

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	135,317,633	140,130,064	△4,812,431
	障害福祉サービス等事業収益	427,112,215	415,534,279	11,577,936
	経常経費寄附金収益	1,660,000	333,000	1,327,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	564,089,848	555,997,343	8,092,505
	費用			
	人件費	434,838,392	432,130,395	2,707,997
	事業費	86,505,318	87,679,004	△1,173,686
	事務費	37,340,262	43,639,038	△6,298,776
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	27,148,961	27,394,956	△245,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,478,158	△12,944,314	466,156	
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)	573,354,775	577,899,079	△4,544,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,264,927	△21,901,736	12,636,809	
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	6,779	16,386	△9,607
	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	4,777,211	5,470,104	△692,893
	サービス活動外収益計(4)	4,783,990	5,486,490	△702,500
	費用			
支払利息	24,906	36,458	△11,552	
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)	24,906	36,458	△11,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,759,084	5,450,032	△690,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,505,843	△16,451,704	11,945,861	
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	1	3	△2	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	1	3	△2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,505,844	△16,451,707	11,945,863
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	235,614,487	242,066,194	△6,451,707
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	231,108,643	225,614,487	5,494,156
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△10,000,000
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)	231,108,643	235,614,487	△4,505,844

本部(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,640,000	30,000	1,610,000
		サービス活動収益計(1)	1,640,000	30,000	1,610,000
	費 用	事務費	946,250	1,297,100	△350,850
		旅費交通費	220,000	260,000	△40,000
		研修研究費	0	70,000	△70,000
		手数料	418,850	436,146	△17,296
		租税公課	17,400	17,500	△100
		諸会費	290,000	290,000	0
		雑費	0	223,454	△223,454
		減価償却費	323,574	323,574	0
	サービス活動費用計(2)	1,269,824	1,620,674	△350,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	370,176	△1,590,674	1,960,850	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,227	2,293	△1,066
		その他のサービス活動外収益	608,650	605,831	2,819
		雑収益	608,650	605,831	2,819
		その他の雑収益	608,650	605,831	2,819
		サービス活動外収益計(4)	609,877	608,124	1,753
	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)	609,877	608,124	1,753	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	980,053	△982,550	1,962,603	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	320,000	360,000	△40,000
		特別収益計(8)	320,000	360,000	△40,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000
		特別費用計(9)	0	8,000,000	△8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,000	△7,640,000	7,960,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,300,053	△8,622,550	9,922,603	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,126,499	8,749,049	1,377,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,426,552	126,499	11,300,053
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△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)	11,426,552	10,126,499	1,300,053

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	135,317,633	140,130,064	△4,812,431
	措置費収益	135,317,633	140,130,064	△4,812,431
	事務費収益	103,712,940	106,323,252	△2,610,312
	事業費収益	31,604,693	33,806,812	△2,202,119
	障害福祉サービス等事業収益	94,436,107	90,835,911	3,600,196
	自立支援給付費収益	0	279,028	△279,028
	介護給付費収益	0	279,028	△279,028
	障害児施設給付費収益	59,936,075	57,404,024	2,532,051
	障害児入所給付費収益	59,936,075	57,404,024	2,532,051
	利用者負担金収益	2,815,863	3,820,582	△1,004,719
	補足給付費収益	12,597,102	12,570,821	26,281
	特定入所障害児食費等給付費収益	12,597,102	12,570,821	26,281
	その他の事業収益	19,087,067	16,761,456	2,325,611
	補助金事業収益	4,053,920	7,945,779	△3,891,859
	その他の事業収益	15,033,147	8,815,677	6,217,470
	経常経費寄附金収益	20,000	265,000	△245,000
	サービス活動収益計(1)	229,773,740	231,230,975	△1,457,235
	費用	人件費	174,147,700	177,699,846
職員給料		86,752,786	87,782,802	△1,030,016
職員俸給		75,480,060	78,132,820	△2,652,760
職員諸手当		11,272,726	9,649,982	1,622,744
職員賞与		38,183,611	37,426,860	756,751
非常勤職員給与		22,655,015	24,814,983	△2,159,968
退職給付費用		3,917,460	3,991,430	△73,970
法定福利費		22,638,828	23,683,771	△1,044,943
事業費		42,819,901	45,285,101	△2,465,200
給食費		20,160,450	21,027,553	△867,103
保健衛生費		2,598,175	2,863,586	△265,411
被服費		1,152,107	1,056,626	95,481
教養娯楽費		771,813	698,700	73,113
日用品費		175,169	181,783	△6,614
本人支給金		1,415,360	1,271,300	144,060
水道光熱費		10,260,314	10,770,883	△510,569
燃料費		265,176	315,304	△50,128
消耗器具備品費		975,202	1,068,558	△93,356
教育指導費		4,577,357	5,154,668	△577,311
就職支度費		0	282,860	△282,860
車輛費		468,778	593,280	△124,502
事務費		10,769,528	15,043,353	△4,273,825
福利厚生費		596,460	854,740	△258,280
職員被服費		88,236	15,015	73,221
旅費交通費		70,920	2,610,785	△2,539,865
研修研究費		153,000	588,850	△435,850
事務消耗品費		865,487	791,695	73,792
印刷製本費		87,450	123,660	△36,210
水道光熱費		1,365,849	1,432,486	△66,637
燃料費		0	750	△750
修繕費		1,952,094	3,469,738	△1,517,644
通信運搬費	667,339	709,703	△42,364	

