

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	20,500,000	14,979,781	5,520,219	
	タオル加工事業収入	12,000,000	9,732,909	2,267,091	
	農業事業収入	7,000,000	4,584,907	2,415,093	
	その他の事業収入	1,500,000	661,977	838,023	
	障害福祉サービス等事業収入	263,230,000	235,392,273	27,837,727	
	自立支援給付費収入	233,000,000	208,248,430	24,751,570	
	介護給付費収入	65,000,000	56,085,890	8,914,110	
	訓練等給付費収入	162,000,000	146,497,280	15,502,720	
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	5,665,260	334,740	
	利用者負担金収入	30,000	7,583	22,417	
	補足給付費収入	7,200,000	6,511,000	689,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,200,000	6,511,000	689,000	
	特定費用収入	21,000,000	18,926,613	2,073,387	
	その他の事業収入	2,000,000	1,698,647	301,353	
	受託事業収入	2,000,000	1,698,647	301,353	
	経常経費寄付金収入	210,000	200,000	10,000	
	寄附金収入	210,000	200,000	10,000	
	受取利息配当金収入	100,000	7,800	92,194	
	その他の収入	6,000,000	6,242,472	242,472	
	雑収入	6,000,000	6,242,472	242,472	
事業活動収入計 (1)		290,040,000	256,822,332	33,217,668	
支出	人件費支出	180,510,000	182,129,323	1,619,323	
	役員報酬支出	1,010,000	973,000	37,000	
	職員給料支出	114,200,000	114,504,367	304,367	
	職員賞与支出	37,500,000	36,577,418	922,582	
	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	2,500,000	6,231,279	3,731,279	
	法定福利費支出	25,000,000	23,543,259	1,456,741	
	事業費支出	27,980,000	22,523,800	5,456,194	
	給食費支出	24,000,000	20,657,229	3,342,771	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	医薬品費支出	50,000	1,778	48,222	
	保健衛生費支出	200,000	151,700	48,294	
	医療費支出	300,000	70,550	229,450	
	被服費支出	100,000	10,917	89,083	
	教養娯楽費支出	300,000	153,919	146,081	
	日用品費支出	1,340,000	708,177	631,823	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	767,598	832,402	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	30,000	1,944	28,056	
	事務費支出	35,430,000	27,434,660	7,995,334	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,005,287	94,713	
	職員被服費支出	700,000	23,630	676,364	
	旅費交通費支出	1,530,000	1,153,858	376,142	
	研修研究費支出	700,000	684,750	15,250	
	事務消耗品費支出	1,500,000	531,097	968,903	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	3,200,000	2,862,407	337,593		
燃料費支出	3,000,000	2,516,028	483,972		

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	修繕費支出	2,600,000	1,329,743	1,270,257	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,500,563	399,437	
	会議費支出	100,000	50,563	49,437	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	9,200,000	8,414,962	785,038	
	手数料支出	500,000	310,775	189,225	
	保険料支出	1,600,000	1,551,620	48,380	
	賃借料支出	1,200,000	614,775	585,225	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	70,000	108,543	38,543	
	保守料支出	4,300,000	3,236,575	1,063,425	
	渉外費支出	150,000	42,000	108,000	
	諸会費支出	800,000	611,900	188,100	
	雑支出	1,000,000	765,587	234,413	
	就労支援事業支出	19,710,000	14,100,750	5,609,250	
	就労支援販売支出	19,710,000	14,100,750	5,609,250	
	就労支援事業製造原価支出	19,710,000	14,100,750	5,609,250	
	支払利息支出	1,500,000	764,497	735,503	
	事業活動支出計 (2)	265,130,000	246,953,048	18,176,952	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,910,000	9,869,282	15,040,718	
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,832,000	168,000	
備	固定資産取得支出	4,430,000	2,649,953	1,780,047	
等	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
に	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,332,152	67,848	
よ	構築物取得支出	1,000,000	317,807	682,193	
る	リサイクル料取得支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,684,800	115,200	
収入	施設整備等支出計 (5)	15,230,000	13,166,753	2,063,247	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,230,000	13,166,753	2,063,247	
その 他 の 支 活 動 に	積立資産取崩収入	600,000	2,591,180	1,991,180	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	2,591,180	1,991,180	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	2,591,180	1,991,180	
	積立資産支出	2,300,000	2,265,582	34,418	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,265,582	34,418	
	その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,265,582	34,418	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,700,000	325,598	2,025,598	
	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)	6,980,000	2,971,873	9,951,873	
前期末支払資金残高 (12)		125,207,650	125,207,650	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		132,187,650	122,235,773	9,951,873	