

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,250,000	14,795,700	-545,700
		障害福祉サービス等事業収入	148,183,147	150,182,605	-1,999,458
		借入金利息補助金収入	63,315	63,315	0
		経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,131	-131
		その他の収入	1,980,000	2,111,337	-131,337
	事業活動収入計(1)		164,601,462	167,278,088	-2,676,626
	支出	人件費支出	104,371,500	103,812,189	559,311
		事業費支出	20,608,092	21,166,440	-558,348
		事務費支出	9,708,964	8,362,124	1,346,840
		就労支援事業支出	14,250,000	14,795,700	-545,700
		支払利息支出	63,315	63,315	0
		その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)		149,001,871	148,199,768	802,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,599,591	19,078,320	-3,478,729	
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	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		900,000	900,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,031,000	1,031,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,031,000	1,031,000	0
	支出	積立資産支出	1,038,000	1,028,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	1,038,000	1,028,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000	3,000	-10,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,592,591	19,081,320	-3,488,729	
前期末支払資金残高(12)		82,198,354	82,198,354	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,790,945	101,279,674	-3,488,729	

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,795,700	0	0	14,795,700	0	14,795,700	
		障害福祉サービス等事業収入	98,306,605	0	51,876,000	150,182,605	0	150,182,605	
		借入金利息補助金収入	63,315	0	0	63,315	0	63,315	
		経常経費寄附金収入	115,000	0	0	115,000	0	115,000	
		受取利息配当金収入	10,131	0	0	10,131	0	10,131	
		その他の収入	2,111,337	0	0	2,111,337	0	2,111,337	
		事業活動収入計(1)	115,402,088	0	51,876,000	167,278,088	0	167,278,088	
	支出	人件費支出	71,690,893	0	32,121,296	103,812,189	0	103,812,189	
		事業費支出	11,306,012	0	9,860,428	21,166,440	0	21,166,440	
		事務費支出	4,645,642	0	3,716,482	8,362,124	0	8,362,124	
		就労支援事業支出	14,795,700	0	0	14,795,700	0	14,795,700	
		支払利息支出	63,315	0	0	63,315	0	63,315	
その他の支出		0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		102,501,562	0	45,698,206	148,199,768	0	148,199,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,900,526	0	6,177,794	19,078,320	0	19,078,320		
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	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,031,000	0	0	1,031,000	0	1,031,000	
		事業区分間繰入金収入	6,779,311	0	6,491,897	13,271,208	13,271,208	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)	7,810,311	0	6,491,897	14,302,208	13,271,208	1,031,000	
	支出	積立資産支出	1,028,000	0	0	1,028,000	0	1,028,000	
		事業区分間繰入金支出	6,491,897	0	6,779,311	13,271,208	13,271,208	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)	7,519,897	0	6,779,311	14,299,208	13,271,208	1,028,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		290,414	0	-287,414	3,000	0	3,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,190,940	0	5,890,380	19,081,320	0	19,081,320
前期末支払資金残高(11)		58,989,672	0	23,208,682	82,198,354	0	82,198,354		
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,180,612	0	29,099,062	101,279,674	0	101,279,674		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 希望の家 (社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目			法人本部	自立支援セン ター ほのぼの	障がい者デイス 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	14,795,700	0	0	14,795,700		14,795,700	
		障害福祉サービス等事業収入	50,000	73,444,734	7,739,607	17,072,264	98,306,605		98,306,605	
		借入金利息補助金収入	63,315	0	0	0	63,315		63,315	
		経常経費寄附金収入	115,000	0	0	0	115,000		115,000	
		受取利息配当金収入	10,131	0	0	0	10,131		10,131	
		その他の収入	0	2,066,337	36,000	9,000	2,111,337		2,111,337	
	事業活動収入計(1)		238,446	90,306,771	7,775,607	17,081,264	115,402,088	0	115,402,088	
	支出	人件費支出	1,221,000	45,929,301	10,872,699	13,667,893	71,690,893		71,690,893	
		事業費支出	176,535	8,472,339	738,501	1,918,637	11,306,012		11,306,012	
		事務費支出	1,744,371	1,377,247	119,290	1,404,734	4,645,642		4,645,642	
就労支援事業支出		0	14,421,020	374,680	0	14,795,700		14,795,700		
支払利息支出		63,315	0	0	0	63,315		63,315		
その他の支出		0	0	0	0	0		0		
事業活動支出計(2)		3,205,221	70,199,907	12,105,170	16,991,264	102,501,562	0	102,501,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,966,775	20,106,864	-4,329,563	90,000	12,900,526	0	12,900,526		
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			
		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	0	0	0	0	0		0	
		施設整備等支出計(5)	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,031,000	0	0	0	1,031,000		1,031,000
			事業区分間繰入金収入	936,970	5,842,341	0	0	6,779,311		6,779,311
			拠点区分間繰入金収入	5,005,040	25,973,048	12,059,391	18,695,804	61,733,283	61,733,283	0
その他の活動収入計(7)			6,973,010	31,815,389	12,059,391	18,695,804	69,543,594	61,733,283	7,810,311	
支出		積立資産支出	1,028,000	0	0	0	1,028,000		1,028,000	
	事業区分間繰入金支出	1,274,059	5,217,838	0	0	6,491,897		6,491,897		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,487	35,760,235	6,640,657	17,131,904	61,733,283	61,733,283	0		
	その他の活動支出計(8)	4,502,546	40,978,073	6,640,657	17,131,904	69,253,180	61,733,283	7,519,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,470,464	-9,162,684	5,418,734	1,563,900	290,414	0	290,414		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-496,311	10,944,180	1,089,171	1,653,900	13,190,940	0	13,190,940		
前期末支払資金残高(11)			3,121,742	57,345,817	224,788	-1,702,675	58,989,672		58,989,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,625,431	68,289,997	1,313,959	-48,775	72,180,612	0	72,180,612	

