

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	97,764,700	71,249,209	26,515,491	
		障害福祉サービス等事業収入	400,047,000	394,300,488	5,746,512	
		催事特別事業収入	750,000	0	750,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	▲ 50,000	
		受取利息配当金収入	114,000	46,142	67,858	
		その他の収入	8,471,000	7,650,437	820,563	
		事業活動収入計(1)	507,146,700	473,296,276	33,850,424	
	支出	人件費支出	264,170,000	253,724,907	10,445,093	
		事業費支出	70,545,500	47,146,799	23,398,701	
		事務費支出	39,299,500	29,709,937	9,589,563	
		就労支援事業支出	98,965,700	88,809,276	10,156,424	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		5,261,000	5,012,020	248,980		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	478,241,700	424,402,939	53,838,761			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,905,000	48,893,337	▲ 19,988,337			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,605,000	4,509,646	4,095,354	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	9,160	▲ 9,160	
施設整備等支出計(5)	8,605,000	4,518,806	4,086,194			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,605,000	▲ 4,518,806	▲ 4,086,194			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,424,364	500,000	924,364	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,060,000	0	4,060,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,484,364	500,000	4,984,364		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,500,000	34,500,000	▲ 13,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,060,000	0	4,060,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		25,560,000	34,500,000	▲ 8,940,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,075,636	▲ 34,000,000	13,924,364			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,364	10,374,531	▲ 10,150,167			
前期末支払資金残高(12)	0	243,772,328	▲ 243,772,328			
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,364	254,146,859	▲ 253,922,495			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	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入	0	73,573,720	47,904,608	206,059,590	66,762,570	394,300,488	0	394,300,488
	催事特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	20	9,609	4,879	28,406	3,228	46,142	0	46,142
	その他の収入	746,693	2,181,760	643,610	3,106,994	971,380	7,650,437	0	7,650,437
	事業活動収入計(1)	746,713	107,351,499	48,553,097	228,138,091	102,164,284	486,953,684	▲ 13,657,408	473,296,276
	支出								
	人件費支出	2,484,000	49,231,056	30,676,826	123,279,670	48,053,355	253,724,907	0	253,724,907
	事業費支出	0	7,363,466	11,116,750	29,111,495	8,338,901	55,930,612	▲ 8,783,813	47,146,799
	事務費支出	2,271,704	6,820,602	1,990,122	11,696,521	8,325,073	31,104,022	▲ 1,394,085	29,709,937
	就労支援事業支出	0	32,997,589	0	21,710,707	37,580,490	92,288,786	▲ 3,479,510	88,809,276
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,518,110	40,700	2,527,470	925,740	5,012,020	0	5,012,020	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,755,704	97,930,823	43,824,398	188,325,863	103,223,559	438,060,347	▲ 13,657,408	424,402,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,008,991	9,420,676	4,728,699	39,812,228	▲ 1,059,275	48,893,337	0	48,893,337	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,000	2,330,381	327,525	986,720	860,020	4,509,646	0	4,509,646
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	9,160	9,160	0	9,160	
施設整備等支出計(5)	5,000	2,330,381	327,525	986,720	869,180	4,518,806	0	4,518,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,000	▲ 2,330,381	▲ 327,525	▲ 986,720	▲ 869,180	▲ 4,518,806	0	▲ 4,518,806	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	0	0	0	500,000	4,200,000	▲ 3,700,000	500,000
	支出								
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	5,500,000	4,000,000	25,000,000	0	34,500,000	0	34,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,500,000	4,000,000	26,700,000	1,000,000	38,200,000	▲ 3,700,000	34,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	▲ 6,500,000	▲ 4,000,000	▲ 26,700,000	▲ 500,000	▲ 34,000,000	0	▲ 34,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 313,991	590,295	401,174	12,125,508	▲ 2,428,455	10,374,531	0	10,374,531	
前期末支払資金残高(12)	1,548,718	43,296,471	16,330,096	108,965,750	73,631,293	243,772,328	0	243,772,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,234,727	43,886,766	16,731,270	121,091,258	71,202,838	254,146,859	0	254,146,859	