第2号の1様式

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	73,316,455	79,235,539	▲ 5,919,084	
		障害福祉サービス等事業収益	393,169,706	368,163,675	25,006,031	
		催事特別事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	466,486,161	447,399,214	19,086,947	
	支出	人件費	262,216,434	227,420,711	34,795,723	
		事業費	46,619,786	45,565,611	1,054,175	
		事務費	29,743,177	24,838,789	4,904,388	
		就労支援事業費用	98,211,334	102,556,635	▲ 4,345,301	
		期首製品（商品）棚卸高	9,830,930	14,137,344	▲ 4,306,414	
		就労支援事業費	87,104,090	89,385,409	▲ 2,281,319	
		当期就労支援事業仕入高	8,875,594	8,864,812	10,782	
		期末製品（商品）棚卸高	7,599,280	9,830,930	▲ 2,231,650	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	29,953,606	30,678,904	▲ 725,298	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,113,649	▲ 6,243,128	129,479	
		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)	460,630,688	424,817,522	35,813,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,855,473	22,581,692	▲ 16,726,219	
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	143,356	106,230	37,126	
		その他のサービス活動外収益	9,231,208	7,503,800	1,727,408	
		サービス活動外収益計(4)	9,374,564	7,610,030	1,764,534	
	支出	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	5,012,205	6,191,530	▲ 1,179,325	
		サービス活動外費用計(5)	5,012,205	6,191,530	▲ 1,179,325	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,362,359	1,418,500	2,943,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,217,832	24,000,192	▲ 13,782,360	
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	9,888	5,163	4,725	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	▲ 1	0	▲ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,500	0	312,500	
		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	0	0	0	
		特別費用計(9)	322,387	5,163	317,224	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 322,387	▲ 5,163	▲ 317,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,895,445	23,995,029	▲ 14,099,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		559,447,254	575,065,717	▲ 15,618,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		569,342,699	599,060,746	▲ 29,718,047	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		239,128	3,886,508	▲ 3,647,380	
	その他の積立金積立額(16)		37,000,000	43,500,000	▲ 6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,581,827	559,447,254	▲ 26,865,427	

第2号の3様式

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	34,168,640	0	20,554,416	35,489,768	90,212,824	▲ 16,896,369	73,316,455
		障害福祉サービス等事業収益	0	73,822,880	47,708,676	203,593,650	68,044,500	393,169,706	0	393,169,706
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	107,991,520	47,708,676	224,148,066	103,534,268	483,382,530	▲ 16,896,369	466,486,161
	支出	人件費	2,475,000	46,689,292	33,568,408	131,208,332	48,275,402	262,216,434	0	262,216,434
		事業費	0	8,000,267	10,773,159	31,045,382	8,362,502	58,181,310	▲ 11,561,524	46,619,786
		事務費	1,672,702	5,047,459	1,176,430	14,836,592	8,334,317	31,067,500	▲ 1,324,323	29,743,177
		就労支援事業費用	0	39,132,605	0	24,066,167	39,023,084	102,221,856	▲ 4,010,522	98,211,334
		期首製品（商品）棚卸高	0	5,393,377	0	1,407,296	3,030,257	9,830,930	0	9,830,930
		就労支援事業費	0	37,592,126	0	23,577,009	26,429,462	87,598,597	▲ 494,507	87,104,090
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	12,391,609	12,391,609	▲ 3,516,015	8,875,594
		期末製品（商品）棚卸高	0	3,852,898	0	918,138	2,828,244	7,599,280	0	7,599,280
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	10,649,158	6,390,712	8,400,790	4,512,946	29,953,606	0	29,953,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,325,929	0	▲ 1,813,825	▲ 1,973,895	▲ 6,113,649	0	▲ 6,113,649
		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)	4,147,702	107,192,852	51,908,709	207,743,438	106,534,356	477,527,057	▲ 16,896,369	460,630,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,147,702	798,668	▲ 4,200,033	16,404,628	▲ 3,000,088	5,855,473	0	5,855,473
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	19	19,019	4,579	116,512	3,227	143,356	0	143,356
		その他のサービス活動外収益	751,038	2,424,993	325,570	4,330,288	1,399,319	9,231,208	0	9,231,208
		サービス活動外収益計(4)	751,057	2,444,012	330,149	4,446,800	1,402,546	9,374,564	0	9,374,564
	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	1,373,255	22,570	2,703,590	912,790	5,012,205	0	5,012,205
		サービス活動外費用計(5)	0	1,373,255	22,570	2,703,590	912,790	5,012,205	0	5,012,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		751,057	1,070,757	307,579	1,743,210	489,756	4,362,359	0	4,362,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)			▲ 3,396,645	1,869,425	▲ 3,892,454	18,147,838	▲ 2,510,332	10,217,832	0	10,217,832
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	3,700,000		0	0	0	3,700,000	▲ 3,700,000	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	3	0	0	221,922	221,925	▲ 221,925	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)	3,700,000	3	0	0	221,922	3,921,925	▲ 3,921,925	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	0	3	9,884	9,888	0	9,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	▲ 128,861	0	0	▲ 1	▲ 128,862	128,861	▲ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	441,361	441,361	▲ 128,861	312,500
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,850,000	850,000	3,700,000	▲ 3,700,000	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	221,922	0	0	3	221,925	▲ 221,925	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	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,093,062	0	1,850,003	1,301,247	4,244,312	▲ 3,921,925	322,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,700,000	▲ 1,093,059	0	▲ 1,850,003	▲ 1,079,325	▲ 322,387	0	▲ 322,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			303,355	776,366	▲ 3,892,454	16,297,835	▲ 3,589,657	9,895,445	0	9,895,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 304,637	161,126,633	110,942,026	178,687,276	108,995,956	559,447,254	0	559,447,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 1,282	161,902,999	107,049,572	194,985,111	105,406,299	569,342,699	0	569,342,699
	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	239,128	0	239,128	0	239,128
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	3,000,000	25,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 1,282	152,902,999	104,049,572	170,224,239	105,406,299	532,581,827	0	532,581,827