
その他備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	167,999	0	0
熟成魚用水槽一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
3Pソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	749,617	0	0
業務用時計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,397	0	0
椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	145,714	0	0
超音波トリミックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	0
両脚機器自動分包機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	152,380	0	0
佛山散葉台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	115,237	0	0
スチール書庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,499	0	0
富士フィルム反射式OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	0
おひつ交機車 2右	1	0	0	0	0	0	0	0	0	187,686	0	0
ベッド30台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	101,061	0	0
ホシザキ駆動ステアブル蒸器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,269	0	0
洗濯スタンド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	121,694	0	0
応接セット(理事長室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	277,367	0	0
										388,499	0	0
										6,621,929	0	0
										524,999	0	0
										173,159	0	0
										572,249	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(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	摘要
エアコン(2階詰所)	1	0	0	0	0	0	100,274	0	
心電図	1	0	0	0	0	0	682,500	0	
ダストビット	1	0	0	0	0	0	637,923	0	
リハビリ用昇降式平行棒	1	0	0	0	0	0	351,999	0	
洗剤機2台	1	0	0	0	0	0	1,908,479	0	
トーンエクステンション(ハワイクレ機器)	1	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	120,749	0	
ホリゾンタルレッグアレス(ハワイクレ機器)	1	0	0	0	0	0	1,737,224	0	
ローイング(ハワイクレ機器)	1	0	0	0	0	0	1,603,350	0	
コンバース姿勢保持セット(リハビリ器具)	1	0	0	0	0	0	1,433,774	0	
台付血圧計(リハビリ機)	1	0	0	0	0	0	118,125	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	198,450	0	
アロンエクター	1	0	0	0	0	0	171,288	0	
高圧式ユニット車・4.5畳用コタツ	1	0	0	0	0	0	189,999	0	
厨房掃除機(外)	1	0	0	0	0	0	149,800	0	
インターホン(2・3階詰所)	1	0	0	0	0	0	152,249	0	
液晶テレビ2階南側談話室	1	0	0	0	0	0	262,500	0	
液晶テレビ3階北側談話室	1	0	0	0	0	0	123,332	0	
2階暖気温水器	1	0	0	0	0	0	714,000	0	
カーペット温水洗機	1	0	0	0	0	0	8,924,999	0	
LAN工事	1	0	0	0	0	0	441,000	0	
LAN工事(厨務庫の壁)	1	0	0	0	0	0	393,750	0	
LAN工事(居宅)	1	0	0	0	0	0	300,000	0	
オンラインバス	1	0	0	0	0	0	189,000	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	3,582,499	0	
相架	1	0	0	0	0	0	734,999	0	
厨房ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	682,500	0	
コンヒオブ	1	0	0	0	0	0	122,970	0	
コンヒオブ専用架台	1	0	0	0	0	0	1,462,347	0	
ガス自動炊飯器	1	0	9,435	0	8,731	0	140,821	0	
厨房管理庫	1	0	0	0	0	0	540,417	0	
電気温水器2階3階4台	1	0	0	0	0	0	200,322	0	
厨房ダクト風向き改修工事	1	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	120,749	0	
52型液晶テレビ(通所)	1	0	0	0	0	0	143,849	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	169,999	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	174,300	0	
モーターベットの	1	0	0	0	0	0	157,499	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	356,999	0	
和室ベッド1台	1	0	0	0	0	0	368,549	0	
高圧酸素吸引器	1	0	0	0	0	0	183,750	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	184,274	0	
総理課用パソコン	1	0	0	0	0	0	328,124	0	
貯米庫	1	0	0	0	0	0	197,399	0	
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	151,380	0	
リクイニエシエ車椅子3台	1	0	0	0	0	0	100,013	0	
就業大臣用サーバー	1	0	0	0	0	0	112,770	0	
前施設改良用パソコン	1	0	0	0	0	0	6,251,088	0	
厨房給湯器	1	0	0	0	0	0	436,283	0	
運送配膳車	1	0	0	0	0	0	2,966,004	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	206,604	0	
カラオケシステム(入所)	1	0	0	0	0	0	194,399	0	
防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	218,000	0	
隣室ロケユロック	1	0	0	0	0	0	105,947	0	
リクイニエシエ車椅子2台	1	0	0	0	0	0	766,367	0	
デスクトップPC3台	1	0	0	0	0	0	756,999	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	269,999	0	
厨房給湯器	1	0	0	0	0	0	264,999	0	
	1	0	0	0	0	0	583,189	0	
	1	0	0	0	0	0	863,999	0	
	1	0	0	0	0	0	215,999	0	
	11,598		11,597				215,000		

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(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+H)	うち国庫補助金等の額	概要
		うち国庫補助金等の額	当増減額(C)	うち国庫補助金等の額	当増減額(C)	うち国庫補助金等の額	当増減額(C)			
浴室給湯器	48,669	0	48,688	0	0	48,688	0	907,200	0	
浴室手鏡	16,293	0	16,292	0	0	16,292	0	303,479	0	
リフトユニーク車椅子2台	0	0	0	0	0	0	1	237,999	0	
モーターベント3台	135,074	0	55,889	0	0	79,185	0	447,120	0	
モーターベント2台	54,338	0	18,630	0	0	35,708	0	149,040	0	
モーターベント3台	111,780	0	37,260	0	0	74,520	0	298,080	0	
テーブル形冷風シャワーケース(厨房)	42,540	0	18,324	0	0	24,216	0	109,728	0	
厨房給湯器	85,287	0	36,740	0	0	48,547	0	220,000	0	
業務用大型こみ箱	151,005	0	30,712	0	0	120,293	0	245,700	0	
リフトユニーク車いす	54,000	0	24,000	0	0	30,000	0	120,000	0	
デスクトップPC(Net14/MC/DVDR付なし)	62,348	0	44,010	0	0	18,338	0	157,702	0	
低床3モーターベント3台	276,413	0	51,030	0	0	225,383	0	182,857	0	
回転式乾燥機2台	1,348,509	0	345,366	0	0	1,003,153	0	2,068,000	0	
パソコン本体(総務課)	52,963	0	26,480	0	0	26,483	0	105,923	0	
事務所用給湯器	275,458	0	69,071	0	0	206,387	0	79,440	0	
パソコン(総務課)	53,941	0	25,890	0	0	28,051	0	413,600	0	
低床3モーターベント3台	320,513	0	51,975	0	0	268,538	0	1,033,563	0	
低床3モーターベント1台	110,000	0	16,500	0	0	93,500	0	415,800	0	
業務用ミキサー(厨房用)	81,877	0	22,330	0	0	59,547	0	132,000	0	
体表温度センサーモジュール	618,750	0	165,000	0	0	453,750	0	111,650	0	
カーテンレール設置工事	410,120	0	28,595	0	0	381,525	0	825,000	0	
車いす用体重計(無線式)	130,734	0	29,600	0	0	101,134	0	426,800	0	
低床3モーターベント3台	0	419,100	52,387	0	0	366,713	0	419,100	0	
計	4,611,729	0	1,260,833	0	0	3,769,996	0	114,129,483	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,286,109	0	4,014,344	0	0	60,690,865	0	198,192,461	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
【権利(図)										
電話加入権	74,984	0	0	0	0	74,984	0	74,984	0	
ケイエヌテレビジョン	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	
計	84,984	0	0	0	0	84,984	0	84,984	0	
【ソフトウエア】										
施設用給食管理システム	0	0	0	0	0	0	0	280,800	0	
ワイズマン追加ライセンス(ダイサービス)	0	0	0	0	0	0	0	207,360	0	
ワイズマン追加ライセンス(GH)	0	0	0	0	0	0	0	388,800	0	
ワイズマン追加ライセンス(GH)	0	0	0	0	0	0	0	224,640	0	
ワイズマン追加ライセンス2本(通所)	303,334	0	260,000	0	0	43,334	0	1,300,000	0	
ワイズマン更新(共通)	2,973,325	0	1,551,300	0	0	1,422,025	0	6,334,475	0	
計	3,276,659	0	1,811,300	0	0	1,465,359	0	7,756,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,361,643	0	1,811,300	0	0	1,550,343	0	10,158,100	0	
計	67,647,752	0	5,825,644	0	0	62,211,208	0	208,435,545	0	
基本財産及びその他の固定資産計	575,051,521	0	39,937,391	0	0	535,533,230	0	1,600,437,147	0	
和来人金手当ての償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	575,051,521	0	39,937,391	0	0	535,533,230	0	1,600,437,147	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	12,455,472	(11,499,600)	12,455,472	()	11,499,600	
退職給付引当金	8,783,120	(2,705,880) (739,320)	2,073,560	(1,137,880)	9,415,440	
計	21,238,592	(14,205,480) (739,320)	14,529,032	(1,137,880)	20,915,040	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 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, のぞみ訪問リハのぞみ, 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. Rows include categories like 収入, 費用, 増減, and 活動, with various sub-items like 介護保険事業収益, 人件費, 雑費, etc.

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	193,810,000	194,186,161	-376,161
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,766,000	25,826,867	-60,867
	介護報酬収入	25,564,000	25,597,434	-33,434
	介護予防報酬収入	202,000	229,433	-27,433
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,949,000	3,000,519	-51,519
	介護負担金収入(公費)	0	25,049	-25,049
	介護負担金収入(一般)	2,913,000	2,926,787	-13,787
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,952	-1,952
	介護予防負担金収入(一般)	36,000	46,731	-10,731
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,390,000	110,442,927	-52,927
	介護報酬収入	110,390,000	110,442,927	-52,927
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,313,000	9,383,986	-70,986
	介護負担金収入(公費)	370,000	394,624	-24,624
	介護負担金収入(一般)	8,943,000	8,989,362	-46,362
	利用者等利用料収入	38,633,000	38,715,570	-82,570
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	42,570	-32,570
	地域密着型介護サービス利用料収入	698,000	731,730	-33,730
	食費収入(一般)	7,071,000	7,177,550	-106,550
	食費収入(特定)	8,331,000	8,353,020	-22,020
	居住費収入(一般)	12,585,000	12,611,850	-26,850
	居住費収入(特定)	9,938,000	9,798,850	139,150
	その他の事業収入	6,759,000	6,816,292	-57,292
	補助金事業収入(公費)	6,724,000	6,760,192	-36,192
	受託事業収入(公費)	35,000	56,100	-21,100
	経常経費寄附金収入	0	720	-720
	経常経費寄附金収入	0	720	-720
	受取利息配当金収入	0	225	-225
	受取利息配当金収入	0	225	-225
	その他の収入	668,000	755,312	-87,312
	利用者等外給食費収入	336,000	381,900	-45,900
	雑収入	332,000	373,412	-41,412
事業活動収入計(1)	194,478,000	194,942,418	-464,418	
支出				
人件費支出	114,429,000	114,027,969	401,031	
職員給料支出	65,484,000	65,400,282	83,718	
職員賞与支出	17,500,000	17,470,965	29,035	
非常勤職員給与支出	11,354,000	11,330,536	23,464	
派遣職員費支出	1,600,000	1,582,839	17,161	
退職給付支出	3,104,000	3,034,970	69,030	
法定福利費支出	14,187,000	14,071,345	115,655	
処遇改善加算手当引当額	1,200,000	1,137,032	62,968	
事業費支出	28,608,000	28,199,508	408,492	
給食費支出	10,903,000	10,797,837	105,163	
介護用品費支出	2,634,000	2,593,674	40,326	
教養娯楽費支出	826,000	811,545	14,455	
日用品費支出	376,000	346,635	29,365	
水道光熱費支出(業)	9,148,000	9,055,488	92,512	
消耗器具備品費支出	1,770,000	1,730,340	39,660	
賃借料支出	2,752,000	2,704,774	47,226	
車輛費支出	175,000	159,215	15,785	
雑支出(業)	24,000	0	24,000	
事務費支出	35,895,000	35,507,004	387,996	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	福利厚生費支出	540,000	527,075	12,925
		職員被服費支出	242,000	231,363	10,637
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000
		研修研究費支出	114,000	106,540	7,460
		事務消耗品費支出	976,000	936,199	39,801
		印刷製本費支出	214,000	204,963	9,037
		水道光熱費支出（務）	1,022,000	1,006,165	15,835
		修繕費支出	736,000	684,671	51,329
		通信運搬費支出	916,000	890,886	25,114
		会議費支出	12,000	0	12,000
		広報費支出	260,000	222,626	37,374
		業務委託費支出	21,129,000	21,117,196	11,804
		手数料支出	5,174,000	5,115,510	58,490
		保険料支出	120,000	110,039	9,961
		賃借料支出	215,000	209,408	5,592
		土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000	0
		保守料支出	548,000	542,300	5,700
		渉外費支出	56,000	22,348	33,652
		諸会費支出	39,000	28,600	10,400
		雑支出（務）	2,382,000	2,363,115	18,885
		利用者負担軽減額	400,000	348,785	51,215
		利用者負担軽減額	400,000	348,785	51,215
		支払利息支出	658,000	645,002	12,998
支払利息支出	658,000	645,002	12,998		
その他の支出	422,000	415,147	6,853		
利用者等外給食費支出	422,000	415,147	6,853		
事業活動支出計(2)	180,412,000	179,143,415	1,268,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,066,000	15,799,003	-1,733,003
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
		固定資産取得支出	362,000	317,900	44,100
		器具及び備品取得支出	362,000	317,900	44,100
		施設整備等支出計(5)	14,138,000	14,093,900	44,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,138,000	-14,093,900	-44,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	360,000	369,120	-9,120
		退職給付引当資産取崩収入	360,000	369,120	-9,120
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,360,000	10,369,120	-9,120	
	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	900,000	769,600	130,400
		退職給付引当資産支出	900,000	769,600	130,400
		拠点区分間繰入金支出	5,397,000	5,397,000	0
拠点区分間繰入金支出		5,397,000	5,397,000	0	
その他の活動による支出	350,000	350,000	0		
その他の支出	350,000	350,000	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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	11,639,000	11,508,600	130,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,279,000	-1,139,480	-139,520
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,351,000	565,623	-1,916,623
	前期末支払資金残高(12)	920,000	920,608	-608
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-431,000	1,486,231	-1,917,231

