

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,670,000	13,754,478	-84,478	
		障害福祉サービス等事業収入	141,594,533	142,089,189	-494,656	
		借入金利息補助金収入	97,065	97,065	0	
		経常経費寄附金収入	347,000	347,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	11,052	8,948	
		その他の収入	6,995,000	7,010,804	-15,804	
	事業活動収入計(1)		162,723,598	163,309,588	-585,990	
	支出	人件費支出	104,076,266	104,129,708	-53,442	
		事業費支出	19,866,670	20,978,812	-1,112,142	
		事務費支出	11,901,144	9,321,114	2,580,030	
就労支援事業支出		13,670,000	13,754,478	-84,478		
支払利息支出		97,065	97,065	0		
事業活動支出計(2)		149,611,145	148,281,177	1,329,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,112,453	15,028,411	-1,915,958		
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	
		固定資産取得支出	3,200,000	3,200,000	0	
施設整備等支出計(5)		4,100,000	4,100,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,200,000	-3,200,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,765,000	1,765,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,765,000	1,765,000	0	
	支出	積立資産支出	746,000	828,000	-82,000	
		その他の活動支出計(8)	746,000	828,000	-82,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,019,000	937,000	82,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,931,453	12,765,411	-1,833,958		
前期末支払資金残高(12)		54,619,597	54,619,597	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,551,050	67,385,008	-1,833,958		

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,754,478	0	0	13,754,478	0	13,754,478
		障害福祉サービス等事業収入	93,671,589	0	48,417,600	142,089,189	0	142,089,189
		借入金利息補助金収入	97,065	0	0	97,065	0	97,065
		経常経費寄附金収入	347,000	0	0	347,000	0	347,000
		受取利息配当金収入	11,052	0	0	11,052	0	11,052
		その他の収入	7,010,804	0	0	7,010,804	0	7,010,804
	事業活動収入計(1)		114,891,988	0	48,417,600	163,309,588	0	163,309,588
	支出	人件費支出	72,241,530	0	31,888,178	104,129,708	0	104,129,708
		事業費支出	11,356,376	0	9,622,436	20,978,812	0	20,978,812
		事務費支出	5,825,059	0	3,496,055	9,321,114	0	9,321,114
就労支援事業支出		13,754,478	0	0	13,754,478	0	13,754,478	
支払利息支出		97,065	0	0	97,065	0	97,065	
事業活動支出計(2)		103,274,508	0	45,006,669	148,281,177	0	148,281,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,617,480	0	3,410,931	15,028,411	0	15,028,411	
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
		固定資産取得支出	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
施設整備等支出計(5)		4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,200,000	0	0	-3,200,000	0	-3,200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,765,000	0	0	1,765,000	0	1,765,000
		事業区分間繰入金収入	10,994,101	0	6,418,245	17,412,346	17,412,346	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)		12,759,101	0	6,418,245	19,177,346	17,412,346
	支出	積立資産支出	828,000	0	0	828,000	0	828,000
		事業区分間繰入金支出	6,418,245	0	10,994,101	17,412,346	17,412,346	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)		7,246,245	0	10,994,101	18,240,346	17,412,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,512,856	0	-4,575,856	937,000	0	937,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,930,336	0	-1,164,925	12,765,411	0	12,765,411
前期末支払資金残高(11)		32,832,208	0	21,787,389	54,619,597	0	54,619,597	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,762,544	0	20,622,464	67,385,008	0	67,385,008	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,754,478	0	0	13,754,478		13,754,478
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	69,451,356	6,421,300	17,698,933	93,671,589		93,671,589
	借入金利息補助金収入	97,065	0	0	0	97,065		97,065
	経常経費寄附金収入	347,000	0	0	0	347,000		347,000
	受取利息配当金収入	11,052	0	0	0	11,052		11,052
	その他の収入	4,095,000	2,915,804	0	0	7,010,804		7,010,804
	事業活動収入計(1)	4,650,117	86,121,638	6,421,300	17,698,933	114,891,988	0	114,891,988
	支出							
	人件費支出	4,765,000	43,561,562	10,057,920	13,857,048	72,241,530		72,241,530
事業費支出	82,378	8,904,935	456,832	1,912,231	11,356,376		11,356,376	
事務費支出	1,668,074	2,304,842	42,489	1,809,654	5,825,059		5,825,059	
就労支援事業支出	0	13,450,318	304,160	0	13,754,478		13,754,478	
支払利息支出	97,065	0	0	0	97,065		97,065	
事業活動支出計(2)	6,612,517	68,221,657	10,861,401	17,578,933	103,274,508	0	103,274,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,962,400	17,899,981	-4,440,101	120,000	11,617,480	0	11,617,480	
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	
固定資産取得支出	3,200,000	0	0	0	3,200,000		3,200,000	
施設整備等支出計(5)	4,100,000	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	0	0	0	-3,200,000	0	-3,200,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,765,000	0	0	0	1,765,000		1,765,000
	事業区分間繰入金収入	1,620,590	9,373,511	0	0	10,994,101		10,994,101
	拠点区分間繰入金収入	7,506,096	27,299,863	10,834,704	17,281,881	62,922,544	62,922,544	0
	その他の活動収入計(7)	10,891,686	36,673,374	10,834,704	17,281,881	75,681,645	62,922,544	12,759,101
	支出							
	積立資産支出	828,000	0	0	0	828,000		828,000
	事業区分間繰入金支出	1,115,511	5,129,632	0	173,102	6,418,245		6,418,245
	拠点区分間繰入金支出	3,613,300	35,622,681	5,986,030	17,700,533	62,922,544	62,922,544	0
	その他の活動支出計(8)	5,556,811	40,752,313	5,986,030	17,873,635	70,168,789	62,922,544	7,246,245
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,334,875	-4,078,939	4,848,674	-591,754	5,512,856	0	5,512,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,475	13,821,042	408,573	-471,754	13,930,336	0	13,930,336	
前期末支払資金残高(11)	2,606,112	29,460,403	617,811	147,882	32,832,208		32,832,208	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,778,587	43,281,445	1,026,384	-323,872	46,762,544	0	46,762,544	

