

令和2年度

# 計 算 書 類

社会福祉法人 希望会

目 次  
(新会計基準に基づき作成)

I. 法人全体で作成する財務諸表	
1. 法人単位資金収支計算書 (会計基準省令第一号第一様式) . . .	3
2. 法人単位事業活動計算書 (同 第二号第一様式) . . . . .	4
3. 法人単位貸借対照表 (同 第三号第一様式) . . . . .	5
4. 財務諸表に対する注記 (法人全体) . . . . .	6 - 9
II. 法人全体 (内訳：事業区分別) で作成する財務諸表	
1. 資金収支内訳表 (第一号第二様式) . . . . .	10
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式) . . . . .	11
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) . . . . .	12
III. 事業区分 (内訳：拠点区分別) で作成する財務諸表	
1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . .	13
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . .	14
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . .	15
IV. 法人全体で作成する付属明細書及び財産目録	
1. 借入金明細書 . . . . .	16
2. 寄附金収益明細書 . . . . .	17
3. 補助金事業等収益明細書 . . . . .	18
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . . .	19
5. 基本金明細書 . . . . .	20
6. 国庫補助金等特別積立金明細書 . . . . .	21
7. 財産目録 . . . . .	22 - 23
V. 拠点区分ごとに作成する財務諸表及び付属明細書	
(1) 財務諸表 . . . . . 拠点区分資金収支計算書、同事業活動計算書、 同貸借対照表、同注記	
(2) 付属明細書 . . . . . 基本財産及びその他の固定資産の明細書、 引当金の明細書、拠点区分事業活動明細書、 積立金・積立金資産明細書	
(3) 作成する拠点区分 (6 拠点区分)	
1. 法人本部 . . . . .	24 - 30
2. 枚方老人保健施設のぞみ . . . . .	31 - 47
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ . . . . .	48 - 60
4. グループホームのぞみ . . . . .	61 - 69
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜 . . . . .	70 - 83
6. のぞみ保育園 . . . . .	84 - 92

社会福祉法人 希望会 会計計算区分(新基準準拠)

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

財務諸表等の作成基準

	資金収支	事業活動	貸借対照表	注記	内部取引消去
法人全体 (合計)	第一号第一様式	第二号第一様式	第三号第一様式	必要	—
法人全体 (事業区分別)	第一号第二様式	第二号第二様式	第三号第二様式	—	事業区分間
事業区分 (拠点区分別)	第一号第三様式	第二号第三様式	第三号第三様式	—	拠点区分間
拠点区分 (拠点合計)	第一号第四様式	第二号第四様式	第三号第四様式	必要	—
拠点区分をサ ービス別表示	—	事業活動明細書	—	—	サービス区分間

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,330,052,000	1,330,402,035	-350,035
		保育事業収入	35,580,000	36,327,096	-747,096
		経常経費寄附金収入	162,000	162,000	0
		受取利息配当金収入	56,000	44,438	11,562
		その他の収入	21,531,000	11,734,963	9,796,037
		事業活動収入計(1)	1,387,381,000	1,378,670,532	8,710,468
	支出	人件費支出	975,860,000	977,327,720	-1,467,720
		事業費支出	179,536,000	179,521,478	14,522
		事務費支出	203,742,000	203,491,898	250,102
		利用者負担軽減額	2,750,000	2,733,050	16,950
		支払利息支出	7,108,000	7,047,420	60,580
		その他の支出	4,730,000	4,690,994	39,006
	事業活動支出計(2)	1,373,726,000	1,374,812,560	-1,086,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,655,000	3,857,972	9,797,028
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	147,290	-147,290
		その他の施設整備等による収入	864,000	720,000	144,000
		施設整備等収入計(4)	864,000	867,290	-3,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,249,000	39,492,000	-243,000
		固定資産取得支出	31,135,000	26,237,222	4,897,778
		その他の施設整備等による支出	156,000	248,784	-92,784
施設整備等支出計(5)	70,540,000	65,978,006	4,561,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,676,000	-65,110,716	-4,565,284	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,804,000	5,517,760	-713,760
		事業区分間繰入金収入	33,783,000	0	33,783,000
		拠点区分間繰入金収入	46,164,000	0	46,164,000
		その他の活動収入計(7)	244,751,000	165,517,760	79,233,240
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,603,000	10,116,000	-513,000
		長期貸付金支出	690,000	6,150,000	-5,460,000
		積立資産支出	6,360,000	6,361,120	-1,120
		事業区分間繰入金支出	33,783,000	0	33,783,000
		拠点区分間繰入金支出	46,164,000	0	46,164,000
その他の活動支出計(8)	96,600,000	22,627,120	73,972,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		148,151,000	142,890,640	5,260,360	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,130,000	81,637,896	10,492,104	
前期末支払資金残高(12)		483,121,000	483,123,707	-2,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		575,251,000	564,761,603	10,489,397	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,330,402,035	1,313,455,775	16,946,260
		保育事業収益	36,327,096	13,848,284	22,478,812
		経常経費寄附金収益	162,000	0	162,000
		サービス活動収益計(1)	1,366,891,131	1,327,304,059	39,587,072
	費				
	用				
		人件費	982,510,062	883,623,066	98,886,996
		事業費	179,731,792	183,428,956	-3,697,164
	事務費	204,554,302	199,858,048	4,696,254	
	利用者負担軽減額	2,733,050	3,764,835	-1,031,785	
	減価償却費	110,534,732	112,146,597	-1,611,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,730,096	-30,054,070	-1,676,026	
	サービス活動費用計(2)	1,448,333,842	1,352,767,432	95,566,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,442,711	-25,463,373	-55,979,338	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	44,438	54,047	-9,609
		その他のサービス活動外収益	11,784,445	12,833,907	-1,049,462
		サービス活動外収益計(4)	11,828,883	12,887,954	-1,059,071
	費				
用					
	支払利息	7,047,420	7,742,817	-695,397	
	その他のサービス活動外費用	4,690,994	4,365,329	325,665	
	サービス活動外費用計(5)	11,738,414	12,108,146	-369,732	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,469	779,808	-689,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-81,352,242	-24,683,565	-56,668,677	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	147,290	74,711,000	-74,563,710
		特別収益計(8)	147,290	74,711,000	-74,563,710
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,290	74,711,000	-74,563,710	
	特別費用計(9)	147,292	74,711,001	-74,563,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,352,244	-24,683,566	-56,668,678	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	328,814,478	353,498,044	-24,683,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,462,234	328,814,478	-81,352,244
		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)	247,462,234	328,814,478	-81,352,244	

法人単位貸借対照表

令和 3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	622,331,993	533,433,591	88,898,402	流 動 負 債	148,203,861	136,773,946	11,429,915
現 金	411,236	426,305	-15,069	事 業 未 払 金	34,018,410	31,414,608	2,603,802
普 通 預 金	325,676,773	197,830,504	127,846,269	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,492,000	39,492,000	0
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10,116,000	10,116,000	0
事 業 未 収 金	190,063,964	186,560,127	3,503,837	未 払 費 用	16,054,612	14,612,905	1,441,707
未 収 補 助 金	556,320	42,155,583	-41,599,263	預 り 金	1,260	40,000	-38,740
貯 蔵 品	1,913,433	2,206,551	-293,118	職 員 預 り 金	6,400,043	3,137,289	3,262,754
立 替 金	139,992	447,029	-307,037	賞 与 引 当 金	42,121,536	37,961,144	4,160,392
前 払 金	226,910	226,910	0	固 定 負 債	901,707,425	790,316,877	111,390,548
前 払 費 用	2,222,300	2,460,500	-238,200	設 備 資 金 借 入 金	685,385,000	724,877,000	-39,492,000
1年以内提供予定長期 前払費用	1,096,065	1,105,082	-9,017	長 期 借 入 金	189,505,000	39,621,000	149,884,000
仮 払 金	25,000	15,000	10,000	退 職 給 付 引 当 金	26,817,425	25,818,877	998,548
固 定 資 産	1,752,662,174	1,831,675,163	-79,012,989	負 債 の 部 合 計	1,049,911,286	927,090,823	122,820,463
基 本 財 産	1,482,210,228	1,568,900,982	-86,690,754	純 資 産 の 部			
土 地	498,774,378	498,774,378	0	基 本 金	28,253,750	28,253,750	0
建 物	982,435,850	1,069,126,604	-86,690,754	基 本 金	28,253,750	28,253,750	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	418,984,474	450,567,280	-31,582,806
そ の 他 の 固 定 資 産	270,451,946	262,774,181	7,677,765	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	418,984,474	450,567,280	-31,582,806
土 地	41,362,332	41,362,332	0	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
建 物	93,846,259	99,226,149	-5,379,890	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	52,158,350	39,074,784	13,083,566	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	247,462,234	328,814,478	-81,352,244
車 輛 運 搬 具	1,443,780	3,670,848	-2,227,068	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	247,462,234	328,814,478	-81,352,244
器 具 及 び 備 品	17,051,986	17,614,516	-562,530	(うち当期活動 増 減 差 額 )	-81,352,244	-24,683,566	-56,668,678
権 利	771,181	912,935	-141,754				
ソ フ ト ウ ェ ア	13,348,035	15,727,117	-2,379,082				
長 期 貸 付 金	6,150,000	0	6,150,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	23,870,100	23,000,660	869,440				
差 入 保 証 金	18,200,000	18,920,000	-720,000				
長 期 前 払 費 用	2,249,923	3,264,840	-1,014,917	純 資 産 の 部 合 計	1,325,082,881	1,438,017,931	-112,935,050
資 産 の 部 合 計	2,374,994,167	2,365,108,754	9,885,413	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,374,994,167	2,365,108,754	9,885,413

## 計算書類に対する注記

(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

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

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類  
(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 枚方老人保健施設のぞみ拠点（社会福祉事業）
    - 「枚方老人保健施設のぞみ」
    - 「のぞみ短期入所療養介護」
    - 「のぞみ通所リハビリ」
    - 「のぞみ訪問リハビリ」
    - 「ケアプランセンター希望会」
  - ウ 小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点（社会福祉事業）
    - 「小規模特別養護老人ホームのぞみ」
    - 「特別養護老人ホームのぞみ短期入所生活介護」
  - エ グループホームのぞみ拠点（社会福祉事業）
    - 「グループホームのぞみ」
  - オ 特別養護老人ホームのぞみの杜拠点（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホームのぞみの杜」
    - 「のぞみの杜短期入所生活介護」
    - 「のぞみの杜デイサービスセンター」
    - 「のぞみの杜ケアプランセンター」
  - カ 企業主導型小規模保育施設のぞみ保育園拠点（公益事業）
    - 「のぞみ保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	498,774,378			498,774,378
建物	1,069,126,604		86,690,754	982,435,850
定期預金	1,000,000			1,000,000
				0
合計	1,568,900,982	0	86,690,754	1,482,210,228

※当期減少額は当期減価償却計上分

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	148,774,378 円
建物（基本財産）	788,916,979 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0 円
計	937,691,357 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）	724,877,000 円
計	724,877,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,238,865,169	1,256,429,319	982,435,850
建物	101,916,089	8,069,830	93,846,259
構築物	88,849,733	36,691,383	52,158,350
車両運搬具	43,560,800	42,117,020	1,443,780
器具及び備品	188,635,584	171,583,598	17,051,986
合計	2,661,827,375	1,514,891,150	1,146,936,225

※期中の除却分を除いた額

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	190,063,964		190,063,964
未収金			0
未収補助金	556,320		556,320
未収収益			0
合計	190,620,284	0	190,620,284

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,330,402,035	0	1,330,402,035	0	1,330,402,035
	保育事業収入	0	36,327,096	36,327,096	0	36,327,096
	経常経費寄附金収入	162,000	0	162,000	0	162,000
	受取利息配当金収入	44,154	284	44,438	0	44,438
	その他の収入	11,480,463	254,500	11,734,963	0	11,734,963
	事業活動収入計(1)	1,342,088,652	36,581,880	1,378,670,532	0	1,378,670,532
	支出					
	人件費支出	936,026,801	41,300,919	977,327,720	0	977,327,720
	事業費支出	176,895,998	2,625,480	179,521,478	0	179,521,478
	事務費支出	200,316,880	3,175,018	203,491,898	0	203,491,898
	利用者負担軽減額	2,733,050	0	2,733,050	0	2,733,050
	支払利息支出	7,047,420	0	7,047,420	0	7,047,420
	その他の支出	4,690,994	0	4,690,994	0	4,690,994
事業活動支出計(2)	1,327,711,143	47,101,417	1,374,812,560	0	1,374,812,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,377,509	-10,519,537	3,857,972	0	3,857,972	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	147,290	0	147,290	0	147,290
	その他の施設整備等による収入	720,000	0	720,000	0	720,000
	施設整備等収入計(4)	867,290	0	867,290	0	867,290
	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	26,237,222	0	26,237,222	0	26,237,222	
その他の施設整備等による支出	248,784	0	248,784	0	248,784	
施設整備等支出計(5)	65,978,006	0	65,978,006	0	65,978,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,110,716	0	-65,110,716	0	-65,110,716	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	60,000,000	160,000,000	0	160,000,000
	積立資産取崩収入	5,400,640	117,120	5,517,760	0	5,517,760
	事業区分間繰入金収入	636,000	33,147,328	33,783,328	-33,783,328	0
	その他の活動収入計(7)	106,036,640	93,264,448	199,301,088	-33,783,328	165,517,760
	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	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000
	積立資産支出	6,030,240	330,880	6,361,120	0	6,361,120
	事業区分間繰入金支出	33,147,328	636,000	33,783,328	-33,783,328	0
その他の活動支出計(8)	55,443,568	966,880	56,410,448	-33,783,328	22,627,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,593,072	92,297,568	142,890,640	0	142,890,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-140,135	81,778,031	81,637,896	0	81,637,896	
前期末支払資金残高(11)	525,391,257	-42,267,550	483,123,707	0	483,123,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	525,251,122	39,510,481	564,761,603	0	564,761,603	

事業活動内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	取					
	益					
	介護保険事業収益	1,330,402,035	0	1,330,402,035	0	1,330,402,035
	保育事業収益	0	36,327,096	36,327,096	0	36,327,096
	経常経費寄附金収益	162,000	0	162,000	0	162,000
	サービス活動収益計(1)	1,330,564,035	36,327,096	1,366,891,131	0	1,366,891,131
	費					
	用					
	人件費	940,813,394	41,696,668	982,510,062	0	982,510,062
	事業費	177,106,312	2,625,480	179,731,792	0	179,731,792
事務費	201,163,752	3,390,550	204,554,302	0	204,554,302	
利用者負担軽減額	2,733,050	0	2,733,050	0	2,733,050	
減価償却費	104,569,154	5,965,578	110,534,732	0	110,534,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,286,590	-3,443,506	-31,730,096	0	-31,730,096	
サービス活動費用計(2)	1,398,099,072	50,234,770	1,448,333,842	0	1,448,333,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,535,037	-13,907,674	-81,442,711	0	-81,442,711	
サービス活動外増減の部	取					
	益					
	受取利息配当金収益	44,154	284	44,438	0	44,438
	その他のサービス活動外収益	11,522,624	261,821	11,784,445	0	11,784,445
	サービス活動外収益計(4)	11,566,778	262,105	11,828,883	0	11,828,883
	費					
	用					
	支払利息	7,047,420	0	7,047,420	0	7,047,420
	その他のサービス活動外費用	4,690,994	0	4,690,994	0	4,690,994
	サービス活動外費用計(5)	11,738,414	0	11,738,414	0	11,738,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-171,636	262,105	90,469	0	90,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,706,673	-13,645,569	-81,352,242	0	-81,352,242	
特別増減の部	取					
	益					
	施設整備等補助金収益	147,290	0	147,290	0	147,290
	事業区分間繰入金収益	636,000	33,147,328	33,783,328	-33,783,328	0
	特別収益計(8)	783,290	33,147,328	33,930,618	-33,783,328	147,290
	費					
	用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,290	0	147,290	0	147,290
	事業区分間繰入金費用	33,147,328	636,000	33,783,328	-33,783,328	0
特別費用計(9)	33,294,620	636,000	33,930,620	-33,783,328	147,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,511,330	32,511,328	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,218,003	18,865,759	-81,352,244	0	-81,352,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,789,905	-11,975,427	328,814,478	0	328,814,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,571,902	6,890,332	247,462,234	0	247,462,234
	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)	240,571,902	6,890,332	247,462,234	0	247,462,234

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	581,355,773	86,244,351	667,600,124	-45,268,131	622,331,993
現金	394,305	16,931	411,236	0	411,236
普通預金	240,213,468	85,463,305	325,676,773	0	325,676,773
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	189,859,828	204,136	190,063,964	0	190,063,964
未収補助金	0	556,320	556,320	0	556,320
貯蔵品	1,909,774	3,659	1,913,433	0	1,913,433
立替金	45,408,123	0	45,408,123	-45,268,131	139,992
前払金	226,910	0	226,910	0	226,910
前払費用	2,222,300	0	2,222,300	0	2,222,300
1年以内提供予定長期前払費用	1,096,065	0	1,096,065	0	1,096,065
仮払金	25,000	0	25,000	0	25,000
固定資産	1,653,234,342	99,427,832	1,752,662,174	0	1,752,662,174
基本財産	1,482,210,228	0	1,482,210,228	0	1,482,210,228
土地	498,774,378	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	982,435,850	0	982,435,850	0	982,435,850
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	171,024,114	99,427,832	270,451,946	0	270,451,946
土地	41,362,332	0	41,362,332	0	41,362,332
建物	0	93,846,259	93,846,259	0	93,846,259
構築物	49,745,396	2,412,954	52,158,350	0	52,158,350
車両運搬具	1,443,780	0	1,443,780	0	1,443,780
器具及び備品	15,055,404	1,996,582	17,051,986	0	17,051,986
権利	134,984	636,197	771,181	0	771,181
ソフトウェア	13,348,035	0	13,348,035	0	13,348,035
長期貸付金	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000
退職給付引当資産	23,334,260	535,840	23,870,100	0	23,870,100
差入保証金	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
長期前払費用	2,249,923	0	2,249,923	0	2,249,923
資産の部合計	2,234,590,115	185,672,183	2,420,262,298	-45,268,131	2,374,994,167
流動負債	144,771,722	48,700,270	193,471,992	-45,268,131	148,203,861
事業未払金	33,422,317	596,093	34,018,410	0	34,018,410
その他の未払金	0	45,268,131	45,268,131	-45,268,131	0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,492,000	0	39,492,000	0	39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,116,000	0	10,116,000	0	10,116,000
未払費用	15,393,958	660,654	16,054,612	0	16,054,612
預り金	0	1,260	1,260	0	1,260
職員預り金	6,192,311	207,732	6,400,043	0	6,400,043
賞与引当金	40,155,136	1,966,400	42,121,536	0	42,121,536
固定負債	841,171,585	60,535,840	901,707,425	0	901,707,425
設備資金借入金	685,385,000	0	685,385,000	0	685,385,000
長期運営資金借入金	129,505,000	60,000,000	189,505,000	0	189,505,000
退職給付引当金	26,281,585	535,840	26,817,425	0	26,817,425
負債の部合計	985,943,307	109,236,110	1,095,179,417	-45,268,131	1,049,911,286
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	349,438,733	69,545,741	418,984,474	0	418,984,474
国庫補助金等特別積立金	349,438,733	69,545,741	418,984,474	0	418,984,474
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	240,571,902	6,890,332	247,462,234	0	247,462,234
次期繰越活動増減差額	240,571,902	6,890,332	247,462,234	0	247,462,234
（うち当期活動増減差額）	-100,218,003	18,865,759	-81,352,244	0	-81,352,244
純資産の部合計	1,248,646,808	76,436,073	1,325,082,881	0	1,325,082,881
負債及び純資産の部合計	2,234,590,115	185,672,183	2,420,262,298	-45,268,131	2,374,994,167

