

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	83,893,800	60,312,239	23,581,561	
		障害福祉サービス等事業収入	413,445,000	413,206,960	238,040	
		催事特別事業収入	770,000	0	770,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	92,000	45,897	46,103	
		その他の収入	7,033,000	6,879,722	153,278	
		事業活動収入計(1)	505,233,800	480,444,818	24,788,982	
	支出	人件費支出	271,910,000	265,881,403	6,028,597	
		事業費支出	72,345,500	48,223,969	24,121,531	
		事務費支出	42,954,500	30,291,914	12,662,586	
		就労支援事業支出	84,618,164	81,354,980	3,263,184	
		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	5,320,000	5,323,560	▲ 3,560	
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)	477,148,164	431,075,826	46,072,338			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,085,636	49,368,992	▲ 21,283,356			
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	11,710,000	12,312,147	▲ 602,147	
		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)	11,710,000	12,321,307	▲ 611,307			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 11,710,000	▲ 12,321,307	611,307			
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	2,003,500	2,013,662	▲ 10,162	
		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	8,000,000	0	8,000,000	
		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)	10,003,500	2,013,662	7,989,838		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	19,079,136	37,089,298	▲ 18,010,162	
		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	8,000,000	0	8,000,000	
		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)	27,079,136	37,089,298	▲ 10,010,162			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 17,075,636	▲ 35,075,636	18,000,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 700,000	1,972,049	▲ 2,672,049			
前期末支払資金残高(12)	0	254,146,859	▲ 254,146,859			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 700,000	256,118,908	▲ 256,818,908			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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	27,638,900	0	17,760,256	27,044,467	72,443,623	▲ 12,131,384	60,312,239
		障害福祉サービス等事業収入	0	77,527,560	48,787,120	217,742,985	69,149,295	413,206,960	0	413,206,960
		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	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	323	4,754	2,605	35,105	3,110	45,897	0	45,897
		その他の収入	662,479	1,836,200	22,570	2,875,178	1,483,295	6,879,722	0	6,879,722
		事業活動収入計(1)	662,802	107,007,414	48,812,295	238,413,524	97,680,167	492,576,202	▲ 12,131,384	480,444,818
	支出	人件費支出	2,481,000	47,374,344	34,967,528	132,254,841	48,803,690	265,881,403	0	265,881,403
		事業費支出	0	7,451,744	11,500,063	29,696,155	7,994,635	56,642,597	▲ 8,418,628	48,223,969
		事務費支出	2,552,774	5,655,852	2,719,954	12,289,036	8,527,268	31,744,884	▲ 1,452,970	30,291,914
		就労支援事業支出	0	30,769,042	0	21,663,455	31,182,269	83,614,766	▲ 2,259,786	81,354,980
		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	1,653,160	22,570	2,731,155	916,675	5,323,560	0	5,323,560
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)	5,033,774	92,904,142	49,210,115	198,634,642	97,424,537	443,207,210	▲ 12,131,384	431,075,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,370,972	14,103,272	▲ 397,820	39,778,882	255,630	49,368,992	0	49,368,992		
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	0	4,315,707	0	5,940,440	2,056,000	12,312,147	0	12,312,147
		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)	0	4,315,707	0	5,940,440	2,065,160	12,321,307	0	12,321,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 4,315,707	0	▲ 5,940,440	▲ 2,065,160	▲ 12,321,307	0	▲ 12,321,307		
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	1,089,298	0	224,364	700,000	2,013,662	0	2,013,662
		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	5,000,000	0	0	3,000,000	0	8,000,000	▲ 8,000,000	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)	5,000,000	1,089,298	0	3,224,364	700,000	10,013,662	▲ 8,000,000	2,013,662	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	7,089,298	0	30,000,000	0	37,089,298	0	37,089,298
		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	1,500,000	0	5,000,000	1,500,000	8,000,000	▲ 8,000,000	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	8,589,298	0	35,000,000	1,500,000	45,089,298	▲ 8,000,000	37,089,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	▲ 7,500,000	0	▲ 31,775,636	▲ 800,000	▲ 35,075,636	0	▲ 35,075,636		
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)	629,028	2,287,565	▲ 397,820	2,062,806	▲ 2,609,530	1,972,049	0	1,972,049		
前期末支払資金残高(12)	1,234,727	43,886,766	16,731,270	121,091,258	71,202,838	254,146,859	0	254,146,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,863,755	46,174,331	16,333,450	123,154,064	68,593,308	256,118,908	0	256,118,908		