

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	10,830,000	9,556,511	1,273,489	
	園芸事業収入	4,110,000	4,523,161	413,161	
	園芸事業収入	4,050,000	4,454,881	404,881	
	園芸事業収入（軽減税率）	60,000	68,280	8,280	
	園芸仕入収入	400,000	305,517	94,483	
	木工事業収入	2,370,000	2,024,227	345,773	
	受託事業収入	2,550,000	2,017,218	532,782	
	園外作業事業収入	1,400,000	686,388	713,612	
	障害福祉サービス等事業収入	288,072,000	299,346,708	11,274,708	
	自立支援給付費収入	241,210,000	248,509,951	7,299,951	
	介護給付費収入	148,030,000	154,417,580	6,387,580	
	訓練等給付費収入	84,900,000	85,380,831	480,831	
	サービス利用計画作成費収入	8,280,000	8,711,540	431,540	
	利用者負担金収入	70,000	228,678	158,678	
	補給給付費収入	7,600,000	8,459,856	859,856	
	特定障害者特別給付費収入	7,600,000	8,459,856	859,856	
	特定費用収入	29,235,000	31,938,280	2,703,280	
	その他の事業収入	9,957,000	10,209,940	252,940	
	補助金事業収入	50,000	97,448	47,448	
	受託事業収入	9,164,000	9,213,578	49,578	
	その他の事業収入	743,000	898,913	155,913	
	生産活動収入	600,000	456,792	143,208	
	生産活動収入	600,000	456,792	143,208	
	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	8,247	1,753	
	その他の収入	1,292,000	1,530,333	238,333	
	雑収入	1,292,000	1,530,333	238,333	
事業活動収入計（1）	301,144,000	311,247,572	10,103,572		
支出	人件費支出	182,997,000	172,065,498	10,931,502	
	役員報酬支出	2,004,000	1,740,000	264,000	
	職員給料支出	117,500,000	112,837,304	4,662,696	
	職員賞与支出	27,400,000	24,232,900	3,167,100	
	非常勤職員給与支出	8,240,000	7,824,757	415,243	
	退職給付支出	4,433,000	4,157,780	275,220	
	法定福利費支出	23,420,000	21,272,757	2,147,243	
	事業費支出	37,813,000	33,832,267	3,980,733	
	給食費支出	17,325,000	16,488,051	836,949	
	医薬品費支出	12,000	4,618	7,381	
	保健衛生費支出	2,250,000	1,953,800	296,200	
	教養娯楽費支出	1,170,000	524,098	645,901	
	日用品費支出	1,020,000	865,688	154,311	
	水道光熱費支出	8,760,000	8,631,603	128,397	
	燃料費支出	1,450,000	1,266,994	183,006	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,247,104	652,896	
	保険料支出	760,000	695,830	64,170	
	教育指導費支出	594,000	0	594,000	
	車輛費支出	1,972,000	1,697,690	274,310	
	生産活動費支出	600,000	456,792	143,208	
生産活動労務費支出	598,000	456,242	141,758		

