

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,985,154	7,788,539	△ 803,385
		障害福祉サービス等事業収益	162,469,616	167,164,042	△ 4,694,426
		その他の事業収益	0	2,780,000	△ 2,780,000
		経常経費寄附金収益	166,500	148,072	18,428
	サービス活動収益計 (1)		169,621,270	177,880,653	△ 8,259,383
	費用	人件費	122,958,634	116,891,376	6,067,258
		事業費	16,106,848	14,405,731	1,701,117
		事務費	14,148,840	14,889,514	△ 740,674
		就労支援事業費用	9,870,404	10,587,759	△ 717,355
		減価償却費	19,439,401	19,870,543	△ 431,142
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,230,503	△ 4,607,667	377,164	
サービス活動費用計 (2)		178,293,624	172,037,256	6,256,368	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,672,354	5,843,397	△ 14,515,751	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	36,750	58,500	△ 21,750
		受取利息配当金収益	7,636	5,673	1,963
		その他のサービス活動外収益	1,006,290	1,076,590	△ 70,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,050,676	1,140,763	△ 90,087
	費用	支払利息	116,208	248,675	△ 132,467
		その他のサービス活動外費用	440,750	460,800	△ 20,050
サービス活動外費用計 (5)		556,958	709,475	△ 152,517	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		493,718	431,288	62,430	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,178,636	6,274,685	△ 14,453,321	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	6,151,000	△ 6,151,000
		固定資産売却益	0	22,396	△ 22,396
		特別収益計 (8)	0	6,173,396	△ 6,173,396
	費用	基本金組入額	0	6,151,000	△ 6,151,000
		固定資産売却損・処分損	15	0	15
		特別費用計 (9)	15	6,151,000	△ 6,150,985
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 15	22,396	△ 22,411	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,178,651	6,297,081	△ 14,475,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		178,051,974	161,483,381	16,568,593
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		169,873,323	167,780,462	2,092,861
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	26,775,920	△ 26,775,920
	その他の積立金積立額 (16)		6,319	16,504,408	△ 16,498,089
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,867,004	178,051,974	△ 8,184,970	

ちいろば拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,985,154	7,788,539	△ 803,385
	売上収益	6,985,154	7,788,539	△ 803,385
	障害福祉サービス等事業収益	162,469,616	167,164,042	△ 4,694,426
	自立支援給付費収益	144,365,019	151,401,609	△ 7,036,590
	介護給付費収益	98,042,365	103,640,762	△ 5,598,397
	訓練等給付費収益	44,884,650	46,388,579	△ 1,503,929
	計画相談支援給付費収益	1,438,004	1,372,268	65,736
	利用者負担金収益	316,805	342,708	△ 25,903
	補足給付費収益	2,250,000	2,030,000	220,000
	特定障害者特別給付費収益	2,250,000	2,030,000	220,000
	特定費用収益	15,537,792	13,380,925	2,156,867
	その他の事業収益	0	8,800	△ 8,800
	その他の事業収益	0	8,800	△ 8,800
	その他の事業収益	0	2,780,000	△ 2,780,000
	その他の事業収益	0	2,780,000	△ 2,780,000
	補助金事業収益(公費)	0	2,780,000	△ 2,780,000
	経常経費寄附金収益	166,500	148,072	18,428
	サービス活動収益計(1)	169,621,270	177,880,653	△ 8,259,383
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,958,634	116,891,376
役員報酬		296,458	248,557	47,901
職員給料		57,271,857	60,519,781	△ 3,247,924
職員賞与		8,718,000	9,181,320	△ 463,320
賞与引当金繰入		5,364,934	2,997,300	2,367,634
非常勤職員給与		30,958,994	27,032,055	3,926,939
退職給付費用		5,290,680	1,958,000	3,332,680
法定福利費		15,057,711	14,954,363	103,348
事業費		16,106,848	14,405,731	1,701,117
給食費		5,542,970	4,570,676	972,294
保健衛生費		560,288	612,600	△ 52,312
教養娯楽費		379,424	256,736	122,688
水道光熱費		3,644,817	3,132,578	512,239
