

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

財務諸表等・・・資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、附属明細書、財産目録  
拠点区分・・・小さな幸せの家、小さな幸せの家いみず

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,872,700	0	0	8,872,700
建物	21,858,388	0	2,441,740	19,416,648
合 計	30,731,088	0	2,441,740	28,289,348

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	80,635,827	61,219,179	19,416,648

小 計	80,635,827	61,219,179	19,416,648
その他の固定資産			
構築物	13,193,028	11,890,894	1,302,134
車輛運搬具	13,764,728	13,764,722	6
器具及び備品	12,982,784	10,999,619	1,983,165
小 計	39,940,540	36,655,235	3,285,305
合 計	120,576,367	97,874,414	22,701,953

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	10,054,217	0	10,054,217
合 計	10,054,217	0	10,054,217

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,439
普通預金	富山銀行中島支店他	—	運転資金として	—	—	910,364
			小計			973,803
有価証券	小さな幸せの家	—	富山県信用組合 出資金	—	—	20,000
未収金	小さな幸せの家他	—	3月分利用料未収金	—	—	10,054,217
仮払金	小さな幸せの家	—	楽天Edy残高	—	—	5,213
			流動資産合計			11,053,233
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小さな幸せの家	—	第一種社会福祉事業である、小さな幸せの家の施設に使用している	—	—	8,872,700
建物	(小さな幸せの家)	2006年度		41,036,640	28,456,843	12,579,797
	(小さな幸せの家)	2006年度		3,080,300	2,693,249	387,051
	(小さな幸せの家)	2006年度		5,772,800	5,195,520	577,280
	(小さな幸せの家)	2006年度		7,882,500	7,094,250	788,250
	(小さな幸せの家)	2006年度		2,806,500	2,525,850	280,650
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,940,700	1,746,630	194,070
	(小さな幸せの家)	2006年度		572,071	396,690	175,381
	(小さな幸せの家)	2006年度		316,256	284,630	31,626
	(小さな幸せの家)	2006年度		10,609,860	7,357,404	3,252,456
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,503,800	1,353,420	150,380
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,069,100	962,190	106,910
	(小さな幸せの家)	2006年度		704,900	634,410	70,490
	(小さな幸せの家)	2006年度		1,562,750	1,406,475	156,275
	(いみず)	2013年度		1,777,650	1,111,618	666,032
			小計			19,416,648
			基本財産合計			28,289,348

(2) その他の固定資産						
構築物	火災通報設備設置工事 他8件	—		13,193,028	11,890,894	1,302,134
車輛運搬具	ハイエーストヨタ大山ライオンズクラブ 他6件	—		13,764,728	13,764,722	6
器具及び備品	神棚 他40件	—		12,982,784	10,999,619	1,983,165
ソフトウェア	売上じまんDX 他1件	—		270,000	234,000	36,000
差入保証金	城川原駐車場敷金 他	—	送迎用車両の駐車場の敷金	—	—	930,000
その他の固定資産合計						4,251,305
固定資産合計						32,540,653
資産合計						43,593,886
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	北陸ライフエナジーへの未払金・市町村 への返還金	—		—	—	536,100
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山銀行中島支店ほか	—		—	—	5,580,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	725,540
預り金	弁護士、社労士等の所得税	—		—	—	10,210
職員預り金	住民税 他	—		—	—	260,926
流動負債合計						7,112,776
2 固定負債						
長期運営資金借入金	富山銀行中島支店 他	—		—	—	11,232,000
固定負債合計						11,232,000
負債合計						18,344,776
差引純資産						25,249,110



借入金明細表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小さな幸せの家

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	逆引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
役員等短期借入金						0 ( )												
						0 ( )												
						0 ( )												
						0 ( )												
						0 ( )												
		計		0	0	0	0 ( )	0		0	0							0
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	小さな幸せの家	11,540,000	0	1,440,000	10,200,000 ( 1,440,000 )		1.36%	50,520		令和12年4月25日	運営資金						
	富士銀行中島支店	小さな幸せの家	5,432,000		2,496,000	2,936,000 ( 2,496,000 )		1.50%	61,267		令和6年5月20日	運営資金	土地	高岡市本丸町339番			6,271,768	
	富山県信用組合	小さな幸せの家	3,520,000		744,000	2,776,000 ( 744,000 )		1.825%	58,053		令和7年11月30日	運営資金						
	富山県社会福祉協議会	小さな幸せの家	2,100,000		1,200,000	900,000 ( 900,000 )						運営資金						
						0 ( )												
		計		22,692,000	0	5,880,000	16,812,000 ( 5,580,000 )	0		169,840	0							6,271,768
合計			22,692,000	0	5,880,000	16,812,000 ( 5,580,000 )	0		169,840	0								6,271,768

