

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	108,300,000	79,235,539	29,064,461	
		障害福祉サービス等事業収入	381,734,000	368,163,675	13,570,325	
		催事特別事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
		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	105,000	106,230	▲ 1,230	
		その他の収入	7,729,000	7,503,800	225,200	
		事業活動収入計(1)	498,868,000	455,009,244	43,858,756	
	支出	人件費支出	238,005,100	227,420,711	10,584,389	
		事業費支出	69,544,000	45,565,611	23,978,389	
		事務費支出	35,598,900	24,838,789	10,760,111	
		就労支援事業支出	108,211,000	97,491,339	10,719,661	
		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	5,859,000	5,359,930	499,070	
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)	457,218,000	400,676,380	56,541,620			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,650,000	54,332,864	▲ 12,682,864			
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	24,000,000	17,642,496	6,357,504	
		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	25,800	▲ 25,800	
施設整備等支出計(5)	24,000,000	17,668,296	6,331,704			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 24,000,000	▲ 17,668,296	▲ 6,331,704			
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	4,350,000	3,886,508	463,492	
		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	6,000,000	0	6,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,900,000	0	3,900,000	
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,250,000	3,886,508	10,363,492		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	32,000,000	43,500,000	▲ 11,500,000	
		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	6,000,000	0	6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,900,000	0	3,900,000	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	41,900,000	43,500,000	▲ 1,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 27,650,000	▲ 39,613,492	11,963,492			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,000,000	▲ 2,948,924	▲ 7,051,076			
前期末支払資金残高(12)	0	242,056,308	▲ 242,056,308			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 10,000,000	239,107,384	▲ 249,107,384			