

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	46,127,000	46,303,566	-176,566
	入	その他の事業収入	460,000	460,000	
		受取利息配当金収入	184	184	
		事業活動収入計(1)	46,587,184	46,763,750	-176,566
	支	人件費支出	20,501,987	20,149,135	352,852
出	事業費支出	15,128,062	14,173,583	954,479	
	事務費支出	10,101,533	9,217,919	883,614	
	支払利息支出	415,049	415,049		
	事業活動支出計(2)	46,146,631	43,955,686	2,190,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		440,553	2,808,064	-2,367,511	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	75,478,000	75,478,000	
	入	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	
		設備資金借入金収入	64,200,000	64,200,000	
		施設整備等収入計(4)	145,678,000	145,678,000	
	支	固定資産取得支出	134,865,288	134,865,288	
施設整備等支出計(5)		134,865,288	134,865,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,812,712	10,812,712		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,786,353	271,110	4,515,243
	入	その他の活動収入計(7)	4,786,353	271,110	4,515,243
		拠点区分間繰入金支出	4,622,253	276,110	4,346,143
	支	その他の活動による支出	11,375,124	11,375,124	
		その他の活動支出計(8)	15,997,377	11,651,234	4,346,143
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,211,024	-11,380,124	169,100	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,241	2,240,652	-2,198,411	
前期末支払資金残高(12)		6,572,962	6,572,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,615,203	8,813,614	-2,198,411	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(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	にじの宇宙室小路 放課後等デイ	おおそら村一番地 保育園 保育所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入		26,096,525	20,207,041			46,303,566		46,303,566
			460,000				460,000		460,000
			184				184		184
			26,556,709	20,207,041			46,763,750		46,763,750
	支 出	230,000	10,324,240	8,335,786	777,122	481,987	20,149,135		20,149,135
		2,152,867	1,376,854	123,800	10,520,062	14,173,583		14,173,583	
	50,900	2,070,298	1,395,676	981,412	4,719,633	9,217,919		9,217,919	
					415,049	415,049		415,049	
		280,900	14,547,405	11,108,316	1,882,334	16,136,731	43,955,686		43,955,686
		-280,900	12,009,304	9,098,725	-1,882,334	-16,136,731	2,808,064		2,808,064
施設整備等による収支	収 入		667,000				74,811,000		75,478,000
							6,000,000		6,000,000
							64,200,000		64,200,000
			667,000				145,011,000		145,678,000
	支 出		3,537,000		167,400	131,160,888	134,865,288		134,865,288
		3,537,000		167,400	131,160,888	134,865,288		134,865,288	
		-2,870,000		-167,400	13,850,112	10,812,712		10,812,712	
その他の活動による収支	収 入	280,900			2,049,734	2,286,619	4,617,253	-4,346,143	271,110
		280,900			2,049,734	2,286,619	4,617,253	-4,346,143	271,110
	支 出		285,900	4,336,353			4,622,253	-4,346,143	276,110
			7,477,582	3,897,542			11,375,124		11,375,124
			7,763,482	8,233,895			15,997,377	-4,346,143	11,651,234
	280,900	-7,763,482	-8,233,895	2,049,734	2,286,619	-11,380,124		-11,380,124	
		1,375,822	864,830			2,240,652		2,240,652	
前期未支払資金残高(11)			6,072,961	500,001			6,572,962		6,572,962
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,448,783	1,364,831			8,813,614		8,813,614

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出	人件費支出	230,000	230,000		230,000
		役員報酬支出	230,000	230,000		230,000
		事務費支出	50,900	50,900		50,900
		手数料支出	900	900		900
渉外費支出		50,000	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)		280,900	280,900		280,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-280,900	-280,900		-280,900	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	280,900	280,900	280,900	
		拠点区分間繰入金収入	280,900	280,900	280,900	
		その他の活動収入計(7)	280,900	280,900	280,900	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		280,900	280,900	280,900
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

