

令和6年度

計 算 書 類

社会福祉法人 希望会

目 次  
(社会福祉法人会計基準に基づき作成)

I. 法人全体で作成する計算書類	
1. 法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	3
2. 法人単位事業活動計算書（同 第二号第一様式）	4
3. 法人単位貸借対照表（同 第三号第一様式）	5
II. 法人全体（内訳：事業区分別）で作成する計算書類	
1. 資金収支内訳表（第一号第二様式）	6
2. 事業活動内訳表（第二号第二様式）	7
3. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	8
III. 事業区分（内訳：拠点区分別）で作成する計算書類	
1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	9
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	10
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	11
4. 財務諸表に対する注記（法人全体）	12 - 15
IV. 法人全体で作成する附属明細書及び財産目録	
1. 借入金明細書	16
2. 寄附金収益明細書	17
3. 補助金事業等収益明細書	18
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	19
5. 基本金明細書	20
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	21
7. 財産目録	22 - 23
V. 拠点区分ごとに作成する計算書類及び附属明細書	
(1) 計算書類	・ ・ ・ ・ 拠点区分資金収支計算書、同事業活動計算書、 同貸借対照表、同注記
(2) 附属明細書	・ ・ ・ ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書、 引当金の明細書、拠点区分事業活動明細書、 積立金・積立金資産明細書
(3) 作成する拠点区分（6 拠点区分）	
1. 法人本部	24 - 32
2. 枚方老人保健施設のぞみ	33 - 50
3. 小規模特別養護老人ホームのぞみ	51 - 65
4. グループホームのぞみ	66 - 74
5. 特別養護老人ホームのぞみの杜	75 - 90
6. のぞみ保育園	91 - 99

社会福祉法人 希望会 会計計算区分(社会福祉法人会計基準準拠)

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

財務諸表等の作成基準

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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,332,965,000	1,341,749,961	△8,784,961
		保育事業収入	46,716,000	49,826,177	△3,110,177
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	55,000	101,505	△46,505
		その他の収入	9,806,000	10,652,828	△846,828
		事業活動収入計(1)	1,389,592,000	1,402,380,471	△12,788,471
	支出	人件費支出	980,798,000	978,721,491	2,076,509
		事業費支出	203,706,000	198,608,634	5,097,366
		事務費支出	217,886,000	208,604,717	9,281,283
		利用者負担軽減額	4,516,000	3,382,123	1,133,877
		支払利息支出	6,048,000	5,987,130	60,870
		その他の支出	4,524,000	4,461,775	62,225
	事業活動支出計(2)	1,417,478,000	1,399,765,870	17,712,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,886,000	2,614,601	△30,500,601	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	68,684,000	68,684,000	0
		施設整備等収入計(4)	68,684,000	68,684,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,792,000	39,694,000	98,000
		固定資産取得支出	77,680,000	76,422,920	1,257,080
		その他の施設整備等による支出	400,000	206,897	193,103
		施設整備等支出計(5)	117,872,000	116,323,817	1,548,183
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,188,000	△47,639,817	△1,548,183	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,722,000	4,172,800	△450,800
		事業区分間繰入金収入	586,000	0	586,000
		拠点区分間繰入金収入	52,738,000	0	52,738,000
		その他の活動収入計(7)	57,046,000	4,172,800	52,873,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,469,000	5,460,000	9,000
		長期貸付金支出	6,720,000	6,720,000	0
		積立資産支出	6,030,000	5,680,000	350,000
		事業区分間繰入金支出	586,000	0	586,000
		拠点区分間繰入金支出	52,738,000	0	52,738,000
		その他の活動支出計(8)	71,543,000	17,860,000	53,683,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,497,000	△13,687,200	△809,800	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,571,000	△58,712,416	△32,858,584	
前期末支払資金残高(12)		335,281,000	335,284,707	△3,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,710,000	276,572,291	△32,862,291	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,341,749,961	1,324,639,470	17,110,491
	益	保育事業収益	49,826,177	42,913,759	6,912,418
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	1,391,626,138	1,367,553,229	24,072,909
	費	人件費	981,232,129	968,206,268	13,025,861
		事業費	198,756,804	191,263,510	7,493,294
		事務費	209,354,715	200,848,754	8,505,961
		利用者負担軽減額	3,382,123	4,092,461	△710,338
		減価償却費	80,950,156	80,849,146	101,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,919,072	△25,539,927	△3,379,145
徴収不能額		0	606,575	△606,575	
サービス活動費用計(2)	1,444,756,855	1,420,326,787	24,430,068		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,130,717	△52,773,558	△357,159	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101,505	9,193	92,312
	益	その他のサービス活動外収益	10,692,879	9,770,079	922,800
		サービス活動外収益計(4)	10,794,384	9,779,272	1,015,112
		支払利息	5,987,130	4,932,854	1,054,276
	費	その他のサービス活動外費用	4,461,775	4,084,365	377,410
		サービス活動外費用計(5)	10,448,905	9,017,219	1,431,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		345,479	762,053	△416,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,785,238	△52,011,505	△773,733	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	68,684,000	12,427,000	56,257,000
	益	特別収益計(8)	68,684,000	12,427,000	56,257,000
		固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	68,684,000	12,427,000	56,257,000
		特別費用計(9)	68,684,002	12,427,004	56,256,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,785,240	△52,011,509	△773,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△258,257	51,753,252	△52,011,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,043,497	△258,257	△52,785,240
	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)		△53,043,497	△258,257	△52,785,240

法人単位貸借対照表

令和 7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	332,169,847	414,603,890	△82,434,043	流 動 負 債	146,571,290	160,634,068	△14,062,778
現 金	415,987	438,753	△22,766	事 業 未 払 金	30,723,356	38,944,988	△8,221,632
普 通 預 金	121,775,247	116,042,907	5,732,340	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	0	100,000,000	△100,000,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	13,646,000	5,460,000	8,186,000
事 業 未 収 金	201,726,178	190,157,780	11,568,398	未 払 費 用	20,372,698	26,105,581	△5,732,883
貯 蔵 品	3,065,086	2,037,912	1,027,174	預 り 金	19,461	17,263	2,198
立 替 金	16,582	4,728	11,854	職 員 預 り 金	4,001,115	13,371,383	△9,370,268
前 払 金	222,550	222,550	0	賞 与 引 当 金	38,316,660	37,242,853	1,073,807
前 払 費 用	4,457,291	4,809,292	△352,001	固 定 負 債	712,366,320	764,289,356	△51,923,036
1年以内提供予定長期 前 払 費 用	480,926	879,968	△399,042	設 備 資 金 借 入 金	527,417,000	567,111,000	△39,694,000
仮 払 金	10,000	10,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	150,594,000	164,240,000	△13,646,000
固 定 資 産	1,514,515,242	1,511,087,325	3,427,917	退 職 給 付 金 引 当 金	34,355,320	32,938,356	1,416,964
基 本 財 産	1,270,458,002	1,257,269,970	13,188,032	負 債 の 部 合 計	858,937,610	924,923,424	△65,985,814
士 地	498,774,378	498,774,378	0	純 資 産 の 部			
建 物	770,683,624	757,495,592	13,188,032	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	244,057,240	253,817,355	△9,760,115	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,154,803	342,389,875	39,764,928
士 地	41,362,332	41,362,332	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,154,803	342,389,875	39,764,928
建 物	72,326,699	77,706,589	△5,379,890	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
構 築 物	26,749,491	32,753,518	△6,004,027	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車 輜 運 搬 具	1,351,502	1,703,438	△351,936	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△53,043,497	△258,257	△52,785,240
器 具 及 び 備 品	17,787,455	19,865,202	△2,077,747	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△53,043,497	△258,257	△52,785,240
権 利	204,165	345,919	△141,754	(うち当期活動 増 減 差 額 )	△52,785,240	△52,011,509	△773,731
ソ フ ト ウ ェ ア	11,456,922	15,216,838	△3,759,916				
長 期 貸 付 金	22,050,000	15,330,000	6,720,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	32,097,340	30,588,156	1,509,184				
差 入 保 証 金	18,200,000	18,200,000	0				
長 期 前 払 費 用	471,334	745,363	△274,029	純 資 産 の 部 合 計	987,747,479	1,000,767,791	△13,020,312
資 産 の 部 合 計	1,846,685,089	1,925,691,215	△79,006,126	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,846,685,089	1,925,691,215	△79,006,126

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,341,749,961	0	1,341,749,961	0	1,341,749,961
	保育事業収入	0	49,826,177	49,826,177	0	49,826,177
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	97,138	4,367	101,505	0	101,505
	その他の収入	10,599,248	53,580	10,652,828	0	10,652,828
	事業活動収入計(1)	1,352,496,347	49,884,124	1,402,380,471	0	1,402,380,471
	支出					
	人件費支出	930,729,227	47,992,264	978,721,491	0	978,721,491
	事業費支出	195,160,703	3,447,931	198,608,634	0	198,608,634
	事務費支出	206,822,756	1,781,961	208,604,717	0	208,604,717
利用者負担軽減額	3,382,123	0	3,382,123	0	3,382,123	
支払利息支出	5,957,130	30,000	5,987,130	0	5,987,130	
その他の支出	4,461,775	0	4,461,775	0	4,461,775	
事業活動支出計(2)	1,346,513,714	53,252,156	1,399,765,870	0	1,399,765,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,982,633	△3,368,032	2,614,601	0	2,614,601	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	68,684,000	0	68,684,000	0	68,684,000
	施設整備等収入計(4)	68,684,000	0	68,684,000	0	68,684,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,694,000	0	39,694,000	0	39,694,000
	固定資産取得支出	76,422,920	0	76,422,920	0	76,422,920
その他の施設整備等による支出	206,897	0	206,897	0	206,897	
施設整備等支出計(5)	116,323,817	0	116,323,817	0	116,323,817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,639,817	0	△47,639,817	0	△47,639,817	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,959,520	213,280	4,172,800	0	4,172,800
	事業区分間繰入金収入	586,000	0	586,000	△586,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,545,520	213,280	4,758,800	△586,000	4,172,800
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,460,000	0	5,460,000	0	5,460,000
	長期貸付金支出	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000
	積立資産支出	5,245,920	434,080	5,680,000	0	5,680,000
	事業区分間繰入金支出	0	586,000	586,000	△586,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,425,920	1,020,080	18,446,000	△586,000	17,860,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,880,400	△806,800	△13,687,200	0	△13,687,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△54,537,584	△4,174,832	△58,712,416	0	△58,712,416	
前期末支払資金残高(11)	325,607,249	9,677,458	335,284,707	0	335,284,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,069,665	5,502,626	276,572,291	0	276,572,291	

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,341,749,961	0	1,341,749,961	0	1,341,749,961
	保育事業収益	0	49,826,177	49,826,177	0	49,826,177
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,341,799,961	49,826,177	1,391,626,138	0	1,391,626,138
	費					
	用					
	人件費	933,612,265	47,619,864	981,232,129	0	981,232,129
	事業費	195,308,873	3,447,931	198,756,804	0	198,756,804
事務費	207,572,754	1,781,961	209,354,715	0	209,354,715	
利用者負担軽減額	3,382,123	0	3,382,123	0	3,382,123	
減価償却費	74,989,216	5,960,940	80,950,156	0	80,950,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,475,566	△3,443,506	△28,919,072	0	△28,919,072	
サービス活動費用計(2)	1,389,389,665	55,367,190	1,444,756,855	0	1,444,756,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,589,704	△5,541,013	△53,130,717	0	△53,130,717	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	97,138	4,367	101,505	0	101,505
	その他のサービス活動外収益	10,634,899	57,980	10,692,879	0	10,692,879
	サービス活動外収益計(4)	10,732,037	62,347	10,794,384	0	10,794,384
	支払利息	5,957,130	30,000	5,987,130	0	5,987,130
その他のサービス活動外費用	4,461,775	0	4,461,775	0	4,461,775	
サービス活動外費用計(5)	10,418,905	30,000	10,448,905	0	10,448,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,132	32,347	345,479	0	345,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,276,572	△5,508,666	△52,785,238	0	△52,785,238	
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	68,684,000	0	68,684,000	0	68,684,000
	事業区分間繰入金収益	586,000	0	586,000	△586,000	0
	特別収益計(8)	69,270,000	0	69,270,000	△586,000	68,684,000
	費					
用						
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	68,684,000	0	68,684,000	0	68,684,000	
事業区分間繰入金費用	0	586,000	586,000	△586,000	0	
特別費用計(9)	68,684,002	586,000	69,270,002	△586,000	68,684,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,998	△586,000	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,690,574	△6,094,666	△52,785,240	0	△52,785,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,038,053	△31,296,310	△258,257	0	△258,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,652,521	△37,390,976	△53,043,497	0	△53,043,497
	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)	△15,652,521	△37,390,976	△53,043,497	0	△53,043,497

## 貸借対照表内訳表

令和 7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	325,016,537	15,775,987	340,792,524	△8,622,677	332,169,847
現金	378,275	37,712	415,987	0	415,987
普通預金	106,278,290	15,496,957	121,775,247	0	121,775,247
事業未収金	201,516,928	209,250	201,726,178	0	201,726,178
貯蔵品	3,062,470	2,616	3,065,086	0	3,065,086
立替金	8,629,397	9,862	8,639,259	△8,622,677	16,582
前払金	222,550	0	222,550	0	222,550
前払費用	4,437,701	19,590	4,457,291	0	4,457,291
1年以内提供予定長期前払費用	480,926	0	480,926	0	480,926
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	1,437,809,075	76,706,167	1,514,515,242	0	1,514,515,242
基本財産	1,270,458,002	0	1,270,458,002	0	1,270,458,002
土地	498,774,378	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	770,683,624	0	770,683,624	0	770,683,624
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	167,351,073	76,706,167	244,057,240	0	244,057,240
土地	41,362,332	0	41,362,332	0	41,362,332
建物	0	72,326,699	72,326,699	0	72,326,699
構築物	25,182,185	1,567,306	26,749,491	0	26,749,491
車輛運搬具	1,351,502	0	1,351,502	0	1,351,502
器具及び備品	16,636,794	1,150,661	17,787,455	0	17,787,455
権利	134,984	69,181	204,165	0	204,165
ソフトウェア	11,456,922	0	11,456,922	0	11,456,922
長期貸付金	22,050,000	0	22,050,000	0	22,050,000
退職給付引当資産	30,505,020	1,592,320	32,097,340	0	32,097,340
差入保証金	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000
長期前払費用	471,334	0	471,334	0	471,334
資産の部合計	1,762,825,612	92,482,154	1,855,307,766	△8,622,677	1,846,685,089
流動負債	139,114,874	16,079,093	155,193,967	△8,622,677	146,571,290
事業未払金	30,154,952	568,404	30,723,356	0	30,723,356
その他の未払金	0	8,622,677	8,622,677	△8,622,677	0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,492,000	0	39,492,000	0	39,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,076,000	3,570,000	13,646,000	0	13,646,000
未払費用	19,694,351	678,347	20,372,698	0	20,372,698
預り金	18,021	1,440	19,461	0	19,461
職員預り金	3,598,622	402,493	4,001,115	0	4,001,115
賞与引当金	36,080,928	2,235,732	38,316,660	0	38,316,660
固定負債	654,344,000	58,022,320	712,366,320	0	712,366,320
設備資金借入金	527,417,000	0	527,417,000	0	527,417,000
長期運営資金借入金	94,164,000	56,430,000	150,594,000	0	150,594,000
退職給付引当金	32,763,000	1,592,320	34,355,320	0	34,355,320
負債の部合計	793,458,874	74,101,413	867,560,287	△8,622,677	858,937,610
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	326,383,086	55,771,717	382,154,803	0	382,154,803
国庫補助金等特別積立金	326,383,086	55,771,717	382,154,803	0	382,154,803
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	△15,652,521	△37,390,976	△53,043,497	0	△53,043,497
次期繰越活動増減差額	△15,652,521	△37,390,976	△53,043,497	0	△53,043,497
（うち当期活動増減差額）	△46,690,574	△6,094,666	△52,785,240	0	△52,785,240
純資産の部合計	969,366,738	18,380,741	987,747,479	0	987,747,479
負債及び純資産の部合計	1,762,825,612	92,482,154	1,855,307,766	△8,622,677	1,846,685,089

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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
収入	0	551,850,237	183,743,267	90,874,513	515,281,944	1,341,749,961	0	1,341,749,961
経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	3,470	77,054	4,390	1,780	10,444	97,138	0	97,138
その他の収入	309,300	4,533,624	561,104	943,460	4,251,760	10,599,248	0	10,599,248
事業活動収入計(1)	312,770	556,510,915	184,308,761	91,819,753	519,544,148	1,352,496,347	0	1,352,496,347
支出	29,007,601	398,551,019	109,650,775	65,639,093	327,880,739	930,729,227	0	930,729,227
人件費支出	0	86,449,113	28,381,814	10,484,427	69,845,349	195,160,703	0	195,160,703
事業費支出	699,631	67,729,776	33,284,699	19,093,933	86,014,717	206,822,756	0	206,822,756
利用者負担軽減額	0	2,909,644	119,208	0	353,271	3,382,123	0	3,382,123
支払利息支出	0	150,000	419,418	0	5,387,712	5,957,130	0	5,957,130
その他の支出	0	2,259,355	447,810	0	1,754,610	4,461,775	0	4,461,775
事業活動支出計(2)	29,707,232	558,048,907	172,303,724	95,217,453	491,236,398	1,346,513,714	0	1,346,513,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,394,462	△1,537,992	12,005,037	△3,397,700	28,307,750	5,982,633	0	5,982,633
収入	0	68,288,000	396,000	0	0	68,684,000	0	68,684,000
施設整備等補助金収入	0	68,288,000	396,000	0	0	68,684,000	0	68,684,000
設備整備等収入計(4)	0	68,288,000	396,000	0	0	68,684,000	0	68,684,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,776,000	0	25,918,000	39,694,000	0	39,694,000
固定資産取得支出	0	73,685,500	1,641,100	120,000	976,320	76,422,920	0	76,422,920
その他の施設整備等による支出	0	105,521	0	0	101,376	206,897	0	206,897
支出	0	105,521	0	0	0	105,521	0	105,521
施設整備等収入計(5)	0	73,791,021	15,417,100	120,000	26,995,696	116,323,817	0	116,323,817
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,503,021	△15,021,100	△120,000	△26,995,696	△47,639,817	0	△47,639,817
収入	0	715,520	191,200	877,760	2,175,040	3,959,520	0	3,959,520
積立資産取崩収入	0	715,520	191,200	877,760	2,175,040	3,959,520	0	3,959,520
事業区分間繰入金収入	586,000	0	0	0	0	586,000	0	586,000
拠点区分間繰入金収入	28,738,000	0	11,000,000	3,500,000	0	43,238,000	△43,238,000	0
その他の活動収入計(7)	29,324,000	715,520	11,191,200	4,377,760	2,175,040	47,783,520	△43,238,000	4,545,520
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,992,000	0	468,000	5,460,000	0	5,460,000
長期貸付金支出	0	4,200,000	0	0	2,520,000	6,720,000	0	6,720,000
積立資産支出	0	1,846,560	708,160	458,080	2,233,120	5,245,920	0	5,245,920
拠点区分間繰入金支出	0	25,936,000	3,812,000	1,759,000	11,731,000	43,238,000	△43,238,000	0
その他の活動支出計(8)	0	31,982,560	9,512,160	2,217,080	16,952,120	60,663,920	△43,238,000	17,425,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,324,000	△31,267,040	1,679,040	2,160,680	△14,777,080	△12,880,400	0	△12,880,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△70,462	△38,308,053	△1,337,023	△1,357,020	△13,465,026	△54,537,584	0	△54,537,584
前期末支払資金残高(11)	11,442,045	260,675,626	1,722,803	1,650,954	50,115,821	325,607,249	0	325,607,249
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,371,583	222,367,573	385,780	293,934	36,650,795	271,069,665	0	271,069,665

