

理事長	施設長	事務長	担当者

資金収支計算書

H/27/06/24 13:39:38 P- 1

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	0 全法人

(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				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	0	2,071,016	△2,071,016	
老人福祉事業収入	0	0		
児童福祉事業収入	0	0		
保育事業収入	0	0		
就労支援事業収入	0	3,244,498	△3,244,498	
障害福祉サービス等事業収入	88,446,582	97,102,113	△8,655,531	
生活保護事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
〇〇事業収入	0	0		
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	280	1,734	△1,454	
その他の収入	100,000	1,076,162	△976,162	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	88,546,862	103,495,523	△14,948,661	
事業活動による支出				
人件費支出	55,000,000	63,751,742	△8,751,742	
事業費支出	13,879,000	15,561,119	△1,682,119	
事務費支出	5,575,119	13,446,166	△7,871,047	
就労支援事業支出	0	3,033,551	△3,033,551	
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	50,000	57,501	△7,501	
その他の支出	0	92,142	△92,142	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	74,504,119	95,942,221	△21,438,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,042,743	7,553,302	6,489,441	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	469,920	4,862,920	△4,393,000	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	469,920	7,862,920	△7,393,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,888,881	3,880,000	△1,991,119	
固定資産取得支出	0	10,281,498	△10,281,498	
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,888,881	14,161,498	△12,272,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,418,961	△6,298,578	4,879,617	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
積立資産取崩収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	△13,000,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	6,400,000	12,117,000	△5,717,000	
積立資産積立支出	1,669,280	0	1,669,280	
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,069,280	12,117,000	△4,047,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,069,280	883,000	△8,952,280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,554,502	2,137,724	2,416,778	
前期末支払資金残高(12)	12,296,772	12,296,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,851,274	14,434,496	2,416,778	

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分資金収支計算書

H/27/06/24 13:40:35 P- 1

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	0	0		
施設介護料収入	0	0		
居宅介護料収入	0	0		
（介護報酬収入）	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0		
（介護報酬収入）	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0		
利用者等利用料収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
老人福祉事業収入	0	0		
措置事業収入	0	0		
運営事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
児童福祉事業収入	0	0		
措置費収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
保育事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
就労支援事業収入	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	51,597,120	55,121,168	△3,524,048	
自立支援給付費収入	43,358,448	50,068,608	△6,710,160	
介護給付費収入	43,358,448	50,068,608	△6,710,160	
障害児施設給付費収入	0	0		
利用者負担金収入	8,238,672	5,052,560	3,186,112	
補足給付費収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
生活保護事業収入	0	0		
措置費収入	0	0		
授産事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0		
その他の医療事業収入	0	0		
〇〇事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	280	1,219	△939	
その他の収入	68,000	1,045,312	△977,312	
受入研修費収入	0	5,500	△5,500	
雑収入	68,000	1,039,812	△971,812	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	51,665,400	56,167,699	△4,502,299	
事業活動による支出				
人件費支出	37,400,000	34,969,677	2,430,323	
職員給料支出	30,464,000	28,499,909	1,964,091	
職員賞与支出	0	1,955,000	△1,955,000	
派遣職員費支出	4,896,000	1,258,407	3,637,593	
法定福利費支出	2,040,000	3,256,361	△1,216,361	
事業費支出	9,437,720	8,535,042	902,678	
給食費支出	2,040,000	1,519,465	520,535	
保健衛生費支出	40,800	17,583	23,217	
教養娯楽費支出	244,800	142,750	102,050	
日用品費支出	81,600	0	81,600	
水道光熱費支出	2,448,000	2,544,081	△96,081	
燃料費支出	816,000	0	816,000	
消耗器具備品費支出	408,000	507,377	△99,377	
車輛費支出	3,264,000	3,374,719	△110,719	
行事費支出	94,520	278,394	△183,874	

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分資金収支計算書
自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

