

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	71,249,209	73,316,455	▲ 2,067,246	
		障害福祉サービス等事業収益	394,300,488	393,169,706	1,130,782	
		催事特別事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	465,599,697	466,486,161	▲ 886,464		
	支出	人件費	254,544,907	262,216,434	▲ 7,671,527	
		事業費	47,146,799	46,619,786	527,013	
		事務費	29,709,937	29,743,177	▲ 33,240	
		就労支援事業費用	89,045,449	98,211,334	▲ 9,165,885	
		期首製品(商品)棚卸高	7,599,280	9,830,930	▲ 2,231,650	
		就労支援事業費	79,236,427	87,104,090	▲ 7,867,663	
		当期就労支援事業仕入高	8,516,465	8,875,594	▲ 359,129	
		期末製品(商品)棚卸高	6,306,723	7,599,280	▲ 1,292,557	
利用者負担軽減額		0	0	0		
減価償却費		30,094,592	29,953,606	140,986		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,461,878	▲ 6,113,649	651,771			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	445,079,806	460,630,688	▲ 15,550,882			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,519,891	5,855,473	14,664,418			
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	46,142	143,356	▲ 97,214	
		その他のサービス活動外収益	7,650,437	9,231,208	▲ 1,580,771	
	サービス活動外収益計(4)	7,696,579	9,374,564	▲ 1,677,985		
	支出	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		5,012,020	5,012,205	▲ 185		
サービス活動外費用計(5)	5,012,020	5,012,205	▲ 185			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,684,559	4,362,359	▲ 1,677,800			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,204,450	10,217,832	12,986,618			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	151,661	9,888	141,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	▲ 1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	312,500	▲ 312,500	
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	151,661	322,387	▲ 170,726			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 151,661	▲ 322,387	170,726			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,052,789	9,895,445	13,157,344			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,581,827	559,447,254	▲ 26,865,427		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,634,616	569,342,699	▲ 13,708,083		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	239,128	260,872		
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	37,000,000	▲ 2,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,634,616	532,581,827	▲ 10,947,211			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	昆虫の里	佐賀西部ホーム	多良岳福祉園	白石作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収入								
	就労支援事業収益	0	31,586,410	0	18,943,101	34,377,106	84,906,617	▲ 13,657,408	71,249,209
	障害福祉サービス等事業収益	0	73,573,720	47,904,608	206,059,590	66,762,570	394,300,488	0	394,300,488
	催事特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	0	105,160,130	47,904,608	225,002,691	101,189,676	479,257,105	▲ 13,657,408	465,599,697
	支出								
	人件費	2,484,000	49,331,056	30,276,826	123,399,670	49,053,355	254,544,907	0	254,544,907
	事業費	0	7,363,466	11,116,750	29,111,495	8,338,901	55,930,612	▲ 8,783,813	47,146,799
	事務費	2,271,704	6,820,602	1,990,122	11,696,521	8,325,073	31,104,022	▲ 1,394,085	29,709,937
	就労支援事業費用	0	32,136,312	0	22,448,705	37,939,942	92,524,959	▲ 3,479,510	89,045,449
	期首製品(商品)棚卸高	0	3,852,898	0	918,138	2,828,244	7,599,280	0	7,599,280
	就労支援事業費	0	31,156,609	0	22,197,758	26,262,992	79,617,359	▲ 380,932	79,236,427
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	11,615,043	11,615,043	▲ 3,098,578	8,516,465	
期末製品(商品)棚卸高	0	2,873,195	0	667,191	2,766,337	6,306,723	0	6,306,723	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	10,473,464	6,153,052	9,779,933	3,688,143	30,094,592	0	30,094,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,325,929	0	▲ 1,813,825	▲ 1,322,124	▲ 5,461,878	0	▲ 5,461,878	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,755,704	103,798,971	49,536,750	194,622,499	106,023,290	458,737,214	▲ 13,657,408	445,079,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,755,704	1,361,159	▲ 1,632,142	30,380,192	▲ 4,833,614	20,519,891	0	20,519,891	
サービス活動外増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	20	9,609	4,879	28,406	3,228	46,142	0	46,142
	その他のサービス活動外収益	746,693	2,181,760	643,610	3,106,994	971,380	7,650,437	0	7,650,437
	サービス活動外収益計(4)	746,713	2,191,369	648,489	3,135,400	974,608	7,696,579	0	7,696,579
	支出								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,518,110	40,700	2,527,470	925,740	5,012,020	0	5,012,020	
サービス活動外費用計(5)	0	1,518,110	40,700	2,527,470	925,740	5,012,020	0	5,012,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,713	673,259	607,789	607,930	48,868	2,684,559	0	2,684,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,008,991	2,034,418	▲ 1,024,353	30,988,122	▲ 4,784,746	23,204,450	0	23,204,450	
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	▲ 3,700,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	75,691	0	75,691	▲ 75,691	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,700,000	0	0	75,691	0	3,775,691	▲ 3,775,691	0
	支出								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	9,885	0	141,776	0	151,661	0	151,661
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,700,000	1,000,000	3,700,000	▲ 3,700,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	75,691	0	0	0	75,691	▲ 75,691	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,085,576	0	1,841,776	1,000,000	3,927,352	▲ 3,775,691	151,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,700,000	▲ 1,085,576	0	▲ 1,766,085	▲ 1,000,000	▲ 151,661	0	▲ 151,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 308,991	948,842	▲ 1,024,353	29,222,037	▲ 5,784,746	23,052,789	0	23,052,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 1,282	152,902,999	104,049,572	170,224,239	105,406,299	532,581,827	0	532,581,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 310,273	153,851,841	103,025,219	199,446,276	99,621,553	555,634,616	0	555,634,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	4,000,000	25,000,000	0	34,500,000	0	34,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 310,273	148,351,841	99,025,219	174,446,276	100,121,553	521,634,616	0	521,634,616	