## ちいろば 拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(畄位・田)

大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学								
無性体化ナービス等事業収入 169, 317, 000 17, 7895, 539 126, 491 1	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
無性体化ナービス等事業収入 169, 317, 000 17, 7895, 539 126, 491 1			就労支援事業収入	7, 915, 000	7, 788, 539	126, 461		
自立支援給行戦収入 153、224、9000 151、401、609 1 18.223、391			売上収入	7, 915, 000	7, 788, 539	126, 461		
か護給付養収入 165,496,000 173,640,762 1,855,238 前標等給付養収入 1,300,000 1,372,268			障害福祉サービス等事業収入	169, 317, 000	167, 164, 042	2, 152, 958		
か護給付養収入 165,496,000 173,640,762 1,855,238 前標等給付養収入 1,300,000 1,372,268			自立支援給付費収入		151, 401, 609			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			介護給付費収入		103, 640, 762			
# 計画和談支接給付費収入								
利用者負担金収入								
# 無名給付費収入								
中で使用収入								
以 特定費用収入								
○ その他の事業収入 23,000 8,800 14,200 2-7-20他の事業収入 28,000 8,800 14,200 2-7-20他の事業収入 2,800,000 2,7-80,000 40,000 2-7-20-20 40,000 2,7-80,000 40,000 2,7-80,000 40,000 2,7-80,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,5-7-20 40,000 50,5-7-20 50,000 50								
→ その他の事業収入 2,820,000 2,780,000 40,000		収				,		
● 他の事業収入 (公費) (2,820,000 2,780,000 40,000 (40,000 40,000 2,80,000 40,000 (40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 (40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 56,500 3,500 3,500 56,673 7,327 31,928 20,000 148,072 31,928 20,000 148,072 31,928 20,000 148,072 31,928 20,000 148,072 31,928 20,000 148,072 31,928 20,000 148,072 31,928 20,000 189,790 10,210 20,000 12,000 20,000				,				
● その他の事業収入 2、820,000 2、780,000 40,000 抽場の金事業収入 (公費) 8、850,000 1,780,000 40,000 値入を利息補助金収入 180,000 18,500 3、500 18余数青雪附金収入 180,000 56,673 7、327 その他の収入 1.0,66,000 1,76,630 △ 20,590 № 13,000 15,673 △ 7、327 その他の収入 1.0,66,000 1,76,630 △ 20,590 № 14,000 1,0210 1,0210 1,000		入		,	· ·			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								
借入を利息維助金収入 180,000 184,072 31,928 会野利息配当金収入 180,000 1,5,673 7,327 その他の収入 1,0,66,000 1,5,673 7,327 その他の収入 1,0,66,000 1,5,673 7,327 その他の収入 1,0,66,000 1,5,673 7,327 その他の収入 1,0,66,000 1,0,76,590 △ 30,800 静収入 200,000 189,790 10,210 10,210 事業活動収入計 (1) 181,863,000 179,971 10,214 16 2,341,884 人件費支出 22,356,000 38,000 179,971 297,219 情点 24,41,884 人件費支出 1,0,60,000 1,1,827,275 4,241,884 1,2,000 1,2,000 10,210 10,2								
経常経費音研合収入 180,000 148,072 31,928  受取利息配当金収入 1.056,000 1,076,590 △ 20,599  利用者等外給食費収入 856,000 886,800 △ 30,800  排収入 700,000 189,790 10,210  事業活動収入計 120,000 189,790 10,210  事業活動収入計 122,356,000 179,021,416 2,341,884  人作費支出 336,000 179,021,416 2,341,884  人作費支出 336,000 60,519,781 297,219  服員資料支出 60,817,000 60,519,781 297,219  服員資料支出 14,066,000 13,108,520 947,400 14,786 14,000 14,786,000 14,886,500 14,886,500 14,889,514 14,665,731 14,000 14,00								
受取利息配当金収入								
