

平成28年度

決 算 報 告 書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

— 財 務 諸 表 —

- I 資金収支計算書（第1号様式）
- II 事業活動計算書（第2号様式）
- III 貸借対照表（第3号様式）
- IV 財務諸表に対する注記

— そ の 他 —

- V 附属明細書
- VI 財産目録

社会福祉法人のぞみ会

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人のぞみ会

(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	介護保険事業収入	417,080,000	417,370,445	△ 290,445	
		経常経費寄附金収入	2,420,000	2,758,000	△ 338,000	
		受取利息配当金収入	6,000	1,063	4,937	
		その他の収入	436,000	674,898	△ 238,898	
		事業活動収入計 (1)	419,942,000	420,804,406	△ 862,406	
	支出	人件費支出	263,469,000	255,292,956	8,176,044	
		事業費支出	65,623,000	63,919,566	1,703,434	
		事務費支出	19,961,000	18,352,799	1,608,201	
		利用者負担軽減額	350,000	380,147	△ 30,147	
		支払利息支出	7,727,000	7,726,443	557	
事業活動支出計 (2)	357,130,000	345,671,911	11,458,089			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,812,000	75,132,495	△ 12,320,495		
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	設備資金借入金元金償還支出	41,916,000	37,416,000	4,500,000	
		固定資産取得支出	0	921,440	△ 921,440	
		施設整備等支出計 (5)	41,916,000	38,337,440	3,578,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 41,916,000	△ 38,337,440	△ 3,578,560		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		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)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,896,000	36,795,055	△ 15,899,055		
前期末支払資金残高 (12)		0	123,130,070	△ 123,130,070		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,896,000	159,925,125	△ 139,029,125		

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人のぞみ会

(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	介護保険事業収益	417,370,445	410,163,876	7,206,569
		経常経費寄附金収益	2,758,000	3,597,000	△ 839,000
		サービス活動収益計 (1)	420,128,445	413,760,876	6,367,569
	費用	人件費	255,292,956	244,079,939	11,213,017
		事業費	63,919,566	63,996,903	△ 77,337
		事務費	18,352,799	18,210,526	142,273
		利用者負担軽減額	380,147	392,498	△ 12,351
		減価償却費	27,817,788	26,453,722	1,364,066
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,686,183	△ 5,690,000	3,817	
サービス活動費用計 (2)	360,077,073	347,443,588	12,633,485		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		60,051,372	66,317,288	△ 6,265,916	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,063	11,299	△ 10,236
		その他のサービス活動外収益	674,898	458,100	216,798
		サービス活動外収益計 (4)	675,961	469,399	206,562
	費用	支払利息	7,726,443	8,106,173	△ 379,730
		サービス活動外費用計 (5)	7,726,443	8,106,173	△ 379,730
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,050,482	△ 7,636,774	586,292	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		53,000,890	58,680,514	△ 5,679,624	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	0	921,000
		特別費用計 (9)	921,000	1	920,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 921,000	9,999,999	△ 10,920,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		52,079,890	68,680,513	△ 16,600,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		129,541,657	60,861,144	68,680,513
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		181,621,547	129,541,657	52,079,890
	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)		181,621,547	129,541,657	52,079,890

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人のぞみ会

(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	169,794,240	137,672,873	32,121,367	流動負債	9,869,115	14,542,803	△ 4,673,688
現金預金	101,647,324	71,372,516	30,274,808	短期運営資金借入金	0	4,500,000	△ 4,500,000
事業未収金	66,813,754	65,984,577	829,177	事業未払金	9,081,732	9,248,732	△ 167,000
未収補助金	921,000	0	921,000	預り金	787,383	794,071	△ 6,688
立替金	412,162	315,780	96,382				
固定資産	744,377,073	771,273,421	△ 26,896,348	固定負債	401,480,000	438,896,000	△ 37,416,000
基本財産	689,180,915	713,846,725	△ 24,665,810	設備資金借入金	401,480,000	438,896,000	△ 37,416,000
土地	69,871,790	69,871,790	0	負債の部合計	411,349,115	453,438,803	△ 42,089,688
建物	617,700,056	642,249,621	△ 24,549,565	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,609,069	1,725,314	△ 116,245	基本金	186,525,000	186,525,000	0
その他の固定資産	55,196,158	57,426,696	△ 2,230,538	第1号基本金	186,525,000	186,525,000	0
構築物	50,413,565	52,828,618	△ 2,415,053	国庫補助金等特別積立金	134,675,651	139,440,834	△ 4,765,183
車輛運搬具	1	263,542	△ 263,541	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,152,502	587,806	564,696	次期繰越活動増減差額	181,621,547	129,541,657	52,079,890
権利	3,173,250	3,173,250	0	(うち当期活動増減差額)	52,079,890	68,680,513	△ 16,600,623
ソフトウェア	456,840	573,480	△ 116,640	純資産の部合計	502,822,198	455,507,491	47,314,707
資産の部合計	914,171,313	908,946,294	5,225,019	負債及び純資産の部合計	914,171,313	908,946,294	5,225,019

財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品など — 定額法
リース資産 — 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
設定していない
3. 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準（平成23年7月）を適用している。
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりである。
 - (1) 法人全体の財務諸表
第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式
 - (2) 事業区分別内訳表
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式
尚、当法人は社会福祉事業のみである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
第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
木の花さくや 拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 本部
 - イ 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 木の花さくや
 - ウ 短期入所生活介護 ショートステイ 木の花さくや
 - エ 居宅介護支援 けあぶらん 木の花さくや
 - オ 通所介護 でいさ～びす 木の花さくや
6. 基本財産の増減に関する内容および金額
基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

内 容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,871,790	0	0	69,871,790
建物（基本）	642,249,621	0	24,549,565	617,700,056
建物附属設備（基本）	1,725,314	0	116,245	1,609,069
合 計	713,846,725	0	24,665,810	689,180,915

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩し
国庫補助金等特別積立金取崩しの内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

内 容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	139,230,000	0	5,460,000	133,770,000
車輛及び運搬具	210,834	0	210,834	0
器具及び備品	0	921,000	15,349	905,651
合 計	139,440,834	921,000	5,686,183	134,675,651