第1号の3様式

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	51,876,000	51,876,000	51,876,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)		51,876,000	51,876,000	0
	支出	人件費支出	32,121,296	32,121,296	32,121,296
		事業費支出	9,860,428	9,860,428	9,860,428
		事務費支出	3,716,482	3,716,482	3,716,482
		就労支援事業支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)		45,698,206	45,698,206	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,177,794	6,177,794	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産売却支出	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
		事業区分間繰入金収入	6,491,897	6,491,897	6,491,897
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,491,897	6,491,897	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,779,311	6,779,311	6,779,311
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		6,779,311	6,779,311	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-287,414	-287,414	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,890,380	5,890,380	0	5,890,380
前期末支払資金残高(11)		23,208,682	23,208,682		23,208,682
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,099,062	29,099,062	0	29,099,062

法人本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	50,000	-50,000	
	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	50,000	-50,000	
	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	50,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入	63,315	63,315	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,131	-131	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		188,315	238,446	-100,131	
事業活動による収支	人件費支出	1,216,000	1,221,000	-5,000	
	役員報酬支出	185,000	190,000	-5,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,031,000	1,031,000	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	161,000	176,535	-15,535	
	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	51,000	51,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	110,000	125,535	-15,535	
	事務費支出	1,934,000	1,744,371	189,629	
	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	440	99,560	
	修繕費支出	200,000	187,269	12,731	
	通信運搬費支出	40,000	38,944	1,056	
	会議費支出	5,000	4,988	12	
	広報費支出	50,000	27,060	22,940	
	業務委託費支出	1,079,000	1,075,800	3,200	
	保守委託費支出	99,000	99,000	0	
	その他の委託費支出	980,000	976,800	3,200	
	手数料支出	30,000	31,290	-1,290	
	保険料支出	300,000	259,880	40,120	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	110,000	105,500	4,500	
	雑支出	20,000	13,200	6,800	
	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	63,315	63,315	0	
	雑支出(その他)	0	0	0	
事業活動支出計(2)		3,374,315	3,205,221	169,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,186,000	-2,966,775	-219,225	

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	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	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)	900,000	900,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,031,000	1,031,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,031,000	1,031,000	0
		事業区分間繰入金収入	940,000	936,970	
		拠点区分間繰入金収入	5,250,000	5,005,040	244,960
		その他の活動収入計(7)	7,221,000	6,973,010	247,990
	支出	積立資産支出	1,038,000	1,028,000	10,000
		退職給付引当資産支出	1,038,000	1,028,000	10,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,274,059	-274,059
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,200,487	-200,487
		その他の活動支出計(8)	4,038,000	4,502,546	-464,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		3,183,000	2,470,464	712,536	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-3,000	-496,311	493,311	
前期末支払資金残高(12)			3,121,742	3,121,742	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,118,742	2,625,431	493,311

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4年4月1日 (至) 令和5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	14,250,000	14,795,700	-545,700	
	資材作業収入	2,900,000	3,267,901	-367,901	
	食品収入	1,330,000	1,391,570	-61,570	
	製品収入	420,000	494,230	-74,230	
	不用品収入	300,000	299,613	387	
	作業収入	9,300,000	9,342,386	-42,386	
	障害福祉サービス等事業収入	71,934,883	73,444,734	-1,509,851	
	自立支援給付費収入	62,900,000	63,768,050	-868,050	
	訓練等給付費収入	62,900,000	63,768,050	-868,050	
	利用者負担金収入	3,450,000	4,115,970	-665,970	
	その他の事業収入	5,584,883	5,560,714	24,169	
	補助金事業収入	1,060,000	1,035,831	24,169	
	受託事業収入	4,524,883	4,524,883	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	1,980,000	2,066,337	-86,337	
	雑収入	1,980,000	2,066,337	-86,337	
事業活動収入計(1)		88,164,883	90,306,771	-2,141,888	
事業活動による収支	人件費支出	46,540,000	45,929,301	610,699	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,100,000	30,974,127	125,873	
	職員賞与支出	8,200,000	8,442,500	-242,500	
	退職給付支出	1,450,000	1,446,276	3,724	
	法定福利費支出	5,790,000	5,066,398	723,602	
	事業費支出	7,859,692	8,472,339	-612,647	
	給食費支出	2,000,000	2,008,266	-8,266	
	保健衛生費支出	450,000	491,405	-41,405	
	教養娯楽費支出	260,000	209,961	50,039	
	日用品費支出	400,000	308,563	91,437	
	水道光熱費支出	2,412,000	2,895,009	-483,009	
	消耗器具備品費支出	300,000	318,859	-18,859	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,957,692	2,162,143	-204,451	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	80,000	78,133	1,867	
	事務費支出	2,615,000	1,377,247	1,237,753	
	福利厚生費支出	150,000	147,617	2,383	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	3,379	46,621	
	研修研究費支出	50,000	105,640	-55,640	
	事務消耗品費支出	470,000	405,162	64,838	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	526,000	629,743	-103,743	
	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	90,000	83,532	6,468	
	保険料支出	150,000	155,704	-5,704	
	賃借料支出	119,000	118,800	200	
	租税公課支出	1,000,000	1,077,079	-77,079	
	雑支出	10,000	-1,349,409	1,359,409	
	就労支援事業支出	13,870,000	14,421,020	-551,020	
	就労支援事業販売原価支出	13,870,000	14,421,020	-551,020	
	就労支援事業製造原価支出	13,870,000	14,421,020	-551,020	
	支払利息支出	0	0	0	
	雑支出(その他)	0	0	0	
事業活動支出計(2)		70,884,692	70,199,907	684,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,280,191	20,106,864	-2,826,673	

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	
	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	7,000,000	5,842,341		
		拠点区分間繰入金収入	25,800,000	25,973,048	-173,048	
		その他の活動収入計(7)	32,800,000	31,815,389	984,611	
	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	5,000,000	5,217,838	-217,838	
		拠点区分間繰入金支出	34,900,000	35,760,235	-860,235	
		その他の活動支出計(8)	39,900,000	40,978,073	-1,078,073	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,100,000	-9,162,684	2,062,684	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,180,191	10,944,180	-763,989	
			0	0		
		前期末支払資金残高(12)	57,345,817	57,345,817	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,526,008	68,289,997	-763,989	

