

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	326,643,619	327,108,370	-464,751	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,387	2,387	0	
	その他の収入	1,018,830	1,018,932	-102	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	327,664,836	328,129,689	-464,853	
	支出				
人件費支出	211,652,280	209,884,176	1,768,104		
事業費支出	53,617,525	52,511,793	1,105,732		
事務費支出	43,372,804	42,837,986	534,818		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	560,625	560,625	0		
その他の支出	557,375	549,219	8,156		
流動資産評価損等による資金減少額	31,186	31,186	0		
事業活動支出計（2）	309,791,795	306,374,985	3,416,810		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,873,041	21,754,704	-3,881,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	9,750,000	9,750,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	2,711,232	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,461,232	12,461,232	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,461,232	-12,461,232	0		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	
	その他の活動による収入	253,212	253,212	0	
	その他の活動収入計（7）	2,053,212	2,053,212	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0		
サービス区分間固定資産移管費用		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,100,000	6,100,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,046,788	-4,046,788	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,365,021	5,246,684	-3,881,663		
前期末支払資金残高（12）	83,946,646	83,946,646	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,311,667	89,193,330	-3,881,663		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	327,108,370	0	0	327,108,370		327,108,370
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,387	0	0	2,387		2,387
	その他の収入	1,018,932	0	0	1,018,932		1,018,932
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	328,129,689	0	0	328,129,689	0	328,129,689
	支出						
人件費支出	209,884,176	0	0	209,884,176		209,884,176	
事業費支出	52,511,793	0	0	52,511,793		52,511,793	
事務費支出	42,837,986	0	0	42,837,986		42,837,986	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	560,625	0	0	560,625		560,625	
その他の支出	549,219	0	0	549,219		549,219	
流動資産評価損等による資金減少額	31,186	0	0	31,186		31,186	
事業活動支出計（2）	306,374,985	0	0	306,374,985	0	306,374,985	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,754,704	0	0	21,754,704	0	21,754,704	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	0	0	2,711,232		2,711,232	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	12,461,232	0	0	12,461,232	0	12,461,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,461,232	0	0	-12,461,232	0	-12,461,232	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	253,212	0	0	253,212		253,212	
その他の活動収入計（7）	2,053,212	0	0	2,053,212	0	2,053,212	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	6,100,000	0	0	6,100,000		6,100,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	6,100,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,046,788	0	0	-4,046,788	0	-4,046,788	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,246,684	0	0	5,246,684	0	5,246,684	
前期末支払資金残高（11）	83,946,646	0	0	83,946,646		83,946,646	
当期末支払資金残高（10）+（11）	89,193,330	0	0	89,193,330	0	89,193,330	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人希望会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	327,108,370	327,108,370		327,108,370
	老人福祉事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,387	2,387		2,387
	その他の収入	1,018,932	1,018,932		1,018,932
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	328,129,689	328,129,689	0	328,129,689
	支出				
人件費支出	209,884,176	209,884,176		209,884,176	
事業費支出	52,511,793	52,511,793		52,511,793	
事務費支出	42,837,986	42,837,986		42,837,986	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	560,625	560,625		560,625	
その他の支出	549,219	549,219		549,219	
流動資産評価損等による資金減少額	31,186	31,186		31,186	
事業活動支出計（2）	306,374,985	306,374,985	0	306,374,985	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,754,704	21,754,704	0	21,754,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000		9,750,000
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	2,711,232		2,711,232	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	12,461,232	12,461,232	0	12,461,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,461,232	-12,461,232	0	-12,461,232	
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		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の活動による収入	253,212	253,212		253,212	
その他の活動収入計（7）	2,053,212	2,053,212	0	2,053,212	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	6,100,000	6,100,000		6,100,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,046,788	-4,046,788	0	-4,046,788	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,246,684	5,246,684	0	5,246,684	
前期末支払資金残高（11）	83,946,646	83,946,646		83,946,646	
当期末支払資金残高（10）+（11）	89,193,330	89,193,330	0	89,193,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人希望会 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	326,643,619	327,108,370	-464,751	
	施設介護料収入	172,312,000	172,568,460	-256,460	
	介護報酬収入	152,360,000	152,598,602	-238,602	
	利用者負担金収入（公費）	4,397,000	4,397,445	-445	
	利用者負担金収入（一般）	15,555,000	15,572,413	-17,413	
	居宅介護料収入	72,459,034	72,492,605	-33,571	
	介護報酬収入	65,284,334	65,313,665	-29,331	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	91,820	91,872	-52	
	介護負担金収入（一般）	7,068,000	7,072,188	-4,188	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	14,880	14,880	0	
	居宅介護支援介護料収入	21,056,050	21,144,380	-88,330	
	居宅介護支援介護料収入	20,580,000	20,631,350	-51,350	
	介護予防支援介護料収入	476,050	513,030	-36,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,990,521	2,990,521	0	
	事業費収入	2,791,848	2,791,848	0	
	事業負担金収入（公費）	3,275	3,275	0	
	事業負担金収入（一般）	195,398	195,398	0	
	利用者等利用料収入	52,652,810	52,713,219	-60,409	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	299,710	299,770	-60	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	14,640,000	14,646,318	-6,318	
	食費収入（一般）	17,637,000	17,650,191	-13,191	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	8,323,000	8,338,020	-15,020	
	居住費収入（一般）	11,016,000	11,041,390	-25,390	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	737,100	737,530	-430	
	その他の事業収入	5,173,204	5,199,185	-25,981	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	5,173,204	5,199,185	-25,981	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,387	2,387	0		
その他の収入	1,018,830	1,018,932	-102		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	652,330	652,330	0		
