

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	166,046,872	157,156,755	8,890,117
	障害福祉サービス等事業収益	388,644,263	400,882,386	△12,238,123
	経常経費寄附金収益	43,000	140,000	△97,000
	サービス活動収益計(1)	554,734,135	558,179,141	△3,445,006
	費用			
	人件費	424,932,084	433,150,646	△8,218,562
	事業費	81,815,901	84,204,001	△2,388,100
	事務費	35,220,388	38,817,933	△3,597,545
	減価償却費	27,970,939	27,281,543	689,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,975,093	△12,449,664	474,571	
サービス活動費用計(2)	557,964,219	571,004,459	△13,040,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,230,084	△12,825,318	9,595,234	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	3,683	3,734	△51
	その他のサービス活動外収益	2,850,020	4,745,774	△1,895,754
	サービス活動外収益計(4)	2,853,703	4,749,508	△1,895,805
	費用			
	支払利息	221,750	4,802	216,948
その他のサービス活動外費用	1,284,140	1,451,810	△167,670	
サービス活動外費用計(5)	1,505,890	1,456,612	49,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,813	3,292,896	△1,945,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,882,271	△9,532,422	7,650,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,999,998	△9,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,882,271	467,576	△2,349,847	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	233,159,124	232,691,548	467,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,276,853	233,159,124	△1,882,271
	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)	231,276,853	233,159,124	△1,882,271	

## 本部(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	43,000	120,000	△77,000
		サービス活動収益計(1)	43,000	120,000	△77,000
	費用				
		事務費	1,356,295	1,010,055	346,240
		旅費交通費	260,000	210,000	50,000
		研修研究費	92,200	76,000	16,200
		手数料	436,835	417,255	19,580
		租税公課	18,450	16,800	1,650
		諸会費	390,000	290,000	100,000
	雑費	158,810	0	158,810	
	減価償却費	323,574	323,574	0	
	サービス活動費用計(2)	1,679,869	1,333,629	346,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,636,869	△1,213,629	△423,240	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	446	449	△3
		その他のサービス活動外収益	832,901	614,597	218,304
		雑収益	832,901	614,597	218,304
		その他の雑収益	832,901	614,597	218,304
		サービス活動外収益計(4)	833,347	615,046	218,301
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)	833,347	615,046	218,301	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△803,522	△598,583	△204,939	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	460,000	310,000	150,000
		特別収益計(8)	460,000	310,000	150,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000	310,000	150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△343,522	△288,583	△54,939	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,676,062	11,964,645	△288,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,332,540	11,676,062	△343,522
		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)	11,332,540	11,676,062	△343,522

## 大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	166,046,872	157,156,755	8,890,117
	措置費収益	166,046,872	157,156,755	8,890,117
	事務費収益	131,811,195	123,767,180	8,044,015
	事業費収益	34,235,677	33,389,575	846,102
	障害福祉サービス等事業収益	72,479,140	77,990,106	△5,510,966
	障害児施設給付費収益	41,393,106	45,059,754	△3,666,648
	障害児入所給付費収益	41,393,106	45,059,754	△3,666,648
	利用者負担金収益	2,097,814	2,437,713	△339,899
	補足給付費収益	7,178,940	7,898,936	△719,996
	特定入所障害児食費等給付費収益	7,178,940	7,898,936	△719,996
	その他の事業収益	21,809,280	22,593,703	△784,423
	補助金事業収益	1,335,330	1,495,815	△160,485
	その他の事業収益	20,473,950	21,097,888	△623,938
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
サービス活動収益計(1)	238,526,012	235,166,861	3,359,151	
費用	人件費	158,371,118	159,590,559	△1,219,441
	職員給料	78,773,619	80,338,502	△1,564,883
	職員俸給	66,588,131	67,175,174	△587,043
	職員諸手当	12,185,488	13,163,328	△977,840
	職員賞与	33,273,412	33,277,208	△3,796
	非常勤職員給与	19,652,294	22,448,165	△2,795,871
	退職給付費用	3,547,050	3,479,750	67,300
	法定福利費	23,124,743	20,046,934	3,077,809
	事業費	41,371,906	42,385,635	△1,013,729
	給食費	18,654,931	18,423,368	231,563
	保健衛生費	2,507,072	2,664,817	△157,745
	被服費	1,175,018	1,045,676	129,342
	教養娯楽費	1,315,985	486,384	829,601
	日用品費	413,480	299,067	114,413
	本人支給金	1,392,500	1,500,000	△107,500
	水道光熱費	9,278,752	9,773,027	△494,275
	燃料費	429,200	375,896	53,304
	消耗器具備品費	1,138,563	1,184,514	△45,951
	教育指導費	4,238,803	5,844,776	△1,605,973
	車輛費	827,602	788,110	39,492
	事務費	14,674,332	11,455,408	3,218,924
	福利厚生費	1,022,960	744,540	278,420
	職員被服費	0	2,970	△2,970
	旅費交通費	1,569,780	733,860	835,920
	研修研究費	800,840	187,780	613,060
	事務消耗品費	799,089	667,095	131,994
	印刷製本費	63,250	64,900	△1,650
水道光熱費	1,286,625	1,321,836	△35,211	
修繕費	2,188,122	2,354,165	△166,043	
通信運搬費	608,148	652,267	△44,119	
手数料	1,384,257	1,241,160	143,097	
保険料	1,746,626	873,051	873,575	
賃借料	1,593,886	1,514,991	78,895	
租税公課	64,300	92,100	△27,800	



