

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	117,184,344	0	117,184,344	0	
	就労支援事業収入	9,804,891	0	9,804,891	0	
	障害福祉サービス等事業収入	291,279,496	0	291,279,496	0	
	生産活動収入	418,984	0	418,984	0	
	経常経費寄附金収入	319,902	0	319,902	0	
	受取利息配当金収入	5,157	17	5,174	0	
	その他の収入	3,433,244	1,384,729	4,817,973	0	
	事業活動収入計(1)	422,446,018	1,384,746	423,830,764	0	
	事業活動による支出	人件費支出	258,798,312	0	258,798,312	0
		事業費支出	65,452,397	0	65,452,397	0
事務費支出		61,692,192	227,200	61,919,392	0	
就労支援事業支出		9,400,631	0	9,400,631	0	
支払利息支出		190,354	0	190,354	0	
その他の支出		119,400	0	119,400	0	
流動資産評価損等による資金減少額		6,270	0	6,270	0	
事業活動支出計(2)		395,659,556	227,200	395,886,756	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,786,462	1,157,546	27,944,008	0	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	0	3,780,000	0	
	固定資産取得支出	9,707,070	0	9,707,070	0	
	施設整備等支出計(5)	13,487,070	0	13,487,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,487,070	0	△13,487,070	0	
その他の活動による	積立資産取崩収入	1,209,590	0	1,209,590	0	
	事業区分間繰入金収入	307,536	0	307,536	△307,536	
	長期前払費用振替収入	791,602	0	791,602	0	
	その他の活動収入計(7)	2,308,728	0	2,308,728	△307,536	
	積立資産支出	5,539,795	0	5,539,795	0	
	事業区分間繰入金支出	0	307,536	307,536	△307,536	
	その他の活動支出計(8)	5,539,795	307,536	5,847,331	△307,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,231,067	△307,536	△3,538,603	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,068,325	850,010	10,918,335	0	

前期末支払資金残高(11)	277,577,729	1,180,765	278,758,494	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	287,646,054	2,030,775	289,676,829	0

## 資金収支内訳表

(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		法人合計				
事業活動による収入	老人福祉事業収入	117,184,344				
	就労支援事業収入	9,804,891				
	障害福祉サービス等事業収入	291,279,496				
	生産活動収入	418,984				
	経常経費寄附金収入	319,902				
	受取利息配当金収入	5,174				
	その他の収入	4,817,973				
	事業活動収入計(1)	423,830,764				
	事業活動による支出	人件費支出	258,798,312			
		事業費支出	65,452,397			
事務費支出		61,919,392				
就労支援事業支出		9,400,631				
支払利息支出		190,354				
その他の支出		119,400				
流動資産評価損等による資金減少額		6,270				
事業活動支出計(2)	395,886,756					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,944,008				
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000				
	固定資産取得支出	9,707,070				
	施設整備等支出計(5)	13,487,070				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,487,070				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,209,590				
	事業区分間繰入金収入	0				
	長期前払費用振替収入	791,602				
	その他の活動収入計(7)	2,001,192				
その他の活動による支出	積立資産支出	5,539,795				
	事業区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	5,539,795				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,538,603				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,918,335				

前期末支払資金残高(11)	278,758,494			
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,676,829			