

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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			
	児童福祉事業収益	158,904,056	163,359,925	△4,455,869
	障害福祉サービス等事業収益	403,420,802	401,610,591	1,810,211
	経常経費寄附金収益	3,100,892	279,000	2,821,892
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	565,425,750	565,249,516	176,234
	費用			
	人件費	421,211,649	417,135,135	4,076,514
	事業費	92,880,415	93,931,297	△1,050,882
	事務費	47,391,703	38,796,599	8,595,104
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,609,206	28,613,620	△1,004,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,928,404	△16,004,693	76,289	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	573,164,569	562,471,958	10,692,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,738,819	2,777,558	△10,516,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	50,941	73,376	△22,435
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,342,369	7,380,337	962,032
	サービス活動外収益計(4)	8,393,310	7,453,713	939,597
	費用			
支払利息	135,074	182,446	△47,372	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	135,074	182,446	△47,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,258,236	7,271,267	986,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	519,417	10,048,825	△9,529,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	519,416	10,048,825	△9,529,409
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	228,625,858	218,577,033	10,048,825
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,145,274	228,625,858	519,416
動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	229,145,274	228,625,858	519,416

本部(拠点) 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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	経常経費寄附金収益	950,000	154,000	796,000
		サービス活動収益計(1)	950,000	154,000	796,000
	費用	人件費	4,200,000	4,200,000	0
		役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
		事務費	1,628,067	1,333,014	295,053
		旅費交通費	440,000	380,000	60,000
		研修研究費	109,000	8,000	101,000
		修繕費	99,360	0	99,360
		手数料	433,284	426,576	6,708
		租税公課	9,300	9,300	0
		諸会費	250,000	230,000	20,000
		雑費	287,123	279,138	7,985
		減価償却費	3,600	0	3,600
		サービス活動費用計(2)	5,831,667	5,533,014	298,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,881,667	△5,379,014	497,347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,730	8,979	△1,249
		その他のサービス活動外収益	589,144	626,400	△37,256
		雑収益	589,144	626,400	△37,256
		その他の雑収益	589,144	626,400	△37,256
		サービス活動外収益計(4)	596,874	635,379	△38,505
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,874	635,379	△38,505	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,284,793	△4,743,635	458,842	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,740,000	4,680,000	60,000
		特別収益計(8)	4,740,000	4,680,000	60,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,740,000	4,680,000	60,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	455,207	△63,635	518,842	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,062,476	7,126,111	△63,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,517,683	7,062,476	455,207
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	7,517,683	7,062,476	455,207

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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	児童福祉事業収益	158,904,056	163,359,925	△4,455,869
	措置費収益	158,904,056	163,359,925	△4,455,869
	事務費収益	119,284,340	122,975,040	△3,690,700
	事業費収益	39,619,716	40,384,885	△765,169
	障害福祉サービス等事業収益	93,392,972	92,217,801	1,175,171
	自立支援給付費収益	855,388	751,365	104,023
	介護給付費収益	855,388	751,365	104,023
	障害児施設給付費収益	59,340,322	54,312,672	5,027,650
	障害児入所給付費収益	59,340,322	54,312,672	5,027,650
	利用者負担金収益	2,773,323	2,960,223	△186,900
	補足給付費収益	14,399,079	13,169,092	1,229,987
	特定入所障害児食費等給付費収益	14,399,079	13,169,092	1,229,987
	その他の事業収益	16,024,860	21,024,449	△4,999,589
	補助金事業収益	12,061,335	16,972,232	△4,910,897
	その他の事業収益	3,963,525	4,052,217	△88,692
	経常経費寄附金収益	1,063,722	73,000	990,722
	サービス活動収益計(1)	253,360,750	255,650,726	△2,289,976
費用	人件費	182,252,292	191,723,809	△9,471,517
	職員給料	95,859,446	100,134,005	△4,274,559
	職員俸給	84,638,540	87,501,902	△2,863,362
	職員諸手当	11,220,906	12,632,103	△1,411,197
	職員賞与	37,721,417	38,993,086	△1,271,669
	非常勤職員給与	21,061,484	23,878,089	△2,816,605
	退職給付費用	3,534,700	3,574,710	△40,010
	法定福利費	24,075,245	25,143,919	△1,068,674
	事業費	50,878,119	51,745,529	△867,410
	給食費	23,530,624	23,877,226	△346,602
	保健衛生費	2,657,358	3,145,139	△487,781
	被服費	1,773,797	1,670,436	103,361
	教養娯楽費	1,513,953	1,735,330	△221,377
	日用品費	472,359	562,922	△90,563
	本人支給金	1,658,260	1,638,000	20,260
	水道光熱費	11,457,561	11,123,404	334,157
	燃料費	281,704	330,654	△48,950
	消耗器具備品費	854,312	1,245,847	△391,535
	教育指導費	6,181,616	5,824,061	357,555
	車両費	496,575	592,510	△95,935
	事務費	13,799,301	12,261,213	1,538,088
	福利厚生費	833,112	835,209	△2,097
	職員被服費	84,174	197,852	△113,678
	旅費交通費	3,464,430	3,427,680	36,750
	研修研究費	855,600	733,840	121,760
	事務消耗品費	726,033	543,494	182,539
	印刷製本費	105,300	129,060	△23,760
	水道光熱費	1,518,991	1,473,510	45,481
	修繕費	1,710,499	754,942	955,557
通信運搬費	603,858	501,679	102,179	
手数料	836,515	703,816	132,699	
保険料	861,727	867,214	△5,487	

