

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	157,156,755	155,924,432	1,232,323
		障害福祉サービス等事業収益	400,882,386	405,880,720	△4,998,334
		経常経費寄附金収益	140,000	1,570,000	△1,430,000
		サービス活動収益計(1)	558,179,141	563,375,152	△5,196,011
	費用	人件費	433,150,646	435,581,263	△2,430,617
		事業費	84,204,001	84,034,756	169,245
		事務費	38,817,933	29,860,566	8,957,367
		減価償却費	27,281,543	27,588,602	△307,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,449,664	△12,478,156	28,492
		サービス活動費用計(2)	571,004,459	564,587,031	6,417,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,825,318	△1,211,879	△11,613,439	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,734	3,778	△44
		その他のサービス活動外収益	4,745,774	4,287,511	458,263
		サービス活動外収益計(4)	4,749,508	4,291,289	458,219
	費用	支払利息	4,802	15,354	△10,552
		その他のサービス活動外費用	1,451,810	1,481,150	△29,340
		サービス活動外費用計(5)	1,456,612	1,496,504	△39,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,292,896	2,794,785	498,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,532,422	1,582,906	△11,115,328	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,998	△1	9,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		467,576	1,582,905	△1,115,329	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		232,691,548	231,108,643	1,582,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,159,124	232,691,548	467,576
	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)		233,159,124	232,691,548	467,576

## 本部(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	120,000	1,550,000	△1,430,000
		サービス活動収益計(1)	120,000	1,550,000	△1,430,000
	費用	事務費	1,010,055	1,043,155	△33,100
		旅費交通費	210,000	270,000	△60,000
		研修研究費	76,000	7,000	69,000
		手数料	417,255	459,155	△41,900
		租税公課	16,800	17,000	△200
		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)	1,333,629	1,366,729	△33,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,213,629	183,271	△1,396,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	449	443	6
		その他のサービス活動外収益	614,597	1,094,379	△479,782
		雑収益	614,597	1,094,379	△479,782
		その他の雑収益	614,597	1,094,379	△479,782
		サービス活動外収益計(4)	615,046	1,094,822	△479,776
	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)	615,046	1,094,822	△479,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△598,583	1,278,093	△1,876,676	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	310,000	360,000	△50,000
		特別収益計(8)	310,000	360,000	△50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,100,000	△1,100,000
		特別費用計(9)	0	1,100,000	△1,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,000	△740,000	1,050,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△288,583	538,093	△826,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,964,645	11,426,552	538,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,676,062	11,964,645	△288,583
		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)	11,676,062	11,964,645	△288,583

## 大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	157,156,755	155,924,432	1,232,323
	措置費収益	157,156,755	155,924,432	1,232,323
	事務費収益	123,767,180	120,245,436	3,521,744
	事業費収益	33,389,575	35,678,996	△2,289,421
	障害福祉サービス等事業収益	77,990,106	81,836,950	△3,846,844
	自立支援給付費収益	0	33,980	△33,980
	介護給付費収益	0	33,980	△33,980
	障害児施設給付費収益	45,059,754	53,334,634	△8,274,880
	障害児入所給付費収益	45,059,754	53,334,634	△8,274,880
	利用者負担金収益	2,437,713	2,548,842	△111,129
	補足給付費収益	7,898,936	10,406,954	△2,508,018
	特定入所障害児食費等給付費収益	7,898,936	10,406,954	△2,508,018
	その他の事業収益	22,593,703	15,512,540	7,081,163
	補助金事業収益	1,495,815	3,212,114	△1,716,299
その他の事業収益	21,097,888	12,300,426	8,797,462	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
サービス活動収益計(1)	235,166,861	237,781,382	△2,614,521	
費用	人件費	159,590,559	172,971,718	△13,381,159
	職員給料	80,338,502	85,831,246	△5,492,744
	職員俸給	67,175,174	74,775,392	△7,600,218
	職員諸手当	13,163,328	11,055,854	2,107,474
	職員賞与	33,277,208	40,185,695	△6,908,487
	非常勤職員給与	22,448,165	20,226,573	2,221,592
	退職給付費用	3,479,750	3,873,600	△393,850
	法定福利費	20,046,934	22,854,604	△2,807,670
	事業費	42,385,635	42,775,987	△390,352
	給食費	18,423,368	19,111,485	△688,117
	保健衛生費	2,664,817	2,220,003	444,814
	被服費	1,045,676	1,100,624	△54,948
	教養娯楽費	486,384	651,982	△165,598
	日用品費	299,067	323,826	△24,759
	本人支給金	1,500,000	1,492,500	7,500
	水道光熱費	9,773,027	10,013,923	△240,896
	燃料費	375,896	334,296	41,600
	消耗器具備品費	1,184,514	1,082,078	102,436
	教育指導費	5,844,776	5,805,166	39,610
	車輦費	788,110	640,104	148,006
	事務費	11,455,408	9,975,984	1,479,424
	福利厚生費	744,540	801,180	△56,640
	職員被服費	2,970	163,828	△160,858
	旅費交通費	733,860	219,170	514,690
	研修研究費	187,780	49,220	138,560
	事務消耗品費	667,095	814,458	△147,363
	印刷製本費	64,900	33,000	31,900
	水道光熱費	1,321,836	1,340,164	△18,328
	修繕費	2,354,165	1,096,587	1,257,578
	通信運搬費	652,267	654,767	△2,500
手数料	1,241,160	1,143,555	97,605	
保険料	873,051	801,579	71,472	

