

第2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	就労支援事業収入	17,000,000	19,325,015	-2,325,015	
	就労支援事業収入	17,000,000	19,325,015	-2,325,015	
	障害福祉サービス等事業収入	92,853,400	97,300,014	-4,446,614	
	自立支援給付費収入	88,600,000	92,416,814	-3,816,814	
	介護給付費収入	63,400,000	65,685,945	-2,285,945	
	訓練等給付費収入	25,200,000	26,730,869	-1,530,869	
	利用者負担金収入	4,253,400	4,735,200	-481,800	
	その他の事業収入	0	148,000	-148,000	
	補助金事業収入（公費）	0	148,000	-148,000	
	借入金利息補助金収入	1,305,000	1,194,000	111,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	820,410	-790,410	
	受取利息配当金収入	430	5,396	-4,966	
	その他の収入	725,000	632,271	92,729	
	利用者等外給食費収入	600,000	496,270	103,730	
	雑収入	125,000	136,001	-11,001	
活動収入	事業活動収入計(1)	111,913,830	119,277,106	-7,363,276	
活動に要する支出	人件費支出	68,650,000	72,067,390	-3,417,390	
	職員給料支出	52,200,000	55,290,732	-3,090,732	
	職員賞与支出	7,000,000	8,011,000	-1,011,000	
	退職給付支出	1,450,000	1,593,380	-143,380	
	法定福利費支出	8,000,000	7,172,278	827,722	
	事業費支出	12,714,000	11,608,745	1,105,255	
	給食費支出	3,440,000	3,360,636	79,364	
	保健衛生費支出	380,000	9,630	370,370	
	教養娯楽費支出	500,000	482,686	17,314	
	本人支給金支出	1,000,000	2,812,000	-1,812,000	
	水道光熱費支出	3,400,000	898,919	2,501,081	
	消耗器具備品費支出	500,000	482,652	17,348	
	保険料支出	780,000	1,268,337	-488,337	
	賃借料支出	1,184,000	564,700	619,300	
	教育指導費支出	240,000	321,801	-81,801	
	車輛費支出	1,290,000	1,407,384	-117,384	
	事務費支出	7,664,600	5,001,598	2,663,002	
	福利厚生費支出	220,000	436,426	-216,426	
	旅費交通費支出	2,425,000	1,211,409	1,213,591	
	研修研究費支出	850,000	606,666	243,334	
	事務消耗品費支出	314,000	47,161	266,839	
	修繕費支出	200,000	70,224	129,776	
	通信運搬費支出	958,000	546,371	411,629	
	業務委託費支出	1,250,000	1,259,541	-9,541	
	手数料支出	410,000	265,605	144,395	
	租税公課支出	223,600	213,050	10,550	
	雑支出	814,000	345,145	468,855	
	就労支援事業支出	17,000,000	19,634,821	-2,634,821	
	就労支援事業販売原価支出	16,000,000	12,449,656	3,550,344	
	就労支援事業製造原価支出	16,000,000	12,449,656	3,550,344	
	就労支援事業販管費支出	1,000,000	7,185,165	-6,185,165	
	支払利息支出	1,232,743	1,232,743	0	
	その他の支出	725,000	496,270	228,730	
	利用者等外給食費支出	725,000	496,270	228,730	
活動支出	事業活動支出計(2)	107,986,343	110,041,567	-2,055,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,927,487	9,235,539	-5,308,052	

第2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：社会福祉法人地藏会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,588,000	11,588,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,588,000	11,588,000	0	
	固定資産売却収入	0	39,063,246	-39,063,246	
	建設仮勘定取崩収入	0	39,063,246	-39,063,246	
	施設整備等収入計(4)	11,588,000	50,651,246	-39,063,246	
	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	32,200,000	39,063,246	-6,863,246	
	建物取得支出	31,200,000	0	31,200,000	
	構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	建設仮勘定取得支出	0	39,063,246	-39,063,246	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	46,726,000	53,589,246	-6,863,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,138,000	-2,938,000	-32,200,000	
	役員等長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	80,953,705	-80,953,705	
	その他の活動による収入	0	234,369	-234,369	
	長期前払費用収入	0	234,369	-234,369	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	116,188,074	-81,188,074	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,754,451	1,754,451	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	106,580,516	-106,580,516	
	その他の活動による支出	0	1,251,935	-1,251,935	
予備費支出(10)	長期前払振替支出	0	574,873	-574,873	
	過年度収支修正支出	0	677,062	-677,062	
	その他の活動支出計(8)	1,754,451	109,586,902	-107,832,451	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,245,549	6,601,172	26,644,377	
		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,035,036	12,898,711	-10,863,675	
前期末支払資金残高(12)		25,878,950	25,878,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,913,986	38,777,661	-10,863,675	