

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	5,901,000	4,955,941	945,059	
	障害福祉サービス等事業収入	186,935,000	174,271,931	12,663,069	
	借入金利息補助金収入	26,000	25,300	700	
	経常経費寄附金収入	352,000	335,500	16,500	
	受取利息配当金収入	14,000	7,421	6,579	
	その他の収入	981,000	974,442	6,558	
	事業活動収入計 (1)	194,209,000	180,570,535	13,638,465	
	支出				
	人件費支出	132,223,000	127,700,809	4,522,191	
事業費支出	16,288,000	15,395,404	892,596		
事務費支出	17,027,000	15,858,389	1,168,611		
就労支援事業支出	9,130,000	8,020,093	1,109,907		
支払利息支出	70,000	69,000	1,000		
その他の支出	457,000	440,250	16,750		
事業活動支出計 (2)	175,195,000	167,483,945	7,711,055		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,014,000	13,086,590	5,927,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	390,500	509,500	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,400,000	20,890,500	509,500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0		
固定資産取得支出	48,000,000	47,943,800	56,200		
施設整備等支出計 (5)	49,150,000	49,093,800	56,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,750,000	△ 28,203,300	453,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,344,000	22,965,839	2,378,161	
	その他の活動収入計 (7)	25,344,000	22,965,839	2,378,161	
	支出				
積立資産支出	8,000	5,653	2,347		
その他の活動支出計 (8)	8,000	5,653	2,347		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,336,000	22,960,186	2,375,814		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,600,000	7,843,476	8,756,524		
前期末支払資金残高 (12)	109,566,335	109,566,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,166,335	117,409,811	8,756,524		

ちいろば拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	5,901,000	4,955,941	945,059		
	売上収入	5,901,000	4,955,941	945,059		
	障害福祉サービス等事業収入	186,935,000	174,271,931	12,663,069		
	自立支援給付費収入	168,036,000	155,619,131	12,416,869		
	介護給付費収入	113,271,000	105,858,420	7,412,580		
	訓練等給付費収入	53,315,000	48,357,665	4,957,335		
	計画相談支援給付費収入	1,450,000	1,403,046	46,954		
	利用者負担金収入	353,000	343,266	9,734		
	補足給付費収入	2,250,000	2,250,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	2,250,000	2,250,000	0		
	特定費用収入	16,096,000	15,859,726	236,274		
	その他の事業収入	200,000	199,808	192		
	補助金事業収入(一般)	200,000	199,808	192		
	借入金利息補助金収入	26,000	25,300	700		
	経常経費寄附金収入	352,000	335,500	16,500		
	受取利息配当金収入	14,000	7,421	6,579		
	その他の収入	981,000	974,442	6,558		
	利用者等外給食費収入	941,000	939,750	1,250		
	雑収入	40,000	34,692	5,308		
	雑収入	40,000	34,692	5,308		
		事業活動収入計(1)	194,209,000	180,570,535	13,638,465	
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		132,223,000	127,700,809	4,522,191		
役員報酬支出		250,000	217,992	32,008		
職員給料支出		62,059,000	60,961,821	1,097,179		
職員賞与支出		17,609,000	16,850,800	758,200		
非常勤職員給与支出		32,460,000	30,255,252	2,204,748		
退職給付支出		3,025,000	2,987,584	37,416		
法定福利費支出		16,820,000	16,427,360	392,640		
事業費支出		16,288,000	15,395,404	892,596		
給食費支出		6,095,000	5,920,434	174,566		
保健衛生費支出		155,000	77,328	77,672		
教養娯楽費支出		142,000	100,199	41,801		
水道光熱費支出		3,785,000	3,606,906	178,094		
消耗器具備品費支出		1,149,000	967,786	181,214		
保険料支出		1,882,000	1,825,183	56,817		
賃借料支出		2,831,000	2,740,638	90,362		
車輛費支出		124,000	101,895	22,105		
図書費		10,000	7,600	2,400		
雑支出		115,000	47,435	67,565		
事務費支出		17,027,000	15,858,389	1,168,611		
福利厚生費支出		700,000	567,700	132,300		
旅費交通費支出		36,000	1,320	34,680		
研修研究費支出		69,000	28,362	40,638		
事務消耗品費支出	20,000	11,295	8,705			
印刷製本費支出	190,000	167,767	22,233			
水道光熱費支出	25,000	19,987	5,013			
修繕費支出	2,000,000	1,893,032	106,968			
通信運搬費支出	635,000	567,179	67,821			
広報費支出	1,055,000	1,032,840	22,160			

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	業務委託費支出	11,045,000	10,570,668	474,332		
	検査委託費支出	208,000	187,000	21,000		
	給食委託費支出	3,860,000	3,854,400	5,600		
	寝具委託費支出	4,000,000	3,785,760	214,240		
	医事委託費支出	311,000	303,600	7,400		
	清掃委託費支出	150,000	142,780	7,220		
	保守委託費支出	1,016,000	948,310	67,690		
	その他の委託費支出	1,500,000	1,348,818	151,182		
	手数料支出	216,000	177,090	38,910		
	保険料支出	148,000	126,139	21,861		
	租税公課支出	535,000	459,450	75,550		
	諸会費支出	80,000	68,050	11,950		
	図書費	28,000	26,646	1,354		
	雑支出	245,000	140,864	104,136		
	雑支出	245,000	140,864	104,136		
	就労支援事業支出	9,130,000	8,020,093	1,109,907		
	就労支援事業販売原価支出	9,130,000	8,020,093	1,109,907		
	就労支援事業支出	9,065,000	7,955,197	1,109,803		
	就労支援事業仕入支出	65,000	64,896	104		
	支払利息支出	70,000	69,000	1,000		
その他の支出	457,000	440,250	16,750			
利用者等外給食費支出	457,000	440,250	16,750			
事業活動計支出計 (2)		175,195,000	167,483,945	7,711,055		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,014,000	13,086,590	5,927,410		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	900,000	390,500	509,500		
	施設整備等補助金収入	900,000	390,500	509,500		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	500,000	500,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		21,400,000	20,890,500	509,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0		
	固定資産取得支出	48,000,000	47,943,800	56,200		
建物取得支出	45,163,000	30,535,498	14,627,502			
建物附属設備取得支出	0	12,736,917	△ 12,736,917			
構築物取得支出	0	1,707,085	△ 1,707,085			
機械及び装置取得支出	0	390,500	△ 390,500			
器具及び備品取得支出	2,200,000	1,823,400	376,600			
権利取得支出	637,000	750,400	△ 113,400			
施設整備等支出計 (5)		49,150,000	49,093,800	56,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,750,000	△ 28,203,300	453,300		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,344,000	22,965,839	2,378,161		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	25,344,000	22,965,839	2,378,161		
	その他の活動収入計 (7)		25,344,000	22,965,839	2,378,161	
	支出					
	積立資産支出	8,000	5,653	2,347		
	人件費積立資産支出	1,000	551	449		
	退職積立資産支出	2,000	1,051	949		
施設・設備整備積立資産支出	5,000	4,051	949			
その他の活動支出計 (8)		8,000	5,653	2,347		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,336,000	22,960,186	2,375,814		
予備費支出 (10)		0	—	0		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,600,000	7,843,476	8,756,524		
前期末支払資金残高 (12)		109,566,335	109,566,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		126,166,335	117,409,811	8,756,524		