

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	0	117,184,344	117,184,344	0
	措置事業収益	0	117,184,344	117,184,344	0
	事務費収益	0	84,232,668	84,232,668	0
	事業費収益	0	32,951,676	32,951,676	0
	就労支援事業収益	9,854,021	0	9,854,021	△49,130
	園芸事業収益	4,055,477	0	4,055,477	△44,230
	園芸事業収益	3,777,131	0	3,777,131	△44,230
	園芸事業収益(軽減税率)	278,346	0	278,346	0
	園芸仕入収益	147,106	0	147,106	0
	木工事業収益	1,919,054	0	1,919,054	△4,900
	受託事業収益	2,295,784	0	2,295,784	0
	園外作業事業収益	1,436,600	0	1,436,600	0
	障害福祉サービス等事業収益	291,279,496	0	291,279,496	0
	自立支援給付費収益	236,746,334	0	236,746,334	0
	介護給付費収益	141,714,650	0	141,714,650	0
	訓練等給付費収益	85,935,414	0	85,935,414	0
	サービス利用計画作成費収益	9,096,270	0	9,096,270	0
	利用者負担金収益	122,236	0	122,236	0
	補足給付費収益	8,144,838	0	8,144,838	0
	特定障害者特別給付費収益	8,144,838	0	8,144,838	0
	特定費用等収益	31,834,307	0	31,834,307	0
	その他の事業収益	14,431,781	0	14,431,781	0
	補助金事業収益	4,282,383	0	4,282,383	0
	受託事業収益	9,277,402	0	9,277,402	0
	その他の事業収益	871,996	0	871,996	0
	生産活動収益	418,984	0	418,984	0
	生産活動収益	418,984	0	418,984	0
	経常経費寄附金収益	319,902	0	319,902	0
	サービス活動収益計(1)	301,872,403	117,184,344	419,056,747	△49,130
費用	人件費	188,578,514	72,350,503	260,929,017	0
	役員報酬	936,000	0	936,000	0
	職員給料	123,384,447	40,877,916	164,262,363	0
	職員賞与	17,545,500	7,695,650	25,241,150	0
	賞与引当金繰入	9,866,700	3,500,000	13,366,700	0
	非常勤職員給与	7,481,974	10,480,320	17,962,294	0
	退職給付費用	5,378,593	1,572,850	6,951,443	0
	法定福利費	23,985,300	8,223,767	32,209,067	0
	事業費	37,570,586	27,930,941	65,501,527	△49,130
	給食費	16,982,941	13,294,452	30,277,393	0
	介護用品費	0	567,714	567,714	0
	医薬品費	6,355	627	6,982	0
	保健衛生費	2,983,447	1,417,738	4,401,185	0
	被服費	0	175,785	175,785	0
	教養娯楽費	579,316	850,859	1,430,175	△49,130
	日用品費	881,534	679,712	1,561,246	0
	本人支給金	0	2,656,038	2,656,038	0
	水道光熱費	10,396,963	4,642,367	15,039,330	0
	燃料費	1,472,711	1,058,518	2,531,229	0
	消耗器具備品費	1,448,436	1,613,369	3,061,805	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	保険料	654,840	283,940	938,780	0
	賃借料	0	260,820	260,820	0
	教育指導費	198,198	135,000	333,198	0
	車輦費	1,592,729	116,740	1,709,469	0
	生産活動費	373,116	0	373,116	0
	生産活動労務費	372,632	0	372,632	0
	生産活動経費	484	0	484	0
	雑費	0	177,262	177,262	0
	事務費	50,843,864	10,848,328	61,692,192	0
	福利厚生費	1,364,524	499,961	1,864,485	0
	職員被服費	0	112,067	112,067	0
	旅費交通費	141,257	97,550	238,807	0
	研修研究費	969,650	13,000	982,650	0
	事務消耗品費	579,322	806,284	1,385,606	0
	印刷製本費	390,017	0	390,017	0
	水道光熱費	0	245,279	245,279	0
	燃料費	0	120,135	120,135	0
	修繕費	2,833,354	2,533,567	5,366,921	0
	通信運搬費	1,458,360	537,271	1,995,631	0
	広報費	195,848	0	195,848	0
	業務委託費	29,700,827	1,839,806	31,540,633	0
	業務委託費	2,172,343	1,839,806	4,012,149	0
	世話人委託費	15,516,484	0	15,516,484	0
	給食委託費	12,012,000	0	12,012,000	0
	手数料	225,964	141,570	367,534	0
	保険料	1,459,370	677,212	2,136,582	0
	賃借料	3,398,367	2,190,417	5,588,784	0
	土地・建物賃借料	4,794,000	0	4,794,000	0
	租税公課	332,580	41,900	374,480	0
	保守料	1,387,364	739,200	2,126,564	0
	諸会費	477,150	138,900	616,050	0
	雑費	1,135,910	114,209	1,250,119	0
	就労支援事業費用	9,969,237	0	9,969,237	0
	就労支援事業販売原価	7,632,892	0	7,632,892	0
	期首製品(商品)棚卸高	216,132	0	216,132	0
	材料費	2,019,087	0	2,019,087	0
	労務費	3,783,807	0	3,783,807	0
	経費	1,749,530	0	1,749,530	0
	当期就労支援事業製造原価	7,552,424	0	7,552,424	0
	期末製品(商品)棚卸高	△135,664	0	△135,664	0
	就労支援販管費	2,336,345	0	2,336,345	0
	経費	2,336,345	0	2,336,345	0
	減価償却費	18,973,746	17,039,004	36,012,750	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,638,895	△9,197,161	△13,836,056	0
	徴収不能額	6,270	0	6,270	0
	サービス活動費用計(2)	301,303,322	118,971,615	420,274,937	△49,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	569,081	△1,787,271	△1,218,190	0
サ	収				
	受取利息配当金収益	4,862	295	5,157	0
益	その他のサービス活動外収益	1,366,356	2,186,288	3,552,644	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
ピ ス 活 動 外 増 減 の	利用者等外給食収益	0	160,640	160,640	0
	雑収益	1,366,356	2,025,648	3,392,004	0
	サービス活動外収益計(4)	1,371,218	2,186,583	3,557,801	0
	費用				
	支払利息	0	190,354	190,354	0
	その他のサービス活動外費用	53,880	65,520	119,400	0
	雑損失	53,880	65,520	119,400	0
	サービス活動外費用計(5)	53,880	255,874	309,754	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,338	1,930,709	3,248,047	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,886,419	143,438	2,029,857	0