にじの宇宙拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		にじの宇宙 児童発達支援	にじの宇宙 放課後デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	26,096,525	20,207,041	46,303,566		46,303,566	
	障害児施設給付費収入	25,163,332	19,737,285	44,900,617		44,900,617	
	障害児通所給付費収入	25,163,332	19,737,285	44,900,617		44,900,617	
	利用者負担金収入	933,193	469,756	1,402,949		1,402,949	
	その他の事業収入	460,000		460,000		460,000	
	その他の事業収入	460,000		460,000		460,000	
	その他補助金事業収入(一般)	460,000		460,000		460,000	
	受取利息配当金収入	184		184		184	
	受取利息配当金収入	184		184		184	
	事業活動収入計(1)	26,556,709	20,207,041	46,763,750		46,763,750	
	事業活動による支出	人件費支出	10,324,240	8,335,786	18,660,026		18,660,026
		職員給料支出	8,320,971	6,870,326	15,191,297		15,191,297
		職員賞与支出	680,000	510,000	1,190,000		1,190,000
		法定福利費支出	1,323,269	955,460	2,278,729		2,278,729
		事業費支出	2,152,867	1,376,854	3,529,721		3,529,721
		給食費支出	141,405	25,986	167,391		167,391
		保健衛生費支出	6,194	6,204	12,398		12,398
		医療費支出	387	420	807		807
		日用品費支出	15,151	24,282	39,433		39,433
		保育材料費支出	9,719	10,076	19,795		19,795
		水道光熱費支出	117,647	122,848	240,495		240,495
		燃料費支出	31,302	31,297	62,599		62,599
		消耗器具備品費支出	671,033	23,861	694,894		694,894
		賃借料支出	600,000	600,000	1,200,000		1,200,000
		教育指導費支出	2,092	2,699	4,791		4,791
		車両費支出	472,729	472,409	945,138		945,138
雑支出		85,208	56,772	141,980		141,980	
事務費支出		2,070,298	1,395,676	3,465,974		3,465,974	
福利厚生費支出		34,504	101,374	135,878		135,878	
旅費交通費支出		102,401	101,379	203,780		203,780	
研修研究費支出		92,819	89,503	182,322		182,322	
事務消耗品費支出		194,597	192,621	387,218		387,218	
印刷製本費支出		1,970	2,134	4,104		4,104	
通信運搬費支出		147,642	137,809	285,451		285,451	
会議費支出		9,408	9,302	18,710		18,710	
広報費支出		10,800	10,800	21,600		21,600	
業務委託費支出	648,000		648,000		648,000		
手数料支出	261,267	230,427	491,694		491,694		
保険料支出	236,260	236,260	472,520		472,520		
土地・建物賃借料支出	219,000	219,000	438,000		438,000		
租税公課支出	60,161	60,058	120,219		120,219		
渉外費支出	51,469	5,009	56,478		56,478		
事業活動支出計(2)	14,547,405	11,108,316	25,655,721		25,655,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,009,304	9,098,725	21,108,029		21,108,029		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	667,000		667,000		667,000	
	施設整備等補助金収入	667,000		667,000		667,000	
	施設整備等収入計(4)	667,000		667,000		667,000	
	固定資産取得支出	3,537,000		3,537,000		3,537,000	
	建物取得支出	2,350,000		2,350,000		2,350,000	
建物付属設備取得支出	297,000		297,000		297,000		
その他の取得支出	890,000		890,000		890,000		
施設整備等支出計(5)	3,537,000		3,537,000		3,537,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,870,000		-2,870,000		-2,870,000		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	285,900	4,336,353	4,622,253		4,622,253	
	拠点区分間繰入金支出	285,900	4,336,353	4,622,253		4,622,253	
	その他の活動による支出	7,477,582	3,897,542	11,375,124		11,375,124	
	特別損失	7,477,582	3,897,542	11,375,124		11,375,124	
その他の活動支出計(8)	7,763,482	8,233,895	15,997,377		15,997,377		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,763,482	-8,233,895	-15,997,377		-15,997,377		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,375,822	864,830	2,240,652		2,240,652		
前期末支払資金残高(11)	6,072,961	500,001	6,572,962		6,572,962		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,448,783	1,364,831	8,813,614		8,813,614		

