

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	159,000,000	158,904,056	95,944	
	障害福祉サービス事業等収入	411,200,000	403,420,802	7,779,198	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,100,892	199,108	
	受取利息配当金収入	30,000	50,941	△20,941	
	その他の収入	8,470,000	8,342,369	127,631	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	582,000,000	573,819,060	8,180,940	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		421,100,000	417,038,069	4,061,931	
事業費支出		101,340,000	92,880,415	8,459,585	
事務費支出		56,540,000	47,391,703	9,148,297	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		320,000	135,074	184,926	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	579,300,000	557,445,261	21,854,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	16,373,799	△13,673,799		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,224,000	126,000	
	固定資産取得支出	4,650,000	2,732,400	1,917,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,000,000	6,956,400	2,043,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△6,956,400	△2,043,600		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	16,000,000	0	16,000,000		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,700,000	4,173,580	526,420	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,700,000	4,173,580	5,526,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	△4,173,580	10,473,580		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,243,819	△5,243,819	
前期末支払資金残高(12)	0	209,545,695	△209,545,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	214,789,514	△214,789,514	

本部(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費寄附金収入	1,300,000	950,000	350,000	
	入 受取利息配当金収入	10,000	7,730	2,270	
	その他の収入	690,000	589,144	100,856	
	雑収入	690,000	589,144	100,856	
	その他の雑収入	690,000	589,144	100,856	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,546,874	453,126	
	支 人件費支出	4,200,000	4,200,000	0	
	役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
	事務費支出	2,900,000	1,628,067	1,271,933	
	旅費交通費支出	1,000,000	440,000	560,000	
	研修研究費支出	200,000	109,000	91,000	
	修繕費支出	100,000	99,360	640	
	手数料支出	600,000	433,284	166,716	
租税公課支出	30,000	9,300	20,700		
諸会費支出	300,000	250,000	50,000		
雑支出	670,000	287,123	382,877		
事業活動支出計(2)	7,100,000	5,828,067	1,271,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,100,000	△4,281,193	△818,807		
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 固定資産取得支出	2,900,000	2,160,000	740,000		
器具及び備品取得支出	2,900,000	2,160,000	740,000		
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,160,000	740,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,160,000	△740,000		
その他の活動	収 積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
入 その他の積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,740,000	260,000		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	4,740,000	3,260,000		
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	4,740,000	3,260,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,701,193	1,701,193		
前期末支払資金残高(12)	0	27,483,292	△27,483,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,782,099	△25,782,099		

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	159,000,000	158,904,056	95,944	
	児童福祉事業収入	159,000,000	158,904,056	95,944	
	措置費収入	120,000,000	119,284,340	715,660	
	事務費収入	39,000,000	39,619,716	△619,716	
	事業費収入	103,500,000	93,392,972	10,107,028	
	障害福祉サービス事業等収入	1,000,000	855,388	144,612	
	自立支援給付費収入	1,000,000	855,388	144,612	
	介護給付費収入	60,000,000	59,340,322	659,678	
	障害児施設給付費収入	60,000,000	59,340,322	659,678	
	障害児入所給付費収入	4,000,000	2,773,323	1,226,677	
	利用者負担金収入	16,000,000	14,399,079	1,600,921	
	補足給付費収入	16,000,000	14,399,079	1,600,921	
	特定入所障害児食費等給付費収入	22,500,000	16,024,860	6,475,140	
	その他の事業収入	19,000,000	12,061,335	6,938,665	
	補助金事業収入	3,500,000	3,963,525	△463,525	
	その他の事業収入	1,000,000	1,063,722	△63,722	
	経常経費寄附金収入	10,000	495	9,505	
	受取利息配当金収入	2,490,000	2,425,891	64,109	
	その他の収入	1,500,000	1,300,260	199,740	
	利用者等外給食費収入	990,000	1,125,631	△135,631	
	雑収入	70,000	161,464	△91,464	
	事務費実費徴収金収入	10,000	0	10,000	
	事業費実費徴収金収入	50,000	0	50,000	
	職業指導費収入	860,000	964,167	△104,167	
その他の雑収入	266,000,000	255,787,136	10,212,864		
事業活動収入計(1)					
支出	人件費支出	188,900,000	180,416,192	8,483,808	
	職員給料支出	97,000,000	95,859,446	1,140,554	
	職員俸給支出	85,000,000	84,638,540	361,460	
	職員諸手当支出	12,000,000	11,220,906	779,094	
	職員賞与支出	40,000,000	37,721,417	2,278,583	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	21,061,484	3,938,516	
	退職給付支出	1,900,000	1,698,600	201,400	
	法定福利費支出	25,000,000	24,075,245	924,755	
	事業費支出	55,220,000	50,878,119	4,341,881	
	給食費支出	24,000,000	23,530,624	469,376	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,657,358	142,642	
	被服費支出	2,200,000	1,773,797	426,203	
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,513,953	986,047	
	日用品費支出	700,000	472,359	227,641	
	本人支給金支出	2,000,000	1,658,260	341,740	
	水道光熱費支出	11,500,000	11,457,561	42,439	
	燃料費支出	500,000	281,704	218,296	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	854,312	145,688	
	教育指導費支出	7,000,000	6,181,616	818,384	
	就職支度費支出	200,000	0	200,000	
	車輦費支出	800,000	496,575	303,425	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	16,660,000	13,799,301	2,860,699	
	福利厚生費支出	1,100,000	833,112	266,888	

