

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	20,727,000	20,910,645	-183,645	
		障害福祉サービス等事業収入	141,302,911	141,319,125	-16,214	
		借入金利息補助金収入	114,240	114,240	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	20,120	10,942	9,178	
		その他の収入	1,200,000	1,525,525	-325,525	
	事業活動収入計(1)		163,474,271	164,000,477	-526,206	
	支出	人件費支出	109,831,180	106,719,802	3,111,378	
		事業費支出	18,882,684	18,942,853	-60,169	
		事務費支出	9,131,918	9,067,316	64,602	
就労支援事業支出		20,727,000	20,910,645	-183,645		
支払利息支出		130,815	114,240	16,575		
事業活動支出計(2)		158,703,597	155,754,856	2,948,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,770,674	8,245,621	-3,474,947		
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	457,920	-457,920	
	施設整備等収入計(4)		900,000	1,357,920	-457,920	
	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	520,000	457,920	62,080	
施設整備等支出計(5)		1,420,000	1,357,920	62,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-520,000	0	-520,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,380,000	330,000	1,050,000	
		その他の活動収入計(7)	1,380,000	330,000	1,050,000	
	支出	積立資産支出	902,000	902,000	0	
		その他の活動支出計(8)	902,000	902,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		478,000	-572,000	1,050,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,728,674	7,673,621	-2,944,947		
前期末支払資金残高(12)		46,945,976	46,945,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,674,650	54,619,597	-2,944,947		

## 第1号の2様式

## 資金収支内訳表

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	20,910,645	0	0	20,910,645	0	20,910,645
		障害福祉サービス等事業収入	93,341,685	0	47,977,440	141,319,125	0	141,319,125
		借入金利息補助金収入	114,240	0	0	114,240	0	114,240
		経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	10,942	0	0	10,942	0	10,942
		その他の収入	1,525,525	0	0	1,525,525	0	1,525,525
	事業活動収入計(1)		116,023,037	0	47,977,440	164,000,477	0	164,000,477
	支出	人件費支出	74,973,784	0	31,746,018	106,719,802	0	106,719,802
		事業費支出	9,392,097	0	9,550,756	18,942,853	0	18,942,853
		事務費支出	5,216,125	0	3,851,191	9,067,316	0	9,067,316
就労支援事業支出		20,910,645	0	0	20,910,645	0	20,910,645	
支払利息支出		114,240	0	0	114,240	0	114,240	
事業活動支出計(2)		110,606,891	0	45,147,965	155,754,856	0	155,754,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,416,146	0	2,829,475	8,245,621	0	8,245,621	
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	457,920	0	0	457,920	0	457,920
	施設整備等収入計(4)		1,357,920	0	0	1,357,920	0	1,357,920
	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	457,920	0	0	457,920	0	457,920
施設整備等支出計(5)		1,357,920	0	0	1,357,920	0	1,357,920	
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	330,000	0	0	330,000	0	330,000
		事業区分間繰入金収入	6,547,846	0	7,175,476	13,723,322	13,723,322	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)		6,877,846	0	7,175,476	14,053,322	13,723,322
	支出	積立資産支出	902,000	0	0	902,000	0	902,000
		事業区分間繰入金支出	7,175,476	0	6,547,846	13,723,322	13,723,322	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)		8,077,476	0	6,547,846	14,625,322	13,723,322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,199,630	0	627,630	-572,000	0	-572,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,216,516	0	3,457,105	7,673,621	0	7,673,621	
前期末支払資金残高(11)		28,615,692	0	18,330,284	46,945,976	0	46,945,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,832,208	0	21,787,389	54,619,597	0	54,619,597	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	20,910,645	0	0	20,910,645		20,910,645
	障害福祉サービス等事業収入	0	70,661,484	4,961,690	17,718,511	93,341,685		93,341,685
	借入金利息補助金収入	114,240	0	0	0	114,240		114,240
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	0	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	10,942	0	0	0	10,942		10,942
	その他の収入	330,000	1,195,525	0	0	1,525,525		1,525,525
	事業活動収入計(1)	575,182	92,767,654	4,961,690	17,718,511	116,023,037	0	116,023,037
	支出							
	人件費支出	535,000	50,181,104	10,059,726	14,197,954	74,973,784		74,973,784
事業費支出	106,736	6,634,648	520,416	2,130,297	9,392,097		9,392,097	
事務費支出	2,165,338	1,698,277	42,250	1,310,260	5,216,125		5,216,125	
就労支援事業支出	0	20,658,525	252,120	0	20,910,645		20,910,645	
支払利息支出	114,240	0	0	0	114,240		114,240	
事業活動支出計(2)	2,921,314	79,172,554	10,874,512	17,638,511	110,606,891	0	110,606,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,346,132	13,595,100	-5,912,822	80,000	5,416,146	0	5,416,146	
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	457,920	0	0	0	457,920		457,920
	施設整備等収入計(4)	1,357,920	0	0	0	1,357,920	0	1,357,920
	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	457,920	0	0	0	457,920		457,920	
施設整備等支出計(5)	1,357,920	0	0	0	1,357,920	0	1,357,920	
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	330,000	0	0	0	330,000		330,000
	事業区分間繰入金収入	612,300	5,935,546	0	0	6,547,846		6,547,846
	拠点区分間繰入金収入	5,719,851	24,805,849	11,009,345	16,616,027	58,151,072	58,151,072	0
	その他の活動収入計(7)	6,662,151	30,741,395	11,009,345	16,616,027	65,028,918	58,151,072	6,877,846
	支出							
	積立資産支出	902,000	0	0	0	902,000		902,000
	事業区分間繰入金支出	1,620,776	5,554,700	0	0	7,175,476		7,175,476
	拠点区分間繰入金支出	1,951,405	33,325,223	5,314,433	17,560,011	58,151,072	58,151,072	0
	その他の活動支出計(8)	4,474,181	38,879,923	5,314,433	17,560,011	66,228,548	58,151,072	8,077,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,187,970	-8,138,528	5,694,912	-943,984	-1,199,630	0	-1,199,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-158,162	5,456,572	-217,910	-863,984	4,216,516	0	4,216,516	
前期末支払資金残高(11)	2,764,274	24,003,831	835,721	1,011,866	28,615,692		28,615,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,606,112	29,460,403	617,811	147,882	32,832,208	0	32,832,208	

