

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	60,312,239	71,249,209	▲ 10,936,970	
		障害福祉サービス等事業収益	413,206,960	394,300,488	18,906,472	
		催事特別事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	▲ 50,000	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	▲ 50,000	
		サービス活動収益計(1)	473,519,199	465,599,697	7,919,502	
	支出	人件費	266,731,403	254,544,907	12,186,496	
		事業費	48,223,969	47,146,799	1,077,170	
		事務費	30,291,914	29,709,937	581,977	
		就労支援事業費用	82,792,247	89,045,449	▲ 6,253,202	
		期首製品(商品)棚卸高	6,306,723	7,599,280	▲ 1,292,557	
		就労支援事業費	74,910,748	79,236,427	▲ 4,325,679	
		当期就労支援事業仕入高	7,601,728	8,516,465	▲ 914,737	
		期末製品(商品)棚卸高	6,026,952	6,306,723	▲ 279,771	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	29,998,544	30,094,592	▲ 96,048	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,517,353	▲ 5,461,878	▲ 55,475	
		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)	452,520,724	445,079,806	7,440,918			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,998,475	20,519,891	478,584			
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	45,897	46,142	▲ 245	
		その他のサービス活動外収益	6,879,722	7,650,437	▲ 770,715	
		サービス活動外収益計(4)	6,925,619	7,696,579	▲ 770,960	
	支出	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	5,323,560	5,012,020	311,540	
サービス活動外費用計(5)	5,323,560	5,012,020	311,540			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,602,059	2,684,559	▲ 1,082,500			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,600,534	23,204,450	▲ 603,916			
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	221,921	151,661	70,260	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	▲ 2,612,750	0	▲ 2,612,750	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,301,000	0	6,301,000	
		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)	3,910,171	151,661	3,758,510			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,910,171	▲ 151,661	▲ 3,758,510			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,690,363	23,052,789	▲ 4,362,426			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,634,616	532,581,827	▲ 10,947,211		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,324,979	555,634,616	▲ 15,309,637		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	2,013,662	500,000	1,513,662		
	その他の積立金積立額(16)	37,089,298	34,500,000	2,589,298		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,249,343	521,634,616	▲ 16,385,273			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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	27,638,900	0	17,760,256	27,044,467	72,443,623	▲ 12,131,384	60,312,239
	障害福祉サービス等事業収益	0	77,527,560	48,787,120	217,742,985	69,149,295	413,206,960	0	413,206,960
	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	105,166,460	48,787,120	235,503,241	96,193,762	485,650,583	▲ 12,131,384	473,519,199
	支出								
	人件費	2,481,000	47,774,344	35,167,528	132,504,841	48,803,690	266,731,403	0	266,731,403
	事業費	0	7,451,744	11,500,063	29,696,155	7,994,635	56,642,597	▲ 8,418,628	48,223,969
	事務費	2,552,774	5,655,852	2,719,954	12,289,036	8,527,268	31,744,884	▲ 1,452,970	30,291,914
	就労支援事業費用	0	33,359,256	0	21,451,776	30,241,001	85,052,033	▲ 2,259,786	82,792,247
	期首製品(商品)棚卸高	0	2,873,195	0	667,191	2,766,337	6,306,723	0	6,306,723
	就労支援事業費	0	33,069,658	0	21,370,817	20,627,706	75,068,181	▲ 157,433	74,910,748
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	9,704,081	9,704,081	▲ 2,102,353	7,601,728	
期末製品(商品)棚卸高	0	2,583,597	0	586,232	2,857,123	6,026,952	0	6,026,952	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	10,065,984	6,105,137	9,787,806	4,039,617	29,998,544	0	29,998,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,259,780	0	▲ 1,884,735	▲ 1,372,838	▲ 5,517,353	0	▲ 5,517,353	
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)	5,033,774	102,047,400	55,492,682	203,844,879	98,233,373	464,652,108	▲ 12,131,384	452,520,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,033,774	3,119,060	▲ 6,705,562	31,658,362	▲ 2,039,611	20,998,475	0	20,998,475	
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	323	4,754	2,605	35,105	3,110	45,897	0	45,897
	その他のサービス活動外収益	662,479	1,836,200	22,570	2,875,178	1,483,295	6,879,722	0	6,879,722
	サービス活動外収益計(4)	662,802	1,840,954	25,175	2,910,283	1,486,405	6,925,619	0	6,925,619
	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	1,653,160	22,570	2,731,155	916,675	5,323,560	0	5,323,560	
サービス活動外費用計(5)	0	1,653,160	22,570	2,731,155	916,675	5,323,560	0	5,323,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662,802	187,794	2,605	179,128	569,730	1,602,059	0	1,602,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,370,972	3,306,854	▲ 6,702,957	31,837,490	▲ 1,469,881	22,600,534	0	22,600,534	
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	5,000,000	0	0	3,000,000	0	8,000,000	▲ 8,000,000	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	1,387,796	0	5,992,922	0	7,380,718	▲ 7,380,718	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)	5,000,000	1,387,796	0	8,992,922	0	15,380,718	▲ 15,380,718	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	221,918	2	221,921	0	221,921
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	▲ 557,000	▲ 402,000	▲ 1,236,750	▲ 417,000	▲ 2,612,750	0	▲ 2,612,750	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,000	402,000	4,215,000	1,127,000	6,301,000	0	6,301,000	
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	5,000,000	1,500,000	8,000,000	▲ 8,000,000	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	5,992,922	0	1,387,796	0	7,380,718	▲ 7,380,718	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	7,492,923	0	9,587,964	2,210,002	19,290,889	▲ 15,380,718	3,910,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	▲ 6,105,127	0	▲ 595,042	▲ 2,210,002	▲ 3,910,171	0	▲ 3,910,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	629,028	▲ 2,798,273	▲ 6,702,957	31,242,448	▲ 3,679,883	18,690,363	0	18,690,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 310,273	148,351,841	99,025,219	174,446,276	100,121,553	521,634,616	0	521,634,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,755	145,553,568	92,322,262	205,688,724	96,441,670	540,324,979	0	540,324,979
	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	1,089,298	0	224,364	700,000	2,013,662	0	2,013,662
	その他の積立金積立額(16)	0	7,089,298	0	30,000,000	0	37,089,298	0	37,089,298
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,755	139,553,568	92,322,262	175,913,088	97,141,670	505,249,343	0	505,249,343	