

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	155,924,432	135,317,633	20,606,799
		障害福祉サービス等事業収益	405,880,720	427,112,215	△21,231,495
		経常経費寄附金収益	1,570,000	1,660,000	△90,000
		サービス活動収益計(1)	563,375,152	564,089,848	△714,696
	費用	人件費	435,581,263	434,838,392	742,871
		事業費	84,034,756	86,505,318	△2,470,562
		事務費	29,860,566	37,340,262	△7,479,696
		減価償却費	27,588,602	27,148,961	439,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,478,156	△12,478,158	2
		サービス活動費用計(2)	564,587,031	573,354,775	△8,767,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,211,879	△9,264,927	8,053,048	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,778	6,779	△3,001
		その他のサービス活動外収益	4,287,511	4,777,211	△489,700
		サービス活動外収益計(4)	4,291,289	4,783,990	△492,701
	費用	支払利息	15,354	24,906	△9,552
		その他のサービス活動外費用	1,481,150	0	1,481,150
	サービス活動外費用計(5)	1,496,504	24,906	1,471,598	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,785	4,759,084	△1,964,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,582,906	△4,505,843	6,088,749	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,582,905	△4,505,844	6,088,749	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	231,108,643	235,614,487	△4,505,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,691,548	231,108,643	1,582,905
		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)	232,691,548	231,108,643	1,582,905	

本部(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,550,000	1,640,000	△90,000
		サービス活動収益計(1)	1,550,000	1,640,000	△90,000
	費用	事務費	1,043,155	946,250	96,905
		旅費交通費	270,000	220,000	50,000
		研修研究費	7,000	0	7,000
		手数料	459,155	418,850	40,305
		租税公課	17,000	17,400	△400
		諸会費	290,000	290,000	0
		減価償却費	323,574	323,574	0
		サービス活動費用計(2)	1,366,729	1,269,824	96,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,271	370,176	△186,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	443	1,227	△784
		その他のサービス活動外収益	1,094,379	608,650	485,729
		雑収益	1,094,379	608,650	485,729
		その他の雑収益	1,094,379	608,650	485,729
		サービス活動外収益計(4)	1,094,822	609,877	484,945
	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)	1,094,822	609,877	484,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,278,093	980,053	298,040	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	360,000	320,000	40,000
		特別収益計(8)	360,000	320,000	40,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0	1,100,000
		特別費用計(9)	1,100,000	0	1,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△740,000	320,000	△1,060,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	538,093	1,300,053	△761,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,426,552	10,126,499	1,300,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,964,645	11,426,552	538,093
		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)	11,964,645	11,426,552	538,093

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	155,924,432	135,317,633	20,606,799
	措置費収益	155,924,432	135,317,633	20,606,799
	事務費収益	120,245,436	103,712,940	16,532,496
	事業費収益	35,678,996	31,604,693	4,074,303
	障害福祉サービス等事業収益	81,836,950	94,436,107	△12,599,157
	自立支援給付費収益	33,980	0	33,980
	介護給付費収益	33,980	0	33,980
	障害児施設給付費収益	53,334,634	59,936,075	△6,601,441
	障害児入所給付費収益	53,334,634	59,936,075	△6,601,441
	利用者負担金収益	2,548,842	2,815,863	△267,021
	補足給付費収益	10,406,954	12,597,102	△2,190,148
	特定入所障害児食費等給付費収益	10,406,954	12,597,102	△2,190,148
	その他の事業収益	15,512,540	19,087,067	△3,574,527
	補助金事業収益	3,212,114	4,053,920	△841,806
	その他の事業収益	12,300,426	15,033,147	△2,732,721
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計(1)	237,781,382	229,773,740	8,007,642	
費用	人件費	172,971,718	174,147,700	△1,175,982
	職員給料	85,831,246	86,752,786	△921,540
	職員俸給	74,775,392	75,480,060	△704,668
	職員諸手当	11,055,854	11,272,726	△216,872
	職員賞与	40,185,695	38,183,611	2,002,084
	非常勤職員給与	20,226,573	22,655,015	△2,428,442
	退職給付費用	3,873,600	3,917,460	△43,860
	法定福利費	22,854,604	22,638,828	215,776
	事業費	42,775,987	42,819,901	△43,914
	給食費	19,111,485	20,160,450	△1,048,965
	保健衛生費	2,220,003	2,598,175	△378,172
	被服費	1,100,624	1,152,107	△51,483
	教養娯楽費	651,982	771,813	△119,831
	日用品費	323,826	175,169	148,657
	本人支給金	1,492,500	1,415,360	77,140
	水道光熱費	10,013,923	10,260,314	△246,391
	燃料費	334,296	265,176	69,120
	消耗器具備品費	1,082,078	975,202	106,876
	教育指導費	5,805,166	4,577,357	1,227,809
	車輛費	640,104	468,778	171,326
	事務費	9,975,984	10,769,528	△793,544
	福利厚生費	801,180	596,460	204,720
	職員被服費	163,828	88,236	75,592
	旅費交通費	219,170	70,920	148,250
	研修研究費	49,220	153,000	△103,780
	事務消耗品費	814,458	865,487	△51,029
	印刷製本費	33,000	87,450	△54,450
	水道光熱費	1,340,164	1,365,849	△25,685
	修繕費	1,096,587	1,952,094	△855,507
	通信運搬費	654,767	667,339	△12,572
	手数料	1,143,555	1,153,021	△9,466
	保険料	801,579	803,790	△2,211

