

法人名:社会福祉法人 希望の家
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:希望の家

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)
に事業 よる活 動支	収入			
	就労支援事業収入	2,550,000	2,219,585	△330,415
	障害福祉サービス等事業収入	322,052,000	325,973,440	3,921,440
	借入金利息補助金収入	75,000	75,600	600
	経常経費寄附金収入	0	228,080	228,080
	受取利息配当金収入	0	5,394	5,394
	その他の収入	2,287,000	3,804,137	1,517,137
	事業活動収入計(1)	326,964,000	332,306,236	5,342,236
	支出			
	人件費支出	232,012,000	216,945,588	△15,066,412
	事業費支出	57,588,000	49,318,187	△8,269,813
	事務費支出	25,561,000	21,448,938	△4,112,062
	就労支援事業支出	2,550,000	2,304,900	△245,100
	支払利息支出	152,000	151,200	△800
その他の支出	2,637,000	2,582,052	△54,948	
事業活動支出計(2)	320,500,000	292,750,865	△27,749,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,464,000	39,555,371	33,091,371	
に施設 よる整 備支	収入			
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
	施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0
固定資産取得支出	4,355,000	4,058,950	△296,050	
施設整備等支出計(5)	6,845,000	6,548,950	△296,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,975,000	△5,678,950	296,050	
活そ 動の他 よる 収支	収入			
	積立資産取崩収入	632,000	632,665	665
	サービス区分間繰入金収入	7,350,000	0	△7,350,000
	その他の活動収入計(7)	7,982,000	632,665	△7,349,335
	支出			
	積立資産支出	315,000	312,690	△2,310
	サービス区分間繰入金支出	7,350,000	0	△7,350,000
	その他の活動支出計(8)	7,665,000	312,690	△7,352,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	317,000	319,975	2,975
	予備費支出(10)	806,000	0	△806,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,196,396	34,196,396	
前期末支払資金残高(12)	108,214,000	108,217,219	3,219	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	108,214,000	142,413,615	34,199,615	

法人名:社会福祉法人 希望の家
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:希望の家

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	2,219,585	0	2,219,585
	障害福祉サービス等事業収益	325,973,440	0	325,973,440
	経常経費寄附金収益	228,080	0	228,080
	サービス活動収益計(1)	328,421,105	0	328,421,105
	費用			
	人件費	225,839,806	0	225,839,806
	事業費	49,318,187	0	49,318,187
	事務費	21,448,938	0	21,448,938
	就労支援事業費用	2,268,250	0	2,268,250
減価償却費	27,730,216	0	27,730,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,517,209	0	7,517,209	
サービス活動費用計(2)	319,088,188	0	319,088,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,332,917	0	9,332,917	
増減の部 活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	75,600	0	75,600
	受取利息配当金収益	5,394	0	5,394
	その他のサービス活動外収益	3,804,137	0	3,804,137
	サービス活動外収益計(4)	3,885,131	0	3,885,131
	費用			
支払利息	151,200	0	151,200	
その他のサービス活動外費用	2,411,000	0	2,411,000	
サービス活動外費用計(5)	2,562,200	0	2,562,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,322,931	0	1,322,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,655,848	0	10,655,848	
増減の部 特別	収益			
	施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
	特別収益計(8)	870,000	0	870,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	100,266	0	100,266
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
その他の特別損失	12,757,582	0	12,757,582	
特別費用計(9)	13,727,848	0	13,727,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,857,848	0	△12,857,848	
増減の部 繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,202,000	0	△2,202,000
	前期繰越活動増減差額(12)	208,937,663	208,937,663	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,735,663	208,937,663	△2,202,000
	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)	206,735,663	208,937,663	△2,202,000	

法人名: 社会福祉法人 希望の家
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 希望の家

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	157,366,488	127,222,424	30,144,064	流動負債	24,628,326	17,184,167	7,444,159
(現金預金)	100,496,745	70,630,853	29,865,892	事業未払金	13,082,453	16,059,866	△2,977,413
現金	75,602	122,684	△47,082	1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	0	2,490,000
小口現金	139,202	92,306	46,896	預り金	6,900	7,200	△300
普通預金	100,281,941	70,415,863	29,866,078	職員預り金	0	647,036	△647,036
事業未収金	54,150,281	52,463,271	1,687,010	仮受金	5,832	470,065	△464,233
商品・製品	424,200	449,600	△25,400	賞与引当金	9,043,141	0	9,043,141
仕掛品	650,000	635,000	15,000	流動負債合計	24,628,326	17,184,167	7,444,159
原材料	783,488	736,438	47,050	固定負債	22,858,749	28,158,724	△5,299,975
前払費用	861,774	1,006,757	△144,983	設備資金借入金	17,430,000	22,410,000	△4,980,000
仮払金	0	1,300,505	△1,300,505	退職給付引当金	5,428,749	5,748,724	△319,975
流動資産合計	157,366,488	127,222,424	30,144,064	固定負債合計	22,858,749	28,158,724	△5,299,975
固定資産	528,362,304	552,453,811	△24,091,507	負債の部合計	47,487,075	45,342,891	2,144,184
(基本財産)	325,770,047	334,108,800	△8,338,753	純資産の部			
土地	52,655,248	52,478,248	177,000	基本金	97,078,876	97,078,876	0
建物	273,114,799	281,630,552	△8,515,753	基本金	97,078,876	97,078,876	0
(その他の固定資産)	202,592,257	218,345,011	△15,752,754	国庫補助金等特別積立金	180,618,087	174,507,714	6,110,373
建物	30,741,502	40,576,168	△9,834,666	国庫補助金等特別積立金	180,618,087	174,507,714	6,110,373
構築物	4,995,856	5,409,763	△413,907	その他の積立金	153,809,091	153,809,091	0
機械及び装置	32,568	528,581	△496,013	修繕積立金	16,761,000	16,761,000	0
車輛運搬具	3,337,723	3,677,629	△339,906	備品等購入積立金	1,437,548	1,437,548	0
器具及び備品	4,008,178	8,364,535	△4,356,357	移行時特別積立金	53,610,524	53,610,524	0
権利	168,350	168,350	0	建設積立金	82,000,019	82,000,019	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	206,735,663	208,937,663	△2,202,000
退職給付引当資産	5,428,749	5,748,724	△319,975	(うち当期活動増減差額)	△2,202,000	0	△2,202,000
修繕積立資産	16,761,000	16,761,000	0	純資産の部合計	638,241,717	634,333,344	3,908,373
備品等購入積立資産	1,437,548	1,437,548	0	負債及び純資産の部合計	685,728,792	679,676,235	6,052,557
移行時特別積立資産	53,610,524	53,610,524	0				
建設積立資産	82,000,019	82,000,019	0				
長期前払費用	55,240	0	55,240				
その他固定資産	0	47,170	△47,170				
固定資産合計	528,362,304	552,453,811	△24,091,507				
資産の部合計	685,728,792	679,676,235	6,052,557				