

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	110,797,103	121,371,637	△ 10,574,534
障害福祉サービス等事業収益	1,040,226,439	1,050,242,611	△ 10,016,172
生活保護事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,152,023,542	1,182,614,248	△ 30,590,706
費 用			
人件費	704,198,392	693,818,343	10,380,049
事業費	154,538,994	156,916,242	△ 2,377,248
事務費	108,202,026	96,616,704	11,585,322
就労支援事業費用	119,510,338	129,182,126	△ 9,671,788
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	103,627,428	107,211,697	△ 3,584,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,864,092	△ 21,496,106	632,014
徴収不能額	0	163,898	△ 163,898
徴収不能引当金繰入	1,674,254	3,699,835	△ 2,025,581
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,170,887,340	1,166,112,739	4,774,601
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,863,798	16,501,509	△ 35,365,307
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	72,000	72,000	0
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	36,511,398	37,048,154	△ 536,756
サービス活動外収益計(4)	36,583,398	37,120,154	△ 536,756
費 用			
支払利息	1,919,898	2,213,606	△ 293,708
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	9,604,126	10,920,929	△ 1,316,803
サービス活動外費用計(5)	11,524,024	13,134,535	△ 1,610,511
サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,059,374	23,985,619	1,073,755
経常増減差額(7=3+6)	6,195,576	40,487,128	△ 34,291,552
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,400,000	1,000,000	1,400,000
施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
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	662,760	0	662,760
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	38,942	0	38,942
特別収益計(8)	23,101,702	1,000,000	22,101,702
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	50,062	6	50,056
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	1,000,000	1,400,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,450,062	1,000,006	1,450,056
特別増減差額(10=8-9)	20,651,640	△ 6	20,651,646
当期活動増減差額(11=7+10)	26,847,216	40,487,122	△ 13,639,906
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,273,592,081	1,233,104,959	40,487,122
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,300,439,297	1,273,592,081	26,847,216
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

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,300,439,297	1,273,592,081	26,847,216

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	110,797,853	0		110,797,853	△ 750	110,797,103
障害福祉サービス等事業収益	1,020,777,949	19,448,490		1,040,226,439	0	1,040,226,439
生活保護事業収益	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収益	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の収益	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,132,575,802	19,448,490		1,152,024,292	△ 750	1,152,023,542
費 用						
人件費	685,617,393	18,580,999		704,198,392	0	704,198,392
事業費	154,308,572	230,422		154,538,994	0	154,538,994
事務費	106,637,964	1,564,812		108,202,776	△ 750	108,202,026
就労支援事業費用	119,510,338	0		119,510,338	0	119,510,338
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	103,627,428	0		103,627,428	0	103,627,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,864,092	0		△ 20,864,092	0	△ 20,864,092
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,674,254	0		1,674,254	0	1,674,254
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,150,511,857	20,376,233		1,170,888,090	△ 750	1,170,887,340
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,936,055	△ 927,743		△ 18,863,798	0	△ 18,863,798
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	36,090,025	421,373		36,511,398	0	36,511,398
サービス活動外収益計(4)	36,162,025	421,373		36,583,398	0	36,583,398
費 用						
支払利息	1,919,898	0		1,919,898	0	1,919,898
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	9,386,166	217,960		9,604,126	0	9,604,126
サービス活動外費用計(5)	11,306,064	217,960		11,524,024	0	11,524,024
サービス活動外増減差額(6=4-5)	24,855,961	203,413		25,059,374	0	25,059,374
経常増減差額(7=3+6)	6,919,906	△ 724,330		6,195,576	0	6,195,576
特別増減の部						
収 益						

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
施設整備等補助金収益	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000
施設整備等寄附金収益	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
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	662,760	0		662,760	0	662,760
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	1,384,812		1,384,812	△ 1,384,812	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	38,942	0		38,942	0	38,942
特別収益計(8)	23,101,702	1,384,812		24,486,514	△ 1,384,812	23,101,702
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	50,062	0		50,062	0	50,062
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	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000
災害損失	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,384,812	0		1,384,812	△ 1,384,812	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)	3,834,874	0		3,834,874	△ 1,384,812	2,450,062
特別増減差額(10=8-9)	19,266,828	1,384,812		20,651,640	0	20,651,640
当期活動増減差額(11=7+10)	26,186,734	660,482		26,847,216	0	26,847,216
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,277,883,036	△ 4,290,955		1,273,592,081	0	1,273,592,081
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,304,069,770	△ 3,630,473		1,300,439,297	0	1,300,439,297
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)	1,304,069,770	△ 3,630,473		1,300,439,297	0	1,300,439,297