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4年4月1日 (至) 令和5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	7,300,000	7,739,607	-439,607	
	自立支援給付費収入	7,000,000	7,357,990	-357,990	
	訓練等給付費収入	7,000,000	7,357,990	-357,990	
	利用者負担金収入	300,000	319,000	-19,000	
	その他の事業収入		62,617	-62,617	
	補助金事業収入		62,617	-62,617	
	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	36,000	-36,000	
	雑収入	0	36,000	-36,000	
	事業活動収入計(1)	7,300,000	7,775,607	-475,607	
事業活動による収支	人件費支出	10,747,000	10,872,699	-125,699	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,350,000	6,498,043	-148,043	
	職員賞与支出	2,330,000	2,335,000	-5,000	
	退職給付支出	657,000	656,280	720	
	法定福利費支出	1,410,000	1,383,376	26,624	
	事業費支出	680,000	738,501	-58,501	
	給食費支出	240,000	240,238	-238	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	23,070	6,930	
	日用品費支出	40,000	33,904	6,096	
	水道光熱費支出	240,000	318,098	-78,098	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	110,000	103,191	6,809	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	127,000	119,290	7,710	
	福利厚生費支出	18,000	14,020	3,980	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	35,000	61,386	-26,386	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	24,000	24,115	-115	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	20,000	19,769	231	
	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	380,000	374,680	5,320	
	就労支援事業販売原価支出	380,000	374,680	5,320	
	就労支援事業製造原価支出	380,000	374,680	5,320	
	支払利息支出	0	0	0	
	雑支出(その他)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	11,934,000	12,105,170	-171,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,634,000	-4,329,563	-304,437	

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
	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	
		拠点区分間繰入金収入	11,450,000	12,059,391	-609,391
		その他の活動収入計(7)	11,450,000	12,059,391	-609,391
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,640,657	159,343
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,640,657	159,343
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,650,000	5,418,734	-768,734	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		16,000	1,089,171	-1,073,171	
前期末支払資金残高(12)			224,788	224,788	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			240,788	1,313,959	-1,073,171

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4年4月1日 (至) 令和5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	17,072,264	17,072,264	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	17,072,264	17,072,264	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	17,072,264	17,072,264	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	9,000	-9,000	
	雑収入	0	9,000	-9,000	
事業活動収入計(1)		17,072,264	17,081,264	-9,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,596,500	13,667,893	-71,393	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,700,000	9,644,193	55,807	
	職員賞与支出	1,786,500	1,786,500	0	
	退職給付支出	410,000	416,484	-6,484	
	法定福利費支出	1,700,000	1,820,716	-120,716	
	事業費支出	1,919,400	1,918,637	763	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	13,500	13,017	483	
	教養娯楽費支出	105,000	105,292	-292	
	日用品費支出	100,000	106,383	-6,383	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	12,200	12,129	71	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,617,500	1,610,684	6,816	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	71,200	71,132	68	
	事務費支出	1,442,964	1,404,734	38,230	
	福利厚生費支出	24,000	23,057	943	
	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	36,000	76,780	-40,780	
	事務消耗品費支出	48,000	33,200	14,800	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	40,000	39,879	121	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	3,410	-3,410	
	保険料支出	40,000	39,534	466	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	1,254,964	1,188,874	66,090	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	
	雑支出(その他)	0	0	0	
事業活動支出計(2)		16,958,864	16,991,264	-32,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,400	90,000	23,400	

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
	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	
		拠点区分間繰入金収入	18,200,000	18,695,804	-495,804
		その他の活動収入計(7)	18,200,000	18,695,804	-495,804
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,131,904	-131,904
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,131,904	-131,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		1,200,000	1,563,900	-363,900	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		1,313,400	1,653,900	-340,500	
前期末支払資金残高(12)			-1,702,675	-1,702,675	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-389,275	-48,775	-340,500

資源再生センター 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	51,876,000	51,876,000	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	51,876,000	51,876,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	51,876,000	51,876,000	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)	51,876,000	51,876,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	32,272,000	32,121,296	150,704	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	24,000,000	23,634,398	365,602	
	職員賞与支出	3,790,000	3,790,000	0	
	退職給付支出	282,000	281,028	972	
	法定福利費支出	4,200,000	4,415,870	-215,870	
	事業費支出	9,988,000	9,860,428	127,572	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	20,000	11,553	8,447	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	48,000	51,657	-3,657	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	58,631	1,369	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	400,000	396,201	3,799	
	業務委託費支出	9,460,000	9,342,386	117,614	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,590,000	3,716,482	-126,482	
	福利厚生費支出	61,000	60,359	641	
	職員被服費支出	209,000	209,000	0	
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	90,000	19,104	70,896	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	76,000	73,085	2,915	
	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	4,400	-400	
	保険料支出	90,000	81,513	8,487	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	3,000,000	3,269,021	-269,021	
	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	
	雑支出(その他)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	45,850,000	45,698,206	151,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,026,000	6,177,794	-151,794	

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
	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	5,500,000	6,491,897	
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	6,491,897	-991,897
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	7,440,000	6,779,311	660,689
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,440,000	6,779,311	660,689
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,940,000	-287,414	-1,652,586	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,086,000	5,890,380	-1,804,380	
前期末支払資金残高(12)			23,208,682	23,208,682	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,294,682	29,099,062	-1,804,380

