

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	645,050,000	645,115,223	△65,223	
	老人福祉事業収入	162,942,000	163,834,984	△892,984	
	児童福祉事業収入	449,056,000	446,442,156	2,613,844	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,963,000	4,981,125	△18,125	
	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	7,621,000	9,278,791	△1,657,791	
	受取利息配当金収入	3,000	3,017	△17	
	その他の収入	8,125,000	8,214,419	△89,419	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,277,760,000	1,277,869,715	△109,715	
支出	人件費支出	878,266,000	877,795,690	470,310	
	事業費支出	213,431,000	212,234,589	1,196,411	
	事務費支出	143,166,000	139,831,059	3,334,941	
	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	2,514,602	△347,602	
	その他の支出	3,996,000	3,862,850	133,150	
	流動資産評価損等による資金減少額	63,000	62,674	326	
	事業活動支出計(2)	1,241,089,000	1,236,301,464	4,787,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,671,000	41,568,251	△4,897,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,125,000	13,125,000		
	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)	13,125,000	13,125,000	0	
	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	43,247,000	44,559,304	△1,312,304	
	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	2,182,000	2,180,640	1,360	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	75,993,000	77,267,944	△1,274,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,868,000	△64,142,944	1,274,944	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	144,622,000	158,122,430	△13,500,430	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	244,622,000	258,122,430	△13,500,430	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	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	96,719,000	159,099,632	△62,380,632	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	136,719,000	199,099,632	△62,380,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,903,000	59,022,798	48,880,202	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,706,000	36,448,105	45,257,895	

前期末支払資金残高(12)	147,382,372	147,382,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,088,372	183,830,477	45,257,895	

※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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	645,115,223	620,485,716	24,629,507
	老人福祉事業収益	163,834,984	165,997,878	△2,162,894
	児童福祉事業収益	446,442,156	450,020,436	△3,578,280
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,981,125	4,803,492	177,633
	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	9,278,791	2,208,576	7,070,215
	その他の収益	636,834	1,586,944	△950,110
	サービス活動収益計(1)	1,270,289,113	1,245,103,042	25,186,071
	費用			
	人件費	879,016,892	853,739,288	25,277,604
	事業費	212,234,589	206,202,040	6,032,549
	事務費	139,831,059	144,693,629	△4,862,570
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	94,660,985	93,310,586	1,350,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,094,388	△56,809,193	△285,195
	徴収不能額	62,674	267,672	△204,998
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	434,822	647,549	△212,727
	サービス活動費用計(2)	1,269,146,633	1,242,051,571	27,095,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,142,480	3,051,471	△1,908,991
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	3,017	3,003	14
	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	8,012,407	4,690,104	3,322,303
	サービス活動外収益計(4)	8,015,424	4,693,107	3,322,317
	費用			
	支払利息	2,514,602	2,321,073	193,529
	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	3,862,850	3,262,350	600,500
	サービス活動外費用計(5)	6,377,452	5,583,423	794,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,637,972	△890,316	2,528,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,780,452	2,161,155	619,297

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	13,125,000	5,500,000	7,625,000
	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			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	13,125,000	5,500,000	7,625,000
	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	1		1
	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	13,125,000	5,500,000	7,625,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	13,125,001	5,500,000	7,625,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,780,451	2,161,155	619,296
	前期繰越活動増減差額(12)	607,904,231	548,618,956	59,285,275
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,684,682	550,780,111	59,904,571
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	157,580,000	198,194,120	△40,614,120
	その他の積立金積立額(16)	157,336,000	141,070,000	16,266,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,928,682	607,904,231	3,024,451

※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2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	252, 440, 983	288, 787, 181	△36, 346, 198	流動負債	149, 841, 706	174, 149, 449	△24, 307, 743
現金預金	43, 141, 766	90, 133, 674	△46, 991, 908	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	48, 633, 211	106, 411, 824	△57, 778, 613
事業未収金	190, 704, 090	179, 720, 808	10, 983, 282	その他の未払金			
未収金		57, 000	△57, 000	支払手形			
未収補助金	14, 418, 000	14, 377, 000	41, 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, 564, 000	△36, 000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	50, 000, 000		50, 000, 000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	703, 200	2, 180, 640	△1, 477, 440
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	9, 877, 565	17, 584, 419	△7, 706, 854
仕掛品				職員預り金	10, 099, 730	17, 408, 566	△7, 308, 836
原材料				前受金			
立替金	1, 433, 565	2, 575, 975	△1, 142, 410	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	2, 443, 562	1, 622, 724	820, 838				
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2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	1,881,878,867	1,951,462,285	△69,583,418	固定負債	274,289,468	294,722,404	△20,432,936
基本財産	1,596,222,740	1,644,471,534	△48,248,794	設備資金借入金	208,648,000	239,140,000	△30,492,000
土地	173,281,266	162,481,266	10,800,000	長期運営資金借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
建物	1,422,941,474	1,481,990,268	△59,048,794	リース債務	2,297,400	3,000,600	△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	13,344,068	12,581,804	762,264
その他の固定資産	285,656,127	306,990,751	△21,334,624	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	424,131,174	468,871,853	△44,740,679
構築物	186,725	280,089	△93,364	純 資 産 の 部			
機械及び装置	37,375,540	41,158,846	△3,783,306	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	13,511,221	7,516,658	5,994,563	基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	17,452,426	19,070,147	△1,617,721	国庫補助金等特別積立金	817,062,429	861,031,817	△43,969,388
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	817,062,429	861,031,817	△43,969,388
有形リース資産	2,868,568	5,130,908	△2,262,340	その他の積立金	162,884,999	183,128,999	△20,244,000
権利	902,200	902,200		人件費積立金	135,760,999	127,324,999	8,436,000
ソフトウェア	190,080	280,800	△90,720	修繕積立金	18,611,000	48,591,000	△29,980,000
無形リース資産				備品等購入積立金	8,513,000	7,213,000	1,300,000
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	610,928,682	607,904,231	3,024,451
退職給付引当資産	13,344,068	12,581,804	762,264	(うち当期活動増減差額)	2,780,451	2,161,155	619,296
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	135,760,999	127,324,999	8,436,000				
修繕積立資産	18,611,000	48,591,000	△29,980,000				
備品等購入積立資産	8,513,000	7,213,000	1,300,000				
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							
				純資産の部合計	1,710,188,676	1,771,377,613	△61,188,937
資産の部合計	2,134,319,850	2,240,249,466	△105,929,616	負債及び純資産の部合計	2,134,319,850	2,240,249,466	△105,929,616

※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。