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

		勘定科目					(単位:円)		
		本部	老人保健施設のぞ み	小規模特別養老 人ホームのぞみ	グループホームの ぞみ	特別養護老人ホームの ぞみの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	530,510,074	184,493,065	92,567,057	522,831,839	1,330,402,035	0	1,330,402,035
	経常経費寄附金収入	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
事業活動による支出	受取利息配当金収入	2,119	40,986	370	168	511	44,154	0	44,154
	その他の収入	276,000	5,480,383	1,241,512	687,870	3,794,698	11,480,463	0	11,480,463
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	278,119	536,031,443	185,896,947	93,255,095	526,627,048	1,342,088,652	0	1,342,088,652
	人件費支出	32,141,999	371,658,887	119,034,930	67,436,666	345,754,319	936,026,801	0	936,026,801
事業活動による支出	事業費支出	0	73,645,404	25,908,015	9,451,521	67,891,058	176,895,998	0	176,895,998
	事務費支出	483,023	72,572,350	32,531,044	16,601,479	78,128,984	200,316,880	0	200,316,880
事業活動による収入	利用者負担軽減額	0	2,733,050	0	0	0	2,733,050	0	2,733,050
	支払利息支出	0	0	2,017,700	0	5,029,720	7,047,420	0	7,047,420
事業活動による収入	その他の支出	0	2,136,794	465,630	0	2,088,570	4,690,994	0	4,690,994
	事業活動収入計(2)	32,625,022	522,746,485	179,957,319	93,489,666	498,892,651	1,327,711,143	0	1,327,711,143
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,346,903	13,284,958	5,939,628	-234,571	27,734,397	14,377,509	0	14,377,509
	施設整備等補助金収入	0	0	147,290	0	0	147,290	0	147,290
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	720,000	0	0	0	720,000	0	720,000
	施設整備等収入計(4)	0	720,000	147,290	0	0	867,290	0	867,290
施設整備等による支出	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	19,652,536	763,446	103,563	5,717,677	26,237,222	0	26,237,222
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	122,163	0	0	126,621	248,784	0	248,784
	施設整備等支出計(5)	0	19,774,699	14,539,446	103,563	31,560,298	65,978,006	0	65,978,006
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-19,054,699	-14,392,156	-103,563	-31,560,298	-65,110,716	0	-65,110,716
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,260,320	664,000	832,960	1,643,360	5,400,640	0	5,400,640
	事業区分間繰入金収入	636,000	0	0	0	0	636,000	0	636,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	31,164,000	0	18,000,000	140,000	0	49,304,000	-49,304,000	0
	その他の活動収入計(7)	31,800,000	102,260,320	18,664,000	972,960	1,643,360	155,340,640	-49,304,000	106,036,640
その他の活動による収入	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	3,120,000	0	0	3,030,000	6,150,000	0	6,150,000
その他の活動による収入	積立資産支出	0	2,195,520	905,440	473,600	2,455,680	6,030,240	0	6,030,240
	事業区分間繰入金支出	0	33,147,328	0	0	0	33,147,328	0	33,147,328
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	0	30,408,000	4,764,000	2,220,000	11,912,000	49,304,000	-49,304,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	68,870,848	10,661,440	2,693,600	22,521,680	104,747,568	-49,304,000	55,443,568
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,800,000	33,389,472	8,002,560	-1,720,640	-20,878,320	50,593,072	0	50,593,072
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-546,903	27,619,731	-449,968	-2,058,774	-24,704,221	-140,135	0	-140,135
前期末支払資金残高(11)	1,557,892	352,572,107	494,618	2,094,978	168,671,662	525,391,257	525,391,257	0	525,391,257
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,010,989	380,191,838	44,650	36,204	143,967,441	525,251,122	525,251,122	0	525,251,122

社会福祉事業区分事業活動内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 ぞみの柱	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	530,510,074	184,493,065	92,567,057	522,831,839	1,330,402,035	0	1,330,402,035
	経常経費寄附金収益	0	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
	サービス活動収益計(1)	0	530,510,074	184,655,065	92,567,057	522,831,839	1,330,564,035	0	1,330,564,035
費用	人件費	32,543,331	373,020,959	119,851,414	67,521,345	347,876,345	940,813,394	0	940,813,394
	事業費	0	73,736,017	25,933,095	9,464,061	67,973,139	177,106,312	0	177,106,312
	事務費	483,023	73,015,332	32,648,172	16,601,479	78,415,746	201,163,752	0	201,163,752
	利用者負担軽減額	0	2,733,050	0	0	0	2,733,050	0	2,733,050
	減価償却費	0	42,926,673	18,322,968	871,334	42,448,179	104,569,154	0	104,569,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,420,750	-3,560,171	0	-6,305,669	-28,286,590	0	-28,286,590
	サービス活動費用計(2)	33,026,354	547,011,281	193,195,478	94,458,219	530,407,740	1,398,099,072	0	1,398,099,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,026,354	-16,501,207	-8,540,413	-1,891,162	-7,575,901	-67,535,037	0	-67,535,037
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,119	40,986	370	168	511	44,154	0	44,154
	その他のサービス活動外収益	276,000	5,489,123	1,250,492	694,041	3,812,968	11,522,624	0	11,522,624
	サービス活動外収益計(4)	278,119	5,530,109	1,250,862	694,209	3,813,479	11,566,778	0	11,566,778
費用	支払利息	0	0	2,017,700	0	5,029,720	7,047,420	0	7,047,420
	その他のサービス活動外費用	0	2,136,794	465,630	0	2,088,570	4,690,994	0	4,690,994
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,136,794	2,483,330	0	7,118,290	11,738,414	0	11,738,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,119	3,393,315	-1,232,468	694,209	-3,304,811	-171,636	0	-171,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,748,235	-13,107,892	-9,772,881	-1,196,953	-10,880,712	-67,706,673	0	-67,706,673
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	636,000	0	147,290	0	0	147,290	0	147,290
	事業区分間繰入金収益	31,164,000	0	18,000,000	140,000	0	49,304,000	-49,304,000	0
	拠点区分間繰入金収益	31,800,000	0	18,147,290	140,000	0	50,087,290	-49,304,000	783,290
	特別収益計(8)	63,600,000	0	33,294,480	280,000	0	97,694,480	0	97,694,480
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	147,290	0	0	147,290	0	147,290
	事業区分間繰入金費用	0	33,147,328	0	0	0	33,147,328	0	33,147,328
	拠点区分間繰入金費用	0	30,408,000	4,764,000	2,220,000	11,912,000	49,304,000	-49,304,000	0
	特別費用計(9)	0	63,555,329	4,911,290	2,220,000	11,912,001	82,598,620	-49,304,000	33,294,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,800,000	-63,555,329	13,236,000	-2,080,000	-11,912,001	-32,511,330	0	-32,511,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-948,235	-76,663,221	3,463,119	-3,276,953	-22,792,713	-100,218,003	0	-100,218,003
前期繰越活動増減差額(12)		1,284,424	218,966,736	116,876,319	8,510,735	-4,848,309	340,789,905	0	340,789,905
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,189	142,303,515	120,339,438	5,233,782	-27,641,022	240,571,902	0	240,571,902
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		336,189	142,303,515	120,339,438	5,233,782	-27,641,022	240,571,902	0	240,571,902

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	老人保健施設のぞ小規模特別養護老人ホームの 人ホームのぞみ	ぞみ	ホームのぞみ	特別養護老人ホームの そみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金	23,485,624	404,295,870	65,883,964	23,656,149	216,273,833	733,595,440	-152,239,667	581,355,773
普通預金	3,444,483	119,615,525	39,679,693	10,219,607	67,254,160	394,305	0	394,305
定期預金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	79,372,259	25,086,921	12,300,010	73,100,638	189,859,828	0	189,859,828
貯蔵品	0	1,294,842	298,552	92,000	224,380	1,909,774	0	1,909,774
立替金	20,041,141	103,152,594	467,036	0	73,987,019	197,647,790	-152,239,667	45,408,123
前払金	0	107,920	29,370	0	89,620	226,910	0	226,910
前払費用	0	0	99,000	1,000,000	1,123,300	2,222,300	0	2,222,300
1年以内提供予定長期前払費用	0	562,307	140,118	11,495	382,145	1,096,065	0	1,096,065
仮払金	0	5,000	15,000	0	5,000	25,000	0	25,000
固定資産	1,050,000	627,137,729	356,147,791	9,549,471	659,349,351	1,653,234,342	0	1,653,234,342
基本財産	1,000,000	543,518,871	344,972,424	0	592,718,933	1,482,210,228	0	1,482,210,228
土地	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	0	193,518,871	196,198,046	0	592,718,933	982,435,850	0	982,435,850
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	50,000	83,618,858	11,175,367	9,549,471	66,630,418	171,024,114	0	171,024,114
土地	0	41,362,332	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332
構築物	0	16,745,348	3,636,756	0	29,363,292	49,745,396	0	49,745,396
車両運搬具	0	1,230,182	3	0	213,595	1,443,780	0	1,443,780
器具及び備品	0	5,600,275	1,588,792	1,581,209	6,285,128	15,055,404	0	15,055,404
権利	50,000	84,984	0	0	0	134,984	0	134,984
ソフトウエア	0	5,091,703	1,511,500	862,342	5,882,490	13,348,035	0	13,348,035
長期貸付金	0	3,120,000	0	0	3,030,000	6,150,000	0	6,150,000
退職給付引当資産	0	9,002,880	4,204,060	1,105,920	9,021,400	23,334,260	0	23,334,260
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	1,381,154	234,256	0	634,513	2,249,923	0	2,249,923
資産の部合計	24,535,624	1,031,433,599	422,031,755	33,205,620	875,623,184	2,386,829,782	-152,239,667	2,234,590,115
流動負債	23,199,435	37,846,793	90,173,596	26,865,918	118,925,647	297,011,389	-152,239,667	144,771,722
事業未払金	272,019	14,321,418	4,779,070	1,569,931	12,479,879	33,422,317	0	33,422,317
その他の未払金	21,656,923	0	58,336,595	20,562,215	51,683,934	152,239,667	-152,239,667	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,776,000	0	25,716,000	39,492,000	0	39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	4,992,000	0	5,124,000	10,116,000	0	10,116,000
未払費用	129,056	6,869,855	1,842,282	1,043,267	5,509,498	15,393,958	0	15,393,958
職員預り金	416,637	2,350,452	741,249	433,037	2,250,936	6,192,311	0	6,192,311
賞与引当金	724,800	14,305,068	5,706,400	3,257,468	16,161,400	40,155,136	0	40,155,136
固定負債	0	109,002,880	145,108,060	1,105,920	585,954,725	841,171,585	0	841,171,585
設備資金借入金	0	0	121,688,000	0	563,697,000	685,385,000	0	685,385,000
長期運営資金借入金	0	100,000,000	19,216,000	0	10,289,000	129,505,000	0	129,505,000
退職給付引当金	0	9,002,880	4,204,060	1,105,920	11,968,725	26,281,585	0	26,281,585
負債の部合計	23,199,435	146,849,673	235,281,656	27,971,838	704,880,372	1,138,182,974	-152,239,667	985,943,307
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	84,644,238	66,410,661	0	198,383,834	349,438,733	0	349,438,733
国庫補助金等特別積立金	0	84,644,238	66,410,661	0	198,383,834	349,438,733	0	349,438,733
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	336,189	142,303,515	120,339,438	5,233,782	-27,641,022	240,571,902	0	240,571,902
次期繰越活動増減差額	336,189	142,303,515	120,339,438	5,233,782	-27,641,022	240,571,902	0	240,571,902
(うち当期活動増減差額)	-948,235	-76,663,221	3,463,119	-3,276,953	-22,792,713	-100,218,003	0	-100,218,003
純資産の部合計	1,336,189	884,683,926	186,750,099	5,233,782	170,742,812	1,248,646,808	0	1,248,646,808
負債及び純資産の部合計	24,535,624	1,031,433,599	422,031,755	33,205,620	875,623,184	2,386,829,782	-152,239,667	2,234,590,115





補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	本部	老人保健施設のぞみ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 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の社	のぞみ保育園
枚方市子ども居場所づくり推進事業補助金 新型コロナウイルス緊急包括支援事業(介護分)補助金	介護事業	322,000		322,000				322,000	
	事業	10,937,710		10,937,710			3,956,000	1,583,710	5,005,000
	区分小計	11,259,710		11,259,710			3,956,000	1,905,710	5,005,000
枚方市令和元年度保育環境改善等事業補助金 企業主導型保育事業(運営費)助成金	老人事業								
	児童事業								
	区分小計								
枚方市令和元年度保育環境改善等事業補助金 企業主導型保育事業(運営費)助成金	保育事業	106,000		106,000					
	事業	35,205,950		35,205,950					106,000
	区分小計	35,311,950		35,311,950					35,205,950
障害事業									
生活保護事業									
医療事業									
他事業									
利息									
	区分小計								
新型コロナウイルス緊急包括支援事業(介護分)補助金	施設	147,290		147,290				147,290	
	償還	147,290		147,290				147,290	
	区分小計	294,580		294,580				294,580	
	区分小計	46,718,950		46,718,950			3,956,000	2,053,000	5,005,000
	合計	46,718,950		46,718,950	147,290		3,956,000	2,053,000	35,311,950

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 枚方老人保健施設のぞみ	本部		保育事業収入	636,000	運営経費
	のぞみ保育園		介護保険収入	33,147,328	保育建設費(自己資金分)

## 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 小規模特別養護老人ホームのぞみ	本部		介護保険収入	12,408,000	運営経費
	グループホームのぞみ		介護保険収入	4,764,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜 枚方老人保健施設のぞみ	本部		介護保険収入	2,220,000	運営経費
	小規模特別養護老人ホームのぞみ		介護保険収入	11,772,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	グループホームのぞみ		介護保険収入	18,000,000	運営経費
	グループホームのぞみ		介護保険収入	140,000	運営経費

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (㉔)  
(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種別			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Aのぞみの杜	のぞみ保育園
前期繰越額				450,567,280		103,064,988	69,823,542		204,689,503	72,989,247
新型コロナウイルス緊急包括支援事業(介護分)補助金 固定資産取得分 積立額	147,290			147,290			147,290			
当期積立額合計	147,290			147,290			147,290			
当期取崩額				31,730,096		18,420,750	3,560,171		6,305,669	3,443,506
当期取崩額合計				31,730,096		18,420,750	3,560,171		6,305,669	3,443,506
当期末残高				418,984,474		84,644,238	66,410,661		198,383,834	69,545,741

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			411,236
普通預金	京都信用金庫くずは支店他		運転資金として			325,676,773
定期預金	京都信用金庫くずは支店		運転資金として			100,000,000
	小計					426,088,009
事業未収金	利用者・国保連他		2・3月分介護報酬他			190,063,964
	小計					190,063,964
未収補助金	児童育成協会		2020年度 企業主導型保育事業運営費助成金			556,320
	小計					556,320
貯蔵品	各施設		医薬品・おむつ・切手・非常食・ガソリン・プリンカ			1,913,433
	小計					1,913,433
立替金	職員他		社会保険料・共済掛金他			139,992
	小計					139,992
前払金	各施設		リサイクル預託金			226,910
	小計					226,910
前払費用	地主		賃借土地建物及び駐車場代翌月分			2,222,300
	小計					2,222,300
1年以内提供予定長期前払費用	施設建物、送迎車		火災保険、自賠責保険			1,096,065
	小計					1,096,065
仮払金	各施設		夜間等緊急時用小口現金			25,000
	小計					25,000
	流動資産合計			0	0	622,331,993
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	枚方市田口山1-7-1 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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			350,000,000
	枚方市堂山1-39-1 (小規模特別養護老人ホームのぞみ)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			148,774,378
	小計					498,774,378
建物	枚方市田口山1-7-1 (枚方老人保健施設のぞみ)	1993年度	第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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	1,042,001,602	848,482,731	193,518,871
	枚方市堂山1-39-1 (小規模特別養護老人ホームのぞみ)	2012年度	第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	371,856,500	175,658,454	196,198,046
	枚方市東中振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	232,288,134	592,718,933
	小計					982,435,850
定期預金	法人本部		基本財産			1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計			2,238,865,169	1,256,429,319	1,482,210,228
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	枚方市田口山1-7-1 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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			41,362,332
	小計					41,362,332
建物	枚方市田口山1-7-1 (のぞみ保育園)	2019年度	公益事業である、企業主導型保育事業の保育園等に使用している	101,916,089	8,069,830	93,846,259
	小計					93,846,259
構築物	駐車場他3件 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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	21,161,021	4,415,673	16,745,348
	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	7,200,253	3,636,756
	造園他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	24,758,340	29,363,292
	スロープ他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	317,117	2,412,954
	小計					52,158,350
車輛運搬具	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、生計困難者に対して、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	21,293,665	20,063,483	1,230,182
	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	17,511,750	213,595
	小計					1,443,780
器具及び備品	ベッド他140件 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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	113,135,583	107,535,308	5,600,275
	ベッド他22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	15,226,048	13,637,256	1,588,792
	ベッド他9件(グループホームのぞみ)		第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	7,505,441	5,924,232	1,581,209
	ベッド他38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	50,405,172	44,120,044	6,285,128

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	避難車他5件 (のぞみ保育園)		公益事業である、企業主導型保育事業の保育園等に使用している	2,363,340	366,758	1,996,582
			小計			17,051,986
	電話加入権他1件 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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	84,984	0	84,984
	下水道事業受託者負担金 (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	71,800	71,800	0
	下水道事業受託者負担金 (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	662,550	662,550	0
ソフトウェア	出資金 京都信用金庫くずは支店		法人本部	50,000	0	50,000
	上下水道新設分担保金 (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	848,828	212,631	636,197
			小計			771,181
	ワイズマン介護ソフト他5件 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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	10,158,100	5,066,397	5,091,703
	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)		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	2,574,000	1,062,500	1,511,500
長期貸付金	ワイズマン介護ソフト (グループホームのぞみ)		第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	1,478,300	615,958	862,342
	ワイズマン介護ソフト他8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	11,494,915	5,612,425	5,882,490
			小計			13,348,035
	留学生奨学金他 (枚方老人保健施設のぞみ)		第二種社会福祉事業である、生計困難者に対して、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			3,120,000
	留学生奨学金他 (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			3,030,000
退職給付引当資産			小計			6,150,000
	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他		職員退職共済金として積立			23,870,100
差入保証金			小計			23,870,100
	地主、駐車場管理会社		賃借土地・建物保証金、駐車場保証金			18,200,000
長期前払費用			小計			18,200,000
	火災保険、自賠責保険		介護老人福祉施設等の建物火災保険、送迎車自賠責保険			2,249,923
			小計			2,249,923
その他の固定資産合計				450,385,683	271,766,092	270,451,946
固定資産合計				2,689,250,852	1,528,195,411	1,752,662,174
資産合計				2,689,250,852	1,528,195,411	2,374,994,167
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					34,018,410
			小計			34,018,410
その他の未払金						0
			小計			0
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
			小計			39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫くずは支店					10,116,000
			小計			10,116,000
未払費用	職員3月分給与、 夏期賞与と社会保険料					16,054,612
			小計			16,054,612
預り金	利用者預り金					1,260
			小計			1,260
職員預り金	源泉所得税他					6,400,043
			小計			6,400,043
賞与引当金	12月～3月分引当金					42,121,536
			小計			42,121,536
流動負債合計				0	0	148,203,861
<b>2 固定負債</b>						
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					685,385,000
			小計			685,385,000
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					189,505,000
			小計			189,505,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他					26,817,425
			小計			26,817,425
固定負債合計				0	0	901,707,425
負債合計				0	0	1,049,911,286
差引純資産				2,689,250,852	1,528,195,411	1,325,082,881

