

鹿沼市やまびこ荘 資金収支計算書
 (白)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 希望の家

(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				
障害福祉サービス等事業収入	131,874,000	133,377,445	△ 1,503,445	
自立支援給付費収入	100,300,000	100,985,584	△ 685,584	
介護給付費収入	100,300,000	100,985,584	△ 685,584	
利用者負担金収入	720,000	722,732	△ 2,732	
特定費用収入	14,300,000	14,515,338	△ 215,338	
その他の事業収入	16,554,000	17,153,791	△ 599,791	
補助金事業収入(公費)	294,000	940,900	△ 646,900	
受託事業収入(公費)	15,850,000	15,765,160	△ 84,840	
受託事業収入(一般)	60,000	61,680	△ 1,680	
その他の事業収入	350,000	386,051	△ 36,051	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,015,000	984,612	30,388	
受入研修費収入	35,000	15,825	19,175	
利用者等外給食費収入	910,000	896,038	13,962	
雑収入	70,000	72,749	△ 2,749	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	132,889,000	134,382,057	△ 1,493,057	
支出				
人件費支出	69,750,000	70,302,127	△ 552,127	
職員給料支出	39,960,000	40,453,668	△ 493,668	
職員賞与支出	8,970,000	8,968,632	1,368	
非常勤職員給与支出	10,630,000	10,595,343	34,657	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,410,000	1,403,436	6,564	
法定福利費支出	8,780,000	8,881,048	△ 101,048	
事業費支出	23,610,000	24,002,720	△ 392,720	
給食費支出	9,220,000	9,220,234	△ 234	
保健衛生費支出	530,000	414,548	115,452	
教養娯楽費支出	500,000	543,680	△ 43,680	
日用品費支出	200,000	161,871	38,129	
水道光熱費支出	9,400,000	9,563,739	△ 163,739	
燃料費支出	50,000	29,112	20,888	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,564,008	35,992	
保険料支出	250,000	214,050	35,950	
賃借料支出	1,200,000	1,269,900	△ 69,900	
車輛費支出	610,000	707,558	△ 97,558	
雑支出	50,000	314,020	△ 264,020	
事務費支出	20,270,000	19,361,202	908,798	
福利厚生費支出	600,000	516,264	83,736	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	40,000	19,200	20,800	
事務消耗品費支出	380,000	310,717	69,283	
印刷製本費支出	10,000	5,115	4,885	
修繕費支出	1,400,000	905,274	494,726	
通信運搬費支出	260,000	245,563	14,437	
業務委託費支出	15,550,000	15,474,602	75,398	
手数料支出	150,000	122,595	27,405	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	400,000	412,536	△ 12,536	
租税公課支出	70,000	72,050	△ 2,050	
保守料支出	1,150,000	1,079,212	70,788	
諸会費支出	150,000	107,500	42,500	
雑支出	100,000	90,574	9,426	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	910,000	881,730	28,270	
利用者等外給食費支出	910,000	881,730	28,270	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	114,540,000	114,547,779	△ 7,779	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,349,000	19,834,278	△ 1,485,278	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	25,000	23,936	1,064	
退職給付引当資産取崩収入	25,000	23,936	1,064	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,000	23,936	1,064	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	930,000	1,007,982	△ 77,982	
退職給付引当資産支出	930,000	1,007,982	△ 77,982	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	930,000	1,007,982	△ 77,982	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 905,000	△ 984,046	79,046	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,444,000	18,850,232	△ 1,406,232	
前期末支払資金残高(12)	28,640,417	28,640,417	0	
当期末支払資金残高(11+12)	46,084,417	47,490,649	△ 1,406,232	

