

社会福祉事業 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		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	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	0	125,597,358	125,597,358	0	
		就労支援事業収入	10,449,226	0	10,449,226	54,570	
		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	5,013	348	5,361	0	
		その他の収入	1,977,278	1,775,666	3,752,944	0	
		事業活動収入計(1)	313,005,275	127,373,368	440,378,643	54,570	
		支出	人件費支出	191,156,515	74,855,858	266,012,373	0
		事業費支出	37,197,737	29,868,200	67,065,937	54,570	
	事務費支出	52,853,558	10,279,516	63,133,074	0		
	就労支援事業支出	9,748,312	0	9,748,312	0		
	支払利息支出	0	139,872	139,872	0		
	その他の支出	191,085	0	191,085	0		
	事業活動支出計(2)	291,147,204	115,143,446	406,290,650	54,570		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,858,071	12,229,922	34,087,993	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	0	3,465,000	3,465,000	0	
		固定資産取得支出	14,887,380	1,079,100	15,966,480	0	
		施設整備等支出計(5)	14,887,380	4,544,100	19,431,480	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,887,380	4,544,100	19,431,480	0		
その他の活動による	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	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,009,156	0	1,009,156	500,000	
	支出	積立資産支出	1,730,535	2,835,920	4,566,455	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,730,535	3,335,920	5,066,455	500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	721,379	3,335,920	4,057,299	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,249,312	4,349,903	10,599,215	0		
前期末支払資金残高(11)		254,205,358	33,440,696	287,646,054	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,454,670	37,790,599	298,245,269	0		

社会福祉事業 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		事業区分合計				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	125,597,356			
		就労支援事業収入	10,394,656			
		障害福祉サービス等事業収入	299,851,496			
		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	5,361			
		その他の収入	3,752,944			
		事業活動収入計(1)	440,324,074			
		支出	人件費支出	266,012,373		
			事業費支出	67,011,367		
		事務費支出	63,133,071			
		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)	406,236,080			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,087,994			
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			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	351,525			
		事業区分間繰入金収入	157,631			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	509,156			
	支出	積立資産支出	4,566,455			
		拠点区分間繰入金支出	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)	4,057,296			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,599,216			
		前期末支払資金残高(11)	287,646,054			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	298,245,269			

収益事業区分 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		あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
事業活動による	収	受取利息配当金収入	23	23	
		その他の収入	1,117,508	1,117,508	
		事業活動収入計 (1)	1,117,531	1,117,531	
支		事務費支出	109,900	109,900	
		事業活動支出計 (2)	109,900	109,900	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,007,631	1,007,631	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	157,631	157,631	
		その他の活動支出計 (8)	157,631	157,631	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	157,631	157,631	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	850,000	850,000	
		前期末支払資金残高 (11)	2,030,775	2,030,775	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,880,775	2,880,775	