にじの宇宙室小路拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(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	
事業活動による収入支	収入						
		事業活動収入計(1)					
	支	人件費支出		777,122	777,122		777,122
		職員給料支出		687,341	687,341		687,341
		法定福利費支出		89,781	89,781		89,781
		事業費支出		123,800	123,800		123,800
		保健衛生費支出		257	257		257
		日用品費支出		1,023	1,023		1,023
		水道光熱費支出		5,573	5,573		5,573
		消耗器具備品費支出		50,994	50,994		50,994
		賃借料支出		60,000	60,000		60,000
		教育指導費支出		216	216		216
		車両費支出		5,737	5,737		5,737
		事務費支出		981,412	981,412		981,412
		福利厚生費支出		5,210	5,210		5,210
		事務消耗品費支出		358,736	358,736		358,736
		通信運搬費支出		15,062	15,062		15,062
手数料支出		170,444	170,444		170,444		
保険料支出		31,960	31,960		31,960		
土地・建物賃借料支出		190,000	190,000		190,000		
差入保証金支出		210,000	210,000		210,000		
	事業活動支出計(2)					1,882,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-1,882,334	
施設整備等による収入支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出		167,400	167,400		167,400
		器具及び備品取得支出		167,400	167,400		167,400
	施設整備等支出計(5)					167,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-167,400	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,049,734	2,049,734	2,049,734	
		拠点区分間繰入金収入		2,049,734	2,049,734	2,049,734	
		その他の活動収入計(7)		2,049,734	2,049,734	2,049,734	
	支	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					2,049,734
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					2,049,734	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

おおぞら村一番地保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(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
事業活動による収入支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	人件費支出	481,987		481,987		481,987
	職員給料支出	420,000		420,000		420,000
	法定福利費支出	61,987		61,987		61,987
	事業費支出	10,520,062		10,520,062		10,520,062
	保健衛生費支出	18,273		18,273		18,273
	保育材料費支出	579,431		579,431		579,431
	水道光熱費支出	145,738		145,738		145,738
	燃料費支出	2,795		2,795		2,795
	消耗器具備品費支出	9,674,825		9,674,825		9,674,825
	保険料支出	99,000		99,000		99,000
	事務費支出	4,719,633		4,719,633		4,719,633
	福利厚生費支出	6,210		6,210		6,210
	職員被服費支出	25,056		25,056		25,056
	研修研究費支出	26,335		26,335		26,335
	事務消耗品費支出	53,674		53,674		53,674
	通信運搬費支出	21,998		21,998		21,998
	業務委託費支出	21,952		21,952		21,952
	手数料支出	20,756		20,756		20,756
保険料支出	108,652		108,652		108,652	
土地・建物賃借料支出	4,404,800		4,404,800		4,404,800	
租税公課支出	30,200		30,200		30,200	
支払利息支出	415,049		415,049		415,049	
借入金利息支出	415,049		415,049		415,049	
事業活動支出計(2)	16,136,731		16,136,731		16,136,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,136,731		-16,136,731		-16,136,731	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等補助金収入	74,811,000		74,811,000		74,811,000
	施設整備等補助金収入	74,811,000		74,811,000		74,811,000
	施設整備等寄附金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	施設整備等寄附金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	設備資金借入金収入	64,200,000		64,200,000		64,200,000
	設備資金借入金収入	64,200,000		64,200,000		64,200,000
	施設整備等収入計(4)	145,011,000		145,011,000		145,011,000
	支					
	固定資産取得支出	131,160,888		131,160,888		131,160,888
建物取得支出	109,007,654		109,007,654		109,007,654	
建物付属設備取得支出	2,003,400		2,003,400		2,003,400	
器具及び備品取得支出	9,913,034		9,913,034		9,913,034	
その他の取得支出	10,236,800		10,236,800		10,236,800	
施設整備等支出計(5)	131,160,888		131,160,888		131,160,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,850,112		13,850,112		13,850,112	
その他の活動による収入支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,286,619		2,286,619		2,286,619
	拠点区分間繰入金収入	2,286,619		2,286,619		2,286,619
	その他の活動収入計(7)	2,286,619		2,286,619		2,286,619
支						
出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,286,619		2,286,619		2,286,619	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						