

法人単位資金収支計算書

(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		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	147,000,000	140,130,064	6,869,936	
	障害福祉サービス等事業収入	419,200,000	415,534,279	3,665,721	
	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	333,000	1,167,000	
	受取利息配当金収入	30,000	16,386	13,614	
	その他の収入	7,270,000	5,470,104	1,799,896	
	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)	575,000,000	561,483,833	13,516,167	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	415,000,000	428,030,345	△13,030,345	
	事業費支出	99,440,000	87,679,004	11,760,996	
	事務費支出	57,490,000	43,639,038	13,850,962	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	120,000	6,458	113,542	
	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)	572,050,000	559,354,845	12,695,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,950,000	2,128,988	821,012	
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	2,150,000	2,134,000	16,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,118,640	881,360	
	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)	8,150,000	7,252,640	897,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,150,000	△7,252,640	△897,360	
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	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	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)	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
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	4,800,000	4,100,050	699,950	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
	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)	13,800,000	4,100,050	9,699,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	5,899,950	△699,950	

法人単位資金収支計算書

(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	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	776,298	△776,298	
前期末支払資金残高(12)	0	146,197,499	△146,197,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,973,797	△146,973,797	

本部(拠点) 資金収支計算書

(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		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	30,000	1,270,000		
	入 受取利息配当金収入	10,000	2,293	7,707		
	その他の収入	690,000	605,831	84,169		
	雑収入	690,000	605,831	84,169		
	その他の雑収入	690,000	605,831	84,169		
	事業活動収入計(1)	2,000,000	638,124	1,361,876		
	支出	事務費支出	5,000,000	1,297,100	3,702,900	
		旅費交通費支出	1,000,000	260,000	740,000	
		研修研究費支出	200,000	70,000	130,000	
		手数料支出	700,000	436,146	263,854	
租税公課支出		30,000	17,500	12,500		
諸会費支出		400,000	290,000	110,000		
雑支出		2,670,000	223,454	2,446,546		
事業活動支出計(2)		5,000,000	1,297,100	3,702,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000,000	△658,976	△2,341,024			
施設収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	360,000	640,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	10,360,000	640,000		
活動に	支 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
	支 その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,360,000	640,000		
	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	1,701,024	△1,701,024		
前期末支払資金残高(12)		0	21,051,506	△21,051,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,752,530	△22,752,530		

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	147,000,000	140,130,064	6,869,936	
	措置費収入	147,000,000	140,130,064	6,869,936	
	事務費収入	110,000,000	106,323,252	3,676,748	
	事業費収入	37,000,000	33,806,812	3,193,188	
	障害福祉サービス等事業収入	96,500,000	90,835,911	5,664,089	
	自立支援給付費収入	1,000,000	279,028	720,972	
	介護給付費収入	1,000,000	279,028	720,972	
	障害児施設給付費収入	57,000,000	57,404,024	△404,024	
	障害児入所給付費収入	57,000,000	57,404,024	△404,024	
	利用者負担金収入	4,000,000	3,820,582	179,418	
	補足給付費収入	16,000,000	12,570,821	3,429,179	
	特定入所障害児食費等給付費収入	16,000,000	12,570,821	3,429,179	
	その他の事業収入	18,500,000	16,761,456	1,738,544	
	補助金事業収入	15,000,000	7,945,779	7,054,221	
	その他の事業収入	3,500,000	8,815,677	△5,315,677	
	経常経費寄附金収入	100,000	265,000	△165,000	
	受取利息配当金収入	10,000	116	9,884	
	その他の収入	2,390,000	1,628,646	761,354	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	992,200	507,800	
	雑収入	890,000	636,446	253,554	
	事務費実費徴収金収入	70,000	52,320	17,680	
	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	584,126	175,874	
	事業活動収入計(1)	246,000,000	232,859,737	13,140,263	
	支出	人件費支出	175,600,000	176,022,416	△422,416
職員給料支出		88,500,000	87,782,802	717,198	
職員俸給支出		78,500,000	78,132,820	367,180	
職員諸手当支出		10,000,000	9,649,982	350,018	
職員賞与支出		37,500,000	37,426,860	73,140	
非常勤職員給与支出		22,200,000	24,814,983	△2,614,983	
退職給付支出		2,400,000	2,314,000	86,000	
法定福利費支出		25,000,000	23,683,771	1,316,229	
事業費支出		52,420,000	45,285,101	7,134,899	
給食費支出		22,000,000	21,027,553	972,447	
保健衛生費支出		3,000,000	2,863,586	136,414	
被服費支出		2,200,000	1,056,626	1,143,374	
教養娯楽費支出		2,000,000	698,700	1,301,300	
日用品費支出		700,000	181,783	518,217	
本人支給金支出		2,000,000	1,271,300	728,700	
水道光熱費支出		10,800,000	10,770,883	29,117	
燃料費支出		500,000	315,304	184,696	
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,068,558	31,442	
教育指導費支出		7,000,000	5,154,668	1,845,332	
就職支度費支出		300,000	282,860	17,140	
車輛費支出		800,000	593,280	206,720	
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	20,310,000	15,043,353	5,266,647		
福利厚生費支出	1,100,000	854,740	245,260		

