

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

(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 の 部	障害福祉サービス等事業収益	44,722,232	42,036,742	2,685,490
	自立支援給付費収益	32,786,728	29,560,374	3,226,354
	介護給付費収益	6,008,467	5,322,226	686,241
	訓練等給付費収益	26,778,261	24,238,148	2,540,113
	利用者負担金収益	8,672,080	7,779,700	892,380
	補足給付費収益	1,845,200	4,696,668	-2,851,468
	特定障害者特別給付費収益	1,845,200	4,696,668	-2,851,468
	その他の事業収益	1,418,224	0	1,418,224
	補助金事業収益(公費)	1,418,224	0	1,418,224
	サービス活動収益計(1)	44,722,232	42,036,742	2,685,490
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	15,949,188	20,183,551	-4,234,363
	職員給料	13,533,306	17,312,596	-3,779,290
	職員賞与	451,000	970,000	-519,000
	退職給付費用	309,607	182,000	127,607
	法定福利費	1,655,275	1,718,955	-63,680
	事業費	5,058,191	4,612,259	445,932
	給食費	2,270,239	1,782,937	487,302
	保健衛生費	0	990	-990
	教養娯楽費	43,258	30,302	12,956
	水道光熱費	2,229,587	1,808,621	420,966
	燃料費	1,234	11,160	-9,926
	消耗器具備品費	247,851	857,616	-609,765
	保険料	266,022	120,633	145,389
	事務費	1,650,285	2,209,217	-558,932
	旅費交通費	527,920	474,076	53,844
	研修研究費	30,000	0	30,000
	事務消耗品費	1,548	0	1,548
	修繕費	57,420	19,580	37,840
	通信運搬費	590,495	523,260	67,235
	業務委託費	414,742	545,218	-130,476
	手数料	27,830	581,472	-553,642
	雑費	330	65,611	-65,281
	減価償却費	17,854,246	16,527,597	1,326,649
	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)	31,461,399	34,482,113	-3,020,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,260,833	7,554,629	5,706,204
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	225,000	241,000	-16,000
	受取利息配当金収益	15,210	1,238	13,972
	その他のサービス活動外収益	0	2,700	-2,700
	利用者等外給食収益	0	2,700	-2,700
	サービス活動外収益計(4)	240,210	244,938	-4,728
	支払利息	256,857	274,903	-18,046
	その他のサービス活動外費用	0	2,700	-2,700
	利用者等外給食費	0	2,700	-2,700
	サービス活動外費用計(5)	256,857	277,603	-20,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,647	-32,665	16,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,244,186	7,521,964	5,722,222

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

(単位：円)

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	21,987,437	65,900,121	-43,912,684
		特別収益計(8)	26,655,437	70,568,121	-43,912,684
	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	39,193,000	32,809,000	6,384,000
		特別費用計(9)	43,861,000	37,477,000	6,384,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,205,563	33,091,121	-50,296,684
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,961,377	40,613,085	-44,574,462
	繰越		前期繰越活動増減差額(12)	210,045,405	169,432,320
繰越活動増減差額の部			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,045,405	-3,961,377
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,084,028	210,045,405	-3,961,377