

資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業											障害児通所支援 事業				公益事業				収益事業	内部取引消去	事業区分合計
		小 計	障害福祉サービス事業								小 計	きぼうっこ 逆瀬川	きぼうっこ のぞみ	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 成研修等事業	希望の家宝くじ 販売事業					
			小 計	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 B型 J C C希望	就労継続支援事業 A型・B型 希望	障害者相談 支援 事業									地域活動支援 センター	小 計	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 成研修等事業
収入	就労支援事業収入	28,450,348	28,450,348					3,839,509	24,610,839												-10,400,913	18,049,435	
	就労支援事業収入	28,450,348	28,450,348					3,839,509	24,610,839												-10,400,913	18,049,435	
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,878,818	1,122,404,121	2,066,648	416,372,401	308,829,031	245,717,115	22,843,736	42,000,283	72,270,907	12,304,000	126,474,697	47,582,728	41,811,915	37,080,054	86,000	43,000	43,000				1,248,964,818	
	自立支援給付費収入	1,100,842,769	980,515,463		383,825,738	278,501,945	221,775,466	22,651,383	37,693,796	36,067,135		120,327,306	44,090,768	41,480,949	34,755,589							1,100,842,769	
	利用者負担金収入	85,627,669	80,181,178		29,876,535	28,212,602	21,808,301	99,853	183,887			5,446,491	3,095,760	95,466	2,255,265							85,627,669	
	その他の事業収入	62,408,380	61,707,480	2,066,648	2,670,128	2,114,484	2,133,348	92,500	4,122,600	36,203,772	12,304,000	700,900	396,200	235,500	69,200	86,000	43,000	43,000				62,494,380	
	その他の事業収入	648,784	648,784			179,446	469,338									33,574,261	26,774,857	6,691,404	108,000	99,571,603	-13,483	133,781,165	
	生産活動収入	648,784	648,784			179,446	469,338														-13,483	635,301	
	診療収入															33,466,261	26,774,857	6,691,404				33,466,261	
	宝くじ事業収入																			99,571,603		99,571,603	
	その他の事業収入															108,000			108,000			108,000	
	経常経費寄附金収入	480,000	420,000		120,000	120,000	100,000	20,000	40,000		20,000	60,000	20,000	20,000	20,000							480,000	
	経常経費寄附金収入	480,000	420,000		120,000	120,000	100,000	20,000	40,000		20,000	60,000	20,000	20,000	20,000							480,000	
	受取利息配当金収入	732,607	710,407	89,320	231,745	220,984	142,042	4,032	6,471	9,282	6,531	22,200	8,746	7,857	5,597	39,057	24,600	14,331	126	27,183		798,847	
	受取利息配当金収入	732,607	710,407	89,320	231,745	220,984	142,042	4,032	6,471	9,282	6,531	22,200	8,746	7,857	5,597	39,057	24,600	14,331	126	27,183		798,847	
	その他の収入	13,615,732	13,093,418	960,575	4,392,609	3,480,664	1,812,470	636,260	1,547,030	235,840	27,970	522,314	248,264	65,860	208,190	1,384,059	931,080	452,979				14,999,791	
	受入研修費収入	175,700	117,700		28,000	84,700	5,000					58,000		46,000	12,000							175,700	
	利用者等外給食費収入	8,885,030	8,885,030		3,216,540	2,013,190	1,498,710	625,560	1,531,030													8,885,030	
	雑収入	4,555,002	4,090,688	960,575	1,148,069	1,382,774	308,760	10,700	16,000	235,840	27,970	464,314	248,264	19,860	196,190	1,384,059	931,080	452,979				5,939,061	
	事業活動収入計(1)	1,292,806,289	1,165,727,078	3,116,543	421,116,755	312,830,125	248,240,965	27,343,537	68,204,623	72,516,029	12,358,501	127,079,211	47,859,738	41,905,632	37,313,841	35,083,377	27,773,537	7,201,714	108,126	99,598,786	-10,414,396	1,417,074,056	
事業活動による収支	人件費支出	793,312,914	689,217,645	1,256,410	268,332,969	152,906,363	114,436,504	22,219,122	42,333,296	74,250,383	13,482,598	104,095,269	36,457,361	34,632,653	33,005,255	26,734,775	23,843,607	2,891,168		5,742,526		825,790,215	