その他の収入 利用者等外給食費収入 整収入 200,000 188,790 10,210 事業活動収入計 (1) 181,363,000 179,021,416 2,341,584  人件費支出 人件費支出 122,356,000 177,021,416 2,341,584 人件費支出 133,000 248,557 4,724 競員者科文出 60,817,000 60,519,781 297,219 職員責与支出 14,056,000 17,981,202,205 2,450,945 退売給付支出 29,483,000 27,032,055 2,450,945 退売給付支出 15,512,000 14,954,363 557,637 等費支出 15,512,000 14,954,363 557,637 等费支出 18,520,000 14,954,363 557,637 等的機員給与支出 323,000 256,736 66,264 水道光熱要支出 323,000 256,736 66,264 水道光熱要支出 1,705,000 1,101,128 188,872 関係科文出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情科支出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情科支出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情科支出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情科支出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情教支出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情教支出 1,705,000 1,618,409 86,591 資情教支出 1,705,000 1,618,409 86,591 対策部表出 1,705,000 1,618,409 86,591 対策が経済発力出 1,700 1,618,409 1,657 対策対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対抗が対								
# 利用名等外給食費収入						,		
華収入					, ,			
操収入								
事業活動収入計 (1)						10, 210		
大件費支出								
##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##  ##								
# 議員管与支出				, ,				
事業 所活 動に					248, 557			
事業 活活動によるを設け、         29,483,000         27,032,055         2,450,945           通職給付支出         2,152,000         1,958,000         194,000           法定福利費支出         15,512,000         1,958,000         194,000           事業会世出         15,512,000         14,405,731         1,447,269           株食養養生費支出         769,000         4,570,676         6,503,324           保健衛生費支出         769,000         612,600         156,400           装置業別備品費支出         3,748,000         3,132,578         615,422           水道光熱費支出         1,795,000         1,618,409         86,591           貨借料支出         2,960,000         2,923,769         36,231           車輛費支出         10,000         1,256         3,464           図書費         10,000         1,256         3,464           図書費         10,000         1,255         29,050         33,701           事務資本品費支出         15,935,000         14,889,514         1,045,486           福利厚生費支出         15,935,000         14,889,514         1,045,486           海修研交費支出         112,000         90,343         21,657           事務消耗品費支出         137,000         1,33,799         1,113,836           可修研委主費支出         137,000         1,68			職員給料支出	60, 817, 000	60, 519, 781	297, 219		
事業			職員賞与支出	14, 056, 000	13, 108, 520	947, 480		
下来	業		非常勤職員給与支出	29, 483, 000	27, 032, 055	2, 450, 945		
下来			退職給付支出	2, 152, 000	1, 958, 000	194, 000		
事業費支出				15, 512, 000	14, 954, 363	557, 637		
日勤   日勤   日勤   日勤   日勤   日勤   日勤   日勤			事業費支出	15, 853, 000	14, 405, 731	1, 447, 269		
保健衛生費支出				4,821,000	4, 570, 676	250, 324		
大き   数奏娯楽費支出	動							
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き	٧-			323, 000				
収支   情報をおき出しません。   1,259,000   1,618,409   86,591   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,618,409   36,231   1,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000   0   10,000	よる							
東京   保険料支出				, ,		,		
大学   賃借料支出	収							
車輌費支出 複表出 事務費支出 事務費支出 有利厚生費支出 方式 的心 地養之出 事務消耗品費支出 市局工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	支							
図書費   10,000								
雑支出   15,935,000   14,889,514   1,045,486   15,935,000   15,935,000   14,889,514   1,045,486   14,045,486   15,935,000   15,935,000   14,889,514   1,045,486   17,045,486   17,045,486   18,045,000   16,879,500   11,3836   11,000   11,3836   11,000   10,343   12,657   11,000   108,794   12,000   108,794   12,000   12,300   12,300   12,41   12,41   12,41   13,41   14,51   13,41   14,51				,				
事務費支出					-			
大き   日本								
大				, ,				
出   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本		١.						