第1号の3様式

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	48,417,600	48,417,600		48,417,600	
	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)	48,417,600	48,417,600	0	48,417,600	
支出	人件費支出	31,888,178	31,888,178		31,888,178	
	事業費支出	9,622,436	9,622,436		9,622,436	
	事務費支出	3,496,055	3,496,055		3,496,055	
	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)	45,006,669	45,006,669	0	45,006,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,410,931	3,410,931	0	3,410,931	
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	6,418,245	6,418,245		6,418,245	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		その他の活動収入計(7)	6,418,245	6,418,245	0	6,418,245
支出	積立資産支出	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	10,994,101	10,994,101		10,994,101	
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
		その他の活動支出計(8)	10,994,101	10,994,101	0	10,994,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,575,856	-4,575,856	0	-4,575,856	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,164,925	-1,164,925	0	-1,164,925	
	前期末支払資金残高(11)	21,787,389	21,787,389		21,787,389	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,622,464	20,622,464	0	20,622,464	

法人本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,000	100,000	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	100,000	100,000	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	100,000	100,000	0		
	借入金利息補助金収入	97,065	97,065	0		
	経常経費寄附金収入	347,000	347,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	11,052	8,948		
	その他の収入	4,095,000	4,095,000	0		
	雑収入	4,095,000	4,095,000	0		
事業活動収入計(1)		4,659,065	4,650,117	8,948		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,765,000	4,765,000	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		退職給付支出	4,765,000	4,765,000	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	157,070	82,378	74,692	
		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	82,070	0	82,070	
		葬祭費支出	25,000	25,000	0	
		車輜費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	50,000	57,378	-7,378	
		事務費支出	1,750,000	1,668,074	81,926	
		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	210,000	209,000	1,000		
	修繕費支出	50,000	29,590	20,410		
	通信運搬費支出	25,000	22,554	2,446		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	80,000	54,560	25,440		
	業務委託費支出	1,070,000	1,064,800	5,200		
	保守委託費支出	100,000	99,000	1,000		
	その他の委託費支出	970,000	965,800	4,200		
	手数料支出	10,000	10,650	-650		
	保険料支出	280,000	272,820	7,180		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	5,000	2,100	2,900		
	雑支出	10,000	2,000	8,000		
	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	97,065	97,065	0		
	事業活動支出計(2)		6,769,135	6,612,517	156,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,110,070	-1,962,400	-147,670		

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	0	0
		器具及び備品売却収入	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
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	3,200,000		3,200,000	0	
器具及び備品取得支出	0		0	0	
車両運搬具取得支出	3,200,000		3,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,100,000		4,100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,200,000	-3,200,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,765,000	1,765,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,765,000	1,765,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,620,590	
		拠点区分間繰入金収入	6,750,000	7,506,096	-756,096
		その他の活動収入計(7)	8,515,000	10,891,686	-2,376,686
	支出	積立資産支出	746,000	828,000	-82,000
		退職給付引当資産支出	746,000	828,000	-82,000
		事業区分間繰入金支出	100	1,115,511	-1,115,411
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	3,613,300	-1,113,300
		その他の活動支出計(8)	3,246,100	5,556,811	-2,310,711
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,268,900	5,334,875	-65,975	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,170	172,475	-213,645	
前期末支払資金残高(12)		2,606,112	2,606,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,564,942	2,778,587	-213,645	

自立支援センターほのぼの 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,670,000	13,754,478	-84,478		
	資材作業収入	1,900,000	1,996,763	-96,763		
	食品収入	1,300,000	1,345,240	-45,240		
	製品収入	470,000	476,480	-6,480		
	不用品収入	400,000	382,682	17,318		
	作業収入	9,600,000	9,553,313	46,687		
	障害福祉サービス等事業収入	69,023,000	69,451,356	-428,356		
	自立支援給付費収入	64,200,000	64,549,620	-349,620		
	訓練等給付費収入	64,200,000	64,549,620	-349,620		
	利用者負担金収入	4,156,000	4,234,330	-78,330		
	その他の事業収入	667,000	667,406	-406		
	補助金事業収入	667,000	667,406	-406		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	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	2,900,000	2,915,804	-15,804		
	雑収入	2,900,000	2,915,804	-15,804		
事業活動収入計(1)		85,593,000	86,121,638	-528,638		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,100,000	43,561,562	538,438	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	28,600,000	28,702,486	-102,486	
		職員賞与支出	8,200,000	8,157,600	42,400	
		退職給付支出	1,600,000	1,589,082	10,918	
		法定福利費支出	5,700,000	5,112,394	587,606	
		事業費支出	7,628,600	8,904,935	-1,276,335	
		給食費支出	2,490,000	2,610,186	-120,186	
		保健衛生費支出	440,000	461,217	-21,217	
		教養娯楽費支出	108,600	108,600	0	
		日用品費支出	400,000	396,249	3,751	
		水道光熱費支出	2,120,000	2,827,704	-707,704	
		消耗器具備品費支出	390,000	808,972	-418,972	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輜費支出	1,600,000	1,632,556	-32,556	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	80,000	59,451	20,549	
		事務費支出	2,124,232	2,304,842	-180,610	
		福利厚生費支出	120,000	118,109	1,891	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	70,000	64,844	5,156		
	研修研究費支出	50,000	49,000	1,000		
	事務消耗品費支出	350,000	352,276	-2,276		
	修繕費支出	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	185,000	356,940	-171,940		
	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	52,048	17,952		
	保険料支出	130,000	126,955	3,045		
	賃借料支出	119,232	119,232	0		
	租税公課支出	1,000,000	1,064,894	-64,894		
	雑支出	10,000	544	9,456		
	就労支援事業支出	13,390,000	13,450,318	-60,318		
	就労支援事業販売原価支出	13,390,000	13,450,318	-60,318		
就労支援事業製造原価支出	13,390,000	13,450,318	-60,318			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		67,242,832	68,221,657	-978,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,350,168	17,899,981	450,187		

