

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	8,150,000	16,732,910	-8,582,910	
		障害福祉サービス等事業収入	137,974,386	138,513,753	-539,367	
		借入金利息補助金収入	147,690	147,690	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	20,500	13,852	6,648	
		その他の収入	4,200,000	2,650,259	1,549,741	
	事業活動収入計(1)		150,592,576	158,168,464	-7,575,888	
	支出	人件費支出	116,645,000	107,248,607	9,396,393	
		事業費支出	8,908,800	19,090,900	-10,182,100	
		事務費支出	8,583,642	10,615,206	-2,031,564	
就労支援事業支出		8,150,000	16,732,910	-8,582,910		
支払利息支出		220,000	182,666	37,334		
事業活動支出計(2)		142,507,442	153,870,289	-11,362,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,085,134	4,298,175	3,786,959		
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	
		固定資産売却収入	0	1,327,562	-1,327,562	
	施設整備等収入計(4)		900,000	2,227,562	-1,327,562	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,432,000	20,000	
		固定資産売却支出	1,751,219	1,751,219	0	
施設整備等支出計(5)		6,203,219	6,183,219	20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,303,219	-3,955,657	-1,347,562		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	675,000	675,000	0	
		その他の活動収入計(7)	675,000	675,000	0	
	支出	積立資産支出	920,000	925,000	-5,000	
		その他の活動支出計(8)	920,000	925,000	-5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-245,000	-250,000	5,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,536,915	92,518	2,444,397		
前期末支払資金残高(12)		41,947,722	41,947,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,484,637	42,040,240	2,444,397		

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平29年4月1日 (至) 平成30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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,732,910	0	0	16,732,910	0	16,732,910
		障害福祉サービス等事業収入	91,209,753	0	47,304,000	138,513,753	0	138,513,753
		借入金利息補助金収入	147,690	0	0	147,690	0	147,690
		経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	13,729	0	123	13,852	0	13,852
		その他の収入	2,650,259	0	0	2,650,259	0	2,650,259
	事業活動収入計(1)		110,864,341	0	47,304,123	158,168,464	0	158,168,464
	支出	人件費支出	76,126,203	0	31,122,404	107,248,607	0	107,248,607
		事業費支出	10,137,375	0	8,953,525	19,090,900	0	19,090,900
		事務費支出	6,912,127	0	3,703,079	10,615,206	0	10,615,206
就労支援事業支出		16,732,910	0	0	16,732,910	0	16,732,910	
支払利息支出		182,666	0	0	182,666	0	182,666	
事業活動支出計(2)		110,091,281	0	43,779,008	153,870,289	0	153,870,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		773,060	0	3,525,115	4,298,175	0	4,298,175	
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
		固定資産売却収入	1,327,562	0	0	1,327,562	0	1,327,562
	施設整備等収入計(4)		2,227,562	0	0	2,227,562	0	2,227,562
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,432,000	0	0	4,432,000	0	4,432,000
		固定資産売却支出	1,751,219	0	0	1,751,219	0	1,751,219
施設整備等支出計(5)		6,183,219	0	0	6,183,219	0	6,183,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,955,657	0	0	-3,955,657	0	-3,955,657	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	675,000	0	0	675,000	0	675,000
		事業区分間繰入金収入	8,121,528	0	8,516,386	16,637,914	16,637,914	33,275,828
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,796,528	0	8,516,386	17,312,914	16,637,914	33,950,828
	支出	積立資産支出	925,000	0	0	925,000	0	925,000
		事業区分間繰入金支出	8,516,386	0	8,121,528	16,637,914	16,637,914	33,275,828
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	9,441,386	0	8,121,528	17,562,914	16,637,914	34,200,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-644,858	0	394,858	-250,000	0	-250,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,827,455	0	3,919,973	92,518	0	92,518	
前期末支払資金残高(11)		30,918,627	0	11,029,095	41,947,722	0	41,947,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,091,172	0	14,949,068	42,040,240	0	42,040,240	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平29年4月1日 (至) 平成30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	16,732,910	0	0	16,732,910		16,732,910
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,670,091	7,099,952	17,439,710	91,209,753		91,209,753
	借入金利息補助金収入	147,690	0	0	0	147,690		147,690
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0	110,000		110,000
	受取利息配当金収入	13,729	0	0	0	13,729		13,729
	その他の収入	1,209,839	1,440,420	0	0	2,650,259		2,650,259
	事業活動収入計(1)	1,481,258	84,843,421	7,099,952	17,439,710	110,864,341	0	110,864,341
	支出							
	人件費支出	1,160,000	46,497,184	15,071,103	13,397,916	76,126,203		76,126,203
事業費支出	15,800	8,362,844	760,499	998,232	10,137,375		10,137,375	
事務費支出	1,793,085	2,116,399	89,081	2,913,562	6,912,127		6,912,127	
就労支援事業支出	0	16,250,014	482,896	0	16,732,910		16,732,910	
支払利息支出	182,666	0	0	0	182,666		182,666	
事業活動支出計(2)	3,151,551	73,226,441	16,403,579	17,309,710	110,091,281	0	110,091,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,670,293	11,616,980	-9,303,627	130,000	773,060	0	773,060	
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
	固定資産売却収入	1,327,562	0	0	0	1,327,562		1,327,562
	施設整備等収入計(4)	2,227,562	0	0	0	2,227,562	0	2,227,562
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	4,432,000	0	0	0	4,432,000		4,432,000
固定資産売却支出	1,751,219	0	0	0	1,751,219		1,751,219	
施設整備等支出計(5)	6,183,219	0	0	0	6,183,219	0	6,183,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,955,657	0	0	0	-3,955,657	0	-3,955,657	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	675,000	0	0	0	675,000		675,000
	事業区分間繰入金収入	0	8,121,528	0	0	8,121,528		8,121,528
	拠点区分間繰入金収入	7,800,782	28,612,146	16,445,805	17,296,612	70,155,345	70,155,345	0
	その他の活動収入計(7)	8,475,782	36,733,674	16,445,805	17,296,612	78,951,873	70,155,345	8,796,528
	支出							
	積立資産支出	925,000	0	0	0	925,000		925,000
	事業区分間繰入金支出	1,686,080	6,830,306	0	0	8,516,386		8,516,386
拠点区分間繰入金支出	4,927,898	38,834,021	9,154,016	17,239,410	70,155,345	70,155,345	0	
その他の活動支出計(8)	7,538,978	45,664,327	9,154,016	17,239,410	79,596,731	70,155,345	9,441,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936,804	-8,930,653	7,291,789	57,202	-644,858	0	-644,858	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,689,146	2,686,327	-2,011,838	187,202	-3,827,455	0	-3,827,455	
前期末支払資金残高(11)	5,031,077	22,362,937	2,524,957	999,656	30,918,627		30,918,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,931	25,049,264	513,119	1,186,858	27,091,172	0	27,091,172	

