

法人単位資金収支計算書

(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		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	143,000,000	155,924,432	△12,924,432	
	障害福祉サービス等事業収入	420,100,000	405,880,720	14,219,280	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,570,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,778	26,222	
	その他の収入	7,270,000	4,287,511	2,982,489	
	事業活動収入計(1)	571,900,000	567,666,441	4,233,559	
	支出				
	人件費支出	423,700,000	431,799,843	△8,099,843	
	事業費支出	96,240,000	84,034,756	12,205,244	
事務費支出	43,490,000	29,860,566	13,629,434		
支払利息支出	120,000	15,354	104,646		
その他の支出	0	1,481,150	△1,481,150		
事業活動支出計(2)	563,550,000	547,191,669	16,358,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,350,000	20,474,772	△12,124,772		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	2,300,000	2,420,520	△120,520		
施設整備等支出計(5)	4,450,000	4,524,520	△74,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,450,000	△4,524,520	74,520		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	0	1,900,000	
	支出				
	積立資産支出	3,900,000	3,781,420	118,580	
拠点区分間繰入金支出	1,900,000	0	1,900,000		
その他の活動支出計(8)	5,800,000	3,781,420	2,018,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,900,000	△3,781,420	△118,580		
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	12,168,832	△12,168,832		
前期末支払資金残高(12)	0	149,688,357	△149,688,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	161,857,189	△161,857,189		

本部(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,550,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	10,000	443	9,557	
	その他の収入	690,000	1,094,379	△404,379	
	雑収入	690,000	1,094,379	△404,379	
	その他の雑収入	690,000	1,094,379	△404,379	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,644,822	△644,822	
	支出				
	事務費支出	1,700,000	1,043,155	656,845	
	旅費交通費支出	300,000	270,000	30,000	
研修研究費支出	100,000	7,000	93,000		
手数料支出	700,000	459,155	240,845		
租税公課支出	30,000	17,000	13,000		
諸会費支出	400,000	290,000	110,000		
雑支出	170,000	0	170,000		
事業活動支出計(2)	1,700,000	1,043,155	656,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	1,601,667	△1,301,667		
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入	拠点区分間繰入金収入	800,000	360,000	440,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	360,000	440,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△740,000	440,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	861,667	△861,667		
前期末支払資金残高(12)	0	24,376,157	△24,376,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,237,824	△25,237,824		

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	143,000,000	155,924,432	△12,924,432	
	措置費収入	143,000,000	155,924,432	△12,924,432	
	事務費収入	109,000,000	120,245,436	△11,245,436	
	事業費収入	34,000,000	35,678,996	△1,678,996	
	障害福祉サービス等事業収入	93,400,000	81,836,950	11,563,050	
	自立支援給付費収入	1,000,000	33,980	966,020	
	介護給付費収入	1,000,000	33,980	966,020	
	障害児施設給付費収入	57,500,000	53,334,634	4,165,366	
	障害児入所給付費収入	57,500,000	53,334,634	4,165,366	
	利用者負担金収入	4,000,000	2,548,842	1,451,158	
	補足給付費収入	15,000,000	10,406,954	4,593,046	
	特定入所障害児食費等給付費収入	15,000,000	10,406,954	4,593,046	
	その他の事業収入	15,900,000	15,512,540	387,460	
	補助金事業収入	9,900,000	3,212,114	6,687,886	
	その他の事業収入	6,000,000	12,300,426	△6,300,426	
	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	154	9,846	
	その他の収入	2,390,000	657,500	1,732,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	243,100	1,256,900	
	雑収入	890,000	414,400	475,600	
	事務費実費徴収金収入	70,000	61,000	9,000	
	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	353,400	406,600	
	事業活動収入計(1)	238,900,000	238,439,036	460,964	
	支出	人件費支出	170,100,000	171,501,118	△1,401,118
職員給料支出		88,000,000	85,831,246	2,168,754	
職員俸給支出		76,000,000	74,775,392	1,224,608	
職員諸手当支出		12,000,000	11,055,854	944,146	
職員賞与支出		36,000,000	40,185,695	△4,185,695	
非常勤職員給与支出		19,600,000	20,226,573	△626,573	
退職給付支出		2,500,000	2,403,000	97,000	
法定福利費支出		24,000,000	22,854,604	1,145,396	
事業費支出		48,620,000	42,775,987	5,844,013	
給食費支出		21,000,000	19,111,485	1,888,515	
保健衛生費支出		2,500,000	2,220,003	279,997	
被服費支出		1,700,000	1,100,624	599,376	
教養娯楽費支出		1,600,000	651,982	948,018	
日用品費支出		700,000	323,826	376,174	
本人支給金支出		2,000,000	1,492,500	507,500	
水道光熱費支出		10,500,000	10,013,923	486,077	
燃料費支出		500,000	334,296	165,704	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,082,078	△82,078	
教育指導費支出		6,200,000	5,805,166	394,834	
就職支度費支出		300,000	0	300,000	
車輛費支出		600,000	640,104	△40,104	
雑支出		20,000	0	20,000	
事務費支出		16,410,000	9,975,984	6,434,016	
福利厚生費支出		1,100,000	801,180	298,820	

