

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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 | 74,499,653 | 62,446,962 | 12,052,691 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 427,455,694 | 417,442,589 | 10,013,105 |
| | | 催事特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 125,960 | 606,000 | ▲ 480,040 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 606,000 | 606,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 502,081,307 | 480,495,551 | 21,585,756 |
| | 支出 | 人件費 | 286,763,522 | 276,266,277 | 10,497,245 |
| | | 事業費 | 58,204,147 | 55,939,302 | 2,264,845 |
| | | 事務費 | 29,215,286 | 25,768,478 | 3,446,808 |
| | | 就労支援事業費用 | 85,429,759 | 80,293,236 | 5,136,523 |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 7,491,781 | 5,546,585 | 1,945,196 |
| | | 就労支援事業費 | 78,787,422 | 74,805,788 | 3,981,634 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 6,587,673 | 7,432,644 | ▲ 844,971 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 7,437,117 | 7,491,781 | ▲ 54,664 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 27,645,630 | 27,805,711 | ▲ 160,081 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 4,486,471 | ▲ 6,315,824 | 1,829,353 |
| | | 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) | 482,771,873 | 459,757,180 | 23,014,693 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,309,434 | 20,738,371 | ▲ 1,428,937 | | |
| 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 | 17,372 | 18,517 | ▲ 1,145 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,128,776 | 8,394,288 | 1,734,488 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,146,148 | 8,412,805 | 1,733,343 |
| | 支出 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,204,680 | 4,971,135 | 233,545 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,204,680 | 4,971,135 | 233,545 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,941,468 | 3,441,670 | 1,499,798 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,250,902 | 24,180,041 | 70,861 | | |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1,404,515 | 602,021 | 802,494 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | 2,715,000 | 0 | 2,715,000 | |
| 特別費用計(9) | 5,119,515 | 1,602,021 | 3,517,494 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 4,119,515 | ▲ 602,021 | ▲ 3,517,494 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,131,387 | 23,578,020 | ▲ 3,446,633 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 522,284,232 | 504,806,212 | 17,478,020 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 542,415,619 | 528,384,232 | 14,031,387 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 17,400,000 | 6,100,000 | 11,300,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 525,015,619 | 522,284,232 | 2,731,387 | | |

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動内訳表

(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 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | 就労支援事業収益 | 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益 | 0 | 79,202,110 | 50,235,078 | 231,138,561 | 66,879,945 | 427,455,694 | 0 | 427,455,694 |
| | | 催事特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 125,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,960 | 0 | 125,960 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 125,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,960 | 0 | 125,960 |
| | | サービス活動収益計(1) | 125,960 | 118,694,847 | 50,235,078 | 246,806,471 | 98,555,848 | 514,418,204 | ▲ 12,336,897 | 502,081,307 |
| | 支出 | 人件費 | 2,543,500 | 54,913,594 | 34,882,891 | 147,430,503 | 46,993,034 | 286,763,522 | 0 | 286,763,522 |
| | | 事業費 | 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 | 2,811,316 | 6,158,949 | 2,202,147 | 12,087,553 | 7,268,845 | 30,528,810 | ▲ 1,313,524 | 29,215,286 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 36,422,833 | 0 | 19,054,128 | 32,253,441 | 87,730,402 | ▲ 2,300,643 | 85,429,759 |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 3,835,643 | 0 | 728,993 | 2,927,145 | 7,491,781 | 0 | 7,491,781 |
| | | 就労支援事業費 | 0 | 36,349,154 | 0 | 18,894,335 | 23,960,983 | 79,204,472 | ▲ 417,050 | 78,787,422 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,471,266 | 8,471,266 | ▲ 1,883,593 | 6,587,673 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 3,761,964 | 0 | 569,200 | 3,105,953 | 7,437,117 | 0 | 7,437,117 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 241,211 | 10,744,825 | 6,105,137 | 7,869,373 | 2,685,084 | 27,645,630 | 0 | 27,645,630 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | ▲ 2,093,671 | 0 | ▲ 2,239,289 | ▲ 153,511 | ▲ 4,486,471 | 0 | ▲ 4,486,471 |
| | | 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) | 5,596,027 | 114,190,625 | 55,738,014 | 222,353,057 | 97,231,047 | 495,108,770 | ▲ 12,336,897 | 482,771,873 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 5,470,067 | 4,504,222 | ▲ 5,502,936 | 24,453,414 | 1,324,801 | 19,309,434 | 0 | 19,309,434 | |
| 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 | 340 | 1,703 | 684 | 13,562 | 1,083 | 17,372 | 0 | 17,372 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 594,500 | 2,097,515 | 601,040 | 5,836,349 | 999,372 | 10,128,776 | 0 | 10,128,776 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 594,840 | 2,099,218 | 601,724 | 5,849,911 | 1,000,455 | 10,146,148 | 0 | 10,146,148 |
| | 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 | 1,622,450 | 0 | 2,749,360 | 832,870 | 5,204,680 | 0 | 5,204,680 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,622,450 | 0 | 2,749,360 | 832,870 | 5,204,680 | 0 | 5,204,680 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 594,840 | 476,768 | 601,724 | 3,100,551 | 167,585 | 4,941,468 | 0 | 4,941,468 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲ 4,875,227 | 4,980,990 | ▲ 4,901,212 | 27,553,965 | 1,492,386 | 24,250,902 | 0 | 24,250,902 | |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 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 | 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 | 22,071 | 1 | 22,072 | ▲ 22,072 | 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) | 6,800,000 | 0 | 0 | 1,522,071 | 1 | 8,322,072 | ▲ 7,322,072 | 1,000,000 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,179,181 | 0 | 120,840 | 104,494 | 1,404,515 | 0 | 1,404,515 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 4,300,000 | 1,500,000 | 7,300,000 | ▲ 7,300,000 | 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 | 0 | 0 | 1 | 22,071 | 22,072 | ▲ 22,072 | 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 | 2,715,000 | 0 | 0 | 0 | 2,715,000 | 0 | 2,715,000 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 5,394,181 | 0 | 5,420,841 | 1,626,565 | 12,441,587 | ▲ 7,322,072 | 5,119,515 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,800,000 | ▲ 5,394,181 | 0 | ▲ 3,898,770 | ▲ 1,626,564 | ▲ 4,119,515 | 0 | ▲ 4,119,515 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,924,773 | ▲ 413,191 | ▲ 4,901,212 | 23,655,195 | ▲ 134,178 | 20,131,387 | 0 | 20,131,387 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,125,752 | 140,904,146 | 82,384,810 | 202,492,609 | 95,376,915 | 522,284,232 | 0 | 522,284,232 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,050,525 | 140,490,955 | 77,483,598 | 226,147,804 | 95,242,737 | 542,415,619 | 0 | 542,415,619 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 2,400,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,050,525 | 138,090,955 | 77,483,598 | 211,147,804 | 95,242,737 | 525,015,619 | 0 | 525,015,619 | |