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小さな幸せの家

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					小さな幸せの家		
取引業者	経常	3	430,000		430,000		
その他		3	240,000		240,000		
				0			
				0			
区分小計		6	670,000	0	670,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	670,000	0	670,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小さな幸せの家

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小さな幸せの家	小さな幸せの家いみず	運用収入	26,468,119	人件費、事業費他
小さな幸せの家いみず	小さな幸せの家	運用収入	24,890,000	人件費、事業費他

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小さな幸せの家

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		小さな幸せの家			
前年度末残高	23,801,700	23,801,700	0		0
第一号基本金	23,801,700	23,801,700			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	23,801,700	23,801,700	0		0
第一号基本金	23,801,700	23,801,700	0		0
第二号基本金	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0		0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小さな幸せの家

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		小さな幸せの家	小さな幸せの家いみず	
前期繰越額					14,364,483	13,887,748	476,735	
当期積立額					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,973,167	1,805,927	167,240	
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					1,973,167	1,805,927	167,240	0
当期末残高					12,391,316	12,081,821	309,495	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,360,000	2,445,897	△85,897	
	障害福祉サービス等事業収入	70,880,000	68,623,094	2,256,906	
	経常経費寄附金収入	0	670,000	△670,000	
	受取利息配当金収入	0	221	△221	
	その他の収入	400,000	1,082,905	△682,905	
	事業活動収入計 (1)	73,640,000	72,822,117	817,883	
	支出				
	人件費支出	47,400,000	45,980,069	1,419,931	
	事業費支出	11,712,000	13,184,369	△1,472,369	
事務費支出	8,326,000	8,545,700	△219,700		
支払利息支出	200,000	169,840	30,160		
その他の支出	0	483,300	△483,300		
事業活動支出計 (2)	67,638,000	68,363,278	△725,278		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,002,000	4,458,839	1,543,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,880,000	5,880,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,880,000	△5,880,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	△1,421,161	1,543,161		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,941,618	△10,941,618		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,000	9,520,457	△9,398,457		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,445,897	2,445,897	0
	障害福祉サービス等事業収入	68,623,094	68,623,094	0
	経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0
	受取利息配当金収入	221	221	0
	その他の収入	1,082,905	1,082,905	0
	事業活動収入計 (1)	72,822,117	72,822,117	0
	支出			
	人件費支出	45,980,069	45,980,069	0
	事業費支出	13,184,369	13,184,369	0
	事務費支出	8,545,700	8,545,700	0
支払利息支出	169,840	169,840	0	
その他の支出	483,300	483,300	0	
事業活動支出計 (2)	68,363,278	68,363,278	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,458,839	4,458,839	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,880,000	5,880,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,880,000	△5,880,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,421,161	△1,421,161	0	
前期末支払資金残高 (11)	10,941,618	10,941,618	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,520,457	9,520,457	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,445,897		
	障害福祉サービス等事業収入	68,623,094		
	経常経費寄附金収入	670,000		
	受取利息配当金収入	221		
	その他の収入	1,082,905		
	事業活動収入計 (1)	72,822,117		
	支出			
	人件費支出	45,980,069		
	事業費支出	13,184,369		
事務費支出	8,545,700			
支払利息支出	169,840			
その他の支出	483,300			
事業活動支出計 (2)	68,363,278			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,458,839			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,880,000		
その他の活動支出計 (8)	5,880,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,880,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,421,161			
前期末支払資金残高 (11)	10,941,618			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,520,457			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,445,897	2,166,966	278,931
	障害福祉サービス等事業収益	68,623,094	63,699,921	4,923,173
	経常経費寄附金収益	670,000	0	670,000
	サービス活動収益計(1)	71,738,991	65,866,887	5,872,104
	費用			
	人件費	45,980,069	46,943,553	△963,484
	事業費	13,184,369	11,928,304	1,256,065
	事務費	8,545,700	8,693,941	△148,241
	減価償却費	3,461,515	4,456,785	△995,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,973,167	△2,630,666	657,499	
サービス活動費用計(2)	69,198,486	69,391,917	△193,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,540,505	△3,525,030	6,065,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221	233	△12
	その他のサービス活動外収益	1,082,905	1,185,733	△102,828
	サービス活動外収益計(4)	1,083,126	1,185,966	△102,840
	費用			
	支払利息	169,840	225,434	△55,594
	その他のサービス活動外費用	483,300	73,612	409,688
	サービス活動外費用計(5)	653,140	299,046	354,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,986	886,920	△456,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,970,491	△2,638,110	5,608,601
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,970,491	△2,638,110	5,608,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,914,397	△11,276,287	△2,638,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,943,906	△13,914,397	2,970,491
	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)	△10,943,906	△13,914,397	2,970,491

