

令和5年度
計 算 書 類

社会福祉法人 希望会

目 次
(社会福祉法人会計基準に基づき作成)

I. 法人全体で作成する計算書類	
1. 法人単位資金収支計算書 (会計基準省令第一号第一様式) . . .	3
2. 法人単位事業活動計算書 (同 第二号第一様式)	4
3. 法人単位貸借対照表 (同 第三号第一様式)	5
II. 法人全体 (内訳: 事業区分別) で作成する計算書類	
1. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	6
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	7
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	8
III. 事業区分 (内訳: 拠点区分別) で作成する計算書類	
1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . .	9
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . .	10
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . .	11
4. 財務諸表に対する注記 (法人全体)	12 - 15
IV. 法人全体で作成する附属明細書及び財産目録	
1. 借入金明細書	16
2. 補助金事業等収益明細書	17
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	18
4. 基本金明細書	19
5. 国庫補助金等特別積立金明細書	20
6. 財産目録	21 - 22
V. 拠点区分ごとに作成する計算書類及び附属明細書	
(1) 計算書類 拠点区分資金収支計算書、同事業活動計算書、 同貸借対照表、同注記	
(2) 附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書、 引当金の明細書、拠点区分事業活動明細書、 積立金・積立金資産明細書	
(3) 作成する拠点区分 (6 拠点区分)	
1. 法人本部	23 - 31
2. 枚方老人保健施設のぞみ	32 - 49
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ	50 - 64
4. グループホームのぞみ	65 - 73
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜	74 - 89
6. のぞみ保育園	90 - 98

社会福祉法人 希望会 会計計算区分(社会福祉法人会計基準準拠)

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

財務諸表等の作成基準

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

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,319,219,000	1,324,639,470	△5,420,470
		保育事業収入	42,403,000	42,913,759	△510,759
		受取利息配当金収入	8,000	9,193	△1,193
		その他の収入	9,034,000	9,726,890	△692,890
		事業活動収入計(1)	1,370,664,000	1,377,289,312	△6,625,312
	支出	人件費支出	970,952,000	965,631,896	5,320,104
		事業費支出	193,850,000	191,038,723	2,811,277
		事務費支出	203,655,000	200,001,882	3,653,118
		利用者負担軽減額	4,214,000	4,092,461	121,539
		支払利息支出	4,947,000	4,932,854	14,146
その他の支出		4,128,000	4,084,365	43,635	
	事業活動支出計(2)	1,381,746,000	1,369,782,181	11,963,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,082,000	7,507,131	△18,589,131	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,427,000	12,427,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,427,000	12,427,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,492,000	39,290,000	202,000
		固定資産取得支出	27,469,000	27,460,900	8,100
		その他の施設整備等による支出	1,050,000	1,103,895	△53,895
			施設整備等支出計(5)	68,011,000	67,854,795
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,584,000	△55,427,795	△156,205	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	853,000	853,425	△425
		積立資産取崩収入	3,280,000	3,443,040	△163,040
		事業区分間繰入金収入	594,000	0	594,000
		拠点区分間繰入金収入	54,095,000	0	54,095,000
		その他の活動収入計(7)	58,822,000	4,296,465	54,525,535
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,116,000	9,689,000	427,000
		長期貸付金支出	8,260,000	8,260,000	0
		積立資産支出	5,861,000	5,700,160	160,840
		事業区分間繰入金支出	594,000	0	594,000
		拠点区分間繰入金支出	54,095,000	0	54,095,000
	その他の活動支出計(8)	78,926,000	23,649,160	55,276,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,104,000	△19,352,695	△751,305	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,770,000	△67,273,359	△19,496,641	
	前期末支払資金残高(12)	402,556,000	402,558,066	△2,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	315,786,000	335,284,707	△19,498,707	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,324,639,470	1,298,228,951	26,410,519
	益	保育事業収益	42,913,759	44,628,526	△1,714,767
		経常経費寄附金収益	0	720	△720
		サービス活動収益計(1)	1,367,553,229	1,342,858,197	24,695,032
	費	人件費	968,206,268	963,316,512	4,889,756
		事業費	191,263,510	194,388,359	△3,124,849
		事務費	200,848,754	198,496,623	2,352,131
		利用者負担軽減額	4,092,461	2,068,676	2,023,785
		減価償却費	80,849,146	101,631,742	△20,782,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,539,927	△31,740,836	6,200,909
徴収不能額		606,575	1,560,000	△953,425	
サービス活動費用計(2)	1,420,326,787	1,429,721,076	△9,394,289		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,773,558	△86,862,879	34,089,321	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,193	13,806	△4,613
	益	その他のサービス活動外収益	9,770,079	10,259,428	△489,349
		サービス活動外収益計(4)	9,779,272	10,273,234	△493,962
	費	支払利息	4,932,854	5,314,165	△381,311
		その他のサービス活動外費用	4,084,365	3,536,302	548,063
サービス活動外費用計(5)	9,017,219	8,850,467	166,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		762,053	1,422,767	△660,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,011,505	△85,440,112	33,428,607	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,427,000	0	12,427,000
	益	特別収益計(8)	12,427,000	0	12,427,000
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	12,427,000	0	12,427,000
		その他の特別損失	0	350,000	△350,000
		特別費用計(9)	12,427,004	350,000	12,077,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△350,000	349,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,011,509	△85,790,112	33,778,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,753,252	137,543,364	△85,790,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△258,257	51,753,252	△52,011,509
	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)		△258,257	51,753,252	△52,011,509

法人単位貸借対照表

令和 6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	414,603,890	468,855,811	△54,251,921	流 動 負 債	160,634,068	151,751,656	8,882,412
現 金	438,753	453,716	△14,963	事 業 未 払 金	38,944,988	34,857,471	4,087,517
普 通 預 金	116,042,907	176,147,560	△60,104,653	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	5,460,000	10,157,000	△4,697,000
事 業 未 収 金	190,157,780	184,748,676	5,409,104	未 払 費 用	26,105,581	23,660,959	2,444,622
未 収 補 助 金	0	721,000	△721,000	預 り 金	17,263	45,156	△27,893
貯 蔵 品	2,037,912	2,120,976	△83,064	職 員 預 り 金	13,371,383	6,342,858	7,028,525
立 替 金	4,728	156,443	△151,715	仮 受 金	0	322,000	△322,000
前 払 金	222,550	222,550	0	賞 与 引 当 金	37,242,853	36,874,212	368,641
前 払 費 用	4,809,292	3,205,589	1,603,703	固 定 負 債	764,289,356	805,319,256	△41,029,900
1年以内提供予定長期 前払費用	879,968	1,069,301	△189,333	設 備 資 金 借 入 金	567,111,000	606,401,000	△39,290,000
仮 払 金	10,000	10,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	164,240,000	169,232,000	△4,992,000
固 定 資 産	1,511,087,325	1,554,107,328	△43,020,003	退 職 給 付 金 引 当 金	32,938,356	29,686,256	3,252,100
基 本 財 産	1,257,269,970	1,315,565,185	△58,295,215	負 債 の 部 合 計	924,923,424	957,070,912	△32,147,488
土 地	498,774,378	498,774,378	0	純 資 産 の 部			
建 物	757,495,592	815,790,807	△58,295,215	基 本 金	28,253,750	28,253,750	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	28,253,750	28,253,750	0
そ の 他 の 固 定 資 産	253,817,355	238,542,143	15,275,212	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,389,875	355,502,802	△13,112,927
土 地	41,362,332	41,362,332	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,389,875	355,502,802	△13,112,927
建 物	77,706,589	83,086,479	△5,379,890	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	32,753,518	39,211,597	△6,458,079	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車 輛 運 搬 具	1,703,438	2,585,900	△882,462	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△258,257	51,753,252	△52,011,509
器 具 及 び 備 品	19,865,202	12,071,378	7,793,824	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△258,257	51,753,252	△52,011,509
権 利	345,919	487,673	△141,754	(うち当期活動 増減差額)	△52,011,509	△85,790,112	33,778,603
ソ フ ト ウ ェ ア	15,216,838	5,241,512	9,975,326				
長 期 貸 付 金	15,330,000	8,530,000	6,800,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	30,588,156	27,243,836	3,344,320				
差 入 保 証 金	18,200,000	18,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	745,363	521,436	223,927	純 資 産 の 部 合 計	1,000,767,791	1,065,892,227	△65,124,436
資 産 の 部 合 計	1,925,691,215	2,022,963,139	△97,271,924	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,925,691,215	2,022,963,139	△97,271,924

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,324,639,470	0	1,324,639,470	0	1,324,639,470
	保育事業収入	0	42,913,759	42,913,759	0	42,913,759
	受取利息配当金収入	8,933	260	9,193	0	9,193
	その他の収入	9,726,890	0	9,726,890	0	9,726,890
	事業活動収入計(1)	1,334,375,293	42,914,019	1,377,289,312	0	1,377,289,312
	支出					
	人件費支出	915,272,514	50,359,382	965,631,896	0	965,631,896
	事業費支出	188,067,582	2,971,141	191,038,723	0	191,038,723
	事務費支出	198,360,697	1,641,185	200,001,882	0	200,001,882
利用者負担軽減額	4,092,461	0	4,092,461	0	4,092,461	
支払利息支出	4,902,854	30,000	4,932,854	0	4,932,854	
その他の支出	4,084,365	0	4,084,365	0	4,084,365	
事業活動支出計(2)	1,314,780,473	55,001,708	1,369,782,181	0	1,369,782,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,594,820	△12,087,689	7,507,131	0	7,507,131	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,427,000	0	12,427,000	0	12,427,000
	施設整備等収入計(4)	12,427,000	0	12,427,000	0	12,427,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,290,000	0	39,290,000	0	39,290,000
	固定資産取得支出	27,460,900	0	27,460,900	0	27,460,900
その他の施設整備等による支出	1,103,895	0	1,103,895	0	1,103,895	
施設整備等支出計(5)	67,854,795	0	67,854,795	0	67,854,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,427,795	0	△55,427,795	0	△55,427,795	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	853,425	0	853,425	0	853,425
	積立資産取崩収入	3,443,040	0	3,443,040	0	3,443,040
	事業区分間繰入金収入	594,000	0	594,000	△594,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,890,465	0	4,890,465	△594,000	4,296,465
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,689,000	0	9,689,000	0	9,689,000
	長期貸付金支出	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000
	積立資産支出	5,256,640	443,520	5,700,160	0	5,700,160
	事業区分間繰入金支出	0	594,000	594,000	△594,000	0
その他の活動支出計(8)	23,205,640	1,037,520	24,243,160	△594,000	23,649,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,315,175	△1,037,520	△19,352,695	0	△19,352,695	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△54,148,150	△13,125,209	△67,273,359	0	△67,273,359	
前期末支払資金残高(11)	379,755,399	22,802,667	402,558,066	0	402,558,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,607,249	9,677,458	335,284,707	0	335,284,707	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,324,639,470	0	1,324,639,470	0	1,324,639,470
	保育事業収益	0	42,913,759	42,913,759	0	42,913,759
	サービス活動収益計(1)	1,324,639,470	42,913,759	1,367,553,229	0	1,367,553,229
	費用					
	人件費	917,269,634	50,936,634	968,206,268	0	968,206,268
	事業費	188,292,369	2,971,141	191,263,510	0	191,263,510
	事務費	199,207,569	1,641,185	200,848,754	0	200,848,754
	利用者負担軽減額	4,092,461	0	4,092,461	0	4,092,461
	減価償却費	74,864,427	5,984,719	80,849,146	0	80,849,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,096,421	△3,443,506	△25,539,927	0	△25,539,927	
徴収不能額	606,575	0	606,575	0	606,575	
サービス活動費用計(2)	1,362,236,614	58,090,173	1,420,326,787	0	1,420,326,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,597,144	△15,176,414	△52,773,558	0	△52,773,558	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,933	260	9,193	0	9,193
	その他のサービス活動外収益	9,770,079	0	9,770,079	0	9,770,079
	サービス活動外収益計(4)	9,779,012	260	9,779,272	0	9,779,272
	費用					
	支払利息	4,902,854	30,000	4,932,854	0	4,932,854
	その他のサービス活動外費用	4,084,365	0	4,084,365	0	4,084,365
	サービス活動外費用計(5)	8,987,219	30,000	9,017,219	0	9,017,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,793	△29,740	762,053	0	762,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,805,351	△15,206,154	△52,011,505	0	△52,011,505
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,427,000	0	12,427,000	0	12,427,000
	事業区分間繰入金収益	594,000	0	594,000	△594,000	0
	特別収益計(8)	13,021,000	0	13,021,000	△594,000	12,427,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,427,000	0	12,427,000	0	12,427,000
	事業区分間繰入金費用	0	594,000	594,000	△594,000	0
	特別費用計(9)	12,427,004	594,000	13,021,004	△594,000	12,427,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,996	△594,000	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,211,355	△15,800,154	△52,011,509	0	△52,011,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,249,408	△15,496,156	51,753,252	0	51,753,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,038,053	△31,296,310	△258,257	0	△258,257
	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)	31,038,053	△31,296,310	△258,257	0	△258,257

貸借対照表内訳表

令和 6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	402,606,901	15,796,387	418,403,288	△3,799,398	414,603,890
現金	401,265	37,488	438,753	0	438,753
普通預金	100,537,137	15,505,770	116,042,907	0	116,042,907
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	189,937,280	220,500	190,157,780	0	190,157,780
貯蔵品	2,034,669	3,243	2,037,912	0	2,037,912
立替金	3,804,126	0	3,804,126	△3,799,398	4,728
前払金	222,550	0	222,550	0	222,550
前払費用	4,779,906	29,386	4,809,292	0	4,809,292
1年以内提供予定長期前払費用	879,968	0	879,968	0	879,968
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	1,428,625,018	82,462,307	1,511,087,325	0	1,511,087,325
基本財産	1,257,269,970	0	1,257,269,970	0	1,257,269,970
土地	498,774,378	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	757,495,592	0	757,495,592	0	757,495,592
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	171,355,048	82,462,307	253,817,355	0	253,817,355
土地	41,362,332	0	41,362,332	0	41,362,332
建物	0	77,706,589	77,706,589	0	77,706,589
構築物	30,974,800	1,778,718	32,753,518	0	32,753,518
車輛運搬具	1,703,438	0	1,703,438	0	1,703,438
器具及び備品	18,486,657	1,378,545	19,865,202	0	19,865,202
権利	134,984	210,935	345,919	0	345,919
ソフトウェア	15,216,838	0	15,216,838	0	15,216,838
長期貸付金	15,330,000	0	15,330,000	0	15,330,000
退職給付引当資産	29,200,636	1,387,520	30,588,156	0	30,588,156
差入保証金	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
長期前払費用	745,363	0	745,363	0	745,363
資産の部合計	1,831,231,919	98,258,694	1,929,490,613	△3,799,398	1,925,691,215
流動負債	155,481,205	8,952,261	164,433,466	△3,799,398	160,634,068
事業未払金	37,989,390	955,598	38,944,988	0	38,944,988
その他の未払金	0	3,799,398	3,799,398	△3,799,398	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	5,460,000	0	5,460,000	0	5,460,000
未払費用	25,431,059	674,522	26,105,581	0	26,105,581
預り金	15,643	1,620	17,263	0	17,263
職員預り金	12,683,592	687,791	13,371,383	0	13,371,383
賞与引当金	34,409,521	2,833,332	37,242,853	0	37,242,853
固定負債	702,901,836	61,387,520	764,289,356	0	764,289,356
設備資金借入金	567,111,000	0	567,111,000	0	567,111,000
長期運営資金借入金	104,240,000	60,000,000	164,240,000	0	164,240,000
退職給付引当金	31,550,836	1,387,520	32,938,356	0	32,938,356
負債の部合計	858,383,041	70,339,781	928,722,822	△3,799,398	924,923,424
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	283,174,652	59,215,223	342,389,875	0	342,389,875
国庫補助金等特別積立金	283,174,652	59,215,223	342,389,875	0	342,389,875
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	31,038,053	△31,296,310	△258,257	0	△258,257
次期繰越活動増減差額	31,038,053	△31,296,310	△258,257	0	△258,257
（うち当期活動増減差額）	△36,211,355	△15,800,154	△52,011,509	0	△52,011,509
純資産の部合計	972,848,878	27,918,913	1,000,767,791	0	1,000,767,791
負債及び純資産の部合計	1,831,231,919	98,258,694	1,929,490,613	△3,799,398	1,925,691,215

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

事業活動による収支	勘定科目	本部	老人保健施設のぞ み	小規模特別養護老 人ホームのぞみ	グループホームの ぞみ	特別養護老人ホームの ぞみの柱	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	545,375,481	185,747,432	85,577,541	507,939,016	1,324,639,470	0	1,324,639,470
		1,054	7,369	150	63	297	8,933	0	8,933
		276,300	4,964,926	1,699,207	62,441	2,724,016	9,726,890	0	9,726,890
		277,354	550,347,776	187,446,789	85,640,045	510,663,329	1,334,375,293	0	1,334,375,293
		26,161,755	375,811,114	113,815,947	66,179,253	333,304,445	915,272,514	0	915,272,514
		0	81,349,960	27,307,780	9,872,065	69,537,777	188,067,582	0	188,067,582
		274,611	70,350,752	34,078,495	17,415,002	76,241,837	198,360,697	0	198,360,697
		0	3,560,556	188,465	0	343,440	4,092,461	0	4,092,461
		0	150,000	530,530	0	4,222,324	4,902,854	0	4,902,854
		0	1,921,355	476,850	0	1,686,160	4,084,365	0	4,084,365
施設整備等による収支	収入	26,436,366	533,143,737	176,398,067	93,466,320	485,335,983	1,314,780,473	0	1,314,780,473
		△26,159,012	17,204,039	11,048,722	△7,826,275	25,327,346	19,594,820	0	19,594,820
		0	3,600,000	1,988,000	1,600,000	5,239,000	12,427,000	0	12,427,000
		0	3,600,000	1,988,000	1,600,000	5,239,000	12,427,000	0	12,427,000
		0	13,776,000	13,776,000	0	25,514,000	39,290,000	0	39,290,000
		0	13,241,350	3,510,530	2,667,170	8,041,850	27,460,900	0	27,460,900
		0	207,858	269,020	93,069	533,948	1,103,895	0	1,103,895
その他の活動による収支	収入	0	13,449,208	17,555,550	2,760,239	34,089,798	67,854,795	0	67,854,795
		0	△9,849,208	△15,567,550	△1,160,239	△28,850,798	△55,427,795	0	△55,427,795
		0	163,425	0	0	690,000	853,425	0	853,425
		0	1,184,000	1,319,680	284,000	655,360	3,443,040	0	3,443,040
		594,000	0	0	0	0	594,000	0	594,000
		29,095,000	0	13,000,000	12,000,000	0	54,095,000	△54,095,000	0
		29,689,000	1,347,425	14,319,680	12,284,000	1,345,360	58,985,465	△54,095,000	4,890,465
		0	0	4,992,000	0	4,697,000	9,689,000	0	9,689,000
		0	3,900,000	0	0	4,360,000	8,260,000	0	8,260,000
		0	1,822,720	713,280	470,240	2,250,400	5,256,640	0	5,256,640
当期資金収支差額合計	収入	0	4,964,926	1,699,207	62,441	2,724,016	9,726,890	0	9,726,890
		277,354	550,347,776	187,446,789	85,640,045	510,663,329	1,334,375,293	0	1,334,375,293
		26,161,755	375,811,114	113,815,947	66,179,253	333,304,445	915,272,514	0	915,272,514
		0	81,349,960	27,307,780	9,872,065	69,537,777	188,067,582	0	188,067,582
		274,611	70,350,752	34,078,495	17,415,002	76,241,837	198,360,697	0	198,360,697
		0	3,560,556	188,465	0	343,440	4,092,461	0	4,092,461
		0	150,000	530,530	0	4,222,324	4,902,854	0	4,902,854
		0	1,921,355	476,850	0	1,686,160	4,084,365	0	4,084,365
		26,436,366	533,143,737	176,398,067	93,466,320	485,335,983	1,314,780,473	0	1,314,780,473
		△26,159,012	17,204,039	11,048,722	△7,826,275	25,327,346	19,594,820	0	19,594,820
前期末支払資金残高(11)	収入	0	545,375,481	185,747,432	85,577,541	507,939,016	1,324,639,470	0	1,324,639,470
		1,054	7,369	150	63	297	8,933	0	8,933
		276,300	4,964,926	1,699,207	62,441	2,724,016	9,726,890	0	9,726,890
		277,354	550,347,776	187,446,789	85,640,045	510,663,329	1,334,375,293	0	1,334,375,293
		26,161,755	375,811,114	113,815,947	66,179,253	333,304,445	915,272,514	0	915,272,514
		0	81,349,960	27,307,780	9,872,065	69,537,777	188,067,582	0	188,067,582
		274,611	70,350,752	34,078,495	17,415,002	76,241,837	198,360,697	0	198,360,697
		0	3,560,556	188,465	0	343,440	4,092,461	0	4,092,461
		0	150,000	530,530	0	4,222,324	4,902,854	0	4,902,854
		0	1,921,355	476,850	0	1,686,160	4,084,365	0	4,084,365
当期末支払資金残高(10)+(11)	収入	0	545,375,481	185,747,432	85,577,541	507,939,016	1,324,639,470	0	1,324,639,470
		1,054	7,369	150	63	297	8,933	0	8,933
		276,300	4,964,926	1,699,207	62,441	2,724,016	9,726,890	0	9,726,890
		277,354	550,347,776	187,446,789	85,640,045	510,663,329	1,334,375,293	0	1,334,375,293
		26,161,755	375,811,114	113,815,947	66,179,253	333,304,445	915,272,514	0	915,272,514
		0	81,349,960	27,307,780	9,872,065	69,537,777	188,067,582	0	188,067,582
		274,611	70,350,752	34,078,495	17,415,002	76,241,837	198,360,697	0	198,360,697
		0	3,560,556	188,465	0	343,440	4,092,461	0	4,092,461
		0	150,000	530,530	0	4,222,324	4,902,854	0	4,902,854
		0	1,921,355	476,850	0	1,686,160	4,084,365	0	4,084,365