鹿沼市やまびこ荘 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

法人名：社会福祉法人 希望の家

(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			
障害福祉サービス等事業収益	133,377,445	135,528,896	△ 2,151,451
自立支援給付費収益	100,985,584	93,656,114	7,329,470
介護給付費収益	100,985,584	93,656,114	7,329,470
利用者負担金収益	722,732	354,446	368,286
特定費用収益	14,515,338	14,331,588	183,750
その他の事業収益	17,153,791	27,186,748	△ 10,032,957
補助金事業収益(公費)	940,900	6,045,461	△ 5,104,561
受託事業収益(公費)	15,765,160	20,957,046	△ 5,191,886
受託事業収益(一般)	61,680	55,680	6,000
その他の事業収益	386,051	128,561	257,490
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	133,397,445	135,548,896	△ 2,151,451
費 用			
人件費	71,214,773	65,287,578	5,927,195
職員給料	40,453,668	35,329,817	5,123,851
職員賞与	4,097,232	6,028,195	△ 1,930,963
賞与引当金繰入	4,800,000	4,871,400	△ 71,400
非常勤職員給与	10,595,343	8,910,767	1,684,576
派遣職員費	0	1,015,089	△ 1,015,089
退職給付費用	2,387,482	2,252,588	134,894
法定福利費	8,881,048	6,879,722	2,001,326
事業費	24,002,720	26,514,841	△ 2,512,121
給食費	9,220,234	8,685,949	534,285
保健衛生費	414,548	380,872	33,676
教養娯楽費	543,680	294,350	249,330
日用品費	161,871	86,199	75,672
水道光熱費	9,563,739	14,348,965	△ 4,785,226
燃料費	29,112	274,180	△ 245,068
消耗器具備品費	1,564,008	947,537	616,471
保険料	214,050	165,555	48,495
賃借料	1,269,900	801,200	468,700
車輛費	707,558	449,806	257,752
雑費	314,020	80,228	233,792
事務費	19,361,202	20,173,198	△ 811,996
福利厚生費	516,264	454,266	61,998
旅費交通費	0	300	△ 300
研修研究費	19,200	159,350	△ 140,150
事務消耗品費	310,717	294,779	15,938
印刷製本費	5,115	3,300	1,815
修繕費	905,274	1,797,209	△ 891,935
通信運搬費	245,563	276,971	△ 31,408
業務委託費	15,474,602	15,398,361	76,241
手数料	122,595	128,095	△ 5,500
保険料	0	0	0
賃借料	412,536	283,580	128,956
租税公課	72,050	26,250	45,800
保守料	1,079,212	1,153,827	△ 74,615
諸会費	107,500	119,500	△ 12,000
雑費	90,574	77,410	13,164
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
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)	114,578,695	111,975,617	2,603,078
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,818,750	23,573,279	△ 4,754,529
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	984,612	990,988	△ 6,376
受入研修費収益	15,825	33,027	△ 17,202
利用者等外給食収益	896,038	806,774	89,264
雑収益	72,749	151,187	△ 78,438
サービス活動外収益計(4)	984,612	990,988	△ 6,376
費 用			
その他のサービス活動外費用	881,730	795,250	86,480
利用者等外給食費	881,730	795,250	86,480
サービス活動外費用計(5)	881,730	795,250	86,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	102,882	195,738	△ 92,856
経常増減差額(7=3+6)	18,921,632	23,769,017	△ 4,847,385
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
固定資産受贈額	0	3	△ 3
車輛運搬具受贈額	0	3	△ 3

鹿沼市やまびこ荘 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

法人名：社会福祉法人 希望の家

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1	3	△ 2
費用			
基本金組入額	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
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点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)	1	3	△ 2
当期活動増減差額(11=7+10)	18,921,633	23,769,020	△ 4,847,387
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	23,769,020	0	23,769,020
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,690,653	23,769,020	18,921,633
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	42,690,653	23,769,020	18,921,633

