

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	88,610,000	60,320,263	28,289,737	
		障害福祉サービス等事業収入	423,957,200	417,580,905	6,376,295	
		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	90,000	22,844	67,156	
		その他の収入	14,760,000	15,551,769	▲ 791,769	
		事業活動収入計(1)	528,187,200	493,475,781	34,711,419	
	支出	人件費支出	279,256,500	265,899,697	13,356,803	
		事業費支出	72,412,320	50,315,047	22,097,273	
		事務費支出	40,368,380	30,850,746	9,517,634	
		就労支援事業支出	88,610,000	79,982,625	8,627,375	
		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	5,270,000	5,236,240	33,760	
		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)	485,917,200	432,284,355	53,632,845		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,270,000	61,191,426	▲ 18,921,426		
	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	22,760,000	21,699,604	1,060,396	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
		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	5,770	▲ 5,770	
施設整備等支出計(5)	32,760,000	24,705,374	8,054,626			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 32,760,000	▲ 24,705,374	▲ 8,054,626			
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	6,500,000	6,500,000	0	
		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	7,600,000	0	7,600,000	
		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)	14,100,000	6,500,000	7,600,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	16,000,000	37,500,000	▲ 21,500,000	
		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	7,600,000	0	7,600,000	
		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	10,000	680	9,320	
その他の活動支出計(8)	23,610,000	37,500,680	▲ 13,890,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,510,000	▲ 31,000,680	21,490,680			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,485,372	▲ 5,485,372			
前期末支払資金残高(12)	0	256,118,908	▲ 256,118,908			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	261,604,280	▲ 261,604,280			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022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	30,804,197	0	13,484,288	28,313,790	72,602,275	▲ 12,282,012	60,320,263
	障害福祉サービス等事業収入	0	83,125,360	50,342,410	216,445,580	67,667,555	417,580,905	0	417,580,905
	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	321	3,796	1,964	15,646	1,117	22,844	0	22,844
	その他の収入	697,395	2,476,503	0	3,500,545	8,877,326	15,551,769	0	15,551,769
	事業活動収入計(1)	697,716	116,409,856	50,344,374	233,446,059	104,859,788	505,757,793	▲ 12,282,012	493,475,781
	支出								
	人件費支出	2,631,000	50,728,527	34,663,635	131,158,660	46,717,875	265,899,697	0	265,899,697
	事業費支出	0	8,181,160	12,014,104	30,801,750	7,802,237	58,799,251	▲ 8,484,204	50,315,047
	事務費支出	2,894,180	7,281,964	1,942,159	9,259,598	10,883,203	32,261,104	▲ 1,410,358	30,850,746
	就労支援事業支出	0	31,828,889	0	18,627,612	31,913,574	82,370,075	▲ 2,387,450	79,982,625
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	1,704,405	0	2,606,095	925,740	5,236,240	0	5,236,240	
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)	5,525,180	99,724,945	48,619,898	192,453,715	98,242,629	444,566,367	▲ 12,282,012	432,284,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,827,464	16,684,911	1,724,476	40,992,344	6,617,159	61,191,426	0	61,191,426	
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	5,258,980	0	10,572,654	5,867,970	21,699,604	0	21,699,604
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
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	5,770	5,770	0	5,770	
施設整備等支出計(5)	0	5,258,980	0	13,572,654	5,873,740	24,705,374	0	24,705,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 5,258,980	0	▲ 13,572,654	▲ 5,873,740	▲ 24,705,374	0	▲ 24,705,374	
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	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	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	5,000,000	0	0	2,600,000	0	7,600,000	▲ 7,600,000	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	0	0	9,100,000	0	14,100,000	▲ 7,600,000	6,500,000
	支出								
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	6,000,000	0	31,500,000	0	37,500,000	0	37,500,000
	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	1,500,000	0	4,600,000	1,500,000	7,600,000	▲ 7,600,000	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	680	0	680	0	680	
その他の活動支出計(8)	0	7,500,000	0	36,100,680	1,500,000	45,100,680	▲ 7,600,000	37,500,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	▲ 7,500,000	0	▲ 27,000,680	▲ 1,500,000	▲ 31,000,680	0	▲ 31,000,680	
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)	172,536	3,925,931	1,724,476	419,010	▲ 756,581	5,485,372	0	5,485,372	
前期末支払資金残高(12)	1,863,755	46,174,331	16,333,450	123,154,064	68,593,308	256,118,908	0	256,118,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,036,291	50,100,262	18,057,926	123,573,074	67,836,727	261,604,280	0	261,604,280	