

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	140,130,064	146,440,370	△6,310,306
	障害福祉サービス等事業収益	415,534,279	404,642,506	10,891,773
	経常経費寄附金収益	333,000	1,217,000	△884,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	555,997,343	552,299,876	3,697,467
	費用			
	人件費	432,130,395	410,149,539	21,980,856
	事業費	87,679,004	91,726,807	△4,047,803
	事務費	43,639,038	67,243,083	△23,604,045
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,394,956	28,791,235	△1,396,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,944,314	△15,621,449	2,677,135	
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)	577,899,079	582,289,215	△4,390,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,901,736	△29,989,339	8,087,603	
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	16,386	18,230	△1,844
	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	5,470,104	6,377,677	△907,573
	サービス活動外収益計(4)	5,486,490	6,395,907	△909,417
	費用			
支払利息	36,458	70,330	△33,872	
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)	36,458	70,330	△33,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,450,032	6,325,577	△875,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,451,704	△23,663,762	7,212,058	
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	1,251,000	△1,251,000
	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	1,251,000	△1,251,000
	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	3	3	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)	3	3	0
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	△3	1,250,997	△1,251,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,451,707	△22,412,765	5,961,058
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	242,066,194	244,478,959	△2,412,765
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	225,614,487	222,066,194	3,548,293
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
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)	235,614,487	242,066,194	△6,451,707

# 本部(拠点) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	經常経費寄附金収益	30,000	970,000	△940,000
		サービス活動収益計(1)	30,000	970,000	△940,000
	費 用	事務費	1,297,100	1,455,834	△158,734
		旅費交通費	260,000	330,000	△70,000
		研修研究費	70,000	175,500	△105,500
		手数料	436,146	411,738	24,408
		租税公課	17,500	9,100	8,400
		諸会費	290,000	240,000	50,000
		雑費	223,454	289,496	△66,042
		減価償却費	323,574	89,929	233,645
	サービス活動費用計(2)	1,620,674	1,545,763	74,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,590,674	△575,763	△1,014,911	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,293	3,056	△763
		その他のサービス活動外収益	605,831	608,566	△2,735
		雑収益	605,831	608,566	△2,735
		その他の雑収益	605,831	608,566	△2,735
		サービス活動外収益計(4)	608,124	611,622	△3,498
	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)	608,124	611,622	△3,498	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△982,550	35,859	△1,018,409	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	360,000	430,000	△70,000
		特別収益計(8)	360,000	430,000	△70,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		特別費用計(9)	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,640,000	430,000	△8,070,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,622,550	465,859	△9,088,409	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,749,049	8,283,190	465,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,499	8,749,049	△8,622,550
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		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)	10,126,499	8,749,049	1,377,450

