法人単位資金収支計算書

(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			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	164,000,000	183,025,720	△19,025,720	
		障害福祉サービス等事業収入	415,500,000	415,257,003	242,997	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	70,000	1,430,000	
		受取利息配当金収入	320,000	584,150	△264,150	
		その他の収入	6,680,000	4,654,335	2,025,665	
		事業活動収入計(1)	588,000,000	603,591,208	△15,591,208	
	支出	人件費支出	429,400,000	441,057,335	△11,657,335	
		事業費支出	88,640,000	80,268,283	8,371,717	
		事務費支出	51,980,000	41,867,784	10,112,216	
		支払利息支出	230,000	320,396	△90,396	
		その他の支出	0	2,084,900	△2,084,900	
		事業活動支出計(2)	570,250,000	565,598,698	4,651,302	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	17,750,000	37,992,510	△20,242,510	
施設整備等	収	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	2,650,000	2,604,000	46,000	
		固定資産取得支出	14,400,000	14,509,825	△109,825	
		施設整備等支出計(5)	17,050,000	17,113,825	△63,825	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△17,050,000	△17,113,825	63,825	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		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)	3,800,000	3,000,000	800,000	
	支出	積立資産支出	3,700,000	3,841,620	△141,620	
		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)	4,500,000	3,841,620	658,380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△700,000	△841,620	141,620	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,037,065	△20,037,065	

前期末支払資金残高(12)	0	208,803,318	△208,803,318	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	228,840,383	△228,840,383	

本部（拠点）　資金収支計算書

（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			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	50,000	1,250,000	
		受取利息配当金収入	10,000	47,632	△37,632	
		その他の収入	690,000	582,674	107,326	
		雑収入	690,000	582,674	107,326	
		その他の雑収入	690,000	582,674	107,326	
		事業活動収入計（1）	2,000,000	680,306	1,319,694	
	支出	事務費支出	2,800,000	1,010,392	1,789,608	
		旅費交通費支出	800,000	189,670	610,330	
		研修研究費支出	200,000	25,000	175,000	
		手数料支出	700,000	439,422	260,578	
		租税公課支出	30,000	16,300	13,700	
		諸会費支出	400,000	340,000	60,000	
		雑支出	670,000	0	670,000	
		事業活動支出計（2）	2,800,000	1,010,392	1,789,608	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△800,000	△330,086	△469,914	
施設整	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	
		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	726,000	74,000	
		その他の活動収入計（7）	800,000	726,000	74,000	
	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	726,000	74,000	
		予備費支出（10）	0	—	0	
		当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	395,914	△395,914	

前期末支払資金残高（12）	0	25,032,752	△25,032,752	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	25,428,666	△25,428,666	