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サ	勘定科目	本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	545,375,481	185,747,432	85,577,541	507,939,016	1,324,639,470	0	1,324,639,470
	サービス活動収益計(1)	0	545,375,481	185,747,432	85,577,541	507,939,016	1,324,639,470	0	1,324,639,470
	人件費	26,172,687	377,005,969	113,317,075	66,672,421	334,101,482	917,269,634	0	917,269,634
	事業費	0	81,461,331	27,324,220	9,881,107	69,625,711	188,292,369	0	188,292,369
	事務費	274,611	70,793,734	34,195,623	17,415,002	76,528,599	199,207,569	0	199,207,569
	利用者負担軽減額	0	3,560,556	188,465	0	343,440	4,092,461	0	4,092,461
	減価償却費	37,620	18,555,583	18,607,801	661,496	37,001,927	74,864,427	0	74,864,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,567,771	△3,929,579	△414,350	△7,184,721	△22,096,421	0	△22,096,421
	徴収不能額	0	606,575	0	0	0	606,575	0	606,575
	サービス活動費用計(2)	26,484,918	541,415,977	189,703,605	94,215,676	510,416,438	1,362,236,614	0	1,362,236,614
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,484,918	3,959,504	△3,956,173	△8,638,135	△2,477,422	△37,597,144	0	△37,597,144
	受取利息配当金収益	1,054	7,369	150	63	297	8,933	0	8,933
	その他のサービス活動外収益	276,300	4,974,397	1,704,607	73,241	2,741,534	9,770,079	0	9,770,079
	サービス活動外収益計(4)	277,354	4,981,766	1,704,757	73,304	2,741,831	9,779,012	0	9,779,012
	支払利息	0	150,000	530,530	0	4,222,324	4,902,854	0	4,902,854
	その他のサービス活動外費用	0	1,921,355	476,850	0	1,686,160	4,084,365	0	4,084,365
	サービス活動外増減差額(5)	277,354	4,831,766	1,173,927	73,304	2,741,831	9,779,012	0	9,779,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,207,564	6,869,915	△3,258,796	△8,564,831	△5,644,075	△36,805,351	0	△36,805,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,071,355	1,007,380	0	5,908,484	8,987,219	0	8,987,219
	特別増減の部	594,000	0	0	0	0	594,000	0	594,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,095,000	0	13,000,000	12,000,000	0	54,095,000	△54,095,000	0
	事業区分間繰入金収益	29,689,000	0	0	0	0	29,689,000	0	29,689,000
	拠点区分間繰入金収益	3,481,436	0	0	0	0	3,481,436	0	3,481,436
	特別収益計(8)	62,265,436	0	13,000,000	12,000,000	0	87,265,436	△87,265,436	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,815,878	0	1,988,000	1,600,000	5,239,000	19,642,878	0	19,642,878
	拠点区分間繰入金費用	0	36,282,000	3,859,000	2,078,000	11,876,000	54,095,000	△54,095,000	0
	特別費用計(9)	0	39,882,002	5,847,001	3,678,001	17,115,000	66,522,004	△66,522,004	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,265,436	△36,282,002	9,140,999	9,921,999	△11,876,000	593,996	0	593,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,481,436	△29,412,087	5,882,203	1,357,168	△17,520,075	△36,211,355	0	△36,211,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,334,442	18,983,734	131,160,521	4,988,712	△94,318,001	67,249,408	0	67,249,408
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
	繰越活動増減差額(18)=(17)+(13)+(14)+(15)-(16)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
	繰越活動増減差額(19)=(18)+(17)+(13)+(14)+(15)-(16)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
	繰越活動増減差額(20)=(19)+(18)+(17)+(13)+(14)+(15)-(16)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
	繰越活動増減差額(21)=(20)+(19)+(18)+(17)+(13)+(14)+(15)-(16)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ	特別養護老人ホームのぞみの杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,839,515	293,652,155	46,418,630	18,854,296	107,461,550	480,226,146	△77,619,245	402,606,901
現金	0	108,178	76,835	20,995	195,257	401,265	0	401,265
普通預金	13,834,787	31,545,859	19,170,301	5,126,143	30,860,047	100,537,137	0	100,537,137
定期預金	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	0	77,671,453	26,173,868	12,314,413	73,777,546	189,937,280	0	189,937,280
貯蔵品	0	1,270,274	374,121	107,753	282,521	2,034,669	0	2,034,669
立替金	4,728	81,418,643	0	0	0	81,423,371	△77,619,245	3,804,126
前払金	0	103,560	29,370	0	89,620	222,550	0	222,550
前払費用	0	974,708	505,087	1,247,624	2,052,487	4,779,906	0	4,779,906
1年以内提供予定長期前払費用	0	559,480	84,048	37,368	199,072	879,968	0	879,968
仮払金	0	0	5,000	0	5,000	10,000	0	10,000
固定資産	1,109,565	547,830,025	305,625,417	10,999,888	563,059,123	1,428,625,018	0	1,428,625,018
基本財産	1,000,000	461,719,838	294,881,046	0	499,669,086	1,257,269,970	0	1,257,269,970
土地	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	0	111,719,838	146,106,668	0	499,669,086	757,495,592	0	757,495,592
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	109,565	86,110,187	10,745,371	10,999,888	63,390,037	171,355,048	0	171,355,048
土地	0	41,362,332	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332
構築物	0	11,101,603	1,458,537	0	18,414,660	30,974,800	0	30,974,800
車両運搬具	0	1,703,422	3	0	13	1,703,438	0	1,703,438
器具及び備品	59,565	9,193,681	1,782,182	1,592,466	5,858,763	18,486,657	0	18,486,657
権利	50,000	84,984	0	0	0	134,984	0	134,984
ソフトウェア	0	5,053,135	2,277,857	1,532,905	6,352,941	15,216,838	0	15,216,838
長期貸付金	0	7,610,000	0	0	7,720,000	15,330,000	0	15,330,000
退職給付引当資産	0	9,876,080	5,041,820	1,818,816	12,463,920	29,200,636	0	29,200,636
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	124,950	184,972	55,701	379,740	745,363	0	745,363
資産の部合計	14,949,080	841,482,180	352,045,047	29,854,184	670,520,673	1,908,851,164	△77,619,245	1,831,231,919
流動負債	3,133,202	44,463,313	68,033,243	20,503,838	96,966,554	233,100,450	△77,619,245	155,481,205
事業未払金	352,178	16,436,463	5,388,316	1,924,439	13,887,994	37,989,390	0	37,989,390
その他の未払金	1,339,015	0	34,233,212	12,613,963	29,433,055	77,619,245	△77,619,245	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	468,000	5,460,000	0	5,460,000
未払費用	148,859	11,202,508	3,333,913	1,655,296	9,090,483	25,431,059	0	25,431,059
預り金	0	0	2,295	3,960	9,388	15,643	0	15,643
職員預り金	557,418	4,778,078	1,654,043	968,316	4,725,737	12,683,592	0	12,683,592
賞与引当金	735,732	12,046,264	4,653,464	3,337,864	13,636,197	34,409,521	0	34,409,521
固定負債	0	109,876,080	89,641,820	1,818,816	501,565,120	702,901,836	0	702,901,836
設備資金借入金	0	0	80,360,000	0	486,751,000	567,111,000	0	567,111,000
長期運営資金借入金	0	100,000,000	4,240,000	0	0	104,240,000	0	104,240,000
退職給付引当金	0	9,876,080	5,041,820	1,818,816	14,814,120	31,550,836	0	31,550,836
負債の部合計	3,133,202	154,339,393	157,675,063	22,322,654	598,531,971	936,002,286	△77,619,245	858,383,041
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	40,834,967	57,327,260	1,185,650	183,826,775	283,174,652	0	283,174,652
国庫補助金等特別積立金	0	40,834,967	57,327,260	1,185,650	183,826,775	283,174,652	0	283,174,652
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	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
次期繰越活動増減差額	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
(うち当期活動増減差額)	3,481,436	△29,412,087	5,882,203	1,357,168	△17,520,075	△36,211,355	0	△36,211,355
純資産の部合計	11,815,878	687,142,787	194,369,984	7,531,530	71,988,699	972,848,878	0	972,848,878
負債及び純資産の部合計	14,949,080	841,482,180	352,045,047	29,854,184	670,520,673	1,908,851,164	△77,619,245	1,831,231,919

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輛運搬具及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ー退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
- イ 枚方老人保健施設のぞみ拠点（社会福祉事業）
 - 「枚方老人保健施設のぞみ」
 - 「枚方老人保健施設のぞみ短期入所療養介護」
 - 「枚方老人保健施設のぞみ通所リハビリテーション」
 - 「枚方老人保健施設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」
 - 「小規模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」
 - 「デイサービスセンターのぞみの杜」
 - 「のぞみの杜ケアプランセンター」
- カ 企業主導型小規模保育施設のぞみ保育園拠点(公益事業)
 - 「のぞみ保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	498,774,378	0	0	498,774,378
建物	815,790,807	0	58,295,215	757,495,592
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,315,565,185	0	58,295,215	1,257,269,970

7. 基金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）	645,775,754円
計	794,550,132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）	606,603,000円
計	606,603,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,238,865,169	1,481,369,577	757,495,592
建物	101,916,089	24,209,500	77,706,589
構築物	88,849,733	56,096,215	32,753,518
車輛運搬具	43,683,640	41,980,202	1,703,438
器具及び備品	202,216,334	182,351,132	19,865,202
合 計	2,675,530,965	1,786,006,626	889,524,339

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	190,157,780	0	190,157,780
長期貸付金	15,330,000	0	15,330,000
合 計	205,487,780	0	205,487,780

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備 貸付 金借 入金	独立行政法人 福祉医療機構 人まのぞみ 特別介護老人ホ ムのぞみの社	小規模特別介護老 人まのぞみ 特別介護老人ホ ムのぞみの社	107,912,000		13,776,000	94,136,000 (13,776,000)		0.380	386,067		2031.1.10	施設資金	建物(基本財産) 土地: 枚方市墨山1-933-1 建物: 枚方市墨山1-933-1	294,881,046	
	京都信用金庫 くらば支店	特別介護老人ホ ムのぞみの社	487,191,000		23,292,000	463,899,000 (23,292,000)		0.750	3,573,862		2044.2.10	施設資金	建物(基本財産) 建物: 枚方市東中掘2-1333-1	499,669,086	
	計		50,790,000		2,222,000	48,568,000 (2,424,000)		1.250	618,515		2044.2.29	施設資金	建物(基本財産) 建物: 枚方市東中掘2-1333-1	499,669,086	
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	枚方老人保健施設 のぞみ	645,893,000		39,290,000	606,603,000 (39,492,000)		0.150	4,578,444		2035.9.10	運転資金			
	京都信用金庫 くらば支店	小規模特別介護老 人まのぞみ	14,224,000		4,992,000	9,232,000 (4,992,000)		1.250	144,463		2026.1.25	運転資金			
	京都信用金庫 くらば支店	特別介護老人ホ ムのぞみの社	5,165,000		4,697,000	468,000 (468,000)		1.250	29,947		2024.4.1	運転資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	のぞみ保育園	60,000,000			60,000,000		0.050	30,000		2035.9.10	運転資金			
	計		179,389,000		9,689,000	169,700,000 (5,460,000)			354,110						
短期 運営 資金 借入 金			825,282,000		48,979,000	776,303,000 (44,952,000)			4,932,854						
	計														
	合 計				48,979,000				4,932,854						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額立額	本部	老人保健施設のぞみ小規模特別養老ホームのぞみ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内訳	のぞみ保育園
枚方市コフレ介護サービス提供体制確保事業補助金	介護	13,137,000		13,137,000				
大阪府中小事業者LED照明導入促進補助金	施設	902,000		902,000			902,000	
大阪府社会福祉施設物価高騰対策一時支援金	事業	4,467,000		4,467,000			638,400	1,680,200
	区分小計	18,506,000		18,506,000			1,540,400	1,680,200
	老人事業							
	児童事業							
	区分小計							
	区分小計							
大阪府社会福祉施設物価高騰対策一時支援金	保育	66,000		66,000				66,000
企業主導型保育助成金	事業	40,882,379		40,882,379				40,882,379
	区分小計	40,948,379		40,948,379				40,948,379
	障害事業							
	生活保護事業							
	区分小計							
	医療事業							
	区分小計							
	他事業							
	区分小計							
	利息							
	区分小計							
	区分小計							
大阪府介護ロボット導入支援事業補助金	施設	660,000		660,000				660,000
大阪府ICT導入支援事業補助金	施設	11,767,000		11,767,000			1,600,000	4,579,000
	区分小計	12,427,000		12,427,000			1,600,000	5,239,000
	償還							
	区分小計							
	区分小計							
	合計	71,881,379		71,881,379			3,528,400	6,919,200
	合計	71,881,379		71,881,379			3,528,400	40,948,379

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	繰入先			
のぞみ保育園	本部		保育事業収入	594,000	運営経費

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
枚方老人保健施設のぞみ	本部		介護保険収入	11,282,000	運営経費
小規模特別養護老人ホームのぞみ	本部		介護保険収入	3,859,000	運営経費
グループホームのぞみ	本部		介護保険収入	2,078,000	運営経費
特別養護老人ホームのぞみの杜	本部		介護保険収入	11,876,000	運営経費
枚方老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ		介護保険収入	13,000,000	運営経費
枚方老人保健施設のぞみ	グループホームのぞみ		介護保険収入	12,000,000	運営経費

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

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

器具及び備品	ベント他49件(枚方老人保健施設のぞみ) ベント他27件(小規模特別養護老人ホームのぞみ) ベント他10件(グループホームのぞみ) ベント他44件(特別養護老人ホームのぞみの社) ノートパソコン 避難車他6件(のぞみ保育園)			121,431,483 15,766,428 7,610,911 54,779,072 150,480 2,477,960	112,237,802 13,984,246 6,018,445 48,920,309 90,915 1,099,415	9,193,681 1,782,182 1,592,466 5,858,763 59,565 1,378,545
権利	電話加入権他1件(枚方老人保健施設のぞみ) 下水道事業受益者負担金(小規模特別養護老人ホームのぞみ) 下水道事業受益者負担金(特別養護老人ホームのぞみの社) 出資金 京都信用金庫くずは支店 上下水道新設分担金(のぞみ保育園)			84,984 71,800 662,550 50,000 848,828	0 71,800 662,550 0 637,893	19,865,202 84,984 0 50,000 210,935
ソフトウェア	介護ソフト他12件(枚方老人保健施設のぞみ) 介護ソフト他3件(小規模特別養護老人ホームのぞみ) 介護ソフト他2件(グループホームのぞみ) 介護ソフト他17件(特別養護老人ホームのぞみの社)			16,774,700 5,040,200 3,138,200 18,193,365	11,721,565 2,762,343 1,605,295 11,840,424	5,053,135 2,277,857 1,532,905 6,352,941
長期貸付金	留学生奨学金他(枚方老人保健施設のぞみ) 留学生奨学金他(特別養護老人ホームのぞみの社)					15,216,838 7,610,000 7,720,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 地主、駐車場管理会社 火災保険、自賠責保険					15,330,000 30,588,156 18,200,000 745,363
その他の固定資産合計						253,817,355
固定資産合計						1,511,087,325
II 負債の部						1,925,691,215
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					38,944,988
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店					39,492,000
1年以上返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫くずは支店					5,460,000
未払費用	職員3月分給与・夏期賞与社会保険料・特定加算手当					26,105,581
預り金	利用者					17,263
職員預り金	源泉所得税他					13,371,383
賞与引当金	12月～3月分引当金					37,242,853
流動負債合計						160,634,068
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構及び京都信用金庫くずは支店					567,111,000
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					164,240,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会他					32,938,356
固定負債合計						764,289,356
負債合計						924,923,424
差引純資産						1,000,767,791

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,054	△54
	受取利息配当金収入	1,000	1,054	△54
	その他の収入	268,000	276,300	△8,300
	利用者等外給食費収入	106,000	114,300	△8,300
	雑収入	162,000	162,000	0
	事業活動収入計(1)	269,000	277,354	△8,354
	支出			
	人件費支出	26,433,000	26,161,755	271,245
	役員報酬支出	15,700,000	15,671,900	28,100
	職員給料支出	6,292,000	6,281,178	10,822
	職員賞与支出	1,982,000	1,882,800	99,200
	退職給付支出	167,000	133,500	33,500
	法定福利費支出	2,292,000	2,192,377	99,623
	事務費支出	369,000	274,611	94,389
	福利厚生費支出	37,000	14,146	22,854
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000
	研修研究費支出	20,000	5,680	14,320
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000
	印刷製本費支出	12,000	3,091	8,909
通信運搬費支出	17,000	15,924	1,076	
会議費支出	12,000	0	12,000	
業務委託費支出	53,000	52,800	200	
手数料支出	29,000	28,770	230	
保険料支出	143,000	142,800	200	
租税公課支出	12,000	11,400	600	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	26,802,000	26,436,366	365,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,533,000	△26,159,012	△373,988	
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	594,000	594,000	0
	事業区分間繰入金収入	594,000	594,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,095,000	29,095,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,095,000	29,095,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,689,000	29,689,000	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)	29,689,000	29,689,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,156,000	3,529,988	△373,988	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
事業所名 本部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	7,912,000	7,912,057	△57
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,068,000	11,442,045	△374,045

