

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収入				
	就労支援事業収入	14,900,000	12,766,329	2,133,671	
	タオル加工事業収入	8,700,000	8,474,966	225,034	
	農業事業収入	5,000,000	3,744,541	1,255,459	
	その他の事業収入	1,200,000	546,822	653,178	
	障害福祉サービス等事業収入	383,225,000	374,168,818	9,056,182	
	自立支援給付費収入	320,500,000	315,555,500	4,944,500	
	介護給付費収入	90,000,000	90,545,290	545,290	
	訓練等給付費収入	223,000,000	217,815,140	5,184,860	
	計画相談支援給付費収入	7,500,000	7,195,070	304,930	
	障害児施設給付費収入	6,600,000	4,363,130	2,236,870	
	障害児相談支援給付費収入	6,600,000	4,363,130	2,236,870	
	利用者負担金収入	100,000	30,926	69,074	
	補足給付費収入	7,200,000	7,110,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,200,000	7,110,000	90,000	
	特定費用収入	36,000,000	35,245,052	754,948	
	その他の事業収入	12,825,000	11,864,210	960,790	
	補助金事業収入	5,500,000	4,924,656	575,344	
	受託事業収入	7,300,000	6,917,724	382,276	
	その他の事業収入	25,000	21,830	3,170	
	委託事業収入	33,944,800	33,628,200	316,600	
	その他の事業収入	33,944,800	33,628,200	316,600	
	受託事業収入	33,944,800	33,628,200	316,600	
	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	266,200	247,520	18,680	
	その他の収入	8,904,000	8,130,287	773,713	
	利用者等外給食費収入	400,000	389,470	10,530	
	雑収入	8,504,000	7,740,817	763,183	
	事業活動収入計 (1)	441,250,000	428,941,154	12,308,846	
支出	人件費支出	282,970,000	277,451,114	5,518,886	
	役員報酬支出	2,600,000	2,480,000	120,000	
	職員給料支出	181,000,000	178,761,801	2,238,199	
	職員賞与支出	38,600,000	38,390,883	209,117	
	非常勤職員給与支出	320,000	318,480	1,520	
	派遣職員費支出	15,500,000	14,862,598	637,402	
	退職給付支出	6,450,000	6,014,662	435,338	
	法定福利費支出	38,500,000	36,622,690	1,877,310	
	事業費支出	42,120,000	38,443,185	3,676,815	
	給食費支出	27,000,000	25,670,530	1,329,470	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	医薬品費支出	10,000	2,516	7,484	
	保健衛生費支出	1,000,000	351,019	648,981	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	50,000	24,240	25,760	
	教養娯楽費支出	500,000	305,514	194,486	
	日用品費支出	2,000,000	1,712,821	287,179	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,527,630	472,370	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	848,915	651,085	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	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	62,740,000	52,409,254	10,330,746	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,286,357	113,643	
	職員被服費支出	200,000	48,304	151,696	
	旅費交通費支出	2,100,000	1,553,211	546,789	
	研修研究費支出	2,200,000	1,750,625	449,375	
	事務消耗品費支出	3,100,000	2,588,022	511,978	
	印刷製本費支出	50,000	25,423	24,577	
	水道光熱費支出	8,400,000	5,920,269	2,479,731	
	燃料費支出	2,600,000	2,227,543	372,457	
	修繕費支出	2,580,000	1,820,046	759,954	
	通信運搬費支出	8,900,000	7,505,656	1,394,344	
	会議費支出	350,000	317,107	32,893	
	広報費支出	70,000	42,901	27,099	
	業務委託費支出	13,000,000	12,144,496	855,504	
	手数料支出	550,000	313,892	236,108	
	保険料支出	3,600,000	3,255,704	344,296	
	賃借料支出	3,200,000	2,873,640	326,360	
	土地・建物賃借料支出	2,840,000	2,810,000	30,000	
	租税公課支出	2,280,000	1,916,730	363,270	
	保守料支出	1,090,000	707,080	382,920	
	渉外費支出	200,000	92,000	108,000	
	諸会費支出	730,000	619,000	111,000	
	雑 支 出	3,300,000	2,591,248	708,752	
	就労支援事業支出	12,400,000	12,487,789	87,789	
	就労支援販売支出	12,400,000	12,487,789	87,789	
	就労支援事業製造原価支出	12,400,000	12,487,789	87,789	
	支払利息支出	800,000	753,827	46,173	
	その他の支出	0	173,158	173,158	
	雑 支 出	0	173,158	173,158	
	事業活動支出計 (2)	401,030,000	381,718,327	19,311,673	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,220,000	47,222,827	7,002,827	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,602,000	398,000	
	固定資産取得支出	7,900,000	6,988,150	911,850	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	1,842,150	857,850	
	建物附属設備取得支出	5,200,000	5,146,000	54,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,615,350	384,650	
	施設整備等支出計 (5)	24,900,000	23,205,500	1,694,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,900,000	23,205,500	1,694,500	
その他の 活動に よる	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,224,640	24,640	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,224,640	24,640	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,710,000	2,702,853	7,147	
	その他の活動収入計 (7)	4,910,000	4,927,493	17,493	
活動に よる	支出				
	積立資産支出	3,150,000	2,847,245	302,755	
	退職給付引当資産支出	3,150,000	2,847,245	302,755	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	

法人単位資金収支計算書
(自 令和 7年 4月 1日 (至 令和 8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
る 収 支	事業区分間繰入金支出	2,710,000	2,702,853	7,147	
	その他の活動支出計 (8)	6,860,000	6,550,098	309,902	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,950,000	1,622,605	327,395	
	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)		12,370,000	22,394,722	10,024,722	
前期末支払資金残高 (12)		160,674,708	160,674,708	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		173,044,708	183,069,430	10,024,722	