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）	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番地（敷地）	69,871,790 円
建物（基本財産）	つくば市鬼ヶ窪1212番11（特養木の花さくや）	617,700,056 円
計		687,571,846 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）	401,480,000 円
木の花さくや敷地、建物	
計	401,480,000 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、減価償却累計額および当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本財産）	816,186,985	198,486,929	617,700,056
建物附属設備（基本財産）	1,735,000	125,931	1,609,069
小 計	817,921,985	198,612,860	619,309,125
その他の固定資産			
構築物	69,822,600	19,409,035	50,413,565
車輛運搬具	1,150,000	1,149,999	1
器具及び備品	33,351,028	32,198,526	1,152,502
ソフトウェア	583,200	126,360	456,840
小 計	104,906,828	52,883,920	52,022,908
合 計	922,828,813	251,496,780	671,332,033

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)

内 容	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	66,813,754	0	66,813,754
未収補助金	921,000		921,000
合 計	67,734,754	0	67,734,754

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および試算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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		木の花さくや	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,370,445	417,370,445	0	417,370,445
		経常経費寄附金収入	2,758,000	2,758,000	0	2,758,000
		受取利息配当金収入	1,063	1,063	0	1,063
		その他の収入	674,898	674,898	0	674,898
		事業活動収入計 (1)	420,804,406	420,804,406	0	420,804,406
	支出	人件費支出	255,292,956	255,292,956	0	255,292,956
		事業費支出	63,919,566	63,919,566	0	63,919,566
		事務費支出	18,352,799	18,352,799	0	18,352,799
		利用者負担軽減額	380,147	380,147	0	380,147
		支払利息支出	7,726,443	7,726,443	0	7,726,443
	事業活動支出計 (2)	345,671,911	345,671,911	0	345,671,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		75,132,495	75,132,495	0	75,132,495	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,416,000	37,416,000	0	37,416,000
		固定資産取得支出	921,440	921,440	0	921,440
		施設整備等支出計 (5)	38,337,440	38,337,440	0	38,337,440
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 38,337,440	△ 38,337,440	0	△ 38,337,440	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		36,795,055	36,795,055	0	36,795,055	
前期末支払資金残高 (11)		123,130,070	123,130,070	0	123,130,070	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		159,925,125	159,925,125	0	159,925,125	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		木の花さくや	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	417,370,445	417,370,445	0	417,370,445
		経常経費寄附金収益	2,758,000	2,758,000	0	2,758,000
		サービス活動収益計 (1)	420,128,445	420,128,445	0	420,128,445
	費用	人件費	255,292,956	255,292,956	0	255,292,956
		事業費	63,919,566	63,919,566	0	63,919,566
		事務費	18,352,799	18,352,799	0	18,352,799
		利用者負担軽減額	380,147	380,147	0	380,147
		減価償却費	27,817,788	27,817,788	0	27,817,788
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,686,183	△ 5,686,183	0	△ 5,686,183	
サービス活動費用計 (2)	360,077,073	360,077,073	0	360,077,073		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		60,051,372	60,051,372	0	60,051,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,063	1,063	0	1,063
		その他のサービス活動外収益	674,898	674,898	0	674,898
		サービス活動外収益計 (4)	675,961	675,961	0	675,961
	費用	支払利息	7,726,443	7,726,443	0	7,726,443
		サービス活動外費用計 (5)	7,726,443	7,726,443	0	7,726,443
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,050,482	△ 7,050,482	0	△ 7,050,482	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		53,000,890	53,000,890	0	53,000,890	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	921,000	0	921,000
	費用	特別費用計 (9)	921,000	921,000	0	921,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 921,000	△ 921,000	0	△ 921,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		52,079,890	52,079,890	0	52,079,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		129,541,657	129,541,657	0	129,541,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		181,621,547	181,621,547	0	181,621,547
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,621,547	181,621,547	0	181,621,547

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	木の花さくや	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	169,794,240	169,794,240	0	169,794,240
現金預金	101,647,324	101,647,324	0	101,647,324
事業未収金	66,813,754	66,813,754	0	66,813,754
未収補助金	921,000	921,000	0	921,000
立替金	412,162	412,162	0	412,162
固定資産	744,377,073	744,377,073	0	744,377,073
基本財産	689,180,915	689,180,915	0	689,180,915
土地	69,871,790	69,871,790	0	69,871,790
建物	617,700,056	617,700,056	0	617,700,056
建物附属設備	1,609,069	1,609,069	0	1,609,069
その他の固定資産	55,196,158	55,196,158	0	55,196,158
構築物	50,413,565	50,413,565	0	50,413,565
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	1,152,502	1,152,502	0	1,152,502
権利	3,173,250	3,173,250	0	3,173,250
ソフトウェア	456,840	456,840	0	456,840
資産の部合計	914,171,313	914,171,313	0	914,171,313
流動負債	9,869,115	9,869,115	0	9,869,115
事業未払金	9,081,732	9,081,732	0	9,081,732
預り金	787,383	787,383	0	787,383
固定負債	401,480,000	401,480,000	0	401,480,000
設備資金借入金	401,480,000	401,480,000	0	401,480,000
負債の部合計	411,349,115	411,349,115	0	411,349,115
基本金	186,525,000	186,525,000	0	186,525,000
第1号基本金	186,525,000	186,525,000	0	186,525,000
国庫補助金等特別積立金	134,675,651	134,675,651	0	134,675,651
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	181,621,547	181,621,547	0	181,621,547
(うち当期活動増減差額)	52,079,890	52,079,890	0	52,079,890
純資産の部合計	502,822,198	502,822,198	0	502,822,198
負債及び純資産の部合計	914,171,313	914,171,313	0	914,171,313

財務諸表に対する注記（木の花さくや 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品など — 定額法
- (2) 事業区分間および拠点区分間繰入金の取扱い
該当なし（会計基準・別紙3（④）は省略）
- (3) 事業区分間および拠点区分間貸付金（借入金）の取扱い
該当なし（会計基準・別紙3（⑤）は省略）
- (4) 引当金の計上基準
設定していない（会計基準・別紙3（⑨）は省略）

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成23年7月）を適用している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 木の花さくや拠点財務諸表
第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式
- (2) 拠点区分資金収支明細書および事業活動明細書（会計基準・別紙3（⑩）および別紙3（⑪））
 - ア 本部（本部会計）
 - イ 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 木の花さくや
 - ウ 短期入所生活介護 ショートステイ 木の花さくや
 - エ 居宅介護支援 けあぶらん 木の花さくや
 - オ 通所介護 でいさ〜びす 木の花さくや