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	26,172,687	30,806,782	△4,634,095
		役員報酬	15,671,900	15,128,204	543,696
		職員給料	6,281,178	9,417,834	△3,136,656
		職員賞与	1,158,000	1,809,800	△651,800
		賞与引当金繰入	735,732	724,800	10,932
		非常勤職員給与	0	877,422	△877,422
		退職給付費用	133,500	267,000	△133,500
		法定福利費	2,192,377	2,581,722	△389,345
		事務費	274,611	281,834	△7,223
		福利厚生費	14,146	27,922	△13,776
		研修研究費	5,680	18,800	△13,120
		印刷製本費	3,091	0	3,091
		通信運搬費	15,924	3,280	12,644
		会議費	0	19,882	△19,882
		業務委託費	52,800	30,800	22,000
		手数料	28,770	21,632	7,138
		保険料	142,800	142,800	0
		租税公課	11,400	1,200	10,200
渉外費		0	15,518	△15,518	
減価償却費	37,620	37,620	0		
減価償却費	37,620	37,620	0		
サービス活動費用計(2)	26,484,918	31,126,236	△4,641,318		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,484,918	△31,126,236	4,641,318		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,054	1,050	4	
	受取利息配当金収益	1,054	1,050	4	
	その他のサービス活動外収益	276,300	306,000	△29,700	
	利用者等外給食収益	114,300	144,000	△29,700	
	雑収益	162,000	162,000	0	
サービス活動外収益計(4)	277,354	307,050	△29,696		
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)	277,354	307,050	△29,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,207,564	△30,819,186	4,611,622		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	594,000	1,799,000	△1,205,000	
	事業区分間繰入金収益	594,000	1,799,000	△1,205,000	
	拠点区分間繰入金収益	29,095,000	34,178,000	△5,083,000	
	拠点区分間繰入金収益	29,095,000	34,178,000	△5,083,000	
特別収益計(8)	29,689,000	35,977,000	△6,288,000		
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,689,000	35,977,000	△6,288,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,481,436	5,157,814	△1,676,378		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	7,334,442	2,176,628	5,157,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,815,878	7,334,442	3,481,436	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
事業所名 本部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,815,878	7,334,442	3,481,436

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
 事業所名 本部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	13,839,515	10,621,281	3,218,234	流 動 負 債	3,133,202	3,434,024	△300,822
普通預金	13,834,787	1,594,524	12,240,263	事業未払金	352,178	196,140	156,038
立替金	4,728	9,026,757	△9,022,029	その他の 未払費用	1,339,015	1,984,871	△645,856
固 定 資 産	1,109,565	1,147,185	△37,620	職員預り金	148,859	127,062	21,797
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	557,418	401,151	156,267
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	735,732	724,800	10,932
その他の 固定資産	109,565	147,185	△37,620		3,133,202	3,434,024	△300,822
器具及び備品	59,565	97,185	△37,620	純 資 産 の 部			
権 利	50,000	50,000	0	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
				基本 金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動 増減差額	10,815,878	7,334,442	3,481,436
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	10,815,878	7,334,442	3,481,436
					3,481,436	5,157,814	△1,676,378
				純資産の部合計	11,815,878	8,334,442	3,481,436
資産の部合計	14,949,080	11,768,466	3,180,614	負債及び 純資産の部合計	14,949,080	11,768,466	3,180,614

計算書類に対する注記

(法人本部用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点は、サービス区分が一つのため、

拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び

拠点区分事業活動明細書(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	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	150,480	90,915	59,565
合 計	150,480	90,915	59,565

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首蔵蓄高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末蔵蓄高額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=EF)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
【定期預金】															
京都信用金庫定期預金(基本財産)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具備品】															
ノートパソコン13.3型 ㈱ヤマダデンキ	97,185	0	0	0	37,620	0	0	0	59,565	0	90,915	150,480	0		
計	97,185	0	0	0	37,620	0	0	0	59,565	0	90,915	150,480	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	97,185	0	0	0	37,620	0	0	0	59,565	0	90,915	150,480	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	0	50,000	0	0	50,000	0		
計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0		
その他の固定資産計	147,185	0	0	0	37,620	0	0	0	109,565	0	90,915	200,480	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,147,185	0	0	0	37,620	0	0	0	1,109,565	0	90,915	1,200,480	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,147,185	0	0	0	37,620	0	0	0	1,109,565	0	90,915	1,200,480	0		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 本部

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	724,800	735,732 ()	724,800 ()	()	735,732	
計	724,800 ()	735,732 ()	724,800 ()	()	735,732	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	542,698,000	545,375,481	△2,677,481
	施設介護料収入	358,196,000	358,656,649	△460,649
	介護報酬収入	326,651,000	327,034,681	△383,681
	利用者負担金収入(公費)	4,190,000	4,225,895	△35,895
	利用者負担金収入(一般)	27,355,000	27,396,073	△41,073
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,376,000	76,852,928	△476,928
	介護報酬収入	74,800,000	75,085,708	△285,708
	介護予防報酬収入	1,576,000	1,767,220	△191,220
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,970,000	10,178,510	△208,510
	介護負担金収入(公費)	1,081,000	1,171,736	△90,736
	介護負担金収入(一般)	8,636,000	8,722,974	△86,974
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	38,748	△3,748
	介護予防負担金収入(一般)	218,000	245,052	△27,052
	居宅介護支援介護料収入	9,987,000	10,144,459	△157,459
	居宅介護支援介護料収入	9,686,000	9,839,459	△153,459
	介護予防支援介護料収入	301,000	305,000	△4,000
	利用者等利用料収入	72,860,000	74,226,735	△1,366,735
	施設サービス利用料収入	16,272,000	16,398,084	△126,084
	居宅介護サービス利用料収入	3,177,000	3,580,631	△403,631
	食費収入(一般)	25,378,000	25,631,480	△253,480
	食費収入(特定)	14,389,000	14,803,730	△414,730
	居住費収入(一般)	8,316,000	8,417,350	△101,350
	居住費収入(特定)	5,328,000	5,395,460	△67,460
	その他の事業収入	15,309,000	15,316,200	△7,200
	補助金事業収入(公費)	14,983,000	14,983,000	0
	受託事業収入(公費)	326,000	333,200	△7,200
	受取利息配当金収入	7,000	7,369	△369
受取利息配当金収入	7,000	7,369	△369	
その他の収入	4,596,000	4,964,926	△368,926	
受入研修費収入	150,000	288,300	△138,300	
利用者等外給食費収入	1,624,000	1,686,600	△62,600	
雑収入	2,822,000	2,990,026	△168,026	
事業活動収入計(1)	547,301,000	550,347,776	△3,046,776	
活動	支出			
	人件費支出	377,467,000	375,811,114	1,655,886
	職員給料支出	177,852,000	177,229,449	622,551
	職員賞与支出	39,576,000	39,475,490	100,510
	非常勤職員給与支出	106,398,000	106,173,989	224,011
	退職給付支出	7,342,000	7,182,029	159,971
	法定福利費支出	43,299,000	43,018,106	280,894
	処遇改善加算手当引当額	3,000,000	2,732,051	267,949
	事業費支出	82,744,000	81,349,960	1,394,040
	給食費支出	28,096,000	27,605,142	490,858
	介護用品費支出	6,790,000	6,780,009	9,991
	医薬品費支出	5,208,000	5,143,942	64,058
	保健衛生費支出	208,000	186,781	21,219
	医療費支出	454,000	409,888	44,112
	よ	教養娯楽費支出	1,552,000	1,412,660
日用品費支出		1,624,000	1,542,444	81,556
水道光熱費支出		22,728,000	22,569,193	158,807
消耗器具備品費支出		5,316,000	5,206,886	109,114
賃借料支出		8,500,000	8,324,444	175,556

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	車両費支出	2,248,000	2,151,462	96,538
		雑支出	20,000	17,109	2,891
		事務費支出	71,765,000	70,350,752	1,414,248
		福利厚生費支出	1,569,000	1,520,791	48,209
		職員被服費支出	84,000	48,180	35,820
		旅費交通費支出	374,000	357,930	16,070
		研修研究費支出	1,068,000	996,842	71,158
		事務消耗品費支出	2,182,000	2,063,329	118,671
		印刷製本費支出	328,000	271,029	56,971
		水道光熱費支出	2,572,000	2,507,556	64,444
		修繕費支出	8,600,000	8,160,710	439,290
		通信運搬費支出	1,988,000	1,911,889	76,111
		会議費支出	2,000	0	2,000
		広報費支出	311,000	257,563	53,437
		業務委託費支出	45,543,000	45,530,535	12,465
		手数料支出	2,882,000	2,653,990	228,010
		保険料支出	357,000	334,765	22,235
		賃借料支出	384,000	378,840	5,160
		租税公課支出	35,000	30,850	4,150
		保守料支出	871,000	866,580	4,420
		渉外費支出	73,000	61,350	11,650
		諸会費支出	680,000	633,000	47,000
		雑支出	1,862,000	1,765,023	96,977
		利用者負担軽減額	3,644,000	3,560,556	83,444
		利用者負担軽減額	3,644,000	3,560,556	83,444
		支払利息支出	150,000	150,000	0
支払利息支出	150,000	150,000	0		
その他の支出	1,928,000	1,921,355	6,645		
利用者等外給食費支出	1,928,000	1,921,355	6,645		
事業活動支出計(2)	537,698,000	533,143,737	4,554,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,603,000	17,204,039	△7,601,039
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,600,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,243,000	13,241,350	1,650
		器具及び備品取得支出	7,743,000	7,743,000	0
		その他の取得支出	5,500,000	5,498,350	1,650
		その他の施設整備等による支出	250,000	207,858	42,142
その他の支出	250,000	207,858	42,142		
施設整備等支出計(5)	13,493,000	13,449,208	43,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,893,000	△9,849,208	△43,792
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入	163,000	163,425	△425
		長期貸付金回収収入	163,000	163,425	△425
		積立資産取崩収入	1,180,000	1,184,000	△4,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,180,000	1,184,000	△4,000
		その他の活動収入計(7)	1,343,000	1,347,425	△4,425
	支出	長期貸付金支出	3,900,000	3,900,000	0
		長期貸付金支出	3,900,000	3,900,000	0
		積立資産支出	1,842,000	1,822,720	19,280
		退職給付引当資産支出	1,842,000	1,822,720	19,280
		拠点区分間繰入金支出	36,282,000	36,282,000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
事業所名 枚方老人保健施設のぞみ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	拠点区分間繰入金支出	36,282,000	36,282,000	0
	その他の活動支出計(8)	42,024,000	42,004,720	19,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,681,000	△40,657,295	△23,705
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,971,000	△33,302,464	△7,668,536
前期末支払資金残高(12)		293,978,000	293,978,090	△90
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,007,000	260,675,626	△7,668,626

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	545,375,481	523,269,075	22,106,406
	施設介護料収益	358,656,649	353,405,579	5,251,070
	介護報酬収益	327,034,681	322,782,616	4,252,065
	利用者負担金収益(公費)	4,225,895	3,053,363	1,172,532
	利用者負担金収益(一般)	27,396,073	27,569,600	△173,527
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,852,928	76,455,537	397,391
	介護報酬収益	75,085,708	74,627,590	458,118
	介護予防報酬収益	1,767,220	1,827,947	△60,727
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,178,510	9,750,317	428,193
	介護負担金収益(公費)	1,171,736	974,776	196,960
	介護負担金収益(一般)	8,722,974	8,509,659	213,315
	介護予防負担金収益(公費)	38,748	0	38,748
	介護予防負担金収益(一般)	245,052	265,882	△20,830
	居宅介護支援介護料収益	10,144,459	10,828,653	△684,194
サ	居宅介護支援介護料収益	9,839,459	10,528,604	△689,145
	介護予防支援介護料収益	305,000	300,049	4,951
	利用者等利用料収益	74,226,735	68,550,336	5,676,399
	施設サービス利用料収益	16,398,084	15,795,545	602,539
	居宅介護サービス利用料収益	3,580,631	2,856,251	724,380
	食費収益(一般)	25,631,480	19,217,100	6,414,380
	食費収益(特定)	14,803,730	17,830,840	△3,027,110
	居住費収益(一般)	8,417,350	6,412,970	2,004,380
	居住費収益(特定)	5,395,460	6,437,630	△1,042,170
	その他の事業収益	15,316,200	4,278,653	11,037,547
	補助金事業収益(公費)	14,983,000	3,908,002	11,074,998
	受託事業収益(公費)	333,200	370,651	△37,451
	サービス活動収益計(1)	545,375,481	523,269,075	22,106,406
	ス	人件費	377,005,969	375,640,576
職員給料		177,229,449	185,351,742	△8,122,293
職員賞与		27,975,890	27,911,322	64,568
賞与引当金繰入		12,046,264	11,499,600	546,664
非常勤職員給与		106,173,989	97,628,180	8,545,809
退職給付費用		7,830,220	8,674,560	△844,340
法定福利費		43,018,106	41,858,132	1,159,974
処遇改善加算手当引当額		2,732,051	2,717,040	15,011
事業費		81,461,331	82,268,830	△807,499
給食費		27,605,142	25,551,495	2,053,647
介護用品費		6,780,009	6,572,905	207,104
医薬品費		5,143,942	3,780,884	1,363,058
保健衛生費		186,781	111,796	74,985
医療費		409,888	263,068	146,820
教養娯楽費		1,412,660	1,473,143	△60,483
日用品費		1,542,444	1,573,345	△30,901
水道光熱費		22,569,193	25,241,141	△2,671,948
消耗器具備品費		5,206,886	6,725,249	△1,518,363
賃借料		8,324,444	7,744,383	580,061
車両費		2,262,833	3,112,224	△849,391
雑費	17,109	119,197	△102,088	
事務費	70,793,734	66,136,646	4,657,088	
福利厚生費	1,520,791	1,559,637	△38,846	
職員被服費	48,180	87,428	△39,248	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用	旅費交通費	357,930	315,120	42,810	
		研修研究費	996,842	369,224	627,618	
		事務消耗品費	2,063,329	2,700,675	△637,346	
		印刷製本費	271,029	444,928	△173,899	
		水道光熱費	2,507,556	2,804,571	△297,015	
		修繕費	8,160,710	7,663,495	497,215	
		通信運搬費	1,911,889	2,155,849	△243,960	
		広報費	257,563	694,756	△437,193	
		業務委託費	45,530,535	43,069,905	2,460,630	
		手数料	2,653,990	392,517	2,261,473	
		保険料	777,747	783,517	△5,770	
		賃借料	378,840	416,424	△37,584	
		租税公課	30,850	0	30,850	
		保守料	866,580	822,385	44,195	
		渉外費	61,350	61,344	6	
		諸会費	633,000	633,000	0	
		雑費	1,765,023	1,161,871	603,152	
		利用者負担軽減額	3,560,556	1,415,048	2,145,508	
		利用者負担軽減額	3,560,556	1,415,048	2,145,508	
		減価償却費	18,555,583	39,937,391	△21,381,808	
		減価償却費	18,555,583	39,937,391	△21,381,808	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,567,771	△18,420,750	7,852,979	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,567,771	△18,420,750	7,852,979	
徴収不能額	606,575	0	606,575			
徴収不能額	606,575	0	606,575			
		サービス活動費用計(2)	541,415,977	546,977,741	△5,561,764	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,959,504	△23,708,666	27,668,170	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,369	11,339	△3,970	
		受取利息配当金収益	7,369	11,339	△3,970	
		その他のサービス活動外収益	4,974,397	6,546,276	△1,571,879	
		受入研修費収益	288,300	51,500	236,800	
		利用者等外給食収益	1,686,600	1,453,550	233,050	
		雑収益	2,999,497	5,041,226	△2,041,729	
			サービス活動外収益計(4)	4,981,766	6,557,615	△1,575,849
	費 用	支払利息	150,000	150,000	0	
		支払利息	150,000	150,000	0	
		その他のサービス活動外費用	1,921,355	1,686,359	234,996	
		利用者等外給食費	1,921,355	1,686,359	234,996	
サービス活動外費用計(5)		2,071,355	1,836,359	234,996		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,910,411	4,721,256	△1,810,845	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,869,915	△18,987,410	25,857,325	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,600,000	0	3,600,000	
		施設整備等補助金収益	3,600,000	0	3,600,000	
		特別収益計(8)	3,600,000	0	3,600,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	0	3,600,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	0	3,600,000	
		拠点区分間繰入金費用	36,282,000	28,311,000	7,971,000	
		拠点区分間繰入金費用	36,282,000	28,311,000	7,971,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
 事業所名 枚方老人保健施設のぞみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
	特別費用計(9)	39,882,002	28,311,000	11,571,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,282,002	△28,311,000	△7,971,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,412,087	△47,298,410	17,886,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,083,734	65,382,144	△47,298,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,328,353	18,083,734	△29,412,087
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,328,353	18,083,734	△29,412,087

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表

令和 6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	293,652,155	320,357,963	△26,705,808	流 動 負 債	44,463,313	37,325,120	7,138,193
現 金	108,178	112,306	△4,128	事 業 未 払 金	16,436,463	13,918,453	2,518,010
普 通 預 金	31,545,859	37,128,512	△5,582,653	未 払 費 用	11,202,508	9,978,967	1,223,541
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	職 員 預 り 金	4,778,078	1,928,100	2,849,978
事 業 未 収 金	77,671,453	77,204,402	467,051	賞 与 引 当 金	12,046,264	11,499,600	546,664
貯 蔵 品	1,270,274	1,420,727	△150,453	固 定 負 債	109,876,080	109,415,440	460,640
立 替 金	81,418,643	103,464,545	△22,045,902	長 期 運 営 資 金 借 入 金	100,000,000	100,000,000	0
前 払 金	103,560	103,560	0	退 職 給 付 引 当 金	9,876,080	9,415,440	460,640
前 払 費 用	974,708	369,558	605,150	負 債 の 部 合 計	154,339,393	146,740,560	7,598,833
1年以内提供予定長期前払費用	559,480	554,353	5,127	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	547,830,025	549,905,242	△2,075,217	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
基 本 財 産	461,719,838	473,292,022	△11,572,184	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	40,834,967	47,802,738	△6,967,771
建 物	111,719,838	123,292,022	△11,572,184	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,834,967	47,802,738	△6,967,771
そ の 他 の 固 定 資 産	86,110,187	76,613,220	9,496,967	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	11,101,603	12,972,653	△1,871,050	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△11,328,353	18,083,734	△29,412,087
車 輛 運 搬 具	1,703,422	2,585,884	△882,462	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△11,328,353	18,083,734	△29,412,087
器 具 及 び 備 品	9,193,681	3,769,996	5,423,685	(うち当期活動増減差額)	△29,412,087	△47,298,410	17,886,323
権 利	84,984	84,984	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	5,053,135	1,465,359	3,587,776				
長 期 貸 付 金	7,610,000	4,480,000	3,130,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,876,080	9,415,440	460,640				
長 期 前 払 費 用	124,950	476,572	△351,622	純 資 産 の 部 合 計	687,142,787	723,522,645	△36,379,858
資 産 の 部 合 計	841,482,180	870,263,205	△28,781,025	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	841,482,180	870,263,205	△28,781,025