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	生産活動経費支出	2,000	550	1,450	
	事務費支出	55,631,000	51,295,096	4,335,904	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,132,952	217,048	
	旅費交通費支出	687,000	106,242	580,758	
	研修研究費支出	1,120,000	576,803	543,197	
	事務消耗品費支出	1,070,000	974,692	95,308	
	印刷製本費支出	460,000	411,675	48,325	
	修繕費支出	5,800,000	4,636,503	1,163,497	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,309,512	130,488	
	広報費支出	260,000	136,398	123,602	
	業務委託費支出	29,732,000	29,460,982	271,018	
	業務委託費支出	2,420,000	2,252,062	167,938	
	世話人委託費支出	15,300,000	15,196,918	103,082	
	給食委託費支出	12,012,000	12,012,000	0	
	手数料支出	255,000	252,613	2,387	
	保険料支出	1,485,000	1,422,695	62,305	
	賃借料支出	3,000,000	2,472,523	527,477	
	土地・建物賃借料支出	4,794,000	4,794,000	0	
	租税公課支出	530,000	429,112	100,888	
	保守料支出	1,710,000	1,677,972	32,028	
	諸会費支出	613,000	592,200	20,800	
	雑支出	1,325,000	908,218	416,782	
	就労支援事業支出	10,830,000	9,181,972	1,648,028	
	就労支援販売支出	8,073,000	7,020,783	1,052,217	
	材料費支出	2,818,000	2,788,661	29,339	
	労務費支出	4,180,000	3,531,343	648,657	
	外注加工費支出	50,000	0	50,000	
	経費支出	1,025,000	700,779	324,221	
	就労支援販管費支出	2,757,000	2,161,191	595,809	
	経費支出	2,757,000	2,161,191	595,809	
	その他の支出	6,000	5,779	221	
	雑支出	6,000	5,779	221	
	事業活動支出計 (2)	287,277,000	266,380,612	20,896,388	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,867,000	44,866,958	30,999,958	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,725,000	1,725,000	0	
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	7,142,000	5,426,665	1,715,335	
	建物取得支出	300,000	297,715	2,285	
	構築物取得支出	1,718,000	444,400	1,273,600	
	機械及び装置取得支出	500,000	476,520	23,480	
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,325,050	274,950	
	器具及び備品取得支出	610,000	569,800	40,200	
	その他固定資産取得支出	14,000	13,180	820	
	差入保証金取得支出	400,000	300,000	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,142,000	5,426,665	1,715,335	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,417,000	3,701,665	1,715,335	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	870,000	870,492	492	
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	870,492	492	

あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書

（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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	1,700,000	508,084	1,191,916	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期前払費用振替収入	790,000	791,602	1,602	
	その他の活動収入計 (7)	4,360,000	3,170,176	1,189,824	
に 支 よ る 収 支	積立資産支出	11,770,000	11,632,065	137,935	
	退職給付引当資産支出	1,770,000	1,632,065	137,935	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,770,000	11,632,065	137,935	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		7,410,000	8,461,887	1,051,887	
予備費支出 (10)		16,908,000	—	1,040,000	
		15,868,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,703,406	32,703,406	
前期末支払資金残高 (12)		0	215,006,108	215,006,108	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	247,709,514	247,709,514	

緑川荘 (拠点) 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	119,302,000	117,858,101	1,443,899	
	措置事業収入	119,302,000	117,145,101	2,156,899	
	事務費収入	89,400,000	84,285,963	5,114,037	
	事業費収入	29,892,000	32,859,138	2,967,138	
	その他の事業収入	10,000	()	10,000	
	運営事業収入	()	713,000	713,000	
	補助金事業収入	()	713,000	713,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	()	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	270	730	
	その他の収入	1,393,000	1,741,681	348,681	
	受入研修費収入	1,000	()	1,000	
	利用者等外給食費収入	132,000	223,710	91,710	
	雑収入	1,260,000	1,517,971	257,971	
	事業活動収入計 (1)	120,697,000	119,600,052	1,096,948	
支出	人件費支出	75,152,000	71,658,289	3,493,711	
	役員報酬支出	1,000	()	1,000	
	職員給料支出	43,000,000	42,746,909	253,091	
	職員賞与支出	12,140,000	11,397,210	742,790	
	非常勤職員給与支出	8,250,000	7,839,040	410,960	
	派遣職員費支出	1,000	()	1,000	
	退職給付支出	1,760,000	1,750,196	9,804	
	法定福利費支出	10,000,000	7,924,934	2,075,066	
	事業費支出	32,042,000	27,025,654	5,016,346	
	給食費支出	14,800,000	12,532,875	2,267,125	
	介護用品費支出	920,000	913,649	6,351	
	医薬品費支出	92,000	2,729	89,271	
	保健衛生費支出	1,532,000	1,065,639	466,361	
	医療費支出	1,000	()	1,000	
	被服費支出	160,000	152,141	7,859	
	教養娯楽費支出	897,000	740,864	156,136	
	日用品費支出	960,000	415,616	544,384	
	本人支給金支出	3,640,000	3,635,203	4,797	
	水道光熱費支出	4,490,000	4,051,238	438,762	
	燃料費支出	1,019,000	973,296	45,704	
	消耗器具備品費支出	2,118,000	2,035,903	82,097	
	保険料支出	35,000	()	35,000	
	賃借料支出	970,000	250,920	719,080	
	教育指導費支出	140,000	30,000	110,000	
	葬祭費支出	2,000	()	2,000	
	車輛費支出	72,000	40,170	31,830	
	雑支出	194,000	185,411	8,589	
	事務費支出	11,819,000	10,781,308	1,037,692	
	福利厚生費支出	690,000	543,441	146,559	
	職員被服費支出	190,000	109,142	80,858	
	旅費交通費支出	352,000	155,300	196,700	
	研修研究費支出	132,000	22,400	109,600	
事務消耗品費支出	1,182,000	1,090,625	91,375		
印刷製本費支出	72,000	()	72,000		
水道光熱費支出	195,000	194,832	168		

