

あゆの里 (拠点区分) 資金収支明細書

(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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	8,428,633
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,301,171	85,122,280	42,725,020
	生産活動収入	0	0	548,919	0
	経常経費寄附金収入	0	348,984	0	0
	受取利息配当金収入	11	13,074	0	324
	その他の収入	0	1,120,976	0	7,500
	事業活動収入計 (1)	11	70,784,205	85,671,199	51,161,477
	支出				
	人件費支出	4,235,428	42,522,054	51,700,432	32,045,428
事業費支出	0	12,697,196	5,657,172	2,829,678	
事務費支出	485,540	16,117,596	5,045,432	3,618,423	
就労支援事業支出	0	0	0	9,229,572	
その他の支出	0	82,568	0	0	
事業活動支出計 (2)	4,720,968	71,419,414	62,403,036	47,723,101	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,720,957	635,209	23,268,163	3,438,376	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	2,986,005	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	2,986,005	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,986,005	0	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	246,605	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,084,257
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	246,605	0	1,084,257
	支出				
	積立資産支出	0	16,391,265	0	0
その他の活動による支出	0	1,583,204	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	17,974,469	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	17,727,864	0	1,084,257	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,720,957	21,349,078	23,268,163	4,522,627	
前期末支払資金残高 (11)		36,049,818	162,353,688	123,539,088	14,591,474
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,770,775	141,004,610	146,807,251	10,068,847

あゆの里 (拠点区分) 資金収支明細書

(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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	60,337,162	17,389,626	214,230	776,796
	生産活動収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	4,500	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	60,341,662	17,389,626	214,230	776,796
	支出				
	人件費支出	15,004,542	14,540,625	855,320	855,320
事業費支出	11,028,536	382,857	80,578	84,978	
事務費支出	22,450,562	823,958	81,660	102,752	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	48,483,640	15,747,440	1,017,558	1,043,050	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,858,022	1,642,186	803,328	266,252	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,360,830	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	2,360,830	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,360,830	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,497,192	1,642,186	803,328	266,252	
前期末支払資金残高 (11)		29,740,746	5,476,178	269,027	2,450,022
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,243,554	3,833,992	1,072,355	2,183,774

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書

（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
事業活動による収入	収入			
	就労支援事業収入	8,428,633	119,177	8,309,456
	障害福祉サービス等事業収入	275,866,287	0	275,866,287
	生産活動収入	548,919	0	548,919
	経常経費寄附金収入	348,984	0	348,984
	受取利息配当金収入	13,409	0	13,409
	その他の収入	1,132,976	0	1,132,976
	事業活動収入計 (1)	286,339,208	119,177	286,220,031
	支出			
	人件費支出	161,759,149	0	161,759,149
事業費支出	32,760,995	73,255	32,687,740	
事務費支出	48,725,923	45,922	48,680,001	
就労支援事業支出	9,229,572	0	9,229,572	
その他の支出	82,568	0	82,568	
事業活動支出計 (2)	252,558,207	119,177	252,439,030	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,781,001	0	33,781,001	
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	5,346,835	0	5,346,835
施設整備等支出計 (5)	5,346,835	0	5,346,835	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,346,835	0	5,346,835	
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	246,605	0	246,605
	事業区分間繰入金収入	1,084,251	0	1,084,251
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	2,330,856	0	2,330,856
	支出			
	積立資産支出	16,391,265	0	16,391,265
その他の活動による支出	1,583,204	0	1,583,204	
その他の活動支出計 (8)	17,974,469	0	17,974,469	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,643,613	0	15,643,613	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,790,553	0	12,790,553	
前期末支払資金残高 (11)		202,215,555	0	202,215,555
当期末支払資金残高 (10)+(11)		215,006,108	0	215,006,108

緑川荘 (拠点) 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	120,600,476	120,600,476		
	受取利息配当金収入	3,523	3,523		
	その他の収入	799,257	799,257		
	事業活動収入計 (1)	121,403,256	121,403,256		
	支出				
	人件費支出	71,123,522	71,123,522		
事業費支出	26,794,057	26,794,057			
事務費支出	9,488,410	9,488,410			
支払利息支出	614,255	614,255			
その他の支出	60,909	60,909			
事業活動支出計 (2)	108,081,153	108,081,153			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,322,103	13,322,103			
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	77,680,000	77,680,000		
	施設整備等収入計 (4)	77,680,000	77,680,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000		
固定資産取得支出	156,035,781	156,035,781			
施設整備等支出計 (5)	159,815,781	159,815,781			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	82,135,781	82,135,781			
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	75,626,690	75,626,690		
	その他の活動収入計 (7)	75,626,690	75,626,690		
	支出				
	積立資産支出	718,315	718,315		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計 (8)	1,718,315	1,718,315			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,908,375	73,908,375			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,094,697	5,094,697			
前期末支払資金残高 (11)		20,012,906	20,012,906		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,107,603	25,107,603		

あゆの里収益事業 (拠点) 資金収支明細書

(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		
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)			330,766	330,766		
前期末支払資金残高 (11)			0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			330,766	330,766		