

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人小さな幸 せの家	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	2,166,966	2,166,966
	障害福祉サービス等事業収入	41,449,530	22,250,391	63,699,921
	受取利息配当金収入	226	7	233
	その他の収入	1,180,123	5,610	1,185,733
	事業活動収入計 (1)	42,629,879	24,422,974	67,052,853
支出	人件費支出	26,392,267	20,551,286	46,943,553
	事業費支出	7,064,863	4,863,441	11,928,304
	事務費支出	5,272,816	3,421,125	8,693,941
	支払利息支出	225,434	0	225,434
	その他の支出	73,612	0	73,612
	事業活動支出計 (2)	39,028,992	28,835,852	67,864,844
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,600,887	4,412,878	811,991
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	0	362,890	362,890
施設整備等支出計 (5)		0	362,890	362,890
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	362,890	362,890
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	23,010,000	27,621,539	50,631,539
	その他の活動収入計 (7)	23,010,000	27,621,539	50,631,539
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	0	4,500,000
拠点区分間繰入金支出	27,621,539	23,010,000	50,631,539	
その他の活動支出計 (8)		32,121,539	23,010,000	55,131,539
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,111,539	4,611,539	4,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,510,652	164,229	5,674,881
前期末支払資金残高 (11)		12,001,874	4,614,625	16,616,499
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,491,222	4,450,396	10,941,618

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,166,966	
	障害福祉サービス等事業収入	0	63,699,921	
	受取利息配当金収入	0	233	
	その他の収入	0	1,185,733	
	事業活動収入計 (1)	0	67,052,853	
支出	人件費支出	0	46,943,553	
	事業費支出	0	11,928,304	
	事務費支出	0	8,693,941	
	支払利息支出	0	225,434	
	その他の支出	0	73,612	
	事業活動支出計 (2)	0	67,864,844	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	811,991	
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	362,890	
施設整備等支出計 (5)		0	362,890	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	362,890	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	50,631,539	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,631,539	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,631,539	0	
その他の活動支出計 (8)		50,631,539	4,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	4,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,674,881	
前期末支払資金残高 (11)		0	16,616,499	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,941,618	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人小さな幸せの家	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	2,166,966	2,166,966
	障害福祉サービス等事業収益	41,449,530	22,250,391	63,699,921
	サービス活動収益計 (1)	41,449,530	24,417,357	65,866,887
	費用			
	人件費	26,392,267	20,551,286	46,943,553
	事業費	7,064,863	4,863,441	11,928,304
事務費	5,272,816	3,421,125	8,693,941	
減価償却費	3,233,973	1,222,812	4,456,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,278,676	351,990	2,630,666	
サービス活動費用計 (2)	39,685,243	29,706,674	69,391,917	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,764,287	5,289,317	3,525,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	226	7	233
	その他のサービス活動外収益	1,180,123	5,610	1,185,733
	サービス活動外収益計 (4)	1,180,349	5,617	1,185,966
	費用			
支払利息	225,434	0	225,434	
その他のサービス活動外費用	73,612	0	73,612	
サービス活動外費用計 (5)	299,046	0	299,046	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	881,303	5,617	886,920	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,645,590	5,283,700	2,638,110	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,010,000	27,621,539	50,631,539
	特別収益計 (8)	23,010,000	27,621,539	50,631,539
	費用			
拠点区分間繰入金費用	27,621,539	23,010,000	50,631,539	
特別費用計 (9)	27,621,539	23,010,000	50,631,539	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,611,539	4,611,539	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,965,949	672,161	2,638,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,417,985	9,141,698	11,276,287
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,383,934	8,469,537	13,914,397
	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)	22,383,934	8,469,537	13,914,397

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,166,966
	障害福祉サービス等事業収益	0	63,699,921
	サービス活動収益計 (1)	0	65,866,887
	費用		
	人件費	0	46,943,553
	事業費	0	11,928,304
事務費	0	8,693,941	
減価償却費	0	4,456,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,630,666	
サービス活動費用計 (2)	0	69,391,917	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,525,030	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	233
	その他のサービス活動外収益	0	1,185,733
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,185,966
	費用		
	支払利息	0	225,434
	その他のサービス活動外費用	0	73,612
サービス活動外費用計 (5)	0	299,046	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	886,920	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,638,110	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	50,631,539	0
	特別収益計 (8)	50,631,539	0
	費用		
拠点区分間繰入金費用	50,631,539	0	
特別費用計 (9)	50,631,539	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,638,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	11,276,287
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	13,914,397
	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	13,914,397

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人小さな幸せの家	小さな幸せの家いみず	合計
<b>流動資産</b>	7,424,547	4,450,396	11,874,943
現金預金	396,138	214,334	610,472
有価証券	20,000	0	20,000
未収金	7,007,057	4,236,062	11,243,119
仮払金	1,352	0	1,352
<b>固定資産</b>	31,506,292	4,495,876	36,002,168
<b>基本財産</b>	29,945,954	785,134	30,731,088
土地	8,872,700	0	8,872,700
建物	21,073,254	785,134	21,858,388
<b>その他の固定資産</b>	1,560,338	3,710,742	5,271,080
構築物	2	1,761,216	1,761,218
車輛運搬具	6	0	6
器具及び備品	1,335,330	1,154,526	2,489,856
ソフトウェア	45,000	45,000	90,000
差入保証金	180,000	750,000	930,000
<b>資産の部合計</b>	38,930,839	8,946,272	47,877,111
<b>流動負債</b>	6,813,325	0	6,813,325
その他の未払金	52,800	0	52,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	0	5,880,000
未払費用	761,595	0	761,595
預り金	10,210	0	10,210
職員預り金	108,720	0	108,720
<b>固定負債</b>	16,812,000	0	16,812,000
長期運営資金借入金	16,812,000	0	16,812,000
<b>負債の部合計</b>	23,625,325	0	23,625,325
<b>基本金</b>	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	13,887,748	476,735	14,364,483
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,383,934	8,469,537	13,914,397
(うち当期活動増減差額)	1,965,949	672,161	2,638,110
<b>純資産の部合計</b>	15,305,514	8,946,272	24,251,786
<b>負債及び純資産の部合計</b>	38,930,839	8,946,272	47,877,111

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	11,874,943	
現金預金	0	610,472	
有価証券	0	20,000	
未収金	0	11,243,119	
仮払金	0	1,352	
固定資産	0	36,002,168	
基本財産	0	30,731,088	
土地	0	8,872,700	
建物	0	21,858,388	
その他の固定資産	0	5,271,080	
構築物	0	1,761,218	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	2,489,856	
ソフトウェア	0	90,000	
差入保証金	0	930,000	
資産の部合計	0	47,877,111	
流動負債	0	6,813,325	
その他の未払金	0	52,800	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,880,000	
未払費用	0	761,595	
預り金	0	10,210	
職員預り金	0	108,720	
固定負債	0	16,812,000	
長期運営資金借入金	0	16,812,000	
負債の部合計	0	23,625,325	
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	14,364,483	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	13,914,397	
(うち当期活動増減差額)	0	2,638,110	
純資産の部合計	0	24,251,786	
負債及び純資産の部合計	0	47,877,111	