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,445,897	2,445,897	0
	障害福祉サービス等事業収益	68,623,094	68,623,094	0
	経常経費寄附金収益	670,000	670,000	0
	サービス活動収益計 (1)	71,738,991	71,738,991	0
	費用			
	人件費	45,980,069	45,980,069	0
	事業費	13,184,369	13,184,369	0
	事務費	8,545,700	8,545,700	0
	減価償却費	3,461,515	3,461,515	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,973,167	△1,973,167	△0	
サービス活動費用計 (2)	69,198,486	69,198,486	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,540,505	2,540,505	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221	221	0
	その他のサービス活動外収益	1,082,905	1,082,905	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,083,126	1,083,126	0
	費用			
	支払利息	169,840	169,840	0
	その他のサービス活動外費用	483,300	483,300	0
	サービス活動外費用計 (5)	653,140	653,140	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	429,986	429,986	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,970,491	2,970,491	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,970,491	2,970,491	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△13,914,397	△13,914,397	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,943,906	△10,943,906	0
	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)	△10,943,906	△10,943,906	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,445,897		
		障害福祉サービス等事業収益	68,623,094		
		経常経費寄附金収益	670,000		
		サービス活動収益計 (1)	71,738,991		
	費用		人件費	45,980,069	
			事業費	13,184,369	
			事務費	8,545,700	
		減価償却費	3,461,515		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,973,167		
	サービス活動費用計 (2)	69,198,486			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,540,505			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221		
		その他のサービス活動外収益	1,082,905		
		サービス活動外収益計 (4)	1,083,126		
	費用		支払利息	169,840	
			その他のサービス活動外費用	483,300	
	サービス活動外費用計 (5)	653,140			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	429,986			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,970,491			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0		
	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,970,491		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△13,914,397		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,943,906		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,943,906			



## 法人単位貸借対照表

令和 5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	11,053,233	11,874,943	△821,710	流動負債	7,112,776	6,813,325	299,451
現金預金	973,803	610,472	363,331	その他の未払金	536,100	52,800	483,300
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000	5,880,000	△300,000
未収金	10,054,217	11,243,119	△1,188,902	未払費用	725,540	761,595	△36,055
仮払金	5,213	1,352	3,861	預り金	10,210	10,210	0
				職員預り金	260,926	108,720	152,206
固定資産	32,540,653	36,002,168	△3,461,515	固定負債	11,232,000	16,812,000	△5,580,000
基本財産	28,289,348	30,731,088	△2,441,740	長期運営資金借入金	11,232,000	16,812,000	△5,580,000
土地	8,872,700	8,872,700	0	負債の部合計	18,344,776	23,625,325	△5,280,549
建物	19,416,648	21,858,388	△2,441,740	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,251,305	5,271,080	△1,019,775	基本金	23,801,700	23,801,700	0
構築物	1,302,134	1,761,218	△459,084	第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
車輦運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	12,391,316	14,364,483	△1,973,167
器具及び備品	1,983,165	2,489,856	△506,691	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	36,000	90,000	△54,000	次期繰越活動増減差額	△10,943,906	△13,914,397	2,970,491
差入保証金	930,000	930,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,970,491	△2,638,110	5,608,601
				純資産の部合計	25,249,110	24,251,786	997,324
資産の部合計	43,593,886	47,877,111	△4,283,225	負債及び純資産の部合計	43,593,886	47,877,111	△4,283,225