第1号の3様式

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31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	123	123		123
	その他の収入	0	0		0
	事業活動収入計(1)	47,304,123	47,304,123	0	47,304,123
	支出				
	人件費支出	31,122,404	31,122,404		31,122,404
事業費支出	8,953,525	8,953,525		8,953,525	
事務費支出	3,703,079	3,703,079		3,703,079	
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)	43,779,008	43,779,008	0	43,779,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,115	3,525,115	0	3,525,115	
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
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
固定資産売却支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	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				
	積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	8,516,386	8,516,386		8,516,386
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	8,516,386	8,516,386	0	8,516,386
	支出				
	積立資産支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	8,121,528	8,121,528		8,121,528
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	8,121,528	8,121,528	0	8,121,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394,858	394,858	0	394,858	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,919,973	3,919,973	0	3,919,973	
前期末支払資金残高(11)	11,029,095	11,029,095		11,029,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,949,068	14,949,068	0	14,949,068	

法人本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平29年4月1日 (至) 平成30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	
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	147,690	147,690	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	13,729	6,271		
	その他の収入	2,600,000	1,209,839	1,390,161		
	雑収入	2,600,000	1,209,839	1,390,161		
事業活動収入計(1)		2,867,690	1,481,258	1,386,432		
事業活動による収支	支出	人件費支出	300,000	1,160,000	-860,000	
		役員報酬支出	300,000	230,000	70,000	
		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	930,000	-930,000	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	30,800	15,800	15,000	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	20,000	0	20,000	
		車輛費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	10,800	15,800	-5,000	
		事務費支出	1,976,010	1,793,085	182,925	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	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	25,000	26,115	-1,115		
	修繕費支出	222,000	219,905	2,095		
	通信運搬費支出	65,000	21,502	43,498		
	会議費支出	10,000	2,821	7,179		
	広報費支出	80,000	52,368	27,632		
	業務委託費支出	1,207,200	1,199,340	7,860		
	保守委託費支出	97,200	97,200	0		
	その他の委託費支出	1,110,000	1,102,140	7,860		
	手数料支出	10,000	6,048	3,952		
	保険料支出	120,460	240,920	-120,460		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	206,350	450	205,900		
	雑支出	30,000	23,616	6,384		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
	支払利息支出	220,000	182,666	37,334		
	事業活動支出計(2)		2,526,810	3,151,551	-624,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,880	-1,670,293	2,011,173		
	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		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,327,562	-1,327,562
		建物付属設備売却収入(基本)	0	421,738	-421,738
		構築物売却収入	0	905,824	-905,824
		施設整備等収入計(4)	900,000	2,227,562	-1,327,562
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,432,000	20,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,432,000	20,000
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,751,219	1,751,219	0
		建物付属設備取得支出(基本)	523,620	523,620	0
		構築物取得支出	1,227,599	1,227,599	0
施設整備等支出計(5)	6,203,219	6,183,219	20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,303,219	-3,955,657	-1,347,562		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	675,000	675,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	675,000	675,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,740,000	7,800,782	-60,782
	その他の活動収入計(7)	8,415,000	8,475,782	-60,782	
	支出	積立資産支出	920,000	925,000	-5,000
		退職給付引当資産支出	920,000	925,000	-5,000
		事業区分間繰入金支出	915,000	1,686,080	-771,080
		拠点区分間繰入金支出	1,610,000	4,927,898	-3,317,898
		その他の活動支出計(8)	3,445,000	7,538,978	-4,093,978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,970,000	936,804	4,033,196	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,661	-4,689,146	4,696,807		
前期末支払資金残高(12)			5,031,077	5,031,077	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,038,738	341,931	4,696,807

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29年4月1日 (至) 平成30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	
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	7,200,000	7,099,952	100,048		
	自立支援給付費収入	6,720,000	6,672,400	47,600		
	訓練等給付費収入	6,720,000	6,672,400	47,600		
	利用者負担金収入	480,000	427,552	52,448		
	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	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		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		7,200,000	7,099,952	100,048		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,111,000	15,071,103	39,897	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	9,210,000	9,218,942	-8,942	
		職員賞与支出	3,111,000	3,111,000	0	
		退職給付支出	840,000	831,660	8,340	
		法定福利費支出	1,950,000	1,909,501	40,499	
		事業費支出	955,500	760,499	195,001	
		給食費支出	300,000	294,624	5,376	
		保健衛生費支出	5,500	5,429	71	
		教養娯楽費支出	100,000	68,919	31,081	
		日用品費支出	40,000	36,835	3,165	
		水道光熱費支出	250,000	144,373	105,627	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	230,000	202,419	27,581	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	20,000	7,900	12,100	
		事務費支出	175,000	89,081	85,919	
		福利厚生費支出	27,000	26,313	687	
		職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000		
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	30,000	13,307	16,693		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	40,000	21,711	18,289		
	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	3,000	1,620	1,380		
	保険料支出	30,000	26,130	3,870		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	600,000	482,896	117,104		
	就労支援事業販売原価支出	600,000	482,896	117,104		
	就労支援事業製造原価支出	600,000	482,896	117,104		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		16,841,500	16,403,579	437,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,641,500	-9,303,627	-337,873		
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		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		建物付属設備売却収入（基本）	0	0	0
		構築物売却収入	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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出（基本）	0	0	0
		構築物取得支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,750,000	16,445,805	2,304,195
	その他の活動収入計(7)	18,750,000	16,445,805	2,304,195	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,100,000	9,154,016	-54,016
		その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,154,016	-54,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,650,000	7,291,789	2,358,211	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,500	-2,011,838	2,020,338		
前期末支払資金残高(12)			2,524,957	2,524,957	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,533,457	513,119	2,020,338

