

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023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	62,446,962	60,320,263	2,126,699	
		障害福祉サービス等事業収益	417,442,589	417,580,905	▲ 138,316	
		催事特別事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	606,000	51,000	555,000	
		経常経費寄附金収益	606,000	51,000	555,000	
		サービス活動収益計(1)	480,495,551	477,952,168	2,543,383	
	支出	人件費	276,266,277	267,239,697	9,026,580	
		事業費	55,939,302	50,315,047	5,624,255	
		事務費	25,768,478	30,901,746	▲ 5,133,268	
		就労支援事業費用	80,293,236	77,302,763	2,990,473	
		期首製品(商品)棚卸高	5,546,585	6,026,952	▲ 480,367	
		就労支援事業費	74,805,788	69,981,590	4,824,198	
		当期就労支援事業仕入高	7,432,644	6,840,806	591,838	
		期末製品(商品)棚卸高	7,491,781	5,546,585	1,945,196	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	27,805,711	27,888,768	▲ 83,057	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,315,824	▲ 3,225,824	▲ 3,090,000	
		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)	459,757,180	450,422,197	9,334,983			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,738,371	27,529,971	▲ 6,791,600			
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	18,517	22,844	▲ 4,327	
		その他のサービス活動外収益	8,394,288	15,551,769	▲ 7,157,481	
		サービス活動外収益計(4)	8,412,805	15,574,613	▲ 7,161,808	
	支出	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	4,971,135	5,236,240	▲ 265,105	
サービス活動外費用計(5)	4,971,135	5,236,240	▲ 265,105			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,441,670	10,338,373	▲ 6,896,703			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,180,041	37,868,344	▲ 13,688,303			
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	0	1,000,000	
		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	0	1,000,000		
	支出	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産売却損・処分損	602,021	7,310,796	▲ 6,708,775	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	▲ 1	1	
		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		0	680	▲ 680		
特別費用計(9)	1,602,021	7,311,475	▲ 5,709,454			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 602,021	▲ 7,311,475	6,709,454			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,578,020	30,556,869	▲ 6,978,849			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,806,212	505,249,343	▲ 443,131		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,384,232	535,806,212	▲ 7,421,980		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	▲ 6,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	6,100,000	37,500,000	▲ 31,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,284,232	504,806,212	17,478,020			

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023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	31,116,510	0	13,175,416	30,390,835	74,682,761	▲ 12,235,799	62,446,962
	障害福祉サービス等事業収益	0	80,166,110	49,984,954	220,861,951	66,429,574	417,442,589	0	417,442,589
	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	51,000	200,000	50,000	305,000	0	606,000	0	606,000
	経常経費寄附金収益	51,000	200,000	50,000	305,000	0	606,000	0	606,000
	サービス活動収益計(1)	51,000	111,482,620	50,034,954	234,342,367	96,820,409	492,731,350	▲ 12,235,799	480,495,551
	支出								
	人件費	2,543,500	53,936,011	34,383,715	137,230,173	48,172,878	276,266,277	0	276,266,277
	事業費	0	9,687,867	13,544,542	33,473,306	8,070,237	64,775,952	▲ 8,836,650	55,939,302
	事務費	2,451,449	6,954,755	1,559,655	8,914,605	7,102,468	26,982,932	▲ 1,214,454	25,768,478
	就労支援事業費用	0	32,095,226	0	18,877,338	31,505,367	82,477,931	▲ 2,184,695	80,293,236
	期首製品(商品)棚卸高	0	2,549,258	0	526,525	2,470,802	5,546,585	0	5,546,585
	就労支援事業費	0	33,381,611	0	19,079,806	22,920,584	75,382,001	0	75,382,001
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	9,041,126	9,041,126	0	9,041,126
	期末製品(商品)棚卸高	0	3,835,643	0	728,993	2,927,145	7,491,781	0	7,491,781
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	10,766,356	6,105,137	7,813,158	3,121,060	27,805,711	0	27,805,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,093,671	0	▲ 4,053,114	▲ 169,039	▲ 6,315,824	0	▲ 6,315,824
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)	4,994,949	111,346,544	55,593,049	202,255,466	97,802,971	471,992,979	▲ 12,235,799	459,757,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,943,949	136,076	▲ 5,558,095	32,086,901	▲ 982,562	20,738,371	0	20,738,371	
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	1,482	754	14,872	1,086	18,517	0	18,517
	その他のサービス活動外収益	578,087	2,087,921	23,860	3,929,241	1,775,179	8,394,288	0	8,394,288
	サービス活動外収益計(4)	578,410	2,089,403	24,614	3,944,113	1,776,265	8,412,805	0	8,412,805
	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	1,648,720	23,310	2,424,055	875,050	4,971,135	0	4,971,135	
サービス活動外費用計(5)	0	1,648,720	23,310	2,424,055	875,050	4,971,135	0	4,971,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,410	440,683	1,304	1,520,058	901,215	3,441,670	0	3,441,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,365,539	576,759	▲ 5,556,791	33,606,959	▲ 81,347	24,180,041	0	24,180,041	
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	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	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	0	0	1	2	▲ 2	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	0	1,000,000	1	6,000,002	▲ 5,000,002	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	0	0	602,021	0	602,021	0	602,021
	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	2,000,000	1,500,000	5,000,000	▲ 5,000,000	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	0	0	2	0	2	▲ 2	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	1,500,000	0	3,602,023	1,500,000	6,602,023	▲ 5,000,002	1,602,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	▲ 1,499,999	0	▲ 2,602,023	▲ 1,499,999	▲ 602,021	0	▲ 602,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,461	▲ 923,240	▲ 5,556,791	31,004,936	▲ 1,581,346	23,578,020	0	23,578,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,291	141,927,386	87,941,601	177,487,673	96,958,261	504,806,212	0	504,806,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,125,752	141,004,146	82,384,810	208,492,609	95,376,915	528,384,232	0	528,384,232
	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	100,000	0	6,000,000	0	6,100,000	0	6,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,125,752	140,904,146	82,384,810	202,492,609	95,376,915	522,284,232	0	522,284,232	