

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	106,882,956	110,797,103	△ 3,914,147
障害福祉サービス等事業収益	1,040,627,440	1,040,226,439	401,001
経常経費寄附金収益	13,100,000	1,000,000	12,100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,160,610,396	1,152,023,542	8,586,854
費 用			
人件費	707,708,267	704,198,392	3,509,875
事業費	157,162,167	154,538,994	2,623,173
事務費	108,428,526	108,202,026	226,500
就労支援事業費用	112,122,702	119,510,338	△ 7,387,636
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	114,090,831	103,627,428	10,463,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,751,770	△ 20,864,092	112,322
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,080,562	1,674,254	△ 593,692
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,179,841,285	1,170,887,340	8,953,945
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,230,889	△ 18,863,798	△ 367,091
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	72,000	72,000	0
その他のサービス活動外収益	33,624,781	36,511,398	△ 2,886,617
サービス活動外収益計(4)	33,696,781	36,583,398	△ 2,886,617
費 用			
支払利息	1,663,496	1,919,898	△ 256,402
その他のサービス活動外費用	9,650,818	9,604,126	46,692
サービス活動外費用計(5)	11,314,314	11,524,024	△ 209,710
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,382,467	25,059,374	△ 2,676,907
経常増減差額(7=3+6)	3,151,578	6,195,576	△ 3,043,998
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,000,000	2,400,000	7,600,000
施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定資産受贈額	500,000	662,760	△ 162,760
固定資産売却益	600,000	0	600,000
その他の特別収益	0	38,942	△ 38,942
特別収益計(8)	11,100,000	23,101,702	△ 12,001,702
費 用			
基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	46,207,068	50,062	46,157,006
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,200,757	0	△ 16,200,757
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	2,400,000	7,600,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	60,006,311	2,450,062	57,556,249
特別増減差額(10=8-9)	△ 48,906,311	20,651,640	△ 69,557,951
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 45,754,733	26,847,216	△ 72,601,949
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,300,439,297	1,273,592,081	26,847,216
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,254,684,564	1,300,439,297	△ 45,754,733
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)	1,254,684,564	1,300,439,297	△ 45,754,733

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	106,882,956	0	106,882,956	0	106,882,956
障害福祉サービス等事業収益	1,021,034,034	19,593,406	1,040,627,440	0	1,040,627,440
経常経費寄附金収益	13,100,000	0	13,100,000	0	13,100,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,141,016,990	19,593,406	1,160,610,396	0	1,160,610,396
費 用					
人件費	689,474,633	18,233,634	707,708,267	0	707,708,267
事業費	156,961,870	200,297	157,162,167	0	157,162,167
事務費	106,688,164	1,740,362	108,428,526	0	108,428,526
就労支援事業費用	112,122,702	0	112,122,702	0	112,122,702
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	114,090,831	0	114,090,831	0	114,090,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,751,770	0	△ 20,751,770	0	△ 20,751,770
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,080,562	0	1,080,562	0	1,080,562
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,159,666,992	20,174,293	1,179,841,285	0	1,179,841,285
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,650,002	△ 580,887	△ 19,230,889	0	△ 19,230,889
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	72,000	0	72,000	0	72,000
その他のサービス活動外収益	33,272,061	352,720	33,624,781	0	33,624,781
サービス活動外収益計(4)	33,344,061	352,720	33,696,781	0	33,696,781
費 用					
支払利息	1,663,496	0	1,663,496	0	1,663,496
その他のサービス活動外費用	9,487,578	163,240	9,650,818	0	9,650,818
サービス活動外費用計(5)	11,151,074	163,240	11,314,314	0	11,314,314
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,192,987	189,480	22,382,467	0	22,382,467
経常増減差額(7=3+6)	3,542,985	△ 391,407	3,151,578	0	3,151,578
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	500,000	0	500,000	0	500,000
固定資産売却益	600,000	0	600,000	0	600,000
事業区分間繰入金収益	0	1,385,101	1,385,101	△ 1,385,101	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)	11,100,000	1,385,101	12,485,101	△ 1,385,101	11,100,000
費 用					
基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	46,207,068	0		46,207,068	0	46,207,068
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,200,757	0		△ 16,200,757	0	△ 16,200,757
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
災害損失	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,385,101	0		1,385,101	△ 1,385,101	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)	61,391,412	0		61,391,412	△ 1,385,101	60,006,311
特別増減差額(10=8-9)	△ 50,291,412	1,385,101		△ 48,906,311	0	△ 48,906,311
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 46,748,427	993,694		△ 45,754,733	0	△ 45,754,733
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,304,069,770	△ 3,630,473		1,300,439,297	0	1,300,439,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,257,321,343	△ 2,636,779		1,254,684,564	0	1,254,684,564
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)	1,257,321,343	△ 2,636,779		1,254,684,564	0	1,254,684,564