

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	91,920,000	74,499,653	17,420,347	
		障害福祉サービス等事業収入	437,450,000	427,455,694	9,994,306	
		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	110,000	17,372	92,628	
		その他の収入	9,560,000	10,128,776	▲ 568,776	
		事業活動収入計(1)	539,810,000	512,101,495	27,708,505	
	支出	人件費支出	288,450,000	284,473,522	3,976,478	
		事業費支出	77,868,000	58,204,147	19,663,853	
		事務費支出	39,602,000	29,089,326	10,512,674	
		就労支援事業支出	90,220,000	87,194,594	3,025,406	
		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		5,310,000	5,204,680	105,320		
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)	501,450,000	464,166,269	37,283,731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,360,000	47,935,226	▲ 9,575,226			
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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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	28,350,000	19,955,692	8,394,308	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	957,000	43,000	
		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	20,000	15,670	4,330	
		施設整備等支出計(5)	29,370,000	20,928,362	8,441,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 28,370,000	▲ 19,928,362	▲ 8,441,638			
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	7,300,000	0	7,300,000	
		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)	7,300,000	0	7,300,000		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,900,000	17,400,000	▲ 7,500,000	
		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	7,300,000	0	7,300,000	
		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	2,715,000	▲ 2,715,000	
その他の活動支出計(8)		17,200,000	20,115,000	▲ 2,915,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,900,000	▲ 20,115,000	10,215,000			
予備費支出(10)	2,805,000	0	2,805,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,715,000	7,891,864	▲ 10,606,864			
前期末支払資金残高(12)	0	264,774,273	▲ 264,774,273			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 2,715,000	272,666,137	▲ 275,381,137			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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	39,492,737	0	15,667,910	31,675,903	86,836,550	▲ 12,336,897	74,499,653
		障害福祉サービス等事業収入	0	79,202,110	50,235,078	231,138,561	66,879,945	427,455,694	0	427,455,694
		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	340	1,703	684	13,562	1,083	17,372	0	17,372
		その他の収入	594,500	2,097,515	601,040	5,836,349	999,372	10,128,776	0	10,128,776
		事業活動収入計(1)	594,840	120,794,065	50,836,802	252,656,382	99,556,303	524,438,392	▲ 12,336,897	512,101,495
	支出	人件費支出	2,543,500	54,713,594	35,032,891	145,490,503	46,693,034	284,473,522	0	284,473,522
		事業費支出	0	8,044,095	12,547,839	38,150,789	8,184,154	66,926,877	▲ 8,722,730	58,204,147
		事務費支出	2,685,356	6,158,949	2,202,147	12,087,553	7,268,845	30,402,850	▲ 1,313,524	29,089,326
		就労支援事業支出	0	38,360,237	0	18,947,876	32,187,124	89,495,237	▲ 2,300,643	87,194,594
		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	1,622,450	0	2,749,360	832,870	5,204,680	0	5,204,680	
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)	5,228,856	108,899,325	49,782,877	217,426,081	95,166,027	476,503,166	▲ 12,336,897	464,166,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,634,016	11,894,740	1,053,925	35,230,301	4,390,276	47,935,226	0	47,935,226		
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	1,447,270	2,800,492	0	15,206,230	501,700	19,955,692	0	19,955,692
		固定資産除却・廃棄支出	0	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000
		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	15,670	0	0	0	15,670	0	15,670
施設整備等支出計(5)		1,447,270	3,773,162	0	15,206,230	501,700	20,928,362	0	20,928,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,447,270	▲ 3,773,162	0	▲ 14,206,230	▲ 501,700	▲ 19,928,362	0	▲ 19,928,362		
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	6,800,000	0	0	500,000	0	7,300,000	▲ 7,300,000	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)	6,800,000	0	0	500,000	0	7,300,000	▲ 7,300,000	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	2,400,000	0	15,000,000	0	17,400,000	0	17,400,000
		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	4,300,000	1,500,000	7,300,000	▲ 7,300,000	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	2,715,000	0	0	0	2,715,000	0	2,715,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,615,000	0	19,300,000	1,500,000	27,415,000	▲ 7,300,000	20,115,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	▲ 6,615,000	0	▲ 18,800,000	▲ 1,500,000	▲ 20,115,000	0	▲ 20,115,000		
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)	718,714	1,506,578	1,053,925	2,224,071	2,388,576	7,891,864	0	7,891,864		
前期末支払資金残高(12)	2,669,752	54,282,919	18,556,272	123,167,830	66,097,500	264,774,273	0	264,774,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,388,466	55,789,497	19,610,197	125,391,901	68,486,076	272,666,137	0	272,666,137		