

グループホーム空と海 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	39,183,000	42,036,742	-2,853,742	
	自立支援給付費収入	26,373,000	29,560,374	-3,187,374	
	介護給付費収入	5,760,000	5,322,226	437,774	
	訓練等給付費収入	20,613,000	24,238,148	-3,625,148	
	利用者負担金収入	9,060,000	7,779,700	1,280,300	
	補足給付費収入	1,200,000	4,696,668	-3,496,668	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	4,696,668	-3,496,668	
	その他の事業収入	2,550,000	0	2,550,000	
	補助金事業収入（公費）	2,550,000	0	2,550,000	
	借入金利息補助金収入	241,000	241,000	0	
	受取利息配当金収入	110	1,238	-1,128	
	その他の収入	38,350	2,700	35,650	
	利用者等外給食費収入	38,350	2,700	35,650	
	事業活動収入計(1)	39,462,460	42,281,680	-2,819,220	
	人件費支出	20,680,000	20,183,551	496,449	
	職員給料支出	18,700,000	17,312,596	1,387,404	
	職員賞与支出	980,000	970,000	10,000	
	退職給付支出	300,000	182,000	118,000	
	法定福利費支出	700,000	1,718,955	-1,018,955	
事業活動による支出	事業費支出	4,056,000	4,612,259	-556,259	
	給食費支出	1,836,000	1,782,937	53,063	
	保健衛生費支出	0	990	-990	
	教養娯楽費支出	0	30,302	-30,302	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,808,621	-368,621	
	燃料費支出	20,000	11,160	8,840	
	消耗器具備品費支出	760,000	857,616	-97,616	
	保険料支出	0	120,633	-120,633	
	事務費支出	1,869,200	2,209,217	-340,017	
	福利厚生費支出	36,000	0	36,000	
	旅費交通費支出	414,000	474,076	-60,076	
	事務消耗品費支出	90,000	0	90,000	
	修繕費支出	170,000	19,580	150,420	
	通信運搬費支出	423,000	523,260	-100,260	
	業務委託費支出	608,000	545,218	62,782	
	手数料支出	40,200	581,472	-541,272	
	雑支出	88,000	65,611	22,389	
	支払利息支出	274,903	274,903	0	
	その他の支出	38,350	2,700	35,650	
	利用者等外給食費支出	38,350	2,700	35,650	
	事業活動支出計(2)	26,918,453	27,282,630	-364,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,544,007	14,999,050	-2,455,043	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,668,000	4,668,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,668,000	4,668,000	0	
	固定資産売却収入	0	135,537,763	-135,537,763	
	建設仮勘定取崩収入	0	135,537,763	-135,537,763	
	施設整備等収入計(4)	4,668,000	140,205,763	-135,537,763	
	設備資金借入金元金償還支出	5,418,000	5,418,000	0	
	固定資産取得支出	0	174,144,833	-174,144,833	
	建物取得支出	0	117,711,688	-117,711,688	
	構築物取得支出	0	17,269,175	-17,269,175	
	器具及び備品取得支出	0	100,724	-100,724	
施設整備等による支出	建設仮勘定取得支出	0	39,063,246	-39,063,246	
	施設整備等支出計(5)	5,418,000	179,562,833	-174,144,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-39,357,070	38,607,070	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	65,900,121	-65,900,121	
	その他の活動収入計(7)	0	65,900,121	-65,900,121	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,809,000	-32,809,000	
	その他の活動による支出	0	943,469	-943,469	
	長期前払振替支出	0	943,469	-943,469	
	その他の活動支出計(8)	0	33,752,469	-33,752,469	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,147,652	-32,147,652	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,794,007	7,789,632	4,004,375	
前期末支払資金残高(12)		4,837,743	4,837,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,631,750	12,627,375	4,004,375	