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	194,186,161	177,742,388	16,443,773
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,826,867	26,035,669	-208,802
		介護報酬収益	25,597,434	25,790,135	-192,701
		介護予防報酬収益	229,433	245,534	-16,101
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,000,519	3,054,927	-54,408
		介護負担金収益(公費)	25,049	0	25,049
		介護負担金収益(一般)	2,926,787	3,026,473	-99,686
		介護予防負担金収益(公費)	1,952	6,621	-4,669
		介護予防負担金収益(一般)	46,731	21,833	24,898
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	110,442,927	105,882,645	4,560,282
	介護報酬収益	110,442,927	105,882,645	4,560,282	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,383,986	8,067,200	1,316,786	
	介護負担金収益(公費)	394,624	387,460	7,164	
	介護負担金収益(一般)	8,989,362	7,679,740	1,309,622	
	利用者等利用料収益	38,715,570	34,642,247	4,073,323	
	居宅介護サービス利用料収益	42,570	103,752	-61,182	
	地域密着型介護サービス利用料収益	731,730	1,314,055	-582,325	
	益	食費収益(一般)	7,177,550	5,244,250	1,933,300
		食費収益(特定)	8,353,020	7,883,440	469,580
		居住費収益(一般)	12,611,850	9,489,200	3,122,650
居住費収益(特定)		9,798,850	10,607,550	-808,700	
その他の事業収益		6,816,292	59,700	6,756,592	
補助金事業収益(公費)		6,760,192	30,000	6,730,192	
受託事業収益(公費)		56,100	29,700	26,400	
経常経費寄附金収益		720	336,000	-335,280	
経常経費寄附金収益		720	336,000	-335,280	
サービス活動収益計(1)		194,186,881	178,078,388	16,108,493	
ス	活	人件費	113,766,867	119,803,021	-6,036,154
		職員給料	65,400,282	66,429,576	-1,029,294
		職員賞与	12,253,897	16,268,960	-4,015,063
		賞与引当金繰入	4,551,336	5,217,068	-665,732
		非常勤職員給与	11,330,536	12,297,757	-967,221
		派遣職員費	1,582,839	0	1,582,839
		退職給付費用	3,439,600	3,526,000	-86,400
		法定福利費	14,071,345	15,017,735	-946,390
		処遇改善加算手当引当額	1,137,032	1,045,925	91,107
		事業費	28,219,236	25,744,118	2,475,118
	費	給食費	10,797,837	10,064,497	733,340
		介護用品費	2,593,674	2,664,374	-70,700
		教養娯楽費	811,545	994,731	-183,186
		日用品費	346,635	271,532	75,103
		水道光熱費(業)	9,055,488	6,944,591	2,110,897
		消耗器具備品費	1,730,340	1,780,469	-50,129
		賃借料	2,704,774	2,439,178	265,596
		車輛費	178,943	558,456	-379,513
		雑費(業)	0	26,290	-26,290
		事務費	35,624,132	32,978,695	2,645,437
増	福利厚生費	527,075	881,183	-354,108	
	職員被服費	231,363	287,199	-55,836	
	旅費交通費	0	3,810	-3,810	
	研修研究費	106,540	130,665	-24,125	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	事務消耗品費	936,199	971,434	-35,235	
	印刷製本費	204,963	83,105	121,858	
	水道光熱費(務)	1,006,165	771,624	234,541	
	修繕費	684,671	4,387,347	-3,702,676	
	通信運搬費	890,886	618,898	271,988	
	広報費	222,626	112,695	109,931	
	業務委託費	21,117,196	21,416,368	-299,172	
	手数料	5,115,510	56,099	5,059,411	
	保険料	227,167	223,718	3,449	
	賃借料	209,408	152,208	57,200	
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0	
	租税公課	0	200	-200	
	保守料	542,300	737,000	-194,700	
	渉外費	22,348	213,099	-190,751	
	諸会費	28,600	28,930	-330	
	雑費(務)	2,363,115	715,113	1,648,002	
	利用者負担軽減額	348,785	29,514	319,271	
	利用者負担軽減額	348,785	29,514	319,271	
	減価償却費	18,322,873	18,357,755	-34,882	
	減価償却費	18,322,873	18,357,755	-34,882	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,911	-3,570,911	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,911	-3,570,911	0	
サービス活動費用計(2)	192,710,982	193,342,192	-631,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,475,899	-15,263,804	16,739,703		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	225	341	-116
		受取利息配当金収益	225	341	-116
		その他のサービス活動外収益	759,462	1,284,913	-525,451
		利用者等外給食収益	381,900	339,600	42,300
		雑収益	377,562	945,313	-567,751
	サービス活動外収益計(4)	759,687	1,285,254	-525,567	
	費 用	支払利息	645,002	758,892	-113,890
		支払利息	645,002	758,892	-113,890
		その他のサービス活動外費用	415,147	373,912	41,235
		利用者等外給食費	415,147	373,912	41,235
サービス活動外費用計(5)		1,060,149	1,132,804	-72,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-300,462	152,450	-452,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,175,437	-15,111,354	16,286,791		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	26,000,000	-16,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	26,000,000	-16,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	26,000,000	-16,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,397,000	5,496,000	-99,000
		拠点区分間繰入金費用	5,397,000	5,496,000	-99,000
		その他の特別損失	350,000	0	350,000
		その他の特別損失	350,000	0	350,000
特別費用計(9)	5,747,000	5,496,000	251,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,253,000	20,504,000	-16,251,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,428,437	5,392,646	35,791		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	125,732,084	120,339,438	5,392,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,160,521	125,732,084	5,428,437	
	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 小規模特別養護老人ホームのぞみ

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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)	131,160,521	125,732,084	5,428,437

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	49,904,821	80,067,909	-30,163,088	流 動 負 債	71,604,358	102,995,513	-31,391,155
現 金	49,221	138,964	-89,743	事 業 未 払 金	5,412,115	4,481,419	930,696
普 通 預 金	22,283,139	56,237,155	-33,954,016	そ の 他 の 未 払 金	38,766,843	70,426,101	-31,659,258
事 業 未 収 金	26,771,044	23,072,995	3,698,049	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	350,092	339,366	10,726	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	48,376	3,983	44,393	未 払 費 用	2,950,601	2,961,473	-10,872
前 払 金	29,370	29,370	0	預 り 金	3,538	1,124	2,414
前 払 費 用	235,011	99,000	136,011	職 員 預 り 金	829,925	1,140,328	-310,403
1年以内提供予定長期前払費用	133,568	136,856	-3,288	仮 受 金	322,000	0	322,000
仮 払 金	5,000	10,220	-5,220	賞 与 引 当 金	4,551,336	5,217,068	-665,732
固 定 資 産	320,150,877	338,027,818	-17,876,941	固 定 負 債	108,021,980	126,528,380	-18,506,400
基 本 財 産	311,578,172	328,275,298	-16,697,126	設 備 資 金 借 入 金	94,136,000	107,912,000	-13,776,000
土 地	148,774,378	148,774,378	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,232,000	14,224,000	-4,992,000
建 物	162,803,794	179,500,920	-16,697,126	退 職 給 付 金 引 当 金	4,653,980	4,392,380	261,600
そ の 他 の 固 定 資 産	8,572,705	9,752,520	-1,179,815	負 債 の 部 合 計	179,626,338	229,523,893	-49,897,555
構 築 物	2,184,610	2,910,683	-726,073	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,268,839	62,839,750	-3,570,911
器 具 及 び 備 品	1,252,212	1,319,186	-66,974	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,268,839	62,839,750	-3,570,911
ソ フ ト ウ ェ ア	481,900	996,700	-514,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,160,521	125,732,084	5,428,437
退 職 給 付 引 当 資 産	4,653,980	4,392,380	261,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,160,521	125,732,084	5,428,437
長 期 前 払 費 用	0	133,568	-133,568	（うち当期活動増減差額）	5,428,437	5,392,646	35,791
				純 資 産 の 部 合 計	190,429,360	188,571,834	1,857,526
資 産 の 部 合 計	370,055,698	418,095,727	-48,040,029	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	370,055,698	418,095,727	-48,040,029

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用)

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輛運搬具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

当拠点区分において作成する計算書類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拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

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	148,774,378	0	0	148,774,378
建物	179,500,920	0	16,697,126	162,803,794
合 計	328,275,298	0	16,697,126	311,578,172

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
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）	162,803,794円
計	311,578,172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）	107,912,000円
計	107,912,000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	209,052,706	162,803,794
構築物	10,837,009	8,652,399	2,184,610
車輛運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	15,694,098	14,441,886	1,252,212
合 計	402,929,397	236,688,778	166,240,619

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	26,771,044	0	26,771,044
合 計	26,771,044	0	26,771,044

