

## 社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書

(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		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	97,580,000	73,316,455	24,263,545	
		障害福祉サービス等事業収入	398,475,000	393,169,706	5,305,294	
		催事特別事業収入	750,000	0	750,000	
		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	145,000	143,356	1,644	
		その他の収入	7,969,000	9,231,208	▲ 1,262,208	
		事業活動収入計(1)	504,919,000	475,860,725	29,058,275	
	支出	人件費支出	254,311,000	251,796,434	2,514,566	
		事業費支出	67,608,000	46,619,786	20,988,214	
		事務費支出	36,691,000	29,743,177	6,947,823	
		就労支援事業支出	97,880,000	91,926,227	5,953,773	
		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	5,729,000	5,012,205	716,795	
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)	462,219,000	425,097,829	37,121,171			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,700,000	50,762,896	▲ 8,062,896			
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	10,990,000	9,327,920	1,662,080	
		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	10,000	9,160	840	
施設整備等支出計(5)	11,000,000	9,337,080	1,662,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 11,000,000	▲ 9,337,080	▲ 1,662,920			
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	300,000	239,128	60,872	
		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	3,700,000	0	3,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	
		その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	239,128	8,260,872		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	32,000,000	37,000,000	▲ 5,000,000	
		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	3,700,000	0	3,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	40,200,000	37,000,000	3,200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 31,700,000	▲ 36,760,872	5,060,872			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,664,944	▲ 4,664,944			
前期末支払資金残高(12)	0	239,107,384	▲ 239,107,384			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	243,772,328	▲ 243,772,328			

## 社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	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入	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	19	19,019	4,579	116,512	3,227	143,356	0	143,356
	その他の収入	751,038	2,424,993	325,570	4,330,288	1,399,319	9,231,208	0	9,231,208
	事業活動収入計(1)	751,057	110,435,532	48,038,825	228,594,866	104,936,814	492,757,094	▲ 16,896,369	475,860,725
	支出								
人件費支出	2,475,000	44,689,292	31,868,408	125,488,332	47,275,402	251,796,434	0	251,796,434	
事業費支出	0	8,000,267	10,773,159	31,045,382	8,362,502	58,181,310	▲ 11,561,524	46,619,786	
事務費支出	1,672,702	5,047,459	1,176,430	14,836,592	8,334,317	31,067,500	▲ 1,324,323	29,743,177	
就労支援事業支出	0	35,064,742	0	22,633,238	38,238,769	95,936,749	▲ 4,010,522	91,926,227	
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	1,373,255	22,570	2,703,590	912,790	5,012,205	0	5,012,205	
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)	4,147,702	94,175,015	43,840,567	196,707,134	103,123,780	441,994,198	▲ 16,896,369	425,097,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,396,645	16,260,517	4,198,258	31,887,732	1,813,034	50,762,896	0	50,762,896	
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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	0	4,782,200	0	3,768,120	777,600	9,327,920	0	9,327,920
	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	9,160	0	9,160	0	9,160	
施設整備等支出計(5)	0	4,782,200	0	3,777,280	777,600	9,337,080	0	9,337,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 4,782,200	0	▲ 3,777,280	▲ 777,600	▲ 9,337,080	0	▲ 9,337,080	
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	239,128	0	239,128	0	239,128
	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	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	▲ 3,700,000	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)	3,700,000	0	0	239,128	0	3,939,128	▲ 3,700,000	239,128	
支出									
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	9,000,000	3,000,000	25,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000	
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	1,000,000	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	10,000,000	3,000,000	26,850,000	850,000	40,700,000	▲ 3,700,000	37,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	▲ 10,000,000	▲ 3,000,000	▲ 26,610,872	▲ 850,000	▲ 36,760,872	0	▲ 36,760,872	
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)	303,355	1,478,317	1,198,258	1,499,580	185,434	4,664,944	0	4,664,944	
前期末支払資金残高(12)	1,245,363	41,818,154	15,131,838	107,466,170	73,445,859	239,107,384	0	239,107,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,548,718	43,296,471	16,330,096	108,965,750	73,631,293	243,772,328	0	243,772,328	