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	635,185	631,837	3,348	
	租税公課	34,800	33,800	1,000	
	保守料	760,569	939,944	△179,375	
	諸会費	345,000	348,530	△3,530	
	雑費	423,508	138,806	284,702	
	減価償却費	14,387,504	15,144,844	△757,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,175,176	△9,217,384	42,208	
	サービス活動費用計(2)	252,142,040	261,658,011	△9,515,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,218,710	△6,007,285	7,225,995	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	495	3,393	△2,898	
	その他のサービス活動外収益	2,425,891	2,148,928	276,963	
	利用者等外給食収益	1,300,260	1,214,040	86,220	
	雑収益	1,125,631	934,888	190,743	
	事務費実費徴収金収益	161,464	111,000	50,464	
	その他の雑収益	964,167	823,888	140,279	
サービス活動外収益計(4)	2,426,386	2,152,321	274,065		
費用					
支払利息	65,114	89,166	△24,052		
サービス活動外費用計(5)	65,114	89,166	△24,052		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,361,272	2,063,155	298,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,579,982	△3,944,130	7,524,112	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,579,982	△3,944,130	7,524,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,375,932	26,320,062	△3,944,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,955,914	22,375,932	3,579,982
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		25,955,914	22,375,932	3,579,982

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(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	障害福祉サービス等事業収益	310,027,830	309,392,790	635,040
	自立支援給付費収益	266,755,810	265,513,910	1,241,900
	介護給付費収益	249,599,480	247,976,670	1,622,810
	訓練等給付費収益	11,985,710	11,846,880	138,830
	計画相談支援給付費収益	5,170,620	5,690,360	△519,740
	障害児施設給付費収益	3,985,640	4,687,760	△702,120
	障害児相談支援給付費収益	3,985,640	4,687,760	△702,120
	利用者負担金収益	32,176,786	32,544,547	△367,761
	補給給付費収益	5,806,896	5,707,785	99,111
	特定障害者特別給付費収益	5,806,896	5,707,785	99,111
	その他の事業収益	1,302,698	938,788	363,910
	補助金事業収益	1,302,698	938,788	363,910
	経常経費寄附金収益	1,087,170	52,000	1,035,170
	サービス活動収益計(1)	311,115,000	309,444,790	1,670,210
費用	人件費	234,759,357	221,211,326	13,548,031
	職員給料	128,750,968	118,305,359	10,445,609
	職員俸給	117,939,400	109,653,616	8,285,784
	職員諸手当	10,811,568	8,651,743	2,159,825
	職員賞与	53,225,929	49,007,305	4,218,624
	非常勤職員給与	18,582,686	22,243,791	△3,661,105
	退職給付費用	4,304,280	4,171,410	132,870
	法定福利費	29,895,494	27,483,461	2,412,033
	事業費	42,002,296	42,185,768	△183,472
	給食費	20,674,294	21,665,028	△990,734
	保健衛生費	1,715,226	1,827,078	△111,852
	被服費	141,642	19,761	121,881
	教養娯楽費	2,088,528	1,884,270	204,258
	日用品費	256,388	267,874	△11,486
	本人支給金	398,500	420,500	△22,000
	水道光熱費	13,850,289	13,013,308	836,981
	燃料費	770,821	664,226	106,595
	消耗器具備品費	767,578	873,466	△105,888
	教育指導費	194,246	194,361	△115
	車輛費	1,144,784	1,355,896	△211,112
	事務費	31,964,335	25,202,372	6,761,963
	福利厚生費	1,103,497	1,081,513	21,984
	職員被服費	24,915	68,709	△43,794
	旅費交通費	1,557,560	1,505,410	52,150
	研修研究費	2,647,856	2,592,120	55,736
	事務消耗品費	979,985	1,274,207	△294,222
	印刷製本費	353,700	167,940	185,760
	水道光熱費	1,888,678	1,774,543	114,135
	燃料費	5,200	4,980	220
	修繕費	16,563,919	9,187,620	7,376,299
	通信運搬費	613,643	569,498	44,145
	手数料	1,134,132	1,631,431	△497,299
	保険料	2,447,639	2,214,024	233,615
賃借料	867,750	940,400	△72,650	
租税公課	293,400	381,000	△87,600	

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	981,684	1,368,023	△386,339
	諸会費	358,900	346,400	12,500
	雑費	141,877	94,554	47,323
	減価償却費	13,218,102	13,468,776	△250,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,228	△6,787,309	34,081
	サービス活動費用計(2)	315,190,862	295,280,933	19,909,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,075,862	14,163,857	△18,239,719
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,716	61,004	△18,288
	その他のサービス活動外収益	5,327,334	4,605,009	722,325
	利用者等外給食収益	1,741,960	1,864,450	△122,490
	雑収益	3,585,374	2,740,559	844,815
	事務費実費徴収金収益	20,000	30,000	△10,000
	職業指導費収益	657,584	708,059	△50,475
	その他の雑収益	2,475,390	1,574,400	900,990
	利用者実費徴収分収益	432,400	428,100	4,300
	サービス活動外収益計(4)	5,370,050	4,666,013	704,037
費用				
支払利息	69,960	93,280	△23,320	
サービス活動外費用計(5)	69,960	93,280	△23,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,300,090	4,572,733	727,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,224,228	18,736,590	△17,512,362	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4,740,000	4,680,000	60,000	
特別費用計(9)	4,740,001	4,680,000	60,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,740,001	△4,680,000	△60,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,515,773	14,056,590	△17,572,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,187,450	185,130,860	14,056,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,671,677	199,187,450	△3,515,773
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,671,677	199,187,450	△3,515,773