

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	145,786,839	158,904,056	△13,117,217
		障害福祉サービス等事業収益	409,117,795	403,420,802	5,696,993
		経常経費寄附金収益	1,277,000	3,100,892	△1,823,892
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	556,181,634	565,425,750	△9,244,116
	費用	人件費	400,815,847	421,211,649	△20,395,802
		事業費	91,553,254	92,880,415	△1,327,161
		事務費	43,245,496	47,391,703	△4,146,207
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,678,914	27,609,206	69,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,928,404	△15,928,404	0
		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)	547,365,107	573,164,569	△25,799,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,816,527	△7,738,819	16,555,346	
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	31,705	50,941	△19,236
		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	6,587,155	8,342,369	△1,755,214
	サービス活動外収益計(4)	6,618,860	8,393,310	△1,774,450	
	費用	支払利息	101,702	135,074	△33,372
		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)	101,702	135,074	△33,372		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,517,158	8,258,236	△1,741,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,333,685	519,417	14,814,268	
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		0	1	△1	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,333,685	519,416	14,814,269
繰	前期繰越活動増減差額(12)	229,145,274	228,625,858	519,416
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,478,959	229,145,274	15,333,685
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	244,478,959	229,145,274	15,333,685

本部(拠点) 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,130,000	950,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	1,130,000	950,000	180,000
	費用	人件費	938,635	4,200,000	△3,261,365
		役員報酬	938,635	4,200,000	△3,261,365
		事務費	1,425,744	1,628,067	△202,323
		旅費交通費	340,000	440,000	△100,000
		研修研究費	113,500	109,000	4,500
		修繕費	0	99,360	△99,360
		手数料	488,832	433,284	55,548
		租税公課	9,200	9,300	△100
		諸会費	190,000	250,000	△60,000
		雑費	284,212	287,123	△2,911
		減価償却費	43,200	3,600	39,600
	サービス活動費用計(2)	2,407,579	5,831,667	△3,424,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,277,579	△4,881,667	3,604,088	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,318	7,730	△2,412
		その他のサービス活動外収益	659,133	589,144	69,989
		雑収益	659,133	589,144	69,989
		その他の雑収益	659,133	589,144	69,989
		サービス活動外収益計(4)	664,451	596,874	67,577
	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)	664,451	596,874	67,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△613,128	△4,284,793	3,671,665	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,378,635	4,740,000	△3,361,365
		特別収益計(8)	1,378,635	4,740,000	△3,361,365
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,378,635	4,740,000	△3,361,365	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	765,507	455,207	310,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,517,683	7,062,476	455,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,283,190	7,517,683	765,507
		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)	8,283,190	7,517,683	765,507

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	145,786,839	158,904,056	△13,117,217
	措置費収益	145,786,839	158,904,056	△13,117,217
	事務費収益	109,035,812	119,284,340	△10,248,528
	事業費収益	36,751,027	39,619,716	△2,868,689
	障害福祉サービス等事業収益	94,353,965	93,392,972	960,993
	自立支援給付費収益	625,913	855,388	△229,475
	介護給付費収益	625,913	855,388	△229,475
	障害児施設給付費収益	61,091,002	59,340,322	1,750,680
	障害児入所給付費収益	61,091,002	59,340,322	1,750,680
	利用者負担金収益	2,681,689	2,773,323	△91,634
	補足給付費収益	14,584,677	14,399,079	185,598
	特定入所障害児食費等給付費収益	14,584,677	14,399,079	185,598
	その他の事業収益	15,370,684	16,024,860	△654,176
	補助金事業収益	11,775,028	12,061,335	△286,307
	その他の事業収益	3,595,656	3,963,525	△367,869
経常経費寄附金収益	106,000	1,063,722	△957,722	
サービス活動収益計(1)	240,246,804	253,360,750	△13,113,946	
費用	人件費	175,248,818	182,252,292	△7,003,474
	職員給料	97,830,015	95,859,446	1,970,569
	職員俸給	86,698,420	84,638,540	2,059,880
	職員諸手当	11,131,595	11,220,906	△89,311
	職員賞与	38,731,185	37,721,417	1,009,768
	非常勤職員給与	12,290,112	21,061,484	△8,771,372
	退職給付費用	3,466,265	3,534,700	△68,435
	法定福利費	22,931,241	24,075,245	△1,144,004
	事業費	48,817,404	50,878,119	△2,060,715
	給食費	22,687,620	23,530,624	△843,004
	保健衛生費	2,811,236	2,657,358	153,878
	被服費	1,268,262	1,773,797	△505,535
	教養娯楽費	1,478,325	1,513,953	△35,628
	日用品費	373,188	472,359	△99,171
	本人支給金	1,476,500	1,658,260	△181,760
	水道光熱費	10,194,721	11,457,561	△1,262,840
	燃料費	233,866	281,704	△47,838
	消耗器具備品費	1,040,256	854,312	185,944
	教育指導費	6,719,914	6,181,616	538,298
	車輛費	533,516	496,575	36,941
	事務費	14,611,784	13,799,301	812,483
	福利厚生費	760,181	833,112	△72,931
	職員被服費	89,411	84,174	5,237
	旅費交通費	3,740,765	3,464,430	276,335
	研修研究費	1,006,500	855,600	150,900
	事務消耗品費	655,728	726,033	△70,305
	印刷製本費	111,780	105,300	6,480
	水道光熱費	1,357,854	1,518,991	△161,137
	修繕費	2,344,171	1,710,499	633,672
	通信運搬費	603,203	603,858	△655
	手数料	859,034	836,515	22,519
	保険料	884,431	861,727	22,704