鹿沼市やまびこ荘 事業活動明細書
(白)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 希望の家

(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
	生活介護	地域活動支援センター	施設入所支援	短期入所支援			
サービス活動増減の部							
収益							
障害福祉サービス等事業収益	64,871,474	1,140,340	64,940,230	2,425,401	133,377,445	0	133,377,445
自立支援給付費収益	56,335,089	0	42,780,188	1,870,307	100,985,584	0	100,985,584
介護給付費収益	56,335,089	0	42,780,188	1,870,307	100,985,584	0	100,985,584
利用者負担金収益	0	0	722,132	600	722,732	0	722,732
特定費用収益	494,580	0	13,829,310	191,448	14,515,338	0	14,515,338
その他の事業収益	8,041,805	1,140,340	7,608,600	363,046	17,153,791	0	17,153,791
補助金事業収益(公費)	160,360	0	678,600	102,060	940,900	0	940,900
受託事業収益(公費)	7,500,000	1,078,600	6,930,000	256,500	15,765,100	0	15,765,100
委託事業収益(一般)	0	61,680	0	0	61,680	0	61,680
その他の事業収益	381,505	0	0	4,546	386,051	0	386,051
経常経費寄附金収益	10,600	418	9,240	342	20,000	0	20,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	64,881,474	1,140,758	64,949,470	2,425,743	133,397,445	0	133,397,445
費用							
人件費	37,662,098	1,560,238	30,846,405	1,146,032	71,214,773	0	71,214,773
職員給料	22,162,564	913,083	16,746,359	631,662	40,453,668	0	40,453,668
職員賞与	3,183,081	132,965	754,017	27,169	4,097,232	0	4,097,232
賞与引当金繰入	2,448,000	102,240	2,171,520	78,240	4,800,000	0	4,800,000
非常勤職員給与	4,101,193	171,322	6,097,350	225,478	10,595,343	0	10,595,343
退職給付費用	1,217,618	50,854	1,080,095	39,915	2,387,482	0	2,387,482
法定福利費	4,540,642	189,774	3,997,064	144,568	8,881,048	0	8,881,048
事業費	10,234,382	368,230	12,829,883	370,225	24,002,720	0	24,002,720
給食費	3,007,777	78,511	5,814,532	319,414	9,220,234	0	9,220,234
保健衛生費	21,796	869	390,912	1,071	414,548	0	414,548
教養娯楽費	252,039	10,532	272,489	8,620	543,680	0	543,680
日用品費	0	0	161,871	0	161,871	0	161,871
水道光熱費	4,765,903	195,932	4,413,471	188,433	9,563,739	0	9,563,739
燃料費	3,960	166	24,851	135	29,112	0	29,112
消耗器具備品費	757,013	27,996	786,096	22,903	1,564,008	0	1,564,008
保険料	130,025	2,243	79,947	1,835	214,050	0	214,050
賃借料	697,550	23,258	530,051	19,041	1,269,900	0	1,269,900
車両費	302,299	10,723	385,763	8,773	707,558	0	707,558
雑費	236,020	18,000	0	0	314,020	0	314,020
事務費	9,399,096	355,882	9,165,440	540,794	19,361,202	0	19,361,202
福利厚生費	196,928	8,117	308,021	11,195	516,261	0	516,261
研修研究費	8,563	346	9,907	384	19,200	0	19,200
事務消耗品費	147,154	6,148	151,987	5,428	310,717	0	310,717
印刷製本費	2,503	104	2,418	90	5,115	0	5,115
修繕費	282,350	11,618	601,800	9,506	905,274	0	905,274
通信運搬費	117,891	4,931	118,706	4,035	245,563	0	245,563
業務委託費	7,591,713	288,741	7,112,797	481,351	15,474,602	0	15,474,602
手数料	59,104	2,473	59,014	2,004	122,595	0	122,595
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	206,268	8,623	190,597	7,048	412,536	0	412,536
租税公課	40,052	679	30,761	588	72,050	0	72,050
保守料	539,608	23,559	498,590	18,455	1,079,212	0	1,079,212
諸会費	85,000	63	22,386	51	107,500	0	107,500
雑費	21,952	1,480	66,456	686	90,574	0	90,574
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
関係補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	57,195,566	2,284,350	52,841,728	2,257,051	114,578,695	0	114,578,695
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,685,908	△1,143,592	12,107,742	168,692	18,818,750	0	18,818,750
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	330,993	9,617	611,094	32,908	984,612	0	984,612
受入研修費収益	10,370	228	5,040	187	15,825	0	15,825
利用者等外給食収益	282,206	7,796	574,495	31,541	896,038	0	896,038
雑収益	38,417	1,593	31,559	1,180	72,749	0	72,749
サービス活動外収益計(4)	330,993	9,617	611,094	32,908	984,612	0	984,612
費用							
その他のサービス活動外費用	268,495	7,770	573,944	31,521	881,730	0	881,730
利用者等外給食費	268,495	7,770	573,944	31,521	881,730	0	881,730
サービス活動外費用計(5)	268,495	7,770	573,944	31,521	881,730	0	881,730
サービス活動外増減差額(6=4-5)	62,498	1,847	37,150	1,387	102,882	0	102,882
経常増減差額(7=3+6)	7,748,406	△1,141,745	12,144,892	170,079	18,921,632	0	18,921,632

拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 希望の家
拠点区分名：鹿沼市やまびこ荘

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	51,171,015	32,651,326	18,519,689
現金預金	32,714,424	14,361,180	18,353,244
現 金	15,635	35,884	△ 20,249
預 金	32,698,789	14,325,296	18,373,493
鹿沼信金：普通預金	32,698,789	14,325,296	18,373,493
鹿沼信金：普通預金 2 9 8 3 3 3	32,698,789	14,325,296	18,373,493
事業未収金	18,450,321	18,282,988	167,333
事業未収金	18,450,321	18,282,988	167,333
事業未収金 (内部)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	6,270	7,158	△ 888
切手	6,270	7,158	△ 888
立替金	0	0	0
立替金	0	0	0
立替金 (内部)	0	0	0
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	4,996,652	4,671,143	325,509
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	4,996,652	4,671,143	325,509
車輜運搬具	4	3	1
車輜運搬具／取得価額	1,000,003	3	1,000,000
△車輜運搬具／減価償却累計額	△ 999,999	0	△ 999,999
器具及び備品	0	0	0
器具及び備品／取得価額	0	0	0
△器具及び備品／減価償却累計額	0	0	0
退職給付引当資産	4,996,648	4,671,140	325,508
退職共済預け金	4,996,648	4,671,140	325,508
資産の部合計	56,167,667	37,322,469	18,845,198
負 債 の 部			
流動負債	8,480,366	8,882,309	△ 401,943
事業未払金	3,022,568	3,413,978	△ 391,410
事業未払金	2,953,548	3,362,448	△ 408,900
事業未払金 (内部)	69,020	51,530	17,490
預り金	6,239	6,418	△ 179
一時預り金	0	0	0
預り消費税	6,239	6,418	△ 179
職員預り金	651,559	590,513	61,046
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	4,800,000	4,871,400	△ 71,400
固定負債	4,996,648	4,671,140	325,508
退職給付引当金	4,996,648	4,671,140	325,508
退職給付引当金 (退職共済)	4,996,648	4,671,140	325,508
負債の部合計	13,477,014	13,553,449	△ 76,435
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,690,653	23,769,020	18,921,633
(うち当期活動増減差額)	18,921,633	23,769,020	△ 4,847,387
純資産の部合計	42,690,653	23,769,020	18,921,633
負債及び純資産の部合計	56,167,667	37,322,469	18,845,198