緑川荘(拠点) 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	169,000	151,562	17,438	
	修繕費支出	2,180,000	2,177,458	2,542	
	通信運搬費支出	562,000	539,503	22,497	
	会議費支出	34,000	(34,000	
	広報費支出	100,000	85,250	14,750	
	業務委託費支出	1,725,000	1,712,203	12,797	
	業務委託費支出	1,725,000	1,712,203	12,797	
	手数料支出	196,000	142,618	53,382	
	保険料支出	950,000	942,162	7,838	
	賃借料支出	1,846,000	1,829,717	16,283	
	租税公課支出	44,000	35,500	8,500	
	保守料支出	798,000	769,780	28,220	
	渉外費支出	70,000	(70,000	
	諸会費支出	150,000	148,900	1,100	
	雑支出	182,000	130,918	51,082	
	支払利息支出	500,000	232,850	267,150	
	その他の支出	40,000	27,588	12,412	
	利用者等外給食費支出	10,000	(10,000	
	雑支出	30,000	27,588	2,412	
	事業活動支出計(2)	119,553,000	109,725,690	9,827,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,000	9,874,362	8,730,362	
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入	2,000	(2,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000	(1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	(1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	(2,000	
	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	1,152,000	305,800	846,200	
	構築物取得支出	500,000	(500,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000	(1,000	
	器具及び備品取得支出	650,000	305,800	344,200	
	その他固定資産取得支出	1,000	(1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	(100,000	
	施設整備等支出計(5)	5,032,000	4,085,800	946,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,030,000	4,085,800	944,200	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,000	766,048	764,048	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	766,048	765,048	
	人件費積立資産取崩収入	1,000	(1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	766,048	764,048	
	積立資産支出	2,850,000	793,998	2,056,002	
	退職給付引当資産支出	850,000	793,998	56,002	
	積立資産支出	2,000,000	(2,000,000	
	施設整備積立資産支出	2,000,000	(2,000,000	
	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)	3,850,000	1,793,998	2,056,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,848,000	1,027,950	2,820,050	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,734,000	4,760,612	13,494,612	
	前期末支払資金残高(12)	8,734,000	25,107,603	16,373,603	

緑川荘 (拠点) 資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		29,868,215	29,868,215	

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支計算書

(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		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	
	その他の収入	1,700,000	1,395,975	304,025	
	雑収入	1,700,000	1,395,975	304,025	
	事業活動収入計(1)	1,700,000	1,395,984	304,016	
事業活動による支出	事務費支出	400,000	37,900	362,100	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	租税公課支出	100,000	37,900	62,100	
	事業活動支出計(2)	400,000	37,900	362,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300,000	1,358,084	58,084	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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	
その他の支出	事業区分間繰入金支出	1,300,000	508,084	791,916	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	508,084	791,916	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	508,084	791,916	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	850,000	850,000	
前期末支払資金残高(12)		0	330,765	330,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,180,765	1,180,765	