特 別 増 減 の 部	収益				
	事業区分間繰入金収益	307,536	0	307,536	0
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	△700,000
	特別収益計(8)	1,007,536	0	1,007,536	△700,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	2	11	0
	建物売却損・処分損	1	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	8	2	10	0
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	700,000	△700,000
	特別費用計(9)	9	700,002	700,011	△700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,527	△700,002	307,525	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,893,946	△556,564	2,337,382	0	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	346,885,593	199,968,636	546,854,229	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,779,539	199,412,072	549,191,611	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0
	施設整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	346,779,539	199,412,072	546,191,611	0	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	117,184,344		
	措置事業収益	117,184,344		
	事務費収益	84,232,668		
	事業費収益	32,951,676		
	就労支援事業収益	9,804,891		
	園芸事業収益	4,011,247		
	園芸事業収益	3,732,901		
	園芸事業収益(軽減税率)	278,346		
	園芸仕入収益	147,106		
	木工事業収益	1,914,154		
	受託事業収益	2,295,784		
	園外作業事業収益	1,436,600		
	障害福祉サービス等事業収益	291,279,496		
	自立支援給付費収益	236,746,334		
	介護給付費収益	141,714,650		
	訓練等給付費収益	85,935,414		
	サービス利用計画作成費収益	9,096,270		
	利用者負担金収益	122,236		
	補足給付費収益	8,144,838		
	特定障害者特別給付費収益	8,144,838		
	特定費用等収益	31,834,307		
	その他の事業収益	14,431,781		
	補助金事業収益	4,282,383		
	受託事業収益	9,277,402		
	その他の事業収益	871,996		
	生産活動収益	418,984		
	生産活動収益	418,984		
経常経費寄附金収益	319,902			
	サービス活動収益計(1)	419,007,617		
費用	人件費	260,929,017		
	役員報酬	936,000		
	職員給料	164,262,363		
	職員賞与	25,241,150		
	賞与引当金繰入	13,366,700		
	非常勤職員給与	17,962,294		
	退職給付費用	6,951,443		
	法定福利費	32,209,067		
	事業費	65,452,397		
	給食費	30,277,393		
	介護用品費	567,714		
	医薬品費	6,982		
	保健衛生費	4,401,185		
	被服費	175,785		
	教養娯楽費	1,381,045		
	日用品費	1,561,246		
	本人支給金	2,656,038		
	水道光熱費	15,039,330		
	燃料費	2,531,229		
	消耗器具備品費	3,061,805		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		
	保険料	938,780		
	賃借料	260,820		
	教育指導費	333,198		
	車輦費	1,709,469		
	生産活動費	373,116		
	生産活動労務費	372,632		
	生産活動経費	484		
	雑費	177,262		
	事務費	61,692,192		
	福利厚生費	1,864,485		
	職員被服費	112,067		
	旅費交通費	238,807		
	研修研究費	982,650		
	事務消耗品費	1,385,606		
	印刷製本費	390,017		
	水道光熱費	245,279		
	燃料費	120,135		
	修繕費	5,366,921		
	通信運搬費	1,995,631		
	広報費	195,848		
	業務委託費	31,540,633		
	業務委託費	4,012,149		
	世話人委託費	15,516,484		
	給食委託費	12,012,000		
	手数料	367,534		
	保険料	2,136,582		
	賃借料	5,588,784		
	土地・建物賃借料	4,794,000		
	租税公課	374,480		
	保守料	2,126,564		
	諸会費	616,050		
	雑費	1,250,119		
	就労支援事業費用	9,969,237		
	就労支援事業販売原価	7,632,892		
	期首製品(商品)棚卸高	216,132		
	材料費	2,019,087		
	労務費	3,783,807		
	経費	1,749,530		
	当期就労支援事業製造原価	7,552,424		
	期末製品(商品)棚卸高	△135,664		
	就労支援販管費	2,336,345		
	経費	2,336,345		
	減価償却費	36,012,750		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,836,056		
	徴収不能額	6,270		
	サービス活動費用計(2)	420,225,807		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,218,190		
サ	収	受取利息配当金収益	5,157	
イ	益	その他のサービス活動外収益	3,552,644	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
ピ ス 活 動 外 増 減 の	利用者等外給食収益	160,640			
	雑収益	3,392,004			
	サービス活動外収益計(4)	3,557,801			
	費用				
	支払利息	190,354			
	その他のサービス活動外費用	119,400			
	雑損失	119,400			
	サービス活動外費用計(5)	309,754			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,248,047			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,029,857			
特 別 増 減 の 部	収益				
	事業区分間繰入金収益	307,536			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別収益計(8)	307,536			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11			
	建物売却損・処分損	1			
器具及び備品売却損・処分損	10				
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	11			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,525			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,337,382			
繰 越 活 動 増 減 差					
	前期繰越活動増減差額(12)	546,854,229			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,191,611			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000			
	施設整備積立金積立額	3,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	546,191,611			