

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 (至 令和4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	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	117,858,101	117,858,101	0
		就労支援事業収益	9,556,511	0	9,556,511	36,100
		障害福祉サービス等事業収益	299,346,705	0	299,346,705	0
		生産活動収益	456,792	0	456,792	0
		経常経費寄附金収益	348,984	0	348,984	0
		サービス活動収益計(1)	309,708,992	117,858,101	427,567,093	36,100
	費用	人件費	174,112,450	70,113,828	244,226,278	0
	事業費	33,832,267	27,025,654	60,857,921	36,100	
	事務費	51,295,096	10,781,308	62,076,404	0	
	就労支援事業費用	10,606,164	0	10,606,164	0	
	減価償却費	17,952,808	17,404,450	35,357,258	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,518,863	9,197,161	13,716,024	0	
	サービス活動費用計(2)	283,279,922	116,128,079	399,408,001	36,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,429,070	1,730,022	28,159,092	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,247	270	8,517	0
		その他のサービス活動外収益	1,536,112	1,769,270	3,305,382	0
		サービス活動外収益計(4)	1,544,359	1,769,540	3,313,899	0
	費用	支払利息	0	232,850	232,850	0
		その他のサービス活動外費用	5,779	27,589	33,368	0
	サービス活動外費用計(5)	5,779	260,439	266,218	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,580	1,509,101	3,047,681	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,967,650	3,239,123	31,206,773	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000	0
		事業区分間繰入金収益	508,084	0	508,084	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	3,233,084	0	3,233,084	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,725,002	1,000,000	2,725,002	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,508,082	1,000,000	508,082	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,475,732	2,239,123	31,714,855	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	327,409,861	197,729,513	525,139,374	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,885,593	199,968,636	556,854,229	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	346,885,593	199,968,636	546,854,229	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 (至 令和4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			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	117,858,101		
		就労支援事業収益	9,520,411		
		障害福祉サービス等事業収益	299,346,705		
		生産活動収益	456,792		
		経常経費寄附金収益	348,984		
		サービス活動収益計(1)	427,530,993		
	費用	人件費	244,226,278		
		事業費	60,821,821		
		事務費	62,076,404		
		就労支援事業費用	10,606,164		
減価償却費		35,357,258			
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,716,024			
サービス活動費用計(2)	399,371,901				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,159,092			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	8,517		
		その他のサービス活動外収益	3,305,382		
		サービス活動外収益計(4)	3,313,899		
	費用	支払利息	232,850		
		その他のサービス活動外費用	33,368		
		サービス活動外費用計(5)	266,218		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,047,681			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,206,773			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000		
		事業区分間繰入金収益	508,082		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	2,233,082		
	費用	固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		
拠点区分間繰入金費用		0			
特別費用計(9)		1,725,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		508,082			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,714,855			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		525,139,374		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		556,854,229		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		546,854,229		