雑収入	366,500	366,602	-102		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	327,664,836	328,129,689	-464,853		

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	人件費支出	211,652,280	209,884,176	1,768,104	
	役員報酬支出	1,166,000	1,166,000	0	
	職員給料支出	131,724,235	130,639,174	1,085,061	
	職員賞与支出	21,174,843	21,174,843	0	
	非常勤職員給与支出	3,220,000	3,220,000	0	
	派遣職員費支出	28,661,968	28,649,856	12,112	
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,768,234	22,097,303	670,931	
	事業費支出	53,617,525	52,511,793	1,105,732	
	給食費支出	20,710,000	20,658,065	51,935	
	介護用品費支出	4,730,000	4,677,280	52,720	
	医薬品費支出	474,000	400,532	73,468	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	456,346	456,346	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	108,247	108,247	0	
	教養娯楽費支出	955,000	926,068	28,932	
	日用品費支出	1,692,000	1,659,259	32,741	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,075,000	9,983,830	91,170	
	燃料費支出	7,882,000	7,406,665	475,335	
	消耗器具備品費支出	436,084	412,719	23,365	
	保険料支出	647,010	647,010	0	
	賃借料支出	1,476,600	1,464,891	11,709	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	865,000	812,959	52,041	
	車両燃料費支出	1,178,000	1,136,813	41,187	
	旅費交通費支出	27,000	11,720	15,280	
	印刷製本費支出	10,260	10,260	0	
	修繕費支出	1,203,168	1,090,694	112,474	
	通信運搬費支出	225,495	212,984	12,511	
	保守料支出	256,015	246,240	9,775	
	手数料	4,000	972	3,028	
	租税公課支出	51,300	50,750	550	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	155,000	137,489	17,511	
	事務費支出	43,372,804	42,837,986	534,818	
	福利厚生費支出	1,548,149	1,545,041	3,108	
	職員被服費支出	789,148	784,460	4,688	
	旅費交通費支出	2,350	2,350	0	
	研修研究費支出	238,700	225,684	13,016	
	事務消耗品費支出	1,563,000	1,434,686	128,314	
	印刷製本費支出	238,960	233,600	5,360	
水道光熱費支出	1,438,000	1,421,973	16,027		
燃料費支出	1,086,500	1,054,487	32,013		
修繕費支出	975,000	854,388	120,612		
通信運搬費支出	855,000	788,131	66,869		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	29,259,380	29,198,814	60,566		
給食委託費支出	14,450,400	14,450,400	0		
清掃委託費支出	7,257,600	7,257,600	0		
保守委託費支出	3,737,380	3,730,935	6,445		
その他の委託費支出	3,814,000	3,759,879	54,121		
手数料支出	1,316,200	1,305,673	10,527		
保険料支出	189,837	189,837	0		
賃借料支出	890,540	849,782	40,758		
土地・建物賃借料支出	2,322,840	2,322,840	0		
租税公課支出	9,200	5,850	3,350		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	337,000	337,000	0		
雑支出	313,000	283,390	29,610		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	560,625	560,625	0	
	その他の支出	557,375	549,219	8,156	
	利用者等外給食費支出	557,375	549,219	8,156	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	31,186	31,186	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	31,186	31,186	0	
事業活動支出計(2)	309,791,795	306,374,985	3,416,810		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,873,041	21,754,704	-3,881,663		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	2,711,232	0		
リース債務返済支出	2,711,232	2,711,232	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,461,232	12,461,232	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,461,232	-12,461,232	0		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建物建設積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	車両購入積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	器具及び備品購入積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0		
長期預り金積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の活動による収入	253,212	253,212	0		
長期前払費用返還金収入	253,212	253,212	0		
修繕積立定期積金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,053,212	2,053,212	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	リサイクル預託金支出			0	
	建物建設積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	車両購入積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	器具及び備品購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,046,788	-4,046,788	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,365,021	5,246,684	-3,881,663		
前期末支払資金残高(12)	83,946,646	83,946,646	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,311,667	89,193,330	-3,881,663		

社会福祉法人希望会 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人希望会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム希望の里	老人デイサービス事業(通所介護)_希望の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_希望の里短期入所センター	老人介護支援センター_希望の里介護支援センター	(公益)居宅介護支援事業_希望の里在宅介護支援センター				
介護保険事業収入	0	217,940,680	68,420,331	14,310,860	4,139,714	22,296,785	327,108,370	0	327,108,370	
施設介護料収入	0	172,568,460	0	0	0	0	172,568,460	0	172,568,460	
介護報酬収入		152,598,602					152,598,602		152,598,602	
利用者負担金収入(公費)		4,397,445					4,397,445		4,397,445	
利用者負担金収入(一般)		15,572,413					15,572,413		15,572,413	
居宅介護料収入	0	0	61,294,640	11,197,965	0	0	72,492,605	0	72,492,605	
介護報酬収入			55,235,933	10,077,732			65,313,665		65,313,665	
介護予防報酬収入							0		0	
介護負担金収入(公費)			48,420	43,452			91,872		91,872	
介護負担金収入(一般)			5,995,407	1,076,781			7,072,188		7,072,188	
介護予防負担金収入(公費)							0		0	
介護予防負担金収入(一般)			14,880				14,880		14,880	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	21,144,380	21,144,380	0	21,144,380	
居宅介護支援介護料収入						20,631,350	20,631,350		20,631,350	
介護予防支援介護料収入						513,030	513,030		513,030	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,088,566	3,275	0	898,680	2,990,521	0	2,990,521	
事業費収入			1,893,168			898,680	2,791,848		2,791,848	
事業負担金収入(公費)				3,275			3,275		3,275	
事業負担金収入(一般)			195,398				195,398		195,398	
利用者等利用料収入	0	45,336,730	4,266,869	3,109,620	0	0	52,713,219	0	52,713,219	
施設サービス利用料収入							0		0	
居宅介護サービス利用料収入			211,190	88,580			299,770		299,770	
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0	
食費収入(公費)		13,925,948		720,370			14,646,318		14,646,318	
食費収入(一般)		12,564,672	4,055,679	1,029,840			17,650,191		17,650,191	
食費収入(特定)							0		0	
居住費収入(公費)		7,905,100		432,920			8,338,020		8,338,020	
居住費収入(一般)		10,208,580		832,810			11,041,390		11,041,390	
居住費収入(特定)							0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0	
その他の利用料収入		732,430		5,100			737,530		737,530	
その他の事業収入	0	35,490	770,256	0	4,139,714	253,725	5,199,185	0	5,199,185	
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
市町村特別事業収入(公費)							0		0	
市町村特別事業収入(一般)							0		0	
受託事業収入(公費)							0		0	
受託事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入		35,490	770,256		4,139,714	253,725	5,199,185		5,199,185	
(保険等査定減)							0		0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
補助金事業収入(公費)							0		0	
補助金事業収入(一般)							0		0	
その他の事業収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