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	11,053,233	11,053,233	0
現金預金	973,803	973,803	0
有価証券	20,000	20,000	0
未収金	10,054,217	10,054,217	0
仮払金	5,213	5,213	0
固定資産	32,540,653	32,540,653	0
基本財産	28,289,348	28,289,348	0
土地	8,872,700	8,872,700	0
建物	19,416,648	19,416,648	0
その他の固定資産	4,251,305	4,251,305	0
構築物	1,302,134	1,302,134	0
車両運搬具	6	6	0
器具及び備品	1,983,165	1,983,165	0
ソフトウェア	36,000	36,000	0
差入保証金	930,000	930,000	0
資産の部合計	43,593,886	43,593,886	0
流動負債	7,112,776	7,112,776	0
その他の未払金	536,100	536,100	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000	5,580,000	0
未払費用	725,540	725,540	0
預り金	10,210	10,210	0
職員預り金	260,926	260,926	0
固定負債	11,232,000	11,232,000	0
長期運営資金借入金	11,232,000	11,232,000	0
負債の部合計	18,344,776	18,344,776	0
基本金	23,801,700	23,801,700	0
第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
国庫補助金等特別積立金	12,391,316	12,391,316	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△10,943,906	△10,943,906	0
(うち当期活動増減差額)	2,970,491	2,970,491	0
純資産の部合計	25,249,110	25,249,110	0
負債及び純資産の部合計	43,593,886	43,593,886	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	11,053,233		
現金預金	973,803		
有価証券	20,000		
未収金	10,054,217		
仮払金	5,213		
固定資産	32,540,653		
基本財産	28,289,348		
土地	8,872,700		
建物	19,416,648		
その他の固定資産	4,251,305		
構築物	1,302,134		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	1,983,165		
ソフトウェア	36,000		
差入保証金	930,000		
資産の部合計	43,593,886		
流動負債	7,112,776		
その他の未払金	536,100		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000		
未払費用	725,540		
預り金	10,210		
職員預り金	260,926		
固定負債	11,232,000		
長期運営資金借入金	11,232,000		
負債の部合計	18,344,776		
基本金	23,801,700		
第1号基本金	23,801,700		
国庫補助金等特別積立金	12,391,316		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△10,943,906		
(うち当期活動増減差額)	2,970,491		
純資産の部合計	25,249,110		
負債及び純資産の部合計	43,593,886		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人小さな幸 せの家	小さな幸せの家いみず	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	2,445,897	2,445,897
	障害福祉サービス等事業収入	45,566,613	23,056,481	68,623,094
	経常経費寄附金収入	670,000	0	670,000
	受取利息配当金収入	214	7	221
	その他の収入	1,081,669	1,236	1,082,905
	事業活動収入計 (1)	47,318,496	25,503,621	72,822,117
	支出			
	人件費支出	26,433,502	19,546,567	45,980,069
	事業費支出	7,996,354	5,188,015	13,184,369
事務費支出	5,161,748	3,383,952	8,545,700	
支払利息支出	169,840	0	169,840	
その他の支出	0	483,300	483,300	
事業活動支出計 (2)	39,761,444	28,601,834	68,363,278	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,557,052	△3,098,213	4,458,839	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	24,890,000	26,468,119	51,358,119
	その他の活動収入計 (7)	24,890,000	26,468,119	51,358,119
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,880,000	0	5,880,000
	拠点区分間繰入金支出	26,468,119	24,890,000	51,358,119
その他の活動支出計 (8)	32,348,119	24,890,000	57,238,119	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,458,119	1,578,119	△5,880,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	98,933	△1,520,094	△1,421,161	
前期末支払資金残高 (11)	6,491,222	4,450,396	10,941,618	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,590,155	2,930,302	9,520,457	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	0	2,445,897	
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,623,094	
	経常経費寄附金収入	0	670,000	
	受取利息配当金収入	0	221	
	その他の収入	0	1,082,905	
	事業活動収入計 (1)	0	72,822,117	
	支出			
	人件費支出	0	45,980,069	
	事業費支出	0	13,184,369	
事務費支出	0	8,545,700		
支払利息支出	0	169,840		
その他の支出	0	483,300		
事業活動支出計 (2)	0	68,363,278		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,458,839		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△51,358,119	0	
	その他の活動収入計 (7)	△51,358,119	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,880,000	
	拠点区分間繰入金支出	△51,358,119	0	
その他の活動支出計 (8)	△51,358,119	5,880,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,880,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,421,161		
前期末支払資金残高 (11)	0	10,941,618		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	9,520,457		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人小さな幸 せの家	小さな幸せの家いみず	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	2,445,897	2,445,897
	障害福祉サービス等事業収益	45,566,613	23,056,481	68,623,094
	経常経費寄附金収益	670,000	0	670,000
	サービス活動収益計 (1)	46,236,613	25,502,378	71,738,991
	費用			
	人件費	26,433,502	19,546,567	45,980,069
	事業費	7,996,354	5,188,015	13,184,369
	事務費	5,161,748	3,383,952	8,545,700
	減価償却費	2,609,211	852,304	3,461,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,805,927	△167,240	△1,973,167	
サービス活動費用計 (2)	40,394,888	28,803,598	69,198,486	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,841,725	△3,301,220	2,540,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214	7	221
	その他のサービス活動外収益	1,081,669	1,236	1,082,905
	サービス活動外収益計 (4)	1,081,883	1,243	1,083,126
	費用			
支払利息	169,840	0	169,840	
その他のサービス活動外費用	0	483,300	483,300	
サービス活動外費用計 (5)	169,840	483,300	653,140	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	912,043	△482,057	429,986	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,753,768	△3,783,277	2,970,491	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,890,000	26,468,119	51,358,119
	特別収益計 (8)	24,890,000	26,468,119	51,358,119
	費用			
拠点区分間繰入金費用	26,468,119	24,890,000	51,358,119	
特別費用計 (9)	26,468,119	24,890,000	51,358,119	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,578,119	1,578,119	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,175,649	△2,205,158	2,970,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△22,383,934	8,469,537	△13,914,397
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△17,208,285	6,264,379	△10,943,906
	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)	△17,208,285	6,264,379	△10,943,906	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	2,445,897
	障害福祉サービス等事業収益	0	68,623,094
	経常経費寄附金収益	0	670,000
	サービス活動収益計 (1)	0	71,738,991
	費用		
	人件費	0	45,980,069
事業費	0	13,184,369	
事務費	0	8,545,700	
減価償却費	0	3,461,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,973,167	
サービス活動費用計 (2)	0	69,198,486	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,540,505	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	221
	その他のサービス活動外収益	0	1,082,905
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,083,126
	費用		
	支払利息	0	169,840
	その他のサービス活動外費用	0	483,300
サービス活動外費用計 (5)	0	653,140	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	429,986	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,970,491	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△51,358,119	0
	特別収益計 (8)	△51,358,119	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	△51,358,119	0
特別費用計 (9)	△51,358,119	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,970,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△13,914,397
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△10,943,906
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△10,943,906