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,795,700	13,906,106	889,594
	障害福祉サービス等事業収益	150,182,605	145,390,664	4,791,941
	経常経費寄附金収益	115,000	115,000	0
	サービス活動収益計(1)	165,093,305	159,411,770	5,681,535
	費用			
	人件費	103,809,189	99,326,514	4,482,675
	事業費	21,166,440	20,867,111	299,329
	事務費	8,362,124	12,465,700	-4,103,576
	就労支援事業費用	14,795,700	13,906,106	889,594
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,041,344	6,459,841	-418,497
	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)	155,074,797	153,925,272	1,149,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,018,508	5,486,498	4,532,010
	収益			
	借入金利息補助金収益	63,315	80,190	-16,875
	受取利息配当金収益	10,131	11,173	-1,042
	その他のサービス活動外収益	2,111,337	1,981,201	130,136
	サービス活動外収益計(4)	2,184,783	2,072,564	112,219
	費用			
特別増減の部	支払利息	63,315	80,190	-16,875
	その他のサービス活動外費用	0	25,367	-25,367
	サービス活動外費用計(5)	63,315	105,557	-42,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,468	1,967,007	154,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,139,976	7,453,505	4,686,471
	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			
繰越活動増減差額の部	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	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)	14,344,976	9,658,505	4,686,471
	前期繰越活動増減差額(12)	108,501,534	98,843,029	9,658,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,846,510	108,501,534	14,344,976
	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)	122,846,510	108,501,534	14,344,976

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,795,700	0	14,795,700		14,795,700
		障害福祉サービス等事業収益	98,306,605	0	51,876,000	150,182,605	150,182,605
		経常経費寄附金収益	115,000	0	0	115,000	115,000
		サービス活動収益計(1)	113,217,305	0	51,876,000	165,093,305	165,093,305
	費用	人件費	71,282,893	0	32,526,296	103,809,189	103,809,189
		事業費	11,306,012	0	9,860,428	21,166,440	21,166,440
		事務費	4,645,642	0	3,716,482	8,362,124	8,362,124
		就労支援事業費用	14,795,700	0	0	14,795,700	14,795,700
		減価償却費	6,041,344	0	0	6,041,344	6,041,344
		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)	108,971,591	0	46,103,206	155,074,797	155,074,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,245,714	0	5,772,794	10,018,508	10,018,508
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,315	0	0	63,315	63,315
		受取利息配当金収益	10,131	0	0	10,131	10,131
		その他のサービス活動外収益	2,111,337	0	0	2,111,337	2,111,337
		サービス活動外収益計(4)	2,184,783	0	0	2,184,783	2,184,783
	費用	支払利息	63,315	0	0	63,315	63,315
		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)	63,315	0	0	63,315	63,315
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,468	0	0	2,121,468	2,121,468
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,367,182	0	5,772,794	12,139,976	12,139,976
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	6,779,311	0	6,896,897	13,676,208	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	7,679,311	0	6,896,897	14,576,208	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
		事業区分間繰入金費用	6,896,897	0	6,779,311	13,676,208	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	5,591,897	0	6,779,311	12,371,208	-1,305,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,087,414	0	117,586	2,205,000	2,205,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,454,596	0	5,890,380	14,344,976	14,344,976
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,292,852	0	23,208,682	108,501,534	108,501,534
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,747,448	0	29,099,062	122,846,510	122,846,510
		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)	93,747,448	0	29,099,062	122,846,510	122,846,510

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,795,700	0	0	14,795,700		14,795,700
		障害福祉サービス等事業収益	50,000	73,444,734	7,739,607	17,072,264	98,306,605		98,306,605
		経常経費寄附金収益	115,000	0	0	0	115,000		115,000
		サービス活動収益計(1)	165,000	88,240,434	7,739,607	17,072,264	113,217,305		113,217,305
	費用	人件費	190,000	46,462,301	10,872,699	13,757,893	71,282,893		71,282,893
		事業費	176,535	8,472,339	738,501	1,918,637	11,306,012		11,306,012
		事務費	1,744,371	1,377,247	119,290	1,404,734	4,645,642		4,645,642
		就労支援事業費用	0	14,421,020	374,680	0	14,795,700		14,795,700
		減価償却費	6,041,344	0	0	0	6,041,344		6,041,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	0	0	900,000		900,000
サービス活動費用計(2)		9,052,250	70,732,907	12,105,170	17,081,264	108,971,591		108,971,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,887,250	17,507,527	-4,365,563	-9,000	4,245,714		4,245,714	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,315	0	0	0	63,315		63,315
		受取利息配当金収益	10,131	0	0	0	10,131		10,131
		その他のサービス活動外収益	0	2,066,337	36,000	9,000	2,111,337		2,111,337
		サービス活動外収益計(4)	73,446	2,066,337	36,000	9,000	2,184,783		2,184,783
	費用	支払利息	63,315	0	0	0	63,315		63,315
		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)	63,315	0	0	0	63,315		63,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,131	2,066,337	36,000	9,000	2,121,468		2,121,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,877,119	19,573,864	-4,329,563	0	6,367,182		6,367,182	
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	936,970	5,842,341	0	0	6,779,311		6,779,311
		拠点区分間繰入金収益	5,005,040	26,506,048	12,059,391	18,785,804	62,356,283	62,356,283	0
		特別収益計(8)	6,842,010	32,348,389	12,059,391	18,785,804	70,035,594		70,035,594
	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
		事業区分間繰入金費用	1,679,059	5,217,838	0	0	6,896,897		6,896,897
		拠点区分間繰入金費用	2,823,487	35,760,235	6,640,657	17,131,904	62,356,283	62,356,283	0
		特別費用計(9)	3,197,546	40,978,073	6,640,657	17,131,904	67,948,180		67,948,180
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,644,464	-8,629,684	5,418,734	1,653,900	2,087,414		2,087,414
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,232,655	10,944,180	1,089,171	1,653,900	8,454,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,424,922	57,345,817	224,788	-1,702,675	85,292,852		85,292,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,192,267	68,289,997	1,313,959	-48,775	93,747,448		93,747,448
	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)		24,192,267	68,289,997	1,313,959	-48,775	93,747,448	0	93,747,448