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29年4月1日 (至) 平成30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	8,150,000	16,732,910	-8,582,910		
	資材作業収入	2,350,000	10,808,691	-8,458,691		
	食品収入	4,700,000	4,803,340	-103,340		
	製品収入	600,000	625,030	-25,030		
	不用品収入	500,000	495,849	4,151		
	障害福祉サービス等事業収入	66,030,676	66,670,091	-639,415		
	自立支援給付費収入	61,600,000	62,071,660	-471,660		
	訓練等給付費収入	61,600,000	62,071,660	-471,660		
	利用者負担金収入	4,100,000	4,267,755	-167,755		
	その他の事業収入	330,676	330,676	0		
	補助金事業収入	330,676	330,676	0		
	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	1,600,000	1,440,420	159,580		
	雑収入	1,600,000	1,440,420	159,580		
事業活動収入計(1)		75,780,676	84,843,421	-9,062,745		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,550,000	46,497,184	1,052,816	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	31,350,000	31,312,914	37,086	
		職員賞与支出	8,500,000	8,240,400	259,600	
		退職給付支出	2,000,000	1,599,380	400,620	
		法定福利費支出	5,700,000	5,344,490	355,510	
		事業費支出	6,045,000	8,362,844	-2,317,844	
		給食費支出	2,200,000	3,370,437	-1,170,437	
		保健衛生費支出	165,000	181,317	-16,317	
		教養娯楽費支出	1,030,000	1,015,245	14,755	
		日用品費支出	150,000	128,223	21,777	
		水道光熱費支出	950,000	1,932,828	-982,828	
		消耗器具備品費支出	50,000	200,380	-150,380	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	1,400,000	1,454,135	-54,135	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	80,279	19,721	
		事務費支出	2,111,232	2,116,399	-5,167	
		福利厚生費支出	130,000	111,621	18,379	
		職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	140,000	152,558	-12,558		
	研修研究費支出	42,000	41,500	500		
	事務消耗品費支出	350,000	326,729	23,271		
	修繕費支出	35,000	31,320	3,680		
	通信運搬費支出	150,000	126,624	23,376		
	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	45,000	42,120	2,880		
	保険料支出	160,000	161,475	-1,475		
	賃借料支出	119,232	119,232	0		
	租税公課支出	900,000	983,220	-83,220		
	雑支出	40,000	20,000	20,000		
	就労支援事業支出	7,550,000	16,250,014	-8,700,014		
	就労支援事業販売原価支出	7,550,000	16,250,014	-8,700,014		
	就労支援事業製造原価支出	7,550,000	16,250,014	-8,700,014		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		63,256,232	73,226,441	-9,970,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,524,444	11,616,980	907,464		
	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		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		建物附属設備売却収入(基本)	0	0	0
		構築物売却収入	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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0
		構築物取得支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,800,000	8,121,528	
		拠点区分間繰入金収入	27,000,000	28,612,146	-1,612,146
	その他の活動収入計(7)	35,800,000	36,733,674	-933,674	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	7,200,000	6,830,306	369,694
		拠点区分間繰入金支出	41,050,000	38,834,021	2,215,979
		その他の活動支出計(8)	48,250,000	45,664,327	2,585,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,450,000	-8,930,653	-3,519,347	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,444	2,686,327	-2,611,883		
前期末支払資金残高(12)			22,362,937	22,362,937	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,437,381	25,049,264	-2,611,883

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29年4月1日 (至) 平成30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	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	資材作業収入		0	0		
	食品収入		0	0		
	製品収入		0	0		
	不用品収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	17,439,710	17,439,710	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入		0	0		
	利用者負担金収入		0	0		
	その他の事業収入	17,439,710	17,439,710	0		
	補助金事業収入		0	0		
	受託事業収入	17,439,710	17,439,710	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入		0	0		
事業活動収入計(1)		17,439,710	17,439,710	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,834,000	13,397,916	436,084	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	9,772,000	9,550,837	221,163	
		職員賞与支出	1,742,000	1,666,000	76,000	
		退職給付支出	620,000	428,160	191,840	
		法定福利費支出	1,700,000	1,752,919	-52,919	
		事業費支出	1,245,500	998,232	247,268	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	10,000	6,219	3,781	
		教養娯楽費支出	90,000	74,189	15,811	
		日用品費支出	80,000	80,220	-220	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	995,500	765,555	229,945	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	70,000	72,049	-2,049	
	事務費支出	229,400	2,913,562	-2,684,162		
	福利厚生費支出	32,000	31,596	404		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	5,400	5,400	0		
	事務消耗品費支出	40,000	33,391	6,609		
	修繕費支出	10,000	9,396	604		
	通信運搬費支出	91,000	87,863	3,137		
	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	1,000	1,188	-188		
	保険料支出	50,000	35,550	14,450		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	雑支出	0	2,709,178	-2,709,178	剰余金	
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		15,308,900	17,309,710	-2,000,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,130,810	130,000	2,000,810		
施設整備等補助金収入	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		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		建物付属設備売却収入（基本）	0	0	0
		構築物売却収入	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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出（基本）	0	0	0
		構築物取得支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	15,500,000	17,296,612	-1,796,612
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	17,296,612	-1,796,612	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,230,000	17,239,410	-9,410
		その他の活動支出計(8)	17,230,000	17,239,410	-9,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,730,000	57,202	-1,787,202	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,810	187,202	213,608		
前期末支払資金残高(12)			999,656	999,656	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,400,466	1,186,858	213,608

