

法人単位事業活動計算書

(自 令和 年 月 日 (至 令和 年 月 日)

社会福祉法人 十百千会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	就労支援事業収益	12,766,329	14,291,421	△ 1,525,092
	タオル加工事業収益	8,474,966	9,282,494	△ 807,528
	農業事業収益	3,744,541	3,956,743	△ 212,202
	その他の事業収益	546,822	1,052,184	△ 505,362
	障害福祉サービス等事業収益	374,168,818	353,271,101	20,897,717
	自立支援給付費収益	315,555,500	299,227,070	16,328,430
	障害児施設給付費収益	4,363,130	5,896,180	△ 1,533,050
	利用者負担金収益	30,926	43,260	△ 12,334
	補足給付費収益	7,110,000	7,160,000	△ 50,000
	特定費用等収益	35,245,052	29,837,822	5,407,230
	その他の事業収益	11,864,210	11,106,769	757,441
	委託事業収益	33,628,200	20,644,800	12,983,400
	その他の事業収益	33,628,200	20,644,800	12,983,400
	サービス活動収益計 (1)	420,563,347	388,207,322	32,356,025
	費 用			
	人 件 費	283,673,719	257,898,922	25,774,797
	役員報酬	2,480,000	1,950,000	530,000
	職員給料	178,761,801	165,418,713	13,343,088
	職員賞与	22,990,883	31,800,671	△ 8,809,788
	賞与引当金繰入	20,000,000	15,400,000	4,600,000
	非常勤職員給与	318,480	300,000	18,480
	派遣職員費	14,862,598	2,287,047	12,575,551
	退職給付費用	7,637,267	7,837,091	△ 199,824
	法定福利費	36,622,690	32,905,394	3,717,296
	事 業 費	38,443,185	32,043,722	6,399,463
	給 食 費	25,670,530	19,879,355	5,791,175
	医薬品費	2,516	(	2,516
	保健衛生費	351,019	344,454	6,565
	被 服 費	24,240	(	24,240
	教養娯楽費	305,514	285,441	20,073
	日用品費	1,712,821	1,371,020	341,801
	水道光熱費	9,527,630	9,268,874	258,756
	消耗器具備品費	848,915	894,578	△ 45,663
	事 務 費	52,409,254	45,589,627	6,819,627
	福利厚生費	1,286,357	1,157,204	129,153
	職員被服費	48,304	38,753	9,551
	旅費交通費	1,553,211	2,020,491	△ 467,280
	研修研究費	1,750,625	1,578,420	172,205
	事務消耗品費	2,588,022	1,276,808	1,311,214
	印刷製本費	25,423	2,310	23,113
	水道光熱費	5,920,269	6,012,253	△ 91,984
	燃 料 費	2,227,543	2,152,671	74,872
	修 繕 費	1,820,046	3,277,857	△ 1,457,811
	通信運搬費	7,505,656	3,298,814	4,206,842
	会 議 費	317,107	27,085	290,022
	広 報 費	42,901	69,300	△ 26,399
	業務委託費	12,144,496	11,313,299	831,197
	手 数 料	313,892	453,712	△ 139,820
	保 険 料	3,255,704	3,127,517	128,187
	賃 借 料	2,873,640	2,111,806	761,834

法人単位事業活動計算書

(自 令和 年 月 日 (至 令和 年 月 日)

社会福祉法人 十百千会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		土地・建物賃借料	2,810,000	1,370,000	1,440,000
		租税公課	1,916,730	1,335,319	581,411
		保 守 料	707,080	2,625,040	△ 1,917,960
		渉 外 費	92,000	119,500	△ 27,500
		諸 会 費	619,000	666,900	△ 47,900
		雑 費	2,591,248	1,554,568	1,036,680
		就労支援事業費用	12,718,950	14,564,763	△ 1,845,813
		就労支援事業販売原価	12,718,950	14,564,763	△ 1,845,813
		減価償却費	30,367,272	35,173,281	△ 4,806,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,742,704	△ 12,613,095	1,870,391
		当期就労支援事業製造原価	12,713,448	14,569,323	△ 1,855,875
		サービス活動費用計 (2)	406,869,676	372,657,220	34,212,456
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,693,671	15,550,102	△ 1,856,431
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	247,520	63,030	184,490
		その他のサービス活動外収益	8,130,287	8,858,954	△ 728,667
		利用者等外給食収益	389,470	355,140	34,330
		雑 収 益	7,740,817	8,503,814	△ 762,997
		サービス活動外収益計 (4)	8,377,807	8,921,984	△ 544,177
	費 用	支払利息	753,827	787,016	△ 33,189
		その他のサービス活動外費用	173,158	247,835	△ 74,681
		利用者等外給食費	0	330	△ 330
		雑 損 失	173,158	247,505	△ 74,351
		サービス活動外費用計 (5)	926,985	1,034,855	△ 107,870
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,450,822	7,887,125	△ 436,307	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			21,144,493	23,437,231	△ 2,292,738
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		事業区分間繰入金収益	2,702,853	0	2,702,853
		事業区分間固定資産移管収益	198,660	198,660	0
		特別収益計 (8)	2,901,513	1,198,660	1,702,853
	費 用	固定資産売却損・処分損	46,483	0	46,483
		車輛運搬具売却損・処分損	14,712	0	14,712
		器具及び備品売却損・処分損	31,771	0	31,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		事業区分間繰入金費用	2,702,853	0	2,702,853
		事業区分間固定資産移管費用	198,660	198,660	0
		特別費用計 (9)	2,947,996	1,198,660	1,749,336
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 46,483	0	△ 46,483
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,098,010	23,437,231
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		234,332,933	215,895,702	18,437,231
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		255,430,943	239,332,933	16,098,010
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	設備等整備積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		255,430,943	234,332,933	21,098,010