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	51,876,000	51,876,000	51,876,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	51,876,000	51,876,000	51,876,000
	費用	人件費	32,526,296	32,526,296	32,526,296
		事業費	9,860,428	9,860,428	9,860,428
		事務費	3,716,482	3,716,482	3,716,482
		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
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	46,103,206	46,103,206	46,103,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,772,794	5,772,794	5,772,794
	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)		5,772,794	5,772,794		5,772,794
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	6,896,897	6,896,897	6,896,897
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,896,897	6,896,897	6,896,897
	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	6,779,311	6,779,311	6,779,311
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	6,779,311	6,779,311	6,779,311
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,586	117,586	117,586
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,890,380	5,890,380	5,890,380
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,208,682	23,208,682	23,208,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,099,062	29,099,062	29,099,062
		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)	29,099,062	29,099,062	0 29,099,062

法人本部 拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	50,000	0	50,000
	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	50,000	0	50,000
	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	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	115,000	115,000	0
サービス活動収益計(1)		165,000	115,000	50,000
サービス活動増減の部	人件費	190,000	125,000	65,000
	役員報酬	190,000	125,000	65,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	176,535	74,340	102,195
	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	51,000	0	51,000
	車輛費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	雑費	125,535	74,340	51,195
	事務費	1,744,371	1,976,229	-231,858
	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	440	98,969	-98,529
	修繕費	187,269	441,210	-253,941
	通信運搬費	38,944	47,720	-8,776
	会議費	4,988	400	4,588
	広報費	27,060	32,060	-5,000
	業務委託費	1,075,800	1,064,800	11,000
	保守委託費	99,000	99,000	0
	その他の委託費	976,800	965,800	11,000
	手数料	31,290	27,940	3,350
	保険料	259,880	242,820	17,060
	賃借料	0	0	0
	租税公課	105,500	3,450	102,050
	雑費	13,200	16,860	-3,660
	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	6,041,344	6,459,841	-418,497
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
サービス活動費用計(2)		9,052,250	9,535,410	-483,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,887,250	-9,420,410	533,160

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,315	80,190	-16,875
		受取利息配当金収益	10,131	11,173	-1,042
		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)		73,446	91,363	-17,917
	費用	支払利息	63,315	80,190	-16,875
		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)		63,315	80,190	-16,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,131	11,173	-1,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,877,119	-9,409,237	532,118	
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	936,970	1,115,306	-178,336
		拠点区分間繰入金収益	5,005,040	5,610,997	-605,957
		特別収益計(8)	6,842,010	7,626,303	-784,293
	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	1,679,059	1,531,263	147,796
		拠点区分間繰入金費用	2,823,487	2,802,489	20,998
		特別費用計(9)	3,197,546	3,028,752	168,794
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,644,464	4,597,551	-953,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,232,655	-4,811,686	-420,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,424,922	34,236,608	-4,811,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,192,267	29,424,922	-5,232,655
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,192,267	29,424,922	-5,232,655

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4年4月1日 (至) 令和5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	14,795,700	13,906,106	889,594
	資材作業収益	3,267,901	2,692,370	575,531
	食品収益	1,391,570	1,644,170	-252,600
	製品収益	494,230	435,400	58,830
	不用品収益	299,613	371,399	-71,786
	作業収益	9,342,386	8,762,767	579,619
	障害福祉サービス等事業収益	73,444,734	75,505,666	-2,060,932
	自立支援給付費収益	63,768,050	66,221,550	-2,453,500
	訓練等給付費収益	63,768,050	66,221,550	-2,453,500
	利用者負担金収益	4,115,970	4,070,260	45,710
	その他の事業収益	5,560,714	5,213,856	346,858
	補助金事業収益	1,035,831	575,116	460,715
	受託事業収益	4,524,883	4,638,740	-113,857
	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)		88,240,434	89,411,772	-1,171,338
サービス活動増減の部	人件費	46,462,301	44,327,535	2,134,766
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,974,127	29,109,490	1,864,637
	職員賞与	8,442,500	8,339,600	102,900
	退職給付費用	1,979,276	1,919,292	59,984
	法定福利費	5,066,398	4,959,153	107,245
	事業費	8,472,339	8,288,904	183,435
	給食費	2,008,266	2,235,169	-226,903
	保健衛生費	491,405	287,787	203,618
	教養娯楽費	209,961	170,799	39,162
	日用品費	308,563	344,863	-36,300
	水道光熱費	2,895,009	2,886,391	8,618
	消耗器具備品費	318,859	952,205	-633,346
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,162,143	1,361,294	800,849
	業務委託費	0	0	0
	雑費	78,133	50,396	27,737
	事務費	1,377,247	3,530,489	-2,153,242
	福利厚生費	147,617	127,505	20,112
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	3,379	6,030	-2,651
	研修研究費	105,640	73,920	31,720
	事務消耗品費	405,162	360,044	45,118
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	629,743	335,774	293,969
	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	83,532	73,910	9,622
	保険料	155,704	119,363	36,341
	賃借料	118,800	109,044	9,756
	租税公課	1,077,079	974,830	102,249
	雑費	-1,349,409	1,350,069	-2,699,478
	就労支援事業費用	14,421,020	13,730,986	690,034
	就労支援事業販売原価	14,421,020	13,730,986	690,034
	当期就労支援事業製造原価	14,421,020	13,730,986	690,034
	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)		70,732,907	69,877,914	854,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,507,527	19,533,858	-2,026,331

