

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 希望館

(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				
	介護保険事業収入	641,832,000	647,535,839	△5,703,839	
	老人福祉事業収入	143,916,000	146,610,062	△2,694,062	
	児童福祉事業収入	529,396,000	533,490,311	△4,094,311	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,585,000	3,554,165	30,835	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	4,450,000	5,054,429	△604,429	
	受取利息配当金収入	3,000	3,012	△12	
	その他の収入	9,375,000	9,667,314	△292,314	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,332,557,000	1,345,915,132	△13,358,132	
支出	人件費支出	957,842,621	954,762,295	3,080,326	
	事業費支出	213,045,000	213,957,301	△912,301	
	事務費支出	148,139,000	144,944,882	3,194,118	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,756,000	2,076,874	△320,874	
	その他の支出	5,022,000	5,021,850	150	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,342,000	1,341,580	420	
	事業活動支出計(2)	1,327,146,621	1,322,104,782	5,041,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,410,379	23,810,350	△18,399,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,288,000	24,901,000	△2,613,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	22,288,000	24,901,000	△2,613,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,343,000	28,524,000	819,000	
	固定資産取得支出	16,101,000	23,857,654	△7,756,654	
支出	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	46,080,000	53,017,654	△6,937,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,792,000	△28,116,654	4,324,654	

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入	230,000,000	290,000,000	△60,000,000	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	175,497,000	272,366,519	△96,869,519	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	405,497,000	562,366,519	△156,869,519	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	220,000,000	260,000,000	△40,000,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	176,853,000	310,597,590	△133,744,590	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	396,853,000	570,597,590	△173,744,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,644,000	△8,231,071	16,875,071	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,737,621	△12,537,375	2,799,754	

前期末支払資金残高(12)	183,621,267	183,621,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,883,646	171,083,892	2,799,754	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 希望館

(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			
	介護保険事業収益	647,535,839	631,325,444	16,210,395
	老人福祉事業収益	146,610,062	141,703,943	4,906,119
	児童福祉事業収益	533,490,311	494,161,010	39,329,301
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,554,165	3,990,421	△436,256
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	5,054,429	6,333,746	△1,279,317
	その他の収益	267,895	793,733	△525,838
	サービス活動収益計(1)	1,336,512,701	1,278,308,297	58,204,404
	費用			
	人件費	956,163,366	942,508,099	13,655,267
	事業費	213,957,301	223,656,441	△9,699,140
	事務費	144,944,882	164,559,484	△19,614,602
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	87,890,745	88,374,871	△484,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,357,511	△56,322,242	△35,269
	徴収不能額	1,341,580	654,427	687,153
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	264,895	346,333	△81,438
	サービス活動費用計(2)	1,348,205,258	1,363,777,413	△15,572,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,692,557	△85,469,116	73,776,559
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,012	3,009	3
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,664,314	13,974,543	△4,310,229
	サービス活動外収益計(4)	9,667,326	13,977,552	△4,310,226
	費用			
	支払利息	2,076,874	2,256,351	△179,477
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	5,021,850	4,625,650	396,200
	サービス活動外費用計(5)	7,098,724	6,882,001	216,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,568,602	7,095,551	△4,526,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,123,955	△78,373,565	69,249,610

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,901,000	5,826,000	19,075,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		350,000	△350,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	24,901,000	6,176,000	18,725,000
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		621,800	△621,800
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	621,802	△621,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,901,000	5,554,198	19,346,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,777,045	△72,819,367	88,596,412
	前期繰越活動増減差額(12)	497,819,551	585,196,882	△87,377,331
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,596,596	512,377,515	1,219,081
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	271,970,000	249,460,000	22,510,000
	その他の積立金積立額(16)	308,800,000	264,017,964	44,782,036
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,766,596	497,819,551	△21,052,955

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

資 産 の 部				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	489,991,201	343,383,162	146,608,039	流動負債	597,714,309	408,949,895	188,764,414
現金預金	208,269,072	93,189,422	115,079,650	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	271,825,509	118,780,366	153,045,143
事業未収金	252,491,113	231,785,235	20,705,878	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	20,963,000	14,572,000	6,391,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	28,524,000	28,524,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	283,000	664,000	△381,000
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	18,924,198	27,084,896	△8,160,698
仕掛品				職員預り金	28,157,602	13,896,633	14,260,969
原材料				前受金			
立替金	7,998,815	3,417,792	4,581,023	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	269,201	418,713	△149,512				
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	1,727,920,956	1,753,189,679	△25,268,723	固定負債	112,517,206	139,361,838	△26,844,632
基本財産	1,288,149,224	1,365,167,603	△77,018,379	設備資金借入金	93,733,000	122,257,000	△28,524,000
土地	173,281,266	173,281,266		長期運営資金借入金			
建物	1,114,867,958	1,191,886,337	△77,018,379	リース債務		255,000	△255,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	18,784,206	16,849,838	1,934,368
その他の固定資産	439,771,732	388,022,076	51,749,656	長期末払金			
土地	36,940,300	36,940,300		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	710,231,515	548,311,733	161,919,782
構築物	4	4		純 資 産 の 部			
機械及び装置	46,857,482	30,796,870	16,060,612	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	3	3		基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	19,113,251	20,788,107	△1,674,856	国庫補助金等特別積立金	596,245,406	652,602,917	△56,357,511
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	596,245,406	652,602,917	△56,357,511
有形リース資産		513,868	△513,868	その他の積立金	315,356,074	278,526,074	36,830,000
権利	902,200	902,200		人件費積立金	238,286,083	201,456,083	36,830,000
ソフトウェア	1,818,212	2,704,812	△886,600	修繕積立金	73,611,000	73,611,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	3,458,991	3,458,991	
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	476,766,596	497,819,551	△21,052,955
退職給付引当資産	18,784,206	16,849,838	1,934,368	(うち当期活動増減差額)	15,777,045	△72,819,367	88,596,412
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	238,286,083	201,456,083	36,830,000				
修繕積立資産	73,611,000	73,611,000					
備品等購入積立資産	3,458,991	3,458,991					
施設整備積立資産							
措置施設繰越特定預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	2,217,912,157	2,096,572,841	121,339,316	純資産の部合計	1,507,680,642	1,548,261,108	△40,580,466
				負債及び純資産の部合計	2,217,912,157	2,096,572,841	121,339,316

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。