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	700,000	163,828	536,172	
	旅費交通費支出	1,600,000	219,170	1,380,830	
	研修研究費支出	1,000,000	49,220	950,780	
	事務消耗品費支出	850,000	814,458	35,542	
	印刷製本費支出	200,000	33,000	167,000	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,340,164	259,836	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,096,587	1,903,413	
	通信運搬費支出	700,000	654,767	45,233	
	手数料支出	1,200,000	1,143,555	56,445	
	保険料支出	800,000	801,579	△1,579	
	賃借料支出	1,800,000	1,467,427	332,573	
	租税公課支出	100,000	64,300	35,700	
	保守料支出	1,000,000	1,042,549	△42,549	
	諸会費支出	350,000	284,200	65,800	
	雑支出	360,000	0	360,000	
	支払利息支出	120,000	15,354	104,646	
	その他の支出	0	243,100	△243,100	
	利用者等外給食費支出	0	243,100	△243,100	
	事業活動支出計(2)	235,250,000	224,511,543	10,738,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,000	13,927,493	△10,277,493	
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	2,023,450	△1,223,450	
	建物取得支出	0	1,386,550	△1,386,550	
	器具及び備品取得支出	800,000	636,900	163,100	
	施設整備等支出計(5)	2,950,000	4,127,450	△1,177,450	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,950,000	△4,127,450	1,177,450	
その	収 拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
入	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
支	積立資産支出	1,500,000	1,470,600	29,400	
出	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,470,600	29,400	
活	拠点区分間繰入金支出	300,000	98,800	201,200	
動	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,569,400	230,600	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△469,400	△230,600	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,330,643	△9,330,643	
	前期末支払資金残高(12)	0	30,575,733	△30,575,733	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,906,376	△39,906,376	

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	326,700,000	324,043,770	2,656,230		
	自立支援給付費収入	281,500,000	280,826,480	673,520		
	介護給付費収入	253,500,000	252,867,410	632,590		
	訓練等給付費収入	23,000,000	23,112,570	△112,570		
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,846,500	153,500		
	障害児施設給付費収入	3,000,000	2,402,010	597,990		
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,402,010	597,990		
	利用者負担金収入	33,000,000	33,757,541	△757,541		
	補足給付費収入	6,000,000	5,869,939	130,061		
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,869,939	130,061		
	その他の事業収入	3,200,000	1,187,800	2,012,200		
	補助金事業収入	1,200,000	1,187,800	12,200		
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
	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	3,181	6,819		
	その他の収入	4,190,000	2,535,632	1,654,368		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,238,050	361,950		
	雑収入	2,590,000	1,297,582	1,292,418		
	事務費実費徴収金収入	20,000	0	20,000		
	事業費実費徴収金収入	20,000	0	20,000		
	職業指導費収入	800,000	462,872	337,128		
	その他の雑収入	1,150,000	414,110	735,890		
	利用者実費徴収分収入	600,000	420,600	179,400		
	事業活動収入計(1)	331,000,000	326,582,583	4,417,417		
	支出	人件費支出	253,600,000	260,298,725	△6,698,725	
		職員給料支出	122,400,000	120,575,361	1,824,639	
		職員俸給支出	112,000,000	110,853,999	1,146,001	
職員諸手当支出		10,400,000	9,721,362	678,638		
職員賞与支出		55,000,000	54,843,897	156,103		
非常勤職員給与支出		38,500,000	47,301,067	△8,801,067		
退職給付支出		3,600,000	3,515,500	84,500		
法定福利費支出		34,100,000	34,062,900	37,100		
事業費支出		47,620,000	41,258,769	6,361,231		
給食費支出		23,000,000	20,991,634	2,008,366		
保健衛生費支出		3,000,000	1,901,281	1,098,719		
被服費支出		400,000	18,377	381,623		
教養娯楽費支出		1,000,000	394,340	605,660		
日用品費支出		400,000	271,002	128,998		
本人支給金支出		800,000	225,000	575,000		
水道光熱費支出		15,000,000	14,698,978	301,022		
燃料費支出		600,000	291,609	308,391		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,159,272	340,728		
教育指導費支出		400,000	138,829	261,171		
車輛費支出		1,500,000	1,168,447	331,553		
雑支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		25,380,000	18,841,427	6,538,573		
福利厚生費支出		1,400,000	1,227,240	172,760		
職員被服費支出		700,000	65,785	634,215		
旅費交通費支出		700,000	36,560	663,440		

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	1,000,000	207,720	792,280	
	事務消耗品費支出	1,500,000	961,010	538,990	
	印刷製本費支出	300,000	105,600	194,400	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,268,525	31,475	
	燃料費支出	100,000	21,540	78,460	
	修繕費支出	5,000,000	4,762,111	237,889	
	通信運搬費支出	700,000	619,151	80,849	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	2,200,000	1,072,436	1,127,564	
	保険料支出	4,500,000	4,318,416	181,584	
	賃借料支出	1,200,000	844,519	355,481	
	租税公課支出	1,000,000	642,150	357,850	
	保守料支出	1,500,000	1,359,032	140,968	
	諸会費支出	500,000	322,300	177,700	
	雑支出	480,000	7,332	472,668	
	その他の支出	0	1,238,050	△1,238,050	
	利用者等外給食費支出	0	1,238,050	△1,238,050	
	事業活動支出計(2)	326,600,000	321,636,971	4,963,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,400,000	4,945,612	△545,612	
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	1,500,000	397,070	1,102,930	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	397,070	1,102,930	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	397,070	1,102,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△397,070	△1,102,930	
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	2,400,000	2,310,820	89,180	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,310,820	89,180	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	261,200	238,800	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,572,020	327,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△2,572,020	△327,980	
	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	1,976,522	△1,976,522	
	前期末支払資金残高(12)	0	94,736,467	△94,736,467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,712,989	△96,712,989	