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サ	サ	本部	老人保健施設のぞ み	小規模特別養護老 人ホームのぞみ	グループホームの ぞみ	特別養護老人ホームの ぞみの柱	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収益	0	551,850,237	183,743,267	90,874,513	515,281,944	1,341,749,961	0	1,341,749,961
ー	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
ビ	サービスマークアップ収益計(1)	0	551,900,237	183,743,267	90,874,513	515,281,944	1,341,799,961	0	1,341,799,961
ス	人件費	29,007,601	399,985,263	110,484,386	64,510,013	329,625,002	933,612,265	0	933,612,265
活	事業費	0	86,500,343	28,399,358	10,493,199	69,915,973	195,308,873	0	195,308,873
動	事務費	699,631	68,256,226	33,351,203	19,122,529	86,143,165	207,572,754	0	207,572,754
増	利用者負担軽減額	0	2,909,644	119,208	0	353,271	3,382,123	0	3,382,123
減	減価償却費	37,620	20,201,233	17,439,132	750,377	36,560,854	74,989,216	0	74,989,216
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,964,453	△3,967,417	△275,640	△7,268,056	△25,475,566	0	△25,475,566
部	サービスマークアップ費用計(2)	29,744,852	563,888,256	185,825,870	94,600,478	515,330,209	1,389,389,665	0	1,389,389,665
の	サービスマークアップ増減差額(3)=(1)-(2)	△29,744,852	△11,988,019	△2,082,603	△3,725,965	△48,265	△47,589,704	0	△47,589,704
サ	受取利息配当金収益	3,470	77,054	4,390	1,780	10,444	97,138	0	97,138
ー	その他のサービスマークアップ活動外収益	309,300	4,551,824	565,155	945,260	4,263,360	10,634,899	0	10,634,899
ス	サービスマークアップ活動外収益計(4)	312,770	4,628,878	569,545	947,040	4,273,804	10,732,037	0	10,732,037
活	支払利息	0	150,000	419,418	0	5,387,712	5,957,130	0	5,957,130
動	その他のサービスマークアップ活動外費用	0	2,259,355	447,810	0	1,754,610	4,461,775	0	4,461,775
外		0							
増									
減									
の									
部	サービスマークアップ活動外費用計(5)	0	2,409,355	867,228	0	7,142,322	10,418,905	0	10,418,905
サ	サービスマークアップ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,770	2,219,523	△297,683	947,040	△2,868,518	313,132	0	313,132
ー	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,432,082	△9,768,496	△2,380,286	△2,778,925	△2,916,783	△47,276,572	0	△47,276,572
ス	施設整備等補助金収益	0	68,288,000	396,000	0	0	68,684,000	0	68,684,000
特	事業区分間繰入金収益	586,000	0	0	0	0	586,000	0	586,000
別	拠点区分間繰入金収益	28,738,000	0	11,000,000	3,500,000	0	43,238,000	△43,238,000	0
増	特別収益計(8)	29,324,000	68,288,000	11,396,000	3,500,000	0	112,508,000	△43,238,000	69,270,000
減	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	2	0	2
の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	68,288,000	396,000	1,759,000	11,731,000	68,684,000	0	68,684,000
部	拠点区分間繰入金費用	0	25,936,000	3,812,000	1,759,000	11,731,000	43,238,000	△43,238,000	0
サ	特別費用計(9)	0	94,224,000	4,208,001	1,759,000	11,731,001	111,922,002	0	111,922,002
ー	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,324,000	△25,936,000	7,187,999	1,741,000	△11,731,001	585,998	0	585,998
ス	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△108,082	△35,704,496	4,807,713	△1,037,925	△14,647,784	△46,690,574	0	△46,690,574
活	前期繰越活動増減差額(12)	10,815,878	△11,328,353	137,042,724	6,345,880	△111,838,076	31,038,053	0	31,038,053
動	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,707,796	△47,032,849	141,850,437	5,307,955	△126,485,860	△15,652,521	0	△15,652,521
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
額									
の									
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,707,796	△47,032,849	141,850,437	5,307,955	△126,485,860	△15,652,521	0	△15,652,521

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	12,093,494	248,653,473	31,000,018	22,582,088	106,597,366	420,926,439	△95,909,902	325,016,537
現金	0	67,410	86,113	80,204	144,548	378,275	0	378,275
普通預金	3,505,958	62,131,262	4,550,299	8,491,760	27,599,011	106,278,290	0	106,278,290
事業未収金	0	87,375,565	25,362,530	12,692,383	76,086,450	201,516,928	0	201,516,928
貯蔵品	0	1,979,661	470,109	131,272	481,428	3,062,470	0	3,062,470
立替金	8,587,536	95,945,043	6,720	0	0	104,539,299	△95,909,902	8,629,397
前払金	0	103,560	29,370	0	89,620	222,550	0	222,550
前払費用	0	896,502	407,291	1,149,832	1,984,076	4,437,701	0	4,437,701
1年以内提供予定長期前払費用	0	154,470	82,586	36,637	207,233	480,926	0	480,926
仮払金	0	0	5,000	0	5,000	10,000	0	10,000
固定資産	1,071,945	606,579,103	290,242,598	9,778,378	530,137,051	1,437,809,075	0	1,437,809,075
基本財産	1,000,000	520,484,052	279,339,769	0	469,643,181	1,270,458,002	0	1,270,458,002
土地	0	350,000,000	148,774,378	0	0	498,774,378	0	498,774,378
建物	0	170,484,052	130,556,391	0	469,643,181	770,683,624	0	770,683,624
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	71,945	86,095,051	10,911,829	9,778,378	60,493,870	167,351,073	0	167,351,073
土地	0	41,362,332	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332
構築物	0	9,230,553	732,464	0	15,219,168	25,182,185	0	25,182,185
車輦運搬具	0	1,184,719	3	0	166,780	1,351,502	0	1,351,502
器具及び備品	21,945	7,403,157	2,758,739	1,294,069	5,158,884	16,636,794	0	16,636,794
権利	50,000	84,984	0	0	0	134,984	0	134,984
ソフトウェア	0	3,953,465	1,779,617	1,200,925	4,522,915	11,456,922	0	11,456,922
長期貸付金	0	11,810,000	0	0	10,240,000	22,050,000	0	22,050,000
退職給付引当資産	0	10,989,840	5,538,620	1,264,320	12,712,240	30,505,020	0	30,505,020
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	76,001	102,386	19,064	273,883	471,334	0	471,334
資産の部合計	13,165,439	855,232,576	321,242,616	32,360,466	636,734,417	1,858,735,514	△95,909,902	1,762,825,612
流動負債	1,457,643	44,316,898	53,513,716	24,878,181	110,858,338	235,024,776	△95,909,902	139,114,874
事業未払金	166,885	13,490,475	4,535,843	1,229,782	10,731,967	30,154,952	0	30,154,952
その他の未払金	0	1,677,774	23,169,561	19,633,250	51,429,317	95,909,902	△95,909,902	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	5,836,000	4,240,000	0	0	10,076,000	0	10,076,000
未払費用	161,454	9,414,924	2,411,477	1,207,876	6,498,620	19,694,351	0	19,694,351
預り金	0	0	0	0	18,021	18,021	0	18,021
職員預り金	393,572	1,548,257	414,771	180,609	1,061,413	3,598,622	0	3,598,622
賞与引当金	735,732	12,349,468	4,966,064	2,626,664	15,403,000	36,080,928	0	36,080,928
固定負債	0	105,153,840	72,122,620	1,264,320	475,803,220	654,344,000	0	654,344,000
設備資金借入金	0	0	66,584,000	0	460,833,000	527,417,000	0	527,417,000
長期運営資金借入金	0	94,164,000	0	0	0	94,164,000	0	94,164,000
退職給付引当金	0	10,989,840	5,538,620	1,264,320	14,970,220	32,763,000	0	32,763,000
負債の部合計	1,457,643	149,470,738	125,636,336	26,142,501	586,661,558	889,368,776	△95,909,902	793,458,874
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	95,158,514	53,755,843	910,010	176,558,719	326,383,086	0	326,383,086
国庫補助金等特別積立金	0	95,158,514	53,755,843	910,010	176,558,719	326,383,086	0	326,383,086
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	10,707,796	△47,032,849	141,850,437	5,307,955	△126,485,860	△15,652,521	0	△15,652,521
次期繰越活動増減差額	10,707,796	△47,032,849	141,850,437	5,307,955	△126,485,860	△15,652,521	0	△15,652,521
(うち当期活動増減差額)	△108,082	△35,704,496	4,807,713	△1,037,925	△14,647,784	△46,690,574	0	△46,690,574
純資産の部合計	11,707,796	705,761,838	195,606,280	6,217,965	50,072,859	969,366,738	0	969,366,738
負債及び純資産の部合計	13,165,439	855,232,576	321,242,616	32,360,466	636,734,417	1,858,735,514	△95,909,902	1,762,825,612

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

#### (3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

#### (2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 枚方老人保健施設のぞみ拠点（社会福祉事業）
    - 「枚方老人保健施設のぞみ」
    - 「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	757,495,592	73,130,000	59,941,968	770,683,624
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,257,269,970	73,130,000	59,941,968	1,270,458,002

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	148,774,378円
建物（基本財産）	600,199,572円
計	748,973,950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）	566,909,000円
計	566,909,000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）	2,311,995,169	1,541,311,545	770,683,624
建物	101,916,089	29,589,390	72,326,699
構築物	88,849,733	62,100,242	26,749,491
車輛運搬具	43,883,840	42,532,338	1,351,502
器具及び備品	205,089,814	187,302,359	17,787,455
合 計	2,751,734,645	1,862,835,874	888,898,771

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	201,726,178	0	201,726,178
長期貸付金	22,050,000	0	22,050,000
合 計	223,776,178	0	223,776,178

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 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 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	用途	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	独立行政法人 福祉医療機構	小規模介護老人ホームのぞみ	94,136,000		13,776,000	80,360,000 ( 13,776,000)		0.380	333,718		2031.1.10	建設資金	建物(基本財産)	土地：枚方市壺山1-933-1 建物：枚方市壺山1-933-1	279,330,769
貸金	独立行政法人 福祉医療機構	特別介護老人ホームのぞみの社	463,899,000		23,292,000	440,607,000 ( 23,292,000)		1.050	4,756,841		2044.2.10	建設資金	建物(基本財産)	建物：枚方市東中區2-1333-1	469,643,181
借入金	京都信用金庫 くすは支店	特別介護老人ホームのぞみの社	48,568,000		2,626,000	45,942,000 ( 2,424,000)		1.400	628,871		2044.2.29	建設資金	建物(基本財産)	同上	
借入金	計		606,603,000		39,694,000	566,909,000 ( 39,492,000)			5,721,430						748,973,950
長期	独立行政法人 福祉医療機構	枚方老人保健施設のぞみ	100,000,000			100,000,000 ( 5,836,000)		0.150	150,000		2035.9.10	運転資金			
運賃	京都信用金庫 くすは支店	小規模介護老人ホームのぞみ	9,232,000		4,982,000	4,240,000 ( 4,240,000)		1.400	85,700		2026.1.25	運転資金			
常	京都信用金庫 くすは支店	特別介護老人ホームのぞみの社	468,000		468,000			1.250			2024.4.1	運転資金			
借入金	独立行政法人 福祉医療機構	のぞみ保育園	60,000,000			60,000,000 ( 3,570,000)		0.050	30,000		2035.9.10	運転資金			
借入金	計		169,700,000		5,460,000	164,240,000 ( 13,646,000)			265,700						
合計			776,303,000		45,154,000	731,149,000 ( 53,138,000)			5,987,130						748,973,950





# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
のぞみ保育園	本部		保育事業収入	586,000	運営経費

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
枚方老人保健施設のぞみ	本部		介護保険収入	11,436,000	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	11,000,000	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	3,500,000	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	3,812,000	運営経費
グループホームのぞみ	本部		介護保険収入	1,759,000	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	11,731,000	運営経費

# 基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

別紙 3 (⑥)  
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	老人保健施設のぞみ	小規模特別養護老人ホームのぞみ	グループホームのぞみ
前年度末残高	28,253,750	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					

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙 3. (㉔)  
(単位：円)

区分別に積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	老人保健施設のぞ み	小規模特別養護老 人ホームのぞみ	グループホームの ぞみ	特別養護老人ホームの ぞみの社
前期繰越額				342,389,875			1,185,650	183,826,775	59,215,223
当 期 積 立 額	68,288,000 396,000			68,288,000 396,000		396,000			
当 期 取 崩 額	68,684,000			68,684,000		396,000			
当期取崩額				28,919,072		3,967,417	275,640	7,268,056	3,443,506
当期取崩額合計				28,919,072		3,967,417	275,640	7,268,056	3,443,506
当期末残高				382,154,803		53,755,843	910,010	176,558,719	55,771,717

財産目録  
令和7年3月31日現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	小口現金					415,987
普通預金	京都信用金庫くずは支店他					121,775,247
事業未収金	利用者・国保連他					201,726,178
貯蔵品	各施設					3,065,086
立替金	職員他					16,582
前払費用	各施設					222,550
1年以内提供予定長期前払費用	地主、業務ソフト					4,457,291
仮払金	火災保険、自賠責保険、ソフトライセンス					480,926
流動資産合計	夜間等緊急時用小口現金他					10,000
2 固定資産						332,169,847
(1) 基本財産						
土地	枚方市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)					350,000,000
	枚方市堂山1-39-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)					148,774,378
	小計					498,774,378
建物	1993年度 枚方市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)	1,115,131,602		944,647,550		170,484,052
	2012年度 枚方市堂山1-39-1(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	371,856,500		241,300,109		130,556,391
	2015年度 枚方市東中継2-17-13(特別養護老人ホームのぞみの社)	825,007,067		355,363,886		469,643,181
	小計					770,683,624
定期預金	法人本部					1,000,000
基本財産合計						1,270,458,002
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	2019年度 枚方市田口山1-7-1(枚方老人保健施設のぞみ)	101,916,089		29,589,390		41,362,332
	駐車場整備他2件(枚方老人保健施設のぞみ)	21,161,021		11,930,468		72,326,699
	受水槽他11件(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	10,837,009		10,104,545		9,230,553
	遊園他12件(特別養護老人ホームのぞみの社)	54,121,632		38,902,464		732,464
	スロープ等他2件(のぞみ保育園)	2,730,071		1,162,765		15,219,168
	小計					1,567,306
構築物						26,749,491
車両運搬具	普通自動車他11台(枚方老人保健施設のぞみ)	21,416,505		20,231,786		1,184,719
	軽自動車他2台(小規模特別養護老人ホームのぞみ)	4,541,790		4,541,787		3
	軽自動車他13台(特別養護老人ホームのぞみの社)	17,925,545		17,758,765		166,780
	小計					1,351,502



法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	3,470	△2,470
		受取利息配当金収入	1,000	3,470	△2,470
		その他の収入	291,000	309,300	△18,300
		利用者等外給食費収入	129,000	135,300	△6,300
		雑収入	162,000	174,000	△12,000
		事業活動収入計(1)	292,000	312,770	△20,770
	支出	人件費支出	29,457,000	29,007,601	449,399
		役員報酬支出	15,400,000	15,078,978	321,022
		職員給料支出	8,928,000	8,845,239	82,761
		職員賞与支出	2,301,000	2,292,800	8,200
		退職給付支出	275,000	273,000	2,000
		法定福利費支出	2,553,000	2,517,584	35,416
		事務費支出	917,000	699,631	217,369
		福利厚生費支出	37,000	23,705	13,295
		旅費交通費支出	12,000	4,840	7,160
		研修研究費支出	50,000	32,080	17,920
		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	24,000	5,200	18,800
		会議費支出	412,000	365,885	46,115
業務委託費支出	31,000	30,800	200		
手数料支出	40,000	24,030	15,970		
保険料支出	183,000	142,800	40,200		
租税公課支出	2,000	600	1,400		
渉外費支出	12,000	0	12,000		
雑支出	90,000	66,600	23,400		
事業活動支出計(2)	30,374,000	29,707,232	666,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,082,000	△29,394,462	△687,538	
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	586,000	586,000	0
		事業区分間繰入金収入	586,000	586,000	0
		拠点区分間繰入金収入	28,738,000	28,738,000	0
		拠点区分間繰入金収入	28,738,000	28,738,000	0
		その他の活動収入計(7)	29,324,000	29,324,000	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)		29,324,000	29,324,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
事業所名 本部

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	△758,000	△70,462	△687,538
前期末支払資金残高(12)	11,442,000	11,442,045	△45
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,684,000	11,371,583	△687,583

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	29,007,601	26,172,687	2,834,914
		役員報酬	15,078,978	15,671,900	△592,922
		職員給料	8,845,239	6,281,178	2,564,061
		職員賞与	1,557,068	1,158,000	399,068
		賞与引当金繰入	735,732	735,732	0
		退職給付費用	273,000	133,500	139,500
		法定福利費	2,517,584	2,192,377	325,207
		事務費	699,631	274,611	425,020
		福利厚生費	23,705	14,146	9,559
		旅費交通費	4,840	0	4,840
		研修研究費	32,080	5,680	26,400
		印刷製本費	3,091	3,091	0
		通信運搬費	5,200	15,924	△10,724
		会議費	365,885	0	365,885
		業務委託費	30,800	52,800	△22,000
		手数料	24,030	28,770	△4,740
		保険料	142,800	142,800	0
		租税公課	600	11,400	△10,800
雑費		66,600	0	66,600	
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)	29,744,852	26,484,918	3,259,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,744,852	△26,484,918	△3,259,934		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,470	1,054	2,416
		受取利息配当金収益	3,470	1,054	2,416
		その他のサービス活動外収益	309,300	276,300	33,000
		利用者等外給食収益	135,300	114,300	21,000
		雑収益	174,000	162,000	12,000
	サービス活動外収益計(4)	312,770	277,354	35,416	
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)	312,770	277,354	35,416		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,432,082	△26,207,564	△3,224,518		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	586,000	594,000	△8,000
		事業区分間繰入金収益	586,000	594,000	△8,000
		拠点区分間繰入金収益	28,738,000	29,095,000	△357,000
		拠点区分間繰入金収益	28,738,000	29,095,000	△357,000
		特別収益計(8)	29,324,000	29,689,000	△365,000
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,324,000	29,689,000	△365,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△108,082	3,481,436	△3,589,518		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	10,815,878	7,334,442	3,481,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,707,796	10,815,878	△108,082	
	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 6年 4月 1日（至）令和 7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)	10,707,796	10,815,878	△108,082

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7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	12,093,494	13,839,515	△1,746,021	流 動 負 債	1,457,643	3,133,202	△1,675,559
普通預金	3,505,958	13,834,787	△10,328,829	事業未払金	166,885	352,178	△185,293
立替金	8,587,536	4,728	8,582,808	その他の 未払金	0	1,339,015	△1,339,015
固 定 資 産	1,071,945	1,109,565	△37,620	未払費用	161,454	148,859	12,595
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	393,572	557,418	△163,846
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	735,732	735,732	0
その他の 固定資産	71,945	109,565	△37,620	負債の部合計	1,457,643	3,133,202	△1,675,559
器具及び備品	21,945	59,565	△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	10,707,796	10,815,878	△108,082
				次期繰越活動 増減差額	10,707,796	10,815,878	△108,082
				(うち当期活動 増減差額)	△108,082	3,481,436	△3,589,518
				純資産の部合計	11,707,796	11,815,878	△108,082
資産の部合計	13,165,439	14,949,080	△1,783,641	負債及び 純資産の部合計	13,165,439	14,949,080	△1,783,641

## 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	128,535	21,945
合 計	150,480	128,535	21,945

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6年4月1日 至 令和7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)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																		
【定期預金】																		
京都信用金庫定期預金(基本財産)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	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 糊ヤマダデンキ	59,565	0	0	0	0	37,620	0	0	0	21,945	0	128,535	150,480	0	0	0	0	
計	59,565	0	0	0	0	37,620	0	0	0	21,945	0	128,535	150,480	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,565	0	0	0	0	37,620	0	0	0	21,945	0	128,535	150,480	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
【権利(国)】																		
京都信用金庫出資金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	
計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	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	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	
その他の固定資産計	109,565	0	0	0	0	37,620	0	0	0	71,945	0	128,535	200,480	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,109,565	0	0	0	0	37,620	0	0	0	1,071,945	0	128,535	1,200,480	0	0	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	0	
差引	1,109,565	0	0	0	0	37,620	0	0	0	1,071,945	0	128,535	1,200,480	0	0	0	0	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 本部