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	700,000	84,174	615,826	
	旅費交通費支出	3,400,000	3,464,430	△64,430	
	研修研究費支出	1,000,000	855,600	144,400	
	事務消耗品費支出	700,000	726,033	△26,033	
	印刷製本費支出	200,000	105,300	94,700	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,518,991	81,009	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,500,000	1,710,499	789,501	
	通信運搬費支出	700,000	603,858	96,142	
	手数料支出	800,000	836,515	△36,515	
	保険料支出	800,000	861,727	△61,727	
	賃借料支出	1,000,000	635,185	364,815	
	租税公課支出	100,000	34,800	65,200	
	保守料支出	1,000,000	760,569	239,431	
	諸会費支出	350,000	345,000	5,000	
	雑支出	660,000	423,508	236,492	
	支払利息支出	120,000	65,114	54,886	
	事業活動支出計(2)	260,900,000	245,158,726	15,741,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,100,000	10,628,410	△5,528,410	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,104,000	46,000	
出	固定資産取得支出	750,000	0	750,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	0	750,000	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,104,000	796,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,104,000	△796,000	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	積立資産支出	2,200,000	1,836,100	363,900	
支	退職給付引当資産支出	2,200,000	1,836,100	363,900	
出	その他の活動支出計(8)	2,200,000	1,836,100	363,900	
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△1,836,100	△363,900	
活	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,688,310	△6,688,310	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,147,227	△31,147,227	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,835,537	△37,835,537	

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	307,700,000	310,027,830	△2,327,830	
	自立支援給付費収入	265,000,000	266,755,810	△1,755,810	
	介護給付費収入	248,000,000	249,599,480	△1,599,480	
	訓練等給付費収入	12,000,000	11,985,710	14,290	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,170,620	△170,620	
	障害児施設給付費収入	4,000,000	3,985,640	14,360	
	障害児相談支援給付費収入	4,000,000	3,985,640	14,360	
	利用者負担金収入	32,000,000	32,176,786	△176,786	
	補足給付費収入	6,000,000	5,806,896	193,104	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,806,896	193,104	
	その他の事業収入	700,000	1,302,698	△602,698	
	補助金事業収入	700,000	1,302,698	△602,698	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,087,170	△87,170	
	受取利息配当金収入	10,000	42,716	△32,716	
	その他の収入	5,290,000	5,327,334	△37,334	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,741,960	△141,960	
	雑収入	3,690,000	3,585,374	104,626	
	事務費実費徴収金収入	20,000	20,000	0	
	事業費実費徴収金収入	20,000	0	20,000	
	職業指導費収入	800,000	657,584	142,416	
	その他の雑収入	2,250,000	2,475,390	△225,390	
	利用者実費徴収分収入	600,000	432,400	167,600	
	事業活動収入計(1)		314,000,000	316,485,050	△2,485,050
支出	人件費支出	228,000,000	232,421,877	△4,421,877	
	職員給料支出	129,000,000	128,750,968	249,032	
	職員俸給支出	118,000,000	117,939,400	60,600	
	職員諸手当支出	11,000,000	10,811,568	188,432	
	職員賞与支出	50,000,000	53,225,929	△3,225,929	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,582,686	△582,686	
	退職給付支出	2,000,000	1,966,800	33,200	
	法定福利費支出	29,000,000	29,895,494	△895,494	
	事業費支出	46,120,000	42,002,296	4,117,704	
	給食費支出	21,000,000	20,674,294	325,706	
	保健衛生費支出	3,000,000	1,715,226	1,284,774	
	被服費支出	400,000	141,642	258,358	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,088,528	△88,528	
	日用品費支出	400,000	256,388	143,612	
	本人支給金支出	800,000	398,500	401,500	
	水道光熱費支出	13,500,000	13,850,289	△350,289	
	燃料費支出	1,300,000	770,821	529,179	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	767,578	732,422	
	教育指導費支出	400,000	194,246	205,754	
	車輛費支出	1,800,000	1,144,784	655,216	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	36,980,000	31,964,335	5,015,665	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,103,497	96,503	
職員被服費支出	500,000	24,915	475,085		
旅費交通費支出	2,000,000	1,557,560	442,440		
研修研究費支出	3,000,000	2,647,856	352,144		

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,500,000	979,985	520,015	
	印刷製本費支出	500,000	353,700	146,300	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,888,678	△88,678	
	燃料費支出	100,000	5,200	94,800	
	修繕費支出	18,000,000	16,563,919	1,436,081	
	通信運搬費支出	700,000	613,643	86,357	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	1,200,000	1,134,132	65,868	
	保険料支出	2,500,000	2,447,639	52,361	
	賃借料支出	1,200,000	867,750	332,250	
	租税公課支出	300,000	293,400	6,600	
	保守料支出	1,200,000	981,684	218,316	
	諸会費支出	500,000	358,900	141,100	
	雑支出	480,000	141,877	338,123	
	支払利息支出	200,000	69,960	130,040	
	事業活動支出計(2)	311,300,000	306,458,468	4,841,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	10,026,582	△7,326,582	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,120,000	80,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	572,400	427,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	572,400	427,600	
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,692,400	507,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△2,692,400	△507,600	
その他の活動によ	収 積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	
	支 積立資産支出	2,500,000	2,337,480	162,520	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,337,480	162,520	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,740,000	260,000	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,077,480	422,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△7,077,480	7,577,480	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	256,702	△256,702	
	前期末支払資金残高(12)	0	150,915,176	△150,915,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	151,171,878	△151,171,878	