第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目	社会福祉事業 小計	障害福祉サービス事業 小計	法人本部	障害者支援施設　希望の家ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ	障害者支援施設　希望の家ｻﾝﾎｰﾑ	障害者支援施設　希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ	就労移行支援事業　ＪＣＣ希望	就労継続支援事業A型・B型　希望	障害者相談支援　事業	地域活動支援　センター	障害児通所支援　事業 小計	きぼうっこ逆瀬川	きぼうっこアピア	きぼうっこ山本	公益事業 小計	希望の家サンホーム歯科診療所	希望の家グリーンホームクリニック	介護養成研修等事業 希望の家介護養成研修等事業	収益事業 希望の家宝くじ販売事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支　収入	就労支援事業収入	17,510,861	17,510,861						17,510,861												-8,085,755	9,425,106
	就労支援事業収入	17,510,861	17,510,861						17,510,861												-8,085,755	9,425,106
	障害福祉サービス等事業収入	1,155,794,816	1,043,285,317	9,553,498	387,948,399	279,980,784	229,158,401		54,383,345	69,293,557	12,967,333	112,509,499	39,687,070	41,296,635	31,525,794							1,155,794,816
	自立支援給付費収入	992,142,984	885,335,024		352,020,460	253,062,612	194,057,954		53,633,887	32,560,111		106,807,960	36,633,635	40,970,697	29,203,628							992,142,984
	利用者負担金収入	89,960,911	84,771,372		29,437,937	24,723,188	30,325,489		284,758			5,189,539	2,874,435	171,938	2,143,166							89,960,911
	その他の事業収入	73,690,921	73,178,921	9,553,498	6,490,002	2,194,984	4,774,958		464,700	36,733,446	12,967,333	512,000	179,000	154,000	179,000							73,690,921
	その他の事業収入	7,348,206	7,348,206			618,941	6,729,265									31,549,724	25,853,249	5,366,475	330,000	147,697,996	-10,820	186,585,106
	生産活動収入	7,348,206	7,348,206			618,941	6,729,265														-10,820	7,337,386
	診療収入															31,219,724	25,853,249	5,366,475				31,219,724
	宝くじ事業収入																			147,697,996		147,697,996
	その他の事業収入															330,000			330,000			330,000
	経常経費寄附金収入	6,153,103	6,153,103	5,923,103	70,000	70,000	70,000		20,000													6,153,103
	経常経費寄附金収入	6,153,103	6,153,103	5,923,103	70,000	70,000	70,000		20,000													6,153,103
	受取利息配当金収入	6,104	6,028	901	2,005	2,262	736		26	75	23	76	23	34	19	292	205	87		226		6,622
	受取利息配当金収入	6,104	6,028	901	2,005	2,262	736		26	75	23	76	23	34	19	292	205	87		226		6,622
	その他の収入	12,462,424	12,101,256	269,400	3,923,978	3,879,122	1,566,749		2,411,140	31,977	18,890	361,168	203,068	15,000	143,100	2,425,528	944,320	1,481,208				14,887,952
	受入研修費収入	232,000	212,000		212,000							20,000		10,000	10,000							232,000
	利用者等外給食費収入	10,023,960	10,023,960		3,574,810	2,642,640	1,417,070		2,389,440													10,023,960
	雑収入	2,206,464	1,865,296	269,400	137,168	1,236,482	149,679		21,700	31,977	18,890	341,168	203,068	5,000	133,100	2,425,528	944,320	1,481,208				4,631,992
	事業活動収入計(1)	1,199,275,514	1,086,404,771	15,746,902	391,944,382	284,551,109	237,525,151		74,325,372	69,325,609	12,986,246	112,870,743	39,890,161	41,311,669	31,668,913	33,975,544	26,797,774	6,847,770	330,000	147,698,222	-8,096,575	1,372,852,705
事業活動による収支　支出	人件費支出	712,060,985	629,516,361	1,703,780	232,406,993	151,984,823	114,845,801		57,478,510	59,371,841	11,724,613	82,544,624	27,948,520	28,783,188	25,812,916	25,185,054	22,743,208	2,441,846		7,184,152		744,430,191
	役員報酬支出	468,000	468,000	468,000																		468,000
	職員給料支出	395,834,008	355,963,469		132,977,372	82,580,727	66,814,921		31,721,561	35,833,608	6,035,280	39,870,539	13,314,780	13,859,019	12,696,740	19,336,200	18,136,200	1,200,000		727,500		415,897,708
	職員賞与支出	155,751,200	138,338,500		49,829,650	34,164,690	24,258,060		14,209,500	13,635,400	2,241,200	17,412,700	6,035,300	5,589,100	5,788,300							155,751,200