	役員報酬支出	564,000	564,000	564,000																		564,000	
	職員給料支出	420,057,301	371,085,467		148,752,399	77,908,924	58,511,894	12,969,566	21,536,568	43,607,837	7,798,279	48,971,834	17,932,980	14,789,378	16,249,476	19,993,805	18,793,805	1,200,000		723,675		440,774,781	
	職員賞与支出	168,701,000	146,336,300		56,529,640	31,730,760	21,973,100	5,545,800	9,560,000	18,421,500	2,575,500	22,364,700	8,455,000	6,715,200	7,194,500							168,701,000	
	非常勤職員給与支出	89,780,240	71,452,270	692,410	23,869,080	22,043,723	17,659,756	530,627	5,523,564		1,133,110	18,327,970	4,777,415	8,710,978	4,839,577	2,922,463	1,410,874	1,511,589		5,002,388		97,705,091	
	退職給付支出	19,738,699	16,868,287		7,161,204	3,531,208	2,356,221	389,878	689,064	2,498,372	242,340	2,870,412	1,078,060	768,410	1,023,942	530,772	530,772					20,269,471	
	法定福利費支出	94,471,674	82,911,321		32,020,646	17,691,748	13,935,533	2,783,251	5,024,100	9,722,674	1,733,369	11,560,353	4,213,906	3,648,687	3,697,760	3,287,735	3,108,156	179,579		16,463		97,775,872	
	事業費支出	157,691,694	157,691,694		62,361,095	48,565,525	40,695,109	1,785,355	4,284,610												-1,293,514	156,398,180	
	給食費支出	84,767,967	84,767,967		30,220,495	28,096,061	22,404,512	1,513,357	2,533,542												-130,000	84,637,967	
	保健衛生費支出	4,090,852	4,090,852		1,352,226	1,258,013	1,154,543	110,000	216,070													4,090,852	
	被服費支出	6,850,589	6,850,589		3,775,395	2,556,770	518,424															6,850,589	
	教養娯楽費支出	2,016,583	2,016,583		620,378	600,658	728,541	4,872	62,134													2,016,583	
	日用品費支出	1,286,350	1,286,350		411,866	566,117	249,725		58,642													1,286,350	
	水道光熱費支出	42,668,074	42,668,074		19,050,125	11,858,236	11,136,300		623,413													42,668,074	
	燃料費支出	2,590,267	2,590,267		849,881	944,307	279,093	43,839	473,147													2,590,267	
	消耗器具備品費支出	6,990,932	6,990,932		3,917,087	1,612,523	1,241,373	28,887	191,062												-1,163,514	5,827,418	
	保険料支出	1,640,830	1,640,830		546,100	468,880	414,850	84,400	126,600													1,640,830	
	賃借料支出	2,105,612	2,105,612		1,617,542	488,070																2,105,612	
	生産活動事業費用支出	2,683,638	2,683,638			115,890	2,567,748															2,683,638	
	事務費支出	213,485,124	189,580,155	11,798,907	61,969,910	47,411,553	44,856,188	4,719,731	5,031,891	9,412,872	4,379,103	23,904,969	11,462,068	5,103,449	7,339,452	10,894,021	6,048,209	4,642,740	203,072	92,390,442	-7,855,839	308,913,748	
	福利厚生費支出	5,724,303	5,405,060	2,000,000	1,443,702	800,251	634,343	81,334	153,606	264,669	27,155	319,243	137,736	85,584	95,923	86,000	76,000	10,000				5,810,303	

勘 定 科 目			社会福祉事業												公益事業				収益事業	内部取引消去	事業区分合計				
			小 計	障害福祉サービス事業								障害児通所支援 事業				小 計	公益事業					収益事業			
				小 計	法人本部	障害者支援施設 希望の家グ リーナム	障害者支援施設 希望の家サナム	障害者支援施設 希望の家ワナセンタ	就労継続支援事業 B 型 J C C 希望	就労継続支援事業 A 型・B 型 希望	障害者相談 支援 事業	地域活動支援 センター	小 計	きぼうっこ 逆瀬川	きぼうっこ のぞみ		きぼうっこ 山本	希望の家サナム 歯科診療所	希望の家グ リーナム クリニック			希望の家介護養 成研修等事業	希望の家宝くじ 販売事業		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)																							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	22,000,000																	22,000,000			
		設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	22,000,000																	22,000,000			
