

## 社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	88,699,000	62,446,962	26,252,038	
		障害福祉サービス等事業収入	423,257,200	417,442,589	5,814,611	
		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	550,000	555,000	▲ 5,000	
		受取利息配当金収入	110,000	18,517	91,483	
		その他の収入	7,350,000	8,394,288	▲ 1,044,288	
		事業活動収入計(1)	520,736,200	488,857,356	31,878,844	
	支出	人件費支出	284,286,500	276,676,277	7,610,223	
		事業費支出	74,965,820	55,939,302	19,026,518	
		事務費支出	38,474,880	25,717,478	12,757,402	
		就労支援事業支出	88,699,000	81,357,731	7,341,269	
		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		5,170,000	4,971,135	198,865		
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)	491,596,200	444,661,923	46,934,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,140,000	44,195,433	▲ 15,055,433			
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	1,000,000	▲ 1,000,000	
		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	1,000,000	▲ 1,000,000	
	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	21,500,000	35,866,630	▲ 14,366,630	
		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	58,810	▲ 58,810	
施設整備等支出計(5)	21,500,000	35,925,440	▲ 14,425,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 21,500,000	▲ 34,925,440	13,425,440			
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	0	0	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	8,500,000	0	8,500,000	
		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)	8,500,000	0	8,500,000		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,100,000	6,100,000	2,000,000	
		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	8,500,000	0	8,500,000	
		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)	16,600,000	6,100,000	10,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,100,000	▲ 6,100,000	▲ 2,000,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 460,000	3,169,993	▲ 3,629,993			
前期末支払資金残高(12)	0	261,604,280	▲ 261,604,280			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 460,000	264,774,273	▲ 265,234,273			

## 社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023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	31,116,510	0	13,175,416	30,390,835	74,682,761	▲ 12,235,799	62,446,962
		障害福祉サービス等事業収入	0	80,166,110	49,984,954	220,861,951	66,429,574	417,442,589	0	417,442,589
		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	200,000	50,000	305,000	0	555,000	0	555,000
		受取利息配当金収入	323	1,482	754	14,872	1,086	18,517	0	18,517
		その他の収入	578,087	2,087,921	23,860	3,929,241	1,775,179	8,394,288	0	8,394,288
		事業活動収入計(1)	578,410	113,572,023	50,059,568	238,286,480	98,596,674	501,093,155	▲ 12,235,799	488,857,356
	支出	人件費支出	2,543,500	53,436,011	34,433,715	136,590,173	49,672,878	276,676,277	0	276,676,277
		事業費支出	0	9,687,867	13,544,542	33,473,306	8,070,237	64,775,952	▲ 8,836,650	55,939,302
		事務費支出	2,400,449	6,954,755	1,559,655	8,914,605	7,102,468	26,931,932	▲ 1,214,454	25,717,478
		就労支援事業支出	0	31,659,493	0	18,767,665	33,115,268	83,542,426	▲ 2,184,695	81,357,731
		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	1,648,720	23,310	2,424,055	875,050	4,971,135	0	4,971,135	
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)	4,943,949	103,386,846	49,561,222	200,169,804	98,835,901	456,897,722	▲ 12,235,799	444,661,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,365,539	10,185,177	498,346	38,116,676	▲ 239,227	44,195,433	0	44,195,433		
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000	4,402,520	0	31,463,110	0	35,866,630	0	35,866,630
		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	58,810	0	58,810	0	58,810
施設整備等支出計(5)	1,000	4,402,520	0	31,521,920	0	35,925,440	0	35,925,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,000	▲ 4,402,520	0	▲ 30,521,920	0	▲ 34,925,440	0	▲ 34,925,440		
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	0	0	0	0
		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	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	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	0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	100,000	0	6,000,000	0	6,100,000	0	6,100,000
		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	2,000,000	1,500,000	5,000,000	▲ 5,000,000	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	1,600,000	0	8,000,000	1,500,000	11,100,000	▲ 5,000,000	6,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	▲ 1,600,000	0	▲ 8,000,000	▲ 1,500,000	▲ 6,100,000	0	▲ 6,100,000		
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)	633,461	4,182,657	498,346	▲ 405,244	▲ 1,739,227	3,169,993	0	3,169,993		
前期末支払資金残高(12)	2,036,291	50,100,262	18,057,926	123,573,074	67,836,727	261,604,280	0	261,604,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,669,752	54,282,919	18,556,272	123,167,830	66,097,500	264,774,273	0	264,774,273		