

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,225,000	-8,225,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	8,225,000	-8,225,000	
	補助金事業収入(公費)		8,225,000	-8,225,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	8,225,000	-8,225,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	314,103	-314,103	
	役員報酬支出		150,000	-150,000	
	職員給料支出		155,170	-155,170	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,933	-8,933	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,053,820	-1,053,820	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		27,100	-27,100		
研修研究費支出		18,640	-18,640		
事務消耗品費支出		1,436	-1,436		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		15,020	-15,020		
会議費支出		33,987	-33,987		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		

	手数料支出		814,532	-814,532	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		120,000	-120,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		3,600	-3,600	
	渉外費支出		11,505	-11,505	
	諸会費支出		8,000	-8,000	
	什具什器費支出			0	
	差入保証金支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	1,367,923	-1,367,923	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,857,077	-6,857,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,857,077	-6,857,077		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,857,077	-6,857,077		

にじの宇宙 資金収支計算書  
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,300,000	46,491,393	-191,393	
	障害児施設給付費収入	44,500,000	44,595,841	-95,841	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	44,500,000	44,595,841	-95,841	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,895,552	-95,552	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		284	-284		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	46,300,000	46,491,677	-191,677		
事業活動による収支	人件費支出	26,946,000	23,302,562	3,643,438	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,370,000	15,971,625	398,375	
	職員賞与支出	5,400,000	4,130,000	1,270,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	856,000		856,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,320,000	3,200,937	1,119,063	
	事業費支出	5,474,000	4,538,943	935,057	
	給食費支出	312,000	207,847	104,153	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	924	119,076	
	医療費支出	24,000		24,000	
	被服費支出	12,000		12,000	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	60,000	3,472	56,528	
	保育材料費支出	144,000	74,678	69,322	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	288,000	264,748	23,252	
	燃料費支出	180,000	60,504	119,496	
	消耗器具備品費支出	144,000	73,160	70,840	
	保険料支出	108,000	12,915	95,085	
	賃借料支出	3,080,000	2,900,000	180,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	960,000	940,695	19,305	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	42,000		42,000	
	事務費支出	7,124,000	3,275,677	3,848,323	
	福利厚生費支出	240,000		240,000	
	職員被服費支出	24,000		24,000	
	旅費交通費支出	24,000	16,890	7,110	
	研修研究費支出	612,000	382,833	229,167	
	事務消耗品費支出	212,000	162,329	49,671	
	印刷製本費支出	48,000	14,256	33,744	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,400,000	24,100	2,375,900		
通信運搬費支出	360,000	345,496	14,504		
会議費支出	60,000	10,600	49,400		
広報費支出	224,000	129,600	94,400		
業務委託費支出	72,000		72,000		

	手数料支出	510,000	473,887	36,113
	保険料支出	872,000	758,095	113,905
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	504,000	504,000	0
	租税公課支出	204,000	178,866	25,134
	保守料支出	540,000	205,705	334,295
	渉外費支出	72,000	28,800	43,200
	諸会費支出	22,000	13,600	8,400
	什具什器費支出			0
	差入保証金支出			0
	雑支出	124,000	26,620	97,380
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	39,544,000	31,117,182	8,426,818
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,756,000	15,374,495	-8,618,495
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		737,976	-737,976
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	737,976	-737,976
	支出			
長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出		530,260	-530,260	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	2,530,260	-2,530,260	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,792,284	1,792,284	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,756,000	13,582,211	-6,826,211	
前期末支払資金残高(12)		19,384,495	-19,384,495	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,756,000	32,966,706	-26,210,706	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじの宇宙室小路 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,007,381	1,007,381	0	
	障害児施設給付費収入	973,797	973,797	0	
	障害児通所給付費収入	973,797	973,797	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	33,584	33,584	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		5	-5		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,007,381	1,007,386	-5		
事業活動による収支	人件費支出	1,421,585	1,421,585	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,134,887	1,134,887	0	
	職員賞与支出	50,000	50,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	236,698	236,698	0	
	事業費支出	215,322	215,322	0	
	給食費支出	6,035	6,035	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	7,183	7,183	0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	40,701	40,701	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,403	1,403	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	160,000	160,000	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	497,733	372,647	125,086	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	3,579	3,579	0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	99,900	100		
通信運搬費支出	72,255	72,255	0		
会議費支出	3,400	3,400	0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		

	手数料支出	85,808	85,632	176
	保険料支出	45,100	45,100	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	139,500	15,000	124,500
	租税公課支出	3,000	2,790	210
	保守料支出	26,891	26,891	0
	渉外費支出	7,200	7,200	0
	諸会費支出			0
	什具什器費支出			0
	差入保証金支出			0
	雑支出	1,000	900	100
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	2,134,640	2,009,554	125,086
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,127,259	-1,002,168	-125,091
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		530,260	-530,260
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	530,260	-530,260
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出		737,976	-737,976	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	737,976	-737,976	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-207,716	207,716	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,127,259	-1,209,884	82,625	
前期末支払資金残高(12)		1,252,076	-1,252,076	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,127,259	42,192	-1,169,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 おおぞら村一番地保育園 資金収支計算書  
 （白）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	139,007,290	-139,007,290	
	委託費収入		134,224,650	-134,224,650	
	利用者等利用料収入	0	631,690	-631,690	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		631,690	-631,690	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	4,150,950	-4,150,950	
	補助金事業収入（公費）		4,150,950	-4,150,950	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		511	-511		
その他の収入	0	2,405,476	-2,405,476		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		2,405,476	-2,405,476		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	141,413,277	-141,413,277		
事業活動による収支	人件費支出	0	70,005,667	-70,005,667	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		48,256,318	-48,256,318	
	職員賞与支出		11,075,000	-11,075,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		756,500	-756,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		9,917,849	-9,917,849	
	事業費支出	0	11,184,060	-11,184,060	
	給食費支出		6,411,071	-6,411,071	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		404,892	-404,892	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		1,399,761	-1,399,761	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,135,617	-2,135,617	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		662,494	-662,494	
	保険料支出		170,225	-170,225	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	9,177,643	-9,177,643	
福利厚生費支出		486,614	-486,614		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		101,320	-101,320		
研修研究費支出		306,919	-306,919		
事務消耗品費支出		1,115,780	-1,115,780		
印刷製本費支出		7,128	-7,128		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		308,232	-308,232		
会議費支出		3,380	-3,380		
広報費支出		93,600	-93,600		
業務委託費支出		869,589	-869,589		

	手数料支出		742,891	-742,891	
	保険料支出		108,652	-108,652	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		3,426,906	-3,426,906	
	租税公課支出		646,710	-646,710	
	保守料支出		786,422	-786,422	
	渉外費支出		10,150	-10,150	
	諸会費支出		86,000	-86,000	
	什具什器費支出			0	
	差入保証金支出			0	
	雑支出		77,350	-77,350	
	支払利息支出		31,945	-31,945	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	90,399,315	-90,399,315	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	51,013,962	-51,013,962	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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		1,660,000	-1,660,000		
固定資産取得支出	0	2,220,480	-2,220,480		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		2,220,480	-2,220,480		
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		53,136	-53,136		
施設整備等支出計(5)	0	3,933,616	-3,933,616		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,933,616	3,933,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出		40,000,000	-40,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	40,000,000	-40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-40,000,000	40,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,080,346	-7,080,346		
前期末支払資金残高(12)		29,069,195	-29,069,195		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	36,149,541	-36,149,541		