

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム空と海 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人地藏会 (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	障害福祉サービス等事業収益	42,036,742	25,686,427	16,350,315
		自立支援給付費収益	29,560,374	18,148,952	11,411,422
		介護給付費収益	5,322,226	4,337,397	984,829
		訓練等給付費収益	24,238,148	13,811,555	10,426,593
	益	利用者負担金収益	7,779,700	5,250,650	2,529,050
		補足給付費収益	4,696,668	2,286,825	2,409,843
		特定障害者特別給付費収益	4,696,668	2,286,825	2,409,843
		サービス活動収益計 (1)	42,036,742	25,686,427	16,350,315
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,183,551	16,659,263	3,524,288
		職員給料	17,312,596	14,598,263	2,714,333
		職員賞与	970,000	911,000	59,000
		退職給付費用	182,000	350,000	-168,000
		法定福利費	1,718,955	800,000	918,955
		事業費	4,612,259	2,334,527	2,277,732
		給食費	1,782,937	1,273,553	509,384
		保健衛生費	990	0	990
		教養娯楽費	30,302	0	30,302
		水道光熱費	1,808,621	904,389	904,232
		燃料費	11,160	13,074	-1,914
		消耗器具備品費	857,616	143,511	714,105
		保険料	120,633	0	120,633
		事務費	2,209,217	1,311,533	897,684
		福利厚生費	0	15,400	-15,400
		旅費交通費	474,076	271,447	202,629
		事務消耗品費	0	5,424	-5,424
		修繕費	19,580	115,170	-95,590
		通信運搬費	523,260	277,195	246,065
		業務委託費	545,218	553,771	-8,553
	手数料	581,472	22,715	558,757	
	雑費	65,611	50,411	15,200	
	減価償却費	16,527,597	9,921,241	6,606,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,050,511	-9,050,511	0	
	サービス活動費用計 (2)	34,482,113	21,176,053	13,306,060	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,554,629	4,510,374	3,044,255
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	241,000	257,000	-16,000
		受取利息配当金収益	1,238	81	1,157
		その他のサービス活動外収益	2,700	118,121	-115,421
		利用者等外給食収益	2,700	26,550	-23,850
		雑収益	0	91,571	-91,571
	サービス活動外収益計 (4)		244,938	375,202	-130,264
	費用	支払利息	274,903	292,947	-18,044
		その他のサービス活動外費用	2,700	26,550	-23,850
利用者等外給食費		2,700	26,550	-23,850	
サービス活動外費用計 (5)		277,603	319,497	-41,894	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-32,665	55,705	-88,370	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,521,964	4,566,079	2,955,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,668,000	4,668,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,668,000	4,668,000	0
		拠点区分間繰入金収益	65,900,121	328,432,046	-262,531,925
		特別収益計 (8)	70,568,121	333,100,046	-262,531,925
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,668,000	4,668,000	0
		拠点区分間繰入金費用	32,809,000	176,417,422	-143,608,422
		特別費用計 (9)	37,477,000	181,085,422	-143,608,422
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	33,091,121	152,014,624	-118,923,503
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,613,085	156,580,703	-115,967,618	
繰越活動増減差額 (12)		169,432,320	12,851,617	156,580,703	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		210,045,405	169,432,320	40,613,085	
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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		210,045,405	169,432,320	40,613,085	