

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	60,320,263	60,312,239	8,024	
		障害福祉サービス等事業収益	417,580,905	413,206,960	4,373,945	
		催事特別事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	51,000	0	51,000	
		経常経費寄附金収益	51,000	0	51,000	
		サービス活動収益計(1)	477,952,168	473,519,199	4,432,969	
	支出	人件費	267,239,697	266,731,403	508,294	
		事業費	50,315,047	48,206,949	2,108,098	
		事務費	30,901,746	30,291,914	609,832	
		就労支援事業費用	77,302,763	82,792,247	▲ 5,489,484	
		期首製品(商品)棚卸高	6,026,952	6,306,723	▲ 279,771	
		就労支援事業費	69,981,590	74,910,748	▲ 4,929,158	
		当期就労支援事業仕入高	6,840,806	7,601,728	▲ 760,922	
		期末製品(商品)棚卸高	5,546,585	6,026,952	▲ 480,367	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	27,888,768	29,998,544	▲ 2,109,776	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,225,824	▲ 5,517,353	2,291,529	
		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)	450,422,197	452,503,704	▲ 2,081,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,529,971	21,015,495	6,514,476			
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	22,844	45,897	▲ 23,053	
		その他のサービス活動外収益	15,551,769	6,879,722	8,672,047	
		サービス活動外収益計(4)	15,574,613	6,925,619	8,648,994	
	支出	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	5,236,240	5,340,580	▲ 104,340	
サービス活動外費用計(5)	5,236,240	5,340,580	▲ 104,340			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,338,373	1,585,039	8,753,334			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,868,344	22,600,534	15,267,810			
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	7,310,796	221,921	7,088,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	▲ 1	▲ 2,612,750	2,612,749	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,301,000	▲ 6,301,000	
		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	680	0	680			
特別費用計(9)	7,311,475	3,910,171	3,401,304			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7,311,475	▲ 3,910,171	▲ 3,401,304			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,556,869	18,690,363	11,866,506			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,249,343	521,634,616	▲ 16,385,273		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,806,212	540,324,979	▲ 4,518,767		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	2,013,662	4,486,338		
	その他の積立金積立額(16)	37,500,000	37,089,298	410,702		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,806,212	505,249,343	▲ 443,131			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収入								
	就労支援事業収益	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益	0	83,125,360	50,342,410	216,445,580	67,667,555	417,580,905	0	417,580,905
	催事特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	51,000	0	0	0	0	51,000	0	51,000
	経常経費寄附金収益	51,000	0	0	0	0	51,000	0	51,000
	サービス活動収益計(1)	51,000	113,929,557	50,342,410	229,929,868	95,981,345	490,234,180	▲ 12,282,012	477,952,168
	支出								
	人件費	2,631,000	50,528,527	34,663,635	130,898,660	48,517,875	267,239,697	0	267,239,697
	事業費	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	2,945,180	7,281,964	1,942,159	9,259,598	10,883,203	32,312,104	▲ 1,410,358	30,901,746
	就労支援事業費用	0	28,883,213	0	18,422,235	32,384,765	79,690,213	▲ 2,387,450	77,302,763
	期首製品(商品)棚卸高	0	2,583,597	0	586,232	2,857,123	6,026,952	0	6,026,952
	就労支援事業費	0	28,848,874	0	18,362,528	23,077,377	70,288,779	▲ 307,189	69,981,590
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	8,921,067	8,921,067	▲ 2,080,261	6,840,806	
期末製品(商品)棚卸高	0	2,549,258	0	526,525	2,470,802	5,546,585	0	5,546,585	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	9,956,906	6,105,137	8,090,666	3,736,059	27,888,768	0	27,888,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,093,671	0	▲ 425,464	▲ 706,689	▲ 3,225,824	0	▲ 3,225,824	
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)	5,576,180	102,738,099	54,725,035	197,047,445	102,617,450	462,704,209	▲ 12,282,012	450,422,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,525,180	11,191,458	▲ 4,382,625	32,882,423	▲ 6,636,105	27,529,971	0	27,529,971	
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	321	3,796	1,964	15,646	1,117	22,844	0	22,844
	その他のサービス活動外収益	697,395	2,476,503	0	3,500,545	8,877,326	15,551,769	0	15,551,769
	サービス活動外収益計(4)	697,716	2,480,299	1,964	3,516,191	8,878,443	15,574,613	0	15,574,613
	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	1,704,405	0	2,606,095	925,740	5,236,240	0	5,236,240	
サービス活動外費用計(5)	0	1,704,405	0	2,606,095	925,740	5,236,240	0	5,236,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,716	775,894	1,964	910,096	7,952,703	10,338,373	0	10,338,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,827,464	11,967,352	▲ 4,380,661	33,792,519	1,316,598	37,868,344	0	37,868,344	
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	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	800,000	0	800,000	▲ 800,000	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)	5,000,000	0	0	3,400,000	0	8,400,000	▲ 8,400,000	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	1,293,534	0	6,017,254	8	7,310,796	0	7,310,796
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	
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	1,500,000	0	4,600,000	1,500,000	7,600,000	▲ 7,600,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	800,000	0	0	0	800,000	▲ 800,000	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	680	0	680	0	680	
特別費用計(9)	0	3,593,534	0	10,617,934	1,500,007	15,711,475	▲ 8,400,000	7,311,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	▲ 3,593,534	0	▲ 7,217,934	▲ 1,500,007	▲ 7,311,475	0	▲ 7,311,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,536	8,373,818	▲ 4,380,661	26,574,585	▲ 183,409	30,556,869	0	30,556,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,755	139,553,568	92,322,262	175,913,088	97,141,670	505,249,343	0	505,249,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,291	147,927,386	87,941,601	202,487,673	96,958,261	535,806,212	0	535,806,212
	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	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	31,500,000	0	37,500,000	0	37,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,291	141,927,386	87,941,601	177,487,673	96,958,261	504,806,212	0	504,806,212	