資源再生センター 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平29年4月1日 (至) 平成30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	
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	500	123	377		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		47,304,500	47,304,123	377		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,850,000	31,122,404	8,727,596	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	31,950,000	23,403,407	8,546,593	
		職員賞与支出	3,200,000	3,112,000	88,000	
		退職給付支出	700,000	267,609	432,391	
		法定福利費支出	4,000,000	4,339,388	-339,388	
		事業費支出	632,000	8,953,525	-8,321,525	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	50,000	28,732	21,268	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	50,000	14,738	35,262	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	500,000	501,863	-1,863	
		業務委託費支出	0	8,376,744	-8,376,744	
		雑支出	32,000	31,448	552	
		事務費支出	4,092,000	3,703,079	388,921	
		福利厚生費支出	75,000	56,766	18,234	
		職員被服費支出	250,000	247,200	2,800	
	旅費交通費支出	20,000	17,659	2,341		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	50,000	33,867	16,133		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	80,000	71,066	8,934		
	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	3,000	1,896	1,104		
	保険料支出	110,000	100,945	9,055		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	3,504,000	3,173,680	330,320		
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		44,574,000	43,779,008	794,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,730,500	3,525,115	-794,615		
	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		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		建物付属設備売却収入（基本）	0	0	0
		構築物売却収入	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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出（基本）	0	0	0
		構築物取得支出	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	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,215,000	8,516,386	
		拠点区分間繰入金収入	0		0
	その他の活動収入計(7)	8,215,000	8,516,386	-301,386	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	8,900,000	8,121,528	778,472
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,900,000	8,121,528	778,472
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-685,000	394,858	-1,079,858	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,045,500	3,919,973	-1,874,473		
前期末支払資金残高(12)			11,029,095	11,029,095	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,074,595	14,949,068	-1,874,473

事業活動計算書

(自) 平29年4月1日 (至) 平成30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	16,732,910	7,963,192	8,769,718
	障害福祉サービス等事業収益	138,513,753	136,439,368	2,074,385
	経常経費寄附金収益	110,000	108,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	155,356,663	144,510,560	10,846,103
	費用			
	人件費	107,243,607	111,836,725	-4,593,118
	事業費	19,090,900	18,511,622	579,278
	事務費	10,615,206	6,861,772	3,753,434
	就労支援事業費用	16,732,910	0	16,732,910
減価償却費	5,790,084	5,863,079	-72,995	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000	
サービス活動費用計(2)	160,372,707	143,073,198	17,299,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,016,044	1,437,362	-6,453,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	147,690	164,565	-16,875
	受取利息配当金収益	13,852	22,084	-8,232
	その他のサービス活動外収益	2,650,259	4,392,419	-1,742,160
	サービス活動外収益計(4)	2,811,801	4,579,068	-1,767,267
	費用			
支払利息	182,666	301,711	-119,045	
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)	182,666	301,711	-119,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,135	4,277,357	-1,648,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,386,909	5,714,719	-8,101,628	
特別増減の部	収益			
	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	0	614,602,003	-614,602,003
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	900,000	615,502,003	-614,602,003
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	6,705,017	0	6,705,017
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,970,000	0	2,970,000	
事業区分間繰入金費用	0	615,172,003	-615,172,003	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	-3,735,017	615,172,003	-618,907,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,635,017	330,000	4,305,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,248,108	6,044,719	-3,796,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,552,056	74,507,337	6,044,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,800,164	80,552,056	2,248,108
	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)	82,800,164	80,552,056	0	

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	16,732,910	0	0	16,732,910		16,732,910
	障害福祉サービス等事業収益	91,209,753	0	47,304,000	138,513,753		138,513,753
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	108,052,663	0	47,304,000	155,356,663	0	155,356,663
	費用						
	人件費	75,686,203	0	31,557,404	107,243,607		107,243,607
	事業費	10,137,375	0	8,953,525	19,090,900		19,090,900
	事務費	6,912,127	0	3,703,079	10,615,206		10,615,206
	就労支援事業費用	16,732,910	0	0	16,732,910		16,732,910
減価償却費	5,790,084	0	0	5,790,084		5,790,084	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	0	900,000		900,000	
サービス活動費用計(2)	116,158,699	0	44,214,008	160,372,707	0	160,372,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,106,036	0	3,089,992	-5,016,044	0	-5,016,044	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	147,690	0	0	147,690		147,690
	受取利息配当金収益	13,729	0	123	13,852		13,852
	その他のサービス活動外収益	2,650,259	0	0	2,650,259		2,650,259
	サービス活動外収益計(4)	2,811,678	0	123	2,811,801	0	2,811,801
	費用						
	支払利息	182,666	0	0	182,666		182,666
	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)	182,666	0	0	182,666	0	182,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,012	0	123	2,629,135	0	2,629,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,477,024	0	3,090,115	-2,386,909	0	-2,386,909	
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	8,121,528	0	8,951,386	17,072,914	17,072,914	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,021,528	0	8,951,386	17,972,914	17,072,914	900,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	6,705,017	0	0	6,705,017		6,705,017
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,970,000	0	0	2,970,000		2,970,000
	事業区分間繰入金費用	8,951,386	0	8,121,528	17,072,914	17,072,914	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,216,369	0	8,121,528	13,337,897	17,072,914	-3,735,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,805,159	0	829,858	4,635,017	0	4,635,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,671,865	0	3,919,973	2,248,108	0	2,248,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,522,961		11,029,095	80,552,056		80,552,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,851,096	0	14,949,068	82,800,164	0	82,800,164
	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)	67,851,096	0	14,949,068	82,800,164	0	82,800,164	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平29年4月1日 (至) 平成30年3月31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
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	16,732,910	0	0	16,732,910		16,732,910
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,670,091	7,099,952	17,439,710	91,209,753		91,209,753
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	0	110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	110,000	83,403,001	7,099,952	17,439,710	108,052,663		108,052,663
	費用							
	人件費	230,000	46,857,184	15,071,103	13,527,916	75,686,203		75,686,203
	事業費	15,800	8,362,844	760,499	998,232	10,137,375		10,137,375
	事務費	1,793,085	2,116,399	89,081	2,913,562	6,912,127		6,912,127
	就労支援事業費用	0	16,250,014	482,896	0	16,732,910		16,732,910
減価償却費	5,790,084	0	0	0	5,790,084		5,790,084	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	0	0	900,000		900,000	
サービス活動費用計(2)	8,728,969	73,586,441	16,403,579	17,439,710	116,158,699		116,158,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,618,969	9,816,560	-9,303,627	0	-8,106,036		-8,106,036	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	147,690	0	0	0	147,690		147,690
	受取利息配当金収益	13,729	0	0	0	13,729		13,729
	その他のサービス活動外収益	1,209,839	1,440,420	0	0	2,650,259		2,650,259
	サービス活動外収益計(4)	1,371,258	1,440,420	0	0	2,811,678		2,811,678
	費用							
支払利息	182,666	0	0	0	182,666		182,666	
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)	182,666	0	0	0	182,666		182,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,592	1,440,420	0	0	2,629,012		2,629,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,430,377	11,256,980	-9,303,627	0	-5,477,024		-5,477,024	
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	0	8,121,528	0	0	8,121,528		8,121,528
	拠点区分間繰入金収益	7,800,782	28,972,146	16,445,805	17,426,612	70,645,345	70,645,345	0
	特別収益計(8)	8,700,782	37,093,674	16,445,805	17,426,612	79,666,873		79,666,873
	費用							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	6,705,017	0	0	0	6,705,017		6,705,017
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,970,000	0	0	0	2,970,000		2,970,000
	事業区分間繰入金費用	2,121,080	6,830,306	0	0	8,951,386		8,951,386
	拠点区分間繰入金費用	5,417,898	38,834,021	9,154,016	17,239,410	70,645,345	70,645,345	0
特別費用計(9)	3,803,961	45,664,327	9,154,016	17,239,410	75,861,714		75,861,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,896,821	-8,570,653	7,291,789	187,202	3,805,159		3,805,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,533,556	2,686,327	-2,011,838	187,202	-1,671,865		-1,671,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,635,411	22,362,937	2,524,957	999,656	69,522,961		69,522,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,101,855	25,049,264	513,119	1,186,858	67,851,096		67,851,096
	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)	41,101,855	25,049,264	513,119	1,186,858	67,851,096	0	67,851,096