計算書類に対する注記

(枚方老人保健施設のぞみ用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 枚方老人保健施設のぞみ拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 枚方老人保健施設のぞみ
 - イ 枚方老人保健施設のぞみ短期入所療養介護
 - ウ 枚方老人保健施設のぞみ通所リハビリテーション
 - エ 枚方老人保健施設のぞみ訪問リハビリ
 - オ ケアプランセンター希望会
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	350,000,000	0	0	350,000,000
建物	123,292,022	0	11,572,184	111,719,838
合 計	473,292,022	0	11,572,184	461,719,838

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,042,001,602	930,281,764	111,719,838
構築物	21,161,021	10,059,418	11,101,603
車輛運搬具	21,416,505	19,713,083	1,703,422
器具及び備品	121,431,483	112,237,802	9,193,681
合 計	1,206,010,611	1,072,292,067	133,718,544

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	77,671,453	0	77,671,453
長期貸付金	7,610,000	0	7,610,000
合 計	85,281,453	0	85,281,453

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
枚方市の9782車居宅スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,160	0
大阪582い7340車クアント(マスタード)	981,524	0	0	0	231,598	0	0	0	749,926	0	0	0	0	1,386,820	0
大板582え1636車クアント(赤)	1,184,687	0	0	0	259,153	0	0	0	925,534	0	0	0	0	1,443,737	0
計	2,585,884	0	0	0	882,161	0	1	0	1,703,422	0	0	0	0	21,416,505	0
(器具備品)															
ハイトロバックメタル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,999	0
防犯防犯金庫	116,172	0	0	0	25,042	0	0	0	91,130	0	0	0	0	566,500	0
組立家具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,842	0
電動リモートコントロールバスケット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,500	0
電動リモートコントロールバスケット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,211,500	0
電動リモートコントロールバスケット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,236,999	0
パラカマット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,999	0
ベストサイドレール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000	0
スイングアーム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,842	0
オーバードライブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,999	0
ベストサイドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,500	0
マイクローサー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,500	0
助本運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,500	0
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,499	0
施設器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,500	0
肩腕回転運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	0
マルチテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,999	0
マット付ブラケットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0
エルゴサイザ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,999	0
車椅子・車椅子型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0
車椅子・車椅子型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0
卓上高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0
アルミ製ハイローレストレックチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
診察室・器械戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
診察室・薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,699	0
理髪室・面袖デスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0
理髪室・ワグテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,900	0
理事長室・チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0
理事長室・センターボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,700	0
理事長室・ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,100	0
ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,599	0
厨房・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,440	0
食庫・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0
リネン庫・ラック庫位	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,300	0
リネン庫・ラック庫位	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0
バルスジェネレーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,620	0
会議用チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,632	0
厨房・チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,999	0
その他備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
熱帯魚用水槽一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,617	0
3トリアター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,397	0
装飾用時計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,715	0
椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750	0
ローチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,381	0
超音波トリミックス リノス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,238	0
調音器自動付包機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,499	0
海山殿祭台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,686	0
スチール庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,062	0
富士エイルム反式OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,270	0
おれつ交換車 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,694	0
ベッド3.0台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,367	0
ホンヤキ板押カステール蒸器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,499	0
録音スタンド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,930	0
伝説セット(理事長室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0
														173,160	0
														572,250	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
エアコン (2階話所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,274	0	
心電図	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,499	0	
ダストビット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,923	0	
リハビリ用昇降式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,999	0	
洗濯機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,479	0	
トーンエクステンション(カカバC 器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,174	0	
2階女子トイレ換気扇	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	
ホリソングラブル(カカバC 器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,224	0	
ローリング (カカバC 器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,350	0	
レンジ(カカバC 器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,774	0	
コンパス姿勢検定セット(リハビリ器具)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,124	0	
右付血圧計(リハビリ機)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,449	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,287	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,999	0	
高床式ユニット車・4.5畳据コタン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,769	0	
厨房掃除機(外)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	0	
インターホン (2・3階話所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,499	0	
液晶テレビ2階南側話室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,333	0	
液晶テレビ3階北側話室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,999	0	
2階換気水器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,924,999	0	
カーナビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	
カーナビ(2階水花)機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,749	0	
LAN工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	
クレーンアップ(厨房車の蓋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,999	0	
LAN工事(居宅)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,499	0	
オンラインバス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,499	0	
担架	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,970	0	
厨房ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,346	0	
コンヒューブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,820	0	
コンヒューブ専用架台	1	8,731	0	0	8,730	0	0	0	0	0	540,416	0	
ガス自動換気器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,323	0	
厨房換気扇	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,999	0	
電気湯水器2階3階4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	
厨房アクト風向き改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,849	0	
アコースティック・キター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,999	0	
52型液晶テレビ(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,299	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,999	0	
モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,549	0	
電動ベット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,749	0	
和室ベット1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,274	0	
モーターベット1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,124	0	
高圧洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,399	0	
紙屑リ機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,381	0	
総理用ハンソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,012	0	
防犯庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,770	0	
ハンソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,088	0	
ハンソコン26台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,284	0	
リフト用ハンソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,003	0	
就業大車用ハンソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,603	0	
厨房ガスファンヒール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	
前扉設置用ハンソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,999	0	
厨房給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,399	0	
風呂配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,947	0	
エプロン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,367	0	
エプロンシステム(入所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,999	0	
防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,999	0	
勝手口セキュリティ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,999	0	
リフト用ハンソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,199	0	
デスクトップPC3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,999	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	
厨房給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,999	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 枚方老人保健施設のぞみ

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,499,600	(12,046,264)	11,499,600	()	12,046,264	
退職給付引当金	9,415,440	(1,828,800)	1,184,000	(184,160)	9,876,080	
計	20,915,040	(13,875,064)	12,683,600	(184,160)	21,922,344	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
収入	介護保険事業収益	436,555,883	53,508,205	43,654,206	1,303,728	10,353,459	545,375,481	0	545,375,481	
	施設介護料収益	358,656,649	0	0	0	0	358,656,649	0	358,656,649	
	介護報酬収益	327,034,681	0	0	0	0	327,034,681	0	327,034,681	
	利用者負担金収益(公費)	4,225,895	0	0	0	0	4,225,895	0	4,225,895	
	利用者負担金収益(一般)	27,396,073	0	0	0	0	27,396,073	0	27,396,073	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	40,779,844	35,021,793	1,051,291	0	76,852,928	0	76,852,928	
	介護報酬収益	0	40,779,844	33,752,354	553,510	0	75,085,708	0	75,085,708	
	介護予防報酬収益	0	0	1,269,439	497,781	0	1,767,220	0	1,767,220	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,314,215	4,655,858	208,437	0	10,178,510	0	10,178,510	
	介護負担金収益(公費)	0	664,088	507,648	0	0	1,171,736	0	1,171,736	
	介護負担金収益(一般)	0	4,650,127	3,922,897	149,950	0	8,722,974	0	8,722,974	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	38,748	0	38,748	0	38,748	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	225,313	19,739	0	245,052	0	245,052	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,144,459	10,144,459	0	10,144,459	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,839,459	9,839,459	0	9,839,459	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	305,000	305,000	0	305,000	
	利用者等利用料収益	63,082,034	7,330,146	3,814,555	0	0	74,226,735	0	74,226,735	
	施設サービス利用料収益	16,398,084	0	0	0	0	16,398,084	0	16,398,084	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,752,476	828,155	0	0	3,580,631	0	3,580,631	
	食費収益(一般)	20,408,780	2,236,300	2,986,400	0	0	25,631,480	0	25,631,480	
	食費収益(特定)	13,829,430	974,300	0	0	0	14,803,730	0	14,803,730	
	居住費収益(一般)	7,445,810	971,540	0	0	0	8,417,350	0	8,417,350	
	居住費収益(特定)	4,999,930	395,530	0	0	0	5,395,460	0	5,395,460	
	その他の事業収益	14,817,200	84,000	162,000	44,000	209,000	15,316,200	0	15,316,200	
	補助金事業収益(公費)	14,649,000	84,000	162,000	44,000	44,000	14,983,000	0	14,983,000	
	受託事業収益(公費)	168,200	0	0	0	165,000	333,200	0	333,200	
	サービス活動収益計(1)	436,555,883	53,508,205	43,654,206	1,303,728	10,353,459	545,375,481	0	545,375,481	
	支出	人件費	286,078,431	27,719,434	50,104,856	899,564	12,203,684	377,005,969	0	377,005,969
		職員給料	139,469,083	13,799,681	15,510,448	175,596	8,274,641	177,229,449	0	177,229,449
		職員賞与	21,573,576	2,117,590	2,699,571	48,226	1,536,927	27,975,890	0	27,975,890
		賞与引当金繰入	9,185,421	908,443	1,216,400	0	736,000	12,046,264	0	12,046,264
		非常勤職員給与	76,959,511	7,653,798	21,175,776	256,113	128,791	106,173,989	0	106,173,989
		退職給付費用	6,573,549	127,595	789,176	18,223	321,677	7,830,220	0	7,830,220
		法定福利費	30,105,551	2,809,853	8,495,648	401,406	1,205,648	43,018,106	0	43,018,106
		処遇改善加算手当引当額	2,211,740	302,474	217,837	0	0	2,732,051	0	2,732,051
事業費		67,471,464	6,664,018	7,103,581	155,693	66,575	81,461,331	0	81,461,331	
給食費		23,894,481	2,328,448	1,382,213	0	0	27,605,142	0	27,605,142	
介護用品費		6,169,814	610,195	0	0	0	6,780,009	0	6,780,009	
医薬品費		4,690,357	453,585	0	0	0	5,143,942	0	5,143,942	
保健衛生費		149,430	14,944	22,407	0	0	186,781	0	186,781	
医療費		409,888	0	0	0	0	409,888	0	409,888	
教養娯楽費		1,020,938	92,828	298,894	0	0	1,412,660	0	1,412,660	
日用品費		1,233,963	123,393	185,088	0	0	1,542,444	0	1,542,444	
水道光熱費		18,055,356	1,805,534	2,708,303	0	0	22,569,193	0	22,569,193	
消耗器具備品費		4,112,135	411,211	645,282	38,258	0	5,206,886	0	5,206,886	
賃借料		6,546,571	654,654	1,123,219	0	0	8,324,444	0	8,324,444	
車輦費		1,172,995	168,597	737,231	117,435	66,575	2,262,833	0	2,262,833	
雑費		15,536	629	944	0	0	17,109	0	17,109	
事務費		55,958,527	5,558,658	9,063,523	69,162	143,864	70,793,734	0	70,793,734	
福利厚生費		1,140,603	106,459	212,907	15,202	45,620	1,520,791	0	1,520,791	
職員被服費		36,137	3,375	6,744	480	1,444	48,180	0	48,180	
旅費交通費		266,212	24,667	49,320	3,867	13,864	357,930	0	357,930	
研修研究費		746,642	69,691	139,369	11,280	29,860	996,842	0	996,842	
事務消耗品費		1,650,669	165,067	247,593	0	0	2,063,329	0	2,063,329	
印刷製本費		206,600	20,660	37,169	0	6,600	271,029	0	271,029	
水道光熱費		2,006,050	200,604	300,902	0	0	2,507,556	0	2,507,556	
修繕費		6,528,572	652,856	979,282	0	0	8,160,710	0	8,160,710	
通信運搬費		1,529,516	152,951	229,422	0	0	1,911,889	0	1,911,889	
広報費		206,051	20,605	30,907	0	0	257,563	0	257,563	
業務委託費		36,424,434	3,642,443	5,463,658	0	0	45,530,535	0	45,530,535	
手数料		1,628,580	151,995	793,206	37,333	42,876	2,653,990	0	2,653,990	
保険料		612,523	58,854	101,770	1,000	3,600	777,747	0	777,747	
賃借料	303,084	30,300	45,456	0	0	378,840	0	378,840		
租税公課	24,680	2,468	3,702	0	0	30,850	0	30,850		
保守料	702,065	65,806	98,709	0	0	866,580	0	866,580		
渉外費	49,083	4,907	7,360	0	0	61,350	0	61,350		
諸会費	506,300	45,880	80,820	0	0	633,000	0	633,000		
雑費	1,390,726	139,070	235,227	0	0	1,765,023	0	1,765,023		
利用者負担軽減額	3,560,556	0	0	0	0	3,560,556	0	3,560,556		
利用者負担軽減額	3,560,556	0	0	0	0	3,560,556	0	3,560,556		
減価償却費	15,866,626	993,232	1,503,868	81,583	110,274	18,555,583	0	18,555,583		
減価償却費	15,866,626	993,232	1,503,868	81,583	110,274	18,555,583	0	18,555,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,202,328	0	△132,080	△89,613	△143,750	△10,567,771	0	△10,567,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,202,328	0	△132,080	△89,613	△143,750	△10,567,771	0	△10,567,771		
徴収不能額	606,575	0	0	0	0	606,575	0	606,575		
徴収不能額	606,575	0	0	0	0	606,575	0	606,575		
サービス活動費用計(2)	419,339,851	40,935,342	67,643,748	1,116,389	12,380,647	541,415,977	0	541,415,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,216,032	12,572,863	△23,989,542	187,339	△2,027,188	3,959,504	0	3,959,504		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	5,898	588	883	0	0	7,369	0	7,369	
	受取利息配当金収益	5,898	588	883	0	0	7,369	0	7,369	
	その他のサービス活動外収益	3,776,850	375,034	822,513	0	0	4,974,397	0	4,974,397	
	受入研修費収益	230,640	23,064	34,596	0	0	288,300	0	288,300	
	利用者等外給食収益	1,249,440	124,944	312,216	0	0	1,686,600	0	1,686,600	
雑収益	2,296,770	227,026	475,701	0	0	2,999,497	0	2,999,497		
サービス活動外収益計(4)	3,782,748	375,622	823,396	0	0	4,981,766	0	4,981,766		
費用	支払利息	120,000	12,000	18,000	0	0	150,000	0	150,000	
	支払利息	120,000	12,000	18,000	0	0	150,000	0	150,000	
	その他のサービス活動外費用	1,537,095	153,703	230,557	0	0	1,921,355	0	1,921,355	
	利用者等外給食費	1,537,095	153,703	230,557	0	0	1,921,355	0	1,921,355	
	サービス活動外費用計(5)	1,657,095	165,703	248,557	0	0	2,071,355	0	2,071,355	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,125,653	209,919	574,839	0	0	2,910,411	0	2,910,411		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,341,685	12,782,782	△23,414,703	187,339	△2,027,188	6,869,915	0	6,869,915		

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 5年 4月 1日（至）令和 6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	185,066,000	185,747,432	△681,432
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,818,000	21,936,365	△118,365
	介護報酬収入	21,700,000	21,782,663	△82,663
	介護予防報酬収入	118,000	153,702	△35,702
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,436,000	2,529,132	△93,132
	介護負担金収入（公費）	31,000	38,177	△7,177
	介護負担金収入（一般）	2,375,000	2,452,529	△77,529
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	38,426	△8,426
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	111,960,000	112,016,097	△56,097
	介護報酬収入	111,960,000	112,016,097	△56,097
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	9,131,000	9,189,747	△58,747
	介護負担金収入（公費）	413,000	426,895	△13,895
	介護負担金収入（一般）	8,718,000	8,762,852	△44,852
	利用者等利用料収入	38,211,000	38,512,591	△301,591
	居宅介護サービス利用料収入	248,000	329,046	△81,046
	地域密着型介護サービス利用料収入	768,000	818,245	△50,245
	食費収入（一般）	7,409,000	7,478,000	△69,000
	食費収入（特定）	8,060,000	8,090,630	△30,630
	居住費収入（一般）	12,086,000	12,152,400	△66,400
	居住費収入（特定）	9,640,000	9,644,270	△4,270
その他の事業収入	1,510,000	1,563,500	△53,500	
補助金事業収入（公費）	1,500,000	1,540,400	△40,400	
受託事業収入（公費）	10,000	23,100	△13,100	
受取利息配当金収入	0	150	△150	
受取利息配当金収入	0	150	△150	
その他の収入	1,658,000	1,699,207	△41,207	
利用者等外給食費収入	426,000	456,000	△30,000	
雑収入	1,232,000	1,243,207	△11,207	
事業活動収入計(1)	186,724,000	187,446,789	△722,789	
事業活動に要する支出	人件費支出	114,816,000	113,815,947	1,000,053
	職員給料支出	63,224,000	62,981,873	242,127
	職員賞与支出	15,392,000	14,987,608	404,392
	非常勤職員給与支出	15,484,000	15,398,710	85,290
	派遣職員費支出	1,200,000	1,122,880	77,120
	退職給付支出	3,770,000	3,717,280	52,720
	法定福利費支出	14,546,000	14,528,536	17,464
	処遇改善加算手当引当額	1,200,000	1,079,060	120,940
	事業費支出	27,710,000	27,307,780	402,220
	給食費支出	11,227,000	11,151,952	75,048
	介護用品費支出	2,682,000	2,648,297	33,703
	教養娯楽費支出	1,028,000	955,650	72,350
	日用品費支出	398,000	356,100	41,900
	水道光熱費支出（業）	7,728,000	7,667,120	60,880
	消耗器具備品費支出	1,512,000	1,461,357	50,643
	賃借料支出	2,587,000	2,539,627	47,373
	車輛費支出	548,000	527,677	20,323
	事務費支出	34,898,000	34,078,495	819,505
	福利厚生費支出	756,000	738,181	17,819
	職員被服費支出	35,000	30,096	4,904
旅費交通費支出	5,000	900	4,100	
研修研究費支出	204,000	198,020	5,980	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	事務消耗品費支出	645,000	601,085	43,915
	印刷製本費支出	64,000	54,703	9,297
	水道光熱費支出(務)	896,000	851,902	44,098
	修繕費支出	2,500,000	2,352,108	147,892
	通信運搬費支出	762,000	704,626	57,374
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	124,000	65,050	58,950
	業務委託費支出	22,149,000	21,978,638	170,362
	手数料支出	3,598,000	3,395,027	202,973
	保険料支出	130,000	112,190	17,810
	賃借料支出	215,000	202,379	12,621
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000	0
	保守料支出	500,000	492,800	7,200
	渉外費支出	44,000	35,514	8,486
	諸会費支出	29,000	28,600	400
	雑支出(務)	1,052,000	1,048,676	3,324
	利用者負担軽減額	220,000	188,465	31,535
	利用者負担軽減額	220,000	188,465	31,535
	支払利息支出	542,000	530,530	11,470
	支払利息支出	542,000	530,530	11,470
	その他の支出	500,000	476,850	23,150
	利用者等外給食費支出	500,000	476,850	23,150
	事業活動支出計(2)	178,686,000	176,398,067	2,287,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,038,000	11,048,722	△3,010,722
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,988,000	1,988,000	0
	施設整備等補助金収入	1,988,000	1,988,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,988,000	1,988,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
	固定資産取得支出	3,515,000	3,510,530	4,470
	器具及び備品取得支出	1,045,000	1,044,330	670
	その他の取得支出	2,470,000	2,466,200	3,800
その他の施設整備等による支出	300,000	269,020	30,980	
その他の支出	300,000	269,020	30,980	
施設整備等支出計(5)	17,591,000	17,555,550	35,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,603,000	△15,567,550	△35,450
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,319,680	△19,680
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,319,680	△19,680
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,300,000	14,319,680	△19,680
	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	752,000	713,280	38,720
	退職給付引当資産支出	752,000	713,280	38,720
拠点区分間繰入金支出	3,859,000	3,859,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,859,000	3,859,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,603,000	9,564,280	38,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,697,000	4,755,400	△58,400
予備費支出(10)		0	—	0
		0		0

