

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	652,274,000	654,488,913	△2,214,913	
	老人福祉事業収入	147,705,000	147,445,837	259,163	
	児童福祉事業収入	496,612,000	492,012,435	4,599,565	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,813,000	4,853,650	△40,650	
	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	7,911,000	8,141,298	△230,298	
	受取利息配当金収入	3,000	3,007	△7	
	その他の収入	10,890,000	11,270,129	△380,129	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,320,208,000	1,318,215,269	1,992,731	
	支出				
	人件費支出	897,483,000	899,104,716	△1,621,716	
施設整備等による収支	事業費支出	217,063,000	215,724,746	1,338,254	
	事務費支出	127,556,000	131,280,021	△3,724,021	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,167,000	2,125,347	41,653	
	その他の支出	5,157,000	5,156,010	990	
	流動資産評価損等による資金減少額		160,524	△160,524	
	事業活動支出計(2)	1,249,426,000	1,253,551,364	△4,125,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,782,000	64,663,905	6,118,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,473,000	12,703,000	770,000	
	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	17,470,000	18,106,359	△636,359	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	30,943,000	30,809,359	133,641	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,564,000	30,528,000	36,000	
	固定資産取得支出	8,133,000	9,026,250	△893,250	
施設整備等による収支	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	703,200	800	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	39,401,000	40,257,450	△856,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,458,000	△9,448,091	990,091	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,000,000	100,000,000		
	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	156,407,000	156,404,811	2,189	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	256,407,000	256,404,811	2,189	
	支出				
	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	167,658,000	220,183,096	△52,525,096	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	267,658,000	320,183,096	△52,525,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,251,000	△63,778,285	52,527,285	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,073,000	△8,562,471	59,635,471	

前期末支払資金残高(12)	183,830,477	183,830,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,903,477	175,268,006	59,635,471	

※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2年4月1日 (至) 令和3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	654,488,913	645,115,223	9,373,690
	老人福祉事業収益	147,445,837	163,834,984	△16,389,147
	児童福祉事業収益	492,012,435	446,442,156	45,570,279
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,853,650	4,981,125	△127,475
	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	8,141,298	9,278,791	△1,137,493
	その他の収益	910,183	636,834	273,349
	サービス活動収益計(1)	1,307,852,316	1,270,289,113	37,563,203
	費用			
	人件費	900,483,001	879,016,892	21,466,109
	事業費	215,724,746	212,234,589	3,490,157
	事務費	131,280,021	139,831,059	△8,551,038
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	89,404,700	94,660,985	△5,256,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,234,587	△57,094,388	△140,199
	徴収不能額	160,524	62,674	97,850
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	369,059	434,822	△65,763
	サービス活動費用計(2)	1,280,187,464	1,269,146,633	11,040,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,664,852	1,142,480	26,522,372
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	3,007	3,017	△10
	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	10,729,005	8,012,407	2,716,598
	サービス活動外収益計(4)	10,732,012	8,015,424	2,716,588
	費用			
	支払利息	2,125,347	2,514,602	△389,255
	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	5,156,010	3,862,850	1,293,160
	サービス活動外費用計(5)	7,281,357	6,377,452	903,905
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,450,655	1,637,972	1,812,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,115,507	2,780,452	28,335,055

法人単位事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	12,703,000	13,125,000	△422,000
	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	18,106,359		18,106,359
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	30,809,359	13,125,000	17,684,359
	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	16,745,366	1	16,745,365
	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	1,243,000	13,125,000	△11,882,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	17,988,366	13,125,001	4,863,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,820,993	△1	12,820,994
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,936,500	2,780,451	41,156,049
	前期繰越活動増減差額(12)	610,928,682	607,904,231	3,024,451
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,865,182	610,684,682	44,180,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	156,000,000	157,580,000	△1,580,000
	その他の積立金積立額(16)	218,400,000	157,336,000	61,064,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,465,182	610,928,682	△18,463,500

※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3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	309,788,694	252,440,983	57,347,711	流動負債	265,751,888	149,841,706	115,910,182
現金預金	66,164,715	43,141,766	23,022,949	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	92,134,619	48,633,211	43,501,408
事業未収金	215,771,740	190,704,090	25,067,650	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	25,280,000	14,418,000	10,862,000	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	30,528,000	30,528,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	703,200	703,200	
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	32,127,285	9,877,565	22,249,720
仕掛品				職員預り金	10,258,784	10,099,730	159,054
原材料				前受金			
立替金	1,419,415	1,433,565	△14,150	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	852,824	2,443,562	△1,590,738				
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

令和3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	1,848,813,557	1,881,878,867	△33,065,310	固定負債	194,716,774	274,289,468	△79,572,694
基本財産	1,519,204,361	1,596,222,740	△77,018,379	設備資金借入金	178,120,000	208,648,000	△30,528,000
土地	173,281,266	173,281,266		長期運営資金借入金		50,000,000	△50,000,000
建物	1,345,923,095	1,422,941,474	△77,018,379	リース債務	1,594,200	2,297,400	△703,200
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	15,002,574	13,344,068	1,658,506
その他の固定資産	329,609,196	285,656,127	43,953,069	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	460,468,662	424,131,174	36,337,488
構築物	93,361	186,725	△93,364	純 資 産 の 部			
機械及び装置	34,757,546	37,375,540	△2,617,994	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	5	13,511,221	△13,511,216	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	12,741,558	17,452,426	△4,710,868	国庫補助金等特別積立金	761,070,842	817,062,429	△55,991,587
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	761,070,842	817,062,429	△55,991,587
有形リース資産	2,083,668	2,868,568	△784,900	その他の積立金	225,284,999	162,884,999	62,400,000
権利	902,200	902,200		人件費積立金	155,760,999	135,760,999	20,000,000
ソフトウェア	1,802,985	190,080	1,612,905	修繕積立金	58,611,000	18,611,000	40,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	10,913,000	8,513,000	2,400,000
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	592,465,182	610,928,682	△18,463,500
退職給付引当資産	15,002,574	13,344,068	1,658,506	(うち当期活動増減差額)	43,936,500	2,780,451	41,156,049
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	155,760,999	135,760,999	20,000,000				
修繕積立資産	58,611,000	18,611,000	40,000,000				
備品等購入積立資産	10,913,000	8,513,000	2,400,000				
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							
資産の部合計	2,158,602,251	2,134,319,850	24,282,401	純資産の部合計	1,698,133,589	1,710,188,676	△12,055,087
				負債及び純資産の部合計	2,158,602,251	2,134,319,850	24,282,401

※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。