

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	4,800,000	4,804,502	△ 4,502	
	障害福祉サービス等事業収入	190,196,000	178,915,100	11,280,900	
	その他の事業収入	500,000	490,925	9,075	
	借入金利息補助金収入	25,000	18,974	6,026	
	経常経費寄附金収入	220,000	411,500	△ 191,500	
	受取利息配当金収入	9,000	2,209	6,791	
	その他の収入	1,180,000	1,105,820	74,180	
	事業活動収入計 (1)	196,930,000	185,749,030	11,180,970	
	支出				
	人件費支出	144,344,000	133,413,124	10,930,876	
	事業費支出	18,925,000	17,060,052	1,864,948	
	事務費支出	21,858,000	20,157,809	1,700,191	
就労支援事業支出	8,636,000	8,221,517	414,483		
支払利息支出	302,000	276,018	25,982		
その他の支出	496,000	461,450	34,550		
事業活動支出計 (2)	194,561,000	179,589,970	14,971,030		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,369,000	6,159,060	△ 3,790,060		
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	3,155,000	3,154,000	1,000	
	固定資産取得支出	235,000	231,000	4,000	
施設整備等支出計 (5)	3,390,000	3,385,000	5,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,390,000	△ 3,385,000	△ 5,000		
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	3,000	802	2,198	
	その他の活動支出計 (8)	3,000	802	2,198	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 802	△ 2,198		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,024,000	2,773,258	△ 3,797,258		
前期末支払資金残高 (12)	117,409,811	117,409,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,385,811	120,183,069	△ 3,797,258		

ちいろば拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	就労支援事業収入	4,800,000	4,804,502	△ 4,502	
	売上収入	4,800,000	4,804,502	△ 4,502	
	障害福祉サービス等事業収入	190,196,000	178,915,100	11,280,900	
	自立支援給付費収入	168,754,000	158,190,688	10,563,312	
	介護給付費収入	105,780,000	97,493,613	8,286,387	
	訓練等給付費収入	61,524,000	59,133,438	2,390,562	
	計画相談支援給付費収入	1,450,000	1,563,637	△ 113,637	
	利用者負担金収入	353,000	346,672	6,328	
	補足給付費収入	2,720,000	2,730,000	△ 10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,720,000	2,730,000	△ 10,000	
	特定費用収入	18,369,000	17,647,740	721,260	
	その他の事業収入	500,000	490,925	9,075	
	その他の事業収入	500,000	490,925	9,075	
	補助金事業収入(公費)	500,000	490,925	9,075	
	借入金利息補助金収入	25,000	18,974	6,026	
	経常経費寄附金収入	220,000	411,500	△ 191,500	
	受取利息配当金収入	9,000	2,209	6,791	
	その他の収入	1,180,000	1,105,820	74,180	
	受入研修費収入	5,000	5,920	△ 920	
	利用者等外給食費収入	1,145,000	1,099,900	45,100	
雑収入	30,000	0	30,000		
雑収入	30,000	0	30,000		
事業活動収入計(1)		196,930,000	185,749,030	11,180,970	
事業活動による収支	人件費支出	144,344,000	133,413,124	10,930,876	
	役員報酬支出	350,000	254,759	95,241	
	職員給料支出	62,169,000	57,471,878	4,697,122	
	職員賞与支出	18,364,000	17,598,280	765,720	
	非常勤職員給与支出	39,179,000	38,313,996	865,004	
	退職給付支出	3,334,000	2,403,000	931,000	
	法定福利費支出	20,948,000	17,371,211	3,576,789	
	事業費支出	18,925,000	17,060,052	1,864,948	
	給食費支出	6,400,000	5,696,370	703,630	
	保健衛生費支出	347,000	169,574	177,426	
	教養娯楽費支出	248,000	78,401	169,599	
	水道光熱費支出	4,595,000	4,481,583	113,417	
	消耗器具備品費支出	2,431,000	2,107,387	323,613	
	保険料支出	2,007,000	1,775,833	231,167	
	賃借料支出	2,603,000	2,584,536	18,464	
	車輛費支出	144,000	115,668	28,332	
	図書費	10,000	0	10,000	
	雑支出	140,000	50,700	89,300	
	事務費支出	21,858,000	20,157,809	1,700,191	
	福利厚生費支出	660,000	588,000	72,000	
旅費交通費支出	95,000	4,880	90,120		
研修研究費支出	123,000	75,842	47,158		
事務消耗品費支出	15,000	8,512	6,488		
印刷製本費支出	185,000	176,668	8,332		
水道光熱費支出	25,000	21,590	3,410		
修繕費支出	2,440,000	2,264,052	175,948		
通信運搬費支出	782,000	672,247	109,753		
広報費支出	1,005,000	916,900	88,100		

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	10,957,000	10,757,228	199,772	
	検査委託費支出	130,000	121,000	9,000	
	給食委託費支出	3,860,000	3,854,400	5,600	
	運行管理委託費支出	4,000,000	3,785,760	214,240	
	警備委託費支出	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	951,610	64,390	
	その他の委託費支出	1,490,000	1,598,078	△ 108,078	
	手数料支出	4,961,000	4,344,907	616,093	
	保険料支出	102,000	96,429	5,571	
	租税公課支出	133,000	64,100	68,900	
	諸会費支出	80,000	65,050	14,950	
	図書費	25,000	20,800	4,200	
	雑支出	270,000	80,604	189,396	
	雑支出	270,000	80,604	189,396	
	就労支援事業支出	8,636,000	8,221,517	414,483	
	就労支援事業販売原価支出	8,636,000	8,221,517	414,483	
	就労支援事業製造原価支出	8,536,000	8,151,946	384,054	
	就労支援事業仕入支出	100,000	69,571	30,429	
	支払利息支出	302,000	276,018	25,982	
その他の支出	496,000	461,450	34,550		
利用者等外給食費支出	496,000	461,450	34,550		
事業活動支出計 (2)	194,561,000	179,589,970	14,971,030		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,369,000	6,159,060	△ 3,790,060		
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	3,155,000	3,154,000	1,000		
固定資産取得支出	235,000	231,000	4,000		
建物取得支出	235,000	231,000	4,000		
施設整備等支出計 (5)	3,390,000	3,385,000	5,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,390,000	△ 3,385,000	△ 5,000		
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	3,000	802	2,198	
人件費積立資産支出	1,000	110	890		
退職積立資産支出	1,000	208	792		
施設・設備整備積立資産支出	1,000	484	516		
その他の活動支出計 (8)	3,000	802	2,198		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 802	△ 2,198		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,024,000	2,773,258	△ 3,797,258		

前期末支払資金残高 (12)	117,409,811	117,409,811	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,385,811	120,183,069	△ 3,797,258	