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	2,066,337	1,744,601	321,736
		雑収益	2,066,337	1,744,601	321,736
		退職引当金取崩益	0	0	0
		雑収益	2,066,337	1,744,601	321,736
	サービス活動外収益計(4)		2,066,337	1,744,601	321,736
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	25,367	-25,367
		雑損失	0	25,367	-25,367
サービス活動外費用計(5)		0	25,367	-25,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,066,337	1,719,234	347,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,573,864	21,253,092	-1,679,228
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	5,842,341	7,696,955	-1,854,614
		拠点区分間繰入金収益	26,506,048	25,185,773	1,320,275
		特別収益計(8)	32,348,389	32,882,728	-534,339
	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	5,217,838	7,313,982	-2,096,144
		拠点区分間繰入金費用	35,760,235	32,757,466	3,002,769
		特別費用計(9)	40,978,073	40,071,448	906,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,629,684	-7,188,720	-1,440,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,944,180	14,064,372	-3,120,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,345,817	43,281,445	14,064,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,289,997	57,345,817	10,944,180
	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)		68,289,997	57,345,817	10,944,180

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4年4月1日 (至) 令和5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	7,739,607	3,929,720	3,809,887
	自立支援給付費収益	7,357,990	3,709,650	3,648,340
	訓練等給付費収益	7,357,990	3,709,650	3,648,340
	利用者負担金収益	319,000	213,070	105,930
	その他の事業収益	62,617	7,000	55,617
	補助金事業収益	62,617	7,000	55,617
	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)		7,739,607	3,929,720	3,809,887
サービス活動増減の部	人件費	10,872,699	10,120,393	752,306
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,498,043	5,925,076	572,967
	職員賞与	2,335,000	2,236,900	98,100
	退職給付費用	656,280	656,280	0
	法定福利費	1,383,376	1,302,137	81,239
	事業費	738,501	512,668	225,833
	給食費	240,238	246,367	-6,129
	保健衛生費	20,000	20,000	0
	教養娯楽費	23,070	0	23,070
	日用品費	33,904	20,790	13,114
	水道光熱費	318,098	127,884	190,214
	消耗器具備品費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	103,191	97,627	5,564
	業務委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	119,290	65,123	54,167
	福利厚生費	14,020	7,169	6,851
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	5,692	-5,692
	研修研究費	0	12,700	-12,700
	事務消耗品費	61,386	0	61,386
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	24,115	22,357	1,758
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	保守委託費	0	0	0
	その他の委託費	0	0	0
	手数料	0	152	-152
	保険料	19,769	17,053	2,716
	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	374,680	175,120	199,560
	就労支援事業販売原価	374,680	175,120	199,560
	当期就労支援事業製造原価	374,680	175,120	199,560
	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)		12,105,170	10,873,304	1,231,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,365,563	-6,943,584	2,578,021

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	36,000	0	36,000
		雑収益	36,000	0	36,000
		退職引当金取崩益	0	0	0
		雑収益	36,000	0	36,000
	サービス活動外収益計(4)		36,000	0	36,000
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,000	0	36,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,329,563	-6,943,584	2,614,021	
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	12,059,391	10,873,848	1,185,543
		特別収益計(8)	12,059,391	10,873,848	1,185,543
	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	6,640,657	4,731,860	1,908,797
		特別費用計(9)	6,640,657	4,731,860	1,908,797
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,418,734	6,141,988	-723,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,089,171	-801,596	1,890,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		224,788	1,026,384	-801,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,313,959	224,788	1,089,171
	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)		1,313,959	224,788	1,089,171

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4年4月1日 (至) 令和5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	17,072,264	17,537,678	-465,414
	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	17,072,264	17,537,678	-465,414
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,072,264	17,537,678	-465,414
	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)		17,072,264	17,537,678	-465,414
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,757,893	12,383,553	1,374,340
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	9,644,193	8,926,318	717,875
	職員賞与	1,786,500	1,521,000	265,500
	退職給付費用	506,484	255,000	251,484
	法定福利費	1,820,716	1,681,235	139,481
	事業費	1,918,637	2,191,378	-272,741
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	13,017	35,300	-22,283
	教養娯楽費	105,292	169,372	-64,080
	日用品費	106,383	133,075	-26,692
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	12,129	6,107	6,022
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,610,684	1,802,824	-192,140
	業務委託費	0	0	0
	雑費	71,132	44,700	26,432
	事務費	1,404,734	3,150,447	-1,745,713
	福利厚生費	23,057	25,646	-2,589
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	76,780	27,060	49,720
	事務消耗品費	33,200	38,156	-4,956
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	39,879	41,364	-1,485
	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	3,410	7,590	-4,180
	保険料	39,534	34,103	5,431
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	1,188,874	2,976,528	-1,787,654
	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)		17,081,264	17,725,378	-644,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,000	-187,700	178,700

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	9,000	187,700	-178,700
		雑収益	9,000	187,700	-178,700
		退職引当金取崩益	0	0	0
		雑収益	9,000	187,700	-178,700
	サービス活動外収益計(4)		9,000	187,700	-178,700
	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)		9,000	187,700	-178,700	
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	18,785,804	16,407,621	2,378,183
		特別収益計(8)	18,785,804	16,407,621	2,378,183
	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	17,131,904	17,786,424	-654,520
		特別費用計(9)	17,131,904	17,786,424	-654,520
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,653,900	-1,378,803	3,032,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,653,900	-1,378,803	3,032,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,702,675	-323,872	-1,378,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-48,775	-1,702,675	1,653,900
	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)		-48,775	-1,702,675	1,653,900

資源再生センター 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	51,876,000	48,417,600	3,458,400
		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	51,876,000	48,417,600	3,458,400
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	51,876,000	48,417,600	3,458,400
		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)	51,876,000	48,417,600	3,458,400
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,526,296	32,370,033	156,263
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	23,634,398	23,074,267	560,131
		職員賞与	3,790,000	4,082,000	-292,000
		退職給付費用	686,028	741,028	-55,000
		法定福利費	4,415,870	4,472,738	-56,868
		事業費	9,860,428	9,799,821	60,607
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	11,553	21,911	-10,358
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	51,657	46,706	4,951
		水道光熱費	0	0	0
		消耗器具備品費	58,631	33,546	25,085
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	396,201	381,549	14,652
		業務委託費	9,342,386	9,316,109	26,277
		雑費	0	0	0
		事務費	3,716,482	3,743,412	-26,930
		福利厚生費	60,359	73,940	-13,581
		職員被服費	209,000	220,000	-11,000
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	19,104	154,833	-135,729
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	73,085	75,158	-2,073
		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	4,400	4,180	220
		保険料	81,513	76,731	4,782
		賃借料	0	0	0
		租税公課	3,269,021	3,138,570	130,451
		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)	46,103,206	45,913,266	189,940
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,772,794	2,504,334	3,268,460

