

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29年4月1日～至平成30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	47,716,277	46,559,427	1,156,850
自立支援給付費収益	41,272,902	41,169,701	103,201
介護給付費収益	41,272,902	41,169,701	103,201
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	6,443,375	5,389,726	1,053,649
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)	47,716,277	46,559,427	1,156,850
サービス活動による費用			
人件費	33,216,633	28,972,205	4,244,428
職員給料	28,021,357	23,953,233	4,068,124
職員賞与	1,810,000	1,740,000	70,000
派遣職員費	93,240	160,272	△67,032
法定福利費	3,292,036	3,118,700	173,336
事業費	8,703,675	9,708,007	△1,004,332
給食費	1,728,437	1,837,163	△108,726
保健衛生費	8,206	805	7,401
教養娯楽費	124,465	142,517	△18,052
水道光熱費	1,992,587	1,957,228	35,359
消耗器具備品費	738,498	808,357	△69,859
車両費	3,243,949	3,819,419	△575,470
行事費	257,462	233,358	24,104
リース料	22,680	0	22,680
雑費	542,031	909,160	△367,129
修繕費	45,360	0	45,360
事務費	4,774,764	4,624,789	149,975
福利厚生費	308,111	135,387	172,724
旅費交通費	744,400	627,278	117,122
研修研究費	0	25,580	△25,580
事務消耗品費	147,460	52,529	94,931
修繕費	119,486	274,860	△155,374
通信運搬費	350,137	319,202	30,935
会議費	10,000	6,883	3,117
広報費	24,840	3,820	21,020
業務委託費	1,278,136	1,274,896	3,240
保険料	660,450	620,230	40,220
賃借料	0	22,680	△22,680
土地建物賃借料	756,000	756,000	
租税公課	67,850	51,900	15,950
保守料	285,120	387,936	△102,816
諸会費	0	10,000	△10,000
雑費	22,774	55,608	△32,834
就労支援事業費用	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29年4月1日～ 至 平成30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)
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	4,929,398	5,000,647	△71,249
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)	48,031,015	44,712,193	3,318,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△314,738	1,847,234	△2,161,972
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	45	160	△115
その他のサービス活動外収益	1,178,428	27,500	1,150,928
雑収益	1,178,428	27,500	1,150,928
サービス活動外収益計(4)	1,178,473	27,660	1,150,813
サービス活動外による費用			
支払利息	53,869	77,193	△23,324
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)	53,869	77,193	△23,324
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,604	△49,533	1,174,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	809,866	1,797,701	△987,835
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)	809,866	1,797,701	△987,835
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,405,285	4,607,584	1,797,701
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,215,151	6,405,285	809,866
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)	7,215,151	6,405,285	809,866

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/30/05/21 10:46:29 P- 3

自平成29年4月1日～至平成30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	3,078,944	3,241,917	△162,973
きらら事業収益	3,065,895	3,185,907	△120,012
WORKS事業収益	13,049	56,010	△42,961
障害福祉サービス等事業収益	16,146,193	17,272,269	△1,126,076
自立支援給付費収益	16,066,643	17,206,069	△1,139,426
訓練等給付費収益	16,066,643	17,206,069	△1,139,426
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	79,550	66,200	13,350
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)	19,225,137	20,514,186	△1,289,049
サービス活動による費用			
人件費	10,069,873	9,595,470	474,403
職員給料	8,625,715	8,109,531	516,184
職員賞与	615,000	620,000	△5,000
法定福利費	829,158	865,939	△36,781
事業費	2,172,284	2,040,133	132,151
給食費	686,943	676,509	10,434
保健衛生費	0	1,077	△1,077
水道光熱費	405,018	380,877	24,141
消耗器具備品費	76,383	123,515	△47,132
車両費	717,040	577,855	139,185
行事費	37,000	0	37,000
雑費	249,900	280,300	△30,400
事務費	3,782,301	3,561,514	220,787
福利厚生費	83,200	33,000	50,200
旅費交通費	240,000	240,000	
研修研究費	88,000	0	88,000
事務消耗品費	103,407	20,346	83,061
修繕費	31,320	5,246	26,074
通信運搬費	13,100	16,102	△3,002
業務委託費	1,080,000	1,080,000	
保険料	195,710	188,200	7,510
土地建物賃借料	1,944,000	1,944,000	
雑費	3,564	34,620	△31,056
就労支援事業費用	2,944,761	2,944,911	△150
就労支援事業販売原価	2,944,761	2,944,911	△150
期首製品(商品)棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	2,944,761	2,944,911	△150
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	1,940,927	2,421,561	△480,634