その他の事業収入							0		0	
借入金利息補助金収入							0		0	
経常経費寄附金収入							0		0	
受取利息配当金収入	300	1,677	299	97	3	11	2,387		2,387	
その他の収入	0	866,082	126,600	0	24,850	1,400	1,018,932	0	1,018,932	
貸入研修費収入							0		0	
利用者等外給食費収入		529,480	96,600		24,850	1,400	652,330		652,330	
雑収入		336,602	30,000				366,602		366,602	
流動資産評価益等による増加分加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益							0		0	
有価証券評価益							0		0	
為替差益							0		0	
事業活動収入計(1)	300	218,808,439	68,547,230	14,310,957	4,164,567	22,298,196	328,129,689	0	328,129,689	
人件費支出	1,214,193	133,647,274	44,356,019	8,124,495	4,352,143	18,190,052	209,884,176	0	209,884,176	
役員報酬支出		1,166,000					1,166,000		1,166,000	
職員給料支出		79,516,855	29,809,148	6,048,936	2,696,723	12,567,512	130,639,174		130,639,174	
職員賞与支出		11,752,085	5,349,672	912,134	431,237	2,729,715	21,174,843		21,174,843	
非常勤職員給与支出		3,220,000					3,220,000		3,220,000	
派遣職員費支出		24,427,072	3,434,816		787,968		28,649,856		28,649,856	
退職給付支出		1,572,193	685,772	123,808	3,338	551,889	2,937,000		2,937,000	
役員退職慰労金支出							0		0	
法定福利費支出	48,193	13,159,069	5,076,611	1,039,617	432,877	2,340,936	22,097,303		22,097,303	
事業費支出	0	40,791,896	8,093,957	3,051,001	91,117	483,822	52,511,793	0	52,511,793	
給食費支出		16,776,212	2,756,029	1,125,824			20,658,065		20,658,065	
介護用品費支出		4,251,405	101,329	324,546			4,677,280		4,677,280	
医薬品費支出		360,840	17,388	22,304			400,532		400,532	
診療・療養等材料費支出							0		0	
保健衛生費支出		456,346					456,346		456,346	
医療費支出							0		0	
被服費支出				108,247			108,247		108,247	
教養娯楽費支出		514,957	411,111				926,068		926,068	
日用品費支出		1,143,373	359,623	120,302	5,777	30,184	1,659,259		1,659,259	
保育材料費支出							0		0	
本人支給金支出							0		0	
水道光熱費支出		8,221,314	1,095,882	666,634			9,983,830		9,983,830	
燃料費支出		6,099,160	812,975	494,530			7,406,665		7,406,665	
消耗器具備品費支出		325,751	76,556	9,995	84	333	412,719		412,719	
保険料支出		225,779	270,091	19,144	21,595	110,401	647,010		647,010	
賃借料支出		1,240,812	129,600	94,479			1,464,891		1,464,891	
教育指導費支出							0		0	
就職支度費支出							0		0	
葬祭費支出							0		0	
車輻費支出		164,235	551,077	13,123	4,523	80,001	812,959		812,959	
車両燃料費支出		110,636	753,657	8,970	51,679	211,871	1,136,813		1,136,813	
旅費交通費支出		11,720					11,720		11,720	
印刷製本費支出			3,348	2,160	540	4,212	10,260		10,260	
修繕費支出		498,802	573,989	14,735	509	2,659	1,090,694		1,090,694	
通信運搬費支出		187,739	5,855	5,750	1,550	12,090	212,984		212,984	
保守料支出		152,183	80,225	13,832			246,240		246,240	
手数料		972					972		972	
租税公課支出			26,450		4,860	19,440	50,750		50,750	
管理費返還支出							0		0	
雑支出		49,660	68,772	6,426			137,489		137,489	
事務費支出	193,349	27,710,594	9,837,191	2,074,848	521,189	2,500,815	42,837,986	0	42,837,986	
福利厚生費支出		1,304,466	155,259	22,426	9,815	53,075	1,545,041		1,545,041	
職員被服費支出		589,652	132,969		11,836	50,003	784,460		784,460	
旅費交通費支出		2,350					2,350		2,350	
研修研究費支出	900	96,684	42,600	61,115	11,600	73,900	225,684		225,684	
事務消耗品費支出		754,148	305,143	61,115	20,462	293,818	1,434,686		1,434,686	
印刷製本費支出	3,240	162,644	29,916	9,720	2,160	25,920	233,600		233,600	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引勘定	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人 希望会	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム希望の里	老人デイサービス事業（通所介護）_希望の里デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_希望の里短期入所センター	老人介護支援センター_希望の里介護支援センター	（公益）居宅介護支援事業_希望の里在宅介護支援センター			
水道光熱費支出		908,995	121,091	73,663	63,873	254,351	1,421,973		1,421,973
燃料費支出		673,950	89,829	54,641	47,383	188,684	1,054,487		1,054,487
修繕費支出		668,510	104,503	52,540	4,631	24,204	854,388		854,388
通信運搬費支出	18,093	478,492	42,018	38,077	36,960	174,491	788,131		788,131
会議費支出							0		0
広報費支出							0		0
業務委託費支出	81,024	18,240,841	8,113,331	1,525,555	218,590	1,019,473	29,198,814	0	29,198,814
給食委託費支出		8,930,160	4,708,440	811,800			14,450,400		14,450,400
清掃委託費支出		4,720,104	1,576,356	382,716	92,892	485,532	7,257,600		7,257,600
保守委託費支出	57,024	2,285,571	742,146	185,323	85,119	375,752	3,730,935		3,730,935
その他の委託費支出	24,000	2,305,006	1,086,389	145,716	40,579	158,189	3,759,879		3,759,879
手数料支出	2,892	1,185,025	23,812	72,336	4,860	16,748	1,305,673		1,305,673
保険料支出		164,284	20,256	20,256		5,297	189,837		189,837
賃借料支出		526,886	120,974	42,291	29,363	130,268	849,782		849,782
土地・建物賃借料支出		1,510,704	504,516	122,484	29,736	155,400	2,322,840		2,322,840
租税公課支出	4,200	1,650					5,850		5,850
保守料支出							0		0
渉外費支出							0		0
語会費支出	70,000	198,500	28,500		20,000	20,000	337,000		337,000
雑支出	13,000	242,813	2,474		9,920	15,183	283,390		283,390
授産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出		493,695	53,057			13,873	560,625		560,625
その他の支出	0	451,855	74,989	0	21,166	1,209	549,219	0	549,219
利用者等外給食費支出		451,855	74,989		21,166	1,209	549,219		549,219
雑支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	31,186	0	0	31,186	0	31,186
有価証券売却損							0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損							0		0
為替差損							0		0
徴収不能額				31,186			31,186		31,186
事業活動支出計（2）	1,407,542	203,095,314	62,415,213	13,281,530	4,985,615	21,189,771	306,374,985	0	306,374,985
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,407,242	15,713,125	6,132,017	1,029,427	-821,048	1,108,425	21,754,704	0	21,754,704
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入							0		0
器具及び備品売却収入							0		0
その他の固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	8,437,650	1,040,325	0	0	272,025	9,750,000	0	9,750,000
設備資金借入金元金償還支出		8,437,650	1,040,325			272,025	9,750,000		9,750,000
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出							0		0
建物取得支出							0		0
車輜運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出							0		0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,635,300	444,900	96,252	106,956	427,824	2,711,232		2,711,232
リース債務返済支出		1,635,300	444,900	96,252	106,956	427,824	2,711,232		2,711,232
1年以内返済予定リース債務返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	10,072,950	1,485,225	96,252	106,956	699,849	12,461,232	0	12,461,232
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,072,950	-1,485,225	-96,252	-106,956	-699,849	-12,461,232	0	-12,461,232
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	0	600,000	1,200,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
退職給付引当資産取崩収入							0		0
建物建設積立資産取崩収入		600,000	600,000				1,200,000		1,200,000
車両購入積立資産取崩収入			600,000				600,000		600,000
器具及び備品購入積立資産取崩収入							0		0
修繕積立資産取崩収入							0		0
長期預り金積立資産取崩収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入							0		0
