

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,816,726	13,968,460	29,848,266	
		その他の事業収益	2,946,840		2,946,840	
		その他の収益		2,301	-2,301	
		経常経費寄附金収益		2,500,000	-2,500,000	
		その他の収益		193,080	-193,080	
	サービス活動収益計(1)		46,763,566	16,663,841	30,099,725	
	費用	人件費	20,849,135	7,491,559	13,357,576	
		事業費	14,173,583	1,813,636	12,359,947	
		事務費	9,217,919	1,061,170	8,156,749	
		減価償却費	734,802	559,932	174,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,116		-11,116		
サービス活動費用計(2)		44,964,323	10,926,297	34,038,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,799,243	5,737,544	-3,938,301		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184	214	-30	
		サービス活動外収益計(4)	184	214	-30	
	費用	支払利息	415,049		415,049	
		サービス活動外費用計(5)		415,049		415,049
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-414,865	214	-415,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,384,378	5,737,758	-4,353,380		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,478,000		75,478,000	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	271,110		271,110	
		サービス区分間繰入金収益		147,444	-147,444	
		特別収益計(8)	81,749,110	147,444	81,601,666	
	費用	基本金組入額	6,000,000		6,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,478,000		75,478,000	
		拠点区分間繰入金費用	276,110		276,110	
		サービス区分間繰入金費用		147,444	-147,444	
		その他の特別損失	11,375,124		11,375,124	
特別費用計(9)		93,129,234	147,444	92,981,790		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,380,124		-11,380,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,995,746	5,737,758	-15,733,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,453,098	-284,660	5,737,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,542,648	5,453,098	-9,995,746	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,542,648	5,453,098	-9,995,746	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	にじの宇宙 児童 発達支援	にじの宇宙 放課 後等デイサービス	にじの宇宙 小児 放課後等デイ	おおぞら村一番地 保育園 保育所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益		24,735,295	19,081,431			43,816,726		43,816,726
	その他の事業収益		1,821,230	1,125,610			2,946,840		2,946,840
	サービス活動収益計(1)		26,556,525	20,207,041			46,763,566		46,763,566
サービス 活動 増減 の部	人件費	230,000	11,024,240	8,335,786	777,122	481,987	20,849,135		20,849,135
	事業費		2,152,867	1,376,854	123,800	10,520,062	14,173,583		14,173,583
	事務費	50,900	2,070,298	1,395,676	981,412	4,719,633	9,217,919		9,217,919
	減価償却費		727,827		6,975		734,802		734,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,116				-11,116		-11,116
	サービス活動費用計(2)	280,900	15,964,116	11,108,316	1,889,309	15,721,682	44,964,323		44,964,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-280,900	10,592,409	9,098,725	-1,889,309	-15,721,682	1,799,243		1,799,243
サービス 収益	受取利息配当金収益		184				184		184
	サービス活動外収益計(4)		184				184		184
サービス 活動 外 増減 の部	支払利息					415,049	415,049		415,049
	サービス活動外費用計(5)					415,049	415,049		415,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		184			-415,049	-414,865		-414,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-280,900	10,592,593	9,098,725	-1,889,309	-16,136,731	1,384,378		1,384,378
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益		667,000			74,811,000	75,478,000		75,478,000
	施設整備等寄附金収益					6,000,000	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	280,900			2,049,734	2,286,619	4,617,253	-4,346,143	271,110
	特別収益計(8)	280,900	667,000		2,049,734	83,097,619	86,095,253	-4,346,143	81,749,110
	基本金組入額					6,000,000	6,000,000		6,000,000
特別 増減 の部	国庫補助金等特別積立金積立額		667,000			74,811,000	75,478,000		75,478,000
	拠点区分間繰入金費用		285,900	4,336,353		4,622,253		-4,346,143	276,110
	その他の特別損失		7,477,582	3,897,542		11,375,124			11,375,124
	特別費用計(9)		8,430,482	8,233,895		80,811,000	97,475,377	-4,346,143	93,129,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,900	-7,763,482	-8,233,895	2,049,734	2,286,619	-11,380,124		-11,380,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,829,111	864,830	160,425	-13,850,112	-9,995,746		-9,995,746
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,953,097	500,001			5,453,098		5,453,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,782,208	1,364,831	160,425	-13,850,112	-4,542,648		-4,542,648
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,782,208	1,364,831	160,425	-13,850,112	-4,542,648		-4,542,648

法人名 社会福祉法人 宇宙心会

事業・拠点 [0005:法人本部]

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	230,000	230,000		230,000
		役員報酬	230,000	230,000		230,000
		事務費	50,900	50,900		50,900
		手数料	900	900		900
		渉外費	50,000	50,000		50,000
	サービス活動費用計(2)				280,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-280,900	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				-280,900	

