社会福祉法人名　社会福祉法人　希望の家

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,098,569	16,098,569						16,098,569												-7,357,320	8,741,249
		就労支援事業収入	16,098,569	16,098,569						16,098,569												-7,357,320	8,741,249
		障害福祉サービス等事業収入	1,050,273,636	956,615,393	5,170,695	370,590,053	260,228,879	202,059,382	21,137,565	38,229,129	47,680,690	11,519,000	93,658,243	32,572,481	33,502,759	27,583,003							1,050,273,636
		自立支援給付費収入	928,302,822	839,900,321		340,462,154	235,407,356	182,228,248	21,052,466	37,734,267	23,015,830		88,402,501	30,178,284	32,577,511	25,646,706							928,302,822
		利用者負担金収入	77,632,480	72,406,538		27,538,786	24,792,523	19,825,268	85,099	164,862			5,225,942	2,394,197	895,448	1,936,297							77,632,480
		その他の事業収入	44,338,334	44,308,534	5,170,695	2,589,113	29,000	5,866		330,000	24,664,860	11,519,000	29,800		29,800								44,338,334
		その他の事業収入	10,912,031	10,912,031			1,111,566	9,800,465									32,051,813	25,772,603	5,919,210	360,000	158,668,815		201,632,659
		生産活動収入	10,912,031	10,912,031			1,111,566	9,800,465															10,912,031
		診療収入															31,691,813	25,772,603	5,919,210				31,691,813
		宝くじ事業収入																			158,668,815		158,668,815
		その他の事業収入															360,000			360,000			360,000
		経常経費寄附金収入	3,122,135	3,072,135	2,671,250	20,000	20,000	250,885		20,000		90,000	50,000			50,000							3,122,135
		経常経費寄附金収入	3,122,135	3,072,135	2,671,250	20,000	20,000	250,885		20,000		90,000	50,000			50,000							3,122,135
		受取利息配当金収入	46,746	46,700	1,301	8,026	6,403	30,884	10	18	33	25	46	19	15	12	309	200	108	1	421		47,476
		受取利息配当金収入	46,746	46,700	1,301	8,026	6,403	30,884	10	18	33	25	46	19	15	12	309	200	108	1	421		47,476
		その他の収入	11,177,155	10,659,861	104,500	4,001,647	2,777,806	1,680,996	18,200	1,929,330	108,352	39,030	517,294	264,750	31,844	220,700	1,593,433	1,255,980	337,453				12,770,588
		受入研修費収入	292,000	234,000		174,000		60,000					58,000		10,000	48,000							292,000
		利用者等外給食費収入	9,462,550	9,462,550		3,633,385	2,446,405	1,453,430		1,929,330													9,462,550
		雑収入	1,422,605	963,311	104,500	194,262	331,401	167,566	18,200		108,352	39,030	459,294	264,750	21,844	172,700	1,593,433	1,255,980	337,453				3,016,038
		事業活動収入計(1)	1,091,630,272	997,404,689	7,947,746	374,619,726	264,144,654	213,822,612	21,155,775	56,277,046	47,789,075	11,648,055	94,225,583	32,837,250	33,534,618	27,853,715	33,645,555	27,028,783	6,256,771	360,001	158,669,236	-7,357,320	1,276,587,743
	支出	人件費支出	695,057,798	616,602,373	2,157,150	236,137,674	138,866,326	110,415,397	22,788,833	38,048,363	57,723,199	10,465,431	78,455,425	26,053,370	28,006,238	24,395,817	22,449,918	20,169,415	2,280,503		5,805,317		723,313,033
		役員報酬支出	528,000	528,000	528,000																		528,000
		職員給料支出	385,959,824	349,957,955		136,629,793	76,017,265	61,726,244	13,223,982	22,199,043	35,052,080	5,109,548	36,001,869	13,033,283	11,102,286	11,866,300	16,256,514	15,056,514	1,200,000				402,216,338
		職員賞与支出	161,627,800	143,737,200		53,672,900	30,318,900	28,118,800	6,134,500	10,152,500	13,727,700	1,611,900	17,890,600	6,110,900	5,832,100	5,947,600							161,627,800
		非常勤職員給与支出	54,192,444	39,286,240	1,629,150	15,730,100	13,848,006	4,875,664		427,000		2,776,320	14,906,204	3,486,139	8,212,217	3,207,848	3,492,103	2,414,038	1,078,065		5,792,778		63,477,325
