

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,068,200	2,068,200
	障害福祉サービス等事業収入	47,130,027	16,826,081	63,956,108
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	12	4	16
	その他の収入	1,138,538	350,000	1,488,538
	事業活動収入計 (1)	48,468,577	19,244,285	67,712,862
支出	人件費支出	25,965,221	18,239,845	44,205,066
	事業費支出	7,341,423	4,796,471	12,137,894
	事務費支出	4,917,509	3,413,095	8,330,604
	支払利息支出	170,500	0	170,500
	その他の支出	0	26,260	26,260
事業活動支出計 (2)	38,394,653	26,475,671	64,870,324	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,073,924	7,231,386	2,842,538	
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			
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	0	18,000,000
	拠点区分間繰入金収入	17,980,000	25,009,888	42,989,888
	その他の活動収入計 (7)	35,980,000	25,009,888	60,989,888
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	14,340,000	0	14,340,000	
拠点区分間繰入金支出	25,009,888	17,980,000	42,989,888	
その他の活動支出計 (8)	39,349,888	17,980,000	57,329,888	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,369,888	7,029,888	3,660,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,704,036	201,498	6,502,538	
前期末支払資金残高 (11)	6,590,155	2,930,302	9,520,457	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,294,191	2,728,804	16,022,995	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,068,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	63,956,108	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	16	
	その他の収入	0	1,488,538	
	事業活動収入計 (1)	0	67,712,862	
支出	人件費支出	0	44,205,066	
	事業費支出	0	12,137,894	
	事務費支出	0	8,330,604	
	支払利息支出	0	170,500	
	その他の支出	0	26,260	
	事業活動支出計 (2)	0	64,870,324	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,842,538		
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			
	長期運営資金借入金収入	0	18,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,989,888	0	
	その他の活動収入計 (7)	42,989,888	18,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,340,000	
拠点区分間繰入金支出	42,989,888	0		
その他の活動支出計 (8)	42,989,888	14,340,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,660,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,502,538		
前期末支払資金残高 (11)	0	9,520,457		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	16,022,995		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,068,200	2,068,200
	障害福祉サービス等事業収益	47,130,027	16,826,081	63,956,108
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	47,330,027	18,894,281	66,224,308
	費用			
	人件費	25,965,221	18,239,845	44,205,066
	事業費	7,341,423	4,796,471	12,137,894
	事務費	4,917,509	3,413,095	8,330,604
	減価償却費	2,500,921	567,109	3,068,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,730,669	50,115	1,780,784	
サービス活動費用計 (2)	38,994,405	26,966,405	65,960,810	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,335,622	8,072,124	263,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	4	16
	その他のサービス活動外収益	1,138,538	350,000	1,488,538
	サービス活動外収益計 (4)	1,138,550	350,004	1,488,554
	費用			
	支払利息	170,500	0	170,500
	その他のサービス活動外費用	0	26,260	26,260
	サービス活動外費用計 (5)	170,500	26,260	196,760
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	968,050	323,744	1,291,794
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,303,672	7,748,380	1,555,292
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,980,000	25,009,888	42,989,888
	特別収益計 (8)	17,980,000	25,009,888	42,989,888
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	25,009,888	17,980,000	42,989,888
特別費用計 (9)	25,009,888	17,980,000	42,989,888	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,029,888	7,029,888	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,273,784	718,492	1,555,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,208,285	6,264,379	10,943,906
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,934,501	5,545,887	9,388,614
	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)	14,934,501	5,545,887	9,388,614

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,068,200	
	障害福祉サービス等事業収益	0	63,956,108	
	経常経費寄附金収益	0	200,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	66,224,308	
	費用			
人件費	0	44,205,066		
事業費	0	12,137,894		
事務費	0	8,330,604		
減価償却費	0	3,068,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,780,784		
サービス活動費用計 (2)	0	65,960,810		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	263,498		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	16	
	その他のサービス活動外収益	0	1,488,538	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,488,554	
	費用			
	支払利息	0	170,500	
その他のサービス活動外費用	0	26,260		
サービス活動外費用計 (5)	0	196,760		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,291,794		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,555,292		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	42,989,888	0	
	特別収益計 (8)	42,989,888	0	
	費用			
拠点区分間繰入金費用	42,989,888	0		
特別費用計 (9)	42,989,888	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,555,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,943,906	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	9,388,614	
	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	9,388,614	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	16,678,630	2,728,804	19,407,434
現金預金	9,454,735	234,355	9,689,090
有価証券	20,000	0	20,000
未収金	7,198,591	2,494,449	9,693,040
仮払金	5,304	0	5,304
固定資産	26,396,160	3,076,463	29,472,623
基本財産	25,382,448	546,930	25,929,378
土地	8,872,700	0	8,872,700
建物	16,509,748	546,930	17,056,678
その他の固定資産	1,013,712	2,529,533	3,543,245
構築物	2	1,090,546	1,090,548
車輛運搬具	6	0	6
器具及び備品	833,704	688,987	1,522,691
差入保証金	180,000	750,000	930,000
資産の部合計	43,074,790	5,805,267	48,880,057
流動負債	6,293,439	0	6,293,439
役員等短期借入金	2,500,000	0	2,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,909,000	0	2,909,000
未払費用	656,368	0	656,368
預り金	10,210	0	10,210
職員預り金	217,861	0	217,861
固定負債	17,563,000	0	17,563,000
長期運営資金借入金	17,563,000	0	17,563,000
負債の部合計	23,856,439	0	23,856,439
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	10,351,152	259,380	10,610,532
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,934,501	5,545,887	9,388,614
(うち当期活動増減差額)	2,273,784	718,492	1,555,292
純資産の部合計	19,218,351	5,805,267	25,023,618
負債及び純資産の部合計	43,074,790	5,805,267	48,880,057

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	19,407,434	
現金預金	0	9,689,090	
有価証券	0	20,000	
未収金	0	9,693,040	
仮払金	0	5,304	
固定資産	0	29,472,623	
基本財産	0	25,929,378	
土地	0	8,872,700	
建物	0	17,056,678	
その他の固定資産	0	3,543,245	
構築物	0	1,090,548	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	1,522,691	
差入保証金	0	930,000	
資産の部合計	0	48,880,057	
流動負債	0	6,293,439	
役員等短期借入金	0	2,500,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,909,000	
未払費用	0	656,368	
預り金	0	10,210	
職員預り金	0	217,861	
固定負債	0	17,563,000	
長期運営資金借入金	0	17,563,000	
負債の部合計	0	23,856,439	
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	10,610,532	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	9,388,614	
(うち当期活動増減差額)	0	1,555,292	
純資産の部合計	0	25,023,618	
負債及び純資産の部合計	0	48,880,057	