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
		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	47,304,000	47,304,000
	費用	人件費	31,557,404	31,557,404	31,557,404
		事業費	8,953,525	8,953,525	8,953,525
		事務費	3,703,079	3,703,079	3,703,079
		就労支援事業費用	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	44,214,008	44,214,008	44,214,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,992	3,089,992	3,089,992	
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	123	123	123
		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)	123	123	123
	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)	123	123	123	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,090,115	3,090,115	3,090,115	
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	8,951,386	8,951,386	8,951,386
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	8,951,386	8,951,386	8,951,386
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	8,121,528	8,121,528	8,121,528	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	8,121,528	8,121,528	8,121,528	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,858	829,858	829,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,973	3,919,973	3,919,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,029,095	11,029,095	11,029,095
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,949,068	14,949,068	14,949,068
		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)	14,949,068	14,949,068	0 14,949,068

法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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		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	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	110,000	105,000	5,000
	サービス活動収益計(1)		110,000	105,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	230,000	615,000	-385,000
	役員報酬	230,000	360,000	-130,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	255,000	-255,000
	法定福利費	0	0	0
	事業費	15,800	80,960	-65,160
	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
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	77,960	-77,960
	車輛費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	教材費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	訓練費	0	0	0
	雑費	15,800	3,000	12,800
	事務費	1,793,085	1,277,985	515,100
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	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	26,115	0	26,115
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	219,905	55,728	164,177
	通信運搬費	21,502	63,143	-41,641
	会議費	2,821	6,883	-4,062
	広報費	52,368	52,476	-108
	業務委託費	1,199,340	909,360	289,980
	保守委託費	97,200	97,200	0
	その他の委託費	1,102,140	812,160	289,980
手数料	6,048	8,568	-2,520	
保険料	240,920	0	240,920	
賃借料	0	0	0	
租税公課	450	154,300	-153,850	
雑費	23,616	27,527	-3,911	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	

		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		減価償却費	5,790,084	5,863,079	-72,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
		サービス活動費用計(2)	8,728,969	7,837,024	891,945
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,618,969	-7,732,024	-886,945
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	147,690	164,565	-16,875
		受取利息配当金収益	13,729	21,995	-8,266
		その他のサービス活動外収益	1,209,839	0	1,209,839
		雑収益	1,209,839	0	1,209,839
		サービス活動外収益計(4)	1,371,258	186,560	1,184,698
	費用	支払利息	182,666	301,711	-119,045
		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)	182,666	301,711	-119,045
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,592	-115,151	1,303,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,430,377	-7,847,175	416,798
特別増減の部	収益	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	0	82,415,807	-82,415,807
		拠点区分間繰入金収益	7,800,782	0	7,800,782
		特別収益計(8)	8,700,782	83,315,807	-74,615,025
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	6,705,017	0	6,705,017
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,970,000	0	2,970,000
		事業区分間繰入金費用	2,121,080	53,751,607	-51,630,527
		拠点区分間繰入金費用	5,417,898	0	5,417,898
		特別費用計(9)	3,803,961	53,751,607	-36,537,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,896,821	29,564,200	-24,667,379
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,533,556	21,717,025	-24,250,581
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,635,411	21,918,386	21,717,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,101,855	43,635,411	-2,533,556
		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)	41,101,855	43,635,411	-2,533,556

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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		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	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	7,099,952	17,125,450	-10,025,498
	自立支援給付費収益	6,672,400	15,544,460	-8,872,060
	訓練等給付費収益	6,672,400	15,544,460	-8,872,060
	利用者負担金収益	427,552	943,680	-516,128
	その他の事業収益	0	637,310	-637,310
	補助金事業収益	0	637,310	-637,310
	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)		7,099,952	17,125,450	-10,025,498
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,071,103	14,294,546	776,557
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,218,942	9,661,754	-442,812
	職員賞与	3,111,000	2,062,000	1,049,000
	退職給付費用	831,660	826,660	5,000
	法定福利費	1,909,501	1,744,132	165,369
	事業費	760,499	3,004,343	-2,243,844
	給食費	294,624	1,122,688	-828,064
	保健衛生費	5,429	3,380	2,049
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	68,919	46,063	22,856
	日用品費	36,835	0	36,835
	水道光熱費	144,373	453,174	-308,801
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	202,419	309,111	-106,692
	通信運搬費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	教材費	0	76,912	-76,912
	消耗品費	0	113,965	-113,965
	訓練費	0	816,360	-816,360
	雑費	7,900	62,690	-54,790
	事務費	89,081	151,276	-62,195
	福利厚生費	26,313	25,162	1,151
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	1,990	-1,990
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	13,307	41,151	-27,844
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	21,711	48,814	-27,103
	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	1,620	6,372	-4,752	
保険料	26,130	27,787	-1,657	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	482,896	0	482,896	
就労支援事業販売原価	482,896	0	482,896	

