

決算報告書

(令和2年度)

令和2年4月 1日

令和3年3月31日

社会福祉法人のぞみ福祉会

理事長 平形恒雄

〒564-0041 吹田市泉町5丁目9番6号

TEL 06-6190-6694

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	14,117,100	13,641,821	475,279	
障害福祉サービス等事業収入	195,972,746	200,158,847	4,186,101	
経常経費寄附金収入	320,000	925,200	605,200	
受取利息配当金収入	1,000	849	151	
その他の収入	429,000	758,890	329,890	
事業活動収入計(1)	210,839,846	215,485,607	4,645,761	
支出				
人件費支出	138,826,300	136,551,024	2,275,276	
事業費支出	11,705,688	11,355,435	350,253	
事務費支出	33,762,120	33,243,777	518,343	
就労支援事業支出	14,122,100	14,275,921	153,821	
事業活動支出計(2)	198,416,208	195,426,157	2,990,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,423,638	20,059,450	7,635,812	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入	97,000	651,169	554,169	
施設整備等収入計(4)	97,000	651,169	554,169	
支出				
固定資産取得支出	1,965,591	3,464,164	1,498,573	
施設整備等支出計(5)	1,965,591	3,464,164	1,498,573	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,868,591	2,812,995	944,404	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出	11,810	11,810		
その他の活動支出計(8)	11,810	11,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,810	11,810		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,543,237	17,234,645	6,691,408	
前期末支払資金残高(12)		48,474,853	48,474,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,543,237	65,709,498	55,166,261	

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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			
就労支援事業収益	13,641,821	16,263,682	2,621,861
障害福祉サービス等事業収益	200,158,847	175,805,076	24,353,771
経常経費寄附金収益	925,200	966,000	40,800
サービス活動収益計(1)	214,725,868	193,034,758	21,691,110
費用			
人件費	136,551,024	138,192,134	1,641,110
事業費	11,355,435	10,504,608	850,827
事務費	33,243,777	34,449,195	1,205,418
就労支援事業費用	14,275,921	16,420,913	2,144,992
減価償却費	2,086,194	2,155,883	69,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,297,561	1,333,967	36,406
サービス活動費用計(2)	196,214,790	200,388,766	4,173,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,511,078	7,354,008	25,865,086
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	849	847	2
その他のサービス活動外収益	758,890	1,070,212	311,322
サービス活動外収益計(4)	759,739	1,071,059	311,320
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,739	1,071,059	311,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,270,817	6,282,949	25,553,766
【特別増減の部】			
収益			
固定資産売却益	29,999		29,999
特別収益計(8)	29,999		29,999
費用			
固定資産売却損・処分損	22,574		22,574
特別費用計(9)	22,574		22,574
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,425		7,425
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,278,242	6,282,949	25,561,191
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	45,153,817	51,436,766	6,282,949
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,432,059	45,153,817	19,278,242
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	64,432,059	45,153,817	19,278,242

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会

2021年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,827,376	55,173,977	16,653,399	流動負債	6,117,878	6,699,124	-581,246
現金預金	38,772,510	24,964,865	13,807,645	事業未払金	2,860,583	2,911,191	-50,608
事業未収金	33,054,866	30,209,112	2,845,754	預り金	35,496	13,512	21,984
固定資産	21,386,772	20,640,736	746,036	職員預り金	3,221,799	3,774,421	-552,622
基本財産	10,000,000	10,000,000		固定負債	200,000	200,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期預り金	200,000	200,000	
その他の固定資産	11,386,772	10,640,736	746,036	負債の部合計	6,317,878	6,899,124	-581,246
建物	2,946,179	4,660,064	-1,713,885	基本金	20,500,000	20,500,000	
車輛運搬具	1,538,717	9,239	1,529,478	基本金	20,500,000	20,500,000	
器具及び備品	1,418,426	382,793	1,035,633	国庫補助金等特別積立金	1,964,211	3,261,772	-1,297,561
権利	5,264,000	5,381,000	-117,000	国庫補助金等特別積立金	1,964,211	3,261,772	-1,297,561
長期預り金積立資産	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	64,432,059	45,153,817	19,278,242
その他の固定資産	19,450	7,640	11,810	次期繰越活動増減差額	64,432,059	45,153,817	19,278,242
				(うち当期活動増減差額)	19,278,242	-6,282,949	25,561,191
				純資産の部合計	86,896,270	68,915,589	17,980,681
資産の部合計	93,214,148	75,814,713	17,399,435	負債及び純資産の部合計	93,214,148	75,814,713	17,399,435

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

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)

当法人では社会福祉事業のみのため作成していない。

(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)

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

(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を実施していない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 のぞみ福祉会 拠点(社会福祉事業)

「本部」

「就労移行支援事業 のぞみ共同作業所」

「就労定着支援事業 のぞみ共同作業所」

「生活介護事業 のぞみ共同作業所」

「自立訓練(生活訓練)事業 のぞみ工作室」

「就労継続支援事業B型 サフラン」

「生活介護事業 ブルーリボン」

「生活介護事業 きらめき」

「共同生活援助事業 エスペランサ」

「地域活動支援センター事業 シード」

「委託相談支援事業 シード」

「指定特定相談支援事業 シード」

「指定障害児相談支援事業 シード」

「地域移行支援事業 シード」

「指定特定相談支援事業 トロイム」

「指定障害児相談支援事業 トロイム」

「委託相談支援事業 ムスカリ」

「指定特定相談支援事業 ムスカリ」

「指定障害児相談支援事業 ムスカリ」

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

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

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,820,147	17,873,968	2,946,179
車両運搬具	5,727,418	4,188,701	1,538,717
器具及び備品	7,379,496	5,961,070	1,418,426
合 計	33,927,061	28,023,739	5,903,322

