

## あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日）

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,309,456	8,317,904	8,448
	障害福祉サービス等事業収益	275,866,287	261,061,524	14,804,763
	生産活動収益	548,919	478,502	70,417
	経常経費寄附金収益	348,984	548,984	200,000
	サービス活動収益計(1)	285,073,646	270,406,914	14,666,732
	費用			
	人件費	163,001,377	161,783,763	1,217,614
	事業費	32,687,740	32,149,131	538,609
	事務費	48,680,001	46,010,562	2,669,439
就労支援事業費用	9,720,001	10,001,234	281,233	
当期就労支援事業製造原価	8,138,276	7,739,176	399,100	
減価償却費	19,398,992	20,460,079	1,061,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,204,430	4,601,804	602,626	
サービス活動費用計(2)	268,283,681	265,802,965	2,480,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,789,965	4,603,949	12,186,016	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	13,409	11,284	2,125
	その他のサービス活動外収益	1,215,544	3,098,559	1,883,015
	サービス活動外収益計(4)	1,228,953	3,109,843	1,880,890
	費用			
その他のサービス活動外費用	82,568	34,304	48,264	
サービス活動外費用計(5)	82,568	34,304	48,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,385	3,075,539	1,929,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,936,350	7,679,488	10,256,862	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,084,251	0	1,084,251
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	2,084,251	1,000,000	1,084,251
費用				
固定資産売却損・処分損	0	26	26	
事業区分間固定資産移管費用	4,465,334	0	4,465,334	
特別費用計(9)	4,465,334	26	4,465,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,381,086	999,974	3,381,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,555,264	8,679,462	6,875,802	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	326,854,597	328,175,135	1,320,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,409,861	336,854,597	5,555,264
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	327,409,861	326,854,597	555,264

## 緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の	収益	老人福祉事業収益	120,600,476	124,085,850	3,485,374
		サービス活動収益計(1)	120,600,476	124,085,850	3,485,374
	費用	人件費	71,179,056	70,783,691	395,365
		事業費	26,794,057	27,013,008	218,951
		事務費	9,488,410	8,534,093	954,317
		減価償却費	11,093,547	11,192,820	99,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,867,022	6,148,170	281,148
	サービス活動費用計(2)	112,688,048	111,375,442	1,312,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,912,428	12,710,408	4,797,980	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,523	6,671	3,148
		その他のサービス活動外収益	860,166	1,039,659	179,493
		サービス活動外収益計(4)	863,689	1,046,330	182,641
	費用	支払利息	614,255	342,422	271,833
		その他のサービス活動外費用	60,909	8,498	52,411
	サービス活動外費用計(5)	675,164	350,920	324,244	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,525	695,410	506,885	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,100,953	13,405,818	5,304,865	
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
		特別収益計(8)	77,680,000	0	77,680,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	77,680,000	0	77,680,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	78,680,000	1,000,000	77,680,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,100,953	12,405,818	5,304,865	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	115,725,560	118,319,742	2,594,182
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,826,513	130,725,560	7,899,047
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	74,903,000	0	74,903,000
		その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	197,729,513	115,725,560	82,003,953	

## あゆの里収益事業(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動	収	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費	事務費	36,400	0	36,400
		減価償却費	330,765	0	330,765
		サービス活動費用計(2)	367,165	0	367,165
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	367,165	0	367,165
サービス活動	収	受取利息配当金収益	4	0	4
	益	その他のサービス活動外収益	1,451,412	0	1,451,412
		サービス活動外収益計(4)	1,451,416	0	1,451,416
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,416	0	1,451,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,084,251	0	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	0	4,465,334
	益	特別収益計(8)	4,465,334	0	4,465,334
	費	事業区分間繰入金費用	1,084,251	0	1,084,251
		特別費用計(9)	1,084,251	0	1,084,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,381,083	0	3,381,083
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,465,334	0	4,465,334	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,465,334	0	4,465,334
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	4,465,334	0	4,465,334