

法人単位資金収支計算書
(自) 平 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 年 3 月 3 1 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	17,270,000	17,740,101	-470,101	
		障害福祉サービス等事業収入	137,907,586	138,654,656	-747,070	
		借入金利息補助金収入	130,815	130,815	0	
		経常経費寄附金収入	222,000	222,000	0	
		受取利息配当金収入	20,120	13,871	6,249	
		その他の収入	1,280,000	1,304,026	-24,026	
	事業活動収入計(1)		156,830,521	158,065,469	-1,234,948	
	支出	人件費支出	110,316,974	109,631,705	685,269	
		事業費支出	18,135,160	18,095,141	40,019	
		事務費支出	8,777,333	7,663,971	1,113,362	
就労支援事業支出		17,270,000	17,740,101	-470,101		
支払利息支出		130,815	130,815	0		
事業活動支出計(2)		154,630,282	153,261,733	1,368,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,200,239	4,803,736	-2,603,497		
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	0	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	900,000	900,000	0	
		固定資産売却支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		900,000	900,000	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	1,355,000	1,025,000	330,000	
		その他の活動収入計(7)	1,355,000	1,025,000	330,000	
	支出	積立資産支出	925,000	923,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	925,000	923,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		430,000	102,000	328,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,630,239	4,905,736	-2,275,497		
前期末支払資金残高(12)		42,040,240	42,040,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,670,479	46,945,976	-2,275,497		

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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	17,740,101	0	0	17,740,101	0	17,740,101
		障害福祉サービス等事業収入	91,350,656	0	47,304,000	138,654,656	0	138,654,656
		借入金利息補助金収入	130,815	0	0	130,815	0	130,815
		経常経費寄附金収入	222,000	0	0	222,000	0	222,000
		受取利息配当金収入	13,724	0	147	13,871	0	13,871
		その他の収入	1,304,026	0	0	1,304,026	0	1,304,026
	事業活動収入計(1)		110,761,322	0	47,304,147	158,065,469	0	158,065,469
	支出	人件費支出	78,394,316	0	31,237,389	109,631,705	0	109,631,705
		事業費支出	8,588,750	0	9,506,391	18,095,141	0	18,095,141
		事務費支出	4,704,497	0	2,959,474	7,663,971	0	7,663,971
就労支援事業支出		17,740,101	0	0	17,740,101	0	17,740,101	
支払利息支出		130,815	0	0	130,815	0	130,815	
事業活動支出計(2)		109,558,479	0	43,703,254	153,261,733	0	153,261,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,202,843	0	3,600,893	4,803,736	0	4,803,736	
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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		900,000	0	0	900,000	0	900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000
		固定資産売却支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		900,000	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	1,025,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000
		事業区分間繰入金収入	5,059,106	0	4,839,429	9,898,535	9,898,535	0
		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)		6,084,106	0	4,839,429	10,923,535	9,898,535
	支出	積立資産支出	923,000	0	0	923,000	0	923,000
		事業区分間繰入金支出	4,839,429	0	5,059,106	9,898,535	9,898,535	0
		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)		5,762,429	0	5,059,106	10,821,535	9,898,535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		321,677	0	-219,677	102,000	0	102,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,524,520	0	3,381,216	4,905,736	0	4,905,736	
前期末支払資金残高(11)		27,091,172	0	14,949,068	42,040,240	0	42,040,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,615,692	0	18,330,284	46,945,976	0	46,945,976	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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	17,740,101	0	0	17,740,101		17,740,101
	障害福祉サービス等事業収入	0	70,178,522	5,355,840	15,816,294	91,350,656		91,350,656
	借入金利息補助金収入	130,815	0	0	0	130,815		130,815
	経常経費寄附金収入	217,000	5,000	0	0	222,000		222,000
	受取利息配当金収入	13,724	0	0	0	13,724		13,724
	その他の収入	0	1,304,026	0	0	1,304,026		1,304,026
	事業活動収入計(1)	361,539	89,227,649	5,355,840	15,816,294	110,761,322	0	110,761,322
	支出							
	人件費支出	1,580,000	51,870,814	10,602,261	14,341,241	78,394,316		78,394,316
事業費支出	81,360	7,079,093	515,583	912,714	8,588,750		8,588,750	
事務費支出	2,156,601	2,031,659	73,898	442,339	4,704,497		4,704,497	
就労支援事業支出	0	17,471,741	268,360	0	17,740,101		17,740,101	
支払利息支出	130,815	0	0	0	130,815		130,815	
事業活動支出計(2)	3,948,776	78,453,307	11,460,102	15,696,294	109,558,479	0	109,558,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,587,237	10,774,342	-6,104,262	120,000	1,202,843	0	1,202,843	
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	0	0	0	0	0		0
	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	900,000	0	0	0	900,000		900,000	
固定資産売却支出	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	1,025,000	0	0	0	1,025,000		1,025,000
	事業区分間繰入金収入	0	5,059,106	0	0	5,059,106		5,059,106
	拠点区分間繰入金収入	8,598,694	22,916,811	11,727,304	15,656,602	58,899,411	58,899,411	0
	その他の活動収入計(7)	9,623,694	27,975,917	11,727,304	15,656,602	64,983,517	58,899,411	6,084,106
	支出							
	積立資産支出	923,000	0	0	0	923,000		923,000
	事業区分間繰入金支出	768,100	4,071,329	0	0	4,839,429		4,839,429
	拠点区分間繰入金支出	1,923,014	35,724,363	5,300,440	15,951,594	58,899,411	58,899,411	0
	その他の活動支出計(8)	3,614,114	39,795,692	5,300,440	15,951,594	64,661,840	58,899,411	5,762,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,009,580	-11,819,775	6,426,864	-294,992	321,677	0	321,677	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,422,343	-1,045,433	322,602	-174,992	1,524,520	0	1,524,520	
前期末支払資金残高(11)	341,931	25,049,264	513,119	1,186,858	27,091,172		27,091,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,764,274	24,003,831	835,721	1,011,866	28,615,692	0	28,615,692	

