

## 法人単位資金収支計算書

(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		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	150,000,000	166,046,872	△16,046,872	
	障害福祉サービス等事業収入	390,200,000	388,644,263	1,555,737	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	43,000	1,457,000	
	受取利息配当金収入	30,000	3,683	26,317	
	その他の収入	7,270,000	2,850,020	4,419,980	
	事業活動収入計(1)	549,000,000	557,587,838	△8,587,838	
	支出				
	人件費支出	398,600,000	421,151,524	△22,551,524	
	事業費支出	95,640,000	81,815,901	13,824,099	
	事務費支出	46,480,000	35,220,388	11,259,612	
支払利息支出	230,000	221,750	8,250		
その他の支出	0	1,284,140	△1,284,140		
事業活動支出計(2)	540,950,000	539,693,703	1,256,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,000	17,894,135	△9,844,135		
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	1,150,000	1,104,000	46,000	
固定資産取得支出	3,000,000	1,862,630	1,137,370		
施設整備等支出計(5)	4,150,000	2,966,630	1,183,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,150,000	△2,966,630	△1,183,370		
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	3,780,560	119,440	
	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	3,780,560	919,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,900,000	△3,780,560	△119,440		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,146,945	△11,146,945		
前期末支払資金残高(12)	0	154,872,686	△154,872,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	166,019,631	△166,019,631		

## 本部(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	1,300,000	43,000	1,257,000	
	入 受取利息配当金収入	10,000	446	9,554	
	その他の収入	690,000	832,901	△142,901	
	雑収入	690,000	832,901	△142,901	
	その他の雑収入	690,000	832,901	△142,901	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	876,347	1,123,653	
	支 事務費支出	2,800,000	1,356,295	1,443,705	
	旅費交通費支出	800,000	260,000	540,000	
	研修研究費支出	200,000	92,200	107,800	
	手数料支出	700,000	436,835	263,165	
租税公課支出	30,000	18,450	11,550		
諸会費支出	400,000	390,000	10,000		
雑支出	670,000	158,810	511,190		
事業活動支出計(2)	2,800,000	1,356,295	1,443,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	△479,948	△320,052		
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の	収 拠点区分間繰入金収入	800,000	460,000	340,000	
	入 その他の活動収入計(7)	800,000	460,000	340,000	
	支 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	460,000	340,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,948	19,948	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,272,815	△25,272,815	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,252,867	△25,252,867	

## 大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	150,000,000	166,046,872	△16,046,872	
	措置費収入	150,000,000	166,046,872	△16,046,872	
	事務費収入	119,000,000	131,811,195	△12,811,195	
	事業費収入	31,000,000	34,235,677	△3,235,677	
	障害福祉サービス等事業収入	68,500,000	72,479,140	△3,979,140	
	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	45,000,000	41,393,106	3,606,894	
	障害児入所給付費収入	45,000,000	41,393,106	3,606,894	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,097,814	402,186	
	補足給付費収入	8,000,000	7,178,940	821,060	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,000,000	7,178,940	821,060	
	その他の事業収入	12,000,000	21,809,280	△9,809,280	
	補助金事業収入	5,000,000	1,335,330	3,664,670	
	その他の事業収入	7,000,000	20,473,950	△13,473,950	
	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	291	9,709	
	その他の収入	2,390,000	682,340	1,707,660	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	215,860	1,284,140	
	雑収入	890,000	466,480	423,520	
	事務費実費徴収金収入	70,000	9,140	60,860	
	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	457,340	302,660	
	事業活動収入計(1)	221,000,000	239,208,643	△18,208,643	
支出	人件費支出	151,500,000	156,915,568	△5,415,568	
	職員給料支出	80,000,000	78,773,619	1,226,381	
	職員俸給支出	67,000,000	66,588,131	411,869	
	職員諸手当支出	13,000,000	12,185,488	814,512	
	職員賞与支出	30,000,000	33,273,412	△3,273,412	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	19,652,294	△1,652,294	
	退職給付支出	2,500,000	2,091,500	408,500	
	法定福利費支出	21,000,000	23,124,743	△2,124,743	
	事業費支出	48,520,000	41,371,906	7,148,094	
	給食費支出	21,000,000	18,654,931	2,345,069	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,507,072	492,928	
	被服費支出	1,600,000	1,175,018	424,982	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,315,985	184,015	
	日用品費支出	600,000	413,480	186,520	
	本人支給金支出	2,000,000	1,392,500	607,500	
	水道光熱費支出	10,500,000	9,278,752	1,221,248	
	燃料費支出	400,000	429,200	△29,200	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,138,563	261,437	
	教育指導費支出	5,600,000	4,238,803	1,361,197	
	就職支度費支出	300,000	0	300,000	
	車両費支出	600,000	827,602	△227,602	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	15,800,000	14,674,332	1,125,668	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,022,960	△22,960	

