

第2紙好き工房空と海 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	13,500,000	18,674,036	-5,174,036	
	就労支援事業収入	13,500,000	18,674,036	-5,174,036	
	障害福祉サービス等事業収入	88,500,000	92,489,618	-3,989,618	
	自立支援給付費収入	84,000,000	86,272,932	-2,272,932	
	介護給付費収入	60,000,000	60,317,532	-317,532	
	訓練等給付費収入	24,000,000	25,955,400	-1,955,400	
	利用者負担金収入	4,000,000	4,550,686	-550,686	
	その他の事業収入	500,000	1,666,000	-1,166,000	
	補助金事業収入（公費）	500,000	0	500,000	
	補助金事業収入（一般）	0	1,666,000	-1,666,000	
	借入金利息補助金収入	1,305,000	1,305,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	390,000	10,000	
	受取利息配当金収入	390	427	-37	
	その他の収入	220,000	472,750	-252,750	
	利用者等外給食費収入	210,000	320,750	-110,750	
	雑収入	10,000	152,000	-142,000	
	事業活動収入計(1)	103,925,390	113,331,831	-9,406,441	
事業活動に要する支出	人件費支出	65,280,000	66,933,517	-1,653,517	
	役員報酬支出	480,000	240,000	240,000	
	職員給料支出	51,000,000	51,310,851	-310,851	
	職員賞与支出	5,600,000	5,916,800	-316,800	
	退職給付支出	1,200,000	1,274,500	-74,500	
	法定福利費支出	7,000,000	8,191,366	-1,191,366	
	事業費支出	12,895,000	14,049,317	-1,154,317	
	給食費支出	3,050,000	3,037,733	12,267	
	保健衛生費支出	300,000	358,740	-58,740	
	教養娯楽費支出	10,000	709,164	-699,164	
	本人支給金支出	2,700,000	2,688,000	12,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,273,623	226,377	
	燃料費支出	45,000	2,038	42,962	
	消耗器具備品費支出	300,000	464,298	-164,298	
	保険料支出	610,000	893,892	-283,892	
	賃借料支出	1,000,000	1,177,700	-177,700	
	教育指導費支出	30,000	156,572	-126,572	
	車輛費支出	1,350,000	1,287,557	62,443	
	事務費支出	5,760,000	8,216,638	-2,456,638	
	福利厚生費支出	170,000	212,978	-42,978	
	旅費交通費支出	1,900,000	2,264,976	-364,976	
	研修研究費支出	320,000	797,460	-477,460	
	事務消耗品費支出	200,000	325,192	-125,192	
	修繕費支出	200,000	18,975	181,025	
	通信運搬費支出	850,000	942,487	-92,487	
	業務委託費支出	1,350,000	2,179,214	-829,214	
	手数料支出	250,000	422,329	-172,329	
	租税公課支出	50,000	195,060	-145,060	
	雑支出	470,000	857,967	-387,967	
	就労支援事業支出	9,100,000	11,697,672	-2,597,672	
	就労支援事業販売原価支出	9,100,000	11,697,672	-2,597,672	
	就労支援事業製造原価支出	9,100,000	11,697,672	-2,597,672	
	支払利息支出	1,345,636	1,345,636	0	
	その他の支出	0	320,847	-320,847	
	利用者等外給食費支出	0	320,750	-320,750	
	雑支出	0	97	-97	
	事業活動支出計(2)	94,380,636	102,563,627	-8,182,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,544,754	10,768,204	-1,223,450	
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	11,588,000	13,188,000	-1,600,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,588,000	11,588,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,588,000	13,188,000	-1,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,526,000	14,526,000	0	
	固定資産取得支出	4,600,000	3,120,053	1,479,947	

よ る 収 支	出	構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	2,813,000	-1,513,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	307,053	-7,053	
		施設整備等支出計(5)	19,126,000	17,646,053	1,479,947	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,538,000	-4,458,053	-3,079,947	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	0	126,166,577	-126,166,577	
		その他の活動による収入	0	811,344	-811,344	
		長期前払費用収入	0	93,642	-93,642	
		過年度損益修正収入	0	717,702	-717,702	
		その他の活動収入計(7)	0	126,977,921	-126,977,921	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	140,301,628	-140,301,628	
		その他の活動による支出	0	43,662	-43,662	
		長期前払振替支出	0	43,662	-43,662	
		その他の活動支出計(8)	0	140,345,290	-140,345,290	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,367,369	13,367,369	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,006,754	-7,057,218	9,063,972		
前期末支払資金残高(12)		32,936,168	32,936,168	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,942,922	25,878,950	9,063,972		