大江学園（拠点）　資金収支計算書

（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			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	164,000,000	183,025,720	△19,025,720	
		措置費収入	164,000,000	183,025,720	△19,025,720	
		事務費収入	134,000,000	146,924,688	△12,924,688	
		事業費収入	30,000,000	36,101,032	△6,101,032	
		障害福祉サービス等事業収入	78,500,000	75,970,039	2,529,961	
		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	35,000,000	25,469,244	9,530,756	
		障害児入所給付費収入	35,000,000	25,469,244	9,530,756	
		利用者負担金収入	2,500,000	2,004,530	495,470	
		補足給付費収入	5,500,000	4,075,740	1,424,260	
		特定入所障害児食費等給付費収入	5,500,000	4,075,740	1,424,260	
		その他の事業収入	34,500,000	44,420,525	△9,920,525	
		補助金事業収入	2,500,000	2,134,940	365,060	
		その他の事業収入	32,000,000	42,285,585	△10,285,585	
		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	127,409	△117,409	
		その他の収入	2,390,000	1,183,490	1,206,510	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	596,060	903,940	
		雑収入	890,000	587,430	302,570	
		事務費実費徴収金収入	70,000	70,000	0	
		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	517,430	242,570	
		事業活動収入計（1）	245,000,000	260,326,658	△15,326,658	
	支出	人件費支出	165,600,000	175,151,889	△9,551,889	
		職員給料支出	99,000,000	100,677,269	△1,677,269	
		職員俸給支出	73,000,000	75,083,441	△2,083,441	
		職員諸手当支出	26,000,000	25,593,828	406,172	
		職員賞与支出	24,000,000	30,502,028	△6,502,028	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	18,143,679	△143,679	
		退職給付支出	2,600,000	2,565,000	35,000	
		法定福利費支出	22,000,000	23,263,913	△1,263,913	
		事業費支出	41,520,000	36,552,311	4,967,689	
		給食費支出	18,000,000	16,724,723	1,275,277	
		保健衛生費支出	1,500,000	2,691,461	△1,191,461	
		被服費支出	1,000,000	211,183	788,817	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,802,119	△302,119	
		日用品費支出	800,000	400,530	399,470	
		本人支給金支出	1,500,000	1,158,000	342,000	
		水道光熱費支出	10,500,000	7,629,794	2,870,206	
		燃料費支出	400,000	349,811	50,189	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	892,643	507,357	
		教育指導費支出	4,000,000	3,899,759	100,241	
		就職支度費支出	300,000	0	300,000	
		車輌費支出	600,000	792,288	△192,288	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	22,000,000	22,937,171	△937,171	
		福利厚生費支出	800,000	729,920	70,080	

大江学園（拠点）　資金収支計算書

（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			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
		職員被服費支出	100,000	95,232	4,768	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,905,264	△405,264	
		研修研究費支出	3,600,000	3,689,174	△89,174	
		事務消耗品費支出	600,000	878,153	△278,153	
		印刷製本費支出	250,000	101,750	148,250	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,065,506	534,494	
		燃料費支出	50,000	35,193	14,807	
		修繕費支出	6,000,000	7,345,667	△1,345,667	
		通信運搬費支出	700,000	720,310	△20,310	
		手数料支出	800,000	994,504	△194,504	
		保険料支出	2,600,000	2,459,423	140,577	
		賃借料支出	1,700,000	1,174,520	525,480	
		租税公課支出	100,000	126,500	△26,500	
		保守料支出	1,000,000	1,088,275	△88,275	
		諸会費支出	500,000	517,780	△17,780	
		雑支出	100,000	10,000	90,000	
		支払利息支出	230,000	320,396	△90,396	
		その他の支出	0	596,060	△596,060	
		利用者等外給食費支出	0	596,060	△596,060	
		事業活動支出計（2）	229,350,000	235,557,827	△6,207,827	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,650,000	24,768,831	△9,118,831	
施設整備等による	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	2,650,000	2,604,000	46,000	
		固定資産取得支出	11,400,000	11,878,525	△478,525	
		建物取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
		車輌運搬具取得支出	400,000	316,030	83,970	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,562,495	△562,495	
		施設整備等支出計（5）	14,050,000	14,482,525	△432,525	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△14,050,000	△14,482,525	432,525	
その他の活動	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,509,300	△209,300	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,509,300	△209,300	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	250,400	49,600	
		その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,759,700	△159,700	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△1,600,000	△1,759,700	159,700	
		予備費支出（10）	0	—	0	
		当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	8,526,606	△8,526,606	

前期末支払資金残高（12）	0	102,839,534	△102,839,534	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	111,366,140	△111,366,140	