大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
	賃借料	1,467,427	1,658,368	△190,941
	租税公課	64,300	79,300	△15,000
	保守料	1,042,549	950,577	91,972
	諸会費	284,200	276,300	7,900
	雑費	0	1,337	△1,337
	減価償却費	12,177,105	11,970,475	206,630
	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)	230,419,069	232,225,879	△1,806,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,362,313	△2,452,139	9,814,452
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154	145	9
	その他のサービス活動外収益	657,500	856,517	△199,017
	利用者等外給食収益	243,100	439,450	△196,350
	雑収益	414,400	417,067	△2,667
	事務費実費徴収金収益	61,000	81,000	△20,000
	その他の雑収益	353,400	336,067	17,333
	サービス活動外収益計(4)	657,654	856,662	△199,008
	費用			
	支払利息	15,354	24,906	△9,552
その他のサービス活動外費用	243,100	0	243,100	
利用者等外給食費	243,100	0	243,100	
サービス活動外費用計(5)	258,454	24,906	233,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,200	831,756	△432,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,761,513	△1,620,383	9,381,896
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000
	特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	98,800	83,600	15,200	
特別費用計(9)	98,801	83,600	15,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,001,199	△83,600	1,084,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,762,712	△1,703,983	10,466,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,226,060	12,930,043	△1,703,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,988,772	11,226,060	8,762,712
	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)	19,988,772	11,226,060	8,762,712

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	324,043,770	332,676,108	△8,632,338
	自立支援給付費収益	280,826,480	277,711,010	3,115,470
	介護給付費収益	252,867,410	251,689,370	1,178,040
	訓練等給付費収益	23,112,570	21,463,950	1,648,620
	計画相談支援給付費収益	4,846,500	4,557,690	288,810
	障害児施設給付費収益	2,402,010	2,458,600	△56,590
	障害児相談支援給付費収益	2,402,010	2,458,600	△56,590
	利用者負担金収益	33,757,541	32,589,218	1,168,323
	補足給付費収益	5,869,939	6,615,590	△745,651
	特定障害者特別給付費収益	5,869,939	6,615,590	△745,651
	その他の事業収益	1,187,800	13,301,690	△12,113,890
	補助金事業収益	1,187,800	1,070,520	117,280
	その他の事業収益	0	12,231,170	△12,231,170
	サービス活動収益計(1)	324,043,770	332,676,108	△8,632,338
費用	人件費	262,609,545	260,690,692	1,918,853
	職員給料	120,575,361	126,968,657	△6,393,296
	職員俸給	110,853,999	114,107,533	△3,253,534
	職員諸手当	9,721,362	12,861,124	△3,139,762
	職員賞与	54,843,897	58,435,348	△3,591,451
	非常勤職員給与	47,301,067	36,342,892	10,958,175
	退職給付費用	5,826,320	5,461,520	364,800
	法定福利費	34,062,900	33,482,275	580,625
	事業費	41,258,769	43,685,417	△2,426,648
	給食費	20,991,634	21,487,067	△495,433
	保健衛生費	1,901,281	3,542,915	△1,641,634
	被服費	18,377	20,240	△1,863
	教養娯楽費	394,340	309,603	84,737
	日用品費	271,002	300,843	△29,841
	本人支給金	225,000	256,000	△31,000
	水道光熱費	14,698,978	15,548,330	△849,352
	燃料費	291,609	261,945	29,664
	消耗器具備品費	1,159,272	976,633	182,639
	教育指導費	138,829	105,821	33,008
	車輛費	1,168,447	876,020	292,427
	事務費	18,841,427	25,624,484	△6,783,057
	福利厚生費	1,227,240	837,600	389,640
	職員被服費	65,785	111,650	△45,865
	旅費交通費	36,560	26,140	10,420
	研修研究費	207,720	1,500	206,220
	事務消耗品費	961,010	863,669	97,341
	印刷製本費	105,600	217,800	△112,200
	水道光熱費	2,268,525	2,367,068	△98,543
	燃料費	21,540	14,550	6,990
	修繕費	4,762,111	13,332,579	△8,570,468
	通信運搬費	619,151	695,930	△76,779
	手数料	1,072,436	1,070,156	2,280
保険料	4,318,416	3,396,304	922,112	
賃借料	844,519	837,789	6,730	
租税公課	642,150	362,480	279,670	

第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,359,032	1,157,072	201,960	
	諸会費	322,300	313,300	9,000	
	雑費	7,332	18,897	△11,565	
	減価償却費	15,087,923	14,854,912	233,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,996,431	△4,996,433	2	
	サービス活動費用計(2)	332,801,233	339,859,072	△7,057,839	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,757,463	△7,182,964	△1,574,499	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,181	5,407	△2,226	
	その他のサービス活動外収益	2,535,632	3,312,044	△776,412	
	利用者等外給食収益	1,238,050	1,490,500	△252,450	
	雑収益	1,297,582	1,821,544	△523,962	
	事務費実費徴収金収益	0	20,000	△20,000	
	職業指導費収益	462,872	456,637	6,235	
	その他の雑収益	414,110	927,407	△513,297	
	利用者実費徴収分収益	420,600	417,500	3,100	
	サービス活動外収益計(4)	2,538,813	3,317,451	△778,638	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,238,050	0	1,238,050		
利用者等外給食費	1,238,050	0	1,238,050		
サービス活動外費用計(5)	1,238,050	0	1,238,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300,763	3,317,451	△2,016,688		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,456,700	△3,865,513	△3,591,187	
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	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
拠点区分間繰入金費用	261,200	236,400	24,800		
特別費用計(9)	261,200	236,401	24,799		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△261,200	△236,401	△24,799		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,717,900	△4,101,914	△3,615,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,456,031	212,557,945	△4,101,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,738,131	208,456,031	△7,717,900
	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)		200,738,131	208,456,031	△7,717,900