

あゆの里（拠点区分） 事業活動明細書

（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		本部会計	施設入所支援事業	生活介護事業	就労継続支援 B 型
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	8,428,633
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,301,171	85,122,280	42,725,020
	生産活動収益	0	0	548,919	0
	経常経費寄附金収益	0	348,984	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	69,650,155	85,671,199	51,153,653
	費用				
	人件費	4,373,230	37,368,648	54,561,850	33,828,748
	事業費	0	12,697,190	5,657,172	2,829,678
	事務費	485,540	16,117,596	5,045,432	3,618,423
就労支援事業費用	0	0	0	9,720,001	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	8,138,276	
減価償却費	0	8,872,548	2,615,160	3,897,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,779,410	425,020	0	
サービス活動費用計(2)	4,858,770	70,276,576	67,454,594	53,894,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,858,770	626,420	18,216,605	2,740,973	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	11	13,074	0	324
	その他のサービス活動外収益	0	1,203,544	0	7,500
	サービス活動外収益計(4)	11	1,216,618	0	7,824
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	82,568	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	82,568	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	1,134,050	0	7,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,858,759	507,630	18,216,605	2,733,149	

あゆの里 (拠点区分) 事業活動明細書

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		グループホーム会 計	相談支援事業	日中一時支援事業	短期入所事業
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	60,337,162	17,389,626	214,230	776,798
	生産活動収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	60,337,162	17,389,626	214,230	776,798
	費用				
	人件費	15,693,552	15,367,437	903,956	903,956
	事業費	11,028,536	382,857	80,578	84,978
	事務費	22,450,562	823,958	81,660	102,752
就労支援事業費用	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	
減価償却費	3,880,036	133,475	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	53,052,686	16,707,727	1,066,194	1,091,686	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,284,476	681,899	851,964	314,888	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,500	0	0	0
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,500	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,288,976	681,899	851,964	314,888	

あゆの里（拠点区分） 事業活動明細書

（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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	8,428,633	119,177	8,309,456
		障害福祉サービス等事業収益	275,866,287	0	275,866,287
		生産活動収益	548,919	0	548,919
		経常経費寄附金収益	348,984	0	348,984
		サービス活動収益計(1)	285,192,823	119,177	285,073,646
	費 用	人件費	163,001,377	0	163,001,377
		事業費	32,760,995	73,255	32,687,740
		事務費	48,725,923	45,922	48,680,001
		就労支援事業費用	9,720,001	0	9,720,001
		当期就労支援事業製造原価	8,138,276	0	8,138,276
減価償却費		19,398,992	0	19,398,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,204,430	0	5,204,430		
サービス活動費用計(2)	268,402,858	119,177	268,283,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,789,965	0	16,789,965	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	13,409	0	13,409
		その他のサービス活動外収益	1,215,544	0	1,215,544
		サービス活動外収益計(4)	1,228,953	0	1,228,953
	費 用	その他のサービス活動外費用	82,568	0	82,568
		サービス活動外費用計(5)	82,568	0	82,568
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,385	0	1,146,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,936,350	0	17,936,350	

緑川荘 (拠点) 事業活動明細書

(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		緑川荘	拠点区分合計		
サービス活動増減の	収益	老人福祉事業収益	120,600,476	120,600,476	
		サービス活動収益計(1)	120,600,476	120,600,476	
	費用	人件費	71,179,056	71,179,056	
		事業費	26,794,057	26,794,057	
		事務費	9,488,410	9,488,410	
		減価償却費	11,093,547	11,093,547	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,867,022	5,867,022	
	サービス活動費用計(2)	112,688,048	112,688,048		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,912,428	7,912,428		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,523	3,523	
		その他のサービス活動外収益	860,166	860,166	
		サービス活動外収益計(4)	863,689	863,689	
	費用	支払利息	614,255	614,255	
		その他のサービス活動外費用	60,909	60,909	
	サービス活動外費用計(5)	675,164	675,164		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,525	188,525		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,100,953	8,100,953		

あゆの里収益事業 (拠点) 事業活動明細書

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		あゆの里収益事業	拠点区分合計		
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 益	受取利息配当金収益	4	4	
		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	