

法人単位資金収支計算書

(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		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	152,000,000	157,156,755	△5,156,755	
	障害福祉サービス等事業収入	396,200,000	400,882,386	△4,682,386	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	140,000	1,360,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,734	26,266	
	その他の収入	7,270,000	4,745,774	2,524,226	
	事業活動収入計(1)	557,000,000	562,928,649	△5,928,649	
	支出				
	人件費支出	397,600,000	429,448,776	△31,848,776	
	事業費支出	93,140,000	84,204,001	8,935,999	
	事務費支出	48,890,000	38,678,233	10,211,767	
支払利息支出	120,000	4,802	115,198		
その他の支出	0	1,451,810	△1,451,810		
事業活動支出計(2)	539,750,000	553,787,622	△14,037,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,250,000	9,141,027	8,108,973		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,104,000	46,000		
固定資産取得支出	37,200,000	36,319,660	880,340		
施設整備等支出計(5)	38,350,000	37,423,660	926,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,350,000	△12,423,660	△926,340		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	積立資産支出	3,900,000	3,701,870	198,130	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	3,701,870	998,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,900,000	△3,701,870	△198,130		
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	△6,984,503	6,984,503		
前期末支払資金残高(12)	0	161,857,189	△161,857,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	154,872,686	△154,872,686		

本部(拠点) 資金収支計算書

(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		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	120,000	1,180,000	
	受取利息配当金収入	10,000	449	9,551	
	その他の収入	690,000	614,597	75,403	
	雑収入	690,000	614,597	75,403	
	その他の雑収入	690,000	614,597	75,403	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	735,046	1,264,954	
	支出				
	事務費支出	2,800,000	1,010,055	1,789,945	
	旅費交通費支出	800,000	210,000	590,000	
研修研究費支出	200,000	76,000	124,000		
手数料支出	700,000	417,255	282,745		
租税公課支出	30,000	16,800	13,200		
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	1,010,055	1,789,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	△275,009	△524,991		
施設整備					
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					
収入	拠点区分間繰入金収入	800,000	310,000	490,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	310,000	490,000	
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	310,000	490,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,991	△34,991	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,237,824	△25,237,824	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,272,815	△25,272,815	

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	152,000,000	157,156,755	△5,156,755	
	措置費収入	152,000,000	157,156,755	△5,156,755	
	事務費収入	120,000,000	123,767,180	△3,767,180	
	事業費収入	32,000,000	33,389,575	△1,389,575	
	障害福祉サービス等事業収入	72,500,000	77,990,106	△5,490,106	
	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	46,000,000	45,059,754	940,246	
	障害児入所給付費収入	46,000,000	45,059,754	940,246	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,437,713	62,287	
	補足給付費収入	8,000,000	7,898,936	101,064	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,000,000	7,898,936	101,064	
	その他の事業収入	15,000,000	22,593,703	△7,593,703	
	補助金事業収入	5,000,000	1,495,815	3,504,185	
	その他の事業収入	10,000,000	21,097,888	△11,097,888	
	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	187	9,813	
	その他の収入	2,390,000	824,338	1,565,662	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	243,460	1,256,540	
	雑収入	890,000	580,878	309,122	
	事務費実費徴収金収入	70,000	114,000	△44,000	
	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	466,878	293,122	
	事業活動収入計(1)	227,000,000	235,991,386	△8,991,386	
	支出	人件費支出	150,500,000	158,246,809	△7,746,809
職員給料支出		81,000,000	80,338,502	661,498	
職員俸給支出		68,000,000	67,175,174	824,826	
職員諸手当支出		13,000,000	13,163,328	△163,328	
職員賞与支出		30,000,000	33,277,208	△3,277,208	
非常勤職員給与支出		16,000,000	22,448,165	△6,448,165	
退職給付支出		2,500,000	2,136,000	364,000	
法定福利費支出		21,000,000	20,046,934	953,066	
事業費支出		47,520,000	42,385,635	5,134,365	
給食費支出		20,000,000	18,423,368	1,576,632	
保健衛生費支出		3,000,000	2,664,817	335,183	
被服費支出		1,600,000	1,045,676	554,324	
教養娯楽費支出		1,500,000	486,384	1,013,616	
日用品費支出		600,000	299,067	300,933	
本人支給金支出		2,000,000	1,500,000	500,000	
水道光熱費支出		10,500,000	9,773,027	726,973	
燃料費支出		400,000	375,896	24,104	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,184,514	215,486	
教育指導費支出		5,600,000	5,844,776	△244,776	
就職支度費支出		300,000	0	300,000	
車輛費支出		600,000	788,110	△188,110	
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	15,710,000	11,315,708	4,394,292		
福利厚生費支出	1,000,000	744,540	255,460		