## 大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	600,000	0	600,000	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,569,780	△69,780	
	研修研究費支出	800,000	800,840	△840	
	事務消耗品費支出	600,000	799,089	△199,089	
	印刷製本費支出	100,000	63,250	36,750	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,286,625	313,375	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,000,000	2,188,122	811,878	
	通信運搬費支出	700,000	608,148	91,852	
	手数料支出	800,000	1,384,257	△584,257	
	保険料支出	1,600,000	1,746,626	△146,626	
	賃借料支出	1,700,000	1,593,886	106,114	
	租税公課支出	100,000	64,300	35,700	
	保守料支出	1,000,000	970,269	29,731	
	諸会費支出	500,000	576,180	△76,180	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	支払利息支出	230,000	221,750	8,250	
	その他の支出	0	1,284,140	△1,284,140	
	利用者等外給食費支出	0	1,284,140	△1,284,140	
	事業活動支出計(2)	216,050,000	214,467,696	1,582,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950,000	24,740,947	△19,790,947	
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	1,150,000	1,104,000	46,000	
	支 固定資産取得支出	2,000,000	1,200,430	799,570	
	支 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,200,430	799,570	
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	2,304,430	845,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△2,304,430	△845,570	
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	1,500,000	1,455,550	44,450	
	支 退職給付引当資産支出	1,500,000	1,455,550	44,450	
	支 拠点区分間繰入金支出	300,000	148,800	151,200	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,604,350	195,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,604,350	△195,650	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,832,167	△20,832,167	
	前期末支払資金残高(12)	0	51,515,438	△51,515,438	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,347,605	△72,347,605	

## 第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		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	321,700,000	316,165,123	5,534,877	
	自立支援給付費収入	275,000,000	273,019,890	1,980,110	
	介護給付費収入	246,000,000	244,768,760	1,231,240	
	訓練等給付費収入	24,000,000	24,037,820	△37,820	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,213,310	786,690	
	障害児施設給付費収入	3,000,000	1,900,220	1,099,780	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	1,900,220	1,099,780	
	利用者負担金収入	33,000,000	33,358,271	△358,271	
	補足給付費収入	6,000,000	4,590,589	1,409,411	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	4,590,589	1,409,411	
	その他の事業収入	4,700,000	3,296,153	1,403,847	
	補助金事業収入	1,700,000	1,399,870	300,130	
	その他の事業収入	3,000,000	1,896,283	1,103,717	
	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	2,946	7,054	
	その他の収入	4,190,000	1,334,779	2,855,221	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	0	1,600,000	
	雑収入	2,590,000	1,334,779	1,255,221	
	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	448,139	351,861	
	その他の雑収入	1,150,000	476,640	673,360	
	利用者実費徴収分収入	600,000	410,000	190,000	
事業活動収入計(1)	326,000,000	317,502,848	8,497,152		
支出	人件費支出	247,100,000	264,235,956	△17,135,956	
	職員給料支出	127,400,000	123,775,947	3,624,053	
	職員俸給支出	112,000,000	108,842,799	3,157,201	
	職員諸手当支出	15,400,000	14,933,148	466,852	
	職員賞与支出	52,000,000	55,301,328	△3,301,328	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	43,192,180	△11,192,180	
	退職給付支出	3,700,000	3,604,500	95,500	
	法定福利費支出	32,000,000	38,362,001	△6,362,001	
	事業費支出	47,120,000	40,443,995	6,676,005	
	給食費支出	23,000,000	21,789,698	1,210,302	
	保健衛生費支出	3,000,000	1,669,062	1,330,938	
	被服費支出	400,000	5,020	394,980	
	教養娯楽費支出	1,000,000	289,366	710,634	
	日用品費支出	400,000	277,524	122,476	
	本人支給金支出	800,000	153,000	647,000	
	水道光熱費支出	15,000,000	13,616,446	1,383,554	
	燃料費支出	300,000	264,675	35,325	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	858,257	441,743	
	教育指導費支出	400,000	117,723	282,277	
	車輛費支出	1,500,000	1,403,224	96,776	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	27,880,000	19,189,761	8,690,239	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,195,120	204,880	
職員被服費支出	700,000	566,379	133,621		
旅費交通費支出	700,000	361,215	338,785		

## 第二大江学園(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	1,500,000	352,240	1,147,760	
	事務消耗品費支出	1,000,000	743,414	256,586	
	印刷製本費支出	500,000	61,600	438,400	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,987,042	112,958	
	燃料費支出	100,000	20,562	79,438	
	修繕費支出	8,000,000	5,256,354	2,743,646	
	通信運搬費支出	700,000	498,879	201,121	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	手数料支出	2,000,000	1,026,685	973,315	
	保険料支出	4,500,000	3,890,920	609,080	
	賃借料支出	1,200,000	1,029,057	170,943	
	租税公課支出	700,000	467,300	232,700	
	保守料支出	1,500,000	1,338,457	161,543	
	諸会費支出	500,000	330,800	169,200	
	雑支出	480,000	63,737	416,263	
	事業活動支出計(2)	322,100,000	323,869,712	△1,769,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,000	△6,366,864	10,266,864	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,000,000	662,200	337,800	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	662,200	337,800	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	662,200	337,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△662,200	△337,800	
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	2,400,000	2,325,010	74,990	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,325,010	74,990	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	311,200	188,800	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,636,210	263,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△2,636,210	△263,790	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,665,274	9,665,274	
	前期末支払資金残高(12)	0	78,084,433	△78,084,433	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,419,159	△68,419,159	