施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	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
		車両運搬具取得支出	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入	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	5,300,000	9,373,511	
		拠点区分間繰入金収入	23,600,000	27,299,863	-3,699,863
		その他の活動収入計(7)	28,900,000	36,673,374	-7,773,374
その他の活動による支出	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	2,729,900	5,129,632	-2,399,732
		拠点区分間繰入金支出	30,200,000	35,622,681	-5,422,681
		その他の活動支出計(8)	32,929,900	40,752,313	-7,822,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,029,900	-4,078,939	49,039	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,320,268	13,821,042	499,226	
前期末支払資金残高(12)			29,460,403	29,460,403	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,780,671	43,281,445	499,226

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,355,000	6,421,300	-66,300		
	自立支援給付費収入	5,900,000	5,959,330	-59,330		
	訓練等給付費収入	5,900,000	5,959,330	-59,330		
	利用者負担金収入	455,000	461,970	-6,970		
	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		
	その他の事業収入	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)		6,355,000	6,421,300	-66,300		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,046,710	10,057,920	-11,210	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	6,000,000	5,987,283	12,717	
		職員賞与支出	2,141,000	2,141,000	0	
		退職給付支出	625,710	625,710	0	
		法定福利費支出	1,280,000	1,303,927	-23,927	
		事業費支出	501,000	456,832	44,168	
		給食費支出	200,000	173,451	26,549	
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
		教養娯楽費支出	1,000	550	450	
		日用品費支出	40,000	31,272	8,728	
		水道光熱費支出	100,000	107,072	-7,072	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輜費支出	120,000	120,948	-948	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	20,000	3,539	16,461	
		事務費支出	83,000	42,489	40,511	
		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	30,000	6,149	23,851		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	20,000	17,723	2,277		
	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	880	2,120		
	保険料支出	30,000	17,737	12,263		
	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	280,000	304,160	-24,160		
	就労支援事業販売原価支出	280,000	304,160	-24,160		
	就労支援事業製造原価支出	280,000	304,160	-24,160		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		10,910,710	10,861,401	49,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,555,710	-4,440,101	-115,609	

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	
		車両運搬具取得支出	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	10,600,000	10,834,704	-234,704	
			その他の活動収入計(7)	10,600,000	10,834,704	-234,704
	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)	6,000,000	5,986,030	13,970	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000	4,848,674	-248,674	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,290	408,573	-364,283	
前期末支払資金残高(12)			617,811	617,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			662,101	1,026,384	-364,283	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	17,698,933	17,698,933	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	17,698,933	17,698,933	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	17,698,933	17,698,933	0		
	その他の事業収入	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)		17,698,933	17,698,933	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,751,528	13,857,048	-105,520	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	9,560,000	9,549,399	10,601	
		職員賞与支出	2,027,000	2,027,000	0	
		退職給付支出	414,528	414,528	0	
		法定福利費支出	1,750,000	1,866,121	-116,121	
		事業費支出	1,894,000	1,912,231	-18,231	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4,000	9,960	-5,960	
		教養娯楽費支出	220,000	229,705	-9,705	
		日用品費支出	90,000	91,767	-1,767	
		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	1,550,000	1,552,121	-2,121	
		業務委託費支出	0	0	0	
		雑支出	30,000	28,678	1,322	
		事務費支出	3,493,405	1,809,654	1,683,751	
		福利厚生費支出	8,250	8,250	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	60,000	30,220	29,780		
	事務消耗品費支出	64,000	63,419	581		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	37,200	39,437	-2,237		
	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	5,060	-1,060		
	保険料支出	11,180	35,473	-24,293		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	雑支出	3,308,775	1,627,795	1,680,980	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)		19,138,933	17,578,933	1,560,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,440,000	120,000	-1,560,000		

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	
		車両運搬具取得支出	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	13,980,000	17,281,881	-3,301,881	
			その他の活動収入計(7)	13,980,000	17,281,881	-3,301,881
	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	173,102	-173,102		
		その他の活動支出計(8)	16,230,000	17,700,533	-1,470,533	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,250,000	-591,754	-1,658,246	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,690,000	-471,754	-3,218,246	
前期末支払資金残高(12)			147,882	147,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-3,542,118	-323,872	-3,218,246	

資源再生センター 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	48,417,600	48,417,600	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	48,417,600	48,417,600	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	48,417,600	48,417,600	0		
	その他の事業収入	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)		48,417,600	48,417,600	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,413,028	31,888,178	-475,150	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	23,100,000	22,980,889	119,111	
		職員賞与支出	4,132,000	4,132,000	0	
		退職給付支出	281,028	281,028	0	
		法定福利費支出	3,900,000	4,494,261	-594,261	
		事業費支出	9,686,000	9,622,436	63,564	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	7,458	-7,458	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	34,000	29,636	4,364	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	42,000	45,890	-3,890	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	510,000	519,072	-9,072	
		業務委託費支出	9,100,000	9,020,380	79,620	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	4,450,507	3,496,055	954,452	
		福利厚生費支出	21,507	21,507	0	
		職員被服費支出	220,000	209,440	10,560	
	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	16,000	15,504	496		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	80,000	74,793	5,207		
	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	2,090	910		
	保険料支出	110,000	79,815	30,185		
	賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	4,000,000	3,092,906	907,094		
	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)		45,549,535	45,006,669	542,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,868,065	3,410,931	-542,866		

