

理事長	施設長	事務長	担当者

資金収支計算書
自 平成27年4月1日～ 至 平成28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	1,430,352	3,583,267	△2,152,915	
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	3,627,393	△3,627,393	
障害福祉サービス等事業収入	87,016,230	94,685,169	△7,668,939	
生活保護事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	182,700	△182,700	
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	560	2,721	△2,161	
その他の収入	0	146,000	△146,000	
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)	88,447,142	102,227,250	△13,780,108	
事業活動による支出				
人件費支出	46,900,000	61,216,009	△14,316,009	
事業費支出	14,239,000	14,499,068	△260,068	
事務費支出	9,019,000	13,491,616	△4,472,616	
就労支援事業支出	0	3,453,393	△3,453,393	
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	50,000	116,422	△66,422	
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		
事業活動支出計(2)	70,208,000	92,776,508	△22,568,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,239,142	9,450,742	8,788,400	
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	469,919	454,960	14,959	
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)	469,919	454,960	14,959	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,888,880	880,000	1,008,880	
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)	1,888,880	880,000	1,008,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,418,961	△425,040	△993,921	
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		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	3,003,348	0	3,003,348	
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	12,000,000	2,592,000	9,408,000	
積立資産積立支出	1,669,281	0	1,669,281	
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,669,281	2,592,000	11,077,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,665,933	△2,592,000	△8,073,933	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,154,248	6,433,702	△279,454	
前期末支払資金残高(12)	14,434,496	14,434,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,588,744	20,868,198	△279,454	