

第1紙好き工房空と海 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	49,560,000	47,536,578	2,023,422	
	自立支援給付費収入	47,000,000	45,102,882	1,897,118	
	介護給付費収入	47,000,000	45,102,882	1,897,118	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,068,820	-68,820	
	その他の事業収入	560,000	364,876	195,124	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	460,000	259,739	200,261	
	受託事業収入(一般)	0	5,137	-5,137	
	受取利息配当金収入	100	108	-8	
	その他の収入	470,000	298,900	171,100	
業	利用者等外給食費収入	370,000	268,900	101,100	
	雑収入	100,000	30,000	70,000	
事業活動収入計(1)		50,030,100	47,835,586	2,194,514	
活動に支	人件費支出	32,980,000	31,958,795	1,021,205	
	役員報酬支出	480,000	0	480,000	
	職員給料支出	20,000,000	23,662,995	-3,662,995	
	職員賞与支出	2,500,000	2,495,800	4,200	
	退職給付支出	1,000,000	800,000	200,000	
	法定福利費支出	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	事業費支出	5,783,000	5,182,904	600,096	
	給食費支出	1,750,000	1,871,029	-121,029	
	保健衛生費支出	223,000	103,552	119,448	
	教養娯楽費支出	10,000	24,650	-14,650	
	本人支給金支出	1,500,000	1,485,000	15,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	374,857	625,143	
	燃料費支出	30,000	36,926	-6,926	
	消耗器具備品費支出	100,000	204,251	-104,251	
	保険料支出	50,000	214,624	-164,624	
	賃借料支出	500,000	169,000	331,000	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	600,000	699,015	-99,015	
	事務費支出	4,180,000	2,112,034	2,067,966	
	福利厚生費支出	60,000	49,612	10,388	
	旅費交通費支出	1,150,000	786,920	363,080	
	研修研究費支出	100,000	55,000	45,000	
	事務消耗品費支出	100,000	4,666	95,334	
	修繕費支出	50,000	44,708	5,292	
	通信運搬費支出	600,000	392,636	207,364	
	業務委託費支出	1,800,000	491,678	1,308,322	
	手数料支出	170,000	157,380	12,620	
	雑支出	150,000	129,434	20,566	
	その他の支出	0	268,900	-268,900	
	利用者等外給食費支出	0	268,900	-268,900	
支	事業活動支出計(2)	42,943,000	39,522,633	3,420,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,087,100	8,312,953	-1,225,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	37,586,798	-37,586,798	
	その他の活動による収入	0	155,198	-155,198	
	長期前払費用収入	0	155,198	-155,198	
	その他の活動収入計(7)	0	37,741,996	-37,741,996	

に よ る 収 支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	86,204,012	-86,204,012	
		その他の活動支出計(8)	0	86,204,012	-86,204,012	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-48,462,016	48,462,016	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,587,100	-40,149,063	46,736,163	
前期末支払資金残高(12)			49,131,049	49,131,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,718,149	8,981,986	46,736,163	