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	3,000	2,119	881
	受取利息配当金収入	3,000	2,119	881
	その他の収入	304,000	276,000	28,000
	利用者等外給食費収入	109,000	114,000	-5,000
	雑収入	195,000	162,000	33,000
	事業活動収入計(1)	307,000	278,119	28,881
	支出			
	人件費支出	31,385,000	32,141,999	-756,999
	役員報酬支出	14,919,000	14,912,262	6,738
	職員給料支出	9,279,000	9,769,177	-490,177
	職員賞与支出	1,929,000	1,924,000	5,000
	非常勤職員給与支出	2,472,000	2,465,692	6,308
	退職給付支出	138,000	133,500	4,500
	法定福利費支出	2,648,000	2,937,368	-289,368
	事務費支出	583,000	483,023	99,977
	福利厚生費支出	48,000	39,332	8,668
	旅費交通費支出	7,000	5,670	1,330
	研修研究費支出	54,000	45,680	8,320
	事務消耗品費支出	2,000	970	1,030
印刷製本費支出	8,000	6,600	1,400	
会議費支出	7,000	6,383	617	
業務委託費支出	286,000	237,789	48,211	
手数料支出	10,000	7,920	2,080	
保険料支出	153,000	127,000	26,000	
租税公課支出	1,000	600	400	
渉外費支出	7,000	5,079	1,921	
事業活動支出計(2)	31,968,000	32,625,022	-657,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,661,000	-32,346,903	685,903	
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	636,000	636,000	0
	事業区分間繰入金収入	636,000	636,000	0
	拠点区分間繰入金収入	31,164,000	31,164,000	0
	拠点区分間繰入金収入	31,164,000	31,164,000	0
	その他の活動収入計(7)	31,800,000	31,800,000	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)	31,800,000	31,800,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,000	-546,903	685,903	
前期末支払資金残高(12)	1,557,000	1,557,892	-892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,696,000	1,010,989	685,011	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	32,543,331	28,816,579	3,726,752
		役員報酬	14,912,262	13,738,210	1,174,052
		職員給料	9,769,177	9,062,769	706,408
		職員賞与	1,600,532	650,268	950,264
		賞与引当金繰入	724,800	323,468	401,332
		非常勤職員給与	2,465,692	2,505,919	-40,227
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		法定福利費	2,937,368	2,402,445	534,923
		事務費	483,023	496,795	-13,772
		福利厚生費	39,332	0	39,332
		旅費交通費	5,670	0	5,670
		研修研究費	45,680	15,000	30,680
		事務消耗品費	970	216	754
		印刷製本費	6,600	3,850	2,750
		会議費	6,383	278,447	-272,064
		業務委託費	237,789	0	237,789
		手数料	7,920	3,940	3,980
		保険料	127,000	127,000	0
租税公課		600	0	600	
渉外費	5,079	64,931	-59,852		
雑費	0	3,411	-3,411		
サービス活動費用計(2)	33,026,354	29,313,374	3,712,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,026,354	-29,313,374	-3,712,980		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,119	2,118	1
		受取利息配当金収益	2,119	2,118	1
		その他のサービス活動外収益	276,000	733,470	-457,470
		利用者等外給食収益	114,000	101,100	12,900
		雑収益	162,000	632,370	-470,370
	サービス活動外収益計(4)	278,119	735,588	-457,469	
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)	278,119	735,588	-457,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,748,235	-28,577,786	-4,170,449		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	636,000	0	636,000
		事業区分間繰入金収益	636,000	0	636,000
		拠点区分間繰入金収益	31,164,000	28,628,000	2,536,000
		拠点区分間繰入金収益	31,164,000	28,628,000	2,536,000
		特別収益計(8)	31,800,000	28,628,000	3,172,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,800,000	28,628,000	3,172,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-948,235	50,214	-998,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,284,424	1,234,210	50,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,189	1,284,424	-948,235	
	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)	336,189	1,284,424	-948,235		

本部拠点区分貸借対照表

令和 3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	23,485,624	49,824,646	-26,339,022	流 動 負 債	23,199,435	48,590,222	-25,390,787
普通預金	3,444,483	2,725,680	718,803	事業未払金	272,019	184,633	87,386
立替金	20,041,141	47,098,966	-27,057,825	その他の 未払金	21,656,923	47,661,411	-26,004,488
固 定 資 産	1,050,000	1,050,000	0	未払費用	129,056	73,112	55,944
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	416,637	347,598	69,039
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	724,800	323,468	401,332
その他の 固定資 産利 権	50,000	50,000	0	負債の部合計	23,199,435	48,590,222	-25,390,787
	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動 増減差額	336,189	1,284,424	-948,235
				次期繰越活動 増減差額	336,189	1,284,424	-948,235
				（うち当期活動 増減差額）	-948,235	50,214	-998,449
				純資産の部合計	1,336,189	2,284,424	-948,235
資産の部合計	24,535,624	50,874,646	-26,339,022	負債及び 純資産の部合計	24,535,624	50,874,646	-26,339,022

## 計算書類に対する注記

(法人本部)

### 1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首蔵蓄額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(G=B+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)計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
【権利(固)】											
京都信用金庫出資金	50,000	0	0	0	0	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	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	323,468	724,800 ( )	323,468	( )	724,800	
計	323,468	724,800 ( )	323,468	( )	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 2年 4月 1日（至）令和 3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	528,307,000	530,510,074	-2,203,074
	施設介護料収入	374,496,000	373,389,933	1,106,067
	介護報酬収入	343,192,000	342,282,240	909,760
	利用者負担金収入(公費)	4,623,000	4,651,929	-28,929
	利用者負担金収入(一般)	26,681,000	26,455,764	225,236
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,285,000	71,113,701	171,299
	介護報酬収入	69,818,000	69,752,682	65,318
	介護予防報酬収入	1,467,000	1,361,019	105,981
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,913,000	10,100,934	-187,934
	介護負担金収入(公費)	911,000	944,335	-33,335
	介護負担金収入(一般)	8,840,000	8,996,933	-156,933
	介護予防負担金収入(一般)	162,000	159,666	2,334
	居宅介護支援介護料収入	14,124,000	13,867,769	256,231
	居宅介護支援介護料収入	13,536,000	13,325,339	210,661
	介護予防支援介護料収入	588,000	542,430	45,570
	利用者等利用料収入	58,282,000	57,879,887	402,113
	施設サービス利用料収入	17,005,000	16,927,338	77,662
	居宅介護サービス利用料収入	2,687,000	2,805,349	-118,349
	食費収入(一般)	13,989,000	13,607,850	381,150
	食費収入(特定)	12,255,000	12,258,150	-3,150
	居住費収入(一般)	4,491,000	4,442,520	48,480
	居住費収入(特定)	7,855,000	7,838,680	16,320
	その他の事業収入	207,000	4,157,850	-3,950,850
	補助金事業収入(公費)	0	3,956,000	-3,956,000
	受託事業収入(公費)	207,000	201,850	5,150
	受取利息配当金収入	49,000	40,986	8,014
	受取利息配当金収入	49,000	40,986	8,014
	その他の収入	8,896,000	5,480,383	3,415,617
	受入研修費収入	0	40,000	-40,000
	利用者等外給食費収入	1,872,000	1,828,350	43,650
	雑収入	7,024,000	3,612,033	3,411,967
	事業活動収入計(1)	537,252,000	536,031,443	1,220,557
事業活動に要する支出	人件費支出	369,815,000	371,658,887	-1,843,887
	職員給料支出	188,079,000	188,070,146	8,854
	職員賞与支出	47,211,000	47,201,540	9,460
	非常勤職員給与支出	84,018,000	84,928,121	-910,121
	退職給付支出	9,737,000	9,727,580	9,420
	法定福利費支出	40,770,000	41,731,500	-961,500
	事業費支出	74,033,000	73,645,404	387,596
	給食費支出	26,012,000	25,970,715	41,285
	介護用品費支出	6,138,000	6,136,128	1,872
	医薬品費支出	3,684,000	3,635,150	48,850
	保健衛生費支出	184,000	182,982	1,018
	医療費支出	191,000	182,735	8,265
	教養娯楽費支出	1,554,000	1,520,622	33,378
	日用品費支出	1,297,000	1,234,606	62,394
	水道光熱費支出	19,461,000	19,458,148	2,852
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,881,859	118,141
	賃借料支出	6,372,000	6,346,559	25,441
	車輛費支出	2,703,000	2,700,780	2,220
	雑支出	437,000	395,120	41,880
	事務費支出	72,188,000	72,572,350	-384,350
福利厚生費支出	1,458,000	1,456,757	1,243	
職員被服費支出	202,000	201,575	425	
旅費交通費支出	307,000	306,440	560	

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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	研修研究費支出	205,000	204,020	980
		事務消耗品費支出	3,609,000	3,818,349	-209,349
		印刷製本費支出	699,000	694,650	4,350
		水道光熱費支出	2,163,000	2,162,015	985
		修繕費支出	3,106,000	3,097,410	8,590
		通信運搬費支出	1,938,000	1,931,450	6,550
		広報費支出	973,000	972,847	153
		業務委託費支出	43,087,000	43,086,796	204
		手数料支出	8,620,000	8,830,623	-210,623
		保険料支出	380,000	372,425	7,575
		賃借料支出	47,000	46,750	250
		土地・建物賃借料支出	1,010,000	1,010,000	0
		租税公課支出	2,000	1,250	750
		保守料支出	848,000	847,110	890
		渉外費支出	184,000	182,952	1,048
		諸会費支出	606,000	606,000	0
		雑支出	2,744,000	2,742,931	1,069
		利用者負担軽減額	2,750,000	2,733,050	16,950
		利用者負担軽減額	2,750,000	2,733,050	16,950
		その他の支出	2,169,000	2,136,794	32,206
利用者等外給食費支出	2,169,000	2,136,794	32,206		
事業活動支出計(2)	520,955,000	522,746,485	-1,791,485		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,297,000	13,284,958	3,012,042
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入	864,000	720,000	144,000
		その他の収入	864,000	720,000	144,000
		施設整備等収入計(4)	864,000	720,000	144,000
	支 出	固定資産取得支出	23,583,000	19,652,536	3,930,464
		器具及び備品取得支出	2,529,000	2,107,536	421,464
		その他の取得支出	21,054,000	17,545,000	3,509,000
その他の施設整備等による支出		98,000	122,163	-24,163	
その他の支出	98,000	122,163	-24,163		
施設整備等支出計(5)	23,681,000	19,774,699	3,906,301		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,817,000	-19,054,699	-3,762,301
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,637,000	2,260,320	376,680
		退職給付引当資産取崩収入	2,637,000	2,260,320	376,680
		その他の活動収入計(7)	102,637,000	102,260,320	376,680
	支 出	長期貸付金支出	0	3,120,000	-3,120,000
		長期貸付金支出	0	3,120,000	-3,120,000
		積立資産支出	2,200,000	2,195,520	4,480
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,195,520	4,480
		事業区分間繰入金支出	33,147,000	33,147,328	-328
		事業区分間繰入金支出	33,147,000	33,147,328	-328
		拠点区分間繰入金支出	27,408,000	30,408,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	27,408,000	30,408,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	62,755,000	68,870,848	-6,115,848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,882,000	33,389,472	6,492,528
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,362,000	27,619,731	5,742,269
		前期末支払資金残高(12)	352,572,000	352,572,107	-107
		当期末支払資金残高(11)+(12)	385,934,000	380,191,838	5,742,162

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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	530,510,074	535,452,047	-4,941,973
	施設介護料収益	373,389,933	375,387,695	-1,997,762
	介護報酬収益	342,282,240	339,395,924	2,886,316
	利用者負担金収益(公費)	4,651,929	7,607,829	-2,955,900
	利用者負担金収益(一般)	26,455,764	28,383,942	-1,928,178
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,113,701	76,055,037	-4,941,336
	介護報酬収益	69,752,682	74,771,118	-5,018,436
	介護予防報酬収益	1,361,019	1,283,919	77,100
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,100,934	10,064,078	36,856
	介護負担金収益(公費)	944,335	579,559	364,776
	介護負担金収益(一般)	8,996,933	9,341,835	-344,902
	介護予防負担金収益(一般)	159,666	142,684	16,982
	居宅介護支援介護料収益	13,867,769	13,769,437	98,332
	居宅介護支援介護料収益	13,325,339	12,990,447	334,892
	介護予防支援介護料収益	542,430	778,990	-236,560
	利用者等利用料収益	57,879,887	59,573,380	-1,693,493
	施設サービス利用料収益	16,927,338	14,848,661	2,078,677
	居宅介護サービス利用料収益	2,805,349	3,713,119	-907,770
	食費収益(一般)	13,607,850	16,839,200	-3,231,350
	食費収益(特定)	12,258,150	11,429,110	829,040
	居住費収益(一般)	4,442,520	5,366,550	-924,030
	居住費収益(特定)	7,838,680	7,376,740	461,940
	その他の事業収益	4,157,850	602,420	3,555,430
	補助金事業収益(公費)	3,956,000	20,000	3,936,000
	受託事業収益(公費)	201,850	582,420	-380,570
サービス活動収益計(1)	530,510,074	535,452,047	-4,941,973	
ス 活 動 費 増 減	人件費	373,020,959	343,853,547	29,167,412
	職員給料	188,070,146	174,634,296	13,435,850
	職員賞与	34,314,604	23,620,618	10,693,986
	賞与引当金繰入	14,305,068	12,886,936	1,418,132
	非常勤職員給与	84,928,121	85,269,380	-341,259
	退職給付費用	9,671,520	8,938,700	732,820
	法定福利費	41,731,500	38,503,617	3,227,883
	事業費	73,736,017	76,416,105	-2,680,088
	給食費	25,970,715	29,748,116	-3,777,401
	介護用品費	6,136,128	5,451,098	685,030
	医薬品費	3,635,150	3,858,056	-222,906
	保健衛生費	182,982	182,157	825
	医療費	182,735	355,063	-172,328
	教養娯楽費	1,520,622	1,633,424	-112,802
	日用品費	1,234,606	1,554,060	-319,454
	水道光熱費	19,458,148	20,812,430	-1,354,282
	消耗器具備品費	5,881,859	5,093,994	787,865
	賃借料	6,346,559	5,242,957	1,103,602
	車輛費	2,791,393	2,466,428	324,965
	雑費	395,120	18,322	376,798
	事務費	73,015,332	72,857,821	157,511
	福利厚生費	1,456,757	3,047,189	-1,590,432
	職員被服費	201,575	474,890	-273,315
	旅費交通費	306,440	864,360	-557,920
	研修研究費	204,020	1,236,288	-1,032,268
事務消耗品費	3,818,349	3,055,044	763,305	
印刷製本費	694,650	702,873	-8,223	
水道光熱費	2,162,015	2,312,494	-150,479	

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	修繕費	3,097,410	5,428,763	-2,331,353	
	通信運搬費	1,931,450	1,840,441	91,009	
	広報費	972,847	1,552,823	-579,976	
	業務委託費	43,086,796	38,542,280	4,544,516	
	手数料	8,830,623	6,231,714	2,598,909	
	保険料	815,407	649,355	166,052	
	賃借料	46,750	0	46,750	
	土地・建物賃借料	1,010,000	2,917,000	-1,907,000	
	租税公課	1,250	40,300	-39,050	
	保守料	847,110	726,408	120,702	
	渉外費	182,952	236,316	-53,364	
	諸会費	606,000	629,000	-23,000	
	雑費	2,742,931	2,370,283	372,648	
	利用者負担軽減額	2,733,050	3,667,491	-934,441	
	利用者負担軽減額	2,733,050	3,667,491	-934,441	
	減価償却費	42,926,673	43,269,637	-342,964	
	減価償却費	42,926,673	43,269,637	-342,964	
	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)	547,011,281	521,643,851	25,367,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,501,207	13,808,196	-30,309,403		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,986	51,092	-10,106
		受取利息配当金収益	40,986	51,092	-10,106
		その他のサービス活動外収益	5,489,123	5,847,750	-358,627
		受入研修費収益	40,000	216,000	-176,000
		利用者等外給食収益	1,828,350	1,564,300	264,050
		雑収益	3,620,773	4,067,450	-446,677
	サービス活動外収益計(4)	5,530,109	5,898,842	-368,733	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,136,794	1,742,953	393,841
		利用者等外給食費	2,136,794	1,742,953	393,841
		サービス活動外費用計(5)	2,136,794	1,742,953	393,841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,393,315	4,155,889	-762,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,107,892	17,964,085	-31,071,977		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	33,147,328	0	33,147,328
		事業区分間繰入金費用	33,147,328	0	33,147,328
		拠点区分間繰入金費用	30,408,000	26,169,000	4,239,000
		拠点区分間繰入金費用	30,408,000	26,169,000	4,239,000
		特別費用計(9)	63,555,329	26,169,001	37,386,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,555,329	-26,169,001	-37,386,328		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,663,221	-8,204,916	-68,458,305		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	218,966,736	227,171,652	-8,204,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,303,515	218,966,736	-76,663,221	
	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)	142,303,515	218,966,736	-76,663,221	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表  
 令和 3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	404,295,870	509,772,205	-105,476,335	流 動 負 債	37,846,793	169,553,439	-131,706,646
現 金	185,423	153,348	32,075	事 業 未 払 金	14,321,418	15,099,752	-778,334
普 通 預 金	119,615,525	57,651,791	61,963,734	そ の 他 の 金	0	134,191,179	-134,191,179
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	未 払 費 用	6,869,855	6,229,497	640,358
事 業 未 収 金	79,372,259	77,208,683	2,163,576	職 員 預 り 金	2,350,452	1,146,075	1,204,377
貯 蔵 品	1,294,842	1,306,139	-11,297	賞 与 引 当 金	14,305,068	12,886,936	1,418,132
立 替 金	103,152,594	272,565,729	-169,413,135	固 定 負 債	109,002,880	9,615,840	99,387,040
前 払 金	107,920	107,920	0	長 期 運 営 金 借 入 金	100,000,000	0	100,000,000
前 払 費 用	0	240,000	-240,000	退 職 給 付 金	9,002,880	9,615,840	-612,960
1年以内提供予定長期前払費用	562,307	533,595	28,712	負 債 の 部 合 計	146,849,673	179,169,279	-32,319,606
仮 払 金	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	627,137,729	649,064,971	-21,927,242	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
基 本 財 産	543,518,871	580,514,470	-36,995,599	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	84,644,238	103,064,988	-18,420,750
建 物	193,518,871	230,514,470	-36,995,599	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,644,238	103,064,988	-18,420,750
そ の 他 の 固 定 資 産	83,618,858	68,550,501	15,068,357	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	16,745,348	678,657	16,066,691	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,303,515	218,966,736	-76,663,221
車 輛 運 搬 具	1,230,182	2,030,658	-800,476	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,303,515	218,966,736	-76,663,221
器 具 及 び 備 品	5,600,275	5,173,025	427,250	(うち当期活動増減差額)	-76,663,221	-8,204,916	-68,458,305
権 利	84,984	84,984	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	5,091,703	7,063,707	-1,972,004				
長 期 貸 付 金	3,120,000	0	3,120,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,002,880	9,615,840	-612,960				
差 入 保 証 金	0	720,000	-720,000				
長 期 前 払 費 用	1,381,154	1,821,298	-440,144	純 資 産 の 部 合 計	884,583,926	979,667,897	-95,083,971
資 産 の 部 合 計	1,031,433,599	1,158,837,176	-127,403,577	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,031,433,599	1,158,837,176	-127,403,577

計算書類に対する注記  
(枚方老人保健施設のぞみ)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	350,000,000			350,000,000
建物	230,514,470		36,995,599	193,518,871
				0
				0
合計	580,514,470	0	36,995,599	543,518,871

※当期減少額は当期減価償却計上分

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,042,001,602	848,482,731	193,518,871
建物			0
構築物	21,161,021	4,415,673	16,745,348
車輛運搬具	21,293,665	20,063,483	1,230,182
器具及び備品	113,135,583	107,535,308	5,600,275
合計	1,197,591,871	980,497,195	217,094,676

※期中の除却分を除いた額

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	79,372,259		79,372,259
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合 計	79,372,259	0	79,372,259

