

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,225,000	0	8,225,000
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	8,225,000	0	8,225,000
	補助金事業収益（公費）	8,225,000		8,225,000
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	8,225,000	0	8,225,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	314,103	235,000	79,103
	役員報酬	150,000	235,000	-85,000
	職員給料	155,170		155,170
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,933		8,933
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
事務費	1,053,820	207,695	846,125	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	27,100		27,100	
研修研究費	18,640	16,144	2,496	
事務消耗品費	1,436		1,436	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	

	通信運搬費	15,020	9,140	5,880
	会議費	33,987	28,301	5,686
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	814,532	2,160	812,372
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課		15,750	-15,750
	保守料	3,600		3,600
	渉外費	11,505	16,200	-4,695
	諸会費			0
	雑費	8,000		8,000
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,367,923	442,695	925,228
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,857,077	-442,695	7,299,772
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,857,077	-442,695	7,299,772	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		442,695	-442,695
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	442,695	-442,695	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			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
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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	442,695	-442,695	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,857,077	0	6,857,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,857,077	0	6,857,077
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,857,077	0	6,857,077	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
にじの宇宙 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,491,393	46,447,526	43,867
	障害児施設給付費収益	44,595,841	41,812,001	2,783,840
	障害児通所給付費収益	44,595,841	41,812,001	2,783,840
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,895,552	1,673,775	221,777
	その他の事業収益	0	2,961,750	-2,961,750
	補助金事業収益（公費）		2,961,750	-2,961,750
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,491,393	46,447,526	43,867	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,925,426	23,749,924	-824,498
	役員報酬			0
	職員給料	15,971,625	18,016,573	-2,044,948
	職員賞与	3,030,000	2,060,000	970,000
	賞与引当金繰入	675,000	400,000	275,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,248,801	3,273,351	-24,550
	事業費	4,538,943	3,417,115	1,121,828
	給食費	207,847	205,205	2,642
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	924	1,024	-100
	医療費		12,180	-12,180
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,472	48,997	-45,525
	保育材料費	74,678	54,499	20,179
	本人支給金			0
	水道光熱費	264,748	269,686	-4,938
	燃料費	60,504	110,417	-49,913
	消耗器具備品費	73,160	13,053	60,107
	保険料	12,915		12,915
	賃借料	2,900,000	1,680,000	1,220,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	940,695	984,334	-43,639
	棚卸資産評価損			0
雑費		37,720	-37,720	
事務費	3,275,677	3,147,027	128,650	
福利厚生費		414,844	-414,844	
職員被服費			0	
旅費交通費	16,890	1,800	15,090	
研修研究費	382,833	333,270	49,563	
事務消耗品費	162,329	180,299	-17,970	
印刷製本費	14,256		14,256	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	24,100		24,100	

	通信運搬費	345,496	168,842	176,654
	会議費	10,600	58,147	-47,547
	広報費	129,600	15,120	114,480
	業務委託費		6,480	-6,480
	手数料	473,887	522,574	-48,687
	保険料	758,095	619,378	138,717
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
	租税公課	178,866	75,616	103,250
	保守料	205,705	230,097	-24,392
	渉外費	28,800	12,960	15,840
	諸会費	13,600	3,600	10,000
	雑費	26,620		26,620
	減価償却費	1,097,325	1,282,389	-185,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,700	-66,700	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	31,770,671	31,529,755	240,916
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,720,722	14,917,771	-197,049
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	284	10,116	-9,832
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	284	116	168
	サービス活動外収益計(4)	284	10,116	-9,832
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	-945,000	0	-945,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	-945,000		-945,000	
サービス活動外費用計(5)	-945,000	0	-945,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	945,284	10,116	935,168	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,666,006	14,927,887	738,119	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	887,563	194,029	693,534
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	887,563	194,029	693,534	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			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
	拠点区分間繰入金費用	679,847	3,636,724	-2,956,877
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	679,847	3,636,724	-2,956,877	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	207,716	-3,442,695	3,650,411	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,873,722	11,485,192	4,388,530	
前期繰越活動増減差額(12)	18,632,231	9,147,039	9,485,192	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,505,953	20,632,231	13,873,722	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,505,953	18,632,231	13,873,722	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
にじの宇宙室小路 事業活動計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,007,381	14,052,570	-13,045,189
	障害児施設給付費収益	973,797	12,820,962	-11,847,165
	障害児通所給付費収益	973,797	12,820,962	-11,847,165
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	33,584	217,688	-184,104
	その他の事業収益	0	1,013,920	-1,013,920
補助金事業収益 (公費)		1,013,920	-1,013,920	
補助金事業収益 (一般)			0	
受託事業収益 (公費)			0	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	1,007,381	14,052,570	-13,045,189	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,373,721	11,316,572	-9,942,851
	役員報酬			0
	職員給料	1,134,887	8,956,708	-7,821,821
	職員賞与	50,000	930,000	-880,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	188,834	1,429,864	-1,241,030
	事業費	215,322	1,635,661	-1,420,339
	給食費	6,035	65,755	-59,720
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		6,091	-6,091
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費		76,523	-76,523
	保育材料費	7,183	59,172	-51,989
	本人支給金			0
	水道光熱費	40,701	165,300	-124,599
	燃料費		6,354	-6,354
	消耗器具備品費	1,403	130,823	-129,420
	保険料			0
	賃借料	160,000	960,000	-800,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		137,643	-137,643
	棚卸資産評価損			0
雑費		28,000	-28,000	
事務費	372,647	2,318,262	-1,945,615	
福利厚生費		193,065	-193,065	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	10,000	153,422	-143,422	
事務消耗品費	3,579	51,050	-47,471	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	99,900		99,900	

