

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	
事業活動による収支	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	
		固定資産取得支出	305,800	305,800	
		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	
		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	
		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	9	9		
	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		