

法人単位 資金収支計算書

第1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	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	109,020,000	106,882,956	2,137,044	
障害福祉サービス等事業収入	1,043,737,000	1,040,627,440	3,109,560	
経常経費寄附金収入	13,100,000	13,100,000	0	
受取利息配当金収入	72,000	72,000	0	
その他の収入	34,285,000	33,624,781	660,219	
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)	1,200,214,000	1,194,307,177	5,906,823	
支出				
人件費支出	701,124,694	699,753,267	1,371,427	
事業費支出	162,170,000	157,162,167	5,007,833	
事務費支出	108,294,280	102,739,492	5,554,788	
就労支援事業支出	116,590,000	112,122,702	4,467,298	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,663,496	1,663,496	0	
その他の支出	10,250,000	9,650,818	599,182	
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)	1,100,092,470	1,083,091,942	17,000,528	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	100,121,530	111,215,235	△ 11,093,705	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	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	600,000	600,000	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)	10,600,000	10,600,000	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	371,430,444	381,325,509	△ 9,895,065	
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)	395,038,444	404,933,509	△ 9,895,065	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 384,438,444	△ 394,333,509	9,895,065	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	300,000	300,000	0	
積立資産取崩収入	2,743,250	2,938,439	△ 195,189	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,043,250	3,238,439	△ 195,189	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	10,562,000	10,397,138	164,862	
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)	10,580,374	10,415,512	164,862	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,537,124	△ 7,177,073	△ 360,051	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 291,854,038	△ 290,295,347	△ 1,558,691	
前期末支払資金残高(12)	1,286,306,219	1,286,306,219	0	
当期末支払資金残高(11+12)	994,452,181	996,010,872	△ 1,558,691	

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	106,882,956	0	106,882,956	0	106,882,956
障害福祉サービス等事業収入	1,021,034,034	19,593,406	1,040,627,440	0	1,040,627,440
経常経費寄附金収入	13,100,000	0	13,100,000	0	13,100,000
受取利息配当金収入	72,000	0	72,000	0	72,000
その他の収入	33,272,061	352,720	33,624,781	0	33,624,781
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)	1,174,361,051	19,946,126	1,194,307,177	0	1,194,307,177
支出					
人件費支出	681,617,395	18,135,872	699,753,267	0	699,753,267
事業費支出	156,961,870	200,297	157,162,167	0	157,162,167
事務費支出	100,999,130	1,740,362	102,739,492	0	102,739,492
就労支援事業支出	112,122,702	0	112,122,702	0	112,122,702
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,663,496	0	1,663,496	0	1,663,496
その他の支出	9,487,578	163,240	9,650,818	0	9,650,818
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)	1,062,852,171	20,239,771	1,083,091,942	0	1,083,091,942
事業活動資金収支差額(3=1-2)	111,508,880	△ 293,645	111,215,235	0	111,215,235
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
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	600,000	0	600,000	0	600,000
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)	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000
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	381,325,509	0	381,325,509	0	381,325,509
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)	404,933,509	0	404,933,509	0	404,933,509
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 394,333,509	0	△ 394,333,509	0	△ 394,333,509
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	300,000	0	300,000	0	300,000
積立資産取崩収入	2,850,755	87,684	2,938,439	0	2,938,439
事業区分間繰入金収入	0	1,385,101	1,385,101	△ 1,385,101	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)	3,150,755	1,472,785	4,623,540	△ 1,385,101	3,238,439

資金収支内訳表

(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
支出						
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	10,160,672	236,466		10,397,138	0	10,397,138
事業区分間繰入金支出	1,385,101	0		1,385,101	△ 1,385,101	0
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)	11,564,147	236,466		11,800,613	△ 1,385,101	10,415,512
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,413,392	1,236,319		△ 7,177,073	0	△ 7,177,073
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 291,238,021	942,674		△ 290,295,347	0	△ 290,295,347
前期末支払資金残高(11)	1,288,211,397	△ 1,905,178		1,286,306,219	0	1,286,306,219
当期末支払資金残高(10+11)	996,973,376	△ 962,504		996,010,872	0	996,010,872