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	48,900	-48,900
		雑収益	0	48,900	-48,900
		退職引当金取崩益	0	0	0
		雑収益	0	48,900	-48,900
	サービス活動外収益計(4)		0	48,900	-48,900
	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	48,900	-48,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,772,794	2,553,234	3,219,560	
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	6,896,897	8,845,245	-1,948,348
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,896,897	8,845,245	-1,948,348
	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	6,779,311	8,812,261	-2,032,950
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		6,779,311	8,812,261	-2,032,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,586	32,984	84,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,890,380	2,586,218	3,304,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,208,682	20,622,464	2,586,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,099,062	23,208,682	5,890,380
	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)		29,099,062	23,208,682	5,890,380

法人単位貸借対照表
令和5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	110,506,604	94,193,288	16,313,316	流動負債	10,126,930	12,894,934	-2,768,004
現金預金	90,151,769	75,665,698	14,486,071	事業未払金	7,093,166	9,774,914	-2,681,748
事業未収金	20,343,285	18,504,490	1,838,795	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
立替金	11,550	23,100	-11,550	職員預り金	2,133,764	2,220,020	-86,256
固定資産	94,150,983	100,195,327	-6,044,344	固定負債	6,983,000	7,886,000	-903,000
基本財産	86,453,965	91,394,700	-4,940,735	設備資金借入金	1,800,000	2,700,000	-900,000
建物	74,825,412	79,215,714	-4,390,302	退職給付引当金	5,183,000	5,186,000	-3,000
建物付属設備	1,628,553	2,178,986	-550,433	負債の部合計	17,109,930	20,780,934	-3,671,004
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,697,018	8,800,627	-1,103,609	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	25,065,000	25,470,000	-405,000
構築物	187,752	361,060	-173,308	その他の積立金			0
車輛運搬具	1,384,144	2,075,175	-691,031	次期繰越活動増減差額	122,846,510	108,501,534	14,344,976
器具及び備品	642,121	878,391	-236,270	(うち当期活動増減差額)	14,344,976	9,658,505	4,686,471
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	187,547,657	173,607,681	13,939,976
退職給付引当資産	5,183,000	5,186,000	-3,000	負債及び純資産の部合計	204,657,587	194,388,615	10,268,972
資産の部合計	204,657,587	194,388,615	10,268,972				

貸借対照表内訳表
令和5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	79,202,461	0	31,304,143	110,506,604		110,506,604
現金預金	63,170,626	0	26,981,143	90,151,769		90,151,769
事業未収金	16,020,285	0	4,323,000	20,343,285		20,343,285
立替金	11,550	0	0	11,550		11,550
固定資産	94,150,983	0	0	94,150,983		94,150,983
基本財産	86,453,965	0	0	86,453,965		86,453,965
建物	74,825,412	0	0	74,825,412		74,825,412
建物付属設備	1,628,553	0	0	1,628,553		1,628,553
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,697,018	0	0	7,697,018		7,697,018
建物	1	0	0	1		1
構築物	187,752	0	0	187,752		187,752
車輛運搬具	1,384,144	0	0	1,384,144		1,384,144
器具及び備品	642,121	0	0	642,121		642,121
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	5,183,000	0	0	5,183,000		5,183,000
資産の部合計	173,353,444	0	31,304,143	204,657,587		204,657,587
流動負債	7,921,849	0	2,205,081	10,126,930		10,126,930
事業未払金	5,625,200	0	1,467,966	7,093,166		7,093,166
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	0	0	900,000		900,000
職員預り金	1,396,649	0	737,115	2,133,764		2,133,764
固定負債	6,983,000	0	0	6,983,000		6,983,000
設備資金借入金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
退職給付引当金	5,183,000	0	0	5,183,000		5,183,000
負債の部合計	14,904,849	0	2,205,081	17,109,930		17,109,930
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	25,065,000	0	0	25,065,000		25,065,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	93,747,448	0	29,099,062	122,846,510		122,846,510
（うち当期活動増減差額）	8,454,596	0	5,890,380	14,344,976		14,344,976
純資産の部合計	158,448,595	0	29,099,062	187,547,657		187,547,657
負債及び純資産の部合計	173,353,444	0	31,304,143	204,657,587		204,657,587

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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	5,030,119	71,165,582	1,579,719	1,427,041	79,202,461		79,202,461
現金預金	5,030,119	58,136,047	19	4,441	63,170,626		63,170,626
事業未収金	0	13,017,985	1,579,700	1,422,600	16,020,285		16,020,285
立替金	0	11,550	0	0	11,550		11,550
固定資産	94,150,983	0	0	0	94,150,983		94,150,983
基本財産	86,453,965	0	0	0	86,453,965		86,453,965
建物	74,825,412	0	0	0	74,825,412		74,825,412
建物付属設備	1,628,553	0	0	0	1,628,553		1,628,553
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,697,018	0	0	0	7,697,018		7,697,018
建物	1	0	0	0	1		1
構築物	187,752	0	0	0	187,752		187,752
車輛運搬具	1,384,144	0	0	0	1,384,144		1,384,144
器具及び備品	642,121	0	0	0	642,121		642,121
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000		300,000
退職給付引当資産	5,183,000	0	0	0	5,183,000		5,183,000
資産の部合計	99,181,102	71,165,582	1,579,719	1,427,041	173,353,444		173,353,444
流動負債	3,304,688	2,875,585	265,760	1,475,816	7,921,849		7,921,849
事業未払金	2,404,688	1,478,936	265,760	1,475,816	5,625,200		5,625,200
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	0	0	0	900,000		900,000
職員預り金	0	1,396,649	0	0	1,396,649		1,396,649
固定負債	6,983,000	0	0	0	6,983,000		6,983,000
設備資金借入金	1,800,000	0	0	0	1,800,000		1,800,000
退職給付引当金	5,183,000	0	0	0	5,183,000		5,183,000
負債の部合計	10,287,688	2,875,585	265,760	1,475,816	14,904,849		14,904,849
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	25,065,000	0	0	0	25,065,000		25,065,000
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	24,192,267	68,289,997	1,313,959	-48,775	93,747,448		93,747,448
（うち当期活動増減差額）	-5,232,655	10,944,180	1,089,171	1,653,900	8,454,596		8,454,596
純資産の部合計	88,893,414	68,289,997	1,313,959	-48,775	158,448,595		158,448,595
負債及び純資産の部合計	99,181,102	71,165,582	1,579,719	1,427,041	173,353,444		173,353,444