第1号の3様式

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	47,977,440	47,977,440		47,977,440	
	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	
	事業活動収入計(1)	47,977,440	47,977,440	0	47,977,440	
支出	人件費支出	31,746,018	31,746,018		31,746,018	
	事業費支出	9,550,756	9,550,756		9,550,756	
	事務費支出	3,851,191	3,851,191		3,851,191	
	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)	45,147,965	45,147,965	0	45,147,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,829,475	2,829,475	0	2,829,475	
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	7,175,476	7,175,476		7,175,476	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		その他の活動収入計(7)	7,175,476	7,175,476	0	7,175,476
支出						
積立資産支出	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	6,547,846	6,547,846		6,547,846		
拠点区分間繰入金支出	0	0		0		
	その他の活動支出計(8)	6,547,846	6,547,846	0	6,547,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	627,630	627,630	0	627,630	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,457,105	3,457,105	0	3,457,105	
前期末支払資金残高(11)		18,330,284	18,330,284		18,330,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,787,389	21,787,389	0	21,787,389	

## 法人本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	114,240	114,240	0		
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	10,942	9,058		
	その他の収入	0	330,000	-330,000		
	雑収入	0	330,000	-330,000		
事業活動収入計(1)		244,240	575,182	-330,942		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,305,000	535,000	770,000	
		役員報酬支出	255,000	205,000	50,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,050,000	330,000	720,000	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	50,000	106,736	-56,736	
		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	10,000	10,000	
		車輛費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	30,000	96,736	-66,736	
		事務費支出	1,887,319	2,165,338	-278,019	
	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	100,000	498,268	-398,268		
	修繕費支出	124,119	129,399	-5,280		
	通信運搬費支出	25,000	28,512	-3,512		
	会議費支出	10,000	1,663	8,337		
	広報費支出	80,000	53,868	26,132		
	業務委託費支出	1,067,200	1,054,400	12,800		
	保守委託費支出	97,200	98,180	-980		
	その他の委託費支出	970,000	956,220	13,780		
	手数料支出	10,000	7,670	2,330		
	保険料支出	440,000	272,820	167,180		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	1,000	100,600	-99,600		
	雑支出	30,000	18,138	11,862		
	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	114,240	16,575			
事業活動支出計(2)		3,373,134	2,921,314	451,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,128,894	-2,346,132	-782,762		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		固定資産売却収入	0	457,920	-457,920
		器具及び備品売却収入	0	457,920	-457,920
		施設整備等収入計(4)	900,000	1,357,920	-457,920
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	900,000	900,000	0
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0
		固定資産取得支出	520,000	457,920	0
		器具及び備品取得支出	520,000	457,920	0
		施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,357,920	62,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-520,000	0	-520,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,380,000	330,000	1,050,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,380,000	330,000	1,050,000
		事業区分間繰入金収入	612,300	612,300	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,719,851	280,149
		その他の活動収入計(7)	7,992,300	6,662,151	1,330,149
	支出	積立資産支出	902,000	902,000	0
		退職給付引当資産支出	902,000	902,000	0
事業区分間繰入金支出		88	1,620,776	-1,620,688	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,951,405	-751,405	
	その他の活動支出計(8)	2,102,088	4,474,181	-2,372,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,890,212	2,187,970	3,702,242	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,241,318	-158,162	2,399,480	
前期末支払資金残高(12)			2,764,274	2,764,274	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,005,592	2,606,112	2,399,480

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	20,727,000	20,910,645	-183,645		
	資材作業収入	2,377,000	2,446,856	-69,856		
	食品収入	7,700,000	7,849,132	-149,132		
	製品収入	510,000	521,150	-11,150		
	不用品収入	540,000	526,999	13,001		
	作業収入	9,600,000	9,566,508	33,492		
	障害福祉サービス等事業収入	70,607,000	70,661,484	-54,484		
	自立支援給付費収入	65,700,000	65,907,910	-207,910		
	訓練等給付費収入	65,700,000	65,907,910	-207,910		
	利用者負担金収入	4,520,000	4,374,500	145,500		
	その他の事業収入	387,000	379,074	7,926		
	補助金事業収入	387,000	379,074	7,926		
	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	1,200,000	1,195,525	4,475		
	雑収入	1,200,000	1,195,525	4,475		
事業活動収入計(1)		92,534,000	92,767,654	-233,654		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,800,000	50,181,104	1,618,896	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	33,000,000	31,458,672	1,541,328	
		職員賞与支出	9,550,000	9,207,800	342,200	
		退職給付支出	2,250,000	3,152,420	-902,420	
		法定福利費支出	7,000,000	6,362,212	637,788	
		事業費支出	6,450,000	6,634,648	-184,648	
		給食費支出	2,000,000	1,887,816	112,184	
		保健衛生費支出	220,000	228,495	-8,495	
		教養娯楽費支出	1,000,000	992,716	7,284	
		日用品費支出	150,000	189,046	-39,046	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,695,803	-295,803	
		消耗器具備品費支出	200,000	199,194	806	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	1,400,000	1,348,190	51,810	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	80,000	93,388	-13,388	
		事務費支出	2,193,932	1,698,277	495,655	
		福利厚生費支出	144,700	108,773	35,927	
		職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	140,000	5,882	134,118		
	研修研究費支出	60,000	0	60,000		
	事務消耗品費支出	270,000	270,886	-886		
	修繕費支出	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	185,000	177,117	7,883		
	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	52,634	17,366		
	保険料支出	165,000	155,843	9,157		
	賃借料支出	119,232	119,232	0		
	租税公課支出	1,000,000	807,910	192,090		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	就労支援事業支出	20,471,000	20,658,525	-187,525		
	就労支援事業販売原価支出	20,471,000	20,658,525	-187,525		
	就労支援事業製造原価支出	20,471,000	20,658,525	-187,525		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		80,914,932	79,172,554	1,742,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,619,068	13,595,100	-1,976,032		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	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
		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
		器具及び備品取得支出	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	4,975,700	5,935,546	
		拠点区分間繰入金収入	21,472,483	24,805,849	-3,333,366
		その他の活動収入計(7)	26,448,183	30,741,395	-4,293,212
その他の活動による収支	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	5,200,000	5,554,700	-354,700
		拠点区分間繰入金支出	30,412,472	33,325,223	-2,912,751
		その他の活動支出計(8)	35,612,472	38,879,923	-3,267,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,164,289	-8,138,528	-1,025,761
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,454,779	5,456,572	-3,001,793
前期末支払資金残高(12)			24,003,831	24,003,831	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,458,610	29,460,403	-3,001,793