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29年4月1日～ 至 平成30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)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,354,945	△1,826,694	471,749
サービス活動費用計(2)	19,555,201	18,736,895	818,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△330,064	1,777,291	△2,107,355
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	79	150	△71
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)	16,579	16,650	△71
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)	16,579	16,650	△71
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△313,485	1,793,941	△2,107,426
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)	△313,485	1,793,941	△2,107,426
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,573,049	13,779,108	1,793,941
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,259,564	15,573,049	△313,485
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)	15,259,564	15,573,049	△313,485

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29年4月1日～至平成30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	3,309,423	3,058,579	250,844
施設介護料収益	0	0	
居宅介護料収益	3,309,423	3,058,579	250,844
(介護報酬収益)	2,659,833	2,522,865	136,968
介護報酬収益	2,659,833	2,522,865	136,968
(利用者負担金収益)	649,590	535,714	113,876
介護負担金収益(一般)	649,590	535,714	113,876
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	21,854,700	24,288,377	△2,433,677
自立支援給付費収益	17,752,782	20,417,041	△2,664,259
介護給付費収益	17,752,782	20,417,041	△2,664,259
障害児施設給付費収益	0	0	
利用者負担金収益	4,101,918	3,871,336	230,582
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)	25,164,123	27,346,956	△2,182,833
サービス活動による費用			
人件費	15,493,299	20,415,226	△4,921,927
職員給料	12,844,595	16,103,672	△3,259,077
職員賞与	905,000	1,020,000	△115,000
派遣職員費	0	1,057,760	△1,057,760
法定福利費	1,743,704	2,233,794	△490,090
事業費	6,087,566	5,577,375	510,191
給食費	2,900,114	2,391,836	508,278
保健衛生費	2,558	5,212	△2,654
教養娯楽費	56,304	53,232	3,072
水道光熱費	1,866,154	1,721,316	144,838
消耗器具備品費	427,261	444,876	△17,615
車両費	604,698	842,690	△237,992
行事費	156,425	68,950	87,475
雑費	74,052	49,263	24,789
事務費	4,531,366	4,412,060	119,306
福利厚生費	178,765	90,343	88,422
旅費交通費	302,340	390,832	△88,492
研修研究費	12,580	7,720	4,860
事務消耗品費	161,556	82,375	79,181
修繕費	147,420	218,968	△71,548
通信運搬費	164,253	143,002	21,251
会議費	2,679	2,679	
業務委託費	787,245	793,725	△6,480
保険料	136,380	150,880	△14,500
土地建物賃借料	2,520,000	2,460,000	60,000
租税公課	600	2,200	△1,600
保守料	115,668	58,320	57,348
雑費	1,880	11,016	△9,136
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	

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29年4月1日～ 至 平成30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)
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)	27,276,087	31,568,517	△4,292,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,111,964	△4,221,561	2,109,597
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	7	30	△23
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)	7	30	△23
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)	7	30	△23
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,111,957	△4,221,531	2,109,574
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)	△2,111,957	△4,221,531	2,109,574
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△8,186,148	△3,964,617	△4,221,531
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,298,105	△8,186,148	△2,111,957
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)	△10,298,105	△8,186,148	△2,111,957