		当期就労支援事業製造原価	482,896	0	482,896
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	16,403,579	17,450,165	-1,046,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,303,627	-324,715	-8,978,912
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	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		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	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	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,303,627	-324,715	-8,978,912
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	0	73,326,242	-73,326,242
		拠点区分間繰入金収益	16,445,805	0	16,445,805
		特別収益計(8)	16,445,805	73,326,242	-56,880,437
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	85,499,089	-85,499,089
		拠点区分間繰入金費用	9,154,016	0	9,154,016
		特別費用計(9)	9,154,016	85,499,089	-76,345,073
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,291,789	-12,172,847	19,464,636	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,011,838	-12,497,562	10,485,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,524,957	15,022,519	-12,497,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,119	2,524,957	-2,011,838	
	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)	513,119	2,524,957	-2,011,838	

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29年4月1日 (至) 平成30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	16,732,910	7,963,192	8,769,718
	資材作業事業収益	10,808,691	1,612,449	9,196,242
	食品収入	4,803,340	5,098,830	-295,490
	製品収入	625,030	656,240	-31,210
	不用品収入	495,849	595,673	-99,824
	障害福祉サービス等事業収益	66,670,091	57,446,016	9,224,075
	自立支援給付費収益	62,071,660	50,937,150	11,134,510
	訓練等給付費収益	62,071,660	50,937,150	11,134,510
	利用者負担金収益	4,267,755	3,888,577	379,178
	その他の事業収益	330,676	2,620,289	-2,289,613
	補助金事業収益	330,676	2,317,450	-1,986,774
	受託事業収益	0	302,839	-302,839
	経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000
サービス活動収益計(1)		83,403,001	65,412,208	17,990,793
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,857,184	43,808,171	3,049,013
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,312,914	27,572,969	3,739,945
	職員賞与	8,240,400	7,239,300	1,001,100
	退職給付費用	1,959,380	3,929,380	-1,970,000
	法定福利費	5,344,490	5,066,522	277,968
	事業費	8,362,844	13,226,719	-4,863,875
	給食費	3,370,437	4,176,263	-805,826
	保健衛生費	181,317	19,520	161,797
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,015,245	186,097	829,148
	日用品費	128,223	0	128,223
	水道光熱費	1,932,828	2,404,887	-472,059
	燃料費	0	211,760	-211,760
	消耗器具備品費	200,380	0	200,380
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,454,135	1,223,476	230,659
	通信運搬費	0	259,548	-259,548
	業務委託費	0	0	0
	教材費	0	190,012	-190,012
	消耗品費	0	1,130,992	-1,130,992
	訓練費	0	3,332,992	-3,332,992
	雑費	80,279	91,172	-10,893
	事務費	2,116,399	1,865,687	250,712
	福利厚生費	111,621	104,126	7,495
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	152,558	188,837	-36,279
	研修研究費	41,500	13,400	28,100
	事務消耗品費	326,729	177,538	149,191
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	31,320	12,053	19,267
	通信運搬費	126,624	120,732	5,892
	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	42,120	71,228	-29,108	
保険料	161,475	131,432	30,043	
賃借料	119,232	79,488	39,744	
租税公課	983,220	905,900	77,320	
雑費	20,000	60,953	-40,953	
就労支援事業費用	16,250,014	0	16,250,014	
就労支援事業販売原価	16,250,014	0	16,250,014	

		当期就労支援事業製造原価	16,250,014	0	16,250,014	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	73,586,441	58,900,577	14,685,864	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,816,560	6,511,631	3,304,929	
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	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,440,420	4,392,419	-2,951,999	
		雑収益	1,440,420	4,392,419	-2,951,999	
			サービス活動外収益計(4)	1,440,420	4,392,419	-2,951,999
	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
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,420	4,392,419	-2,951,999
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,256,980	10,904,050	352,930	
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	8,121,528	295,254,634	-287,133,106	
		拠点区分間繰入金収益	28,972,146	0	28,972,146	
			特別収益計(8)	37,093,674	295,254,634	-258,160,960
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	6,830,306	0	6,830,306	
		拠点区分間繰入金費用	38,834,021	309,545,891	-270,711,870	
			特別費用計(9)	45,664,327	309,545,891	-263,881,564
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,570,653	-14,291,257	5,720,604	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,686,327	-3,387,207	6,073,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,362,937	25,750,144	-3,387,207	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,049,264	22,362,937	2,686,327	
		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)	25,049,264	22,362,937	2,686,327	

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
収益	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	17,439,710	14,563,902	2,875,808
	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	17,439,710	14,563,902	2,875,808
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,439,710	14,563,902	2,875,808
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		17,439,710	14,563,902	2,875,808
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,527,916	13,094,176	433,740
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,550,837	9,080,070	470,767
	職員賞与	1,666,000	1,772,000	-106,000
	退職給付費用	558,160	548,160	10,000
	法定福利費	1,752,919	1,693,946	58,973
	事業費	998,232	1,362,249	-364,017
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	6,219	0	6,219
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	74,189	27,883	46,306
	日用品費	80,220	0	80,220
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	765,555	1,187,175	-421,620
	通信運搬費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	教材費	0	36,945	-36,945
	消耗品費	0	105,246	-105,246
	訓練費	0	0	0
	雑費	72,049	5,000	67,049
	事務費	2,913,562	107,477	2,806,085
	福利厚生費	31,596	29,116	2,480
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	5,400	0	5,400
	事務消耗品費	33,391	12,381	21,010
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	9,396	0	9,396
	通信運搬費	87,863	33,558	54,305
	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	1,188	0	1,188	
保険料	35,550	32,422	3,128	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	2,709,178	0	2,709,178	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	

		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	17,439,710	14,563,902	2,875,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		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	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	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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	0	56,664,613	-56,664,613
		拠点区分間繰入金収益	17,426,612	0	17,426,612
		特別収益計(8)	17,426,612	56,664,613	-39,238,001
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	55,664,957	-55,664,957
		拠点区分間繰入金費用	17,239,410	0	17,239,410
		特別費用計(9)	17,239,410	55,664,957	-38,425,547
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,202	999,656	-812,454	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,202	999,656	-812,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	999,656	0	999,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,186,858	999,656	187,202	
	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)	1,186,858	999,656	187,202	