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	繰上積み額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(F=G+H)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	148,774,378	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	0	148,774,378	0	
土地(枚方市堂山1-39-1)計	148,774,378	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	0	148,774,378	0	
【建物(基)】													
建築主体工事	147,737,271	62,718,542	0	0	8,368,125	3,552,500	139,369,146	59,166,042	99,720,161	42,333,958	239,089,307	101,500,000	
受入電設備工事	3,162,700	0	0	0	788,957	0	2,373,743	0	9,401,738	0	11,775,481	0	
非常用発電機設備工事	764,968	0	0	0	190,826	0	574,142	0	2,274,010	0	2,848,152	0	
幹線設備工事	2,449,433	0	0	0	611,026	0	1,838,407	0	7,281,398	0	9,119,805	0	
動力設備工事	236,247	0	0	0	58,933	0	177,314	0	702,285	0	879,599	0	
照明設備工事	1,738,972	0	0	0	433,796	0	1,305,176	0	5,169,407	0	6,474,583	0	
電灯コンセント設備工事	1,344,191	0	0	0	335,317	0	1,008,874	0	3,995,866	0	5,004,740	0	
電話設備工事	388,337	0	0	0	96,873	0	291,464	0	1,154,403	0	1,445,867	0	
LAN設備工事	78,813	0	0	0	19,659	0	59,154	0	234,270	0	293,424	0	
テレビ視聴設備工事	251,921	0	0	0	62,842	0	189,079	0	748,867	0	937,946	0	
放送設備工事	125,624	0	0	0	31,337	0	94,287	0	373,438	0	467,725	0	
インターネット設備工事	947,384	0	0	0	236,331	0	711,053	0	2,816,278	0	3,527,331	0	
インターネット設備工事	19,462	0	0	0	4,853	0	14,609	0	57,832	0	72,441	0	
電気設備工事	503,792	0	0	0	125,674	0	378,118	0	1,497,615	0	1,875,733	0	
自動火災報知機設備工事	801,064	0	0	0	199,830	0	601,234	0	2,381,312	0	2,982,546	0	
防排設備工事	37,518	0	0	0	9,358	0	28,160	0	111,521	0	139,681	0	
給水設備工事	2,554,419	0	0	0	637,216	0	1,917,203	0	7,593,491	0	9,510,694	0	
排水気設備工事	3,507,787	0	0	0	875,041	0	2,632,746	0	10,427,577	0	13,060,323	0	
衛生器具設備工事	1,475,419	0	0	0	368,052	0	1,107,367	0	4,385,953	0	5,493,320	0	
給湯設備工事	3,035,740	0	0	0	757,285	0	2,278,455	0	9,024,318	0	11,302,773	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	10,079,241	0	10,079,242	0	
冷暖房設備工事	2,554,063	0	0	0	1,233,637	0	1,320,426	0	14,700,846	0	16,021,272	0	
寝台用兼車椅子用エレベーター	1,897,657	0	0	0	314,572	0	1,583,085	0	3,748,650	0	5,331,735	0	
小荷物エレベーター	384,272	0	0	0	63,699	0	320,573	0	759,085	0	1,079,658	0	
ハンデナイアース設備工事	564,709	0	0	0	140,868	0	423,841	0	1,678,682	0	2,102,523	0	
換気設備工事	2,905,469	0	0	0	724,789	0	2,180,680	0	8,637,069	0	10,817,749	0	
屋上目隠し工事	33,687	0	0	0	8,230	0	25,457	0	97,393	0	122,850	0	
計	179,500,920	62,718,542	0	0	16,697,126	3,552,500	162,803,794	59,166,042	209,052,706	42,333,958	371,856,500	101,500,000	
328,275,298	62,718,542	0	0	16,697,126	3,552,500	0	311,578,172	59,166,042	209,052,706	42,333,958	520,630,878	101,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【構築物(画)】													
受水槽	128,925	0	0	0	32,160	0	96,765	0	383,240	0	480,005	0	
門閉障工事	1,050,984	0	0	0	262,174	0	788,810	0	3,124,240	0	3,913,050	0	
側溝工事	227,026	0	0	0	56,632	0	170,394	0	674,870	0	845,264	0	
植栽工事	251,754	0	0	0	62,800	0	188,954	0	748,372	0	937,326	0	
アスファルト舗装工事	298,778	0	0	0	74,532	0	224,246	0	888,173	0	1,112,419	0	
看板工事	48,962	0	0	0	12,212	0	36,750	0	145,531	0	182,281	0	
パーゴラ工事	99,947	0	0	0	24,930	0	75,017	0	297,087	0	372,104	0	
タイヤ舗装工事	204,158	0	0	0	50,928	0	153,230	0	606,892	0	760,122	0	
ゴミ置場工事	155,659	0	0	0	38,829	0	116,830	0	462,712	0	579,542	0	
縁石工事	37,528	0	0	0	9,360	0	28,168	0	111,545	0	139,713	0	
コンクリート舗装	271,264	0	0	0	67,667	0	203,597	0	806,370	0	1,009,967	0	
駐輪場上屋工事	135,698	0	0	0	33,849	0	101,849	0	403,367	0	505,216	0	
計	2,910,683	0	0	0	726,073	0	2,184,610	0	8,652,399	0	10,837,004	0	
【車輛運搬具】													
大板5.801号7.25.4車タント	1	0	0	0	0	0	1	0	1,513,929	0	1,513,930	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(F)=(E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
大阪580ほ7255車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,930	0	0	
大阪580ほ7256車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,930	0	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541,797	0	0	
【器具備品】															
洗濯機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,999	0	0	
乾燥機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,999	0	0	
モーターベットの35台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509,224	0	0	
ストレッチャー浴機械	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,999	0	0	
特設パネルヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	0	
メドマー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,899	0	0	
バスコン9右	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,838	0	0	
防犯カメラHVRシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,999	0	0	
低床モーターベットの	23,227	0	0	0	17,414	0	0	0	0	0	0	133,507	0	0	
コピー機(富士ゼロックス)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,999	0	0	
施設長用デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	0	
医務室パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,399	0	0	
物置	84,724	0	0	0	8,464	0	0	0	0	0	0	50,078	0	0	
エアコン希望が丘7号室	27,278	0	0	0	23,619	0	0	0	0	0	0	137,777	0	0	
業務用フレンジー(ミキサー食用)	29,232	0	0	0	21,924	0	0	0	0	0	0	102,312	0	0	
洗濯機(3F)	58,389	0	0	0	20,694	0	0	0	0	0	0	86,225	0	0	
リコーSベットの3モーターキャスター付	64,471	0	0	0	13,337	0	0	0	0	0	0	55,570	0	0	
空間除菌脱臭機5台(ジアイノ)	352,469	0	0	0	96,442	0	0	0	0	0	0	321,473	0	0	
車いす用体重計(スタンド付き)	128,206	0	0	0	32,147	0	0	0	0	0	0	96,441	0	0	
バスコン(総務課)	53,941	0	0	0	25,890	0	0	0	0	0	0	28,051	0	0	
低床3モーターベッド(三栄堂)	121,208	121,208	0	0	18,411	18,411	0	0	0	0	0	102,797	102,797	44,493	147,290
ノートパソコン(DELL 5年保守) ㈱SHINKO	113,396	0	0	0	42,523	0	0	0	0	0	0	99,220	0	0	
低床3モーターベッド(三栄堂)	129,688	0	0	0	18,750	0	0	0	0	0	0	110,938	0	0	
ゴミ収集庫	132,946	0	0	0	18,768	0	0	0	0	0	0	114,178	0	0	
包丁まな板UV殺菌庫(厨務)	0	0	0	0	26,491	0	0	0	0	0	0	291,409	0	0	
計	1,319,186	121,208	0	317,900	384,874	18,411	0	0	0	0	0	1,252,212	102,797	44,493	15,694,088
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,229,872	121,208	0	317,900	1,110,947	18,411	0	0	0	0	0	3,136,825	102,797	14,193	31,072,897
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利(国)】															
下水道事業受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	0	
【ソフトウェア】															
ワイズマン更新(共通)	871,700	0	0	0	454,800	0	0	0	0	0	0	1,857,100	0	0	
ワイズマン(追加ライセンス更新)	125,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	235,000	0	0	
計	996,700	0	0	0	514,800	0	0	0	0	0	0	2,092,100	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	996,700	0	0	0	514,800	0	0	0	0	0	0	2,163,900	0	0	
計	5,236,572	121,208	0	317,900	1,625,747	18,411	0	0	0	0	0	3,918,825	102,797	44,493	33,718,697
基本財産及びその他の固定資産計	333,501,870	62,839,750	0	317,900	18,322,873	3,570,911	0	0	0	0	0	29,799,372	29,799,372	101,647,290	
将来入念定定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,451	0	0	
差	333,501,870	62,839,750	0	317,900	18,322,873	3,570,911	0	0	0	0	0	31,167,826	29,799,372	101,647,290	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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	5,217,068	(4,551,336)	5,217,068	()	4,551,336	
退職給付引当金	4,392,380	(1,950,360) (1,180,760)	1,688,760	(1,319,640)	4,653,980	
計	9,609,448	(6,501,696) (1,180,760)	6,905,828	(1,319,640)	9,205,316	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収益	介護保険事業収益	155,038,631	39,147,530	0	194,186,161	0	194,186,161
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,826,867	0	25,826,867	0	25,826,867
	介護報酬収益	0	25,597,434	0	25,597,434	0	25,597,434
	介護予防報酬収益	0	229,433	0	229,433	0	229,433
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,000,519	0	3,000,519	0	3,000,519
	介護負担金収益(公費)	0	25,049	0	25,049	0	25,049
	介護負担金収益(一般)	0	2,926,787	0	2,926,787	0	2,926,787
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,952	0	1,952	0	1,952
	介護予防負担金収益(一般)	0	46,731	0	46,731	0	46,731
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	110,442,927	0	0	110,442,927	0	110,442,927
	介護報酬収益	110,442,927	0	0	110,442,927	0	110,442,927
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,383,986	0	0	9,383,986	0	9,383,986
	介護負担金収益(公費)	394,624	0	0	394,624	0	394,624
	介護負担金収益(一般)	8,989,362	0	0	8,989,362	0	8,989,362
	利用者等利用料収益	29,672,190	9,043,380	0	38,715,570	0	38,715,570
	居宅介護サービス利用料収益	0	42,570	0	42,570	0	42,570
	地域密着型介護サービス利用料収益	731,730	0	0	731,730	0	731,730
	食費収益(一般)	4,780,400	2,397,150	0	7,177,550	0	7,177,550
	食費収益(特定)	7,406,270	946,750	0	8,353,020	0	8,353,020
	居住費収益(一般)	8,097,500	4,514,350	0	12,611,850	0	12,611,850
居住費収益(特定)	8,656,290	1,142,560	0	9,798,850	0	9,798,850	
その他の事業収益	5,539,528	1,276,764	0	6,816,292	0	6,816,292	
補助金事業収益(公費)	5,483,428	1,276,764	0	6,760,192	0	6,760,192	
受託事業収益(公費)	56,100	0	0	56,100	0	56,100	
経常経費寄附金収益	0	0	720	720	0	720	
経常経費寄附金収益	0	0	720	720	0	720	
サービス活動収益計(1)	155,038,631	39,147,530	720	194,186,881	0	194,186,881	
費用	人件費	89,932,653	23,178,099	656,115	113,766,867	0	113,766,867
	職員給料	51,666,218	13,734,064	0	65,400,282	0	65,400,282
	職員賞与	9,676,363	2,577,534	0	12,253,897	0	12,253,897
	賞与引当金繰入	3,595,560	955,776	0	4,551,336	0	4,551,336
	非常勤職員給与	8,432,796	2,241,625	656,115	11,330,536	0	11,330,536
	派遣職員費	1,250,444	332,395	0	1,582,839	0	1,582,839
	退職給付費用	3,277,989	161,611	0	3,439,600	0	3,439,600
	法定福利費	11,116,367	2,954,978	0	14,071,345	0	14,071,345
	処遇改善加算手当引当額	916,916	220,116	0	1,137,032	0	1,137,032
	事業費	22,306,113	5,913,123	0	28,219,236	0	28,219,236
	給食費	8,530,297	2,267,540	0	10,797,837	0	10,797,837
	介護用品費	2,049,009	544,665	0	2,593,674	0	2,593,674
	教養娯楽費	641,126	170,419	0	811,545	0	811,545
	日用品費	273,846	72,789	0	346,635	0	346,635
	水道光熱費(業)	7,153,834	1,901,654	0	9,055,488	0	9,055,488
	消耗器具備品費	1,379,853	350,487	0	1,730,340	0	1,730,340
	賃借料	2,136,778	567,996	0	2,704,774	0	2,704,774
	車輛費	141,370	37,573	0	178,943	0	178,943
	事務費	28,123,276	7,499,756	1,100	35,624,132	0	35,624,132
	福利厚生費	416,394	110,681	0	527,075	0	527,075
職員被服費	182,781	48,582	0	231,363	0	231,363	
研修研究費	84,172	22,368	0	106,540	0	106,540	
事務消耗品費	739,602	196,597	0	936,199	0	936,199	
印刷製本費	161,922	43,041	0	204,963	0	204,963	
水道光熱費(務)	794,876	211,289	0	1,006,165	0	1,006,165	
修繕費	544,371	140,300	0	684,671	0	684,671	
通信運搬費	704,266	186,620	0	890,886	0	890,886	
広報費	175,878	46,748	0	222,626	0	222,626	
業務委託費	16,682,592	4,434,604	0	21,117,196	0	21,117,196	
手数料	4,034,588	1,079,822	1,100	5,115,510	0	5,115,510	
保険料	158,203	68,964	0	227,167	0	227,167	
賃借料	165,434	43,974	0	209,408	0	209,408	
土地・建物賃借料	938,520	249,480	0	1,188,000	0	1,188,000	
保守料	428,417	113,883	0	542,300	0	542,300	
渉外費	21,804	544	0	22,348	0	22,348	
諸会費	22,594	6,006	0	28,600	0	28,600	
雑費(務)	1,866,862	496,253	0	2,363,115	0	2,363,115	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	348,785	0	0	348,785	0	348,785
	利用者負担軽減額	348,785	0	0	348,785	0	348,785
	減価償却費	16,248,553	2,074,320	0	18,322,873	0	18,322,873
	減価償却費	16,248,553	2,074,320	0	18,322,873	0	18,322,873
	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)	153,388,469	38,665,298	657,215	192,710,982	0	192,710,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650,162	482,232	-656,495	1,475,899	0	1,475,899	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	42	19	225	0	225
	受取利息配当金収益	164	42	19	225	0	225
	その他のサービス活動外収益	599,978	159,484	0	759,462	0	759,462
	利用者等外給食収益	301,701	80,199	0	381,900	0	381,900
	雑収益	298,277	79,285	0	377,562	0	377,562
	サービス活動外収益計(4)	600,142	159,526	19	759,687	0	759,687
費用	支払利息	645,002	0	0	645,002	0	645,002
	支払利息	645,002	0	0	645,002	0	645,002
	その他のサービス活動外費用	327,970	87,177	0	415,147	0	415,147
	利用者等外給食費	327,970	87,177	0	415,147	0	415,147
	サービス活動外費用計(5)	972,972	87,177	0	1,060,149	0	1,060,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-372,830	72,349	19	-300,462	0	-300,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,277,332	554,581	-656,476	1,175,437	0	1,175,437	