## 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31年4月1日 (至) 令和2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	5,000,000	4,961,690	38,310		
	自立支援給付費収入	4,650,000	4,622,840	27,160		
	訓練等給付費収入	4,650,000	4,622,840	27,160		
	利用者負担金収入	350,000	338,850	11,150		
	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)		5,000,000	4,961,690	38,310		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,094,000	10,059,726	34,274	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	6,220,000	6,142,238	77,762	
		職員賞与支出	2,050,000	2,072,000	-22,000	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	1,290,000	1,311,488	-21,488	
		事業費支出	585,000	520,416	64,584	
		給食費支出	200,000	200,007	-7	
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
		教養娯楽費支出	85,000	77,242	7,758	
		日用品費支出	40,000	35,197	4,803	
		水道光熱費支出	100,000	77,227	22,773	
		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	120,000	99,171	20,829	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	20,000	11,572	8,428	
		事務費支出	161,000	42,250	118,750	
	福利厚生費支出	18,000	9,107	8,893		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	50,000	2,252	47,748		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	30,000	324	29,676		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	20,000	9,976	10,024		
	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	218	2,782		
	保険料支出	30,000	20,373	9,627		
	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	256,000	252,120	3,880		
	就労支援事業販売原価支出	256,000	252,120	3,880		
	就労支援事業製造原価支出	256,000	252,120	3,880		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		11,096,000	10,874,512	221,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,096,000	-5,912,822	-183,178	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	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
		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
		器具及び備品取得支出	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	10,000,000	11,009,345	-1,009,345
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,009,345	-1,009,345
	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	
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,314,433	-14,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	5,694,912	-994,912	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,396,000	-217,910	-1,178,090	
前期末支払資金残高(12)			835,721	835,721	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-560,279	617,811	-1,178,090

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	17,718,511	17,718,511	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	17,718,511	17,718,511	0		
	補助金事業収入		0	0		
	受託事業収入	17,718,511	17,718,511	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)		17,718,511	17,718,511	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,251,160	14,197,954	53,206	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	10,050,000	9,933,125	116,875	
		職員賞与支出	1,913,000	1,913,000	0	
		退職給付支出	488,160	488,160	0	
		法定福利費支出	1,800,000	1,863,669	-63,669	
		事業費支出	2,205,684	2,130,297	75,387	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	30,000	11,093	18,907	
		教養娯楽費支出	250,000	227,294	22,706	
		日用品費支出	100,000	120,429	-20,429	
		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	1,825,684	1,728,760	96,924	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	0	42,721	-42,721	
		事務費支出	1,141,667	1,310,260	-168,593	
		福利厚生費支出	30,000	22,432	7,568	
		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	80,000	12,000	68,000		
	事務消耗品費支出	35,000	48,810	-13,810		
	修繕費支出	5,000	4,066	934		
	通信運搬費支出	36,000	41,061	-5,061		
	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	4,000	3,812	188		
	保険料支出	55,000	40,746	14,254		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	雑支出	896,667	1,137,333	-240,666	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)		17,598,511	17,638,511	-40,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	80,000	40,000		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	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
		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
		器具及び備品取得支出	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	17,000,000	16,616,027	383,973
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	16,616,027	383,973
	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	
	その他の活動支出計(8)	17,560,011	17,560,011	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,011	-943,984	383,973	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-440,011	-863,984	423,973	
前期末支払資金残高(12)			1,011,866	1,011,866	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			571,855	147,882	423,973

