

法人単位資金収支計算書

(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 | | 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 | 138,000,000 | 135,317,633 | 2,682,367 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 436,200,000 | 427,112,215 | 9,087,785 | |
| | 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 | 1,660,000 | △160,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 6,779 | 23,221 | |
| | その他の収入 | 7,270,000 | 4,777,211 | 2,492,789 | |
| | 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) | 583,000,000 | 568,873,838 | 14,126,162 | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 413,300,000 | 430,888,412 | △17,588,412 | |
| 事業費支出 | | 99,640,000 | 86,505,318 | 13,134,682 | |
| 事務費支出 | | 57,990,000 | 37,340,262 | 20,649,738 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 120,000 | 24,906 | 95,094 | |
| 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) | 571,050,000 | 554,758,898 | 16,291,102 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,950,000 | 14,114,940 | △2,164,940 | | |
| 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 | 2,104,000 | 46,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,300,000 | 5,346,400 | △46,400 | |
| | 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) | 7,450,000 | 7,450,400 | △400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,450,000 | △7,450,400 | 400 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 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) | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 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 | 4,500,000 | 3,949,980 | 550,020 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 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) | 5,300,000 | 3,949,980 | 1,350,020 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,500,000 | △3,949,980 | △550,020 | | |

法人単位資金収支計算書

(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 | 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 | 2,714,560 | △2,714,560 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 146,973,797 | △146,973,797 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 149,688,357 | △149,688,357 | |

本部(拠点) 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 經常経費寄附金収入 | 1,300,000 | 1,640,000 | △340,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,227 | 8,773 | | |
| | その他の収入 | 690,000 | 608,650 | 81,350 | | |
| | 雑収入 | 690,000 | 608,650 | 81,350 | | |
| | その他の雑収入 | 690,000 | 608,650 | 81,350 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,000,000 | 2,249,877 | △249,877 | | |
| | 事業活動による支出 | 事務費支出 | 2,800,000 | 946,250 | 1,853,750 | |
| | | 旅費交通費支出 | 800,000 | 220,000 | 580,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 手数料支出 | 700,000 | 418,850 | 281,150 | |
| 租税公課支出 | | 30,000 | 17,400 | 12,600 | | |
| 諸会費支出 | | 400,000 | 290,000 | 110,000 | | |
| 雑支出 | | 670,000 | 0 | 670,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,800,000 | 946,250 | 1,853,750 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △800,000 | 1,303,627 | △2,103,627 | | | |
| 施設収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | 320,000 | 480,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 320,000 | 480,000 | | |
| | その他の活動支出 | 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) | 800,000 | 320,000 | 480,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,623,627 | △1,623,627 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 22,752,530 | △22,752,530 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 24,376,157 | △24,376,157 | | |