出   事務消耗品費支出		支						
印刷製本費支出				,				
水道光熱費支出		出						
修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 広報費支出 大会議費支出 大会主費支出 を持ている。 を持ている。 を持ている。 があるに関するとは を持ている。 を持ている。 での他の委託費支出 をの他ののの をの他ののの をの他のののの にはいる。 にはいるいる。 にはいる。 にはいる。 に								
通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 広報費支出 方20,000 7,752 4,248 広報費支出 方20,000 505,440 14,560 業務委託費支出 10,864,000 10,532,001 331,999 検査委託費支出 3,790,000 3,784,320 5,680 運行管理委託費支出 3,900,000 3,716,928 183,072 警備委託費支出 300,000 298,080 1,920 营精委託費支出 200,000 140,184 59,816 保守委託費支出 800,000 740,502 59,498 その他の委託費支出 800,000 740,502 59,498 その他の委託費支出 1,759,000 1,737,507 21,493 手数料支出 129,000 84,004 44,996 保険料支出 153,000 135,775 17,225 租税公課支出 153,000 146,050 42,950 諸会費支出 100,000 93,040 6,960 図書費 10,000 2,300 7,700 雑支出 10,000 2,300 7,700								
会議費支出								
広報費支出     520,000     505,440     14,560       業務委託費支出     10,864,000     10,532,001     331,999       検査委託費支出     115,000     114,480     520       給食委託費支出     3,790,000     3,784,320     5,680       運行管理委託費支出     3,900,000     3,716,928     183,072       警備委託費支出     300,000     298,080     1,920       清掃委託費支出     200,000     140,184     59,816       保守委託費支出     800,000     740,502     59,498       その他の委託費支出     1,759,000     1,737,507     21,493       手数料支出     129,000     84,004     44,996       保険料支出     153,000     135,775     17,225       租稅公課支出     489,000     446,050     42,950       諸会費支出     100,000     93,040     6,960       図書費     10,000     2,300     7,700       雑支出     343,000     268,033     74,967						,		
業務委託費支出				,	,			
検査委託費支出					· ·			
給食委託費支出       3,790,000       3,784,320       5,680         運行管理委託費支出       3,900,000       3,716,928       183,072         警備委託費支出       300,000       298,080       1,920         清掃委託費支出       200,000       140,184       59,816         保守委託費支出       800,000       740,502       59,498         その他の委託費支出       1,759,000       1,737,507       21,493         手数料支出       129,000       84,004       44,996         保険料支出       153,000       135,775       17,225         租税公課支出       489,000       446,050       42,950         諸会費支出       100,000       93,040       6,960         図書費       10,000       2,300       7,700         343,000       268,033       74,967								
運行管理委託費支出 警備委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 保険料支出 租税公課支出 畜養支出 保険費支出 (日本の企業を支出) (日本の企業を								
警備委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 その他の委託費支出 日保険料支出 日保険料支出 日税公課支出 日税公課支出 日税公課支出 日税公課支出 日税公課支出 日税公課支出 日税公課支出 日税公課支出 日税の000 日報の000 日 日報の000 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				, ,				
清掃委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 程税公課支出 記含費支出 記含費支出 記含費支出 記含費支出 記含費支出 記含費支出 犯例ののの 記書費 報表出 200,000 140,184 800,000 1,737,507 21,493 129,000 84,004 44,996 135,775 17,225 489,000 446,050 42,950 100,000 93,040 (6,960 2,300 7,700 343,000 268,033 74,967				, ,				
保守委託費支出 800,000 740,502 59,498 1,759,000 1,737,507 21,493 129,000 84,004 44,996 153,000 135,775 17,225 14税公課支出 489,000 446,050 42,950 100,000 図書費 10,000 2,300 7,700 268,033 74,967				,		,		
その他の委託費支出 1,759,000 1,737,507 21,493 129,000 84,004 44,996 153,000 135,775 17,225 17,225 18会費支出 100,000 93,040 6,960 図書費 10,000 22,300 7,700 343,000 268,033 74,967				,				