5. 基本財産の増減に関する内容および金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

内 容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,871,790	0	0	69,871,790
建物（基本）	642,249,621	0	24,549,565	617,700,056
建物附属設備（基本）	1,725,314	0	116,245	1,609,069
合 計	713,846,725	0	24,665,810	689,180,915

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩しの内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

内 容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	139,230,000	0	5,460,000	133,770,000
車輛及び運搬具	210,834	0	210,834	0
器具及び備品	0	921,000	15,349	905,651
合 計	139,440,834	921,000	5,686,183	134,675,651

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）	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番地（敷地）	69,871,790 円
建物（基本財産）	つくば市鬼ヶ窪1212番11（特養木の花さくや）	617,700,056 円
計		687,571,846 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）	401,480,000 円
木の花さくや敷地、建物	
計	401,480,000 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、減価償却累計額および当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

内 容	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本財産）	816,186,985	198,486,929	617,700,056
建物附属設備（基本財産）	1,735,000	125,931	1,609,069
小 計	817,921,985	198,612,860	619,309,125
その他の固定資産			
構築物	69,822,600	19,409,035	50,413,565
車輛運搬具	1,150,000	1,149,999	1
器具及び備品	33,351,028	32,198,526	1,152,502
ソフトウェア	583,200	126,360	456,840
小 計	104,906,828	52,883,920	52,022,908
合 計	922,828,813	251,496,780	671,332,033

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)

内 容	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	66,813,754	0	66,813,754
未収補助金	921,000		921,000
合 計	67,734,754	0	67,734,754

10. 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

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および試算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

木の花さくや 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	417,080,000	417,370,445	△ 290,445	
	施設介護料収入	256,400,000	262,038,372	△ 5,638,372	
	介護報酬収入	228,400,000	232,885,919	△ 4,485,919	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	29,152,453	△ 1,152,453	
	居宅介護料収入	46,580,000	42,340,997	4,239,003	
	(介護報酬収入)	41,400,000	37,726,752	3,673,248	
	介護報酬収入	40,300,000	36,663,775	3,636,225	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,062,977	37,023	
	(利用者負担金収入)	5,180,000	4,614,245	565,755	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,492,871	507,129	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	121,374	58,626	
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	13,415,787	784,213	
	居宅介護支援介護料収入	12,700,000	12,084,922	615,078	
	介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,330,865	169,135	
	利用者等利用料収入	99,450,000	98,605,344	844,656	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	936,816	63,184	
	居宅介護サービス利用料収入	160,000	128,338	31,662	
	食費収入(公費)	14,870,000	13,512,060	1,357,940	
	食費収入(一般)	25,400,000	29,158,660	△ 3,758,660	
	居住費収入(公費)	17,080,000	15,290,070	1,789,930	
	居住費収入(一般)	40,700,000	39,389,460	1,310,540	
	その他の利用料収入	240,000	189,940	50,060	
	その他の事業収入	450,000	969,945	△ 519,945	
	補助金事業収入(一般)	0	921,000	△ 921,000	
	市町村特別事業収入	50,000	48,945	1,055	
	受託事業収入	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収入	2,420,000	2,758,000	△ 338,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,063	4,937	
	その他の収入	436,000	674,898	△ 238,898	
	受入研修費収入	200,000	495,000	△ 295,000	
利用者等外給食費収入	20,000	38,100	△ 18,100		
雑収入	216,000	141,798	74,202		
雑収入	216,000	141,798	74,202		
事業活動収入計(1)		419,942,000	420,804,406	△ 862,406	
事業 活動 による 収支	人件費支出	263,469,000	255,292,956	8,176,044	
	役員報酬支出	504,000	365,400	138,600	
	職員給料支出	165,700,000	159,734,597	5,965,403	
	職員賞与支出	24,300,000	23,818,806	481,194	
	非常勤職員給与支出	37,550,000	35,140,212	2,409,788	
	退職給付支出	6,165,000	6,168,600	△ 3,600	
	法定福利費支出	29,250,000	30,065,341	△ 815,341	
	事業費支出	65,623,000	63,919,566	1,703,434	
	給食費支出	40,340,000	40,053,089	286,911	
	介護用品費支出	5,708,000	5,438,709	269,291	
	保健衛生費支出	985,000	995,959	△ 10,959	
	医療費支出	650,000	332,532	317,468	
	被服費支出	0	10,700	△ 10,700	
	教養娯楽費支出	1,510,000	1,449,478	60,522	
	日用品費支出	900,000	826,215	73,785	
	水道光熱費支出	11,520,000	11,042,690	477,310	
	消耗器具備品費支出	500,000	603,151	△ 103,151	
	保険料支出	345,000	351,000	△ 6,000	
	賃借料支出	655,000	333,972	321,028	
	葬祭費支出	80,000	47,000	33,000	
車輛費支出	2,430,000	2,435,071	△ 5,071		
事務費支出	19,961,000	18,352,799	1,608,201		

木の花さくや 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	福利厚生費支出	2,450,000	2,655,040	△ 205,040	
	職員被服費支出	40,000	31,528	8,472	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	研修研究費支出	460,000	301,431	158,569	
	事務消耗品費支出	1,015,000	1,060,594	△ 45,594	
	印刷製本費支出	0	2,911	△ 2,911	
	修繕費支出	1,500,000	532,360	967,640	
	通信運搬費支出	825,000	896,189	△ 71,189	
	会議費支出	300,000	33,600	266,400	
	広報費支出	2,060,000	1,918,800	141,200	
	業務委託費支出	8,075,000	7,875,312	199,688	
	検査委託費支出	50,000	117,180	△ 67,180	
	寝具委託費支出	1,365,000	1,311,950	53,050	
	清掃委託費支出	2,500,000	2,332,895	167,105	
	保守委託費支出	1,470,000	1,310,472	159,528	
	その他の委託費支出	2,690,000	2,802,815	△ 112,815	
	手数料支出	322,000	286,640	35,360	
	保険料支出	4,000	0	4,000	
	賃借料支出	2,280,000	2,152,894	127,106	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	渉外費支出	45,000	16,300	28,700	
	諸会費支出	70,000	89,000	△ 19,000	
	利用者負担軽減額	350,000	380,147	△ 30,147	
	支払利息支出	7,727,000	7,726,443	557	
	事業活動支出計 (2)	357,130,000	345,671,911	11,458,089	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,812,000	75,132,495	△ 12,320,495	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	41,916,000	37,416,000	4,500,000	
	固定資産取得支出	0	921,440	△ 921,440	
器具及び備品取得支出	0	921,440	△ 921,440		
施設整備等支出計 (5)	41,916,000	38,337,440	3,578,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,916,000	△ 38,337,440	△ 3,578,560		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,896,000	36,795,055	△ 15,899,055		
前期末支払資金残高 (12)	0	123,130,070	△ 123,130,070		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,896,000	159,925,125	△ 139,029,125		

