

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム空と海 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	25,686,427	26,202,332	-515,905
		自立支援給付費収益	18,148,952	18,016,990	131,962
		介護給付費収益	4,337,397	3,707,901	629,496
		特例介護給付費収益	0	264,896	-264,896
		訓練等給付費収益	13,811,555	14,044,193	-232,638
		利用者負担金収益	5,250,650	5,168,840	81,810
		補足給付費収益	2,286,825	951,000	1,335,825
		特定障害者特別給付費収益	2,286,825	951,000	1,335,825
		その他の事業収益	0	2,065,502	-2,065,502
		補助金事業収益（公費）	0	1,787,502	-1,787,502
		補助金事業収益（一般）	0	278,000	-278,000
	サービス活動収益計(1)	25,686,427	26,202,332	-515,905	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,659,263	15,927,086	732,177
		職員給料	14,598,263	13,573,594	1,024,669
		職員賞与	911,000	953,492	-42,492
		退職給付費用	350,000	400,000	-50,000
		法定福利費	800,000	1,000,000	-200,000
		事業費	2,334,527	2,832,996	-498,469
		給食費	1,273,553	1,356,726	-83,173
		保健衛生費	0	8,465	-8,465
		水道光熱費	904,389	1,164,485	-260,096
		燃料費	13,074	5,620	7,454
		消耗器具備品費	143,511	296,270	-152,759
		車両費	0	1,430	-1,430
		事務費	1,311,533	1,375,811	-64,278
		福利厚生費	15,400	23,100	-7,700
		旅費交通費	271,447	317,259	-45,812
		研修研究費	0	5,000	-5,000
		事務消耗品費	5,424	56,390	-50,966
		修繕費	115,170	39,600	75,570
		通信運搬費	277,195	155,596	121,599
		業務委託費	553,771	659,992	-106,221
		手数料	22,715	35,805	-13,090
		雑費	50,411	83,069	-32,658
	減価償却費	9,921,241	0	9,921,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,050,511	0	-9,050,511		
サービス活動費用計(2)	21,176,053	20,135,893	1,040,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,510,374	6,066,439	-1,556,065	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	257,000	0	257,000
		受取利息配当金収益	81	68	13
		その他のサービス活動外収益	118,121	72,000	46,121
		利用者等外給食収益	26,550	72,000	-45,450
		雑収益	91,571	0	91,571
	サービス活動外収益計（4）		375,202	72,068	303,134
	費用	支払利息	292,947	0	292,947
		その他のサービス活動外費用	26,550	0	26,550
		利用者等外給食費	26,550	0	26,550
	サービス活動外費用計（5）		319,497	0	319,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55,705	72,068	-16,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,566,079	6,138,507	-1,572,428	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,668,000	0	4,668,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,668,000	0	4,668,000
		拠点区分間繰入金収益	328,432,046	17,225,195	311,206,851
		特別収益計(8)	333,100,046	17,225,195	315,874,851
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,668,000	0	4,668,000
		拠点区分間繰入金費用	176,417,422	21,280,000	155,137,422
		特別費用計(9)	181,085,422	21,280,000	159,805,422
特別増減差額(10)=(8)-(9)		152,014,624	-4,054,805	156,069,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		156,580,703	2,083,702	154,497,001	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		12,851,617	10,767,915	2,083,702

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,432,320	12,851,617	156,580,703
	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)	169,432,320	12,851,617	156,580,703