

決算報告書

(令和4年度)

令和4年4月 1日

令和5年3月31日

社会福祉法人のぞみ福社会

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04年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	13,384,000	13,663,242	279,242	
障害福祉サービス等事業収入	187,192,000	186,706,390	485,610	
経常経費寄附金収入	50,000	2,249,000	2,199,000	
受取利息配当金収入	1,000	171	829	
その他の収入	604,000	573,102	30,898	
事業活動収入計(1)	201,231,000	203,191,905	1,960,905	
支出				
人件費支出	147,242,500	150,866,865	3,624,365	
事業費支出	11,685,700	11,593,187	92,513	
事務費支出	31,563,300	30,753,128	810,172	
就労支援事業支出	13,384,000	14,221,581	837,581	
事業活動支出計(2)	203,875,500	207,434,761	3,559,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644,500	4,242,856	1,598,356	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入		100,000	100,000	
施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
支出				
固定資産取得支出		208,570	208,570	
施設整備等支出計(5)		208,570	208,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		108,570	108,570	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		100,000	100,000	
その他の活動収入計(7)		100,000	100,000	
支出				
その他の活動による支出		202,000	202,000	
その他の活動支出計(8)		202,000	202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,000	102,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,644,500	4,453,426	1,808,926	
前期末支払資金残高(12)	73,994,114	73,994,171	57	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,349,614	69,540,745	1,808,869	

法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	13,663,242	13,739,331	76,089
障害福祉サービス等事業収益	186,706,390	191,781,667	5,075,277
経常経費寄附金収益	2,249,000	198,000	2,051,000
サービス活動収益計(1)	202,618,632	205,718,998	3,100,366
費用			
人件費	150,866,865	141,366,114	9,500,751
事業費	11,593,187	11,459,836	133,351
事務費	30,753,128	31,819,125	1,065,997
就労支援事業費用	14,221,581	14,334,322	112,741
減価償却費	1,500,560	2,321,733	821,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	470,791	1,188,342	717,551
サービス活動費用計(2)	208,464,530	200,112,788	8,351,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,845,898	5,606,210	11,452,108
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	171	172	1
その他のサービス活動外収益	573,102	1,034,900	461,798
サービス活動外収益計(4)	573,273	1,035,072	461,799
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)	573,273	1,035,072	461,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,272,625	6,641,282	11,913,907
【特別増減の部】			
収益			
固定資産受贈額		26,438,150	26,438,150
特別収益計(8)		26,438,150	26,438,150
費用			
基本金組入額		26,438,150	26,438,150
固定資産売却損・処分損	3	4	1
特別費用計(9)	3	26,438,154	26,438,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	4	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,272,628	6,641,278	11,913,906
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	71,073,337	64,432,059	6,641,278
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,800,709	71,073,337	5,272,628
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	65,800,709	71,073,337	5,272,628

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人 のぞみ福祉会

2023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	75,434,657	80,358,246	-4,923,589	流動負債	5,995,912	6,474,575	-478,663
現金預金	44,431,202	48,722,588	-4,291,386	事業未払金	2,025,527	2,964,163	-938,636
事業未収金	30,951,027	31,569,556	-618,529	1年以内支払長期未払金	102,000	110,500	-8,500
立替金	52,428	66,102	-13,674	預り金	7,646	9,310	-1,664
固定資産	44,011,192	45,503,185	-1,491,993	職員預り金	3,860,739	3,390,602	470,137
基本財産	36,283,242	36,438,150	-154,908	固定負債	406,000	599,500	-193,500
土地	24,251,200	24,251,200		長期未払金	306,000	399,500	-93,500
建物	2,032,042	2,186,950	-154,908	長期預り金	100,000	200,000	-100,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	6,401,912	7,074,075	-672,163
その他の固定資産	7,727,950	9,065,035	-1,337,085	基本金	46,938,150	46,938,150	
建物	754,196	1,358,932	-604,736	基本金	46,938,150	46,938,150	
車輛運搬具	799,278	1,168,998	-369,720	国庫補助金等特別積立金	305,078	775,869	-470,791
器具及び備品	791,026	1,053,655	-262,629	国庫補助金等特別積立金	305,078	775,869	-470,791
権利	5,264,000	5,264,000		次期繰越活動増減差額	65,800,709	71,073,337	-5,272,628
長期預り金積立資産	100,000	200,000	-100,000	次期繰越活動増減差額	65,800,709	71,073,337	-5,272,628
その他の固定資産	19,450	19,450		(うち当期活動増減差額)	-5,272,628	6,641,278	-11,913,906
				純資産の部合計	113,043,937	118,787,356	-5,743,419
資産の部合計	119,445,849	125,861,431	-6,415,582	負債及び純資産の部合計	119,445,849	125,861,431	-6,415,582

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	24,251,200	0	0	24,251,200
建物	2,141,389	0	109,347	2,032,042
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	36,392,589	0	109,347	36,283,242
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	154,908	2,032,042
建物	20,820,147	20,065,951	754,196
車両運搬具	2,892,418	2,093,140	799,278
器具及び備品	6,508,395	5,717,369	791,026
合 計	56,659,110	28,031,368	28,627,742

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	30,951,027	0	30,951,027

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4年度)

令和4年4月 1日

令和5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 5 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)	現金手許有高		運転資金として			620,000
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			44
	小			計		830,044
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			33,755,758
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			252,854
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			242,724
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			556,192
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			475,081
普通/りそな銀行(運営) ブルボン	りそな銀行千里支店		運転資金として			227,011
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			74,627
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			999,151
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			247,228
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			1,380,054
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			2,636,122
普通/りそな銀行(就労支援) ブルボン	りそな銀行千里支店		運転資金として			153,785
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			37,279
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			2,463,292
	小			計		43,601,158
事業未収金			2・3月分国保連等			30,951,027
立替金			社会保険料等			52,428
	流 動 資 産 合 計					75,434,657
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	154,908	2,032,042
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					36,283,242
(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	937,018	28,982
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	1,584,922	305,078
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	2,333,999	1
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ブルボンに使用している	114,484	45,380	69,104

(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	8,165,381	203,214
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	4,638,558	3
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	131,517	14,613
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	351,000	81,000
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	148,230	52,199
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		754,196
車輛運搬器具及び備品	ダィツ バン他8台		利用者送迎用	2,892,418	2,093,140	799,278
権利			施設及び駐車場保証金	6,508,395	5,717,369	791,026
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(預り預託金)						100,000
						19,450
その他の固定資産合計						7,727,950
固定資産合計						44,011,192
資産合計						119,445,849
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4年度消費税等					2,025,527
1年以内支払長期未払金	修繕費					102,000
預り金	報酬源泉所得税					7,646
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,860,739
流動負債合計						5,995,912
2. 固定負債						
長期未払金	修繕費					306,000
長期預り金	利用者からの預り保証金					100,000
固定負債合計						406,000
負債合計						6,401,912
差引純資産						113,043,937