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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 | | 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 | 138,000,000 | 135,317,633 | 2,682,367 | | |
| | 措置費収入 | 138,000,000 | 135,317,633 | 2,682,367 | | |
| | 事務費収入 | 102,000,000 | 103,712,940 | △1,712,940 | | |
| | 事業費収入 | 36,000,000 | 31,604,693 | 4,395,307 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 102,500,000 | 94,436,107 | 8,063,893 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 介護給付費収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 61,000,000 | 59,936,075 | 1,063,925 | | |
| | 障害児入所給付費収入 | 61,000,000 | 59,936,075 | 1,063,925 | | |
| | 利用者負担金収入 | 4,000,000 | 2,815,863 | 1,184,137 | | |
| | 補足給付費収入 | 16,000,000 | 12,597,102 | 3,402,898 | | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 16,000,000 | 12,597,102 | 3,402,898 | | |
| | その他の事業収入 | 20,500,000 | 19,087,067 | 1,412,933 | | |
| | 補助金事業収入 | 12,300,000 | 4,053,920 | 8,246,080 | | |
| | その他の事業収入 | 8,200,000 | 15,033,147 | △6,833,147 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 145 | 9,855 | | |
| | その他の収入 | 2,390,000 | 856,517 | 1,533,483 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 439,450 | 1,060,550 | | |
| | 雑収入 | 890,000 | 417,067 | 472,933 | | |
| | 事務費実費徴収金収入 | 70,000 | 81,000 | △11,000 | | |
| | 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 | 336,067 | 423,933 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 243,000,000 | 230,630,402 | 12,369,598 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 171,200,000 | 172,633,240 | △1,433,240 | |
| 職員給料支出 | | 87,700,000 | 86,752,786 | 947,214 | | |
| 職員俸給支出 | | 76,000,000 | 75,480,060 | 519,940 | | |
| 職員諸手当支出 | | 11,700,000 | 11,272,726 | 427,274 | | |
| 職員賞与支出 | | 36,000,000 | 38,183,611 | △2,183,611 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 20,050,000 | 22,655,015 | △2,605,015 | | |
| 退職給付支出 | | 2,450,000 | 2,403,000 | 47,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 25,000,000 | 22,638,828 | 2,361,172 | | |
| 事業費支出 | | 50,520,000 | 42,819,901 | 7,700,099 | | |
| 給食費支出 | | 22,000,000 | 20,160,450 | 1,839,550 | | |
| 保健衛生費支出 | | 3,000,000 | 2,598,175 | 401,825 | | |
| 被服費支出 | | 1,700,000 | 1,152,107 | 547,893 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 2,000,000 | 771,813 | 1,228,187 | | |
| 日用品費支出 | | 700,000 | 175,169 | 524,831 | | |
| 本人支給金支出 | | 2,000,000 | 1,415,360 | 584,640 | | |
| 水道光熱費支出 | | 10,500,000 | 10,260,314 | 239,686 | | |
| 燃料費支出 | | 500,000 | 265,176 | 234,824 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,000,000 | 975,202 | 24,798 | | |
| 教育指導費支出 | | 6,200,000 | 4,577,357 | 1,622,643 | | |
| 就職支度費支出 | | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 車輦費支出 | | 600,000 | 468,778 | 131,222 | | |
| 雑支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | | 16,310,000 | 10,769,528 | 5,540,472 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,100,000 | 596,460 | 503,540 | | |

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 職員被服費支出 | 700,000 | 88,236 | 611,764 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,600,000 | 70,920 | 1,529,080 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 153,000 | 847,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 850,000 | 865,487 | △15,487 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 87,450 | 112,550 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,600,000 | 1,365,849 | 234,151 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 修繕費支出 | 3,000,000 | 1,952,094 | 1,047,906 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 667,339 | 32,661 | |
| | 手数料支出 | 1,200,000 | 1,153,021 | 46,979 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 803,790 | △3,790 | |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,658,368 | 141,632 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 79,300 | 20,700 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 950,577 | 49,423 | |
| | 諸会費支出 | 350,000 | 276,300 | 73,700 | |
| | 雑支出 | 260,000 | 1,337 | 258,663 | |
| | 支払利息支出 | 120,000 | 24,906 | 95,094 | |
| | 事業活動支出計(2) | 238,150,000 | 226,247,575 | 11,902,425 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,850,000 | 4,382,827 | 467,173 | |
| 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 | 2,104,000 | 46,000 | |
| | 出 固定資産取得支出 | 800,000 | 871,200 | △71,200 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 800,000 | 871,200 | △71,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,950,000 | 2,975,200 | △25,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,950,000 | △2,975,200 | 25,200 | |
| その他の活動 | 収 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 積立資産支出 | 1,600,000 | 1,514,460 | 85,540 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,600,000 | 1,514,460 | 85,540 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 83,600 | 216,400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,900,000 | 1,598,060 | 301,940 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,900,000 | △1,598,060 | △301,940 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △190,433 | 190,433 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 30,766,166 | △30,766,166 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 30,575,733 | △30,575,733 | |