第1号の3様式

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	147	147		147
	その他の収入	0	0		0
	事業活動収入計(1)	47,304,147	47,304,147	0	47,304,147
	支出				
	人件費支出	31,237,389	31,237,389		31,237,389
事業費支出	9,506,391	9,506,391		9,506,391	
事務費支出	2,959,474	2,959,474		2,959,474	
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)	43,703,254	43,703,254	0	43,703,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,893	3,600,893	0	3,600,893	
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	4,839,429	4,839,429		4,839,429
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	4,839,429	4,839,429	0	4,839,429
	支出				
	積立資産支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	5,059,106	5,059,106		5,059,106
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	5,059,106	5,059,106	0	5,059,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-219,677	-219,677	0	-219,677	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,381,216	3,381,216	0	3,381,216	
前期末支払資金残高(11)	14,949,068	14,949,068		14,949,068	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,330,284	18,330,284	0	18,330,284	

法人本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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		
	作業収入	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	130,815	130,815	0		
	経常経費寄附金収入	217,000	217,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	13,724	6,276		
	その他の収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)		387,815	361,539	26,276		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,610,000	1,580,000	30,000	
		役員報酬支出	255,000	225,000	30,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,355,000	1,355,000	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	63,360	81,360	-18,000	
		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	30,000	40,000	-10,000	
		車輛費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	33,360	41,360	-8,000	
		事務費支出	2,287,190	2,156,601	130,589	
		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	16,797	8,203		
	修繕費支出	100,000	15,438	84,562		
	通信運搬費支出	25,000	24,234	766		
	会議費支出	10,000	4,518	5,482		
	広報費支出	80,000	52,368	27,632		
	業務委託費支出	1,068,800	1,067,040	1,760		
	保守委託費支出	118,800	118,800	0		
	その他の委託費支出	950,000	948,240	1,760		
	手数料支出	10,000	6,216	3,784		
	保険料支出	913,390	913,390	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	1,000	2,600	-1,600		
	雑支出	54,000	54,000	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	130,815	130,815	0		
	事業活動支出計(2)		4,091,365	3,948,776	142,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,703,550	-3,587,237	-116,313		
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	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		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)	900,000	900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	900,000	0	900,000
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	0	900,000	-900,000
		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)	900,000	900,000	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	1,355,000	1,025,000	330,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,355,000	1,025,000	330,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,700,000	8,598,694	101,306
		その他の活動収入計(7)	10,055,000	9,623,694	431,306
	支出	積立資産支出	925,000	923,000	2,000
		退職給付引当資産支出	925,000	923,000	2,000
		事業区分間繰入金支出	0	768,100	-768,100
		拠点区分間繰入金支出	1,160,000	1,923,014	-763,014
		その他の活動支出計(8)	2,085,000	3,614,114	-1,529,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,970,000	6,009,580	1,960,420		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,266,450	2,422,343	1,844,107		
前期末支払資金残高(12)			341,931	341,931	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,608,381	2,764,274	1,844,107

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30年4月1日 (至) 平成31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		
	作業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	5,166,000	5,355,840	-189,840		
	自立支援給付費収入	4,800,000	5,002,400	-202,400		
	訓練等給付費収入	4,800,000	5,002,400	-202,400		
	利用者負担金収入	366,000	353,440	12,560		
	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)		5,166,000	5,355,840	-189,840		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,561,660	10,602,261	-40,601	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	6,400,000	6,374,579	25,421	
		職員賞与支出	2,150,000	2,150,000	0	
		退職給付支出	711,660	711,660	0	
		法定福利費支出	1,300,000	1,366,022	-66,022	
		事業費支出	525,000	515,583	9,417	
		給食費支出	200,000	214,490	-14,490	
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
		教養娯楽費支出	35,000	27,630	7,370	
		日用品費支出	40,000	29,935	10,065	
		水道光熱費支出	100,000	99,418	582	
		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	110,000	108,832	1,168	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	20,000	15,278	4,722	
		事務費支出	136,000	73,898	62,102	
	福利厚生費支出	18,000	10,788	7,212		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000		
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	25,000	23,997	1,003		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	30,000	15,310	14,690		
	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	1,296	1,704		
	保険料支出	30,000	22,507	7,493		
	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	270,000	268,360	1,640		
	就労支援事業販売原価支出	270,000	268,360	1,640		
	就労支援事業製造原価支出	270,000	268,360	1,640		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		11,492,660	11,460,102	32,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,326,660	-6,104,262	-222,398	
	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	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	11,300,000	11,727,304	-427,304	
		その他の活動収入計(7)	11,300,000	11,727,304	-427,304	
	支出	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	5,300,000	5,300,440	-440
			その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,300,440	-440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,426,864	-426,864	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-326,660	322,602	-649,262	
		前期末支払資金残高(12)	513,119	513,119	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	186,459	835,721	-649,262	

