

## 社会福祉法人 佐賀西部コロニー 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	79,235,539	89,824,593	▲ 10,589,054	
		障害福祉サービス等事業収益	368,163,675	366,087,903	2,075,772	
		催事特別事業収益	0	200,000	▲ 200,000	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	447,399,214	456,112,496	▲ 8,713,282		
	支出	人件費	227,420,711	237,861,571	▲ 10,440,860	
		事業費	45,565,611	42,484,658	3,080,953	
		事務費	24,838,789	25,238,187	▲ 399,398	
		就労支援事業費用	102,556,635	107,342,060	▲ 4,785,425	
		期首製品(商品)棚卸高	14,137,344	14,498,596	▲ 361,252	
		就労支援事業費	90,037,991	97,364,236	▲ 7,326,245	
		当期就労支援事業仕入高	13,272,417	9,616,572	3,655,845	
		期末製品(商品)棚卸高	9,830,930	14,137,344	▲ 4,306,414	
利用者負担軽減額		0	0	0		
減価償却費		30,678,904	31,212,607	▲ 533,703		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,243,128	▲ 6,243,128	0			
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)	424,817,522	437,895,955	▲ 13,078,433			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,581,692	18,216,541	4,365,151			
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	106,230	42,415	63,815	
		その他のサービス活動外収益	7,503,800	8,467,129	▲ 963,329	
		サービス活動外収益計(4)	7,610,030	8,509,544	▲ 899,514	
	支出	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,191,530	5,313,425	878,105			
サービス活動外費用計(5)	6,191,530	5,313,425	878,105			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,500	3,196,119	▲ 1,777,619			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,000,192	21,412,660	2,587,532			
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	5,163	377,908	▲ 372,745	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	▲ 2	2	
		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	0	0			
特別費用計(9)	5,163	377,906	▲ 372,743			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,163	▲ 377,906	372,743			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,995,029	21,034,754	2,960,275			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,065,717	793,380,963	▲ 218,315,246		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,060,746	814,415,717	▲ 215,354,971		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,886,508	0	3,886,508		
	その他の積立金積立額(16)	43,500,000	239,350,000	▲ 195,850,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,447,254	575,065,717	▲ 15,618,463			