

資金収支内訳表

(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		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	0	117,858,101	117,858,101	0
	就労支援事業収入	0	9,520,411	9,520,411	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	299,346,705	299,346,705	0
	生産活動収入	0	456,792	456,792	0
	経常経費寄附金収入	0	348,984	348,984	0
	受取利息配当金収入	9	8,517	8,526	0
	その他の収入	1,395,975	3,272,014	4,667,989	0
	事業活動収入計 (1)	1,395,984	430,811,524	432,207,508	0
	支出				
	人件費支出	0	243,723,787	243,723,787	0
	事業費支出	0	60,821,821	60,821,821	0
	事務費支出	37,900	62,076,404	62,114,304	0
	就労支援事業支出	0	9,181,974	9,181,974	0
支払利息支出	0	232,850	232,850	0	
その他の支出	0	33,368	33,368	0	
事業活動支出計 (2)	37,900	376,070,204	376,108,104	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,358,084	54,741,320	56,099,404	0	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,725,000	1,725,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,725,000	1,725,000	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	0	5,732,465	5,732,465	0	
施設整備等支出計 (5)	0	9,512,465	9,512,465	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,787,465	7,787,465	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,636,537	1,636,537	0
	事業区分間繰入金収入	0	508,084	508,084	508,084
	長期前払費用振替収入	0	791,602	791,602	0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,936,223	2,936,223	508,084
	支出				
	積立資産支出	0	12,426,060	12,426,060	0
	事業区分間繰入金支出	508,084	0	508,084	508,084
その他の活動支出計 (8)	508,084	12,426,060	12,934,144	508,084	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	508,084	9,489,837	9,997,921	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	850,000	37,464,018	38,314,018	0	
前期末支払資金残高 (11)		330,765	240,113,711	240,444,476	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,180,765	277,577,729	278,758,494	0

資金収支内訳表

(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		法人合計				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	117,858,101			
		就労支援事業収入	9,520,411			
		障害福祉サービス等事業収入	299,346,705			
		生産活動収入	456,792			
		経常経費寄附金収入	348,984			
		受取利息配当金収入	8,526			
		その他の収入	4,667,989			
		事業活動収入計 (1)	432,207,508			
		支出	人件費支出	243,723,787		
			事業費支出	60,821,821		
		事務費支出	62,114,304			
		就労支援事業支出	9,181,974			
		支払利息支出	232,850			
		その他の支出	33,368			
		事業活動支出計 (2)	376,108,104			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,099,404			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,725,000			
	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	5,732,465			
		施設整備等支出計 (5)	9,512,465			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,787,465			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,636,537			
		事業区分間繰入金収入	0			
		長期前払費用振替収入	791,602			
		その他の活動収入計 (7)	2,428,139			
	支出	積立資産支出	12,426,060			
		事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計 (8)	12,426,060			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,997,921			
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	38,314,018			
		前期末支払資金残高 (11)	240,444,476			
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	278,758,494			