

法人単位 資金収支計算書

第1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	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	122,160,000	124,955,694	△ 2,795,694	
障害福祉サービス等事業収入	1,048,222,630	1,047,088,734	1,133,896	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,600,494	1,600,494	0	
受取利息配当金収入	118,000	118,067	△ 67	
その他の収入	38,887,900	37,558,835	1,329,065	
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)	1,210,989,024	1,211,321,824	△ 332,800	
支出				
人件費支出	650,863,010	645,694,758	5,168,252	
事業費支出	150,730,000	148,202,340	2,527,660	
事務費支出	113,095,500	101,462,779	11,632,721	
就労支援事業支出	129,820,000	127,620,450	2,199,550	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,797,488	1,797,488	0	
その他の支出	25,365,060	33,001,961	△ 7,636,901	
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)	1,071,671,058	1,057,779,776	13,891,282	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	139,317,966	153,542,048	△ 14,224,082	
施設整備等による収支				
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	350,000	350,000	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)	350,000	350,000	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	50,260,680	44,510,926	5,749,754	
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)	73,868,680	68,118,926	5,749,754	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 73,518,680	△ 67,768,926	△ 5,749,754	
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	3,698,592	3,718,231	△ 19,639	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,698,592	3,718,231	△ 19,639	
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	10,530,000	10,317,098	212,902	
その他の活動による支出	0	208,534	△ 208,534	
その他の活動支出計(8)	10,530,000	10,525,632	4,368	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,831,408	△ 6,807,401	△ 24,007	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	58,967,878	78,965,721	△ 19,997,843	
前期末支払資金残高(12)	1,225,863,977	1,225,863,977	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,284,831,855	1,304,829,698	△ 19,997,843	

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

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
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	124,956,444	0		124,956,444	△ 750	124,955,694
障害福祉サービス等事業収入	1,028,010,935	19,077,799		1,047,088,734	0	1,047,088,734
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	1,600,494	0		1,600,494	0	1,600,494
受取利息配当金収入	118,067	0		118,067	0	118,067
その他の収入	37,202,083	356,752		37,558,835	0	37,558,835
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)	1,191,888,023	19,434,551		1,211,322,574	△ 750	1,211,321,824
支出						
人件費支出	627,841,114	17,853,644		645,694,758	0	645,694,758
事業費支出	148,018,184	184,156		148,202,340	0	148,202,340
事務費支出	99,798,076	1,665,453		101,463,529	△ 750	101,462,779
就労支援事業支出	127,620,450	0		127,620,450	0	127,620,450
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	1,797,488	0		1,797,488	0	1,797,488
その他の支出	32,840,681	161,280		33,001,961	0	33,001,961
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)	1,037,915,993	19,864,533		1,057,780,526	△ 750	1,057,779,776
事業活動資金収支差額(3=1-2)	153,972,030	△ 429,982		153,542,048	0	153,542,048
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	350,000	0		350,000	0	350,000
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)	350,000	0		350,000	0	350,000
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	44,510,926	0		44,510,926	0	44,510,926
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)	68,118,926	0		68,118,926	0	68,118,926
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,768,926	0		△ 67,768,926	0	△ 67,768,926
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
積立資産取崩収入	3,718,231	0		3,718,231	0	3,718,231
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)	3,718,231	1,385,100		5,103,331	△ 1,385,100	3,718,231
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	10,082,024	235,074		10,317,098	0	10,317,098
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	208,534	0		208,534	0	208,534
その他の活動支出計(8)	11,675,658	235,074		11,910,732	△ 1,385,100	10,525,632
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,957,427	1,150,026		△ 6,807,401	0	△ 6,807,401
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	78,245,677	720,044		78,965,721	0	78,965,721
前期末支払資金残高(11)	1,229,926,406	△ 4,062,429		1,225,863,977	0	1,225,863,977
当期末支払資金残高(10+11)	1,308,172,083	△ 3,342,385		1,304,829,698	0	1,304,829,698