

ちいろば 拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(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	
	法人本部	生活介護	特定相談	障害児相談支援	居宅介護	移動支援	日中一時支援	福祉有償運送	共同生活介護	一般相談	特定相談支援	障害児相談支援				
収益																
就労支援事業収益	0	9,529,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,774	0	9,529,774	
売上収益	0	9,529,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,774	0	9,529,774	
障害福祉サービス等事業収益	0	104,462,864	1,763,325	1,356,590	0	581,540	1,685,140	31,200	35,484,083	12,136,755	194,803	71,520	157,767,820	0	157,767,820	
自立支援給付費収益	0	101,354,375	1,763,325	0	0	0	0	0	26,052,789	0	194,803	0	129,365,292	0	129,365,292	
介護給付費収益	0	101,354,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,354,375	0	101,354,375	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,052,789	0	0	0	26,052,789	0	26,052,789	
計画相談支援給付費収益	0	0	1,763,325	0	0	0	0	0	0	0	194,803	0	1,958,128	0	1,958,128	
障害児施設給付費収益	0	0	0	1,356,590	0	0	0	0	0	0	0	71,520	1,428,110	0	1,428,110	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	1,356,590	0	0	0	0	0	0	0	71,520	1,428,110	0	1,428,110	
利用者負担金収益	0	149,799	0	0	0	0	0	0	139,496	0	0	0	289,295	0	289,295	
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000	
特定費用収益	0	2,958,690	0	0	0	0	0	0	7,731,798	0	0	0	10,690,488	0	10,690,488	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	581,540	1,685,140	31,200	0	12,136,755	0	0	14,434,635	0	14,434,635	
受託事業収益	0	0	0	0	0	544,650	1,646,046	0	0	12,136,755	0	0	14,327,451	0	14,327,451	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	36,890	39,094	0	0	0	0	0	75,984	0	75,984	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	31,200	0	0	0	0	31,200	0	31,200	
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	0	0	1,377,000	0	1,377,000	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	0	0	1,377,000	0	1,377,000	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	0	0	1,377,000	0	1,377,000	
経常経費寄附金収益	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	161,000	
サービス活動収益計(1)	161,000	113,992,638	1,763,325	1,356,590	0	581,540	1,685,140	31,200	35,484,083	13,513,755	194,803	71,520	168,835,594	0	168,835,594	
費用																
サービス活動増減の部																
人件費	3,504,705	64,832,484	0	0	0	299,383	745,110	10,878	26,411,258	12,093,110	0	0	107,896,928	0	107,896,928	
職員給料	2,347,944	34,372,064	0	0	0	0	0	0	11,726,909	8,180,664	0	0	56,627,581	0	56,627,581	
職員賞与	671,200	8,425,512	0	0	0	0	0	0	3,259,200	2,209,866	0	0	14,565,778	0	14,565,778	
非常勤職員給与	0	13,266,310	0	0	0	262,585	655,550	10,878	7,250,591	0	0	0	21,445,914	0	21,445,914	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	779,220	0	0	0	779,220	0	779,220	
退職給付費用	22,350	655,600	0	0	0	4,336	10,549	0	230,965	104,300	0	0	1,028,100	0	1,028,100	
法定福利費	463,211	8,112,998	0	0	0	32,462	79,011	0	3,164,373	1,598,280	0	0	13,450,335	0	13,450,335	
事業費	0	9,317,049	0	0	0	117,928	205,442	3,321	7,223,434	0	0	0	16,867,174	0	16,867,174	
給食費	0	3,307,850	0	0	0	0	0	0	2,742,960	0	0	0	6,050,810	0	6,050,810	
保健衛生費	0	788,970	0	0	0	0	0	0	103,470	0	0	0	892,440	0	892,440	
教養娯楽費	0	322,146	0	0	0	0	0	0	3,272	0	0	0	325,418	0	325,418	
水道光熱費	0	1,829,203	0	0	0	39,895	123,815	0	1,488,785	0	0	0	3,481,698	0	3,481,698	
消耗器具備品費	0	401,386	0	0	0	3,247	6,532	0	542,288	0	0	0	953,453	0	953,453	
保険料	0	987,002	0	0	0	13,046	10,146	408	333,390	0	0	0	1,343,992	0	1,343,992	
賃借料	0	1,503,951	0	0	0	61,740	61,740	0	1,996,000	0	0	0	3,623,431	0	3,623,431	
車両費	0	111,406	0	0	0	0	3,209	2,913	2,913	0	0	0	120,441	0	120,441	
雑費	0	65,135	0	0	0	0	0	0	10,356	0	0	0	75,491	0	75,491	
事務費	975,944	12,570,122	18,240	0	324	59,462	395,638	3,000	391,985	2,095,994	0	0	16,510,709	0	16,510,709	
