

法人単位事業活動計算書

(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		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	4,955,941	6,985,154	△ 2,029,213
		障害福祉サービス等事業収益	174,271,931	162,469,616	11,802,315
		経常経費寄附金収益	335,500	166,500	169,000
	サービス活動収益計 (1)		179,563,372	169,621,270	9,942,102
	費 用	人件費	126,869,121	122,958,634	3,910,487
		事業費	15,395,404	16,106,848	△ 711,444
		事務費	15,858,389	14,148,840	1,709,549
		就労支援事業費用	7,998,271	9,870,404	△ 1,872,133
		減価償却費	17,832,406	19,439,401	△ 1,606,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,882,200	△ 4,230,503	348,303
サービス活動費用計 (2)		180,071,391	178,293,624	1,777,767	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 508,019	△ 8,672,354	8,164,335	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	25,300	36,750	△ 11,450
		受取利息配当金収益	7,421	7,636	△ 215
		その他のサービス活動外収益	974,442	1,006,290	△ 31,848
		サービス活動外収益計 (4)	1,007,163	1,050,676	△ 43,513
	費 用	支払利息	69,000	116,208	△ 47,208
		その他のサービス活動外費用	440,250	440,750	△ 500
	サービス活動外費用計 (5)		509,250	556,958	△ 47,708
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		497,913	493,718	4,195
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 10,106	△ 8,178,636	8,168,530
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	390,500	0
特別収益計 (8)			390,500	0	390,500
費 用		固定資産売却損・処分損	1	15	△ 14
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,500	0	390,500
		特別費用計 (9)	390,501	15	390,486
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 15	14	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 10,107	△ 8,178,651	8,168,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		169,867,004	178,051,974	△ 8,184,970
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		169,856,897	169,873,323	△ 16,426
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		22,965,839	0	22,965,839
	その他の積立金積立額 (16)		4,602	6,319	△ 1,717
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		192,818,134	169,867,004	22,951,130

ちいろば拠点区分 事業活動計算書

(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		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	4,955,941	6,985,154	△ 2,029,213
	売上収益	4,955,941	6,985,154	△ 2,029,213
	障害福祉サービス等事業収益	174,271,931	162,469,616	11,802,315
	自立支援給付費収益	155,619,131	144,365,019	11,254,112
	介護給付費収益	105,858,420	98,042,365	7,816,055
	訓練等給付費収益	48,357,665	44,884,650	3,473,015
	計画相談支援給付費収益	1,403,046	1,438,004	△ 34,958
	利用者負担金収益	343,266	316,805	26,461
	補足給付費収益	2,250,000	2,250,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,250,000	2,250,000	0
	特定費用収益	15,859,726	15,537,792	321,934
	その他の事業収益	199,808	0	199,808
	補助金事業収益(一般)	199,808	0	199,808
	経常経費寄附金収益	335,500	166,500	169,000
サービス活動収益計(1)		179,563,372	169,621,270	9,942,102
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	126,869,121	122,958,634	3,910,487
	役員報酬	217,992	296,458	△ 78,466
	職員給料	60,961,821	57,271,857	3,689,964
	職員賞与	11,485,866	8,718,000	2,767,866
	賞与引当金繰入	5,383,066	5,364,934	18,132
	非常勤職員給与	30,255,252	30,958,994	△ 703,742
	退職給付費用	2,137,764	5,290,680	△ 3,152,916
	法定福利費	16,427,360	15,057,711	1,369,649
	事業費	15,395,404	16,106,848	△ 711,444
	給食費	5,920,434	5,542,970	377,464
	保健衛生費	77,328	560,288	△ 482,960
	教養娯楽費	100,199	379,424	△ 279,225
	水道光熱費	3,606,906	3,644,817	△ 37,911
	消耗器具備品費	967,786	1,044,983	△ 77,197
	保険料	1,825,183	1,662,394	162,789
	賃借料	2,740,638	3,088,956	△ 348,318
	車輛費	101,895	120,040	△ 18,145
	図書費	7,600	0	7,600
	雑費	47,435	62,976	△ 15,541
	事務費	15,858,389	14,148,840	1,709,549
	福利厚生費	567,700	563,950	3,750
	旅費交通費	1,320	373,361	△ 372,041
	研修研究費	28,362	82,482	△ 54,120
	事務消耗品費	11,295	54,033	△ 42,738
	印刷製本費	167,767	118,508	49,259
	水道光熱費	19,987	20,104	△ 117
	修繕費	1,893,032	838,932	1,054,100
	通信運搬費	567,179	554,343	12,836
	広報費	1,032,840	463,820	569,020
	業務委託費	10,570,668	10,168,067	402,601
	検査委託費	187,000	73,440	113,560
給食委託費	3,854,400	3,819,360	35,040	
寝具委託費	3,785,760	3,751,340	34,420	
医事委託費	303,600	300,380	3,220	
清掃委託費	142,780	141,482	1,298	
保守委託費	948,310	727,180	221,130	
その他の委託費	1,348,818	1,354,885	△ 6,067	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	手数料	177,090	83,120	93,970
	保険料	126,139	127,058	△ 919
	租税公課	459,450	323,700	135,750
	諸会費	68,050	33,040	35,010
	図書費	26,646	18,760	7,886
	雑費	140,864	325,562	△ 184,698
	雑費	140,864	325,562	△ 184,698
	就労支援事業費用	7,998,271	9,870,404	△ 1,872,133
	就労支援事業販売原価	7,998,271	9,870,404	△ 1,872,133
	就労支援事業費	7,933,375	9,797,536	△ 1,864,161
	当期就労支援事業仕入高	64,896	72,868	△ 7,972
減価償却費	17,832,406	19,439,401	△ 1,606,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,882,200	△ 4,230,503	348,303	
サービス活動費用計 (2)	180,071,391	178,293,624	1,777,767	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 508,019	△ 8,672,354	8,164,335	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	25,300	36,750	△ 11,450
	受取利息配当金収益	7,421	7,636	△ 215
	その他のサービス活動外収益	974,442	1,006,290	△ 31,848
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	939,750	931,250	8,500
	雑収益	34,692	65,040	△ 30,348
	雑収益	34,692	65,040	△ 30,348
	サービス活動外収益計 (4)	1,007,163	1,050,676	△ 43,513
	支払利息	69,000	116,208	△ 47,208
	その他のサービス活動外費用	440,250	440,750	△ 500
利用者等外給食費	440,250	440,750	△ 500	
サービス活動外費用計 (5)	509,250	556,958	△ 47,708	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	497,913	493,718	4,195	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,106	△ 8,178,636	8,168,530	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	390,500	0	390,500
	施設整備等補助金収益	390,500	0	390,500
	特別収益計 (8)	390,500	0	390,500
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	15	△ 14
	機械及び装置売却損・処分損	0	3	△ 3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	12	△ 12
	国庫補助金等特別積立金積立額	390,500	0	390,500
特別費用計 (9)	390,501	15	390,486	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 15	14	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,107	△ 8,178,651	8,168,544	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,867,004	178,051,974	△ 8,184,970
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	169,856,897	169,873,323	△ 16,426
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,965,839	0	22,965,839
	施設・設備整備積立金取崩額	22,965,839	0	22,965,839
	その他の積立金積立額 (16)	4,602	6,319	△ 1,717
	人件費積立金積立額	551	550	1
	退職積立金積立額	0	1,048	△ 1,048
施設・設備整備積立金積立額	4,051	4,721	△ 670	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,818,134	169,867,004	22,951,130	