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	明細簿記載(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+I)		概要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【土地(地)】														
土地 枚方市田口山1-1-1 2,177㎡	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	0	
計	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	0	350,000,000	0	
【建物(築)】														
療養棟3階建	127,034,950	0	0	24,929,415	0	0	0	0	102,105,535	0	689,304,465	0	791,410,000	0
宿直室・女子ロッカー	143,619	0	0	19,051	0	19,051	0	0	124,568	0	379,432	0	504,000	0
福利室	184,922	0	0	24,261	0	24,261	0	0	160,661	0	481,183	0	641,844	0
女子ロッカー室	419,573	0	0	55,049	0	55,049	0	0	364,524	0	1,091,865	0	1,456,329	0
2階脱衣室改修工事	61,029	0	0	8,007	0	8,007	0	0	53,022	0	158,805	0	211,827	0
会議室	557,829	0	0	72,397	0	72,397	0	0	485,432	0	1,429,847	0	1,915,279	0
トイレ・ム改修工事	665,134	0	0	86,362	0	86,362	0	0	579,072	0	1,705,649	0	2,284,721	0
倉庫	597,968	0	0	74,617	0	74,617	0	0	512,751	0	1,461,249	0	1,974,000	0
事務所改修工事	771,834	0	0	91,287	0	91,287	0	0	680,547	0	1,734,453	0	2,415,000	0
面仕切工事	1,272,760	0	0	142,128	0	142,128	0	0	1,130,632	0	2,629,368	0	3,760,000	0
2階和室改修工事	5,312,188	0	0	593,206	0	593,206	0	0	4,718,982	0	10,974,318	0	15,693,300	0
ボイラー交換工事	29,164	0	0	13,383	0	13,383	0	0	15,781	0	246,470	0	262,251	0
ガスヒートポン(厨房)	14,317	0	0	29,163	0	29,163	0	0	15,154	0	5,774,999	0	5,790,153	0
トイレ・射出設備改修	2,891	0	0	14,316	0	14,316	0	0	1,107,590	0	2,834,999	0	2,836,890	0
スプリング工事	1	0	0	2,890	0	2,890	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0
廊下照明設備	4,963	0	0	0	0	0	0	0	4,962	0	283,499	0	288,462	0
汚濯室改修工事	850,803	0	0	4,962	0	4,962	0	0	845,841	0	199,499	0	1,045,340	0
ガスヒートポン取替工事	411,018	0	0	54,904	0	54,904	0	0	366,114	0	947,101	0	1,313,215	0
のぞみ増築工事	42,382,741	0	0	246,361	0	246,361	0	0	41,136,380	0	3,982,843	0	4,448,223	0
電灯コンセント工事	1,028,091	0	0	1,479,239	0	1,479,239	0	0	40,903,502	0	22,311,861	0	63,215,363	0
放逐設備工事	57,978	0	0	373,621	0	373,621	0	0	654,470	0	5,635,457	0	6,290,927	0
インターホン設備工事	780,771	0	0	21,069	0	21,069	0	0	36,909	0	317,790	0	354,699	0
テレビ共同視聴覚設備工事	27,631	0	0	283,741	0	283,741	0	0	497,030	0	4,275,767	0	4,772,797	0
防災設備工事	323,573	0	0	10,040	0	10,040	0	0	17,591	0	151,436	0	169,027	0
排水処理設備工事	973,950	0	0	117,591	0	117,591	0	0	205,982	0	639,954	0	845,938	0
衛生器具設備工事	764,243	0	0	353,944	0	353,944	0	0	620,006	0	1,773,664	0	2,443,668	0
結露ガス設備工事	225,046	0	0	277,735	0	277,735	0	0	486,508	0	4,189,176	0	4,675,684	0
消防設備工事	156,302	0	0	81,784	0	81,784	0	0	143,262	0	1,233,582	0	1,376,844	0
空調機器設備工事	96,883	0	0	56,801	0	56,801	0	0	99,501	0	3,495,627	0	3,595,128	0
配管設備工事	120,934	0	0	35,207	0	35,207	0	0	61,676	0	856,748	0	918,424	0
換気設備工事	403,855	0	0	43,947	0	43,947	0	0	76,987	0	531,038	0	592,714	0
空調機	96,092	0	0	146,766	0	146,766	0	0	257,089	0	662,867	0	739,854	0
空調機	32,474	0	0	35,647	0	35,647	0	0	62,446	0	537,682	0	600,127	0
厨房業務用2層シンク	257,069	0	0	0	0	0	0	0	155,929	0	155,929	0	311,858	0
食器洗浄機	31,800	0	0	11,554	0	11,554	0	0	20,674	0	177,990	0	198,664	0
暖茶コーナー	49,893	0	0	18,131	0	18,131	0	0	163,648	0	1,409,100	0	1,572,748	0
暖茶コーナー取替工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,136	0	154,137	0
暖茶コーナー取替工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	273,475	0	274,476	0
その他家具工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,246	0	187,247	0
リネン庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,948	0	441,949	0
2階話所流し台	45,665	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,817	0	114,818	0
2階話所吊戸棚	1	0	0	16,594	0	16,594	0	0	1	0	165,562	0	166,563	0
3階話所吊戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	29,071	0	250,299	0	279,370	0
3階話所流し台	49,893	0	0	18,131	0	18,131	0	0	31,762	0	206,940	0	248,702	0
家具塗装工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	273,475	0	274,476	0
受変電設備工事	37,427	0	0	13,599	0	13,599	0	0	23,828	0	258,675	0	282,503	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	期首帳簿金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿金額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=C+D)		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			
大阪5800す7931車ハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	3,754,949	0	3,754,950	0
大阪5800す8239車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	848,219	0	848,220	0
大阪5800は211車タント(ピンク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1,539,029	0	1,539,030	0
大阪5800は2304車アルト	1	0	0	0	0	0	0	0	801,449	0	801,450	0
大阪5800は3288車タント(銀)	1	0	0	0	0	0	0	0	1,539,329	0	1,539,330	0
大阪8000せ6580車キヤリアス	1	0	0	0	0	0	0	0	3,149,049	0	3,149,050	0
大阪5800は6155車ラクティス	1	0	0	0	0	0	0	0	1,483,259	0	1,483,260	0
大阪503ね3191車ヴォクシー(銀)	1	0	0	0	0	0	0	0	2,049,524	0	2,049,525	0
大阪581く8046車ムネゴ	1	0	0	0	0	0	0	0	1,153,349	0	1,153,350	0
枚方市ゆ89109車訪問スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	123,119	0	123,120	0
大阪302ひ9487車ピエツテ	353,938	0	0	0	0	0	0	0	2,342,649	0	2,342,650	0
大阪831そ2525車バネット	1,594,793	0	0	0	0	0	0	1,203,083	1,203,083	2,342,650	0	
枚方市の9782車居宅スクーター	81,917	0	0	0	0	0	0	27,088	137,072	164,160	0	
計	2,030,658	0	0	0	0	0	0	1,230,182	20,063,483	21,293,665	0	
<b>【器具備品】</b>												
ハイロバックメム	1	0	0	0	0	0	0	0	611,999	0	612,000	0
防火防盜金庫	191,298	0	0	0	0	0	0	166,256	390,244	556,500	0	
箱内案内板	1	0	0	0	0	0	0	0	107,841	0	107,842	0
電動リモートコントロールバセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1,336,499	0	1,336,500	0
電動リモートコントロールバセット	1	0	0	0	0	0	0	0	18,211,499	0	18,211,500	0
電動リモートコントロールバセット	1	0	0	0	0	0	0	0	6,236,999	0	6,237,000	0
バスケアマット	1	0	0	0	0	0	0	0	3,419,999	0	3,420,000	0
ベストサイドレール	1	0	0	0	0	0	0	0	728,999	0	729,000	0
スイングアーム	1	0	0	0	0	0	0	0	313,841	0	313,842	0
オーバーステアードテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	224,999	0	225,000	0
ベストサイドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	193,499	0	193,500	0
マイクローサミー	1	0	0	0	0	0	0	0	643,500	0	643,500	0
助本運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	265,499	0	265,500	0
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	364,499	0	364,500	0
施設補正用鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	211,499	0	211,500	0
履帯同旋運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	283,499	0	283,500	0
バルブアナル	1	0	0	0	0	0	0	0	2,177,999	0	2,178,000	0
マット付ブラケットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	944,999	0	945,000	0
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	143,999	0	144,000	0
エルゴソイザー	1	0	0	0	0	0	0	0	143,999	0	144,000	0
車椅子・搬運型	1	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	1,080,000	0
車椅子リクライニング型	1	0	0	0	0	0	0	0	233,999	0	234,000	0
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	329,999	0	330,000	0
卓上高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	310,000	0
アルミ製ハイコーストレックチャアー	1	0	0	0	0	0	0	0	499,999	0	500,000	0
診察室・器械戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	151,199	0	151,200	0
診察室・薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	137,699	0	137,700	0
理事長室・向相デスク	1	0	0	0	0	0	0	0	237,599	0	237,600	0
理事長室・ワークテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	153,899	0	153,900	0
理事長室・チェアー	1	0	0	0	0	0	0	0	176,399	0	176,400	0
理事長室・センターボード	1	0	0	0	0	0	0	0	173,700	0	173,700	0
ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	125,099	0	125,100	0
厨房・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	345,599	0	345,600	0
倉庫・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	199,439	0	199,440	0
リネン庫・ラック単位	1	0	0	0	0	0	0	0	249,399	0	249,400	0
リネン庫ラック連立	1	0	0	0	0	0	0	0	176,399	0	176,400	0
ハルスジュエリーター	1	0	0	0	0	0	0	0	217,619	0	217,620	0
会議用チェアー	1	0	0	0	0	0	0	0	385,631	0	385,632	0
厨房・スライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	167,999	0	168,000	0
その他備品	1	0	0	0	0	0	0	0	19,999	0	20,000	0
熱帯魚用水槽式	1	0	0	0	0	0	0	0	749,617	0	749,618	0
3Pソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	1,135,396	0	1,135,397	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	145,714	0	145,715	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+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		
表飾用時計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750
椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,380	0	152,381
ローチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,237	0	115,238
超音波トリミックス リノス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,499	0	1,417,500
調理機器自動分包機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	441,000
湯山除菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,686	0	187,687
湯山除菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,061	0	101,062
スチール書庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,269	0	1,026,270
富士フィルム反射式OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,694	0	121,695
パネルスターリン (通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,367	0	277,368
おむつ交換車 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,499	0	388,500
ベッド30台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,929	0	6,621,930
熱煙スタンド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,999	0	525,000
ホシガキ除菌ガスステープル蒸器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,159	0	173,160
乾燥機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,249	0	572,250
心電図	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,274	0	100,275
リハビリ用昇降式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,499	0	682,500
洗濯機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,922	0	637,923
トーンボックス(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,999	0	252,000
2階体トレ機(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,479	0	1,908,480
ホリソールレッツアップ(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,174	0	1,463,175
ローヤンク(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750
レッグ(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,224	0	1,737,225
コンパス姿勢保持セット(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,349	0	1,603,350
骨付血圧計(ハラボリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,774	0	1,433,775
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,124	0	118,125
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,449	0	198,450
高圧式ユニット量・4.5kg塵堀コタツ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,287	0	171,288
附属機かし器(外)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,999	0	169,000
インカーボン(2・3階話所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,739	0	149,740
液滴アレビ2階南側談話室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	0	152,250
2階電気通水器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,499	0	262,500
カーネール工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,332	0	123,333
カーペット濯水洗い機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,332	0	123,333
LAN工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,999	0	714,000
グレンジング(厨房溝の蓋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	441,000
LAN工事(居宅)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,749	0	393,750
オウライバス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,999	0	189,000
担架	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,499	0	3,582,500
厨房ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	735,000
コンピオープン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,499	0	682,500
コンピオープン専用架台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,970	0	122,971
ガス自動炊飯器	37,036	0	0	0	9,435	0	0	0	0	27,601	1,462,346	0	1,462,347
厨房給排水器2階3階4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,416	0	540,417
厨房ダクト風向き改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,322	0	200,323
アコースティック・ギター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,999	0	670,000
52型液晶テレビ(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,649	0	143,650
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,999	0	170,000
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,299	0	174,300
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	0	157,500
和室ベッド1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,999	0	357,000
和室ベッド1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,549	0	368,550
モニターベッド1台	21,117	0	0	0	21,116	0	0	0	0	0	183,749	0	183,750
モニターベッド1台		0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,274	0	184,275



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	期首繰越高額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期首繰越高額(E=A+B-C-D)		繰越減価償却額(F)		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			
駐車場 保証金	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場 保証金	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場 保証金	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	7,868,691	0	0	1,972,004	0	720,000	5,176,687	0	5,066,397	0	10,243,084	0	10,243,084	0	
その他の固定資産計	0	57,113,363	0	19,652,536	5,931,074	0	720,001	70,114,824	0	137,080,361	0	207,195,665	0	207,195,665	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	637,627,833	0	19,652,536	42,926,673	0	720,001	613,633,695	0	985,563,592	0	1,599,197,287	0	1,599,197,287	0	
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	0	637,627,833	0	19,652,536	42,926,673	0	720,001	613,633,695	0	985,563,592	0	1,599,197,287	0	1,599,197,287	0	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 枚方老人保健施設のぞみ

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,886,936	( 14,305,068 )	12,886,936	( )	14,305,068	
退職給付引当金	9,615,840	( 2,257,920 ) ( 62,400 )	2,260,320	( 610,560 ) ( 610,560 )	9,002,880	
計	22,502,776	( 16,562,988 ) ( 62,400 )	15,147,256	( 610,560 ) ( 610,560 )	23,307,948	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		枚方老人保健施設のぞみ	のぞみ短期入所	のぞみデイサービスセンター	のぞみ訪問リハ	ケアプランセンター希望会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	426,669,351	47,476,704	41,399,600	639,000	14,325,419	530,510,074	0	530,510,074
	施設介護料収益	373,389,933	0	0	0	0	373,389,933	0	373,389,933
	介護報酬収益	342,282,240	0	0	0	0	342,282,240	0	342,282,240
	利用者負担金収益(公費)	4,651,929	0	0	0	0	4,651,929	0	4,651,929
	利用者負担金収益(一般)	26,455,764	0	0	0	0	26,455,764	0	26,455,764
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	37,155,412	33,383,200	575,089	0	71,113,701	0	71,113,701
	介護報酬収益	0	37,155,412	32,172,388	424,882	0	69,752,682	0	69,752,682
	介護予防報酬収益	0	0	1,210,812	150,207	0	1,361,019	0	1,361,019
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,145,846	4,891,177	63,911	0	10,100,934	0	10,100,934
	介護負担金収益(公費)	0	245,617	698,718	0	0	944,335	0	944,335
	介護負担金収益(一般)	0	4,900,229	4,049,485	47,219	0	8,996,933	0	8,996,933
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	142,974	16,692	0	159,666	0	159,666
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,867,769	13,867,769	0	13,867,769
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,325,339	13,325,339	0	13,325,339
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	542,430	542,430	0	542,430
	利用者等利用料収益	49,579,218	5,175,446	3,125,223	0	0	57,879,887	0	57,879,887
	施設サービス利用料収益	16,927,338	0	0	0	0	16,927,338	0	16,927,338
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,999,976	805,373	0	0	2,805,349	0	2,805,349
	食費収益(一般)	10,020,800	1,267,200	2,319,850	0	0	13,607,850	0	13,607,850
食費収益(特定)	11,575,140	683,010	0	0	0	12,258,150	0	12,258,150	
居住費収益(一般)	3,647,940	794,580	0	0	0	4,442,520	0	4,442,520	
居住費収益(特定)	7,408,000	430,680	0	0	0	7,838,680	0	7,838,680	
その他の事業収益	3,700,200	0	0	0	457,650	4,157,850	0	4,157,850	
補助金事業収益(公費)	3,610,000	0	0	0	346,000	3,956,000	0	3,956,000	
受託事業収益(公費)	90,200	0	0	0	111,650	201,850	0	201,850	
サービス活動収益計(1)	426,669,351	47,476,704	41,399,600	639,000	14,325,419	530,510,074	0	530,510,074	
ス ト ラ ク チ ュ ー リ ン グ	人件費	272,952,149	25,148,389	56,417,246	961,686	17,541,489	373,020,959	0	373,020,959
	職員給料	144,820,320	14,091,292	16,964,889	274,257	11,919,388	188,070,146	0	188,070,146
	職員賞与	26,317,303	2,549,692	3,140,878	72,466	2,234,265	34,314,604	0	34,314,604
	賞与引当金繰入	11,317,004	1,119,264	1,141,732	0	727,068	14,305,068	0	14,305,068
	非常勤職員給与	53,918,908	5,311,493	25,264,037	199,643	234,040	84,928,121	0	84,928,121
	退職給付費用	8,255,779	109,782	773,732	21,951	510,276	9,671,520	0	9,671,520
	法定福利費	28,322,835	1,966,866	9,131,978	393,369	1,916,452	41,731,500	0	41,731,500
	事業費	60,237,695	6,257,833	6,807,090	252,035	181,364	73,736,017	0	73,736,017
	給食費	22,530,995	2,228,334	1,211,386	0	0	25,970,715	0	25,970,715
	介護用品費	5,583,882	552,246	0	0	0	6,136,128	0	6,136,128
	医薬品費	3,224,618	410,532	0	0	0	3,635,150	0	3,635,150
	保健衛生費	146,392	14,637	21,953	0	0	182,982	0	182,982
	医療費	181,987	748	0	0	0	182,735	0	182,735
	教養娯楽費	1,072,830	95,867	343,674	8,251	0	1,520,622	0	1,520,622
	日用品費	987,692	98,768	148,146	0	0	1,234,606	0	1,234,606
	水道光熱費	15,566,519	1,556,651	2,334,978	0	0	19,458,148	0	19,458,148
	消耗器具備品費	4,657,832	465,545	725,093	33,389	0	5,881,859	0	5,881,859
	賃借料	5,077,256	507,722	761,581	0	0	6,346,559	0	6,346,559
	車輦費	916,252	300,543	1,182,839	210,395	181,364	2,791,393	0	2,791,393
雑費	291,440	26,240	77,440	0	0	395,120	0	395,120	
事務費	54,260,924	5,236,030	11,312,337	907,398	1,298,643	73,015,332	0	73,015,332	
福利厚生費	1,038,258	72,102	257,442	16,856	72,099	1,456,757	0	1,456,757	
職員被服費	145,136	10,081	34,268	2,014	10,076	201,575	0	201,575	
旅費交通費	199,629	14,060	47,783	9,575	35,393	306,440	0	306,440	
研修研究費	111,274	7,733	26,265	10,343	48,405	204,020	0	204,020	
事務消耗品費	3,054,687	305,466	458,196	0	0	3,818,349	0	3,818,349	
印刷製本費	523,609	52,356	96,685	9,350	12,650	694,650	0	694,650	
水道光熱費	1,729,619	172,961	259,435	0	0	2,162,015	0	2,162,015	
修繕費	2,401,936	240,189	360,285	95,000	0	3,097,410	0	3,097,410	
通信運搬費	1,544,988	154,529	231,793	0	140	1,931,450	0	1,931,450	
広報費	778,280	77,828	116,739	0	0	972,847	0	972,847	
業務委託費	34,473,580	3,445,287	5,167,929	0	0	43,086,796	0	43,086,796	
手数料	3,378,496	203,004	3,483,523	661,320	1,104,280	8,830,623	0	8,830,623	
保険料	641,266	61,176	108,365	1,000	3,600	815,407	0	815,407	
賃借料	37,412	3,737	5,601	0	0	46,750	0	46,750	
土地・建物賃借料	808,000	80,800	121,200	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
租税公課	1,000	100	150	0	0	1,250	0	1,250	
保守料	677,689	67,768	101,653	0	0	847,110	0	847,110	
渉外費	146,364	14,635	21,953	0	0	182,952	0	182,952	
諸会費	424,700	37,720	68,580	63,000	12,000	606,000	0	606,000	
雑費	2,145,001	214,498	344,492	38,940	0	2,742,931	0	2,742,931	
利用者負担軽減額	2,733,050	0	0	0	0	2,733,050	0	2,733,050	
利用者負担軽減額	2,733,050	0	0	0	0	2,733,050	0	2,733,050	
減価償却費	38,112,872	2,020,009	2,738,963	0	54,829	42,926,673	0	42,926,673	
減価償却費	38,112,872	2,020,009	2,738,963	0	54,829	42,926,673	0	42,926,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,420,750	0	0	0	0	-18,420,750	0	-18,420,750	
サービス活動費用計(2)	409,875,940	38,662,261	77,275,636	2,121,119	19,076,325	547,011,281	0	547,011,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,793,411	8,814,443	-35,876,036	-1,482,119	-4,750,906	-16,501,207	0	-16,501,207	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32,792	3,278	4,916	0	0	40,986	0	40,986
	受取利息配当金収益	32,792	3,278	4,916	0	0	40,986	0	40,986
	その他のサービスの活動外収益	4,257,934	405,788	825,401	0	0	5,489,123	0	5,489,123
	受入研修費収益	32,000	3,200	4,800	0	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	1,339,280	134,578	354,492	0	0	1,828,350	0	1,828,350
	雑収益	2,886,654	268,010	466,109	0	0	3,620,773	0	3,620,773
	サービス活動外収益計(4)	4,290,726	409,066	830,317	0	0	5,530,109	0	5,530,109
	その他のサービス活動外費用	1,709,442	170,943	256,409	0	0	2,136,794	0	2,136,794
	利用者等外給食費	1,709,442	170,943	256,409	0	0	2,136,794	0	2,136,794
	サービス活動外費用計(5)	1,709,442	170,943	256,409	0	0	2,136,794	0	2,136,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,581,284	238,123	573,908	0	0	3,393,315	0	3,393,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,374,695	9,052,566	-35,302,128	-1,482,119	-4,750,906	-13,107,892	0	-13,107,892	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 2年 4月 1日 （至）令和 3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	185,434,000	184,493,065	940,935
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,321,000	28,297,297	1,023,703
		介護報酬収入	29,321,000	28,297,297	1,023,703
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,192,000	3,121,966	70,034
		介護負担金収入（一般）	3,192,000	3,121,966	70,034
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	111,974,000	111,099,089	874,911
		介護報酬収入	111,974,000	111,099,089	874,911
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	8,381,000	8,242,096	138,904
		介護負担金収入（公費）	376,000	374,958	1,042
		介護負担金収入（一般）	8,005,000	7,867,138	137,862
		利用者等利用料収入	32,302,000	31,826,907	475,093
		居宅介護サービス利用料収入	320,000	270,687	49,313
		地域密着型介護サービス利用料収入	476,000	584,250	-108,250
		食費収入（一般）	5,026,000	4,911,450	114,550
		食費収入（特定）	5,748,000	5,678,240	69,760
		居住費収入（一般）	9,045,000	8,839,600	205,400
	居住費収入（特定）	11,687,000	11,542,680	144,320	
	その他の事業収入	264,000	1,905,710	-1,641,710	
	補助金事業収入（公費）	264,000	1,905,710	-1,641,710	
	経常経費寄附金収入	162,000	162,000	0	
	経常経費寄附金収入	162,000	162,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	370	630	
	受取利息配当金収入	1,000	370	630	
	その他の収入	2,680,000	1,241,512	1,438,488	
	利用者等外給食費収入	547,000	521,100	25,900	
	雑収入	2,133,000	720,412	1,412,588	
	事業活動収入計(1)	188,277,000	185,896,947	2,380,053	
	支出	人件費支出	120,014,000	119,034,930	979,070
		職員給料支出	68,206,000	68,182,023	23,977
		職員賞与支出	21,347,000	20,455,830	891,170
		非常勤職員給与支出	11,720,000	11,683,757	36,243
		退職給付支出	3,330,000	3,325,020	4,980
法定福利費支出		15,411,000	15,388,300	22,700	
事業費支出		26,158,000	25,908,015	249,985	
給食費支出		10,755,000	10,605,195	149,805	
介護用品費支出		2,717,000	2,682,768	34,232	
教養娯楽費支出		875,000	864,857	10,143	
日用品費支出		295,000	281,270	13,730	
水道光熱費支出（業）		6,919,000	6,916,486	2,514	
消耗器具備品費支出		2,116,000	2,101,959	14,041	
賃借料支出		2,365,000	2,349,636	15,364	
車輛費支出		114,000	104,860	9,140	
雑支出（業）		2,000	984	1,016	
事務費支出		32,934,000	32,531,044	402,956	
福利厚生費支出		666,000	583,928	82,072	
職員被服費支出		173,000	169,037	3,963	
旅費交通費支出		11,000	9,310	1,690	
研修研究費支出	21,000	19,800	1,200		
事務消耗品費支出	1,907,000	1,879,084	27,916		
印刷製本費支出	136,000	125,675	10,325		
水道光熱費支出（務）	770,000	768,498	1,502		

