

## あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	9,854,021	9,556,511	297,510
	園芸事業収益	4,055,477	4,523,161	△467,684
	園芸仕入収益	147,106	305,517	△158,411
	木工事業収益	1,919,054	2,024,227	△105,173
	受託事業収益	2,295,784	2,017,218	278,566
	園外作業事業収益	1,436,600	686,388	750,212
	障害福祉サービス等事業収益	291,279,496	299,346,705	△8,067,209
	自立支援給付費収益	236,746,334	248,509,951	△11,763,617
	利用者負担金収益	122,236	228,678	△106,442
	補給給付費収益	8,144,838	8,459,856	△315,018
	特定費用等収益	31,834,307	31,938,280	△103,973
	その他の事業収益	14,431,781	10,209,940	4,221,841
	生産活動収益	418,984	456,792	△37,808
	生産活動収益	418,984	456,792	△37,808
	経常経費寄附金収益	319,902	348,984	△29,082
	サービス活動収益計(1)	301,872,403	309,708,992	△7,836,589
	費用	人件費	188,578,514	174,112,450
役員報酬		936,000	1,740,000	△804,000
職員給料		123,384,447	112,837,304	10,547,143
職員賞与		17,545,500	16,126,900	1,418,600
賞与引当金繰入		9,866,700	9,385,600	481,100
非常勤職員給与		7,481,974	7,824,757	△342,783
退職給付費用		5,378,593	4,925,132	453,461
法定福利費		23,985,300	21,272,757	2,712,543
事業費		37,570,586	33,832,267	3,738,319
給食費		16,982,941	16,488,051	494,890
医薬品費		6,355	4,619	1,736
保健衛生費		2,983,447	1,953,800	1,029,647
教養娯楽費		579,316	524,099	55,217
日用品費		881,534	865,685	15,849
水道光熱費		10,396,963	8,631,603	1,765,360
燃料費		1,472,711	1,266,994	205,717
消耗器具備品費		1,448,436	1,247,104	201,332
保険料		654,840	695,830	△40,990
教育指導費		198,198	0	198,198
車輦費		1,592,729	1,697,690	△104,961
生産活動費		373,116	456,792	△83,676
事務費		50,843,864	51,295,096	△451,232
福利厚生費		1,364,524	1,132,952	231,572
旅費交通費		141,257	106,242	35,015
研修研究費		969,650	576,803	392,847
事務消耗品費		579,322	974,692	△395,370
印刷製本費		390,017	411,675	△21,658
修繕費		2,833,354	4,636,503	△1,803,149
通信運搬費		1,458,360	1,309,512	148,848
広報費		195,848	136,398	59,450
業務委託費		29,700,827	29,460,982	239,845
手数料	225,964	252,613	△26,649	
保険料	1,459,370	1,422,695	36,675	

## あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	賃借料	3,398,367	2,472,523	925,844
	土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課	332,580	429,114	△96,534
	保守料	1,387,364	1,677,974	△290,610
	諸会費	477,150	592,200	△115,050
	雑費	1,135,910	908,218	227,692
	就労支援事業費用	9,969,237	10,606,164	△636,927
	就労支援事業販売原価	7,632,892	8,444,973	△812,081
	就労支援販管費	2,336,345	2,161,191	175,154
	減価償却費	18,973,746	17,952,808	1,020,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,638,895	△4,518,863	△120,032
	徴収不能額	6,270	0	6,270
	サービス活動費用計(2)	301,303,322	283,279,922	18,023,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	569,081	26,429,070	△25,859,989
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4,862	8,247	△3,385
活動	その他のサービス活動外収益	1,366,356	1,536,112	△169,756
	雑収益	1,366,356	1,536,112	△169,756
増	サービス活動外収益計(4)	1,371,218	1,544,359	△173,141
	費用			
外	その他のサービス活動外費用	53,880	5,779	48,101
	雑損失	53,880	5,779	48,101
増	サービス活動外費用計(5)	53,880	5,779	48,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,338	1,538,580	△221,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,886,419	27,967,650	△26,081,231
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,725,000	△1,725,000
増	施設整備等補助金収益	0	1,725,000	△1,725,000
	事業区分間繰入金収益	307,536	508,084	△200,548
減	拠点区分間繰入金収益	700,000	1,000,000	△300,000
	特別収益計(8)	1,007,536	3,233,084	△2,225,548
部	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
の	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
増	器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	△1,725,000
減	特別費用計(9)	9	1,725,002	△1,724,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,527	1,508,082	△500,555
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,893,946	29,475,732	△26,581,786
繰	前期繰越活動増減差額(12)	346,885,593	327,409,861	19,475,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,779,539	356,885,593	△7,106,054
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	施設整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	346,779,539	346,885,593	△106,054

