

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人宇宙心会

(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	収益		3,075,630	▲ 3,075,630
	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,968,460		13,968,460
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,500,000	1,850,000	650,000
	その他の収益	195,381	41,740	153,641
	サービス活動収益計(1)	16,663,841	4,967,370	11,696,471
	費用			
	人件費	7,491,559	6,098,311	1,393,248
事業費	1,813,636	535,553	1,278,083	
事務費	1,061,170	1,033,460	27,710	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	559,932	559,932	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	10,926,297	8,227,256	2,699,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,737,544	▲ 3,259,886	8,997,430	
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	214	226	▲ 12
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	214	226	▲ 12
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214	226	▲ 12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,737,758	▲ 3,259,660	8,997,418	
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,737,758	▲ 3,259,660	8,997,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,272	2,975,000	▲ 2,699,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,013,030	▲ 284,660	6,297,690
	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)	6,013,030	▲ 284,660	6,297,690

(にじの宇宙拠点区) 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人宇宙心会

(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	収益			
	介護保険事業収益		3,075,630	▲ 3,075,630
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,968,460		13,968,460
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,500,000	1,850,000	650,000
	その他の収益	195,381	41,740	153,641
	サービス活動収益計(1)	16,663,841	4,967,370	11,696,471
	費用			
人件費	7,491,559	6,098,311	1,393,248	
事業費	1,813,636	535,553	1,278,083	
事務費	1,061,170	1,033,460	27,710	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	559,932	559,932	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	10,926,297	8,227,256	2,699,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,737,544	▲ 3,259,886	8,997,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	214	226	▲ 12
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	214	226	▲ 12
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214	226	▲ 12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,737,758	▲ 3,259,660	8,997,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,737,758	▲ 3,259,660	8,997,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,272	2,975,000	▲ 2,699,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,013,030	▲ 284,660	6,297,690
	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)	6,013,030	▲ 284,660	6,297,690

にじの宇宙 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人宇宙心会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業			
障害児通所支援事業収入						
障害児施設給付費収入		12,158,588	1,443,174	13,601,762		13,601,762
利用者負担金収入		315,022	51,676	366,698		366,698
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
寄付金収入		2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
受取利息配当金収入						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入		73,080	2,301	75,381		75,381
雑収入		120,000	0	120,000		120,000
事業活動収入計(1)	0	15,166,690	1,497,151	16,663,841	0	16,663,841
人件費支出	145,000	0	0	145,000		145,000
役員報酬支出						
職員給料支出		5,886,395	541,295	6,427,690		6,427,690
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出		843,545	75,324	918,869		918,869
事業費支出						
給食費支出		53,525	0	53,525		53,525
介護用品費支出						
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		11,678	1,157	12,835		12,835
医療費支出						
被服費支出		1,995	0	1,995		1,995
教養娯楽費支出						
日用品費支出		25,723	1,866	27,589		27,589
保育材料費支出		17,831	4,431	22,262		22,262
本人支給金支出						
水道光熱費支出		123,795	43,272	167,067		167,067
燃料費支出		27,250	11,294	38,544		38,544
消耗器具備品費支出		37,003	1,793	38,796		38,796
保険料支出		351,290	0	351,290		351,290
賃借料支出		680,000	0	680,000		680,000
教育指導費支出		432	0	432		432
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		206,680	134,768	341,448		341,448
管理費返還支出						
雑支出		74,681	3,172	77,853		77,853
事務費支出						
福利厚生費支出						
職員被服費支出						
旅費交通費支出		1,860	0	1,860		1,860
研修研究費支出		19,840	0	19,840		19,840
事務消耗品費支出		59,486	17,493	76,979		76,979
印刷製本費支出		19,656	7,560	27,216		27,216
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		135,321	57,041	192,362		192,362
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出						
手数料支出		398,906	49,463	448,369		448,369
保険料支出		40,901	21,141	62,042		62,042
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出		149,910	26,080	175,990		175,990
租税公課支出		54,068	0	54,068		54,068
車輛費支出						
保守料支出						
渉外費支出						
諸会費支出						
器具什器費支出						
雑支出	2,444	0	0	2,444		2,444
減価償却費		559,932	0	559,932		559,932
その他の支出						
事業活動支出計(2)	147,444	9,781,703	997,150	10,926,297	0	10,926,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲147,444	5,384,987	500,001	5,737,544	0	5,737,544

事業活動による収支

支出

収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 取得支出						
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	147,444					
	サービス区分間繰入金収入						
	受取利息配当金収入		214		214		214
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	147,444	214	0	147,658	0	214
	拠点区分間繰入金支出		147,444				
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	147,444	0	147,444	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,444	▲147,230	0	214	0	214
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,237,757	500,001	5,737,758	0	5,737,758
	前期末支払資金残高(11)	0	275,272	0	275,272	0	275,272
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,513,029	500,001	6,013,030	0	6,013,030