大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	600,000	2,970	597,030	
	旅費交通費支出	1,500,000	733,860	766,140	
	研修研究費支出	800,000	187,780	612,220	
	事務消耗品費支出	700,000	667,095	32,905	
	印刷製本費支出	100,000	64,900	35,100	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,321,836	278,164	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,214,465	785,535	
	通信運搬費支出	700,000	652,267	47,733	
	手数料支出	1,500,000	1,241,160	258,840	
	保険料支出	800,000	873,051	△73,051	
	賃借料支出	1,800,000	1,514,991	285,009	
	租税公課支出	100,000	92,100	7,900	
	保守料支出	1,000,000	820,193	179,807	
	諸会費支出	300,000	184,500	115,500	
	雑支出	160,000	0	160,000	
	支払利息支出	120,000	4,802	115,198	
	その他の支出	0	243,460	△243,460	
	利用者等外給食費支出	0	243,460	△243,460	
	事業活動支出計(2)	213,850,000	212,196,414	1,653,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,150,000	23,794,972	△10,644,972	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,104,000	46,000	
施設整備等 による 支出	固定資産取得支出	35,200,000	34,658,360	541,640	
	建物取得支出	34,000,000	33,998,360	1,640	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	660,000	540,000	
	施設整備等支出計(5)	36,350,000	35,762,360	587,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,350,000	△10,762,360	△587,640	
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	1,500,000	1,343,750	156,250	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,343,750	156,250	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	79,800	220,200	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,423,550	376,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,423,550	△376,450	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,609,062	△11,609,062	
前期末支払資金残高(12)		0	39,906,376	△39,906,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,515,438	△51,515,438	

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	323,700,000	322,892,280	807,720	
	自立支援給付費収入	273,500,000	273,268,520	231,480	
	介護給付費収入	245,500,000	245,000,100	499,900	
	訓練等給付費収入	23,000,000	23,417,740	△417,740	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,850,680	149,320	
	障害児施設給付費収入	3,000,000	2,373,380	626,620	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	2,373,380	626,620	
	利用者負担金収入	33,000,000	33,590,084	△590,084	
	補足給付費収入	6,000,000	5,193,318	806,682	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,193,318	806,682	
	その他の事業収入	8,200,000	8,466,978	△266,978	
	補助金事業収入	1,200,000	1,363,920	△163,920	
	その他の事業収入	7,000,000	7,103,058	△103,058	
	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	3,098	6,902	
	その他の収入	4,190,000	3,306,839	883,161	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,208,350	391,650	
	雑収入	2,590,000	2,098,489	491,511	
	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	458,165	341,835	
	その他の雑収入	1,150,000	1,223,024	△73,024	
	利用者実費徴収分収入	600,000	417,300	182,700	
事業活動収入計(1)	328,000,000	326,202,217	1,797,783		
支出	人件費支出	247,100,000	271,201,967	△24,101,967	
	職員給料支出	127,400,000	131,821,139	△4,421,139	
	職員俸給支出	113,000,000	116,046,624	△3,046,624	
	職員諸手当支出	14,400,000	15,774,515	△1,374,515	
	職員賞与支出	52,000,000	57,949,481	△5,949,481	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	44,961,905	△11,961,905	
	退職給付支出	3,700,000	3,560,000	140,000	
	法定福利費支出	31,000,000	32,909,442	△1,909,442	
	事業費支出	45,620,000	41,818,366	3,801,634	
	給食費支出	22,000,000	21,345,614	654,386	
	保健衛生費支出	2,500,000	1,912,474	587,526	
	被服費支出	400,000	15,701	384,299	
	教養娯楽費支出	1,000,000	345,714	654,286	
	日用品費支出	400,000	226,176	173,824	
	本人支給金支出	800,000	202,000	598,000	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,165,259	△165,259	
	燃料費支出	300,000	219,100	80,900	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	990,893	309,107	
	教育指導費支出	400,000	131,419	268,581	
	車輛費支出	1,500,000	1,264,016	235,984	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	30,380,000	26,352,470	4,027,530	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,245,700	154,300	
職員被服費支出	200,000	41,415	158,585		
旅費交通費支出	700,000	423,720	276,280		

第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	4,500,000	4,390,006	109,994	
	事務消耗品費支出	1,000,000	734,901	265,099	
	印刷製本費支出	500,000	147,400	352,600	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,283,465	△183,465	
	燃料費支出	100,000	22,498	77,502	
	修繕費支出	8,000,000	7,971,558	28,442	
	通信運搬費支出	700,000	594,558	105,442	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	2,000,000	1,028,557	971,443	
	保険料支出	4,500,000	4,531,581	△31,581	
	賃借料支出	1,200,000	886,713	313,287	
	租税公課支出	700,000	390,550	309,450	
	保守料支出	1,500,000	1,379,549	120,451	
	諸会費支出	500,000	232,900	267,100	
	雑支出	480,000	47,399	432,601	
	その他の支出	0	1,208,350	△1,208,350	
	利用者等外給食費支出	0	1,208,350	△1,208,350	
	事業活動支出計(2)	323,100,000	340,581,153	△17,481,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,000	△14,378,936	19,278,936	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	2,000,000	1,661,300	338,700	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,661,300	338,700	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,661,300	338,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,661,300	△338,700	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出	2,400,000	2,358,120	41,880	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,358,120	41,880	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	230,200	269,800	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,588,320	311,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△2,588,320	△311,680	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△18,628,556	18,628,556	
	前期末支払資金残高(12)	0	96,712,989	△96,712,989	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,084,433	△78,084,433	