

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

H/29/06/06 15:50:00 P- 1

自平成28年4月1日～至平成29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	
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	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	46,559,427	55,266,260	△8,706,833
自立支援給付費収益	41,169,701	48,974,271	△7,804,570
介護給付費収益	41,169,701	48,974,271	△7,804,570
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	5,389,726	6,291,989	△902,263
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	
医療事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	46,559,427	55,266,260	△8,706,833
サービス活動による費用			
人件費	28,972,205	30,784,713	△1,812,508
職員給料	23,953,233	25,085,481	△1,132,248
職員賞与	1,740,000	1,890,000	△150,000
派遣職員費	160,272	72,072	88,200
法定福利費	3,118,700	3,737,160	△618,460
事業費	9,708,007	8,085,544	1,622,463
給食費	1,837,163	1,756,986	80,177
保健衛生費	805	16,141	△15,336
教養娯楽費	142,517	169,354	△26,837
水道光熱費	1,957,228	2,258,149	△300,921
消耗器具備品費	808,357	759,108	49,249
車輛費	3,819,419	2,659,705	1,159,714
行事費	233,358	234,253	△895
雑費	909,160	231,848	677,312
事務費	4,624,789	5,175,864	△551,075
福利厚生費	135,387	159,638	△24,251
旅費交通費	627,278	680,969	△53,691
研修研究費	25,580	6,600	18,980
事務消耗品費	52,529	68,427	△15,898
修繕費	274,860	687,780	△412,920
通信運搬費	319,202	324,347	△5,145
会議費	6,883	0	6,883
広報費	3,820	0	3,820
業務委託費	1,274,896	1,280,315	△5,419
保険料	620,230	698,780	△78,550
賃借料	22,680	132,930	△110,250
土地建物賃借料	756,000	756,000	
租税公課	51,900	51,200	700
保守料	387,936	285,120	102,816
諸会費	10,000	10,500	△500
雑費	55,608	33,258	22,350
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	

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28年4月1日～ 至 平成29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)
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	5,000,647	5,081,254	△80,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,593,455	△3,593,455	
サービス活動費用計(2)	44,712,193	45,533,920	△821,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,847,234	9,732,340	△7,885,106
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	160	1,620	△1,460
その他のサービス活動外収益	27,500	129,500	△102,000
雑収益	27,500	129,500	△102,000
サービス活動外収益計(4)	27,660	131,120	△103,460
サービス活動外による費用			
支払利息	77,193	116,422	△39,229
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)	77,193	116,422	△39,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,533	14,698	△64,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,797,701	9,747,038	△7,949,337
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	0	454,960	△454,960
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	454,960	△454,960
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	454,960	△454,960
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	9,411	△9,411
特別費用計(9)	0	9,411	△9,411
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	445,549	△445,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,797,701	10,192,587	△8,394,886
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,607,584	△5,585,003	10,192,587
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,405,285	4,607,584	1,797,701
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)	6,405,285	4,607,584	1,797,701

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/29/06/06 15:50:00 P- 3

自平成28年4月1日～至平成29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	
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	3,241,917	3,627,393	△385,476
きらら事業収益	3,185,907	3,235,009	△49,102
WORKS事業収益	56,010	392,384	△336,374
障害福祉サービス等事業収益	17,272,269	18,810,147	△1,537,878
自立支援給付費収益	17,206,069	18,755,447	△1,549,378
訓練等給付費収益	17,206,069	18,755,447	△1,549,378
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	66,200	54,700	11,500
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	
医療事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
サービス活動収益計(1)	20,514,186	22,437,540	△1,923,354
サービス活動による費用			
人件費	9,595,470	10,341,606	△746,136
職員給料	8,109,531	8,828,957	△719,426
職員賞与	620,000	570,000	50,000
派遣職員費	0	72,072	△72,072
法定福利費	865,939	870,577	△4,638
事業費	2,040,133	1,497,629	542,504
給食費	676,509	691,129	△14,620
保健衛生費	1,077	0	1,077
水道光熱費	380,877	387,698	△6,821
消耗器具備品費	123,515	63,619	59,896
車輛費	577,855	348,669	229,186
行事費	0	6,514	△6,514
雑費	280,300	0	280,300
事務費	3,561,514	3,823,200	△261,686
福利厚生費	33,000	10,000	23,000
旅費交通費	240,000	240,000	
事務消耗品費	20,346	11,852	8,494
修繕費	5,246	0	5,246
通信運搬費	16,102	16,324	△222
業務委託費	1,080,000	1,080,000	
保険料	188,200	193,680	△5,480
土地建物賃借料	1,944,000	1,944,000	
諸会費	0	7,000	△7,000
雑費	34,620	320,344	△285,724
就労支援事業費用	2,944,911	3,453,393	△508,482
就労支援事業販売原価	2,944,911	3,453,393	△508,482
期首製品(商品)棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	2,944,911	3,453,393	△508,482
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	