福利厚生費	11,692	270,366	0	0	0	1,155	2,805	0	94,658	49,064	0	0	429,740	0	429,740	
旅費交通費	1,600	220,990	0	0	0	0	0	0	37,550	5,600	0	0	265,740	0	265,740	
研修研究費	0	38,700	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	46,700	0	46,700	
事務消耗品費	540	71,475	3,000	0	0	0	0	0	4,139	45,898	0	0	125,052	0	125,052	
印刷製本費	6,810	65,180	2,320	0	0	7,999	8,494	0	15,602	40,382	0	0	146,787	0	146,787	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,449	0	0	208,449	0	208,449	
燃料費	87,566	0	8,000	0	0	0	0	0	0	70,095	0	0	165,661	0	165,661	
修繕費	0	1,765,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,453	0	1,765,453	
通信運搬費	1,240	256,907	4,920	0	0	49,984	39,137	0	134,670	223,009	0	0	709,867	0	709,867	
会議費	24,192	4,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,128	0	29,128	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	0	0	32,400	0	32,400	
業務委託費	292,956	9,334,570	0	0	0	0	0	0	0	287,703	0	0	9,915,229	0	9,915,229	
検査委託費	0	63,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,200	0	63,200	
給食委託費	0	3,784,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,784,320	0	3,784,320	
運行管理委託費	0	3,604,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,608	0	3,604,608	
警備委託費	29,808	268,272	0	0	0	0	0	0	0	268,749	0	0	566,829	0	566,829	
清掃委託費	0	177,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,636	0	177,636	
保守委託費	0	625,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,536	0	625,536	
その他の委託費	263,148	810,998	0	0	0	0	0	0	0	18,954	0	0	1,093,100	0	1,093,100	

	手数料	163,812	39,196	0	0	324	324	324	0	20,736	12,312	0	0	237,028	0	237,028
	保険料	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	104,878	0	0	109,128	0	109,128
	賃借料	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	230,688	0	0	233,688	0	233,688
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,200	0	0	691,200	0	691,200
	租税公課	266,150	33,250	0	0	0	200	0	0	1,000	14,400	0	0	315,000	0	315,000
	諸会費	0	82,540	0	0	0	0	0	3,000	6,000	0	0	0	91,540	0	91,540
	出向料	0	0	0	0	0	0	344,678	0	0	0	0	0	344,678	0	344,678
	図書費	0	6,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,495	0	6,495
	雑費	115,136	377,064	0	0	0	0	0	0	37,230	112,316	0	0	641,746	0	641,746
	雑費	115,136	377,064	0	0	0	0	0	0	37,230	112,316	0	0	641,746	0	641,746
	就労支援事業費用	0	9,529,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,774	0	9,529,774
	就労支援事業販売原価	0	6,307,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,307,535	0	6,307,535
	当期就労支援事業製造原価	0	6,295,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,295,237	0	6,295,237
	当期就労支援事業仕入高	0	12,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,298	0	12,298
	就労支援事業販管費	0	3,222,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,239	0	3,222,239
	減価償却費	109,204	8,105,291	0	0	71,857	0	0	0	0	0	0	0	10,230,715	0	10,230,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,070	△ 3,789,960	△ 0	△ 0	△ 29,154	△ 0	△ 0	△ 0	△ 286,824	△ 0	△ 0	△ 0	△ 4,164,008	△ 0	△ 4,164,008
	サービス活動費用計 (2)	4,531,783	100,564,760	18,240	0	43,027	476,773	1,346,190	17,199	35,504,689	14,368,631	0	0	156,871,292	0	156,871,292
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,370,783	13,427,878	1,745,085	1,356,590	△ 43,027	104,767	338,950	14,001	△ 20,606	△ 854,876	194,803	71,520	11,964,302	0	11,964,302
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,764	102,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,400	0	104,400
	受取利息配当金収益	12,334	16,774	0	0	2,195	782	1,093	0	2,996	494	0	0	36,668	0	36,668
	その他のサービス活動外収益	0	470,900	0	0	0	0	0	0	160,100	0	0	0	631,000	0	631,000
	利用者等外給食収益	0	288,000	0	0	0	0	0	0	160,100	0	0	0	448,100	0	448,100
	雑収益	0	182,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,900	0	182,900
