

法人単位事業活動計算書

(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		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	4,804,502	4,955,941	△ 151,439
		障害福祉サービス等事業収益	178,915,100	174,271,931	4,643,169
		その他の事業収益	490,925	0	490,925
		経常経費寄附金収益	411,500	335,500	76,000
		サービス活動収益計 (1)	184,622,027	179,563,372	5,058,655
	費 用	人件費	133,568,142	126,869,121	6,699,021
		事業費	17,060,052	15,395,404	1,664,648
		事務費	20,157,809	15,858,389	4,299,420
		就労支援事業費用	8,231,772	7,998,271	233,501
		減価償却費	19,375,138	17,832,406	1,542,732
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,819,476	△ 3,882,200	62,724	
サービス活動費用計 (2)	194,573,437	180,071,391	14,502,046		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,951,410	△ 508,019	△ 9,443,391		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	18,974	25,300	△ 6,326
		受取利息配当金収益	2,209	7,421	△ 5,212
		その他のサービス活動外収益	1,105,820	974,442	131,378
		サービス活動外収益計 (4)	1,127,003	1,007,163	119,840
	費 用	支払利息	276,018	69,000	207,018
		その他のサービス活動外費用	461,450	440,250	21,200
		サービス活動外費用計 (5)	737,468	509,250	228,218
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	389,535	497,913	△ 108,378	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,561,875	△ 10,106	△ 9,551,769	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	390,500
特別収益計 (8)			0	390,500	△ 390,500
費 用		固定資産売却損・処分損	30,000	1	29,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	390,500	△ 390,500
		特別費用計 (9)	30,000	390,501	△ 360,501
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 30,000	△ 1	△ 29,999		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,591,875	△ 10,107	△ 9,581,768		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	192,818,134	169,867,004	22,951,130	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,226,259	169,856,897	13,369,362	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	22,965,839	△ 22,965,839	
	その他の積立金積立額 (16)	594	4,602	△ 4,008	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,225,665	192,818,134	△ 9,592,469	

ちいろば拠点区分事業活動計算書

(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		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	4,804,502	4,955,941	△ 151,439		
	売上収益	4,804,502	4,955,941	△ 151,439		
	障害福祉サービス等事業収益	178,915,100	174,271,931	4,643,169		
	自立支援給付費収益	158,190,688	155,619,131	2,571,557		
	介護給付費収益	97,493,613	105,858,420	△ 8,364,807		
	訓練等給付費収益	59,133,438	48,357,665	10,775,773		
	計画相談支援給付費収益	1,563,637	1,403,046	160,591		
	利用者負担金収益	346,672	343,266	3,406		
	補足給付費収益	2,730,000	2,250,000	480,000		
	特定障害者特別給付費収益	2,730,000	2,250,000	480,000		
	特定費用収益	17,647,740	15,859,726	1,788,014		
	その他の事業収益	0	199,808	△ 199,808		
	補助金事業収益 (一般)	0	199,808	△ 199,808		
	その他の事業収益	490,925	0	490,925		
	その他の事業収益	490,925	0	490,925		
	補助金事業収益 (公費)	490,925	0	490,925		
	経常経費寄附金収益	411,500	335,500	76,000		
	サービス活動収益計 (1)	184,622,027	179,563,372	5,058,655		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	133,568,142	126,869,121	6,699,021
			役員報酬	254,759	217,992	36,767
職員給料			57,471,878	60,961,821	△ 3,489,943	
職員賞与			12,215,214	11,485,866	729,348	
賞与引当金繰入			4,836,934	5,383,066	△ 546,132	
非常勤職員給与			38,313,996	30,255,252	8,058,744	
退職給付費用			3,104,150	2,137,764	966,386	
法定福利費			17,371,211	16,427,360	943,851	
事業費			17,060,052	15,395,404	1,664,648	
給食費			5,696,370	5,920,434	△ 224,064	
保健衛生費			169,574	77,328	92,246	
教養娯楽費			78,401	100,199	△ 21,798	
水道光熱費			4,481,583	3,606,906	874,677	
消耗器具備品費			2,107,387	967,786	1,139,601	
保険料			1,775,833	1,825,183	△ 49,350	
賃借料			2,584,536	2,740,638	△ 156,102	
車輛費			115,668	101,895	13,773	
図書費			0	7,600	△ 7,600	
雑費			50,700	47,435	3,265	
事務費			20,157,809	15,858,389	4,299,420	
福利厚生費			588,000	567,700	20,300	
旅費交通費			4,880	1,320	3,560	
研修研究費			75,842	28,362	47,480	
事務消耗品費			8,512	11,295	△ 2,783	
印刷製本費			176,668	167,767	8,901	
水道光熱費			21,590	19,987	1,603	
修繕費			2,264,052	1,893,032	371,020	
通信運搬費			672,247	567,179	105,068	
広報費			916,900	1,032,840	△ 115,940	