別紙 3 (9)  
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	735,732	735,732	735,732	( )	735,732	
計	735,732	735,732	735,732	( )	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	544,881,000	551,850,237	△6,969,237	
	施設介護料収入	368,797,000	371,530,011	△2,733,011	
	介護報酬収入	338,814,000	340,308,370	△1,494,370	
	利用者負担金収入(公費)	2,445,000	2,820,168	△375,168	
	利用者負担金収入(一般)	27,538,000	28,401,473	△863,473	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,116,000	81,269,583	△2,153,583	
	介護報酬収入	75,388,000	77,420,252	△2,032,252	
	介護予防報酬収入	3,728,000	3,849,331	△121,331	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,497,000	11,197,650	△700,650	
	介護負担金収入(公費)	1,214,000	1,452,796	△238,796	
	介護負担金収入(一般)	8,889,000	9,264,605	△375,605	
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	117,874	△69,874	
	介護予防負担金収入(一般)	346,000	362,375	△16,375	
	居宅介護支援介護料収入	11,087,000	11,200,152	△113,152	
	居宅介護支援介護料収入	10,768,000	10,855,622	△87,622	
	介護予防支援介護料収入	319,000	344,530	△25,530	
	利用者等利用料収入	74,354,000	75,601,645	△1,247,645	
	施設サービス利用料収入	16,248,000	16,529,992	△281,992	
	居宅介護サービス利用料収入	4,102,000	4,261,288	△159,288	
	生活収入	食費収入(一般)	24,498,000	24,828,821	△330,821
食費収入(特定)		15,641,000	15,767,489	△126,489	
居住費収入(一般)		7,776,000	8,096,057	△320,057	
居住費収入(特定)		6,089,000	6,117,998	△28,998	
その他の事業収入		1,030,000	1,051,196	△21,196	
補助金事業収入(公費)		714,000	714,596	△596	
受託事業収入(公費)		316,000	336,600	△20,600	
経常経費寄附金収入		50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入		50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入		52,000	77,054	△25,054	
活動収入	受取利息配当金収入	52,000	77,054	△25,054	
	その他の収入	4,341,000	4,533,624	△192,624	
	受入研修費収入	129,000	139,900	△10,900	
	利用者等外給食費収入	1,832,000	1,956,600	△124,600	
	雑収入	2,380,000	2,437,124	△57,124	
	事業活動収入計(1)	549,324,000	556,510,915	△7,186,915	
	支	人件費支出	400,314,000	398,551,019	1,762,981
		職員給料支出	180,962,000	180,790,327	171,673
		職員賞与支出	38,633,000	38,246,729	386,271
		非常勤職員給与支出	127,896,000	127,487,250	408,750
退職給付支出		7,042,000	6,721,520	320,480	
法定福利費支出		45,781,000	45,305,193	475,807	
事業費支出		88,140,000	86,449,113	1,690,887	
給食費支出		27,814,000	27,767,490	46,510	
介護用品費支出		7,400,000	7,126,856	273,144	
医薬品費支出		5,152,000	4,819,004	332,996	
保健衛生費支出		192,000	103,305	88,695	
医療費支出		444,000	379,042	64,958	
教養娯楽費支出		1,440,000	1,395,868	44,132	
日用品費支出		1,984,000	1,819,907	164,093	
水道光熱費支出		25,582,000	25,328,761	253,239	
消耗器具備品費支出	5,692,000	5,324,856	367,144		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	賃借料支出	8,566,000	8,524,075	41,925
		車両費支出	3,862,000	3,859,949	2,051
		雑支出	12,000	0	12,000
		事務費支出	71,145,000	67,729,776	3,415,224
		福利厚生費支出	1,770,000	1,376,576	393,424
		職員被服費支出	128,000	102,058	25,942
		旅費交通費支出	506,000	446,620	59,380
		研修研究費支出	1,094,000	671,849	422,151
		事務消耗品費支出	3,027,000	2,787,250	239,750
		印刷製本費支出	288,000	118,536	169,464
		水道光熱費支出	2,944,000	2,814,308	129,692
		修繕費支出	3,700,000	3,244,398	455,602
		通信運搬費支出	1,732,000	1,612,642	119,358
		会議費支出	24,000	0	24,000
		広報費支出	120,000	80,211	39,789
		業務委託費支出	47,670,000	47,202,641	467,359
		手数料支出	3,996,000	3,527,969	468,031
		保険料支出	235,000	169,090	65,910
		賃借料支出	384,000	378,840	5,160
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	957,000	840,669	116,331
		渉外費支出	180,000	137,400	42,600
		諸会費支出	430,000	429,000	1,000
		雑支出	1,958,000	1,789,719	168,281
		利用者負担軽減額	3,836,000	2,909,644	926,356
		利用者負担軽減額	3,836,000	2,909,644	926,356
		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	2,322,000	2,259,355	62,645		
利用者等外給食費支出	2,322,000	2,259,355	62,645		
事業活動支出計(2)	565,907,000	558,048,907	7,858,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,583,000	△1,537,992	△15,045,008
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	68,288,000	68,288,000	0
		施設整備等補助金収入	68,288,000	68,288,000	0
		施設整備等収入計(4)	68,288,000	68,288,000	0
	支	固定資産取得支出	74,130,000	73,685,500	444,500
		建物取得支出	73,130,000	73,130,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	555,500	444,500
		その他の施設整備等による支出	200,000	105,521	94,479
その他の支出	200,000	105,521	94,479		
施設整備等支出計(5)	74,330,000	73,791,021	538,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,042,000	△5,503,021	△538,979
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	715,000	715,520	△520
		退職給付引当資産取崩収入	715,000	715,520	△520
		その他の活動収入計(7)	715,000	715,520	△520
	支	長期貸付金支出	4,200,000	4,200,000	0
		長期貸付金支出	4,200,000	4,200,000	0
		積立資産支出	1,956,000	1,846,560	109,440
		退職給付引当資産支出	1,956,000	1,846,560	109,440
		拠点区分間繰入金支出	35,436,000	25,936,000	9,500,000
		拠点区分間繰入金支出	35,436,000	25,936,000	9,500,000

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	41,592,000	31,982,560	9,609,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,877,000	△31,267,040	△9,609,960
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,502,000	△38,308,053	△25,193,947
前期末支払資金残高(12)		260,675,000	260,675,626	△626
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,173,000	222,367,573	△25,194,573

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	551,850,237	545,375,481	6,474,756	
	施設介護料収益	371,530,011	358,656,649	12,873,362	
	介護報酬収益	340,308,370	327,034,681	13,273,689	
	利用者負担金収益(公費)	2,820,168	4,225,895	△1,405,727	
	利用者負担金収益(一般)	28,401,473	27,396,073	1,005,400	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,269,583	76,852,928	4,416,655	
	介護報酬収益	77,420,252	75,085,708	2,334,544	
	介護予防報酬収益	3,849,331	1,767,220	2,082,111	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,197,650	10,178,510	1,019,140	
	介護負担金収益(公費)	1,452,796	1,171,736	281,060	
	介護負担金収益(一般)	9,264,605	8,722,974	541,631	
	介護予防負担金収益(公費)	117,874	38,748	79,126	
	介護予防負担金収益(一般)	362,375	245,052	117,323	
	居宅介護支援介護料収益	11,200,152	10,144,459	1,055,693	
	サ	居宅介護支援介護料収益	10,855,622	9,839,459	1,016,163
介護予防支援介護料収益		344,530	305,000	39,530	
利用者等利用料収益		75,601,645	74,226,735	1,374,910	
施設サービス利用料収益		16,529,992	16,398,084	131,908	
居宅介護サービス利用料収益		4,261,288	3,580,631	680,657	
益		食費収益(一般)	24,828,821	25,631,480	△802,659
		食費収益(特定)	15,767,489	14,803,730	963,759
		居住費収益(一般)	8,096,057	8,417,350	△321,293
		居住費収益(特定)	6,117,998	5,395,460	722,538
		その他の事業収益	1,051,196	15,316,200	△14,265,004
		補助金事業収益(公費)	714,596	14,983,000	△14,268,404
		受託事業収益(公費)	336,600	333,200	3,400
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	551,900,237	545,375,481	6,524,756
ス	人件費	399,985,263	377,005,969	22,979,294	
	職員給料	180,790,327	177,229,449	3,560,878	
	職員賞与	26,200,465	27,975,890	△1,775,425	
	賞与引当金繰入	12,349,468	12,046,264	303,204	
	非常勤職員給与	127,487,250	106,173,989	21,313,261	
	退職給付費用	7,852,560	7,830,220	22,340	
	法定福利費	45,305,193	43,018,106	2,287,087	
	処遇改善加算手当引当額	0	2,732,051	△2,732,051	
	活	事業費	86,500,343	81,461,331	5,039,012
		給食費	27,767,490	27,605,142	162,348
		介護用品費	7,126,856	6,780,009	346,847
		医薬品費	4,819,004	5,143,942	△324,938
		保健衛生費	103,305	186,781	△83,476
		医療費	379,042	409,888	△30,846
		教養娯楽費	1,395,868	1,412,660	△16,792
日用品費		1,819,907	1,542,444	277,463	
水道光熱費		25,328,761	22,569,193	2,759,568	
消耗器具備品費		5,324,856	5,206,886	117,970	
賃借料		8,524,075	8,324,444	199,631	
車両費		3,911,179	2,262,833	1,648,346	
雑費		0	17,109	△17,109	
事務費		68,256,226	70,793,734	△2,537,508	

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	福利厚生費	1,376,576	1,520,791	△144,215	
	職員被服費	102,058	48,180	53,878	
	旅費交通費	446,620	357,930	88,690	
	研修研究費	671,849	996,842	△324,993	
	事務消耗品費	2,787,250	2,063,329	723,921	
	印刷製本費	118,536	271,029	△152,493	
	水道光熱費	2,814,308	2,507,556	306,752	
	修繕費	3,244,398	8,160,710	△4,916,312	
	通信運搬費	1,612,642	1,911,889	△299,247	
	広報費	80,211	257,563	△177,352	
	業務委託費	47,202,641	45,530,535	1,672,106	
	手数料	3,593,237	2,653,990	939,247	
	保険料	612,072	777,747	△165,675	
	賃借料	378,840	378,840	0	
	租税公課	0	30,850	△30,850	
	保守料	840,669	866,580	△25,911	
	渉外費	137,400	61,350	76,050	
	諸会費	429,000	633,000	△204,000	
	雑費	1,807,919	1,765,023	42,896	
	利用者負担軽減額	2,909,644	3,560,556	△650,912	
	利用者負担軽減額	2,909,644	3,560,556	△650,912	
	減価償却費	20,201,233	18,555,583	1,645,650	
	減価償却費	20,201,233	18,555,583	1,645,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,964,453	△10,567,771	△3,396,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,964,453	△10,567,771	△3,396,682	
	徴収不能額	0	606,575	△606,575	
徴収不能額	0	606,575	△606,575		
サービス活動費用計(2)	563,888,256	541,415,977	22,472,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,988,019	3,959,504	△15,947,523		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	77,054	7,369	69,685
		受取利息配当金収益	77,054	7,369	69,685
		その他のサービス活動外収益	4,551,824	4,974,397	△422,573
		受入研修費収益	139,900	288,300	△148,400
		利用者等外給食収益	1,956,600	1,686,600	270,000
		雑収益	2,455,324	2,999,497	△544,173
	サービス活動外収益計(4)	4,628,878	4,981,766	△352,888	
	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	2,259,355	1,921,355	338,000
利用者等外給食費		2,259,355	1,921,355	338,000	
サービス活動外費用計(5)	2,409,355	2,071,355	338,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,219,523	2,910,411	△690,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,768,496	6,869,915	△16,638,411		
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	68,288,000	3,600,000	64,688,000
		施設整備等補助金収益	68,288,000	3,600,000	64,688,000
		特別収益計(8)	68,288,000	3,600,000	64,688,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	68,288,000	3,600,000	64,688,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	68,288,000	3,600,000	64,688,000		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	拠点区分間繰入金費用	25,936,000	36,282,000	△10,346,000
	拠点区分間繰入金費用	25,936,000	36,282,000	△10,346,000
	特別費用計(9)	94,224,000	39,882,002	54,341,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,936,000	△36,282,002	10,346,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,704,496	△29,412,087	△6,292,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,328,353	18,083,734	△29,412,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,032,849	△11,328,353	△35,704,496
	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)		△47,032,849	△11,328,353	△35,704,496

枚方老人保健施設のぞみ拠点区分貸借対照表

令和 7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	248,653,473	293,652,155	△44,998,682	流 動 負 債	44,316,898	44,463,313	△146,415
現 金	67,410	108,178	△40,768	事 業 未 払 金	13,490,475	16,436,463	△2,945,988
普 通 預 金	62,131,262	31,545,859	30,585,403	そ の 他 の 未 払 金	1,677,774	0	1,677,774
定 期 預 金	0	100,000,000	△100,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,836,000	0	5,836,000
事 業 未 収 金	87,375,565	77,671,453	9,704,112	未 払 費 用	9,414,924	11,202,508	△1,787,584
貯 蔵 品	1,979,661	1,270,274	709,387	職 員 預 り 金	1,548,257	4,778,078	△3,229,821
立 替 金	95,945,043	81,418,643	14,526,400	賞 与 引 当 金	12,349,468	12,046,264	303,204
前 払 金	103,560	103,560	0	固 定 負 債	105,153,840	109,876,080	△4,722,240
前 払 費 用	896,502	974,708	△78,206	長 期 運 営 資 金 借 入 金	94,164,000	100,000,000	△5,836,000
1年以内提供予定長期前払費用	154,470	559,480	△405,010	退 職 給 付 引 当 金	10,989,840	9,876,080	1,113,760
固 定 資 産	606,579,103	547,830,025	58,749,078	負 債 の 部 合 計	149,470,738	154,339,393	△4,868,655
基 本 財 産	520,484,052	461,719,838	58,764,214	純 資 産 の 部			
土 地	350,000,000	350,000,000	0	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
建 物	170,484,052	111,719,838	58,764,214	基 本 金	27,253,750	27,253,750	0
そ の 他 の 固 定 資 産	86,095,051	86,110,187	△15,136	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,158,514	40,834,967	54,323,547
土 地	41,362,332	41,362,332	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,158,514	40,834,967	54,323,547
構 築 物	9,230,553	11,101,603	△1,871,050	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
車 輛 運 搬 具	1,184,719	1,703,422	△518,703	そ の 他 の 積 立 金	630,382,423	630,382,423	0
器 具 及 び 備 品	7,403,157	9,193,681	△1,790,524	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△47,032,849	△11,328,353	△35,704,496
権 利	84,984	84,984	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△47,032,849	△11,328,353	△35,704,496
ソ フ ト ウ ェ ア	3,953,465	5,053,135	△1,099,670		△35,704,496	△29,412,087	△6,292,409
長 期 貸 付 金	11,810,000	7,610,000	4,200,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	10,989,840	9,876,080	1,113,760				
長 期 前 払 費 用	76,001	124,950	△48,949	純 資 産 の 部 合 計	705,761,838	687,142,787	18,619,051
資 産 の 部 合 計	855,232,576	841,482,180	13,750,396	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	855,232,576	841,482,180	13,750,396

## 計算書類に対する注記

(枚方老人保健施設のぞみ用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び構築物及び車輛運搬具及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

#### (3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

#### (2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 枚方老人保健施設のぞみ拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 枚方老人保健施設のぞみ

イ 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(㉠))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	111,719,838	73,130,000	14,365,786	170,484,052
合 計	461,719,838	73,130,000	14,365,786	520,484,052

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）	1,115,131,602	944,647,550	170,484,052
構築物	21,161,021	11,930,468	9,230,553
車輛運搬具	21,416,505	20,231,786	1,184,719
器具及び備品	121,986,983	114,583,826	7,403,157
合 計	1,279,696,111	1,091,393,630	188,302,481

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	87,375,565	0	87,375,565
長期貸付金	11,810,000	0	11,810,000
合 計	99,185,565	0	99,185,565