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30年4月1日 (至) 平成31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	17,270,000	17,740,101	-470,101		
	資材作業収入	2,120,000	2,278,263	-158,263		
	食品収入	5,000,000	5,223,600	-223,600		
	製品収入	510,000	517,475	-7,475		
	不用品収入	540,000	528,485	11,515		
	作業収入	9,100,000	9,192,278	-92,278		
	障害福祉サービス等事業収入	69,621,292	70,178,522	-557,230		
	自立支援給付費収入	65,000,000	65,380,250	-380,250		
	訓練等給付費収入	65,000,000	65,380,250	-380,250		
	利用者負担金収入	4,300,000	4,476,980	-176,980		
	その他の事業収入	321,292	321,292	0		
	補助金事業収入	321,292	321,292	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	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	1,260,000	1,304,026	-44,026		
	雑収入	1,260,000	1,304,026	-44,026		
事業活動収入計(1)		88,156,292	89,227,649	-1,071,357		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,480,000	51,870,814	609,186	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	34,000,000	34,028,556	-28,556	
		職員賞与支出	9,300,000	9,403,470	-103,470	
		退職給付支出	1,880,000	1,888,824	-8,824	
		法定福利費支出	7,300,000	6,549,964	750,036	
		事業費支出	7,130,000	7,079,093	50,907	
		給食費支出	2,900,000	2,692,766	207,234	
		保健衛生費支出	210,000	210,197	-197	
		教養娯楽費支出	200,000	234,495	-34,495	
		日用品費支出	150,000	179,307	-29,307	
		水道光熱費支出	1,850,000	1,832,125	17,875	
		消耗器具備品費支出	200,000	221,051	-21,051	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	1,550,000	1,649,197	-99,197	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	70,000	59,955	10,045	
		事務費支出	2,169,943	2,031,659	138,284	
		福利厚生費支出	130,000	124,682	5,318	
		職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	136,111	136,111	0		
	研修研究費支出	64,600	64,600	0		
	事務消耗品費支出	260,000	235,968	24,032		
	修繕費支出	20,000	12,910	7,090		
	通信運搬費支出	185,000	182,401	2,599		
	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	70,000	67,559	2,441		
	保険料支出	165,000	164,646	354		
	賃借料支出	119,232	119,232	0		
	租税公課支出	1,000,000	923,550	76,450		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	就労支援事業支出	16,888,480	17,471,741	-583,261		
	就労支援事業販売原価支出	16,888,480	17,471,741	-583,261		
	就労支援事業製造原価支出	16,888,480	17,471,741	-583,261		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		78,668,423	78,453,307	215,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,487,869	10,774,342	-1,286,473		
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	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	5,210,000	5,059,106	
		拠点区分間繰入金収入	22,411,594	22,916,811	-505,217
		その他の活動収入計(7)	27,621,594	27,975,917	-354,323
	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	4,050,000	4,071,329	-21,329
		拠点区分間繰入金支出	35,600,000	35,724,363	-124,363
		その他の活動支出計(8)	39,650,000	39,795,692	-145,692
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,028,406	-11,819,775	-208,631		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,540,537	-1,045,433	-1,495,104		
前期末支払資金残高(12)			25,049,264	25,049,264	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,508,727	24,003,831	-1,495,104

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30年4月1日 (至) 平成31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		
	作業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	15,816,294	15,816,294	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	15,816,294	15,816,294	0		
	補助金事業収入		0	0		
	受託事業収入	15,816,294	15,816,294	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)		15,816,294	15,816,294	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,422,294	14,341,241	81,053	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	10,056,000	9,891,096	164,904	
		職員賞与支出	2,052,000	2,052,000	0	
		退職給付支出	488,160	488,160	0	
		法定福利費支出	1,826,134	1,909,985	-83,851	
		事業費支出	948,800	912,714	36,086	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	8,800	8,800	0	
		教養娯楽費支出	150,000	121,386	28,614	
		日用品費支出	110,000	116,560	-6,560	
		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	640,000	621,534	18,466	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	40,000	44,434	-4,434	
		事務費支出	325,200	442,339	-117,139	
		福利厚生費支出	32,000	30,276	1,724	
		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	100,000	1,248	98,752		
	事務消耗品費支出	60,000	71,578	-11,578		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	40,000	40,878	-878		
	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	108	108	0		
	保険料支出	55,000	45,014	9,986		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	雑支出	38,092	253,237	-215,145	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)		15,696,294	15,696,294	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	120,000	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	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	15,600,000	15,656,602	-56,602
		その他の活動収入計(7)	15,600,000	15,656,602	-56,602
	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	15,951,594	15,951,594	0
		その他の活動支出計(8)	15,951,594	15,951,594	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-351,594	-294,992	-56,602		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-231,594	-174,992	-56,602		
前期末支払資金残高(12)			1,186,858	1,186,858	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			955,264	1,011,866	-56,602

資源再生センター 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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		
	作業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	47,304,000	47,304,000	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	120	147	-27		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		47,304,120	47,304,147	-27		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,243,020	31,237,389	5,631	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	23,300,000	23,208,814	91,186	
		職員賞与支出	3,362,000	3,362,000	0	
		退職給付支出	281,020	281,028	-8	
		法定福利費支出	4,300,000	4,385,547	-85,547	
		事業費支出	9,468,000	9,506,391	-38,391	
		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	30,000	25,150	4,850	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	32,000	31,615	385	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	650,000	663,586	-13,586	
		業務委託費支出	8,750,000	8,780,709	-30,709	
		雑支出	6,000	5,331	669	
		事務費支出	3,859,000	2,959,474	899,526	
		福利厚生費支出	60,000	56,766	3,234	
		職員被服費支出	250,000	115,590	134,410	
	旅費交通費支出	26,000	25,598	402		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	30,000	27,696	2,304		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	80,000	77,613	2,387		
	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	1,188	1,812		
	保険料支出	110,000	101,223	8,777		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	3,300,000	2,553,800	746,200		
	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)		44,570,020	43,703,254	866,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,734,100	3,600,893	-866,793		
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	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	4,050,000	4,839,429	
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	4,050,000	4,839,429	-789,429
	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	5,210,000	5,059,106	150,894
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,210,000	5,059,106	150,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,160,000	-219,677	-940,323		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,574,100	3,381,216	-1,807,116		
前期末支払資金残高(12)			14,949,068	14,949,068	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,523,168	18,330,284	-1,807,116

