

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による	収入				
	就労支援事業収入	9,765,000	8,309,456	1,455,544	
	障害福祉サービス等事業収入	284,759,000	275,866,287	8,892,713	
	生産活動収入	570,000	548,919	21,081	
	経常経費寄附金収入	340,000	348,984	8,984	
	受取利息配当金収入	10,000	13,409	3,409	
	その他の収入	2,275,000	1,132,976	1,142,024	
	事業活動収入計 (1)	297,719,000	286,220,031	11,498,969	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	支出				
	人件費支出	173,837,000	161,759,149	12,077,851	
	事業費支出	35,261,000	32,687,740	2,573,260	
	事務費支出	51,623,000	48,680,001	2,942,999	
	就労支援事業支出	9,765,000	9,229,572	535,428	
	その他の支出	83,000	82,568	432	
	事業活動支出計 (2)	270,569,000	252,439,030	18,129,970	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,150,000	33,781,001	6,631,001	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,034,000	5,346,835	687,165	
	施設整備等支出計 (5)	6,034,000	5,346,835	687,165	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,034,000	5,346,835	687,165	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	821,000	246,605	574,395	
	事業区分間繰入金収入	1,080,000	1,084,251	4,251	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,901,000	2,330,856	570,144	
その他の活動による	支出				
	積立資産支出	16,500,000	16,391,265	108,735	
	その他の活動による支出	1,584,000	1,583,204	796	
	その他の活動支出計 (8)	18,084,000	17,974,469	109,531	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,183,000	15,643,613	460,613	
	予備費支出 (10)	9,761,000	—	3,464,000	
		6,297,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,469,000	12,790,553	10,321,553	
前期末支払資金残高 (12)		0	202,215,553	202,215,553	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,469,000	215,006,106	212,537,106	

緑川荘 (拠点) 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	120,272,000	120,600,476	328,476	
	受取利息配当金収入	1,000	3,523	2,523	
	その他の収入	1,971,000	799,257	1,171,743	
	事業活動収入計 (1)	122,244,000	121,403,256	840,744	
支出	人件費支出	74,052,000	71,123,522	2,928,478	
	事業費支出	30,958,000	26,794,057	4,163,943	
	事務費支出	13,433,000	9,488,410	3,944,590	
	支払利息支出	700,000	614,258	85,742	
	その他の支出	150,000	60,909	89,091	
	事業活動支出計 (2)	119,293,000	108,081,156	11,211,844	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,951,000	13,322,100	10,371,100	
施設整備等に要する	収入				
	施設整備等補助金収入	76,800,000	77,680,000	880,000	
	固定資産売却収入	11,000	0	11,000	
	施設整備等収入計 (4)	76,811,000	77,680,000	869,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0		
固定資産取得支出	157,952,000	156,035,781	1,916,219		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	161,832,000	159,815,781	2,016,219		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		85,021,000	82,135,781	2,885,219	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	70,002,000	75,626,690	5,624,690	
	その他の活動収入計 (7)	70,002,000	75,626,690	5,624,690	
	支出				
	積立資産支出	2,850,000	718,318	2,131,682	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,850,000	1,718,318	2,131,682		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		66,152,000	73,908,372	7,756,372	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	100,000	
		900,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,018,000	5,094,697	21,112,697	
前期末支払資金残高 (12)		10,829,000	20,012,900	9,183,900	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,189,000	25,107,600	30,296,600	

あゆの里収益事業 (拠点) 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による	収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
	収入 その他の収入	1,800,000	1,451,412	348,588	
	収入 事業活動収入計 (1)	1,800,000	1,451,412	348,588	
支出	支出 事務費支出	300,000	36,400	263,600	
	支出 事業活動支出計 (2)	300,000	36,400	263,600	
	支出 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,500,000	1,415,012	84,988	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	支出 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,084,257	415,743	
	支出 その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,084,257	415,743	
支出 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	1,084,257	415,743		
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	330,765	330,765	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	330,765	330,765	