

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘定科目		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	125,597,358	125,597,358	0
		就労支援事業収益	10,449,226	0	10,449,226	54,570
		障害福祉サービス等事業収益	299,851,499	0	299,851,499	0
		生産活動収益	402,357	0	402,357	0
		経常経費寄附金収益	319,902	0	319,902	0
		サービス活動収益計(1)	311,022,984	125,597,358	436,620,339	54,570
サービス活動増減の部	費用	人件費	193,013,825	75,691,778	268,705,603	0
		事業費	37,197,737	29,868,200	67,065,937	54,570
		事務費	52,853,555	10,279,516	63,133,071	0
		就労支援事業費用	10,401,464	0	10,401,464	0
		減価償却費	18,536,660	16,769,438	35,306,098	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,638,895	9,192,567	13,831,462	0
	サービス活動費用計(2)	307,364,346	123,416,369	430,780,711	54,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,658,638	2,180,990	5,839,628	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	5,013	348	5,361	0
		その他のサービス活動外収益	1,977,278	1,775,666	3,752,944	0
		サービス活動外収益計(4)	1,982,291	1,776,014	3,758,305	0
	費用	支払利息	0	139,872	139,872	0
		その他のサービス活動外費用	191,085	0	191,085	0
	サービス活動外費用計(5)	191,085	139,872	330,957	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,791,206	1,636,142	3,427,348	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,449,844	3,817,132	9,266,976	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	157,631	0	157,631	0
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	500,000
		特別収益計(8)	657,631	0	657,631	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	279,287	0	279,287	0
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	500,000	
	特別費用計(9)	279,287	500,000	779,287	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	378,344	500,000	121,658	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,828,188	3,317,132	9,145,318	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	346,779,539	199,412,072	546,191,611	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,607,727	202,729,202	555,336,929	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	352,607,727	200,729,202	553,336,929	0	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	125,597,355			
		就労支援事業収益	10,394,656			
		障害福祉サービス等事業収益	299,851,499			
		生産活動収益	402,357			
		経常経費寄附金収益	319,902			
		サービス活動収益計(1)	436,565,769			
	費用	人件費	268,705,603			
		事業費	67,011,367			
		事務費	63,133,071			
		就労支援事業費用	10,401,464			
		減価償却費	35,306,098			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,831,462			
	サービス活動費用計(2)	430,726,141				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,839,628				
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	5,361			
		その他のサービス活動外収益	3,752,944			
		サービス活動外収益計(4)	3,758,305			
	費用	支払利息	139,872			
		その他のサービス活動外費用	191,085			
		サービス活動外費用計(5)	330,957			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,427,348				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,266,976				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	157,631			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	157,631			
	費用	固定資産売却損・処分損	279,289			
		拠点区分間繰入金費用	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,289				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,145,318				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		546,191,611			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		555,336,929			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		0			
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		553,336,929				

## 収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目		あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活	収	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費 用	事務費	109,900	109,900	
		減価償却費	850,000	850,000	
		サービス活動費用計(2)	959,900	959,900	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	959,900	959,900	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	23	23	
		その他のサービス活動外収益	1,117,508	1,117,508	
		サービス活動外収益計(4)	1,117,531	1,117,531	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117,531	1,117,531	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,631	157,631	
特 別 増 減	収 用	特別収益計(8)	0	0	
		事業区分間繰入金費用	157,631	157,631	
		特別費用計(9)	157,631	157,631	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,631	157,631
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	4,465,344	4,465,344	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,344	4,465,344	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	4,465,344	4,465,344	