

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書
(自)2025年4月1日 (至)2026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	66,043,393	77,657,894	▲ 11,614,501	
		障害福祉サービス等事業収益	442,607,361	443,401,124	▲ 793,763	
		催事特別事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	395,460	105,960	289,500	
		経常経費寄附金収益	395,460	105,960	289,500	
		サービス活動収益計(1)	509,046,214	521,164,978	▲ 12,118,764	
	支出	人件費	296,819,262	290,937,927	5,881,335	
		事業費	77,317,398	62,519,814	14,797,584	
		事務費	35,681,406	29,859,997	5,821,409	
		就労支援事業費用	79,156,113	94,888,768	▲ 15,732,655	
		期首製品(商品)棚卸高	8,823,722	7,437,117	1,386,605	
		就労支援事業費	69,261,680	89,088,169	▲ 19,826,489	
		当期就労支援事業仕入高	8,539,031	7,187,204	1,351,827	
		期末製品(商品)棚卸高	7,468,320	8,823,722	▲ 1,355,402	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	39,269,470	29,003,336	10,266,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,588,804	▲ 5,189,652	▲ 7,399,152	
		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)	515,654,845	502,020,190	13,634,655	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,608,631	19,144,788	▲ 25,753,419
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	526,030	130,028	396,002	
		その他のサービス活動外収益	12,474,338	7,593,634	4,880,704	
		サービス活動外収益計(4)	13,000,368	7,723,662	5,276,706	
	支出	支払利息	4,146,705	0	4,146,705	
		その他のサービス活動外費用	5,407,885	5,209,950	197,935	
		サービス活動外費用計(5)	9,554,590	5,209,950	4,344,640	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,445,778	2,513,712	932,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 3,162,853	21,658,500	▲ 24,821,353		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	391,575,000	0	391,575,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	3,928,940	0	3,928,940	
		固定資産売却益	450,000	0	450,000	
		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)	395,953,940	0	395,953,940	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2,308,648	7,656	2,300,992	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	391,575,000	0	391,575,000	
		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)	393,883,648	7,656	393,875,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,070,292	▲ 7,656	2,077,948		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,092,561	21,650,844	▲ 22,743,405		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		876,046,463	525,015,619	351,030,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		874,953,902	546,666,463	328,287,439	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		50,170,000	335,830,000	▲ 285,660,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,256,295	6,450,000	4,806,295	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		913,867,607	876,046,463	37,821,144	