資源再生センター 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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		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	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	47,304,000	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	47,304,000	47,304,000	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	47,304,000	47,304,000	0
	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	47,304,000	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,557,404	40,024,832	-8,467,428
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,403,407	31,274,682	-7,871,275
	職員賞与	3,112,000	3,284,000	-172,000
	退職給付費用	702,609	1,075,000	-372,391
	法定福利費	4,339,388	4,391,150	-51,762
	事業費	8,953,525	837,351	8,116,174
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	231,680	-231,680
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	28,732	0	28,732
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	14,738	0	14,738
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	501,863	536,927	-35,064
	通信運搬費	0	0	0
	業務委託費	8,376,744	0	8,376,744
	教材費	0	0	0
	消耗品費	0	58,326	-58,326
	訓練費	0	0	0
	雑費	31,448	10,418	21,030
	事務費	3,703,079	3,459,347	243,732
	福利厚生費	56,766	68,056	-11,290
	職員被服費	247,200	0	247,200
	旅費交通費	17,659	9,783	7,876
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	33,867	29,521	4,346
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	71,066	71,410	-344
	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	1,896	648	1,248	
保険料	100,945	83,029	17,916	
賃借料	0	0	0	
租税公課	3,173,680	3,196,900	-23,220	
雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	

		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	44,214,008	44,321,530	-107,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,992	2,982,470	107,522
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	123	89	34
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	123	89	34
	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)	123	89	34	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,090,115	2,982,559	107,556
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	8,951,386	106,940,707	-97,989,321
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
			特別収益計(8)	8,951,386	106,940,707
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	8,121,528	110,710,459	-102,588,931
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
			特別費用計(9)	8,121,528	110,710,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,858	-3,769,752	4,599,610	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,973	-787,193	4,707,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,029,095	11,816,288	-787,193
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,949,068	11,029,095	3,919,973
		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)	14,949,068	11,029,095	3,919,973

法人単位貸借対照表
平成30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	53,486,676	49,544,828	3,941,848	流動負債	12,346,436	7,597,106	4,749,330
現金預金	36,098,531	31,974,041	4,124,490	事業未払金	7,307,854	5,201,321	2,106,533
事業未収金	17,388,145	13,628,787	3,759,358	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	0	900,000
未収金	0	3,942,000	-3,942,000	預り金	986,109	2,395,785	-1,409,676
立替金	0	0	0	職員預り金	3,152,473	0	3,152,473
固定資産	119,681,071	124,797,498	-5,116,427	固定負債	11,295,000	16,632,000	-5,337,000
基本財産	111,157,640	115,996,494	-4,838,854	設備資金借入金	6,300,000	11,632,000	-5,332,000
建物	96,776,922	101,167,225	-4,390,303	退職給付引当金	4,995,000	5,000,000	-5,000
建物附属設備	4,380,718	4,829,269	-448,551	負債の部合計	23,641,436	24,229,106	-587,670
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,523,431	8,801,004	-277,573	基本金	39,636,147	39,636,147	0
建物	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	27,090,000	29,925,017	-2,835,017
構築物	1,054,292	905,825	148,467	その他の積立金			0
車輛運搬具	56,668	422,939	-366,271	次期繰越活動増減差額	82,800,164	80,552,056	2,248,108
器具及び備品	2,117,470	2,427,240	-309,770	(うち当期活動増減差額)	2,248,108	78,303,948	-76,055,840
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	149,526,311	150,113,220	-586,909
退職給付引当資産	4,995,000	4,745,000	250,000	負債及び純資産の部合計	173,167,747	174,342,326	-1,174,579
資産の部合計	173,167,747	174,342,326	-1,174,579				

貸借対照表内訳表
平成30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	38,488,534	0	14,998,142	53,486,676		53,486,676
現金預金	25,042,389	0	11,056,142	36,098,531		36,098,531
事業未収金	13,446,145	0	3,942,000	17,388,145		17,388,145
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	119,681,071	0	0	119,681,071		119,681,071
基本財産	111,157,640	0	0	111,157,640		111,157,640
建物	96,776,922	0	0	96,776,922		96,776,922
建物付属設備	4,380,718	0	0	4,380,718		4,380,718
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	8,523,431	0	0	8,523,431		8,523,431
建物	1	0	0	1		1
構築物	1,054,292	0	0	1,054,292		1,054,292
車輛運搬具	56,668	0	0	56,668		56,668
器具及び備品	2,117,470	0	0	2,117,470		2,117,470
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,995,000	0	0	4,995,000		4,995,000
資産の部合計	158,169,605	0	14,998,142	173,167,747		173,167,747
流動負債	12,297,362	0	49,074	12,346,436		12,346,436
事業未払金	7,258,780	0	49,074	7,307,854		7,307,854
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	0	0	900,000		900,000
預り金	986,109	0	0	986,109		986,109
職員預り金	3,152,473	0	0	3,152,473		3,152,473
固定負債	11,295,000	0	0	11,295,000		11,295,000
設備資金借入金	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
退職給付引当金	4,995,000	0	0	4,995,000		4,995,000
負債の部合計	23,592,362	0	49,074	23,641,436		23,641,436
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	27,090,000	0	0	27,090,000		27,090,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	67,851,096	0	14,949,068	82,800,164		82,800,164
（うち当期活動増減差額）	-1,671,865	0	3,919,973	2,248,108		2,248,108
純資産の部合計	134,577,243	0	14,949,068	149,526,311		149,526,311
負債及び純資産の部合計	158,169,605	0	14,998,142	173,167,747		173,167,747

