

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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	1,325,311	574,689	
	障害福祉サービス等事業収入	403,549,000	398,025,919	5,523,081	
	経常経費寄附金収入	600,000	130,000	470,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200,000	998,222	-798,222	
	その他の収入	4,060,000	3,837,561	222,439	
	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)	410,309,000	404,317,013	5,991,987	
	支出				
	人件費支出	276,414,000	270,412,666	6,001,334	
	事業費支出	81,600,000	82,110,628	-510,628	
	事務費支出	51,546,000	53,507,311	-1,961,311	
	就労支援事業支出	1,900,000	1,324,569	575,431	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	380,000	384,109	-4,109	
	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)	411,840,000	407,739,283	4,100,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,531,000	-3,422,270	1,891,270	
	収入				
	施設整備等補助金収入	26,322,000	26,322,000	0	
	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)	26,322,000	26,322,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,676,000	24,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	43,621,000	44,373,660	-752,660	
	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)	47,021,000	47,736,060	-715,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,699,000	-21,414,060	715,060	
	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)	-22,230,000	-24,836,330	2,606,330	
	前期末支払資金残高(12)	401,674,082	401,674,082	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,444,082	376,837,752	2,606,330	

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

(単位：円)

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

法人単位貸借対照表

令和 8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	396,744,832	423,076,364	-26,331,532	流動負債	29,660,336	30,975,199	-1,314,863
現金預金	332,145,984	353,956,389	-21,810,405	事業未払金	17,888,033	18,954,028	-1,065,995
現金	0	32,370	-32,370	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	12,516,391	12,930,481	-414,090	1年以内返済予定リース債務	1,268,520	686,400	582,120
希望学園（西銀）	181,145,481	187,405,684	-6,260,203	預り金	0	414	-414
ニューのぞみ普通預金	114,377,585	129,531,410	-15,153,825	職員預り金	1,490,813	2,123,603	-632,790
希望学園（JA）	24,106,527	24,056,444	50,083	健康保険料	833,563	824,329	9,234
事業未収金	63,352,174	68,077,823	-4,725,649	厚生年金保険料	1,278,621	1,295,274	-16,653
立替金	0	38,935	-38,935	所得税	-621,371	0	-621,371
前払費用（資金なし）	528,234	324,237	203,997	共済費	0	4,000	-4,000
前払費用	718,440	678,980	39,460	賞与引当金	6,336,970	6,534,754	-197,784
固定資産	758,362,007	738,966,719	19,395,288	固定負債	29,469,080	27,592,400	1,876,680
基本財産	508,520,249	531,421,844	-22,901,595	設備資金借入金	23,944,000	26,620,000	-2,676,000
土地（基本財産）	153,771,345	153,771,345	0	リース債務	5,525,080	972,400	4,552,680
建物（基本財産）	354,748,904	377,650,499	-22,901,595	負債の部合計	59,129,416	58,567,599	561,817
その他の固定資産	249,841,758	207,544,875	42,296,883	純資産の部			
土地	16,135,749	16,135,749	0	基本金	138,714,953	138,714,953	0
建物	4,179,119	3,922,373	256,746	基本金	138,714,953	138,714,953	0
構築物	25,342,000	27,711,626	-2,369,626	国庫補助金等特別積立金	175,831,320	158,381,345	17,449,975
機械及び装置	37,475,954	1,796,237	35,679,717	国庫補助金等特別積立金	175,831,320	158,381,345	17,449,975
車輛運搬具	2,753,536	2,226,101	527,435	その他の積立金	151,200,000	151,200,000	0
器具及び備品	3,477,383	2,557,529	919,854	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	6,687,890	1,601,600	5,086,290	施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
権利	347,000	347,000	0	災害積立金	51,200,000	51,200,000	0
ソフトウェア	531,666	0	531,666	次期繰越活動増減差額	630,231,150	655,179,186	-24,948,036
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	630,231,150	655,179,186	-24,948,036
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-24,948,036	-5,530,960	-19,417,076
自動車リサイクル預託金	38,720	30,090	8,630				
災害積立資産	51,200,000	51,200,000	0				
長期前払費用	1,672,741	16,570	1,656,171				
				純資産の部合計	1,095,977,423	1,103,475,484	-7,498,061
資産の部合計	1,155,106,839	1,162,043,083	-6,936,244	負債及び純資産の部合計	1,155,106,839	1,162,043,083	-6,936,244