にじの宇宙拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		にじの宇宙 児童発達支援	にじの宇宙 施設等サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	24,735,295	19,081,431	43,816,726		43,816,726
	障害児施設給付費収益	23,802,102	18,611,675	42,413,777		42,413,777
	障害児通所給付費収益	23,802,102	18,611,675	42,413,777		42,413,777
	利用者負担金収益	933,193	469,756	1,402,949		1,402,949
	その他の事業収益	1,821,230	1,125,610	2,946,840		2,946,840
	その他の事業収益	1,821,230	1,125,610	2,946,840		2,946,840
	その他補助金事業収益(一般)	1,821,230	1,125,610	2,946,840		2,946,840
	サービス活動収益計(1)	26,556,525	20,207,041	46,763,566		46,763,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,024,240	8,335,786	19,360,026		19,360,026
	職員給料	8,320,971	6,870,326	15,191,297		15,191,297
	職員賞与	680,000	510,000	1,190,000		1,190,000
	賞与引当金繰入	700,000		700,000		700,000
	法定福利費	1,323,269	955,460	2,278,729		2,278,729
	事業費	2,152,867	1,376,854	3,529,721		3,529,721
	給食費	141,405	25,986	167,391		167,391
	保健衛生費	6,194	6,204	12,398		12,398
	医療費	387	420	807		807
	日用品費	15,151	24,282	39,433		39,433
	保育材料費	9,719	10,076	19,795		19,795
	水道光熱費	117,647	122,848	240,495		240,495
	燃料費	31,302	31,297	62,599		62,599
	消耗器具備品費	671,033	23,861	694,894		694,894
	賃借料	600,000	600,000	1,200,000		1,200,000
	教育指導費	2,092	2,699	4,791		4,791
	車両費	472,729	472,409	945,138		945,138
	雑費	85,208	56,772	141,980		141,980
	事務費	2,070,298	1,395,676	3,465,974		3,465,974
	福利厚生費	34,504	101,374	135,878		135,878
	旅費交通費	102,401	101,379	203,780		203,780
	研修研究費	92,819	89,503	182,322		182,322
	事務消耗品費	194,597	192,621	387,218		387,218
	印刷製本費	1,970	2,134	4,104		4,104
	通信運搬費	147,642	137,809	285,451		285,451
	会議費	9,408	9,302	18,710		18,710
	広報費	10,800	10,800	21,600		21,600
	業務委託費	648,000		648,000		648,000
	手数料	261,267	230,427	491,694		491,694
	保険料支出(事務)	236,260	236,260	472,520		472,520
	土地・建物賃借料	219,000	219,000	438,000		438,000
	租税公課	60,161	60,058	120,219		120,219
	渉外費	51,469	5,009	56,478		56,478
減価償却費	727,827		727,827		727,827	
減価償却費	727,827		727,827		727,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,116		-11,116		-11,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,116		-11,116		-11,116	
	サービス活動費用計(2)	15,964,116	11,108,316	27,072,432		27,072,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,592,409	9,098,725	19,691,134		19,691,134
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	184		184		184
	受取利息配当金収益	184		184		184
	サービス活動外収益計(4)	184		184		184
費 用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184		184		184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,592,593	9,098,725	19,691,318		19,691,318

にじの宇宙室小路拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		にじの宇宙室小路 児童発達支援	にじの宇宙室小路 放課後等デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)					
	費用		777,122	777,122		777,122	
		人件費		687,341	687,341		687,341
		職員給料		89,781	89,781		89,781
		法定福利費		123,800	123,800		123,800
		事業費		257	257		257
		保健衛生費		1,023	1,023		1,023
		日用品費		5,573	5,573		5,573
		水道光熱費		50,994	50,994		50,994
		消耗器具備品費		60,000	60,000		60,000
		賃借料		216	216		216
		教育指導費		5,737	5,737		5,737
		車両費		981,412	981,412		981,412
		事務費		5,210	5,210		5,210
		福利厚生費		358,736	358,736		358,736
		事務消耗品費		15,062	15,062		15,062
		通信運搬費		170,444	170,444		170,444
		手数料		31,960	31,960		31,960
		保険料支出(事務)		190,000	190,000		190,000
		土地・建物賃借料		210,000	210,000		210,000
	差入保証金支出		6,975	6,975		6,975	
	減価償却費		6,975	6,975		6,975	
	減価償却費						
	サービス活動費用計(2)		1,889,309	1,889,309		1,889,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,889,309	-1,889,309		-1,889,309	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,889,309	-1,889,309		-1,889,309	

法人名 社会福祉法人 宇宙心会

事業・拠点 [0020:おおぞら村一番地保育園]

おおぞら村一番地保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		おおぞら村一番地保育園 保育所	おおぞら村一番地保育園 一時預り	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	費用					
	人件費	481,987		481,987		481,987
	職員給料	420,000		420,000		420,000
	法定福利費	61,987		61,987		61,987
	事業費	10,520,062		10,520,062		10,520,062
	保健衛生費	18,273		18,273		18,273
	保育材料費	579,431		579,431		579,431
	水道光熱費	145,738		145,738		145,738
	燃料費	2,795		2,795		2,795
	消耗器具備品費	9,674,825		9,674,825		9,674,825
	保険料	99,000		99,000		99,000
	事務費	4,719,633		4,719,633		4,719,633
	福利厚生費	6,210		6,210		6,210
	職員被服費	25,056		25,056		25,056
	研修研究費	26,335		26,335		26,335
	事務消耗品費	53,674		53,674		53,674
	通信運搬費	21,998		21,998		21,998
	業務委託費	21,952		21,952		21,952
手数料	20,756		20,756		20,756	
保険料支出(事務)	108,652		108,652		108,652	
土地・建物賃借料	4,404,800		4,404,800		4,404,800	
租税公課	30,200		30,200		30,200	
	サービス活動費用計(2)	15,721,682		15,721,682		15,721,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,721,682		-15,721,682		-15,721,682
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息	415,049		415,049		415,049
	借入金利息支出	415,049		415,049		415,049
	サービス活動外費用計(5)	415,049		415,049		415,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-415,049		-415,049		-415,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,136,731		-16,136,731		-16,136,731