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	700,000	15,015	684,985	
	旅費交通費支出	3,900,000	2,610,785	1,289,215	
	研修研究費支出	1,000,000	588,850	411,150	
	事務消耗品費支出	850,000	791,695	58,305	
	印刷製本費支出	200,000	123,660	76,340	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,432,486	167,514	
	燃料費支出	50,000	750	49,250	
	修繕費支出	5,000,000	3,469,738	1,530,262	
	通信運搬費支出	710,000	709,703	297	
	手数料支出	1,200,000	946,181	253,819	
	保険料支出	810,000	804,450	5,550	
	賃借料支出	1,400,000	1,346,429	53,571	
	租税公課支出	100,000	64,300	35,700	
	保守料支出	1,000,000	953,948	46,052	
	諸会費支出	350,000	312,900	37,100	
	雑支出	340,000	17,723	322,277	
	支払利息支出	120,000	6,458	113,542	
	事業活動支出計(2)	248,450,000	236,357,328	12,092,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,450,000	△3,497,591	1,047,591	
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	2,150,000	2,134,000	16,000	
	出 固定資産取得支出	1,000,000	890,200	109,800	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	890,200	109,800	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,024,200	125,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△3,024,200	△125,800	
その他の活動に	収 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支 積立資産支出	1,900,000	1,677,430	222,570	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,677,430	222,570	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	98,800	401,200	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,776,230	623,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,000	6,223,770	△623,770	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△298,021	298,021	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,064,187	△31,064,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,766,166	△30,766,166	

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	322,700,000	324,698,368	△1,998,368	
	自立支援給付費収入	280,000,000	281,156,940	△1,156,940	
	介護給付費収入	254,000,000	255,350,140	△1,350,140	
	訓練等給付費収入	21,000,000	21,122,880	△122,880	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,683,920	316,080	
	障害児施設給付費収入	3,000,000	2,641,410	358,590	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,641,410	358,590	
	利用者負担金収入	33,000,000	33,130,098	△130,098	
	補足給付費収入	6,000,000	6,367,490	△367,490	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,367,490	△367,490	
	その他の事業収入	700,000	1,402,430	△702,430	
	補助金事業収入	700,000	1,402,430	△702,430	
	経常経費寄附金収入	100,000	38,000	62,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,977	△3,977	
	その他の収入	4,190,000	3,235,627	954,373	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,602,690	△2,690	
	雑収入	2,590,000	1,632,937	957,063	
	事務費実費徴収金収入	20,000	32,721	△12,721	
	事業費実費徴収金収入	20,000	0	20,000	
	職業指導費収入	800,000	485,962	314,038	
その他の雑収入	1,150,000	678,654	471,346		
利用者実費徴収分収入	600,000	435,600	164,400		
事業活動収入計(1)		327,000,000	327,985,972	△985,972	
支出	人件費支出	239,400,000	252,007,929	△12,607,929	
	職員給料支出	125,900,000	125,051,432	848,568	
	職員俸給支出	116,500,000	116,093,669	406,331	
	職員諸手当支出	9,400,000	8,957,763	442,237	
	職員賞与支出	52,000,000	55,000,890	△3,000,890	
	非常勤職員給与支出	25,500,000	36,040,028	△10,540,028	
	退職給付支出	3,200,000	3,159,500	40,500	
	法定福利費支出	32,800,000	32,756,079	43,921	
	事業費支出	47,020,000	42,393,903	4,626,097	
	給食費支出	22,000,000	21,652,312	347,688	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,019,076	980,924	
	被服費支出	400,000	13,282	386,718	
	教養娯楽費支出	1,400,000	956,002	443,998	
	日用品費支出	400,000	314,443	85,557	
	本人支給金支出	800,000	292,000	508,000	
	水道光熱費支出	14,800,000	14,782,472	17,528	
	燃料費支出	500,000	278,339	221,661	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	837,402	662,598	
	教育指導費支出	400,000	103,620	296,380	
	車輛費支出	1,800,000	1,144,955	655,045	
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	32,180,000	27,298,585	4,881,415		
福利厚生費支出	1,400,000	1,259,700	140,300		
職員被服費支出	700,000	56,690	643,310		
旅費交通費支出	1,700,000	1,097,629	602,371		
研修研究費支出	3,000,000	2,799,816	200,184		

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,045,219	454,781	
	印刷製本費支出	500,000	317,080	182,920	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,256,263	43,737	
	燃料費支出	100,000	11,418	88,582	
	修繕費支出	11,100,000	11,001,603	98,397	
	通信運搬費支出	700,000	595,838	104,162	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	1,500,000	1,297,451	202,549	
	保険料支出	3,000,000	2,892,320	107,680	
	賃借料支出	1,200,000	821,332	378,668	
	租税公課支出	1,000,000	442,280	557,720	
	保守料支出	1,200,000	986,575	213,425	
	諸会費支出	500,000	328,900	171,100	
	雑支出	480,000	88,471	391,529	
	事業活動支出計(2)	318,600,000	321,700,417	△3,100,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000	6,285,555	2,114,445	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	5,000,000	4,228,440	771,560	
整	建物取得支出	500,000	466,200	33,800	
備	器具及び備品取得支出	4,500,000	3,762,240	737,760	
等	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,228,440	771,560	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,228,440	△771,560	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	2,900,000	2,422,620	477,380	
支	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,422,620	477,380	
の	拠点区分間繰入金支出	500,000	261,200	238,800	
活	その他の活動支出計(8)	3,400,000	2,683,820	716,180	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,000	△2,683,820	△716,180	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△626,705	626,705	
	前期末支払資金残高(12)	0	94,081,806	△94,081,806	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93,455,101	△93,455,101	