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	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)		期末取得価額(C+E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【土地(基)】															
土地 枚方市田山1-7-1 2,177㎡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	0	
【建物(基)】															
教習室3階建	47,484,600	37,987,680	0	0	4,762,105	0	9,815,058	0	42,722,495	28,172,022	748,687,505	791,410,000	549,227,378	577,400,000	
宿直室・女子ロッカー	67,415	0	0	0	19,051	0	0	48,364	0	0	458,536	504,000	0	0	
調剤室	87,878	0	0	0	24,261	0	0	63,617	0	0	578,227	641,844	0	0	
女子ロッカー室	199,377	0	0	0	55,049	0	0	144,328	0	0	1,456,329	1,655,657	0	0	
2階廊下室改修工事	29,001	0	0	0	8,007	0	0	20,994	0	0	190,833	211,827	0	0	
会議室	268,241	0	0	0	72,397	0	0	195,844	0	0	1,719,435	1,915,279	0	0	
トイレA改修工事	319,986	0	0	0	86,362	0	0	233,624	0	0	2,051,097	2,371,083	0	0	
倉庫	288,900	0	0	0	74,617	0	0	214,283	0	0	1,759,717	1,974,000	0	0	
事務所改修工事	406,686	0	0	0	91,287	0	0	315,399	0	0	2,099,601	2,415,000	0	0	
閉中切工事	704,248	0	0	0	142,128	0	0	562,120	0	0	3,197,880	3,760,000	0	0	
浴槽改修工事	2,939,364	0	0	0	593,206	0	0	2,346,158	0	0	15,693,300	17,250,000	0	0	
ボイラー交換工事	67,441	0	0	0	13,883	0	0	54,058	0	0	354,060	411,500	0	0	
ガスヒーボーン(厨房)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5,774,999	5,775,000	0	0	
トイレ呼出設備改修	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,834,899	2,835,000	0	0	
スプリンクラー工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	173,250	173,250	0	0	
廊下照明設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	283,500	283,500	0	0	
洗濯室改修工事	631,187	0	0	0	54,904	0	0	576,283	0	0	1,166,717	1,743,000	0	0	
ガスヒーボーン取替工事	36,465,785	0	0	0	1,479,239	0	0	34,986,546	0	0	28,228,817	63,215,363	0	0	
電灯コネクセント工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6,289,926	6,289,927	0	0	
放送設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	354,699	354,699	0	0	
エアコン工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4,776,797	4,776,797	0	0	
インカメラ工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	169,026	169,027	0	0	
テレビ共同視聴覚設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	639,955	639,955	0	0	
防犯設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,979,646	1,979,646	0	0	
給水設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5,958,668	5,958,668	0	0	
排水設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4,675,683	4,675,684	0	0	
衛生器具設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,376,844	1,376,844	0	0	
給湯ガス設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3,495,627	3,495,628	0	0	
消火設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	956,248	956,249	0	0	
熱源機器設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	592,713	592,714	0	0	
空調機器設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	739,853	739,854	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,470,815	2,470,816	0	0	
換気設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	600,127	600,127	0	0	
ユニットバス	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	155,929	155,930	0	0	
煙コタツ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	198,663	198,664	0	0	
厨房兼用2層シンク	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,572,747	1,572,748	0	0	
システムキッチン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	153,135	153,136	0	0	
食器カウチン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	194,524	194,525	0	0	
暖房器具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	305,237	305,237	0	0	
暖房器具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	246,259	246,259	0	0	
暖房器具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	186,247	186,247	0	0	
暖房器具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	440,948	440,949	0	0	
暖房器具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	113,817	113,818	0	0	
その他家具工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	166,552	166,553	0	0	
リネン庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	279,369	279,370	0	0	
2階語所カウチン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	150,031	150,032	0	0	
2階語所流し台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	206,940	206,941	0	0	
3階語所カウチン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	305,237	305,237	0	0	
3階語所流し台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	170,725	170,726	0	0	
3階語所戸棚	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	258,676	258,676	0	0	
家具改修工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	228,945	228,946	0	0	
受渡設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,457,108	1,457,109	0	0	
動力設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	136,349	136,350	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	421,259	421,260	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	529,117	529,118	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	591,958	591,959	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	863,376	863,376	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	45,543	45,543	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	637,801	637,801	0	0	
配管設備工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,455,334	1,455,334	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	期首簿価額(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=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+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			
増築工事・追加工事	1,696,584	0	0	68,130	0	1,628,454	0	1,283,122	0	99,912	0	2,911,576	0	
ユニークバス追加工事・浴室水栓取替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,912	0	
電灯コンセント追加工事・回線増設	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,816	0	
防犯設備追加工事・水災通知工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,356	0	
インカメラ設置工事・カメラコントロール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,451	0	
消火設備追加工事・スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,180	0	
1階外廊センサーライト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,372	0	
換気設備改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,473	0	
給水設備・給排水器等配管接続工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,383	0	
施設内LAN工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,550	0	
職員男子更衣室空調工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,050	0	
理事室空調工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,250	0	
3階廊下用洗面水器工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,745	0	
2階洗面所水栓洗機タイフ取替工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,745	0	
3階便所洗面器温水給付工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,180	0	
2階便所洗面器温水給付工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,180	0	
1階男女職員便所洗面器温水給付工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,485	0	
厨房設備改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	
厨房床工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,999	0	
2.3階ガスヒーボ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,334,999	0	
ガスヒーボ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,664,999	0	
厨房床改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,000	0	
厨房天井改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,499	0	
スプリングラゲ改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,999	0	
事務所改修工事(台所・倉庫)	234,849	0	23,939	0	210,910	0	359,090	0	359,090	0	0	570,000	0	
倉庫ガスヒーボ	461,265	0	457,274	0	3,991	0	6,821,009	0	6,821,009	0	0	6,825,000	0	
リクレーション洗面台工事	51,788	0	47,415	0	4,373	0	703,327	0	703,327	0	0	707,700	0	
厨房床改修工事	75,181	0	59,727	0	15,454	0	875,996	0	875,996	0	0	891,450	0	
3Fミニキッチン取付工事	57,159	0	40,099	0	17,060	0	581,440	0	581,440	0	0	598,500	0	
外廊改修工事	32,768	0	15,054	0	17,704	0	206,996	0	206,996	0	0	224,700	0	
空調設備改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,325,000	0	
1階洗面台改修工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	
塔屋修繕工事	87,981	0	30,953	0	57,028	0	240,449	0	240,449	0	0	240,450	0	
1階洗面台改修工事	259,928	0	91,454	0	168,474	0	1,196,526	0	1,196,526	0	0	1,365,000	0	
2階洗面台改修工事	172,571	0	15,258	0	157,313	0	205,987	0	205,987	0	0	363,300	0	
浴室改修工事	11,030,048	0	1,519,559	0	9,510,489	0	13,169,511	0	13,169,511	0	0	22,680,000	0	
ガスヒーボ	6,409,530	0	651,240	0	5,758,290	0	3,961,710	0	3,961,710	0	0	9,720,000	0	
厨房系空調設備増設工事	552,218	0	54,270	0	497,948	0	312,052	0	312,052	0	0	810,000	0	
内廊下改修工事(多床室個室化工事)	0	0	45,251,620	0	1,887,410	0	43,230,382	0	43,230,382	0	0	45,251,620	0	
天井改修工事(多床室個室化工事)	0	0	3,963,721	0	177,046	0	3,786,675	0	3,786,675	0	0	3,963,721	0	
自動火災通知設備 感知器設置工事(個室化)	0	0	3,621,718	0	301,809	0	3,100,095	0	3,100,095	0	0	3,621,718	0	
非喫煙用増設工事(多床室個室化工事)	0	0	3,219,305	0	143,795	0	8,607,170	0	8,037,282	0	0	9,389,639	0	
スプリングラゲ改修工事(多床室個室化工事)	0	0	9,389,639	0	782,469	0	6,854,740	0	6,854,740	0	0	7,683,987	0	
空調設備改修工事(多床室個室化工事)	0	0	7,683,987	0	343,218	0	92,940,635	0	92,940,635	0	0	115,131,602	0	
計	111,719,838	37,987,680	73,130,000	14,365,786	13,335,945	0	170,484,052	0	170,484,052	0	0	1,465,131,602	0	
461,719,838	37,987,680	73,130,000	14,365,786	13,335,945	0	520,484,052	0	520,484,052	0	0	1,465,131,602	645,688,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【土地(国)】														
土地 枚方市田口山一丁目1944番3	33,332,947	0	0	0	0	0	33,332,947	0	33,332,947	0	0	33,332,947	0	
土地 枚方市田口山一丁目1944番1,2	8,029,385	0	0	0	0	0	8,029,385	0	8,029,385	0	0	8,029,385	0	
計	41,362,332	0	0	0	0	0	41,362,332	0	41,362,332	0	0	41,362,332	0	
【構築物(国)】														
外構工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,170	0	
狂輪場	135,976	0	0	116,550	0	19,426	0	19,426	0	0	0	2,311,574	0	
出入ロスカ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,850	0	
駐車場整備工事(設計管理費含む)	10,965,625	0	1,754,500	0	9,211,125	0	9,211,125	0	9,211,125	0	0	17,545,000	0	
計	11,101,603	0	1,871,050	0	9,230,553	0	11,930,468	0	11,930,468	0	0	21,161,021	0	
【運転設備】														
大阪800ト7931車ハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,754,949	0	
大阪580ト8239車エッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,219	0	
大阪580ト8211車タント(ピンク)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,030	0	
大阪580ト82304車アルト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,450	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
大阪5800せ6580車キヤラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,050	0	0	
大阪580は6155車ウグティス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,260	0	0	
大阪50.3お3.191車ウグティス(組)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,525	0	0	
大阪3.0ひ9.487車ヒエンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,650	0	0	
大阪3.1そ2.52.5車スケット	27,963	0	0	0	27,962	0	0	0	0	0	0	2,345,570	0	0	
枚方市の97.82車忠登システム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,160	0	0	
大阪5.82ハ7.34.0車クアント(マスタード)	749,926	0	0	0	231,598	0	0	0	518,328	0	0	1,396,820	0	0	
大阪5.82ハ1.63.6車クアント(赤)	925,534	0	0	0	259,153	0	0	0	666,381	0	0	1,551,820	0	0	
計	1,703,422	0	0	0	518,703	0	0	0	1,184,719	0	0	21,416,505	0	0	
【器具備品】															
ハイドロボックメル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,999	0	0	
防火防盜金庫	91,130	0	0	0	25,942	0	0	0	66,088	0	0	490,412	0	0	
館内案内板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,841	0	0	
電動リモートコントロールベッ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,500	0	0	
電動リモートコントロールベッ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,211,499	0	0	
電動リモートコントロールベッ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,236,999	0	0	
パラカマセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,000	0	0	
ベストサイドレール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,999	0	0	
スライディング	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,841	0	0	
オートバセットテラブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,999	0	0	
ベストサイドテラブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,499	0	0	
マイクローカーミー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,499	0	0	
肋木運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,499	0	0	
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,499	0	0	
施設補正用鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,499	0	0	
肩関節回旋運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	0	0	
チェルトテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,000	0	0	
マット付ブラットホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	0	
昇降テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	
エルゴサイド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	
車椅子・補助剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	0	
車椅子リクライニング型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,999	0	0	
吸引器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,999	0	0	
早上高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	0	
アルミ製ハイローストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,999	0	0	
診察室・器械戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,199	0	0	
診察室・薬品戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,699	0	0	
理事長室・同相デスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	0	
理事長室・チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,900	0	0	
理事長室・センターボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0	0	
理事長室・ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,700	0	0	
ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,100	0	0	
厨庫・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,599	0	0	
食卓・棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,440	0	0	
リネン庫・ラック単位	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,300	0	0	
リネン庫ラック連立	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0	0	
パルスタシェネレーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,620	0	0	
会議用チェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,632	0	0	
厨房・スライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,999	0	0	
その他備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999	0	0	
熱帯魚用水槽一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,618	0	0	
3Pソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,396	0	0	
表断用時計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,714	0	0	
椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,380	0	0	
ロビーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,237	0	0	
紹喜波トリミックス リノス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,499	0	0	
碧山徳利台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,686	0	0	
湯山散湯台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,061	0	0	
スチール車庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,269	0	0	
富士ファイナル区村式OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,694	0	0	
ハネルスクリーン(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,867	0	0	
お打つ交遊車 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,499	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)	うち国庫補助金等の額	累計償却額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
ベッド30台	1	0	0	0	0	0	6,621,930	0	6,621,930	0	
ボンサキ陸揚ガスステール蒸器	1	0	0	0	0	0	524,999	0	524,999	0	
焚火スタンド	1	0	0	0	0	0	173,160	0	173,160	0	
応接セット(理事長室)	1	0	0	0	0	0	572,249	0	572,249	0	
エアコン(2階詰所)	1	0	0	0	0	0	100,274	0	100,274	0	
心電図	1	0	0	0	0	0	682,500	0	682,500	0	
グストピット	1	0	0	0	0	0	637,922	0	637,922	0	
リハビリ用昇降式平行棒	1	0	0	0	0	0	251,999	0	251,999	0	
洗濯機2台	1	0	0	0	0	0	1,908,479	0	1,908,480	0	
トーンエクステンション(ハワイクレ'器具)	1	0	0	0	0	0	1,463,174	0	1,463,175	0	
2階女子トイレ換気扇	1	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750	0	
ホリフンタルレップブレス(ハワイクレ'器具)	1	0	0	0	0	0	1,737,224	0	1,737,225	0	
ローイング(ハワイクレ'器具)	1	0	0	0	0	0	1,603,349	0	1,603,350	0	
レンジ(ハワイクレ'器具)	1	0	0	0	0	0	1,433,774	0	1,433,775	0	
コンパス姿勢保持セット(リハビリ器具)	1	0	0	0	0	0	118,124	0	118,125	0	
台付血圧計(リハビリ用)	1	0	0	0	0	0	198,449	0	198,450	0	
配膳車	1	0	0	0	0	0	171,287	0	171,288	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	188,999	0	189,000	0	
高圧洗浄機・4.5畳用コタツ	1	0	0	0	0	0	149,799	0	149,800	0	
厨房設備がし器(外)	1	0	0	0	0	0	152,250	0	152,250	0	
インクカートリッジ(2・3階詰所)	1	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
液晶テレビ2階南側談話室	1	0	0	0	0	0	123,332	0	123,333	0	
液晶テレビ3階北側談話室用	1	0	0	0	0	0	173,999	0	174,000	0	
2階電気温水器	1	0	0	0	0	0	8,924,999	0	8,925,000	0	
ナースコール工事	1	0	0	0	0	0	440,599	0	441,000	0	
カーペット温水洗い機	1	0	0	0	0	0	393,749	0	393,750	0	
LAN工事	1	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0	
グレンジング(厨房の蓋)	1	0	0	0	0	0	188,999	0	189,000	0	
LAN工事(居宅)	1	0	0	0	0	0	3,562,499	0	3,582,500	0	
オストラインバス	1	0	0	0	0	0	734,999	0	735,000	0	
ストレンジャー	1	0	0	0	0	0	682,499	0	682,500	0	
炊飯	1	0	0	0	0	0	122,970	0	122,971	0	
厨房ガスライヤー	1	0	0	0	0	0	1,462,346	0	1,462,347	0	
コンヒーター	1	0	0	0	0	0	140,820	0	140,821	0	
ガス自動炊飯器	1	0	0	0	0	0	540,416	0	540,417	0	
厨房設備庫	1	0	0	0	0	0	200,322	0	200,323	0	
電気温水器2階3階4台	1	0	0	0	0	0	569,999	0	570,000	0	
厨房ダクト風向き改修工事	1	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750	0	
アコースティック・ギター	1	0	0	0	0	0	143,849	0	143,850	0	
52型液晶テレビ(通所)	1	0	0	0	0	0	169,999	0	170,000	0	
電卓用体置計	1	0	0	0	0	0	174,299	0	174,300	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	157,499	0	157,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	356,999	0	357,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	368,549	0	368,550	0	
和室ベッド1台	1	0	0	0	0	0	183,749	0	183,750	0	
和室ベッド1台	1	0	0	0	0	0	184,274	0	184,275	0	
高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	328,124	0	328,125	0	
紙屑り機	1	0	0	0	0	0	197,398	0	197,400	0	
経理専用パソコン	1	0	0	0	0	0	151,380	0	151,381	0	
貯米庫	1	0	0	0	0	0	100,013	0	100,013	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	112,768	0	112,770	0	
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	6,251,088	0	6,251,089	0	
リグアイニング車椅子3台	1	0	0	0	0	0	436,284	0	436,285	0	
就業大臣用パーハ	1	0	0	0	0	0	2,966,003	0	2,966,004	0	
厨房ガステーブル	1	0	0	0	0	0	206,603	0	206,604	0	
副機設備用パソコン	1	0	0	0	0	0	194,399	0	194,400	0	
厨房設備器	1	0	0	0	0	0	217,999	0	218,000	0	
温冷配膳車	1	0	0	0	0	0	1,274,399	0	1,274,400	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	105,947	0	105,948	0	
カラオケシステム(入所)	1	0	0	0	0	0	766,367	0	766,368	0	
防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	755,999	0	756,000	0	
勝手口モーターロック	1	0	0	0	0	0	269,999	0	270,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	累計償却額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
リクライニング車椅子2台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	284,999	0	285,000	0	
デスクトップPC3台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,200	0	583,200	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	863,999	0	864,000	0	
厨房給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000	0	
浴室給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,700	0	907,700	0	
浴業手拭	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,478	0	303,478	0	
リクライニング車椅子2台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,999	0	238,000	0	
モーターベント3台	0	0	23,295	0	0	0	0	0	1	0	447,119	0	447,120	0	
モーターベント2台	0	0	17,077	0	0	0	0	0	1	0	149,039	0	149,040	0	
モーターベント2台	0	0	37,260	0	0	0	0	0	0	0	298,079	0	298,080	0	
厨房給湯器	0	0	5,892	0	0	0	0	0	1	0	109,727	0	109,728	0	
業務用大型こみ箱	11,807	0	11,806	0	0	0	0	0	0	0	219,999	0	220,000	0	
デスクトップPC(Netgear MC DVD付なし)	89,581	0	30,712	0	0	0	0	0	0	0	186,831	0	245,700	0	
デスクトップPC	6,000	0	5,999	0	0	0	0	0	0	0	119,999	0	120,000	0	
低床3モーターベント3台	174,353	0	51,030	0	0	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0	
回転式暖房機2台	657,797	0	345,356	0	0	0	0	0	0	0	284,917	0	408,240	0	
パソコン本体(総務課)	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1,755,559	0	2,068,000	0	
事務所兼1号電算機水道器設置工事	137,316	0	69,071	0	0	0	0	0	1	0	105,922	0	105,923	0	
パソコン(総務課)	2,161	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	345,355	0	413,600	0	
低床3モーターベント3台	216,563	0	51,975	0	0	0	0	0	0	0	103,562	0	103,563	0	
低床3モーターベント1台	77,000	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	281,212	0	415,800	0	
業務用ミキサー(厨房用)	37,217	0	22,330	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0	132,000	0	
体感温度感知センサー	288,750	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	96,763	0	111,650	0	
カーテンレール設置工事	352,930	0	28,595	0	0	0	0	0	0	0	701,250	0	825,000	0	
車いす用体重計(無線式)	71,534	0	29,600	0	0	0	0	0	0	0	102,465	0	426,800	0	
低床3モーターベント3台	314,326	0	314,326	0	0	0	0	0	0	0	106,066	0	148,000	0	
特殊浴槽(搬入・据付工事代含む※カーテン)	4,105,024	0	822,976	0	0	0	0	0	0	0	157,161	0	419,100	0	
21包型分圧機(5年間メンテナンス費用含)	660,595	0	130,260	0	0	0	0	0	0	0	249,665	0	780,000	0	
低床3モーターベント	148,535	0	20,487	0	0	0	0	0	0	0	35,852	0	163,900	0	
本器清潔保管庫(厨房)	134,579	0	18,562	0	0	0	0	0	0	0	32,483	0	148,500	0	
厨房ガス放散器(搬入・据付 搬入等含)	257,900	0	174,900	0	0	0	0	0	0	0	291,500	0	874,500	0	
ハイパワースピーカー(14チャンネル2台)	521,243	0	96,442	0	0	0	0	0	0	0	424,801	0	152,600	0	
ハイパワースピーカー(14チャンネル2台)	253,688	168,760	67,650	45,000	0	0	0	0	0	0	84,562	56,250	270,600	180,000	
電動モーターベント3台・クランク・リフト	0	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0	22,343	0	429,000	0	
電動モーターベント・リフト	9,193,681	168,750	555,500	45,000	0	0	0	0	0	0	1,317	0	126,500	0	
計	63,361,038	168,750	555,500	45,000	0	0	0	0	59,180,761	123,750	116,746,080	56,250	205,926,841	180,000	
【その他の固定資産(有形固定資産) 計															
【権利(附)															
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ケイエステレビジョン	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
計	84,984	0	0	0	0	0	0	0	84,984	0	0	0	84,984	0	
【ソフトウェア】															
総務会社コンピュータソフト(給与大臣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,250	0	719,250	0	
総務管理ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000	0	
施設用給食管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,800	0	280,800	0	
フェイスマン追加ライセンス(ライササービス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,360	0	207,360	0	
フェイスマン追加ライセンス(GH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800	0	
フェイスマン追加ライセンス(GH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,640	0	224,640	0	
フェイスマン追加ライセンス2本(通所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	
フェイスマン更新(共通)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586,500	0	7,586,500	0	
ケアカルテ導入設定費(入所・短期)	1,845,250	1,016,730	402,600	221,832	0	0	0	0	1,442,650	794,888	570,350	314,262	2,013,000	1,108,160	
ケアカルテ導入設定費(通所リハビリ)	913,550	491,920	199,320	107,328	0	0	0	0	714,230	384,592	282,370	152,048	996,600	536,640	
ケアカルテ導入設定費(訪問リハビリ)	897,417	462,387	195,600	105,248	0	0	0	0	701,617	377,139	277,983	149,101	979,000	526,240	
ケアカルテ導入設定費(居宅)	1,026,988	687,500	224,070	150,000	0	0	0	0	802,918	537,500	212,500	1,126,350	750,000	520,000	
UTM(SOPHUS XGS 116)設置・設定作業含む	369,930	0	77,880	0	0	0	0	0	292,050	97,350	0	389,400	0		
計	5,053,135	2,678,537	1,099,670	584,408	0	0	0	0	3,953,465	2,094,129	12,821,235	827,911	16,774,700	2,922,940	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,138,119	2,678,537	1,099,670	584,408	0	0	0	0	4,038,449	2,094,129	12,821,235	827,911	16,859,694	2,922,940	
その他の固定資産計	68,159,157	2,847,287	555,500	629,408	0	0	0	0	63,219,210	2,217,879	159,567,315	884,161	222,786,525	3,102,940	
基本財産及びその他の固定資産計	530,218,995	40,834,967	73,685,500	13,964,453	20,201,233	0	0	0	583,003,262	95,158,514	1,104,214,865	553,631,526	1,687,918,127	648,790,040	
期末入会予定の償却額(固定資産) 引	530,218,995	40,834,967	73,685,500	13,964,453	20,201,233	0	0	0	583,003,262	95,158,514	1,104,214,865	553,631,526	1,687,918,127	648,790,040	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 枚方老人保健施設のぞみ

