

第1紙好き工房空と海 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	就労支援事業収入	0	30,600	-30,600		
	就労支援事業収入	0	30,600	-30,600		
	障害福祉サービス等事業収入	46,700,000	48,594,947	-1,894,947		
	自立支援給付費収入	46,400,000	47,616,982	-1,216,982		
	介護給付費収入	46,400,000	47,616,982	-1,216,982		
	その他の事業収入	300,000	977,965	-677,965		
	補助金事業収入(公費)	0	357,907	-357,907		
	受託事業収入(公費)	300,000	608,314	-308,314		
	受託事業収入(一般)	0	11,744	-11,744		
	借入金利息補助金収入	1,810,000	1,810,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	180,000	-180,000		
	受取利息配当金収入	100	250	-150		
	その他の収入	0	51,861	-51,861		
	雑収入	0	51,861	-51,861		
	事業活動収入計		48,510,100	50,667,658	-2,157,558	
事業活動による支出	人件費支出	30,060,000	33,589,599	-3,529,599		
	役員報酬支出	960,000	960,000	0		
	職員給料支出	21,000,000	22,667,060	-1,667,060		
	職員賞与支出	3,500,000	3,209,300	290,700		
	退職給付支出	500,000	481,880	18,120		
	法定福利費支出	4,100,000	6,271,359	-2,171,359		
	事業費支出	5,780,000	5,355,555	424,445		
	保健衛生費支出	200,000	60,719	139,281		
	教養娯楽費支出	50,000	43,615	6,385		
	本人支給金支出	1,500,000	1,552,000	-52,000		
	水道光熱費支出	350,000	371,769	-21,769		
	燃料費支出	30,000	37,441	-7,441		
	消耗器具備品費支出	250,000	404,705	-154,705		
	保険料支出	1,100,000	1,518,092	-418,092		
	賃借料支出	500,000	951,283	-451,283		
	教育指導費支出	100,000	0	100,000		
	車輛費支出	1,700,000	415,931	1,284,069		
	事務費支出	3,930,000	2,722,151	1,207,849		
	福利厚生費支出	100,000	51,700	48,300		
	旅費交通費支出	1,430,000	854,270	575,730		
	研修研究費支出	250,000	28,650	221,350		
	事務消耗品費支出	110,000	22,945	87,055		
	修繕費支出	120,000	171,717	-51,717		
	通信運搬費支出	500,000	411,584	88,416		
	業務委託費支出	570,000	686,378	-116,378		
	手数料支出	200,000	107,609	92,391		
	租税公課支出	50,000	43,100	6,900		
雑支出	600,000	344,198	255,802			
支払利息支出	1,897,583	1,897,583	0			
事業活動支出計		41,667,583	43,564,888	-1,897,305		
事業活動資金収支差額		6,842,517	7,102,770	-260,253		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,620,000	13,620,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,620,000	13,620,000	0		
	固定資産売却収入	0	681,020	-681,020		
	車輛運搬具売却収入	0	670,020	-670,020		
	器具及び備品売却収入	0	11,000	-11,000		
	施設整備等収入計		13,620,000	14,301,020	-681,020	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,308,000	17,308,000	0	
		固定資産取得支出	13,500,000	12,455,833	1,044,167	
		土地取得支出	11,000,000	7,269,000	3,731,000	
		構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
車輛運搬具取得支出		0	924,040	-924,040		
器具及び備品取得支出		500,000	0	500,000		
建設仮勘定取得支出		0	4,262,793	-4,262,793		
施設整備等支出計		30,808,000	29,763,833	1,044,167		
施設整備等資金収支差額		-17,188,000	-15,462,813	-1,725,187		

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	93,908,931	-93,908,931		
	その他の活動による収入	0	169,514	-169,514		
	長期前払費用収入	0	169,514	-169,514		
	その他の活動収入計	0	94,078,445	-94,078,445		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	79,593,051	-79,593,051	
		その他の活動支出計	0	79,593,051	-79,593,051	
その他の活動資金収支差額		0	14,485,394	-14,485,394		
予備費支出	0	—	0			
		0				
当期資金収支差額合計		-10,345,483	6,125,351	-16,470,834		

前期末支払資金残高	34,071,073	34,071,073	0
当期末支払資金残高	23,725,590	40,196,424	-16,470,834