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	
		車両運搬具取得支出	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	2,730,000	6,418,245		
		拠点区分間繰入金収入	0		0	
			その他の活動収入計(7)	2,730,000	6,418,245	-3,688,245
	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		5,300,000	10,994,101	-5,694,101		
		その他の活動支出計(8)	5,300,000	10,994,101	-5,694,101	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,570,000	-4,575,856	2,005,856	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	298,065	-1,164,925	1,462,990	
前期末支払資金残高(12)			21,787,389	21,787,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,085,454	20,622,464	1,462,990	

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,754,478	20,910,645	-7,156,167
	障害福祉サービス等事業収益	142,089,189	141,319,125	770,064
	経常経費寄附金収益	347,000	120,000	227,000
	サービス活動収益計(1)	156,190,667	162,349,770	-6,159,103
	費用			
	人件費	103,192,708	107,291,802	-4,099,094
	事業費	20,978,812	18,942,853	2,035,959
	事務費	9,321,114	9,067,316	253,798
	就労支援事業費用	13,754,478	20,910,645	-7,156,167
減価償却費	5,512,613	5,423,813	88,800	
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)	153,659,725	162,536,429	-8,876,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,942	-186,659	2,717,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	97,065	114,240	-17,175
	受取利息配当金収益	11,052	10,942	110
	その他のサービス活動外収益	7,010,804	1,525,525	5,485,279
	サービス活動外収益計(4)	7,118,921	1,650,707	5,468,214
	費用			
支払利息	97,065	114,240	-17,175	
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)	97,065	114,240	-17,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,021,856	1,536,467	5,485,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,552,798	1,349,808	8,202,990	
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)	11,757,798	3,554,808	8,202,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,085,231	83,530,423	3,554,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,843,029	87,085,231	11,757,798
	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)	98,843,029	87,085,231	11,757,798

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,754,478	0	0	13,754,478		13,754,478
	障害福祉サービス等事業収益	93,671,589	0	48,417,600	142,089,189		142,089,189
	経常経費寄附金収益	347,000	0	0	347,000		347,000
	サービス活動収益計(1)	107,773,067	0	48,417,600	156,190,667	0	156,190,667
	費用						
	人件費	70,839,530	0	32,353,178	103,192,708		103,192,708
	事業費	11,356,376	0	9,622,436	20,978,812		20,978,812
	事務費	5,825,059	0	3,496,055	9,321,114		9,321,114
	就労支援事業費用	13,754,478	0	0	13,754,478		13,754,478
減価償却費	5,512,613	0	0	5,512,613		5,512,613	
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)	108,188,056	0	45,471,669	153,659,725	0	153,659,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-414,989	0	2,945,931	2,530,942	0	2,530,942	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	97,065	0	0	97,065		97,065
	受取利息配当金収益	11,052	0	0	11,052		11,052
	その他のサービス活動外収益	7,010,804	0	0	7,010,804		7,010,804
	サービス活動外収益計(4)	7,118,921	0	0	7,118,921	0	7,118,921
	費用						
	支払利息	97,065	0	0	97,065		97,065
	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)	97,065	0	0	97,065	0	97,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,021,856	0	0	7,021,856	0	7,021,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,606,867	0	2,945,931	9,552,798	0	9,552,798	
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	10,994,101	0	6,883,245	17,877,346	17,877,346	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	11,894,101	0	6,883,245	18,777,346	17,877,346	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	6,883,245	0	10,994,101	17,877,346	17,877,346	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	5,578,245	0	10,994,101	16,572,346	17,877,346	-1,305,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,315,856	0	-4,110,856	2,205,000	0	2,205,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,922,723	0	-1,164,925	11,757,798	0	11,757,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,297,842	0	21,787,389	87,085,231		87,085,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,220,565	0	20,622,464	98,843,029	0	98,843,029
	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)	78,220,565	0	20,622,464	98,843,029	0	98,843,029

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,754,478	0	0	13,754,478		13,754,478
	障害福祉サービス等事業収益	100,000	69,451,356	6,421,300	17,698,933	93,671,589		93,671,589
	経常経費寄附金収益	347,000	0	0	0	347,000		347,000
	サービス活動収益計(1)	447,000	83,205,834	6,421,300	17,698,933	107,773,067		107,773,067
	費用							
	人件費	3,000,000	43,804,562	10,057,920	13,977,048	70,839,530		70,839,530
	事業費	82,378	8,904,935	456,832	1,912,231	11,356,376		11,356,376
	事務費	1,668,074	2,304,842	42,489	1,809,654	5,825,059		5,825,059
	就労支援事業費用	0	13,450,318	304,160	0	13,754,478		13,754,478
減価償却費	5,512,613	0	0	0	5,512,613		5,512,613	
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)	11,163,065	68,464,657	10,861,401	17,698,933	108,188,056		108,188,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,716,065	14,741,177	-4,440,101	0	-414,989		-414,989	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	97,065	0	0	0	97,065		97,065
	受取利息配当金収益	11,052	0	0	0	11,052		11,052
	その他のサービス活動外収益	4,095,000	2,915,804	0	0	7,010,804		7,010,804
	サービス活動外収益計(4)	4,203,117	2,915,804	0	0	7,118,921		7,118,921
	費用							
	支払利息	97,065	0	0	0	97,065		97,065
	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)	97,065	0	0	0	97,065		97,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,106,052	2,915,804	0	0	7,021,856		7,021,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,610,013	17,656,981	-4,440,101	0	6,606,867		6,606,867	
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	1,620,590	9,373,511	0	0	10,994,101		10,994,101
	拠点区分間繰入金収益	7,506,096	27,542,863	10,834,704	17,401,881	63,285,544	63,285,544	0
	特別収益計(8)	10,026,686	36,916,374	10,834,704	17,401,881	75,179,645		75,179,645
	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	1,580,511	5,129,632	0	173,102	6,883,245		6,883,245
	拠点区分間繰入金費用	3,976,300	35,622,681	5,986,030	17,700,533	63,285,544	63,285,544	0
特別費用計(9)	4,251,811	40,752,313	5,986,030	17,873,635	68,863,789		68,863,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,774,875	-3,835,939	4,848,674	-471,754	6,315,856		6,315,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-835,138	13,821,042	408,573	-471,754	12,922,723		12,922,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,071,746	29,460,403	617,811	147,882	65,297,842		65,297,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,236,608	43,281,445	1,026,384	-323,872	78,220,565		78,220,565
	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)	34,236,608	43,281,445	1,026,384	-323,872	78,220,565	0	78,220,565

