法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8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	183,025,720	167,006,042	16,019,678
		障害福祉サービス等事業収益	415,257,003	410,069,371	5,187,632
		経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	598,352,723	577,125,413	21,227,310
	費用	人件費	444,366,615	421,174,881	23,191,734
		事業費	80,268,283	77,135,104	3,133,179
		事務費	41,867,784	38,110,525	3,757,259
		減価償却費	27,968,842	27,523,954	444,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,161,365	△11,845,573	684,208
		サービス活動費用計(2)	583,310,159	552,098,891	31,211,268
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,042,564	25,026,522	△9,983,958
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	584,150	141,874	442,276
		その他のサービス活動外収益	4,654,335	4,379,828	274,507
		サービス活動外収益計(4)	5,238,485	4,521,702	716,783
	費用	支払利息	320,396	243,698	76,698
		その他のサービス活動外費用	2,084,900	1,926,010	158,890
		サービス活動外費用計(5)	2,405,296	2,169,708	235,588
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,833,189	2,351,994	481,195
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,875,753	27,378,516	△9,502,763
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	△1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,875,753	27,378,515	△9,502,762
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	264,655,368	231,276,853	33,378,515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,531,121	258,655,368	23,875,753
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
		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)	285,531,121	264,655,368	20,875,753

本部（拠点）　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	50,000	30,000	20,000
		サービス活動収益計（1）	50,000	30,000	20,000
	費用	事務費	1,010,392	1,199,130	△188,738
		旅費交通費	189,670	260,000	△70,330
		研修研究費	25,000	113,000	△88,000
		手数料	439,422	418,080	21,342
		租税公課	16,300	18,050	△1,750
		諸会費	340,000	390,000	△50,000
		減価償却費	323,574	323,574	0
		サービス活動費用計（2）	1,333,966	1,522,704	△188,738
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△1,283,966	△1,492,704	208,738
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,632	5,354	42,278
		その他のサービス活動外収益	582,674	583,661	△987
		雑収益	582,674	583,661	△987
		その他の雑収益	582,674	583,661	△987
		サービス活動外収益計（4）	630,306	589,015	41,291
	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）	630,306	589,015	41,291
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△653,660	△903,689	250,029
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	725,000	360,000	366,000
		特別収益計（8）	725,000	360,000	366,000
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	726,000	360,000	366,000
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,340	△543,689	616,029
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	10,788,851	11,332,540	△543,689
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,861,191	10,788,851	72,340
		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）	10,861,191	10,788,851	72,340

大江学園（拠点）　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	183,025,720	167,006,042	16,019,678
		措置費収益	183,025,720	167,006,042	16,019,678
		事務費収益	146,924,688	132,322,954	14,601,734
		事業費収益	36,101,032	34,683,088	1,417,944
		障害福祉サービス等事業収益	75,970,039	78,504,387	△2,534,348
		自立支援給付費収益	0	24,370	△24,370
		介護給付費収益	0	24,370	△24,370
		障害児施設給付費収益	25,469,244	36,631,806	△11,162,562
		障害児入所給付費収益	25,469,244	36,631,806	△11,162,562
		利用者負担金収益	2,004,530	2,127,843	△123,313
		補足給付費収益	4,075,740	5,781,254	△1,705,514
		特定入所障害児食費等給付費収益	4,075,740	5,781,254	△1,705,514
		その他の事業収益	44,420,525	33,939,114	10,481,411
		補助金事業収益	2,134,940	1,481,790	653,150
		その他の事業収益	42,285,585	32,457,324	9,828,261
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計（1）	259,015,759	245,530,429	13,485,330
	費用	人件費	176,128,849	159,275,418	16,853,431
		職員給料	100,677,269	91,210,005	9,467,264
		職員俸給	75,083,441	68,117,242	6,966,199
		職員諸手当	25,593,828	23,092,763	2,501,065
		職員賞与	30,502,028	25,835,446	4,666,582
		非常勤職員給与	18,143,679	17,984,124	159,555
		退職給付費用	3,541,960	3,818,050	△276,090
		法定福利費	23,263,913	20,427,793	2,836,120
		事業費	36,552,311	35,193,542	1,358,769
		給食費	16,724,723	15,356,717	1,368,006
		保健衛生費	2,691,461	2,840,915	△149,454
		被服費	211,183	638,716	△427,533
		教養娯楽費	1,802,119	774,174	1,027,945
		日用品費	400,530	453,674	△53,144
		本人支給金	1,158,000	1,226,430	△68,430
		水道光熱費	7,629,794	7,838,207	△208,413
		燃料費	349,811	367,877	△18,066
		消耗器具備品費	892,643	936,453	△43,810
		教育指導費	3,899,759	3,925,202	△25,443
		車輌費	792,288	835,177	△42,889
		事務費	22,937,171	18,407,891	4,529,280
		福利厚生費	729,920	672,420	57,500
		職員被服費	95,232	78,870	16,362
		旅費交通費	1,905,264	1,352,672	552,592
		研修研究費	3,689,174	3,547,341	141,833
		事務消耗品費	878,153	674,810	203,343
		印刷製本費	101,750	217,250	△115,500
		水道光熱費	1,065,506	1,060,653	4,853
		燃料費	35,193	16,519	18,674
		修繕費	7,345,667	4,418,594	2,927,073
		通信運搬費	720,310	554,764	165,546
		手数料	994,504	916,367	78,137

