

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 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	154,000,000	146,440,370	7,559,630	
	障害福祉サービス等事業収入	423,850,000	404,642,506	19,207,494	
	借入金利補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,217,000	283,000	
	受取利息配当金収入	30,000	18,230	11,770	
	その他の収入	7,270,000	6,377,677	892,323	
	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)	586,650,000	558,695,783	27,954,217	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		410,600,000	405,985,419	4,614,581	
事業費支出		103,640,000	91,726,807	11,913,193	
事務費支出		77,790,000	67,243,083	10,546,917	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		320,000	70,330	249,670	
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)	592,350,000	565,025,639	27,324,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,700,000	△6,329,856	629,856	
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	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	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	28,600,000	28,405,488	194,512	
	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)	32,950,000	32,629,488	320,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,600,000	△31,279,488	△320,512	
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	42,000,000	20,000,000	22,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000	
	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)	66,000,000	20,000,000	46,000,000		
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	4,164,120	535,880	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	0	24,000,000	
	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)	28,700,000	4,164,120	24,535,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,300,000	15,835,880	21,464,120	

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 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	△21,773,464	21,773,464	
前期末支払資金残高(12)	0	167,970,963	△167,970,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,197,499	△146,197,499	

本部(拠点) 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 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	経常経費寄附金収入	1,300,000	970,000	330,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,056	6,944		
	その他の収入	690,000	608,566	81,434		
	雑収入	690,000	608,566	81,434		
	その他の雑収入	690,000	608,566	81,434		
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,581,622	418,378		
	事業活動による支出	事務費支出	2,900,000	1,455,834	1,444,166	
		旅費交通費支出	1,000,000	330,000	670,000	
		研修研究費支出	200,000	175,500	24,500	
		手数料支出	700,000	411,738	288,262	
租税公課支出		30,000	9,100	20,900		
諸会費支出		400,000	240,000	160,000		
雑支出		570,000	289,496	280,504		
事業活動支出計(2)		2,900,000	1,455,834	1,444,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900,000	125,788	△1,025,788			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	6,100,000	6,095,088	4,912		
	建物取得支出	6,100,000	6,095,088	4,912		
	施設整備等支出計(5)	6,100,000	6,095,088	4,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,100,000	△6,095,088	△4,912			
その他の活動	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	430,000	1,570,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	430,000	6,570,000		
	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)	7,000,000	430,000	6,570,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,539,300	5,539,300			
前期末支払資金残高(12)	0	26,590,806	△26,590,806			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,051,506	△21,051,506			

大江学園(拠点) 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 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	146,440,370	7,559,630	
	措置費収入	154,000,000	146,440,370	7,559,630	
	事務費収入	115,000,000	109,987,870	5,012,130	
	事業費収入	39,000,000	36,452,500	2,547,500	
	障害福祉サービス等事業収入	103,500,000	88,243,200	15,256,800	
	自立支援給付費収入	1,000,000	896,175	103,825	
	介護給付費収入	1,000,000	896,175	103,825	
	障害児施設給付費収入	60,000,000	58,390,041	1,609,959	
	障害児入所給付費収入	60,000,000	58,390,041	1,609,959	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,105,306	894,694	
	補足給付費収入	16,000,000	13,651,449	2,348,551	
	特定入所障害児食費等給付費収入	16,000,000	13,651,449	2,348,551	
	その他の事業収入	22,500,000	12,200,229	10,299,771	
	補助金事業収入	19,000,000	8,633,129	10,366,871	
	その他の事業収入	3,500,000	3,567,100	△67,100	
	経常経費寄附金収入	100,000	156,000	△56,000	
	受取利息配当金収入	10,000	216	9,784	
	その他の収入	2,390,000	2,207,478	182,522	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,115,700	384,300	
	雑収入	890,000	1,091,778	△201,778	
	事務費実費徴収金収入	70,000	111,450	△41,450	
	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	980,328	△220,328		
	事業活動収入計(1)	260,000,000	237,047,264	22,952,736	
支出	人件費支出	180,800,000	175,931,613	4,868,387	
	職員給料支出	96,000,000	94,940,720	1,059,280	
	職員俸給支出	84,000,000	83,041,440	958,560	
	職員諸手当支出	12,000,000	11,899,280	100,720	
	職員賞与支出	40,000,000	36,964,322	3,035,678	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	18,730,361	△1,030,361	
	退職給付支出	2,100,000	2,047,000	53,000	
	法定福利費支出	25,000,000	23,249,210	1,750,790	
	事業費支出	56,020,000	48,769,522	7,250,478	
	給食費支出	24,000,000	22,300,252	1,699,748	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,149,784	△149,784	
	被服費支出	2,200,000	1,571,167	628,833	
	教養娯楽費支出	2,500,000	988,522	1,511,478	
	日用品費支出	700,000	333,014	366,986	
	本人支給金支出	2,000,000	1,501,000	499,000	
	水道光熱費支出	11,500,000	10,369,633	1,130,367	
	燃料費支出	500,000	299,619	200,381	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,172,756	327,244	
	教育指導費支出	7,000,000	6,152,084	847,916	
	就職支度費支出	300,000	282,860	17,140	
	車輛費支出	800,000	648,831	151,169	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	40,210,000	36,585,217	3,624,783	
	福利厚生費支出	1,100,000	800,858	299,142	

