

法人単位資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	691,101,000	656,232,533	34,868,467	
	老人福祉事業収入	137,277,000	140,257,403	△2,980,403	
	児童福祉事業収入	487,824,000	491,305,012	△3,481,012	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,512,000	4,558,775	△46,775	
	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	3,530,000	4,542,354	△1,012,354	
	受取利息配当金収入	3,000	3,015	△15	
	その他の収入	13,536,000	13,715,610	△179,610	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,337,783,000	1,310,614,702	27,168,298	
	支出				
	人件費支出	892,299,000	903,811,187	△11,512,187	
	事業費支出	209,776,000	206,730,322	3,045,678	
	事務費支出	124,527,400	125,532,982	△1,005,582	
	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	1,899,769	267,231	
	その他の支出	4,937,000	4,742,150	194,850	
	流動資産評価損等による資金減少額		11,013	△11,013	
	事業活動支出計(2)	1,233,706,400	1,242,727,423	△9,021,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,076,600	67,887,279	36,189,321	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,564,000	29,343,000	1,221,000	
	固定資産取得支出	16,964,000	19,757,230	△2,793,230	
	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)	48,232,000	49,803,430	△1,571,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,232,000	△49,803,430	1,571,430	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	157,880,000	216,515,153	△58,635,153	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	257,880,000	316,515,153	△58,635,153	
	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	159,484,000	256,711,447	△97,227,447	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	259,484,000	356,711,447	△97,227,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,604,000	△40,196,294	38,592,294	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,240,600	△22,112,445	76,353,045	

前期末支払資金残高(12)	175,268,006	175,268,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,508,606	153,155,561	76,353,045	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	656,232,533	654,488,913	1,743,620
	老人福祉事業収益	140,257,403	147,445,837	△7,188,434
	児童福祉事業収益	491,305,012	492,012,435	△707,423
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,558,775	4,853,650	△294,875
	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	4,542,354	8,141,298	△3,598,944
	その他の収益	323,599	910,183	△586,584
	サービス活動収益計(1)	1,297,219,676	1,307,852,316	△10,632,640
	費用			
	人件費	905,324,370	900,483,001	4,841,369
	事業費	206,730,322	215,724,746	△8,994,424
	事務費	125,532,982	131,280,021	△5,747,039
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	87,726,768	89,404,700	△1,677,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,175,983	△57,234,587	1,058,604
	徴収不能額	11,013	160,524	△149,511
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	319,807	369,059	△49,252
	サービス活動費用計(2)	1,269,469,279	1,280,187,464	△10,718,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,750,397	27,664,852	85,545
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	3,015	3,007	8
	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	13,711,818	10,729,005	2,982,813
	サービス活動外収益計(4)	13,714,833	10,732,012	2,982,821
	費用			
	支払利息	1,899,769	2,125,347	△225,578
	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	4,742,150	5,156,010	△413,860
	サービス活動外費用計(5)	6,641,919	7,281,357	△639,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,072,914	3,450,655	3,622,259
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,823,311	31,115,507	3,707,804

法人単位事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	△12,703,000
	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)	0	30,809,359	△30,809,359
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		16,745,366	△16,745,366
	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	3,408,500	1,243,000	2,165,500
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3,408,500	17,988,366	△14,579,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,408,500	12,820,993	△16,229,493
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,414,811	43,936,500	△12,521,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	592,465,182	610,928,682	△18,463,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,879,993	654,865,182	△30,985,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	216,284,000	156,000,000	60,284,000
	その他の積立金積立額(16)	254,967,111	218,400,000	36,567,111
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,196,882	592,465,182	△7,268,300

※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4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	284,767,201	309,788,694	△25,021,493	流動負債	260,838,840	265,751,888	△4,913,048
現金預金	22,154,500	66,164,715	△44,010,215	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	91,230,916	92,134,619	△903,703
事業未収金	238,817,394	215,771,740	23,045,654	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	14,588,000	25,280,000	△10,692,000	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	30,528,000	△2,004,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
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	26,298,375	32,127,285	△5,828,910
仕掛品				職員預り金	14,082,349	10,258,784	3,823,565
原材料				前受金			
立替金	8,251,734	1,419,415	6,832,319	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	655,573	852,824	△197,251				
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4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	1,820,128,162	1,848,813,557	△28,685,395	固定負債	167,275,606	194,716,774	△27,441,168
基本財産	1,442,185,982	1,519,204,361	△77,018,379	設備資金借入金	150,781,000	178,120,000	△27,339,000
土地	173,281,266	173,281,266		長期運営資金借入金			
建物	1,268,904,716	1,345,923,095	△77,018,379	リース債務	891,000	1,594,200	△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	15,603,606	15,002,574	601,032
その他の固定資産	377,942,180	329,609,196	48,332,984	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	428,114,446	460,468,662	△32,354,216
構築物	4	93,361	△93,357	純 資 産 の 部			
機械及び装置	35,562,201	34,757,546	804,655	基本金	119,312,566	119,312,566	
車輛運搬具	5	5		基本金	119,312,566	119,312,566	
器具及び備品	20,066,934	12,741,558	7,325,376	国庫補助金等特別積立金	708,303,359	761,070,842	△52,767,483
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	708,303,359	761,070,842	△52,767,483
有形リース資産	1,298,768	2,083,668	△784,900	その他の積立金	263,968,110	225,284,999	38,683,111
権利	902,200	902,200		人件費積立金	180,898,119	155,760,999	25,137,120
ソフトウェア	3,600,052	1,802,985	1,797,067	修繕積立金	73,611,000	58,611,000	15,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	9,458,991	10,913,000	△1,454,009
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	585,196,882	592,465,182	△7,268,300
退職給付引当資産	15,603,606	15,002,574	601,032	(うち当期活動増減差額)	31,414,811	43,936,500	△12,521,689
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	180,898,119	155,760,999	25,137,120				
修繕積立資産	73,611,000	58,611,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	9,458,991	10,913,000	△1,454,009				
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	1,676,780,917	1,698,133,589	△21,352,672
資産の部合計	2,104,895,363	2,158,602,251	△53,706,888	負債及び純資産の部合計	2,104,895,363	2,158,602,251	△53,706,888

※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。