

あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,449,226	9,854,021	595,205
	障害福祉サービス等事業収益	299,851,499	291,279,496	8,572,003
	生産活動収益	402,357	418,984	16,627
	経常経費寄附金収益	319,902	319,902	0
	サービス活動収益計(1)	311,022,984	301,872,405	9,150,579
	費用			
	人件費	193,013,825	188,578,514	4,435,311
	事業費	37,197,737	37,570,586	372,849
	事務費	52,853,555	50,843,864	2,009,691
就労支援事業費用	10,401,464	9,969,237	432,227	
減価償却費	18,536,660	18,973,746	437,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,638,895	4,638,895	0	
徴収不能額	0	6,270	6,270	
サービス活動費用計(2)	307,364,346	301,303,322	6,061,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,658,638	569,081	3,089,557	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,013	4,862	151
	その他のサービス活動外収益	1,977,278	1,366,356	610,922
	サービス活動外収益計(4)	1,982,291	1,371,218	611,073
	費用			
その他のサービス活動外費用	191,085	53,880	137,205	
サービス活動外費用計(5)	191,085	53,880	137,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,791,206	1,317,338	473,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,449,844	1,886,419	3,563,425	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	157,631	307,536	149,905
	拠点区分間繰入金収益	500,000	700,000	200,000
	特別収益計(8)	657,631	1,007,536	349,905
	費用			
固定資産売却損・処分損	279,287	0	279,287	
特別費用計(9)	279,287	0	279,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	378,344	1,007,527	629,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,828,188	2,893,946	2,934,242	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	346,779,539	346,885,593	106,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,607,727	349,779,539	2,828,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	352,607,727	346,779,539	5,828,188

緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の	収	老人福祉事業収益	125,597,355	117,184,344	8,413,011
	益	サービス活動収益計(1)	125,597,355	117,184,344	8,413,011
	費	人件費	75,691,778	72,350,503	3,341,275
		事業費	29,868,200	27,930,941	1,937,259
		事務費	10,279,516	10,848,328	568,812
		減価償却費	16,769,438	17,039,004	269,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,192,567	9,197,161	4,594	
サービス活動費用計(2)	123,416,368	118,971,615	4,444,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,180,990	1,787,271	3,968,267		
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	348	295	53
	益	その他のサービス活動外収益	1,775,666	2,186,288	410,622
	サービス活動外収益計(4)	1,776,014	2,186,583	410,569	
	費	支払利息	139,872	190,354	50,482
		その他のサービス活動外費用	0	65,520	65,520
	サービス活動外費用計(5)	139,872	255,874	116,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,636,142	1,930,709	294,567		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,817,132	143,438	3,673,694		
特別増減の	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	700,000	200,000
	特別費用計(9)	500,002	700,002	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,002	700,002	200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,317,130	556,564	3,873,694		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	199,412,072	199,968,636	556,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,729,202	199,412,072	3,317,130	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,729,202	199,412,072	1,317,130	

あゆの里収益事業(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動	収	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費	事務費	109,900	227,200	117,300
		減価償却費	850,000	850,000	0
		サービス活動費用計(2)	959,900	1,077,200	117,300
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	959,900	1,077,200	117,300
サービス活動	収	受取利息配当金収益	25	17	6
	益	その他のサービス活動外収益	1,117,508	1,384,729	267,221
		サービス活動外収益計(4)	1,117,531	1,384,746	267,215
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117,531	1,384,746	267,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,631	307,546	149,915	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	
	費	事業区分間繰入金費用	157,631	307,536	149,905
		特別費用計(9)	157,631	307,536	149,905
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,631	307,536	149,905
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10	10	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	4,465,344	4,465,334	10
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,344	4,465,344	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	4,465,344	4,465,344	0