## 資源再生センター 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	47,977,400	47,977,440	-40		
	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	47,977,400	47,977,440	-40		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	47,977,400	47,977,440	-40		
	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	0	120		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		47,977,520	47,977,440	80		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,381,020	31,746,018	635,002	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	23,068,000	22,742,085	325,915	
		職員賞与支出	4,232,000	4,232,000	0	
		退職給付支出	281,020	281,028	-8	
		法定福利費支出	4,800,000	4,490,905	309,095	
		事業費支出	9,592,000	9,550,756	41,244	
		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	28,681	1,319	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	42,000	7,344	34,656	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	400,000	396,802	3,198	
		業務委託費支出	9,100,000	9,110,758	-10,758	
		雑支出	20,000	7,171	12,829	
		事務費支出	3,748,000	3,851,191	-103,191	
		福利厚生費支出	75,000	61,171	13,829	
		職員被服費支出	360,000	330,000	30,000	
	旅費交通費支出	60,000	47,540	12,460		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	60,000	18,483	41,517		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	80,000	74,421	5,579		
	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	108	2,892		
	保険料支出	110,000	91,678	18,322		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	3,000,000	3,227,790	-227,790		
	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)		45,721,020	45,147,965	573,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,256,500	2,829,475	-572,975		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	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
		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
		器具及び備品取得支出	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	5,200,088	7,175,476	
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	5,200,088	7,175,476	-1,975,388
	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		5,588,000	6,547,846	-959,846	
	その他の活動支出計(8)	5,588,000	6,547,846	-959,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-387,912	627,630	-1,015,542	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,868,588	3,457,105	-1,588,517	
前期末支払資金残高(12)			18,330,284	18,330,284	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,198,872	21,787,389	-1,588,517

## 事業活動計算書

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	20,910,645	17,740,101	3,170,544
	障害福祉サービス等事業収益	141,319,125	138,654,656	2,664,469
	経常経費寄附金収益	120,000	222,000	-102,000
	サービス活動収益計(1)	162,349,770	156,616,757	5,733,013
	費用			
	人件費	107,291,802	109,529,705	-2,237,903
	事業費	18,942,853	18,095,141	847,712
	事務費	9,067,316	7,663,971	1,403,345
	就労支援事業費用	20,910,645	17,740,101	3,170,544
減価償却費	5,423,813	5,480,477	-56,664	
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)	162,536,429	159,409,395	3,127,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,659	-2,792,638	2,605,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	114,240	130,815	-16,575
	受取利息配当金収益	10,942	13,871	-2,929
	その他のサービス活動外収益	1,525,525	1,304,026	221,499
	サービス活動外収益計(4)	1,650,707	1,448,712	201,995
	費用			
支払利息	114,240	130,815	-16,575	
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)	114,240	130,815	-16,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,467	1,317,897	218,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,349,808	-1,474,741	2,824,549	
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	1,305,000	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	0	0	0	
特別費用計(9)	-1,305,000	-1,305,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,205,000	2,205,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,554,808	730,259	2,824,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,530,423	82,800,164	730,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,085,231	83,530,423	3,554,808
	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)	87,085,231	83,530,423	0	

## 第2号の2様式

## 事業活動内訳表

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	20,910,645	0	0	20,910,645		20,910,645
		障害福祉サービス等事業収益	93,341,685	0	47,977,440	141,319,125		141,319,125
		経常経費寄附金収益	120,000	0	0	120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	114,372,330	0	47,977,440	162,349,770	0	162,349,770
	費用	人件費	75,065,784	0	32,226,018	107,291,802		107,291,802
		事業費	9,392,097	0	9,550,756	18,942,853		18,942,853
		事務費	5,216,125	0	3,851,191	9,067,316		9,067,316
		就労支援事業費用	20,910,645	0	0	20,910,645		20,910,645
		減価償却費	5,423,813	0	0	5,423,813		5,423,813
		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)	116,908,464	0	45,627,965	162,536,429	0	162,536,429		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,536,134	0	2,349,475	-186,659	0	-186,659		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	114,240	0	0	114,240		114,240
		受取利息配当金収益	10,942	0	0	10,942		10,942
		その他のサービス活動外収益	1,525,525	0	0	1,525,525		1,525,525
		サービス活動外収益計(4)	1,650,707	0	0	1,650,707	0	1,650,707
	費用	支払利息	114,240	0	0	114,240		114,240
		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)	114,240	0	0	114,240	0	114,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,467	0	0	1,536,467	0	1,536,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-999,667	0	2,349,475	1,349,808	0	1,349,808	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	0	0	900,000	
事業区分間繰入金収益			6,547,846	0	7,655,476	14,203,322	14,203,322	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			7,447,846	0	7,655,476	15,103,322	14,203,322	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	7,655,476	0	6,547,846	14,203,322	14,203,322	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,350,476	0	6,547,846	12,898,322	14,203,322	-1,305,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,097,370	0	1,107,630	2,205,000	0	2,205,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,703	0	3,457,105	3,554,808	0	3,554,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,200,139	0	18,330,284	83,530,423		83,530,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,297,842	0	21,787,389	87,085,231	0	87,085,231	
	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)	65,297,842	0	21,787,389	87,085,231	0	87,085,231		



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	20,910,645	0	0	20,910,645		20,910,645
	障害福祉サービス等事業収益	0	70,661,484	4,961,690	17,718,511	93,341,685		93,341,685
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	120,000	91,572,129	4,961,690	17,718,511	114,372,330		114,372,330
	費用							
	人件費	205,000	50,523,104	10,059,726	14,277,954	75,065,784		75,065,784
	事業費	106,736	6,634,648	520,416	2,130,297	9,392,097		9,392,097
	事務費	2,165,338	1,698,277	42,250	1,310,260	5,216,125		5,216,125
	就労支援事業費用	0	20,658,525	252,120	0	20,910,645		20,910,645
減価償却費	5,423,813	0	0	0	5,423,813		5,423,813	
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)	8,800,887	79,514,554	10,874,512	17,718,511	116,908,464		116,908,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,680,887	12,057,575	-5,912,822	0	-2,536,134		-2,536,134	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	114,240	0	0	0	114,240		114,240
	受取利息配当金収益	10,942	0	0	0	10,942		10,942
	その他のサービス活動外収益	330,000	1,195,525	0	0	1,525,525		1,525,525
	サービス活動外収益計(4)	455,182	1,195,525	0	0	1,650,707		1,650,707
	費用							
	支払利息	114,240	0	0	0	114,240		114,240
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)	114,240	0	0	0	114,240		114,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,942	1,195,525	0	0	1,536,467		1,536,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,339,945	13,253,100	-5,912,822	0	-999,667		-999,667	
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	612,300	5,935,546	0	0	6,547,846		6,547,846
	拠点区分間繰入金収益	5,719,851	25,147,849	11,009,345	16,696,027	58,573,072	58,573,072	0
	特別収益計(8)	7,232,151	31,083,395	11,009,345	16,696,027	66,020,918		66,020,918
	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	2,100,776	5,554,700	0	0	7,655,476		7,655,476
	拠点区分間繰入金費用	2,373,405	33,325,223	5,314,433	17,560,011	58,573,072	58,573,072	0
特別費用計(9)	3,169,181	38,879,923	5,314,433	17,560,011	64,923,548		64,923,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,062,970	-7,796,528	5,694,912	-863,984	1,097,370		1,097,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,276,975	5,456,572	-217,910	-863,984	97,703		97,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,348,721	24,003,831	835,721	1,011,866	65,200,139		65,200,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,071,746	29,460,403	617,811	147,882	65,297,842		65,297,842
	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)	35,071,746	29,460,403	617,811	147,882	65,297,842	0	65,297,842	

