

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 十百千会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	19,200,000	14,291,421	4,908,579	
	タオル加工事業収入	12,000,000	9,282,494	2,717,506	
	農業事業収入	6,000,000	3,956,743	2,043,257	
	その他の事業収入	1,200,000	1,052,184	147,816	
	障害福祉サービス等事業収入	367,000,000	353,271,101	13,728,899	
	自立支援給付費収入	308,800,000	299,227,070	9,572,930	
	障害児施設給付費収入	6,500,000	5,896,180	603,820	
	利用者負担金収入	100,000	43,260	56,740	
	補足給付費収入	7,200,000	7,160,000	40,000	
	特定費用収入	33,900,000	29,837,822	4,062,178	
	その他の事業収入	10,500,000	11,106,769	606,769	
	委託事業収入	20,644,800	20,644,800	0	
	その他の事業収入	20,644,800	20,644,800	0	
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	71,000	63,030	7,970	
	その他の収入	9,751,000	8,858,954	892,046	
	利用者等外給食費収入	400,000	355,140	44,860	
	雑収入	9,351,000	8,503,814	847,186	
	事業活動収入計 (1)		416,676,800	397,129,306	19,547,494
支出	人件費支出	264,986,000	256,517,502	8,468,498	
	役員報酬支出	2,000,000	1,950,000	50,000	
	職員給料支出	167,509,000	165,418,713	2,090,287	
	職員賞与支出	47,780,000	47,450,677	329,323	
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,287,047	212,953	
	退職給付支出	6,410,000	6,205,671	204,329	
	法定福利費支出	38,487,000	32,905,394	5,581,606	
	事業費支出	40,720,000	32,043,722	8,676,278	
	給食費支出	25,000,000	19,879,358	5,120,642	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	1,000,000	344,454	655,546	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	600,000	285,441	314,559	
	日用品費支出	2,000,000	1,371,020	628,980	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,268,874	731,126	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	894,578	1,105,422	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	体験利用委託費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	51,300,000	45,589,627	5,710,373	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,157,204	42,796	
職員被服費支出	200,000	38,753	161,247		
旅費交通費支出	2,060,000	2,020,491	39,509		
研修研究費支出	2,051,000	1,578,420	472,580		
事務消耗品費支出	2,165,000	1,276,808	888,192		
印刷製本費支出	50,000	2,310	47,690		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 十百千会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	7,145,000	6,012,253	1,132,747	
	燃料費支出	2,525,000	2,152,671	372,329	
	修繕費支出	4,000,000	3,277,857	722,143	
	通信運搬費支出	3,420,000	3,298,814	121,186	
	会議費支出	100,000	27,085	72,915	
	広報費支出	70,000	69,300	700	
	業務委託費支出	11,500,000	11,313,293	186,707	
	手数料支出	653,000	453,712	199,288	
	保険料支出	3,141,000	3,127,517	13,483	
	賃借料支出	2,235,000	2,111,800	123,194	
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0	
	租税公課支出	1,537,000	1,335,319	201,681	
	保守料支出	2,628,000	2,625,040	2,960	
	渉外費支出	150,000	119,500	30,500	
	諸会費支出	720,000	666,900	53,100	
	雑支出	2,380,000	1,554,568	825,432	
	就労支援事業支出	17,100,000	14,342,862	2,757,138	
	就労支援販売支出	17,100,000	14,342,862	2,757,138	
	支払利息支出	800,000	787,016	12,984	
	その他の支出	330	247,833	247,503	
	利用者等外給食費支出	330	330	0	
	雑支出	0	247,503	247,503	
	事業活動支出計 (2)	374,906,330	349,528,568	25,377,762	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,770,470	47,600,738	5,830,268	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
備等	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	21,859,000	141,000	
出	固定資産取得支出	5,510,000	5,327,200	182,800	
による	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,357,200	142,800	
による	構築物取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
による	権利取得支出	10,000	10,000	0	
による	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,312,640	87,360	
による	施設整備等支出計 (5)	29,910,000	29,498,840	411,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,910,000	28,498,840	411,160	
その他の	積立資産取崩収入	1,500,000	1,253,020	246,980	
入	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,253,020	246,980	
入	事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
入	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,753,020	246,980	
活動	積立資産支出	8,000,000	7,884,440	115,560	
出	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,884,440	115,560	
出	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
出	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	8,384,440	115,560	
出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,500,000	6,631,420	131,420	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,360,470	12,470,478	7,110,008	
	前期末支払資金残高 (12)	148,204,230	148,204,230	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 十百千会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,564,700	160,674,708	7,110,008	