	雑収益	0	182,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,900	0	182,900
	サービス活動外収益計 (4)	14,098	590,310	0	0	2,195	782	1,093	0	163,096	494	0	0	772,068	0	772,068
	支払利息	15,509	668,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,745	0	683,745
	その他のサービス活動外費用	0	285,000	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	299,400	0	299,400
	利用者等外給食費	0	285,000	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	299,400	0	299,400
サービス活動外費用計 (5)	15,509	953,236	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	983,145	0	983,145	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,411	△ 362,926	0	0	2,195	782	1,093	0	148,696	494	0	0	△ 211,077	0	△ 211,077	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,372,194	13,064,952	1,745,085	1,356,590	△ 40,832	105,549	340,043	14,001	128,090	△ 854,382	194,803	71,520	11,753,225	0	11,753,225	

ゆい 拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(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	
		児童発達支援	放課後等 デイサービス				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	8,925,060	6,088,110	15,013,170	0	15,013,170	
	障害児施設給付費収益	8,123,439	5,705,958	13,829,397	0	13,829,397	
	障害児通所給付費収益	8,123,439	5,705,958	13,829,397	0	13,829,397	
	利用者負担金収益	749,271	344,202	1,093,473	0	1,093,473	
	特定費用収益	52,350	37,950	90,300	0	90,300	
	サービス活動収益計 (1)	8,925,060	6,088,110	15,013,170	0	15,013,170	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	5,071,407	5,057,915	10,129,322	0	10,129,322	
	職員給料	1,932,987	1,919,517	3,852,504	0	3,852,504	
	職員賞与	539,600	539,600	1,079,200	0	1,079,200	
	非常勤職員給与	2,173,128	2,173,119	4,346,247	0	4,346,247	
	退職給付費用	22,350	22,350	44,700	0	44,700	
	法定福利費	403,342	403,329	806,671	0	806,671	
	事業費	1,217,098	1,218,999	2,436,097	0	2,436,097	
	給食費	36,150	35,461	71,611	0	71,611	
	保健衛生費	18,864	18,864	37,728	0	37,728	
	保育材料費	25,372	22,981	48,353	0	48,353	
	水道光熱費	103,121	103,113	206,234	0	206,234	
	消耗器具備品費	83,647	82,782	166,429	0	166,429	
	保険料	131,157	137,027	268,184	0	268,184	
	賃借料	753,644	753,631	1,507,275	0	1,507,275	
	車両費	63,238	63,235	126,473	0	126,473	
	図書費	540	540	1,080	0	1,080	
	雑費	1,365	1,365	2,730	0	2,730	
	事務費	270,385	269,118	539,503	0	539,503	
	福利厚生費	16,405	16,405	32,810	0	32,810	
	旅費交通費	2,300	2,500	4,800	0	4,800	
	印刷製本費	46,482	46,475	92,957	0	92,957	
	修繕費	23,800	23,800	47,600	0	47,600	
	通信運搬費	88,947	87,779	176,726	0	176,726	
	広報費	27,000	27,000	54,000	0	54,000	
	業務委託費	28,990	28,990	57,980	0	57,980	
	清掃委託費	3,000	3,000	6,000	0	6,000	
	保守委託費	7,020	7,020	14,040	0	14,040	
	その他の委託費	18,970	18,970	37,940	0	37,940	
	手数料	7,761	7,469	15,230	0	15,230	
	租税公課	3,600	3,600	7,200	0	7,200	
諸会費	2,100	2,100	4,200	0	4,200		
雑費	23,000	23,000	46,000	0	46,000		
雑費	23,000	23,000	46,000	0	46,000		
減価償却費	415,947	415,947	831,894	0	831,894		
	サービス活動費用計 (2)	6,974,837	6,961,979	13,936,816	0	13,936,816	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,950,223	△ 873,869	1,076,354	0	1,076,354	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	479	0	479	0	479	
	その他のサービス活動外収益	11,000	6,000	17,000	0	17,000	
	受入研修費収益	6,000	6,000	12,000	0	12,000	
	雑収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
	雑収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
		サービス活動外収益計 (4)	11,479	6,000	17,479	0	17,479
	費用						
	その他のサービス活動外費用	17,471	17,471	34,942	0	34,942	
	雑損失	17,471	17,471	34,942	0	34,942	
雑損失	17,471	17,471	34,942	0	34,942		
	サービス活動外費用計 (5)	17,471	17,471	34,942	0	34,942	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,992	△ 11,471	△ 17,463	0	△ 17,463	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,944,231	△ 885,340	1,058,891	0	1,058,891	