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,868,000	236,572	△3,104,572
前期末支払資金残高(12)	1,486,000	1,486,231	△231
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,382,000	1,722,803	△3,104,803

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	185,747,432	194,186,161	△8,438,729	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,936,365	25,826,867	△3,890,502	
	介護報酬収益	21,782,663	25,597,434	△3,814,771	
	介護予防報酬収益	153,702	229,433	△75,731	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,529,132	3,000,519	△471,387	
	介護負担金収益(公費)	38,177	25,049	13,128	
	介護負担金収益(一般)	2,452,529	2,926,787	△474,258	
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,952	△1,952	
	介護予防負担金収益(一般)	38,426	46,731	△8,305	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	112,016,097	110,442,927	1,573,170	
	介護報酬収益	112,016,097	110,442,927	1,573,170	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,189,747	9,383,986	△194,239	
	介護負担金収益(公費)	426,895	394,624	32,271	
	介護負担金収益(一般)	8,762,852	8,989,362	△226,510	
	利用者等利用料収益	38,512,591	38,715,570	△202,979	
	居宅介護サービス利用料収益	329,046	42,570	286,476	
	地域密着型介護サービス利用料収益	818,245	731,730	86,515	
	益	食費収益(一般)	7,478,000	7,177,550	300,450
		食費収益(特定)	8,090,630	8,353,020	△262,390
		居住費収益(一般)	12,152,400	12,611,850	△459,450
居住費収益(特定)		9,644,270	9,798,850	△154,580	
その他の事業収益		1,563,500	6,816,292	△5,252,792	
補助金事業収益(公費)		1,540,400	6,760,192	△5,219,792	
受託事業収益(公費)		23,100	56,100	△33,000	
経常経費寄附金収益		0	720	△720	
経常経費寄附金収益		0	720	△720	
サービス活動収益計(1)		185,747,432	194,186,881	△8,439,449	
ス	人件費	113,317,075	113,766,867	△449,792	
	職員給料	62,981,873	65,400,282	△2,418,409	
	職員賞与	10,436,272	12,253,897	△1,817,625	
	賞与引当金繰入	4,653,464	4,551,336	102,128	
	非常勤職員給与	15,398,710	11,330,536	4,068,174	
	派遣職員費	1,122,880	1,582,839	△459,959	
	退職給付費用	3,116,280	3,439,600	△323,320	
	法定福利費	14,528,536	14,071,345	457,191	
	処遇改善加算手当引当額	1,079,060	1,137,032	△57,972	
	事業費	27,324,220	28,219,236	△895,016	
	給食費	11,151,952	10,797,837	354,115	
	介護用品費	2,648,297	2,593,674	54,623	
	教養娯楽費	955,650	811,545	144,105	
	日用品費	356,100	346,635	9,465	
	水道光熱費(業)	7,667,120	9,055,488	△1,388,368	
	消耗器具備品費	1,461,357	1,730,340	△268,983	
	賃借料	2,539,627	2,704,774	△165,147	
	車輛費	544,117	178,943	365,174	
	事務費	34,195,623	35,624,132	△1,428,509	
	福利厚生費	738,181	527,075	211,106	
職員被服費	30,096	231,363	△201,267		
旅費交通費	900	0	900		
研修研究費	198,020	106,540	91,480		
事務消耗品費	601,085	936,199	△335,114		

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	印刷製本費	54,703	204,963	△150,260
	水道光熱費（務）	851,902	1,006,165	△154,263
	修繕費	2,352,108	684,671	1,667,437
	通信運搬費	704,626	890,886	△186,260
	広報費	65,050	222,626	△157,576
	業務委託費	21,978,638	21,117,196	861,442
	手数料	3,395,027	5,115,510	△1,720,483
	保険料	229,318	227,167	2,151
	賃借料	202,379	209,408	△7,029
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	保守料	492,800	542,300	△49,500
	渉外費	35,514	22,348	13,166
	諸会費	28,600	28,600	0
	雑費（務）	1,048,676	2,363,115	△1,314,439
	利用者負担軽減額	188,465	348,785	△160,320
	利用者負担軽減額	188,465	348,785	△160,320
	減価償却費	18,607,801	18,322,873	284,928
	減価償却費	18,607,801	18,322,873	284,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,929,579	△3,570,911	△358,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,929,579	△3,570,911	△358,668
サービス活動費用計(2)	189,703,605	192,710,982	△3,007,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,173	1,475,899	△5,432,072	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	150	225	△75
	受取利息配当金収益	150	225	△75
	その他のサービス活動外収益	1,704,607	759,462	945,145
	利用者等外給食収益	456,000	381,900	74,100
	雑収益	1,248,607	377,562	871,045
	サービス活動外収益計(4)	1,704,757	759,687	945,070
	支払利息	530,530	645,002	△114,472
	支払利息	530,530	645,002	△114,472
	その他のサービス活動外費用	476,850	415,147	61,703
	利用者等外給食費	476,850	415,147	61,703
サービス活動外費用計(5)	1,007,380	1,060,149	△52,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,377	△300,462	997,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,258,796	1,175,437	△4,434,233	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,988,000	0	1,988,000
	施設整備等補助金収益	1,988,000	0	1,988,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	14,988,000	10,000,000	4,988,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,988,000	0	1,988,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,988,000	0	1,988,000
	拠点区分間繰入金費用	3,859,000	5,397,000	△1,538,000
	拠点区分間繰入金費用	3,859,000	5,397,000	△1,538,000
	その他の特別損失	0	350,000	△350,000
	その他の特別損失	0	350,000	△350,000
特別費用計(9)	5,847,001	5,747,000	100,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,140,999	4,253,000	4,887,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,882,203	5,428,437	453,766	

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,160,521	125,732,084	5,428,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,042,724	131,160,521	5,882,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,042,724	131,160,521	5,882,203

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 6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	46,418,630	49,904,821	△3,486,191	流 動 負 債	68,033,243	71,604,358	△3,571,115
現 金	76,835	49,221	27,614	事 業 未 払 金	5,388,316	5,412,115	△23,799
普 通 預 金	19,170,301	22,283,139	△3,112,838	そ の 他 の 未 払 金	34,233,212	38,766,843	△4,533,631
事 業 未 収 金	26,173,868	26,771,044	△597,176	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	374,121	350,092	24,029	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	0	48,376	△48,376	未 払 費 用	3,333,913	2,950,601	383,312
前 払 金	29,370	29,370	0	預 り 金	2,295	3,538	△1,243
前 払 費 用	505,087	235,011	270,076	職 員 預 り 金	1,654,043	829,925	824,118
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	84,048	133,568	△49,520	仮 受 金	0	322,000	△322,000
仮 払 金	5,000	5,000	0	賞 与 引 当 金	4,653,464	4,551,336	102,128
固 定 資 産	305,626,417	320,150,877	△14,524,460	固 定 負 債	89,641,820	108,021,980	△18,380,160
基 本 財 産	294,881,046	311,578,172	△16,697,126	設 備 資 金 借 入 金	80,360,000	94,136,000	△13,776,000
土 地	148,774,378	148,774,378	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,240,000	9,232,000	△4,992,000
建 物	146,106,668	162,803,794	△16,697,126	退 職 給 付 金 引 当 金	5,041,820	4,653,980	387,840
そ の 他 の 固 定 資 産	10,745,371	8,572,705	2,172,666	負 債 の 部 合 計	157,675,063	179,626,338	△21,951,275
構 築 物	1,458,537	2,184,610	△726,073	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,327,260	59,268,839	△1,941,579
器 具 及 び 備 品	1,782,182	1,252,212	529,970	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,327,260	59,268,839	△1,941,579
ソ フ ト ウ ェ ア	2,277,857	481,900	1,795,957	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,042,724	131,160,521	5,882,203
退 職 給 付 引 当 資 産	5,041,820	4,653,980	387,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,042,724	131,160,521	5,882,203
長 期 前 払 費 用	184,972	0	184,972	(うち当期活動 増 減 差 額)	5,882,203	5,428,437	453,766
				純 資 産 の 部 合 計	194,369,984	190,429,360	3,940,624
資 産 の 部 合 計	352,045,047	370,055,698	△18,010,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	352,045,047	370,055,698	△18,010,651

計算書類に対する注記

(小規模特別養護老人ホームのぞみ用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び構築物及び車輛運搬具及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 小規模特別養護老人ホームのぞみ

イ 小規模特別養護老人ホームのぞみ短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	148,774,378	0	0	148,774,378
建物	162,803,794	0	16,697,126	146,106,668
合 計	311,578,172	0	16,697,126	294,881,046

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	148,774,378円
建物（基本財産）	146,106,668円
計	294,881,046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）	94,136,000円
計	94,136,000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	225,749,832	146,106,668
構築物	10,837,009	9,378,472	1,458,537
車輛運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	15,766,428	13,984,246	1,782,182
合 計	403,001,727	253,654,337	149,347,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	26,173,868	0	26,173,868
合 計	26,173,868	0	26,173,868

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G-E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
洗濯機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	0	
乾燥機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,999	0	0	
モーターベットの35台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509,224	0	0	
ストレッチャャー徐機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	
特設パネルヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	0	
メドマー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,900	0	0	
パソコン9台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,838	0	0	
防犯カメラHVRシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,999	0	0	
5,813 低床モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,320	0	0	
1 コピー機(富士ゼロックス)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設長用デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	0	
1 医務室パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	0	0	
1 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400	0	0	
1 エアコン希望丘7号室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,542	0	0	
3,659 業務用プリンター(ミキサー-食用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,436	0	0	
7,308 洗濯機(3F)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,620	0	0	
37,695 リユースベットの3モーターキヤスター付	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,920	0	0	
51,134 空間除菌脱臭機5台(シャイアー)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,704	0	0	
256,027 重いす用体重計(スタンド付き)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,500	0	0	
96,059 パソコン(総務課)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	0	0	
28,051 低床3モーターベッド(三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,563	0	0	
102,797 ノートパソコン(DELL 5年保守) ㈱SHINKO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,290	0	0	
70,873 低床3モーターベッド(三笑堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,993	0	0	
110,938 ゴミ収集庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
114,178 包丁まな板UV殺菌庫(厨房)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
291,409 ノートパソコン(別売キーボード含む)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,900	0	0	
0 リクライニング型車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	
0 ノートパソコン(DELL Inspiron 14 2-in-1)4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,130	0	0	
0 ノートパソコン(別売キーボード含む)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	0	
1,252,212 その他の固定資産(有形固定資産)計	1	102,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,200	22,365	22,365	
3,436,825 【その他の固定資産(無形固定資産)】	1	102,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,984,246	85,269	85,269	
0 【権利(附)】	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,904,505	85,269	85,269	
0 下水道事業受益者負担金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	0	
0 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	0	
0 【ソフトウエア】	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,000	0	0	
416,900 ワイズマン更新(共通)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0	0	
65,000 ワイズマン(追加ライセンス更新)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
0 ケアカルテ導入設定費(入所・短期)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,083	117,623	117,623	
0 UTM(SOPHOS XGS 116)設置・設定作業含む	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,940	0	0	
0 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,260	0	0	
481,900 その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,343	117,623	117,623	
481,900 基本財産及びその他の固定資産計	1	102,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,143	177,623	177,623	
3,918,725 基本財産及びその他の固定資産計	1	1,769,320	1,910,675	1,658,399	1,910,675	1,658,399	1,713,718	1,713,718	1,713,718	1,713,718	1,713,718	30,738,648	202,892	202,892	
315,496,897 特長入念F定の償還補助金の額	1	59,268,839	3,510,530	18,607,801	3,710,899	18,607,801	3,710,899	18,607,801	3,710,899	18,607,801	3,710,899	256,488,480	46,089,350	46,089,350	
0 差	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,888,105	103,416,610	103,416,610	
315,496,897	1	59,268,839	3,510,530	18,607,801	3,710,899	18,607,801	3,710,899	18,607,801	3,710,899	18,607,801	3,710,899	556,888,105	103,416,610	103,416,610	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	4,551,336	4,653,464 ()	4,551,336	()	4,653,464	
退職給付引当金	4,653,980	1,713,600 (1,000,320)	1,319,680	6,080 (6,080)	5,041,820	
計	9,205,316	6,367,064 (1,000,320)	5,871,016	6,080 (6,080)	9,695,284	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	152,819,409	32,928,023	185,747,432	0	185,747,432
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	21,936,365	21,936,365	0	21,936,365
	介護報酬収益	0	21,782,663	21,782,663	0	21,782,663
	介護予防報酬収益	0	153,702	153,702	0	153,702
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,529,132	2,529,132	0	2,529,132
	介護負担金収益(公費)	0	38,177	38,177	0	38,177
	介護負担金収益(一般)	0	2,452,529	2,452,529	0	2,452,529
	介護予防負担金収益(一般)	0	38,426	38,426	0	38,426
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	112,016,097	0	112,016,097	0	112,016,097
	介護報酬収益	112,016,097	0	112,016,097	0	112,016,097
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,189,747	0	9,189,747	0	9,189,747
	介護負担金収益(公費)	426,895	0	426,895	0	426,895
	介護負担金収益(一般)	8,762,852	0	8,762,852	0	8,762,852
	利用者等利用料収益	30,381,665	8,130,926	38,512,591	0	38,512,591
	居宅介護サービス利用料収益	0	329,046	329,046	0	329,046
	地域密着型介護サービス利用料収益	818,245	0	818,245	0	818,245
	食費収益(一般)	5,408,500	2,069,500	7,478,000	0	7,478,000
	食費収益(特定)	7,102,630	988,000	8,090,630	0	8,090,630
	居住費収益(一般)	8,564,250	3,588,150	12,152,400	0	12,152,400
	居住費収益(特定)	8,488,040	1,156,230	9,644,270	0	9,644,270
その他の事業収益	1,231,900	331,600	1,563,500	0	1,563,500	
補助金事業収益(公費)	1,208,800	331,600	1,540,400	0	1,540,400	
受託事業収益(公費)	23,100	0	23,100	0	23,100	
サービス活動収益計(1)	152,819,409	32,928,023	185,747,432	0	185,747,432	
費用	人件費	91,179,999	22,137,076	113,317,075	0	113,317,075
	職員給料	50,391,088	12,590,785	62,981,873	0	62,981,873
	職員賞与	8,515,047	1,921,225	10,436,272	0	10,436,272
	賞与引当金繰入	3,722,777	930,687	4,653,464	0	4,653,464
	非常勤職員給与	12,353,942	3,044,768	15,398,710	0	15,398,710
	派遣職員費	898,304	224,576	1,122,880	0	1,122,880
	退職給付費用	2,973,624	142,656	3,116,280	0	3,116,280
	法定福利費	11,622,833	2,905,703	14,528,536	0	14,528,536
	処遇改善加算手当引当額	702,384	376,676	1,079,060	0	1,079,060
	事業費	21,895,752	5,428,468	27,324,220	0	27,324,220
	給食費	8,956,856	2,195,096	11,151,952	0	11,151,952
	介護用品費	2,118,641	529,656	2,648,297	0	2,648,297
	教養娯楽費	764,525	191,125	955,650	0	955,650
	日用品費	284,884	71,216	356,100	0	356,100
	水道光熱費(業)	6,133,698	1,533,422	7,667,120	0	7,667,120
	消耗器具備品費	1,170,146	291,211	1,461,357	0	1,461,357
	賃借料	2,031,705	507,922	2,539,627	0	2,539,627
	車輛費	435,297	108,820	544,117	0	544,117
	事務費	27,352,147	6,843,476	34,195,623	0	34,195,623
	福利厚生費	590,547	147,634	738,181	0	738,181
	職員被服費	24,078	6,018	30,096	0	30,096
	旅費交通費	240	660	900	0	900
	研修研究費	158,416	39,604	198,020	0	198,020
	事務消耗品費	480,873	120,212	601,085	0	601,085
	印刷製本費	43,763	10,940	54,703	0	54,703
	水道光熱費(務)	681,525	170,377	851,902	0	851,902
	修繕費	1,881,688	470,420	2,352,108	0	2,352,108
	通信運搬費	563,687	140,939	704,626	0	704,626
	広報費	52,040	13,010	65,050	0	65,050
	業務委託費	17,582,915	4,395,723	21,978,638	0	21,978,638
	手数料	2,718,958	676,069	3,395,027	0	3,395,027
	保険料	161,536	67,782	229,318	0	229,318
賃借料	161,904	40,475	202,379	0	202,379	
土地・建物賃借料	950,400	237,600	1,188,000	0	1,188,000	
保守料	403,040	89,760	492,800	0	492,800	
渉外費	34,715	799	35,514	0	35,514	
諸会費	22,880	5,720	28,600	0	28,600	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑費(務)	838,942	209,734	1,048,676	0	1,048,676	
	利用者負担軽減額	188,465	0	188,465	0	188,465	
	利用者負担軽減額	188,465	0	188,465	0	188,465	
	減価償却費	16,639,234	1,968,567	18,607,801	0	18,607,801	
	減価償却費	16,639,234	1,968,567	18,607,801	0	18,607,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,929,579	0	△3,929,579	0	△3,929,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,929,579	0	△3,929,579	0	△3,929,579	
	サービス活動費用計(2)	153,326,018	36,377,587	189,703,605	0	189,703,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△506,609	△3,449,564	△3,956,173	0	△3,956,173	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	124	26	150	0	150
		受取利息配当金収益	124	26	150	0	150
		その他のサービス活動外収益	1,364,975	339,632	1,704,607	0	1,704,607
		利用者等外給食収益	364,800	91,200	456,000	0	456,000
		雑収益	1,000,175	248,432	1,248,607	0	1,248,607
	サービス活動外収益計(4)		1,365,099	339,658	1,704,757	0	1,704,757
	費	支払利息	530,530	0	530,530	0	530,530
		支払利息	530,530	0	530,530	0	530,530
		その他のサービス活動外費用	381,480	95,370	476,850	0	476,850
		利用者等外給食費	381,480	95,370	476,850	0	476,850
サービス活動外費用計(5)		912,010	95,370	1,007,380	0	1,007,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,089	244,288	697,377	0	697,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△53,520	△3,205,276	△3,258,796	0	△3,258,796	

