

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	就労支援事業収入	2,890,000	3,211,164	△321,164	
	障害福祉サービス等事業収入	314,677,000	320,149,804	△5,472,804	
	借入金利息補助金収入	67,000	67,200	△200	
	経常経費寄附金収入	520,000	517,080	2,920	
	受取利息配当金収入	0	4,713	△4,713	
	その他の収入	2,469,000	2,640,059	△171,059	
	事業活動収入計(1)	320,623,000	326,590,020	△5,967,020	
	支出				
	人件費支出	227,197,000	221,105,877	6,091,123	
	事業費支出	55,408,000	51,122,924	4,285,076	
	事務費支出	26,543,000	22,305,621	4,237,379	
	就労支援事業支出	2,690,000	3,159,208	△469,208	
	支払利息支出	135,000	134,400	600	
その他の支出	2,840,000	2,570,362	269,638		
事業活動支出計(2)	314,813,000	300,398,392	14,414,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,810,000	26,191,628	△20,381,628		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等補助金収入	14,212,000	14,212,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	14,212,000	14,212,500	△500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0	
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	20,418,000	20,419,225	△1,225	
	サービス区分間繰入金収入	19,530,000	0	19,530,000	
	その他の活動収入計(7)	39,948,000	20,419,225	19,528,775	
	支出				
積立資産支出	60,633,000	60,512,871	120,129		
サービス区分間繰入金支出	19,530,000	0	19,530,000		
その他の活動による支出	490,000	487,334	2,666		
その他の活動支出計(8)	80,653,000	61,000,205	19,652,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,705,000	△40,580,980	△124,020		
予備費支出(10)	1,956,000	0	1,956,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000,000	△37,535,948	△22,464,052		
前期末支払資金残高(12)	142,413,615	142,413,615	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	82,413,615	104,877,667	△22,464,052		

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の サービス 活動	収益			
	就労支援事業収益	3,211,164	2,219,585	991,579
	障害福祉サービス等事業収益	320,149,804	325,973,440	△5,823,636
	経常経費寄附金収益	517,080	228,080	289,000
	サービス活動収益計(1)	323,878,048	328,421,105	△4,543,057
	費用			
	人件費	221,825,012	225,839,806	△4,014,794
	事業費	51,122,924	49,318,187	1,804,737
	事務費	22,305,621	21,448,938	856,683
	就労支援事業費用	2,881,098	2,268,250	612,848
減価償却費	18,688,246	27,730,216	△9,041,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,971,150	△7,517,209	△453,941	
サービス活動費用計(2)	308,851,751	319,088,188	△10,236,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,026,297	9,332,917	5,693,380	
増減の サービス 活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	67,200	75,600	△8,400
	受取利息配当金収益	4,713	5,394	△681
	その他のサービス活動外収益	2,640,059	3,804,137	△1,164,078
	サービス活動外収益計(4)	2,711,972	3,885,131	△1,173,159
	費用			
支払利息	134,400	151,200	△16,800	
その他のサービス活動外費用	2,334,657	2,411,000	△76,343	
サービス活動外費用計(5)	2,469,057	2,562,200	△93,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,915	1,322,931	△1,080,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,269,212	10,655,848	4,613,364	
増減の 特別 活動	収益			
	施設整備等補助金収益	14,212,500	870,000	13,342,500
	特別収益計(8)	14,212,500	870,000	13,342,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,771	100,266	△3,495
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,212,500	870,000	13,342,500
その他の特別損失	0	12,757,582	△12,757,582	
特別費用計(9)	14,309,271	13,727,848	581,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,771	△12,857,848	12,761,077	
増減の 繰越 活動 差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,172,441	△2,202,000	17,374,441
	前期繰越活動増減差額(12)	206,735,663	208,937,663	△2,202,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,908,104	206,735,663	15,172,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,073,000	0	20,073,000
	その他の積立金積立額(16)	60,200,000	0	60,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,781,104	206,735,663	△24,954,559	

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28年 3月31日現在

(単位：円)

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
流動資産	121,814,848	157,366,488	△35,551,640	流動負債	26,851,308	24,628,326	2,222,982
(現金預金)	63,953,184	100,496,745	△36,543,561	事業未払金	14,740,250	13,082,453	1,657,797
現金	0	75,602	△75,602	1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	2,490,000	0
小口現金	110,238	139,202	△28,964	預り金	0	6,900	△6,900
普通預金	63,842,946	100,281,941	△36,438,995	職員預り金	61,133	0	61,133
事業未収金	54,719,080	54,150,281	568,799	仮受金	0	5,832	△5,832
商品・製品	175,300	424,200	△248,900	賞与引当金	9,559,925	9,043,141	516,784
仕掛品	710,000	650,000	60,000	流動負債合計	26,851,308	24,628,326	2,222,982
原材料	1,250,498	783,488	467,010	固定負債	20,335,395	22,858,749	△2,523,354
立替金	352,188	0	352,188	設備資金借入金	14,940,000	17,430,000	△2,490,000
前払費用	654,598	861,774	△207,176	退職給付引当金	5,395,395	5,428,749	△33,354
流動資産合計	121,814,848	157,366,488	△35,551,640	固定負債合計	20,335,395	22,858,749	△2,523,354
固定資産	585,027,363	528,362,304	56,665,059	負債の部合計	47,186,703	47,487,075	△300,372
(基本財産)	315,045,672	325,770,047	△10,724,375	純 資 産 の 部			
土地	52,655,248	52,655,248	0	基本金	97,078,876	97,078,876	0
建物	262,390,424	273,114,799	△10,724,375	基本金	97,078,876	97,078,876	0
(その他の固定資産)	269,981,691	202,592,257	67,389,434	国庫補助金等特別積立金	186,859,437	180,618,087	6,241,350
建物	27,659,434	30,741,502	△3,082,068	国庫補助金等特別積立金	186,859,437	180,618,087	6,241,350
構築物	4,752,892	4,995,856	△242,964	その他の積立金	193,936,091	153,809,091	40,127,000
機械及び装置	31,135,710	32,568	31,103,142	修繕積立金	16,761,000	16,761,000	0
車輻運搬具	2,373,548	3,337,723	△964,175	備品等購入積立金	1,437,548	1,437,548	0
器具及び備品	4,002,697	4,008,178	△5,481	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
権利	168,350	168,350	0	移行時特別積立金	33,537,524	53,610,524	△20,073,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	建設積立金	142,000,019	82,000,019	60,000,000
退職給付引当資産	5,395,395	5,428,749	△33,354	次期繰越活動増減差額	181,781,104	206,735,663	△24,954,559
修繕積立資産	16,761,000	16,761,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,172,441	△2,202,000	17,374,441
備品等購入積立資産	1,437,548	1,437,548	0	純資産の部合計	659,655,508	638,241,717	21,413,791
工賃変動積立資産	200,000	0	200,000	負債及び純資産の部合計	706,842,211	685,728,792	21,113,419
移行時特別積立資産	33,537,524	53,610,524	△20,073,000				
建設積立資産	142,000,019	82,000,019	60,000,000				
長期前払費用	542,574	55,240	487,334				
固定資産合計	585,027,363	528,362,304	56,665,059				
資産の部合計	706,842,211	685,728,792	21,113,419				