

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

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	125,284,213	120,569,889	4,714,324
障害福祉サービス等事業収益	1,020,649,222	993,748,861	26,900,361
経常経費寄附金収益	33,413,235	20,280,000	13,133,235
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,179,346,670	1,134,598,750	44,747,920
費 用			
人件費	649,597,957	609,041,899	40,556,058
事業費	136,433,486	139,692,747	△ 3,259,261
事務費	112,326,464	105,469,158	6,857,306
就労支援事業費用	128,661,500	140,294,462	△ 11,632,962
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	100,838,926	98,255,718	2,583,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,875,158	△ 22,128,798	253,640
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,105,983,175	1,070,625,186	35,357,989
サービス活動増減差額(3=1-2)	73,363,495	63,973,564	9,389,931
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	118,000	118,000	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	19,182,662	39,391,111	△ 20,208,449
サービス活動外収益計(4)	19,300,662	39,509,111	△ 20,208,449
費 用			
支払利息	2,017,936	2,264,064	△ 246,128
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	413,956	571,475	△ 157,519
サービス活動外費用計(5)	2,431,892	2,835,539	△ 403,647
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,868,770	36,673,572	△ 19,804,802
経常増減差額(7=3+6)	90,232,265	100,647,136	△ 10,414,871
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収益	89,192,000	51,000,000	38,192,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	90,192,000	51,000,000	39,192,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	238,563	△ 238,558
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	10,708,200	21,721,471	△ 11,013,271
特別費用計(9)	11,708,205	21,960,034	△ 10,251,829
特別増減差額(10=8-9)	78,483,795	29,039,966	49,443,829
当期活動増減差額(11=7+10)	168,716,060	129,687,102	39,028,958
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,002,077,451	872,390,349	129,687,102
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,170,793,511	1,002,077,451	168,716,060
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)	1,170,793,511	1,002,077,451	168,716,060

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益	125,285,413	0		125,285,413	△ 1,200	125,284,213
障害福祉サービス等事業収益	1,002,878,074	17,771,148		1,020,649,222	0	1,020,649,222
経常経費寄附金収益	33,413,235	0		33,413,235	0	33,413,235
その他の収益	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,161,576,722	17,771,148		1,179,347,870	△ 1,200	1,179,346,670
費 用						
人件費	631,565,107	18,032,850		649,597,957	0	649,597,957
事業費	136,267,104	166,382		136,433,486	0	136,433,486
事務費	111,024,607	1,303,057		112,327,664	△ 1,200	112,326,464
就労支援事業費用	128,661,500	0		128,661,500	0	128,661,500
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	100,838,926	0		100,838,926	0	100,838,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,875,158	0	△	21,875,158	0	△ 21,875,158
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,086,482,086	19,502,289		1,105,984,375	△ 1,200	1,105,983,175
サービス活動増減差額(3=1-2)	75,094,636	△ 1,731,141		73,363,495	0	73,363,495
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
受取利息配当金収益	118,000	0		118,000	0	118,000
有価証券評価益	0	0		0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0
投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	19,080,382	102,280		19,182,662	0	19,182,662
サービス活動外収益計(4)	19,198,382	102,280		19,300,662	0	19,300,662
費 用						
支払利息	2,017,936	0		2,017,936	0	2,017,936
有価証券評価損	0	0		0	0	0
有価証券売却損	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	413,956	0		413,956	0	413,956
サービス活動外費用計(5)	2,431,892	0		2,431,892	0	2,431,892
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,766,490	102,280		16,868,770	0	16,868,770
経常増減差額(7=3+6)	91,861,126	△ 1,628,861		90,232,265	0	90,232,265
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等寄附金収益	89,192,000	0		89,192,000	0	89,192,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	1,385,100		1,385,100	△ 1,385,100	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	0	0		0	0	0
特別収益計(8)	90,192,000	1,385,100		91,577,100	△ 1,385,100	90,192,000
費用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0		5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,385,100	0		1,385,100	△ 1,385,100	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
その他の特別損失	10,708,200	0		10,708,200	0	10,708,200
特別費用計(9)	13,093,305	0		13,093,305	△ 1,385,100	11,708,205
特別増減差額(10=8-9)	77,098,695	1,385,100		78,483,795	0	78,483,795
当期活動増減差額(11=7+10)	168,959,821	△ 243,761		168,716,060	0	168,716,060
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,007,743,561	△ 5,666,110		1,002,077,451	0	1,002,077,451
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,176,703,382	△ 5,909,871		1,170,793,511	0	1,170,793,511
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,176,703,382	△ 5,909,871		1,170,793,511	0	1,170,793,511