

第1紙好き工房空と海 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	50,296,000	48,024,543	2,271,457		
	自立支援給付費収入	48,300,000	46,138,653	2,161,347		
	介護給付費収入	48,300,000	46,138,653	2,161,347		
	利用者負担金収入	1,896,000	1,735,790	160,210		
	その他の事業収入	100,000	150,100	-50,100		
	受託事業収入（公費）	100,000	147,888	-47,888		
	受託事業収入（一般）	0	2,212	-2,212		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	110	1,328	-1,218		
	その他の収入	250,000	457,560	-207,560		
	利用者等外給食費収入	250,000	427,560	-177,560		
	雑収入	0	30,000	-30,000		
	事業活動収入計(1)	50,576,110	48,483,431	2,092,679		
事業活動による支出	人件費支出	31,500,000	33,689,140	-2,189,140		
	職員給料支出	24,100,000	27,443,640	-3,343,640		
	職員賞与支出	2,700,000	2,718,000	-18,000		
	退職給付支出	700,000	227,500	472,500		
	法定福利費支出	4,000,000	3,300,000	700,000		
	事業費支出	4,254,000	5,690,514	-1,436,514		
	給食費支出	2,160,000	1,805,112	354,888		
	保健衛生費支出	105,000	5,036	99,964		
	教養娯楽費支出	100,000	57,940	42,060		
	本人支給金支出	566,000	1,865,000	-1,299,000		
	水道光熱費支出	405,000	502,734	-97,734		
	燃料費支出	55,000	51,285	3,715		
	消耗器具備品費支出	209,000	100,086	108,914		
	保険料支出	50,000	529,198	-479,198		
	賃借料支出	169,000	143,000	26,000		
	車両費支出	435,000	631,123	-196,123		
	事務費支出	2,176,800	2,022,996	153,804		
	福利厚生費支出	50,000	100,403	-50,403		
	旅費交通費支出	798,000	632,595	165,405		
	研修研究費支出	55,000	18,600	36,400		
	事務消耗品費支出	20,000	1,427	18,573		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	398,000	267,386	130,614		
	業務委託費支出	515,000	795,028	-280,028		
	手数料支出	157,800	60,912	96,888		
	雑支出	133,000	146,645	-13,645		
	その他の支出	250,000	427,560	-177,560		
利用者等外給食費支出	250,000	427,560	-177,560			
事業活動支出計(2)	38,180,800	41,830,210	-3,649,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,395,310	6,653,221	5,742,089			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	0	36,785,977	-36,785,977		
	その他の活動収入計(7)	0	36,785,977	-36,785,977		
	拠点区分間繰入金支出	0	44,250,287	-44,250,287		
	その他の活動による支出	0	192,518	-192,518		
	過年度収支修正支出	0	192,518	-192,518		
	その他の活動支出計(8)	0	44,442,805	-44,442,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,656,828	7,656,828			
予備費支出(10)	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,395,310	-1,003,607	13,398,917		