

第2紙好き工房空と海 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
事業収入	就労支援事業収入	12,500,000	10,058,538	2,441,462	
	就労支援事業収入	12,500,000	10,058,538	2,441,462	
	障害福祉サービス等事業収入	78,180,000	79,369,834	-1,189,834	
	自立支援給付費収入	78,100,000	79,356,834	-1,256,834	
	介護給付費収入	57,500,000	56,050,107	1,449,893	
	訓練等給付費収入	20,600,000	23,306,727	-2,706,727	
	その他の事業収入	80,000	13,000	67,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000	13,000	67,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	100	189	-89	
その他の収入	0	14,000	-14,000		
雑収入	0	14,000	-14,000		
事業活動収入計		90,980,100	89,442,561	1,537,539	
活動に支える収入	人件費支出	55,400,000	60,028,698	-4,628,698	
	職員給料支出	43,700,000	48,606,398	-4,906,398	
	職員賞与支出	6,000,000	5,322,300	677,700	
	退職給付支出	700,000	1,100,000	-400,000	
	法定福利費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業費支出	6,350,000	6,086,748	263,252	
	保健衛生費支出	350,000	212,662	137,338	
	教養娯楽費支出	80,000	0	80,000	
	本人支給金支出	2,000,000	2,447,000	-447,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,755,656	244,344	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	508,825	-108,825	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	300,000	275,000	25,000	
	教育指導費支出	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	700,000	887,605	-187,605	
	事務費支出	5,635,000	5,048,957	586,043	
	福利厚生費支出	300,000	73,588	226,412	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,992,842	-392,842	
	研修研究費支出	600,000	0	600,000	
	事務消耗品費支出	240,000	40,337	199,663	
	修繕費支出	200,000	589,779	-389,779	
	通信運搬費支出	800,000	757,140	42,860	
	業務委託費支出	1,500,000	1,310,951	189,049	
	手数料支出	95,000	60,418	34,582	
	雑支出	300,000	223,902	76,098	
	就労支援事業支出	12,300,000	6,238,129	6,061,871	
就労支援事業販売原価支出	12,300,000	6,238,129	6,061,871		
就労支援事業製造原価支出	12,300,000	6,238,129	6,061,871		
事業活動支出計		79,685,000	77,402,532	2,282,468	
事業活動資金収支差額		11,295,100	12,040,029	-744,929	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	62,162,654	-62,162,654	
	その他の活動による収入	0	93,642	-93,642	
	長期前払費用収入	0	93,642	-93,642	
その他の活動収入計		0	62,256,296	-62,256,296	
活動に支	拠点区分間繰入金支出	0	72,877,269	-72,877,269	
	その他の活動による支出	0	468,210	-468,210	

よ る 収 支	長期前払振替支出	0	468,210	-468,210
	その他の活動支出計	0	73,345,479	-73,345,479
	その他の活動資金収支差額	0	-11,089,183	11,089,183
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	10,795,100	950,846	9,844,254
	前期末支払資金残高	30,197,597	30,197,597	0
	当期末支払資金残高	40,992,697	31,148,443	9,844,254