

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		小さな幸せの家	いみず	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	1,398,542	1,398,542
	障害福祉サービス等事業収入	43,733,950	26,625,700	70,359,650
	経常経費寄附金収入	163,500	0	163,500
	受取利息配当金収入	233	6	239
	その他の収入	3,022,262	1,859	3,024,121
	事業活動収入計 (1)	46,919,945	28,026,107	74,946,052
支出	人件費支出	29,861,194	18,042,632	47,903,826
	事業費支出	8,139,437	5,650,474	13,789,911
	事務費支出	4,797,940	3,342,662	8,140,602
	支払利息支出	370,948	0	370,948
	その他の支出	1,555,920	0	1,555,920
事業活動支出計 (2)	44,725,439	27,035,768	71,761,207	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,194,506	990,339	3,184,845	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,174,720	759,390	1,934,110
施設整備等支出計 (5)	1,174,720	759,390	1,934,110	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,174,720	759,390	1,934,110	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	26,010,000	26,081,984	52,091,984
	その他の活動収入計 (7)	41,010,000	26,081,984	67,091,984
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	0	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	26,081,984	26,010,000	52,091,984	
その他の活動支出計 (8)	34,081,984	26,010,000	60,091,984	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,928,016	71,984	7,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,947,802	302,933	8,250,735	
前期末支払資金残高 (11)	4,054,072	4,311,692	8,365,764	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,001,874	4,614,625	16,616,499	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	1,398,542	
	障害福祉サービス等事業収入	0	70,359,650	
	経常経費寄附金収入	0	163,500	
	受取利息配当金収入	0	239	
	その他の収入	0	3,024,121	
	事業活動収入計 (1)	0	74,946,052	
支出	人件費支出	0	47,903,826	
	事業費支出	0	13,789,911	
	事務費支出	0	8,140,602	
	支払利息支出	0	370,948	
	その他の支出	0	1,555,920	
事業活動支出計 (2)	0	71,761,207		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,184,845		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,934,110	
施設整備等支出計 (5)	0	1,934,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,934,110		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,091,984	0	
	その他の活動収入計 (7)	52,091,984	15,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	52,091,984	0		
その他の活動支出計 (8)	52,091,984	8,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	8,250,735		
前期末支払資金残高 (11)	0	8,365,764		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	16,616,499		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		小さな幸せの家	いみず	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	1,398,542	1,398,542
	障害福祉サービス等事業収益	43,733,950	26,625,700	70,359,650
	経常経費寄附金収益	163,500	0	163,500
	サービス活動収益計 (1)	43,897,450	28,024,242	71,921,692
	費用			
	人件費	29,861,194	18,042,632	47,903,826
	事業費	8,139,437	5,650,474	13,789,911
	事務費	4,797,940	3,342,662	8,140,602
	減価償却費	4,206,472	1,156,114	5,362,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,124,653	351,990	3,476,643	
サービス活動費用計 (2)	43,880,390	27,839,892	71,720,282	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,060	184,350	201,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	6	239
	その他のサービス活動外収益	3,022,262	1,859	3,024,121
	サービス活動外収益計 (4)	3,022,495	1,865	3,024,360
	費用			
	支払利息	370,948	0	370,948
	その他のサービス活動外費用	1,555,920	0	1,555,920
	サービス活動外費用計 (5)	1,926,868	0	1,926,868
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,095,627	1,865	1,097,492
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,112,687	186,215	1,298,902
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	26,010,000	26,081,984	52,091,984
	特別収益計 (8)	26,010,000	26,081,984	52,091,984
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	26,081,984	26,010,000	52,091,984
特別費用計 (9)	26,081,984	26,010,000	52,091,984	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	71,984	71,984	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,040,703	258,199	1,298,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,458,688	8,883,499	12,575,189
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,417,985	9,141,698	11,276,287
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,417,985	9,141,698	11,276,287

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	1,398,542
	障害福祉サービス等事業収益	0	70,359,650
	経常経費寄附金収益	0	163,500
	サービス活動収益計 (1)	0	71,921,692
	費用		
	人件費	0	47,903,826
事業費	0	13,789,911	
事務費	0	8,140,602	
減価償却費	0	5,362,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,476,643	
サービス活動費用計 (2)	0	71,720,282	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	201,410	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	239
	その他のサービス活動外収益	0	3,024,121
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,024,360
	費用		
	支払利息	0	370,948
	その他のサービス活動外費用	0	1,555,920
サービス活動外費用計 (5)	0	1,926,868	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,097,492	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,298,902	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	52,091,984	0
	特別収益計 (8)	52,091,984	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	52,091,984	0
特別費用計 (9)	52,091,984	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,298,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	12,575,189
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	11,276,287
	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)	0	11,276,287

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	小さな幸せの家	いみず	合計
流動資産	13,551,800	4,614,625	18,166,425
現金預金	6,470,827	355,951	6,826,778
有価証券	20,000	0	20,000
未収金	7,042,486	4,258,674	11,301,160
仮払金	18,487	0	18,487
固定資産	34,740,265	5,355,798	40,096,063
基本財産	32,830,540	904,236	33,734,776
土地	8,872,700	0	8,872,700
建物	23,957,840	904,236	24,862,076
その他の固定資産	1,909,725	4,451,562	6,361,287
構築物	2	2,620,802	2,620,804
車輛運搬具	6	0	6
器具及び備品	1,657,717	1,008,760	2,666,477
ソフトウェア	72,000	72,000	144,000
差入保証金	180,000	750,000	930,000
資産の部合計	48,292,065	9,970,423	58,262,488
流動負債	5,149,926	0	5,149,926
その他の未払金	76,300	0	76,300
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	0	3,600,000
未払費用	1,299,206	0	1,299,206
預り金	10,210	0	10,210
職員預り金	164,210	0	164,210
固定負債	23,592,000	0	23,592,000
長期運営資金借入金	23,592,000	0	23,592,000
負債の部合計	28,741,926	0	28,741,926
基本金	23,801,700	0	23,801,700
第1号基本金	23,801,700	0	23,801,700
国庫補助金等特別積立金	16,166,424	828,725	16,995,149
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,417,985	9,141,698	11,276,287
(うち当期活動増減差額)	1,040,703	258,199	1,298,902
純資産の部合計	19,550,139	9,970,423	29,520,562
負債及び純資産の部合計	48,292,065	9,970,423	58,262,488

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	18,166,425	
現金預金	0	6,826,778	
有価証券	0	20,000	
未収金	0	11,301,160	
仮払金	0	18,487	
固定資産	0	40,096,063	
基本財産	0	33,734,776	
土地	0	8,872,700	
建物	0	24,862,076	
その他の固定資産	0	6,361,287	
構築物	0	2,620,804	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	2,666,477	
ソフトウェア	0	144,000	
差入保証金	0	930,000	
資産の部合計	0	58,262,488	
流動負債	0	5,149,926	
その他の未払金	0	76,300	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,600,000	
未払費用	0	1,299,206	
預り金	0	10,210	
職員預り金	0	164,210	
固定負債	0	23,592,000	
長期運営資金借入金	0	23,592,000	
負債の部合計	0	28,741,926	
基本金	0	23,801,700	
第1号基本金	0	23,801,700	
国庫補助金等特別積立金	0	16,995,149	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	11,276,287	
(うち当期活動増減差額)	0	1,298,902	
純資産の部合計	0	29,520,562	
負債及び純資産の部合計	0	58,262,488	