

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
就労支援事業収益	121,371,637	124,955,694	△ 3,584,057
障害福祉サービス等事業収益	1,050,242,611	1,047,088,734	3,153,877
経常経費寄附金収益	11,000,000	1,600,494	9,399,506
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,182,614,248	1,173,644,922	8,969,326
<b>費 用</b>			
人件費	693,818,343	653,787,165	40,031,178
事業費	156,916,242	148,202,340	8,713,902
事務費	96,616,704	101,462,779	△ 4,846,075
就労支援事業費用	129,182,126	127,985,990	1,196,136
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	107,211,697	104,788,434	2,423,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,496,106	△ 21,665,791	169,685
徴収不能額	163,898	0	163,898
徴収不能引当金繰入	3,699,835	0	3,699,835
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,166,112,739	1,114,560,917	51,551,822
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,501,509	59,084,005	△ 42,582,496
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	72,000	118,067	△ 46,067
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	37,048,154	37,713,985	△ 665,831
サービス活動外収益計(4)	37,120,154	37,832,052	△ 711,898
<b>費 用</b>			
支払利息	2,213,606	1,797,488	416,118
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	10,920,929	33,157,111	△ 22,236,182
サービス活動外費用計(5)	13,134,535	34,954,599	△ 21,820,064
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,985,619	2,877,453	21,108,166
経常増減差額(7=3+6)	40,487,128	61,961,458	△ 21,474,330
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	0	0	0
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	349,999	△ 349,999
その他の特別収益	0	2	△ 2
特別収益計(8)	1,000,000	350,001	649,999
<b>費 用</b>			
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	6	9	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
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	0	3	△ 3
特別費用計(9)	1,000,006	11	999,995
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	349,990	△ 349,996
当期活動増減差額(11=7+10)	40,487,122	62,311,448	△ 21,824,326
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,233,104,959	1,170,793,511	62,311,448
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,273,592,081	1,233,104,959	40,487,122
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)	1,273,592,081	1,233,104,959	40,487,122

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	121,372,387	0		121,372,387	△ 750	121,371,637
障害福祉サービス等事業収益	1,031,256,441	18,986,170		1,050,242,611	0	1,050,242,611
経常経費寄附金収益	11,000,000	0		11,000,000	0	11,000,000
その他の収益	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,163,628,828	18,986,170		1,182,614,998	△ 750	1,182,614,248
費 用						
人件費	675,366,424	18,451,919		693,818,343	0	693,818,343
事業費	156,692,340	223,902		156,916,242	0	156,916,242
事務費	95,078,147	1,539,307		96,617,454	△ 750	96,616,704
就労支援事業費用	129,182,126	0		129,182,126	0	129,182,126
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	107,211,697	0		107,211,697	0	107,211,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,496,106	0	△	21,496,106	0	△ 21,496,106
徴収不能額	163,898	0		163,898	0	163,898
徴収不能引当金繰入	3,699,835	0		3,699,835	0	3,699,835
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,145,898,361	20,215,128		1,166,113,489	△ 750	1,166,112,739
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,730,467	△ 1,228,958		16,501,509	0	16,501,509
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	72,000	0		72,000	0	72,000
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	36,556,181	491,973		37,048,154	0	37,048,154
サービス活動外収益計(4)	36,628,181	491,973		37,120,154	0	37,120,154
費 用						
支払利息	2,213,606	0		2,213,606	0	2,213,606
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	10,750,129	170,800		10,920,929	0	10,920,929
サービス活動外費用計(5)	12,963,735	170,800		13,134,535	0	13,134,535
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,664,446	321,173		23,985,619	0	23,985,619
経常増減差額(7=3+6)	41,394,913	△ 907,785		40,487,128	0	40,487,128
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29年 4月 1日 (至)平成30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	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	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)	1,000,000	1,385,100		2,385,100	△ 1,385,100	1,000,000
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	6	0		6	0	6
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	0	0		0	0	0
特別費用計(9)	2,385,106	0		2,385,106	△ 1,385,100	1,000,006
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,385,106	1,385,100		△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11=7+10)	40,009,807	477,315		40,487,122	0	40,487,122
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,237,873,229	△ 4,768,270		1,233,104,959	0	1,233,104,959
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,277,883,036	△ 4,290,955		1,273,592,081	0	1,273,592,081
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)	1,277,883,036	△ 4,290,955		1,273,592,081	0	1,273,592,081