

法人単位資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	638,054,000	631,325,444	6,728,556	
	老人福祉事業収入	139,303,000	141,703,943	△2,400,943	
	児童福祉事業収入	490,841,000	494,161,010	△3,320,010	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,075,000	3,990,421	84,579	
	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	4,480,000	6,333,746	△1,853,746	
	受取利息配当金収入	3,000	3,009	△9	
	その他の収入	12,397,000	14,421,943	△2,024,943	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,289,153,000	1,291,939,516	△2,786,516	
	支出				
	人件費支出	939,595,000	940,906,298	△1,311,298	
	事業費支出	221,172,000	223,656,441	△2,484,441	
	事務費支出	160,073,000	164,559,484	△4,486,484	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,299,000	2,256,351	△957,351	
	その他の支出	4,513,000	4,625,650	△112,650	
	流動資産評価損等による資金減少額	19,000	654,427	△635,427	
	事業活動支出計(2)	1,326,671,000	1,336,658,651	△9,987,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,518,000	△44,719,135	7,201,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	326,000	5,826,000	△5,500,000	
	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		350,000	△350,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	326,000	6,176,000	△5,850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,670,000	28,524,000	1,146,000	
	固定資産取得支出	5,639,000	5,632,194	6,806	
	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	704,000	675,200	28,800	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	36,013,000	34,831,394	1,181,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,687,000	△28,655,394	△7,031,606	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	100,000,000	220,000,000	△120,000,000	
	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	167,594,000	249,643,095	△82,049,095	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	267,594,000	469,643,095	△202,049,095	
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	169,150,000	265,802,860	△96,652,860	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	269,150,000	365,802,860	△96,652,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,556,000	103,840,235	△105,396,235	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△74,761,000	30,465,706	△105,226,706	

前期末支払資金残高(12)	153,155,561	153,155,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,394,561	183,621,267	△105,226,706	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	631,325,444	656,232,533	△24,907,089
	老人福祉事業収益	141,703,943	140,257,403	1,446,540
	児童福祉事業収益	494,161,010	491,305,012	2,855,998
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,990,421	4,558,775	△568,354
	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	6,333,746	4,542,354	1,791,392
	その他の収益	793,733	323,599	470,134
	サービス活動収益計(1)	1,278,308,297	1,297,219,676	△18,911,379
	費用			
	人件費	942,508,099	905,324,370	37,183,729
	事業費	223,656,441	206,730,322	16,926,119
	事務費	164,559,484	125,532,982	39,026,502
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	88,374,871	87,726,768	648,103
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,322,242	△56,175,983	△146,259
	徴収不能額	654,427	11,013	643,414
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	346,333	319,807	26,526
	サービス活動費用計(2)	1,363,777,413	1,269,469,279	94,308,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,469,116	27,750,397	△113,219,513
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,009	3,015	△6
	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	13,974,543	13,711,818	262,725
	サービス活動外収益計(4)	13,977,552	13,714,833	262,719
	費用			
	支払利息	2,256,351	1,899,769	356,582
	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	4,625,650	4,742,150	△116,500
	サービス活動外費用計(5)	6,882,001	6,641,919	240,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,095,551	7,072,914	22,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,373,565	34,823,311	△113,196,876

法人単位事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,826,000		5,826,000
	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)	6,176,000	0	6,176,000
	費用			
	基本金組入額			
	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	3,408,500	△2,786,700
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	621,802	3,408,500	△2,786,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,554,198	△3,408,500	8,962,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,819,367	31,414,811	△104,234,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,196,882	592,465,182	△7,268,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,377,515	623,879,993	△111,502,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	249,460,000	216,284,000	33,176,000
	その他の積立金積立額(16)	264,017,964	254,967,111	9,050,853
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,819,551	585,196,882	△87,377,331

※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5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	343,383,162	284,767,201	58,615,961	流動負債	408,949,895	260,838,840	148,111,055
現金預金	93,189,422	22,154,500	71,034,922	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	118,780,366	91,230,916	27,549,450
事業未収金	231,785,235	238,817,394	△7,032,159	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	14,572,000	14,588,000	△16,000	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	220,000,000	100,000,000	120,000,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	664,000	703,200	△39,200
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	27,084,896	26,298,375	786,521
仕掛品				職員預り金	13,896,633	14,082,349	△185,716
原材料				前受金			
立替金	3,417,792	8,251,734	△4,833,942	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		300,000	△300,000				
仮払金	418,713	655,573	△236,860				
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5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	1,753,189,679	1,820,128,162	△66,938,483	固定負債	139,361,838	167,275,606	△27,913,768
基本財産	1,365,167,603	1,442,185,982	△77,018,379	設備資金借入金	122,257,000	150,781,000	△28,524,000
土地	173,281,266	173,281,266		長期運営資金借入金			
建物	1,191,886,337	1,268,904,716	△77,018,379	リース債務	255,000	891,000	△636,000
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	16,849,838	15,603,606	1,246,232
その他の固定資産	388,022,076	377,942,180	10,079,896	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	548,311,733	428,114,446	120,197,287
構築物	4	4		純 資 産 の 部			
機械及び装置	30,796,870	35,562,201	△4,765,331	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	3	5	△2	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	20,788,107	20,066,934	721,173	国庫補助金等特別積立金	652,602,917	708,303,359	△55,700,442
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	652,602,917	708,303,359	△55,700,442
有形リース資産	513,868	1,298,768	△784,900	その他の積立金	278,526,074	263,968,110	14,557,964
権利	902,200	902,200		人件費積立金	201,456,083	180,898,119	20,557,964
ソフトウェア	2,704,812	3,600,052	△895,240	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	9,458,991	△6,000,000
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	497,819,551	585,196,882	△87,377,331
退職給付引当資産	16,849,838	15,603,606	1,246,232	(うち当期活動増減差額)	△72,819,367	31,414,811	△104,234,178
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	201,456,083	180,898,119	20,557,964				
修繕積立資産	73,611,000	73,611,000					
備品等購入積立資産	3,458,991	9,458,991	△6,000,000				
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							
				純資産の部合計	1,548,261,108	1,676,780,917	△128,519,809
資産の部合計	2,096,572,841	2,104,895,363	△8,322,522	負債及び純資産の部合計	2,096,572,841	2,104,895,363	△8,322,522

※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。