H/27/06/24 13:40:35 P- 2

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	0	150,673	△150,673	
事務費支出	3,791,081	5,579,429	△1,788,348	
福利厚生費支出	149,600	115,885	33,715	
旅費交通費支出	68,000	767,910	△699,910	
研修研究費支出	40,800	2,000	38,800	
事務消耗品費支出	163,200	475,626	△312,426	
印刷製本費支出	34,000	0	34,000	
修繕費支出	544,000	407,160	136,840	
通信運搬費支出	81,600	370,974	△289,374	
会議費支出	8,160	0	8,160	
広報費支出	16,320	0	16,320	
業務委託費支出	459,000	1,290,177	△831,177	
手数料支出	38,760	0	38,760	
保険料支出	330,480	679,110	△348,630	
賃借料支出	1,632,000	220,500	1,411,500	
土地建物賃借料支出	0	756,000	△756,000	
租税公課支出	40,800	72,041	△31,241	
保守料支出	183,600	284,820	△101,220	
雑支出	761	137,226	△136,465	
就労支援事業支出	0	0		
就労支援製造原価支出	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0		
授産事業支出	0	0		
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	34,000	57,501	△23,501	
その他の支出	0	92,142	△92,142	
雑支出	0	92,142	△92,142	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
資産評価損	0	0		
事業活動支出計(2)	50,662,801	49,233,791	1,429,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002,599	6,933,908	△5,931,309	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	319,546	1,339,920	△1,020,374	
施設整備等補助金収入	0	870,000	△870,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	319,546	469,920	△150,374	
施設整備等寄附金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	319,546	1,339,920	△1,020,374	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,284,439	880,000	404,439	
固定資産取得支出	0	1,399,470	△1,399,470	
車輛運搬具取得支出	0	1,399,470	△1,399,470	
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,284,439	2,279,470	△995,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△964,893	△939,550	△25,343	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
積立資産取崩収入	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	△13,000,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	4,470,000	12,117,000	△7,647,000	
積立資産積立支出	1,135,110	0	1,135,110	
その他積立資産積立支出	1,135,110	0	1,135,110	
拠点区分間長期貸付金支出	0	11,640,286	△11,640,286	
拠点区分間繰入金支出	0	0		

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分資金収支計算書

H/27/06/24 13:40:35 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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	0	0		
施設介護料収入	0	0		
居宅介護料収入	0	0		
(介護報酬収入)	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0		
(介護報酬収入)	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0		
利用者等利用料収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
老人福祉事業収入	0	0		
措置事業収入	0	0		
運営事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
児童福祉事業収入	0	0		
措置費収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
保育事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
就労支援事業収入	0	3,244,498	△3,244,498	
きらら事業収入	0	2,748,048	△2,748,048	
WORKS事業収入	0	496,450	△496,450	
障害福祉サービス等事業収入	18,691,200	19,919,701	△1,228,501	
自立支援給付費収入	16,822,080	19,841,201	△3,019,121	
訓練等給付費収入	16,822,080	19,841,201	△3,019,121	
障害児施設給付費収入	0	0		
利用者負担金収入	1,869,120	78,500	1,790,620	
補足給付費収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
生活保護事業収入	0	0		
措置費収入	0	0		
授産事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0		
その他の医療事業収入	0	0		
〇〇事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	0	188	△188	
その他の収入	14,000	5,500	8,500	
受入研修費収入	0	5,500	△5,500	
雑収入	14,000	0	14,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	18,705,200	23,169,887	△4,464,687	
事業活動による支出				
人件費支出	7,700,000	10,691,639	△2,991,639	
職員給料支出	6,272,000	8,852,433	△2,580,433	
職員賞与支出	0	509,000	△509,000	
派遣職員費支出	1,008,000	329,166	678,834	
法定福利費支出	420,000	1,001,040	△581,040	
事業費支出	1,943,060	2,349,784	△406,724	
給食費支出	420,000	1,176,995	△756,995	
保健衛生費支出	8,400	0	8,400	
教養娯楽費支出	50,400	0	50,400	
日用品費支出	16,800	0	16,800	
水道光熱費支出	504,000	389,106	114,894	
燃料費支出	168,000	0	168,000	
消耗器具備品費支出	84,000	170,623	△86,623	

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分資金収支計算書
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輛費支出	672,000	611,336	60,664	
行事費支出	19,460	1,724	17,736	
事務費支出	780,517	3,944,826	△3,164,309	
福利厚生費支出	30,800	1,989	28,811	
旅費交通費支出	14,000	240,000	△226,000	
研修研究費支出	8,400	0	8,400	
事務消耗品費支出	33,600	23,290	10,310	
印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
修繕費支出	112,000	8,640	103,360	
通信運搬費支出	16,800	15,718	1,082	
会議費支出	1,680	0	1,680	
広報費支出	3,360	0	3,360	
業務委託費支出	94,500	1,120,000	△1,025,500	
手数料支出	7,980	0	7,980	
保険料支出	68,040	205,380	△137,340	
賃借料支出	336,000	0	336,000	
土地建物賃借料支出	0	1,944,000	△1,944,000	
租税公課支出	8,400	36	8,364	
保守料支出	37,800	0	37,800	
雑支出	157	385,773	△385,616	
就労支援事業支出	0	3,033,551	△3,033,551	
就労支援製造原価支出	0	3,033,551	△3,033,551	
就労支援事業販管費支出	0	3,033,551	△3,033,551	
授産事業支出	0	0		
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	7,000	0	7,000	
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
資産評価損	0	0		
事業活動支出計(2)	10,430,577	20,019,800	△9,589,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,274,623	3,150,087	5,124,536	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	65,789	0	65,789	
設備資金借入金元金償還補助金収入	65,789	0	65,789	
施設整備等寄附金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	65,789	0	65,789	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	264,443	0	264,443	
固定資産取得支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	264,443	0	264,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,654	0	△198,654	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0		
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	910,000	0	910,000	
積立資産積立支出	233,699	0	233,699	
その他積立資産積立支出	233,699	0	233,699	
拠点区分間長期貸付金支出	0	1,959,026	△1,959,026	
拠点区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,143,699	1,959,026	△815,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,699	△1,959,026	815,327	

