

理事長	施設長	事務長	担当者

資金収支計算書  
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	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	3,058,579	△3,058,579	
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	3,241,917	△3,241,917	
障害福祉サービス等事業収入	84,639,702	88,120,073	△3,480,371	
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	0		
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	280	340	△60	
その他の収入	3,003,348	44,000	2,959,348	
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)	87,643,330	94,464,909	△6,821,579	
事業活動による支出				
人件費支出	46,900,000	58,982,901	△12,082,901	
事業費支出	15,039,000	17,325,515	△2,286,515	
事務費支出	8,219,000	12,598,363	△4,379,363	
就労支援事業支出	0	2,944,911	△2,944,911	
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	50,000	77,193	△27,193	
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	91,928,883	△21,720,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,435,330	2,536,026	14,899,304	
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	0	469,920	
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)	469,920	0	469,920	
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	0	1,888,880	
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	0	1,888,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,418,960	0	△1,418,960	
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	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
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	12,000,000	2,592,000	9,408,000	
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)	13,669,280	2,592,000	11,077,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,569,280	△2,592,000	△10,977,280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,447,090	△55,974	2,503,064	
前期末支払資金残高(12)	20,868,198	20,868,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,315,288	20,812,224	2,503,064	