サービス区分間繰入金収入	1,400,000		17,951	33,371	1,261,864	17,305	2,730,491		2,730,491
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の活動による収入	0	227,659	20,256	0	0	5,297	253,212	0	253,212
長期前払費用返還金収入		227,659	20,256			5,297	253,212		253,212
修繕積立定期金取崩収入							0		0
その他の活動収入計（7）	1,400,000	827,659	1,238,207	33,371	1,261,864	22,602	4,783,703	0	4,783,703
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	0	3,200,000	2,900,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000
リサイクル委託金支出							0		0
建物建設積立資産支出		1,200,000	1,200,000				2,400,000		2,400,000
車両購入積立資産支出			1,200,000				1,200,000		1,200,000
器具及び備品購入積立資産支出		2,000,000	500,000				2,500,000		2,500,000
修繕積立資産支出							0		0
退職給付引当資産支出							0		0
長期預り金積立資産支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
サービス区分間繰入金支出		194,693	1,800,000	735,798			2,730,491		2,730,491
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	3,394,693	4,700,000	735,798	0	0	8,830,491	0	8,830,491
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,400,000	-2,567,034	-3,461,793	-702,427	1,261,864	22,602	-4,046,788	0	-4,046,788
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,242	3,073,141	1,184,999	230,748	333,860	431,178	5,246,684	0	5,246,684
前期末支払資金残高（11）	85,738	47,150,759	20,479,141	11,329,395	354,236	4,547,377	83,946,646		83,946,646
当期末支払資金残高（10）+（11）	78,496	50,223,900	21,664,140	11,560,143	688,096	4,978,555	89,193,330	0	89,193,330

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	327,108,370	324,434,005	2,674,365
	老人福祉事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	327,108,370	324,444,005	2,664,365
	費用			
	人件費	210,065,176	213,934,955	-3,869,779
	事業費	52,511,793	52,516,488	-4,695
	事務費	42,837,986	40,435,899	2,402,087
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,524,125	27,920,839	-396,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,432,306	-15,734,589	302,283	
徴収不能額	31,186	0	31,186	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	317,537,960	319,073,592	-1,535,632	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,570,410	5,370,413	4,199,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,387	1,757	630
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,018,932	1,574,561	-555,629
サービス活動外収益計（4）	1,021,319	1,576,318	-554,999	
費用				
支払利息	560,625	726,375	-165,750	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	549,219	638,033	-88,814	
サービス活動外費用計（5）	1,109,844	1,364,408	-254,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-88,525	211,910	-300,435	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,481,885	5,582,323	3,899,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	29,998	-29,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	29,998	-29,998
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	29,998	-29,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,481,885	5,612,321	3,869,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	210,361,508	206,449,187	3,912,321
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,843,393	212,061,508	7,781,885
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,800,000	12,400,000	-10,600,000
	その他の積立金積立額（16）	6,100,000	14,100,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,543,393	210,361,508	5,181,885

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	327,108,370			327,108,370		327,108,370
	老人福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	327,108,370	0	0	327,108,370	0	327,108,370
	費用						
	人件費	210,065,176			210,065,176		210,065,176
	事業費	52,511,793			52,511,793		52,511,793
	事務費	42,837,986			42,837,986		42,837,986
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	27,524,125			27,524,125		27,524,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,432,306			-15,432,306		-15,432,306	
徴収不能額	31,186			31,186		31,186	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	317,537,960	0	0	317,537,960	0	317,537,960	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,570,410	0	0	9,570,410	0	9,570,410	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,387			2,387		2,387
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,018,932			1,018,932		1,018,932
サービス活動外収益計（4）	1,021,319	0	0	1,021,319	0	1,021,319	
費用							
支払利息	560,625			560,625		560,625	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	549,219			549,219		549,219	
サービス活動外費用計（5）	1,109,844	0	0	1,109,844	0	1,109,844	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-88,525	0	0	-88,525	0	-88,525	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,481,885	0	0	9,481,885	0	9,481,885	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,481,885	0	0	9,481,885	0	9,481,885	
前期繰越活動増減差額（12）	210,361,508			210,361,508		210,361,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,843,393	0	0	219,843,393	0	219,843,393	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,800,000			1,800,000		1,800,000	
その他の積立金積立額（16）	6,100,000			6,100,000		6,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,543,393	0	0	215,543,393	0	215,543,393	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人希望会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	327,108,370	327,108,370		327,108,370
	老人福祉事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	327,108,370	327,108,370	0	327,108,370
	費用				
	人件費	210,065,176	210,065,176		210,065,176
	事業費	52,511,793	52,511,793		52,511,793
	事務費	42,837,986	42,837,986		42,837,986
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	27,524,125	27,524,125		27,524,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,432,306	-15,432,306		-15,432,306	
徴収不能額	31,186	31,186		31,186	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	317,537,960	317,537,960	0	317,537,960	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,570,410	9,570,410	0	9,570,410	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,387	2,387		2,387
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,018,932	1,018,932		1,018,932
サービス活動外収益計（4）	1,021,319	1,021,319	0	1,021,319	
費用					
支払利息	560,625	560,625		560,625	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	549,219	549,219		549,219	
サービス活動外費用計（5）	1,109,844	1,109,844	0	1,109,844	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-88,525	-88,525	0	-88,525	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,481,885	9,481,885	0	9,481,885	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
