

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 希望の家

(単位：円)

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	7,400,000	7,963,192	-563,192	
		障害福祉サービス等事業収入	136,067,536	136,439,368	-371,832	
		借入金利息補助金収入	164,565	164,565	0	
		経常経費寄附金収入	155,000	108,000	47,000	
		受取利息配当金収入	21,000	22,084	-1,084	
		その他の収入	4,440,000	4,392,419	47,581	
	事業活動収入計(1)		148,248,101	149,089,628	-841,527	
	支出	人件費支出	116,053,576	110,581,725	5,471,851	
		事業費支出	18,902,960	18,511,622	391,338	
		事務費支出	7,089,688	6,861,772	227,916	
支払利息支出		400,000	301,711	98,289		
事業活動支出計(2)		142,446,224	136,256,830	6,189,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,801,877	12,832,798	-7,030,921		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等収入計(4)		900,000	900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	6,228,000	-1,776,000	
		施設整備等支出計(5)		4,452,000	6,228,000	-1,776,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,552,000	-5,328,000	1,776,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,200,000	607,767,003	-601,567,003	
		その他の活動収入計(7)		6,200,000	607,767,003	-601,567,003
	支出	事業区分間繰入金支出	6,200,000	613,662,003	-607,462,003	
		その他の活動による支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		6,200,000	623,662,003	-617,462,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-15,895,000	15,895,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,249,877	-8,390,202	10,640,079		
前期末支払資金残高(12)		50,337,924	50,337,924	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,587,801	41,947,722	10,640,079		

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 希望の家 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	7,963,192	0	0	7,963,192	0	7,963,192
		障害福祉サービス等事業収入	89,135,368	0	47,304,000	136,439,368	0	136,439,368
		借入金利息補助金収入	164,565	0	0	164,565	0	164,565
		経常経費寄附金収入	108,000	0	0	108,000	0	108,000
		受取利息配当金収入	21,995	0	89	22,084	0	22,084
		その他の収入	4,392,419	0	0	4,392,419	0	4,392,419
	事業活動収入計(1)		101,785,539	0	47,304,089	149,089,628	0	149,089,628
	支出	人件費支出	71,036,893	0	39,544,832	110,581,725	0	110,581,725
		事業費支出	17,674,271	0	837,351	18,511,622	0	18,511,622
		事務費支出	3,402,425	0	3,459,347	6,861,772	0	6,861,772
支払利息支出		301,711	0	0	301,711	0	301,711	
事業活動支出計(2)		92,415,300	0	43,841,530	136,256,830	0	136,256,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,370,239	0	3,462,559	12,832,798	0	12,832,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	900,000	0	900,000
		施設整備等収入計(4)		900,000	0	0	900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,228,000	0	0	6,228,000	0	6,228,000
		施設整備等支出計(5)		6,228,000	0	0	6,228,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,328,000	0	0	-5,328,000	0	-5,328,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	501,306,296	0	106,460,707	607,767,003	0	607,767,003
		その他の活動収入計(7)		501,306,296	0	106,460,707	607,767,003	0
	支出	事業区分間繰入金支出	502,951,544	0	110,710,459	613,662,003	0	613,662,003
		その他の活動による支出		10,000,000	0	0	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		512,951,544	0	110,710,459	623,662,003	0	623,662,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,645,248	0	-4,249,752	-15,895,000	0	-15,895,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,603,009	0	-787,193	-8,390,202	0	-8,390,202	
前期末支払資金残高(11)		38,521,636	0	11,816,288	50,337,924	0	50,337,924	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,918,627	0	11,029,095	41,947,722	0	41,947,722	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 希望の家 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	自立支援センターほのぼの	障がい者デイサービスセンターのびのび	地域活動支援センターきらきら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	7,963,192	0	0	7,963,192		7,963,192
		障害福祉サービス等事業収入	0	57,446,016	17,125,450	14,563,902	89,135,368		89,135,368
		借入金利息補助金収入	164,565	0	0	0	164,565		164,565
		経常経費寄附金収入	105,000	3,000	0	0	108,000		108,000
		受取利息配当金収入	21,995	0	0	0	21,995		21,995
		その他の収入	0	4,392,419	0	0	4,392,419		4,392,419
	事業活動収入計(1)		291,560	69,804,627	17,125,450	14,563,902	101,785,539	0	101,785,539
	支出	人件費支出	360,000	43,328,171	14,434,546	12,914,176	71,036,893		71,036,893
		事業費支出	80,960	13,226,719	3,004,343	1,362,249	17,674,271		17,674,271
		事務費支出	1,277,985	1,865,687	151,276	107,477	3,402,425		3,402,425
就労支援事業支出		0	0	0	0	0		0	
支払利息支出		301,711	0	0	0	301,711		301,711	
事業活動支出計(2)		2,020,656	58,420,577	17,590,165	14,383,902	92,415,300	0	92,415,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,729,096	11,384,050	-464,715	180,000	9,370,239	0	9,370,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	0	900,000		900,000
		施設整備等収入計(4)	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,228,000	0	0	0	6,228,000		6,228,000
		施設整備等支出計(5)	6,228,000	0	0	0	6,228,000	0	6,228,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,328,000	0	0	0	-5,328,000	0	-5,328,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	76,835,807	294,774,634	73,211,242	56,484,613	501,306,296		501,306,296
		事業区分間繰入金支出	76,835,807	294,774,634	73,211,242	56,484,613	501,306,296	0	501,306,296
	支出	事業区分間繰入金支出	52,496,607	309,545,891	85,244,089	55,664,957	502,951,544		502,951,544
		その他の活動による支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
		定期預金取得支出(基本)	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)		62,496,607	309,545,891	85,244,089	55,664,957	512,951,544	0	512,951,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,339,200	-14,771,257	-12,032,847	819,656	-11,645,248	0	-11,645,248	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,282,104	-3,387,207	-12,497,562	999,656	-7,603,009	0	-7,603,009	
前期末支払資金残高(11)		-2,251,027	25,750,144	15,022,519	0	38,521,636		38,521,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,031,077	22,362,937	2,524,957	999,656	30,918,627	0	30,918,627	

第1号の3様式

収益事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日  
 社会福祉法人 希望の家 (収益事業)

(単位:円)

