

グループホーム空と海 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	決算	差異	備考	
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	19,703,200	22,252,045	-2,548,845		
	自立支援給付費収入	13,548,200	13,874,359	-326,159		
	介護給付費収入	4,123,200	3,064,117	1,059,083		
	訓練等給付費収入	9,425,000	10,810,242	-1,385,242		
	利用者負担金収入	0	5,075,200	-5,075,200		
	補足給付費収入	0	960,000	-960,000		
	特定障害者特別給付費収入	0	960,000	-960,000		
	その他の事業収入	6,155,000	2,342,486	3,812,514		
	補助金事業収入(公費)	1,755,000	2,342,486	-587,486		
	受託事業収入(公費)	4,400,000	0	4,400,000		
	受取利息配当金収入	10	58	-48		
	その他の収入	150,000	76,950	73,050		
	利用者等外給食費収入	0	76,950	-76,950		
	雑収入	150,000	0	150,000		
	事業活動収入計	19,853,210	22,329,053	-2,475,843		
	事業活動支出	人件費支出	12,500,000	14,698,938	-2,198,938	
		職員給料支出	10,300,000	12,534,938	-2,234,938	
職員賞与支出		1,000,000	1,554,000	-554,000		
退職給付支出		300,000	110,000	190,000		
法定福利費支出		900,000	500,000	400,000		
事業費支出		2,080,000	1,835,842	244,158		
給食費支出		800,000	986,751	-186,751		
保健衛生費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		30,000	0	30,000		
水道光熱費支出		700,000	752,951	-52,951		
燃料費支出		0	948	-948		
消耗器具備品費支出		500,000	95,192	404,808		
事務費支出		1,035,000	1,089,730	-54,730		
福利厚生費支出		30,000	15,400	14,600		
旅費交通費支出		80,000	261,435	-181,435		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出		160,000	21,837	138,163		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		300,000	331,766	-31,766		
業務委託費支出		300,000	416,172	-116,172		
手数料支出	5,000	43,120	-38,120			
雑支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計	15,615,000	17,624,510	-2,009,510			
事業活動資金収支差額	4,238,210	4,704,543	-466,333			
施設整備等収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
施設整備等支出計	500,000	0	500,000			
施設整備等資金収支差額	-500,000	0	-500,000			
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	0	16,633,938	-16,633,938		
	その他の活動収入計	0	16,633,938	-16,633,938		
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	0	20,235,203	-20,235,203		
	その他の活動支出計	0	20,235,203	-20,235,203		
その他の活動資金収支差額	0	-3,601,265	3,601,265			
予備費支出		0		0		

	0	-		
当期資金収支差額合計	3,738,210	1,103,278	2,634,932	
前期末支払資金残高	9,664,637	9,664,637	0	
当期末支払資金残高	13,402,847	10,767,915	2,634,932	