

理事長	施設長	事務長	担当者

事業活動計算書
自 平成26年4月1日～ 至 平成27年3月31日

H/27/06/24 13:35:31 P- 1

法人名	1小さな幸せの家
区分名	0全法人

(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			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	2,071,016	0	2,071,016
老人福祉事業収益	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	
保育事業収益	0	0	
就労支援事業収益	3,244,498	0	3,244,498
障害福祉サービス等事業収益	97,102,113	0	97,102,113
生活保護事業収益	0	0	
医療事業収益	0	0	
〇〇事業収益	0	0	
〇〇収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	102,417,627	0	102,417,627
サービス活動による費用			
人件費	63,751,742	0	63,751,742
事業費	15,561,119	0	15,561,119
事務費	13,446,166	0	13,446,166
就労支援事業費用	3,033,551	0	3,033,551
減価償却費	9,001,288	0	9,001,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,737,614	0	△5,737,614
サービス活動費用計(2)	99,056,252	0	99,056,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,361,375	0	3,361,375
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
受取利息配当金収益	1,734	0	1,734
その他のサービス活動外収益	1,076,162	0	1,076,162
サービス活動外収益計(4)	1,077,896	0	1,077,896
サービス活動外による費用			
支払利息	57,501	0	57,501
その他のサービス活動外費用	92,142	0	92,142
サービス活動外費用計(5)	149,643	0	149,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,253	0	928,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,289,628	0	4,289,628
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	4,862,920	0	4,862,920
施設整備等寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	4,862,920	0	4,862,920
特別費用			
固定資産売却損処分損	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,393,000	0	4,393,000
特別費用計(9)	4,393,000	0	4,393,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,920	0	469,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,759,548	0	4,759,548
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,003,348	0	3,003,348
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,762,896	0	7,762,896
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)	7,762,896	0	7,762,896

理事長	施設長	事務長	担当者

小さな幸せの家拠点区分事業活動計算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

法人名	1小さな幸せの家
区分名	1100小さな幸せの家

(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			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
居宅介護料収益	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
運営事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
保育事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
就労支援事業収益	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	55,121,168	0	55,121,168
自立支援給付費収益	50,068,608	0	50,068,608
介護給付費収益	50,068,608	0	50,068,608
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	5,052,560	0	5,052,560
補足給付費収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
授産事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
医療事業収益	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
〇〇事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
〇〇収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	55,121,168	0	55,121,168
サービス活動による費用			
人件費	34,969,677	0	34,969,677
職員給料	28,499,909	0	28,499,909
職員賞与	1,955,000	0	1,955,000
派遣職員費	1,258,407	0	1,258,407
法定福利費	3,256,361	0	3,256,361
事業費	8,535,042	0	8,535,042
給食費	1,519,465	0	1,519,465
保健衛生費	17,583	0	17,583
教養娯楽費	142,750	0	142,750
水道光熱費	2,544,081	0	2,544,081
消耗器具備品費	507,377	0	507,377
車輛費	3,374,719	0	3,374,719
行事費	278,394	0	278,394
雑費	150,673	0	150,673
事務費	5,579,429	0	5,579,429
福利厚生費	115,885	0	115,885
旅費交通費	767,910	0	767,910

理事長	施設長	事務長	担当者

小さな幸せの家拠点区分事業活動計算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

法人名	1小さな幸せの家
区分名	1100小さな幸せの家

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	2,000	0	2,000
事務消耗品費	475,626	0	475,626
修繕費	407,160	0	407,160
通信運搬費	370,974	0	370,974
業務委託費	1,290,177	0	1,290,177
保険料	679,110	0	679,110
賃借料	220,500	0	220,500
土地建物賃借料	756,000	0	756,000
租税公課	72,041	0	72,041
保守料	284,820	0	284,820
雑費	137,226	0	137,226
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	
授産事業費用	0	0	
減価償却費	5,277,666	0	5,277,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,580,245	0	△3,580,245
サービス活動費用計(2)	50,781,569	0	50,781,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,339,599	0	4,339,599
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
受取利息配当金収益	1,219	0	1,219
その他のサービス活動外収益	1,045,312	0	1,045,312
受入研修費収益	5,500	0	5,500
雑収益	1,039,812	0	1,039,812
サービス活動外収益計(4)	1,046,531	0	1,046,531
サービス活動外による費用			
支払利息	57,501	0	57,501
その他のサービス活動外費用	92,142	0	92,142
雑損失	92,142	0	92,142
サービス活動外費用計(5)	149,643	0	149,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896,888	0	896,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,236,487	0	5,236,487
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	1,339,920	0	1,339,920
施設整備補助金収益	870,000	0	870,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	469,920	0	469,920
施設整備等寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	1,339,920	0	1,339,920
特別費用			
固定資産売却損処分損	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	
特別費用計(9)	870,000	0	870,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,920	0	469,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,706,407	0	5,706,407
繰越活動増減差額の部			

