

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいるば会

(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					
		就労支援事業収入	5,200,000	5,203,428	△ 3,428	
		障害福祉サービス等事業収入	198,542,000	192,864,599	5,677,401	
		借入金利息補助金収入	12,000	11,500	500	
		経常経費寄附金収入	210,000	203,000	7,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,238	7,762	
		その他の収入	1,257,000	1,236,790	20,210	
		事業活動収入計 (1)	205,231,000	199,521,555	5,709,445	
		支				
		人件費支出	147,425,000	138,463,854	8,961,146	
	事業費支出	18,161,000	16,940,768	1,220,232		
	事務費支出	20,365,000	19,586,077	778,923		
	就労支援事業支出	8,939,000	8,807,075	131,925		
	支払利息支出	243,000	235,223	7,777		
	その他の支出	479,000	442,550	36,450		
	事業活動支出計 (2)	195,612,000	184,475,547	11,136,453		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,619,000	15,046,008	△ 5,427,008		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	3,154,000	3,154,000	0	
		固定資産取得支出	2,090,000	2,085,450	4,550	
	施設整備等支出計 (5)	5,244,000	5,239,450	4,550		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,244,000	△ 5,239,450	△ 4,550		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	3,000	802	2,198	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,000	10,802	2,198		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,000	△ 10,802	△ 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)		4,362,000	9,795,756	△ 5,433,756		
前期末支払資金残高 (12)		120,049,714	120,183,069	△ 133,355		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		124,411,714	129,978,825	△ 5,567,111		

## ちいろば拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,200,000	5,203,428	△ 3,428	
	売上収入	5,200,000	5,203,428	△ 3,428	
	障害福祉サービス等事業収入	198,542,000	192,864,599	5,677,401	
	自立支援給付費収入	174,037,000	168,510,455	5,526,545	
	介護給付費収入	103,286,000	101,339,812	1,946,188	
	訓練等給付費収入	69,301,000	65,703,389	3,597,611	
	計画相談支援給付費収入	1,450,000	1,467,254	△ 17,254	
	利用者負担金収入	398,000	400,818	△ 2,818	
	補足給付費収入	2,880,000	2,870,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,870,000	10,000	
	特定費用収入	18,742,000	18,628,620	113,380	
	その他の事業収入	2,485,000	2,454,706	30,294	
	補助金事業収入(公費)	2,485,000	2,454,706	30,294	
	借入金利息補助金収入	12,000	11,500	500	
	経常経費寄附金収入	210,000	203,000	7,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,238	7,762	
	その他の収入	1,257,000	1,236,790	20,210	
	受入研修費収入	12,000	11,840	160	
	利用者等外給食費収入	1,015,000	963,550	51,450	
	雑収入	230,000	261,400	△ 31,400	
雑収入	230,000	261,400	△ 31,400		
	事業活動収入計(1)	205,231,000	199,521,555	5,709,445	
事業活動による支出	人件費支出	147,425,000	138,463,854	8,961,146	
	役員報酬支出	300,000	248,118	51,882	
	職員給料支出	59,256,000	56,844,776	2,411,224	
	職員賞与支出	15,050,000	14,921,080	128,920	
	非常勤職員給与支出	48,429,000	45,729,972	2,699,028	
	退職給付支出	2,941,000	2,670,000	271,000	
	法定福利費支出	21,449,000	18,049,908	3,399,092	
	事業費支出	18,161,000	16,940,768	1,220,232	
	給食費支出	6,444,000	5,927,432	516,568	
	保健衛生費支出	600,000	556,822	43,178	
	教養娯楽費支出	325,000	256,100	68,900	
	水道光熱費支出	5,132,000	4,973,248	158,752	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,072,717	207,283	
	保険料支出	1,900,000	1,841,082	58,918	
	賃借料支出	2,046,000	1,939,358	106,642	
	車輛費支出	167,000	157,259	9,741	
	雑支出	267,000	216,750	50,250	
	事務費支出	20,365,000	19,586,077	778,923	
	福利厚生費支出	674,000	600,800	73,200	
	旅費交通費支出	600,000	558,840	41,160	
研修研究費支出	306,000	273,684	32,316		
事務消耗品費支出	75,000	68,684	6,316		
印刷製本費支出	202,000	185,873	16,127		
水道光熱費支出	57,000	50,014	6,986		
修繕費支出	1,161,000	973,540	187,460		
通信運搬費支出	726,000	634,315	91,685		
広報費支出	1,460,000	1,457,000	3,000		
業務委託費支出	11,129,000	10,937,122	191,878		
検査委託費支出	200,000	198,000	2,000		
給食委託費支出	3,860,000	3,854,400	5,600		

事業活動による収支	支	運行管理委託費支出	3,800,000	3,785,760	14,240
		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	1,088,000	1,022,010	65,990
		その他の委託費支出	1,720,000	1,630,572	89,428
		手数料支出	3,041,000	2,996,385	44,615
		保険料支出	113,000	108,894	4,106
		賃借料支出	245,000	243,240	1,760
		租税公課支出	170,000	134,850	35,150
		諸会費支出	80,000	60,050	19,950
		図書費	30,000	23,700	6,300
		雑支出	296,000	279,086	16,914
		雑支出	296,000	279,086	16,914
		就労支援事業支出	8,939,000	8,807,075	131,925
		就労支援事業販売原価支出	8,939,000	8,807,075	131,925
		就労支援事業製造原価支出	8,859,000	8,728,197	130,803
		就労支援事業仕入支出	80,000	78,878	1,122
		支払利息支出	243,000	235,223	7,777
		その他の支出	479,000	442,550	36,450
		利用者等外給食費支出	479,000	442,550	36,450
事業活動支出計 (2)		195,612,000	184,475,547	11,136,453	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,619,000	15,046,008	△ 5,427,008	
施設整備等による収支	取				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,154,000	3,154,000	0
		固定資産取得支出	2,090,000	2,085,450	4,550
		建物取得支出	1,705,000	1,705,000	0
		器具及び備品取得支出	385,000	380,450	4,550
施設整備等支出計 (5)		5,244,000	5,239,450	4,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,244,000	△ 5,239,450	△ 4,550	
その他の活動による収支	取				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	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
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0
出資金支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計 (8)		13,000	10,802	2,198	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,000	△ 10,802	△ 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)		4,362,000	9,795,756	△ 5,433,756	
前期末支払資金残高 (12)		120,049,714	120,183,069	△ 133,355	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		124,411,714	129,978,825	△ 5,567,111	