

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	95,220,000	96,997,279	△ 1,777,279	
障害福祉サービス等事業収入	1,065,082,000	1,069,091,118	△ 4,009,118	
経常経費寄附金収入	7,060,000	7,060,000	0	
受取利息配当金収入	72,000	72,095	△ 95	
その他の収入	30,163,000	29,198,237	964,763	
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)	1,197,597,000	1,202,418,729	△ 4,821,729	
支出				
人件費支出	726,930,083	726,499,079	431,004	
事業費支出	147,396,000	141,777,738	5,618,262	
事務費支出	107,651,500	101,474,441	6,177,059	
就労支援事業支出	103,990,000	97,927,739	6,062,261	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,504,032	1,504,032	0	
その他の支出	9,750,000	9,642,618	107,382	
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)	1,097,221,615	1,078,825,647	18,395,968	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	100,375,385	123,593,082	△ 23,217,697	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	28,186,000	28,186,000	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	281,800	481,800	△ 200,000	
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)	28,467,800	28,667,800	△ 200,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,108,000	15,108,000	0	
固定資産取得支出	155,250,713	154,444,463	806,250	
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)	170,358,713	169,552,463	806,250	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 141,890,913	△ 140,884,663	△ 1,006,250	
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	5,578,302	5,857,442	△ 279,140	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,878,302	6,157,442	△ 279,140	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	10,650,000	10,629,254	20,746	
その他の活動による支出	9,916,674	9,916,674	0	
その他の活動支出計(8)	20,566,674	20,545,928	20,746	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,688,372	△ 14,388,486	△ 299,886	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,203,900	△ 31,680,067	△ 24,523,833	
前期末支払資金残高(12)	996,010,872	996,010,872	0	
当期末支払資金残高(11+12)	939,806,972	964,330,805	△ 24,523,833	

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

1頁
（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	96,997,279	0		96,997,279	0	96,997,279
障害福祉サービス等事業収入	1,049,560,712	19,530,406		1,069,091,118	0	1,069,091,118
経常経費寄附金収入	7,060,000	0		7,060,000	0	7,060,000
受取利息配当金収入	72,095	0		72,095	0	72,095
その他の収入	28,813,667	384,570		29,198,237	0	29,198,237
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)	1,182,503,753	19,914,976		1,202,418,729	0	1,202,418,729
支出						
人件費支出	708,291,959	18,207,120		726,499,079	0	726,499,079
事業費支出	141,671,922	105,816		141,777,738	0	141,777,738
事務費支出	99,583,088	1,891,353		101,474,441	0	101,474,441
就労支援事業支出	97,927,739	0		97,927,739	0	97,927,739
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
支払利息支出	1,504,032	0		1,504,032	0	1,504,032
その他の支出	9,574,858	67,760		9,642,618	0	9,642,618
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)	1,058,553,598	20,272,049		1,078,825,647	0	1,078,825,647
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	123,950,155	△ 357,073		123,593,082	0	123,593,082
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	28,186,000	0		28,186,000	0	28,186,000
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	481,800	0		481,800	0	481,800
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)	28,667,800	0		28,667,800	0	28,667,800
支出						
設備資金借入金元金償還支出	15,108,000	0		15,108,000	0	15,108,000
固定資産取得支出	154,444,463	0		154,444,463	0	154,444,463
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)	169,552,463	0		169,552,463	0	169,552,463
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 140,884,663	0		△ 140,884,663	0	△ 140,884,663
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	5,857,442	0		5,857,442	0	5,857,442
事業区分間繰入金収入	0	1,385,099		1,385,099	△ 1,385,099	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)	6,157,442	1,385,099		7,542,541	△ 1,385,099	6,157,442

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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
支出						
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	10,381,884	247,370		10,629,254	0	10,629,254
事業区分間繰入金支出	1,385,099	0		1,385,099	△ 1,385,099	0
その他の活動による支出	9,619,725	296,949		9,916,674	0	9,916,674
その他の活動支出計(8)	21,386,708	544,319		21,931,027	△ 1,385,099	20,545,928
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,229,266	840,780		△ 14,388,486	0	△ 14,388,486
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 32,163,774	483,707		△ 31,680,067	0	△ 31,680,067
前期末支払資金残高(11)	996,973,376	△ 962,504		996,010,872	0	996,010,872
当期末支払資金残高(10+11)	964,809,602	△ 478,797		964,330,805	0	964,330,805