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,153,021	946,181	206,840	
	保険料	803,790	804,450	△660	
	賃借料	1,658,368	1,346,429	311,939	
	租税公課	79,300	64,300	15,000	
	保守料	950,577	953,948	△3,371	
	諸会費	276,300	312,900	△36,600	
	雑費	1,337	17,723	△16,386	
	減価償却費	11,970,475	11,973,891	△3,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,481,725	△7,481,725	0	
	サービス活動費用計(2)	232,225,879	242,520,466	△10,294,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,452,139	△11,289,491	8,837,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	116	29
		その他のサービス活動外収益	856,517	1,628,646	△772,129
		利用者等外給食収益	439,450	992,200	△552,750
		雑収益	417,067	636,446	△219,379
		事務費実費徴収金収益	81,000	52,320	28,680
		その他の雑収益	336,067	584,126	△248,059
		サービス活動外収益計(4)	856,662	1,628,762	△772,100
	費用	支払利息	24,906	36,458	△11,552
		サービス活動外費用計(5)	24,906	36,458	△11,552
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,756	1,592,304	△760,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,620,383	△9,697,187	8,076,804	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	△8,000,000
		特別収益計(8)	0	8,000,000	△8,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	83,600	98,800	△15,200
		特別費用計(9)	83,600	98,800	△15,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,600	7,901,200	△7,984,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,703,983	△1,795,987	92,004	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,930,043	14,726,030	△1,795,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,226,060	12,930,043	△1,703,983
		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)	11,226,060	12,930,043	△1,703,983

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	332,676,108	324,698,368	7,977,740
	自立支援給付費収益	277,711,010	281,156,940	△3,445,930
	介護給付費収益	251,689,370	255,350,140	△3,660,770
	訓練等給付費収益	21,463,950	21,122,880	341,070
	計画相談支援給付費収益	4,557,690	4,683,920	△126,230
	障害児施設給付費収益	2,458,600	2,641,410	△182,810
	障害児相談支援給付費収益	2,458,600	2,641,410	△182,810
	利用者負担金収益	32,589,218	33,130,098	△540,880
	補足給付費収益	6,615,590	6,367,490	248,100
	特定障害者特別給付費収益	6,615,590	6,367,490	248,100
	その他の事業収益	13,301,690	1,402,430	11,899,260
	補助金事業収益	1,070,520	1,402,430	△331,910
	その他の事業収益	12,231,170	0	12,231,170
	経常経費寄附金収益	0	38,000	△38,000
	サービス活動収益計(1)	332,676,108	324,736,368	7,939,740
費用	人件費	260,690,692	254,430,549	6,260,143
	職員給料	126,968,657	125,051,432	1,917,225
	職員俸給	114,107,533	116,093,669	△1,986,136
	職員諸手当	12,861,124	8,957,763	3,903,361
	職員賞与	58,435,348	55,000,890	3,434,458
	非常勤職員給与	36,342,892	36,040,028	302,864
	退職給付費用	5,461,520	5,582,120	△120,600
	法定福利費	33,482,275	32,756,079	726,196
	事業費	43,685,417	42,393,903	1,291,514
	給食費	21,487,067	21,652,312	△165,245
	保健衛生費	3,542,915	2,019,076	1,523,839
	被服費	20,240	13,282	6,958
	教養娯楽費	309,603	956,002	△646,399
	日用品費	300,843	314,443	△13,600
	本人支給金	256,000	292,000	△36,000
	水道光熱費	15,548,330	14,782,472	765,858
	燃料費	261,945	278,339	△16,394
	消耗器具備品費	976,633	837,402	139,231
	教育指導費	105,821	103,620	2,201
	車輦費	876,020	1,144,955	△268,935
	事務費	25,624,484	27,298,585	△1,674,101
	福利厚生費	837,600	1,259,700	△422,100
	職員被服費	111,650	56,690	54,960
	旅費交通費	26,140	1,097,629	△1,071,489
	研修研究費	1,500	2,799,816	△2,798,316
	事務消耗品費	863,669	1,045,219	△181,550
	印刷製本費	217,800	317,080	△99,280
	水道光熱費	2,367,068	2,256,263	110,805
	燃料費	14,550	11,418	3,132
	修繕費	13,332,579	11,001,603	2,330,976
	通信運搬費	695,930	595,838	100,092
	手数料	1,070,156	1,297,451	△227,295
保険料	3,396,304	2,892,320	503,984	
賃借料	837,789	821,332	16,457	

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	租税公課	362,480	442,280	△79,800
	保守料	1,157,072	986,575	170,497
	諸会費	313,300	328,900	△15,600
	雑費	18,897	88,471	△69,574
	減価償却費	14,854,912	15,097,491	△242,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,996,433	△5,462,589	466,156
	サービス活動費用計(2)	339,859,072	333,757,939	6,101,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,182,964	△9,021,571	1,838,607
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,407	13,977	△8,570
	その他のサービス活動外収益	3,312,044	3,235,627	76,417
	利用者等外給食収益	1,490,500	1,602,690	△112,190
	雑収益	1,821,544	1,632,937	188,607
	事務費実費徴収金収益	20,000	32,721	△12,721
	職業指導費収益	456,637	485,962	△29,325
	その他の雑収益	927,407	678,654	248,753
	利用者実費徴収分収益	417,500	435,600	△18,100
	サービス活動外収益計(4)	3,317,451	3,249,604	67,847
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)	3,317,451	3,249,604	67,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,865,513	△5,771,967	1,906,454	
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	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
拠点区分間繰入金費用	236,400	261,200	△24,800	
特別費用計(9)	236,401	261,203	△24,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△236,401	△261,203	24,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,101,914	△6,033,170	1,931,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,557,945	218,591,115	△6,033,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,456,031	212,557,945	△4,101,914
	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)	208,456,031	212,557,945	△4,101,914	