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	84,895,000	85,577,541	△682,541	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,160,000	54,534,284	△374,284	
	介護報酬収入	54,160,000	54,534,284	△374,284	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,032,000	6,175,357	△143,357	
	介護負担金収入(公費)	1,727,000	1,796,105	△69,105	
	介護負担金収入(一般)	4,305,000	4,379,252	△74,252	
	利用者等利用料収入	24,401,000	24,565,500	△164,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,184,000	3,226,600	△42,600	
	食費収入(一般)	9,200,000	9,267,850	△67,850	
	居住費収入(一般)	12,017,000	12,071,050	△54,050	
	その他の事業収入	302,000	302,400	△400	
	補助金事業収入(公費)	302,000	302,400	△400	
	受取利息配当金収入	0	63	△63	
	受取利息配当金収入	0	63	△63	
	その他の収入	22,000	62,441	△40,441	
	雑収入	22,000	62,441	△40,441	
	事業活動収入計(1)	84,917,000	85,640,045	△723,045	
	事業活動に要する支出	人件費支出	66,687,000	66,179,253	507,747
		職員給料支出	39,756,000	39,626,790	129,210
職員賞与支出		11,679,000	11,574,030	104,970	
非常勤職員給与支出		3,986,000	3,857,483	128,517	
退職給付支出		1,902,000	1,875,200	26,800	
法定福利費支出		8,764,000	8,705,705	58,295	
処遇改善加算手当引当額		600,000	540,045	59,955	
事業費支出		10,077,000	9,872,065	204,935	
給食費支出		4,566,000	4,535,086	30,914	
介護用品費支出		846,000	831,840	14,160	
教養娯楽費支出		204,000	174,662	29,338	
日用品費支出		202,000	171,229	30,771	
水道光熱費支出		2,546,000	2,525,925	20,075	
消耗器具備品費支出		850,000	790,097	59,903	
賃借料支出		742,000	728,439	13,561	
車輛費支出		121,000	114,787	6,213	
事務費支出		17,674,000	17,415,002	258,998	
福利厚生費支出		289,000	284,545	4,455	
職員被服費支出		108,000	88,308	19,692	
旅費交通費支出		5,000	1,400	3,600	
研修研究費支出		47,000	44,205	2,795	
事務消耗品費支出		589,000	582,379	6,621	
印刷製本費支出		16,000	11,781	4,219	
水道光熱費支出		282,000	280,659	1,341	
修繕費支出		290,000	276,848	13,152	
通信運搬費支出		600,000	528,654	71,346	
会議費支出		3,000	2,175	825	
広報費支出	62,000	32,525	29,475		
業務委託費支出	2,472,000	2,411,858	60,142		
手数料支出	314,000	295,941	18,059		
保険料支出	93,000	91,817	1,183		
賃借料支出	120,000	114,108	5,892		
土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0		
租税公課支出	1,000	200	800		

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	保守料支出	290,000	281,600	8,400		
	渉外費支出	32,000	27,500	4,500		
	諸会費支出	4,000	4,000	0		
	雑支出	57,000	54,499	2,501		
	事業活動支出計(2)	94,438,000	93,466,320	971,680		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,521,000	△7,826,275	△1,694,725		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,668,000	2,667,170	830	
		器具及び備品取得支出	1,008,000	1,007,270	730	
		その他の取得支出	1,660,000	1,659,900	100	
		その他の施設整備等による支出	100,000	93,069	6,931	
		その他の支出	100,000	93,069	6,931	
	施設整備等支出計(5)	2,768,000	2,760,239	7,761		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,168,000	△1,160,239	△7,761	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	284,000	△84,000
			退職給付引当資産取崩収入	200,000	284,000	△84,000
拠点区分間繰入金収入			12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入			12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			12,200,000	12,284,000	△84,000	
支出		積立資産支出	494,000	470,240	23,760	
		退職給付引当資産支出	494,000	470,240	23,760	
		拠点区分間繰入金支出	2,078,000	2,078,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,078,000	2,078,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,572,000	2,548,240	23,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,628,000	9,735,760	△107,760		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,061,000	749,246	△1,810,246		
	前期末支払資金残高(12)	901,000	901,708	△708		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△160,000	1,650,954	△1,810,954		

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	85,577,541	93,163,037	△7,585,496
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,534,284	57,087,035	△2,552,751
	介護報酬収益	54,534,284	57,087,035	△2,552,751
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,175,357	7,526,423	△1,351,066
	介護負担金収益(公費)	1,796,105	1,419,825	376,280
	介護負担金収益(一般)	4,379,252	6,106,598	△1,727,346
	利用者等利用料収益	24,565,500	26,522,690	△1,957,190
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,226,600	3,537,390	△310,790
	食費収益(一般)	9,267,850	9,995,850	△728,000
	居住費収益(一般)	12,071,050	12,989,450	△918,400
	その他の事業収益	302,400	2,026,889	△1,724,489
	補助金事業収益(公費)	302,400	2,026,889	△1,724,489
	サービス活動収益計(1)	85,577,541	93,163,037	△7,585,496
費用	人件費	66,672,421	66,491,515	180,906
	職員給料	39,626,790	39,609,073	17,717
	職員賞与	8,532,294	8,658,590	△126,296
	賞与引当金繰入	3,337,864	3,041,736	296,128
	非常勤職員給与	3,857,483	3,642,138	215,345
	退職給付費用	2,072,240	2,193,260	△121,020
	法定福利費	8,705,705	8,765,208	△59,503
	処遇改善加算手当引当額	540,045	581,510	△41,465
	事業費	9,881,107	10,404,464	△523,357
	給食費	4,535,086	4,675,305	△140,219
	介護用品費	831,840	927,697	△95,857
	教養娯楽費	174,662	129,620	45,042
	日用品費	171,229	186,182	△14,953
	水道光熱費	2,525,925	2,952,093	△426,168
	消耗器具備品費	790,097	691,910	98,187
	賃借料	728,439	785,927	△57,488
	車両費	123,829	55,730	68,099
	事務費	17,415,002	18,346,704	△931,702
	福利厚生費	284,545	278,991	5,554
	職員被服費	88,308	111,276	△22,968
	旅費交通費	1,400	400	1,000
	研修研究費	44,205	48,110	△3,905
	事務消耗品費	582,379	305,113	277,266
	印刷製本費	11,781	65,417	△53,636
	水道光熱費	280,659	328,011	△47,352
	修繕費	276,848	1,694,000	△1,417,152
	通信運搬費	528,654	641,112	△112,458
会議費	2,175	2,020	155	
広報費	32,525	119,877	△87,352	
業務委託費	2,411,858	1,763,492	648,366	
手数料	295,941	245,200	50,741	
保険料	91,817	92,517	△700	
賃借料	114,108	114,108	0	
土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
租税公課	200	200	0	
保守料	281,600	237,600	44,000	
渉外費	27,500	11,000	16,500	
諸会費	4,000	4,000	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	54,499	284,260	△229,761
	減価償却費	661,496	498,792	162,704
	減価償却費	661,496	498,792	162,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△414,350	0	△414,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△414,350	0	△414,350
	サービス活動費用計(2)	94,215,676	95,741,475	△1,525,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,638,135	△2,578,438	△6,059,697
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	63	135	△72
	受取利息配当金収益	63	135	△72
	その他のサービス活動外収益	73,241	304,276	△231,035
	利用者等外給食収益	0	1,300	△1,300
	雑収益	73,241	302,976	△229,735
サービス活動外収益計(4)	73,304	304,411	△231,107	
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)	73,304	304,411	△231,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,564,831	△2,274,027	△6,290,804	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	特別収益計(8)	13,600,000	5,000,000	8,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,078,000	2,518,000	△440,000	
拠点区分間繰入金費用	2,078,000	2,518,000	△440,000	
特別費用計(9)	3,678,001	2,518,000	1,160,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,921,999	2,482,000	7,439,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,357,168	207,973	1,149,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,988,712	4,780,739	207,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,345,880	4,988,712	1,357,168
	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)	6,345,880	4,988,712	1,357,168	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

事業所名 グループホームのぞみ

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 6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	18,854,296	28,011,499	△9,157,203	流 動 負 債	20,503,838	30,142,485	△9,638,647
現 金	20,995	103,329	△82,334	事 業 未 払 金	1,924,439	1,970,315	△45,876
普 通 預 金	5,126,143	13,708,100	△8,581,957	そ の 他 の 未 払 金	12,613,963	22,823,907	△10,209,944
事 業 未 収 金	12,314,413	12,291,346	23,067	未 払 費 用	1,655,296	1,595,409	59,887
未 収 補 助 金	0	721,000	△721,000	預 り 金	3,960	0	3,960
貯 蔵 品	107,753	97,197	10,556	職 員 預 り 金	968,316	711,118	257,198
立 替 金	0	12,655	△12,655	賞 与 引 当 金	3,337,864	3,041,736	296,128
前 払 費 用	1,247,624	1,068,830	178,794	固 定 負 債	1,818,816	1,632,576	186,240
1年以内提供予定長期前払費用	37,368	9,042	28,326	退 職 給 付 金 引 当 金	1,818,816	1,632,576	186,240
固 定 資 産	10,999,888	8,752,274	2,247,614	負 債 の 部 合 計	22,322,654	31,775,061	△9,452,407
そ の 他 の 固 定 資 産	10,999,888	8,752,274	2,247,614	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,592,466	848,676	743,790	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,185,650	0	1,185,650
ソ フ ト ウ ェ ア	1,532,905	271,022	1,261,883	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,185,650	0	1,185,650
退 職 給 付 引 当 資 産	1,818,816	1,632,576	186,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,345,880	4,988,712	1,357,168
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,345,880	4,988,712	1,357,168
長 期 前 払 費 用	55,701	0	55,701	(うち当期活動増減差額)	1,357,168	207,973	1,149,195
				純 資 産 の 部 合 計	7,531,530	4,988,712	2,542,818
資 産 の 部 合 計	29,854,184	36,763,773	△6,909,589	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	29,854,184	36,763,773	△6,909,589

計算書類に対する注記

(グループホームのぞみ用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金—退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホームのぞみ拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点は、サービス区分が一つのため、

拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び

拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,610,911	6,018,445	1,592,466
合 計	7,610,911	6,018,445	1,592,466

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	12,314,413	0	12,314,413
合 計	12,314,413	0	12,314,413

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	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)】																	
【器具備品】																	
空調設備																	
モーターベッド	564,025	0	0	0	0	140,700	0	0	423,325	0	1,676,675	0	2,100,000	0	0	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,239,649	0	2,239,650	0	0	0	
金庫(ランキース)	197,909	0	0	0	0	21,787	0	0	176,122	0	297,517	0	297,518	0	0	0	
セコム テレビカメラ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,628	0	435,750	0	0	0	
車イス用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	545,999	0	546,000	0	0	0	
パソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	0	0	
複合機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	604,799	0	604,800	0	0	0	
物置設置工事	58,685	0	0	0	0	10,206	0	0	48,479	0	53,581	0	102,060	0	0	0	
パソコン(総務事務用)	28,051	0	0	0	0	25,890	0	0	2,161	0	101,402	0	103,563	0	0	0	
複合機(RICON製)	0	0	466,070	0	0	31,071	0	0	434,999	0	31,071	0	466,070	0	0	0	
ノートPC(DELL Inspiron 14 2-in-1)4台	0	0	541,200	372,960	0	372,960	23,310	0	507,375	349,650	33,825	23,310	541,200	372,960	0	0	
計	848,676	0	1,007,270	372,960	0	263,479	23,310	1	1,592,466	349,650	6,018,445	23,310	7,610,911	372,960	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	848,676	0	1,007,270	372,960	0	263,479	23,310	1	1,592,466	349,650	6,018,445	23,310	7,610,911	372,960	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
ワイズマン更新(共通)	271,022	0	0	0	0	271,022	0	0	0	0	1,478,300	0	1,478,300	0	0	0	
ケアカルテ導入設定費(入所)	0	0	1,320,000	912,000	0	110,000	76,000	0	1,210,000	836,000	110,000	76,000	1,320,000	912,000	0	0	
UTM(SOPHOS XGS 116)設置・設定作業含む	0	0	339,900	0	0	16,995	0	0	322,905	0	16,995	0	339,900	0	0	0	
計	271,022	0	1,659,900	912,000	0	398,017	76,000	0	1,532,905	836,000	1,605,295	76,000	3,138,200	912,000	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	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	
計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,271,022	0	1,659,900	912,000	0	398,017	76,000	0	7,532,905	836,000	1,605,295	76,000	9,138,200	912,000	0	0	
その他の固定資産計	7,119,698	0	2,667,170	1,284,960	0	661,496	99,310	1	9,125,371	1,185,650	7,623,740	99,310	16,749,111	1,284,960	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,119,698	0	2,667,170	1,284,960	0	661,496	99,310	1	9,125,371	1,185,650	7,623,740	99,310	16,749,111	1,284,960	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	0	0	0	
差引	7,119,698	0	2,667,170	1,284,960	0	661,496	99,310	1	9,125,371	1,185,650	7,623,740	99,310	16,749,111	1,284,960	0	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会
拠点区分 グループホームのぞみ

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,041,736	3,337,864 ()	3,041,736 ())	3,337,864	
退職給付引当金	1,632,576	470,240 ()	284,000 ())	1,818,816	
計	4,674,312	3,808,104 ()	3,325,736 ())	5,156,680	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	506,560,000	507,939,016	△1,379,016
	施設介護料収入	320,348,000	320,707,641	△359,641
	介護報酬収入	295,528,000	295,853,291	△325,291
	利用者負担金収入(一般)	24,820,000	24,854,350	△34,350
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,155,000	62,387,520	△232,520
	介護報酬収入	61,897,000	62,101,232	△204,232
	介護予防報酬収入	258,000	286,288	△28,288
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,017,000	8,087,990	△70,990
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,482	△482
	介護負担金収入(一般)	7,989,000	8,055,038	△66,038
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	31,470	△4,470
	居宅介護支援介護料収入	11,484,000	11,553,313	△69,313
	居宅介護支援介護料収入	10,336,000	10,398,883	△62,883
	介護予防支援介護料収入	1,148,000	1,154,430	△6,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,858,000	2,972,111	△114,111
	事業費収入	2,622,000	2,722,257	△100,257
	事業負担金収入(一般)	236,000	249,854	△13,854
	利用者等利用料収入	99,770,000	100,299,111	△529,111
	施設サービス利用料収入	2,212,000	2,234,635	△22,635
	居宅介護サービス利用料収入	393,000	405,276	△12,276
	食費収入(一般)	20,618,000	20,629,500	△11,500
	食費収入(特定)	22,765,000	22,898,070	△133,070
	居住費収入(一般)	27,746,000	27,887,250	△141,250
	居住費収入(特定)	25,576,000	25,769,980	△193,980
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	460,000	474,400	△14,400
	その他の事業収入	1,928,000	1,931,330	△3,330
	補助金事業収入(公費)	1,680,000	1,680,200	△200
	受託事業収入(公費)	248,000	251,130	△3,130
	受取利息配当金収入	0	297	△297
	受取利息配当金収入	0	297	△297
	その他の収入	2,490,000	2,724,016	△234,016
	受入研修費収入	450,000	548,800	△98,800
	利用者等外給食費収入	1,388,000	1,429,900	△41,900
雑収入	652,000	745,316	△93,316	
事業活動収入計(1)	509,050,000	510,663,329	△1,613,329	
事業活動による支出	人件費支出	334,652,000	333,304,445	1,347,555
	職員給料支出	177,716,000	177,351,323	364,677
	職員賞与支出	50,289,000	50,193,171	95,829
	非常勤職員給与支出	55,152,000	54,876,483	275,517
	退職給付支出	7,641,000	7,626,700	14,300
	法定福利費支出	40,754,000	40,340,219	413,781
	処遇改善加算手当引当額	3,100,000	2,916,549	183,451
	事業費支出	70,092,000	69,537,777	554,223
	給食費支出	29,165,000	29,084,778	80,222
	介護用品費支出	6,456,000	6,234,224	221,776
	教養娯楽費支出	1,578,000	1,557,005	20,995
	日用品費支出	1,264,000	1,261,874	2,126
	水道光熱費支出	19,988,000	19,858,495	129,505
	消耗器具備品費支出	4,874,000	4,870,386	3,614
賃借料支出	4,735,000	4,718,246	16,754	
車両費支出	2,030,000	1,952,489	77,511	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	雑支出	2,000	280	1,720
	事務費支出	77,133,000	76,241,837	891,163
	福利厚生費支出	1,386,000	1,339,892	46,108
	職員被服費支出	203,000	202,323	677
	旅費交通費支出	24,000	10,960	13,040
	研修研究費支出	256,000	196,210	59,790
	事務消耗品費支出	2,780,000	2,708,576	71,424
	印刷製本費支出	212,000	196,581	15,419
	水道光熱費支出	2,246,000	2,206,500	39,500
	修繕費支出	3,500,000	3,465,598	34,402
	通信運搬費支出	1,800,000	1,695,942	104,058
	会議費支出	17,000	15,710	1,290
	広報費支出	312,000	176,563	135,437
	業務委託費支出	44,990,000	44,909,404	80,596
	手数料支出	2,674,000	2,571,725	102,275
	保険料支出	229,000	203,158	25,842
	賃借料支出	658,000	615,505	42,495
	土地・建物賃借料支出	13,480,000	13,479,600	400
	租税公課支出	2,000	600	1,400
	保守料支出	509,000	492,800	16,200
	渉外費支出	366,000	313,545	52,455
	諸会費支出	202,000	194,200	7,800
	雑支出	1,287,000	1,246,445	40,555
	利用者負担軽減額	350,000	343,440	6,560
	利用者負担軽減額	350,000	343,440	6,560
	支払利息支出	4,225,000	4,222,324	2,676
	支払利息支出	4,225,000	4,222,324	2,676
その他の支出	1,700,000	1,686,160	13,840	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,686,160	13,840	
事業活動支出計(2)	488,152,000	485,335,983	2,816,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,898,000	25,327,346	△4,429,346
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,239,000	5,239,000	0
	施設整備等補助金収入	5,239,000	5,239,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,239,000	5,239,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,514,000	202,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,716,000	25,514,000	202,000
	固定資産取得支出	8,043,000	8,041,850	1,150
	器具及び備品取得支出	2,568,000	2,567,700	300
	その他の取得支出	5,475,000	5,474,150	850
出				
その他の施設整備等による支出	400,000	533,948	△133,948	
その他の支出	400,000	533,948	△133,948	
施設整備等支出計(5)	34,159,000	34,089,798	69,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,920,000	△28,850,798	△69,202
その他の活動	収入			
	長期貸付金回収収入	690,000	690,000	0
	長期貸付金回収収入	690,000	690,000	0
	積立資産取崩収入	600,000	655,360	△55,360
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	655,360	△55,360
	その他の活動収入計(7)	1,290,000	1,345,360	△55,360
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	4,697,000	427,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	4,697,000	427,000	
長期貸付金支出	4,360,000	4,360,000	0	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
	長期貸付金支出	4,360,000	4,360,000	0
	積立資産支出	2,328,000	2,250,400	77,600
	退職給付引当資産支出	2,328,000	2,250,400	77,600
	拠点区分間繰入金支出	11,876,000	11,876,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,876,000	11,876,000	0
	その他の活動支出計(8)	23,688,000	23,183,400	504,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,398,000	△21,838,040	△559,960
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,420,000	△25,361,492	△5,058,508
前期末支払資金残高(12)		75,477,000	75,477,313	△313
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,057,000	50,115,821	△5,058,821