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人小さな幸 せの家	小さな幸せの家いみず	合計
流動資産	7,603,573	3,449,660	11,053,233
現金預金	747,223	226,580	973,803
有価証券	20,000	0	20,000
未収金	6,831,137	3,223,080	10,054,217
仮払金	5,213	0	5,213
固定資産	28,897,081	3,643,572	32,540,653
基本財産	27,623,316	666,032	28,289,348
土地	8,872,700	0	8,872,700
建物	18,750,616	666,032	19,416,648
その他の固定資産	1,273,765	2,977,540	4,251,305
構築物	2	1,302,132	1,302,134
車両運搬具	6	0	6
器具及び備品	1,075,757	907,408	1,983,165
ソフトウェア	18,000	18,000	36,000
差入保証金	180,000	750,000	930,000
資産の部合計	36,500,654	7,093,232	43,593,886
流動負債	6,593,418	519,358	7,112,776
その他の未払金	52,800	483,300	536,100
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,580,000	0	5,580,000
未払費用	725,540	0	725,540
預り金	10,210	0	10,210
職員預り金	224,868	36,058	260,926
固定負債	11,232,000	0	11,232,000
長期運営資金借入金	11,232,000	0	11,232,000
負債の部合計	17,825,418	519,358	18,344,776
基本金	23,801,700	0	23,801,700
第1号基本金	23,801,700	0	23,801,700
国庫補助金等特別積立金	12,081,821	309,495	12,391,316
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△17,208,285	6,264,379	△10,943,906
(うち当期活動増減差額)	5,175,649	△2,205,158	2,970,491
純資産の部合計	18,675,236	6,573,874	25,249,110
負債及び純資産の部合計	36,500,654	7,093,232	43,593,886



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	11,053,233	
現金預金	0	973,803	
有価証券	0	20,000	
未収金	0	10,054,217	
仮払金	0	5,213	
固定資産	0	32,540,653	
基本財産	0	28,289,348	
土地	0	8,872,700	
建物	0	19,416,648	
その他の固定資産	0	4,251,305	
構築物	0	1,302,134	
車両運搬具	0	6	
器具及び備品	0	1,983,165	
ソフトウェア	0	36,000	
差入保証金	0	930,000	
資産の部合計	0	43,593,886	
流動負債	0	7,112,776	
その他の未払金	0	536,100	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,580,000	
未払費用	0	725,540	
預り金	0	10,210	
職員預り金	0	260,926	
固定負債	0	11,232,000	
長期運営資金借入金	0	11,232,000	
負債の部合計	0	18,344,776	
基本金	0	23,801,700	
第1号基本金	0	23,801,700	
国庫補助金等特別積立金	0	12,391,316	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△10,943,906	
(うち当期活動増減差額)	0	2,970,491	
純資産の部合計	0	25,249,110	
負債及び純資産の部合計	0	43,593,886	