理事長	施設長	事務長	担当者

きらら拠点区分事業活動計算書

H/27/06/24 13:36:40 P- 4

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

法人名	1小さな幸せの家
区分名	1200きらら

(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			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
居宅介護料収益	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
運営事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
保育事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
就労支援事業収益	3,244,498	0	3,244,498
きらら事業収益	2,748,048	0	2,748,048
WORKS事業収益	496,450	0	496,450
障害福祉サービス等事業収益	19,919,701	0	19,919,701
自立支援給付費収益	19,841,201	0	19,841,201
訓練等給付費収益	19,841,201	0	19,841,201
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	78,500	0	78,500
補足給付費収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
授産事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
医療事業収益	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
〇〇事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
〇〇収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	23,164,199	0	23,164,199
サービス活動による費用			
人件費	10,691,639	0	10,691,639
職員給料	8,852,433	0	8,852,433
職員賞与	509,000	0	509,000
派遣職員費	329,166	0	329,166
法定福利費	1,001,040	0	1,001,040
事業費	2,349,784	0	2,349,784
給食費	1,176,995	0	1,176,995
水道光熱費	389,106	0	389,106
消耗器具備品費	170,623	0	170,623
車輛費	611,336	0	611,336
行事費	1,724	0	1,724
事務費	3,944,826	0	3,944,826
福利厚生費	1,989	0	1,989
旅費交通費	240,000	0	240,000
事務消耗品費	23,290	0	23,290

理事長	施設長	事務長	担当者

きらら拠点区分事業活動計算書

自 平成26年4月1日～ 至 平成27年3月31日

法人名	1小さな幸せの家
区分名	1200きらら

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	8,640	0	8,640
通信運搬費	15,718	0	15,718
業務委託費	1,120,000	0	1,120,000
保険料	205,380	0	205,380
土地建物賃借料	1,944,000	0	1,944,000
租税公課	36	0	36
雑費	385,773	0	385,773
就労支援事業費用	3,033,551	0	3,033,551
就労支援事業販売原価	3,033,551	0	3,033,551
期首製品(商品)棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	3,033,551	0	3,033,551
当期就労支援事業仕入高	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	
授産事業費用	0	0	
減価償却費	2,492,402	0	2,492,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,897,534	0	△1,897,534
サービス活動費用計(2)	20,614,668	0	20,614,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,549,531	0	2,549,531
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
受取利息配当金収益	188	0	188
その他のサービス活動外収益	5,500	0	5,500
受入研修費収益	5,500	0	5,500
雑収益	0	0	
サービス活動外収益計(4)	5,688	0	5,688
サービス活動外による費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	
雑損失	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,688	0	5,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,555,219	0	2,555,219
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	0	0	
特別費用			
固定資産売却損処分損	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	
特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,555,219	0	2,555,219
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,479,841	0	8,479,841
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,035,060	0	11,035,060
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)	11,035,060	0	11,035,060

理事長	施設長	事務長	担当者

小さな幸せの家いみず拠点区分事業活動計算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

法人名	1小さな幸せの家
区分名	1300小さな幸せの家いみず

(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			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	2,071,016	0	2,071,016
施設介護料収益	0	0	
居宅介護料収益	2,071,016	0	2,071,016
(介護報酬収益)	1,811,691	0	1,811,691
介護報酬収益	1,811,691	0	1,811,691
(利用者負担金収益)	259,325	0	259,325
介護負担金収益(一般)	259,325	0	259,325
地域密着型介護料収益	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
運営事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
保育事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
就労支援事業収益	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	22,061,244	0	22,061,244
自立支援給付費収益	18,365,396	0	18,365,396
介護給付費収益	18,365,396	0	18,365,396
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	3,695,848	0	3,695,848
補足給付費収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
授産事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
医療事業収益	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
〇〇事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
〇〇収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	24,132,260	0	24,132,260
サービス活動による費用			
人件費	18,090,426	0	18,090,426
職員給料	12,683,258	0	12,683,258
職員賞与	601,000	0	601,000
派遣職員費	3,385,520	0	3,385,520
法定福利費	1,420,648	0	1,420,648
事業費	4,676,293	0	4,676,293
給食費	1,698,503	0	1,698,503
保健衛生費	8,429	0	8,429
教養娯楽費	50,160	0	50,160
水道光熱費	1,443,558	0	1,443,558
消耗器具備品費	604,779	0	604,779
車輛費	659,131	0	659,131
行事費	17,117	0	17,117
雑費	194,616	0	194,616
事務費	3,921,911	0	3,921,911

理事長	施設長	事務長	担当者

小さな幸せの家いみず拠点区分事業活動計算書

自 平成26年4月1日～ 至 平成27年3月31日

法人名	1小さな幸せの家
区分名	1300小さな幸せの家いみず

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費	1,846	0	1,846
旅費交通費	343,167	0	343,167
研修研究費	3,000	0	3,000
事務消耗品費	41,815	0	41,815
修繕費	120,204	0	120,204
通信運搬費	139,867	0	139,867
業務委託費	662,540	0	662,540
保険料	112,670	0	112,670
土地建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000
租税公課	65	0	65
保守料	80,020	0	80,020
雑費	16,717	0	16,717
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	
授産事業費用	0	0	
減価償却費	1,231,220	0	1,231,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,835	0	△259,835
サービス活動費用計(2)	27,660,015	0	27,660,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,527,755	0	△3,527,755
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
受取利息配当金収益	327	0	327
その他のサービス活動外収益	25,350	0	25,350
雑収益	25,350	0	25,350
サービス活動外収益計(4)	25,677	0	25,677
サービス活動外による費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	
雑損失	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,677	0	25,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,502,078	0	△3,502,078
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	3,523,000	0	3,523,000
施設整備補助金収益	3,523,000	0	3,523,000
施設整備等寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	3,523,000	0	3,523,000
特別費用			
固定資産売却損処分損	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,523,000	0	3,523,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	
特別費用計(9)	3,523,000	0	3,523,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,502,078	0	△3,502,078
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,814,917	0	5,814,917
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,312,839	0	2,312,839