勘定科目		資源再生センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	47,304,000	47,304,000	47,304,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	89	89	89	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	47,304,089	47,304,089	0	47,304,089
	支出	人件費支出	39,544,832	39,544,832		39,544,832
		事業費支出	837,351	837,351		837,351
		事務費支出	3,459,347	3,459,347		3,459,347
就労支援事業支出		0	0		0	
支払利息支出		0	0		0	
事業活動支出計(2)	43,841,530	43,841,530	0	43,841,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,462,559	3,462,559	0	3,462,559	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	106,460,707	106,460,707	106,460,707	
		その他の活動収入計(7)	106,460,707	106,460,707	0	106,460,707
	支出	事業区分間繰入金支出	110,710,459	110,710,459		110,710,459
		その他の活動による支出	0	0		0
		定期預金取得支出(基本)	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	110,710,459	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,249,752	106,460,707	0	106,460,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-787,193	109,923,266	0	109,923,266	
前期末支払資金残高(11)		11,816,288	11,816,288		11,816,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,029,095	121,739,554	0	121,739,554	

法人本部 拠点区分 資金収支予算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 希望の家 (法人本部)

(単位:円)

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	0	0	0	
	資材作業収入	0	0	0	
	食品収入	0	0	0	
	製品収入	0	0	0	
	不用品収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	164,565	164,565	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	105,000	45,000	
	受取利息配当金収入	20,000	21,995	-1,995	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入益	0	0	0	
	雑収入	40,000	0	40,000	
事業活動収入計(1)	374,565	291,560	83,005		
支出					
人件費支出	450,000	360,000	90,000		
役員報酬支出	450,000	360,000	90,000		
職員給料支出	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	77,960	80,960	-3,000		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	77,960	77,960	0		
車輛費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
教材費支出	0	0	0		
消耗品費支出	0	0	0		
訓練費支出	0	0	0		
雑支出	0	3,000	-3,000		
事務費支出	1,088,200	1,277,985	-189,785		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
修繕費支出	80,000	55,728	24,272		
通信運搬費支出	70,000	63,143	6,857		
会議費支出	12,000	6,883	5,117		
広報費支出	50,000	52,476	-2,476		
業務委託費支出	797,200	909,360	-112,160		
保守委託費支出	97,200	97,200	0		
その他の委託費支出	700,000	812,160	-112,160		
手数料支出	9,000	8,568	432		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	40,000	154,300	-114,300		
雑支出	30,000	27,527	2,473		
支払利息支出	400,000	301,711	98,289		
事業活動支出計(2)	2,016,160	2,020,656	-4,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,641,595	-1,729,096	87,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	6,228,000	-1,776,000		
施設整備等支出計(5)	4,452,000	6,228,000	-1,776,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,552,000	-5,328,000	1,776,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,100,000	76,835,807	-71,735,807	
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	76,835,807	-71,735,807	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	52,496,607	-52,496,607	
その他の活動による支出	0	10,000,000	-10,000,000		
定期預金取得支出(基本)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	62,496,607	-62,496,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,100,000	14,339,200	-9,239,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,595	7,282,104	-7,375,699		
前期末支払資金残高(12)	-2,251,027	-2,251,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,344,622	5,031,077	-7,375,699		

自立支援センターほのぼの 拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
 社会福祉法人 希望の家(自立支援センターほのぼの)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,400,000	7,963,192	-563,192	
	資材作業収入	1,300,000	1,612,449	-312,449	
	食品収入	5,000,000	5,098,830	-98,830	
	製品収入	600,000	656,240	-56,240	
	不用品収入	500,000	595,673	-95,673	
	障害福祉サービス等事業収入	56,590,000	57,446,016	-856,016	
	自立支援給付費収入	50,350,000	50,937,150	-587,150	
	訓練等給付費収入	50,350,000	50,937,150	-587,150	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,888,577	-88,577	
	その他の事業収入	2,440,000	2,620,289	-180,289	
	補助金事業収入	2,300,000	2,317,450	-17,450	
	受託事業収入	140,000	302,839	-162,839	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	3,000	2,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4,400,000	4,392,419	7,581	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入益	0	0	0	
	雑収入	4,400,000	4,392,419	7,581	
	事業活動収入計(1)		68,395,000	69,804,627	-1,409,627
支出	人件費支出	46,139,380	43,328,171	2,811,209	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,000,000	27,572,969	2,427,031	
	職員賞与支出	7,700,000	7,239,300	460,700	
	退職給付支出	3,869,380	3,449,380	420,000	
	法定福利費支出	4,570,000	5,066,522	-496,522	
	事業費支出	13,300,000	13,226,719	73,281	
	給食費支出	3,900,000	4,176,263	-276,263	
	保健衛生費支出	40,000	19,520	20,480	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	220,000	186,097	33,903	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,404,887	95,113	
	燃料費支出	200,000	211,760	-11,760	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,600,000	1,223,476	376,524	
	通信運搬費支出	250,000	259,548	-9,548	
	教材費支出	210,000	190,012	19,988	
	消耗品費支出	1,080,000	1,130,992	-50,992	
	訓練費支出	3,200,000	3,332,992	-132,992	
	雑支出	100,000	91,172	8,828	
	事務費支出	1,889,488	1,865,687	23,801	
	福利厚生費支出	120,000	104,126	15,874	
	旅費交通費支出	200,000	188,837	11,163	
	研修研究費支出	50,000	13,400	36,600	
	事務消耗品費支出	200,000	177,538	22,462	
	修繕費支出	50,000	12,053	37,947	
	通信運搬費支出	150,000	120,732	29,268	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守委託費支出	0	0	0	
その他の委託費支出	0	0	0		
手数料支出	50,000	71,228	-21,228		
保険料支出	250,000	131,432	118,568		
賃借料支出	79,488	79,488	0		
租税公課支出	700,000	905,900	-205,900		
雑支出	40,000	60,953	-20,953		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		61,328,868	58,420,577	2,908,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,066,132	11,384,050	-4,317,918	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	294,774,634	-294,774,634	
	その他の活動収入計(7)	0	294,774,634	-294,774,634	
	事業区分間繰入金支出	6,200,000	309,545,891	-303,345,891	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金取得支出(基本)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		6,200,000	309,545,891	-303,345,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,200,000	-14,771,257	8,571,257	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		866,132	-3,387,207	4,253,339	
前期末支払資金残高(12)		25,750,144	25,750,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,616,276	22,362,937	4,253,339	

障がい者デイサービスセンターのびのび 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 希望の家 (障がい者デイサービスセンターのびのび)

(単位:円)