	非常勤職員給与支出	56,678,159	42,807,429	1,235,780	17,304,510	12,521,926	6,578,539		3,105,187		2,061,487	13,870,730	4,737,376	5,486,165	3,647,189	2,589,956	1,350,806	1,239,150		6,441,594		65,709,709
	退職給付支出	17,836,816	15,528,092		5,943,112	3,784,822	2,469,007		1,048,516	2,141,391	141,244	2,308,724	781,322	755,486	771,916	506,616	506,616					18,343,432
	法定福利費支出	85,492,802	76,410,871		26,352,349	18,932,658	14,725,274		7,393,746	7,761,442	1,245,402	9,081,931	3,079,742	3,093,418	2,908,771	2,752,282	2,749,586	2,696		15,058		88,260,142
	事業費支出	144,287,985	144,287,985		58,787,634	40,908,578	41,193,675		3,398,098												-1,138,788	143,149,197
	給食費支出	67,773,994	67,773,994		26,538,812	21,698,319	17,672,808		1,864,055													67,773,994
	保健衛生費支出	3,911,448	3,911,448		1,334,591	959,612	1,538,077		79,168													3,911,448
	被服費支出	5,162,475	5,162,475		4,067,132	1,015,453	45,711		34,179													5,162,475
	教養娯楽費支出	1,327,189	1,327,189		362,712	486,769	465,417		12,291													1,327,189
	日用品費支出	1,133,284	1,133,284		409,297	433,149	288,061		2,777													1,133,284
	水道光熱費支出	44,595,061	44,595,061		19,471,746	11,085,320	13,524,850		513,145													44,595,061
	燃料費支出	5,122,607	5,122,607		1,145,745	3,057,080	282,942		636,840													5,122,607
	消耗器具備品費支出	6,166,545	6,166,545		3,568,937	1,065,718	1,466,247		65,643												-1,138,788	5,027,757
	保険料支出	1,134,200	1,134,200		395,090	324,690	284,420		130,000													1,134,200
	賃借料支出	2,035,372	2,035,372		1,493,572	481,800			60,000													2,035,372
	生産活動事業費用支出	5,925,810	5,925,810			300,668	5,625,142															5,925,810
	事務費支出	193,886,261	173,060,565	19,154,721	57,347,732	39,202,565	37,276,068		9,735,707	7,032,753	3,311,019	20,825,696	11,385,644	4,217,673	5,222,379	9,510,575	5,450,615	3,729,959	330,001	138,296,852	-6,415,842	335,277,846
	福利厚生費支出	4,117,398	3,868,044	1,500,000	825,481	540,079	393,848		362,813	202,954	42,869	249,354	77,258	86,227	85,869	109,574	85,818	23,756				4,226,972
	旅費交通費支出	785,558	757,248	278,812	168,780	45,390	15,520		47,440	62,476	138,830	28,310	6,800	6,860	14,650	24,240			24,240	68,528		878,326
	研修研究費支出	9,981,754	8,984,754	1,261,230	3,157,664	1,631,400	1,373,160		728,400	702,900	130,000	997,000	328,000	331,000	338,000							9,981,754
	事務消耗品費支出	3,914,035	2,737,980	426,196	421,524	798,899	413,671		449,956	143,864	83,870	1,176,055	487,784	235,770	452,501	716,974	686,268	23,490	7,216	224,603	-45,018	4,810,594
	印刷製本費支出	2,296,813	1,920,416	177,234	850,738	270,145	265,761		195,445	124,686	36,407	376,397	135,590	150,303	90,504	166,328			166,328		-462,549	2,000,592
	水道光熱費支出	6,839,778	6,167,413		1,562,713	1,233,567	1,502,760		968,623	747,431	152,319	672,365	278,647	167,155	226,563	720,000	600,000	120,000				7,559,778
	燃料費支出	292,580	237,771	80,265						118,892	38,614	54,809	24,347	16,035	14,427							292,580
	修繕費支出	8,688,765	8,655,325		1,452,968	3,283,265	3,062,244		770,058		86,790	33,440			33,440	29,700	29,700					8,718,465
	通信運搬費支出	4,513,138	3,811,434	66,728	560,572	651,594	550,222		392,020	1,447,447	142,851	701,704	339,743	206,253	155,708	68,214	47,036	10,024	11,154	671,185		5,252,537
	会議費支出	55,843	55,843	55,843																		55,843
	広報費支出	3,499,232	3,499,232	1,265,000	797,178	633,277	803,777															3,499,232