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人 希望の家（収益事業）

（単位：円）

勘定科目	資源再生センター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	31,304,143	31,304,143		31,304,143
現金預金	26,981,143	26,981,143		26,981,143
事業未収金	4,323,000	4,323,000		4,323,000
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	31,304,143	31,304,143		31,304,143
流動負債	2,205,081	2,205,081		2,205,081
事業未払金	1,467,966	1,467,966		1,467,966
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
職員預り金	737,115	737,115		737,115
固定負債	0	0		0
設備資金借入金	0	0		0
退職給付引当金	0	0		0
負債の部合計	2,205,081	2,205,081		2,205,081
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	29,099,062	29,099,062		29,099,062
（うち当期活動増減差額）	5,890,380	5,890,380		5,890,380
純資産の部合計	29,099,062	29,099,062	0	29,099,062
負債及び純資産の部合計	31,304,143	31,304,143		31,304,143

法人本部 拠点区分 貸借対照表
令和5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	5,030,119	5,038,542	-8,423	流動負債	3,304,688	2,816,800	487,888
現金預金	5,030,119	5,038,542	-8,423	事業未払金	2,404,688	1,916,800	487,888
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
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	94,150,983	100,195,327	-6,044,344	固定負債	6,983,000	7,886,000	-903,000
基本財産	86,453,965	91,394,700	-4,940,735	設備資金借入金	1,800,000	2,700,000	-900,000
建物	74,825,412	79,215,714	-4,390,302	退職給付引当金	5,183,000	5,186,000	-3,000
建物附属設備	1,628,553	2,178,986	-550,433	負債の部合計	10,287,688	10,702,800	-415,112
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,697,018	8,800,627	-1,103,609	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	25,065,000	25,470,000	-405,000
構築物	187,752	361,060	-173,308	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,384,144	2,075,175	-691,031	次期繰越活動増減差額	24,192,267	29,424,922	-5,232,655
器具及び備品	642,121	878,391	-236,270	（うち当期活動増減差額）	-5,232,655	-4,811,686	-420,969
投資有価証券	300,000	300,000	0	純資産の部合計	88,893,414	94,531,069	-5,637,655
退職給付引当資産	5,183,000	5,186,000	-3,000	負債及び純資産の部合計	99,181,102	105,233,869	-6,052,767
資産の部合計	99,181,102	105,233,869	-6,052,767				

自立支援センターほのぼの 拠点区分 貸借対照表

令和5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	71,165,582	61,615,640	9,549,942	流動負債	2,875,585	4,269,823	-1,394,238
現金預金	58,136,047	49,106,172	9,029,875	事業未払金	1,478,936	2,884,117	-1,405,181
事業未収金	13,017,985	12,486,368	531,617	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	11,550	23,100	-11,550	職員預り金	1,396,649	1,385,706	10,943
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	2,875,585	4,269,823	-1,394,238
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	68,289,997	57,345,817	10,944,180
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,944,180	14,064,372	-3,120,192
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	68,289,997	57,345,817	10,944,180
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	71,165,582	61,615,640	9,549,942
資産の部合計	71,165,582	61,615,640	9,549,942				

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5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	1,579,719	445,007	1,134,712	流動負債	265,760	220,219	45,541
現金預金	19	257	-238	事業未払金	265,760	220,219	45,541
事業未収金	1,579,700	444,750	1,134,950	1年以内返済予定設備資金借入金	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	265,760	220,219	45,541
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	1,313,959	224,788	1,089,171
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,089,171	-801,596	1,890,767
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,313,959	224,788	1,089,171
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,579,719	445,007	1,134,712
資産の部合計	1,579,719	445,007	1,134,712				

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5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	1,427,041	1,481,881	-54,840	流動負債	1,475,816	3,184,556	-1,708,740
現金預金	4,441	20,481	-16,040	事業未払金	1,475,816	3,184,556	-1,708,740
事業未収金	1,422,600	1,461,400	-38,800	1年以内返済予定設備資金借入金	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	1,475,816	3,184,556	-1,708,740
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	-48,775	-1,702,675	1,653,900
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,653,900	-1,378,803	3,032,703
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	-48,775	-1,702,675	1,653,900
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,427,041	1,481,881	-54,840
資産の部合計	1,427,041	1,481,881	-54,840				

資源再生センター 拠点区分 貸借対照表
令和5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	31,304,143	25,612,218	5,691,925	流動負債	2,205,081	2,403,536	-198,455
現金預金	26,981,143	21,500,246	5,480,897	事業未払金	1,467,966	1,569,222	-101,256
事業未収金	4,323,000	4,111,972	211,028	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	737,115	834,314	-97,199
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	2,205,081	2,403,536	-198,455
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	29,099,062	23,208,682	5,890,380
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	5,890,380	2,586,218	3,304,162
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	29,099,062	23,208,682	5,890,380
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	31,304,143	25,612,218	5,691,925
資産の部合計	31,304,143	25,612,218	5,691,925				