

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 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4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	1,500,000	1,415,706	84,294	
	障害福祉サービス等事業収入	390,780,000	392,865,635	-2,085,635	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	12,488,980	13,118,380	-629,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	6,425	8,575	
	その他の収入	3,500,000	4,637,372	-1,137,372	
	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)	408,283,980	412,043,518	-3,759,538	
	支出				
	人件費支出	275,814,000	278,934,882	-3,120,882	
	事業費支出	80,485,192	79,232,253	1,252,939	
事務費支出	39,679,400	40,123,307	-443,907		
就労支援事業支出	1,500,000	1,414,029	85,971		
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	246,000	258,631	-12,631		
その他の支出	0	500	-500		
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)	397,724,592	399,963,602	-2,239,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,559,388	12,079,916	-1,520,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	0	800,000	-800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,676,000	24,000	
	固定資産取得支出	2,852,830	2,852,830	0	
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)	5,552,830	5,528,830	24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,552,830	-4,728,830	-824,000		
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	0	0	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)	0	0	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)	0	0	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)	5,006,558	7,351,086	-2,344,528		
前期末支払資金残高(12)	365,991,335	365,991,335	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,997,893	373,342,421	-2,344,528		

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	1,415,706	1,259,867	155,839
	障害福祉サービス等事業収益	392,865,635	402,621,462	-9,755,827
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,118,380	420,000	12,698,380
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	407,399,721	404,301,329	3,098,392
	費用			
	人件費	278,934,882	279,567,825	-632,943
	事業費	79,906,521	71,986,865	7,919,656
	事務費	40,123,307	47,987,655	-7,864,348
	就労支援事業費用	1,414,029	1,258,586	155,443
	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	27,997,654	23,723,122	4,274,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,570,128	-8,858,645	-711,483	
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)	418,806,265	415,665,408	3,140,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,406,544	-11,364,079	-42,465	
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	6,425	16,157	-9,732
	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	4,637,372	4,483,893	153,479
	サービス活動外収益計(4)	4,643,797	4,500,050	143,747
	費用			
	支払利息	258,631	0	258,631
	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	500	2,000	-1,500
	サービス活動外費用計(5)	259,131	2,000	257,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,384,666	4,498,050	-113,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,021,878	-6,866,029	-155,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	1,386,000	-586,000
	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	129,800	0	129,800
	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)	929,800	1,386,000	-456,200
	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	3	0	3
	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	800,000	1,386,000	-586,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	800,003	1,386,000	-585,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,797	0	129,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,892,081	-6,866,029	-26,052	
前期繰越活動増減差額(12)	680,368,880	677,234,909	3,133,971	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,476,799	670,368,880	3,107,919	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,476,799	680,368,880	-6,892,081	

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	402,179,609	395,614,176	6,565,433	流動負債	30,640,080	31,624,573	-984,493
現金預金	337,024,123	330,566,376	6,457,747	事業未払金	25,681,980	26,735,505	-1,053,525
本部普通預金	13,979,031	2,068,778	11,910,253	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
希望学園（西銀）	123,957,431	115,425,234	8,532,197	職員預り金	2,282,100	2,213,068	69,032
ニューのぞみ普通預金	175,025,970	189,010,930	-13,984,960	健康保険料	885,810	859,613	26,197
希望学園普通預金（福銀）	13,602	13,634	-32	厚生年金保険料	1,396,290	1,333,155	63,135
希望学園（JA）	24,048,089	24,047,800	289	所得税	0	9,000	-9,000
事業未収金	63,655,198	63,760,752	-105,554	住民税	0	7,300	-7,300
立替金	0	1,000	-1,000	共済費	0	4,000	-4,000
前払費用（資金なし）	873,108	674,268	198,840	固定負債	34,648,000	37,324,000	-2,676,000
前払費用	627,180	611,780	15,400	設備資金借入金	34,648,000	37,324,000	-2,676,000
固定資産	810,129,533	836,017,668	-25,888,135	負債の部合計	65,288,080	68,948,573	-3,660,493
基本財産	600,221,071	623,336,391	-23,115,320	純資産の部			
土地（基本財産）	153,652,063	153,652,063	0	基本金	138,714,953	138,714,953	0
建物（基本財産）	446,569,008	469,684,328	-23,115,320	基本金	138,714,953	138,714,953	0
その他の固定資産	209,908,462	212,681,277	-2,772,815	国庫補助金等特別積立金	184,629,310	193,399,438	-8,770,128
土地	16,135,749	16,135,749	0	国庫補助金等特別積立金	184,629,310	193,399,438	-8,770,128
建物	4,217,242	4,139,226	78,016	その他の積立金	150,200,000	150,200,000	0
構築物	27,772,594	29,144,592	-1,371,998	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	6,479,591	8,040,710	-1,561,119	施設整備積立金	64,000,000	64,000,000	0
車輛運搬具	102,943	195,868	-92,925	災害積立金	51,200,000	51,200,000	0
器具及び備品	2,545,430	2,309,041	236,389	次期繰越活動増減差額	673,476,799	680,368,880	-6,892,081
権利	347,000	347,000	0	次期繰越活動増減差額	673,476,799	680,368,880	-6,892,081
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-6,892,081	-6,866,029	-26,052
施設整備積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	20,890	20,890	0				
災害積立資産	51,200,000	51,200,000	0				
長期前払費用	2,087,023	2,148,201	-61,178				
資産の部合計	1,212,309,142	1,231,631,844	-19,322,702	負債及び純資産の部合計	1,212,309,142	1,231,631,844	-19,322,702

脚注

- 減価償却費の累計額 464,971,684
- 徴収不能引当金の額 0