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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 | | 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 | 333,700,000 | 332,676,108 | 1,023,892 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 279,000,000 | 277,711,010 | 1,288,990 | | |
| | 介護給付費収入 | 253,000,000 | 251,689,370 | 1,310,630 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 21,000,000 | 21,463,950 | △463,950 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 5,000,000 | 4,557,690 | 442,310 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 3,000,000 | 2,458,600 | 541,400 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 3,000,000 | 2,458,600 | 541,400 | | |
| | 利用者負担金収入 | 32,500,000 | 32,589,218 | △89,218 | | |
| | 補足給付費収入 | 6,500,000 | 6,615,590 | △115,590 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,500,000 | 6,615,590 | △115,590 | | |
| | その他の事業収入 | 12,700,000 | 13,301,690 | △601,690 | | |
| | 補助金事業収入 | 700,000 | 1,070,520 | △370,520 | | |
| | その他の事業収入 | 12,000,000 | 12,231,170 | △231,170 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,407 | 4,593 | | |
| | その他の収入 | 4,190,000 | 3,312,044 | 877,956 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,600,000 | 1,490,500 | 109,500 | | |
| | 雑収入 | 2,590,000 | 1,821,544 | 768,456 | | |
| | 事務費実費徴収金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 事業費実費徴収金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 職業指導費収入 | 800,000 | 456,637 | 343,363 | | |
| | その他の雑収入 | 1,150,000 | 927,407 | 222,593 | | |
| | 利用者実費徴収分収入 | 600,000 | 417,500 | 182,500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 338,000,000 | 335,993,559 | 2,006,441 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 242,100,000 | 258,255,172 | △16,155,172 | |
| | | 職員給料支出 | 127,400,000 | 126,968,657 | 431,343 | |
| | | 職員俸給支出 | 114,500,000 | 114,107,533 | 392,467 | |
| 職員諸手当支出 | | 12,900,000 | 12,861,124 | 38,876 | | |
| 職員賞与支出 | | 52,000,000 | 58,435,348 | △6,435,348 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 27,500,000 | 36,342,892 | △8,842,892 | | |
| 退職給付支出 | | 3,200,000 | 3,026,000 | 174,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 32,000,000 | 33,482,275 | △1,482,275 | | |
| 事業費支出 | | 49,120,000 | 43,685,417 | 5,434,583 | | |
| 給食費支出 | | 22,000,000 | 21,487,067 | 512,933 | | |
| 保健衛生費支出 | | 4,500,000 | 3,542,915 | 957,085 | | |
| 被服費支出 | | 400,000 | 20,240 | 379,760 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,000,000 | 309,603 | 690,397 | | |
| 日用品費支出 | | 400,000 | 300,843 | 99,157 | | |
| 本人支給金支出 | | 800,000 | 256,000 | 544,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 15,500,000 | 15,548,330 | △48,330 | | |
| 燃料費支出 | | 800,000 | 261,945 | 538,055 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,500,000 | 976,633 | 523,367 | | |
| 教育指導費支出 | | 400,000 | 105,821 | 294,179 | | |
| 車輛費支出 | | 1,800,000 | 876,020 | 923,980 | | |
| 雑支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | | 38,880,000 | 25,624,484 | 13,255,516 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,400,000 | 837,600 | 562,400 | | |
| 職員被服費支出 | 700,000 | 111,650 | 588,350 | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,700,000 | 26,140 | 1,673,860 | | | |

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 研修研究費支出 | 3,000,000 | 1,500 | 2,998,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 863,669 | 636,331 | |
| | 印刷製本費支出 | 500,000 | 217,800 | 282,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,100,000 | 2,367,068 | △267,068 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 14,550 | 85,450 | |
| | 修繕費支出 | 16,500,000 | 13,332,579 | 3,167,421 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 695,930 | 4,070 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 手数料支出 | 2,500,000 | 1,070,156 | 1,429,844 | |
| | 保険料支出 | 3,500,000 | 3,396,304 | 103,696 | |
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 837,789 | 362,211 | |
| | 租税公課支出 | 1,000,000 | 362,480 | 637,520 | |
| | 保守料支出 | 1,200,000 | 1,157,072 | 42,928 | |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 313,300 | 186,700 | |
| | 雑支出 | 480,000 | 18,897 | 461,103 | |
| | 事業活動支出計(2) | 330,100,000 | 327,565,073 | 2,534,927 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,900,000 | 8,428,486 | △528,486 | |
| 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 | 4,500,000 | 4,475,200 | 24,800 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,500,000 | 4,475,200 | 24,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,500,000 | 4,475,200 | 24,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,500,000 | △4,475,200 | △24,800 | |
| その他の活動 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,900,000 | 2,435,520 | 464,480 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,900,000 | 2,435,520 | 464,480 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 236,400 | 263,600 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,400,000 | 2,671,920 | 728,080 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,400,000 | △2,671,920 | △728,080 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,281,366 | △1,281,366 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 93,455,101 | △93,455,101 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 94,736,467 | △94,736,467 | |