手数料支出     129,000     84,004     44,996       保険料支出     153,000     135,775     17,225       租税公課支出     489,000     446,050     42,950       諸会費支出     100,000     93,040     6,960       図書費     10,000     2,300     7,700       雑支出     343,000     268,033     74,967				,				
保険料支出     153,000     135,775     17,225       租税公課支出     489,000     446,050     42,950       諸会費支出     100,000     93,040     6,960       図書費     10,000     2,300     7,700       雑支出     343,000     268,033     74,967				, ,				
租税公課支出     489,000     446,050     42,950       諸会費支出     100,000     93,040     6,960       図書費     10,000     2,300     7,700       雑支出     343,000     268,033     74,967					84, 004			
諸会費支出100,00093,0406,960図書費10,0002,3007,700雑支出343,000268,03374,967				153, 000	135, 775			
図書費     10,000     2,300     7,700       雑支出     343,000     268,033     74,967				489, 000	446, 050	42, 950		
図書費     10,000     2,300     7,700       雑支出     343,000     268,033     74,967			諸会費支出	100, 000	93, 040	6, 960		
雑支出 343,000 268,033 74,967			図書費	10,000	2, 300			
		L					L	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	10, 645, 000 7, 240, 000	10, 626, 302 7, 134, 575	18, 698 105, 425		
		就为文後事業販売原価文出 就労支援事業製造原価支出	7, 240, 000	7, 134, 575	98, 824		
		就労支援事業仕入支出	100,000	93, 399			
活	支	就労支援事業販管費支出	3, 405, 000	3, 491, 727	$\triangle$ 86, 727		
動		支払利息支出	256, 000	248, 675			
によ	出	その他の支出	305, 000	460, 800	△ 155, 800		
る		利用者等外給食費支出	240, 000	395, 800	△ 155, 800		
収		雑支出	65, 000	65, 000	0		
支		雑支出 (4)	65, 000	65, 000	0		
^		事業活動支出計(2)	165, 350, 000	158, 452, 298	6, 897, 702		
-		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 013, 000	20, 569, 118	△ 4, 556, 118		
l	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	6, 151, 000 6, 151, 000	6, 151, 000 6, 151, 000	0		
施	48	固定資産売却収入	358, 000	357, 981	19		
設	入	車輌運搬具売却収入	358, 000	357, 981	19		
整	, .	施設整備等収入計(4)	6, 509, 000	6, 508, 981	19		
備等		設備資金借入金元金償還支出	6, 151, 000	6, 150, 000	1,000		
すに		固定資産取得支出	18, 487, 000	18, 434, 702	52, 298		
)  -	支	建物取得支出	16, 903, 000	16, 902, 400	600		
よる		構築物取得支出	724, 000	723, 600	400		
収	出	器具及び備品取得支出	360, 000	335, 182	24, 818		
支		権利取得支出	500, 000	473, 520	26, 480		
1		施設整備等支出計(5)	24, 638, 000	24, 584, 702	53, 298		
-	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	$\triangle$ 18, 129, 000 28, 264, 000	$\triangle$ 18, 075, 721 26, 775, 920	$\triangle$ 53, 279 1, 488, 080		
そ	48	領立員座取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入	28, 264, 000	26, 775, 920	1, 488, 080		
0	入	ル版・成備監備積立員産収別収入 その他の活動収入計 (7)	28, 264, 000	26, 775, 920	1, 488, 080		
他		積立資産支出	16, 541, 000	16, 504, 408	36, 592		
の活		人件費積立資産支出	1,000	550	450		
動	支	退職積立資産支出	520, 000	500, 998	19,002		
別に	X	施設・設備整備積立資産支出	16, 020, 000	16, 002, 860	17, 140		
よ	出						
る	ш						
収		7 0 14 0 7 54 + 11 54 (0)	10 511	10 504	00		
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)	16, 541, 000	16, 504, 408	36, 592		
	での他の活動員金収文左領(9)-(1)-(6)		11, 723, 000	10, 271, 512	1, 451, 488		
1、小田	頁人	Щ (10)		_	0		
当期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9, 607, 000	12, 764, 909	△ 3, 157, 909		
		払資金残高(12)	92, 148, 147	92, 148, 147	0		
当期	木文	払資金残高(11)+(12)	101, 755, 147	104, 913, 056	$\triangle$ 3, 157, 909		