消耗器具備品費		1,044,983	1,101,128	△ 56,145
保険料		1,662,394	1,618,409	43,985
賃借料		3,088,956	2,923,769	165,187
車輛費		120,040	142,536	△ 22,496
雑費		62,976	47,299	15,677
事務費		14,148,840	14,889,514	△ 740,674
福利厚生費		563,950	557,950	6,000
旅費交通費		373,361	361,164	12,197
研修研究費		82,482	90,343	△ 7,861
事務消耗品費		54,033	47,060	6,973
印刷製本費		118,508	108,794	9,714
水道光熱費		20,104	28,889	△ 8,785
修繕費		838,932	1,033,759	△ 194,827
通信運搬費		554,343	587,160	△ 32,817
会議費		0	7,752	△ 7,752
広報費		463,820	505,440	△ 41,620
業務委託費		10,168,067	10,532,001	△ 363,934
検査委託費		73,440	114,480	△ 41,040
給食委託費		3,819,360	3,784,320	35,040
運行管理委託費		3,751,340	3,716,928	34,412
警備委託費	300,380	298,080	2,300	
清掃委託費	141,482	140,184	1,298	
保守委託費	727,180	740,502	△ 13,322	
その他の委託費	1,354,885	1,737,507	△ 382,622	
手数料	83,120	84,004	△ 884	
保険料	127,058	135,775	△ 8,717	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	323,700	446,050	△ 122,350
		諸会費	33,040	93,040	△ 60,000
		図書費	18,760	2,300	16,460
		雑費	325,562	268,033	57,529
		雑費	325,562	268,033	57,529
		就労支援事業費用	9,870,404	10,587,759	△ 717,355
		就労支援事業販売原価	9,870,404	7,096,032	2,774,372
		当期就労支援事業製造原価	9,797,536	7,002,633	2,794,903
		当期就労支援事業仕入高	72,868	93,399	△ 20,531
		就労支援事業販管費	0	3,491,727	△ 3,491,727
	減価償却費	19,439,401	19,870,543	△ 431,142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,230,503	△ 4,607,667	377,164	
	サービス活動費用計 (2)	178,293,624	172,037,256	6,256,368	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,672,354	5,843,397	△ 14,515,751	
	収益	借入金利息補助金収益	36,750	58,500	△ 21,750
		受取利息配当金収益	7,636	5,673	1,963
		その他のサービス活動外収益	1,006,290	1,076,590	△ 70,300
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	931,250	886,800	44,450
		雑収益	65,040	189,790	△ 124,750
雑収益	65,040	189,790	△ 124,750		
サービス活動外収益計 (4)	1,050,676	1,140,763	△ 90,087		
費用	支払利息	116,208	248,675	△ 132,467	
	その他のサービス活動外費用	440,750	460,800	△ 20,050	
	利用者等外給食費	440,750	395,800	44,950	
	雑損失	0	65,000	△ 65,000	
	雑損失	0	65,000	△ 65,000	
サービス活動外費用計 (5)	556,958	709,475	△ 152,517		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	493,718	431,288	62,430		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,178,636	6,274,685	△ 14,453,321		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	6,151,000	△ 6,151,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	6,151,000	△ 6,151,000
		固定資産売却益	0	22,396	△ 22,396
		車輛運搬具売却益	0	22,396	△ 22,396
	特別収益計 (8)	0	6,173,396	△ 6,173,396	
	費用	基本金組入額	0	6,151,000	△ 6,151,000
		固定資産売却損・処分損	15	0	15
		機械及び装置売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		特別費用計 (9)	15	6,151,000	△ 6,150,985
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15	22,396	△ 22,411		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,178,651	6,297,081	△ 14,475,732		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	178,051,974	161,483,381	16,568,593	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,873,323	167,780,462	2,092,861	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	26,775,920	△ 26,775,920	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	26,775,920	△ 26,775,920	
	その他の積立金積立額 (16)	6,319	16,504,408	△ 16,498,089	
	人件費積立金積立額	550	550	0	
	退職積立金積立額	1,048	500,998	△ 499,950	
施設・設備整備積立金積立額	4,721	16,002,860	△ 15,998,139		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,867,004	178,051,974	△ 8,184,970		