		退職給付支出	15,845,781	13,772,561		5,380,458	3,152,378	2,057,799	596,608	611,740	1,837,386	136,192	2,073,220	694,940	557,160	821,120	421,992	421,992					16,267,773
		法定福利費支出	76,903,949	69,320,417		24,724,423	15,529,777	13,636,890	2,833,743	4,658,080	7,106,033	831,471	7,583,532	2,728,108	2,302,475	2,552,949	2,279,309	2,276,871	2,438		12,539		79,195,797
		事業費支出	130,619,308	130,619,308		51,482,965	39,449,104	36,726,774	607,869	2,352,596												-1,076,282	129,543,026
		給食費支出	67,255,722	67,255,722		27,055,153	23,081,503	15,376,614	578,509	1,163,943												-48,924	67,206,798
		保健衛生費支出	2,526,073	2,526,073		664,874	777,005	1,031,064		53,130													2,526,073
		被服費支出	1,994,392	1,994,392		1,928,454		39,230		26,708													1,994,392
		教養娯楽費支出	2,683,231	2,683,231		563,203	808,595	1,276,132		35,301													2,683,231
		日用品費支出	1,010,016	1,010,016		341,264	490,844	175,043		2,865													1,010,016
		本人支給金支出	29,360	29,360					29,360														29,360
		水道光熱費支出	34,397,006	34,397,006		15,501,733	8,756,151	9,719,230		419,892													34,397,006
		燃料費支出	4,185,349	4,185,349		820,060	2,629,418	323,915		411,956													4,185,349
		消耗器具備品費支出	4,702,273	4,702,273		2,807,557	939,169	846,746		108,801												-1,027,358	3,674,915
		保険料支出	1,014,250	1,014,250		367,720	302,010	274,520		70,000													1,014,250
		賃借料支出	1,971,675	1,971,675		1,432,947	478,728			60,000													1,971,675
		教育指導費支出	65,269	65,269				65,269															65,269
		生産活動事業費用支出	8,784,692	8,784,692			1,185,681	7,599,011															8,784,692
		事務費支出	175,054,372	154,843,550	13,063,821	53,737,321	35,966,067	32,590,519	6,023,587	3,850,366	6,100,991	3,510,878	20,210,822	10,111,395	4,323,540	5,775,887	8,234,129	4,793,251	3,080,877	360,001	148,467,635	-6,281,038	325,475,098
		福利厚生費支出	3,863,060	3,625,919	1,000,000	1,061,381	614,086	544,926	75,081	103,572	187,373	39,500	237,141	97,523	56,718	82,900	18,526	11,026	7,500				3,881,586
		旅費交通費支出	2,199,249	2,106,079	269,340	844,425	178,830	101,293	72,440	7,660	204,511	427,580	93,170	11,580	30,070	51,520	32,840			32,840	78,430		2,310,519
		研修研究費支出	10,287,773	9,411,773		3,935,946	1,967,287	1,474,100	386,413	581,613	940,000	126,414	876,000	279,000	288,000	309,000							10,287,773
		事務消耗品費支出	5,991,886	5,385,168	297,846	912,915	702,147	1,129,550	1,865,509	229,490	158,661	89,050	606,718	171,605	200,919	234,194	800,711	442,315	349,894	8,502	191,022	-12,222	6,971,397
		印刷製本費支出	2,118,723	1,805,339	249,360	471,605	345,493	281,148	101,330	157,609	168,184	30,610	313,384	94,132	142,012	77,240	182,544			182,544		-632,225	1,669,042
		水道光熱費支出	5,498,268	4,880,928		1,726,003	972,903	1,079,915	189,807	629,836	154,211	128,253	617,340	208,602	128,058	280,680	360,000	240,000	120,000				5,858,268
		燃料費支出	320,331	243,580	54,627				4,363		140,505	44,085	76,751	13,092	7,624	56,035							320,331
		修繕費支出	9,919,099	9,053,963		3,173,797	3,865,736	1,638,750		325,575	2,200	47,905	865,136	485,760		379,376	86,400	86,400					10,005,499
		通信運搬費支出	3,911,430	3,342,514	649,839	507,045	501,258	559,356	161,001	182,182	687,045	94,788	568,916	270,270	179,914	118,732	87,433	58,545	20,424	8,464	697,697		4,696,560
		会議費支出	35,381	35,381	34,907						474												35,381
		広報費支出	1,732,348	1,732,348		532,700	478,800	478,800	242,048								24,300			24,300			1,756,648