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	5,038,909	31,035,064	932,040	1,482,521	38,488,534		38,488,534
現金預金	5,038,909	19,958,909	15,350	29,221	25,042,389		25,042,389
事業未収金	0	11,076,155	916,690	1,453,300	13,446,145		13,446,145
未収金	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
固定資産	119,681,071	0	0	0	119,681,071		119,681,071
基本財産	111,157,640	0	0	0	111,157,640		111,157,640
建物	96,776,922	0	0	0	96,776,922		96,776,922
建物附属設備	4,380,718	0	0	0	4,380,718		4,380,718
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	8,523,431	0	0	0	8,523,431		8,523,431
建物	1	0	0	0	1		1
構築物	1,054,292	0	0	0	1,054,292		1,054,292
車輛運搬具	56,668	0	0	0	56,668		56,668
器具及び備品	2,117,470	0	0	0	2,117,470		2,117,470
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,995,000	0	0	0	4,995,000		4,995,000
資産の部合計	124,719,980	31,035,064	932,040	1,482,521	158,169,605		158,169,605
流動負債	5,596,978	5,985,800	418,921	295,663	12,297,362		12,297,362
事業未払金	4,696,978	1,847,218	418,921	295,663	7,258,780		7,258,780
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	0	0	0	900,000		900,000
預り金	0	986,109	0	0	986,109		986,109
職員預り金	0	3,152,473	0	0	3,152,473		3,152,473
固定負債	11,295,000	0	0	0	11,295,000		11,295,000
設備資金借入金	6,300,000	0	0	0	6,300,000		6,300,000
退職給付引当金	4,995,000	0	0	0	4,995,000		4,995,000
負債の部合計	16,891,978	5,985,800	418,921	295,663	23,592,362		23,592,362
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	27,090,000	0	0	0	27,090,000		27,090,000
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	41,101,855	25,049,264	513,119	1,186,858	67,851,096		67,851,096
（うち当期活動増減差額）	-2,533,556	2,686,327	-2,011,838	187,202	-1,671,865		-1,671,865
純資産の部合計	107,828,002	25,049,264	513,119	1,186,858	134,577,243		134,577,243
負債及び純資産の部合計	124,719,980	31,035,064	932,040	1,482,521	158,169,605		158,169,605

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	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	14,998,142	14,998,142		14,998,142
現金預金	11,056,142	11,056,142		11,056,142
事業未収金	3,942,000	3,942,000		3,942,000
未収金	0	0		0
立替金	0	0		0
固定資産	0	0		0
基本財産	0	0		0
建物	0	0		0
建物付属設備	0	0		0
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	0	0		0
車輛運搬具	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	14,998,142	14,998,142		14,998,142
流動負債	49,074	49,074		49,074
事業未払金	49,074	49,074		49,074
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
預り金	0	0		0
職員預り金	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	49,074	49,074		49,074
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	14,949,068	14,949,068		14,949,068
（うち当期活動増減差額）	3,919,973	3,919,973		3,919,973
純資産の部合計	14,949,068	14,949,068	0	14,949,068
負債及び純資産の部合計	14,998,142	14,998,142		14,998,142

法人本部 拠点区分 貸借対照表
平成30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	5,038,909	5,031,077	7,832	流動負債	5,596,978	0	5,596,978
現金預金	5,038,909	5,031,077	7,832	事業未払金	4,696,978	0	4,696,978
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	0	900,000
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	119,681,071	124,797,498	-5,116,427	固定負債	11,295,000	16,632,000	-5,337,000
基本財産	111,157,640	115,996,494	-4,838,854	設備資金借入金	6,300,000	11,632,000	-5,332,000
建物	96,776,922	101,167,225	-4,390,303	退職給付引当金	4,995,000	5,000,000	-5,000
建物附属設備	4,380,718	4,829,269	-448,551	負債の部合計	16,891,978	16,632,000	259,978
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,523,431	8,801,004	-277,573	基本金	39,636,147	39,636,147	0
建物	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	27,090,000	29,925,017	-2,835,017
構築物	1,054,292	905,825	148,467	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	56,668	422,939	-366,271	次期繰越活動増減差額	41,101,855	43,635,411	-2,533,556
器具及び備品	2,117,470	2,427,240	-309,770	(うち当期活動増減差額)	-2,533,556	46,168,967	-48,702,523
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	107,828,002	113,196,575	-5,368,573
退職給付引当資産	4,995,000	4,745,000	250,000	負債及び純資産の部合計	124,719,980	129,828,575	-5,108,595
資産の部合計	124,719,980	129,828,575	-5,108,595				

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30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	932,040	2,897,170	-1,965,130	流動負債	418,921	372,213	46,708
現金預金	15,350	66,220	-50,870	事業未払金	418,921	372,213	46,708
事業未収金	916,690	2,830,950	-1,914,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	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	負債の部合計	418,921	372,213	46,708
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	513,119	2,524,957	-2,011,838
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,011,838	4,536,795	-6,548,633
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	513,119	2,524,957	-2,011,838
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	932,040	2,897,170	-1,965,130
資産の部合計	932,040	2,897,170	-1,965,130				

自立支援センターほのぼの 拠点区分 貸借対照表

平成30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	31,035,064	26,838,191	4,196,873	流動負債	5,985,800	4,475,254	1,510,546
現金預金	19,958,909	17,258,354	2,700,555	事業未払金	1,847,218	2,079,469	-232,251
事業未収金	11,076,155	9,579,837	1,496,318	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	986,109	2,395,785	-1,409,676
立替金	0	0	0	職員預り金	3,152,473	0	3,152,473
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	負債の部合計	5,985,800	4,475,254	1,510,546
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,049,264	22,362,937	2,686,327
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,686,327	19,676,610	-16,990,283
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	25,049,264	22,362,937	2,686,327
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	31,035,064	26,838,191	4,196,873
資産の部合計	31,035,064	26,838,191	4,196,873				

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30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	1,482,521	1,224,191	258,330	流動負債	295,663	224,535	71,128
現金預金	29,221	6,191	23,030	事業未払金	295,663	224,535	71,128
事業未収金	1,453,300	1,218,000	235,300	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	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	負債の部合計	295,663	224,535	71,128
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,186,858	999,656	187,202
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	187,202	812,454	-625,252
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,186,858	999,656	187,202
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,482,521	1,224,191	258,330
資産の部合計	1,482,521	1,224,191	258,330				

資源再生センター 拠点区分 貸借対照表

平成30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	14,998,142	5,166,191	9,831,951	流動負債	49,074	224,535	-175,461
現金預金	11,056,142	6,191	11,049,951	事業未払金	49,074	224,535	-175,461
事業未収金	3,942,000	1,218,000	2,724,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	3,942,000	-3,942,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	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
建物付属設備	0	0	0	負債の部合計	49,074	224,535	-175,461
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,949,068	11,029,095	3,919,973
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,919,973	7,109,122	-3,189,149
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	14,949,068	11,029,095	3,919,973
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	14,998,142	11,253,630	3,744,512
資産の部合計	14,998,142	5,166,191	9,831,951				