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	0	0	0	
	資材作業収入	0	0	0	
	食品収入	0	0	0	
	製品収入	0	0	0	
	不用品収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,550,000	17,125,450	424,550	
	自立支援給付費収入	16,000,000	15,544,460	455,540	
	訓練等給付費収入	16,000,000	15,544,460	455,540	
	利用者負担金収入	900,000	943,680	-43,680	
	その他の事業収入	650,000	637,310	12,690	
	補助金事業収入	650,000	637,310	12,690	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入益	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,550,000	17,125,450	424,550		
支出					
人件費支出	15,121,660	14,434,546	687,114		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	9,900,000	9,661,754	238,246		
職員賞与支出	2,800,000	2,062,000	738,000		
退職給付支出	831,660	966,660	-135,000		
法定福利費支出	1,590,000	1,744,132	-154,132		
事業費支出	3,270,000	3,004,343	265,657		
給食費支出	1,100,000	1,122,688	-22,688		
保健衛生費支出	10,000	3,380	6,620		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	160,000	46,063	113,937		
水道光熱費支出	450,000	453,174	-3,174		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	400,000	309,111	90,889		
通信運搬費支出	0	0	0		
教材費支出	100,000	76,912	23,088		
消耗品費支出	100,000	113,965	-13,965		
訓練費支出	900,000	816,360	83,640		
雑支出	20,000	62,690	-42,690		
事務費支出	210,000	151,276	58,724		
福利厚生費支出	30,000	25,162	4,838		
旅費交通費支出	10,000	1,990	8,010		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	50,000	41,151	8,849		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	40,000	48,814	-8,814		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
保守委託費支出	0	0	0		
その他の委託費支出	0	0	0		
手数料支出	10,000	6,372	3,628		
保険料支出	50,000	27,787	22,213		
賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	18,601,660	17,590,165	1,011,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,051,660	-464,715	-586,945		
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
事業区分間繰入金収入	1,100,000	73,211,242	-72,111,242		
その他の活動収入計(7)	1,100,000	73,211,242	-72,111,242		
支出					
事業区分間繰入金支出	0	85,244,089	-85,244,089		
その他の活動による支出	0	0	0		
定期預金取得支出(基本)	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	85,244,089	-85,244,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	-12,032,847	13,132,847		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,340	-12,497,562	12,545,902		
前期末支払資金残高(12)	15,022,519	15,022,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,070,859	2,524,957	12,545,902		

地域活動支援センターきらきら 拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
 社会福祉法人 希望の家(地域活動支援センターきらきら)

(単位:円)

		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	0	0	0		
		資材作業収入	0	0	0		
		食品収入	0	0	0		
		製品収入	0	0	0		
		不用品収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	14,623,536	14,563,902	59,634		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		訓練等給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0	剰余金返済	
		その他の事業収入	14,623,536	14,563,902	59,634	59,634	
	補助金事業収入	0	0	0			
	受託事業収入	14,623,536	14,563,902	59,634			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0			
	退職給与引当金戻入益	0	0	0			
	雑収入	0	0	0			
			事業活動収入計(1)	14,623,536	14,563,902	59,634	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,242,536	12,914,176	328,360		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	9,263,000	9,080,070	182,930		
		職員賞与支出	1,752,000	1,772,000	-20,000		
		退職給付支出	548,160	368,160	180,000		
		法定福利費支出	1,679,376	1,693,946	-14,570		
		事業費支出	1,285,000	1,362,249	-77,249		
		給食費支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	10,000	27,883	-17,883		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		保険料支出	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0		
		葬祭費支出	0	0	0		
		車輛費支出	1,140,000	1,187,175	-47,175		
		通信運搬費支出	0	0	0		
		教材費支出	35,000	36,945	-1,945		
		消耗品費支出	100,000	105,246	-5,246		
	訓練費支出	0	0	0			
	雑支出	0	5,000	-5,000			
	事務費支出	96,000	107,477	-11,477			
	福利厚生費支出	30,000	29,116	884			
	旅費交通費支出	0	0	0			
	研修研究費支出	0	0	0			
	事務消耗品費支出	18,000	12,381	5,619			
	修繕費支出	0	0	0			
	通信運搬費支出	36,000	33,558	2,442			
	会議費支出	0	0	0			
	広報費支出	0	0	0			
	業務委託費支出	0	0	0			
	保守委託費支出	0	0	0			
	その他の委託費支出	0	0	0			
	手数料支出	0	0	0			
	保険料支出	12,000	32,422	-20,422			
	賃借料支出	0	0	0			
	租税公課支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	14,623,536	14,383,902	239,634		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	180,000	-180,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	56,484,613	-56,484,613		
		その他の活動収入計(7)	0	56,484,613	-56,484,613		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	55,664,957	-55,664,957		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		定期預金取得支出(基本)	0	0	0		
			その他の活動支出計(8)	0	55,664,957	-55,664,957	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	819,656	-819,656		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	999,656	-999,656		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	999,656	-999,656		

資源再生センター 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日  
 社会福祉法人 希望の家 (資源再生センター)

(単位:円)

		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	0	0	0		
		資材作業収入	0	0	0		
		食品収入	0	0	0		
		製品収入	0	0	0		
		不用品収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	47,304,000	47,304,000	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		訓練等給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0		
		その他の事業収入	47,304,000	47,304,000	0		
	補助金事業収入	0	0	0			
	受託事業収入	47,304,000	47,304,000	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	1,000	89	911			
	その他の収入	0	0	0			
	利用者等外給食費収入	0	0	0			
	退職給与引当金戻入益	0	0	0			
	雑収入	0	0	0			
			事業活動収入計(1)	47,305,000	47,304,089	911	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	41,100,000	39,544,832	1,555,168	
役員報酬支出			0	0	0		
職員給料支出			32,500,000	31,274,682	1,225,318		
職員賞与支出			3,400,000	3,284,000	116,000		
退職給付支出			600,000	595,000	5,000		
法定福利費支出			4,600,000	4,391,150	208,850		
事業費支出			970,000	837,351	132,649		
給食費支出			0	0	0		
保健衛生費支出			0	0	0		
被服費支出			250,000	231,680	18,320		
教養娯楽費支出			0	0	0		
水道光熱費支出			0	0	0		
燃料費支出			0	0	0		
保険料支出			0	0	0		
賃借料支出			0	0	0		
葬祭費支出			0	0	0		
車輛費支出			600,000	536,927	63,073		
通信運搬費支出		0	0	0			
教材費支出		0	0	0			
消耗品費支出		100,000	58,326	41,674			
訓練費支出		0	0	0			
雑支出		20,000	10,418	9,582			
事務費支出		3,806,000	3,459,347	346,653			
福利厚生費支出		75,000	68,056	6,944			
旅費交通費支出		10,000	9,783	217			
研修研究費支出		0	0	0			
事務消耗品費支出		60,000	29,521	30,479			
修繕費支出		0	0	0			
通信運搬費支出		75,000	71,410	3,590			
会議費支出		0	0	0			
広報費支出		0	0	0			
業務委託費支出		0	0	0			
保守委託費支出		0	0	0			
その他の委託費支出	0	0	0				
手数料支出	2,000	648	1,352				
保険料支出	80,000	83,029	-3,029				
賃借料支出	0	0	0				
租税公課支出	3,504,000	3,196,900	307,100				
雑支出	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
		事業活動支出計(2)	45,876,000	43,841,530	2,034,470		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,429,000	3,462,559	-2,033,559		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	106,460,707	-106,460,707		
		その他の活動収入計(7)	0	106,460,707	-106,460,707		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	110,710,459	-110,710,459		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		定期預金取得支出(基本)	0	0	0		
			その他の活動支出計(8)	0	110,710,459	-110,710,459	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,249,752	4,249,752		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,000	-787,193	2,216,193		
		前期末支払資金残高(12)	11,816,288	11,816,288	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,245,288	11,029,095	2,216,193		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 希望の家 (法人全体)