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	48,417,600	48,417,600	48,417,600
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	48,417,600	48,417,600	48,417,600
	費用	人件費	32,353,178	32,353,178	32,353,178
		事業費	9,622,436	9,622,436	9,622,436
		事務費	3,496,055	3,496,055	3,496,055
		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)	45,471,669	45,471,669	45,471,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,945,931	2,945,931	2,945,931	
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)	2,945,931	2,945,931	2,945,931	
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	6,883,245	6,883,245	6,883,245
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,883,245	6,883,245	6,883,245
	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	10,994,101	10,994,101	10,994,101	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	10,994,101	10,994,101	10,994,101	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,110,856	-4,110,856	-4,110,856	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,164,925	-1,164,925	-1,164,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,787,389	21,787,389	21,787,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,622,464	20,622,464	20,622,464
		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)	20,622,464	20,622,464	0 20,622,464

法人本部 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,000	0	100,000	
	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	100,000	0	100,000	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収益	347,000	120,000	227,000		
サービス活動収益計(1)		447,000	120,000	327,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,000,000	205,000	2,795,000
		役員報酬	0	205,000	-205,000
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		退職給付費用	3,000,000	0	3,000,000
		法定福利費	0	0	0
		事業費	82,378	106,736	-24,358
		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	25,000	10,000	15,000
		車輛費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		雑費	57,378	96,736	-39,358
		事務費	1,668,074	2,165,338	-497,264
		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	209,000	498,268	-289,268
		修繕費	29,590	129,399	-99,809
		通信運搬費	22,554	28,512	-5,958
		会議費	0	1,663	-1,663
		広報費	54,560	53,868	692
		業務委託費	1,064,800	1,054,400	10,400
		保守委託費	99,000	98,180	820
		その他の委託費	965,800	956,220	9,580
		手数料	10,650	7,670	2,980
		保険料	272,820	272,820	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	2,100	100,600	-98,500
雑費	2,000	18,138	-16,138		
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	5,512,613	5,423,813	88,800		
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)		11,163,065	8,800,887	2,362,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,716,065	-8,680,887	-2,035,178	

収益	借入金利息補助金収益	97,065	114,240	-17,175	
	受取利息配当金収益	11,052	10,942	110	
	その他のサービス活動外収益	4,095,000	330,000	3,765,000	
	雑収益	4,095,000	330,000	3,765,000	
	退職引当金取崩益	4,095,000	330,000	3,765,000	
	雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		4,203,117	455,182	3,747,935	
費用	支払利息	97,065	114,240	-17,175	
	サービス活動外費用計(5)	97,065	114,240	-17,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,106,052	340,942	3,765,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,610,013	-8,339,945	1,729,932	
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	1,620,590	612,300	1,008,290
		拠点区分間繰入金収益	7,506,096	5,719,851	1,786,245
		特別収益計(8)	10,026,686	7,232,151	2,794,535
	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
		事業区分間繰入金費用	1,580,511	2,100,776	-520,265
		拠点区分間繰入金費用	3,976,300	2,373,405	1,602,895
		特別費用計(9)	4,251,811	3,169,181	1,082,630
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,774,875	4,062,970	1,711,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-835,138	-4,276,975	3,441,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,071,746	39,348,721	-4,276,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,236,608	35,071,746	-835,138
	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)		34,236,608	35,071,746	-835,138

自立支援センターほのぼの 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,754,478	20,910,645	-7,156,167
	資材作業事業収益	1,996,763	2,446,856	-450,093
	食品収益	1,345,240	7,849,132	-6,503,892
	製品収益	476,480	521,150	-44,670
	不用品収益	382,682	526,999	-144,317
	作業収益	9,553,313	9,566,508	-13,195
	障害福祉サービス等事業収益	69,451,356	70,661,484	-1,210,128
	自立支援給付費収益	64,549,620	65,907,910	-1,358,290
	訓練等給付費収益	64,549,620	65,907,910	-1,358,290
	利用者負担金収益	4,234,330	4,374,500	-140,170
	その他の事業収益	667,406	379,074	288,332
	補助金事業収益	667,406	379,074	288,332
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	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)		83,205,834	91,572,129	-8,366,295
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,804,562	50,523,104	-6,718,542
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,702,486	31,458,672	-2,756,186
	職員賞与	8,157,600	9,207,800	-1,050,200
	退職給付費用	1,832,082	3,494,420	-1,662,338
	法定福利費	5,112,394	6,362,212	-1,249,818
	事業費	8,904,935	6,634,648	2,270,287
	給食費	2,610,186	1,887,816	722,370
	保健衛生費	461,217	228,495	232,722
	教養娯楽費	108,600	992,716	-884,116
	日用品費	396,249	189,046	207,203
	水道光熱費	2,827,704	1,695,803	1,131,901
	消耗器具備品費	808,972	199,194	609,778
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,632,556	1,348,190	284,366
	業務委託費	0	0	0
	雑費	59,451	93,388	-33,937
	事務費	2,304,842	1,698,277	606,565
	福利厚生費	118,109	108,773	9,336
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	64,844	5,882	58,962
	研修研究費	49,000	0	49,000
	事務消耗品費	352,276	270,886	81,390
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	356,940	177,117	179,823
	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	52,048	52,634	-586
	保険料	126,955	155,843	-28,888
	賃借料	119,232	119,232	0
	租税公課	1,064,894	807,910	256,984
雑費	544	0	544	
就労支援事業費用	13,450,318	20,658,525	-7,208,207	
就労支援事業販売原価	13,450,318	20,658,525	-7,208,207	
当期就労支援事業製造原価	13,450,318	20,658,525	-7,208,207	
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)		68,464,657	79,514,554	-11,049,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,741,177	12,057,575	2,683,602