サービス区分間繰入金収益		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,481,885	9,481,885	0	9,481,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	210,361,508	210,361,508		210,361,508
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,843,393	219,843,393	0	219,843,393
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	その他の積立金積立額（16）	6,100,000	6,100,000		6,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,543,393	215,543,393	0	215,543,393

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人希望会 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	327,108,370	324,434,005	2,674,365
施設介護料収益	172,568,460	168,210,061	4,358,399
介護報酬収益	152,598,602	148,633,219	3,965,383
利用者負担金収益（公費）	4,397,445	4,349,631	47,814
利用者負担金収益（一般）	15,572,413	15,227,211	345,202
居宅介護料収益	72,492,605	75,764,791	-3,272,186
介護報酬収益	65,313,665	67,209,321	-1,895,656
介護予防報酬収益		1,015,480	-1,015,480
介護負担金収益（公費）	91,872	22,766	69,106
介護負担金収益（一般）	7,072,188	7,390,768	-318,580
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	14,880	126,456	-111,576
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	21,144,380	20,677,050	467,330
居宅介護支援介護料収益	20,631,350	19,939,860	691,490
介護予防支援介護料収益	513,030	737,190	-224,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,990,521	1,871,390	1,119,131
事業費収益	2,791,848	1,743,630	1,048,218
事業負担金収益（公費）	3,275		3,275
事業負担金収益（一般）	195,398	127,760	67,638
利用者等利用料収益	52,713,219	52,569,461	143,758
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	299,770	324,270	-24,500
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	14,646,318	14,408,922	237,396
食費収益（一般）	17,650,191	18,015,942	-365,751
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,338,020	7,916,000	422,020
居住費収益（一般）	11,041,390	11,157,473	-116,083
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	737,530	746,854	-9,324
その他の事業収益	5,199,185	5,341,252	-142,067
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益		64,685	-64,685
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	5,199,185	5,276,567	-77,382
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	327,108,370	324,444,005	2,664,365
サービス活動増減の部	人件費	210,065,176	213,934,955	-3,869,779
	役員報酬	1,166,000	1,248,000	-82,000
	職員給料	130,639,174	137,827,587	-7,188,413
	職員賞与	16,159,843	17,284,385	-1,124,542
	賞与引当金繰入	5,196,000	5,015,000	181,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,220,000	3,000,000	220,000
	派遣職員費	28,649,856	22,287,683	6,362,173
	退職給付費用	2,937,000	4,101,785	-1,164,785
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,097,303	23,170,515	-1,073,212
	事業費	52,511,793	52,516,488	-4,695
	給食費	20,658,065	20,386,405	271,660
	介護用品費	4,677,280	4,677,142	138
	医薬品費	400,532	594,951	-194,419
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	456,346	377,552	78,794
	医療費		1,080	-1,080
	被服費	108,247		108,247
	教養娯楽費	926,068	840,200	85,868
	日用品費	1,659,259	1,446,383	212,876
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,983,830	9,575,489	408,341
	燃料費	7,406,665	7,665,356	-258,691
	消耗器具備品費	412,719	538,143	-125,424
	保険料	647,010	790,236	-143,226
	賃借料	1,464,891	1,505,796	-40,905
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	812,959	1,059,988	-247,029
	車両燃料費	1,136,813	1,164,033	-27,220
	旅費交通費	11,720	13,720	-2,000
	印刷製本費支出	10,260	23,004	-12,744
	修繕費	1,090,694	1,282,089	-191,395
	通信運搬費	212,984	215,363	-2,379
	保守料	246,240		246,240
	手数料	972	756	216
	租税公課	50,750	195,100	-144,350
	棚卸資産評価損			0
雑費	137,489	163,702	-26,213	
事務費	42,837,986	40,435,899	2,402,087	
福利厚生費	1,545,041	1,708,467	-163,426	
職員被服費	784,460	1,125,240	-340,780	
旅費交通費	2,350	15,710	-13,360	
研修研究費	225,684	107,480	118,204	
事務消耗品費	1,434,686	1,411,195	23,491	
印刷製本費	233,600	150,736	82,864	
水道光熱費	1,421,973	1,358,690	63,283	
燃料費	1,054,487	1,091,284	-36,797	
修繕費	854,388	711,347	143,041	
通信運搬費	788,131	821,460	-33,329	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	29,198,814	27,483,361	1,715,453	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	給食委託費	14,450,400	12,592,800	1,857,600
	清掃委託費	7,257,600	7,257,600	0
	保守委託費	3,730,935	3,653,973	76,962
	その他の委託費	3,759,879	3,978,988	-219,109
	手数料	1,305,673	204,944	1,100,729
	保険料	189,837	194,851	-5,014
	賃借料	849,782	848,915	867
	土地・建物賃借料	2,322,840	2,322,840	0
	租税公課	5,850	3,900	1,950
	保守料			0
	渉外費		56,940	-56,940
	諸会費	337,000	337,000	0
	雑費	283,390	481,539	-198,149
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,524,125	27,920,839	-396,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,432,306	-15,734,589	302,283
	徴収不能額	31,186		31,186
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	317,537,960	319,073,592	-1,535,632
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,570,410	5,370,413	4,199,997
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,387	1,757	630
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,018,932	1,574,561	-555,629
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	652,330	744,690	-92,360
	為替差益			0
	雑収益	366,602	829,871	-463,269
	サービス活動外収益計(4)	1,021,319	1,576,318	-554,999
	支払利息	560,625	726,375	-165,750
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	549,219	638,033	-88,814	
利用者等外給食費	549,219	638,033	-88,814	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,109,844	1,364,408	-254,564	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-88,525	211,910	-300,435	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,481,885	5,582,323	3,899,562	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	29,998	-29,998
	車輛運搬具売却益		29,998	-29,998
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

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	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	29,998	-29,998	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
器具及び備品除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	29,998	-29,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,481,885	5,612,321	3,869,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,361,508	206,449,187	3,912,321	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	219,843,393	212,061,508	7,781,885	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,800,000	12,400,000	-10,600,000	
	建物建設積立金取崩額	1,200,000	1,200,000	0	
	車両購入積立金積立額	600,000	5,000,000	-4,400,000	
	器具及び備品購入積立金取崩額		6,200,000	-6,200,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	6,100,000	14,100,000	-8,000,000	
	建物建設積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0	
