

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	637,625,000	636,180,543	1,444,457	
	老人福祉事業収入	29,065,000	29,061,124	3,876	
	児童福祉事業収入	208,570,000	211,016,385	2,446,385	Δ
	障害福祉サービス等事業収入	778,871,000	781,102,904	2,231,904	Δ
	医療事業収入	1,453,071,000	1,462,850,715	9,779,715	Δ
	経常経費寄附金収入	144,000	1,059,976	915,976	Δ
	受取利息配当金収入	2,976,000	3,002,268	26,268	Δ
	その他の収入	7,312,000	7,955,063	643,063	Δ
	事業活動収入計 (1)	3,117,634,000	3,132,228,978	14,594,978	Δ
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	2,271,460,000	2,262,361,112	9,098,888
事業費支出		506,520,000	552,399,528	45,879,528	Δ
事務費支出		185,612,000	189,299,296	3,687,296	Δ
支払利息支出		669,000	593,587	75,413	
その他の支出		1,312,000	1,329,470	17,470	Δ
事業活動支出計 (2)		2,965,573,000	3,005,982,993	40,409,993	Δ
施設整備等補助金収入	3,380,000	3,380,000	0		
固定資産売却収入	180,000	180,000	0		
施設整備等収入計 (4)	3,560,000	3,560,000	0		
固定資産取得支出	60,895,000	61,833,009	938,009	Δ	
ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	418,182	182	Δ	
施設整備等支出計 (5)	61,313,000	62,251,191	938,191	Δ	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 57,753,000	Δ 58,691,191	938,191		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	480,000	480,000	0	
	投資有価証券売却収入	60,000,000	60,010,000	10,000	Δ
	積立資産取崩収入	2,995,000	3,864,804	869,804	Δ
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	Δ
	その他の活動による収入	54,207,000	54,207,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	162,682,000	123,561,804	39,120,196	
	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	570,000	570,000	0	
投資有価証券取得支出	125,300,000	125,300,000	0		
積立資産支出	29,689,000	30,595,824	906,824	Δ	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	Δ	
その他の活動支出計 (8)	240,639,000	201,545,824	39,093,176		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 77,957,000	Δ 77,984,020	27,020		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,351,000	Δ 10,429,226	26,780,226		
前期末支払資金残高 (12)	1,027,383,994	1,150,102,198	122,718,204	Δ	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,043,734,994	1,139,672,972	95,937,978	Δ	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	636,180,543	603,838,539	32,342,004
	老人福祉事業収益	29,061,124	28,858,483	202,641
	児童福祉事業収益	211,016,385	195,928,894	15,087,491
	保育事業収益	0	70,580	70,580 Δ
	障害福祉サービス等事業収益	781,102,904	771,419,907	9,682,997
	医療事業収益	1,462,850,715	1,457,436,483	5,414,232
	経常経費寄附金収益	1,059,976	913,558	146,418
	サービス活動収益計 (1)	3,121,271,647	3,058,466,444	62,805,203
費用				
人件費	2,265,959,012	2,194,039,383	71,919,629	
事業費	552,399,528	540,012,643	12,386,885	
事務費	189,299,296	182,506,759	6,792,537	
減価償却費	190,009,233	191,033,545	1,024,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 45,426,813	Δ 45,109,615	317,198	
徴収不能額	4,830,000	750,000	4,080,000	
サービス活動費用計 (2)	3,157,070,256	3,063,232,715	93,837,541	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 35,798,609	Δ 4,766,271	31,032,338	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,002,268	7,955,115	4,952,847
	投資有価証券評価益	0	212,000	212,000
	投資有価証券売却益	5,520,000	25,019,053	19,499,053
	その他のサービス活動外収益	7,955,063	12,022,539	4,067,476
	サービス活動外収益計 (4)	16,477,331	45,208,707	28,731,376
	費用			
	支払利息	593,587	599,821	6,234
	投資有価証券評価損	10,176,052	5,520,000	4,656,052
投資有価証券売却損	0	6,072,888	6,072,888	
その他のサービス活動外費用	2,296,386	14,775,805	12,479,419	
サービス活動外費用計 (5)	13,066,025	26,968,514	13,902,489	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,411,306	18,240,193	14,828,887	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 32,387,303	Δ 13,473,922	Δ 45,861,225	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,380,000	4,879,000	1,499,000
	固定資産受贈額	140,000	601,800	461,800
	固定資産売却益	29,999	49,999	20,000
	その他の特別収益	57,825,056	897,622	56,927,434
	特別収益計 (8)	71,397,699	6,428,421	64,969,278
	費用			
	固定資産売却損・処分損	321,668	3,220,119	2,898,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 267,300	Δ 49,700	217,600
国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	4,879,000	1,499,000	
その他の特別損失	0	17,900,538	17,900,538	
特別費用計 (9)	13,457,013	25,949,957	12,492,944	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,940,686	19,521,536	77,462,222	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,553,383	Δ 6,047,614	31,600,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,859,430,564	4,863,361,925	3,931,361
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,884,983,947	4,857,314,311	27,669,636
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,116,394	2,116,394
	その他の積立金積立額 (16)	120	141	21
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,884,983,827	4,859,430,564	25,553,263

