

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

### 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

(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	1,020,000	1,259,867	-239,867	
	障害福祉サービス等事業収入	386,626,000	402,621,462	-15,995,462	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	420,000	-300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	16,157	-6,157	
	その他の収入	3,200,000	4,483,893	-1,283,893	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	390,976,000	408,801,379	-17,825,379	
	支出				
	人件費支出	276,960,000	279,567,825	-2,607,825	
	事業費支出	72,800,000	71,862,765	937,235	
	事務費支出	49,513,000	47,987,655	1,525,345	
	就労支援事業支出	1,100,000	1,258,586	-158,586	
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	30,000	0	30,000		
その他の支出	0	2,000	-2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	400,403,000	400,678,831	-275,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,427,000	8,122,548	-17,549,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,386,000	-1,386,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	218,356,700	-218,356,700	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	259,742,700	-219,742,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	0	300,000	
	固定資産取得支出	106,880,000	325,923,869	-219,043,869	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	107,180,000	325,923,869	-218,743,869	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,180,000	-66,181,169	-998,831	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,607,000	-48,058,621	-18,548,379		
前期末支払資金残高(12)	414,049,956	414,049,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,442,956	365,991,335	-18,548,379		

法人名	社会福祉法人 相互福社会
区分	希望学園 法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

(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	1,259,867	1,095,058	164,809
	障害福祉サービス等事業収益	402,621,462	375,886,794	26,734,668
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	420,000	1,835,759	-1,415,759
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	404,301,329	378,817,611	25,483,718
	費用			
	人件費	279,567,825	259,255,683	20,312,142
	事業費	71,986,865	67,602,892	4,383,973
	事務費	47,987,655	41,352,993	6,634,662
	就労支援事業費用	1,258,586	1,094,575	164,011
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	23,723,122	23,323,812	399,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,858,645	-9,660,993	802,348	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	415,665,408	382,968,962	32,696,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,364,079	-4,151,351	-7,212,728	
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	16,157	16,209	-52
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,483,893	3,767,491	716,402
	サービス活動外収益計(4)	4,500,050	3,783,700	716,350
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,000	605	1,395	
サービス活動外費用計(5)	2,000	605	1,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,498,050	3,783,095	714,955	
経常		-6,866,029	-368,256	-6,497,773
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,386,000	830,000	556,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,386,000	830,000	556,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,032,702	-2,032,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,000	830,000	556,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,386,000	2,862,702	-1,476,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,032,702	2,032,702	
当期		-6,866,029	-2,400,958	-4,465,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,234,909	689,635,867	-12,400,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,368,880	687,234,909	-16,866,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	64,000,000	-54,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	74,000,000	-74,000,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	680,368,880	677,234,909	3,133,971	

