

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	124,955,694	125,284,213	△ 328,519
障害福祉サービス等事業収益	1,047,088,734	1,020,649,222	26,439,512
経常経費寄附金収益	1,600,494	33,413,235	△ 31,812,741
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,173,644,922	1,179,346,670	△ 5,701,748
費 用			
人件費	653,787,165	649,597,957	4,189,208
事業費	148,202,340	136,433,486	11,768,854
事務費	101,462,779	112,326,464	△ 10,863,685
就労支援事業費用	127,985,990	128,661,500	△ 675,510
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	104,788,434	100,838,926	3,949,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,665,791	△ 21,875,158	209,367
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)	1,114,560,917	1,105,983,175	8,577,742
サービス活動増減差額(3=1-2)	59,084,005	73,363,495	△ 14,279,490
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	118,067	118,000	67
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	37,713,985	19,182,662	18,531,323
サービス活動外収益計(4)	37,832,052	19,300,662	18,531,390
費 用			
支払利息	1,797,488	2,017,936	△ 220,448
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	33,157,111	413,956	32,743,155
サービス活動外費用計(5)	34,954,599	2,431,892	32,522,707
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,877,453	16,868,770	△ 13,991,317
経常増減差額(7=3+6)	61,961,458	90,232,265	△ 28,270,807
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	89,192,000	△ 89,192,000
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	349,999	0	349,999
その他の特別収益	2	0	2
特別収益計(8)	350,001	90,192,000	△ 89,841,999
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	9	5	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3	10,708,200	△ 10,708,197
特別費用計(9)	11	11,708,205	△ 11,708,194
特別増減差額(10=8-9)	349,990	78,483,795	△ 78,133,805
当期活動増減差額(11=7+10)	62,311,448	168,716,060	△ 106,404,612
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,170,793,511	1,002,077,451	168,716,060
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,233,104,959	1,170,793,511	62,311,448
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)	1,233,104,959	1,170,793,511	62,311,448

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)

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
サービス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益	124,956,444	0		124,956,444	△ 750	124,955,694
障害福祉サービス等事業収益	1,028,010,935	19,077,799		1,047,088,734	0	1,047,088,734
経常経費寄附金収益	1,600,494	0		1,600,494	0	1,600,494
その他の収益	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,154,567,873	19,077,799		1,173,645,672	△ 750	1,173,644,922
費 用						
人件費	636,120,004	17,667,161		653,787,165	0	653,787,165
事業費	148,018,184	184,156		148,202,340	0	148,202,340
事務費	99,798,076	1,665,453		101,463,529	△ 750	101,462,779
就労支援事業費用	127,985,990	0		127,985,990	0	127,985,990
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	104,788,434	0		104,788,434	0	104,788,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,665,791	0		△ 21,665,791	0	△ 21,665,791
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)	1,095,044,897	19,516,770		1,114,561,667	△ 750	1,114,560,917
サービス活動増減差額(3=1-2)	59,522,976	△ 438,971		59,084,005	0	59,084,005
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	118,067	0		118,067	0	118,067
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	37,357,233	356,752		37,713,985	0	37,713,985
サービス活動外収益計(4)	37,475,300	356,752		37,832,052	0	37,832,052
費 用						
支払利息	1,797,488	0		1,797,488	0	1,797,488
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	32,995,831	161,280		33,157,111	0	33,157,111
サービス活動外費用計(5)	34,793,319	161,280		34,954,599	0	34,954,599
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,681,981	195,472		2,877,453	0	2,877,453
経常増減差額(7=3+6)	62,204,957	△ 243,499		61,961,458	0	61,961,458
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0		0	0	0

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

2頁

(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
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
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	349,999	0		349,999	0	349,999
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	2	0		2	0	2
特別収益計(8)	350,001	1,385,100		1,735,101	△ 1,385,100	350,001
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	9	0		9	0	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△	1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0	0
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	3	0		3	0	3
特別費用計(9)	1,385,111	0		1,385,111	△ 1,385,100	11
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,035,110	1,385,100		349,990	0	349,990
当期活動増減差額(11=7+10)	61,169,847	1,141,601		62,311,448	0	62,311,448
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,176,703,382	△ 5,909,871		1,170,793,511	0	1,170,793,511
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,237,873,229	△ 4,768,270		1,233,104,959	0	1,233,104,959
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)	1,237,873,229	△ 4,768,270		1,233,104,959	0	1,233,104,959