	通信運搬費	72,255	116,312	-44,057
	会議費	3,400	56,811	-53,411
	広報費		4,320	-4,320
	業務委託費			0
	手数料	85,632	327,971	-242,339
	保険料	45,100	259,500	-214,400
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	15,000	960,000	-945,000
	租税公課	2,790		2,790
	保守料	26,891	177,851	-150,960
	渉外費	7,200	12,960	-5,760
	諸会費		5,000	-5,000
	雑費	900		900
	減価償却費	147,850	50,682	97,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,109,540	15,321,177	-13,211,637
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,102,159	-1,268,607	166,448
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5	1	4
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5	1	4
	サービス活動外収益計(4)	5	1	4
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			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)	5	1	4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,102,154	-1,268,606	166,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	571,265	3,182,018	-2,610,753
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	571,265	3,182,018	-2,610,753	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			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
	拠点区分間繰入金費用	778,981	182,018	596,963
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	778,981	182,018	596,963	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-207,716	3,000,000	-3,207,716	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,309,870	1,731,394	-3,041,264	
繰越活動増減差額(12)	1,891,819	160,425	1,731,394	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	581,949	1,891,819	-1,309,870	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	581,949	1,891,819	-1,309,870	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 おおぞら村一番地保育園 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	139,007,290	118,897,170	20,110,120
	委託費収益	134,224,650	115,486,870	18,737,780
	利用者等利用料収益	631,690	511,800	119,890
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	631,690	511,800	119,890
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,150,950	2,898,500	1,252,450
	補助金事業収益（公費）	4,150,950	2,898,500	1,252,450
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	139,007,290	118,897,170	20,110,120	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,628,997	67,294,937	334,060
	役員報酬			0
	職員給料	48,256,318	49,052,214	-795,896
	職員賞与	3,075,000	3,564,000	-489,000
	賞与引当金繰入	5,623,330	8,000,000	-2,376,670
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	801,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,917,849	5,877,723	4,040,126
	事業費	8,778,584	11,231,181	-2,452,597
	給食費	4,005,595	5,616,633	-1,611,038
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	404,892	393,830	11,062
	医療費		340	-340
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,399,761	1,453,825	-54,064
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,135,617	2,475,069	-339,452
	燃料費			0
	消耗器具備品費	662,494	1,208,173	-545,679
	保険料	170,225	8,000	162,225
	賃借料		61,311	-61,311
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費		14,000	-14,000	
事務費	9,177,643	8,582,909	594,734	
福利厚生費	486,614	930,364	-443,750	
職員被服費		19,699	-19,699	
旅費交通費	101,320	6,880	94,440	
研修研究費	306,919	264,700	42,219	
事務消耗品費	1,115,780	909,032	206,748	
印刷製本費	7,128		7,128	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	



	通信運搬費	308,232	335,885	-27,653
	会議費	3,380	209,200	-205,820
	広報費	93,600	2,160	91,440
	業務委託費	869,589	917,703	-48,114
	手数料	742,891	502,025	240,866
	保険料	108,652	246,462	-137,810
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,426,906	3,448,752	-21,846
	租税公課	646,710	38	646,672
	保守料	786,422	718,773	67,649
	渉外費	10,150	6,480	3,670
	諸会費	86,000	64,756	21,244
	雑費	77,350		77,350
	減価償却費	6,832,622	8,434,955	-1,602,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,496,220	-3,441,306	1,945,086
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	90,921,626	92,102,676	-1,181,050
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,085,664	26,794,494	21,291,170
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,469,807	2,502,251	-1,032,444
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,405,476	2,502,000	-96,524
	為替差益			0
	雑収益	-935,669	251	-935,920
	サービス活動外収益計(4)	1,469,807	2,502,251	-1,032,444
	支払利息	31,945	32,100	-155
	その他のサービス活動外費用	2,405,476	0	2,405,476
	利用者等外給食費	2,405,476		2,405,476
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,437,421	32,100	2,405,321	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-967,614	2,470,151	-3,437,765	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,118,050	29,264,645	17,853,405	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			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
	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
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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)	47,118,050	29,264,645	17,853,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,414,533	-13,850,112	29,264,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,532,583	15,414,533	47,118,050
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,532,583	15,414,533	7,118,050	