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	507,939,016	487,610,678	20,328,338	
	施設介護料収益	320,707,641	296,967,827	23,739,814	
	介護報酬収益	295,853,291	271,200,768	24,652,523	
	利用者負担金収益(一般)	24,854,350	25,767,059	△912,709	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,387,520	63,014,012	△626,492	
	介護報酬収益	62,101,232	62,960,214	△858,982	
	介護予防報酬収益	286,288	53,798	232,490	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,087,990	7,824,561	263,429	
	介護負担金収益(公費)	1,482	3,244	△1,762	
	介護負担金収益(一般)	8,055,038	7,815,339	239,699	
	介護予防負担金収益(一般)	31,470	5,978	25,492	
	居宅介護支援介護料収益	11,553,313	12,267,198	△713,885	
	居宅介護支援介護料収益	10,398,883	10,942,388	△543,505	
	介護予防支援介護料収益	1,154,430	1,324,810	△170,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,972,111	2,506,384	465,727	
	事業費収益	2,722,257	2,290,499	431,758	
	事業負担金収益(一般)	249,854	215,885	33,969	
	利用者等利用料収益	100,299,111	99,956,781	342,330	
	益	施設サービス利用料収益	2,234,635	2,828,970	△594,335
		居宅介護サービス利用料収益	405,276	409,431	△4,155
食費収益(一般)		20,629,500	21,076,250	△446,750	
食費収益(特定)		22,898,070	20,671,680	2,226,390	
居住費収益(一般)		27,887,250	31,928,350	△4,041,100	
居住費収益(特定)		25,769,980	22,695,750	3,074,230	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		474,400	346,350	128,050	
その他の事業収益		1,931,330	5,073,915	△3,142,585	
補助金事業収益(公費)		1,680,200	4,715,525	△3,035,325	
受託事業収益(公費)		251,130	358,390	△107,260	
サービス活動収益計(1)	507,939,016	487,610,678	20,328,338		
ス	人件費	334,101,482	327,574,606	6,526,876	
	職員給料	177,351,323	174,751,156	2,600,167	
	職員賞与	35,836,031	37,048,450	△1,212,419	
	賞与引当金繰入	13,636,197	14,357,140	△720,943	
	非常勤職員給与	54,876,483	49,585,730	5,290,753	
	退職給付費用	9,144,680	9,243,940	△99,260	
	法定福利費	40,340,219	39,907,833	432,386	
	処遇改善加算手当引当額	2,916,549	2,680,357	236,192	
	事業費	69,625,711	70,218,039	△592,328	
	給食費	29,084,778	26,086,452	2,998,326	
	介護用品費	6,234,224	6,206,279	27,945	
	教養娯楽費	1,557,005	1,334,654	222,351	
	日用品費	1,261,874	1,148,231	113,643	
	水道光熱費	19,858,495	23,630,153	△3,771,658	
	消耗器具備品費	4,870,386	5,046,926	△176,540	
	賃借料	4,718,246	4,748,000	△29,754	
	車両費	2,040,423	2,004,374	36,049	
	雑費	280	12,970	△12,690	
	事務費	76,528,599	76,141,537	387,062	
	増	福利厚生費	1,339,892	1,402,464	△62,572
職員被服費		202,323	312,719	△110,396	
旅費交通費		10,960	22,490	△11,530	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		研修研究費	196,210	365,370	△169,160
		事務消耗品費	2,708,576	3,455,995	△747,419
		印刷製本費	196,581	508,530	△311,949
		水道光熱費	2,206,500	2,625,574	△419,074
		修繕費	3,465,598	1,207,553	2,258,045
		通信運搬費	1,695,942	1,879,945	△184,003
		会議費	15,710	0	15,710
		広報費	176,563	906,127	△729,564
		業務委託費	44,909,404	43,929,460	979,944
		手数料	2,571,725	2,521,077	50,648
		保険料	489,920	485,816	4,104
		賃借料	615,505	582,230	33,275
		土地・建物賃借料	13,479,600	13,479,600	0
		租税公課	600	1,050	△450
		保守料	492,800	448,800	44,000
		渉外費	313,545	402,837	△89,292
		諸会費	194,200	190,200	4,000
		雑費	1,246,445	1,413,700	△167,255
		利用者負担軽減額	343,440	304,843	38,597
		利用者負担軽減額	343,440	304,843	38,597
		減価償却費	37,001,927	36,853,538	148,389
		減価償却費	37,001,927	36,853,538	148,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,184,721	△6,305,669	△879,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,184,721	△6,305,669	△879,052
	徴収不能額	0	1,560,000	△1,560,000	
	徴収不能額	0	1,560,000	△1,560,000	
	サービス活動費用計(2)	510,416,438	506,346,894	4,069,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,477,422	△18,736,216	16,258,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	297	451	△154
		受取利息配当金収益	297	451	△154
		その他のサービス活動外収益	2,741,534	2,339,854	401,680
		受入研修費収益	548,800	138,900	409,900
		利用者等外給食収益	1,429,900	1,208,700	221,200
		雑収益	762,834	992,254	△229,420
		サービス活動外収益計(4)	2,741,831	2,340,305	401,526
	費 用	支払利息	4,222,324	4,489,163	△266,839
		支払利息	4,222,324	4,489,163	△266,839
		その他のサービス活動外費用	1,686,160	1,434,796	251,364
利用者等外給食費		1,686,160	1,434,796	251,364	
	サービス活動外費用計(5)	5,908,484	5,923,959	△15,475	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,166,653	△3,583,654	417,001	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,644,075	△22,319,870	16,675,795	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,239,000	0	5,239,000
		施設整備等補助金収益	5,239,000	0	5,239,000
		特別収益計(8)	5,239,000	0	5,239,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,239,000	0	5,239,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,239,000	0	5,239,000
		拠点区分間繰入金費用	11,876,000	12,952,000	△1,076,000
		拠点区分間繰入金費用	11,876,000	12,952,000	△1,076,000
	特別費用計(9)	17,115,000	12,952,000	4,163,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,876,000	△12,952,000	1,076,000	

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームのぞみの杜拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,520,075	△35,271,870	17,751,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△94,318,001	△59,046,131	△35,271,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△111,838,076	△94,318,001	△17,520,075
	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)		△111,838,076	△94,318,001	△17,520,075

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 6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	107,461,550	113,601,363	△6,139,813	流 動 負 債	96,966,854	82,989,852	13,977,002
現 金	195,257	157,977	37,280	事 業 未 払 金	13,887,994	12,760,425	1,127,569
普 通 預 金	30,860,047	42,919,195	△12,059,148	そ の 他 の 未 払 金	29,433,055	14,377,361	15,055,694
事 業 未 収 金	73,777,546	68,232,884	5,544,662	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	282,521	249,958	32,563	1年以内返済予定長期運営資金借入金	468,000	5,165,000	△4,697,000
立 替 金	0	74,143	△74,143	未 払 費 用	9,090,483	8,375,835	714,648
前 払 金	89,620	89,620	0	預 り 金	9,388	40,178	△30,790
前 払 費 用	2,052,487	1,500,248	552,239	職 員 預 り 金	4,725,737	2,197,913	2,527,824
1年以内提供予定長期前払費用	199,072	372,338	△173,266	賞 与 引 当 金	13,636,197	14,357,140	△720,943
仮 払 金	5,000	5,000	0	固 定 負 債	501,565,120	525,305,260	△23,740,140
固 定 資 産	563,059,123	586,148,244	△23,089,121	設 備 資 金 借 入 金	486,751,000	512,265,000	△25,514,000
基 本 財 産	499,669,086	529,694,991	△30,025,905	退 職 給 付 金 引 当 金	14,814,120	13,040,260	1,773,860
建 物	499,669,086	529,694,991	△30,025,905	負 債 の 部 合 計	598,531,974	608,295,112	△9,763,138
そ の 他 の 固 定 資 産	63,390,037	56,453,253	6,936,784	純 資 産 の 部			
構 築 物	18,414,660	22,064,204	△3,649,544	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	183,826,775	185,772,496	△1,945,721
車 輛 運 搬 具	13	13	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	183,826,775	185,772,496	△1,945,721
器 具 及 び 備 品	5,858,763	4,473,101	1,385,662	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△111,838,076	△94,318,001	△17,520,075
ソ フ ト ウ ェ ア	6,352,941	3,023,231	3,329,710	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△111,838,076	△94,318,001	△17,520,075
長 期 貸 付 金	7,720,000	4,050,000	3,670,000	(うち当期活動増減差額)	△17,520,075	△35,271,870	17,751,795
退 職 給 付 引 当 資 産	12,463,920	10,597,840	1,866,080				
差 入 保 証 金	12,200,000	12,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	379,740	44,864	334,876	純 資 産 の 部 合 計	71,988,699	91,454,495	△19,465,796
資 産 の 部 合 計	670,520,673	699,749,607	△29,228,934	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	670,520,673	699,749,607	△29,228,934

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホームのぞみの杜用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び構築物及び車輛運搬具及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームのぞみの杜拠点計算書類

(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(Ⅰ))

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 デイサービスセンターのぞみの杜

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(Ⅱ))は作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	529,694,991	0	30,025,905	499,669,086
合 計	529,694,991	0	30,025,905	499,669,086

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	499,669,086円
計	499,669,086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）	463,899,000円
京都信用金庫（第2順位）	48,568,000円
計	512,467,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	825,007,067	325,337,981	499,669,086
構築物	54,121,632	35,706,972	18,414,660
車輛運搬具	17,725,345	17,725,332	13
器具及び備品	54,779,072	48,920,309	5,858,763
合 計	951,633,116	427,690,594	523,942,522

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	73,777,546	0	73,777,546
長期貸付金	7,720,000	0	7,720,000
合 計	81,497,546	0	81,497,546

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価準備金額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
大阪581き2527車タント(赤)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0
大阪581き2526車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0
大阪581き2525車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0
大阪581き2524車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0	0
大阪830さ3337車キアラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,499	0	3,960,500	0	0
大阪302ふ2023重ピアンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,649	0	2,342,650	0	0
枚方市の8002(9992597)居宅スター(青)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,179	0	144,180	0	0
大阪830す3337車NV200ネット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,999	0	2,351,000	0	0
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,979	0	138,980	0	0
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,013	0	113,014	0	0
大阪581な88946車ムーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,970	0	1,244,971	0	0
大阪581に1051車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,189	0	1,475,190	0	0
計	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	17,725,332	0	17,725,345	0	0
【器具備品】																
業務用汎用機・税機機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340,391	0	5,340,392	0	0
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,546	0	6,902,547	0	0
扇風機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,265,841	0	7,265,842	0	0
電話装置一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,609	323,610	323,610	323,610	0
ノートパソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,839	483,840	483,840	483,840	0
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281,079	0	5,281,080	0	0
タイムレコーダー式	249,153	0	0	0	42,048	0	0	0	207,105	0	0	420,480	0	627,585	0	0
電動リモートコントロールペダル93台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,529	0	9,784,530	0	0
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,961	0	199,962	0	0
下肢運動装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,249	0	156,250	0	0
交互滑車運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,500	0	312,501	0	0
レッグエクステンション	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,286	0	738,287	0	0
耐火金庫	93,940	0	0	0	8,539	0	0	0	85,401	0	0	85,392	0	170,793	0	0
フロエクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,869	0	177,870	0	0
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,954	0	185,955	0	0
血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,249	0	173,250	0	0
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,399	0	197,400	0	0
セコムCCTVカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	735,000	0	0
居宅パソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,959	0	903,960	0	0
施設ケアマネパソコン1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,319	0	301,320	0	0
温浴配膳車(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	1,080,000	0	0
CCTVカメラシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,599	0	399,600	0	0
カーシステム設備設置工事	1,690,848	0	0	0	231,562	0	0	0	1,459,286	0	0	1,996,704	0	3,456,000	0	0
経理課デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	194,400	0	0
経理課PC端末追加	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,515	0	996,516	0	0
リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,999	0	330,000	0	0
空調自動制御装置工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,879	0	254,880	0	0
パソコン2台(リハビリ・相談)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,599	0	426,600	0	0
事務所パソコン2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,839	0	429,840	0	0
理事長パソコン	12,690	0	0	0	12,689	0	0	0	1	0	0	253,799	0	253,800	0	0
障がい者意見書面後診断装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,199	0	313,200	0	0
業務用ミキサー(厨房用)	20,097	0	0	0	20,096	0	0	0	1	0	0	109,619	0	109,620	0	0
テカワイヤレス 施設長	18,788	0	0	0	18,787	0	0	0	1	0	0	180,359	0	180,360	0	0
パソコン本体(経理課)	26,483	0	0	0	26,480	0	0	0	3	0	0	105,920	0	105,923	0	0
パソコン(総務課)	28,051	0	0	0	25,891	0	0	0	2,160	0	0	101,406	0	103,566	0	0
パソコン・液晶(5年保守)看護×2,事務所×2	225,372	0	0	0	135,223	0	0	0	90,149	0	0	450,743	0	540,892	0	0
体表温度センサーモジュール	453,750	0	0	0	165,000	0	0	0	288,750	0	0	536,250	0	825,000	0	0
ハンディ型サーモグラフィ	81,034	0	0	0	28,600	0	0	0	52,434	0	0	90,566	0	143,000	0	0
パソコン機能監視装置(監視課)	1,429,867	0	0	0	272,978	0	0	0	1,156,889	0	0	477,711	0	1,634,600	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期未取得原価(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	
デスクトップPC経理課(マキポード含)	143,000	0	0	0	42,900	0	0	0	171,000	0	0	0	
電動フルクライニングキャリア-3台	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	
ノートパソコンInspiron 14 2-in-1(16台)	0	0	811,800	0	75,737	0	0	0	887,537	0	0	0	
ノートパソコンInspiron 14 2-in-1(2台)	0	0	270,600	0	16,912	0	0	0	287,512	0	0	0	
ノートパソコン(DELL Inspiron 14 2-in-1)1台	0	0	135,300	0	8,456	0	0	0	143,756	0	0	0	
計	4,473,101	0	2,567,700	1,471,590	1,182,038	0	0	0	5,641,391	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	26,537,318	0	2,567,700	1,471,590	4,831,582	0	0	0	33,936,700	0	0	0	
【権利(無形)】													
下水道分租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【ソフトウェア】													
職業大臣ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマンリハビリ課ライセンスキー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン総務課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン追加ライセンス(通所)	11,099	0	0	0	11,099	0	0	0	22,198	0	0	0	
ワイズマン追加ライセンス(居宅)	15,568	0	0	0	15,568	0	0	0	30,136	0	0	0	
ワイズマン更新(通所)	196,992	0	0	0	196,992	0	0	0	393,984	0	0	0	
ワイズマン更新(通所以外)	730,800	0	0	0	730,800	0	0	0	1,461,600	0	0	0	
ワイズマン更新(施設ケアマネ1本)	226,755	0	0	0	226,755	0	0	0	453,510	0	0	0	
ワイズマン更新(施設ケアマネ3本)	794,780	0	0	0	794,780	0	0	0	1,589,560	0	0	0	
ワイズマン更新(施設ケアマネ 0092767)	337,920	0	0	0	337,920	0	0	0	675,840	0	0	0	
ワイズマン更新(栄養 0065698)	154,917	0	0	0	154,917	0	0	0	309,834	0	0	0	
ワイズマン更新(総務 0097242)	363,924	0	0	0	363,924	0	0	0	727,848	0	0	0	
ワイズマン更新(総務 0065694)	190,476	0	0	0	190,476	0	0	0	380,952	0	0	0	
ワイズマン更新(通所 0104125)	0	0	173,800	0	173,800	0	0	0	347,600	0	0	0	
ケアカルテ導入設定費(入所・短期)	0	0	2,497,000	0	2,497,000	0	0	0	4,994,000	0	0	0	
ケアカルテ導入設定費(通所)	0	0	1,117,600	0	93,133	0	0	0	1,210,733	0	0	0	
ケアカルテ導入設定費(居宅)	0	0	1,296,350	840,000	108,029	0	0	0	2,444,379	840,000	0	0	
UTM(SOPHOS XGS 116)設置・設定作業含む	0	0	389,400	0	19,470	0	0	0	408,870	0	0	0	
計	3,023,231	0	5,474,150	3,246,350	2,144,440	0	0	0	11,308,171	3,246,350	0	0	
【差入保証金】													
土地保証金(友田保男)	7,147,430	0	0	0	0	0	0	0	7,147,430	0	0	0	
土地保証金(友田博美)	4,852,570	0	0	0	0	0	0	0	4,852,570	0	0	0	
駐車場保証金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	
駐車場保証金2台(友田駐車場 友田保男)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	12,200,000	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,223,231	0	5,474,150	3,246,350	2,144,440	0	0	0	26,112,171	3,246,350	0	0	
その他の固定資産計	41,760,549	0	8,041,850	4,717,940	6,976,022	0	0	0	56,796,361	6,976,022	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	571,455,540	0	185,772,496	4,717,940	37,001,927	0	0	0	799,947,903	13,952,044	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	
差	571,455,540	185,772,496	8,041,850	4,717,940	37,001,927	0	0	0	807,981,753	13,952,044	0	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	14,357,140	(13,636,197)	14,357,140	()	13,636,197	
退職給付引当金	13,040,260	(2,521,440)	747,580	()	14,814,120	
計	27,397,400	(16,157,637)	15,104,720	()	28,450,317	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームのぞみの杜	のぞみの杜短期入所	のぞみの杜デイサービスセンター	のぞみの杜ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	408,988,596	43,152,472	44,012,205	11,785,743	507,939,016	0	507,939,016
	施設介護料収益	320,707,641	0	0	0	320,707,641	0	320,707,641
	介護報酬収益	295,853,291	0	0	0	295,853,291	0	295,853,291
	利用者負担金収益(一般)	24,854,350	0	0	0	24,854,350	0	24,854,350
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	30,057,170	32,330,350	0	62,387,520	0	62,387,520
	介護報酬収益	0	29,770,882	32,330,350	0	62,101,232	0	62,101,232
	介護予防報酬収益	0	286,288	0	0	286,288	0	286,288
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,583,921	4,504,069	0	8,087,990	0	8,087,990
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,482	0	1,482	0	1,482
	介護負担金収益(一般)	0	3,552,451	4,502,587	0	8,055,038	0	8,055,038
	介護予防負担金収益(一般)	0	31,470	0	0	31,470	0	31,470
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,553,313	11,553,313	0	11,553,313
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,398,883	10,398,883	0	10,398,883
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,154,430	1,154,430	0	1,154,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,972,111	0	2,972,111	0	2,972,111
	事業費収益	0	0	2,722,257	0	2,722,257	0	2,722,257
	事業負担金収益(一般)	0	0	249,854	0	249,854	0	249,854
	利用者等利用料収益	86,874,255	9,343,381	4,081,475	0	100,299,111	0	100,299,111
	施設サービス利用料収益	2,234,635	0	0	0	2,234,635	0	2,234,635
	居宅介護サービス利用料収益	0	105,401	299,875	0	405,276	0	405,276
	食費収益(一般)	15,469,200	1,853,100	3,307,200	0	20,629,500	0	20,629,500
	食費収益(特定)	20,976,670	1,921,400	0	0	22,898,070	0	22,898,070
	居住費収益(一般)	24,535,650	3,351,600	0	0	27,887,250	0	27,887,250
	居住費収益(特定)	23,658,100	2,111,880	0	0	25,769,980	0	25,769,980
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	474,400	0	474,400	0	474,400
	その他の事業収益	1,406,700	168,000	124,200	232,430	1,931,330	0	1,931,330
	補助金事業収益(公費)	1,344,000	168,000	124,200	44,000	1,680,200	0	1,680,200
受託事業収益(公費)	62,700	0	0	188,430	251,130	0	251,130	
サービス活動収益計(1)	408,988,596	43,152,472	44,012,205	11,785,743	507,939,016	0	507,939,016	
支出	人件費	236,485,984	28,352,642	54,143,776	15,119,080	334,101,482	0	334,101,482
	職員給料	125,088,929	16,499,984	25,687,853	10,074,557	177,351,323	0	177,351,323
	職員賞与	24,761,257	2,914,141	6,143,521	2,017,112	35,836,031	0	35,836,031
	賞与引当金繰入	9,920,712	1,226,152	1,833,333	656,000	13,636,197	0	13,636,197
	非常勤職員給与	41,594,384	4,789,019	8,379,950	113,130	54,876,483	0	54,876,483
	退職給付費用	7,139,311	151,074	1,345,886	508,409	9,144,680	0	9,144,680
	法定福利費	25,464,122	2,510,548	10,615,677	1,749,872	40,340,219	0	40,340,219
	処遇改善加算手当引当額	2,517,269	261,724	137,556	0	2,916,549	0	2,916,549
	事業費	55,392,501	6,580,116	7,580,278	72,816	69,625,711	0	69,625,711
	給食費	24,395,490	2,562,015	2,127,273	0	29,084,778	0	29,084,778
	介護用品費	5,548,465	685,759	0	0	6,234,224	0	6,234,224
	教養娯楽費	1,065,209	134,203	357,593	0	1,557,005	0	1,557,005
	日用品費	961,929	124,924	175,021	0	1,261,874	0	1,261,874
	水道光熱費	15,291,044	1,985,847	2,581,604	0	19,858,495	0	19,858,495
	消耗器具備品費	3,732,629	463,972	673,785	0	4,870,386	0	4,870,386
	賃借料	3,633,053	471,826	613,367	0	4,718,246	0	4,718,246
	車両費	764,402	151,570	1,051,635	72,816	2,040,423	0	2,040,423
	雑費	280	0	0	0	280	0	280
	事務費	59,610,409	7,463,074	9,123,696	331,420	76,528,599	0	76,528,599
	福利厚生費	949,133	93,577	227,253	69,929	1,339,892	0	1,339,892
	職員被服費	143,656	14,166	34,391	10,110	202,323	0	202,323
	旅費交通費	5,012	4,049	1,586	313	10,960	0	10,960
	研修研究費	112,674	11,111	26,976	45,449	196,210	0	196,210
	事務消耗品費	1,784,310	175,921	622,696	125,649	2,708,576	0	2,708,576
	印刷製本費	129,814	12,800	38,227	15,740	196,581	0	196,581
	水道光熱費	1,699,010	220,651	286,839	0	2,206,500	0	2,206,500
	修繕費	2,787,305	313,461	364,832	0	3,465,598	0	3,465,598
通信運搬費	1,305,864	169,395	220,683	0	1,695,942	0	1,695,942	
会議費	12,097	1,571	2,042	0	15,710	0	15,710	
広報費	135,954	17,656	22,953	0	176,563	0	176,563	
業務委託費	34,580,246	4,490,940	5,838,218	0	44,909,404	0	44,909,404	
手数料	1,928,125	245,469	349,931	48,200	2,571,725	0	2,571,725	
保険料	346,023	74,097	61,770	8,030	489,920	0	489,920	
賃借料	473,947	61,548	80,010	0	615,505	0	615,505	
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	462	60	78	0	600	0	600	
保守料	389,576	44,880	58,344	0	492,800	0	492,800	
渉外費	266,402	20,497	26,646	0	313,545	0	313,545	
諸会費	143,374	18,620	24,206	8,000	194,200	0	194,200	
雑費	959,765	124,645	162,035	0	1,246,445	0	1,246,445	
利用者負担軽減額	343,440	0	0	0	343,440	0	343,440	
利用者負担軽減額	343,440	0	0	0	343,440	0	343,440	
減価償却費	33,077,384	2,016,316	1,394,680	513,547	37,001,927	0	37,001,927	
減価償却費	33,077,384	2,016,316	1,394,680	513,547	37,001,927	0	37,001,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,877,013	0	△162,083	△145,625	△7,184,721	0	△7,184,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,877,013	0	△162,083	△145,625	△7,184,721	0	△7,184,721	
サービス活動増減差額(2)=1-(1)-(2)	378,032,705	44,412,148	72,080,347	15,891,238	510,416,438	0	510,416,438	
サービス	受取利息配当金収益	230	29	38	0	297	0	297
	受取利息配当金収益	230	29	38	0	297	0	297
	その他のサービスのサービス活動外収益	1,865,416	212,440	603,438	60,240	2,741,534	0	2,741,534
	受入研修費収益	422,576	54,880	71,344	0	548,800	0	548,800