法人単位貸借対照表

令和7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	1,307,278,716	1,344,707,327	△ 37,428,611	流動負債	296,521,744	356,994,129	△ 60,472,385	
現金預金	768,314,320	815,955,448	△ 47,641,128	事業未払金	167,473,064	194,464,237	△ 26,991,173	
預け金	10,039,690	0	10,039,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,940,000	40,080,000	△ 37,140,000	
事業未収金	526,074,582	524,690,725	1,383,857	預り金	7,860	0	7,860	
立替金	2,722,728	3,870,060	△ 1,147,332	職員預り金	16,820	95,662	△ 78,842	
前払費用	127,396	191,094	△ 63,698	前受収益	108,000	45,230	62,770	
固定資産	4,796,715,997	4,843,561,895	△ 46,845,898	賞与引当金	125,976,000	122,309,000	3,667,000	
基本財産	4,211,157,983	4,360,024,924	△ 148,866,941	固定負債	44,251,756	51,293,150	△ 7,041,394	
土地	821,926,150	821,926,150	0	長期運営資金借入金	0	2,940,000	△ 2,940,000	
建物	6,161,574,276	6,160,712,276	862,000	リース債務	0	3,069,322	△ 3,069,322	
建物減価償却累計額	2,772,342,443	2,622,613,502	149,728,941	退職給付引当金	44,251,756	45,283,828	△ 1,032,072	
その他の固定資産	585,558,014	483,536,971	102,021,043	負債の部合計	340,773,500	408,287,279	△ 67,513,779	
構築物	92,693,610	94,922,159	△ 2,228,549	純 資 産 の 部				
構築物減価償却累計額	52,871,917	51,971,082	900,835	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	869,536,085	911,850,198	△ 42,314,113	
機械及び装置減価償却累計額	88,033,400	85,094,549	2,938,851	その他の積立金	6,014,301	6,014,181	120	
車輛運搬具	70,316,626	70,128,686	187,940	人件費積立金	6,014,301	6,014,181	120	
車輛運搬具減価償却累計額	60,503,246	62,922,178	△ 2,418,932	次期繰越活動増減差額	4,884,983,827	4,859,430,564	25,553,263	
器具及び備品	460,732,629	415,136,229	45,596,400	(うち当期活動増減差額)	25,553,383	△ 6,047,614	31,600,997	
器具及び備品減価償却累計額	342,800,939	323,860,917	18,940,022					
有形リース資産	36,286,896	36,286,896	0					
有形リース減価償却累計額	36,286,896	36,286,896	0					
ソフトウェア	5,738,760	8,567,818	△ 2,829,058					
投資有価証券	135,335,948	74,702,000	60,633,948					
長期貸付金	7,727,000	12,467,000	△ 4,740,000					
退職給付引当資産	44,251,756	45,283,828	△ 1,032,072					
人件費積立資産	6,014,301	6,014,181	120					
保険積立金	210,815,720	184,015,720	26,800,000					
その他の固定資産	3,283,880	3,290,790	△ 6,910	純資産の部合計	5,763,221,213	5,779,981,943	△ 16,760,730	
資産の部合計	6,103,994,713	6,188,269,222	△ 84,274,509	負債及び純資産の部合計	6,103,994,713	6,188,269,222	△ 84,274,509	