

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	595,949,000	603,838,539 Δ	7,889,539		
	老人福祉事業収入	29,438,000	28,858,483	579,517		
	児童福祉事業収入	172,349,000	195,928,894 Δ	23,579,894		
	保育事業収入	0	70,580 Δ	70,580		
	障害福祉サービス等事業収入	804,153,000	771,419,907	32,733,093		
	医療事業収入	1,492,616,000	1,457,436,483	35,179,517		
	経常経費寄附金収入	285,000	913,558 Δ	628,558		
	受取利息配当金収入	6,240,000	7,955,115 Δ	1,715,115		
	その他の収入	6,627,000	7,441,039 Δ	814,039		
	事業活動収入計(1)	3,107,657,000	3,073,862,598	33,794,402		
	事業活動による支出	人件費支出	2,198,269,000	2,175,150,409	23,118,591	
		事業費支出	592,307,000	540,012,643	52,294,357	
事務費支出		182,815,000	182,490,959	324,041		
支払利息支出		1,000,000	599,821	400,179		
その他の支出		1,500,000	1,375,820	124,180		
事業活動支出計(2)		2,975,891,000	2,899,629,652	76,261,348		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,766,000	174,232,946 Δ	42,466,946			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,879,000 Δ	4,879,000		
	固定資産売却収入	0	90,000 Δ	90,000		
	施設整備等収入計(4)	0	4,969,000 Δ	4,969,000		
	固定資産取得支出	82,970,000	64,470,142	18,499,858		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,650,000	4,619,100	2,030,900		
施設整備等支出計(5)	89,620,000	69,089,242	20,530,758			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 89,620,000	Δ 64,120,242 Δ	Δ 25,499,758			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	382,191,951 Δ	382,191,951		
	積立資産取崩収入	850,000	37,402,612 Δ	36,552,612		
	拠点区分間繰入金収入	22,200,000	0	22,200,000		
	その他の活動による収入	0	4,581,500 Δ	4,581,500		
	その他の活動収入計(7)	23,050,000	424,176,063 Δ	401,126,063		
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,080,000	40,080,000	0		
	長期貸付金支出	720,000	930,000 Δ	210,000		
	投資有価証券取得支出	0	304,492,033 Δ	304,492,033		
	積立資産支出	3,319,000	42,175,833 Δ	38,856,833		
	拠点区分間繰入金支出	22,200,000	0	22,200,000		
その他の活動による支出	12,502,000	30,402,901 Δ	17,900,901			
その他の活動支出計(8)	78,821,000	418,080,767 Δ	339,259,767			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 55,771,000	Δ 6,095,296 Δ	Δ 61,866,296			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,625,000	Δ 116,208,000 Δ	Δ 129,833,000			
前期末支払資金残高(12)	1,041,008,994	1,033,894,198	7,114,796			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,027,383,994	1,150,102,198 Δ	122,718,204			

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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	603,838,539	582,080,044	21,758,495
	老人福祉事業収益	28,858,483	29,143,637	△ 285,154
	児童福祉事業収益	195,928,894	186,477,619	9,451,275
	保育事業収益	70,580	3,590,430	△ 3,519,850
	障害福祉サービス等事業収益	771,419,907	780,162,309	△ 8,742,402
	医療事業収益	1,457,436,483	1,471,658,367	△ 14,221,884
	経常経費寄附金収益	913,558	625,422	288,136
	サービス活動収益計 (1)	3,058,466,444	3,053,737,828	4,728,616
	費用			
人件費	2,194,039,383	2,128,200,013	65,839,370	
事業費	540,012,643	562,883,481	△ 22,870,838	
事務費	182,506,759	217,045,021	△ 34,538,262	
減価償却費	191,033,545	200,862,244	△ 9,828,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,109,615	44,580,715	△ 528,900	
徴収不能額	750,000	0	750,000	
サービス活動費用計 (2)	3,063,232,715	3,064,410,044	△ 1,177,329	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,766,271	10,672,216	△ 5,905,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,955,115	17,096,469	△ 9,141,354
	投資有価証券評価益	212,000	3,553,479	△ 3,341,479
	投資有価証券売却益	25,019,053	7,620,000	17,399,053
	その他のサービス活動外収益	12,022,539	33,322,365	△ 21,299,826
	サービス活動外収益計 (4)	45,208,707	61,592,313	△ 16,383,606
	費用			
	支払利息	599,821	919,970	△ 320,149
	投資有価証券評価損	5,520,000	44,689,511	△ 39,169,511
	投資有価証券売却損	6,072,888	11,722,824	△ 5,649,936
その他のサービス活動外費用	14,775,805	2,517,311	12,258,494	
サービス活動外費用計 (5)	26,968,514	59,849,616	△ 32,881,102	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,240,193	1,742,697	16,497,496	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,473,922	8,929,519	22,403,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,879,000	16,907,000	△ 12,028,000
	固定資産受贈額	601,800	0	601,800
	固定資産売却益	49,999	1,409,997	△ 1,359,998
	その他の特別収益	897,622	1,146,797	△ 249,175
	特別収益計 (8)	6,428,421	19,463,794	△ 13,035,373
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,220,119	645,126	2,574,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 49,700	66,900	△ 17,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,879,000	16,907,000	△ 12,028,000
その他の特別損失	17,900,538	0	17,900,538	
特別費用計 (9)	25,949,957	17,485,226	8,464,731	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19,521,536	1,978,568	△ 21,500,104	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,047,614	6,950,951	△ 903,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,863,361,925	4,870,313,037	△ 6,951,112
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,857,314,311	4,863,362,086	△ 6,047,775
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,116,394	0	2,116,394
	その他の積立金積立額 (16)	141	161	△ 20
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,859,430,564	4,863,361,925	△ 3,931,361

