

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	7,915,000	7,788,539	126,461	
	売上収入	7,915,000	7,788,539	126,461	
	障害福祉サービス等事業収入	169,317,000	167,164,042	2,152,958	
	自立支援給付費収入	153,224,000	151,401,609	1,822,391	
	介護給付費収入	105,496,000	103,640,762	1,855,238	
	訓練等給付費収入	46,428,000	46,388,579	39,421	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,372,268	△ 72,268	
	利用者負担金収入	412,000	342,708	69,292	
	補足給付費収入	2,080,000	2,030,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,080,000	2,030,000	50,000	
	特定費用収入	13,578,000	13,380,925	197,075	
	その他の事業収入	23,000	8,800	14,200	
	その他の事業収入	23,000	8,800	14,200	
	その他の事業収入	2,820,000	2,780,000	40,000	
	その他の事業収入	2,820,000	2,780,000	40,000	
	補助金事業収入(公費)	2,820,000	2,780,000	40,000	
	借入金利息補助金収入	62,000	58,500	3,500	
	経常経費寄附金収入	180,000	148,072	31,928	
	受取利息配当金収入	13,000	5,673	7,327	
	その他の収入	1,056,000	1,076,590	△ 20,590	
	利用者等外給食費収入	856,000	886,800	△ 30,800	
雑収入	200,000	189,790	10,210		
雑収入	200,000	189,790	10,210		
事業活動収入計(1)		181,363,000	179,021,416	2,341,584	
事業活動による収 支	人件費支出	122,356,000	117,821,276	4,534,724	
	役員報酬支出	336,000	248,557	87,443	
	職員給料支出	60,817,000	60,519,781	297,219	
	職員賞与支出	14,056,000	13,108,520	947,480	
	非常勤職員給与支出	29,483,000	27,032,055	2,450,945	
	退職給付支出	2,152,000	1,958,000	194,000	
	法定福利費支出	15,512,000	14,954,363	557,637	
	事業費支出	15,853,000	14,405,731	1,447,269	
	給食費支出	4,821,000	4,570,676	250,324	
	保健衛生費支出	769,000	612,600	156,400	
	教養娯楽費支出	323,000	256,736	66,264	
	水道光熱費支出	3,748,000	3,132,578	615,422	
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,101,128	188,872	
	保険料支出	1,705,000	1,618,409	86,591	
	賃借料支出	2,960,000	2,923,769	36,231	
	車両費支出	146,000	142,536	3,464	
	図書費	10,000	0	10,000	
	雑支出	81,000	47,299	33,701	
	事務費支出	15,935,000	14,889,514	1,045,486	
	福利厚生費支出	587,000	557,950	29,050	
	旅費交通費支出	475,000	361,164	113,836	
	研修研究費支出	112,000	90,343	21,657	
	事務消耗品費支出	87,000	47,060	39,940	
	印刷製本費支出	137,000	108,794	28,206	
	水道光熱費支出	38,000	28,889	9,111	
	修繕費支出	1,225,000	1,033,759	191,241	
	通信運搬費支出	654,000	587,160	66,840	
	会議費支出	12,000	7,752	4,248	
	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		
雑支出	343,000	268,033	74,967		

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	支	就労支援事業支出	10,645,000	10,626,302	18,698	
		就労支援事業販売原価支出	7,240,000	7,134,575	105,425	
		就労支援事業製造原価支出	7,140,000	7,041,176	98,824	
		就労支援事業仕入支出	100,000	93,399	6,601	
		就労支援事業販管費支出	3,405,000	3,491,727	△ 86,727	
		支払利息支出	256,000	248,675	7,325	
		その他の支出	305,000	460,800	△ 155,800	
		利用者等外給食費支出	240,000	395,800	△ 155,800	
		雑支出	65,000	65,000	0	
		雑支出	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		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	6,151,000	6,151,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	6,151,000	6,151,000	0	
		固定資産売却収入	358,000	357,981	19	
		車輛運搬具売却収入	358,000	357,981	19	
		施設整備等収入計 (4)	6,509,000	6,508,981	19	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,151,000	6,150,000	1,000	
		固定資産取得支出	18,487,000	18,434,702	52,298	
		建物取得支出	16,903,000	16,902,400	600	
		構築物取得支出	724,000	723,600	400	
		器具及び備品取得支出	360,000	335,182	24,818	
	権利取得支出	500,000	473,520	26,480		
	施設整備等支出計 (5)	24,638,000	24,584,702	53,298		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,129,000	△ 18,075,721	△ 53,279		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	28,264,000	26,775,920	1,488,080	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	28,264,000	26,775,920	1,488,080	
		その他の活動収入計 (7)	28,264,000	26,775,920	1,488,080	
	支	積立資産支出	16,541,000	16,504,408	36,592	
		人件費積立資産支出	1,000	550	450	
		退職積立資産支出	520,000	500,998	19,002	
		施設・設備整備積立資産支出	16,020,000	16,002,860	17,140	
	その他の活動支出計 (8)	16,541,000	16,504,408	36,592		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,723,000	10,271,512	1,451,488		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 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		
	前期末支払資金残高 (12)	92,148,147	92,148,147	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,755,147	104,913,056	△ 3,157,909		