

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム空と海 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	25,260,000	25,686,427	-426,427	
	自立支援給付費収入	17,000,000	18,148,952	-1,148,952	
	介護給付費収入	4,000,000	4,337,397	-337,397	
	訓練等給付費収入	13,000,000	13,811,555	-811,555	
	利用者負担金収入	5,000,000	5,250,650	-250,650	
	補足給付費収入	0	2,286,825	-2,286,825	
	特定障害者特別給付費収入	0	2,286,825	-2,286,825	
	その他の事業収入	3,260,000	0	3,260,000	
	補助金事業収入（公費）	3,260,000	0	3,260,000	
	借入金利息補助金収入	257,000	257,000	0	
	受取利息配当金収入	70	81	-11	
	その他の収入	70,000	118,121	-48,121	
	利用者等外給食費収入	70,000	26,550	43,450	
	雑収入	0	91,571	-91,571	
	事業活動収入計(1)	25,587,070	26,061,629	-474,559	
事業活動による支出	人件費支出	17,300,000	16,659,263	640,737	
	職員給料支出	15,000,000	14,598,263	401,737	
	職員賞与支出	900,000	911,000	-11,000	
	退職給付支出	400,000	350,000	50,000	
	法定福利費支出	1,000,000	800,000	200,000	
	事業費支出	2,153,500	2,334,527	-181,027	
	給食費支出	1,300,000	1,273,553	26,447	
	保健衛生費支出	8,500	0	8,500	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	560,000	904,389	-344,389	
	燃料費支出	50,000	13,074	36,926	
	消耗器具備品費支出	200,000	143,511	56,489	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	5,000	0	5,000	
	車輦費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,475,000	1,311,533	163,467	
	福利厚生費支出	25,000	15,400	9,600	
	旅費交通費支出	310,000	271,447	38,553	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	70,000	5,424	64,576	
	修繕費支出	50,000	115,170	-65,170	
	通信運搬費支出	160,000	277,195	-117,195	
	業務委託費支出	700,000	553,771	146,229	
	手数料支出	50,000	22,715	27,285	
	雑支出	100,000	50,411	49,589	
	支払利息支出	292,947	292,947	0	
	その他の支出	0	26,550	-26,550	
	利用者等外給食費支出	0	26,550	-26,550	
	事業活動支出計(2)	21,221,447	20,624,820	596,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,365,623	5,436,809	-1,071,186	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,668,000	4,668,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,668,000	4,668,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,668,000	4,668,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,418,000	5,418,000	0	
	固定資産取得支出	50,200,000	75,452,948	-25,252,948	
	建物取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による支出	建設仮勘定取得支出	0	75,452,948	-75,452,948	
	施設整備等支出計(5)	55,618,000	80,870,948	-25,252,948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,950,000	-76,202,948	25,252,948	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	0	98,087,265	-98,087,265	
	その他の活動収入計(7)	0	98,087,265	-98,087,265	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	0	35,335,000	-35,335,000	

に よ る 収 支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	35,335,000	-35,335,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	62,752,265	-62,752,265
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,584,377	-8,013,874	-38,570,503
		前期末支払資金残高(12)	12,851,617	12,851,617	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,732,760	4,837,743	-38,570,503