

決算報告書

(令和3年度)

令和3年4月 1日

令和4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03年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会
合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	14,230,000	13,739,331	490,669	
障害福祉サービス等事業収入	190,480,615	191,781,667	1,301,052	
経常経費寄附金収入	220,000	198,000	22,000	
受取利息配当金収入	1,000	172	828	
その他の収入	410,000	1,034,900	624,900	
事業活動収入計(1)	205,341,615	206,754,070	1,412,455	
支出				
人件費支出	140,374,500	141,366,114	991,614	
事業費支出	11,800,230	11,459,836	340,394	
事務費支出	32,196,000	31,309,125	886,875	
就労支援事業支出	14,230,000	14,334,322	104,322	
事業活動支出計(2)	198,600,730	198,469,397	131,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,740,885	8,284,673	1,543,788	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【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				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,740,885	8,284,673	1,543,788	
前期末支払資金残高(12)		65,709,498	65,709,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,740,885	73,994,171	67,253,286	

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会
合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	13,739,331	13,641,821	97,510
障害福祉サービス等事業収益	191,781,667	200,158,847	8,377,180
経常経費寄附金収益	198,000	925,200	727,200
サービス活動収益計(1)	205,718,998	214,725,868	9,006,870
費用			
人件費	141,366,114	136,551,024	4,815,090
事業費	11,459,836	11,355,435	104,401
事務費	31,819,125	33,243,777	1,424,652
就労支援事業費用	14,334,322	14,275,921	58,401
減価償却費	2,321,733	2,086,194	235,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,188,342	1,297,561	109,219
サービス活動費用計(2)	200,112,788	196,214,790	3,897,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,606,210	18,511,078	12,904,868
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	172	849	677
その他のサービス活動外収益	1,034,900	758,890	276,010
サービス活動外収益計(4)	1,035,072	759,739	275,333
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)	1,035,072	759,739	275,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,641,282	19,270,817	12,629,535
【特別増減の部】			
収益			
固定資産受贈額	26,438,150		26,438,150
固定資産売却益		29,999	29,999
特別収益計(8)	26,438,150	29,999	26,408,151
費用			
基本金組入額	26,438,150		26,438,150
固定資産売却損・処分損	4	22,574	22,570
特別費用計(9)	26,438,154	22,574	26,415,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	7,425	7,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,641,278	19,278,242	12,636,964
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	64,432,059	45,153,817	19,278,242
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,073,337	64,432,059	6,641,278
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	71,073,337	64,432,059	6,641,278

法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会

2022年3月31日

合計

(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	80,358,246	71,827,376	8,530,870	流動負債	6,474,575	6,117,878	356,697
現金預金	48,722,588	38,772,510	9,950,078	事業未払金	2,964,163	2,860,583	103,580
事業未収金	31,569,556	33,054,866	-1,485,310	1年以内支払長期未払金	110,500		110,500
立替金	66,102		66,102	預り金	9,310	35,496	-26,186
固定資産	45,503,185	21,386,772	24,116,413	職員預り金	3,390,602	3,221,799	168,803
基本財産	36,438,150	10,000,000	26,438,150	固定負債	599,500	200,000	399,500
土地	24,251,200		24,251,200	長期未払金	399,500		399,500
建物	2,186,950		2,186,950	長期預り金	200,000	200,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	7,074,075	6,317,878	756,197
その他の固定資産	9,065,035	11,386,772	-2,321,737	基本金	46,938,150	20,500,000	26,438,150
建物	1,358,932	2,946,179	-1,587,247	基本金	46,938,150	20,500,000	26,438,150
車輛運搬具	1,168,998	1,538,717	-369,719	国庫補助金等特別積立金	775,869	1,964,211	-1,188,342
器具及び備品	1,053,655	1,418,426	-364,771	国庫補助金等特別積立金	775,869	1,964,211	-1,188,342
権利	5,264,000	5,264,000		次期繰越活動増減差額	71,073,337	64,432,059	6,641,278
長期預り金積立資産	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	71,073,337	64,432,059	6,641,278
その他の固定資産	19,450	19,450		(うち当期活動増減差額)	6,641,278	19,028,242	-12,386,964
				純資産の部合計	118,787,356	86,896,270	31,891,086
資産の部合計	125,861,431	93,214,148	32,647,283	負債及び純資産の部合計	125,861,431	93,214,148	32,647,283

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」
 - 「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」
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	0	24,251,200	0	24,251,200
建物	0	2,186,950	45,561	2,141,389
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	26,438,150	45,561	36,392,589
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
土地(基本財産)	24,251,200	0	24,251,200
建物(基本財産)	2,186,950	45,561	2,141,389
建物	20,820,147	19,415,654	1,404,493
車両運搬具	4,927,418	3,758,420	1,168,998
器具及び備品	6,602,265	5,548,610	1,053,655
合 計	58,787,980	28,768,245	30,019,735

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	31,569,556	0	31,569,556

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
 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

財産目録

(令和3年度)

令和3年4月 1日

令和4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

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

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			716,000
現金(就労支援)	現金手許有高		運転資金として			210,000
現金(事業費)	現金手許有高		運転資金として			31,229
	小			計		957,229
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			38,147,476
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			271,108
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			212,729
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			452,103
普通/りそな銀行(運営) かつ	りそな銀行千里支店		運転資金として			482,043
普通/りそな銀行(運営) アルボソ	りそな銀行千里支店		運転資金として			153,891
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			256,266
普通/りそな銀行(運営) エパア	りそな銀行千里支店		運転資金として			789,742
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			153,196
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			1,400,933
普通/りそな銀行(就労支援) かつ	りそな銀行千里支店		運転資金として			2,758,119
普通/りそな銀行(就労支援) アルボソ	りそな銀行千里支店		運転資金として			210,145
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			25,552
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			2,352,056
	小			計		47,765,359
事業未収金			2・3月分国保連等			31,569,556
立替金			社会保険料等			66,102
	流 動 資 産 合 計					80,358,246
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府吹田市泉町5-9-6	令和3年度	第二種社会福祉事業である本部に使用している			24,251,200
建物	大阪府吹田市泉町5-9-6	令和3年度	第二種社会福祉事業である本部に使用している	2,186,950	45,561	2,141,389
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					36,392,589
(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	927,359	38,641
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	1,479,082	410,918
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	2,182,989	151,011
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ボソに使用している	114,484	37,710	76,774

(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	8,114,006	254,589
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フレに使用している	4,638,561	4,407,481	231,080
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フレに使用している	146,130	116,904	29,226
建物	大阪府吹田市江坂町3-8-4	平成28年度	第二種社会福祉事業であるエパフレに使用している	432,000	297,000	135,000
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フレに使用している	200,429	123,177	77,252
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シートに使用している	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シートに使用している	411,948	411,947	1
		小		計		1,404,493
車輛運搬器具及び備品	ダィハツ バン他8台		利用者送迎用	4,927,418	3,758,420	1,168,998
権利			施設及び駐車場保証金	6,602,265	5,548,610	1,053,655
長期預り金積立資産	りそな銀行千里支店		利用者からの預り保証金			5,264,000
その他の固定資産(特別預託金)						200,000
						19,450
その他の固定資産合計						9,110,596
固定資産合計						45,503,185
資産合計						125,861,431
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3年度消費税等					2,964,163
1年以内支払長期未払金	修繕費					110,500
預り金	報酬源泉所得税					9,310
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,390,602
流動負債合計						6,474,575
2. 固定負債						
長期未払金	修繕費					399,500
長期預り金	利用者からの預り保証金					200,000
固定負債合計						599,500
負債合計						7,074,075
差引純資産						118,787,356