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,046,264	( 12,349,468 )	12,046,264	( )	12,349,468	
退職給付引当金	9,876,080	( 1,846,560 )	715,520	( 17,280 )	10,989,840	
計	21,922,344	( 14,196,028 )	12,761,784	( 17,280 )	23,339,308	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	435,740,094	53,342,311	49,596,174	1,751,506	11,420,152	551,850,237	0	551,850,237
	施設介護料収益	371,530,011	0	0	0	0	371,530,011	0	371,530,011
	介護報酬収益	340,308,370	0	0	0	0	340,308,370	0	340,308,370
	利用者負担金収益(公費)	2,820,168	0	0	0	0	2,820,168	0	2,820,168
	利用者負担金収益(一般)	28,401,473	0	0	0	0	28,401,473	0	28,401,473
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	40,219,470	39,548,647	1,501,466	0	81,269,583	0	81,269,583
	介護報酬収益	0	40,200,811	36,936,945	282,496	0	77,420,252	0	77,420,252
	介護予防報酬収益	0	18,659	2,611,702	1,218,970	0	3,849,331	0	3,849,331
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,239,183	5,708,427	250,040	0	11,197,650	0	11,197,650
	介護負担金収益(公費)	0	461,683	991,113	0	0	1,452,796	0	1,452,796
	介護負担金収益(一般)	0	4,772,835	4,390,199	101,571	0	9,264,605	0	9,264,605
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	21,824	96,050	0	117,874	0	117,874
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,665	305,291	52,419	0	362,375	0	362,375
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,200,152	11,200,152	0	11,200,152
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,855,622	10,855,622	0	10,855,622
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	344,530	344,530	0	344,530
	利用者等利用料収益	63,532,442	7,813,663	4,255,540	0	0	75,601,645	0	75,601,645
	施設サービス利用料収益	16,529,992	0	0	0	0	16,529,992	0	16,529,992
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,315,348	945,940	0	0	4,261,288	0	4,261,288
	利益	食費収益(一般)	19,419,921	2,099,300	3,309,600	0	0	24,828,821	0
食費収益(特定)		14,784,789	982,700	0	0	0	15,767,489	0	15,767,489
居住費収益(一般)		7,145,280	950,777	0	0	0	8,096,057	0	8,096,057
居住費収益(特定)		5,652,460	465,538	0	0	0	6,117,998	0	6,117,998
その他の事業収益		677,641	69,995	83,560	0	220,000	1,051,196	0	1,051,196
補助金事業収益(公費)		561,041	69,995	83,560	0	0	714,596	0	714,596
受託事業収益(公費)		116,600	0	0	0	220,000	336,600	0	336,600
経常経費寄附金収益		50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益		50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		435,790,094	53,342,311	49,596,174	1,751,506	11,420,152	551,900,237	0	551,900,237
活動	人件費	294,563,787	31,260,727	60,450,232	1,348,776	12,361,741	399,985,263	0	399,985,263
	職員給料	138,232,640	15,214,439	18,594,006	327,842	8,421,400	180,790,327	0	180,790,327
	職員賞与	18,746,013	1,978,093	3,811,641	94,094	1,570,624	26,200,465	0	26,200,465
	賞与引当金繰入	9,324,726	1,036,074	1,252,668	0	736,000	12,349,468	0	12,349,468
	非常勤職員給与	89,933,667	9,967,194	26,932,435	489,001	164,953	127,487,250	0	127,487,250
	退職給付費用	6,453,890	129,265	922,552	18,462	328,391	7,852,560	0	7,852,560
	法定福利費	31,872,851	2,935,662	8,936,930	419,377	1,140,373	45,305,193	0	45,305,193
	事業費	69,378,089	7,767,851	9,012,439	201,746	140,218	86,500,343	0	86,500,343
	給食費	23,634,155	2,601,181	1,532,154	0	0	27,767,490	0	27,767,490
	介護用品費	6,414,175	712,681	0	0	0	7,126,856	0	7,126,856
	医薬品費	4,340,328	478,676	0	0	0	4,819,004	0	4,819,004
	保健衛生費	81,617	9,295	12,393	0	0	103,305	0	103,305
	医療費	372,122	6,920	0	0	0	379,042	0	379,042
	教養娯楽費	1,001,636	102,963	291,269	0	0	1,395,868	0	1,395,868
	日用品費	1,436,738	163,369	219,800	0	0	1,819,907	0	1,819,907
	水道光熱費	20,009,722	2,279,587	3,039,452	0	0	25,328,761	0	25,328,761
	消耗器具備品費	4,134,226	460,635	724,987	5,008	0	5,324,856	0	5,324,856
	賃借料	6,622,445	754,455	1,147,175	0	0	8,524,075	0	8,524,075
	車輛費	1,330,925	198,089	2,045,209	196,738	140,218	3,911,179	0	3,911,179
	事務費	53,010,034	5,956,077	8,335,469	130,921	823,725	68,256,226	0	68,256,226
福利厚生費	1,046,204	96,364	178,953	13,762	41,293	1,376,576	0	1,376,576	
職員被服費	77,566	7,145	13,269	1,019	3,059	102,058	0	102,058	
旅費交通費	326,591	30,086	55,868	6,949	27,126	446,620	0	446,620	
研修研究費	498,687	45,937	85,297	14,807	27,121	671,849	0	671,849	
事務消耗品費	2,197,037	250,296	336,128	3,789	0	2,787,250	0	2,787,250	
印刷製本費	89,388	10,187	13,571	0	5,390	118,536	0	118,536	
水道光熱費	2,223,308	253,288	337,712	0	0	2,814,308	0	2,814,308	
修繕費	2,563,077	291,998	389,323	0	0	3,244,398	0	3,244,398	
通信運搬費	1,273,929	144,719	192,954	0	1,040	1,612,642	0	1,612,642	
広報費	63,368	7,220	9,623	0	0	80,211	0	80,211	
業務委託費	36,855,364	4,170,549	5,560,728	0	616,000	47,202,641	0	47,202,641	
手数料	2,496,141	279,902	628,503	89,595	99,096	3,593,237	0	3,593,237	
保険料	479,903	54,674	72,895	1,000	3,600	612,072	0	612,072	
賃借料	299,292	34,092	45,456	0	0	378,840	0	378,840	
保守料	664,129	75,659	100,881	0	0	840,669	0	840,669	
渉外費	108,548	12,366	16,486	0	0	137,400	0	137,400	
諸会費	339,405	33,255	56,340	0	0	429,000	0	429,000	
雑費	1,408,097	158,340	241,482	0	0	1,807,919	0	1,807,919	
利用者負担軽減額	2,909,644	0	0	0	0	2,909,644	0	2,909,644	
利用者負担軽減額	2,909,644	0	0	0	0	2,909,644	0	2,909,644	
減価償却費	17,736,500	865,974	1,111,239	195,800	291,720	20,201,233	0	20,201,233	
減価償却費	17,736,500	865,974	1,111,239	195,800	291,720	20,201,233	0	20,201,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,556,877	0	△107,328	△105,248	△195,000	△13,964,453	0	△13,964,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,556,877	0	△107,328	△105,248	△195,000	△13,964,453	0	△13,964,453	
サービス活動費用計(2)	424,041,177	45,850,629	78,802,051	1,771,995	13,422,404	563,888,256	0	563,888,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,748,917	7,491,682	△29,205,877	△20,489	△2,002,252	△11,988,019	0	△11,988,019	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	60,876	6,936	9,242	0	0	77,054	0	77,054
	受取利息配当金収益	60,876	6,936	9,242	0	0	77,054	0	77,054
	その他のサービス活動外収益	3,277,736	371,344	902,744	0	0	4,551,824	0	4,551,824
	受入研修費収益	110,521	12,591	16,788	0	0	139,900	0	139,900
	利用者等外給食収益	1,407,780	160,380	388,440	0	0	1,956,600	0	1,956,600
	雑収益	1,759,435	198,373	497,516	0	0	2,455,324	0	2,455,324
	サービス活動外収益計(4)	3,338,612	378,280	911,986	0	0	4,628,878	0	4,628,878
	支払利息	118,500	13,500	18,000	0	0	150,000	0	150,000
	支払利息	118,500	13,500	18,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他のサービス活動外費用	1,777,767	202,377	279,211	0	0	2,259,355	0	2,259,355
利用者等外給食費	1,777,767	202,377	279,211	0	0	2,259,355	0	2,259,355	
サービス活動外費用計(5)	1,896,267	215,877	297,211	0	0	2,409,355	0	2,409,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,345	162,403	614,775	0	0	2,219,523	0	2,219,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,191,262	7,654,085	△28,591,102	△20,489	△2,002,252	△9,768,496	0	△9,768,496	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	183,361,000	183,743,267	△382,267
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,614,000	20,659,296	△45,296
	介護報酬収入	20,604,000	20,644,636	△40,636
	介護予防報酬収入	10,000	14,660	△4,660
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,106,000	2,147,205	△41,205
	介護負担金収入(公費)	20,000	28,940	△8,940
	介護負担金収入(一般)	2,083,000	2,114,600	△31,600
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,665	△665
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	113,008,000	113,062,853	△54,853
	介護報酬収入	113,008,000	113,062,853	△54,853
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,191,000	9,223,379	△32,379
	介護負担金収入(公費)	537,000	548,329	△11,329
	介護負担金収入(一般)	8,654,000	8,675,050	△21,050
	利用者等利用料収入	38,020,000	38,201,811	△181,811
	居宅介護サービス利用料収入	960,000	1,013,096	△53,096
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,087,000	1,119,065	△32,065
	食費収入(一般)	7,359,000	7,379,100	△20,100
	食費収入(特定)	7,494,000	7,506,050	△12,050
	居住費収入(一般)	11,738,000	11,750,550	△12,550
	居住費収入(特定)	9,382,000	9,433,950	△51,950
	その他の事業収入	422,000	448,723	△26,723
	補助金事業収入(公費)	413,000	413,523	△523
	受託事業収入(公費)	9,000	35,200	△26,200
	受取利息配当金収入	0	4,390	△4,390
	受取利息配当金収入	0	4,390	△4,390
	その他の収入	522,000	561,104	△39,104
	利用者等外給食費収入	402,000	440,700	△38,700
雑収入	120,000	120,404	△404	
事業活動収入計(1)	183,883,000	184,308,761	△425,761	
事業活動に要する支出	人件費支出	109,783,000	109,650,775	132,225
	職員給料支出	63,794,000	63,783,028	10,972
	職員賞与支出	11,847,000	11,792,390	54,610
	非常勤職員給与支出	16,742,000	16,717,583	24,417
	退職給付支出	2,403,000	2,371,149	31,851
	法定福利費支出	14,997,000	14,986,625	10,375
	事業費支出	29,025,000	28,381,814	643,186
	給食費支出	11,029,000	10,884,092	144,908
	介護用品費支出	2,972,000	2,894,091	77,909
	教養娯楽費支出	1,008,000	934,700	73,300
	日用品費支出	432,000	385,455	46,545
	水道光熱費支出(業)	7,946,000	7,901,705	44,295
	消耗器具備品費支出	2,442,000	2,435,784	6,216
	賃借料支出	2,874,000	2,813,532	60,468
	車輛費支出	310,000	132,455	177,545
	雑支出(業)	12,000	0	12,000
	事務費支出	35,719,000	33,284,699	2,434,301
福利厚生費支出	514,000	406,755	107,245	
職員被服費支出	336,000	157,014	178,986	
旅費交通費支出	42,000	5,260	36,740	
研修研究費支出	324,000	116,315	207,685	
事務消耗品費支出	1,325,000	991,575	333,425	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	印刷製本費支出	60,000	34,177	25,823
	水道光熱費支出(務)	970,000	877,968	92,032
	修繕費支出	1,620,000	1,307,555	312,445
	通信運搬費支出	596,000	578,824	17,176
	会議費支出	12,000	0	12,000
	広報費支出	120,000	4,576	115,424
	業務委託費支出	22,335,000	21,906,632	428,368
	手数料支出	5,028,000	4,696,582	331,418
	保険料支出	150,000	109,823	40,177
	賃借料支出	204,000	201,740	2,260
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000	0
	租税公課支出	2,000	600	1,400
	保守料支出	670,000	536,800	133,200
	渉外費支出	74,000	55,409	18,591
	諸会費支出	29,000	18,600	10,400
	雑支出(務)	120,000	90,494	29,506
	利用者負担軽減額	324,000	119,208	204,792
	利用者負担軽減額	324,000	119,208	204,792
	支払利息支出	430,000	419,418	10,582
	支払利息支出	430,000	419,418	10,582
その他の支出	456,000	447,810	8,190	
利用者等外給食費支出	456,000	447,810	8,190	
事業活動支出計(2)	175,737,000	172,303,724	3,433,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,146,000	12,005,037	△3,859,037
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0
	施設整備等収入計(4)	396,000	396,000	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	2,100,000	1,641,100	458,900	
器具及び備品取得支出	2,100,000	1,641,100	458,900	
施設整備等支出計(5)	15,876,000	15,417,100	458,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,480,000	△15,021,100	△458,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	126,000	191,200	△65,200
	退職給付引当資産取崩収入	126,000	191,200	△65,200
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	11,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	11,000,000	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	16,126,000	11,191,200	4,934,800
	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	792,000	708,160	83,840
退職給付引当資産支出	792,000	708,160	83,840	
拠点区分間繰入金支出	3,812,000	3,812,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,812,000	3,812,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,596,000	9,512,160	83,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,530,000	1,679,040	4,850,960
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△804,000	△1,337,023	533,023

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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)	1,722,000	1,722,803	△803
当期末支払資金残高(11)+(12)	918,000	385,780	532,220



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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	通信運搬費	578,824	704,626	△125,802
	広報費	4,576	65,050	△60,474
	業務委託費	21,906,632	21,978,638	△72,006
	手数料	4,737,286	3,395,027	1,342,259
	保険料	135,623	229,318	△93,695
	賃借料	201,740	202,379	△639
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	租税公課	600	0	600
	保守料	536,800	492,800	44,000
	渉外費	55,409	35,514	19,895
	諸会費	18,600	28,600	△10,000
	雑費(務)	90,494	1,048,676	△958,182
	利用者負担軽減額	119,208	188,465	△69,257
	利用者負担軽減額	119,208	188,465	△69,257
	減価償却費	17,439,132	18,607,801	△1,168,669
	減価償却費	17,439,132	18,607,801	△1,168,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,967,417	△3,929,579	△37,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,967,417	△3,929,579	△37,838
	サービス活動費用計(2)	185,825,870	189,703,605	△3,877,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,082,603	△3,956,173	1,873,570	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,390	150	4,240
	受取利息配当金収益	4,390	150	4,240
	その他のサービス活動外収益	565,155	1,704,607	△1,139,452
	利用者等外給食収益	440,700	456,000	△15,300
	雑収益	124,455	1,248,607	△1,124,152
	サービス活動外収益計(4)	569,545	1,704,757	△1,135,212
	支払利息	419,418	530,530	△111,112
	支払利息	419,418	530,530	△111,112
	その他のサービス活動外費用	447,810	476,850	△29,040
	利用者等外給食費	447,810	476,850	△29,040
サービス活動外費用計(5)	867,228	1,007,380	△140,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,683	697,377	△995,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,380,286	△3,258,796	878,510	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	396,000	1,988,000	△1,592,000
	施設整備等補助金収益	396,000	1,988,000	△1,592,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	13,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	13,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	11,396,000	14,988,000	△3,592,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	396,000	1,988,000	△1,592,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	396,000	1,988,000	△1,592,000
	拠点区分間繰入金費用	3,812,000	3,859,000	△47,000
拠点区分間繰入金費用	3,812,000	3,859,000	△47,000	
特別費用計(9)	4,208,001	5,847,001	△1,639,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,187,999	9,140,999	△1,953,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,807,713	5,882,203	△1,074,490	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	137,042,724	131,160,521	5,882,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,850,437	137,042,724	4,807,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,850,437	137,042,724	4,807,713

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 7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	31,000,018	46,418,630	△15,418,612	流 動 負 債	53,513,716	68,033,243	△14,519,527
現 金	86,113	76,835	9,278	事 業 未 払 金	4,535,843	5,388,316	△852,473
普 通 預 金	4,550,299	19,170,301	△14,620,002	そ の 他 の 未 払 金	23,169,561	34,233,212	△11,063,651
事 業 未 収 金	25,362,530	26,173,868	△811,338	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	470,109	374,121	95,988	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,240,000	4,992,000	△752,000
立 替 金	6,720	0	6,720	未 払 費 用	2,411,477	3,333,913	△922,436
前 払 金	29,370	29,370	0	預 り 金	0	2,295	△2,295
前 払 費 用	407,291	505,087	△97,796	職 員 預 り 金	414,771	1,654,043	△1,239,272
1年以内提供予定長期前払費用	82,586	84,048	△1,462	賞 与 引 当 金	4,966,064	4,653,464	312,600
仮 払 金	5,000	5,000	0	固 定 負 債	72,122,620	89,641,820	△17,519,200
固 定 資 産	290,242,598	305,626,417	△15,383,819	設 備 資 金 借 入 金	66,584,000	80,360,000	△13,776,000
基 本 財 産	279,330,769	294,881,046	△15,550,277	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	4,240,000	△4,240,000
土 地	148,774,378	148,774,378	0	退 職 給 付 金 引 当 金	5,538,620	5,041,820	496,800
建 物	130,556,391	146,106,668	△15,550,277	負 債 の 部 合 計	125,636,336	157,675,063	△32,038,727
そ の 他 の 固 定 資 産	10,911,829	10,745,371	166,458	純 資 産 の 部			
構 築 物	732,464	1,458,537	△726,073	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,755,843	57,327,260	△3,571,417
車 輛 運 搬 具	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,755,843	57,327,260	△3,571,417
器 具 及 び 備 品	2,758,739	1,782,182	976,557	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,850,437	137,042,724	4,807,713
ソ フ ト ウ ェ ア	1,779,617	2,277,857	△498,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,850,437	137,042,724	4,807,713
退 職 給 付 引 当 資 産	5,538,620	5,041,820	496,800	(うち当期活動増減差額)	4,807,713	5,882,203	△1,074,490
長 期 前 払 費 用	102,386	184,972	△82,586	純 資 産 の 部 合 計	195,606,280	194,369,984	1,236,296
資 産 の 部 合 計	321,242,616	352,045,047	△30,802,431	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	321,242,616	352,045,047	△30,802,431

## 計算書類に対する注記

(小規模特別養護老人ホームのぞみ用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び構築物及び車輛運搬具及び器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。

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

#### (3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小規模特別養護老人ホームのぞみ拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 小規模特別養護老人ホームのぞみ

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(㉒))は作成を省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	148,774,378	0	0	148,774,378
建物	146,106,668	0	15,550,277	130,556,391
合 計	294,881,046	0	15,550,277	279,330,769

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） 130,556,391円  
計 279,330,769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） 80,360,000円  
計 80,360,000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	241,300,109	130,556,391
構築物	10,837,009	10,104,545	732,464
車輛運搬具	4,541,790	4,541,787	3
器具及び備品	17,297,908	14,539,169	2,758,739
合 計	404,533,207	270,485,610	134,047,597

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	25,362,530	0	25,362,530
合 計	25,362,530	0	25,362,530

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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越償却額(F)		期末取得原価(G=F+H)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
洗濯機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,999	0	1,045,999	0	
乾燥機(三洋)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	854,999	0	854,999	0		
モーターベットの3.5台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509,224	0	4,509,224	0		
ストレッチャー浴機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,999	0	1,680,000	0		
特浴パネルヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0		
メドマー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	145,899	0	145,900	0		
パソコン9台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,838	0	2,163,839	0		
防犯カメラHVRシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	323,999	0	324,000	0		
低床モーターベットの3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	139,319	0	139,320	0		
施設用デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	194,400	0		
医務室パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	248,399	0	248,400	0		
物置	67,796	0	0	0	8,464	0	0	0	59,332	67,006	0	126,338	0		
エアコン希望が丘7号室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	141,435	0	141,436	0		
業務用プリンター(ミキサー食)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
洗濯機(3F)	17,001	0	0	0	17,000	0	0	0	0	123,919	0	123,920	0		
リユースベットの3モーターキヤスター付	37,797	0	0	0	13,337	0	0	0	24,460	82,244	0	106,704	0		
空回除菌乾燥機(ジアイーノ)	159,585	0	0	0	96,442	0	0	0	63,143	514,357	0	577,500	0		
車いす用体庫計(スタンド付き)	63,912	0	0	0	32,147	0	0	0	31,765	160,735	0	192,500	0		
パソコン(総務課)	2,161	0	0	0	2,160	0	0	0	1	103,562	0	103,563	0		
低床3モーターベットの(三栄堂)	84,386	0	0	0	18,411	0	0	0	65,975	81,315	0	147,290	0		
ノートパソコン(DELL 5年保守) (聯SHINKO)	28,350	0	0	0	28,349	0	0	0	1	170,092	0	170,093	0		
低床3モーターベットの(三栄堂)	92,188	0	0	0	18,750	0	0	0	73,438	76,562	0	150,000	0		
ゴミ処理機	95,410	0	0	0	18,768	0	0	0	76,642	73,508	0	150,150	0		
包丁まな板UV殺菌庫(厨房)	227,829	0	0	0	63,580	0	0	0	164,249	153,651	0	317,900	0		
ノートパソコン(別売キーボード含む)	148,500	0	0	0	49,500	0	0	0	99,000	99,000	0	198,000	0		
フレンドラー(厨房ミキサー)	104,104	0	0	0	26,026	0	0	0	78,078	52,052	0	130,130	0		
リクライニング椅子	145,775	0	0	0	29,225	0	0	0	116,550	58,450	0	175,000	0		
ノートパソコンInspiron 14 2-in-1(4台)	507,375	0	0	0	135,300	0	0	0	372,075	246,015	0	541,200	0		
厨房対応パソコン(ボーンザン版)	0	0	0	0	72,233	0	0	0	1,011,267	72,233	0	1,083,500	0		
スカイリフトTR(付属品2個含む)	0	0	0	0	34,850	0	0	0	34,850	371,250	0	557,500	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,782,182	419,861	1,641,100	396,000	664,542	132,621	1	0	2,758,739	683,240	14,539,169	217,890	17,297,908	396,000	
計	3,240,722	419,861	1,641,100	396,000	1,390,615	132,621	1	0	3,491,206	683,240	29,185,501	217,890	32,676,707	901,130	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利(商)】															
下水道事業受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,800	0	
【ソフトウェア】															
ワイズマン更新(共通)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,000	0	
ワイズマン(追加ライセンス更新)	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0		
ケアカルテ導入設定費(入所・短期)	1,925,917	1,293,857	420,200	282,296	0	0	0	0	1,505,717	595,283	399,919	2,101,000	1,411,480		
U T M(SOPHOS XGS 116)設置・設定作業含む	346,940	0	0	73,040	0	0	0	0	273,900	91,300	0	365,200	0		
計	2,277,857	1,293,857	498,240	282,296	0	0	0	0	1,779,617	1,011,561	3,260,583	399,919	5,040,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,277,857	1,293,857	498,240	282,296	0	0	0	0	1,779,617	1,011,561	3,260,583	399,919	5,122,000		
その他の固定資産計	5,518,579	1,713,718	1,641,100	396,000	1,858,855	411,917	1	0	5,270,823	1,694,801	32,517,884	617,809	37,788,707		
基本財産及びその他の固定資産計	300,399,625	57,327,260	1,641,100	396,000	17,439,132	3,967,417	1	0	284,601,592	53,755,843	273,817,993	50,056,767	103,812,610		
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	300,399,625	57,327,260	1,641,100	396,000	17,439,132	3,967,417	1	0	284,601,592	53,755,843	273,817,993	50,056,767	103,812,610		