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 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	修繕費支出	3,281,000	3,240,887	40,113
	通信運搬費支出	529,000	521,751	7,249
	広報費支出	339,000	316,784	22,216
	業務委託費支出	20,692,000	20,653,245	38,755
	手数料支出	1,935,000	1,850,024	84,976
	保険料支出	134,000	111,265	22,735
	賃借料支出	27,000	24,608	2,392
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,186,200	1,800
	租税公課支出	2,000	200	1,800
	保守料支出	530,000	515,900	14,100
	渉外費支出	36,000	33,694	2,306
	諸会費支出	17,000	13,600	3,400
	雑支出(務)	540,000	507,554	32,446
	支払利息支出	2,137,000	2,017,700	119,300
	支払利息支出	2,137,000	2,017,700	119,300
	その他の支出	492,000	465,630	26,370
	利用者等外給食費支出	492,000	465,630	26,370
事業活動支出計(2)	181,735,000	179,957,319	1,777,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,542,000	5,939,628	602,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	147,290	-147,290
	施設整備等補助金収入	0	147,290	-147,290
	施設整備等収入計(4)	0	147,290	-147,290
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0	
固定資産取得支出	737,000	763,446	-26,446	
器具及び備品取得支出	737,000	763,446	-26,446	
施設整備等支出計(5)	14,513,000	14,539,446	-26,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,513,000	-14,392,156	-120,844
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	-60,000	664,000	-724,000
	退職給付引当資産取崩収入	-60,000	664,000	-724,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	その他の活動収入計(7)	14,940,000	18,664,000	-3,724,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
	積立資産支出	912,000	905,440	6,560
退職給付引当資産支出	912,000	905,440	6,560	
拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,764,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,764,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,668,000	10,661,440	6,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,272,000	8,002,560	-3,730,560
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,699,000	-449,968	-3,249,032
前期末支払資金残高(12)		494,000	494,618	-618
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,205,000	44,650	-3,249,650

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 2年 4月 1日 （至）令和 3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	184,493,065	180,615,143	3,877,922	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	28,297,297	27,828,220	469,077	
		介護報酬収益	28,297,297	27,828,220	469,077	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,121,966	3,325,541	-203,575	
		介護負担金収益(公費)	0	3,068	-3,068	
		介護負担金収益(一般)	3,121,966	3,322,473	-200,507	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,099,089	109,458,032	1,641,057	
		介護報酬収益	111,099,089	109,458,032	1,641,057	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,242,096	7,924,454	317,642	
		介護負担金収益(公費)	374,958	368,779	6,179	
	介護負担金収益(一般)	7,867,138	7,555,675	311,463		
	利用者等利用料収益	31,826,907	31,485,536	341,371		
	居宅介護サービス利用料収益	270,687	68,596	202,091		
	地域密着型介護サービス利用料収益	584,250	456,050	128,200		
	食費収益(一般)	4,911,450	5,002,050	-90,600		
	食費収益(特定)	5,678,240	5,576,060	102,180		
	居住費収益(一般)	8,839,600	9,027,200	-187,600		
	居住費収益(特定)	11,542,680	11,355,580	187,100		
	益	その他の事業収益	1,905,710	593,360	1,312,350	
		補助金事業収益(公費)	1,905,710	325,000	1,580,710	
受託事業収益(公費)		0	58,860	-58,860		
その他の事業収益		0	209,500	-209,500		
経常経費寄附金収益		162,000	0	162,000		
経常経費寄附金収益		162,000	0	162,000		
サービス活動収益計(1)		184,655,065	180,615,143	4,039,922		
ス		活	人件費	119,851,414	111,403,299	8,448,115
			職員給料	68,182,023	64,439,810	3,742,213
			職員賞与	15,315,494	10,575,470	4,740,024
	賞与引当金繰入		5,706,400	5,140,336	566,064	
	非常勤職員給与		11,683,757	13,788,123	-2,104,366	
	退職給付費用		3,575,440	3,627,880	-52,440	
	法定福利費		15,388,300	13,831,680	1,556,620	
	事業費		25,933,095	29,558,926	-3,625,831	
	給食費		10,605,195	13,593,751	-2,988,556	
	介護用品費		2,682,768	2,683,568	-800	
	動	教養娯楽費	864,857	790,538	74,319	
		日用品費	281,270	353,739	-72,469	
		水道光熱費(業)	6,916,486	7,442,514	-526,028	
		消耗器具備品費	2,101,959	2,074,874	27,085	
		賃借料	2,349,636	2,250,222	99,414	
		車輛費	129,940	365,130	-235,190	
		雑費(業)	984	4,590	-3,606	
		事務費	32,648,172	28,212,939	4,435,233	
		福利厚生費	583,928	1,148,830	-564,902	
		職員被服費	169,037	263,205	-94,168	
増	旅費交通費	9,310	41,150	-31,840		
	研修研究費	19,800	494,527	-474,727		
	事務消耗品費	1,879,084	1,099,454	779,630		
	印刷製本費	125,675	331,771	-206,096		
	水道光熱費(務)	768,498	826,948	-58,450		
	修繕費	3,240,887	1,998,700	1,242,187		
	通信運搬費	521,751	517,958	3,793		
	会議費	0	840	-840		

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	広報費	316,784	517,715	-200,931
		業務委託費	20,653,245	17,204,025	3,449,220
		手数料	1,850,024	1,352,069	497,955
		保険料	228,393	41,393	187,000
		賃借料	24,608	0	24,608
		土地・建物賃借料	1,186,200	1,179,000	7,200
		租税公課	200	400	-200
		保守料	515,900	509,920	5,980
		渉外費	33,694	161,321	-127,627
		諸会費	13,600	18,600	-5,000
		雑費(務)	507,554	505,113	2,441
		減価償却費	18,322,968	18,397,625	-74,657
		減価償却費	18,322,968	18,397,625	-74,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,560,171	-3,552,500	-7,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,560,171	-3,552,500	-7,671
		サービス活動費用計(2)	193,195,478	184,020,289	9,175,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,540,413	-3,405,146
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	370	215	155
		受取利息配当金収益	370	215	155
		その他のサービス活動外収益	1,250,492	1,159,284	91,208
		利用者等外給食収益	521,100	507,300	13,800
		雑収益	729,392	651,984	77,408
	サービス活動外収益計(4)		1,250,862	1,159,499	91,363
	費	支払利息	2,017,700	2,355,529	-337,829
		支払利息	2,017,700	2,355,529	-337,829
		その他のサービス活動外費用	465,630	477,910	-12,280
		利用者等外給食費	465,630	477,910	-12,280
サービス活動外費用計(5)		2,483,330	2,833,439	-350,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,232,468	-1,673,940	441,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,772,881	-5,079,086	-4,693,795	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	147,290	0	147,290
		施設整備等補助金収益	147,290	0	147,290
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	18,147,290	15,000,000	3,147,290
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	147,290	0	147,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	147,290	0	147,290
		拠点区分間繰入金費用	4,764,000	4,580,000	184,000
		拠点区分間繰入金費用	4,764,000	4,580,000	184,000
特別費用計(9)		4,911,290	4,580,000	331,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,236,000	10,420,000	2,816,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,463,119	5,340,914	-1,877,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,876,319	111,535,405	5,340,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,339,438	116,876,319	3,463,119
	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)		120,339,438	116,876,319	3,463,119	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分貸借対照表  
 令和 3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	65,883,964	63,928,134	1,955,830	流 動 負 債	90,173,596	87,199,644	2,973,952
現 金	68,274	115,108	-46,834	事 業 未 払 金	4,779,070	4,364,398	414,672
普 通 預 金	39,679,693	37,748,006	1,931,687	そ の 他 の 金	58,336,595	56,980,009	1,356,586
事 業 未 収 金	25,086,921	24,678,560	408,361	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	298,552	367,602	-69,050	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	467,036	745,080	-278,044	未 払 費 用	1,842,282	1,635,301	206,981
前 払 金	29,370	29,370	0	職 員 預 り 金	741,249	311,600	429,649
前 払 費 用	99,000	97,200	1,800	賞 与 引 当 金	5,706,400	5,140,336	566,064
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	140,118	142,208	-2,090	固 定 負 債	145,108,060	163,598,140	-18,490,080
仮 払 金	15,000	5,000	10,000	設 備 資 金 借 入 金	121,688,000	135,464,000	-13,776,000
固 定 資 産	356,147,791	373,569,511	-17,421,720	長 期 運 営 資 金 借 入 金	19,216,000	24,208,000	-4,992,000
基 本 財 産	344,972,424	361,669,550	-16,697,126	退 職 給 付 金 引 当 金	4,204,060	3,926,140	277,920
土 地	148,774,378	148,774,378	0	負 債 の 部 合 計	235,281,656	250,797,784	-15,516,128
建 物	196,198,046	212,895,172	-16,697,126	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	11,175,367	11,899,961	-724,594	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,410,661	69,823,542	-3,412,881
構 築 物	3,636,756	4,362,829	-726,073	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,410,661	69,823,542	-3,412,881
車 輛 運 搬 具	3	3	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,339,438	116,876,319	3,463,119
器 具 及 び 備 品	1,588,792	1,210,315	378,477	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,339,438	116,876,319	3,463,119
ソ フ ト ウ ェ ア	1,511,500	2,026,300	-514,800	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	3,463,119	5,340,914	-1,877,795
退 職 給 付 引 当 資 産	4,204,060	3,926,140	277,920	純 資 産 の 部 合 計	186,750,099	186,699,861	50,238
長 期 前 払 費 用	234,256	374,374	-140,118	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	422,031,755	437,497,645	-15,465,890
資 産 の 部 合 計	422,031,755	437,497,645	-15,465,890				

## 計算書類に対する注記

### (小規模特別養護老人ホームのぞみ)

#### 1. 重要な会計方針

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小規模特別養護老人ホームのぞみ計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 小規模特別養護老人ホーム
  - イ 特別養護老人ホームのぞみ短期入所生活介護
  - ウ 子ども食堂
- (3) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	148,774,378			148,774,378
建物	212,895,172		16,697,126	196,198,046
				0
				0
合計	361,669,550	0	16,697,126	344,972,424

※当期減少額は当期減価償却計上分

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	148,774,378 円
建物（基本財産）	196,198,046 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	円
計	344,972,424 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）	135,464,000 円
計	135,464,000 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	175,658,454	196,198,046
建物			0
構築物	10,837,009	7,200,253	3,636,756
車両運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	15,226,048	13,637,256	1,588,792
合計	402,461,347	201,037,750	201,423,597

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	25,086,921		25,086,921
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	25,086,921	0	25,086,921

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価額(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	
【基本財産(有形固定資産)】														
【土地(基)】														
土地(枚方市堂山1-39-1)	148,774,378	0	0	0	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	148,774,378	0
計	148,774,378	0	0	0	0	0	0	0	0	148,774,378	0	0	148,774,378	0
【建物(基)】														
建築主体工事	164,473,521	69,823,542	0	0	8,368,125	0	0	0	0	156,105,396	66,271,042	82,983,911	239,089,307	101,500,000
変電設備工事	4,740,614	0	0	0	788,957	0	0	0	0	3,951,657	0	7,823,824	0	11,775,481
非常用発電機設備工事	1,146,620	0	0	0	190,826	0	0	0	0	955,794	0	1,892,358	0	2,848,152
幹線設備工事	3,671,485	0	0	0	611,026	0	0	0	0	3,060,459	0	6,059,346	0	9,119,805
動力設備工事	354,113	0	0	0	58,933	0	0	0	0	295,180	0	584,419	0	879,599
照明設備工事	2,606,564	0	0	0	433,796	0	0	0	0	2,172,768	0	4,301,815	0	6,474,583
電灯コネクセント設備工事	2,014,825	0	0	0	335,317	0	0	0	0	1,679,508	0	3,325,232	0	5,004,740
電話設備工事	582,083	0	0	0	96,873	0	0	0	0	485,210	0	960,657	0	1,445,867
LAN設備工事	118,131	0	0	0	19,659	0	0	0	0	98,472	0	194,952	0	293,424
テレビ共聴設備工事	377,605	0	0	0	62,842	0	0	0	0	314,763	0	623,183	0	937,946
放送設備工事	188,298	0	0	0	62,842	0	0	0	0	156,961	0	310,764	0	467,725
ナースコール設備工事	1,420,046	0	0	0	236,331	0	0	0	0	1,183,715	0	2,343,616	0	3,527,331
インターホン設備工事	29,168	0	0	0	4,853	0	0	0	0	24,315	0	48,126	0	72,441
電気錠設備工事	755,140	0	0	0	125,674	0	0	0	0	629,466	0	1,246,267	0	1,875,733
自動火災報知機設備工事	1,200,724	0	0	0	199,830	0	0	0	0	1,000,894	0	1,981,652	0	2,982,546
防排煙設備工事	56,234	0	0	0	9,358	0	0	0	0	46,876	0	92,805	0	139,681
給水設備工事	3,828,851	0	0	0	637,216	0	0	0	0	3,191,635	0	6,319,059	0	9,510,694
排水通気設備工事	5,257,869	0	0	0	875,041	0	0	0	0	4,382,828	0	8,677,495	0	13,060,323
衛生器具設備工事	2,211,523	0	0	0	368,052	0	0	0	0	1,843,471	0	3,649,849	0	5,493,320
給湯設備工事	4,550,310	1	0	0	757,285	0	0	0	0	3,793,025	0	7,509,748	0	11,302,773
消火設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,079,241	0	10,079,242
冷暖房設備工事	5,021,337	0	0	0	1,233,637	0	0	0	0	3,787,700	0	12,233,572	0	16,021,272
寝台用車椅子用エレベーター	2,526,801	0	0	0	314,572	0	0	0	0	2,212,229	0	3,119,506	0	5,331,735
小荷物用エレベーター	511,670	0	0	0	63,699	0	0	0	0	447,971	0	631,687	0	1,079,658
ハンズフリー設備工事	846,445	0	0	0	140,868	0	0	0	0	705,577	0	1,396,946	0	2,102,523
換気設備工事	4,355,047	0	0	0	724,789	0	0	0	0	3,630,258	0	7,187,491	0	10,817,749
屋上目隠し工事	50,147	0	0	0	8,230	0	0	0	0	41,917	0	80,933	0	122,850
計	212,895,172	69,823,542	0	0	16,697,126	0	0	0	0	196,198,046	66,271,042	175,658,454	371,856,500	101,500,000
基本財産合計	361,669,550	69,823,542	0	0	16,697,126	0	0	0	0	344,972,424	66,271,042	175,658,454	520,630,878	101,500,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【構築物(用)】														
受水槽	193,245	0	0	0	32,160	0	0	0	0	161,085	0	318,920	0	480,005
門閉鎖工事	1,575,332	0	0	0	262,174	0	0	0	0	1,313,158	0	2,599,892	0	3,913,050
御溝工事	340,290	0	0	0	56,632	0	0	0	0	283,658	0	561,606	0	845,264
植栽工事	377,354	0	0	0	62,800	0	0	0	0	314,554	0	622,772	0	937,326
アスファルト舗装工事	447,842	0	0	0	74,532	0	0	0	0	373,310	0	739,109	0	1,112,419
看板工事	73,386	0	0	0	12,212	0	0	0	0	61,174	0	121,107	0	182,281
パーゴラ工事	149,807	0	0	0	24,930	0	0	0	0	124,877	0	247,227	0	372,104
タイル舗装工事	306,014	0	0	0	50,928	0	0	0	0	255,086	0	505,036	0	760,122
ゴミ置場工事	233,317	0	0	0	38,829	0	0	0	0	194,488	0	385,054	0	579,542
緑石工事	56,248	0	0	0	9,360	0	0	0	0	46,888	0	92,825	0	139,713
コンクリート舗装	406,598	0	0	0	338,931	0	0	0	0	338,931	0	671,036	0	1,009,967





# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,140,336	( 5,706,400 )	5,140,336	( )	5,706,400	
退職給付引当金	3,926,140	( 941,920 36,480 )	664,000	( )	4,204,060	
計	9,066,476	( 6,648,320 36,480 )	5,804,336	( )	9,910,460	