(単位: 円)

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	7,963,192	8,836,934	-873,742
		障害福祉サービス等事業収益	136,439,368	136,538,555	-99,187
		経常経費寄附金収益	108,000	105,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	144,510,560	145,480,489	-969,929
	費用	人件費	111,836,725	120,171,630	-8,334,905
		事業費	18,511,622	19,159,635	-648,013
		事務費	6,861,772	6,011,887	849,885
		減価償却費	5,863,079	5,929,617	-66,538
		サービス活動費用計(2)	143,073,198	151,272,769	-8,199,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,437,362	-5,792,280	7,229,642
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	164,565	181,926	-17,361
		受取利息配当金収益	22,084	21,402	682
		その他のサービス活動外収益	4,392,419	6,784,338	-2,391,919
		サービス活動外収益計(4)	4,579,068	6,987,666	-2,408,598
	費用	支払利息	301,711	384,779	-83,068
		その他のサービス活動外費用	0	292,137	-292,137
		サービス活動外費用計(5)	301,711	676,916	-375,205
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,277,357	6,310,750	-2,033,393
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,714,719	518,470	5,196,249
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000
事業区分間繰入金収益			614,602,003	3,000,000	611,602,003
特別収益計(8)			615,502,003	3,900,000	611,602,003
費用		事業区分間繰入金費用	615,172,003	3,000,000	612,172,003
		特別費用計(9)	615,172,003	3,000,000	612,172,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,000	900,000	-570,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,044,719	1,418,470	4,626,249	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,507,337	73,088,867	1,418,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,552,056	74,507,337	6,044,719
		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)	80,552,056	74,507,337	0

## 事業活動内訳表

(自) 平28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 希望の家 (法人全体)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	7,963,192	0	0	7,963,192		7,963,192
		障害福祉サービス等事業収益	89,135,368	0	47,304,000	136,439,368		136,439,368
		経常経費寄附金収益	108,000	0	0	108,000		108,000
		サービス活動収益計(1)	97,206,560	0	47,304,000	144,510,560		144,510,560
	費用	人件費	71,811,893	0	40,024,832	111,836,725		111,836,725
事業費		17,674,271	0	837,351	18,511,622		18,511,622	
事務費		3,402,425	0	3,459,347	6,861,772		6,861,772	
減価償却費		5,863,079	0	0	5,863,079		5,863,079	
	サービス活動費用計(2)	98,751,668	0	44,321,530	143,073,198		143,073,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,545,108	0	2,982,470	1,437,362		1,437,362	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	164,565	0	0	164,565		164,565
		受取利息配当金収益	21,995	0	89	22,084		22,084
		その他のサービス活動外収益	4,392,419	0	0	4,392,419		4,392,419
		サービス活動外収益計(4)	4,578,979	0	89	4,579,068		4,579,068
	費用	支払利息	301,711	0	0	301,711		301,711
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)		301,711	0	0	301,711		301,711	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,277,268	0	89	4,277,357		4,277,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,732,160	0	2,982,559	5,714,719		5,714,719	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	0	0	900,000		900,000
		事業区分間繰入金収益	507,661,296	0	106,940,707	614,602,003		614,602,003
		特別収益計(8)	508,561,296	0	106,940,707	615,502,003		615,502,003
	費用	事業区分間繰入金費用	504,461,544	0	110,710,459	615,172,003		615,172,003
特別費用計(9)		504,461,544	0	110,710,459	615,172,003		615,172,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,099,752	0	-3,769,752	330,000		330,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,831,912	0	-787,193	6,044,719		6,044,719	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,691,049	0	11,816,288	74,507,337		74,507,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,522,961	0	11,029,095	80,552,056		80,552,056
		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)	69,522,961	0	11,029,095	80,552,056	0	80,552,056	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 希望の家

(単位：円)

勘定科目		法人本部	自立支援センターほのぼの	障がい者デイサービスセンターののり	地域活動支援センターさらさら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	7,963,192	0	0	7,963,192		7,963,192
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,446,016	17,125,450	14,563,902	89,135,368		89,135,368
	経常経費寄附金収益	105,000	3,000	0	0	108,000		108,000
	サービス活動収益計(1)	105,000	65,412,208	17,125,450	14,563,902	97,206,560		97,206,560
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	615,000	43,808,171	14,294,546	13,094,176	71,811,893		71,811,893
	事業費	80,960	13,226,719	3,004,343	1,362,249	17,674,271		17,674,271
	事務費	1,277,985	1,865,687	151,276	107,477	3,402,425		3,402,425
	減価償却費	5,863,079	0	0	0	5,863,079		5,863,079
	サービス活動費用計(2)	7,837,024	58,900,577	17,450,165	14,563,902	98,751,668		98,751,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,732,024	6,511,631	-324,715	0	-1,545,108		-1,545,108
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	164,565	0	0	0	164,565		164,565
	受取利息配当金収益	21,995	0	0	0	21,995		21,995
	その他のサービス活動外収益	0	4,392,419	0	0	4,392,419		4,392,419
	サービス活動外収益計(4)	186,560	4,392,419	0	0	4,578,979		4,578,979
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	301,711	0	0	0	301,711		301,711
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	301,711	0	0	0	301,711		301,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-115,151	4,392,419	0	0	4,277,268		4,277,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,847,175	10,904,050	-324,715	0	2,732,160		2,732,160
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	900,000	0	0	0	900,000		900,000
	事業区分間繰入金収益	82,415,807	295,254,634	73,326,242	56,664,613	507,661,296		507,661,296
	特別収益計(8)	83,315,807	295,254,634	73,326,242	56,664,613	508,561,296		508,561,296
特別増減の部	費用							
	事業区分間繰入金費用	53,751,607	309,545,891	85,499,089	55,664,957	504,461,544		504,461,544
	特別費用計(9)	53,751,607	309,545,891	85,499,089	55,664,957	504,461,544		504,461,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,564,200	-14,291,257	-12,172,847	999,656	4,099,752		4,099,752
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,717,025	-3,387,207	-12,497,562	999,656	6,831,912		6,831,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,918,386	25,750,144	15,022,519	0	62,691,049		62,691,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,635,411	22,362,937	2,524,957	999,656	69,522,961		69,522,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,635,411	22,362,937	2,524,957	999,656	69,522,961	0	69,522,961