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分資金収支計算書
自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

H/27/06/24 13:40:35 P- 7

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	0	2,071,016	△2,071,016	
施設介護料収入	0	0		
居宅介護料収入	0	2,071,016	△2,071,016	
(介護報酬収入)	0	1,811,691	△1,811,691	
介護報酬収入	0	1,811,691	△1,811,691	
(利用者負担金収入)	0	259,325	△259,325	
介護負担金収入(一般)	0	259,325	△259,325	
地域密着型介護料収入	0	0		
(介護報酬収入)	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0		
利用者等利用料収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
老人福祉事業収入	0	0		
措置事業収入	0	0		
運営事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
児童福祉事業収入	0	0		
措置費収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
保育事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
就労支援事業収入	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	18,158,262	22,061,244	△3,902,982	
自立支援給付費収入	16,623,222	18,365,396	△1,742,174	
介護給付費収入	16,623,222	18,365,396	△1,742,174	
障害児施設給付費収入	0	0		
利用者負担金収入	1,535,040	3,695,848	△2,160,808	
補足給付費収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
生活保護事業収入	0	0		
措置費収入	0	0		
授産事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0		
その他の医療事業収入	0	0		
〇〇事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	0	327	△327	
その他の収入	18,000	25,350	△7,350	
雑収入	18,000	25,350	△7,350	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	18,176,262	24,157,937	△5,981,675	
事業活動による支出				
人件費支出	9,900,000	18,090,426	△8,190,426	
職員給料支出	8,064,000	12,683,258	△4,619,258	
職員賞与支出	0	601,000	△601,000	
派遣職員費支出	1,296,000	3,385,520	△2,089,520	
法定福利費支出	540,000	1,420,648	△880,648	
事業費支出	2,498,220	4,676,293	△2,178,073	
給食費支出	540,000	1,698,503	△1,158,503	
保健衛生費支出	10,800	8,429	2,371	
教養娯楽費支出	64,800	50,160	14,640	
日用品費支出	21,600	0	21,600	
水道光熱費支出	648,000	1,443,558	△795,558	
燃料費支出	216,000	0	216,000	
消耗器具備品費支出	108,000	604,779	△496,779	
車輛費支出	864,000	659,131	204,869	

理事長	施設長	事務長	担当者

拠点区分資金収支計算書
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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
行事費支出	25,020	17,117	7,903	
雑支出	0	194,616	△194,616	
事務費支出	1,003,521	3,921,911	△2,918,390	
福利厚生費支出	39,600	1,846	37,754	
旅費交通費支出	18,000	343,167	△325,167	
研修研究費支出	10,800	3,000	7,800	
事務消耗品費支出	43,200	41,815	1,385	
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
修繕費支出	144,000	120,204	23,796	
通信運搬費支出	21,600	139,867	△118,267	
会議費支出	2,160	0	2,160	
広報費支出	4,320	0	4,320	
業務委託費支出	121,500	662,540	△541,040	
手数料支出	10,260	0	10,260	
保険料支出	87,480	112,670	△25,190	
賃借料支出	432,000	0	432,000	
土地建物賃借料支出	0	2,400,000	△2,400,000	
租税公課支出	10,800	65	10,735	
保守料支出	48,600	80,020	△31,420	
雑支出	201	16,717	△16,516	
就労支援事業支出	0	0		
就労支援製造原価支出	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0		
授産事業支出	0	0		
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	9,000	0	9,000	
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
資産評価損	0	0		
事業活動支出計(2)	13,410,741	26,688,630	△13,277,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,765,521	△2,530,693	7,296,214	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	84,585	3,523,000	△3,438,415	
施設整備等補助金収入	0	3,523,000	△3,523,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	84,585	0	84,585	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	84,585	6,523,000	△6,438,415	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	339,999	3,000,000	△2,660,001	
固定資産取得支出	0	8,882,028	△8,882,028	
構築物取得支出	0	8,342,028	△8,342,028	
車輛運搬具取得支出	0	540,000	△540,000	
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	339,999	11,882,028	△11,542,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255,414	△5,359,028	5,103,614	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	13,599,312	△13,599,312	
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	13,599,312	△13,599,312	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	1,020,000	0	1,020,000	
積立資産積立支出	300,471	0	300,471	
その他積立資産積立支出	300,471	0	300,471	

