

資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,280,000 | 13,968,460 | ▲ 688,460 | |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 75,381 | ▲ 75,381 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | | 120,000 | ▲ 120,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 15,780,000 | 16,663,841 | ▲ 883,841 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 8,000,000 | 7,491,559 | 508,441 | | |
| 事業費支出 | 2,208,000 | 1,813,636 | 394,364 | | |
| 事務費支出 | 1,413,000 | 1,061,170 | 351,830 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| 減価償却費 | | 559,932 | ▲ 559,932 | | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,621,000 | 10,926,297 | 694,703 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,159,000 | 5,737,544 | ▲ 1,578,544 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 214 | ▲ 214 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 350,000 | 147,444 | 202,556 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 350,000 | 147,658 | 202,342 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 350,000 | 147,444 | 202,556 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 350,000 | 147,444 | 202,556 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 214 | ▲ 214 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,159,000 | 5,737,758 | ▲ 1,578,758 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 275,272 | 275,272 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,434,272 | 6,013,030 | ▲ 1,578,758 | | |

(にじの宇宙拠点区分) 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,280,000 | 13,968,460 | ▲ 688,460 | |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 75,381 | ▲ 75,381 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | | 120,000 | ▲ 120,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 15,780,000 | 16,663,841 | ▲ 883,841 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 8,000,000 | 7,491,559 | 508,441 | | |
| 事業費支出 | 2,208,000 | 1,813,636 | 394,364 | | |
| 事務費支出 | 1,413,000 | 1,061,170 | 351,830 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| 減価償却費 | | 559,932 | ▲ 559,932 | | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,621,000 | 10,926,297 | 694,703 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,159,000 | 5,737,544 | ▲ 1,578,544 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 214 | ▲ 214 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 350,000 | 147,444 | 202,556 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 350,000 | 147,658 | 202,342 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 350,000 | 147,444 | 202,556 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 350,000 | 147,444 | 202,556 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 214 | ▲ 214 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,159,000 | 5,737,758 | ▲ 1,578,758 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 275,272 | 275,272 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,434,272 | 6,013,030 | ▲ 1,578,758 | | |

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 | | | | | | |
| 役員報酬支出 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | | 145,000 |
| 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 | | | | | | |
| 燃料費支出 | | 123,795 | 43,272 | 167,067 | | 167,067 |
| 消耗器具備品費支出 | | 27,250 | 11,294 | 38,544 | | 38,544 |
| 印刷製本費支出 | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-----------|---------|-----------|---|-----------|
| 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 | | | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | | | |
| | 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 |