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	702,727	635,185	67,542	
	租税公課	95,500	34,800	60,700	
	保守料	922,636	760,569	162,067	
	諸会費	361,900	345,000	16,900	
	雑費	115,963	423,508	△307,545	
	減価償却費	14,350,843	14,387,504	△36,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,175,176	△9,175,176	0	
	サービス活動費用計(2)	243,853,673	252,142,040	△8,288,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,606,869	1,218,710	△4,825,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	495	△268
		その他のサービス活動外収益	2,038,131	2,425,891	△387,760
		利用者等外給食収益	1,071,600	1,300,260	△228,660
		雑収益	966,531	1,125,631	△159,100
		事務費実費徴収金収益	167,520	161,464	6,056
		その他の雑収益	799,011	964,167	△165,156
		サービス活動外収益計(4)	2,038,358	2,426,386	△388,028
	費用	支払利息	55,062	65,114	△10,052
		サービス活動外費用計(5)	55,062	65,114	△10,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,296	2,361,272	△377,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,623,573	3,579,982	△5,203,555	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	153,000	0
	特別費用計(9)	153,000	0	153,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,000	0	△153,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,776,573	3,579,982	△5,356,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,955,914	22,375,932	3,579,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,179,341	25,955,914	△1,776,573
	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)		24,179,341	25,955,914	△1,776,573

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	314,763,830	310,027,830	4,736,000
	自立支援給付費収益	271,894,510	266,755,810	5,138,700
	介護給付費収益	254,323,670	249,599,480	4,724,190
	訓練等給付費収益	12,180,900	11,985,710	195,190
	計画相談支援給付費収益	5,389,940	5,170,620	219,320
	障害児施設給付費収益	3,518,850	3,985,640	△466,790
	障害児相談支援給付費収益	3,518,850	3,985,640	△466,790
	利用者負担金収益	32,370,830	32,176,786	194,044
	補足給付費収益	5,780,430	5,806,896	△26,466
	特定障害者特別給付費収益	5,780,430	5,806,896	△26,466
	その他の事業収益	1,199,210	1,302,698	△103,488
	補助金事業収益	1,199,210	1,302,698	△103,488
	経常経費寄附金収益	41,000	1,087,170	△1,046,170
	サービス活動収益計(1)	314,804,830	311,115,000	3,689,830
費用	人件費	224,628,394	234,759,357	△10,130,963
	職員給料	122,628,487	128,750,968	△6,122,481
	職員俸給	112,822,738	117,939,400	△5,116,662
	職員諸手当	9,805,749	10,811,568	△1,005,819
	職員賞与	50,734,988	53,225,929	△2,490,941
	非常勤職員給与	17,729,266	18,582,686	△853,420
	退職給付費用	4,559,900	4,304,280	255,620
	法定福利費	28,975,753	29,895,494	△919,741
	事業費	42,735,850	42,002,296	733,554
	給食費	21,613,979	20,674,294	939,685
	保健衛生費	1,914,432	1,715,226	199,206
	被服費	11,573	141,642	△130,069
	教養娯楽費	1,379,357	2,088,528	△709,171
	日用品費	267,256	256,388	10,868
	本人支給金	391,500	398,500	△7,000
	水道光熱費	14,175,275	13,850,289	324,986
	燃料費	464,032	770,821	△306,789
	消耗器具備品費	1,174,819	767,578	407,241
	教育指導費	112,293	194,246	△81,953
	車輛費	1,231,334	1,144,784	86,550
	事務費	27,207,968	31,964,335	△4,756,367
	福利厚生費	1,034,912	1,103,497	△68,585
	職員被服費	28,674	24,915	3,759
	旅費交通費	1,045,760	1,557,560	△511,800
	研修研究費	2,499,096	2,647,856	△148,760
	事務消耗品費	1,126,673	979,985	146,688
	印刷製本費	223,560	353,700	△130,140
	水道光熱費	1,932,993	1,888,678	44,315
	燃料費	9,782	5,200	4,582
	修繕費	9,952,883	16,563,919	△6,611,036
	通信運搬費	580,705	613,643	△32,938
	手数料	2,918,748	1,134,132	1,784,616
保険料	2,782,217	2,447,639	334,578	
賃借料	853,110	867,750	△14,640	
租税公課	548,855	293,400	255,455	

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,023,510	981,684	41,826
	諸会費	348,400	358,900	△10,500
	雑費	298,090	141,877	156,213
	減価償却費	13,284,871	13,218,102	66,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,228	△6,753,228	0
	サービス活動費用計(2)	301,103,855	315,190,862	△14,087,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,700,975	△4,075,862	17,776,837
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,160	42,716	△16,556
	その他のサービス活動外収益	3,889,891	5,327,334	△1,437,443
	利用者等外給食収益	1,700,520	1,741,960	△41,440
	雑収益	2,189,371	3,585,374	△1,396,003
	事務費実費徴収金収益	70,000	20,000	50,000
	職業指導費収益	692,396	657,584	34,812
	その他の雑収益	1,035,675	2,475,390	△1,439,715
	利用者実費徴収分収益	391,300	432,400	△41,100
	サービス活動外収益計(4)	3,916,051	5,370,050	△1,453,999
費用				
支払利息	46,640	69,960	△23,320	
サービス活動外費用計(5)	46,640	69,960	△23,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,869,411	5,300,090	△1,430,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,570,386	1,224,228	16,346,158	
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	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	1,225,635	4,740,000	△3,514,365	
特別費用計(9)	1,225,635	4,740,001	△3,514,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,225,635	△4,740,001	3,514,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,344,751	△3,515,773	19,860,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,671,677	199,187,450	△3,515,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,016,428	195,671,677	16,344,751
	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)	212,016,428	195,671,677	16,344,751	