車両購入積立金積立額	1,200,000	1,100,000	100,000		
器具及び備品購入積立金積立額	2,500,000	10,600,000	-8,100,000		
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		215,543,393	210,361,508	5,181,885	

社会福祉法人希望会 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人希望会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム希望の里	老人デイサービス事業(通所介護)_希望の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_希望の里短期入所センター	老人介護支援センター_希望の里介護支援センター	(公益) 居宅介護支援事業_希望の里在宅介護支援センター				
介護保険事業収益	0	217,940,680	68,420,331	14,310,860	4,139,714	22,296,785	327,108,370	0	327,108,370	
施設介護料収益	0	172,588,460	0	0	0	0	172,588,460	0	172,588,460	
介護報酬収益		152,598,602					152,598,602		152,598,602	
利用者負担金収益(公費)		4,397,445					4,397,445		4,397,445	
利用者負担金収益(一般)		15,572,413					15,572,413		15,572,413	
居宅介護料収益	0	0	61,294,640	11,197,965	0	0	72,492,605	0	72,492,605	
介護報酬収益			55,235,933	10,077,732			65,313,665		65,313,665	
介護予防報酬収益							0		0	
介護負担金収益(公費)			48,420	43,452			91,872		91,872	
介護負担金収益(一般)			5,995,407	1,076,781			7,072,188		7,072,188	
介護予防負担金収益(公費)							0		0	
介護予防負担金収益(一般)			14,880				14,880		14,880	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益							0		0	
介護予防報酬収益							0		0	
介護負担金収益(公費)							0		0	
介護負担金収益(一般)							0		0	
介護予防負担金収益(公費)							0		0	
介護予防負担金収益(一般)							0		0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,144,380	21,144,380	0	21,144,380	
居宅介護支援介護料収益						20,631,350	20,631,350		20,631,350	
介護予防支援介護料収益						513,030	513,030		513,030	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,088,566	3,275		898,680	2,990,521	0	2,990,521	
事業費収益			1,893,168			898,680	2,791,848		2,791,848	
事業負担金収益(公費)				3,275			3,275		3,275	
事業負担金収益(一般)			195,398				195,398		195,398	
利用者等利用料収益	0	45,336,730	4,266,869	3,109,620	0	0	52,713,219	0	52,713,219	
施設サービス利用料収益							0		0	
居宅介護サービス利用料収益			211,190	88,580			299,770		299,770	
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0	
食費収益(公費)		13,925,948		720,370			14,646,318		14,646,318	
食費収益(一般)		12,564,672	4,055,679	1,029,840			17,650,191		17,650,191	
食費収益(特定)							0		0	
居住費収益(公費)		7,905,100		432,920			8,338,020		8,338,020	
居住費収益(一般)		10,208,580		832,810			11,041,390		11,041,390	
居住費収益(特定)							0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0	
その他の利用料収益		732,430		5,100			737,530		737,530	
その他の事業収益	0	35,490	770,256	0	4,139,714	253,725	5,199,185	0	5,199,185	
補助金事業収益(公費)							0		0	
補助金事業収益(一般)							0		0	
市町村特別事業収益							0		0	
市町村特別事業収益(公費)							0		0	
市町村特別事業収益(一般)							0		0	
受託事業収益(公費)							0		0	
受託事業収益(一般)							0		0	
その他の事業収益		35,490	770,256		4,139,714	253,725	5,199,185		5,199,185	
(保険等査定減)							0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益							0		0	
その他の利用料収益							0		0	
補助金事業収益(公費)							0		0	
補助金事業収益(一般)							0		0	
その他の事業収益							0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益							0		0	
その他の利用料収益							0		0	
その他の事業収益							0		0	
経常経費等附加金収益							0		0	
その他の収益							0		0	
サービス活動収益計(1)	0	217,940,680	68,420,331	14,310,860	4,139,714	22,296,785	327,108,370	0	327,108,370	
人件費	1,214,193	133,897,274	44,156,019	8,151,495	4,446,143	18,200,052	210,065,176	0	210,065,176	
役員報酬	1,166,000						1,166,000		1,166,000	
職員給料		79,516,855	29,809,148	6,048,936	2,696,723	12,567,512	130,639,174		130,639,174	
職員賞与		8,972,085	4,039,672	703,134	384,237	2,060,715	16,159,843		16,159,843	
賞与引当金繰入		3,030,000	1,110,000	236,000		679,000	5,196,000		5,196,000	
役員退職慰労引当金繰入							0		0	
非常勤職員給与		3,220,000					3,220,000		3,220,000	
派遣職員費		24,427,072	3,434,816			787,968	28,649,856		28,649,856	
退職給付費用		1,572,193	685,772	123,808	3,338	551,889	2,937,000		2,937,000	
役員退職慰労会							0		0	
法定福利費	48,193	13,159,069	5,076,611	1,039,617	432,877	2,340,936	22,097,303		22,097,303	
事業費	0	40,791,896	8,093,957	3,051,001	91,117	483,822	52,511,793	0	52,511,793	
給食費		16,776,212	2,756,029	1,125,824			20,658,065		20,658,065	
介護用品費		4,251,405	101,329	324,546			4,677,280		4,677,280	
医薬品費		360,840	17,388	22,304			400,532		400,532	
診療・療養等材料費							0		0	
保健衛生費		456,346					456,346		456,346	
医療費							0		0	
被服費				108,247			108,247		108,247	
教養娯楽費		514,957	411,111				926,068		926,068	
日用品費		1,143,373	359,623	120,302	5,777	30,184	1,659,259		1,659,259	
保育材料費							0		0	
本人支給金							0		0	
水道光熱費		8,221,314	1,095,882	666,634			9,983,830		9,983,830	
燃料費		6,099,160	812,975	494,530			7,406,665		7,406,665	
消耗器具備品費		325,751	76,556	9,995	84	333	412,719		412,719	
保険料		225,779	270,091	19,144	21,595	110,401	647,010		647,010	
賃借料		1,240,812	129,600	94,479			1,464,891		1,464,891	
教育指導費							0		0	
就職支度費							0		0	
葬祭費							0		0	
車輜費		164,235	551,077	13,123	4,523	80,001	812,959		812,959	
車両燃料費		110,636	753,657	8,970	51,679	1,136,813	1,136,813		1,136,813	
旅費交通費		11,720					11,720		11,720	
印刷製本費支出			3,348	2,160	540	4,212	10,260		10,260	
修繕費		498,802	573,989	14,735	509	2,659	1,090,694		1,090,694	
通信運搬費		187,739	5,855	5,750	1,550	12,090	212,984		212,984	
保守料		152,183	80,225	13,832			246,240		246,240	
手数料		972					972		972	
租税公課			26,450		4,860	19,440	50,750		50,750	
棚卸資産評価損							0		0	
雑費		49,660	68,772	6,426		12,631	137,489		137,489	
事務費	193,349	27,710,594	9,837,191	2,074,848	521,189	2,500,815	42,837,986	0	42,837,986	
福利厚生費		1,304,466	155,259	22,426	9,815	53,075	1,545,041		1,545,041	
職員被服費		589,652	132,969	11,836		50,003	784,460		784,460	
旅費交通費		2,350					2,350		2,350	
研修研究費	900	96,684	42,600	61,115	11,600	73,900	225,684		225,684	
事務消耗品費		754,148	305,143	61,115	20,462	293,818	1,434,686		1,434,686	
印刷製本費	3,240	162,644	29,916	9,720	2,160	25,920	233,600		233,600	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引借去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人 希望会	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム希望の里	老人デイサービス事業（通所介護）_希望の里デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_希望の里短期入所センター	老人介護支援センター_希望の里介護支援センター	（公益）居宅介護支援事業_希望の里在宅介護支援センター			
水道光熱費		908,995	121,091	73,663	63,873	254,351	1,421,973		1,421,973
燃料費		673,950	89,829	54,641	47,383	188,684	1,054,487		1,054,487
修繕費		668,510	104,503	52,540	4,631	24,204	854,388		854,388
通信運搬費	18,093	478,492	42,018	38,077	36,960	174,491	788,131		788,131
会議費							0		0
広報費							0		0
業務委託費	81,024	18,240,841	8,113,331	1,525,555	218,590	1,019,473	29,198,814	0	29,198,814
給食委託費		8,930,160	4,708,440	811,800			14,450,400		14,450,400
清掃委託費		4,720,104	1,576,356	382,716	92,892	485,532	7,257,600		7,257,600