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模特別養護老人ホームのぞみ	小規模特養のぞみ短期入所	子ども食堂	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	144,640,145	39,530,920	322,000	184,493,065	0	184,493,065
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,297,297	0	28,297,297	0	28,297,297
	介護報酬収益	0	28,297,297	0	28,297,297	0	28,297,297
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,121,966	0	3,121,966	0	3,121,966
	介護負担金収益(一般)	0	3,121,966	0	3,121,966	0	3,121,966
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,099,089	0	0	111,099,089	0	111,099,089
	介護報酬収益	111,099,089	0	0	111,099,089	0	111,099,089
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,242,096	0	0	8,242,096	0	8,242,096
	介護負担金収益(公費)	374,958	0	0	374,958	0	374,958
	介護負担金収益(一般)	7,867,138	0	0	7,867,138	0	7,867,138
	利用者等利用料収益	24,295,250	7,531,657	0	31,826,907	0	31,826,907
	居宅介護サービス利用料収益	0	270,687	0	270,687	0	270,687
	地域密着型介護サービス利用料収益	584,250	0	0	584,250	0	584,250
	食費収益(一般)	3,484,800	1,426,650	0	4,911,450	0	4,911,450
	食費収益(特定)	4,661,020	1,017,220	0	5,678,240	0	5,678,240
	居住費収益(一般)	6,098,400	2,741,200	0	8,839,600	0	8,839,600
	居住費収益(特定)	9,466,780	2,075,900	0	11,542,680	0	11,542,680
	その他の事業収益	1,003,710	580,000	322,000	1,905,710	0	1,905,710
	補助金事業収益(公費)	1,003,710	580,000	322,000	1,905,710	0	1,905,710
経常経費寄附金収益	0	0	162,000	162,000	0	162,000	
経常経費寄附金収益	0	0	162,000	162,000	0	162,000	
サービス活動収益計(1)	144,640,145	39,530,920	484,000	184,655,065	0	184,655,065	
支出	人件費	94,959,092	24,550,048	342,274	119,851,414	0	119,851,414
	職員給料	53,842,137	14,339,886	0	68,182,023	0	68,182,023
	職員賞与	12,099,240	3,216,254	0	15,315,494	0	15,315,494
	賞与引当金繰入	4,508,058	1,198,342	0	5,706,400	0	5,706,400
	非常勤職員給与	8,967,595	2,373,888	342,274	11,683,757	0	11,683,757
	退職給付費用	3,385,303	190,137	0	3,575,440	0	3,575,440
	法定福利費	12,156,759	3,231,541	0	15,388,300	0	15,388,300
	事業費	20,485,847	5,447,248	0	25,933,095	0	25,933,095
	給食費	8,378,108	2,227,087	0	10,605,195	0	10,605,195
	介護用品費	2,119,391	563,377	0	2,682,768	0	2,682,768
	教養娯楽費	683,349	181,508	0	864,857	0	864,857
	日用品費	222,210	59,060	0	281,270	0	281,270
	水道光熱費(業)	5,464,025	1,452,461	0	6,916,486	0	6,916,486
	消耗器具備品費	1,658,904	443,055	0	2,101,959	0	2,101,959
	賃借料	1,856,217	493,419	0	2,349,636	0	2,349,636
	車両費	102,659	27,281	0	129,940	0	129,940
	雑費(業)	984	0	0	984	0	984
	事務費	25,767,657	6,877,095	3,420	32,648,172	0	32,648,172
	福利厚生費	461,309	122,619	0	583,928	0	583,928
	職員被服費	133,543	35,494	0	169,037	0	169,037
	旅費交通費	6,882	1,828	600	9,310	0	9,310
	研修研究費	15,648	4,152	0	19,800	0	19,800
	事務消耗品費	1,481,023	398,061	0	1,879,084	0	1,879,084
	印刷製本費	99,285	26,390	0	125,675	0	125,675
	水道光熱費(務)	607,119	161,379	0	768,498	0	768,498
	修繕費	2,560,305	680,582	0	3,240,887	0	3,240,887
	通信運搬費	410,889	109,082	1,780	521,751	0	521,751
	広報費	250,263	66,521	0	316,784	0	316,784
	業務委託費	16,316,069	4,337,176	0	20,653,245	0	20,653,245
	手数料	1,460,623	388,361	1,040	1,850,024	0	1,850,024
	保険料	156,391	72,002	0	228,393	0	228,393
	賃借料	19,442	5,166	0	24,608	0	24,608
	土地・建物賃借料	937,098	249,102	0	1,186,200	0	1,186,200
	租税公課	158	42	0	200	0	200
	保守料	407,561	108,339	0	515,900	0	515,900
	渉外費	32,334	1,360	0	33,694	0	33,694
	諸会費	10,744	2,856	0	13,600	0	13,600
	雑費(務)	400,971	106,583	0	507,554	0	507,554
	減価償却費	16,251,233	2,071,735	0	18,322,968	0	18,322,968
	減価償却費	16,251,233	2,071,735	0	18,322,968	0	18,322,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,560,171	0	0	-3,560,171	0	-3,560,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,560,171	0	0	-3,560,171	0	-3,560,171	
サービス活動費用計(2)	153,903,658	38,946,126	345,694	193,195,478	0	193,195,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,263,513	584,794	138,306	-8,540,413	0	-8,540,413	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	282	74	14	370	0	370
	受取利息配当金収益	282	74	14	370	0	370
	その他のサービス活動外収益	987,892	262,600	0	1,250,492	0	1,250,492
	利用者等外給食収益	411,669	109,431	0	521,100	0	521,100
	雑収益	576,223	153,169	0	729,392	0	729,392
	サービス活動外収益計(4)	988,174	262,674	14	1,250,862	0	1,250,862
	支払利息	2,017,700	0	0	2,017,700	0	2,017,700
	支払利息	2,017,700	0	0	2,017,700	0	2,017,700
	その他のサービス活動外費用	367,854	97,776	0	465,630	0	465,630
	利用者等外給食費	367,854	97,776	0	465,630	0	465,630
サービス活動外費用計(5)	2,385,554	97,776	0	2,483,330	0	2,483,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,397,380	164,898	14	-1,232,468	0	-1,232,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,660,893	749,692	138,320	-9,772,881	0	-9,772,881	

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	94,082,000	92,567,057	1,514,943
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,709,000	56,379,689	329,311
	介護報酬収入	56,709,000	56,379,689	329,311
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,499,000	8,485,683	13,317
	介護負担金収入(公費)	1,248,000	1,267,172	-19,172
	介護負担金収入(一般)	7,251,000	7,218,511	32,489
	利用者等利用料収入	28,874,000	27,308,685	1,565,315
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,663,000	3,671,765	-8,765
	食費収入(一般)	11,870,000	10,317,800	1,552,200
	居住費収入(一般)	13,341,000	13,319,120	21,880
	その他の事業収入	0	393,000	-393,000
	補助金事業収入(公費)	0	393,000	-393,000
	受取利息配当金収入	1,000	168	832
	受取利息配当金収入	1,000	168	832
	その他の収入	946,000	687,870	258,130
	雑収入	946,000	687,870	258,130
事業活動収入計(1)	95,029,000	93,255,095	1,773,905	
事業活動に要する支出	人件費支出	66,640,000	67,436,666	-796,666
	職員給料支出	40,347,000	40,550,781	-203,781
	職員賞与支出	11,398,000	11,396,150	1,850
	非常勤職員給与支出	4,627,000	4,820,353	-193,353
	退職給付支出	2,252,000	2,428,789	-176,789
	法定福利費支出	8,016,000	8,240,593	-224,593
	事業費支出	9,480,000	9,451,521	28,479
	給食費支出	4,441,000	4,436,291	4,709
	介護用品費支出	1,043,000	1,037,699	5,301
	教養娯楽費支出	121,000	117,857	3,143
	日用品費支出	148,000	144,842	3,158
	水道光熱費支出	2,228,000	2,224,626	3,374
	消耗器具備品費支出	570,000	567,236	2,764
	賃借料支出	892,000	888,868	3,132
	車輛費支出	37,000	34,102	2,898
	事務費支出	16,129,000	16,601,479	-472,479
	福利厚生費支出	264,000	255,931	8,069
	職員被服費支出	95,000	86,900	8,100
	旅費交通費支出	2,000	200	1,800
	研修研究費支出	87,000	78,740	8,260
	事務消耗品費支出	287,000	592,565	-305,565
	印刷製本費支出	36,000	32,945	3,055
	水道光熱費支出	252,000	247,183	4,817
	通信運搬費支出	317,000	311,445	5,555
	会議費支出	2,000	745	1,255
	広報費支出	299,000	297,832	1,168
	業務委託費支出	1,416,000	1,406,447	9,553
	手数料支出	166,000	162,400	3,600
	保険料支出	96,000	87,585	8,415
	賃借料支出	116,000	114,092	1,908
土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
保守料支出	239,000	237,600	1,400	
諸会費支出	11,000	9,000	2,000	
雑支出	444,000	679,869	-235,869	

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	92,249,000	93,489,666	-1,240,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,780,000	-234,571	3,014,571	
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	125,000	103,563	21,437
		器具及び備品取得支出	125,000	103,563	21,437
	施設整備等支出計(5)	125,000	103,563	21,437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,000	-103,563	-21,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	657,000	832,960	-175,960
		退職給付引当資産取崩収入	657,000	832,960	-175,960
		拠点区分間繰入金収入	0	140,000	-140,000
		拠点区分間繰入金収入	0	140,000	-140,000
		その他の活動収入計(7)	657,000	972,960	-315,960
	支出	積立資産支出	468,000	473,600	-5,600
		退職給付引当資産支出	468,000	473,600	-5,600
		拠点区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,688,000	2,693,600	-5,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,031,000	-1,720,640	-310,360	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	624,000	-2,058,774	2,682,774	
	前期末支払資金残高(12)	2,094,000	2,094,978	-978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,718,000	36,204	2,681,796	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	92,567,057	83,941,155	8,625,902
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,379,689	51,690,864	4,688,825
	介護報酬収益	56,379,689	51,690,864	4,688,825
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,485,683	7,068,096	1,417,587
	介護負担金収益(公費)	1,267,172	1,554,534	-287,362
	介護負担金収益(一般)	7,218,511	5,513,562	1,704,949
	利用者等利用料収益	27,308,685	25,182,195	2,126,490
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,671,765	3,261,545	410,220
	食費収益(一般)	10,317,800	9,424,350	893,450
	居住費収益(一般)	13,319,120	12,496,300	822,820
	その他の事業収益	393,000	0	393,000
	補助金事業収益(公費)	393,000	0	393,000
サービス活動収益計(1)	92,567,057	83,941,155	8,625,902	
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	67,521,345	62,271,221	5,250,124
	職員給料	40,550,781	38,296,790	2,253,991
	職員賞与	8,576,550	5,364,282	3,212,268
	賞与引当金繰入	3,257,468	2,819,600	437,868
	非常勤職員給与	4,820,353	6,086,617	-1,266,264
	退職給付費用	2,075,600	2,299,840	-224,240
	法定福利費	8,240,593	7,404,092	836,501
	事業費	9,464,061	9,393,516	70,545
	給食費	4,436,291	4,387,261	49,030
	介護用品費	1,037,699	813,630	224,069
	教養娯楽費	117,857	175,547	-57,690
	日用品費	144,842	144,882	-40
	水道光熱費	2,224,626	2,234,855	-10,229
	消耗器具備品費	567,236	629,128	-61,892
	賃借料	888,868	884,353	4,515
	車輛費	46,642	123,860	-77,218
	事務費	16,601,479	17,259,308	-657,829
	福利厚生費	255,931	532,286	-276,355
	職員被服費	86,900	0	86,900
	旅費交通費	200	3,720	-3,520
	研修研究費	78,740	104,076	-25,336
	事務消耗品費	592,565	447,498	145,067
	印刷製本費	32,945	6,050	26,895
	水道光熱費	247,183	248,317	-1,134
	修繕費	0	75,060	-75,060
	通信運搬費	311,445	317,631	-6,186
	会議費	745	0	745
	広報費	297,832	255,178	42,654
	業務委託費	1,406,447	1,609,733	-203,286
	手数料	162,400	8,088	154,312
	保険料	87,585	83,845	3,740
	賃借料	114,092	9,219	104,873
土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
租税公課	0	200	-200	
保守料	237,600	235,080	2,520	
渉外費	0	7,829	-7,829	
諸会費	9,000	9,000	0	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	679,869	1,306,498	-626,629
	減価償却費	871,334	1,104,227	-232,893
	減価償却費	871,334	1,104,227	-232,893
	サービス活動費用計(2)	94,458,219	90,028,272	4,429,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,891,162	-6,087,117	4,195,955
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168	105	63
	受取利息配当金収益	168	105	63
	その他のサービス活動外収益	694,041	1,335,310	-641,269
	雑収益	694,041	1,335,310	-641,269
サービス活動外収益計(4)	694,209	1,335,415	-641,206	
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)	694,209	1,335,415	-641,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,196,953	-4,751,702	3,554,749	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	140,000	6,500,000	-6,360,000
	拠点区分間繰入金収益	140,000	6,500,000	-6,360,000
	特別収益計(8)	140,000	6,500,000	-6,360,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,220,000	2,284,000	-64,000	
拠点区分間繰入金費用	2,220,000	2,284,000	-64,000	
特別費用計(9)	2,220,000	2,284,000	-64,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,080,000	4,216,000	-6,296,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,276,953	-535,702	-2,741,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,510,735	9,046,437	-535,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,233,782	8,510,735	-3,276,953
	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)	5,233,782	8,510,735	-3,276,953	

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 3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	23,656,149	30,661,977	-7,005,828	流 動 負 債	26,865,918	31,374,059	-4,508,141
現 金	33,037	39,214	-6,177	事 業 未 払 金	1,569,931	1,183,078	386,853
普 通 預 金	10,219,607	17,481,269	-7,261,662	そ の 他 の 金	20,562,215	26,184,743	-5,622,528
事 業 未 収 金	12,300,010	12,020,200	279,810	未 払 費 用	1,043,267	954,288	88,979
貯 蔵 品	92,000	81,838	10,162	職 員 預 り 金	433,037	232,350	200,687
立 替 金	0	26,916	-26,916	賞 与 引 当 金	3,257,468	2,819,600	437,868
前 払 費 用	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	1,105,920	1,102,400	3,520
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	11,495	12,540	-1,045	退 職 給 付 金	1,105,920	1,102,400	3,520
固 定 資 産	9,549,471	10,325,217	-775,746	引 当 金	1,105,920	1,102,400	3,520
そ の 他 の 固 定 資 産	9,549,471	10,325,217	-775,746	負 債 の 部 合 計	27,971,838	32,476,459	-4,504,621
器 具 及 び 備 品	1,581,209	2,053,320	-472,111	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	862,342	1,158,002	-295,660	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,233,782	8,510,735	-3,276,953
退 職 給 付 引 当 資 産	1,105,920	1,102,400	3,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,233,782	8,510,735	-3,276,953
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額 )	-3,276,953	-535,702	-2,741,251
長 期 前 払 費 用	0	11,495	-11,495				
資 産 の 部 合 計	33,205,620	40,987,194	-7,781,574	純 資 産 の 部 合 計	5,233,782	8,510,735	-3,276,953
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	33,205,620	40,987,194	-7,781,574

計算書類に対する注記  
(グループホームのぞみ)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

基本金の取崩し  
該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物			0
構築物			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	7,505,441	5,924,232	1,581,209
合計	7,505,441	5,924,232	1,581,209

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	12,300,010		12,300,010
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	12,300,010	0	12,300,010

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【器具備品】													
空調設備	986,125	0	140,700	0	0	0	845,425	0	2,100,000	0	2,239,650	0	0
モーターベッド	23,332	0	23,331	0	0	0	1	0	2,239,650	0	2,239,650	0	0
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	297,518	0	297,518	0	0
金庫(テンキー式)	263,270	0	21,787	0	0	0	241,483	0	435,750	0	435,750	0	0
ヤコム テレビカメラ一式	113,750	0	54,600	0	0	0	59,150	0	546,000	0	546,000	0	0
車イス用体重計	1	0	0	0	0	0	1	0	174,300	0	174,300	0	0
パソコン3台	231,844	0	120,959	0	0	0	110,885	0	604,800	0	604,800	0	0
複合機	345,694	0	180,359	0	0	0	165,335	0	901,800	0	901,800	0	0
物置設置工事	89,303	0	10,206	0	0	0	79,097	0	102,060	0	102,060	0	0
パソコン(総務事務用)	0	0	23,732	0	0	0	79,831	0	103,563	0	103,563	0	0
計	2,053,320	0	575,674	0	0	0	1,581,209	0	7,505,441	0	7,505,441	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,053,320	0	575,674	0	0	0	1,581,209	0	7,505,441	0	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(介護システム一式)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワイズマン更新(共通)	1,158,002	0	295,660	0	0	0	862,342	0	1,478,300	0	1,478,300	0	0
計	1,158,002	0	295,660	0	0	0	862,342	0	1,478,300	0	1,478,300	0	0
【差入保証金】													
GH建物保証金 上田総英	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
計	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	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	7,158,002	0	295,660	0	0	0	6,862,342	0	7,478,300	0	7,478,300	0	0
その他の固定資産計	9,211,322	0	871,334	0	0	0	8,443,551	0	14,983,741	0	14,983,741	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,211,322	0	871,334	0	0	0	8,443,551	0	14,983,741	0	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	0	0	0	0
差引	9,211,322	0	871,334	0	0	0	8,443,551	0	14,983,741	0	14,983,741	0	0

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 グループホームのぞみ

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,819,600	3,257,468 ( )	2,819,600	( )	3,257,468	
退職給付引当金	1,102,400	836,480 ( 362,880)	832,960	( )	1,105,920	
計	3,922,000	4,093,948 ( 362,880)	3,652,560	( )	4,363,388	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	522,229,000	522,831,839	-602,839
	施設介護料収入	337,110,000	333,840,617	3,269,383
	介護報酬収入	307,468,000	304,618,637	2,849,363
	利用者負担金収入(公費)	44,000	36,153	7,847
	利用者負担金収入(一般)	29,598,000	29,185,827	412,173
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,177,000	73,626,543	550,457
	介護報酬収入	74,177,000	73,626,543	550,457
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,239,000	9,137,414	101,586
	介護負担金収入(公費)	83,000	79,200	3,800
	介護負担金収入(一般)	9,156,000	9,058,214	97,786
	居宅介護支援介護料収入	12,223,000	12,076,364	146,636
	居宅介護支援介護料収入	10,957,000	10,836,404	120,596
	介護予防支援介護料収入	1,266,000	1,239,960	26,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,026,000	2,065,387	-39,387
	事業費収入	1,824,000	1,858,751	-34,751
	事業負担金収入(一般)	202,000	206,636	-4,636
	利用者等利用料収入	87,303,000	86,948,074	354,926
	施設サービス利用料収入	1,778,000	1,923,710	-145,710
	居宅介護サービス利用料収入	932,000	894,604	37,396
	食費収入(一般)	17,540,000	17,565,350	-25,350
	食費収入(特定)	13,648,000	13,461,750	186,250
	居住費収入(一般)	25,331,000	25,356,800	-25,800
	居住費収入(特定)	27,807,000	27,475,060	331,940
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	267,000	270,800	-3,800
	その他の事業収入	151,000	5,137,440	-4,986,440
	補助金事業収入(公費)	0	5,005,000	-5,005,000
	受託事業収入(公費)	151,000	132,440	18,560
受取利息配当金収入	1,000	511	489	
受取利息配当金収入	1,000	511	489	
その他の収入	8,590,000	3,794,698	4,795,302	
利用者等外給食費収入	1,830,000	1,821,700	8,300	
雑収入	6,760,000	1,972,998	4,787,002	
事業活動収入計(1)	530,820,000	526,627,048	4,192,952	
事業活動支出	人件費支出	345,993,000	345,754,319	238,681
	職員給料支出	190,067,000	190,062,522	4,478
	職員賞与支出	56,689,000	56,520,640	168,360
	非常勤職員給与支出	47,900,000	47,877,927	22,073
	退職給付支出	8,751,000	8,745,090	5,910
	法定福利費支出	42,586,000	42,548,140	37,860
	事業費支出	67,098,000	67,891,058	-793,058
	給食費支出	27,684,000	27,678,762	5,238
	介護用品費支出	6,817,000	6,851,583	-34,583
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,329,258	3,742
	日用品費支出	1,073,000	1,119,213	-46,213
	水道光熱費支出	17,441,000	17,708,682	-267,682
	消耗器具備品費支出	6,406,000	6,679,691	-273,691
	賃借料支出	4,604,000	4,596,353	7,647
	車両費支出	1,733,000	1,922,504	-189,504
	雑支出	7,000	5,012	1,988
	事務費支出	78,578,000	78,128,984	449,016
福利厚生費支出	1,459,000	1,426,399	32,601	
職員被服費支出	283,000	260,469	22,531	
旅費交通費支出	32,000	28,230	3,770	
研修研究費支出	110,000	104,840	5,160	
事務消耗品費支出	4,117,000	4,071,976	45,024	

