

第1 紙好き工房空と海 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人地藏会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	2,000,000	2,075,000	-75,000	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,075,000	-75,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,702,000	52,857,091	-5,155,091	
	自立支援給付費収入	46,000,000	50,261,565	-4,261,565	
	介護給付費収入	46,000,000	50,261,565	-4,261,565	
	利用者負担金収入	1,600,000	2,274,780	-674,780	
	その他の事業収入	102,000	320,746	-218,746	
	受託事業収入（公費）	100,000	318,534	-218,534	
	受託事業収入（一般）	2,000	2,212	-212	
	受取利息配当金収入	200	11,992	-11,792	
	その他の収入	450,000	127,830	322,170	
	利用者等外給食費収入	450,000	97,830	352,170	
	雑収入	0	30,000	-30,000	
	事業活動収入計(1)	50,152,200	55,071,913	-4,919,713	
活動による収入	人件費支出	33,400,000	40,303,731	-6,903,731	
	職員給料支出	26,000,000	31,343,277	-5,343,277	
	職員賞与支出	3,000,000	3,995,180	-995,180	
	退職給付支出	400,000	782,380	-382,380	
	法定福利費支出	4,000,000	4,182,894	-182,894	
	事業費支出	4,310,000	2,958,912	1,351,088	
	給食費支出	2,500,000	920,852	1,579,148	
	保健衛生費支出	20,000	11,660	8,340	
	教養娯楽費支出	200,000	145,354	54,646	
	水道光熱費支出	350,000	430,734	-80,734	
	燃料費支出	40,000	31,498	8,502	
	消耗器具備品費支出	50,000	239,854	-189,854	
	保険料支出	100,000	439,795	-339,795	
	賃借料支出	100,000	177,000	-77,000	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	車両費支出	900,000	562,165	337,835	
	事務費支出	2,190,000	1,936,787	253,213	
	福利厚生費支出	120,000	240,538	-120,538	
	旅費交通費支出	1,000,000	768,940	231,060	
	研修研究費支出	50,000	61,310	-11,310	
	事務消耗品費支出	20,000	3,867	16,133	
	修繕費支出	50,000	17,900	32,100	
	通信運搬費支出	300,000	295,310	4,690	
	業務委託費支出	500,000	449,048	50,952	
	手数料支出	50,000	4,620	45,380	
	雑支出	100,000	95,254	4,746	
	就労支援事業支出	2,000,000	2,080,005	-80,005	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,875,000	125,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,000,000	1,875,000	125,000	
	就労支援事業販管費支出	0	205,005	-205,005	
	その他の支出	550,000	97,830	452,170	
	利用者等外給食費支出	450,000	97,830	352,170	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	42,450,000	47,377,265	-4,927,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,702,200	7,694,648	7,552	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	117,390	-117,390	
	器具及び備品取得支出	0	117,390	-117,390	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	117,390	-117,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-117,390	117,390	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	42,648,044	-42,648,044	
	その他の活動収入計(7)	0	42,648,044	-42,648,044	
	拠点区分間繰入金支出	0	42,981,056	-42,981,056	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	42,981,056	-42,981,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-333,012	333,012	
予備費支出(10)		0		0	
		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,702,200	7,244,246	457,954	

前期末支払資金残高(12)	7,978,379	7,978,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,680,579	15,222,625	457,954	