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	92,543,000	93,163,037	-620,037
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,009,000	57,087,035	-78,035
		介護報酬収入	57,009,000	57,087,035	-78,035
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,362,000	7,526,423	-164,423
		介護負担金収入(公費)	1,331,000	1,419,825	-88,825
		介護負担金収入(一般)	6,031,000	6,106,598	-75,598
		利用者等利用料収入	26,340,000	26,522,690	-182,690
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,457,000	3,537,390	-80,390
		食費収入(一般)	9,941,000	9,995,850	-54,850
		居住費収入(一般)	12,942,000	12,989,450	-47,450
		その他の事業収入	1,832,000	2,026,889	-194,889
		補助金事業収入(公費)	1,832,000	2,026,889	-194,889
		受取利息配当金収入	0	135	-135
		受取利息配当金収入	0	135	-135
		その他の収入	221,000	295,456	-74,456
		活動	支	利用者等外給食費収入	1,000
雑収入	220,000			294,156	-74,156
事業活動収入計(1)	92,764,000			93,458,628	-694,628
人件費支出	66,875,000			66,658,879	216,121
職員給料支出	39,648,000			39,609,073	38,927
職員賞与支出	12,032,000			11,942,590	89,410
非常勤職員給与支出	3,664,000			3,642,138	21,862
退職給付支出	2,136,000			2,118,360	17,640
法定福利費支出	8,795,000			8,765,208	29,792
処遇改善加算手当引当額	600,000			581,510	18,490
事業費支出	10,654,000			10,394,600	259,400
給食費支出	4,712,000			4,675,305	36,695
介護用品費支出	956,000			927,697	28,303
教養娯楽費支出	188,000			129,620	58,380
日用品費支出	192,000			186,182	5,818
収入	支			水道光熱費支出	2,982,000
		消耗器具備品費支出	714,000	691,910	22,090
		賃借料支出	828,000	785,927	42,073
		車両費支出	46,000	45,866	134
		雑支出	36,000	0	36,000
		事務費支出	18,712,000	18,346,704	365,296
		福利厚生費支出	330,000	278,991	51,009
		職員被服費支出	116,000	111,276	4,724
		旅費交通費支出	12,000	400	11,600
		研修研究費支出	54,000	48,110	5,890
		事務消耗品費支出	319,000	305,113	13,887
		印刷製本費支出	72,000	65,417	6,583
		水道光熱費支出	332,000	328,011	3,989
		修繕費支出	1,792,000	1,694,000	98,000
		通信運搬費支出	648,000	641,112	6,888
		支	支	会議費支出	12,000
広報費支出	164,000			119,877	44,123
業務委託費支出	1,768,000			1,763,492	4,508
手数料支出	264,000			245,200	18,800
保険料支出	103,000			92,517	10,483
賃借料支出	152,000			114,108	37,892

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	240,000	237,600	2,400
	渉外費支出	12,000	11,000	1,000
	諸会費支出	9,000	4,000	5,000
	雑支出	312,000	284,260	27,740
	事業活動支出計(2)	96,241,000	95,400,183	840,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,477,000	-1,941,555	-1,535,445
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300,000	391,680	-91,680
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	391,680	-91,680
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,391,680	-91,680
	支出			
	積立資産支出	468,000	457,760	10,240
	退職給付引当資産支出	468,000	457,760	10,240
	拠点区分間繰入金支出	2,518,000	2,518,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,518,000	2,518,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,986,000	2,975,760	10,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,314,000	2,415,920	-101,920
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,163,000	474,365	-1,637,365
	前期末支払資金残高(12)	427,000	427,343	-343
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-736,000	901,708	-1,637,708

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入			
	介護保険事業収益	93,163,037	86,963,557	6,199,480
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,087,035	53,661,594	3,425,441
	介護報酬収益	57,087,035	53,661,594	3,425,441
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,526,423	7,706,508	-180,085
	介護負担金収益(公費)	1,419,825	1,417,081	2,744
	介護負担金収益(一般)	6,106,598	6,289,427	-182,829
	利用者等利用料収益	26,522,690	25,580,455	942,235
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,537,390	3,478,865	58,525
	食費収益(一般)	9,995,850	9,617,650	378,200
	居住費収益(一般)	12,989,450	12,483,940	505,510
	その他の事業収益	2,026,889	15,000	2,011,889
	補助金事業収益(公費)	2,026,889	15,000	2,011,889
	サービス活動収益計(1)	93,163,037	86,963,557	6,199,480
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	66,491,515	68,753,156	-2,261,641
	職員給料	39,609,073	40,679,457	-1,070,384
	職員賞与	8,658,590	10,446,432	-1,787,842
	賞与引当金繰入	3,041,736	3,284,000	-242,264
	非常勤職員給与	3,642,138	2,372,105	1,270,033
	退職給付費用	2,193,260	2,357,000	-163,740
	法定福利費	8,765,208	9,066,052	-300,844
	処遇改善加算手当引当額	581,510	548,110	33,400
	事業費	10,404,464	9,986,828	417,636
	給食費	4,675,305	4,403,805	271,500
	介護用品費	927,697	1,016,300	-88,603
	教養娯楽費	129,620	256,665	-127,045
	日用品費	186,182	127,784	58,398
	水道光熱費	2,952,093	2,310,757	641,336
	消耗器具備品費	691,910	831,978	-140,068
	賃借料	785,927	835,886	-49,959
	車輛費	55,730	170,653	-114,923
	雑費	0	33,000	-33,000
	事務費	18,346,704	15,822,816	2,523,888
	福利厚生費	278,991	295,889	-16,898
	職員被服費	111,276	111,276	0
	旅費交通費	400	960	-560
	研修研究費	48,110	16,205	31,905
	事務消耗品費	305,113	485,065	-179,952
	印刷製本費	65,417	6,050	59,367
	水道光熱費	328,011	256,750	71,261
	修繕費	1,694,000	161,700	1,532,300
	通信運搬費	641,112	417,956	223,156
	会議費	2,020	511	1,509
	広報費	119,877	21,175	98,702
	業務委託費	1,763,492	1,563,079	200,413
	手数料	245,200	4,690	240,510
保険料	92,517	90,880	1,637	
賃借料	114,108	114,108	0	
土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
租税公課	200	0	200	
保守料	237,600	237,600	0	
渉外費	11,000	3,410	7,590	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
	諸会費	4,000	4,000	0	
	雑費	284,260	31,512	252,748	
	減価償却費	498,792	825,061	-326,269	
	減価償却費	498,792	825,061	-326,269	
	サービス活動費用計(2)	95,741,475	95,387,861	353,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,578,438	-8,424,304	5,845,866	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	211	-76
		受取利息配当金収益	135	211	-76
		その他のサービス活動外収益	304,276	39,050	265,226
		利用者等外給食収益	1,300	1,300	0
		雑収益	302,976	37,750	265,226
	サービス活動外収益計(4)	304,411	39,261	265,150	
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)		304,411	39,261	265,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,274,027	-8,385,043	6,111,016	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,500,000	-5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,500,000	-5,500,000
		特別収益計(8)	5,000,000	10,500,000	-5,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,518,000	2,568,000	-50,000
		拠点区分間繰入金費用	2,518,000	2,568,000	-50,000
特別費用計(9)		2,518,000	2,568,000	-50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,482,000	7,932,000	-5,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,973	-453,043	661,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,780,739	5,233,782	-453,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,988,712	4,780,739	207,973
	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)		4,988,712	4,780,739	207,973

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

グループホームのぞみ拠点区分貸借対照表

令和 5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	28,011,499	56,610,206	-28,598,707	流 動 負 債	30,142,485	59,456,999	-29,314,514
現 金	103,329	61,280	42,049	事 業 未 払 金	1,970,315	1,553,589	416,726
普 通 預 金	13,708,100	43,475,484	-29,767,384	そ の 他 の 金	22,823,907	52,526,166	-29,702,259
事 業 未 収 金	12,291,346	11,971,594	319,752	未 払 費 用	1,595,409	1,490,165	105,244
未 収 補 助 金	721,000	0	721,000	職 員 預 り 金	711,118	603,079	108,039
貯 蔵 品	97,197	91,984	5,213	賞 与 引 当 金	3,041,736	3,284,000	-242,264
立 替 金	12,655	0	12,655	固 定 負 債	1,632,576	1,501,760	130,816
前 払 費 用	1,068,830	1,000,000	68,830	退 職 給 付 金	1,632,576	1,501,760	130,816
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	9,042	9,864	-822	負 債 の 部 合 計	31,775,061	60,958,759	-29,183,698
固 定 資 産	8,752,274	9,129,292	-377,018	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	8,752,274	9,129,292	-377,018	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,988,712	4,780,739	207,973
器 具 及 び 備 品	848,676	1,051,808	-203,132	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,988,712	4,780,739	207,973
ソ フ ト ウ ェ ア	271,022	566,682	-295,660	(うち当期活動 増 減 差 額)	207,973	-453,043	661,016
退 職 給 付 引 当 資 産	1,632,576	1,501,760	130,816				
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	0	9,042	-9,042	純 資 産 の 部 合 計	4,988,712	4,780,739	207,973
資 産 の 部 合 計	36,763,773	65,739,498	-28,975,725	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	36,763,773	65,739,498	-28,975,725

計算書類に対する注記

(グループホームのぞみ用)

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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホームのぞみ拠点計算書類

(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、

拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び

拠点区分事業活動明細書(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。

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

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
器具及び備品	7,505,441	6,656,765	848,676
合 計	7,505,441	6,656,765	848,676

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,291,346	0	12,291,346
未収補助金	721,000	0	721,000
合 計	13,012,346	0	13,012,346

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価除額(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)	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	704,725	0	140,700	0	564,025	1,535,975	2,100,000	0	0
モーターベッド	1	0	0	0	1	2,239,649	2,239,650	0	0
AED	1	0	0	0	1	297,517	297,518	0	0
金庫(テンキー式)	219,696	0	21,787	0	197,909	237,841	435,750	0	0
セコム テレビカメラ一式	4,550	0	4,549	0	1	545,999	546,000	0	0
車イス用体重計	1	0	0	0	1	174,299	174,300	0	0
パソコン3台	1	0	0	0	1	604,799	604,800	0	0
複合機	1	0	0	0	1	901,799	901,800	0	0
物置設置工事	68,891	0	10,206	0	58,685	43,375	102,060	0	0
パソコン(総務事務用)	53,941	0	25,890	0	28,051	75,512	103,563	0	0
計	1,051,808	0	203,132	0	848,676	6,656,765	7,505,441	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
【ソフトウェア】									
ワイズマン更新(共通)	566,682	0	295,660	0	271,022	1,207,278	1,478,300	0	0
計	566,682	0	295,660	0	271,022	1,207,278	1,478,300	0	0
【差入保証金】									
G-H建物保証金 上田稔英	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
計	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	6,566,682	0	295,660	0	6,271,022	1,207,278	7,478,300	0	0
【その他の固定資産計】	7,618,490	0	498,792	0	7,119,698	7,864,043	14,983,741	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,618,490	0	498,792	0	7,119,698	7,864,043	14,983,741	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,618,490	0	498,792	0	7,119,698	7,864,043	14,983,741	0	0