		固定資産取得支出	56,462,010	54,669,110	37,164,000	8,806,420	4,815,250		158,840	3,724,600			1,792,900			1,792,900				2,202,640		58,664,650			
		車輛運搬具取得支出	5,044,100	3,251,200		3,251,200							1,792,900			1,792,900						5,044,100			
		器具及び備品取得支出	10,733,910	10,733,910		5,555,220	4,815,250		158,840	204,600										2,202,640		12,936,550			
		その他の取得支出	40,684,000	40,684,000	37,164,000					3,520,000												40,684,000			
		施設整備等支出計(5)	78,462,010	76,669,110	59,164,000	8,806,420	4,815,250		158,840	3,724,600			1,792,900			1,792,900				2,202,640		80,664,650			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,462,010	-76,669,110	-59,164,000	-8,806,420	-4,815,250		-158,840	-3,724,600			-1,792,900			-1,792,900				-2,202,640		-80,664,650				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000										150,000				150,000			2,150,000			
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000										150,000				150,000			2,150,000			
		拠点区分間繰入金収入	152,550,000	146,250,000	121,750,000				1,000,000	8,000,000	11,000,000	4,500,000	6,300,000	4,000,000			2,300,000				-152,550,000				
		拠点区分間繰入金収入	152,550,000	146,250,000	121,750,000				1,000,000	8,000,000	11,000,000	4,500,000	6,300,000	4,000,000			2,300,000				-152,550,000				
		その他の活動による収入計(7)	154,550,000	148,250,000	123,750,000				1,000,000	8,000,000	11,000,000	4,500,000	6,300,000	4,000,000			2,300,000	150,000		150,000		-152,550,000	2,150,000		
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000				3,000,000															3,000,000		
		施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000				3,000,000															3,000,000		
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	150,000																2,000,000		2,150,000		
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	150,000																2,000,000		2,150,000		
		拠点区分間繰入金支出	152,550,000	149,050,000	30,800,000	24,600,000	42,650,000	51,000,000					3,500,000		3,500,000							-152,550,000			
		拠点区分間繰入金支出	152,550,000	149,050,000	30,800,000	24,600,000	42,650,000	51,000,000					3,500,000		3,500,000							-152,550,000			
		その他の活動支出計(8)	155,700,000	152,200,000	30,950,000	24,600,000	42,650,000	54,000,000					3,500,000		3,500,000					2,000,000		-152,550,000	5,150,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-3,950,000	92,800,000	-24,600,000	-42,650,000	-54,000,000	1,000,000	8,000,000	11,000,000	4,500,000	2,800,000	4,000,000	-3,500,000	2,300,000	150,000			150,000	-2,000,000		-3,000,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,070,151	19,984,078	20,597,227	-4,953,639	16,481,434	-5,746,836	-4,128,193	-1,115,489	-147,226	-1,003,200	86,073	3,940,309	-1,330,470	-2,523,766	-2,395,419	-2,118,279	-332,194	55,054	-2,736,822		14,937,910		
		前期末支払資金残高(11)			369,390,779	348,499,168	18,344,612	102,560,108	120,400,635	91,068,070	6,634,230	6,318,125	3,342,480	-169,092	20,891,611	5,243,162	10,269,019	5,379,430	26,194,247	16,774,449	9,416,517	3,281	19,630,479		415,215,505
		当期末支払資金残高(10)+(11)			389,460,930	368,483,246	38,941,839	97,606,469	136,882,069	85,321,234	2,506,037	5,202,636	3,195,254	-1,172,292	20,977,684	9,183,471	8,938,549	2,855,664	23,798,828	14,656,170	9,084,323	58,335	16,893,657		430,153,415