

法人単位 資金収支計算書

第1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	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	109,544,080	110,797,103	△ 1,253,023	
障害福祉サービス等事業収入	1,055,359,000	1,040,226,439	15,132,561	
生活保護事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	72,000	72,000	0	
その他の収入	37,096,500	36,511,398	585,102	
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)	1,203,071,580	1,188,606,940	14,464,640	
支出				
人件費支出	707,902,000	705,850,848	2,051,152	
事業費支出	159,230,000	154,538,994	4,691,006	
事務費支出	120,638,750	108,202,026	12,436,724	
就労支援事業支出	124,431,944	119,930,338	4,501,606	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,919,898	1,919,898	0	
その他の支出	9,750,000	9,604,126	145,874	
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)	1,123,872,592	1,100,046,230	23,826,362	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,198,988	88,560,710	△ 9,361,722	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	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)	22,400,000	22,400,000	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	168,200,000	168,207,840	△ 7,840	
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)	191,808,000	191,815,840	△ 7,840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 169,408,000	△ 169,415,840	7,840	
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	300,000	300,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,485,000	9,405,167	79,833	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,785,000	9,705,167	79,833	
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	10,432,000	10,435,302	△ 3,302	
その他の活動による支出	18,374	18,374	0	
その他の活動支出計(8)	10,450,374	10,453,676	△ 3,302	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 665,374	△ 748,509	83,135	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 90,874,386	△ 81,603,639	△ 9,270,747	
前期末支払資金残高(12)	1,367,909,858	1,367,909,858	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,277,035,472	1,286,306,219	△ 9,270,747	

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	110,797,853	0		110,797,853	△ 750	110,797,103
障害福祉サービス等事業収入	1,020,777,949	19,448,490		1,040,226,439	0	1,040,226,439
生活保護事業収入	0	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
受取利息配当金収入	72,000	0		72,000	0	72,000
その他の収入	36,090,025	421,373		36,511,398	0	36,511,398
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)	1,168,737,827	19,869,863		1,188,607,690	△ 750	1,188,606,940
支出						
人件費支出	687,447,093	18,403,755		705,850,848	0	705,850,848
事業費支出	154,308,572	230,422		154,538,994	0	154,538,994
事務費支出	106,637,964	1,564,812		108,202,776	△ 750	108,202,026
就労支援事業支出	119,930,338	0		119,930,338	0	119,930,338
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	1,919,898	0		1,919,898	0	1,919,898
その他の支出	9,386,166	217,960		9,604,126	0	9,604,126
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)	1,079,630,031	20,416,949		1,100,046,980	△ 750	1,100,046,230
事業活動資金収支差額(3=1-2)	89,107,796	△ 547,086		88,560,710	0	88,560,710
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,400,000	0		2,400,000	0	2,400,000
施設整備等寄附金収入	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
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)	22,400,000	0		22,400,000	0	22,400,000
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	168,207,840	0		168,207,840	0	168,207,840
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)	191,815,840	0		191,815,840	0	191,815,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 169,415,840	0		△ 169,415,840	0	△ 169,415,840
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	300,000	0		300,000	0	300,000

資金収支内訳表

(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
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	9,405,167	0		9,405,167	0	9,405,167
	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	1,384,812		1,384,812	△	1,384,812
	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)	9,705,167	1,384,812		11,089,979	△	1,384,812
	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	10,187,004	248,298		10,435,302	0	10,435,302
	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	1,384,812	0		1,384,812	△	1,384,812
	その他の活動による支出	18,374	0		18,374	0	18,374
	その他の活動支出計(8)	11,590,190	248,298		11,838,488	△	1,384,812
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,885,023	1,136,514		△ 748,509	0	△ 748,509
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 82,193,067	589,428		△ 81,603,639	0	△ 81,603,639
	前期末支払資金残高(11)	1,370,404,464	△ 2,494,606		1,367,909,858	0	1,367,909,858
	当期末支払資金残高(10+11)	1,288,211,397	△ 1,905,178		1,286,306,219	0	1,286,306,219