木の花さくや 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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 益	介護保険事業収益	417,370,445	410,163,876	7,206,569
	施設介護料収益	262,038,372	263,235,217	△ 1,196,845
	介護報酬収益	232,885,919	236,139,380	△ 3,253,461
	利用者負担金収益(公費)	0	27,095,837	△ 27,095,837
	利用者負担金収益(一般)	29,152,453	0	29,152,453
	居宅介護料収益	42,340,997	35,140,079	7,200,918
	(介護報酬収益)	37,726,752	31,121,405	6,605,347
	介護報酬収益	36,663,775	31,121,405	5,542,370
	介護予防報酬収益	1,062,977	0	1,062,977
	(利用者負担金収益)	4,614,245	4,018,674	595,571
	介護負担金収益(公費)	0	4,018,674	△ 4,018,674
	介護負担金収益(一般)	4,492,871	0	4,492,871
	介護予防負担金収益(一般)	121,374	0	121,374
	居宅介護支援介護料収益	13,415,787	13,070,235	345,552
	居宅介護支援介護料収益	12,084,922	11,829,470	255,452
	介護予防支援介護料収益	1,330,865	1,240,765	90,100
	利用者等利用料収益	98,605,344	98,232,507	372,837
	施設サービス利用料収益	936,816	913,437	23,379
	居宅介護サービス利用料収益	128,338	66,180	62,158
	食費収益(公費)	13,512,060	39,251,830	△ 25,739,770
	食費収益(一般)	29,158,660	0	29,158,660
	居住費収益(公費)	15,290,070	57,797,070	△ 42,507,000
	居住費収益(一般)	39,389,460	0	39,389,460
	その他の利用料収益	189,940	203,990	△ 14,050
	その他の事業収益	969,945	485,838	484,107
	補助金事業収益(一般)	921,000	0	921,000
	市町村特別事業収益	48,945	0	48,945
受託事業収益	0	485,838	△ 485,838	
経常経費寄附金収益	2,758,000	3,597,000	△ 839,000	
サービス活動収益計(1)	420,128,445	413,760,876	6,367,569	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	255,292,956	244,079,939	11,213,017
	役員報酬	365,400	388,500	△ 23,100
	職員給料	159,734,597	151,822,433	7,912,164
	職員賞与	23,818,806	23,681,997	136,809
	非常勤職員給与	35,140,212	33,315,117	1,825,095
	退職給付費用	6,168,600	6,570,900	△ 402,300
	法定福利費	30,065,341	28,300,992	1,764,349
	事業費	63,919,566	63,996,903	△ 77,337
	給食費	40,053,089	39,969,401	83,688
	介護用品費	5,438,709	5,501,924	△ 63,215
	保健衛生費	995,959	894,324	101,635
	医療費	332,532	656,018	△ 323,486
	被服費	10,700	0	10,700
	教養娯楽費	1,449,478	1,115,348	334,130
	日用品費	826,215	1,065,069	△ 238,854
	水道光熱費	11,042,690	11,125,125	△ 82,435
	消耗器具備品費	603,151	1,404,907	△ 801,756
	保険料	351,000	0	351,000
	賃借料	333,972	333,972	0
	葬祭費	47,000	68,000	△ 21,000
	車輛費	2,435,071	1,862,815	572,256
	事務費	18,352,799	18,210,526	142,273
	福利厚生費	2,655,040	2,080,449	574,591
職員被服費	31,528	11,437	20,091	
旅費交通費	200	10,850	△ 10,650	
研修研究費	301,431	249,632	51,799	

木の花さくや 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
	事務消耗品費	1,060,594	929,895	130,699	
	印刷製本費	2,911	0	2,911	
	修繕費	532,360	1,128,487	△ 596,127	
	通信運搬費	896,189	803,358	92,831	
	会議費	33,600	176,694	△ 143,094	
	広報費	1,918,800	1,141,560	777,240	
	業務委託費	7,875,312	7,657,535	217,777	
	検査委託費	117,180	8,100	109,080	
	寝具委託費	1,311,950	1,313,758	△ 1,808	
	清掃委託費	2,332,895	2,304,151	28,744	
	保守委託費	1,310,472	1,318,672	△ 8,200	
	その他の委託費	2,802,815	2,712,854	89,961	
	手数料	286,640	305,049	△ 18,409	
	保険料	0	707,020	△ 707,020	
	賃借料	2,152,894	2,257,060	△ 104,166	
	土地・建物賃借料	500,000	600,000	△ 100,000	
	租税公課	0	20,200	△ 20,200	
	渉外費	16,300	14,800	1,500	
	諸会費	89,000	116,500	△ 27,500	
	利用者負担軽減額	380,147	392,498	△ 12,351	
	減価償却費	27,817,788	26,453,722	1,364,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,686,183	△ 5,690,000	3,817	
	サービス活動費用計 (2)	360,077,073	347,443,588	12,633,485	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	60,051,372	66,317,288	△ 6,265,916	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,063	11,299	△ 10,236
		その他のサービス活動外収益	674,898	458,100	216,798
		受入研修費収益	495,000	260,000	235,000
		利用者等外給食収益	38,100	43,200	△ 5,100
		雑収益	141,798	154,900	△ 13,102
		雑収益	141,798	154,900	△ 13,102
	サービス活動外収益計 (4)	675,961	469,399	206,562	
費用	支払利息	7,726,443	8,106,173	△ 379,730	
	サービス活動外費用計 (5)	7,726,443	8,106,173	△ 379,730	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,050,482	△ 7,636,774	586,292	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,000,890	58,680,514	△ 5,679,624	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	0	921,000	
	特別費用計 (9)	921,000	1	920,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 921,000	9,999,999	△ 10,920,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,079,890	68,680,513	△ 16,600,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	129,541,657	60,861,144	68,680,513	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	181,621,547	129,541,657	52,079,890	
	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)	181,621,547	129,541,657	52,079,890	