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
事業未収金	33,054,866	0	33,054,866

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
 状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

財産目録

(令和2年度)

令和2年4月 1日

令和3年3月31日

社会福祉法人のぞみ福祉会

理事長 平形恒雄

〒564-0041 吹田市泉町5丁目9番6号

TEL 06-6190-6694

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 のぞみ福祉会

(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(運営) 1	現金手許有高		運転資金として			610,000
現金(就労支援)	現金手許有高		運転資金として			220,000
現金(事業費)	現金手許有高		運転資金として			24,536
	小			計		854,536
普通/りそな銀行 本部	りそな銀行千里支店		運転資金として			28,058,080
普通/りそな銀行(運営) 共同作業所・就	りそな銀行千里支店		運転資金として			300,501
普通/りそな銀行(運営) 共同作業所・生	りそな銀行千里支店		運転資金として			312,644
普通/りそな銀行(運営) 工作所	りそな銀行千里支店		運転資金として			274,307
普通/りそな銀行(運営) かつう	りそな銀行千里支店		運転資金として			587,219
普通/りそな銀行(運営) アルパゾン	りそな銀行千里支店		運転資金として			206,669
普通/りそな銀行(運営) きらめき	りそな銀行千里支店		運転資金として			203,281
普通/りそな銀行(運営) エパアチ	りそな銀行千里支店		運転資金として			1,446,727
普通/りそな銀行(運営) 地域活動	りそな銀行千里支店		運転資金として			301,429
普通/りそな銀行(運営) 委託相談	りそな銀行千里支店		運転資金として			100,000
普通/りそな銀行(就労支援) 共同作業所	りそな銀行千里支店		運転資金として			1,426,874
普通/りそな銀行(就労支援) かつう	りそな銀行千里支店		運転資金として			2,113,637
普通/りそな銀行(就労支援) アルパゾン	りそな銀行千里支店		運転資金として			101,573
普通/りそな銀行(就労支援) きらめき	りそな銀行千里支店		運転資金として			35,360
普通/りそな銀行(雑収入) 工作所	りそな銀行千里支店		運転資金として			2,449,673
	小			計		37,917,974
事業未収金			2・3月分国保連等			33,054,866
流 動 資 産 合 計						71,827,376
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行千里支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			10,000,000
基 本 財 産 合 計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府吹田市泉町5-9-6	平成11年度	第二種社会福祉事業であるのぞみ共同作業所に使用している	966,000	917,700	48,300
建物	大阪府吹田市泉町5-9-6	平成19年度	第二種社会福祉事業であるのぞみ共同作業所に使用している	1,890,000	1,373,242	516,758
建物	大阪府吹田市高浜町6-6	平成19年度	第二種社会福祉事業であるのぞみ工作所に使用している	2,334,000	2,026,611	307,389
建物	大阪府吹田市佐竹台4-11-15	平成29年度	第二種社会福祉事業であるアルパゾンに使用している	114,484	30,040	84,444
建物	大阪府吹田市五月が丘南9-10	平成24年度	第二種社会福祉事業であるきらめきに使用している	8,368,595	7,302,454	1,066,141
建物	大阪府吹田市江坂町3-8-4	平成24年度	第二種社会福祉事業であるエパアチに使用している	4,638,561	4,060,865	577,696
建物	大阪府吹田市江坂町3-8-4	平成26年度	第二種社会福祉事業であるエパアチ	146,130	102,291	43,839

(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
建物	大阪府吹田市江坂町3-8-4	平成28年度	に使用している	432,000	243,000	189,000
建物	大阪府吹田市江坂町3-8-4	平成29年度	第二種社会福祉事業であるエパ ^ラ ナ ^ク に使用している	200,429	98,124	102,305
建物	大阪府吹田市泉町5-9-6	平成19年度	第二種社会福祉事業であるスト ^ド に使用している	1,318,000	1,317,999	1
建物	大阪府吹田市泉町5-9-6	平成23年度	第二種社会福祉事業であるスト ^ド に使用している	411,948	401,642	10,306
		小		計		2,946,179
車輛運搬具 器具及び備品 権利	スバル バン他7台		利用者送迎用	5,727,418	4,188,701	1,538,717
長期預り金積立資産 その他の固定資産(特 加預託金)	りそな銀行千里支店		施設及び駐車場保証金 利用者からの預り保証金	7,379,496	5,961,070	1,418,426
						5,264,000
						200,000
						19,450
			その他の固定資産合計			11,386,772
			固定資産合計			21,386,772
			資産合計			93,214,148
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃、令和2年度消費 費税等					2,860,583
預り金	報酬源泉所得税					35,496
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,221,799
			流動負債合計			6,117,878
2. 固定負債						
長期預り金	利用者からの預り保証金					200,000
			固定負債合計			200,000
			負債合計			6,317,878
			差引純資産			86,896,270