## 収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	47,977,440	47,977,440	47,977,440
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	47,977,440	47,977,440	47,977,440
	費用	人件費	32,226,018	32,226,018	32,226,018
		事業費	9,550,756	9,550,756	9,550,756
		事務費	3,851,191	3,851,191	3,851,191
		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)	45,627,965	45,627,965	45,627,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,349,475	2,349,475	2,349,475	
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
		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
	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)	2,349,475	2,349,475	2,349,475	
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	7,655,476	7,655,476	7,655,476
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	7,655,476	7,655,476	7,655,476
	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	6,547,846	6,547,846	6,547,846	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	6,547,846	6,547,846	6,547,846	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107,630	1,107,630	1,107,630	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,457,105	3,457,105	3,457,105	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,330,284	18,330,284	18,330,284
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,787,389	21,787,389	21,787,389
		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)	21,787,389	21,787,389	0 21,787,389

## 法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平31年4月1日 (至) 令和2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	120,000	217,000	-97,000
サービス活動収益計(1)		120,000	217,000	-97,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	205,000	555,000	-350,000
	役員報酬	205,000	225,000	-20,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	330,000	-330,000
	法定福利費	0	0	0
	事業費	106,736	81,360	25,376
	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
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	10,000	40,000	-30,000
	車輛費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	雑費	96,736	41,360	55,376
	事務費	2,165,338	2,156,601	8,737
	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	498,268	16,797	481,471
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	129,399	15,438	113,961
	通信運搬費	28,512	24,234	4,278
	会議費	1,663	4,518	-2,855
	広報費	53,868	52,368	1,500
	業務委託費	1,054,400	1,067,040	-12,640
	保守委託費	98,180	118,800	-20,620
	その他の委託費	956,220	948,240	7,980
	手数料	7,670	6,216	1,454
	保険料	272,820	913,390	-640,570
	賃借料	0	0	0
	租税公課	100,600	2,600	98,000
	雑費	18,138	54,000	-35,862
	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	5,423,813	5,480,477	-56,664	
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)		8,800,887	9,173,438	-372,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,680,887	-8,956,438	275,551

収益	借入金利息補助金収益	114,240	130,815	-16,575	
	受取利息配当金収益	10,942	13,724	-2,782	
	その他のサービス活動外収益	330,000	0	330,000	
	雑収益	330,000	0	330,000	
	サービス活動外収益計(4)	455,182	144,539	310,643	
	費用	支払利息	114,240	130,815	-16,575
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)		114,240	130,815	-16,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,942	13,724	327,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,339,945	-8,942,714	602,769	
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	612,300	0	612,300
		拠点区分間繰入金収益	5,719,851	8,598,694	-2,878,843
		特別収益計(8)	7,232,151	9,498,694	-2,266,543
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	1,305,000	1,305,000	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	2,100,776	1,248,100	852,676
		拠点区分間繰入金費用	2,373,405	2,366,014	7,391
		特別費用計(9)	3,169,181	2,309,114	860,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,062,970	7,189,580	-3,126,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,276,975	-1,753,134	-2,523,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,348,721	41,101,855	-1,753,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,071,746	39,348,721	-4,276,975
	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)		35,071,746	39,348,721	-4,276,975

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	20,910,645	17,740,101	3,170,544	
	資材作業事業収益	2,446,856	2,278,263	168,593	
	食品収益	7,849,132	5,223,600	2,625,532	
	製品収益	521,150	517,475	3,675	
	不用品収益	526,999	528,485	-1,486	
	作業収益	9,566,508	9,192,278	374,230	
	障害福祉サービス等事業収益	70,661,484	70,178,522	482,962	
	自立支援給付費収益	65,907,910	65,380,250	527,660	
	訓練等給付費収益	65,907,910	65,380,250	527,660	
	利用者負担金収益	4,374,500	4,476,980	-102,480	
	その他の事業収益	379,074	321,292	57,782	
	補助金事業収益	379,074	321,292	57,782	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000	
サービス活動収益計(1)		91,572,129	87,923,623	3,648,506	
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,523,104	52,193,814	-1,670,710
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	31,458,672	34,028,556	-2,569,884
		職員賞与	9,207,800	9,403,470	-195,670
		退職給付費用	3,494,420	2,211,824	1,282,596
		法定福利費	6,362,212	6,549,964	-187,752
		事業費	6,634,648	7,079,093	-444,445
		給食費	1,887,816	2,692,766	-804,950
		保健衛生費	228,495	210,197	18,298
		教養娯楽費	992,716	234,495	758,221
		日用品費	189,046	179,307	9,739
		水道光熱費	1,695,803	1,832,125	-136,322
		消耗器具備品費	199,194	221,051	-21,857
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	1,348,190	1,649,197	-301,007
		業務委託費	0	0	0
		雑費	93,388	59,955	33,433
		事務費	1,698,277	2,031,659	-333,382
		福利厚生費	108,773	124,682	-15,909
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,882	136,111	-130,229
		研修研究費	0	64,600	-64,600
		事務消耗品費	270,886	235,968	34,918
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	12,910	-12,910
		通信運搬費	177,117	182,401	-5,284
		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	52,634	67,559	-14,925
		保険料	155,843	164,646	-8,803
賃借料	119,232	119,232	0		
租税公課	807,910	923,550	-115,640		
雑費	0	0	0		
就労支援事業費用	20,658,525	17,471,741	3,186,784		
就労支援事業販売原価	20,658,525	17,471,741	3,186,784		
当期就労支援事業製造原価	20,658,525	17,471,741	3,186,784		
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)		79,514,554	78,776,307	738,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,057,575	9,147,316	2,910,259	