木の花さくや 拠点区分 貸借対照表

平成 29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	169,794,240	137,672,873	32,121,367	流動負債	9,869,115	14,542,803	△ 4,673,688
現金預金	101,647,324	71,372,516	30,274,808	短期運営資金借入金	0	4,500,000	△ 4,500,000
事業未収金	66,813,754	65,984,577	829,177	事業未払金	9,081,732	9,248,732	△ 167,000
未収補助金	921,000	0	921,000	預り金	787,383	794,071	△ 6,688
立替金	412,162	315,780	96,382				
固定資産	744,377,073	771,273,421	△ 26,896,348	固定負債	401,480,000	438,896,000	△ 37,416,000
基本財産	689,180,915	713,846,725	△ 24,665,810	設備資金借入金	401,480,000	438,896,000	△ 37,416,000
土地	69,871,790	69,871,790	0	負債の部合計	411,349,115	453,438,803	△ 42,089,688
建物	617,700,056	642,249,621	△ 24,549,565	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,609,069	1,725,314	△ 116,245	基本金	186,525,000	186,525,000	0
その他の固定資産	55,196,158	57,426,696	△ 2,230,538	第1号基本金	186,525,000	186,525,000	0
構築物	50,413,565	52,828,618	△ 2,415,053	国庫補助金等特別積立金	134,675,651	139,440,834	△ 4,765,183
車輛運搬具	1	263,542	△ 263,541	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,152,502	587,806	564,696	次期繰越活動増減差額	181,621,547	129,541,657	52,079,890
権利	3,173,250	3,173,250	0	(うち当期活動増減差額)	52,079,890	68,680,513	△ 16,600,623
ソフトウェア	456,840	573,480	△ 116,640	純資産の部合計	502,822,198	455,507,491	47,314,707
資産の部合計	914,171,313	908,946,294	5,225,019	負債及び純資産の部合計	914,171,313	908,946,294	5,225,019

借入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	木の花さくや	300,720,000	0	25,060,000	275,660,000 (25,060,000)	0	1.90	5,475,610	0	20年	木の花さくや建設資金	土地・建物	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番地	697,962,515	
	(株)常陽銀行	木の花さくや	80,176,000	0	6,888,000	73,288,000 (6,888,000)	0	2.00	1,540,924	0	20年	木の花さくや建設資金	土地・建物	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番地	697,962,515	
	(株)常陽銀行	木の花さくや	50,000,000	0	3,468,000	46,532,000 (3,468,000)	0	1.475	709,909	0	16年	でいさーびす木の花さくや建設資金	土地・建物	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番地	697,962,515	
	個人	木の花さくや	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000 (2,000,000)	0	0	0	0	2年	でいさーびす木の花さくや建設資金	—	—		
	計			438,896,000	0	37,416,000	401,480,000 (37,416,000)	0		7,726,443	0					
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金	個人	木の花さくや	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	2年	木の花さくや運営資金	—	—		
						0										
						0										
						0										
	計		4,500,000	0	4,500,000	0	0		0	0						
合計			443,396,000	0	41,916,000	401,480,000 (37,416,000)	0		7,726,443	0						

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					木の花さくや		
法人の役職員	経常	14	2,381,000	0	2,381,000		
利用者の家族		7	264,000	0	264,000		
その他		3	113,000	0	113,000		
				0	0		
区分小計		24	2,758,000	0	2,758,000	0	0
			0	0			
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		24	2,758,000	0	2,758,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						木の花さくや		
つくば市 介護ロボット導入支援事業	介護事業	921,000	0	921,000	921,000	921,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		921,000	0	921,000	921,000	921,000	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		921,000	0	921,000	921,000	921,000	0	0

基本金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(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			
		木の花さくや			
前年度末残高	186,525,000	186,525,000	0	0	0
第一号基本金	186,525,000	186,525,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	186,525,000	186,525,000	0	0	0
第一号基本金	186,525,000	186,525,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		木の花さくや		
前期繰越額					139,230,000	139,230,000		
当期積立額	基本財産合計				0			
	有形固定資産合計		921,000		921,000	921,000		
	無形固定資産合計				0			
	その他の固定資産合計				0			
	当期積立額合計	0	921,000	0	921,000	921,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,475,349	5,475,349		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				5,475,349	5,475,349	0	0
当期末残高					134,675,651	134,675,651	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

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

拠点区分 木の花さくや拠点区分

(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)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産（有形固定資産）】															
〔土地〕															
土地（基）	69,871,790	0	0	0	0	0	0	0	69,871,790	0	0	0	69,871,790	0	
〔建物〕															
建物（基）	642,249,621	139,230,000	0	0	24,549,565	5,460,000	0	0	617,700,056	133,770,000	198,486,929	48,230,000	816,186,985	182,000,000	
〔建物附属設備〕															
建物附属設備（基）	1,725,314	0	0	0	116,245	0	0	0	1,609,069	0	125,931	0	1,735,000	0	
基本財産合計	713,846,725	139,230,000	0	0	24,665,810	5,460,000	0	0	689,180,915	133,770,000	198,612,860	48,230,000	887,793,775	182,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
〔構築物〕										0	0		0	0	
構築物（外構）	52,828,618	0	0	0	2,415,053	0	0	0	50,413,565	0	19,409,035	0	69,822,600	0	
〔車輛及び運搬具〕										0	0		0	0	
車輛運搬具	263,542	210,834	0	0	263,541	210,834	0	0	1	0	1,149,999	920,000	1,150,000	920,000	
〔器具及び備品〕										0	0		0	0	
器具及び備品	587,806	0	921,440	921,000	356,744	15,349	0	0	1,152,502	905,651	32,198,526	15,349	33,351,028	921,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,679,966	210,834	921,440	921,000	3,035,338	226,183	0	0	51,566,068	905,651	52,757,560	935,349	104,323,628	1,841,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
〔権利〕										0	0		0	0	
権利 水道・雨水排水	3,173,250	0	0	0	0	0	0	0	3,173,250	0	0	0	3,173,250	0	
〔ソフトウェア〕										0	0		0	0	
ソフトウェア	573,480	0	0	0	116,640	0	0	0	456,840	0	126,360	0	583,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,746,730	0	0	0	116,640	0	0	0	3,630,090	0	126,360	0	3,756,450	0	
その他の固定資産計	57,426,696	210,834	921,440	921,000	3,151,978	226,183	0	0	55,196,158	905,651	52,883,920	935,349	108,080,078	1,841,000	
基本財産及びその他の固定資産計	771,273,421	139,440,834	921,440	921,000	27,817,788	5,686,183	0	0	744,377,073	134,675,651	251,496,780	49,165,349	995,873,853	183,841,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	771,273,421	139,440,834	921,440	921,000	27,817,788	5,686,183	0	0	744,377,073	134,675,651					

