

緑川荘 (拠点) 資金収支明細書

(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		緑川荘	拠点区分合計		
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	125,597,355	125,597,355	
		受取利息配当金収入	348	348	
		その他の収入	1,775,666	1,775,666	
		事業活動収入計 (1)	127,373,369	127,373,369	
	支	人件費支出	74,855,858	74,855,858	
	事業費支出	29,868,200	29,868,200		
	事務費支出	10,279,516	10,279,516		
	支払利息支出	139,872	139,872		
	事業活動支出計 (2)	115,143,446	115,143,446		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,229,923	12,229,923		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	3,465,000	
		固定資産取得支出	1,079,100	1,079,100	
		施設整備等支出計 (5)	4,544,100	4,544,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,544,100	4,544,100		
その他の活	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支	積立資産支出	2,835,920	2,835,920	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,335,920	3,335,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,335,920	3,335,920		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,349,903	4,349,903		
前期末支払資金残高 (11)		33,440,696	33,440,696		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,790,599	37,790,599		

あゆの里収益事業 (拠点) 資金収支明細書

(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			あゆの里収益事業	拠点区分合計		
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		
に	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	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		
	出	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		