事業活動計算書

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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	17,740,101	16,732,910	1,007,191
	障害福祉サービス等事業収益	138,654,656	138,513,753	140,903
	経常経費寄附金収益	222,000	110,000	112,000
	サービス活動収益計(1)	156,616,757	155,356,663	1,260,094
	費用			
	人件費	109,529,705	107,243,607	2,286,098
	事業費	18,095,141	19,090,900	-995,759
	事務費	7,663,971	10,615,206	-2,951,235
	就労支援事業費用	17,740,101	16,732,910	1,007,191
減価償却費	5,480,477	5,790,084	-309,607	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0	
サービス活動費用計(2)	159,409,395	160,372,707	-963,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,792,638	-5,016,044	2,223,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,815	147,690	-16,875
	受取利息配当金収益	13,871	13,852	19
	その他のサービス活動外収益	1,304,026	2,650,259	-1,346,233
	サービス活動外収益計(4)	1,448,712	2,811,801	-1,363,089
	費用			
支払利息	130,815	182,666	-51,851	
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)	130,815	182,666	-51,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,897	2,629,135	-1,311,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,474,741	-2,386,909	912,168	
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	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	900,000	900,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	1,305,000	6,705,017	-5,400,017
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	2,970,000	-2,970,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	-1,305,000	-3,735,017	2,430,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,205,000	4,635,017	-2,430,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	730,259	2,248,108	-1,517,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,800,164	80,552,056	2,248,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,530,423	82,800,164	730,259
	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)	83,530,423	82,800,164	0

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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	17,740,101	0	0	17,740,101		17,740,101
	障害福祉サービス等事業収益	91,350,656	0	47,304,000	138,654,656		138,654,656
	経常経費寄附金収益	222,000	0	0	222,000		222,000
	サービス活動収益計(1)	109,312,757	0	47,304,000	156,616,757	0	156,616,757
	費用						
	人件費	77,812,316	0	31,717,389	109,529,705		109,529,705
	事業費	8,588,750	0	9,506,391	18,095,141		18,095,141
	事務費	4,704,497	0	2,959,474	7,663,971		7,663,971
	就労支援事業費用	17,740,101	0	0	17,740,101		17,740,101
減価償却費	5,480,477	0	0	5,480,477		5,480,477	
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)	115,226,141	0	44,183,254	159,409,395	0	159,409,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,913,384	0	3,120,746	-2,792,638	0	-2,792,638	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	130,815	0	0	130,815		130,815
	受取利息配当金収益	13,724	0	147	13,871		13,871
	その他のサービス活動外収益	1,304,026	0	0	1,304,026		1,304,026
	サービス活動外収益計(4)	1,448,565	0	147	1,448,712	0	1,448,712
	費用						
支払利息	130,815	0	0	130,815		130,815	
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)	130,815	0	0	130,815	0	130,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,750	0	147	1,317,897	0	1,317,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,595,634	0	3,120,893	-1,474,741	0	-1,474,741	
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	5,059,106	0	5,319,429	10,378,535	10,378,535	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,959,106	0	5,319,429	11,278,535	10,378,535	900,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	1,305,000	0	0	1,305,000		1,305,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	5,319,429	0	5,059,106	10,378,535	10,378,535	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,014,429	0	5,059,106	9,073,535	10,378,535	-1,305,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,944,677	0	260,323	2,205,000	0	2,205,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,650,957	0	3,381,216	730,259	0	730,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,851,096	0	14,949,068	82,800,164		82,800,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,200,139	0	18,330,284	83,530,423	0	83,530,423
	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)	65,200,139	0	18,330,284	83,530,423	0	83,530,423	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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	17,740,101	0	0	17,740,101		17,740,101
	障害福祉サービス等事業収益	0	70,178,522	5,355,840	15,816,294	91,350,656		91,350,656
	経常経費寄附金収益	217,000	5,000	0	0	222,000		222,000
	サービス活動収益計(1)	217,000	87,923,623	5,355,840	15,816,294	109,312,757		109,312,757
	費用							
	人件費	555,000	52,193,814	10,602,261	14,461,241	77,812,316		77,812,316
	事業費	81,360	7,079,093	515,583	912,714	8,588,750		8,588,750
	事務費	2,156,601	2,031,659	73,898	442,339	4,704,497		4,704,497
	就労支援事業費用	0	17,471,741	268,360	0	17,740,101		17,740,101
減価償却費	5,480,477	0	0	0	5,480,477		5,480,477	
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)	9,173,438	78,776,307	11,460,102	15,816,294	115,226,141		115,226,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,956,438	9,147,316	-6,104,262	0	-5,913,384		-5,913,384	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	130,815	0	0	0	130,815		130,815
	受取利息配当金収益	13,724	0	0	0	13,724		13,724
	その他のサービス活動外収益	0	1,304,026	0	0	1,304,026		1,304,026
	サービス活動外収益計(4)	144,539	1,304,026	0	0	1,448,565		1,448,565
	費用							
支払利息	130,815	0	0	0	130,815		130,815	
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)	130,815	0	0	0	130,815		130,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,724	1,304,026	0	0	1,317,750		1,317,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,942,714	10,451,342	-6,104,262	0	-4,595,634		-4,595,634	
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	5,059,106	0	0	5,059,106		5,059,106
	拠点区分間繰入金収益	8,598,694	23,239,811	11,727,304	15,776,602	59,342,411	59,342,411	0
	特別収益計(8)	9,498,694	28,298,917	11,727,304	15,776,602	65,301,517		65,301,517
	費用							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	1,305,000	0	0	0	1,305,000		1,305,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	1,248,100	4,071,329	0	0	5,319,429		5,319,429
	拠点区分間繰入金費用	2,366,014	35,724,363	5,300,440	15,951,594	59,342,411	59,342,411	0
特別費用計(9)	2,309,114	39,795,692	5,300,440	15,951,594	63,356,840		63,356,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,189,580	-11,496,775	6,426,864	-174,992	1,944,677		1,944,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,753,134	-1,045,433	322,602	-174,992	-2,650,957		-2,650,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,101,855	25,049,264	513,119	1,186,858	67,851,096		67,851,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,348,721	24,003,831	835,721	1,011,866	65,200,139		65,200,139
	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)	39,348,721	24,003,831	835,721	1,011,866	65,200,139	0	65,200,139

