

**資金収支計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
児童福祉事業収入	17,560,000	17,775,474	△ 215,474
保育事業収入	187,915,000	188,900,850	△ 985,850
障害福祉サービス等事業収入	134,970,000	134,586,377	383,623
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	336,000	335,440	560
受取利息配当金収入	82,000	89,772	△ 7,772
その他の収入	5,500,000	5,479,034	20,966
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	346,363,000	347,166,947	△ 803,947
支出			
人件費支出	239,491,512	241,460,345	△ 1,968,833
事業費支出	52,054,000	51,434,643	619,357
事務費支出	29,396,000	29,068,139	327,861
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	320,941,512	321,963,127	△ 1,021,615
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,421,488	25,203,820	217,668
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
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	0	0	0
固定資産取得支出	5,996,283	5,991,478	4,805
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,996,283	5,991,478	4,805
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,996,283	△ 5,991,478	△ 4,805
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,000,000	△ 19,000,000	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)	425,205	212,342	212,863
前期末支払資金残高(12)	77,384,777	77,384,777	0
当期末支払資金残高(11+12)	77,809,982	77,597,119	212,863

**事業活動計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：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)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
児童福祉事業収益	17,775,474	—	—	
保育事業収益	188,900,850	—	—	
障害福祉サービス等事業収益	134,586,377	—	—	
経常経費寄附金収益	335,440	—	—	
その他の収益	344,750	—	—	
サービス活動収益計(1)	341,942,891	—	—	
費 用				
人件費	241,460,345	—	—	
事業費	51,434,643	—	—	
事務費	29,068,139	—	—	
利用者負担軽減額	0	—	—	
減価償却費	13,923,680	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	—	—	
徴収不能額	0	—	—	
徴収不能引当金繰入	0	—	—	
その他の費用	0	—	—	
サービス活動費用計(2)	335,886,807	—	—	
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,056,084	—	—	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	—	—	
受取利息配当金収益	89,772	—	—	
その他のサービス活動外収益	5,134,284	—	—	
サービス活動外収益計(4)	5,224,056	—	—	
費 用				
支払利息	0	—	—	
その他のサービス活動外費用	0	—	—	
サービス活動外費用計(5)	0	—	—	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,224,056	—	—	
経常増減差額(7=3+6)	11,280,140	—	—	
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	—	—	
施設整備等寄附金収益	0	—	—	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—	
固定資産受贈額	0	—	—	
固定資産売却益	99	—	—	
その他の特別収益	5	—	—	
特別収益計(8)	104	—	—	
費 用				
基本金組入額	0	—	—	
固定資産売却損・処分損	13,542	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,357,780	—	—	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—	
その他の特別損失	2	—	—	
特別費用計(9)	△ 5,344,236	—	—	
特別増減差額(10=8-9)	5,344,340	—	—	
当期活動増減差額(11=7+10)	16,624,480	—	—	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	116,033,008	—	—	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	132,657,488	—	—	
基本金取崩額(14)	0	—	—	
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—	
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	—	—	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	113,657,488	—	—	

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 のぞみ会

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	87,041,615	流動負債	9,444,496
現金預金	55,477,062	短期運営資金借入金	0
事業未収金	31,564,553	事業未払金	7,964,246
未収金	0	その他の未払金	0
未収補助金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収収益	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
立替金	0	1年以内返済予定リース債務	0
前払金	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
前払費用	0	1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	未払費用	0
短期貸付金	0	預り金	0
仮払金	0	職員預り金	1,480,250
その他の流動資産	0	前受金	0
徴収不能引当金	0	前受収益	0
		仮受金	0
		賞与引当金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	481,570,528	固定負債	24,142,713
基本財産	155,313,989	設備資金借入金	0
土地	59,125,424	長期運営資金借入金	0
建物	89,644,533	リース債務	0
定期預金	6,544,032	役員等長期借入金	0
その他の固定資産	326,256,539	退職給付引当金	24,142,713
土地	0	長期未払金	0
建物	0	長期預り金	0
構築物	810,803	その他の固定負債	0
機械及び装置	0		
車両運搬具	2,526,570	負債の部合計	33,587,209
器具及び備品	13,650,600	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	0	基本金	77,105,821
有形リース資産	202,813	国庫補助金等特別積立金	59,461,625
権利	0	その他の積立金	284,800,000
ソフトウェア	0	人件費積立金	57,000,000
無形リース資産	0	施設整備等積立金	160,000,000
長期貸付金	0	保育所施設・設備整備積立金	67,800,000
退職給付引当資産	0	次期繰越活動増減差額	113,657,488
人件費積立資産	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,624,480
施設整備等積立資産	160,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	67,800,000	純資産の部合計	535,024,934
その他の固定資産	24,265,753	負債及び純資産の部合計	568,612,143
資産の部合計	568,612,143		

脚注 減価償却累計額 288,341,549円

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 のぞみ会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 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の方法・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金・・・岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準に変更

## 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による退職共済制度
- ・岩手県社会福祉協議会による退職共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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）  
当法人では、社会福祉法人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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
各様式の表題は以下となる。
  - 1-3 事業区分 資金収支内訳表
  - 2-3 事業区分 事業活動内訳表
  - 3-3 事業区分 貸借対照表内訳表
- (4) 公益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）  
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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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 希望ヶ丘学園拠点（社会福祉事業）
  - ウ こども発達支援センターのぞみ拠点（社会福祉事業）
    - 「放課後デイサービス・サービス区分」
    - 「短期入所・サービス区分」
    - 「日中一時支援・サービス区分」
    - 「移動支援・サービス区分」
    - 「相談支援・サービス区分」
    - 「生活介護・サービス区分」
  - エ 雫石町立七ツ森保育所拠点（社会福祉事業）
    - 「雫石町立七ツ森保育所・サービス区分」
    - 「雫石町地域子育て支援センター・サービス区分」
  - オ 御所保育園拠点（社会福祉事業）

## 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	59,125,424	0	0	59,125,424
建物	98,207,473	0	8,562,940	89,644,533
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	6,544,032	0	0	6,544,032
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	163,876,929	0	8,562,940	155,313,989

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 のぞみ会

### 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）	327,341,574	237,697,041	89,644,533
建物	0	0	0
構築物	819,720	8,917	810,803
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	20,217,655	17,691,085	2,526,570
器具及び備品	45,755,844	32,105,244	13,650,600
有形リース資産	1,042,075	839,262	202,813
合計	395,176,868	288,341,549	106,835,319

### 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	31,564,553	0	31,564,553
合計	31,564,553	0	31,564,553

### 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

該当する事項はない。

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

### 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 14. 重要な後発事象

七ツ森保育所と子育て支援センター間の貸付金・借入金の未返済のため次期繰越となる。  
(七ツ森保育所より子育て支援センターへ運転資金のため1,500,000円貸付)

### 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

該当する事項はない。