

社会福祉事業 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		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	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	0	120,600,476	120,600,476	0
		就労支援事業収益	8,309,456	0	8,309,456	30,100
		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)	285,073,646	120,600,476	405,674,122	30,100
	費用	人件費	163,001,377	71,179,056	234,180,433	0
		事業費	32,687,740	26,794,057	59,481,797	30,100
		事務費	48,680,001	9,488,410	58,168,411	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	19,398,992	11,093,547	30,492,539	0	
	5,204,430	5,867,022	11,071,452	0		
	サービス活動費用計(2)	268,283,681	112,688,048	380,971,729	30,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,789,965	7,912,428	24,702,393	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	13,409	3,523	16,932	0
		その他のサービス活動外収益	1,215,544	860,166	2,075,710	0
		サービス活動外収益計(4)	1,228,953	863,689	2,092,642	0
	費用	支払利息	0	614,258	614,258	0
		その他のサービス活動外費用	82,568	60,909	143,477	0
	サービス活動外費用計(5)	82,568	675,167	757,735	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,385	188,522	1,334,907	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,936,350	8,100,953	26,037,303	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	77,680,000	77,680,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,084,251	0	1,084,251	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	2,084,251	77,680,000	79,764,251	1,000,000
	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	0	77,680,000	77,680,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	4,465,334	0	4,465,334	0	
	特別費用計(9)	4,465,334	78,680,000	83,145,334	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,381,086	1,000,000	3,381,086	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,555,264	7,100,953	22,656,217	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	326,854,597	115,725,560	442,580,157	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,409,861	122,826,513	465,236,374	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	74,903,000	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)	327,409,861	197,729,513	525,139,374	0

社会福祉事業 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		事業区分合計		
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	58,168,411	
		就労支援事業費用	9,720,001	
		当期就労支援事業製造原価	8,138,276	
		減価償却費	30,492,539	
		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)	380,941,629			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,702,393			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	16,932	
		その他のサービス活動外収益	2,075,710	
		サービス活動外収益計(4)	2,092,642	
	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)	1,334,910			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,037,303			
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	1,084,251	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	78,764,251	
	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	
		拠点区分間繰入金費用	0	
事業区分間固定資産移管費用		4,465,334		
特別費用計(9)	82,145,337			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,381,086			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,656,217			
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)		465,236,374	
	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)		525,139,374	

収益事業区分 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		あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活	収	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費 用	事務費	36,400	36,400	
		減価償却費	330,765	330,765	
		サービス活動費用計(2)	367,165	367,165	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	367,165	367,165	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	4	4	
	益	その他のサービス活動外収益	1,451,412	1,451,412	
		サービス活動外収益計(4)	1,451,416	1,451,416	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,416	1,451,416	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,084,251	1,084,251	
特 別 増 減 の	収	事業区分間固定資産移管収益	4,465,334	4,465,334	
	益	特別収益計(8)	4,465,334	4,465,334	
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,084,251	1,084,251	
		特別費用計(9)	1,084,251	1,084,251	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,381,083	3,381,083	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,465,334	4,465,334	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,334	4,465,334	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	4,465,334	4,465,334	