

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	1,900,000	1,637,908	262,092	
	障害福祉サービス等事業収入	418,880,000	415,015,485	3,864,515	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,745,630	-145,630	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,146	-1,146	
	その他の収入	4,270,000	4,307,349	-37,349	
	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)	426,655,000	422,712,518	3,942,482	
	支出				
	人件費支出	287,700,000	281,422,284	6,277,716	
	事業費支出	78,070,000	77,658,298	411,702	
	事務費支出	58,250,000	57,109,248	1,140,752	
就労支援事業支出	1,900,000	1,636,110	263,890		
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	234,312	15,688		
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)	426,170,000	418,060,252	8,109,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	4,652,266	-4,167,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	11,000,000	-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)	10,000,000	11,000,000	-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	2,480,000	2,431,792	48,208	
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	700,000	686,400	13,600		
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)	5,880,000	5,794,192	85,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,120,000	5,205,808	-1,085,808		
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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	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	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)	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)	4,605,000	9,858,074	-5,253,074		
前期末支払資金残高(12)	376,955,153	376,955,153	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,560,153	386,813,227	-5,253,074		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	1,637,908	1,657,892	-19,984
	障害福祉サービス等事業収益	415,015,485	408,747,292	6,268,193
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,745,630	1,002,519	743,111
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	418,399,023	411,407,703	6,991,320
	費用			
	人件費	281,422,284	278,266,960	3,155,324
	事業費	78,531,406	79,561,379	-1,029,973
	事務費	57,109,248	43,757,364	13,351,884
	就労支援事業費用	1,636,110	1,656,770	-20,660
	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	28,533,625	28,487,121	46,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,732,548	-9,746,388	-9,986,160	
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)	427,500,125	421,983,206	5,516,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,101,102	-10,575,503	1,474,401	
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	6,146	6,100	46
	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	4,307,349	4,072,497	234,852
	サービス活動外収益計(4)	4,313,495	4,078,597	234,898
	費用			
	支払利息	234,312	247,805	-13,493
	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	0	0
	サービス活動外費用計(5)	234,312	247,805	-13,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,079,183	3,830,792	248,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,021,919	-6,744,711	1,722,792	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,000,000	1,000,000	10,000,000
	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)	11,000,000	1,000,000	10,000,000
	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	17	6	11
	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	11,000,000	1,000,000	10,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,000,017	1,000,006	10,000,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17	-6	-11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,021,936	-6,744,717	1,722,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,732,082	673,476,799	-12,744,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,710,146	666,732,082	-11,021,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,710,146	660,732,082	-5,021,936	

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 6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	420,620,520	404,353,646	16,266,874	流動負債	36,296,585	29,891,385	6,405,200
現金預金	351,231,748	336,628,882	14,602,866	事業未払金	28,542,697	24,243,865	4,298,832
現金	32,972	0	32,972	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
本部普通預金	13,229,850	13,487,918	-258,068	1年以内返済予定リース債務	686,400	690,000	-3,600
希望学園（西銀）	170,910,596	141,982,080	28,928,516	職員預り金	4,391,488	2,281,520	2,109,968
ニューのぞみ普通預金	142,996,127	157,096,937	-14,100,810	健康保険料	1,689,493	876,291	813,202
希望学園普通預金（福銀）	13,538	13,570	-32	厚生年金保険料	2,701,995	1,384,029	1,317,966
希望学園（JA）	24,048,665	24,048,377	288	住民税	0	19,200	-19,200
事業未収金	67,837,564	65,707,079	2,130,485	共済費	0	2,000	-2,000
立替金	0	486,597	-486,597	固定負債	30,954,800	34,313,600	-3,358,800
前払費用（資金なし）	873,108	873,108	0	設備資金借入金	29,296,000	31,972,000	-2,676,000
前払費用	678,100	657,980	20,120	リース債務	1,658,800	2,341,600	-682,800
固定資産	764,406,338	791,381,296	-26,974,958	負債の部合計	67,251,385	64,204,985	3,046,400
基本財産	554,323,439	577,105,752	-22,782,313	純資産の部			
土地（基本財産）	153,771,345	153,652,063	119,282	基本金	138,714,953	138,714,953	0
建物（基本財産）	400,552,094	423,453,689	-22,901,595	基本金	138,714,953	138,714,953	0
その他の固定資産	210,082,899	214,275,544	-4,192,645	国庫補助金等特別積立金	167,150,374	175,882,922	-8,732,548
土地	16,135,749	16,135,749	0	国庫補助金等特別積立金	167,150,374	175,882,922	-8,732,548
建物	3,449,274	3,833,258	-383,984	その他の積立金	156,200,000	156,200,000	0
構築物	23,586,747	25,676,868	-2,090,121	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	3,357,355	4,918,473	-1,561,118	施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	1,878,969	60,019	1,818,950	災害積立金	51,200,000	51,200,000	0
器具及び備品	2,478,108	2,894,972	-416,864	次期繰越活動増減差額	655,710,146	660,732,082	-5,021,936
有形リース資産	2,288,000	2,974,400	-686,400	次期繰越活動増減差額	655,710,146	660,732,082	-5,021,936
権利	347,000	347,000	0	（うち当期活動増減差額）	-5,021,936	-6,744,717	1,722,781
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	70,000,000	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	340,807	1,213,915	-873,108				
資産の部合計	1,185,026,858	1,195,734,942	-10,708,084	純資産の部合計	1,117,775,473	1,131,529,957	-13,754,484
				負債及び純資産の部合計	1,185,026,858	1,195,734,942	-10,708,084

脚注

- 減価償却費の累計額 507,423,408
- 徴収不能引当金の額 0