木の花さくや 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	居宅介護	通所介護			
介護保険事業収入	0	349,853,263	47,143,446	13,415,787	6,957,949	417,370,445	0	417,370,445
施設介護料収入	0	262,038,372	0	0	0	262,038,372	0	262,038,372
介護報酬収入	0	232,885,919	0	0	0	232,885,919	0	232,885,919
利用者負担金収入(一般)	0	29,152,453	0	0	0	29,152,453	0	29,152,453
居宅介護料収入	0	0	35,893,548	0	6,447,449	42,340,997	0	42,340,997
(介護報酬収入)	0	0	32,084,803	0	5,641,949	37,726,752	0	37,726,752
介護報酬収入	0	0	32,084,803	0	4,578,972	36,663,775	0	36,663,775
介護予防報酬収入	0	0	0	0	1,062,977	1,062,977	0	1,062,977
(利用者負担金収入)	0	0	3,808,745	0	805,500	4,614,245	0	4,614,245
介護負担金収入(一般)	0	0	3,808,745	0	684,126	4,492,871	0	4,492,871
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	121,374	121,374	0	121,374
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,415,787	0	13,415,787	0	13,415,787
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,084,922	0	12,084,922	0	12,084,922
介護予防支援介護料収入	0	0	0	1,330,865	0	1,330,865	0	1,330,865
利用者等利用料収入	0	86,844,946	11,249,898	0	510,500	98,605,344	0	98,605,344
施設サービス利用料収入	0	936,816	0	0	0	936,816	0	936,816
居宅介護サービス利用料収入	0	0	128,138	0	200	128,338	0	128,338
食費収入(公費)	0	12,777,890	728,770	0	5,400	13,512,060	0	13,512,060
食費収入(一般)	0	25,164,170	3,489,590	0	504,900	29,158,660	0	29,158,660
居住費収入(公費)	0	14,394,170	895,900	0	0	15,290,070	0	15,290,070
居住費収入(一般)	0	33,440,660	5,948,800	0	0	39,389,460	0	39,389,460
その他の利用料収入	0	131,240	58,700	0	0	189,940	0	189,940
その他の事業収入	0	969,945	0	0	0	969,945	0	969,945
補助金事業収入(一般)	0	921,000	0	0	0	921,000	0	921,000
市町村特別事業収入	0	48,945	0	0	0	48,945	0	48,945
経常経費寄附金収入	1,221,000	1,337,000	0	0	200,000	2,758,000	0	2,758,000
受取利息配当金収入	150	894	0	19	0	1,063	0	1,063
その他の収入	127,900	546,998	0	0	0	674,898	0	674,898
受入研修費収入	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
利用者等外給食費収入	0	38,100	0	0	0	38,100	0	38,100
雑収入	127,900	13,898	0	0	0	141,798	0	141,798
雑収入	127,900	13,898	0	0	0	141,798	0	141,798
事業活動収入計(1)	1,349,050	351,738,155	47,143,446	13,415,806	7,157,949	420,804,406	0	420,804,406
人件費支出	323,400	211,996,065	21,851,003	12,142,018	8,980,470	255,292,956	0	255,292,956

木の花さくや 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	居宅介護	通所介護			
役員報酬支出	323,400	42,000	0	0	0	365,400	0	365,400
職員給料支出	0	130,073,958	16,225,480	8,904,321	4,530,838	159,734,597	0	159,734,597
職員賞与支出	0	19,438,218	2,254,370	1,735,446	390,772	23,818,806	0	23,818,806
非常勤職員給与支出	0	32,082,855	0	0	3,057,357	35,140,212	0	35,140,212
退職給付支出	0	4,693,500	804,600	402,300	268,200	6,168,600	0	6,168,600
法定福利費支出	0	25,665,534	2,566,553	1,099,951	733,303	30,065,341	0	30,065,341
事業費支出	0	54,835,657	7,675,447	431,059	977,403	63,919,566	0	63,919,566
給食費支出	0	34,809,599	4,972,814	0	270,676	40,053,089	0	40,053,089
介護用品費支出	0	4,630,563	793,146	0	15,000	5,438,709	0	5,438,709
保健衛生費支出	0	871,155	124,450	0	354	995,959	0	995,959
医療費支出	0	332,532	0	0	0	332,532	0	332,532
被服費支出	0	10,700	0	0	0	10,700	0	10,700
教養娯楽費支出	0	1,113,185	155,865	2,160	178,268	1,449,478	0	1,449,478
日用品費支出	0	699,815	99,025	0	27,375	826,215	0	826,215
水道光熱費支出	0	9,129,324	1,177,280	322,882	413,204	11,042,690	0	11,042,690
消耗器具備品費支出	0	493,884	65,860	0	43,407	603,151	0	603,151
保険料支出	0	351,000	0	0	0	351,000	0	351,000
賃借料支出	0	312,750	21,222	0	0	333,972	0	333,972
葬祭費支出	0	45,000	0	2,000	0	47,000	0	47,000
車両費支出	0	2,036,150	265,785	104,017	29,119	2,435,071	0	2,435,071
事務費支出	773,843	15,042,057	1,606,775	696,097	234,027	18,352,799	0	18,352,799
福利厚生費支出	605,000	1,750,034	175,003	75,001	50,002	2,655,040	0	2,655,040
職員被服費支出	0	31,528	0	0	0	31,528	0	31,528
旅費交通費支出	0	200	0	0	0	200	0	200
研修研究費支出	70,000	204,243	22,988	4,200	0	301,431	0	301,431
事務消耗品費支出	0	794,096	113,443	12,657	140,398	1,060,594	0	1,060,594
印刷製本費支出	0	0	0	0	2,911	2,911	0	2,911
修繕費支出	0	532,360	0	0	0	532,360	0	532,360
通信運搬費支出	0	754,924	97,420	27,429	16,416	896,189	0	896,189
会議費支出	33,600	0	0	0	0	33,600	0	33,600
広報費支出	51,920	1,866,880	0	0	0	1,918,800	0	1,918,800
業務委託費支出	12,135	6,894,916	968,261	0	0	7,875,312	0	7,875,312
検査委託費支出	0	117,180	0	0	0	117,180	0	117,180
寝具委託費支出	0	1,147,955	163,995	0	0	1,311,950	0	1,311,950