		業務委託費支出	82,672,064	75,544,764	654,000	32,344,605	22,182,530	19,902,623		461,006			7,127,300	3,816,690		3,310,610					189,216	-5,636,591	77,224,689
		手数料支出	561,434	468,903	60,330	156,922	111,154	58,499	19,517	6,225	40,612	15,644	92,531	29,795	35,166	27,570	28,780	21,810	5,338	1,632	90,194		680,408
		保険料支出	3,845,382	3,520,658	108,260	1,088,605	697,629	844,861	92,115	413,363	109,030	166,795	324,724	121,594	91,748	111,382	58,592	17,593	11,543	29,456	59,402		3,963,376
		賃借料支出	23,528,092	15,861,784	2,090,592	2,084,319	1,591,856	1,524,303	2,762,612	435,060	3,242,538	2,130,504	7,666,308	4,170,954	3,001,074	494,280	59,400	39,600		19,800	718,561		24,306,053
		租税公課支出	830,404	803,170	14,031	211,339	100,523	114,240	240	306,141	4,165	52,491	27,234	4,807	601	21,826	83,436	25,995	56,841	600	675,690		1,589,530
		保守料支出	2,683,659	2,683,659	6,785	1,328,324	701,961	597,853	6,784	6,784	35,168						311,308	122,764	188,544				2,994,967
		諸会費支出	692,665	692,665	354,325	247,500	57,500	30,000		1,000	1,140	1,200					779,300	410,800	368,500				1,471,965
		医薬品費															1,521,690	313,952	1,207,738				1,521,690
		保健衛生費															726,187		726,187				726,187
		材料費															2,966,293	2,966,293					2,966,293
		雑支出	14,363,124	13,644,955	7,219,579	3,109,890	896,374	2,230,302	44,327	3,250	25,174	116,059	718,169	335,991	161,636	220,542	106,389	36,158	18,368	51,863	76,883		14,546,396
		宝くじ事業費用支出																			145,690,540		145,690,540
		就労支援事業支出	18,832,431	18,832,431						18,832,431													18,832,431
		就労支援事業販売原価支出	16,989,437	16,989,437						16,989,437													16,989,437
		就労支援事業販管費支出	1,842,994	1,842,994						1,842,994													1,842,994
		支払利息支出	366,600	366,600	366,600																		366,600
		支払利息支出	366,600	366,600	366,600																		366,600
		事業活動支出計(2)	1,019,930,509	921,264,262	15,587,571	341,357,960	214,281,497	179,732,690	29,420,289	63,083,756	63,824,190	13,976,309	98,666,247	36,164,765	32,329,778	30,171,704	30,684,047	24,962,666	5,361,380	360,001	154,272,952	-7,357,320	1,197,530,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,699,763	76,140,427	-7,639,825	33,261,766	49,863,157	34,089,922	-8,264,514	-6,806,710	-16,035,115	-2,328,254	-4,440,664	-3,327,515	1,204,840	-2,317,989	2,961,508	2,066,117	895,391		4,396,284		79,057,555
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	117,720	117,720	117,720																		117,720
		その他の収入	117,720	117,720	117,720																		117,720
		施設整備等収入計(4)	117,720	117,720	117,720																		117,720
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	8,490,000																		8,490,000
		設備資金借入金元金償還支出	8,490,000	8,490,000	8,490,000																		8,490,000
		固定資産取得支出	47,880,172	47,540,140	2,980,800	35,513,400	1,891,820	6,921,120			233,000		340,032	113,344	113,344	113,344	5,346,000		5,346,000				53,226,172
		車輌運搬具取得支出	3,255,000	3,255,000		3,255,000																	3,255,000
		器具及び備品取得支出	7,450,972	7,110,940		210,000	1,891,820	4,776,120			233,000		340,032	113,344	113,344	113,344	5,346,000		5,346,000				12,796,972
		その他の取得支出	37,174,200	37,174,200	2,980,800	32,048,400		2,145,000															37,174,200
		その他の施設整備等による支出	300,000	300,000	300,000																		300,000
		その他の支出	300,000	300,000	300,000																		300,000