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	3,284,000	(3,041,736)	3,284,000	()	3,041,736	
退職給付引当金	1,501,760	(522,496) (64,736)	391,680	()	1,632,576	
計	4,785,760	(3,564,232) (64,736)	3,675,680	()	4,674,312	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	486,330,000	487,610,678	-1,280,678
		施設介護料収入	296,788,000	296,967,827	-179,827
		介護報酬収入	271,088,000	271,200,768	-112,768
		利用者負担金収入(一般)	25,700,000	25,767,059	-67,059
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,965,000	63,014,012	-49,012
		介護報酬収入	62,917,000	62,960,214	-43,214
		介護予防報酬収入	48,000	53,798	-5,798
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,792,000	7,824,561	-32,561
		介護負担金収入(公費)	3,000	3,244	-244
		介護負担金収入(一般)	7,777,000	7,815,339	-38,339
		介護予防負担金収入(一般)	12,000	5,978	6,022
		居宅介護支援介護料収入	12,076,000	12,267,198	-191,198
		居宅介護支援介護料収入	10,864,000	10,942,388	-78,388
		介護予防支援介護料収入	1,212,000	1,324,810	-112,810
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,397,000	2,506,384	-109,384
		事業費収入	2,217,000	2,290,499	-73,499
	事業負担金収入(一般)	180,000	215,885	-35,885	
	利用者等利用料収入	99,400,000	99,956,781	-556,781	
	施設サービス利用料収入	2,717,000	2,828,970	-111,970	
	居宅介護サービス利用料収入	332,000	409,431	-77,431	
	食費収入(一般)	21,046,000	21,078,550	-32,550	
	食費収入(特定)	20,596,000	20,669,380	-73,380	
	居住費収入(一般)	31,829,000	31,928,350	-99,350	
	居住費収入(特定)	22,665,000	22,695,750	-30,750	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	215,000	346,350	-131,350	
	その他の事業収入	4,912,000	5,073,915	-161,915	
	補助金事業収入(公費)	4,660,000	4,715,525	-55,525	
	受託事業収入(公費)	252,000	358,390	-106,390	
	受取利息配当金収入	1,000	451	549	
	受取利息配当金収入	1,000	451	549	
	その他の収入	2,196,000	2,317,823	-121,823	
	受入研修費収入	100,000	138,900	-38,900	
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,208,700	-48,700		
雑収入	936,000	970,223	-34,223		
事業活動収入計(1)	488,527,000	489,928,952	-1,401,952		
支出	人件費支出	326,676,000	326,148,231	527,769	
	職員給料支出	174,888,000	174,751,156	136,844	
	職員賞与支出	51,199,000	51,089,186	109,814	
	非常勤職員給与支出	49,706,000	49,585,730	120,270	
	退職給付支出	8,154,000	8,133,969	20,031	
	法定福利費支出	40,029,000	39,907,833	121,167	
	処遇改善加算手当引当額	2,700,000	2,680,357	19,643	
	事業費支出	70,724,000	70,149,272	574,728	
	給食費支出	26,191,000	26,086,452	104,548	
	介護用品費支出	6,284,000	6,206,279	77,721	
	教養娯楽費支出	1,460,000	1,334,654	125,346	
	日用品費支出	1,166,000	1,148,231	17,769	
	水道光熱費支出	23,676,000	23,630,153	45,847	
	消耗器具備品費支出	5,116,000	5,046,926	69,074	
	賃借料支出	4,776,000	4,748,000	28,000	
	車輛費支出	2,040,000	1,935,607	104,393	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	15,000	12,970	2,030	
	事務費支出	76,628,000	75,854,775	773,225	
	福利厚生費支出	1,504,000	1,402,464	101,536	
	職員被服費支出	322,000	312,719	9,281	
	旅費交通費支出	32,000	22,490	9,510	
	研修研究費支出	392,000	365,370	26,630	
	事務消耗品費支出	3,598,000	3,455,995	142,005	
	印刷製本費支出	534,000	508,530	25,470	
	水道光熱費支出	2,644,000	2,625,574	18,426	
	修繕費支出	1,384,000	1,207,553	176,447	
	通信運搬費支出	1,904,000	1,879,945	24,055	
	広報費支出	932,000	906,127	25,873	
	業務委託費支出	44,034,000	43,929,460	104,540	
	手数料支出	2,550,000	2,521,077	28,923	
	保険料支出	200,000	199,054	946	
	賃借料支出	596,000	582,230	13,770	
	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	1,050	8,950	
	保守料支出	464,000	448,800	15,200	
	渉外費支出	420,000	402,837	17,163	
	諸会費支出	202,000	190,200	11,800	
	雑支出	1,420,000	1,413,700	6,300	
	利用者負担軽減額	400,000	304,843	95,157	
	利用者負担軽減額	400,000	304,843	95,157	
	支払利息支出	4,537,000	4,489,163	47,837	
	支払利息支出	4,537,000	4,489,163	47,837	
	その他の支出	1,500,000	1,434,796	65,204	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,434,796	65,204		
事業活動支出計(2)	480,465,000	478,381,080	2,083,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,062,000	11,547,872	-3,485,872		
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	25,716,000	25,716,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,716,000	0
		固定資産取得支出	3,136,000	3,030,500	105,500
		器具及び備品取得支出	1,836,000	1,806,200	29,800
		その他の取得支出	1,300,000	1,224,300	75,700
		その他の施設整備等による支出	110,000	103,196	6,804
その他の支出		110,000	103,196	6,804	
施設整備等支出計(5)	28,962,000	28,849,696	112,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,962,000	-28,849,696	-112,304		
そ の 他 の 活 動 に よ	収 入	長期貸付金回収収入	780,000	780,000	0
		長期貸付金回収収入	780,000	780,000	0
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,036,000	-36,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,036,000	-36,000
		その他の活動収入計(7)	1,780,000	1,816,000	-36,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0
		長期貸付金支出	2,520,000	2,520,000	0
		長期貸付金支出	2,520,000	2,520,000	0
		積立資産支出	2,328,000	2,216,160	111,840

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	出			
	退職給付引当資産支出	2,328,000	2,216,160	111,840
	拠点区分間繰入金支出	12,952,000	12,952,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,952,000	12,952,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,924,000	22,812,160	111,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,144,000	-20,996,160	-147,840
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,044,000	-38,297,984	-3,746,016
前期末支払資金残高(12)		113,775,000	113,775,297	-297
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,731,000	75,477,313	-3,746,313

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	487,610,678	501,396,810	-13,786,132	
	施設介護料収益	296,967,827	313,072,673	-16,104,846	
	介護報酬収益	271,200,768	285,427,626	-14,226,858	
	利用者負担金収益(一般)	25,767,059	27,645,047	-1,877,988	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,014,012	66,865,168	-3,851,156	
	介護報酬収益	62,960,214	66,832,801	-3,872,587	
	介護予防報酬収益	53,798	32,367	21,431	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,824,561	8,443,877	-619,316	
	介護負担金収益(公費)	3,244	41,970	-38,726	
	介護負担金収益(一般)	7,815,339	8,398,310	-582,971	
	介護予防負担金収益(一般)	5,978	3,597	2,381	
	居宅介護支援介護料収益	12,267,198	12,331,900	-64,702	
	居宅介護支援介護料収益	10,942,388	11,139,497	-197,109	
	介護予防支援介護料収益	1,324,810	1,192,403	132,407	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,506,384	1,689,432	816,952	
	事業費収益	2,290,499	1,520,457	770,042	
	事業負担金収益(一般)	215,885	168,975	46,910	
	利用者等利用料収益	99,956,781	98,617,610	1,339,171	
	益	施設サービス利用料収益	2,828,970	2,313,870	515,100
		居宅介護サービス利用料収益	409,431	804,120	-394,689
		食費収益(一般)	21,076,250	21,999,600	-923,350
		食費収益(特定)	20,671,680	17,199,660	3,472,020
		居住費収益(一般)	31,928,350	33,129,830	-1,201,480
		居住費収益(特定)	22,695,750	22,965,230	-269,480
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	346,350	205,300	141,050
		その他の事業収益	5,073,915	376,150	4,697,765
		補助金事業収益(公費)	4,715,525	90,000	4,625,525
		受託事業収益(公費)	358,390	286,150	72,240
サービス活動収益計(1)	487,610,678	501,396,810	-13,786,132		
ス	人件費	327,574,606	326,472,479	1,102,127	
	職員給料	174,751,156	176,927,391	-2,176,235	
	職員賞与	37,048,450	39,993,030	-2,944,580	
	賞与引当金繰入	14,357,140	14,040,736	316,404	
	非常勤職員給与	49,585,730	43,148,250	6,437,480	
	退職給付費用	9,243,940	9,563,235	-319,295	
	法定福利費	39,907,833	40,028,083	-120,250	
	処遇改善加算手当引当額	2,680,357	2,771,754	-91,397	
	事業費	70,218,039	64,598,697	5,619,342	
	給食費	26,086,452	26,192,644	-106,192	
	介護用品費	6,206,279	6,140,805	65,474	
	教養娯楽費	1,334,654	1,219,681	114,973	
	日用品費	1,148,231	1,101,951	46,280	
	水道光熱費	23,630,153	18,290,779	5,339,374	
	消耗器具備品費	5,046,926	5,566,404	-519,478	
	賃借料	4,748,000	4,468,035	279,965	
	車輛費	2,004,374	1,609,769	394,605	
	雑費	12,970	8,629	4,341	
	事務費	76,141,537	79,883,550	-3,742,013	
増	福利厚生費	1,402,464	1,515,407	-112,943	
	職員被服費	312,719	850,817	-538,098	
	旅費交通費	22,490	15,650	6,840	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
減 の 部	用	研修研究費	365,370	420,900	-55,530
		事務消耗品費	3,455,995	3,594,181	-138,186
		印刷製本費	508,530	338,470	170,060
		水道光熱費	2,625,574	2,032,310	593,264
		修繕費	1,207,553	2,847,915	-1,640,362
		通信運搬費	1,879,945	1,654,241	225,704
		広報費	906,127	267,300	638,827
		業務委託費	43,929,460	44,427,154	-497,694
		手数料	2,521,077	4,332,580	-1,811,503
		保険料	485,816	474,462	11,354
		賃借料	582,230	297,237	284,993
		土地・建物賃借料	13,479,600	13,479,600	0
		租税公課	1,050	600	450
		保守料	448,800	448,800	0
		渉外費	402,837	375,747	27,090
		諸会費	190,200	202,100	-11,900
		雑費	1,413,700	2,308,079	-894,379
		利用者負担軽減額	304,843	0	304,843
		利用者負担軽減額	304,843	0	304,843
		減価償却費	36,853,538	41,384,860	-4,531,322
		減価償却費	36,853,538	41,384,860	-4,531,322
		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
徴収不能額	1,560,000	0	1,560,000		
徴収不能額	1,560,000	0	1,560,000		
サービス活動費用計(2)	506,346,894	506,033,917	312,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-18,736,216	-4,637,107	-14,099,109
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	451	657	-206
		受取利息配当金収益	451	657	-206
		その他のサービス活動外収益	2,339,854	3,449,715	-1,109,861
		受入研修費収益	138,900	30,000	108,900
		利用者等外給食収益	1,208,700	1,517,400	-308,700
		雑収益	992,254	1,902,315	-910,061
	サービス活動外収益計(4)	2,340,305	3,450,372	-1,110,067	
	費 用	支払利息	4,489,163	4,764,987	-275,824
		支払利息	4,489,163	4,764,987	-275,824
		その他のサービス活動外費用	1,434,796	1,765,387	-330,591
利用者等外給食費		1,434,796	1,765,387	-330,591	
サービス活動外費用計(5)	5,923,959	6,530,374	-606,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-3,583,654	-3,080,002	-503,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,319,870	-7,717,109	-14,602,761
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	12,952,000	23,688,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,952,000	23,688,000	-10,736,000
	費用	特別費用計(9)	12,952,000	23,688,000	-10,736,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-12,952,000	-23,688,000	10,736,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-35,271,870	-31,405,109	-3,866,761
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		-59,046,131	-27,641,022	-31,405,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-94,318,001	-59,046,131	-35,271,870
	基本金取崩額(14)		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 4年 4月 1日（至）令和 5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 増 減 差 額 の 部	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)	-94,318,001	-59,046,131	-35,271,870

