

## 社会福祉事業 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		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	9,556,511	0	9,556,511	36,100	
	障害福祉サービス等事業収入	299,346,705	0	299,346,705	0	
	生産活動収入	456,792	0	456,792	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	8,247	270	8,517	0	
	その他の収入	1,530,333	1,741,681	3,272,014	0	
	事業活動収入計(1)	311,247,572	119,600,052	430,847,624	36,100	
	事業活動による支出	人件費支出	172,065,498	71,658,288	243,723,787	0
		事業費支出	33,832,267	27,025,654	60,857,921	36,100
事務費支出		51,295,096	10,781,308	62,076,404	0	
就労支援事業支出		9,181,974	0	9,181,974	0	
支払利息支出		0	232,850	232,850	0	
その他の支出		5,779	27,588	33,368	0	
事業活動支出計(2)		266,380,614	109,725,690	376,106,304	36,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,866,958	9,874,362	54,741,320	0	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	0	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	5,426,665	305,800	5,732,465	0		
施設整備等支出計(5)	5,426,665	4,085,800	9,512,465	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,701,665	4,085,800	7,787,465	0	
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	870,492	766,045	1,636,537	0	
	事業区分間繰入金収入	508,084	0	508,084	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
	長期前払費用振替収入	791,602	0	791,602	0	
	その他の活動収入計(7)	3,170,178	766,045	3,936,223	1,000,000	
	支出					
	積立資産支出	11,632,065	793,995	12,426,060	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,632,065	1,793,995	13,426,060	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,461,887	1,027,950	9,489,837	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,703,400	4,760,612	37,464,012	0	
前期末支払資金残高(11)		215,006,108	25,107,603	240,113,711	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		247,709,514	29,868,215	277,577,729	0	

## 社会福祉事業 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		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	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	8,517		
		その他の収入	3,272,014		
		事業活動収入計(1)	430,811,524		
		支出	人件費支出	243,723,787	
			事業費支出	60,821,821	
		事務費支出	62,076,404		
		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)	376,070,204		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,741,320		
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	508,084		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		長期前払費用振替収入	791,602		
		その他の活動収入計(7)	2,936,223		
	支出	積立資産支出	12,426,060		
	拠点区分間繰入金支出	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)	9,489,837		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,464,018		
		前期末支払資金残高(11)	240,113,711		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	277,577,729		