収益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平28年4月1日 (至) 平成29年3月31日  
 社会福祉法人 希望の家

(単位：円)

勘定科目		資源再生センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	47,304,000	47,304,000	47,304,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	47,304,000	47,304,000	47,304,000
	費用	人件費	40,024,832	40,024,832	40,024,832
	事業費	837,351	837,351	837,351	
	事務費	3,459,347	3,459,347	3,459,347	
	減価償却費	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	44,321,530	44,321,530	44,321,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,982,470	2,982,470	2,982,470	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	89	89	89
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	89	89	89
	費用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	89	89	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,982,559	2,982,559	2,982,559	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	106,940,707	106,940,707	106,940,707
		特別収益計(8)	106,940,707	106,940,707	106,940,707
	費用	事業区分間繰入金費用	110,710,459	110,710,459	110,710,459
	特別費用計(9)	110,710,459	110,710,459	110,710,459	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,769,752	-3,769,752	-3,769,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-787,193	-787,193	-787,193	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,816,288	11,816,288	11,816,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,029,095	11,029,095	11,029,095
		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)	11,029,095	11,029,095	0 11,029,095

法人本部 拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 希望の家 (法人本部)

(単位: 円)

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	収入			
	就労支援事業収益	0	0	0
	資材作業収益	0	0	0
	食品収益	0	0	0
	製品収益	0	0	0
	不用品収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	105,000	100,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	105,000	100,000	5,000
	費用			
	人件費	615,000	421,000	194,000
	役員報酬	360,000	421,000	-61,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	255,000	0	255,000
	法定福利費	0	0	0
	事業費	80,960	3,000	77,960
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
葬祭費	77,960	0	77,960	
車両費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
訓練費	0	0	0	
雑費	3,000	3,000	0	
事務費	1,277,985	1,105,927	172,058	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	55,728	28,291	27,437	
通信運搬費	63,143	66,632	-3,489	
会議費	6,883	10,076	-3,193	
広報費	52,476	25,800	26,676	
業務委託費	909,360	796,240	113,120	
保守委託費	97,200	0	97,200	
その他の委託費	812,160	796,240	15,920	
手数料	8,568	2,520	6,048	
保険料	0	117,300	-117,300	
賃借料	0	0	0	
租税公課	154,300	1,400	152,900	
雑費	27,527	57,668	-30,141	
減価償却費	5,863,079	5,929,617	-66,538	
サービス活動費用計(2)	7,837,024	7,459,544	377,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,732,024	-7,359,544	-372,480	
収入				
借入金利息補助金収益	164,565	181,926	-17,361	
受取利息配当金収益	21,995	20,282	1,713	
その他のサービス活動外収益	0	950,000	-950,000	
退職給付引当金戻入益	0	860,000	-860,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	0	90,000	-90,000	
サービス活動外収益計(4)	186,560	1,152,208	-965,648	
費用				
支払利息	301,711	384,779	-83,068	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	301,711	384,779	-83,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-115,151	767,429	-882,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,847,175	-6,592,115	-1,255,060	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0	
施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0	
事業区分間繰入金収益	82,415,807	3,000,000	79,415,807	
特別収益計(8)	83,315,807	3,900,000	79,415,807	
費用				
事業区分間繰入金費用	53,751,607	0	53,751,607	
特別費用計(9)	53,751,607	0	53,751,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,564,200	3,900,000	25,664,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,717,025	-2,692,115	24,409,140	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	21,918,386	24,610,501	-2,692,115	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,635,411	21,918,386	21,717,025	
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)	43,635,411	21,918,386	21,717,025	

自立支援センターほのぼの 拠点区分 事業活動計算書  
(自)平28年4月1日 (至)平成29年3月31日  
社会福祉法人 希望の家(自立支援センターほのぼの)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,963,192	8,836,934	-873,742
	資材作業事業収益	1,612,449	1,308,023	304,426
	食品収入	5,098,830	6,231,830	-1,133,000
	製品収入	656,240	666,750	-10,510
	不用品収入	595,673	630,331	-34,658
	障害福祉サービス等事業収益	57,446,016	58,546,202	-1,100,186
	自立支援給付費収益	50,937,150	51,988,980	-1,051,830
	訓練等給付費収益	50,937,150	51,988,980	-1,051,830
	利用者負担金収益	3,888,577	4,162,500	-273,923
	その他の事業収益	2,620,289	2,394,722	225,567
	補助金事業収益	2,317,450	2,364,806	-47,356
	受託事業収益	302,839	29,916	272,923
	経常経費寄附金収益	3,000	5,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)	65,412,208	67,388,136	-1,975,928
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,808,171	53,100,931	-9,292,760
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,572,969	33,640,869	-6,067,900
	職員賞与	7,239,300	8,452,800	-1,213,500
	退職給付費用	3,929,380	5,130,120	-1,200,740
	法定福利費	5,066,522	5,877,142	-810,620
	事業費	13,226,719	13,628,363	-401,644
	給食費	4,176,263	3,979,937	196,326
	保健衛生費	19,520	63,844	-44,324
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	186,097	513,621	-327,524
	水道光熱費	2,404,887	2,515,138	-110,251
	燃料費	211,760	144,205	67,555
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	1,223,476	1,539,564	-316,088
	通信運搬費	259,548	247,348	12,200
	教材費	190,012	309,703	-119,691
	消耗品費	1,130,992	915,011	215,981
	訓練費	3,332,992	3,315,622	17,370
	雑費	91,172	84,370	6,802
	事務費	1,865,687	1,544,700	320,987
	福利厚生費	104,126	113,632	-9,506
	旅費交通費	188,837	44,598	144,239
	研修研究費	13,400	43,748	-30,348
	事務消耗品費	177,538	182,017	-4,479
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	12,053	33,152	-21,099
	通信運搬費	120,732	140,843	-20,111
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	30,000	-30,000
保守委託費	0	0	0	
その他の委託費	0	30,000	-30,000	
手数料	71,228	69,374	1,854	
保険料	131,432	202,171	-70,739	
賃借料	79,488	0	79,488	
租税公課	905,900	665,165	240,735	
雑費	60,953	20,000	40,953	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	58,900,577	68,273,994	-9,373,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,511,631	-885,858	7,397,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	461	-461
	その他のサービス活動外収益	4,392,419	3,769,338	623,081
	退職給付引当金戻入益	0	2,260,000	-2,260,000
	利用者等外給食収益	0	1,297,100	-1,297,100
	雑収益	4,392,419	212,238	4,180,181
	サービス活動外収益計(4)	4,392,419	3,769,799	622,620
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	292,000	-292,000	
雑損失	0	292,000	-292,000	
サービス活動外費用計(5)	0	292,000	-292,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,392,419	3,477,799	914,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,904,050	2,591,941	8,312,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	295,254,634	0	295,254,634
	特別収益計(8)	295,254,634	0	295,254,634
費用				
事業区分間繰入金費用	309,545,891	2,000,000	307,545,891	
特別費用計(9)	309,545,891	2,000,000	307,545,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,291,257	-2,000,000	-12,291,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,387,207	591,941	-3,979,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,750,144	25,158,203	591,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,362,937	25,750,144	-3,387,207
	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)	22,362,937	25,750,144	-3,387,207	