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	4,653,464	( 4,966,064 )	4,653,464	( )	4,966,064	
退職給付引当金	5,041,820	( 708,160 )	191,200	( 20,160 ) ( 20,160 )	5,538,620	
計	9,695,284	( 5,674,224 )	4,844,664	( 20,160 ) ( 20,160 )	10,504,684	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	153,646,951	30,096,316	183,743,267	0	183,743,267
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,659,296	20,659,296	0	20,659,296
	介護報酬収益	0	20,644,636	20,644,636	0	20,644,636
	介護予防報酬収益	0	14,660	14,660	0	14,660
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,147,205	2,147,205	0	2,147,205
	介護負担金収益(公費)	0	28,940	28,940	0	28,940
	介護負担金収益(一般)	0	2,114,600	2,114,600	0	2,114,600
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,665	3,665	0	3,665
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	113,062,853	0	113,062,853	0	113,062,853
	介護報酬収益	113,062,853	0	113,062,853	0	113,062,853
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,223,379	0	9,223,379	0	9,223,379
	介護負担金収益(公費)	548,329	0	548,329	0	548,329
	介護負担金収益(一般)	8,675,050	0	8,675,050	0	8,675,050
	利用者等利用料収益	30,984,045	7,217,766	38,201,811	0	38,201,811
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,013,096	1,013,096	0	1,013,096
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,119,065	0	1,119,065	0	1,119,065
	食費収益(一般)	6,018,800	1,360,300	7,379,100	0	7,379,100
	食費収益(特定)	6,328,650	1,177,400	7,506,050	0	7,506,050
	居住費収益(一般)	9,564,600	2,185,950	11,750,550	0	11,750,550
	居住費収益(特定)	7,952,930	1,481,020	9,433,950	0	9,433,950
その他の事業収益	376,674	72,049	448,723	0	448,723	
補助金事業収益(公費)	341,474	72,049	413,523	0	413,523	
受託事業収益(公費)	35,200	0	35,200	0	35,200	
サービス活動収益計(1)	153,646,951	30,096,316	183,743,267	0	183,743,267	
支出	人件費	91,003,884	19,480,502	110,484,386	0	110,484,386
	職員給料	52,316,456	11,466,572	63,783,028	0	63,783,028
	職員賞与	5,837,278	1,301,648	7,138,926	0	7,138,926
	賞与引当金繰入	4,072,179	893,885	4,966,064	0	4,966,064
	非常勤職員給与	13,724,236	2,993,347	16,717,583	0	16,717,583
	退職給付費用	2,764,698	127,462	2,892,160	0	2,892,160
	法定福利費	12,289,037	2,697,588	14,986,625	0	14,986,625
	事業費	23,357,685	5,041,673	28,399,358	0	28,399,358
	給食費	8,946,207	1,937,885	10,884,092	0	10,884,092
	介護用品費	2,373,160	520,931	2,894,091	0	2,894,091
	教養娯楽費	766,458	168,242	934,700	0	934,700
	日用品費	317,011	68,444	385,455	0	385,455
	水道光熱費(業)	6,479,399	1,422,306	7,901,705	0	7,901,705
	消耗器具備品費	2,045,344	390,440	2,435,784	0	2,435,784
	賃借料	2,307,101	506,431	2,813,532	0	2,813,532
	車両費	123,005	26,994	149,999	0	149,999
	事務費	27,356,647	5,994,556	33,351,203	0	33,351,203
	福利厚生費	333,546	73,209	406,755	0	406,755
	職員被服費	128,754	28,260	157,014	0	157,014
	旅費交通費	2,592	2,668	5,260	0	5,260
	研修研究費	95,381	20,934	116,315	0	116,315
	事務消耗品費	813,096	178,479	991,575	0	991,575
	印刷製本費	28,026	6,151	34,177	0	34,177
	水道光熱費(務)	719,938	158,030	877,968	0	877,968
	修繕費	1,072,197	235,358	1,307,555	0	1,307,555
	通信運搬費	474,607	104,217	578,824	0	578,824
	広報費	3,754	822	4,576	0	4,576
	業務委託費	17,963,443	3,943,189	21,906,632	0	21,906,632
	手数料	3,880,962	856,324	4,737,286	0	4,737,286
	保険料	115,855	19,768	135,623	0	135,623
	賃借料	165,428	36,312	201,740	0	201,740
	土地・建物賃借料	974,160	213,840	1,188,000	0	1,188,000
租税公課	492	108	600	0	600	
保守料	440,176	96,624	536,800	0	536,800	
渉外費	54,781	628	55,409	0	55,409	
諸会費	15,252	3,348	18,600	0	18,600	
雑費(務)	74,207	16,287	90,494	0	90,494	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
	利用者負担軽減額	119,208	0	119,208	0	119,208	
	利用者負担軽減額	119,208	0	119,208	0	119,208	
	減価償却費	15,968,646	1,470,486	17,439,132	0	17,439,132	
	減価償却費	15,968,646	1,470,486	17,439,132	0	17,439,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,967,417	0	△3,967,417	0	△3,967,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,967,417	0	△3,967,417	0	△3,967,417	
	サービス活動費用計(2)	153,838,653	31,987,217	185,825,870	0	185,825,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△191,702	△1,890,901	△2,082,603	0	△2,082,603	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,792	598	4,390	0	4,390
		受取利息配当金収益	3,792	598	4,390	0	4,390
		その他のサービス活動外収益	466,519	98,636	565,155	0	565,155
		利用者等外給食収益	361,374	79,326	440,700	0	440,700
		雑収益	105,145	19,310	124,455	0	124,455
		サービス活動外収益計(4)	470,311	99,234	569,545	0	569,545
	費	支払利息	419,418	0	419,418	0	419,418
		支払利息	419,418	0	419,418	0	419,418
		その他のサービス活動外費用	367,207	80,603	447,810	0	447,810
		利用者等外給食費	367,207	80,603	447,810	0	447,810
		サービス活動外費用計(5)	786,625	80,603	867,228	0	867,228
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△316,314	18,631	△297,683	0	△297,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△508,016	△1,872,270	△2,380,286	0	△2,380,286

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	90,658,000	90,874,513	△216,513
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,538,000	58,594,076	△56,076
		介護報酬収入	58,538,000	58,594,076	△56,076
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,753,000	6,813,935	△60,935
		介護負担金収入(公費)	1,806,000	1,842,583	△36,583
		介護負担金収入(一般)	4,947,000	4,971,352	△24,352
		利用者等利用料収入	25,095,000	25,194,130	△99,130
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,371,000	3,409,250	△38,250
		食費収入(一般)	9,612,000	9,659,750	△47,750
		居住費収入(一般)	12,112,000	12,125,130	△13,130
		その他の事業収入	272,000	272,372	△372
		補助金事業収入(公費)	272,000	272,372	△372
		受取利息配当金収入	0	1,780	△1,780
		受取利息配当金収入	0	1,780	△1,780
		その他の収入	620,000	943,460	△323,460
		利用者等外給食費収入	0	2,600	△2,600
		雑収入	620,000	940,860	△320,860
		事業活動収入計(1)	91,278,000	91,819,753	△541,753
活動	支出	人件費支出	66,602,000	65,639,093	962,907
		職員給料支出	40,384,000	40,020,739	363,261
		職員賞与支出	8,766,000	8,547,085	218,915
		非常勤職員給与支出	5,894,000	5,852,579	41,421
		退職給付支出	2,903,000	2,650,460	252,540
		法定福利費支出	8,655,000	8,568,230	86,770
		事業費支出	11,486,000	10,484,427	1,001,573
		給食費支出	5,006,000	4,840,394	165,606
		介護用品費支出	1,128,000	914,257	213,743
		教養娯楽費支出	204,000	169,728	34,272
		日用品費支出	198,000	166,937	31,063
		水道光熱費支出	2,860,000	2,796,334	63,666
		消耗器具備品費支出	956,000	732,328	223,672
		賃借料支出	767,000	725,830	41,170
		車輛費支出	355,000	138,619	216,381
		雑支出	12,000	0	12,000
		事務費支出	20,495,000	19,093,933	1,401,067
		福利厚生費支出	366,000	260,886	105,114
		職員被服費支出	116,000	88,308	27,692
		旅費交通費支出	12,000	3,100	8,900
		研修研究費支出	192,000	16,890	175,110
		事務消耗品費支出	351,000	250,340	100,660
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000
		水道光熱費支出	316,000	310,705	5,295
		修繕費支出	386,000	298,496	87,504
		通信運搬費支出	426,000	404,566	21,434
		会議費支出	12,000	2,307	9,693
		広報費支出	120,000	2,112	117,888
業務委託費支出	1,917,000	1,865,034	51,966		
手数料支出	2,694,000	2,214,077	479,923		
保険料支出	122,000	91,972	30,028		
賃借料支出	21,000	19,228	1,772		
土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0		

グループホームのぞみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	372,000	325,600	46,400	
	渉外費支出	36,000	0	36,000	
	諸会費支出	9,000	4,000	5,000	
	雑支出	1,014,000	936,312	77,688	
	事業活動支出計(2)	98,583,000	95,217,453	3,365,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,305,000	△3,397,700	△3,907,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	120,000	80,000
		器具及び備品取得支出	200,000	120,000	80,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	120,000	80,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△120,000	△80,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	939,000	877,760	61,240
		退職給付引当資産取崩収入	939,000	877,760	61,240
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,500,000	4,500,000
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,500,000	4,500,000
		その他の活動収入計(7)	8,939,000	4,377,760	4,561,240
	支出	積立資産支出	552,000	458,080	93,920
		退職給付引当資産支出	552,000	458,080	93,920
		拠点区分間繰入金支出	1,759,000	1,759,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,759,000	1,759,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,311,000	2,217,080	93,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,628,000	2,160,680	4,467,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△877,000	△1,357,020	480,020	
前期末支払資金残高(12)		1,650,000	1,650,954	△954	
当期末支払資金残高(11)+(12)		773,000	293,934	479,066	

グループホームのぞみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収入			
	介護保険事業収益	90,874,513	85,577,541	5,296,972
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,594,076	54,534,284	4,059,792
	介護報酬収益	58,594,076	54,534,284	4,059,792
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,813,935	6,175,357	638,578
	介護負担金収益(公費)	1,842,583	1,796,105	46,478
	介護負担金収益(一般)	4,971,352	4,379,252	592,100
	利用者等利用料収益	25,194,130	24,565,500	628,630
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,409,250	3,226,600	182,650
	益			
	食費収益(一般)	9,659,750	9,267,850	391,900
	居住費収益(一般)	12,125,130	12,071,050	54,080
	その他の事業収益	272,372	302,400	△30,028
補助金事業収益(公費)	272,372	302,400	△30,028	
サービス活動収益計(1)	90,874,513	85,577,541	5,296,972	
ビ	費用			
	人件費	64,510,013	66,672,421	△2,162,408
	職員給料	40,020,739	39,626,790	393,949
	職員賞与	5,209,221	8,532,294	△3,323,073
	賞与引当金繰入	2,626,664	3,337,864	△711,200
	非常勤職員給与	5,852,579	3,857,483	1,995,096
	退職給付費用	2,232,580	2,072,240	160,340
	法定福利費	8,568,230	8,705,705	△137,475
	処遇改善加算手当引当額	0	540,045	△540,045
	事業費	10,493,199	9,881,107	612,092
	給食費	4,840,394	4,535,086	305,308
	介護用品費	914,257	831,840	82,417
	教養娯楽費	169,728	174,662	△4,934
	日用品費	166,937	171,229	△4,292
	水道光熱費	2,796,334	2,525,925	270,409
	消耗器具備品費	732,328	790,097	△57,769
	賃借料	725,830	728,439	△2,609
	車輛費	147,391	123,829	23,562
	事務費	19,122,529	17,415,002	1,707,527
	福利厚生費	260,886	284,545	△23,659
	職員被服費	88,308	88,308	0
	旅費交通費	3,100	1,400	1,700
	研修研究費	16,890	44,205	△27,315
	事務消耗品費	250,340	582,379	△332,039
	印刷製本費	0	11,781	△11,781
	水道光熱費	310,705	280,659	30,046
	修繕費	298,496	276,848	21,648
	通信運搬費	404,566	528,654	△124,088
	会議費	2,307	2,175	132
	広報費	2,112	32,525	△30,413
	業務委託費	1,865,034	2,411,858	△546,824
	手数料	2,242,673	295,941	1,946,732
	保険料	91,972	91,817	155
賃借料	19,228	114,108	△94,880	
土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
租税公課	0	200	△200	
保守料	325,600	281,600	44,000	
渉外費	0	27,500	△27,500	
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 6年 4月 1日（至）令和 7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	936,312	54,499	881,813
	減価償却費	750,377	661,496	88,881
	減価償却費	750,377	661,496	88,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,640	△414,350	138,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,640	△414,350	138,710
	サービス活動費用計(2)	94,600,478	94,215,676	384,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,725,965	△8,638,135	4,912,170
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,780	63	1,717
	受取利息配当金収益	1,780	63	1,717
	その他のサービス活動外収益	945,260	73,241	872,019
	利用者等外給食収益	2,600	0	2,600
	雑収益	942,660	73,241	869,419
サービス活動外収益計(4)	947,040	73,304	873,736	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		947,040	73,304	873,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,778,925	△8,564,831	5,785,906
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	12,000,000	△8,500,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	12,000,000	△8,500,000
	特別収益計(8)	3,500,000	13,600,000	△10,100,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,600,000	△1,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,600,000	△1,600,000	
用				
拠点区分間繰入金費用	1,759,000	2,078,000	△319,000	
拠点区分間繰入金費用	1,759,000	2,078,000	△319,000	
特別費用計(9)	1,759,000	3,678,001	△1,919,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,741,000	9,921,999	△8,180,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,037,925	1,357,168	△2,395,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,345,880	4,988,712	1,357,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,307,955	6,345,880	△1,037,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,307,955	6,345,880	△1,037,925

グループホームのぞみ拠点区分貸借対照表

令和 7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	22,582,088	18,854,296	3,727,792	流 動 負 債	24,878,181	20,503,838	4,374,343
現 金	80,204	20,995	59,209	事 業 未 払 金	1,229,782	1,924,439	△694,657
普 通 預 金	8,491,760	5,126,143	3,365,617	そ の 他 の 未 払 費 用	19,633,250	12,613,963	7,019,287
事 業 未 収 金	12,692,383	12,314,413	377,970	預 り 金	0	3,960	△3,960
貯 蔵 品	131,272	107,753	23,519	職 員 預 り 金	180,609	968,316	△787,707
前 払 費 用	1,149,832	1,247,624	△97,792	賞 与 引 当 金	2,626,664	3,337,864	△711,200
1年以内提供予定長期前払費用	36,637	37,368	△731	固 定 負 債	1,264,320	1,818,816	△554,496
固 定 資 産	9,778,378	10,999,888	△1,221,510	退 職 給 付 金 引 当 金	1,264,320	1,818,816	△554,496
そ の 他 の 固 定 資 産	9,778,378	10,999,888	△1,221,510	負 債 の 部 合 計	26,142,501	22,322,654	3,819,847
器 具 及 び 備 品	1,294,069	1,592,466	△298,397	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,200,925	1,532,905	△331,980	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	910,010	1,185,650	△275,640
退 職 給 付 引 当 資 産	1,264,320	1,818,816	△554,496	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	910,010	1,185,650	△275,640
差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,307,955	6,345,880	△1,037,925
長 期 前 払 費 用	19,064	55,701	△36,637	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△1,037,925	1,357,168	△2,395,093
				純 資 産 の 部 合 計	6,217,965	7,531,530	△1,313,565
資 産 の 部 合 計	32,360,466	29,854,184	2,506,282	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	32,360,466	29,854,184	2,506,282

## 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(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。

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	7,730,911	6,436,842	1,294,069
合 計	7,730,911	6,436,842	1,294,069

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	12,692,383	0	12,692,383
合 計	12,692,383	0	12,692,383

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【器具備品】																
空調設備	423,325	0	0	0	140,700	0	0	0	282,625	0	0	1,817,375	0	2,100,000	0	0
モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,239,649	0	2,239,650	0	0
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	297,517	0	297,518	0	0
金庫(テンキー式)	176,122	0	0	0	21,787	0	0	0	154,335	0	0	281,415	0	435,750	0	0
セコム テレビカメラ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	545,999	0	546,000	0	0
車イス用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	174,299	0	174,300	0	0
パソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	604,799	0	604,800	0	0
物置設置工事	48,479	0	0	0	10,206	0	0	0	38,273	0	0	63,787	0	102,060	0	0
パソコン	2,161	0	0	0	2,160	0	0	0	1	0	0	103,562	0	103,563	0	0
複合機(RICOH製)	434,999	0	0	0	93,214	0	0	0	341,785	0	0	124,285	0	466,070	0	0
ノートパソコン(DELL Inspiron 14 2-in-1)4台	507,375	349,650	0	0	135,300	93,240	0	0	372,075	256,410	0	169,125	541,200	541,200	372,960	0
冷蔵庫(パナソニック) エアコン	0	0	120,000	0	15,030	0	0	0	104,970	0	0	15,030	0	120,000	0	0
計	1,592,466	349,650	120,000	0	418,397	93,240	0	0	1,294,069	256,410	0	6,436,842	116,550	7,730,911	372,960	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,592,466	349,650	120,000	0	418,397	93,240	0	0	1,294,069	256,410	0	6,436,842	116,550	7,730,911	372,960	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,300	0	1,478,300	0	0
ケアカルテ導入設定費(入所)	1,210,000	836,000	0	0	264,000	182,400	0	0	946,000	653,600	0	374,000	258,400	1,320,000	912,000	0
UTTM(SOPHOS XGS 116)設置・設定作業含む	322,905	0	0	0	67,980	0	0	0	254,925	0	0	84,975	0	339,900	0	0
計	1,532,905	836,000	0	0	331,980	182,400	0	0	1,200,925	653,600	0	1,937,275	258,400	3,138,200	912,000	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	0	6,000,000	0	0
計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	7,532,905	836,000	0	0	331,980	182,400	0	0	7,200,925	653,600	0	1,937,275	258,400	9,138,200	912,000	0
その他の固定資産計	9,125,371	1,185,650	120,000	0	750,377	275,640	0	0	8,494,994	910,010	0	8,374,117	374,950	16,869,111	1,284,960	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,125,371	1,185,650	120,000	0	750,377	275,640	0	0	8,494,994	910,010	0	8,374,117	374,950	16,869,111	1,284,960	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
引	9,125,371	1,185,650	120,000	0	750,377	275,640	0	0	8,494,994	910,010	0	8,374,117	374,950	16,869,111	1,284,960	0