保守委託費	57,024	2,285,571	742,146	185,323	85,119	375,752	3,730,935		3,730,935
その他の委託費	24,000	2,305,006	1,086,389	145,716	40,579	158,189	3,759,879		3,759,879
手数料	2,892	1,185,025	23,812	72,336	4,860	16,748	1,305,673		1,305,673
保険料		164,284	20,256			5,297	189,837		189,837
賃借料		526,886	120,974	42,291	29,363	130,268	849,782		849,782
土地・建物賃借料		1,510,704	504,516	122,484	29,736	155,400	2,322,840		2,322,840
租税公課	4,200	1,650					5,850		5,850
保守料							0		0
渉外費							0		0
語会費	70,000	198,500	28,500		20,000	20,000	337,000		337,000
雑費	13,000	242,813	2,474		9,920	15,183	283,390		283,390
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費		22,217,693	3,427,405	96,252	106,956	1,675,819	27,524,125		27,524,125
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,242,663	-1,728,520			-461,123	-15,432,306		-15,432,306
徴収不能額				31,186			31,186		31,186
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計（2）	1,407,542	211,374,794	63,786,052	13,404,782	5,165,405	22,399,385	317,537,960	0	317,537,960
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,407,542	6,565,886	4,634,279	906,078	-1,025,691	-102,600	9,570,410	0	9,570,410
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	300	1,677	299	97	3	11	2,387		2,387
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	0	866,082	126,600	0	24,850	1,400	1,018,932	0	1,018,932
受入研修費収益							0		0
利用者等外給食収益		529,480	96,600		24,850	1,400	652,330		652,330
為替差益							0		0
雑収益		336,602	30,000				366,602		366,602
サービス活動外収益計（4）	300	867,759	126,899	97	24,853	1,411	1,021,319	0	1,021,319
支払利息		493,695	53,057			13,873	560,625		560,625
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	0	451,855	74,989	0	21,166	1,209	549,219	0	549,219
利用者等外給食費		451,855	74,989		21,166	1,209	549,219		549,219
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計（5）	0	945,550	128,046	0	21,166	15,082	1,109,844	0	1,109,844
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	300	-77,791	-1,147	97	3,687	-13,671	-88,525	0	-88,525
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,407,242	6,488,095	4,633,132	906,175	-1,022,004	-116,271	9,481,885	0	9,481,885

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	112,421,190	107,502,835	4,918,355	流動負債	40,885,092	41,032,421	-147,329
現金預金	63,986,482	58,871,918	5,114,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,759,826	23,124,096	-364,270
事業未収金	48,181,496	48,377,705	-196,209	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,711,232	2,711,232	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	前払費用			0
仕掛品			0	預り金	15,484	16,535	-1,051
原材料			0	職員預り金	259,433	261,142	-1,709
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	253,212	253,212	0	仮受金	193,117	154,416	38,701
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,196,000	5,015,000	181,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	656,443,030	679,920,367	-23,477,337	固定負債	16,474,080	28,935,312	-12,461,232
基本財産	608,643,038	628,194,995	-19,551,957	設備資金借入金	9,750,000	19,500,000	-9,750,000
土地	138,959,571	138,959,571	0	長期運営資金借入金			0
建物	466,683,467	486,235,424	-19,551,957	リース債務	6,724,080	9,435,312	-2,711,232
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	47,799,992	51,725,372	-3,925,380	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	1,622,343	2,027,745	-405,402	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	91,958	106,454	-14,496	負債の部合計	57,359,172	69,967,733	-12,608,561
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3,400,517	5,444,385	-2,043,868	純資産の部			
器具及び備品	15,854,230	18,651,400	-2,797,170	基本金	93,000,000	93,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
有形リース資産	9,435,312	12,146,544	-2,711,232	国庫補助金等特別積立金	386,961,655	402,393,961	-15,432,306
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	16,000,000	11,700,000	4,300,000
リサイクル預託金	86,230	86,230	0	建物建設積立金	5,600,000	4,400,000	1,200,000
建物建設積立資産	5,600,000	4,400,000	1,200,000	車両購入積立金	1,700,000	1,100,000	600,000
車両購入積立資産	1,700,000	1,100,000	600,000	器具及び備品購入積立金	8,700,000	6,200,000	2,500,000
器具及び備品購入積立資産	8,700,000	6,200,000	2,500,000	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	215,543,393	210,361,508	5,181,885
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	9,481,885	5,612,321	3,869,564
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	711,505,048	717,455,469	-5,950,421
長期前払費用	427,202	680,414	-253,212	負債及び純資産の部合計	768,864,220	787,423,202	-18,558,982
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	768,864,220	787,423,202	-18,558,982				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	112,421,190	0	0	112,421,190	0	112,421,190
現金預金	63,986,482	0	0	63,986,482		63,986,482
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	48,181,496	0	0	48,181,496		48,181,496
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	253,212	0	0	253,212		253,212
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	656,443,030	0	0	656,443,030	0	656,443,030
基本財産	608,643,038	0	0	608,643,038	0	608,643,038
土地	138,959,571	0	0	138,959,571		138,959,571
建物	466,683,467	0	0	466,683,467		466,683,467
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	47,799,992	0	0	47,799,992	0	47,799,992
土地	0	0	0	0		0
建物	1,622,343	0	0	1,622,343		1,622,343
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	91,958	0	0	91,958		91,958
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,400,517	0	0	3,400,517		3,400,517
器具及び備品	15,854,230	0	0	15,854,230		15,854,230
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,435,312	0	0	9,435,312		9,435,312
権利	382,200	0	0	382,200		382,200
リサイクル預託金	86,230	0	0	86,230		86,230
建物建設積立資産	5,600,000	0	0	5,600,000		5,600,000
車両購入積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
器具及び備品購入積立資産	8,700,000	0	0	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	500,000	0	0	500,000		500,000
長期前払費用	427,202	0	0	427,202		427,202
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	768,864,220	0	0	768,864,220	0	768,864,220
負債の部						
流動負債	40,885,092	0	0	40,885,092	0	40,885,092
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,759,826	0	0	22,759,826		22,759,826
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,711,232	0	0	2,711,232		2,711,232
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前払費用	0	0	0	0		0
預り金	15,484	0	0	15,484		15,484
職員預り金	259,433	0	0	259,433		259,433
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	193,117	0	0	193,117		193,117