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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	31,717,389	31,717,389	31,717,389
		事業費	9,506,391	9,506,391	9,506,391
		事務費	2,959,474	2,959,474	2,959,474
		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)	44,183,254	44,183,254	44,183,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,120,746	3,120,746	3,120,746	
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	147	147	147
		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)	147	147	147
	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)	147	147	147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,120,893	3,120,893	3,120,893	
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	5,319,429	5,319,429	5,319,429
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,319,429	5,319,429	5,319,429
	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	5,059,106	5,059,106	5,059,106	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,059,106	5,059,106	5,059,106	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,323	260,323	260,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,381,216	3,381,216	3,381,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,949,068	14,949,068	14,949,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,330,284	18,330,284	18,330,284
		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)	18,330,284	18,330,284	0 18,330,284

法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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
	作業収益	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	217,000	110,000	107,000
サービス活動収益計(1)		217,000	110,000	107,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	555,000	230,000	325,000
	役員報酬	225,000	230,000	-5,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	330,000	0	330,000
	法定福利費	0	0	0
	事業費	81,360	15,800	65,560
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	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
	葬祭費	40,000	0	40,000
	車輛費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	雑費	41,360	15,800	25,560
	事務費	2,156,601	1,793,085	363,516
	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	16,797	26,115	-9,318
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	15,438	219,905	-204,467
	通信運搬費	24,234	21,502	2,732
	会議費	4,518	2,821	1,697
	広報費	52,368	52,368	0
	業務委託費	1,067,040	1,199,340	-132,300
	保守委託費	118,800	97,200	21,600
	その他の委託費	948,240	1,102,140	-153,900
	手数料	6,216	6,048	168
	保険料	913,390	240,920	672,470
	賃借料	0	0	0
	租税公課	2,600	450	2,150
	雑費	54,000	23,616	30,384
	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	5,480,477	5,790,084	-309,607	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0	
サービス活動費用計(2)		9,173,438	8,728,969	444,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,956,438	-8,618,969	-337,469
借入金利息補助金収益		130,815	147,690	-16,875

	収益	受取利息配当金収益	13,724	13,729	-5	
		その他のサービス活動外収益	0	1,209,839	-1,209,839	
		雑収益	0	1,209,839	-1,209,839	
		サービス活動外収益計(4)	144,539	1,371,258	-1,226,719	
	費用	支払利息	130,815	182,666	-51,851	
		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)	130,815	182,666	-51,851	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,724	1,188,592	-1,174,868	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,942,714	-7,430,377	-1,512,337	
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	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	8,598,694	7,800,782	797,912	
			特別収益計(8)	9,498,694	8,700,782	797,912
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	1,305,000	6,705,017	-5,400,017	
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	0	2,970,000	-2,970,000	
		事業区分間繰入金費用	1,248,100	2,121,080	-872,980	
		拠点区分間繰入金費用	2,366,014	5,417,898	-3,051,884	
				特別費用計(9)	2,309,114	3,803,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,189,580	4,896,821	2,292,759	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,753,134	-2,533,556	780,422	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,101,855	43,635,411	-2,533,556	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,348,721	41,101,855	-1,753,134	
		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)	39,348,721	41,101,855	-1,753,134	

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30年4月1日 (至) 平成31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
	食品収益	0	0	0
	製品収益	0	0	0
	不用品収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,355,840	7,099,952	-1,744,112
	自立支援給付費収益	5,002,400	6,672,400	-1,670,000
	訓練等給付費収益	5,002,400	6,672,400	-1,670,000
	利用者負担金収益	353,440	427,552	-74,112
	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	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		5,355,840	7,099,952	-1,744,112
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,602,261	15,071,103	-4,468,842
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,374,579	9,218,942	-2,844,363
	職員賞与	2,150,000	3,111,000	-961,000
	退職給付費用	711,660	831,660	-120,000
	法定福利費	1,366,022	1,909,501	-543,479
	事業費	515,583	760,499	-244,916
	給食費	214,490	294,624	-80,134
	保健衛生費	20,000	5,429	14,571
	教養娯楽費	27,630	68,919	-41,289
	日用品費	29,935	36,835	-6,900
	水道光熱費	99,418	144,373	-44,955
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	108,832	202,419	-93,587
	業務委託費	0	0	0
	雑費	15,278	7,900	7,378
	事務費	73,898	89,081	-15,183
	福利厚生費	10,788	26,313	-15,525
	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	23,997	13,307	10,690
	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	15,310	21,711	-6,401
	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	1,296	1,620	-324	
保険料	22,507	26,130	-3,623	
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	268,360	482,896	-214,536	
就労支援事業販売原価	268,360	482,896	-214,536	
当期就労支援事業製造原価	268,360	482,896	-214,536	
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)		11,460,102	16,403,579	-4,943,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,104,262	-9,303,627	3,199,365
借入金利息補助金収益		0	0	0

	収益	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)	-6,104,262	-9,303,627	3,199,365
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	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,727,304	16,445,805	-4,718,501
		特別収益計(8)	11,727,304	16,445,805	-4,718,501
	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	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,300,440	9,154,016	-3,853,576
		特別費用計(9)	5,300,440	9,154,016	-3,853,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,426,864	7,291,789	-864,925	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,602	-2,011,838	2,334,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	513,119	2,524,957	-2,011,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	835,721	513,119	322,602
		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)	835,721	513,119	322,602	