## 大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,514,991	1,467,427	47,564	
	租税公課	92,100	64,300	27,800	
	保守料	820,193	1,042,549	△222,356	
	諸会費	184,500	284,200	△99,700	
	減価償却費	12,293,006	12,177,105	115,901	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,453,234	△7,481,725	28,491	
	サービス活動費用計(2)	218,271,374	230,419,069	△12,147,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,895,487	7,362,313	9,533,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187	154	33
		その他のサービス活動外収益	824,338	657,500	166,838
		利用者等外給食収益	243,460	243,100	360
		雑収益	580,878	414,400	166,478
		事務費実費徴収金収益	114,000	61,000	53,000
	その他の雑収益	466,878	353,400	113,478	
	サービス活動外収益計(4)	824,525	657,654	166,871	
	費用	支払利息	4,802	15,354	△10,552
		その他のサービス活動外費用	243,460	243,100	360
		利用者等外給食費	243,460	243,100	360
サービス活動外費用計(5)	248,262	258,454	△10,192		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,263	399,200	177,063		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,471,750	7,761,513	9,710,237	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		特別収益計(8)	10,000,000	1,100,000	8,900,000
	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	79,800	98,800	△19,000
特別費用計(9)	79,800	98,801	△19,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,920,200	1,001,199	8,919,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,391,950	8,762,712	18,629,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,988,772	11,226,060	8,762,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,380,722	19,988,772	27,391,950
	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)		47,380,722	19,988,772	27,391,950

## 第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	322,892,280	324,043,770	△1,151,490
	自立支援給付費収益	273,268,520	280,826,480	△7,557,960
	介護給付費収益	245,000,100	252,867,410	△7,867,310
	訓練等給付費収益	23,417,740	23,112,570	305,170
	計画相談支援給付費収益	4,850,680	4,846,500	4,180
	障害児施設給付費収益	2,373,380	2,402,010	△28,630
	障害児相談支援給付費収益	2,373,380	2,402,010	△28,630
	利用者負担金収益	33,590,084	33,757,541	△167,457
	補足給付費収益	5,193,318	5,869,939	△676,621
	特定障害者特別給付費収益	5,193,318	5,869,939	△676,621
	その他の事業収益	8,466,978	1,187,800	7,279,178
	補助金事業収益	1,363,920	1,187,800	176,120
	その他の事業収益	7,103,058	0	7,103,058
		サービス活動収益計(1)	322,892,280	324,043,770
費用	人件費	273,560,087	262,609,545	10,950,542
	職員給料	131,821,139	120,575,361	11,245,778
	職員俸給	116,046,624	110,853,999	5,192,625
	職員諸手当	15,774,515	9,721,362	6,053,153
	職員賞与	57,949,481	54,843,897	3,105,584
	非常勤職員給与	44,961,905	47,301,067	△2,339,162
	退職給付費用	5,918,120	5,826,320	91,800
	法定福利費	32,909,442	34,062,900	△1,153,458
	事業費	41,818,366	41,258,769	559,597
	給食費	21,345,614	20,991,634	353,980
	保健衛生費	1,912,474	1,901,281	11,193
	被服費	15,701	18,377	△2,676
	教養娯楽費	345,714	394,340	△48,626
	日用品費	226,176	271,002	△44,826
	本人支給金	202,000	225,000	△23,000
	水道光熱費	15,165,259	14,698,978	466,281
	燃料費	219,100	291,609	△72,509
	消耗器具備品費	990,893	1,159,272	△168,379
	教育指導費	131,419	138,829	△7,410
	車輛費	1,264,016	1,168,447	95,569
	事務費	26,352,470	18,841,427	7,511,043
	福利厚生費	1,245,700	1,227,240	18,460
	職員被服費	41,415	65,785	△24,370
	旅費交通費	423,720	36,560	387,160
	研修研究費	4,390,006	207,720	4,182,286
	事務消耗品費	734,901	961,010	△226,109
	印刷製本費	147,400	105,600	41,800
	水道光熱費	2,283,465	2,268,525	14,940
	燃料費	22,498	21,540	958
	修繕費	7,971,558	4,762,111	3,209,447
	通信運搬費	594,558	619,151	△24,593
	手数料	1,028,557	1,072,436	△43,879
	保険料	4,531,581	4,318,416	213,165
賃借料	886,713	844,519	42,194	
租税公課	390,550	642,150	△251,600	

## 第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,379,549	1,359,032	20,517
	諸会費	232,900	322,300	△89,400
	雑費	47,399	7,332	40,067
	減価償却費	14,664,963	15,087,923	△422,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,996,430	△4,996,431	1
	サービス活動費用計(2)	351,399,456	332,801,233	18,598,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,507,176	△8,757,463	△19,749,713
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,098	3,181	△83
	その他のサービス活動外収益	3,306,839	2,535,632	771,207
	利用者等外給食収益	1,208,350	1,238,050	△29,700
	雑収益	2,098,489	1,297,582	800,907
	職業指導費収益	458,165	462,872	△4,707
	その他の雑収益	1,223,024	414,110	808,914
	利用者実費徴収分収益	417,300	420,600	△3,300
	サービス活動外収益計(4)	3,309,937	2,538,813	771,124
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,208,350	1,238,050	△29,700	
利用者等外給食費	1,208,350	1,238,050	△29,700	
サービス活動外費用計(5)	1,208,350	1,238,050	△29,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,101,587	1,300,763	800,824	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,405,589	△7,456,700	△18,948,889
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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	230,200	261,200	△31,000	
特別費用計(9)	230,202	261,200	△30,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△230,202	△261,200	30,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,635,791	△7,717,900	△18,917,891
繰越活動増減額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	200,738,131	208,456,031	△7,717,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,102,340	200,738,131	△26,635,791
	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)	174,102,340	200,738,131	△26,635,791