

法人単位 資金収支計算書

第1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	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	119,712,000	121,371,637	△ 1,659,637	
障害福祉サービス等事業収入	1,058,387,000	1,050,242,611	8,144,389	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	11,000,000	11,000,000	0	
受取利息配当金収入	118,500	72,000	46,500	
その他の収入	40,834,783	36,773,084	4,061,699	
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)	1,230,052,283	1,219,459,332	10,592,951	
支出				
人件費支出	692,900,153	692,637,755	262,398	
事業費支出	160,705,000	156,916,242	3,788,758	
事務費支出	108,006,000	96,616,704	11,389,296	
就労支援事業支出	132,860,000	129,142,104	3,717,896	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,213,606	2,213,606	0	
その他の支出	13,280,000	10,920,929	2,359,071	
流動資産評価損等による資金減少額	0	163,898	△ 163,898	
事業活動支出計(2)	1,109,964,759	1,088,611,238	21,353,521	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	120,087,524	130,848,094	△ 10,760,570	
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	0	0	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)	1,000,000	1,000,000	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	45,620,000	44,731,330	888,670	
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)	69,228,000	68,339,330	888,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 68,228,000	△ 67,339,330	△ 888,670	
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	60,000	60,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,610,000	11,264,686	345,314	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,670,000	11,324,686	345,314	
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	1,100,000	1,100,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,961,466	10,444,756	△ 483,290	
その他の活動による支出	208,534	208,534	0	
その他の活動支出計(8)	11,270,000	11,753,290	△ 483,290	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	400,000	△ 428,604	828,604	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	52,259,524	63,080,160	△ 10,820,636	
前期末支払資金残高(12)	1,304,829,698	1,304,829,698	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,357,089,222	1,367,909,858	△ 10,820,636	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	121,372,387	0	121,372,387	△ 750	121,371,637
障害福祉サービス等事業収入	1,031,256,441	18,986,170	1,050,242,611	0	1,050,242,611
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
受取利息配当金収入	72,000	0	72,000	0	72,000
その他の収入	36,281,111	491,973	36,773,084	0	36,773,084
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)	1,199,981,939	19,478,143	1,219,460,082	△ 750	1,219,459,332
支出					
人件費支出	674,800,538	17,837,217	692,637,755	0	692,637,755
事業費支出	156,692,340	223,902	156,916,242	0	156,916,242
事務費支出	95,078,147	1,539,307	96,617,454	△ 750	96,616,704
就労支援事業支出	129,142,104	0	129,142,104	0	129,142,104
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,213,606	0	2,213,606	0	2,213,606
その他の支出	10,750,129	170,800	10,920,929	0	10,920,929
流動資産評価損等による資金減少額	163,898	0	163,898	0	163,898
事業活動支出計(2)	1,068,840,762	19,771,226	1,088,611,988	△ 750	1,088,611,238
事業活動資金収支差額(3=1-2)	131,141,177	△ 293,083	130,848,094	0	130,848,094
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	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	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)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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	44,731,330	0	44,731,330	0	44,731,330
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)	68,339,330	0	68,339,330	0	68,339,330
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,339,330	0	△ 67,339,330	0	△ 67,339,330
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	60,000	0	60,000	0	60,000
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
積立資産取崩収入	11,264,686	0		11,264,686	0	11,264,686
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)	11,324,686	1,385,100		12,709,786	△ 1,385,100	11,324,686
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	1,100,000	0		1,100,000	0	1,100,000
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	10,200,518	244,238		10,444,756	0	10,444,756
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)	12,894,152	244,238		13,138,390	△ 1,385,100	11,753,290
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,569,466	1,140,862		△ 428,604	0	△ 428,604
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	62,232,381	847,779		63,080,160	0	63,080,160
前期末支払資金残高(11)	1,308,172,083	△ 3,342,385		1,304,829,698	0	1,304,829,698
当期末支払資金残高(10+11)	1,370,404,464	△ 2,494,606		1,367,909,858	0	1,367,909,858