

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	5,800,000	5,802,210	△ 2,210	
	障害福祉サービス等事業収入	206,544,000	197,825,947	8,718,053	
	借入金利息補助金収入	4,000	3,450	550	
	経常経費寄附金収入	205,000	165,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,294	7,706	
	その他の収入	1,465,000	1,402,010	62,990	
	事業活動収入計 (1)	214,028,000	205,200,911	8,827,089	
	支出				
	人件費支出	154,459,000	144,027,008	10,431,992	
事業費支出	18,086,000	16,989,014	1,096,986		
事務費支出	22,142,000	20,624,351	1,517,649		
就労支援事業支出	9,600,000	9,200,082	399,918		
支払利息支出	197,000	194,881	2,119		
その他の支出	488,000	444,700	43,300		
事業活動支出計 (2)	204,972,000	191,480,036	13,491,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,056,000	13,720,875	△ 4,664,875		
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	3,154,000	3,154,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,154,000	3,154,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,154,000	△ 3,154,000	0		
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)	5,899,000	10,566,073	△ 4,667,073		
前期末支払資金残高 (12)	129,978,825	129,978,825	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,877,825	140,544,898	△ 4,667,073		

ちいろば拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	5,800,000	5,802,210	△ 2,210		
	売上収入	5,800,000	5,802,210	△ 2,210		
	障害福祉サービス等事業収入	206,544,000	197,825,947	8,718,053		
	自立支援給付費収入	182,134,000	173,619,453	8,514,547		
	介護給付費収入	107,608,000	103,384,101	4,223,899		
	訓練等給付費収入	72,976,000	68,590,692	4,385,308		
	計画相談支援給付費収入	1,550,000	1,644,660	△ 94,660		
	利用者負担金収入	388,000	411,158	△ 23,158		
	補足給付費収入	2,880,000	2,840,000	40,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,840,000	40,000		
	特定費用収入	20,689,000	20,502,336	186,664		
	その他の事業収入	453,000	453,000	0		
	補助金事業収入(公費)	453,000	453,000	0		
	借入金利息補助金収入	4,000	3,450	550		
	経常経費寄附金収入	205,000	165,000	40,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,294	7,706		
	その他の収入	1,465,000	1,402,010	62,990		
	受入研修費収入	12,000	6,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	924,000	869,800	54,200		
	雑収入	529,000	526,210	2,790		
	雑収入	529,000	526,210	2,790		
	事業活動収入計(1)		214,028,000	205,200,911	8,827,089	
	支出					
	人件費支出	154,459,000	144,027,008	10,431,992		
	役員報酬支出	350,000	228,873	121,127		
	職員給料支出	66,894,000	63,816,476	3,077,524		
	職員賞与支出	17,425,000	17,346,080	78,920		
	非常勤職員給与支出	42,293,000	39,911,065	2,381,935		
退職給付支出	4,446,000	4,317,000	129,000			
法定福利費支出	23,051,000	18,407,514	4,643,486			
事業費支出	18,086,000	16,989,014	1,096,986			
給食費支出	6,635,000	6,420,345	214,655			
保健衛生費支出	690,000	503,198	186,802			
教養娯楽費支出	325,000	223,070	101,930			
水道光熱費支出	4,610,000	4,284,135	325,865			
消耗器具備品費支出	1,530,000	1,436,665	93,335			
保険料支出	1,838,000	1,782,137	55,863			
賃借料支出	2,046,000	2,002,388	43,612			
車輛費支出	155,000	123,294	31,706			
図書費	2,000	0	2,000			
雑支出	255,000	213,782	41,218			
事務費支出	22,142,000	20,624,351	1,517,649			
福利厚生費支出	673,000	629,880	43,120			
旅費交通費支出	385,000	311,120	73,880			
研修研究費支出	337,000	276,344	60,656			
事務消耗品費支出	35,000	29,722	5,278			
印刷製本費支出	231,000	211,776	19,224			
水道光熱費支出	59,000	45,857	13,143			
修繕費支出	1,360,000	1,186,806	173,194			
通信運搬費支出	667,000	618,161	48,839			
広報費支出	57,000	46,800	10,200			

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	11,469,000	11,071,466	397,534		
	検査委託費支出	150,000	121,000	29,000		
	給食委託費支出	3,860,000	3,854,400	5,600		
	運行管理委託費支出	3,800,000	3,776,410	23,590		
	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	1,188,000	1,024,210	163,790		
	その他の委託費支出	2,010,000	1,849,066	160,934		
	手数料支出	5,624,000	5,068,029	555,971		
	保険料支出	115,000	110,697	4,303		
	賃借料支出	620,000	617,560	2,440		
	租税公課支出	100,000	62,050	37,950		
	諸会費支出	80,000	63,500	16,500		
	図書費	30,000	23,700	6,300		
	雑支出	300,000	250,883	49,117		
	雑支出	300,000	250,883	49,117		
	就労支援事業支出	9,600,000	9,200,082	399,918		
	就労支援事業販売原価支出	9,600,000	9,200,082	399,918		
	就労支援事業製造原価支出	9,440,000	9,051,802	388,198		
	就労支援事業仕入支出	160,000	148,280	11,720		
支払利息支出	197,000	194,881	2,119			
その他の支出	488,000	444,700	43,300			
利用者等外給食費支出	488,000	444,700	43,300			
	事業活動支出計 (2)	204,972,000	191,480,036	13,491,964		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,056,000	13,720,875	△ 4,664,875		
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	設備資金借入金元金償還支出	3,154,000	3,154,000	0	
出						
	施設整備等支出計 (5)	3,154,000	3,154,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,154,000	△ 3,154,000	0		
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	積立資産支出	3,000	802	2,198	
	出	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)	5,899,000	10,566,073	△ 4,667,073		
	前期末支払資金残高 (12)	129,978,825	129,978,825	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,877,825	140,544,898	△ 4,667,073		