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	2,915,804	1,195,525	1,720,279	
	雑収益	2,915,804	1,195,525	1,720,279	
	退職引当金取崩益	0	0	0	
	雑収益	2,915,804	1,195,525	1,720,279	
	サービス活動外収益計(4)	2,915,804	1,195,525	1,720,279	
費用	支払利息	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)	2,915,804	1,195,525	1,720,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,656,981	13,253,100	4,403,881	
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	9,373,511	5,935,546	3,437,965
		拠点区分間繰入金収益	27,542,863	25,147,849	2,395,014
		特別収益計(8)	36,916,374	31,083,395	5,832,979
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,129,632	5,554,700	-425,068
		拠点区分間繰入金費用	35,622,681	33,325,223	2,297,458
		特別費用計(9)	40,752,313	38,879,923	1,872,390
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,835,939	-7,796,528	3,960,589
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,821,042	5,456,572	8,364,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,460,403	24,003,831	5,456,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,281,445	29,460,403	13,821,042	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,281,445	29,460,403	13,821,042	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,421,300	4,961,690	1,459,610
	自立支援給付費収益	5,959,330	4,622,840	1,336,490
	訓練等給付費収益	5,959,330	4,622,840	1,336,490
	利用者負担金収益	461,970	338,850	123,120
	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
	その他の事業収益	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)		6,421,300	4,961,690	1,459,610
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,057,920	10,059,726	-1,806
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	5,987,283	6,142,238	-154,955
	職員賞与	2,141,000	2,072,000	69,000
	退職給付費用	625,710	534,000	91,710
	法定福利費	1,303,927	1,311,488	-7,561
	事業費	456,832	520,416	-63,584
	給食費	173,451	200,007	-26,556
	保健衛生費	20,000	20,000	0
	教養娯楽費	550	77,242	-76,692
	日用品費	31,272	35,197	-3,925
	水道光熱費	107,072	77,227	29,845
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	120,948	99,171	21,777
	業務委託費	0	0	0
	雑費	3,539	11,572	-8,033
	事務費	42,489	42,250	239
	福利厚生費	0	9,107	-9,107
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	2,252	-2,252
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	6,149	324	5,825
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	17,723	9,976	7,747
	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	880	218	662
	保険料	17,737	20,373	-2,636
	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	304,160	252,120	52,040	
就労支援事業販売原価	304,160	252,120	52,040	
当期就労支援事業製造原価	304,160	252,120	52,040	
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)		10,861,401	10,874,512	-13,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,440,101	-5,912,822	1,472,721

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	
	退職引当金取崩益	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	
	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)	-4,440,101	-5,912,822	1,472,721	
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	10,834,704	11,009,345	-174,641
		特別収益計(8)	10,834,704	11,009,345	-174,641
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(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	5,986,030	5,314,433	671,597
		特別費用計(9)	5,986,030	5,314,433	671,597
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,848,674	5,694,912	-846,238
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	408,573	-217,910	626,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	617,811	835,721	-217,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,384	617,811	408,573	
	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)	1,026,384	617,811	408,573	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	17,698,933	17,718,511	-19,578
	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	17,698,933	17,718,511	-19,578
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,698,933	17,718,511	-19,578
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		17,698,933	17,718,511	-19,578
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,977,048	14,277,954	-300,906
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,549,399	9,933,125	-383,726
	職員賞与	2,027,000	1,913,000	114,000
	退職給付費用	534,528	568,160	-33,632
	法定福利費	1,866,121	1,863,669	2,452
	事業費	1,912,231	2,130,297	-218,066
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	9,960	11,093	-1,133
	教養娯楽費	229,705	227,294	2,411
	日用品費	91,767	120,429	-28,662
	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	1,552,121	1,728,760	-176,639
	業務委託費	0	0	0
	雑費	28,678	42,721	-14,043
	事務費	1,809,654	1,310,260	499,394
	福利厚生費	8,250	22,432	-14,182
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	30,220	12,000	18,220
	事務消耗品費	63,419	48,810	14,609
	修繕費	0	4,066	-4,066
	通信運搬費	39,437	41,061	-1,624
	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	5,060	3,812	1,248
	保険料	35,473	40,746	-5,273
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
雑費	1,627,795	1,137,333	490,462	
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)		17,698,933	17,718,511	-19,578
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	
	退職引当金取崩益	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	
	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	17,401,881	16,696,027	705,854
		特別収益計(8)	17,401,881	16,696,027	705,854
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	173,102	0	173,102
		拠点区分間繰入金費用	17,700,533	17,560,011	140,522
		特別費用計(9)	17,873,635	17,560,011	313,624
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-471,754	-863,984	392,230
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-471,754	-863,984	392,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,882	1,011,866	-863,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-323,872	147,882	-471,754	
	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)	-323,872	147,882	-471,754	

