

資金収支計算書

第1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	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	124,453,118	125,284,213	△ 831,095	
障害福祉サービス等事業収入	1,016,169,500	1,020,649,222	△ 4,479,722	介護給付費、利用者負担金
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	33,413,325	33,413,235	90	
受取利息配当金収入	118,000	118,000	0	
その他の収入	19,500,000	19,182,662	317,338	
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)	1,193,653,943	1,198,647,332	△ 4,993,389	
支出				
人件費支出	643,660,255	639,635,557	4,024,698	非常勤職員給与、法定福利費
事業費支出	140,456,020	136,433,486	4,022,534	給食費、教養娯楽費
事務費支出	118,634,000	112,326,464	6,307,536	修繕費、業務委託費
就労支援事業支出	132,850,500	128,661,500	4,189,000	鹿沼ハウス、日向希望の家
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,017,936	2,017,936	0	
その他の支出	357,242	413,956	△ 56,714	
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)	1,037,975,953	1,019,488,899	18,487,054	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	155,677,990	179,158,433	△ 23,480,443	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	89,192,000	89,192,000	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)	90,192,000	90,192,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,608,000	23,608,000	0	
固定資産取得支出	106,900,000	104,764,868	2,135,132	武子希望の家器具備品
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)	130,508,000	128,372,868	2,135,132	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,316,000	△ 38,180,868	△ 2,135,132	
その他の活動による収支				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,430,562	1,430,562	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)	1,430,562	1,430,562	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,125,110	10,028,142	96,968	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,125,110	10,028,142	96,968	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,694,548	△ 8,597,580	△ 96,968	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	106,667,442	132,379,985	△ 25,712,543	
前期末支払資金残高(12)	1,093,483,992	1,093,483,992	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,200,151,434	1,225,863,977	△ 25,712,543	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

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
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	125,285,413	0		125,285,413	△ 1,200	125,284,213
障害福祉サービス等事業収入	1,002,878,074	17,771,148		1,020,649,222	0	1,020,649,222
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	33,413,235	0		33,413,235	0	33,413,235
受取利息配当金収入	118,000	0		118,000	0	118,000
その他の収入	19,080,382	102,280		19,182,662	0	19,182,662
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,180,775,104	17,873,428		1,198,648,532	△ 1,200	1,198,647,332
支出						
人件費支出	622,079,733	17,555,824		639,635,557	0	639,635,557
事業費支出	136,267,104	166,382		136,433,486	0	136,433,486
事務費支出	111,024,607	1,303,057		112,327,664	△ 1,200	112,326,464
就労支援事業支出	128,661,500	0		128,661,500	0	128,661,500
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	2,017,936	0		2,017,936	0	2,017,936
その他の支出	413,956	0		413,956	0	413,956
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	1,000,464,836	19,025,263		1,019,490,099	△ 1,200	1,019,488,899
事業活動資金収支差額(3=1-2)	180,310,268	△ 1,151,835		179,158,433	0	179,158,433
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	89,192,000	0		89,192,000	0	89,192,000
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	90,192,000	0		90,192,000	0	90,192,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,608,000	0		23,608,000	0	23,608,000
固定資産取得支出	104,764,868	0		104,764,868	0	104,764,868
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	128,372,868	0		128,372,868	0	128,372,868
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,180,868	0		△ 38,180,868	0	△ 38,180,868
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(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
積立資産取崩収入	1,430,562	0		1,430,562	0	1,430,562
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	1,385,100		1,385,100	△ 1,385,100	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,430,562	1,385,100		2,815,662	△ 1,385,100	1,430,562
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	9,801,478	226,664		10,028,142	0	10,028,142
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,385,100	0		1,385,100	△ 1,385,100	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,186,578	226,664		11,413,242	△ 1,385,100	10,028,142
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,756,016	1,158,436		△ 8,597,580	0	△ 8,597,580
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	132,373,384	6,601		132,379,985	0	132,379,985
前期末支払資金残高(11)	1,097,553,022	△ 4,069,030		1,093,483,992	0	1,093,483,992
当期末支払資金残高(10+11)	1,229,926,406	△ 4,062,429		1,225,863,977	0	1,225,863,977