障がい者デイサービスセンターのびのび 拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 9 年 3 月 3 1 日  
社会福祉法人 希望の家 (障がい者デイサービスセンターのびのび)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収益	0	0	0	
	資材作業事業収益	0	0	0	
	食品収入	0	0	0	
	製品収入	0	0	0	
	不用品収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	17,125,450	19,777,565	-2,652,115	
	自立支援給付費収益	15,544,460	17,950,860	-2,406,400	
	訓練等給付費収益	15,544,460	17,950,860	-2,406,400	
	利用者負担金収益	943,680	1,093,105	-149,425	
	その他の事業収益	637,310	733,600	-96,290	
	補助金事業収益	637,310	733,600	-96,290	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	17,125,450	19,777,565	-2,652,115	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	14,294,546	16,270,175	-1,975,629	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	9,661,754	9,493,517	168,237	
	職員賞与	2,062,000	2,412,000	-350,000	
	退職給付費用	826,660	2,816,660	-1,990,000	
	法定福利費	1,744,132	1,547,998	196,134	
	事業費	3,004,343	3,471,567	-467,224	
	給食費	1,122,688	1,251,458	-128,770	
	保健衛生費	3,380	2,656	724	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	46,063	208,439	-162,376	
	水道光熱費	453,174	460,319	-7,145	
	燃料費	0	19,431	-19,431	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	309,111	394,060	-84,949	
	通信運搬費	0	0	0	
	教材費	76,912	105,329	-28,417	
	消耗品費	113,965	74,915	39,050	
	訓練費	816,360	952,960	-136,600	
	雑費	62,690	2,000	60,690	
	事務費	151,276	189,635	-38,359	
	福利厚生費	25,162	29,538	-4,376	
	旅費交通費	1,990	4,400	-2,410	
	研修研究費	0	15,596	-15,596	
	事務消耗品費	41,151	38,398	2,753	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	48,814	44,073	4,741	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	保守委託費	0	0	0	
	その他の委託費	0	0	0	
	手数料	6,372	8,672	-2,300	
	保険料	27,787	48,958	-21,171	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	17,450,165	19,931,377	-2,481,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324,715	-153,812	-170,903	
	サービス活動外増減の部	収入			
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	2,000,000	-2,000,000	
退職給付引当金戻入益		0	2,000,000	-2,000,000	
利用者等外給食収益		0	0	0	
雑収益		0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		0	2,000,000	-2,000,000	
費用					
支払利息		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,000,000	-2,000,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-324,715	1,846,188	-2,170,903		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	73,326,242	0	73,326,242	
	特別収益計(8)	73,326,242	0	73,326,242	
費用					
事業区分間繰入金費用	85,499,089	1,000,000	84,499,089		
特別費用計(9)	85,499,089	1,000,000	84,499,089		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,172,847	-1,000,000	-11,172,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,497,562	846,188	-13,343,750		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,022,519	14,176,331	846,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,524,957	15,022,519	-12,497,562	
	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)	2,524,957	15,022,519	-12,497,562		

地域活動支援センター きらきら 拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平28年4月1日 (至) 平成29年3月31日  
社会福祉法人 希望の家 (地域活動支援センター きらきら)

(単位: 円)

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	収入			
	就労支援事業収益	0	0	0
	資材作業事業収益	0	0	0
	食品収入	0	0	0
	製品収入	0	0	0
	不用品収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,563,902	14,358,148	205,754
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	14,563,902	14,358,148	205,754
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	14,563,902	14,358,148	205,754
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,563,902	14,358,148	205,754	
費用				
人件費	13,094,176	12,782,324	311,852	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	9,080,070	9,114,595	-34,525	
職員賞与	1,772,000	1,633,000	139,000	
退職給付費用	548,160	483,160	65,000	
法定福利費	1,693,946	1,551,569	142,377	
事業費	1,362,249	1,438,672	-76,423	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	27,883	4,814	23,069	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	1,187,175	1,313,948	-126,773	
通信運搬費	0	0	0	
教材費	36,945	47,756	-10,811	
消耗品費	105,246	68,129	37,117	
訓練費	0	0	0	
雑費	5,000	4,025	975	
事務費	107,477	137,015	-29,538	
福利厚生費	29,116	29,002	114	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	12,381	25,146	-12,765	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	33,558	46,934	-13,376	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
保守委託費	0	0	0	
その他の委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	32,422	34,730	-2,308	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	1,203	-1,203	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	14,563,902	14,358,011	205,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	137	-137	
収入				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当金戻入益	0	2,000,000	-2,000,000	
利用者等外給食収益	0	2,000,000	-2,000,000	
雑収益	0	2,000,000	-2,000,000	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	137	-137	
雑損失	0	137	-137	
サービス活動外費用計(5)	0	137	-137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-137	137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	56,664,613	0	56,664,613	
特別収益計(8)	56,664,613	0	56,664,613	
費用				
事業区分間繰入金費用	55,664,957	0	55,664,957	
特別費用計(9)	55,664,957	0	55,664,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,656	0	999,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	999,656	0	999,656	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	999,656	0	999,656	
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)	999,656	0	999,656	

資源再生センター 拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平 2 8 年 4 月 1 日 (至) 平 成 2 9 年 3 月 3 1 日  
社会福祉法人 希望の家 (資源再生センター)

(単位: 円)