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30年4月1日 (至) 平成31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	17,740,101	16,732,910	1,007,191
	資材作業事業収益	2,278,263	10,808,691	-8,530,428
	食品収益	5,223,600	4,803,340	420,260
	製品収益	517,475	625,030	-107,555
	不用品収益	528,485	495,849	32,636
	作業収益	9,192,278	0	9,192,278
	障害福祉サービス等事業収益	70,178,522	66,670,091	3,508,431
	自立支援給付費収益	65,380,250	62,071,660	3,308,590
	訓練等給付費収益	65,380,250	62,071,660	3,308,590
	利用者負担金収益	4,476,980	4,267,755	209,225
	その他の事業収益	321,292	330,676	-9,384
	補助金事業収益	321,292	330,676	-9,384
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)		87,923,623	83,403,001	4,520,622
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,193,814	46,857,184	5,336,630
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,028,556	31,312,914	2,715,642
	職員賞与	9,403,470	8,240,400	1,163,070
	退職給付費用	2,211,824	1,959,380	252,444
	法定福利費	6,549,964	5,344,490	1,205,474
	事業費	7,079,093	8,362,844	-1,283,751
	給食費	2,692,766	3,370,437	-677,671
	保健衛生費	210,197	181,317	28,880
	教養娯楽費	234,495	1,015,245	-780,750
	日用品費	179,307	128,223	51,084
	水道光熱費	1,832,125	1,932,828	-100,703
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	221,051	200,380	20,671
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,649,197	1,454,135	195,062
	業務委託費	0	0	0
	雑費	59,955	80,279	-20,324
	事務費	2,031,659	2,116,399	-84,740
	福利厚生費	124,682	111,621	13,061
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	136,111	152,558	-16,447
	研修研究費	64,600	41,500	23,100
	事務消耗品費	235,968	326,729	-90,761
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	12,910	31,320	-18,410
	通信運搬費	182,401	126,624	55,777
	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	67,559	42,120	25,439
	保険料	164,646	161,475	3,171
	賃借料	119,232	119,232	0
	租税公課	923,550	983,220	-59,670
	雑費	0	20,000	-20,000
	就労支援事業費用	17,471,741	16,250,014	1,221,727
	就労支援事業販売原価	17,471,741	16,250,014	1,221,727
当期就労支援事業製造原価	17,471,741	16,250,014	1,221,727	
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)		78,776,307	73,586,441	5,189,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,147,316	9,816,560	-669,244
借入金利息補助金収益		0	0	0

	収益	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	1,304,026	1,440,420	-136,394	
		雑収益	1,304,026	1,440,420	-136,394	
		サービス活動外収益計(4)	1,304,026	1,440,420	-136,394	
	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)	1,304,026	1,440,420	-136,394	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,451,342	11,256,980	-805,638	
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	5,059,106	8,121,528	-3,062,422	
		拠点区分間繰入金収益	23,239,811	28,972,146	-5,732,335	
			特別収益計(8)	28,298,917	37,093,674	-8,794,757
	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	4,071,329	6,830,306	-2,758,977	
		拠点区分間繰入金費用	35,724,363	38,834,021	-3,109,658	
				特別費用計(9)	39,795,692	45,664,327
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,496,775	-8,570,653	-2,926,122	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,045,433	2,686,327	-3,731,760	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,049,264	22,362,937	2,686,327	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,003,831	25,049,264	-1,045,433	
		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)	24,003,831	25,049,264	-1,045,433	

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30年4月1日 (至) 平成31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
	食品収益	0	0	0
	製品収益	0	0	0
	不用品収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	15,816,294	17,439,710	-1,623,416
	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	15,816,294	17,439,710	-1,623,416
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	15,816,294	17,439,710	-1,623,416
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		15,816,294	17,439,710	-1,623,416
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,461,241	13,527,916	933,325
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,891,096	9,550,837	340,259
	職員賞与	2,052,000	1,666,000	386,000
	退職給付費用	608,160	558,160	50,000
	法定福利費	1,909,985	1,752,919	157,066
	事業費	912,714	998,232	-85,518
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	8,800	6,219	2,581
	教養娯楽費	121,386	74,189	47,197
	日用品費	116,560	80,220	36,340
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	621,534	765,555	-144,021
	業務委託費	0	0	0
	雑費	44,434	72,049	-27,615
	事務費	442,339	2,913,562	-2,471,223
	福利厚生費	30,276	31,596	-1,320
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	1,248	5,400	-4,152
	事務消耗品費	71,578	33,391	38,187
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	9,396	-9,396
	通信運搬費	40,878	87,863	-46,985
	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	108	1,188	-1,080
	保険料	45,014	35,550	9,464
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	253,237	2,709,178	-2,455,941
	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)		15,816,294	17,439,710	-1,623,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
借入金利息補助金収益		0	0	0

	収益	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	0	0
		拠点区分間繰入金収益	15,776,602	17,426,612	-1,650,010
		特別収益計(8)	15,776,602	17,426,612	-1,650,010
	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	0	0
		拠点区分間繰入金費用	15,951,594	17,239,410	-1,287,816
		特別費用計(9)	15,951,594	17,239,410	-1,287,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-174,992	187,202	-362,194	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-174,992	187,202	-362,194	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,186,858	999,656	187,202
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,866	1,186,858	-174,992
		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)	1,011,866	1,186,858	-174,992