大江学園(拠点) 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 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	454,798	245,202	
	旅費交通費支出	3,900,000	2,977,060	922,940	
	研修研究費支出	1,000,000	964,150	35,850	
	事務消耗品費支出	850,000	770,923	79,077	
	印刷製本費支出	200,000	31,320	168,680	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,631,325	△31,325	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	25,000,000	24,227,476	772,524	
	通信運搬費支出	700,000	727,981	△27,981	
	手数料支出	1,200,000	881,080	318,920	
	保険料支出	800,000	807,649	△7,649	
	賃借料支出	1,000,000	765,910	234,090	
	租税公課支出	100,000	64,300	35,700	
	保守料支出	1,300,000	1,084,248	215,752	
	諸会費支出	350,000	326,000	24,000	
	雑支出	360,000	70,139	289,861	
	支払利息支出	120,000	47,010	72,990	
	事業活動支出計(2)	277,150,000	261,333,362	15,816,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,150,000	△24,286,098	7,136,098	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,104,000	46,000	
	施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,104,000	46,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	△2,104,000	△46,000	
その他活動に	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
	積立資産支出	2,200,000	1,715,700	484,300	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	1,715,700	484,300	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	141,900	358,100	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	1,857,600	842,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,300,000	20,142,400	△842,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,247,698	6,247,698	
	前期末支払資金残高(12)	0	37,311,885	△37,311,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,064,187	△31,064,187	

第二大江学園(拠点) 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 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	障害福祉サービス等事業収入	320,350,000	316,399,306	3,950,694	
	自立支援給付費収入	277,500,000	274,539,510	2,960,490	
	介護給付費収入	256,000,000	253,837,370	2,162,630	
	訓練等給付費収入	16,000,000	15,357,500	642,500	
	計画相談支援給付費収入	5,500,000	5,344,640	155,360	
	障害児施設給付費収入	4,000,000	2,904,980	1,095,020	
	障害児相談支援給付費収入	4,000,000	2,904,980	1,095,020	
	利用者負担金収入	32,000,000	31,896,530	103,470	
	補足給付費収入	6,000,000	5,899,606	100,394	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,899,606	100,394	
	その他の事業収入	850,000	1,158,680	△308,680	
	補助金事業収入	850,000	1,158,680	△308,680	
	経常経費寄附金収入	100,000	91,000	9,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,958	△4,958	
	その他の収入	4,190,000	3,561,633	628,367	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,718,330	△118,330	
	雑収入	2,590,000	1,843,303	746,697	
	事務費実費徴収金収入	20,000	46,000	△26,000	
	事業費実費徴収金収入	20,000	0	20,000	
	職業指導費収入	800,000	564,347	235,653	
その他の雑収入	1,150,000	825,556	324,444		
利用者実費徴収分収入	600,000	407,400	192,600		
	事業活動収入計(1)	324,650,000	320,066,897	4,583,103	
支出	人件費支出	229,800,000	230,053,806	△253,806	
	職員給料支出	123,000,000	121,752,886	1,247,114	
	職員俸給支出	114,500,000	113,332,440	1,167,560	
	職員諸手当支出	8,500,000	8,420,446	79,554	
	職員賞与支出	52,000,000	51,669,095	330,905	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	24,862,356	△1,862,356	
	退職給付支出	2,550,000	2,536,500	13,500	
	法定福利費支出	29,250,000	29,232,969	17,031	
	事業費支出	47,620,000	42,957,285	4,662,715	
	給食費支出	22,000,000	21,727,082	272,918	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,090,967	909,033	
	被服費支出	400,000	17,560	382,440	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,055,014	944,986	
	日用品費支出	400,000	261,103	138,897	
	本人支給金支出	800,000	364,000	436,000	
	水道光熱費支出	14,000,000	14,179,600	△179,600	
	燃料費支出	1,300,000	365,084	934,916	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,453,250	46,750	
	教育指導費支出	400,000	186,432	213,568	
	車輛費支出	1,800,000	1,257,193	542,807	
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	34,680,000	29,202,032	5,477,968		
福利厚生費支出	1,200,000	1,090,869	109,131		
職員被服費支出	700,000	635,094	64,906		
旅費交通費支出	1,500,000	1,172,170	327,830		
研修研究費支出	2,700,000	2,679,596	20,404		

第二大江学園(拠点) 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 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	1,048,032	451,968	
	印刷製本費支出	500,000	231,120	268,880	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,178,615	△78,615	
	燃料費支出	100,000	23,590	76,410	
	修繕費支出	13,000,000	12,326,670	673,330	
	通信運搬費支出	700,000	559,430	140,570	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	3,000,000	1,585,421	1,414,579	
	保険料支出	3,000,000	2,783,265	216,735	
	賃借料支出	1,200,000	942,417	257,583	
	租税公課支出	1,000,000	592,080	407,920	
	保守料支出	1,200,000	956,150	243,850	
	諸会費支出	500,000	308,400	191,600	
	雑支出	480,000	89,113	390,887	
	支払利息支出	200,000	23,320	176,680	
	事業活動支出計(2)	312,300,000	302,236,443	10,063,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,350,000	17,830,454	△5,480,454	
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
	土地売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0	
支出	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	22,500,000	22,310,400	189,600	
	建物取得支出	13,000,000	12,830,400	169,600	
	器具及び備品取得支出	9,500,000	9,480,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	24,700,000	24,430,400	269,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,350,000	△23,080,400	△269,600	
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	37,000,000	20,000,000	17,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	37,000,000	20,000,000	17,000,000	
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	20,000,000	17,000,000	
支出	積立資産支出	2,500,000	2,448,420	51,580	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,448,420	51,580	
	拠点区分間繰入金支出	23,500,000	22,288,100	1,211,900	
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	24,736,520	1,263,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	△4,736,520	15,736,520	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,986,466	9,986,466	
	前期末支払資金残高(12)	0	104,068,272	△104,068,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	94,081,806	△94,081,806	