## 第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	316,165,123	322,892,280	△6,727,157
	自立支援給付費収益	273,019,890	273,268,520	△248,630
	介護給付費収益	244,768,760	245,000,100	△231,340
	訓練等給付費収益	24,037,820	23,417,740	620,080
	計画相談支援給付費収益	4,213,310	4,850,680	△637,370
	障害児施設給付費収益	1,900,220	2,373,380	△473,160
	障害児相談支援給付費収益	1,900,220	2,373,380	△473,160
	利用者負担金収益	33,358,271	33,590,084	△231,813
	補足給付費収益	4,590,589	5,193,318	△602,729
	特定障害者特別給付費収益	4,590,589	5,193,318	△602,729
	その他の事業収益	3,296,153	8,466,978	△5,170,825
	補助金事業収益	1,399,870	1,363,920	35,950
	その他の事業収益	1,896,283	7,103,058	△5,206,775
サービス活動収益計(1)	316,165,123	322,892,280	△6,727,157	
費用	人件費	266,560,966	273,560,087	△6,999,121
	職員給料	123,775,947	131,821,139	△8,045,192
	職員俸給	108,842,799	116,046,624	△7,203,825
	職員諸手当	14,933,148	15,774,515	△841,367
	職員賞与	55,301,328	57,949,481	△2,648,153
	非常勤職員給与	43,192,180	44,961,905	△1,769,725
	退職給付費用	5,929,510	5,918,120	11,390
	法定福利費	38,362,001	32,909,442	5,452,559
	事業費	40,443,995	41,818,366	△1,374,371
	給食費	21,789,698	21,345,614	444,084
	保健衛生費	1,669,062	1,912,474	△243,412
	被服費	5,020	15,701	△10,681
	教養娯楽費	289,366	345,714	△56,348
	日用品費	277,524	226,176	51,348
	本人支給金	153,000	202,000	△49,000
	水道光熱費	13,616,446	15,165,259	△1,548,813
	燃料費	264,675	219,100	45,575
	消耗器具備品費	858,257	990,893	△132,636
	教育指導費	117,723	131,419	△13,696
	車輦費	1,403,224	1,264,016	139,208
	事務費	19,189,761	26,352,470	△7,162,709
	福利厚生費	1,195,120	1,245,700	△50,580
	職員被服費	566,379	41,415	524,964
	旅費交通費	361,215	423,720	△62,505
	研修研究費	352,240	4,390,006	△4,037,766
	事務消耗品費	743,414	734,901	8,513
	印刷製本費	61,600	147,400	△85,800
	水道光熱費	1,987,042	2,283,465	△296,423
	燃料費	20,562	22,498	△1,936
	修繕費	5,256,354	7,971,558	△2,715,204
通信運搬費	498,879	594,558	△95,679	
手数料	1,026,685	1,028,557	△1,872	
保険料	3,890,920	4,531,581	△640,661	
賃借料	1,029,057	886,713	142,344	
租税公課	467,300	390,550	76,750	

## 第二大江学園(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,338,457	1,379,549	△41,092
	諸会費	330,800	232,900	97,900
	雑費	63,737	47,399	16,338
	減価償却費	14,721,941	14,664,963	56,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,984,111	△4,996,430	12,319
	サービス活動費用計(2)	335,932,552	351,399,456	△15,466,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,767,429	△28,507,176	8,739,747
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,946	3,098	△152
	その他のサービス活動外収益	1,334,779	3,306,839	△1,972,060
	利用者等外給食収益	0	1,208,350	△1,208,350
	雑収益	1,334,779	2,098,489	△763,710
	職業指導費収益	448,139	458,165	△10,026
	その他の雑収益	476,640	1,223,024	△746,384
	利用者実費徴収分収益	410,000	417,300	△7,300
	サービス活動外収益計(4)	1,337,725	3,309,937	△1,972,212
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	1,208,350	△1,208,350	
利用者等外給食費	0	1,208,350	△1,208,350	
サービス活動外費用計(5)	0	1,208,350	△1,208,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,725	2,101,587	△763,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,429,704	△26,405,589	7,975,885	
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	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
拠点区分間繰入金費用	311,200	230,200	81,000	
特別費用計(9)	311,200	230,202	80,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,200	△230,202	△80,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,740,904	△26,635,791	7,894,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,102,340	200,738,131	△26,635,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,361,436	174,102,340	△18,740,904
	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)	155,361,436	174,102,340	△18,740,904