

## 緑川荘(拠点) 資金収支明細書

(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      |         | 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   | 117,858,101 | 117,858,101 |  |
|           |         | 措置事業収入     | 117,145,101 | 117,145,101 |  |
|           |         | 事務費収入      | 84,285,963  | 84,285,963  |  |
|           |         | 事業費収入      | 32,859,138  | 32,859,138  |  |
|           |         | 運営事業収入     | 713,000     | 713,000     |  |
|           |         | 補助金事業収入    | 713,000     | 713,000     |  |
|           |         | 受取利息配当金収入  | 270         | 270         |  |
|           |         | その他の収入     | 1,741,681   | 1,741,681   |  |
|           |         | 利用者等外給食費収入 | 223,710     | 223,710     |  |
|           |         | 雑収入        | 1,517,971   | 1,517,971   |  |
|           |         | 事業活動収入計(1) | 119,600,052 | 119,600,052 |  |
| 支出        |         | 人件費支出      | 71,658,289  | 71,658,289  |  |
|           |         | 職員給料支出     | 42,746,909  | 42,746,909  |  |
|           |         | 職員賞与支出     | 11,397,210  | 11,397,210  |  |
|           |         | 非常勤職員給与支出  | 7,839,040   | 7,839,040   |  |
|           |         | 退職給付支出     | 1,750,196   | 1,750,196   |  |
|           |         | 法定福利費支出    | 7,924,934   | 7,924,934   |  |
|           |         | 事業費支出      | 27,025,654  | 27,025,654  |  |
|           |         | 給食費支出      | 12,532,875  | 12,532,875  |  |
|           |         | 介護用品費支出    | 913,649     | 913,649     |  |
|           |         | 医薬品費支出     | 2,729       | 2,729       |  |
|           |         | 保健衛生費支出    | 1,065,639   | 1,065,639   |  |
|           |         | 被服費支出      | 152,141     | 152,141     |  |
|           |         | 教養娯楽費支出    | 740,864     | 740,864     |  |
|           |         | 日用品費支出     | 415,616     | 415,616     |  |
|           |         | 本人支給金支出    | 3,635,203   | 3,635,203   |  |
|           |         | 水道光熱費支出    | 4,051,238   | 4,051,238   |  |
|           |         | 燃料費支出      | 973,296     | 973,296     |  |
|           |         | 消耗器具備品費支出  | 2,035,903   | 2,035,903   |  |
|           |         | 賃借料支出      | 250,920     | 250,920     |  |
|           |         | 教育指導費支出    | 30,000      | 30,000      |  |
|           |         | 車輛費支出      | 40,170      | 40,170      |  |
|           |         | 雑支出        | 185,411     | 185,411     |  |
|           |         | 事務費支出      | 10,781,308  | 10,781,308  |  |
|           |         | 福利厚生費支出    | 543,441     | 543,441     |  |
|           |         | 職員被服費支出    | 109,142     | 109,142     |  |
|           |         | 旅費交通費支出    | 155,300     | 155,300     |  |
|           |         | 研修研究費支出    | 22,400      | 22,400      |  |
|           |         | 事務消耗品費支出   | 1,090,625   | 1,090,625   |  |
|           |         | 水道光熱費支出    | 194,832     | 194,832     |  |
|           |         | 燃料費支出      | 151,562     | 151,562     |  |
|           |         | 修繕費支出      | 2,177,458   | 2,177,458   |  |
|           |         | 通信運搬費支出    | 539,503     | 539,503     |  |
|           |         | 広報費支出      | 85,250      | 85,250      |  |
|           | 業務委託費支出 | 1,712,203  | 1,712,203   |             |  |
|           | 業務委託費支出 | 1,712,203  | 1,712,203   |             |  |
|           | 手数料支出   | 142,615    | 142,615     |             |  |
|           | 保険料支出   | 942,162    | 942,162     |             |  |
|           | 賃借料支出   | 1,829,717  | 1,829,717   |             |  |

## 緑川荘(拠点) 資金収支明細書

(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     |                            | 緑川荘         | 拠点区分合計      |  |  |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|
|          | 租税公課支出                     | 35,500      | 35,500      |  |  |
|          | 保守料支出                      | 769,780     | 769,780     |  |  |
|          | 諸会費支出                      | 148,900     | 148,900     |  |  |
|          | 雑支出                        | 130,918     | 130,918     |  |  |
|          | 支払利息支出                     | 232,850     | 232,850     |  |  |
|          | その他の支出                     | 27,589      | 27,589      |  |  |
|          | 雑支出                        | 27,589      | 27,589      |  |  |
|          | 事業活動支出計(2)                 | 109,725,690 | 109,725,690 |  |  |
|          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,874,362   | 9,874,362   |  |  |
| 施設整備等に   | 収 施設整備等収入計(4)              | 0           | 0           |  |  |
|          | 支 設備資金借入金元金償還支出            | 3,780,000   | 3,780,000   |  |  |
|          | 支 固定資産取得支出                 | 305,800     | 305,800     |  |  |
|          | 支 器具及び備品取得支出               | 305,800     | 305,800     |  |  |
|          | 施設整備等支出計(5)                | 4,085,800   | 4,085,800   |  |  |
|          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 4,085,800   | 4,085,800   |  |  |
| その他の活動によ | 収 積立資産取崩収入                 | 766,045     | 766,045     |  |  |
|          | 収 退職給付引当資産取崩収入             | 766,045     | 766,045     |  |  |
|          | その他の活動収入計(7)               | 766,045     | 766,045     |  |  |
|          | 支 積立資産支出                   | 793,995     | 793,995     |  |  |
|          | 支 退職給付引当資産支出               | 793,995     | 793,995     |  |  |
|          | 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)               | 1,793,995   | 1,793,995   |  |  |
|          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,027,950   | 1,027,950   |  |  |
|          | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,760,612   | 4,760,612   |  |  |
|          | 前期末支払資金残高(11)              | 25,107,603  | 25,107,603  |  |  |
|          | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 29,868,215  | 29,868,215  |  |  |

## あゆの里収益事業(拠点) 資金収支明細書

(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                       |                         | あゆの里収益事業  | 拠点区分合計    |         |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収入                  | 受取利息配当金収入               | 0         | 0         |         |  |
|                            | その他の収入                  | 1,395,975 | 1,395,975 |         |  |
|                            | 雑収入                     | 1,395,975 | 1,395,975 |         |  |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,395,984 | 1,395,984 |         |  |
| 事業活動による支出                  | 事務費支出                   | 37,900    | 37,900    |         |  |
|                            | 租税公課支出                  | 37,900    | 37,900    |         |  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 37,900    | 37,900    |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 1,358,084 | 1,358,084 |         |  |
| 施設整備                       | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         |         |  |
|                            | 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       |  |
| その他の収入                     | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         |         |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 508,084   | 508,084   |         |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 508,084   | 508,084   |         |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |           | 508,084   | 508,084 |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 850,000   | 850,000   |         |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 330,765   | 330,765   |         |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,180,765 | 1,180,765 |         |  |