資源再生センター 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平30年4月1日 (至) 平成31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
	食品収益	0	0	0
	製品収益	0	0	0
	不用品収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	47,304,000	47,304,000	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	31,717,389	31,557,404	159,985
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,208,814	23,403,407	-194,593
	職員賞与	3,362,000	3,112,000	250,000
	退職給付費用	761,028	702,609	58,419
	法定福利費	4,385,547	4,339,388	46,159
	事業費	9,506,391	8,953,525	552,866
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	25,150	28,732	-3,582
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	31,615	14,738	16,877
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	663,586	501,863	161,723
	業務委託費	8,780,709	8,376,744	403,965
	雑費	5,331	31,448	-26,117
	事務費	2,959,474	3,703,079	-743,605
	福利厚生費	56,766	56,766	0
	職員被服費	115,590	247,200	-131,610
	旅費交通費	25,598	17,659	7,939
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	27,696	33,867	-6,171
	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	77,613	71,066	6,547
	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	1,896	-708
	保険料	101,223	100,945	278
	賃借料	0	0	0
租税公課	2,553,800	3,173,680	-619,880	
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)		44,183,254	44,214,008	-30,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,120,746	3,089,992	30,754
借入金利息補助金収益		0	0	0

	収益	受取利息配当金収益	147	123	24	
		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)	147	123	24	
	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)	147	123	24	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,120,893	3,090,115	30,778	
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	5,319,429	8,951,386	-3,631,957	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	5,319,429	8,951,386	-3,631,957
	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	5,059,106	8,121,528	-3,062,422	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
			特別費用計(9)	5,059,106	8,121,528	-3,062,422
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,323	829,858	-569,535	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,381,216	3,919,973	-538,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,949,068	11,029,095	3,919,973	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,330,284	14,949,068	3,381,216	
		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)	18,330,284	14,949,068	3,381,216	

法人単位貸借対照表
平成31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	56,273,019	53,486,676	2,786,343	流動負債	10,227,043	12,346,436	-2,119,393
現金預金	38,204,632	36,098,531	2,106,101	事業未払金	6,091,345	7,307,854	-1,216,509
事業未収金	18,068,387	17,388,145	680,242	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
未収金	0	0	0	預り金	0	986,109	-986,109
立替金	0	0	0	職員預り金	3,235,698	3,152,473	83,225
固定資産	114,098,594	119,681,071	-5,582,477	固定負債	10,293,000	11,295,000	-1,002,000
基本財産	106,216,905	111,157,640	-4,940,735	設備資金借入金	5,400,000	6,300,000	-900,000
建物	92,386,620	96,776,922	-4,390,302	退職給付引当金	4,893,000	4,995,000	-102,000
建物附属設備	3,830,285	4,380,718	-550,433	負債の部合計	20,520,043	23,641,436	-3,121,393
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,881,689	8,523,431	-641,742	基本金	39,636,147	39,636,147	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	26,685,000	27,090,000	-405,000
構築物	880,984	1,054,292	-173,308	その他の積立金			0
車輛運搬具	4	56,668	-56,664	次期繰越活動増減差額	83,530,423	82,800,164	730,259
器具及び備品	1,807,700	2,117,470	-309,770	(うち当期活動増減差額)	730,259	82,069,905	-81,339,646
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	149,851,570	149,526,311	325,259
退職給付引当資産	4,893,000	4,995,000	-102,000	負債及び純資産の部合計	170,371,613	173,167,747	-2,796,134
資産の部合計	170,371,613	173,167,747	-2,796,134				

貸借対照表内訳表
平成31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	36,027,796	0	20,245,223	56,273,019		56,273,019
現金預金	21,904,109	0	16,300,523	38,204,632		38,204,632
事業未収金	14,123,687	0	3,944,700	18,068,387		18,068,387
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	114,098,594	0	0	114,098,594		114,098,594
基本財産	106,216,905	0	0	106,216,905		106,216,905
建物	92,386,620	0	0	92,386,620		92,386,620
建物付属設備	3,830,285	0	0	3,830,285		3,830,285
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,881,689	0	0	7,881,689		7,881,689
建物	1	0	0	1		1
構築物	880,984	0	0	880,984		880,984
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	1,807,700	0	0	1,807,700		1,807,700
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,893,000	0	0	4,893,000		4,893,000
資産の部合計	150,126,390	0	20,245,223	170,371,613		170,371,613
流動負債	8,312,104	0	1,914,939	10,227,043		10,227,043
事業未払金	5,030,916	0	1,060,429	6,091,345		6,091,345
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	0	0	0	0		0
職員預り金	2,381,188	0	854,510	3,235,698		3,235,698
固定負債	10,293,000	0	0	10,293,000		10,293,000
設備資金借入金	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
退職給付引当金	4,893,000	0	0	4,893,000		4,893,000
負債の部合計	18,605,104	0	1,914,939	20,520,043		20,520,043
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	26,685,000	0	0	26,685,000		26,685,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	65,200,139	0	18,330,284	83,530,423		83,530,423
（うち当期活動増減差額）	-2,650,957	0	3,381,216	730,259		730,259
純資産の部合計	131,521,286	0	18,330,284	149,851,570		149,851,570
負債及び純資産の部合計	150,126,390	0	20,245,223	170,371,613		170,371,613