資源再生センター 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	48,417,600	47,977,440	440,160	
	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	48,417,600	47,977,440	440,160	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	48,417,600	47,977,440	440,160	
	その他の事業収益	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)		48,417,600	47,977,440	440,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,353,178	32,226,018	127,160
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	22,980,889	22,742,085	238,804
		職員賞与	4,132,000	4,232,000	-100,000
		退職給付費用	746,028	761,028	-15,000
		法定福利費	4,494,261	4,490,905	3,356
		事業費	9,622,436	9,550,756	71,680
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	7,458	0	7,458
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	29,636	28,681	955
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	45,890	7,344	38,546
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	519,072	396,802	122,270
		業務委託費	9,020,380	9,110,758	-90,378
		雑費	0	7,171	-7,171
		事務費	3,496,055	3,851,191	-355,136
		福利厚生費	21,507	61,171	-39,664
		職員被服費	209,440	330,000	-120,560
		旅費交通費	0	47,540	-47,540
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	15,504	18,483	-2,979
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	74,793	74,421	372
		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	2,090	108	1,982
		保険料	79,815	91,678	-11,863
		賃借料	0	0	0
		租税公課	3,092,906	3,227,790	-134,884
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)		45,471,669	45,627,965	-156,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,945,931	2,349,475	596,456	

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	
	退職引当金取崩益	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	
	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)	2,945,931	2,349,475	596,456	
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	6,883,245	7,655,476	-772,231
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,883,245	7,655,476	-772,231
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別費用)(△)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	10,994,101	6,547,846	4,446,255
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	10,994,101	6,547,846	4,446,255
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,110,856	1,107,630	-5,218,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,164,925	3,457,105	-4,622,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,787,389	18,330,284	3,457,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,622,464	21,787,389	-1,164,925	
	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)	20,622,464	21,787,389	-1,164,925	

法人単位貸借対照表
令和3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	76,109,060	64,384,096	11,724,964	流動負債	9,624,052	10,664,499	-1,040,447
現金預金	58,077,462	47,064,655	11,012,807	事業未払金	6,533,598	7,403,048	-869,450
事業未収金	18,031,598	17,319,441	712,157	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	2,190,454	2,361,451	-170,997
固定資産	105,997,168	109,246,781	-3,249,613	固定負債	8,128,000	9,965,000	-1,837,000
基本財産	96,335,435	101,276,170	-4,940,735	設備資金借入金	3,600,000	4,500,000	-900,000
建物	83,606,016	87,996,318	-4,390,302	退職給付引当金	4,528,000	5,465,000	-937,000
建物付属設備	2,729,419	3,279,852	-550,433	負債の部合計	17,752,052	20,629,499	-2,877,447
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,661,733	7,970,611	1,691,122	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	25,875,000	26,280,000	-405,000
構築物	534,368	707,676	-173,308	その他の積立金			0
車輛運搬具	3,111,204	4	3,111,200	次期繰越活動増減差額	98,843,029	87,085,231	11,757,798
器具及び備品	1,188,160	1,497,930	-309,770	(うち当期活動増減差額)	11,757,798	3,554,808	8,202,990
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	164,354,176	153,001,378	11,352,798
退職給付引当資産	4,528,000	5,465,000	-937,000	負債及び純資産の部合計	182,106,228	173,630,877	8,475,351
資産の部合計	182,106,228	173,630,877	8,475,351				

貸借対照表内訳表
令和3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	54,746,075	0	21,362,985	76,109,060		76,109,060
現金預金	40,749,277	0	17,328,185	58,077,462		58,077,462
事業未収金	13,996,798	0	4,034,800	18,031,598		18,031,598
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	105,997,168	0	0	105,997,168		105,997,168
基本財産	96,335,435	0	0	96,335,435		96,335,435
建物	83,606,016	0	0	83,606,016		83,606,016
建物付属設備	2,729,419	0	0	2,729,419		2,729,419
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	9,661,733	0	0	9,661,733		9,661,733
建物	1	0	0	1		1
構築物	534,368	0	0	534,368		534,368
車輛運搬具	3,111,204	0	0	3,111,204		3,111,204
器具及び備品	1,188,160	0	0	1,188,160		1,188,160
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,528,000	0	0	4,528,000		4,528,000
資産の部合計	160,743,243	0	21,362,985	182,106,228		182,106,228
流動負債	8,883,531	0	740,521	9,624,052		9,624,052
事業未払金	5,793,077	0	740,521	6,533,598		6,533,598
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	2,190,454	0	0	2,190,454		2,190,454
固定負債	8,128,000	0	0	8,128,000		8,128,000
設備資金借入金	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
退職給付引当金	4,528,000	0	0	4,528,000		4,528,000
負債の部合計	17,011,531	0	740,521	17,752,052		17,752,052
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	25,875,000	0	0	25,875,000		25,875,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	78,220,565	0	20,622,464	98,843,029		98,843,029
（うち当期活動増減差額）	12,922,723	0	-1,164,925	11,757,798		11,757,798
純資産の部合計	143,731,712	0	20,622,464	164,354,176		164,354,176
負債及び純資産の部合計	160,743,243	0	21,362,985	182,106,228		182,106,228