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 5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	113,601,363	179,458,912	-65,857,549	流動負債	82,989,852	110,208,822	-27,218,970
現金	157,977	92,029	65,948	事業未払金	12,760,425	10,605,970	2,154,455
普通預金	42,919,195	51,005,431	-8,086,236	その他の未払金	14,377,361	44,779,444	-30,402,083
事業未収金	68,232,884	71,051,809	-2,818,925	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	249,958	626,532	-376,574	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,165,000	5,124,000	41,000
立替金	74,143	55,109,662	-55,035,519	未払費用	8,375,835	7,862,587	513,248
前払金	89,620	89,620	0	預り金	40,178	0	40,178
前払費用	1,500,248	1,123,300	376,948	職員預り金	2,197,913	2,080,085	117,828
1年以内提供予定長期前払費用	372,338	355,529	16,809	賞与引当金	14,357,140	14,040,736	316,404
仮払金	5,000	5,000	0	固定負債	525,305,260	554,737,840	-29,432,580
固定資産	586,148,244	618,519,784	-32,371,540	設備資金	512,265,000	537,981,000	-25,716,000
基本財産	529,694,991	559,720,904	-30,025,913	借入金	0	5,165,000	-5,165,000
建物	529,694,991	559,720,904	-30,025,913	長期運営資金借入金	13,040,260	11,591,840	1,448,420
その他の固定資産	56,453,253	58,798,880	-2,345,627	退職給付引当金			
構築物	22,064,204	25,713,748	-3,649,544	負債の部合計	608,295,112	664,946,662	-56,651,550
車両運搬具	13	13	0	純資産の部			
器具及び備品	4,473,101	3,796,751	676,350	国庫補助金等特別積立金	185,772,496	192,078,165	-6,305,669
ソフトウェア	3,023,231	3,847,162	-823,931	国庫補助金等特別積立金	185,772,496	192,078,165	-6,305,669
長期貸付金	4,050,000	3,870,000	180,000	次期繰越活動増減差額	-94,318,001	-59,046,131	-35,271,870
退職給付引当資産	10,597,840	9,057,200	1,540,640	次期繰越活動増減差額	-94,318,001	-59,046,131	-35,271,870
差入保証金	12,200,000	12,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-35,271,870	-31,405,109	-3,866,761
長期前払費用	44,864	314,006	-269,142				
資産の部合計	699,749,607	797,978,696	-98,229,089	純資産の部合計	91,454,495	133,032,034	-41,577,539
				負債及び純資産の部合計	699,749,607	797,978,696	-98,229,089

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームのぞみの杜用)

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輛運搬具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等とサービス区分

当拠点区分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拠点計算書類

(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分別事業活動明細書 (別紙3 (㉑))

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 (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
建物	559,720,904	0	30,025,913	529,694,991
合 計	559,720,904	0	30,025,913	529,694,991

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
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）	529,694,991円
計	529,694,991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）	487,191,000円
京都信用金庫（第2順位）	50,790,000円
計	537,981,000円

8. 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	295,312,076	529,694,991
構築物	54,121,632	32,057,428	22,064,204
車輛運搬具	17,725,345	17,725,332	13
器具及び備品	52,211,372	47,738,271	4,473,101
合 計	949,065,416	392,833,107	556,232,309

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	68,232,884	0	68,232,884
長期貸付金	4,050,000	0	4,050,000
合 計	72,282,884	0	72,282,884

