

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,431,000	6,985,154	445,846	
	障害福祉サービス等事業収入	169,289,000	162,469,616	6,819,384	
	借入金利息補助金収入	41,000	36,750	4,250	
	経常経費寄附金収入	180,000	166,500	13,500	
	受取利息配当金収入	14,000	7,636	6,364	
	その他の収入	991,000	1,006,290	△ 15,290	
	事業活動収入計 (1)	177,946,000	170,671,946	7,274,054	
	支出				
	人件費支出	120,898,000	117,124,820	3,773,180	
事業費支出	17,327,000	16,106,848	1,220,152		
事務費支出	15,529,000	14,148,840	1,380,160		
就労支援事業支出	10,550,000	9,796,822	753,178		
支払利息支出	117,000	116,208	792		
その他の支出	457,000	440,750	16,250		
事業活動支出計 (2)	164,878,000	157,734,288	7,143,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,068,000	12,937,658	130,342		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,401,000	4,400,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,920,000	3,878,060	41,940	
施設整備等支出計 (5)	8,321,000	8,278,060	42,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,321,000	△ 8,278,060	△ 42,940		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000	6,319	1,681	
その他の活動支出計 (8)	8,000	6,319	1,681		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 6,319	△ 1,681		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,739,000	4,653,279	85,721		
前期末支払資金残高 (12)	104,913,056	104,913,056	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,652,056	109,566,335	85,721		

ちいろば拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	7,431,000	6,985,154	445,846	
	売上収入	7,431,000	6,985,154	445,846	
	障害福祉サービス等事業収入	169,289,000	162,469,616	6,819,384	
	自立支援給付費収入	150,642,000	144,365,019	6,276,981	
	介護給付費収入	98,500,000	98,042,365	457,635	
	訓練等給付費収入	50,692,000	44,884,650	5,807,350	
	計画相談支援給付費収入	1,450,000	1,438,004	11,996	
	利用者負担金収入	363,000	316,805	46,195	
	補足給付費収入	2,280,000	2,250,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,250,000	30,000	
	特定費用収入	16,004,000	15,537,792	466,208	
	借入金利息補助金収入	41,000	36,750	4,250	
	経常経費寄附金収入	180,000	166,500	13,500	
	受取利息配当金収入	14,000	7,636	6,364	
	その他の収入	991,000	1,006,290	△ 15,290	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	911,000	931,250	△ 20,250	
	雑収入	70,000	65,040	4,960	
	雑収入	70,000	65,040	4,960	
	事業活動収入計(1)		177,946,000	170,671,946	7,274,054
事業活動による収支	人件費支出	120,898,000	117,124,820	3,773,180	
	役員報酬支出	350,000	296,458	53,542	
	職員給料支出	59,112,000	57,271,857	1,840,143	
	職員賞与支出	12,282,000	11,715,300	566,700	
	非常勤職員給与支出	32,172,000	30,958,994	1,213,006	
	退職給付支出	1,846,000	1,824,500	21,500	
	法定福利費支出	15,136,000	15,057,711	78,289	
	事業費支出	17,327,000	16,106,848	1,220,152	
	給食費支出	5,833,000	5,542,970	290,030	
	保健衛生費支出	805,000	560,288	244,712	
	教養娯楽費支出	442,000	379,424	62,576	
	水道光熱費支出	3,860,000	3,644,817	215,183	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,044,983	115,017	
	保険料支出	1,770,000	1,662,394	107,606	
	賃借料支出	3,155,000	3,088,956	66,044	
	車輛費支出	152,000	120,040	31,960	
	図書費	10,000	0	10,000	
	雑支出	140,000	62,976	77,024	
	事務費支出	15,529,000	14,148,840	1,380,160	
	福利厚生費支出	680,000	563,950	116,050	
	旅費交通費支出	499,000	373,361	125,639	
	研修研究費支出	145,000	82,482	62,518	
	事務消耗品費支出	95,000	54,033	40,967	
	印刷製本費支出	150,000	118,508	31,492	
	水道光熱費支出	30,000	20,104	9,896	
	修繕費支出	955,000	838,932	116,068	
	通信運搬費支出	666,000	554,343	111,657	
	広報費支出	505,000	463,820	41,180	
	業務委託費支出	10,571,000	10,168,067	402,933	
	検査委託費支出	80,000	73,440	6,560	
	給食委託費支出	3,820,000	3,819,360	640	
	運行管理委託費支出	4,000,000	3,751,340	248,660	
	警備委託費支出	311,000	300,380	10,620	
清掃委託費支出	150,000	141,482	8,518		
保守委託費支出	800,000	727,180	72,820		
その他の委託費支出	1,410,000	1,354,885	55,115		
手数料支出	140,000	83,120	56,880		

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	保険料支出	153,000	127,058	25,942	
		租税公課支出	420,000	323,700	96,300	
		諸会費支出	50,000	33,040	16,960	
		図書費	20,000	18,760	1,240	
		雑支出	450,000	325,562	124,438	
		雑支出	450,000	325,562	124,438	
		就労支援事業支出	10,550,000	9,796,822	753,178	
		就労支援事業販売原価支出	10,550,000	9,796,822	753,178	
		就労支援事業製造原価支出	10,470,000	9,723,954	746,046	
		就労支援事業仕入支出	80,000	72,868	7,132	
		支払利息支出	117,000	116,208	792	
		その他の支出	457,000	440,750	16,250	
	利用者等外給食費支出	457,000	440,750	16,250		
	事業活動支出計 (2)	164,878,000	157,734,288	7,143,712		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,068,000	12,937,658	130,342		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,401,000	4,400,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,920,000	3,878,060	41,940	
		器具及び備品取得支出	3,420,000	3,378,060	41,940	
	建設仮勘定取得支出	500,000	500,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	8,321,000	8,278,060	42,940		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,321,000	△ 8,278,060	△ 42,940		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	8,000	6,319	1,681	
		人件費積立資産支出	1,000	550	450	
		退職積立資産支出	2,000	1,048	952	
		施設・設備整備積立資産支出	5,000	4,721	279	
	その他の活動支出計 (8)	8,000	6,319	1,681		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 6,319	△ 1,681		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,739,000	4,653,279	85,721		
	前期末支払資金残高 (12)	104,913,056	104,913,056	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,652,056	109,566,335	85,721		