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（社会福祉事業）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	自立支援センター ほのぼの	障がい者デイサービスセンター のびのび	地域活動支援センター きらきら	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	5,031,937	46,976,069	1,252,666	1,485,403	54,746,075		54,746,075
現金預金	5,031,937	35,701,063	5,776	10,501	40,749,277		40,749,277
事業未収金	0	11,275,006	1,246,890	1,474,902	13,996,798		13,996,798
未収金	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
固定資産	105,997,168	0	0	0	105,997,168		105,997,168
基本財産	96,335,435	0	0	0	96,335,435		96,335,435
建物	83,606,016	0	0	0	83,606,016		83,606,016
建物附属設備	2,729,419	0	0	0	2,729,419		2,729,419
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	9,661,733	0	0	0	9,661,733		9,661,733
建物	1	0	0	0	1		1
構築物	534,368	0	0	0	534,368		534,368
車輛運搬具	3,111,204	0	0	0	3,111,204		3,111,204
器具及び備品	1,188,160	0	0	0	1,188,160		1,188,160
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	4,528,000	0	0	0	4,528,000		4,528,000
資産の部合計	111,029,105	46,976,069	1,252,666	1,485,403	160,743,243		160,743,243
流動負債	3,153,350	3,694,624	226,282	1,809,275	8,883,531		8,883,531
事業未払金	2,253,350	1,504,170	226,282	1,809,275	5,793,077		5,793,077
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	2,190,454	0	0	2,190,454		2,190,454
固定負債	8,128,000	0	0	0	8,128,000		8,128,000
設備資金借入金	3,600,000	0	0	0	3,600,000		3,600,000
退職給付引当金	4,528,000	0	0	0	4,528,000		4,528,000
負債の部合計	11,281,350	3,694,624	226,282	1,809,275	17,011,531		17,011,531
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	25,875,000	0	0	0	25,875,000		25,875,000
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	34,236,608	43,281,445	1,026,384	-323,872	78,220,565		78,220,565
（うち当期活動増減差額）	-835,138	13,821,042	408,573	-471,754	12,922,723		12,922,723
純資産の部合計	99,747,755	43,281,445	1,026,384	-323,872	143,731,712		143,731,712
負債及び純資産の部合計	111,029,105	46,976,069	1,252,666	1,485,403	160,743,243		160,743,243

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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	21,362,985	21,362,985		21,362,985
現金預金	17,328,185	17,328,185		17,328,185
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	21,362,985	21,362,985		21,362,985
流動負債	740,521	740,521		740,521
事業未払金	740,521	740,521		740,521
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	740,521	740,521		740,521
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	20,622,464	20,622,464		20,622,464
（うち当期活動増減差額）	-1,164,925	-1,164,925		-1,164,925
純資産の部合計	20,622,464	20,622,464	0	20,622,464
負債及び純資産の部合計	21,362,985	21,362,985		21,362,985

法人本部 拠点区分 貸借対照表
令和3年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（法人本部）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,031,937	5,034,612	-2,675	流動負債	3,153,350	3,328,500	-175,150
現金預金	5,031,937	5,034,612	-2,675	事業未払金	2,253,350	2,428,500	-175,150
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	105,997,168	109,246,781	-3,249,613	固定負債	8,128,000	9,965,000	-1,837,000
基本財産	96,335,435	101,276,170	-4,940,735	設備資金借入金	3,600,000	4,500,000	-900,000
建物	83,606,016	87,996,318	-4,390,302	退職給付引当金	4,528,000	5,465,000	-937,000
建物附属設備	2,729,419	3,279,852	-550,433	負債の部合計	11,281,350	13,293,500	-2,012,150
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,661,733	7,970,611	1,691,122	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	25,875,000	26,280,000	-405,000
構築物	534,368	707,676	-173,308	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,111,204	4	3,111,200	次期繰越活動増減差額	34,236,608	35,071,746	-835,138
器具及び備品	1,188,160	1,497,930	-309,770	(うち当期活動増減差額)	-835,138	-4,276,975	3,441,837
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	99,747,755	100,987,893	-1,240,138
退職給付引当資産	4,528,000	5,465,000	-937,000	負債及び純資産の部合計	111,029,105	114,281,393	-3,252,288
資産の部合計	111,029,105	114,281,393	-3,252,288				

自立支援センターほのぼの 拠点区分 貸借対照表
令和3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	46,976,069	34,482,236	12,493,833	流動負債	3,694,624	5,021,833	-1,327,209
現金預金	35,701,063	23,485,715	12,215,348	事業未払金	1,504,170	2,660,382	-1,156,212
事業未収金	11,275,006	10,996,521	278,485	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	2,190,454	2,361,451	-170,997
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	3,694,624	5,021,833	-1,327,209
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	43,281,445	29,460,403	13,821,042
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,821,042	5,456,572	8,364,470
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	43,281,445	29,460,403	13,821,042
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	46,976,069	34,482,236	12,493,833
資産の部合計	46,976,069	34,482,236	12,493,833				

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3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	1,252,666	828,655	424,011	流動負債	226,282	210,844	15,438
現金預金	5,776	17,035	-11,259	事業未払金	226,282	210,844	15,438
事業未収金	1,246,890	811,620	435,270	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	226,282	210,844	15,438
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	1,026,384	617,811	408,573
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	408,573	-217,910	626,483
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,026,384	617,811	408,573
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,252,666	828,655	424,011
資産の部合計	1,252,666	828,655	424,011				

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3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	1,485,403	1,496,097	-10,694	流動負債	1,809,275	1,348,215	461,060
現金預金	10,501	19,597	-9,096	事業未払金	1,809,275	1,348,215	461,060
事業未収金	1,474,902	1,476,500	-1,598	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	1,809,275	1,348,215	461,060
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	-323,872	147,882	-471,754
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-471,754	-863,984	392,230
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	-323,872	147,882	-471,754
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,485,403	1,496,097	-10,694
資産の部合計	1,485,403	1,496,097	-10,694				

資源再生センター 拠点区分 貸借対照表
令和3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	21,362,985	22,542,496	-1,179,511	流動負債	740,521	755,107	-14,586
現金預金	17,328,185	18,507,696	-1,179,511	事業未払金	740,521	755,107	-14,586
事業未収金	4,034,800	4,034,800	0	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	740,521	755,107	-14,586
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	20,622,464	21,787,389	-1,164,925
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,164,925	3,457,105	-4,622,030
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	20,622,464	21,787,389	-1,164,925
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	21,362,985	22,542,496	-1,179,511
資産の部合計	21,362,985	22,542,496	-1,179,511				