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰越引当額(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		
【基本財産(有形固定資産)】													
【建物(基)】													
建築物主体工事	455,072,035	192,078,165	0	14,939,233	6,305,669	0	440,132,802	185,772,496	134,453,097	574,585,899	242,525,757		
高圧引込設備工事	912,104	0	0	131,704	0	0	780,400	0	1,185,336	0	1,965,736	0	
受変電設備工事	3,167,063	0	0	457,311	0	0	2,709,752	0	4,115,801	0	6,825,553	0	
幹線設備工事	5,754,222	0	0	830,889	0	0	4,923,333	0	7,478,001	0	12,401,334	0	
動力設備工事	465,890	0	0	67,272	0	0	398,618	0	605,448	0	1,004,066	0	
共用電灯コンセント設備工事	9,437,398	0	0	1,362,727	0	0	8,074,671	0	12,264,543	0	20,339,214	0	
各戸電灯コンセント設備工事	3,328,367	0	0	480,604	0	0	2,847,763	0	4,325,436	0	7,173,199	0	
電話配管設備工事	1,666,576	0	0	240,646	0	0	1,425,930	0	2,165,816	0	3,591,746	0	
テレビ共聴設備工事	1,458,260	0	0	210,566	0	0	1,247,694	0	1,895,096	0	3,142,790	0	
放送設備工事	490,546	0	0	70,832	0	0	419,714	0	637,490	0	1,057,204	0	
電気錠設備工事	1,867,124	0	0	269,605	0	0	1,597,519	0	2,426,447	0	4,023,966	0	
ナースコール設備工事	5,158,596	0	0	744,882	0	0	4,413,714	0	6,703,940	0	11,117,654	0	
自動火災報知機設備工事	3	0	0	2	0	0	1	0	4,414,348	0	4,414,349	0	
自家発電設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1,756,104	0	1,756,105	0	
給水設備工事	7,272,240	0	0	1,050,085	0	0	6,222,155	0	9,450,767	0	15,672,922	0	
排水通気設備工事	8,439,945	0	0	1,218,698	0	0	7,221,247	0	10,968,284	0	18,189,531	0	
屋外排水設備工事	2,230,095	0	0	322,017	0	0	1,908,078	0	2,898,153	0	4,806,231	0	
衛生器具設備工事	12,619,936	0	0	1,822,274	0	0	10,797,662	0	16,400,468	0	27,198,130	0	
給湯設備工事	689,833	0	0	99,608	0	0	590,225	0	896,474	0	1,486,699	0	
スプリンクラー設備工事	3	0	0	2	0	0	1	0	19,135,348	0	19,135,349	0	
消火器設備工事	5	0	0	4	0	0	1	0	227,310	0	227,311	0	
ガス設備工事	1,919,493	0	0	277,167	0	0	1,642,326	0	4,136,829	0	6,079,155	0	
ガス機器設備工事	1,349,526	0	0	194,866	0	0	1,154,660	0	1,753,794	0	3,108,454	0	
空調機器設備工事	8,224,236	0	0	1,649,129	0	0	6,575,107	0	14,842,163	0	21,417,270	0	
空調配管設備工事	4,215,869	0	0	845,368	0	0	3,370,501	0	7,608,314	0	10,978,815	0	
厨房ダクト設備工事	979,021	0	0	141,366	0	0	837,655	0	1,272,296	0	2,109,951	0	
換気設備工事	9,837,952	0	0	1,420,566	0	0	8,417,386	0	12,785,094	0	21,202,480	0	
寝台用機械室エレベーター	2,813,336	0	0	314,368	0	0	2,498,968	0	2,829,314	0	5,328,282	0	
乗用車庫椅子機械室エレベーター	3,005,155	0	0	335,802	0	0	2,669,353	0	3,022,220	0	5,691,573	0	
乗務員避難機能	511,520	0	0	57,157	0	0	454,363	0	514,415	0	968,778	0	
小荷物専用昇降機	1,023,034	0	0	114,315	0	0	908,719	0	1,028,837	0	1,937,556	0	
小荷物専用昇降機	1,086,972	0	0	121,460	0	0	965,512	0	1,093,142	0	2,058,654	0	
空間活用型昇上機	3,847,048	0	0	94,988	0	0	3,752,060	0	997,377	0	4,749,437	0	
事務所O.A.フロア工事	877,500	0	0	140,400	0	0	737,100	0	666,900	0	1,404,000	0	
計	559,720,904	192,078,165	0	30,025,913	6,305,669	0	529,694,991	185,772,496	295,312,076	825,007,067	242,525,757		
	559,720,904	192,078,165	0	30,025,913	6,305,669	0	529,694,991	185,772,496	295,312,076	825,007,067	242,525,757		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【構築物(固)】													
屋外排水工事	12,461,879	0	0	1,799,452	0	0	10,662,427	0	16,195,068	0	28,857,495	0	
門閉障工事	2,327,672	0	0	336,107	0	0	1,991,565	0	3,024,963	0	5,016,528	0	
雨水排水工事	1,999,059	0	0	288,657	0	0	1,710,402	0	2,597,913	0	4,308,315	0	
側溝工事	402,792	0	0	58,160	0	0	344,632	0	523,442	0	868,074	0	
アスファルト舗装工事	694,065	0	0	347,032	0	0	347,033	0	3,123,288	0	3,470,321	0	
造園工事	4,596,584	0	0	383,048	0	0	4,213,536	0	3,447,432	0	7,660,968	0	
コンクリート舗装工事	644,245	0	0	93,026	0	0	551,219	0	837,234	0	1,388,453	0	
理打側溝工事	403,401	0	0	58,249	0	0	345,152	0	524,241	0	869,393	0	
広告塔看板工事	214,059	0	0	107,026	0	0	107,033	0	963,236	0	1,070,269	0	
受水槽基礎工事	293,344	0	0	42,357	0	0	250,987	0	381,213	0	632,200	0	
パイプ屋根付駐輪場	302,406	0	0	21,599	0	0	280,807	0	151,193	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		
玄閣ボ-子及び通路排水改修工事	1,081,640	0	0	0	81,070	0	0	0	1,000,570	0	209,430	0	1,210,000	0	
通所軽車場カーポート工事	292,602	0	0	0	33,761	0	0	0	258,841	0	78,775	0	337,616	0	
計	25,713,748	0	0	0	3,649,544	0	0	0	22,064,204	0	32,057,428	0	54,121,632	0	
【車輦運搬具】															
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	
大阪581き2526車タント(青)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪581き2525車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪581き2524車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,452,669	0	1,452,670	0	
大阪830さ3337重キヤパン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,960,499	0	3,960,500	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	
枚方市ゆ92597居宅スターター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,179	0	144,180	0	
枚方市ゆ94082居宅スターター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,179	0	144,180	0	
大阪830オ3337車NV200パネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,350,999	0	2,351,000	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,979	0	138,980	0	
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,013	0	113,014	0	
大阪581な8946重ムーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,244,970	0	1,244,971	0	
大阪581に1051車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,475,189	0	1,475,190	0	
計	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	17,725,332	0	17,725,345	0	
【器具備品】															
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	
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,902,546	0	6,902,547	0	
厨房機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,265,841	0	7,265,842	0	
電話主装置一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,609	0	323,610	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	
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,281,079	0	5,281,080	0	
タイムレコーダー一式	291,201	0	0	0	42,048	0	0	0	249,153	0	378,432	0	627,585	0	
電動リモートコントロールバルブ93台	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9,784,529	0	9,784,530	0	
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,961	0	199,962	0	
下肢運動装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,249	0	156,250	0	
交互消毒車運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,500	0	312,501	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	
耐火金庫	102,479	0	0	0	8,539	0	0	0	93,940	0	76,853	0	170,793	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,869	0	177,870	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,954	0	185,955	0	
血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	0	197,400	0	
セコムCCTVカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	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	
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	
温冷配膳車(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	
CCTVカメラシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,599	0	399,600	0	
カーヌール設備設置工事	1,922,400	0	0	0	231,552	0	0	0	1,690,848	0	1,765,152	0	3,456,000	0	
経理用デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,399	0	194,400	0	
レッグプレス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	996,515	0	996,516	0	
経理用PC端末追加	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
リクアインニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,999	0	330,000	0	
空調自動制御装置工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,879	0	254,880	0	
パソコン2台(リハビリ・相談)	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	426,599	0	426,600	0	
事務用パソコン2台	50,153	0	0	0	50,152	0	0	0	1	0	429,839	0	429,840	0	
理事用パソコン	63,450	0	0	0	50,760	0	0	0	12,690	0	241,110	0	253,800	0	
膀胱用超音波画像診断装置	65,254	0	0	0	65,253	0	0	0	1	0	313,199	0	313,200	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	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		繰越繰上額(E)		期末取得原価(G+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
業務用ミキサー(厨房用)	42,021	0	0	0	21,924	0	20,097	0	89,523	0	109,620	0	0	0	
テントハンソ 施設長	63,878	0	0	0	45,090	0	18,788	0	161,572	0	180,360	0	0	0	
パソコン本体(総務課)	52,963	0	0	0	26,480	0	26,483	0	79,440	0	105,923	0	0	0	
パソコン(総務課)	53,942	0	0	0	25,891	0	28,051	0	75,515	0	103,566	0	0	0	
パソコン・液晶(6年保守)看護×2,事務所×2	360,595	0	0	0	135,223	0	225,372	0	315,520	0	540,892	0	0	0	
体表温度感知サーモグラフィ	618,750	0	0	0	165,000	0	453,750	0	371,250	0	825,000	0	0	0	
ハンディ型サーマルカメラ	109,634	0	0	0	28,600	0	81,034	0	61,966	0	143,000	0	0	0	
ヒソワパル機能拡張(ネットワーク)	0	0	1,634,600	0	28,600	0	1,429,867	0	204,733	0	1,634,600	0	0	0	
デスクトップPC総務課(カキキートン含)	0	0	1,711,600	0	28,600	0	1,430,000	0	28,600	0	1,711,600	0	0	0	
計	3,796,751	0	1,806,200	0	1,129,850	0	4,473,101	0	47,738,271	0	52,211,372	0	807,450	807,450	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,510,512	0	1,806,200	0	4,779,394	0	26,537,318	0	97,521,031	0	124,058,349	0	807,450	807,450	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利(個)】															
下水道分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	662,550	0	662,550	0	0	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	0	0	
ワイズマンリハビリ課ライセンスキー	0	0	0	0	0	0	0	0	414,720	0	414,720	0	0	0	
ワイズマン総務課	81,216	0	0	0	81,216	0	0	0	812,160	0	812,160	0	0	0	
ワイズマン追加ライセンス(通所)	77,691	0	0	0	66,592	0	11,099	0	321,861	0	332,960	0	0	0	
ワイズマン追加ライセンス(居宅)	108,976	0	0	0	93,408	0	15,568	0	451,472	0	467,040	0	0	0	
ワイズマン更新(通所)	459,648	0	0	0	262,656	0	196,992	0	1,116,288	0	1,313,280	0	0	0	
ワイズマン更新(通所以外)	1,607,760	0	0	0	876,960	0	730,800	0	3,654,000	0	4,384,800	0	0	0	
ワイズマン更新(施設ケアマネ 0092767)	335,597	0	0	0	108,842	0	226,755	0	317,455	0	544,210	0	0	0	
ワイズマン更新(居宅3本)	1,176,274	0	0	0	381,494	0	794,780	0	1,112,690	0	1,907,470	0	0	0	
ワイズマン更新(施設ケアマネ 0092767)	0	0	422,400	0	84,480	0	337,920	0	84,480	0	422,400	0	0	0	
ワイズマン更新(栄養 0065698)	0	0	185,900	0	30,983	0	154,917	0	30,983	0	185,900	0	0	0	
ワイズマン更新(総務 0097242)	0	0	404,360	0	40,436	0	363,924	0	40,436	0	404,360	0	0	0	
ワイズマン更新(総務 0065694)	0	0	211,640	0	21,164	0	190,476	0	21,164	0	211,640	0	0	0	
計	3,847,162	0	1,224,300	0	2,048,231	0	3,023,231	0	9,695,984	0	12,719,215	0	0	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	0	0	
土地保証金(友田博美)	4,852,570	0	0	0	0	0	4,852,570	0	0	0	4,852,570	0	0	0	
駐車場保証金	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0	0	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	0	0	
計	12,209,000	0	0	0	0	0	12,209,000	0	0	0	12,209,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,047,162	0	1,224,300	0	2,048,231	0	15,223,231	0	10,358,534	0	25,581,765	0	0	0	
その他の固定資産計	45,557,674	0	3,030,500	0	6,827,625	0	41,760,549	0	107,879,565	0	149,640,114	0	807,450	807,450	
基本財産及びその他の固定資産計	605,278,578	192,078,165	3,030,500	0	36,853,538	0	571,455,540	0	185,772,496	0	974,647,181	0	57,560,711	243,333,207	
期末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	
計	605,278,578	192,078,165	3,030,500	0	36,853,538	0	571,455,540	0	185,772,496	0	974,647,181	0	57,560,711	243,333,207	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,040,736	14,357,140 ()	14,040,736	()	14,357,140	
退職給付引当金	11,591,840	2,821,440 (605,280)	1,373,020	(244,800)	13,040,260	
計	25,632,576	17,178,580 (605,280)	15,413,756	(244,800)	27,397,400	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	385,935,872	50,660,620	38,363,748	12,650,438	487,610,678	0	487,610,678
	施設介護料収益	296,967,827	0	0	0	296,967,827	0	296,967,827
	介護報酬収益	271,200,768	0	0	0	271,200,768	0	271,200,768
	利用者負担金収益(一般)	25,767,059	0	0	0	25,767,059	0	25,767,059
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	34,352,392	28,661,620	0	63,014,012	0	63,014,012
	介護報酬収益	0	34,298,594	28,661,620	0	62,960,214	0	62,960,214
	介護予防報酬収益	0	53,798	0	0	53,798	0	53,798
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,403,834	3,420,727	0	7,824,561	0	7,824,561
	介護負担金収益(公費)	0	0	3,244	0	3,244	0	3,244
	介護負担金収益(一般)	0	4,397,856	3,417,483	0	7,815,339	0	7,815,339
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,978	0	0	5,978	0	5,978
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,267,198	12,267,198	0	12,267,198
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,942,388	10,942,388	0	10,942,388
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,324,810	1,324,810	0	1,324,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,506,384	0	2,506,384	0	2,506,384
	事業費収益	0	0	2,290,499	0	2,290,499	0	2,290,499
	事業負担金収益(一般)	0	0	215,885	0	215,885	0	215,885
	利用者等利用料収益	85,219,960	11,497,621	3,239,200	0	99,956,781	0	99,956,781
	施設サービス利用料収益	2,828,970	0	0	0	2,828,970	0	2,828,970
	居宅介護サービス利用料収益	0	115,331	294,100	0	409,431	0	409,431
	食費収益(一般)	15,823,000	2,654,500	2,598,750	0	21,076,250	0	21,076,250
	食費収益(特定)	18,939,980	1,731,700	0	0	20,671,680	0	20,671,680
	居住費収益(一般)	26,863,050	5,065,300	0	0	31,928,350	0	31,928,350
	居住費収益(特定)	20,764,960	1,930,790	0	0	22,695,750	0	22,695,750
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	346,350	0	346,350	0	346,350
その他の事業収益	3,748,085	406,773	535,817	383,240	5,073,915	0	5,073,915	
補助金事業収益(公費)	3,648,535	406,773	535,817	124,400	4,715,525	0	4,715,525	
受託事業収益(公費)	99,550	0	0	258,840	358,390	0	358,390	
サービス活動収益計(1)	385,935,872	50,660,620	38,363,748	12,650,438	487,610,678	0	487,610,678	
費用	人件費	232,458,123	23,588,929	54,785,830	16,741,724	327,574,606	0	327,574,606
	職員給料	125,637,360	12,786,217	25,189,426	11,138,153	174,751,156	0	174,751,156
	職員賞与	25,103,016	2,636,264	6,938,680	2,370,490	37,048,450	0	37,048,450
	賞与引当金繰入	10,133,949	1,002,255	2,293,868	927,068	14,357,140	0	14,357,140
	非常勤職員給与	37,069,902	3,482,516	8,974,841	58,471	49,585,730	0	49,585,730
	退職給付費用	7,382,001	191,151	1,164,091	506,697	9,243,940	0	9,243,940
	法定福利費	24,913,618	3,158,067	10,095,303	1,740,845	39,907,833	0	39,907,833
	如遇改善加算手当引当額	2,218,277	332,459	129,621	0	2,680,357	0	2,680,357
	事業費	55,402,755	6,415,531	8,319,501	80,252	70,218,039	0	70,218,039
	給食費	21,527,256	2,685,131	1,874,065	0	26,086,452	0	26,086,452
	介護用品費	5,647,720	558,659	0	0	6,206,279	0	6,206,279
	教養娯楽費	906,399	93,283	334,972	0	1,334,654	0	1,334,654
	日用品費	870,027	90,392	187,812	0	1,148,231	0	1,148,231
	水道光熱費	18,195,218	1,890,413	3,544,522	0	23,630,153	0	23,630,153
	消耗器具備品費	3,841,530	395,832	809,564	0	5,046,926	0	5,046,926
	賃借料	3,655,967	379,839	712,194	0	4,748,000	0	4,748,000
	車輦費	750,278	317,472	856,372	80,252	2,004,374	0	2,004,374
	雑費	8,360	4,610	0	0	12,970	0	12,970
	事務費	58,819,621	6,386,676	10,517,708	417,532	76,141,537	0	76,141,537
	福利厚生費	1,007,790	122,486	204,142	68,046	1,402,464	0	1,402,464
	職員被服費	222,035	28,147	46,906	15,631	312,719	0	312,719
	旅費交通費	2,086	15,265	4,487	652	22,490	0	22,490
	研修研究費	247,444	24,197	40,327	53,402	365,370	0	365,370
	事務消耗品費	2,241,741	289,166	712,664	212,424	3,455,995	0	3,455,995
	印刷製本費	243,106	42,281	186,333	36,810	508,530	0	508,530
水道光熱費	2,021,698	210,046	393,830	0	2,625,574	0	2,625,574	
修繕費	780,346	81,040	346,167	0	1,207,553	0	1,207,553	
通信運搬費	1,447,665	150,349	281,994	-63	1,879,945	0	1,879,945	
広報費	661,283	68,704	176,140	0	906,127	0	906,127	
業務委託費	33,825,690	3,514,358	6,589,412	0	43,929,460	0	43,929,460	
手数料	1,918,899	207,460	382,228	12,490	2,521,077	0	2,521,077	
保険料	340,789	68,371	67,516	9,140	485,816	0	485,816	
賃借料	448,326	46,576	87,328	0	582,230	0	582,230	
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	809	84	157	0	1,050	0	1,050	
保守料	345,576	35,904	67,320	0	448,800	0	448,800	
渉外費	352,530	17,498	32,809	0	402,837	0	402,837	
諸会費	165,597	3,688	11,915	9,000	190,200	0	190,200	
雑費	1,088,551	113,096	212,053	0	1,413,700	0	1,413,700	
利用者負担軽減額	304,843	0	0	0	304,843	0	304,843	
利用者負担軽減額	304,843	0	0	0	304,843	0	304,843	
減価償却費	32,946,353	2,054,585	1,377,698	474,902	36,853,538	0	36,853,538	
減価償却費	32,946,353	2,054,585	1,377,698	474,902	36,853,538	0	36,853,538	
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	
徴収不能額	1,201,200	124,800	234,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
徴収不能額	1,201,200	124,800	234,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
サービス活動費用計(2)	374,827,226	38,570,521	75,234,737	17,714,410	506,346,894	0	506,346,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,108,646	12,090,099	-36,870,989	-5,063,972	-18,736,216	0	-18,736,216	
収入	受取利息配当金収益	349	36	66	0	451	0	451
	受取利息配当金収益	349	36	66	0	451	0	451
	その他のサービス活動外収益	1,569,394	178,949	541,786	49,725	2,339,854	0	2,339,854

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
ビス活動外増減の部	受入研修費収益	106,953	11,112	20,835	0	138,900	0	138,900
	利用者等外給食収益	706,095	89,505	363,375	49,725	1,208,700	0	1,208,700
	雑収益	756,346	78,332	157,576	0	992,254	0	992,254
	サービス活動外収益計(4)	1,569,743	178,985	541,852	49,725	2,340,305	0	2,340,305
費用	支払利息	4,489,163	0	0	0	4,489,163	0	4,489,163
	支払利息	4,489,163	0	0	0	4,489,163	0	4,489,163
	その他のサービス活動外費用	1,104,799	114,783	215,214	0	1,434,796	0	1,434,796
	利用者等外給食費	1,104,799	114,783	215,214	0	1,434,796	0	1,434,796
サービス活動外費用計(5)	5,593,962	114,783	215,214	0	5,923,959	0	5,923,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,024,219	64,202	326,638	49,725	-3,583,654	0	-3,583,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,084,427	12,154,301	-36,544,351	-5,014,247	-22,319,870	0	-22,319,870	