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	1,195,525	1,304,026	-108,501	
	雑収益	1,195,525	1,304,026	-108,501	
	サービス活動外収益計(4)	1,195,525	1,304,026	-108,501	
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)	1,195,525	1,304,026	-108,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,253,100	10,451,342	2,801,758	
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	5,935,546	5,059,106	876,440
		拠点区分間繰入金収益	25,147,849	23,239,811	1,908,038
	特別収益計(8)	31,083,395	28,298,917	2,784,478	
	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	5,554,700	4,071,329	1,483,371
		拠点区分間繰入金費用	33,325,223	35,724,363	-2,399,140
	特別費用計(9)	38,879,923	39,795,692	-915,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,796,528	-11,496,775	3,700,247		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,456,572	-1,045,433	6,502,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,003,831	25,049,264	-1,045,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,460,403	24,003,831	5,456,572	
	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)		29,460,403	24,003,831	5,456,572	

## 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31年4月1日 (至) 令和2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	4,961,690	5,355,840	-394,150
	自立支援給付費収益	4,622,840	5,002,400	-379,560
	訓練等給付費収益	4,622,840	5,002,400	-379,560
	利用者負担金収益	338,850	353,440	-14,590
	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)		4,961,690	5,355,840	-394,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,059,726	10,602,261	-542,535
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,142,238	6,374,579	-232,341
	職員賞与	2,072,000	2,150,000	-78,000
	退職給付費用	534,000	711,660	-177,660
	法定福利費	1,311,488	1,366,022	-54,534
	事業費	520,416	515,583	4,833
	給食費	200,007	214,490	-14,483
	保健衛生費	20,000	20,000	0
	教養娯楽費	77,242	27,630	49,612
	日用品費	35,197	29,935	5,262
	水道光熱費	77,227	99,418	-22,191
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	99,171	108,832	-9,661
	業務委託費	0	0	0
	雑費	11,572	15,278	-3,706
	事務費	42,250	73,898	-31,648
	福利厚生費	9,107	10,788	-1,681
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	2,252	0	2,252
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	324	23,997	-23,673
	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	9,976	15,310	-5,334
	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	218	1,296	-1,078
	保険料	20,373	22,507	-2,134
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	252,120	268,360	-16,240	
就労支援事業販売原価	252,120	268,360	-16,240	
当期就労支援事業製造原価	252,120	268,360	-16,240	
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)		10,874,512	11,460,102	-585,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,912,822	-6,104,262	191,440

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)		-5,912,822	-6,104,262	191,440	
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	11,009,345	11,727,304	-717,959
	特別収益計(8)	11,009,345	11,727,304	-717,959	
	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	5,314,433	5,300,440	13,993
	特別費用計(9)	5,314,433	5,300,440	13,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,694,912	6,426,864	-731,952		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-217,910	322,602	-540,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	835,721	513,119	322,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,811	835,721	-217,910	
	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)		617,811	835,721	-217,910	



## 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31年4月1日 (至) 令和2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	17,718,511	15,816,294	1,902,217
	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	17,718,511	15,816,294	1,902,217
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,718,511	15,816,294	1,902,217
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		17,718,511	15,816,294	1,902,217
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,277,954	14,461,241	-183,287
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,933,125	9,891,096	42,029
	職員賞与	1,913,000	2,052,000	-139,000
	退職給付費用	568,160	608,160	-40,000
	法定福利費	1,863,669	1,909,985	-46,316
	事業費	2,130,297	912,714	1,217,583
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	11,093	8,800	2,293
	教養娯楽費	227,294	121,386	105,908
	日用品費	120,429	116,560	3,869
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,728,760	621,534	1,107,226
	業務委託費	0	0	0
	雑費	42,721	44,434	-1,713
	事務費	1,310,260	442,339	867,921
	福利厚生費	22,432	30,276	-7,844
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	12,000	1,248	10,752
	事務消耗品費	48,810	71,578	-22,768
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,066	0	4,066
	通信運搬費	41,061	40,878	183
	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	3,812	108	3,704
	保険料	40,746	45,014	-4,268
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	1,137,333	253,237	884,096
	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)		17,718,511	15,816,294	1,902,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0

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	0	0
		拠点区分間繰入金収益	16,696,027	15,776,602	919,425
	特別収益計(8)	16,696,027	15,776,602	919,425	
	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	17,560,011	15,951,594	1,608,417
	特別費用計(9)	17,560,011	15,951,594	1,608,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-863,984	-174,992	-688,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-863,984	-174,992	-688,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,866	1,186,858	-174,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,882	1,011,866	-863,984	
	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)	147,882	1,011,866	-863,984		

