

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による	収入 就労支援事業収入	10,246,000	10,449,220	203,220	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	313,432,000	299,851,490	13,580,510	
	活動 生産活動収入	500,000	402,357	97,643	
	活動 経常経費寄附金収入	340,000	319,902	20,098	
	活動 受取利息配当金収入	10,000	5,013	4,987	
	活動 その他収入	982,000	1,977,270	995,270	
	事業活動収入計 (1)	325,510,000	313,005,270	12,504,730	
収支	支出 人件費支出	196,500,000	191,156,510	5,343,490	
	支出 事業費支出	40,948,000	37,197,737	3,750,263	
	支出 事務費支出	60,056,000	52,853,550	7,202,450	
	支出 就労支援事業支出	11,396,000	9,748,312	1,647,688	
	支出 その他支出	200,000	191,080	8,920	
	事業活動支出計 (2)	309,100,000	291,147,209	17,952,791	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,410,000	21,858,070	5,448,070	
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,560,000	0	1,560,000	
	支出 固定資産取得支出	22,084,600	14,887,380	7,197,220	
	支出 施設整備等支出計 (5)	22,084,600	14,887,380	7,197,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,524,600	14,887,380	5,637,220	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	0	351,520	351,520	
	収入 事業区分間繰入金収入	1,400,000	157,637	1,242,363	
	収入 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	収入 その他活動収入計 (7)	1,900,000	1,009,157	890,843	
活動	支出 積立資産支出	1,850,000	1,730,530	119,470	
	支出 その他活動支出計 (8)	1,850,000	1,730,530	119,470	
	支出 その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,000	721,370	771,370	
	予備費支出 (10)	10,660,000	—	7,455,400	
		3,204,600			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,520,000	6,249,310	17,769,310	
前期末支払資金残高 (12)		0	254,205,350	254,205,350	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,520,000	260,454,670	271,974,670	

緑川荘 (拠点) 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	127,112,000	125,597,355	1,514,645	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	348	652	
	その他の収入	1,041,000	1,775,666	734,666	
	事業活動収入計 (1)	128,155,000	127,373,369	781,631	
	支出				
	人件費支出	75,071,000	74,855,858	215,142	
	事業費支出	31,174,000	29,868,200	1,305,800	
	事務費支出	10,556,000	10,279,516	276,484	
支払利息支出	151,000	139,872	11,128		
その他の支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計 (2)	116,958,000	115,143,446	1,814,554		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,197,000	12,229,923	1,032,923		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,465,000	315,000	
固定資産取得支出	1,085,000	1,079,100	5,900		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	4,965,000	4,544,100	420,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,963,000	4,544,100	418,900		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	積立資産支出	2,850,000	2,835,920	14,080	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,350,000	3,335,920	14,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,348,000	3,335,920	12,080		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,886,000	4,349,903	1,463,903		
前期末支払資金残高 (12)	25,000,000	33,440,696	8,440,696		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,886,000	37,790,599	9,904,599		

あゆの里収益事業 (拠点) 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による	収入 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	収入 その他の収入	1,499,000	1,117,508	381,492	
	事業活動収入計 (1)	1,500,000	1,117,531	382,469	
支出	事務費支出	500,000	109,900	390,100	
	事業活動支出計 (2)	500,000	109,900	390,100	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000,000	1,007,631	7,631	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	(((
	支出 施設整備等支出計 (5)	(((
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の	収入 その他の活動収入計 (7)	(((
	支出 事業区分間繰入金支出	1,000,000	157,631	842,369	
	支出 その他の活動支出計 (8)	1,000,000	157,631	842,369	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	157,631	842,369	
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(850,000	850,000	
前期末支払資金残高 (12)		(2,030,775	2,030,775	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(2,880,775	2,880,775	