

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	154,000,000	145,786,839	8,213,161	
	障害福祉サービス等事業収入	417,200,000	409,117,795	8,082,205	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,277,000	223,000	
	受取利息配当金収入	30,000	31,705	△1,705	
	その他の収入	7,270,000	6,587,155	682,845	
	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)	580,000,000	562,800,494	17,199,506	
	支出				
人件費支出	410,600,000	396,616,682	13,983,318		
事業費支出	102,340,000	91,553,254	10,786,746		
事務費支出	52,240,000	43,245,496	8,994,504		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	320,000	101,702	218,298		
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)	565,500,000	531,517,134	33,982,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,500,000	31,283,360	△16,783,360		
施設整備等による収支	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	
	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	70,950,000	69,678,746	1,271,254	
	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)	75,300,000	73,902,746	1,397,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,300,000	△73,902,746	△1,397,254		
その他の活動による収支	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	66,000,000	0	66,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	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)	68,000,000	0	68,000,000		
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	4,199,165	500,835		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000		
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)	7,200,000	4,199,165	3,000,835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,800,000	△4,199,165	64,999,165		

## 法人単位資金収支計算書

(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	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	△46,818,551	46,818,551	
前期末支払資金残高(12)	0	214,789,514	△214,789,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	167,970,963	△167,970,963	

## 本部(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収	經常経費寄附金収入	1,300,000	1,130,000	170,000	
		受取利息配当金収入	10,000	5,318	4,682	
		その他の収入	690,000	659,133	30,867	
		雑収入	690,000	659,133	30,867	
		その他の雑収入	690,000	659,133	30,867	
		事業活動収入計(1)	2,000,000	1,794,451	205,549	
	支	人件費支出	1,200,000	938,635	261,365	
		役員報酬支出	1,200,000	938,635	261,365	
		事務費支出	2,800,000	1,425,744	1,374,256	
		旅費交通費支出	1,000,000	340,000	660,000	
		研修研究費支出	200,000	113,500	86,500	
手数料支出		600,000	488,832	111,168		
租税公課支出		30,000	9,200	20,800		
諸会費支出		300,000	190,000	110,000		
雑支出		670,000	284,212	385,788		
		事業活動支出計(2)	4,000,000	2,364,379	1,635,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△569,928	△1,430,072		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	収	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,378,635	621,365	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,378,635	621,365	
	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)	2,000,000	1,378,635	621,365	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	808,707	△808,707		
前期末支払資金残高(12)		0	25,782,099	△25,782,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,590,806	△26,590,806		

## 大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	154,000,000	145,786,839	8,213,161	
	措置費収入	154,000,000	145,786,839	8,213,161	
	事務費収入	115,000,000	109,035,812	5,964,188	
	事業費収入	39,000,000	36,751,027	2,248,973	
	障害福祉サービス等事業収入	103,500,000	94,353,965	9,146,035	
	自立支援給付費収入	1,000,000	625,913	374,087	
	介護給付費収入	1,000,000	625,913	374,087	
	障害児施設給付費収入	60,000,000	61,091,002	△1,091,002	
	障害児入所給付費収入	60,000,000	61,091,002	△1,091,002	
	利用者負担金収入	4,000,000	2,681,689	1,318,311	
	補足給付費収入	16,000,000	14,584,677	1,415,323	
	特定入所障害児食費等給付費収入	16,000,000	14,584,677	1,415,323	
	その他の事業収入	22,500,000	15,370,684	7,129,316	
	補助金事業収入	19,000,000	11,775,028	7,224,972	
	その他の事業収入	3,500,000	3,595,656	△95,656	
	経常経費寄附金収入	100,000	106,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	227	9,773	
	その他の収入	2,390,000	2,038,131	351,869	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,071,600	428,400	
	雑収入	890,000	966,531	△76,531	
	事務費実費徴収金収入	70,000	167,520	△97,520	
	事業費実費徴収金収入	10,000	0	10,000	
	職業指導費収入	50,000	0	50,000	
その他の雑収入	760,000	799,011	△39,011		
	事業活動収入計(1)	260,000,000	242,285,162	17,714,838	
支出	人件費支出	180,400,000	173,384,553	7,015,447	
	職員給料支出	100,000,000	97,830,015	2,169,985	
	職員俸給支出	88,000,000	86,698,420	1,301,580	
	職員諸手当支出	12,000,000	11,131,595	868,405	
	職員賞与支出	40,000,000	38,731,185	1,268,815	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	12,290,112	1,209,888	
	退職給付支出	1,900,000	1,602,000	298,000	
	法定福利費支出	25,000,000	22,931,241	2,068,759	
	事業費支出	55,220,000	48,817,404	6,402,596	
	給食費支出	24,000,000	22,687,620	1,312,380	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,811,236	△11,236	
	被服費支出	2,200,000	1,268,262	931,738	
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,478,325	1,021,675	
	日用品費支出	700,000	373,188	326,812	
	本人支給金支出	2,000,000	1,476,500	523,500	
	水道光熱費支出	11,500,000	10,194,721	1,305,279	
	燃料費支出	500,000	233,866	266,134	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,040,256	△40,256	
	教育指導費支出	7,000,000	6,719,914	280,086	
	就職支度費支出	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	800,000	533,516	266,484	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	17,160,000	14,611,784	2,548,216	
	福利厚生費支出	1,100,000	760,181	339,819	