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 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	印刷製本費支出	785,000	748,220	36,780	
	水道光熱費支出	1,975,000	1,967,634	7,366	
	修繕費支出	2,862,000	2,821,323	40,677	
	通信運搬費支出	1,661,000	1,659,415	1,585	
	広報費支出	1,701,000	1,664,505	36,495	
	業務委託費支出	42,928,000	42,891,940	36,060	
	手数料支出	3,011,000	2,985,867	25,133	
	保険料支出	222,000	184,630	37,370	
	賃借料支出	561,000	559,818	1,182	
	土地・建物賃借料支出	13,480,000	13,479,600	400	
	租税公課支出	7,000	5,700	1,300	
	保守料支出	554,000	535,700	18,300	
	渉外費支出	302,000	266,461	35,539	
	諸会費支出	183,000	152,100	30,900	
	雑支出	2,345,000	2,314,157	30,843	
	支払利息支出	4,971,000	5,029,720	-58,720	
	支払利息支出	4,971,000	5,029,720	-58,720	
	その他の支出	2,069,000	2,088,570	-19,570	
	利用者等外給食費支出	2,069,000	2,088,570	-19,570	
	事業活動支出計(2)	498,709,000	498,892,651	-183,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,111,000	27,734,397	4,376,603	
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	25,473,000	25,716,000	-243,000
		設備資金借入金元金償還支出	25,473,000	25,716,000	-243,000
		固定資産取得支出	6,690,000	5,717,677	972,323
		器具及び備品取得支出	1,890,000	1,718,381	171,619
		その他の取得支出	4,800,000	3,999,296	800,704
		その他の施設整備等による支出	58,000	126,621	-68,621
		その他の支出	58,000	126,621	-68,621
施設整備等支出計(5)	32,221,000	31,560,298	660,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,221,000	-31,560,298	-660,702	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,538,000	1,643,360	-105,360	
	退職給付引当資産取崩収入	1,538,000	1,643,360	-105,360	
	その他の活動収入計(7)	1,538,000	1,643,360	-105,360	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,611,000	5,124,000	-513,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,611,000	5,124,000	-513,000
		長期貸付金支出	690,000	3,030,000	-2,340,000
		長期貸付金支出	690,000	3,030,000	-2,340,000
		積立資産支出	2,440,000	2,455,680	-15,680
		退職給付引当資産支出	2,440,000	2,455,680	-15,680
		拠点区分間繰入金支出	11,772,000	11,912,000	-140,000
		拠点区分間繰入金支出	11,772,000	11,912,000	-140,000
	その他の活動支出計(8)	19,513,000	22,521,680	-3,008,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,975,000	-20,878,320	2,903,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,085,000	-24,704,221	6,619,221	
前期末支払資金残高(12)		168,671,000	168,671,662	-662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,586,000	143,967,441	6,618,559	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	522,831,839	513,447,430	9,384,409
	施設介護料収益	333,840,617	319,373,533	14,467,084
	介護報酬収益	304,618,637	288,577,322	16,041,315
	利用者負担金収益(公費)	36,153	0	36,153
	利用者負担金収益(一般)	29,185,827	30,796,211	-1,610,384
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,626,543	77,936,101	-4,309,558
	介護報酬収益	73,626,543	77,772,134	-4,145,591
	介護予防報酬収益	0	163,967	-163,967
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,137,414	9,197,163	-59,749
	介護負担金収益(公費)	79,200	236,579	-157,379
	介護負担金収益(一般)	9,058,214	8,939,057	119,157
	介護予防負担金収益(一般)	0	21,527	-21,527
	居宅介護支援介護料収益	12,076,364	15,066,766	-2,990,402
	居宅介護支援介護料収益	10,836,404	13,584,666	-2,748,262
介護予防支援介護料収益	1,239,960	1,482,100	-242,140	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,065,387	2,486,291	-420,904
	事業費収益	1,858,751	2,236,983	-378,232
	事業負担金収益(公費)	0	45,238	-45,238
	事業負担金収益(一般)	206,636	204,070	2,566
	利用者等利用料収益	86,948,074	88,954,936	-2,006,862
	施設サービス利用料収益	1,923,710	3,993,100	-2,069,390
	居宅介護サービス利用料収益	894,604	652,926	241,678
	食費収益(一般)	17,565,350	18,955,550	-1,390,200
	食費収益(特定)	13,461,750	12,285,800	1,175,950
	居住費収益(一般)	25,356,800	27,377,570	-2,020,770
	居住費収益(特定)	27,475,060	25,363,890	2,111,170
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	270,800	326,100	-55,300
	その他の事業収益	5,137,440	432,640	4,704,800
	補助金事業収益(公費)	5,005,000	0	5,005,000
受託事業収益(公費)	132,440	432,640	-300,200	
サービス活動収益計(1)	522,831,839	513,447,430	9,384,409	
活	人件費	347,876,345	321,046,311	26,830,034
	職員給料	190,062,522	178,183,541	11,878,981
	職員賞与	41,521,568	28,208,086	13,313,482
	賞与引当金繰入	16,161,400	14,999,072	1,162,328
	非常勤職員給与	47,877,927	51,391,561	-3,513,634
	退職給付費用	9,704,788	9,573,728	131,060
	法定福利費	42,548,140	38,690,323	3,857,817
	事業費	67,973,139	64,922,398	3,050,741
	給食費	27,678,762	27,515,106	163,656
	介護用品費	6,851,583	6,266,967	584,616
	教養娯楽費	1,329,258	1,845,257	-515,999
	日用品費	1,119,213	1,262,614	-143,401
	水道光熱費	17,708,682	17,551,344	157,338
	消耗器具備品費	6,679,691	3,881,660	2,798,031
増	賃借料	4,596,353	4,614,695	-18,342
	車両費	2,004,585	1,973,666	30,919
	雑費	5,012	11,089	-6,077
	事務費	78,415,746	75,846,437	2,569,309
	福利厚生費	1,426,399	2,755,769	-1,329,370
	職員被服費	260,469	265,244	-4,775
	旅費交通費	28,230	152,883	-124,653
	研修研究費	104,840	406,590	-301,750
	事務消耗品費	4,071,976	3,471,764	600,212
	印刷製本費	748,220	532,882	215,338
	水道光熱費	1,967,634	1,950,149	17,485
	修繕費	2,821,323	2,860,301	-38,978
	減			
	の			

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	1,659,415	1,655,863	3,552
		広報費	1,664,505	1,717,011	-52,506
		業務委託費	42,891,940	42,905,543	-13,603
		手数料	2,985,867	140,819	2,845,048
		保険料	471,392	471,392	0
		賃借料	559,818	455,868	103,950
		土地・建物賃借料	13,479,600	13,394,400	85,200
		租税公課	5,700	4,950	750
		保守料	535,700	444,720	90,980
		渉外費	266,461	304,034	-37,573
		諸会費	152,100	173,100	-21,000
		雑費	2,314,157	1,783,155	531,002
		利用者負担軽減額	0	97,344	-97,344
		利用者負担軽減額	0	97,344	-97,344
		減価償却費	42,448,179	46,374,350	-3,926,171
		減価償却費	42,448,179	46,374,350	-3,926,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	-6,359,067	53,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	-6,359,067	53,398
サービス活動費用計(2)	530,407,740	501,927,773	28,479,967		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,575,901	11,519,657	-19,095,558	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	511	515	-4
		受取利息配当金収益	511	515	-4
		その他のサービス活動外収益	3,812,968	3,747,933	65,035
		受入研修費収益	0	60,920	-60,920
		利用者等外給食収益	1,821,700	2,049,350	-227,650
	費	雑収益	1,991,268	1,637,663	353,605
		サービス活動外収益計(4)	3,813,479	3,748,448	65,031
		支払利息	5,029,720	5,387,288	-357,568
		支払利息	5,029,720	5,387,288	-357,568
		その他のサービス活動外費用	2,088,570	2,144,466	-55,896
用	利用者等外給食費	2,088,570	2,144,466	-55,896	
	サービス活動外費用計(5)	7,118,290	7,531,754	-413,464	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,304,811	-3,783,306	478,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,880,712	7,736,351	-18,617,063	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	11,912,000	17,095,000	-5,183,000
		拠点区分間繰入金費用	11,912,000	17,095,000	-5,183,000
		特別費用計(9)	11,912,001	17,095,000	-5,182,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,912,001	-17,095,000	5,182,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,792,713	-9,358,649	-13,434,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,848,309	4,510,340	-9,358,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-27,641,022	-4,848,309	-22,792,713
	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)		-27,641,022	-4,848,309	-22,792,713	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分貸借対照表  
 令和 3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	216,273,833	299,351,454	-83,077,621	流 動 負 債	118,925,647	176,150,021	-57,224,374
現 金	107,571	92,197	15,374	事 業 未 払 金	12,479,879	9,920,077	2,559,802
普 通 預 金	67,254,160	79,488,018	-12,233,858	そ の 他 の 未 払 金	51,683,934	114,051,542	-62,367,608
事 業 未 収 金	73,100,638	72,576,664	523,974	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	224,380	450,972	-226,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
立 替 金	73,987,019	145,156,840	-71,169,821	未 払 費 用	5,509,498	5,287,749	221,749
前 払 金	89,620	89,620	0	預 り 金	0	40,000	-40,000
前 払 費 用	1,123,300	1,123,300	0	職 員 預 り 金	2,250,936	1,011,581	1,239,355
1年以内提供予定長期前払費用	382,145	368,843	13,302	賞 与 引 当 金	16,161,400	14,999,072	1,162,328
仮 払 金	5,000	5,000	0	固 定 負 債	585,954,725	615,860,657	-29,905,932
固 定 資 産	659,349,351	692,500,418	-33,151,067	設 備 資 金 借 入 金	563,697,000	589,413,000	-25,716,000
基 本 財 産	592,718,933	625,716,962	-32,998,029	長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,289,000	15,413,000	-5,124,000
建 物	592,718,933	625,716,962	-32,998,029	退 職 給 付 金 引 当 金	11,968,725	11,034,657	934,068
そ の 他 の 固 定 資 産	66,630,418	66,783,456	-153,038	負 債 の 部 合 計	704,880,372	792,010,678	-87,130,306
構 築 物	29,363,292	31,408,932	-2,045,640	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	213,595	1,640,187	-1,426,592	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,383,834	204,689,503	-6,305,669
器 具 及 び 備 品	6,285,128	6,948,752	-663,624	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,383,834	204,689,503	-6,305,669
ソ フ ト ウ ェ ア	5,882,490	5,479,108	403,382	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-27,641,022	-4,848,309	-22,792,713
長 期 貸 付 金	3,030,000	0	3,030,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-27,641,022	-4,848,309	-22,792,713
退 職 給 付 引 当 資 産	9,021,400	8,216,440	804,960	(うち当期活動増減差額)	-22,792,713	-9,358,649	-13,434,064
差 入 保 証 金	12,200,000	12,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	634,513	890,037	-255,524	純 資 産 の 部 合 計	170,742,812	199,841,194	-29,098,382
資 産 の 部 合 計	875,623,184	991,851,872	-116,228,688	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	875,623,184	991,851,872	-116,228,688

計算書類に対する注記  
(特別養護老人ホームのぞみの杜)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームのぞみの杜計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分別事業活動明細書(別紙3(①))
  - ア 特別養護老人ホームのぞみの杜
  - イ のぞみの杜短期入所生活介護
  - ウ のぞみの杜デイサービスセンター
  - エ のぞみの杜ケアプランセンター
- (3) 拠点区分別資金収支明細書(別紙3(⑩))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物	625,716,962		32,998,029	592,718,933
				0
				0
合計	625,716,962	0	32,998,029	592,718,933

※当期減少額は当期減価償却計上分

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	592,718,933 円
計	592,718,933 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）	533,775,000 円
京都信用金庫（第2順位）	55,638,000 円
計	589,413,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	825,007,067	232,288,134	592,718,933
建物			0
構築物	54,121,632	24,758,340	29,363,292
車両運搬具	17,725,345	17,511,750	213,595
器具及び備品	50,405,172	44,120,044	6,285,128
合計	947,259,216	318,678,268	628,580,948

※期中の除却分を除いた額

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	73,100,638		73,100,638
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
合計	73,100,638	0	73,100,638

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
<b>【建物(基)】</b>														
建築主体工事	484,950,501	204,689,503	0	0	14,939,233	6,305,669	0	470,011,268	198,383,834	104,574,631	574,585,899	242,525,757		
高圧引込設備工事	1,175,512	0	0	0	131,704	0	0	1,043,808	0	921,928	0	1,965,736	0	
変電設備工事	4,081,685	0	0	0	457,311	0	0	3,624,374	0	3,201,179	0	6,825,553	0	
給線設備工事	7,416,000	0	0	0	830,889	0	0	6,585,111	0	5,816,223	0	12,401,334	0	
動力設備工事	600,434	0	0	0	67,272	0	0	533,162	0	470,904	0	1,004,066	0	
共用電灯コンセント設備工事	12,162,852	0	0	0	1,362,727	0	0	10,800,125	0	9,539,089	0	20,339,214	0	
各戸電灯コンセント設備工事	4,289,575	0	0	0	480,604	0	0	3,808,971	0	3,364,228	0	7,173,199	0	
電話配管設備工事	2,147,868	0	0	0	240,646	0	0	1,907,222	0	1,684,524	0	3,591,746	0	
テレビ共聴設備工事	1,879,392	0	0	0	210,566	0	0	1,668,826	0	1,473,964	0	3,142,790	0	
放送設備工事	632,210	0	0	0	70,832	0	0	561,378	0	495,826	0	1,057,204	0	
電気暖房設備工事	2,406,334	0	0	0	269,605	0	0	2,136,729	0	1,887,237	0	4,023,966	0	
ナースコール設備工事	6,648,360	0	0	0	744,882	0	0	5,903,478	0	5,214,176	0	11,117,654	0	
自動火災報知機設備工事	1,103,589	0	0	0	551,793	0	0	551,796	0	3,862,553	0	4,414,349	0	
自家発電設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,756,104	0	1,756,105	0	
給水設備工事	9,372,410	0	0	0	1,050,085	0	0	8,322,325	0	7,350,597	0	15,672,922	0	
排水通気設備工事	10,877,341	0	0	0	1,218,698	0	0	9,658,643	0	8,530,888	0	18,189,531	0	
屋外排水設備工事	2,874,129	0	0	0	322,017	0	0	2,552,112	0	2,254,119	0	4,806,231	0	
衛生器具設備工事	16,264,484	0	0	0	1,822,274	0	0	14,442,210	0	12,755,920	0	27,198,130	0	
給湯設備工事	889,049	0	0	0	99,608	0	0	789,441	0	697,258	0	1,486,699	0	
スプリンクラー設備工事	4,783,839	0	0	0	2,391,918	0	0	2,391,921	0	16,743,428	0	19,135,349	0	
消火器設備工事	56,831	0	0	0	28,413	0	0	28,418	0	198,893	0	227,311	0	
ガス設備工事	2,473,827	0	0	0	277,167	0	0	2,196,660	0	1,940,169	0	4,136,829	0	
ガス機器設備工事	1,739,258	0	0	0	194,866	0	0	1,544,392	0	1,364,062	0	2,908,454	0	
空調機器設備工事	11,522,494	0	0	0	1,649,129	0	0	9,873,365	0	11,543,905	0	21,417,270	0	
空調配管設備工事	5,906,605	0	0	0	845,368	0	0	5,061,237	0	5,917,578	0	10,978,815	0	
厨房ダクト設備工事	1,261,753	0	0	0	141,366	0	0	1,120,387	0	989,564	0	2,109,951	0	
換気設備工事	12,679,084	0	0	0	1,420,566	0	0	11,258,518	0	9,943,962	0	21,202,480	0	
療台用機構室エレベーター	3,442,072	0	0	0	314,368	0	0	3,127,704	0	2,200,578	0	5,328,282	0	
乗用兼椅子機械室エレベーター	3,676,759	0	0	0	335,802	0	0	3,340,957	0	2,350,616	0	5,691,573	0	
乗場戸遮煙機能	625,834	0	0	0	57,157	0	0	568,677	0	400,101	0	968,778	0	
小荷物専用昇降機	1,251,664	0	0	0	114,315	0	0	1,137,349	0	800,207	0	1,937,556	0	
小荷物専用昇降機	1,329,892	0	0	0	121,460	0	0	1,208,432	0	850,222	0	2,058,654	0	
空間活用型屋上階段	4,037,024	0	0	0	94,988	0	0	3,942,036	0	807,401	0	4,749,437	0	
事務所OAフロア工事	1,158,300	0	0	0	140,400	0	0	1,017,900	0	386,100	0	1,404,000	0	
計	625,716,962	204,689,503	0	0	32,998,029	6,305,669	0	592,718,933	198,383,834	232,288,134	825,007,067	242,525,757		
	625,716,962	204,689,503	0	0	32,998,029	6,305,669	0	592,718,933	198,383,834	232,288,134	825,007,067	242,525,757		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
<b>【構築物(固)】</b>														
屋外附帯工事	16,060,783	0	0	0	1,799,452	0	0	14,261,331	0	12,596,164	0	26,857,495	0	
門閉鎖工事	2,999,886	0	0	0	336,107	0	0	2,663,779	0	2,352,749	0	5,016,528	0	
雨水排水工事	2,576,373	0	0	0	288,657	0	0	2,287,716	0	2,020,599	0	4,308,315	0	
側溝工事	519,112	0	0	0	58,160	0	0	460,952	0	407,122	0	868,074	0	
アスファルト舗装工事	1,388,129	0	0	0	347,032	0	0	1,041,097	0	2,429,224	0	3,470,321	0	
造園工事	5,362,680	0	0	0	383,048	0	0	4,979,632	0	2,681,336	0	7,660,968	0	
コンクリート舗装工事	830,297	0	0	0	93,026	0	0	737,271	0	651,182	0	1,388,453	0	







# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	14,999,072	( 16,161,400 )	14,999,072	( )	16,161,400	
退職給付引当金	11,034,657	( 2,619,988 ) ( 35,200 )	1,643,360	42,560 42,560 )	11,968,725	
計	26,033,729	( 18,781,388 ) ( 35,200 )	16,642,432	42,560 42,560 )	28,130,125	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収益	介護保険事業収益	408,993,917	49,480,005	51,907,253	12,450,664	522,831,839	0	522,831,839
	施設介護料収益	333,840,617	0	0	0	333,840,617	0	333,840,617
	介護報酬収益	304,618,637	0	0	0	304,618,637	0	304,618,637
	利用者負担金収益(公費)	36,153	0	0	0	36,153	0	36,153
	利用者負担金収益(一般)	29,185,827	0	0	0	29,185,827	0	29,185,827
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	34,067,371	39,559,172	0	73,626,543	0	73,626,543
	介護報酬収益	0	34,067,371	39,559,172	0	73,626,543	0	73,626,543
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,037,139	5,100,275	0	9,137,414	0	9,137,414
	介護負担金収益(公費)	0	9,239	69,961	0	79,200	0	79,200
	介護負担金収益(一般)	0	4,027,900	5,030,314	0	9,058,214	0	9,058,214
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,076,364	12,076,364	0	12,076,364
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,836,404	10,836,404	0	10,836,404
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,239,960	1,239,960	0	1,239,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,065,387	0	2,065,387	0	2,065,387
	事業費収益	0	0	1,858,751	0	1,858,751	0	1,858,751
	事業負担金収益(一般)	0	0	206,636	0	206,636	0	206,636
	利用者等利用料収益	72,061,160	10,745,495	4,141,419	0	86,948,074	0	86,948,074
	施設サービス利用料収益	1,923,710	0	0	0	1,923,710	0	1,923,710
	居宅介護サービス利用料収益	0	418,935	475,669	0	894,604	0	894,604
	食費収益(一般)	11,737,600	2,432,800	3,394,950	0	17,565,350	0	17,565,350
	食費収益(特定)	12,426,310	1,035,440	0	0	13,461,750	0	13,461,750
	居住費収益(一般)	20,599,600	4,757,200	0	0	25,356,800	0	25,356,800
	居住費収益(特定)	25,373,940	2,101,120	0	0	27,475,060	0	27,475,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	270,800	0	270,800	0	270,800
	その他の事業収益	3,092,140	630,000	1,041,000	374,300	5,137,440	0	5,137,440
補助金事業収益(公費)	3,040,000	630,000	1,041,000	294,000	5,005,000	0	5,005,000	
受託事業収益(公費)	52,140	0	0	80,300	132,440	0	132,440	
サービス活動収益計(1)	408,993,917	49,480,005	51,907,253	12,450,664	522,831,839	0	522,831,839	
費用	人件費	244,827,739	31,995,738	52,899,394	18,153,474	347,876,345	0	347,876,345
	職員給料	137,635,590	18,704,820	22,576,040	11,146,072	190,062,522	0	190,062,522
	職員賞与	29,525,779	3,997,436	5,622,758	2,375,595	41,521,568	0	41,521,568
	賞与引当金繰入	11,814,001	1,610,995	1,736,136	1,000,268	16,161,400	0	16,161,400
	非常勤職員給与	31,264,373	3,990,691	12,265,199	357,664	47,877,927	0	47,877,927
	退職給付費用	7,683,361	232,630	1,207,366	581,431	9,704,788	0	9,704,788
	法定福利費	26,904,635	3,459,166	9,491,895	2,692,444	42,548,140	0	42,548,140
	事業費	52,362,810	6,989,611	8,529,017	91,701	67,973,139	0	67,973,139
	給食費	22,580,670	2,719,347	2,378,745	0	27,678,762	0	27,678,762
	介護用品費	6,029,397	822,186	0	0	6,851,583	0	6,851,583
	教養娯楽費	902,812	121,914	304,532	0	1,329,258	0	1,329,258
	日用品費	812,753	109,832	196,628	0	1,119,213	0	1,119,213
	水道光熱費	13,104,426	1,770,868	2,833,388	0	17,708,682	0	17,708,682
	消耗器具備品費	4,874,213	671,826	1,128,856	4,796	6,679,691	0	6,679,691
	賃借料	3,401,307	459,638	735,408	0	4,596,353	0	4,596,353
	車輛費	652,220	314,000	951,460	86,905	2,004,585	0	2,004,585
	雑費	5,012	0	0	0	5,012	0	5,012
	事務費	59,315,116	7,611,834	10,949,346	539,450	78,415,746	0	78,415,746
	福利厚生費	998,489	128,376	199,692	99,842	1,426,399	0	1,426,399
	職員被服費	182,333	23,446	36,464	18,226	260,469	0	260,469
	旅費交通費	17,003	5,856	3,948	1,423	28,230	0	28,230
	研修研究費	73,396	9,435	14,674	7,335	104,840	0	104,840
	事務消耗品費	2,738,595	352,108	652,190	329,083	4,071,976	0	4,071,976
	印刷製本費	521,451	67,042	104,286	55,441	748,220	0	748,220
	水道光熱費	1,456,054	196,763	314,817	0	1,967,634	0	1,967,634
修繕費	2,036,513	275,206	509,604	0	2,821,323	0	2,821,323	
通信運搬費	1,223,044	165,295	264,472	6,604	1,659,415	0	1,659,415	
広報費	1,231,737	166,449	266,319	0	1,664,505	0	1,664,505	
業務委託費	32,001,180	4,132,512	6,758,248	0	42,891,940	0	42,891,940	
手数料	2,207,817	296,621	480,923	506	2,985,867	0	2,985,867	
保険料	317,690	76,804	64,908	11,990	471,392	0	471,392	
賃借料	414,269	55,982	89,567	0	559,818	0	559,818	
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	4,218	570	912	0	5,700	0	5,700	
保守料	396,418	53,570	85,712	0	535,700	0	535,700	
渉外費	234,756	14,259	17,446	0	266,461	0	266,461	
諸会費	102,194	13,810	27,096	9,000	152,100	0	152,100	
雑費	1,700,299	229,770	384,088	0	2,314,157	0	2,314,157	
減価償却費	36,559,971	2,885,936	2,518,784	483,488	42,448,179	0	42,448,179	
減価償却費	36,559,971	2,885,936	2,518,784	483,488	42,448,179	0	42,448,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	0	0	0	-6,305,669	0	-6,305,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,669	0	0	0	-6,305,669	0	-6,305,669	
サービス活動費用計(2)	386,759,967	49,483,119	74,896,511	19,268,113	530,407,740	0	530,407,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,233,950	-3,114	-22,989,288	-6,817,449	-7,575,901	0	-7,575,901	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	380	50	81	0	511	0	511
	受取利息配当金収益	380	50	81	0	511	0	511
	その他のサービス活動外収益	2,546,052	337,023	822,643	107,250	3,812,968	0	3,812,968
	利用者等外給食収益	1,072,506	137,893	504,051	107,250	1,821,700	0	1,821,700
	雑収益	1,473,546	199,130	318,592	0	1,991,268	0	1,991,268
	サービス活動外収益計(4)	2,546,432	337,073	822,724	107,250	3,813,479	0	3,813,479
	支払利息	5,029,720	0	0	0	5,029,720	0	5,029,720
	支払利息	5,029,720	0	0	0	5,029,720	0	5,029,720
	その他のサービス活動外費用	1,545,546	208,857	334,167	0	2,088,570	0	2,088,570
	利用者等外給食費	1,545,546	208,857	334,167	0	2,088,570	0	2,088,570
サービス活動外費用計(5)	6,575,266	208,857	334,167	0	7,118,290	0	7,118,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,028,834	128,216	488,557	107,250	-3,304,811	0	-3,304,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,205,116	125,102	-22,500,731	-6,710,199	-10,880,712	0	-10,880,712	

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	35,580,000	36,327,096	-747,096
	地域型保育給付費収入	780,000	986,166	-206,166
	利用者負担金収入	780,000	986,166	-206,166
	利用者等利用料収入	20,000	28,980	-8,980
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	28,980	-8,980
	その他の事業収入	34,780,000	35,311,950	-531,950
	補助金事業収入(公費)	34,780,000	35,311,950	-531,950
	受取利息配当金収入	1,000	284	716
	受取利息配当金収入	1,000	284	716
	その他の収入	115,000	254,500	-139,500
	利用者等外給食費収入	3,000	2,100	900
	雑収入	112,000	252,400	-140,400
	事業活動収入計(1)	35,696,000	36,581,880	-885,880
	支出			
	人件費支出	42,013,000	41,300,919	712,081
	職員給料支出	21,746,000	21,554,088	191,912
	職員賞与支出	7,104,000	6,586,250	517,750
	非常勤職員給与支出	7,070,000	7,069,019	981
	退職給付支出	1,312,000	1,311,299	701
	法定福利費支出	4,781,000	4,780,263	737
	事業費支出	2,767,000	2,625,480	141,520
	給食費支出	871,000	870,497	503
	日用品費支出	49,000	47,639	1,361
	保育材料費支出	238,000	216,625	21,375
	水道光熱費支出	455,000	441,326	13,674
	消耗器具備品費支出	389,000	305,154	83,846
	保険料支出	1,000	925	75
	賃借料支出	721,000	701,514	19,486
	雑支出	43,000	41,800	1,200
	事務費支出	3,330,000	3,175,018	154,982
	福利厚生費支出	259,000	224,608	34,392
旅費交通費支出	7,000	5,150	1,850	
研修研究費支出	130,000	110,630	19,370	
事務消耗品費支出	336,000	330,952	5,048	
印刷製本費支出	17,000	14,520	2,480	
水道光熱費支出	55,000	49,037	5,963	
通信運搬費支出	63,000	62,470	530	
広報費支出	98,000	92,922	5,078	
業務委託費支出	1,163,000	1,160,778	2,222	
手数料支出	5,000	4,840	160	
保険料支出	303,000	252,790	50,210	
租税公課支出	751,000	750,400	600	
保守料支出	48,000	39,600	8,400	
諸会費支出	80,000	66,000	14,000	
雑支出	15,000	10,321	4,679	
事業活動支出計(2)	48,110,000	47,101,417	1,008,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,414,000	-10,519,537	-1,894,463	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	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	入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		積立資産取崩収入	32,000	117,120	-85,120
		退職給付引当資産取崩収入	32,000	117,120	-85,120
		事業区分間繰入金収入	33,147,000	33,147,328	-328
		事業区分間繰入金収入	33,147,000	33,147,328	-328
		その他の活動収入計(7)	93,179,000	93,264,448	-85,448
	支 出	積立資産支出	340,000	330,880	9,120
		退職給付引当資産支出	340,000	330,880	9,120
		事業区分間繰入金支出	636,000	636,000	0
		事業区分間繰入金支出	636,000	636,000	0
	その他の活動支出計(8)	976,000	966,880	9,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,203,000	92,297,568	-94,568	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,789,000	81,778,031	-1,989,031	
	前期末支払資金残高(12)	-42,267,000	-42,267,550	550	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,522,000	39,510,481	-1,988,481	

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	36,327,096	13,848,284	22,478,812
	地域型保育給付費収益	986,166	300,000	686,166
	利用者負担金収益	986,166	300,000	686,166
	利用者等利用料収益	28,980	11,790	17,190
	利用者等利用料収益(一般)	28,980	11,790	17,190
	その他の事業収益	35,311,950	13,536,494	21,775,456
	補助金事業収益(公費)	35,311,950	13,536,494	21,775,456
	サービス活動収益計(1)	36,327,096	13,848,284	22,478,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,696,668	16,232,109	25,464,559
	職員給料	21,554,088	9,772,075	11,782,013
	職員賞与	4,794,518	1,180,640	3,613,878
	賞与引当金繰入	1,966,400	1,791,732	174,668
	非常勤職員給与	7,069,019	1,491,886	5,577,133
	退職給付費用	1,532,380	144,000	1,388,380
	法定福利費	4,780,263	1,851,776	2,928,487
	事業費	2,625,480	3,138,011	-512,531
	給食費	870,497	711,415	159,082
	日用品費	47,639	22,783	24,856
	保育材料費	216,625	215,203	1,422
	水道光熱費	441,326	157,847	283,479
	消耗器具備品費	305,154	1,765,926	-1,460,772
	保険料	925	0	925
	賃借料	701,514	221,430	480,084
	雑費	41,800	43,407	-1,607
	事務費	3,390,550	5,184,748	-1,794,198
	福利厚生費	224,608	83,953	140,655
	職員被服費	0	366,135	-366,135
	旅費交通費	5,150	0	5,150
	研修研究費	110,630	453,500	-342,870
	事務消耗品費	330,952	1,278,734	-947,782
	印刷製本費	14,520	56,650	-42,130
	水道光熱費	49,037	17,540	31,497
	通信運搬費	62,470	82,500	-20,030
	会議費	0	544,518	-544,518
	広報費	92,922	124,696	-31,774
	業務委託費	1,160,778	1,799,940	-639,162
	手数料	4,840	18,864	-14,024
	保険料	468,322	37,258	431,064
	租税公課	750,400	0	750,400
	保守料	39,600	0	39,600
	諸会費	66,000	313,200	-247,200
雑費	10,321	7,260	3,061	
減価償却費	5,965,578	3,000,758	2,964,820	
減価償却費	5,965,578	3,000,758	2,964,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,443,506	-1,721,753	-1,721,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,443,506	-1,721,753	-1,721,753	
サービス活動費用計(2)	50,234,770	25,833,873	24,400,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,907,674	-11,985,589	-1,922,085	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	284	2	282
	受取利息配当金収益	284	2	282

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	261,821	10,160	251,661
	利用者等外給食収益	2,100	9,900	-7,800
	雑収益	259,721	260	259,461
	サービス活動外収益計(4)	262,105	10,162	251,943
費				
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)	262,105	10,162	251,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,645,569	-11,975,427	-1,670,142
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	74,711,000	-74,711,000
	施設整備等補助金収益	0	74,711,000	-74,711,000
	事業区分間繰入金収益	33,147,328	0	33,147,328
	事業区分間繰入金収益	33,147,328	0	33,147,328
	特別収益計(8)	33,147,328	74,711,000	-41,563,672
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,711,000	-74,711,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	74,711,000	-74,711,000
	事業区分間繰入金費用	636,000	0	636,000
事業区分間繰入金費用	636,000	0	636,000	
特別費用計(9)	636,000	74,711,000	-74,075,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,511,328	0	32,511,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,865,759	-11,975,427	30,841,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,975,427	0	-11,975,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,890,332	-11,975,427	18,865,759
	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)		6,890,332	-11,975,427	18,865,759

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 3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	86,244,351	45,055,517	41,188,834	流 動 負 債	48,700,270	89,066,903	-40,366,633
現 金	16,931	26,438	-9,507	事 業 未 払 金	596,093	662,670	-66,577
普 通 預 金	85,463,305	2,735,740	82,727,565	そ の 他 の 未 払 金	45,268,131	86,091,458	-40,823,327
事 業 未 収 金	204,136	76,020	128,116	未 払 費 用	660,654	432,958	227,696
未 収 補 助 金	556,320	42,155,583	-41,599,263	預 り 金	1,260	0	1,260
貯 蔵 品	3,659	0	3,659	職 員 預 り 金	207,732	88,085	119,647
立 替 金	0	13,840	-13,840	賞 与 引 当 金	1,966,400	1,791,732	174,668
1年以内提供予定長期前払費用	0	47,896	-47,896	固 定 負 債	60,535,840	139,840	60,396,000
固 定 資 産	99,427,832	105,165,046	-5,737,214	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	0	60,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	99,427,832	105,165,046	-5,737,214	退 職 給 付 金 引 当 金	535,840	139,840	396,000
建 物	93,846,259	99,226,149	-5,379,890	負 債 の 部 合 計	109,236,110	89,206,743	20,029,367
構 築 物	2,412,954	2,624,366	-211,412	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,996,582	2,229,104	-232,522	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,545,741	72,989,247	-3,443,506
権 利	636,197	777,951	-141,754	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,545,741	72,989,247	-3,443,506
退 職 給 付 引 当 資 産	535,840	139,840	396,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,890,332	-11,975,427	18,865,759
長 期 前 払 費 用	0	167,636	-167,636	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,890,332	-11,975,427	18,865,759
				(うち当期活動増減差額)	18,865,759	-11,975,427	30,841,186
				純 資 産 の 部 合 計	76,436,073	61,013,820	15,422,253
資 産 の 部 合 計	185,672,183	150,220,563	35,451,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,672,183	150,220,563	35,451,620

## 計算書類に対する注記

### (のぞみ保育園)

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び構築物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。  
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

基本金の取崩し  
該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物	101,916,089	8,069,830	93,846,259
構築物	2,730,071	317,117	2,412,954
車輛運搬具			0
器具及び備品	2,363,340	366,758	1,996,582
合計	107,009,500	8,753,705	98,255,795

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	204,136		204,136
未収金			0
未収補助金	556,320		556,320
未収収益			0
合計	760,456	0	760,456

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残価額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【建物(固)】														
建築主体工事	72,676,234	72,676,234	0	0	3,421,808	3,421,808	0	69,254,426	69,254,426	5,132,712	5,132,712	74,387,138	74,387,138	
幹線設備工事	2,903,079	313,013	0	0	201,247	21,698	0	2,701,832	291,315	301,870	32,547	3,003,702	323,862	
照明設備工事	2,909,818	0	0	0	201,715	0	0	2,708,103	0	302,872	0	3,010,675	0	
弱電設備工事	1,104,355	0	0	0	76,556	0	0	1,027,799	0	114,834	0	1,142,633	0	
電気錠設備工事	1,052,088	0	0	0	72,933	0	0	979,155	0	109,399	0	1,088,554	0	
自動火災報知機設備工事	578,245	0	0	0	77,099	0	0	501,146	0	115,648	0	616,794	0	
給水設備工事	1,889,630	0	0	0	130,993	0	0	1,758,637	0	196,489	0	1,955,126	0	
排水設備工事	1,992,592	0	0	0	138,130	0	0	1,854,462	0	207,195	0	2,061,657	0	
雨水設備工事	783,490	0	0	0	54,313	0	0	729,177	0	81,469	0	810,646	0	
衛生器具設備工事	3,395,696	0	0	0	235,397	0	0	3,160,299	0	353,095	0	3,513,394	0	
給湯設備工事	655,789	0	0	0	61,109	0	0	610,329	0	68,190	0	678,519	0	
ガス設備工事	881,526	0	0	0	126,298	0	0	820,417	0	91,663	0	912,080	0	
床暖房設備工事	1,821,908	0	0	0	192,286	0	0	1,695,610	0	189,447	0	1,885,057	0	
空調設備工事	2,773,799	0	0	0	108,561	0	0	2,581,513	0	288,429	0	2,869,942	0	
換気設備工事	1,566,040	0	0	0	235,985	0	0	1,457,479	0	162,841	0	1,620,320	0	
ウツドツキ	2,241,860	0	0	0	5,379,890	3,443,506	0	2,005,875	0	353,977	0	2,359,852	0	
計	99,226,149	72,989,247	0	0	5,379,890	3,443,506	0	93,846,259	69,545,741	8,069,830	5,165,259	101,916,089	74,711,000	
【構築物(固)】														
スロープ	1,259,182	0	0	0	87,289	0	0	1,171,893	0	130,933	0	1,302,826	0	
足洗い場	544,764	0	0	0	37,764	0	0	507,000	0	56,646	0	563,646	0	
アスファルト舗装、縁石据付	820,420	0	0	0	86,359	0	0	734,061	0	129,538	0	863,599	0	
計	2,624,366	0	0	0	211,412	0	0	2,412,954	0	317,117	0	2,730,071	0	
【器具備品】														
避難車(防炎)	122,851	0	0	0	9,406	0	0	113,445	0	26,955	0	140,400	0	
空間除菌脱臭機2台	217,761	0	0	0	39,679	0	0	178,082	0	59,518	0	237,600	0	
薬品戸棚付 収納ベッド	203,803	0	0	0	26,874	0	0	176,929	0	38,071	0	215,000	0	
無線LANシステム 構築 機器設置設定	442,751	0	0	0	30,954	0	0	411,797	0	50,203	0	462,000	0	
電話システム 増設 設置・設定	980,376	0	0	0	68,541	0	0	911,835	0	111,165	0	1,023,000	0	
就業大臣タイムレコーダー	261,562	0	0	0	57,068	0	0	204,494	0	80,846	0	285,340	0	
計	2,229,104	0	0	0	232,522	0	0	1,996,582	0	366,758	0	2,363,340	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,079,619	72,989,247	0	0	5,823,824	3,443,506	0	98,255,795	69,545,741	8,753,705	5,165,259	107,009,500	74,711,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【権利(固)】														
上下水道新設分担金	777,951	0	0	0	141,754	0	0	636,197	0	212,631	0	848,828	0	
計	777,951	0	0	0	141,754	0	0	636,197	0	212,631	0	848,828	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	777,951	0	0	0	141,754	0	0	636,197	0	212,631	0	848,828	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,857,570	72,989,247	0	0	5,965,578	3,443,506	0	98,891,992	69,545,741	8,966,336	5,165,259	107,858,328	74,711,000	
将来入金予定の償還補助金の額	104,857,570	0	0	0	5,965,578	3,443,506	0	98,891,992	69,545,741	8,966,336	5,165,259	107,858,328	74,711,000	
差	0	72,989,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	104,857,570	72,989,247	0	0	5,965,578	3,443,506	0	98,891,992	69,545,741	8,966,336	5,165,259	107,858,328	74,711,000	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 のぞみ保育園

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,791,732	( 1,966,400 )	1,791,732	( )	1,966,400	
退職給付引当金	139,840	( 575,520 ) ( 244,640 )	117,120	( 62,400 ) ( 62,400 )	535,840	
計	1,931,572	( 2,541,920 ) ( 244,640 )	1,908,852	( 62,400 ) ( 62,400 )	2,502,240	