

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	1,700,000	1,657,892	42,108	
	障害福祉サービス等事業収入	411,315,000	408,747,292	2,567,708	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	1,002,519	-352,519	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,100	-1,100	
	その他の収入	3,900,000	4,072,497	-172,497	
	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)	417,570,000	415,486,300	2,083,700	
	支出				
	人件費支出	285,350,000	278,266,960	7,083,040	
	事業費支出	81,890,000	78,688,271	3,201,729	
	事務費支出	43,690,000	43,757,364	-67,364	
就労支援事業支出	1,700,000	1,656,770	43,230		
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	250,000	247,805	2,195		
その他の支出	0	0	0		
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)	412,880,000	402,617,170	10,262,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,690,000	12,869,130	-8,179,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000	
	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	1,050,000	1,179,998	-129,998	
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	400,000	400,400	-400		
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)	4,150,000	4,256,398	-106,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,150,000	-3,256,398	-893,602		
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	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)	-5,460,000	3,612,732	-9,072,732		
前期末支払資金残高(12)	373,342,421	373,342,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,882,421	376,955,153	-9,072,732		

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	1,657,892	1,415,706	242,186
	障害福祉サービス等事業収益	408,747,292	392,865,635	15,881,657
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,002,519	13,118,380	-12,115,861
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	411,407,703	407,399,721	4,007,982
	費用			
	人件費	278,266,960	278,934,882	-667,922
	事業費	79,561,379	79,906,521	-345,142
	事務費	43,757,364	40,123,307	3,634,057
	就労支援事業費用	1,656,770	1,414,029	242,741
	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	28,487,121	27,997,654	489,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,746,388	-9,570,128	-176,260	
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)	421,983,206	418,806,265	3,176,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,575,503	-11,406,544	831,041	
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	6,100	6,425	-325
	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	4,072,497	4,637,372	-564,875
	サービス活動外収益計(4)	4,078,597	4,643,797	-565,200
	費用			
	支払利息	247,805	258,631	-10,826
	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	0	500	-500
	サービス活動外費用計(5)	247,805	259,131	-11,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,830,792	4,384,666	-553,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,744,711	-7,021,878	277,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	800,000	200,000
	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	129,800	-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)	1,000,000	929,800	70,200
	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	6	3	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	1,000,000	800,000	200,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,006	800,003	200,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	129,797	-129,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,744,717	-6,892,081	147,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	673,476,799	680,368,880	-6,892,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,732,082	673,476,799	-6,744,717
	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)	6,000,000	0	6,000,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,732,082	673,476,799	-12,744,717	

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 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	資産の部			科 目	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	404,353,646	402,179,609	2,174,037	流動負債	29,891,385	30,640,080	-748,695
現金預金	336,628,882	337,024,123	-395,241	事業未払金	24,243,865	25,681,980	-1,438,115
本部普通預金	13,487,918	13,979,031	-491,113	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）	141,982,080	123,957,431	18,024,649	1年以内返済予定リース債務	690,000	0	690,000
ニューのぞみ普通預金	157,096,937	175,025,970	-17,929,033	職員預り金	2,281,520	2,282,100	-580
希望学園普通預金（福銀）	13,570	13,602	-32	健康保険料	876,291	885,810	-9,519
希望学園（JA）	24,048,377	24,048,089	288	厚生年金保険料	1,384,029	1,396,290	-12,261
事業未収金	65,707,079	63,655,198	2,051,881	住民税	19,200	0	19,200
立替金	486,597	0	486,597	共済費	2,000	0	2,000
前払費用（資金なし）	873,108	873,108	0	固定負債	34,313,600	34,648,000	-334,400
前払費用	657,980	627,180	30,800	設備資金借入金	31,972,000	34,648,000	-2,676,000
固定資産	791,381,296	810,129,533	-18,748,237	リース債務	2,341,600	0	2,341,600
基本財産	577,105,752	600,221,071	-23,115,319	負債の部合計	64,204,985	65,288,080	-1,083,095
土地（基本財産）	153,652,063	153,652,063	0	純資産の部			
建物（基本財産）	423,453,689	446,569,008	-23,115,319	基本金	138,714,953	138,714,953	0
その他の固定資産	214,275,544	209,908,462	4,367,082	基本金	138,714,953	138,714,953	0
土地	16,135,749	16,135,749	0	国庫補助金等特別積立金	175,882,922	184,629,310	-8,746,388
建物	3,833,258	4,217,242	-383,984	国庫補助金等特別積立金	175,882,922	184,629,310	-8,746,388
構築物	25,676,868	27,772,594	-2,095,726	その他の積立金	156,200,000	150,200,000	6,000,000
機械及び装置	4,918,473	6,479,591	-1,561,118	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	60,019	102,943	-42,924	施設整備積立金	70,000,000	64,000,000	6,000,000
器具及び備品	2,894,972	2,545,430	349,542	災害積立金	51,200,000	51,200,000	0
有形リース資産	2,974,400	0	2,974,400	次期繰越活動増減差額	660,732,082	673,476,799	-12,744,717
権利	347,000	347,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	660,732,082 -6,744,717	673,476,799 -6,892,081	-12,744,717 147,364
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備積立資産	70,000,000	64,000,000	6,000,000				
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	1,213,915	2,087,023	-873,108				
資産の部合計	1,195,734,942	1,212,309,142	-16,574,200	純資産の部合計	1,131,529,957	1,147,021,062	-15,491,105
				負債及び純資産の部合計	1,195,734,942	1,212,309,142	-16,574,200

脚注

- 減価償却費の累計額 486,800,911
- 徴収不能引当金の額

0