## 大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	140,130,064	146,440,370	△6,310,306
	措置費収益	140,130,064	146,440,370	△6,310,306
	事務費収益	106,323,252	109,987,870	△3,664,618
	事業費収益	33,806,812	36,452,500	△2,645,688
	障害福祉サービス等事業収益	90,835,911	88,243,200	2,592,711
	自立支援給付費収益	279,028	896,175	△617,147
	介護給付費収益	279,028	896,175	△617,147
	障害児施設給付費収益	57,404,024	58,390,041	△986,017
	障害児入所給付費収益	57,404,024	58,390,041	△986,017
	利用者負担金収益	3,820,582	3,105,306	715,276
	補足給付費収益	12,570,821	13,651,449	△1,080,628
	特定入所障害児食費等給付費収益	12,570,821	13,651,449	△1,080,628
	その他の事業収益	16,761,456	12,200,229	4,561,227
	補助金事業収益	7,945,779	8,633,129	△687,350
	その他の事業収益	8,815,677	3,567,100	5,248,577
経常経費寄附金収益	265,000	156,000	109,000	
サービス活動収益計(1)	231,230,975	234,839,570	△3,608,595	
費用	人件費	177,699,846	177,647,313	52,533
	職員給料	87,782,802	94,940,720	△7,157,918
	職員俸給	78,132,820	83,041,440	△4,908,620
	職員諸手当	9,649,982	11,899,280	△2,249,298
	職員賞与	37,426,860	36,964,322	462,538
	非常勤職員給与	24,814,983	18,730,361	6,084,622
	退職給付費用	3,991,430	3,762,700	228,730
	法定福利費	23,683,771	23,249,210	434,561
	事業費	45,285,101	48,769,522	△3,484,421
	給食費	21,027,553	22,300,252	△1,272,699
	保健衛生費	2,863,586	3,149,784	△286,198
	被服費	1,056,626	1,571,167	△514,541
	教養娯楽費	698,700	988,522	△289,822
	日用品費	181,783	333,014	△151,231
	本人支給金	1,271,300	1,501,000	△229,700
	水道光熱費	10,770,883	10,369,633	401,250
	燃料費	315,304	299,619	15,685
	消耗器具備品費	1,068,558	1,172,756	△104,198
	教育指導費	5,154,668	6,152,084	△997,416
	就職支度費	282,860	282,860	0
	車輛費	593,280	648,831	△55,551
	事務費	15,043,353	36,585,217	△21,541,864
	福利厚生費	854,740	800,858	53,882
	職員被服費	15,015	454,798	△439,783
	旅費交通費	2,610,785	2,977,060	△366,275
	研修研究費	588,850	964,150	△375,300
	事務消耗品費	791,695	770,923	20,772
	印刷製本費	123,660	31,320	92,340
	水道光熱費	1,432,486	1,631,325	△198,839
	燃料費	750	0	750
	修繕費	3,469,738	24,227,476	△20,757,738
通信運搬費	709,703	727,981	△18,278	

## 大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
	手数料	946,181	881,080	65,101
	保険料	804,450	807,649	△3,199
	賃借料	1,346,429	765,910	580,519
	租税公課	64,300	64,300	0
	保守料	953,948	1,084,248	△130,300
	諸会費	312,900	326,000	△13,100
	雑費	17,723	70,139	△52,416
	減価償却費	11,973,891	14,493,940	△2,520,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,481,725	△9,184,327	1,702,602
	サービス活動費用計(2)	242,520,466	268,311,665	△25,791,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,289,491	△33,472,095	22,182,604
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116	216	△100
	その他のサービス活動外収益	1,628,646	2,207,478	△578,832
	利用者等外給食収益	992,200	1,115,700	△123,500
	雑収益	636,446	1,091,778	△455,332
	事務費実費徴収金収益	52,320	111,450	△59,130
	その他の雑収益	584,126	980,328	△396,202
	サービス活動外収益計(4)	1,628,762	2,207,694	△578,932
費用				
支払利息	36,458	47,010	△10,552	
	サービス活動外費用計(5)	36,458	47,010	△10,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,304	2,160,684	△568,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,697,187	△31,311,411	21,614,224
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	22,000,000	△14,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000	22,000,000	△14,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	98,800	141,900	△43,100	
	特別費用計(9)	98,800	141,900	△43,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,901,200	21,858,100	△13,956,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,795,987	△9,453,311	7,657,324
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	14,726,030	24,179,341	△9,453,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,930,043	14,726,030	△1,795,987
	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)	12,930,043	14,726,030

