

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	5,897,000	6,078,778	△ 181,778	
		障害福祉サービス等事業収入	211,269,000	208,136,502	3,132,498	
		経常経費寄附金収入	414,000	414,000	0	
		受取利息配当金収入	47,000	70,999	△ 23,999	
		その他の収入	1,205,000	1,079,300	125,700	
		事業活動収入計 (1)	218,832,000	215,779,579	3,052,421	
	支 出	人件費支出	146,945,000	138,638,494	8,306,506	
		事業費支出	18,550,000	17,629,269	920,731	
		事務費支出	19,807,000	18,082,406	1,724,594	
		就労支援事業支出	9,557,000	9,471,313	85,687	
		支払利息支出	172,000	162,978	9,022	
		その他の支出	451,000	405,350	45,650	
	事業活動支出計 (2)		195,482,000	184,389,810	11,092,190	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,350,000	31,389,769	△ 8,039,769		
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	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	7,087,000	7,085,100	1,900	
	施設整備等支出計 (5)		9,091,000	9,089,100	1,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,091,000	△ 9,089,100	△ 1,900	
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	30,003,000	30,000,803	2,197	
	その他の活動支出計 (8)		30,003,000	30,000,803	2,197	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,003,000	△ 30,000,803	△ 2,197	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,744,000	△ 7,700,134	△ 8,043,866		

前期末支払資金残高 (12)	137,197,825	140,544,898	△ 3,347,073	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,453,825	132,844,764	△ 11,390,939	

ちいろば拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	5,897,000	6,078,778	△ 181,778	
	売上収入	5,897,000	6,078,778	△ 181,778	
	障害福祉サービス等事業収入	211,269,000	208,136,502	3,132,498	
	自立支援給付費収入	186,656,000	183,655,709	3,000,291	
	介護給付費収入	115,555,000	114,204,740	1,350,260	
	訓練等給付費収入	69,071,000	67,476,222	1,594,778	
	計画相談支援給付費収入	2,030,000	1,974,747	55,253	
	利用者負担金収入	175,000	408,133	△ 233,133	
	補足給付費収入	2,920,000	2,770,000	150,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,920,000	2,770,000	150,000	
	特定費用収入	20,349,000	20,168,166	180,834	
	その他の事業収入	1,169,000	1,134,494	34,506	
	補助金事業収入(公費)	1,169,000	1,134,494	34,506	
	経常経費寄附金収入	414,000	414,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	70,999	△ 23,999	
	その他の収入	1,205,000	1,079,300	125,700	
	利用者等外給食費収入	850,000	752,850	97,150	
	雑収入	355,000	326,450	28,550	
	雑収入	355,000	326,450	28,550	
	事業活動収入計(1)	218,832,000	215,779,579	3,052,421	
	支出				
	人件費支出	146,945,000	138,638,494	8,306,506	
	役員報酬支出	350,000	252,257	97,743	
	職員給料支出	52,570,000	51,414,653	1,155,347	
	職員賞与支出	13,846,000	13,824,900	21,100	
	非常勤職員給与支出	57,140,000	53,344,728	3,795,272	
	退職給付支出	2,031,000	1,724,500	306,500	
	法定福利費支出	21,008,000	18,077,456	2,930,544	
	事業費支出	18,550,000	17,629,269	920,731	
	給食費支出	7,043,000	6,839,088	203,912	
	保健衛生費支出	690,000	491,577	198,423	
	教養娯楽費支出	122,000	85,821	36,179	
	水道光熱費支出	4,822,000	4,680,079	141,921	
	消耗器具備品費支出	1,635,000	1,516,716	118,284	
	保険料支出	1,855,000	1,813,768	41,232	
	賃借料支出	2,026,000	1,896,514	129,486	
	車輛費支出	145,000	132,027	12,973	
	雑支出	212,000	173,679	38,321	
	事務費支出	19,807,000	18,082,406	1,724,594	
	福利厚生費支出	691,000	620,120	70,880	
	旅費交通費支出	190,000	69,020	120,980	
	研修研究費支出	298,000	228,900	69,100	
	事務消耗品費支出	27,000	12,877	14,123	
	印刷製本費支出	231,000	188,490	42,510	
	水道光熱費支出	35,000	28,524	6,476	
	修繕費支出	1,400,000	1,110,846	289,154	
	通信運搬費支出	656,000	587,924	68,076	
	広報費支出	245,000	242,600	2,400	
	業務委託費支出	11,515,000	11,153,118	361,882	
	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	
	運行管理委託費支出	3,800,000	3,784,330	15,670	
	警備委託費支出	313,000	311,520	1,480	
	清掃委託費支出	149,000	142,780	6,220	
	保守委託費支出	1,188,000	1,048,410	139,590	
	その他の委託費支出	2,005,000	1,813,678	191,322	

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	支出	手数料支出	3,499,000	2,854,178	644,822	
		保険料支出	114,000	106,548	7,452	
		賃借料支出	460,000	454,700	5,300	
		租税公課支出	148,000	146,250	1,750	
		諸会費支出	30,000	29,050	950	
		図書費	30,000	28,700	1,300	
		雑支出	238,000	220,561	17,439	
		雑支出	238,000	220,561	17,439	
		就労支援事業支出	9,557,000	9,471,313	85,687	
		就労支援事業販売原価支出	9,557,000	9,471,313	85,687	
		就労支援事業製造原価支出	9,397,000	9,349,553	47,447	
		就労支援事業仕入支出	160,000	121,760	38,240	
		支払利息支出	172,000	162,978	9,022	
		その他の支出	451,000	405,350	45,650	
	利用者等外給食費支出	451,000	405,350	45,650		
	事業活動支出計 (2)	195,482,000	184,389,810	11,092,190		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,350,000	31,389,769	△ 8,039,769		
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	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	7,087,000	7,085,100	1,900	
		建物取得支出	5,155,000	5,153,500	1,500	
		器具及び備品取得支出	1,932,000	1,931,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	9,091,000	9,089,100	1,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,091,000	△ 9,089,100	△ 1,900		
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	30,003,000	30,000,803	2,197	
		人件費積立資産支出	1,000	110	890	
		退職積立資産支出	1,000	209	791	
		施設・設備整備積立資産支出	30,001,000	30,000,484	516	
		その他の活動支出計 (8)	30,003,000	30,000,803	2,197	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,003,000	△ 30,000,803	△ 2,197		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,744,000	△ 7,700,134	△ 8,043,866		

前期末支払資金残高 (12)	137,197,825	140,544,898	△ 3,347,073	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,453,825	132,844,764	△ 11,390,939	