第二大江学園（拠点）　資金収支計算書

（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			予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	337,000,000	339,286,964	△2,286,964	
		自立支援給付費収入	292,000,000	295,443,630	△3,443,630	
		介護給付費収入	260,000,000	263,489,450	△3,489,450	
		訓練等給付費収入	28,000,000	27,989,180	10,820	
		計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,965,000	35,000	
		障害児施設給付費収入	2,000,000	1,322,790	677,210	
		障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,322,790	677,210	
		利用者負担金収入	34,000,000	34,870,609	△870,609	
		補足給付費収入	5,000,000	4,593,851	406,149	
		特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,593,851	406,149	
		その他の事業収入	4,000,000	3,056,084	943,916	
		補助金事業収入	1,000,000	713,190	286,810	
		その他の事業収入	3,000,000	2,342,894	657,106	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	300,000	409,109	△109,109	
		その他の収入	3,600,000	2,888,171	711,829	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,488,840	11,160	
		雑収入	2,100,000	1,399,331	700,669	
		事務費実費徴収金収入	30,000	22,500	7,500	
		事業費実費徴収金収入	20,000	0	20,000	
		職業指導費収入	500,000	295,931	204,069	
		その他の雑収入	950,000	474,600	475,400	
		利用者実費徴収分収入	600,000	606,300	△6,300	
		事業活動収入計（1）	341,000,000	342,584,244	△1,584,244	
	支出	人件費支出	263,800,000	265,905,446	△2,105,446	
		職員給料支出	143,000,000	138,738,487	4,261,513	
		職員俸給支出	112,000,000	108,492,712	3,507,288	
		職員諸手当支出	31,000,000	30,245,775	754,225	
		職員賞与支出	45,000,000	44,165,343	834,657	
		非常勤職員給与支出	38,000,000	43,746,573	△5,746,573	
		退職給付支出	3,800,000	3,800,000	0	
		法定福利費支出	34,000,000	35,455,043	△1,455,043	
		事業費支出	47,120,000	43,715,972	3,404,028	
		給食費支出	24,000,000	23,875,824	124,176	
		保健衛生費支出	2,000,000	1,506,887	493,113	
		被服費支出	400,000	0	400,000	
		教養娯楽費支出	1,000,000	254,706	745,294	
		日用品費支出	400,000	217,386	182,614	
		本人支給金支出	800,000	167,000	633,000	
		水道光熱費支出	15,000,000	15,183,063	△183,063	
		燃料費支出	300,000	348,880	△48,880	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	820,480	479,520	
		教育指導費支出	400,000	78,844	321,156	
		車輌費支出	1,500,000	1,262,902	237,098	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	27,180,000	17,920,221	9,259,779	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,094,820	105,180	
		職員被服費支出	300,000	82,818	217,182	
		旅費交通費支出	1,000,000	801,370	198,630	

第二大江学園(拠点)　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	1,300,000	167,700	1,132,300	
		事務消耗品費支出	1,000,000	793,076	206,924	
		印刷製本費支出	300,000	173,470	126,530	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,203,065	△103,065	
		燃料費支出	100,000	24,197	75,803	
		修繕費支出	7,000,000	4,673,290	2,326,710	
		通信運搬費支出	700,000	470,165	229,835	
		広報費支出	300,000	0	300,000	
		手数料支出	2,000,000	786,139	1,213,861	
		保険料支出	4,500,000	3,460,181	1,039,819	
		賃借料支出	1,200,000	714,022	485,978	
		租税公課支出	700,000	369,350	330,650	
		保守料支出	2,500,000	1,766,382	733,618	
		諸会費支出	500,000	330,800	169,200	
		雑支出	480,000	9,376	470,624	
		その他の支出	0	1,488,840	△1,488,840	
		利用者等外給食費支出	0	1,488,840	△1,488,840	
		事業活動支出計(2)	338,100,000	329,030,479	9,069,521	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,900,000	13,553,765	△10,653,765	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,631,300	368,700	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,631,300	368,700	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,631,300	368,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,631,300	△368,700	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,400,000	2,332,320	67,680	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,332,320	67,680	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	475,600	24,400	
		その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,807,920	92,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	192,080	△92,080	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,114,545	△11,114,545	
		前期末支払資金残高(12)	0	80,931,032	△80,931,032	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,045,577	△92,045,577	