## 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	47,977,440	47,304,000	673,440	
	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	47,977,440	47,304,000	673,440	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	47,977,440	47,304,000	673,440	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		47,977,440	47,304,000	673,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,226,018	31,717,389	508,629
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	22,742,085	23,208,814	-466,729
		職員賞与	4,232,000	3,362,000	870,000
		退職給付費用	761,028	761,028	0
		法定福利費	4,490,905	4,385,547	105,358
		事業費	9,550,756	9,506,391	44,365
		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	28,681	25,150	3,531
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	7,344	31,615	-24,271
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	396,802	663,586	-266,784
		業務委託費	9,110,758	8,780,709	330,049
		雑費	7,171	5,331	1,840
		事務費	3,851,191	2,959,474	891,717
		福利厚生費	61,171	56,766	4,405
		職員被服費	330,000	115,590	214,410
		旅費交通費	47,540	25,598	21,942
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	18,483	27,696	-9,213	
	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	74,421	77,613	-3,192	
	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	91,678	101,223	-9,545	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	3,227,790	2,553,800	673,990	
	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)		45,627,965	44,183,254	1,444,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,349,475	3,120,746	-771,271	

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	147	-147	
	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	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	
	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	147	-147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,349,475	3,120,893	-771,418	
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	7,655,476	5,319,429	2,336,047
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,655,476	5,319,429	2,336,047	
	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	6,547,846	5,059,106	1,488,740
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	6,547,846	5,059,106	1,488,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107,630	260,323	847,307		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,457,105	3,381,216	75,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,330,284	14,949,068	3,381,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,787,389	18,330,284	3,457,105	
	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)		21,787,389	18,330,284	3,457,105	

法人単位貸借対照表  
令和2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	64,384,096	56,273,019	8,111,077	流動負債	10,664,499	10,227,043	437,456
現金預金	47,064,655	38,204,632	8,860,023	事業未払金	7,403,048	6,091,345	1,311,703
事業未収金	17,319,441	18,068,387	-748,946	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	2,361,451	3,235,698	-874,247
固定資産	109,246,781	114,098,594	-4,851,813	固定負債	9,965,000	10,293,000	-328,000
基本財産	101,276,170	106,216,905	-4,940,735	設備資金借入金	4,500,000	5,400,000	-900,000
建物	87,996,318	92,386,620	-4,390,302	退職給付引当金	5,465,000	4,893,000	572,000
建物附属設備	3,279,852	3,830,285	-550,433	負債の部合計	20,629,499	20,520,043	109,456
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,970,611	7,881,689	88,922	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	26,280,000	26,685,000	-405,000
構築物	707,676	880,984	-173,308	その他の積立金			0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	87,085,231	83,530,423	3,554,808
器具及び備品	1,497,930	1,807,700	-309,770	(うち当期活動増減差額)	3,554,808	79,975,615	-76,420,807
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	153,001,378	149,851,570	3,149,808
退職給付引当資産	5,465,000	4,893,000	572,000	負債及び純資産の部合計	173,630,877	170,371,613	3,259,264
資産の部合計	173,630,877	170,371,613	3,259,264				

貸借対照表内訳表  
令和2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	41,841,600	0	22,542,496	64,384,096		64,384,096
現金預金	28,556,959	0	18,507,696	47,064,655		47,064,655
事業未収金	13,284,641	0	4,034,800	17,319,441		17,319,441
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	109,246,781	0	0	109,246,781		109,246,781
基本財産	101,276,170	0	0	101,276,170		101,276,170
建物	87,996,318	0	0	87,996,318		87,996,318
建物付属設備	3,279,852	0	0	3,279,852		3,279,852
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,970,611	0	0	7,970,611		7,970,611
建物	1	0	0	1		1
構築物	707,676	0	0	707,676		707,676
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	1,497,930	0	0	1,497,930		1,497,930
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	5,465,000	0	0	5,465,000		5,465,000
資産の部合計	151,088,381	0	22,542,496	173,630,877		173,630,877
流動負債	9,909,392	0	755,107	10,664,499		10,664,499
事業未払金	6,647,941	0	755,107	7,403,048		7,403,048
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	2,361,451	0	0	2,361,451		2,361,451
固定負債	9,965,000	0	0	9,965,000		9,965,000
設備資金借入金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
退職給付引当金	5,465,000	0	0	5,465,000		5,465,000
負債の部合計	19,874,392	0	755,107	20,629,499		20,629,499
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	26,280,000	0	0	26,280,000		26,280,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	65,297,842	0	21,787,389	87,085,231		87,085,231
（うち当期活動増減差額）	97,703	0	3,457,105	3,554,808		3,554,808
純資産の部合計	131,213,989	0	21,787,389	153,001,378		153,001,378
負債及び純資産の部合計	151,088,381	0	22,542,496	173,630,877		173,630,877