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/29/06/06 15:50:00 P- 4

自 平成28年4月1日～ 至 平成29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)
減価償却費	2,421,561	2,492,402	△70,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,826,694	△1,897,534	70,840
サービス活動費用計(2)	18,736,895	19,710,696	△973,801
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,777,291	2,726,844	△949,553
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	150	704	△554
その他のサービス活動外収益	16,500	16,500	
雑収益	16,500	16,500	
サービス活動外収益計(4)	16,650	17,204	△554
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)	16,650	17,204	△554
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,793,941	2,744,048	△950,107
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)	1,793,941	2,744,048	△950,107
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,779,108	11,035,060	2,744,048
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,573,049	13,779,108	1,793,941
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)	15,573,049	13,779,108	1,793,941

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28年4月1日～至平成29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	3,058,579	3,583,267	△524,688
施設介護料収益	0	0	
居宅介護料収益	3,058,579	3,583,267	△524,688
(介護報酬収益)	2,522,865	3,104,097	△581,232
介護報酬収益	2,522,865	3,104,097	△581,232
(利用者負担金収益)	535,714	479,170	56,544
介護負担金収益(一般)	535,714	479,170	56,544
地域密着型介護料収益	0	0	
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	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	24,288,377	20,608,762	3,679,615
自立支援給付費収益	20,417,041	16,625,720	3,791,321
介護給付費収益	20,417,041	16,625,720	3,791,321
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	3,871,336	3,983,042	△111,706
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	
医療事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	182,700	△182,700
その他の事業収益	0	182,700	△182,700
受託事業収益	0	182,700	△182,700
サービス活動収益計(1)	27,346,956	24,374,729	2,972,227
サービス活動による費用			
人件費	20,415,226	20,089,690	325,536
職員給料	16,103,672	15,598,588	505,084
職員賞与	1,020,000	1,220,000	△200,000
派遣職員費	1,057,760	1,158,552	△100,792
法定福利費	2,233,794	2,112,550	121,244
事業費	5,577,375	4,915,895	661,480
給食費	2,391,836	1,904,525	487,311
保健衛生費	5,212	2,869	2,343
教養娯楽費	53,232	59,376	△6,144
水道光熱費	1,721,316	1,600,496	120,820
消耗器具備品費	444,876	401,498	43,378
車輛費	842,690	731,727	110,963
行事費	68,950	6,382	62,568
雑費	49,263	209,022	△159,759
事務費	4,412,060	4,492,552	△80,492
福利厚生費	90,343	87,119	3,224
旅費交通費	390,832	372,680	18,152
研修研究費	7,720	3,840	3,880
事務消耗品費	82,375	24,311	58,064
修繕費	218,968	20,088	198,880
通信運搬費	143,002	135,054	7,948
会議費	2,679	0	2,679
業務委託費	793,725	1,258,930	△465,205
保険料	150,880	96,590	54,290
土地建物賃借料	2,460,000	2,400,000	60,000
租税公課	2,200	0	2,200
保守料	58,320	71,928	△13,608
諸会費	0	7,000	△7,000
雑費	11,016	15,012	△3,996
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	

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28年4月1日～ 至 平成29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)
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	1,605,846	1,605,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△441,990	△441,990	
サービス活動費用計(2)	31,568,517	30,661,993	906,524
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,221,561	△6,287,264	2,065,703
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	30	397	△367
その他のサービス活動外収益	0	0	
雑収益	0	0	
サービス活動外収益計(4)	30	397	△367
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)	30	397	△367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,221,531	△6,286,867	2,065,336
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	9,411	△9,411
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	0	9,411	△9,411
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	9,411	△9,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,221,531	△6,277,456	2,055,925
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△3,964,617	2,312,839	△6,277,456
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,186,148	△3,964,617	△4,221,531
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)	△8,186,148	△3,964,617	△4,221,531