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	保育事業収入	44,270,000	44,628,526	-358,526
	地域型保育給付費収入	2,010,000	2,208,492	-198,492
	利用者負担金収入	2,010,000	2,208,492	-198,492
	利用者等利用料収入	1,000	60	940
	利用者等利用料収入(一般)	1,000	60	940
	その他の事業収入	42,259,000	42,419,974	-160,974
	補助金事業収入(公費)	42,259,000	42,419,974	-160,974
	受取利息配当金収入	1,000	606	394
	受取利息配当金収入	1,000	606	394
	その他の収入	0	700	-700
	雑収入	0	700	-700
	事業活動収入計(1)	44,271,000	44,629,832	-358,832
	支出			
	人件費支出	48,941,000	48,409,042	531,958
	職員給料支出	28,532,000	28,501,769	30,231
	職員賞与支出	8,859,000	8,725,440	133,560
	非常勤職員給与支出	3,852,000	3,530,333	321,667
	退職給付支出	1,635,000	1,625,611	9,389
	法定福利費支出	6,063,000	6,025,889	37,111
	事業費支出	3,355,000	3,277,790	77,210
	給食費支出	896,000	895,609	391
	保育材料費支出	508,000	461,187	46,813
	水道光熱費支出	720,000	718,813	1,187
	消耗器具備品費支出	472,000	452,091	19,909
	保険料支出	4,000	3,145	855
	賃借料支出	750,000	744,194	5,806
	雑支出	5,000	2,751	2,249
	事務費支出	2,172,000	1,965,770	206,230
	福利厚生費支出	350,000	341,276	8,724
	職員被服費支出	12,000	0	12,000
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000
	研修研究費支出	200,000	177,615	22,385
事務消耗品費支出	500,000	486,250	13,750	
印刷製本費支出	17,000	15,202	1,798	
水道光熱費支出	82,000	79,869	2,131	
修繕費支出	100,000	67,155	32,845	
通信運搬費支出	62,000	61,805	195	
広報費支出	40,000	34,250	5,750	
業務委託費支出	300,000	264,453	35,547	
手数料支出	12,000	105	11,895	
保険料支出	272,000	270,730	1,270	
租税公課支出	162,000	161,200	800	
保守料支出	40,000	0	40,000	
雑支出	11,000	5,860	5,140	
支払利息支出	33,000	30,000	3,000	
支払利息支出	33,000	30,000	3,000	
事業活動支出計(2)	54,501,000	53,682,602	818,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,230,000	-9,052,770	-1,177,230	
施設整備				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	128,000	114,620	13,380	
器具及び備品取得支出	128,000	114,620	13,380	

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	128,000	114,620	13,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,000	-114,620	-13,380
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000	45,760	-5,760
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	45,760	-5,760
	その他の活動収入計(7)	40,000	45,760	-5,760
	支出			
	積立資産支出	496,000	452,160	43,840
	退職給付引当資産支出	496,000	452,160	43,840
	事業区分間繰入金支出	1,799,000	1,799,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,799,000	1,799,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,295,000	2,251,160	43,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,255,000	-2,205,400	-49,600
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,613,000	-11,372,790	-1,240,210
	前期末支払資金残高(12)	34,175,000	34,175,457	-457
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,562,000	22,802,667	-1,240,667

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	44,628,526	41,535,052	3,093,474
	地域型保育給付費収益	2,208,492	1,051,010	1,157,482
	利用者負担金収益	2,208,492	1,051,010	1,157,482
	利用者等利用料収益	60	36,100	-36,040
	利用者等利用料収益(一般)	60	36,100	-36,040
	その他の事業収益	42,419,974	40,447,942	1,972,032
	補助金事業収益(公費)	42,419,974	40,447,942	1,972,032
	サービス活動収益計(1)	44,628,526	41,535,052	3,093,474
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,036,166	40,786,890	8,249,276
	職員給料	28,501,769	23,244,010	5,257,759
	職員賞与	6,243,704	4,910,648	1,333,056
	賞与引当金繰入	2,699,600	2,481,736	217,864
	非常勤職員給与	3,530,333	3,683,912	-153,579
	退職給付費用	2,034,871	1,564,380	470,491
	法定福利費	6,025,889	4,902,204	1,123,685
	事業費	3,277,790	2,835,048	442,742
	給食費	895,609	856,041	39,568
	日用品費	0	86,124	-86,124
	保育材料費	461,187	198,373	262,814
	水道光熱費	718,813	707,841	10,972
	消耗器具備品費	452,091	276,471	175,620
	保険料	3,145	2,590	555
	賃借料	744,194	707,608	36,586
	雑費	2,751	0	2,751
	事務費	1,965,770	2,137,087	-171,317
	福利厚生費	341,276	224,112	117,164
	旅費交通費	0	800	-800
	研修研究費	177,615	61,888	115,727
	事務消耗品費	486,250	464,793	21,457
	印刷製本費	15,202	0	15,202
	水道光熱費	79,869	78,649	1,220
	修繕費	67,155	0	67,155
	通信運搬費	61,805	13,166	48,639
	広報費	34,250	180,125	-145,875
	業務委託費	264,453	654,924	-390,471
	手数料	105	2,640	-2,535
	保険料	270,730	252,790	17,940
	租税公課	161,200	160,600	600
	保守料	0	39,600	-39,600
	雑費	5,860	3,000	2,860
減価償却費	5,981,528	5,965,578	15,950	
減価償却費	5,981,528	5,965,578	15,950	
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)	56,817,748	48,281,097	8,536,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,189,222	-6,746,045	-5,443,177	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	606	793	-187
	受取利息配当金収益	606	793	-187
	その他のサービス活動外収益	3,560	250,950	-247,390
	雑収益	3,560	250,950	-247,390
	サービス活動外収益計(4)	4,166	251,743	-247,577

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	支払利息	30,000	42,130	-12,130
	支払利息	30,000	42,130	-12,130
	サービス活動外費用計(5)	30,000	42,130	-12,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,834	209,613	-235,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,215,056	-6,536,432	-5,678,624
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,799,000	1,836,000	-37,000
	事業区分間繰入金費用	1,799,000	1,836,000	-37,000
	特別費用計(9)	1,799,000	1,836,000	-37,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,799,000	-1,836,000	37,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,014,056	-8,372,432	-5,641,624
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,482,100	6,890,332	-8,372,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,496,156	-1,482,100	-14,014,056
	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)		-15,496,156	-1,482,100

のぞみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 5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	58,828,917	53,869,419	4,959,498	流 動 負 債	38,725,850	22,175,698	16,550,152
現 金	30,883	13,624	17,259	事 業 未 払 金	600,023	493,440	106,583
普 通 預 金	58,514,090	53,731,159	4,782,931	そ の 他 の 未 払 金	34,517,051	18,401,226	16,115,825
事 業 未 収 金	249,000	116,002	132,998	未 払 費 用	633,085	596,921	36,164
貯 蔵 品	3,002	3,394	-392	預 り 金	1,440	1,440	0
立 替 金	0	5,240	-5,240	職 員 預 り 金	274,651	200,935	73,716
前 払 費 用	31,942	0	31,942	賞 与 引 当 金	2,699,600	2,481,736	217,864
固 定 資 産	88,003,506	93,563,214	-5,559,708	固 定 負 債	60,944,000	60,636,800	307,200
そ の 他 の 固 定 資 産	88,003,506	93,563,214	-5,559,708	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	0
建 物	83,086,479	88,466,369	-5,379,890	退 職 給 付 引 当 金	944,000	636,800	307,200
構 築 物	1,990,130	2,201,542	-211,412	負 債 の 部 合 計	99,669,850	82,812,498	16,857,352
器 具 及 び 備 品	1,630,208	1,764,060	-133,852	純 資 産 の 部			
権 利	352,689	494,443	-141,754	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,658,729	66,102,235	-3,443,506
退 職 給 付 引 当 資 産	944,000	636,800	307,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,658,729	66,102,235	-3,443,506
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-15,496,156	-1,482,100	-14,014,056
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-15,496,156	-1,482,100	-14,014,056
				(うち当期活動増減差額)	-14,014,056	-8,372,432	-5,641,624
				純 資 産 の 部 合 計	47,162,573	64,620,135	-17,457,562
資 産 の 部 合 計	146,832,423	147,432,633	-600,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,832,423	147,432,633	-600,210

計算書類に対する注記

(のぞみ保育園用)

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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) のぞみ保育園拠点計算書類

(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、

拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び

拠点区分事業活動明細書(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。

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

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	101,916,089	18,829,610	83,086,479
構築物	2,730,071	739,941	1,990,130
器具及び備品	2,477,960	847,752	1,630,208
合 計	107,124,120	20,417,303	86,706,817

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	249,000	0	249,000
合 計	249,000	0	249,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)】	別当資産(Δ)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (F=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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【建物(固)】													
建築主体工事	65,832,618	0	3,421,808	0	0	0	62,410,810	62,410,810	11,976,328	0	74,387,138	74,387,138	
幹線設備工事	2,500,585	0	201,247	0	0	0	2,299,338	247,919	704,364	0	3,003,702	323,862	
照明設備工事	2,506,388	0	201,715	0	0	0	2,304,673	0	706,002	0	3,010,675	0	
弱電設備工事	951,243	0	76,556	0	0	0	874,687	0	267,946	0	1,142,633	0	
電気配線工事	906,222	0	72,933	0	0	0	833,289	0	255,265	0	1,088,554	0	
自動火災報知機設備工事	424,047	0	77,099	0	0	0	346,948	0	269,846	0	616,794	0	
給水設備工事	1,627,644	0	130,993	0	0	0	1,496,651	0	458,475	0	1,955,126	0	
排水設備工事	1,716,332	0	138,130	0	0	0	1,578,202	0	483,455	0	2,061,657	0	
雨水設備工事	674,864	0	54,313	0	0	0	620,551	0	190,095	0	810,646	0	
衛生器具設備工事	2,924,902	0	235,397	0	0	0	2,689,505	0	823,889	0	3,513,394	0	
給湯設備工事	564,869	0	45,460	0	0	0	519,409	0	159,110	0	678,519	0	
ガス設備工事	759,308	0	61,109	0	0	0	698,199	0	213,881	0	912,080	0	
床暖房設備工事	1,569,312	0	126,298	0	0	0	1,443,014	0	442,043	0	1,885,057	0	
空調設備工事	2,389,227	0	192,286	0	0	0	2,196,941	0	673,001	0	2,869,942	0	
換気設備工事	1,348,918	0	108,561	0	0	0	1,240,357	0	379,963	0	1,620,320	0	
ワットデッキ	1,769,890	0	235,985	0	0	0	1,533,905	0	825,947	0	2,359,852	0	
計	88,466,369	66,102,235	5,379,890	0	0	0	83,086,479	62,658,729	18,829,610	0	101,916,089	74,711,000	
【構築物(固)】													
スロープ	1,084,604	0	87,289	0	0	0	997,315	0	305,511	0	1,302,826	0	
足洗い場	469,236	0	37,764	0	0	0	431,472	0	132,174	0	563,646	0	
アスファルト舗装、縁石据付	647,702	0	86,359	0	0	0	561,343	0	302,256	0	863,599	0	
計	2,201,512	0	211,412	0	0	0	1,990,130	0	739,941	0	2,730,071	0	
【器具備品】													
遊離車(防炎)	104,039	0	9,406	0	0	0	94,633	0	45,767	0	140,400	0	
空間除菌脱臭機2台	138,403	0	39,679	0	0	0	98,724	0	138,876	0	237,600	0	
薬品戸棚付 収納ベッド	150,055	0	26,874	0	0	0	123,181	0	91,819	0	215,000	0	
無線LANシステム 構築 機器設置設定	380,843	0	30,954	0	0	0	349,889	0	112,111	0	462,000	0	
電話システム 増設 設置・設定	843,294	0	68,541	0	0	0	774,753	0	248,247	0	1,023,000	0	
就業大臣タイムコーナー	147,426	0	57,068	0	0	0	90,358	0	194,982	0	285,340	0	
食洗器(取付工事、分岐水栓代含む)	0	0	15,950	0	0	0	98,670	0	15,950	0	114,620	0	
計	1,764,060	0	248,472	0	0	0	1,630,208	0	847,752	0	2,477,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,431,971	66,102,235	5,639,774	0	0	0	86,706,817	62,658,729	20,417,303	0	107,124,120	74,711,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【権利(固)】													
上下水道新設分担金(設計審査工事手数料含む)	494,443	0	141,754	0	0	0	352,689	0	496,139	0	848,828	0	
計	494,443	0	141,754	0	0	0	352,689	0	496,139	0	848,828	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	494,443	0	141,754	0	0	0	352,689	0	496,139	0	848,828	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,926,111	66,102,235	5,981,528	0	0	0	87,059,506	62,658,729	20,913,412	0	107,972,948	74,711,000	
基本財産及びその他の固定資産計	92,926,111	66,102,235	5,981,528	0	0	0	87,059,506	62,658,729	20,913,412	0	107,972,948	74,711,000	
期末人金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	92,926,111	66,102,235	5,981,528	0	0	0	87,059,506	62,658,729	20,913,412	0	107,972,948	74,711,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,481,736	(2,699,600)	2,481,736	()	2,699,600	
退職給付引当金	636,800	(468,160 16,000)	160,960	(115,200)	944,000	
計	3,118,536	(3,167,760 16,000)	2,642,696	(115,200)	3,643,600	