		施設整備等支出計(5)	56,670,172	56,330,140	11,770,800	35,513,400	1,891,820	6,921,120			233,000		340,032	113,344	113,344	113,344	5,346,000		5,346,000				62,016,172
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,552,452	-56,212,420	-11,653,080	-35,513,400	-1,891,820	-6,921,120			-233,000		-340,032	-113,344	-113,344	-113,344	-5,346,000		-5,346,000				-61,898,452
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000		18,000,000		21,000,000															39,000,000
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000				5,000,000															5,000,000
		施設整備積立資産取崩収入	34,000,000	34,000,000		18,000,000		16,000,000															34,000,000
		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	3,400,000	3,400,000	2,200,000	1,200,000											200,000			200,000			3,600,000
		事業区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	2,200,000	1,200,000											200,000			200,000			3,600,000
		拠点区分間繰入金収入	88,247,013	82,747,013	50,795,350			3,151,663	7,300,000	4,000,000	16,000,000	1,500,000	5,500,000	2,500,000		3,000,000						-88,247,013	
		拠点区分間繰入金収入	88,247,013	82,747,013	50,795,350			3,151,663	7,300,000	4,000,000	16,000,000	1,500,000	5,500,000	2,500,000		3,000,000						-88,247,013	
		その他の活動による収入計(7)	136,637,013	131,137,013	58,985,350	19,200,000		24,151,663	7,300,000	4,000,000	16,000,000	1,500,000	5,500,000	2,500,000		3,000,000	200,000			200,000		-94,237,013	42,600,000
	支出	積立資産支出	36,000,000	36,000,000		8,000,000	8,000,000	20,000,000															36,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000				5,000,000															5,000,000
		施設整備積立資産支出	31,000,000	31,000,000		8,000,000	8,000,000	15,000,000															31,000,000
		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	200,000	200,000	200,000												1,400,000		1,200,000	200,000	2,000,000		3,600,000
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	200,000												1,400,000		1,200,000	200,000	2,000,000		3,600,000
		拠点区分間繰入金支出	88,247,013	88,247,013	37,451,663	3,000,000	24,500,000	23,295,350														-88,247,013	
		拠点区分間繰入金支出	88,247,013	88,247,013	37,451,663	3,000,000	24,500,000	23,295,350														-88,247,013	
		その他の活動支出計(8)	130,437,013	130,437,013	37,651,663	11,000,000	32,500,000	49,285,350									1,400,000		1,200,000	200,000	2,000,000	-94,237,013	39,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	700,000	21,333,687	8,200,000	-32,500,000	-25,133,687	7,300,000	4,000,000	16,000,000	1,500,000	5,500,000	2,500,000		3,000,000	-1,200,000		-1,200,000		-2,000,000		3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,347,311	20,628,007	2,040,782	5,948,366	15,471,337	2,035,115	-964,514	-2,806,710	-268,115	-828,254	719,304	-940,859	1,091,496	568,667	-3,584,492	2,066,117	-5,650,609		2,396,284		20,159,103

	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	希望の家介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	295,638,802	282,992,834	22,379,697	108,256,639	87,282,204	53,206,258	2,573,464	5,158,715	2,036,229	2,099,628	12,645,968	6,085,831	3,620,675	2,939,462	37,409,942	22,323,091	15,086,851		19,538,340		352,587,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	316,986,113	303,620,841	24,420,479	114,205,005	102,753,541	55,241,373	1,608,950	2,352,005	1,768,114	1,271,374	13,365,272	5,144,972	4,712,171	3,508,129	33,825,450	24,389,208	9,436,242		21,934,624		372,746,187