

## 事業活動内訳表

自 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	120,600,476	0	120,600,476	0
		就労支援事業収益	8,279,356	0	8,279,356	0
		障害福祉サービス等事業収益	275,866,287	0	275,866,287	0
		生産活動収益	548,919	0	548,919	0
		経常経費寄附金収益	348,984	0	348,984	0
		サービス活動収益計(1)	405,644,022	0	405,644,022	0
	費用	人件費	234,180,433	0	234,180,433	0
		事業費	59,451,697	0	59,451,697	0
		事務費	58,168,411	36,400	58,204,811	0
		就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	9,720,001	0	9,720,001	0
	減価償却費	8,138,276	0	8,138,276	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,492,539	330,765	30,823,304	0	
	11,071,452	0	11,071,452	0		
	サービス活動費用計(2)	380,941,629	367,165	381,308,794	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,702,393	367,165	24,335,228	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	16,932	0	16,932	0
		その他のサービス活動外収益	2,075,710	1,451,412	3,527,122	0
		サービス活動外収益計(4)	2,092,642	1,451,416	3,544,058	0
	費用	支払利息	614,255	0	614,255	0
		その他のサービス活動外費用	143,477	0	143,477	0
	サービス活動外費用計(5)	757,732	0	757,732	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,334,910	1,451,416	2,786,326	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,037,303	1,084,251	27,121,554	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,680,000	0	77,680,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,084,251	0	1,084,251	1,084,251
		事業区分間固定資産移管収益	0	4,465,334	4,465,334	4,465,334
		特別収益計(8)	78,764,251	4,465,334	83,229,585	5,549,585
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,680,000	0	77,680,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,084,251	1,084,251	1,084,251
	事業区分間固定資産移管費用	4,465,334	0	4,465,334	4,465,334	
	特別費用計(9)	82,145,334	1,084,251	83,229,585	5,549,585	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,381,086	3,381,083	3	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,656,217	4,465,334	27,121,551	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	442,580,157	0	442,580,157	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,236,374	4,465,334	469,701,708	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	74,903,000	0	74,903,000	0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	525,139,374	4,465,334	529,604,708	0

## 事業活動内訳表

自 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	120,600,476		
		就労支援事業収益	8,279,356		
		障害福祉サービス等事業収益	275,866,287		
		生産活動収益	548,919		
		経常経費寄附金収益	348,984		
		サービス活動収益計(1)	405,644,022		
	費用	人件費	234,180,433		
		事業費	59,451,697		
		事務費	58,204,811		
		就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	9,720,001 8,138,276		
	減価償却費	30,823,304			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,071,452			
	サービス活動費用計(2)	381,308,794			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,335,228			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	16,936		
		その他のサービス活動外収益	3,527,122		
		サービス活動外収益計(4)	3,544,058		
	費用	支払利息	614,255		
		その他のサービス活動外費用	143,477		
	サービス活動外費用計(5)	757,732			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,786,326			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,121,554			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,680,000		
		事業区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		特別収益計(8)	77,680,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,680,000		
	事業区分間繰入金費用	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0			
	特別費用計(9)	77,680,003			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,121,551			
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	442,580,157		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,701,708		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	74,903,000		
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	529,604,708		