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	収入			
	就労支援事業収益	0	0	0
	資材作業事業収益	0	0	0
	食品収入	0	0	0
	製品収入	0	0	0
	不用品収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	47,304,000	43,856,640	3,447,360
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	47,304,000	43,856,640	3,447,360
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	47,304,000	43,856,640	3,447,360
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,304,000	43,856,640	3,447,360
	費用			
	人件費	40,024,832	37,597,200	2,427,632
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,274,682	29,922,345	1,352,337
	職員賞与	3,284,000	2,996,000	288,000
退職給付費用	1,075,000	590,000	485,000	
法定福利費	4,391,150	4,088,855	302,295	
事業費	837,351	618,033	219,318	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	231,680	86,400	145,280	
教養娯楽費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	536,927	386,042	150,885	
通信運搬費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
消耗品費	58,326	116,113	-57,787	
訓練費	0	0	0	
雑費	10,418	29,478	-19,060	
事務費	3,459,347	3,034,610	424,737	
福利厚生費	68,056	65,922	2,134	
旅費交通費	9,783	0	9,783	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	29,521	21,330	8,191	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	71,410	0	71,410	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
保守委託費	0	0	0	
その他の委託費	0	0	0	
手数料	648	2,052	-1,404	
保険料	83,029	129,871	-46,842	
賃借料	0	0	0	
租税公課	3,196,900	2,815,435	381,465	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	44,321,530	41,249,843	3,071,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,982,470	2,606,797	375,673	
収入				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	89	659	-570	
その他のサービス活動外収益	0	65,000	-65,000	
退職給付引当金戻入益	0	65,000	-65,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	89	65,659	-65,570	
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	65,659	-65,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,982,559	2,672,456	310,103	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	106,940,707	0	106,940,707	
特別収益計(8)	106,940,707	0	106,940,707	
費用				
事業区分間繰入金費用	110,710,459	0	110,710,459	
特別費用計(9)	110,710,459	0	110,710,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,769,752	0	-3,769,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-787,193	2,672,456	-3,459,649	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,816,288	9,143,832	2,672,456	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,029,095	11,816,288	-787,193	
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)	11,029,095	11,816,288	-787,193	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,544,828	581,668,655	-532,123,827	流動負債	7,597,106	531,330,731	-523,733,625
現金預金	31,974,041	43,047,080	-11,073,039	事業未払金	5,201,321	5,862,493	-661,172
事業未収金	13,628,787	14,150,540	-521,753	未払費用	0	2,686,500	-2,686,500
未収金	3,942,000	3,654,720	287,280	預り金	2,395,785	1,995,016	400,769
立替金	0	29,593	-29,593	事業区分間借入金	0	520,786,722	-520,786,722
事業区分間貸付金	0	520,786,722	-520,786,722				
固定資産	124,797,498	115,915,577	8,881,921	固定負債	16,632,000	22,185,000	-5,553,000
基本財産	115,996,494	110,957,076	5,039,418	設備資金借入金	11,632,000	17,860,000	-6,228,000
建物	101,167,225	105,557,527	-4,390,302	退職給付引当金	5,000,000	4,325,000	675,000
建物附属設備	4,829,269	5,399,549	-570,280				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	24,229,106	553,515,731	-529,286,625
その他の固定資産	8,801,004	4,958,501	3,842,503	純 資 産 の 部			
構築物	905,825	1,132,281	-226,456	基本金	39,636,147	39,636,147	0
車輛運搬具	422,939	789,210	-366,271	国庫補助金等特別積立金	29,925,017	29,925,017	0
器具及び備品	2,427,240	2,737,010	-309,770	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	80,552,056	74,507,337	6,044,719
退職給付引当資産	4,745,000	0	4,745,000	(うち当期活動増減差額)	6,044,719	1,418,470	4,626,249
				純資産の部合計	150,113,220	144,068,501	6,044,719
資産の部合計	174,342,326	697,584,232	-523,241,906	負債及び純資産の部合計	174,342,326	697,584,232	-523,241,906

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（法人全体）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,990,629	0	13,554,199	49,544,828		49,544,828
現金預金	22,361,842	0	9,612,199	31,974,041		31,974,041
事業未収金	13,628,787	0	0	13,628,787		13,628,787
未収金	0	0	3,942,000	3,942,000		3,942,000
立替金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	124,797,498	0	0	124,797,498		124,797,498
基本財産	115,996,494	0	0	115,996,494		115,996,494
建物	101,167,225	0	0	101,167,225		101,167,225
建物付属設備	4,829,269	0	0	4,829,269		4,829,269
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	8,801,004	0	0	8,801,004		8,801,004
構築物	905,825	0	0	905,825		905,825
車輛運搬具	422,939	0	0	422,939		422,939
器具及び備品	2,427,240	0	0	2,427,240		2,427,240
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,745,000	0	0	4,745,000		4,745,000
資産の部合計	160,788,127	0	13,554,199	174,342,326		174,342,326
流動負債	5,072,002	0	2,525,104	7,597,106		7,597,106
事業未払金	2,676,217	0	2,525,104	5,201,321		5,201,321
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,395,785	0	0	2,395,785		2,395,785
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	16,632,000	0	0	16,632,000		16,632,000
設備資金借入金	11,632,000	0	0	11,632,000		11,632,000
退職給付引当金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	21,704,002	0	2,525,104	24,229,106		24,229,106
基本金	39,636,147	0	0	39,636,147		39,636,147
国庫補助金等特別積立金	29,925,017	0	0	29,925,017		29,925,017
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	69,522,961	0	11,029,095	80,552,056		80,552,056
（うち当期活動増減差額）	5,832,256	0	-787,193	5,045,063		5,045,063
純資産の部合計	139,084,125	0	11,029,095	150,113,220		150,113,220
負債及び純資産の部合計	160,788,127	0	13,554,199	174,342,326		174,342,326

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（社会福祉事業）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	自立支援センターほのぼの	障がい者デイサービスセンターのびのび	地域活動支援センターきらきら	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	5,031,077	26,838,191	2,897,170	1,224,191	35,990,629		35,990,629
現金預金	5,031,077	17,258,354	66,220	6,191	22,361,842		22,361,842
事業未収金	0	9,579,837	2,830,950	1,218,000	13,628,787		13,628,787
未収金	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
固定資産	124,797,498	0	0	0	124,797,498		124,797,498
基本財産	115,996,494	0	0	0	115,996,494		115,996,494
建物	101,167,225	0	0	0	101,167,225		101,167,225
建物付属設備	4,829,269	0	0	0	4,829,269		4,829,269
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	8,801,004	0	0	0	8,801,004		8,801,004
構築物	905,825	0	0	0	905,825		905,825
車輛運搬具	422,939	0	0	0	422,939		422,939
器具及び備品	2,427,240	0	0	0	2,427,240		2,427,240
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,745,000	0	0	0	4,745,000		4,745,000
資産の部合計	129,828,575	26,838,191	2,897,170	1,224,191	160,788,127		160,788,127
流動負債	0	4,475,254	372,213	224,535	5,072,002		5,072,002
事業未払金	0	2,079,469	372,213	224,535	2,676,217		2,676,217
未払費用	0	0	0	0	0		0
預り金	0	2,395,785	0	0	2,395,785		2,395,785
事業区分間借入金	0	0	0	0	0		0
固定負債	16,632,000	0	0	0	16,632,000		16,632,000
設備資金借入金	11,632,000	0	0	0	11,632,000		11,632,000
退職給付引当金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	16,632,000	4,475,254	372,213	224,535	21,704,002		21,704,002
基本金	39,636,147	0	0	0	39,636,147		39,636,147
国庫補助金等特別積立金	29,925,017	0	0	0	29,925,017		29,925,017
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	43,635,411	22,362,937	2,524,957	999,656	69,522,961		69,522,961
（うち当期活動増減差額）	21,717,025	-3,387,207	-12,497,562	0	5,832,256		5,832,256
純資産の部合計	113,196,575	22,362,937	2,524,957	999,656	139,084,125		139,084,125
負債及び純資産の部合計	129,828,575	26,838,191	2,897,170	1,224,191	160,788,127		160,788,127