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームのぞみの杜	のぞみの杜短期入所	のぞみの杜デイサービスセンター	のぞみの杜ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス活動外増減の部	益							
	利用者等外給食収益	855,408	84,336	429,916	60,240	1,429,900	0	1,429,900
	雑収益	587,432	73,224	102,178	0	762,834	0	762,834
	サービス活動外収益計(4)	1,865,646	212,469	603,476	60,240	2,741,831	0	2,741,831
	費							
	支払利息	4,222,324	0	0	0	4,222,324	0	4,222,324
	支払利息	4,222,324	0	0	0	4,222,324	0	4,222,324
	その他のサービス活動外費用	1,298,965	168,696	218,499	0	1,686,160	0	1,686,160
	利用者等外給食費	1,298,965	168,696	218,499	0	1,686,160	0	1,686,160
	サービス活動外費用計(5)	5,521,289	168,696	218,499	0	5,908,484	0	5,908,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,655,643	43,773	384,977	60,240	△3,166,653	0	△3,166,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,300,248	△1,215,903	△27,683,165	△4,045,255	△5,644,075	0	△5,644,075	

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	42,403,000	42,913,759	△510,759
		地域型保育給付費収入	1,837,000	1,965,380	△128,380
		利用者負担金収入	1,837,000	1,965,380	△128,380
		その他の事業収入	40,566,000	40,948,379	△382,379
		補助金事業収入(公費)	40,566,000	40,948,379	△382,379
		受取利息配当金収入	0	260	△260
		受取利息配当金収入	0	260	△260
		事業活動収入計(1)	42,403,000	42,914,019	△511,019
	支出	人件費支出	50,897,000	50,359,382	537,618
		職員給料支出	29,516,000	29,380,528	135,472
		職員賞与支出	9,791,000	9,578,150	212,850
		非常勤職員給与支出	3,938,000	3,861,736	76,264
		退職給付支出	1,475,000	1,468,500	6,500
		法定福利費支出	6,177,000	6,070,468	106,532
		事業費支出	3,227,000	2,971,141	255,859
		給食費支出	1,000,000	956,691	43,309
		保育材料費支出	504,000	402,489	101,511
		水道光熱費支出	634,000	611,138	22,862
		消耗器具備品費支出	340,000	277,264	62,736
		保険料支出	5,000	2,960	2,040
		賃借料支出	744,000	720,599	23,401
		事務費支出	1,816,000	1,641,185	174,815
		福利厚生費支出	283,000	248,249	34,751
		職員被服費支出	12,000	0	12,000
		旅費交通費支出	12,000	500	11,500
		研修研究費支出	166,000	159,465	6,535
		事務消耗品費支出	266,000	224,144	41,856
		印刷製本費支出	12,000	5,049	6,951
		水道光熱費支出	72,000	67,905	4,095
		修繕費支出	20,000	19,360	640
		通信運搬費支出	87,000	81,504	5,496
		会議費支出	2,000	0	2,000
広報費支出	25,000	13,939	11,061		
業務委託費支出	424,000	388,840	35,160		
手数料支出	2,000	0	2,000		
保険料支出	271,000	270,730	270		
租税公課支出	161,000	160,500	500		
雑支出	1,000	1,000	0		
支払利息支出	30,000	30,000	0		
支払利息支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	55,970,000	55,001,708	968,292		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,567,000	△12,087,689	△1,479,311
施設整備等による収入支	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

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	445,000	443,520	1,480
		退職給付引当資産支出	445,000	443,520	1,480
		事業区分間繰入金支出	594,000	594,000	0
		事業区分間繰入金支出	594,000	594,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,039,000	1,037,520	1,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,039,000	△1,037,520	△1,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,606,000	△13,125,209	△1,480,791	
前期末支払資金残高(12)		22,802,000	22,802,667	△667	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,196,000	9,677,458	△1,481,458	

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	保育事業収益	42,913,759	44,628,526	△1,714,767
		地域型保育給付費収益	1,965,380	2,208,492	△243,112
		利用者負担金収益	1,965,380	2,208,492	△243,112
		利用者等利用料収益	0	60	△60
		利用者等利用料収益(一般)	0	60	△60
		その他の事業収益	40,948,379	42,419,974	△1,471,595
		補助金事業収益(公費)	40,948,379	42,419,974	△1,471,595
		サービス活動収益計(1)	42,913,759	44,628,526	△1,714,767
	費用	人件費	50,936,634	49,036,166	1,900,468
		職員給料	29,380,528	28,501,769	878,759
		職員賞与	6,878,550	6,243,704	634,846
		賞与引当金繰入	2,833,332	2,699,600	133,732
		非常勤職員給与	3,861,736	3,530,333	331,403
		退職給付費用	1,912,020	2,034,871	△122,851
		法定福利費	6,070,468	6,025,889	44,579
		事業費	2,971,141	3,277,790	△306,649
		給食費	956,691	895,609	61,082
		保育材料費	402,489	461,187	△58,698
		水道光熱費	611,138	718,813	△107,675
		消耗器具備品費	277,264	452,091	△174,827
		保険料	2,960	3,145	△185
		賃借料	720,599	744,194	△23,595
		雑費	0	2,751	△2,751
		事務費	1,641,185	1,965,770	△324,585
		福利厚生費	248,249	341,276	△93,027
		旅費交通費	500	0	500
		研修研究費	159,465	177,615	△18,150
		事務消耗品費	224,144	486,250	△262,106
		印刷製本費	5,049	15,202	△10,153
		水道光熱費	67,905	79,869	△11,964
		修繕費	19,360	67,155	△47,795
通信運搬費		81,504	61,805	19,699	
広報費		13,939	34,250	△20,311	
業務委託費		388,840	264,453	124,387	
手数料		0	105	△105	
保険料		270,730	270,730	0	
租税公課		160,500	161,200	△700	
雑費		1,000	5,860	△4,860	
減価償却費		5,984,719	5,981,528	3,191	
減価償却費	5,984,719	5,981,528	3,191		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,443,506	△3,443,506	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,443,506	△3,443,506	0		
サービス活動費用計(2)	58,090,173	56,817,748	1,272,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,176,414	△12,189,222	△2,987,192	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	260	606	△346
		受取利息配当金収益	260	606	△346
		その他のサービス活動外収益	0	3,560	△3,560
		雑収益	0	3,560	△3,560
		サービス活動外収益計(4)	260	4,166	△3,906
費用	支払利息	30,000	30,000	0	
	支払利息	30,000	30,000	0	

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	30,000	30,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,740	△25,834	△3,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,206,154	△12,215,056	△2,991,098	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	594,000	1,799,000	△1,205,000
		事業区分間繰入金費用	594,000	1,799,000	△1,205,000
		特別費用計(9)	594,000	1,799,000	△1,205,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△594,000	△1,799,000	1,205,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,800,154	△14,014,056	△1,786,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,496,156	△1,482,100	△14,014,056	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,296,310	△15,496,156	△15,800,154	
	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)	△31,296,310	△15,496,156	△15,800,154	

のぞみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 6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	15,796,387	58,828,917	△43,032,530	流 動 負 債	8,952,261	38,725,850	△29,773,589
現 金	37,488	30,883	6,605	事 業 未 払 金	955,598	600,023	355,575
普 通 預 金	15,505,770	58,514,090	△43,008,320	そ の 他 の 未 払 金	3,799,398	34,517,051	△30,717,653
事 業 未 収 金	220,500	249,000	△28,500	未 払 費 用	674,522	633,085	41,437
貯 蔵 品	3,243	3,002	241	預 り 金	1,620	1,440	180
前 払 費 用	29,386	31,942	△2,556	職 員 預 り 金	687,791	274,651	413,140
固 定 資 産	82,462,307	88,003,506	△5,541,199	賞 与 引 当 金	2,833,332	2,699,600	133,732
そ の 他 の 固 定 資 産	82,462,307	88,003,506	△5,541,199	固 定 負 債	61,387,520	60,944,000	443,520
建 物	77,706,589	83,086,479	△5,379,890	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	0
構 築 物	1,778,718	1,990,130	△211,412	退 職 給 付 金 引 当 金	1,387,520	944,000	443,520
器 具 及 び 備 品	1,378,545	1,630,208	△251,663	負 債 の 部 合 計	70,339,781	99,669,850	△29,330,069
権 利	210,935	352,689	△141,754	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,387,520	944,000	443,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,215,223	62,658,729	△3,443,506
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,215,223	62,658,729	△3,443,506
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△31,296,310	△15,496,156	△15,800,154
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△31,296,310	△15,496,156	△15,800,154
				（うち当期活動増減差額）	△15,800,154	△14,014,056	△1,786,098
				純 資 産 の 部 合 計	27,918,913	47,162,573	△19,243,660
資 産 の 部 合 計	98,258,694	146,832,423	△48,573,729	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	98,258,694	146,832,423	△48,573,729

計算書類に対する注記

(のぞみ保育園用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び構築物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) のぞみ保育園拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点は、サービス区分が一つのため、

拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))及び

拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	101,916,089	24,209,500	77,706,589
構築物	2,730,071	951,353	1,778,718
器具及び備品	2,477,960	1,099,415	1,378,545
合 計	107,124,120	26,260,268	80,863,852

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	220,500	0	220,500
合 計	220,500	0	220,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G+E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【建物(附)】																
建築物主体工事	62,410,810		0	3,421,808	0	3,421,808	0	0	58,989,002	15,398,136	74,387,138	74,387,138	74,387,138	0	74,387,138	
幹線設備工事	2,299,338		0	201,247	0	201,247	0	0	2,098,091	905,611	3,003,702	3,003,702	3,003,702	0	3,003,702	
照明設備工事	2,304,673		0	201,715	0	201,715	0	0	2,102,958	0	907,717	907,717	3,010,675	0	3,223,862	
弱電設備工事	874,687		0	76,556	0	76,556	0	0	798,131	0	344,502	344,502	1,142,633	0	1,142,633	
電気設備工事	833,289		0	72,933	0	72,933	0	0	760,356	0	328,198	328,198	1,088,554	0	1,088,554	
自動火災報知機設備工事	346,948		0	77,099	0	77,099	0	0	269,849	0	346,945	346,945	616,794	0	616,794	
給水設備工事	1,496,651		0	130,993	0	130,993	0	0	1,365,658	0	589,468	589,468	1,955,126	0	1,955,126	
排水設備工事	1,578,202		0	138,130	0	138,130	0	0	1,440,072	0	621,585	621,585	2,061,657	0	2,061,657	
衛生器具設備工事	2,689,505		0	54,313	0	54,313	0	0	2,635,192	0	244,408	244,408	810,646	0	810,646	
給湯設備工事	519,409		0	235,397	0	235,397	0	0	2,454,108	0	1,059,286	1,059,286	3,513,394	0	3,513,394	
ガス設備工事	698,199		0	45,460	0	45,460	0	0	473,949	0	204,570	204,570	678,519	0	678,519	
床暖房設備工事	1,443,014		0	61,109	0	61,109	0	0	637,090	0	274,990	274,990	912,080	0	912,080	
空調設備工事	2,196,941		0	126,298	0	126,298	0	0	1,316,716	0	568,341	568,341	1,885,057	0	1,885,057	
換気設備工事	1,240,357		0	192,286	0	192,286	0	0	2,004,655	0	865,287	865,287	2,869,942	0	2,869,942	
ファンデック	1,533,905		0	108,561	0	108,561	0	0	1,131,796	0	488,524	488,524	1,620,320	0	1,620,320	
計	83,086,479		62,658,729	5,735,985	0	5,735,985	0	0	77,706,589	59,215,223	101,916,889	101,916,889	101,916,889	0	101,916,889	
【構築物(固)】																
スロープ	997,315		0	87,289	0	87,289	0	0	910,026	0	392,800	392,800	1,302,826	0	1,302,826	
足洗場	431,472		0	37,764	0	37,764	0	0	393,708	0	169,938	169,938	563,646	0	563,646	
アスファルト舗装、緑石据付	561,343		0	86,359	0	86,359	0	0	474,984	0	388,615	388,615	863,599	0	863,599	
計	1,990,130		0	211,412	0	211,412	0	0	1,778,718	0	951,353	951,353	2,730,071	0	2,730,071	
【器具備品】																
避難車(防災)	94,633		0	9,406	0	9,406	0	0	85,227	0	55,173	55,173	140,400	0	140,400	
空間除菌脱臭機2台	98,724		0	39,679	0	39,679	0	0	59,045	0	178,555	178,555	237,600	0	237,600	
薬品戸棚付 収納ベッド	123,181		0	26,874	0	26,874	0	0	96,307	0	118,693	118,693	215,000	0	215,000	
無線LANシステム 構築 機器設置設定	349,889		0	30,954	0	30,954	0	0	318,935	0	143,065	143,065	462,000	0	462,000	
電話システム 増設 設置・設定	774,753		0	68,541	0	68,541	0	0	706,212	0	316,788	316,788	1,023,000	0	1,023,000	
就業大臣タイムリーダー	90,358		0	57,068	0	57,068	0	0	33,290	0	252,050	252,050	285,340	0	285,340	
食洗器(取付工事、分岐水栓代含む)	98,670		0	19,141	0	19,141	0	0	79,529	0	35,091	35,091	114,620	0	114,620	
計	1,630,208		62,658,729	5,842,965	0	5,842,965	0	0	80,863,852	59,215,223	107,124,120	107,124,120	107,124,120	0	107,124,120	
【その他の固定資産(有形固定資産) 計	86,706,817		62,658,729	5,842,965	0	5,842,965	0	0	80,863,852	59,215,223	107,124,120	107,124,120	107,124,120	0	107,124,120	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
【権利(固)】																
上下水道新設分担金(設計審査工事手数料含む)	352,689		0	141,754	0	141,754	0	0	210,935	0	637,893	637,893	848,828	0	848,828	
計	352,689		0	141,754	0	141,754	0	0	210,935	0	637,893	637,893	848,828	0	848,828	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	352,689		0	141,754	0	141,754	0	0	210,935	0	637,893	637,893	848,828	0	848,828	
【基本財産及びその他の固定資産計	87,059,506		62,658,729	5,984,719	0	5,984,719	0	0	81,074,787	59,215,223	107,972,948	107,972,948	107,972,948	0	107,972,948	
【将来入金予定の償還補助金の額	87,059,506		0	0	0	0	0	0	81,074,787	59,215,223	107,972,948	107,972,948	107,972,948	0	107,972,948	
差	0		62,658,729	5,984,719	0	5,984,719	0	0	81,074,787	59,215,223	107,972,948	107,972,948	107,972,948	0	107,972,948	
引	0		62,658,729	5,984,719	0	5,984,719	0	0	81,074,787	59,215,223	107,972,948	107,972,948	107,972,948	0	107,972,948	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㊟)
(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	2,699,600	2,833,332 ()	2,699,600 ()	()	2,833,332	
退職給付引当金	944,000	443,520 ()		()	1,387,520	
計	3,643,600	3,276,852 ()	2,699,600 ()	()	4,220,852	