## 大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	700,000	89,411	610,589	
	旅費交通費支出	3,900,000	3,740,765	159,235	
	研修研究費支出	1,000,000	1,006,500	△6,500	
	事務消耗品費支出	700,000	655,728	44,272	
	印刷製本費支出	200,000	111,780	88,220	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,357,854	242,146	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,500,000	2,344,171	155,829	
	通信運搬費支出	700,000	603,203	96,797	
	手数料支出	800,000	859,034	△59,034	
	保険料支出	800,000	884,431	△84,431	
	賃借料支出	1,000,000	702,727	297,273	
	租税公課支出	100,000	95,500	4,500	
	保守料支出	1,000,000	922,636	77,364	
	諸会費支出	350,000	361,900	△11,900	
	雑支出	660,000	115,963	544,037	
	支払利息支出	120,000	55,062	64,938	
	事業活動支出計(2)	252,900,000	236,868,803	16,031,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,100,000	5,416,359	1,683,641	
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	2,250,000	1,818,746	431,254	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,479,282	20,718	
	器具及び備品取得支出	750,000	339,464	410,536	
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	3,922,746	477,254	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△3,922,746	△477,254	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	積立資産支出	2,200,000	1,864,265	335,735	
支	退職給付引当資産支出	2,200,000	1,864,265	335,735	
出	拠点区分間繰入金支出	500,000	153,000	347,000	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,017,265	682,735	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,017,265	△682,735	
動	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△523,652	523,652	
	前期末支払資金残高(12)	0	37,835,537	△37,835,537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,311,885	△37,311,885	

## 第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	313,700,000	314,763,830	△1,063,830	
	自立支援給付費収入	271,000,000	271,894,510	△894,510	
	介護給付費収入	254,000,000	254,323,670	△323,670	
	訓練等給付費収入	12,000,000	12,180,900	△180,900	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,389,940	△389,940	
	障害児施設給付費収入	4,000,000	3,518,850	481,150	
	障害児相談支援給付費収入	4,000,000	3,518,850	481,150	
	利用者負担金収入	32,000,000	32,370,830	△370,830	
	補足給付費収入	6,000,000	5,780,430	219,570	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,780,430	219,570	
	その他の事業収入	700,000	1,199,210	△499,210	
	補助金事業収入	700,000	1,199,210	△499,210	
	経常経費寄附金収入	100,000	41,000	59,000	
	受取利息配当金収入	10,000	26,160	△16,160	
	その他の収入	4,190,000	3,889,891	300,109	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,700,520	△100,520	
	雑収入	2,590,000	2,189,371	400,629	
	事務費実費徴収金収入	20,000	70,000	△50,000	
	事業費実費徴収金収入	20,000	0	20,000	
	職業指導費収入	800,000	692,396	107,604	
	その他の雑収入	1,150,000	1,035,675	114,325	
利用者実費徴収分収入	600,000	391,300	208,700		
	事業活動収入計(1)	318,000,000	318,720,881	△720,881	
支	人件費支出	229,000,000	222,293,494	6,706,506	
	職員給料支出	125,000,000	122,628,487	2,371,513	
	職員俸給支出	115,000,000	112,822,738	2,177,262	
	職員諸手当支出	10,000,000	9,805,749	194,251	
	職員賞与支出	52,000,000	50,734,988	1,265,012	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	17,729,266	2,270,734	
	退職給付支出	2,250,000	2,225,000	25,000	
	法定福利費支出	29,750,000	28,975,753	774,247	
	事業費支出	47,120,000	42,735,850	4,384,150	
	給食費支出	22,000,000	21,613,979	386,021	
	保健衛生費支出	3,000,000	1,914,432	1,085,568	
	被服費支出	400,000	11,573	388,427	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,379,357	620,643	
	日用品費支出	400,000	267,256	132,744	
	本人支給金支出	800,000	391,500	408,500	
	水道光熱費支出	14,200,000	14,175,275	24,725	
	燃料費支出	600,000	464,032	135,968	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,174,819	325,181	
	教育指導費支出	400,000	112,293	287,707	
	車輛費支出	1,800,000	1,231,334	568,666	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	32,280,000	27,207,968	5,072,032		
福利厚生費支出	1,200,000	1,034,912	165,088		
職員被服費支出	500,000	28,674	471,326		
旅費交通費支出	2,000,000	1,045,760	954,240		
研修研究費支出	3,000,000	2,499,096	500,904		

## 第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,126,673	173,327	
	印刷製本費支出	500,000	223,560	276,440	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,932,993	67,007	
	燃料費支出	100,000	9,782	90,218	
	修繕費支出	10,300,000	9,952,883	347,117	
	通信運搬費支出	700,000	580,705	119,295	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	3,000,000	2,918,748	81,252	
	保険料支出	3,000,000	2,782,217	217,783	
	賃借料支出	1,200,000	853,110	346,890	
	租税公課支出	1,000,000	548,855	451,145	
	保守料支出	1,200,000	1,023,510	176,490	
	諸会費支出	500,000	348,400	151,600	
	雑支出	480,000	298,090	181,910	
	支払利息支出	200,000	46,640	153,360	
	事業活動支出計(2)	308,600,000	292,283,952	16,316,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,400,000	26,436,929	△17,036,929	
施設整備等による	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	
出	固定資産取得支出	68,700,000	67,860,000	840,000	
	土地取得支出	36,000,000	36,000,000	0	
	建物取得支出	31,700,000	31,557,600	142,400	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	302,400	697,600	
	施設整備等支出計(5)	70,900,000	69,980,000	920,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,900,000	△69,980,000	△920,000	
その他の活動による	積立資産取崩収入	66,000,000	0	66,000,000	
入	施設整備積立資産取崩収入	66,000,000	0	66,000,000	
他	その他の活動収入計(7)	66,000,000	0	66,000,000	
支	積立資産支出	2,500,000	2,334,900	165,100	
出	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,334,900	165,100	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,225,635	774,365	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,560,535	939,465	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,500,000	△3,560,535	65,060,535	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△47,103,606	47,103,606	
	前期末支払資金残高(12)	0	151,171,878	△151,171,878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,068,272	△104,068,272	