木の花さくや 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	居宅介護	通所介護				
	清掃委託費支出	0	2,041,282	291,613	0	0	2,332,895	0	2,332,895	
	保守委託費支出	0	1,146,657	163,815	0	0	1,310,472	0	1,310,472	
	その他の委託費支出	12,135	2,441,842	348,838	0	0	2,802,815	0	2,802,815	
	手数料支出	1,188	250,040	34,872	540	0	286,640	0	286,640	
	賃借料支出	0	1,357,536	194,788	576,270	24,300	2,152,894	0	2,152,894	
	土地・建物賃借料支出	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	渉外費支出	0	16,300	0	0	0	16,300	0	16,300	
	諸会費支出	0	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000	
	利用者負担軽減額	0	380,147	0	0	0	380,147	0	380,147	
	支払利息支出	0	7,016,534	0	0	709,909	7,726,443	0	7,726,443	
	事業活動支出計 (2)	1,097,243	289,270,460	31,133,225	13,269,174	10,901,809	345,671,911	0	345,671,911	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	251,807	62,467,695	16,010,221	146,632	△ 3,743,860	75,132,495	0	75,132,495	
施設整備等による収支	取									
	入									
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支									
	出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,948,000	0	0	5,468,000	37,416,000	0	37,416,000	
	固定資産取得支出	0	921,440	0	0	0	921,440	0	921,440	
	器具及び備品取得支出	0	921,440	0	0	0	921,440	0	921,440	
	施設整備等支出計 (5)	0	32,869,440	0	0	5,468,000	38,337,440	0	38,337,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 32,869,440	0	0	△ 5,468,000	△ 38,337,440	0	△ 38,337,440	
その他の活動による収支	取									
	入									
		サービス区分間繰入金収入	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	△ 12,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	△ 12,500,000	0
	支									
出										
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000	△ 12,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000	△ 12,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,500,000	0	0	△ 12,500,000	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,751,807	29,598,255	16,010,221	△ 12,353,368	△ 9,211,860	36,795,055	0	36,795,055	
	前期末支払資金残高 (11)	17,351,467	222,745,290	△ 87,716,675	△ 31,787,604	2,537,592	123,130,070	0	123,130,070	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,103,274	252,343,545	△ 71,706,454	△ 44,140,972	△ 6,674,268	159,925,125	0	159,925,125	

木の花さくや 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	居宅介護	通所介護			
介護保険事業収益	0	349,853,263	47,143,446	13,415,787	6,957,949	417,370,445	0	417,370,445
施設介護料収益	0	262,038,372	0	0	0	262,038,372	0	262,038,372
介護報酬収益	0	232,885,919	0	0	0	232,885,919	0	232,885,919
利用者負担金収益(一般)	0	29,152,453	0	0	0	29,152,453	0	29,152,453
居宅介護料収益	0	0	35,893,548	0	6,447,449	42,340,997	0	42,340,997
(介護報酬収益)	0	0	32,084,803	0	5,641,949	37,726,752	0	37,726,752
介護報酬収益	0	0	32,084,803	0	4,578,972	36,663,775	0	36,663,775
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,062,977	1,062,977	0	1,062,977
(利用者負担金収益)	0	0	3,808,745	0	805,500	4,614,245	0	4,614,245
介護負担金収益(一般)	0	0	3,808,745	0	684,126	4,492,871	0	4,492,871
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	121,374	121,374	0	121,374
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,415,787	0	13,415,787	0	13,415,787
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,084,922	0	12,084,922	0	12,084,922
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,330,865	0	1,330,865	0	1,330,865
利用者等利用料収益	0	86,844,946	11,249,898	0	510,500	98,605,344	0	98,605,344
施設サービス利用料収益	0	936,816	0	0	0	936,816	0	936,816
居宅介護サービス利用料収益	0	0	128,138	0	200	128,338	0	128,338
食費収益(公費)	0	12,777,890	728,770	0	5,400	13,512,060	0	13,512,060
食費収益(一般)	0	25,164,170	3,489,590	0	504,900	29,158,660	0	29,158,660
居住費収益(公費)	0	14,394,170	895,900	0	0	15,290,070	0	15,290,070
居住費収益(一般)	0	33,440,660	5,948,800	0	0	39,389,460	0	39,389,460
その他の利用料収益	0	131,240	58,700	0	0	189,940	0	189,940
その他の事業収益	0	969,945	0	0	0	969,945	0	969,945
補助金事業収益(一般)	0	921,000	0	0	0	921,000	0	921,000
市町村特別事業収益	0	48,945	0	0	0	48,945	0	48,945
経常経費寄附金収益	1,221,000	1,337,000	0	0	200,000	2,758,000	0	2,758,000
サービス活動収益計(1)	1,221,000	351,190,263	47,143,446	13,415,787	7,157,949	420,128,445	0	420,128,445
人件費	323,400	211,996,065	21,851,003	12,142,018	8,980,470	255,292,956	0	255,292,956
役員報酬	323,400	42,000	0	0	0	365,400	0	365,400
職員給料	0	130,073,958	16,225,480	8,904,321	4,530,838	159,734,597	0	159,734,597