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,344,707,327	1,151,610,749	193,096,578		流動負債	356,994,129	263,524,551	93,469,578
現金預金	815,955,448	638,035,851	177,919,597		事業未払金	194,464,237	117,522,409	76,941,828
事業未収金	524,690,725	505,005,043	19,685,682		1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000	40,080,000	0
未収補助金	0	2,326,000	△ 2,326,000		預り金	0	612	△ 612
立替金	3,870,060	5,989,063	△ 2,119,003		職員預り金	95,662	109,070	△ 13,408
前払費用	191,094	254,792	△ 63,698		前受収益	45,230	84,460	△ 39,230
固定資産	4,843,561,895	5,032,811,064	△ 189,249,169		賞与引当金	122,309,000	105,728,000	16,581,000
基本財産	4,360,024,924	4,475,897,423	△ 115,872,499		固定負債	51,293,150	94,587,390	△ 43,294,240
土地	821,926,150	821,926,150	0		長期運営資金借入金	2,940,000	43,020,000	△ 40,080,000
建物	6,160,712,276	6,128,669,276	32,043,000		リース債務	3,069,322	7,688,422	△ 4,619,100
建物減価償却累計額	2,622,613,502	2,474,698,003	147,915,499		退職給付引当金	45,283,828	43,878,968	1,404,860
その他の固定資産	483,536,971	556,913,641	△ 73,376,670		負債の部合計	408,287,279	358,111,941	50,175,338
構築物	94,922,159	93,640,659	1,281,500		純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	51,971,082	48,853,963	3,117,119		基本金	2,687,000	2,687,000	0
機械及び装置	92,857,286	92,857,286	0		国庫補助金等特別積立金	911,850,198	952,130,513	△ 40,280,315
機械及び装置減価償却累計額	85,094,549	80,700,578	4,393,971		その他の積立金	6,014,181	8,130,434	△ 2,116,253
車両運搬具	70,128,686	71,071,726	△ 943,040		人件費積立金	6,014,181	6,014,061	120
車両運搬具減価償却累計額	62,922,178	63,754,589	△ 832,411		施設設備等積立金	0	2,116,373	△ 2,116,373
器具及び備品	415,136,229	390,510,781	24,625,448		次期繰越活動増減差額	4,859,430,564	4,863,361,925	△ 3,931,361
器具及び備品減価償却累計額	323,860,917	303,851,381	20,009,536		(うち当期活動増減差額)	△ 6,047,614	△ 6,950,951	903,337
有形リース資産	36,286,896	43,142,077	△ 6,855,181					
有形リース減価償却累計額	36,286,896	36,720,630	△ 433,734					
ソフトウェア	8,567,818	13,741,858	△ 5,174,040					
投資有価証券	74,702,000	138,763,753	△ 64,061,753					
長期貸付金	12,467,000	12,287,000	180,000					
退職給付引当資産	45,283,828	43,878,968	1,404,860					
人件費積立資産	6,014,181	6,014,061	120					
施設設備等積立資産	0	2,116,373	△ 2,116,373					
保険積立金	184,015,720	179,434,220	4,581,500					
その他の固定資産	3,290,790	3,336,020	△ 45,230					
資産の部合計	6,188,269,222	6,184,421,813	3,847,409		純資産の部合計	5,779,981,943	5,826,309,872	△ 46,327,929
					負債及び純資産の部合計	6,188,269,222	6,184,421,813	3,847,409