大江学園（拠点）　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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)
		保険料	2,459,423	1,732,636	726,787
		賃借料	1,174,520	1,248,731	△74,211
		租税公課	126,500	129,000	△2,500
		保守料	1,088,275	1,256,624	△168,349
		諸会費	517,780	453,970	63,810
		雑費	10,000	76,670	△66,670
		減価償却費	12,641,892	12,571,431	70,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,449,783	△6,934,427	484,644
		サービス活動費用計（2）	241,810,440	218,513,855	23,296,585
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,205,319	27,016,574	△9,811,255
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,409	24,749	102,660
		その他のサービス活動外収益	1,183,490	791,200	392,290
		利用者等外給食収益	596,060	328,240	267,820
		雑収益	587,430	462,960	124,470
		事務費実費徴収金収益	70,000	77,500	△7,500
		その他の雑収益	517,430	385,460	131,970
		サービス活動外収益計（4）	1,310,899	815,949	494,950
	費用	支払利息	320,396	243,698	76,698
		その他のサービス活動外費用	596,060	328,240	267,820
		利用者等外給食費	596,060	328,240	267,820
		サービス活動外費用計（5）	916,456	571,938	344,518
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	394,443	244,011	150,432
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,599,762	27,260,585	△9,660,823
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,400	83,200	167,200
		特別費用計（9）	250,400	83,200	167,200
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	△250,400	△83,200	△167,200
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,349,362	27,177,385	△9,828,023
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	91,760,262	64,582,877	27,177,385
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,109,624	91,760,262	17,349,362
		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）	109,109,624	91,760,262	17,349,362

第二大江学園(拠点)　事業活動計算書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	339,286,964	331,564,984	7,721,980
		自立支援給付費収益	295,443,630	287,817,810	7,625,820
		介護給付費収益	263,489,450	256,592,560	6,896,890
		訓練等給付費収益	27,989,180	27,088,090	901,090
		計画相談支援給付費収益	3,965,000	4,137,160	△172,160
		障害児施設給付費収益	1,322,790	1,981,080	△658,290
		障害児相談支援給付費収益	1,322,790	1,981,080	△658,290
		利用者負担金収益	34,870,609	34,297,380	573,229
		補足給付費収益	4,593,851	5,008,510	△414,659
		特定障害者特別給付費収益	4,593,851	5,008,510	△414,659
		その他の事業収益	3,056,084	2,460,204	595,880
		補助金事業収益	713,190	671,060	42,130
		その他の事業収益	2,342,894	1,789,144	553,750
		サービス活動収益計(1)	339,286,964	331,564,984	7,721,980
	費用	人件費	268,237,766	261,899,463	6,338,303
		職員給料	138,738,487	139,898,417	△1,159,930
		職員俸給	108,492,712	111,618,555	△3,125,843
		職員諸手当	30,245,775	28,279,862	1,965,913
		職員賞与	44,165,343	42,731,835	1,433,508
		非常勤職員給与	43,746,573	40,034,246	3,712,327
		退職給付費用	6,132,320	6,047,490	84,830
		法定福利費	35,455,043	33,187,475	2,267,568
		事業費	43,715,972	41,941,562	1,774,410
		給食費	23,875,824	23,011,548	864,276
		保健衛生費	1,506,887	1,211,524	295,363
		教養娯楽費	254,706	218,566	36,140
		日用品費	217,386	251,427	△34,041
		本人支給金	167,000	167,000	0
		水道光熱費	15,183,063	14,515,233	667,830
		燃料費	348,880	316,122	32,758
		消耗器具備品費	820,480	841,097	△20,617
		教育指導費	78,844	114,002	△35,158
		車輌費	1,262,902	1,295,043	△32,141
		事務費	17,920,221	18,503,504	△583,283
		福利厚生費	1,094,820	1,096,360	△1,540
		職員被服費	82,818	58,685	24,133
		旅費交通費	801,370	606,720	194,650
		研修研究費	167,700	182,500	△14,800
		事務消耗品費	793,076	849,684	△56,608
		印刷製本費	173,470	97,350	76,120
		水道光熱費	2,203,065	2,116,756	86,309
		燃料費	24,197	13,848	10,349
		修繕費	4,673,290	4,862,530	△189,240
		通信運搬費	470,165	464,813	5,352
		手数料	786,139	1,406,999	△620,860
		保険料	3,460,181	3,729,706	△269,525
		賃借料	714,022	646,080	67,942
		租税公課	369,350	393,100	△23,750
		保守料	1,766,382	1,565,066	201,316

第二大江学園（拠点）　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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）
		諸会費	330,800	331,800	△1,000
		雑費	9,376	81,507	△72,131
		減価償却費	15,003,376	14,628,949	374,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,711,582	△4,911,146	199,564
		サービス活動費用計（2）	340,165,753	332,062,332	8,103,421
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△878,789	△497,348	△381,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	409,109	111,771	297,338
		その他のサービス活動外収益	2,888,171	3,004,967	△116,796
		利用者等外給食収益	1,488,840	1,597,770	△108,930
		雑収益	1,399,331	1,407,197	△7,866
		事務費実費徴収金収益	22,500	31,137	△8,637
		職業指導費収益	295,931	382,265	△86,334
		その他の雑収益	474,600	386,895	87,705
		利用者実費徴収分収益	606,300	606,900	△600
		サービス活動外収益計（4）	3,297,280	3,116,738	180,542
	費用	その他のサービス活動外費用	1,488,840	1,597,770	△108,930
		利用者等外給食費	1,488,840	1,597,770	△108,930
		サービス活動外費用計（5）	1,488,840	1,597,770	△108,930
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,808,440	1,518,968	289,472
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	929,651	1,021,620	△91,969
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	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	475,600	276,800	198,800
		特別費用計（9）	475,600	276,801	198,799
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△475,600	△276,801	△198,799
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	454,051	744,819	△290,768
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	162,106,255	155,361,436	6,744,819
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	162,560,306	156,106,255	6,454,051
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
		施設整備積立金取崩額	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
		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）	165,560,306	162,106,255	3,454,051