

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		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	45,300,000	44,722,232	577,768	
	自立支援給付費収入	33,120,000	32,786,728	333,272	
	介護給付費収入	5,520,000	6,008,467	-488,467	
	訓練等給付費収入	27,600,000	26,778,261	821,739	
	利用者負担金収入	7,500,000	8,672,080	-1,172,080	
	補足給付費収入	1,680,000	1,845,200	-165,200	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,845,200	-165,200	
	その他の事業収入	3,000,000	1,418,224	1,581,776	
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	1,418,224	1,581,776	
	借入金利息補助金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	15,210	-14,210	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計 (1)	45,529,000	44,962,442	566,558	
事業活動に要する支出	人件費支出	22,700,000	15,949,188	6,750,812	
	職員給料支出	20,000,000	13,533,306	6,466,694	
	職員賞与支出	300,000	451,000	-151,000	
	退職給付支出	400,000	309,607	90,393	
	法定福利費支出	2,000,000	1,655,275	344,725	
	事業費支出	4,360,000	5,058,191	-698,191	
	給食費支出	2,000,000	2,270,239	-270,239	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	30,000	43,258	-13,258	
	水道光熱費支出	1,650,000	2,229,587	-579,587	
	燃料費支出	20,000	1,234	18,766	
	消耗器具備品費支出	500,000	247,851	252,149	
	保険料支出	150,000	266,022	-116,022	
	事務費支出	1,880,000	1,650,285	229,715	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	600,000	527,920	72,080	
	研修研究費支出	10,000	30,000	-20,000	
	事務消耗品費支出	10,000	1,548	8,452	
	修繕費支出	100,000	57,420	42,580	
	通信運搬費支出	500,000	590,495	-90,495	
	業務委託費支出	500,000	414,742	85,258	
	手数料支出	40,000	27,830	12,170	
	雑支出	100,000	330	99,670	
	支払利息支出	256,857	256,857	0	
	事業活動支出計 (2)	29,196,857	22,914,521	6,282,336	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,332,143	22,047,921	-5,715,778	
施設整備等による収支	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	0	125,770	-125,770	
	器具及び備品取得支出	0	125,770	-125,770	
	施設整備等支出計 (5)	5,418,000	5,543,770	-125,770	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-750,000	-875,770	125,770	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,987,437	-21,987,437	
		その他の活動収入計(7)	0	21,987,437	-21,987,437	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	39,193,000	-39,193,000	
		その他の活動による支出	0	-266,022	266,022	
		長期前払振替支出	0	-266,022	266,022	
		その他の活動支出計(8)	0	38,926,978	-38,926,978	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-16,939,541	16,939,541	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,582,143	4,232,610	11,349,533	
		前期末支払資金残高(12)	12,627,375	12,627,375	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,209,518	16,859,985	11,349,533	