令 和 7 年 度　　社 会 福 祉 法 人 希 望 の 家　　資 金 収 支 予 算 (案)

令和7年3月27日
(単位:千円)

勘定科目			法人本部	障害者支援施設 希望の家グリーンホーム	障害者支援施設 希望の家サンホーム	障害者支援施設 希望の家ワークセンター	就労継続支援事業 ジョブサポート希望	就労継続支援事業 JCC希望	障害者相談支援事業	地域活動支援センター ひなた	障害児通所支援事業 きぼうっこのぞみ	障害児通所支援事業 きぼうっこ逆瀬川	障害児通所支援事業 きぼうっこ山本	希望の家サンホーム 歯科診療所	希望の家グリーンホーム クリニック	介護養成研修等事業	宝くじ販売事業	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入					18,000	3,300										21,300
		障害福祉サービス等事業収入		409,769	292,950	246,648	41,713	27,952	32,500		40,221	40,931	37,851					1,170,535
		補助金事業収入	2,000							13,400								15,400
		その他の事業収入			300	3,000			35,861					25,500	7,000	210	90,600	162,471
		経常経費寄附金収入	100	100	30		20											250
		受取利息配当金収入	10	1	2	5								1	1		1	21
		その他の収入		4,200	2,000	1,200	2,000	600				200	200	1,000	300			11,700
		事業活動収入計	2,110	414,070	295,282	250,853	61,733	31,852	68,361	13,400	40,221	41,131	38,051	26,501	7,301	210	90,601	1,381,677
	支出	人件費支出	2,300	261,020	157,010	113,080	42,486	23,198	69,363	13,980	30,680	34,667	33,680	22,486	2,300		4,300	810,550
		事業費支出		67,780	49,800	41,350	3,840	2,390										165,160
		事務費支出	13,930	63,975	50,380	46,910	5,435	3,900	12,940	3,899	4,852	11,605	6,030	6,564	4,210	360	84,260	319,250
		就労支援事業支出					18,000	3,300										21,300
		その他の事業支出			300	3,000												3,300
		支払利息支出	2,700															2,700
		事業活動支出計	18,930	392,775	257,490	204,340	69,761	32,788	82,303	17,879	35,532	46,272	39,710	29,050	6,510	360	88,560	1,322,260
事業活動資金収支差額			−16,820	21,295	37,792	46,513	−8,028	−936	−13,942	−4,479	4,689	−5,141	−1,659	−2,549	791	−150	2,041	59,417
施設整備等による収入	収入	設備資金借入金収入																0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,000															22,000
		固定資産取得支出	4,620	869	1,473	6,000							1,800					14,762
																		0
																		0
																		0
																		0
		施設整備等支出計	26,620	869	1,473	6,000	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	36,762
施設整備等資金支出差額			−26,620	−869	−1,473	−6,000	0	0	0	0	0	0	−1,800	0	0	0	0	−36,762
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入																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	2,000	1,200												150		3,350
		拠点区分間繰入金収入	97,500				8,500	1,000	14,500	4,500		6,000	4,300					136,300
		拠点区分間借入金収入																
		その他の活動による収入計	99,500	1,200	0	0	8,500	1,000	14,500	4,500	0	6,000	4,300	0	0	150	0	139,650
	支出	積立資産支出																0
		拠点区分間長期貸付金返済支出																0
		事業区分間繰入金支出													1,200		2,000	3,200
		拠点区分間繰入金支出	38,800	20,000	35,000	39,000					3,500							136,300
		拠点区分間貸出金支出																
		その他の活動による支出計	38,800	20,000	35,000	39,000	0	0	0	0	3,500	0	0	0	1,200	0	2,000	139,500
その他の活動資金収支差額			60,700	−18,800	−35,000	−39,000	8,500	1,000	14,500	4,500	−3,500	6,000	4,300	0	−1,200	150	−2,000	150
予備費支出			17,260	1,626	1,319	1,513	472	64	558	21	1,189	859	841	451	91	0	41	26,305
前期末支払資金残高														3,000	500			3,500
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0