

社会福祉事業 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		あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	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	0	120,600,476	120,600,476	0	
		就労支援事業収入	8,309,456	0	8,309,456	30,100	
		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	13,409	3,523	16,932	0	
		その他の収入	1,132,976	799,257	1,932,233	0	
		事業活動収入計(1)	286,220,031	121,403,256	407,623,287	30,100	
		支出	人件費支出	161,759,149	71,123,522	232,882,671	0
			事業費支出	32,687,740	26,794,057	59,481,797	30,100
		事務費支出	48,680,001	9,488,410	58,168,411	0	
		就労支援事業支出	9,229,572	0	9,229,572	0	
		支払利息支出	0	614,255	614,255	0	
		その他の支出	82,568	60,909	143,477	0	
		事業活動支出計(2)	252,439,030	108,081,153	360,520,183	30,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,781,001	13,322,103	47,103,104	0	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	77,680,000	77,680,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	77,680,000	77,680,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,780,000	3,780,000	0	
		固定資産取得支出	5,346,835	156,035,781	161,382,616	0	
		施設整備等支出計(5)	5,346,835	159,815,781	165,162,616	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,346,835	82,135,781	87,482,616	0	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	246,605	75,626,690	75,873,295	0	
		事業区分間繰入金収入	1,084,251	0	1,084,251	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,330,856	75,626,690	77,957,546	1,000,000	
	支出	積立資産支出	16,391,265	718,315	17,109,580	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		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)	17,974,469	1,718,315	19,692,784	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,643,613	73,908,375	58,264,762	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,790,553	5,094,697	17,885,250	0	
		前期末支払資金残高(11)	202,215,555	20,012,906	222,228,461	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	215,006,108	25,107,603	240,113,711	0	

社会福祉事業 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		事業区分合計			
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	16,932		
		その他の収入	1,932,233		
		事業活動収入計(1)	407,593,187		
	支出	人件費支出	232,882,671		
		事業費支出	59,451,697		
	事務費支出	58,168,411			
	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)	360,490,083			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,103,104			
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	1,084,251		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	76,957,546		
	支出	積立資産支出	17,109,580		
		拠点区分間繰入金支出	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)	58,264,762			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,885,250			
	前期末支払資金残高(11)	222,228,461			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	240,113,711			

収益事業区分 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		あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
事業活動による	収	受取利息配当金収入	4	4	
		その他の収入	1,451,412	1,451,412	
		事業活動収入計 (1)	1,451,416	1,451,416	
	支	事務費支出	36,400	36,400	
		事業活動支出計 (2)	36,400	36,400	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,415,016	1,415,016	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	1,084,251	1,084,251	
		その他の活動支出計 (8)	1,084,251	1,084,251	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,084,251	1,084,251	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	330,765	330,765	
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	330,765	330,765	