	業務委託費支出	90,528,013	82,143,923	1,145,000	34,157,535	23,698,144	22,003,102		1,140,142			8,384,090	5,199,730		3,184,360						-5,896,075	84,631,938
	手数料支出	561,391	468,887	67,540	149,485	100,737	60,467		32,258	43,990	14,410	92,504	34,162	31,722	26,620	32,050	25,577	5,390	1,083	80,310		673,751
	保険料支出	3,609,958	3,324,581	143,750	1,184,908	733,432	699,421		292,048	79,472	191,550	285,377	119,476	84,296	81,605	35,876	14,974	1,022	19,880	56,176		3,702,010
	賃借料支出	27,732,904	20,575,694	4,890,592	3,160,354	1,951,398	1,688,918		3,425,904	3,300,826	2,157,702	7,157,210	4,015,346	2,891,802	250,062	1,448,200	1,015,800	422,400	10,000	375,436		29,556,540
	租税公課支出	2,061,346	2,047,990	599,209	319,117	86,000	336,089		666,972	5,789	34,814	13,356	6,678	1,027	5,651	182,199	35,275	146,924		359,604		2,603,149
	保守料支出	3,153,201	3,048,811		1,291,416	841,383	867,942			48,070		104,390	60,830		43,560	253,440		253,440		192,720		3,599,361
	諸会費支出	629,075	629,075	275,875	200,500	40,500	38,000		73,000		1,200					752,196	427,800	324,396				1,381,271
	医薬品費															1,970,186	248,895	1,721,291				1,970,186
	保健衛生費															671,006		671,006				671,006
	材料費															2,185,237	2,185,237					2,185,237
	雑支出	20,625,479	20,126,144	6,921,447	7,086,799	2,663,355	3,201,166		190,628	3,956	58,793	499,335	271,253	9,223	218,859	145,155	48,235	6,820	90,100	279,960	-12,200	21,038,394
	宝くじ事業費用支出																			135,988,330		135,988,330
	就労支援事業支出	14,574,657	14,574,657						14,574,657												-541,945	14,032,712
	就労支援事業販売原価支出	13,590,686	13,590,686						13,590,686												-541,945	13,048,741
	就労支援事業販管費支出	983,971	983,971						983,971													983,971
	支払利息支出	197,865	197,865	197,865																		197,865
	支払利息支出	197,865	197,865	197,865																		197,865
	事業活動支出計(2)	1,065,007,753	961,637,433	21,056,366	348,542,359	232,095,966	193,315,544		85,186,972	66,404,594	15,035,632	103,370,320	39,334,164	33,000,861	31,035,295	34,695,629	28,193,823	6,171,805	330,001	145,481,004	-8,096,575	1,237,087,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,267,761	124,767,338	-5,309,464	43,402,023	52,455,143	44,209,607		-10,861,600	2,921,015	-2,049,386	9,500,423	555,997	8,310,808	633,618	-720,085	-1,396,049	675,965	-1	2,217,218		135,764,894
施設整備等による収支　収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000																		30,000,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000																		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	30,000,000																		30,000,000
施設整備等による収支　支出	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	5,990,000																		5,990,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	5,990,000																		5,990,000
	固定資産取得支出	128,286,473	128,286,473	113,707,206	3,944,160	2,391,400	6,503,707			1,740,000						3,760,900	3,760,900					132,047,373
	車輌運搬具取得支出	6,230,707	6,230,707				4,490,707			1,740,000												6,230,707
	器具及び備品取得支出	8,348,560	8,348,560		3,944,160	2,391,400	2,013,000															8,348,560
	その他の取得支出	113,707,206	113,707,206	113,707,206												3,760,900	3,760,900					117,468,106
	施設整備等支出計(5)	134,276,473	134,276,473	119,697,206	3,944,160	2,391,400	6,503,707			1,740,000						3,760,900	3,760,900					138,037,373
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,276,473	-104,276,473	-89,697,206	-3,944,160	-2,391,400	-6,503,707			-1,740,000						-3,760,900	-3,760,900					-108,037,373
