

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	125,597,355	0	125,597,355	0	
		就労支援事業収入	10,394,656	0	10,394,656	0	
		障害福祉サービス等事業収入	299,851,499	0	299,851,499	0	
		生産活動収入	402,357	0	402,357	0	
		経常経費寄附金収入	319,902	0	319,902	0	
		受取利息配当金収入	5,361	23	5,384	0	
		その他の収入	3,752,944	1,117,508	4,870,452	0	
		事業活動収入計(1)	440,324,074	1,117,531	441,441,605	0	
		支出	人件費支出	266,012,373	0	266,012,373	0
			事業費支出	67,011,367	0	67,011,367	0
		事務費支出	63,133,071	109,900	63,242,971	0	
		就労支援事業支出	9,748,312	0	9,748,312	0	
		支払利息支出	139,872	0	139,872	0	
		その他の支出	191,085	0	191,085	0	
		事業活動支出計(2)	406,236,080	109,900	406,345,980	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,087,994	1,007,631	35,095,625	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	0	3,465,000	0	
		固定資産取得支出	15,966,480	0	15,966,480	0	
		施設整備等支出計(5)	19,431,480	0	19,431,480	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,431,480	0	19,431,480	0	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	351,525	0	351,525	0	
		事業区分間繰入金収入	157,631	0	157,631	157,631	
		その他の活動収入計(7)	509,156	0	509,156	157,631	
	支出	積立資産支出	4,566,455	0	4,566,455	0	
		事業区分間繰入金支出	0	157,631	157,631	157,631	
		その他の活動支出計(8)	4,566,455	157,631	4,724,086	157,631	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,057,299	157,631	4,214,930	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,599,215	850,000	11,449,215	0	
		前期末支払資金残高(11)	287,646,054	2,030,775	289,676,829	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	298,245,269	2,880,775	301,126,044	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	125,597,355		
		就労支援事業収入	10,394,656		
		障害福祉サービス等事業収入	299,851,499		
		生産活動収入	402,357		
		経常経費寄附金収入	319,902		
		受取利息配当金収入	5,384		
		その他の収入	4,870,452		
		事業活動収入計 (1)	441,441,605		
	支出	人件費支出	266,012,373		
		事業費支出	67,011,367		
	事務費支出	63,242,971			
	就労支援事業支出	9,748,312			
	支払利息支出	139,872			
	その他の支出	191,085			
	事業活動支出計 (2)	406,345,980			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,095,625			
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000		
		固定資産取得支出	15,966,480		
		施設整備等支出計 (5)	19,431,480		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,431,480			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	351,525		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	351,525		
	支出	積立資産支出	4,566,455		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計 (8)	4,566,455		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,214,930			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,449,215			
	前期末支払資金残高 (11)	289,676,825			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	301,126,040			