

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 資金収支計算書
(自)2025年4月1日 (至)2026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	83,938,000	66,043,393	17,894,607	
		障害福祉サービス等事業収入	454,864,000	442,607,361	12,256,639	
		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	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	190,000	526,030	▲ 336,030	
		その他の収入	13,005,000	12,474,338	530,662	
		事業活動収入計(1)	552,967,000	521,851,122	31,115,878	
		支出	人件費支出	307,110,000	297,069,262	10,040,738
	事業費支出		108,174,000	77,253,458	30,920,542	
	事務費支出		47,225,000	35,485,946	11,739,054	
	就労支援事業支出		83,038,000	77,579,314	5,458,686	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	支払利息支出		4,500,000	4,146,705	353,295	
	その他の支出		5,410,000	5,407,885	2,115	
	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)		555,457,000	496,942,570	58,514,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,490,000	24,908,552	▲ 27,398,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	386,300,000	391,575,000	▲ 5,275,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
		固定資産売却収入	250,000	450,000	▲ 200,000	
		施設整備等収入計(4)	641,550,000	642,025,000	▲ 475,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,200,000	7,636,000	1,564,000	
		固定資産取得支出	722,550,000	704,039,941	18,510,059	
		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	34,270	15,730	
		施設整備等支出計(5)	731,800,000	711,710,211	20,089,789	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 90,250,000	▲ 69,685,211	▲ 20,564,789	
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	50,170,000	50,170,000	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)	55,170,000	50,170,000	5,000,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	11,256,295	▲ 10,256,295	
		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)	6,000,000	11,256,295	▲ 5,256,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,170,000	38,913,705	10,256,295	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 43,570,000	▲ 5,862,954	▲ 37,707,046		
前期末支払資金残高(12)		0	297,128,427	▲ 297,128,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 43,570,000	291,265,473	▲ 334,835,473		