木の花さくや 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	居宅介護	通所介護			
サービス活動増減の部	職員賞与	0	19,438,218	2,254,370	1,735,446	390,772	23,818,806	0	23,818,806
	非常勤職員給与	0	32,082,855	0	0	3,057,357	35,140,212	0	35,140,212
	退職給付費用	0	4,693,500	804,600	402,300	268,200	6,168,600	0	6,168,600
	法定福利費	0	25,665,534	2,566,553	1,099,951	733,303	30,065,341	0	30,065,341
	事業費	0	54,835,657	7,675,447	431,059	977,403	63,919,566	0	63,919,566
	給食費	0	34,809,599	4,972,814	0	270,676	40,053,089	0	40,053,089
	介護用品費	0	4,630,563	793,146	0	15,000	5,438,709	0	5,438,709
	保健衛生費	0	871,155	124,450	0	354	995,959	0	995,959
	医療費	0	332,532	0	0	0	332,532	0	332,532
	被服費	0	10,700	0	0	0	10,700	0	10,700
	教養娯楽費	0	1,113,185	155,865	2,160	178,268	1,449,478	0	1,449,478
	日用品費	0	699,815	99,025	0	27,375	826,215	0	826,215
	水道光熱費	0	9,129,324	1,177,280	322,882	413,204	11,042,690	0	11,042,690
	消耗器具備品費	0	493,884	65,860	0	43,407	603,151	0	603,151
	保険料	0	351,000	0	0	0	351,000	0	351,000
	賃借料	0	312,750	21,222	0	0	333,972	0	333,972
	葬祭費	0	45,000	0	2,000	0	47,000	0	47,000
	車両費	0	2,036,150	265,785	104,017	29,119	2,435,071	0	2,435,071
	事務費	773,843	15,042,057	1,606,775	696,097	234,027	18,352,799	0	18,352,799
	費用	福利厚生費	605,000	1,750,034	175,003	75,001	50,002	2,655,040	0
	職員被服費	0	31,528	0	0	0	31,528	0	31,528
	旅費交通費	0	200	0	0	0	200	0	200
	研修研究費	70,000	204,243	22,988	4,200	0	301,431	0	301,431
	事務消耗品費	0	794,096	113,443	12,657	140,398	1,060,594	0	1,060,594
	印刷製本費	0	0	0	0	2,911	2,911	0	2,911
	修繕費	0	532,360	0	0	0	532,360	0	532,360
	通信運搬費	0	754,924	97,420	27,429	16,416	896,189	0	896,189
	会議費	33,600	0	0	0	0	33,600	0	33,600
	広報費	51,920	1,866,880	0	0	0	1,918,800	0	1,918,800
	業務委託費	12,135	6,894,916	968,261	0	0	7,875,312	0	7,875,312

木の花さくや 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人のぞみ会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		本部	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	居宅介護	通所介護				
	検査委託費	0	117,180	0	0	0	117,180	0	117,180	
	寝具委託費	0	1,147,955	163,995	0	0	1,311,950	0	1,311,950	
	清掃委託費	0	2,041,282	291,613	0	0	2,332,895	0	2,332,895	
	保守委託費	0	1,146,657	163,815	0	0	1,310,472	0	1,310,472	
	その他の委託費	12,135	2,441,842	348,838	0	0	2,802,815	0	2,802,815	
	手数料	1,188	250,040	34,872	540	0	286,640	0	286,640	
	賃借料	0	1,357,536	194,788	576,270	24,300	2,152,894	0	2,152,894	
	土地・建物賃借料	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	渉外費	0	16,300	0	0	0	16,300	0	16,300	
	諸会費	0	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000	
	利用者負担軽減額	0	380,147	0	0	0	380,147	0	380,147	
	減価償却費	0	27,817,788	0	0	0	27,817,788	0	27,817,788	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,686,183	0	0	0	△ 5,686,183	0	△ 5,686,183	
	サービス活動費用計 (2)	1,097,243	304,385,531	31,133,225	13,269,174	10,191,900	360,077,073	0	360,077,073	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	123,757	46,804,732	16,010,221	146,613	△ 3,033,951	60,051,372	0	60,051,372	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	150	894	0	19	0	1,063	0	1,063
		その他のサービス活動外収益	127,900	546,998	0	0	0	674,898	0	674,898
		受入研修費収益	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
		利用者等外給食収益	0	38,100	0	0	0	38,100	0	38,100
		雑収益	127,900	13,898	0	0	0	141,798	0	141,798
		雑収益	127,900	13,898	0	0	0	141,798	0	141,798
	サービス活動外収益計 (4)	128,050	547,892	0	19	0	675,961	0	675,961	
費 用	支払利息	0	7,016,534	0	0	709,909	7,726,443	0	7,726,443	
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,016,534	0	0	709,909	7,726,443	0	7,726,443	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	128,050	△ 6,468,642	0	19	△ 709,909	△ 7,050,482	0	△ 7,050,482	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	251,807	40,336,090	16,010,221	146,632	△ 3,743,860	53,000,890	0	53,000,890	

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人のぞみ会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,525
普通預金	㈱常陽銀行	—	運転資金として	—	—	101,621,799
	小計					101,647,324
事業未収金		—	介護保険, 利用者自費請求分	—	—	66,813,754
未収補助金		—	つくば市介護ロボット導入支援事業	—	—	921,000
立替金		—	利用者立替金	—	—	412,162
流動資産合計						169,794,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番地	—	木の花さくや敷地	—	—	69,871,790
建物	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番11	2008年度	木の花さくや建物	816,186,985	198,486,929	617,700,056
建物附属設備	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番11	2016年度	デイサービス附属設備	1,735,000	125,931	1,609,069
基本財産合計						689,180,915
(2) その他の固定資産						
構築物	つくば市鬼ヶ窪字大割1212番11	—	施設, 通所外構	69,822,600	19,409,035	50,413,565
車輛運搬具	福祉車輛	—	利用者送迎用	1,150,000	1,149,999	1
器具及び備品	施設備品	—	介護設備, 厨房設備, 他	33,351,028	32,198,526	1,152,502
権利	水道、雨水排水権利	—		3,173,250	0	3,173,250
ソフトウェア	介護記録システム	—	介護記録用	583,200	126,360	456,840
その他の固定資産合計						55,196,158
固定資産合計						744,377,073
資産合計						914,171,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仕入業者、社会保険料等	—	/	—	—	9,081,732
預り金	源泉所得税、地方税	—	/	—	—	787,383
流動負債合計						9,869,115
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、常陽銀行、他	—	/	—	—	401,480,000
固定負債合計						401,480,000
負債合計						411,349,115
差引純資産						502,822,198