賞与引当金	5,196,000	0	0	5,196,000		5,196,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	16,474,080	0	0	16,474,080	0	16,474,080
設備資金借入金	9,750,000	0	0	9,750,000		9,750,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,724,080	0	0	6,724,080		6,724,080
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	57,359,172	0	0	57,359,172	0	57,359,172
純資産の部						
基本金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
第1号基本金	93,000,000	0	0	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	386,961,655	0	0	386,961,655		386,961,655
その他の積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
建物建設積立金	5,600,000	0	0	5,600,000		5,600,000
車両購入積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
器具及び備品購入積立金	8,700,000	0	0	8,700,000		8,700,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	215,543,393	0	0	215,543,393		215,543,393
(うち当期活動増減差額)	9,481,885	0	0	9,481,885		9,481,885
純資産の部合計	711,505,048	0	0	711,505,048	0	711,505,048
負債及び純資産の部合計	768,864,220	0	0	768,864,220	0	768,864,220

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人希望会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	112,421,190	112,421,190	0	112,421,190
現金預金	63,986,482	63,986,482		63,986,482
有価証券		0		0
事業未収金	48,181,496	48,181,496		48,181,496
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	253,212	253,212		253,212
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	656,443,030	656,443,030	0	656,443,030
基本財産	608,643,038	608,643,038	0	608,643,038
土地	138,959,571	138,959,571		138,959,571
建物	466,683,467	466,683,467		466,683,467
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	47,799,992	47,799,992	0	47,799,992
土地		0		0
建物	1,622,343	1,622,343		1,622,343
建物付属設備		0		0
構築物	91,958	91,958		91,958
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3,400,517	3,400,517		3,400,517
器具及び備品	15,854,230	15,854,230		15,854,230
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	9,435,312	9,435,312		9,435,312
権利	382,200	382,200		382,200
リサイクル預託金	86,230	86,230		86,230
建物建設積立資産	5,600,000	5,600,000		5,600,000
車両購入積立資産	1,700,000	1,700,000		1,700,000
器具及び備品購入積立資産	8,700,000	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金	500,000	500,000		500,000
長期前払費用	427,202	427,202		427,202
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	768,864,220	768,864,220	0	768,864,220
負債の部				
流動負債	40,885,092	40,885,092	0	40,885,092

勘定科目	社会福祉法人希望会	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	22,759,826	22,759,826		22,759,826
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000		9,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	2,711,232	2,711,232		2,711,232
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用		0		0
前払費用		0		0
預り金	15,484	15,484		15,484
職員預り金	259,433	259,433		259,433
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	193,117	193,117		193,117
賞与引当金	5,196,000	5,196,000		5,196,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	16,474,080	16,474,080	0	16,474,080
設備資金借入金	9,750,000	9,750,000		9,750,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	6,724,080	6,724,080		6,724,080
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	57,359,172	57,359,172	0	57,359,172
純資産の部				
基本金	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000
第1号基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	386,961,655	386,961,655		386,961,655
その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
建物建設積立金	5,600,000	5,600,000		5,600,000
車両購入積立金	1,700,000	1,700,000		1,700,000
器具及び備品購入積立金	8,700,000	8,700,000		8,700,000
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	215,543,393	215,543,393		215,543,393
(うち当期活動増減差額)	9,481,885	9,481,885		9,481,885
純資産の部合計	711,505,048	711,505,048	0	711,505,048
負債及び純資産の部合計	768,864,220	768,864,220	0	768,864,220

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人希望会 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	112,421,190	107,502,835	4,918,355	流動負債	40,085,092	41,032,421	-147,329
現金預金	63,986,482	58,871,918	5,114,564	短期運営資金借入金			0
現金	220,000	220,000	0	事業未払金	22,759,826	23,124,096	-364,270
普通預金	61,261,482	56,116,918	5,144,564	その他の未払金			0
定期預金	2,505,000	2,535,000	-30,000	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	48,181,496	48,377,705	-196,209	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	2,711,232	2,711,232	0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	前払費用			0
商品・製品			0	預り金	15,484	16,535	-1,051
仕掛品			0	職員預り金	259,433	261,142	-1,709
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	253,212	253,212	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	193,117	154,416	38,701
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,196,000	5,015,000	181,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	656,443,030	679,920,367	-23,477,337	固定負債	16,474,080	28,935,312	-12,461,232
基本財産	608,643,038	628,194,995	-19,551,957	設備資金借入金	9,750,000	19,500,000	-9,750,000
土地	138,959,571	138,959,571	0	長期運営資金借入金			0
建物	466,683,467	486,235,424	-19,551,957	リース債務	6,724,080	9,435,312	-2,711,232
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,799,992	51,725,372	-3,925,380	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,622,343	2,027,745	-405,402	役員退職慰勞引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金			0
構築物	91,958	106,454	-14,496	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	3,400,517	5,444,385	-2,043,868				
器具及び備品	15,854,230	18,651,400	-2,797,170	負債の部合計	57,359,172	69,967,733	-12,608,561
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,435,312	12,146,544	-2,711,232	基本金	93,000,000	93,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
リサイクル預託金	86,230	86,230	0	国庫補助金等特別積立金	386,961,655	402,393,961	-15,432,306
建物建設積立資産	5,600,000	4,400,000	1,200,000	その他の積立金	16,000,000	11,700,000	4,300,000
車両購入積立資産	1,700,000	1,100,000	600,000	建物建設積立金	5,600,000	4,400,000	1,200,000
器具及び備品購入積立資産	8,700,000	6,200,000	2,500,000	車両購入積立金	1,700,000	1,100,000	600,000
修繕積立資産			0	器具及び備品購入積立金	8,700,000	6,200,000	2,500,000
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	215,543,393	210,361,508	5,181,885
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	9,481,885	5,612,321	3,869,564
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	711,505,048	717,455,469	-5,950,421
長期前払費用	427,202	680,414	-253,212	負債及び純資産の部合計	768,864,220	787,423,202	-18,558,982
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	768,864,220	787,423,202	-18,558,982				