

法人単位事業活動計算書

(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		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	就労支援事業収益	5,203,428	4,804,502	398,926
		障害福祉サービス等事業収益	192,864,599	178,915,100	13,949,499
		その他の事業収益	0	490,925	△ 490,925
	益	経常経費寄附金収益	203,000	411,500	△ 208,500
		サービス活動収益計 (1)	198,271,027	184,622,027	13,649,000
	費	人件費	141,712,511	133,568,142	8,144,369
		事業費	16,940,768	17,060,052	△ 119,284
		事務費	19,586,077	20,157,809	△ 571,732
	用	就労支援事業費用	8,784,718	8,231,772	552,946
		減価償却費	14,377,834	19,375,138	△ 4,997,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,585,575	△ 3,819,476	233,901	
	サービス活動費用計 (2)	197,816,333	194,573,437	3,242,896	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	454,694	△ 9,951,410	10,406,104	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	11,500	18,974	△ 7,474
		受取利息配当金収益	2,238	2,209	29
		その他のサービス活動外収益	1,236,790	1,105,820	130,970
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,250,528	1,127,003	123,525
	費	支払利息	235,223	276,018	△ 40,795
	用	その他のサービス活動外費用	442,550	461,450	△ 18,900
	サービス活動外費用計 (5)	677,773	737,468	△ 59,695	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	572,755	389,535	183,220	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,027,449	△ 9,561,875	10,589,324	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	30,000	△ 30,000
	用	特別費用計 (9)	0	30,000	△ 30,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 30,000	30,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,027,449	△ 9,591,875	10,619,324	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	183,225,665	192,818,134	△ 9,592,469
	越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	184,253,114	183,226,259	1,026,855
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額 (16)	594	594	0
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,252,520	183,225,665	1,026,855

ちいろば拠点区分事業活動計算書

(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		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	5,203,428	4,804,502	398,926
	売上収益	5,203,428	4,804,502	398,926
	障害福祉サービス等事業収益	192,864,599	178,915,100	13,949,499
	自立支援給付費収益	168,510,455	158,190,688	10,319,767
	介護給付費収益	101,339,812	97,493,613	3,846,199
	訓練等給付費収益	65,703,389	59,133,438	6,569,951
	計画相談支援給付費収益	1,467,254	1,563,637	△ 96,383
	利用者負担金収益	400,818	346,672	54,146
	補足給付費収益	2,870,000	2,730,000	140,000
	特定障害者特別給付費収益	2,870,000	2,730,000	140,000
	特定費用収益	18,628,620	17,647,740	980,880
	その他の事業収益	2,454,706	0	2,454,706
	補助金事業収益(公費)	2,454,706	0	2,454,706
	その他の事業収益	0	490,925	△ 490,925
	その他の事業収益	0	490,925	△ 490,925
	補助金事業収益(公費)	0	490,925	△ 490,925
	経常経費寄附金収益	203,000	411,500	△ 208,500
	サービス活動収益計(1)	198,271,027	184,622,027	13,649,000
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	141,712,511	133,568,142
役員報酬		248,118	254,759	△ 6,641
職員給料		56,844,776	57,471,878	△ 627,102
職員賞与		10,084,146	12,215,214	△ 2,131,068
賞与引当金繰入		6,085,571	4,836,934	1,248,637
非常勤職員給与		45,729,972	38,313,996	7,415,976
退職給付費用		4,670,020	3,104,150	1,565,870
法定福利費		18,049,908	17,371,211	678,697
事業費		16,940,768	17,060,052	△ 119,284
給食費		5,927,432	5,696,370	231,062
保健衛生費		556,822	169,574	387,248
教養娯楽費		256,100	78,401	177,699
水道光熱費		4,973,248	4,481,583	491,665
消耗器具備品費		1,072,717	2,107,387	△ 1,034,670
保険料		1,841,082	1,775,833	65,249
賃借料		1,939,358	2,584,536	△ 645,178
車輛費		157,259	115,668	41,591
雑費		216,750	50,700	166,050
事務費		19,586,077	20,157,809	△ 571,732
福利厚生費		600,800	588,000	12,800
旅費交通費		558,840	4,880	553,960
研修研究費		273,684	75,842	197,842
事務消耗品費		68,684	8,512	60,172
印刷製本費		185,873	176,668	9,205
水道光熱費		50,014	21,590	28,424
修繕費		973,540	2,264,052	△ 1,290,512
通信運搬費		634,315	672,247	△ 37,932
広報費		1,457,000	916,900	540,100
業務委託費		10,937,122	10,757,228	179,894
検査委託費		198,000	121,000	77,000
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	1,022,010	951,610	70,400	
		その他の委託費	1,630,572	1,598,078	32,494	
サービス活動外増減の部	費用	手数料	2,996,385	4,344,907	△ 1,348,522	
		保険料	108,894	96,429	12,465	
		賃借料	243,240	0	243,240	
		租税公課	134,850	64,100	70,750	
		諸会費	60,050	65,050	△ 5,000	
		図書費	23,700	20,800	2,900	
		雑費	279,086	80,604	198,482	
		雑費	279,086	80,604	198,482	
		就労支援事業費用	8,784,718	8,231,772	552,946	
		就労支援事業販売原価	8,784,718	8,231,772	552,946	
		当期就労支援事業製造原価	8,705,840	8,162,201	543,639	
		当期就労支援事業仕入高	78,878	69,571	9,307	
		減価償却費	14,377,834	19,375,138	△ 4,997,304	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,585,575	△ 3,819,476	233,901	
		サービス活動費用計 (2)	197,816,333	194,573,437	3,242,896	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	454,694	△ 9,951,410	10,406,104	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,500	18,974	△ 7,474	
		受取利息配当金収益	2,238	2,209	29	
		その他のサービス活動外収益	1,236,790	1,105,820	130,970	
		受入研修費収益	11,840	5,920	5,920	
		利用者等外給食収益	963,550	1,099,900	△ 136,350	
		雑収益	261,400	0	261,400	
		雑収益	261,400	0	261,400	
				サービス活動外収益計 (4)	1,250,528	1,127,003
	費用	支払利息	235,223	276,018	△ 40,795	
		その他のサービス活動外費用	442,550	461,450	△ 18,900	
利用者等外給食費		442,550	461,450	△ 18,900		
		サービス活動外費用計 (5)	677,773	737,468	△ 59,695	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	572,755	389,535	183,220	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,027,449	△ 9,561,875	10,589,324	
特別増減の部	収益					
			特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,000	△ 30,000	
		権利売却損・処分損	0	30,000	△ 30,000	
		特別費用計 (9)	0	30,000	△ 30,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 30,000	30,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,027,449	△ 9,591,875	10,619,324	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	183,225,665	192,818,134	△ 9,592,469	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	184,253,114	183,226,259	1,026,855	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	594	594	0	
		人件費積立金積立額	110	110	0	
		施設・設備整備積立金積立額	484	484	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,252,520	183,225,665	1,026,855	