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	5,043,111	28,509,054	1,143,152	1,332,479	36,027,796		36,027,796
現金預金	5,043,111	16,830,457	16,062	14,479	21,904,109		21,904,109
事業未収金	0	11,678,597	1,127,090	1,318,000	14,123,687		14,123,687
未収金	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
固定資産	114,098,594	0	0	0	114,098,594		114,098,594
基本財産	106,216,905	0	0	0	106,216,905		106,216,905
建物	92,386,620	0	0	0	92,386,620		92,386,620
建物附属設備	3,830,285	0	0	0	3,830,285		3,830,285
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,881,689	0	0	0	7,881,689		7,881,689
建物	1	0	0	0	1		1
構築物	880,984	0	0	0	880,984		880,984
車輛運搬具	4	0	0	0	4		4
器具及び備品	1,807,700	0	0	0	1,807,700		1,807,700
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,893,000	0	0	0	4,893,000		4,893,000
資産の部合計	119,141,705	28,509,054	1,143,152	1,332,479	150,126,390		150,126,390
流動負債	3,178,837	4,505,223	307,431	320,613	8,312,104		8,312,104
事業未払金	2,278,837	2,124,035	307,431	320,613	5,030,916		5,030,916
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	0	0	0	0		0
職員預り金	0	2,381,188	0	0	2,381,188		2,381,188
固定負債	10,293,000	0	0	0	10,293,000		10,293,000
設備資金借入金	5,400,000	0	0	0	5,400,000		5,400,000
退職給付引当金	4,893,000	0	0	0	4,893,000		4,893,000
負債の部合計	13,471,837	4,505,223	307,431	320,613	18,605,104		18,605,104
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	26,685,000	0	0	0	26,685,000		26,685,000
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	39,348,721	24,003,831	835,721	1,011,866	65,200,139		65,200,139
（うち当期活動増減差額）	-1,753,134	-1,045,433	322,602	-174,992	-2,650,957		-2,650,957
純資産の部合計	105,669,868	24,003,831	835,721	1,011,866	131,521,286		131,521,286
負債及び純資産の部合計	119,141,705	28,509,054	1,143,152	1,332,479	150,126,390		150,126,390

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	20,245,223	20,245,223		20,245,223
現金預金	16,300,523	16,300,523		16,300,523
事業未収金	3,944,700	3,944,700		3,944,700
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	20,245,223	20,245,223		20,245,223
流動負債	1,914,939	1,914,939		1,914,939
事業未払金	1,060,429	1,060,429		1,060,429
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	854,510	854,510		854,510
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	1,914,939	1,914,939		1,914,939
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	18,330,284	18,330,284		18,330,284
（うち当期活動増減差額）	3,381,216	3,381,216		3,381,216
純資産の部合計	18,330,284	18,330,284	0	18,330,284
負債及び純資産の部合計	20,245,223	20,245,223		20,245,223

法人本部 拠点区分 貸借対照表
平成31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	5,043,111	5,038,909	4,202	流動負債	3,178,837	5,596,978	-2,418,141
現金預金	5,043,111	5,038,909	4,202	事業未払金	2,278,837	4,696,978	-2,418,141
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	900,000	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	114,098,594	119,681,071	-5,582,477	固定負債	10,293,000	11,295,000	-1,002,000
基本財産	106,216,905	111,157,640	-4,940,735	設備資金借入金	5,400,000	6,300,000	-900,000
建物	92,386,620	96,776,922	-4,390,302	退職給付引当金	4,893,000	4,995,000	-102,000
建物附属設備	3,830,285	4,380,718	-550,433	負債の部合計	13,471,837	16,891,978	-3,420,141
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,881,689	8,523,431	-641,742	基本金	39,636,147	39,636,147	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	26,685,000	27,090,000	-405,000
構築物	880,984	1,054,292	-173,308	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	56,668	-56,664	次期繰越活動増減差額	39,348,721	41,101,855	-1,753,134
器具及び備品	1,807,700	2,117,470	-309,770	(うち当期活動増減差額)	-1,753,134	-2,533,556	780,422
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	105,669,868	107,828,002	-2,158,134
退職給付引当資産	4,893,000	4,995,000	-102,000	負債及び純資産の部合計	119,141,705	124,719,980	-5,578,275
資産の部合計	119,141,705	124,719,980	-5,578,275				

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31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	1,143,152	932,040	211,112	流動負債	307,431	418,921	-111,490
現金預金	16,062	15,350	712	事業未払金	307,431	418,921	-111,490
事業未収金	1,127,090	916,690	210,400	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	307,431	418,921	-111,490
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	835,721	513,119	322,602
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	322,602	-2,011,838	2,334,440
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	835,721	513,119	322,602
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,143,152	932,040	211,112
資産の部合計	1,143,152	932,040	211,112				

自立支援センターほのぼの 拠点区分 貸借対照表

平成31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	28,509,054	31,035,064	-2,526,010	流動負債	4,505,223	5,985,800	-1,480,577
現金預金	16,830,457	19,958,909	-3,128,452	事業未払金	2,124,035	1,847,218	276,817
事業未収金	11,678,597	11,076,155	602,442	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	986,109	-986,109
立替金	0	0	0	職員預り金	2,381,188	3,152,473	-771,285
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	4,505,223	5,985,800	-1,480,577
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	24,003,831	25,049,264	-1,045,433
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,045,433	2,686,327	-3,731,760
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	24,003,831	25,049,264	-1,045,433
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	28,509,054	31,035,064	-2,526,010
資産の部合計	28,509,054	31,035,064	-2,526,010				

第3号の4様式

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31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	1,332,479	1,482,521	-150,042	流動負債	320,613	295,663	24,950
現金預金	14,479	29,221	-14,742	事業未払金	320,613	295,663	24,950
事業未収金	1,318,000	1,453,300	-135,300	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	320,613	295,663	24,950
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	1,011,866	1,186,858	-174,992
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-174,992	187,202	-362,194
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,011,866	1,186,858	-174,992
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,332,479	1,482,521	-150,042
資産の部合計	1,332,479	1,482,521	-150,042				

資源再生センター 拠点区分 貸借対照表

平成31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	20,245,223	14,998,142	5,247,081	流動負債	1,914,939	49,074	1,865,865
現金預金	16,300,523	11,056,142	5,244,381	事業未払金	1,060,429	49,074	1,011,355
事業未収金	3,944,700	3,942,000	2,700	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	854,510	0	854,510
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	1,914,939	49,074	1,865,865
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	18,330,284	14,949,068	3,381,216
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,381,216	3,919,973	-538,757
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	18,330,284	14,949,068	3,381,216
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,245,223	14,998,142	5,247,081
資産の部合計	20,245,223	14,998,142	5,247,081				