## 緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス	収入			
	老人福祉事業収益	117,184,344	117,858,101	△673,757
	措置事業収益	117,184,344	117,145,101	39,243
	運営事業収益	0	713,000	△713,000
	サービス活動収益計(1)	117,184,344	117,858,101	△673,757
活動増減の部	費用			
	人件費	72,350,503	70,113,828	2,236,675
	職員給料	40,877,916	42,746,909	△1,868,993
	職員賞与	7,695,650	6,497,210	1,198,440
	賞与引当金繰入	3,500,000	3,300,000	200,000
	非常勤職員給与	10,480,320	7,839,040	2,641,280
	退職給付費用	1,572,850	1,805,735	△232,885
	法定福利費	8,223,767	7,924,934	298,833
	事業費	27,930,941	27,025,654	905,287
	給食費	13,294,452	12,532,875	761,577
	介護用品費	567,714	913,649	△345,935
	医薬品費	627	2,729	△2,102
	保健衛生費	1,417,738	1,065,639	352,099
	被服費	175,785	152,141	23,644
	教養娯楽費	850,859	740,864	109,995
	日用品費	679,712	415,616	264,096
	本人支給金	2,656,038	3,635,203	△979,165
	水道光熱費	4,642,367	4,051,238	591,129
	燃料費	1,058,518	973,296	85,222
	消耗器具備品費	1,613,369	2,035,903	△422,534
	保険料	283,940	0	283,940
	賃借料	260,820	250,920	9,900
	教育指導費	135,000	30,000	105,000
	車輦費	116,740	40,170	76,570
	雑費	177,262	185,411	△8,149
	事務費	10,848,328	10,781,308	67,020
	福利厚生費	499,961	543,441	△43,480
	職員被服費	112,067	109,142	2,925
	旅費交通費	97,550	155,300	△57,750
	研修研究費	13,000	22,400	△9,400
	事務消耗品費	806,284	1,090,625	△284,341
	水道光熱費	245,279	194,832	50,447
	燃料費	120,135	151,562	△31,427
	修繕費	2,533,567	2,177,458	356,109
	通信運搬費	537,271	539,503	△2,232
	広報費	0	85,250	△85,250
	業務委託費	1,839,806	1,712,203	127,603
	手数料	141,570	142,615	△1,045
	保険料	677,212	942,162	△264,950
	賃借料	2,190,417	1,829,717	360,700
	租税公課	41,900	35,500	6,400
	保守料	739,200	769,780	△30,580
	諸会費	138,900	148,900	△10,000
雑費	114,209	130,918	△16,709	
減価償却費	17,039,004	17,404,450	△365,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,197,161	△9,197,161	0	

## 緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	118,971,615	116,128,079	2,843,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,787,271	1,730,022	△3,517,293	
サービス活動外増減の	収				
	益				
		受取利息配当金収益	295	270	25
		その他のサービス活動外収益	2,186,288	1,769,270	417,018
		利用者等外給食収益	160,640	223,710	△63,070
		雑収益	2,025,648	1,545,560	480,088
		サービス活動外収益計(4)	2,186,583	1,769,540	417,043
	費				
	用				
		支払利息	190,354	232,850	△42,496
	その他のサービス活動外費用	65,520	27,589	37,931	
	雑損失	65,520	27,589	37,931	
	サービス活動外費用計(5)	255,874	260,439	△4,565	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,709	1,509,101	421,608	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,438	3,239,123	△3,095,685	
特別増減の部	収				
	特別				
	増				
	減				
	の				
	部				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	△300,000	
	特別費用計(9)	700,002	1,000,000	△299,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,002	△1,000,000	299,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△556,564	2,239,123	△2,795,687	
繰越活動増減					
	前期繰越活動増減差額(12)	199,968,636	197,729,513	2,239,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,412,072	199,968,636	△556,564	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	199,412,072	199,968,636	△556,564	

## あゆの里収益事業(拠点) 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動	収入 サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用 事務費	227,200	37,900	189,300	
	租税公課	227,200	37,900	189,300	
	減価償却費	850,000	850,000	0	
	サービス活動費用計(2)	1,077,200	887,900	189,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,077,200	△887,900	△189,300	
サービス活動	収入 受取利息配当金収益	17	9	8	
	その他のサービス活動外収益	1,384,729	1,395,975	△11,246	
	雑収益	1,384,729	1,395,975	△11,246	
	サービス活動外収益計(4)	1,384,746	1,395,984	△11,238	
費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,384,746	1,395,984	△11,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		307,546	508,084	△200,538	
特別増減	収入 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 事業区分間繰入金費用	307,536	508,084	△200,548	
	特別費用計(9)	307,536	508,084	△200,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△307,536	△508,084	200,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10	0	10	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		4,465,334	4,465,334	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,465,344	4,465,334	10
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		4,465,344	4,465,334	10	