その他の活動による収支　収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000																	50,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000																	50,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000	5,990,000	5,990,000																	-5,990,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,990,000	5,990,000	5,990,000																	-5,990,000	
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	2,000,000	1,200,000																	3,200,000
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	2,000,000	1,200,000																	3,200,000
	拠点区分間繰入金収入	119,117,278	118,617,278	96,134,250			2,983,028		13,500,000	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000								-119,117,278	
	拠点区分間繰入金収入	119,117,278	118,617,278	96,134,250			2,983,028		13,500,000	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000								-119,117,278	
	その他の活動による収入計(7)	178,307,278	177,807,278	104,124,250	51,200,000		2,983,028		13,500,000	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000								-125,107,278	53,200,000
その他の活動による収支　支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000		50,000,000																	50,000,000
	施設整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000		50,000,000																	50,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000	5,990,000				5,990,000														-5,990,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,990,000	5,990,000				5,990,000														-5,990,000	
	事業区分間繰入金支出															1,200,000		1,200,000		2,000,000		3,200,000
	事業区分間繰入金支出															1,200,000		1,200,000		2,000,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金支出	119,117,278	119,117,278	22,983,028	39,000,000	43,000,000	14,134,250														-119,117,278	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業														公益事業				収益事業	内部取引消去	事業区分合計
	小計	障害福祉サービス事業									障害児通所支援事業				小計	希望の家サンホーム歯科診療所	希望の家グリーンホームクリニック	介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業		
		小計	法人本部	障害者支援施設 希望の家バトッコール	障害者支援施設 希望の家わかーム	障害者支援施設 希望の家ケーサンナー	就労移行支援事業 JCC希望	就労継続支援事業A型・B型 希望	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	小計	きぼうっこ逆瀬川	きぼうっこアピア	きぼうっこ山本		希望の家サンホーム歯科診療所	希望の家グリーンホームクリニック	希望の家介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業		
拠点区分間繰入金支出	119,117,278	119,117,278	22,983,028	39,000,000	43,000,000	14,134,250														-119,117,278	
その他の活動支出計(8)	175,107,278	175,107,278	22,983,028	89,000,000	43,000,000	20,124,250									1,200,000		1,200,000		2,000,000	-125,107,278	53,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	2,700,000	81,141,222	-37,800,000	-43,000,000	-17,141,222		13,500,000	4,000,000	2,000,000	500,000	500,000			-1,200,000		-1,200,000		-2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,191,288	23,190,865	-13,865,448	1,657,863	7,063,743	20,564,678		2,638,400	5,181,015	-49,386	10,000,423	1,055,997	8,310,808	633,618	-5,680,985	-5,156,949	-524,035	-1	217,218		27,727,521
前期末支払資金残高(11)	366,512,537	350,536,835	71,945,607	111,127,250	112,296,271	42,042,249		7,255,618	4,990,743	879,097	15,975,702	5,545,090	6,042,499	4,388,113	37,918,816	27,862,788	10,056,027	1	21,711,708		426,143,061
当期末支払資金残高(10)+(11)	399,703,825	373,727,700	58,080,159	112,785,113	119,360,014	62,606,927		9,894,018	10,171,758	829,711	25,976,125	6,601,087	14,353,307	5,021,731	32,237,831	22,705,839	9,531,992		21,928,926		453,870,582