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	業務委託費	10,757,228	10,570,668	186,560	
		検査委託費	121,000	187,000	△ 66,000	
		給食委託費	3,854,400	3,854,400	0	
		運行管理委託費	3,785,760	3,785,760	0	
		警備委託費	303,600	303,600	0	
		清掃委託費	142,780	142,780	0	
		保守委託費	951,610	948,310	3,300	
		その他の委託費	1,598,078	1,348,818	249,260	
		手数料	4,344,907	177,090	4,167,817	
		保険料	96,429	126,139	△ 29,710	
		租税公課	64,100	459,450	△ 395,350	
		諸会費	65,050	68,050	△ 3,000	
		図書費	20,800	26,646	△ 5,846	
		雑費	80,604	140,864	△ 60,260	
		雑費	80,604	140,864	△ 60,260	
		就労支援事業費用	8,231,772	7,998,271	233,501	
		就労支援事業販売原価	8,231,772	7,998,271	233,501	
		当期就労支援事業製造原価	8,162,201	7,933,375	228,826	
		当期就労支援事業仕入高	69,571	64,896	4,675	
		減価償却費	19,375,138	17,832,406	1,542,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,819,476	△ 3,882,200	62,724			
	サービス活動費用計 (2)	194,573,437	180,071,391	14,502,046		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,951,410	△ 508,019	△ 9,443,391		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,974	25,300	△ 6,326	
		受取利息配当金収益	2,209	7,421	△ 5,212	
		その他のサービス活動外収益	1,105,820	974,442	131,378	
		受入研修費収益	5,920	0	5,920	
		利用者等外給食収益	1,099,900	939,750	160,150	
		雑収益	0	34,692	△ 34,692	
		雑収益	0	34,692	△ 34,692	
			サービス活動外収益計 (4)	1,127,003	1,007,163	119,840
		費用	支払利息	276,018	69,000	207,018
			その他のサービス活動外費用	461,450	440,250	21,200
利用者等外給食費	461,450		440,250	21,200		
	サービス活動外費用計 (5)		737,468	509,250	228,218	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	389,535	497,913	△ 108,378		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,561,875	△ 10,106	△ 9,551,769		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	390,500	△ 390,500	
		施設整備等補助金収益	0	390,500	△ 390,500	
			特別収益計 (8)	0	390,500	△ 390,500
	費用	固定資産売却損・処分損	30,000	1	29,999	
		車輛運搬用具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		権利売却損・処分損	30,000	0	30,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	390,500	△ 390,500	
	特別費用計 (9)	30,000	390,501	△ 360,501		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 30,000	△ 1	△ 29,999		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,591,875	△ 10,107	△ 9,581,768		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	192,818,134	169,867,004	22,951,130		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,226,259	169,856,897	13,369,362		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	22,965,839	△ 22,965,839		
	施設・設備整備積立金取崩額	0	22,965,839	△ 22,965,839		
	その他の積立金積立額 (16)	594	4,602	△ 4,008		
	人件費積立金積立額	110	551	△ 441		
	施設・設備整備積立金積立額	484	4,051	△ 3,567		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,225,665	192,818,134	△ 9,592,469		