

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2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：社会福祉法人地藏会

（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 の 部	収 益	就労支援事業収益	18,674,036	13,167,726	5,506,310	
		就労支援事業収益	18,674,036	13,167,726	5,506,310	
		障害福祉サービス等事業収益	92,489,618	88,989,139	3,500,479	
		自立支援給付費収益	86,272,932	84,828,089	1,444,843	
		介護給付費収益	60,317,532	61,034,107	－716,575	
		特例介護給付費収益	0	646,448	－646,448	
		訓練等給付費収益	25,955,400	23,147,534	2,807,866	
		利用者負担金収益	4,550,686	3,661,050	889,636	
		その他の事業収益	1,666,000	500,000	1,166,000	
		補助金事業収益（一般）	1,666,000	500,000	1,166,000	
経常経費寄附金収益	390,000	0	390,000			
サービス活動収益計(1)		111,553,654	102,156,865	9,396,789		
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	66,933,517	60,294,426	6,639,091	
		役員報酬	240,000	0	240,000	
		職員給料	51,310,851	47,226,366	4,084,485	
		職員賞与	5,916,800	5,068,060	848,740	
		退職給付費用	1,274,500	1,000,000	274,500	
		法定福利費	8,191,366	7,000,000	1,191,366	
		事業費	14,049,317	11,240,050	2,809,267	
		給食費	3,037,733	3,073,732	－35,999	
		保健衛生費	358,740	207,779	150,961	
		教養娯楽費	709,164	0	709,164	
		本人支給金	2,688,000	2,629,000	59,000	
		水道光熱費	3,273,623	3,283,636	－10,013	
		燃料費	2,038	9,173	－7,135	
		消耗器具備品費	464,298	255,505	208,793	
		保険料	893,892	95,222	798,670	
		賃借料	1,177,700	648,700	529,000	
		教育指導費	156,572	0	156,572	
		車輛費	1,287,557	1,037,303	250,254	
		事務費	8,216,638	4,953,603	3,263,035	
		福利厚生費	212,978	165,370	47,608	
		旅費交通費	2,264,976	1,939,280	325,696	
		研修研究費	797,460	124,520	672,940	
		事務消耗品費	325,192	203,543	121,649	
		修繕費	18,975	63,800	－44,825	
		通信運搬費	942,487	899,964	42,523	
		業務委託費	2,179,214	1,285,460	893,754	
		手数料	422,329	86,706	335,623	
		租税公課	195,060	0	195,060	
		雑費	857,967	184,960	673,007	
		就労支援事業費用	11,378,525	9,677,540	1,700,985	
		就労支援事業販売原価	11,378,525	9,677,540	1,700,985	
		当期就労支援事業製造原価	11,378,525	9,677,540	1,700,985	
		減価償却費	24,055,541	2,419,623	21,635,918	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－17,989,858	0	－17,989,858	
		サービス活動費用計(2)		106,643,680	88,585,242	18,058,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		4,909,974	13,571,623	－8,661,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,305,000	0	1,305,000	
		受取利息配当金収益	427	190	237	
		その他のサービス活動外収益	472,750	277,200	195,550	
		利用者等外給食収益	320,750	276,000	44,750	
		雑収益	152,000	1,200	150,800	
	サービス活動外収益計(4)		1,778,177	277,390	1,500,787	
	費 用	支払利息	1,345,636	0	1,345,636	
		その他のサービス活動外費用	320,847	0	320,847	
		利用者等外給食費	320,750	0	320,750	
		雑損失	97	0	97	
サービス活動外費用計(5)		1,666,483	0	1,666,483		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		111,694	277,390	－165,696		

経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,021,668	13,849,013	-8,827,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,188,000	0	13,188,000
		施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,588,000	0	11,588,000
		拠点区分間繰入金収益	393,915,564	62,068,884	331,846,680
		その他の特別収益	717,702	0	717,702
		過年度損益修正益	717,702	0	717,702
	特別収益計(8)	407,821,266	62,068,884	345,752,382	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,188,000	0	13,188,000
		拠点区分間繰入金費用	386,584,846	77,650,000	308,934,846
		特別費用計(9)	399,772,846	77,650,000	322,122,846
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,048,420	-15,581,116	23,629,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,070,088	-1,732,103	14,802,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,904,448	43,636,551	-1,732,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,974,536	41,904,448	13,070,088
	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)		54,974,536	41,904,448	13,070,088