

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書
(自)2024年4月1日 (至)2025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	95,571,000	77,657,894	17,913,106	
		障害福祉サービス等事業収入	445,250,000	443,401,124	1,848,876	
		催事特別事業収入	770,000	0	770,000	
		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	110,000	130,028	▲ 20,028	
		その他の収入	7,830,000	7,593,634	236,366	
		事業活動収入計(1)	549,531,000	528,782,680	20,748,320	
	支出	人件費支出	297,450,000	292,557,927	4,892,073	
		事業費支出	79,910,000	62,519,814	17,390,186	
		事務費支出	38,780,000	29,754,037	9,025,963	
		就労支援事業支出	94,671,000	93,564,549	1,106,451	
		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	5,110,000	5,209,950	▲ 99,950	
		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)	515,921,000	483,606,277	32,314,723		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,610,000	45,176,403	▲ 11,566,403	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	332,020,000	0	332,020,000	
		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	50,000	▲ 50,000	
		施設整備等収入計(4)	332,020,000	50,000	331,970,000	
	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	371,020,000	350,101,883	20,918,117	
		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	50,000	42,230	7,770	
		施設整備等支出計(5)	371,070,000	350,144,113	20,925,887	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 39,050,000	▲ 350,094,113	311,044,113	
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	335,830,000	335,830,000	0	
		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	5,000,000	0	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	340,830,000	335,830,000	5,000,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,700,000	6,450,000	▲ 3,750,000	
		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	5,000,000	0	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,700,000	6,450,000	1,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		333,130,000	329,380,000	3,750,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		327,690,000	24,462,290	303,227,710		
前期末支払資金残高(12)			0	272,666,137	▲ 272,666,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)			327,690,000	297,128,427	30,561,573	