## 社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（収益事業）

（単位：円）

勘定科目	資源再生センター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	13,554,199	13,554,199		13,554,199
現金預金	9,612,199	9,612,199		9,612,199
事業未収金	0	0		0
未収金	3,942,000	3,942,000		3,942,000
立替金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
固定資産	0	0		0
基本財産	0	0		0
建物	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
構築物	0	0		0
車両運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
資産の部合計	13,554,199	13,554,199		13,554,199
流動負債	2,525,104	2,525,104		2,525,104
事業未払金	2,525,104	2,525,104		2,525,104
未払費用	0	0		0
預り金	0	0		0
事業区分間借入金	0	0		0
固定負債	0	0		0
設備資金借入金	0	0		0
退職給付引当金	0	0		0
負債の部合計	2,525,104	2,525,104		2,525,104
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	11,029,095	11,029,095		11,029,095
（うち当期活動増減差額）	-787,193	-787,193		-787,193
純資産の部合計	11,029,095	11,029,095		11,029,095
負債及び純資産の部合計	13,554,199	13,554,199		13,554,199

法人本部 拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（法人本部）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,031,077	66,316,308	-61,285,231	流動負債	0	68,567,335	-68,567,335
現金預金	5,031,077	15,017,420	-9,986,343	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	78	-78	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	68,567,335	-68,567,335
事業区分間貸付金	0	51,298,810	-51,298,810				
固定資産	124,797,498	115,915,577	8,881,921	固定負債	16,632,000	22,185,000	-5,553,000
基本財産	115,996,494	110,957,076	5,039,418	設備資金借入金	11,632,000	17,860,000	-6,228,000
建物	101,167,225	105,557,527	-4,390,302	退職給付引当金	5,000,000	4,325,000	675,000
建物附属設備	4,829,269	5,399,549	-570,280				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	16,632,000	90,752,335	-74,120,335
その他の固定資産	8,801,004	4,958,501	3,842,503	純 資 産 の 部			
構築物	905,825	1,132,281	-226,456	基本金	39,636,147	39,636,147	0
車輛運搬具	422,939	789,210	-366,271	国庫補助金等特別積立金	29,925,017	29,925,017	0
器具及び備品	2,427,240	2,737,010	-309,770	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	43,635,411	21,918,386	21,717,025
退職給付引当資産	4,745,000	0	4,745,000	（うち当期活動増減差額）	21,717,025	-2,692,115	24,409,140
				純資産の部合計	113,196,575	91,479,550	21,717,025
資産の部合計	129,828,575	182,231,885	-52,403,310	負債及び純資産の部合計	129,828,575	182,231,885	-52,403,310

## 自立支援センターほのぼの 拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（自立支援センターほのぼの）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,838,191	286,337,296	-259,499,105	流動負債	4,475,254	260,587,152	-256,111,898
現金預金	17,258,354	21,573,123	-4,314,769	事業未払金	2,079,469	2,360,522	-281,053
事業未収金	9,579,837	9,951,552	-371,715	未払費用	0	665,165	-665,165
未収金	0	0	0	預り金	2,395,785	1,500,509	895,276
立替金	0	28,333	-28,333	事業区分間借入金	0	256,060,956	-256,060,956
事業区分間貸付金	0	254,784,288	-254,784,288				
			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	4,475,254	260,587,152	-256,111,898
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,362,937	25,750,144	-3,387,207
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,387,207	591,941	-3,979,148
				純資産の部合計	22,362,937	25,750,144	-3,387,207
資産の部合計	26,838,191	286,337,296	-259,499,105	負債及び純資産の部合計	26,838,191	286,337,296	-259,499,105

## 障がい者デイサービスセンターのびのび 拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（障がい者デイサービスセンターのびのび）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,897,170	70,780,131	-67,882,961	流動負債	372,213	55,757,612	-55,385,399
現金預金	66,220	252	65,968	事業未払金	372,213	603,779	-231,566
事業未収金	2,830,950	3,002,910	-171,960	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	55,153,833	-55,153,833
事業区分間貸付金	0	67,776,969	-67,776,969				
			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	372,213	55,757,612	-55,385,399
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,524,957	15,022,519	-12,497,562
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,497,562	846,188	-13,343,750
				純資産の部合計	2,524,957	15,022,519	-12,497,562
資産の部合計	2,897,170	70,780,131	-67,882,961	負債及び純資産の部合計	2,897,170	70,780,131	-67,882,961

## 地域活動支援センターきらきら 拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（地域活動支援センターきらきら）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,224,191	42,261,648	-41,037,457	流動負債	224,535	42,261,648	-42,037,113
現金預金	6,191	1,567	4,624	事業未払金	224,535	615,850	-391,315
事業未収金	1,218,000	1,196,000	22,000	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	1,260	-1,260	事業区分間借入金	0	41,645,798	-41,645,798
事業区分間貸付金	0	41,062,821	-41,062,821				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	224,535	42,261,648	-42,037,113
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	999,656	0	999,656
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	999,656	0	999,656
				純資産の部合計	999,656	0	999,656
資産の部合計	1,224,191	42,261,648	-41,037,457	負債及び純資産の部合計	1,224,191	42,261,648	-41,037,457

資源再生センター 拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（資源再生センター）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,554,199	115,973,272	-102,419,073	流動負債	2,525,104	104,156,984	-101,631,880
現金預金	9,612,199	6,454,718	3,157,481	事業未払金	2,525,104	2,282,342	242,762
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	2,021,335	-2,021,335
未収金	3,942,000	3,654,720	287,280	預り金	0	494,507	-494,507
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	99,358,800	-99,358,800
事業区分間貸付金	0	105,863,834	-105,863,834				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	2,525,104	104,156,984	-101,631,880
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,029,095	11,816,288	-787,193
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-787,193	0	-787,193
				純資産の部合計	11,029,095	11,816,288	-787,193
資産の部合計	13,554,199	115,973,272	-102,419,073	負債及び純資産の部合計	13,554,199	115,973,272	-102,419,073