## 第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
	障害福祉サービス等事業収益	324,698,368	316,399,306	8,299,062
	自立支援給付費収益	281,156,940	274,539,510	6,617,430
	介護給付費収益	255,350,140	253,837,370	1,512,770
	訓練等給付費収益	21,122,880	15,357,500	5,765,380
	計画相談支援給付費収益	4,683,920	5,344,640	△660,720
	障害児施設給付費収益	2,641,410	2,904,980	△263,570
	障害児相談支援給付費収益	2,641,410	2,904,980	△263,570
	利用者負担金収益	33,130,098	31,896,530	1,233,568
	補足給付費収益	6,367,490	5,899,606	467,884
	特定障害者特別給付費収益	6,367,490	5,899,606	467,884
	その他の事業収益	1,402,430	1,158,680	243,750
	補助金事業収益	1,402,430	1,158,680	243,750
	経常経費寄附金収益	38,000	91,000	△53,000
	サービス活動収益計(1)	324,736,368	316,490,306	8,246,062
費用	人件費	254,430,549	232,502,226	21,928,323
	職員給料	125,051,432	121,752,886	3,298,546
	職員俸給	116,093,669	113,332,440	2,761,229
	職員諸手当	8,957,763	8,420,446	537,317
	職員賞与	55,000,890	51,669,095	3,331,795
	非常勤職員給与	36,040,028	24,862,356	11,177,672
	退職給付費用	5,582,120	4,984,920	597,200
	法定福利費	32,756,079	29,232,969	3,523,110
	事業費	42,393,903	42,957,285	△563,382
	給食費	21,652,312	21,727,082	△74,770
	保健衛生費	2,019,076	2,090,967	△71,891
	被服費	13,282	17,560	△4,278
	教養娯楽費	956,002	1,055,014	△99,012
	日用品費	314,443	261,103	53,340
	本人支給金	292,000	364,000	△72,000
	水道光熱費	14,782,472	14,179,600	602,872
	燃料費	278,339	365,084	△86,745
	消耗器具備品費	837,402	1,453,250	△615,848
	教育指導費	103,620	186,432	△82,812
	車輛費	1,144,955	1,257,193	△112,238
	事務費	27,298,585	29,202,032	△1,903,447
	福利厚生費	1,259,700	1,090,869	168,831
	職員被服費	56,690	635,094	△578,404
	旅費交通費	1,097,629	1,172,170	△74,541
	研修研究費	2,799,816	2,679,596	120,220
	事務消耗品費	1,045,219	1,048,032	△2,813
	印刷製本費	317,080	231,120	85,960
	水道光熱費	2,256,263	2,178,615	77,648
	燃料費	11,418	23,590	△12,172
	修繕費	11,001,603	12,326,670	△1,325,067
	通信運搬費	595,838	559,430	36,408
	手数料	1,297,451	1,585,421	△287,970
	保険料	2,892,320	2,783,265	109,055
賃借料	821,332	942,417	△121,085	
租税公課	442,280	592,080	△149,800	

## 第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	986,575	956,150	30,425
	諸会費	328,900	308,400	20,500
	雑費	88,471	89,113	△642
	減価償却費	15,097,491	14,207,366	890,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,462,589	△6,437,122	974,533
	サービス活動費用計(2)	333,757,939	312,431,787	21,326,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,021,571	4,058,519	△13,080,090
サービス活動外増減の費用	収益			
	受取利息配当金収益	13,977	14,958	△981
	その他のサービス活動外収益	3,235,627	3,561,633	△326,006
	利用者等外給食収益	1,602,690	1,718,330	△115,640
	雑収益	1,632,937	1,843,303	△210,366
	事務費実費徴収金収益	32,721	46,000	△13,279
	職業指導費収益	485,962	564,347	△78,385
	その他の雑収益	678,654	825,556	△146,902
	利用者実費徴収分収益	435,600	407,400	28,200
	サービス活動外収益計(4)	3,249,604	3,576,591	△326,987
費用				
支払利息	0	23,320	△23,320	
サービス活動外費用計(5)	0	23,320	△23,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,249,604	3,553,271	△303,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,771,967	7,611,790	△13,383,757
特別増減の費用	収益			
	固定資産売却益	0	1,251,000	△1,251,000
	土地売却益	0	1,251,000	△1,251,000
	特別収益計(8)	0	1,251,000	△1,251,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	建物売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
拠点区分間繰入金費用	261,200	22,288,100	△22,026,900	
特別費用計(9)	261,203	22,288,103	△22,026,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△261,203	△21,037,103	20,775,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,033,170	△13,425,313	7,392,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,591,115	212,016,428	6,574,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,557,945	198,591,115	13,966,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	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)	212,557,945	218,591,115	△6,033,170