

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1紙好き工房空と海 事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	47,536,578	46,420,305	1,116,273
		自立支援給付費収益	45,102,882	44,038,371	1,064,511
		介護給付費収益	45,102,882	43,706,921	1,395,961
		特例介護給付費収益	0	331,450	－331,450
		利用者負担金収益	2,068,820	1,708,607	360,213
		その他の事業収益	364,876	673,327	－308,451
	費 用	補助金事業収益（公費）	100,000	81,000	19,000
		補助金事業収益（一般）	0	150,000	－150,000
		受託事業収益（公費）	259,739	434,107	－174,368
		受託事業収益（一般）	5,137	8,220	－3,083
		経常経費寄附金収益	0	590,000	－590,000
		サービス活動収益計(1)		47,536,578	47,010,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,958,795	35,693,634	－3,734,839
		役員報酬	0	960,000	－960,000
		職員給料	23,662,995	24,384,268	－721,273
		職員賞与	2,495,800	2,876,102	－380,302
		退職給付費用	800,000	691,500	108,500
		法定福利費	5,000,000	6,781,764	－1,781,764
		事業費	5,182,904	6,443,475	－1,260,571
		給食費	1,871,029	1,738,981	132,048
		保健衛生費	103,552	76,381	27,171
		教養娯楽費	24,650	0	24,650
		本人支給金	1,485,000	1,408,000	77,000
		水道光熱費	374,857	442,861	－68,004
		燃料費	36,926	32,840	4,086
		消耗器具備品費	204,251	88,230	116,021
		保険料	214,624	1,403,212	－1,188,588
		賃借料	169,000	664,000	－495,000
		車両費	699,015	588,970	110,045
		事務費	2,112,034	4,314,380	－2,202,346
		福利厚生費	49,612	53,850	－4,238
		旅費交通費	786,920	916,872	－129,952
		研修研究費	55,000	309,530	－254,530
		事務消耗品費	4,666	39,115	－34,449
		修繕費	44,708	11,000	33,708
		通信運搬費	392,636	453,211	－60,575
	業務委託費	491,678	1,824,578	－1,332,900	
	手数料	157,380	261,759	－104,379	
	租税公課	0	3,480	－3,480	
	雑費	129,434	440,985	－311,551	
	減価償却費	1,618,309	33,074,649	－31,456,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	－26,990,048	26,990,048	
サービス活動費用計(2)		40,872,042	52,536,090	－11,664,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,664,536	－5,525,785	12,190,321	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	1,687,000	－1,687,000
		受取利息配当金収益	108	288	－180
		その他のサービス活動外収益	298,900	9,099,394	－8,800,494
		利用者等外給食収益	268,900	336,950	－68,050
		雑収益	30,000	8,762,444	－8,732,444
		サービス活動外収益計（4）	299,008	10,786,682	－10,487,674
	費 用	支払利息	0	1,769,532	－1,769,532
		その他のサービス活動外費用	268,900	0	268,900
		利用者等外給食費	268,900	0	268,900
		サービス活動外費用計(5)	268,900	1,769,532	－1,500,632
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		30,108	9,017,150	－8,987,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,694,644	3,491,365	3,203,279	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	0	16,256,000	－16,256,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	16,256,000	－16,256,000
		拠点区分間繰入金収益	424,952,438	111,263,490	313,688,948
		特別収益計(8)	424,952,438	127,519,490	297,432,948

減 の 部	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,256,000	-16,256,000
	用	拠点区分間繰入金費用	584,297,780	91,627,569	492,670,211
		特別費用計(9)	584,297,780	107,883,569	476,414,211
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-159,345,342	19,635,921	-178,981,263
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-152,650,698	23,127,286	-175,777,984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	146,689,586	123,562,300	23,127,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,961,112	146,689,586	-152,650,698
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,961,112	146,689,586	-152,650,698