

資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	120,600,476	0	120,600,476	0	
		就労支援事業収入	8,279,356	0	8,279,356	0	
		障害福祉サービス等事業収入	275,866,287	0	275,866,287	0	
		生産活動収入	548,919	0	548,919	0	
		経常経費寄附金収入	348,984	0	348,984	0	
		受取利息配当金収入	16,936	0	16,936	0	
		その他の収入	1,932,233	1,451,412	3,383,645	0	
		事業活動収入計 (1)	407,593,187	1,451,412	409,044,600	0	
		支出	人件費支出	232,882,671	0	232,882,671	0
			事業費支出	59,451,697	0	59,451,697	0
		事務費支出	58,168,411	36,400	58,204,811	0	
		就労支援事業支出	9,229,572	0	9,229,572	0	
		支払利息支出	614,255	0	614,255	0	
		その他の支出	143,477	0	143,477	0	
		事業活動支出計 (2)	360,490,083	36,400	360,526,483	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,103,104	1,415,012	48,518,116	0	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	77,680,000	0	77,680,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	77,680,000	0	77,680,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	0	3,780,000	0	
		固定資産取得支出	161,382,616	0	161,382,616	0	
		施設整備等支出計 (5)	165,162,616	0	165,162,616	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	87,482,616	0	87,482,616	0	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	75,873,295	0	75,873,295	0	
		事業区分間繰入金収入	1,084,251	0	1,084,251	1,084,251	
		その他の活動収入計 (7)	76,957,546	0	76,957,546	1,084,251	
	支出	積立資産支出	17,109,580	0	17,109,580	0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,084,251	1,084,251	1,084,251	
		その他の活動による支出	1,583,204	0	1,583,204	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,692,784	1,084,251	19,777,035	1,084,251	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,264,762	1,084,251	59,349,013	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,885,250	330,765	18,216,015	0		
前期末支払資金残高 (11)		222,228,461	0	222,228,461	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		240,113,711	330,765	240,444,476	0		

資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	120,600,476		
		就労支援事業収入	8,279,356		
		障害福祉サービス等事業収入	275,866,287		
		生産活動収入	548,919		
		経常経費寄附金収入	348,984		
		受取利息配当金収入	16,936		
		その他の収入	3,383,645		
		事業活動収入計 (1)	409,044,603		
	支出	人件費支出	232,882,671		
		事業費支出	59,451,697		
		事務費支出	58,204,811		
		就労支援事業支出	9,229,572		
		支払利息支出	614,255		
	その他の支出	143,477			
	事業活動支出計 (2)	360,526,483			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,518,120			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	77,680,000		
		施設整備等収入計 (4)	77,680,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000		
		固定資産取得支出	161,382,616		
		施設整備等支出計 (5)	165,162,616		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	87,482,616			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	75,873,295		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	75,873,295		
	支出	積立資産支出	17,109,580		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	1,583,204		
		その他の活動支出計 (8)	18,692,784		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,180,511		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,216,015			
	前期末支払資金残高 (11)	222,228,461			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	240,444,476			