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
拠点区分 グループホームのぞみ

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,337,864	( 2,626,664 )	3,337,864	( )	2,626,664	
退職給付引当金	1,818,816	( 458,080 )	877,760	( 134,816 )	1,264,320	
計	5,156,680	( 3,084,744 )	4,215,624	( 134,816 )	3,890,984	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	514,065,000	515,281,944	△1,216,944
	施設介護料収入	337,076,000	337,207,721	△131,721
	介護報酬収入	313,105,000	313,189,649	△84,649
	利用者負担金収入(一般)	23,971,000	24,018,072	△47,072
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,797,000	59,907,423	△110,423
	介護報酬収入	59,786,000	59,885,691	△99,691
	介護予防報酬収入	11,000	21,732	△10,732
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,981,000	7,257,968	△276,968
	介護負担金収入(一般)	6,980,000	7,255,552	△275,552
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	2,416	△1,416
	居宅介護支援介護料収入	8,720,000	8,816,186	△96,186
	居宅介護支援介護料収入	8,044,000	8,071,626	△27,626
	介護予防支援介護料収入	676,000	744,560	△68,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,576,000	2,634,683	△58,683
	事業費収入	2,328,000	2,375,558	△47,558
	事業負担金収入(一般)	248,000	259,125	△11,125
	利用者等利用料収入	97,593,000	98,115,859	△522,859
	施設サービス利用料収入	1,519,000	1,529,805	△10,805
	居宅介護サービス利用料収入	656,000	745,884	△89,884
	食費収入(一般)	19,816,000	20,001,000	△185,000
	食費収入(特定)	22,048,000	21,922,880	125,120
	居住費収入(一般)	27,712,000	27,913,490	△201,490
	居住費収入(特定)	25,532,000	25,594,000	△62,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	310,000	408,800	△98,800
	その他の事業収入	1,322,000	1,342,104	△20,104
	補助金事業収入(公費)	1,137,000	1,137,614	△614
	受託事業収入(公費)	185,000	204,490	△19,490
	受取利息配当金収入	2,000	10,444	△8,444
	受取利息配当金収入	2,000	10,444	△8,444
	その他の収入	4,032,000	4,251,760	△219,760
	受入研修費収入	334,000	417,000	△83,000
	利用者等外給食費収入	1,392,000	1,479,600	△87,600
	雑収入	2,306,000	2,355,160	△49,160
事業活動収入計(1)	518,099,000	519,544,148	△1,445,148	
事業活動による支出	人件費支出	326,749,000	327,880,739	△1,131,739
	職員給料支出	188,304,000	188,763,923	△459,923
	職員賞与支出	40,492,000	40,490,251	1,749
	非常勤職員給与支出	48,808,000	48,805,473	2,527
	退職給付支出	9,040,000	9,033,940	6,060
	法定福利費支出	40,105,000	40,787,152	△682,152
	事業費支出	71,468,000	69,845,349	1,622,651
	給食費支出	29,066,000	28,816,676	249,324
	介護用品費支出	6,432,000	6,238,338	193,662
	教養娯楽費支出	1,616,000	1,580,691	35,309
	日用品費支出	1,560,000	1,389,112	170,888
	水道光熱費支出	21,500,000	21,105,037	394,963
	消耗器具備品費支出	4,944,000	4,540,192	403,808
	賃借料支出	4,120,000	4,070,130	49,870
	車両費支出	2,218,000	2,105,173	112,827
	雑支出	12,000	0	12,000
事務費支出	87,255,000	86,014,717	1,240,283	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
る	収	福利厚生費支出	1,398,000	1,306,395	91,605		
		職員被服費支出	244,000	206,173	37,827		
		旅費交通費支出	12,000	6,750	5,250		
		研修研究費支出	292,000	230,770	61,230		
		事務消耗品費支出	2,570,000	2,505,435	64,565		
		印刷製本費支出	404,000	307,835	96,165		
		水道光熱費支出	2,372,000	2,345,004	26,996		
		修繕費支出	2,340,000	2,321,828	18,172		
		通信運搬費支出	1,724,000	1,637,207	86,793		
		会議費支出	24,000	0	24,000		
		広報費支出	120,000	31,790	88,210		
		業務委託費支出	47,474,000	47,437,806	36,194		
		支	出	手数料支出	9,371,000	9,182,394	188,606
				保険料支出	249,000	197,915	51,085
				賃借料支出	708,000	682,055	25,945
				土地・建物賃借料支出	13,481,000	13,479,600	1,400
				租税公課支出	2,000	1,600	400
				保守料支出	531,000	517,000	14,000
				渉外費支出	460,000	422,220	37,780
				諸会費支出	262,000	202,200	59,800
				雑支出	3,217,000	2,992,740	224,260
				利用者負担軽減額	356,000	353,271	2,729
				利用者負担軽減額	356,000	353,271	2,729
				支払利息支出	5,438,000	5,387,712	50,288
				支払利息支出	5,438,000	5,387,712	50,288
				その他の支出	1,746,000	1,754,610	△8,610
利用者等外給食費支出	1,746,000			1,754,610	△8,610		
事業活動支出計(2)	493,012,000			491,236,398	1,775,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				25,087,000	28,307,750	△3,220,750	
施設整備等による収支	収			施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支	出	設備資金借入金元金償還支出	26,016,000	25,918,000	98,000
				設備資金借入金元金償還支出	26,016,000	25,918,000	98,000
				固定資産取得支出	1,250,000	976,320	273,680
				車輛運搬具取得支出	250,000	200,200	49,800
				器具及び備品取得支出	1,000,000	776,120	223,880
				その他の施設整備等による支出	200,000	101,376	98,624
				その他の支出	200,000	101,376	98,624
				施設整備等支出計(5)	27,466,000	26,995,696	470,304
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,466,000	△26,995,696	△470,304	
その他の活動による収	収	積立資産取崩収入	1,872,000	2,175,040	△303,040		
		退職給付引当資産取崩収入	1,872,000	2,175,040	△303,040		
		その他の活動収入計(7)	1,872,000	2,175,040	△303,040		
		支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	477,000	468,000	9,000
				長期運営資金借入金元金償還支出	477,000	468,000	9,000
				長期貸付金支出	2,520,000	2,520,000	0
				長期貸付金支出	2,520,000	2,520,000	0
				積立資産支出	2,280,000	2,233,120	46,880
				退職給付引当資産支出	2,280,000	2,233,120	46,880
				拠点区分間繰入金支出	11,731,000	11,731,000	0
拠点区分間繰入金支出		11,731,000	11,731,000	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	17,008,000	16,952,120	55,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,136,000	△14,777,080	△358,920
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,515,000	△13,465,026	△4,049,974
	前期末支払資金残高(12)	50,115,000	50,115,821	△821
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,600,000	36,650,795	△4,050,795

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	515,281,944	507,939,016	7,342,928
		施設介護料収益	337,207,721	320,707,641	16,500,080
		介護報酬収益	313,189,649	295,853,291	17,336,358
		利用者負担金収益(一般)	24,018,072	24,854,350	△836,278
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,907,423	62,387,520	△2,480,097
		介護報酬収益	59,885,691	62,101,232	△2,215,541
		介護予防報酬収益	21,732	286,288	△264,556
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,257,968	8,087,990	△830,022
		介護負担金収益(公費)	0	1,482	△1,482
		介護負担金収益(一般)	7,255,552	8,055,038	△799,486
	介護予防負担金収益(一般)	2,416	31,470	△29,054	
	居宅介護支援介護料収益	8,816,186	11,553,313	△2,737,127	
	居宅介護支援介護料収益	8,071,626	10,398,883	△2,327,257	
	介護予防支援介護料収益	744,560	1,154,430	△409,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,634,683	2,972,111	△337,428	
	事業費収益	2,375,558	2,722,257	△346,699	
	事業負担金収益(一般)	259,125	249,854	9,271	
	利用者等利用料収益	98,115,859	100,299,111	△2,183,252	
	益	施設サービス利用料収益	1,529,805	2,234,635	△704,830
		居宅介護サービス利用料収益	745,884	405,276	340,608
食費収益(一般)		20,001,000	20,629,500	△628,500	
食費収益(特定)		21,922,880	22,898,070	△975,190	
居住費収益(一般)		27,913,490	27,887,250	26,240	
居住費収益(特定)		25,594,000	25,769,980	△175,980	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		408,800	474,400	△65,600	
その他の事業収益		1,342,104	1,931,330	△589,226	
補助金事業収益(公費)		1,137,614	1,680,200	△542,586	
受託事業収益(公費)		204,490	251,130	△46,640	
サービス活動収益計(1)	515,281,944	507,939,016	7,342,928		
ス	活	人件費	329,625,002	334,101,482	△4,476,480
		職員給料	188,763,923	177,351,323	11,412,600
		職員賞与	26,854,054	35,836,031	△8,981,977
		賞与引当金繰入	15,403,000	13,636,197	1,766,803
		非常勤職員給与	48,805,473	54,876,483	△6,071,010
		退職給付費用	9,011,400	9,144,680	△133,280
		法定福利費	40,787,152	40,340,219	446,933
		処遇改善加算手当引当額	0	2,916,549	△2,916,549
		事業費	69,915,973	69,625,711	290,262
		給食費	28,816,676	29,084,778	△268,102
	動	介護用品費	6,238,338	6,234,224	4,114
		教養娯楽費	1,580,691	1,557,005	23,686
		日用品費	1,389,112	1,261,874	127,238
		水道光熱費	21,105,037	19,858,495	1,246,542
		消耗器具備品費	4,540,192	4,870,386	△330,194
		賃借料	4,070,130	4,718,246	△648,116
		車両費	2,175,797	2,040,423	135,374
		雑費	0	280	△280
		事務費	86,143,165	76,528,599	9,614,566
		福利厚生費	1,306,395	1,339,892	△33,497
増	職員被服費	206,173	202,323	3,850	
	旅費交通費	6,750	10,960	△4,210	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	研修研究費	230,770	196,210	34,560					
		事務消耗品費	2,505,435	2,708,576	△203,141						
		印刷製本費	307,835	196,581	111,254						
		水道光熱費	2,345,004	2,206,500	138,504						
		修繕費	2,321,828	3,465,598	△1,143,770						
		通信運搬費	1,637,207	1,695,942	△58,735						
		会議費	0	15,710	△15,710						
		広報費	31,790	176,563	△144,773						
		業務委託費	47,437,806	44,909,404	2,528,402						
		手数料	9,247,662	2,571,725	6,675,937						
		保険料	261,095	489,920	△228,825						
		賃借料	682,055	615,505	66,550						
		土地・建物賃借料	13,479,600	13,479,600	0						
		租税公課	1,600	600	1,000						
		保守料	517,000	492,800	24,200						
		渉外費	422,220	313,545	108,675						
		諸会費	202,200	194,200	8,000						
		雑費	2,992,740	1,246,445	1,746,295						
		利用者負担軽減額	353,271	343,440	9,831						
		利用者負担軽減額	353,271	343,440	9,831						
		減価償却費	36,560,854	37,001,927	△441,073						
		減価償却費	36,560,854	37,001,927	△441,073						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,268,056	△7,184,721	△83,335						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,268,056	△7,184,721	△83,335								
サービス活動費用計(2)	515,330,209	510,416,438	4,913,771								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△48,265	△2,477,422	2,429,157						
サー	ビス	活動	収	受取利息配当金収益	10,444	297	10,147				
			受取利息配当金収益	10,444	297	10,147					
			その他のサービス活動外収益	4,263,360	2,741,534	1,521,826					
			受入研修費収益	417,000	548,800	△131,800					
			利用者等外給食収益	1,479,600	1,429,900	49,700					
			雑収益	2,366,760	762,834	1,603,926					
			サービス活動外収益計(4)	4,273,804	2,741,831	1,531,973					
			増	減	の	部	費	支払利息	5,387,712	4,222,324	1,165,388
							支払利息	5,387,712	4,222,324	1,165,388	
							その他のサービス活動外費用	1,754,610	1,686,160	68,450	
							利用者等外給食費	1,754,610	1,686,160	68,450	
サービス活動外費用計(5)	7,142,322	5,908,484					1,233,838				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,868,518	△3,166,653	298,135						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,916,783	△5,644,075	2,727,292						
特別	増	減	の	部	収	施設整備等補助金収益	0	5,239,000	△5,239,000		
					施設整備等補助金収益	0	5,239,000	△5,239,000			
					特別収益計(8)	0	5,239,000	△5,239,000			
					費	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	0	5,239,000	△5,239,000			
					国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,239,000	△5,239,000			
					拠点区分間繰入金費用	11,731,000	11,876,000	△145,000			
					拠点区分間繰入金費用	11,731,000	11,876,000	△145,000			
					特別費用計(9)	11,731,001	17,115,000	△5,383,999			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,731,001	△11,876,000	144,999						

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		△14,647,784	△17,520,075	2,872,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△111,838,076	△94,318,001	△17,520,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△126,485,860	△111,838,076	△14,647,784
	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)	△126,485,860	△111,838,076

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 7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	106,597,366	107,461,550	△864,184	流 動 負 債	110,858,338	96,966,854	13,891,484
現 金	144,548	195,257	△50,709	事 業 未 払 金	10,731,967	13,887,994	△3,156,027
普 通 預 金	27,599,011	30,860,047	△3,261,036	そ の 他 の 未 払 金	51,429,317	29,433,055	21,996,262
事 業 未 収 金	76,086,450	73,777,546	2,308,904	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	481,428	282,521	198,907	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	468,000	△468,000
前 払 金	89,620	89,620	0	未 払 費 用	6,498,620	9,090,483	△2,591,863
前 払 費 用	1,984,076	2,052,487	△68,411	預 り 金	18,021	9,388	8,633
1年以内提供予定長期前払費用	207,233	199,072	8,161	職 員 預 り 金	1,061,413	4,725,737	△3,664,324
仮 払 金	5,000	5,000	0	賞 与 引 当 金	15,403,000	13,636,197	1,766,803
固 定 資 産	530,137,051	563,059,123	△32,922,072	固 定 負 債	475,803,220	501,565,120	△25,761,900
基 本 財 産	469,643,181	499,669,086	△30,025,905	設 備 資 金 借 入 金	460,833,000	486,751,000	△25,918,000
建 物	469,643,181	499,669,086	△30,025,905	退 職 給 付 金 引 当 金	14,970,220	14,814,120	156,100
そ の 他 の 固 定 資 産	60,493,870	63,390,037	△2,896,167	負 債 の 部 合 計	586,661,558	598,531,974	△11,870,416
構 築 物	15,219,168	18,414,660	△3,195,492	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	166,780	13	166,767	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,558,719	183,826,775	△7,268,056
器 具 及 び 備 品	5,158,884	5,858,763	△699,879	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,558,719	183,826,775	△7,268,056
ソ フ ト ウ ェ ア	4,522,915	6,352,941	△1,830,026	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△126,485,860	△111,838,076	△14,647,784
長 期 貸 付 金	10,240,000	7,720,000	2,520,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△126,485,860	△111,838,076	△14,647,784
退 職 給 付 引 当 資 産	12,712,240	12,463,920	248,320		△14,647,784	△17,520,075	2,872,291
差 入 保 証 金	12,200,000	12,200,000	0	純 資 産 の 部 合 計	50,072,859	71,988,699	△21,915,840
長 期 前 払 費 用	273,883	379,740	△105,857	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	636,734,417	670,520,673	△33,786,256
資 産 の 部 合 計	636,734,417	670,520,673	△33,786,256				

## 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	499,669,086	0	30,025,905	469,643,181
合 計	499,669,086	0	30,025,905	469,643,181

## 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）	469,643,181円
計	469,643,181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）	440,607,000円
京都信用金庫（第2順位）	45,942,000円
計	486,549,000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	355,363,886	469,643,181
構築物	54,121,632	38,902,464	15,219,168
車輛運搬具	17,925,545	17,758,765	166,780
器具及び備品	55,445,572	50,286,688	5,158,884
合 計	952,499,816	462,311,803	490,188,013

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	76,086,450	0	76,086,450
長期貸付金	10,240,000	0	10,240,000
合 計	86,326,450	0	86,326,450

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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		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		
大阪581き2527車タント(赤)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0
大阪581き2526車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0
大阪581き2525車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0
大阪581き2524車タント(黄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,669	0	1,452,670	0
大阪830き3337車キヤリアン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,499	0	3,960,500	0
大阪302き2023車ピアンテ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,649	0	2,342,650	0
枚方市の8002(ゆ92597)居宅スクーター(青)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	144,179	0	144,180	0
枚方市の8003(ゆ94082)居宅スクーター(赤)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	144,179	0	144,180	0
大阪830ア3337車N200ハネット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,999	0	2,351,000	0
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,979	0	138,980	0
電動自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	113,013	0	113,014	0
大阪581な8946車ムーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,970	0	1,244,971	0
大阪581に1051車タント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,189	0	1,475,190	0
枚方市の22615スクーター(シルバー)	1	0	200,200	0	0	0	166,767	0	0	33,433	0	200,200	0
計	13	0	200,200	0	0	166,780	0	0	0	17,758,765	0	17,925,545	0
【器具備品】													
業務用洗濯機・乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340,391	0	5,340,392	0
特殊浴槽	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,546	0	6,902,547	0
厨房機器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7,265,841	0	7,265,842	0
電話装置一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	323,609	0	323,610	0
ノートパソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	483,839	0	483,840	0
パソコン26台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,281,079	0	5,281,080	0
タイムレコーダー一式	207,105	0	0	0	0	0	165,057	0	0	462,528	0	627,585	0
移動式モーターコントロールベクトル9.3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9,784,529	0	9,784,530	0
移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	0	199,962	0	199,962	0
下段運動装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	156,249	0	156,250	0
交互滑車運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	312,500	0	312,501	0
レッグエクステンション	1	0	0	0	0	0	0	0	0	738,286	0	738,287	0
耐火釜庫	85,401	0	0	0	0	0	76,862	0	0	93,931	0	170,793	0
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	177,869	0	177,870	0
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	185,954	0	185,955	0
血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	173,249	0	173,250	0
紙研り機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	197,399	0	197,400	0
セコムCCTVカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	735,000	0
居宅パソコン3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	903,959	0	903,960	0
備設ケアマネパソコン1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	301,319	0	301,320	0
温冷転機車(通所)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	1,080,000	0
CCITカメラシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	399,599	0	399,600	0
ナーズコール設備設置工事	1,459,296	0	0	0	0	0	1,227,744	0	0	2,228,256	0	3,456,000	0
経理用デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	194,399	0	194,400	0
レッグプレス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	996,515	0	996,516	0
経理用PC端末追加	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
リクアイニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	329,999	0	330,000	0
空調自動制御設置工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	254,879	0	254,880	0
パソコン2台(リハビリ・相談)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	426,599	0	426,600	0
事務用パソコン2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	429,839	0	429,840	0
理事長パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	253,799	0	253,800	0
膀胱用超音波画像診断装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	313,199	0	313,200	0
業務用ミキサー(厨房用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チカアパソコ 施設長	1	0	0	0	0	0	0	0	0	180,359	0	180,360	0
パソコン本体(総理課)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	105,922	0	105,923	0
パソコン(総務課)	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	103,565	0	103,566	0
パソコン・液晶(5年保守)看護×2,事務所×2	90,149	0	0	0	0	0	0	0	0	540,891	0	540,892	0
体表温度感知カーモグラフィ	288,750	0	0	0	0	0	123,750	0	0	701,250	0	825,000	0
ハンディ型サーマルカメラ	52,434	0	0	0	0	0	23,834	0	0	119,166	0	143,000	0



# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	13,636,197	15,403,000 ( )	13,636,197	( )	15,403,000	
退職給付引当金	14,814,120	2,523,680 ( 290,560)	2,267,260	( 100,320 100,320)	14,970,220	
計	28,450,317	17,926,680 ( 290,560)	15,903,457	( 100,320 100,320)	30,373,220	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	422,331,021	45,817,669	38,145,468	8,987,786	515,281,944	0	515,281,944
	施設介護料収益	337,207,721	0	0	0	337,207,721	0	337,207,721
	介護報酬収益	313,189,649	0	0	0	313,189,649	0	313,189,649
	利用者負担金収益(一般)	24,018,072	0	0	0	24,018,072	0	24,018,072
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	31,648,318	28,259,105	0	59,907,423	0	59,907,423
	介護報酬収益	0	31,626,586	28,259,105	0	59,885,691	0	59,885,691
	介護予防報酬収益	0	21,732	0	0	21,732	0	21,732
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,574,648	3,683,320	0	7,257,968	0	7,257,968
	介護負担金収益(一般)	0	3,572,232	3,683,320	0	7,255,552	0	7,255,552
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,416	0	0	2,416	0	2,416
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,816,186	8,816,186	0	8,816,186
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,071,626	8,071,626	0	8,071,626
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	744,560	744,560	0	744,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,634,683	0	2,634,683	0	2,634,683
	事業費収益	0	0	2,375,558	0	2,375,558	0	2,375,558
	事業負担金収益(一般)	0	0	259,125	0	259,125	0	259,125
	利用者等利用料収益	84,141,085	10,491,730	3,483,044	0	98,115,859	0	98,115,859
	施設サービス利用料収益	1,529,805	0	0	0	1,529,805	0	1,529,805
	居宅介護サービス利用料収益	0	466,040	279,844	0	745,884	0	745,884
	食費収益(一般)	14,718,600	2,488,000	2,794,400	0	20,001,000	0	20,001,000
	食費収益(特定)	20,443,080	1,479,800	0	0	21,922,880	0	21,922,880
	居住費収益(一般)	23,566,650	4,346,840	0	0	27,913,490	0	27,913,490
	居住費収益(特定)	23,882,950	1,711,050	0	0	25,594,000	0	25,594,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	408,800	0	408,800	0	408,800
	その他の事業収益	982,215	102,973	85,316	171,600	1,342,104	0	1,342,104
補助金事業収益(公費)	949,325	102,973	85,316	0	1,137,614	0	1,137,614	
受託事業収益(公費)	32,890	0	0	171,600	204,490	0	204,490	
サービス活動収益計(1)	422,331,021	45,817,669	38,145,468	8,987,786	515,281,944	0	515,281,944	
費用	人件費	238,738,135	23,424,669	55,090,805	12,371,393	329,625,002	0	329,625,002
	職員給料	140,886,666	14,115,801	26,047,843	7,713,613	188,763,923	0	188,763,923
	職員賞与	18,359,229	1,864,179	5,018,202	1,612,444	26,854,054	0	26,854,054
	賞与引当金繰入	11,293,289	1,116,915	2,336,796	656,000	15,403,000	0	15,403,000
	非常勤職員給与	35,282,321	3,280,208	10,136,292	106,652	48,805,473	0	48,805,473
	退職給付費用	7,389,543	171,274	1,070,538	380,045	9,011,400	0	9,011,400
	法定福利費	25,527,087	2,876,292	10,481,134	1,902,639	40,787,152	0	40,787,152
	事業費	56,626,440	5,904,602	7,292,959	92,072	69,915,973	0	69,915,973
	給食費	24,482,302	2,506,100	1,828,274	0	28,816,676	0	28,816,676
	介護用品費	5,676,892	561,446	0	0	6,238,338	0	6,238,338
	教養娯楽費	1,110,028	107,258	363,405	0	1,580,691	0	1,580,691
	日用品費	1,089,910	110,369	188,833	0	1,389,112	0	1,389,112
	水道光熱費	16,672,978	1,688,403	2,743,656	0	21,105,037	0	21,105,037
	消耗器具備品費	3,524,830	352,094	663,268	0	4,540,192	0	4,540,192
	賃借料	3,215,407	325,612	529,111	0	4,070,130	0	4,070,130
	車輦費	854,093	253,320	976,312	92,072	2,175,797	0	2,175,797
	事務費	67,292,270	6,840,226	11,048,859	961,912	86,143,165	0	86,143,165
	福利厚生費	927,546	104,513	209,018	65,318	1,306,395	0	1,306,395
	職員被服費	146,387	16,498	32,984	10,304	206,173	0	206,173
	旅費交通費	1,768	4,260	598	124	6,750	0	6,750
	研修研究費	163,848	18,462	36,922	11,538	230,770	0	230,770
	事務消耗品費	1,635,592	184,405	570,264	115,174	2,505,435	0	2,505,435
	印刷製本費	104,837	11,814	177,621	13,563	307,835	0	307,835
	水道光熱費	1,852,560	187,600	304,844	0	2,345,004	0	2,345,004
	修繕費	2,111,768	39,203	170,857	0	2,321,828	0	2,321,828
	通信運搬費	1,256,273	128,786	206,542	45,606	1,637,207	0	1,637,207
	広報費	21,552	2,182	8,056	0	31,790	0	31,790
	業務委託費	37,093,924	3,721,786	6,047,896	574,200	47,437,806	0	47,437,806
	手数料	6,489,781	663,042	1,982,744	112,095	9,247,662	0	9,247,662
	保険料	169,705	50,522	32,878	7,990	261,095	0	261,095
	賃借料	538,831	54,562	88,662	0	682,055	0	682,055
	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	1,264	128	208	0	1,600	0	1,600
	保守料	408,430	41,360	67,210	0	517,000	0	517,000
	渉外費	369,888	18,843	33,489	0	422,220	0	422,220
諸会費	177,970	5,040	13,190	6,000	202,200	0	202,200	
雑費	2,362,686	239,260	390,794	0	2,992,740	0	2,992,740	
利用者負担軽減額	353,271	0	0	0	353,271	0	353,271	
利用者負担軽減額	353,271	0	0	0	353,271	0	353,271	
減価償却費	32,690,481	1,885,021	1,310,763	674,589	36,560,854	0	36,560,854	
減価償却費	32,690,481	1,885,021	1,310,763	674,589	36,560,854	0	36,560,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,886,556	0	△191,000	△190,500	△7,268,056	0	△7,268,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,886,556	0	△191,000	△190,500	△7,268,056	0	△7,268,056	
サービス活動費用計(2)	388,814,041	38,054,518	74,552,184	13,909,466	515,330,209	0	515,330,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,516,980	7,763,151	△36,406,716	△4,921,680	△48,265	0	△48,265	
サービス活動外	受取利息配当金収益	8,252	836	1,356	0	10,444	0	10,444
	受取利息配当金収益	8,252	836	1,356	0	10,444	0	10,444
	その他のサービス活動外収益	3,101,873	324,416	773,501	63,570	4,263,360	0	4,263,360
	受入研修費収益	329,430	33,360	54,210	0	417,000	0	417,000
	利用者等外給食収益	902,694	101,712	411,624	63,570	1,479,600	0	1,479,600
	雑収益	1,869,749	189,344	307,667	0	2,366,760	0	2,366,760
サービス活動外収益計(4)	3,110,125	325,252	774,857	63,570	4,273,804	0	4,273,804	
支払利息	5,387,712	0	0	0	5,387,712	0	5,387,712	

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

別紙3 (㊸)

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
増減の部	費							
	支払利息	5,387,712	0	0	0	5,387,712	0	5,387,712
	その他のサービス活動外費用	1,386,146	140,372	228,092	0	1,754,610	0	1,754,610
	利用者等外給食費	1,386,146	140,372	228,092	0	1,754,610	0	1,754,610
	サービス活動外費用計(5)	6,773,858	140,372	228,092	0	7,142,322	0	7,142,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,663,733	184,880	546,765	63,570	△2,868,518	0	△2,868,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,853,247	7,948,031	△35,859,951	△4,858,110	△2,916,783	0	△2,916,783

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	46,716,000	49,826,177	△3,110,177
		地域型保育給付費収入	1,700,000	1,992,303	△292,303
		利用者負担金収入	1,700,000	1,992,303	△292,303
		その他の事業収入	45,016,000	47,833,874	△2,817,874
		補助金事業収入(公費)	45,016,000	47,833,874	△2,817,874
		受取利息配当金収入	0	4,367	△4,367
		受取利息配当金収入	0	4,367	△4,367
		その他の収入	0	53,580	△53,580
		雑収入	0	53,580	△53,580
		事業活動収入計(1)	46,716,000	49,884,124	△3,168,124
	支出	人件費支出	47,893,000	47,992,264	△99,264
		職員給料支出	27,346,000	27,456,350	△110,350
		職員賞与支出	9,519,000	9,510,266	8,734
		非常勤職員給与支出	3,706,000	3,705,805	195
		退職給付支出	1,575,000	1,573,880	1,120
		法定福利費支出	5,747,000	5,745,963	1,037
		事業費支出	3,587,000	3,447,931	139,069
		給食費支出	1,262,000	1,248,577	13,423
		保育材料費支出	510,000	477,933	32,067
		水道光熱費支出	812,000	762,745	49,255
		消耗器具備品費支出	289,000	279,299	9,701
		保険料支出	6,000	3,515	2,485
		賃借料支出	696,000	675,862	20,138
		雑支出	12,000	0	12,000
		事務費支出	2,355,000	1,781,961	573,039
		福利厚生費支出	292,000	222,428	69,572
		職員被服費支出	36,000	0	36,000
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000
		研修研究費支出	212,000	137,020	74,980
		事務消耗品費支出	215,000	193,308	21,692
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000
		水道光熱費支出	92,000	84,740	7,260
		修繕費支出	120,000	41,690	78,310
通信運搬費支出		84,000	75,824	8,176	
会議費支出		12,000	0	12,000	
広報費支出		120,000	50,204	69,796	
業務委託費支出		413,000	404,545	8,455	
手数料支出	12,000	0	12,000		
保険料支出	380,000	304,710	75,290		
租税公課支出	189,000	156,200	32,800		
保守料支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	80,000	50,112	29,888		
雑支出	64,000	61,180	2,820		
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)	53,865,000	53,252,156	612,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,149,000	△3,368,032	△3,780,968	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

のぞみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,000	213,280	△143,280
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	213,280	△143,280
	その他の活動収入計(7)	70,000	213,280	△143,280
	支出			
	積立資産支出	450,000	434,080	15,920
	退職給付引当資産支出	450,000	434,080	15,920
	事業区分間繰入金支出	586,000	586,000	0
	事業区分間繰入金支出	586,000	586,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,036,000	1,020,080	15,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,000	△806,800	△159,200	
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,115,000	△4,174,832	△3,940,168
前期末支払資金残高(12)		9,677,000	9,677,458	△458
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,562,000	5,502,626	△3,940,626

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	49,826,177	42,913,759	6,912,418	
		地域型保育給付費収益	1,992,303	1,965,380	26,923	
		利用者負担金収益	1,992,303	1,965,380	26,923	
		その他の事業収益	47,833,874	40,948,379	6,885,495	
		補助金事業収益(公費)	47,833,874	40,948,379	6,885,495	
		サービス活動収益計(1)	49,826,177	42,913,759	6,912,418	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	47,619,864	50,936,634	△3,316,770
			職員給料	27,456,350	29,380,528	△1,924,178
			職員賞与	6,676,934	6,878,550	△201,616
			賞与引当金繰入	2,235,732	2,833,332	△597,600
			非常勤職員給与	3,705,805	3,861,736	△155,931
			退職給付費用	1,799,080	1,912,020	△112,940
			法定福利費	5,745,963	6,070,468	△324,505
			事業費	3,447,931	2,971,141	476,790
			給食費	1,248,577	956,691	291,886
			保育材料費	477,933	402,489	75,444
			水道光熱費	762,745	611,138	151,607
			消耗器具備品費	279,299	277,264	2,035
			保険料	3,515	2,960	555
			賃借料	675,862	720,599	△44,737
			事務費	1,781,961	1,641,185	140,776
			福利厚生費	222,428	248,249	△25,821
			旅費交通費	0	500	△500
			研修研究費	137,020	159,465	△22,445
			事務消耗品費	193,308	224,144	△30,836
			印刷製本費	0	5,049	△5,049
			水道光熱費	84,740	67,905	16,835
修繕費			41,690	19,360	22,330	
通信運搬費			75,824	81,504	△5,680	
広報費			50,204	13,939	36,265	
業務委託費			404,545	388,840	15,705	
保険料			304,710	270,730	33,980	
租税公課			156,200	160,500	△4,300	
渉外費	50,112	0	50,112			
雑費	61,180	1,000	60,180			
減価償却費	5,960,940	5,984,719	△23,779			
減価償却費	5,960,940	5,984,719	△23,779			
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)	55,367,190	58,090,173	△2,722,983			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,541,013	△15,176,414	9,635,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,367	260	4,107	
		受取利息配当金収益	4,367	260	4,107	
		その他のサービス活動外収益	57,980	0	57,980	
		雑収益	57,980	0	57,980	
	サービス活動外収益計(4)	62,347	260	62,087		
費用	支払利息	30,000	30,000	0		
	支払利息	30,000	30,000	0		
		サービス活動外費用計(5)	30,000	30,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会  
 事業所名 のぞみ保育園

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,347	△29,740	62,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,508,666	△15,206,154	9,697,488	
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	586,000	594,000	△8,000
		事業区分間繰入金費用	586,000	594,000	△8,000
		特別費用計(9)	586,000	594,000	△8,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△586,000	△594,000	8,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,094,666	△15,800,154	9,705,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,296,310	△15,496,156	△15,800,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,390,976	△31,296,310	△6,094,666	
	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)		△37,390,976	△31,296,310	△6,094,666

のぞみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 7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	15,775,987	15,796,387	△20,400	流 動 負 債	16,079,093	8,952,261	7,126,832
現 金	37,712	37,488	224	事 業 未 払 金	568,404	955,598	△387,194
普 通 預 金	15,496,957	15,505,770	△8,813	そ の 他 の 未 払 金	8,622,677	3,799,398	4,823,279
事 業 未 収 金	209,250	220,500	△11,250	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,570,000	0	3,570,000
貯 蔵 品	2,616	3,243	△627	未 払 費 用	678,347	674,522	3,825
立 替 金	9,862	0	9,862	預 り 金	1,440	1,620	△180
前 払 費 用	19,590	29,386	△9,796	職 員 預 り 金	402,493	687,791	△285,298
固 定 資 産	76,706,167	82,462,307	△5,756,140	賞 与 引 当 金	2,235,732	2,833,332	△597,600
そ の 他 の 固 定 資 産	76,706,167	82,462,307	△5,756,140	固 定 負 債	58,022,320	61,387,520	△3,365,200
建 物	72,326,699	77,706,589	△5,379,890	長 期 運 営 資 金 借 入 金	56,430,000	60,000,000	△3,570,000
構 築 物	1,567,306	1,778,718	△211,412	退 職 給 付 金 引 当 金	1,592,320	1,387,520	204,800
器 具 及 び 備 品	1,150,661	1,378,545	△227,884	負 債 の 部 合 計	74,101,413	70,339,781	3,761,632
権 利	69,181	210,935	△141,754	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,592,320	1,387,520	204,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,771,717	59,215,223	△3,443,506
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,771,717	59,215,223	△3,443,506
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△37,390,976	△31,296,310	△6,094,666
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△37,390,976	△31,296,310	△6,094,666
				(うち当期活動 増減差額)	△6,094,666	△15,800,154	9,705,488
				純 資 産 の 部 合 計	18,380,741	27,918,913	△9,538,172
資 産 の 部 合 計	92,482,154	98,258,694	△5,776,540	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	92,482,154	98,258,694	△5,776,540

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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	2,833,332	( 2,235,732 )	2,833,332	( )	2,235,732	
退職給付引当金	1,387,520	( 434,080 )	213,280	( 16,000 )	1,592,320	
計	4,220,852	( 2,669,812 )	3,046,612	( 16,000 )	3,828,052	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
建築主体工事	58,989,002	0	3,421,808	0	0	0	0	0	55,567,194	18,819,944	74,387,138	74,387,138	74,387,138	0	
幹線設備工事	2,098,091	0	201,247	0	0	0	0	0	1,896,844	1,106,858	3,003,702	3,003,702	3,003,702	0	
照明設備工事	2,102,958	0	201,715	0	0	0	0	0	1,901,243	1,109,432	3,010,675	3,010,675	3,010,675	0	
弱電設備工事	798,131	0	76,556	0	0	0	0	0	721,575	421,058	1,142,633	1,142,633	1,142,633	0	
電気設備工事	760,356	0	72,933	0	0	0	0	0	687,423	401,131	1,088,554	1,088,554	1,088,554	0	
自動火災報知機設備工事	269,849	0	77,099	0	0	0	0	0	192,750	424,044	616,794	616,794	616,794	0	
給水設備工事	1,365,658	0	130,993	0	0	0	0	0	1,234,665	720,461	1,955,126	1,955,126	1,955,126	0	
雨水設備工事	1,440,072	0	138,130	0	0	0	0	0	1,301,942	759,715	2,061,657	2,061,657	2,061,657	0	
衛生器具設備工事	566,238	0	54,313	0	0	0	0	0	511,925	298,721	810,646	810,646	810,646	0	
給湯設備工事	2,454,108	0	235,397	0	0	0	0	0	2,218,711	1,294,683	3,513,394	3,513,394	3,513,394	0	
ガス設備工事	473,949	0	45,460	0	0	0	0	0	428,489	250,030	678,519	678,519	678,519	0	
冷暖房設備工事	637,090	0	61,109	0	0	0	0	0	575,981	336,099	912,080	912,080	912,080	0	
床暖房設備工事	1,316,716	0	126,298	0	0	0	0	0	1,190,418	694,639	1,885,057	1,885,057	1,885,057	0	
空調設備工事	2,004,655	0	192,286	0	0	0	0	0	1,812,369	1,057,573	2,869,942	2,869,942	2,869,942	0	
換気設備工事	1,131,796	0	108,561	0	0	0	0	0	1,023,235	597,085	1,620,320	1,620,320	1,620,320	0	
ウッドデッキ	1,297,920	0	235,985	0	0	0	0	0	1,061,935	1,297,917	2,359,852	2,359,852	2,359,852	0	
計	71,706,589	59,215,223	5,379,890	3,413,506	0	0	0	0	72,326,699	29,589,390	101,916,089	101,916,089	101,916,089	74,711,000	
【構築物(固)】															
スロープ	910,026	0	87,289	0	0	0	0	0	822,737	480,089	1,302,826	1,302,826	1,302,826	0	
足洗い場	393,708	0	37,764	0	0	0	0	0	355,944	207,702	563,646	563,646	563,646	0	
アスファルト舗装、緑石路付	474,984	0	86,359	0	0	0	0	0	388,625	474,974	863,599	863,599	863,599	0	
計	1,778,718	0	211,412	0	0	0	0	0	1,567,306	1,162,765	2,730,071	2,730,071	2,730,071	0	
【器具備品】															
遊働車(防炎)	85,227	0	9,406	0	0	0	0	0	75,821	64,579	140,400	140,400	140,400	0	
空間除菌脱臭機2台	59,045	0	39,679	0	0	0	0	0	19,366	218,234	237,600	237,600	237,600	0	
薬品戸棚付 収納ベッド	96,307	0	26,874	0	0	0	0	0	69,433	145,567	215,000	215,000	215,000	0	
無線LANシステム 構築 機器設置設定	318,935	0	30,954	0	0	0	0	0	287,981	174,019	462,000	462,000	462,000	0	
電話システム 増設 設置・設定	706,212	0	68,541	0	0	0	0	0	637,671	385,329	1,023,000	1,023,000	1,023,000	0	
就業大臣タイムレコーダー	33,290	0	33,289	0	0	0	0	0	1	285,339	285,340	285,340	285,340	0	
食洗器(取付工事、分岐水栓代含む)	79,529	0	19,141	0	0	0	0	0	60,388	54,232	114,620	114,620	114,620	0	
計	1,378,545	0	227,884	0	0	0	0	0	1,150,661	1,327,299	2,477,960	2,477,960	2,477,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	80,863,852	59,215,223	5,819,186	3,413,506	0	0	0	0	75,044,666	32,079,154	107,124,120	107,124,120	107,124,120	74,711,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【権利(固)】															
上下水道新設分担金(設計審査工事手数料含)計	210,935	0	141,754	0	0	0	0	0	69,181	779,647	848,828	848,828	848,828	0	
計	210,935	0	141,754	0	0	0	0	0	69,181	779,647	848,828	848,828	848,828	0	
【権利(無)】															
その他の固定資産(無形固定資産)計	81,074,787	59,215,223	5,960,940	3,413,506	0	0	0	0	75,113,847	32,859,101	107,972,948	107,972,948	107,972,948	74,711,000	
基本財産及びその他の固定資産計	81,074,787	59,215,223	5,960,940	3,413,506	0	0	0	0	75,113,847	32,859,101	107,972,948	107,972,948	107,972,948	74,711,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	81,074,787	59,215,223	5,960,940	3,413,506	0	0	0	0	75,113,847	32,859,101	107,972,948	107,972,948	107,972,948	74,711,000	

## 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(Ⅹ))及び

拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は作成していない。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	29,589,390	72,326,699
構築物	2,730,071	1,162,765	1,567,306
器具及び備品	2,477,960	1,327,299	1,150,661
合 計	107,124,120	32,079,454	75,044,666

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	209,250	0	209,250
合 計	209,250	0	209,250

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