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表  
令和2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	5,034,612	34,482,236	828,655	1,496,097	41,841,600		41,841,600
現金預金	5,034,612	23,485,715	17,035	19,597	28,556,959		28,556,959
事業未収金	0	10,996,521	811,620	1,476,500	13,284,641		13,284,641
未収金	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
固定資産	109,246,781	0	0	0	109,246,781		109,246,781
基本財産	101,276,170	0	0	0	101,276,170		101,276,170
建物	87,996,318	0	0	0	87,996,318		87,996,318
建物附属設備	3,279,852	0	0	0	3,279,852		3,279,852
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,970,611	0	0	0	7,970,611		7,970,611
建物	1	0	0	0	1		1
構築物	707,676	0	0	0	707,676		707,676
車輛運搬具	4	0	0	0	4		4
器具及び備品	1,497,930	0	0	0	1,497,930		1,497,930
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	5,465,000	0	0	0	5,465,000		5,465,000
資産の部合計	114,281,393	34,482,236	828,655	1,496,097	151,088,381		151,088,381
流動負債	3,328,500	5,021,833	210,844	1,348,215	9,909,392		9,909,392
事業未払金	2,428,500	2,660,382	210,844	1,348,215	6,647,941		6,647,941
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	2,361,451	0	0	2,361,451		2,361,451
固定負債	9,965,000	0	0	0	9,965,000		9,965,000
設備資金借入金	4,500,000	0	0	0	4,500,000		4,500,000
退職給付引当金	5,465,000	0	0	0	5,465,000		5,465,000
負債の部合計	13,293,500	5,021,833	210,844	1,348,215	19,874,392		19,874,392
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	26,280,000	0	0	0	26,280,000		26,280,000
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	35,071,746	29,460,403	617,811	147,882	65,297,842		65,297,842
(うち当期活動増減差額)	-4,276,975	5,456,572	-217,910	-863,984	97,703		97,703
純資産の部合計	100,987,893	29,460,403	617,811	147,882	131,213,989		131,213,989
負債及び純資産の部合計	114,281,393	34,482,236	828,655	1,496,097	151,088,381		151,088,381

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表  
令和2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	22,542,496	22,542,496		22,542,496
現金預金	18,507,696	18,507,696		18,507,696
事業未収金	4,034,800	4,034,800		4,034,800
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	22,542,496	22,542,496		22,542,496
流動負債	755,107	755,107		755,107
事業未払金	755,107	755,107		755,107
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	755,107	755,107		755,107
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	21,787,389	21,787,389		21,787,389
（うち当期活動増減差額）	3,457,105	3,457,105		3,457,105
純資産の部合計	21,787,389	21,787,389	0	21,787,389
負債及び純資産の部合計	22,542,496	22,542,496		22,542,496



法人本部 拠点区分 貸借対照表  
令和2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	5,034,612	5,043,111	-8,499	流動負債	3,328,500	3,178,837	149,663
現金預金	5,034,612	5,043,111	-8,499	事業未払金	2,428,500	2,278,837	149,663
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	109,246,781	114,098,594	-4,851,813	固定負債	9,965,000	10,293,000	-328,000
基本財産	101,276,170	106,216,905	-4,940,735	設備資金借入金	4,500,000	5,400,000	-900,000
建物	87,996,318	92,386,620	-4,390,302	退職給付引当金	5,465,000	4,893,000	572,000
建物附属設備	3,279,852	3,830,285	-550,433	負債の部合計	13,293,500	13,471,837	-178,337
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,970,611	7,881,689	88,922	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	26,280,000	26,685,000	-405,000
構築物	707,676	880,984	-173,308	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	35,071,746	39,348,721	-4,276,975
器具及び備品	1,497,930	1,807,700	-309,770	(うち当期活動増減差額)	-4,276,975	43,625,696	-47,902,671
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	100,987,893	105,669,868	-4,681,975
退職給付引当資産	5,465,000	4,893,000	572,000	負債及び純資産の部合計	114,281,393	119,141,705	-4,860,312
資産の部合計	114,281,393	119,141,705	-4,860,312				

自立支援センターほのぼの 拠点区分 貸借対照表  
令和2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	34,482,236	28,509,054	5,973,182	流動負債	5,021,833	4,505,223	516,610
現金預金	23,485,715	16,830,457	6,655,258	事業未払金	2,660,382	2,124,035	536,347
事業未収金	10,996,521	11,678,597	-682,076	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	2,361,451	2,381,188	-19,737
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	5,021,833	4,505,223	516,610
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	29,460,403	24,003,831	5,456,572
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,456,572	18,547,259	-13,090,687
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	29,460,403	24,003,831	5,456,572
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	34,482,236	28,509,054	5,973,182
資産の部合計	34,482,236	28,509,054	5,973,182				

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  
令和2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	828,655	1,143,152	-314,497	流動負債	210,844	307,431	-96,587
現金預金	17,035	16,062	973	事業未払金	210,844	307,431	-96,587
事業未収金	811,620	1,127,090	-315,470	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
建物付属設備	0	0	0	負債の部合計	210,844	307,431	-96,587
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	617,811	835,721	-217,910
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-217,910	322,602	-540,512
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	617,811	835,721	-217,910
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	828,655	1,143,152	-314,497
資産の部合計	828,655	1,143,152	-314,497				

## 地域活動支援センターきらきら 拠点区分 貸借対照表

令和2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	1,496,097	1,332,479	163,618	流動負債	1,348,215	320,613	1,027,602
現金預金	19,597	14,479	5,118	事業未払金	1,348,215	320,613	1,027,602
事業未収金	1,476,500	1,318,000	158,500	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	1,348,215	320,613	1,027,602
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	147,882	1,011,866	-863,984
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-863,984	1,875,850	-2,739,834
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	147,882	1,011,866	-863,984
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,496,097	1,332,479	163,618
資産の部合計	1,496,097	1,332,479	163,618				

資源再生センター 拠点区分 貸借対照表  
令和2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	22,542,496	20,245,223	2,297,273	流動負債	755,107	1,914,939	-1,159,832
現金預金	18,507,696	16,300,523	2,207,173	事業未払金	755,107	1,060,429	-305,322
事業未収金	4,034,800	3,944,700	90,100	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	854,510	-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	755,107	1,914,939	-1,159,832
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	21,787,389	18,330,284	3,457,105
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,457,105	14,873,179	-11,416,074
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	21,787,389	18,330,284	3,457,105
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	22,542,496	20,245,223	2,297,273
資産の部合計	22,542,496	20,245,223	2,297,273				